

2023 年度
宜阳县交通运输局部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 宜阳县交通运输局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宜阳县交通运输局概况

一、部门职责

1. 主要负责全县交通运输行业发展规划；统筹安排交通基础设施建设、交通运输、内河航运的发展。

2. 负责全县水路、公路的建设、养护管理，负责组织协调全县交通战备工作。

3. 负责管理、培养交通运输市场和交通基础设施建设市场，负责全县交通春运工作等。

二、机构设置

宜阳县交通运输局内设机构 10 个，包括：办公室、党办、财务股、工程股、法制室、人事股、运输股、监察室、安全办、信访办。

从决算单位构成看，宜阳县交通运输局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 5 个（宜阳县交通运输局本级和 4 个所属单位），具体包含：

- 1、宜阳县交通运输局本级
- 2、宜阳县公路管理局
- 3、宜阳县农村公路管理所
- 4、宜阳县道路运输管理局
- 5、宜阳县交通运输综合行政执法大队

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：宜阳县交通运输局（汇总）

2023 年度

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,489.65	一、一般公共服务支出	32	10.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14,850.00	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	343.68
	9		九、卫生健康支出	40	70.40
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	9,925.27

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	140.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	14,850.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	25,339.65	本年支出合计	58	25,339.65
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	25,339.65	总计	62	25,339.65

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

部门名称：宜阳县交通运输局（汇总）

2023 年度

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		25,339.65	25,339.65	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	10.20	10.20	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	10.20	10.20	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	10.20	10.20	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	343.68	343.68	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	296.64	296.64	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	39.52	39.52	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	90.03	90.03	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.09	167.09	0	0	0	0	0
20808	抚恤	47.04	47.04	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	47.04	47.04	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	70.40	70.40	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	70.40	70.40	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	7.34	7.34	0	0	0	0	0

2101102	事业单位医疗	63.06	63.06	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	9,925.27	9,925.27	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	8,883.62	8,883.62	0	0	0	0	0
2140101	行政运行	1,146.41	1,146.41	0	0	0	0	0
2140104	公路建设	2,687.84	2,687.84	0	0	0	0	0
2140106	公路养护	2,398.88	2,398.88	0	0	0	0	0
2140109	交通运输信息化建设	20.89	20.89	0	0	0	0	0
2140112	公路运输管理	2,420.85	2,420.85	0	0	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	208.75	208.75	0	0	0	0	0
21406	车辆购置税支出	210.10	210.10	0	0	0	0	0
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支	30.00	30.00	0	0	0	0	0
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	180.10	180.10	0	0	0	0	0
21499	其他交通运输支出	831.55	831.55	0	0	0	0	0
2149901	公共交通运营补助	19.98	19.98	0	0	0	0	0
2149999	其他交通运输支出	811.57	811.57	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	140.10	140.10	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	140.10	140.10	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	140.10	140.10	0	0	0	0	0
229	其他支出	14,850.00	14,850.00	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	14,850.00	14,850.00	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	14,850.00	14,850.00	0	0	0	0	0

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
单位：万元

部门名称：宜阳县交通运输局（汇总）

2023 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		25,339.65	3,546.10	21,793.55	0	0	0
201	一般公共服务支出	10.20	10.20	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	10.20	10.20	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	10.20	10.20	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	343.68	343.68	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	296.64	296.64	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	39.52	39.52	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	90.03	90.03	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.09	167.09	0	0	0	0
20808	抚恤	47.04	47.04	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	47.04	47.04	0	0	0	0
210	卫生健康支出	70.40	70.40	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	70.40	70.40	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	7.34	7.34	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	63.06	63.06	0	0	0	0
214	交通运输支出	9,925.27	2,981.72	6,943.55	0	0	0
21401	公路水路运输	8,883.62	2,978.02	5,905.60	0	0	0
2140101	行政运行	1,146.41	1,095.94	50.47	0	0	0
2140104	公路建设	2,687.84	0	2,687.84	0	0	0
2140106	公路养护	2,398.88	548.82	1,850.06	0	0	0
2140109	交通运输信息化建设	20.89	0	20.89	0	0	0
2140112	公路运输管理	2,420.85	1,333.26	1,087.59	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	208.75	0	208.75	0	0	0
21406	车辆购置税支出	210.10	0	210.10	0	0	0
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支	30.00	0	30.00	0	0	0
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	180.10	0	180.10	0	0	0
21499	其他交通运输支出	831.55	3.70	827.85	0	0	0
2149901	公共交通运营补助	19.98	0	19.98	0	0	0
2149999	其他交通运输支出	811.57	3.70	807.87	0	0	0
221	住房保障支出	140.10	140.10	0	0	0	0
22102	住房改革支出	140.10	140.10	0	0	0	0
2210201	住房公积金	140.10	140.10	0	0	0	0

229	其他支出	14,850.00	0	14,850.00	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	14,850.00	0	14,850.00	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	14,850.00	0	14,850.00	0	0	0

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
单位：万元

部门名称：宜阳县交通运输局（汇总）

2023 年度

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	10,489.65	一、一般公共服务支出	33	10.20	10.20	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,850.00	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	343.68	343.68	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	70.40	70.40	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	9,925.27	9,925.27	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	140.10	140.10	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	14,850.00	0	14,850.00	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	25,339.65	本年支出合计	59	25,339.65	10,489.65	14,850.00	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	25,339.65	总计	64	25,339.65	10,489.65	14,850.00	0

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
单位：万元

部门名称：宜阳县交通运输局（汇总）

2023 年度

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		10,489.65	3,546.10	6,943.55
201	一般公共服务支出	10.20	10.20	0
20199	其他一般公共服务支出	10.20	10.20	0
2019999	其他一般公共服务支出	10.20	10.20	0
208	社会保障和就业支出	343.68	343.68	0
20805	行政事业单位养老支出	296.64	296.64	0
2080501	行政单位离退休	39.52	39.52	0
2080502	事业单位离退休	90.03	90.03	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.09	167.09	0
20808	抚恤	47.04	47.04	0
2080801	死亡抚恤	47.04	47.04	0
210	卫生健康支出	70.40	70.40	0
21011	行政事业单位医疗	70.40	70.40	0
2101101	行政单位医疗	7.34	7.34	0
2101102	事业单位医疗	63.06	63.06	0
214	交通运输支出	9,925.27	2,981.72	6,943.55
21401	公路水路运输	8,883.62	2,978.02	5,905.60
2140101	行政运行	1,146.41	1,095.94	50.47
2140104	公路建设	2,687.84	0	2,687.84
2140106	公路养护	2,398.88	548.82	1,850.06
2140109	交通运输信息化建设	20.89	0	20.89
2140112	公路运输管理	2,420.85	1,333.26	1,087.59
2140199	其他公路水路运输支出	208.75	0	208.75

21406	车辆购置税支出	210.10	0	210.10
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	30.00	0	30.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	180.10	0	180.10
21499	其他交通运输支出	831.55	3.70	827.85
2149901	公共交通运营补助	19.98	0	19.98
2149999	其他交通运输支出	811.57	3.70	807.87
221	住房保障支出	140.10	140.10	0
22102	住房改革支出	140.10	140.10	0
2210201	住房公积金	140.10	140.10	0

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
单位：万元

部门名称：宜阳县交通运输局（汇总）

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,260.83	302	商品和服务支出	104.14	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1,924.09	30201	办公费	22.76	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	718.45	30202	印刷费	4.30	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	183.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	1.34	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.09	30206	电费	12.54	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	3.60	30207	邮电费	2.65	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	70.40	30208	取暖费	4.00	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	7.20	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	11.24	30211	差旅费	13.81	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	160.76	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	7.22	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	22.20	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	181.13	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	26.52	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	103.02	30217	公务接待费	0.64	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0.06	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	47.04	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	4.55	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	4.00	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	7.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	6.34	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	9.77			
人员经费合计		3,441.96	公用经费合计					104.14

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

单位：万元

部门名称：宜阳县交通运输局（汇总）

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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	14,850.00	14,850.00	0	14,850.00	0
229	其他支出	0	14,850.00	14,850.00	0	14,850.00	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	14,850.00	14,850.00	0	14,850.00	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	14,850.00	14,850.00	0	14,850.00	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门名称：宜阳县交通运输局（汇总）

2023 年度

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：万元

部门名称：宜阳县交通运输局（汇总）

2023 年度

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
17.07	0	15.32	0	15.32	1.75	16.21	0	15.32	0	15.32	0.89

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，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 25339.65 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2401.04 万元，增长 10.47%。主要原因是财政拨付以前年度工程资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 25339.65 万元，其中：财政拨款收入 25339.65 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 25339.65 万元，其中：基本支出 3546.10 万元，占 13.99%；项目支出 21793.55 万元，占 86.01%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 25339.65 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2401.04 万元，增长 10.47%。主要原因是财政拨付以前年度工程资金。

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 10489.65 万元，占支出合计的 41.40%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12448.95 万元，下降 54.27%。主要原因是财政资金拨付渠道变更。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10489.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）10.20 万元，占 0.10%；社会保障和就业支出（类）343.68 万元，占 3.28%；卫生健康支出（类）70.40 万元，占 0.67%；交通运输支出（类）9925.27 万元，占 94.62%；住房保障支出（类）140.10 万元，占 1.33%。

（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 4938.88 万元，支出决算为 10489.65 万元，完成年初预算的 212.39%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 10.20 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加拨付一般公共服务支出费用。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）。年初预算数为 69.79 万元，决算数 39.52 万元，完成年初预算的 56.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资支出科目调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 116.64 万元，决算数 90.03 万元，完成年初预算的 77.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资支出科目调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 207.22 万元，决算数 167.09 万元，完成年初预算的 80.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 47.04 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增死亡人员。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 9.54 万元，决算数 7.34 万元，完成年初预算的 76.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，缴费基数减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）。年初预算数为 98.79 万元，决算数 63.06 万元，完成年初预算的 63.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，缴费基数减少。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算数为 161.20 万元，决算数 1146.41 万元，完成年初预算的 711.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算数为 360.00 万元，决算数 2687.84 万元，完成年初预算的 746.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中新增工程项目。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算数为 274.41 万元，决算数 2398.88 万元，完成年初预算的 874.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中新增工程项目。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 20.89 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加拨付信息化建设资金。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理

（项）。年初预算数为 2763.20 万元，决算数 2420.85 万元，完成年初预算的 87.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，人员经费支出减少。

13. 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）。年初预算数为 364.00 万元，决算数 208.75 万元，完成年初预算的 57.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休及支出科目调整。

14. 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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 30.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中新增工程建设项目。

15. 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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 180.10 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中新增工程项目。

16. 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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 19.98 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内追加拨付公交运营补贴。

17. 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）。年初预算数为 105.00 万元，决算数 811.57 万元，完成年初预算的 772.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中新增项目支出。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 173.31 万元，决算数 140.10 万元，完成年初预算的 80.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，缴费基数减少。

2023 年度，本部门共有 2 个年初预算项目（涉及年初预算 235.78 万元），根据实际工作需要，未形成支出。

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 3546.10 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 1400.03 万元，下降 28.31%。主要原因是职工退休，人员经费及公用经费减少。

其中：人员经费 3441.96 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 1378.68 万元，下降 28.60%。主要原因是人员退休及支出科目调整。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 104.14 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 21.35 万元，下降 17.02%。主要原因是压缩公用经费支出。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、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 14850.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于新增工程项目支出，年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 17.07 万元，支出决算为 16.21 万元，完成全年预算的 94.96%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费支出。

（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 15.32 万元，完成全年预算的 100.00%，占 94.51%；公务接待费支出决算 0.89 万元，完成全年预算的 50.86%，占 5.49%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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，全年预算为 15.32 万元，支出决算为 15.32 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 15.32 万元。主要用于支付公务用车燃油费、维修费、保险费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 18 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 1.75 万元，支出决算为 0.89 万元，完成全年预算的 50.86%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是压缩公务接待费，减少接待次数。其中：

外宾接待支出 0 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 0.89 万元。2023 年共接待国内来访

团组 16 个、来宾 81 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 20.10 万元，支出决算为 23.93 万元，完成年初预算的 119.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中新增工程项目，运行经费增加。机关运行经费较上年度下降 43.95 万元，下降 64.76%，主要原因是压缩机关运行经费、节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 105.10 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 105.10 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 22 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 10 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 98 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 构建了绩效管理制度体系。2. 对新增重大项目进行了事前绩效评估。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 明确了绩效监控范围，对符合绩效监控的项目全面进行绩效运行监控。2. 对绩效监控内容进行了细化，完善了绩效监控管理机制。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：1. 建立绩效结果问责机制，以绩效结果为依据，建立新的公共责任机制。2. 对绩效评价结果予以公开，使项目效益做到公开化、透明化。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 21793.55 万元（含上年结转资金），支出合计 21793.55 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 30 个，实际自评 30 个，30 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；30 个项目完成所有绩效指标，30 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：相关项目设置符合部门职责，绩效目标设置合理，严格按照各项管理制度执行。年初制定的各项工作目标和绩效目标完成较好。

存在问题：因绩效工作我县开展较晚，部分业务做不到太细，需要对此项工作的专业性进行系统地培训。

下步措施：积极组织具体业务人员参加业务培训，提高专业水平，更好的做好绩效工作。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

部门（单位）名称				宜阳县交通运输局					
部门整体支出情况				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）			4938.88	25339.65	25339.65	10	100	10
	资金来源：（1）政府预算资金			4938.88	25339.65	25339.65	－	100	－
	（2）财政专户管理资金			0	0	0	－	0	－
	（3）单位资金			0	0	0	－	0	－
年度履职目标	预期目标					实际完成情况			
	贯彻落实国家有关交通行业的工作、政策和方针，完成上级交通主管部门和县委县政府确定的重点工程项目，公路养护、水路养护、行政执法工作按要求保质保量完成，确保交通运输市场和交通基础设施建设市场的平稳健康发展，完成交通行业体制改革工作，协助做好交通战备工作。					完成了上级交通主管部门和县委县政府确定的重点工程项目，公路养护、水路养护、行政执法工作按要求保质保量完成，确保交通运输市场和交通基础设施建设市场的平稳健康发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容			实际完成情况			
	干线公路建设		G241 三乡柏坡至洛宁段，S319 赵保至白杨段，S242 石门段公路建设。			完成了 G241 三乡柏坡至洛宁段，S319 赵保至白杨段，S242 石门段公路建设任务。			
	农村公路建设		新建 13 公里乡村旅游公路、30 公里安防工程。			完成了 13 公里乡村旅游公路、30 公里安防工程。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算调整率	≤5%	513%	2	0	15480.00%	因年内新增建设项目，追加项目预算。
			结转结余率	≤5%	0	2	0	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤95%	94.94%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	

			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
		产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥90%	15	15	0.00%	
			履职目标实现	工作目标完成度	≥90%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	道路通行能力	提升	100%	25	25	0.00%	
		满意度	群众满意度	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	总分					100	98		

项目绩效自评表

项目名称			宜阳县红旗大道地下管廊建设项目-豫财债【2023】2号									
主管部门			宜阳县交通运输局				实施单位		宜阳县交通运输局			
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		9000		9000		10	100	10
			政府性预算资金	0		9000		9000		—	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
			拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
			使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
			预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	完成工程投资 13525.94 万元，项目实施后，将会拉动项目影响区域的开发建设，带动区域经济的发展，提高地域经济价值，形成城市骨架，构筑城市发展新亮点。					完成工程投资 13525.94 万元，该项目已经完工，将会拉动项目影响区域的开发建设，带动区域经济的发展，提高地域经济价值，形成城市骨架，构筑城市发展新亮点。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	总投资	≤13525.94 万元	9000 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	长度	≥6036 米	6036 米	10	10	0.00%	
		质量指标	工程竣工验收合格率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
			工程配套基础设施正常使用率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	完工时间	按计划完成	100%	5	5	0.00%	
			项目资金按计划支出	按计划完成	100%	2	2	0.00%	
			项目按时开工	按计划完成	100%	3	3	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	收支平衡	实现年度收支平衡	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	促进经济发展	促进	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	污水排放	符合标准	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		重点工程项目部经费								
主管部门		宜阳县交通运输局			实施单位		宜阳县交通运输局			
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		50.48		50.48		10	100	10
	政府性预算资金	0		50.48		50.48		—	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	无。			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	无.			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	无.			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	无.			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为完成年初制定的交通工程项目工作目标任务，需项目部经费 50.98 万元。用于保障项目部办公费、水电费、差旅费等支出。				全年共支出经费 50.48 万元，累计缴纳水电费 12 次，购置办公用品 6 次，及时率、合格率都为 100%，圆满完成了年度总体目标。					
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	预算总支出	≤50.98 万元	50.48 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本								

项目绩效自评表

项目名称		宜阳县交通基础设施建设									
主管部门		宜阳县交通运输局			实施单位		宜阳县交通运输局				
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		698.17		698.17		10	100.	10
		政府性预算资金	0		698.17		698.17		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	新建公路 20 公里，道路绿化 30 公里，道路维修 20 公里。				2023 年共新建公路 20 公里，道路绿化 30 公路，道路维修 20 公里，道路养护工作完成年初制定目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	项目总投资	≤5000 万元	4500 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	改建公路里程	20 公里	20 公里	10	10	0.00%	
		质量指标	公路质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	县域经济提升	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	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		宜阳县官庄段提升改造工程									
主管部门		宜阳县交通运输局			实施单位		宜阳县公路管理局				
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		1625		1625		10	100	10
		政府性预算资金	0		1625		1625		-	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			5	5				
		拨付合规性	资金拨付符合财务制度			5	5				
		使用规范性	资金使用符合要求并且规范			5	5				
		预算绩效管理情况	预算编制科学，管理到位，执行规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	项目起点位于宜阳县韩城真东两公里处，起点位于现状 G241 与 343 交叉口处西侧 375 米处，终点位于现状 G241 与 G343 交叉口处东侧 290 米处。按时开工，工程质量合格率达到 100%，提高道路通行能力。				项目起点位于宜阳县韩城真东两公里处，起点位于现状 G241 与 343 交叉口处西侧 375 米处，终点位于现状 G241 与 G343 交叉口处东侧 290 米处。按时开工，工程质量合格率达到 100%，提高道路通行能力。						
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	总投资	≥1777 万元	1800 万元	6	6	0.00%			
		社会成本指标	提升道路通行能	提升	100%	2	2	0.00%			
		生态环境成本指标	节能减排要求	符合	100%	2	2	0.00%			
	产出指标	数量指标	公里里程	≥665 公里	665 公里	10	10	0.00%			
		质量指标	工程质量	合格	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	完工时间	及时	100%	10	10	0.00%			

	效益指标	经济效益指标	加快经济发展	提升	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提升城市路网	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	道路使用年限	提升	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		伏牛旅游公路宜阳境宜嵩交界至花果山乡段改建工程									
主管部门		宜阳县交通运输局			实施单位		宜阳县公路管理局				
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		180		180		10	100	10
		政府性预算资金	0		180		180		-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理				5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5			
		使用规范性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程				5	5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		伏牛旅游公路宜阳境宜嵩交界至花果山乡段改建工程				伏牛旅游公路宜阳境宜嵩交界至花果山乡段改建工程					
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	上级资金投资	180 万元	180 万元		10	10	0.00%	
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								

	产出指标	数量指标	项目里程	≥11 公里	11 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	项目完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	加快经济发展	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	群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		G241 呼北线柏坡至洛宜交界段结构性修复养护工程										豫财债[2023]50 号	
主管部门		宜阳县交通运输局				实施单位		宜阳县公路管理局					
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		1400		1400		10	100		10	
		政府性预算资金	0		1400		1400		-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理				5	5					
		拨付合规性	项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5					
		使用规范性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，使用规范合理。				5	5					
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程				5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	项目起点位于宜阳县柏坡，起点桩号 K1034+000，路线由东向西，终止于宜阳县与洛宁交界，终点桩号 K1041+049。按时开工，工程质量合格率达到 100%，提高道路通行能力。				按时开工，工程质量合格率达到 100%，提高道路通行能力。								
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	总投资	≥3035 万元	3035 万元		4	4	0.00%				
		社会成本指标	提升道路通行能	提升	100%		3	3	0.00%				
		生态环境成本指标	节能减排要求	符合	100%		3	3	0.00%				
	产出指标	数量指标	公里里程	≥7.049 公里	7.05 公里		10	10	0.00%				

		质量指标	工程质量	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完工时间	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	加快经济发展	提升	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提升城市路网	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	道路使用年限	提升	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		豫财建[2023]27 号 2023 年干线公路日常养护省补助资金									
主管部门		宜阳县交通运输局			实施单位		宜阳县公路管理局				
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		313		313		10	100	10
		政府性预算资金	0		313		313		-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障全县干线公路畅、洁、绿、美、通。按时开工，工程质量合格率达到 100%，提高道路通行能力。				保障全县干线公路畅、洁、绿、美、通。按时开工，工程质量合格率达到 100%，提高道路通行能力。						
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	公里里程	≥313 万元	313 万元	4	4	0.00%			
		社会成本指标	提升道路通行能	提升	100%	3	3	0.00%			
		生态环境成本指标	节能减排要求	合格	100%	3	3	0.00%			
	产出指标	数量指标	养护里程	≥221 公里	221 公里	15	15	0.00%			

		质量指标	工程质量	合格	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	加快经济发展	提升	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提升城市路网	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	道路使用年限	提升	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		S315 郑卢线公路养护									
主管部门		宜阳县交通运输局			实施单位		宜阳县公路管理局				
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		100		100		10	100	10
		政府性预算资金	0		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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，使用规范合理。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障 S315 郑卢线宜阳段畅通，为宜阳县经济作出贡献。				保障 S315 郑卢线宜阳段畅通，为宜阳县经济作出贡献。						
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	总投资	≥100 万元	100 万元	4	4	0.00%			
		社会成本指标	提升道路通行能	提升	100%	3	3	0.00%			
		生态环境成本指标	节能减排要求	提升	100%	3	3	0.00%			
	产出指标	数量指标	养护里程	≥35 公里	35 公里	10	10	0.00%			

		质量指标	养护质量	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	养护时间	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	加快经济发展	提升	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提升城市路网	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	道路使用年限	提升	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称				S315 宜阳段匝道绿化提升工程									
主管部门				宜阳县交通运输局		实施单位		宜阳县公路管理局					
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	52.98		52.98		10	100	10
				政府性预算资金		0	52.98		52.98		-	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5			
				拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
				使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
				预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程			5	5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况							
		韩城大桥匝道、龙兴大桥匝道的土建工程、绿化工程。按时开工，工程质量合格率达到 100%，提高道路通行能力。				按时、保质保量完成工程建设任务。							
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	总投资	≥320 万元	320 万元		6	6	0.00%			
			社会成本指标	提升道路通行能	提升	100%		2	2	0.00%			
			生态环境成本指标	节能减排要求	符合	100%		2	2	0.00%			
		产出指标	数量指标	公里里程	≥2 处	2 处		10	10	0.00%			
			质量指标	工程质量	合格	100%		10	10	0.00%			

		时效指标	完工时间	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	加快经济发展	提升	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提升城市路网	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	道路使用年限	提升	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		村村通客车补贴									
主管部门		宜阳县交通运输局			实施单位		宜阳县道路运输管理局				
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）：	126		118.37		118.37		10	100	10
		政府性预算资金	126		118.37		118.37		-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度按照标准充分，预算安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5				
		使用规范性	本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，不存在截留、挪用、虚列支出等情况			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过村村通客车补贴的发放，提高群众出行效率				本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目预算总成本	≤126万元	118.37万元	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	补贴车辆数	≥13辆	13辆	10	10	0.00%			
		质量指标	补贴款发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	补贴款发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%			

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高村村通客车司机的工作积极性	提高	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	补贴司机满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		燃油补贴									
主管部门		宜阳县交通运输局				实施单位		宜阳县道路运输管理局			
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）：	0		209.28		209.28		10	100	10
		政府性预算资金	0		209.28		209.28		-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度按照标准充分，预算安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5				
		使用规范性	本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，不存在截留、挪用、虚列支出等情况			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	鼓励农村客运安全运营，加大农村客运安全投入。				保障车辆正常运转						
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	全额拨付	206.81万元	206.81万元	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	农村客运安全运营服务奖励车辆数	203	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	符合条件车辆的资金拨付率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	社会公众出行成本	降低	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	公众节能减排意识	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	公共交通节能减排效果	提升	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运输企业满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称				2023年公交补贴										
主管部门				宜阳县交通运输局			实施单位		宜阳县道路运输管理局					
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）：		1160		827		827		10	100	10
				政府性预算资金		1160		827		827		-	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度按照标准充分，预算安排科学合理			5	5				
				拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5				
				使用规范性		本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，不存在截留、挪用、虚列支出等情况			5	5				
				预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况								
		通过对优惠乘车和低票价进行补贴、补偿，提高群众的出行效率				对优惠乘车和低票价进行补贴、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	项目预算总成本	≤1160万元	827万元	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	补贴公交车数量	≥79辆	79辆	10	10	0.00%					

		质量指标	补贴款发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴款发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高群众出行效率	提高	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	促进节能减排	促进	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴司机满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		预拨2022年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金									
主管部门		宜阳县交通运输局			实施单位		宜阳县道路运输管理局				
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）：	0		512.43		512.43		10	100	0
		政府性预算资金	0		512.43		512.43		-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度按照标准充分，预算安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5				
		使用规范性	本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，不存在截留、挪用、虚列支出等情况			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	鼓励农村客运安全运营，加大农村客运安全投入。				保障车辆正常运转						
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	全额拨付	512.43万元	512.43万元	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	城市公交车车辆数	78辆	78辆	5	5	0.00%			

			巡游出租车车辆数	119辆	119辆	5	5	0.00%	
			农村客运补贴资金折合标 台数	192.15台	192.15台	10	10	0.00%	
		质量指标	符合条件车辆的资金拨付 率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	社会公众出行成本	降低	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	公众节能减排意识	提升	100%	5	5	0.00%	
			公众出行体验	改善	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	公共交通节能减排效果	提升	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	运输企业满意度	90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		豫财建【2022】101号公路客运站建设项目									
主管部门		宜阳县交通运输局				实施单位		宜阳县道路运输管理局			
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）：	0		300		300		10	100	10
		政府性预算资金	0		300		300		-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度按照标准充分，预算安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5				
		使用规范性	本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，不存在截留、挪用、虚列支出等情况			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	公路客运站建设，保障百姓出行方便				公路客运站建设完成						
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	客运站建设的部分成本	300万元	300万元	5	5	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标	造成空气污染	施工期间	100%	5	5	0.00%			
	产出指标	数量指标	建造面积	540平方米	540平方米	10	10	0.00%			

		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	2019年12月完工	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高客运站服务水平，保障居民出行方便	≥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	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		公路超限检测站运行维护费								
主管部门		宜阳县交通运输局		实施单位		宜阳县交通运输综合行政执法大队				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0	12. 62		12. 62		10	100	10
		政府性预算资金	0	12. 62		12. 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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额 度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹 配。预算安排科学合理。		5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续 不合规的情况。		5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资 金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况。		5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	完成公路超限站视频监控升级改造。			圆满完成公路超限站视频监控升级改造项目。						

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	提升公路监管能力水平	提升一定的公路监管能力	100%	8	8	0.00%	
		社会成本指标	对社会发展、公共福利等方面造成负面影响	≤1%	0.8%	1	1	0.00%	
		生态环境成本指标	对生态环境的污染量	≤1%	0.01%	1	1	0.00%	
	产出指标	数量指标	执法取证设备购置数	≥1 套	1 套	10	10	0.00%	
		质量指标	执法取证设备验收合格率	≥95%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	查处违法案件同比提升率	≥5%	7%	10	9.43	10.00%	未对违法行为发生造成威慑作用，案件查处率低于预期。接下来改进工作作风，严厉打击公路违法案件的发生。
	效益指标	经济效益指标	预算节约率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	违法案件下降率	≥30%	30%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	对环境造成的污染量	≤1%	0.01%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.43		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年交通运输综合支持保障系统发展项目									
主管部门		宜阳县交通运输局			实施单位		宜阳县交通运输综合行政执法大队				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		112.28		112.28		10	0	10
		政府性预算资金	0		112.28		112.28		—	0	—
		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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额 度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹 配。预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续 不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资 金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2022 年交通运输综合支持保障系统发展项目，宜阳县范围内完成建设非现场执法设施 21 个车道，识别点位所有过往客货运车辆信息，全部接入省级四级联网系统，对已建成通过省级复核的进行补助。				2022 年度完成非现场执法设备的安装、调试、使用、对接省交通厅执法 APP 终端进行超限超载的公路治理。现阶段已经全部完成。						
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	总成本	378 万元	378 万元	1	1	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标	车辆污染排放天数	≥5 天	5 天	9	9	0.00%	
	产出指标	数量指标	建设车道数量	21 条	19 条	1	0.9	-9.52%	规划筹建中。
		质量指标	车辆信息接入率	100%	100%	9	9	0.00%	
			数据实时上传比率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	信息及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	降低交通事故次数	降低	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	降低投诉率	≥20%	20%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.9		

项目绩效自评表

项目名称		交通执法工作经费							
主管部门		宜阳县交通运输局		实施单位		宜阳县交通运输综合行政执法大队			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0	223.6		223.6	10	100	10
		政府性预算资金	0	223.6		223.6	—	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额 度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹 配。预算安排科学合理。		5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续 不合规的情况。		5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资 金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					

	在 2023 年度里完成以下责任目标：1、制定法制及普法工作计划，完善各项行政执法制度的建设。 2、依法整顿道路运输市场，取缔非法营运车辆，取缔非法市场，打击违法经营业主。 3、打击超限超载运输车辆，路产路权的损坏违法案件。 4、加强执法资格管理，完善执法人员取得执法证件。 5、加强队伍建设，提高执法水平，加强执能力。				1、完善了各项行政执法制度的建设。 2、依法整顿道路运输市场，取缔非法营运车辆，取缔非法市场，打击违法经营业主。 3、打击超限超载运输车辆，路产路权的损坏违法案件。 4、加强执法资格管理，完善执法人员取得执法证件。 5、加强队伍建设，提高执法水平，加强执能力。				
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	执法工作成本	412.69 万	223.6 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	及时处理各类违法案件率	≥90%	92%	10	10	0.00%	
		质量指标	案件结案率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	案件结案及时性	及时	95%	10	9.5	-5.00%	难以执行的案件移交至法院执行。
	效益指标	经济效益指标	预算节约率	≥90%	95%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	违法案件下降率	≥30%	30%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.5		

项目绩效自评表

项目名称		2023 年农村公路日常养护									
主管部门		宜阳县交通运输局			实施单位		宜阳县农村公路管理所				
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		203. 46		203. 46		10	100	10
		政府性预算资金	0		203. 46		203. 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	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	无			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	无			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	无			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	护栏维修、路面清扫、路面灌缝、道路坑槽挖补、雨季道路塌方清理、路肩整修、绿化浇水、边沟疏通、排水渠和涵洞清淤、树木修剪、树木罩白、养护工具发放等日常养护项目。				项目实施解决了周边群众日常生活出行,也保障了道路通行安全。机构运转正常。						
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	农村公路日常养护服务成本	250.04 万元	250.04 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	县乡村道小修养护里程完成情况	≥100%	100%	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	项目完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	解决沿线群众出行问题	解决	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	改善农村公路整洁便利的通行环境	改善	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		宜阳县张坞镇上龙桥改建工程									
主管部门		宜阳县交通运输局			实施单位		宜阳县农村公路管理所				
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		330		330		10	100	10
		政府性预算资金	0		330		330		—	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	本项目资金安排合理科学。预算内容与项目内容匹配。			5	5	无			
		拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续。			5	5	无			
		使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度,符合预算批复的用途。			5	5	无			
		预算绩效管理情况	已全部纳入预算绩效管理系统,完成了预算绩效管理流程。			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2023 年交通局使用新增专项债券资金调整项目。包括 S313 宜陕线石陵至澠池段工程、农村公路安防工程、农村公路危桥改造项目、“百县通村入户”工程、上龙桥改造工程等 28 个项目。				2023 年交通局使用新增专项债券资金调整项目。包括 S313 宜陕线石陵至澠池段工程、农村公路安防工程、农村公路危桥改造项目、“百县通村入户”工程、上龙桥改造工程等 28 个项目。						
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	债券资金总额	5850 万元	5850 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	调整项目	28 个	28 个		10	10	0.00%		

		质量指标	项目验收合理率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	促进中小企业发展	促进	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	企业满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年宜阳县农村公路安全生命防护工程									
主管部门		宜阳县交通运输局			实施单位		宜阳县农村公路管理所				
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		402		402		10	100	10
		政府性预算资金	0		402		402		—	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	本项目资金安排合理科学。预算内容与项目内容匹配。			5	5	无			
		拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续。			5	5	无			
		使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度,符合预算批复的用途。			5	5	无			
		预算绩效管理情况	已全部纳入预算绩效管理系统,完成了预算绩效管理流程。			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2023 年交通局使用新增专项债券资金调整项目。包括 S313 宜陕线石陵至澠池段工程、农村公路安防工程、农村公路危桥改造项目、“百县通村入户”工程、上龙桥改造工程等 28 个项目。				2023 年交通局使用新增专项债券资金调整项目。包括 S313 宜陕线石陵至澠池段工程、农村公路安防工程、农村公路危桥改造项目、“百县通村入户”工程、上龙桥改造工程等 28 个项目。						
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	债券资金总额	5850 万元	5850 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	调整项目	28 个	28 个		10	10	0.00%		

		质量指标	项目验收合理率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	促进中小企业发展	促进	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	企业满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		清欠项目本级财力负担部分									
主管部门		宜阳县交通运输局			实施单位		宜阳县农村公路管理所				
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		726		726		10	100	10
		政府性预算资金	0		726		726		—	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5	无			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	无			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	无			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	宜阳县 2020 年农村公路县道、乡道、村道大修工程；宜阳县上观乡杏树洼桥张坞镇七峪北桥改建工程等项目。				宜阳县 2020 年农村公路县道、乡道、村道大修工程；宜阳县上观乡杏树洼桥张坞镇七峪北桥改建工程等项目。项目实施解决了周边群众日常生活出行，也保障了道路通行安全。						
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	农村公路建设成本	726 万元	726 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	工程完成情况	≥100%	100%	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	项目完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	解决沿线群众出行问题	解决	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	改善农村公路整洁便利的通行环境	改善	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年宜阳县农村公路专项养护工程									
主管部门		宜阳县交通运输局			实施单位		宜阳县农村公路管理所				
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		570		570		10	100	10
		政府性预算资金	0		570		570		—	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	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	无			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	无			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	无			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	无			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		2023 年交通局使用新增专项债券资金调整项目。包括 S313 宜陕线石陵至澠池段工程、农村公路安防工程、农村公路危桥改造项目、“百县通村入户”工程、上龙桥改造工程等 28 个项目。				2023 年交通局使用新增专项债券资金调整项目。包括 S313 宜陕线石陵至澠池段工程、农村公路安防工程、农村公路危桥改造项目、“百县通村入户”工程、上龙桥改造工程等 28 个项目。					
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	债券资金总额	5850 万元	5850 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	调整项目	28 个	28 个	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合理率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	促进中小企业发展	促进	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	企业满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		宜阳县 X064 樊白线樊村镇外围道路提升改造工程									
主管部门		宜阳县交通运输局			实施单位		宜阳县农村公路管理所				
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		410		410		10	100	10
		政府性预算资金	0		410		410		—	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	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	无			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	无			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	无			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2023 年交通局使用新增专项债券资金调整项目。包括 S313 宜陕线石陵至澠池段工程、农村公路安防工程、农村公路危桥改造项目、“百县通村入户”工程、上龙桥改造工程等 28 个项目。				2023 年交通局使用新增专项债券资金调整项目。包括 S313 宜陕线石陵至澠池段工程、农村公路安防工程、农村公路危桥改造项目、“百县通村入户”工程、上龙桥改造工程等 28 个项目。						
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	债券资金总额	5850 万元	5850 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	调整项目	28 个	28 个	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合理率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	促进中小企业发展	促进	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	企业满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		宜阳县 2021 年“百县通村入组”工程									
主管部门		宜阳县交通运输局				实施单位		宜阳县农村公路管理所			
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		412		412		10	100	10
		政府性预算资金	0		412		412		—	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	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	无			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	无			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	无			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2023 年交通局使用新增专项债券资金调整项目。包括 S313 宜陕线石陵至澠池段工程、农村公路安防工程、农村公路危桥改造项目、“百县通村入户”工程、上龙桥改造工程等 28 个项目。				2023 年交通局使用新增专项债券资金调整项目。包括 S313 宜陕线石陵至澠池段工程、农村公路安防工程、农村公路危桥改造项目、“百县通村入户”工程、上龙桥改造工程等 28 个项目。						
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	债券资金总额	5850 万元	5850 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	调整项目	28 个	28 个	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合理率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	促进中小企业发展	促进	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	企业满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		宜阳县 X092 涧上线石门东桥水毁重建工程						
主管部门		宜阳县交通运输局		实施单位	宜阳县农村公路管理所			
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	500	500	10	100	10
		政府性预算资金	0	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	无	
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	无	
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	无	
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	宜阳县 X092 涧上线石门东桥水毁重建工程，位于宜阳县莲庄镇 X092 涧上线石门村东，原桥为漫水桥，跨涧河河道，长 180m 宽 8m；2021 年七月超大洪水已将原桥彻底冲毁，交通中断，重建桥梁设计长 247 米，采用 8X30m 预应力混凝土连续箱梁，全宽 9m，路水交角 90°；引线长 189.871m，等级为公路三级，设计时速为 30km/h， 沥青混凝土路面，路基宽度 8m，路面宽度 7m。			宜阳县 X092 涧上线石门东桥水毁重建工程，位于宜阳县莲庄镇 X092 涧上线石门村东，原桥为漫水桥，跨涧河河道，长 180m 宽 8m；2021 年七月超大洪水已将原桥彻底冲毁，交通中断，重建桥梁设计长 247 米，采用 8X30m 预应力混凝土连续箱梁，全宽 9m，路水交角 90°；引线长 189.871m，等级为公路三级，设计时速为 30km/h， 沥青混凝土路面，路基宽度 8m，路面宽度 7m。				

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	农村公路建设成本	500 万元	500 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建设里程	247 米	247 米	10	10	0.00%	
		质量指标	工程质量	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	合同工期	270 天	270 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	带动周边群众就业率	≥20 人	20 人	5	5	0.00%	
		社会效益指标	解决沿线群众出行问题	解决	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	有效改善周边生态环境	改善	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		2023 年农村公路养护车购税补助资金项目豫财建【2023】4 号									
主管部门		宜阳县交通运输局				实施单位		宜阳县农村公路管理所			
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		690		690		10	100	10
		政府性预算资金	0		690		690		—	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	无			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	无			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	无			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	注要施工内容为：老旧破损路面破除清运、水泥路面挖补；挖补、罩面；灌缝等。				注要施工内容为：老旧破损路面破除清运、水泥路面挖补；挖补、罩面；灌缝等。						
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	农村公路日常养护服务成本	690 万元	690 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	县乡村道大中修养护里程完成情况	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目完成合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	解决沿线群众出行问题	解决	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	改善农村公路整洁便利的通行环境	改善	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		宜阳县 X092 涧上线 S319 至石门村段公路改建工程										
主管部门		宜阳县交通运输局				实施单位		宜阳县农村公路管理所				
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			500		500		10	100	10
		政府性预算资金	0			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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5	无			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5	无			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5	无			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5	无			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	本项目位于宜阳县莲庄镇，起点位于省道 S319 安虎线，起点桩号为 K0+000，路线由北向南行进，经涧河村、上涧村、擂鼓台，止于石门东，终点桩号 K5+948.139, 全长 5.641 公里，一期工程实施 K3+740—K5+948 段。按三级公路标准设计，设计时速为 30 公里/小时，K3+740~ K5+948.39 段路基宽 8 米，路面宽 6.5 米；沥青混凝土路面。					本项目位于宜阳县莲庄镇，起点位于省道 S319 安虎线，起点桩号为 K0+000，路线由北向南行进，经涧河村、上涧村、擂鼓台，止于石门东，终点桩号 K5+948.139, 全长 5.641 公里，一期工程实施 K3+740—K5+948 段。按三级公路标准设计，设计时速为 30 公里/小时，K3+740~ K5+948.39 段路基宽 8 米，路面宽 6.5 米；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	农村公路建设成本	500 万元	500 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建设里程	5.641 公里	5.64 公里	10	10	0.02%	四舍五入
		质量指标	工程质量	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	合同工期	120 天	120 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	投资额	717 万元	717 万元	5	5	0.00%	
		社会效益指标	解决沿线群众出行问题	解决	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	有效改善周边环境	改善	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称			2023 年农村公路建设省级补助（第一批）资金项目 1 豫财建【2023】37 号									
主管部门			宜阳县交通运输局			实施单位		宜阳县农村公路管理所				
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		560		560		10	100	10
			政府性预算资金	0		560		560		—	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	无			
			拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	无			
			使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	无			
			预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	无			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		宜阳县 2023 年农村公路安防工程包含:农村公路安全防护工程 10 项合计处置隐患里程 14.67 公里。其中盐镇乡 7 项 6.8 公里、花果山乡 1 项 2.82 公里、柳泉镇香鹿山镇 2 项 5.05 公里。主要施工内容为:在原有道路两侧安装防撞护栏、各类安全指示标志、道路标线等。				宜阳县 2023 年农村公路安防工程包含:农村公路安全防护工程 10 项合计处置隐患里程 14.67 公里。其中盐镇乡 7 项 6.8 公里、花果山乡 1 项 2.82 公里、柳泉镇香鹿山镇 2 项 5.05 公里。主要施工内容为:在原有道路两侧安装防撞护栏、各类安全指示标志、道路标线等。						
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	农村公路建设成本	560 万元	560 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	建设里程	14.67 公里	14.67 公里	10	10	0.00%	
		质量指标	工程质量	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	合同工期	60 天	60 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	投资额	130.8657 万元	130.87 万元	5	5	0.00%	
		社会效益指标	加强防护农村公路出行问题	加强	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	有效改善周边生态环境	改善	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称			2023 年农村公路建设第一批车购税补助资金项目豫财建【2023】5 号							
主管部门			宜阳县交通运输局		实施单位		宜阳县农村公路管理所			
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	400		400	10	100	10
			政府性预算资金	0	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	无		
			拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	无		
			使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	无		
			预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	无		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		二里庙村至李沟南翼风井至赵保镇界道路路面长 3 公里，路面宽 4.5 米；二里庙村至李沟南翼风井至武家岭加宽道路路面长 1.7 公里，原路面加宽 1 米；兰家门村至郭庄村路面长 4.11 公里，路面宽 3.5 米；十字河至张家门道路路面长 0.7 公里，路面宽 4.5 米；甄家门道路路面长 4.49 公里，路面宽 3.5 米。				二里庙村至李沟南翼风井至赵保镇界道路路面长 3 公里，路面宽 4.5 米；二里庙村至李沟南翼风井至武家岭加宽道路路面长 1.7 公里，原路面加宽 1 米；兰家门村至郭庄村路面长 4.11 公里，路面宽 3.5 米；十字河至张家门道路路面长 0.7 公里，路面宽 4.5 米；甄家门道路路面长 4.49 公里，路面宽 3.5 米。项目实施解决了周边群众日常生活出行，也保障了道路通行安全。机构运转正常。				
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	农村公路建设成本	400 万元	400 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	建设里程	14 公里	14 公里	10	10	0.00%	
		质量指标	项目完成合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	解决沿线群众出行问题	解决	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	有效改善周边生态环境	改善	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		农村公路建养项目									
主管部门		宜阳县交通运输局			实施单位		宜阳县农村公路管理所				
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		354.88		354.88		10	100	10
		政府性预算资金	0		354.88		354.88		—	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	无			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	无			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	无			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	护栏维修、路面清扫、路面灌缝、道路坑槽挖补、雨季道路塌方清理、路肩整修、绿化浇水、边沟疏通、排水渠和涵洞清淤、树木修剪、树木罩白、养护工具发放等日常养护项目。				护栏维修、路面清扫、路面灌缝、道路坑槽挖补、雨季道路塌方清理、路肩整修、绿化浇水、边沟疏通、排水渠和涵洞清淤、树木修剪、树木罩白、养护工具发放等日常养护项目。						
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	农村公路日常养护服务成本	1000 万元	1000 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	县乡村道小修保养完成率	≥99%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	≥99%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目验收及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	解决沿线群众出行问题	解决	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	改善农村公路整洁、便利的出行环境	改善	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。