

2023年度

济源产城融合示范区交通运输局机关单位决
算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 济源产城融合示范区交通运输局机关概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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 项目支出绩效自评情况表

第一部分 济源产城融合示范区交通运输局 机关概况

一、单位职责

济源产城融合示范区交通运输局机关的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关交通运输工作的方针政策和法律法规。承担涉及示范区综合交通运输的规划协调工作，会同有关部门组织拟订示范区综合交通运输发展政策，编制综合交通运输和枢纽规划，负责编制公路、水路、邮政等规划；

（二）组织拟订示范区公路、水路、邮政等行业发展规划，组织贯彻国家、省相关政策标准并监督实施。参与拟订示范区地方铁路、轨道交通、民航产业发展规划。参与拟订示范区物流业发展规划。指导示范区公路、水路行业有关体制改革工作；

（三）承担示范区道路、水路运输市场和邮政快递监管责任。组织拟订示范区道路、水路运输市场、邮政快递有关政策意见、标准和运营规范并监督实施。负责示范区道路、水路客运及有关设施规划和管理工作。负责示范区城乡客运、出租汽车行业管理工作；

（四）承担示范区水上交通安全监管责任。负责水上交通管制，船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染，以及船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理、渔船检验及其监督管理等工作；

（五）负责提出示范区公路、水路固定资产投资规模和方向，负责提出国家、省和示范区财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家、省和示范区规划内及年度计划规模内固定资产投资项项目。负责公路、水运工程建设项目设计审批；

（六）承担示范区公路、水路建设市场监管责任。拟订示范

区公路、水路、邮政等工程建设和维护相关政策意见并监督实施。负责示范区公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导示范区交通运输基础设施建设、管理和维护工作；

（七）负责示范区公路、水路、邮政行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，负责示范区高速公路及重点干线路网运行监测、联网管理和协调工作；

（八）负责示范区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，做好网络安全工作，开展相关统计工作，发布有关信息。负责示范区公路、水路行业环境保护和节能减排工作；

（九）拟订示范区交通运输行业科技政策并监督实施。组织重大科技研发，推动行业技术进步；

（十）负责示范区交通运输行业综合行政执法工作的监督指导；

（十一）负责示范区交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作；

（十二）完成示范区党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置

济源产城融合示范区交通运输局机关内设机构13个，包括：办公室、法规科（执法监督科）、行政审批服务科、综合规划科、财务审计科、人事教育科、建设管理科、客运管理科（出租汽车行业指导办公室）、货运（物流）管理科、安全监督科（应急办公室）、科技科、邮政管理科。另设有党建工作办公室。

从决算单位构成看，济源产城融合示范区交通运输局机关单位2023年度决算包括济源产城融合示范区交通运输局机关单位本级。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济源产城融合示范区交通运输局机关

2023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	2,625.12	一、一般公共服务支出	32	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	569.57	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	4.13	八、社会保障和就业支出	39	209.70
	9		九、卫生健康支出	40	331.96
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,244.67
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	1,520.77
	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	40.25
	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	81.55
	23		二十三、其他支出	54	4.13

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	3,198.81	本年支出合计	58	3,443.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	244.22	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,443.03	总计	62	3,443.03

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：济源产城融合示范区交通运输局机关

2023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	3,198.81	3,194.68	0.00	0.00	0.00	0.00	4.13
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	209.70	209.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.70	209.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	163.68	163.68	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	46.02	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	331.96	331.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	331.96	331.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	331.96	331.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,000.45	1,000.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	430.88	430.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	430.88	430.88	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	352.46	352.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	257.62	257.62	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	94.84	94.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	217.11	217.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	217.11	217.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,520.77	1,520.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,473.57	1,473.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	544.59	544.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	39.75	39.75	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
2140131	海事管理	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	887.73	887.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	81.55	81.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	81.55	81.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.13
22999	其他支出	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.13
2299999	其他支出	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.13

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：济源产城融合示范区交通运输局机关

2023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	3,443.03	1,112.37	2,330.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	209.70	209.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.70	209.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	163.68	163.68	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	46.02	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	331.96	0.00	331.96	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	331.96	0.00	331.96	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	331.96	0.00	331.96	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,244.67	0.00	1,244.67	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	430.88	0.00	430.88	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	430.88	0.00	430.88	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	596.68	0.00	596.68	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	301.84	0.00	301.84	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	294.84	0.00	294.84	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	217.11	0.00	217.11	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	217.11	0.00	217.11	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,520.77	858.29	662.48	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,473.57	858.29	615.28	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	544.59	544.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	39.75	0.00	39.75	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
2140131	海事管理	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	887.73	313.70	574.03	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	47.20	0.00	47.20	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	47.20	0.00	47.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	81.55	0.00	81.55	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	81.55	0.00	81.55	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	18.55	0.00	18.55	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.13	4.13	0.00	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：济源产城融合示范区交通运输局机关

2023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	2,625.12	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	569.57	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	209.70	209.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	331.96	331.96	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	1,244.67	430.88	813.79	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	1,520.77	1,520.77	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	40.25	40.25	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	81.55	81.55	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	3,194.68	本年支出合计	59	3,438.90	2,625.12	813.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	244.22	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	244.22		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,438.90	总计	64	3,438.90	2,625.12	813.79	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：济源产城融合示范区交通运输局机关

2023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	2,625.12	1,108.24	1,516.88
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	209.70	209.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.70	209.70	0.00
2080501	行政单位离退休	163.68	163.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.02	46.02	0.00
210	卫生健康支出	331.96	0.00	331.96
21004	公共卫生	331.96	0.00	331.96
2100410	突发公共卫生事件应急处理	331.96	0.00	331.96
212	城乡社区支出	430.88	0.00	430.88
21203	城乡社区公共设施	430.88	0.00	430.88
2120399	其他城乡社区公共设施支出	430.88	0.00	430.88
214	交通运输支出	1,520.77	858.29	662.48
21401	公路水路运输	1,473.57	858.29	615.28
2140101	行政运行	544.59	544.59	0.00
2140109	交通运输信息化建设	39.75	0.00	39.75
2140131	海事管理	1.50	0.00	1.50
2140199	其他公路水路运输支出	887.73	313.70	574.03
21499	其他交通运输支出	47.20	0.00	47.20
2149901	公共交通运营补助	47.20	0.00	47.20
221	住房保障支出	40.25	40.25	0.00

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
22102	住房改革支出	40.25	40.25	0.00
2210201	住房公积金	40.25	40.25	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	81.55	0.00	81.55
22401	应急管理事务	81.55	0.00	81.55
2240104	灾害风险防治	63.00	0.00	63.00
2240199	其他应急管理支出	18.55	0.00	18.55

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：济源产城融合示范区交通运输局机关

2023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	876.57	302	商品和服务支出	56.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	154.54	30201	办公费	3.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	102.83	30202	印刷费	2.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	198.31	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.98
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	5.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.12	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.05	30207	邮电费	1.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.89	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	1.01	30211	差旅费	5.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44.05	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	301.76	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	169.11	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.60	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	139.26	30217	公务接待费	0.80	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	21.92	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.33	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	1.00	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	3.57	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	3.00	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	27.28	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	8.80			
	人员经费合计	1,045.68					公用经费合计	62.56

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：济源产城融合示范区交通运输局机关

2023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	244.22	569.57	813.79	0.00	813.79	0.00
212	城乡社区支出	244.22	569.57	813.79	0.00	813.79	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	244.22	352.46	596.68	0.00	596.68	0.00
2120803	城市建设支出	44.22	257.62	301.84	0.00	301.84	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	94.84	294.84	0.00	294.84	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	217.11	217.11	0.00	217.11	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	217.11	217.11	0.00	217.11	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：济源产城融合示范区交通运输局机关

2023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：济源产城融合示范区交通运输局机关

2023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
3.80	0.00	3.00	0.00	3.00	0.80	3.80	0.00	3.00	0.00	3.00	0.80

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 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3,443.03万元。与上年度相比，收、支总计各减少7,476.21万元，下降68.47%，主要原因是：大气污染防治车辆运行费、河口水库外线公路下穿焦柳铁路立交桥及引线工程、疫情防控监测卡点防控经费等资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,198.81万元，其中：财政拨款收入3,194.68万元，占99.87%；其他收入4.13万元，占0.13%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,443.03万元，其中：基本支出1,112.37万元，占32.31%；项目支出2,330.67万元，占67.69%。（四舍五入，存在尾差。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3,438.90万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少7,480.13万元，下降68.51%，主要原因是：大气污染防治车辆运行费、河口水库外线公路下穿焦柳铁路立交桥及引线工程、疫情防控监测卡点防控经费等资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,625.12万元，占本年支出合计的76.24%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少570.76万元，下降17.86%，主要原因是：大气污染防治车辆运行费、河口水库外线公路下穿焦柳铁路立交桥及引线工程、疫情防控监测卡点防控经费等资金减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,625.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10.00万元，占0.38%；社会保障和就业（类）支出209.70万元，占7.99%；卫生健康（类）支出331.96万元，占12.65%；城乡社区（类）支出430.88万元，占16.41%；交通运输（类）支出1,520.77万元，占57.93%；住房保障（类）支出40.25万元，占1.53%；灾害防治及应急管理（类）支出81.55万元，占3.11%。（四舍五入，存在尾差。）

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,837.10万元，支出决算为2,625.12万元，完成年初预算的142.89%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了2022年度综合目标绩效考核奖励资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为109.80万元，支出决算为163.68万元，完成年初预算的149.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老基数调整、退休人员增加。

3. 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57.60万元，支出决算为46.02万元，完成年初预算的79.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老基数调整和人员变动，按照实际支付养老保险。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为331.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了疫情防控监测卡点防控省补资金。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为430.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了廊道提升工程2020年-2022年土地流转费。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为506.40万元，支出决算为544.59万元，完成年初预算的107.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员工资基数调整。

7. 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40.00万元，支出决算为39.75万元，完成年初预算的99.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为交通运输三级监管体系省补资金，按照实际用途支付，实际用途金额为39.75万元。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为926.30万元，支出决算为887.73万元，完成年初预算的95.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是交通工程质量检测监督管理经费30.00万元不符合支付条件，导致该资金本年度未支付。

10. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为47.20万元，支出决算为47.20万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

11. 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49.30万元，支出决算为40.25万元，完成年初预算的81.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，按照实际金额支付。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为63.00万元，支出决算为63.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为18.55万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了自然灾害综合风险承灾体普查经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,108.24万元。其中：人员经费1,045.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费62.56万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3,190.91万元，支出决算为813.79万元，完成年初预算的25.50%。主要用于交通发展专项-济源大道、黄河西路、南二环、东西二环等路灯电费及维修费、西二环南延至石曲路、北海路西延至西二环、高速东站亮化工程等，年末没有结转和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.80万元，支出决算为3.80万元，完成预算的100.00%。2023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。

2023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3.00万元，完成预算的100.00%，占78.95%；公务接待费支

出决算0.80万元，完成预算的100.00%，占21.05%。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3.00万元，支出决算数为3.00万元，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 3.00万元。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。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为0.80万元，支出决算数为0.80万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023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 0.80万元，主要用于交通运输部、省交通运输厅来济督导检查工作人员公务接待。2023年共接待国内来访团组5个、来宾100人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出62.56万元，与年初预算相比，增加0.66万元，增长1.07%，主要原因是：示范区交通运输局机关2023年新增2名行政人员；与上年度相比，增加4.60万元，增长7.94%，主要原因是：示范区交通运输局机关2023年新增2名行政人员。

十一、政府采购支出情况说明

2023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

2023年期末，我单位共有车辆1辆，其中：其他用车1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。

示范区交通运输局机关在绩效管理工作中，注重结合项目实施的具体情况，从投入、过程、产出、效益等方面对有关财政支出项目进行全面考察和深入分析，主要从资金安排的科学性、拨付合规性、使用规范性、预算绩效管理情况等方面进行基础数据收集，资料来源于各项目建设及资金使用单位的第一手资料，并结合依据财务结算相关佐证材料情况，在进行了充分的现场勘验检查核实后，相应的对每一个项目开展绩效目标管理工作。在运行过程中加强绩效监控，及时进行项目分析，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预算执行情况，建立项目绩效评价指标体系，完善项目审查机制和执行情况

反馈机制，及时对项目的经济性、效率性、效益性进行分析和评价，加强成本控制，强化信息公开，完善项目实施的事前、事中、事后监督机制，杜绝管理漏洞。

（二）项目绩效自评结果。

示范区交通运输局机关2023年开展绩效自评项目14个，共涉及资金2917.07万元，自评覆盖率达到100%。包括：1. 交通发展专项-济源大道、黄河西路、南二环、东西二环等路灯电费及维修费88分。2. 交通发展专项-通道绿化管护费88分。3. 交通发展专项-公交车运营补贴88分。4. 十四五综合交通运输发展规划和农村公路发展规划及全域旅游公路发展规划编制费88分。5. 北海路西延至西二环88分。6. 驻村帮扶工作经费88分。7. 公交优先示范城市建设省补助资金（豫财建2022-234号）88分。8. 全国自然灾害综合风险普查经费88分。9. 交通运输监管经费88分。10. 船舶登记、船员管理系统专线等维护费88分。11. 交通工程质量检测监督管理经费88分。12. 交通发展专项-大气污染防治车辆运行费88分。13. 高速东站亮化88分。14. 西二环南延至石曲路工程款88分。示范区交通运输局机关项目整体预算执行情况良好，年度未完成绩效目标的项目0个，绩效指标完成情况存在偏差的0个，各类绩效目标已按照计划完成。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2023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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十四、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十五、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。

二十六、交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：反映海事管理方面的支出。

二十七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

二十八、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共

交通运营补助（项）：反映对公共交通运输企业的补助支出。

二十九、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。

三十、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

三十一、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

第五部分 项目支出绩效自评情况表

项目单位自评表

项目名称		北海路西延至西二环							
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局		实施单位		济源产城融合示范区交通运输局机关			
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）：	29.9	28.13	28.13	10	100	10		
	政府性预算资金	29.9	28.13	28.13	-	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	2014-2016年台账项目，根据合同价的剩余欠款，经审核后报示范区财政部门审批核准。	5	2	无				
	拨付合规性	严格依据相关合同和票据进行拨付。	5	2	无				
	使用规范性	严格按照财务相关手续进行拨付使用。	5	2	无				
	预算绩效管理情况	按照相关预算要求进行预算项目绩效目标申报和管理。	5	2	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2014-2016年台账项目，总投资3426万元，合同价2439.58万元，前期费43.0117万元（含监理费22.1877万元、设计费20.4252万元、咨询费0.3988万元），剩余欠款29.8501万元，包含道路施工费28.1299万元、检测费1.7202万元。			2014-2016年台账项目，总投资3426万元，合同价2439.58万元，前期费43.0117万元（含监理费22.1877万元、设计费20.4252万元、咨询费0.3988万元），剩余欠款29.8501万元，包含道路施工费28.1299万元、检测费1.7202万元，资金下达后已完成支付。					
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	工程项目总成本	29.86万元	29.86万元	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	项目工程资金金额	29.86万元	29.86万元	10	10	0.00%	
		质量指标	确保企业工程尾款支付率	100	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	相关企业工程尾款支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	完成交通工程台账项目的质量	提升	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	确保交通工程项目保通	良好	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	相关企业满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	88			

项目单位自评表

项目名称		交通发展专项-通道绿化管护费							
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局		实施单位		济源产城融合示范区交通运输局机关			
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）：	200	200	200	10	100	10		
	政府性预算资金	200	200	200	-	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	按照公路局养护通道绿化的实际工作量，报请示范区及财政部门审批同意予以列入预算。	5	2	无				
	拨付合规性	资金下达后根据工作开展情况进行拨付。	5	2	无				
	使用规范性	严格按照财务相关手续进行拨付使用。	5	2	无				
	预算绩效管理情况	按照相关预算要求进行预算项目绩效目标申报和管理。	5	2	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加强济源境内道路绿化管理工作。			根据公路局实际申报的通道绿化工作量审核后，预算资金下达已全部完成支付。					
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	绿化道路	38条	38条	15	15	0.00%	
		质量指标	绿化成活率	≥97%	97%	10	10	0.00%	
		时效指标	绿化管护费支付及时性	及时	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	绿化面积覆盖率	≥98%	98%	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	≥97%	97%	5	5	0.00%		
总分					100	88			

项目单位自评表

项目名称		交通发展专项-大气污染防治车辆运行费								
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局		实施单位		济源产城融合示范区交通运输局机关				
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）：	400	200	200	10	100	10			
	政府性预算资金	400	200	200	-	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	根据本单位实际需求，报请示范区及财政部门审批同意予以列入预算。	5	2	无					
	拨付合规性	该资金为大气污染防治车辆运行开支，资金下达后根据工作开展情况进行拨付。	5	2	无					
	使用规范性	严格按照财务相关手续进行拨付使用。	5	2	无					
	预算绩效管理情况	按照相关预算要求进行预算项目绩效目标申报和管理。	5	2	无					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	为满足道路日常扬尘防治工作的需要，利用大型清扫车、洒水车对道路进行清扫、洒水，抑制道路扬尘。该项目资金下达后用于清扫车、洒水车的油气费、维修费、水费、保险及操作人工工资的支出。2022年1月至12月期间，对道路扬尘进行日常治理。出动洗扫车和洒水车对国省干线道路进行清扫、喷水抑尘。			项目资金下达后用于清扫车、洒水车的油气费、维修费、水费、保险及操作人工工资的支出。2022年1月至12月期间，对道路扬尘进行日常治理。出动洗扫车和洒水车对国省干线道路进行清扫、喷水抑尘。						
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	车辆运行管理费用	1041.39万元	1041.39万元	5	5	0.00%		
			车辆运行总成本	≤1041.39万元	1041.39万元	5	5	0.00%		
		社会成本指标								
	产出指标	数量指标	操作人员人数	49人	49人	2.5	2.5	0.00%		
			车辆出动总台次	47台	47台	2.5	2.5	0.00%		
		质量指标	安全事故发生次数	≤1次	0次	5	5	0.00%		
	总分					100	88			

绩效指标	产出指标	质量指标	公共设施设备完好率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
		时效指标		设施设备维保及时率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
				故障处理及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
				清洁服务完成及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标		道路环境和条件的改善或道路提升程度	明细改善	100%	10	10	0.00%	
				对保障对象正常运转的持续影响程度	改善	100%	10	10	0.00%	
				长效机制健全性	健全	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标		出行群众满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00%	
				道路环境改善满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00%	
			总分			100	88			

项目单位自评表

项目名称 十四五综合交通运输发展规划和农村公路发展规划及全域旅游公路发展规划编制费									
主管部门 济源产城融合示范区交通运输局			实施单位		济源产城融合示范区交通运输局机关				
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）：		23		23		10	100	10
	政府性预算资金		23		23		-	100	-
	财政专户管理资金		0		0		-	0	-
	单位资金		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	该资金为济源市十四五综合交通运输发展规划资金，报请示范区财政部门审核批准。		5	2	无			
	拨付合规性	资金下达后根据工作开展情况按照合同进行拨付。		5	2	无			
	使用规范性	严格按照财务相关手续进行拨付使用。		5	2	无			
预算绩效管理情况			按照相关预算要求进行预算项目绩效目标申报和管理。	5	2	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据示范区管委会主任办公会议纪要[2020]18号“十四五综合交通运输发展规划及农村公路专项规划编制费125.8万元，全域旅游公路发展专项规划编制费93万元列入财政预算”。其中十四五综合交通运输发展规划及农村公路专项规划经协商合同金额88.46万元；济源市全域旅游公路发展规划合同金额93万元。按照时间节点完成规划编制，及时支付资金。			济源市十四五综合交通运输发展规划及农村公路专项规划和全域旅游公路发展专项规划属于“十四五”交通专项规划，主要完成“十三五”工作总结和确定“十四五”重点工作目标。资金下达后已完成支付。					
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	交通发展规划编制费	72.06万元	72.06万元	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	规划编制份数	2份	2份	10	10	0.00%	
		质量指标	交通运输规划编制采纳率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按照合同完成规划编制	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	交通发展规划和旅游公路拉动经济效益	显著	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	满足周边群众出行便利程度	便利	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意率	≥98%	98%	5	5	0.00%		
			总分		100	88			

项目单位自评表

项目名称 高速东站长亮化									
主管部门 济源产城融合示范区交通运输局			实施单位		济源产城融合示范区交通运输局机关				
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）：		64.2		64.2		10	100	10
	政府性预算资金		64.2		64.2		-	100	-
	财政专户管理资金		0		0		-	0	-
	单位资金		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	根据工程进度及工程施工协议，进行财政资金申请。		5	2	无			
	拨付合规性	该资金为工程尾款资金，资金下达后根据合同签订情况进行拨付。		5	2	无			
	使用规范性	严格按照财务相关手续进行拨付使用。		5	2	无			
预算绩效管理情况			按照相关预算要求进行预算项目绩效目标申报和管理。	5	2	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据示范区交通运输局的请示及管委会批复，加强资金管理，确保完成荷宝高速济源东站长亮化工程，提升示范区物流安全畅通保障。			全面提升济源东站长亮化和品质，亮化范围包括荷宝高速与二广高速互通立交预计总长度1公里（含道路两边绿化带、济源东收费站、长济高速与二广高速互通立交、济源大道东段G208高架桥）					
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金总成本	20万元	20万元	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	高速东站长亮化工程金额	20万元	20万元	10	10	0.00%	
		质量指标	荷宝高速济源东站长亮化	提升	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	荷宝高速济源东站长亮化安全性	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	生态环境影响度	良好	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
			总分		100	88			

项目单位自评表

项目名称 驻村帮扶工作经费									
主管部门 济源产城融合示范区交通运输局			实施单位		济源产城融合示范区交通运输局机关				
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）：		10		10		10	100	10
	政府性预算资金		10		10		-	100	-
	财政专户管理资金		0		0		-	0	-
	单位资金		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	根据扶贫办同意安排资金，专项用于补助本单位驻村工作人员。		5	2	无			
	拨付合规性	该资金为驻村帮扶工作经费，经财政审核列入预算。		5	2	无			
	使用规范性	严格按照财务相关手续进行拨付使用。		5	2	无			

预算绩效管理情况		按照相关预算要求进行预算项目绩效目标申报和管理。			5	2	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	切实提高和发挥驻村第一书记、驻村工作队为加强基层党组织建设和脱贫攻坚工作中的作用，真正的解决驻村人员的生活、交通方面的问题和实际困难，改善驻村工作人员的生活和工作待遇，让工作人员无后顾之忧。				切实提高和发挥驻村第一书记、驻村工作队为加强基层党组织建设和脱贫攻坚工作中的作用，真正的解决驻村人员的生活、交通方面的问题和实际困难，改善驻村工作人员的生活和工作待遇，让工作人员无后顾之忧。				
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准	140元	140元	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	发放补助人数	5人	5人	10	10	0.00%	
			慰问人数	5人	5人	5	5	0.00%	
		质量指标	补助发放及时率	及时	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	补助发放准确率	准确	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00%	
			补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	88		

项目单位自评表

项目名称		交通发展专项-济源大道、黄河西路、南二环、东西二环等路灯电费及维修费							
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局		实施单位		济源产城融合示范区交通运输局机关			
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）：		361.9	274.73	274.73	10	100	10	
	政府性预算资金		361.9	274.73	274.73	-	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	根据我单位实际管理路段路灯使用情况，报请财政审核列入预算。			5	2	无		
	拨付合规性	预算资金下达后，根据路灯电费实际使用情况实报实销。			5	2	无		
	使用规范性	依据公路局、农村处提供的发票及清单，严格按照财务相关手续进行拨付使用			5	2	无		
	预算绩效管理情况	按照相关预算要求进行预算项目绩效目标申报和管理。			5	2	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	每月15日之前到电力部门打印路灯电费清单，每月21日之前根据电费清单缴纳路灯电费，保持2019年度济源大道以及高速南站路灯正常照明。每天夜间巡视路灯亮化情况，及时更换和修复破损的路灯设施。				每月15日之前到电力部门打印路灯电费清单，每月21日之前根据电费清单缴纳路灯电费，保持济源大道以及高速南站路灯正常照明。每天夜间巡视路灯亮化情况，及时更换和修复破损的路灯设施。				
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	道路路灯运行维护成本	196万元	196万元	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	路灯专用变压器	7台	7台	5	5	0.00%	
			照明线路长度	7.6公里	7.6公里	5	5	0.00%	
			路灯维护数量	425盏	425盏	5	5	0.00%	
		质量指标	道路路灯亮化率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			路灯设施完好率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	时效指标	24小时内故障处理及时率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	路灯照明及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
夜间道路出行便捷度			大幅提升	100%	10	10	0.00%		
保障道路照明，安全事故发生率	不发生	100%	5	5	0.00%				
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	88		

项目单位自评表

项目名称		交通发展专项-公交车运营补贴							
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局		实施单位		济源产城融合示范区交通运输局机关			
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）：		1800	1480	1480	10	100	10	
	政府性预算资金		1800	1480	1480	-	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2018年政府常务会议纪要和政府工作报告，报请示范区财政部门审核批准。			5	2	无		
	拨付合规性	该资金为公交车运营补贴，为确保城市公共交通运转，按季度拨付资金。			5	2	无		
	使用规范性	严格按照财务相关手续进行拨付使用。			5	2	无		
	预算绩效管理情况	按照相关预算要求进行预算项目绩效目标申报和管理。			5	2	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	该项公交车运营补贴资金到位后，确保城市公交的正常运行。城区公交覆盖面进一步加大，日发班次和新增班次总体完成要好，单位运行成本要确保降低。				加强城市公共交通内部管理，增收节支，加强成本控制，降低经营成本，确保城市公交正常运行。				
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	20辆10米长纯电动车	≤138万元	138万元	1	1	0.00%	
			5辆9米长柴油车	≤31万元	31万元	1	1	0.00%	
			49辆7米长柴油车	≤236万元	236万元	1	1	0.00%	
			30辆8米长纯电动车	≤165万元	165万元	1	1	0.00%	
			20辆8米长CNG燃气车	≤110万元	110万元	1	1	0.00%	
			20辆10米长LNG燃气车	≤138万元	138万元	1	1	0.00%	
			36辆10米长油电混动车	≤248万元	248万元	1	1	0.00%	
			132辆8米长纯电动车	≤726万元	726万元	1	1	0.00%	
			30辆6米长纯电动车	≤165万元	165万元	1	1	0.00%	

绩效指标	社会成本指标	10辆11米长纯电动车	≤76万元	76万元	1	1	0.00%		
		生态环境成本指标							
		数量指标	公交车运营补贴金额	2280万元	2280万元	5	5	0.00%	
	产出指标	质量指标	公交运营车辆数量	298台	298台	5	5	0.00%	
			车辆运行过程中准点到达次数	提升	100%	5	5	0.00%	
			车辆运行过程中安全事故发生率	减少	100%	5	5	0.00%	
			公交车辆正常运行率	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	时效指标	公交车辆运行维护响应时间	≤12小时	12小时	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	市区环境及二氧化碳排放量	改善	100%	15	15	0.00%	
市区群众出行便捷度提升			提升	100%	10	10	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	市区群众出行满意率	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	88			

项目单位自评表

项目名称		全国自然灾害综合风险普查经费												
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局		实施单位		济源产城融合示范区交通运输局机关								
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	63	年初预算数	63	全年预算数	63	全年执行数	63	分值	10	执行率 %	100	得分	10
	政府性预算资金	63		63		63		63	-	-	100	-	-	
	财政专户管理资金	0		0		0		0	-	-	0	-	-	
	单位资金	0		0		0		0	-	-	0	-	-	
	资金使用情况	情况说明			分值	5	得分	2	存在问题和改进措施					
安排科学性	该资金为上级补助资金。			5	2	无								
拨付合规性	预算资金下达后根据工作开展情况进行拨付。			5	2	无								
使用规范性	根据工作进度，严格按照财务相关手续进行拨付使用。			5	2	无								
预算绩效管理情况	按照相关预算要求进行预算项目绩效目标申报和管理。			5	2	无								
年度总体目标	预期目标	落实示范区各类具体调查工作。开展地震灾害、地质灾害、气象灾害、水旱灾害、森林火灾等主要灾害的致灾调查；开展房屋、交通设施、市政设施等重要承灾体调查；开展历史灾害调查；开展综合减灾资源（能力）调查；开展重点隐患情况调查。				实际完成情况								
	该资金为根据2021年（豫财环资2021-91号2021年中央自然灾害综合风险普查经费）结转我单位的自然灾害综合风险普查经费。资金下达后已完成支付。													
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	10	得分	10	偏差度 %	0.00%	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	资金到位情况	63万元	63万元	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	自然灾害风险普查经费	63万元	63万元	10	10	0.00%						
		质量指标	自然灾害风险普查效益	良好	100%	10	10	0.00%						
		时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%						
	效益指标	经济效益指标												
		社会效益指标	自然灾害风险效益率	≥98%	98%	25	25	0.00%						
		生态效益指标												
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%							
总分					100	88								

项目单位自评表

项目名称		船舶登记、船员管理系统专线等维护费												
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局		实施单位		济源产城融合示范区交通运输局机关								
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	1.5	年初预算数	1.5	全年预算数	1.5	全年执行数	1.5	分值	10	执行率 %	100	得分	10
	政府性预算资金	1.5		1.5		1.5		1.5	-	-	100	-	-	
	财政专户管理资金	0		0		0		0	-	-	0	-	-	
	单位资金	0		0		0		0	-	-	0	-	-	
	资金使用情况	情况说明			分值	5	得分	2	存在问题和改进措施					
安排科学性	根据与中国电信济源公司签订的协议，申报相关预算。			5	2	无								
拨付合规性	该资金为船员登记专线网络使用资金，资金下达后根据工作开展情况进行拨付。			5	2	无								
使用规范性	严格按照财务相关手续进行拨付使用。			5	2	无								
预算绩效管理情况	按照相关预算要求进行预算项目绩效目标申报和管理。			5	2	无								
年度总体目标	预期目标	及时支付电信企业专线租用费用1.5万元，按照交通部和省交通厅的要求，做好船舶登记、船员管理系统的正常使用。				实际完成情况								
	及时支付电信企业专线租用费用1.5万元，按照交通部和省交通厅的要求，做好船舶登记、船员管理系统的正常使用。													
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	10	得分	10	偏差度 %	0.00%	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	系统运行维护成本	1.5万元	1.5万元	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	船员系统建设专线数量	1条	1条	15	15	0.00%						
		质量指标	全年系统专线保障率	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	信息化处理机制健全性	健全	100%	10	10	0.00%						
		对行政工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	提高	100%	15	15	0.00%							
生态效益指标														
满意度指标	服务对象满意度指标	船员、船舶对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%							
总分					100	88								

项目单位自评表

项目名称		西二环南延至石曲路工程款1												
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局		实施单位		济源产城融合示范区交通运输局机关								
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	2.51	年初预算数	2.51	全年预算数	2.51	全年执行数	2.51	分值	10	执行率 %	100	得分	10
	政府性预算资金	2.51		2.51		2.51		2.51	-	-	100	-	-	
	财政专户管理资金	0		0		0		0	-	-	0	-	-	
	单位资金	0		0		0		0	-	-	0	-	-	
	资金使用情况	情况说明			分值	5	得分	5	存在问题和改进措施					
安排科学性	该资金为西二环南延至石曲路工程款1，资金下达后根据工作开展情况进行拨付。			5	5	无								
拨付合规性	严格按照财务相关手续进行拨付使用。			5	5	无								
使用规范性	严格按照财务相关手续进行拨付使用。			5	5	无								
预算绩效管理情况	按照相关预算要求进行预算项目绩效目标申报和管理。			5	5	无								

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2020年度政府投资项目台账，报示范区财政部门审核批准。			5	2	无				
	拨付合规性	严格依据相关合同和票据进行拨付。			5	2	无				
	使用规范性	严格按照财务相关手续进行拨付使用。			5	2	无				
	预算绩效管理情况	按照相关预算要求进行预算项目绩效目标申报和管理。			5	2	无				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	济管办【2020】11号《济源示范区人民政府关于印发济源示范区2020年度政府投资项目建设计划的通知》总投资1950万元，项目已结算，结算价441.9万元，至2020年底已拨付380万元，尾款61.9万元。（2021年债务系统支付59.39万元）财政还应安排2.51万元。				济管办【2020】11号《济源示范区人民政府关于印发济源示范区2020年度政府投资项目建设计划的通知》总投资1950万元，项目已结算，结算价441.9万元，至2020年底已拨付380万元，尾款61.9万元。（2021年债务系统支付59.39万元）财政还应安排2.51万元，资金下达后完成支付。						
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	基建工程成本	2.51万元	2.51万元	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	基建工程数量	1	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥99%	99%	10	10	0.00%			
		时效指标	按期完工率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	社会效益性	良好	100%		25	25	0.00%		
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%				
总分						100	88				

项目单位自评表

项目名称		交通工程质量检测监督管理经费										
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局				实施单位		济源产城融合示范区交通运输局机关				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数			全年预算数			全年执行数		分值	执行率 %	得分
	政府性预算资金	30			30			30		10	100	10
	财政专户管理资金	0			0			0		-	0	-
	单位资金	0			0			0		-	0	-
	绩效管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
安排科学性	根据交通工程质量监督管理工作，进行财政资金申报。			5	2	无						
拨付合规性	资金下达后根据工作开展情况进行拨付。			5	2	无						
使用规范性	严格按照财务相关手续进行拨付使用。			5	2	无						
预算绩效管理情况	按照相关预算要求进行预算项目绩效目标申报和管理。			5	2	无						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	用于交通工程质量检测监督管理活动，由于工程质量检测监督站没有人员编制，均是委托有关设计室人员开展工程质量检测监督。该费用主要用于保障这些人员的服务费。				2008年按照《财综【2008】78号》文件要求，从2009年1月1日起，取消了交通基本建设工程质量检测监督站原有的监督费、定额费和鉴定费。质监站收费项目取消后已无经费来源，人员工资经费没有根本保障，人员工资和办公经费短缺已严重影响工作开展，特申请该资金用于质监站人员工资。资金下达后及时完成了支付。							
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	发放工资人数	11人	11人	10	10	0.00%				
		质量指标	工资发放条件符合率	100%	100%	15	15	0.00%				
		时效指标	发放工资及时率	100%	100%	15	15	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	工资发放完成率	100%	100%	15	15	0.00%				
		生态效益指标	职工满意度	≥90%	90%	15	15	0.00%				
满意度指标	服务对象满意度指标											
总分						100	88					

项目单位自评表

项目名称		交通运输监管经费										
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局				实施单位		济源产城融合示范区交通运输局机关				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数			全年预算数			全年执行数		分值	执行率 %	得分
	政府性预算资金	40			40			40		10	100	10
	财政专户管理资金	0			0			0		-	0	-
	单位资金	0			0			0		-	0	-
	绩效管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
安排科学性	根据本单位实际工作需要，报请示范区及财政部门审批同意予以列入预算。			5	2	无						
拨付合规性	该资金为本单位交通运输监管，资金下达后根据工作开展情况进行拨付。			5	2	无						
使用规范性	严格按照财务相关手续进行拨付使用。			5	2	无						
预算绩效管理情况	按照相关预算要求进行预算项目绩效目标申报和管理。			5	2	无						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	该资金下达后，用于交通运输工作及交通监管工作的经费开支，使局机关办公经费、设备购置、创建、安全监管、法制建设、纪检监察等工作顺利开展，全面指导全市交通运输建设，提升交通的总体供给能力和综合服务水平，保障交通运输及交通监管工作的运行。				该资金下达后，保障了交通运输工作及交通监管工作的经费开支，使局机关办公经费、设备购置、创建、安全监管、法制建设、纪检监察等工作顺利开展，全面指导全市交通运输建设，提升交通的总体供给能力和综合服务水平，保障交通运输及交通监管工作的运行。							
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	交通创建工作经费	10万元	10万元	3	3	0.00%				
			交通运输监管经费	30万元	30万元	4	4	0.00%				
			安全生产经费	10万元	10万元	3	3	0.00%				
	产出指标	数量指标	开展公路交通安全检查活动次数	≥30次	30次	6	6	0.00%				
			督导检查道路、水上交通安全整改案例	≥10次	10次	6	6	0.00%				
			创建工作合格率	100%	100%	6	6	0.00%				
	效益指标	社会效益指标	交通安全检查完成率	100%	100%	6	6	0.00%				
			交通运输监管工作开展及时性	及时	100%	6	6	0.00%				
			交通违法违规事件处理率	100%	100%	15	15	0.00%				
生态效益指标	交通运输创建完成率	≥98%	98%	10	10	0.00%						
总分						100	88					

满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	88		

项目单位自评表

项目名称	公交优先示范城市建设省补助资金（豫财建2022-234号）								
主管部门	济源产城融合示范区交通运输局		实施单位		济源产城融合示范区交通运输局机关				
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）：		500		500		10	100	10
	政府性预算资金		500		500		-	100	-
	财政专户管理资金		0		0		-	0	-
单位资金		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	该资金为省级补助资金，公交优先示范市创建完成后预算安排下达。		5	2	无			
	拨付合规性	资金下达后根据创建工作开展情况进行拨付公交企业。		5	2	无			
	使用规范性	严格按照财务相关手续进行拨付使用。		5	2	无			
预算绩效管理情况	按照相关预算要求进行预算项目绩效目标申报和管理。		5	2	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	依据豫财建2022-234号文件，该资金主要用于创建公交优先示范城市，促进公交优先示范城市的建设，造福群众出行。			依据豫财建2022-234号文件，该资金主要用于创建公交优先示范城市，促进公交优先示范城市的建设，造福群众出行，资金下达后及时支付。					
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	专项资金总成本	500万元	500万元	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	省补资金金额	500万元	500万元	10	10	0.00%	
		质量指标	新增和更新新能源公交车比例	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金下达拨付时效	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升公共交通服务水平	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	发展绿色公共交通、缓解大气污染	持续	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	公交服务满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	88		