

2022年度

济源市农村公路管理处单位决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 济源市农村公路管理处概况

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 济源市农村公路管理处概况

一、单位职责

1、贯彻执行国家、省有关农村公路工作的各项方针、政策法规和市委、市政府的决定。2、按照全市农村公路事业发展要求，编制农村公路建设中长期规划，编报当年全市农村公路大、中修工程计划，经交通行政主管部门审核后，组织实施并监督检查。3、按照项目法人责任制、招投标制、合同管理制、施工监理制的要求，对辖区内的农村公路工程实施管理和监督。4、负责全市农村公路建设的行业管理。具体负责县道建设工程的组织实施，乡道、村道建设的技术服务、建设监管工作。5、负责全市农村公路的管理养护工作。具体负责县道的管理养护和乡道、村道管理养护的技术指导、养护质量考评等工作。6、负责全市农村公路及其附属设施的保护工作，协助交通执法机构做好全市农村公路路政案件的查处工作。

二、机构设置

济源市农村公路管理处内设机构10个，包括：财务审计科、计划统计科、工程科、养护路政科、政工科、办公室、二干管理中心、王屋管理中心、思礼管理中心、大峪管理中心。

从决算单位构成看，济源市农村公路管理处单位2022年度决算包括济源市农村公路管理处本级。

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：济源市农村公路管理处

2022年度

单位：万元

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	5,338.25	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	1,271.61	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	112.58
	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	1,271.61
	12		十二、农林水支出	43	867.31
	13		十三、交通运输支出	44	4,088.66
	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	49.56
	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	220.14
	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	6,609.86	本年支出合计	58	6,609.86
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	6,609.86	支出总计	62	6,609.86

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：济源市农村公路管理处

2022年度

单位：万元

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	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,609.86	6,609.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.58	112.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.58	112.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.04	50.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.55	62.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,271.61	1,271.61	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	1,271.61	1,271.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	93.41	93.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	271.20	271.20	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	907.00	907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	867.31	867.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	867.31	867.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	867.31	867.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,088.66	4,088.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,312.49	1,312.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	266.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,046.49	1,046.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	2,090.83	2,090.83	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	1,941.00	1,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	149.83	149.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	685.33	685.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	685.33	685.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.56	49.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	49.56	49.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.56	49.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	220.14	220.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	220.14	220.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	220.14	220.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：济源市农村公路管理处

2022年度

单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,609.86	952.82	5,657.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.58	112.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.58	112.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.04	50.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.55	62.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,271.61	0.00	1,271.61	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,271.61	0.00	1,271.61	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	93.41	0.00	93.41	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	271.20	0.00	271.20	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	907.00	0.00	907.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	867.31	790.68	76.63	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	867.31	790.68	76.63	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	867.31	790.68	76.63	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,088.66	0.00	4,088.66	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,312.49	0.00	1,312.49	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	266.00	0.00	266.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,046.49	0.00	1,046.49	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	2,090.83	0.00	2,090.83	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	1,941.00	0.00	1,941.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	149.83	0.00	149.83	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	685.33	0.00	685.33	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	685.33	0.00	685.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.56	49.56	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	49.56	49.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.56	49.56	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	220.14	0.00	220.14	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	220.14	0.00	220.14	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	220.14	0.00	220.14	0.00	0.00	0.00

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：济源市农村公路管理处

2022年度

单位：万元

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
一、一般公共预算财政拨款	1	5,338.25	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	1,271.61	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	112.58	112.58	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	1,271.61	0.00	1,271.61	0.00
	12		十二、农林水支出	44	867.31	867.31	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	4,088.66	4,088.66	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	49.56	49.56	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	220.14	220.14	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	6,609.86	本年支出合计	59	6,609.86	5,338.25	1,271.61	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	6,609.86	总计	64	6,609.86	5,338.25	1,271.61	0.00

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：济源市农村公路管理处

2022年度

单位：万元

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	5,338.25	952.82	4,385.43
208	社会保障和就业支出	112.58	112.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.58	112.58	0.00
2080502	事业单位离退休	50.04	50.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.55	62.55	0.00
213	农林水支出	867.31	790.68	76.63
21301	农业农村	867.31	790.68	76.63
2130142	农村道路建设	867.31	790.68	76.63
214	交通运输支出	4,088.66	0.00	4,088.66
21401	公路水路运输	1,312.49	0.00	1,312.49
2140104	公路建设	266.00	0.00	266.00
2140106	公路养护	1,046.49	0.00	1,046.49
21406	车辆购置税支出	2,090.83	0.00	2,090.83
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,941.00	0.00	1,941.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	149.83	0.00	149.83
21499	其他交通运输支出	685.33	0.00	685.33
2149999	其他交通运输支出	685.33	0.00	685.33
221	住房保障支出	49.56	49.56	0.00
22102	住房改革支出	49.56	49.56	0.00
2210201	住房公积金	49.56	49.56	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	220.14	0.00	220.14
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	220.14	0.00	220.14
2240704	自然灾害灾后重建补助	220.14	0.00	220.14

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：济源市农村公路管理处

2022年度

单位：万元

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	科目名称	决算数
301	工资福利支出	854.71	302	商品和服务支出	49.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	254.24	30201	办公费	8.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.90	30202	印刷费	0.70	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	416.86	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.55	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.36	30208	取暖费	2.00	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	4.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.90	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	49.56	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	1.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.34	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	48.14	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	48.14	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	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	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.28	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	8.50	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	8.90			
	人员经费合计	902.84					公用经费合计	49.98

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：济源市农村公路管理处

2022年度

单位：万元

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			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	1,271.61	1,271.61	0.00	1,271.61	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,271.61	1,271.61	0.00	1,271.61	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,271.61	1,271.61	0.00	1,271.61	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	93.41	93.41	0.00	93.41	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	271.20	271.20	0.00	271.20	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	907.00	907.00	0.00	907.00	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：济源市农村公路管理处

2022年度

单位：万元

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：济源市农村公路管理处

2022年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.50	0.00	8.50	0.00	8.50	0.00	8.50	0.00	8.50	0.00	8.50	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。

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6,609.86万元。与上年度相比，收、支总计各增加439.20万元，增长7.12%，主要原因是：一是因为本年度项目计划较上年度有所增加，资金下达总数也相应增加；二是以往续建项目实施完成并评审结算申请资金较多，支付数也有所增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6,609.86万元，其中：财政拨款收入6,609.86万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6,609.86万元，其中：基本支出952.82万元，占14.42%；项目支出5,657.04万元，占85.58%。

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6,609.86万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加439.28万元，增长7.12%，主要原因是：一是因为本年度项目计划较上年度有所增加，资金下达总数也相应增加；二是以往续建项目实施完成并评审结算申请资金较多，支付数也有所增加。

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5,338.25万元，占本年支出合计的80.76%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少732.33万元，下降12.06%，主要原因是：专项资金安排的政府性基金比例上升，一般公共预算财政拨款有所减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,338.25万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出112.58万元，占2.11%；农林水（类）支出867.31万元，占16.25%；交通运输（类）支出4,088.66万元，占76.59%；住房保障（类）支出49.56万元，占0.93%；灾害防治及应急管理（类）支出220.14万元，占4.12%。

（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4,773.83万元，支出决算为5,338.25万元，完成年初预算的111.82%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为47.40万元，支出决算为50.04万元，完成年初预算的105.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位离退休人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为63.30万元，支出决算为62.55万元，完成年初预算的98.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整和人员变动，按照实际支付养老保险。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为759.20万元，支出决算为867.31万元，完成年初预算的114.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了玉

川隧道安防提质改造工程。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为406.00万元，支出决算为266.00万元，完成年初预算的65.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大峪镇虎岭至三岔河改造工程因协调问题未完工未进行支付资金被收回。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为856.43万元，支出决算为1,046.49万元，完成年初预算的122.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整了2019年扶贫村道、日常小修保养工程的资金类别，增加了2020年农村公路修复养护工程。

6. 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1902.00万元，支出决算为1,941.00万元，完成年初预算的102.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了邵原镇前王庄道路水毁修复工程。

7. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为149.83万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了大峪镇高庄至前岭村道工程、2020年农村公路窄路面加宽改造项目、2019年济源市第一批村道安防工程、玉川二号线改造工程、坡头镇清涧村摩天岭村道。

8. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为692.00万元，支出决算为685.33万元，完成年初预算的99.04%。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是第四季度养护经费资金未支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为47.50万元，支出决算为49.56万元，完成年初预算的104.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员保险基数调整增加按照实际住房公积金支付。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为220.14万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加黄河路至石曲线连接线水毁修复工程。

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952.82万元。其中：人员经费902.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费49.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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1,055.13万元，支出决算为1,271.61万元，完成年初预算的120.52%。主要用于龙潭沟桥、玉川二号线改造工程、伊利桥、2020年农村公路

安防工程、玉川隧道至大社改建项目（2021年结转）、通村入组工程、七号信箱小镇道路、汤帝北路至玉川二号线改建工程、2017年济源市农村公路安防工程等项目支出。

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8.50万元，支出决算为8.50万元，完成预算的100.00%。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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算8.50万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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8.50万元，支出决算数为8.50万元，完成预算的100.00%。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 8.50万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆4辆，其中：其他用车4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022年我单位按照财政绩效评价工作的要求，为了进一步加强专项资金的管理，了解农村公路建设、养护项目资金使用情况 & 项目实施效果，提升财政资金管理科学化、规范化和精细化水平，切实提高财政资金使用效率和效益，按照科学规范、公正公开的原则，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，建立完善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。

一是完善并加强绩效管理制度建设。按照财政部门全面实施预算绩效管理的有关要求，认真编制年度收支预算（计划），提高收支预算(计划)的指导性和可操作性。明确绩效管理责任，积极结合业务科室，完善预算绩效管理制度和流程，充分发挥资金使用效益，进一步提高群众满意度。同时,严格执行财务管理规定，采取财政直接支付制度，做到专款专用，全力服务支持农村公路建设。

二是规范绩效目标申报。结合各项目管理的业务科室，对各项资金绩效申报进行切实有效的目标制定工作，加强绩效评价管理与财政资金监管工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、评价结果的全过程管理机制不断完善。

三是强化预算资金绩效监控。预算下达后，积极配合各业务科室对各项建设目标在实施过程中的控制管理，确保预算下达和执行环节稳步推进，提高资金使用效益。

四是普及绩效评价宣传培训。通过积极参与财政部门组织的各种线上、线下培训课程、微信交流群等多种方式，加强对预算

绩效评价工作的深入学习，并组织相关业务科室人员积极学习，按要求对下达的项目预算实施全过程绩效管理。强化对资金拨付的管理与监督，服务和促进了农村公路工程建设安全高效实施。

（二）项目绩效自评结果。

交通发展专项资金。2022年度财政局批复的交通发展专项资金项目23个，根据年初设定的绩效目标，自评得分在80-89分的共13个，具体为农村公路路网改善项目、通村入组工程、龙潭沟桥、汤帝北路至玉川二号线改建工程、玉川二号线改造工程、农村公路危桥改造项目、玉川隧道至大社改建项目、林山至王母洞、第三批农村公路建设省补助资金、伊利桥、第二批通村公路恢复重建项目、七号信箱小镇道路、王韩线铁山-东西山；自评得分在90-99分的共10个，具体为2022年成品油税费转移支付农村公路小修保养工程、四好农村路考核评比奖补资金、玉川四号线玉川隧道至铁路桥修复养护工程、玉川隧道安防提质改造项目建设资金、2019年扶贫村道、2020年农村公路安防工程、大连线石河段修复工程、农村公路养护资金、日常小修保养项目、2021年农村公路生命安防工程项目。我单位作为行业主管部门进行行业监督、技术指导及项目验收。经过评价，完成了投入和管理目标、质量指标、效益指标及满意度指标。

（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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经

费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

二十六、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除公共交通运营补助以外的其他支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十八、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢

复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）：反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

第五部分 附件

项目单位自评表

项目名称		农村公路路网改善项目（豫财建2021-123号2021年省道及农村公路车辆购置税收入补助地方资金（第一批））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		济源市农村公路管理处			
项目资金（万元）	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）：		280	280	280	10	100	10	
	政府性预算资金		280	280	280	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照项目实施进度安排资金		5	3	项目自筹资金未到位，正在协调乡镇安排相关资金。			
	拨付合规性	项目资金申请、拨付按照相应程序进行		5	5				
	使用规范性	资金用于项目建设投资		5	5				
	预算绩效管理情况	对项目全过程进行跟踪评价		5	3.5	项目由乡镇负责实施，下一步加强对乡镇项目的全过程管理			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	农村公路路网改善项目（承留镇花安沿渠生态旅游道路）推动承留镇区域经济发展，促进文旅融合发展，方便沿线群众的出行，提高沿线居民的收入。同时也将改善济源市现有公路网的通行能力。			项目的建设完善了承留镇的道路路网结构，提升了群众的生活幸福感，提高花石村的居民收入。					
绩效指标	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	平均成本	≤83万元/公里	82万元/公里	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	项目改造里程	3.403公里	3.4公里	5	5	0.09%	项目设计与实际建设偏差
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	完成及时性	及时	65%	20	13	-35.00%	因项目施工离河道较近，河道维护和协调导致项目工程延期。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	交通事故发生数	≤0起	0起	25	25	0.00%	
		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	≥85%	94%	5	5	0.00%		
总分					100	89.5			

项目单位自评表

项目名称		2022年成品油税费转移支付农村公路小修保养工程（豫财预2021-94号提前下达2022年成品油税费改革转移支付预算）							
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局		实施单位		济源市农村公路管理处			
项目资金（万元）	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）：		692	692	692	10	100	10	
	政府性预算资金		692	692	692	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照项目施工进度安排项目资金		5	5				
	拨付合规性	按照流程申请、支付资金		5	5				
	使用规范性	资金主要用于项目建设投资		5	5				
	预算绩效管理情况	对项目全过程监督、绩效评价		5	4.5	加强项目全过程管理，及时进行绩效评价。			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	本项目是对农村公路进行日常养护，项目范围覆盖示范区区、乡、老路网中县乡道已升级为国道道路，不在规划路网范围内的城市出入口道路共计1138.467公里；具体实施内容为日常保洁、挖补坑槽、标志标牌、标线、边沟修复、路树涂白等。			本项目是对农村公路进行日常养护，项目范围覆盖示范区区、乡、老路网中县乡道已升级为国道道路、不在规划路网范围内的城市出入口道路共计1138.467公里；具体实施内容为日常保洁、挖补坑槽、标志标牌、标线、边沟修复、路树涂白等。					
绩效指标	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	乡道平均补助成本	≤1.95万元/公里	1.95万元/公里	5	5	0.00%	
			县道平均补助成本	≤2.7万元/公里	2.7万元/公里	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
	产出指标	数量指标	公路养护里程数	≤2125公里	2125公里	10	10	0.00%	
		质量指标	养护公路考核达标率	100%	95%	10	9.5	-5.00%	疫情影响
		时效指标	路面小修处理及时性	及时	90%	10	9	-10.00%	疫情影响
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	公路优良路率	≥85%	71%	25	20.88	-16.47%	养护资金投入有待提高。
		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	≥85%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	93.88			

项目单位自评表

项目名称		通村入组工程							
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局		实施单位		济源市农村公路管理处			
项目资金（万元）	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）：		65	65	65	10	100	10	
	政府性预算资金		65	65	65	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照项目施工进度安排项目资金		5	3	加快项目资金安排			
	拨付合规性	按照流程申请、支付资金		5	3	项目支付率较低，加快项目资金申请手续。			
	使用规范性	资金主要用于项目建设投资		5	5				
	预算绩效管理情况	对项目全过程监督、绩效评价		5	3.5	加强对项目的日常监督、及时做好项目绩效管理。			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通村入组项目的实施为改善济源农村道路的通行情况，改善群众的出行条件，为人民群众的出行安全和经济发展提供保障，对于促进农村经济发展提供坚实基础。			通村入组项目的完成，改善济源农村公路路网通达能力，改善群众的日常出行条件，助力了乡村振兴。					
成本指标	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	平均成本	≤84万元/公里	80万元/公里	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

绩效指标	产出指标	生态环境成本指标							
		数量指标	项目改造里程	130公里	130公里	10	10	0.00%	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	时效指标	完成及时性	及时	50%	10	5	-50.00%	项目由各镇办实施，部分项目因自筹资金困难，导致部分项目完工较迟。
		经济效益指标							
		社会效益指标	交通事故发生数	≤0起	0起	25	25	0.00%	
	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	≥85%	87%	5	5	0.00%		
总分					100	89.5			

项目单位自评表

项目名称		四好农村路考核评比奖补资金								
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局		实施单位		济源市农村公路管理处				
项目资金（万元）		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		170		170		10	100	10
	政府性预算资金	0		170		170		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照项目施工进度安排项目资金			5	5				
	拨付合规性	按照流程申请、支付资金			5	5				
	使用规范性	资金主要用于项目建设投资			5	4	下一步按照日常养护投入标准进行农村公路养护工作。			
	预算绩效管理情况	对项目全过程监督、绩效评价			5	4	各镇农村公路存在失养路段，下一步加大资金投入。			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	该资金为省交通厅补助我单位创建“四好农村路”养护资金，用于我市农村公路日常小修保养。现根据对12个镇办考评结果分配给各乡镇。				严格按照文件将资金分配至各镇，合理用于农村公路建设养护项目，进一步提升了各镇创建“四好农村路”的积极性。					
绩效指标	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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	创建“四好农村路”养护资金金额	170万元	170万元	20	20	0.00%		
		质量指标	创建“四好农村路”养护资金到位率	100%	95%	10	9.5	-5.00%	养护资金不足。	
		时效指标	创建“四好农村路”养护资金支付及时率	及时	90%	10	9	-10.00%	支付程序较多。	
	效益指标	经济效益指标	各乡镇养护道路保障地方经济发展	显著增强	95%	10	9.5	-5.00%	养护资金不足。	
		社会效益指标	各乡镇养护道路保通畅水平	显著提升	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	各乡镇养护道路扬尘降低率	良好	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	各乡镇道路养护单位满意率	≥98%	98%	5	5	0.00%			
总分					100	96				

项目单位自评表

项目名称		玉川四号线玉川隧道至铁路桥修复养护工程（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		济源市农村公路管理处				
项目资金（万元）		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）：	209.7		187.03		187.03		10	100	10
	政府性预算资金	209.7		187.03		187.03		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照项目施工进度安排项目资金			5	5				
	拨付合规性	按照流程申请、支付资金			5	5				
	使用规范性	资金主要用于项目建设投资			5	5				
	预算绩效管理情况	对项目全过程监督、绩效评价			5	4.3	加强管理，及时进行项目绩效评价。			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	不断提高农村公路通行质量和安全保障能力，维护好农村公路建设成果。				不断提高农村公路通行质量和安全保障能力，维护好农村公路建设成果。					
绩效指标	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	微表处平均成本	≥15元/平方米	19.73元/平方米	10	9.91	1.53%	市场价格波动	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	微表处工程量	21909.71平方米	21909.71平方米	10	10	0.00%		
		质量指标	工程一次验收通过率	100%	100%	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	路面修复处置完成及时性	及时	95%	25	23.75	-5.00%	疫情影响；加强施工管理。	
		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	≥85%	85%	5	5	0.00%			
总分					100	97.96				

项目单位自评表

项目名称		龙潭沟桥								
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局		实施单位		济源市农村公路管理处				
项目资金（万元）		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）：	43.21		43.21		43.21		10	100	10
	政府性预算资金	43.21		43.21		43.21		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-

资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照项目进度安排资金		5	3.5	按照工程进度合理安排资金			
	拨付合规性	按照支付流程申请、支付资金		5	5				
	使用规范性	资金用于项目建设、监理等费用		5	5				
	预算绩效管理情况	对项目全过程跟踪、监督、进行绩效评价		5	3	加强项目日常巡查，及时进行绩效评价			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	龙潭沟桥项目建设，极大提升大峪镇山区通行条件，项目完成后，缩短村民出行时间，保障村民的出行安全，为地区经济发展提供先行保障。			龙潭沟桥项目建设，改善了大峪镇山区通行条件，缩短群众日常出行时间，保障村民的出行安全，为地区经济发展提供先行保障。					
绩效指标	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	平均成本	≤3万元/延米	3万元/延米	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	项目建设里程	90.06延米	90.06延米	5	5	0.00%	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	完成及时性	及时	60%	20	12	-40.00%	受疫情影响，项目延期。加强对项目工程的合理规划。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	交通事故发生数	≤0起	0起	25	25	0.00%	
		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	≥85%	87%	5	5	0.00%		
总分						100	88.5		

项目单位自评表

项目名称	玉川隧道安防提质改造项目建设资金（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		济源市农村公路管理处							
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	76.63	全年预算数	76.63	全年执行数	76.63	分值	10	执行率 %	100	得分	10
	政府性预算资金		76.63		76.63		76.63		-		100		-
	财政专户管理资金		0		0		0		-		0		-
	单位资金		0		0		0		-		0		-
	资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施						
	安排科学性	按照项目施工进度安排项目资金		5	5								
	拨付合规性	按照流程申请、支付资金		5	5								
	使用规范性	资金用于项目建设投资		5	5								
	预算绩效管理情况	对项目全过程监督、绩效评价		5	4.5	加强对项目全过程监督，及时进行绩效评价。							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况									
	项目的实施，大大方便了人民群众的出行，取得了良好的经济效益和社会效益。维护了原有道路建设成果，提升道路标准，配合创建工作，打造文明城市风貌。加强农村公路通行能力，不断提高农村经济向前发展，维护好城乡一体化建设成果。			项目的实施，大大方便了人民群众的出行，取得了良好的经济效益和社会效益。维护了原有道路建设成果，提升道路标准，配合创建工作，打造文明城市风貌。加强农村公路通行能力，不断提高农村经济向前发展，维护好城乡一体化建设成果。									
绩效指标	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	灭火器平均成本	≥150元/个	175元/个	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	改造隧道长度	1400米	1400米	10	10	0.00%					
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%					
		时效指标	防护工程完成及时性	及时	90%	10	9	-10.00%	疫情影响；加强施工管理。				
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	交通设施完善度	完善	95%	25	23.75	-5.00%	项目分散，应加强施工管理。				
		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	≥85%	92%	5	5	0.00%						
总分						100	97.25						

项目单位自评表

项目名称	汤帝北路至玉川二号线改建工程												
主管部门	济源产城融合示范区交通运输局			实施单位		济源市农村公路管理处							
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	88.77	全年预算数	88.77	全年执行数	88.77	分值	10	执行率 %	100	得分	10
	政府性预算资金		88.77		88.77		88.77		-		100		-
	财政专户管理资金		0		0		0		-		0		-
	单位资金		0		0		0		-		0		-
	资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施						
	安排科学性	按照项目施工进度安排项目资金		5	3	根据项目进度及时安排资金							
	拨付合规性	按照流程申请、支付资金		5	3.5	项目支付率低，加强对项目资金的申请。							
	使用规范性	资金主要用于项目建设投资		5	5								
	预算绩效管理情况	对项目全过程监督、绩效评价		5	3	加强项目日常巡查，及时做好绩效评价							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况									
	汤帝北路至玉川二号线改建工程项目完成后，促进了玉川产业集聚区的道路通行能力，加快集聚区经济发展，同时为附近居民提供良好的通行能力。			汤帝北路至玉川二号线改建工程项目建成后，增强了玉川产业集聚区的道路通行能力，为企业提供良好的运行环境，同时方便附近群众的日常通行。									
绩效指标	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	平均成本	≤527万元/公里	520万元/公里	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	项目改建里程	1.234公里	1.3公里	10	10	0.00%					
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%					
		时效指标	完成及时性	及时	50%	10	5	-50.00%	项目因变更较大，致使项目在班里变更中时间较长。增强项目前期设计的合理性。				
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	交通事故发生数	≤0起	0起	25	25	0.00%					
		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	≥85%	92%	5	5	0.00%	
总分					100	89.5		

项目单位自评表

项目名称	玉川二号线改造工程								
主管部门	济源产城融合示范区交通运输局			实施单位		济源市农村公路管理处			
项目资金（万元）	年初预算数			全年预算数		全年执行数		得分	
	年度资金总额（万元）：	11	20	20	10	100	10		
	政府性预算资金	11	20	20	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照项目施工进度安排项目资金		5	2	根据项目施工进度及时安排资金。			
	拨付合规性	按照流程申请、支付资金		5	3	项目支付进度较低，加快项目资金申请。			
	使用规范性	资金主要用于项目建设投资		5	5				
	预算绩效管理情况	对项目全过程监督、绩效评价		5	3	加强对项目日常监督、及时做好项目绩效评价			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	玉川二号线改造工程将加快玉川集聚区内运输通行能力，促进玉川集聚区经济发展，为企业和沿线居民提供便利通行条件。				玉川二号线改造工程将加快玉川集聚区内运输通行能力，促进玉川集聚区经济发展，为企业和沿线居民提供便利通行条件。				
绩效指标	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	平均成本	≤325万元/公里	320万元/公里	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	项目改造里程	3.46公里	3.46公里	10	10	0.00%	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成及时性	及时	60%	10	6	-40.00%	项目变更手续办理较慢，加强项目变更手续办理。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	交通事故发生数	≤0起	0起	25	25	0.00%	
		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	≥85%	94%	5	5	0.00%		
总分					100	89			

项目单位自评表

项目名称	农村公路危桥改造项目（豫财建2021-123号2021年省道及农村公路车辆购置税收入补助地方资金（第一批））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		济源市农村公路管理处			
项目资金（万元）	年初预算数			全年预算数		全年执行数		得分	
	年度资金总额（万元）：	170	170	170	10	100	10		
	政府性预算资金	170	170	170	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照项目施工进度安排项目资金		5	3	项目自筹资金未到位，正在协调资金的支付。			
	拨付合规性	按照流程申请、支付资金		5	5				
	使用规范性	资金主要用于项目建设投资		5	5				
	预算绩效管理情况	对项目全过程监督、绩效评价		5	3.5	加强对项目的日常监督，及时做好项目绩效。			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	随着经济快速发展及当地产业的开发、综合利用及村道等级和宽度的不断升级，桥梁已严重影响群众出行。危桥改造项目对于完善路网、加快周边基础设施建设、群众及过往车辆出行，对于城镇经济发展具有重要的意义。				危桥改造的实施保障了群众日常出行的安全，提升道路的通行能力，对于城镇经济发展具有重要的意义。				
绩效指标	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	平均成本	≤5.7万元/延米	5.6万元/延米	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	项目改造里程	30延米	30延米	5	5	0.00%	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	完成及时性	及时	60%	20	12	-40.00%	项目设计变更审批造成项目延期，做好项目前期设计和手续办理。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	交通事故发生数	≤0起	0起	25	25	0.00%	
		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	≥85%	88%	5	5	0.00%		
总分					100	88.5			

项目单位自评表

项目名称	2019年扶贫村道（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		济源市农村公路管理处		
项目资金（万元）	年初预算数			全年预算数		全年执行数		得分
	年度资金总额（万元）：	40.77	40.67	40.67	10	100	10	
	政府性预算资金	40.77	40.67	40.67	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目按照结算价安排资金		5	5			
	拨付合规性	按照申请、拨付流程支付资金		5	5			
	使用规范性	用于项目建设投资		5	5			
	预算绩效管理情况	对项目全过程监督、审核		5	2.5	加强对项目的日常监督，及时做好项目绩效。		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	贫困村村组道加快了贫困户脱贫，对于发展村产业经济发展提供坚实基础。为脱贫攻坚和乡村振兴战略实施做了先行保障。				村道			
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

绩效指标	成本指标	经济成本指标	平均成本	≤83万元/公里	82万元/公里	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	项目改造里程	15.35公里	15.35公里	5	5	0.00%	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	完成及时性	及时	80%	20	16	-20.00%	项目变更审批造成项目延期，做好项目前期设计和手续办理
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	交通事故发生数	≤0起	0起	25	25	0.00%	
		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	≥85%	88%	5	5	0.00%	
总分						100	93.5		

项目单位自评表

项目名称	玉川隧道至大社改建项目（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		济源市农村公路管理处				
项目资金（万元）			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）：		33.72	33.72		33.72		10	100	10
	政府性预算资金		33.72	33.72		33.72		-	100	-
	财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
	单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照项目实施进度安排相应资金			5	3.5	未及时安排资金，根据项目完成进度及时安排资金。			
	拨付合规性	按照资金拨付流程进行资金申请、拨付			5	5				
	使用规范性	资金用于项目建设、监理等费用			5	5				
	预算绩效管理情况	对项目全过程进行跟踪评价			5	3	对项目实施过程中管理有待完善，加强对项目的监督、绩效评价。			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	玉川隧道至大社改造工程完成后，将加快玉川产业集聚区的交通通行能力，同时提升大社村民的出行条件，对提升村经济收入提供了坚实基础。				项目完工后，极大提升了大社村等沿线群众的出行条件，促进玉川产业园的经济发展。					
绩效指标	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	平均成本	≤83万元/公里	82万元/公里	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	项目改造里程	3.85公里	3.85公里	10	10	0.00%		
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成及时性	及时	30%	10	3	-70.00%	项目受拆迁沟通问题，造成项目未能及时完工。	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	交通事故发生数	≤0起	0起	25	25	0.00%		
		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	≥85%	91%	5	5	0.00%			
总分						100	89.5			

项目单位自评表

项目名称	林山至王母洞豫财建2021-234号提前下达2022年公路灾毁恢复重建项目车辆购置税收入补助地方资金预算									
主管部门	济源产城融合示范区交通运输局			实施单位		济源市农村公路管理处				
项目资金（万元）			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）：		600	600		600		10	100	10
	政府性预算资金		600	600		600		-	100	-
	财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
	单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照项目施工进度安排项目资金			5	5				
	拨付合规性	按照流程申请、支付资金 资金主要用于项目建设投资			5	3.5	项目资金支付率低，正在申请资金支付。			
	使用规范性	资金主要用于项目建设投资			5	5				
	预算绩效管理情况	对项目全过程监督、绩效评价			5	2.5	增强项目建设过程日常巡查，及时进行绩效评价。			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	项目全长12公里，计划投资2640万元。该项目为2022年灾后重建重点项目，项目计划2022年9月完工。				该项目完工后，提升了王母洞的道路通行水平，促进济源交通旅游融合，促进地区经济发展。					
绩效指标	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	平均成本	≤220万元/公里	165万元/公里	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	项目建设里程	12公里	12公里	10	10	0.00%		
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目完成及时性	及时	30%	10	3	-70.00%	项目设计变更审批造成项目延期，做好项目前期设计和手续办理。	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	交通事故发生数	≤0起	0起	25	25	0.00%		
		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	≥85%	88%	5	5	0.00%			
总分						100	89			

项目单位自评表

项目名称	2020年农村公路安防工程									
主管部门	济源产城融合示范区交通运输局			实施单位		济源市农村公路管理处				
项目资金（万元）			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）：		62.9	61.09		61.09		10	100	10
	政府性预算资金		62.9	61.09		61.09		-	100	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照项目施工进度安排项目资金		5	5				
	拨付合规性	按照流程申请、支付资金		5	5				
	使用规范性	资金主要用于项目建设投资		5	5				
	预算绩效管理情况	对项目全过程监督、绩效评价		5	4.5	项目全过程监督不严谨，下一步应加强施工管理，及时进行绩效评价。			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加强农村公路安保工作，不断提高农村公路通行质量和安全保障能力，维护好农村公路建设成果。			加强了农村公路安保工作，提高了农村公路通行质量和安全保障能力，维护好农村公路建设成果。					
绩效指标	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	钢护栏平均成本	≥100元/米	140元/米	10	9.43	10.00%	市场价格波动
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	防护工程完成里程数	12公里	12公里	5	5	0.00%	
			安全隐患排查里程数	14.4公里	14.4公里	5	5	0.00%	
		质量指标	工程一次验收通过率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	防护工程完成及时性	及时	98%	10	9.8	-2.00%	部分路段因存在协调问题而延误施工进度。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	驾驶人员满意度	>90%	90%	25	25	0.00%	
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	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	98.73			

项目单位自评表

项目名称	大连线石河段修复工程（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		济源市农村公路管理处							
项目资金（万元）	年初预算数	266.73	全年预算数	195.14	全年执行数	195.14	分值	10	执行率 %	100	得分	10
	年度资金总额（万元）：	266.73	266.73	195.14	195.14	195.14	-	100	-	-	-	-
	政府性预算资金	0	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-
	单位资金	0	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施						
	安排科学性	按照项目施工进度安排项目资金		5	5							
	拨付合规性	按照流程申请、支付资金		5	5							
	使用规范性	资金主要用于项目建设投资		5	5							
	预算绩效管理情况	对项目全过程监督、绩效评价		5	4.5	今后应及时加强项目全过程监督与绩效评价。						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	不断提高农村公路通行质量和安全保障能力，维护好农村公路建设成果。			提高了农村公路通行质量和安全保障能力，维护了农村公路建设成果。								
绩效指标	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	罩面平均成本	≥10元/平方米	35.66元/平方米	10	6	226.60%	3cm细粒式沥青混凝土市场价格波动			
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	修复公路里程	≥1公里	1公里	15	15	0.00%				
		质量指标	工程一次验收通过率	100%	100%	15	15	0.00%				
		时效指标										
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	提高出行安全性	显著	98%	25	24.5	-2.00%	项目分散，今后应加强施工管理。			
		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	≥85%	85%	5	5	0.00%					
总分					100	95						

项目单位自评表

项目名称	第三批农村公路建设省补助资金（豫财建2021-264号2021年第三批农村公路建设省补助资金）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		济源市农村公路管理处							
项目资金（万元）	年初预算数	266	全年预算数	266	全年执行数	266	分值	10	执行率 %	100	得分	10
	年度资金总额（万元）：	266	266	266	266	266	-	100	-	-	-	-
	政府性预算资金	0	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-
	单位资金	0	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施						
	安排科学性	按照项目施工进度安排项目资金		5	3	项目自筹资金未到位，正在协调乡镇安排相关资金。						
	拨付合规性	按照流程申请、支付资金		5	5							
	使用规范性	资金主要用于项目建设投资		5	5							
	预算绩效管理情况	对项目全过程监督、绩效评价		5	3	加强对项目的日常监督，及时做好项目绩效。						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	1、小横岭条石-韩彦庄道路（小横岭至探马庄）实施加快大峪镇农村公路建设，为小横岭村、韩彦村群众的出行提供良好出行环境。 2、北桐-王树沟道路实施加快下冶镇农村公路建设，为北桐村、王树沟村群众的出行提供良好出行环境。			项目实施后，对大峪镇、下冶镇的路网通达能力进行提升，改善群众的日常出行条件，助力了乡村振兴。								
绩效指标	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	平均成本	≤35万元/公里	35万元/公里	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	项目改造里程	7.6公里	7.6公里	5	5	0.00%				
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%				
		时效指标	完成及时性	及时	60%	20	12	-40.00%	受疫情影响造成项目延期，做好项目工期合理规划。			
效益指标	社会效益指标	交通事故发生数	≤0起	0起	25	25	0.00%					

	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	≥85%	86%	5	5	0.00%	
总分					100	88		

项目单位自评表

项目名称		农村公路养护资金（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		济源市农村公路管理处			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	210	全年预算数	210	全年执行数	10	100	10
	政府性预算资金	380	210	210	210	-	100	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0	-	-
	单位资金	0	0	0	0	-	0	-	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照项目施工进度安排项目资金		5	5				
	拨付合规性	按照流程申请、支付资金		5	5				
	使用规范性	资金主要用于项目建设投资		5	5				
预算绩效管理情况	对项目全过程监督、绩效评价		5	4.3	项目全过程监督工作不严谨，应加强施工管理，及时开展绩效评价。				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加强农村公路安保工作，不断提高农村公路通行质量和安全保障能力，维护好农村公路建设成果。			加强农村公路安保工作，不断提高农村公路通行质量和安全保障能力，维护好农村公路建设成果。					
绩效指标	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	县道平均补助成本	10000元/公里	10000元/公里	5	5	0.00%	
			罩面平均成本	≥11元/平方米	12元/平方米	5	5	0.00%	
		社会成本指标	生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	公路养护里程数	1952公里	1952公里	10	10	0.00%	
		质量指标	工程一次验收通过率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	路面小修处置完成及时性	及时	95%	10	9.5	-5.00%	疫情影响。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高出行安全性	显著	90%	25	22.5	-10.00%	疫情影响。
		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	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	96.3			

项目单位自评表

项目名称		伊利桥							
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局		实施单位		济源市农村公路管理处			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	39.2	全年预算数	39.2	全年执行数	10	100	10
	政府性预算资金	39.2	39.2	39.2	39.2	-	100	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0	-	-
	单位资金	0	0	0	0	-	0	-	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照项目施工进度安排项目资金		5	4	根据项目进度及时安排资金			
	拨付合规性	按照流程申请、支付资金		5	5				
	使用规范性	用于项目建设、监理等投资		5	5				
预算绩效管理情况	对项目全过程监督、绩效评价		5	3	加强对项目的过程管理，及时做好绩效评价				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	伊利桥的建设加快了玉泉产业园区交通通行能力，加快玉泉的经济发展，增加群众的收入，同时为企业发展保驾护航。			伊利桥主要服务玉泉产业园区，增强园区交通通行能力，加快玉泉的经济发展，增加群众的收入，同时为企业发展保驾护航。					
绩效指标	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	平均成本	≤6.2万元/延米	6万元/延米	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	项目建设里程	17.04延米	17.04延米	5	5	0.00%	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	完成及时性	及时	60%	20	12	-40.00%	受疫情影响，项目未在工期内完工。加强项目管理，合理科学安排工期。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	交通事故发生数	≤0起	0起	25	25	0.00%	
		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	≥85%	91%	5	5	0.00%		
总分					100	89			

项目单位自评表

项目名称		日常小修保养							
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局		实施单位		济源市农村公路管理处			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	371.3	全年预算数	371.3	全年执行数	10	100	10
	政府性预算资金	371.3	371.3	371.3	371.3	-	100	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0	-	-
	单位资金	0	0	0	0	-	0	-	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照项目施工进度安排项目资金		5	5				
	拨付合规性	按照流程申请、支付资金		5	5				
	使用规范性	资金主要用于项目建设投资		5	5				
预算绩效管理情况	对项目全过程监督、绩效评价		5	4.5	加强施工管理，及时进行项目全过程监督。				
预期目标			实际完成情况						

年度总体目标	加强农村公路日常养护, 不断提高农村公路管养水平, 确保“四好农村路”高质量发展。				提高了农村公路管养水平, 切实保障了人民群众出行安全。				
绩效指标	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	平均成本	>9000元/公里	9000元/公里	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	养护里程	1138.467公里	952公里	10	8.36	-16.38%	绩效目标养护里程数填写偏差
		质量指标	工程一次验收通过率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	安全隐患排查完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	驾驶员满意度	≥90%	90%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	97.86			

项目单位自评表

项目名称	第二批通村公路恢复重建项目豫财建2021-234号提前下达2022年公路灾毁恢复重建项目车辆购置税收入补助地方资金预算								
主管部门	济源产城融合示范区交通运输局		实施单位		济源市农村公路管理处				
项目资金(万元)	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):		120	120	120	10	100	10	
	政府性预算资金		120	120	120	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照项目施工进度安排资金		5	4	项目自筹资金未到位, 正在协调乡镇安排相关资金。			
	拨付合规性	按照支付流程申请、拨付项目资金		5	5				
	使用规范性	资金用于项目建设投资		5	5				
	预算绩效管理情况	对项目全过程进行监督、进行绩效评价		5	3	加强对项目的日常监督, 及时做好项目绩效。			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	此批项目包含王屋镇和平至安沟村道工程(全长1.619公里)和汤注至柳杭村道工程(全长1.27公里)。大峪镇偏看村水毁抢修工程, 修补恢复路面2771.5平方米。项目完工加强王屋镇及大峪镇的农村公路建设。			该批项目主要为农村公路灾后重建, 主要为群众的日常通行提供保障, 为乡村振兴提供坚实基础。					
绩效指标	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	平均成本	≤41万元/公里	32万元/公里	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	项目改造里程	2.889公里	3.8公里	5	4.96	1.53%	增加部分需修复段道路
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	完成及时性	及时	50%	20	10	-50.00%	项目设计变更审批造成项目延期, 做好项目前期设计和手续办理。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	交通事故发生数	0起	0起	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	96%	5	5	0.00%	
总分					100	86.96			

项目单位自评表

项目名称	七号信箱小镇道路								
主管部门	济源产城融合示范区交通运输局		实施单位		济源市农村公路管理处				
项目资金(万元)	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):		22.63	22.63	22.63	10	100	10	
	政府性预算资金		22.63	22.63	22.63	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照项目施工进度安排项目资金		5	2.5	根据项目施工进度及时安排资金。			
	拨付合规性	按照流程申请、支付资金		5	4	项目支付率低, 加快项目资金申请。			
	使用规范性	资金主要用于项目建设投资		5	5				
	预算绩效管理情况	对项目全过程监督、绩效评价		5	3	加强项目的日常监督, 及时进行绩效评价。			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	七号信箱小镇道路项目加强了愚公移山干部学院的周边道路通行能力, 为愚公移山干部学院的建设提供坚实基础, 同时提升周边卫河村、张河村等群众的日常通行条件。			七号信箱小镇道路项目加强了愚公移山干部学院的周边道路通行能力, 同时提升周边卫河村、张河村等群众的日常通行条件。					
绩效指标	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	平均成本	≤217万元/公里	215万元/公里	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	工程改造里程	8.443公里	8.5公里	5	5	0.00%	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	完成及时性	及时	70%	20	14	-30.00%	项目设计变更审批造成项目延期, 做好项目前期设计和手续办理。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	交通事故发生数	≤0起	0起	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	86%	5	5	0.00%	
总分					100	88.5			

项目单位自评表

项目名称	王韩线铁山-东西山豫财建2021-234号提前下达2022年公路灾毁恢复重建项目车辆购置税收入补助地方资金预算						
------	---	--	--	--	--	--	--

主管部门	济源产城融合示范区交通运输局			实施单位	济源市农村公路管理处				
项目资金（万元）		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）：	372		372	372	10	100	10	
	政府性预算资金	372		372	372	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照项目施工进度安排项目资金		5	2	项目自筹资金未到位，正在协调乡镇安排相关资金。			
	拨付合规性	按照流程申请、支付资金		5	5				
	使用规范性	资金用于项目建设投资		5	5				
	预算绩效管理情况	对项目全过程监督、绩效评价		5	3.5	加强对项目的日常监督，及时做好项目绩效。			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	项目全长12公里，总投资1800万元。该项目为2022年灾后重建重点项目，项目计划2022年9月完工。			项目为灾后重建项目，主要对原有道路进行修复，改善附近群众的出行条件。					
绩效指标	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	平均成本	≤150万元/公里	140万元/公里	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	项目建设里程	12公里	12公里	5	5	0.00%	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	项目完成及时性	及时	70%	20	14	-30.00%	项目设计变更审批造成项目延期，做好项目前期设计和手续办理。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	交通事故发生数	≤0起	0起	25	25	0.00%	
		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	≥85%	93%	5	5	0.00%	
	总分						100	89.5	

项目单位自评表

项目名称	2021年农村公路生命安防工程项目（豫财建2021-123号2021年省道及农村公路车辆购置税收入补助地方资金（第一批））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	济源市农村公路管理处				
项目资金（万元）		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）：	360		360	360	10	100	10	
	政府性预算资金	360		360	360	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照项目施工进度安排项目资金		5	5				
	拨付合规性	按照流程申请、支付资金		5	5				
	使用规范性	资金主要用于项目建设投资		5	5				
	预算绩效管理情况	对项目全过程监督、绩效评价		5	4.5	加大对项目全过程的监督、及时进行绩效评价			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	农村公路隐患处置安防设施安装，计划实施里程达到40公里。			处置农村公路隐患路段，完成里程达到40公里。					
绩效指标	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	标线平均成本	≥10元/平方米	46.56元/平方米	10	6	335.60%	热熔涂料标线市场价格波动
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	实施里程	40公里	40公里	15	15	0.00%	
		质量指标	工程一次验收通过率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	驾驶人员满意度	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		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	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分						100	95.5	