2022年度 济源市公路管理局单位决算

二〇二三年十月

目录

第一部分 济源市公路管理局概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 济源市公路管理局概况

一、单位职责

- (一)认真贯彻执行党和国家及省、市有关干线公路建设、 养护、管理工作的方针、政策,参与制定我市国、省干线公路工 作的实施意见、办法、措施。
- (二)参与编制我市国、省干线公路发展规划、中长期计划 和年度计划,负责编报公路统计报表、交通量调查工作。
- (三)负责全市干线公路新建、改建工程的组织实施、质量管理、监督检测等工作,参与或组织工程项目的招投标、交(竣)工验收等工作。
- (四)负责干线公路养护管理和公路抢险救灾、公路绿化工作,组织实施国省道干线公路的大、中修和危桥改造等工作。
- (五)负责全市干线公路路政管理及超限治理等工作,依法 维护路产路权。
- (六)配合上级部门做好公路科研项目管理、推广应用新技术、新工艺、新材料、新设备,加快科研成果转化应用工作。
- (七)负责全市干线公路管理部门的财务管理和内部审计工作,编制年度财务预算、决算,管理公路固定资产;负责公路行业科教、普法、执法、安全、精神文明创建、职工教育培训等工作。

(八) 承担其它事项。

二、机构设置

济源市公路管理局内设机构11个,包括:党政办、计划统计科、工程科、养护科、财务审计科、材料设备科、人事科、路政安全科、法制科、纪检室、治超办。

从决算单位构成看,济源市公路管理局单位2022年度决算包括济源市公路管理局单位本级。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位:济源市公路管理局

2022年度

<u> </u>		牛皮						
收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
栏次		1	栏次		2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17, 885. 33	一、一般公共服务支出	32	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11, 107. 39	二、外交支出	33	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00			
	9		九、卫生健康支出	40	0.00			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	11, 107. 39			
	12		十二、农林水支出	43	0.00			
	13		十三、交通运输支出	44	17, 885. 33			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	0.00			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	0.00			

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
栏次		1	栏次		2		
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00		
本年收入合计	27	28, 992. 72	本年支出合计	58	28, 992. 72		
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00		
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00		
	30			61			
收入总计	31	28, 992. 72	支出总计	62	28, 992. 72		

注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位: 济源市公路管理局

2022年度

午世: 仍然中五年	16年9	2022	十/又					<u> </u>
	项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入		其他收入
功能分类科目编码	科目名称		7.4 7.4 7.4 7.4				1147141	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	28, 992. 72	28, 992. 72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11, 107. 39	11, 107. 39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11, 107. 39	11, 107. 39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5, 761. 97	5, 761. 97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	802. 96	802. 96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4, 542. 46	4, 542. 46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	17, 885. 33	17, 885. 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6, 670. 57	6, 670. 57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1, 216. 00	1, 216. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	5, 443. 02	5, 443. 02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	11. 55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	11, 214. 76	11, 214. 76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	11, 214. 76	11, 214. 76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<u> </u>		• •	•	•			

注: 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位: 济源市公路管理局

2022年度

		2022十1文					十四・カル
功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	28, 992. 72	0.00	28, 992. 72	0.00	0.00	0.0
212	城乡社区支出	11, 107. 39	0.00	11, 107. 39	0.00	0.00	0.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11, 107. 39	0.00	11, 107. 39	0.00	0.00	0.0
2120803	城市建设支出	5, 761. 97	0.00	5, 761. 97	0.00	0.00	0.0
2120804	农村基础设施建设支出	802. 96	0.00	802.96	0.00	0.00	0.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4, 542. 46	0.00	4, 542. 46	0.00	0.00	0.0
214	交通运输支出	17, 885. 33	0.00	17, 885. 33	0.00	0.00	0.0
21401	公路水路运输	6, 670. 57	0.00	6, 670. 57	0.00	0.00	0.0
2140104	公路建设	1, 216. 00	0.00	1, 216. 00	0.00	0.00	0.0
2140106	公路养护	5, 443. 02	0.00	5, 443. 02	0.00	0.00	0.0
2140109	交通运输信息化建设	11. 55	0.00	11.55	0.00	0.00	0.0
21406	车辆购置税支出	11, 214. 76	0.00	11, 214. 76	0.00	0.00	0.0
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	11, 214. 76	0.00	11, 214. 76	0.00	0.00	0.0

注: 本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位: 济源市公路管理局

2022年度

平世: 所你中五时旨垤问			۵(022牛皮								
收入						支出						
项目	行	金额	项目	行	合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨				
- 次日	次	並 帜	7次日	次	ΠИ	款	款	款				
栏次		1	栏次		2	3	4	5				
一、一般公共预算财政拨款	1	17, 885. 33	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	2	11, 107. 39	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00				
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00				
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00				
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00				
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00				
	11		十一、城乡社区支出	43	11, 107. 39	0.00	11, 107. 39	0.00				
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00				
	13		十三、交通运输支出	45	17, 885. 33	17, 885. 33	0.00	0.00				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00				
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00				
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00				
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00				
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00				

收入						支出		
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨 款	政府性基金预算财政拨 款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支 出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支 出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	28, 992. 72	本年支出合计	59	28, 992. 72	17, 885. 33	11, 107. 39	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	28, 992. 72	总计	64	28, 992. 72			

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:济源市公路管理局

2022年度

	1 124			1 , : , • / -
	项目		本年支出	
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	17, 885. 33	0.00	17, 885. 33
214	交通运输支出	17, 885. 33	0.00	17, 885. 33
21401	公路水路运输	6, 670. 57	0.00	6, 670. 57
2140104	公路建设	1, 216. 00	0.00	1, 216. 00
2140106	公路养护	5, 443. 02	0.00	5, 443. 02
2140109	交通运输信息化建设	11. 55	0.00	11. 55
21406	车辆购置税支出	11, 214. 76	0.00	11, 214. 76
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	11, 214. 76	0.00	11, 214. 76

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位:济源市公路管理局 2022年度 单位:万元

毕似:	·源甲公路官埋巵			2022年度			_	甲似: 刀兀
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	1 科目名称	决算数
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	村 日 夕 椒	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	1 净管数	经济分类 科目编码	L 科目名称 L	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	0.00					公用经费合计	0.00

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位: 济源市公路管理局

2022年度

1 III OI ON IN A PH	1 · 1 /· 1								
	项目	年初结转和结余	本年收入		本年支出		年末结转和结余		
功能分类科目编码	科目名称	一 中初结构和结东 	平平収八 	小计	基本支出	项目支出	中 术结构和结束		
	栏次	1	2	3	4	5	6		
	合计	0.00	11, 107. 39	11, 107. 39	0.00	11, 107. 39	0.00		
212	城乡社区支出	0.00	11, 107. 39	11, 107. 39	0.00	11, 107. 39	0.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	11, 107. 39	11, 107. 39	0.00	11, 107. 39	0.00		
2120803	城市建设支出	0.00	5, 761. 97	5, 761. 97	0.00	5, 761. 97	0.00		
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	802.96	802.96	0.00	802. 96	0.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4, 542. 46	4, 542. 46	0.00	4, 542. 46	0.00		

注: 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位: 济源市公路管理局

2022年度

单位: 万元

		//~		1 12: 74/2				
项	目	本年支出						
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出				
	栏次	1	2	3				
	合计	0.00	0.00	0.00				

注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明:我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开09表

单位: 济源市公路管理局

2022年度

			预算数			决算数					
今 注	因公出国(境)费		公务用车购置。	及运行维护费	公务接待费	今 壮	因公出国(境)费		公务用车购置	及运行维护费	公务接待费
I I II	四公山四、現/页	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公分货付负	日刊	四公山四(現)页	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公分女付页
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映单位本年度财政拨款"三公"经费支出预决算情况。其中,预算数为"三公"经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金 安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 我单位2022年度没有财政拨款"三公"经费预算,也没有财政拨款"三公"经费安排的支出,故本表无数据。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为28,992.72万元。与上年度相比,收、支总计各增加10,205.46万元,增长54.32%,主要原因是:城乡社区支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计28,992.72万元,其中:财政拨款收入 28,992.72万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计28,992.72万元, 其中: 项目支出 28,992.72万元, 占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为28,992.72万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加10,205.46万元,增长54.32%,主要原因是:城乡社区支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出17,885.33万元,占本年支出合计的61.69%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少901.93万元,下降4.80%,主要原因是:交通运输支出减少。

(二) 结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出17,885.33万元,主要用于以下方面:交通运输(类)支出17,885.33万元,占100.00%。

(三) 具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,288.09万元,支出决算为17,885.33万元,完成年初预算的338.22%。其中:

- 1. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。年初预算为1000.00万元,支出决算为1,216.00万元,完成年初预算的121.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转S310吉利至蓼坞改建项目资金。
- 2. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为132.54万元,支出决算为5,443.02万元,完成年初预算的4106.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加G327线753.084—833.999安全提升工程项目、G208线1143.273—1149.15灾害防治工程项目、S310线高湾至二郎庙段修复养护工程、G327线封门至刘沟桥段修复养护工程、S230林山至小有河段灾毁重建工程、G208二淅线二干至彭庄段路面功能性修复养护工程、G208二淅线白涧河3号桥水毁抢修工程、普通干线公路交通量自动化观测站建设维护项目、干线公路小修保养和管理、G327线大店河桥—下行预防养护项目、G327线湨河桥—下行预防养护项目、G327线湨河桥—下行预防养护项目、G327线湨河桥—下行预防养护项目、S230线下治村桥上行拆除重建项目、S310线王庄桥预防养护项目等项目资金。
- 3. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)交通运输信息化建设(项)。年初预算为11.55万元,支出决算为11.55万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

4. 交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)。年初预算为4144.00万元,支出决算为11,214.76万元,完成年初预算的270.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加G327线刘沟桥维修加固工程、S308西二环至九里沟景区段改建工程、G327线麻庄桥改造项目、G208二浙线K1143+660-K1173+000段公路安全设施精细化提升工程、S310长邵线上治2号桥拆除重建工程等项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出0.00万元。其中: 人员经费0.00万元; 公用经费0.00万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为9,905.17万元,支出决算为11,107.39万元,完成年初预算的112.14%。主要用于S243郭木线市区至坡头段改建工程、S306卫柿线济源境建设项目资金、S240跨焦柳铁路与柴河水库特大桥两侧引线工程前期费用、普通国省干线公路空间控制规划、S245邵吉线方山至坡头公路改造工程、S312温邵线罡头至李八庄段改建工程、S312温邵线李八庄至虎岭段大修工程等项目支出,年末没有结转和结余的资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与年初预算数不存在差异。

九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一) "三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度"三公"经费财政拨款支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。2022年度"三公"经费支出决算数与预算数持平。

(二) "三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度"三公"经费财政拨款支出决算中,因公出国 (境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算 0.00万元;公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下:

- 1. 因公出国(境)费 预算数为0.00万元,支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。
- 2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.00万元,支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中:

公务用车购置支出 0.00万元, 购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元,支出决算数为0.00万元。 决算数与预算数持平。其中:

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国(境)外来访团组 0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关,也不是参照公务员管理事业单位,没 有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额1.52万元,其中:政府采购货物支出1.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.52万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额1.52万元,占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末,我单位共有车辆76辆,其中:特种专业技术用车33辆、其他用车43辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)8台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2022年我单位针对预算绩效管理项目认真进行项目分析,掌握项目概况,明确项目绩效目标,认真组织和落实项目管理制度及执行情况,建立项目绩效评价指标体系,对项目的经济性、效率性、效益性进行分析和评价。

(二) 项目绩效自评结果。

2022年, 我单位对预算批复的21个项目支出开展了全面绩效 自评, 共涉及预算资金18243.26万元, 自评覆盖率达到100.00%。 包括: 1.普通国省干线公路空间控制规划89.74分。2.S245邵吉线

邵原至下治段公路改建工程89.69分。3.G327济沁界至罡头段改建 工程89.3分。4.S310长邵线上治2号桥拆除重建工程项目89.32 分。5.2022年普通省道车辆购置税收入补助地方资金预算89.75 分。6. S312温邵线罡头至李八庄段改建工程90. 12分。7. 交通发展 专项-用于S240安防、灾害防治工程89.92分。8.S230林山至小有 河段灾毁重建工程89.61分。9.G327济沁界至罡头段改建工程 89.47分。10.S240跨焦柳铁路与柴河水库特大桥两侧引线工程前 期费用89.54分。11.交通发展专项-济源市干线公路管理养护资金 89.49分。12.交通发展专项-用于养护机修设备89.56分。13.2022 年度二级公路取消收费后补助资金88.75分。14.用于S230安防、 灾害防治工程(豫财建2020-313号2021年普通公路建设养护省级 补助资金2021年结转89.11分。15.S245邵吉线方山至坡头公路改 造工程89.12分。16.S312温邵线李八庄至虎岭段大修工程89.94 分。17. S230林山至小有河段灾毁重建工程(豫财建2021-234号公 路灾毁恢复重建项目车辆购置税收入补助地方资金)89.87分。 18. 普通干线公路建设养护省级补助资金(豫财建2021-102号2021 年普通干线公路建设养护省级补助资金2021年结转89.71分。19. S306卫柿线济源境建设项目资金89.89分。20.S243郭木线市区至 坡头段改建工程89.12分。21.S308安防、灾害防治工程89.31分。 从自评结果看,2022年度我单位项目整体执行情况良好,各个项 目资金使用与具体项目实施内容相符, 绩效总目标和阶段性目标 都已按照计划完成。

(三) 重点绩效评价结果。

我单位2022年度没有开展重点绩效评价的项目。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- 三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除"财政拨款收入"、"事业收入"、"上级补助收入"、"附属单位上缴收入"、"经营收入"以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余: 指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金。

十七、"三公"经费: 纳入同级财政预决算管理"三公"经费, 指单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):反映新建公路支出,公路改建支出,特大型桥梁建设支

- 出,公路客货运站(场)建设支出。
- 二十、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):反映公路养护支出。
- 二十一、交通运输支出(类)公路水路运输(款)交通运输信息化建设(项):反映交通运输信息化建设支出。
- 二十二、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项):反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

第五部分 附 件

					· × ×	コ ート に	ロハル	•					
项目	1名称					普通国征	省干线公路室	三间控制规划					
主管	幹部门	济源产城融合示范区交通运输局 实施单位 年初预算数 全年预算数 年度资金总额(万元): 46.1 政府性预算资金 46.1							济源市公	路管理局	'		
				É	F初预算数	全年预	i算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	〔(万元):		46. 1	46	;	4	6	10	100	10	
项目资金	숲(万元)	政府性预	i算资金		46. 1	46	;	4	6	-	100	=	
		财政专户的	管理资金		0	0			0	-	0	-	
		单位的	资金		0	0			0	-	0	-	
					情况说明		分值	得分		存在	生问题和改进	挂措施	
		安排科学性			i算编制和资金管理力 :证、评审、立项等必		5	5					
资金管	管理情况	拨付合规性		金。	库集中支付制度有关		5	5					
		使用规范性			达预算的科目和项目 F占、挪用和擅自调整		5	5					
	预算绩效管理情况 将资金纳入绩效管理,开展绩效评估,设置				5	5							
			*, , * , , , ,						实际完成	战情况			
目标目标方案	源及周边地	区交通和经济的年一2030年)》	勺沟通。完成:	对《河南省普 通国省道待到				通省道网规划i		4年-2030年	手)》中济源		
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	规划编制	投入成本	不超预算	100)%	10	10	0.	00%		
	成本指标	社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
		数量指标	规划编制:	公里长度	393.2公里	413. 7	公里	10	10	0.	00%	·	
绩效指标	产出指标	质量指标	规划验收	(合格率	100%	100)%	10	10	0.	00%		
织双钼协		时效指标	规划验收	(及时率	及时	100)%	10	10	0.	00%	,	
		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标	规划利	J用率	100%	60	%	25	15	-40.	. 00%	项目利用为长期性,短时 间无法完全体现	
Ľ		生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意 度指标	主管部门	满意度	≥95%	90	%	5	4. 74	-5.	26%	无法满足所有人的需求。	
				总分			-	100	89. 74		「能力, 增强济源及周边地区交通和经济的 −2030年)》中济源市普通国省道待建、花 項目的規划。 偏差度 % 偏差原因分析及改进抗 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 可目利用为长期性, 条 同无法完全体现		

项目单位自评表

					ツ り	甲位	日许本	₹					
项目	名称			S245邵	吉线邵原至下冶段公	·路改建工程(豫财债2022	2-40号2022年	阿南省政府一角	投债券 (六)	朝))		
主管	部门	i	运输局	实施卓	单位			济源市公	路管理局				
				年	初预算数	全年预	į算数	全年	 执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	页(万元):		500	50	0	5	00	10	100	10	
项目资金	注(万元)	政府性预			500	50	0	5	00	-	100	-	
		财政专户			0	0			0	-	0	-	
		单位的	资金		0	0			0	-	0	-	
				LA cret don Aus Ser	情况说明)	分值	得分		存在问题和改进措施			
		安排科学性		进行项目论	算编制和资金管理办 证、评审、立项等必	要程序。	5	5					
资金管	管理情况	拨付合规性		金。	库集中支付制度有关		5	5					
		使用规范性		现截留、挤	达预算的科目和项目 占、挪用和擅自调整	问题。	5	5					
		预算绩效管理	情况		绩效管理,开展绩效 开展绩效监控。	评估,设置	5	5					
	预期目标							实际完成					
年度总体 目标		成S245邵吉线码							5线邵原至下冶				
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	工程投资	空制情况	不超预算	100	0%	10	10	0.	00%		
	成本指标	社会成本指标										,	
		生态环境成本 指标											
	产出指标	数量指标	支付S245邵 下冶段公路。 金	 攻建工程资	500万元	500 <i>T</i> .	元	10	10	0.	00%		
绩效指标	, шин	质量指标	资金使用	合规性	是	100)%	10	10	0.	00%		
织双钼协		时效指标	按期完成	资金支付	是	100)%	10	10	0.	00%		
		经济效益指标	对经济发展的	的促进作用	明显	609	%	10	6	-40	. 00%	经济发展促进作用存在长 期性,短时间无法体现。	
	效益指标		公路安全	全水平	提升	609	%	10	6	-40	. 00%	单一项目无法完整体现	
	双皿油小	社会效益指标	普通公共原	服务水平	提升	609	%	5	3	-40	. 00%	服务水平需全局考虑,单 一项目无法完整体现。	
		生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意 度指标	社会公众	:满意度	≥80%	759	%	5	4. 69	-6.	25%	无法满足所有人的需求	
				总分				100	89. 69				

项目单位自评表

	G327济沁界至罡头段改建工	二程(豫财建2	021-235号普	序通国道项目车	- 辆购置税收	入补助地方员	(金)	
济源产城融合	示范区交通运输局	实施卓	单位			济源市公	路管理局	
	年初预算数	全年预	算数	全年打	九 行数	分值	执行率 %	得分
年度资金总额(万元):	3000	300	0	296	5. 76	10	98.86	9. 89
政府性预算资金	3000	300	0	296	5. 76	-	98.86	=
财政专户管理资金	0	0		()	-	0	-
单位资金	0	0		()	-	0	-
	情况说明		分值	得分		存在	生问题和改进	挂措施
安排科学性			5	5				
	年度资金总额(万元): 政府性预算资金 财政专户管理资金 单位资金	济源产城融合示范区交通运输局	济源产城融合示范区交通运输局 实施单 年初預算数 全年預 年度资金总额(万元): 3000 300 政府性预算资金 3000 300 财政专户管理资金 0 0 单位资金 0 0 按照銀口種資金組和多个幹理办法的更求	济源产城融合示范区交通运输局 实施单位 年初預算数 全年預算数 年度资金总额(万元): 3000 政府性預算资金 3000 财政专户管理资金 0 单位资金 0 情况说明 分值 安排科学性 按照部门预算编制和资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。 5	济源产城融合示范区交通运输局 实施单位 年初預算数 全年預算数 年度资金总额(万元): 3000 政府性預算资金 3000 财政专户管理资金 0 单位资金 0 情况说明 分值 安排科学性 按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。 5 5	济源产城融合示范区交通运输局 实施单位 年初預算数 全年预算数 全年执行数 年度资金总额(万元): 3000 3000 2965.76 政府性預算资金 3000 3000 2965.76 财政专户管理资金 0 0 0 单位资金 0 0 0 传况说明 分值 得分 安排科学性 按照部门預算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。 5 5	济源产城融合示范区交通运输局 实施单位 济源市公 年初預算数 全年预算数 全年执行数 分值 年度资金总额(万元): 3000 3000 2965.76 10 政府性预算资金 3000 3000 2965.76 - 財政专户管理资金 0 0 0 - 单位资金 0 0 0 - 专性分等金 6 0 0 0 - 安排科学性 按照部门預算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。 5 5	年度资金总额(万元): 3000 3000 2965.76 10 98.86 政府性預算资金 3000 3000 2965.76 10 98.86 财政专户管理资金 0 0 0 - 98.86 财政专户管理资金 0 0 0 - 0 单位资金 0 0 0 - 0 情况说明 分值 得分 存在问题和改进 安排科学性 提供可目论证、评审、立项等必要程序。 5 5

- 29 -

 资金管	管理情况	拨付合规性	严格扩金。	按照国库集中支付制度有差	关规定支付资	5	5					
		使用规范性		按照下达预算的科目和项目 留、挤占、挪用和擅自调整		5	5					
		预算绩效管理		全纳入绩效管理,开展绩效 目标,开展绩效监控。	改评估,设置	5	5					
			预期目标			实际完成情况						
年度总体 目标	完成对G327		设进行改建,项目路约 路,路基宽25.5米。	线全长9. 442公里,一级公	完成对G	327济沁界3	至罡头段进行。	改建,项目路 约	붆全长9.442公里,一级	公路,路基宽25.5米。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	工程造价控制情	况 不超预算	100)%	10	10	0.00%			
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	路线长度	9.442公里	9. 454	公里	10	10	0.00%			
	产出指标	质量指标	质量检测合格率		100)%	10	10	0.00%			
绩效指标		时效指标	按期完成工程验收。 率	及时及时	100	0%	10	10	0.00%			
		经济效益指标	对经济发展的促进	作用 明显	60	%	10	6	-40.00%	经济发展促进作用存在长 期性,短时间无法体现。		
	效益指标	社会效益指标	提升路网服务水	平 提升	60'	%	10	6	-40. 00%	单一项目无法完整体现		
		生态效益指标	符合环境保护要:	求符合	60'	%	5	3	-40. 00%	施工过程对环境不可避免 有所影响。		
	满意度指标	服务对象满意 度指标	出行群众满意度	£ ≥85%	75	%	5	4. 41	-11. 76%	无法满足所有人的需求。		
						100	89.3					

项目名 主管部 项目资金(ž	S310长哥 齐源产城融合		乔拆除重建工程项目	(豫财建2021-	-123号2021年	F省道及农村名	公路车辆购置和	党收入补助	也方资金2021	年结转		
	RI,J	ì	企幅制 空弧率									1 - 11 - 11		
项目资金(/ 10/K/ 79A/BLK LI			实施卓				济源市公				
项目资金(年	三初预算数	全年预	算数	全年技	丸行数	分值	执行率 %	得分		
项目资金(年度资金总额	(万元):		77	77		7	7	10	100	10		
	(万元)	政府性预	算资金		77	77		7	7	-	100	-		
1		财政专户管	管理资金		0	0		()	-	0	-		
		单位的	6金		0	0		()	- 0 - 存在问题和改进措施 存在问题和改进措施				
	L				情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施		
		安排科学性		进行项目论	算编制和资金管理办 证、评审、立项等必	要程序。	5	5						
资金管理	1情况	拨付合规性		金。	库集中支付制度有关		5	5						
		使用规范性		现截留、挤	达预算的科目和项目 占、挪用和擅自调整	问题。	5	5						
		预算绩效管理性	青况		绩效管理,开展绩效 开展绩效监控。	评估,设置	5	5						
			预期目标						实际完成	龙情况	100			
年度总体 目标	对S31	对S310长邵线上治2号桥拆除重建,在原桥位上游新建桥梁						完成S3	10长邵线上冶	2号桥拆除』	重建工程			
-	一级指标	二级指标	三级扫	指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	工程造价扩	空制情况	不超预算	100	%	10	10	0.	00%			
成		社会成本指标												
		生态环境成本 指标												
		数量指标	桥梁梦	数量	1座	1座	<u> </u>	10	10	0.	00%			
P	⁻ 出指标	质量指标	质量检测		100%	100	%	10	10	0.	00%			
绩效指标		时效指标	按期完成养技 及时		及时	100	%	10	10	0.	00%			
		经济效益指标	对经济发展的	的促进作用	明显	609	6	10	6	-40	. 00%	经济发展促进作用存在长 期性,短时间无法体现。		
3	效益指标	社会效益指标	提升路网原	服务水平	提升	659	6	10	6. 5	-35	. 00%	服务水平需全局考虑,单 一项目无法完整体现。		
		生态效益指标	符合环境值	保护要求	符合	609	6	5	3	-40	. 00%	因客观原因,对环境不可 避免有所改变。		
满	意度指标	服务对象满意 度指标	出行群众	满意度	≥85%	659	6	5	3. 82	-23	. 53%	无法满足所有人的需求。		
				总分				100	89. 32					

					イスト	1 11 11 11 1	¬ / / /	-				
项目	名称				豫财建2022-115号	2022年普通省	道车辆购置	税收入补助地	方资金预算(第一批)		
主管	部门	济	源产城融合	示范区交通:	运输局	实施卓	单位		-	济源市公	路管理局	
				左	F初预算数	全年预	算数	全年		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		0	654	0	65	540	10	100	10
项目资金	注(万元)	政府性预算	算资金		0	6540		6540		-	100	=
		财政专户管	理资金		0	0			0	-	0	=
		单位资	金		0	0			0	-	0	=
					情况说明		分值	得分		存在问题和改进措施		
		安排科学性 按照部门预算编制和资金管理办法的要求, 5 5 数 5 数 5 数 5 数 5 数 5 数 5 数 5 数 5 数										
资金管	計理情况	拨付合规性		严格按照国 金。	库集中支付制度有关	规定支付资	5	5		- 0 -		
		使用规范性			达预算的科目和项目 占、挪用和擅自调整		5	5				
		预算绩效管理情			.绩效管理, 开展绩效 开展绩效监控。	评估,设置	5	5				
								实际完/	成情况			
年度总体 目标		预期目标 保持普通干线公路基础设施良好技术状况水平						保持普通	干线公路基础	设施良好技	术状况水平	
	一级指标	二级指标	三级指	á 标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差度 % 偏差原因分析及改进措		
		经济成本指标						·				

1	成本指标	社会成本指标							
	WATER	生态环境成本							
		指标							
		数量指标	支持普通省道建设(公 里)	16. 7	100%	10	10	0.00%	
		数里 指你	支持干线公路桥梁隧道 改造(座)	2	100%	10	10	0.00%	
	产出指标		完工项目验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
绩效指标		质量指标	交通建设符合环评审批 要求	符合	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完成投资	是	100%	5	5	0.00%	·
		经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	65%	10	6. 5	-35. 00%	经济发展促进作用存在长 期性,短时间无法体现。
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	65%	5	3. 25	-35. 00%	单一项目无法完整体现。
	双血指协	在云 双量指标	公路安全水平	提升	65%	5	3. 25	-35. 00%	单一项目无法完整体现。
		生态效益指标	新改建公路项目适应未 来一定时期内交通需求	100%	65%	5	3. 25	-35. 00%	短时间无法体现。
	满意度指标	服务对象满意 度指标	改善通行服务水平群众 满意度	≥80%	70%	5	3. 5	-30. 00%	无法满足所有人的需求
			总分			100	89. 75		·

		,			· / / / ·	1 + 14.1						
	名称							上民改建工程	¥			
主管	部门	i	齐源产城融合		- 11117 -	实施卓				济源市公	路管理局	
				年	三初预算数	全年预	算数	全年持	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	i(万元):		468.77	468.	76	468	3. 76	10	100	10
项目资金	(万元)	政府性預	į算资金		468.77	468.	76	468	3. 76	-	100	-
		财政专户	管理资金		0	0			0	-	0	-
		单位	资金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	挂措施
		安排科学性		进行项目论	算编制和资金管理办 证、评审、立项等必	要程序。	5	5				
资金管	理情况	拨付合规性		金。	库集中支付制度有关	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	5	5				
		使用规范性		现截留、挤	达预算的科目和项目 占、挪用和擅自调整	问题。	5	5				
		预算绩效管理	情况		绩效管理,开展绩效 开展绩效监控。	评估,设置	5	5				
			预期目标						实际完成	战情况		
年度总体 目标	公路改建工 建设,项目	程可行性研究扩	及告的批复》 引 时道办事处罡	像发改基础 头村南,沿东	就罡头李八庄段一级 【2012】1597号文件 元二环、西二环,终 效建工程。			完成S312温邵	3线罡头至李八	置头至李八庄段改建工程工程款支付 20.	付	
	一级指标	二级指标	三级扫	指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	工程造价扩	空制情况	不超预算	100	%	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	路线	长度	29.867公里	29.87	公里	10	10	0.	00%	
	产出指标	质量指标	质量检测		100%	100	%	10	10	0.	00%	
绩效指标		时效指标	按期完成工程 率		及时	100	%	10	10	0.	00%	
		经济效益指标	对经济发展的	的促进作用	明显	609	6	10	6	-40	. 00%	经济发展促进作用存在长 期性,短时间无法体现。
	效益指标	社会效益指标	提升路网质	服务水平	提升	709	6	10	7	-30	. 00%	服务水平需全局考虑,单 一项目无法完整体现。
		生态效益指标	符合环境值	保护要求	符合	609	6	5	3	-40	. 00%	因客观原因,对环境不可 避免有所影响。
	满意度指标	服务对象满意 度指标	出行群众	满意度	≥85%	709	6	5	4. 12	-17	. 65%	无法满足所有人的需求。
				总分				100	90.12	(偏差度% 偏差原因分 0.00%		

项目	名称 交通发展专项-用于S240安防、灾害防治工程(豫财建2020-313号2021年普通公路建设养护省级补助资金2021年结转 [部门 济源产城融合示范区交通运输局 实施单位 济源市公路管理局													
主管	宇部门	ij	序源产城融合	示范区交通:	运输局	实施	单位			济源市公	路管理局			
				至	F初预算数	全年預	 算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额	(万元):		15. 22	15.	21	15	. 21	10	100	10		
项目资金	호 (万元)	政府性预	算资金		15. 22	15.	21	15.	. 21	-	100	=		
		财政专户管	管理资金		0	0			0	-	0	-		
		单位资	全金		0	0			0	-	0	1		
					情况说明		分值	得分		存在	E问题和改进	E措施		
		安排科学性		4,5 111111111111111111111111111111111111	照部门预算编制和资金管理办法的要求, 行项目论证、评审、立项等必要程序。									
资金管	管理情况	推付合规性 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。 5 5 使用和菜性 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出 5 5												
	使用规范性 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5													
		预算绩效管理情	青况		.绩效管理,开展绩效 开展绩效监控。	评估,设置	5	5						
			预期目标						实际完成	战情况				
年度总体 目标	白道河大桥 存在:路面标 交叉口设施	,路线长度23.54 床线缺损、部分标 不规范等。本次	公里, 隐患处 示志设置不规 安防工程主	置路段长2公 范或缺少、 要为科学系约	街交叉处,终点位于 里. 本项目隐患主要 警示诱导设施不足、 充化设施标志标线、 设施、做好路侧危险	里. 本项目隐	急患主要存在	:路面标线缺 L程主要为科:	损、部分标志i	∃道河大桥, 设置不规范。 示志标线、こ	以缺少、警示 女造完善路侧	5公里, 隐患处置路段长2公 诱导设施不足、交叉口设 顺护设施、合理采用警示		
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分					
		经济成本指标	工程造价	控制情况	不超预算	100	0%	10	10	0.	00%			
	成本指标	社会成本指标												
		生态环境成本 指标												
		数量指标	处置隐患	路段长度	2公里	2公	里	10	10	0.	00%			
	产出指标	质量指标	质量检测	合格率	100%	100	0%	10	10	0.	00%			
绩效指标		质量指标 质量检测合格率 100% 时效指标 按期完成投资 是		是	100	0%	10	10	0.	00%				

	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	65%	15	9. 75	-35. 00%	经济发展促进作用存在长 期性,短时间无法体现。
效益指标	社会效益指标	提升路网服务水平	提升	65%	10	6. 5	-35. 00%	服务水平需全局考虑,单 一项目无法完整体现。
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	66%	5	3. 67	-26. 67%	无法满足所有人的需求。
		总分			100	89. 92	,	,

						1 7 1 2 1							
	名称			林山至小有河段灾毁			10号2022年河	南省政府一般					
主管	部门	i	济源产城融合示剂		- 1317 -	实施卓				济源市公	路管理局		
				年	初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	〔(万元):		500	500)	5	00	10	100	10	
项目资金	(万元)	政府性预	[算资金		500	500)	5	00	-	100	-	
		财政专户领	管理资金		0	0			0	-	0	-	
		单位3	资金		0	0			0	-	0	-	
					情况说明		分值	得分		存在	生问题和改进	措施	
		安排科学性	进	行项目论	算编制和资金管理办 证、评审、立项等必	要程序。	5	5					
资金管	理情况	拨付合规性	金	0	库集中支付制度有关		5	5					
		使用规范性	现	截留、挤	达预算的科目和项目 占、挪用和擅自调整	问题。	5	5					
		预算绩效管理性	_{情况}		绩效管理, 开展绩效评估, 设置 5 5 TR								
			预期目标			实际完成情况							
年度总体 目标		完成S230ホ	木山至小有河段灾	火 毀重建工	程			完成S	230林山至小有	河段灾毁重建工程			
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	工程投资控制	情况	不超预算	100	%	10	10	0.	00%		
	成本指标	社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
		数量指标	S230林山至小有 毁重建工程	里程	12.568公里	12. 57	公里	10	10	0.	00%		
	产出指标	质量指标	完工项目质量检 率		100%	100		5	5		00%		
Cole Ad. Also I			资金使用合		是	100		5	5		00%		
绩效指标		时效指标	年度目标完	成率	≥90%	100	%	10	10	0.	00%		
		经济效益指标	提升当地经济发	文展能力	明显	629	6	10	6.2	-38	. 00%	经济发展促进作用存在长 期性,短时间无法体现。	
	效益指标	社会效益指标	提升公共服务	5水平	提升	629	6	5	3. 1	-38	. 00%	服务水平需全局考虑,单 一项目无法完整体现。	
	NAME IN PL	In Z /X III II PI	长效管养机制的	的健全性	建立	659	6	5	3. 25	-35	. 00%	机制建设是长期性的,短 时间无法体现。	
		生态效益指标	符合环境保护	中要求	符合	609	6	5	3	-40	. 00%	因客观原因,对环境不可 避免有所改变。	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	社会公众满		≥80%	659	6	5	4. 06	-18	. 75%	无法满足所有人的需求。	
				总分				100	89.61				

项目	1名称			G3277	「沁界至罡头段改建」	二程(豫财建2	021-235号書	 • • • • • • • • • 	F辆购置税收 <i>)</i>	(补助地方资	(金)	·
主管		i	济源产城融合示范区交通运输局 年初预算数		运输局	实施卓	单位			济源市公	路管理局	,
				年	F初预算数	全年预	算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	〔(万元):		3000	300	0	296	5. 76	10	98.86	9. 89
项目资金	金(万元)	政府性预	į算资金		3000	300	0	296	5. 76	-	98. 86	-
		财政专户的	管理资金		0	0)	-	0	-
		单位的	资金		0	0)	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存在	生问题和改进	措施
		安排科学性			算编制和资金管理力 证、评审、立项等必		5	5				
资金管	 章理情况	拨付合规性		严格按照国 金。	库集中支付制度有关	规定支付资	5	5				
		使用规范性			达预算的科目和项目 占、挪用和擅自调整		5	5				
		预算绩效管理	情况		绩效管理,开展绩效 开展绩效监控。	评估,设置	5	5				
			预期目标						实际完成			·
年度总体 目标	路基宽度为		拆除重建小桥	2座,涵洞8泊								基宽度为30.5米/37米,拆 ,绿化补植9.442公里。
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标										
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	改建工程	资金数额	3000万元	2965. 76	5万元	10	9. 89	-1.	14%	根据工程实际进度进行支 付
	产出指标		改建工程	络线长度	9.442公里	9. 452	里2	10	10	0.0	00%	
结拗指标		质量指标	资金使用	合规性	合规	100	%	10	10	0.0	00%	
5灰X7目1小		时效指标	按期完成	资金支付	及时支付	100	%	10	10	0.0	00%	
		经济效益指标	对经济发展的	的促进作用	明显	609	6	10	6	-40.	00%	经济发展促进作用存在长 期性,短时间无法体现。
	加		公路按算	朝水平	提高	609	6	10	6	-40.	00%	项目无法完整体现。
	双皿頂你	社会效益指标	普通公共原	服务水平	提升	609	6	5	3	-40.	00%	服务水平需全局考虑,单 一项目无法完整体现。
		生态效益指标										
日标 路基宽度为30.5米/次 交叉1处,	服务对象满意 度指标	社会公众	满意度	≥80%	759	6	5	4. 69	-6.	25%	无法满足所有人的需求	

总分 100 89.47

项目单位自评表

						<u> </u>						
	名称					焦柳铁路与柴		桥两侧引线工	程前期费用			
主管	部门	ì	济源产城融合			实施卓	_				路管理局	
				年	三初预算数	全年预	算数	全年:	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	〔(万元):		134. 2	134.	. 2	13	4. 2	10	100	10
项目资金	(万元)	政府性預	į算资金		134. 2	134.	2	13	4. 2	1	100	-
		财政专户	管理资金		0	0			0 - 0			-
		单位	资金		0	0			0 - 0			-
					情况说明		分值	得分		存在	生问题和改进	性措施
		安排科学性			算编制和资金管理办 证、评审、立项等必		5	5				
资金管	· 理情况	拨付合规性		金。	库集中支付制度有关		5	5				
		使用规范性		现截留、挤	达预算的科目和项目 占、挪用和擅自调整	问题。	5	5				
	预算绩效管理情况 新期目				绩效管理,开展绩效 开展绩效监控。	评估,设置	5	5				
	预期目标								实际完成	龙情况		
年度总体 目标	DANTON		g工程终止后的前期费用遗留问题,《 ————————————————————————————————————		护政府形象。		解	决该工程终止	:后的前期费用	遗留问题,	维护政府形	象。
	一级指标 二级指标 三级指标				f标 年度指标值		成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	成本控	制情况	不超预算	100	%	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
	数量指标 支付前期费用				506.38万元	134. 20	万元	10	2. 65	-73.	. 50%	财政预算实际安排134.2万 元,已足额支付
绩效指标	一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一		偿还完	成程度	足额	100	%	10	10	0.	00%	
	UXX1E1/IV		支付及	好率	及时	100	%	10	10	0.	00%	
		经济效益指标	对经济发展	的促进作用	明显	100	%	15	15	0.	00%	
	效益指标	社会效益指标	不稳定因	素减少率	减少	809	6	10	8	-20	. 00%	无法满足所有债权人的需 求。
	生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意 度指标	债权人	满意度	≥90%	709	6	5	3. 89	-22.	. 22%	无法满足所有债权人的需 求。
	总分							100	89. 54			

项目单位自评表

					1甲仏	<u> コ バ ル</u>	٤					
项目	1名称				交通发展专项-	济源市干线	公路管理养护	资金				
主管	宇部门	,	济源产城融合示范区交通	运输局	实施卓	单位			济源市公	路管理局		
			3	 平初预算数	全年预	算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	〔(万元):	1503	150	3	15	503	10	100	10	
项目资金	🗟 (万元)	政府性預	算资金	1503	150	3	15	503	-	100	-	
		财政专户:	管理资金	0	0			0	-	0	-	
		单位	资金	0	0			0	-	0	-	
				情况说明		分值	得分		存在	在问题和改进	性措施	
		安排科学性	进行项目说	顶算编制和资金管理力 2证、评审、立项等必	必要程序。	5	5					
资金管	管理情况	拨付合规性	金。	国库集中支付制度有关		5	5					
		使用规范性	现截留、抗	、达预算的科目和项目 卡占、挪用和擅自调整	图题。	5	5					
		预算绩效管理		、绩效管理,开展绩效 开展绩效监控。	好估,设置 5 5							
			预期目标 付修复损坏部分,保障行车					实际完成				
目标	米取止确的	技术措施,提高	5养护质量,延长公路的(6 。	更用年限, 节省资金		采取正确的	的技术措施,抗	会经济; 是高养护质量,		的使用年限,	节省资金。	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 年度指标值		成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	项目养护成本控制	户成本控制 不超预算		%	10	10	0.	00%		
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
			养护干线公路	379公里	379公	:里	10	10	0.	00%		
	产出指标	质量指标	道路优良率	≥85%	859	6	10	10	0.	00%		
绩效指标		时效指标	道路养护及时率	及时	100	%	10	10	0.	00%		
		经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	609	6	10	6	-40	. 00%	经济发展促进作用存在长 期性,短时间无法体现。	
		社会效益指标	道路通畅率	≥90%	609	6	10	6. 67	-33	. 33%	施工过程中对道路畅通率 有影响。	
		生态效益指标	符合环境保护要求	符合	609	6	5	3	-40	. 00%	施工过程,对环境不可避 免有所影响。	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众出行满意度	≥85%	659	6	5	3. 82	-23	. 53%	无法满足所有人的需求。	
			总分				100	89. 49				

项目名称		交通发展专项-用于养护机修设	と备(豫财建20	020-313号20	21年普通公路	建设养护省级	及补助资金20	21年结转	
主管部门	济源产城融合	示范区交通运输局	实施	单位			济源市公	路管理局	·
		年初预算数	全年預	算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	2. 1	2.	1	2.	. 1	10	100	10
项目资金(万元)	政府性预算资金	2. 1	2. 1 2. 1		2.	. 1	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0		0		-	0	-
	单位资金	单位资金 0			0		-	0	=
		情况说明		分值	得分		存在问题和改进措施		

ı				按照部门预	[算編制和资金管理力	法的要求,					
		安排科学性		进行项目论	证、评审、立项等必	要程序。	5	5			
资金管	管理情况	拨付合规性		严格按照国 金。	库集中支付制度有关	规定支付资	5	5			
		使用规范性		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	达预算的科目和项目 占、挪用和擅自调整		5	5			
		预算绩效管理	情况		.绩效管理,开展绩效 开展绩效监控。	评估,设置	5	5			
			预期目标	-					实际完成	 战情况	
年度总体 目标		、全自动波形抗 投入使用。目前			已采购到位,验收合 保函已提交	高空作业车	、全自动波升	影护栏清洗机、	养护作业车i 问题,质量(及入使用。目前无任何质量
	一级指标	二级指标	三级扫	指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标 政府采购招投标		不超采购预算	100	0%	10	10	0.00%		
	成本指标	社会成本指标									
		生态环境成本 指标									
		数量指标	养护设征	备配件	1批	1排	t	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	质量检测	合格率	≥95%	95	%	10	10	0.00%	
绩效指标		时效指标	按期交付	付使用	是	100)%	10	10	0.00%	
		经济效益指标 对养护工作的促进作用		明显	60	%	10	6	-40. 00%	促进作用存在长期性,短 时间无法体现。	
	效益指标	指标 社会效益指标 提升养护工作质量		提升	65	%	10	6. 5	-35. 00%	单一项目无法完整体现。	
		生态效益指标 符合环境保护要求		符合	60'	%	5	3	-40. 00%	机械使用不可避免尾气污 染。	
	满意度指标 服务对象满意 度指标 群众满意度 ≥80			≥80%	65	%	5	4. 06	-18. 75%	无法满足所有人的需求。	
				总分				100	89. 56		

					ツ に	1単位	コ げ 衣	ξ				
项目	名称				豫财建2022-118号	2022年度二级	公路取消收	费后补助资金	(普通干线公	路养护)		
主管	部门	ì	济源产城融合法	示范区交通注	运输局	实施卓	单位			济源市公	路管理局	
				年	初预算数	全年预	算数	全年:	 执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	〔(万元):		0	890)	8	90	10	100	10
项目资金	注(万元)	政府性預			0	890)	8	90	-	100	-
		财政专户			0	0			0	-	0	=
		单位的	资金		0	0			0	-	0	=
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	挂措施
		安排科学性		进行项目论	算编制和资金管理办 证、评审、立项等必	要程序。	5	5				
资金管	理情况	拨付合规性		金。	库集中支付制度有关	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	5	5				
		使用规范性		现截留、挤	达预算的科目和项目 占、挪用和擅自调整	问题。	5	5				
		预算绩效管理			绩效管理,开展绩效 开展绩效监控。	评估,设置	5	5				
			预期目标						实际完成	龙情况		
年度总体 目标		保持普通干线公路基础设施良好技术制			况水平			保持普通	干线公路基础计	没施良好技	术状况水平	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标										
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	支持普通省道 里)	1建设(公	12.861	100	%	15	15	0.	00%	
	产出指标	质量指标	实施路段技术	状况水平	提升	100	%	15	15	0.	00%	
绩效指标		时效指标	按期完成	社投资	是	100	%	10	10	0.	00%	
		经济效益指标	对经济发展的	促进作用	明显	609	6	10	6	-40	. 00%	经济发展促进作用存在长 期性,短时间无法体现。
	效益指标	社会效益指标	基本公共服	3务水平	提升	609	6	5	3	-40	. 00%	单一项目无法完整体现
			公路安全	水平	提升	609	6	10	6	-40	. 00%	单一项目无法完整体现
		生态效益指标										,
	满意度指标	服务对象满意 度指标	改善通行服务 满意	度	≥80%	759	6	5	3. 75	-25	. 00%	无法满足所有人的需求。
				总分				100	88. 75			

项目名称		用于S230安防、灾害防治工程	₹ (豫财建202	0-313号202	1年普通公路到	建设养护省级衫	卜助资金202	1年结转	
主管部门	济源产城融合	示范区交通运输局	实施卓	单位			济源市公	路管理局	
		年初预算数	全年预	算数	全年:	丸行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	48. 46	48.	45	48	. 45	10	100	10
项目资金(万元)	政府性预算资金	48. 46	48.	45	48. 45		-	100	-
	财政专户管理资金	0	0 (0	-	0	=	
	单位资金	0	0			0	-	0	=
		情况说明		分值	得分		存在	生问题和改进	措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办进行项目论证、评审、立项等必		5	5				,
资金管理情况	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关 金。	规定支付资	5	5			,	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目 现截留、挤占、挪用和擅自调整		5	5				,
	预算绩效管理情况 将资金纳入绩效管理, 升 绩效目标, 开展绩效监抗				5				
	预期目标	Š				实际完	戏情况		

年度总体 目标	治村,全长1 标志设置不 良、路侧险	\$230沿南太行线\$237+000-K348-400段起点为\$230与6327交叉处,止于上 治村,全长11.4公里,隐患处置路段长4.5公里,本项目隐患主要存在:部分 标志设置不规范或缺少、部分路段警示诱导设施不足、部分路段视距不 良、路侧险要段防护设施等级不足或无安全防护措施等。本次安防工程 主要为科学系统化设施标志标线、改造完善路侧防护设施、合理采用警 示诱导、减速设施、做好路侧危险物处置。											
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施				
		经济成本指标	工程造价控制情况	不超预算	100%	10	10	0.00%					
	成本指标	社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
		数量指标	处置隐患路段长度	4.5公里	4.5公里	10	10	0.00%					
	产出指标	质量指标	质量检测合格率	100%	100%	10	10	0.00%					
绩效指标		时效指标	按期完成投资	是	100%	10	10	0.00%					
		经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	62%	10	6. 2	-38. 00%	经济发展促进作用存在长 期性,短时间无法体现				
	效益指标	社会效益指标	提升路网服务水平	提升	63%	10	6. 3	-37. 00%	服务水平需全局考虑,单 一项目无法完整体现。				
		生态效益指标	符合环境保护要求	符合	60%	5	3	-40. 00%	施工过程中对环境不可避 免有所影响。				
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	65%	5	3. 61	-27. 78%	无法满足所有人的需求				
			总分			100	89. 11						

					***	一十四						
	名称							- 人路改造工程	¥			
主管	音部门 济源产城融合示范区交通运输 年初:				- 11117 -	实施卓	, ,—			济源市公	路管理局	
				年	三初预算数	全年预	算数	全年持	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		22. 86	22.8	36	22.	. 86	10	100	10
项目资金	(万元)	政府性預	算资金		22. 86	22.8	36	22.	. 86	-	100	-
		财政专户	管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位	资金		0	0						-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	挂措施
		安排科学性		进行项目论	算编制和资金管理力 证、评审、立项等必	要程序。	5	5				
资金管	理情况	拨付合规性		金。	库集中支付制度有关		5	5				
		使用规范性		现截留、挤	达预算的科目和项目 占、挪用和擅自调整	问题。	5	5				
		预算绩效管理			绩效管理,开展绩效 开展绩效监控。	评估,设置	5	5				
			预期目标						实际完成	战情况		
年度总体 目标				线全长20公里	进行批复,项目起点 旦,工程按二级公路				完成	支付		
	- 一级指标				年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	连度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标			不超预算	100	%	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										·
		生态环境成本 指标										
		数量指标	路线长	(度	20公里	20公	里	10	10	0.	00%	·
	产出指标	质量指标	质量检测		100%	100	%	10	10	0.	00%	
绩效指标	,	时效指标	按期完成工程 率		及时	100	%	10	10	0.	00%	
		经济效益指标	'		明显	609	6	10	6	-40	. 00%	经济发展促进作用存在长 期性,短时间无法体现。
	效益指标	社会效益指标	提升路网服	没务水平	提升	609	6	10	6	-40	. 00%	服务水平需全局考虑,单 一项目无法完整体现。
		生态效益指标	符合环境保	R护要求	符合	609	6	5	3	-40	. 00%	因客观原因,对环境不可 避免有所影响。
	满意度指标	服务对象满意 度指标	出行群众	满意度	≥85%	709	6	5	4. 12	-17	. 65%	无法满足所有人的需求。
							100	89. 12				

155 0	1名称					C2103H 7874	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	:岭段大修工和			-	
								1. 時权人修工作	Ē			
主管	計部门	i	济源产城融合	示范区交通:	运输局	实施卓	单位			济源市公	路管理局	
				至	F初预算数	全年预	算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	〔(万元):		54	53.9	97	53.	97	10	100	10
项目资金	៤ (万元)	政府性预	算资金		54	53. 9	97	53. 97		-	100	=
		财政专户行	管理资金		0	0		()	-	0	=
		单位的	资金		0	0 0 - 0				0	=	
					情况说明	分值 得分 存在问题和				生问题和改进	挂措施	
		安排科学性			算编制和资金管理办 证、评审、立项等必		5	5				
资金管	资金管理情况 拨付合规性				库集中支付制度有关		5	5				
		使用规范性			达预算的科目和项目 占、挪用和擅自调整		5	5				
		预算绩效管理	情况		.绩效管理,开展绩效 开展绩效监控。	评估,设置	5	5				
			预期目标	Š					实际完	龙情况		
年度总体 目标		为K76+564, 设计往		里/小时,二:	西止于王屋镇区的虎级公路,路线全长3.5	项目起于S31		原市承留镇, 桩 40公里/小时,				村, 桩号为K76+564, 设计行 凝土路面
	一级指标 二级指标 三级指			指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	工程造价	控制情况	不超预算	100	1%	10	10	0.0	00%	
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标	_					_	_			

		数量指标	项目路线全长	3.5公里	3.5公里	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	质量检测合格率	100%	100%	10	10	0.00%	·
绩效指标		时效指标	按期完成养护维护验收 及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	60%	10	6	-40. 00%	经济发展促进作用存在长 期性,短时间无法体现。
	效益指标	社会效益指标	提升路网服务水平	提升	65%	10	6. 5	-35. 00%	服务水平需全局考虑,单 一项目无法完整体现。
		生态效益指标	符合环境保护要求	符合	60%	5	3	-40. 00%	因客观原因,对环境不可 避免有所改变。
	满意度指标	服务对象满意 度指标	出行群众满意度	≥90%	80%	5	4. 44	-11.11%	无法满足所有人的需求。
			总分			100	89. 94	, ,	

						1712						
	1名称				有河段灾毁重建工程			8灾毁恢复重致 •	建项目车辆购置			
主管	宇部门	1	济源产城融合			实施		全年执行数			路管理局	
				年	F初预算数	全年预	.,,,,,,		, .,.,,,	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	, . ,		1067	106	67		067	10	100	10
项目资金	(万元)	政府性預	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		1067	106	67)67	-	100	-
		财政专户:	管理资金		0	0					0	=
		单位	资金		0	0			0	- 0 -		=
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	挂措施
		安排科学性		进行项目论	算编制和资金管理办证、评审、立项等必	要程序。	5	5				
资金管	管理情况	拨付合规性		金。	库集中支付制度有关		5	5				
		使用规范性		现截留、挤	达预算的科目和项目 占、挪用和擅自调整	问题。	5	5				
		预算绩效管理		绩效目标,	绩效管理,开展绩效 开展绩效监控。	评估,设置	5	5				
			预期目标	5					实际完成	成情况		
年度总体 目标)线林山至小有》 設处增设挡墙,			8复及恢复,对易冲 强处理。	完成对S230	线林山至小石	有河段道路及	附属设施进行(行新建或补		,对易冲毁处	· 增设挡墙,对水毁路面进
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	济成本指标 工程造价控制情况		不超预算	100	0%	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										·
		生态环境成本 指标										
		数量指标	项目路线	线全长	12.568公里	12. 57	公里	10	10	0.	00%	,
	产出指标	质量指标	质量检测		100%	100	0%	10	10	0.	00%	
绩效指标	,	时效指标	按期完成工程 率		及时	100	0%	10	10	0.	00%	
		经济效益指标	对经济发展的	的促进作用	明显	60	%	10	6	-40	0.00%	经济发展促进作用存在长 期性,短时间无法体现。
-	效益指标	社会效益指标	提升路网	服务水平	提升	65	%	10	6.5	-35	5. 00%	服务水平需全局考虑,单 一项目无法完整体现。
		生态效益指标	符合环境值	保护要求	符合	65	%	5	3. 25	-35	5. 00%	因客观原因,对环境不可 避免有所改变。
	满意度指标	服务对象满意 度指标	出行群众	满意度	≥85%	70'	%	5	4. 12	-17	. 65%	无法满足所有人的需求。
1		度指标										

項目资金(万元) 年度资金总额(万元): 11.55 11.55 10 100 政府性預算资金 11.55 11.55 11.55 10 100 財政专户管理资金 0 0 0 - 0 安住资金 0 0 0 - 0 安排學性 按照部门預算編制和资金管理办法的要求。 5 5 5 使用規范性 严格按照下达预算的科目和项目执行、未出 5 5 5 使用規范性 严格按照下达预算的科目和项目执行、未出 5 5 5 模仿合规性 严格按照下达预算的科目和项目执行、未出 5 5 5 使用規范性 严格按照下达预算的科目和项目执行、未出 5 5 5 模用通花性 严格按照下达预算的科目和项目执行、未出 5 5 5 模型范围、挤占、挪用和擅自调整问题。 5 5 5 5 模型范围、产品留道班、店留道班、店面道班、产规预约工作、现金的工作、企业工程通知、产品设施的工作、企业工作、企业工作、企业工作、企业工作、企业工作、企业工作、企业工作、企业	
平度資金総額 (万元)	
政府性預算资金	分
財政专户管理资金	0
単位资金 0 0 - 0 審社 特別說明 分值 得分 存在问题和改进措施 安排科学性 按照部门預算编制和资金管理办法的要求。 5 5 5 按付台規性 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。 5 5 5 使用规范性 严格按照写达預算的科目和项目执行、未出现截留、挤占、挪用和擅自调整问题。 5 5 预算绩效管理情况 将资金的入绩效管理,开展绩效评估,设置 5 5 5 预期目标 实际完成情况 依托济源市李八庄道班、店留道班、苗庄道班、苗店道班建设普通公路视频监控站点。 依托济源市李八庄道班、店留道班、苗庄道班、苗店道班建设普通公路视频监控站点。 6%路之门架、车辆抓拍单元、视频分析摄像机、补光灯、终端服务器、安装结构及通信、使电等相关配套设施的采购、安装、调试。 一级指标 二级指标 三级指标 车度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差度 8 偏差原因分额路上面全设施的采购、安装、调试。 6 4差度 8 偏差原因分面全域施的采购、安装、调试。 6 4差成金环境成本指标。 工程造价控制情况 不超预算 100% 10 10 0.00% 10 0.00% 10 0.00% 10 0.00% 10 0.00% 10 0.00% 10 0.00% 10 0.00% 10 0.00% 10 0.00% 10 0.00% 10 0.00% 10 0.00% 0.00% <t< td=""><td>-</td></t<>	-
情况说明 分值 得分 存在问题和改进措施 安排科学性 按照部门预算编制和资金管理办法的要求,	
安排科学性 按照部门预算编制和资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。 5 5 拨付合规性 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。 5 5 使用规范性 严格按照下达预算的科目和项目执行、未出 5 5 5 预算绩效管理情况 海袋金約入绩效管理,开展绩效准括。设置 5 5 5 预算绩效管理情况 预期目标 7展绩效监控。 5 5 5 在民产成情况 水流水 7层线效监控。 5 5 5 模域监控站点, 包含电型立杆、跨路龙门架、车辆抓拍单元、视频分析摄像机、补光灯、终端服务器、安装结构及通信、供电等相关配套设施的采购、车装、调试。 6 6 2 6 2	-
资金管理情况 进行项目论证、评审、立项等必要程序。 5 5 按付合规性 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。 5 5 使用规范性 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整问题。 5 5 预算绩效管理情况 将资金纳入绩效管理,开展绩效监控。 5 5 预期目标 实际完成情况 实际完成情况 作足诊珠 占官道班、店留道班、店留道班、店留道班、店留道班、店留道班、店店道班建设普通公路视频监控站点,不规频分析摄像机、补光灯、终端服务器、安装结构及通信、供电等相关配套设施的深购、安装、调试。 依托济源市李八庄道班、店留道班、亩店道班建设普通公路视频监控站点,一般新龙门架、车辆抓拍单元、视频分析摄像机、补光灯、终端服务器、安装结构及通信、采购、安装、调试。 一级指标 二级指标 车度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差度% 偏差原因分 经济成本指标 工程造价控制情况 不超预算 100% 10 10 0.00% 成本指标 生态环境成本指标 生态环境成本指标 生态环境成本指标 5个 5个 10 10 0.00% 扩析标析 质量指标 质量指标 质量检测合格率 100% 10 10 0.00% 绩效指标 时份标表 按期完成养护维护验收 及时 100% 10 10 0.00%	
资金管理情况 级村台规性 金。 5 5 使用规范性 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整问题。 5 5 预算绩效管理情况 将资金纳入绩效管理、开展绩效评估,设置 5 5 年度总体目标 饭期目标 实际完成情况 依托济源市李八庄道班、店留道班、苗庄道班建设普通公路视频监控站点,经端服务器、安装结构及通信、供电等相关配套设施的采购、安装、调试。 依托济源市李八庄道班、店留道班、苗庄道班建设普通公路视频监控站点,经端服务器、安装结构及通信、保电等相关配套设施的采购、安装、调试。 6	
使用规范性 預算绩效管理情况 現截留、挤占、挪用和擅自调整问题。 将资金纳入绩效管理,开展绩效评估,设置 绩效目标,开展绩效监控。 5 5 年度总体 目标 在托济源市李八庄道班、店留道班、苗庄道班、苗店道班建设普通公路 视频监控站点,包含L型立杆、跨路龙门架、车辆抓拍单元、视频分析摄像机、补光灯、终端服务器、安装结构及通信、供电等相关配套设施的 像机、补光灯、终端服务器、安装结构及通信、供电等相关配套设施的 家购、安装、调试。 依托济源市李八庄道班、店留道班、苗庄道班建设普通公路视频监控站点, 跨路龙门架、车辆抓拍单元、视频分析摄像机、补光灯、终端服务器、安装结构及通信 配套设施的采购、安装、调试。 一级指标 二级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差度% 偏差原因分 经济成本指标 工程造价控制情况 不超预算 100% 10 10 0.00% 成本指标 生态环境成本 指标 生态环境成本 指标 方个 5个 10 10 0.00% 绩效指标 产出指标 质量检测合格率 100% 10 10 0.00% 排标 按量指标 质量检测合格率 100% 10 10 0.00%	
年度总体目标 依托济源市李八庄道班、店留道班、苗庄道班、苗店道班建设普通公路	
接入	
成本指标	「及改进措施
生态环境成本 指标 数量指标 新建普通公路视频监控 站点 5个 5个 10 10 0.00% 产出指标 质量指标 质量检测合格率 100% 10 10 0.00% 绩效指标 时效性标 按期完成养护维护验收 Btt 100% 10 10 0.00%	
指标 数量指标 新建普通公路视频监控 5个 5个 10 10 0.00%	
产出指标 数重指标 站点 5个 5个 10 10 0.00% 质量指标 质量检测合格率 100% 10 10 10 0.00% 绩效指标 按期完成养护维护验收 及时 100% 10 10 0.00%	
绩效指标	
日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	
及时率 及时率 100% 10 10 0.00%	
经济效益指标 对经济发展的促进作用 明显 60% 10 6 -40.00% 经济发展促 期性,短时	性作用存在长 引无法体现。
效益指标 社会效益指标 提升路网服务水平 提升 60% 10 6 -40.00% 单一项目无	完整体现。
生态效益指标 付台	É免有所影响
服务对象满意 度指标	人的需求。
总分 100 89.71	

					一 ツ F		= 11 1 2	<u> </u>						
项目	名称				S3	06卫柿线济源	境建设项目	资金(2021年	结转)					
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局			运输局	实施单位		济源市公路管理局						
		4			F初预算数 全		全年预算数		全年执行数		执行率 %	得分		
		年度资金总额(万元):			146. 96	146. 96		146. 96		10	100	10		
项目资金	注(万元)	政府性预算资金		146. 96		146. 96		146. 96		-	100	=		
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	=		
		单位资金		0		0		0		-	0	=		
					情况说明		分值	得分		存在	在问题和改进	挂措施		
				进行项目论	算编制和资金管理办 证、评审、立项等必	要程序。	5	5						
资金管	 理情况	拨付合规性		金。	库集中支付制度有关		5	5						
		使用规范性		现截留、挤	达预算的科目和项目 占、挪用和擅自调整	问题。	5	5						
		预算绩效管理	情况 	绩效目标,	绩效管理,开展绩效评估,设置 开展绩效监控。		5							
				实际完成情况										
年度总体 目标		完成S306卫柿线济源境改建项目费用支付。					完成S306卫柿线济源境改建项目费用支付。							
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	工程造价:	控制情况	不超预算	100%		10	10	0.	00%			
		社会成本指标												
		生态环境成本 指标												
	产出指标	数量指标	项目路:	线全长	27.7公里	27.72	上 里	10	10	0.	00%			
		质量指标	质量检测		100%	100%		10	10	0.	00%			
绩效指标		时效指标	按期完成工		及时	100%		10	10	0.	00%			
	效益指标	经济效益指标	对经济发展	的促进作用	明显	65%		10	6. 5	-35	. 00%	经济发展促进作用存在长 期性,短时间无法体现。		
		社会效益指标	提升路网	服务水平	提升	65%		10	6.5	-35	. 00%	服务水平需全局考虑,单 一项目无法完整体现。		
		生态效益指标	符合环境	保护要求	符合	60%		5	3	-40	. 00%	因客观原因,对环境不可 避免有所影响。		
	满意度指标	服务对象满意 度指标	出行群众满意度		≥90%	70%		5	3. 89	-22	. 22%	无法满足所有人的需求。		
		总分						100	89. 89					

项目单位自评表

					<u> </u>	1 平 四 1	$\Box U V$						
	项目名称 S243郭木线市区至坡头段改建工程												
主管	主管部门		济源产城融合示范区交通运输局			实施卓	单位	济源市公路管理局					
		4			F初预算数	全年预	i算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	年度资金总额(万元):		149. 28		149. 21		149. 21		100	10	
项目资金	注(万元)		政府性预算资金		149. 28		149. 21		149. 21		100	=	
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-	
		单位资金		0		0			0 - 0 -				
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	挂措施	
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办 进行项目论证、评审、立项等必		必要程序。		5					
资金管	計理情况	拨付合规性	拨付合规性 金。		库集中支付制度有关规定支付资		5	5					
				严格按照下达预算的科目和项目 现截留、挤占、挪用和擅自调整			5	5					
		预算绩效管理	情况		绩效管理,开展绩效 开展绩效监控。	评估,设置	5	5					
			预期目标			实际完成情况							
年度总体 目标		5.703公路,起 交口,一级公路	项目全长16.703公路,起于天坛路与南环路交叉口,止于坡头镇与S245邵吉线平交口,一级公路标准建设,设计行车速度每小时80公里。										
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	连度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	工程造价控制情况		不超预算	100	0%	10	10	0.	00%		
		社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
	产出指标	数量指标	路线	长度	16.703公里	16. 71	公里	10	10	0.	00%		
		质量指标	质量检测合格率		100%	100)%	10	10	0.	00%		
绩效指标		时效指标	按期完成工程 率		及时	100%		10	10	0.	00%		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显	60%		10	6	-40	. 00%	经济发展促进作用存在长 期性,短时间无法体现	
		社会效益指标	提升路网服务水平		提升	609	%	10	6	-40	. 00%	服务水平需全局考虑,单 一项目无法完整体现	
		生态效益指标	符合环境保护要求		符合	60%		5	3	-40	. 00%	施工过程,环境不可避免 有所改变	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	出行群众满意度		≥85%	709	%	5	4. 12	-17	. 65%	无法满足所有人的需求。	
				总分				100	89. 12				

项目名称	S308安防、灾害防治工程(豫财建2020-313号2021年普通公路建设养护省级补助资金2021年结转									
主管部门	济源产城融合	示范区交通运输局	实施单位		济源市公路管理局					
		年初预算数	全年预	算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	66. 76		76	66. 76		10	100	10	
项目资金(万元)	政府性预算资金	66. 76	66. 76 0		66. 76 0		-	100	-	
	财政专户管理资金	0					-	0	-	
	单位资金	0	0	0		0		0		
		情况说明		分值	得分		存在	E措施		

		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5		,			
资金管理情况		拨付合规性	严格按照国金。	严格按照国库集中支付制度有关表金。		5	5					
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目 现截留、挤占、挪用和擅自调整		5	5					
			_{性 和} 将资金纳入	将资金纳入绩效管理,开展绩效 绩效目标,开展绩效监控。		5	5					
		•	预期目标		实际完成情况							
年度总体 目标	K103+700段 段长10.8公 、少量警告 个别隐患路等 、大部分警 路侧险要路 志标线、改)和K122+700-K. 里. 本项目隐患标志受遮挡和研 段路侧防护设施 告标志受遮挡和研 段防护设施不尽 设防护设施不尽 遗完善路侧防护 村镇	100段由K88+600-K117+20 1333+100段两部分,全长33 主要存在: K88+600-K117+ 坡损, 弯道路段视距不良且 5需完善。K122+700-K1333- 严重、急弯路段视距不良且 2等。本次安防工程主要为 户设施、合理采用警示诱导 和学校段警示防护等。	5.3公里,隐患处置路 200段部分标线磨损 警示诱导设施不足, 100段少量标线磨损 警示诱导设施不足, 5科学系统化设施标	完成S308安防、灾害防治工程							
	一级指标	二级指标 三级指标		年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	工程造价控制情况	不超预算	100%		10	10	0.00%			
		社会成本指标							·	·		
		生态环境成本 指标										
		数量指标	隐患处置路段长	10.8KM	10. 81	KM	10	10	0.00%			
	产出指标	质量指标	质量检测合格率	100%	100%		10	10	0.00%			
绩效指标		时效指标	按期完成养护维护验收 及时率	及时	100%		10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	62%		10	6. 2	-38. 00%	经济发展促进作用存在长 期性,短时间无法体现。		
		社会效益指标	提升路网服务水平	提升	65%		10	6. 5	-35. 00%	服务水平需全局考虑,单 一项目无法完整体现。		
		生态效益指标	符合环境保护要求	保护要求 符合		60%		3	-40. 00%	因客观原因,对环境不可 避免有所改变。		
	满意度指标	服务对象满意 度指标	出行群众满意度	≥90%	65%		5	3. 61	-27. 78%	无法满足所有人的需求。		
			总分				100	89. 31				