2025年度
禹州市公路事业发展中心部门决算

二〇二六年十月

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 2025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 2025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2025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 2025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	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,493.35	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	1,026.05	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	97.80
	9		九、卫生健康支出	39	43.99
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,026.05
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	6,261.30
	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	90.25

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	决算数	项目	行次	决算数
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	
	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	7,519.39	**本年支出合计**	57	7,519.39
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	7,519.39	**总计**	60	7,519.39

注：本表反映部门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

部门：禹州市公路事业发展中心　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**7,519.39**	**7,519.39**					
208	社会保障和就业支出	97.80	97.80					
20805	行政事业单位养老支出	93.87	93.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.19	90.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.68	3.68					
20899	其他社会保障和就业支出	3.93	3.93					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.93	3.93					
210	卫生健康支出	43.99	43.99					
21011	行政事业单位医疗	43.99	43.99					
2101102	事业单位医疗	42.16	42.16					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.83	1.83					
212	城乡社区支出	1,026.05	1,026.05					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,026.05	1,026.05					
2120804	农村基础设施建设支出	1,026.05	1,026.05					
214	交通运输支出	6,261.30	6,261.30					
21401	公路水路运输	6,261.30	6,261.30					
2140104	公路建设	3,999.00	3,999.00					
2140106	公路养护	1,370.61	1,370.61					
2140199	其他公路水路运输支出	891.69	891.69					
221	住房保障支出	90.25	90.25					
22102	住房改革支出	90.25	90.25					
2210201	住房公积金	90.25	90.25					

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

支出决算表

公开 03 表

部门：禹州市公路事业发展中心　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**7,519.39**	**1,123.74**	**6,395.65**			
208	社会保障和就业支出	97.80	97.80				
20805	行政事业单位养老支出	93.87	93.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.19	90.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.68	3.68				
20899	其他社会保障和就业支出	3.93	3.93				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.93	3.93				
210	卫生健康支出	43.99	43.99				
21011	行政事业单位医疗	43.99	43.99				
2101102	事业单位医疗	42.16	42.16				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.83	1.83				
212	城乡社区支出	1,026.05		1,026.05			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,026.05		1,026.05			
2120804	农村基础设施建设支出	1,026.05		1,026.05			
214	交通运输支出	6,261.30	891.69	5,369.61			
21401	公路水路运输	6,261.30	891.69	5,369.61			
2140104	公路建设	3,999.00		3,999.00			
2140106	公路养护	1,370.61		1,370.61			
2140199	其他公路水路运输支出	891.69	891.69				
221	住房保障支出	90.25	90.25				
22102	住房改革支出	90.25	90.25				
2210201	住房公积金	90.25	90.25				

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

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	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	6,493.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,026.05	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	97.80	97.80		
	9		九、卫生健康支出	41	43.99	43.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,026.05		1,026.05	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	6,261.30	6,261.30		
	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	90.25	90.25		
	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				
	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	7,519.39	**本年支出合计**	59	7,519.39	6,493.35	1,026.05	
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

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	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	7,519.39	**总计**	64	7,519.39	6,493.35	1,026.05	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：禹州市公路事业发展中心　　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		**6,493.35**	**1,123.74**	**5,369.61**
208	社会保障和就业支出	97.80	97.80	
20805	行政事业单位养老支出	93.87	93.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.19	90.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.68	3.68	
20899	其他社会保障和就业支出	3.93	3.93	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.93	3.93	
210	卫生健康支出	43.99	43.99	
21011	行政事业单位医疗	43.99	43.99	
2101102	事业单位医疗	42.16	42.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.83	1.83	
214	交通运输支出	6,261.30	891.69	5,369.61
21401	公路水路运输	6,261.30	891.69	5,369.61
2140104	公路建设	3,999.00		3,999.00
2140106	公路养护	1,370.61		1,370.61
2140199	其他公路水路运输支出	891.69	891.69	
221	住房保障支出	90.25	90.25	
22102	住房改革支出	90.25	90.25	
2210201	住房公积金	90.25	90.25	

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

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	1,060.41	302	商品和服务支出	63.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	472.73	30201	办公费	26.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	195.58	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.48	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	143.63	30206	电费	5.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.19	30207	邮电费	1.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.68	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.16	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.76	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	90.25	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	

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

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	1,060.41	302	商品和服务支出	63.33	307	债务利息及费用支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	10.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	18.00			
人员经费合计		1,060.41	公用经费合计					63.33

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

部门：禹州市公路事业发展中心　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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			**1,026.05**	**1,026.05**		**1,026.05**	
212	城乡社区支出		1,026.05	1,026.05		1,026.05	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,026.05	1,026.05		1,026.05	
2120804	农村基础设施建设支出		1,026.05	1,026.05		1,026.05	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						

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

部门：禹州市公路事业发展中心　　单位：万元

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：禹州市公路事业发展中心　　单位：万元

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

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 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为7519.39万元。与上年度相比，收、支总计各增加898.01万元，增长13.56%。主要原因是项目收支增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计7519.39万元，其中：财政拨款收入7519.39万元，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

2025年度支出合计7519.39万元，其中：基本支出1123.74万元，占14.94%，项目支出6395.65万元，占85.06%，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

2025年度财政拨款收、支总计均为7519.39万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加898.01万元，增长13.56%。主要原因是项目支出增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出6493.35万元，占支出合计的86.35%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加1136.36万元，增长21.21%。主要原因是项目支出较多。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出6493.35万元,主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出97.80万元，占1.51%；卫生健康（类）支出43.99万元，占0.67%；交通运输（类）支出6261.30万元，占96.43%；住房保障（类）支出90.25万元，占1.39%。

（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1493.81万元,支出决算为6493.35万元，完成年初预算的434.68%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为91.54万元，支出决算为90.19万元，完成年初预算的98.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有退休人员，养老保险有所减少。

2.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45.77万元，支出决算为3.68万元，完成年初预算的8.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金只支付一个月的单位部分。

3.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

4.00万元，支出决算为3.93万元，完成年初预算的98.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有退休人员。

4.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40.05万元，支出决算为42.16万元，完成年初预算的105.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是7月基数调整。

5.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2.07万元，支出决算为1.83万元，完成年初预算的88.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有退休人员。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3999.00万元。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。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为427.80万元，支出决算为1370.61万元，完成年初预算的320.39%。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）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为794.80万元，支出决算为891.69万元，完成年初预算的112.19%。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。

9.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87.77万元，支出决算为90.25万元，完成年初预算的102.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出为1123.74万元，其中：人员经费1060.41万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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；公用经费63.33万元，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

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1474.42万元，支出决算为1026.05万元，完成年初预算的69.59%，主要用于用到项目上的政府基金性预算减少，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

2025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2025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。

2025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,2025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。

2025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。2025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。2025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。2025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

2025年度政府采购支出总额6345.65万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出6345.65万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆11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11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，本部门全面开展对2025年度预算项目支出绩效自评，涉及项目25个，预算支出7429.84万元。

组织对禹州市西南环腾飞路至寺后刘段道路提升改造

工程、S320线禹州市境碧水湾桥拆除重建工程、S319禹州市夏宜线焦寨至苌庄段改建工程、G234郑许界至禹州东环段改建工程、S103禹州段土地租赁费、褚河三位一体道班等项目、S231线禹州市金坡至禹郏界大修工程勘察设计费、G234线禹州市预防、G234.S228禹州市区改建段咨询费、2025年公路养护经费、S235线禹登界至苌庄路口段功能性修复养护工程、S235禹州市东十里至建安区养护项目、S235线扇刘至南水北调桥结构性修复工程、S103禹州市安全设施精细化提升工程、2023年桥梁检测等25个项目开展了部门评价，涉及预算支出7429.84万元。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2025年度部门决算中反映“S103禹州市安全设施精细化提升工程”、“G234线禹州市预防”、“G234线任坡桥预防性养护项目工程”、“禹州市西南环腾飞路至寺后刘段道路提升改造工 程”、“2024年车辆租赁费”等26个项目的绩效自评结果。

（1）S103禹州市安全设施精细化提升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99.71分。项目全年预算数为318.37万元，执行数为318.37万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成。

（2）G234线禹州市预防项目绩效自评情况：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118.38万元，执行数为118.38万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成。

（3）G234线任坡桥预防性养护项目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11.4万元，执行数为11.4万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成。

（4）禹州市西南环腾飞路至寺后刘段道路提升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99.00分。项目全年预算数为140.0万元，执行数为140.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成。

（5）2024年车辆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99.71分。项目全年预算数为12.0万元，执行数为12.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成。

（6）2024年 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99.71分。项目全年预算数为52.0万元，执行数为52.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成。

（7）褚河三位一体道班等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99.71分。项目全年预算数为54.26万元，执行数为54.26万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成。

（8）S235线禹州东十里至建安区界段功能性修复养护

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。

（9）2023年桥梁检 测项目绩效自评情况：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19.0万元，执行数为19.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成。

（10）S320线禹州市境碧水湾桥拆除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99.71分。项目全年预算数为20.0万元，执行数为20.0万元，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99.71分。项目全年预算数为77.89万元，执行数为77.89万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成。

（12）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99.25分。项目全年预算数为400.0万元，执行数为400.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成。

（13）S235崛山桥预防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

89.00分。项目全年预算数为27.0万元，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。

（14）S103安全设施精细化提升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99.71分。项目全年预算数为30.22万元，执行数为30.22万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成。

（15）G234郑许界至禹州东环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99.00分。项目全年预算数为10.0万元，执行数为10.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成。

（16）2024年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444.0万元，执行数为444.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成。

（17）禹州市西南环腾飞路至寺后刘段道路提升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99.00分。项目全年预算数为290.0万元，执行数为290.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成。

（18）G234.S228禹州市区改建段咨询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42.5万元，执行数为42.5万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成。

（19）省道320线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99.71分。项目全年预算数为2998.0万元，执行数为2998.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成。

（20）2025年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98.25分。项目全年预算数为93.28万元，执行数为93.28万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成。

（21）2023年桥梁检测项目绩效自评情况：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10.55万元，执行数为10.55万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成。

（22）S319禹州市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99.25分。项目全年预算数为500.0万元，执行数为500.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成。

（23）S235禹州市东十里至建安区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99.00分。项目全年预算数为2.12万元，执行数为2.12万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成。

（24）S319夏宜线焦寨至苌庄改建 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99.25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。

（25）S235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18.87万元，执行数为18.87万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成。

（26）S231线禹州市金坡至禹郏界大修工程勘察设计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99.71分。项目全年预算数为30.0万元，执行数为30.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成。

（三）部门评价结果。

《《禹州市西南环腾飞路至寺后刘段道路提升改造工程绩效评价报告》、《G234线禹州市预防绩效评价报告》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	S103禹州市安全设施精细化提升工程						
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：	318.37	318.37	318.37	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	318.37	318.37	318.37	-	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	≤318.37万元	318.37万元	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、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%	80%	5	4.71	-5.88	受益群众满意度较低
总分					100	99.71		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	G234线禹州市预防						
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：	118.38	118.38	118.38	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	118.38	118.38	118.38	-	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	≤118.38万元	118.38万元	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、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%	85%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	G234线任坡桥预防性养护项目工程						
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	11.4	11.4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	11.4	11.4	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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和合同要求，完成预算项目的建设，并通过验收		完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公路改建项目工程投资概算	≤11.4万元	11.4万元	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	≤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	符合	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%	85%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	禹州市西南环腾飞路至寺后刘段道路提升改造工 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	得分
	年度资金总额：	140	140	140	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	140	140	140	-	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	4	资金延后
	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				
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	≤1400000元	1400000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、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%	85%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2024年车辆租赁费						
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	得分
	年度资金总额：	0	12	12	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	12	12	-	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	租赁车辆费用	≤12万元	12万元	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	租赁车辆数	=3台	3台	10	10	0.00	
	质量指标	符合设计、合同及规范要求	符合	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%	80%	5	4.71	-5.88	受益群众满意度有所偏差
总分					100	99.71		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2024年　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：	0	52	52	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	52	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	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	公路改建项目工程投资概算	≤52万元	52万元	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、合同及规范要求	符合	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%	80%	5	4.71	-5.88	受益群众满意度有所偏差
总分					100	99.71		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	褚河三位一体道班等项目						
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：	63.26	54.26	54.26	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	63.26	54.26	54.26	-	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	≤63.26万元	54.26万元	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、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%	80%	5	4.71	-5.88	受益群众满意度有所偏差
总分					100	99.71		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	S235线禹州东十里至建安区界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	得分
	年度资金总额：	0	1000	1000	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	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		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	符合	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%	85%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2023年桥梁检 测						
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：	19	19	19	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	19	19	19	-	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	4	资金延后
	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	≤19万元	19万元	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、合同及规范要求	符合	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%	85%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	S320线禹州市境碧水湾桥拆除重建工程						
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	得分
	年度资金总额：	20	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20	20	20	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		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	≤20万元	20万元	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、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	度指标 受益群众满意度	≥85%	80%	5	4.71	-5.88	受益群众满意度有所偏差
总分					100	99.71		

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	得分
	年度资金总额：	77.89	77.89	77.89	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	77.89	77.89	77.89	-	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	≤77.89万元	77.89万元	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、合同及规范要求	符合	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%	80%	5	4.71	-5.88	群众满意度较低
总分					100	99.71		

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	400	400	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	400	400	-	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	≤400万元	400万元	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%	5%	3	2.25	25.00	社会成本指数有所偏差

	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	符合	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	99.25		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	S235崛山桥预防养护工程						
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：	0	27	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	27	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		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	≤27万元	27万元	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、合同及规范要求	符合	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%	85%	5	5	0.00	
总分					100	89		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	S103安全设施精细化提升工程						
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	30.22	30.22	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	30.22	30.22	-	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	≤30.22万元	30.22万元	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、合同及规范要求	符合	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%	80%	5	4.71	-5.88	收益群众满意度较低
总分					100	99.71		

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						
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：	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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	本次服务投资概算	≤10万元	10万元	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、合同及规范要求	符合	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%	85%	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：	0	444	444	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	444	444	-	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	≤510万元	510万元	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、合同及规范要求	符合	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%	85%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	禹州市西南环腾飞路至寺后刘段道路提升改造工程						
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	得分
	年度资金总额：	290	290	290	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	290	290	290	-	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	4	资金延后
	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	≤290万元	290万元	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、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%	85%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	G234.S228禹州市区改建段咨询费						
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：	42.5	42.5	42.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	42.5	42.5	42.5	-	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和合同要求，完成预算项目的建设，并通过验收		完成				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公路项目工程投资概算	≤42.5万元	42.5万元	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	符合	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%	85%	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320线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	2998	2998	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	2998	2998	-	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和合同要求，完成预算项目的建设，并通过验收		完成				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	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	符合	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%	80%	5	4.71	-5.88	受益群众满意度有所偏差
总分					100	99.71		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2025年公路养护经费						
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：	155.96	93.28	93.28	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	155.96	93.28	93.28	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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	公路部门保运转概算	≤155.96万元	93.28万元	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%	5%	3	2.25	25.00	社会成本指数有所偏差

	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%	5%	4	3	25.00	生态环境成本指数有所偏差
产出指标	数量指标	公路部门费用	=12月	12月	10	10	0.00	
	质量指标	符合设计、合同及规范要求	符合	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%	85%	5	5	0.00	
总分					100	98.25		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2023年桥梁检测						
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：	10.55	10.55	10.55	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10.55	10.55	10.55	-	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	4	资金延后
	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和合同要求，完成预算项目的建设，并通过验收		完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公路项目工程投资概算	≤10.55万元	10.55万元	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、合同及规范要求	符合	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%	85%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	S319禹州市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：	500	500	500	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	500	500	500	-	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和合同要求，完成预算项目的建设，并通过验收		完成				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公路项目工程投资概算	≤500万元	500万元	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%	5%	3	2.25	25.00	社会成本指数有所偏差

	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	符合	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%	85%	5	5	0.00	
总分					100	99.25		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	S235禹州市东十里至建安区养护项目						
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：	2.12	2.12	2.12	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2.12	2.12	2.12	-	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	≤2.12万元	2.12万元	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、合同及规范要求	符合	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%	85%	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	1000	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	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		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负面影响	≤4%	5%	3	2.25	25.00	社会成本指数有所偏差

	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	符合	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%	85%	5	5	0.00	
总分					100	99.25		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	S235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	得分
	年度资金总额：	18.87	18.87	18.87	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	18.87	18.87	18.87	-	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	≤18.87万元	18.87万元	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、合同及规范要求	符合	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%	85%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	S231线禹州市金坡至禹郏界大修工程勘察设计费						
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	30	30	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	30	30	30	-	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公路项目等级	≤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 符合设计、合同及规范要求	符合	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%	80%	5	4.71	-5.88	受益群众满意度有所偏差
总分					100	99.71		

S235 线东十里至建安区界段路面功能性修复养护工程支出绩效自评报告

一、项目基本情况

S235 线东十里至建安区界段路面功能性修复养护工程 ，建设单位为禹州市公路事业发展中心，中标单位为禹州市公路养护工程有限公司，工程 2023 年 04 月开工，2023 年 10 月底完工，已验收审计。工程合同价为 14875279.62 元。

（一）项目预算安排及使用情况

截止目前，工程目前已完工，完成目标审计价 14740011.18 元，已支付 12254057.2 元。

（二）资金管理情况

S235 线东十里至建安区界段路面功能性修复养护工程主要是对禹州市境内的东十里至建安区界段进行路面病害处置。而 S235 线东十里至建安区界段路面功能性修复养护工程的资金管理是项目顺利进行和实施的重要外保障，该项目在保证质量前提下降低项目成本，通过对项目成本进行预估和规划，为资金使用设定明确上限，节约成本 30%，确保工程顺利完工。

（三）项目绩效目标

为提高禹州市干线公路整体水平，改善市民出行环境，提高市民生活质量，提升市民对城市建设工作的幸福感和获得感，促进禹州经济发展。

二、绩效自评工作开展情况

本次绩效评价秉承履行主体责任、确保客观真实、指标权重合理等原则，根据市财政批复的项目绩效目标、收集项目绩效目标实现程度、预算执行进度等资料，以现场调研和非现场评价为主要手段，坚持定量与定性相结合、抽样与整体评价相结合的方式，分别依据计划标准、行业标准、历史标准等评价标准，对项目资金进行全面绩效评价。对每一道工序的检验批、隐蔽工程进行报验，由监理工程师、施工单位、设计单位、建设单位等各方验收合格后进入下一道工序确保分项、子分部、分部工程质量；对主要工序或关键部位，我们对各班组进行详细技术交底。完成工程设计，达到使用国标，及时完整发挥工程社会、经济效益。

三、绩效自评结果及分析

（1）部门项目自评总体情况

工程已完工并交付使用，总体评价优秀。

（2）项目自评分数平均值及不同区间分布情况

S235 线东十里至建安区界段路面功能性修复养护工程自评得分 99 分，其中：预算执行率 10 分，得分 10；资金管理情况 20 分，得分 19 分；成本指标 10 分，得分 10 分；产出指标 30 分，得分 30 分；效益指标 25 分，得分 25 分；满意度指标 5 分，得分 5 分。

（3）偏差较大项目说明

资金拨付延后

四、自评发现的主要问题和改进措施

无

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评表及自评报告内容完整，权重合理、数据真实、结果客观。绩效自评结果好，按规定公开。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

2024年执法车辆租赁费支出绩效自评报告

一、项目基本情况

2024年执法车辆租赁费，建设单位为禹州市公路事业发展中心，中标企业为禹州市政通租赁公司，是禹州市公路事业发展中心2024年4辆车的租金，质量目标合格。

（一）项目预算安排及使用情况

截止目前，该项目资金预算12万元目标已下达，目前工程已完工，完成目标12元。

（二）资金管理情况

2024年执法车辆租赁费的资金管理是中心机关运转的重要外保障，该项目在保证质量前提下降低项目成本，通过对项目成本进行预估和规划，为资金使用设定明确上限，节约成本30%，确保顺利。

（三）项目绩效目标

为提高禹州市干线公路整体水平，改善市民出行环境，提高市民生活质量，提升市民对城市建设工作的幸福感和获得感，促进禹州经济发展。

二、绩效自评工作开展情况

本次绩效评价秉承履行主体责任、确保客观真实、指标权重合理等原则，根据市财政批复的项目绩效目标、收集项目绩效目标实现程度、预算执行进度等资料，以现场调研和非现场评价为主要手段，坚持定量与定性相结合、抽样与整体评价相结合的方式，分别依据计划

标准、行业标准、历史标准等评价标准，对项目资金进行全面绩效评价。对每一道工序的检验批、隐蔽工程进行报验，由监理工程师、施工单位、设计单位、建设单位等各方验收合格后进入下一道工序确保分项、子分部、分部工程质量；对主要工序或关键部位，我们对各班组进行详细技术交底。完成工程设计，达到使用国标，及时完整发挥工程社会、经济效益。

三、绩效自评结果及分析

（1）部门项目自评总体情况

工程已完工并交付使用，总体评价优秀。

（2）项目自评分数平均值及不同区间分布情况

2024 年执法车辆租赁费自评得分 99.71 分，其中：预算执行率 10 分，得分 10；资金管理情况 20 分，得分 20 分；成本指标 10 分，得分 9.25 分；产出指标 30 分，得分 30 分；效益指标 25 分，得分 25 分；满意度指标 5 分，得分 4.71 分。

（3）偏差较大项目说明

资金拨付延后

四、自评发现的主要问题和改进措施

无

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评表及自评报告内容完整，权重合理、数据真实、结果客观。绩效自评结果好，按规定公开。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。