

2023 年度  
栾川县公路事业发展中心单位决算公开

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 栾川县公路事业发展中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算表

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

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

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

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

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 栾川县公路事业发展中心概况

## 一、单位职责

1. 贯彻执行国家有关公路建设、养护、管理工作的方针政策和法规；编制全县公路发展规划、项目可行性研究。

2. 负责制定、申报辖区内国省干级公路新（改）建、养护大中修前期计划、小修保养年度预算的编制并组织实施。

3. 承担辖区内国省干线公路及县、乡公路的养护管理、应急保通工作和养护工程的组织实施，落实分级管理。

4. 承担公路工程、公路养护新技术新工艺的引进、开发和推广工作。

5. 承担全县普通公路路产保护、维护路权、路产登记、公路保通、法律法规宣传相关事务性工作。

6. 承担全县农村公路发展的相关事务性工作，指导全县农村公路建设和养护工作的落实。

7. 承担全县公路行业安全生产工作的检查指导，落实市、县主管部门布置的安全生产工作任务；全县公路行业安全监管和应急处置相关事务性工作；全县公路生命防护工程，开展交通战备相关事务性工作。

8. 承担全县公路行业普查、统计、环保、运营、信息化建设、智慧公路建设和服务保障工作，承担全县公路网运行监测、应急及出行服务平台的建设和维护工作，承担全县路网运行状况、路况信息等公共信息收集汇总发布及社会化服务工作；公路服务区及停车区的建设、运营、服务设施维

护工作。

9. 完成上级交办的其他工作。

## 二、机构设置

栾川县公路事业发展中心内设机构 9 个, 包括: 综合股、财务人事股、计划统计股、养护股、工程建设股、安全环保股、资产管理股、路产路权保护股、农村公路发展股。

从决算单位构成看, 栾川县公路事业发展中心单位决算包括: 本级决算。

第二部分  
2023 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位名称：栾川县公路事业发展中心

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,010.64	一、一般公共服务支出	32	1.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	338.34	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	1,266.08
	11		十一、城乡社区支出	42	410.34
	12		十二、农林水支出	43	623.00
	13		十三、交通运输支出	44	18,047.79
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0

	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	20,348.98	<b>本年支出合计</b>	58	20,348.98
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	20,348.98	<b>总计</b>	62	20,348.98

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

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位名称：栾川县公路事业发展中心

2023 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		20,348.98	20,348.98	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1.78	1.78	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.78	1.78	0	0	0	0	0
2010303	机关服务	1.78	1.78	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	1,266.08	1,266.08	0	0	0	0	0
21199	其他节能环保支出	1,266.08	1,266.08	0	0	0	0	0
2119999	其他节能环保支出	1,266.08	1,266.08	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	410.34	410.34	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	72.00	72.00	0	0	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	72.00	72.00	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	338.34	338.34	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	338.34	338.34	0	0	0	0	0
213	农林水支出	623.00	623.00	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	623.00	623.00	0	0	0	0	0

2130505	生产发展	623.00	623.00	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	18,047.79	18,047.79	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	15,989.35	15,989.35	0	0	0	0	0
2140101	行政运行	11.07	11.07	0	0	0	0	0
2140104	公路建设	3,433.80	3,433.80	0	0	0	0	0
2140106	公路养护	12,541.16	12,541.16	0	0	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	3.32	3.32	0	0	0	0	0
21406	车辆购置税支出	1,883.00	1,883.00	0	0	0	0	0
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支	769.00	769.00	0	0	0	0	0
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,114.00	1,114.00	0	0	0	0	0
21499	其他交通运输支出	175.44	175.44	0	0	0	0	0
2149901	公共交通运营补助	52.00	52.00	0	0	0	0	0
2149999	其他交通运输支出	123.44	123.44	0	0	0	0	0

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

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位名称：栾川县公路事业发展中心

2023 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		20,348.98	1,441.21	18,907.78	0	0	0
201	一般公共服务支出	1.78	0	1.78	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.78	0	1.78	0	0	0
2010303	机关服务	1.78	0	1.78	0	0	0
211	节能环保支出	1,266.08	0	1,266.08	0	0	0
21199	其他节能环保支出	1,266.08	0	1,266.08	0	0	0
2119999	其他节能环保支出	1,266.08	0	1,266.08	0	0	0
212	城乡社区支出	410.34	0	410.34	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	72.00	0	72.00	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	72.00	0	72.00	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	338.34	0	338.34	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	338.34	0	338.34	0	0	0

213	农林水支出	623.00	0	623.00	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	623.00	0	623.00	0	0	0
2130505	生产发展	623.00	0	623.00	0	0	0
214	交通运输支出	18,047.79	1,441.21	16,606.58	0	0	0
21401	公路水路运输	15,989.35	1,434.95	14,554.40	0	0	0
2140101	行政运行	11.07	11.07	0	0	0	0
2140104	公路建设	3,433.80	0	3,433.80	0	0	0
2140106	公路养护	12,541.16	1,423.88	11,117.28	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	3.32	0	3.32	0	0	0
21406	车辆购置税支出	1,883.00	0	1,883.00	0	0	0
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支	769.00	0	769.00	0	0	0
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,114.00	0	1,114.00	0	0	0
21499	其他交通运输支出	175.44	6.26	169.18	0	0	0
2149901	公共交通运营补助	52.00	6.26	45.74	0	0	0
2149999	其他交通运输支出	123.44	0	123.44	0	0	0

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

单位名称：栾川县公路事业发展中心

2023 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	20,010.64	一、一般公共服务支出	33	1.78	1.78	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	338.34	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	1,266.08	1,266.08	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	410.34	72.00	338.34	0
	12		十二、农林水支出	44	623.00	623.00	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	18,047.79	18,047.79	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	20,348.98	<b>本年支出合计</b>	59	20,348.98	20,010.64	338.34	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	20,348.98	<b>总计</b>	64	20,348.98	20,010.64	338.34	0

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：栾川县公路事业发展中心

2023 年度

公开 05 表  
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		20,010.64	1,441.21	18,569.43
201	一般公共服务支出	1.78	0	1.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.78	0	1.78
2010303	机关服务	1.78	0	1.78
211	节能环保支出	1,266.08	0	1,266.08
21199	其他节能环保支出	1,266.08	0	1,266.08
2119999	其他节能环保支出	1,266.08	0	1,266.08
212	城乡社区支出	72.00	0	72.00
21203	城乡社区公共设施	72.00	0	72.00
2120303	小城镇基础设施建设	72.00	0	72.00

213	农林水支出	623.00	0	623.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	623.00	0	623.00
2130505	生产发展	623.00	0	623.00
214	交通运输支出	18,047.79	1,441.21	16,606.58
21401	公路水路运输	15,989.35	1,434.95	14,554.40
2140101	行政运行	11.07	11.07	0
2140104	公路建设	3,433.80	0	3,433.80
2140106	公路养护	12,541.16	1,423.88	11,117.28
2140199	其他公路水路运输支出	3.32	0	3.32
21406	车辆购置税支出	1,883.00	0	1,883.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	769.00	0	769.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,114.00	0	1,114.00
21499	其他交通运输支出	175.44	6.26	169.18
2149901	公共交通运营补助	52.00	6.26	45.74
2149999	其他交通运输支出	123.44	0	123.44

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

单位名称：栾川县公路事业发展中心

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,241.57	302	商品和服务支出	60.19	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	550.41	30201	办公费	0.64	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	45.81	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	52.05	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	50.94	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	13.73	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	6.65	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	420.12	30211	差旅费	2.56	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	74.75	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.25	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	40.84	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	139.45	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	24.99	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	114.47	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	42.34	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0.36			
人员经费合计		1,381.02	公用经费合计					60.19

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

单位名称：栾川县公路事业发展中心

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	338.34	338.34	0	338.34	0
212	城乡社区支出	0	338.34	338.34	0	338.34	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	338.34	338.34	0	338.34	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	338.34	338.34	0	338.34	0

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位名称：栾川县公路事业发展中心

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

单位名称：栾川县公路事业发展中心

2023 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.41	0	3.41	0	3.41	0	3.41	0	3.41	0	3.41	0

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

第三部分  
2023 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 20348.98 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 16754.28 万元，增长 466.08%。主要原因是：2023 年度工程建设项目增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 20348.98 万元，其中：财政拨款收入 20348.98 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 20348.98 万元，其中：基本支出 1441.21 万元，占 7.08%；项目支出 18907.78 万元，占 92.92%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 20348.98 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 16754.28 万元，增长 466.08%。主要原因是：2023 年度工程建设项目增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### **(一) 总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 20010.64 万元，占支出合计的 98.34%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16415.94 万元，增长 456.67%。主要原因是：2023 年度工程建设项目增加。

### **(二) 结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 20010.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1.78 万元，占 0.01%；节能环保支出（类）1266.08 万元，占 6.33%；城乡社区支出（类）72.00 万元，占 0.36%；农林水支出（类）623.00 万元，占 3.11%；交通运输支出（类）18047.79 万元，占 90.19%。

### **(三) 具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8955.47 万元，支出决算为 20010.64 万元，完成年初预算的 223.45%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.78 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2022 年公车运行经费结转至 2023 年使用，未列入 2023 年度预算。

2. 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 1005.55 万元，决算数 1266.08 万元，完成年初预算的 125.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023 年度工程建设项目增加。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算数为 72.00 万元，决算数 72.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

4. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 623.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

5. 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 11.07 万元，决算数 11.07 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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 1333.80 万元，决算数 3433.80 万元，完成年初预算的 257.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023 年度工程建设项目增加。

7. 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 5760.73 万元，决算数 12541.16 万元，完成年初预

算的 217.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023 年度工程建设项目增加。

8. 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 3.32 万元，决算数 3.32 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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 769.00 万元，决算数 769.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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 1114.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023 年度工程建设项目增加。

11. 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 0.00 万元，决算数 52.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023 年度工程建设项目增加。

12. 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 0.00 万元，决算数 123.44 万元，

完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023 年度工程建设项目增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1441.21 万元。

与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 1262.26 万元，增长 705.37%。主要原因是：2023 年度工程建设项目增加。

其中：人员经费 1381.02 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 1210.88 万元，增长 711.70%。主要原因是。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

公用经费 60.19 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 51.38 万元，增长 583.20%。主要原因是。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 338.34 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于，其中等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：。年末无结转结余资金。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.41 万元，支出决算为 3.41 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.41 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 3.41 万元，支出决算为 3.41 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 3.41 万元。主要用于支付。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

**3. 公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出万元。2023 年共接待国（境）外来访团组个、来访外宾人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出万元。2023 年共接待国内来访团组个、来宾人次（不包括陪同人员）。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 35587.27 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 35544.77 万元、政府采购服务支出 42.50 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，本单位共有车辆 3 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 3 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，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：资金纳入预算内管理，资金拨付合规，资金使用规范，专款专用，根据财政部门的要求编制预算，设定绩效目标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：重视事前评估、强化事中监控、严格事后评价。

绩效评价及结果运用方面，本单位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：优化预算资源管理，绩效管理结果与预算安排和政策调整挂钩，完善预算管理、改进政策措施、提高履职效能，提升资金使用效果和政策实施效果。推进依法监督和信息公开，预算绩效管理依法接受审计监督绩效评价结果向社会主动公开，自觉接受人大和社会监督。

## **（二）项目绩效自评结果**

2023 年度，本单位项目全年预算合计 18907.78 万元（含上年结转资金），支出合计 18907.78 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

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

好的方面：专款专用，不拖欠，在收到财政对口股室下达的各类指标后，按照资金的用途，在把好审核关的基础上，按时按量按照资金预算进度及时拨付各项款项。项目资金分配严格按照实际工作需要，依据项目进度和开展情况、合理安全、资金严格按照规范程序申请、管理和使用。

存在问题：无

下步措施：下一步将持续跟进支付进度，保证项目支出按期、及时、拨付到位。

### **（三）重点绩效评价结果**

2023 年度，本单位无重点绩效评价项目。

## 单位项目绩效自评表

### 项目单位自评表

项目名称		2023 年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	2.4	1.78	10	74.17	7.42	
		政府性预算资金		0	2.4	1.78	-	74.17	-	
		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					
		保障公务车辆出行安全。			保障公务车辆出行安全。					
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	2023 年度公务用车车辆 维护费	≥2.4 万元	1.78 万元	10	7.42	-25.83%	财政 未安 排支 出
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出 指标	数量指标	2023 年度公务用车	2 辆	2 辆	10	10	0.00%	
		质量指标	车辆性能	安全	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时维护车辆	是	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	提供车辆出行安全安全	是	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	符合护生态环境要求	是	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	94.84		

## 项目单位自评表

项目名称	三邓线潭头坵塔至仓房村公路改建工程（卢潭路大修）											
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		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					
	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			5	5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	支持县道卢潭路 43.6 大修工程，保障道路畅通。					支持县道卢潭路 43.6 大修工程，保障道路畅通。						
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	卢潭路大修工程款	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	道路大修里程	≥43.6 公里	43.6 公里	10	10	0.00%		
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按时完成任务	按时	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	提高道路服务水平	是	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	符合生态环境保护	是	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	100		

## 项目单位自评表

项目名称	2023 年栾川县潭头镇白庄桥建设项目 02										
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			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				
	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					
	支持农村公路建设桥梁一座，提升路网服务水平。					支持农村公路建设桥梁一座，提升路网服务水平。					
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	桥梁建设成本	≥30 万元	30 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	桥梁建设长度	≥10米	10米	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	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	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		农村公路养护经费（公路建设养护及“四好农村公路”市级奖补资金）									
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	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					
		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					
		提高农村公路路容路貌，提升道路通行能力。				提高农村公路路容路貌，提升道路通行能力。					
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	农村公路养护经费	≥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	农村公路日常养护里程	≥1639 公里	1639 公里	10	10	0.00%		
	质量指标	日常养护完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按期完成	完成	100%	10	10	0.00%		
效益 指标	经济效益指标	促进经济发展	明显	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	提升道路通行质量	提升	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%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		栾川县湾滩至北凹、北凹至英雄道路森林植被恢复费									
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	19.91		19.91		10	100	10
		政府性预算资金		0	19.91		19.91		-	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					
		支持道路森林植被恢复。				支持道路森林植被恢复。					
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	森林植被恢复费	≥19.9120 万元	19.92 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	道路恢复植被里程	4.475 万元	4.48 万元	10	10	0.00%		
	质量指标	合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按时完成任务	是	100%	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	满足未来一定时期内社会需求	是	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	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		县城区市政道路维修资金（2023年）							
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）：	100	100		0	10	0	0	
	政府性预算资金	100	100		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	县城区市政道路维修投资	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	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	按年度完成目标任务	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%	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	提高	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	符合环保评审要求	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			

## 项目单位自评表

项目名称		2023 年农村公路通村道路建设项目									
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	310	110		10	35.48	3.55	
		政府性预算资金		0	310	110		-	35.48	-	
		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	5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		支持农村公路建设，改善出行条件，提升路网服务水平。				支持农村公路建设，改善出行条件，提升路网服务水平。					
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	通村公路	≥310 万元	310 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	通村公路里程	≥6 公里	6 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	农村公路安全水平	提升	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	符合生态环境保护	是	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	93.55			

## 项目单位自评表

项目名称	2023年干线公路建设养护省补助资金（功能性修复养护项目）										
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			2900		2247.33		10	77.49	7.75
	政府性预算资金	0			2900		2247.33		-	77.49	-
	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				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	保持普通干线公路基础设施良好的技术状况水平。					保持普通干线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	功能性修复养护项目 投资成本	≥2900 万元	2247.33 万元	10	7.75	-22.51%	财政 资金 困 难， 未付 完	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出 指标	数量指标	功能性修复养护项目	4 个	4 个	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	投资计划完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益 指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	提升路网服务水平	提升	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	符合环境保护水平	符合	100%	5	5	0.00%		
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	公路沿线群众出行满意 度	85	100%	5	5	0.00%		
总分						100	95.5			

## 项目单位自评表

项目名称		干线公路日常养护（原小修保养经费）省级补助（第一批）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	1.48		1.48		10	100	10
		政府性预算资金		0	1.48		1.48		-	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		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,提高路网运行监测服务水平.				保持公路基础设施良好技术状况水平,提高路网运行监测服务水平.					
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	≥1.48 万元	1.48 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	连续站和比重站	11个	11个	10	10	0.00%		
	质量指标	保证交调站正常使用	正常运行	100%	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	提升当地经济发展能力	明显	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%	5	5	0.00%		
		提高路网运行监测服务水平	明显	100%	5	5	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%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		2023 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	394	268.72		10	68.2	6.82	
		政府性预算资金		0	394	268.72		-	68.2	-	
		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	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	干线公路日常小修保养资金投入	≥394 万元	268.72 万元	10	6.82	-31.80%	财政 资金 困难， 未付 完
	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	普通国省道公路技状况	≥80 (MQI)	80 (MQI)	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	促进当地经济发展	是	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	满足未来一定时期内需求	是	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	符合生态环境	是	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	93.64		

## 项目单位自评表

项目名称	农村公路市级配套养护资金										
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			100		100		10	100	10
	政府性预算资金	0			100		100		-	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				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	保障农村公路安全畅通。					保障农村公路安全畅通。					
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	农村公路养护、绿化等资金投入	≥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	农村公路养护里程	≥1639 公里	1639 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	按期完成任务	按期	100%	10	10	0.00%		
效益 指标	经济效益指标	促进当地经济发展	是	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	满足一定进期内发展需求	是	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	符合生态环境保护	是	100%	5	5	0.00%		
满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		栾川县庙子镇英雄村至 S244 三邓线道路建设项目									
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	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					
		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	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		改善交通出行环境，提高路网服务水平及公路基础设施良好技术状况水平，提升地域经济发展。			改善交通出行环境，提高路网服务水平及公路基础设施良好技术状况水平，提升地域经济发展。						
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		项目投资	>800 万元	800 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	项目总里程	9.2 公里	9.2 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	按期要求完成该项目	完成	100%	10	10	0.00%		
效益 指标	经济效益指标	提高地域经济发展	明显	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	路网服务水平	提高	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%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	2023 年车辆购置税收入补助（第二批）（危旧桥隧改造项目、安全提升工程项目）									
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		703		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		703		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			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	桥梁拆除重建项目部省补助标准	≤4500 元/平方米	0 元/平方米	5	5	0.00%		

		公路安全提升工程部省 补助标准	≤30 万元/公里	0 万元/公里	5	0	0.00%	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出 指标	数量指标	支持危旧桥隧改造	5 座	5 座	5	5	0.00%	
		支持公路安全提升工程 项目	2 个	2 个	5	5	0.00%	
	质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		资金使用合规率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	年度投资任务完成率	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%	5	5	0.00%	
	社会效益指标	普通国道路网公共服务 水平	提升	100%	5	5	0.00%	
		普通国道公路安全水平	提升	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	交通建设符合环评审批 要求	符合	100%	5	5	0.00%	
满意度 指标	服务对象满意度指 标	改善通行服务水平群众 满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	85		

## 项目单位自评表

项目名称		2023 年农村公路大中修项目补助资金									
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	96	0	10	0	0		
		政府性预算资金		0	96	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		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		保障农村公路道路安全畅通。				保障农村公路道路安全畅通。					
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	农村公路大中修资金投入	>96 万元	0 万元	10	0	-100.00%	财政 资金 困 难， 未付
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出 指标	数量指标	农村公路大修里程	≥11.5 公里	11.5 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	按期完成任务	按期	100%	10	10	0.00%	
效益 指标	经济效益指标	促进当地经济发展	是	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	提升道路服务水平	是	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	80		

## 项目单位自评表

项目名称		栾川县湾滩至北凹、北凹至英雄段道路建设工程项目									
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	300	300	10	100	10		
		政府性预算资金		0	300	300	-	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	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		改善交通出行环境，提高路网服务水平，提升公路基础设施良好技术状况水平。			改善交通出行环境，提高路网服务水平，提升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	项目投资	>500 万元	300 万元	10	6	-40.00%	财政 资金 困 难， 未付 完	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出 指标	数量指标	桥梁	2 座	2 座	5	5	0.00%		
			项目全长	4.82 公里	4.82 公里	5	5	0.00%		
		质量指标	工程质量检测合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按期完成该项目	完成	100%	10	10	0.00%		
	效益 指标	经济效益指标	提升地域经济	明显	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	提高道路出行环境及路 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	≥85%	85%	5	5	0.00%		
	总分						100	96		

## 项目单位自评表

项目名称		2023 年普通国道项目中央车购税收入补助地方资金(第一批)									
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):		677	296.7		0		10	0	0
		政府性预算资金		677	296.7		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		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	投资成本	>677 万元	0 万元	10	0	-100.00%	财政 资金 困难， 未付 完
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出 指标	数量指标	支持危旧桥改造项目	4 个	4 个	10	10	0.00%	
	质量指标	资金使用合规率	100%	100%	5	5	0.00%	
		完工项目验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	按期完成投资率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益 指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	普通国道公路安全水平	提升	100%	5	5	0.00%	
		普通国道路网公共服务水平	提升	100%	5	5	0.00%	
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	100%	5	5	0.00%	
满意度 指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	>80%	80%	5	5	0.00%	
总分					100	80		

## 项目单位自评表

项目名称	2023 年成品油税费改革提前下达资金										
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			90		52		10	57.78	5.78
	政府性预算资金	0			90		52		-	57.78	-
	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					
	保障农村公路工作正常运转。					保障农村公路工作正常运转。					
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	农村公路人员及运转经费	90 万元	90 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	农村公路人员	79人	79人	10	10	0.00%		
	质量指标	足额发放	是	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按期完成	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	明显促进	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	符合生态环境保护	是	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%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	95.78			

## 项目单位自评表

项目名称		2023 年农村公路养护市级补助资金									
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	276	0	10	0	0		
		政府性预算资金		0	276	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		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		栾川县四好农村路奖补；优秀养护站补助；美丽农村路奖补，伏牛公路提升改造工程。				栾川县四好农村路奖补；优秀养护站补助；美丽农村路奖补，伏牛公路提升改造工程。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	投入成本	≥276 万元	276 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	四好农村路示范乡镇	2个	2个	5	5	0.00%		
		优秀养护站	3个	3个	5	5	0.00%		
		伏牛公路提升改造工程	1项	1项	5	5	0.00%		
	质量指标	验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按时完成任务	按时	100%	5	5	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	提升路网服务水平	提升	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	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

## 项目单位自评表

项目名称	国道 311 栾川县蒿坪至栾川县界岭段改建工程										
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):	70			350		350		10	100	10
	政府性预算资金	70			350		350		-	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			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	国道 311 栾川县蒿坪至栾川县界岭段改建, 提高公路通行能力和路网服务水平, 提升公路基础设施良好技术状况水平。				国道 311 栾川县蒿坪至栾川县界岭段改建, 提高公路通行能力和路网服务水平, 提升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	国道 311 栾川县蒿坪至栾川县界岭段改建	>70 万元	70 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	改建工程项目	1 项	1 项	10	10	0.00%		
	质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按要求工期完成	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	促进	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	提高公路通行能力和路网服务水平	明显提高	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%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		2023 年栾川县四好农村公路创建县道提升项目									
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	273	273	10	100	10		
		政府性预算资金		0	273	273	-	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		例规		5	5				
		使用规范性		规范		5	5				
		预算绩效管理情况		制度健全		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		支持农村公路县道路面提升，安防建设。				支持农村公路县道路面提升，安防建设。					
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	农村公路县道提升投入	≥473 万元	273 万元	10	5.77	-42.28%	财政 按排 273 万元	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出 指标	数量指标	安防建设	≥93 公里	93 公里	5	5	0.00%		
			路面标线	≥210000 平方米	210000 平方米	5	5	0.00%		
			路面挖补	≥51000 平方米	51000 平方米	5	5	0.00%		
			开挖边沟	≥130 公里	130 公里	5	5	0.00%		
		质量指标	验收合格率	≥85%	85%	5	5	0.00%		
	时效指标	按时完成任务	按时	100%	5	5	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	提升路网服务水平	是	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	符合生态环保环境	是	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	95.77		

## 项目单位自评表

项目名称		2019年“四好农村路”专项养护补助项目资金									
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	110	109.33		10	99.39	9.94	
		政府性预算资金		0	110		109.33		-	99.39	-
		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						
		2019年“四好农村路”养护站建设维护及养护补助资金。			2019年“四好农村路”养护站建设维护及养护补助资金。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	养护站建设维护及养护补助入成本	≥110万元	109.33万元	10	9.94	0.61%	未支付完成	

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出 指标	数量指标	养护里程	≥1600 公里	1600 公里	5	5	0.00%		
		养护站维护	≥4 个	5 个	5	5	0.00%		
	质量指标	验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按时完成	按时	100%	10	10	0.00%		
效益 指标	经济效益指标	促进当地经济发展	是	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	满足未来一定时期社会发展	是	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	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	99.88			

## 项目单位自评表

项目名称		栾川县庙子镇长英雄村至龙王幢道路建设用地手续									
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	89.78		89.78		10	100	10
		政府性预算资金		0	89.78		89.78		-	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				
		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					
		保障公路建设项目顺利实施				保障公路建设项目顺利实施					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	罚款	≥89.781 万元	89.78 万元	10	10	-0.00%	无		
		社会成本指标									

		生态环境成本指标							
产出 指标	数量指标	违法用地	134.6715 亩	134.67 亩	10	10	-0.00%	无	
	质量指标	按标准缴纳罚款	是	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按时缴纳	是	100%	10	10	0.00%		
效益 指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升路网服务水平	是	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度 指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		栾川县鸾州大道窨井盖整治工程									
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	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				
		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					
		支持鸾州大道窨井盖整治，全面提高交通出行环境。				支持鸾州大道窨井盖整治，全面提高交通出行环境。					
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	项目投资成本	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	更换窨井盖个数	1039 个	1039 个	10	10	0.00%		
	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按时完成任务	按时	100%	10	10	0.00%		
效益 指标	经济效益指标	促进当地经济发展	促进	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	提升道路提升服务水平	提升	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	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		2023 年栾川县石张线四好农村路创建提升工程									
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	250	250	10	100	10		
		政府性预算资金		0	250	250	-	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					
		提高农村公路通行能力。				提高农村公路通行能力。					
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	石张线四好农村路创建提升工程	>250 万元	250 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	四好农村路创建提升工程	1项	1项	10	10	0.00%		
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按工期完成	按时完工	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	提升农村公路通行能力	提升	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%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		2023 年农村公路管理人员工资									
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）：		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					
		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					
		栾川县农村公路管理人员 55 人工资发放。				栾川县农村公路管理人员工资发放。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	农村公路管理人员工资投入	≥132.45 万元	132.45 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	农村公路管理人员	≥55 人	55 人	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	按时发放	是	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	提升路网服务水平	提升	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	符合生态环境	符合	100%	5	5	0.00%		
满意 度指 标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		2023 年非税收入安排的支出（公路道班房租收入）									
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）：		8.4	6.43		6.43		10	100	10
		政府性预算资金		8.4	6.43		6.43		-	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					
		确保国有资产有效利用。				确保国有资产有效利用。					
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	公路道班房租收入	≥8.4 万元	8.4 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	道班房出租数量	>1 个	1 个	10	10	0.00%		
	质量指标	按规定程序出租，赁资 金收取率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按年度收缴	及时办理	100%	10	10	0.00%		
效益 指标	经济效益指标	促进经济提升	有效	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	使道班房有效利用	明显	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%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		2022 年县本级压减项目（2022 年结转）									
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）：		10.84	10.83		10.83		10	100	10
		政府性预算资金		10.84	10.83		10.83		-	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				
		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						
	改善通行条件，提升路网服务水平。				改善通行条件，提升路网服务水平。						
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	投入农村公路养护资金	10.84 万元	10.84 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	农村公路养护公路里程	≥1639 公里	1639 公里	10	10	0.00%		
	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按时完成任务	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	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	符合生态环境	是	100%	5	5	0.00%		
满意度 指 标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		2023 年普通干线公路修复养护项目									
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）：		1961	3922		1961		10	50	5
		政府性预算资金		1961	1961		1961		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	1961		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					
		保持普通干线公路基础设施良好技术状况水平				保持普通干线公路基础设施良好技术状况水平					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	支持普通国道养护资金	≥1961 万元	1961 万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								

	生态环境成本指标								
产出 指标	数量指标	支持普通国道养护里程	≥31.267 公里	31.27 公里	10	10	0.00%		
	质量指标	实施路段技术状况水平	提升	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按期完成提升	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	是	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	符合生态环境保护	是	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%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	95			

## 项目单位自评表

项目名称		2023 年栾川县牛西线栗树沟桥、碾子湾桥 2 座桥梁工程									
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	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		制度健全，管理有效。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	支持农村公路桥梁建设 2 座，保障农村公路畅通。				农村公路桥梁建设 2 座，保障农村公路畅通。						
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	农村公路桥梁建设投入资金	≥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	数量指标	农村公路桥梁建设	2 座	2 座	10	10	0.00%			

	指标	质量指标	验收合格率	≥85%	85%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完成任务	按时	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	提升路网服务水平	提升	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	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

## 项目单位自评表

项目名称	2022 年县城区道路维修资金						
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	预期目标			实际完成情况			

体目标	县城区道路维修常态化，提高城区道路通行能力。				县城区道路维修常态化，提高城区道路通行能力。				
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	成本指标	经济成本指标	投入资金	≥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	城区道路城区维修	≥17 条	17 条	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完成任务	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	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	带动城区发展	是	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	符合生态环境保护	是	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	2023年干线公路建设养护省级补助（第四批）（危旧桥隧改造、安全提升工程、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		2822		1411		10	50	5
	政府性预算资金	0		1411		1411		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		1411		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	隧道预防养护项目部省补助标准	≤770元/米	770元/米	2	2	0.00%		

		灾害防治工程部省补助标准	不超过项目施工图预算	100%	4	4	0.00%	
		公路安全提升工程部省补助标准	≤30万元/公里	30万元/公里	2	2	0.00%	
		桥梁预防养护项目部省补助标准	≤440元/平方米	440元/平方米	2	2	0.00%	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	支持公路安全提升工程项目	2个	2个	3	3	0.00%	
		支持干线公路桥梁隧道改造	8座	8座	3	3	0.00%	
		支持灾害防治实施里程	0.3公里	0.3公里	3	3	0.00%	
	质量指标	资金使用合规率	100%	100%	9	9	0.00%	
		完工项目验收合格率	100%	100%	9	9	0.00%	
	时效指标	按期完成投资率	100%	100%	3	3	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	符合环评要求	符合	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	95		

## 项目单位自评表

项目名称		洛栾高速匝道景观提升工程设计费									
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	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		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					
		为洛栾高速匝道景观提升工程提供勘察设计服务。				为洛栾高速匝道景观提升工程提供勘察设计服务。					
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	勘察设计服务费	≥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	勘察设计服务	1项	1项	10	10	0.00%		
	质量指标	合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按时完成任务	是	100%	10	10	0.00%		
效益 指标	经济效益指标	促进当地经济发展	是	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	满足未来一定时期内需求	是	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	符合生态环境保护	是	100%	5	5	0.00%		
满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		调整 2022 年非税收入安排支出									
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）：		3.32	3.32	3.32	10	100	10		
		政府性预算资金		3.32	3.32	3.32	-	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				
		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					
		支持干线公路道路损坏修复，保障道路畅通无阻。 支持干线公路道班房屋修复，为干线养护员生活、工作提供安全保障。				支持干线公路道路损坏修复，保障道路畅通无阻。 支持干线公路道班房屋修复，为干线养护员生活、工作提供安全保障。					
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
		社会成本指标									

		生态环境成本指标							
产出 指标	数量指标	干线公路道路损坏修复	支持	100%	5	5	0.00%		
		干线公路道班房屋修复	支持	100%	5	5	0.00%		
	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按期完成目标任务率	100%	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	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	符合生态环保要求	符合	100%	5	5	0.00%		
满意度 指标	服务对象满意度指 标	改善通行服务水平群众 满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		农村公路养护经费（2021年农村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	75.47	75.47		10	100	10	
		政府性预算资金		0	75.47	75.47		-	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		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					
		提高农村公路行车质量，提升农村公路路网服务水平。				提高农村公路行车质量，提升农村公路路网服务水平。					
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	农村公路养护大中修投资成本	≥261.4万元	261.4万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								

		生态环境成本指标							
产出 指标	数量指标	支持农村公路	8.4 公里	8.4 公里	10	10	0.00%		
	质量指标	项目完工验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按期完成率	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%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	提升农村公路路网服务 质量	明显	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%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		干线公路管理和小修保养经费（2023 年）									
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）：		409.34	409.34	409.34	10	100	10		
		政府性预算资金		409.34	409.34	409.34	-	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					
		提高干线公路路状况质量，提升道路通行能力和路网服务水平。				提高干线公路路状况质量，提升道路通行能力和路网服务水平。					
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		干线公路管理和小修保养投入资金		≥409.34 万元	409.34 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	国省道路管养里程	>314.911 公里	314.92 公里	10	10	0.00%		
	质量指标	公路技术状况评定	≥80%	80%	10	10	0.00%		
	时效指标	按年度完成	保质保量完成	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	提升道路通行能力和路网服务水平	提升	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	符合环保要求	符合	100%	5	5	0.00%		
满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		2023 年农村公路养护经费（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）：	20	20		19.27	10	96.35	9.64	
	政府性预算资金	20	20		19.27	-	96.35	-	
	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				
	保障农村公路群养工人员补助费按时足额发放，提升农村公路路网服务水平。				保障农村公路群养工人员补助费按时足额发放，提升农村公路路网服务水平。				
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	农村公路群养工补助费投入	≥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	农村公路群养工人数	≥60 人	60 人	10	10	0.00%		
	质量指标	足额发放人员补助费	是	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按时发放群养工人员补 助费	是	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	提升路网服务水平	提升	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	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	99.64			

## 项目单位自评表

项目名称	2023 年农村公路养护经费										
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）：	218			218		218		10	100	10
	政府性预算资金	218			218		218		-	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					
	支持全县 1639 公里农村公路日常养护及小修保养，提升农村公路服务水平。					支持全县 1639 公里农村公路日常养护及小修保养，提升农村公路服务水平。					
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	农村公路小修保养投入资金	≥218 万元	218 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	农村公路里程	≥1639 公里	1639 公里	10	10	0.00%		
	质量指标	养护合格率	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	对经济发展起促进作用	是	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	农村公路公众服务水平	是	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	符合保护生态环境	是	100%	5	5	0.00%		
满意度 指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		追加 G311 徐西线、S322 伊卢线防护设施工程									
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	79.08	79.08	10	100	10		
		政府性预算资金		0	79.08	79.08	-	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					
		保持公路基础设施良好技术状况水平，进一步提升路网运行安全保障水平。				保持公路基础设施良好技术状况水平，进一步提升路网运行安全保障水平。					
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		G311 徐西线、S322 伊卢线防护设施工程	≥33.44 万元	33.44 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	防护设施工程	1项	1项	10	10	0.00%		
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按要求工期完成	保质保量完成	100%	10	10	0.00%		
效益 指标	经济效益指标	促进地域经济发展	有效	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	提升路网运行安全保障水平	明显	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	符合环保评审要求	符合	100%	5	5	0.00%		
满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		2023 年非税收入安排的支出（公路路产赔偿款）							
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）：	70	29.62		29.62		10	100	10
	政府性预算资金	70	29.62		29.62		-	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				
	对已损坏的公路及公路附属设施进行修复，保护路产路权，提高路容路貌。				对已损坏的公路及公路附属设施进行修复，保护路产路权，提高路容路貌。				
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	≥70 万元	29.62 万元	10	4.23	-57.69%	全年收取路产赔偿款未达到年初计划
	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	路产赔偿恢复合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	随时发生随时处理	及进处理	100%	10	10	0.00%	
效益 指标	经济效益指标							
	社会效益指标	使公路产路权得到有效保护，保障公路状况良好	有效	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标	符合环保要求	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%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	94.23		

## 项目单位自评表

项目名称	2023 年栾川县潭头镇白庄桥建设项目										
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			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					
	支持农村公路桥梁建设，保障道路通畅。					支持农村公路桥梁建设，保障道路通畅。					
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	桥梁建设投入资金	≥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	桥梁长度	10米	10米	10	10	0.00%		
	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按时完成任务	按时	100%	10	10	0.00%		
效益 指标	经济效益指标	促进当地经济发展	促进	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	提升路网服务水平	是	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	符合生态环境	符合	100%	5	5	0.00%		
满意度 指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	2023 年交调站维护项目									
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		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			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	提升全省交通基础设施数字化率				提升全省交通基础设施数字化率					
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	维护交调站点成本	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	维护站点数量（个）	1 个	1 个	10	10	0.00%		
	质量指标	新建站点合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按期完成	是	100%	10	10	0.00%		
效益 指标	经济效益指标	对降低公路突发事件经济 损失影响	降低	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	提升全省交通基础设施 数字化率	明显	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	受益群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		2023 年农村公路自动化检测补助费									
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	14.7		14.7		10	100	10
		政府性预算资金		0	14.7		14.7		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学		5	5				
		拨付合规性		合规		5	5				
		使用规范性		规范		5	5				
		预算绩效管理情况		制度健全，管理规范		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		农村公路道路安全畅通。				农村公路道路安全畅通。					
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		农村公路自动化检测投入费用		≥14.7 万元	14.7 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	农村公路自动化检测里程	1659 公里	1659 公里	10	10	0.00%		
	质量指标	检测合格率	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	促进当地经济发展	是	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	提高道路通行能行	提高	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	符合生态环境	是	100%	5	5	0.00%		
满意度 指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		普通干线公路 G241、G344 栾川境灾害防治工程									
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	160.53		160.53		10	100	10
		政府性预算资金		0	160.53		160.53		-	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		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		完成现代综合交通体系发展规划范围内的交通公路建设。				完成现代综合交通体系发展规划范围内的交通公路建设。					
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	G241呼北线和G344东灵线灾害防治	>160.53万元	160.53万元	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	G241呼北线1处、G344 东灵线1处	2处	2处	10	10	0.00%		
	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按工期要求完成	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	提升道路安全服务水平	提升	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	100			

## 项目单位自评表

项目名称		2023 年农村公路养护项目补助资金									
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）：		535	535	0	10	0	0		
		政府性预算资金		535	535	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	5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		支持农村公路养护，提升农村公路服务品质。				支持农村公路养护，提升农村公路服务品质。					
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	农村公路养护投入资金	≥535 万元	0 万元	10	0	-100.00%	财政 资金 困 难， 未 付。
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出 指标	数量指标	支持农村公路养护	15 公里	15 公里	10	10	0.00%	
	质量指标	实施农村公路路况自动化提升	明显增长	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	按期完成投资	100%	100%	10	10	0.00%	
效益 指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显促进	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	农村公路公众服务水平	提升	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	符合生态效益指标	符合	100%	5	5	0.00%	
满意 度指 标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度指标	≥85%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	80		

## 项目单位自评表

项目名称		2022 年车辆购置税收入补助地方资金预算									
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	350	350	10	100	10		
		政府性预算资金		0	350	350	-	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	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		支持农公路建设，改善出行条件，提升网服务水平。			支持农公路建设，改善出行条件，提升网服务水平。						
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	支持农村公路投入资金	350	100%	10	10	0.00%		
			社会成本指标								

		生态环境成本指标							
产出 指标	数量指标	支持农村公路建设里程	3.5 公里	3.5 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	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	生态环境	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%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		2023 年农村公路养护大中修项目（直达资金）									
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	249	0	10	0	0		
		政府性预算资金		0	249	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		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障农村公路安全畅通。				保障农村公路安全畅通。						
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	农村公路大中修资金投入	≥249 万元	0 万元	10	0	-100.00%	财政 资金 困 难， 未付
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出 指标	数量指标	农村公路大中修里程	≥11.5 公里	11.5 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	是	100%	10	10	0.00%	
效益 指标	经济效益指标	促进当地经济发展	是	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	提升道路服务水平	是	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	符合生态环境保护	是	100%	10	10	0.00%	
满意 度指 标	服务对象满意度指 标							
总分					100	80		

## 项目单位自评表

项目名称		2023 年农村公路建设中央车购税收入补助资金									
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）：		710	672.4		100		10	14.87	1.49
		政府性预算资金		710	672.4		100		-	14.87	-
		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		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		支持农村公路建设，改善出入地条件，提升路网服务水平				支持农村公路建设，改善出入地条件，提升路网服务水平					
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	支持农村公路投入资金	≥710 万元	100 万元	10	1.41	-85.92%	财政 资金 困 难， 未付 完
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出 指标	数量指标	支持农村公路危桥改造	≥3 座	3 座	3	3	0.00%	
		支持农村公路安防里程	≥24 公里	24 公里	4	4	0.00%	
		支持农村公路改造里程	≥3 公里	3 公里	3	3	0.00%	
	质量指标	资金使用合规性	是	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	完工项目验收合格率	≥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	是	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	改善通行服务水平群众 满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	82.9		

## 项目单位自评表

项目名称		2023 年农村公路日常养护省级补助资金									
主管部门		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	156	156		10	100	10	
		政府性预算资金		0	156		156		-	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		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		支持各地农村公路日常养护，改善农村公路通行能力。				支持各地农村公路日常养护，改善农村公路通行能力					
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	农村公路养护省级补助资金	≥156 万元	156 万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								

		生态环境成本指标							
产出 指标	数量指标	支持农村公路日常养护覆盖里程（公里）	≥1657 公里	1657 公里	10	10	0.00%		
	质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按期完成目标任务率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益 指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	农村公路基本公共服务水平	改善	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	符合生态环境	是	100%	5	5	0.00%		
满意度 指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	2023 年普通国道项目中央车购税收入补助地方资金(第一批) (安全提升)										
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):	142			142		0		10	0	0
	政府性预算资金	142			142		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				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	投资成本	>142 万元	142 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	支持公路安全提升工程项目	1个	1个	5	5	0.00%		
	质量指标	资金使用合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
		完工项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按期完成投资率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益 指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	普通国道路网公共服务水平	提升	100%	5	5	0.00%		
		普通国道公路安全水平	提升	100%	5	5	0.00%		
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	100%	5	5	0.00%		
满意度 指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

## 项目单位自评表

项目名称		2023 年干线公路建设养护省级补助资金									
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	72	0		10	0	0	
		政府性预算资金		0	72	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		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		完成普通干线公路安全提升工程 84.25 公里。				完成普通干线公路安全提升工程 84.25 公里。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	≥72 万元	72 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	完成干线公路安全提升	≥84.25 公里	84.25 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	按期完成任务	按期	100%	10	10	0.00%		
效益 指标	经济效益指标	促进当地经济发展	是	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	提升当地经济发展能力	明显	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	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

## 项目单位自评表

项目名称		2023 年干线公路日常养护市级补助资金									
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	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				
		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		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		保障干线道路畅通。				保障干线道路畅通。					
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	≥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	干线公路养护里程	≥314.9 公里	314.9 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	按期限完成任务	按期	100%	10	10	0.00%		
效益 指标	经济效益指标	促进当地经济发展	促进	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	提升路网服务水平	提升	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	符合生态环境保护	是	100%	5	5	0.00%		
满意度 指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		洛阳市 G311 栾川境高崖头至鸡冠洞修复养护工程监理费									
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):		10	40	40	10	100	10		
		政府性预算资金		10	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					
		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	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		对洛阳市 G311 栾川境高崖头至鸡冠洞修复养护工程项目质量、进度等督促和监管，使工程项目质量达至设计标准，工程质量验收达到合格以上标准。			对洛阳市 G311 栾川境高崖头至鸡冠洞修复养护工程项目质量、进度等督促和监管，使工程项目质量达至设计标准，工程质量验收达到合格以上标准。						
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	洛阳市 G311 栾川境高崖头至鸡冠洞修复养护工程项目监理费	>10 万元	10 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	工程项目监理费	1 项	1 项	5	5	0.00%		
	质量指标	使工程项目质量达至设计标准	切实有效	100%	5	5	0.00%		
		工程质量验收达到合格以上标准	切实有效	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按合同要求	按期完成	100%	10	10	0.00%		
效益 指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高工程项目目标管理	有效提高	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标	使工程项目符合环评要求	符合	100%	10	10	0.00%		
满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		2023 年路网改善工程及危旧桥（隧）改造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	650	650	10	100	10		
		政府性预算资金		0	650	650	-	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	5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		支持农村公路建设，改善出行条件，提升路网服务水平。				支持农村公路建设，改善出行条件，提升路网服务水平。					
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	资金投入	≥650 万元	650 万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								

		生态环境成本指标							
产出 指标	数量指标	支持农村公路改造里程	≥6 公里	6 公里	10	10	0.00%		
	质量指标	验收合格率	≥85%	85%	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	明显提升	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	农村公路基本公共服务水平	提升	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	符合生态环境	符合	100%	5	5	0.00%		
满意度 指标	服务对象满意度指标	通行群众满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	2023 年农村公路养护项目市级补助资金										
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			322.4		0		10	0	0
	政府性预算资金	0			322.4		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				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	提升农村公路服务水平，保障农村公路安全畅通。					提升农村公路服务水平，保障农村公路安全畅通。					
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	陶湾交通先行示范村、驿站补助成本投入成本	322.4 万元	0 万元	10	0	0.00%			

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出 指标	数量指标	交通路长室及驿站	1 个	1 个	10	10	0.00%		
	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按时完成任务	按时	100%	10	10	0.00%		
效益 指标	经济效益指标	促进当地经济发展	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	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	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

## 项目单位自评表

项目名称		2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（农村公路养护）									
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	230	0	10	0	0		
		政府性预算资金		0	230	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	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	支持农村公路养护，提升农村公路服务品质。				支持农村公路养护，提升农村公路服务品质。						
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	农村公路养护投入资金	≥230 万元	230 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

	产出 指标	数量指标	支持农村公路养护里程	≥6公里	6公里	10	10	0.00%		
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按时完成任务	按时	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	对农村公众服务水平	提升	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	农村公路安全水平	提升	100%	5	5	0.00%		
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	通行群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
	总分						100	90		

## 项目单位自评表

项目名称		英雄村至 S244 三邓线（环湖路）项目资金									
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	664	664	10	100	10		
		政府性预算资金		0	664	664	-	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	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		支持农村公路建设，改善出行条件，提升路网服务水平。			支持农村公路建设，改善出行条件，提升路网服务水平。						
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	投入农村公路建设资金	664 万元	664 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

		生态环境成本指标							
产出 指标	数量指标	支持农村公路改造里程	≥8公里	8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	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	环境保护要求	符合	100%	5	5	0.00%		
满意度 指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		栾川县 G311 线陶湾至庙底前桥段预防项目									
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	445	0	10	0	0		
		政府性预算资金		0	445	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	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	普通国省道路养护里程	≥445 万元	445 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	技持普能国道养护	≥14.5 公里	14.5 公里	10	10	0.00%		
	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	及时完成任务	及时	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	符合生态保护环环境	符合	100%	5	5	0.00%		
满意 度指 标	服务对象满意度指 标	通行群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

## 项目单位自评表

项目名称		2023 年干线公路建设养护省补助资金（预防养护项目）									
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	597	597	10	100	10		
		政府性预算资金		0	597	597	-	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	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		保持普通干线公路基础设施良好技术状况水平。			保持普通干线公路基础设施良好技术状况水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	预防养护项目投资成本	>597 万元	597 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	预防养护项目	3 个	3 个	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	投资计划完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益 指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	明显	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	提升路网服务水平	提升	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	符合环境保护要求	符合	100%	5	5	0.00%		
满意度 指标	服务对象满意度指 标	公路沿线群众出行满意 度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		栾川县庙子镇英雄村至 S244 三邓线道路建设工程									
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	270	0	10	0	0		
		政府性预算资金		0	270	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		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		改善交通出行环境，提高路网服务水平及公路基础设施良好技术状况水平，提升地域经济发展。				改善交通出行环境，提高路网服务水平及公路基础设施良好技术状况水平，提升地域经济发展。					
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	项目投资	>270 万元	270 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	项目总里程	9.2 公里	9.2 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	按期要求完成该项目	完成	100%	10	10	0.00%		
效益 指标	经济效益指标	提高地域经济发展	明显提升	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	路网服务水平	有效提升	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%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

## 项目单位自评表

项目名称		新增国道 241（原省道 249）界岭至栾川龙王幢大桥段改建工程									
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）：		80	150		150		10	100	10
		政府性预算资金		80	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					
		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	5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		新增国道 241（原省道 249）界岭至栾川龙王幢大桥段改建，提高公路通行能力和路网服务水平，提升公路基础设施良好技术状况水平。				新增国道 241（原省道 249）界岭至栾川龙王幢大桥段改建，提高公路通行能力和路网服务水平，提升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	新增国道 241（原省道 249）界岭至栾川龙王幢大桥段改建	>80 万元	80 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	改建项目	1 项	1 项	10	10	0.00%		
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按工期要求完成	保质保量完成	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	提高公路通行能力和路 网服务水平	明显	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%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	洛阳市 G311 栾川境高崖头至鸡冠洞修复养护工程设计费									
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):	10		10		10		10	100	10
	政府性预算资金	10		10		10		-	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			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	使洛阳市 G311 栾川境高崖头至鸡冠洞修复养护工程的依据、方案、施工图，设计科学、合理，提升工程项目精准化、具体化实施。				使洛阳市 G311 栾川境高崖头至鸡冠洞修复养护工程的依据、方案、施工图，设计科学、合理，提升工程项目精准化、具体化实施。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	洛阳市 G311 栾川境高崖头至鸡冠洞修复养护工程设计费	>10 万元	10 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	养护工程设计	1项	1项	10	10	0.00%		
	质量指标	设计科学、合理	合格	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按合同要求	按要求完成	100%	10	10	0.00%		
效益 指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升工程项目精准化、 具体化实施	有效提升	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标	符合环保要求	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	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		2023 年农村公路网改善及安防工程项目补助资金									
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	560	390	10	69.64	6.96		
		政府性预算资金		0	560	390	-	69.64	-		
		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	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		支持农村公路建设，改善出行条件，提升路网服务水平。			支持农村公路建设，改善出行条件，提升路网服务水平。						
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		农村公路路网改善和安防工程资金投入	≥560 万元	560 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	农村公路安防设施安 装里程	≥16 公里	16 公里	5	5	0.00%		
		农村公路网改善里程	≥4.4 公里	4.4 公里	5	5	0.00%		
	质量指标	验收合格率	≥85%	85%	10	10	0.00%		
	时效指标	按期完成	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	农村公路安全水平	提升	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	符合生态环境保护	是	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%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	96.96			

## 项目单位自评表

项目名称		“四好农村路”奖补资金									
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）：		14	86	86	10	100	10		
		政府性预算资金		14	86	86	-	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	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，改善通行条件。				提升路网服务水平，改善通行条件。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标		“四好路创建”奖补资金	≥14 万元	14 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	“四好路创建”里程	40	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按时完成任务	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%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	符合环境保护要求	符合	100%	5	5	0.00%		
满意度 指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		栾川县庙子镇英雄村至 S244 三邓线道路建设项目森林植被恢复费									
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	228.65		228.65		10	100	10
		政府性预算资金		0	228.65		228.65		-	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					
		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					
		通过森林植被恢复项目实施，加大造林绿化进程，促使森林植被得到进一步修复				通过森林植被恢复项目实施，加大造林绿化进程，促使森林植被得到进一步修复					
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		森林植被恢复费	2286496 元	2286496 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	占用林地	14.2156 公顷	14.22 公顷	10	10	0.00%		
	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按缴费通知内容及时完成	按时完成	100%	10	10	0.00%		
效益 指标	经济效益指标	促进森林植被恢复，有利于生态旅游经济发展	有效	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	提高生态环境效益	明显	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	达到生态保护要求	明显	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%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。