2023年度

济源产城融合示范区交通运输局部门决算

二〇二四年九月

目录

第一部分 济源产城融合示范区交通运输局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

- 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年度部门决算情况说明

- 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 概况

一、部门职责

济源产城融合示范区交通运输局部门的主要职责是:

- (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部门决 算包括:本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共8个,其中二级预算单位包括:

- 1. 济源产城融合示范区交通运输局机关本级;
- 2. 济源市道路运输管理局;
- 3. 济源市公路管理局;
- 4. 济源市农村公路管理处;
- 5. 济源市交通战备办公室;
- 6. 济源市交通运输综合行政执法支队;
- 7. 济源市交通综合协调中心;
- 8. 济源市交通局航务处。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

54

251.86

部门:济源产城融合示范区交通运输局 单位: 万元 2023年度 收入 支出 决算数 行次 决算数 项目 行次 项目 栏次 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 23,657.12 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 2,101.82 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 0.00 四、公共安全支出 4 35 0.00 五、事业收入 0.00 五、教育支出 5 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 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00 八、其他收入 216.46 八、社会保障和就业支出 1,000.25 8 39 9 九、卫生健康支出 40 331.96 十、节能环保支出 0.00 10 41 十一、城乡社区支出 42 11 3, 840, 08 12 十二、农林水支出 43 812.61 十三、交通运输支出 21, 044. 69 13 44 十四、资源勘探工业信息等支出 14 45 0.00 十五、商业服务业等支出 15 46 0.00 十六、金融支出 16 47 0.00 十七、援助其他地区支出 17 48 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 18 49 360.78 19 十九、住房保障支出 50 二十、粮油物资储备支出 20 51 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00 21 二十二、灾害防治及应急管理支出 81.55 53

二十三、其他支出

23

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	25, 975. 40	本年支出合计	58	27, 733. 77		
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	1, 796. 16	年末结转与结余	60	37. 79		
	30			61			
总计	31	27, 771. 56	总计	62	27, 771. 56		

注:本表反映部门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

部门:济源产城融合示范区交通运输局

2023年度

日P1 1: 70 70 70 700 700 700 700 700 700 700 7	式 日 小 他 位 义	20201	十尺					<u> </u>
	项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	重业版 λ	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	本午收八百百	州 政 汉 派 代 / 、	工级作助权人	尹业权八	红百収八	門海平位上級収入	共電収八
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	25, 975. 40	25, 758. 94	0.00	0.00	0.00	0.00	216. 46
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	1, 000. 25	1, 000. 25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1, 000. 25	1, 000. 25	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
2080502	事业单位离退休	394. 42	394. 42	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	442. 15	442. 15	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	2, 532. 71	2, 532. 71	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	1, 884. 72	1, 884. 72	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
2120804	农村基础设施建设支出	1, 183. 16	1, 183. 16	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	443. 94	443. 94	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
213	农林水支出	812. 61	812.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	812. 61	812.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	项目	大 左版)人具	[[]		車川県)	な悪味)	四月 4 5 1 4 4 4 7	世仙龙》
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	争业収入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130142	农村道路建设	812. 61	812.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	20, 629. 09	20, 629. 09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	15, 455. 15	15, 455. 15	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
2140104	公路建设	780. 88	780. 88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	8, 210. 92	8, 210. 92	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
2140110	公路和运输安全	398. 10	398. 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	3, 994. 93	3, 994. 93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140122	港口设施	378. 78	378. 78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	163. 73	163. 73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	9. 23	9. 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	934. 24	934. 24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	3, 635. 27	3, 635. 27	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	2, 957. 76	2, 957. 76	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	677. 51	677. 51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1, 538. 67	1, 538. 67	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
2149999	其他交通运输支出	1, 491. 47	1, 491. 47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	360. 78	360. 78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	360. 78	360. 78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	360. 78	360. 78	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	216. 46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216. 46
22999	其他支出	216. 46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216. 46

项目		未 年版) <u> </u>	财政拨款收入	上级补助收入	事 小小	级 声版 λ	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本中収八百日	灼以1及永収八	上级怀助収八	争业収入	经昌収八	附周毕业上级収入	共他収入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2299999	其他支出	216. 46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216. 46

注: 本表反映部门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

部门:济源产城融合示范区交通运输局

2023年度

HEL 1. 1711/2017 2/2017	日本代色文地是相角	2020千汉					
	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	T T Z Z Z Z	<u> </u>	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		2178	74 H 77 E H 77 C E
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	27, 733. 77	7, 272. 01	20, 461. 76	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	1, 000. 25	1, 000. 25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1, 000. 25	1, 000. 25	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
2080502	事业单位离退休	394. 42	394. 42	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	442. 15	442. 15	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	3, 840. 08	0.00	3, 840. 08	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	3, 192. 09	0.00	3, 192. 09	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
2120804	农村基础设施建设支出	1, 183. 16	0.00	1, 183. 16	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	1, 707. 09	0.00	1, 707. 09	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
213	农林水支出	812. 61	812.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	812. 61	812. 61	0.00	0.00	0.00	0.00

	项目	- ナケナル人と	# + + 11	吞口士山	1. /ál. 1. /áz ili	波典士山	对班尼英长刘明 士山
功能分类科目编码	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
2130142	农村道路建设	812.61	812. 61	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	21, 044. 69	4, 883. 19	16, 161. 50	0.00	0.00	0. 00
21401	公路水路运输	15, 870. 75	4, 883. 19	10, 987. 56	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	544. 59	544. 59	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	780. 88	0.00	780. 88	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	8, 210. 92	0.00	8, 210. 92	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
2140110	公路和运输安全	398. 10	398. 10	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	3, 994. 93	3, 580. 30	414. 63	0.00	0.00	0.00
2140122	港口设施	378. 78	0.00	378. 78	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	163. 73	0.00	163. 73	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	9. 23	0.00	9. 23	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1, 349. 84	360. 20	989. 63	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	3, 635. 27	0.00	3, 635. 27	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	2, 957. 76	0.00	2, 957. 76	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	677. 51	0.00	677. 51	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1, 538. 67	0.00	1, 538. 67	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
2149999	其他交通运输支出	1, 491. 47	0.00	1, 491. 47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	360. 78	360. 78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	360. 78	360. 78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	360. 78	360. 78	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	251. 86	215. 18	36. 67	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	251. 86	215. 18	36. 67	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	华 中又山口 II	垄 平又山		上级上级又山	(红昌文山)	刈削 偶毕世	
	栏次	1	2	3	4	5	6	
2299999	其他支出	251.86	215. 18	36. 67	0.00	0.00	0.00	

注: 本表反映部门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

部门:济源产城融合示范区交通运输局

2023年度

	<u>. X N</u>		402		广义			<u> </u>		
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			2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	23, 657. 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	2, 101. 82	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	1, 000. 25	1, 000. 25	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	3, 840. 08	430. 88	3, 409. 19	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	812. 61	812. 61	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	21, 044. 69	21, 044. 69	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	360. 78	360. 78	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	25, 758. 94	本年支出合计	59	27, 481. 91	24, 072. 72	3, 409. 19	0.00		
年初财政拨款结转和结余	28	1, 722. 97	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	415. 60		61						
政府性基金预算财政拨款	30	1, 307. 37		62						
国有资本经营预算财政拨 款	31	0.00		63						
总计	32	27, 481. 91	总计 4.数本处理方数,	64	27, 481. 91	24, 072. 72	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

注:本表反映部门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

部门:济源产城融合示范区交通运输局

2023年度

THE THE PROPERTY OF THE PROPER	项目		本年支出	平世: 万九
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	24, 072. 72	7, 056. 82	17, 015. 90
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	1, 000. 25	1, 000. 25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1, 000. 25	1, 000. 25	0.00
2080501	行政单位离退休	163. 68	163. 68	0.00
2080502	事业单位离退休	394. 42	394. 42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442. 15	442. 15	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
213	农林水支出	812. 61	812. 61	0.00
21301	农业农村	812. 61	812. 61	0.00
2130142	农村道路建设	812. 61	812. 61	0.00
214	交通运输支出	21, 044. 69	4, 883. 19	16, 161. 50
21401	公路水路运输	15, 870. 75	4, 883. 19	10, 987. 56
2140101	行政运行	544. 59	544. 59	0.00
2140104	公路建设	780. 88	0.00	780. 88
2140106	公路养护	8, 210. 92	0.00	8, 210. 92

	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
2140109	交通运输信息化建设	39. 75	0.00	39. 75
2140110	公路和运输安全	398. 10	398. 10	0.00
2140112	公路运输管理	3, 994. 93	3, 580. 30	414. 63
2140122	港口设施	378. 78	0.00	378. 78
2140123	航道维护	163. 73	0.00	163. 73
2140131	海事管理	9. 23	0.00	9. 23
2140199	其他公路水路运输支出	1, 349. 84	360. 20	989. 63
21406	车辆购置税支出	3, 635. 27	0.00	3, 635. 27
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2, 957. 76	0.00	2, 957. 76
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	677. 51	0.00	677. 51
21499	其他交通运输支出	1, 538. 67	0.00	1, 538. 67
2149901	公共交通运营补助	47. 20	0.00	47. 20
2149999	其他交通运输支出	1, 491. 47	0.00	1, 491. 47
221	住房保障支出	360. 78	360. 78	0.00
22102	住房改革支出	360. 78	360. 78	0.00
2210201	住房公积金	360. 78	360. 78	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: 本表反映部门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

部门:济源产城融合示范区交通运输局	1	2023年度		单	单位: 天	<u>ī元</u>

HL 11 1/1	你,姚熙日小池区又远色相片	ú		2023年/文				
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	6, 265. 35	302	商品和服务支出	222. 33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1, 712. 40	30201	办公费	28. 54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	390. 37	30202	印刷费	6. 32	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	11. 95
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	2, 629. 55	30205	水费	3. 54	31002	办公设备购置	11. 95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	446. 25	30206	电费	8. 16	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.05	30207	邮电费	3. 55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	195. 11	30208	取暖费	11.80	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	6. 20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	24. 98	30211	差旅费	18. 46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	364. 57	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	3. 50	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	557. 20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.60	30216	培训费	1.60	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	519. 19	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	15. 50	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	0.11	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	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	料日名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	33. 46	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	12. 47	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. 48	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	55. 31			
	人员经费合计	6, 822. 55					公用经费合计	234. 28

注:本表反映部门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

部门:济源产城融合示范区交通运输局

2023年度

		1010 /2						
	项目	年初结转和结余	本年收入		本年支出	左士丛杜和丛人		
功能分类科目编码	科目名称	— 中初结转和结东 —	半収八	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余	
	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	1, 307. 37	2, 101. 82	3, 409. 19	0.00	3, 409. 19	0.00	
212	城乡社区支出	1, 307. 37	2, 101. 82	3, 409. 19	0.00	3, 409. 19	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 307. 37	1, 884. 72	3, 192. 09	0.00	3, 192. 09	0.00	
2120803	城市建设支出	44. 22	257. 62	301.84	0.00	301.84	0.00	
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1, 183. 16	1, 183. 16	0.00	1, 183. 16	0.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 263. 15	443. 94	1, 707. 09	0.00	1, 707. 09	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: 本表反映部门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

部门:济源产城融合示范区交通运输局

2023年度

单位:万元

H-11-01000 // // // // // // // // // // // //	2.0 1117/13	1918年							
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:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明:我部门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

部门:济源产城融合示范区交通运输局

2023年度

<u> </u>											
		预算数		决算数							
合计	因公出国(境)费		公务用车购置及	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	及运行维护费	公务接待费
I I II		小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 公务报	公分份付负	公分货付负 百月	四公山四(現)第	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公分货付货		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43. 01	0.00	42. 21	0.00	42. 21	0.80	43. 01	0.00	42. 21	0.00	42. 21	0.80

注:本表反映部门本年度财政拨款"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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为27,771.56万元。与上年度相比,收、支总计各减少26,318.03万元,下降48.66%,主要原因是:S312温邵线罡头至李八庄段改建工程、S243郭木线市区至坡头改建工程、S308西二环至九里沟景区段改建工程、大气污染车辆运行费、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25,975.40万元,其中:财政拨款收入 25,758.94万元,占99.17%;其他收入216.46万元,占0.83%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计27,733.77万元,其中:基本支出7,272.01万元,占26.22%:项目支出20.461.76万元,占73.78%。

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27,481.91万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少26,478.11万元,下降49.07%,主要原因是:S312温邵线罡头至李八庄段改建工程、S243郭木线市区至坡头改建工程、S308西二环至九里沟景区段改建工程、大气污染车辆运行费、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24,072.72万元,占本年支出合计的86.80%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少9,785.15万元,下降28.90%,主要原因是:S308西二环至九里沟景区段改建工程、大气污染车辆运行费、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24,072.72万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出10.00万元,占0.04%;社会保障和就业(类)支出1,000.25万元,占4.16%;卫生健康(类)支出331.96万元,占1.38%;城乡社区(类)支出430.88万元,占1.79%;农林水(类)支出812.61万元,占3.38%;交通运输(类)支出21,044.69万元,占87.42%;住房保障(类)支出360.78万元,占1.50%;灾害防治及应急管理(类)支出81.55万元,占0.34%。(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14,961.69万元,支出决算为24,072.72万元,完成年初预算的160.90%。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)事业单位离退休(项)。年初预算为374.10万元,支出决算为394.42万元,完成年初预算的105.43%。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。
- 4. 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516.00万元,支出决算为442.15万元,完成年初预算的85.69%。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。
- 5. 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。
- 6. 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。
- 7. 农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)。 年初预算为820.50万元,支出决算为812.61万元,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该经费为 我局下属济源市农村公路管理处人员经费和公用经费,退休1人, 费用为实际支出费用。
 - 8. 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。
- 9. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。年初预算为536.00万元,支出决算为780.88万元,完成年初预算的145.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了S245邵吉线邵原至下冶改建工程项目资金。
- 10. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为3671.79万元,支出决算为8,210.92万元,完成年初预算的223.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了G208线二干至彭庄功能性修复养护项目、济沁界至罡头段改建工程项目资金。
- 11. 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70.00万元,支出决算为39.75万元,完成年初预算的56.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是交通运输三级监管体系省补资金30.00万元,不符合支付条件,因此该资金未能支付完毕。
- 12. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)。年初预算为405. 40万元,支出决算为398. 10万元,完成年初预算的98. 20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该经费为我局下属济源市交通综合协调中心人员经费和公用经费,退休1人,费用为实际支出费用。
- 13. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理 (项)。年初预算为4144. 40万元,支出决算为3,994. 93万元,完 成年初预算的96. 39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是我局下属济源市交通运输综合行政执法支队人员工资基数调整。

- 14. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)港口设施 (项)。年初预算为0.00万元,支出决算为378.78万元。决算数 与年初预算数存在差异的主要原因是追加了黄河小浪底库区港航 建设工程资金。
- 15. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)航道维护(项)。年初预算为234. 40万元,支出决算为163. 73万元,完成年初预算的69. 85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是航道养护项目按施工进度支付项目资金,该工程年底尚未进行竣工决算,因此按照合同约定支付部分资金。
- 16. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项)。年初预算为15.90万元,支出决算为9.23万元,完成年初预算的58.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目年底施工进度未完成,因此按照合同约定支付部分资金。
- 17. 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971.10万元,支出决算为1,349.84万元,完成年初预算的139.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了出租车经营性补贴省补资金。
- 18. 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34.30万元,支出决算为2,957.76万元,完成年初预算的8623.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了普通省道项目中央车购税收入补助地方资金、干线公路建设养护省级补助资金。
 - 19. 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300.00万元,支出决算为677.51万元,完成年初预算的225.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了农村公路建设路网改善项目资金。

- 20. 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48. 40万元,支出决算为47. 20万元,完成年初预算的97. 52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是出租车经营补贴1. 20万元,因不符合支付条件,因此该资金未完成支付。
- 21. 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1711.00万元,支出决算为1,491.47万元,完成年初预算的87.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该经费为农村客运和城市交通发展奖励补贴资金,因新能源出租车更新补贴不具备支付条件,所以未能支付完毕。
- 22. 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393. 20万元,支出决算为360. 78万元,完成年初预算的91. 75%。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。
- 23. 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。
- 24. 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7,056.82万元。其中:人员经费6,822.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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234.28万元,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、培训费、公务接待费、劳务费、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。(四舍五入,存在尾差。)

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23,899.45万元,支出决算为3,409.19万元,完成年初预算的14.26%。主要用于S243郭木线市区至坡头段改建项目、S245卲吉线方山至坡头段改造工程、S245卲吉线邵原至下冶段改建工程、S312温卲线罡头至李八庄段改建项目、济源大道拓宽改造工程、七号信箱小镇道路、愚公移山干部学院外围道路(张河至玉皇庙)、玉川二号线改造工程、廊道提升工程2020年-2022年土地流转费等,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43.01万元,支出决算为43.01万元,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42.21万元,完成预算的100.00%,占98.14%;公务接待费支出决算0.80万元,完成预算的100.00%,占1.86%。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42. 21万元,支出决算数为42. 21万元,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 42.21万元。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,部门开支财政拨款的公务用车保有量为32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的公务接待。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89.09万元,其中:政府采购货物支出9.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出79.60万元。授予中小企业合同金额89.09万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额89.09万元,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

2023年期末,我部门共有车辆111辆,其中:特种专业技术用车33辆、其他用车78辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)1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, 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 查核实后,相应的对每一个项目开展绩效目标管理工作。在明 过程中加强绩效监控,及时进行项目参加,掌握项目概况,明 理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 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2023年开展绩效自评项目53个,共涉及资金25744.07万元,自评覆盖率达到100%,根据年初设定的绩效目标,自评得分均为80分以上,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。15. 玉川二号线改 造工程93分。16. 张苏线承留至甘河段(黄河西路)(化债资金) 91分。17.2012年县乡道及危桥改造(化债资金)85.5分。18. 南 程桥90分。19. 济孟交界至西寺线(化债资金)89分。20. 愚公移 山干部学院外围道路(张河至玉皇庙)93分。21.2010年阳长线阳 台宫至温邵线(化债资金))83分。22.济源市马村至山西界战备 公路改建工程(化债资金)89分。23. 伊利桥90. 5分。24. 大中修 92分。25. 日常小修保养94. 5分。26. 2013年沙后至大社战备公路 (化债资金)87分。27. 七号信箱小镇道路90分。28. 2019年济源 市第一批村道安防工程93.33分。29.玉川隧道安防提质改造项目 95分。30.2019年养护工程89.5分。31.2008年乔庄至下冶段大修 工程(化债资金)87分。32.2011年危桥(山神庙、北社、庆华 南) (化债资金)86.5分。33.2010年县乡道(化债资金)89.5 分。34. 林山至王母洞水毁修复93分。35. 黄河西路(西一环至五 三一铁路立交桥段)沿线景观工程(化债资金)87.5分。36.下冶 至陶山产业旅游道路90分。37. 程村桥加固改建项目83. 25分。38. 豫财预2022-128号提前下达2023年成品油税费改革转移支付用于 农村公路小修保养项目94.88分。39.2010年危桥改造工程(化债 资金)86分。40.S312温邵线罡头至李八庄段改造工程(化债资 金)89.17分。41.S243郭木线市区至坡头改建工程(化债资金) 88.33分。42.S245邵吉线邵原至下冶段改建工程89.17分。43. S312温邵线罡头至李八庄段改建项目89.84分。44.S243郭木线市 区至坡头段改建工程(化债资金)89.33分。45.S245邵吉线方山 至坡头段改造工程89.39分。46.济源大道拓宽改造工程89.44分。

47. S243郭木线市区至坡头段改建项目89. 64分。48. 干线公路管理 养护资金89. 75分。49. 内河航运建设专项—巡航费95. 69分。50. 内河航运建设专项—水上应急演习95. 25分。51. 全市交通执法经费 (豫财建[2016]36号)96. 68分。52. 电子政务平台—GPS监控维护费91分。53. 内河航运建设专项—水上应急物资储备98分。示范区交通运输局项目整体预算执行情况良好,各个项目资金使用均与具体项目实施内容相符。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。

我部门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)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
- 二十二、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。
- 二十三、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。
- 二十四、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。
- 二十五、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。
- 二十六、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。
- 二十七、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。

- 二十八、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。
- 二十九、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。
- 三十、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项):反映公路和运输安全支出。
- 三十一、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。
- 三十二、交通运输支出(类)公路水路运输(款)港口设施(项):反映港口公共基础设施建设支出。
- 三十三、交通运输支出(类)公路水路运输(款)航道维护(项):反映内河航道整治、维护方面的支出。
- 三十四、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。
- 三十五、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。
- 三十六、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。
- 三十七、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。
- 三十八、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。

三十九、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对公共交通运 营补助以外的其他项目。

四十、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。

四十一、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。

四十二、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	1名称		交通工程质量检测监督管理经费 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 年初預算数 全年預算数 全年执行数 分值 执行率 % 得分 金总额(万元): 30 30 10 100 10 成性預算资金 30 30 - 100 - 成步产管理资金 0 0 - 0 - 单位资金 0 0 - 0 - 性 根据交通工程质量监督管理工作,进行财政资金申 5 2 无											
主管	音部门		济源产城融合	示范区交通运	输局	实施卓	单位		济源	产城融合示范	区交通运输局	机关		
				- 1	年初预算数	全年預	算数	全年	丸行数	分值 执行率 % 得分 10 100 10 - 100 - - 0 - - 0 - - 0 - 存在问题和改进措施 - お店况 日起,取消了交通基本建设工程质量检测监督站廠,人员工资经费没有根本保障,人员工资和办 3站人员工资、资金下达后及时完成了支付。 3	得分			
		年度资金总额	(万元):		30	30		3	30	10	执行率 %	10		
项目资金	金(万元)	政府性预	算资金		30	30		3	80	-		_		
		财政专户管			0	0			0	-	0	=		
		单位的	资金		0	0			0	-	分値			
							分值	得分		- 0 - 存在问题和改进措施 存在问题和改进措施				
		安排科学性			星质量监督管理工作,进	行财政资金申	5	2	无	10 100 10 10 10 - 10 - 100 100 0 0 0 7 在问题和改进措施				
资金管	管理情况	拨付合规性		资金下达后相	艮据工作开展情况进行拨	付。	5	2	无	完成情况 月1日起,取消了交通基本建设工程质量检测监督站原 费来源,人员工资经费没有根本保障,人员工资和办公约 质监站人员工资。资金下达后及时完成了支付。				
		使用规范性			外相关手续进行拨付使用		5	2	无					
		预算绩效管理情	况	按照相关预算理。	享要求进行预算项目绩效	目标申报和管	5	2	无	际完成情况 非1月1日起,取消了交通基本建设工程质量检测监督站原 全费来源,人员工资经费没有根本保障,人员工资和办公约 于质监站人员工资。资金下达后及时完成了支付。 ————————————————————————————————————				
			预期目标						实际完成	战情况		·		
目标			务费。			缺	己严重影响工	作开展,特申记	青该资金用于质量	监站人员工资。	。资金下达后	及时完成了支付。		
	一级指标	二级指标	三级扫	旨标	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	发放工		11人	117	ĺ.	10	10	0. (00%			
fote and the 1-	产出指标	质量指标	工资发放条	件符合率	100%	100	%	15	15	0. (00%			
绩效指标		时效指标	发放工资	及时率	100%	100	%	15	15	0. (00%			
		经济效益指标												
	效益指标	社会效益指标	工资发放		100%	100		15	15					
	从皿油小		职工满	意度	≥90%	909	6	15	15	0.0	00%			
		生态效益指标												
	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

					ツ	日中世日	∃ 1/1 1/1×							
项目	目名称					西二理	不南延至石曲	路工程款1						
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	产城融合示剂	区交通运输局	机关		
				3	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):		2.51	2. 5	1	2	. 51	10	100	10		
项目资金	🗟 (万元)	政府性预	算资金		2.51	2. 5	1	2	. 51	-	100	-		
		财政专户的	管理资金		0	0			0	-	0	_		
		单位	资金		0	0			0	-	0	-		
					情况说明		分值	得分		有	F在问题和改进	措施		
		安排科学性		门审核批准。	度政府投资项目台账,指	₹ 示范区财政部	5	2	无					
资金管	管理情况	拨付合规性			关合同和票据进行拨付。		5	2	无					
		使用规范性			各相关手续进行拨付使用		5	2	无					
		预算绩效管理情	况	按照相关预理。	算要求进行预算项目绩	效目标申报和管	5	2	无	无				
			预期目标						实际完	成情况				
年度总体 目标	项目建设计划	11号《济源示范区人民政府关于印发济源示范区2020年度数 的通知》总投资1950万元,项目已结算、结算价441.9万元,至 0万元,星款61.9万元,(2021年债务系统支付59.39万元)财1 安排2.51万元。						441.9万元,至		380万元,尾	款61.9万元,	建设计划的通知》总投资1950 (2021年债务系统支付59.39万		
	一级指标	二级指标	三级扫	旨标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	き度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	基建工程	呈成本	2.51万元	2. 517	7元	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	基建工程	星数量	1	100	%	10	10	0.	00%			
绩效指标	产出指标	质量指标	项目竣工验	收达标率	≥99%	999	6	10	10	0.	0. 00% 0. 00% 0. 00%			
		时效指标	按期完	工率	100%	100	%	10	10	0.				
		经济效益指标												
	效益指标	社会效益指标	社会效	益性	良好	100	%	25	25	0.				
		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%	969	6	5	5	0.	0. 00%			
				总分				100	88					

项目	1名称					船舶登记、	船员管理系统	充专线等维护费	ŧ				
主管	音部门		济源产城融合	示范区交通运	输局	实施卓	单位		济源	产城融合示范	区交通运输局	机关	
				ź	F初预算数	全年預	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	页(万元):		1.5	1.	0		1. 5	10	100	10	
项目资金	ⓒ (万元)	政府性預	页算资金		1.5	1.	0		1. 5	-	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	分值 执行率 % 得分 10 100 10 - 100 - - 0 - - 0 - 存在问题和改进措施 -		
		安排科学性		根据与中国电算。	1.信济源公司签订的协议	(,申报相关预	5	2	无		- 100 0 - 0 0 7 存在问题和改进措施		
资金管	管理情况	拨付合规性			登记专线网络使用资金 情况进行拨付。	, 资金下达后	5	2	无		100 100 0 0 7 9 7 7 7 7 8 7 8 7 8 8 9 8 9 8 9 8 9 8		
		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	按照相关预算理。	[要求进行预算项目绩效	目标申报和管	5	2	无				
		•	预期目标						实际完成				
年度总体 目标	及时支付电位			l1.5万元,按照交通部和省交通厅的要求,做好船员管理系统的正常使用。			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	
	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	系统运行	维护成本	1.5万元	1.57	元	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	船员系统建	设专线数量	1条	1分	×	15	15	0.	00%		
	产出指标	质量指标	全年系统专	线保障率	100%	100	%	15	15	0.	00%	·	
绩效指标		时效指标										·	
25人人7日4小		经济效益指标										,	
			信息化处理	机制健全性	健全	100	%	10	10	0.	00%		
	效益指标	社会效益指标	对行政工作效: 策支持的改善		提高	100	%	15	15	0.	00%		
'	'					- 43	_						

	[生态效益指标							
l	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		

					ツ	口干匹	3111							
项目	目名称					全国自	然灾害综合风	、险普查经费						
主行	音部门		济源产城融合	示范区交通运	输局	实施卓	单位		济源	产城融合示范	区交通运输局	机关		
				3	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):		63	63			63	10	100	10		
项目资金	金(万元)	政府性预	算资金		63	63			63	-	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		有	在问题和改进	措施		
		安排科学性		该资金为上级			5	2	无					
次 今 4	空理情况	拨付合规性			达后根据工作开展情况进		5	2	无	实际完成情况				
贝亚	3 年 同 仇	使用规范性		用。	定,严格按照财务相关手		行拨付使 5 2 无 申报和管 5 2 无							
		预算绩效管理情	况	按照相关预算理。	享要求进行预算项目绩效	目标申报和管	5	2	无	无				
	预期目标								实际完	成情况				
年度总体 目标					政设施等重要承灾体调 开展重点隐患情况调查	展重点隐患情况调查 普查经费。资金下达后						转我单位的自然灾害综合风险		
	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	资金到值	立情况	63万元	63万	元	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	自然灾害风险	验普查经费	63万元	63万	元	10	10	0.	00%			
绩效指标	产出指标	质量指标	自然灾害风险	验普查效益	良好	100	%	10	10	0.	0.00%			
		时效指标	资金拨付	及时性	及时	100	%	10	10	0.				
		经济效益指标												
	效益指标	社会效益指标	自然灾害风	险效益率	≥98%	989	6	25	25	0.	00%			
		生态效益指标												
	140 de de 114 f	服务对象满意	相关人员满意度		≥99%	99%		5	5	0.	00%			
	满意度指标	度指标	411/2/200	满思度	>33%	007					00.0			

项目单位自评表

vor e	1 27 12					一一工						
	日名称		- A 1W 44 44 285 95	ニボロケベー	終日		展专项-公交	牛 区 宮 朴 贴	Side Name	- 大田県 / 一十	[łu ż
主管	全部门		济源产城融合			实施 ^卓 全年预		A 800		产城融台示范 分值	区交通运输局 执行率 %	
		年度资金总额	F (T=)	1	手初预算数 1800	至平顶 148			180 180	77组	执行率 %	得分 10
而日次人	ⓒ (万元)	中及 页 並 忌 初 政府性 列			1800	148			180	10	100	-
火日贝ュ	E ()1)L)	财政专户			0	0	U		0		0	
		単位:			0	0			0	_	0	
		4-12.	以 並		情况说明		分值	得分	Ī		在问题和改进	L
		237 July Tol. 204 July		按照2018年政	府常务会议纪要和政府	工作报告,报	5	2	70		III TAZI II PAAZ	111/16
		安排科学性			(部门审核批准。		Э	2	无			
资金管	管理情况	拨付合规性		该贸金为公交 转,按季度提	《车运营补贴,为确保城 8.付这会	市公共交通运	5	2	无			
		使用规范性			h相关手续进行拨付使用		5	2	无			
		预算绩效管理情	-		要求进行预算项目绩效		5	2	无			
				理。			Э	2				
			预期目标						实际完	成情况		
年度总体 目标		营补贴资金到位 日发班次和新增9			。城区公交覆盖面进一 成本要确保降低。	加强均	城市公共交通	内部管理,增收	节支,加强成本	·控制,降低约	圣营成本,确 係	· 战市公交正常运行。
	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
			20辆10米长约	纯电动车	≤138万元	1387,	元	1	1	0.	00%	
			5辆9米长5	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米长约	电动车	≤165万元	165万	元	1	1	0.	00% 00% 00%	
		经济成本指标	20辆8米长CN		≤110万元	1107		1	1	0.	00%	
	成本指标		20辆10米长L	NG燃气车	≤138万元	138万	元	1	1	0.	00%	
			36辆10米长油		≪248万元	248万		1	1		00%	
			132辆8米长约		≤726万元	7267.		1	1		00%	
			30辆6米长约		≤165万元	165万		1	1		00%	
fote ad . Ho I →		社会成本指标	10辆11米长约	纯电动车	≤76万元	76万	元	1	1	0.	00%	
绩效指标		生态环境成本						 	 			
		指标										
		数量指标	公交车运营		2280万元	22807		5	5		00%	
		37 35 10 1/1	公交运营车		298台	298	台	5	5	0.	00%	
			车辆运行过程中 数	惟点到达次	提升	100	%	5	5	0.	00%	
	产出指标	质量指标	车辆运行过程中 生率		减少	100	%	5	5	0.	00%	
			公交车辆正常		≥99%	999	6	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%	
		经济效益指标										
	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		≥98%	989	6	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
		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	500	10	100	10
项目资金 (万元)	政府性预算资金	500	500	500	-	100	_

- 44 -

		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		后预算安排了			5	2	无			
资金管	音理情况	拨付合规性		资金下达后相 业。	根创建工作开展情况进	行拨付公交企	5	2	无			
		使用规范性		, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	S 相关手续进行拨付使用		5	2	无			
		预算绩效管理情	i况	按照相关预算理。	享要求进行预算项目绩效	目标申报和管	5	2	无			
			预期目标						实际完	成情况		
年度总体 目标	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 ,资金下达后及时支付。						云范城市的建设,造福群众出行	
	一级指标	二级指标	三级打	旨标	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	专项资金	总成本	500万元	500 <i>T</i> :	元	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	省补资金	企金额	500万元	5007	元	10	10	0.0	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	新增和更新新的 例		100%	100	1%	10	10	0. (00%	
		时效指标	资金下达拉	发付时效	及时	100	%	10	10	0. (00%	
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	提升公共交通		提升	100	%	10	10	0.0	00%	
		生态效益指标	发展绿色公共3 气污		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%	989	6	5	5	0. (00%	
		_		总分				100	88		00% 00% 00% 00%	

							1 1/1 1X							
項目名称 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 年初預算数 全年預算数 全年执行数 分值 执行率 % 年度资金总额(万元): 361.9 274.73 274.73 10 100 數或申性預算资金 361.9 274.73 274.73 - 100 財政专户管理资金 0 0 0 - 0 单位资金 0 0 0 - 0 专样科学性 根据我单位实际管理路段路灯使用情况,报请财政 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 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 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 5 2 无 有數執效管理情况 按照用长河享乘进行预算项目绩效目标申报和管 5 2 无 有期目标 实际完成情况 实际完成情况 实际完成情况 年度总体 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,保持济源量、每月21日之前根据电费清单缴纳路灯 电费,保持约39年代情况、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亮化情况、及时更换和修复破损的路位。														
主管部门 溶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 項目资金(万元) 年度资金总额(万元): 361.9 274.73 274.73 10 政府性预算资金 361.9 274.73 274.73 - 財政专户管理资金 0 0 0 - 单位资金 0 0 0 - 中位资金 0 0 0 - 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 5 2 无 投付合规性 预算资金下达后,根据路灯电费实际使用情况实报 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 5 2 无 按局之类建造 0 0 0 - - 使用规范性 旅名公路局、农村处提供的发票及清单,严格按照 5 2 无 按局之线全球情况 企業的、保持2019年度活业、每月21日之前根据电费清单、每月21日之前根据电费清单、每月21日之前根据电费清单等的数分配。 实际完成情况 年度总体目标 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等单级产业的路域、企业设施的路灯流、及时里换系统建路灯流、及时里换系统定式,及时里换系统定常规。每天夜间巡视路灯亮化情况,及时里换系统定常规。每天夜间巡视路灯亮化情况,及时里换系统定式,是时间,每天夜间巡视路灯亮化情况,及时里换系统定式,是时间,每天夜间巡视路灯亮化情况。 9/值 9/6 6/至 6/至 6/至 6/至 6/至 6/至 6/至 6/					区交通运输局									
主管部门 济源产城融合示范区交通运 年度资金总额(万元): 政府性预算资金 財政专户管理资金 單位资金 單位资金 單位资金 單位资金 單位资金 單位资金 單位资金 單位							7.7							
								L		10	-	10		
项目资金	🗟 (万元)						73	27		-		-		
										产城融合示范区交通运输局机关	-			
		单位	资金		0	0			0	-	↑値 执行率 % 得分 10 100 10 10 - 100 0 0 7在 向腿和改进措施 - 存在 向腿和改进措施 - 表生 向腿和改进措施			
				m 26 11. 22.		Art HE Street Look	分值	得分		或情况				
		安排科学性	审核3	列入预算	•		5	2	无	- 0 0				
资金管	管理情况	拨付合规性	实销。				5	2	无		执行率 % 得分			
		使用规范性	财务相	相关手续	进行拨付使用		5	2	无					
		预算绩效管理情		相关预算	要求进行预算项目绩效	目标申报和管	5	2	无		振融合示范区交通运输局机关			
			预期目标				实际完成情况							
		19年度济灏大道以及高速南站路灯正常照明。每天夜间巡视路情况,及时更换和修复破损的路灯设施。				每月15日之前至								
	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	き度 %	偏差原因分析及改进措施		
		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%			
	成本指标	社会成本指标		1										
			路灯专用变压器	UZ iri	7台	7台		5	5	0.	00%			
		数量指标	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	ŝ.	5	5	0.	00%	·		
	产出指标	医昙华籽	道路路灯亮化率	極	≥95%	95%		5	5	0.	00%			
绩效指标		灰里10小	路灯设施完好率	枢	≥90%	90%	1	5	5	0.	00%			
		时效指标	24小时内故障处理及	及时率	≥95%	95%		5	5	0.	00%			
		经济效益指标												
			路灯照明及时性	生	及时	1009	6	10	10	0.	00%			
	效益指标	社会效益指标			大幅提升	1009	6	10	10	0.	00%			
			保障道路照明,安全 生率	事故发	不发生	1009	6	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	Ę	≥90%	90%		5	5	0.	00%			
				总分				100	88					

	名称		高速东站亮化 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											
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	产城融合示范	区交通运输局	机关		
				3	 手初预算数	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	6	4. 2	10	100	10		
项目资金	(万元)	政府性預	算资金		64. 2	64.	2	6	4. 2	-	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 安排科学性 根据工程进度及工程施工协议, 该资金为工程尾款资金,资金下 情况进行披付。 严格按照财务相关手续进行披付 按照相关预算要求进行预算项目					分值	得分		存	在问题和改进	措施		
		安排科学性					5	2	无					
资金管	理情况	拨付合规性			根据合同签订	5	2	无						
1		使用规范性		, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,		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: 理。 预期目标				目标申报和管	5	2	无					
			预期目标						实际完.	战情况				
年度总体 目标						全面提升济源						长度1公里(含道路两边绿化带 08高架桥)		
	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	项目资金	总总成本	20万元	20万	元	10	10	0.	00%			
	成本指标	社会成本指标												
		生态环境成本 指标												
ΙΓ		数量指标	高速东站亮	化工程金额	20万元	20万	元	10	10	0.	00%			
绩效指标	产出指标	质量指标	荷宝高速济源	东站夜景亮化	提升	100	%	10	10	0.	0.00%			
l L		时效指标	工程资金拨	设付及时性	及时	100	%	10	10	0.00%				
Ι Γ		经济效益指标												
	效益指标	社会效益指标	荷宝高速济源:		提升	100	%	10	10	0. ((条額大道东段G208高架桥) (偏差度% (偏差原因分析及改进者) (0.00%) (0.00%) 			

	生态效益指标	生态环境影响力	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			

wer 1	1 61 16	1						LINE DATE A LEASE	04 A 86 A C C Les b.14	ch at all other				
2.11	1名称			,	規划及全域旅	游公路发展规划4			To V					
主	音部门		济源产城融合			实施卓					区交通运输局			
				3	丰初预算数	全年预			执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额			23	23			23	10	100	10		
项目资金	金(万元)	政府性預	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		23	23			23	-	100	-		
		财政专户			0	0			0	-	0	=		
		单位	资金		0	0			0		0	=		
			-	Y-MY A M. MYM	情况说明	그 스 카디라 마다	分值	得分			在问题和改进	措施		
		安排科学性			原市十四五综合交通发展 文部门审核批准。	· 规划贸金, 依	5	2	无					
资金管	管理情况	拨付合规性	1											
		使用规范性					5	2	无					
		预算绩效管理情	祝		P要求进行预算项目绩效	目标申报和管	5	2	无					
			预期目标			实际完成情况								
目标	入财政预算" 金额88.46万	。其中十四五综 元;济源市全域的 成为	合交通运输发展 旅游公路发展规 规划编制,及时3	规划及农村公 划合同金额93 友付资金。	路专项规划经协商合同 万元。按照时间节点完	,	主要完成"-	卜三五"工作总	结和确定"十四	五"重点工作	目标. 资金下边			
	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	色度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	交通发展频	划编制费	72.06万元	72. 067	万元	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	制份数	2份	2份	•	10	10	0.	00%			
绩效指标	产出指标	质量指标	交通运输规划	编制采纳率	100%	100	%	10	10	0.	00%			
级双钼 协		时效指标	按照合同完成		及时	100	%	10	10	0.	00%			
		经济效益指标	交通发展规划和 动经济		显著	100	%	10	10	0.	00%			
	效益指标	社会效益指标	满足周边群众日	出行便利程度	便利	100	%	15	15	0.	00%			
		生态效益指标												
		服务对象满意	.1. 4 → mr. A			0.00			5	0	00%			
	满意度指标	度指标	出行群众	:满意率	≥98%	98%		5	ь	0.	00%			

项目单位自评表

						日単位は	-1 11 124					
项	目名称					交通发展专	项-大气污染	防治车辆运行费	ŧ			
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	产城融合示范	区交通运输局	
				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):	400		200)	2	200	10	100	10
项目资金	金(万元)	政府性預	算资金	400		200)	2	200	-	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		有	在问题和改进	措施
		安排科学性	同意子	单位实际需求, 以列入预算。			5	2	无			
资金	管理情况	拨付合规性	根据工	为大气污染防治 作开展情况进行	亍拨付。		5	2	无			
		使用规范性		照财务相关手续			5	2	无			
		预算绩效管理情	班. 理.	关预算要求进行	亍预算项目绩效	日标申报和管	5	2	无			
			预期目标					实际完	成情况			
年度总体 目标	洒水,抑制道 水费、保险及	路扬尘。该项目: 及操作手工资的支	的需要,利用大型清扫: 资金下达后用于清扫车; 出。2022年1月至12月其 水车对国省干线道路进行	. 洒水车的油气 用间, 对道路扬:	.费、维修费、 尘进行日常治				「费、维修费、7 出动洗扫车和洒			支出。2022年1月至12月期间 扫、喷水抑尘。
	一级指标	二级指标	三级指标	在)	度指标值	实际完	r-Po felic	分值	得分	偏主	き度 %	偏差原因分析及改进措施
					又泪が旧	大	双狙		107.71		C/32 /0	
			车辆运行管理费用		1. 39万元	1041.39		万 <u>届</u> 5	5		00%	网 左外凸 力 们 及 以 处
	成本指标	经济成本指标	车辆运行管理费用 车辆运行总成本	104			9万元			0.		阿 左冰凶刀¶及以 <u>从</u> 由爬
	成本指标	经济成本指标 社会成本指标	, ,,, =,, ,,	104	1.39万元	1041. 39	9万元	5	5	0.	00%	阿在外区ガガ(X-X)及11市
	成本指标	经济成本指标	车辆运行总成本	104	1.39万元	1041. 39	9万元	5	5	0.	00%	阿在州公月刊以及大 <u>从</u> 山市
	成本指标	经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本 指标	车辆运行总成本 操作人员人数	∃ 104 ≤10	1.39万元 41.39万元 49人	1041. 35 1041. 35	9万元 9万元 人	5 5 2. 5	5 5 2.5	0.	00%	例 在 四、以 力 切 及 b 从 山 田 地
	成本指标	经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本	车辆运行总成本 操作人员人数 车辆出动总台次	∃ 104 ≤10	41. 39万元 41. 39万元 49人 47台	1041. 38 1041. 38 49)	9万元 9万元 人 合	5 5 2. 5 2. 5	5 5 2. 5 2. 5	0. 0. 0.	00%	例 在 四、以 力 切 及 b 从 直 由 应
		经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本 指标 数量指标	车辆运行总成本 操作人员人数 车辆出动总台次 安全事故发生次数	104 ≤10	41. 39万元 41. 39万元 49人 47台 ≤1次	1041. 38 1041. 38 49) 47 6	9万元 9万元 人	5 5 2. 5 2. 5 5	5 5 2. 5 2. 5 5	0. 0. 0. 0. 0.	00% 00% 00% 00% 00%	例 在 四 以
	成本指标	经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本 指标	车辆运行总成本 操作人员人数 车辆出动总台次 安全事故发生次妻 公共设施设备完好] 104 ≤10 女 率	1.39万元 41.39万元 49人 47台 ≤1次 ≥95%	1041. 38 1041. 38 49.) 47.6 03 958	9万元 9万元 人 台 て	5 5 2. 5 2. 5 5	5 5 2. 5 2. 5 5 5	0. 0. 0. 0. 0.	00% 00% 00% 00% 00% 00%	1980 CE 1981 (1971 1971 1982 19
绩效指标		经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本 指标 数量指标	车辆运行总成本 操作人员人数 车辆出动总台次 安全事故发生次费 公共设施设备完好 设施设备维保及时] 104 ≤10 女 率	1. 39万元 41. 39万元 49人 47台 ≤1次 ≥95% ≥100%	1041. 38 1041. 38 49. 47.6 0.3 959	9万元 9万元 人 合 て %	5 5 2.5 2.5 5 5	5 5 2.5 2.5 5 5	0. 0. 0. 0. 0. 0.	00% 00% 00% 00% 00% 00% 00%	阿·在小小/ 为 77 77 25 45 32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
绩效指标		经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本 指标 数量指标	车辆运行总成本 操作人员人数 车辆出动总台次 安全事故发生次數 设施设备维保及时 故障处理及时性] 104 ≪10 枚 率率	1.39万元 41.39万元 49人 47台 ≤1次 ≥95% ≥100% 及时	1041. 35 1041. 35 49 / 47 f 0 20 9579 1000	9万元 9万元 人 合 5 6 8	5 5 2. 5 2. 5 5 5 5	5 5 2.5 2.5 5 5 5	0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.	00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00%	
绩效指标		经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本 指标 数量指标 质量指标	车辆运行总成本 操作人员人数 车辆出动总台次 安全事故发生次费 公共设施设备完好 设施设备维保及时] 104 ≪10 枚 率率	1. 39万元 41. 39万元 49人 47台 ≤1次 ≥95% ≥100%	1041. 38 1041. 38 49. 47.6 0.3 959	9万元 9万元 人 合 5 6 8	5 5 2.5 2.5 5 5	5 5 2.5 2.5 5 5	0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.	00% 00% 00% 00% 00% 00% 00%	例 在 四 以
绩效指标		经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本 指标 数量指标	车辆运行总成本 操作人员人数 车辆出动总台次 安全事故发生次费 公共设施设备完好 设施设备维保及时 清洁服务完成及时 道路环境和条件的改善	1 104 ≪10 友 率 率 ※ 性 性	1.39万元 41.39万元 49人 47台 ≤1次 ≥95% ≥100% 及时	1041. 35 1041. 35 49 / 47 f 0 20 9579 1000	9万元 9万元 人 合 C & %	5 5 2. 5 2. 5 5 5 5	5 5 2.5 2.5 5 5 5	0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.	00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00%	阿克尔·以外 / J VI / X L X X A J H / III
绩效指标		经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本 指标 数量指标 质量指标	车辆运行总成本 操作人员人数 车辆出动总台次 安全事故发生次费 公共设施设备完好 设施设备维保及时 故障处理及时性 清洁服务完成及时 道路环境和条件的改变 对保障对象正常运转律	104 ≪10 × 10 × × × × × · · · · · · · · · · · · · · ·	1. 39万元 41. 39万元 49人 47台 ≤1次 ≥95% ≥100% 及时 及时	1041.38 1041.38 1041.38 49.0 47f 00.0 958 1000 1000	9万元 9万元 (A) 合 (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C)	5 5 2.5 2.5 5 5 5 5	5 5 2.5 2.5 5 5 5 5	0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0	00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00%	1980 CE 1981 (2) 17 17 (2) EA A.A.L. 111 170
绩效指标	产出指标	经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本 指标 数量指标 质量指标 时效指标	车辆运行总成本 操作人员人数 车辆出动总台次 安全事故发生次费 公共设施设备定及时 战障投降及时性 清洁服务完成及时 道路环境和条件的改章 路提升程度 对保障对象正常运程	104 ≪10 × 10 × × × × × · · · · · · · · · · · · · · ·	1.39万元 41.39万元 41.39万元 49人 47台 ≤1次 ≥95% ≥100% 及时 及时	1041. 38 1041. 38 49.1 47f 0½ 957 1000 1000 1000	9万元	5 5 2.5 2.5 5 5 5 5 5 10	5 5 2.5 2.5 5 5 5 5 5	0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.	00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00%	阿克尔·以外 / J VI / X LA X 丛 J H / R
绩效指标	产出指标	经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本 指标 数量指标 质量指标 时效指标	车辆运行总成本 操作人员人数 车辆出动总台次 安全事故发生次费 公共设施设备完好 设施设备维保及时 故障处理及时性 清洁服务完成及时 道路环境和条件的改变 对保障对象正常运转律	104 ≪10 × 10 × × × × × · · · · · · · · · · · · · · ·	49人 47台 ≤1次 ≥95% ≥100% 及时 及时 分組改善	1041.38 1041.38 1041.38 49.9 47.6 029 959 1000 1000 1000	9万元	5 5 2.5 2.5 5 5 5 5 5	5 5 2.5 2.5 5 5 5 5 5 10	0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.	00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00%	阿克尔·以外 / / 1/1 / / 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人
绩效指标	产出指标效益指标	经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本 指标 数量指标 质量指标 时效指标 社会效益指标 社会效益指标	车辆运行总成本 操作人员人数 车辆出动总台次 安全事故发生次载 设施设备雅保及时 故障处理是及时 道路环境和条件的改章 路提升程度 对保障对象正常运转的 影响程度 长效机制健全性	月 104 ≪10 枚 率率 率 性 性 明	1.39万元 41.39万元 41.39万元 49人 47台 ≤1次 ≥95% ≥100% 及时 及时	1041.38 1041.38 1041.38 49.9 47.6 029 959 1000 1000 1000	9万元 9万元 今 く る 8 8 8	5 5 2.5 2.5 5 5 5 5 5 10	5 5 2.5 2.5 5 5 5 5 5 10	0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0	00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00%	
绩效指标	产出指标	经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本 指标 数量指标 则量指标 时效指标 经济效益指标	车辆运行总成本 操作人员人数 车辆出动总台次 安全事故发生次费 公共设施设备定及时 战障投降及时性 清洁服务完成及时 道路环境和条件的改章 路提升程度 对保障对象正常运程	1 104 ≪10 枚 率率 率 性 性 明 対持续	1. 39万元 41. 39万元 41. 39万元 41. 39万元 41. 39万元 ★1次 ≥95% ≥100% 及时 及时 及时 改善 改善 健全	1041.38 1041.38 1041.38 49.0 47.0 0% 95% 100 1000 1000 1000 1000	9万元 9万元 合合 で 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	5 5 2.5 2.5 5 5 5 5 10	5 5 2.5 2.5 5 5 5 5 10	0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0	00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00%	PRICE PARKED JULI ZA KA ALLIH JE

			— 1 — 1	7 71 72					
项目名称			交通发	展专项-通道	绿化管护费				
主管部门	济源产城融台	示范区交通运输局	实施卓	单位		济源	产城融合示范	区交通运输局	机关
		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)	2	00	10	100	10
项目资金(万元)	政府性预算资金	200	200)	2	00	-	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	按照公路局养护通道绿化的实际工作 区及财政部门审批同意予以列入预算		5	2	无			
资金管理情况	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 理。	享要求进行预算项目绩效	甘标申报和管	5	2	无		
			预期目标					实际完	成情况	
年度总体 目标		加强济	F源境内道路绿化管理工作.			根据公路	局实际申报的证	通道绿化工作量审	7核后,预算资金下达已全	部完成支付。
	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
		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	绿化道路	38条	38∮	ř	15	15	0.00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	绿化成活率	≥97%	979	6	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%	
		经济效益指标								
	效益指标	社会效益指标	绿化面积覆盖率	≥98%	989	6	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%	979	6	5	5	0. 00%	
			总分				100	88		

					•							
	1名称						L海路西延至i	西二环				
主管	幹部门		济源产城融合	示范区交通运		实施卓					区交通运输局	
				至	F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	顶(万元):		29. 9	28.	13	28	. 13	10	100	10
项目资金	定(万元)	政府性形	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	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施
		安排科学性			台账项目,根据合同价的 区财政部门审批核准。	的剩余欠款,经	5	2	无			
资金管	管理情况	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			·相关手续进行拨付使用		5	2	无			
		预算绩效管理情	况	按照相关预理。	算要求进行预算项目绩	效目标申报和管	5	2	无			
		•	预期目标						实际完成			
年度总体 目标	元(含监理费		计费20.4252万	元、咨询费0.	元,前期费43.0117万 3988万元),剩余欠款 1.7202万元。					,前期费43.0 元,包含道路 <i>i</i>		在理费22. 1877万元、设计费 万元、检测费1. 7202万元,资
	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	工程项目	总成本	29.86万元	29. 86	万元	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	项目工程	资金金额	29.86万元	29. 86	万元	10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	确保企业工程		100	100	0%	10	10	0.	00%	
5从771日小小		时效指标	相关企业工程月 性	:	及时	100	0%	10	10	0.	00%	
		经济效益指标	完成交通工程1		提升	100	1%	10	10	0.	00%	
	效益指标	社会效益指标	确保交通工程	陧项目保通	良好	100	1%	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%	989	%	5	5	0.	00%	
				总分				100	88			

主要部门 済海戸域的全京区文型協議制度 女庫保管 大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大		目名称	交通运输监管经费										
実施性操作 100	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	产城融合示范	区交通运输局	机关
### (現在					3	年初预算数	全年预	算数	全年	丸行数	分值	执行率 %	得分
別数を予管理報金			年度资金总额	〔(万元):		40	40		4	10	10	100	10
# 中位変金	项目资金	🗟 (万元)				40	40		4	10	-	100	-
安全管理情況 分位 科分 存在问题和改进拍随 安全问题和改进拍随 安全管理情况 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[1] 5 2 元 元 元 元 元 元 元 元 元			财政专户	管理资金		0	0			0	-	0	-
安排等学性 現民本華公宗二十音樂			单位	资金			0			0	-	0	-
安全管理情况								分值	得分		存	在问题和改进	措施
数型音性時况 投行音機性			安排科学性		审批同意予以	以列入预算。		5	2	无			
預算機效管理情况 担照相关預算要求进行預算項目積效目标申报和管 5 2 元	资金管	管理情况	拨付合规性				下达后根据工	5	2	无			
理点 2 元 次称完成情况 理点 2 元 次称完成情况 次称完成情况 次称完成情况 次称完成情况 次称完成情况 次称完成情况 次称完成情况 次称完成情况 次称光成情况 次称光成情况 次数者明显、创建、安全监管、注射建设、经监监等工作顺利开展、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。 次通运输递设、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。 次通运输及交通监管工作的运行。 次通运输及交通监管工作的运行。 次通运输及交通监管工作的运行。 次通运输及交通监管工作的运行。 次通运输及交通监管工作的运行。 次通运输及交通监管工作的运行。 次通运输金管设			使用规范性					5	2	无			
接着			预算绩效管理情	况		拿要求进行预算项目绩 效	目标申报和管	5	2	无			
「										实际完成	.		
交通対象工作経費		、设备购置、	创建、安全监管-	、法制建设、纪 总体供给能力和	检监督等工作 综合服务水平	顺利开展,全面指导全			顺利开展,全面	指导全市交通运	输建设,提升	交通的总体供	
接		一级指标	二级指标	三级扫	旨标	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				交通创建	工作经费	10万元	10万	元	3	3	0. (00%	
社会成本指标			经济成本指标	交通运输	监管经费	30万元	30万	元	4	4	0. (00%	
生态环境成本		成本指标		安全生产	产经费	10万元	10万	元	3	3	0.	00%	
指标													
接換推标													
接換性			*****			≥30次	308	欠	6	6	0. (00%	
所量指标	绩效指标		双里 伯你			≥10次	108	欠	6	6	0. (00%	
交通安全检查元成率 100% 6 6 0.00% 时效指标 交通运输监管工作开展及时性 及时 100% 6 6 0.00% 经济效益指标 经济效益指标 2		产出指标	氏星松仁	创建工作	合格率	100%	100	%	6	6	0.	00%	
You			灰里10小			100%	100	%	6	6	0.	00%	
效益指标 交通违法违规事件处理率 100% 15 15 0.00% 社会效益指标 交通运输创建完成率 ≥98% 98% 10 10 0.00% 生态效益指标 服务对象满意度指标 受益人群满意度 ≥98% 98% 5 5 0.00%			时效指标			及时	100	%	6	6	0. (00%	
效益指标 社会效益指标 生态效益指标 ●98% 10 10 0.00% 推奏对象演彰 度指标 ●98% 98% 5 5 0.00%			经济效益指标										
生态效益指标 漏态度指标 服务对象满意 度指标 受益人群满意度 ≥98% 5 5 0.00%		效益指标	社会效益指标	交通违法违规	事件处理率	100%	100	%	15	15	0. (00%	
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%				交通运输创	建完成率	≥98%	989	6	10	10	0.	00%	
总分 100 88		满意度指标		受益人群	满意度	≥98%	989	6	5	5	0. (00%	
					总分				100	88			

165 E	1名称			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	HTEL	驻村帮扶工作	- 67. db.				
	1 石 M		济源产城融合示范区:	水通	实施卓		- 红页	沙文湖西		5区交通运输局	和 子
土百	3 助 1		价源厂观慰古小池区:	年初预算数	全年預		\/r:	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(T=)	平初 顶昇 数	至年 灰			10	70 10	100	1977
vS 11.24r A	戻(万元)	中及页面总额 政府性预		10				10	-	100	-
	度(月元)	财政专户	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0	10			0	-	0	=
		州以 专 广		0	0			0	_	0	
		牛1火)	页 並	情况说明	0	分值	得分	T		 在问题和改进	<u> </u>
		安排科学性	根据扶村工作	贫办同意安排资金,专项用于	二补助本单位驻	5 5	2	无	13	工門起作以近	311.00
资金管	管理情况	拨付合规性		为驻村帮扶工作经费,经财政		5	2	无			,
		使用规范性	严格按	照财务相关手续进行拨付使用	1.	5	2	无			
		预算绩效管理情	况 按照相 理。	关预算要求进行预算项目绩效	女目标申报和管	5	2	无			
			预期目标					实际完	成情况		
	一络指标	一级指标	二级指标	年	항문술	最待	公債	24公	信主	≤rir α	偏
	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	偏主)度%	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	补助标准	140元	140	元	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标									
	从4-1日小	生态环境成本			<u> </u>						
		指标									
		数量指标	发放补助人数	5人	5人		10	10	0.	00%	
	产出指标		慰问人数	5人	5人		5	5		00%	
绩效指标	/ шил	质量指标	补助发放及时率	及时	100	%	5	5	0.	00%	
SCALIE III		时效指标	补助发放准确率	准确	100	%	10	10	0.	00%	
		经济效益指标									
	效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获		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			ļ						
	满意度指标	服务对象满意 度指标	受益人群满意度	≥98%	989	6	5	5	0.	00%	
				总分			100	88			

项目单位自评表

18i išir	1名称	1				里 八 投 山 工 郊		(张河至玉皇后	1: \			
,	自石(M) 音部门	 	济源产城融合	- 云茄区衣通行	- 給目	思公杉山丁市 实施!		(水門王玉至)	11/		公路管理处	
土江	3 Uhl 1	+	(川)(郊) 州(郡)		年初预算数	安 年 預			执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(E=)		108. 32	108.			3, 32	10	100	10
而日次人	除(万元)	平及贝亚心顿 政府性预			108. 32	108.			3. 32	-	100	-
火口贝3	医 (月)11.7	财政专户管	21 2 T		0	0			0	_	0	
		单位的			0	0			0	_	0	
		4-12.9	4. MZ.	-	情况说明	0	分值	得分	Ī		在问题和改进	
		安排科学性		按照项目讲用			万 五 5	3	项目实际施工时			
		拨付合规性			^{又女} 田贝並 呈申请、支付资金		5	5	坝日头	· 1 円収 区。 加:	思-贝口爬工 日	Ε.
资金管	管理情况	使用规范性			1建设、监理等费用		5	5				
				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					2 项目全过程监督工作不严谨,应加强施工管理,及时开展约			
		预算绩效管理情况	兄	对项目全过村	呈跟踪、监督,进行绩效	评价	5	2	项目全过程监查	肾上作 小 严谨,	,应加强施工管	官埋,及时升展绩效评价。
			预期目标						实际完	成情况		
年度总体 目标					快了愚公移山干部学院 地区经济发展提供了坚	愚公移山干部等	学院外围道路) 项目的实施加行条件,为地区			道路的通行能力,也提升了张
	一级指标	二级指标	三級打	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	平均月	成本	≤109万元/公里	105万元	/公里	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	工程改计	造里程	1.846公里	1. 854	2里	10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收	(合格率	100%	100	0%	10	10	0.	00%	
		时效指标	完成及	时性	及时	80'	%	10	8	-20	. 00%	项目工期滞后
		经济效益指标	•									
	效益指标	社会效益指标	交通事故	发生数	≤0起	0走	2	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%	·
	1			总分				100	93			

1ñ E	1名称				2019年济源市第一批村道安防工程												
	宇部门		济源产城融合	示范区交通运	输局	实施。		7.0,7,7,4,11		济源市农村	公路管理处						
					F初预算数	全年預	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分					
		年度资金总额	(万元):		30	30			30	10	100	10					
项目资金	金(万元)	政府性预	i算资金		30	30			30	-	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		按照项目施工	进度安排项目资金		5	5									
资金管	守理情况	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	项目全过程监督	肾不严谨,下	一步应加强施	工管理,及时进行绩效评价。					
		•	预期目标	•					实际完成								
年度总体 目标	加强农村公路	S安保工作,不断	是高农村公路通 公路建设成5		保障能力,维护好农村	加强	了农村公路安全	保工作,提高了	农村公路通行质	量和安全保障	能力,维护妇	子农村公路建设成果。					
	一级指标	二级指标	三級打	旨标	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	钢护栏平	均单价	≤165元/米	150元	/米	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	安全隐患排	查里程数	61公里	61公	里	10	10	0.	00%						
		质量指标	工程一次验	收通过率	100百分比	100百	分比	10	10	0.	00%						
绩效指标	产出指标	时效指标	安全隐患排查	完成及时性	及时性	70	6	10	7	-30	. 00%	设计图纸与部分路段实际情况 不符,需要设计变更。					
		经济效益指标															
						40						,					

效益指标	社会效益指标	驾驶人员满意度	≥90百分比	85百分比	30	28. 33	-5. 56%	部分路段安防设施不健全
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意 度指标							
		总分			100	93. 33		

-cr						D + P						
項	目名称					下行	台至陶山产业总	旅游道路				
主	音部门		济源产城融合	示范区交通运	输局	实施	单位			济源市农村	付公路管理处	
					年初预算数	全年預	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		31. 14	31.	14	31	. 14	10	100	10
项目资金	金(万元)	政府性预	算资金		31. 14	31.	14	31	. 14	-	100	-
		财政专户管	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		按照项目进度	度安排资金		5	2	项目实际施工	.时间较长。加	1强项目施工管	理。
资金	辛理情况	拨付合规性		按照支付流和	呈申请、支付资金		5	5				
	使用规范性			资金用于项目	目建设、监理等费用		5	5				
		预算绩效管理情况	兄	对项目全过和	呈跟踪、监督,进行绩效	评价	5	2	项目全过程监督	督工作不严谨	,应加强施工管	管理,及时开展绩效评价。
		•	预期目标						实际完成	成情况		
	. ,		下收入,极大提	高了沿线群众	:的幸福感和满意度。			- 杉ナ	: 提高了沿线群众	內型品處和消費	報音度	
	一级指标									(117-11112-11-11	71 ALV / XL 0	
		二级指标	三级扫	旨标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分		连度%	偏差原因分析及改进措施
		二级指标 经济成本指标	三级打平均月		年度指标值 ≤148万元/公里	实际完 143万元				偏差		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						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						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 社会成本指标 生态环境成本		艾 本			:/公里	分值	得分	偏差	连度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标产出指标	经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本 指标	平均原	戊本 造里程	≪148万元/公里	143万元	/公里	分值 10	得分 10	偏差 0. 0.	E度%	偏差原因分析及改进措施
绩效指标		经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本 指标 数量指标	平均。	成本 造里程 合格率	<148万元/公里 7.3公里	143万元 7. 32	·/公里 ·/公里 ·/公里	分值 10 10	10 10	偏差 0. 0. 0.	色度 % 00%	偏差原因分析及改进措施 偏差原因分析及改进措施 项目工期滞后
绩效指标		经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本 指标 数量指标 质量指标	平均 ₁ 项目改i 工程验收	成本 造里程 合格率	<148万元/公里 7.3公里 100%	143万元 7.32 100	·/公里 ·/公里 ·/公里	分值 10 10 10	得分 10 10 10 10	偏差 0. 0. 0.	色度 % 00% 00%	
绩效指标		经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本 指标 数量指标 质量指标 时效指标	平均 ₁ 项目改i 工程验收	战本 查里程 合格率 时性	<148万元/公里 7.3公里 100%	143万元 7.32 100	/公里 公里 % %	分值 10 10 10	得分 10 10 10 10	偏差 0. 0. 0. -40	色度 % 00% 00%	
绩效指标	产出指标	经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本 指标 数量指标 质量指标 时效指标 经济效益指标 社会效益指标	平均/ 项目改过 工程验收 完成及	战本 查里程 合格率 时性	≪148万元/公里 7.3公里 100% 及时	143万元 7. 3 <i>2</i> 100 60	/公里 公里 % %	分值 10 10 10 10 10	得分 10 10 10 10 6	偏差 0. 0. 0. -40	É度 % 00% 00% 00%	
绩效指标	产出指标	经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本 指标 数量指标 质量指标 时效指标 经济效益指标	平均/ 项目改过 工程验收 完成及	成本 查里程 合格率 时性 发生数	≪148万元/公里 7.3公里 100% 及时	143万元 7. 3 <i>2</i> 100 60	六里 28 8 8 8 8	分值 10 10 10 10 10	得分 10 10 10 10 6	(偏差 0. 0. 0. 0. -40	É度 % 00% 00% 00%	

项目单位自评表

项目	目名称						南程桥					
主行	音部门		济源产城融合	示范区交通运	输局	实施	单位			济源市农村	付公路管理处	
				3	年初预算数	全年預	i算数	全年:	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		39. 05	39.	05	39	. 05	10	100	10
项目资金	金(万元)	政府性预算	算资金		39. 05	39.	05	39	. 05	-	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		按照项目进图	复安排资金		5	2	项目实际施工时	村间较长。加	强项目施工管理	里。
资金分	育理情况	拨付合规性		按照支付流和	星申请、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	ł	对项目全过和	呈跟踪、监督, 进行绩效	评价	5	2	项目全过程监督	肾工作不严谨	,应加强施工管	
			预期目标						实际完成			
目标		有利	利于群众的经济	养收入。	,保障群众出行安全,							有利于群众的经济收入。
	一级指标	二级指标	三级打	旨标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	色度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	平均原		≤5.6万里/延米	5.4万里	/3.F.¥-					
	成本指标	社会成本指标					:/ 延小	10	10	0.	00%	
		all the state late all the					./ 延小	10	10	0.	00%	
		生态环境成本 指标					:/ 远水	10	10	0.	00%	
			项目改动	5里程	16.04延米	16. 04		10	10		00%	
绩效指标	产出指标	指标	项目改述 工程验收		16.04延米 100%	16. 04 100	延米			0.		
绩效指标	产出指标	指标 数量指标	,,,,,,,	合格率			延米	10	10	0. 0.	00%	项目施工进度滞后
绩效指标	产出指标	指标 数量指标 质量指标	工程验收	合格率	100%	100	延米	10 10	10 10	0. 0.	00%	项目施工进度滞后
绩效指标	产出指标	指标 数量指标 质量指标 时效指标	工程验收	合格率 时性	100%	100	延米 % %	10 10	10 10	0. 0. -40	00%	项目施工进度滞后
绩效指标	,	指标 数量指标 质量指标 时效指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标	工程验收 完成及	合格率 时性	100% 及时	100 60'	延米 % %	10 10 10	10 10 6	0. 0. -40	00%	项目施工进度滞后
绩效指标	,	指标 数量指标 质量指标 时效指标 经济效益指标 社会效益指标	工程验收 完成及	合格率 时性 发生数	100% 及时	100 60'	延米 % %	10 10 10	10 10 6	0. 0. -40	00%	项目施工进度滞后

项目	名称	玉川二号线改造工程										
主管	計部门		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	
				3	年初预算数	全年預	算数	全年:	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		101. 96	101.	96	10	1. 96	10	100	10
项目资金	注(万元)	政府性预	算资金		101. 96	101.	96	10	1. 96	-	100	_
		财政专户管	管理资金		0	0			0	-	0	_
		单位资	全		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		按照项目进度	度安排资金		5	3	项目实际施工时	寸间较长。加引	虽项目施工管理	里。
资金管	· 理情况	拨付合规性		按照支付流和	呈申请、支付资金		5	5				
	使用规范性			资金用于项目	目建设、监理等费用		5	5				
		预算绩效管理情况	兄	对项目全过和	呈跟踪、监督,进行绩效	评价	5	4	项目全过程监督	肾工作不严谨,	应加强施工管	音理,及时开展绩效评价。
			预期目标						实际完成	龙情况		
年度总体 目标	玉川二号线改		集聚区内运输 沿线居民提供			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 条件		经济发展,为	9企业和沿线居民提供便利通行
	一级指标	二级指标	三級打	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	平均原	成本	≪325万元/公里	321万元	/公里	10	10	0. (00%	
İ	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	项目改词	造里程	3.46公里	3. 464	公里	10	10	0. (00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收	(合格率	100%	100	0%	10	10	0.	00%	
		时效指标	完成及	时性	及时	60'	%	10	6	-40.	. 00%	项目工期滞后
		经济效益指标									,	
	效益指标	社会效益指标	交通事故	发生数	≤0起	0走	₫	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	93		

						H 1 E							
	1名称					,,		造(化债资金)					
主管	宇部门		济源产城融合			实施					公路管理处		
					年初预算数	全年預	算数	全年	丸行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额			780. 7	780			0. 7	10	100	10	
项目资金	〒(万元)	政府性预			780. 7	780	. 7	78	0. 7	-	100	=	
		财政专户管			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	措施	
		安排科学性		按照项目进度			5	3	项目实际施工时	时间较长。加强	强项目施工管 理	里。	
资金管	管理情况	拨付合规性		4,000,000,000	呈申请、支付资金		5	5					
		使用规范性		资金用于项目	目建设、监理等费用		5	5					
		预算绩效管理情况	况	对项目全过和	呈跟踪、监督,进行绩效	评价	5	4	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。				
			预期目标						实际完成				
年度总体 目标		桥、Y018王屋三村		沟桥。项目建	看牛庄桥、双堂桥、孔 :成后,带动周边区域经	2012年危桥改造项目,项目全长390延米,包括白土坡桥、看牛庄桥、双堂桥、孔庄桥,下治村桥、Y0 范寺桥、姬沟桥。项目建成后,带动周边区域经济发展,方便周边群众交通出行。							
	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	平均建计	设成本	≤3万元/延米	2.8万元	/延米	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	完成	里程	340延米	340%	E米	10	10	0.	00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收	(合格率	100%	100	1%	10	10	0.	00%		
2次入入1日4小		时效指标	工程完成	认及时性	及时	60	%	10	6	-40.	. 00%	项目工期滞后	
		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标	农村道路	出行条件	改善	70	%	25	17.5	17.5 -30.00% 农村公路通行能		农村公路通行能力仍需提升	
		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	85. 5				

项目单位自评表

107i E	1名称)11年危桥(山à		夫华南) (化债	资全)			
	全部门		济源产城融合	示范区交通运		实施!		7-m/ (16)0	92 ML /	济源市农村	公路管理	
	3 1414 4		()1 (/A) -/M(IDA III		年初预算数	全年形		全年:	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		220. 7	220			0. 7	10	100	10
项目资金	(万元)	政府性预	算资金		220. 7	220	. 7	22	0. 7	-	100	_
		财政专户管			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
İ		安排科学性		按照项目进度	复安排资金		5	4	项目实际施工时	寸间较长。加引	虽项目施工管理	₫.
答 全年	管理情况	拨付合规性		按照支付流程	呈申请、支付资金		5	5				·
54.36.6	3 - 22 113 / 04	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	兄	对项目全过程	呈跟踪、监督, 进行绩效	评	5	3. 5	项目全过程监督	肾工作不严谨,	应加强施工管	育理,及时开展绩效评价。
		•	预期目标				,	•	实际完成		·	
年度总体 目标		告共3座,全长100延米。项目建成后带动了地 群众交通出行。										方便群众交通出行。
	一级指标	二级指标	三级扫	旨标	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	平均建计	 	≪6万元/延米	5.2万元	/延米	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	完成	12程	100延米	100%	正米	10	10	0. (00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收	合格率	100%	100)%	10	10	0.	00%	
		时效指标	公车完成	及时性	及时	65	%	10	6. 5	-35.	. 00%	项目工期滞后。
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	农村道路	出行条件	改善	70	%	25	17.5	-30.00% 农村通行能力仍需改		农村通行能力仍需改善。
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满		≥85%	93	%	5	5	0. 00%		
	总分							100	86. 5			

项目	1名称					2010	年县乡道(化	债资金)					
主管	宇部门		济源产城融合	示范区交通运	输局	实施卓	单位			济源市农村	公路管理处		
				1	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):		486. 7	486.	. 7	48	6. 7	10	100	10	
项目资金	🗟 (万元)	政府性预	算资金		486.7	486.	. 7	48	6. 7	-	100	-	
		财政专户管			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	措施	
		安排科学性		按照项目进度	度安排资金		5	3	项目实际施工时	时间较长。加强	虽项目施工管3	里。	
资金管	管理情况	拨付合规性		按照支付流和	呈申请、支付资金		5	5					
		使用规范性		资金用于项目	目建设、监理等费用		5	5					
		预算绩效管理情	况	对项目全过和	呈跟踪、监督,进行绩效	评价	5	4	项目全过程监督	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。 实际完成情况			
			预期目标						实际完成情况				
年度总体 目标		鱼项目,全长120公 济社会发展,增加			。项目建成后带动了乡 众交通出行。	2010年县乡道	项目,全长12		围为全市各乡镇 。同时方便了群		带动了乡镇经	济社会发展,增加了经济收入	
	一级指标	二级指标	三级	旨标	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	平均建	 足成本	≪25万元/公里	22万元	/公里	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	项目完	成里程	120公里	1202	〉里	10	10	0.	00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收	合格率	100%	100	1%	10	10	0. 00%			
254.841目1/小		时效指标	工程完工	及时性	及时	609	%	10	6	-40.00% 项目工期滞后			
		经济效益指标	对经济发展	展的作用	促进	100	9%	15	15	0.	0. 00%		
	效益指标	社会效益指标	道路出	亍条件	改善	659	%	10	6. 5	-35.00% 农村公路出行条件仍需改			
						50							

	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	89.5		·

							_							
	目名称							L程(化债资金)					
主	音部门		济源产城融合	示范区交通运	5输局	实施	单位			济源市农村	 公路管理处			
				:	年初预算数	全年預	算数	全年:	执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额	(万元):		737. 6	737	. 6	73	7. 6	10	100	10		
项目资金	金(万元)	政府性预	算资金		737. 6	737	. 6	73	7. 6	-	100	-		
		财政专户管	 		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	措施		
		安排科学性		按照项目进归	度安排资金		5	2	项目实际施工时	时间较长。加:	强项目施工管理	里。		
资金?	辛理情况	拨付合规性		按照支付流和	星申请、支付资金		5	5						
		使用规范性		资金用于项目	目建设、监理等费用		5	5						
		预算绩效管理情	况	对项目全过和	星跟踪、监督,进行绩效	评价	5	2	项目全过程监督	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。				
			预期目标 实际完成情况											
目标		公里,建成后带动下冶镇周边区域的经济发展标。方便群众通行,节省物流成本,促进下7 济发展。			节 自初流放本,促进下宿、主產两个類的社会经验					上会经济发展。				
	一级指标	二级指标	三级	旨标	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	平均建	殳成本	≤100万元/公里	90万元	/公里	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	项目完							10 0.00%				
l .	产出指标	质量指标		成里程	9.25公里	9. 254	公里	10	10	0.	00%			
44.粉化红) LLIH105	灰里 111	项目验收		9.25公里	9. 254 100		10 10	10		00%			
绩效指标) шіния	灰里伯称 时效指标	项目验收 工程完工	合格率			0%		1	0.		项目工期滞后		
绩效指标) шания	.,	,	合格率 及时性	100%	100	9% %	10	10	0. -40	00%	项目工期滞后		
绩效指标	效益指标	时效指标	工程完工	合格率 及时性 展的作用	100% 及时	100	9% % 9%	10 10	10 6	0. -40 0.	00%	项目工期滞后农村公路通行条件仍需提升		
绩效指标		时效指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标	工程完工对经济发	合格率 及时性 展的作用	100% 及时 促进	100 60° 100	9% % 9%	10 10 15	10 6 15	0. -40 0.	00%			
绩效指标		时效指标 经济效益指标 社会效益指标	工程完工对经济发	合格率 及时性 展的作用 亍条件	100% 及时 促进	100 60° 100	% % 1%	10 10 15	10 6 15	0. -40 0. -30	00%			

项目单位自评表

项目	1名称					张苏线承留至节	· 甘河段(黄河i	西路) (化债资	金)			
主管	音部门		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	
				:	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):		5442. 4	5442	2. 4	544	2. 4	10	100	10
项目资金	金(万元)	政府性预	算资金		5442. 4	5442	2. 4	544	2.4	-	100	=
		财政专户管	管理资金		0	0		-	0	-	0	-
		单位资	金		0	0		•	0	-	0	-
					情况说明		分值	得分			在问题和改进	
		安排科学性		按照项目进度	度安排资金		5	3	项目实际施工时	寸间较长。加:	虽项目施工管理	里。
资金管	音理情况	拨付合规性		按照支付流和	呈申请、支付资金		5	5				
		使用规范性		资金用于项目	目建设、监理等费用		5	5				
		预算绩效管理情况	兄	对项目全过和	呈跟踪、监督,进行绩效	评价	5	3	项目全过程监督	肾工作不严谨,	应加强施工管	管理, 及时开展绩效评价。
			预期目标						实际完成	战情况		
年度总体 目标			(黄河西路)项目全长5.1公里,项目建成后,带动承留镇社展,扩大了城市框架,创造了新的经济增长点。			张苏线承留至	张苏线承留至甘河段(黄河西路)项目全长5.1公里,项目建成后,带动承留镇社会经济发展,扩造了新的经济增长点。					济发展,扩大了城市框架,创
	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	平均建计	没成本	≤1100万元/公里	1053万元	亡/公里	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	项目完成	成里程	5.1公里	5. 42	上 里	10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收	(合格率	100%	100)%	10	10	0.	00%	
坝双1日小		时效指标	工程完工	.及时性	及时	70	%	10	7	-30	. 00%	项目工期滞后
		经济效益指标	对经济发展	展的作用	促进	100)%	15	15	0.	00%	
	效益指标	社会效益指标	道路出行	行条件	改善	80	%	10	8	-20	. 00%	农村公路通行条件仍需提升
		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%	95	%	5	5	0.00%		
总分					·			100	91			, and the second

Ŋ	目名称					2010年角	5桥改造工程	(化债资金)				
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	·
				:	年初预算数	全年預	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		333. 1	333	1	33	3. 1	10	100	10
项目资	金(万元)	政府性预	算资金		333. 1	333	1	33	3. 1	-	100	-
		财政专户管	育理资金		0	0			0	-	0	-
		单位资	 全		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		按照项目进度	度安排资金		5	2	项目实际施工时	时间较长。加引	虽项目施工管理	里。
资金	管理情况	拨付合规性		按照支付流和	呈申请、支付资金		5	5				
		使用规范性		资金用于项目	目建设、监理等费用		5	5		. No first the day on the Town the substant to the one day on the Town to the terms.		
		预算绩效管理情况	兄	对项目全过和	呈跟踪、监督,进行绩效	评价	5	3	项目全过程监查	肾工作不严谨,	应加强施工管	
			预期目标						实际完成	龙情况		
年度总体 目标	2010年危桥包	1括封门桥、花石材 i带动区域经济发展				2010年危桥包括	括封门桥、花		安腰桥共4座危标 交通出行,增加			总后带动区域经济发展,方便群
	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	平均建	没成本	≤3万元/延米	2.8万元	/延米	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	完成	里程	150延米	150页	E米	10	10	0.0	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收	(合格率	100%	100	%	10	10	0.00% -40.00% 项目工期滞后		
织双钼体		时效指标	工程完成	及时性	及时	60	6	10	6			项目工期滞后
		经济效益指标										

效益指标	社会效益指标	农村道路出行条件	完善	80%	25	20	-20.00%	农村公路通行条件仍需提升
	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	86		·

					7 0	日半四日	= 11 1 1 1 1 1 1 1					
项目	目名称					ŧ	星村桥加固改建	建项目				
主管			济源产城融合	示范区交通足	S 输局	实施	单位			济源市农村	付公路管理处	
					年初预算数	全年預	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		6	3. 3	32	3	. 32	10	100	10
项目资金	全(万元)	政府性预	算资金		6	3. 3	32	3	. 32	-	100	=
		财政专户管	管理资金		0	0			0	-	0	-
		单位资	金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		有	F在问题和改进	措施
		安排科学性		按照项目进			5	2	项目实际施工时	时间较长。加	强项目施工管:	理。
资金管	管理情况	拨付合规性		按照支付流和	星申请、支付资金		5	5				
		使用规范性		资金用于项目	目建设、监理等费用		5	5				
		预算绩效管理情况	兄	对项目全过和	星跟踪、监督,进行绩效	评价	5	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
			预期目标						实际完	成情况		
目标			常通行安全		桥梁通行能力,保障日				程中管理不够严			
	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	色度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	平均建	设成本	≤1.5万元/延米	1.3万元/延米		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	完成	里程	24延米	25延	米	10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收	(合格率	100%	100)%	10	10	0.	00%	
织双钼仦		时效指标	工程完成	及时性	及时	70	%	10	7	-30). 00%	项目工期滞后
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	农村道路	出行条件	改善	65	%	25	16. 25	-35	5. 00%	农村公路通行能力仍需提升
		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	83. 25			

项目单位自评表

	目名称				豫财预2022-128号扫			革转移支付用于	- 农村公路小修伊				
主管	き部门 ニュー	済源产域融合示范区交通运输局 実施単位 済源市农村公路管理处											
				3	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				.,				
		年度资金总额	, .,		692	69	2		92	10	100	10	
项目资金	定(万元)	政府性预	算资金		692	69	2	6	92	-	100	=	
		财政专户管			0	0			0	-	0	-	
		单位	5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			进度安排项目资金		5	5					
资金管	管理情况	拨付合规性		按照流程申请	背、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	对项目全过和	星监督、绩效评价		5	3. 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				
			预期目标			实际完成情况							
年度总体 目标	对本辖区农村			进行日常保养、小修等,维护农村公路建设成 民群众出行安全。			了农村公路安全	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。	
	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	4cm沥青面层	层平均成本	≪50元/平方	54元/	平方	5	4. 6	8. (00%	市场材料价格波动	
	成本指标	社会成本指标	机械台	班数	≥20台班	30台	班	5	4. 43	20.	00%	小修工程具有不确定性	
		生态环境成本 指标										·	
		数量指标	保养及小	修里程	304公里	2932	上 里	10	9.64	-3.	62%	部分路段未及时修复	
绩效指标	产出指标	质量指标	施工規	范性	规范	100)%	10	10	0. (00%	·	
坝双10小		时效指标	保养及修2	复及时性	及时	90'	%	10	9	-10.	. 00%	部分路段未及时修复	
		经济效益指标								W.754 BC (1964)			
	效益指标	社会效益指标	提高出行	安全性	显著	90	%	10	9	-10.00% 部分路段未及时修复		部分路段未及时修复	
		生态效益指标	项目持续发挥	作用的期限	≥1年	1年	F	15	15	0. 00%			
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满	意度	≥85%	80'	%	5	4.71	-5.88% 部分路段未及时修复			
				总分				100	94. 88				

					***		1 11 1V					
项目	1名称	玉川隧道安防提质改造项目 济灏产城融合示范区交通运输局 实施单位 济灏市农村公路管										
主管	舍部门		济源产城融合	示范区交通运	输局	实施	单位			济源市农村	付公路管理处	
				:	年初预算数	全年預	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		125	12	5	1	25	10	100	10
项目资金	🗟 (万元)	政府性预	算资金		125	12	5	1	25	-	100	-
		财政专户的	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		按照项目施工	C进度安排项目资金		5	5				
资金管	资金管理情况	拨付合规性		按照流程申请	青、支付资金		5	5				
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		使用规范性		资金主要用	F项目建设投资		5	5				
		预算绩效管理情	况	对项目全过和	星监督、绩效评价		5	4. 5	项目全过程监督	肾不严谨,下	一步应加强施	L管理,及时进行绩效评价
			预期目标						实际完成			,
年度总体 目标	效益。维护了	施,大大方便了广大人民群众的出行,取得了良好的经济效 原有道路建设成果,提升道路标准,配合创建工作,打造文 公路通行能力,不断提高农村经济向前发展,维护好城乡一 级果。									农村公路建设成果。	
	一级指标	二级指标	三级指	旨标	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	灭火器平	均成本	≥150元/个	175元	:/个	5	5	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标	交通设施	完善度	完善	100	1%	5	5	0.	00%	
		生态环境成本 指标										
		数量指标	改造隧道	並长度	1400米	1400)米	10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收	合格率	100%	80	%	10	8	-20	0.00%	工程尚未交工。
	.指怀 / 四百亿	时效指标	防护工程完	成及时性	及时	100	0%	10	10	0.	00%	

	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	交通设施完善度	完善	90%	25	22.5	-10.00%	工程尚未交工。
	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%	
		- 0 分	-		100	95		

							= 11 1						
项	目名称					林	山至王母洞水	毁修复					
主	音部门	ð	齐源产城融合	示范区交通运	输局	实施	单位			济源市农村	公路管理处		
					年初预算数	全年預	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额(万元):		0.34	0. 3	33	0	. 33	10	100	10	
项目资金	金(万元)	政府性预算	资金		0.34	0. 3	33	0	. 33	-	100	-	
		财政专户管理	里资金		0	0			0	-	0	-	
		单位资金	È		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		按照项目进度	度安排资金		5	2.5	项目实际施工时	时间较长。加	强项目施工管理	里。	
资金?	空理情况	拨付合规性		按照支付流和	呈申请、支付资金		5	5					
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	3.3.117.94	使用规范性		资金用于项目	目建设、监理等费用		5	5					
		预算绩效管理情况		对项目全过和	呈跟踪、监督,进行绩效	评价	5	2. 5	项目全过程监督	督工作不严谨	,应加强施工管	管理,及时开展绩效评价。	
		•	预期目标	ř.					实际完成	成情况			
	一级指标	「处理和支挡防护,恢 二级指标	三級打		年度指标值	₩ ₩			行能力,保障道路通行安全。 得分 偏差度 %				
	一级指标	二级指标 经济成本指标	三级打	旨标		实际完成值 141元/立方米							
	D 1 1141-		平村店	北木	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	分值 10	得分	,,,,,,,		偏差原因分析及改进措施	
			平均原	成本	≤150元/立方米		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	分值 10	得分 10	,,,,,,,	连度 % 00%	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	社会成本指标	平均原	戊 本	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			,,,,,,,		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	社会成本指标 生态环境成本 指标			≤150元/立方米	141元/2	立方米	10	10	0.	00%	偏差原因分析及改进措施	
		社会成本指标 生态环境成本 指标 数量指标	工程修复	夏数量	≤150元/立方米 23000立方米	23000立	立方米	10	10	0.	00%	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	社会成本指标 生态环境成本 指标 数量指标 质量指标	工程修修工程验收	夏数量 合格率	≤150元/立方米 23000立方米 100%	141元/2 23000立 100	立方米	10	10	0.	00%		
绩效指标		社会成本指标 生态环境成本 指标 数量指标 质量指标 时效指标	工程修复	夏数量 合格率	≤150元/立方米 23000立方米	23000立	立方米	10	10	0. 0. 0.	00%	偏差原因分析及改进措施 開差原因分析及改进措施 项目工期滞后	
绩效指标	产出指标	社会成本指标 生态环境成本 指标 数量指标 质量指标 时效指标	工程修修 工程验收 完成及	夏数量 合格率 时性	≤150元/立方米 23000立方米 100% 及时	141元/二 23000立 100 80	立方米	10 10 10 10	10 10 10 8	0. 0. 0. -20	00%		
绩效指标		社会成本指标 生态环境成本 指标 数量指标 质量指标 时效指标 经济效益指标 社会效益指标	工程修修工程验收	夏数量 合格率 时性	≤150元/立方米 23000立方米 100%	141元/2 23000立 100	立方米	10 10 10	10 10 10	0. 0. 0. -20	00%		
绩效指标	产出指标	社会成本指标 生态环境成本 指标 數量指标 质量指标 质效溢指标 经济效溢指标 社会效益指标	工程修修 工程验收 完成及	夏数量 合格率 时性	≤150元/立方米 23000立方米 100% 及时	141元/二 23000立 100 80	立方米	10 10 10 10	10 10 10 8	0. 0. 0. -20	00%		
绩效指标	产出指标	社会成本指标 生态环境成本 指标 数量指标 质量指标 时效指标 经济效益指标 社会效益指标	工程修修 工程验收 完成及	夏数量 合格率 时性 发生数	≤150元/立方米 23000立方米 100% 及时	141元/二 23000立 100 80	立方米	10 10 10 10	10 10 10 8	0. 0. 0. -20	00%		

项目单位自评表

项目	名称					, , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	日常小修保	·养	-0			
主管	音部门		济源产城融合	示范区交通运	输局	实施	单位			济源市农村	一公路管理处	
				1	 手初预算数	全年預	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		371.3	371	. 3	37	1.3	10	100	10
项目资金	金(万元)	政府性預	i算资金		371.3	371	. 3	37	1.3	-	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	措施
		安排科学性			进度安排项目资金		5	5				
资金管	管理情况	拨付合规性		按照流程申请			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	星监督、绩效评价		5	4. 5	项目全过程监督	肾不严谨,下	一步应加强施	[管理,及时进行绩效评价
			预期目标						实际完成	龙情况		
年度总体 目标		日常养护,不断	"四好农村路"高质量	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。						农村公路建设成果。		
	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	瘦 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	平均成本		>9000元/公里	10000元	:/公里	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	里程	1138.467公里	9532	上 里	10	8. 37	-16	. 29%	部分路段路况良好
绩效指标	产出指标	质量指标	工程一次验	收通过率	100%	100)%	10	10	0.	00%	
50,000		时效指标	安全隐患排查	完成及时性	及时	100)%	10	10	0.	00%	
		经济效益指标										·
	效益指标	社会效益指标	驾驶人员	满意度	≥90%	80	%	25	22. 22	-11	. 11%	部分路段病害处置不及时
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满	群众满意度 ≥85%		75	%	5	4. 41	-11	. 76%	部分路段病害处置不及时
	总分							100	94. 5			

100 E	1名称	T					七号信箱小镇	道路					
	全部门		济源产城融合	示范区交通に	·输品	实施。		AC PH		济源市农村	公路管理		
	3 HF1 4		OT MAY SALIDA II		年初预算数	全年預		全年:	执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	(万元):		160, 93	160.	,, -,-		0. 78	10	100	10	
项目资金	(万元)	政府性预	算资金		160. 93	160.	78	160	0. 78	-	100	=	
		财政专户管	 章理资金		0	0			0 - 0			-	
		单位的	资金		0	0			0	-	0	-	
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施	
		安排科学性		按照项目进度	度安排资金		5	2	项目实际施工时	页目实际施工时间较长。加强项目施工管理。		里。	
资金管	· 理情况	拨付合规性		按照支付流和	呈申请、支付资金		5	5					
		使用规范性		资金用于项目	目建设、监理等费用		5	5					
		预算绩效管理情况	况	对项目全过和	呈跟踪、监督,进行绩效	评价	5	2	项目全过程监督	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。			
			预期目标						实际完成				
年度总体 目标			愚公移山干部学院的周边道路通行能力,为愚公移山 ,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		学院的周边道路 卫河村、张河村			3学院的建设提供坚实基础,同	
	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	平均月	成本	≤217万元/公里	215万元	/公里	10	10	0. (00%		
İ	成本指标	社会成本指标										,	
		生态环境成本 指标											
	数量指标		工程改法	造里程	8.443公里	8. 454	里	10	10	0.	00%		
绩效指标	产出指标	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	6	10	6	-40.	. 00%	项目工期滞后	

	经济效益指标	·						
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%	
		- 0 分	•		100	90		,

	名称							改建工程(化债	资金)				
主管	計部门		济源产城融合			实施				济源市农村			
				1	年初预算数	全年預	i算数	全年	丸行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额			403.1	403	. 1	40	3. 1	10	100	10	
项目资金	注(万元)	政府性预	算资金		403.1	403	. 1	40	3. 1	-	100	-	
		财政专户管			0	0			0	-	0	-	
		单位的	资金		0	0			0	-	0	-	
					情况说明		分值	得分			在问题和改进		
		安排科学性		按照项目进度			5	2	项目实际施工时	村间较长。加引	虽项目施工管理	里。	
资金管	管理情况	拨付合规性			呈申请、支付资金		5	5					
		使用规范性		资金用于项目	1建设、监理等费用		5	5					
		预算绩效管理情况	况	对项目全过程	呈跟踪、监督, 进行绩效	评价	5	3	项目全过程监督	肾工作不严谨,	应加强施工管	ぎ理,及时开展绩效评价。	
			预期目标	<u> </u>				实际完成情况					
年度总体 目标		群众多	ど通出行,増加	群众收入。	思礼镇经济发展、方便	U 马村至山西界战备公路,项目全长54公里,项目建成后带动思礼镇经济发展、方便群众交通出行,t							
	一级指标	二级指标	三级打	旨标	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	平均建计	 	≪60万元/公里	57万元	/公里	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	项目完成	战里程	54公里	54公	:里	10	10	0.0	00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收	合格率	100%	100)%	10	10	0. (00%		
5织XX1日1小		时效指标	工程完工	及时性	及时	60	%	10	6	-40.	00%	项目工期滞后	
		经济效益指标	对经济发展	展的作用	促进	100)%	15	15	0.0	00%		
	效益指标	社会效益指标	道路出行	亍条件	改善	80	%	10	8	-20.	00%	农村公路通行能力仍需提升	
	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				

项目单位自评表

	目名称							线 (化债资金))				
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		
					年初预算数	全年預	į算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	(万元):		1185	118	35	1	185	10	100	10	
项目资	金(万元)	政府性预	算资金		1185	118	35	1	185	-	100	-	
		财政专户管	管理资金		0	0			0	-	0	-	
		单位的	全金		0	0			0	-	0	-	
					情况说明		分值	得分			在问题和改进		
		安排科学性		按照项目进	-,,		5	2	项目实际施工时	时间较长。加:	虽项目施工管:	理。	
资金	管理情况	拨付合规性			呈申请、支付资金		5	5					
		使用规范性		资金用于项目	目建设、监理等费用		5	5					
	预算绩效管理情			对项目全过和	呈跟踪、监督,进行绩效	评价	5	3	项目全过程监督	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。			
			预期目标	标					实际完成				
目标		18.65公里,建成后方便下冶镇群众的交通出发展。 二级指标 三级指标			在麻松标店	수무수	ch/ds	公店	村振		: RÊF W	他	
	一级指标	二级指标	三级打	旨标	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	平均建计	殳成本	≤300万元/公里	256万元	4.0					MALESTINE OF PROPERTY	
	成本指标	社会成本指标				,	:/公里	10	10	0.	00%	WILLIAM PROCESSING	
		生态环境成本				, , ,	:/公里	10	10	0.	00%	MALINE DI PIONO CALLENO	
		指标					:/公里	10	10	0.	00%	marian processing	
		指标 数量指标	项目完成	成里程	8. 65公里	8. 65		10	10		00%	WESTERS FOR THE STATE OF THE ST	
体为长行	产出指标		项目完成 项目验收		8. 65公里 100%		公里			0.		Production of the Control of the Con	
绩效指标	产出指标	数量指标	, , = ,	合格率		8. 65	公里	10	10	0.	00%	项目施工进度滞后。	
绩效指标	产出指标	数量指标 质量指标	项目验收	合格率 及时性	100%	8. 65° 100	公里)% %	10 10	10	0. 0. -40	00%		
绩效指标	产出指标	数量指标 质量指标 时效指标	项目验收 工程完工	合格率 及时性 展的作用	100% 及时	8. 65 100 60	公里)% %	10 10 10	10 10 6	0. 0. -40 -20	00% 00% . 00%	项目施工进度滞后。	
绩效指标		数量指标 质量指标 时效指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标	项目验收 工程完工 对经济发展	合格率 及时性 展的作用	100% 及时 促进	8. 657 100 60 80	公里)% %	10 10 10 10	10 10 6 8	0. 0. -40 -20	00% 00% . 00%	项目施工进度滞后。 带动沿线群众经济发展。	
绩效指标		数量指标 质量指标 时效指标 经济效益指标 社会效益指标	项目验收 工程完工 对经济发展	合格率 及时性 展的作用 亍条件	100% 及时 促进	8. 657 100 60 80	公里 % %	10 10 10 10	10 10 6 8	0. 0. -40 -20	00% 00% . 00%	项目施工进度滞后。 带动沿线群众经济发展。	

项	名称	大中修 济源产城融合示范区交通运输局 实施单位											
主	宇部门		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		
				:	年初预算数	全年預	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	(万元):		200	20	0	2	000	10	100	10	
项目资金	金(万元)	政府性预	算资金		200	20	0	2	000	-	100	-	
		财政专户管	管理资金		0	0		0		-	0	-	
		单位资	6金		0	0			0	-	0	-	
		情况说明 分值 得分 生服而日始工进席全性而日达△ c c						存	在问题和改进	措施			
		安排科学性		按照项目施工	C进度安排项目资金		5	5					
资金	音理情况	拨付合规性		按照流程申记	青、支付资金		5	5	5				
		使用规范性		资金主要用一	F项目建设投资		5 5						
		预算绩效管理情况	兄	对项目全过和	星监督、绩效评价		5	3	项目全过程监				
			预期目标				-		实际完	成情况			
年度总体 目标	加强农村公路	F修复工作,不断 摄	是高农村公路通 公路建设成5		保障能力,维护好农村	加强	了农村公路安	保工作,提高了	农村公路通行质	量和安全保险	章能力,维护好	农村公路建设成果。	
	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	
		经济成本指标	罩面平	均成本	≥11元/平方米	12元/刊	≅方米	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	公路修复	. 里程数	≥5公里	10公	里	15	9	70.	. 00%	观摩路线较长	
绩效指标	产出指标	质量指标	工程一次验	收通过率	≥100%	100	1%	15	15	0.	00%		
>贝双16		时效指标											

	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	路面修复处置完成及时性	及时	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	群众满意度	≥85%	90%	5	5	0. 00%	
		总分			100	92		·

						口平区	<u> </u>						
项目	1名称						伊利桥						
主管	音部门		济源产城融合	示范区交通运	输局	实施	单位			济源市农村	付公路管理处		
					年初预算数	全年預	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	(万元):		15. 28	15.	28	1	5. 28	10	100	10	
项目资金	🗟 (万元)	政府性预	算资金		15. 28	15.	28	1	5. 28	-	100	-	
		财政专户管	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		按照项目进度	度安排资金		5	2. 5	项目实际施工时	村间较长。加	强项目施工管理	里。	
资金管	管理情况	拨付合规性			呈申请、支付资金		5	5					
		使用规范性 预算绩效管理情况			目建设、监理等费用		5	5					
		预算绩效管理情况	兄	对项目全过和	呈跟踪、监督,进行绩效	评价	5	2	项目全过程监督	肾工作不严谨	,应加强施工管	管理,及时开展绩效评价。	
			预期目标			实际完成情况							
目标		的经济收入	央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 的经济收入,同时为企业发展保驾护航。						护航	٠			
	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	É度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	平均	成本	≤6.2万元/延米	5.8万元/延米		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	项目建	设里程	17.04延米	17. 04	延米	10	10	0.	00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收	(合格率	100%	100	0%	10	10	0.	00%		
		时效指标	完成及	时性	及时	60	%	10	6	-40	. 00%	项目施工进度滞后。	
		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标	交通事故	发生数	≤0起	0走	린	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%		95	%	5	5	0.	00%			
				总分				100	90.5				

项目单位自评表

						<u> </u>						
,	1名称						2019年养护	工程				
主管	音部门		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	
					年初预算数	全年預	算数	全年	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		25	25	5	2	25	10	100	10
项目资金	🗟 (万元)	政府性预	算资金		25	25	5	2	25	-	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			在问题和改进	
		安排科学性		按照项目进	度安排资金		5	3	项目实际施工时	时间较长。加强	異项目施工管:	理。
资金管	管理情况	拨付合规性		按照支付流和	呈申请、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 预期			对项目全过和	呈跟踪、监督,进行绩效	评价	5	3. 5	项目全过程监查	肾工作不严谨,	应加强施工	管理, 及时开展绩效评价
			预期目标						实际完成情况			
目标			,加快乡村振	兴。	进当地村集体产业发展		日常:	出行时间,保障	村民的出行安全	,为地区经济	F发展提供先行	
	一级指标	二级指标	三级打	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	平均月	成本	≪62.7万元/公里	58万元/公里		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	项目改述	造里程	16.7公里	16. 72	公里	10	10	0. (00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收	合格率	100%	100)%	10	10	0.4	00%	
坝双相 协	, шин	时效指标	完成及	时性	及时	30	%	10	3	-70.	. 00%	项目工期滞后,增强项目施工 管理。
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	交通事故	发生数	≤0起	0走	2	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	i意度	≥85%	92	%	5	5	0. (00%	
l				总分				100	89. 5			

					***	H + H	-1 11 1V						
项目	名称		2013年沙后至大社战备公路(化债资金) 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										
主管	舍部门		济源产城融合	示范区交通运	松 输局	实施	单位		,	济源市农村	 公路管理处		
					年初预算数	全年預	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	(万元):		72. 1	72.	1	7	2. 1	10	100	10	
项目资金	🗟 (万元)	政府性预	算资金		72. 1	72. 1		7	2. 1	-	100	=	
		财政专户管	管理资金		0	0			0	-	0	=	
		单位资	金金		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		按照项目进度	度安排资金		5	3	项目实际施工时	项目实际施工时间较长。加强项目施工管理。		里。	
答金管	守理情况	拨付合规性		按照支付流和	程申请、支付资金		5	5					
		使用规范性		资金用于项目	目建设、监理等费用		5	5					
		预算绩效管理情况	兄	对项目全过和	程跟踪、监督, 进行绩效	评价	5	3	项目全过程监督	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。			
			预期目标			实际完成情况							
年度总体 目标	项目建设里科	15.6公里,项目到	建成后方便梨林 加群众收入		展,带动群众出行,增								
	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	
		经济成本指标	平均建	设成本	≤70万元/公里	67万元	/公里	10	10	0.	00%		
İ	成本指标	社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
		数量指标	项目完成	成里程	15.6公里	15. 64	公里	10	10	0.	00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收	(合格率	100%	100	9%	10	10	0.	00%	· ·	
织双钼仦		时效指标	工程完工	及时性	及时	60	%	10	6	-40	. 00%	项目工期滞后	

	经济效益指标	对经济发展的作用	促进	80%	15	12	-20.00%	提升沿线经济发展有限
效益指标	社会效益指标	道路出行条件	改善	80%	10	8	-20.00%	农村公路通行能力仍需提升
	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%	96%	5	5	0. 00%	
		- 0 分			100	87		

					坝	日平江日	∃ /T /X						
项目	1名称					济孟交	界至西寺线(化债资金)					
主管	宇部门		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		
					年初预算数	全年預	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	(万元):		440.6	440	. 6	44	0.6	10	100	10	
项目资金	金(万元)	政府性预	算资金		440.6	440	440. 6		0. 6	-	100	=	
		财政专户管	管理资金		0	0		0 -			0	=	
		单位资	谷金		0	0			0	-	0	-	
					情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			措施	
		安排科学性		按照项目进	度安排资金		5	2	项目实际施工时	付间较长。加	强项目施工管	理。	
资金管	管理情况	拨付合规性			星申请、支付资金		5	5					
		使用规范性		资金用于项目	目建设、监理等费用		5	5					
		预算绩效管理情况	兄	对项目全过和	星跟踪、监督,进行绩效	评价	5	2	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。				
			预期目标						实际完成				
年度总体 目标		.8公里,起点位于轵城镇彭庄村,终点止于大 大峪三个镇区。项目建成后方便群众出行,带 。 二级指标				该项目全长46.	8公里,起点		村,终点止于大 更群众出行,带z			战、承留、大峪三个镇区。项目	
	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	
		经济成本指标	平均建	没成本	≤110万元/公里	107万元/公里		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	项目完成	成里程	46.8公里	46.84	公里	10	10	0.	00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收	(合格率	100%	100	1%	10	10	0.	00%		
坝双1日你		时效指标	工程完工		及时	80	%	10	8	-20	. 00%	项目工期滞后	
		经济效益指标	对经济发展	展的作用	促进	100	9%	15	15	0.	00%		
	效益指标	社会效益指标	道路出	行条件	改善	70	%	10	7	-30	. 00%	农村公路通行能力仍需提升改 善	
		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%	96	%	5	5	0.	00%		
				总分				100	89				

项目单位自评表

	1名称					西一环至五三		设)沿线景观工	程(化债资金)				
主管	き部门 ニュー		济源产城融合	示范区交通运	输局	实施	单位			济源市农村			
				3	丰初预算数	全年預	i算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	(万元):		3198	319	98	31	198	10	100	10	
项目资金	定(万元)	政府性预	算资金		3198	3198		31	198	-	100	-	
		财政专户管			0	0	0		0	-	0	-	
		单位的	资金		0	0			0 - 0 -				
					情况说明		分值	得分		存在问题和改进措施			
		安排科学性		按照项目进度			5	3. 5	项目实际施工时	i目实际施工时间较长。加强项目施工管理。			
资金管	管理情况	拨付合规性		按照支付流程	呈申请、支付资金		5	5					
		使用规范性		资金用于项目	1建设、监理等费用		5	5					
				对项目全过程	2跟踪、监督, 进行绩效	评价	5	4	项目全过程监督	肾工作不严谨,	应加强施工管	管理,及时开展绩效评价。	
			预期目标						实际完成				
年度总体 目标	该项目全长6.	65公里,主要工程 美化了黄河西路				该项目全长6.6	65公里,主要	L程内容为道路	两侧微丘土方和 了道路服		i目建成后美化	了黄河西路两边的环境,提升	
	一级指标	二级指标	三级扫	旨标	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	平均建计	 	≪500万元/公里	483万元	:/公里	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	项目完成	成里程	6.65公里	6. 654	公里	10	10	0. (00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收	合格率	100%	100)%	10	10	0. (00%	·	
		时效指标	工程完工	及时性	及时	70'	%	10	7	-30.	. 00%	项目工期滞后	
		经济效益指标	对经济发展	展的作用	促进	60'	%	15	9	-40.	. 00%	对沿线群众带动。	
	效益指标	社会效益指标	道路出征	亍条件	改善	90	%	10	9	-10.	. 00%	农村公路仍需提升改造	
		生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意 度指标	期意 群众进音府 >85¢		96	%	5	5	0. (00%			
			Ť	总分				100	87.5				

项目单位自评表

项目: 主管:	- FEL153 -		济源大道拓宽改造工程										
	部门		济源产城融合	示范区交通运	输局	实施单		AC 1.L.		济源市公	路管理局		
	71.1 4		01007 790011		丰初预算数	全年预	-	全年	丸行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	(万元):		150. 1	150.	04	150	0. 04	10	100	10	
项目资金	(万元)	政府性预	算资金		150. 1	150. 04		150.04		-	100	-	
		财政专户管	理资金		0	0		0		-	0	_	
		单位资	i金		0	0			0	- 0 -			
					情况说明		分值	得分 存在问题和改进措施			措施		
		安排科学性		资金管理办法 等必要程序	去的要求,进行项目论证	、评审、立项	5	5					
资金管:	理情况	拨付合规性			F集中支付制度有关规定		5	5					
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	-211790	使用规范性			达预算的科目和项目执行 目和擅自调整问题	,未出现截留	5	5					
		预算绩效管理情况	兄	将资金纳入约 标,开展绩效	责效管理,开展绩效评估 效监控	,设置绩效目	5	5					
		预期目 标							实际完成				
年度总体 目标				工程项目建设	费用				完成	支付			
	一级指标	二级指标	三级扫	旨标	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	成本控制	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											
. Г		数量指标	支付工程』	页目费用	150.05万元	150. 05	万元	10	10	0.	00%		
(dr 34, 14, 1-	产出指标	质量指标	资金支付	完成度	100%	100°	%	10	10	0.	00%		

- 56 -

绩效指标		时效指标	支付及时率	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%	15	9	-40.00%	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	不稳定因素减少	减少	60%	10	6	-40.00%	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	债权人满意度	≥90%	80%	5	4. 44	-11.11%	无法满足所有人的需求
			总分			100	89. 44		

					<u>ツ</u>	口平凹	<u> </u>						
项目	目名称					S243郭木线市	区至坡头改建	工程(化债资金)				
主管	音部门		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	宇初预算数	全年预算数		全年:	执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额			2000	2000		20	000	10	100	10	
项目资金	🗟 (万元)	政府性预	算资金		2000	200	0	2000		-	100	-	
		财政专户管			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	措施	
		安排科学性			¥编制和资金管理办法的 ā、立项等必要程序。]要求,进行项	5	5					
资金管	管理情况	拨付合规性			军集中支付制度有关规定		5	5					
		使用规范性	·	、挤占、挪用	达预算的科目和项目执行 目和擅自调整问题。		5	5					
		预算绩效管理情	况	将资金纳入约 标,开展绩效	责效管理,开展绩效评估 效监控。	i, 设置绩效目	5	5					
			预期目标						实际完成				
年度忌体 目标	78.1 2 1102104 1712 1712 1712			呈项目建设费用	月,化解历史债务				完成支	付。			
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完	实际完成值		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	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	化解历史(债务金额	2000万元	20007	元	10	10	0.	00%		
	产出指标	质量指标	资金支付	完成度	足额	100	%	10	10	0.	00%		
绩效指标		时效指标	资金支付	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	15	9	-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	不稳定因	素减少率	减少	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	•				,				"		
	满意度指标	服务对象满意 度指标	债权人	满意度	≥90%	609	6	5	3. 33	-33	. 33%	无法满足所有人的需求。	
	总分						100	88, 33					

项目单位自评表

					<u> </u>							
, , , ,	1名称							庄段改建项目				
主管	き部门 ニュー		济源产城融合	示范区交通运	1011	实施卓				济源市公	路管理局	
				3	丰初预算数	全年预		全年:	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额			745. 32	745. 32		74	5. 32	10	100	10
项目资金	定(万元)	政府性预	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		745. 32	745. 32		745. 32		-	100	-
		财政专户管	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	在问题和改进	措施
		安排科学性		等必要程序。	去的要求,进行项目论证		5	5				
资金管	管理情况	拨付合规性			F集中支付制度有关规定		5	5				
		使用规范性		、挤占、挪用	5预算的科目和项目执行 目和擅自调整问题。		5	5				
		预算绩效管理情		标, 开展绩效	责效管理,开展绩效评估 效监控。	i,设置绩效目	5	5				
			预期目标						实际完成			
年度总体 目标	目标 S312温邵线罡头至李八庄自			建工程项目建	设费用			S312温邵维	线罡头至李八庄印	设改建工程项	目建设费用	
	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	成本控制	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	支付工程	项目费用	745.32万元	745. 32	万元	10	10	0.	00%	
	产出指标	质量指标	资金支付	完成度	100%	100	%	10	10	0.	00%	
绩效指标		时效指标	支付及	时率	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	659	6	15	9. 75	-35	5. 00%	1、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	不稳定因	素减少率	减少	629	6	10	6. 2	-38	3. 00%	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	债权人i		≥90%	709	6	5	3. 89	-22	2. 22%	无法满足所有人的需求。
				总分				100	89. 84			

项目单位自评表

					• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		7170						
项目	名称					S245邵吉	线方山至坡乡	人段改造工程					
主管	部门		济源产城融台	示范区交通		实施卓	单位			济源市么	公路管理局		
					年初预算数		全年预算数		执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	颁(万元):		17	17		17		10	100	10	
项目资金	(万元)	政府性	页算资金		17	17		17		-	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		右	措施		
		安排科学性			算编制和资金管理办法的 审、立项等必要程序。	要求,进行项	5	5					
资全等	理情况	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					
火业 日	资金管理情况	使用规范性			达预算的科目和项目执行 用和擅自调整问题。	,未出现截留	5	5		-			
	预算绩效管理情况			将资金纳入: 标,开展绩	绩效管理,开展绩效评估 效监控。	,设置绩效目	5	5					
			预期目标					实际完	成情况				
F度总体 目标		付S245邵吉线方山至坡头段改造工程项目建设费用							完成	支付			
	一级指标	及指标 二级指标 三级指标 年度指标值			实际完	成值	分值	得分	偏身	色度 %	偏差原因分析及改进措施		

- 57 -

		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	支付工程项目费用	17万元	17万元	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	资金支付完成度	100%	100%	10	10	0.00%	
绩效指标		时效指标	支付及时率	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%	15	9	-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	不稳定因素减少率	减少	65%	10	6. 5	-35.00%	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	债权人满意度	≥90%	70%	5	3.89	-22. 22%	无法满足所有人的需求。
1			总分			100	89. 39		

					坝	目甲位 [3 许衣						
项目	1名称					S243郭オ	线市区至坡	头段改建项目					
主管	音部门		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			
				1	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):		20	20			20	10	100	10	
项目资金	🗟 (万元)	政府性预			20	20			20	-	100	=	
		财政专户管			0	0			0	-	0	-	
		单位的	资金		0	0			0	-	0	-	
				Mr A Morau La N	情况说明	, July -7- ACE	分值	得分		- 存	在问题和改进	措施	
		安排科学性		贸金官理办法 等必要程序。	去的要求,进行项目论证	:、 汗甲、	5	5	5				
资金管	管理情况	拨付合规性		严格按照国母	军集中支付制度有关规定	支付资金。	5	5					
		使用规范性			达预算的科目和项目执行 目和擅自调整问题。	,未出现截留	5	5					
		预算绩效管理情	况	将资金纳入约 标,开展绩效	责效管理,开展绩效评估 效监控	i, 设置绩效目	5	5					
			预期目标	;					实际完成	战情况			
年度总体 目标				改建项目建设	费用			付S243	郭木线市区至坡	人段改建项目	建设费用		
	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	
		经济成本指标	成本控制	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	支付工程	项目费用	20万元	20万	元	10	10	0.	00%		
	产出指标	质量指标	资金支付		100%	100	%	10	10	0.	00%	'	
绩效指标		时效指标	资金支付	 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	659	6	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	不稳定因	素減少	减少	609	6	10	6	-40	. 00%	影响因素需全局考虑,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	债权人	满意度	≥90%	709	6	5	3. 89	-22	. 22%	无法完全满足债权人的需求	
				总分				100	89. 64				

项目单位自评表

	目名称					S243郭木线市区		建工程 (化债资	金)			,
主管	音部门		济源产城融合	·示范区交通运		实施卓					路管理局	
				3	 平初预算数	全年预			执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额			600	600		600		10	100	10
项目资金	金(万元)	政府性预	算资金	600		600)	600		-	100	=
		财政专户管			0	0		0		-	0	-
		单位的	6金		0	0			0	-	-	
					情况说明		分值	得分			在问题和改进	措施
		安排科学性			7编制和资金管理办法的 7、立项等必要程序]要求,进行项	5	5				
资金管	音理情况	拨付合规性			集中支付制度有关规定		5	5				
		使用规范性		、挤占、挪用	\$预算的科目和项目执行 和擅自调整问题		5	5				
		预算绩效管理情	兄	将资金纳入组 标,开展绩效	5效管理,开展绩效评估 效监控	i,设置绩效目	5	5				
			预期目标						实际完成	战情况		
年度总体 目标	, ,	13郭木线市区至坡头段改建工程项目建设费用,化解历史债务							至坡头段改建工			
	一级指标	二级指标	三級打	指标 年度指标值		实际完	成值	分值	得分	偏差	色度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	成本控制	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	化解历史化	债务金额	600万元	600万	ī元	10	10	0.	00%	
	产出指标	质量指标	资金支付	完成度	足额	100	%	10	10	0.	00%	
绩效指标		时效指标	资金支付	及时率	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	15	9	-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	不稳定因素	減少情况	减少	609	6	10	6	-40	0. 00%	施工过程,环境不可避免有所 改变
		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%	789	6	5	4. 33	-13	3. 33%	无法满足所有人的需求。
				总分				100	89, 33			

项目名称			干	线公路管理养	护资金				
主管部门	济源产城融台	示范区交通运输局	实施单	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):	1503	150	3	15	503	10	100	10
项目资金(万元)	政府性预算资金	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		存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金管理办法的要求,进行项目论证 等必要程序。	、评审、立项	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规定	支付资金	5	5				

24.3E.E	a chiave	使用规范性		按照下达预算的科目和 占、挪用和擅自调整问	1项目执行,未出现截留 1题。	5	5			
		预算绩效管理情	将资:	金纳入绩效管理, 开展 开展绩效监控。		5	5			
			预期目标					实际完成	战情况	
年度总体 目标		输经济	复损坏部分,保障行 ⁴ 效益,促进社会经济 5养护质量,延长公路					完成	支付	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	示值 实际完	E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 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	养护干线公路	379公	里 3792	上里	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	道路优良率	≥859	6 85	%	10	10	0.00%	
绩效指标		时效指标	道路养护及时率	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	道路通畅率	≥90%	6 65	%	10	7. 22	-27. 78%	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	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	群众出行满意愿	Œ ≥859	6 60	%	5	3. 53	-29.41%	无法满足所有人的需求。
			· ·	总分			100	89. 75		

					- ツ	口平四日	<u> </u>					
项目	目名称					S245邵早	5线邵原至下	台段改建工程				
主管	主管部门 济源产城融合示范区交通运输局 实施单位 济源市公路管理局											
				1	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):		167.8	167.	79	16	7. 79	10	100	10
项目资金	🗟 (万元)	政府性预	算资金		167.8	167.	79	16	7. 79	-	100	-
		财政专户管			0	0			0	-	0	-
		单位的	资金		0	0			0	-	0	=
					情况说明		分值	得分		有	F在问题和改进	挂措施
		安排科学性		资金管理办法 等必要程序。	去的要求,进行项目论证	、评审、立项	5	5				
资金管	守理情况	拨付合规性			F集中支付制度有关规定		5	5				
		使用规范性		、挤占、挪用	达预算的科目和项目执行 目和擅自调整问题		5	5				
		预算绩效管理情	况	将资金纳入约 标,开展绩效	责效管理,开展绩效评估 效监控。	i,设置绩效目	5	5				
			预期目标						实际完成	龙情况		
年度总体 目标		付S245邵吉线邵	邓原至下冶段改	建工程项目建	设费用			付S245邵	吉线邵原至下冶料	设改建工程项	目建设费用	
	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	色度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	成本控制	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	支付工程	项目费用	167.8万元	167. 87	万元	10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支付	完成度	100%	100	%	10	10	0.	00%	
坝双1日小		时效指标	支付及	时率	及时	100	%	10	10	0.	00%	
		经济效益指标	对经济发展	促进作用	明显	609	6	15	9	-40	0. 00%	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	不稳定因	素减少	减少	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	债权人	满意度	≥90%	759	6	5	4. 17	-16	5. 67%	无法满足所有人的需求。
				总分				100	89. 17			

项目单位自评表

jiji E	1名称	1				□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □		造工程(化债)	6金)			
	等部门		济源产城融合	示范区交通运		实施卓	,	AE THE CHOICE	4.32.7	济源市公	路管理局	
				4	F初预算数	全年预		全年	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		2000	200	0	2	000	10	100	10
项目资金	金(万元)	政府性预	算资金		2000	200	0	20	000	-	100	=
		财政专户管			0	0			0	-	0	=
		单位的	资金		0	0			0	-	0	_
	情况说明 分 资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项				分值	得分		存	在问题和改进	措施		
		安排科学性		等必要程序。			5	5				
资金管	音理情况	拨付合规性			集中支付制度有关规定		5	5				
		使用规范性		、挤占、挪用	5预算的科目和项目执行 目和擅自调整问题		5	5 5 5 5				
		预算绩效管理情	况	将资金纳入组 标,开展绩效	贵效管理,开展绩效评估 t监控	i,设置绩效目	5	5				
			预期目标						实际完成	战情况		
年度总体 目标	,,				· 伊用,化解历史债务				头至李八庄段改			
	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	成本控制	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	化解历史的		2000万元	20007	7元	10	10	0.	00%	
Cate Adv. No. 1—	产出指标	质量指标	资金支付		足额	100	%	10	10		00%	
绩效指标		时效指标	资金支付。	及时情况	及时	100	%	10	10	0.	00%	The VIII II Colored to 14 that III and the Land
		经济效益指标	对经济发展	的促进作用	明显	609	6	15	9	-40	. 00%	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	不稳定因素	长减少情况	减少	609	6	10	6	-40	. 00%	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	债权人		≥90%	759	6	5	4. 17	-16	. 67%	无法完全满足债权人人的需求
				总分				100	89. 17			

项目名称			内河航运建设专项——	水上应急演习			
主管部门	济源产城融合	示范区交通运输局	实施单位	济训	東市交通运输织	宗合行政执法法	支队
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	在唐咨全总额(万元)。	2	2	2	10	100	10

- 项目资金	定(万元)	政府性预			2	2			2	-	100	-
		财政专户管			0	0)		0	-
		单位	介金		0	0	/\ /\k)		0 -t-2=185:50=4-4	-
					情况说明		分值	得分		ff-	在问题和改进	
吹人な	音理情况	安排科学性		和影响程度过 每个资金分配 活应变;及时	章,合理估计项目风险, 性行资金分配;运用数据 已决策;控制好资金使用 讨跟踪和审查资金分配方 目按计划顺利进行。	和信息来支持 进程,以便灵	5	5				
贝亚目	4年旧仇	拨付合规性		、合规拨付项			5	5				
		使用规范性		金使用和监督			5	5				
		预算绩效管理情	况		效管理要求开展事前预算 事中开展绩效监控,事		5	5				
			预期目标	1 - 1					实际完成	戈情况		
年度总体 目标	按照应急方案		F水上应急演练 确保我市水上		运企业和船员水上应急	按照应急方案	,顺利开展20	21年水上应急流	寅练,切实提高創	抗运企业和船	员水上应急能	力,确保我市水上安全稳定。
	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	燃油	成本	10000元	10000	元	5	5	0.	00%	
	成本指标		演习材料及	活动成本	10000元	10000	元	5	5	0.	00%	
		社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
			演习计划	完成率	100%	80%	5	5	4	-20.	. 00%	按省厅要求,每年组织4次演 习,但因专项资金紧张,每年 组织一次联系会议及大型水上 演习。
绩效指标	产出指标	数量指标	演习	欠数	≥4次	1次	:	5	1. 25	-75.	. 00%	按省厅要求,每年组织4次演 习,但因专项资金紧张,每年 组织一次联系会议及大型水上 演习。
			演习。		≥50人	50人	-	10	10	0.	00%	
		质量指标	人员参	演率	100%	100	%	10	10	0.	00%	
		时效指标										
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	水上交通事		100%	100		15	15		00%	
			人民生命财	广保障率	100%	100	16	10	10	0. (00%	
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	社会群众		100%	100	%	5	5	0.	00%	
				总分				100	95. 25			

, or an	1 10 16	_			<u>'A</u>	<u> </u>		HE LA CE LA HE				
	名称						(务平台—GPS	监控维护费				
主管	部门		济源产城融合示			实施卓					综合行政执法	
					丰初预算数	全年预			执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额			3. 5	0.0			. 06	10	100	10
项目资金	注(万元)	政府性预			3. 5	0.0			. 06	-	100	-
		财政专户管			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	1 3 3 F	古计了项目反 资金分配;运 衰;也考虑至 用进程,以便	4. 项目已进行细致的预 风险,并根据重要性和影 E用数据和信息来支持每 时各种可能发生的事件, 更灵活应变;及时跟踪和 情况,确保计项目按计划	响程度进行了 个资金分配决 控制好资金使 审查资金分配	5	1				
资金管	音理情况	拨付合规性	4 3	F初预算拨作 友付	年集中支付制度支付资金 付资金,致使2023年监控	维护费未及时	5	1	请财政按年初引	预算拨付资金	,确保工作顺	利开展。
		使用规范性			津法规及规章制度、审核 目的范围和规模进行资金		5	5				
		预算绩效管理情	况	扁制了绩效 目	牧管理要求开展了事前预 目标,在预算执行过程中 挂行项目评价		5	5				
			预期目标					•	实际完成			
年度总体 目标		常运行,切实加强		息建设,推	装备完好无损,系统能 动海事现代化建设,确	根据	省市级相关要	要求,做好监控	设施的维修维护,	确保监控装	备完好无损,	系统能够正常运行。
	一级指标	二级指标	三级指	际	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	100兆光钎使	用成本	9000元/年/条	9000元/	年/条	5	5	0.	00%	
	成本指标	空价 成 平	200兆光钎使	用成本	12000元/年/条	12000元/	/年/条	5	5	0.	00%	
		社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	光纤维护	数	4条	4 分	÷	10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备合格	F 率	100%	809	6	5	4	-20	0. 00%	财政资金未足额拨付,致使监 控设备未能及时维护。
			系统故障	逐	≤5%	5%		5	5	0.	00%	
		时效指标	系统正常使	用率	≥95%	959	6	10	10	0.	00%	
		经济效益指标	库区监控覆	[盖率	≥98%	989	6	15	15	0.	00%	
	效益指标	社会效益指标	安全防挡	率	100%	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	群众满意	度	100%	100	%	5	5	0.	00%	

									
项目名称			内河航运建	设专项——水	上应急物资储备	-			
主管部门	济源产城融合	示范区交通运输局	实施	单位		济》	原市交通运输组	宗合行政执法	支队
		年初预算数	全年預	算数	全年	 执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0.9	0.	9	0	9	10	100	10
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0.9	0.	9	0	9	-	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 存在问题和改进措施								

资金管	 穿理情况	安排科学性 拨付合规性 使用规范性	性和影响內容 支事件 事件 跟踪和順 項目 類 類 類 類 類 類 類 類 数 來 概 数 被 数 被 数 被 数 被 数 被 数 被 数 。 数 概 数 。 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数	划合理, 估计了项目风险 度进程了资金分配; 运到 金分配决策。也考虑到更 资金分配方案的共程, 以何情况 进行。 车初预算全额拨付, 且审核 用的范围和规模进行宽 放宽。	数据和信息来 种可能发生的 活应变;项时 确保计项目 理合规。 理合规。 严格 的使用和监督	5 5	4 4 5			
		预算绩效管理情	况 制绩效目标 目评价。	, 事中开展绩效监控, 事		5	5			
			预期目标					实际完成	戈情况	
年度总体 目标	及时储备、更	新物资,保证202	日年水上救援物资充沛,确付 出。	保救援时能跟得上,拉得	全年根据单位	应急救援需要	,及时储备、则	更新物资,保证 :	5年水上救援物资充沛,确	保救援时能跟得上,拉得出。
	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	应急救援物资购买成本	9000元	9000	元	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	购买更新储备物资数量	≥10件	10件	<u> </u>	10	10	0.00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	应急救援物资验收合格率	100%	100	%	10	10	0.00%	
55.70.1日小小		时效指标	验收及时率	及时	100	<i>%</i>	10	10	0.00%	,
		经济效益指标								
	94 94 Hv I	A V W W W F	水上安全事故遏制率	≥95%	95%	,	12	12	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	人民财产安全保障率	100%	100	%	13	13	0.00%	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意 度指标	社会满意度	≥95%	95%	5	5	5	0. 00%	
	总分						100	98		

196 日						日単位						
坝日	名称							建[2016]36号)				
主管	部门	济源产城融合示范区交通运输局 实施单位 济源市交通运输综合行政执法支队										
				1	 平初预算数	全年预			执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额			450	412.			2. 63	10	100	10
项目资金	(万元)	政府性预			450	412.			2. 63	-	100	-
		财政专户领			0	0			0	-	0	-
		单位	分金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		f	存在问题和改进	E措施
答全領	·理情况	安排科学性		估计了项目风资金分配;运 策;也考虑至 用进程,以例	京,项目已进行细致的预 以险,并根据重要性和影 运用数据和信息来支持与 则各种可能发生的事件, 更灵活应变;及时跟踪和 育况,确保计项目按计划	响程度进行了 个资金分配决 控制好资金使 审查资金分配	5	5				
贝亚日	生旧儿	拨付合规性		严格按照国角	集中支付制度有关规定	支付资金	5	4	单位资金紧缺,	请财政按年	初预算实额拨	付资金,确保项目顺利开展。
		使用规范性		按照国家法律	注法规及规章制度、审核 目的范围和规模进行资金	机制等,严格	5	5				
		预算绩效管理情			按管理要求,事前有预算 示,事中开展绩效监控,		5	5				
			预期目标						实际完成	龙情况		
年度总体 目标		确保项目资	金合理使用,圆	圖满完成支付任	E务			合理(使用项目资金,[圆满完成支付	任务。	
	一级指标	二级指标	三级打	旨标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	垒度 %	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										
	从平1日7小	生态环境成本										
Į		指标										
		数量指标	执法等	案件	≥200件	250	件	20	20	0.	00%	
	产出指标	质量指标	案件合	格率	≥90%	869	6	10	9. 56	-4	. 44%	个别案件转法院走强制执行, 故存在跨月跨年的情况
l		时效指标	执法时间	可期限	12月	12 <i>)</i>]	10	10	0.	00%	
[经济效益指标										
绩效指标	效益指标	社会效益指标	治理超限超	载达标率	≥90%	809	6	15	13. 33	-1:	1. 11%	部分执法相对人采用绕路等方 法刻意规避执法检查,刻意逃 避违法处理,故下一步将加大 执法力度,借助信息网络全区 域实时覆盖检查
			群众投诉交通	案件违法率	≤10%	109	6	5	5	0.	00%	
			道路保	通率	≥50%	659	6	5	5	0.	00%	
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	执法对象		≥95%	919	6	5	4. 79	-4	. 21%	因为对执法政策的不了解及误会,存在极个别群众对执法行为认识不深。对执法工作不予支持,对执法工作不满意的情况,下一步将加大对执法政策的宣传、对违法行为的解释工作。
				总分				100	96, 68			

		火	口干压	7 N 1					
项目名称			内河射	运建设专项-	巡航费				'
主管部门	济源产城融台	示范区交通运输局	i局 实施单位			济训	東市交通运输组	宗合行政执法支	EW
,		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):	8	4. 7	8	4.	78	10	100	10
项目资金 (万元)	政府性预算资金	8	4. 7	8	4.	78	-	100	=
	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	在问题和改进	措施
资金管理情况	安排科学性	合理规划预算,合理估计项目风险,和影响程度进行资金分配;运用数据每个资金分配决策,控制好资金使用活应变,及时跟踪和查资金分配方,确保计项目按计划顺利进行。	和信息来支持]进程,以便灵	5	5				
贝亚旨理情况	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定 、合规拨付项目资金。	,合理、合法	5	5				

		使用规范性		法律法规及规章制度、审核 使用的范围和规模进行资金		5	5			
		预算绩效管理情		责效管理要求,严格开展事 责效监控,事后进行项目词		5	5			
		•	预期目标					实际完成		
年度总体 目标		月至10月)每周2次	定2021年巡航计划,要求每 次,有问题及时发现,确保 ,库区水域无污染。		根据豫海【20	02】9号文件,		航计划,完成每 上安全稳定,库		1,及时处理,确保2023年我市
	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
			船员工资成本	200元/人	200元	:/人	5	5	0. 00%	
		经济成本指标	船舶巡航燃油成本	21600元/船	21600	元/船	2	2	0. 00%	
	成本指标		船舶维修成本	3200元	3200)元	3	3	0. 00%	
		社会成本指标								·
		生态环境成本 指标								
44.34.112.12		数量指标	巡航次数	≥144次	100	次	10	6. 94	-30. 56%	23年財政紧张,年初预算资金 未足额拨付,巡航次数减少。
绩效指标		SCILLIAN.	船员数量	6个	61		5	5	0.00%	
	产出指标		巡航船铂数量	3个	31		5	5	0.00%	
		质量指标	船舶质量完好运行率	≥97%	97	%	5	5	0.00%	
		时效指标	巡航频率	4次/月	3次/	/月	5	3. 75	-25. 00%	资金减少,巡航次数减少,下 步将加大巡航力度,确保库区 安全稳定。
		经济效益指标								
	效益指标	社会效益指标	水上安全保障率	100%	100	0%	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意 度指标	社会满意度	100%	100	0%	5	5	0. 00%	
			总分	·			100	95. 69		