

**2022年度**

**叶县公路事业发展服务中心决算**

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 叶县公路事业发展服务中心概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2022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 2022年度单位决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 叶县公路事业发展服务中心概况

## 一、单位职责

叶县公路事业发展中心的主要职责包括：

- 一、为国省干线公路畅通提供养护与路政管理；
- 二、公路改建、公路灾害抢修与保通、公路绿化；
- 三、公路行政许可、路产路权维护、公路巡查；
- 四、公路行业统计、公路行业普查。

## 二、机构设置

叶县公路事业发展服务中心内设机构10个，包括：办公室、人事股、财务股、计统股、工程股、机械股、养护股、路政大队、绿化队、机械化道路清洁大队等股室的决算。

从决算单位构成看，叶县公路事业发展服务中心决算包括：叶县公路事业发展服务中心决算，本决算为汇总决算。

纳入本单位2022年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 叶县公路事业发展服务中心。

## 第二部分 2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：叶县公路事业发展服务中心

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	26,958.96	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,300.18	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,300.18
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	26,958.96
	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	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	28,259.14	<b>本年支出合计</b>	58	28,259.14
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	28,259.14	<b>总计</b>	62	28,259.14

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

## 收入决算表

公开02表

单位：叶县公路事业发展服务中心

2022年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	28,259.14	28,259.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,300.18	1,300.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,150.18	1,150.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,150.18	1,150.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	26,958.96	26,958.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	23,302.96	23,302.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	928.85	928.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	21,456.17	21,456.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	753.99	753.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	163.94	163.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	3,656.00	3,656.00	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	3,656.00	3,656.00	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：叶县公路事业发展服务中心

2022年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	28,259.14	928.85	27,330.29	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,300.18	0.00	1,300.18	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,150.18	0.00	1,150.18	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,150.18	0.00	1,150.18	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	26,958.96	928.85	26,030.11	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	23,302.96	928.85	22,374.11	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	928.85	928.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	21,456.17	0.00	21,456.17	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	753.99	0.00	753.99	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	163.94	0.00	163.94	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	3,656.00	0.00	3,656.00	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	3,656.00	0.00	3,656.00	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：叶县公路事业发展服务中心

2022年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	26,958.96	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,300.18	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,300.18	0.00	1,300.18	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	26,958.96	26,958.96	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	28,259.14	<b>本年支出合计</b>	59	28,259.14	26,958.96	1,300.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	28,259.14	<b>总计</b>	64	28,259.14	26,958.96	1,300.18	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：叶县公路事业发展服务中心

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	26,958.96	928.85	26,030.11
214	交通运输支出	26,958.96	928.85	26,030.11
21401	公路水路运输	23,302.96	928.85	22,374.11
2140101	行政运行	928.85	928.85	0.00
2140104	公路建设	21,456.17	0.00	21,456.17
2140106	公路养护	753.99	0.00	753.99
2140199	其他公路水路运输支出	163.94	0.00	163.94
21406	车辆购置税支出	3,656.00	0.00	3,656.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,656.00	0.00	3,656.00

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：叶县公路事业发展服务中心

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	893.95	302	商品和服务支出	34.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	742.13	30201	办公费	34.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.81	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	115.01	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	893.95					公用经费合计	34.90

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：叶县公路事业发展服务中心

2022年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	1,300.18	1,300.18	0.00	1,300.18	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,300.18	1,300.18	0.00	1,300.18	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,150.18	1,150.18	0.00	1,150.18	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,150.18	1,150.18	0.00	1,150.18	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：叶县公路事业发展服务中心

2022年度

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：叶县公路事业发展服务中心

2022年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.31	0.00	9.31	0.00	9.31	0.00	9.31	0.00	9.31	0.00	9.31	0.00

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

### 第三部分 2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为28,259.14万元。与上年度相比，收、支总计各增加16,296.23万元，增长136.22%，主要原因是：基础设施建设和其他资本性支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计28,259.14万元，其中：财政拨款收入28,259.14万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计28,259.14万元，其中：基本支出928.85万元，占3.29%；项目支出27,330.29万元，占96.71%。

## 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28,259.14万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加16,296.23万元，增长136.22%，主要原因是：基础设施建设和其他资本性支出增加。

## 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26,958.96万元，占支出合计的95.40%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加20,115.11万元，增长293.92%，主要原因是：基础设施建设和其他资本性支出增加。

## **(二) 结构情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出26,958.96万元，主要用于以下方面：交通运输（类）支出26,958.96万元，占100.00%。

## **(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26,958.96万元，支出决算为26,958.96万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为928.85万元，支出决算为928.85万元，完成年初预算的100.00%。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为21456.17万元，支出决算为21,456.17万元，完成年初预算的100.00%。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为753.99万元，支出决算为753.99万元，完成年初预算的100.00%。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为163.94万元，支出决算为163.94万元，完成年初预算的100.00%。

5. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为3656.00万元，支出决算为3,656.00万元，完成年初预算的100.00%。

## **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928.85万元。其中：人员经费893.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费34.90万元，主要包括：办公费。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1,300.18万元，支出决算为1,300.18万元，完成年初预算的100.00%。主要用于G234叶县城区段改建工程强弱电线杆迁改土地补偿费用和S330道白线叶县东兰南高速口与G234段绿化工程项目支出，无年末结转和结余。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **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”经费财政拨款支出预算为9.31万元，支出决算为9.31万元，完成预算的100.00%。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.31万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。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维护费** 预算为9.31万元，支出决算为9.31万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 9.31万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

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28,504.64万元，其中：政府采购货物支出0.86万元、政府采购工程支出28,503.77万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.86万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.86万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022年期末，我单位共有车辆25辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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25辆，其他用车主要是：机扫大队用于路面养护车辆，道班工程车辆，路政大队车辆；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。**

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理新模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为28,259.14万元，其中基本支出928.85万元，项目支出27,330.29万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目13个，涉及预算资金27,330.29万元，占预算项目支出总额的100.00%，绩效自评占比未实现100%的原因：无。

## **（二）项目绩效自评结果。**

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度13个项目支出绩效自评中，13个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

## **（三）重点绩效评价结果。**

我单位无重点绩效。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

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

十九、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出。

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

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

二十二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

二十三、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

## 第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表										
2024年10月										
项目名称		G234线叶县城区段改建工程8处拌合站及桥梁预制场施工临时用电工程								
主管部门		河南省平顶山市叶县交通运输局			叶县公路事业发展服务中心					
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:		0		20		20		10	100.0%	10.00
财政拨款		0		20		20		-	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			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		使用科学, 拨付及使用合规, 规范, 暂未发现			5		5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		G234线叶县城区段改建工程8处拌合站及桥梁预制场施工临时用电工程。1. 桥梁建设临时用电变压器工程。2拌合站临时用电变压器工程。			段改建工程8处拌合站及桥梁预制场施工临时用电工程。1. 桥梁建设临时用电变压器工程。2拌合站临时用电变压器工程。完成年度					
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	工程监理费	≤28000元	0元	3	3	0.00			
		工程临时用电建设成本	≤1266000元	200000元	3	3	0.00			
		工程施工图设计费用	≤38000元	0元	4	4	0.00			
产出指标	数量指标	临时用电安装变压器及配套设施	=8处	8处	10	10	0.00			
	质量指标	按照工程质量要求完成	合格	100%	10	10	0.00			
	时效指标	按照工作计划进度完成	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障施工顺利进行	有效保障	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	G234叶县城区段改建工程强弱电线杆迁改土地补偿费用							
主管部门	河南省平顶山市叶县交通运输局		实施单位		叶县公路事业发展服务中心			
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:	0	20.18	20.18	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	20.18	20.18	-	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	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	使用科学, 拨付及使用合规, 规范, 暂未发现问题		5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	G234叶县城区段改建工程强弱电线杆迁改土地补偿费用, 线杆迁改占地面积为1009平方米, 每平方米补偿价格为200元。	县城区段改建工程强弱电线杆迁改土地补偿费用, 线杆迁改占地面积为1009平方米, 每平方米补偿价格为200元。已完成年底总体						
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	经济成本	=201800元	201800元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	拆迁占用总面积	=1009平方米	1009平方米	10	10	0.00	
	质量指标	按照质量考核要求完成	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按照工作计划进度完成	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	及时拆迁完成, 改建工程顺利完工, 改善出行条件	有效改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	S232云叶线平顶山北渡镇至叶县孙娄庄段加宽工程(平叶快速通道)强电线杆迁改工程							
主管部门	河南省平顶山市叶县交通运输局		实施单位		叶县公路事业发展服务中心			
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:	0	101	101	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	101	101	-	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		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	使用科学, 拨付及使用合规, 规范, 暂未发现问题		5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	该项目大致包括原线路拆除、线杆拆除、杆上设备拆除后安装新设备、新设备安装包括变压器、配电箱、避雷针、低压计量箱等, 新设备安装包括大弯矩杆、避雷针等安装, 其他包括顶管敷设、土方开挖、基础浇筑、线缆敷设、线路调试、接地式调试等。		安装包括变压器、配电箱、避雷针、低压计量箱等, 新设备安装包括大弯矩杆、避雷针等安装, 其他包括顶管敷设、土方开挖、					
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	迁改工程设计费	≤5.88万元	0万元	2	2	0.00	
		迁改工程监理费	≤3.59万元	0万元	3	3	0.00	
		迁改工程成本	≤136.132414万元	101万元	2	2	0.00	
		建设单位管理费	≤2.7226万元	0万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	强电线杆迁改工程里程	=11.617公里	11.62公里	10	10	0.00	
	质量指标	竣工合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程按时完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	服务民生大众, 保障基本民生。	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		S232云叶线平顶山北渡镇至叶县孙娄庄段加宽工程(叶县段)						
主管部门		河南省平顶山市叶县交通运输局			叶县公路事业发展服务中心			
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:		0	1716	1716	10	100.0%	10.00	
财政拨款:		0	1716	1716	-	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			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		使用科学, 拨付及使用合规, 规范, 暂未发现			5	5		
年度总体目标		预期目标	实际完成情况					
		该项目路线全长11.617公里、填方13.1千立方米、挖方69.6千立方米, 机动车道混凝土沥青路面132.71千平方米、非机动车道混凝土沥青路面123.73千平方米, 人行道透水砖面积84.9千平方米, 雨水管线11.617公里, 照明长度11.617公里, 共设桥梁5座、涵洞12道、平面交叉共12处。	青路面132.71千平方米、非机动车道混凝土沥青路面123.73千平方米, 人行道透水砖面积84.9千平方米, 雨水管线11.617公里, 照					
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	工程总成本	=50606.4787万元	1716万元	10	0.34	-96.61	与工程总成本偏差率较高, 但已完成全年预算数。
产出指标	数量指标	非机动车道混凝土路面	=123.76千平方米	123.76千平方米	2	2	0.00	
		雨水管线	=11.617KM	11.62KM	2	2	0.00	
		机动车道混凝土路面	=132.71千立方米	132.71千立方米	2	2	0.00	
		桥梁	=5座	5座	2	2	0.00	
		涵洞	=12道	12道	2	2	0.00	
		道路施工里程	=11.617公里	11.62公里	2	2	0.00	
		工程填方	=13.1千立方米	13.1千立方米	2	2	0.00	
		照明长度	=11.617KM	11.62KM	2	2	0.00	
		平面交叉	=12处	12处	2	2	0.00	
			挖方	=69.6千立方米	69.6千立方米	1	1	0.00
		人行道透水砖面积	=84.9千立方米	84.9千立方米	1	1	0.00	
	质量指标	项目竣工合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工程按时完工率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高道路通行能力, 方便群众出行, 提升城市形象, 面	有效提升	100%	12	12	0.00	
	生态效益指标	改善交通环境, 净化空气, 美化环境	有效提升	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90.34		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		S330道白线叶县东兰南高速口与G234段绿化工程						
主管部门		河南省平顶山市叶县交通运输局		实施单位		叶县公路事业发展服务中心		
项目资金 (万元)	年初预算数	0	150	150	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	0	150	150	-	100.0%	-	
	财政拨款	0	150	150	-	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		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	使用科学, 拨付及使用合规, 规范, 暂未发现		5	5			
年度总体目标	预期目标	项目位于S330道白线叶县东兰南高速口至G234段改建工程, 主线绿化及环境保护, 栽植苗木如银杏、香樟、桂花、日本晚樱、垂丝海棠等, 拆除恢复透水砖、C30混凝土树池和150MM厚C30混凝土垫层。						
	实际完成情况	改建工程, 主线绿化及环境保护, 栽植苗木如银杏、香樟、桂花、日本晚樱、垂丝海棠等, 拆除恢复透水砖、C30混凝土树池和150MM厚C30混凝土垫层。						
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	工程监理成本	≤12.63万元	12万元	2	2	0.00	
		建设单位管理费	≤11.5204万元	0万元	2	2	0.00	
		该工程成本	≤576.0237万元	150万元	2	2	0.00	
		工程设计成本	≤17.6700万元	0万元	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境成本	<2%	1%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	项目实施里程	=3.145公里	3.15公里	10	10	0.00	
	质量指标	项目竣工合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程按时完工率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升人居环境	达标	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高道路环境	达标	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提升环境	达标	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		河南省平顶山市叶县交通运输局		实施单位		叶县公路事业发展服务中心				
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.02	5.02	3.52	分值	执行率	得分			
	财政拨款	5.02	5.02	3.52	10	70.12 %	7.01			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	70.12 %	-			
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分					
	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			使用科学, 拨付及使用合规, 规范, 暂未发现			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	办公费用			完成年度总体目标的70.12%						
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	办公成本	≤50200元	35200元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	办公用品	=1批	1批	10	10	0.00			
	质量指标	按考核质量要求完成	合格	100%	10	10	0.00			
	时效指标	按工作计划进度完成	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	单位工作顺利完提供保障	有效保障	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	97.01				

### 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		河南省平顶山市叶县交通运输局		实施单位		叶县公路事业发展服务中心		
主管部门		办公经费						
项目资金 (万元)	年初预算数	20	20	20	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	20	20	20	-	100.0 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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		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	使用科学, 拨付及使用合规, 规范, 暂未发现		5	5			
年度总体目标	预期目标	办公经费		实际完成情况				
				完成年度总体目标的100%, 严格按照资金使用管理要求。				
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	办公费用	≤200000元	200000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公设备、用品	=1批	1批	10	10	0.00	
	质量指标	按照考核质量要求完成	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按照工作计划进度完成	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	局工作顺利开展提供保障	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		洒水扫地费用						
主管部门		河南省平顶山市叶县交通运输局			实施单位		叶县公路事业发展服务中心	
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:	0	250	240.01	10	96.0%	9.60	
	财政拨款	0	250	240.01	-	96.0%	-	
	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		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	使用科学, 拨付及使用合规, 规范, 暂未发现		5	5			
年度总体目标	预期目标	共投入洒水车6台, 驾驶员6人, 后勤3人, 每天共累计作业约50台次, 年作业天数约281天。洗扫车5台, 安排驾驶人员13人, 后勤4人, 每车每天满负荷作业2台次, 每天累计作业8小时。扫路车1台, 扫路机6台、护栏洗扫车3台, 安排驾驶人员13人, 每车每天满负荷作业2台次, 每天累计作业7小时。			实际完成情况			
		完成年度总体目标的96%, 需要进一步提升年度目标完成情况。						
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	洒水扫地等工资费用	≤400万元	230.01万元	5	5	0.00	
		城区洗扫洒水费	≤399.6万元	10万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	道路保洁人数	=39人	39人	3	3	0.00	
		洒水车、洗扫车	=21台	21台	3	3	0.00	
		机械道路保洁作业里程	=182.355公里	182.36公里	4	4	0.00	
	质量指标	按照质量考核要求完成	合格	100%	10	10	0.00	
时效指标	按照工作计划进度完成	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	美化环境, 服务民生大众, 提高城镇居民生活舒适度,	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.6		

### 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		洒水扫地人员经费							
主管部门		河南省平顶山市叶县交通运输局			实施单位		叶县公路事业发展服务中心		
项目资金 (万元)	年初预算数	400	250	249.98	10	99.99%	10.00		
	年度资金总额:	400	250	249.98	-	99.99%	-		
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-		
	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)	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	使用科学, 拨付及使用合规, 规范, 暂未发现			5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况							
	共投入洒水车6台, 驾驶员6人, 后勤3人, 每天共累计作业约50台次, 年作业天数约281天。洗扫车5台, 安排驾驶员13人, 后勤4人, 每车每天满负荷作业2台次, 每天累计作业8小时。扫路车1台, 扫路机6台、护栏洗扫车3台, 安排驾驶员13人, 每车每天满负荷作业2台次, 每天累计作业7小时。		台, 安排驾驶员13人, 后勤4人, 每车每天满负荷作业2台次, 每天累计作业8小时。扫路车1台, 扫路机6台、护栏洗扫车3台, 安排驾驶员13人, 每车每天满负荷作业2台次, 每天累计作业7小时。						
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	洗扫洒水人员成本	≤400万元	249.98万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	洗扫洒水人数	≈39人	39人	10	10	0.00		
	质量指标	按照考核质量要求完成	合格	100%	10	10	0.00		
	时效指标	按照工作计划进度完成	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	美化环境, 净化空气, 提升城市形象, 服务人民	有效提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		河南省平顶山市叶县交通运输局		实施单位		叶县公路事业发展服务中心			
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40	39.49	39.39	10	99.75 %	9.98		
	财政拨款	40	39.49	39.39	-	99.75 %	-		
	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			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	使用科学, 拨付及使用合规, 规范, 暂未发现			5	5			
年度总体目标	预期目标	小修保养经费			实际完成情况				
					完成年度总体目标的99.75%				
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	小修保养成本	≤40万元	39.39万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	小修保养路段	=183公里	183公里	10	10	0.00		
	质量指标	按照考核质量要求完成	合格	100%	10	10	0.00		
	时效指标	按照工作计划进度完成	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	减少事故发生率, 保障人民出行方便	有效保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	99.98			

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	河南省平顶山市叶县交通运输局							许南公路等路面病害维修工程		叶县公路事业发展服务中心	
主管部门	河南省平顶山市叶县交通运输局							实施单位		叶县公路事业发展服务中心	
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:	0	291	92	10	31.62%	3.16				
	财政拨款	0	291	92	-	31.62%	-				
	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		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	使用科学, 拨付及使用合规, 规范, 暂未发现		5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	许南路全线、叶康路全线坑槽挖补等。许南路和平桐路31座桥梁改色。已经完成。			许南路全线、叶康路全线坑槽挖补等。许南路和平桐路31座桥梁改色。完成年底总体目标的31.62%。							
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	坑槽挖补等费用	≤301.05万元	92万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	维修总里程	=63公里	63公里	10	10	0.00				
	质量指标	按照质量考核要求完成	合格	100%	10	10	0.00				
	时效指标	按照工作计划进度完成	及时	100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	保障人民群众出行安全, 有效减少事故发生率。	有效保障	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00				
总分					100	93.16					

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	叶公大道宁洛高速桥至沙河大桥支线路口沥青混凝土铺设工程							
主管部门	河南省平顶山市叶县交通运输局		实施单位		叶县公路事业发展服务中心			
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:	0	166.8	60	10	35.97%	3.60	
	财政拨款	0	166.8	60	-	35.97%	-	
	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	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	使用科学, 拨付及使用合规, 规范, 暂未发现问题		5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	叶公大道宁洛高速桥至沙河大桥支线路口沥青混凝土铺设: 包含路面拉毛、乳化沥青粘层、8CM厚沥青混凝土面层、热熔漆标线。	高速桥至沙河大桥支线路口沥青混凝土铺设: 包含路面拉毛、乳化沥青粘层、8CM厚沥青混凝土面层、热熔漆标线。完成年底总体目标。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	沥青混凝土铺设工程总成本	≤2628000元	600000元	5	5	0.00	
		工程监理成本	≤40000元	40000元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	8公分厚沥青混凝土约	=165000平方米	165000平方米	3	3	0.00	
		铺设沥青混凝土路口数量	=70个	70个	3	3	0.00	
		标线	=1000平方米	1000平方米	4	4	0.00	
	质量指标	项目按考核质量要求完成	合格	100%	10	10	0.00	
时效指标	项目按工作计划进度完成	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障群众日常出行	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	93.6		

### 项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		叶公大道十里铺段绿化费用							
主管部门		河南省平顶山市叶县交通运输局		实施单位			叶县公路事业发展服务中心		
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:	25	44.6	37.8	10	84.75 %	8.48		
	财政拨款	25	44.6	37.8	-	84.75 %	-		
	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		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	使用科学, 拨付及使用合规, 规范, 暂未发现		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	叶公大道十里铺段绿化, 游园修剪, 并对路面抛洒物、杂物及杂草清除、路缘石清洗等, 均高标准完成。			叶公大道十里铺段绿化, 游园修剪, 并对路面抛洒物、杂物及杂草清除、路缘石清洗等, 均高标准完成。					
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	十里铺段绿化费	≤35万元	35万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	人行道管养面积	=41490平方米	41490平方米	5	5	0.00		
		绿化管养面积	=138345平方米	138345平方米	5	5	0.00		
	质量指标	按照质量要求完成	合格	100%	10	10	0.00		
	时效指标	按照工作计划进度完成	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	美化环境, 服务民生大众, 提高生活舒适度, 幸福度。	有效提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	98.48			