

2023年度
叶县公路事业发展服务中心单位决算

二〇二四年九月

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 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 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，财务审计股，路产路权事务股，工程股，养护股，安全股，计划统计股，法治股，机械清扫股等股室的决算。

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。

纳入本单位2023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 2023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

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,469.25	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	0.00	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	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	18,469.25
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	18,469.25	本年支出合计	58	18,469.25
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	18,469.25	总计	62	18,469.25

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

2023年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	18,469.25	18,469.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	18,469.25	18,469.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	18,469.25	18,469.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,318.19	1,318.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	12,504.02	12,504.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	911.24	911.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,735.79	3,735.79	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

2023年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	18,469.25	1,318.19	17,151.05	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	18,469.25	1,318.19	17,151.05	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	18,469.25	1,318.19	17,151.05	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,318.19	1,318.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	12,504.02	0.00	12,504.02	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	911.24	0.00	911.24	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,735.79	0.00	3,735.79	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

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18,469.25	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	18,469.25	18,469.25	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
本年收入合计	27	18,469.25	本年支出合计	59	18,469.25	18,469.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	18,469.25	总计	64	18,469.25	18,469.25	0.00	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

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	18,469.25	1,318.19	17,151.05
214	交通运输支出	18,469.25	1,318.19	17,151.05
21401	公路水路运输	18,469.25	1,318.19	17,151.05
2140101	行政运行	1,318.19	1,318.19	0.00
2140104	公路建设	12,504.02	0.00	12,504.02
2140106	公路养护	911.24	0.00	911.24
2140199	其他公路水路运输支出	3,735.79	0.00	3,735.79

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

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,280.07	302	商品和服务支出	38.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	702.92	30201	办公费	33.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	158.49	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	81.90	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	336.75	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	0.30	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	4.23	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	1,280.07					公用经费合计	38.12

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		2023年度		单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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		2023年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为18,469.25万元。与上年度相比，收、支总计各减少9,789.89万元，下降34.64%，主要原因是：基础设施建设和其他资本性支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计18,469.25万元，其中：财政拨款收入18,469.25万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计18,469.25万元，其中：基本支出1,318.19万元，占7.14%；项目支出17,151.05万元，占92.86%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为18,469.25万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少9,789.89万元，下降34.64%，主要原因是：基础设施建设和其他资本性支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出18,469.25万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少8,489.71万元，下降31.49%，主要原因是：基础设施建设和其他资本性支出减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出18,469.25万元，主要用于以下方面：交通运输（类）支出18,469.25万元，占100.00%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18,469.25万元，支出决算为18,469.25万元，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1318.19万元，支出决算为1,318.19万元，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12504.02万元，支出决算为12,504.02万元，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911.24万元，支出决算为911.24万元，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3,735.79万元，支出决算为3,735.79万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,318.19万元，其中：人员经费1,280.07万元，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、职业年金缴费；公用经费38.12万元，主要包括：办公费、培训费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.23万元，支出决算为4.23万元，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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.23万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。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4.23万元，支出决算为4.23万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 4.23万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

外宾接待支出 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额5,905.28万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出224.98万元、政府采购服务支出5,680.30万元。授予中小企业合同金额5,905.28万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4825.09万元，占授予中小企业合同金额的81.71%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆1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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：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，结合叶县县级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政单位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单位预算“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18,469.25万元，其中基本支出1,318.19万元，项目支出17,151.05万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目20个，涉及预算资金17,151.05万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（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2023年度20个项目支出绩效自评中，20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。

我单位无重点绩效评价结果。

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

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

十九、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，公路客货客运站（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。

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跨宁洛高速保通辅道租地费用（第二年租金）						
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	6.6	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		0	6.6	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			和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、	5	5	
		拨付合规性			定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财	5	5	
		使用规范性			关专项资金管理办法的规定，严格预算批复内容	5	5	
		预算绩效管理情况			标，按照财政局安排及时开展事前绩效评估、	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跨宁洛高速保通辅道租地费用（第二年租金）			完成租地面积44亩				
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	租地成本	=6.6万元	6.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	租地面积	=44亩	44亩	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	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	服务民生大众提高生活舒适度	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称 主管部门		G234线叶县城区段改建工程土地预审报告编制费						
		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	37	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		0	37	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		和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、	5	5		
		拨付合规性		定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财	5	5		
		使用规范性		关专项资金管理办法的规定，严格预算批复内容	5	5		
		预算绩效管理情况		标，按照财政局安排及时开展事前绩效评估、	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土地预审报告编制费			完成工程里程1公里。				
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	土地预审报告编制成本	≈37万元	37万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工程里程	≈1公里	1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	服务民生大众提高生活舒适度	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		G234(许柿路) G311（叶鲁路）S234（平桐路）境内段坑槽挖补裂缝处理项目						
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	70	70	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	70	70	—	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			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	G234(许柿路) G311（叶鲁路）S234（平桐路）境内段坑槽挖补裂缝处理项目			完成项目工程里程43.947公里				
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	坑槽挖补裂缝成本	=70万元	70万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目工程里程	=43.947公里	43.95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	服务民生大众提高生活舒适度	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%	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		G234叶县城区段改建工程临时用地租赁费用（龚店金庄村村委第二年租金）						
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	4	4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	4	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			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			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临时用地租赁费用（龚店金庄村村委第二年租金）			完成租地面积20亩。				
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	租地成本	=4万元	4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	租地面积	=20亩	20亩	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	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	服务民生大众，提高生活舒适度	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%	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		PC大道（降鑫大道至G329舟鲁线兰南高速桥段）围挡安装项目						
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	132.3	15	10	11.34 %	1.13
	财政拨款		0	132.3	15	—	11.34 %	—
	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		和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、	5	5	
			拨付合规性		定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财	5	5	
			使用规范性		关专项资金管理辦法的规定，严格预算批复内容	5	5	
			预算绩效管理情况		标，按照财政局安排及时开展事前绩效评估、	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	PC大道（降鑫大道至G329舟鲁线兰南高速桥段）围挡安装项目			完成围挡安装4321.5米。				
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	围栏安装成本	=132.3万元	132.3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	安装围栏距离	=4321.5米	4321.5米	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	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	服务民生大众提高生活舒适度	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.13		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		S241洛驻线任店至兴阳线交叉口段路面功能性修复养护工程监理费						
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		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		0	10	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		0	10	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		和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、		5	5	
		拨付合规性		定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财		5	5	
		使用规范性		关专项资金管理辦法的规定，严格预算批复内容		5	5	
		预算绩效管理情况		标，按照财政局安排及时开展事前绩效评估、		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	S241洛驻线任店至兴阳线交叉口段路面功能性修复养护工程监理费			完成项目工程里程20.943公里				
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	≈10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目工程里程	≈20.943公里	20.95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	服务民生大众提高生活舒适度	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称 主管部门		春节分配工程款						
		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：		2000	2000	2000	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		2000	2000	2000	—	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			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	春节分配工程款			完成工程项目54个				
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	工程施工成本	≤2000万元	2000万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工程项目	≤54个	54个	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	服务民生大众，提高生活舒适度	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%	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 主管部门		东环路东移指挥部办公经费						
		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:	15	10	10	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	15	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	和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、		5	5		
		拨付合规性	定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财		5	5		
		使用规范性	关专项资金管理辦法的规定，严格预算批复内容		5	5		
		预算绩效管理情况	标，按照财政局安排及时开展事前绩效评估、		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	东环路东移指挥部办公经费			完成东环路东移指挥部办公正常				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	指挥部办公经费	=15万元	15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公经费	=1批	1批	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	美化环境提高生活舒适度	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%	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 主管部门		公路工程款							
		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：		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		和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、	5	5			
		拨付合规性		定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财	5	5			
		使用规范性		关专项资金管理辦法的规定，严格预算批复内容	5	5			
		预算绩效管理情况		标，按照财政局安排及时开展事前绩效评估、	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	公路工程款		完成工程数量4项						
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	公路工程成本	=300万元	300万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	公路工程数量	=4项	4项	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	美化环境服务民生大众提高生活舒适度	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%	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 主管部门		国道329舟鲁线舞阳界至叶廉路口段改建工程						
		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	6400	2000	10	31.25 %	3.13
	财政拨款		0	6400	2000	—	31.25 %	—
	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		和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、	5	5		
		拨付合规性		定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财	5	5		
		使用规范性		关专项资金管理辦法的规定，严格预算批复内容	5	5		
		预算绩效管理情况		标，按照财政局安排及时开展事前绩效评估、	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	国道329舟鲁线舞阳界至叶廉路口段改建工程		完成工程里程23.363公里					
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	工程成本	≈8000万元	8000万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工程里程	≈23.363公里	23.37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	服务民生大众提高生活舒适度	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.13		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		实施单位						
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	121	10	71.18 %	7.12	
	财政拨款:		0	121	-	71.18 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		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		和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、	5	5		
		拨付合规性		定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财	5	5		
		使用规范性		关专项资金管理辦法的规定，严格预算批复内容	5	5		
		预算绩效管理情况		标，按照财政局安排及时开展事前绩效评估、	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	国省干线公路维修			完成项目公路里程189公里				
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	公路维修成本	=170万元	170万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目公路里程	=189公里	189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	服务民生大众，提高生活舒适度	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.12		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		普通省道项目中央车购税收入补助地方资金（第一批）支出预算叶县S241线小河郭1桥危旧桥改造						
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	77	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		0	77	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			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	普通省道项目中央车购税收入补助地方资金（第一批）支出预算叶县S241线小河郭1桥危旧桥改造			完成S241小河郭1桥危旧桥改造				
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
产出指标	数量指标	支持危旧桥（危隧）	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
		资金使用合规性	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成投资	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	普通省道路网公共服务水平	提升	100%	5	5	0.00	
		普通省道公路安全水平	提升	100%	5	5	0.00	
		新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	=100%	100%	5	5	0.00	
生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称 主管部门		河南省平顶山市叶县交通运输局		叶廉路改建项目指挥部办公经费		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：		15	10	9.45	10	94.5 %	9.45
	财政拨款		15	10	9.45	—	94.5 %	—
	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		和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、	5	5	
			拨付合规性		定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财	5	5	
			使用规范性		关专项资金管理办法的规定，严格预算批复内容	5	5	
			预算绩效管理情况		标，按照财政局安排及时开展事前绩效评估、	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	叶廉路改建项目指挥部办公经费			叶廉路改建项目指挥部办公正常运行。				
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	指挥部办公经费	≈15万元	15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公经费	≈1批	1批	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	美化环境提高生活舒适度	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.45		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		叶县PC大道（G329舟鲁线兰南高速桥至叶公大道段）加宽工程						
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	300	300	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	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		和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、	5	5	
			拨付合规性		定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财	5	5	
			使用规范性		关专项资金管理辦法的规定，严格预算批复内容	5	5	
			预算绩效管理情况		标，按照财政局安排及时开展事前绩效评估、	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	叶县PC大道（G329舟鲁线兰南高速桥至叶公大道段）加宽工程工程款			完成项目公路里程4.344公里。				
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	加宽工程成本	≈300万元	300万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目公路里程	≈4.344公里	4.35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	服务民生大众提高社会舒适度	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%	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 主管部门		2023年道路洗扫经费						
		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	211.4	204.6	10	96.78 %	9.68
	财政拨款		0	211.4	204.6	—	96.78 %	—
	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		和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、	5	5		
		拨付合规性		定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财	5	5		
		使用规范性		关专项资金管理辦法的规定，严格预算批复内容	5	5		
		预算绩效管理情况		标，按照财政局安排及时开展事前绩效评估、	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2023年道路洗扫经费		完成道路洗扫里程183公里					
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	道路洗扫成本	=461万元	461万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	道路洗扫里程	=183公里	183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	美化环境服务民生大众提高生活舒适度	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.68		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		2023年干线公路建设养护省补助						
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	500	10	31.37 %	3.14	
	财政拨款		0	500	-	31.37 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		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		和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、		5	5		
	拨付合规性		定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财		5	5		
	使用规范性		关专项资金管理辦法的规定,严格预算批复内容		5	5		
	预算绩效管理情况		标,按照财政局安排及时开展事前绩效评估、		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年干线公路建设养护省补助			完成省道29.253千米养护工作。				
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
产出指标	数量指标	支持普通省道养护	=29.253千米	29.26千米	15	15	0.00	
	质量指标	质量检测合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	投资计划完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升路网服务水平	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	符合环境保护要求	符合	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公路沿线群众出行满意度	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.14		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称 主管部门		2023年普通国道项目中央车购税收入补助(G234/G329安全提升工程)						
		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	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款		0	0	—	0.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		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		和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、		5	5		
	拨付合规性		定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财		5	5		
	使用规范性		关专项资金管理办法的规定,严格预算批复内容		5	5		
	预算绩效管理情况		标,按照财政局安排及时开展事前绩效评估、		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年普通国道项目中央车购税收入补助(G234/G329安全提升工程)			完成公路安全提升工程项目2个				
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
产出指标	数量指标	支持公路安全提升工程项目	=2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	完成项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
		资金使用合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成投资率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	普通国道公路安全水平	提升	100%	5	5	0.00	
		新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	=100%	100%	5	5	0.00	
		普通国道路网公共服务水平	提升	100%	5	5	0.00	
生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称 主管部门		河南省平顶山市叶县交通运输局		实施单位		2023年叶公大道十里铺段绿化费用 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:	21.08	48.08	48.08	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	21.08	48.08	48.08	-	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	和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、		5	5		
		拨付合规性	定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财		5	5		
		使用规范性	关专项资金管理辦法的规定，严格预算批复内容		5	5		
		预算绩效管理情况	标，按照财政局安排及时开展事前绩效评估、		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费用			完成绿化管养面积107035平方米				
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	绿化管养成本	=89万元	89万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	绿化管养面积	=107035平方米	107035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	美化环境服务民生大众提高生活舒适度	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%	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		G234段叶县城区段改建工程临时用地租赁费第二年费用						
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	2.25	2.25	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	2.25	2.25	-	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		和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、	5	5	
			拨付合规性		定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财	5	5	
			使用规范性		关专项资金管理辦法的规定，严格预算批复内容	5	5	
			预算绩效管理情况		标，按照财政局安排及时开展事前绩效评估、	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	G234段叶县城区段改建工程临时用地租赁费第二年费用			完成租地面积15亩。				
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	临时用地租赁费	≈2.25万元	2.25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	租地面积	≈15亩	15亩	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	服务民生大众提高生活舒适度	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%	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 主管部门		G234线叶县城区段改建工程办理土地手续相关咨询费						
		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	29.8	19.8	10	66.44 %	6.64
	财政拨款		0	29.8	19.8	—	66.44 %	—
	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		和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、		5	5		
	拨付合规性		定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政		5	5		
	使用规范性		关专项资金管理辦法的规定，严格预算批复内容		5	5		
	预算绩效管理情况		标，按照财政局安排及时开展事前绩效评估、		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办理土地手续相关咨询费			完成土地咨询1项。				
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
产出指标	数量指标	土地咨询手续费	=1项	1项	15	15	0.00	
	质量指标	服务达到标准水平	合格	100%	15	15	0.00	
	时效指标	服务及时程度	合格	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	符合环评要求	符合	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.64		