

2022 年度
洛阳市公路事业发展中心决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市公路事业发展中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度决算表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度决算情况说明

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

洛阳市公路事业发展中心概况

一、单位职责

洛阳市公路事业发展中心为隶属于洛阳市交通运输局的正县级公益一类全供事业单位。承担洛阳市公路事业发展事务性、服务性工作，主要担负干线公路和农村公路的规划、建设、养护、管理，以及洛界高速（二广）管理处工作。

二、机构设置

洛阳市公路事业发展中心内设机构 15 个，包括：办公室、财务科、人事教育科、党建科、计划统计科、养护科、干线公路建设科、农村公路建设科、法制和审计科、科技科、安全和污染防治科、离退休人员服务科、通行费征收科、资产管理科、路产路权保护科。

从决算单位构成看，洛阳市公路事业发展中心决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：洛阳市公路事业发展中心

2022 年度

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	16,718.84	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,436.96	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	9.49
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,654.81
	9		九、卫生健康支出	40	194.65
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5,036.96
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	41,374.48
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	162.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	27	28,155.80	本年支出合计	58	48,432.90
本年收入合计	27				
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	20,277.10	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	48,432.90	总计	62	48,432.90

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：洛阳市公路事业发展中心

2022 年度

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		28,155.80	28,155.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,654.81	1,654.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,654.81	1,654.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,477.52	1,477.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.29	177.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	194.65	194.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	194.65	194.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	194.65	194.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,036.96	5,036.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	2,036.96	2,036.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2121099	其他国有土地收益基金支出	2,036.96	2,036.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	21,097.39	21,097.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	13,757.11	13,757.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,346.62	1,346.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	5,506.05	5,506.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	156.55	156.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	6,747.89	6,747.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	940.28	940.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	940.28	940.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	162.50	162.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	162.50	162.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.50	162.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：洛阳市公路事业发展中心

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		48,432.90	4,211.93	44,220.97	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.49	0.00	9.49	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.49	0.00	9.49	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.49	0.00	9.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,654.81	1,654.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,654.81	1,654.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,477.52	1,477.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.29	177.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	194.65	194.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	194.65	194.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	194.65	194.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,036.96	0.00	5,036.96	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	2,036.96	0.00	2,036.96	0.00	0.00	0.00

2121099	其他国有土地收益基金支出	2,036.96	0.00	2,036.96	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	41,374.49	2,199.96	39,174.52	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	17,256.78	2,199.96	15,056.81	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	4,846.29	0.00	4,846.29	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	5,506.05	0.00	5,506.05	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	156.55	0.00	156.55	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	6,747.89	2,199.96	4,547.92	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	940.28	0.00	940.28	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	940.28	0.00	940.28	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	16,777.43	0.00	16,777.43	0.00	0.00	0.00
2147101	公路建设	16,777.43	0.00	16,777.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	162.50	162.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	162.50	162.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.50	162.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：洛阳市公路事业发展中心

2022 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	16,718.84	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,436.96	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	9.49	9.49	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,654.81	1,654.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	194.65	194.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,036.96	0.00	5,036.96	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	41,374.48	18,197.05	23,177.43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	162.50	162.50	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	28,155.80	本年支出合计	59	48,432.90	20,218.51	28,214.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20,277.10	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,499.67		61				
政府性基金预算财政拨款	30	16,777.43		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	48,432.90	总计	64	48,432.90	20,218.51	28,214.39	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：洛阳市公路事业发展中心

2022 年度

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		20,218.51	4,211.93	16,006.58
205	教育支出	9.49	0.00	9.49
20508	进修及培训	9.49	0.00	9.49
2050803	培训支出	9.49	0.00	9.49
208	社会保障和就业支出	1,654.81	1,654.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,654.81	1,654.81	0.00
2080501	行政单位离退休	1,477.52	1,477.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.29	177.29	0.00
210	卫生健康支出	194.65	194.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	194.65	194.65	0.00
2101101	行政单位医疗	194.65	194.65	0.00
214	交通运输支出	18,197.06	2,199.96	15,997.09
21401	公路水路运输	17,256.78	2,199.96	15,056.81

2140104	公路建设	4,846.29	0.00	4,846.29
2140106	公路养护	5,506.05	0.00	5,506.05
2140109	交通运输信息化建设	156.55	0.00	156.55
2140199	其他公路水路运输支出	6,747.89	2,199.96	4,547.92
21406	车辆购置税支出	940.28	0.00	940.28
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	940.28	0.00	940.28
221	住房保障支出	162.50	162.50	0.00
22102	住房改革支出	162.50	162.50	0.00
2210201	住房公积金	162.50	162.50	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位：洛阳市公路事业发展中心

2022 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	2,529.92	302	商品和服务支出	217.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	746.40	30201	办公费	53.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	100.84	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	659.25	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	195.11	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.17	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	30.26	30207	邮电费	0.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	104.77	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	80.74	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.21	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	162.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.10	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	285.57	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,464.98	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	96.96	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,357.52	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.50	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.02	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.38	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	49.42	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	45.21	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	23.04			
人员经费合计		3,994.91	公用经费合计				217.02	

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：洛阳市公路事业发展中心

2022 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		16,777.43	11,436.96	28,214.39	0.00	28,214.39	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,036.96	5,036.96	0.00	5,036.96	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	2,036.96	2,036.96	0.00	2,036.96	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	0.00	2,036.96	2,036.96	0.00	2,036.96	0.00
214	交通运输支出	16,777.43	6,400.00	23,177.43	0.00	23,177.43	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	16,777.43	0.00	16,777.43	0.00	16,777.43	0.00
2147101	公路建设	16,777.43	0.00	16,777.43	0.00	16,777.43	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。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收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：洛阳市公路事业发展中心

2022 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：我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：洛阳市公路事业发展中心

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国部 门（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
45.15	0.00	45.00	0.00	45.00	0.15	45.15	0.00	45.00	0.00	45.00	0.15

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

第三部分

2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 48432.90 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 78143.17 万元，下降 61.74%。主要原因是 G55 二广高速公路洛阳城区段改扩建工程收入支出减少 59147.5 万元，国道 G310 洛阳境段（市境段、铁门镇至三门峡市界）改建工程收入支出减少 2760.24 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 28155.80 万元，其中：财政拨款收入 28155.80 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 48432.90 万元，其中：基本支出 4211.93 万元，占 8.70%；项目支出 44220.97 万元，占 91.30%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 48432.90 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 78143.17 万元，下降 61.74%。主要原因是 G55 二广高速公路洛阳城区段改扩建工程收入支出减少 59147.5 万元，国道 G310 洛阳境段（市境段、铁门镇至三门峡市界）改建工程收入支出减少 2760.24 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 20218.51 万元，占支出合计的 41.75%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 61947.07 万元，下降 75.39%。主要原因是 G55 二广高速公路洛阳城区段改扩建工程收入支出减少 59147.5 万元，国道 G310 洛阳境段（市境段、铁门镇至三门峡市界）改建工程收入支出减少 2760.24 万元。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 20218.51 万元，主要用于以下方面：教育支出 9.49 万元，占 0.05%；社会保障和就业支出 1654.81 万元，占 8.18%；卫生健康支出 194.65 万元，占 0.96%；交通运输支出 18197.05 万元，占 90.00%；住房保障支出 162.50 万元，占 0.81%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17095.72 万元，支出决算为 20218.51 万元，完成年初预算的 118.27%。

其中：

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算数为 34.30 万元，决算数 9.49 万元，完成年初预算的 27.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度培训实际经费开支节约。

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 1478.80 万元，决算数 1477.52 万元，完成年初预算的 99.91%，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，离退休人员健康休养费、全国文明城市奖等减少。

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 177.29 万元，决算数 177.29 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

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 194.65 万元，决算数 194.65 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

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 68.00 万元，决算数 4846.29 万元，完成年初预算的 7126.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度下达公路建设项目上级补助资金，决算数包括本年上级补助资金支出，而年初预算数为上年结转资金，因此决算数大于年初预算数。

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 4006.94 万元，决算数 5506.05 万元，完成年初预

算的 137.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度下达公路养护项目上级补助资金，决算数包括本年上级补助资金支出，而年初预算数为上年结转资金，因此决算数大于年初预算数。

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 343.01 万元，决算数 156.55 万元，完成年初预算的 45.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照工程进度进行付款，如进度未达到无法支付，因此支出数小于年初预算数。

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 9568.40 万元，决算数 6747.89 万元，完成年初预算的 70.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程项目资金按照进度进行支付，如进度未达到无法支付，因此支出数小于年初预算数。

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 1054.61 万元，决算数 940.28 万元，完成年初预算的 89.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程项目资金按照进度进行支付，如进度未达到无法支付，因此支出数小于年初预算数。

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 169.72 万元，决算数 162.50 万元，完成年初预算的 95.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休，对应的住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4211.93 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 89.35 万元，下降 2.08%。主要原因是厉行节约，压缩各项日常开支。

其中：人员经费 3994.91 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 155.15 万元，下降 3.74%。主要原因是在职人员退休，对应的工资社保等支出减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 217.02 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 65.8 万元，增长 43.51%。主要原因是其他交通费增加 45.2 万元、委托业务费增加 18.38 万元等。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、

培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出全年预算为 18822.43 万元，支出决算为 28214.39 万元，完成年初预算的 149.90%。主要用于 G55 二广高速公路洛阳城区段改扩建工程、国道 G310 洛阳境段（市境段、铁门镇至三门峡市界）改建工程、G55 二广高速洛阳城区段关林收费站改造项目、G36 宁洛高速（汝阳至伊川段）路面专项整治（中修）工程，其中 G55 二广高速公路洛阳城区段改扩建工程等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目资金按照工程进度进行支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 45.15 万元，支出决算为 45.15 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，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 45.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 99.67%；公务接待费支出决算 0.15 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.33%。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 45.00 万元，支出决算为 45.00 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 45.00 万元。主要用于支付公务车辆燃油费、维修费、保险费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 21 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 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：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。无来访人员。

其他国内公务接待支出 0.15 万元。主要用于公务接待。2022 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 10 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 28337.06 万元，其中：政府采购货物支出 14217.94 万元、政府采购工程支出 13539.47 万元、政府采购服务支出 579.65 万元。授予中小企业合同金额 20408.23 万元，占政府采购支出总额的 72.02%，其中：授予小微企业合同金额 4627.98 万元，占政府采购支出总额的 16.33%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 88 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 0 辆、离退

休干部用车 0 辆、其他用车 88 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本单位严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，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。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。

（二）单位整体和项目绩效自评结果

2022 年度，本单位需绩效自评项目 59 个，实际自评 59 个，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，52 个项目自评等级为优，7 个项目自评为良，0 个项目自评为中。

从绩效自评情况看，本单位项目支出绩效管理总体情况如下：

好的方面：完成绩效目标自评的项目 59 个，没有完成绩效目标自评的项目 0 个。没有偏差较大的项目。绩效管理总体目标完成情况较为理想，均达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。切实加强了公路养护质量和资金管理，所安排的养护项目做到了专款专用。尽管部分养护项目资金明显不足，但我们在管理工作中想尽办法克服重重困难，在有限的资金安排下，全面完成了全年的计划任务，充分发挥了公路的服务作用。通过绩效目标的管理，保重点、保运转，多办事少花钱，有效地促进了内部控制管理、提高了资金使用效率。

存在问题：无。

下步措施：多举办一些绩效管理的培训，加强绩效管理人员的业务素质，不断完善绩效管理工作。

单位项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表											
2023年10月											
项目名称		2016年普通干线公路建设项目（第一批）省补助资金-S243 郭木线伊川交界至汝阳县城段改建工程（建设资金）（以前年度统筹资金再安排）									
主管部门		洛阳市交通运输局		实施单位			洛阳市公路事业发展中心				
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:	20.24	20.24	20.24	10	100.0 %	10.00			
		财政拨款	20.24	20.24	20.24	-	100.0 %	-			
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况		情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		合理统筹安排			5	5			
		拨付合规性		遵照法律法规及财务要求			5	5			
		使用规范性		严格遵照规章制度			5	5			
		预算绩效管理情况		强化预算的刚性约束			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	保障 S243 郭木线伊川交界至汝阳县城段改建工程顺利实施。			按合同约定完成尾款支付							
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	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	按照财政结算价支付	不超支	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	对经济发展要求的符合性	符合	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	对环境要求的符合性	符合	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	项目里程	=18.2 公里	18.2 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	项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对区域经济发展的促进作用	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	公路基本服务水平和安全水平	提升	100%	5	5	0.00	
		项目完工后适应未来一定时期内交通需求	适应	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	建设符合环评要求	符合	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众过往司乘人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称	2017年干线公路第一批大修项目省补助-城郊与宜阳交界（建设资金）（以前年度统筹资金再安排）							
主管部门	洛阳市交通运输局		实施单位			洛阳市公路事业发展中心		
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:	160	160	132.1		10	82.56%	8.26
	财政拨款	160	160	132.1		-	82.56%	-
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-
资金管理 情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		根据“豫交文（2017）85号”下达得出投资计划，剩余资金待项目结算完后，进行支付			5	4	
	拨付合规性		依据项目进度，合同要求及计量报送进行支付			5	5	
	使用规范性		按照政府采购要求进行招投标			5	5	
	预算绩效管理情况		根据年初预算目标，剩余资金带项目结算后进行支付			5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	保证2022年完成		城郊与宜阳交界项目，根据项目进度，剩余资金待项目结算后进行支付					
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	按照财政结算价支付	=638.04 元	132.10 元	1	0.21	-79.30	年初预算数为 160 万元，实际完成为 132.1 万元，剩余资金待结算完后，进行支付
	社会成本指标	按照项目资金执行	=638.04 元	132.1 元	1	0.21	-79.30	年初预算数为 160 万元，实际完成为 132.1 万元，剩余资金待结算完后，进行支付
	生态环境成本指标	生态环境安全率	≥95%	100%	8	8	0.00	

产出指标	数量指标	项目里程	= 23.679km	23.68km	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	完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对区域经济发展的促进作用	≥95%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	公路基本服务水平和安全水平	提升	100%	5	5	0.00	
		项目完成后适应未来一段时期内交通需求	适应	100%	5	5	0.00	
	生态效益	建设符合环评要求	符合	100%	5	5	0.00	

	指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众过往司乘人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.68		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		2017年交通运输重点项目车辆购置税补助-省道240伊川平等至白元辛庄(管理费)(以前年度统筹资金再安排)						
主管部门		洛阳市交通运输局		实施单位		洛阳市公路事业发展中心		
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:	1.54	1.54	1.53	10	99.35%	9.94	
	财政拨款	1.54	1.54	1.53	-	99.35%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			能按规定用途合理使用资金,做到专款专用	5	5		
	拨付合规性			对项目的计划、实施和资金拨付进行全面监督	5	5		
	使用规范性			严格遵守法律法规、规章或政策依据	5	5		
	预算绩效管理情况			充分利用预算绩效评价结果,循环改进	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证省道240伊川平等至白元辛庄改建工程项目圆满完成。			项目已通过交工验收				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	按照财政结算价支付	不超支	100%	4	4	0.00	

	社会成本指标	对经济发展要求的符合性	符合	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	对环境要求的符合性	符合	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	项目里程	=5.663 公里	5.67 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	及时完成任务	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对区域经济发展的促进作用	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	公路基本服务水平和安全水平	提升	100%	5	5	0.00	
		项目完工后适应未来一定时期内交通需求	适应	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	建设符合环评要求	符合	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众过往司乘人员满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.93		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		2017年交通运输重点项目车辆购置税补助-省道312（原省道314）偃孟界国道208（原国道207）段（管理费）（以前年度统筹资金再安排）						
主管部门		洛阳市交通运输局		实施单位		洛阳市公路事业发展中心		
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:	5.5	5.5	0		10	0.0%	0.00
	财政拨款	5.5	5.5	0		-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			加强资金分配和实际需要的对接		5	4	
	拨付合规性			认真执行各项规章制度,规范资金支付		5	5	
	使用规范性			严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容		5	5	
	预算绩效管理情况			严格按照财务规章制度做好各项支出		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据任务完成。			项目路线涉及基本农田部分已全部调整完毕,孟津交通局拟制新的施工方案				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	按照财政结算价支付	≤5.5万元	0万元	3	3	0.00	

	社会成本指标	按照社会发展要求	符合	100%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	按照环境发展要求	符合	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	项目里程	=18.826 公里	18.83 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	及时完成	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对区域经济发展的促进作用	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	公路基本服务水平和安全水平	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	建设符合环评要求	符合	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众过往司乘人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	89		

项目支出绩效自评情况表									
2023年10月									
项目名称		2017年交通运输重点项目车辆购置税补助-省道539偃师山化县至顾县营房口(管理费)(以前年度统筹资金再安排)							
主管部门		洛阳市交通运输局		实施单位			洛阳市公路事业发展中心		
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:	32.34	32.34	32.22		10	99.63%	9.96	
	财政拨款	32.34	32.34	32.22		-	99.63%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按要求编报科学、合理、清晰、量化的相关支出			5	5		
	拨付合规性		严格依照财务相关规定,依法合规拨付			5	5		
	使用规范性		采用规范的程序,明确的措施保障			5	5		
	预算绩效管理情况		强调目标管理原则,围绕目标开展全过程预算绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障2021年省道539偃师山化县至顾县营房口改建工程建设管理费用支出。			伊洛河特大桥主体完工,具备通车条件					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		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	按照财政结算价支付	≤10万元	10万元		4	4	0.00	

	社会成本指标	对经济发展要求的符合性	符合	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	对环境要求的符合性	符合	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	项目里程	=10.315 公里	10.32 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	及时完成任务	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对区域经济发展的促进作用	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	公路基本服务水平和安全水平	提升	100%	5	5	0.00	
		项目完成后适应未来一段时期内交通需求	适应	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	建设符合环评要求	符合	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众过往司乘人员满意度	>95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.96		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称	2017年普通干线公路桥隧改造项目省补-胡岭隧道建设资金（以前年度统筹资金再安排）							
主管部门	洛阳市交通运输局	实施单位				洛阳市公路事业发展中心		
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：	47.79	47.79	0		10	0.0%	0.00
	财政拨款	47.79	47.79	0		-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	根据“豫公路养【2017】305号”省厅下达的投资计划和项目实施的总体进度安排项目资金，按照合同要求，结算完成支付资金				5	4	
	拨付合规性	根据合同要求，按照项目进度实际计量情况支付资金				5	5	
	使用规范性	根据政府采购要求，进行招投标管理，按照资金审批条件和标准，严格进行资金管理				5	5	
	预算绩效管理情况	根据年初预算目标，按照合同要求，结算完成后才能支付资金				5	4	
年	预期目标		实际完成情况					

年度总体目标	2022年完成	2017年普通干线公路桥隧改造项目省补-胡岭隧道建设资金						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	按照财政结算价支付	=159.7386万元	0万元	1	0	-100.00	年初预算为47.79万元，实际完成为0万元，按照合同要求，结算完成后才能支付资金
	社会成本指标	按照项目资金执行	=159.7386万元	0万元	1	0	-100.00	年初预算为47.79万元，实际完成为0万元，按照合同要求，结

								算完成后才能支付资金
	生态环境成本指标	生态环境安全率	≥95%	95%	8	8	0.00	
产出指标	数量指标	项目里程	=534m	534m	15	15	0.00	
	质量指标	完成项目验收合格率	=100%	100%	14	14	0.00	
	时效指标	完成及时性	及时	0%	1	0	-100.00	年初预算为47.79万元，实际完成为0万元，按照合同要求，结算完成后才能支付

								资金
效益指标	经济效益指标	对区域经济发展的促进作用	≥95%	95%	10	10	0.00	
	社会效益指标	项目完成后适应未来发展	适应	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	建设符合环评要求	符合	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	沿线群众过往司乘满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	

	指 标							
总分					100	85		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称	2017年普通干线公路桥隧改造项目省补-黄土岭隧道建设资金（以前年度统筹资金再安排）							
主管部门	洛阳市交通运输局		实施单位			洛阳市公路事业发展中心		
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:	100	100	99.97		10	99.97 %	10.00
	财政拨款	100	100	99.97		-	99.97 %	-
	财政专户管理 资金	0	0	0		-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措 施
	安排科学性		根据“豫公路养【2017】305号”省厅下达的投资计划和项目实施的总体进度安排资金，根据合同要求，质保金未支付			5	4	
	拨付合规性		根据合同要求，按照项目进度实际计量情况支付资金			5	5	
	使用规范性		根据政府采购要求，进行招投标管理；按照资金审批条件和标准，严格进行资金管理			5	5	
	预算绩效管理情况		根据年初预算目标，除质保金外，完成全年资金拨付			5	5	
年度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况					
	2022年完成		2017年普通干线公路桥隧改造项目省补-黄土岭隧道建设工程，除质保金外，完成全年资金拨付					

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	按照财政结算价支付	=207.9610 万元	99.97 万元	1	0.48	-51.93	年初预算数为 100 万元，全年执行数为 99.97 万元，根据项目进度及合同要求，剩余质保金，待项目竣工后完整支付
	社会成本指标	按照项目资金执行	=207.9610 万元	99.97 万元	1	0.48	-51.93	年初预算数为 100 万元，全年执行数为 99.97 万元，根据项目进度及合同要求，剩余质保金，待项目

								竣工后完整支付
	生态环境成本指标	生态环境安全率	≥95%	95%	8	8	0.00	
产出指标	数量指标	项目里程	=1630m	1630m	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	完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对区域经济发展的促进	≥95%	95%	5	5	0.00	

	标							
	社会效益指标	项目完成后适应未来发展	适应	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	建设符合环评要求	符合	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众过往司乘人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.96		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称	2017年普通干线公路桥隧改造项目省补-栾川县庄科桥建设资金（以前年度统筹资金再安排）							
主管部门	洛阳市交通运输局	实施单位				洛阳市公路事业发展中心		
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:	4.63	4.63	0		10	0.0%	0.00
	财政拨款	4.63	4.63	0		-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.0%	-
	单位资金	0	0	0		-	0.0%	-
资金管理情况			情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	根据“豫公路养【2017】305号、豫交文【2017】56号”省厅下达的投资计划和项目实施的总体进度安排项目资金，根据合同要求，剩余资金待结算完成后，进行支付				5	4	
	拨付合规性	根据合同要求，按照项目进度，实际计量情况支付资金				5	5	
	使用规范性	根据政府采购要求，进行招投标管理，按照资金审批条件和标准，严格进行资金管理				5	5	
	预算绩效管理情况	根据年初预算目标，结算完成后，完成资金拨付				5	4	
年	预期目标		实际完成情况					

年度总体目标	保证 2021 年度完成	2017 年普通干线公路桥隧改造项目省补-栾川县庄科桥，结算完成后，完成资金拨付						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	按照财政结算价支付	=4.63 万元	0 万元	1	0	-100.00	根据合同要求，剩余资金待结算完成后，进行支付
	社会成本指标	按照项目资金执行	=4.63 万元	0 万元	1	0	-100.00	根据合同要求，剩余资金待结算完成后，进行支付
	生态环境	生态环境安全率	≥95%	95%	8	8	0.00	

	境成本指标							
产出指标	数量指标	项目里程	= 31.04m	31.04m	15	15	0.00	
	质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100%	14	14	0.00	
	时效指标	及时完成	及时	0%	1	0	-100.00	根据合同要求, 剩余资金待结算完成后, 进行支付
效益指标	经济效益指标	对区域经济发展的促进作用	≥95%	100%	5	5	0.00	

社会效益指标	公路基本服务水平和安全水平	提升	100%	5	5	0.00	
	项目完成后适应未来一段时期内交通需求	适应	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	建设符合环评要求	符合	100%	10	10	0.00
满意度指标	服务对象满意度	沿线群众过往司乘人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00
总分				100	85		

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	2017年普通干线公路桥隧改造项目省补-赵盘岭隧道建设资金（以前年度统筹资金再安排）						
主管部门	洛阳市交通运输局	实施单位				洛阳市公路事业发展中心	
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:	36.65	36.65	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	36.65	36.65	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		根据“豫公路养【2017】305号”省厅下达的投资计划和项目实施的总体进度安排项目资金，根据合同要求，结算完成后支付资金		5	4	
	拨付合规性		根据合同要求，按照项目进度，实际计量情况支付资金		5	5	
	使用规范性		根据政府采购要求，进行招投标管理，按照资金审批条件和标准，严格进行资金管理		5	5	
	预算绩效管理情况		根据年初预算目标，结算完成后，才能支付资金		5	4	
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	2022 年完成	2017 年普通干线公路桥隧改造项目省补-赵盘岭隧道，根据合同要求，结算完成后支付资金						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	按照财政结算价支付	=145.81 万元	0 万元	1	0	-100.00	年初预算数为 36.65 万元，实际完成为 0 万元，根据合同要求，结算完成后支付资金
	社会成本指标	按照项目资金执行	=145.81 万元	0 万元	1	0	-100.00	年初预算数为 36.65 万元，实际完成为 0 万元，根据合同要

								求, 结算 完成后支 付资金
	生态环境 成本指 标	生态环境安全率	≥95%	95%	8	8	0.00	
产出 指标	数量 指标	项目里程	=826 米	826 米	15	15	0.00	
	质量 指标	完成项目验收合格率	=100%	100%	14	14	0.00	
	时效 指标	验收及时率	=2022 年	2022 年	1	1	0.00	
效益 指标	经济 效益指	对区域经济发展的促进 作用	≥95%	95%	5	5	0.00	

	标							
	社会效益指标	公路基本服务水平和安全水平	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	建设符合环评要求	符合	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众过往司乘人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	86		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称	2018年第一批普通干线公路危桥改造项目省补-黄河厂桥（以前年度统筹资金再安排）							
主管部门	洛阳市交通运输局		实施单位			洛阳市公路事业发展中心		
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:	200	200	136.22		10	68.11%	6.81
	财政拨款	200	200	136.22		-	68.11%	-
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		根据“豫交文(2017)503号”计划文件安排项目资金,根据合管管理,剩余资金需结算后支付			5	4	
	拨付合规性		依据合同要求,根据项目总体进度及所报计量支付资金			5	5	
	使用规范性		根据政府采购要求,进行招投标,按照资金审批条件和标准,严格进行资金管理			5	5	
	预算绩效管理情况		根据年初预算目标,按照工程进度及合同要求,剩余资金待结算后进行支付			5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	2021年完成		黄河厂桥项目按照工程进度及合同要求,剩余资金待结算后进行支付					
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	按照财政结算价支付	=200 万元	136.22 万元	1	0.68	-31.89	按照工程进度及合同要求，剩余资金待结算后进行支付
	社会成本指标	按照项目资金执行	=200 万元	136.22 万元	1	0.68	-31.89	按照工程进度及合同要求，剩余资金待结算后进行支付
	生态环境成本指标	生态环境安全率	≥95%	100%	8	8	0.00	
产出指	数量指	项目里程	=65.08m	65.08m	10	10	0.00	

标	标							
	质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对区域经济发展的促进作用	≥95%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	公路基本服务水平和安全水平	提升	100%	5	5	0.00	
		项目完成后适应未来一段时间内交通需求	适应	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	建设符合环评要求	符合	100%	5	5	0.00	

	标							
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众过往司乘人员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	95.17		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称	2018年干线公路第一批大修、中修项目省补助资金-S238孟津县207大坡口至瀍河区唐寺门村（以前年度统筹资金再安排）							
主管部门	洛阳市交通运输局	实施单位				洛阳市公路事业发展中心		
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:	98.82	98.82	90.29		10	91.37 %	9.14
	财政拨款	98.82	98.82	90.29		-	91.37 %	-
	财政专户管理 资金	0	0	0		-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措 施
	安排科学性		根据“豫交文【2017】85号”省厅下达的投资计划和项目实施的总体进度安排项目资金，待项目竣工后支付质保金			5	4	
	拨付合规性		根据合同要求，按照项目进度实际计量情况支付资金			5	5	
	使用规范性		根据政府采购要求，进行招投标管理，按照资金审批条件和标准，严格进行资金管理			5	5	
	预算绩效管理情况		根据年初预算目标，除质保金外，完成全年资金拨付			5	5	
年度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况					
	2021年完成		2018年干线公路第一批大修、中修项目省补助资金-S238孟津县207大坡口至瀍河区唐寺门村工程项目，待项目竣工后支付质保金					

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	按照财政结算价支付	=120.01 万元	90.29 万元	1	0.75	-24.76	年初预算为 98.82 万元，实际完成为 90.29 万元，待项目竣工后支付质保金
	社会成本指标	按照项目资金执行	=120.01 万元	90.29 万元	1	0.75	-24.76	年初预算为 98.82 万元，实际完成为 90.29 万元，待项目竣工后支付质保金
	生态环境成本	生态环境安全率	≥95%	95%	8	8	0.00	

	指标							
产出指标	数量指标	项目里程	=14.681Km	14.69Km	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	完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对区域经济发展的促进作用	≥95%	95%	5	5	0.00	
	社会效益指标	公路基本服务水平和安全水平	提升	100%	5	5	0.00	
		项目完成后适应未来一段时间内交通需求	适应	100%	5	5	0.00	

	生态效益指标	建设符合环评要求	符合	100%	10	10	0.00	
	满意度指标	沿线群众过往司乘人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.64		

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	2018年普通干线公路桥隧改造省补-王庄桥（建设资金）（以前年度统筹再安排）						
主管部门	洛阳市交通运输局	实施单位				洛阳市公路事业发展中心	
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:	75.8	75.8	52.32	10	69.02%	6.90
	财政拨款	75.8	75.8	52.32	-	69.02%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	根据“豫公路养【2018】259号”省厅下达的投资计划和项目实施的总体进度安排项目资金，根据合同要求，剩余资金结算完成后支付			5	4	
	拨付合规性	根据合同要求，按照项目进度实际计量情况支付资金			5	5	
	使用规范性	根据政府要求，进行公开招标，严格按照资金审批条件和标准进行资金管理			5	5	
	预算绩效管理情况	根据年初预算目标及实际进度，支付全年目标的80%，剩余资金结算完支付			5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2022 年完成		2018 年普通干线公路桥隧改造省补-王庄桥工程项目，根据合同要求，剩余资金结算完成后支付					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	按照财政结算价支付	=75.8 万元	52.32 万元	1	0.69	-30.98	根据合同要求，剩余资金结算完成后支付
	社会成本指标	按照项目资金执行	=75.8 万元	52.32 万元	1	0.69	-30.98	根据合同要求，剩余资金结算完成后支付
	生态环境	生态环境安全率	≥95%	95%	8	8	0.00	

	境成本指标							
产出指标	数量指标	项目里程	=15.02m	15.02m	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	完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对区域经济发展的促进	≥95%	95%	5	5	0.00	
	社会效益指标	项目完成后适应未来发展	适应	100%	10	10	0.00	

	标							
	生态效益指标	建设符合环评要求	符合	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众过往司乘人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.28		

项目支出绩效自评情况表									
2023年10月									
项目名称		2020年干线公路管理和小修保养经费-科研及管理技术开发费（以前年度统筹资金再安排）							
主管部门		洛阳市交通运输局		实施单位		洛阳市公路事业发展中心			
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:	12	12	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	12	12	0	-	0.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			根据实际需要合理安排。	5	4			
	拨付合规性			根据文件规定拨付。	5	5			
	使用规范性			根据经费支付规范支付。	5	5			
	预算绩效管理情况			完成绩效目标。	5	5			
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况					
	完成新技术任务。			完成新技术任务。					
绩效指标									
一级指 标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	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	研究成本	=50 万元	50 万元	3	3	0.00	
	社会成本指标	公共资源利用	提高	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	达标天数	≥360 天	360 天	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	完成专题研究	=2 项	2 项	10	10	0.00	
	质量指标	课题研究结题完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	课题研究工作及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	降低公路建设成本	效果显著	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提高施工质量，减少对环境的污染	建成绿色环保道路	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	89		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称	2020年普通干线公路安防工程省补助-G241（以前年度统筹资金再安排）							
主管部门	洛阳市交通运输局	实施单位				洛阳市公路事业发展中心		
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:	300	300	300		10	100.0 %	10.00
	财政拨款	300	300	300		-	100.0 %	-
	财政专户管理 资金	0	0	0		-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进 措施
	安排科学性	根据“豫公路养【2020】35号、豫交文【2019】106号”省厅下达的投资计划和项目实施的总体进度安排项目资金				5	5	
	拨付合规性	根据合同要求，按照项目进度实际计量情况支付资金				5	5	
	使用规范性	根据政府采购要求，进行招投标工作；按照资金审批条件和标准，严格进行资金管理				5	5	
	预算绩效管理情况	根据年初预算目标，完成全年资金拨付				5	5	
年	预期目标		实际完成情况					

年度总体目标	2022 年完成	2020 年普通干线公路安防工程省补助-G241 工程项目，根据年初预算目标，完成全年资金拨付。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	按照财政结算价支付	=300 万元	300 万元	3	3	0.00	
	社会成本指标	按照项目资金执行	=300 万元	300 万元	3	3	0.00	
	生态环境成	生态环境安全率	≥95%	95%	4	4	0.00	

	本指标							
产出指标	数量指标	项目里程	=31.1公里	31.1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	验收及时率	=2022年	2022年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对区域经济发展的促进作用	≥95%	95%	5	5	0.00	
	社会效益指标	公路基本服务水平和安全水平	提升	100%	10	10	0.00	

	生态效益指标	建设符合环评要求	符合	100%	10	10	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众过往司乘人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.0 0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称	2020年普通干线公路安防工程省补助-连续长陡下坡安全通行能力专项（以前年度统筹资金再安排）							
主管部门	洛阳市交通运输局	实施单位				洛阳市公路事业发展中心		
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:	23	23	17.27		10	75.09 %	7.51
	财政拨款	23	23	17.27		-	75.09 %	-
	财政专户管 理资金	0	0	0		-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进 措施
	安排科学性	根据“豫公路养【2020】54号”省厅下达的投资计划和项目实施的总体进度安排项目资金，因项目未竣工，质保金按进度无法支付				5	4	
	拨付合规性	根据合同要求，按照项目进度，实际计量情况支付资金				5	5	
	使用规范性	根据政府采购要求，进行公开招标，并按照资金审批条件和标准，严格进行资金管理				5	5	
	预算绩效管理情况	根据年初预算目标，除质保金外，完成全年资金拨付情况				5	5	
年	预期目标		实际完成情况					

年度总体目标	2022 年完成	2020 年普通干线公路安防工程省补助-连续长陡下坡安全通行能力专项工程，除质保金外，完成资金拨付。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	按照财政结算价支付	=23 万元	17.27 万元	1	0.75	-24.91	按照项目进度剩余质保金未支付
	社会成本指标	按照项目资金执行	=23 万元	17.27 万元	1	0.75	-24.91	按照项目进度剩余质保金未支付
	生态环境成	生态环境安全率	≥95%	95%	8	8	0.00	

	本指标							
产出指标	数量指标	项目路段	=5 段	5 段	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	验收及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对区域经济发展的促进作用	促进	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	公路基本服务水平和安全水平	提高	100%	5	5	0.00	

生态效益指标	项目完成后适应未来一段时间内交通需求	适应	100%	10	10	0.00	
满意度指标	沿线群众过往司乘人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分				100	96.01		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称	2020年普通干线公路标志标牌调整项目省补助（以前年度统筹资金再安排）							
主管部门	洛阳市交通运输局		实施单位			洛阳市公路事业发展中心		
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:	418	418	406.74		10	97.31%	9.73
	财政拨款	418	418	406.74		-	97.31%	-
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-
资金管理 情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		根据“豫公路养【2020】37号”省厅下达的投资计划安排项目资金，按照项目实际进度，质保金未支付			5	4	
	拨付合规性		根据合同要求，按照项目进度实际计量情况支付资金			5	5	
	使用规范性		根据政府采购要求，进行公开招标，按照资金审批条件和标准，严格进行资金管理			5	5	
	预算绩效管理情况		根据年初预算目标，除保证金外，完成全年资金拨付			5	5	
年	预期目标		实际完成情况					

年度总体目标	2022 年完成	2020 年普通干线公路标志标牌调整项目，按照项目实际进度，质保金未支付							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	按照财政结算价支付	=500 万元	406.74 万元	1	0.81	-18.65	全年预算数伟 418 万元，全年执行数伟 406.74 万元，按照项目实际进度，待项目竣工后支付质保金	
	社会成本指标	按照项目资金执行	=500 万元	406.74 万元	1	0.81	-18.65	全年预算数伟 418 万元，全年执行数伟 406.74 万元，按照项目实际进度，待项目竣工后支付	

								质保金
	生态环境成本指标	生态环境安全率	≥95%	95%	8	8	0.00	
产出指标	数量指标	项目里程	=2738 公里	2738 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	验收及时率	=2022 年	2022 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对区域经济发展的促进作用	≥95%	95%	5	5	0.00	

	标							
	社会效益指标	公路基本服务水平和安全水平	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	建设符合环评要求	符合	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众过往司乘人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.35		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称	2020年普通公路桥隧改造项目省补助-桥梁安全防护能力提升项目（以前年度统筹资金再安排）							
主管部门	洛阳市交通运输局		实施单位			洛阳市公路事业发展中心		
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:	4.8	4.8	4.75		10	98.96%	9.90
	财政拨款	4.8	4.8	4.75		-	98.96%	-
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		根据“豫公路养【2020】36号”省厅下达的投资计划和项目实施的总体进度安排项目资金，质保金未支付			5	4	
	拨付合规性		根据合同要求，按照项目进度实际计量情况支付资金			5	5	
	使用规范性		根据政府采购要求，进行招投标管理，按照资金审批条件和标准，严格进行资金管理			5	5	
	预算绩效管理情况		根据年初预算目标，除质保金外，完成全年资金拨付			5	5	
年	预期目标		实际完成情况					

年度总体目标	2022 年完成	2020 年普通公路桥隧改造项目省补助-桥梁安全防护能力提升项目，除质保金外，完成全年资金拨付						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	按照财政结算价支付	=4.8 万元	4.75 万元	1	0.99	-1.04	剩余金额，待项目竣工后完成支付
	社会成本指标	按照项目资金执行	=4.8 万元	4.75 万元	1	0.99	-1.04	剩余金额，待项目竣工后完成支付
	生态环境成	生态环境安全率	≥95%	95%	8	8	0.00	

	本指标							
产出指标	数量指标	12	=12座	12座	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	验收及时率	=2022年	2022年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对区域经济发展的促进作用	≥95%	95%	5	5	0.00	
	社会效益指标	公路基本服务水平和安全水平	提升	100%	10	10	0.00	

	生态效益指标	项目完成后适应未来一段时间内交通需求	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众过往司乘人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.88		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称	2020年普通公路桥隧改造项目省补助-隧道提质升级项目（以前年度统筹资金再结转）							
主管部门	洛阳市交通运输局		实施单位			洛阳市公路事业发展中心		
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:	36.4	36.4	36.23		10	99.53 %	9.95
	财政拨款	36.4	36.4	36.23		-	99.53 %	-
	财政专户管理 资金	0	0	0		-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进 措施
	安排科学性		根据“豫公路养【2019】237号”省厅下达的投资计划和项目实施的总体进度安排项目资金， 根据合同要求，质保金未支付			5	5	
	拨付合规性		根据合同要求，按照项目进度，实际计量情况支付资金			5	5	
	使用规范性		根据政府采购要求，进行招投标管理；按照资金审批条件和标准，严格进行资金管理			5	5	
	预算绩效管理情况		根据年初预算目标，除质保金外，完成全年资金拨付			5	5	
年度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况					
	2022年完成		2020年普通公路桥隧改造项目省补助-隧道提质升级项目，除质保金外，完成全年资金拨付					

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	按照财政结算价支付	=36.4 万元	36.23 万元	1	1	0.47	根据合同要求, 剩余质保金待竣工后进行支付
	社会成本指标	按照项目资金执行	=36.4 万元	36.23 万元	1	1	0.47	根据合同要求, 剩余质保金待竣工后进行支付
	生态环境成本指标	生态环境安全率	≥95%	95%	8	8	0.00	

产出指标	数量指标	隧道道数	=23 道	23 道	10	10	0.0 0
	质量指标	完成项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.0 0
	时效指标	验收及时率	≥95%	95%	10	10	0.0 0
效益指标	经济效益指标	对区域经济发展的促进作用	促进	100%	5	5	0.0 0
	社会效益指标	路基本服务水平和安全水平	提高	100%	10	10	0.0 0
	生态效益	项目完成后适应未来一段时间内交通需求	适应	100%	10	10	0.0 0

	指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众过往司乘人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.95		

项目支出绩效自评情况表									
2023年10月									
项目名称		2020年普通国省道项目车购税补助（G344东灵线栾川秋扒至三川皮皮岭改建工程）（以前年度统筹资金再安排）							
主管部门		洛阳市交通运输局		实施单位		洛阳市公路事业发展中心			
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:	93.2	93.2	68.42	10	73.41%	7.34	
		财政拨款	93.2	93.2	68.42	-	73.41%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		合理统筹安排		5	4		
		拨付合规性		依法依规, 遵照财务制度		5	5		
		使用规范性		确保合理、准确、可控性		5	5		
		预算绩效管理情况		强化预算的刚性约束		5	5		
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况					
	确保 G344 东灵线栾川秋扒至三川皮皮岭段改建工程 圆满完成。			按照节点计划完成建设任务					
绩效指标									
一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	财政评审结论	=515 万元	68.42 万元	2	0.27	-86.71	县（区）配套资金到 位不及时，项目施工	

								没有全线展开
	社会成本指标	对经济发展要求的符合性	符合	100%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	对环境要求的符合性	符合	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	项目里程	=48.012 公里	48.02 公里	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	验收及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对当地经济发展的促进作用	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	对交通安全及出行便利水平的影响	提升	100%	5	5	0.00	
		未来一定时期内对交通和地区经济社会发展的适应性	适应	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	对环保要求的符合性	符合	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	领取补助人员满意度	≥85%	95%	5	5	0.00	

总分	100	94.61		
----	-----	-------	--	--

项目支出绩效自评情况表									
2023年10月									
项目名称		2020年普通国省道项目车购税补助-G344东灵线(原Z001)嵩县陆浑至箭沟河段改建工程(以前年度统筹资金再安排)							
主管部门		洛阳市交通运输局		实施单位		洛阳市公路事业发展中心			
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:	229.3	229.3	26.83	10	11.7%	1.17	
		财政拨款	229.3	229.3	26.83	-	11.7%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		资金安排不够科学,影响资金消化		5	3		
		拨付合规性		依法依规,严格遵守各项财务规定		5	5		
		使用规范性		资金使用范围、用途、金额严格遵照财务规范		5	5		
		预算绩效管理情况		年度工作计划不够完善		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保G344东灵线嵩县陆浑至箭沟河段改建工程圆满完成。			预期投资目标完成,全年安全无事故,工程实体检测合格					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	财政评审结论	≤703.8万元	26.83万元	4	4	0.00		

	社会成本指标	对经济发展要求的符合性	符合	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	对环境要求的符合性	符合	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	项目里程	=22.202 公里	22.21 公里	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对当地经济发展的促进作用	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	对交通安全及出行便利水平的影响	提升	100%	5	5	0.00	
		未来一定时期内对交通和地区经济社会发展的适应性	适应	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	对环保要求的符合性	符合	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	领取人员满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	88.17		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		2020年普通国省道项目车购税补助-G344汝阳汝州交界至洛峪段改建工程（以前年度统筹资金再安排）						
主管部门		洛阳市交通运输局		实施单位		洛阳市公路事业发展中心		
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:	49.2	49.2	49.2	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	49.2	49.2	49.2	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			依法依规、科学规范	5	5		
	拨付合规性			严格依照财务规定, 拨付及时	5	5		
	使用规范性			资金使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			绩效管理原则性强、目标明确	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保 G344 汝阳汝州交界至洛峪段改建工程圆满完成。			进度达标, 投资额完成, 全年安全无事故				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	财政评审结论	≤1015 万元	49.20 万元	4	4	0.00	

	社会成本指标	对经济发展要求的符合性	符合	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	对环境要求的符合性	符合	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	项目里程	=9.712 公里	9.72 公里	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时完成	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对当地经济发展的促进作用	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	对交通安全及出行便利水平的影响	提升	100%	5	5	0.00	
		未来一定时期内对交通和地区经济社会发展的适应性	适应	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	对环保要求的符合性	符合	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众及司乘人员满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		2021年预增资						
主管部门		洛阳市交通运输局		实施单位		洛阳市公路事业发展中心		
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:	10.24	10.24	10.24	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	10.24	10.24	10.24	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			根据实际需要合理安排。	5	5		
	拨付合规性			根据文件规定拨付。	5	5		
	使用规范性			根据经费支付规范支付。	5	5		
	预算绩效管理情况			完成绩效目标。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高财政资金使用效益，确保财政资金使用安全			完成财政资金使用效益，确保财政资金使用安全，及时发放。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	按有关文件执行，不超支	≤10.24万元	10.24万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	人	=146人	146人	10	10	0.00	
	质量指标	发放覆盖率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时发放	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	有效提升工作效率	提升	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	职工业务素质整体提升	≥98百分率	100百分率	5	5	0.00	
		提升单位整体形象	有效	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	全面提升社会形象	有效提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部职工满意	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		G310 洛阳市境（偃师区）伊河大桥、洛河大桥工程款（2021年指标再安排）						
主管部门		洛阳市交通运输局		实施单位		洛阳市公路事业发展中心		
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:	655	655	646.96	10	98.77 %	9.88	
	财政拨款	655	655	646.96	-	98.77 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			根据工程实际进度合理安排	5	5		
	拨付合规性			按照合同及实际计量情况拨付	5	5		
	使用规范性			按照财政资金审批及支付规定	5	5		
	预算绩效管理情况			根据年度预算目标, 严格落实资金管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保 G310 洛阳境（偃师区）交工通车期间路况良好, 质量过硬。			按照年度预算指标, 根据财政支付规定足额支付。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	财政评审结论	≤3264.12 万元	646.96 万元	3	3	0.00	

	社会成本指标	运行影响	符合	100%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	建设符合环评要求	符合	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	项目里程	=79 公里	79 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	验收及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对区域经济发展的促进作用	明显	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	公路基本服务水平和安全水平	提升	100%	8	8	0.00	
		项目完工后适应未来一定时期内交通需求	适应	100%	6	6	0.00	
	生态效益指标	建设符合环评要求	符合	100%	6	6	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众过往司乘人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.88		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		安全经费及其他费						
主管部门		洛阳市交通运输局		实施单位			洛阳市公路事业发展中心	
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:	5	0.81	0.81	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	5	0.81	0.81	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		建立科学化管理制度,完善资金使用管理。		5	5		
	拨付合规性		根据合法凭证,文件拨付。		5	5		
	使用规范性		坚持专款专用。		5	5		
	预算绩效管理情况		深入预算编制绩效管理全过程。		5	5		
年度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况					
	通过年度安全检查、宣传、平安公路建设,规范内业资料整理,确保落实安全应急工作,做到无重大事故发生,争取安全生产零事故		完成年度安全检查、宣传、平安公路建设,规范内业资料整理,确保落实安全应急工作,做到无重大事故发生。					
绩效指标								
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	按照安全经费标准执行	≤5万元	0.81万元	3	3	0.00	

	社会成本指标	按照经费标准执行	≤5万元	0.81万元	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境安全率	≥0.991	0.991	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	9县2区安全工作检查次数	=20次	20次	10	10	0.00	
	质量指标	完成安全生产工作，实现安全零事故目标	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时完成	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	确保全市干线公路安全生产工作顺利进行	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	不出重大安全事故，保证工程施工和公路使用	符合	100%	5	5	0.00	
		营造安全出行，保障全市干线公路的畅通绿美	适应	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	保障我市干线公路的畅通绿美	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市相关委局、主管领导满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		白马寺绕行公路大修工程款（2021年指标再安排）						
主管部门		洛阳市交通运输局		实施单位		洛阳市公路事业发展中心		
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:	761	761	761	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	761	761	761	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		根据工程实际进度及完成情况安排资金		5	5		
	拨付合规性		按照工程合同约定及工程计量进行资金拨付		5	5		
	使用规范性		严格落实财政资金审批支付制度		5	5		
	预算绩效管理情况		按照年度资金计划足额支付		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证2021年完成		按照资金计划足额完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	按照财政结算价支付	=60 万元	60 万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	运行影响	符合	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	建设符合环评要求	符合	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	项目里程	= 4.0km	4km	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	及时完成	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对区域经济发展的促进作用	促进	100%	7	7	0.00	
	社会效益指标	公路基本服务水平和安全水平	提升	100%	8	8	0.00	
		项目完成后适应未来一段时期内交通需求	适应	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	建设符合环评要求	符合	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众过往司乘人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		办公大楼维修维护费						
主管部门		洛阳市交通运输局		实施单位		洛阳市公路事业发展中心		
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:	12	16.18	16.18	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	12	16.18	16.18	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			根据实际需要合理安排。		5	5	
	拨付合规性			根据文件规定拨付。		5	5	
	使用规范性			根据经费支付规范支付。		5	5	
	预算绩效管理情况			完成绩效目标。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障办公大楼正常运转，内部管子，线路，门窗维修。			完成保障办公大楼正常运转，内部管子，线路，门窗维修。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	金额	≤36万元	36万元	3	3	0.00	

	社会成本指标	维修支出	≤36万元	36万元	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	持续发展	提高	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	层数	≤3层	3层	10	10	0.00	
	质量指标	维修标准	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	时间	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	环境	美化	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	安全	提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	维持	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		办公费						
主管部门		洛阳市交通运输局		实施单位		洛阳市公路事业发展中心		
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:	8	8	5.48	10	68.5 %	6.85	
	财政拨款	8	8	5.48	-	68.5 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			根据实际需要合理安排。	5	5		
	拨付合规性			根据文件规定拨付。	5	5		
	使用规范性			根据经费支付规范支付。	5	5		
	预算绩效管理情况			完成绩效目标。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据文件要求进行网上采购，厉行节约，控制定量，符合标准要求。			完成网上采购，厉行节约，控制定量，符合标准要求。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	根据办公成本核算	=5000元	5000元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	办公用纸	≥140 箱	140 箱	10	10	0.00	
	质量指标	达到使用标准，设备质量达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时保证工作运转率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	厉行节约	减少	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	及时完成工作任务	及时	100%	5	5	0.00	
		每月计划	不超支	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	减少浪费，保护环境	≤10%	10%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.85		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		办公耗材						
主管部门		洛阳市交通运输局		实施单位		洛阳市公路事业发展中心		
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:	2.99	2.99	2.99	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	2.99	2.99	2.99	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			根据实际使用量核算。	5	5		
	拨付合规性			根据预算规定, 定时拨付。	5	5		
	使用规范性			根据	5	5		
	预算绩效管理情况			全程加强了预算绩效管理, 效果明显。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	符合财政规定的集中网上购买, 按要求和标准采购, 厉行节约的规定			根据实际需要, 厉行节约, 完成工作任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤2.99万元	2.99万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	购买数量	≥140 件	140 件	10	10	0.00	
	质量指标	办公用品可使用率	≥90%	91%	10	10	0.00	
	时效指标	办公需求保障	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	支持网上商城的商户	支持	100%	10	10	0.00	
		经济周转带来发展	提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	维持单位运转，保障公路系统正常运转	提高	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		办公设备维修维护费						
主管部门		洛阳市交通运输局		实施单位		洛阳市公路事业发展中心		
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:	19	9.52	8.9	10	93.49%	9.35	
	财政拨款	19	9.52	8.9	-	93.49%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		对项目绩效管理要加强认识。		5	5		
	拨付合规性		根据文件规定拨付。		5	5		
	使用规范性		根据经费支付规范支付。		5	5		
	预算绩效管理情况		完成绩效目标。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	根据局机关办公大楼设施设备安全使用情况,进行常规和长远计划检测更新,达到单位办公场所环境优良,平安有序。		完成局机关办公大楼设施设备安全使用情况,进行常规和长远计划检测更新,达到单位办公场所环境优良,平安有序。					
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	按市场核价控制	不超支	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公电梯, 消防及车场	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	按照设施设备检测更新所定制标准执行	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维修及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减少各种日常安全事故发生, 减少经济损失	减少	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	满足办公场所办公、安全需求, 不出重大事故	减少	100%	5	5	0.00	
		营造安全办公场所	适应	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	保障单位设施安全, 环境优美, 减少浪费和污染	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市局相关委局、主管领导满意度	>99%	100%	5	5	0.00	

总分	100	99.35		
----	-----	-------	--	--

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		帮扶工作专项费						
主管部门		洛阳市交通运输局		实施单位		洛阳市公路事业发展中心		
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:	5	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5	5	5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			对项目绩效管理要加强认识。	5	5		
	拨付合规性			全过程深入管理绩效目标。	5	5		
	使用规范性			细化预算绩效管理,科学规范评价指标。	5	5		
	预算绩效管理情况			绩效目标明确,使资金使用效率提高。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	圆满完成援疆工作,交通扶贫工作。			完成圆满完成援疆工作,交通扶贫工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	金额	=5万元	5万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	人数	≥15 伟	15 伟	10	10	0.00	
	质量指标	扶贫商品	优良	100%	10	10	0.00	
	时效指标	合格	合格	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济利益	提高	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	社会满意	提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态稳定性	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		差旅费						
主管部门		洛阳市交通运输局		实施单位		洛阳市公路事业发展中心		
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:	65	42.56	41.04	10	96.43%	9.64	
	财政拨款	65	42.56	41.04	-	96.43%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		建立科学化管理制度,完善资金使用管理。		5	5		
	拨付合规性		根据合法凭证,文件拨付。		5	5		
	使用规范性		坚持专款专用。		5	5		
	预算绩效管理情况		深入预算编制绩效管理全过程。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	严格按照出差管理制度和厉行节约有关规定,加强出差审批制度。从严控制出差人数,天数。有效控制差旅费支出规模。			完成出差管理制度和厉行节约有关规定,加强出差审批制度。从严控制出差人数,天数。有效控制差旅费支出规模。				
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	单位成本	依据标准, 不超支	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	出差人数	=146 个	146 个	5	5	0.00	
		出差天数	=365 天	365 天	5	5	0.00	
	质量指标	出差需求保障情况	符合标准规定	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时完成	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	采用多种交通形式, 节约交通时间	明显	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	有效缓解地方交通压力	符合	100%	5	5	0.00	
		严格执行公车改革, 具有长效性	符合	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	营造绿色出行, 节能降耗。减少车辆废气排放对空气的环境污染	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	出差人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	

标								
总分					100	99.64		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		创建费						
主管部门		洛阳市交通运输局		实施单位			洛阳市公路事业发展中心	
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:	40	34.2	34.2		10	100.0 %	10.00
	财政拨款	40	34.2	34.2		-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		根据宣传专题, 宣传时间, 合理安排展板, 资料, 活动。			5	5	
	拨付合规性		根据资金使用规定, 严格审核使用用途, 及时支付。			5	5	
	使用规范性		根据文件规定范围, 标准执行。			5	5	
	预算绩效管理情况		规范了单位管理创建任务, 提升单位形象, 提高职工文明素质。			5	5	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	按年度根据创建实际完成创建各项工作。			按目标执行, 规范单位管理, 提升单位形象, 完成创建目标。				
绩效指标								
一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 值 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	宣传总成本	≤35.2 万元	34.2 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	宣传活动开展人数	=146 人	146 人	5	5	0.00	
		报道次数	>12 次	14 次	10	10	0.00	
		宣传活动开展次数	=5 次	5 次	5	5	0.00	
	质量指标	上级媒体采纳率	≥90%	91%	5	5	0.00	
	时效指标	宣传报道	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	满足单位办公场所创建安全需要	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	规范单位管理，提升单位形象	有效	100%	5	5	0.00	
		公众知晓率	≥90%	92%	5	5	0.00	
	生态效益指标	保障单位环境优美，减少浪费和污染	明显	100%	5	5	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意率	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	二广高速公路洛阳城区段朱家仓互通改扩建工程（2021年指标再安排）						
主管部门	洛阳市交通运输局	实施单位				洛阳市公路事业发展中心	
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:	629	629	629	10	100.0%	10.00
	财政拨款	629	629	629	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	严格执行国家有关政策和规定，履行严格的审批手续，审批程序建立在透明、公正、规范的基础上，确保每个资金分配的决策都经过科学的评估和审批。			5	5	
	拨付合规性	严格把好项目资金拨付监督，对项目每笔资金拨付的合规性、合法性进行严格的审核，确保项目资金使用合法合规。			5	5	
	使用规范性	严格履行国家法律法规和财政规定，资金使用以项目实际施工进度和项目管理需求为依据，合理安排资金流动，确保工程项目正常运行。			5	5	
	预算绩效管理情况	本项目建立严格的考核制度，依据本项目的施工目标和进度进行严格的资金奖惩，并下发考核通知书。			5	5	
年	预期目标	实际完成情况					

年度总体目标	计划 2021 年完成工程主体建设。	项目预算总投资 49247 万元，至 2022 年底完成投资额 42845 万元，占预算总投资的 87%。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	按财政结算价	≤465.18 万元	465.18 万元	3	3	0.00	
	社会成本指标	运行影响	符合	100%	3	3	0.00	
	生态环境成	建设符合环评要求	符合	100%	4	4	0.00	

	本指标							
产出指标	数量指标	里程	=3.085 公里	3.09 公里	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	及时完成	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济发展	促进	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	安全水平	提升	100%	5	5	0.00	
		未来一段时间交通要求	适应	100%	5	5	0.00	

	生态效益指标	1 环保要求	符合	100%	5	5	0.00	
	服务对象满意度指标	司乘人员	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年10月									
项目名称		法律服务费							
主管部门		洛阳市交通运输局		实施单位		洛阳市公路事业发展中心			
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:	11	10	10	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	11	10	10	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理 情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		建立科学化管理制度,完善资金使用管理。		5	5			
	拨付合规性		根据合同,文件拨付。		5	5			
	使用规范性		坚持专款专用。		5	5			
	预算绩效管理情况		深入预算编制绩效管理全过程。		5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	通过购买法律顾问,依法参与规章制度起草,重大事项制定等工作。提出法律意见和建议进一步增强我局依法决策、依法行政和全系统依法办事能力。		依法参与规章制度起草,重大事项制定等工作。提出法律意见和建议进一步增强我局依法决策、依法行政和全系统依法办事能力。						
绩效指标									
一级	二级	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	

指标	指标							
成本指标	经济成本指标	按合同实施	≤11.5万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	理诉讼或非诉讼法律事务	完成	100%	10	10	0.00	
	质量指标	最大程度维护我局的合法权益， 不出现违法事件	提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时完成	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	依法对涉路案件开展诉讼工作， 避免或减少经济损失	≤10%	10%	10	10	0.00	

	社会效益指标	加强和规范全市公路系统服务意识,依法保护路产路权,延续公路功能使用	提高	100%	5	5	0.00	
		促进我局依法决策、依法行政和全系统依法办事的能力	提高	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	依法对涉路案件开展诉讼工作,最大程度减少对公路环境的破坏	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级单位及领导满意度	=95%	95%	2	2	0.00	
		单位领导满意度	=95%	95%	3	3	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		抚恤金						
主管部门		洛阳市交通运输局		实施单位		洛阳市公路事业发展中心		
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:	30	30	30	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	30	30	30	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			根据实际需要合理安排。	5	5		
	拨付合规性			根据文件规定拨付。	5	5		
	使用规范性			坚持专款专用。	5	5		
	预算绩效管理情况			完成绩效目标。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证省市及人社、财政等部门下达的政策执行			完成抚恤金的发放。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	按标准列支	≤5万元	5万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	抚恤金	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放准确	准确	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	家属生活质量	提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	5	5	0.00	
		遗属人员生活质量	提升	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	对离退休人员关照	符合	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年10月									
项目名称		公务接待费							
主管部门		洛阳市交通运输局		实施单位		洛阳市公路事业发展中心			
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:	1.3	0.15	0.15	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	1.3	0.15	0.15	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			根据实际需要合理安排	5	5			
	拨付合规性			根据文件规定拨付	5	5			
	使用规范性			根据经费支付规范支付	5	5			
	预算绩效管理情况			完成绩效目标。	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成省、市主管部门和上级有关部门的检查、调研；上级主管部门半年、年终工作目标考核；异地兄弟单位经验交流等的公务接待工作，展现城市及行业良好形象。			完成公务接待绩效目标。展示良好形象。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	严格按照标准接待	≤1.3万元	0.15万元	10	10	0.00		

产出指标	数量指标	估算接待人次	>100 个	10 个	1	0.1	-90.00	预估人数有偏差，根据具体情况合理预估。
	质量指标	坚持适度接待、周到接待	符合	100%	15	15	0.00	
	时效指标	及时接待	及时	100%	14	14	0.00	
效益指标	经济效益指标	坚持节约接待，反对铺张浪费	明显	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	促进地方经济社会发展具有重要的推动作用	符合	100%	5	5	0.00	
		不断完善接待制度，保证接待工作廉洁高效	适应	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	加强管理，杜绝浪费，污染环境	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	业务上来访人员满意度	>95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.1		

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	公务用车运行维护费						
主管部门	洛阳市交通运输局		实施单位			洛阳市公路事业发展中心	
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:	42	45	45	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	42	45	45	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学规范、客观公正原则。		5	5	
	拨付合规性		符合客观实际，遵照财务规定。		5	5	
	使用规范性		使用规范合理，做到妥善安排。		5	5	
	预算绩效管理情况		强调“绩效性”原则，明确预算编制结合“绩效评价结果”进行。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	按照我市车改核定的车辆，根据公路建设对公务用车运行维护安全使用情况，进行常规和长远计划检测维护，安全出车可充分保障单位工作大局及各项工作正常有序进行。		完成根据公路建设对公务用车运行维护安全使用，进行常规和长远计划检测维护，安全出车可充分保障单位工作大局及各项工作正常有序进行。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	按照公务用车运行维护检测所定制标准执行	不超支	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	车辆数量	=21 辆	21 辆	10	10	0.00	
	质量指标	保证出车车辆使用安全, 不出“病害车”	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时维护	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	满足年度公路管理工作需求, 安全出车	明显	100%	5	5	0.00	

社会效益指标	安全出车，满足集散的快捷性，节约时间	符合	100%	5	5	0.00	
	进行常规和长远计划检测维护，安全出车可充分保障单位工作大局及各项工作正常有序进行。	适应	100%	5	5	0.00	
	保障单位公务用车运行安全，减少浪费和污染。	明显	100%	10	10	0.00	
服务对象满意度指标	使用部门满意度 100%	=100%	100%	5	5	0.00	
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		公务员奖励						
主管部门		洛阳市交通运输局		实施单位		洛阳市公路事业发展中心		
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:	1	1	1	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1	1	1	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			根据实际需要合理安排。	5	5		
	拨付合规性			根据文件规定拨付	5	5		
	使用规范性			根据经费支付规范支付。	5	5		
	预算绩效管理情况			完成绩效目标。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足人员工资文件发放政策			满足人员工资文件发放政策，完成目标。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	按有关文件执行，不超支	≤1万元	1万元	3	3	0.00	

	社会成本指标	社会形象	提高	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	环境改善	提高	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	人	=146人	146人	10	10	0.00	
	质量指标	职工工资	全部发放	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时完成	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	有效提升工作效率	提升	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	提升单位整体形象	提升	100%	5	5	0.00	
		职工业务素质整体提升	提升	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	全面提升社会形象	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部职工满意	>99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表										
2023年10月										
项目名称		会议费								
主管部门		洛阳市交通运输局		实施单位			洛阳市公路事业发展中心			
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:		5	1.3	1.3		10	100.0 %	10.00
		财政拨款		5	1.3	1.3		-	100.0 %	-
		财政专户管理资金		0	0	0		-	0.00%	-
		单位资金		0	0	0		-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		坚持务实高效的原则,提高会议效率和质量		5	5			
		拨付合规性		严格控制接待规模、范围、标准,按标准,按文件执行。		5	5			
		使用规范性		按照洛阳市市级会议费管理办法要求执行		5	5			
		预算绩效管理情况		会议费的使用绩效贯穿全过程,高效,节约的完成工作。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	会议费使用严格按照《关于印发洛阳市市级会议费管理办法的通知》(洛政办〔2014〕78号)要求执行,会议费的使用,保证中心因工作需要召开的工作会、现场会、交流会等各类会议。			及时完成会议,社会效果良好。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	按照洛阳市市级会议费管理办法要求执行	不超支	100%	10	10	0.00			

产出 指标	数量指标	会议次数	>5次	6次	10	10	0.00	
	质量指标	坚持务实高效的原则，提高会议效率和质量	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时完成会议	及时	100%	10	10	0.00	
效益 指标	经济效益指标	控制会议数量，精简会议规模	不超支	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	严格控制接待规模、范围、标准。	符合	100%	5	5	0.00	
		执照市会议制度管理办法适度，坚持接待、周到接待	适应	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	坚持节约接待，反对铺张浪费，减少污染	适应	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管领导及服务对象满意度 100%	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		交通体制改革人员经费						
主管部门		洛阳市交通运输局		实施单位		洛阳市公路事业发展中心		
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:	1027.6	1116.33	1116.33	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	1027.6	1116.33	1116.33	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			建立科学化管理制度,完善资金使用管理。	5	5		
	拨付合规性			根据合法凭证,文件拨付。	5	5		
	使用规范性			根据经费支付规范支付。	5	5		
	预算绩效管理情况			深入预算编制绩效管理全过程。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时支付,解决职工关注,确保单位稳定,减少信访。			完成支付,解决职工关注,确保单位稳定,减少信访。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	落实工资制度	≤745.6万元	745.6万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	人员	=200人	200人	10	10	0.00	
	质量指标	按工资制度	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时完成	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	确保职工待遇	提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	维护路产路权	符合	100%	5	5	0.00	
		构建和谐社会	提升	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	维持稳定	保持	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		离退休人员党组织工作补贴						
主管部门		洛阳市交通运输局		实施单位		洛阳市公路事业发展中心		
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:	1.2	1.2	1.2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1.2	1.2	1.2	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			根据实际需要合理安排。	5	5		
	拨付合规性			根据文件规定拨付。	5	5		
	使用规范性			根据经费支付规范支付。	5	5		
	预算绩效管理情况			深入预算编制绩效管理全过程。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证省市及人社、财政等部门下达的离退休政策执行			保证省市及人社、财政等部门下达的离退休政策执行。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	严格按照标准	≤1.2万元	1.2万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	离退休人员	=9个	9个	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放准确率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	按时发放	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加离退休人员收入	提高	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	离退休人员补助政策落实情况	较好	100%	5	5	0.00	
		离退休人员党组织工作持续开展	稳定	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	稳定发展	提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		离退休人员医疗体检费						
主管部门		洛阳市交通运输局		实施单位		洛阳市公路事业发展中心		
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:	20	18.85	18.85	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	20	18.85	18.85	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			根据实际需要合理安排。		5	5	
	拨付合规性			根据文件规定拨付。		5	5	
	使用规范性			根据经费支付规范支付。		5	5	
	预算绩效管理情况			完成绩效目标。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证省市及人社、财政等部门下达的政策执行			保证省市及人社、财政等部门下达的政策执行，完成支付				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	严格按照标准列支	≤20万元	20万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	离退休人员	=551 个	551 个	10	10	0.00	
	质量指标	离退休人员体检准确	准确	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障离退休人员体检	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升离退休人员健康意识	≥95%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	离退休人员政策落实	较好	100%	5	5	0.00	
		离退休人员身体健康状况较好	提升	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	增强社会保障力度	提高	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		洛阳环城干线公路日常养护项目						
主管部门		洛阳市交通运输局		实施单位		洛阳市公路事业发展中心		
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:	286.3	286.3	286.3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	286.3	286.3	286.3	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			根据省局下发的投资计划,安排资金		5	5	
	拨付合规性			根据合同及计量要求按规定支付		5	5	
	使用规范性			根据政府财政要求,按要求进行招投标		5	5	
	预算绩效管理情况			根据年初预算目标,完成资金拨付		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照计划完成并支付小修保养工程绩效。			洛阳环城干线公路日常养护项目按进度完成资金拨付				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	按照分配质量保证金支付	≤308.3万元	286.3万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	小修保养	=2434.883 公里	2434.89 公里	10	10	0.00	
	质量指标	按照小修保养计划执行，达到预期目标	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时完成	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对区域经济发展的促进作用	促进	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	项目完成后适应未来一段时间内交通要求	符合	100%	5	5	0.00	
		提高公路基本服务水平和安全水平	提高	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	建设符合生态要求	符合	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众过往司乘人员	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		培训费						
主管部门		洛阳市交通运输局		实施单位		洛阳市公路事业发展中心		
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:	34.3	9.49	9.49	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	34.3	9.49	9.49	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			根据实际需要合理安排。	5	5		
	拨付合规性			根据文件规定拨付。	5	5		
	使用规范性			根据经费支付规范支付。	5	5		
	预算绩效管理情况			完成绩效目标。	5	5		
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	按照《培训计划备案意见书》所备案的培训人数、内容、经费，时间节点及时组织实施			完成按照《培训计划备案意见书》所备案的培训人数、内容、经费，时间节点及时组织实施				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	按有关文件执行，不超支	≤34.3元	34.3元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	培训期数	=6 期	6 期	10	10	0.00	
	质量指标	按培训计划执行，达到预期目标	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年度	=2021 年份	2021 年份	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	有效提升工资效率	≥10%	10%	5	5	0.00	
	社会效益指标	职工业务素质整体提升	>98%	99%	5	5	0.00	
		提升单位整体形象	有效	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	全面提升社会形象	提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部职工满意	>99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		设备购置费						
主管部门		洛阳市交通运输局		实施单位		洛阳市公路事业发展中心		
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:	13.5	7.4	7.4	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	13.5	7.4	7.4	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			建立科学化管理制度,完善资金使用管理。	5	5		
	拨付合规性			根据文件规定拨付。	5	5		
	使用规范性			根据经费支付规范支付。	5	5		
	预算绩效管理情况			完成绩效目标。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度创建目标任务,达到单位办公场所环境优良,平安有序。			完成年度创建目标任务,达到单位办公场所环境优良,平安有序。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	按市场核价控制	不超支	100%	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	更新更换新增设备	=17 台	17 台	10	10	0.00	
	质量指标	购置的设备验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购计划完成时间	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	满足现代化办公需求	明显	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	满足办公场所办公、安全需求	符合	100%	5	5	0.00	
		设备更新，满足可持续性	明显	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	保障单位环境优美，减少浪费和污染	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位员工满意度	=99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		审计费						
主管部门		洛阳市交通运输局		实施单位			洛阳市公路事业发展中心	
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:	5	2	1.98		10	99.0%	9.90
	财政拨款	5	2	1.98		-	99.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		根据项目安排,根据工程结束进度合理安排审计工作。			5	5	
	拨付合规性		根据合同规定拨款。			5	5	
	使用规范性		根据拨款程序,专款专用,不超支。			5	5	
	预算绩效管理情况		绩效目标明确,使资金使用效率提高。			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据合同执行审计任务。			根据工作安排,及时高效地完成审计工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	金额	≤5万元	1.98万元	3	3	0.00	

	社会成本指标	效益	提高	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	优美	提高	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	件数	≤1 件	1 件	10	10	0.00	
	质量指标	法规	标准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	时间	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	资金安全	提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	资金效益	提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	环境	提高	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.9		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		市养护改革费						
主管部门		洛阳市交通运输局		实施单位		洛阳市公路事业发展中心		
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:	343.65	347.14	347.14	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	343.65	347.14	347.14	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			根据实际需要合理安排。	5	5		
	拨付合规性			根据文件规定拨付。	5	5		
	使用规范性			根据经费支付规范支付。	5	5		
	预算绩效管理情况			完成绩效目标。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支付市养护改革绩效。			完成支付市养护改革绩效。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	按有关文件执行, 不超支	=355.65万元	355.65万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	执行人数	=347人	347人	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	≥95%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	职工补助发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	有效提升工作效率	≥10%	10%	5	5	0.00	
	社会效益指标	职工业务素质整体提升	>98%	99%	5	5	0.00	
		提升单位整体形象	提升单位整体形象	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	全面提升社会形象	有效提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部职工满意	=99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年10月									
项目名称		提前下达2019年车购税补助资金（重点项目）-S313宜陕线（原S318）石陵至澠池界段改建工程管理费(以前年度统筹资金再安排)							
主管部门		洛阳市交通运输局		实施单位		洛阳市公路事业发展中心			
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:	3.5	3.5	1.37	10	39.14 %	3.91	
		财政拨款	3.5	3.5	1.37	-	39.14 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	建立科学化管理制度,制订和完善各类项目资金管理办法			5	4		
		拨付合规性	资金凭证合法有效,项目资料真实齐全			5	5		
		使用规范性	建立健全专项资金管理制度,坚持专款专用的原则			5	5		
		预算绩效管理情况	预算编制前充分与有关各方做好沟通衔接工作			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据任务完成。			项目主体完工,具备交工验收条件					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	按照财政结算价支付	≤3.5万元	1.37万元	3	3	0.00		

	社会成本指标	按照社会发展要求	符合	100%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	按照环境发展要求	符合	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	项目里程	=15.583 公里	15.59 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	年度	2021	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对区域经济发展的促进作用	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	公路基本服务水平和安全水平	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	建设符合环评要求	符合	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众过往司乘人员满意度	=95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	92.91		

项目支出绩效自评情况表									
2023年10月									
项目名称		提前下达2019年车购税补助资金（重点项目）-新增国道G208（Z001洛栾线）毛庄至老樊店段改建工程（以前年度统筹资金再安排）							
主管部门		洛阳市交通运输局		实施单位		洛阳市公路事业发展中心			
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:	3.5	3.5	2.49	10	71.14%	7.11	
		财政拨款	3.5	3.5	2.49	-	71.14%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		严格遵照法律法规及财务相关规定		5	5		
		拨付合规性		拨付依法依规		5	5		
		使用规范性		使用规范合理		5	5		
		预算绩效管理情况		重视对财政预算资金的追踪问效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证项目顺利实施。			项目进度达标，年度投资额完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	按合同价执行	=98.2669万元	2.49万元	2	0.05	-97.47	项目交工后年度预算安排不够科学，	

								下一步督促建设单位做好竣工验收准备工作
	社会成本指标	对经济发展要求的符合性	符合	100%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	对环境要求的符合性	符合	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	一级公路里程	=4.365 公里	4.37 公里	10	10	0.00	
	质量指标	工程合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对区域经济发展的促进作用	对区域经济发展的促进作用 明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	公路基本服务水平和安全水平	提升	100%	5	5	0.00	
		项目完成后适应未来一段时期内交通需求	适应	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	建设符合环评要求	符合	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众过往司乘人员满意度	>95%	98%	5	5	0.00	

总分	100	95.16		
----	-----	-------	--	--

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		提前下达2019年国省道改造项目省补-S319安虎线洛宁刘营至崇阳段改建工程（以前年度统筹资金再安排）						
主管部门		洛阳市交通运输局		实施单位			洛阳市公路事业发展中心	
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:	401.48	401.48	401.48		10	100.0%	10.00
	财政拨款	401.48	401.48	401.48		-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			具备科学规范、客观公正原则		5	5	
	拨付合规性			符合客观实际，遵照财务规定		5	5	
	使用规范性			使用规范合理，做到妥善安排		5	5	
	预算绩效管理情况			强调“绩效性”原则，明确预算编制结合“绩效评价结果”进行		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据任务完成。			项目通过竣工验收，施工质量保证金按时间节点完成支付				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	按照财政结算价支付	≤549.68 万元	401.48 万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	对社会发展要求	符合	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	对环境发展要求	符合	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	项目里程	=21.45 公里	21.45 公里	10	10	0.00	
	质量指标	完工项目验收合格率和安全水平	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完工后适应未来一及时完成	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对区域经济发展的促进作用	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	公路基本服务水平和安全水平	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	建设符合环评要求	符合	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度沿线群众过往司乘人员满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		提前下达2019年普通干线公路养护大中修省补-S243洛龙区龙门街至伊川县郭寨村大修工程(工程款)(以前年度统筹资金再安排)						
主管部门		洛阳市交通运输局		实施单位		洛阳市公路事业发展中心		
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:	98.42	98.42	98.42	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	98.42	98.42	98.42	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		根据“豫公路养(2018)178号”投资计划安排项目资金		5	5		
	拨付合规性		按照合同要求,根据项目进度及计量报送支付资金		5	5		
	使用规范性		根据要求,按规定进行公开招标		5	5		
	预算绩效管理情况		根据年初预算,完成资金拨付情况		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022完成			S243洛龙区龙门街至伊川县郭寨村大修工程按照项目进度完成资金拨付				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	按照财政结算价支付	=110.72 万元	98.42 万元	1	0.89	-11.11	年初预算数为 98.42 万元，全年执行数为 98.42 万元，已全部完成资金拨付
	社会成本指标	按照项目资金执行	=110.72 万元	98.42 万元	1	0.89	-11.11	年初预算数为 98.42 万元，全年执行数为 98.42 万元，已全部完成资金拨付
	生态环境成本指标	生态环境安全率	≥95%	100%	8	8	0.00	
产出指标	数量指标	大修里程	=5.706Km	5.71Km	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	完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对区域经济发展的促进作用	≥95%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	公路基本服务水平和安全水平	提升	100%	5	5	0.00	
		项目完成后适应未来一段时期内交通需求	适应	100%	5	5	0.00	

	生态效益 指标	建设符合环评要求	符合	100%	5	5	0.00	
满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	沿线群众过往司乘人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.78		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称	提前下达2019年普通干线公路预防养护工程省补-S246南石线北冶大桥至宜阳交界段预防养护项目（以前年度统筹资金再安排）							
主管部门	洛阳市交通运输局		实施单位			洛阳市公路事业发展中心		
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:	105.56	105.56	104.78		10	99.26%	9.93
	财政拨款	105.56	105.56	104.78		-	99.26%	-
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-
资金管理 情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		根据“豫公路养(2019)135号”省厅下达的投资计划和项目实施的总体进度安排资金			5	5	
	拨付合规性		根据合同要求,按照项目进度支付资金			5	5	
	使用规范性		根据政府采购求,进行公开招标			5	5	
	预算绩效管理情况		根据年初的绩效目标,根据工程进度,除质保金外,完成资金拨付			5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	2021年完成		S246南石线北冶大桥至宜阳交界段预防养护项目根据工程进度,除质保金外,完成资金拨付					
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	按照财政结算价支付	=125.89万元	104.78万元	1	0.83	-16.77	年初预算数为105.56万元，全年执行数为104.78万元。剩余资金，待项目竣工后完成支付
	社会成本指标	按照项目资金执行	=125.89万元	104.78万元	1	0.83	-16.77	年初预算数为105.56万元，全年执行数为104.78万元。剩余资金，待项目竣工后完成支付
	生态环境成本指标	生态环境安全率	≥95%	100%	8	8	0.00	

	标							
产出指标	数量指标	预防养护	=32.122Km	32.13Km	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	完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对区域经济发展的促进作用	≥95%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	公路基本服务水平和安全水平	提升	100%	5	5	0.00	
		项目完成后适应未来一段时期内交通需求	适应	100%	5	5	0.00	

	生态效益指标	建设符合环评要求	符合	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众过往司乘人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.59		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称	提前下达 2019 年普通干线公路预防养护工程省补-S247 南车线洛三交界至与 S319 线交叉口段预防养护项目工程款（以前年度统筹资金再安排）							
主管部门	洛阳市交通运输局		实施单位			洛阳市公路事业发展中心		
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:	73.93	73.93	73.93		10	100.0%	10.00
	财政拨款	73.93	73.93	73.93		-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		根据“豫公路养(2019)135号”省厅下达的投资计划和项目实施的总体进度安排资金			5	5	
	拨付合规性		根据合同要求,按照项目进度实际计量情况进行支付			5	5	
	使用规范性		根据政府采购要求,按要求进行招投标			5	5	
	预算绩效管理情况		根据年初预算,完成资金拨付情况			5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	2021年完成		S247 南车线洛三交界至与 S319 线交叉口段预防养护项目完成资金拨付情况					
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	按照财政结算价支付	=88.71 万元	73.93 万元	1	0.83	-16.66	全年预算数 73.93, 全年执行数 73.93, 资金拨付完成
	社会成本指标	按照项目资金执行	=88.71 万元	73.93 万元	1	0.83	-16.66	全年预算数 73.93, 全年执行数 73.93, 资金拨付完成
	生态环境成本指标	生态环境安全率	≥95%	100%	8	8	0.00	
产出指	数量指	预防养护公路里程	=23.419Km	23.42Km	10	10	0.00	

标	标							
	质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对区域经济发展的促进作用	≥95%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	公路基本服务水平和安全水平	提升	100%	5	5	0.00	
		项目完成后适应未来一段时期内交通需求	适应	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	建设符合环评要求	符合	100%	5	5	0.00	

	标							
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众过往司乘人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.66		

项目支出绩效自评情况表									
2023年10月									
项目名称		网络租赁费							
主管部门		洛阳市交通运输局			实施单位		洛阳市公路事业发展中心		
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:	3	3	2.19	10	73.0%	7.30		
	财政拨款	3	3	2.19	-	73.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理 情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			建立科学化管理制度,完善资金使用管理。	5	5			
	拨付合规性			根据合法凭证,文件拨付。	5	5			
	使用规范性			坚持专款专用。	5	5			
	预算绩效管理情况			深入预算编制绩效管理全过程。	5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	租用移动公司100M宽带,保证局机关网络办公及省、市公文收发,对外部和内部的多种信息的管理,运用网络代模式提升行政办公管理			租用移动公司100M宽带,保证局机关网络办公及省、市公文收发,对外部和内部的多种信息的管理,运用网络代模式提升行政办公管理					
绩效指标									
一	二	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差	偏差原因分析及改进措	

级 指 标	级 指 标						度	施
成本 指 标	经济 成本 指 标	按合同实施	不超支	100%	10	10	0.00	
产出 指 标	数量 指 标	租用中国移动租用中国移动光纤(M) 光纤(M)	>100M	101M	10	10	0.00	
	质量 指 标	全年正常使用网络	稳定	100%	10	10	0.00	
	时效 指 标	保障部门正常运行	及时	100%	10	10	0.00	
效益 指 标	经济 效益 指 标	推广无纸化办公，减少纸质文件	提高节俭	100%	5	5	0.00	

	社会效益指标	推广无纸化办公，对外部和内部的多种信息的管理	提高效率	100%	5	5	0.00	
		推广网络化应用，提升办公水平	提高效率	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	缩短办公时间，提高办公效率，减少纸张浪费	提高效率	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	97.3		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称	下达 2016 年干线公路桥隧改造项目第二批省补助资金-咸水沟隧道建设资金（以前年度统筹资金再安排）							
主管部门	洛阳市交通运输局	实施单位				洛阳市公路事业发展中心		
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:	12	12	0		10	0.0%	0.00
	财政拨款	12	12	0		-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		根据“豫公路养【2017】305号”省厅下达的投资计划和项目实施的总体进度安排项目资金，根据合同要求，结算完成后支付资金			5	4	
	拨付合规性		根据合同要求，按照项目进度，实际计量情况支付资金			5	5	
	使用规范性		根据政府采购要求，进行招投标管理，按照资金审批条件和标准，严格进行资金管理			5	5	
	预算绩效管理情况		根据年初预算目标，按照合同要求，结算完成后才能支付资金			5	4	
年	预期目标		实际完成情况					

年度总体目标	2022 年完成	下达 2016 年干线公路桥隧改造项目第二批省补助资金-咸水沟隧道结算完成后，支付年度计划资金						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	按照财政结算价支付	=22 万元	0 万元	1	0	-100.00	年初预算 12 万元，实际完成 0 万元，根据合同要求，结算完成后才能支付资金
	社会成本指标	按照项目资金执行	=22 万元	0 万元	1	0	-100.00	年初预算 12 万元，实际完成 0 万元，根据合同要求，结算完成后才能支付资

								金
	生态环境成本指标	生态环境安全率	≥955	955	8	8	0.00	
产出指标	数量指标	项目里程	=591米	591米	15	15	0.00	
	质量指标	完成项目验收合格率	=100%	100%	14	14	0.00	
	时效指标	验收及时率	=2022年	2022年	1	1	0.00	
效益指标	经济效益指标	对区域经济发展的促进作用	≥95%	95%	10	10	0.00	

	标							
	社会效益指标	公路基本服务水平和安全水平	提升	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	项目完成后适应未来一段时间内交通需求	符合	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众过往司乘人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	86		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		信访费						
主管部门		洛阳市交通运输局		实施单位		洛阳市公路事业发展中心		
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:	5	1.12	1.12	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5	1.12	1.12	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			建立科学化管理制度,完善资金使用管理。	5	5		
	拨付合规性			根据合法凭证,文件拨付。	5	5		
	使用规范性			坚持专款专用。	5	5		
	预算绩效管理情况			深入预算编制绩效管理全过程。	5	5		
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	制作信访宣传标语及展板、手册及建档,正常信访接访工作及重大会议期间的维稳工作			制作信访宣传标语及展板、手册及建档,正常信访接访工作及重大会议期间的维稳工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	照信访经费标准执行	=5万元	1.12万元	10	2.24	-77.60	实际未发生,按实际支付。

产出指标	数量指标	按照实际信访情况完成各项信访工作次数	=20次	20次	10	10	0.00	
	质量指标	坚持信访工作无小事的观念，把切实解决来访群众实际问题作为信访工作的目标	提升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时接待信访人员	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	做好信访稳定工作，确保我单位大局稳定解决问题	维持稳定	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	减少社会舆论，创造了良好的社会效应，构建和谐社会	符合	100%	5	5	0.00	
		消除单位负面影响	减少	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	做到无越级上访、无闹访、无缠访、无群访	=0次	0次	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市相关委局、主管领导满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.24		

项目支出绩效自评情况表									
2023年10月									
项目名称		宣传教育及活动费							
主管部门		洛阳市交通运输局			实施单位		洛阳市公路事业发展中心		
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:	26.2	18.5	18.5	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	26.2	18.5	18.5	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理 情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			根据实际需要合理安排。	5	5			
	拨付合规性			符合客观实际, 遵照财务规定。	5	5			
	使用规范性			使用规范合理, 做到妥善安排。	5	5			
	预算绩效管理情况			深入预算编制绩效管理全过程。	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	以党建, 创建和十九大五中全会为核心内容, 加强公路系统形象宣传, 重点工程, 先进人物, 廉政警示教育, 法制安全生产教育, 单位没有违法案件, 安全事故。		完成创建和宣传二十大为核心内容, 加强公路系统形象宣传, 重点工程, 先进人物, 廉政警示教育, 法制安全生产教育, 单位没有违法案件, 安全事故。						
绩效指标									
一	二	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差	偏差原因分析及改进措	

级 指 标	级 指 标						度	施
成本 指 标	经济 成本 指 标	标准	≤26.2 万元	18.5 万元	3	3	0.00	
	社会 成本 指 标	思想意识	提高	100%	3	3	0.00	
	生态 环境 成本 指 标	优美化	提高	100%	4	4	0.00	
产出 指 标	数量 指 标	宣传任务	≥50 项	50 项	10	10	0.00	

	质量指标	宣传覆盖率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	及时率	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	生产效率	提高	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	意识	增强	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	持续	≥100%	100%	10	10	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		印刷费						
主管部门		洛阳市交通运输局		实施单位		洛阳市公路事业发展中心		
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:	10	10	8.86	10	88.6%	8.86	
	财政拨款	10	10	8.86	-	88.6%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			根据实际需要合理安排。	5	5		
	拨付合规性			符合客观实际,遵照财务规定。	5	5		
	使用规范性			使用规范合理,做到妥善安排。	5	5		
	预算绩效管理情况			深入预算编制绩效管理全过程。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全年出版6期,约300篇。			完成全年出版6期,约300篇任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	印刷成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	期数	=6 期	6 期	10	10	0.00	
	质量指标	无差错率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	印刷及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	订阅用户	≥584 户	584 户	5	5	0.00	
	社会效益指标	报刊杂志续订率	=98%	98%	5	5	0.00	
		管理制度	健全	100%	5	5	0.00	
		系统知晓率	≥90%	91%	5	5	0.00	
	生态效益指标	印刷品	节约	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	≥98%	99%	2	2	0.00	
		职工满意	=100%	100%	3	3	0.00	
总分					100	98.86		

项目支出绩效自评情况表									
2023年10月									
项目名称		邮电费							
主管部门		洛阳市交通运输局		实施单位			洛阳市公路事业发展中心		
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:	6	6	6	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	6	6	6	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			根据实际需要合理安排。	5	5			
	拨付合规性			根据文件规定拨付。	5	5			
	使用规范性			根据经费支付规范支付。	5	5			
	预算绩效管理情况			完成绩效目标。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	按业务的需求对各类通讯、邮递业务开展工作,保障服务好本年度各项工作和平安创建目标任务完成对通信服务要求。		完成按业务的需求对各类通讯、邮递业务开展工作,保障服务好本年度各项工作和平安创建目标任务完成对通信服务要求。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	邮电总成本	≤6万元	6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	管理维护 19 层办公大楼（地下一层）和停车场通信正常运行	=1 幢	1 幢	10	10	0.00	
	质量指标	保证不丢件，通信正常	正常	100%	10	10	0.00	
	时效指标	通信问题修复及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	满足公路建设和办公场所通信需求，确保大局稳定	良好	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	确保工作正常开展，创造了良好的社会效应	≥98%	100%	5	5	0.00	
		规范单位通信费管理，提升单位社会公众形象	提升	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	保障单位通信环境优美，减少浪费和污染	有效	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	=100%	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。