

2024年度
禹州市公路事业发展中心部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 禹州市公路事业发展中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 禹州市公路事业发展中心概 况

一、部门职责

为公路畅通提供养护与路政管理保障。公路养护、路政管理、公路行业信息管理等。

二、机构设置

禹州市公路事业发展中心内设机构13个，包括：工会、行政办公室、党办、财审股、工程建设股、公路发展股、服务投资股、环保股、总工办、科技信息股、安全监督股、养护股、路产路权股。

从决算单位构成看，禹州市公路事业发展中心部门决算包括：本级决算（1个）。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市公路事业发展中心

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：禹州市公路事业发展中心

单位：万元

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	5,356.99	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,264.39	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	210.95
	9		九、卫生健康支出	39	40.96
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,264.39
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	4,981.81
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	83.92

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：禹州市公路事业发展中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	39.35
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6,621.38	本年支出合计	57	6,621.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	6,621.38	总计	60	6,621.38

注：本表反映部门本年度的总收入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

部门：禹州市公路事业发展中心

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,621.38	6,621.38					
208	社会保障和就业支出	210.95	210.95					
20805	行政事业单位养老支出	121.65	121.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.49	26.49					
2080599	其他行政事业单位养老支出	95.16	95.16					
20808	抚恤	85.35	85.35					
2080801	死亡抚恤	85.35	85.35					
20899	其他社会保障和就业支出	3.94	3.94					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.94	3.94					
210	卫生健康支出	40.96	40.96					
21011	行政事业单位医疗	40.96	40.96					
2101102	事业单位医疗	39.28	39.28					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.67	1.67					
212	城乡社区支出	1,264.39	1,264.39					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,264.39	1,264.39					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,264.39	1,264.39					
214	交通运输支出	4,981.81	4,981.81					
21401	公路水路运输	4,981.81	4,981.81					
2140104	公路建设	3,307.41	3,307.41					
2140106	公路养护	753.49	753.49					
2140112	公路运输管理	12.00	12.00					
2140199	其他公路水路运输支出	908.91	908.91					
221	住房保障支出	83.92	83.92					
22102	住房改革支出	83.92	83.92					
2210201	住房公积金	83.92	83.92					
224	灾害防治及应急管理支出	39.35	39.35					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	39.35	39.35					
2240704	自然灾害灾后重建补助	39.35	39.35					

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
单位：万元

部门：禹州市公路事业发展中心

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		6,621.38	1,244.73	5,376.65			
208	社会保障和就业支出	210.95	210.95				
20805	行政事业单位养老支出	121.65	121.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.49	26.49				
2080599	其他行政事业单位养老支出	95.16	95.16				
20808	抚恤	85.35	85.35				
2080801	死亡抚恤	85.35	85.35				
20899	其他社会保障和就业支出	3.94	3.94				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.94	3.94				
210	卫生健康支出	40.96	40.96				
21011	行政事业单位医疗	40.96	40.96				
2101102	事业单位医疗	39.28	39.28				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.67	1.67				
212	城乡社区支出	1,264.39		1,264.39			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,264.39		1,264.39			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,264.39		1,264.39			
214	交通运输支出	4,981.81	908.91	4,072.90			
21401	公路水路运输	4,981.81	908.91	4,072.90			
2140104	公路建设	3,307.41		3,307.41			
2140106	公路养护	753.49		753.49			
2140112	公路运输管理	12.00		12.00			
2140199	其他公路水路运输支出	908.91	908.91				
221	住房保障支出	83.92	83.92				
22102	住房改革支出	83.92	83.92				
2210201	住房公积金	83.92	83.92				
224	灾害防治及应急管理支出	39.35		39.35			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	39.35		39.35			
2240704	自然灾害灾后重建补助	39.35		39.35			

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

公开 04 表
单位：万元

部门：禹州市公路事业发展中心

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	5,356.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,264.39	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	210.95	210.95		
	9		九、卫生健康支出	41	40.96	40.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,264.39		1,264.39	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	4,981.81	4,981.81		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	83.92	83.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	39.35	39.35		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,621.38	本年支出合计	59	6,621.38	5,356.99	1,264.39	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：禹州市公路事业发展中心

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
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,621.38	总计	64	6,621.38	5,356.99	1,264.39	

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

部门：禹州市公路事业发展中心

公开 05 表
单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	
合计	5,356.99	1,244.73	4,112.26	
208	社会保障和就业支出	210.95	210.95	
20805	行政事业单位养老支出	121.65	121.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.49	26.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	95.16	95.16	
20808	抚恤	85.35	85.35	
2080801	死亡抚恤	85.35	85.35	
20899	其他社会保障和就业支出	3.94	3.94	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.94	3.94	
210	卫生健康支出	40.96	40.96	
21011	行政事业单位医疗	40.96	40.96	
2101102	事业单位医疗	39.28	39.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.67	1.67	
214	交通运输支出	4,981.81	908.91	4,072.90
21401	公路水路运输	4,981.81	908.91	4,072.90
2140104	公路建设	3,307.41		3,307.41
2140106	公路养护	753.49		753.49
2140112	公路运输管理	12.00		12.00
2140199	其他公路水路运输支出	908.91	908.91	
221	住房保障支出	83.92	83.92	
22102	住房改革支出	83.92	83.92	
2210201	住房公积金	83.92	83.92	
224	灾害防治及应急管理支出	39.35		39.35
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	39.35		39.35
2240704	自然灾害灾后重建补助	39.35		39.35

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

部门：禹州市公路事业发展中心

单位：万元

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	1,061.43	302	商品和服务支出	97.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	426.73	30201	办公费	20.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	143.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	143.54	30205	水费	0.55	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.16	30206	电费	5.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.49	30207	邮电费	1.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.94	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	181.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	85.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	85.35	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：禹州市公路事业发展中心

单位：万元

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
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	45.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	24.82			
人员经费合计		1,146.78	公用经费合计					97.95

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：禹州市公路事业发展中心

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
				1	2	3	4	5
	栏次							
	合计			1,264.39	1,264.39			1,264.39
212	城乡社区支出			1,264.39	1,264.39			1,264.39
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			1,264.39	1,264.39			1,264.39
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			1,264.39	1,264.39			1,264.39

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：禹州市公路事业发展中心

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：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：禹州市公路事业发展中心

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												

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6621.38万元。与上年度相比，收、支总计各减少2880.49万元，下降30.31%。主要原因是项目收支减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6621.38万元，其中：财政拨款收入6621.38万元，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

2024年度支出合计6621.38万元，其中：基本支出1244.73万元，占18.80%，项目支出5376.65万元，占81.20%，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

2024年度财政拨款收、支总计均为6621.38万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2880.49万元，下降30.31%。主要原因是项目收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5356.99万元，占支出合计的80.90%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少3465.40万元，下降39.28%。主要原因是项目收支减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5356.99万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出210.95万元，占3.94%；卫生健康（类）支出40.96万元，占0.76%；交通运输（类）支出4981.81万元，占93.00%；住房保障（类）支出83.92万元，占1.57%；灾害防治及应急管理（类）支出39.35万元，占0.73%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4918.59万元，支出决算为5356.99万元，完成年初预算的108.91%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为47.51万元，支出决算为26.49万元，完成年初预算的55.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出支付到下一年。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为99.76万元，支出决算为95.16万元，完成年初预算的95.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有退休人员。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤

(项)。年初预算为85.35万元，支出决算为85.35万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为4.36万元，支出决算为3.94万元，完成年初预算的90.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照有关人员申报数据填报。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为39.28万元，支出决算为39.28万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.23万元，支出决算为1.67万元，完成年初预算的74.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照有关人员申报数据填报。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为3000.00万元，支出决算为3307.41万元，完成年初预算的110.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出较多。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为545.49万元，支出决算为753.49万元，完成年初预算的138.13%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是项目支出所用经济科目资金减少。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为12.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为956.63万元，支出决算为908.91万元，完成年初预算的95.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出较多。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为98.62万元，支出决算为83.92万元，完成年初预算的85.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出数据为以前年度，金额较少。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为39.35万元，支出决算为39.35万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出为1244.73万元，其中：人员经费1146.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金；公用经费97.95万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费

用、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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1264.39万元，支出决算为1264.39万元，完成年初预算的100.00%，主要用于项目支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2024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，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算

0.00万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

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

2024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，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆12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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车12辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因：其他用车没有归类到公务用车上。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目35个，项目金额25428.82万元。

组织对G234郑许界至禹州东环段改建工程S228禹州段改建工程、省道235线扇刘至南水北调桥结构性修复工程、2023年干线公路小修保养等35个项目开展了部门评价，涉及预算支出3855.74万元。从评价情况来看，优秀。

（二）项目绩效自评结果

结合工作实际，我部门在2024年度部门决算中反映“省道320南袁庄至禹汝界段改建工程”、“2020年省道103禹州市区段改建工程年土地租赁费”、“省道235线安全设施精细化提升工程第一批费用”、“2023年干线公路小修保养”、“桥梁日常养护及检查费”等35个项目的绩效自评结果。

（1）省道320南袁庄至禹汝界段改建工程项目绩效自

评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80.00分。项目全年预算数为1000.0万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：完成。

(2) 2020年省道103禹州市区段改建工程年土地租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.00分。项目全年预算数为85.32万元，执行数为85.32万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成。

(3) 省道235线安全设施精细化提升工程第一批费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.00分。项目全年预算数为210.24万元，执行数为210.24万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成。

(4) 2023年干线公路小修保养项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.00分。项目全年预算数为183.7万元，执行数为183.7万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成。

(5) 桥梁日常养护及检查费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80.00分。项目全年预算数为30.0万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：完成。

(6) 2020年公路管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.00分。项目全年预算数为97.16万元，执行数为97.16万元，完成预算的

100.00%。项目绩效目标完成情况：完成。

(7) **褚河道班三位一体建设等工程项目绩效自评情况**：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.00分。项目全年预算数为7.97万元，执行数为7.97万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成。

(8) **公路管理费项目绩效自评情况**：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.00分。项目全年预算数为34.0万元，执行数为34.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成。

(9) **S319线安全提升项目项目绩效自评情况**：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80.00分。项目全年预算数为282.0万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：完成。

(10) **公路工作经费项目绩效自评情况**：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.00分。项目全年预算数为85.35万元，执行数为85.35万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成。

(11) **S235线禹登界至苌庄路口段功能性修复养护工程项目绩效自评情况**：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.00分。项目全年预算数为301.65万元，执行数为301.65万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成。

(12) **G234郑许界至禹州东环段改建工程S228禹州段改建工程第三批计量款项目绩效自评情况**：根据年初设定

的绩效目标，项目绩效自评得分为99.12分。项目全年预算数为2000.0万元，执行数为2000.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成。

(13) 禹州市2023年干线公路小修保养项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.00分。项目全年预算数为326.28万元，执行数为326.28万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成。

(14) G234郑许界至禹州东环段改建工程S228禹州段改建工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.12分。项目全年预算数为1000.0万元，执行数为1000.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成。

(15) 省道319夏宜线焦寨至苌庄段改建工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为79.81分。项目全年预算数为3710.0万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：完成。

(16) G234线1349.22—1359.12安全提升项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80.00分。项目全年预算数为114.0万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：完成。

(17) 省道235线扇刘至南水北调桥结构性修复工程项

目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.00分。项目全年预算数为86.31万元，执行数为86.31万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成。

(18) 2023年市区段道路标线工程费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.00分。项目全年预算数为109.8万元，执行数为109.79万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：完成。

(19) 省道103线禹州市区段改建工程二标段质保金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.00分。项目全年预算数为460.73万元，执行数为460.73万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成。

(20) 2023年干线公路小修保养工程项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.00分。项目全年预算数为35.52万元，执行数为35.52万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成。

(21) 日常养护经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.70分。项目全年预算数为770.0万元，执行数为208.0万元，完成预算的27.01%。项目绩效目标完成情况：完成。

(22) S320线鸠山段灾毁恢复重建工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为

99.00分。项目全年预算数为39.35万元，执行数为39.35万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成。

(23) 2024年交调站点建设及维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80.00分。项目全年预算数为4.5万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：完成。

(24) S320南袁庄至禹汝界段改建工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80.00分。项目全年预算数为3723.0万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：完成。

(25) 公路养护经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.00分。项目全年预算数为30.36万元，执行数为30.36万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成。

(26) S319夏宜线焦寨至苌庄段改建工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80.00分。项目全年预算数为1000.0万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：完成。

(27) S228禹州段改建工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80.00分。项目全年预算数为2701.0万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：完成。

(28) 禹州市S232线侯楼至坡村段结构性修复养护项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩

效自评得分为80.00分。项目全年预算数为137.0万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：完成。

(29) G234郑许界至禹州东环段改造工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.27分。项目全年预算数为3603.0万元，执行数为97.17万元，完成预算的2.70%。项目绩效目标完成情况：完成。

(30) G234禹州市白庄西至禹襄界预防性养护工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.00分。项目全年预算数为14.39万元，执行数为14.39万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成。

(31) 禹州市鸿山浅井道班房建设工程项目监理费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.00分。项目全年预算数为6.3万元，执行数为6.3万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成。

(32) 禹州市S235线禹登交界至苌庄路口段结构性修复养护项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80.00分。项目全年预算数为525.0万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：完成。

(33) 禹州市公路事业发展中心S235线精细化提升工

程第二批款项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.00分。项目全年预算数为161.56万元，执行数为161.56万元，完成预算的100.00%。
项目绩效目标完成情况：完成。

(34) 禹州市S235线扇刘至南水北调桥段结构性修复养护项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80.00分。项目全年预算数为206.0万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.00%。
项目绩效目标完成情况：完成。

(35) 禹州市S235线东十里至建安区界段结构性修复养护项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80.00分。项目全年预算数为340.0万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.00%。
项目绩效目标完成情况：完成。

(三) 部门评价结果

《G234郑许界至禹州东环段改建工程S228禹州段改建工程第三批计量款项目绩效评价报告》、《桥梁日常养护及检查费项目绩效评价报告》等见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务

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

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

项目名称		省道320南袁庄至禹汝界段改建工程								
主管部门		禹州市公路事业发展中心		实施单位		禹州市公路事业发展中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额 ：	0	1000	0	10	0.0 %	0.00		
		财政拨款	0	1000	0	-	0.0 %	-		
		财政专户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
			安排科学性	不科学	5	0	资金不足			
			拨付合规性	不合规	5	0	资金不足			
			使用规范性	规范	5	5				
			预算绩效管理情况	完成	5	5				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况						
	按下达的投资计划及设计内容和合同要求，完 成预算项目的建设，并通过验收			完成预算项目的建设，并通过验收						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施		
成本指标	经济成本指标	公路改建项目 工程投资概算	≤1000万元	1000万元	3	3	0.00			
	社会成本指标	是实现项目对 社会发展、公 共福利等方面 可能造成的一 切负面影响	≤4%	4%	3	3	0.00			

		面影响						
	生态环境成本指标	实施有关项目对自然生态环境可能造成的负面影响	≤4%	4%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	公路项目等级	=2级	2级	10	10	0.00	
	质量指标	符合设计、合同及规范要求	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成及时率	=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%	8	8	0.00	
	社会效益指标	普通省道路网公共服务水平	提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	工程建设符合环境保护要求	提升	100%	9	9	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	80		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2020年省道103禹州市区段改建工程年土地租赁费							
主管部门		禹州市公路事业发展中心		实施单位		禹州市公路事业发展中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	年度资金总额 ：	85.32	85.32	85.32	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	85.32	85.32	85.32	-	100.0 %	-		
	财政专户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	4	拨付延后		
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		完成	5	5			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	按下达的投资计划及设计内容，完成所有预算项目的建设，并通过验收			完成所有预算项目的建设，并通过验收					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	公路改建项目 工程投资概算	=85.3万元	85.3万元	3	3	0.00		
	社会成本指标	是实现项目对 社会发展、公 共福利等方面 可能造成的一 负面影响	≤5%	4%	3	3	0.00		

	生态环境成本指标	实施有关项目对自然生态环境可能造成的负面影响	$\leq 5\%$	4%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	单位租赁费	=5个	5个	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	完成及时率	=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%	8	8	0.00	
	社会效益指标	普通省道公路安全水平	明显	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	工程建设符合环境保护要求	符合	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 85\%$	100%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		省道235线安全设施精细化提升工程第一批费用						
主管部门		禹州市公路事业发展中心		实施单位		禹州市公路事业发展中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额 ：	0	210.24	210.24	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	210.24	210.24	-	100.0 %	-	
	财政专户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
			安排科学性		5	5		
			拨付合规性		5	4	拨付延后	
			使用规范性		5	5		
			预算绩效管理情况		5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	按下达的投资计划及设计内容，完成所有预算项目的建设，并通过验收			完成预算项目的建设，并通过验收				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施
成本指标	经济成本指标	是实现项目所产生的直接经济成本	≤210.2万元	210.2万元	3	3	0.00	
	社会成本指标	是实现项目对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	≤4%	4%	3	3	0.00	

	生态环境成本指标	实施有关项目对自然生态环境可能造成的负面影响	≤4%	4%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	公路项目等级	=2级	2级	10	10	0.00	
	质量指标	符合设计及规范要求	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目建设按照工程计划进度完成	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	基层建设的完善，有效推动当地经济发展	合规	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	基础设施的不断加大和投入，使“我为群众办实事”活动更加深入	合规	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	基础设施的完善，有效提供当地环境水平。	合规	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众对道路建设的满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2023年干线公路小修保养								
主管部门		禹州市公路事业发展中心		实施单位		禹州市公路事业发展中心				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额 ：	183.7	183.7	183.7	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	183.7	183.7	183.7	-	100.0 %	-			
	财政专户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学		5	5				
		拨付合规性	合规		5	4	拨付延后			
		使用规范性	规范		5	5				
		预算绩效管理情况	完成		5	5				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况						
	按下达的投资计划及设计内容，完成所有预算项目的建设，并通过验收			完成所有预算项目的建设，并通过验收						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施		
成本指标	经济成本指标	是实现项目所 产生的直接经 济成本	=183.7万元	183.7万元	3	3	0.00			
	社会成本指标	是实现项目对 社会发展、公 共福利等方面 可能造成的一 负面影响	≤5%	4%	3	3	0.00			

	生态环境成本指标	实施有关项目对自然生态环境可能造成的负面影响	≤5%	4%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	公路项目等级	=2级	2级	10	10	0.00	
	质量指标	符合设计及规范要求	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目建设按照工程计划进度完成	合规	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	基层建设的完善，有效推动当地经济发展	合规	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	基础设施的不断加大和投入，使“我为群众办实事”活动更加深入。	合规	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	基础设施的完善，有效提供当地环境水平。	合规	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众对道路建设的满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		桥梁日常养护及检查费						
主管部门		禹州市公路事业发展中心		实施单位		禹州市公路事业发展中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额 ：	0	30	0	10	0.0 %	
		财政拨款	0	30	0	—	0.0 %	
		财政专户管理 资金	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	不科学		5	0	资金不足	
		拨付合规性	不科学		5	0	资金不足	
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	完成		5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	按下达的投资计划及设计内容和合同要求，完 成预算项目的建设，并通过验收			完成预算项目的建设，并通过验收				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施
成本指标	经济成本指标	公路项目工程 投资概算	≤30万元	30万元	3	3	0.00	
	社会成本指标	是实现项目对 社会发展、公 共福利等方面 可能造成的一 负面影响	≤4%	4%	3	3	0.00	

	生态环境成本指标	实施有关项目对自然生态环境可能造成的负面影响	≤30%	4%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	公路项目等级	=2级	2级	10	10	0.00	
	质量指标	符合设计、合同及规范要求	规范	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成及时率	=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%	8	8	0.00	
	社会效益指标	普通省道路网公共服务水平	提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	工程建设符合环境保护要求	符合	100%	9	9	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	80		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2020年公路管理费							
主管部门		禹州市公路事业发展中心		实施单位		禹州市公路事业发展中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额 ：	97.16	97.16	97.16	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	97.16	97.16	97.16	-	100.0 %	-		
	财政专户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学	5	5				
		拨付合规性	合规	5	5				
		使用规范性	规范	5	5				
		预算绩效管理情况	完成	5	5				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	按下达的投资计划及设计内容，完成所有预算项目的建设，并通过验收		完成所有预算项目的建设，并通过验收						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施	
成本指标	经济成本指标	实施项目所产生的直接经济成本	=97.2万元	97.2万元	3	3	0.00		
	社会成本指标	实施相关项目对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	≤5%	4%	3	3	0.00		

	生态环境成本指标	实施相关项目对自然环境可能造成的负面影响	$\leq 5\%$	4%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	管理费	合规	90%	10	9	-10.00	资金不足
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成及时率	=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%	8	8	0.00	
	社会效益指标	普通省道路网公共服务水平	提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	工程建设符合环境保护要求	符合	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 85\%$	100%	5	5	0.00	
总分				100	99			

项目支出绩效自评情况表

项目名称		褚河道班三位一体建设等工程								
主管部门		禹州市公路事业发展中心		实施单位		禹州市公路事业发展中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额 ：	7.97	7.97	7.97	10	100.0 %	10.00		
		财政拨款	7.97	7.97	7.97	-	100.0 %	-		
		财政专户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学		5	5			
		拨付合规性		科学		5	4	资金延后		
		使用规范性		规范		5	5			
		预算绩效管理情况		完成		5	5			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况						
	按下达的投资计划及设计内容，完成所有预算项目的建设，并通过验收			完成预算项目的建设，并通过验收						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施		
成本指标	经济成本指标	实施项目所产生的直接经济成本	=8万元	8万元	3	3	0.00			
	社会成本指标	实施相关项目对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	≤5%	4%	3	3	0.00			

	生态环境成本指标	实施相关项目对自然环境可能造成的负面影响	$\leq 5\%$	4%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	道班房建设	=3处	3处	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	完成及时率	=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%	8	8	0.00	
	社会效益指标	普通省道路网公共服务水平	提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	工程建设符合环境保护要求	符合	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 85\%$	100%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		公路管理费							
主管部门		禹州市公路事业发展中心		实施单位		禹州市公路事业发展中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额 ：	34	34	34	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	34	34	34	-	100.0 %	-		
	财政专户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学	5	5				
		拨付合规性	科学	5	5				
		使用规范性	规范	5	5				
		预算绩效管理情况	完成	5	5				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	按下达的投资计划及设计内容，完成所有预算项目的建设，并通过验收		完成预算项目的建设，并通过验收						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施	
成本指标	经济成本指标	是实现项目所 产生的直接经 济成本	=34万元	34万元	3	3	0.00		
	社会成本指标	是实现项目对 社会发展、公 共福利等方面 可能造成的一 负面影响	≤5%	4%	3	3	0.00		

	生态环境成本指标	实施有关项目对自然生态环境可能造成的负面影响	≤5%	4%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	管理费	规范	80%	10	8	-20.00	资金不足
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成及时率	=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%	8	8	0.00	
	社会效益指标	普通省道公路安全水平	明显	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	工程建设符合环境保护要求	符合	100%	9	9	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	98		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		S319线安全提升项目					
主管部门		禹州市公路事业发展中心		实施单位		禹州市公路事业发展中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额 ：	0	282	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	282	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			不科学	5	0	资金不足
	拨付合规性			不合规	5	0	资金不足
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			完成	5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	按下达的投资计划及设计内容和合同要求，完 成预算项目的建设，并通过验收			完成预算项目的建设，并通过验收			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改 进措施
成本指标	经济成本指标	公路改建项目 工程投资概算	≤282万元	282万元	3	3	0.00
	社会成本指标	是实现项目对 社会发展、公 共福利等方面 可能造成的一 负面影响	≤4%	4%	3	3	0.00

	生态环境成本指标	实施有关项目对自然生态环境可能造成的负面影响	≤4%	4%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	公路项目等级	=2级	2级	10	10	0.00	
	质量指标	符合设计、合同及规范要求	规范	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成及时率	=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%	8	8	0.00	
	社会效益指标	普通省道路网公共服务水平	提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	工程建设符合环境保护要求	符合	100%	9	9	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	80		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		公路工作经费							
主管部门		禹州市公路事业发展中心		实施单位		禹州市公路事业发展中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额 ：	85.35	85.35	85.35	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	85.35	85.35	85.35	-	100.0 %	-		
	财政专户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学	5	5				
		拨付合规性	合规	5	5				
		使用规范性	规范	5	5				
		预算绩效管理情况	完成	5	5				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	按下达的投资计划及设计内容，完成所有预算项目的建设，并通过验收		完成预算项目的建设，并通过验收						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施	
成本指标	经济成本指标	实施项目所产生的直接经济成本	=118万元	85.35万元	3	3	0.00		
	社会成本指标	实施相关项目对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	≤5%	4%	3	3	0.00		

	生态环境成本指标	实施相关项目对自然环境可能造成的负面影响	$\leq 5\%$	4%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	工作经费	合规	80%	10	8	-20.00	资金不足
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成及时率	=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%	8	8	0.00	
	社会效益指标	普通省道路网公共服务水平	提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	工程建设符合环境保护要求	符合	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 85\%$	100%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		S235线禹登界至苌庄路口段功能性修复养护工程					
主管部门		禹州市公路事业发展中心		实施单位		禹州市公路事业发展中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额 ：	301.65	301.65	301.65	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	301.65	301.65	301.65	-	100.0 %	-
	财政专户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	科学		5	5	
		拨付合规性	科学		5	4	资金延后
		使用规范性	规范		5	5	
		预算绩效管理情况	完成		5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	按下达的投资计划及设计内容，完成所有预算项目的建设，并通过验收			完成预算项目的建设，并通过验收			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	实施项目所产生的直接经济成本	=301.7万元	301.7万元	3	3	0.00
	社会成本指标	实施相关项目对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	≤5%	4%	3	3	0.00

	生态环境成本指标	实施相关项目对自然环境可能造成的负面影响	≤5%	4%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	公路项目等级	=2级	2级	10	10	0.00	
	质量指标	符合设计及规范要求	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目建设按照工程计划进度完成	合规	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	基层建设的完善，有效推动当地经济发展	合规	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	基础设施的不断加大和投入，使“我为群众办实事”活动更加深入。	合规	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	基础设施的完善，有效提供当地环境水平。	合规	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众对道路建设的满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		G234郑许界至禹州东环段改建工程S228禹州段改建工程第三批计量款						
主管部门		禹州市公路事业发展中心		实施单位		禹州市公路事业发展中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额 ：	2000	2000	2000	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	2000	2000	2000	—	100.0 %	—
		财政专户管理 资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
			安排科学性	科学	5	5		
			拨付合规性	科学	5	5		
			使用规范性	规范	5	5		
			预算绩效管理情况	完成	5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	按下达的投资计划及设计内容，完成所有预算项目的建设，并通过验收			完成预算项目的建设，并通过验收				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施
成本指标	经济成本指标	是实现项目所 产生的直接经 济成本	=2000万元	2000万元	3	3	0.00	
	社会成本指标	是实现项目对 社会发展、公 共福利等方面 可能造成的一 负面影响	≤5%	4%	3	3	0.00	

	生态环境成本指标	实施有关项目对自然生态环境可能造成的负面影响	≤5%	4%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	公路项目等级	=2级	2级	10	10	0.00	
	质量指标	符合设计及规范要求	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目建设按照工程计划进度完成	合规	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	基层建设的完善，有效推动当地经济发展	合规	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	基础设施的不断加大和投入，使“我为群众办实事”活动更加深入。	合规	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	基础设施的完善，有效提供当地环境水平。	合规	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众对道路建设的满意度	≥85%	70%	5	4.12	-17.65	满意度不是太高
总分					100	99.12		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州市2023年干线公路小修保养项目					
主管部门		禹州市公路事业发展中心		实施单位		禹州市公路事业发展中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额 ：	326.28	326.28	326.28	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	326.28	326.28	326.28	-	100.0 %	-
	财政专户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
				情况说明		分值(20)	得分
资金管理情况				科学	5	5	
				合规	5	4	资金延后
				规范	5	5	
				完成	5	5	
预期目标			实际完成情况				
年度总 体目标	按下达的投资计划及设计内容，完成所有预算项目的建设，并通过验收			完成所有预算项目的建设，并通过验收			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	是实现项目所产生的直接经济成本	=326.3万元	326.3万元	3	3	0.00
	社会成本指标	是实现项目对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	≤5%	4%	3	3	0.00

	生态环境成本指标	实施有关项目对自然生态环境可能造成的负面影响	≤5%	4%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	公路项目等级	=2级	2级	10	10	0.00	
	质量指标	符合设计及规范要求	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目建设按照工程计划进度完成	合规	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	基层建设的完善，有效推动当地经济发展	合规	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	基础设施的不断加大和投入，使“我为群众办实事”活动更加深入。	合规	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	基础设施的完善，有效提供当地环境水平。	合规	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众对道路建设的满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		G234郑许界至禹州东环段改建工程S228禹州段改建工程								
主管部门		禹州市公路事业发展中心		实施单位		禹州市公路事业发展中心				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额 ：	1000	1000	1000	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	1000	1000	1000	-	100.0 %	-			
	财政专户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学		5	5				
		拨付合规性	科学		5	5				
		使用规范性	规范		5	5				
		预算绩效管理情况	完成		5	5				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况						
	按下达的投资计划及设计内容，完成所有预算项目的建设，并通过验收			完成预算项目的建设，并通过验收						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施		
成本指标	经济成本指标	是实现项目所 产生的直接经 济成本	=1000万元	1000万元	3	3	0.00			
	社会成本指标	是实现项目对 社会发展、公 共福利等方面 可能造成的一 负面影响	≤5%	4%	3	3	0.00			

	生态环境成本指标	实施有关项目对自然生态环境可能造成的负面影响	≤5%	4%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	公路项目等级	=2级	2级	10	10	0.00	
	质量指标	符合设计及规范要求	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目建设按照工程计划进度完成	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	基层建设的完善，有效推动当地经济发展	合规	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	基础设施的不断加大和投入，使“我为群众办实事”活动更加深入。	合规	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	基础设施的完善，有效提供当地环境水平。	合规	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众对道路建设的满意度	≥85%	70%	5	4.12	-17.65	满意度不高
总分					100	99.12		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		省道319夏宜线焦寨至苌庄段改建工程								
主管部门		禹州市公路事业发展中心		实施单位		禹州市公路事业发展中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额 ：	0	3710	0	10	0.0 %	0.00		
		财政拨款	0	3710	0	-	0.0 %	-		
		财政专户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		不科学		5	0	资金不足		
		拨付合规性		不科学		5	0	资金不足		
		使用规范性		规范		5	5			
		预算绩效管理情况		完成		5	5			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况						
	按下达的投资计划及设计内容和合同要求，完 成预算项目的建设，并通过验收			完成预算项目的建设，并通过验收						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施		
成本指标	经济成本指标	公路改建项目 工程投资概算	≤3710万元	3710万元	3	3	0.00			
	社会成本指标	是实现项目对 社会发展、公 共福利等方面 可能造成的一 负面影响	≤5%	4%	3	3	0.00			

	生态环境成本指标	实施有关项目对自然生态环境可能造成的负面影响	$\leq 5\%$	4%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	普通省道建设(公里)	=26.498公里	26公里	10	9.81	-1.88	四舍五入的公里数
	质量指标	符合设计、合同及规范要求	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成及时率	=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%	8	8	0.00	
	社会效益指标	普通省道路网公共服务水平	提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	工程建设符合环境保护要求	符合	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 85\%$	100%	5	5	0.00	
总分				100	79.81			

项目支出绩效自评情况表

项目名称		G234线1349.22—1359.12安全提升项目							
主管部门		禹州市公路事业发展中心		实施单位		禹州市公路事业发展中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额 ：	0	114	0	10	0.0 %		
		财政拨款	0	114	0	—	0.0 %		
		财政专户管理 资金	0	0	—	0.00%	—		
		单位资金	0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		不科学	5	0	资金不足		
		拨付合规性		不合规	5	0	资金不足		
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		完成	5	5			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	按下达的投资计划及设计内容和合同要求，完 成预算项目的建设，并通过验收			完成预算项目的建设，并通过验收					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施	
成本指标	经济成本指标	公路改建项目 工程投资概算	≤114万元	114万元	3	3	0.00		
	社会成本指标	是实现项目对 社会发展、公 共福利等方面 可能造成的一 负面影响	≤4%	4%	3	3	0.00		

	生态环境成本指标	实施有关项目对自然生态环境可能造成的负面影响	$\leq 4\%$	4%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	公路项目等级	=2级	2级	10	10	0.00	
	质量指标	符合设计、合同及规范要求	规范	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成及时率	=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	规范	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	普通省道路网公共服务水平	提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	工程建设符合环境保护要求	符合	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 85\%$	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		省道235线扇刘至南水北调桥结构性修复工程					
主管部门		禹州市公路事业发展中心		实施单位		禹州市公路事业发展中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额 ：	86.31	86.31	86.31	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	86.31	86.31	86.31	-	100.0 %	-
	财政专户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
			安排科学性	科学	5	5	
			拨付合规性	科学	5	4	资金延后
			使用规范性	规范	5	5	
			预算绩效管理情况	完成	5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	按下达的投资计划及设计内容，完成所有预算项目的建设，并通过验收			完成预算项目的建设，并通过验收			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	实施项目所产生的直接经济成本	=86.3万元	86.3万元	3	3	0.00
	社会成本指标	实施相关项目对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	≤5%	4%	3	3	0.00

	生态环境成本指标	实施相关项目对自然环境可能造成的负面影响	≤5%	4%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	公路项目等级	=2级	2级	10	10	0.00	
	质量指标	符合设计及规范要求	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目建设按照工程计划进度完成	合规	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	基层建设的完善，有效推动当地经济发展	合规	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	基础设施的不断加大和投入，使“我为群众办实事”活动更加深入。	合规	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	基础设施的完善，有效提供当地环境水平。	合规	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众对道路建设的满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2023年市区段道路标线工程费用										
主管部门		禹州市公路事业发展中心		实施单位		禹州市公路事业发展中心						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	年度资金总额 ：	109.79	109.8	109.79	10	99.99 %	10.00					
	财政拨款	109.79	109.8	109.79	-	99.99 %	-					
	财政专户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-					
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-					
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		科学	5	5						
		拨付合规性		科学	5	3	资金延后					
		使用规范性		规范	5	5						
		预算绩效管理情况		完成	5	5						
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况								
	按下达的投资计划及设计内容，完成所有预算项目的建设，并通过验收			完成预算项目的建设，并通过验收								
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施				
成本指标	经济成本指标	是实现项目所 产生的直接经 济成本	=109.8万元	109.8万元	3	3	0.00					
	社会成本指标	是实现项目对 社会发展、公 共福利等方面 可能造成的一 负面影响	≤5%	4%	3	3	0.00					

	生态环境成本指标	实施有关项目对自然生态环境可能造成的负面影响	≤5%	4%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	市交警队下发的文件	合规	100%	10	10	0.00	
	质量指标	符合设计及规范要求	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目建设按照工程计划进度完成	合规	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	基层建设的完善，有效推动当地经济发展	合规	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	基础设施的不断加大和投入，使“我为群众办实事”活动更加深入。	合规	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	基础设施的完善，有效提供当地环境水平。	合规	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众对道路建设的满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		省道103线禹州市区段改建工程二标段质保金					
主管部门		禹州市公路事业发展中心		实施单位		禹州市公路事业发展中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额 ：	460.73	460.73	460.73	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	460.73	460.73	460.73	-	100.0 %	-
	财政专户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
			安排科学性	科学	5	5	
			拨付合规性	合规	5	4	资金延后
			使用规范性	规范	5	5	
			预算绩效管理情况	完成	5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	按下达的投资计划及设计内容，完成所有预算项目的建设，并通过验收			完成所有预算项目的建设，并通过验收			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	实施项目所产生的直接经济成本	=460.7万元	460.7万元	3	3	0.00
	社会成本指标	实施相关项目对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	≤5%	4%	3	3	0.00

	生态环境成本指标	实施相关项目对自然环境可能造成的负面影响	≤5%	4%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	公路项目等级	=2级	2级	10	10	0.00	
	质量指标	符合设计及规范要求	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目建设按照工程计划进度完成	合规	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	基层建设的完善，有效推动当地经济发展	合规	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	基础设施的不断加大和投入，使“我为群众办实事”活动更加深入。	合规	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	基础设施的完善，有效提供当地环境水平。	合规	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众对道路建设的满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2023年干线公路小修保养工程项目										
主管部门		禹州市公路事业发展中心		实施单位		禹州市公路事业发展中心						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
	年度资金总额 ：	35.52	35.52	35.52	10	100.0 %	10.00					
	财政拨款	35.52	35.52	35.52	-	100.0 %	-					
	财政专户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-					
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-					
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施						
		安排科学性		科学	5	5						
		拨付合规性		合规	5	4	资金延后					
		使用规范性		规范	5	5						
		预算绩效管理情况		完成	5	5						
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况								
	按下达的投资计划及设计内容，完成所有预算项目的建设，并通过验收			完成所有预算项目的建设，并通过验收								
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施				
成本指标	经济成本指标	实施项目所产生的直接经济成本	=35.5万元	35.5万元	3	3	0.00					
	社会成本指标	实施相关项目对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	≤5%	4%	3	3	0.00					

	生态环境成本指标	实施相关项目对自然环境可能造成的负面影响	≤5%	4%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	公路项目等级	=2级	2级	10	10	0.00	
	质量指标	符合设计及规范要求	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目建设按照工程计划进度完成	合规	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	基层建设的完善，有效推动当地经济发展	合规	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	基础设施的不断加大和投入，使“我为群众办实事”活动更加深入。	合规	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	基础设施的完善，有效提供当地环境水平。	合规	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众对道路建设的满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		日常养护经费						
主管部门		禹州市公路事业发展中心		实施单位		禹州市公路事业发展中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额 ：	0	770	208	10	27.01 %	2.70	
	财政拨款	0	770	208	-	27.01 %	-	
	财政专户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		完成		5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	按下达的投资计划及设计内容和合同要求，完 成预算项目的建设，并通过验收		完成预算项目的建设，并通过验收					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施
成本指标	经济成本指标	公路项目工程 投资概算	≤770万元	208万元	3	3	0.00	
	社会成本指标	是实现项目对 社会发展、公 共福利等方面 可能造成的一 负面影响	≤4%	4%	3	3	0.00	

	生态环境成本指标	实施有关项目对自然生态环境可能造成的负面影响	≤4%	4%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	公路项目等级	=2级	2级	10	10	0.00	
	质量指标	符合设计、合同及规范要求	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成及时率	=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%	8	8	0.00	
	社会效益指标	普通省道路网公共服务水平	提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	工程建设符合环境保护要求	符合	100%	9	9	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	92.7		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		S320线鸠山段灾毁恢复重建工程					
主管部门		禹州市公路事业发展中心		实施单位		禹州市公路事业发展中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额 ：	39.35	39.35	39.35	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	39.35	39.35	39.35	-	100.0 %	-
	财政专户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
			安排科学性	科学	5	5	
			拨付合规性	合规	5	4	资金延后
			使用规范性	规范	5	5	
			预算绩效管理情况	完成	5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	按下达的投资计划及设计内容，完成所有预算项目的建设，并通过验收			完成预算项目的建设，并通过验收			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	实施项目所产生的直接经济成本	=39.4万元	39.4万元	3	3	0.00
	社会成本指标	实施相关项目对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	≤5%	4%	3	3	0.00

	生态环境成本指标	实施相关项目对自然环境可能造成的负面影响	≤5%	4%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	公路项目等级	=2级	2级	10	10	0.00	
	质量指标	符合设计及规范要求	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目建设按照工程计划进度完成	合规	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	基层建设的完善，有效推动当地经济发展	合规	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	基础设施的不断加大和投入，使“我为群众办实事”活动更加深入。	合规	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	基础设施的完善，有效提供当地环境水平。	合规	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众对道路建设的满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年交调站点建设及维护								
主管部门		禹州市公路事业发展中心		实施单位		禹州市公路事业发展中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额 ：	0	4.5	0	10	0.0 %	0.00		
		财政拨款	0	4.5	0	-	0.0 %	-		
		财政专户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		不科学		5	0	资金不足		
		拨付合规性		不科学		5	0	资金不足		
		使用规范性		规范		5	5			
		预算绩效管理情况		完成		5	5			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况						
	按下达的投资计划及设计内容和合同要求，完 成预算项目的建设，并通过验收			完成预算项目的建设，并通过验收						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施		
成本指标	经济成本指标	公路改建项目 工程投资概算	≤4.5万元	4.5万元	3	3	0.00			
	社会成本指标	是实现项目对 社会发展、公 共福利等方面 可能造成的一 切负面影响	≤4%	4%	3	3	0.00			

		面影响						
	生态环境成本指标	实施有关项目对自然生态环境可能造成的负面影响	≤4%	4%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	公路项目等级	=2级	2级	10	10	0.00	
	质量指标	符合设计及规范要求	规范	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成及时率	=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%	8	8	0.00	
	社会效益指标	普通省道路网公共服务水平	提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	工程建设符合环境保护要求	提升	100%	9	9	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	80		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		S320南袁庄至禹汝界段改建工程							
主管部门		禹州市公路事业发展中心		实施单位		禹州市公路事业发展中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额 ：	0	3723	0	10	0.0 %		
		财政拨款	0	3723	0	—	0.0 %		
		财政专户管理 资金	0	0	—	0.00%	—		
		单位资金	0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		不科学	5	0	资金不足		
		拨付合规性		不科学	5	0	资金不足		
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		完成	5	5			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	按下达的投资计划及设计内容和合同要求，完 成预算项目的建设，并通过验收			完成预算项目的建设，并通过验收					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施	
成本指标	经济成本指标	公路改建项目 工程投资概算	≤3723万元	3723万元	3	3	0.00		
	社会成本指标	是实现项目对 社会发展、公 共福利等方面 可能造成的一 负面影响	≤4%	4%	3	3	0.00		

	生态环境成本指标	实施有关项目对自然生态环境可能造成的负面影响	$\leq 4\%$	4%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	公路项目等级	=2级	2级	10	10	0.00	
	质量指标	符合设计、合同及规范要求	规范	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成及时率	=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%	8	8	0.00	
	社会效益指标	普通省道路网公共服务水平	提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	工程建设符合环境保护要求	符合	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 85\%$	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		公路养护经费							
主管部门		禹州市公路事业发展中心		实施单位		禹州市公路事业发展中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额 ：	30.36	30.36	30.36	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	30.36	30.36	30.36	-	100.0 %	-		
	财政专户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学	5	5				
		拨付合规性	合规	5	4	拨付延后			
		使用规范性	规范	5	5				
		预算绩效管理情况	完成	5	5				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	按下达的投资计划及设计内容，完成所有预算项目的建设，并通过验收		完成所有预算项目的建设，并通过验收						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施	
成本指标	经济成本指标	实施项目所产生的直接经济成本	=97万元	30.36万元	3	3	0.00		
	社会成本指标	实施相关项目对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	≤5%	4%	3	3	0.00		

	生态环境成本指标	实施相关项目对自然环境可能造成的负面影响	$\leq 5\%$	4%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	养护经费	合规	100%	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	完成及时率	=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%	8	8	0.00	
	社会效益指标	普通省道路网公共服务水平	提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	工程建设符合环境保护要求	符合	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 85\%$	100%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		S319夏宜线焦寨至苌庄段改建工程								
主管部门		禹州市公路事业发展中心		实施单位		禹州市公路事业发展中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额 ：	0	1000	0	10	0.0 %	0.00		
		财政拨款	0	1000	0	-	0.0 %	-		
		财政专户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		不科学		5	0	资金不足		
		拨付合规性		不科学		5	0	资金不足		
		使用规范性		规范		5	5			
		预算绩效管理情况		完成		5	5			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况						
	按下达的投资计划及设计内容和合同要求，完 成预算项目的建设，并通过验收			完成预算项目的建设，并通过验收						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施		
成本指标	经济成本指标	公路改建项目 工程投资概算	≤1000万元	1000万元	3	3	0.00			
	社会成本指标	是实现项目对 社会发展、公 共福利等方面 可能造成的一 负面影响	≤4%	4%	3	3	0.00			

	生态环境成本指标	实施有关项目对自然生态环境可能造成的负面影响	$\leq 4\%$	4%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	普通省道建设(公里)	=26.498公里	26.5公里	10	10	0.00	
	质量指标	符合设计、合同及规范要求	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成及时率	=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%	8	8	0.00	
	社会效益指标	普通省道路网公共服务水平	提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	工程建设符合环境保护要求	符合	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 85\%$	100%	5	5	0.00	
总分				100	80			

项目支出绩效自评情况表

项目名称		S228禹州段改建工程							
主管部门		禹州市公路事业发展中心		实施单位		禹州市公路事业发展中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额 ：	0	2701	0	10	0.0 %		
		财政拨款	0	2701	0	—	0.0 %		
		财政专户管理 资金	0	0	—	0.00%	—		
		单位资金	0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		不科学		5	0	资金不足	
		拨付合规性		不科学		5	0	资金不足	
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		完成		5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	按下达的投资计划及设计内容和合同要求，完 成预算项目的建设，并通过验收			完成预算项目的建设，并通过验收					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施	
成本指标	经济成本指标	公路改建项目 工程投资概算	≤1000万元	1000万元	3	3	0.00		
	社会成本指标	是实现项目对 社会发展、公 共福利等方面 可能造成的一 负面影响	≤4%	4%	3	3	0.00		

	生态环境成本指标	实施有关项目对自然生态环境可能造成的负面影响	$\leq 4\%$	4%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	公路项目等级	=2级	2级	10	10	0.00	
	质量指标	符合设计及规范要求	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成及时率	=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%	8	8	0.00	
	社会效益指标	普通省道路网公共服务水平	提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	工程建设符合环境保护要求	提升	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 85\%$	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州市S232线侯楼至坡村段结构性修复养护项目						
主管部门		禹州市公路事业发展中心		实施单位		禹州市公路事业发展中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额 ：	0	137	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	137	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	不科学		5	0	资金不足	
		拨付合规性	不合规		5	0	资金不足	
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	完成		5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	按下达的投资计划及设计内容和合同要求，完 成预算项目的建设，并通过验收			预算项目的建设，并通过验收				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施
成本指标	经济成本指标	公路改建项目 工程投资概算	≤137万元	137万元	3	3	0.00	
	社会成本指标	是实现项目对 社会发展、公 共福利等方面 可能造成的一 负面影响	≤4%	4%	3	3	0.00	

	生态环境成本指标	实施有关项目对自然生态环境可能造成的负面影响	$\leq 4\%$	4%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	公路项目等级	=2级	2级	10	10	0.00	
	质量指标	符合设计、合同及规范要求	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成及时率	=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%	8	8	0.00	
	社会效益指标	普通省道路网公共服务水平	提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	工程建设符合环境保护要求	提升	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 85\%$	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		G234郑许界至禹州东环段改造工程							
主管部门		禹州市公路事业发展中心		实施单位		禹州市公路事业发展中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	年度资金总额 ：	0	3603	97.17	10	2.7 %	0.27		
	财政拨款	0	3603	97.17	-	2.7 %	-		
	财政专户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		科学	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		完成	5	5			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	按下达的投资计划及设计内容，完成所有预算项目的建设，并通过验收			完成预算项目的建设，并通过验收					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施	
成本指标	经济成本指标	是实现项目所 产生的直接经 济成本	=36030000元	36030000元	3	3	0.00		
	社会成本指标	是实现项目对 社会发展、公 共福利等方面 可能造成的一 负面影响	≤5%	4%	3	3	0.00		

	生态环境成本指标	实施有关项目对自然生态环境可能造成的负面影响	≤5%	4%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	公路项目等级	=2级	2级	10	10	0.00	
	质量指标	符合设计及规范要求	规范	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目建设按照工程计划进度完成	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	有效推动当地的经济发展	合规	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	使“我为群众办实事”活动更加深入。	合规	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	有效提供当地环境水平	合规	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众对道路建设的满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.27		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		G234禹州市白庄西至禹襄界预防性养护工程					
主管部门		禹州市公路事业发展中心		实施单位		禹州市公路事业发展中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额 ：	14.39	14.39	14.39	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	14.39	14.39	14.39	-	100.0 %	-
	财政专户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
			安排科学性	科学	5	5	
			拨付合规性	合规	5	4	资金延后
			使用规范性	规范	5	5	
			预算绩效管理情况	完成	5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	按下达的投资计划及设计内容，完成所有预算项目的建设，并通过验收			完成所有预算项目的建设，并通过验收			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	是实现项目所产生的直接经济成本	=14.4万元	14.4万元	3	3	0.00
	社会成本指标	是实现项目对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	≤5%	4%	3	3	0.00

	生态环境成本指标	实施有关项目对自然生态环境可能造成的负面影响	≤5%	4%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	公路项目等级	=2级	2级	10	10	0.00	
	质量指标	符合设计及规范要求	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目建设按照工程计划进度完成	合规	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	基层建设的完善，有效推动当地经济发展	合规	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	基础设施的不断加大和投入，使“我为群众办实事”活动更加深入。	合规	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	基础设施的完善，有效提供当地环境水平。	合规	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众对道路建设的满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州市鸠山浅井道班房建设工程项目监理费用							
主管部门		禹州市公路事业发展中心		实施单位		禹州市公路事业发展中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额 ：	6.3	6.3	6.3	10	100.0 %		
		财政拨款	6.3	6.3	-	100.0 %	-		
		财政专户管理 资金	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学	5	5				
		拨付合规性	合规	5	4	拨付延后			
		使用规范性	规范	5	5				
		预算绩效管理情况	完成	5	5				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	按下达的投资计划及设计内容，完成所有预算项目的建设，并通过验收		完成所有预算项目的建设，并通过验收						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	公路改建项目工程投资概算	=6.3万元	6.3万元	3	3	0.00		
	社会成本指标	实施相关项目对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	≤5%	4%	3	3	0.00		

	生态环境成本指标	实施相关项目对自然环境可能造成的负面影响	$\leq 5\%$	4%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	道班房	=1栋	1栋	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	完成及时率	=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%	8	8	0.00	
	社会效益指标	普通省道路网公共服务水平	提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	工程建设符合环境保护要求	符合	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 85\%$	100%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州市S235线禹登交界至苌庄路口段结构性修复养护项目							
主管部门		禹州市公路事业发展中心		实施单位		禹州市公路事业发展中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额 ：	0	525	0	10	0.0 %		
		财政拨款	0	525	0	—	0.0 %		
		财政专户管理 资金	0	0	—	0.00%	—		
		单位资金	0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	不科学	5	0	资金不足			
		拨付合规性	不合规	5	0	资金不足			
		使用规范性	规范	5	5				
		预算绩效管理情况	完成	5	5				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	按下达的投资计划及设计内容和合同要求，完 成预算项目的建设，并通过验收		完成预算项目的建设，并通过验收						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	公路项目工程 投资概算	≤525万元	525万元	3	3	0.00		
	社会成本指标	是实现项目对 社会发展、公 共福利等方面 可能造成的一 负面影响	≤4%	4%	3	3	0.00		

	生态环境成本指标	实施有关项目对自然生态环境可能造成的负面影响	$\leq 4\%$	4%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	公路项目等级	=2级	2级	10	10	0.00	
	质量指标	符合设计、合同及规范要求	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成及时率	=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%	8	8	0.00	
	社会效益指标	普通省道路网公共服务水平	提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	工程建设符合环境保护要求	提升	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 85\%$	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州市公路事业发展中心S235线精细化提升工程第二批款项							
主管部门		禹州市公路事业发展中心		实施单位		禹州市公路事业发展中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额 ：	161.56	161.56	161.56	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	161.56	161.56	161.56	—	100.0 %	—	
		财政专户管理 资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		科学	5	4	资金延后		
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		完成	5	5			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	按下达的投资计划及设计内容和合同要求，完 成预算项目的建设，并通过验收			完成预算项目的建设，并通过验收					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施	
成本指标	经济成本指标	公路项目工程 投资概算	≤162万元	162万元	3	3	0.00		
	社会成本指标	是实现项目对 社会发展、公 共福利等方面 可能造成的一 负面影响	≤4%	4%	3	3	0.00		

	生态环境成本指标	实施有关项目对自然生态环境可能造成的负面影响	≤4%	4%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	公路项目等级	=2级	2级	10	10	0.00	
	质量指标	符合设计、合同及规范要求	规范	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成及时率	=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	规范	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	普通省道路网公共服务水平	提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	工程建设符合环境保护要求	符合	100%	9	9	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	99		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州市S235线扇刘至南水北调桥段结构性修复养护项目							
主管部门		禹州市公路事业发展中心		实施单位		禹州市公路事业发展中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	年度资金总额 ：		0	206	0	10	0.0 %		
	财政拨款		0	206	0	—	0.0 %		
	财政专户管理 资金		0	0	0	—	0.00%		
	单位资金		0	0	0	—	0.00%		
				情况说明		分值(20)	得分		
资金管理情况				安排科学性		5	0		
				拨付合规性		5	0		
				使用规范性		5	5		
				预算绩效管理情况		5	5		
				预期目标		实际完成情况			
年度总 体目标	按下达的投资计划及设计内容和合同要求，完 成预算项目的建设，并通过验收			完成预算项目的建设，并通过验收					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	公路改建项目 工程投资概算	≤206万元	206万元	3	3	0.00		
	社会成本指标	是实现项目对 社会发展、公 共福利等方面 可能造成的一 负面影响	≤4%	4%	3	3	0.00		

	生态环境成本指标	实施有关项目对自然生态环境可能造成的负面影响	$\leq 4\%$	4%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	公路项目等级	=2级	2级	10	10	0.00	
	质量指标	符合设计、合同及规范要求	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成及时率	=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%	8	8	0.00	
	社会效益指标	普通省道路网公共服务水平	提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	工程建设符合环境保护要求	提升	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 85\%$	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州市S235线东十里至建安区界段结构性修复养护项目							
主管部门		禹州市公路事业发展中心		实施单位		禹州市公路事业发展中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	年度资金总额 ：		0	340	0	10	0.0 %		
	财政拨款		0	340	0	—	0.0 %		
	财政专户管理 资金		0	0	0	—	0.00%		
	单位资金		0	0	0	—	0.00%		
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分		
				安排科学性		5	0		
				拨付合规性		5	0		
				使用规范性		5	5		
				预算绩效管理情况		5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	按下达的投资计划及设计内容和合同要求，完 成预算项目的建设，并通过验收			完成预算项目的建设，并通过验收					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	公路项目工程 投资概算	≤340万元	340万元	3	3	0.00		
	社会成本指标	是实现项目对 社会发展、公 共福利等方面 可能造成的一 负面影响	≤4%	4%	3	3	0.00		

	生态环境成本指标	实施有关项目对自然生态环境可能造成的负面影响	≤4%	4%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	公路项目等级	=2级	2级	10	10	0.00	
	质量指标	符合设计、合同及规范要求	规范	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成及时率	=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%	8	8	0.00	
	社会效益指标	普通省道路网公共服务水平	提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	工程建设符合环境保护要求	符合	100%	9	9	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	80		

G234 郑许界至禹州东环段改建工程 S228 禹州段改建工程第三批计量款项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

G234 郑许界至禹州东环段改建工程 S228 禹州段改建工程第三批计量款

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	2000.00	2000.00	2000.00	100.0%
政府预算资金	2000.00	2000.00	2000.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	
拨付合规性	科学	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	完成	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

按下达的投资计划及设计内容，完成所有预算项目的建设，并通过验收

2. 项目年度绩效目标完成情况

完成预算项目的建设，并通过验收

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：G234 郑许界至禹州东环段改建工程 S228 禹州段改建工程第三批计量款绩效自评价结果为：总得分 99.12 分，属于“优”。

(二) 指标分析

1. 绩效目标完成的指标

是实现项目所产生的直接经济成本；是实现项目对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响；实施有关项目对自然生态环境可能造成的负面影响；公路项目等级；符合设计及规范要求；项目建设按照工程计划进度完成；基层建设的完善，有效推动当地的经济发展；基础设施的不断加大和投入，使“我为群众办实事”活动更加深入。基础设施的完善，有效提供当地环境水平。

2. 没有完成绩效目标的指标

沿线群众对道路建设的满意度。

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

部分退库

(二) 改进建议

1. 对项目决策的建议

无

2. 对预算安排及执行情况的建议

无

3. 对资金管理的建议

无

4. 对项目管理的建议

无

5. 其他建议

无

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	是实现项目所产生的直接经济成本	=2000万元	2000万元	3	3	
	社会成本指标	是实现项目对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	≤5%	4%	3	3	
	生态环境成本指标	实施有关项目对自然生态环境可能造成的负面影响	≤5%	4%	4	4	
产出指标	数量指标	公路项目等级	=2级	2级	10	10	
	质量指标	符合设计及规范要求	合规	100%	10	10	
	时效指标	项目建设按照工程计划进度完成	合规	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	基层建设的完善,有效推动当地的经济发展	合规	100%	8	8	
	社会效益指标	基础设施的不断加大和投入,使我为群众办实事”活动更加深入。	合规	100%	8	8	

	生态 效益指标	基础 设施的完 善,有效提 供当地环 境水平。	合规	100%	9	9	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	沿线群众 对道路建 设的满意 度	≥85%	70%	5	4.12	满意度不 是太高

桥梁日常养护及检查费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年干线公路日常养护

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额:	0.00	30.00	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	30.00	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	不科学	资金不足
拨付合规性	不科学	资金不足
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	完成	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

按下达的投资计划及设计内容和合同要求，完成预算项目的建设，并通过验收

2. 项目年度绩效目标完成情况

完成预算项目的建设，并通过验收

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：桥梁日常养护及检查费绩效自评价结果为：总得分 80 分，属于“良”。

(二) 指标分析

1. 绩效目标完成的指标

公路项目工程投资概算；是实现项目对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响；实施有关项目对自然生态环境可能造成的负面影响；公路项目等级；符合设计、合同及规范要求；完成及时率；对经济发展的促进作用；普通省道路网公共服务水平；工程建设符合环境保护要求；受益群众满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

(二) 改进建议

1. 对项目决策的建议

无

2. 对预算安排及执行情况的建议

无

3. 对资金管理的建议

无

4. 对项目管理的建议

无

5. 其他建议

无

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	公路项目工程投资概算	≤30万元	30万元	3	3	
	社会成本指标	是实现项目对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	≤4%	4%	3	3	
	生态环境成本指标	实施有关项目对自然生态环境可能造成的负面影响	≤30%	4%	4	4	
产出指标	数量指标	公路项目等级	=2级	2级	10	10	
	质量指标	符合设计、合同及规范要求	规范	100%	10	10	
	时效指标	完成及时率	=100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	100%	8	8	
	社会效益指标	普通省道路网公共服务水平	提升	100%	8	8	

	生态 效益指标	工程 建设符合 环境保护 要求	符合	100%	9	9	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众 满意度	$\geq 85\%$	100%	5	5	