

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。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。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

部门：济源产城融合示范区交通运输局			2023年度			单位：万元		
收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
栏次		1	栏次		2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	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	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
八、其他收入	8	216.46	八、社会保障和就业支出	39	1,000.25			
	9		九、卫生健康支出	40	331.96			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	3,840.08			
	12		十二、农林水支出	43	812.61			
	13		十三、交通运输支出	44	21,044.69			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	360.78			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	81.55			
	23		二十三、其他支出	54	251.86			

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

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	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		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
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		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
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		单位：万元			
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	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		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22999999	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

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	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	64	27,481.91	24,072.72	3,409.19	0.00

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

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	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

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	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	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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		单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	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
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。

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线二千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邵吉线方山至坡头段改造工程、S245邵吉线邵原至下冶段改建工程、S312温邵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收集，资料来源于各项目建设及资金使用单位的第一手资料，并结合依据财务结算相关佐证材料情况，在进行了充分的现场勘验检查核实后，相应的对每一个项目开展绩效目标管理工作。在运行过程中加强绩效监控，及时进行项目分析，掌握项目概况，明确项目绩效目标，认真组织和落实项目管理制度及预算执行情况，建立项目绩效评价指标体系，完善项目审查机制和执行情况反馈机制，及时对项目的经济性、效率性、效益性进行分析和评价，加强成本控制，强化信息公开，完善项目实施的事前、事中、事后监督机制，杜绝管理漏洞。

（二）项目绩效自评结果。

示范区交通运输局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—水上应急演练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

项目单位自评表

项目名称		交通工程质量检测监督管理经费									
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局			实施单位		济源产城融合示范区交通运输局机关				
项目资金（万元）		年初预算数		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）：		30	30	30	10	100	10		
		政府性预算资金		30	30	30	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		根据交通工程质量监督管理工作，进行财政资金申报。	5	2	无				
		拨付合规性		资金下达后根据工作开展情况进行拨付。	5	2	无				
		使用规范性		严格按照财务相关手续进行拨付使用。	5	2	无				
		预算绩效管理情况		按照相关预算要求进行预算项目绩效目标申报和管理。	5	2	无				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		用于交通工程质量检测监督管理活动，由于工程质量检测监督站没有人员编制，均是委托有关设计室人员开展工程质量检测监督。该费用主要用于保障这些人员的服务费。			2008年按照《财综【2008】78号》文件要求，从2009年1月1日起，取消了交通基本建设工程质量检测监督站原有的监督费、定额费和鉴定费。质监站收费项目取消后已无经费来源，人员工资经费没有根本保障，人员工资和办公经费短缺已严重影响工作开展，特申请该资金用于质监站人员工资。资金下达后及时完成了支付。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标								
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	发放工资人数	11人	11人	10	10	0.00%		
			质量指标	工资发放条件符合率	100%	100%	15	15	0.00%		
			时效指标	发放工资及时率	100%	100%	15	15	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	工资发放完成率	100%	100%	15	15	0.00%		
			生态效益指标	职工满意度	≥90%	90%	15	15	0.00%		
		满意度指标	服务对象满意度指标								
			总分					100	88		

项目单位自评表

项目名称			西二环南延至石曲路工程款1							
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局		实施单位	济源产城融合示范区交通运输局机关					
项目资金（万元）		年初预算数		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		2.51		2.51		10	100	10
	政府性预算资金	2.51		2.51		2.51		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照2020年度政府投资项目台账，报示范区财政部门审核批准。			5	2	无			
	拨付合规性	严格依据相关合同和票据进行拨付。			5	2	无			
	使用规范性	严格按照财务相关手续进行拨付使用。			5	2	无			
	预算绩效管理情况	按照相关预算要求进行预算项目绩效目标申报和管理。			5	2	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	济管办【2020】11号《济源示范区人民政府关于印发济源示范区2020年度政府投资项目建设计划的通知》总投资1950万元，项目已结算，结算价441.9万元，至2020年底已拨付380万元，尾款61.9万元。（2021年债务系统支付59.39万元）财政还应安排2.51万元				济管办【2020】11号《济源示范区人民政府关于印发济源示范区2020年度政府投资项目建设计划的通知》总投资1950万元，项目已结算，结算价441.9万元，至2020年底已拨付380万元，尾款61.9万元。（2021年债务系统支付59.39万元）财政还应安排2.51万元，资金下达后完成支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	基建工程成本	2.51万元	2.51万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	基建工程数量	1	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥99%	99%	10	10	0.00%		
		时效指标	按期完工率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	社会效益性	良好	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%		
	总分					100	88			

项目单位自评表

项目名称		船舶登记、船员管理系统专线等维护费									
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局			实施单位	济源产城融合示范区交通运输局机关					
项目资金（万元）		年初预算数		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）：		1.5	1.5	1.5	10	100	10		
		政府性预算资金		1.5	1.5	1.5	—	100	—		
		财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—		
		单位资金		0	0	0	—	0	—		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	根据与中国电信济源公司签订的协议，申报相关预算。			5	2	无			
		拨付合规性	该资金为船员登记专线网络使用资金，资金下达后根据工作开展情况进行拨付。			5	2	无			
		使用规范性	严格按照财务相关手续进行拨付使用。			5	2	无			
		预算绩效管理情况	按照相关预算要求进行预算项目绩效目标申报和管理。			5	2	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	及时支付电信企业专线租用费用1.5万元，按照交通部和省交通厅的要求，做好船舶登记、船员管理系统的正常使用。				及时支付电信企业专线租用费用1.5万元，按照交通部和省交通厅的要求，做好船舶登记、船员管理系统的正常使用。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	系统运行维护成本	1.5万元	1.5万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	船员系统建设专线数量	1条	1条	15	15	0.00%		
			质量指标	全年系统专线保障率	100%	100%	15	15	0.00%		
			时效指标								
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	信息化处理机制健全性	健全	100%	10	10	0.00%		
				对行政工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	提高	100%	15	15	0.00%		

		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	船员、船舶对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	88		

项目单位自评表

项目名称		全国自然灾害综合风险普查经费							
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局			实施单位	济源产城融合示范区交通运输局机关			
项目资金（万元）		年初预算数		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
		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	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		该资金为上级补助资金。	5	2	无		
		拨付合规性		预算资金下达后根据工作开展情况进行拨付。	5	2	无		
		使用规范性		根据工作进度，严格按照财务相关手续进行拨付使用。	5	2	无		
		预算绩效管理情况		按照相关预算要求进行预算项目绩效目标申报和管理。	5	2	无		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		落实示范区各类具体调查工作。开展地震灾害、地质灾害、气象灾害、水旱灾害、森林火灾等主要灾害的致灾调查；开展房屋、交通设施、市政设施等重要承灾体调查；开展历史灾害调查；开展综合减灾资源（能力）调查；开展重点隐患情况调查。			该资金为根据2021年（豫财环资2021-91号2021年中央自然灾害综合风险普查经费）结转我单位的自然灾害综合风险普查经费。资金下达后已完成支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金到位情况	63万元	63万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	自然灾害风险普查经费	63万元	63万元	10	10	0.00%	
		质量指标	自然灾害风险普查效益	良好	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	自然灾害风险效益率	≥98%	98%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	88			

项目单位自评表

项目名称		交通发展专项-公交车运营补贴										
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局			实施单位		济源产城融合示范区交通运输局机关					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		1800		1480		10	100	10		
		政府性预算资金		1800		1480		-	100	-		
		财政专户管理资金		0		0		-	0	-		
		单位资金		0		0		-	0	-		
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		按照2018年政府常务会议纪要和政府工作报告，报请示范区财政部门审核批准。		5	2	无				
		拨付合规性		该资金为公交车运营补贴，为确保城市公共交通运转，按季度拨付资金。		5	2	无				
		使用规范性		严格按照财务相关手续进行拨付使用。		5	2	无				
		预算绩效管理情况		按照相关预算要求进行预算项目绩效目标申报和管理。		5	2	无				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		该项公交车运营补贴资金到位后，确保城市公交的正常运行。城区公交覆盖面进一步加大，日发班次和新增班次总体完成要好，单位运行成本要确保降低。			加强城市公共交通内部管理，增收节支，加强成本控制，降低经营成本，确保城市公交正常运行。							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	20辆10米长纯电动	≤138万元	138万元	1	1	0.00%			
				5辆9米长柴油	≤31万元	31万元	1	1	0.00%			
				49辆7米长柴油	≤236万元	236万元	1	1	0.00%			
				30辆8米长纯电动	≤165万元	165万元	1	1	0.00%			
				20辆8米长CNG燃气	≤110万元	110万元	1	1	0.00%			
				20辆10米长LNG燃气	≤138万元	138万元	1	1	0.00%			
				36辆10米长油电混合	≤248万元	248万元	1	1	0.00%			
				132辆8米长纯电动	≤726万元	726万元	1	1	0.00%			
				30辆6米长纯电动	≤165万元	165万元	1	1	0.00%			
				10辆11米长纯电动	≤76万元	76万元	1	1	0.00%			
		社会成本指标										
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	公交车运营补贴金额	2280万元	2280万元	5	5	0.00%			
				公交运营车辆数量	298台	298台	5	5	0.00%			
			质量指标	车辆运行过程中准点到达次数	提升	100%	5	5	0.00%			
				车辆运行过程中安全事故发生率	减少	100%	5	5	0.00%			
				公交车辆正常运行率	≥99%	99%	5	5	0.00%			
			时效指标	公交车辆运行维护响应时间	≤12小时	12小时	5	5	0.00%			
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	市区环境及二氧化碳排放量	改善	100%	15	15	0.00%			
				市区群众出行便捷度提升	提升	100%	10	10	0.00%			
			生态效益指标									
		满意度指标	服务对象满意度指标	市区群众出行满意率	≥98%	98%	5	5	0.00%			
		总分							100	88		

项目单位自评表

项目名称	公交优先示范城市建设省补助资金（豫财建2022-234号）					
主管部门	济源产城融合示范区交通运输局		实施单位	济源产城融合示范区交通运输局机关		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %
	年度资金总额（万元）：	500	500	500	10	100
	政府性预算资金	500	500	500	—	100

	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	该资金为省级补助资金，公交优先示范市创建完成后预算安排下达。			5	2	无		
	拨付合规性	资金下达后根据创建工作开展情况进行拨付公交企业。			5	2	无		
	使用规范性	严格按照财务相关手续进行拨付使用。			5	2	无		
	预算绩效管理情况	按照相关预算要求进行预算项目绩效目标申报和管理。			5	2	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	依据豫财建2022-234号文件，该资金主要用于创建公交优先示范城市，促进公交优先示范城市的建设，造福群众出行。			依据豫财建2022-234号文件，该资金主要用于创建公交优先示范城市，促进公交优先示范城市的建设，造福群众出行，资金下达后及时支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	专项资金总成本	500万元	500万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	省补资金金额	500万元	500万元	10	10	0.00%	
		质量指标	新增和更新新能源公交车比例	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金下达拨付时效	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升公共交通服务水平	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	发展绿色公共交通、缓解大气污染	持续	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公交服务满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
		总分				100	88		

项目单位自评表

项目名称		交通发展专项-济源大道、黄河西路、南二环、东西二环等路灯电费及维修费											
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局			实施单位		济源产城融合示范区交通运输局机关						
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数			分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：			361.9		274.73		274.73		10	100	10
		政府性预算资金			361.9		274.73		274.73		-	100	-
		财政专户管理资金			0		0		0		-	0	-
		单位资金			0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值		得分		存在问题和改进措施				
		安排科学性			根据我单位实际管理路段路灯使用情况，报请财政审核列入预算。		5		2		无		
		拨付合规性			预算资金下达后，根据路灯电费实际使用情况实报实销。		5		2		无		
		使用规范性			依据公路局、农村处提供的发票及清单，严格按照财务相关手续进行拨付使用		5		2		无		
		预算绩效管理情况			按照相关预算要求进行预算项目绩效目标申报和管理。		5		2		无		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况							
		每月15日之前到电力部门打印路灯电费清单，每月21日之前根据电费清单缴纳路灯电费，保持2019年度济源大道以及高速南站路灯正常照明。每天夜间巡视路灯亮化情况，及时更换和修复破损的路灯设施。				每月15日之前到电力部门打印路灯电费清单，每月21日之前根据电费清单缴纳路灯电费，保持济源大道以及高速南站路灯正常照明。每天夜间巡视路灯亮化情况，及时更换和修复破损的路灯设施。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施				
	成本指标	经济成本指标	道路路灯运行维护成本	196万元	196万元	10	10	0.00%					
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标	路灯专用变压器	7台	7台	5	5	0.00%					
			照明线路长度	7.6公里	7.6公里	5	5	0.00%					
			路灯维护数量	425盏	425盏	5	5	0.00%					
		质量指标	道路路灯亮化率	≥95%	95%	5	5	0.00%					
			路灯设施完好率	≥90%	90%	5	5	0.00%					
			时效指标	24小时内故障处理及时率	≥95%	95%	5	5	0.00%				
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	路灯照明及时性	及时	100%	10	10	0.00%					
			夜间道路出行便捷度	大幅提升	100%	10	10	0.00%					
			保障道路照明，安全事故发生率	不发生	100%	5	5	0.00%					
	生态效益指标												
满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%						
总分						100	88						

项目单位自评表

项目名称		高速东站亮化									
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局			实施单位		济源产城融合示范区交通运输局机关				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		64.2		64.2		10	100	10	
		政府性预算资金		64.2		64.2		-	100	-	
		财政专户管理资金		0		0		-	0	-	
		单位资金		0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		根据工程进度及工程施工协议，进行财政资金申请		5	2	无			
		拨付合规性		该资金为工程尾款资金，资金下达后根据合同签订情况进行拨付。		5	2	无			
		使用规范性		严格按照财务相关手续进行拨付使用。		5	2	无			
		预算绩效管理情况		按照相关预算要求进行预算项目绩效目标申报和管理。		5	2	无			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		根据示范区交通运输局的请示及管委会批复，加强资金管理，确保完成荷宝高速济源东站夜景亮化工程，提升示范区物流安全畅通保障。			全面提升济源东站形象和品位，亮化范围包括荷宝高速与二广高速互通立交预估计总长度1公里（含道路两边绿化带、济源东收费站、长济高速与二广高速互通立交、济源大道东段G208高架桥）						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	项目资金总成本	20万元	20万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	高速东站亮化工程金额	20万元	20万元	10	10	0.00%		
			质量指标	荷宝高速济源东站夜景亮化	提升	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	工程资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	荷宝高速济源东站通行安全性	提升	100%	10	10	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		

项目单位自评表

项目名称		十四五综合交通运输发展规划和农村公路发展规划及全域旅游公路发展规划编制费								
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局			实施单位		济源产城融合示范区交通运输局机关			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		23	23	23	10	100	10	
		政府性预算资金		23	23	23	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		该资金为济源市十四五综合交通发展规划资金，报请示范区财政部门审核批准。	5	2	无			
		拨付合规性		资金下达后根据工作开展情况按照合同进行拨付。	5	2	无			
		使用规范性		严格按照财务相关手续进行拨付使用。	5	2	无			
		预算绩效管理情况		按照相关预算要求进行预算项目绩效目标申报和管理。	5	2	无			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		根据示范区管委会主任办公会议纪要[2020]18号“十四五综合交通运输发展规划及农村公路专项规划编制费125.8万元，全域旅游公路发展专项规划编制费93万元列入财政预算”。其中十四五综合交通运输发展规划及农村公路专项规划经协商合同金额88.46万元；济源市全域旅游公路发展规划合同金额93万元。按照时间节点完成规划编制，及时支付资金。			济源市十四五综合交通运输发展规划及农村公路专项规划和全域旅游公路发展专项规划属于“十四五”交通专项规划，主要完成“十三五”工作总结和确定“十四五”重点工作目标.资金下达后已完成支付。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	交通发展规划编制费	72.06万元	72.06万元	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	规划编制份数	2份	2份	10	10	0.00%	
			质量指标	交通运输规划编制采纳率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	按照合同完成规划编制	及时	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标	交通发展规划和旅游公路拉动经济效益	显著	100%	10	10	0.00%	
			社会效益指标	满足周边群众出行便利程度	便利	100%	15	15	0.00%	
			生态效益指标							
		满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意率	≥98%	98%	5	5	0.00%	
		总分						100	88	

项目单位自评表

项目名称		交通发展专项-大气污染防治车辆运行费								
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局			实施单位		济源产城融合示范区交通运输局机关			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	400	200		200		10	100	10	
	政府性预算资金	400	200		200		-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0		0		-	0	-	
	单位资金	0	0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	根据本单位实际需求，报请示范区及财政部门审批同意予以列入预算。		5	2	无				
	拨付合规性	该资金为大气污染防治车辆运行开支，资金下达后根据工作开展情况进行拨付。		5	2	无				
	使用规范性	严格按照财务相关手续进行拨付使用。		5	2	无				
	预算绩效管理情况	按照相关预算要求进行预算项目绩效目标申报和管理。		5	2	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	为满足道路日常扬尘防治工作的需要，利用大型清扫车、洒水车对道路进行清扫、洒水，抑制道路扬尘。该项目资金下达后用于清扫车、洒水车的油气费、维修费、水费、保险及操作人工工资的支出。2022年1月至12月期间，对道路扬尘进行日常治理。出动洗扫车和洒水车对国省干线道路进行清扫、喷水抑尘。			项目资金下达后用于清扫车、洒水车的油气费、维修费、水费、保险及操作人工工资的支出。2022年1月至12月期间，对道路扬尘进行日常治理。出动洗扫车和洒水车对国省干线道路进行清扫、喷水抑尘。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	车辆运行管理费用	1041.39万元	1041.39万元	5	5	0.00%		
			车辆运行总成本	≤1041.39万元	1041.39万元	5	5	0.00%		
		社会成本指标								
	产出指标	生态环境成本指标								
		数量指标	操作人员人数	49人	49人	2.5	2.5	0.00%		
			车辆出动总台次	47台	47台	2.5	2.5	0.00%		
		质量指标	安全事故发生次数	≤1次	0次	5	5	0.00%		
			公共设施设备完好率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
		时效指标	设施设备维保及时率	≥100%	100%	5	5	0.00%		
			故障处理及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	清洁服务完成及时性	及时	100%	5	5	0.00%			
		经济效益指标								
			道路环境和条件的改善或道路提升程度	明细改善	100%	10	10	0.00%		
			对保障对象正常运转的持续影响程度	改善	100%	10	10	0.00%		
社会效益指标	长效机制健全性	健全	100%	5	5	0.00%				
	生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00%			
		道路环境改善满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00%			
	总分				100	88				

项目单位自评表

项目名称		交通发展专项-通道绿化管护费								
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局		实施单位	济源产城融合示范区交通运输局机关					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	200		200		200		10	100	10
	政府性预算资金	200		200		200		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照公路局养护通道绿化的实际工作量，报请示范区及财政部门审批同意予以列入预算。			5	2	无			
	拨付合规性	资金下达后根据工作开展情况进行拨付。			5	2	无			
	使用规范性	严格按照财务相关手续进行拨付使用。			5	2	无			

		预算绩效管理情况		按照相关预算要求进行预算项目绩效目标申报和管理。		5	2	无	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加强济源境内道路绿化管理工作.				根据公路局实际申报的通道绿化工作量审核后，预算资金下达已全部完成支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	绿化道路	38条	38条	15	15	0.00%	
		质量指标	绿化成活率	≥97%	97%	10	10	0.00%	
		时效指标	绿化管护费支付及时性	及时	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	绿化面积覆盖率	≥98%	98%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%	
总分						100	88		

项目单位自评表

项目名称			北海路西延至西二环						
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局		实施单位		济源产城融合示范区交通运输局机关			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	29.9	28.13		28.13		10	100	10
	政府性预算资金	29.9	28.13		28.13		-	100	-
	财政专户管理资金	0	0		0		-	0	-
	单位资金	0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	2014-2016年台账项目，根据合同价的剩余欠款，经审核后报示范区财政部门审批核准。		5	2	无			
	拨付合规性	严格依据相关合同和票据进行拨付。		5	2	无			
	使用规范性	严格按照财务相关手续进行拨付使用。		5	2	无			
	预算绩效管理情况	按照相关预算要求进行预算项目绩效目标申报和管理。		5	2	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2014-2016年台账项目，总投资3426万元，合同价2439.58万元，前期费43.0117万元（含监理费22.1877万元、设计费20.4252万元、咨询费0.3988万元），剩余欠款29.8501万元，包含道路施工费28.1299万元、检测费1.7202万元。			2014-2016年台账项目，总投资3426万元，合同价2439.58万元，前期费43.0117万元（含监理费22.1877万元、设计费20.4252万元、咨询费0.3988万元），剩余欠款29.8501万元，包含道路施工费28.1299万元、检测费1.7202万元，资金下达后已完成支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程项目总成本	29.86万元	29.86万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目工程资金金额	29.86万元	29.86万元	10	10	0.00%	
		质量指标	确保企业工程尾款支付率	100	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	相关企业工程尾款支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	完成交通工程台账项目的质量	提升	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	确保交通工程项目保通	良好	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关企业满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	88			

项目单位自评表

项目名称		交通运输监管经费									
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局			实施单位	济源产城融合示范区交通运输局机关					
项目资金（万元）		年初预算数		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）：		40	40	40	10	100	10		
		政府性预算资金		40	40	40	—	100	—		
		财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—		
		单位资金		0	0	0	—	0	—		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	根据本单位实际工作需要，报请示范区及财政部门审批同意予以列入预算。			5	2	无			
		拨付合规性	该资金为本单位交通运输监管，资金下达后根据工作开展情况进行拨付。			5	2	无			
		使用规范性	严格按照财务相关手续进行拨付使用。			5	2	无			
		预算绩效管理情况	按照相关预算要求进行预算项目绩效目标申报和管理。			5	2	无			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		该资金下达后，用于交通运输工作及交通监管工作的经费开支，使局机关办公经费、设备购置、创建、安全监管、法制建设、纪检监察等工作顺利开展，全面指导全市交通运输建设，提升交通的总体供给能力和综合服务水平，保障交通运输及交通监管工作的运行。			该资金下达后，保障了交通运输工作及交通监管工作的经费开支，使局机关办公经费、设备购置、创建、安全监管、法制建设、纪检监察等工作顺利开展，全面指导全市交通运输建设，提升交通的总体供给能力和综合服务水平，保障交通运输及交通监管工作的运行。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	交通创建工作经费	10万元	10万元	3	3	0.00%		
				交通运输监管经费	30万元	30万元	4	4	0.00%		
				安全生产经费	10万元	10万元	3	3	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	开展公路交通安全检查活动次数	≥30次	30次	6	6	0.00%		
				督导检查道路、水上交通安全整改案例	≥10次	10次	6	6	0.00%		
			质量指标	创建工作合格率	100%	100%	6	6	0.00%		
				交通安全检查完成率	100%	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%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	交通违法违规事件处理率	100%	100%	15	15	0.00%		
				交通运输创建完成率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	88				

项目单位自评表

项目名称		驻村帮扶工作经费								
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局			实施单位		济源产城融合示范区交通运输局机关			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	10		10		10		10	100	10
	政府性预算资金	10		10		10		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据扶贫办同意安排资金，专项用于补助本单位驻村工作人员。			5	2	无			
	拨付合规性	该资金为驻村帮扶工作经费，经财政审核列入预算。			5	2	无			
	使用规范性	严格按照财务相关手续进行拨付使用。			5	2	无			
	预算绩效管理情况	按照相关预算要求进行预算项目绩效目标申报和管理。			5	2	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	切实提高和发挥驻村第一书记、驻村工作队 in 加强基层党组织建设和脱贫攻坚工作中的作用，真正的解决驻村人员的生活、交通方面的问题和实际困难，改善驻村工作人员的生活和工作待遇，让工作人员无后顾之忧。				切实提高和发挥驻村第一书记、驻村工作队 in 加强基层党组织建设和脱贫攻坚工作中的作用，真正的解决驻村人员的生活、交通方面的问题和实际困难，改善驻村工作人员的生活和工作待遇，让工作人员无后顾之忧。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	补助标准	140元	140元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	发放补助人数	5人	5人	10	10	0.00%		
			慰问人数	5人	5人	5	5	0.00%		
		质量指标	补助发放及时率	及时	100%	5	5	0.00%		
			时效指标	补助发放准确率	准确	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00%		
			补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标									
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分						100	88		

项目单位自评表

项目名称 主管部门		愚公移山干部学院外围道路（张河至玉皇庙）										
		济源产城融合示范区交通运输局			实施单位		济源市农村公路管理处					
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：			108.32		108.32		108.32	10	100	10
		政府性预算资金			108.32		108.32		—	100	—	
		财政专户管理资金			0		0		—	0	—	
资金管理情况		单位资金			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				按照项目进度安排资金		5	3	项目实际施工时间较长。加强项目施工管理。		
		拨付合规性				按照支付流程申请、支付资金		5	5			
		使用规范性				资金用于项目建设、监理等费用		5	5			
		预算绩效管理情况				对项目全过程跟踪、监督，进行绩效评价		5	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。		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	愚公移山干部学院外围道路（张河至玉皇庙）项目的实施加快了愚公移山干部学院周边道路的通行能力，也提升了张河村群众的出行条件，为地区经济发展提供了坚实基础。				愚公移山干部学院外围道路（张河至玉皇庙）项目的实施加快了愚公移山干部学院周边道路的通行能力，也提升了张河村群众的出行条件，为地区经济发展提供了坚实基础。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	平均成本	≤109万元/公里	105万元/公里	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	工程改造里程	1.846公里	1.85公里	10	10	0.00%				
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	完成及时性	及时	80%	10	8	-20.00%	项目工期滞后			
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	交通事故发生数	≤0起	0起	25	25	0.00%				
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85%	94%	5	5	0.00%				
	总分						100	93				

项目单位自评表

项目名称 主管部门		2019年济源市第一批村道安防工程									
		济源产城融合示范区交通运输局			实施单位		济源市农村公路管理处				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		30		30		30	10	100	10
		政府性预算资金		30		30		30	-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0	-	0	-
资金管理情况		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				
		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	项目全过程监督不严谨，下一步应加强施工管理，及时进行绩效评价。	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	加强农村公路安保工作，不断提高农村公路通行质量和安全保障能力，维护好农村公路建设成果。				加强了农村公路安保工作，提高了农村公路通行质量和安全保障能力，维护好农村公路建设成果。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	钢护栏平均单价	≤165元/米	150元/米	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	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%			
		时效指标	安全隐患排查完成及时性	及时性	70%	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									

	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	

项目单位自评表

项目名称		下冶至陶山产业旅游道路									
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局			实施单位		济源市农村公路管理处				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		31.14		31.14		10	100	10	
		政府性预算资金		31.14		31.14		-	100	-	
		财政专户管理资金		0		0		-	0	-	
		单位资金		0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	按照项目进度安排资金			5	2	项目实际施工时间较长。加强项目施工管理。			
		拨付合规性	按照支付流程申请、支付资金			5	5				
		使用规范性	资金用于项目建设、监理等费用			5	5				
		预算绩效管理情况	对项目全过程跟踪、监督，进行绩效评价			5	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。			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		下冶至陶山产业旅游道路加快了下冶镇地区产业的经济发展，促进了陶山村等旅游、产业发展，存进群众的经济收入，极大提高了沿线群众的幸福感和满意度。			下冶至陶山产业旅游道路加快了下冶镇地区产业的经济发展，促进了陶山村等旅游、产业发展，存进群众的经济收入，极大提高了沿线群众的幸福感和满意度。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	平均成本	≤148万元/公里	143万元/公里	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	项目改造里程	7.3公里	7.3公里	10	10	0.00%		
			质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	完成及时性	及时	60%	10	6	-40.00%	项目工期滞后	
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	交通事故发生数	≤0起	0起	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	87%	5	5	0.00%		
总分						100	90				

项目单位自评表

项目名称		南程桥									
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局			实施单位		济源市农村公路管理处				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		39.05		39.05		10	100	10	
		政府性预算资金		39.05		39.05		-	100	-	
		财政专户管理资金		0		0		-	0	-	
		单位资金		0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	按照项目进度安排资金			5	2	项目实际施工时间较长。加强项目施工管理。			
		拨付合规性	按照支付流程申请、支付资金			5	5				
		使用规范性	资金用于项目建设、监理等费用			5	5				
		预算绩效管理情况	对项目全过程跟踪、监督，进行绩效评价			5	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。			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		南程桥的改造提升了桥梁的技术指标，改善了道路通行能力，保障群众出行安全，有利于群众的经济收入。				南程桥的改造提升了桥梁的技术指标，改善了道路通行能力，保障群众出行安全，有利于群众的经济收入。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	平均成本	≤5.6万里/延米	5.4万里/延米	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	项目改造里程	16.04延米	16.04延米	10	10	0.00%		
			质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	完成及时性	及时	60%	10	6	-40.00%	项目施工进度滞后	
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	交通事故发生数	≤0起	0起	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	92%	5	5	0.00%				
总分						100	90				

项目单位自评表

项目名称			玉川二号线改造工程									
主管部门			济源产城融合示范区交通运输局		实施单位		济源市农村公路管理处					
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
			年度资金总额（万元）：		101.96		101.96		10	100	10	
			政府性预算资金		101.96		101.96		-	100	-	
			财政专户管理资金		0		0		-	0	-	
			单位资金		0		0		-	0	-	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
			安排科学性		按照项目进度安排资金		5	3	项目实际施工时间较长。加强项目施工管理。			
			拨付合规性		按照支付流程申请、支付资金		5	5				
			使用规范性		资金用于项目建设、监理等费用		5	5				
			预算绩效管理情况		对项目全过程跟踪、监督，进行绩效评价		5	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。			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		玉川二号线改造工程将加快玉川集聚区内运输通行能力，促进玉川集聚区经济发展，为企业和沿线居民提供便利通行条件。				玉川二号线改造工程将加快玉川集聚区内运输通行能力，促进玉川集聚区经济发展，为企业和沿线居民提供便利通行条件。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	平均成本	≤325万元/公里	321万元/公里	10	10	0.00%			
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	项目改造里程	3.46公里	3.46公里	10	10	0.00%			
			质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
			时效指标	完成及时性	及时	60%	10	6	-40.00%	项目工期滞后		
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	交通事故发生数	≤0起	0起	25	25	0.00%			
		总分										
		100						100	90			

		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		

项目单位自评表

项目名称		2012年县乡道及危桥改造（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					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		780.7	780.7	780.7	10	100	10		
		政府性预算资金		780.7	780.7	780.7	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性	按照项目进度安排资金	5	3	项目实际施工时间较长。加强项目施工管理。					
		拨付合规性	按照支付流程申请、支付资金	5	5						
		使用规范性	资金用于项目建设、监理等费用	5	5						
		预算绩效管理情况	对项目全过程跟踪、监督，进行绩效评价	5	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。					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		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，下冶村桥、Y018王屋三桥、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。			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，下冶村桥、Y018王屋三桥、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。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	平均建设成本	≤3万元/延米	2.8万元/延米	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	完成里程	340延米	340延米	10	10	0.00%		
			质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	工程完成及时性	及时	60%	10	6	-40.00%	项目工期滞后	
		效益指标	经济效益指标								
			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

项目名称		2011年危桥（山神庙、北社、庆华南）（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				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：			220.7		220.7		10	100	10
		政府性预算资金			220.7		220.7		—	100	—
		财政专户管理资金			0		0		—	0	—
		单位资金			0		0		—	0	—
资金管理情况					情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性			按照项目进度安排资金	5	4	项目实际施工时间较长。加强项目施工管理。			
		拨付合规性			按照支付流程申请、支付资金	5	5				
		使用规范性			资金用于项目建设、监理等费用	5	5				
		预算绩效管理情况			对项目全过程跟踪、监督，进行绩效评	5	3.5	项目全过程监督工作不严谨，应加强施工管理，及时开展绩效评价。			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		2011年危桥改造共3座，全长100延米。项目建成后带动了地区经济发展，同时方便群众交通出行。				2011年危桥改造共3座，全长100延米。项目建成后带动了地区经济发展，同时方便群众交通出行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	平均建设成本	≤6万元/延米	5.2万元/延米	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	完成里程	100延米	100延米	10	10	0.00%			
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	公车完成及时性	及时	65%	10	6.5	-35.00%	项目工期滞后。		
	效益指标	经济效益指标									
		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%	93%	5	5	0.00%				
总分						100	86.5				

项目单位自评表

项目名称		2010年县乡道（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				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		486.7	486.7	486.7	10	100	10		
		政府性预算资金		486.7	486.7	486.7	—	100	—		
		财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—		
		单位资金		0	0	0	—	0	—		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	按照项目进度安排资金			5	3	项目实际施工时间较长。加强项目施工管理。			
		拨付合规性	按照支付流程申请、支付资金			5	5				
		使用规范性	资金用于项目建设、监理等费用			5	5				
		预算绩效管理情况	对项目全过程跟踪、监督，进行绩效评价			5	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。			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		2010年县乡道项目，全长120公里，建设范围为全市各乡镇。项目建成后带动了乡镇经济社会发展，增加了经济收入。同时方便了群众交通出行。			2010年县乡道项目，全长120公里，建设范围为全市各乡镇。项目建成后带动了乡镇经济社会发展，增加了经济收入。同时方便了群众交通出行。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	平均建设成本	≤25万元/公里	22万元/公里	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	项目完成里程	120公里	120公里	10	10	0.00%		
			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	60%	10	6	-40.00%	项目工期滞后	
		效益指标	经济效益指标	对经济发展的作用	促进	100%	15	15	0.00%		
			社会效益指标	道路出行条件	改善	65%	10	6.5	-35.00%	农村公路出行条件仍需改善	

		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	89.5		

项目单位自评表

项目名称		2008年乔庄至下冶段大修工程（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			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		737.6	737.6	737.6	10	100	10	
	政府性预算资金		737.6	737.6	737.6	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		按照项目进度安排资金	5	2	项目实际施工时间较长。加强项目施工管理。			
	拨付合规性		按照支付流程申请、支付资金	5	5				
	使用规范性		资金用于项目建设、监理等费用	5	5				
	预算绩效管理情况		对项目全过程跟踪、监督，进行绩效评价	5	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。			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	项目全长9.25公里，建成后带动下冶镇周边区域的经济发展，符合我市提出的镇镇通高速规划目标。方便群众通行，节省物流成本，促进下冶、王屋两个镇的社会经济发展。			项目全长9.25公里，建成后带动下冶镇周边区域的经济发展，符合我市提出的镇镇通高速规划目标。方便群众通行，节省物流成本，促进下冶、王屋两个镇的社会经济发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	平均建设成本	≤100万元/公里	90万元/公里	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目完成里程	9.25公里	9.25公里	10	10	0.00%	
		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	60%	10	6	-40.00%	项目工期滞后
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的作用	促进	100%	15	15	0.00%	
		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%	92%	5	5	0.00%		
总分						100	87		

项目单位自评表

项目名称		张苏线承留至甘河段（黄河西路）（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				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		5442.4	5442.4	5442.4		10	100	10	
		政府性预算资金		5442.4	5442.4	5442.4		-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0		-	0	-	
		单位资金		0	0	0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	按照项目进度安排资金			5	3	项目实际施工时间较长。加强项目施工管理。			
		拨付合规性	按照支付流程申请、支付资金			5	5				
		使用规范性	资金用于项目建设、监理等费用			5	5				
		预算绩效管理情况	对项目全过程跟踪、监督，进行绩效评价			5	3	项目全过程监督工作不严谨，应加强施工管理，及时开展绩效评价。			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		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，扩大了城市框架，创造了新的经济增长点。			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，扩大了城市框架，创造了新的经济增长点。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	平均建设成本	≤1100万元/公里	1053万元/公里	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	项目完成里程	5.1公里	5.4公里	10	10	0.00%		
			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	
		效益指标	经济效益指标	对经济发展的作用	促进	100%	15	15	0.00%		
			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				

项目单位自评表

项目名称		2010年危桥改造工程（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				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：			333.1	333.1	333.1	10	100	10	
		政府性预算资金			333.1	333.1	333.1	—	100	—	
		财政专户管理资金			0	0	0	—	0	—	
		单位资金			0	0	0	—	0	—	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性			按照项目进度安排资金	5	2	项目实际施工时间较长。加强项目施工管理。			
		拨付合规性			按照支付流程申请、支付资金	5	5				
		使用规范性			资金用于项目建设、监理等费用	5	5				
		预算绩效管理情况			对项目全过程跟踪、监督，进行绩效评价	5	3	项目全过程监督工作不严谨，应加强施工管理，及时开展绩效评价。			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2010年危桥包括封门桥、花石桥、大庄桥、安腰桥共4座危桥，全长150延米。项目建成后带动区域经济发展，方便群众交通出行，增加群众经济收入。				2010年危桥包括封门桥、花石桥、大庄桥、安腰桥共4座危桥，全长150延米。项目建成后带动区域经济发展，方便群众交通出行，增加群众经济收入。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	平均建设成本	≤3万元/延米	2.8万元/延米	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	完成里程	150延米	150延米	10	10	0.00%			
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	工程完成及时性	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	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		

项目单位自评表

项目名称		程村桥加固改建项目									
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局			实施单位		济源市农村公路管理处				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		6		3.32		3.32	10	100	10
		政府性预算资金		6		3.32		3.32	-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0	-	0	-
		单位资金		0		0		0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	按照项目进度安排资金			5	2	项目实际施工时间较长。加强项目施工管理。			
		拨付合规性	按照支付流程申请、支付资金			5	5				
		使用规范性	资金用于项目建设、监理等费用			5	5				
		预算绩效管理情况	对项目全过程跟踪、监督，进行绩效评价			5	3	项目全过程监督工作不严谨，应加强施工管理，及时开展绩效评价			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		完成对程村桥项目的加固改造，增强桥梁结构承载力，提升桥梁通行能力，保障日常通行安全。			项目施工实施过程中管理不够严谨，对项目全过程监督不到位。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	平均建设成本	≤1.5万元/延米	1.3万元/延米	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	完成里程	24延米	25延米	10	10	0.00%		
			质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	工程完成及时性	及时	70%	10	7	-30.00%	项目工期滞后	
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	农村道路出行条件	改善	65%	25	16.25	-35.00%	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

项目名称		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								
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局			实施单位		济源市农村公路管理处			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	692		692		692		10	100	10
	政府性预算资金	692		692		692		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照项目施工进度安排项目资金			5	5				
	拨付合规性	按照流程申请、支付资金			5	5				
	使用规范性	资金主要用于项目建设投资			5	5				
	预算绩效管理情况	对项目全过程监督、绩效评价			5	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			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	对本辖区农村公路及城市出入口道路进行日常保养、小修等，维护农村公路建设成果，保障人民群众出行安全。				加强了农村公路安保工作，提高了农村公路通行质量和安全保障能力，维护好农村公路建设成果。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	4cm沥青面层平均成本	≤50元/平方	54元/平方	5	4.6	8.00%	市场材料价格波动	
		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								
	产出指标	数量指标	保养及小修里程	304公里	293公里	10	9.64	-3.62%	部分路段未及时修复	
		质量指标	施工规范性	规范	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	保养及修复及时性	及时	90%	10	9	-10.00%	部分路段未及时修复	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高出行安全性	显著	90%	10	9	-10.00%	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	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		

项目单位自评表

项目名称		玉川隧道安防提质改造项目									
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局			实施单位		济源市农村公路管理处				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		125	125	125	10	100	10		
		政府性预算资金		125	125	125	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	按照项目施工进度安排项目资金			5	5				
		拨付合规性	按照流程申请、支付资金			5	5				
		使用规范性	资金主要用于项目建设投资			5	5				
		预算绩效管理情况	对项目全过程监督、绩效评价			5	4.5	项目全过程监督不严谨，下一步应加强施工管理，及时进行绩效评价			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		项目的实施，大大方便了广大人民群众出行，取得了良好的经济效益和社会效益。维护了原有道路建设成果，提升道路标准，配合创建工作，打造文明城市风貌。加强农村公路通行能力，不断提高农村经济向前发展，维护好城乡一体化建设成果。			加强了农村公路安保工作，提高了农村公路通行质量和安全保障能力，维护好农村公路建设成果。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	灭火器平均成本	≥150元/个	175元/个	5	5	0.00%		
			社会成本指标	交通设施完善度	完善	100%	5	5	0.00%		
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	改造隧道长度	1400米	1400米	10	10	0.00%		
			质量指标	工程验收合格率	100%	80%	10	8	-20.00%	工程尚未完工。	
			时效指标	防护工程完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%		

		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	交通设施完善度	完善	90%	25	22.5	-10.00%	工程尚未完工。
		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%	
	总分					100	95		

项目单位自评表

项目名称		林山至王母洞水毁修复											
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局			实施单位		济源市农村公路管理处						
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额（万元）：			0.34		0.33		10	100	10		
		政府性预算资金			0.34		0.33		-	100	-		
		财政专户管理资金			0		0		-	0	-		
		单位资金			0		0		-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施						
		安排科学性			按照项目进度安排资金		5	2.5	项目实际施工时间较长。加强项目施工管理。				
		拨付合规性			按照支付流程申请、支付资金		5	5					
		使用规范性			资金用于项目建设、监理等费用		5	5					
		预算绩效管理情况			对项目全过程跟踪、监督，进行绩效评价		5	2.5	项目全过程监督工作不严谨，应加强施工管理，及时开展绩效评价。				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况							
		林山至王母洞水毁修复对损毁道路及边坡进行修复，及时清除道路塌方体，对山体进行处理和支挡防护，恢复道路通行能力，保障道路通行安全。				林山至王母洞水毁修复对损毁道路及边坡进行修复，及时清除道路塌方体，对山体进行处理和支挡防护，恢复道路通行能力，保障道路通行安全。							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
		成本指标	经济成本指标	平均成本	≤150元/立方米	141元/立方米	10	10	0.00%				
			社会成本指标										
			生态环境成本指标										
		产出指标	数量指标	工程修复数量	23000立方米	23000立方米	10	10	0.00%				
			质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%				
			时效指标	完成及时性	及时	80%	10	8	-20.00%	项目工期滞后			
		效益指标	经济效益指标										
			社会效益指标	交通事故发生数	≤0起	0起	25	25	0.00%				
			生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%						
总分						100	93						

项目单位自评表

项目名称		日常小修保养								
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局		实施单位		济源市农村公路管理处				
项目资金（万元）		年初预算数		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）：	371.3		371.3		371.3		10	100	10
	政府性预算资金	371.3		371.3		371.3		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照项目施工进度安排项目资金			5	5				
	拨付合规性	按照流程申请、支付资金			5	5				
	使用规范性	资金主要用于项目建设投资			5	5				
	预算绩效管理情况	对项目全过程监督、绩效评价			5	4.5	项目全过程监督不严谨，下一步应加强施工管理，及时进行绩效评价			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	加强农村公路日常养护，不断提高农村公路管养水平，确保“四好农村路”高质量发展。				加强了农村公路安保工作，提高了农村公路通行质量和安全保障能力，维护好农村公路建设成果。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	平均成本	>9000元/公里	10000元/公里	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	养护里程	1138.467公里	953公里	10	8.37	-16.29%	部分路段路况良好	
		质量指标	工程一次验收通过率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	安全隐患排查完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	驾驶人员满意度	≥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			

项目单位自评表

项目名称		七号信箱小镇道路												
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局			实施单位		济源市农村公路管理处							
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额（万元）：			160.93		160.78		160.78		10	100	10	
		政府性预算资金			160.93		160.78		160.78		-	100	-	
		财政专户管理资金			0		0		0		-	0	-	
		单位资金			0		0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施						
		安排科学性				按照项目进度安排资金		5	2	项目实际施工时间较长。加强项目施工管理。				
		拨付合规性				按照支付流程申请、支付资金		5	5					
		使用规范性				资金用于项目建设、监理等费用		5	5					
		预算绩效管理情况				对项目全过程跟踪、监督，进行绩效评价		5	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。				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况								
		七号信箱小镇道路项目加强了愚公移山干部学院的周边道路通行能力，为愚公移山干部学院的建设提供坚实基础，同时提升周边卫河村、张河村等群众的日常通行条件。				七号信箱小镇道路项目加强了愚公移山干部学院的周边道路通行能力，为愚公移山干部学院的建设提供坚实基础，同时提升周边卫河村、张河村等群众的日常通行条件。								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施				
		成本指标	经济成本指标	平均成本	≤217万元/公里	215万元/公里	10	10	0.00%					
			社会成本指标											
			生态环境成本指标											
		产出指标	数量指标	工程改造里程	8.443公里	8.45公里	10	10	0.00%					
			质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%					
			时效指标	完成及时性	及时	60%	10	6	-40.00%	项目工期滞后				

		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%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		济源市马村至山西界战备公路改建工程（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				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		403.1		403.1		10	100	10	
		政府性预算资金		403.1		403.1		—	100	—	
		财政专户管理资金		0		0		—	0	—	
		单位资金		0		0		—	0	—	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	按照项目进度安排资金			5	2	项目实际施工时间较长。加强项目施工管理。			
		拨付合规性	按照支付流程申请、支付资金			5	5				
		使用规范性	资金用于项目建设、监理等费用			5	5				
		预算绩效管理情况	对项目全过程跟踪、监督，进行绩效评价			5	3	项目全过程监督工作不严谨，应加强施工管理，及时开展绩效评价。			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		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，增加群众收入。				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，增加群众收入。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	平均建设成本	≤60万元/公里	57万元/公里	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	项目完成里程	54公里	54公里	10	10	0.00%		
			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	60%	10	6	-40.00%	项目工期滞后	
		效益指标	经济效益指标	对经济发展的作用	促进	100%	15	15	0.00%		
			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%	93%	5	5	0.00%				
		总分				100	89				

项目单位自评表

项目名称		2010年阳长线阳台宫至温郢线（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			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		1185	1185	1185	10	100	10	
		政府性预算资金		1185	1185	1185	—	100	—	
		财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
		单位资金		0	0	0	—	0	—	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照项目进度安排资金		5	2	项目实际施工时间较长。加强项目施工管理。			
		拨付合规性	按照支付流程申请、支付资金		5	5				
		使用规范性	资金用于项目建设、监理等费用		5	5				
		预算绩效管理情况	对项目全过程跟踪、监督，进行绩效评价		5	3	项目全过程监督工作不严谨，应加强施工管理，及时开展绩效评价。			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		项目建设里程8.65公里，建成后方便下冶镇群众的交通出行，带动下冶镇经济社会发展。			项目建设里程8.65公里，建成后方便下冶镇群众的交通出行，带动下冶镇经济社会发展。促进乡村产业发展，助力乡村振兴。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	平均建设成本	≤300万元/公里	256万元/公里	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	项目完成里程	8.65公里	8.65公里	10	10	0.00%	
			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	60%	10	6	-40.00%	项目施工进度滞后。
		效益指标	经济效益指标	对经济发展的作用	促进	80%	10	8	-20.00%	带动沿线群众经济发展。
			社会效益指标	道路出行条件	改善	60%	15	9	-40.00%	道路道路通行能力仍需改善。
			生态效益指标							
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	93%	5	5	0.00%	
总分						100	83			

项目单位自评表

项目名称		大中修								
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局		实施单位		济源市农村公路管理处				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		200	200	200	10	100	10	
		政府性预算资金		200	200	200	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照项目施工进度安排项目资金			5	5			
		拨付合规性	按照流程申请、支付资金			5	5			
		使用规范性	资金主要用于项目建设投资			5	5			
		预算绩效管理情况	对项目全过程监督、绩效评价			5	3	项目全过程监督不严谨		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	加强农村公路修复工作，不断提高农村公路通行质量和安全保障能力，维护好农村公路建设成果。				加强了农村公路安保工作，提高了农村公路通行质量和安全保障能力，维护好农村公路建设成果。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	罩面平均成本	≥11元/平方米	12元/平方米	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	公路修复里程数	≥5公里	10公里	15	9	70.00%	观摩路线较长	
		质量指标	工程一次验收通过率	≥100%	100%	15	15	0.00%		
		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		

项目单位自评表

项目名称		伊利桥									
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局			实施单位		济源市农村公路管理处				
项目资金（万元）		年初预算数			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）：			15.28	15.28	15.28	10	100	10	
		政府性预算资金			15.28	15.28	15.28	-	100	-	
		财政专户管理资金			0	0	0	-	0	-	
		单位资金			0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性			按照项目进度安排资金	5	2.5	项目实际施工时间较长。加强项目施工管理。			
		拨付合规性			按照支付流程申请、支付资金	5	5				
		使用规范性			资金用于项目建设、监理等费用	5	5				
		预算绩效管理情况			对项目全过程跟踪、监督，进行绩效评价	5	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。			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		伊利桥的建设加快了玉泉产业园区交通通行能力，加快玉泉的经济发展，增加群众的经济收入，同时为企业发展保驾护航。				伊利桥的建设加快了玉泉产业园区交通通行能力，加快玉泉的经济发展，增加群众的经济收入，同时为企业发展保驾护航。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	平均成本	≤6.2万元/延米	5.8万元/延米	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	项目建设里程	17.04延米	17.04延米	10	10	0.00%		
			质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	完成及时性	及时	60%	10	6	-40.00%	项目施工进度滞后。	
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	交通事故发生数	≤0起	0起	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	95%	5	5	0.00%		
		总分						100	90.5		

项目单位自评表

项目名称		2019年养护工程								
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局			实施单位		济源市农村公路管理处			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		25	25	25	10	100	10	
		政府性预算资金		25	25	25	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照项目进度安排资金		5	3	项目实际施工时间较长。加强项目施工管理。			
		拨付合规性	按照支付流程申请、支付资金		5	5				
		使用规范性	资金用于项目建设、监理等费用		5	5				
		预算绩效管理情况	对项目全过程跟踪、监督，进行绩效评价			5	3.5	项目全过程监督工作不严谨，应加强施工管理，及时开展绩效评价		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		项目完成后，提升9条项目的道路通行能力和出行环境。促进当地村集体产业发展，加快乡村振兴。				项目完成后，提升9条项目的道路通行能力和出行环境。龙潭沟桥项目建设，改善了大峪镇山区通行条件，缩短群众日常出行时间，保障村民的出行安全，为地区经济发展提供先行保障。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	平均成本	≤62.7万元/公里	58万元/公里	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	项目改造里程	16.7公里	16.7公里	10	10	0.00%	
			质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	完成及时性	及时	30%	10	3	-70.00%	项目工期滞后，增强项目施工管理。
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	交通事故发生数	≤0起	0起	25	25	0.00%	
			生态效益指标							
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	92%	5	5	0.00%	
		总分						100	89.5	

项目单位自评表

项目名称		2013年沙后至大社战备公路（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				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		72.1	72.1	72.1	10	100	10		
		政府性预算资金		72.1	72.1	72.1	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	按照项目进度安排资金			5	3	项目实际施工时间较长。加强项目施工管理。			
		拨付合规性	按照支付流程申请、支付资金			5	5				
		使用规范性	资金用于项目建设、监理等费用			5	5				
		预算绩效管理情况	对项目全过程跟踪、监督，进行绩效评价			5	3	项目全过程监督工作不严谨，应加强施工管理，及时开展绩效评价。			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		项目建设里程15.6公里，项目建成后方便梨林镇社会经济发展，带动群众出行，增加群众收入。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	平均建设成本	≤70万元/公里	67万元/公里	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	项目完成里程	15.6公里	15.6公里	10	10	0.00%			
		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	60%	10	6	-40.00%	项目工期滞后		

	效益指标	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
		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%	
	总分					100	87		

项目单位自评表

项目名称		济孟交界至西寺线（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			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		440.6	440.6	440.6	10	100	10	
		政府性预算资金		440.6	440.6	440.6	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照项目进度安排资金		5	2	项目实际施工时间较长。加强项目施工管理。			
		拨付合规性	按照支付流程申请、支付资金		5	5				
		使用规范性	资金用于项目建设、监理等费用		5	5				
		预算绩效管理情况	对项目全过程跟踪、监督，进行绩效评价		5	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。			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	该项目全长46.8公里，起点位于积城镇彭庄村，终点止于大峪镇薛寨村，沿途经过积城、承留、大峪三个镇区。项目建成后方便群众出行，带动山区乡镇的经济发展。				该项目全长46.8公里，起点位于积城镇彭庄村，终点止于大峪镇薛寨村，沿途经过积城、承留、大峪三个镇区。项目建成后方便群众出行，带动山区乡镇的经济发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	平均建设成本	≤110万元/公里	107万元/公里	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	项目完成里程	46.8公里	46.8公里	10	10	0.00%		
		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	80%	10	8	-20.00%	项目工期滞后	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的作用	促进	100%	15	15	0.00%		
		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

项目名称		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）									
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局			实施单位		济源市农村公路管理处				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：	3198	3198	3198		10	100	10		
		政府性预算资金	3198	3198	3198		-	100	-		
		财政专户管理资金	0	0	0		-	0	-		
		单位资金	0	0	0		-	0	-		
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	按照项目进度安排资金		5	3.5	项目实际施工时间较长。加强项目施工管理。				
		拨付合规性	按照支付流程申请、支付资金		5	5					
		使用规范性	资金用于项目建设、监理等费用		5	5					
		预算绩效管理情况	对项目全过程跟踪、监督，进行绩效评价		5	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。				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		该项目全长6.65公里，主要工程内容为道路两侧微丘土方和绿化栽植。项目建成后美化了黄河西路两边的环境，提升了道路服务水平。			该项目全长6.65公里，主要工程内容为道路两侧微丘土方和绿化栽植。项目建成后美化了黄河西路两边的环境，提升了道路服务水平。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	平均建设成本	≤500万元/公里	483万元/公里	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	项目完成里程	6.65公里	6.65公里	10	10	0.00%		
			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	
		效益指标	经济效益指标	对经济发展的作用	促进	60%	15	9	-40.00%	对沿线群众带动。	
			社会效益指标	道路出行条件	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	群众满意度	≥85%	96%	5	5	0.00%				
		总分				100	87.5				

项目单位自评表

项目名称		济源大道拓宽改造工程								
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局		实施单位		济源市公路管理局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	150.1		150.04		150.04		10	100	10
	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	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整问题			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，开展绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	用于支付济源大道拓宽改造工程项目建设费用				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	
成本指标		经济成本指标	成本控制情况	不超预算	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
产出指标		数量指标	支付工程项目费用	150.05万元	150.05万元	10	10	0.00%		
		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%	
	效益指标	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
		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	

项目单位自评表

项目名称		S243郭木线市区至坡头改建工程（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		济源市公路管理局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：			2000	2000	2000	10	100	10	
		政府性预算资金			2000	2000	2000	-	100	-	
		财政专户管理资金			0	0	0	-	0	-	
		单位资金			0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5				
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整问题。		5	5				
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，开展绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		用于支付S243郭木线市区至坡头改建工程项目建设费用，化解历史债务				完成支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	不超预算	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	化解历史债务金额	2000万元	2000万元	10	10	0.00%			
		质量指标	资金支付完成度	足额	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	资金支付及时率	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	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		
		社会效益指标	不稳定因素减少率	减少	60%	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%	60%	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

项目名称		S312温部线垵头至李八庄段改建项目										
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					
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：			745.32	745.32	745.32	10	100	10		
		政府性预算资金			745.32	745.32	745.32	-	100	-		
		财政专户管理资金			0	0	0	-	0	-		
		单位资金			0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性			资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5					
		拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金	5	5					
		使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整问题。	5	5					
		预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，开展绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		S312温部线垵头至李八庄段改建工程项目建设费用				S312温部线垵头至李八庄段改建工程项目建设费用						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	成本控制情况	不超预算	100%	100%	10	10	0.00%		
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	支付工程项目费用	745.32万元	745.32万元	10	10	0.00%			
			质量指标	资金支付完成度	100%	100%	10	10	0.00%			
			时效指标	支付及时率	及时	100%	10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	65%	15	9.75	-35.00%	1、促进作用存在长期性，短时间无法体现		
			社会效益指标	不稳定因素减少率	减少	62%	10	6.2	-38.00%	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%	70%	5	3.89	-22.22%	无法满足所有人的需求。				
		总分				100	89.84					

项目单位自评表

项目名称				S245邵吉线方山至坡头段改造工程							
主管部门				济源产城融合示范区交通运输局		实施单位		济源市公路管理局			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：			17	17		17		10	100	10
	政府性预算资金			17	17		17		—	100	—
	财政专户管理资金			0	0		0		—	0	—
	单位资金			0	0		0		—	0	—
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			按照部门预算编制和资金管理要求的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5				
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整问题。		5	5				
	预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，开展绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	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	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		

绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	不超预算	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支付工程项目费用	17万元	17万元	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付完成度	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	支付及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	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
		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。
总分						100	89.39		

项目单位自评表

项目名称		S243郭木线市区至坡头段改建项目										
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局				实施单位		济源市公路管理局				
		年初预算数				全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		20		20		20		10	100	10
		政府性预算资金		20		20		20		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
项目资金（万元）		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、评审、立项等必要程序。		5		5				
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5		5				
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整问题。		5		5				
资金管理情况		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，开展绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控		5		5				
		预期目标					实际完成情况					
		付S243郭木线市区至坡头段改建项目建设费用					付S243郭木线市区至坡头段改建项目建设费用					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	不超预算	100%		10	10	0.00%			
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	支付工程项目费用	20万元	20万元		10	10	0.00%			
		质量指标	资金支付完成度	100%	100%		10	10	0.00%			
		时效指标	资金支付及时率	及时	100%		10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	65%		15	9.75	-35.00%	经济发展促进作用存在长期性，短时间无法体现		
		社会效益指标	不稳定因素减少	减少	60%		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%	70%		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

项目名称		S243郭木线市区至坡头段改建工程（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
项目资金（万元）		年度资金总额（万元）：		600	600	600	10	100	10	
		政府性预算资金		600	600	600	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5			
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5			
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整问题		5	5			
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，开展绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	付S243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				付S243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					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	不超预算	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	化解历史债务金额	600万元	600万元	10	10	0.00%		
		质量指标	资金支付完成度	足额	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金支付及时率	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	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	
		社会效益指标	不稳定因素减少情况	减少	60%	10	6	-40.00%	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%	78%	5	4.33	-13.33%	无法满足所有人的需求。		
总分					100	89.33				

项目单位自评表

项目名称		干线公路管理养护资金								
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局			实施单位		济源市公路管理局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	1503		1503		1503		10	100	10
	政府性预算资金	1503		1503		1503		—	100	—
	财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
	单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5				

		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整问题。		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，开展绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保持公路的完好状态，及时修复损坏部分，保障行车的安 全、舒畅、舒适，调高运输经济效益，促进社会经济发展；采取正确的技术措施，提高养护质量，延长公路的使用年限，节省资金。				完成支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目养护成本控制	不超预算	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	养护干线公路	379公里	379公里	10	10	0.00%	
		质量指标	道路优良率	≥85%	85%	10	10	0.00%	
		时效指标	道路养护及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	60%	10	6	-40.00%	经济发展促进作用存在长期性，短时间无法体现。
		社会效益指标	道路通畅率	≥90%	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	群众出行满意度	≥85%	60%	5	3.53	-29.41%	无法满足所有人的需求。
总分						100	89.75		

项目单位自评表

项目名称		S245邵吉线邵原至下冶段改建工程									
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局			实施单位		济源市公路管理局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		167.8	167.79		167.79		10	100	10
		政府性预算资金		167.8	167.79		167.79		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整问题			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，开展绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	付S245邵吉线邵原至下冶段改建工程项目建设费用				付S245邵吉线邵原至下冶段改建工程项目建设费用						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	不超预算	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	支付工程项目费用	167.8万元	167.8万元	10	10	0.00%			
		质量指标	资金支付完成度	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	支付及时率	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	明显	60%	15	9	-40.00%	促进作用存在长期性，短时间无法体现		
		社会效益指标	不稳定因素减少	减少	60%	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%	75%	5	4.17	-16.67%	无法满足所有人的需求。			
总分						100	89.17				

项目单位自评表

项目名称		S312温邵线罡头至李八庄段改造工程（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		济源市公路管理局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		2000		2000		10	100	10
		政府性预算资金		2000		2000		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5				
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金	5	5				
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整问题	5	5				
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，开展绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控	5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		用于支付S312温邵线罡头至李八庄段改造工程项目建设费用，化解历史债务				用于支付S312温邵线罡头至李八庄段改造工程项目建设费用，化解历史债务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	不超预算	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	化解历史债务金额	2000万元	2000万元	10	10	0.00%		
		质量指标	资金支付完成程度	足额	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金支付及时情况	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	60%	15	9	-40.00%	促进作用存在长期性，短时间无法体现	
		社会效益指标	不稳定因素减少情况	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%	75%	5	4.17	-16.67%	无法完全满足债权人人的需求		
总分						100	89.17			

项目单位自评表

项目名称	内河航运建设专项——水上应急演练						
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			
		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	2	2	10	100	10

项目资金（万元）		政府性预算资金	2	2	2	-	100	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	合理规划预算，合理估计项目风险，并根据重要性和影响程度进行资金分配；运用数据和信息来支持每个资金分配决策；控制好资金使用进程，以便灵活应变；及时跟踪和审查资金分配方案的执行情况，确保计项目按计划顺利进行。	5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定，合理、合法、合规拨付项目资金。	5	5				
		使用规范性	按照国家法律法规及规章制度、审核机制，严格资金使用和监督。	5	5				
		预算绩效管理情况	根据预算绩效管理要求开展事前预算绩效评估，编制绩效目标，事中开展绩效监控，事后进行绩效评价。	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照应急方案，顺利开展2021年水上应急演练，切实提高航运企业和船员水上应急能力，确保我市水上安全稳定。			按照应急方案，顺利开展2021年水上应急演练，切实提高航运企业和船员水上应急能力，确保我市水上安全稳定。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	燃油成本	10000元	10000元	5	5	0.00%	
			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							
	产出指标	数量指标	演习计划完成率	100%	80%	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。
			演习次数	≥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。
			演习人员	≥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	水上交通事故遏制率	100%	100%	15	15	0.00%	
			人民生命财产保障率	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	社会群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.25		

项目单位自评表

项目名称		电子政务平台—GPS监控维护费											
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局		实施单位	济源市交通运输综合行政执法支队								
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分					
		年度资金总额（万元）：	3.5	0.06	0.06		10	100	10				
		政府性预算资金	3.5	0.06	0.06		-	100	-				
		财政专户管理资金	0	0	0		-	0	-				
		单位资金	0	0	0		-	0	-				
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施							
		安排科学性	合理规划预算，项目已进行细致的预算规划；合理估计了项目风险，并根据重要性和影响程度进行了资金分配；运用数据和信息来支持每个资金分配决策；也考虑到各种可能发生的事件，控制好资金使用进程，以便灵活应变；及时跟踪和审查资金分配方案的执行情况，确保计项目按计划顺利进行		5	1							
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度支付资金，但财政未按年初预算拨付资金，致使2023年监控维护费未及时支付		5	1	请财政按年初预算拨付资金，确保工作顺利开展。						
		使用规范性	按照国家法律法规及规章制度、审核机制等，严格按照资金使用的范围和规模进行资金的使用和监督。		5	5							
		预算绩效管理情况	根据预算绩效管理要求开展了事前预算绩效评估，编制了绩效目标，在预算执行过程中严格绩效监控，事后认真进行项目评价		5	5							
年度总体目标		预期目标		实际完成情况									
		根据省市相关要求，做好监控设施的维修维护，确保监控装备完好无损，系统能够时刻保持正常运行，切实加强水上安全监控信息化建设，推动海事现代化建设，确保看得见、听得见、实时监控。		根据省市相关要求，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。									
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
		成本指标		经济成本指标	100兆光纤使用成本	9000元/年/条	9000元/年/条	5	5	0.00%			
				200兆光纤使用成本	12000元/年/条	12000元/年/条	5	5	0.00%				
				社会成本指标									
		产出指标		生态环境成本指标									
				数量指标	光纤维护数	4条	4条	10	10	0.00%			
				质量指标		设备合格率	100%	80%	5	4	-20.00%	财政资金未足额拨付，致使监控设备未能及时维护。	
						系统故障率	≤5%	5%	5	5	0.00%		
				时效指标	系统正常使用率	≥95%	95%	10	10	0.00%			
		效益指标		经济效益指标	库区监控覆盖率	≥98%	98%	15	15	0.00%			
				社会效益指标	安全防控率	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%			
				总分				100	91				

项目单位自评表

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	济源市交通运输综合行政执法支队			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0.9	0.9	0.9	10	100		10
	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	-	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			

资金管理情况		安排科学性	项目预算规划合理，估计了项目风险，并根据重要性和影响程度进行了资金分配；运用数据和信息来支持每个资金分配决策；也考虑到各种可能发生的事件，控制好资金使用进程，以便灵活应变；及时跟踪和审查资金分配方案的执行情况，确保计项目按计划顺利进行。		5	4			
		拨付合规性	项目资金按年初预算全额拨付，且合理合规。		5	4			
		使用规范性	按照国家法律法规及规章制度、审核机制等，严格按照资金使用的范围和规模进行资金的使用和监督。		5	5			
		预算绩效管理情况	根据预算绩效管理要求开展事前预算绩效评估，编制绩效目标，事中开展绩效监控，事后认真进行项目评价。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时储备、更新物资，保证2021年水上救援物资充沛，确保救援时能跟得上，拉得出。				全年根据单位应急救援需要，及时储备、更新物资，保证当年水上救援物资充沛，确保救援时能跟得上，拉得出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	应急救援物资购买成本	9000元	9000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	购买更新储备物资数量	≥10件	10件	10	10	0.00%	
		质量指标	应急救援物资验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	验收及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	水上安全事故遏制率	≥95%	95%	12	12	0.00%	
			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	0.00%	
总分						100	98		

项目单位自评表

项目名称		全市交通执法经费（豫财建[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				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	450		412.63	412.63		10	100	10
		政府性预算资金	450		412.63	412.63		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-
		单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	合理规划预算，项目已进行细致的预算规划；合理估计了项目风险，并根据重要性和影响程度进行了资金分配；运用数据和信息来支持每个资金分配决策；也考虑到各种可能发生的事件，控制好资金使用进程，以便灵活应变；及时跟踪和审查资金分配方案的执行情况，确保项目按计划顺利进行。		5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	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	按照国家法律法规及规章制度、审核机制等，严格按照资金使用的范围和规模进行资金的使用和监督。		5	5				
		预算绩效管理情况	根据预算绩效管理要求，事前有预算绩效评估，编制了绩效目标，事中开展绩效监控，事后进行项目评价		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	确保项目资金合理使用，圆满完成支付任务				合理使用项目资金，圆满完成支付任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	执法案件	≥200件	250件	20	20	0.00%		
		质量指标	案件合格率	≥90%	86%	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	
		时效指标	执法时间期限	12月	12月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	治理超限超载达标率	≥90%	80%	15	13.33	-11.11%	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%	10%	5	5	0.00%		
			道路保通率	≥50%	65%	5	5	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法对象满意度	≥95%	91%	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			

项目单位自评表

项目名称	内河航运建设专项——巡航费								
主管部门	济源产城融合示范区交通运输局			实施单位	济源市交通运输综合行政执法支队				
项目资金（万元）	年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：			8	4.78	4.78	10	100	10
	政府性预算资金			8	4.78	4.78	-	100	-
	财政专户管理资金			0	0	0	-	0	-
	单位资金			0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理规划预算，合理估计项目风险，并根据重要性和影响程度进行资金分配；运用数据和信息来支持每个资金分配决策；控制好资金使用进程，以便灵活应变；及时跟踪和审查资金分配方案的执行情况，确保项目按计划顺利进行。			5	5			
绩效管理情况	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定，合理、合法、合规拨付项目资金。			5	5			

		使用规范性		按照国家法律法规及规章制度、审核机制等，严格按照资金使用使用的范围和规模进行资金的使用和监督。	5	5			
		预算绩效管理情况		根据预算绩效管理要求，严格开展事前预算绩效评估，事中绩效监控，事后进行项目评价。	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据豫海【2002】9号文件，制定2021年巡航计划，要求每月巡航至少4次，重点巡航期（每年3月至10月）每周2次，有问题及时发现，确保2021年我市水上安全稳定，库区水域无污染。				根据豫海【2002】9号文件，制定2023年巡航计划，完成每月巡航，有问题能及时发现，及时处理，确保2023年我市水上安全稳定，库区水域无污染。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	船员工资成本	200元/人	200元/人	5	5	0.00%	
			船舶巡航燃油成本	21600元/船	21600元/船	2	2	0.00%	
			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								
	产出指标	数量指标	巡航次数	≥144次	100次	10	6.94	-30.56%	23年财政紧张，年初预算资金未足额拨付，巡航次数减少。
			船员数量	6个	6个	5	5	0.00%	
			巡航船舶数量	3个	3个	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。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	水上安全保障率	100%	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	社会满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.69		