

2023年度

济源市农村公路管理处单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 济源市农村公路管理处概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 项目支出绩效自评情况表

第一部分 济源市农村公路管理处概况

一、单位职责

1、贯彻执行国家、省有关农村公路工作的各项方针、政策法规和市委、市政府的决定。2、按照全市农村公路事业发展要求，编制农村公路建设中长期规划，编报当年全市农村公路大、中修工程计划，经交通行政主管部门审核后，组织实施并监督检查。3、按照项目法人责任制、招投标制、合同管理制、施工监理制的要求，对辖区内的农村公路工程实施管理和监督。4、负责全市农村公路建设的行业管理。具体负责县道建设工程的组织实施，乡道、村道建设的技术服务、建设监管工作。5、负责全市农村公路的管理养护工作。具体负责县道的管理养护和乡道、村道管理养护的技术指导、养护质量考评等工作。6、负责全市农村公路及其附属设施的保护工作，协助交通执法机构做好全市农村公路路政案件的查处工作。

二、机构设置

济源市农村公路管理处内设机构10个，包括：财务审计科、计划统计科、工程科、养护路政科、政工科、办公室、二干管理中心、王屋管理中心、思礼管理中心、大峪管理中心。

从决算单位构成看，济源市农村公路管理处单位2023年度决算包括济源市农村公路管理处本级。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济源市农村公路管理处

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,592.76	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,495.26	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	119.37
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,495.26
	12		十二、农林水支出	43	812.61
	13		十三、交通运输支出	44	2,609.49
	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	51.28
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

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	5,088.01	本年支出合计	58	5,088.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,088.01	总计	62	5,088.01

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：济源市农村公路管理处

2023年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,088.01	5,088.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.37	119.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.37	119.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.92	54.92	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	64.45	64.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,495.26	1,495.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,495.26	1,495.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,183.16	1,183.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	312.10	312.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	812.61	812.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	812.61	812.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	812.61	812.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,609.49	2,609.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,233.32	1,233.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	506.32	506.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	727.00	727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	677.51	677.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	677.51	677.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	698.67	698.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	698.67	698.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.28	51.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.28	51.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.28	51.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：济源市农村公路管理处

2023年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,088.01	983.26	4,104.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.37	119.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.37	119.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.92	54.92	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	64.45	64.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,495.26	0.00	1,495.26	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,495.26	0.00	1,495.26	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,183.16	0.00	1,183.16	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	312.10	0.00	312.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	812.61	812.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	812.61	812.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	812.61	812.61	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,609.49	0.00	2,609.49	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,233.32	0.00	1,233.32	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	506.32	0.00	506.32	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	727.00	0.00	727.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	677.51	0.00	677.51	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	677.51	0.00	677.51	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	698.67	0.00	698.67	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	698.67	0.00	698.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.28	51.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.28	51.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.28	51.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济源市农村公路管理处

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,592.76	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,495.26	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	119.37	119.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,495.26	0.00	1,495.26	0.00
	12		十二、农林水支出	44	812.61	812.61	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	2,609.49	2,609.49	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	51.28	51.28	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	0.00	0.00	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	5,088.01	本年支出合计	59	5,088.01	3,592.76	1,495.26	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	5,088.01	总计	64	5,088.01	3,592.76	1,495.26	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济源市农村公路管理处

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,592.76	983.26	2,609.49
208	社会保障和就业支出	119.37	119.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.37	119.37	0.00
2080502	事业单位离退休	54.92	54.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.45	64.45	0.00
213	农林水支出	812.61	812.61	0.00
21301	农业农村	812.61	812.61	0.00
2130142	农村道路建设	812.61	812.61	0.00
214	交通运输支出	2,609.49	0.00	2,609.49
21401	公路水路运输	1,233.32	0.00	1,233.32
2140104	公路建设	506.32	0.00	506.32
2140106	公路养护	727.00	0.00	727.00
21406	车辆购置税支出	677.51	0.00	677.51
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	677.51	0.00	677.51
21499	其他交通运输支出	698.67	0.00	698.67
2149999	其他交通运输支出	698.67	0.00	698.67
221	住房保障支出	51.28	51.28	0.00
22102	住房改革支出	51.28	51.28	0.00
2210201	住房公积金	51.28	51.28	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：济源市农村公路管理处

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	865.86	302	商品和服务支出	60.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	260.49	30201	办公费	7.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.70	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.50
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	424.85	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	4.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.45	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.20	30208	取暖费	3.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.89	30211	差旅费	6.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	51.28	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	1.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	52.82	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.60	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	52.82	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	8.88	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	5.50	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	0.00	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	16.20			
	人员经费合计	918.68					公用经费合计	64.58

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：济源市农村公路管理处

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	1,495.26	1,495.26	0.00	1,495.26	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,495.26	1,495.26	0.00	1,495.26	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,495.26	1,495.26	0.00	1,495.26	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1,183.16	1,183.16	0.00	1,183.16	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	312.10	312.10	0.00	312.10	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济源市农村公路管理处

2023年度

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济源市农村公路管理处

2023年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.50	0.00	5.50	0.00	5.50	0.00	5.50	0.00	5.50	0.00	5.50	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为5,088.01万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,521.85万元，下降23.02%，主要原因是：项目支出等专项资金收支下降，部分续建项目实施结束，新、改扩建项目建设规模对比上年有所减少，对应的专项资金收支下降。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,088.01万元，其中：财政拨款收入5,088.01万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,088.01万元，其中：基本支出983.26万元，占19.33%；项目支出4,104.75万元，占80.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为5,088.01万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,521.85万元，下降23.02%，主要原因是：项目支出等专项资金收支下降，部分续建项目实施结束，新、改扩建项目建设规模对比上年有所减少，对应的专项资金收支下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,592.76万元，占本年支出合计的70.61%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,745.49万元，下降32.70%，主要原因是：项目支出等专项资金安排的政府性基金比例上升，一般公共预算财政拨款有所减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,592.76万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出119.37万元，占3.32%；农林水（类）支出812.61万元，占22.62%；交通运输（类）支出2,609.49万元，占72.63%；住房保障（类）支出51.28万元，占1.43%。（四舍五入，存在尾差。）

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,566.10万元，支出决算为3,592.76万元，完成年初预算的100.75%。其中：

1. 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55.50万元，支出决算为54.92万元，完成年初预算的98.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分事业单位离退休人员薪资调整，以实际支出为准。

2. 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72.80万元，支出决算为64.45万元，完成年初预算的88.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整和人员变动，按照实际支付养老保险。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算为820.50万元，支出决算为812.61万元，完成年初预算的99.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及薪资调整，以实际支出为准。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为536.00万元，支出决算为506.32万元，完成年初预算的94.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是战备公路资金计划下达在年末，项目未完工没有支付；程村桥加固改建项目项目质保期内尾款未支付；农村公路建设资金项目调整部分款项未支付。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为1028.00万元，支出决算为727.00万元，完成年初预算的70.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年农村公路日常养护省补助资金分配各乡镇；普通干线公路水毁抢修项目因调整暂未支付；2022年济源农村公路养护工程项目计划下达迟缓实施滞后未支付完毕。

6. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为300.00万元，支出决算为677.51万元，完成年初预算的225.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了2023年农村公路建设路网改善项目资金支出。

7. 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698.70万元，支出决算为698.67万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算按照万元为单位保留一位小数，支付时按照实际数据支付有微小余数。

8. 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54.60万元，支出决算为51.28万元，完成年初预算的93.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整和人员变动，按照实际支付住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出983.26万元。其中：人员经费918.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费；公用经费64.58万元，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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为14,508.32万元，支出决算为1,495.26万元，完成年初预算的10.31%。主要用于七号信箱小镇道路、愚公移山干部学院外围道路（张河至玉皇庙）、玉川二号线改造工程，没有年末结转和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.50万元，支出决算为5.50万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算5.50万元，完成预算的100.00%，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5.50万元，支出决算数为5.50万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 5.50万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4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。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2023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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额4.50万元，其中：政府采购货物支出4.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.50万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆4辆，其中：其他用车4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023年我单位按照财政绩效评价工作的要求，为了进一步加强专项资金的管理，了解农村公路建设、养护项目资金使用情况 & 项目实施效果，提升财政资金管理科学化、规范化和精细化水平，切实提高财政资金使用效率和效益，按照科学规范、公正公开的原则，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，建立完善项目绩效评价指标体系，对项目的经济性、效率性、效益性进行分析和评价。

一是完善并加强绩效管理制度建设。按照财政部门全面实施

预算绩效管理的有关要求，认真编制年度收支预算（计划），提高收支预算(计划)的指导性和可操作性。明确绩效管理责任，积极结合业务科室，完善预算绩效管理制度和流程，充分发挥资金使用效益，进一步提高群众满意度。同时，严格执行财务管理规定，采取财政直接支付制度，做到专款专用，全力服务支持农村公路建设。

二是规范绩效目标申报。结合各项目管理的业务科室，对各项资金绩效申报进行切实有效的目标制定工作，加强绩效评价管理与财政资金监管工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、评价结果的全过程管理机制不断完善。

三是强化预算资金绩效监控。预算下达后，积极配合各业务科室对各项建设目标在实施过程中的控制管理，确保预算下达和执行环节稳步推进，提高资金使用效益。

四是普及绩效评价宣传培训。通过积极参与财政部门组织的各种线上、线下培训课程、微信交流群等多种方式，加强对预算绩效评价工作的深入学习，并组织相关业务科室人员积极学习，按要求对下达的项目预算实施全过程绩效管理。强化对资金拨付的管理与监督，服务和促进了农村公路工程建设安全高效实施。

（二）项目绩效自评结果。

交通发展专项资金。2023年度财政局批复的交通发展专项资金项目25个，根据年初设定的绩效目标，自评得分在80-89份的共11个，具体为黄河西路（西一环至五三一铁路立交桥段）沿线景观工程（化债资金）、2010年县乡道（化债资金）、2011年危桥（山神庙、北社、庆华南）（化债资金）、2008年乔庄至下冶段大修工程（化债资金）、2019年养护工程、2013年沙后至大社战

备公路（化债资金）、2010年危桥改造工程（化债资金）、2012年县乡道及危桥改造（化债资金）、2010年阳长线阳台宫至温邵线（化债资金）、济源市马村至山西界战备公路改建工程（化债资金）、程村桥加固改建项目；自评得分在90-99分的共14个，具体为豫财预2022-128号提前下达2023年成品油税费改革转移支付用于农村公路小修保养项目、大中修、下冶至陶山产业旅游道路、林山至王母洞水毁修复、玉川隧道安防提质改造项目、2019年济源市第一批村道安防工程、七号信箱小镇道路、日常小修保养、玉川二号线改造工程、张苏线承留至甘河段（黄河西路）（化债资金）、南程桥、济孟交界至西寺线（化债资金）、愚公移山干部学院外围道路（张河至玉皇庙）、伊利桥。我单位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。

（三）重点绩效评价结果。

本年度我单位没有重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

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

十九、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、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。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

二十二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

二十三、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

二十四、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。

二十五、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他项目。

二十六、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。

第五部分 项目支出绩效自评情况表

项目单位自评表

项目名称		程村桥加固改建项目							
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局		实施单位		济源市农村公路管理处			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		6	3.32	3.32	10	100	10	
	政府性预算资金		6	3.32	3.32	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		按照项目进度安排资金		5	2	项目实际施工时间较长。加强项目施工管理。		
	拨付合规性		按照支付流程申请、支付资金		5	5			
	使用规范性		资金用于项目建设、监理等费用		5	5			
	预算绩效管理情况		对项目全过程跟踪、监督，进行绩效评价		5	3	项目全过程监督工作不严谨，应加强施工管理，及时开展绩效评价		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成对程村桥项目的加固改造，增强桥梁结构承载力，提升桥梁通行能力，保障日常通行安全。				项目施工实施过程中管理不够严谨，对项目全过程监督不到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	平均建设成本	≤1.5万元/延米	1.3万元/延米	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成里程	24延米	25延米	10	10	0.00%	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程完成及时性	及时	70%	10	7	-30.00%	项目工期滞后
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	农村道路出行条件	改善	65%	25	16.25	-35.00%	农村公路通行能力仍需提升
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	87%	5	5	0.00%		
总分						100	83.25		

项目单位自评表

项目名称		玉川隧道安防提质改造项目							
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局		实施单位		济源市农村公路管理处			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		125	125	125	10	100	10	
	政府性预算资金		125	125	125	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		按照项目施工进度安排项目资金		5	5			
	拨付合规性		按照流程申请、支付资金		5	5			
	使用规范性		资金主要用于项目建设投资		5	5			
	预算绩效管理情况		对项目全过程监督、绩效评价		5	4.5	项目全过程监督不严谨，下一步应加强施工管理，及时进行绩效评价		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	项目的实施，大大方便了人民群众的出行，取得了良好的经济效益和社会效益。维护了原有道路建设成果，提升道路标准，配合创建工作，打造文明城市风貌。加强农村公路通行能力，不断提高农村经济向前发展，维护好城乡一体化建设成果。				加强了农村公路安保工作，提高了农村公路通行质量和安全保障能力，维护好农村公路建设成果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	灭火器平均成本	≥150元/个	175元/个	5	5	0.00%	
		社会成本指标	交通设施完善度	完善	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	改造隧道长度	1400米	1400米	10	10	0.00%	
		质量指标	工程验收合格率	100%	80%	10	8	-20.00%	工程尚未完工。
		时效指标	防护工程完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	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	90%	25	22.5	-10.00%	工程尚未完工。
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	95		

项目单位自评表

项目名称		张苏线承留至甘河段（黄河西路）（化债资金）							
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局		实施单位		济源市农村公路管理处			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		5442.4	5442.4	5442.4	10	100	10	
	政府性预算资金		5442.4	5442.4	5442.4	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		按照项目进度安排资金		5	3	项目实际施工时间较长。加强项目施工管理。		
	拨付合规性		按照支付流程申请、支付资金		5	5			
	使用规范性		资金用于项目建设、监理等费用		5	5			
	预算绩效管理情况		对项目全过程跟踪、监督，进行绩效评价		5	3	项目全过程监督工作不严谨，应加强施工管理，及时开展绩效评价。		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	张苏线承留至甘河段（黄河西路）项目全长5.1公里，项目建成后，带动承留镇社会经济发展，扩大了城市框架，创造了新的经济增长点。				张苏线承留至甘河段（黄河西路）项目全长5.1公里，项目建成后，带动承留镇社会经济发展，扩大了城市框架，创造了新的经济增长点。				
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	平均建设成本	≤1100万元/公里	1053万元/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	项目完成里程	5.1公里	5.4公里	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	时效指标	工程完工及时性	及时	70%	10	7	-30.00%	项目工期滞后
		经济效益指标	对经济发展的作用	促进	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	道路出行条件	改善	80%	10	8	-20.00%	农村公路通行条件仍需提升
	满意度指标	生态效益指标							
服务对象满意度指标		群众满意度	≥85%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	91			

项目单位自评表

项目名称		2008年乔庄至下冶段大修工程（化债资金）							
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局		实施单位		济源市农村公路管理处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	737.6	737.6	737.6	10	100	10		
	政府性预算资金	737.6	737.6	737.6	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照项目进度安排资金		5	2	项目实际施工时间较长。加强项目施工管理。			
	拨付合规性	按照支付流程申请、支付资金		5	5				
	使用规范性	资金用于项目建设、监理等费用		5	5				
预算绩效管理情况	对项目全过程跟踪、监督，进行绩效评价		5	2	项目全过程监督工作不严谨，应加强施工管理，及时开展绩效评价。				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	项目全长9.25公里，建成后带动下冶镇周边区域的经济发展，符合我市提出的镇镇通高速规划目标。方便群众通行，节省物流成本，促进下冶、王屋两个镇的社会经济发展。			项目全长9.25公里，建成后带动下冶镇周边区域的经济发展，符合我市提出的镇镇通高速规划目标。方便群众通行，节省物流成本，促进下冶、王屋两个镇的社会经济发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	平均建设成本	≤100万元/公里	90万元/公里	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目完成里程	9.25公里	9.25公里	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程完工及时性	及时	60%	10	6	-40.00%	项目工期滞后
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的作用	促进	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	道路出行条件	改善	70%	10	7	-30.00%	农村公路通行条件仍需提升
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	92%	5	5	0.00%		
总分					100	87			

项目单位自评表

项目名称		2010年县乡道（化债资金）							
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局		实施单位		济源市农村公路管理处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	486.7	486.7	486.7	10	100	10		
	政府性预算资金	486.7	486.7	486.7	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照项目进度安排资金		5	3	项目实际施工时间较长。加强项目施工管理。			
	拨付合规性	按照支付流程申请、支付资金		5	5				
	使用规范性	资金用于项目建设、监理等费用		5	5				
预算绩效管理情况	对项目全过程跟踪、监督，进行绩效评价		5	4	项目全过程监督工作不严谨，应加强施工管理，及时开展绩效评价。				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2010年县乡道项目，全长120公里，建设范围为全市各乡镇。项目建成后带动了乡镇经济社会发展，增加了经济收入。同时方便了群众交通出行。			2010年县乡道项目，全长120公里，建设范围为全市各乡镇。项目建成后带动了乡镇经济社会发展，增加了经济收入。同时方便了群众交通出行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	平均建设成本	≤25万元/公里	22万元/公里	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目完成里程	120公里	120公里	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程完工及时性	及时	60%	10	6	-40.00%	项目工期滞后
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的作用	促进	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	道路出行条件	改善	65%	10	6.5	-35.00%	农村公路出行条件仍需改善
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	89.5			

项目单位自评表

项目名称		2011年危桥（山神庙、北社、庆华南）（化债资金）						
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局		实施单位		济源市农村公路管理处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	220.7	220.7	220.7	10	100	10	
	政府性预算资金	220.7	220.7	220.7	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照项目进度安排资金		5	4	项目实际施工时间较长。加强项目施工管理。		

资金管理情况	拨付合规性	按照支付流程申请、支付资金		5	5					
	使用规范性	资金用于项目建设、监理等费用		5	5					
	预算绩效管理情况	对项目全过程跟踪、监督，进行绩效评		5	3.5	项目全过程监督工作不严谨，应加强施工管理，及时开展绩效评价。				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2011年危桥改造共3座，全长100延米。项目建成后带动了地区经济发展，同时方便群众交通出行。				2011年危桥改造共3座，全长100延米。项目建成后带动了地区经济发展，同时方便群众交通出行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	平均建设成本	≤6万元/延米	5.2万元/延米	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	完成里程	100延米	100延米	10	10	0.00%		
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	公车完成及时性	及时	65%	10	6.5	-35.00%	项目工期滞后。	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	农村道路出行条件	改善	70%	25	17.5	-30.00%	农村通行能力仍需改善。	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	93%	5	5	0.00%			
总分						100	86.5			

项目单位自评表

项目名称	2012年县乡道及危桥改造（化债资金）									
主管部门	济源产城融合示范区交通运输局			实施单位		济源市农村公路管理处				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	780.7	780.7	780.7	10	100	10			
	政府性预算资金	780.7	780.7	780.7	-	100	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
	资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照项目进度安排资金		5	3	项目实际施工时间较长。加强项目施工管理。				
	拨付合规性	按照支付流程申请、支付资金		5	5					
	使用规范性	资金用于项目建设、监理等费用		5	5					
	预算绩效管理情况	对项目全过程跟踪、监督，进行绩效评价		5	4	项目全过程监督工作不严谨，应加强施工管理，及时开展绩效评价。				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2012年危桥改造项目，项目全长390延米，包括白土坡桥、看牛庄桥、双堂桥、孔庄桥，下冶村桥、Y018王屋三桥、范寺桥、姬沟桥。项目建成后，带动周边区域经济发展，方便周边群众交通出行。				2012年危桥改造项目，项目全长390延米，包括白土坡桥、看牛庄桥、双堂桥、孔庄桥，下冶村桥、Y018王屋三桥、范寺桥、姬沟桥。项目建成后，带动周边区域经济发展，方便周边群众交通出行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	平均建设成本	≤3万元/延米	2.8万元/延米	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	完成里程	340延米	340延米	10	10	0.00%		
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	工程完成及时性	及时	60%	10	6	-40.00%	项目工期滞后	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	农村道路出行条件	改善	70%	25	17.5	-30.00%	农村公路通行能力仍需提升	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	92%	5	5	0.00%			
总分						100	85.5			

项目单位自评表

项目名称	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）	年度资金总额（万元）：	101.96	101.96	101.96	10	100	10			
	政府性预算资金	101.96	101.96	101.96	-	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	按照项目进度安排资金		5	3	项目实际施工时间较长。加强项目施工管理。				
	拨付合规性	按照支付流程申请、支付资金		5	5					
	使用规范性	资金用于项目建设、监理等费用		5	5					
	预算绩效管理情况	对项目全过程跟踪、监督，进行绩效评价		5	4	项目全过程监督工作不严谨，应加强施工管理，及时开展绩效评价。				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	玉川二号线改造工程将加快玉川集聚区内运输通行能力，促进玉川集聚区经济发展，为企业和沿线居民提供便利通行条件。				玉川二号线改造工程将加快玉川集聚区内运输通行能力，促进玉川集聚区经济发展，为企业和沿线居民提供便利通行条件。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	平均成本	≤325万元/公里	321万元/公里	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	项目改造里程	3.46公里	3.46公里	10	10	0.00%		
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成及时性	及时	60%	10	6	-40.00%	项目工期滞后	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	交通事故发生数	≤0起	0起	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	92%	5	5	0.00%			
总分						100	93			

项目单位自评表

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

项目单位自评表

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

项目单位自评表

项目名称		2019年济源市第一批村道安防工程							
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）：		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	按照项目施工进度安排项目资金		5	5				
	拨付合规性	按照流程申请、支付资金		5	5				
	使用规范性	资金主要用于项目建设投资		5	5				
	预算绩效管理情况	对项目全过程监督、绩效评价		5	3	项目全过程监督不严谨，下一步应加强施工管理，及时进行绩效评价。			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加强农村公路安保工作，不断提高农村公路通行质量和安全保障能力，维护好农村公路建设成果。				加强了农村公路安保工作，提高了农村公路通行质量和安全保障能力，维护好农村公路建设成果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	钢护栏平均单价	≤165元/米	150元/米	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

绩效指标	产出指标	数量指标	安全隐患排查里程数	61公里	61公里	10	10	0.00%	
		质量指标	工程一次验收通过率	100百分比	100百分比	10	10	0.00%	
		时效指标	安全隐患排查完成及时性	及时性	70%	10	7	-30.00%	设计图纸与部分路段实际情况不符，需要设计变更。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	驾驶员满意度	≥90百分比	85百分比	30	28.33	-5.56%	部分路段安防设施不健全
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	93.33		

项目单位自评表

项目名称	愚公移山干部学院外围道路（张河至玉皇庙）								
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）：		108.32	108.32	108.32	10	100	10	
	政府性预算资金		108.32	108.32	108.32	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照项目进度安排资金			5	3	项目实际施工时间较长。加强项目施工管理。		
	拨付合规性	按照支付流程申请、支付资金			5	5			
	使用规范性	资金用于项目建设、监理等费用			5	5			
预算绩效管理情况	对项目全过程跟踪、监督，进行绩效评价			5	2	项目全过程监督工作不严谨，应加强施工管理，及时开展绩效评价。			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	愚公移山干部学院外围道路（张河至玉皇庙）项目的实施加快了愚公移山干部学院周边道路的通行能力，也提升了张河村群众的出行条件，为地区经济发展提供了坚实基础。				愚公移山干部学院外围道路（张河至玉皇庙）项目的实施加快了愚公移山干部学院周边道路的通行能力，也提升了张河村群众的出行条件，为地区经济发展提供了坚实基础。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	平均成本	≤109万元/公里	105万元/公里	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工程改造里程	1.846公里	1.85公里	10	10	0.00%	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成及时性	及时	80%	10	8	-20.00%	项目工期滞后
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	交通事故发生数	≤0起	0起	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85%	94%	5	5	0.00%		
总分						100	93		

项目单位自评表

项目名称	豫财预2022-128号提前下达2023年成品油税费改革转移支付用于农村公路小修保养项目								
主管部门	济源产城融合示范区交通运输局			实施单位		济源市农村公路管理处			
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		692	692	692	10	100	10	
	政府性预算资金		692	692	692	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照项目施工进度安排项目资金			5	5			
	拨付合规性	按照流程申请、支付资金			5	5			
	使用规范性	资金主要用于项目建设投资			5	5			
预算绩效管理情况	对项目全过程监督、绩效评价			5	3.5	项目全过程监督不严谨，下一步应加强施工管理，及时进行绩效评价			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对本辖区农村公路及城市出入口道路进行日常保养、小修等，维护农村公路建设成果，保障人民群众出行安全。				加强了农村公路安保工作，提高了农村公路通行质量和安全保障能力，维护好农村公路建设成果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	4cm沥青面层平均成本	≤50元/平方	54元/平方	5	4.6	8.00%	市场材料价格波动
		社会成本指标	机械台班数	≥20台班	30台班	5	4.43	20.00%	小修工程具有不确定性
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保养及小修里程	304公里	293公里	10	9.64	-3.62%	部分路段未及时修复
		质量指标	施工规范性	规范	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	保养及修复及时性	及时	90%	10	9	-10.00%	部分路段未及时修复
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高出行安全性	显著	90%	10	9	-10.00%	部分路段未及时修复
	生态效益指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年	1年	15	15	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	80%	5	4.71	-5.88%	部分路段未及时修复	
总分						100	94.88		

项目单位自评表

项目名称	黄河西路（西一环至五三一铁路立交桥段）沿线景观工程（化债资金）								
主管部门	济源产城融合示范区交通运输局			实施单位		济源市农村公路管理处			
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		3198	3198	3198	10	100	10	
	政府性预算资金		3198	3198	3198	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照项目进度安排资金			5	3.5	项目实际施工时间较长。加强项目施工管理。		
	拨付合规性	按照支付流程申请、支付资金			5	5			

	使用规范性	资金用于项目建设、监理等费用	5	5					
	预算绩效管理情况	对项目全过程跟踪、监督，进行绩效评价	5	4					项目全过程监督工作不严谨，应加强施工管理，及时开展绩效评价。
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	该项目全长6.65公里，主要工程内容为道路两侧微丘土方和绿化栽植。项目建成后美化了黄河西路两边的环境，提升了道路服务水平。				该项目全长6.65公里，主要工程内容为道路两侧微丘土方和绿化栽植。项目建成后美化了黄河西路两边的环境，提升了道路服务水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	平均建设成本	≤500万元/公里	483万元/公里	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目完成里程	6.65公里	6.65公里	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程完工及时性	及时	70%	10	7	-30.00%	项目工期滞后
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的作用	促进	60%	15	9	-40.00%	对沿线群众带动。
		社会效益指标	道路出行条件	改善	90%	10	9	-10.00%	农村公路仍需提升改造
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	96%	5	5	0.00%		
总分					100	87.5			

项目单位自评表

项目名称	济孟交界至西寺线（化债资金）								
主管部门	济源产城融合示范区交通运输局		实施单位		济源市农村公路管理处				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	440.6	440.6	440.6	10	100	10		
	政府性预算资金	440.6	440.6	440.6	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照项目进度安排资金		5	2	项目实际施工时间较长。加强项目施工管理。			
	拨付合规性	按照支付流程申请、支付资金		5	5				
	使用规范性	资金用于项目建设、监理等费用		5	5				
预算绩效管理情况	对项目全过程跟踪、监督，进行绩效评价		5	2	项目全过程监督工作不严谨，应加强施工管理，及时开展绩效评价。				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	该项目全长46.8公里，起点位于轵城镇彭庄村，终点止于大峪镇薛寨村，沿途经过轵城、承留、大峪三个镇区。项目建成后方便群众出行，带动山区乡镇的经济发展。				该项目全长46.8公里，起点位于轵城镇彭庄村，终点止于大峪镇薛寨村，沿途经过轵城、承留、大峪三个镇区。项目建成后方便群众出行，带动山区乡镇的经济发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	平均建设成本	≤110万元/公里	107万元/公里	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目完成里程	46.8公里	46.8公里	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程完工及时性	及时	80%	10	8	-20.00%	项目工期滞后
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的作用	促进	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	道路出行条件	改善	70%	10	7	-30.00%	农村公路通行能力仍需提升改善
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	96%	5	5	0.00%		
总分					100	89			

项目单位自评表

项目名称	2013年沙后至大社战备公路（化债资金）								
主管部门	济源产城融合示范区交通运输局		实施单位		济源市农村公路管理处				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	72.1	72.1	72.1	10	100	10		
	政府性预算资金	72.1	72.1	72.1	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照项目进度安排资金		5	3	项目实际施工时间较长。加强项目施工管理。			
	拨付合规性	按照支付流程申请、支付资金		5	5				
	使用规范性	资金用于项目建设、监理等费用		5	5				
预算绩效管理情况	对项目全过程跟踪、监督，进行绩效评价		5	3	项目全过程监督工作不严谨，应加强施工管理，及时开展绩效评价。				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	项目建设里程15.6公里，项目建成后方便梨林镇社会经济发展，带动群众出行，增加群众收入。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	平均建设成本	≤70万元/公里	67万元/公里	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目完成里程	15.6公里	15.6公里	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程完工及时性	及时	60%	10	6	-40.00%	项目工期滞后
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的作用	促进	80%	15	12	-20.00%	提升沿线经济发展有限
		社会效益指标	道路出行条件	改善	80%	10	8	-20.00%	农村公路通行能力仍需提升
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	96%	5	5	0.00%		
总分					100	87			

项目单位自评表

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

项目单位自评表

项目名称		伊利桥							
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局		实施单位		济源市农村公路管理处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	15.28	15.28	15.28	10	100	10		
	政府性预算资金	15.28	15.28	15.28	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照项目进度安排资金		5	2.5	项目实际施工时间较长。加强项目施工管理。			
	拨付合规性	按照支付流程申请、支付资金		5	5				
	使用规范性	资金用于项目建设、监理等费用		5	5				
	预算绩效管理情况	对项目全过程跟踪、监督，进行绩效评价		5	2	项目全过程监督工作不严谨，应加强施工管理，及时开展绩效评价。			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	伊利桥的建设加快了玉泉产业园区交通通行能力，加快玉泉的经济发展，增加群众的经济收入，同时为企业发展保驾护航。			伊利桥的建设加快了玉泉产业园区交通通行能力，加快玉泉的经济发展，增加群众的经济收入，同时为企业发展保驾护航。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	平均成本	≤6.2万元/延米	5.8万元/延米	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目建设里程	17.04延米	17.04延米	10	10	0.00%	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成及时性	及时	60%	10	6	-40.00%	项目施工进度滞后。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	交通事故发生数	≤0起	0起	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	90.5			

项目单位自评表

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

绩效指标	产出指标	数量指标	公路修复里程数	≥5公里	10公里	15	9	70.00%	观摩路线较长
		质量指标	工程一次验收通过率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	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	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	92		

项目单位自评表

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

项目单位自评表

项目名称		济源市马村至山西界战备公路改建工程（化债资金）							
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局			实施单位		济源市农村公路管理处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	403.1	403.1	403.1	10	100	10		
	政府性预算资金	403.1	403.1	403.1	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照项目进度安排资金		5	2	项目实际施工时间较长。加强项目施工管理。			
	拨付合规性	按照支付流程申请、支付资金		5	5				
	使用规范性	资金用于项目建设、监理等费用		5	5				
	预算绩效管理情况	对项目全过程跟踪、监督，进行绩效评价		5	3	项目全过程监督工作不严谨，应加强施工管理，及时开展绩效评价。			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	马村至山西界战备公路，项目全长54公里，项目建成后带动礼镇镇经济发展、方便群众交通出行，增加群众收入。			马村至山西界战备公路，项目全长54公里，项目建成后带动礼镇镇经济发展、方便群众交通出行，增加群众收入。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	平均建设成本	≤60万元/公里	57万元/公里	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目完成里程	54公里	54公里	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程完工及时性	及时	60%	10	6	-40.00%	项目工期滞后
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的作用	促进	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	道路出行条件	改善	80%	10	8	-20.00%	农村公路通行能力仍需提升
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	93%	5	5	0.00%		
总分						100	89		

项目单位自评表

项目名称		七号信箱小镇道路							
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局			实施单位		济源市农村公路管理处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	160.93	160.78	160.78	10	100	10		
	政府性预算资金	160.93	160.78	160.78	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照项目进度安排资金		5	2	项目实际施工时间较长。加强项目施工管理。			
	拨付合规性	按照支付流程申请、支付资金		5	5				
	使用规范性	资金用于项目建设、监理等费用		5	5				

预算绩效管理情况		对项目全过程跟踪、监督，进行绩效评价		5	2	项目全过程监督工作不严谨，应加强施工管理，及时开展绩效评价。				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	七号信箱小镇道路项目加强了愚公移山干部学院的周边道路通行能力，为愚公移山干部学院的建设提供坚实基础，同时提升周边卫河村、张河村等群众的日常通行条件。			七号信箱小镇道路项目加强了愚公移山干部学院的周边道路通行能力，为愚公移山干部学院的建设提供坚实基础，同时提升周边卫河村、张河村等群众的日常通行条件。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	平均成本	≤217万元/公里	215万元/公里	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	工程改造里程	8.443公里	8.45公里	10	10	0.00%		
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成及时性	及时	60%	10	6	-40.00%	项目工期滞后	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	交通事故发生数	≤0起	0起	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	92%	5	5	0.00%			
总分						100	90			

项目单位自评表

项目名称		日常小修保养							
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局		实施单位		济源市农村公路管理处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	371.3	371.3	371.3	10	100	10		
	政府性预算资金	371.3	371.3	371.3	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照项目施工进度安排项目资金		5	5				
	拨付合规性	按照流程申请、支付资金		5	5				
	使用规范性	资金主要用于项目建设投资		5	5				
	预算绩效管理情况	对项目全过程监督、绩效评价		5	4.5	项目全过程监督不严谨，下一步应加强施工管理，及时进行绩效评价			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加强农村公路日常养护，不断提高农村公路管养水平，确保“四好农村路”高质量发展。			加强了农村公路安保工作，提高了农村公路通行质量和安全保障能力，维护好农村公路建设成果。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	平均成本	>9000元/公里	10000元/公里	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	养护里程	1138.467公里	953公里	10	8.37	-16.29%	部分路段路况良好
		质量指标	工程一次验收通过率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	安全隐患排查完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	驾驶人员满意度	≥90%	80%	25	22.22	-11.11%	部分路段病害处置不及时
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	75%	5	4.41	-11.76%	部分路段病害处置不及时	
总分						100	94.5		

项目单位自评表

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

项目单位自评表

项目名称	2010年危桥改造工程（化债资金）
------	-------------------

主管部门		济源产城融合示范区交通运输局		实施单位		济源市农村公路管理处			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	333.1		333.1	333.1	10	100	10	
	政府性预算资金	333.1		333.1	333.1	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照项目进度安排资金		5	2	项目实际施工时间较长。加强项目施工管理。			
	拨付合规性	按照支付流程申请、支付资金		5	5				
	使用规范性	资金用于项目建设、监理等费用		5	5				
	预算绩效管理情况	对项目全过程跟踪、监督，进行绩效评价		5	3	项目全过程监督工作不严谨，应加强施工管理，及时开展绩效评价。			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2010年危桥包括封门桥、花石桥、大庄桥、安腰桥共4座危桥，全长150延米。项目建成后带动区域经济发展，方便群众交通出行，增加群众经济收入。			2010年危桥包括封门桥、花石桥、大庄桥、安腰桥共4座危桥，全长150延米。项目建成后带动区域经济发展，方便群众交通出行，增加群众经济收入。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	平均建设成本	≤3万元/延米	2.8万元/延米	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成里程	150延米	150延米	10	10	0.00%	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程完成及时性	及时	60%	10	6	-40.00%	项目工期滞后
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	农村道路出行条件	完善	80%	25	20	-20.00%	农村公路通行条件仍需提升
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	87%	5	5	0.00%		
总分						100	86		