

2022 年度
栾川县交通运输局部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 栾川县交通运输局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

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

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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

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

第四部分 名词解释

第一部分
栾川县交通运输局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规、规章和方针、政策；承担涉及全县综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门研究拟定全县综合交通运输发展战略和政策、组织编制综合合交通运输体系规划，统筹衔接平衡公路、水路等规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订全县公路、水路等行业规划、政策和标准并监督实施；拟订相关地方性规章草案；参与制定全县物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施；指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织拟订全县道路、水路运输市场有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。承担全县道路客货运输市场、搬运装卸市场、机动车配件销售市场、运输服务辅助市助、汽车租赁、出租汽车的行业管理。

（四）承担全县水上交通安全监管责任，负责水上交通管制、水上交通事故调查处理，船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染以及船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督员、航道管理工作。

（五）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、国家和省市县财政性资金安排意见，按县政府规定权限

审批、核准国家和省市县规划内及年度计划规模内固定资产投资项 目。

（六）承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟定全县公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准并监督实施；组织协调全县公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产品监督管理工作，指导全县交通运输基础设施建设和维护。

（七）负责全县车辆维修市场、机动车驾驶学校及驾驶员培训、车辆综合性能检测的行业管理，负责营运机动车技术检测、运输争议仲裁的监督管理工作。

（八）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作，按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，负责栾川境风高速公路及重点干线路网运行监测和协调工作。

（九）指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（十）负责全县交通行政监督和行政执法有关工作。

（十一）制定全县交通运输行业科技政策并监督实施，组织重大科技研发，推动行业科技进步。

（十二）负责全县交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展国际交流与合作。

（十三）负责本部门、本系统突发公共安全事件的应急

管理工作，贯彻落实突发公共安全事件应急预案，预防和处置突发公共安全事件。

（十四）负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

（十五）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

栾川县交通运输局内设机构 2 个，包括：办公室和综合业务股。

从决算单位构成看，栾川县交通运输局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 4 个（栾川县交通运输局本级和 3 个所属单位），具体包含：

- 1、栾川县交通运输局本级
- 2、栾川县交通运输局综合行政执法大队
- 3、栾川县道路运输服务中心
- 4、栾川县公路事业发展中心

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：栾川县交通运输局（汇总）

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	17,453.30	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	5,646.39	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	15.00
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	2,348.92
	11		十一、城乡社区支出	42	5,671.39
	12		十二、农林水支出	43	2,741.29
	13		十三、交通运输支出	44	12,323.09
	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
	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	23,099.69	本年支出合计	58	23,099.69
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	23,099.69	总计	62	23,099.69

注：1. 本表反映部门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

部门名称：栾川县交通运输局（汇总）

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		23,099.69	23,099.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,348.92	2,348.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	2,068.92	2,068.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	2,068.92	2,068.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,671.39	5,671.39	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	5,646.39	5,646.39	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	5,646.39	5,646.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	2,741.29	2,741.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,741.29	2,741.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,691.29	2,691.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	12,323.09	12,323.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9,128.72	9,128.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,276.75	1,276.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	275.88	275.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,031.01	2,031.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3,716.51	3,716.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,497.76	1,497.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	330.81	330.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,123.26	1,123.26	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	1,103.26	1,103.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2,071.11	2,071.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	121.29	121.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,949.82	1,949.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表

部门名称：栾川县交通运输局（汇总）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		23,099.69	2,774.06	20,325.63	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,348.92	0.00	2,348.92	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	2,068.92	0.00	2,068.92	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	2,068.92	0.00	2,068.92	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,671.39	0.00	5,671.39	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,646.39	0.00	5,646.39	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	5,646.39	0.00	5,646.39	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00

2129999	其他城乡社区支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,741.29	0.00	2,741.29	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,741.29	0.00	2,741.29	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,691.29	0.00	2,691.29	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	12,323.09	2,774.06	9,549.03	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9,128.72	2,774.06	6,354.66	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,276.75	1,276.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	275.88	0.00	275.88	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,031.01	0.00	2,031.01	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3,716.51	0.00	3,716.51	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,497.76	1,497.31	0.45	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	330.81	0.00	330.81	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,123.26	0.00	1,123.26	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设	1,103.26	0.00	1,103.26	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2,071.11	0.00	2,071.11	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	121.29	0.00	121.29	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,949.82	0.00	1,949.82	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：栾川县交通运输局（汇总）

2022 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	17,453.30	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	5,646.39	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	15.00	15.00	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	2,348.92	2,348.92	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,671.38	25.00	5,646.39	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,741.29	2,741.29	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	12,323.09	12,323.09	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
	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	23,099.69	本年支出合计	59	23,099.69	17,453.30	5,646.39	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	23,099.69	总计	64	23,099.69	17,453.30	5,646.39	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：栾川县交通运输局（汇总）

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		17,453.30	2,774.06	14,679.24
206	科学技术支出	15.00	0.00	15.00
20604	技术与开发	15.00	0.00	15.00
2060499	其他技术与开发支出	15.00	0.00	15.00
211	节能环保支出	2,348.92	0.00	2,348.92
21110	能源节约利用	280.00	0.00	280.00
2111001	能源节约利用	280.00	0.00	280.00
21199	其他节能环保支出	2,068.92	0.00	2,068.92
2119999	其他节能环保支出	2,068.92	0.00	2,068.92
212	城乡社区支出	25.00	0.00	25.00
21299	其他城乡社区支出	25.00	0.00	25.00
2129999	其他城乡社区支出	25.00	0.00	25.00

213	农林水支出	2,741.29	0.00	2,741.29
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,741.29	0.00	2,741.29
2130504	农村基础设施建设	2,691.29	0.00	2,691.29
2130505	生产发展	50.00	0.00	50.00
214	交通运输支出	12,323.09	2,774.06	9,549.03
21401	公路水路运输	9,128.72	2,774.06	6,354.66
2140101	行政运行	1,276.75	1,276.75	0.00
2140102	一般行政管理事务	275.88	0.00	275.88
2140104	公路建设	2,031.01	0.00	2,031.01
2140106	公路养护	3,716.51	0.00	3,716.51
2140112	公路运输管理	1,497.76	1,497.31	0.45
2140199	其他公路水路运输支出	330.81	0.00	330.81
21406	车辆购置税支出	1,123.26	0.00	1,123.26
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,103.26	0.00	1,103.26
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	20.00	0.00	20.00
21499	其他交通运输支出	2,071.11	0.00	2,071.11
2149901	公共交通运营补助	121.29	0.00	121.29
2149999	其他交通运输支出	1,949.82	0.00	1,949.82

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：栾川县交通运输局（汇总）

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	1,971.99	302	商品和服务支出	477.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	944.68	30201	办公费	37.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	160.29	30202	印刷费	14.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	239.93	30203	咨询费	2.90	310	资本性支出	26.32
30106	伙食补助费	2.07	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	0.62	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.22	30206	电费	5.74	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	52.66	30207	邮电费	27.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	140.34	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.22	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	7.88	30211	差旅费	6.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	192.45	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	34.77	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	36.23	30214	租赁费	0.65	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	298.71	30215	会议费	0.07	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	26.32

30302	退休费	0.40	30217	公务接待费	2.29	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.82	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	16.64	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	264.39	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	285.29	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	6.08	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	17.28	30229	福利费	13.15	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	5.30	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	0.80	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	28.81			
人员经费合计		2,270.69	公用经费合计					503.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：栾川县交通运输局（汇总）

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		0.00	5,646.39	5,646.39	0.00	5,646.39	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,646.39	5,646.39	0.00	5,646.39	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,646.39	5,646.39	0.00	5,646.39	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,646.39	5,646.39	0.00	5,646.39	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：栾川县交通运输局（汇总）

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：栾川县交通运输局（汇总）

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46.06	0.00	42.76	26.32	16.44	3.30	46.06	0.00	42.76	26.32	16.44	3.30

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 23099.69 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 6716.30 万元，增长 40.99%。主要原因是工程项目增多，一是安排石张线道路改建工程；二是增加 G344 东灵线秋扒至三川皮皮岭道路建设项目；三是新建湾滩至北凹、北凹至英雄道路改建工程；四是新建 G344 鸡冠洞至高崖头道路修复工程；五是各乡镇农村道路建设项目较多。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 23099.69 万元，其中：财政拨款收入 23099.68 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 23099.69 万元，其中：基本支出 2774.06 万元，占 12.01%；项目支出 20325.63 万元，占 87.99%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 23099.69 万元。与上年

度相比，财政拨款收、支总计各增加 6716.30 万元，增长 40.99%。主要原因是工程项目增多，一是 2022 年安排石张线道路改建工程；二是 G344 东灵线秋扒至三川皮皮岭道路改建工程；三是湾滩至北凹、北凹至英雄道路改建工程；四是 G344 鸡冠洞至高崖头道路修复工程；五是各乡镇农村道路建设项目较多。

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 17453.30 万元，占支出合计的 75.56%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1069.92 万元，增长 6.53%。主要原因是 2022 年安排各乡镇农村道路建设项目较多。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 17453.30 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）15.00 万元，占 0.09%；节能环保支出（类）2348.92 万元，占 13.46%；城乡社区支出（类）25.00 万元，占 0.14%；农林水支出（类）2741.29 万元，占 15.71%；交通运输支出（类）12323.09 万元，占 70.60%

(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 7480.85 万元，支出决算为 17453.30 万元，完成年初预算的 233.31%。

其中：

1. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 15.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年安排交通调查项目 15 万元。

2. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 280.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年安排新能源奖励资金。

3. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2068.92 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年安排南环路扩宽电力线路迁建资金 500 万元，安排 S328 道路改扩建工程 568.92 万元，安排公路建设项目 1000 万元。

4. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 25.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年安排栾川县万村通客车候车亭线路牌工程 25 万元。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础

设施建设（项）。年初预算数为 284.17 万元，决算数 2691.29 万元，完成年初预算的 947.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年安排各乡镇农村道路建设项目较多。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算数为 8.68 万元，决算数 50.00 万元，完成年初预算的 576.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年安排秋扒乡异地搬迁产业园基础设施建设项目 50 万元。。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算数为 1523.87 万元，决算数 1276.75 万元，完成年初预算的 83.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年所属单位公路事业发展中心因机构改革，人员调配，资金不足等原因，人员经费未全额支付到位。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 300.43 万元，决算数 275.88 万元，完成年初预算的 91.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年部分补贴类项目因年底未考核结束未付款。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2031.01 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年安排石张线道路改建工程、鸾州大道改扩建等工程较多。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算数为 2249.78 万元，决算数 3716.51 万元，完成年初预算的 165.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年安排干线公路养护、农村道路小修保养等项目较多。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算数为 2134.79 万元，决算数 1497.76 万元，完成年初预算的 70.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年城乡一体化三级平台等项目未完成未决算，造成决算数小于年初预算数。

12. 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 307.74 万元，决算数 330.81 万元，完成年初预算的 107.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年路产路权赔偿等项目有所增加。

13. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1103.26 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年安排中央车购税资金用于公路建设。

14. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算

数 20.00 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年安排陶湾镇“康养大道”项目。

15. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算数为 122.00 万元，决算数 121.29 万元,完成年初预算的 99.42%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年安排新能源公交车补贴、老年人免费乘车补贴、南环路通公交车补贴等项目。

16. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算数为 549.39 万元，决算数 1949.82 万元,完成年初预算的 354.91%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年安排“四好农村路”专项养护及道路改建项目较多。

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 2774.06 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 393.95 万元，增长 16.55%。主要原因是 2022 年公路事业发展中心有新增人员，人员经费随之增加。

其中：人员经费 2270.69 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 375.47 万元，增长 19.81%。主要原因是 2022 年公路事业发展中心部分项目用于支出支出人员经费。主要包括：基本工

资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金。

公用经费 503.37 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 18.38 万元，增长 3.79%。主要原因是 2022 年部门日常事务较多，机关公用经费随之增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车购置、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 0.00 万元，支出决算为 5646.38 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于栾川县迎宾大道三未土地整治费 5646.38 万元，年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 46.06 万元，支出决算为 46.06 万元，完成全年预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 42.76 万元，完成全年预算的 100.00%，占 92.83%；公务接待费支出决算 3.30 万元，完成全年预算的 100.00%，占 7.17%。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 42.76 万元，支出决算为 42.76 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 26.32 万元，购置车辆 2 台，其中大通牌混动车辆 1 辆，工程作业车 1 辆。

公务用车运行支出 16.44 万元。主要用于支付公用车辆的燃油、维修、保险等费用。2022 年期末，本部门开支财政拨款的

公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 3.30 万元，支出决算为 3.30 万元，完成全年预算的 100%。决算数与全年预算数无差异。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 3.30 万元。2022 年共接待国内来访团组 97 个、来宾 680 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 8 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 8 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

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

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：一是建立部门绩效管理相关制度；二是积极与协作部门联系，主动纠正偏差。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：一是通过持续不断地沟通对工作给予支持，并修正工作任务实际完成情况与目标之间的偏差；二是记录工作过程中的关键事件或绩效数据，为绩效考评提供信息。

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：一是实施绩效评价跟踪制度，

对项目开展情况进行年度绩效考核；二是结合考核情况，对项目绩效情况进行排名，排名靠前的项目，予以重点支持、优先保障。

（二）项目绩效自评结果

2022年度，本部门项目全年预算合计20325.63万元（含上年结转资金），支出合计20325.63万元，预算执行率100%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目115个，实际自评115个，112个项目自评等级为优，3个项目自评为良，0个项目自评为中；115个项目完成所有绩效指标，0个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分100.00分，评价等级为优。

好的方面：项目资金使用管理规范，确保按时足额支付，专款专用；绩效指标设定合理细化，有较强可操作性。

存在问题：从整体项目支付时间上看，上半年支付率偏低，导致下半年支付压力较大。

下步措施：追踪项目进度，及时做好对接，按节点足额下拨项目资金。

(三) 重点绩效评价结果

2022 年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

部门名称		栾川县交通运输局							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）	7480.85	20325.62	20325.62	10	100%	10		
	资金来源：（1）政府预算资金	7480.85	20325.62	20325.62	-	100%	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	栾川县交通运输局是负责全县交通运输行业的管理部门，担负着交通运输行业行政审批，运输管理，公路建设及养护，交通运输综合行政执法和涉及交通运输行业各企业的行业管理等级相关职责。2022年，我单位将继续加大人员及资金投入力度，做好干线公路的小修保养，全面提升农村道路路网路况。做好老年人免费乘车补贴、出租车油补等补贴工作。加大交通执法工作力度，有力打击超限超载等违规行为，确保道路运输市场稳步发展。			完成了2022年干线公路的小修保养，提升了农村道路路网路况。做好老年人免费乘车补贴、出租车油补等补贴工作。加大交通执法工作力度，有力打击超限超载等违规行为，确保道路运输市场稳步发展。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	1、做好干线公路及农村道路的日常养护。2、及时发放各项补贴。3、加大交通执法力度	1、做好干线公路及农村道路的日常养护。2、及时发放各项补贴。3、加大交通执法力度		全部完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤5%	5%	1	1	0.00%	
结转结余率	≤5%	5%	1	1	0.00%				

			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	三类人群免费乘车率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			完成干线公路保养里程	≥314公里	314公里	2	2	0.00%	
			完成农村道路路面升级	≥1390公里	1390公里	2	2	0.00%	
			加大执法力度，处理超限超载等违规车辆	≥180起	180起	2	2	0.00%	
			净化道路运输市场秩序，处理违规情况	≥70起	70起	2	2	0.00%	
		履职目标实现	确保老年人、残疾人、退伍军人免费乘坐公交车	≥30000次	30000次	2	2	0.00%	
			完成干线公路的小修保养，方便群众出行	方便出行	100%	2	2	0.00%	
			完成农村道路的日常管护，提升路网路况	全面提升	100%	2	2	0.00%	
			打击违法事件，维护路产路权	打击违法	100%	5	5	0.00%	
加强对六大运输市场的管理，确保运输市场有序发展			有序发展	100%	4	4	0.00%		

	效益指标	履职效益	补贴政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00%	
			完成干线公路及农村道路日常保养	全面完成	100%	10	10	0.00%	
			补贴发放到位时间	2022年12月前	100%	5	5	0.00%	
		满意度	受益人群满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			社会各界对交通工作满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		总分						100	100

项目绩效自评表

项目名称		2022 年信访救助金							
主管部门		栾川县交通运输局		实施单位	栾川县交通运输局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	5	5	10	100	10
		政府性预算资金		0	5	5	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	信访人代红伟反映与安泰公司旅游车辆纠纷,称经营车辆难以为继,由于信访人反映问题责任方不明确,经我局协调,并报请信访部门同意,出于人道主义精神及信访人家庭困难等原因,给予信访人一次性救助 5 万元.			信访人代红伟反映与安泰公司旅游车辆纠纷,称经营车辆难以为继,由于信访人反映问题责任方不明确,经我局协调,并报请信访部门同意,出于人道主义精神及信访人家庭困难等原因,给予信访人一次性救助 5 万元.					
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	救助金	5 万元	5 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	救助人数	1 人	1 人	10	10	0.00%	
		质量指标	信访人满意	满意	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	2022 年 12 月底完成	≤12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	给信访人经济支持	支持经济	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	缓解公司与信访人矛盾	缓解矛盾	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	信访人满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		农村公路养护经费							
主管部门		栾川县交通运输局		实施单位	栾川县交通运输局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		238	86.58	86.58	10	100	10
		政府性预算资金		238	86.58	86.58	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5	无		
		拨付合规性		合规	5	5	无		
		使用规范性		规范	5	5	无		
		预算绩效管理情况		良好	5	5	无		
年度	预期目标			实际完成情况					
总体目标	切实好 2022 年全县农村公路养护工作，确保全县农村公路通畅、整洁、绿美，为全县群众提供安全便捷的通行环境。			项目完成了 2022 年全县农村公路养护工作，确保全县农村公路通畅、整洁、绿美，为全县群众提供安全便捷的通行环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	每季度支付养护经费	≥82 万元	86.58 万元	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全县农村公路养护里程	≥1700 公里	1700 公里	10	10	0.00%	
		质量指标	养护质量验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完成目标任务	按期完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提升路网服务水平	提升	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称		2021 年村村通客车补贴								
主管部门		栾川县交通运输局			实施单位		栾川县交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		150	150	150	10	100	10	
		政府性预算资金		150	150	150	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5	无			
		拨付合规性		合规	5	5	无			
		使用规范性		规范	5	5	无			
		预算绩效管理情况		良好	5	5	无			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	全县 37 个贫困村和 63 个偏远村实行村村通客车, 极大地保证了百姓的出行便捷.				项目建设全县 37 个贫困村和 63 个偏远村实行村村通客车, 极大地保证了百姓的出行便捷.					
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	财政安排资金 150 万元	≥150 万	150 万	3	3	0.00%		
		社会成本指标	60 台公交车正常运营	≥60 台	60 台	3	3	0.00%		
		生态环境成本指标	更新 20 台新能源公交车	≥20 台	20 台	4	4	0.00%		
	产出指标	数量指标	月公交车运营不少于 27 天	≥27 天	27 天	10	10	0.00%		
		质量指标	安全完成全年运营任务	安全运营	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	每月考核	按时考核	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	全县 100 个行政村通客车	≥100 个	100 个	10	10	0.00%		
		生态效益指标	更新为新能源车, 绿色出行	绿色出行	100%	15	15	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥100%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

项目绩效自评表

项目名称		栾川县城至樊营段公路改建工程“三未土地”整治							
主管部门		栾川县交通运输局			实施单位		栾川县交通运输局		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	5646.38	5646.38	10	100	10
		政府性预算资金		0	5646.38	5646.38	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5	无		
		拨付合规性		合规	5	5	无		
		使用规范性		规范	5	5	无		
		预算绩效管理情况		良好	5	5	无		
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	栾川县城至樊营段公路改建工程三未土地手续的办理，将妥善解决项目建设用地问题，保证该项目满足法律法规要求，符合用地程序。				项目完成了栾川县城至樊营段公路改建工程三未土地手续的办理，将妥善解决项目建设用地问题，保证该项目满足法律法规要求，符合用地程序。				
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	划拨权益价	5646.38 万元	5646.38 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	用地面积	14.8812 公顷	14.88 公顷	10	10	0.01%	保留小数点后两位
		质量指标	质量验收合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	2022 年底	≤12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	有效带动	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	方便群众出行	方便出行	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	改善人居环境	有效改善	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		公路管理局干线公路管理和小修保养经费								
主管部门		栾川县交通运输局			实施单位		栾川县交通运输局			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		409.34	362.1	362.1	10	100	10	
		政府性预算资金		409.34	362.1	362.1	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5	无			
		拨付合规性		合规	5	5	无			
		使用规范性		规范	5	5	无			
		预算绩效管理情况		良好	5	5	无			
年度	预期目标				实际完成情况					
总体目标	确保干线公路国省道路 314.91 公里的小修保养及管理工作，保障畅、洁、绿、美、安的出行环境。				项目建设和确保干线公路国省道路 314.91 公里的小修保养及管理工作，保障畅、洁、绿、美、安的出行环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标		每月支付养护经费	≥51.2 万元	362.1 万元	10	6	577.23%	自筹经费列支养护费用
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标		干线公路国省道 314.91 公里的养护管理	≥314.91 公里	314.94 公里	10	10	0.00%	
		质量指标		道路畅通	道路畅通安全出行	100%	20	20	0.00%	
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标		道路畅通安全出行	完成	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标								
		生态效益指标		畅、洁、绿、美、安	完成	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	96			

项目绩效自评表

项目名称		老年人免费乘车补贴								
主管部门		栾川县交通运输局			实施单位	栾川县交通运输局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		300	300	100		10	33.33	3.33
		政府性预算资金		300	300	100		-	33.33	-
		财政专户管理资金		0	0	0		-	0	-
		单位资金		0	0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5	无			
		拨付合规性		合规	5	5	无			
		使用规范性		规范	5	5	无			
		预算绩效管理情况		良好	5	5	无			
年度	预期目标				实际完成情况					
总体目标	由安泰公司每年安排 60 台公交车具体运营，解决我县百姓出行方便且享受低票价，栾川籍 60 岁以上老年人，残疾人，退伍军人当年免费乘坐公交车，实实在在为群众办实事。				项目完成由安泰公司每年安排 60 台公交车具体运营，解决我县百姓出行方便且享受低票价，栾川籍 60 岁以上老年人，残疾人，退伍军人当年免费乘坐公交车，实实在在为群众办实事。					
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	财政每年安排资金 300 万元	≥300 万	100 万	3	1	-66.67%	资金未拨付完	
		社会成本指标	60 台公交车正常运营	≥60 台	60 台	3	3	0.00%		
		生态环境成本指标	更新 20 台新能源公交车	≥20 台	20 台	4	4	0.00%		
	产出指标	数量指标	月公交车运营不少于 27 天	≥27 天	27 天	10	10	0.00%		
		质量指标	安全完成全年公交车运营任务	安全运营	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	每月进行考核，每季予以补贴	按时考核	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	百姓乘坐公交车享受低票价	低票价	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	方便三类人群免费出行问题	方便出行	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	逐步更新为新能源车量，绿色出行	绿色出行	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%			
			总分		100	91.33				

项目绩效自评表

项目名称		2022 年贫困村通客车补贴									
主管部门		栾川县交通运输局			实施单位		栾川县交通运输局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	150	62.5	10	41.67	4.17		
		政府性预算资金		0	150	62.5	-	41.67	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	5	无				
		拨付合规性		合规	5	5	无				
		使用规范性		规范	5	5	无				
		预算绩效管理情况		良好	5	5	无				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	全县贫困村通实行通客车，极大的保证了百姓的出行安全				项目实现了全县贫困村通实行通客车，极大的保证了百姓的出行安全						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	财政安排资金 150 万元	≥150 万	62.5 万	3	1.25	-58.33%	资金未拨付完		
		社会成本指标	60 台公交车正常运营	≥60 台	60 台	3	3	0.00%			
		生态环境成本指标	更新 20 台公交车运营	≥20 台	20 台	4	4	0.00%			
	产出指标	数量指标	月公交车运营不少于 27 天	≥27 天	27 天	10	10	0.00%			
		质量指标	安全完成全年运营任务	安全运营	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	每月考核	按时考核	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	全县贫困村通客车	方便出行	100%	10	10	0.00%			
		生态效益指标	逐步更新为新能源车辆，实现绿色出行	绿色出行	100%	15	15	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥100%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	92.42				

项目绩效自评表

项目名称		公务用车运行维护费							
主管部门		栾川县交通运输局			实施单位	栾川县交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	2.85	2.85	10	100	10
		政府性预算资金		0	2.85	2.85	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5	无		
		拨付合规性		合规	5	5	无		
		使用规范性		规范	5	5	无		
		预算绩效管理情况		良好	5	5	无		
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	2022年栾川县交通运输局核定一辆公务用车编制，用于交通运输局的日常运转使用，保障交通运输局的工作需要。				完成了2022年栾川县交通运输局核定一辆公务用车编制，用于交通运输局的日常运转使用，保障交通运输局的工作需要。				
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	该项目需支出 2.4 万元	≤2.4 万元	2.85 万元	10	8.13	18.75%	实际维护费高于预算
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公车运行里程	≥1.5 万公里	1.5 万公里	10	10	0.00%	
		质量指标	公车运行事故率	≤1%	0%	10	10	0.00%	
		时效指标	公车运行时间	1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	推动行业发展	有效推动	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界对交通工作的满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	98.13		

项目绩效自评表

项目名称		非税收入安排支出							
主管部门		栾川县交通运输局			实施单位	栾川县交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		80	49	42.51	10	86.76	8.68
		政府性预算资金		80	49	42.51	-	86.76	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5	无		
		拨付合规性		合规	5	5	无		
		使用规范性		规范	5	5	无		
		预算绩效管理情况		良好	5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	一是确保交通运输行业大局稳定；二是保障了借调人员工资；三是确保了交通运输局的经费来源，弥补了交通运输局日常公用经费。				项目完成了一是确保交通运输行业大局稳定；二是保障了借调人员工资；三是确保了交通运输局的经费来源，弥补了交通运输局日常公用经费。				
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	收取主管部门集中收入	≥80万	42.51万	3	1.59	-46.86%	按当年实际数执行
		社会成本指标	保障了交通行业大局稳定	行业稳定	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	打击了非法运输经营	有效打击	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	保障人员工资发放	≥8人	8人	10	10	0.00%	
		质量指标	公路等级明显提升	明业提升	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	确保按时完成全年工作任务	按时完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	保障了交通运输局经费供给	足额供给	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	便于群众出行	便于出行	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	出行实现畅\洁\绿\美	畅洁绿美	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	百姓满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	97.27		

项目绩效自评表

项目名称	省交旅融合发展推进会										
主管部门	栾川县交通运输局				实施单位	栾川县交通运输局					
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0			17	17		10	100	10	
	政府性预算资金	0			17	17		-	100	-	
	财政专户管理资金	0			0	0		-	0	-	
	单位资金	0			0	0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学			5	5	无				
	拨付合规性	合规			5	5	无				
	使用规范性	规范			5	5	无				
	预算绩效管理情况	良好			5	5	无				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	全省交通运输与文化旅游融合深度发展推进会, 加快构建“交通+旅游”融合发展新格局, 促进经济发展.				项目完成全省交通运输与文化旅游融合深度发展推进会, 加快构建“交通+旅游”融合发展新格局, 促进经济发展.						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	投入成本		17 万元	17 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	打造伏牛山旅游公路		有效打造	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	会议圆满完成		圆满完成	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	会议天数		2 天	2 天	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展		有效带动	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	提升栾川旅游的品牌形象及知名度		提升形象	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

项目绩效自评表

项目名称		非税收入安排资金								
主管部门		栾川县交通运输局		实施单位	栾川县交通运输局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0	58.5	33	10	56.41	5.64	
		政府性预算资金		0	58.5	33	-	56.41	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	5	无			
		拨付合规性		合规	5	5	无			
		使用规范性		规范	5	5	无			
		预算绩效管理情况		良好	5	5	无			
年度	预期目标				实际完成情况					
总体目标	该项目实施以来,一是确保交通运输行业大局稳定;二是保障了借调人员工资;三是确保了交通运输局的经费来源,弥补了交通运输局日常公用经费.				项目建设完成该项目实施以来,一是确保交通运输行业大局稳定;二是保障了借调人员工资;三是确保了交通运输局的经费来源,弥补了交通运输局日常公用经费.					
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	收取主管部门集中收入	≥80万	33万	3	1.24	-58.75%	按当年实际执行数	
		社会成本指标	保障了交通行业大局稳定	行业稳定	100%	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	打击了非法运输经营	有效打击	100%	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	保障人员工资发放	≥8人	8人	10	10	0.00%		
		质量指标	公路等级明显提升	明显提升	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	确保按时完成全年工作任务	按时完成	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	保障了交通运输局经费共给	足额共给	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	便于群众出行	便于出行	100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	出行实现畅、洁、绿、美	畅洁绿美	100%	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	百姓满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	93.88				

项目绩效自评表

项目名称		农村公路管理所人员工资							
主管部门		栾川县交通运输局		实施单位	栾川县交通运输局				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	132.45	132.45	132.45	10	100	10	
		政府性预算资金	132.45	132.45	132.45	-	100	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学	5	5	无			
		拨付合规性	合规	5	5	无			
		使用规范性	规范	5	5	无			
		预算绩效管理情况	良好	5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	切实做好农村公路管理及养护人员 53 人，全年工资足额及时发放到位。			完成了切实做好农村公路管理及养护人员 53 人，全年工资足额及时发放到位。					
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							
		社会成本指标	每月实际发放 110375 元	完成	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	农村公路管理养护人员工资	≥123.45 万元	132.45 万元	10	10	0.00%	
		质量指标	农村公路在职人员发放工资覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完成目标任务	按时完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提升路网服务水平	提升	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	(道路运输服务中心)2022年成品油税费改革转移支付资金								
主管部门	栾川县交通运输局			实施单位	栾川县交通运输局				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	0	31.69	31.69	10	100	10		
	政府性预算资金	0	31.69	31.69	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5	无			
	拨付合规性	合规		5	5	无			
	使用规范性	规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	良好		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年成品油税费改革转移支付资金32.41万元,用于道路运输服务机构人员经费.				项目完成2022年成品油税费改革转移支付资金32.41万元,用于道路运输服务机构人员经费.				
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	2022年成品油税费改革转移支付资金	32.41万元	31.69万元	10	9.78	-2.22%	剩余资金财政收回
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保障临时人员工资发放及经费正常运转	58人	58人	10	10	0.00%	
		质量指标	道路运输服务水平达标率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成全年工作目标	12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提升道路运输服务水平	提升	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	99.78		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年栾川县栾川乡雷湾村一组至四组村组道路硬化工程								
主管部门		栾川县交通运输局			实施单位	栾川县交通运输局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0	67.9	67.9	10	100	10	
		政府性预算资金		0	67.9	67.9	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5	无			
		拨付合规性		合规	5	5	无			
		使用规范性		规范	5	5	无			
		预算绩效管理情况		良好	5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	建设长 1.5 公里，宽 3.5-4.5 米，厚 20cm 水泥道路 4500 平方，方便当地群众出行				项目完成建设长 1.5 公里，宽 3.5-4.5 米，厚 20cm 水泥道路 4500 平方，方便当地群众出行					
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标		投入资金 70 万元	≥70 万元	67.9 万元	10	9.7	-1.00%	剩余资金财政收回
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标		道路长 1.5 公里	≥1.5 公里	1.5 公里	10	10	0.00%	
		质量指标		项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标		2022 年底前完成	12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标		促进乡镇经济发展	促进发展	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标		方便群众出行	方便出行	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	99.7			

项目绩效自评表

项目名称		2022 年栾川县赤土店镇鸭池村后山组道路建设项目							
主管部门		栾川县交通运输局			实施单位	栾川县交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	48.5	48.5	10	100	10		
	政府性预算资金	0	48.5	48.5	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5	无			
	拨付合规性	合规		5	5	无			
	使用规范性	规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	良好		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	建设长 2700 米，宽 2.5 米，厚 20cm 水泥道路，方便当地群众出行				项目完成建设长 2700 米，宽 2.5 米，厚 20cm 水泥道路，方便当地群众出行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金 50 万元	≥50 万元	48.5 万元	10	9.7	-3.00%	剩余资金财政收回
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	道路长 2.7 公里	≥2.7 公里	2.7 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	2022 年底前完成	≥12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进乡镇经济发展	促进发展	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	方便群众出行	方便出行	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	99.7			

项目绩效自评表

项目名称		2022 年栾川县潭头镇胡家村公路加宽项目									
主管部门		栾川县交通运输局			实施单位		栾川县交通运输局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	20		20		10	100	10
		政府性预算资金		0	20		20		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	5	无				
		拨付合规性		合规	5	5	无				
		使用规范性		规范	5	5	无				
		预算绩效管理情况		良好	5	5	无				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	建设长 3.1 公里，宽 3 米，厚 20cm 水泥道路，方便当地群众出行				完成了建设长 3.1 公里，宽 3 米，厚 20cm 水泥道路，方便当地群众出行						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	投入资金 20 万元	≥20 万元	20 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	道路长 3.1 公里	≥3.1 公里	3.1 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	2022 年底前完成	12 月	12 月	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	促进乡镇经济发展	促进发展	100%	10	10	0.00%			
		社会效益指标	方便群众出行	方便出行	100%	15	15	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目绩效自评表

项目名称		2022 年栾川县潭头镇潭头至大王庙道路改建工程							
主管部门		栾川县交通运输局		实施单位	栾川县交通运输局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	72.9	72.9	10	100	10
		政府性预算资金		0	72.9	72.9	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5	无		
		拨付合规性		合规	5	5	无		
		使用规范性		规范	5	5	无		
		预算绩效管理情况		良好	5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	长 3100 米，宽 4.5 米，厚 20cm 水泥道路,方便当地群众出行			项目完成建设 长 3100 米，宽 4.5 米，厚 20cm 水泥道路,方便当地群众出行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金 72.9 万元	≥72.9 万元	72.9 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	道路长 3.1 公里	≥3.1 公里	3.1 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	2022 年底前完成	12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进乡镇经济发展	促进发展	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	方便群众出行	方便出行	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称		2022 年栾川县潭头镇何村村通村通组道路项目								
主管部门		栾川县交通运输局			实施单位	栾川县交通运输局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0	64	64	10	100	10	
		政府性预算资金		0	64	64	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5	无			
		拨付合规性		合规	5	5	无			
		使用规范性		规范	5	5	无			
		预算绩效管理情况		良好	5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	建设长 3.5 公里，宽 4.5 米，厚 20cm 水泥道路，方便当地群众出行				项目完成了建设长 3.5 公里，宽 4.5 米，厚 20cm 水泥道路，方便当地群众出行					
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标		投入资金 80 万元	≥80 万元	64 万元	10	8	-20.00%	剩余资金财政收回
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标		道路长 3.5 公里	≥3.5 公里	3.5 公里	10	10	0.00%	
		质量指标		项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标		2022 年底前完成	12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标		促进乡镇经济发展	促进发展	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标		方便群众出行	方便出行	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	98			

项目绩效自评表

项目名称		2022 年栾川县重渡大道至白庄公路改建工程								
主管部门		栾川县交通运输局			实施单位	栾川县交通运输局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0	89	89	10	100	10	
		政府性预算资金		0	89	89	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5	无			
		拨付合规性		合规	5	5	无			
		使用规范性		规范	5	5	无			
		预算绩效管理情况		良好	5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	建设长 3200 米，宽 4.5 米，厚 5cm 沥青道路，方便群众出行				完成项目建设长 3200 米，宽 4.5 米，厚 5cm 沥青道路，方便群众出行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	投入资金 89 万元	≥89 万元	89 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	道路长 3.2 公里	≥3.2 公里	3.2 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	2022 年底前完工	12 月	12 月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	促进乡镇经济发展	促进发展	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	方便群众出行	方便出行	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

项目绩效自评表

项目名称		2022 年栾川县重渡管委会磨湾村道路提升及护路堰坝工程项目									
主管部门		栾川县交通运输局			实施单位		栾川县交通运输局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额（万元）：		0		50	50	10	100	10	
		政府性预算资金		0		50	50	-	100	-	
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-	
		单位资金		0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	5	无				
		拨付合规性		合规	5	5	无				
		使用规范性		规范	5	5	无				
		预算绩效管理情况		良好	5	5	无				
年度	预期目标				实际完成情况						
总体目标	建设长 1.2 公里，宽 4.5 米，厚 5cm 沥青道路；修建道路堰坝 330 立方米。方便当地群众出行				项目完成了建设长 1.2 公里，宽 4.5 米，厚 5cm 沥青道路；修建道路堰坝 330 立方米。方便当地群众出行						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	投入资金 50 万元	≥50 万元	50 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	道路长 1.2 公里	≥1.2 公里	1.2 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	2022 年底前完成	12 月	12 月	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	促进乡镇经济发展	促进发展	100%	10	10	0.00%			
		社会效益指标	方便群众出行	方便出行	100%	15	15	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目绩效自评表

项目名称		2022 年栾川县三川镇新庄村道路建设项目							
主管部门		栾川县交通运输局		实施单位	栾川县交通运输局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	58	58	10	100	10
		政府性预算资金		0	58	58	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5	无		
		拨付合规性		合规	5	5	无		
		使用规范性		规范	5	5	无		
		预算绩效管理情况		良好	5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、通村路建设：一至三组通村主干道铺设沥青路面，长 1200 米，宽 4 米，厚 6 厘米，共 288 立方米。 2、通组路建设：长 550 米，宽 3.5 米，厚 6 厘米，共 115.5 立方米。方便群众出行			项目建设完成了 1、通村路建设：一至三组通村主干道铺设沥青路面，长 1200 米，宽 4 米，厚 6 厘米，共 288 立方米。 2、通组路建设：长 550 米，宽 3.5 米，厚 6 厘米，共 115.5 立方米。方便群众出行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金 58 万元	≥58 万元	58 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	道路长 1.75 公里	≥1.75 公里	1.75 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	2022 年底前完成	12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进乡镇经济发展	促进发展	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	方便群众出行	方便出行	100%	15	15	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年栾川县合峪镇水沟村组道路扩宽及硬化项目							
主管部门		栾川县交通运输局		实施单位	栾川县交通运输局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	28	28	10	100	10
		政府性预算资金		0	28	28	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5	无		
		拨付合规性		合规	5	5	无		
		使用规范性		规范	5	5	无		
		预算绩效管理情况		良好	5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	建设长 1.5 公里，宽 4.5 米，厚 5cm 沥青道路，方便当地群众出行				项目完成建设长 1.5 公里，宽 4.5 米，厚 5cm 沥青道路，方便当地群众出行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金 28 万元	≥28 万元	28 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	道路长 1.5 公里	≥1.5 公里	1.5 公里	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	2022 年底前完成	12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进乡镇经济发展	促进发展	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	方便群众出行	方便出行	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		2022年栾川县三川镇大红村四棵石桥-干沟小学公路工程								
主管部门		栾川县交通运输局			实施单位		栾川县交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0	9.7	9.7	10	100	10	
		政府性预算资金		0	9.7	9.7	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5	无			
		拨付合规性		合规	5	5	无			
		使用规范性		规范	5	5	无			
		预算绩效管理情况		良好	5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	建设长 1.5 公里，宽 3.5 米，厚 20cm 水泥道路，方便当地群众出行				完成了建设长 1.5 公里，宽 3.5 米，厚 20cm 水泥道路，方便当地群众出行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	投入资金 10 万元	≥10 万元	9.7 万元	10	9.7	-3.00%	财政拨款 10 万元，资金拨付 9.7 万元，剩余资金财政收回	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	道路长 1.5 公里	≥1.5 公里	1.5 公里	10	10	0.00%		
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	2022 年底前完成	12 月	12 月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	促进乡镇经济发展	促进发展	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	方便群众出行	方便出行	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	99.7			

项目绩效自评表

项目名称		2022 年栾川县秋扒乡蒿坪道路建设项目							
主管部门		栾川县交通运输局		实施单位	栾川县交通运输局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	45	45	10	100	10		
	政府性预算资金	0	45	45	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5	无			
	拨付合规性	合规		5	5	无			
	使用规范性	规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	良好		5	5	无			
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	1、修补沥青路面长 1200 米，宽 3.5-4.5 米，共 2900 平方米；2、铺设户户通道路长 420 米，宽 2-3.5 米，厚 10 厘米，共 1100 平方米（含路基），方便群众出行				项目完成了 1、修补沥青路面长 1200 米，宽 3.5-4.5 米，共 2900 平方米；2、铺设户户通道路长 420 米，宽 2-3.5 米，厚 10 厘米，共 1100 平方米（含路基），方便群众出行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金 45 万元	≥45 万元	45 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	道路长 1.62 公里	≥1.62 公里	1.62 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	2022 年底前完成	12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进乡镇经济发展	促进发展	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	方便群众出行	方便出行	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年栾川县冷水南泥湖至大南沟公路灾后水毁修复工程								
主管部门		栾川县交通运输局			实施单位		栾川县交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0	85	85	10	100	10	
		政府性预算资金		0	85	85	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5	无			
		拨付合规性		合规	5	5	无			
		使用规范性		规范	5	5	无			
		预算绩效管理情况		良好	5	5	无			
年度	预期目标				实际完成情况					
总体目标	清理塌方 5000 余立方米；恢复损坏路面 2010 平方米；恢复损毁排水渠 1560 米，方便群众出行				项目完成了清理塌方 5000 余立方米；恢复损坏路面 2010 平方米；恢复损毁排水渠 1560 米，方便群众出行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	投入资金 85 万元	≥85 万元	85 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	恢复路面 2010 平方米	≥2010 平方米	2010 平方米	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	2022 年底前完成	12 月	12 月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	促进乡镇经济发展	促进发展	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	方便群众出行	方便出行	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目绩效自评表

项目名称		2022 年栾川县城关镇大南沟社区山神庙岭至后地道路								
主管部门		栾川县交通运输局			实施单位		栾川县交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0	17.6	17.6	10	100	10	
		政府性预算资金		0	17.6	17.6	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5	无			
		拨付合规性		合规	5	5	无			
		使用规范性		规范	5	5	无			
		预算绩效管理情况		良好	5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	建设长 1.5 公里，宽 4.5 米，厚 5cm 沥青路面 7700 平方米，方便当地群众出行。				项目完成建设长 1.5 公里，宽 4.5 米，厚 5cm 沥青路面 7700 平方米，方便当地群众出行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	投入资金 17.6 万元	≥17.6 万元	17.6 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	道路长 1.5 公里	≥1.5 公里	1.5 公里	10	10	0.00%		
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	2022 年底前完成	12 月	12 月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	促进乡镇经济发展	促进发展	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	方便群众出行	方便出行	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

项目绩效自评表

项目名称		2022 年栾川县秋扒乡秋扒村西街至下坡根组道路修复项目								
主管部门		栾川县交通运输局			实施单位		栾川县交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0	24	24	10	100	10	
		政府性预算资金		0	24	24	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5	无			
		拨付合规性		合规	5	5	无			
		使用规范性		规范	5	5	无			
		预算绩效管理情况		良好	5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	建设长 2 公里，宽 2.5-4.5 米，厚 5cm 沥青道路 7140 平方米，方便当地群众出行				项目完成建设长 2 公里，宽 2.5-4.5 米，厚 5cm 沥青道路 7140 平方米，方便当地群众出行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	投入资金 24 万元	≥24 万元	24 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	道路长 7140 平方米	≥7140 平方米	7140 平方米	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	2022 年底前完成	12 月	12 月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	促进乡镇经济发展	促进发展	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	方便群众出行	方便出行	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目绩效自评表

项目名称		2022 年栾川县叫河镇马阴村道路建设项目								
主管部门		栾川县交通运输局			实施单位	栾川县交通运输局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0	80	80	10	100	10	
		政府性预算资金		0	80	80	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5	无			
		拨付合规性		合规	5	5	无			
		使用规范性		规范	5	5	无			
		预算绩效管理情况		良好	5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、村界至村委员长 1.2 千米宽 6 米厚 20cm 水泥路；2、阳坡界至县界建长 1.5 千米宽 4.5 米厚 20cm 水泥路；3、阳坡界至县界路段、马阴口至撞根路段道路护栏总长 3400 米。方便当地群众出行				项目完成建设 1、村界至村委员长 1.2 千米宽 6 米厚 20cm 水泥路；2、阳坡界至县界建长 1.5 千米宽 4.5 米厚 20cm 水泥路；3、阳坡界至县界路段、马阴口至撞根路段道路护栏总长 3400 米。方便当地群众出行					
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标		投入资金 100 万元	≥100 万元	80 万元	10	8	-20.00%	剩余资金财政收回
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标		道路长 2.7 公里	≥2.7 公里	2.7 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		2022 年底前完成	12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标		促进乡镇经济发展	促进发展	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标		方便群众出行	方便出行	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	98			

项目绩效自评表

项目名称		2022 年栾川县狮子庙镇三官庙村寨怀组通组入户道路							
主管部门		栾川县交通运输局		实施单位	栾川县交通运输局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	49	49	10	100	10
		政府性预算资金		0	49	49	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5	无		
		拨付合规性		合规	5	5	无		
		使用规范性		规范	5	5	无		
		预算绩效管理情况		良好	5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	建设长 1.4 公里，宽 2.5-3.5 米，厚 20cm 水泥路面 3500 平方米，方便群众出行				项目完成了建设长 1.4 公里，宽 2.5-3.5 米，厚 20cm 水泥路面 3500 平方米，方便群众出行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金 49 万元	≥49 万元	49 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	道路长 1.4 公里	≥1.4 公里	1.4 公里	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	2022 年底前完成	12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进乡镇经济发展	促进发展	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	方便群众出行	方便出行	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年栾川县庙子镇英雄村通组道路项目								
主管部门		栾川县交通运输局			实施单位		栾川县交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0	40	40	10	100	10	
		政府性预算资金		0	40	40	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5	无			
		拨付合规性		合规	5	5	无			
		使用规范性		规范	5	5	无			
		预算绩效管理情况		良好	5	5	无			
年度	预期目标				实际完成情况					
总体目标	1、英雄村委至贾家岭建设长 1.41 公里, 宽 4.5m, 厚 20cm 水泥道路 2、英雄村二、三组至十二组建设长 2.142 公里, 宽 2.5-3.5 米厚 20cm 水泥道路 4900 平方米, 方便群众出行				项目完成建设 1、英雄村委至贾家岭建设长 1.41 公里, 宽 4.5m, 厚 20cm 水泥道路 2、英雄村二、三组至十二组建设长 2.142 公里, 宽 2.5-3.5 米厚 20cm 水泥道路 4900 平方米, 方便群众出行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	投入资金 40 万元	≥40 万元	40 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	道路长 3.55 公里	≥3.55 公里	3.55 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	2022 年底前完成	12 月	12 月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	促进乡镇经济发展	促进发展	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	方便群众出行	方便出行	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目绩效自评表

项目名称		2022年栾川县石庙镇常门村十一组道路建设项目								
主管部门		栾川县交通运输局			实施单位		栾川县交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0	46.42	46.42	10	100	10	
		政府性预算资金		0	46.42	46.42	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5	无			
		拨付合规性		合规	5	5	无			
		使用规范性		规范	5	5	无			
		预算绩效管理情况		良好	5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	新建长650米，宽3.5米、厚20cm水泥道路（含路基），方便当地群众出行				完成了项目新建长650米，宽3.5米、厚20cm水泥道路（含路基），方便当地群众出行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	投入资金55万元	≥55万元	46.42万元	10	8.44	-15.60%	剩余资金财政收回	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	道路长0.65公里	≥0.65公里	0.65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	2022年底前完成	12月	12月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	促进乡镇经济发展	促进发展	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	方便群众出行	方便出行	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分					100	98.44				

项目绩效自评表

项目名称		2022 年栾川县叫河镇栗树沟村朱草沟张家门路段道路扩宽项目										
主管部门		栾川县交通运输局			实施单位		栾川县交通运输局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0		15		15		10	100	10
		政府性预算资金		0		15		15		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		科学		5	5	无				
		拨付合规性		合规		5	5	无				
		使用规范性		规范		5	5	无				
		预算绩效管理情况		良好		5	5	无				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	建设长 450 米，宽 1.6 米，厚 5cm 沥青道路，合计 2025 平方米，方便当地群众出行				项目完成建设长 450 米，宽 1.6 米，厚 5cm 沥青道路，合计 2025 平方米，方便当地群众出行							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	投入资金 15 万元	≥15 万元	15 万元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	道路长 2025 平方米	≥2025 平方米	2025 平方米	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	2022 年底前完成	12 月	12 月	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标	促进乡镇经济发展	促进发展	100%	10	10	0.00%				
		社会效益指标	方便群众出行	方便出行	100%	15	15	0.00%				
		生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%					
总分						100	100					

项目绩效自评表

项目名称		2022 年栾川县庙子镇咸池鱼庄至上沟公路改建项目								
主管部门		栾川县交通运输局			实施单位		栾川县交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0	800	632	10	79	7.9	
		政府性预算资金		0	800	632	-	79	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5	无			
		拨付合规性		合规	5	5	无			
		使用规范性		规范	5	5	无			
		预算绩效管理情况		良好	5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	建设庙子镇东沟四个村出行主干道 15.7 公里，方便群众出行				项目完成建设庙子镇东沟四个村出行主干道 15.7 公里，方便群众出行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	投入资金 800 万元	≥800 万元	632 万元	10	7.9	-21.00%	剩余资金财政收回	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	道路长 15.7 公里	≥15.7 公里	15.7 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	2022 年底前完成	12 月	12 月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	促进乡镇经济发展	促进发展	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	方便群众出行	方便出行	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	95.8			

项目绩效自评表

项目名称		2022 年栾川县狮子庙镇张岭村竹园组至里沟道路建设项目							
主管部门		栾川县交通运输局		实施单位	栾川县交通运输局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	35	35	10	100	10
		政府性预算资金		0	35	35	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5	无		
		拨付合规性		合规	5	5	无		
		使用规范性		规范	5	5	无		
		预算绩效管理情况		良好	5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	建设长 1.8 公里，宽 3.5 米，20CM 厚水泥道路，方便当地群众出行			完成了项目建设长 1.8 公里，宽 3.5 米，20CM 厚水泥道路，方便当地群众出行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金 35 万元	≥35 万元	35 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	道路长 1.8 公里	≥1.8 公里	1.8 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	2022 年底前完成	12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进乡镇经济发展	促进发展	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	方便群众出行	方便出行	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称		2022 年栾川县三川镇小红村水家门至沟脑护路堰坝工程								
主管部门		栾川县交通运输局			实施单位		栾川县交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0	121.84	121.84	10	100	10	
		政府性预算资金		0	121.84	121.84	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5	无			
		拨付合规性		合规	5	5	无			
		使用规范性		规范	5	5	无			
		预算绩效管理情况		良好	5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	新建 1167.6 米道路护路堰坝，砌筑体积约 5057 立方米，方便群众出行				项目完成新建 1167.6 米道路护路堰坝，砌筑体积约 5057 立方米，方便群众出行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	投入资金 152.4 万元	≥152.4 万元	121.84 万元	10	7.99	-20.05%	剩余资金财政收回	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	护路堰坝 5057 立方米	≥5057 立方米	5057 立方米	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	2022 年底前完成	12 月	12 月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	促进乡镇经济发展	促进发展	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	方便群众出行	方便出行	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分					100	97.99				

项目绩效自评表

项目名称		2022年栾川县陶湾镇张盘村通户道路工程项目								
主管部门		栾川县交通运输局			实施单位	栾川县交通运输局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0	63.32	63.32	10	100	10	
		政府性预算资金		0	63.32	63.32	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5	无			
		拨付合规性		合规	5	5	无			
		使用规范性		规范	5	5	无			
		预算绩效管理情况		良好	5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	建设长 3.5 公里，宽 2.5-3.5 米，厚 20cm 水泥道路 11350 平方米，方便当地群众出行				项目完成建设长 3.5 公里，宽 2.5-3.5 米，厚 20cm 水泥道路 11350 平方米，方便当地群众出行					
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标		投入资金万元	≥80 万元	63.32 万元	10	7.92	-20.85%	剩余资金财政收回
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标		道路长 3.5 公里	≥3.5 公里	3.5 公里	10	10	0.00%	
		质量指标		项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标		2022 年底前完成	12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标		促进乡镇经济发展	促进发展	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标		方便群众出行	方便出行	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	97.92			

项目绩效自评表

项目名称		2022 年栾川县庙子镇水磨沟道路修建项目								
主管部门		栾川县交通运输局			实施单位		栾川县交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0	85.13	85.13	10	100	10	
		政府性预算资金		0	85.13	85.13	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5	无			
		拨付合规性		合规	5	5	无			
		使用规范性		规范	5	5	无			
		预算绩效管理情况		良好	5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	水磨沟新建道路，长 2 公里，宽 4.5 米，厚 20cm，方便当地群众出行				项目完成建设水磨沟新建道路，长 2 公里，宽 4.5 米，厚 20cm，方便当地群众出行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	投入资金 90 万元	≥90 万元	85.13 万元	10	9.46	-5.41%	剩余资金财政收回	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	道路长 2 公里	≥2 公里	2 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	2022 年底前完成	12 月	12 月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	促进乡镇经济发展	促进发展	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	方便群众出行	方便出行	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	99.46			

项目绩效自评表

项目名称		2022 年栾川县赤土店镇公主坪村户户通道路建设工程							
主管部门		栾川县交通运输局		实施单位	栾川县交通运输局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	50	50	10	100	10
		政府性预算资金		0	50	50	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5	无		
		拨付合规性		合规	5	5	无		
		使用规范性		规范	5	5	无		
		预算绩效管理情况		良好	5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	建设长 2900 米，宽 2-3 米，厚 20cm 水泥道路 8700 平方，方便当地群众出行				项目完成建设长 2900 米，宽 2-3 米，厚 20cm 水泥道路 8700 平方，方便当地群众出行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金 50 万元	≥50 万元	50 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	道路长 2.9 公里	≥2.9 公里	2.9 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	2022 年底前完成	≥12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进乡镇经济发展	促进发展	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	方便群众出行	方便出行	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年栾川县陶湾镇张盘社区道路建设项目							
主管部门		栾川县交通运输局		实施单位	栾川县交通运输局				
项目资金（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
	年度资金总额（万元）：	0	31	28	10	90.32	9.03		
	政府性预算资金	0	31	28	-	90.32	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5	无			
	拨付合规性	合规		5	5	无			
	使用规范性	规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	良好		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	修复张盘社区道路 260 米，道路宽 3.5 米，厚 20 公分，共计 8683 平方米。方便群众出行				项目建设和修复张盘社区道路 260 米，道路宽 3.5 米，厚 20 公分，共计 8683 平方米。方便群众出行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金 40 万元	≥40 万元	28 万元	10	7	-30.00%	剩余质保金因不到期未拨付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	道路 8683 平方米	≥8683 平方米	8683 平方米	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	2022 年底前完成	12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进乡镇经济发展	促进发展	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	方便群众出行	方便出行	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	96.03		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年栾川县重渡管委会杨庄村农村道路主干道灾后修复项目							
主管部门		栾川县交通运输局		实施单位	栾川县交通运输局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	60.78	60.78	10	100	10		
	政府性预算资金	0	60.78	60.78	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5	无			
	拨付合规性	合规		5	5	无			
	使用规范性	规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	良好		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、主干道 10 公里道路，双侧路肩拉土修建；2、对全线塌方进行清运排渣 6500 立方米；3、对杏树沟、顶坡沟、柴亩沟、西沟、小北沟、北沟 6 条沟，通组道路进行修复；4、修建主干道错车道 14 处；5、对杨庄村主干道 7 处道路外檐塌方，造成路面悬空路段，修建护路堰，共计 1400 立方米。”，方便当地群众出行			完成建设 1、主干道 10 公里道路，双侧路肩拉土修建；2、对全线塌方进行清运排渣 6500 立方米；3、对杏树沟、顶坡沟、柴亩沟、西沟、小北沟、北沟 6 条沟，通组道路进行修复；4、修建主干道错车道 14 处；5、对杨庄村主干道 7 处道路外檐塌方，造成路面悬空路段，修建护路堰，共计 1400 立方米。”，方便当地群众出行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金 87 万元	≥87 万元	60.78 万元	10	6.99	-30.14%	资金拨付 60.78 万元，剩余资金财政收回
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	道路长 10 公里	≥10 公里	10 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	2022 年底前完成	12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进乡镇经济发展	促进发展	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	方便群众出行	方便出行	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	96.99			

项目绩效自评表

项目名称		2022 年栾川县白土镇榭树村通组入户道路项目								
主管部门		栾川县交通运输局			实施单位		栾川县交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0	48.5	48.5	10	100	10	
		政府性预算资金		0	48.5	48.5	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5	无			
		拨付合规性		合规	5	5	无			
		使用规范性		规范	5	5	无			
		预算绩效管理情况		良好	5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	建设长 2 公里，宽 2.5 米，厚 20cm 水泥道路，方便当地群众出行				项目完成建设长 2 公里，宽 2.5 米，厚 20cm 水泥道路，方便当地群众出行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	投入资金 50 万元	≥50 万元	48.5 万元	10	9.7	-3.00%	剩余质保金未报账	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	道路长 2 公里	≥2 公里	2 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	2022 年底前完成	12 月	12 月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	促进乡镇经济发展	促进发展	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	方便群众出行	方便出行	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分					100	99.7				

项目绩效自评表

项目名称		2022 年栾川县城关镇大南沟社区山神庙岭至后地道路工程								
主管部门		栾川县交通运输局			实施单位		栾川县交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0	65	65	10	100	10	
		政府性预算资金		0	65	65	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5	无			
		拨付合规性		合规	5	5	无			
		使用规范性		规范	5	5	无			
		预算绩效管理情况		良好	5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	建设长 1.5 公里，宽 4.5 米，厚 5cm 沥青路面 7700 平方米，方便群众出行				项目完成建设长 1.5 公里，宽 4.5 米，厚 5cm 沥青路面 7700 平方米，方便群众出行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	投入资金 65 万元	≥65 万元	65 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	道路长 1.5 公里	≥1.5 公里	1.5 公里	10	10	0.00%		
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	2022 年底前完成	12 月	12 月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	促进乡镇经济发展	促进发展	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	方便群众出行	方便出行	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目绩效自评表

项目名称		2022 年栾川县潭头拨云岭村道路水毁工程							
主管部门		栾川县交通运输局			实施单位	栾川县交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	29.5	29.5	10	100	10		
	政府性预算资金	0	29.5	29.5	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5	无			
	拨付合规性	合规		5	5	无			
	使用规范性	规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	良好		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	修补路面 450 平方，清理塌方 800 立方，修复护堰 450 立方米，方便群众出行				项目完成了修补路面 450 平方，清理塌方 800 立方，修复护堰 450 立方米，方便群众出行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金 29.5 万元	≥29.5 万元	29.5 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	恢复道路 450 平方米	≥450 平方米	450 平方米	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	2022 年底前完成	12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进乡镇经济发展	促进发展	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	方便群众出行	方便出行	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年栾川县秋扒易地搬迁产业园基础设施建设项目								
主管部门		栾川县交通运输局			实施单位		栾川县交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0	47.51	47.51	10	100	10	
		政府性预算资金		0	47.51	47.51	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5	无			
		拨付合规性		合规	5	5	无			
		使用规范性		规范	5	5	无			
		预算绩效管理情况		良好	5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	建设长 1.54 公里，宽 4.5 米，厚 5cm 沥青道路，方便群众出行				项目完成建设长 1.54 公里，宽 4.5 米，厚 5cm 沥青道路，方便群众出行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	投入资金 47.52 万元	≥47.52 万元	47.51 万元	10	10	-0.02%	剩余资金财政收回	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	道路长 1.54 公里	≥1.54 公里	1.54 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	2022 年底前完成	12 月	12 月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	促进乡镇经济发展	促进发展	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	方便群众出行	方便出行	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目绩效自评表

项目名称		2022 年栾川县陶湾镇协心村产业道路建设项目							
主管部门		栾川县交通运输局		实施单位	栾川县交通运输局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	65.2	65.2	10	100	10
		政府性预算资金		0	65.2	65.2	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5	无		
		拨付合规性		合规	5	5	无		
		使用规范性		规范	5	5	无		
		预算绩效管理情况		良好	5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	建设长 6 公里，宽 1.5 米的石材混凝土道路，方便群众出行				项目完成建设长 6 公里，宽 1.5 米的石材混凝土道路，方便群众出行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金 80 万元	≥80 万元	65.2 万元	10	8.15	-18.50%	剩余资金财政收回
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	道路长 6 公里	≥6 公里	6 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	2020 年底前完成	12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进乡镇经济发展	促进发展	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	方便群众出行	方便出行	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
		总分			100	98.15			

项目绩效自评表

项目名称		2022年栾川县狮子庙镇下河组桥梁项目							
主管部门		栾川县交通运输局		实施单位	栾川县交通运输局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	43.6	43.6	10	100	10
		政府性预算资金		0	43.6	43.6	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5	无		
		拨付合规性		合规	5	5	无		
		使用规范性		规范	5	5	无		
		预算绩效管理情况		良好	5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	建设长 26 米，宽 8 米桥梁一座，2022 年第一批统筹整合资金分配方案				项目完成了建设长 26 米，宽 8 米桥梁一座，2022 年第一批统筹整合资金分配方案				
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	投入资金 43.6 万元	≥43.6 万元	43.6 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	桥梁长 26 米	≥26 米	26 米	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	2022 年底前完成	12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进乡镇经济发展	促进发展	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	方便群众出行	方便出行	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年栾川县合峪镇钓鱼台村桥沟至桂沟通组道路工程							
主管部门		栾川县交通运输局		实施单位	栾川县交通运输局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	45	45	10	100	10
		政府性预算资金		0	45	45	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5	无		
		拨付合规性		合规	5	5	无		
		使用规范性		规范	5	5	无		
		预算绩效管理情况		良好	5	5	无		
年度	预期目标			实际完成情况					
总体目标	道路全长 1.8km，加宽后路基宽 7m，路口宽 6m。道路结构层为 20cm 厚砂砾垫层+20cm 厚 C30 混凝土面板。设计内容包括路基挖填方、道路垫层、面板。方便当地群众出行			完成了项目建设道路全长 1.8km，加宽后路基宽 7m，路口宽 6m。道路结构层为 20cm 厚砂砾垫层+20cm 厚 C30 混凝土面板。设计内容包括路基挖填方、道路垫层、面板。方便当地群众出行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金 45 万元	≥45 万元	45 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	道路长 1.8 公里	≥1.8 公里	1.8 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	2022 年底前完成	12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进乡镇经济发展	促进发展	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	方便群众出行	方便出行	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
			总分		100	100			

项目绩效自评表

项目名称		2022年栾川县三川镇姚湾村段庄组杨树湾至郭家凹道路修建项目								
主管部门		栾川县交通运输局			实施单位		栾川县交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0	48.3	48.3	10	100	10	
		政府性预算资金		0	48.3	48.3	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5	无			
		拨付合规性		合规	5	5	无			
		使用规范性		规范	5	5	无			
		预算绩效管理情况		良好	5	5	无			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	建设长 1800 米、宽 3.5 米，厚 20cm 水泥道路道路，方便当地群众出行				项目完成建设长 1800 米、宽 3.5 米，厚 20cm 水泥道路道路，方便当地群众出行					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	投入资金 50 万元	≥50 万元	48.3 万元	10	9.66	-3.40%	剩余资金财政收回	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	道路长 1.8 公里	≥1.8 公里	1.8 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	2022 年底前完成	12 月	12 月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	促进乡镇经济发展	促进发展	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	方便群众出行	方便出行	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	99.66			

项目绩效自评表

项目名称		2022 年栾川县陶湾镇前锋村九涧沟道路建设项目								
主管部门		栾川县交通运输局			实施单位		栾川县交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0	35	35	10	100	10	
		政府性预算资金		0	35	35	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5	无			
		拨付合规性		合规	5	5	无			
		使用规范性		会犯	5	5	无			
		预算绩效管理情况		良好	5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	修建长 700 米，宽 3.5 米，厚 20cm 水泥路，方便群众出行				项目完成了修建长 700 米，宽 3.5 米，厚 20cm 水泥路，方便群众出行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	投入资金 45 万元	≥45 万元	35 万元	10	7.78	-22.22%	剩余资金财政收回	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	道路长 0.7 公里	≥0.7 公里	0.7 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	2022 年底前完成	12 月	12 月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	促进乡镇经济发展	促进发展	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	方便群众出行	方便出行	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	97.78			

项目绩效自评表

项目名称		2022 年栾川县庙子镇卡房村五组道路硬化工程								
主管部门		栾川县交通运输局			实施单位		栾川县交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0	39	39	10	100	10	
		政府性预算资金		0	39	39	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5	无			
		拨付合规性		合规	5	5	无			
		使用规范性		规范	5	5	无			
		预算绩效管理情况		良好	5	5	无			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	建设长 1 公里，宽 3 米，厚 20cm 水泥道路 3000 平方，方便群众出行				项目完成了建设长 1 公里，宽 3 米，厚 20cm 水泥道路 3000 平方，方便群众出行					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	投入资金 39 万元	≥39 万元	39 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	道路长 1 公里	≥1 公里	1 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	2022 年底前完成	12 月	12 月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	促进乡镇经济发展	促进发展	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	方便群众出行	方便出行	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目绩效自评表

项目名称		2022 年栾川县三川镇姚湾村段家庄高坑道路建设项目								
主管部门		栾川县交通运输局			实施单位	栾川县交通运输局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0	29.1	29.1	10	100	10	
		政府性预算资金		0	29.1	29.1	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5	无			
		拨付合规性		合规	5	5	无			
		使用规范性		规范	5	5	无			
		预算绩效管理情况		良好	5	5	无			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	建设长 2 公里，宽 3 米，厚 20cm 水泥道路，方便群众出行				项目完成建设长 2 公里，宽 3 米，厚 20cm 水泥道路，方便群众出行					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	投入资金 30 万元	≥30 万元	29.1 万元	10	9.7	-1.00%	剩余资金财政收回	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	道路长 2 公里	≥2 公里	2 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	2022 年底前完成	12 月	12 月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	促进乡镇经济发展	促进发展	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	方便群众出行	方便出行	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	99.7			

项目绩效自评表

项目名称		2022 年栾川县庙子镇高崖头村鸾州大道至四、五组道路项目								
主管部门		栾川县交通运输局			实施单位		栾川县交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0	25	25	10	100	10	
		政府性预算资金		0	25	25	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5	无			
		拨付合规性		合规	5	5	无			
		使用规范性		规范	5	5	无			
		预算绩效管理情况		良好	5	5	无			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	建设厚 5cm，宽 2.5-3.5 米，沥青道路 5000 平方方便当地群众出行				项目完成了建设厚 5cm，宽 2.5-3.5 米，沥青道路 5000 平方方便当地群众出行					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	投入资金 25 万元	≥25 万元	25 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	道路长 5000 平方米	≥5000 平方米	5000 平方米	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	2022 年底前完成	12 月	12 月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	促进乡镇经济发展	促进发展	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	方便群众出行	方便出行	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目绩效自评表

项目名称		2022年栾川县潭头镇拨云岭村道路水毁工程										
主管部门		栾川县交通运输局			实施单位		栾川县交通运输局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0		174.6		174.6		10	100	10
		政府性预算资金		0		174.6		174.6		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		科学		5	5	无				
		拨付合规性		合规		5	5	无				
		使用规范性		规范		5	5	无				
		预算绩效管理情况		良好		5	5	无				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	修补路面 450 平方，清理塌方 800 立方，修复护堰 450 立方米，方便群众出行				项目建设完成了修补路面 450 平方，清理塌方 800 立方，修复护堰 450 立方米，方便群众出行							
绩效 指标	一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标		投入资金 180 万元	≥180 万元	174.6 万元	10	9.7	-3.00%	剩余资金财政收回		
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标		道路 450 平方米	≥450 平方米	450 平方米	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		2022 年底前完成	12 月	12 月	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标		促进乡镇经济发展	促进发展	100%	10	10	0.00%			
		社会效益指标		方便当地群众出行	方便出行	100%	15	15	0.00%			
		生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	99.7					

项目绩效自评表

项目名称		2022 年栾川县三川镇姚湾村门子沟至月后沟道路改建工程项目								
主管部门		栾川县交通运输局			实施单位		栾川县交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0	22.6	22.6	10	100	10	
		政府性预算资金		0	22.6	22.6	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5	无			
		拨付合规性		合规	5	5	无			
		使用规范性		规范	5	5	无			
		预算绩效管理情况		良好	5	5	无			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	建设长 2.3 公里，宽 4.5 米，厚 20cm 水泥道路，方便当地群众出行				项目完成建设长 2.3 公里，宽 4.5 米，厚 20cm 水泥道路，方便当地群众出行					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	投入资金 22.6 万元	≥22.6 万元	22.6 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	道路长 2.3 公里	≥2.3 平方米	2.3 平方米	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	2022 年底前完成	12 月	12 月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	促进乡镇经济发展	促进发展	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	方便群众出行	方便出行	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目绩效自评表

项目名称		2022 年栾川县冷水镇南泥湖至大南沟公路灾后水毁修复工程							
主管部门		栾川县交通运输局		实施单位	栾川县交通运输局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：	0	65	65	10	100	10	
		政府性预算资金	0	65	65	-	100	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学	5	5	无			
		拨付合规性	合规	5	5	无			
		使用规范性	规范	5	5	无			
		预算绩效管理情况	良好	5	5	无			
年度	预期目标			实际完成情况					
总体目标	清理塌方 5000 余立方米；恢复损坏路面 2010 平方米；恢复损毁排水渠 1560 米，方便当地群众出行			项目完成了清理塌方 5000 余立方米；恢复损坏路面 2010 平方米；恢复损毁排水渠 1560 米，方便当地群众出行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金 65 万元	≥65 万元	65 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	道路长 2010 平方米	≥2010 平方米	2010 平方米	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	2022 年底前完成	12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进乡镇经济发展	促进发展	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	方便群众出行	方便出行	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称		2022 秋扒乡异地搬迁产业园基础设施建设项目									
主管部门		栾川县交通运输局			实施单位		栾川县交通运输局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	50	50	10	100	10		
		政府性预算资金		0	50	50	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学		5	5	无			
		拨付合规性		合规		5	5	无			
		使用规范性		规范		5	5	无			
		预算绩效管理情况		良好		5	5	无			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	建设长 1.54 公里，宽 4.5 米，厚 5cm 沥青道路，方便群众出行				项目完成建设长 1.54 公里，宽 4.5 米，厚 5cm 沥青道路，方便群众出行						
绩效 指标	一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标		投入资金 50 万元	≥50 万元	50 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标		道路长 1.54 公里	≥1.54 公里	1.54 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		2022 年底前完成	12 月	12 月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标		促进乡镇经济发展	促进发展	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标		方便群众出行	方便出行	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

项目绩效自评表

项目名称		2022 年栾川县栾川乡方村村入户道路								
主管部门		栾川县交通运输局			实施单位	栾川县交通运输局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0	29.1	29.1	10	100	10	
		政府性预算资金		0	29.1	29.1	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5	无			
		拨付合规性		合规	5	5	无			
		使用规范性		规范	5	5	无			
		预算绩效管理情况		良好	5	5	无			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	建设长 1 公里，宽 2.5-3.5 米，厚 20cm 水泥道路 3000 平方，方便当地群众出行				项目完成建设长 1 公里，宽 2.5-3.5 米，厚 20cm 水泥道路 3000 平方，方便当地群众出行					
绩效 指标	一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标		投入资金 30 万元	≥30 万元	29.1 万元	10	9.7	-1.00%	剩余资金财政收回
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标		道路长 1 公里	≥1 公里	1 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		2022 年底前完成	12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标		促进乡镇经济发展	促进发展	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标		方便群众出行	方便出行	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	99.7			

项目绩效自评表

项目名称		2022 年栾川县叫河镇栗树沟村组道路扩建项目							
主管部门		栾川县交通运输局		实施单位	栾川县交通运输局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	36.96	36.96	10	100	10
		政府性预算资金		0	36.96	36.96	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5	无		
		拨付合规性		合规	5	5	无		
		使用规范性		规范	5	5	无		
		预算绩效管理情况		良好	5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	建设长 1200 米，宽 4.5 米，厚 20cm 水泥道路，方便群众出行			项目完成建设长 1200 米，宽 4.5 米，厚 20cm 水泥道路，方便群众出行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金 50 万元	≥50 万元	36.96 万元	10	7.39	-26.08%	剩余资金财政收回
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	道路长 1.2 公里	≥1.2 公里	1.2 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	2022 年底前完成	12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进乡镇经济发展	促进发展	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	方便群众出行	方便出行	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	97.39			

项目绩效自评表

项目名称		2022 年栾川县合峪镇柳杨路柳坪村 1 号桥新建工程							
主管部门		栾川县交通运输局		实施单位	栾川县交通运输局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	135	135	10	100	10
		政府性预算资金		0	135	135	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5	无		
		拨付合规性		合规	5	5	无		
		使用规范性		规范	5	5	无		
		预算绩效管理情况		良好	5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	建设长 66.04 米，宽 7.5 米桥梁一座，方便当地群众出行			项目完成了建设长 66.04 米，宽 7.5 米桥梁一座，方便当地群众出行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金 135 万元	≥135 万元	135 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	桥梁长 66.04 米	≥66.04 米	66.04 米	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	2022 年底前完成	12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进乡镇经济发展	促进发展	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	方便群众出行	方便出行	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年栾川县潭头镇柏枝崖村公路加宽项目								
主管部门		栾川县交通运输局			实施单位		栾川县交通运输局			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	15	15	10	100	10	
		政府性预算资金		0	15	15	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5	无			
		拨付合规性		合规	5	5	无			
		使用规范性		规范	5	5	无			
		预算绩效管理情况		良好	5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	建设长 4.4 公里，宽 2 米，厚 20cm 水泥道路。方便当地群众出行				项目完成建设长 4.4 公里，宽 2 米，厚 20cm 水泥道路。方便当地群众出行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标		投入资金 20 万元	≥20 万元	15 万元	10	7.5	-25.00%	剩余资金财政收回
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标		道路长 4.4 公里	≥4.4 公里	4.4 公里	10	10	0.00%	
		质量指标		项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标		2022 年底前完成	12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标		促进乡镇经济发展	促进发展	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标		方便群众出行	方便出行	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	97.5			

项目绩效自评表

项目名称		2022 年栾川县赤土店镇赤土店村户户通道路建设项目							
主管部门		栾川县交通运输局		实施单位	栾川县交通运输局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	20	20	10	100	10
		政府性预算资金		0	20	20	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5	无		
		拨付合规性		合规	5	5	无		
		使用规范性		规范	5	5	无		
		预算绩效管理情况		良好	5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	建设长 0.7 公里，宽 2-3.5 米，厚 20cm 水泥道路 2000 平方米，方便当地群众出行				项目完成建设长 0.7 公里，宽 2-3.5 米，厚 20cm 水泥道路 2000 平方米，方便当地群众出行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金 20 万元	≥20 万元	20 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	道路长 0.7 公里	≥0.7 公里	0.7 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	2022 年底前完成	12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进乡镇经济发展	促进发展	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	方便群众出行	方便出行	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		(公路局)2022年第二批普通干线公路建设养护项目省补助资金							
主管部门		栾川县交通运输局		实施单位	栾川县交通运输局				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额(万元):		0	700	700	10	100	10
		政府性预算资金		0	700	700	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支持国省道灾毁恢复重建项目3个,进一步提升公路基础设施抗灾能力和安全保障水平.			支持国省道灾毁恢复重建项目3个,进一步提升公路基础设施抗灾能力和安全保障水平.					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程投资控制情况	≤2719.77万元	2719.77万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	国省道灾毁恢复重建项目	3个	3个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合规性	合规	100%	5	5	0.00%	
			完工项目验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	按期完成恢复重建率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	拉动全社会投资	≥3倍	3倍	10	10	0.00%	
		社会效益指标	公路安全水平	提升	100%	5	5	0.00%	
			改善通行服务水平	提升	100%	5	5	0.00%	
	生态效益指标	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	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称		G344 东秋线秋至三川皮皮岭改建工程森林植被恢复费								
主管部门		栾川县交通运输局			实施单位		栾川县交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	885.15	885.15	10	100	10	
		政府性预算资金		0	885.15	885.15	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		良好	5	5				
年度	预期目标				实际完成情况					
总体目标	G344 东秋线秋至三川皮皮岭改建工程森林植被恢复费,用于该项目办理林业手续,依据省林业厅出具的缴款通知书				G344 东秋线秋至三川皮皮岭改建工程森林植被恢复费,用于该项目办理林业手续,依据省林业厅出具的缴款通知书					
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	投入资金	8851485 元	8851485 元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	缴款通知书	1 份	1 份	10	10	0.00%		
		质量指标	完成期手续	完成	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按时缴纳	按时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进发展	100%	25	25	0.00%		
		社会效益指标								
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目绩效自评表

项目名称		石张线改建项目（监理费）							
主管部门		栾川县交通运输局		实施单位	栾川县交通运输局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	28	28	10	100	10		
	政府性预算资金	0	28	28	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	栾川县 X093 石张线石庙镇杨树坪村至陶湾镇唐家庄村段改建工程是栾川县重点交通基础设施建设项目。路线全长 9.413 公里，主要建设内容包括路基\路面\涵洞\隧道及附属设施，该项目按照三级公路技术标准进行设计，路基宽 8.5 米，路面宽 7.5 米，双向两车道，两侧各布置 0.5 米土路户，设计行车速度 30 公里每小时。计划于 2020 年 10 月底完成通车。				栾川县 X093 石张线石庙镇杨树坪村至陶湾镇唐家庄村段改建工程是栾川县重点交通基础设施建设项目。路线全长 9.413 公里，主要建设内容包括路基\路面\涵洞\隧道及附属设施，该项目按照三级公路技术标准进行设计，路基宽 8.5 米，路面宽 7.5 米，双向两车道，两侧各布置 0.5 米土路户，设计行车速度 30 公里每小时。计划于 2020 年 10 月底完成通车。				
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	28 万元	≥28 万元	28 万元	4	4	0.00%	
		社会成本指标	按三级公路标准设计	≥3 级	3 级	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	路面湿洒、扬尘治理	路面湿洒	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	路线全长 9.413 公里	≥9.413 公里	9.41 公里	10	10	-0.03%	只能精确到小数点后两位
		质量指标	项目验收通过率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	全年	≥12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	带动经济	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	方便群众出行	方便出行	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	空气质量	高于上年	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		石张线改建项目（设计费）							
主管部门		栾川县交通运输局			实施单位	栾川县交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	30	30	10	100	10		
	政府性预算资金	0	30	30	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5	无			
	拨付合规性	合规		5	5	无			
	使用规范性	规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	良好		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	栾川县 X093 石张线石庙镇杨树坪村至陶湾镇唐家庄村段改建工程是栾川县重点交通基础设施建设项目. 路线全长 9.413 公里, 主要建设内容包括路基\路面\涵洞\隧道及附属设施, 该项目按照三级公路技术标准进行设计, 路基宽 8.5 米, 路面宽 7.5 米, 双向两车道, 两侧各布置 0.5 米土路户, 设计行车速度 30 公里每小时. 计划于 2020 年十月底完成通车, 项目设计合理。				项目建设和栾川县 X093 石张线石庙镇杨树坪村至陶湾镇唐家庄村段改建工程是栾川县重点交通基础设施建设项目. 路线全长 9.413 公里, 主要建设内容包括路基\路面\涵洞\隧道及附属设施, 该项目按照三级公路技术标准进行设计, 路基宽 8.5 米, 路面宽 7.5 米, 双向两车道, 两侧各布置 0.5 米土路户, 设计行车速度 30 公里每小时. 计划于 2020 年十月底完成通车, 项目设计合理。				
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	30 万元	≥30 万元	30 万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	按三级公路标准设计	≥3 级	3 级	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	路线全长 9.413 公里	≥9.413 公里	9.41 公里	10	10	-0.03%	保留小数点后两位
		质量指标	项目验收通过率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	全年	≥12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	带动经济	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	方便群众出行	方便出行	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	空气质量	高于上年	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		G344 东灵线改建工程三川祖师庙至皮皮岭段国防光缆迁移费							
主管部门		栾川县交通运输局		实施单位	栾川县交通运输局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	20	20	10	100	10
		政府性预算资金		0	20	20	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5	无		
		拨付合规性		合规	5	5	无		
		使用规范性		规范	5	5	无		
		预算绩效管理情况		良好	5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	三川祖师庙至皮皮岭段道路,对该段地理光缆进行迁移,待工程完工后再回迁至原定位置,回迁起点位于三川镇祖师庙村,终点位于三川镇皮皮岭,全长约 4KM.对三川祖师庙至皮皮岭段地理光缆进行迁移,确保 G344 东灵线秋扒至三川皮皮岭段改建工程顺利施工			项目完成了三川祖师庙至皮皮岭段道路,对该段地理光缆进行迁移,待工程完工后再回迁至原定位置,回迁起点位于三川镇祖师庙村,终点位于三川镇皮皮岭,全长约 4KM.对三川祖师庙至皮皮岭段地理光缆进行迁移,确保 G344 东灵线秋扒至三川皮皮岭段改建工程顺利施工					
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	资金投入	20 万元	20 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	地理路线全长	4 公里	4 公里	10	10	0.00%	
		质量指标	工程完工验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	2022 年完成	12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	有效带动	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	方便群众出行	方便出行	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
		总分			100	100			

项目绩效自评表

项目名称		G344 东灵线栾川秋扒至三川皮皮段改建工程工作经费								
主管部门		栾川县交通运输局			实施单位		栾川县交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0	15	15	10	100	10	
		政府性预算资金		0	15	15	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5	无			
		拨付合规性		合规	5	5	无			
		使用规范性		规范	5	5	无			
		预算绩效管理情况		良好	5	5	无			
年度	预期目标				实际完成情况					
总体目标	预计 2022 年底完成白土镇政府至三川皮皮岭栾川县与卢氏交界，24 公里道路改建工程。约需前期工作经费 200 万元				项目完成了预计 2022 年底完成白土镇政府至三川皮皮岭栾川县与卢氏交界，24 公里道路改建工程。约需前期工作经费 200 万元					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目工作经费	≥200 万元	15 万元	5	0.38	-92.50%	财政未全额拨付	
		社会成本指标	服务 G344 道路项目拆迁工作	完成协调	100%	5	5	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	测算 4 乡镇附属物赔偿	≥4 乡镇	4 乡镇	10	10	0.00%		
		质量指标	项目验收通过率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	全年	≥1 年	1 年	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展起促进作用	促进	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	方便当地群众出行	方便出行	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	实现道路绿、美、畅、洁	道路畅通	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	4 乡镇群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分					100	95.38				

项目绩效自评表

项目名称		石张线道路改建工程								
主管部门		栾川县交通运输局			实施单位		栾川县交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0	1600	1600	10	100	10	
		政府性预算资金		0	1600	1600	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5	无			
		拨付合规性		合规	5	5	无			
		使用规范性		规范	5	5	无			
		预算绩效管理情况		良好	5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	栾川县 X093 石张线石庙镇杨树坪村至陶湾镇唐家庄村段改建工程是栾川县重点交通基础建设项目。路线全长 9.413 公里，主要建设内容包括路基\路面\涵洞\隧道及附属设施，该项目按照三级公路技术标准进行设计，路基宽 8.5 米，路面宽 7.5 米，双向两车道，两侧各布置 0.5 米土路户，设计行车速度 30 公里每小时。计划于 2020 年 10 月底完成通车				项目完成了栾川县 X093 石张线石庙镇杨树坪村至陶湾镇唐家庄村段改建工程是栾川县重点交通基础建设项目。路线全长 9.413 公里，主要建设内容包括路基\路面\涵洞\隧道及附属设施，该项目按照三级公路技术标准进行设计，路基宽 8.5 米，路面宽 7.5 米，双向两车道，两侧各布置 0.5 米土路户，设计行车速度 30 公里每小时。计划于 2020 年 10 月底完成通车					
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	一期总决算 5510.24 万元	≥5510.24 万元	1600 万元	4	1.16	-70.96%	财政资金未拨付完	
		社会成本指标	按三级公路标准设计	≥3 级	3 级	3	3	0.00%		
		生态环境成本指标	路面湿洒，扬尘治理	路面湿洒	100%	3	3	0.00%		
	产出指标	数量指标	路线全长 9.413 公里	≥9.413 公里	9.41 公里	10	10	-0.03%	保留小数点后两位	
		质量指标	项目验收通过率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	全年	≥12 月	12 月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	带动经济	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	方便群众出行	方便出行	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	空气质量	高于上年	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	97.16			

项目绩效自评表

项目名称	(公路局)2022 年第二批普通干线公路建设养护项目省补助资金								
主管部门	栾川县交通运输局			实施单位	栾川县交通运输局				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	0	700	700	10	100	10		
	政府性预算资金	0	700	700	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5	无			
	拨付合规性	合规		5	5	无			
	使用规范性	规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	良好		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支持国省道灾毁恢复重建项目 3 个, 进一步提升公路基础设施抗灾能力和安全保障水平.			项目实现了支持国省道灾毁恢复重建项目 3 个, 进一步提升公路基础设施抗灾能力和安全保障水平.					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程投资控制情况	≤2719.77 万元	700 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	国省道灾毁恢复重建项目	3 个	3 个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合规性	合规	100%	5	5	0.00%	
			完工项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完成恢复重建率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	拉动全社会投资	≥3 倍	3 倍	5	5	0.00%	
		社会效益指标	公路安全水平	提升	100%	5	5	0.00%	
			改善通行服务水平	提升	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	符合环评审批要求	符合	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称		栾川县万村通客车候车亭线路牌建设工程								
主管部门		栾川县交通运输局			实施单位		栾川县交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0	25	25	10	100	10	
		政府性预算资金		0	25	25	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5	无			
		拨付合规性		合规	5	5	无			
		使用规范性		规范	5	5	无			
		预算绩效管理情况		良好	5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	栾川县万村通客车候车亭线路牌建设工程, 共建候车亭 106 个, 线路牌 182 个, 给百姓候车提供场所, 方便出行				项目完成建设栾川县万村通客车候车亭线路牌建设工程, 共建候车亭 106 个, 线路牌 182 个, 给百姓候车提供场所, 方便出行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	≤252 万元	25 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	新建候车亭	106 个	106 个	10	10	0.00%		
		质量指标	新建候车亭合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	2022 年上半年完成	6 月	6 月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	带动县区经济发展	带动经济	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	方便百姓出行	方便出行	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

项目绩效自评表

项目名称		(公路局)2022 年度第一批干线公路建设养护省补助资金							
主管部门		栾川县交通运输局		实施单位	栾川县交通运输局				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额(万元):		0	800	800	10	100	10
		政府性预算资金		0	800	800	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5	无		
		拨付合规性		合规	5	5	无		
		使用规范性		规范	5	5	无		
		预算绩效管理情况		良好	5	5	无		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2022 年度第一批干线公路建设养护省补助资金 1411 万元(路况提升工程):1、G241 线栾川县车庄至瓮峪村段修复养护工程 352 万元; 2、G311 线嵩栾交界至合峪段修复养护工程 542 万元; 3、G241 线郭店至陈家门段修复养护工程 517 万元。			项目完成 2022 年度第一批干线公路建设养护省补助资金 1411 万元(路况提升工程):1、G241 线栾川县车庄至瓮峪村段修复养护工程 352 万元; 2、G311 线嵩栾交界至合峪段修复养护工程 542 万元; 3、G241 线郭店至陈家门段修复养护工程 517 万元。					
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	2022 年度第一批干线公路建设养护省补助资金(路况提升工程)	≥1411 万元	800 万元	5	2.83	-43.30%	部分资金财政未拨付
		社会成本指标	工程造价控制情况	不超预算	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	G241 线栾川县车庄至瓮峪村段、G311 线嵩栾交界至合峪段、G241 线郭店至陈家门段修复	28.702 公里	28.7 公里	10	10	0.01%	保留小数点后两位
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	2022 年底完成目标任务	≤12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	促进发展	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提升道路安全通行水平	有效提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	保障道路畅、洁、绿、美、安	保障畅通	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	97.83			

项目绩效自评表

项目名称		2022 年干线公路小修保养和管理经费补助资金（交通量调查工作经费）							
主管部门		栾川县交通运输局			实施单位	栾川县交通运输局			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	1.5	1.5	10	100	10
		政府性预算资金		0	1.5	1.5	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5	无		
		拨付合规性		合规	5	5	无		
		使用规范性		规范	5	5	无		
		预算绩效管理情况		良好	5	5	无		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障交调站通信传输正常运行,交调工作高效有序进行。				项目实现了保障交调站通信传输正常运行,交调工作高效有序进行。				
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	交通量调查工作投入资金	≥1.5 万元	1.5 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	连续站 6 个、比重站 5 个	11 个	11 个	10	10	0.00%	
		质量指标	交调工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	本年度完成	完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进地域经济发展	明显	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	有效提高交通量调查分析	有效	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	符合环保要求	符合	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		鸾州大道窨井盖整治							
主管部门		栾川县交通运输局			实施单位		栾川县交通运输局		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	49.96	49.96	10	100	10
		政府性预算资金		0	49.96	49.96	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5	无		
		拨付合规性		合规	5	5	无		
		使用规范性		规范	5	5	无		
		预算绩效管理情况		良好	5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	鸾州大道窨井盖整治资金 50 万元。				项目完成了鸾州大道窨井盖整治资金 50 万元。				
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	鸾州大道窨井盖整治	≥50 万元	49.96 万元	10	9.99	0.08%	剩余资金财政收回
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	算子	≥500 个	500 个	2	2	0.00%	
			环型切割机	≥10 个	10 个	2	2	0.00%	
			“五防”井盖	≥500 个	500 个	2	2	0.00%	
			雨水篦子	≥100 个	100 个	2	2	0.00%	
		质量指标	项目完工验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
			资金使用合规性	是	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	按期完成目标任务	按时完成	100%	2	2	0.00%
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	路网服务水平和公路安全水平	提升	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	99.99		

项目绩效自评表

项目名称		郑西高速尧栾段与洛栾高速衔接段通信线路迁移工程							
主管部门		栾川县交通运输局		实施单位	栾川县交通运输局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	11.88	11.88	10	100	10		
	政府性预算资金	0	11.88	11.88	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5	无			
	拨付合规性	合规		5	5	无			
	使用规范性	规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	良好		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	郑西高速尧栾段与洛栾高速衔接段通信线路迁移工程 2.6 公里, 衔接段涉及 4 家通信(联通\移动\电信\广电)公司光缆线路. 需累计架设光缆线路 4000 米, 布放各类通信光缆 14300 米. 以保证郑西高速尧栾段顺利施工.			项目完成了郑西高速尧栾段与洛栾高速衔接段通信线路迁移工程 2.6 公里, 衔接段涉及 4 家通信(联通\移动\电信\广电)公司光缆线路. 需累计架设光缆线路 4000 米, 布放各类通信光缆 14300 米. 以保证郑西高速尧栾段顺利施工.					
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	审定造价减半支付	11.875 万元	11.88 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	架设光缆线路	4000 米	4000 米	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	3 个月内完成	3 月	3 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	带动周边经济	有效带动	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	促进经济发展	促进	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称		(公路局) 2021 年度政府还贷二级公路取消收费后补助资金								
主管部门		栾川县交通运输局			实施单位	栾川县交通运输局				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额(万元):		0	50	50	10	100	10	
		政府性预算资金		0	50	50	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5	无			
		拨付合规性		合规	5	5	无			
		使用规范性		规范	5	5	无			
		预算绩效管理情况		良好	5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保持公路基础设施良好技术状况水平。				项目实现了保持公路基础设施良好技术状况水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	工程投资	≥470 万元	50 万元	10	1.06	-89.36%	部分资金财政未拨付	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	支持普通国省道养护里程	≥28.702 公里	28.7 公里	10	10	0.01%	保留小数点后两位	
		质量指标	完成项目验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
			资金使用合规性	是	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	工程按期完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	公路安全水平	提升	100%	3	3	0.00%		
			基本公共服务水平	提升	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	符合环保要求	符合	100%	2	2	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	91.06			

项目绩效自评表

项目名称		南环路扩宽电力线路迁建工程							
主管部门		栾川县交通运输局		实施单位	栾川县交通运输局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	500	500	10	100	10
		政府性预算资金		0	500	500	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5	无		
		拨付合规性		合规	5	5	无		
		使用规范性		规范	5	5	无		
		预算绩效管理情况		良好	5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	南环路扩宽工程涉及电力线路迁移工程 48 项、罗庄村等城中村改造配套电力线路迁移工程 8 项及 10KV 城北线入地改造工程，共计 57 项工程。对影响施工的南环路电力线路工程进行迁建，推进南环路改扩建工程顺利进行，并确保南环路周边的日常用电。			项目完成建设南环路扩宽工程涉及电力线路迁移工程 48 项、罗庄村等城中村改造配套电力线路迁移工程 8 项及 10KV 城北线入地改造工程，共计 57 项工程。对影响施工的南环路电力线路工程进行迁建，推进南环路改扩建工程顺利进行，并确保南环路周边的日常用电。					
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	南环路扩宽电力线路迁建	500 万元	500 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	拆迁电力线路工程	57 项	57 项	10	10	0.00%	
		质量指标	电力路迁建工程合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	2022 年完成	12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	带动周边经济发展	有效带动	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	保证南环路周边正常用电	确保用电	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		S328 庙祖线鸡冠洞至祖师庙改建工程							
主管部门		栾川县交通运输局		实施单位	栾川县交通运输局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	745.83	745.83	10	100	10
		政府性预算资金		0	745.83	745.83	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5	无		
		拨付合规性		合规	5	5	无		
		使用规范性		规范	5	5	无		
		预算绩效管理情况		良好	5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	S328 庙祖线鸡冠洞至祖师庙改建工程起点位于栾川县鸡冠洞景区门前处，终点止于三川祖师庙村，设计标准为二级公路，行车时速为 60 公里/小时，路线全长 42.159 公里，路基宽 12 米，路面宽 10.5 米。			完成了 S328 庙祖线鸡冠洞至祖师庙改建工程起点位于栾川县鸡冠洞景区门前处，终点止于三川祖师庙村，设计标准为二级公路，行车时速为 60 公里/小时，路线全长 42.159 公里，路基宽 12 米，路面宽 10.5 米。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总投资 36975 万元	≤36975 万元	745.83 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	路线全长 42.159 公里	≥42.159 公里	42.16 公里	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收通过率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	全年	≥1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	有效带动	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	方便群众出行	方便出行	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	空气质量	高于上年	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
			总分		100	100			

项目绩效自评表

项目名称		栾川县鸭石至重渡沟公路秋沟隧道工程								
主管部门		栾川县交通运输局			实施单位		栾川县交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0	400	400	10	100	10	
		政府性预算资金		0	400	400	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5	无			
		拨付合规性		合规	5	5	无			
		使用规范性		规范	5	5	无			
		预算绩效管理情况		良好	5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	栾川县鸭石村至重渡沟公路新建工程的完工通车,将极大地方便秋扒及重渡沟地区的群众出行,同时对带动两乡镇的物流运输及经济发展都起到促进作用.				建设了栾川县鸭石村至重渡沟公路新建工程的完工通车,将极大地方便秋扒及重渡沟地区的群众出行,同时对带动两乡镇的物流运输及经济发展都起到促进作用.					
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	审定决算价	4514.2532 万元	400 万元	10	0.89	-91.14%	剩余资金未拨付	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	路线全长	1.14 公里	1.14 公里	10	10	0.00%		
		质量指标	完工验收率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	2022 年完工通车	12 月	12 月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	促进秋扒及重渡沟两地经济发展	有效促进	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	方便当地群众出行	方便出行	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	空气质量优于上年	优于上年	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	90.89			

项目绩效自评表

项目名称		(公路局) G344 东灵线道路提升项目									
主管部门		栾川县交通运输局			实施单位		栾川县交通运输局				
项目资金(万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额(万元):		0	12.71	12.71	10	100	10		
		政府性预算资金		0	12.71	12.71	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	5	无				
		拨付合规性		合规	5	5	无				
		使用规范性		规范	5	5	无				
		预算绩效管理情况		良好	5	5	无				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	G344 东灵线道路提升项目: 位于潭头镇, 建设内容包含 G344 沿线土路肩加固、道路沿线标志标线更新、十字路、交叉口增加振荡标线。				项目完成了 G344 东灵线道路提升项目: 位于潭头镇, 建设内容包含 G344 沿线土路肩加固、道路沿线标志标线更新、十字路、交叉口增加振荡标线。						
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		G344 东灵线道路提升	≥127051.71 元	12.71 元	10	0	-99.99%	部分资金财政未拨付	
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标		沿线土路肩	加固	100%	3	3	0.00%		
				道路标线		更新	100%	10	10	0.00%	
				十字路口及交叉口		增加振荡标线	100%	10	10	0.00%	
		质量指标		项目验收合格率	100%	100%	3	3	0.00%		
		时效指标		按期完成目标任务	按期完成	100%	4	4	0.00%		
	效益指标	经济效益指标		促进社会经济发展	促进	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标		全面提升道路出行环境	提升	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标		符合环保要求	符合	100%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	90				

项目绩效自评表

项目名称		328 四标段路基施工弃渣问题							
主管部门		栾川县交通运输局		实施单位	栾川县交通运输局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	6.5	6.5	10	100	10
		政府性预算资金		0	6.5	6.5	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5	无		
		拨付合规性		合规	5	5	无		
		使用规范性		规范	5	5	无		
		预算绩效管理情况		良好	5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	S328 庙祖线鸡冠洞至祖师庙段道路改建工程, 四标段路基施工弃渣问题, 已排放到抱犊寨景区一座水库内, 需予以赔偿及清理解决. 根据实际排放量及有关标准签定合同, 予以清理赔偿, 使抱犊寨景区水库正常运营。			项目完成建设 S328 庙祖线鸡冠洞至祖师庙段道路改建工程, 四标段路基施工弃渣问题, 已排放到抱犊寨景区一座水库内, 需予以赔偿及清理解决. 根据实际排放量及有关标准签定合同, 予以清理赔偿, 使抱犊寨景区水库正常运营。					
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	赔偿金额	6.5 万元	6.5 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	清理 1 座水库内弃渣	1 座	1 座	10	10	0.00%	
		质量指标	清理合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	该项目 1 个月内完成	≤1 月	1 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	有效带动	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	方便群众出行	方便出行	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	整治弃渣, 绿色出行	绿色出行	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
			总分		100	100			

项目绩效自评表

项目名称		(公路局) 2021 年度政府还贷二级公路取消收费后补助资金									
主管部门		栾川县交通运输局			实施单位		栾川县交通运输局				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额(万元):		0		50	50	10	100	10	
		政府性预算资金		0		50	50	-	100	-	
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-	
		单位资金		0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学		5	5	无			
		拨付合规性		合规		5	5	无			
		使用规范性		规范		5	5	无			
		预算绩效管理情况		良好		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保持公路基础设施良好技术状况水平。				项目完成了保持公路基础设施良好技术状况水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	工程投资	≥470 万元	50 万元	10	1.06	-89.36%	部分资金财政未拨付		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	支持普通国省道养护里程	≥28.702 公里	28.7 公里	10	10	0.01%	保留小数点后两位		
		质量指标	完成项目验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%			
			资金使用合规性	是	100%	5	5	0.00%			
		时效指标	工程按期完成率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	100%	10	10	0.00%			
		社会效益指标	公路安全水平	提升	100%	5	5	0.00%			
			基本公共服务水平	提升	100%	5	5	0.00%			
	生态效益指标	符合环保要求	符合	100%	5	5	0.00%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	91.06				

项目绩效自评表

项目名称		鸾州大道窨井盖整治(公路局)									
主管部门		栾川县交通运输局			实施单位	栾川县交通运输局					
项目资金(万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额(万元):				0	18.95	18.95	10	100	10
		政府性预算资金				0	18.95	18.95	-	100	-
		财政专户管理资金				0	0	0	-	0	-
		单位资金				0	0	0	-	0	-
资金管理情况					情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学		5	5	无			
		拨付合规性		合规		5	5	无			
		使用规范性		规范		5	5	无			
		预算绩效管理情况		良好		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	鸾州大道窨井盖整治,全面提升鸾州大道交通出行环境。				项目完成了建设鸾州大道窨井盖整治,全面提升鸾州大道交通出行环境。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	鸾州大道窨井盖整治投资	≥24.464 万元	18.95 万元	10	7.75	-22.54%	剩余资金未拨付		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	雨水篦子	≥60 个	60 个	5	5	0.00%			
			防沉降篦子	≤300 个	300 个	5	5	0.00%			
			污水井盖	≤20 个	20 个	5	5	0.00%			
			雨水井盖	≤300 个	300 个	5	5	0.00%			
		质量指标	项目完工验收合格率	100%	100%	3	3	0.00%			
			资金使用合规性	是	100%	5	5	0.00%			
	时效指标	按期完工率	100%	100%	2	2	0.00%				
	效益指标	经济效益指标	促进地域经济发展	明显	100%	10	10	0.00%			
		社会效益指标	提高交通出行环境	提高	100%	10	10	0.00%			
		生态效益指标	符合环保要求	符合	100%	5	5	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	97.75				

项目绩效自评表

项目名称		2022年公路灾毁恢复重建项目车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）							
主管部门		栾川县交通运输局			实施单位		栾川县交通运输局		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	483.26	483.26	10	100	10
		政府性预算资金		0	483.26	483.26	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5	无		
		拨付合规性		合规	5	5	无		
		使用规范性		规范	5	5	无		
		预算绩效管理情况		良好	5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年公路灾毁恢复重建项目				项目完成 2022年公路灾毁恢复重建项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	国省公路灾毁恢复重建经费	≥483.26 万元	483.26 万元	3	3	0.00%	
		社会成本指标	服务国省公路灾毁恢复重建	完成	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	灾毁路段恢复重建	恢复重建	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	按实际灾毁工程量	实际受灾工程量	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收通过率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	当年	完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展起促进作用	促进	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	方便当地群众出行	方便出行	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	实理道路绿、美、畅、洁	道路畅通	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		2022年公路运输场站车辆购置税收入补助地方资金									
主管部门		栾川县交通运输局			实施单位		栾川县交通运输局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	120		120		10	100	10
		政府性预算资金		0	120		120		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	5	无				
		拨付合规性		合规	5	5	无				
		使用规范性		规范	5	5	无				
		预算绩效管理情况		良好	5	5	无				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2022年新改建乡镇综合服务平台3个，公路运输场站车辆购置税收入补助地方资金共1200000元。				项目完成2022年新改建乡镇综合服务平台3个，公路运输场站车辆购置税收入补助地方资金共1200000元。						
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标		公路运输场站车辆购置税收入补助地方资金	120万元	120万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标		新改建乡镇综合服务平台数量	3个	3个	10	10	0.00%		
		质量指标		资金使用合规率、完工项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标		按期完成投资	是	100%	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		基本公工服务水平、运输安全水平	提升	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥85%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

项目绩效自评表

项目名称		2022 年运输场站建设补助资金									
主管部门		栾川县交通运输局			实施单位	栾川县交通运输局					
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：				0	30	30	10	100	10
		政府性预算资金				0	30	30	-	100	-
		财政专户管理资金				0	0	0	-	0	-
		单位资金				0	0	0	-	0	-
资金管理情况					情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性				科学	5	5	无		
		拨付合规性				合规	5	5	无		
		使用规范性				规范	5	5	无		
		预算绩效管理情况				良好	5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	新建乡镇综合服务平台项目 3 个, 2022 年第一批运输场站建设补助资金 1800000 元。				项目完成新建乡镇综合服务平台项目 3 个, 2022 年第一批运输场站建设补助资金 1800000 元。						
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	新建乡镇综合服务综合服务平台投资成本	≥180 万元	30 万元	10	1.67	-83.33%	财政资金未拨付完		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	新建乡镇综合服务平台数量	3 个	3 个	10	10	0.00%			
		质量指标	运输场站资金使用合规率, 运输场站完工项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	年度投资目标完成时间	2022 年年底前	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	运输场站对经济发展的促进作用	≥180 万元	180 万元	10	10	0.00%			
		社会效益指标	运输场站基本公共服务水平	提升	100%	15	15	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	91.67				

项目绩效自评表

项目名称		2022年第二批农村公路养护省补助资金								
主管部门		栾川县交通运输局			实施单位		栾川县交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0	2.68	2.68	10	100	10	
		政府性预算资金		0	2.68	2.68	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5	无			
		拨付合规性		合规	5	5	无			
		使用规范性		规范	5	5	无			
		预算绩效管理情况		良好	5	5	无			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	支持全县农村公路技术状况自动化检测评定工作。				项目实现支持全县农村公路技术状况自动化检测评定工作。					
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	该项目资金投入	≥6.6万元	2.68万元	10	4.06	-59.39%	部分资金财政未拨	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	支持农村公路自动化检测里程	≥660公里	660公里	10	10	0.00%		
		质量指标	检测数据合格率	≥80%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目完成时间	按期	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	提升公路养护科学决策能力	提升	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	增强公路养护管理水平	增强	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	社会公众满意度	≥85%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	94.06			

项目绩效自评表

项目名称		(公路局)2022 年度第一批干线公路建设养护省补助资金							
主管部门		栾川县交通运输局		实施单位	栾川县交通运输局				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额(万元):		0	800	800	10	100	10
		政府性预算资金		0	800	800	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5	无		
		拨付合规性		合规	5	5	无		
		使用规范性		规范	5	5	无		
		预算绩效管理情况		良好	5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022 年度第一批干线公路建设养护省补助资金 1411 万元(路况提升工程):1、G241 线栾川县车庄至瓮峪村段修复养护工程 352 万元; 2、G311 线嵩栾交界至合峪段修复养护工程 542 万元; 3、G241 线郭店至陈家门段修复养护工程 517 万元。				项目建设完成了 2022 年度第一批干线公路建设养护省补助资金 1411 万元(路况提升工程):1、G241 线栾川县车庄至瓮峪村段修复养护工程 352 万元; 2、G311 线嵩栾交界至合峪段修复养护工程 542 万元; 3、G241 线郭店至陈家门段修复养护工程 517 万元。				
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	2022 年度第一批干线公路建设养护省补助资金(路况提升工程)	≥1411 万元	800 万元	10	5.67	-43.30%	资金未拨付完
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	G241 线栾川县车庄至瓮峪村段、G311 线嵩栾交界至合峪段、G241 线郭店至陈家门段修复	28.702 公里	28.7 公里	10	10	0.01%	保留小数点后两位
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	目标任务按期完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	促进	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	安全通行水平	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	道路畅、洁、绿、美、安	保障	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	95.67		

项目绩效自评表

项目名称		2022年公路灾毁恢复重建项目车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）							
主管部门		栾川县交通运输局			实施单位		栾川县交通运输局		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	483.26	483.26	10	100	10
		政府性预算资金		0	483.26	483.26	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5	无		
		拨付合规性		合规	5	5	无		
		使用规范性		规范	5	5	无		
		预算绩效管理情况		良好	5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年公路灾毁恢复重建项目				项目建设和2022年公路灾毁恢复重建项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	国省公路灾毁恢复重建经费	≥483.26万元	483.26万元	3	3	0.00%	
		社会成本指标	服务国省公路灾毁恢复重建	完成	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	畅、洁、绿、美、安的公路环境	有效	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	按实际灾毁工程量	实际受灾工程量	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收通过率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	当年	完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展起促进作用	促进	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	方便当地群众出行	方便出行	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	实理道路绿、美、畅、洁	道路畅通	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		农村公路建设及养护资金及“四好农村公路”市级奖补资金（2021年结转上级资金）									
主管部门		栾川县交通运输局		实施单位	栾川县公路事业发展中心						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额（万元）：		0	2	0	10	0	0		
		政府性预算资金		0	2	0	-	0	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		制度健全，管理有效。		5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	用于全县 1630 余公里农村公路小修保养，日常养护，确保道路畅通无阻。				保障农村公路 1630 公里农村公路畅无阻。						
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									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	投入农村公路养护资金		≥17.03 万元	17.03 万元	10	10	0.00%		
			农村公路日常养护里程		≥1630 公里	1630 公里	10	10	0.00%		
		质量指标		质量检测合格率		≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标		按期完成目标任务		按要求完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标		对经济发展的促进作用		促进	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标		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		群众满意度		≥80%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	90				

项目绩效自评表

项目名称		2022 年干线公路小修保养和管理经费补助资金（交通量调查工作经费）										
主管部门		栾川县交通运输局			实施单位		栾川县公路事业发展中心					
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	1.5		1.5		10	100	10	
		政府性预算资金		0	1.5		1.5		-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-	
		单位资金		0	0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		科学	5	5						
		拨付合规性		合规	5	5						
		使用规范性		规范	5	5						
		预算绩效管理情况		制度健全，管理有效		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
					支持干线公路交通量调查。							
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		交通量调查工作投入资金	≥1.5 万元	1.5 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标		连续站 6 个、比重站 5 个	11 个	11 个	10	10	0.00%			
		质量指标		交调工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标		本年度完成	完成	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标		促进地域经济发展	明显	100%	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标		有效提高交通量调查分析	有效	100%	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标		符合环保要求	符合	100%	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥85%	90%	90%	5	5	0.00%			
	总分					100	100					

项目绩效自评表

项目名称		干线公路管理和小修保养										
主管部门		栾川县交通运输局			实施单位		栾川县公路事业发展中心					
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	47.24		0		10	0	0	
		政府性预算资金		0	47.24		0		-	0	-	
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-	
		单位资金		0	0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		科学	5	5						
		拨付合规性		合规	5	5						
		使用规范性		规范	5	5						
		预算绩效管理情况		制度健全，管理合理有效			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	保障国省道路良好的路网服务水平，提升畅、洁、绿、美、安的出行环境。				确保了 314.91 公里国省道路畅通无阻。							
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标		每月支付养护经费	≥51.2 万元	51.2 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标		干线公路小修保养及管理里程	≥314.91 公里	314.91 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		按期完成目标任务	按期完成	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标		促进地域经济发展	明显	100%	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标		提升路网服务水平	提升	100%	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标		符合环保要求	符合	100%	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥85%	100%	100%	5	5	0.00%			
	总分						100	90				

项目绩效自评表

项目名称		2020—2021.6月农村公路养护经费								
主管部门		栾川县交通运输局			实施单位	栾川县公路事业发展中心				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	0.83	0	10	0	0	
		政府性预算资金		0	0.83	0	-	0	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		制度健全，管理有效		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	确保农村公路村道畅通无阻。				保障农村公路村道畅通无阻。					
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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	农村公路村道养护里程		≥900 公里	900 公里	10	10	0.00%	
			农村公路村道养护投入资金		≥0.826 万元	0.83 万元	10	10	0.00%	
		质量指标		养护验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标		按期完成任务	按期	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标		对经济发展的促进作用	促进	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标		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%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标									
总分						100	90			

项目绩效自评表

项目名称		公路管理局非税收入安排支出								
主管部门		栾川县交通运输局		实施单位		栾川县公路事业发展中心				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0		11.07	0	10	0	0
		政府性预算资金		0		11.07	0	-	0	-
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-
		单位资金		0		0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		制度健全，管理有效。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	对已损坏的公路及公路附属设施进行修复。				对已损坏的公路及公路附属设施进行修复，保障道路安全通畅。					
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	收取路产赔偿款	≥20 万元	20 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	按次处理	≥1 次	1 次	10	10	0.00%		
		质量指标	恢复路产赔偿合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	随时发生随时处理	及时处理	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	公路状况进一步提升	有效提升	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	符合环保要求	符合	100%	15	15	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	90			

项目绩效自评表

项目名称		(农村公路) 成品油税费改革转移支付									
主管部门		栾川县交通运输局			实施单位	栾川县公路事业发展中心					
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额(万元):		0		89.59	89.59	10	100	10	
		政府性预算资金		0		89.59	89.59	-	100	-	
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-	
		单位资金		0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		制度健全, 管理有效		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	确保农村公路管理及养护人员及时足额发放工资。				确保农村公路管理及养护人员及时足额发放工资						
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									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	农村公路管理及养护人员		≥80 人	80 人	10	10	0.00%		
			农村公路管理人员经费		≥89.59 万元	89.59 万元	10	10	0.00%		
		质量指标		足额发放人员工资		是	100%	10	10	0.00%	
		时效指标		按期完成目标任务		按期	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标		对经济发展的促进作用		促进	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标		提升路网服务水平		是	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标		符合环境保护要求		符合	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度		≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100				

项目绩效自评表

项目名称		县城区市政道路维修资金								
主管部门		栾川县交通运输局			实施单位	栾川县公路事业发展中心				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0		50	50	10	100	10
		政府性预算资金		0		50	50	-	100	-
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-
		单位资金		0		0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		制度健全，管理有效		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障县城区市政道路维修常态化，提高县城区市政道路通行服务水平。				保障县城区市政道路维修常态化，提高县城区市政道路通行服务水平					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标		县城区道路	≥100 万元	100 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标		年度包干	1 年	1 年	10	10	0.00%	
		质量指标		验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标		按年度完成	完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标		促进地域经济发展	明显	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标		提高县城区市政道路通行服务水平。	有效提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标		符合环保要求	符合	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

项目绩效自评表

项目名称		农村公路养护经费								
主管部门		栾川县交通运输局			实施单位	栾川县公路事业发展中心				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0	136	119.95	10	88.2	8.82	
		政府性预算资金		0	136	119.95	-	88.2	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		制度健全，管理良好有效	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	确保农村公路畅通无阻，养护投入资金不少于 136 万元。				完成农村公路 1630 公里日常养护工作，保障了农村公路畅通无阻。					
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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	农村公路养护里程	≥1630 公里	1630 公里	10	10	0.00%		
			农村公路养护投入资金	≥136 万元	136 万元	10	10	0.00%		
		质量指标		农村公路养护验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标		按期完成目标任务	按期	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	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	群众满意度	≥80%	90%	5	5	0.00%			
总分					100	98.82				

项目绩效自评表

项目名称		农村公路养护经费（一卡通）								
主管部门		栾川县交通运输局		实施单位	栾川县公路事业发展中心					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0		15.43	0	10	0	0
		政府性预算资金		0		15.43	0	-	0	-
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-
		单位资金		0		0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		制度健全，管理良好有效。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	确保农村公路养护人员补助费按时足额发放到位。				保障农村公路养护人员补助费按时足额发放到位。					
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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	农村公路养护群养护工		≥70 人	70 人	10	10	0.00%	
			农村公路群养人员补助费		≥154250 万元	15.43 万元	10	0	-99.99%	录入绩效目标时，将 15.43 万元录成 154250 万元。
		质量指标		按时足额发放到位	是	100%	10	10	0.00%	
		时效指标		按期完成目标任务	按期	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	是	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		群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	80			

项目绩效自评表

项目名称		2022 年度第一批干线公路建设养护（路况提升工程）省补助资金							
主管部门		栾川县交通运输局			实施单位	栾川县公路事业发展中心			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	611	0	10	0	0
		政府性预算资金		0	611	0	-	0	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		制度健全，管理有效		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	干线公路建设养护（路况提升工程），提高公路基础设施良好的技术状况水平。				提高公路基础设施良好的技术状况水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程投资控制情况	不超预算	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	G241 线、G311 线修复养护工程	28.702 公里	29 公里	10	10	0.00%	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完成目标任务	按期完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	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	≥85%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目绩效自评表

项目名称		2022年第四批普通干线公路建设养护（交调站点建设及维护）							
主管部门		栾川县交通运输局		实施单位	栾川县公路事业发展中心				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	4.5	0	10	0	0
		政府性预算资金		0	4.5	0	-	0	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		制度健全，管理良好有效		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	维护站点3个，维护站点设备维修得到保障。				维护站点3个，保障维护站点设备正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤4.5万元	4.5万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维护交通量观测站点个数	3个	3个	10	10	0.00%	
		质量指标	交工验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	年底前任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	交通量观测自动化	提高	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	路网运行监测服务水平	提高	100%	5	5	0.00%	
			公共出行预测分析	提升	100%	5	5	0.00%	
	生态效益指标	符合环保要求	符合	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年第二批普通干线公路建设养护项目								
主管部门		栾川县交通运输局			实施单位	栾川县公路事业发展中心				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0		600	0	10	0	0
		政府性预算资金		0		600	0	-	0	-
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-
		单位资金		0		0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		制度健全，管理良好有效		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	支持国省道灾毁恢复重建工程和灾后重建及防治工程项目 3 个，进一步提升公路基础设施抗灾能力和安全保障水平。				提升了公路基础设施抗灾能力和安全保障水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标		工程投资控制情况	不超预算	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标		支持国省道灾毁恢复重建工程和灾后重建及防治工程项目	3 个	3 个	10	10	0.00%	
		质量指标		完工项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标		按期完成恢复重建	按期完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标		拉动全社会投资	≥3 倍	3 倍	10	10	0.00%	
		社会效益指标	公路安全水平		提升	100%	5	5	0.00%	
			改善通行服务水平		提升	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标		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		群众满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	90			

项目绩效自评表

项目名称		洛阳市 G311 栾川境高崖头至鸡冠洞修复养护工程								
主管部门		栾川县交通运输局			实施单位	栾川县公路事业发展中心				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0	1000	0	10	0	0	
		政府性预算资金		0	1000	0	-	0	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		制度健全，管理有效		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保质保量完成 G311 栾川境高崖头至鸡冠洞修复养护工程，提高道路通行能力，有效提升公路路网安全和服务水平。				有效提高升公路路网安全和服务水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标		项目投入资金	≤10410.86 万元	10410.86 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标		本项目路线全长	16.303 公里	17 公里	10	10	0.00%	
		质量指标		工程完工验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标		按工期完成	完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标		促进地方经济发展	明显	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标		提高道路通行能力，有效提升公路路网安全和服务水平	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标		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		群众满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	90			

项目绩效自评表

项目名称		2022 年干线公路小修保养和管理								
主管部门		栾川县交通运输局			实施单位	栾川县公路事业发展中心				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0		354.48	0	10	0	0
		政府性预算资金		0		354.48	0	-	0	-
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-
		单位资金		0		0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		制度健全，管理有效		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保持公路基础设施良好技术状况水平。				保持公路基础设施良好技术状况水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	普通国省道小修保养和管理成本	≥394 万元	394 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	普通国省道小修保养管养里程	>249 公里	249 公里	10	10	0.00%		
		质量指标	普通国省道公路技术状况 (MQI)	≥80%	80%	10	10	0.00%		
		时效指标	年底前小修保养工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	地域经济发展	提升	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	公路基础设施技术状况水平	保持良好	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	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	群众满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	90			

项目绩效自评表

项目名称		2022年普通国道及国家高速公路车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批（灾害防治工程））							
主管部门		栾川县交通运输局			实施单位	栾川县公路事业发展中心			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	500	0	10	0	0
		政府性预算资金		0	500	0	-	0	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		制度健全，管理有效		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。				完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投资成本	≥1071万元	1071万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支持公路灾害防治工程项目	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%	
		时效指标	按期完成投资	是	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	基本公共服务水平	提升	100%	5	5	0.00%	
			公路安全水平	提升	100%	5	5	0.00%	
生态效益指标	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%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目绩效自评表

项目名称		栾川县四好农村路北部环线创建提升工程									
主管部门		栾川县交通运输局			实施单位		栾川县公路事业发展中心				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	200		0		10	0	0
		政府性预算资金		0	200		0		-	0	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		制度健全，管理良好有效		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	提升北部乡镇新路网建设，为北部乡镇提供便捷出行，为四好路创建奠定基础。				提升了路网服务水平，为北部乡镇出行提供便捷的出行。						
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标		工程投入资金	≥553.8 万元	553.8 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标		创建提升道路里程	42.19 公里	42.19 公里	10	10	0.00%		
		质量指标		道路验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标		按期成目标任务	按期	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标		对经济发展起进作用	明显	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标		农村公路服务水平	提升	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标		符合环保	符合	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	90				

项目绩效自评表

项目名称		2022 年第二批农村公路养护省补助资金								
主管部门		栾川县交通运输局			实施单位	栾川县公路事业发展中心				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0		2.68	2.68	10	100	10
		政府性预算资金		0		2.68	2.68	-	100	-
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-
		单位资金		0		0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		制度健全，管理有效		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
					提升路网服务水平，促进经济发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标		该项目资金投入	≥6.6 万元	2.68 万元	10	4.06	-59.39%	资金下达较晚。
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	支持农村公路自动化检测里程		≥660 公里	660 公里	5	5	0.00%	
			支持农村公路养护		≥30 公里	30 公里	5	5	0.00%	
		质量指标	检测数据合格率		≥80%	100%	5	5	0.00%	
			实施路段技术状况水平		提升	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	项目完成时间		按期	100%	5	5	0.00%	
			按期完成投资		是	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提升公路养护科学决策能力		提升	100%	5	5	0.00%	
			对经济发展的促进作用		是	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	增强公路养护管理水平		增强	100%	5	5	0.00%	
			农村公路公众服务水平		提升	100%	5	5	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		社会公众满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	94.06			

项目绩效自评表

项目名称		公务用车运行维护费								
主管部门		栾川县交通运输局			实施单位	栾川县公路事业发展中心				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	1.95	0	10	0	0	
		政府性预算资金		0	1.95	0	-	0	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		制度健全，管理有效	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	确保公务用车动行正常，为工程技术作业提供安全服务。				保障公务用车动行正常，为工程技术作业提供安全服务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	公务用车数量		2 辆	2 辆	10	10	0.00%	
			公务用车运行费用		≥2.4 万元	2.4 万元	10	10	0.00%	
		质量指标		定期维护车况	是	100%	10	10	0.00%	
		时效指标		按期完成目标任务	按期	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标		促进经济发展	是	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标		改善服务水平	改善	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标		符合生态环境保护	符合	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	90			

项目绩效自评表

项目名称		公车运行费							
主管部门		栾川县交通运输局			实施单位		栾川县交通运输综合行政执法大队		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	0	7.2	4.1	10	56.94	5.69	
		政府性预算资金	0	7.2	4.1	-	56.94	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	纳入预算内管理		5	5			
		拨付合规性	资金拨付合规，但不及时		5	4			
		使用规范性	使用规范，实行财政集中		5	5			
		预算绩效管理情况	根据财政部门的要求编制预算，设定绩效目标		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年栾川县交通运输综合行政执法大队核定3辆公务用车，更好承担交通综合执法职能，保障交通执法工作正常有序开展。				2022年栾川县交通运输综合行政执法大队核定3辆公务用车，更好承担交通综合执法职能，保障交通执法工作正常的有序开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	该项目需支出7.2万元	≤7.2万元	4.1万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公务车辆数	3辆	3辆	3辆	10	10	0.00%
质量指标		公务车辆使用率	≥100%	100%	100%	10	10	0.00%	

	时效指标	公务用车出行安全及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	推动行业发展	有效推动	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标	严格制度环保出行	严格按照规定派车	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	94.69		

项目绩效自评表

项目名称	非税收入安排支出						
主管部门	栾川县交通运输局		实施单位	栾川县交通运输综合行政执法大队			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	200	80.26	0	10	0	0
	政府性预算资金	200	80.26	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	纳入预算内财政专户管理，非税收入直接上缴财政专户。		5	5		
	拨付合规性	非税收入安排的支出资金由财政部门按照非税收入上缴的 50%比例返还核拨。		5	5		
	使用规范性	实行财政集中支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。		5	5		
	预算绩效管理情况	在非税收入征收工作上，单位领导高度重视，多次召开非税收入形势分析会议，突出工作重点，分解目标任务。圆满完成非税收入全年目标考核任务。		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	依法确保非税征收任务完成。				一、持续抓好公路超限治理。坚持 24 小时车辆检查检测，积极强化部门协同，推动路警联合治超常态化制度化机制不断深化，2022 年以来共上门服务 51 次、监督检查 57 次，积极遏制超限超载运输行为发生。截至目前，共检测车辆 80506 台，查处超限超载运输车辆 42 台，卸载货物 214 吨，交警扣分 328 分，罚款 109800 元。查处货运源头企业 6 家，罚款 60000 元，对非法加高、加长的非法改装车辆进行强制切割货箱栏板 197 辆。二、持续推进路域环境治理。开展 2022 年“路政宣传月”活动共发放宣传资料 8000 余份、悬挂横幅 70 余副，累计清除乱堆乱放障碍物 246 处、取缔占道经营 195 处、拆除公路沿线各类非标标识牌 187 块。三、持续加大道路运输执法。深入开展打非治违专项行动，联合公安部门，加大“两客一危”车辆的执法检查，严厉查处客运串线经营、非法旅游包车和无证经营、站外揽客等违法违规经营行为，对非法营运的“黑客车”“黑出租”实施了“精准打击”。截止目前共查处违法违规经营出租车 86 台、网约车 23 台、客运班线客车 76 台、危险运输车辆 3 台，查处非法营运各类“黑车”36 台，其中对 3 台黑大巴进行强制拆解，查处黑驾校 2 起。四、持续开展维修市场专项治理。重点整治从事机动车维修经营业务，未按规定进行备案的；未按照规定建立维修配件采购登记台帐、机动车维修档案等 6 类违法行为，全年督促汽修企业整改问题 40 多个。六、持续推进水路执法管理。严厉打击和防范水上安全违法行为。将金牛岭水库 6 艘脱审船舶和废弃船只吊离至岸上，有效防范水上运输安全生产重大风险。					
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	控制在预算内	≤200 万元	80.26 万元	5	5	0.00%		
		社会成本指标	在预算范围内	≤100%	100%	3	3	0.00%		
		生态环境成本指标	在环境治理范围内	≤100%	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	数量指标	单位下达的非税征收任务	200 万元	173.15 万元	10	8.66	-13.42%	受疫情影响。	
		质量指标	征收合规率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	事项完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	非税征收任务	≥200 万元	173.15 万元	5	4.33	-13.42%	受疫情影响。	
		社会效益指标	依法依规管理	规范	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	道路环境管理	规范	100%	10	10	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	征收对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	87.99		

项目绩效自评表

项目名称	交通运输执法工作经费省补助资金						
主管部门	栾川县交通运输局		实施单位	栾川县交通运输综合行政执法大队			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	240	240	67.86	10	28.28	2.83
	政府性预算资金	240	240	67.86	-	28.28	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	纳入预算内管理		5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规，但不及时。		5	3	财政困难，资金拨付不及时	
	使用规范性	使用规范，实行财政集中支付。		5	5		
	预算绩效管理情况	根据财政部门的要求编制预算，设定绩效目标。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	以此经费为依据，确保交通执法各项工作正常有序开展。		<p>一、持续抓好公路超限治理。坚持 24 小时车辆检查检测，积极强化部门协同，推动路警联合治超常态化制度化机制不断深化，2022 年以来共上门服务 51 次、监督检查 57 次，积极遏制超限超载运输行为发生。截至目前，共检测车辆 80506 台，查处超限超载运输车辆 42 台，卸载货物 214 吨，交警扣分 328 分，罚款 109800 元。查处货运源头企业 6 家，罚款 60000 元，对非法加高、加长的非法改装车辆进行强制切割货箱栏板 197 辆。二、持续推进路域环境治理。开展 2022 年“路政宣传月”活动共发放宣传资料 8000 余份、悬挂横幅 70 余副，累计清除乱堆乱放障碍物 246 处、取缔占道经营 195 处、拆除公路沿线各类非标标识牌 187 块。三、持续加大道路运输执法。深入开展打非治违专项行动，联合公安部门，加大“两客一危”车辆的执法检查，严厉查处客运串线经营、非法旅游包车和无证经营、站外揽客等违法违规经营行为，对非法营运的“黑客车”“黑出租”实施了“精准打击”。截止目前共查处违法违规经营出租车 86 台、网约车 23 台、客运班线客车 76 台、危险运输车辆 3 台，查处非法营运各类“黑车”36 台，其中对 3 台黑大巴进行强制拆解，查处黑驾校 2 起。四、持续开展维修市场专项</p>				

					治理。重点整治从事机动车维修经营业务，未按规定进行备案的；未按照规定建立维修配件采购登记台帐、机动车维修档案等 6 类违法行为，全年督促汽修企业整改问题 40 多个。六、持续推进水路执法管理。严厉打击和防范水上安全违法行为。将金牛岭水库 6 艘脱审船舶和废弃船只吊离至岸上，有效防范水上运输安全生产重大风险。五、2021 年，经县交通运输局报省市交通运输主管部门核准，我县拟在国省干线公路建设 10 处非现场执法点，分两期完成建设任务。目前，一期 3 处治超非现场执法点和 1 个监控指挥中心建设任务已于 2022 年 9 月完成并投入使用，				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	省补助交通执法经费	240 万元	67.86 万元	15	4.24	-71.73%	财政困难，资金执行率偏低。
		质量指标	使全县公路完好、畅通和安全以及污染防治率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	按季度根据需要支付	≥40 万元	40 万元	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提升全县公路通行能力和交通运输执法服务水平，带动经济发展	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	公路完好、畅通和安全，提升全县公路通行能力和交通运输执法服务水平	100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	全县公路完好、畅通和安全以及污染防治率	100%	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象对综合执法工作的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	80.07		

项目绩效自评表

项目名称		万村通客车提质工程第一批示范县补助资金									
主管部门		栾川县交通运输局			实施单位		栾川县道路运输服务中心				
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（万元）：		0	50	25.29	10	50.58	5.06		
		政府性预算资金		0	50	25.29	-	50.58	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		纳入预算内管理		5	5				
		拨付合规性		资金拨付合规，但不及时		5	5				
		使用规范性		使用规范，实行财政集中支付		5	5				
		预算绩效管理情况		根据财政部门的要求编制预算，设定绩效目标。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	以 218 万元为目标，把运营好农村路，实现村村通客车作为一号工程，科学全面部署。				以 218 万元为目标，把运营好农村路，实现村村通客车作为一号工程，科学全面部署						
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	万村通客车提质工程补助资金	218 万元	25.29 万元	10	1.16	-88.40%	由于财政资金困难，资金执行率偏低。		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	全县行政村通客车	213 个	213 个	10	10	0.00%			
		质量指标	通畅率达 100%	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	1 年	12 月	12 月	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高群众出行方便	提高	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	100%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	86.22				

项目绩效自评表

项目名称		非税收入安排支出							
主管部门		栾川县交通运输局			实施单位		栾川县道路运输服务中心		
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（万元）：	50	8.47	8.47	10	100	10		
	政府性预算资金	50	8.47	8.47	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	纳入预算内财政专户管理，非税收入直接上缴财政专户。		5	5				
	拨付合规性	非税收入安排的支出资金由财政部门按照非税收入上缴的 50%比例返还。		5	5				
	使用规范性	使用规范，实行财政集中支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。		5	5				
	预算绩效管理情况	在非税收入征收工作上，单位领导高度重视，多次召开非税收入形势分析会议		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	以 50 万元为目标				2022 年共完成非税收入 8.47 万元。				
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	严格按照财政预算执行，运作效果良好	100	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	确保全县道路运输事业发展	100	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	创造良好的工作环境	100	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	50 万元	100	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金运作良好	100	100%	10	10	0.00%	

	时效指标	根据需要报计划	100	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	解决单位资金短缺为题。	100	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	确保单位正常运转	100	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	使单位工作氛围高	100	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	公务用车运行维护费								
主管部门	栾川县交通运输局			实施单位	栾川县道路运输服务中心				
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（万元）：	0	4.8	2.67	10	55.63	5.56		
	政府性预算资金	0	4.8	2.67	-	55.63	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	纳入预算内管理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规，但不及时		5	4				
	使用规范性	使用规范，实行财政集中支付		5	5				
	预算绩效管理情况	根据财政部门的要求编制预算，设定绩效目标		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年栾川县道路运输服务中心核定两辆公务用车编制，用于道路运输服务中心的日常运转使用，保障道路运输服务中心的工作需要。				2022年栾川县道路运输服务中心核定两辆公务用车编制，用于道路运输服务中心的日常运转使用，保障道路运输服务中心的工作需要。				
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	该项目需支出 4.8万元	≤4.8万元	2.67万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	公车运行里程	≥3 万公里	3 万公里	10	10	0.00%		
	质量指标	公车运行事故率	≤1%	1%	10	10	0.00%		
	时效指标	公车运行时间	1 年	1 年	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	推动行业发展	有效推动	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界对交通工作的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	94.56			

项目绩效自评表

项目名称		交通运输三级监管平台建设资金								
主管部门		栾川县交通运输局			实施单位		栾川县道路运输服务中心			
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（万元）：		0	22	22	10	100	10	
		政府性预算资金		0	22	22	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		纳入预算内管理		5	5			
		拨付合规性		资金拨付合规，但不及时。		5	5			
		使用规范性		使用规范，实行财政集中支付		5	5			
		预算绩效管理情况		根据财政部门要求编制预算，设定绩效目标。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据上级要求，我县必于7月底前迅速建立县级监管平台，实现省、市、县三级联网联控，需投资37万元（已付15万元，还余22万元）				根据上级要求，我县必于7月底前迅速建立县级监管平台，实现省、市、县三级联网联控，需投资37万元（已付15万元，还余22万元）					
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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	新建交通运输三级监管平台数量	1个	1个	10	10	0.00%		
		质量指标	监管平台资金使用合规率	100%	100%	20	20	0.00%		
时效指标		年度投资目标完成时间	77月底	77月底	10	10	0.00%			

	效益指标	经济效益指标	促进省市县三级综合交通运输监管工作高质量高效	22 万元	22 万元	10	10	0.00%	
		社会效益指标	有效发挥和提升河南省综合交通运输监管平台作用与粘性	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	加快运用互联网+统一指挥+综合监管	提升	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目绩效自评表

项目名称	2022 年公路运输场站车辆购置税收入补助地方资金									
主管部门	栾川县交通运输局			实施单位		栾川县道路运输服务中心				
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（万元）：	0		120		120		10	100	10
	政府性预算资金	0		120		120		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	纳入预算管理			5	5				
	拨付合规性	资金拨付规范，但不及时			5	4.5				
	使用规范性	使用规范，确保专款专用			5	5				
	预算绩效管理情况	根据财政部门的要求编制预算，设定绩效目标			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2022 年新改建乡镇综合服务平台 3 个，公路运输场站车辆购置税收入补助地方资金共 1200000 元。				2022 年新改建乡镇综合服务平台 3 个，公路运输场站车辆购置税收入补助地方资金共 1200000 元。					
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	投入资金	120 万元	120 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								

	产出指标	数量指标	新改建乡镇综合服务平台数量	3个	3个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合规率, 完工项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完成投资	是	100%	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%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	基本公共服务水平, 运输安全水平	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分						100	99.5		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年运输场站建设补助资金								
主管部门		栾川县交通运输局			实施单位		栾川县道路运输服务中心			
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（万元）：		0	30	30	10	100	10	
		政府性预算资金		0	30	30	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		纳入预算内管理		5	5			
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5			
		使用规范性		使用规范，专款专用		5	5			
		预算绩效管理情况		根据财政部门的要求编制预算，设定绩效目标		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标 1：新改建乡镇综合服务平台项目 3 个				目标 1：新改建乡镇综合服务平台项目 3 个，实际完成 180 万元，本次支付 30 万元。					
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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	新改建乡镇综合服务平台数量		3 个	3 个	15	15	0.00%	
质量指标		运输场站资金使用合规率、运输场站完工项目验收合规率		100%	100%	15	15	0.00%		

		时效指标	年度投资目标 完成时间	2022 年底前	100%	10	10	0.00%	
效益指标		经济效益指标	运输场站对经 济发展的促进 作用	≥180 万元	180 万元	10	10	0.00%	
		社会效益指标	运输场站基本 公共服务水平、 运输安全水平	提升	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		2019 年度节能与新能源公交车运营补助资金									
主管部门		栾川县交通运输局			实施单位		栾川县道路运输服务中心				
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（万元）：		0	200	200	10	100	10		
		政府性预算资金		0	200	200	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		纳入预算内管理		5	5				
		拨付合规性		资金拨付合规，但不及时		5	4.5				
		使用规范性		使用规范，资金拨付合规		5	5				
		预算绩效管理情况		根据财政部门的要求编制预算，设定绩效目标，管理有效。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2019 年共 58 台新能源公交车已完成运营里程目标，进行补贴。				2019 年共 58 台新能源公交车已完成运营里程目标，进行补贴。						
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									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标		2019 年新增及更换的公交车中新能源公交车比重	≥70%	70%	20	20	0.00%		
质量指标		有运营里程要求车辆满足要求比例	100%	100%	10	10	0.00%				

		时效指标	资金拨付进度	按照年度计划	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	公共交通节能减排效果	有所提升	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运输企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.5		

项目绩效自评表

项目名称		2022年成品油税费改革转移支付资金								
主管部门		栾川县交通运输局			实施单位		栾川县道路运输服务中心			
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（万元）：		0	31.69	31.69	10	100	10	
		政府性预算资金		0	31.69	31.69	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		纳入预算内管理		5	5			
		拨付合规性		资金拨付合规，但不及时		5	3	财政困难，资金拨付不及时		
		使用规范性		使用规范，实行财政集中支付		5	5			
		预算绩效管理情况		根据财政部门的要求编制预算，设定绩效目标		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2022年成品油税费改革转移支付资金32.41万元，用于道路运输服务机构人员经费。				2022年成品油税费改革转移支付资金32.41万元，用于道路运输服务机构人员经费。实际支付31.69万元。					
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	2022年成品油税费改革转移支付资金	32.41万元	31.69万元	10	9.78	-2.22%	财政困难，资金执行率较低	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	道路运输服务机构人员经费。		100人	100人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合规率		100%	100%	10	10	0.00%	
时效指标		按期完成目标		2022年全年	100%	10	10	0.00%		

		任务						
效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	促进	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	道路运输服务水平	提升	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	97.78		

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。