

2023 年度
伊川县交通事业发展中心单位决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 伊川县交通事业发展中心概况

- 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

伊川县交通事业发展中心概况

一、单位职责

1、贯彻执行国家有关公路建设、养护、管理工作的方针政策和法律、法规；参与指导乡镇人民政府贯彻执行农村公路建设、养护的方针政策和法律法规和技术标准规范；参与拟定全县公路建设、养护政策和技术要求、操作规范。

2、参与编制全县公路发展规划和项目可行性研究；参与指导乡镇编制乡道、村道规划；负责制定、申报辖区内公路新（改）建、养护大中修前期计划、小修保养年度预算的编制并组织实施。

3、承担辖区内公路的养护管理和应急养护工程的组织实施；指导乡镇搞好乡道、村道的建设、养护和管理。

4、负责全县公路工程的立项、设计、招标投标及建设质量、工程决算和交（竣）工验收等相关事务性工作；承担公路工程、公路养护新技术、新工艺的引进、开发和推广工作。

5、承担全县公路保护路产、维护路权、路产登记、公路保通、公路法律法规宣传等相关事务性工作。

6、承担全县公路行业安全生产工作的检查指导，落实省、市、县主管部门布置的安全生产工作任务；承担全县公路行业安全监管和应急处置相关事务性工作；负责全县公路生命防护工程相关事务性工作。

7、承担全县公路行业普查、统计、环保、运营、信息

化建设、智慧公路建设和服务保障工作；承担全县公路网运行监测、应急及出行服务平台的建设和维护工作；承担全县路网运行状况、路况信息等公共信息收集汇总发布及社会化服务工作；承担公路服务区、养护管护站及停车区的建设、运营、服务设施维护工作。

8、负责中心所属企业的改革和管理；负责中心及所属企业国有资产的管理和保值增值。

9、负责交通战备相关事务性工作。

10、完成上级和县交通运输局交办的其他工作。

二、机构设置

伊川县交通事业发展中心内设机构 11 个,包括:办公室、组织人事股、财务审计股、党建办公室、法制信访股、计划统计股、养护股、干线公路建设股、农村公路建设股、路产路权保护股、安全环保股。

从决算单位构成看，伊川县交通事业发展中心单位决算包括：本级决算。无二级决算单位。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位名称：伊川县交通事业发展中心

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	7,856.42	一、一般公共服务支出	32	21.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,159.47	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	1,604.51
	9		九、卫生健康支出	40	3.86
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	1,159.47
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	6,226.31

	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	0
	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	0
	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	9,015.89	本年支出合计	58	9,015.89
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	9,015.89	总计	62	9,015.89

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

单位名称：伊川县交通事业发展中心

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		9,015.89	9,015.89	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	21.74	21.74	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	21.74	21.74	0	0	0	0	0
201999	其他一般公共服务支出	21.74	21.74	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1,604.51	1,604.51	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1,604.51	1,604.51	0	0	0	0	0
208050	行政单位离退休	22.35	22.35	0	0	0	0	0
208050	事业单位离退休	8.97	8.97	0	0	0	0	0
208050	机关事业单位基本养老保险缴费	1,573.19	1,573.19	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	3.86	3.86	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3.86	3.86	0	0	0	0	0
210110	事业单位医疗	3.54	3.54	0	0	0	0	0
210119	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1,159.47	1,159.47	0	0	0	0	0

21208	国有土地使用权出让收入安排的	1,159.47	1,159.47	0	0	0	0	0
212080	征地和拆迁补偿支出	24.89	24.89	0	0	0	0	0
212080	土地开发支出	934.58	934.58	0	0	0	0	0
212081	农村社会事业支出	200.00	200.00	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	6,226.31	6,226.31	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	5,926.31	5,926.31	0	0	0	0	0
214010	行政运行	47.91	47.91	0	0	0	0	0
214010	公路建设	800.00	800.00	0	0	0	0	0
214010	公路养护	2,547.32	2,547.32	0	0	0	0	0
214019	其他公路水路运输支出	2,531.08	2,531.08	0	0	0	0	0
21406	车辆购置税支出	300.00	300.00	0	0	0	0	0
214060	车辆购置税用于公路等基础设施	300.00	300.00	0	0	0	0	0

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：万元

单位名称：伊川县交通事业发展中心

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		9,015.89	3,196.62	5,819.27	0	0	0
201	一般公共服务支出	21.74	21.74	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	21.74	21.74	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	21.74	21.74	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1,604.51	1,604.51	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1,604.51	1,604.51	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	22.35	22.35	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	8.97	8.97	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,573.19	1,573.19	0	0	0	0
210	卫生健康支出	3.86	3.86	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3.86	3.86	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	3.54	3.54	0	0	0	0

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1,159.47	0	1,159.47	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,159.47	0	1,159.47	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	24.89	0	24.89	0	0	0
2120802	土地开发支出	934.58	0	934.58	0	0	0
2120815	农村社会事业支出	200.00	0	200.00	0	0	0
214	交通运输支出	6,226.31	1,566.51	4,659.80	0	0	0
21401	公路水路运输	5,926.31	1,566.51	4,359.80	0	0	0
2140101	行政运行	47.91	47.91	0	0	0	0
2140104	公路建设	800.00	0	800.00	0	0	0
2140106	公路养护	2,547.32	787.52	1,759.80	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	2,531.08	731.08	1,800.00	0	0	0
21406	车辆购置税支出	300.00	0	300.00	0	0	0
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设	300.00	0	300.00	0	0	0

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：万元

单位名称：伊川县交通事业发展中心

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	7,856.42	一、一般公共服务支出	33	21.74	21.74	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,159.47	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	1,604.51	1,604.51	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	3.86	3.86	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	1,159.47	0	1,159.47	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	6,226.31	6,226.31	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	0	0	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	0	0	0	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	9,015.89	本年支出合计	59	9,015.89	7,856.42	1,159.47	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	9,015.89	总计	64	9,015.89	7,856.42	1,159.47	0

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：万元

单位名称：伊川县交通事业发展中心

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		7,856.42	3,196.62	4,659.80
201	一般公共服务支出	21.74	21.74	0
20199	其他一般公共服务支出	21.74	21.74	0
2019999	其他一般公共服务支出	21.74	21.74	0
208	社会保障和就业支出	1,604.51	1,604.51	0
20805	行政事业单位养老支出	1,604.51	1,604.51	0
2080501	行政单位离退休	22.35	22.35	0
2080502	事业单位离退休	8.97	8.97	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,573.19	1,573.19	0
210	卫生健康支出	3.86	3.86	0
21011	行政事业单位医疗	3.86	3.86	0
2101102	事业单位医疗	3.54	3.54	0

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0
214	交通运输支出	6,226.31	1,566.51	4,659.80
21401	公路水路运输	5,926.31	1,566.51	4,359.80
2140101	行政运行	47.91	47.91	0
2140104	公路建设	800.00	0	800.00
2140106	公路养护	2,547.32	787.52	1,759.80
2140199	其他公路水路运输支出	2,531.08	731.08	1,800.00
21406	车辆购置税支出	300.00	0	300.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	300.00	0	300.00

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：万元

单位名称：伊川县交通事业发展中心

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	3,056.30	302	商品和服务支出	32.19	307	债务利息及费用支出	0
3010	基本工资	883.72	3020	办公费	3.20	3070	国内债务付息	0
3010	津贴补贴	3.19	3020	印刷费	5.21	3070	国外债务付息	0
3010	奖金	3.07	3020	咨询费	4.20	310	资本性支出	0
3010	伙食补助费	0	3020	手续费	0	3100	房屋建筑物购建	0
3010	绩效工资	11.62	3020	水费	0.05	3100	办公设备购置	0
3010	机关事业单位基本养老保险缴	1,573.19	3020	电费	3.30	3100	专用设备购置	0
3010	职业年金缴费	0	3020	邮电费	0.08	3100	基础设施建设	0
3011	职工基本医疗保险缴费	271.89	3020	取暖费	0	3100	大型修缮	0
3011	公务员医疗补助缴费	0	3020	物业管理费	0	3100	信息网络及软件购置更新	0
3011	其他社会保障缴费	33.95	3021	差旅费	2.74	3100	物资储备	0
3011	住房公积金	263.63	3021	因公出国（境）费用	0	3100	土地补偿	0
3011	医疗费	0	3021	维修（护）费	3.35	3101	安置补助	0
3019	其他工资福利支出	12.04	3021	租赁费	0	3101	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	108.13	3021	会议费	0	3101	拆迁补偿	0
3030	离休费	6.61	3021	培训费	0.06	3101	公务用车购置	0
3030	退休费	51.41	3021	公务接待费	0	3101	其他交通工具购置	0

3030	退职（役）费	0	3021	专用材料费	0	3102	文物和陈列品购置	0
3030	抚恤金	28.72	3022	被装购置费	0	3102	无形资产购置	0
3030	生活补助	9.60	3022	专用燃料费	0	3109	其他资本性支出	0
3030	救济费	0	3022	劳务费	2.80	399	其他支出	0
3030	医疗费补助	0	3022	委托业务费	0	3990	国家赔偿费用支出	0
3030	助学金	0	3022	工会经费	0	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
3030	奖励金	0	3022	福利费	0	3990	经常性赠与	0
3031	个人农业生产补贴	0	3023	公务用车运行维护费	0	3991	资本性赠与	0
3031	代缴社会保险费	0	3023	其他交通费用	0	3999	其他支出	0
3039	其他对个人和家庭的补助	11.79	3024	税金及附加费用	0.05			
			3029	其他商品和服务支出	7.15			
人员经费合计		3,164.43	公用经费合计					32.19

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：万元

单位名称：伊川县交通事业发展中心

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	1, 159. 47	1, 159. 47	0	1, 159. 47	0
212	城乡社区支出	0	1, 159. 47	1, 159. 47	0	1, 159. 47	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	1, 159. 47	1, 159. 47	0	1, 159. 47	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	24. 89	24. 89	0	24. 89	0
2120802	土地开发支出	0	934. 58	934. 58	0	934. 58	0
2120815	农村社会事业支出	0	200. 00	200. 00	0	200. 00	0

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。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

单位名称：伊川县交通事业发展中心

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：本表反映单位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：本单位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

单位名称：伊川县交通事业发展中心

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

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。

说明：本单位没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

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 9015.89 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3773.31 万元，增长 71.97%。主要原因是补缴职工养老保险、增加支付工程款。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 9015.89 万元，其中：财政拨款收入 9015.89 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 9015.89 万元，其中：基本支出 3196.62 万元，占 35.46%；项目支出 5819.27 万元，占 64.54%；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 9015.89 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3773.31 万元，增长 71.97%。主要原因是补缴职工养老保险、增加支付工程款。

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 7856.42 万元，占支出合计的 87.14%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3557.72 万元，增长 82.76%。主要原因是补缴职工养老保险、增加支付工程款。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7856.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）21.75 万元，占 0.28%；社会保障和就业支出（类）1604.51 万元，占 20.42%；卫生健康支出（类）3.86 万元，占 0.05%；交通运输支出（类）6226.31 万元，占 79.25%。

（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 7856.42 万元，支出决算为 7856.42 万元，完成年初预算的 100.00%。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 21.74 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追加人员经费支出。

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 0.00 万元，决算数 22.35 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增加支付离休人员费用。

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 19.07 万元，决算数 8.97 万元，完成年初预算的 47.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员减少。

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 7.15 万元，决算数 1573.19 万元，完成年初预算的 22002.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴职工养老保险。

5. 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 4.34 万元，决算数 3.54 万元，完成年初预算的 81.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为 0.35 万元，决算数 0.32 万元，完成年初预算的 91.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

7. 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 54.61 万元，决算数 47.91 万元，完成年初预算的 87.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减经费支出。

8. 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 5011.00 万元，决算数 800.00 万元，完成年初预算的 15.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程款未支付完。

9. 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 2296.78 万元，决算数 2547.32 万元，完成年初预算的 110.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加支付工程款。

10. 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 1446.87 万元，决算数 2531.08 万元，完成年初预算的 174.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加支付工程款。

11. 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 453.00 万元，决算数 300.00 万元，完成年初预算的 66.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程款未支付完。

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 3196.62 万元。

与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 1131.72 万元，增长 54.81%。主要原因是补缴职工养老保险。

其中：人员经费 3164.43 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 1203.48 万元，增长 61.37%。主要原因是补缴职工养老保险。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 32.19 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 71.76 万元，下降 69.03%。主要原因是压减经费。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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 1159.47 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于支付项目工程款，其中 0 等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。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

本单位 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。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 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。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

3. 公务接待费，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。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

本单位不是行政机关，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 0.00 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 0.00 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，本单位共有车辆 11 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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，本单位采取“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。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 绩效目标的设定，这是绩效管理的起点，涉及到单位的战略目标，制定符合实际的可操作的目标，并进行量化，以便后续的评估和分析；2. 绩效评估，这是绩效管理的核心的环节，通过对目标的实现情况、工作效率等方面进行考核；3. 绩效结果运用，通过对绩效优异项的奖励和绩效较差项的惩罚和调整，鼓励正确行为，激励职工为达到目标而共同努力。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 事前评估，在预算编制方面，加强对各预算单位绩效监控工作的监督指导和审核，

对准备入库的项目进行充分评估,确保填报信息准确,内容完备;
2.事中监控,对绩效目标实现程度和预算执行进度进行监控,及时纠正偏差;3.事后评价,绩效监控结果作为年度预算执行完成后绩效评价依据,以及下一年度预算安排和政策制定参考。

绩效评价及结果运用方面,本单位将做好以下工作:1.绩效奖金的发放;2.评先评优;3.能力提升;4.优先保障重点项目资金等方面。

(二) 项目绩效自评结果

2023 年度,本单位项目全年预算合计 5819.27 万元(含上年结转资金),支出合计 5819.27 万元,预算执行率 100.00%。实际工作中,本单位按照预算执行率、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:

本单位需绩效自评项目 30 个,实际自评 30 个,25 个项目自评等级为优,5 个项目自评为良,0 个项目自评为中;22 个项目完成所有绩效指标,8 个项目目标完成存在偏差。

好的方面:1.本单位对于开展的项目支出绩效自评总结工作,高度重视,由单位主要领导全面负责项目支出绩效自评总结工程;2.我们在工作的同时,也积极发动沿线人民群众,通过自评和公众评价的方式确定项目支出绩效自评结果和分值。

存在问题：评价过程中，发现了预算单位在财务管理规范性、政策法规的执行方面、执行进度方面存在的问题。

下步措施：做好每日养护的基础上、种植绿植美化树，培护路肩、安装警示桩、修复受损路面、挖补大小坑槽、整理边沟等保证公路养护工程顺利进行，更好的方便沿线群众，促进公路建设事业顺利发展。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目单位自评表

项目名称		伊川县Y015西柿线石窑至康沟段改建工程2									
主管部门		伊川县交通运输局			实施单位		伊川县交通事业发展中心				
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		45		45		10	100	10
		政府性预算资金	0		45		45		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	合规、规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	主要包括道路、给水、照明等工程，其中给水管伊川县康沟村至石瑶村，方便群众出行，促进周边经济发展。				伊川县康沟村至石瑶村，道路、给水、照明等工程，方便群众出行，促进周边经济发展。						
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	工程造价控制情况	不超预算	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	项目道路长度	≥907.727米	907.73米	10	10	0.00%			
		质量指标	交竣工验收的质量评定	合格、优良	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	按期完成目标任务	按时完成	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	100%	10	10	0.00%			
		社会效益指标	方便群众出行	方便出行	100%	10	10	0.00%			
		生态效益指标	符合环境保护要求	符合	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%	95%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称			2023年普通干线公路修复养护项目补助资金										
主管部门			伊川县交通运输局		实施单位		伊川县交通事业发展中心						
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		2050		1000		10	48.78	4.88
			政府性预算资金		0		0		0		-	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		科学			5	5				
			拨付合规性		合规			5	5				
			使用规范性		规范			5	5				
			预算绩效管理情况		合规、规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	保持普通干线公路基础设施良好技术状况水平。				保持普通干线公路基础设施良好技术状况水平。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施				
	成本指标	经济成本指标	不超出预算	≤2050万元	2050万元	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	支持普通省道养护里程	≥11.12公里	11.12公里	10	10	0.00%					
			支持普通国道养护里程	≥33.107公里	33.11公里	5	5	0.00%					
		质量指标	设施路段技术状况水平	提升	100%	5	5	0.00%					
		时效指标	按期完成投资	按期	100%	10	10	0.00%					
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	提升	100%	5	5	0.00%					
		社会效益指标	基本公众服务水平	提升	100%	10	10	0.00%					
			公路安全水平	提升	100%	10	10	0.00%					
		生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%					
	总分						100	94.88					

项目单位自评表

项目名称		2023年河南省政府一般债券和专项债券（三十四至四十三期）									
主管部门		伊川县交通运输局			实施单位		伊川县交通事业发展中心				
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		2000		1000		10	50	5
		政府性预算资金	0		0		0		—	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	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	合规、规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保持普通干线公路基础设施良好技术状况水平。				保持普通干线公路基础设施良好技术状况水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	不超出预算	≤2000万元	2000万元	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	道路全长	≥33.107公里	33.11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	项目验收及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	对经济促进发展作用	明显	100%	10	10	0.00%			
		社会效益指标	提升路网服务水平	提升	100%	10	10	0.00%			
		生态效益指标	符合环境保护要求	符合	100%	5	5	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	公路沿线群众出行满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%			
总分						100	95				

项目单位自评表

项目名称		2023年农村公路日常养护省级补助资金									
主管部门		伊川县交通运输局			实施单位		伊川县交通事业发展中心				
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		170		150		10	88.24	8.82
		政府性预算资金	0		0		0		-	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	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	合规、规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	支持各地农村公路日常养护，改善农村公路通行条件				支持各地农村公路日常养护，改善农村公路通行条件						
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	工程投资概预算	≥170万元	170万元	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	支持农村公路日常养护覆盖里程	≥1780公里	1780公里	10	10	0.00%			
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	按期完成目标任务率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	100%	5	5	0.00%			
		社会效益指标	农村公路基本公共服务水平	改善	100%	10	10	0.00%			
			农村公路出行条件	改善	100%	10	10	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%			
	总分						100	98.82			

项目单位自评表

项目名称			伊川县高速东出口绿化提升工程新增附属物补偿款							
主管部门			伊川县交通运输局		实施单位		伊川县交通事业发展中心			
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	3.6	3.6		10	100	10
			政府性预算资金	0	3.6	3.6		-	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	科学		5	5			
			拨付合规性	合规		5	5			
			使用规范性	规范		5	5			
			预算绩效管理情况	合规、规范		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为搞好我县经济，促进社会发展，提高生活水平，使占地周边人民群众满意。				为搞好我县经济，促进社会发展，提高生活水平，使占地周边人民群众满意。					
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	合理支出	不超预算	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	井深	80米	80米	15	15	0.00%		
		质量指标	井壁	竖直	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	促进社会发展	促进	100%	15	15	0.00%		
		社会效益指标								
		生态效益指标	符合环境要求	符合	100%	10	10	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100				

项目单位自评表

项目名称			吕店镇魏窑曲河桥改建工程						
主管部门			伊川县交通运输局		实施单位		伊川县交通事业发展中心		
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	36	36	10	100	10
			政府性预算资金	0	36	36	-	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	科学	5	5			
			拨付合规性	合规	5	5			
			使用规范性	规范	5	5			
			预算绩效管理情况	合规、规范	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成危桥改建工程项目，吕店镇魏窑曲河桥改建工程，改善人民出行条件，促进周边经济发展。				完成危桥改建工程项目，吕店镇魏窑曲河桥改建工程，改善人民出行条件，促进周边经济发展。				
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	合理支出	不超预算	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	桥梁长度	30.02米	30.02米	5	5	0.00%	
			桥梁宽度	7米	7米	5	5	0.00%	
		质量指标	完成项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完成目标任务	按时完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对经济的促进作用	促进	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	方便群众出行	方便出行	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	符合环境标准	符合	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	

项目单位自评表

项目名称				伊川县2018-2021年22个工程项目设计费等										
主管部门				伊川县交通运输局		实施单位		伊川县交通事业发展中心						
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		200		200		10	100	10
				政府性预算资金		0		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		科学			5	5				
				拨付合规性		合规			5	5				
				使用规范性		规范			5	5				
				预算绩效管理情况		合规、规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况									
	2018年-2021年22个工程建设项目设计费等，完成所有项目建设，合理支付所有设计费等。提高人民生活水平，促进经济发展。				2018年-2021年22个工程建设项目设计费等，完成所有项目建设，合理支付所有设计费等。提高人民生活水平，促进经济发展。									
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	合理支出	不超预算	100%		10	10	0.00%					
		社会成本指标												
		生态环境成本指标												
	产出指标	数量指标	项目监理费工程个数	5个	5个		5	5	0.00%					
			项目设计费工程个数	17个	17个		5	5	0.00%					
		质量指标	工程监理费的计算标准	根据实际工作强度和工程总投资确定	100%		5	5	0.00%					
			工程设计的可行性	符合工程实施要求，满足工程建设的要求	100%		5	5	0.00%					
		时效指标	完成时间	按时完成	100%		10	10	0.00%					
	效益指标	经济效益指标												
		社会效益指标	对公共服务水平的提高程度	明显	100%		25	25	0.00%					
		生态效益指标												
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%		5	5	0.00%					
	总分							100	100					

项目单位自评表

项目名称		伊川县东高速口提升改造工程占地及附属物补偿款									
主管部门		伊川县交通运输局			实施单位		伊川县交通事业发展中心				
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		10.7		10.7		10	100	10
		政府性预算资金	0		10.7		10.7		-	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	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	合规、规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为搞好我县经济，促进社会发展，提高生活水平，使占地周边人民群众满意。				为搞好我县经济，促进社会发展，提高生活水平，使占地周边人民群众满意。						
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	合理支出	不超预算	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	亩数	5.66亩	5.66亩	15	15	0.00%			
		质量指标	地租补偿支付到位	≥100%	100%	15	15	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标	促进社会发展	促进	100%	15	15	0.00%			
		社会效益指标									
		生态效益指标	符合环境要求	符合	100%	10	10	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	东高速口周边群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		2023年县配套养护经费									
主管部门		伊川县交通运输局			实施单位		伊川县交通事业发展中心				
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		160		160		10	100	10
		政府性预算资金	0		0		0		-	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	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	合规、规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为我县公路整洁畅通，提高人民生活质量，方便群众出行。				为我县公路整洁畅通，提高人民生活质量，方便群众出行。						
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	不超出预算	合理支出	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	公路养护里程	1937.409公里	1937.41公里	10	10	0.00%			
		质量指标	路段技术状况水平	提升	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	按期完成投资	按期	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	促进	100%	10	10	0.00%			
		社会效益指标	基本公众服务水平	提升	100%	15	15	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		白元镇夹河桥改建工程									
主管部门		伊川县交通运输局			实施单位		伊川县交通事业发展中心				
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		60		60		10	100	10
		政府性预算资金	0		60		60		-	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	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	合规、规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成危桥改建工程项目，白元镇夹河桥改建工程，改善人民出行条件，促进周边经济发展。				完成危桥改建工程项目，白元镇夹河桥改建工程，改善人民出行条件，促进周边经济发展。						
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	合理支出	不超预算	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	桥梁长度	60.88米	60.88米	5	5	0.00%			
			桥梁宽度	7米	7米	5	5	0.00%			
		质量指标	完成项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	按期完成目标任务	按时完成	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	对经济的促进作用	促进	100%	10	10	0.00%			
		社会效益指标	方便群众出行	方便出行	100%	10	10	0.00%			
		生态效益指标	符合环境标准	符合	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%	95%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称			产业集聚区东园碳铝路（铝厂路-铝电二路）建设工程款							
主管部门			伊川县交通运输局		实施单位		伊川县交通事业发展中心			
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	200	200		10	100	10
			政府性预算资金	0	0	0		-	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	科学		5	5			
			拨付合规性	合规		5	5			
			使用规范性	规范		5	5			
			预算绩效管理情况	合规、规范		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成伊川县产业集聚区东园碳铝路（铝厂路-铝电二路）建设工程，改善周围群众出行条件，促进周边经济发展。				完成伊川县产业集聚区东园碳铝路（铝厂路-铝电二路）建设工程，改善周围群众出行条件，促进周边经济发展。					
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	工程造价的控制情况	不超预算	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	道路红线宽度	12米	12米	10	10	0.00%		
			路线全长	761.632米	761.64米	10	10	0.00%		
		质量指标	交竣工验收的质量评定	合格	100%	10	10	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	对经济的发展	促进	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	群众出行	方便出行	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	符合环境保护要求	符合	100%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023年洛财预提前下达关于调整2011年市县成品油价格和税费改革公路养路费等“六费”收入返还基数									
主管部门		伊川县交通运输局			实施单位		伊川县交通事业发展中心				
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）：	286.37		286.37		286.37		10	100	10
		政府性预算资金	0		0		0		-	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	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	合规、规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	目标1、养护农村公路总里程1761.543公里。 目标2、日常清扫路面，及时修复受损路面、培护路肩、安装警示桩等。 目标3、种植美化树、挖补大小坑槽等				目标1、养护农村公路总里程1761.543公里。 目标2、日常清扫路面，及时修复受损路面、培护路肩、安装警示桩等。 目标3、种植美化树、挖补大小坑槽等						
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	合理支出	不超预算	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	养护里程	≥1761.543公	1761.55公里	10	10	0.00%			
		质量指标	资金使用合规性	是	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	按时完成目标任务	按时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	促进社会发展经济发展	促进	100%	10	10	0.00%			
		社会效益指标	提升路网服务水平	提升	100%	10	10	0.00%			
		生态效益指标	符合环保要求	符合	100%	5	5	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		C149寺沟村道养护项目									
主管部门		伊川县交通运输局			实施单位		伊川县交通事业发展中心				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		9.8		9.8		10	100	10
		政府性预算资金	0		0		0		-	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	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	合规、规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	支持农村公路改造修复，改善农村公路通行条件。				支持农村公路改造修复，改善农村公路通行条件。						
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	合理支出	不超预算	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	支持农村公路养护里程	0.4公里	0.4公里	10	10	0.00%			
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10	0.00%			
	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	100%	10	10	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		2023年滨河大道建设工程北大门两侧占用土地补偿资金									
主管部门		伊川县交通运输局			实施单位		伊川县交通事业发展中心				
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		10.58		10.58		10	100	10
		政府性预算资金	0		10.58		10.58		-	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	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	合规、规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为搞好我县经济，促进社会发展，提高生活水平，使人民群众满意。				为搞好我县经济，促进社会发展，提高生活水平，使人民群众满意。						
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	每亩价值	2500元	2500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	亩数	44.11亩	44.11亩	15	15	0.00%			
		质量指标	地租补偿支付到位	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	搞好社区经济，促进社会发展	促进	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	郭寨社区人民群众满意	≥100%	100%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		S240济邓线伊川彭婆街至水寨G343路口段改建工程（存量资金3）									
主管部门		伊川县交通运输局			实施单位		伊川县交通事业发展中心				
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		200		200		10	100	10
		政府性预算资金	0		0		0		-	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	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	合规、规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成普通省道建设项目，S240济邓线伊川彭婆街至水寨G343路口段改建工程，改善人们的当前环境，缩短出行时间，提高人民生活幸福感，带动周边经济发展。				完成普通省道建设项目，S240济邓线伊川彭婆街至水寨G343路口改建工程，改善人们的出行条件，带动周边经济发展。						
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	不超预算	符合	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	普通省道建设里程	8.862公里	8.87公里	10	10	0.00%			
		质量指标	完成项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	按时完成目标任务	按时完成	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	促进	100%	10	10	0.00%			
		社会效益指标	路网服务水平	提升	100%	10	10	0.00%			
		生态效益指标	符合环境要求	符合	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%	95%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称				G343大卢线伊川绕城段改建工程相关费用													
主管部门				伊川县交通运输局			实施单位		伊川县交通事业发展中心								
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		21.8		21.8		10		100		10	
				政府性预算资金		0		21.8		21.8		-		100		-	
				财政专户管理资金		0		0		0		-		0		-	
				单位资金		0		0		0		-		0		-	
资金管理情况						情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施						
				安排科学性		科学			5	5							
				拨付合规性		合规			5	5							
				使用规范性		规范			5	5							
				预算绩效管理情况		合规、规范			5	5							
年度总体目标		预期目标					实际完成情况										
		通过项目实施，改善人民出行条件及生产生活条件，为经济快速发展提供更加宽松的运输环境。					通过项目实施，改善人民出行条件及生产生活条件，达到改善路域环境、提升伊川公路整体形象的目标。										
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	合理支出	不超预算	100%		5	5	0.00%							
			社会成本指标														
			生态环境成本指标	保持生态平衡	改善	100%		5	5								
		产出指标	数量指标	亩数	31.7亩	31.7亩		10	10	0.00%							
			质量指标	达到‘畅、洁、绿、美’的要求	≥100%	100%		10	10	0.00%							
			时效指标	按期完成目标任务	按期完成	100%		10	10	0.00%							
		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	干线公路出行条件	改善	100%		10	10	0.00%							
			生态效益指标														
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%		5	5	0.00%							
		总分							100	100							

项目单位自评表

项目名称		G343大卢线范村至水寨段绿化提升工程项目									
主管部门		伊川县交通运输局			实施单位		伊川县交通事业发展中心				
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		0		0		-	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	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	合规、规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	G343大卢线范村至水寨段绿化提升工程，通过项目实施，改善人民出行条件及生产生活条件，为经济快速发展提供更加宽松的运输环境。				G343大卢线范村至水寨段绿化提升工程，通过项目实施，改善人民出行条件及生产生活条件，为经济快速发展提供更加宽松的运输环境。						
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	合理支出	不超预算	100%	5	5	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标	保持生态平衡	改善	100%	5	5	0.00%			
	产出指标	数量指标	路程全长	8.5公里	8.5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	项目工程完成及时程度和效率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进	促进	100%	10	10	0.00%			
		社会效益指标	周边沿线村民出行条件	改善	100%	10	10	0.00%			
		生态效益指标	符合环境保护要求	符合	100%	5	5	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目实施效果满意率	≥98%	98%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		白沙镇赵村桥改建工程									
主管部门		伊川县交通运输局			实施单位		伊川县交通事业发展中心				
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		54		54		10	100	10
		政府性预算资金	0		54		54		-	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	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	合规、规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成危桥改建工程。白沙镇赵村桥改建项目，方便群众出行，促进周边经济发展。				完成危桥改建工程。白沙镇赵村桥改建项目，方便群众出行，促进周边经济发展。						
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	合理支出	不超预算	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	桥梁长度	92.04米	92.04米	5	5	0.00%			
			桥梁宽度	7.5米	7.5米	5	5	0.00%			
		质量指标	完成项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	按期完成目标任务	按时完成	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	对经济的促进作用	促进	100%	10	10	0.00%			
		社会效益指标	方便群众出行	方便出行	100%	10	10	0.00%			
		生态效益指标	符合环境标准	符合	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%	95%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称				南环路新建资金							
主管部门				伊川县交通运输局		实施单位		伊川县交通事业发展中心			
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		50		10	100	10
		政府性预算资金	0		0		0		-	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	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	合规、规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	改善县城南部区域环境，提升城市形象，完善城市功能，方便群众出行。				改善县城南部区域环境，提升城市形象，完善城市功能，方便群众出行。						
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	工程造价控制情况	不超预算	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	道路总长度	≥2.945公里	2.95公里	10	10	0.00%			
		质量指标	达到国家质量验收合格标准	达到	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	按期完成目标任务	按时完成	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	对我县经济发展的促进作用	促进	100%	15	15	0.00%			
		社会效益指标	方便群众出行	方便出行	100%	10	10	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称				洛财预提前下达养护资金（2023年度）							
主管部门				伊川县交通运输局		实施单位		伊川县交通事业发展中心			
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）：	341. 51		163. 63		163. 63		10	100	10
		政府性预算资金	0		0		0		-	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	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	合规、规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	对我县管养普通干线公路及其沿线设施经常进行维护保养并修补轻微损坏，做好小修保养、日常检查等基本的通行功能。				对我县管养普通干线公路及其沿线设施经常进行维护保养并修补轻微损坏，做好小修保养、日常检查等基本的通行功能。						
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	不超预算	341. 51万元	341. 51万元	10	10	0. 00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	管养里程	≥158. 15公里	158. 15公里	10	10	0. 00%			
		质量指标	保障我县公路通行能力	长期	100%	10	10	0. 00%			
		时效指标	年度目标按时完成	100%	100%	10	10	0. 00%			
	效益指标	经济效益指标	延长公路寿命、减少公路投入	稳步提升	100%	10	10	0. 00%			
		社会效益指标	路网服务水平	提升	100%	10	10	0. 00%			
		生态效益指标	符合环境保护要求	符合	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%	95%	5	5	0. 00%			
	总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		伊川县Y015西柿线石窑至康沟段改建工程									
主管部门		伊川县交通运输局			实施单位		伊川县交通事业发展中心				
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		200		200		10	100	10
		政府性预算资金	0		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	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	合规、规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	项目设计道路长度907.727m,道路红线款6米，主要内容包括道路、给水、照明等工程，其中给水管伊川县康沟村至石瑶村，设计总长度为1420.2m。				项目设计道路长度907.727m,道路红线款6米，主要内容包括道路、给水、照明等工程，其中给水管伊川县康沟村至石瑶村，设计总长度为1420.2m。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	工程造价控制情况	不超预算	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	项目道路长度	≥907.727米	907.73米	10	10	0.00%			
		质量指标	交竣工验收的质量评定	优良	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	按期完成目标任务	按时完成	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	对我县经济发展的促进作用	促进	100%	10	10	0.00%			
		社会效益指标	方便群众出行	方便出行	100%	10	10	0.00%			
		生态效益指标	符合环境保护要求	符合	100%	5	5	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥95%	95%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		G208二淅县洛阳绕城伊滨区至伊川城区段改建工程森林植被恢复费									
主管部门		伊川县交通运输局			实施单位		伊川县交通事业发展中心				
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		517.79		517.79		10	100	10
		政府性预算资金	0		517.79		517.79		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	合规、规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	G208二淅线洛阳绕城伊滨区至伊川县城区段改建工程森林植被恢复面积41.7134公顷，促进周边环境美化。				G208二淅线洛阳绕城伊滨区至伊川县城区段改建工程森林植被恢复面积41.7134公顷，促进周边环境美化。						
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	合理支出	不超预算	100%	5	5	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标	保持生态平衡	促进	100%	5	5	0.00%			
	产出指标	数量指标	林地森林植被恢复面积	41.7134公顷	41.72公顷	10	10	0.00%			
		质量指标	项目工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	项目完成及时程度和效率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	100%	10	10	0.00%			
		社会效益指标	促进节约利用林地	改善	100%	10	10	0.00%			
		生态效益指标	符合环境保护要求	符合	100%	5	5	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目实施满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称				S240济邓线-伊龙大道立交桥工程（一般债券）										
主管部门				伊川县交通运输局		实施单位		伊川县公路事业发展中心						
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		2000		100		10	5	0.5
				政府性预算资金		0		0		0		-	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		科学		5	5					
				拨付合规性		合规		5	5					
				使用规范性		规范		5	5					
				预算绩效管理情况		合规、规范		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况									
	2022年河南省政府一般债券和专项债券资金项目，含S240济邓线-伊龙大道立交桥工程，路线全长700米，桥长92米，被交路长493米，共计2000万元；S319夏宜线伊川汝阳交界至伊川宜阳交界改建工程，道路全长20.754公里，桥梁7座，总长536.4米，沥青混凝土面宽8.5米，共计2511万元。改善人民出行生活条件，为经济款苏发展提供更方便的运输环境。				2022年河南省政府一般债券和专项债券资金项目，含S240济邓线-伊龙大道立交桥工程，路线全长700米，桥长92米，被交路长493米，共计2000万元；S319夏宜线伊川汝阳交界至伊川宜阳交界改建工程，道路全长20.754公里，桥梁7座，总长536.4米，沥青混凝土面宽8.5米，共计2511万元。改善人民出行生活条件，为经济款苏发展提供更方便的运输环境。									
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	合理支出	不超出预算	100%	10	10	0.00%						
		社会成本指标												
		生态环境成本指标												
	产出指标	数量指标	路线长度	≥0.7公里	0.7公里	5	5	0.00%						
			道路全长	≥20.754公里	20.76公里	10	10	0.00%						
		质量指标	项目工程验收合格率	≥100%	100%	5	5	0.00%						
		时效指标	项目工程完成及时程度和效率	≥100%	100%	10	10	0.00%						
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	促进	100%	5	5	0.00%						
		社会效益指标	受益人口	≥10000人	10000人	10	10	0.00%						
		生态效益指标	符合环境保护要求	符合	100%	10	10	0.00%						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目实施效果满意率	≥98%	98%	5	5	0.00%						
总分						100	90.5							

项目单位自评表

项目名称		S319夏宜线伊川汝阳交界至伊川宜阳交界改建工程（一般债券）									
主管部门		伊川县交通运输局			实施单位		伊川县公路事业发展中心				
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		2011		700		10	34.81	3.48
		政府性预算资金	0		0		0		-	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	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	合规、规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	S319夏宜线伊川汝阳交界至伊川宜阳交界改建工程，道路全长20.754公里，桥梁7座，总长536.4米，沥青混凝土面宽8.5米，共计2511万元。通过项目实施，改善人民出行条件及生活条件，为经济快速发展提供更加方便运输环境。				S319夏宜线伊川汝阳交界至伊川宜阳交界改建工程，道路全长20.754公里，桥梁7座，总长536.4米，沥青混凝土面宽8.5米，共计2511万元。通过项目实施，改善人民出行条件及生活条件，为经济快速发展提供更加方便运输环境。						
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	合理支出	不超出预算	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	道路全长	≥20.754公里	20.76公里	10	10	0.00%			
		质量指标	项目工程验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	项目工程完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	受益人口数	≥5000人	5000人	15	15	0.00%			
		生态效益指标	符合环境保护要求	符合	100%	10	10	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目实施效果满意率	≥99%	99%	5	5	0.00%			
	总分						100	93.48			

项目单位自评表

项目名称				2022年普通省道车辆购置税收入补助地方资金								
主管部门				伊川县交通运输局			实施单位		伊川县公路事业发展中心			
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		100		10	24.39	2.44	
		政府性预算资金	0		0		0		-	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	科学			5	5					
		拨付合规性	合规			5	5					
		使用规范性	规范			5	5					
		预算绩效管理情况	合规、规范			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
					提升路网服务水平，促进周边群众出行。							
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	合理支出	不超出预算	100%		10	10	0.00%			
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	支持干线公路桥梁隧道改造（座）	2座	2座		10	10	0.00%			
		质量指标	交通建设符合环评审批要求	≥100%	100%		10	10	0.00%			
		时效指标	投资按期完成率	≥100%	100%		10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	≥98%	98%		10	10	0.00%			
		社会效益指标	新改建公路项目适应一定时期内交通需求	≥100%	100%		15	15	0.00%			
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	80%		5	5	0.00%			
	总分							100	92.44			

项目单位自评表

项目名称		2022年普通干线公路建设养护工程补助									
主管部门		伊川县交通运输局			实施单位		伊川县公路事业发展中心				
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		15.22		15.22		10	100	10
		政府性预算资金	0		0		0		-	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	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	合规、规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	普通干线公路小修保养及养护，支持公路养护改造修复，改善公路品质及通行条件，提高提升周边群众出行满意度。				普通干线公路小修保养及养护，支持公路养护改造修复，改善公路品质及通行条件，提高提升周边群众出行满意度。						
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	合理支出	不超出预算	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	道路长度	4公里	4公里	10	10	0.00%			
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%			
		时效指标	项目工程完成及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	方便周边群众出行	改善	100%	15	15	0.00%			
		生态效益指标	环境保护要求	符合	100%	10	10	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目实施满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		政府还贷二级公路取消收费后补助资金									
主管部门		伊川县交通运输局			实施单位		伊川县公路事业发展中心				
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		73		63.78		10	87.37	8.74
		政府性预算资金	0		0		0		-	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	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	合规、规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	关于下达2021年度政府还贷二级公路取消收费后补助资金，保持公路基础设施良好技术状况水平，全长3.261公里，本次预算资金171万元。				保持公路基础设施良好技术状况水平						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	工程投资控制情况	不超出预算	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	支持普通国省道养护里程	3.261公里	3.27公里	5	5	0.00%			
		质量指标	资金使用合规性	是	100%	10	10	0.00%			
			完工项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	按期完成投资	是	100%	5	5	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	100%	5	5	0.00%			
		社会效益指标	基本共服务水平	提升	100%	10	10	0.00%			
			公路安全水平	提升	100%	5	5	0.00%			
		生态效益指标	符合环保要求	符合	100%	5	5	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%			
	总分						100	98.74			

项目单位自评表

项目名称				2022年第一批干线公路建设养护省补助资金							
主管部门				伊川县交通运输局		实施单位		伊川县公路事业发展中心			
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		121		121		10	100	10
		政府性预算资金	0		0		0		-	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	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	合规、规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	G343上天院至水寨段修复养护工程，该项目路线全长4公里，起点位于水寨镇上天院村，止于水寨镇，主行车道宽16米，主要建设内容原路面龟裂、块裂等				改善周边沿线村民出行及生产生活条件，提高我县经济水平，沿线村民对该项目实施效果满意。						
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	合理支出	不超出预算	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	道路长度	≥4公里	4公里	10	10	0.00%			
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	项目工程完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标						0.00%			
		社会效益指标	周边沿线村民出行及生产生活条件	改善	100%	13	13	0.00%			
		生态效益指标	符合环境环保要求	符合	100%	12	12	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线村民对项目实施效果满意率	≥97%	97%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		2022年农村公路日常养护省补助资金									
主管部门		伊川县交通运输局			实施单位		伊川县交通事业发展中心				
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		170		170		10	100	10
		政府性预算资金	0		0		0		-	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	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	合规、规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	支持各地农村公路日常养护，改善农村公路通行条件				支持各地农村公路日常养护，改善农村公路通行条件						
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	工程投资概预算	≥170万元	170万元	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	支持农村公路日常养护覆盖里程	≥400公里	400公里	10	10	0.00%			
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	按期完成目标任务率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	100%	5	5	0.00%			
		社会效益指标	农村公路基本公共服务水平	改善	100%	10	10	0.00%			
			农村公路出行条件	改善	100%	10	10	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		2022年农村公路养护市级补助资金									
主管部门		伊川县交通运输局			实施单位		伊川县交通事业发展中心				
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		352. 52		70		10	19. 86	1. 97
		政府性预算资金	0		0		0		－	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	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	合规、规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	用于创建四好农村路奖补、完成实施农村公路中心养护站建设及运营、农村公路修复养护工程。				用于创建四好农村路奖补、完成实施农村公路中心养护站建设及运营、农村公路修复养护工程。						
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	合理支出	不超预算	352. 52万元	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	创建市级“四好农村路”示范乡镇（个）	3个	3个	10	10	0. 00%			
		质量指标	质量检测合规率	≥100%	100%	10	10	0. 00%			
		时效指标	按期完成目标任务率	≥100%	100%	10	10	0. 00%			
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	100%	5	5	0. 00%			
		社会效益指标	农村公路基本公共服务水平	改善	100%	10	10	0. 00%			
		生态效益指标	符合环境保护要求	符合	100%	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	85%	5	5	0. 00%			
总分						100	91. 97				

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。