

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。负责示范区城乡客运、出租汽车行业管理工作。

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

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

（六）承担示范区公路、水路建设市场监管责任。拟订示范

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

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

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

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

（十）负责示范区交通运输行业综合行政执法工作的监督指导。

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

（十二）完成示范区党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置

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

从决算单位构成看，济源产城融合示范区交通运输局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门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

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

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	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	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
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

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	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		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
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		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
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

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	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	33,857.87	20,102.15	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：济源产城融合示范区交通运输局

2022年度

单位：万元

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

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	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	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

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：济源产城融合示范区交通运输局 2022年度 单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66.86	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邵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、G208二浙线白涧河3号桥水毁抢修工程、G208二浙线二千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线溴河桥-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G208二浙线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线下冶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）、荷宝高速车站夜景亮化工程、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，完成了荷宝高速车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分的共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，进一步提升了城市形象。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除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

项目单位自评表

项目名称		交通发展专项-高速公路项目前期工作经费（2021年结转）									
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局			实施单位		济源产城融合示范区交通运输局机关				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	43.8		43.8		43.8		10	100	10
		政府性预算资金	43.8		43.8		43.8		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	根据济高速协调办[2021]2号请示件，报请示范区及财政部门审批同意予以列入预算。			5	2	无			
		拨付合规性	资金下达后根据工作开展情况进行拨付。			5	2	无			
		使用规范性	严格按照财务相关手续进行拨付使用。			5	2	无			
		预算绩效管理情况	按照相关预算要求进行预算项目绩效目标申报和管理。			5	2	无			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		济源新建高速公路项目列入全省高速公路“13445工程”共4个，沿太行高速焦作至济源段（沁阳界至二广高速段）、沿太行高速西延（二广高速至沁阳高速段）、沿黄高速公路、济源至新安高速公路。济源交通局严格按照省厅工作要求，完成项目前期工可编制、投资人招标、土地预审及压覆矿产等前期工作。				济源新建高速公路项目列入全省高速公路“13445工程”共4个，沿太行高速焦作至济源段（沁阳界至二广高速段）、沿太行高速西延（二广高速至沁阳高速段）、沿黄高速公路、济源至新安高速公路。济源交通局严格按照省厅工作要求，完成项目前期工可编制、投资人招标、土地预审及压覆矿产等前期工作。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标								
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	高速公路项目前期工作经费数额	43.8万元	43.8万元	15	15	0.00%		
			质量指标	高速公路前期工作经费支付准确率	100%	100%	15	15	0.00%		
			时效指标	高速公路前期工作经费支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	大力提升高速公路前期各项工作	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	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
		总分						100	88		

项目单位自评表

项目名称		船舶登记、船员管理系统专线等维护费								
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局			实施单位		济源产城融合示范区交通运输局机关			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		1.5		1.44		10	100	10
		政府性预算资金		1.5		1.44		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		根据与中国电信济源公司签订的协议，申报相关预算。	5	2	无			
		拨付合规性		该资金为船员登记专线网络使用资金，资金下达后根据工作开展情况进行拨付。	5	2	无			
		使用规范性		严格按照财务相关手续进行拨付使用。	5	2	无			
		预算绩效管理情况		按照相关预算要求进行预算项目绩效目标申报和管理。	5	2	无			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		及时支付电信企业专线租用费用1.5万元，按照交通部和省交通厅的要求，做好船舶登记、船员管理系统的正常使用。			及时支付电信企业专线租用费用1.5万元，按照交通部和省交通厅的要求，做好船舶登记、船员管理系统的正常使用。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	系统运行维护成本	1.5万元	1.44万元	10	9.6	-4.00%	根据相关合同进行付款。
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	船员系统建设专线数量	1条	1条	10	10	0.00%	
			质量指标	全年系统专线保障率	100%	100%	20	20	0.00%	
			时效指标							
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	信息化处理机制健全性	健全	100%	10	10	0.00%	
				对行政工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	提高	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	船员、船舶对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	87.6			

项目单位自评表

项目名称		驻村帮扶工作经费					
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局		实施单位	济源产城融合示范区交通运输局机关		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	10	10	10	10	100	10
	政府性预算资金	10	10	10	—	100	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	根据扶贫办同意安排资金，专项用于补助本单位驻村工作人员。		5	2	无	

资金管理情况		拨付合规性	该资金为驻村帮扶工作经费，经财政审核列入预算。		5	2	无			
		使用规范性	严格按照财务相关手续进行拨付使用。		5	2	无			
		预算绩效管理情况	按照相关预算要求进行预算项目绩效目标申报和管理。		5	2	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	切实提高和发挥驻村第一书记、驻村工作队在加强基层组织建设和脱贫攻坚工作中的作用，真正的解决驻村人员的生活、交通方面的问题和实际困难，改善驻村工作人员的生活和工作待遇，让工作人员无后顾之忧。				切实提高和发挥驻村第一书记、驻村工作队在加强基层组织建设和脱贫攻坚工作中的作用，真正的解决驻村人员的生活、交通方面的问题和实际困难，改善驻村工作人员的生活和工作待遇，让工作人员无后顾之忧。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	补助标准	140元	140元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	发放补助人数	5人	5人	5	5	0.00%		
			慰问人数	5人	5人	10	10	0.00%		
		质量指标	补助发放及时率	及时	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	补助发放准确率	准确	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	5	5	0.00%		
			补助政策落实情况	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		

项目单位自评表

项目名称		2020年争取上级资金奖励资金（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		济源产城融合示范区交通运输局机关			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	12.37		12.23		12.23		10	100	10
	政府性预算资金	12.37		12.23		12.23		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	该资金为2020年争取上级资金奖励资金，报请示范区及财政部门审批同意予以列入预算			5	2	无			
	拨付合规性	该资金为2021年结转资金，资金下达后根据工作开展情况进行拨付。			5	2	无			
	使用规范性	严格按照财务相关手续进行拨付使用。			5	2	无			
	预算绩效管理情况	按照相关预算要求进行预算项目绩效目标申报和管理。			5	2	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	该资金为2020年争取上级资金奖励我单位的资金。资金下达后及时完成支付。				该资金为2020年争取上级资金奖励我单位的资金。资金下达后及时完成支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	奖励资金需完成支付的金额	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。	
		质量指标	资金支付的准确率	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%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	资金支付产生的效率提升	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	相关对象的满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	87.77			

项目单位自评表

项目名称		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（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		济源产城融合示范区交通运输局机关				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		39.4		39.4		39.4		10	100	10
	政府性预算资金		39.4		39.4		39.4		—	100	—
	财政专户管理资金		0		0		0		—	0	—
	单位资金		0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值		得分		存在问题和改进措施	
	安排科学性		该资金为济源市十四五综合交通发展规划资金，是2021年的结转资金。			5		2		无	
	拨付合规性		该资金为2021年结转资金，资金下达后根据工作开展情况进行拨付。			5		2		无	
	使用规范性		严格按照财务相关手续进行拨付使用。			5		2		无	
	预算绩效管理情况		按照相关预算要求进行预算项目绩效目标申报和管理。			5		2		无	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	济源市十四五综合交通运输发展规划及农村公路专项规划和全域旅游公路发展专项规划属于“十四五”交通专项规划，主要完成“十三五”工作总结和确定“十四五”重点工作目标。该资金为2021年结转未支付资金，资金下达后已完成支付。				济源市十四五综合交通运输发展规划及农村公路专项规划和全域旅游公路发展专项规划属于“十四五”交通专项规划，主要完成“十三五”工作总结和确定“十四五”重点工作目标。该资金为2021年结转未支付资金，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	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									

绩效指标	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	发展专项规划完成率	完成	100%	5	5	0.00%	
			完成规划数量	3	100%	5	5	0.00%	
		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%	
			发展专项规划合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		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%	
	效益指标	经济效益指标							
		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	服务对象满意度指标	相关企业满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			相关人员满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00%	
总分					100	88			

项目单位自评表

项目名称		荷宝高速东站夜景亮化工程								
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局			实施单位		济源产城融合示范区交通运输局机关			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		100	50	50	10	100	10	
		政府性预算资金		100	50	50	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		根据工程进度及工程施工协议，进行财政资金申请。	5	2	无			
		拨付合规性		该资金为工程尾款资金，资金下达后根据合同签订情况进行拨付。	5	2	无			
		使用规范性		严格按照财务相关手续进行拨付使用。	5	2	无			
		预算绩效管理情况		按照相关预算要求进行预算项目绩效目标申报和管理。	5	2	无			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		全面提升济源东站形象和品位，亮化范围包括荷宝高速与二广高速互通立交预估计总长度1公里（含道路两边绿化带、济源东收费站、长济高速与二广高速互通立交、济源大道东段G208高架桥）			全面提升济源东站形象和品位，亮化范围包括荷宝高速与二广高速互通立交预估计总长度1公里（含道路两边绿化带、济源东收费站、长济高速与二广高速互通立交、济源大道东段G208高架桥）					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	亮化工程建设成本	50万元	50万元	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	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%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	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							
		满意度指标	服务对象满意度指标	市民出行满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	88			

项目单位自评表

项目名称		交通运输监管经费									
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局		实施单位		济源产城融合示范区交通运输局机关					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：	44.21	44.13		44.13	10	100	10		
		政府性预算资金	44.21	44.13		44.13	-	100	-		
		财政专户管理资金	0	0		0	-	0	-		
		单位资金	0	0		0	-	0	-		
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	根据本单位实际工作需要，报请示范区及财政部门审批同意予以列入预算。		5	2	无				
		拨付合规性	该资金为本单位交通运输监管，资金下达后根据工作开展情况进行拨付。		5	2	无				
		使用规范性	严格按照财务相关手续进行拨付使用。		5	2	无				
		预算绩效管理情况	按照相关预算要求进行预算项目绩效目标申报和管理。		5	2	无				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		该资金下达后，用于交通运输工作及交通监管工作的经费开支，使局机关办公经费、设备购置、创建、安全监管、法制建设、纪检监察等工作顺利开展，全面指导全市交通运输建设，提升交通的总体供给能力和综合服务水平，保障交通运输及交通监管工作的运行。			该资金下达后，用于交通运输工作及交通监管工作的经费开支，使局机关办公经费、设备购置、创建、安全监管、法制建设、纪检监察等工作顺利开展，全面指导全市交通运输建设，提升交通的总体供给能力和综合服务水平，保障交通运输及交通监管工作的运行。						
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
成本指标		经济成本指标		交通运输监管经费	30万元	30万元	2	2	0.00%		
				交通创建工作经费	10万元	10万元	3	3	0.00%		
				安全生产经费	10万元	10万元	5	5	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

绩效指标	产出指标	数量指标	开展公路交通安全检查活动次数	≥30次	30次	5	5	0.00%	
			督导检查道路、水上交通安全整改案例	≥10次	10次	10	10	0.00%	
		质量指标	创建工作合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			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%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	交通违法违规事件处理率	100%	100%	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		

项目单位自评表

项目名称		交通发展专项-通道绿化占地费									
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局			实施单位		济源产城融合示范区交通运输局机关				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	331.8		275.62		275.62		10	100	10
		政府性预算资金	331.8		275.62		275.62		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照通道占用各乡镇面积进行相应补偿，报请示范区及财政部门审批同意予以列入预算			5	3				
		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	严格按照财务相关手续进行拨付使用。			5	3				
		预算绩效管理情况	按照相关预算要求进行预算项目绩效目标申报和管理。			5	3				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		对高速公路南站口、北路口、阳下路、东西二环、济源大道、金马大道、南环-南站、黄河西路、郭木线二期、南二环、温邵线等14条道路，涉及五龙口、轵城、克井、玉泉、王屋、下冶、承留、思礼、天坛、坡头、沁园等11个乡镇和办事处的景观绿化占地按照占地合同进行及时补偿，当地被占地群众非常满意。				对高速公路南站口、北路口、阳下路、东西二环、济源大道、金马大道、南环-南站、黄河西路、郭木线二期、南二环、温邵线等14条道路，涉及五龙口、轵城、克井、玉泉、王屋、下冶、承留、思礼、天坛、坡头、沁园等11个乡镇和办事处的景观绿化占地按照占地合同进行及时补偿。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	土地补偿款	377.92万元	275.62万元	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。	
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	通道绿化占地数量	2713.2亩	2713.2亩	10	10	0.00%		
			质量指标	通道绿化成活率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
			时效指标	占地资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	绿化面积覆盖率	≥95%	95%	15	15	0.00%		
			生态效益指标	降尘降噪改善情况	改善	100%	10	10	0.00%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
		总分							100	89.29	

项目单位自评表

项目名称		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		济源产城融合示范区交通运输局			实施单位		济源产城融合示范区交通运输局机关				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0.42		0.42		0.42		10	100	10
		政府性预算资金	0.42		0.42		0.42		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	该资金为法院审理费，按照规定需单位承担，经财政审核后列入预算。			5	2	无			
		拨付合规性	资金下达后根据工作开展情况进行拨付。			5	2	无			
		使用规范性	严格按照财务相关手续进行拨付使用。			5	2	无			
		预算绩效管理情况	按照相关预算要求进行预算项目绩效目标申报和管理。			5	3	无			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		该资金主要用于黄河东路（东二环至河岔）段改建项目中，我单位与河南恒春市政园林工程有限公司因拖欠工程款进行上诉，法院判决我单位支付案件受理费4171.5元，对于黄河东路道路绿化景观工程二标段工程支付的法院审理费予以批准。该资金为2021年结转未支付资金，资金下达后已完成支付。				该资金主要用于黄河东路（东二环至河岔）段改建项目中，我单位与河南恒春市政园林工程有限公司因拖欠工程款进行上诉，法院判决我单位支付案件受理费4171.5元，对于黄河东路道路绿化景观工程二标段工程支付的法院审理费予以批准。该资金为2021年结转未支付资金，资金下达后已完成支付。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标								
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	法院审理费支付额	0.42万元	0.42万元	15	15	0.00%		
			质量指标	法院审理费支付率	100%	100%	15	15	0.00%		
			时效指标	法院审理费支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	法院审理费完成率	100%	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
		总分						100	89		

项目单位自评表

项目名称		济源至洛阳城际公交补贴资金									
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					
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	100		100	100		10	100	10	
		政府性预算资金	100		100	100		-	100	-	
		财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-	
		单位资金	0		0	0		-	0	-	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	根据请示件《关于解决交通局济源至洛阳城际公交补贴资金的依据》进行安排资金。			5	3	无。			
		拨付合规性	该资金为补助客运企业资金，经财政审核后，予以安排预算资金。			5	3	无。			
		使用规范性	严格按照财务相关手续进行拨付使用。			5	3	无。			
		预算绩效管理情况	按照相关预算要求进行预算项目绩效目标申报和管理。			5	3	无。			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		积极开展宣传工作，做好政策解释和引导，赢得广大经营者的理解和支持。该项补贴资金到位后，严格依据补贴实施方案进行发放补贴，补贴发放要经过上级主管部门和财政部门的审核。努力做到全力保障济洛融合工作，促进济源、洛阳两地经济文化交流。			资金下达后，严格按照补贴实施方案进行发放补贴100万元。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	城际公交补贴金额	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。	
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	运行车辆座位数	33个	33个	10	10	0.00%		
				补贴资金发放车辆	6台	6台	5	5	0.00%		
				运行车辆运行天数	365天	365天	5	5	0.00%		
			质量指标	补助发放及时率	及时	100%	5	5	0.00%		
				补助发放准确率	准确	100%	5	5	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	5	5	0.00%		
				补助政策落实情况	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	≥95%	95%	5	5	0.00%		
		总分						100	86.34		

项目单位自评表

项目名称		疫情防控卡点防疫物资经费									
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局			实施单位		济源产城融合示范区交通运输局机关				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	12.3		12.3		12.3		10	100	10
		政府性预算资金	12.3		12.3		12.3		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	该资金为疫情防控卡点物资经费，报请示范区及财政部门审批同意予以列入预算。			5	2	无			
		拨付合规性	资金下达后根据工作开展情况进行拨付。			5	2	无			
		使用规范性	严格按照财务相关手续进行拨付使用。			5	2	无			
		预算绩效管理情况	按照相关预算要求进行预算项目绩效目标申报和管理。			5	2	无			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		完成示范区疫情防控组织部及联防联控组的工作安排，保障交通运输局设置5处疫情检测卡点圆满完成示范区疫情防控卡点任务。				完成示范区疫情防控组织部及联防联控组的工作安排，保障交通运输局设置5处疫情检测卡点圆满完成示范区疫情防控卡点任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	保障疫情卡点的时间期间	13天	13天	10	10	0.00%			
			完成疫情卡点保障的数量	5个	5个	5	5	0.00%			
			保障疫情卡点的板房数量	4个	4个	5	5	0.00%			
			保障疫情卡点人员的数量	187人	187人	10	10	0.00%			
		质量指标	顺利完成疫情卡点人员物资保障的质量	提升	100%	5	5	0.00%			
			及时完成疫情卡点人员物资保障	及时	100%	5	5	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	有效保障示范区的疫情安全	有效	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	疫情卡点人员的满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%				
总分						100	88				

项目单位自评表

项目名称	自然灾害综合风险普查经费（豫财环资2021-91号2021年中央自然灾害综合风险普查经费）（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	

项目资金（万元）		年度资金总额（万元）：		9	0.45	0.45	10	100	10
		政府性预算资金		9	0.45	0.45	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	该资金为上级补助资金。			5	4	无	
		拨付合规性	资金下达后根据工作开展情况进行拨付。			5	4	无	
		使用规范性	严格按照财务相关手续进行拨付使用。			5	4	无	
		预算绩效管理情况	按照相关预算要求进行预算项目绩效目标申报和管理。			5	4	无	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	该资金为根据2021年（豫财环资2021-91号2021年中央自然灾害综合风险普查经费）结转我单位的自然灾害综合风险普查经费。资金下达后完成支付。				该资金为根据2021年（豫财环资2021-91号2021年中央自然灾害综合风险普查经费）结转我单位的自然灾害综合风险普查经费。资金下达后完成支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	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%	资金下达后，由于自然灾害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。
		质量指标	自然灾害综合风险普查经费支付准确率	100%	80%	20	16	-20.00%	资金下达后，由于自然灾害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。
		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%	资金下达后，由于自然灾害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。
	效益指标	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，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							
	满意度指标	服务对象满意度指标	灾害普查对象满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	资金下达后，由于自然灾害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。
	总分						100	75.24	

项目单位自评表

项目名称		交通发展专项-济源大道、黄河西路、南二环、东西二环等路灯电费及维修费（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		济源产城融合示范区交通运输局机关				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	19.62		19.62		19.62		10	100	10
		政府性预算资金	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	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	该资金为我局下属公路局路灯电费，是2021年结转的资金。			5	2	无			
		拨付合规性	资金下达后根据工作开展情况进行拨付。			5	2	无			
		使用规范性	严格按照财务相关手续进行拨付使用。			5	2	无			
		预算绩效管理情况	按照相关预算要求进行预算项目绩效目标申报和管理。			5	2	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	该项目资金用于共计7.6公路路段，425盏路灯的以及7台变压器的电费及维修费支付。济源大道、高速南站、黄河西路、东西二环、南二环等路灯电费及维修。该资金为2021年结转未支付资金，资金下达后已完成支付。				该项目资金用于共计7.6公路路段，425盏路灯的以及7台变压器的电费及维修费支付。济源大道、高速南站、黄河西路、东西二环、南二环等路灯电费及维修。该资金为2021年结转未支付资金，资金下达后已完成支付。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	支付完成率	100%	100%	20	20	0.00%			
		质量指标	亮化率	≥95%	95%	10	10	0.00%			
		时效指标	路灯照明及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障路灯照明，安全事故发生率	0%	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	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%			
总分						100	88				

项目单位自评表

项目名称	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（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	济源产城融合示范区交通运输局机关		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	得分
	年度资金总额（万元）：		19.25	19.25	19.25	10
	政府性预算资金		19.25	19.25	19.25	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-

资金管理情况		单位资金		0	0	0	-	0	-	
				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		根据合同约定支付款项，经财政审核后列入预算。		5	2	无		
		拨付合规性		资金下达后根据工作开展情况进行拨付。		5	2	无		
		使用规范性		严格按照财务相关手续进行拨付使用。		5	2	无		
		预算绩效管理情况		按照相关预算要求进行预算项目绩效目标申报和管理。		5	2	无		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		结合《济源市创建“公交优先”示范城市实施方案》，对公交专用道建设、优化城市公交线网进行顶层设计和规划升级，编制《济源市中心城区公交专用道系统规划》、《济源市城市常规公交线网专项规划》。该资金为2021年结转资金。资金下达后已完成支付。				结合《济源市创建“公交优先”示范城市实施方案》，对公交专用道建设、优化城市公交线网进行顶层设计和规划升级，编制《济源市中心城区公交专用道系统规划》、《济源市城市常规公交线网专项规划》。该资金为2021年结转资金。资金下达后完成支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	规划编制完成率	100%	100%	15	15	0.00%		
			完成规划成果数量	2个	2个	10	10	0.00%		
		质量指标	规划编制合格率	100%	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	对政府决策支撑的提升程度	明显提升	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%		
	总分					100	88			

项目单位自评表

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）								
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局			实施单位		济源产城融合示范区交通运输局机关			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	10		4.81		4.81		10	100	10
	政府性预算资金	10		4.81		4.81		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	该资金为物流专班工作经费，是2021年的结转资金。			5	2	无			
	拨付合规性	资金下达后，按照物流专班工作开展的进度，进行资金拨付。			5	2	无			
	使用规范性	严格按照相关财务管理规定，进行资金拨付			5	2	无			
	预算绩效管理情况	按照相关预算要求进行预算项目绩效目标申报和管理。			5	2	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	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，保证日常办公、部门协调、项目调研顺利开展。				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，保证了日常办公、部门协调、项目调研顺利开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	每年检测次数	30次	30次	10	10	0.00%		
		质量指标	商品完好率	100%	100%	20	20	0.00%		
		时效指标	检测及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	物流产业提升率	≥95%	95%	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	≥98%	98%	5	5	0.00%		
	总分						100	88		

项目单位自评表

项目名称		文明城市创建奖补资金（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	济源产城融合示范区交通运输局机关				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	30		30	30		10	100	10
		政府性预算资金	30		30	30		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-
		单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	该资金为文明城市创建奖补资金，报请示范区及财政部门审批同意予以列入预算。			5	2	无		
		拨付合规性	该资金为2021年结转资金，资金下达后根据工作开展情况进行拨付。			5	2	无		
		使用规范性	严格按照财务相关手续进行拨付使用。			5	2	无		
		预算绩效管理情况	按照相关预算要求进行预算项目绩效目标申报和管理。			5	2	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	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创建奖补资金，资金下达后及时完成支付。				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创建奖补资金，资金下达后及时完成支付。					
	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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								

绩效指标	产出指标	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%	
		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%	
	效益指标	经济效益指标							
		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		

项目单位自评表

项目名称		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）									
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局			实施单位		济源产城融合示范区交通运输局机关				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	10		10		10		10	100	10
		政府性预算资金	10		10		10		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	该资金为黄河东路改建工程工程欠款，报请示示范区及财政部门审批同意予以列入预算。			5	2	无			
		拨付合规性	资金下达后根据工作开展情况进行拨付。			5	2	无			
		使用规范性	严格按照财务相关手续进行拨付使用。			5	2	无			
		预算绩效管理情况	按照相关预算要求进行预算项目绩效目标申报和管理。			5	2	无			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		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），该资金主要用于支付黄河东路（东二环至河岔）段改建工程中拖欠河南恒春市政园林工程有限公司绿化管护费。该资金下达后及时完成支付。				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），该资金主要用于支付黄河东路（东二环至河岔）段改建工程中拖欠河南恒春市政园林工程有限公司绿化管护费。该资金下达后已完成支付。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标								
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	黄河东路绿化管护费数量	10万元	10万元	10	10	0.00%		
			质量指标	黄河东路绿化管护景观成活率	≥95%	95%	15	15	0.00%		
			时效指标	黄河东路绿化管护及时性	及时	100%	15	15	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	大力改善黄河东路道路景观	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	道路通行群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
		总分						100	88		

项目单位自评表

项目名称		交通发展专项-济源大道、黄河西路、南二环、东西二环等路灯电费及维修费									
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局			实施单位		济源产城融合示范区交通运输局机关				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	196		195.98		195.98		10	100	10
		政府性预算资金	196		195.98		195.98		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值		得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	根据我单位实际管理路段路灯使用情况，报请财政审核列入预算。			5	2	无			
		拨付合规性	资金下达后，根据路灯电费实际使用情况实报实销。			5	2	无			
		使用规范性	严格按照财务相关手续进行拨付使用。			5	2	无			
		预算绩效管理情况	按照相关预算要求进行预算项目绩效目标申报和管理。			5	2	无			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		每月15日之前到电力部门打印路灯电费清单，每月21日之前根据电费清单缴纳路灯电费，保持2019年度济源大道以及高速南站路灯正常照明。每天夜间巡视路灯亮化情况，及时更换和修复破损的路灯设施。				每月15日之前到电力部门打印路灯电费清单，每月21日之前根据电费清单缴纳路灯电费，保持济源大道以及高速南站路灯正常照明。每天夜间巡视路灯亮化情况，及时更换和修复破损的路灯设施。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	道路路灯运行维护成本	196万元	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。	
			社会成本指标								
		产出指标	生态环境成本指标								
			数量指标	照明线路长度	7.6公里	7.6公里	5	5	0.00%		
				路灯维护数量	425盏	425盏	5	5	0.00%		
				路灯专用变压器	7台	7台	5	5	0.00%		
			质量指标	道路路灯亮化率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
				路灯设施完好率	≥90%	90%	5	5	0.00%		
		时效指标	24小时内故障处理及时率	≥95%	95%	5	5	0.00%			
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	路灯照明及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
夜间道路出行便捷度	大幅提升			100%	5	5	0.00%				
保障道路照明，安全事故发生率	不发生			100%	10	10	0.00%				

		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	88		

项目单位自评表

项目名称		交通发展专项-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）											
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局			实施单位		济源产城融合示范区交通运输局机关						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额（万元）：		1.53		1.53		10		100	10		
		政府性预算资金		1.53		1.53		-		100	-		
		财政专户管理资金		0		0		-		0	-		
		单位资金		0		0		0		-	0	-	
资金管理情况					情况说明		分值		得分		存在问题和改进措施		
		安排科学性		该资金为淘汰国三车省级补助资金，是2021年的结转资金。			5		5		无		
		拨付合规性		该资金为2021年结转资金，资金下达后根据工作开展情况进行拨付。			5		5		无		
		使用规范性		严格按照财务相关手续进行拨付使用。			5		5		无		
		预算绩效管理情况		按照相关预算要求进行预算项目绩效目标申报和管理。			5		5		无		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况								
		严格根据《河南省交通运输厅、河南省生态环境厅、河南省财政厅、河南省商务厅、河南省公安厅关于印发河南省淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车工作实施方案的通知》的要求，济源示范区两年内淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车1365辆，交通运输局等五个部门按照职责分工、密切协作，联合开展该项工作，确保此项工作顺利开展。			严格根据《河南省交通运输厅、河南省生态环境厅、河南省财政厅、河南省商务厅、河南省公安厅关于印发河南省淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车工作实施方案的通知》的要求，济源示范区两年内淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车1365辆，交通运输局等五个部门按照职责分工、密切协作，联合开展该项工作，确保此项工作顺利开展。								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
		成本指标		经济成本指标									
				社会成本指标									
				生态环境成本指标									
		产出指标		数量指标	淘汰国三车补助资金金额	301.37万元	1.53万元		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。
				质量指标	发放淘汰国三车资金准确性	100%	100%		10	10	0.00%		
				时效指标	发放国三车资金及时性	及时	100%		10	10	0.00%		
		效益指标		经济效益指标									
				社会效益指标	提升发放国三车工作的效率	提升	100%		10	10	0.00%		
				生态效益指标	改善示范区空气质量环境	改善	100%		15	15	0.00%		
		满意度指标		服务对象满意度指标	国三车主满意度	≥95%	95%		5	5	0.00%		
				总分					100	80.1			

项目单位自评表

项目名称		交通工程质量检测监督管理经费（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		济源产城融合示范区交通运输局机关			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	30		30		30		10	100	10
	政府性预算资金	30		30		30		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	该资金为2021年结转资金。			5	2	无			
	拨付合规性	资金下达后根据工作开展情况进行拨付。			5	2	无			
	使用规范性	严格按照财务相关手续进行拨付使用。			5	2	无			
	预算绩效管理情况	按照相关预算要求进行预算项目绩效目标申报和管理。			5	2	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2008年按照《财综【2008】78号》文件要求，从2009年1月1日起，取消了交通基本建设工程质量检测监督站原有的监督费、定额费和鉴定费。质监站收费项目取消后已无经费来源，人员工资经费没有根本保障，人员工资和办公经费短缺已严重影响工作开展，特申请该资金用于质监站人员工资。该资金为2021年结转资金，资金下达后及时完成支付。				2008年按照《财综【2008】78号》文件要求，从2009年1月1日起，取消了交通基本建设工程质量检测监督站原有的监督费、定额费和鉴定费。质监站收费项目取消后已无经费来源，人员工资经费没有根本保障，人员工资和办公经费短缺已严重影响工作开展，特申请该资金用于质监站人员工资。该资金为2021年结转资金，资金下达后及时完成了支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	监督管理经费支付金额	30万元	30万元	20	20	0.00%		
		质量指标	监督管理经费支付准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	监督管理经费支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	有效提升交通工程检测监督工作效率	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%		
总分					100	88				

项目单位自评表

项目名称		交通发展专项-大气污染防治车辆运行费							
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局		实施单位		济源产城融合示范区交通运输局机关			
			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	

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

项目单位自评表

项目名称		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）									
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局			实施单位	济源产城融合示范区交通运输局机关					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		5.16		4.74		10		100	10
		政府性预算资金		5.16		4.74		—		100	—
		财政专户管理资金		0		0		—		0	—
		单位资金		0		0		—		0	—
资金管理情况		情况说明			分值		得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		根据淘汰国三车工作需要，报请示范区及财政部门审批同意。		5	2	无。			
		拨付合规性		该资金为2021年结转资金，资金下达后根据工作开展情况进行拨付。		5	2	无。			
		使用规范性		严格按照财务相关手续进行拨付使用。		5	2	无。			
		预算绩效管理情况		按照相关预算要求进行预算项目绩效目标申报和管理。		5	2	无。			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		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。该资金为2021年结转资金，资金下达后及时完成支付。			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。该资金为2021年结转资金，资金下达后及时完成了支付。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标								
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	淘汰国三车工作经费金额	5.16万元	4.74万元	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。	
			质量指标	淘汰国三车工作经费支付准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	淘汰国三车工作经费支付及时性	及时	100%	20	20	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标		大力提升淘汰国三车工作进度	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	淘汰国三车工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
		总分					100	87.19			

项目单位自评表

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			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	25.92	25.92	25.92	10	100	10	
	政府性预算资金	25.92	25.92	25.92	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	

资金管理情况				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		根据示范区主任办公会议纪要（2020）21号进行项目安排资金。	5	2	无。		
		拨付合规性		资金拨付经过施工单位签订的合同，并经过财政审核。	5	2	无。		
		使用规范性		严格按照施工合同支付规定使用资金，确保资金使用规范。	5	2	无。		
		预算绩效管理情况		按照相关预算要求进行项目绩效目标申报和管理。	5	2	无。		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	顺利完成天坛路办公区集中供热二次管网汽改水建设项目。				资金下达后已经拨付施工单位，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顺利交付使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	汽改水建设项目完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	汽改水建设项目安全性	安全	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	汽改水建设项目完成时效性	及时	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	汽改水建设项目效益性	良好	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥96%	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		

项目单位自评表

项目名称		高速公路项目征地拆迁补偿奖励资金（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		济源产城融合示范区交通运输局机关				
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		342	342	342		10	100	10	
		政府性预算资金		342	342	342		—	100	—	
		财政专户管理资金		0	0	0		—	0	—	
		单位资金		0	0	0		—	0	—	
资金管理情况					情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		根据各乡镇相关请示件，报请示范区及财政部门审批同意予以列入预算。			5	2	无		
		拨付合规性		专项资金下达后，根据各镇工作开展情况进行拨付。			5	2	无		
		使用规范性		严格按照财务相关手续进行拨付使用。			5	2	无		
		预算绩效管理情况		按照相关预算要求进行预算项目绩效目标申报和管理。			5	2	无		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		高速公路项目征地拆迁补偿奖励资金，该资金是按照市政府专题会议纪要（〔2016〕19号、〔2016〕41号）精神，由市级财政安排专项资金给予项目沿线镇每亩2000元征地拆迁补偿奖励补助。严格按照支付规定及时支付。				高速公路项目征地拆迁补偿奖励资金，该资金是按照市政府专题会议纪要（〔2016〕19号、〔2016〕41号）精神，由市级财政安排专项资金给予项目沿线镇每亩2000元征地拆迁补偿奖励补助。严格按照支付规定及时支付。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标								
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	协调奖励资金补助乡镇金额	342万元	342万元	10	10	0.00%		
			质量指标	协调奖励资金补助准确性	100%	100%	20	20	0.00%		
			时效指标	协调奖励资金补助及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标		大力提升高速公路征地拆迁进度	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	受补助群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%				
总分							100	88			

项目单位自评表

项目名称		交通运输监管经费（2021年结转）							
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局			实施单位		济源产城融合示范区交通运输局机关		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		5.79	5.79	5.79	10	100	10
		政府性预算资金		5.79	5.79	5.79	—	100	—
		财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—
		单位资金		0	0	0	—	0	—
资金管理情况					情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		该资金为交通运输监管工作经费，报请示范区及财政部门审批同意予以列入预算。		5	3	无	
		拨付合规性		该资金为2021年结转资金，资金下达后根据工作开展情况进行拨付。		5	3	无	
		使用规范性		严格按照财务相关手续进行拨付使用。		5	3	无	
		预算绩效管理情况		按照相关预算要求进行预算项目绩效目标申报和管理。		5	3	无	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全面指导全市交通运输建设，提升交通的总体供给能力和综合服务水平，保障交通运输及交通监管工作的运行。				全面指导全市交通运输建设，提升交通的总体供给能力和综合服务水平，保障交通运输及交通监管工作的运行。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	成本指标	经济成本指标	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%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	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。
		质量指标	安全检查完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			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%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	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。
			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		

项目单位自评表

项目名称		交通项目咨询费、监理费等工程费用								
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局			实施单位		济源产城融合示范区交通运输局机关			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	75.47		75.42		75.42		10	100	10
	政府性预算资金	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	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	该资金为工程欠款资金，报请示范区及财政部门审批同意予以列入预算。			5	2	无			
	拨付合规性	严格依据相关合同和票据进行拨付。			5	2	无			
	使用规范性	严格按照财务相关手续进行拨付使用。			5	2	无			
	预算绩效管理情况	按照相关预算要求进行预算项目绩效目标申报和管理。			5	2	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	该资金为我单位委托河南正泰建设工程咨询有限公司济源分公司为黄河东路二标段（东二环-河岔）绿化工程咨询费，现工程已完工，应支付河南正泰建设工程咨询有限公司济源分公司咨询费共24031元。资金下达后及时完成支付。				该资金为我单位委托河南正泰建设工程咨询有限公司济源分公司为黄河东路二标段（东二环-河岔）绿化工程咨询费，现工程已完工，应支付河南正泰建设工程咨询有限公司济源分公司咨询费共24031元。资金下达后及时完成支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	完成工程咨询费的金额	2.41万元	2.41万元	10	10	0.00%		
		质量指标	按照合同严格支付相关工程咨询费	100%	100%	20	20	0.00%		
		时效指标	资金下达后及时完成支付	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升黄河东路东二环-河岔的绿化率	≥98%	98%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关企业满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	88			

项目单位自评表

项目名称		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）									
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局			实施单位		济源产城融合示范区交通运输局机关				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	56.74		56.73		56.73		10	100	10
		政府性预算资金	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	-
资金管理情况			情况说明			分值		得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	该资金为黄河东路绿化景观工程尾款，报请示范区及财政部门审批同意予以列入预算。			5	2	无			
		拨付合规性	资金下达后根据工作开展情况进行拨付。			5	2	无			
		使用规范性	严格按照财务相关手续进行拨付使用。			5	2	无			
		预算绩效管理情况	按照相关预算要求进行预算项目绩效目标申报和管理。			5	2	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	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，该资金主要用于支付黄河东路（东二环至河岔）段改建工程中拖欠河南恒春市政园林工程公司剩余工程款。资金下达后及时完成支付。				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，该资金主要用于支付黄河东路（东二环至河岔）段改建工程中拖欠河南恒春市政园林工程公司剩余工程款。资金下达后已完成支付。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	黄河东路道路绿化二标段工程款数量	56.73万元	56.73万元		15	15	0.00%		
		质量指标	支付二标段绿化工程款准确性	100%	100%		15	15	0.00%		
		时效指标	支付二标段绿化工程款及时性	及时	100%		10	10	0.00%		

		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	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		

项目单位自评表

项目名称		黄河东路道路绿化景观工程三标段退场资金（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		济源产城融合示范区交通运输局机关				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	5		5		5		10	100	10
		政府性预算资金	5		5		5		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	该资金为项目单位退场资金，报请财政部门 审批同意予以列入预算。			5	2	无			
		拨付合规性	资金下达后根据工作开展情况进行拨付。			5	2	无			
		使用规范性	严格按照财务相关手续进行拨付使用。			5	2	无			
		预算绩效管理情况	按照相关预算要求进行预算项目绩效目标申 报和管理。			5	2	无			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	黄河东路道路绿化景观工程三标段退场资金，该资金主要用于支付黄河 东路段改建工程三标段绿化景观退场资金，该资金为2021年结转资金， 资金下达后及时完成支付。				黄河东路道路绿化景观工程三标段退场资金，该资金主要用于支付黄河东路段改建工程三标段绿化景 观退场资金，该资金为2021年结转资金，资金下达后已完成支付。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本 指标									
	产出指标	数量指标	黄河东路道路绿化景观 工程三标段退场资金金 额	5万元	5万元	15	15	0.00%			
		质量指标	黄河东路道路绿化景观 工程三标段退场资金支 付准确性	100%	100%	15	15	0.00%			
		时效指标	黄河东路道路绿化景观 工程三标段退场资金及 时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	大力提升黄河东路道路 绿化景观工程三标段完 工率	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	相关企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
	总分						100	88			

项目单位自评表

项目名称		农村公路路网改善项目（豫财建2021-123号2021年省道及农村公路车辆购置税收入补助地方资金（第一批））2021年结转									
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局			实施单位		济源市农村公路管理处				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	280		280		280		10	100	10
		政府性预算资金	280		280		280		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照项目实施进度安排资金			5	3	项目自筹资金未到位，正在协调乡镇安排相关资金。			
		拨付合规性	项目资金申请、拨付按照相应程序进行			5	5				
		使用规范性	资金用于项目建设投资			5	5				
		预算绩效管理情况	对项目全过程进行跟踪评价			5	3.5	项目由乡镇负责实施，下一步加强对乡镇项目的全过程管理			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	农村公路路网改善项目（承留镇花安沿渠生态旅游道路）推动承留镇区域经济发展，促进文旅融合发展，方便沿线群众的出行，提高沿线居民的收入。同时也将改善济源市现有公路网的通行能力。				项目的建设完善了承留镇的道路路网结构，提升了群众的生活幸福感，提高花石村的居民收入。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	平均成本	≤83万元/公里	82万元/公里	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	项目改造里程	3.403公里	3.4公里	5	5	0.09%	项目设计与实际建设偏差		
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%			
		时效指标	完成及时性	及时	65%	20	13	-35.00%	因项目施工离河道较近，河道维护和协调导致项目工程延期。		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	交通事故发生数	≤0起	0起	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	94%	5	5	0.00%			
	总分					100	89.5				

项目单位自评表

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

项目资金（万元）		年度资金总额（万元）：	360	360	360	10	100	10	
		政府性预算资金	360	360	360	-	100	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照项目施工进度安排项目资金		5	5			
		拨付合规性	按照流程申请、支付资金		5	5			
		使用规范性	资金主要用于项目建设投资		5	5			
		预算绩效管理情况	对项目全过程监督、绩效评价		5	4.5	加大对项目全过程的监督、及时进行绩效评价		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	农村公路隐患处置安防设施安装，计划实施里程达到40公里。				处置农村公路隐患路段，完成里程达到40公里。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	标线平均成本	≥10元/平方米	46.56元/平方米	10	6	335.60%	热熔涂料标线市场价格波动。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	实施里程	40公里	40公里	15	15	0.00%	
		质量指标	工程一次验收通过率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	驾驶人员满意度	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	95.5			

项目单位自评表

项目名称		通村入组工程									
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局			实施单位		济源市农村公路管理处				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		65	65	65	10	100	10		
		政府性预算资金		65	65	65	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		按照项目施工进度安排项目资金		5	3	加快项目资金安排			
		拨付合规性		按照流程申请、支付资金		5	3	项目支付率较低，加快项目资金申请手续。			
		使用规范性		资金主要用于项目建设投资		5	5				
		预算绩效管理情况		对项目全过程监督、绩效评价		5	3.5	加强对项目的日常监督、及时做好项目绩效管理。			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通村入组项目的实施为改善济源农村道路的通行情况，改善群众的出行条件。为 广大群众的出行安全和经济发展提供保障，对于促进农村经济发展提供坚实基础。				通村入组项目的完成，改善济源农村公路路网通达能力，改善群众的日常出行条件，助力了乡村振兴。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	平均成本	≤84万元/公里	80万元/公里	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	项目改造里程	130公里	130公里	10	10	0.00%			
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	完成及时性	及时	50%	10	5	-50.00%	项目由各镇办实施，部分项目因自筹资金困难，导致部分项目完工较迟。		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	交通事故发生数	≤0起	0起	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	87%	5	5	0.00%			
总分					100	89.5					

项目单位自评表

项目名称		四好农村路考核评比奖补资金									
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局			实施单位		济源市农村公路管理处				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：			170		170		10	100	10
		政府性预算资金			170		170		-	100	-
		财政专户管理资金			0		0		-	0	-
		单位资金			0		0		-	0	-
资金管理情况					情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			按照项目施工进度安排项目资金		5	5			
		拨付合规性			按照流程申请、支付资金		5	5			
		使用规范性			资金主要用于项目建设投资		5	4	下一步按照日常养护投入标准进行农村公路养护工作。		
		预算绩效管理情况			对项目全过程监督、绩效评价		5	4	各镇农村公路存在失养路段，下一步加大资金投入。		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		该资金为省交通厅补助我单位创建“四好农村路”养护资金，用于我市农村公路日常小修保养。现根据对12个镇办考评结果分配给各乡镇。				严格按照文件将资金分配至各镇，合理用于农村公路建设养护项目，进一步提升了各镇创建“四好农村路”的积极性。					
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
成本指标		经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

绩效指标	产出指标	数量指标	创建“四好农村路”养护资金金额	170万元	170万元	20	20	0.00%	
		质量指标	创建“四好农村路”养护资金到位率	100%	95%	10	9.5	-5.00%	养护资金不足。
		时效指标	创建“四好农村路”养护资金支付及时率	及时	90%	10	9	-10.00%	支付程序较多。
	效益指标	经济效益指标	各乡镇养护道路保障地方经济发展	显著增强	95%	10	9.5	-5.00%	养护资金不足。
		社会效益指标	各乡镇养护道路保通畅水平	显著提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	各乡镇养护道路扬尘降低率	良好	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各乡镇道路养护单位满意率	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	96		

项目单位自评表

项目名称		玉川四号线玉川隧道至铁路桥修复养护工程（豫财建2020-313号2021年普通公路建设养护省级补助资金）2021年结转									
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局			实施单位		济源市农村公路管理处				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	209.7		187.03		187.03		10	100	10
		政府性预算资金	209.7		187.03		187.03		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照项目施工进度安排项目资金			5	5				
		拨付合规性	按照流程申请、支付资金			5	5				
		使用规范性	资金主要用于项目建设投资			5	5				
		预算绩效管理情况	对项目全过程监督、绩效评价			5	4.3	加强管理，及时进行项目绩效评价。			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		不断提高农村公路通行质量和安全保障能力，维护好农村公路建设成果。			不断提高农村公路通行质量和安全保障能力，维护好农村公路建设成果。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	微表处平均成本	≥15元/平方米	19.73元/平方米	10	9.91	1.53%	市场价格波动	
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	微表处工程量	21909.71平方米	21909.71平方米	10	10	0.00%		
			质量指标	工程一次验收通过率	100%	100%	20	20	0.00%		
			时效指标								
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	路面修复处置完成及时性	及时	95%	25	23.75	-5.00%	疫情影响；加强施工管理。	
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%				
总分						100	97.96				

项目单位自评表

项目名称		龙潭沟桥								
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局			实施单位		济源市农村公路管理处			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		43.21	43.21	43.21		10	100	10
		政府性预算资金		43.21	43.21	43.21		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0		-	0	-
		单位资金		0	0	0		-	0	-
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		按照项目进度安排资金		5	3.5	按照工程进度合理安排资金		
		拨付合规性		按照支付流程申请、支付资金		5	5			
		使用规范性		资金用于项目建设、监理等费用		5	5			
		预算绩效管理情况		对项目全过程跟踪、监督，进行绩效评价		5	3	加强项目日常巡查，及时进行绩效评价		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		龙潭沟桥项目建设，极大提升大峪镇山区通行条件，项目完成后，缩短村民出行时间，保障村民的出行安全，为地区经济发展提供先行保障。				龙潭沟桥项目建设，改善了大峪镇山区通行条件，缩短群众日常出行时间，保障村民的出行安全，为地区经济发展提供先行保障。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	平均成本	≤3万元/延米	3万元/延米	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	项目建设里程	90.06延米	90.06延米	5	5	0.00%	
			质量指标	工程合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			时效指标	完成及时性	及时	60%	20	12	-40.00%	受疫情影响，项目延期。加强对项目工程的合理规划。
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	交通事故发生数	≤0起	0起	25	25	0.00%	
			生态效益指标							
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	87%	5	5	0.00%	
总分							100	88.5		

项目单位自评表

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

项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：		76.63	76.63	76.63	10	100	10	
	政府性预算资金		76.63	76.63	76.63	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		按照项目施工进度安排项目资金		5	5			
	拨付合规性		按照流程申请、支付资金		5	5			
	使用规范性		资金用于项目建设投资		5	5			
	预算绩效管理情况		对项目全过程监督、绩效评价		5	4.5	加强对项目全过程监督，及时进行绩效评价。		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	项目的实施，大大方便了广大人民群众出行，取得了良好的经济效益和社会效益。维护了原有道路建设成果，提升道路标准，配合创建工作，打造文明城市风貌。加强农村公路通行能力，不断提高农村经济向前发展，维护好城乡一体化建设成果。			项目的实施，大大方便了广大人民群众出行，取得了良好的经济效益和社会效益。维护了原有道路建设成果，提升道路标准，配合创建工作，打造文明城市风貌。加强农村公路通行能力，不断提高农村经济向前发展，维护好城乡一体化建设成果。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	灭火器平均成本	≥150元/个	175元/个	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	改造隧道长度	1400米	1400米	10	10	0.00%	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	防护工程完成及时性	及时	90%	10	9	-10.00%	疫情影响；加强施工管理。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	交通设施完善度	完善	95%	25	23.75	-5.00%	项目分散，应加强施工管理。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	92%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.25		

项目单位自评表

项目名称		汤帝北路至玉川二号线改建工程								
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局			实施单位	济源市农村公路管理处				
项目资金（万元）				年初预算数	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）：		88.77	88.77	88.77	10	100	10	
		政府性预算资金		88.77	88.77	88.77	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		按照项目施工进度安排项目资金		5	3	根据项目进度及时安排资金		
		拨付合规性		按照流程申请、支付资金		5	3.5	项目支付率低，加强对项目资金的申请。		
		使用规范性		资金主要用于项目建设投资		5	5			
		预算绩效管理情况		对项目全过程监督、绩效评价		5	3	加强项目日常巡查，及时做好绩效评价		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	汤帝北路至玉川二号线改建工程项目完成后，促进了玉川产业集聚区的道路通畅能力，加快集聚区经济发展，同时为附近居民提供良好的通行能力。				汤帝北路至玉川二号线改建工程项目建成后，增强了玉川产业集聚区的道路通行能力，为企业提供了良好运行环境，同时方便附近群众的日常通行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	平均成本	≤527万元/公里	520万元/公里	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	项目改建里程	1.234公里	1.3公里	10	10	0.00%		
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成及时性	及时	50%	10	5	-50.00%	项目因变更较大，致使项目在班里变更中时间较长。增强项目前期设计的合理性。	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	交通事故发生数	≤0起	0起	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	92%	5	5	0.00%		
	总分						100	89.5		

项目单位自评表

项目名称		玉川二号线改造工程									
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局			实施单位		济源市农村公路管理处				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		11	20	20	10	100	10		
		政府性预算资金		11	20	20	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		按照项目施工进度安排项目资金		5	2	根据项目施工进度及时安排资金。			
		拨付合规性		按照流程申请、支付资金		5	3	项目支付进度较低，加快项目资金申请。			
		使用规范性		资金主要用于项目建设投资		5	5				
		预算绩效管理情况		对项目全过程监督、绩效评价		5	3	加强对项目日常监督、及时做好项目绩效评价			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		玉川二号线改造工程将加快玉川集聚区内运输通行能力，促进玉川集聚区经济发展，为企业和沿线居民提供便利通行条件。				玉川二号线改造工程将加快玉川集聚区内运输通行能力，促进玉川集聚区经济发展，为企业和沿线居民提供便利通行条件。					
成本指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
			经济成本指标	平均成本	≤325万元/公里	320万元/公里	10	10	0.00%		
			社会成本指标								

绩效指标	产出指标	生态环境成本指标							
		数量指标	项目改造里程	3.46公里	3.46公里	10	10	0.00%	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成及时性	及时	60%	10	6	-40.00%	项目变更手续办理较慢，加强项目变更手续办理。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	交通事故发生数	≤0起	0起	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	94%	5	5	0.00%	
	总分					100	89		

项目单位自评表

项目名称		农村公路危桥改造项目（豫财建2021-123号2021年省道及农村公路车辆购置税收入补助地方资金（第一批））2021年结转									
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局			实施单位		济源市农村公路管理处				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	170		170		170		10	100	10
		政府性预算资金	170		170		170		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值		得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照项目施工进度安排项目资金			5		3	项目自筹资金未到位，正在协调资金的支付。		
		拨付合规性	按照流程申请、支付资金			5		5			
		使用规范性	资金主要用于项目建设投资			5		5			
		预算绩效管理情况	对项目全过程监督、绩效评价			5		3.5	加强对项目的日常监督，及时做好项目绩效。		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		随着经济快速发展及当地产业的开发、综合利用及村道等级和宽度的不断升级，桥梁已严重影响群众出行。危桥改造项目对于完善路网、加快周边基础设施建设、群众及过往车辆出行，对于城镇经济发展具有重要的意义。				危桥改造的实施保障了群众日常出行的安全，提升道路的通行能力，对于城镇经济发展具有重要的意义。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	平均成本	≤5.7万元/延米	5.6万元/延米		10	10	0.00%	
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	项目改造里程	30延米	30延米		5	5	0.00%	
			质量指标	工程验收合格率	100%	100%		5	5	0.00%	
			时效指标	完成及时性	及时	60%		20	12	-40.00%	项目设计变更审批造成项目延期，做好项目前期设计和手续办理。
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	交通事故发生数	≤0起	0起		25	25	0.00%	
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	88%		5	5	0.00%	
		总分							100	88.5	

项目单位自评表

项目名称		2019年扶贫村道（2021年结转）								
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局			实施单位		济源市农村公路管理处			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	40.77		40.67		40.67		10	100	10
	政府性预算资金	40.77		40.67		40.67		—	100	—
	财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
	单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	项目按照结算价安排资金			5	5				
	拨付合规性	按照申请、拨付流程支付资金			5	5				
	使用规范性	用于项目建设投资			5	5				
	预算绩效管理情况	对项目全过程监督、审核			5	2.5	加强对项目的日常监督，及时做好项目绩效。			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	贫困村村村组道加快了贫困户脱贫，对于发展村产业经济发展提供坚实基础。为脱贫攻坚和乡村振兴战略实施做了先行保障。				村道					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	平均成本	≤83万元/公里	82万元/公里	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	项目改造里程	15.35公里	15.35公里	5	5	0.00%		
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	完成及时性	及时	80%	20	16	-20.00%	项目变更审批造成项目延期，做好项目前期设计和手续办理	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	交通事故发生数	≤0起	0起	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	88%	5	5	0.00%		
	总分						100	93.5		

项目单位自评表

项目名称		玉川隧道至大社改建项目（2021年结转）							
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局		实施单位		济源市农村公路管理处			
			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	

项目资金（万元）		政府性预算资金	33.72	33.72	33.72	-	100	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
		单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照项目实施进度安排相应资金		5	3.5	未及时安排资金，根据项目完成进度及时安排资金。			
		拨付合规性	按照资金拨付流程进行资金申请、拨付		5	5				
		使用规范性	资金用于项目建设、监理等费用		5	5				
		预算绩效管理情况	对项目全过程进行跟踪评价		5	3	对项目实施过程中管理有待完善，加强对项目的监督、绩效评价。			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		玉川隧道至大社改造工程完成后，将加快玉川产业集聚区的交通通行能力，同时提升大社村民的出行条件，对提升村经济收入提供了坚实基础。			项目完工后，极大提升了大社村等沿线群众的出行条件，促进玉川产业园的经济发展。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	平均成本	≤83万元/公里	82万元/公里	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	项目改造里程	3.85公里	3.85公里	10	10	0.00%	
			质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	完成及时性	及时	30%	10	3	-70.00%	项目受拆迁沟通问题，造成项目未能及时完工
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	交通事故发生数	≤0起	0起	25	25	0.00%	
			生态效益指标							
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	91%	5	5	0.00%	
总分						100	89.5			

项目单位自评表

项目名称		林山至王母洞豫财建2021-234号提前下达2022年公路灾毁恢复重建项目车辆购置税收入补助地方资金预算								
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局		实施单位		济源市农村公路管理处				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：	600	600	600	10	100	10		
		政府性预算资金	600	600	600	-	100	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
		单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照项目施工进度安排项目资金		5	5				
		拨付合规性	按照流程申请、支付资金 资金主要用于项目建设投资		5	3.5	项目资金支付率低，正在申请资金支付。			
		使用规范性	资金主要用于项目建设投资		5	5				
		预算绩效管理情况	对项目全过程监督、绩效评价		5	2.5	增强项目建设过程日常巡查，及时进行绩效评价。			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		项目全长12公里，计划投资2640万元。该项目为2022年灾后重建重点项目，项目计划2022年9月完工。			该项目完工后，提升了王母洞的道路通行水平，促进济源交通旅游融合，促进地区经济发展。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	平均成本	≤220万元/公里	165万元/公里	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	项目建设里程	12公里	12公里	10	10	0.00%	
			质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	项目完成及时性	及时	30%	10	3	-70.00%	项目设计变更审批造成项目延期，做好项目前期设计和手续办理。
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	交通事故发生数	≤0起	0起	25	25	0.00%	
			生态效益指标							
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	88%	5	5	0.00%	
		总分						100	89	

项目单位自评表

项目名称		2020年农村公路安防工程								
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局		实施单位		济源市农村公路管理处				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	62.9		61.09		61.09		10	100	10
	政府性预算资金	62.9		61.09		61.09		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照项目施工进度安排项目资金			5	5				
	拨付合规性	按照流程申请、支付资金			5	5				
	使用规范性	资金主要用于项目建设投资			5	5				
	预算绩效管理情况	对项目全过程监督、绩效评价			5	4.5	项目全过程监督不严谨，下一步应加强施工管理，及时进行绩效评价。			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	加强农村公路安保工作，不断提高农村公路通行质量和安全保障能力，维护好农村公路建设成果。				加强了农村公路安保工作，提高了农村公路通行质量和安全保障能力，维护好农村公路建设成果。					
成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	钢护栏平均成本	≥100元/米	140元/米	10	9.43	10.00%	市场价格波动	
		社会成本指标								

绩效指标		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	防护工程完成里程数	12公里	12公里	5	5	0.00%	
			安全隐患排查里程数	14.4公里	14.4公里	5	5	0.00%	
		质量指标	工程一次验收通过率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	防护工程完成及时性	及时	98%	10	9.8	-2.00%	部分路段因存在协调问题而延误施工进度。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	驾驶人员满意度	>90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.73		

项目单位自评表

项目名称		大连线石河段修复工程（豫财建2020-313号2021年普通公路建设养护省级补助资金）2021年结转									
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局			实施单位		济源市农村公路管理处				
项目资金（万元）			年初预算数		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）：	266.73		195.14		195.14		10	100	10
		政府性预算资金	266.73		195.14		195.14		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照项目施工进度安排项目资金			5	5				
		拨付合规性	按照流程申请、支付资金			5	5				
		使用规范性	资金主要用于项目建设投资			5	5				
		预算绩效管理情况	对项目全过程监督、绩效评价			5	4.5	今后应及时加强项目全过程监督与绩效评价。			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		不断提高农村公路通行质量和安全保障能力，维护好农村公路建设成果。			提高了农村公路通行质量和安全保障能力，维护了农村公路建设成果。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	罩面平均成本	≥10元/平方米	35.66元/平方米	10	6	226.60%	3cm细粒式沥青混凝土市场价格波动	
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	修复公路里程	≥1公里	1公里	15	15	0.00%		
			质量指标	工程一次验收通过率	100%	100%	15	15	0.00%		
			时效指标								
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	提高出行安全性	显著	98%	25	24.5	-2.00%	项目分散，今后应加强施工管理。	
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%				
		总分					100	95			

项目单位自评表

项目名称		第三批农村公路建设省补助资金（豫财建2021-264号2021年第三批农村公路建设省补助资金）2021年结转									
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局			实施单位		济源市农村公路管理处				
项目资金（万元）		年初预算数		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）：		266		266		10		100	10
		政府性预算资金		266		266		-		100	-
		财政专户管理资金		0		0		-		0	-
		单位资金		0		0		-		0	-
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		按照项目施工进度安排项目资金		5	3	项目自筹资金未到位，正在协调乡镇安排相关资金。			
		拨付合规性		按照流程申请、支付资金		5	5				
		使用规范性		资金主要用于项目建设投资		5	5				
		预算绩效管理情况		对项目全过程监督、绩效评价		5	3	加强对项目的日常监督，及时做好项目绩效。			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		1、小横岭条石-韩彦朱庄道路（小横岭至探马庄）实施加快大峪镇农村公路建设，为小横岭村、韩彦村群众的出行提供良好出行环境。 2、北桐-王树沟道路实施加快下冶镇农村公路建设，为北桐村、王树沟村群众的出行提供良好出行环境。				项目实施后，对大峪镇、下冶镇的路网通达能力进行提升，改善群众的日常出行条件，助力了乡村振兴。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	平均成本	≤35万元/公里	35万元/公里	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	项目改造里程	7.6公里	7.6公里	5	5	0.00%		
			质量指标	工程验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
			时效指标	完成及时性	及时	60%	20	12	-40.00%	受疫情影响造成项目延期，做好项目工期合理规划。	
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	交通事故发生数	≤0起	0起	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	86%	5	5	0.00%		
		总分						100	88		

项目单位自评表

项目名称	农村公路养护资金（豫财建2020-313号2021年普通公路建设养护省级补助资金）2021年结转								
主管部门	济源产城融合示范区交通运输局			实施单位		济源市农村公路管理处			
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	得分

项目资金（万元）		年度资金总额（万元）：	380	210	210	10	100	10	
		政府性预算资金	380	210	210	-	100	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照项目施工进度安排项目资金		5	5			
		拨付合规性	按照流程申请、支付资金		5	5			
		使用规范性	资金主要用于项目建设投资		5	5			
		预算绩效管理情况	对项目全过程监督、绩效评价		5	4.3	项目全过程监督工作不严谨，应加强施工管理，及时开展绩效评价。		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加强农村公路安保工作，不断提高农村公路通行质量和安全保障能力，维护好农村公路建设成果。			加强农村公路安保工作，不断提高农村公路通行质量和安全保障能力，维护好农村公路建设成果。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	县道平均补助成本	10000元/公里	10000元/公里	5	5	0.00%	
			罩面平均成本	≥11元/平方米	12元/平方米	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公路养护里程数	1952公里	1952公里	10	10	0.00%	
		质量指标	工程一次验收通过率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	路面小修处置完成及时性	及时	95%	10	9.5	-5.00%	疫情影响。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高出行安全性	显著	90%	25	22.5	-10.00%	疫情影响。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.3		

项目单位自评表

项目名称		伊利桥										
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局			实施单位		济源市农村公路管理处					
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		39.2		39.2		39.2		10	100	10
		政府性预算资金		39.2		39.2		39.2		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值		得分		存在问题和改进措施		
		安排科学性		按照项目施工进度安排资金			5		4		根据项目进度及时安排资金	
		拨付合规性		按照流程申请、支付资金			5		5			
		使用规范性		用于项目建设、监理等投资			5		5			
		预算绩效管理情况		对项目全过程监督、绩效评价			5		3		加强对项目的过程管理，及时做好绩效评价	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		伊利桥的建设加快了玉泉产业园区交通通行能力，加快玉泉的经济发展，增加群众的经济收入，同时为企业发展保驾护航。				伊利桥主要服务玉泉产业园区，增强园区交通通行能力，加快玉泉的经济发展，增加群众的经济收入，同时为企业发展保驾护航。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	平均成本	≤6.2万元/延米	6万元/延米	10	10	0.00%			
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	项目建设里程	17.04延米	17.04延米	5	5	0.00%			
			质量指标	工程验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%			
			时效指标	完成及时性	及时	60%	20	12	-40.00%	受疫情影响，项目未在工期内完工。加强项目管理，合理科学安排工期。		
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	交通事故发生数	≤0起	0起	25	25	0.00%			
			生态效益指标									
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	91%	5	5	0.00%			
		总分						100	89			

项目单位自评表

项目名称				日常小修保养										
主管部门				济源产城融合示范区交通运输局		实施单位		济源市农村公路管理处						
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
				年度资金总额（万元）：		371.3		371.3		371.3		10	100	10
				政府性预算资金		371.3		371.3		371.3		-	100	-
				财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
				单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况						情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
				安排科学性		按照项目施工进度安排项目资金		5	5					
				拨付合规性		按照流程申请、支付资金		5	5					
				使用规范性		资金主要用于项目建设投资		5	5					
				预算绩效管理情况		对项目全过程监督、绩效评价		5	4.5	加强施工管理，及时进行项目全过程监督。				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况								
		加强农村公路日常养护，不断提高农村公路管养水平，确保“四好农村路”高质量发展。				提高了农村公路管养水平，切实保障了人民群众出行安全。								
		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%					

绩效指标	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	养护里程	1138.467公里	952公里	10	8.36	-16.38%	绩效目标养护里程数填写偏差
		质量指标	工程一次验收通过率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	安全隐患排查完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	驾驶人员满意度	≥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		

项目单位自评表

项目名称		第二批通村公路恢复重建项目豫财建2021-234号提前下达2022年公路灾毁恢复重建项目车辆购置税收入补助地方资金预算									
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局			实施单位		济源市农村公路管理处				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	120		120		120		10	100	10
		政府性预算资金	120		120		120		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照项目施工进度安排资金			5	4	项目自筹资金未到位，正在协调乡镇安排相关资金。			
		拨付合规性	按照支付流程申请、拨付项目资金			5	5				
		使用规范性	资金用于项目建设投资			5	5				
		预算绩效管理情况	对项目全过程进行监督、进行绩效评价			5	3	加强对项目的日常监督，及时做好项目绩效。			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	此批项目包含王屋镇和平至安沟村道工程（全长1.619公里）和汤洼至柳杭村道工程（全长1.27公里）。大峪镇偏看村水毁抢修工程，修补恢复路面2771.5平方米。项目完工加强王屋镇及大峪镇的农村公路建设。				该批项目主要为农村公路灾后重建，主要为群众的日常通行提供保障，为乡村振兴提供坚实基础。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	平均成本	≤41万元/公里	32万元/公里	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	项目改造里程	2.889公里	3.8公里	5	4.96	1.53%	增加部分需修复段道路		
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%			
		时效指标	完成及时性	及时	50%	20	10	-50.00%	项目设计变更审批造成项目延期，做好项目前期设计和手续办理。		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	交通事故发生数	0起	0起	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	96%	5	5	0.00%			
	总分						100	86.96			

项目单位自评表

项目名称		七号信箱小镇道路									
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局			实施单位		济源市农村公路管理处				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	22.63		22.63		22.63		10	100	10
		政府性预算资金	22.63		22.63		22.63		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照项目施工进度安排项目资金			5	2.5	根据项目施工进度及时安排资金。			
		拨付合规性	按照流程申请、支付资金			5	4	项目支付率低，加快项目资金申请。			
		使用规范性	资金主要用于项目建设投资			5	5				
		预算绩效管理情况	对项目全过程监督、绩效评价			5	3	加强项目的日常监督，及时进行绩效评价。			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		七号信箱小镇道路项目加强了愚公移山干部学院的周边道路通行能力，为愚公移山干部学院的建设提供坚实基础，同时提升周边卫河村、张河村等群众的日常通行条件。				七号信箱小镇道路项目加强了愚公移山干部学院的周边道路通行能力，同时提升周边卫河村、张河村等群众的日常通行条件。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	平均成本	≤217万元/公里	215万元/公里	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	工程改造里程	8.443公里	8.5公里	5	5	0.00%		
			质量指标	工程验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
			时效指标	完成及时性	及时	70%	20	14	-30.00%	项目设计变更审批造成项目延期，做好项目前期设计和手续办理。	
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	交通事故发生数	≤0起	0起	25	25	0.00%		
			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	

项目单位自评表

项目名称		王韩线铁山-东西山豫财建2021-234号提前下达2022年公路灾毁恢复重建项目车辆购置税收入补助地方资金预算							
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局			实施单位		济源市农村公路管理处		

项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	372	372	372	10	100	10	
		政府性预算资金	372	372	372	—	100	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
		单位资金	0	0	0	—	0	—	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照项目施工进度安排项目资金		5	2	项目自筹资金未到位，正在协调乡镇安排相关资金。		
		拨付合规性	按照流程申请、支付资金		5	5			
		使用规范性	资金用于项目建设投资		5	5			
		预算绩效管理情况	对项目全过程监督、绩效评价		5	3.5	加强对项目的日常监督，及时做好项目绩效。		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	项目全长12公里，总投资1800万元。该项目为2022年灾后重建重点项目，项目计划2022年9月完工。			项目为灾后重建项目，主要对原有道路进行修复，改善附近群众的出行条件。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	平均成本	≤150万元/公里	140万元/公里	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目建设里程	12公里	12公里	5	5	0.00%	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。
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	项目完成及时性	及时	70%	20	14	-30.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	交通事故发生数	≤0起	0起	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	93%	5	5	0.00%	
	总分					100	89.5		

项目单位自评表

项目名称		2022年成品油税费转移支付农村公路小修保养工程（豫财预2021-94号提前下达2022年成品油税费改革转移支付预算）										
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局			实施单位		济源市农村公路管理处					
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		692	692		692		10	100	10	
		政府性预算资金		692	692		692		-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-	
		单位资金		0	0		0		-	0	-	
资金管理情况				情况说明		分值		得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		按照项目施工进度安排项目资金			5	5				
		拨付合规性		按照流程申请、支付资金			5	5				
		使用规范性		资金主要用于项目建设投资			5	5				
		预算绩效管理情况		对项目全过程监督、绩效评价			5	4.5	加强项目全过程管理，及时进行绩效评价。			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		本项目是对农村公路进行日常养护，项目范围覆盖示范区县、乡、老路网中县乡道已升级为国道、不在规划路网范围内的城市出入口道路共计1138.467公里；具体实施内容为日常保洁、挖补坑槽、标志标牌、标线、边沟修复、路树涂白等。				本项目是对农村公路进行日常养护，项目范围覆盖示范区县、乡、老路网中县乡道已升级为国道、不在规划路网范围内的城市出入口道路共计1138.467公里；具体实施内容为日常保洁、挖补坑槽、标志标牌、标线、边沟修复、路树涂白等。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	乡道平均补助成本	≤1.95万元/公里	1.95万元/公里	5	5	0.00%			
				县道平均补助成本	≤2.7万元/公里	2.7万元/公里	5	5	0.00%			
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	公路养护里程数	≤2125公里	2125公里	10	10	0.00%			
			质量指标	养护公路考核达标率	100%	95%	10	9.5	-5.00%	疫情影响		
			时效指标	路面小修处理及时性	及时	90%	10	9	-10.00%	疫情影响		
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	公路优良路率	≥85%	71%	25	20.88	-16.47%	养护资金投入有待提高。		
			生态效益指标									
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%			
				总分				100	93.88			

项目单位自评表

项目名称		普通国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				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	46.1	46		46		10	100	10
		政府性预算资金	46.1	46		46		—	100	—
		财政专户管理资金	0	0		0		—	0	—
		单位资金	0	0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整问题。		5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，开展绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	完善济源市普通干线公路网结构，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济的沟通。完成对《河南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、拟扩容路段和拟调整路段建设项目的规划。			完善济源市普通干线公路网结构，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济的沟通。完成对《河南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、拟扩容路段和拟调整路段建设项目的规划。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

绩效指标	成本指标	经济成本指标	规划编制投入成本	不超预算	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	规划编制公里长度	393.2公里	413.7公里	10	10	0.00%	
		质量指标	规划验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	规划验收及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	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		

项目单位自评表

项目名称		S308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							
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局			实施单位		济源市公路管理局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		66.76	66.76	66.76	10	100	10	
	政府性预算资金		66.76	66.76	66.76	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，开展绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	S308武济线K88+600-K133+100段由K88+600-K117+200段（不含K100+000-K103+700段）和K122+700-K1333+100段两部分，全长35.3公里，隐患处置路段长10.8公里。本项目隐患主要存在：K88+600-K117+200段部分标线磨损、少量警告标志受遮挡和破损，弯道路段视距不良且警示诱导设施不足，个别隐患路段路侧防护设施需完善。K122+700-K1333+100段少量标线磨损、大部分警告标志受遮挡严重，急弯路段视距不良且警示诱导设施不足，路侧险要路段防护设施不足等。本次安防工程主要为科学系统化设施标志标线、改造完善路侧防护设施、合理采用警示诱导、减速设施、做好村镇和学校段警示防护等。				完成S308安防、灾害防治工程				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程造价控制情况	不超预算	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	隐患处置路段长	10.8KM	10.8KM	10	10	0.00%	
		质量指标	质量检测合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完成养护维护验收及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	62%	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。
		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%	65%	5	3.61	-27.78%	无法满足所有人的需求。
总分					100	89.31			

项目单位自评表

项目名称		S245邵吉线邵原至下冶段公路改建工程（豫财债2022-40号2022年河南省政府一般债券（六期））									
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局			实施单位		济源市公路管理局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	500		500		500		10	100	10
		政府性预算资金	500		500		500		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	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				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，开展绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	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						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	工程投资控制情况	不超预算	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	支付S245邵吉线邵原至下冶段公路改建工程资金数	500万元	500万元	10	10	0.00%			
		质量指标	资金使用合规性	是	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	按期完成资金支付	是	100%	10	10	0.00%			

效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	60%	10	6	-40.00%	经济发展促进作用存在长期性，短时间无法体现。
	社会效益指标	公路安全水平	提升	60%	10	6	-40.00%	单一项目无法完整体现
		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		

项目单位自评表

项目名称		S243郭木线市区至坡头段改建工程									
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局			实施单位		济源市公路管理局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	149.28		149.21		149.21		10	100	10
		政府性预算资金	149.28		149.21		149.21		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照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				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，开展绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		项目全长16.703公里，起于天坛路与南环路交叉口，止于坡头镇与S245邵吉线平交口，一级公路标准建设，设计行车速度每小时80公里。				项目全长16.703公里，起于天坛路与南环路交叉口，止于坡头镇与S245邵吉线平交口，一级公路标准建设，设计行车速度每小时80公里。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	工程造价控制情况	不超预算	100%	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	路线长度	16.703公里	16.71公里	10	10	0.00%		
			质量指标	质量检测合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	按期完成工程验收及时率	及时	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	60%	10	6	-40.00%	经济发展促进作用存在长期性，短时间无法体现	
			社会效益指标	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%	施工过程，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%	70%	5	4.12	-17.65%	无法满足所有人的需求。			
总分						100	89.12				

项目单位自评表

项目名称		S306卫柿线济源境建设项目资金（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			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	146.96		146.96		146.96		10	100	10
	政府性预算资金	146.96		146.96		146.96		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整问题。			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，开展绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成S306卫柿线济源境改建项目费用支付。				完成S306卫柿线济源境改建项目费用支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	工程造价控制情况	不超预算	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	项目路线全长	27.7公里	27.7公里	10	10	0.00%		
		质量指标	质量检测合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按期完成工程验收及时率	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	65%	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。	
		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影响。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	≥90%	70%	5	3.89	-22.22%	无法满足所有人的需求。	
总分					100	89.89				

项目单位自评表

项目名称		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								
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局		实施单位		济源市公路管理局				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	11.55	11.55		11.55		10	100	10
		政府性预算资金	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		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理要求的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整问题。		5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，开展绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		依托济源市李八庄道班、店留道班、苗庄道班、苗店道班建设普通公路视频监控站点，包含L型立杆、跨路龙门架、车辆抓拍单元、视频分析摄像机、补光灯、终端服务器、安装结构及通信、供电等相关配套设施的采购、安装、调试。			依托济源市李八庄道班、店留道班、苗庄道班、苗店道班建设普通公路视频监控站点，包含L型立杆、跨路龙门架、车辆抓拍单元、视频分析摄像机、补光灯、终端服务器、安装结构及通信、供电等相关配套设施的采购、安装、调试。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	工程造价控制情况	不超预算	100%	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	新建普通公路视频监控站点	5个	5个	10	10	0.00%	
			质量指标	质量检测合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	按期完成养护维护验收及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	60%	10	6	-40.00%	经济发展促进作用存在长期性，短时间无法体现。
			社会效益指标	提升路网服务水平	提升	60%	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	60%	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%	80%	5	4.71	-5.88%	无法满足所有人的需求。
		总分						100	89.71	

项目单位自评表

项目名称		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）									
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局			实施单位		济源市公路管理局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	1067		1067		1067		10	100	10
		政府性预算资金	1067		1067		1067		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整问题。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，开展绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		完成对S230线林山至小有河段道路及附属设施进行修复及恢复，对易冲毁处增设挡墙，对水毁路面进行新建或补强处理。				完成对S230线林山至小有河段道路及附属设施进行修复及恢复，对易冲毁处增设挡墙，对水毁路面进行新建或补强处理。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	工程造价控制情况	不超预算	100%	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	项目路线全长	12.568公里	12.57公里	10	10	0.00%		
			质量指标	质量检测合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	按期完成工程验收及时率	及时	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	60%	10	6	-40.00%	经济发展促进作用存在长期性，短时间无法体现。	
			社会效益指标	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	65%	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%	70%	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

项目名称		S312温邵线李八庄至虎岭段大修工程						
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局		实施单位		济源市公路管理局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	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	0	0	0	-	0	-
		单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5		

		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整问题。		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，开展绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	项目起于S312温邵线济源市承留镇，桩号K73+064，向西止于王屋镇区的虎岭村，桩号为K76+564，设计行车速度40公里/小时，二级公路，路线全长3.5公里，沥青混凝土路面				项目起于S312温邵线济源市承留镇，桩号K73+064，向西止于王屋镇区的虎岭村，桩号为K76+564，设计行车速度40公里/小时，二级公路，路线全长3.5公里，沥青混凝土路面				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程造价控制情况	不超预算	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目路线全长	3.5公里	3.5公里	10	10	0.00%	
		质量指标	质量检测合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完成养护维护验收及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	60%	10	6	-40.00%	经济发展促进作用存在长期性，短时间无法体现。
		社会效益指标	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。
总分						100	89.94		

项目单位自评表

项目名称		市级还贷专项资金										
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局			实施单位		济源市公路管理局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		1000		802.96		802.96		10	100	10
		政府性预算资金		1000		802.96		802.96		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5					
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5					
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整问题。		5	5					
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，开展绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		化解政府债务，取消政府还贷二级公路收费债务。			及时合规拨付项目资金，化解政府债务。							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标									
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	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。		
			质量指标	偿还完成程度	足额	100%	10	10	0.00%			
			时效指标	及时偿还率	100%	100%	10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	不稳定因素减少率	≥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%	85%	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					

项目单位自评表

项目名称		S245邵吉线方山至坡头公路改造工程									
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局			实施单位		济源市公路管理局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	22.86		22.86		22.86		10	100	10
		政府性预算资金	22.86		22.86		22.86		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整问题。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，开展绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	项目经豫交规划【2009】329号文件对项目实施方案进行批复，项目起点位于大峪镇方山村，止于坡头镇西，路线全长20公里，工程按二级公路标准设计。				完成支付						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	工程造价控制情况	不超预算	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

绩效指标	产出指标	数量指标	路线长度	20公里	20公里	10	10	0.00%	
		质量指标	质量检测合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完成工程验收及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	60%	10	6	-40.00%	经济发展促进作用存在长期性，短时间无法体现。
		社会效益指标	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		

项目单位自评表

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）									
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局			实施单位		济源市公路管理局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	3000		3000		2965.76		10	98.86	9.89
		政府性预算资金	3000		3000		2965.76		—	98.86	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整问题。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，开展绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成对G327济沁界至罡头段进行改建，项目路线全长9.442公里，一级公路，路基宽25.5米。				完成对G327济沁界至罡头段进行改建，项目路线全长9.442公里，一级公路，路基宽25.5米。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	工程造价控制情况	不超预算	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	路线长度	9.442公里	9.45公里	10	10	0.00%			
		质量指标	质量检测合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	按期完成工程验收及时率	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	60%	10	6	-40.00%	经济发展促进作用存在长期性，短时间无法体现。		
		社会效益指标	提升路网服务水平	提升	60%	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	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	出行群众满意度	≥85%	75%	5	4.41	-11.76%	无法满足所有人的需求。		
	总分						100	89.3			

项目单位自评表

项目名称		S310长邵线上冶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				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	77		77		77		10	100	10
		政府性预算资金	77		77		77		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照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				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，开展绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		对S310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长邵线上冶2号桥拆除重建工程					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	工程造价控制情况	不超预算	100%	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	桥梁数量	1座	1座	10	10	0.00%		
			质量指标	质量检测合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	按期完成养护维护验收及时率	及时	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	60%	10	6	-40.00%	经济发展促进作用存在长期性，短时间无法体现。	
			社会效益指标	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	≥85%	65%	5	3.82	-23.53%	无法满足所有人的需求。	
		总分						100	89.32		

项目单位自评表

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				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		6540		6540		10	100	10
		政府性预算资金	0		6540		6540		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整问题。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，开展绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		保持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					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标								
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	支持普通省道建设（公里）	16.7	100%	10	10	0.00%		
				支持干线公路桥梁隧道改造（座）	2	100%	10	10	0.00%		
			质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
				交通建设符合环评审批要求	符合	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	按期完成投资	是	100%	5	5	0.00%		
		效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	65%	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。	
			社会效益指标	基本公共服务水平	提升	65%	5	3.25	-35.00%	单一项目无法完整体现。	
				公路安全水平	提升	65%	5	3.25	-35.00%	单一项目无法完整体现。	
			生态效益指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	100%	65%	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	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	70%	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

项目名称		S312温邵线垭头至李八庄段改建工程									
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局		实施单位		济源市公路管理局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		468.77		468.76		10		100	10
		政府性预算资金		468.77		468.76		—		100	—
		财政专户管理资金		0		0		—		0	—
		单位资金		0		0		—		0	—
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5				
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整问题。		5	5				
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，开展绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		项目根据《河南省发展和改革委员会关于S312温邵线垭头李八庄段一级公路改建工程可行性研究报告的批复》豫发改基础【2012】1597号文件建设，项目起点位于玉泉街道办事处垭头村南，沿东二环、西二环，终点位于李八庄，全长29.867公里，全线为改建工程。				完成S312温邵线垭头至李八庄段改建工程工程款支付					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	工程造价控制情况	不超预算	100%	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	路线长度	29.867公里	29.87公里	10	10	0.00%		
			质量指标	质量检测合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	按期完成工程验收及时率	及时	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	60%	10	6	-40.00%	经济发展促进作用存在长期性，短时间无法体现。	
			社会效益指标	提升路网服务水平	提升	70%	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	90.12		

项目单位自评表

项目名称	交通发展专项-用于S240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						
主管部门	济源产城融合示范区交通运输局			实施单位		济源市公路管理局	
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数	
	年度资金总额（万元）：	15.22		15.21		15.21	
	政府性预算资金	15.22		15.21		15.21	

		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整问题。			5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,开展绩效评估,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		S240济邓线K29+400-K52+900起点位于S240与济水大街交叉处,终点位于白道河大桥,路线长度23.5公里,隐患处置路段长2公里。本项目隐患主要存在:路面标线缺损、部分标志设置不规范或缺少、警示诱导设施不足、交叉口设施不规范等。本次安防工程主要为科学系统化设施标志标线、改造完善路侧防护设施、合理采用警示诱导、减速设施、做好路侧危险物处置。			S240济邓线K29+400-K52+900起点位于S240与济水大街交叉处,终点位于白道河大桥,路线长度23.5公里,隐患处置路段长2公里。本项目隐患主要存在:路面标线缺损、部分标志设置不规范或缺少、警示诱导设施不足、交叉口设施不规范等。本次安防工程主要为科学系统化设施标志标线、改造完善路侧防护设施、合理采用警示诱导、减速设施、做好路侧危险物处置。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	工程造价控制情况	不超预算	100%	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	处置隐患路段长度	2公里	2公里	10	10	0.00%	
			质量指标	质量检测合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	按期完成投资	是	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	65%	15	9.75	-35.00%	经济发展促进作用存在长期性,短时间无法体现。
			社会效益指标	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							
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			

项目单位自评表

项目名称		S230林山至小有河段灾毁重建工程（豫财债2022-40号2022年河南省政府一般债券（六期））									
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局			实施单位		济源市公路管理局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	500		500		500		10	100	10
		政府性预算资金	500		500		500		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理要求的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整问题。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，开展绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成S230林山至小有河段灾毁重建工程				完成S230林山至小有河段灾毁重建工程						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	工程投资控制情况	不超预算	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	S230林山至小有河段灾毁重建工程里程	12.568公里	12.57公里	10	10	0.00%			
		质量指标	完工项目质量检测合格率	100%	100%	5	5	0.00%			
			资金使用合规性	是	100%	5	5	0.00%			
		时效指标	年度目标完成率	≥90%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	提升当地经济发展能力	明显	62%	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。		
		社会效益指标	提升公共服务水平	提升	62%	5	3.1	-38.00%	服务水平需全局考虑，单一项目无法完整体现。		
			长效管养机制的健全性	建立	65%	5	3.25	-35.00%	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	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	社会公众满意度	≥80%	65%	5	4.06	-18.75%	无法满足所有人的需求。		
总分						100	89.61				

项目单位自评表

项目名称	G327沁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）							
主管部门	济源产城融合示范区交通运输局			实施单位	济源市公路管理局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		3000	3000	2965.76	10	98.86	9.89
	政府性预算资金		3000	3000	2965.76	-	98.86	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
	单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5			

		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整问题。		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，开展绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	项目路线全长9.442公里，一级公路，一般路段路基宽度25.5米，镇区段路基宽度为30.5米/37米，拆除重建小桥2座，涵洞8道，利用分离式立体交叉1处，新增照明路灯455套，绿化补植9.442公里。				项目路线全长9.442公里，一级公路，一般路段路基宽度25.5米，镇区段路基宽度为30.5米/37米，拆除重建小桥2座，涵洞8道，利用分离式立体交叉1处，新增照明路灯455套，绿化补植9.442公里。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	改建工程资金数额	3000万元	2965.76万元	10	9.89	-1.14%	根据工程实际进度进行支付
			改建工程路线长度	9.442公里	9.45公里	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完成资金支付	及时支付	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	60%	10	6	-40.00%	经济发展促进作用存在长期性，短时间无法体现。
		社会效益指标	公路按期水平	提高	60%	10	6	-40.00%	项目无法完整体现。
			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	

项目单位自评表

项目名称		S240跨焦柳铁路与柴河水库特大桥两侧引线工程前期费用										
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局			实施单位		济源市公路管理局					
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		134.2		134.2		134.2		10	100	10
		政府性预算资金		134.2		134.2		134.2		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		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				
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，开展绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		快解决该工程终止后的前期费用遗留问题，维护政府形象。				解决该工程终止后的前期费用遗留问题，维护政府形象。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	成本控制情况	不超预算	100%	10	10	0.00%			
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	支付前期费用	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		
			质量指标	偿还完成程度	足额	100%	10	10	0.00%			
			时效指标	支付及时率	及时	100%	10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	100%	15	15	0.00%			
			社会效益指标	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		

项目单位自评表

项目名称		交通发展专项-济源市干线公路管理养护资金									
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局			实施单位		济源市公路管理局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	1503		1503		1503		10	100	10
		政府性预算资金	1503		1503		1503		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	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				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，开展绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		保持公路的完好状态，及时修复损坏部分，保障行车安 全、舒畅、舒适，调高运输经济效益，促进社会经济发展；采取正确的技术措施，提高养护质量，延长公路的使用年限，节省资金。				保持公路的完好状态，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；采取正确的技术措施，提高养护质量，延长公路的使用年限，节省资金。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	项目养护成本控制	不超预算	100%	10	10	0.00%			

绩效指标	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	养护干线公路	379公里	379公里	10	10	0.00%	
		质量指标	道路优良率	≥85%	85%	10	10	0.00%	
		时效指标	道路养护及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	60%	10	6	-40.00%	经济发展促进作用存在长期性，短时间无法体现。
		社会效益指标	道路通畅率	≥90%	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		

项目单位自评表

项目名称		交通发展专项-用于养护机修设备（豫财建2020-313号2021年普通公路建设养护省级补助资金2021年结转									
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局			实施单位		济源市公路管理局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	2.1		2.1		2.1		10	100	10
		政府性预算资金	2.1		2.1		2.1		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照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				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，开展绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		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、全自动波形护栏清洗机、养护作业车已采购到位，验收合格投入使用。目前无任何质量问题，质量保函已提交					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	政府采购招投标	不超采购预算	100%	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	养护设备配件	1批	1批	10	10	0.00%		
			质量指标	质量检测合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
			时效指标	按期交付使用	是	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标	对养护工作的促进作用	明显	60%	10	6	-40.00%	促进作用存在长期性，短时间无法体现。	
			社会效益指标	提升养护工作质量	提升	65%	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	60%	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%	65%	5	4.06	-18.75%	无法满足所有人的需求。	
		总分						100	89.56		

项目单位自评表

项目名称		豫财建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运输局			实施单位		济源市公路管理局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		890		890		10	100	10
		政府性预算资金	0		890		890		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整问题。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，开展绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		保持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						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标								
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	支持普通省道建设（公里）	12.861	100%	15	15	0.00%		
			质量指标	实施路段技术状况水平	提升	100%	15	15	0.00%		
			时效指标	按期完成投资	是	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	60%	10	6	-40.00%	经济发展促进作用存在长期性，短时间无法体现。	
			社会效益指标	基本公共服务水平	提升	60%	5	3	-40.00%	单一项目无法完整体现	
				公路安全水平	提升	60%	10	6	-40.00%	单一项目无法完整体现	
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	75%	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

项目名称		化债资金									
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局			实施单位		济源市公路管理局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	6380		2440		2440		10	100	10
		政府性预算资金	6380		2440		2440		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整问题。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，开展绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		化解政府债务，支付由我局负责实施的S243郭木线和S312温邵线等六个国省干线公路改建项目得项目费用。				化解政府债务，支付由我局负责实施的S243郭木线和S312温邵线等六个国省干线公路改建项目得项目费用					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标								
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	化解债务	2703万元	2440万元	20	18.05	-9.73%	预算资金实际安排2440万元，已足额支付	
			质量指标	偿还完成程度	足额	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	及时偿还率	100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	不稳定因素减少率	≥10%	7%	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%	70%	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

项目名称		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									
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局			实施单位		济源市公路管理局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	48.46		48.45		48.45		10	100	10
		政府性预算资金	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	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整问题。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，开展绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		S230沿南太行线K337+000-K348+400段起点为S230与G327交叉处，止于上冶村，全长11.4公里，隐患处置路段长4.5公里。本项目隐患主要存在：部分标志设置不规范或缺少、部分路段警示诱导设施不足、部分路段视距不良、路侧险要段防护设施等级不足或无安全防护措施等。本次安防工程主要为科学系统化设施标志标线、改造完善路侧防护设施、合理采用警示诱导、减速设施、做好路侧危险物处置。				完成S230安防、灾害防治工程					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	工程造价控制情况	不超预算	100%	100%	10	10	0.00%	
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	处置隐患路段长度	4.5公里	4.5公里	10	10	0.00%		
			质量指标	质量检测合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	按期完成投资	是	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	62%	62%	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
			社会效益指标	提升路网服务水平	提升	63%	63%	10	6.3	-37.00%	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%	60%	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%	65%	65%	5	3.61	-27.78%	无法满足所有人的需求
		总分						100	89.11		

项目单位自评表

项目名称	万村通客车提质工程项目（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		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	225	225	225	10	100	10
	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	-

资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	资金安排科学合理		5	5			
		拨付合规性	资金拨付及时合规		5	5			
		使用规范性	资金使用符合流程，并经过公示核验		5	5			
		预算绩效管理情况	按照预算绩效管理要求进行绩效目标申报，项目绩效监控		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	平稳推进油补发放工作，确定补贴发放落实到位。				按照预定要求对油补进行发放，油补及时发放到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补贴成本	225万	225万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴公司数量	1家	1家	10	10	0.00%	
		质量指标	城乡客运油补补贴到位率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	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。
		社会效益指标	城乡客运行业环境改善	提升	60%	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较少，调高水平有限。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	补贴公司和车辆满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.5		

项目单位自评表

项目名称		安全运营服务奖励资金（豫财建2021-260号2020年度农村客运和出租车行业油补资金）2021年结转									
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				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	230.5		230.5		230.5		10	100	10
		政府性预算资金	230.5		230.5		230.5		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	5				
		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				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		平稳推进油补发放工作，确定补贴发放落到实处。				按时按质完成油补发放。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	补贴成本	230.5万	230.5万	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	补贴公司数量	2家	2家	10	10	0.00%		
			质量指标	补贴发放到位率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	补贴发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标	客运行业收入提升	提高	60%	15	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。	
			社会效益指标	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。	
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	补贴公司和车辆满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
		总分						100	90		

项目单位自评表

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		实施单位		济源市道路运输管理局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	3	2.23	2.23	10	100	10	
	政府性预算资金	3	2.23	2.23	—	100	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
	单位资金	0	0	0	—	0	—	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排科学合理		5	5			
	拨付合规性	资金拨付按照计划流程拨付		5	5			
	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申报，项目绩效监控		5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保安全演练、安全宣传、安全考核等活动的顺利完成，确保资金有效使用。				确保安全演练、安全宣传、安全考核等活动的顺利完成，确保资金有效使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	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。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开展安全演练的次数	≥1次	1次	2	2	0.00%	
			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。
		质量指标	安全演练合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
			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%	
	效益指标	经济效益指标							
		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，原来能惠及到的人数也有原来预定的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		

项目单位自评表

项目名称		农村道路客运经营性补贴（豫财建2021-260号2020年度农村客运和出租车行业油补资金）2021年结转									
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				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	266.2		266.2		266.2		10	100	10
		政府性预算资金	266.2		266.2		266.2		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排科学合理，符合文件要求。			5	5				
		拨付合规性	资金拨付按照流程来，合规合法。			5	5				
		使用规范性	资金使用符合要求，符合流程规范。			5	5				
		预算绩效管理情况	按预算相关要求做好绩效目标填报，绩效监控，做好绩效管理。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		平稳推进油补发放工作，确定补贴发放落到实处。				按照预定流程对相应企业进行补贴，补贴发放落到实处。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	补贴成本	266.2万	266.2万	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	补贴公司数量	2家	2家	10	10	0.00%		
			质量指标	补贴发放到位率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	补贴发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标	城乡客运行业收入	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。	
			社会效益指标	城乡客运环境改善	提升	60%	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较少，调高水平有限。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	补贴公司和车辆满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
		总分						100	90		

项目单位自评表

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[2020]310号）用于小浪底库区航道养护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		济源市交通局航务处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	305	305	305	10	100	10
	政府性预算资金	305	305	305	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排合理		5	5		
	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		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金到位情况	100%	100%	4	4	0.00%	
		社会成本指标	项目管理	100%	100%	2	2	0.00%	
			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%	
	产出指标	数量指标	航道航标码头建设	全部	100%	10	10	0.00%	
		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%	
	效益指标	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		

项目单位自评表

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设养护省级补助资金）									
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局			实施单位		济源市交通局航务处				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		65.61		65.61		10	100	10
		政府性预算资金	0		65.61		65.61		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	5				
		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	加强绩效管理			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
						全部完成					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	100%	4	4	0.00%	
			社会成本指标	资产管理	健全	100%	100%	2	2	0.00%	
			生态环境成本指标	项目管理	100%	100%	100%	2	2	0.00%	
				生态保护	100%	100%	100%	2	2	0.00%	
		产出指标	数量指标	航道养护里程	60公里	60公里	60公里	10	10	0.00%	
			质量指标	资金使用合规率	100%	100%	100%	10	10	0.00%	
				工程合格率	100%	100%	100%	8	8	0.00%	
			时效指标	及时率	100%	100%	100%	2	2	0.00%	
		效益指标	经济效益指标	对水路运输业的促进作用	促进	100%	100%	10	10	0.00%	
			社会效益指标	航道安全水平	提升	100%	100%	3	3	0.00%	
				航道基本公共服务水平	提升	100%	100%	10	10	0.00%	
			生态效益指标	效益率	100%	100%	100%	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%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

项目单位自评表

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设养护省级补助资金）									
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局			实施单位		济源市交通局航务处				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		得分		
		年度资金总额（万元）：			65.61		65.61		10	100	10
		政府性预算资金			65.61		65.61		-	100	-
		财政专户管理资金			0		0		-	0	-
		单位资金			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性			5	5					
		拨付合规性			5	5					
		使用规范性			5	5					
		预算绩效管理情况			5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		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。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	资金到位情况	100%	100%	4	4	0.00%		
			社会成本指标	资产管理	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%	2	2	0.00%		
		数量指标			航道航标码头建设	全部	100%	10	10	0.00%	
		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%		
		效益指标	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		

项目单位自评表

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[2020]310号）用于小浪底库区港航建设工程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		济源市交通局航务处				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	1127.9		749.12		749.12		10	100	10
		政府性预算资金	1127.9		749.12		749.12		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排合理。			5	5				
		拨付合规性	按照财务规定，由财政直接支付。			5	5				
		使用规范性	资金专款专用，使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	按照要求，建立科学的财政绩效考评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平的效率			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	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。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	资金到位率	100%	100%	4	4	0.00%			
		社会成本指标	制度健全性	健全	100%	3	3	0.00%			
		生态环境成本指标	投入率	100%	100%	3	3	0.00%			
	产出指标	数量指标	码头建设和航标建设	100%	100%	10	10	0.00%			
		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%			
	效益指标	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%	85%	5	4.25	-15.00%	加强沟通，确保船舶适航，安全航行		
	总分					100	99.25				

项目单位自评表

项目名称		全市交通执法经费（豫财建[2016]36号）									
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局			实施单位		济源市交通运输综合行政执法支队				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	463.4		462.74		462.74		10	100	10
		政府性预算资金	463.4		462.74		462.74		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	合理规划预算，项目已进行细致的预算规划；合理估计了项目风险，并根据重要性和影响程度进行了资金分配；运用数据和信息来支持每个资金分配决策；也考虑到各种可能发生的事件，控制好资金使用进程，以便灵活应变；及时跟踪和审查资金分配方案的执行情况，确保项目按计划顺利进行。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，拨款数额准确无误。			5	5				
		使用规范性	按照国家法律法规及规章制度、审核机制等，严格按照资金使用的范围和规模进行资金的使用和监督。			5	5				
		预算绩效管理情况	根据预算绩效管理要求开展了事前预算绩效评估，编制了绩效目标，在预算执行过程中开展了绩效监控，并进行项目评价。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		确保项目资金合理使用，圆满完成支付任务				按照绩效总体目标要求，依照项目实施计划完成对全年的项目资金的使用与支付，顺利完成支付任务					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标								
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	执法案件	≥200件	250件	20	20	0.00%		
			质量指标	案件合格率	≥90%	85%	10	9.44	-5.56%	个别案件转法院走强制执行，故存在跨月跨年的情况	
			时效指标	执法时间期限	12月	12月	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	治理超限超载达标率	≥90%	85%	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，借助信息网络全区实时覆盖检查	
				群众投诉交通案件违法率	≤10%	10%	5	5	0.00%		
				道路保通率	≥50%	60%	5	5	0.00%		
			生态效益指标								

	满意度指标	服务对象满意度指标	执法对象满意度	≥95%	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		