2022年度

济源产城融合示范区交通运输局部门决算

二〇二三年十月

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 2022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 2022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 附件

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2022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 2022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 2022年度 单位:万元

时门: 初初 姚阳百小祀区又远母相问		4044 1	一/又		<u> </u>
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	33, 857. 87	一、一般公共服务支出	32	40. 50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20, 102. 15	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	300.00
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	60. 72	八、社会保障和就业支出	39	876. 77
	9		九、卫生健康支出	40	239. 68
	10		十、节能环保支出	41	25. 92
	11		十一、城乡社区支出	42	20, 145. 95
	12		十二、农林水支出	43	867. 31
	13		十三、交通运输支出	44	30, 889. 49
	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	353. 82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	220. 59
	23		二十三、其他支出	54	95. 20

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	54, 020. 74	本年支出合计	58	54, 055. 22
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	68. 85	年末结转与结余	60	34. 37
	30			61	
收入总计	31	54, 089. 59	支出总计	62	54, 089. 59

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

2022年度

<u>ロトー 1: 「ひ下 40 大 7 大 7 大 7 大 7 大 7 大 7 大 7 大 7 大 7 大 </u>	型百小氾区 <u>文</u> 迪运制问	20221	十尺	<u> </u>				
	项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	重业收 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	本平权八百百	%) ¹ X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X	工级作场权人	争业权八	红百秋八		共心以八
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	54, 020. 74	53, 960. 02	0.00	0.00	0.00	0.00	60. 72
201	一般公共服务支出	40. 50	40. 50	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
20104	发展与改革事务	0. 50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0. 50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	876. 77	876. 77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	876. 77	876. 77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87. 38	87. 38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	349. 79	349. 79	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	439. 60	439. 60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	239. 68	239. 68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	239. 68	239. 68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	239. 68	239. 68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	25. 92	25. 92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	25. 92	25. 92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	25. 92	25. 92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20, 145. 95	20, 145. 95	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		其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本中収入合り	灼以扱款収入	上级怀助収入	争业収入	经告收八	附禺毕业上缴収八	共他収入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21202	城乡社区规划与管理	43. 80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	43. 80	43.80	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	20, 087. 15	20, 087. 15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	8, 075. 01	8, 075. 01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	6, 074. 16	6, 074. 16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	275. 62	275. 62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5, 662. 36	5, 662. 36	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	15. 00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	15. 00	15. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	867. 31	867. 31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	867. 31	867. 31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	867. 31	867. 31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	30, 889. 49	30, 889. 49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	16, 064. 63	16, 064. 63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	552. 70	552. 70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1, 726. 81	1, 726. 81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	6, 546. 66	6, 546. 66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	11. 55	11. 55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	416. 02	416. 02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	4, 207. 40	4, 207. 40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140122	港口设施	749. 12	749. 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	646. 23	646. 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1, 206. 71	1, 206. 71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	13, 305. 59	13, 305. 59	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	13, 155. 76	13, 155. 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	149.83	149. 83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1, 519. 27	1, 519. 27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	项目	本年收入合计	财政拨款收入	L 4교 첫 Haller X	事 川 川 h	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	本年収入合订	州以拔款収入	上级补助收入	争业収入	经售收入	附禺毕世上缴收八	共他収入	
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
2149901	公共交通运营补助	721. 70	721.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2149999	其他交通运输支出	797. 57	797. 57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	353. 82	353. 82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	353. 82	353. 82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	353. 82	353. 82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	220. 59	220. 59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22401	应急管理事务	0. 45	0. 45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240104	灾害风险防治	0. 45	0. 45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	220. 14	220. 14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240704	自然灾害灾后重建补助	220. 14	220. 14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	60. 72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60. 72	
22999	其他支出	60. 72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60. 72	
2299999	其他支出	60. 72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.72	

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

2022年度

日11 11 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1	百小氾区父迪丝制问	2022年度						
	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	7年文田日11	坐牛又山	火口又山	工规工规文田	红百久田	M 两平 四 T 切 文 U	
	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	54, 055. 22	7, 152. 77	46, 902. 45	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	40. 50	0.00	40. 50	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	
20104	发展与改革事务	0. 50	0.00	0. 50	0.00	0.00	0.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	0. 50	0.00	0. 50	0.00	0.00	0.00	
20133	宣传事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
2013399	其他宣传事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
20699	其他科学技术支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
2069999	其他科学技术支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	876. 77	876. 77	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	876. 77	876. 77	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	87. 38	87. 38	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	349. 79	349. 79	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	439. 60	439. 60	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	239. 68	0.00	239. 68	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	239. 68	0.00	239. 68	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	239. 68	0.00	239. 68	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	25. 92	0.00	25. 92	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	25. 92	0.00	25. 92	0.00	0.00	0.00	
2110301	大气	25. 92	0.00	25. 92	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	20, 145. 95	0.00	20, 145. 95	0.00	0.00	0.00	

	项目	ナケナル人は	# + + 11	吞口士山	1. /ál. 1. /á7 → 111	波典士山	对四目光色打印 土山
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
21202	城乡社区规划与管理	43. 80	0.00	43.80	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	43. 80	0.00	43.80	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20, 087. 15	0.00	20, 087. 15	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	8, 075. 01	0.00	8, 075. 01	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	6, 074. 16	0.00	6, 074. 16	0.00	0.00	0. 00
2120816	农业农村生态环境支出	275. 62	0.00	275. 62	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	5, 662. 36	0.00	5, 662. 36	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	15. 00	0.00	15. 00	0.00	0.00	0. 00
2121301	城市公共设施	15. 00	0.00	15. 00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	867. 31	790. 68	76. 63	0.00	0.00	0. 00
21301	农业农村	867. 31	790. 68	76. 63	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	867. 31	790. 68	76. 63	0.00	0.00	0. 00
214	交通运输支出	30, 889. 49	5, 036. 30	25, 853. 19	0.00	0.00	0. 00
21401	公路水路运输	16, 064. 63	5, 036. 30	11, 028. 34	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	552. 70	552. 70	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1, 726. 81	0.00	1, 726. 81	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	6, 546. 66	0.00	6, 546. 66	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	11. 55	0.00	11. 55	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	416. 02	416.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	4, 207. 40	3, 742. 43	464. 97	0.00	0.00	0.00
2140122	港口设施	749. 12	0.00	749. 12	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	646. 23	275. 62	370. 61	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	1. 44	0.00	1. 44	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1, 206. 71	49. 52	1, 157. 19	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	13, 305. 59	0.00	13, 305. 59	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	13, 155. 76	0.00	13, 155. 76	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	149. 83	0.00	149. 83	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1, 519. 27	0.00	1, 519. 27	0.00	0.00	0.00

项目		未左去山人は	世末士山	項目士山		放共士山	对班尼英克刘明士山
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
2149901	公共交通运营补助	721. 70	0.00	721. 70	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	797. 57	0.00	797. 57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	353. 82	353. 82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	353. 82	353. 82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	353. 82	353. 82	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	220. 59	0.00	220. 59	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0. 45	0.00	0. 45	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	0. 45	0.00	0. 45	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	220. 14	0.00	220. 14	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	220. 14	0.00	220. 14	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	95. 20	95. 20	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	95. 20	95. 20	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	95. 20	95. 20	0.00	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

2022年度

	观照日小包区文也区制内				2022年反							
收入						支出						
项目	行	金额	项目	行	合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨				
	次	立		次	ΠИ	款	款	款				
栏次		1	栏次		2	3	4	5				
一、一般公共预算财政拨款	1	33, 857. 87	一、一般公共服务支出	33	40. 50	40. 50	0.00	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20, 102. 15	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	300.00	300.00	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	876. 77	876. 77	0.00	0.00				
	9		九、卫生健康支出	41	239. 68	239. 68	0.00	0.00				
	10		十、节能环保支出	42	25. 92	25. 92	0.00	0.00				
	11		十一、城乡社区支出	43	20, 145. 95	43. 80	20, 102. 15	0.00				
	12		十二、农林水支出	44	867. 31	867. 31	0.00	0.00				
	13		十三、交通运输支出	45	30, 889. 49	30, 889. 49	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	353. 82	353. 82	0.00	0.00				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00				

收入						支出		
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨 款	政府性基金预算财政拨 款	国有资本经营预算财政拨 款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支 出	54	220. 59	220. 59	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	53, 960. 02	本年支出合计	59	53, 960. 02	33, 857. 87	20, 102. 15	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	53, 960. 02	总计	64	53, 960. 02		· ·	

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

2022年度

	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	33, 857. 87	7, 057. 57	26, 800. 31			
201	一般公共服务支出	40. 50	0.00	40. 50			
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			
20104	发展与改革事务	0. 50	0.00	0. 50			
2010499	其他发展与改革事务支出	0. 50	0.00	0. 50			
20133	宣传事务	30.00	0.00	30. 00			
2013399	其他宣传事务支出	30.00	0.00	30. 00			
206	科学技术支出	300.00	0.00	300.00			
20699	其他科学技术支出	300.00	0.00	300.00			
2069999	其他科学技术支出	300.00	0.00	300.00			
208	社会保障和就业支出	876. 77	876. 77	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	876. 77	876. 77	0.00			
2080501	行政单位离退休	87. 38	87. 38	0.00			
2080502	事业单位离退休	349. 79	349. 79	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	439. 60	439. 60	0.00			
210	卫生健康支出	239. 68	0.00	239. 68			
21004	公共卫生	239. 68	0.00	239. 68			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	239. 68	0.00	239. 68			
211	节能环保支出	25. 92	0.00	25. 92			
21103	污染防治	25. 92	0.00	25. 92			
2110301	大气	25. 92	0.00	25. 92			
212	城乡社区支出	43. 80	0.00	43. 80			

	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
21202	城乡社区规划与管理	43. 80	0.00	43. 80
2120201	城乡社区规划与管理	43.80	0.00	43. 80
213	农林水支出	867. 31	790. 68	76. 63
21301	农业农村	867. 31	790. 68	76. 63
2130142	农村道路建设	867. 31	790. 68	76 . 63
214	交通运输支出	30, 889. 49	5, 036. 30	25, 853. 19
21401	公路水路运输	16, 064. 63	5, 036. 30	11, 028. 34
2140101	行政运行	552. 70	552. 70	0.00
2140104	公路建设	1, 726. 81	0.00	1, 726. 81
2140106	公路养护	6, 546. 66	0.00	6, 546. 66
2140109	交通运输信息化建设	11. 55	0.00	11. 55
2140110	公路和运输安全	416. 02	416. 02	0.00
2140112	公路运输管理	4, 207. 40	3, 742. 43	464. 97
2140122	港口设施	749. 12	0.00	749. 12
2140123	航道维护	646. 23	275. 62	370. 61
2140131	海事管理	1.44	0.00	1.44
2140199	其他公路水路运输支出	1, 206. 71	49. 52	1, 157. 19
21406	车辆购置税支出	13, 305. 59	0.00	13, 305. 59
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	13, 155. 76	0.00	13, 155. 76
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	149. 83	0.00	149. 83
21499	其他交通运输支出	1, 519. 27	0.00	1, 519. 27
2149901	公共交通运营补助	721. 70	0.00	721. 70
2149999	其他交通运输支出	797. 57	0.00	797. 57
221	住房保障支出	353. 82	353. 82	0.00
22102	住房改革支出	353. 82	353. 82	0.00
2210201	住房公积金	353. 82	353. 82	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	220. 59	0.00	220. 59
22401	应急管理事务	0.45	0.00	0.45

	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		
2240104	灾害风险防治	0.45	0.00	0. 45		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	220. 14	0.00	220. 14		
2240704	自然灾害灾后重建补助	220. 14	0.00	220. 14		

注: 本表反映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 2022年度 单位:万元

部门: 汾	,源产城融合示泡区父理运输局	Ī		2022年度				単位: 力兀
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6, 420. 01	302	商品和服务支出	198. 30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1, 864. 05	30201	办公费	23. 83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	421. 24	30202	印刷费	2. 58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	164. 27	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2, 639. 44	30205	水费	3. 03	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	439. 60	30206	电费	6. 94	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3. 32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	192. 32	30208	取暖费	9. 72	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	6.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	25. 82	30211	差旅费	15. 95	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	353. 82	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	7. 39	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	319. 44	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	439. 25	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	17. 90	30216	培训费	0.45	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	368. 08	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	37. 38	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	15. 89	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	村 日 父 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	23. 83	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	16. 22	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	28. 06	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	50. 30			
	人员经费合计	6, 859. 26					公用经费合计	198. 30

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

2022年度

111 1 4 1 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	1 1 10 - 20 - 0 1 1 1 1 1	1 /2 4					1 1 7 7 7 7	
	项目	□ 年初结转和结余	本年收入		左士丛杜和丛人			
功能分类科目编码	科目名称	一 年初结转和结宗 	平平収八	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	0.00	20, 102. 15	20, 102. 15	0.00	20, 102. 15	0.00	
212	城乡社区支出	0.00	20, 102. 15	20, 102. 15	0.00	20, 102. 15	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20, 087. 15	20, 087. 15	0.00	20, 087. 15	0.00	
2120803	城市建设支出	0.00	8, 075. 01	8, 075. 01	0.00	8, 075. 01	0.00	
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	6, 074. 16	6, 074. 16	0.00	6, 074. 16	0.00	
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	275. 62	275. 62	0.00	275. 62	0.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5, 662. 36	5, 662. 36	0.00	5, 662. 36	0.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	15. 00	15. 00	0.00	15. 00	0.00	
2121301	城市公共设施	0.00	15. 00	15. 00	0.00	15. 00	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

2022年度

单位: 万元

<u> </u>		/ C							
项	目	本年支出							
科目代码	科目代码 科目名称		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

2022年度

- 14 1 4 1 0 1 0 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					1 /2 -					1	
预算数									决算数		
合计	人法 国八山国 (梓) 弗		公务用车购置及	及运行维护费	八夕坛往弗	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
БП	因公出国(境)费	公田国(現) 毎 小計 公	公务用车购置费	公务用车运行维护费公务接待费		因公出国(境)费 🖠	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公分汝付负	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66.8	0.00	66.86	0.00	66. 86	0.00	66. 22	0.00	66. 22	0.00	66. 22	0.00

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 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为54,089.59万元。与上年度相比,收、支总计各减少1,027.53万元,下降1.86%,主要原因是:济源至洛阳西高速公路配套项目、济源-连云港多式联运工程等资金以及上级资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计54,020.74万元,其中:财政拨款收入53,960.02万元,占99.89%;其他收入60.72万元,占0.11%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计54,055.22万元,其中:基本支出7,152.77 万元,占13.23%;项目支出46,902.45万元,占86.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为53,960.02万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少972.54万元,下降1.77%,主要原因是:济源至洛阳西高速公路配套项目、济源-连云港多式联运工程等资金以及上级资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出33,857.87万元,占本年支出合计的62.64%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出

减少19,632.08万元,下降36.70%,主要原因是:济源至洛阳西高速公路配套项目、济源-连云港多式联运工程等资金以及上级资金减少。

(二) 结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出33,857.87万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出40.50万元,占0.12%;科学技术(类)支出300.00万元,占0.89%;社会保障和就业(类)支出876.77万元,占2.59%;卫生健康(类)支出239.68万元,占0.71%;节能环保(类)支出25.92万元,占0.08%;城乡社区(类)支出43.80万元,占0.13%;农林水(类)支出867.31万元,占2.56%;交通运输(类)支出30,889.49万元,占91.23%;住房保障(类)支出353.82万元,占1.05%;灾害防治及应急管理(类)支出220.59万元,占0.65%。(四舍五入,存在尾差。)

(三) 具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19,483.56万元,支出决算为33,857.87万元,完成年初预算的173.78%。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2021年目标考核优秀单位奖励资金。
- 2. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了5、6月

份稳增长奖励资金。

- 3. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为30.00万元,支出决算为30.00万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。
- 4. 科学技术支出(类) 其他科学技术支出(款) 其他科学技术支出(项)。年初预算为300.00万元,支出决算为300.00万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。
- 5. 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75.70万元,支出决算为 87.38万元,完成年初预算的115.43%。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。
- 6. 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318.38万元,支出决算为349.79万元,完成年初预算的109.87%。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。
- 7. 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459.60万元,支出决算为439.60万元,完成年初预算的95.65%。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。
- 8. 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12. 30万元,支出决算为239. 68万元,完成年初预算的1948. 62%。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经费及疫情防控卡点防疫物资经费。

- 9. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为25. 92万元,支出决算为25. 92万元,完成年初预算的100. 00%。决算数与年初预算数持平。
- 10. 城乡社区支出(类) 城乡社区规划与管理(款) 城乡社区规划与管理(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为43.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了交通发展专项-高速公路项目前期工作经费。
- 11. 农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)。 年初预算为759. 20万元,支出决算为867. 31万元,完成年初预算的114. 24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了玉川隧道安防提质改造项目资金。
- 12. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为477. 32万元,支出决算为552. 70万元,完成年初预算的115. 79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资基数调整。
- 13.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。年初预算为1406.00万元,支出决算为1,726.81万元,完成年初预算的122.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了S230林山至小有河段灾毁重建工程、S245卲吉线邵原至下冶段公路改建工程、S310吉利至蓼坞改建工程、河口水库外线公路下穿焦柳铁路立交桥及引线工程资金以及第三批农村公路建设省补助资金。
- 14. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为989. 39万元,支出决算为6,546. 66万元,完成年初预算的661. 69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是追加了普通干线公路交通量自动化观测站建设维护项目、G208 二淅线白涧河3号桥水毁抢修工程、G208二淅线二干至彭庄段路面 功能性修复养护工程、G327线封门至刘沟桥段修复养护工程、 S230林山至小有河段灾毁重建工程、S310线高湾至二郎庙段修复 养护工程、G208线1143.273-1149.15灾害防治工程项目、G327线 753.084-833.999安全提升工程项目、G327线大店河桥-下行预防 养护项目、G327线湨河桥-下行预防养护项目、G327线刘沟桥维修 加固项目、S230线下冶村桥上行拆除重建项目、S310线王庄桥预 防养护项目、2019年扶贫村道、日常小修保养、2020年农村公路 修复养护工程等项目资金。

- 15. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)交通运输信息化建设(项)。年初预算为11.55万元,支出决算为11.55万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。
- 16. 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411. 22万元,支出决算为416. 02万元,完成年初预算的101. 17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资基数调整。
- 17. 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4062.02万元,支出决算为4,207.40万元,完成年初预算的103.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资基数调整。
- 18. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)港口设施 (项)。年初预算为1127.90万元,支出决算为749.12万元,完成 年初预算的66.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 航运建设项目合同支付期限未到,该项目资金按合同约定的工程

计量进行分批支付。

- 19. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)航道维护(项)。年初预算为580.62万元,支出决算为646.23万元,完成年初预算的111.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了内河航运养护资金。
- 20. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项)。年初预算为1.50万元,支出决算为1.44万元,完成年初预算的96.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目资金按照合同金额进行支付,合同价为1.44万元。
- 21. 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184. 47万元,支出决算为1,206. 71万元,完成年初预算的654. 15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了高速公路项目征地拆迁协调奖励资金、河口村水库港航安全基础设施建设项目资金以及2022年疫情防控复工复产交通专项补助省补资金。
- 22. 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6046.00万元,支出决算为13,155.76万元,完成年初预算的217.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了G208二淅线K1143+660-K1172+000段公路安全设施精细化提升工程、G327线刘沟桥维修加固工程、G327线麻庄桥改造项目、S230线下治村桥上行拆除重建工程、S308西二环至九里沟景区段改建工程、南河口桥、邵原镇前王庄道路水毁修复工程、花安沿渠生态旅游道路工程、程村桥加固改建工程资金。
 - 23. 交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用

于农村公路建设支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为149.83万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了2019年济源市第一批村道安防工程、2020年农村公路窄路面加宽改造项目、玉川二号线改造工程、大峪镇高庄至前岭村道工程、坡头镇清涧村摩天岭村道资金。

24. 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1136.10万元,支出决算为721.70万元,完成年初预算的63.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目实施时限较长,导致支付手续办理缓慢,资金未完成支付。

25. 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714.37万元,支出决算为797.57万元,完成年初预算的111.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了"运通贷"专项贷款担保资金池资金。

26. 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345.00万元,支出决算为353.82万元,完成年初预算的102.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金上缴基数上调。

27. 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9.00万元,支出决算为0.45万元,完成年初预算的5.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目实施时限较长,导致支付手续办理缓慢,资金未完成支付。

28. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害灾后重建补助(项)。年初预算为0.00万

元,支出决算为220.14万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了黄河路至石曲线连接线水毁修复工程资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出7,057.57万元。其中:人员经费6,859.26万元,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198.30万元,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、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为21,810.89 万元,支出决算为20,102.15万元,完成年初预算的92.17%。主要 用于S240跨焦柳铁路与柴河水库特大桥两侧引线工程前期费用、 S243郭木线市区至坡头段改建工程、S306卫柿线济源境建设项目 资金、S312温邵线罡头至李八庄段改建工程、S306卫柿线济源境 改建项目资金、交通发展专项-公交车运营补贴等,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

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

九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一) "三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度"三公"经费财政拨款支出预算为66.86万元,支出决算为66.22万元,完成预算的99.04%。2022年度"三公"经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是减少了公务用车运行费的开支。

(二) "三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度"三公"经费财政拨款支出决算中,因公出国 (境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行费支 出决算66.22万元,完成预算的99.04%,占100.00%;公务接待费 支出决算0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

- 1. 因公出国(境)费 预算数为0.00万元,支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。
- 2. 公务用车购置及运行费 预算数为66.86万元,支出决算数为66.22万元,完成预算的99.04%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩公务用车运行费的开支。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 66.22万元。主要用于:按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为33辆。

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

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

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出57.96万元,与年初预算相比,减少1.84万元,下降3.08%,主要原因是:在保障机关正常运转的前提下,大力压缩经费支出;与上年度相比,增加4.59万元,增长8.60%,主要原因是:增加了机关征订报刊、创建文明单位保洁维护费、"党史教育"文化氛围营造项目方面的费用。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额82.37万元,其中:政府采购货物支出2.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出79.65万元。授予中小企业合同金额2.72万元,占政府采购支出总额的3.30%,其中:授予小微企业合同金额2.72万元,占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末,我部门共有车辆113辆,其中:特种专业技术用车33辆、其他用车80辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)8台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2022年我局针对预算绩效管理项目认真进行项目分析,掌握项目概况,明确项目绩效目标,认真组织和落实项目管理制度及执行情况,建立项目绩效评价指标体系,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。

- 1. 一般性项目支出。2022年度财政局批复的一般性项目支出3个,根据年初设定的绩效目标,自评得分在85-90分共3个,分别是交通运输监管经费、道路运输安全监管经费、驻村帮扶工作经费。项目总体完成了财政下达的年度绩效目标任务,保障了交通运输局的日常运行、加强了对道路运输安全监管工作和驻村帮扶人员的各项经费保障。下一步将进一步优化资金使用,提升项目资金管理水平。
- 2. 交通规划方案编制资金。2022年度财政局批复的专项支出1个,根据年初设定的绩效目标,自评得分在80-89分共1个,是交通发展专项-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编制费和全域旅游公路发展专项规划。项目总体完成了财政下达的年度绩效目标,在交通运输发展的总体规划中,对于交通运输发展和农村公路专项规划起到了重要作用,示范区路网规划总体建设工作得到有力推进。但目前资金因合同约定还有未支付结转下年,下一步将严格按照预算要求,根据合同约定支付费用。
- 3. 交通工程建设资金。2022年度财政局批复的专项支出8个, 根据年初设定的绩效目标,自评得分80-89分共8个,分别是黄河

东路道路绿化景观工程二标段工程-二标段绿化工程款(2021年结转)、黄河东路道路绿化景观工程二标段工程-绿化管护费(2015-2018年)(2021年结转)、交通项目咨询费及监理费等工程费用、黄河东路道路绿化景观工程二标段工程——法院审理费(2021年结转)、荷宝高速东站夜景亮化工程、高速公路项目征地拆迁协调奖励资金(2021年结转)、黄河东路道路绿化景观工程三标段退场资金(2021年结转)、交通发展专项-高速公路项目前期工作经费(2021年结转)。项目总体完成了财政下达的年度绩效目标,完成了荷宝高速东站夜景亮化工程的建设,对交通工程项目及监理费进行了梳理支付,进一步推进了黄河东路道路绿化景观工程建设,协调济源境内高速公路及济源至洛阳高速公路 的项目,下一步继续和项目施工单位进一步对接,优化项目管理,提升资金利用率,保障项目顺利实施,继续做好清算工程欠款,严格按照要求使用预算资金。

- 4. 保障通道绿化专项资金。2022年度财政局批复的专项支出1个,是交通发展专项-年通道绿化占地费,根据年初设定的绩效目标,自评得分为84. 50分,项目总体完成了财政下达的年度绩效目标,完善了道路绿化,对历年栽种的苗木、树种进行管护,确保成活率,保证绿化效果,保障道路项目顺利实施。发现的问题是群众因通道绿化需占用农田等满意度较低,部分路段会出现毁绿复耕现象。下一步将加大预算资金精细化管理,进一步与各镇办进行协调,加强对道路周边群众宣传教育力度,确保资金发挥最大效益。
- 5. 交通发展补贴资金。2022年度财政局批复的专项支出4个, 分别是济源至洛阳城际公交补贴资金、交通发展专项-提前下达

2021年国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作省级补助地方资金(豫财建[2020]295号)(2021年结转)、淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车工作经费(2021年结转)、交通发展专项-大气污染防治车辆运行费。根据年初设定的绩效目标,自评得分80-89分共4个。项目总体完成了财政下达的年度绩效目标,助力济洛融合发展,实现了出行群众济源到洛阳城际交通出行成本降低,积极落实交通运输部、省交通厅的淘汰国三车相关政策,及时将补助发放到国三车主,出动道路清洁车、洒水车,对道路进行及时洒水降尘,为示范区大气污染防治工作做出贡献。但整体还存在为群众出行提高改善的空间,下一步将加大对民生项目的支持和倾斜力度,使预算资金更好的体现出应有的作用。

6. 交通安全监管及应急保障资金。2022年度财政局批复的专项支出6个,分别是船舶登记管理系统专线维护费、疫情防控卡点防疫物资经费、自然灾害综合风险普查经费(豫财环资2021-91号2021年中央自然灾害综合风险普查经费)(2021年结转)、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(2021年结转)、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、交通工程质量检测监督管理经费(2021年结转)。根据年初设定的绩效目标,自评得分在85-89分共5个,项目总体完成了财政下达的年度绩效目标,保障了道路亮化,提升了群众出行便利性;保障了疫情卡点正常开展工作,落实了示范区相关疫情防控政策;确保了船员登记管理系统的政策运行,提升了交通工程质量检测监督水平;自然灾害综合风险普查经费(豫财环资2021-91号2021年中央自然灾害综合风险普查经费)(2021年结转)自评得分75. 24,因该项目实施时限

较长,导致支付手续办理缓慢,资金未完成支付。下一步将根据 实际情况,做好资金精细化管理,确保交通安全监管和应急保障 工作正常开展。

- 7. 交通执法经费资金。2022年度财政局批复的专项支出1个,是全市交通执法工作经费(豫财建[2016]36号),根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评价得分为98. 56分。在预算执行上,该经费进行了事前合理的规划,并根据实际情况进行了执法经费的分配和支付,圆满完成财政下达的年度绩效目标,保障了2022年交通执法的燃油使用、案卷制作、制式服装及执法装备的部分更新,保障了交通执法工作的顺利进行。下一步将按照上级对项目资金管控的需求,细化执法资金的需求情况,按时上报项目资金需求,资金下达后及时支付。
- 8. 交通发展专项-干线公路建设养护资金。2022年度财政局批复的专项支出23个,我局对预算批复的23个项目支出开展了全面绩效自评,共涉及预算资金21486. 22万元,自评覆盖率达到100.00%。包括: (1)普通国省干线公路空间控制规划89.74分。
- (2) S245邵吉线邵原至下冶段公路改建工程89.69分。(3) G327 济沁界至罡头段改建工程89.3分。(4) S310长邵线上冶2号桥拆除重建工程项目89.32分。(5) 2022年普通省道车辆购置税收入补助地方资金预算89.75分。(6) S312温邵线罡头至李八庄段改建工程90.12分。(7) 交通发展专项-用于S240安防、灾害防治工程89.92分。(8) S230林山至小有河段灾毁重建工程89.61分。
- (9) G327济沁界至罡头段改建工程89.47分。(10) S240跨焦柳铁路与柴河水库特大桥两侧引线工程前期费用89.54分。(11) 交通发展专项-济源市干线公路管理养护资金89.49分。(12) 交通

发展专项-用于养护机修设备89.56分。(13)2022年度二级公路 取消收费后补助资金88.75分。(14)S312温邵线、S245郭木线等 工程项目资金89.44分。(15)用于S230安防、灾害防治工程(豫 财建2020-313号2021年普通公路建设养护省级补助资金2021年结 转89.11分。(16)S245邵吉线方山至坡头公路改造工程89.12 分。(17)市级专项资金87.65分。(18)S312温邵线李八庄至虎 岭段大修工程89.94分。(19)S230林山至小有河段灾毁重建工程 (豫财建2021-234号公路灾毁恢复重建项目车辆购置税收入补助 地方资金)89.87分。(20)普通干线公路建设养护省级补助资金 (豫财建2021-102号2021年普通干线公路建设养护省级补助资金 2021年结转89.71分。(21)S306卫柿线济源境建设项目资金 89.89分。(22)S243郭木线市区至坡头段改建工程89.12分。 (23) S308安防、灾害防治工程89.31分。从自评结果看,2022年 度以上项目整体执行情况良好, 各个项目资金使用与具体项目实 施内容相符,绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成。

9. 交通发展专项-农村公路建设养护资金。2022年度财政局批复的交通发展专项资金项目23个,根据年初设定的绩效目标,自评得分在80-89份的共13个,分别是农村公路路网改善项目、通村入组工程、龙潭沟桥、汤帝北路至玉川二号线改建工程、玉川二号线改造工程、农村公路危桥改造项目、玉川隧道至大社改建项目、林山至王母洞、第三批农村公路建设省补助资金、伊利桥、第二批通村公路恢复重建项目、七号信箱小镇道路、王韩线铁山-东西山;自评得分在90-99分的共10个,分别是2022年成品油税费转移支付农村公路小修保养工程、四好农村路考核评比奖补资金、玉川四号线玉川隧道至铁路桥修复养护工程、玉川隧道安防

提质改造项目建设资金、2019年扶贫村道、2020年农村公路安防工程、大连线石河段修复工程、农村公路养护资金、日常小修保养项目、2021年农村公路生命安防工程项目。我局作为行业主管部门进行行业监督、技术指导及项目验收。经过评价,完成了投入和管理目标、质量指标、效益指标及满意度指标。

10. 其他专项资金。2022年度财政局批复的其他专项支出4个,根据年初设定的绩效目标,自评得分在85-89分共4个,分别是2020年争取上级资金奖励资金(2021年结转)、重大专项工作专班-物流产业专班工作经费(2021年结转)、文明城市创建奖补资金(2021年结转)、交通运输局天坛路办公区集中供热二次管网汽改水建设(豫财环资2021-66号2021年省级大气污染防治资金)。项目总体完成了财政下达的年度绩效目标,保障了交通运输局天坛路办公区的供热管网建设,提升了工作人员的办公环境;加强了文明城市建设资金保障工作,进一步了提升城市形象。下一步将根据实际情况,做好资金精细化管理。

(三) 重点绩效评价结果。

我单位2022年度没有开展重点绩效评价的项目。

第四部分 名词解释

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

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

十、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

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

十九、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、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。
- 二十一、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。
- 二十二、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他 科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除以上各项外用 于科技方面的支出。
- 二十三、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。
- 二十四、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。
- 二十五、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。
- 二十六、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。
- 二十七、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项): 反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴

等方面的支出。

二十八、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城 乡社区规划与管理(项):反映城乡社区、防灾减灾、历史名城 规划制定与管理等方面的支出。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、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。

四十、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。

四十一、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。

四十二、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。

四十三、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命寸公共交通运营补助以外的其他支出。

四十四、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。

四十五、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。

四十六、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害灾后重建补助(项):反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

第五部分 附 件

		,				1 平 [2]						
	名称					展专项-高速公	. ,. ,	工作经费(2				
主管	部门	ì	序源产城融合			实施卓				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
				年	F初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	〔(万元):		43.8	43.	8	4	3. 8	10	执行率 % 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	10
项目资金	(万元)	政府性預	[算资金		43.8	43.	8	4	3.8	-	100	-
		财政专户	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	挂措施
		安排科学性			协调办[2021]2号请 部门审批同意予以列		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			务相关手续进行拨付		5	2	无			
		预算绩效管理	情况	按照相关预 报和管理。	算要求进行预算项目	绩效目标申	5	2	无			
			预期目标		程"共4个,沿太行				实际完	 成情况		
年度总体 目标	速至济阳高	速段)、沿黄高 厅工作要求, 5	5速公路、济	原至新安高远 工可编制、打	行高速西延(二广高 速公路。济源交通局 设资人招标、土地预	二广高速段	、沿太行	高速西延(二	广高速至济阳	高速段)、注 工可编制、	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	8、济源至新安高速公路。
	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	高速公路项 经费	数额	43.8万元	43. 87	万元	15	15	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	高速公路前 支付准	确率	100%	100	%	15	15	0.	00%	
		时效指标	高速公路前 支付及		及时	100	%	10	10	0.	00%	
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	大力提升高 各项		提升	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	i意度	≥95%	959	%	5	5	0.	00%	
				总分			·	100	88			

项目单位自评表

					ツ り	単位	日げ衣	ξ						
项目	名称	財政专户管理资金 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												
主管	部门	i	济源产城融合	示范区交通法	云输局	实施卓	单位		济源产	:城融合示范	区交通运输	局机关		
				年	三初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额	〔(万元):		1. 5	1.4	4	1	. 44	10	100	10		
项目资金	之(万元)	政府性預	算资金		1. 5	1.4	4	1	. 44	-	100	-		
		财政专户的	管理资金		0	0			0	-	0	-		
		单位	资金		0	0			0	-	0	-		
					1147474		分值	得分		存在	在问题和改进	生措施		
		安排科学性		相关预算。	电信济源公司签订的		5	2	无					
资金管	 理情况	拨付合规性			员登记专线网络使用 工作开展情况进行拨		5	2	无					
		使用规范性			务相关手续进行拨付		5	2	无					
		预算绩效管理	情况	按照相关预 报和管理。	算要求进行预算项目	绩效目标申	5	2	无					
			预期目标	ķ					实际完成	戎情况		·		
年度总体 目标		,做好船舶登	记、船员管理	星系统的正常	使用。				统的正常	使用。		故好船舶登记、船员管理系		
	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. 447	万元	10	9. 6	-4.	00%	根据相关合同进行付款。		
	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		10	10	0.	00%			
	产出指标	质量指标	全年系统专	线保障率	100%	100	%	20	20	0.	00%			
绩效指标		时效指标												
30,0011111		经济效益指标												
			信息化处理		健全	100	%	10	10	0.	00%			
	效益指标	社会效益指标	对行政工作: 和决策支持! 升程	的改善或提	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%	100	%	5	5	0.	00%			
				总分				100	87.6					

项目名称			¥	主村帮扶工作	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):	10	10)	1	.0	10	100	10
项目资金(万元)	政府性预算资金	10	10)		.0	-	100	=
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	-
	单位资金	0	0			0	-	0	_
		情况说明		分值	得分		存在	生问题和改进	挂措施
	安排科学性	根据扶贫办同意安排资金,专项 单位驻村工作人员。	用于补助本	5	2	无			

资金管	管理情况	拨付合规性	该资金入预算	2为驻村帮扶工作经费,绍 2。	上财政审核列	5	2	无 无 实际完成情况 工作队在加强基层组织建设和脱贫攻坚工作中的作用,真正和实际困难,改善驻村工作人员的生活和工作待遇,让工作无后顾之忧。 得分 偏差度% 偏差原因分析及改过 10 0.00%		
		使用规范性	严格抗	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 按照木 报和管	目关预算要求进行预算项目 [[] 理。	绩效目标申	5	2	无	'	
			预期目标			-		实际完	 成情况	·
年度总体 目标	攻坚工作中	的作用,真正的	的解决驻村人员的生:	加强基层组织建设和脱贫 舌、交通方面的问题和实 让工作人员无后顾之忧				和实际困难,	改善驻村工作人员的生活	
	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	补助标准	140元	140	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	发放补助人数	5人	5 <i>)</i>		5	5	0.00%	
	产出指标	双里10小	慰问人数	5人	5 <i>)</i>		10	10	0.00%	
绩效指标) 山相か	质量指标	补助发放及时率	及时	100)%	5	5	0.00%	
坝双相协		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 感	 提升	100	0%	5	5	0.00%	
			补助政策落实情	兄 较好落实	100)%	20	20	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		·

						1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						
项目	1名称				2	020年争取上组	及资金奖励资	金(2021年	结转)			
主管	幹部门	i	济源产城融合	示范区交通注	る 輸局	实施卓	单位		济源产	城融合示范	区交通运输	局机关
				年	三初预算数	全年预	į算数	全年	执行数	分值	100 100 0 0 7年中國和改进措施 存在问题和改进措施 企。资金下达后及时完	得分
		年度资金总额			12. 37	12.	23	1	2. 23	10		10
项目资金	》(万元)	政府性预	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		12. 37	12.	23	1	2. 23	-	100	=
		财政专户行			0	0			0	-		-
		单位的	资金		0	0			0	-		-
				13-364 A 31	情况说明	erel Mr. A. I. III	分值	得分		- 存	在问题和改进	挂措施
		安排科学性		请示范区及	20年争取上级资金奖 财政部门审批同意子	·以列入预算	5	2	无			
资金管	管理情况	拨付合规性			21年结转资金,资金 况进行拨付。	下达后根据	5	2	无			
		使用规范性			务相关手续进行拨付		5	2	无			
		预算绩效管理	情况	按照相关预 报和管理。	算要求进行预算项目	绩效目标申	5	2	无			
			预期目标	-					实际完	 成情况		
年度总体 目标	该资金为20	该资金为2020年争取上级资金奖励我单位的资金。资金下达后及时完/ 支付。					该资金为202	0年争取上级	及资金奖励我单位	位的资金。	资金下达后及	设 时完成支付。
	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	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	奖励资金需 金		12.37万元	12. 23	万元	20	19.77	-1.	. 13%	根据单位实际进行使用该 项奖励资金。
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支付		100%	100)%	10	10	0.	00%	
		时效指标	资金支付	的及时性	及时	100)%	10	10	0.	00%	,
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	资金支付产生 升		提升	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	相关对象	的满意度	≥98%	989	%	5	5	0.	00%	
				总分				100	87. 77			

					717	¬ , ,—,		•				
项目	名称		交通发展	专项-济源	· 十四五综合交通运	输发展规划及2	农村公路专I	页规划编制费利	和全域旅游公	路发展专项	规划(2021年	三结转)
主管	部门	ž	济源产城融合法	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	全年预	算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	〔(万元):		39. 4	39.	4	39	. 4	10	100	10
项目资金	(万元)	政府性预	算资金		39. 4	39.	4	39	. 4	-	100	-
		财政专户行	管理资金		0	0		()	-	0	-
		单位的	资金		0	0		()	-	0	=
					情况说明		分值	得分			在问题和改进	挂措施
		安排科学性			源市十四五综合交通 年的结转资金。	发展规划资	5	2	无			
资金管	计理情况	拨付合规性)21年结转资金,资金 况进行拨付。	下达后根据	5	2	无	10 100 - 100 - 100 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -		
		使用规范性		严格按照则	务相关手续进行拨付	使用。	5	2	无			'
		预算绩效管理性		按照相关预 报和管理。	算要求进行预算项目	绩效目标申	5	2	无			
			预期目标						实际完	成情况		
年度总体 目标	路发展专项	规划属于"十四 定"十四五"重	四五"交通专项 [点工作目标. i	「规划,主望 亥资金为20				尼成"十三五"	工作总结和研	角定"十四丑	合示范区交通运输局机关	
	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" 作总结和确定"十四五"重点工作目标、该资金为2021年结转未支付资 ,资金下达后已完成支付。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值			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										

1 1	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本 指标						,	
		数量指标	发展专项规划完成率	完成	100%	5	5	0.00%	,
		双里 佰协	完成规划数量	3	100%	5	5	0.00%	·
	产出指标	质量指标	十四五综合交通运输发 展规划编制费支付准确 率	100%	100%	10	10	0.00%	
) шлати		发展专项规划合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
绩效指标		时效指标	十四五综合交通运输发 展规划编制费支付及时 性	及时	100%	5	5	0. 00%	
			发展专项规划及时性	及时	100%	5	5	0.00%	, i
		经济效益指标							·
	效益指标	社会效益指标	大力提升十四五综合交 通运输发展规划编制进 度	提升	100%	10	10	0.00%	
			发展专项规划顺利完工 率	完成	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意	相关企业满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00%	
	俩忌炒佰协	度指标	相关人员满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00%	,
			总分	•		100	88		

項目名称		1 4-51											
平度資金総額(万元): 100 50 50 10 100 10			VIII.										
平度资金総額 (万元)	主管	計部门	ì	齐源产城融合							:城融合示范		.,.,
政府性預算资金					年	三初预算数	全年預	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
財政专户管理資金			年度资金总额	į(万元):		100	50)		50	10	100	10
単位資金	项目资金	対(万元)	政府性预	į算资金		100	50)		50	-	100	-
操程工程进度及工程能工序; 进行财政资			财政专户	管理资金		0	0			0	-	0	=
安全管理情况 機器工程速度及工程施工协议,进行财政资 5 2 元 複付合規性 複数方理程款资金,资金下达后根据合 18% 2 元 四條用規范性 四條放射 2 元			单位	资金		0	0			0	-	0	=
資金管理情况 安康科学性 金申请. 5 2 无 複付合規性 該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 機門規定性 严格按照财务相关手续进行拨付使用。 5 2 无 預算線效管理情况 按照用关系要求进行预算要求进行预算项目绩效目标申 5 2 无 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厂高速互通立交、济源大道东设区208高架桥) 实际完成情况 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厂高速互通立交、济源大道东设区208高架桥) 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厂高速互通立交、济源大道东设区208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 8 偏差原因分析及改进措施 成本指标 全成本指标 主公成本指标 10 10 0.00% 0.00% 位差成法成本 10 0.00% 0.00% 0.00% 10 10 0.00% 10 0.00% 10 0.00% 10 0.00% 10 0.00% 10 0.00% 10 0.00% 10 0.00% 10 0.00% 10 0.00% 10 0.00% 10 0.00% 10 0.00% 10 0.00% 10 0.00% 25 25 0.00%						情况说明		分值	得分		存在	在问题和改进	挂措施
Yuman			安排科学性			度及工程施工协议,	进行财政资	5	2	无			
按照相关預算要求进行預算项目绩效目标申 5	资金管	管理情况	拨付合规性				达后根据合	5	2	无			
接和管理。			使用规范性		严格按照财	务相关手续进行拨付	5 2 无 數資金、资金下达后根据台						
在			预算绩效管理	情况		算要求进行预算项目	绩效目标申	5	2	无			
				预期目标						实际完成			
経済成本指标 発化工程建设成本 50万元 50万元 10 10 0.00%		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							
成本指标 社会成本指标 生态环境成本 指标 指标 数量指标 亮化道路数量 ≥1千米 1千米 10 10 0.00% 10 10 0.00% 10 10 10 0.00% 10 10 10 10 10 10 10		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
集效指标 生态环境成本 指标 多目标 ≥1千米 1千米 10 10 0.00% 数量指标 亮化道路数量 ≥1千米 1千米 10 10 0.00% 质量指标 质量验收合格率 100% 10 10 0.00% 时效指标 项目完成及时性 及时 100% 10 10 0.00% 经济效益指标 经介交通运输能力提升 提升 100% 25 25 0.00% 社会效益指标 生态效益指标 生态效益指标 生态效益指标 100% 5 5 0.00% 满意度指标 市民出行满意度 ≥95% 100% 5 5 0.00%			经济成本指标	亮化工程	建设成本	50万元	50万	i元	10	10	0.	00%	
##		成本指标	社会成本指标										
(
时效指标 项目完成及时性 及时 100% 10 10 0.00% 经济效益指标 综合交通运输能力提升 提升 100% 25 25 0.00% 社会效益指标 生态效益指标 生态效益指标			数量指标	亮化道	路数量	≥1千米	1千	*	10	10	0.	00%	
时效指标 項目完成及时性 及时 100% 10 10 0.00%	绩效指标	产出指标	质量指标	质量验证	收合格率	100%	100)%	10	10	0.	00%	
效益指标 社会效益指标 生态效益指标 生态效益指标 满意度指标 市民出行满意度 ≥95% 100% 5 5 0.00%	30,000		时效指标	项目完成	及时性	及时	100)%	10	10	0.	00%	
生态效益指标 満意度指标 服务对象満意度指标 市民出行満意度 ≥95% 100% 5 5 0.00%			经济效益指标	综合交通运	输能力提升	提升	100)%	25	25	0.	00%	
満意度指标 服务对象満意 度指标 市民出行満意度 ≥95% 100% 5 5 0.00%		效益指标	社会效益指标										
病志及損休 P氏出行病志及 \$95% 100% 5 5 0.00%			生态效益指标										
总分 100 88		满意度指标		市民出行	满意度	≥95%	100	0%	5	5	0.	00%	
					总分				100	88		通立交、济源大道东段G208高架桥 偏差度 % 偏差原因分析及改 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	

项目	名称		政部 甲批同意									
主管	部门	ð	序源产城融合	示范区交通	运输局	实施	单位		济源产	分值 执行率 % 得分 10 100 10 - 100 - - 0 - - 0 - 存在问题和改进措施 - Free 内区和改进措施 - Free 内区和公司和公司和公司和公司和公司和公司和公司和公司和公司和公司和公司和公司和公司和	局机关	
				白	F初预算数	全年预	i算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		44. 21	44.	13	44	1. 13	10	执行率 % 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	10
项目资金	(万元)	政府性预	算资金		44. 21	44.	13	44	1. 13	-	100	-
		财政专户管	 理资金		0	0			0	-	0	-
		单位资	金		0	0			0	-	0	-
					1147-0-74		分值	得分		存在	在问题和改进	生措施
		安排科学性		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	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	 持况	按照相关预 报和管理。	算要求进行预算项目	绩效目标申	5	2	无			
			预期目标	;			•		实际完	成情况		
年度总体 目标	关办公经费 顺利开展,	、设备购置、创	建、安全监 通运输建设	管、法制建设 , 提升交通的	的经费开支,使局机 设、纪检监督等工作 的总体供给能力和综 作的运行。		、法制建设、	纪检监督等	工作顺利开展	, 全面指导	- 0	前建设,提升交通的总体供
	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
			交通运输	监管经费	30万元	30万	ī元	2	2	0.	00%	
		经济成本指标	交通创建	工作经费	10万元	10万	ī元	3	3	0.	00%	
	成本指标		安全生	产经费	10万元	10万	ī元	5	5	0.	- 0 - 0	
		社会成本指标										
		生态环境成本 指标										

			开展公路交通安全检查 活动次数	≥30次	30次	5	5	0.00%	
绩效指标		数量指标	督导检查道路、水上交 通安全整改案例	≥10次	10次	10	10	0. 00%	
	产出指标	质量指标	创建工作合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		灰里疳协	交通安全检查完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	交通运输监管工作开展 及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
		经济效益指标							
	效益指标		交通违法违规事件处理 率	100%	100%	10	10	0.00%	
			交通运输创建完成率	≥98%	98%	15	15	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		·

					グル	1 千 1 1 1	<u> </u>	_					
项目	名称	交通发展专项-通道绿化占地费 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											
主管	部门	ì	齐源产城融合	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	
				至	F初预算数	全年预	į算数	全年打	丸行数	分值 执行率 % 10 100 - 100 - 0 - 0 存在问题和改 完成情况	执行率 %	得分	
		年度资金总额	i(万元):		331.8	275.	62	275	i. 62	10	100	10	
项目资金	注(万元)	政府性预	算资金		331.8	275.	62	275	. 62	-	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	生问题和改进	挂措施	
		安排科学性			,用各乡镇面积进行相 、财政部门审批同意子		5	3					
资金管	产理情况	拨付合规性		资金下达后	根据工作开展情况进	行拨付。	5	3					
		使用规范性		, 194 45 1111111	务相关手续进行拨付	0.47.14	5	3					
		预算绩效管理性	青况	按照相关预 报和管理。	[算要求进行预算项目	绩效目标申	5	3					
			预期目标		齐源大道、金马大道				实际完成	戏情况			
目标		个乡镇和办事处		占地按照占均	思礼、天坛、坡头 也合同进行及时补偿	线二期、南	二环、温邵组	线等14条道路,	涉及五龙口、	、轵城、克	井、玉泉、王	屋、下冶、承留、思礼、	
	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	
	-1-M-1-	经济成本指标	土地补	卜偿款	377.92万元	275. 62	2万元	10	7. 29	-27	. 07%	因部分乡镇财政所账号变 更,导致占地款未能及时 支付。	
	成本指标	社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
		数量指标	通道绿化	占地数量	2713. 2亩	2713.	2亩	10	10	0.	00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	通道绿化	比成活率	≥90%	909	%	10	10	0.	00%		
		时效指标	占地资金拨	发付及时性	及时	100)%	10	10	0.	00%		
		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标	绿化面积		≥95%	95	%	15	15	0.	00%		
		生态效益指标	降尘降噪	改善情况	改善	100	0%	10	10	0.	00%		
i	满意度指标	服务对象满意	群众演	= 音 由	≥98%	989	%	5	5	0	00%		
	俩尽及佰协	度指标	311 /9511/	州心汉	> 30 /0	30	10	Ů		0.	0010		

项目	1名称				黄河东路道路	绿化景观工程	二标段工程	——法院审理	费(2021年结	转)			
主管	部门	i	济源产城融合	示范区交通法	云输局	实施	单位		济源产	:城融合示范	独合示范区交通运输局机关 分值 执行率 % 得分 10 100 10 - 100 - - 0 - - 0 - - 7 - - 7 - - 7 - - 7 - - 7 - - 7 - - 7 - - 8 - - 8 - - 8 - - 8 - - 8 - - 8 - - 8 - - 8 - - 8 - - 8 - - 9 - - 9 - - 9 - - 9 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - - - -		
				年	初预算数	全年预	i算数	全年:	 执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	〔(万元):		0. 42	0.4	12	0.	42	10	100	10	
项目资金	対(万元)	政府性预	算资金		0. 42	0.4	12	0.	42	-	100	-	
		财政专户的	管理资金		0	0			0	-	0	-	
		单位	资金		0	0			0	-	が値		
					情况说明		分值	得分		存在	生问题和改进	生措施	
		安排科学性			院审理费,按照规定 核后列入预算。	需单位承担	5	2	无				
资金管	计理情况	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		, 134 45 1111111	务相关手续进行拨付	247.4	5	2	无				
		预算绩效管理	情况	按照相关预 报和管理。	算要求进行预算项目	绩效目标申	5	3	无				
			预期目标						实际完成	际完成情况 :改建项目中,我单位与河南恒春市政园林工程有限公司			
年度总体 目标	南恒春市政 支付案件受	园林工程有限2 理费4171.5元, 院审理费予以打	公司因拖欠工 对于黄河东!	程款进行上诉 路道路绿化身 为2021年结束	原目中,我单位与河 所,法院判决我单位 表观工程二标段段工 表末支付资金,资金	因拖欠工程	款进行上诉,	法院判决我	单位支付案件	项目中,我单位与河南恒春市政园林工程有限公 受理费4171.5元,对于黄河东路道路绿化景观工 内2021年结转未支付资金,资金下达后己完成支	肯河东路道路绿化景观工程		
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标											
	成本指标	社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
		数量指标	法院审理	费支付额	0.42万元	0. 427	万元	15	15	0.	00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	法院审理		100%	100		15	15				
		时效指标	法院审理费	支付及时性	及时	100)%	10	10	0.	00%		
		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标	法院审理	费完成率	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	相关人员		≥98%	98	%	5	5	0.	00%		
				总分				100	89		0.00%		

日标 持。	万元)	年度资金总额 政府性预 财政专户管 单位分 安排科学性 拨付合规性	算资金 管理资金 资金	根据请示件	· 初预算数 100 100 0 0 情况说明	济源至 实施单 全年预 100 100 0	算数)	全年 1 1	执行数 .00 .00	- 城融合示范 分值 10 -	区交通运输》 执行率 % 100 100	得分 10	
项目资金(万 资金管理情 年度总体 持。	万元)	年度资金总额 政府性预 财政专户管 单位分 安排科学性 拨付合规性	(万元): 算资金 等理资金 资金	根据请示件	· 初预算数 100 100 0 0 情况说明	全年预 100 100 0	算数)	1	执行数 .00 .00	分值 10	执行率 % 100	得分 10	
资金管理情 年度总体 日标 持。	情况	政府性预 财政专户管 单位资 安排科学性 拨付合规性	算资金 管理资金 资金	根据请示件	100 100 0 0 情况说明	100 100 0)	1	00	10	100	10	
资金管理情 年度总体 日标 持。	情况	政府性预 财政专户管 单位资 安排科学性 拨付合规性	算资金 管理资金 资金		100 0 0 情况说明	100		1	.00				
资金管理情 年度总体 日标 持。	情况	财政专户管 单位资 安排科学性 拨付合规性	管理资金 资金		0 0 情况说明	0)			-	100		
年度总体 积极	情况	单位资 安排科学性 拨付合规性	6金		0 情况说明				_			=	
年度总体 积极	情况	安排科学性拨付合规性			情况说明	0			0	-	0	=	
年度总体 积极	情况	拨付合规性			1147474				0	-	0	=	
年度总体 积极	情况	拨付合规性					分值	得分	存在问题和改进措施				
年度总体 积极 持。		*****		际公父补贴	《关于解决交通局济 资金的依据》进行安	排资金。	5	3	无。				
日标 持。	ŀ	11 mm 1 m 11:11		该资金为补, , 予以安排	助客运企业资金,经 预算资金。	财政审核后	5	3	无。				
日标 持。		使用规范性			务相关手续进行拨付		5	3	无。				
日标 持。		预算绩效管理情		按照相关预 报和管理。	算要求进行预算项目	绩效目标申	5	3	无。				
日标 持。			预期目标						实际完成			·	
	。该项补师 放要经过_	贴资金到位后, 上级主管部门和 合工作,促进	严格依据补贴 则对政部门的审 济源、洛阳两:	占实施方案进 厚核。努力做 地经济文化					各按照补贴实施				
— <i>4</i> j	·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	城际公交补	卜贴金额	230.66元	100元		10	4. 34	-56.	65%	根据财政建议,按照每季 度的实际运营班次进行补 贴。	
成本	本指标	社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
			运行车辆	座位数	33个	334	-	10	10	0.0	00%	·	
		数量指标	补贴资金发	 	6台	6台	ì	5	5	0.0	00%	·	
产出 绩效指标 产出	:出指标		运行车辆运	运行天数	365天	365	天	5	5	0.0	00%		
须 双 指 怀		质量指标	补助发放。	及时率	及时	100	%	5	5	0.0	00%		
		时效指标	补助发放	准确率	准确	100	%	5	5	0.0	00%		
	Ļ	经济效益指标											
效益	益指标	社会效益指标	受益人群幸福 感		提升	100	%	5	5	0. (00%		
	ļ		补助政策落	š实情况	较好落实	100	%	20	20	0.0	00%		
		生态效益指标											
满意	意度指标	服务对象满意 度指标	受益人群		≥95%	95%	6	5	5	0. (00%		
	总分							100	86, 34	l			

项目单位自评表

-55	1 2 2 2		投情防控卡点防疫物資经費												
	1名称		* v= + 14 = 1 A = ++ == +	->			文物) 安贺 	hip Next al	- 14=1 4 - 4		E la V.				
王官	許部门	ì	介源产城融台示范区5 			- ,									
				年初预算数		预算数		执行数	分值	执行率 %	得分				
		年度资金总额		12. 3		2. 3	+	2. 3	10	100	10				
项目资金	え(万元)	政府性預		12. 3		2. 3		2. 3	-	100	-				
		财政专户		0		0		0	-	0	-				
		单位	资金	0		0		0	-	0	-				
				情况说		分值	得分		存	在问题和改适	性措施				
		安排科学性	区及财	为疫情防控卡点物 攻部门审批同意予	以列入预算。	5	2	无							
资金管	计理情况	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		照财务相关手续进		5	2	无							
		预算绩效管理	情况 按照相 报和管	关预算要求进行预 理。	算项目绩效目标申	5	2	无							
			预期目标			•		实际完成情况							
年度总体 目标			邓及联防联控组的工作 点圆满完成示范区疫情	· 输局 完成示范区	疫情防控组织		控组的工作安排 示范区疫情防			5处疫情检测卡点圆满完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标化	直 实际	实际完成值		得分	偏差	差度 %	偏差原因分析及改进措施				
		经济成本指标													
	成本指标	社会成本指标													
		生态环境成本 指标													
			保障疫情卡点的时间 间	13大	1;	13天		10	0.	00%					
		数量指标	完成疫情卡点保障的 量	5/	5	个	5	5	0.	00%					
	产出指标	数里 110	保障疫情卡点的板房 量	47	4	个	5	5	0.	00%					
绩效指标	/ шил		保障疫情卡点人员的 量	187人	18	7人	10	10	0.	00%					
		质量指标	顺利完成疫情卡点人 物资保障的质量	提升	10	00%	5	5	0.	00%					
		时效指标	及时完成疫情卡点人 物资保障	及时	10	00%	5	5	0.	00%					
		经济效益指标													
	效益指标	社会效益指标	有效保障示范区的疫 安全	情 有效	10	00%	25	25	0.	00%					
		生态效益指标													
	满意度指标	服务对象满意 度指标 疫情卡点人员的满意度		度 ≥98%	9	8%	5	5	0.	00%					
	总分						100	88							

项目名称		自然灾害综合风险普查经费(豫	 财环资2021-91号2021年中	中央自然灾害综合风险普查:	经费)(202	1年结转)		
主管部门	济源产城融合	示范区交通运输局	实施单位	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			得分	

项目资金(万元)	1		左府次人当郊	i (FF)	1	9	0.4	15		45	10	100	10
財政专户管理版金	而日次人	(モニ)											
学位安全 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		ž (/J/L)											
安全管理情况			平位:	贝业			0			Ī			
接付合規性 接金下达后根据工作开展情况进行提付。			安排私受性		该资仝为上					Ŧ	13-1	L 171 RES 11 LX X	TIHNE
使用规范性 字核在照影多相关于底址台戏的规则 5	N7 A 60	fe arm labour											
接照相次質響要求进行預算項目域質目标 5	分金 管	自埋情况											(-
接相容元 接相容元 実际完成情況 実际完成情況 実际完成情況 実际完成情況 実际完成情况 実际完成情况 実際完成情況 実際完全 大力銀用を担保 大力銀用を 上金放益指标 上金放在				唐辺	按照相关预					f			
年度总体 目标 接受金为根据2021年(強射环境2021年中央自然灾害综合风险 養金を費 (教育金外根据2021年1年) 1 2021年中央自然灾害综合风险者 1 2021年中央自然灾害给全成进措施 2 2021年中央自然灾害综合风险者 2 2021年中央自然灾害者 2 2021年中央自然灾害会人风险者 2 2021年中人自然灾害会人风险者 2 2021年中人自然灾害者 2 2021年中人自然灾害者 2 2021年中人的自然灾害会人们是 2 2021年中人自然灾害者 2 2021年中人自然灾害者 2 2021年中人自然灾害者 2 2021年中人的自然灾害者 2 2021年中人的主任,1 2021年中人的关系,1 2021年中人的主任,1 2021年中人的主任,1 2021年中人的工作,1 2021年中人的主任,1 2021年中人的主任,1 2021年中人的工作,1 2021年中人的主任,1 2021年中人的主任,1 2021年中人的主任,1 2021年中人的主任,1 2021年中人的工作,1 2021年中人的主任,1 2021年中人的主任,1 2021年中人的主任,1 2021年中人的主任,1 2021年中人的主任,1		1	灰井坝从日社					9	1		北柱汨		
指数學別 結转表单位的自然夹害综合风险普查经费。资金下达后完成 按照並为根据:2021年(按照外录设记21-1年(按照外表设定1号风险普查经费。资金下达后页底文付:	f= phr 1/4 /4-									头 外 元	以肎沉		
				自然灾害综合			该资金为根据	居2021年(予					查经费)结转我单位的自然
成本指标 社会成本指标 社会成本指标 生态环境成本 指标 自然灾害综合风险普查 经费数量 9万元 0.45万元 10 0.5 -95.00% 大力提升未要必有规则 大力提升未要必有规则 5 5 5 5 5 5 5 5 5		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
生态环境成本 指标			经济成本指标										
生态环境成本 指标		成本指标	社会成本指标										
数量指标		// (-14)											
数量指标			指标										
产出指标 自然灾害综合风险普查 经费支付准确率 100% 80% 20 16 -20.00% 書普查工作开展时间跨度 大, 办理相关业务报销手续较慢,导致支付进度慢 。 绩效指标 时效指标 自然灾害综合风险普查 经费支付及时性 及时 80% 10 8 -20.00% 大, 办理相关业务报销手续较慢,导致支付进度慢 大, 办理相关业务报销手续较慢,导致支付进度慢 条款受力进度慢 。 经济效益指标 社会效益指标 大力提升示范区交通自然灾害防范能力 提升 80% 25 20 -20.00% 资金下达后,由于自然灾害普查工作开展时间跨度大力,办理相关业务报销手续较慢,导致支付进度慢 。 生态效益指标 上态效益指标 次零下达后,由于自然灾害普查工作开展时间跨度大力,办理相关业务报销产线较慢,导致支付进度慢度,是不可能定的。 第金下达后,由于自然灾害普查工作开展时间跨度大力,办理相关业务报销手续较慢,导致支付进度慢点的。 5 4.74 -5.26% 大,办理相关业务报销手续较慢,导致支付进度慢。。		产出指标	数量指标			9万元	0. 457	万元	10	0.5	-95.	00%	害普查工作开展时间跨度 大,办理相关业务报销手
一			质量指标			100%	80'	%	20	16	-20.	00%	害普查工作开展时间跨度 大,办理相关业务报销手
效益指标 社会效益指标 大力提升示范区交通自 提升 80% 25 20 -20.00% 资金下达后,由于自然灾害普查工作开展时间跨度	绩效指标		时效指标			及时	80'	%	10	8	-20.	00%	害普查工作开展时间跨度 大,办理相关业务报销手
放益指标			经济效益指标										
		效益指标	社会效益指标	, ,, , , , , , , , , , , , , , , , , ,		提升	80'	%	25	20	-20.	00%	害普查工作开展时间跨度 大,办理相关业务报销手
演意度指标			生态效益指标										
总分 100 75.24		满意度指标				≥95%	90%		5	4. 74	-5.	26%	害普查工作开展时间跨度 大,办理相关业务报销手
							ı		100	75. 24			0

						1 中位	日灯心	ς						
项目	名称			交通	发展专项-济源大道、	、黄河西路、i	南二环、东	西二环等路灯	电费及维修费	(2021年结集	专)			
主管	部门	i	序源产城融合	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		
				白	F初预算数	全年预	į算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额	〔(万元):		19. 62	19.	62	19). 62	10	100	10		
项目资金	対(万元)	政府性預	į算资金		19. 62	19.	62	19	. 62	-	100	-		
		财政专户	管理资金		0	0			0	-	0	-		
		单位	资金		0	0			0	-	0	-		
					情况说明		分值	得分		存在	生问题和改进	挂措施		
		安排科学性		该资金为我 年结转的资	局下属公路局路灯电 金。	L费,是2021	5	2	无					
资金管	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		, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	务相关手续进行拨付	0.47.14	5	2	无					
		预算绩效管理	情况	按照相关预 报和管理。	算要求进行预算项目	绩效目标申	5	2	无					
			预期目标						实际完	戏情况				
年度总体 目标	维修费支付	。济源大道、高	5速南站、黄	可西路、东西	7台变压器的电费及 5日二环、南二环等路 6金下达后已完成支					维修。该资金		多费支付。济源大道、高速 持转未支付资金,资金下达		
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标												
	成本指标	社会成本指标												
		生态环境成本 指标										,		
		数量指标	支付完	成率	100%	100)%	20	20	0.	00%			
绩效指标	产出指标	质量指标	亮化	率	≥95%	959	%	10	10	0.	00%			
5灰XX1日4小		时效指标	路灯照明	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	保障路灯照故发		0%	0%	6	25	25	0.	00%			
		生态效益指标		·										
Ài	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满	意度	≥98%	989	%	5	5	0.	00%			
	总分							100	88					

项目名称		交通发展专项-"公	交优先"示范城市创建两	个专项规划编制费用(202)	(年结转)		
主管部门	济源产城融合	示范区交通运输局	实施单位	济源产	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):	19. 25	19. 25	19. 25	10	100	10
项目资金 (万元)	政府性预算资金	19. 25	19. 25	19. 25	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

		单位	资金		0	0)	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存在	E问题和改进	±措施
		安排科学性		根据合同约 预算。	定支付款项,经财政	审核后列入	5	2	无			
资金管	管理情况	拨付合规性	i	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	j	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		按照相关预 报和管理。	算要求进行预算项目	绩效目标申	5	2	无			
			预期目标						实际完成	龙情况		
年度总体 目标	设、优化城 区公交专用	市公交线网进行	厅顶层设计和规 《济源市城市	l划升级,编 f常规公交约	,对公交专用道建 扁制《济源市中心城 战网专项规划》。该 成支付。		划升级,编		心城区公交专员	用道系统规划	川》、《济源	优化城市公交线网进行项 原市城市常规公交线网专项 区付。
	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										
		社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	规划编制分	完成率	100%	100)%	15	15	0.0	0%	
	产出指标	双里旧 你	完成规划成	果数量	2个	2个		10	10	0.0	0%	
绩效指标) 山頂が	质量指标	规划编制仓	合格率	100%	100)%	15	15	0.0	0%	
		时效指标										
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	对政府决策支 程度		明显提升	100	0%	25	25	0.0	00%	
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	相关人员流	满意度	≥98%	989	%	5	5	0.0	10%	
				总分			100	88				

项目	名称		重大专项工作专班-物流产业专班工作经费(2021年结转) 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	i	齐源产城融合	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		
				白	F初预算数	全年预	i算数	全年:	执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额	i (万元):		10	4.8	31	4.	81	10	100	10		
项目资金	(万元)	政府性预	算资金		10	4.8	31	4.	81	-	100	=		
		财政专户行			0	0			0	-	0	=		
		单位3	资金		0	0			0	-	0	_		
					情况说明		分值	得分		存在	生问题和改进	Ŀ措施		
		安排科学性		转资金。	流专班工作经费,是		5	2	无					
资金管	理情况	拨付合规性		, 进行资金	,按照物流专班工作 拨付。		5	2	无					
		使用规范性		产恰按照相	大财务官理规定, 进	:仃贠金抜竹	5	2	无					
	预算绩效管理情况 按照相关预算要求进行所报和管理。 预期目标					绩效目标申	5	2	无					
			预期目标	-					实际完成			·		
年度总体 目标		展济源市现代物 费,保证日常办			物流专班的日常工作 顺利开展。	助力大力发展济源市现代物流业。该资金主要用于物流专班的日常工作经费,保证了F 协调、项目调研顺利开展。						, 保证了目常办公、部门		
	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 每年检测次数 30次				30次	30{	欠	10	10	0.0	00%			
绩效指标	产出指标	质量指标	商品完	好率	100%	100)%	20	20	0.0	00%			
		时效指标	检测及	付性	及时	100)%	10	10	0.0	00%			
		经济效益指标												
	效益指标	社会效益指标	物流产业	′提升率	≥95%	95	%	25	25	0.0	00%			
		生态效益指标												
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满		≥98%	98	%	5	5	0. (00%			
	总分							100	88					

项目	1名称					文明城市创	建奖补资金	(2021年结束	<u>'</u>			,
主管	曾部门	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
				É	F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
项目资金	🗟 (万元)	政府性预算	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			文明城市创建奖补资。 《门审批同意予以列入		5	2	无			
资金管	管理情况	按付台规性 工作开展)21年结转资金,资金 况进行拨付。	下达后根据	5	2	无			
		使用规范性		严格按照师	 财务相关手续进行拨(讨使用 。	5	2	无			·
		预算绩效管理情	况	按照相关预 报和管理。	算要求进行预算项目	绩效目标申	5	2	无			
			预期目标	-					实际完	成情况		
年度总体 目标	该项目资金为2021年结转的上级财政部门安排给我单位的文明城市(奖补资金,资金下达后及时完成支付。					该项目资金为	为2021年结转	传的上级财政	部门安排给我 成支		城市创建奖衤	·资金,资金下达后及时完
	一级指标 二级指标 三			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	奖补资金的总量	30万元	30万元	20	20	0.00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	奖补资金支付的准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	奖补资金支付的及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	确实提升相关创建部门 的工作保障	提升	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	相关人员的满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
			总分			100	88		

						1 1 1 1 1 1						
	名称				黄河东路道路绿化景			宇护费(2015				
主管	部门	i	齐源产城融合			实施	,			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	区交通运输	.,.,
				年	F初预算数	全年预	i算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	〔(万元):		10	10)		10	10	100	10
项目资金	(万元)	政府性预	I算资金		10	10)		10	-	100	=
		财政专户行			0	0			0	-	0	-
		单位的	资金		0	0			0	-	0	-
				13.56 A 11 db	情况说明		分值	得分		存在	主问题和改进	措施
		安排科学性			河东路改建工程工程 政部门审批同意予以		5	2	无			
资金管	理情况	拨付合规性			根据工作开展情况进		5	2	无			
		使用规范性			务相关手续进行拨付	247.4	5	2	无			
		预算绩效管理	情况	按照相关预报和管理。	算要求进行预算项目	绩效目标申	5	2				
			预期目标	Ř					实际完	成情况		
年度总体 目标	该资金主要 恒春市政园	用于支付黄河东 林工程有限公司	床路(东二环 司绿化管护费	至河盆)段改。 。该资金下边	(2015-2018年), 文建工程中拖欠河南 达后及时完成支付。	(东二环至	河盆) 段改發	建工程中拖欠	河南恒春市政 成支	园林工程有际 付。	艮公司绿化管	金主要用于支付黄河东路护费。该资金下达后已完
	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	黄河东路绿恒	t	10万元	10万	元	10	10	0.0	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	黄河东路绿 ⁶ 成活	i率	≥95%	95	%	15	15	0. (00%	
		时效指标	黄河东路绿色 性		及时	100	0%	15	15	0. (00%	
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	大力改善黄泽 景		改善	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	道路通行群	f 众满意度	≥98%	98'	%	5	5	0. (00%	
i I	总分							100	88			

THE E	名称				交通发展专项-济	(维修费		1			
	部门	3	济源产城融合	- 示荷区交通i		实施具		-11 MAI			区交通运输	局机关
	1 HA1 1		71 WAY - 794 REA EL		E初预算数	全年預		仝在:	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	i (万元) ·	-	196	195.	.,,,,,		5. 98	10	100	10
项目资金	(万元)	政府性预	, . ,		196	195.			5. 98	-	100	-
7,7,7,2	,,,,,,,	财政专户行	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		0	0			0	_	0	-
		单位的	资金		0	0			0	-	0	_
					情况说明		分值	得分		存在	上 生问题和改进	上 措施
		安排科学性		根据我单位请财政审核	实际管理路段路灯使 列入预算。	用情况,报	5	2	无			
资金管	理情况	拨付合规性		资金下达后 报实销。	,根据路灯电费实际	使用情况实	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			·
		预算绩效管理性	情况	按照相关预 报和管理。	算要求进行预算项目	绩效目标申	5	2	无			
			预期目标	;					实际完成	龙情况		
年度总体 目标	单缴纳路灯		9年度济源大江	道以及高速南	1日之前根据电费清 阿站路灯正常照明。 损的路灯设施。							纳路灯电费,保持济源大 1修复破损的路灯设施。
	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	道路路灯运行维护成本		196万元	195.98万元		10	10	-0.	01%	根据路灯电费实际发生额 ,进行实报实销。
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
			照明线距	络长度	7.6公里	7.62	/里	5	5	0.0	00%	
		数量指标	路灯维挂		425盏	425	盏	5	5	0.0	00%	
			路灯专用		7台	7台	•	5	5	0.0	00%	,
	产出指标	质量指标	道路路灯	y = 1 = 1	≥95%	95	%	5	5	0.0	00%	,
绩效指标		火星用が	路灯设施	y = y + 1	≥90%	909	%	5	5	0.0	00%	
		时效指标	24小时内故障 率		≥95%	959	%	5	5	0. (00%	
		经济效益指标										
			路灯照明		及时	100)%	10	10	0.0	00%	
	效益指标	社会效益指标	夜间道路出		大幅提升	100)%	5	5	0.0	00%	
			保障道路照明 故发生		不发生	100	0%	10	10	0. (00%	

	生态效益指							
ì	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%	
Г		总分			100	88	,	

						ا <u>محدا</u> ا				-1.1.6			
	项目名称 交通发展专项-提前 注管部门 济源产城融合示范区2 年度资金总额(万元):							工作省级补助					
主行	宇部门	i	济源产城融合			实施				"城融合示范	区交通运输		
				年	三初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	页(万元):		1. 53	1. 5	53	1.	53	10	100	10	
项目资金	៤ (万元)	政府性預	類資金		1. 53	1. 5	53	1.	53	-	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		年的结转资			5	5	无				
资金管	管理情况	拨付合规性			21年结转资金,资金 况进行拨付。	下达后根据	5	5	无				
		使用规范性		严格按照则	材务相关手续进行拨	付使用。	5	5	无			·	
		预算绩效管理	情况	按照相关预报和管理。	算要求进行预算项目	绩效目标申	5	5	无				
		•	预期目标				•	•	实际完/	成情况			
年度总体 目标	严格根据《河南省交通运输厅、河南 南省商务厅、河南省公安厅关于印发 运柴油货车工作实施方案的通知》的 及以下排放标准营运柴油货车1365辆 分工、密切协作,联合开展该项门			求,济源示范 交通运输局等	5区两年内淘汰国三 等五个部门按照职责	于印发河南	省淘汰国三	及以下排放标 标准营运柴油	准营运柴油货	车工作实施; 交通运输局	方案的通知》 等五个部门按	育商务厅、河南省公安厅关 的要求,济源示范区两年 按照职责分工、密切协作,	
	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											
	产出指标	数量指标	淘汰国三车额	į	301. 37万元	1. 537	万元	20	0.1	-99	. 49%	根据示范区淘汰国三及以 下排放标准营运柴油货车 工作进度,支付第十九批 财政补贴资金。	
绩效指标		质量指标	发放淘汰国 确	生	100%	100	0%	10	10	0.	00%		
		时效指标	发放国三车	资金及时性	及时	100	0%	10	10	0.	00%		
		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标	提升发放国 效	率	提升	100)%	10	10	0.	00%		
	1	生态效益指标	改善示范区:		改善	100)%	15	15	0.	00%		
			境	4									
	满意度指标	服务对象满意度指标			≥95%	95	%	5	5	0.	00%		

项目单位自评表

						1 + 14							
,,,,	项目名称 主管部门 济源产城融合示范区交通运车 年度资金总额(万元):					通工程质量检		经费(2021年					
主管	部门	ì	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	F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	į(万元):		30	30)		30	10	100	10	
项目资金	(万元)	政府性預	į算资金		30	30)	;	30	-	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	生问题和改进	改进措施	
		安排科学性		该资金为20	21年结转资金。		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 报和管理。	算要求进行预算项目	绩效目标申	5	2	无				
			预期目标	Ř					实际完	成情况			
年度总体 目标	质监站收费 员工资和办	项目取消后已元 公经费短缺已产	E经费来源, E重影响工作	人员工资经费 开展,特申请	定额费和鉴定费。 费没有根本保障,人 青该资金用于质监站 5及时完成支付。	的监督费、第	定额费和鉴定 公经费短缺已	费。质监站收	费项目取消后 开展,特申记	后已无经费来 青该资金用于	通基本建设工程质量检测资,人员工资经费没有根质监站人员工资。该资金		
	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	监督管理经	费支付金额	30万元	30万	元	20	20	0.	00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	监督管理经 幸		100%	100)%	10	10	0.	00%		
坝双钼 协		时效指标	监督管理经 性		及时	100)%	10	10	0.	00%		
		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标	有效提升交流 监督工作		提升	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 相关人员满意度 ≥98%			98'	%	5	5	0.	00%			
. г	度指标 版名					100 88							

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	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):	400	400	400	10	100	10		

1 项目资金	≿(万元)	政府性預	i質咨全	400	40	0	4	00	_	100	_
^-^-	,,,,,,,,	财政专户		0	0)	_	0	_
İ		单位	资金	0	0)	-	0	=
				情况说明		分值	得分		存在	上 生问题和改进	
		安排科学性		立实际需求,报请示范 (予以列入预算。	区及财政部	5	2	无			
资金管	理情况	拨付合规性		、 气污染防治车辆运行 引工作开展情况进行拨		5	2	无			
		使用规范性		才 务相关手续进行拨付		5	2	无			
		预算绩效管理	情况 按照相关列 报和管理。	页算要求进行预算项目	绩效目标申	5	2	无			
			预期目标					实际完成	战情况		
年度总体 目标	进行清扫、 车的油气费	洒水,抑制道路、维修费、水费 道路扬尘进行[に作的需要,利用大型清 各粉尘。该項目资金下达 と、保险及操作手工资的 33 常治理。出动洗扫车和 建行清扫、喷水抑尘。	后用于清扫车、洒水 と出。2022年1月至12	所水 至12 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						
	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	车辆运行管理费用	1041.39万元	1041. 3	9万元	5	5	0. (00%	
	成本指标	经价风平钼协	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									
	L	生态环境成本 指标									
		数量指标	车辆出动总台次	47台	471	台	5	5	0.0	00%	
		双里旧 小	操作人员人数	49人	49,	人	5	5	0.0	00%	
		质量指标	安全事故发生次数	≤1次	07	対	5	5	0.0	00%	
	产出指标	灰里泪你	公共设施设备完好率	≥95%	95	%	5	5	0.0	00%	
绩效指标			设施设备维保及时率	≥100%	100)%	5	5	0.0	00%	
		时效指标	故障处理及时性	及时	100)%	2.5	2.5	0.0	00%	
			清洁服务完成及时性	及时	100)%	2.5	2.5	0.0	00%	
		经济效益指标									
			长效机制健全性	健全	100)%	5	5	0.0	00%	
	效益指标	社会效益指标	道路环境和条件的改善 或道路提升程度	明细改善	100)%	15	15	0. (00%	
			对保障对象正常运转的 持续影响程度	改善	100)%	5	5	0. (00%	
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意	出行群众满意度	≥95%	95	%	2.5	2.5	0.0	00%	
	四瓜汉田仰	度指标	道路环境改善满意度	≥95%	95	%	2.5	2.5	0.0	00%	
			总分				100	88			

186	1 27 1/2								(2021年结转)				
	自名称 管部门 济源产址 年度资金总额(万元)			二世位为泽		と以下採収が1		(牛工作定货			区交通运输	日和 大	
土王	1 1 1 1 1	· '	介源厂规融百		≦ 制 同 Ξ 初 预 算 数	チル・ 全年預	-	人左	<u> </u>	分值	执行率 %	得分	
		左麻液人苔癬	(エニ)	-4	- 初	至平以 4.7	.,,,,,		1八1.1 致 . 74	万但 10	1八八年 70	19万	
项目资金	(==)	中及页面总初 政府性預			5. 16	4. 7			. 74	-	100	-	
	②(刀兀)	2011	.,,,,,		0. 16					-		_	
		财政专户				0			0	-	0	-	
		单位	分 並		0	0			0		0	+++>4-	
				租柜炉外国	情况说明 三车工作需要,报请	*구청[조대]	分值	得分		任1	在问题和改进	土	
		安排科学性		政部门审批	同意。		5	2	无。				
资金管	产理情况	拨付合规性			21年结转资金,资金 况进行拨付。	下达后根据	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 报和管理。	算要求进行预算项目	绩效目标申	5	2 无。					
	预期目标 度总体 淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车					实际完成情况							
年度总体 目标					该资金主要用于国三 下达后及时完成支付	淘汰国三及	淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车工作经费,该资金主要用于国三车淘汰车辆补贴。它 2021年结转资金,资金下达后及时完成了支付。						
	一级指标	二级指标	三级扫	指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标											
	成本指标	社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
		数量指标	淘汰国三车额		5.16万元	4. 747	万元	10	9. 19	-8.	14%	根据国三车淘汰工作开展实际需要进行拨付款项。	
绩效指标	产出指标	质量指标	淘汰国三车 付准码		100%	100)%	10	10	0.	00%		
		时效指标	淘汰国三车 付及		及时	100)%	20	20	0.	00%		
		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标	大力提升淘 作进		提升	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	淘汰国三车		≥95%	95	%	5	5	0.	00%		
				总分				100	87. 19				

项目名称	交通运输局天坛路办公区集中供热二次管网汽改水建设(豫财环资2021-66号2021年省级大气污染防治资金)											
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):	25. 92	25. 92	25. 92	10	100	10					
项目资金(万元)	政府性预算资金	25. 92	25. 92	25. 92	-	100	1					
	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		存在问题和改造			
		安排科学性		表据示范区 注行项目安	主任办公会议纪要(排资金。	2020) 21号	5	2	无。				
资金管	 理情况	拨付合规性	贩	 政审核。	过施工单位签订的合		5	2	无。				
		使用规范性	资	全使用规			5	2	无。				
		预算绩效管理		按照相关预 管理。	算要求进行项目绩效	目标申报和	5	2	无。				
			预期目标						实际完成	战情况			
年度总体 目标	顺利5	完成天坛路办公	区集中供热二次	(管网汽改	水建设项目。	资金下达后的	已经拨付施.	径拨付施工单位,确保了我单位天坛路办公区的热力交换站和管网的汽改水工程 付使用。					
					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	汽改水建设项目	目完成率	100%	100	%	10	10	0.00%			
	产出指标	质量指标	汽改水建设项目		安全	100	1%	15	15	0.00%			
绩效指标		时效指标	汽改水建设项1 效性	目完成时	及时	100	%	15	15	0.00%			
		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标	汽改水建设项目	目效益性	良好	100	1%	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	相关人员满意度		90%		5	4. 69	-6. 25%	因施工工期较长,验收时 间跨度大,导致资金支付 较为延后。		
	总分							100	87. 69				

						1 中仏	$\square \square \square$	<u> </u>						
项目	名称				高速	公路项目征地	拆迁协调奖	励资金(2021	年结转)					
主管	部门	门 济源产城融合示范区交通运输局 年初预算 年度资金总额(万元): 342				实施	单位		济源产	"城融合示范	区交通运输	局机关		
				至	F初预算数	全年预	į算数	全年:	执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额	〔(万元):		342	34	2	3	42	10	100	10		
项目资金	(万元)	政府性預	算资金		342	34	2	3	42	-	100	-		
		财政专户:	管理资金		0	0			0	-	0	-		
		单位	资金		0	0			0	-	0	-		
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	挂措施		
		安排科学性		部门审批同	[相关请示件,报请示]意予以列入预算。		5	2	无					
资金管	^于 理情况	拨付合规性		专项资金下 行拨付。	·达后,根据各镇工作	:开展情况进	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 报和管理。	[算要求进行预算项目	绩效目标申	5	2	无					
	预期目标 高速公路项目征地拆迁协调奖励资金,该资金是按照市正					实际完成情况								
年度总体 目标	要([2016]	19号、[2016]4	1号)精神,	由市级财政多	照市政府专题会议纪 安排专项资金给予项 安照支付规定及时支		高速公路项目征地拆迁协调奖励资金,该资金是按照市政府专题会议纪要([2016]19号、[:) 精神,由市级财政安排专项资金给予项目沿线镇每亩2000元征地拆迁协调奖励补助。严格 规定及时支付。							
	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	连度 %	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	协调奖励资金	额	342万元	3427		10	10	0.	00%			
绩效指标	产出指标	质量指标	协调奖励资 性	Ė	100%	100	0%	20	20	0.	00%			
		时效指标	协调奖励资: 性		及时	100)%	10	10	0.	00%			
		经济效益指标												
	效益指标	** ** * * * * * * * * * * * * * * * *	大力提升高 拆迁;		提升	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	受补助群。	众满意度	≥98%	98'	%	5	5	0.	00%			
	满息及指标 度指标 文朴助群从满息及 ≥98% 总分													

						, , <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , </u>		•				
项目	名称					交通运输	监管经费(2021年结转)				
主管	部门	i	齐源产城融合	示范区交通	运输局	实施卓	单位		济源产	城融合示范	艺区交通运输	局机关
				4	 	全年预	į算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	〔(万元):		5. 79	5. 7	79	5.	. 79	10	100	10
项目资金	(万元)	政府性預	[算资金		5. 79	5. 7	79	5.	. 79	-	100	=
		财政专户	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	挂措施
		安排科学性			で通运输监管工作经费のではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではのではの			3	无			
资金管	理情况	拨付合规性			2021年结转资金,资金下达后根据 情况进行拨付。		5	3	无			
		使用规范性		严格按照则	才 务相关手续进行拨付	使用。	5	3	无			'
		预算绩效管理	情况	按照相关剂 报和管理。	5算要求进行预算项目	绩效目标申	5	3 无				
			预期目标	Ř					实际完	成情况		
年度总体 目标	全面指导全	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。			全面指导全面	市交通运输致	建设,提升交	通的总体供给i 作的运		服务水平,保	保障交通运输及交通监管工	
	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

	-1-1-1-1-	经济成本指标	交通运输监管费、创建 经费、安全生产经费、 纪检经费等	50万元	50万元	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	全年完成安全检查次数	≥30次	28次	10	9. 33	-6. 67%	根据交通运输监管实际情况,加大检查次数和批次。
	产出指标	质量指标	安全检查完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
绩效指标		灰里伯你	创建工作合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	工作开展及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
			创建工作完成率	≥98%	85%	10	8. 67	-13. 27%	增加经费投入,按要求完 成创建工作。
	效益指标		违法违规事件处理率	100%	90%	15	13. 5	-10. 00%	根据交通运输监管实际情况,几块违法违规案件处 理。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	91%	5	4. 79	-4. 21%	加大工作标准和服务力度 ,满足群众要求。
			总分			100	88. 29		

						1 1 	<u> </u>						
项目	1名称					交通项目管	肾间费、监理	E费等工程费/	Ħ				
主管	宇部门	1	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	
				年	F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):		75. 47	75.	42	75	. 42	10	100	10	
项目资金	호 (万元)	政府性預	177 7 1		75. 47	75.	42	75	. 42	-	100	-	
		财政专户?	管理资金		0	0			0	-	0	-	
		单位	资金		0	0			0	-	0	=	
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	挂措施	
		安排科学性			程欠款资金,报请示 意予以列入预算。	范区及财政	5	2	无				
资金管	育理情况	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			务相关手续进行拨付		5	2	无				
		预算绩效管理	情况	按照相关的 报和管理。	页算要求进行预算项	目绩效目标申	5	2	无				
			预期目标				实际完成情况						
年度总体 目标	东路二标段	(东二环-河岔)	绿化工程咨i	向费,现工程 司咨询费共24	司济源分公司为黄河 呈已完工,应支付河 1031元。资金下达后			2完工,应支付		9工程咨询4	有限公司济源	8二标段(东二环-河岔)绿分公司咨询费共24031元。	
	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	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	完成工程咨i		2.41万元	2. 417	万元	10	10	0.	00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	按照合同严格 工程咨		100%	100	%	20	20	0.	00%		
沙双油小		时效指标	资金下达后》 付		及时	100	1%	10	10	0.	00%		
		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标	提升黄河东路 岔的绿		≥98%	989	%	25	25	0.	00%		
		生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意 度指标	相关企业	满意度	≥98%	989	%	5	5	0.	00%		
				总分				100	88				

项目	1名称	黄河东路道路绿化景观工程二标段工程-二标段绿化工程款(2021年结转) 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	单位		济源产	城融合示范	区交通运输	局机关		
				至	F初预算数	全年預	į算数	全年		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额	(万元):		56. 74	56.	73	56	. 73	10	100	10		
项目资金	注(万元)	政府性預	算资金		56. 74	56.	73	56	. 73	-	100	=		
		财政专户	管理资金		0	0			0	-	0	-		
		单位	资金		0	0			0	-	0	-		
					情况说明		分值	得分		存在	生问题和改进	E措施		
		安排科学性			河东路绿化景观工程 政部门审批同意予以		5	2	无					
资金管	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 报和管理。	[算要求进行预算项目	绩效目标申	5	2						
			预期目标	-					实际完成					
年度总体 目标	芝总体 黄河东路道路绿化景观工程二标段工程				 							F支付黄河东路(东二环至 &下达后已完成支付 。		
	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 黄河东路道路绿 段工程款数		款数量	56.73万元	56. 73	万元	15	15	0.	00%				
绩效指标	产出指标	质量指标	支付二标段9 准确	性	100%	100)%	15	15	0.	00%			
		时效指标	支付二标段9 及时		及时	100	0%	10	10	0.	00%			
			_			- 50								

	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	大力改提升改善黄河东 路道路绿化景观效果	改善	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	相关企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	,
		总分			100	88	·	

186 E	名称					■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■			0091年紀末			
	部门		齐源产城融合	- 本区 水涌		安施卓	- 100 14 15			: 松 醂 厶 二 芯	区交通运输	E和 Y
土目	1 1111	- '	汀(水)		E初预算数	全年預	, ,—	- 公左	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(FF)	-	5	五年顶	.,,,,,	土牛	5	10	100	10
面口次点	(万元)	中及页並尽初 政府性預			5	5			5	-	100	-
坝口页面	£ ()1)(1)	财政专户			0	0		0		_	0	_
		別以 マアー			0	0			0	_	0	_
<u> </u>		平位)	江亚		情况说明	0	分值	得分	T		┃ ⁰ 在问题和改进	
				该资全为币	目単位退场资金,报	吉财政部门			1	11/1	工門起州以及	11日ル
		安排科学性			·以列入预算。	MINITED IN	5	2	无			
资金管	严理情况	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			
İ		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 报和管理。	算要求进行预算项目	绩效目标申	5	2	无			
			预期目标					l	实际完/	成情况		
年度总体	苗河东路道	路绿化景观工程	皇三标段很扬	答金. 该答金	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
目标		工程三标段绿体	七景观退场资	金,该资金为	为2021年结转资金,	黄河东路道		[程三标段退场资金,该资金主要用于支付黄河东路段改建工程三标段绿化员资金,该资金为2021年结转资金,资金下达后已完成支付。				
	资金下达后及时完成支 一级指标 二级指标 三级指标			成支付。		, 观退其		页壶,			AXXIII ·	
	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										
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
			黄河东路道路									
		数量指标	工程三标段i 额		5万元	5万	元	15	15	0.	00%	
			黄河东路道	各绿化景观								
绩效指标	产出指标	质量指标	工程三标段: 付准码		100%	100	1%	15	15	0.	00%	
织双钼协			黄河东路道									
	東河		及时	100	1%	10	10	0.	00%			
		经济效益指标	ng j	I								
			大力提升黄泽									
	效益指标	社会效益指标			提升	100	1%	25	25	0.	00%	
	工率 生态效益指标											
		王念双血指标 服务对象满意										
	满意度指标	度指标	相关企业	滅意度	≥95%	959	%	5	5	0.	00%	
				总分				100	88			

项目单位自评表

					グロ	中心	ロロゼ	Ç						
项目	目名称		农村公	路路网改善	项目(豫财建2021-1	23号2021年省	道及农村公	路车辆购置积	绝收入补助地方	资金(第一	批))2021年	F结转		
主管	宇部门	年初预算数								济源市农村	公路管理处			
				4	 	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):		280	28	0	6	280	10	100	10		
项目资金	៤ (万元)	政府性预	算资金		280	28	0	4	280	-	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			在问题和改进			
		安排科学性			に施进度安排资金		5	3	项目自筹资金	总未到位,]	E在协调乡镇	安排相关资金。		
资金管	管理情况	拨付合规性		项目资金申	申请、拨付按照相应程	序进行	5	5						
		使用规范性			近日建设投资		5	5						
		预算绩效管理情			过程进行跟踪评价		5	3.5	项目由乡镇负责实施,下一步加强对乡镇项目的全过程管理					
			预期目标	Ř					实际完	成情况		6		
年度总体 目标	域经济发展		b发展,方便	沿线群众的	道路)推动承留镇区 出行,提高沿线居民]通行能力。	项目的建	设完善了承日	留镇的道路路	网结构,提升	了群众的生活	活幸福感,摄	是高花石村的居民收入。		
	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	平均	成本	≪83万元/公里	82万元	/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	项目改进	造里程	3.403公里	3.42	/里	5	5	0.	09%	项目设计与实际建设偏差		
		质量指标	工程验收	(合格率	100%	100)%	5	5	0.	00%			
绩效指标	产出指标	时效指标	完成及	讨性	及时	65	%	20	13	-35	. 00%	因项目施工离河道较近, 河道维护和协调导致项目 工程延期。		
		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	89. 5						

项目名称	2021年农村2	公路生命安防工程项目(豫财建2	021-123号2021年省道及农	区村公路车辆购置税收入补助	力地方资金(第一批))	2021年结转
主管部门	济源产城融合	示范区交通运输局	实施单位		济源市农村	公路管理处	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数 分值 执行			得分

		年度资金总额	(万元):		360	36	0	3	60	10	100	10	
项目资金	(万元)	政府性预	算资金		360	36	0	3	60	-	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	E问题和改进	挂措施	
		安排科学性		按照项目施	工进度安排项目资金		5	5					
资金管	严理情况	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					
		预算绩效管理性	青况	对项目全过	程监督、绩效评价		5	4. 5	加大对项目全	过程的监督	、及时进行	绩效评价	
			预期目标	ř.				•	实际完成				
年度总体 目标	农村公	路隐患处置安防	方设施安装,	计划实施里和	呈达到40公里。			处置农村么	处置农村公路隐患路段,完成里程达到40公里。				
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	标线平	均成本	≥10元/平方米	46.56元/平方米		10	6	335.	60%	热熔涂料标线市场价格波 动。	
	成本指标	社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
		数量指标	实施	里程	40公里	40公	·里	15	15	0. (00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	工程一次验	收通过率	100%	100)%	15	15	0.0	00%		
		时效指标											
		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标	驾驶人员	满意度	≥90%	909	%	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	· 詩意度	≥85%	859	%	5	5	0. (00%		
	总分							100	95. 5				

					<u> </u>	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	<u> </u>					
	名称						通村入组工	程				
主管	部门	ì	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	
				4	 平初预算数	全年预	į算数	全年:	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		65	65	5	(65	10	100	10
项目资金	対(万元)	政府性预	算资金		65	65	5	(65	-	100	1
		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	生问题和改进	挂措施
		安排科学性		按照项目施	西工进度安排项目资金		5	3	加快项目资金	安排		
资金管	管理情况	拨付合规性		按照流程	申请、支付资金		5	3	项目支付率转	炎低,加快 項	间分金申请	手续。
		使用规范性		资金主要用	于项目建设投资		5	5				
		预算绩效管理性	青况	对项目全边	L程监督、绩效评价		5	3.5	加强对项目的	的日常监督、	及时做好项	目绩效管理。
			预期目标	Ř		实际完成情况						
年度总体 目标		大群众的出行多		展提供保障,	兄,改善群众的出行 对于促进农村经济	通村入组项	目的完成,词	改善济源农村	公路路网通达(。	能力,改善和	群众的 日常出	3行条件,助力了乡村振兴
	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		偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	平均	成本	≪84万元/公里	80万元/公里		10	10	0.	00%	
	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:	造里程	130公里	1302	/里	10	10	0.	00%	
		质量指标	工程验收	(合格率	100%	100)%	10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	时效指标	完成及	讨性	及时	50	%	10	5	-50.	. 00%	项目由各镇办实施,部分 项目因自筹资金困难,导 致部分项目完工较迟。
		经济效益指标										
I	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%	
l		生态效益指标										
			群众满意度									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众清	詩意度	≥85%	87	%	5	5	0.	00%	

项目	1名称					四好农	村路考核评	比奖补资金				
主管	音部门	ž	齐源产城融合为	示范区交通	运输局	实施	单位			济源市农村	公路管理处	,
				É	F初预算数	全年預	算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		0	17	0	170		10	100	10
项目资金	金(万元)	政府性预	算资金		0	17	0	170		-	100	-
		财政专户管	管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位的	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		按照项目施	江进度安排项目资金		5	5				
资金管	育理情况	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	4	下一步按照日	日常养护投入	、标准进行农	村公路养护工作。
		预算绩效管理性	青况	对项目全过	程监督、绩效评价		5	4	各镇农村公路	各存在失养路	A 段,下一步	加大资金投入。
			预期目标						实际完	戏情况		
年度总体 目标					序护资金,用于我市 果分配给各乡镇。	严格按照文	件将资金分配	配至各镇,合3	理用于农村公园 村路"的		项目,进一步	是提升了各镇创建"四好农
	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	连度 %	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										

			Later company to the mask T						
		数量指标	创建"四好农村路"养 护资金金额	170万元	170万元	20	20	0.00%	
	产出指标	质量指标	创建"四好农村路"养 护资金到位率	100%	95%	10	9. 5	-5.00%	养护资金不足。
绩效指标		时效指标	创建"四好农村路"养 护资金支付及时率	及时	90%	10	9	-10.00%	支付程序较多。
		经济效益指标	各乡镇养护道路保障地 方经济发展	显著增强	95%	10	9. 5	-5.00%	养护资金不足。
	效益指标	社会效益指标	各乡镇养护道路保通畅 水平	显著提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标		良好	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	各乡镇道路养护单位满 意率	≥98%	98%	5	5	0.00%	
		•	总分		100	96			

					ツ に	1 平仏	ਖਯ≁	ξ						
项目	名称		玉川	四号线玉川	隧道至铁路桥修复养	护工程(豫财	建2020-313	号2021年普通	公路建设养护	省级补助资	金)2021年纟	吉转		
主管	部门	ž	运输局	实施	单位			济源市农村	公路管理处					
				白	F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):		209. 7	187.	03	18	7. 03	10	100	10		
项目资金	注(万元)	政府性预	[算资金		209. 7	187.	03	18	7. 03	-	100	=		
		财政专户行	管理资金		0	0		0		-	0	-		
		单位3	资金		0	0			0	-	0	-		
					情况说明		分值	得分		存在	在问题和改进	E措施		
		安排科学性		按照项目施	江进度安排项目资金		5	5						
资金管	管理情况	拨付合规性		按照流程申	请、支付资金		5	5						
		使用规范性		资金主要用	于项目建设投资		5	5						
		预算绩效管理	情况	对项目全过	程监督、绩效评价		5	4.3	加强管理,及时进行项目绩效评价。					
	预期目标					实际完成情况								
年度总体 目标	不断提高农	村公路通行质量	量和安全保障 。	能力,维护如	子农村公路建设成果		不断提高	农村公路通行	质量和安全保	障能力,维持	护好农村公路	S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	度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	微表处平	均成本	≥15元/平方米	19.73元/平方米		10	9. 91	1.	53%	市场价格波动		
	成本指标	社会成本指标										,		
		生态环境成本 指标												
		数量指标	微表处	工程量	21909.71平方米	21909. 71	l平方米	10	10	0.	00%			
绩效指标	产出指标	质量指标	工程一次验	收通过率	100%	100)%	20	20	0.	00%			
织双钼协		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.		及时	95	%	25	23. 75	-5.	00%	疫情影响;加强施工管理。		
		生态效益指标					·							
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满	請意度	≥85%	85	%	5	5	0.	00%			
	总分							100	97. 96					

项目单位自评表

					<u> </u>	1 1 	<u> </u>					
项目	名称						龙潭沟材	ŕ				
主管	部门	ž	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	
				至	F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):		43. 21	43.	21	43	. 21	10	100	10
项目资金	(万元)	政府性预	算资金		43. 21	43.	21	43	. 21	-	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	生问题和改进	措施
		安排科学性		按照项目进	度安排资金		5	3.5	按照工程进度	[合理安排资	金	
资金管	产理情况	拨付合规性		按照支付流	程申请、支付资金		5	5				
		使用规范性			[目建设、监理等费用		5	5				
		预算绩效管理性	青况	对项目全过	程跟踪、监督,进行	绩效评价	5	3	3 加强项目目常巡查,及时进行绩效评价			
			预期目标	Š		实际完成情况						
年度总体 目标			-, , , , , , , , , , , ,		项目完成后,缩短 发展提供先行保障。	龙潭沟桥项	目建设,改善		区通行条件, 绝区经济发展提			保障村民的出行安全,为
	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	≤3万元/延米	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	项目建计	设里程	90.06延米	90.06	延米	5	5	0. (00%	'
		质量指标	工程合	格率	100%	100)%	5	5	0. (00%	,
绩效指标	产出指标	时效指标	完成及	时性	及时	60	%	20	12	-40.	00%	受疫情影响,项目延期。 加强对项目工程的合理规 划。
		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%	87	%	5	5	0. (00%	
	总分							100	88.5			

项目名称		玉川	隧道安防提质改造项目建	设资金(2021年结转)			
主管部门	济源产城融合	示范区交通运输局	实施单位		济源市农村	公路管理处	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数 分值 执行率 % 得分			

						,				1		
		年度资金总额	(万元):		76. 63	76.	63	76	. 63	10	100	10
项目资金	注(万元)	政府性预	算资金		76. 63	76.	63	76	. 63	-	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	生问题和改进	 性措施
		安排科学性		按照项目施	工进度安排项目资金	2	5	5				
资金管	性理情况	拨付合规性		按照流程申	请、支付资金		5	5				·
		使用规范性		资金用于项	[目建设投资		5	5				
İ		预算绩效管理性	青况	对项目全过	程监督、绩效评价		5	4. 5	加强对项目全	过程监督,	及时进行绩	效评价。
			预期目标						实际完成			
年度总体 目标	和社会效益	。维护了原有过 城市风貌。加强	鱼路建设成果,	提升道路标 5能力,不断	导了良好的经济效益 标准,配合创建工作 新提高农村经济向前			住,配合创建		明城市风貌。	加强农村么	t会效益。维护了原有道路 公路通行能力,不断提高农
	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	灭火器平:	均成本	≥150元/个	175元	:/个	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	改造隧道	道长度	1400米	1400)米	10	10	0.	00%	
	产出指标	质量指标	工程验收	合格率	100%	100	0%	10	10	0.	00%	
绩效指标	, шин	时效指标	防护工程完	成及时性	及时	90	%	10	9	-10.	. 00%	疫情影响;加强施工管理。
		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	95	%	25	23. 75	-5.	00%	项目分散,应加强施工管 理。
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满	意度	≥85%	92	%	5	5	0.	00%	
				总分				100	97. 25			

					· / / F		H 71 72						
	名称							线改建工程					
主管	部门	ä	养源产城融合	示范区交通:	运输局	实施	单位			济源市农村	公路管理处		
				至	F初预算数	全年預	į算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	(万元):		88. 77	88.	77	88	. 77	10	100	10	
项目资金	(万元)	政府性预	算资金		88. 77	88.	77	88	. 77	-	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	生问题和改进	措施	
		安排科学性		按照项目施	工进度安排项目资金	:	5	3	根据项目进度	E 及时安排资	金	·	
资金管	严理情况	拨付合规性		按照流程申	请、支付资金		5	3.5	项目支付率低	氏,加强对项	[目资金的申	请。	
		使用规范性		资金主要用	于项目建设投资		5	5					
İ		预算绩效管理情	青况	对项目全过	程监督、绩效评价		5	3	加强项目日常巡查,及时做好绩效评价				
			预期目标	Ř				•	实际完成				
年度总体 目标					了玉川产业集聚区的 居民提供良好的通行	汤帝北路至玉川二号线改建工程项目建成后,增强了玉川产业集聚区的道路通行能力,为企业 好运行环境,同时方便附近群众的日常通行。						·通行能力,为企业提供良	
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	平均成本		≤527万元/公里	520万元	:/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	建里程	1.234公里	1.32	/里	10	10	0.0	00%	·	
		质量指标	工程验收	(合格率	100%	100)%	10	10	0.0	00%		
绩效指标	产出指标	时效指标			及时	50'	%	10	5	-50.	. 00%	项目因变更较大,致使项 目在班里变更中时间较长 。增强项目前期设计的合 理性。	
		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	0.0	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	1名称		玉川二号线改造工程 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										
主管	部门	i	齐源产城融合	示范区交通:	运输局	实施卓	单位			济源市农村	公路管理处		
				在	F初预算数	全年预	算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	(万元):		11	20)	2	0	10	100	10	
项目资金	注(万元)	政府性预	算资金		11	20)	2	20	-	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		按照项目施	工进度安排项目资金		5	2	根据项目施口	艮据项目施工进度及时安排资金。			
资金管	管理情况	拨付合规性		按照流程申	请、支付资金		5	3	项目支付进度	菱较低,加 协	中项目资金申	请。	
		使用规范性		资金主要用	于项目建设投资		5	5					
		预算绩效管理性	青况	对项目全过	程监督、绩效评价		5	3	加强对项目日	常监督、及	好做好项目	绩效评价	
			预期目标			实际完成情况							
年度总体 目标		改造工程将加快 经济发展,为金			能力,促进玉川集聚 通行条件。	玉川二号线记	改造工程将加	□快玉川集聚	区内运输通行 民提供便利		玉川集聚区组	於发展,为企业和沿线居	
	一级指标	示 二级指标 三级指标 年度指标值			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	320万元	/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	项目改造里程	3.46公里	3.46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	0.00%	
坝双钼仦	,	时效指标	完成及时性	及时	60%	10	6	-40. 00%	项目变更手续办理较慢, 加强项目变更手续办理。
		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%	94%	5	5	0.00%	
			总分			100	89		

					<u> </u>	 	<u> </u>						
	1名称		农村公	路危桥改造	项目(豫财建2021-1			路车辆购置税	收入补助地方	资金(第一	批))2021年	F结转	
主管	宇部门	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		
				4	平初预算数	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):		170	17	0	1	70	10	100	10	
项目资金	៤ (万元)	政府性预	算资金		170	17	0	1	70	-	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			在问题和改进		
		安排科学性		按照项目施	返工进度安排项目资金	:	5	3	项目自筹资金	金未到位,』	E在协调资金	的支付。	
资金管	管理情况	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	青况	对项目全边	过程监督、绩效评价		5	3. 5	加强对项目的日常监督,及时做好项目绩效。				
			预期目标			实际完成情况							
年度总体 目标	断升级, 桥	F梁已严重影响 群	众出行。危	桥改造项目	村道等级和宽度的不 村于完善路网、加快 镇经济发展具有重要	危桥改造的	实施保障了郡	群众日常出行	的安全,提升: 义		能力,对于城	载镇经济发展具有重要的意	
	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	達度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	平均成本		≤5.7万元/延米	5.6万元	/延米	10	10	0.	00%		
	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:	造里程	30延米	30延	*	5	5	0.	00%		
		质量指标	工程验收	(合格率	100%	100)%	5	5	0.	00%		
绩效指标	产出指标	时效指标	完成及	讨性	及时	60	%	20	12	-40	. 00%	项目设计变更审批造成项 目延期,做好项目前期设 计和手续办理。	
		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	詩意度	≥85%	88	%	5	5	0.	00%		
		总分											

项目单位自评表

						1 — 12							
	名称						快贫村道(2	021年结转)					
主管	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		
				4	F 初预算数	全年預	顶算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	(万元):		40. 77	40.	67	40). 67	10	100	10	
项目资金	(万元)	政府性预	算资金		40. 77	40.	67	40	0. 67	-	100	-	
		财政专户管	育理资金		0	C			0	-	0	-	
		单位资	金金		0	C			0	-	0	-	
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	Ŀ措施	
		安排科学性		项目按照结	算价安排资金		5	5					
资金管	于理情况	拨付合规性		按照申请、	拨付流程支付资金		5	5					
		使用规范性		用于项目建	设投资		5	5					
		预算绩效管理情	青况	对项目全边	程监督、审核		5	2.5	加强对项目的日常监督,及时做好项目绩效。				
			预期目标	5		实际完成情况							
年度总体 目标	础	。为脱贫攻坚和	1乡村振兴战	略实施做了		村道							
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	平均月	 成本	≤83万元/公里	82万元	/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	项目改进	造里程	15.35公里	15. 35	公里	5	5	0.	00%	·	
		质量指标	工程验收	(合格率	100%	10	0%	5	5	0.	00%	·	
绩效指标	产出指标	时效指标	完成及	时性	及时	80	9%	20	16	-20	. 00%	项目变更审批造成项目延 期,做好项目前期设计和 手续办理	
		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克	Z	25	25	0.	00%		
		生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度		≥85%	88	1%	5	5	0.	00%		
				总分	•			100	93. 5				

项目单位自评表

项目名称			玉川隧道至大社改建项目	(2021年结转)			·
主管部门	济源产城融合	示范区交通运输局	实施单位	济源市农村公路管理处 全年执行数 分值 执行率 % 得分			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	33. 72	33. 72	33. 72	10	100	10

- 64 -

项目资金	注(万元)	政府性预	算资金		33. 72	33.	72	33	3. 72	-	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	生问题和改造		
		安排科学性		按照项目实	:施进度安排相应资金	:	5	3. 5	未及时安排资	6金,根据项	目完成进度	及时安排资金。	
	管理情况	拨付合规性		按照资金拨	设付流程进行资金申请	、拨付	5	5					
		使用规范性		资金用于项	[日建设、监理等费用		5	5					
		预算绩效管理情	青况	对项目全边	上程进行跟踪评价		5	3	对项目实施过 价。	过程中管理有	待完善,加	强对项目的监督、绩效评	
			预期目标				•		实际完	成情况			
年度总体 目标		川隧道至大社改造工程完成后,将加快玉川产业集聚区的交通通行 ,同时提升大社村村民的出行条件,对提升村经济收入提供了坚实 础。											
	一级指标	二级指标	三级扎	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	平均成本		≤83万元/公里	82万元	/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	项目改造	 世里程	3.85公里	3. 854	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%		
织双1日你	,,	时效指标	完成及	时性	及时	30	%	10	3	-70.	00%	项目受拆迁沟通问题,造 成项目未能及时完工	
		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%	91	%	5	5	0.	00%		
				总分				100	89. 5				

项目	1名称			林山至王	マント 学洞豫财建2021-234号	→ → → → → → → → → → → → → → → → → → → 			日车辆购置税	ケ入补助地ブ	7资金预算		
	部门	ii	 下源产城融合			实施卓	, , ,	NAZEA:XI	H 1 113/17/11/1011		公路管理处		
				4	年初预算数	全年预	算数	全年:	执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	(万元):		600	600)	6	000	10	100	10	
项目资金	(万元)	政府性预	算资金		600	600)	6	00	-	100	-	
İ		财政专户管	理资金		0	0			0	-	0	-	
İ		单位资	金		0	0			0	-	0	-	
					情况说明		分值	得分		存在	生问题和改进	挂措施	
		安排科学性		按照项目的	医工进度安排项目资金		5	5					
资金管	理情况	拨付合规性		按照流程申 建设投资	申请、支付资金 资金	主要用于项目	5	3. 5	项目资金支付	寸率低, 正在	申请资金支	付。	
		使用规范性		资金主要用	月于项目建设投资		5	5					
		预算绩效管理情	 持况	对项目全边	过程监督、绩效评价		5	2.5	增强项目建设	设过程日常巡	巡查, 及时进	行绩效评价。	
			预期目标	Ī.		实际完成情况							
年度总体 目标	项目全长12	目,项	目计划2022年	年9月完工。	22年灾后重建重点项	该项目完	工后,提升	了王母洞的道	直路通行水平,	促进济源交	通旅游融合	,促进地区经济发展。	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完	成值	分值 得分		偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	平均成本		≤220万元/公里	165万元	/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	项目建	设里程	12公里	12公	里	10	10	0.	00%		
		质量指标	工程验收	(合格率	100%	100	%	10	10	0.	00%		
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成	认 及时性	及时	309	6	10	3	-70	. 00%	项目设计变更审批造成项 目延期,做好项目前期设 计和手续办理。	
		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声	1	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		≥85%	88%		5	5	0.	00%		
<u> </u>		总分											

					·// F	, , , <u></u> ,	H 11 12	•				
项目	1名称					2020	年农村公路	安防工程				
主管	宇部门	i	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	·
				至	F初预算数	全年预	į算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	〔(万元):		62. 9	61.	09	61	. 09	10	100	10
项目资金	🗟 (万元)	政府性预	[算资金		62. 9	61.	09	61	. 09	-	100	=
		财政专户行	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				
 	资金管理情况	拨付合规性		按照流程申	请、支付资金		5	5				
7.12		使用规范性		资金主要用	于项目建设投资		5	5				
		预算绩效管理性	情况	对项目全过	程监督、绩效评价		5	4. 5	项目全过程!! 效评价。	益督不严谨,	下一步应加	强施工管理,及时进行绩
			预期目标			实际完成情况						
年度总体 目标	加强农村公		下断提高农村 / 好农村公路建	量和安全保障能力,	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界					护好农村公路建设成果。		
	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	钢护栏平	均成本	≥100元/米	140元	/米	10	9. 43	10.	. 00%	市场价格波动
	成本指标	社会成本指标										

		生态环境成本 指标							
		数量指标	防护工程完成里程数	12公里	12公里	5	5	0.00%	,
		双里 佰你	安全隐患排查里程数	14.4公里	14.4公里	5	5	0.00%	
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%	
		时效指标	防护工程完成及时性	及时	98%	10	9.8	-2.00%	部分路段因存在协调问题 而延误施工进度。
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	驾驶人员满意度	>90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标						·	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
			总分			100	98. 73		

					・ハト	十四	11 11 1V	•					
项目	1名称			大连约	战石河段修复工程(豫	财建2020-31	3号2021年普	通公路建设	养护省级补助资	6金)2021年	=结转		
主管	音部门	ž	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		
				至	F初预算数	全年预	į算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	(万元):		266. 73	195.	14	19	5. 14	10	100	10	
项目资金	🕏 (万元)	政府性预	算资金		266. 73	195.	14	19	5. 14	-	100	-	
		财政专户管			0	0			0	-	0	-	
		单位的	各金		0	0			0	-	0	=	
					情况说明		分值	得分		存在	生问题和改进	挂措施 	
		安排科学性		***************************************	工进度安排项目资金		5	5					
资金管	管理情况	拨付合规性			请、支付资金		5	5					
		使用规范性			于项目建设投资		5	5					
		预算绩效管理性			程监督、绩效评价		5	4.5	今后应及时加强项目全过程监督与绩效评价。				
			预期目标	ř.		实际完成情况							
年度总体 目标	不断提高农	村公路通行质量	世和安全保障 。	能力,维护如	子农村公路建设成果		提高了农	村公路通行师	质量和安全保障	能力,维护	了农村公路	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	度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	罩面平均成本		≥10元/平方米	35.66元/	/平方米	10	6	226	. 60%	3cm细粒式沥青混凝土市场 价格波动	
	成本指标	社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
		数量指标	修复公	路里程	≥1公里	1公	里	15	15	0.	00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	工程一次验	收通过率	100%	100)%	15	15	0.	00%		
坝XX161小		时效指标											
		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标	提高出行	丁安全性	显著	98	%	25	24. 5	-2.	00%	项目分散, 今后应加强施 工管理。	
		生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度		≥85%	85%		5	5	0.	00%		
				总分				100	95				

项目单位自评表

	项目名称 第三批农村公路建设省补助资金(豫财 主管部门 济源产城融合示范区交通运输局						\square $\prime 1$ $\prime 2$	•					
项目	名称			第三批农村	付公路建设省补助资金	≥(豫财建202	1-264号202	1年第三批农村	寸公路建设省衤	卜助资金)20	021年结转		
主管	部门	年初预算数 年度资金总额(万元): 266			运输局	实施	单位			济源市农村	公路管理处		
				白	F初预算数	全年预	į算数	全年!	丸行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	(万元):		266	26	6	266		10	100	10	
项目资金	(万元)	政府性预	算资金		266	26	6	2	66	-	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	生问题和改进	i 挂 措施	
		安排科学性		按照项目施	江进度安排项目资金		5	3	项目自筹资金	法 未到位,正	在协调乡镇	安排相关资金。	
资金管	产理情况	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	青况	对项目全过	程监督、绩效评价		5	3 加强对项目的日常监督,及时做好项目绩效。					
			预期目标			实际完成情况							
年度总体 目标	公路建设	设,为小横岭村、 树沟道路实施加	,韩彦村群众	的出行提供 寸公路建设,	实施加快大峪镇农村 良好出行环境。 为北桐村、王树沟	项目实施后	项目实施后,对大峪镇、下冶镇的路网通达能力进行提升,改善群众的日常出行条 兴。						
	一级指标	二级指标	三级扎	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	平均反	 戊本	≤35万元/公里	35万元	35万元/公里		10	0.0	00%		
	成本指标	社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
		数量指标	项目改造	 世里程	7.6公里	7.62	里/	5	5	0.0	00%		
		质量指标	工程验收	合格率	100%	100)%	5	5	0.0	00%		
绩效指标	产出指标	时效指标	完成及	时性	及时	60'	%	20	12	-40.	. 00%	受疫情影响造成项目延期 ,做好项目工期合理规划 。	
		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	己	25	25	0.0	00%	·	
		生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满	意度	≥85%	86	%	5	5	0. (00%		
	/X 1870°			总分				100	88				

项目名称		农村公路养护资金(豫则	才建2020-313号2021年普通	鱼公路建设养护省级补助资金	全) 2021年4	转	
主管部门	济源产城融合	示范区交通运输局	实施单位	·	济源市农村	公路管理处	·
	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): 380 政府性预算资金 380 财政专户管理资金 0				210	0	2	10	10	100	10
项目资金	(万元)	政府性預	[算资金		380	21	0	2	10	-	100	-
		财政专户	管理资金		0	0			0	-	0	-
		单位	资金		0	0			0	-	0	=
					情况说明	,	分值	得分		存在	生问题和改进	挂措施
		安排科学性		按照项目施	工进度安排项目资金	:	5	5				
	デ理情况	拨付合规性		按照流程申	请、支付资金		5	5				
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1-11100	使用规范性		资金主要用	于项目建设投资		5	5				
		预算绩效管理	情况	对项目全过	程监督、绩效评价		5	4. 3	项目全过程监 评价。	监督工作不严	谨,应加强	施工管理,及时开展绩效
			预期目标	ř.					实际完成			
年度总体 目标	加强农村公		下断提高农村: 好农村公路建		世和安全保障能力,	加强农村公	路安保工作	,不断提高な	区村公路通行质	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	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
		仏 汶 ポオ 北 仁	县道平均补助成本		10000元/公里	10000元	/公里	5	5	0. (00%	
	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	5	5	0. (00%	
	794 1 311 13	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
l [数量指标	公路养护	里程数	1952公里	1952/	上	10	10	0.0	00%	
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	0.0	00%	
	, шин	时效指标	路面小修处性		及时	959	%	10	9. 5	-5.	00%	疫情影响。
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	提高出行	安全性	显著	909	%	25	22.5	-10.	00%	疫情影响。
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满	意度	≥85%	85	%	5	5	0. (00%	
	总分							100	96.3			

					<u> </u>	1 1 1 1 1 1 1	<u> </u>					
	名称						伊利桥					
主管	部门	ž	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	
				ź.	F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. 2	39.	2	39	9. 2	10	100	10
项目资金	(万元)	政府性预	算资金		39. 2	39. 2		39	9. 2	-	100	-
		财政专户管			0	0			0	-	0	=
		单位的	6金		0	0			0	-	0	=
					情况说明		分值	得分		存在	生问题和改进	措施
		安排科学性			工进度安排资金		5	4	根据项目进度	E 及时安排资	金	
资金管	产理情况	拨付合规性		按照流程申	请、支付资金		5	5				
		使用规范性		用于项目建	设、监理等投资		5	5				
		预算绩效管理性	青况	对项目全过	程监督、绩效评价		5	3	加强对项目的	的过程管理,	及时做好绩	效评价
			预期目标	5		实际完成情况						
年度总体 目标		设加快了玉泉产增加群众的经济			加快玉泉的经济发展 保驾护航。	伊利桥主要	服务玉泉产」		园区交通通行作 同时为企业发			展,增加群众的经济收入
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完	成值	分值	↑值 得分 偏差度 % 偏差原因分		偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	平均月	成本	≤6.2万元/延米	6万元/	/延米	10	10	0.0	00%	
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	项目建	设里程	17.04延米	17.04	延米	5	5	0. (00%	
		质量指标	工程验收	(合格率	100%	100)%	5	5	0. (00%	
绩效指标	产出指标	时效指标	完成及	时性	及时	60	%	20	12	-40.	. 00%	受疫情影响,项目未在工期内完工。加强项目管理,合理科学安排工期。
		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%	91	%	5	5	0. (00%	
i	总分						100	89				

项目	1名称						日常小修例						
主管	曾部门	ž	齐源产城融合	示范区交通	运输局	实施	单位			济源市农村	付 公路管理处		
				ź	F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):		371.3	371	. 3	37	1. 3	10	100	10	
项目资金	(万元)	政府性预	算资金		371.3	371	. 3	37	1. 3	-	100	-	
		财政专户管			0	0			0	-	0	-	
		单位资	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员 按付合规性 按照流程申请、支付资金					5	5					
资金管	资金管理情况 拨付合规性			按照流程申	请、支付资金		5	5					
				资金主要用于项目建设投资			5	5					
		预算绩效管理性	青况	对项目全过	程监督、绩效评价	5 4.5 加强施工管理,及时进行项目全过程监督。						监督。	
			预期目标	Ř					实际完	戏情况			
年度总体 目标	加强农村公	公路日常养护,不斯提高农村公路管养水平,确保"四好农村 路"高质量发展。					提	高了农村公路	管养水平,切	实保障了人	民群众出行妄	全。	
	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 平均成本 >9000元/公里		9000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	952公里	10	8. 36	-16. 38%	绩效目标养护里程数填写 偏差
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%	
		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%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标						,	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
			总分			100	97.86		

公子 公子 公子 公子 公子 公子 公子 公子		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,												
年度资金总額 (万元)				第二批	通村公路恢	复重建项目豫财建20			公路灾毁恢复	重建项目车辆	购置税收入	补助地方资金	金预算	
平度資金总額 (万元) : 120	主管	曾部门	ð	序源产城融合	示范区交通	运输局	实施	单位			济源市农村			
頭目资金 (万元) 政府性預算资金					白	F初预算数	全年预	į算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分	
財政专户管理资金			年度资金总额	(万元):		120	12	0	1	20	10	100	10	
単位资金	项目资金	🕏 (万元)	政府性预	算资金		120	12	0	1	20	-	100	-	
情况说明 分值 得分 存在问题和改进措施 安排科学性 按照项目施工进度安排资金 5 4 项目自筹资金未到位,正在协调乡镇安排相关资金。 按任规性 按照对目施工进度安排资金 5 5 5 接限支付项目资金 5 5 5 接限支付项目资金 5 5 5 接限支付项目资金 5 5 5 接取支付项目资金 万量单位投资 万量单位投资 万量单位投资 万量单位设置进行监督 进行绩效评价 5 3 加强对项目的目常监督,及时做好项目绩效。 预期目标 实际完成情况 实际完成情况 实际完成情况 收批项目包含王屋镇和平至安沟村道工程(全长1.619公里)和汤注至柳柏村道工程(全长1.70公里)。大岭镇偏看村水毁抢修工程,修补恢复 路面2771.5平方米。项目完工加强正屋镇及大峪镇的农村公路设置 安斯克成值 分值 得分 偏差度			财政专户管	管理资金		0	0			0	-	0	-	
安全管理情况 按照项目施工建度安排资金 5 4 项目自筹资金未到位,正在协调乡镇安排相关资金。 按付合規性 按照支付流程申请、按付项目资金 5 5 5 使用规范性 按应用开项目建设投资 5 5 5 预算绩效管理情况 对项目全过程进行监督、进行绩效评价 5 3 加强对项目的日常监督、及时做好项目绩效。 年度总体 预期目标 实际完成情况 中度总体 此批项目包含主层镇和平至安沟村道工程(全长1.619公里)和汤洼至柳 杭村道工程(全长1.619公里)和汤洼至柳 核和271.5平方米。项目完工加强王屋镇及大岭镇的农村公路建设。 一级指标 工级指标 工级指标 工级指标 工级指标 工级指标 工级指标 工级指标 中度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差度 % 偏差原因分析及改设 绩效指标 工级指标 平均成本 工程验收合格率 100% 100% 10 10 10 10 10 10 10 10 10 15 1.53% 增加部分需修复度 2.889公里 100% 100% <t< td=""><td></td><td></td><td>单位资</td><td>全</td><td></td><td></td><td>0</td><td></td><td></td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>=</td></t<>			单位资	全			0			0	-	0	=	
数付合規性 按照支付流程申请、拨付项目资金 5 5 5 5 5 5 5 5 5						情况说明		分值	得分		存在	生问题和改进	挂措施	
使用规范性 资金用于项目建设投资			安排科学性		按照项目施	工进度安排资金		5	4	项目自筹资金	★到位,正	E在协调乡镇	安排相关资金。	
預算绩效管理情况 对项目全过程进行监督、进行绩效评价 5 3 加强对项目的日常监督、及时做好项目绩效。	资金管	育理情况			按照支付流	程申请、拨付项目资	金	5	5					
預期目标 実际完成情況			使用规范性		资金用于项	[目建设投资		5	5					
			预算绩效管理情	青况	对项目全过	程进行监督、进行绩	效评价	5	3					
目标 杭村道工程(全长1.27公里)。大峪镇偏看村水毁抢修工程,修补恢复 该批项目主要为农村公路灾后重建,主要为群众的日常通行提供保障,为乡村振兴提供坚实基础 京本 京本 京本 京本 京本 京本 京本 京				预期目标					实际完成情况					
公子 公子 公子 公子 公子 公子 公子 公子		杭村道工程 路面2771.	(全长1.27公里 5平方米。项目	()。大峪镇(完工加强王屋	偏看村水毁排 镇及大峪镇	仓修工程,修补恢复			路灾后重建,					
成本指标		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	
生态环境成本 指标 五星指标 項目改造里程 2.889公里 3.8公里 5 4.96 1.53% 增加部分需修复段 项量指标 频量指标 工程验收合格率 100% 100% 5 5 0.00% 时效指标 完成及时性 及时 50% 20 10 -50.00% 項目设计变更审批过 日延期,做好项目间 计和手续办理。 经济效益指标 社会效益指标 25 25 0.00% 建态效益指标 25 25 0.00%			经济成本指标	平均月	成本	≪41万元/公里	32万元	/公里	10	10	0.	00%		
指标 数量指标 项目改造里程 2.889公里 3.8公里 5 4.96 1.53% 增加部分需修复段 质量指标 工程验收合格率 100% 100% 5 5 0.00% 可目设计变更审批员 计数指标 完成及时性 及时 50% 20 10 -50.00% 目延期,做好项目前 计和手续办理。 经济效益指标 交通事故发生数 0起 0起 25 25 0.00% 生态效益指标 交通事故发生数 0起 0起 25 25 0.00%		成本指标												
(数量指标	项目改词	造里程	2.889公里	3.82	/里	5	4. 96	1.	53%	增加部分需修复段道路	
財效指标 完成及时性 及时 50% 20 10 -50.00% 目延期,做好项目前			质量指标	工程验收	合格率	100%	100)%	5	5	0.	00%		
效益指标	绩效指标	产出指标	时效指标	完成及	时性	及时	509	%	20	10	-50.	. 00%	项目设计变更审批造成项 目延期,做好项目前期设 计和手续办理。	
生态效益指标			经济效益指标											
进来降松石服务对象满意 联入进来降 505W 00W 5 5 0.00W		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%		
/文1日孙		满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满	i意度	≥85%	969	%	5	5	0.	00%		
总分 100 86.96				·	总分				100	86. 96				

项目单位自评表

-SE E	1 /2 1/4					<u> </u>							
	名称						七号信箱小银	1連路					
主管	部门	ŧ	齐源产城融合			实施				济源市农村			
				白	F初预算数	全年预	i算数	全年担	九行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	(万元):		22. 63	22.	63	22.	63	10	100	10	
项目资金	注(万元)	政府性预	算资金		22. 63	22.	63	22.	63	-	100	-	
		财政专户管	管理资金		0	0		()	-	0	-	
		单位的	资金		0	0		()	-	0	-	
					情况说明		分值	得分		存在	生问题和改进	Ŀ措施	
		安排科学性		按照项目施	工进度安排项目资金		5	2.5	根据项目施工	进度及时安	排资金。		
资金管	管理情况	拨付合规性		按照流程申	请、支付资金		5	4	项目支付率低	E, 加快项目	资金申请。	·	
		使用规范性		资金主要用	于项目建设投资		5	5					
		预算绩效管理性	青况	对项目全过	程监督、绩效评价		5	3	加强项目的日常监督,及时进行绩效评价。				
			预期目标	-			实际完成情况						
年度总体 目标		干部学院的建设		础,同时提升	周边道路通行能力, 计周边卫河村、张河	七号信箱小	七号信箱小镇道路项目加强了愚公移山干部学院的周边道路通行能力,同时提升周边〕 等群众的日常通行条件。						
	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	平均原		≤217万元/公里	215万元	:/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		8. 443公里	8.52		5	5	0.0			
74: 37 Hz I	产出指标	质量指标	工程验收	(合格率	100%	100	0%	5	5	0.0	00%	art or Mr. M. Acard de Br. Mr. B. art	
绩效指标)山相が			及时	70'	%	20	14	-30.	. 00%	项目设计变更审批造成项 目延期,做好项目前期设 计和手续办理。		
		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	<u>5</u>	25	25	0.0	00%	·	
		生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满	意度	≥85%	86	%	5	5	0. (00%		
				总分				100	88. 5				

L	项目名称	王韩线铁山-东西山豫财建2021-23	4号提前下达2022年公路9	它毁恢复重建项目车辆购置税收入补助地方资金预算
	主管部门	济源产城融合示范区交通运输局	实施单位	济源市农村公路管理处

				Í	F初预算数	全年預	i質粉	全年:		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额	(万元):		372	37	.,,,,,,		72	10	100	10		
■ 项目资金	(万元)	政府性预	.,.,		372	37			72	-	100	_		
		财政专户管			0	0			0	-	0	_		
		单位多			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	2	2 项目自筹资金未到位,正在协调乡镇安排相关			安排相关资金。		
资金管	产理情况	拨付合规性		按照流程申	请、支付资金		5	5						
		使用规范性		资金用于项	[目建设投资		5	5						
		预算绩效管理情	青况	对项目全过	程监督、绩效评价		5	3.5	加强对项目的	加强对项目的日常监督,及时做好项目绩效。				
			预期目标	Ř				•	实际完	戏情况				
年度总体 目标	项目全长12		800万元。该 目计划2022年		平灾后重建重点项目	:	项目为灾后重建项目,主要对原有道路进行修复,改善附近					的出行条件。		
	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	成本	≤150万元/公里	140万元	:/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	项目建筑	设里程	12公里	12公	:里	5	5	0.	00%			
		质量指标	工程验收	(合格率	100%	100)%	5	5	0.	00%			
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成	及时性	及时	70'	%	20	14	-30	. 00%	项目设计变更审批造成项 目延期,做好项目前期设 计和手续办理。		
-		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	詩意度	≥85%	93	%	5	5	0.	00%			
	总分							100	89. 5					

项目	名称		2022年	F成品油税费	转移支付农村公路小	修保养工程	(豫财预20	21-94号提前	下达2022年成	品油税费改革	直转移支付预	[算)	
主管	部门	ì	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	'	
				至	F初预算数	全年預	į算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	(万元):		692	69	2	6	92	10	100	10	
项目资金	(万元)	政府性预	算资金		692	69	2	6	92	-	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	生问题和改进	E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	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				,	
		预算绩效管理性	青况	对项目全过	程监督、绩效评价		5	4.5	加强项目全过程管理,及时进行绩效评价。				
			预期目标					实际完成情况					
年度总体 目标	网中县乡道 共计1138.4	已升级为国省道 67公里;具体约 标线、	鱼路、不在规 医施内容为日 边沟修复、路	划路网范围P 常保洁、挖补 好涂白等。	R范区县、乡、老路内的城市出入口道路内坑槽、标志标牌、	、不在规划	路网范围内的	的城市出入口: 标志标牌	道路共计1138. 2、标线、边沟	467公里; 身]修复、路树	具体实施内容 涂白等。	·县乡道已升级为国省道路 序为日常保洁、挖补坑槽、	
	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:	乡道平均	补助成本	≤1.95万元/公里	1.95万元	c/公里	5	5	0. (00%		
	成本指标	ST// WATTERN	县道平均补助成本		≤2.7万元/公里	2.7万元	:/公里	5	5	0. (00%		
		社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
绩效指标		数量指标	公路养护	里程数	≤2125公里	21254	公里	10	10	0.0	00%		
30,70,10,10	产出指标	质量指标	养护公路考	核达标率	100%	95	%	10	9.5	-5.	00%	疫情影响	
		时效指标	路面小修如	建及时性	及时	90	%	10	9	-10.	00%	疫情影响	
		经济效益指标											
	效益指标	社会效益指标	公路优	良路率	≥85%	71	%	25	20.88	-16.	47%	养护资金投入有待提高。	
		生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满	詩意度	≥85%	90	%	5	5	0. (00%		
	总分							100	93. 88				

项目单位自评表

					<u> </u>	H 11 7	<u> </u>				
项目	名称				普通国省	省干线公路?	空间控制规划				
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	·
			4	F初预算数	全年预	į算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额(万元):		46. 1	46	5	4	46	10	100	10
项目资金	(万元)	政府性预算资金		46. 1	46	5	4	46	-	100	=
		财政专户管理资金		0	0			0	-	0	=
		单位资金		0	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		算编制和资金管理办证、评审、立项等必		5	5				
资金管	ř理情况	拨付合规性	严格按照国 金。	库集中支付制度有关	规定支付资	5	5				
		使用规范性		、达预算的科目和项目 6占、挪用和擅自调整		5	5				·
		预算绩效管理情况		、绩效管理, 开展绩效 开展绩效监控。	(评估,设置	5	5				
		预期目	标					实际完	成情况		·
	源及周边地	5普通干线公路网结构,提高 也区交通和经济的沟通。完成 4年—2030年)》中济源市普 调整路段建设项	以对《河南省 普通国省道待				线公路网结构,提高济源市的道路通行能力,增强济源及周边地区交通和经 省普通省道网规划调整方案(2014年—2030年)》中济源市普通国省道待建 容路段和拟调整路段建设项目的规划。				
	一级指标				实际完成值 分值 復		得分	偏差	差度 %	偏差原因分析及改进措施	

- 69 -

		经济成本指标	规划编制投入成本	不超预算	100%	10	10	0.00%	
	成本指标	社会成本指标						,	
		生态环境成本 指标							
		数量指标	规划编制公里长度	393.2公里	413.7公里	10	10	0.00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	规划验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
坝双钼协		时效指标	规划验收及时率	及时	100%	10	10	0.00%	·
		经济效益指标						,	
	效益指标	社会效益指标	规划利用率	100%	60%	25	15	-40. 00%	项目利用为长期性,短时 间无法完全体现
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意 度指标	主管部门满意度	≥95%	90%	5	4. 74	-5. 26%	无法满足所有人的需求。
			总分			100	89.74		

	1名称				天防、灾害防治工程			F普通公路建订	殳养护省级补 助	力资金2021年	F结转				
主管	部门	i	济源产城融合	示范区交通	运输局	实施卓	单位			济源市名	路管理局				
				年	F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	页(万元):		66. 76	66. 7	76	66	. 76	10	100	10			
项目资金	注(万元)	政府性预	順算资金		66. 76	66. 7	76	66	. 76	-	100	-			
		财政专户	管理资金		0	0			0	-	0	-			
		单位	资金		0	0			0	-	0	=			
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	挂措施			
		安排科学性		进行项目论	算编制和资金管理力 证、评审、立项等必	要程序。	5	5							
资金管	計理情况	拨付合规性		金。	库集中支付制度有关	5		5							
		使用规范性		现截留、挤	达预算的科目和项目 占、挪用和擅自调整	问题。	5	5							
		预算绩效管理	情况		绩效管理,开展绩效 开展绩效监控。	(评估,设置	5	5							
			预期目标		0段(不含K100+000-				实际完成	战情况					
年度总体 目标	段长10.8公 、少量警告 个别隐患路 、大部分警 路侧险要路)和K122+700-K1333+100段两部分,全长 里,本项目隐患主要存在: K88+600-K117 标志受遮挡和破损,弯道路段视距不良 段路侧防护设施需完善 K122+700-K133 /告标志受遮挡严重,急弯路段视距不良 段防护设施不足等。本次安防工程主要 (违完善路侧防护设施、合理采用警示资 村镇和学校段警示防护等。			200段部分标线磨损警示诱导设施不足, 中100段少量标线磨损警示诱导设施不足, 与科学系统化设施标			بر	E成S308安防、	灾害防治工	程				
	一级指标	二级指标	三级扎	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	工程造价护	空制情况	不超预算	100	%	10	10	0.	00%				
	成本指标	社会成本指标													
		生态环境成本 指标													
		数量指标	隐患处置	路段长	10.8KM	10. 8	KM	10	10	0.	00%				
	产出指标	质量指标	质量检测		100%	100	%	10	10	0.	00%				
绩效指标	,	时效指标	按期完成养护 及时		及时	100	%	10	10	0.	00%				
		经济效益指标	对经济发展的	的促进作用	明显	629	6	10	6. 2	-38	3. 00%	经济发展促进作用存在长 期性,短时间无法体现。			
	效益指标	社会效益指标	提升路网月	服务水平	提升	65%	6	10	6. 5	-35	5. 00%	服务水平需全局考虑,单 一项目无法完整体现。			
		生态效益指标	符合环境仍	呆护要求	符合	60%	6	5	3	-40	0.00%	因客观原因,对环境不可 避免有所改变。			
	满意度指标	服务对象满意 度指标	出行群众	t满意度	≥90%	65%	6	5	3. 61	-27	7. 78%	无法满足所有人的需求。			
				总分				100	89. 31						

項目资金(万元) 年度资金总额(万元): 500 500 500 10 100 政府性预算资金 500 500 500 - 100 財政专户管理资金 0 0 0 - 0 単位资金 0 0 0 - 0 安排科学性 按照部门预算编制和资金管理办法的要求。	引分 10 - -
項目资金(万元) 年度资金总额(万元): 500 500 500 10 100 政府性預算资金 500 500 500 - 100 財政专户管理资金 0 0 0 - 0 単位资金 0 0 0 - 0 安排科学性 按照部门预算编制和资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。 5 5 拨付合规性 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。 5 5 使用规范性 严格按照下达预算的科目和项目执行、出出现截储、挤占、挪用和擅自调整问题。 5 5 预算结果的理查询 5 5 5 研销结果的证明结果 将资金纳入绩效管理,开展绩效评估,设置。 5 5	10 - -
项目资金(万元) 政府性預算资金 500 500 - 100 財政专户管理资金 0 0 0 - 0 単位资金 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 技照部门预算编制和资金管理办法的要求。	_
財政专户管理资金 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 安排科学性 按照部门预算编制和资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。 5 5 拨付合规性 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。 5 5 使用规范性 严格按照下达预算的科目和项目执行、出出现和擅自调整问题。 5 5 预算金纳入绩效管理,开展绩效评估,设置 5 5	_
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 按照部门预算编制和资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。 5 5 拨付合规性 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。 5 5 使用规范性 严格按照下达预算的科目和项目执行未出 现截留、挤占、挪用和擅自调整问题。 5 5 预算结构统理标准 将资金纳入绩效管理,开展绩效评估,设置 5 5	
情况说明	_
安排科学性 按照部门预算编制和资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。 5 5 数付合规性 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资 5 5 5 使用规范性 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	
资金管理情况 进行项目论证、评审、立项等必要程序。 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 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、据用和擅自调整问题。 5 新質性地管理体区 将资金纳入绩效管理,开展绩效评估,设置 5	
资金管理情况 拨付台规性 金。 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 预销售地於無理性以 将资金纳入绩效管理,开展绩效评估,设置 5	
使用规范性 现截留、挤占、挪用和擅自调整问题。 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	
[]	
预期目标 实际完成情况	
年度总体 目标 完成S245邵吉线邵原至下冶段公路改建工程资金支付 完成S245邵吉线邵原至下冶段公路改建工程资金支付	
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 工程投资控制情况 不超预算 100% 10 0.00%	
成本指标 社会成本指标	
生态环境成本 指标	
支付S245邵吉线邵原至	
切次和 时效指标 按期完成资金支付 是 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。
** ** ***		公路安全水平	提升	60%	10	6	-40.00%	单一项目无法完整体现
效益指标	社会效益指标	普通公共服务水平	提升	60%	5	3	-40. 00%	服务水平需全局考虑,单 一项目无法完整体现。
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意 度指标	社会公众满意度	≥80%	75%	5	4. 69	-6. 25%	无法满足所有人的需求
		总分			100	89. 69		·

	1 h 1h					1 1 1 1 1 1 1							
	名称							头段改建工程 -					
主管	部门	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): 149.28 149.21 149.21 10 100 10											
				白			.,,,,,		, .,.,,,	7.4 1		得分	
						149.	21	149	9. 21	10	100	10	
项目资金	(万元)	政府性預	[算资金		149. 28	149.	21	149	9. 21	-	100	=	
		财政专户	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	在问题和改进	E措施	
		安排科学性		进行项目论	算编制和资金管理力 证、评审、立项等必	要程序。	5	5					
资金管	理情况	拨付合规性		金。	库集中支付制度有关		5	5					
		使用规范性		现截留、挤	达预算的科目和项目 占、挪用和擅自调整	问题。	5	5					
		预算绩效管理	情况		绩效管理,开展绩效 开展绩效监控。	(评估,设置	5	5					
			预期目标	Š.					实际完	戎情况			
年度总体 目标		703公路,起于天坛路与南环路交叉口 交口,一级公路标准建设,设计行车速				项目全长16.	703公路,		南环路交叉口, ,设计行车速			5线平交口,一级公路标准	
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	工程造价	控制情况	不超预算	100)%	10	10	0.	00%		
	成本指标	社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
		数量指标	路线	长度	16.703公里	16. 71	公里	10	10	0.	00%		
	产出指标	质量指标	质量检测	自合格率	100%	100)%	10	10	0.	00%		
绩效指标	/ шил	时效指标	按期完成工程		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	%	10	6	-40	. 00%	经济发展促进作用存在长 期性,短时间无法体现	
	效益指标	社会效益指标	提升路网	服务水平	提升	609	%	10	6	-40	. 00%	服务水平需全局考虑,单 一项目无法完整体现	
		生态效益指标	符合环境的	保护要求	符合	609	%	5	3	-40	. 00%	施工过程,环境不可避免 有所改变	
度指标							无法满足所有人的需求。						
				总分				100	89. 12				

	名称					06卫柿线济源		资金(2021年	结转)				
主管	部门	ì	济源产城融合			实施卓				济源市公	路管理局		
				年	三初预算数	全年预	算数	全年:	 执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	(万元):		146. 96	146.	96	146	5. 96	10	100	10	
项目资金	(万元)	政府性預	算资金		146. 96	146.	96	146	5. 96	-	100	=	
		财政专户	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	在问题和改进	挂措施	
		安排科学性		进行项目论	算编制和资金管理办 证、评审、立项等必	要程序。	5	5					
资金管	理情况	拨付合规性		金。	库集中支付制度有关	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	5	5					
		使用规范性		现截留、挤	达预算的科目和项目 占、挪用和擅自调整	を问题。 5 5 5							
		预算绩效管理	情况		绩效管理,开展绩效 开展绩效监控。	评估,设置	5	5					
			预期目标	Š					实际完成	龙情况			
年度总体 目标		完成S306卫柿线济源境改建项目费用			泛付。			完成S30	6卫柿线济源境	i改建项目费	用支付。		
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	工程造价	控制情况	不超预算	100	1%	10	10	0.	00%		
	成本指标	社会成本指标										·	
		生态环境成本 指标											
		数量指标	项目路:	线全长	27.7公里	27.72	上	10	10	0.	00%		
	产出指标	质量指标	质量检测	自合格率	100%	100	1%	10	10	0.	00%	'	
绩效指标	,	时效指标	按期完成工		及时	100	1%	10	10	0.	00%		
		经济效益指标	对经济发展	的促进作用	明显	659	%	10	6. 5	-35	. 00%	经济发展促进作用存在长 期性,短时间无法体现。	
	效益指标	社会效益指标	提升路网	服务水平	提升	659	%	10	6.5	-35	. 00%	服务水平需全局考虑,单 一项目无法完整体现。	
		生态效益指标	符合环境	保护要求	符合	609	%	5	3	-40	. 00%	因客观原因,对环境不可 避免有所影响。	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	出行群众	満意度	≥90%	709	%	5	3. 89	-22	. 22%	无法满足所有人的需求。	
	总分							100	89. 89				

项目	1名称		普	通干线公路	建设养护省级补助资	金(豫财建20	21-102号20	21年普通干线	公路建设养护	省级补助资	金2021年结车	考
主管	部门	· ·	济源产城融合为	示范区交通	云输局	实施卓	单位			济源市公	路管理局	
				年	三初预算数	全年预	算数	全年打	 执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		11. 55	11.	55	11.	. 55	10	100	10
项目资金	対(万元)	政府性預	算资金		11. 55	11.	55	11	. 55	-	100	-
		财政专户?	管理资金		0	0			0	-	0	-
		单位	资金		0	0		1	0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存在	生问题和改进	挂措施
		安排科学性		进行项目论	算编制和资金管理力 证、评审、立项等必	要程序。	5	5				
资金管	理情况	拨付合规性		金。	库集中支付制度有关	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	5	5				
		使用规范性		现截留、挤	达预算的科目和项目 占、挪用和擅自调整	问题。	5	5				
		预算绩效管理	顶算绩效管理情况 将资金纳入绩效管理,开展绩效评估,设置 货缴对目标,开展绩效监控。 预期目标 5 人 在									
		源市李八庄道班、店留道班、苗庄道班、苗店道班建设普通公路							实际完成情况			
年度总体 目标	像机、补光	点,包含L型立杆、跨路龙门架、车 灯、终端服务器、安装结构及通信 采购、安装、调试。			巴等相关配套设施的	跨路龙门架、	. 车辆抓拍	单元、视频分析 配	析摄像机、补 套设施的采购、	光灯、终端原、安装、调i	服务器、安装 式。	
	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	度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	工程造价指	控制情况	不超预算	100	1%	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	新建普通公路 站点		5个	5个		10	10	0.	00%	
	产出指标	质量指标	质量检测	114 1	100%	100	%	10	10	0.	00%	
绩效指标		时效指标	按期完成养护 及时		及时	100	%	10	10	0.	00%	
		经济效益指标	对经济发展的	り促进作用	明显	609	%	10	6	-40	. 00%	经济发展促进作用存在长 期性,短时间无法体现。
	效益指标	社会效益指标	提升路网朋	B 务水平	提升	609	%	10	6	-40	. 00%	单一项目无法完整体现。
		生态效益指标	符合环境保	R护要求	符合	609	%	5	3	-40	. 00%	对环境不可避免有所影响。
	满意度指标	服务对象满意 度指标	出行群众	满意度	≥85%	809	%	5	4. 71	-5.	88%	无法满足所有人的需求。
	进音度投标 服务对象满意 山石群众进音度							100	89.71			

						中心	コ ケア ク	ξ				
项目	名称		S	230林山至小	有河段灾毁重建工程	〒(豫财建202	1-234号公路	8灾毁恢复重9	建项目车辆购置	显税收入补助	加 力资金)	
主管	部门	1	济源产城融合	运输局	实施卓	单位			济源市公	路管理局		
				至	F初预算数	全年预	算数	全年:	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	〔(万元):		1067	106	7	10	067	10	100	10
项目资金	注(万元)	政府性預	127 2 1		1067	106	7	10)67	-	100	-
		财政专户?	管理资金		0	0			0	-	0	-
		单位	资金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存在	生问题和改进	挂措施
		安排科学性		进行项目论	算编制和资金管理办 证、评审、立项等必	要程序。	5	5				
资金管	性理情况	拨付合规性		金。	库集中支付制度有关	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	5	5				
		使用规范性		现截留、挤	达预算的科目和项目 占、挪用和擅自调整	问题。	5	5				
		预算绩效管理	情况		.绩效管理,开展绩效 开展绩效监控。	评估,设置	5	5				
			预期目标			实际完成情况						
目标	日你	线林山至小有河段道路及附属设施进行 设处增设挡墙,对水毁路面进行新建或补				完成对S230约	线林山至小 ²	有河段道路及	附属设施进行(行新建或补		对易冲毁处	上增设挡墙,对水毁路面进
	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	工程造价	空制情况	不超预算	100	%	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	项目路线	线全长	12.568公里	12. 57	公里	10	10	0.	00%	
	产出指标	质量指标	质量检测		100%	100	%	10	10	0.	00%	
绩效指标	,	时效指标	按期完成工程 率		及时	100	%	10	10	0.	00%	
		经济效益指标	对经济发展的	的促进作用	明显	609	6	10	6	-40	. 00%	经济发展促进作用存在长 期性,短时间无法体现。
	效益指标	社会效益指标	提升路网质	服务水平	提升	659	6	10	6. 5	-35	. 00%	服务水平需全局考虑,单 一项目无法完整体现。
		生态效益指标	符合环境(呆护要求	符合	659	6	5	3. 25	-35	. 00%	因客观原因,对环境不可 避免有所改变。
	满意度指标	服务对象满意 度指标	出行群众	:满意度	≥85%	709	6	5	4. 12	-17	. 65%	无法满足所有人的需求。
				总分				100	89.87			

项目单位自评表

			- · · ·	-				
·		S312温邵纟	 支 李八庄至虎	昆岭段大修工程	Ē			
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	全年担	丸行数	分值	执行率 %	得分
年度资金总额(万元):	54	53.	97	53.	97	10	100	10
政府性预算资金	54	53.	97	53.	. 97	-	100	_
财政专户管理资金	金 0		0 0)	-	0	-
单位资金	0	0		()	-	0	-
,	情况说明		分值	得分		存在	生问题和改进	措施
			5	5				,
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关 金。		5	5				
	年度资金总额(万元): 政府性预算资金 财政专户管理资金 单位资金	年度资金总额(万元): 54 政府性預算资金 54 财政专户管理资金 0 单位资金 0 安排科学性 按照部门预算编制和资金管理力进行项目论证、评审、立项等必拨付个。 拨付金规性 严格按照国库集中支付制度有关	济源产城融合示范区交通运输局 实施单年初预算数 全年预年和预算数 全年预年预算数 全年预年度资金总额(万元): 54 53.1 政府性预算资金 54 53.1 财政专户管理资金 0 0 单位资金 0 0 专业设资金 0 0 专业设资金 0 0 专业设资金 0 0 专业设资金 0 0 专业公司等级专业会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会	济源产城融合示范区交通运输局 实施单位 年初預算数 全年预算数 年度资金总额(万元): 54 53.97 政府性预算资金 54 53.97 财政专户管理资金 0 0 单位资金 0 0 专业设验金 0 0 安排科学性 按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。 5 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	济源产城融合示范区交通运输局 实施单位 年初預算数 全年預算数 年度资金总额(万元): 54 政府性预算资金 54 財政专户管理资金 0 单位资金 0 专位资金 0 专位资金 0 专行通告 0 专用等性 按照部门预算编制和资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。 发付合规性 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。 5 5	年初預算数 全年預算数 全年执行数 年度资金总额(万元): 54 53.97 53.97 政府性预算资金 54 53.97 53.97 财政专户管理资金 0 0 0 单位资金 0 0 0 专业位资金 0 0 0 专业位资金 0 0 0 专业位资金 0 0 0 专业企资金 0 0 0 专业企资金 0 0 0 专业企会 0 0 0 专业公司金 0 </td <td>济源产城融合示范区交通运输局 实施单位 济源市公 年 例預算数 全年预算数 全年执行数 分值 年度资金总额(万元): 54 53.97 53.97 10 政府性预算资金 54 53.97 53.97 - 财政专户管理资金 0 0 0 - 单位资金 0 0 0 - 扩创资金 0 0 0 - 专位资金 0 0 0 - 专位资金 6 6 7 7 专村科学性 按照部门预算编制和资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。 5 5 拨付合规性 产格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。 5 5</td> <td>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 年初預算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 % 年度资金总额(万元): 54 53.97 53.97 10 100 政府性预算资金 54 53.97 53.97 - 100 财政专户管理资金 0 0 0 - 0 单位资金 0 0 0 - 0 专位资金 0 0 0 - 0 专业位资金 0 0 0 - 0 专排科学性 按照部门预算编制和资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。 5 5 拨付合规性 产格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。 5 5</td>	济源产城融合示范区交通运输局 实施单位 济源市公 年 例預算数 全年预算数 全年执行数 分值 年度资金总额(万元): 54 53.97 53.97 10 政府性预算资金 54 53.97 53.97 - 财政专户管理资金 0 0 0 - 单位资金 0 0 0 - 扩创资金 0 0 0 - 专位资金 0 0 0 - 专位资金 6 6 7 7 专村科学性 按照部门预算编制和资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。 5 5 拨付合规性 产格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。 5 5	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 年初預算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 % 年度资金总额(万元): 54 53.97 53.97 10 100 政府性预算资金 54 53.97 53.97 - 100 财政专户管理资金 0 0 0 - 0 单位资金 0 0 0 - 0 专位资金 0 0 0 - 0 专业位资金 0 0 0 - 0 专排科学性 按照部门预算编制和资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。 5 5 拨付合规性 产格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。 5 5

- 72 -

		使用规范性		下达预算的科目和项目 挤占、挪用和擅自调整		5	5			
		预算绩效管理		入绩效管理,开展绩效, ,开展绩效监控。	(评估,设置	5	5			
			预期目标					实际完成	战情况	
年度总体 目标		gK76+564, 设计	i承留镇,桩号K73+064, 行车速度40公里/小时, 里,沥青混凝土路面						西止于王屋镇区的虎岭 线全长3.5公里,沥青混	村, 桩号为K76+564, 设计行 凝土路面
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	工程造价控制情况	不超预算	100	0%	10	10	0.00%	
	成本指标	社会成本指标								
		生态环境成本 指标								
		数量指标	项目路线全长	3.5公里	3.52	/里	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	质量检测合格率	100%	100)%	10	10	0.00%	
绩效指标	, =,,,,,	时效指标	按期完成养护维护验\ 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	提升路网服务水平	提升	65	%	10	6. 5	-35. 00%	服务水平需全局考虑,单 一项目无法完整体现。
		生态效益指标	符合环境保护要求	符合	60	%	5	3	-40. 00%	因客观原因,对环境不可 避免有所改变。
	满意度指标	服务对象满意 度指标	出行群众满意度	≥90%	80	%	5	4. 44	-11. 11%	无法满足所有人的需求。
			总统	·			100	89. 94		

							<u> </u>					
项目	1名称					तं	市级还贷专项	资金				
主管	管部门 济源产城融合示范区交通运输局 实施单位 济源市公路管环 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行					路管理局						
				ź	F初预算数	全年预	i算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		1000	802.	96	803	2. 96	10	100	10
项目资金	金 (万元)	政府性预	算资金		1000	802.	96	80:	2. 96	-	100	=
		财政专户管	管理资金		0	0			0	-	0	=
		单位的	金		0	0			0	-	0	=
					情况说明	•	分值	得分		存	在问题和改进	性措施
安排科学性 按照部门预算编制和资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。 5							5					
资金管	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 5 5											
		使用规范性			、达预算的科目和项目 F占、挪用和擅自调整		5	5				
		预算绩效管理性	青况		、绩效管理,开展绩效 开展绩效监控。	评估,设置	5	5				
			预期目标	<u>.</u>				实际完	龙情况			
年度总体 目标	1	上解政府债务,取消政府还贷二级公路 收			费债务。			及时合	规拨付项目资金	金,化解政	府债务。	
	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	化解	债务	1539万元	802.96	万元	20	10. 43	-47	. 83%	财政实际安排802.96万元 ,及时足额支付完毕。
绩效指标	产出指标	质量指标	偿还完	成程度	足额	100)%	10	10	0.	00%	
		时效指标	及时偿	於 还率	100%	100)%	10	10	0.	00%	
		经济效益指标										·
	效益指标		因素减少率 ≥10%		9%		25	22.5	-10	. 00%	每年安排的资金有限,不 能保证债权人都满意。	
		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%	859	%	5	4. 72	-5.	56%	每年安排的资金有限,不 能保证债权人都满意。
			·	总分				100	87. 65		·	

						_ , , <u></u> ,	-, · , ·	-				
项目	1名称					S245邵吉约	 发方山至坡头	- 公路改造工程	呈			
主管	曽部门	ž	齐源产城融合:	示范区交通:	运输局	实施卓	单位			济源市公	路管理局	
				至	F初预算数	全年预	算数	全年:	 执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	i(万元):		22. 86	22.	86	22	. 86	10	100	10
项目资金	(万元)	政府性预	算资金		22. 86	22.	86	22	. 86	-	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	在问题和改进	ł 措施
		安排科学性			[算编制和资金管理办]证、评审、立项等必		5	5				
资金管	管理情况	拨付合规性		严格按照国 金。	库集中支付制度有关	规定支付资	5	5				
		使用规范性			达预算的科目和项目 6占、挪用和擅自调整		5	5				
		预算绩效管理性			、绩效管理, 开展绩效 开展绩效监控。	(评估,设置	5	5				
			预期目标			实际完成情况						
年度总体 目标				戈全长20公5	进行批复,项目起点 里,工程按二级公路				完成	支付		
	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	工程造价护	空制情况	不超预算	100	1%	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										·
		生态环境成本 指标										

1		数量指标	路线长度	20公里	20公里	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	质量检测合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
绩效指标		时效指标	按期完成工程验收及时 率	及时	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	60%	10	6	-40. 00%	经济发展促进作用存在长 期性,短时间无法体现。
	效益指标	社会效益指标	提升路网服务水平	提升	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	符合环境保护要求	符合	60%	5	3	-40. 00%	因客观原因,对环境不可 避免有所影响。
	满意度指标	服务对象满意 度指标	出行群众满意度	≥85%	70%	5	4. 12	-17. 65%	无法满足所有人的需求。
			总分			100	89. 12	,	

					771	1 年 [上]	<u> </u>					
	1名称				沁界至罡头段改建了			序通国道项目 ²	车辆购置税收入			
主管	部门	· ·	济源产城融合法			实施卓					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):		3000	300	0	296	5. 76	10	98.86	9. 89
项目资金	注(万元)	政府性預	算资金		3000	300	0	296	5. 76	-	98.86	=
		财政专户:			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			±措施	
		安排科学性		进行项目论	算编制和资金管理办 证、评审、立项等必	要程序。	5	5				
资金管	計理情况	拨付合规性		金。	库集中支付制度有关		5	5				
		使用规范性		现截留、挤	达预算的科目和项目 占、挪用和擅自调整	问题。	5	5				
		预算绩效管理			绩效管理,开展绩效 开展绩效监控。	评估,设置	5	5				
			预期目标						实际完成	龙情况		
年度总体 目标	完成对G327	P	格,路基宽25.5	5米。	9.442公里,一级公	完成对G	327济沁界至	E 里头段进行;				公路,路基宽25.5米。
	一级指标	二级指标	三级指	标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	工程造价控	造价控制情况 不超预算		100	%	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	路线长	1,5-4	9.442公里	9. 452	里夕	10	10	0.	00%	
	产出指标	质量指标	质量检测		100%	100	%	10	10	0.	00%	
绩效指标		时效指标	按期完成工程 率	是验收及时	及时	100	%	10	10	0.	00%	
		经济效益指标	对经济发展的	促进作用	明显	609	6	10	6	-40	. 00%	经济发展促进作用存在长 期性,短时间无法体现。
	效益指标	社会效益指标	提升路网服	多水平	提升	609	6	10	6	-40	. 00%	单一项目无法完整体现
		生态效益指标	符合环境保	?护要求	符合	609	6	5	3	-40	. 00%	施工过程对环境不可避免 有所影响。
	满意度指标	服务对象满意 度指标	出行群众沿	满意度	≥85%	759	6	5	4. 41	-11	. 76%	无法满足所有人的需求。
				总分				100	89.3			

项目名称 S310长邵线上治2号桥拆除重建工程项目(豫财建2021-123号2021年省道及农村公路车辆购置税收入补助地方资金2021年结转 主管部门 济源产城融合示范区交通运输局 实施单位 济源市公路管理局													
主管	部门	i	济源产城融合	示范区交通过	运输局	实施卓	单位			济源市公	路管理局		
				年	F初预算数	全年预	i算数	全年!	 执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	〔(万元):		77	77	7	7	77	10	100	10	
项目资金	対(万元)	政府性预	į算资金		77	77	,	7	77	-	100	-	
		财政专户领	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	主问题和改进	挂措施	
		安排科学性		进行项目论	算编制和资金管理办证、评审、立项等必	要程序。	5	5					
资金管	 理情况	拨付合规性		金。	库集中支付制度有关		5	5					
		使用规范性		现截留、挤	达预算的科目和项目 占、挪用和擅自调整	问题。	5	5					
		预算绩效管理	情况		绩效管理,开展绩效 开展绩效监控。	评估,设置	5	5					
			预期目标	÷		实际完成情况							
年度总体 目标	对S3:	10长邵线上冶2	号桥拆除重建	,在原桥位	上游新建桥梁		完成S310长邵线上治2号桥拆除重建工程						
	一级指标	二级指标	三级扫	指标	年度指标值	实际完	成值	分值 得分		偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	工程造价控制情况		不超预算	100	0%	10	10	0.0	00%		
	成本指标	社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
		数量指标	桥梁	数量	1座	1座	Ĭ.	10	10	0.0	00%		
	产出指标	质量指标	质量检测		100%	100)%	10	10	0.0	00%		
绩效指标		时效指标	按期完成养持 及时		及时	100	0%	10	10	0.0	00%		
		经济效益指标	对经济发展的	的促进作用	明显	609	%	10	6	-40.	00%	经济发展促进作用存在长 期性,短时间无法体现。	
	效益指标	社会效益指标	提升路网质	服务水平	提升	659	%	10	6. 5	-35.	00%	服务水平需全局考虑,单 一项目无法完整体现。	
		生态效益指标	符合环境(保护要求	符合	609	%	5	3	-40.	00%	因客观原因,对环境不可 避免有所改变。	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	出行群众	满意度	≥85%	659	%	5	3. 82	-23.	53%	无法满足所有人的需求。	
		总分						100	89. 32				

项目	项目名称 豫财建2022-115号2022年普通省道车辆购置税收入补助地方资金预算(第一批) 主管部门 济源产城融合示范区交通运输局 实施单位 济源市公路管理局													
主管	部门	i	济源产城融合	示范区交通	运输局	实施卓	单位			济源市公	路管理局			
				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	654	.0	65	540	10	100	10		
项目资金	注(万元)	政府性预	算资金		0	654	.0	65	540	-	100	-		
		财政专户	管理资金		0	0			0	-	0	=		
		单位	资金		0	0			0	-	0	-		
				L) or he he re	情况说明)	分值	得分		存在	生问题和改进	挂措施		
		安排科学性		进行项目论	算编制和资金管理力 证、评审、立项等必	要程序。	5	5						
资金管		拨付合规性		金。	库集中支付制度有关		5	5						
		使用规范性		现截留、挤	达预算的科目和项目 占、挪用和擅自调整	问题。	5	5						
		预算绩效管理	情况		绩效管理,开展绩效 开展绩效监控。	效评估,设置 5 5								
			预期目标			实际完成情况								
年度总体 目标		保持普通干线	公路基础设施	良好技术状	况水平	保持普通干线公路基础设施良好技术状况水平								
	一级指标	二级指标	三级扫	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									,			
		W. E. 114 L-	支持普通省i 里)	_,_,.	16. 7	100	1%	10	10	0.0	00%			
		数量指标	支持干线公路 改造(2	100	%	10	10	0.0	00%			
	产出指标		完工项目验		100%	100	1%	5	5	0.0	00%			
绩效指标		质量指标	交通建设符6		符合	100	1%	10	10	0. (00%			
		时效指标	按期完成	战投资	是	100	1%	5	5	0.0	00%			
		经济效益指标	对经济发展的	的促进作用	明显	659	%	10	6. 5	-35.	. 00%	经济发展促进作用存在长 期性,短时间无法体现。		
	效益指标	社会效益指标	基本公共原	服务水平	提升	659	%	5	3. 25	-35.	. 00%	单一项目无法完整体现。		
	双皿1日外	江云双皿頂外	公路安全		提升	659	%	5	3. 25	-35.	. 00%	单一项目无法完整体现。		
		生态效益指标	新改建公路 ¹ 来一定时期	内交通需求	100%	659	%	5	3. 25	-35.	. 00%	短时间无法体现。		
	满意度指标	服务对象满意 度指标	改善通行服务 满意		≥80%	709	%	5	3. 5	-30.	. 00%	无法满足所有人的需求		
	总分							100	89. 75					

项目单位自评表

					火戶	中心	<u> </u>	_				
项目	名称					S312温邵纟	 とことを とりまた とうしょう とうしょう とうしょう とうしょう とうしょう とうしょう とうしょう とうしょう とうしょう とうしょう とうしょう とうしょう しょう しょう しょう しょう しょう しょう しょう しょう しょう	庄段改建工程	E			
主管	部门	,	济源产城融合	示范区交通:	运输局	实施卓	单位			济源市公	路管理局	
				年	初预算数	全年预	算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		468. 77	468.	76	468	. 76	10	100	10
项目资金	対(万元)	政府性預	算资金		468.77	468. 76		468	. 76	-	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	性措施
		安排科学性		进行项目论	算编制和资金管理力 证、评审、立项等必	要程序。	5	5				
资金管	 理情况	拨付合规性		金。	库集中支付制度有关		5	5				
		使用规范性		现截留、挤	达预算的科目和项目 占、挪用和擅自调整	¥问题。	5	5				
		预算绩效管理	育 优	绩效目标,	绩效管理,开展绩效 开展绩效监控。	(评估,设置	5	5				
			预期目标						实际完成	战情况		
年度总体 目标	公路改建工 建设,项目	程可行性研究技	最告的批复》 剤 対道办事处罡 シ	象发改基础 上村南,沿有	就罡头李八庄段一级 【2012】1597号文件 三二环、西二环,终 过建工程。			完成S312温邵	/线罡头至李八	.庄段改建工	程工程款支	付
	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	E度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	工程造价控	控制情况	不超预算	100	%	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	路线长	长度	29.867公里	29.87	公里	10	10	0.	00%	
	产出指标	质量指标	质量检测		100%	100	1%	10	10	0.	00%	
绩效指标		时效指标	按期完成工程 率	呈验收及时	及时	100	%	10	10	0.	00%	
		经济效益指标	对经济发展的	り促进作用	明显	609	%	10	6	-40	. 00%	经济发展促进作用存在长 期性,短时间无法体现。
	效益指标	社会效益指标	提升路网朋	B 务水平	提升	709	%	10	7	-30	. 00%	服务水平需全局考虑,单 一项目无法完整体现。
		生态效益指标	符合环境仍	录护要求	符合	609	%	5	3	-40	. 00%	因客观原因,对环境不可 避免有所影响。
	满意度指标	服务对象满意 度指标	出行群众		≥85%	709	%	5	4. 12	-17	. 65%	无法满足所有人的需求。
				总分				100	90.12			

Г	项目名称	交通	1发展专项-用于S240安防、灾害	- 坊治工程(豫财建2020-31	3号2021年普通公路建设养	户省级补助员	资金2021年纪	转
	主管部门	济源产城融合	示范区交通运输局	,	济源市公	路管理局	,	
Г			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): 15.22		15. 21	15. 21	10	100	10
	项目资金 (万元)	政府性预算资金	15. 22	15. 21	15. 21	-	100	=

1		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	E问题和改词	
		安排科学性	进行项	7门预算编制和资金管理力1目论证、评审、立项等必	必要程序。	5	5				
资金管	 理情况	拨付合规性	金。	既国库集中支付制度有关		5	5				
		使用规范性	现截留	展下达预算的科目和项目旅占、挪用和擅自调整	坚问题 。	5	5				
		预算绩效管理	情况 绩效目	注纳入绩效管理,开展绩效 标,开展绩效监控。	文评估,设置 -	5	5				
			预期目标					实际完成	成情况		
年度总体 目标	白道河大桥 存在:路面板 交叉口设施	,路线长度23.5 示线缺损、部分 不规范等。本	公里, 隐患处置路段 标志设置不规范或缺 欠安防工程主要为科	·水大街交叉处,终点位于 长2公里、本项目隐患主要 少、警示诱导设施不足、 学系统化设施标志标线、 域速设施、做好路侧危险	里. 本项目隐	急患主要存在	:路面标线缺 工程主要为科	损、部分标志i	· 白道河大桥, 足 设置不规范或 标志标线、改	成缺少、警元 效造完善路(.5公里, 隐患处置路段长2公 示诱导设施不足、交叉口设 则防护设施、合理采用警示
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	工程造价控制情况	兄 不超预算	100)%	10	10	0.0	00%	
	成本指标	社会成本指标									
		生态环境成本 指标									
		数量指标	处置隐患路段长周	度 2公里	2公	里	10	10	0.0	00%	
	产出指标	质量指标	质量检测合格率	100%	100	0%	10	10	0.0	00%	
绩效指标		时效指标	按期完成投资	是	100)%	10	10	0.0	00%	
		经济效益指标	对经济发展的促进作	作用 明显	65	%	15	9. 75	-35.	00%	经济发展促进作用存在长 期性,短时间无法体现。
	效益指标	社会效益指标	提升路网服务水	平 提升	65	%	10	6. 5	-35.	00%	服务水平需全局考虑,单 一项目无法完整体现。
		生态效益指标									
i	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	66	%	5	3. 67	-26.	67%	无法满足所有人的需求。
		总分			•	_	100	89. 92			

					 + <u> </u>								
	名称			230林山至小有河段灾毁			40号2022年河	南省政府一般					
主管	部门	,	济源产城融合示范区交	通运输局	实施卓	单位			济源市公	路管理局			
				年初预算数	全年预	算数	全年	执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额	〔(万元):	500	500	0	5	00	10	100	10		
项目资金	(万元)	政府性預	i算资金	500	500	0	5	00	-	100	-		
		财政专户的	管理资金	0	0			0	-	0	-		
		单位的	资金	0	0			0	-	0	-		
				情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	性措施		
		安排科学性	进行项目	预算编制和资金管理力 论证、评审、立项等必	必要程序。	5	5						
资金管	理情况	拨付合规性	金。	国库集中支付制度有关		5	5						
		使用规范性		下达预算的科目和项目 挤占、挪用和擅自调整		5	5						
		预算绩效管理		入绩效管理,开展绩效 , 开展绩效监控。	(评估,设置	5	5						
			预期目标		实际完成情况								
年度总体 目标		完成S230标	本山至小有河段灾毁重致	建工程			完成S	230林山至小有	河段灾毁重	建工程			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	き度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	工程投资控制情况	不超预算	100	%	10	10	0.	00%			
	成本指标	社会成本指标								-			
		生态环境成本 指标											
		数量指标	S230林山至小有河段9 毁重建工程里程	12.568公里	12.57公里		10	10	0.	00%			
	产出指标	质量指标	完工项目质量检测合构 率	100%	100	%	5	5	0.	00%			
		9X-11-14	资金使用合规性	是	100	1%	5	5	0.	00%			
绩效指标		时效指标	年度目标完成率	≥90%	100	1%	10	10	0.	00%			
		经济效益指标	提升当地经济发展能力	明显	629	%	10	6.2	-38	3. 00%	经济发展促进作用存在长 期性,短时间无法体现。		
	效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升	629	%	5	3.1	-38	3. 00%	服务水平需全局考虑,单 一项目无法完整体现。		
	双皿1日小	红云双皿钼你	长效管养机制的健全性	建立	659	%	5	3. 25	-35	5. 00%	机制建设是长期性的,短 时间无法体现。		
		生态效益指标	符合环境保护要求	符合	609	%	5	3	-40	0. 00%	因客观原因,对环境不可 避免有所改变。		
	满意度指标	服务对象满意 度指标	社会公众满意度	≥80%	659	%	5	4. 06	-18	3. 75%	无法满足所有人的需求。		
		总分					100	89. 61					

		, , ,	, , <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , </u>											
项目名称		G327济沁界至罡头段改建工程(豫财建2021-235号普通国道项目车辆购置税收入补助地方资金) 济源产城融合示范区交通运输局 实施单位 济源市公路管理局												
主管部门	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	i算数	全年打	 人行数	分值	执行率 %	得分					
	年度资金总额(万元):	3000	300	00 2965. 76		5. 76	10	98.86	9. 89					
项目资金 (万元)	政府性预算资金	3000	300	00	296	5. 76	-	98.86	_					
	财政专户管理资金	0	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		措施						
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办进行项目论证、评审、立项等必		5	5									
资金管理情况	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关 金。	规定支付资	5	5									

		使用规范性		达预算的科目和项目 占、挪用和擅自调整		5	5			
		预算绩效管理		.绩效管理,开展绩效 开展绩效监控。	评估,设置	5	5			
			预期目标					实际完成	战情况	· ·
年度总体 目标	路基宽度为:	30.5米/37米,	一级公路,一般路段路基 拆除重建小桥2座,涵洞8; 明路灯455套,绿化补植9.	道,利用分离式立体						基宽度为30.5米/37米,拆 系,绿化补植9.442公里。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标								
	成本指标	社会成本指标								
		生态环境成本 指标								
		数量指标	改建工程资金数额	3000万元	2965. 7	6万元	10	9. 89	-1. 14%	根据工程实际进度进行支 付
	产出指标	数量指标	改建工程路线长度	9.442公里	9. 454	公里	10	10	0.00%	
绩效指标		质量指标	资金使用合规性	合规	100%		10	10	0.00%	
坝双油你		时效指标	按期完成资金支付	及时支付	100)%	10	10	0.00%	
		经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	60'	%	10	6	-40.00%	经济发展促进作用存在长 期性,短时间无法体现。
	效益指标		公路按期水平	提高	60	%	10	6	-40.00%	项目无法完整体现。
	双皿加加	社会效益指标	普通公共服务水平	提升	60	%	5	3	-40.00%	服务水平需全局考虑,单 一项目无法完整体现。
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意 度指标	社会公众满意度	≥80%	75	%	5	4. 69	-6. 25%	无法满足所有人的需求
			总分				100	89. 47		

					<u> </u>	1 千 四	\square N	<u> </u>				
项目	自名称 \$\text{S240\text{PSE}\mu\text{PK}\mu\text{PK}\mu\text{PK}\mu\text{PM}\mathred{\text{91}}\text{JE}\mu\text{fij}\mu\text{BF}\mathred{\text{PF}\text{TE}\mu\text{IF}\mu\text{PF}\text{FF}\mu\text{PF}\mu\text{FF}\mu\t											
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	F初预算数	全年预	算数	全年:	 执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	〔(万元):		134. 2	134	. 2	13	4. 2	10	100	10
项目资金	(万元)	政府性預	算资金		134. 2	134	. 2	13	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	分值	得分		存:	在问题和改进	生措施	
		安排科学性			算编制和资金管理办 证、评审、立项等必		5	5				
资金管	 理情况	拨付合规性		金。	库集中支付制度有关	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	5	5				
		使用规范性		现截留、挤	下达预算的科目和项目执行,未出 齐占、挪用和擅自调整问题。			5				
		预算绩效管理	情况		绩效管理,开展绩效 开展绩效监控。	评估,设置	5	5				
			预期目标	Š		实际完成情况						
年度总体 目标	快解	央该工程终止后	的前期费用遗	盟问题,维	护政府形象。		解	以该工程终止	:后的前期费用	遗留问题,	维护政府形	象。
	一级指标	二级指标	三级指标		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	成本控制情况 不超预算		100	0%	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
		数量指标	支付前	期费用	506.38万元	134. 20	万元	10	2. 65	-73	. 50%	财政预算实际安排134.2万 元,已足额支付
绩效指标	产出指标	质量指标	偿还完	成程度	足额	100)%	10	10	0.	00%	
		时效指标	支付及	付率	及时	100)%	10	10	0.	00%	
		经济效益指标	对经济发展	的促进作用	明显	100)%	15	15	0.	00%	
	效益指标		不稳定因	素减少率	减少	80	%	10	8	-20	. 00%	无法满足所有债权人的需 求。
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	债权人	满意度	≥90%	70	%	5	3. 89	-22	. 22%	无法满足所有债权人的需 求。
				总分			·	100	89. 54			

项目名称												
项目	1名称					交通发展专项-	-济源市干线	公路管理养护	资金			
主管	き部门	ě	齐源产城融合:	示范区交通:	运输局	实施	单位			济源市公	路管理局	
				在	F初预算数	全年预	算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		1503	150)3	1503		10	100	10
项目资金	🗟 (万元)	政府性预	算资金		1503	150)3	1503		-	100	=
		财政专户管			0	0		()	-	0	=
		单位资	资金		0	0		0			0	=
					情况说明	分值 得分			存在	生问题和改进	挂措施	
		安排科学性			算编制和资金管理办 证、评审、立项等必		5	5				
资金管	管理情况	拨付合规性		严格按照国 金。	库集中支付制度有关	规定支付资	5	5				
		使用规范性			达预算的科目和项目 占、挪用和擅自调整		5	5				
		预算绩效管理情	青况		.绩效管理,开展绩效 开展绩效监控。	评估,设置	5	5				
			预期目标						实际完	戎情况		
年度总体 目标		完好状态,及时修复损坏部分,保障行车安 全、舒畅、舒适 ,调高运输经济效益,促进社会经济发展; 技术措施,提高养护质量,延长公路的使用年限, 节省资金			保持公路的完		及时修复损坏部 的技术措施, 损	会经济:	发展;		周高运输经济效益, 促进社 节省资金。	
	一级指标	二级指标	三级扎	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	项目养护属	戈本控制	不超预算	100	0%	10	10	0.	00%	

1	成本指标	社会成本指标							
	以平恒你	生态环境成本							
		指标							
		数量指标	养护干线公路	379公里	379公里	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	道路优良率	≥85%	85%	10	10	0.00%	
绩效指标		时效指标	道路养护及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	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%	60%	10	6. 67	-33. 33%	施工过程中对道路畅通率 有影响。
		生态效益指标	符合环境保护要求	符合	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%	65%	5	3. 82	-23. 53%	无法满足所有人的需求。
			总分			100	89. 49		

						1 7 12 1						
	名称				卡项-用于养护机修设			21年普通公路	建设养护省级			
主管	部门	i	齐源产城融合		- 11117 -	实施卓				济源市公		
				年	三初预算数	全年预	算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	〔(万元):		2. 1	2.	1	2.	1	10	100	10
项目资金	(万元)	政府性预			2. 1	2.	1	2.	1	-	100	=
		财政专户行			0	0		()	-	0	-
		单位的	资金		0	0)	-	0	=
					情况说明		分值	得分		存在	生问题和改进	挂措施
		安排科学性		进行项目论	算编制和资金管理办 证、评审、立项等必	要程序。	5	5				
资金管	理情况	拨付合规性		金。	库集中支付制度有关		5	5				
		使用规范性		现截留、挤	达预算的科目和项目 占、挪用和擅自调整	问题。	5	5				
		预算绩效管理	情况		绩效管理,开展绩效 开展绩效监控。	评估,设置	5	5	5			
	预期目标					实际完成情况						
年度总体 目标	体 高空作业车、全自动波形护栏清洗机、养护作业车已采购到位, 格投入使用。目前无任何质量问题,质量保函已提交					高空作业车、	高空作业车、全自动波形护栏清洗机、养护作业车已采购到位,验收合格拉问题,质量保函已提交					& 入使用。目前无任何质量
	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	政府采购	招投标	不超采购预算	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	养护设	备配件	1批	1批	t .	10	10	0.0	00%	
	产出指标	质量指标	质量检测	自合格率	≥95%	959	6	10	10	0. (00%	
绩效指标	V 11.1-		是	100	%	10	10	0. (00%			
	经济效益指标 对养护工作的促进作用 明显		明显	609	6	10	6	-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	提升养护	工作质量	提升	659	6	10	6. 5	-35.	00%	单一项目无法完整体现。
	生态效益指标 符合环境保护要求 符合			符合	609	6	5	3	-40.	00%	机械使用不可避免尾气污 染。	
	满意度指标 服务对象满意 度指标 群众满意度 ≥80%			≥80%	659	6	5	4. 06	-18.	75%	无法满足所有人的需求。	
				总分				100	89. 56			

项目	1名称			豫师	财建2022-118号2022	年度政府还贷	二级公路取	消收费后补助	资金 (普通干	线公路养护)		
主管	部门	;	济源产城融合	示范区交通	云输局	实施卓	单位			济源市公	路管理局	·	
				年	初预算数	全年预	算数	全年		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	〔(万元):		0	890)	8	90	10	100	10	
项目资金	注(万元)	政府性預	算资金		0	890)	8	90	-	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	E措施	
		安排科学性			算编制和资金管理办 证、评审、立项等必		5	5					
资金管	 理情况	拨付合规性		金。	库集中支付制度有关	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	5	5					
		使用规范性		现截留、挤	达预算的科目和项目 占、挪用和擅自调整	问题。	5	5					
	预算绩效管理情况 预期!		情况		绩效管理,开展绩效 开展绩效监控。	评估,设置	5	5					
	预期目标						实际完成	龙情况					
年度总体 目标		保持普通干线	公路基础设施	 直良好技术状	况水平			保持普通	干线公路基础计	没施良好技:	术状况水平		
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标											
	成本指标	社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
		数量指标	支持普通省 里		12. 861	100	%	15	15	0.	00%		
/# W II# I=	产出指标	质量指标	实施路段技	术状况水平	提升	100	%	15	15	0.	00%		
绩效指标		时效指标	按期完	成投资	是	100	%	10	10	0.	00%		
		经济效益指标	对经济发展	的促进作用	明显	609	6	10	6	-40	. 00%	经济发展促进作用存在长 期性,短时间无法体现。	
	效益指标	社会效益指标	基本公共	服务水平	提升	609	6	5	3	-40	. 00%	单一项目无法完整体现	
		14. 云 双皿 1日你	公路安:	全水平	提升	609	6	10	6	-40	. 00%	单一项目无法完整体现	
		生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意 度指标	改善通行服 满意		≥80%	759	6	5	3. 75	-25	. 00%	无法满足所有人的需求。	

总分 100 88.75

项目单位自评表

yet r	1 to the					<u> </u>						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	名称						化债资金	<u> </u>				,	
主管	部门	Ü	齐源产城融合			实施卓				济源市公			
				白	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			6380	244	0		40	10	100	10	
项目资金	(万元)	政府性预	,,,,,		6380	244	0	24	40	-	100	=	
		财政专户管			0	0			0	-	0	=	
		单位的	金金		0	0			0	-	0	=	
					情况说明		分值	得分		存在	E问题和改进措施		
		安排科学性		进行项目论	算编制和资金管理办 证、评审、立项等必	要程序。	5	5					
资金管	理情况	拨付合规性		金。	库集中支付制度有关		5	5					
		使用规范性		现截留、挤	达预算的科目和项目 占、挪用和擅自调整	问题。	5	5					
		预算绩效管理性	青况		.绩效管理,开展绩效 开展绩效监控。	评估,设置	5	5					
	预期目标 体								实际完成	龙情况			
目标	国省干线公路改建项目得					化解政府债金	务,支付由非	找局负责实施	的S243郭木线》 费月		浅等六个国省	`干线公路改建项目得项目	
	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	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	化解	债务	2703万元	24407	万元	20	18. 05	-9.	73%	预算资金实际安排2440万 元,已足额支付	
绩效指标	产出指标	质量指标	偿还完	成程度	足额	100	%	10	10	0.0	00%	·	
		时效指标	及时偿	於 逐	100%	100	%	10	10	0.0	00%	·	
		经济效益指标										·	
	效益指标	社会效益指标	不稳定因	素减少率	≥10%	7%	1	25	17. 5	-30.	00%	无法满足所有债权人的需 求	
		生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意 度指标	债权人	满意度	≥90%	709	6	5	3. 89	-22.	22%	无法满足所有债权人的需 求	
				总分				100	89. 44				

项目单位自评表

						中世	<u> </u>	<u> </u>					
项目	1名称			用于S23	0安防、灾害防治工程	星 (豫财建202	0-313号202	1年普通公路至	建设养护省级补	卜助资金202	1年结转		
主管	幹部门	1	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		
				白	F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):		48. 46	48.	45	48	. 45	10	100	10	
项目资金	호 (万元)	政府性預	算资金		48. 46	48.	45	48	. 45	-	100	-	
		财政专户?	管理资金		0	0			0	-	0	-	
		单位	资金		0	0			0	-	0	-	
					情况说明		分值	得分		存在	生问题和改进	挂措施	
		安排科学性		进行项目论	算编制和资金管理办 证、评审、立项等必	要程序。	5	5			i		
资金管	管理情况	拨付合规性		金。	库集中支付制度有关	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	5	5					
		使用规范性		现截留、挤	达预算的科目和项目 占、挪用和擅自调整	问题。	5	5					
					绩效管理,开展绩效 开展绩效监控。	评估,设置	5	5					
	预期目标 S230沿南太行线K337+000-K348+400段起点								实际完成	龙情况			
年度总体 目标	标志设置不 良、路侧险	规范或缺少、 普要段防护设施等系统化设施标品	部分路段警示i 等级不足或无	秀导设施不足 安全防护措施 完善路侧防护	隐患主要存在:部分 足、部分路段视距不 拖等。本次安防工程 户设施、合理采用警 处置。			S	E成S230安防、	灾害防治工	程		
	一级指标	二级指标	三级扫	指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	工程造价	空制情况	不超预算	100%		10	10	0.	00%		
	成本指标	社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
		数量指标	处置隐患		4.5公里	4.5公	生	10	10	0.	00%		
	产出指标	质量指标	质量检测	合格率	100%	100	1%	10	10	0.	00%		
绩效指标		时效指标	按期完成	龙投资	是	100	1%	10	10	0.	00%		
	4		对经济发展的	的促进作用	明显	629	%	10	6. 2	-38	. 00%	经济发展促进作用存在长 期性,短时间无法体现	
	效益指标	社会效益指标	提升路网	服务水平	提升	639	%	10	6.3	-37	. 00%	服务水平需全局考虑,单 一项目无法完整体现。	
			符合环境(呆护要求	符合	609	%	5	3	-40	. 00%	施工过程中对环境不可避 免有所影响。	
	满意度指标 服务对象满意 度指标 群众满意度 ≥90%				≥90%	659	%	5	3. 61	-27	. 78%	无法满足所有人的需求	
				总分				100	89.11				

项目名称		万村通常	客车提质工程项目 (豫财建	2021-231号)2021年结转						
主管部门	济源产城融合示范区交通运输局 实施单位 济源市道路运输管理局									
		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):	225	225	225	10	100	10			
项目资金 (万元)	政府性预算资金	225	225	225	-	100	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0				
	单位资金	0	0	0	-	0	-			

		Ι			情况说明		分值	得分	I	存在问题和改	## ## ## ##
		安排科学性 资金安排科学合理					万但 5	1号7F		行任内丞和以	VIII NE
		> · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		> 1-m> 11 m 1 m	•		5	5			
资金管	管理情况					- 47c ii A	5	5			
		24/14//21			音流性,并经过公示 效管理要求进行绩效						,
		预算绩效管理	情况	项目绩效监		(H 1/N T 1K)	5	5			
		•	预期目标	ř.				•	实际完成		
年度总体 目标	2	平稳推进油补发	放工作,确定	2补贴发放落	实到位。			按照预定要求	対油补进行发	放,油补及时发放到位	ſ.º
	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	补贴	成本	225万	225	万	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 补贴公司数量 1家									
	数量指标 补贴公司数量 1家			1家	1家	ζ.	10	10	0.00%		
	产出指标 质量指标 城乡客运油补补贴到位 率 100%		100%	100	0%	10	10	0.00%			
		时效指标	补贴发放	及时性	及时	100)%	10	10	0.00%	
绩效指标		经济效益指标	城乡客运	行业收入	提高	70	%	15	10. 5	-30.00%	城乡客运运行成本降低, 导致客运行业收入提高, 但并没有提升太多,建议 继续优化运行方式,调高 客运收入。
	效益指标 社会效益指标 城乡客运行业环境改善 提升		提升	609	%	10	6	-40.00%	客运出行增多,减少了汽车出行,明显提高环境水平但是乘坐公交客运的乘客依然少,调高水平有限。建议可以加大绿色出行的宣传力度,调贴行行宣传力度,调贴行提供更加便利的服务。		
		生态效益指标									
	満意度指标 服务对象满意 度指标 度指标 度指标			≥95%	95	%	5	5	0.00%		
				总分				100	91.5		

- SE E	1 2 14				○ (豫財建2021-260号2020年度农村客运和出租车行业油补资金) 2021年结转						
							水村各运和出 ┃				
王官	『部门	ì	济源产城融台 示 氾 区 2		实施					运输管理局	(7.1)
	使用规范性 预算绩效管理情况 预期目标 平稳推进油补发放工作,确定补 经济成本指标			年初预算数	全年預	.,,,,,,		执行数	分值	执行率 %	得分
				230. 5	230			0. 5	10	100	10
项目资金	(万元)	7	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	230. 5	230			0. 5	-	100	-
				0	0)		0	-	0	-
		单位	资金	0	0			0	-	0	-
				情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	挂措施
		安排科学性	安排科	学		5	5				
资金管	于理情况	拨付合规性	拨付经	过财政局和相关部门审核		5	5				
		使用规范性	按照财	政资金相关要求发放补贴		5	5				
		预算绩效管理	情况 按照相	关预算要求做好绩效目标	申报	5	5				
			预期目标					实际完成			
年度总体 目标	平稳推进油补发放工作,确定补		改工作,确定补贴发 放	补贴发放落实到实处。 -				按时按质完成油补发放。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	E成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施
			补贴成本	230.5万	230.5万		10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标									
		数量指标	补贴公司数量	2家	2家		10	10	0.	00%	
	产出指标	质量指标	补贴发放到位率	100%	10	0%	10	10	0.	00%	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	10	0%	10	10	0.	00%	
绩效指标			提高	60	60%		9	-40	. 00%	减轻客运公司的成本压力 ,但是没有没有明显提升 客运行业的收入水平。	
	效益指标		客运行业环境改善	提升	60	%	10	6	-40	. 00%	人们出行方式选择公交车 的数量变多,但是公交车 出行并不是人们出行的首 选,建议加强绿色出行的 宣传力度,提高人们绿色 出行的意识。
	满意度指标		补贴公司和车辆满意		95	5%	5	5	0.	00%	
			Æ	总分			100	90			

项目名称			道路运输安	全监管经费	(2021年结转)			
主管部门	济源产城融合	示范区交通运输局	实施卓	单位			济源市道路	运输管理局	
		年初预算数	全年预	算数	全年打	 执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	3	2. 2	3	2.	23	10	100	10
项目资金 (万元)	政府性预算资金	3	2. 2	3	2.	23	-	100	_
	财政专户管理资金	0	0			0	-	0	_
	单位资金	0	0			0	-	0	-
		情况说明		分值	得分		存在	生问题和改进	措施
	安排科学性	资金安排科学合理		5	5				·
资金管理情况	拨付合规性	资金拨付按照计划流程拨付		5	5				
XX H - I II V	使用规范性	资金使用符合流程规范		5	5				
	预算绩效管理情况	按照绩效管理要求进行刘绩效目标 目绩效监控		5	5				

			预期目标				实际完成		
年度总体 目标	确保安全演	练、安全宣传、	安全考核等活动的顺利完 使用。	尼成,确保资金有效	确保安全演	练、安全宣传	、安全考核等沒	舌动的顺利完成,确保	资金有效使用。
	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	安全监管花费成本	3万	2.23万	10	7. 43	-25. 67%	由于与原定方案有出入所 以导致花费成本减少。
	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
			开展安全演练的次数	≥1次	1次	2	2	0.00%	
		数量指标	制作宣传资料的数量	≥10000份	600份	5	0.3	-94. 00%	由原来制作宣传单据改为 印发事故案例教材所以制 作宣传单据的数量明显下 降。
	产出指标		安全演练合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
绩效指标		质量指标	宣传资料合格率	100%	90%	10	9	-10.00%	宣传资料大多数合格,由 于更改印刷用品导致合格 率未能达到百分百,建议 以后提高印刷方案。
		时效指标	宣传演练及时率	100%	100%	3	3	0.00%	
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	惠及人数	≥7000人	5000人	15	10.71	-28. 57%	由原来制作宣传单据改为 印发事故案例教材所以制 作宣传单据的数量明显下 降,原来能惠及到的0人 也有原来预定的7000人下 降到5000人左右
			政策知晓率	≥70%	70%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意 度指标	参与人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
			总分			100	87. 44		

				. / .		1714			oranda del Distric	1 367 6 3	. 6-11-61	
	名称		Name de la la la la la la la la la la la la la		客运经营性补贴(剂			农村各运和出	出生行业油利			
主管	部门	<u> </u>	济源产城融合示			实施卓	_				运输管理局	
				年	初预算数	全年预			丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	页(万元):		266. 2	266.	2	260	5. 2	10	100	10
项目资金	(万元)	政府性预	順算资金		266. 2	266.	. 2	260	5. 2	-	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	生问题和改进	Ŀ措施
		安排科学性	资	资金安排科	学合理,符合文件要	求。	5	5				
	理情况	拨付合规性	资	资金拨付按	照流程来, 合规合法		5	5				·
八亚 日	EHOL	使用规范性	资	资金使用符	合要求,符合流程规	范。	5	5				
		预算绩效管理		安预算相关 空,做好绩	要求做好绩效目标填效管理。	报,绩效监	5	5			1	
			预期目标						实际完成			
年度总体 目标	平						按	照预定流程对	相应企业进行	·补贴,补贴	发放落到实	处。
				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 补贴成本		266. 2万	266.	2万	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	补贴公司数	数量	2家	2家	ξ	10	10	0.	00%	
	产出指标	质量指标	补贴发放到	位率	100%	100	%	10	10	0.	00%	
		时效指标	补贴发放及	好性	及时	100	%	10	10	0.	00%	
绩效指标		的 切		提高	60%		15	9	-40	. 00%	城乡客运运行成本降低, 导致客运行业收入提高, 但并没有提升太多,建议 继续优化运行方式,调高 客运收入。	
	效益指标 社会效益指标 城乡客运环境改善 提升		提升	609	6	10	6	-40	. 00%	客运出行增多,减少了汽车出行,明显入海环境水平但是乘公交客运的有限。建议可以加大绿色出行的集入。建议可以加大绿色出行的宣传力度,调整自身运行方式,为人们出行提供更加便利的服务。		
	生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意 度指标	补贴公司和车车		≥95%	959	6	5	5	0.	00%	
				总分				100	90			

			→ , ,——,	- · · ·	•				
项目名称	·	提前下达2021年内河航运建设养	护省补助资金	: (豫财建[2	2020]310号)	用于小浪底库[区航道养护2	2021年结转	
主管部门	济源产城融合	示范区交通运输局	实施	单位			济源市交流	通局航务处	
		年初预算数	全年预	i算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	305	30	5	3	05	10	100	10
项目资金(万元)	政府性预算资金	305	30	305		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	在问题和改进	措施
	安排科学性	安排合理		5	5				
资金管理情况	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	按照要求,加强资金绩效管理。	,	5	5				

			预期目标			实际完成情况						
年度总体 目标	库区	60公里航道养护	,、航标养护、站房维护、	护岸养护。	全部完成							
	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	100%	100%	4	4	0.00%				
		11 4 4 4 4 4	项目管理	100%	100%	2	2	0.00%				
İ		社会成本指标	资产管理	健全	100%	2	2	0.00%				
		生态环境成本 指标	生态保护	100%	100%	2	2	0.00%				
/+ // 114 1=	产出指标	数量指标	航道航标码头建设	全部	100%	10	10	0.00%				
绩效指标		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	及时率	100%	100%	10	10	0.00%				
		经济效益指标	效果率	100%	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	社会效益指标	满意率	100%	100%	10	10	0.00%				
		生态效益指标	效益率	100%	100%	5	5	0.00%				
	满意度指标	服务对象满意 度指标	受益人群满意度	100%	100%	5	5	0.00%				
			总分		100	100						

					坝:	ヨ単仏	日げ衣	ξ						
项目	名称				内河航运养护(豫	财建2022-35号	} 2022年第一	批内河航运建	建设养护省级补	、助资金)				
主管	部门	i	济源产城融合	示范区交通注	云输局	实施	单位	济源市交通局航务			通局航务处	'		
		年			F初预算数 全年预算		算数	全年:	 执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额	(万元):		0	65.	61	65	. 61	10	100	10		
项目资金 (万元)		政府性预	算资金		0	65.	61	65	. 61	-	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	性措施		
		安排科学性		安排科学			5	5						
资金管	计理情况	拨付合规性		拨付合规			5	5				,		
		使用规范性		使用规范			5	5						
		预算绩效管理		加强绩效管	理		5	5						
			预期目标						实际完	戏情况				
年度总体						A storage all.								
目标						全部完成								
	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 分值		得分	偏差	É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	制率	≤100%	100)%	4	4	0.	00%			
		社会成本指标	资产管		健全	100%		2	2	0.	00%			
			项目管理		100%	100%		2	2	0.	00%			
		生态环境成本 指标	生态保护		100%	100	0%	2	2	0.	00%			
		数量指标	航道养护里程		60公里	60公	:里	10	10	0.	00%			
	产出指标	质量指标	资金使用	合规率	100%	100)%	10	10	0.	00%			
绩效指标	广山佰你	灰里疳协	工程合	格率	100%	100)%	8	8	0.	00%			
		时效指标	及时		100%	100)%	2	2	0.	00%			
	效益指标	经济效益指标	对水路运输业 用		促进	100	0%	10	10	0.	00%			
		社会效益指标	航道安全	17		100)%	3	3	0.	00%			
		社会双盘指标	航道基本公共	共服务水平	提升	100	0%	10	10	0.	00%			
		生态效益指标	效益	率	100%	100	0%	2	2	0.	00%			
	满意度指标	服务对象满意 度指标	船东满意度		≥85%	100%		5	5	0.	00%			
				总分				100	100					

項目资金(万元) 年度资金总额(万元): 0 65.61 65.61 10 100 政府性預算资金 0 65.61 65.61 - 100 財政专户管理资金 0 0 0 - 0 単位资金 0 0 0 - 0 安排科学性 安排科学 5 5 技付合规性 技付合规 5 5 使用规范性 使用规范 5 5 使用规范性 使用规范 5 5 有額執效管理情况 技照预算绩效合理安排资金 5 5 年度总体 1 東医60公里航道养护、航标养护、站房维护、护岸养护。 航道清理碍航物完成。	项目	1名称				内河航运养护(豫》	財建2022-35号)22-35号2022年第一批内河航运建设养护省级补助资金)						
項目资金 (万元) 0 65.61 10 100 政府性預算资金 0 65.61 65.61 - 100 財政专户管理资金 0 0 0 - 0 単位资金 0 0 0 - 0 安排科学性 安排科学性 安排科学生 5 5 投付合规性 投付合规 5 5 使用规范性 使用规范 5 5 預算续效管理情况 按照預算绩效合理安排资金 5 5 年度总体 F区60公里航道养护、航标养护、站房维护、护岸养护。 航道清理碍航物完成。 年度总体 一級指标 三級指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差度 % 偏差原因分 上交济成本指标 资金到位情况 100% 100% 4 4 0.00% 成本指标 资产管理 健全 100% 2 2 0.00% 技術标 生态保护 100% 100% 2 2 0.00% 技術标 生态保护 100% 100% 2 2 0.00% 技術标 企務中 100%	主管	曽部门	ž	齐源产城融合	示范区交通:	运输局	实施卓	单位		***************************************				
项目资金(万元) 政府性預算资金 0 65.61 - 100 財政专户管理资金 0 0 0 - 0 単位资金 0 0 0 - 0 安雄科学性 安排科学性 安排科学性 安排科学性 安排科学性 安排科学性 安排科学性 安排科学性 5 5 5 6 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>至</td> <td>F初预算数</td> <td>全年预</td> <td>į算数</td> <td>全年!</td> <td>丸行数</td> <td>分值</td> <td>执行率 %</td> <td>得分</td>					至	F初预算数	全年预	į算数	全年!	丸行数	分值	执行率 %	得分	
財政专户管理资金			年度资金总额	(万元):		0	65.	61	65	. 61	10	100	10	
単位资金 0 0 - 0 安排科学性 安排科学性 安排科学 5 5 技行合规性 拨付合规性 拨付合规 5 5 使用规范性 使用规范 5 5 预算绩效管理情况 按照预算绩效合理安排资金 5 5 年度总体目标 库区60公里航道养护、航标养护、站房维护、护岸养护。 航道清理碍航物完成。 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 经济成本指标 资金到位情况 100% 100% 4 4 0.00% 成本指标 资产管理 健全 100% 2 2 0.00% 域域指标 生态环境成本 生态保护 100% 100% 2 2 0.00% 绩效指标 产出指标 合格率 100% 100% 10 10 0.00%	项目资金	☆(万元)	政府性预	算资金		0	65.	61	65	. 61	-	100	-	
情况说明 分值 得分 存在问题和改进措施 安排科学性 安排科学性 安排科学 5			财政专户管	育理资金		0	0			0	-	0	-	
资金管理情况 安排科学性 按付合规性 拨付合规 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			单位的	6金		0	0			0	-	0	-	
资金管理情况 拨付合规性 使用规范性 预算绩效管理情况 拨付合规 使用规范 按照预算绩效合理安排资金 5 5 年度总体 目标 一级指标 下区60公里航道养护、航标养护、站房维护、护岸养护。 東京元成值 分值 得分 偏差度 % 人工級指标 三級指标 年度指标值 安际完成值 分值 得分 偏差度 % 偏差原因分 成本指标 社会成本指标 社会成本指标 資产管理 健全 100% 100% 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0						情况说明		分值	得分		存在	生问题和改进	挂措施	
使用規范性 預算绩效管理情况 使用規范 按照預算绩效合理变排资金 5 5 年度总体 目标 一級指标 正級指标 三級指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差度 % 成本指标 公務指标 三級指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差度 % 偏差原因分 成本指标 社会成本指标 資产管理 健全 100% 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0			安排科学性		安排科学			5	5					
预算绩效管理情况 按照预算绩效合理安排资金 5 5	资金管	管理情况	拨付合规性		拨付合规			5	5					
年度总体 目标 預期目标 实际完成情况 年度总体 目标 库区60公里航道养护、航标养护、站房维护、护岸养护。 航道清理碍航物完成。 一级指标 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 经济成本指标 资金到位情况 100% 100% 4 4 0.00% 战本指标 资产管理 健全 100% 2 2 0.00% 生态环境成本 生态保护 100% 100% 2 2 0.00% 绩效指标 产出指标 航道航标码头建设 全部 100% 10 10 0.00% 绩效指标 产出指标 合格率 100% 100% 10 10 0.00%			使用规范性		使用规范			5	5					
年度总体 目标 库区60公里航道养护、航标养护、站房维护、护岸养护。 航道清理碍航物完成。 一级指标 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 经济成本指标 资金到位情况 100% 100% 4 4 0.00% 成本指标 资产管理 健全 100% 2 2 0.00% 生态环境成本 生态保护 100% 100% 2 2 0.00% 横效指标 生态保护 100% 100% 10 10 0.00% 横数指标 价量指标 合格率 100% 10 10 0.00%			预算绩效管理性	青况	按照预算绩	效合理安排资金		5 5						
目标 库区60公里航道养护、航标养护、站房维护、护岸养护。 航道清理碍航物完成。 一级指标 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 经济成本指标 资金到位情况 100% 100% 4 4 0.00% 成本指标 资产管理 健全 100% 2 2 0.00% 建态环境成本 生态保护 100% 100% 2 2 0.00% 横效指标 生态保护 100% 100% 10 10 0.00% 横数指标 所述航标码头建设 全部 100% 10 10 0.00%				预期目标		实际完成情况								
接入		库区	[60公里航道养护	中、航标养护.	、站房维护、	护岸养护。	航道清理碍航物完成。							
成本指标		一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施	
成本指标 社会成本指标 集态环境成本 指标 生态保护 100% 2 2 2 0.00% 2 2 0.00% 数量指标 航道航标码头建设 全部 100% 10 10 0.00% 6格率 100% 100% 10 10 0.00% 10 0.00%			经济成本指标	资金到	位情况	100%	100	0%	4	4	0.0	00%		
域目管理 100% 100% 2 2 0.00% 生态环境成本 指标 生态保护 100% 100% 2 2 0.00% 数量指标 航道航标码头建设 全部 100% 10 10 0.00% 横效指标 质量指标 合格率 100% 10 10 0.00%		4+44	社会成本指标	资产管		健全		100%		2	0.0	00%		
指标 生态保护 100% 100% 2 2 0.00% 數量指标 航道航标码头建设 全部 100% 10 10 0.00% 續效指标 产出指标 合格率 100% 10 10 0.00%	İ			项目:	管理	100%	100)%	2	2	0.0	00%		
绩效指标 产出指标 质量指标 合格率 100% 10 10 0.00%				生态位	保护	100%	100	0%	2	2	0. (00%		
广出指体 灰重指体 音格辛 100% 100% 10 10 0.00%			数量指标	航道航标	码头建设	全部	100)%	10	10	0.0	00%		
时效指标 及时率 100% 10 10 0.00%	绩效指标	产出指标	质量指标	合格	平	100%	100)%	10	10	0.0	00%		
			时效指标	及时	率	100%	100)%	10	10	0.0	00%		
经济效益指标			经济效益指标	效果	平	100%	100)%	10	10	0.0	00%		
效益指标 社会效益指标 満意率 100% 10 10 0.00%		效益指标	社会效益指标	满意	率	100%	100)%	10	10	0.0	00%		

	生态效益指标	效益率	100%	100%	5	5	0.00%	·
满意	度指标 服务对象满意 度指标	收益人群满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
		总分		100	100			

项目	1名称		技	是前下达2021	年内河航运建设养护	省补助资金(豫财建[202	20]310号)用	于小浪底库区	港航建设工程	程2021年结束	ŧ	
主管	宇部门	ì	齐源产城融合	示范区交通:	运输局	实施。	单位			济源市交流	通局航务处		
			年		F初预算数 全年到		į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):		1127. 9 749.		12	749	9. 12	10	100	10	
		政府性预	算资金		1127. 9	749.	12	749. 12		-	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	在问题和改进	性措施	
		安排科学性		资金安排合	·理。		5	5					
资金管	管理情况	拨付合规性		按照财务规	!定,由财政直接支付	0	5	5					
		使用规范性		> 1 1 · 1	用,使用规范		5	5					
		预算绩效管理性	青况	按照要求,建立科学的财政绩效 系,不断提高财政资金使用管理			5	5					
			预期目标	Š		实际完成情况							
年度总体 目标		50公里航道疏浚、8个交通便民码头建设、69座航标建设、3个港航维护 与监管基地建设、避风锚地以及支持和保障系统。						完成了航标基座的砼浇筑。					
	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	E度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	资金到]位率	100%	100	0%	4	4	0.	00%		
	成本指标	社会成本指标	制度倒	全性	健全	100)%	3	3	0.	00%		
		生态环境成本 指标	投入率		100%	100	0%	3	3	0.	00%		
		数量指标	码头建设和	l航标建设	100%	100)%	10	10	0.	00%		
绩效指标	产出指标	质量指标	合格	率	100%	100)%	10	10	0.	00%		
		时效指标	及时	率	及时	100)%	10	10	0.	00%		
		经济效益指标	效果	率	100%	100)%	10	10	0.	00%		
		社会效益指标	满意	[率	100%	100)%	10	10	0.	00%		
		生态效益指标	效益	i率	100%	100)%	5	5	0.	00%		
	满意度指标	服务对象满意 度指标	达标率		100%	859	%	5	4. 25	-15	. 00%	加强沟通,确保船舶适航 ,安全航行	
				总分				100	99. 25				

						, , , , , , , ,			4.			
	名称							建[2016]36号				
主管	部门	ŧ	齐源产城融合			实施卓		济源市交通运输综合行政执法支队				
				白	F初预算数	全年预	算数	全年持	执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		463.4	462.74		462.74		10	100	10
项目资金	対(万元)	政府性预	算资金		463. 4	462.74		462.74		ı	100	-
		财政专户管			0	0			0	-	0	_
		单位资	资金		0	0			0	-	0	=
					情况说明		分值	得分		存在	生问题和改进	挂措施
答仝鸶	 子理情况	安排科学性		; 向理估计 有程度每度 方 方 行 行 的 变 , 行 行 行 的 变 , 行 行 的 变 , 行 行 行 。 行 。 行 。 行 。 行 。 行 。 行 。 行 。 行	规划预算,项目已进行细致的预算规划 理估计了项目风险,并根据重要性和影 度进行了资金分配;运用数据和信息来 每个资金分配决策;也考虑到各种可能 的事件,控制好资金使用进程,以便灵 变;及时跟踪和审查资金分配方案的执 兄,确保计项目按计划顺利进行。							
× 32 E	1.7111.00	拨付合规性			库集中支付制度有关	规定支付资	5	5				
					(额准确无误。 :律法规及规章制度、	宙核机制築						
		使用规范性		,严格按照 的使用和监	【资金使用的范围和规 [督。	模进行资金	5	5				
		预算绩效管理性	青况	评估,编制	效管理要求开展了事 了绩效目标,在预算 监控,并进行项目评	执行过程中	5	5				
			预期目标						实际完成			
年度总体 目标		确保项目资金	全合理使用,	圆满完成支付	寸任务	按照绩效总值	本目标要求,	依照项目实	施计划完成对金	全年的项目	资金的使用与	5支付,顺利完成支付任务
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值 实际		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										
	成本指标	社会成本指标										,
		生态环境成本 指标										
		数量指标	执法	案件	≥200件	250	件	20	20	0.	00%	
	产出指标	质量指标 案件名		今格率 ≥90%		859	6			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)	1	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		≥90%	859	6	15	14. 17	-5.	56%	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;	<u>K</u>	≤10%	109		5	5		00%	
			道路係	R通率	≥50%	609	6	5	5	0.	00%	
l [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%	94%	5	4. 95	-1.05%	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	98. 56			