2025年度
禹州市交通运输局部门决算

二〇二六年十月

目 录

第一部分 禹州市交通运输局概况

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 禹州市交通运输局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作和地方铁路建设协调工作，会同有关单位组织编制综合运输体系规划，指导全市交通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟订全市公路、水路等行业规划、规定并监督实施。参与拟订全市物流业发展战略和规划，拟订有关规定和标准并监督实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织制定全市道路、水路运输有关规定和运管规范并监督实施。指导全市道路客运及有关设施规划和管理工作，指导全市城乡客运、出租汽车行业管理工作。

4、承担全市水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施的管理、防止污染以及船舶与渡口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作。

5、负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，按市政府规定权限审核市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关单位拟订全市公路、水路规费有关规定并监督实施。

6、承担全市公路、水路建设市场监管责任。拟订全市公路、水路工程建设和维护相关规定并监督实施。组织协调全市公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导全市交通运输基础设施管理和维

护。

7、指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省重点物资和紧急客货运输，负责全市公路路网运行监测和协调工作。组织协调全市地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

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

9、制定全市交通运输行业科技有关规定并监督实施。组织重大科技开发，推动行业技术进步。

10、负责全市交通运输行业对外经济技术合作、开展对外交流与合作。

11、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

禹州市交通运输局内设机构8个，包括：办公室、人事股、法规股（政务服务股）、规划和建设管理股、财务股、运输管理股、安全监督和交通战备股（应急办公室）、机关党委。

从决算单位构成看，禹州市交通运输局部门决算包括：本级决算（1个）、所属单位决算（4个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共5个，其中二级预算单位包括：

1.禹州市交通运输局（本级）

2.禹州市公共交通和道路运输服务中心

3.禹州市交通运输综合行政执法大队

4.禹州市农村公路发展服务中心

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：禹州市交通运输局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,519.35	一、一般公共服务支出	31	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16,881.22	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	611.68
	9		九、卫生健康支出	39	159.28
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	16,881.22
	12		十二、农林水支出	42	2,892.61
	13		十三、交通运输支出	43	13,441.19
	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	362.59

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：禹州市交通运输局　　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	50.00
	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	34,400.57	**本年支出合计**	57	34,400.57
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	34,400.57	**总计**	60	34,400.57

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：禹州市交通运输局　　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		**34,400.57**	**34,400.57**					
201	一般公共服务支出	2.00	2.00					
20140	信访事务	2.00	2.00					
2014004	信访业务	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	611.68	611.68					
20805	行政事业单位养老支出	545.58	545.58					
2080501	行政单位离退休	65.04	65.04					
2080502	事业单位离退休	116.62	116.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.92	363.92					
20808	抚恤	51.14	51.14					
2080801	死亡抚恤	51.14	51.14					
20899	其他社会保障和就业支出	14.97	14.97					
2089999	其他社会保障和就业支出	14.97	14.97					
210	卫生健康支出	159.28	159.28					
21011	行政事业单位医疗	159.28	159.28					
2101101	行政单位医疗	7.03	7.03					
2101102	事业单位医疗	141.19	141.19					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.06	11.06					
212	城乡社区支出	16,881.22	16,881.22					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,560.44	1,560.44					
2120804	农村基础设施建设支出	1,293.30	1,293.30					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	267.14	267.14					
21210	国有土地收益基金安排的支出							
2121099	其他国有土地收益基金支出							
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	15,320.78	15,320.78					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	15,320.78	15,320.78					
213	农林水支出	2,892.61	2,892.61					

收入决算表

公开 02 表

部门：禹州市交通运输局　　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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,892.61	2,892.61					
2130504	农村基础设施建设	2,276.61	2,276.61					
2130505	生产发展	49.00	49.00					
2130506	社会发展	567.00	567.00					
214	交通运输支出	13,441.19	13,441.19					
21401	公路水路运输	13,259.19	13,259.19					
2140101	行政运行	516.09	516.09					
2140104	公路建设	4,920.74	4,920.74					
2140106	公路养护	300.00	300.00					
2140112	公路运输管理	7,522.36	7,522.36					
21499	其他交通运输支出	182.00	182.00					
2149999	其他交通运输支出	182.00	182.00					
221	住房保障支出	362.59	362.59					
22102	住房改革支出	362.59	362.59					
2210201	住房公积金	362.59	362.59					
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00					
22406	自然灾害防治	50.00	50.00					
2240602	森林草原防灾减灾	50.00	50.00					
229	其他支出							
22999	其他支出							
2299999	其他支出							
231	债务还本支出							
23104	地方政府专项债务还本支出							
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出							

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：禹州市交通运输局　　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		**34,400.57**	**4,837.84**	**29,562.72**			
201	一般公共服务支出	2.00		2.00			
20140	信访事务	2.00		2.00			
2014004	信访业务	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	611.68	575.54	36.14			
20805	行政事业单位养老支出	545.58	545.58				
2080501	行政单位离退休	65.04	65.04				
2080502	事业单位离退休	116.62	116.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.92	363.92				
20808	抚恤	51.14	14.99	36.14			
2080801	死亡抚恤	51.14	14.99	36.14			
20899	其他社会保障和就业支出	14.97	14.97				
2089999	其他社会保障和就业支出	14.97	14.97				
210	卫生健康支出	159.28	159.28				
21011	行政事业单位医疗	159.28	159.28				
2101101	行政单位医疗	7.03	7.03				
2101102	事业单位医疗	141.19	141.19				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.06	11.06				
212	城乡社区支出	16,881.22		16,881.22			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,560.44		1,560.44			
2120804	农村基础设施建设支出	1,293.30		1,293.30			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	267.14		267.14			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	15,320.78		15,320.78			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	15,320.78		15,320.78			
213	农林水支出	2,892.61		2,892.61			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,892.61		2,892.61			
2130504	农村基础设施建设	2,276.61		2,276.61			

支出决算表

公开 03 表

部门：禹州市交通运输局　　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
2130505	生产发展	49.00		49.00			
2130506	社会发展	567.00		567.00			
214	交通运输支出	13,441.19	3,740.43	9,700.75			
21401	公路水路运输	13,259.19	3,718.45	9,540.74			
2140101	行政运行	516.09	516.09				
2140104	公路建设	4,920.74		4,920.74			
2140106	公路养护	300.00		300.00			
2140112	公路运输管理	7,522.36	3,202.36	4,320.00			
21499	其他交通运输支出	182.00	21.99	160.01			
2149999	其他交通运输支出	182.00	21.99	160.01			
221	住房保障支出	362.59	362.59				
22102	住房改革支出	362.59	362.59				
2210201	住房公积金	362.59	362.59				
224	灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00			
22406	自然灾害防治	50.00		50.00			
2240602	森林草原防灾减灾	50.00		50.00			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：禹州市交通运输局　　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	17,519.35	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,881.22	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	611.68	611.68		
	9		九、卫生健康支出	41	159.28	159.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	16,881.22		16,881.22	
	12		十二、农林水支出	44	2,892.61	2,892.61		
	13		十三、交通运输支出	45	13,441.19	13,441.19		
	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	362.59	362.59		
	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	50.00	50.00		
	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	34,400.57	**本年支出合计**	59	34,400.57	17,519.35	16,881.22	
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：禹州市交通运输局　　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	34,400.57	**总计**	64	34,400.57	17,519.35	16,881.22	

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：禹州市交通运输局　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**17,519.35**	**4,837.84**	**12,681.51**
201	一般公共服务支出	2.00		2.00
20140	信访事务	2.00		2.00
2014004	信访业务	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	611.68	575.54	36.14
20805	行政事业单位养老支出	545.58	545.58	
2080501	行政单位离退休	65.04	65.04	
2080502	事业单位离退休	116.62	116.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.92	363.92	
20808	抚恤	51.14	14.99	36.14
2080801	死亡抚恤	51.14	14.99	36.14
20899	其他社会保障和就业支出	14.97	14.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	14.97	14.97	
210	卫生健康支出	159.28	159.28	
21011	行政事业单位医疗	159.28	159.28	
2101101	行政单位医疗	7.03	7.03	
2101102	事业单位医疗	141.19	141.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.06	11.06	
213	农林水支出	2,892.61		2,892.61
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,892.61		2,892.61
2130504	农村基础设施建设	2,276.61		2,276.61
2130505	生产发展	49.00		49.00
2130506	社会发展	567.00		567.00
214	交通运输支出	13,441.19	3,740.43	9,700.75
21401	公路水路运输	13,259.19	3,718.45	9,540.74
2140101	行政运行	516.09	516.09	
2140104	公路建设	4,920.74		4,920.74
2140106	公路养护	300.00		300.00
2140112	公路运输管理	7,522.36	3,202.36	4,320.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：禹州市交通运输局　　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
21499	其他交通运输支出	182.00	21.99	160.01
2149999	其他交通运输支出	182.00	21.99	160.01
221	住房保障支出	362.59	362.59	
22102	住房改革支出	362.59	362.59	
2210201	住房公积金	362.59	362.59	
224	灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00
22406	自然灾害防治	50.00		50.00
2240602	森林草原防灾减灾	50.00		50.00

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：禹州市交通运输局

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	4,247.48	302	商品和服务支出	371.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,543.31	30201	办公费	117.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	187.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	795.26	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	7.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	421.09	30206	电费	38.73	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	473.18	30207	邮电费	11.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.93	30208	取暖费	15.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	179.30	30209	物业管理费	30.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	60.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	30.12	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	583.93	30213	维修（护）费	15.00	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	27.35	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	218.64	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	181.66	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	6.57	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.43	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：禹州市交通运输局　　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	4,247.48	302	商品和服务支出	371.72	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	47.47	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	4.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	5.71	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	21.99	30299	其他商品和服务支出	20.82			
人员经费合计		4,466.12	公用经费合计					371.72

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：禹州市交通运输局　　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			**16,881.22**	**16,881.22**		**16,881.22**	
212	城乡社区支出		16,881.22	16,881.22		16,881.22	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,560.44	1,560.44		1,560.44	
2120804	农村基础设施建设支出		1,293.30	1,293.30		1,293.30	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		267.14	267.14		267.14	
21213	城市基础设施配套费安排的支出						
2121301	城市公共设施						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出						
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		15,320.78	15,320.78		15,320.78	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		15,320.78	15,320.78		15,320.78	

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：禹州市交通运输局　　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：禹州市交通运输局　　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
4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00	

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。

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34400.57万元。与上年度相比，收、支总计各增加7272.54万元，增长26.81%。主要原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计34400.57万元，其中：财政拨款收入34400.57万元，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34400.57万元，其中：基本支出4837.84万元，占14.06%，项目支出29562.72万元，占85.94%，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34400.57万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加7272.54万元，增长26.81%。主要原因是项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出17519.35万元，占支出合计的50.93%。与上年度相比，一般公共预算

财政拨款支出增加3744.76万元，增长27.19%。主要原因是项目增加。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出17519.35万元,主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.00万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出611.68万元，占3.49%；卫生健康（类）支出159.28万元，占0.91%；农林水（类）支出2892.61万元，占16.51%；交通运输（类）支出13441.19万元，占76.72%；住房保障（类）支出362.59万元，占2.07%；灾害防治及应急管理（类）支出50.00万元，占0.29%。

（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10506.82万元,支出决算为17519.35万元，完成年初预算的166.74%。其中：

1.一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为70.01万元，支出决算为65.04万元，完成年初预算的92.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为148.43万

元，支出决算为116.62万元，完成年初预算的78.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

4.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370.54万元，支出决算为363.92万元，完成年初预算的98.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为15.91万元，支出决算为51.14万元，完成年初预算的321.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加预算。

6.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15.21万元，支出决算为14.97万元，完成年初预算的98.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.03万元，支出决算为7.03万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8.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139.83万元，支出决算为141.19万元，完成年初预算的100.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

9.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10.02万元，支出决算为11.06万元，完成年初预算的110.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

10.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2276.61万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政衔接推进乡村振兴项目未纳入年初预算。

11.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为49.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政衔接推进乡村振兴项目未纳入年初预算。

12.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为567.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政衔接推进乡村振兴项目未纳入年初预算。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为525.83万元，支出决算为516.09万元，完成年初预算的98.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为500.00万元，支出决算为4920.74万元，完成年初预算的984.15%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是百县通村入组、2015年农村公路桥梁项目、2016年39座桥等11个项目未纳入年初预算。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为300.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年县乡公路日常养护项目未纳入一般公共预算财政拨款支出年初预算。

16.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8335.26万元，支出决算为7522.36万元，完成年初预算的90.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末未支出资金已于2026年年初支付。

17.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为182.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年交通运输业成品油价格补助资金未纳入一般公共预算财政拨款支出年初预算。

18.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366.72万元，支出决算为362.59万元，完成年初预算的98.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

19.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为50.00万元。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是X005火磨路改造工程及禹州市禹神快速通道改建工程设计费项目未纳入年初预算。

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4837.84万元，其中：人员经费4466.12万元,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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费371.72万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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5230.04万元，支出决算为16881.22万元，完成年初预算的322.77%，主要用于禹州市交通运输局农村公路百县通村入组工程、安防工程、路网改善工程项目、禹州高铁站前广场及相关基础设施建设工程PPP项目等项目支出，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

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4.00万元，支出决算为4.00万元,完成预算的100.00%，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，占0.00%,公务用车购置及运行费支出决算4.00万元，完成预算数的100.00%，占100.00%,公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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4.00万元，支出决算为4.00万元，完成预算的100.00%，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4.00万元。主要用于：公务用

车运行维护。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0.00万元，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

2025年度机关运行经费支出325.75万元，比2024年度减少22.92万元，下降6.57%。主要原因是科目调整。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额24777.43万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出24777.43万元、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2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1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1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：公共交通和道路运输服务中心有

待处置车辆一辆。

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17个，预算支出29562.72万元。

组织对“24年财政衔接推进乡村振兴项目工程款”、“百县通村入组、2015年农村公路桥梁项目、2016年39座桥等5个项目工程款”、“X027方赵线程庄至鸠山界等四条公路改建工程资金”、“郑万高铁禹州综合客运枢纽一体化项目改造费用”、“禹州市交通运输局2025年第一批财政衔接资金道路建设项目（二期）”等17个项目开展了部门评价，涉及预算支出29562.72万元。从评价情况来看，严格按照本单位绩效管理制度进行自评，自评效果较好。

（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“百县通村入组、2015年农村公路桥梁项目、2016年39座桥等5个项目工程款”、“X005火磨路改造及禹神快速通道改建工程”、“禹州市交通运输局2025年第一批财政衔接资金道路建设项目（二期）”、“县乡公路日常养护”、“农村公路建设项目”等17个项目的绩效自评结果。

（1）百县通村入组、2015年农村公路桥梁项目、2016年39座桥等5个项目工程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100.00分。项目全年预算数为288.0万元，执行数为288.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：1.加强专项资金管理，精简核算过程。今后将加大力度对内控制度的管理，在遵循专款专用和重点使用的原则下，建议分类管理专项资金，用途一致的专项资金名称可以合并核算，简化核算流程、延长使用时间，对相关工作开展有一定支持。2.科学合理编制预算，完善预算核算管理。加强法律法规、制度学习，进一步科学合理编制预算，严格执行预算，保证预算执行达到绩效目标，提高社会效益。

（2）X005火磨路改造及禹神快速通道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100.00分。项目全年预算数为1050.0万元，执行数为1050.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：1.加强专项资金管理，精简核算过程。今后将加大力度对内控制度的管理，在遵循专款专用和重点使用的原则下，建议分类管理专项资金，用途一致的专项资金名称可以合并核算，简化核算流程、延长使用时间，对相关工作开展有一定支持。2.科学合理编制预算，完善预算核算管理。加强法律法规、制度学习，进一步科学合理编制预算，严格执行预算，保证预算执行达到绩效目标，提高社会效益。

（3）禹州市交通运输局2025年第一批财政衔接资金道路建设项目（二期）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100.00分。项目全年预算数为507.0万元，执行数为507.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：1.加强专项资金管理，精简核算过程。今后将加大力度对内控制度的管理，在遵循专款专用和重点使用的原则下，建议分类管理专项资金，用途一致的专项资金名称可以合并核算，简化核算流程、延长使用时间，对相关工作开展有一定支持。2.科学合理编制预算，完善预算核算管理。加强法律法规、制度学习，进一步科学合理编制预算，严格执行预算，保证预算执行达到绩效目标，提高社会效益。

（4）县乡公路日常养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100.00分。项目全年预算数为440.0万元，执行数为440.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：1.加强专项资金管理，精简核算过程。今后将加大力度对内控制度的管理，在遵循专款专用和重点使用的原则下，建议分类管理专项资金，用途一致的专项资金名称可以合并核算，简化核算流程、延长使用时间，对相关工作开展有一定支持。2.科学合理编制预算，完善预算核算管理。加强法律法规、制度学习，进一步科学合理编制预算，严格执行预算，保证预算执行达到绩效目标，提高社会效益。

（5）农村公路建设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100.00分。项目全年预算数为2123.21万元，执行数为2123.21万元，完成预

算的100.00%。项目绩效目标完成情况：1.加强专项资金管理，精简核算过程。今后将加大力度对内控制度的管理，在遵循专款专用和重点使用的原则下，建议分类管理专项资金，用途一致的专项资金名称可以合并核算，简化核算流程、延长使用时间，对相关工作开展有一定支持。2.科学合理编制预算，完善预算核算管理。加强法律法规、制度学习，进一步科学合理编制预算，严格执行预算，保证预算执行达到绩效目标，提高社会效益。

（6）百县通村入组、2015年农村公路桥梁项目、2016年39座桥等11个项目工程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100.00分。项目全年预算数为713.64万元，执行数为713.64万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：1.加强专项资金管理，精简核算过程。今后将加大力度对内控制度的管理，在遵循专款专用和重点使用的原则下，建议分类管理专项资金，用途一致的专项资金名称可以合并核算，简化核算流程、延长使用时间，对相关工作开展有一定支持。2.科学合理编制预算，完善预算核算管理。加强法律法规、制度学习，进一步科学合理编制预算，严格执行预算，保证预算执行达到绩效目标，提高社会效益。

（7）2025年衔接资金农村道路建设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100.00分。项目全年预算数为67.5万元，执行数为67.5万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：1.加强

专项资金管理，精简核算过程。今后将加大力度对内控制度的管理，在遵循专款专用和重点使用的原则下，建议分类管理专项资金，用途一致的专项资金名称可以合并核算，简化核算流程、延长使用时间，对相关工作开展有一定支持。2.科学合理编制预算，完善预算核算管理。加强法律法规、制度学习，进一步科学合理编制预算，严格执行预算，保证预算执行达到绩效目标，提高社会效益。

（8）24年财政衔接推进乡村振兴项目工程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100.00分。项目全年预算数为240.0万元，执行数为240.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：1.加强专项资金管理，精简核算过程。今后将加大力度对内控制度的管理，在遵循专款专用和重点使用的原则下，建议分类管理专项资金，用途一致的专项资金名称可以合并核算，简化核算流程、延长使用时间，对相关工作开展有一定支持。2.科学合理编制预算，完善预算核算管理。加强法律法规、制度学习，进一步科学合理编制预算，严格执行预算，保证预算执行达到绩效目标，提高社会效益。

（9）2024年度县乡道路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100.00分。项目全年预算数为138.08万元，执行数为138.08万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：1.加强专项资金管理，精简核算过程。今后将加大力

度对内控制度的管理，在遵循专款专用和重点使用的原则下，建议分类管理专项资金，用途一致的专项资金名称可以合并核算，简化核算流程、延长使用时间，对相关工作开展有一定支持。2.科学合理编制预算，完善预算核算管理。加强法律法规、制度学习，进一步科学合理编制预算，严格执行预算，保证预算执行达到绩效目标，提高社会效益。

（10）郑万高铁禹州综合客运枢纽一体化项目改造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100.00分。项目全年预算数为1795.8万元，执行数为1795.8万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：1.加强专项资金管理，精简核算过程。今后将加大力度对内控制度的管理，在遵循专款专用和重点使用的原则下，建议分类管理专项资金，用途一致的专项资金名称可以合并核算，简化核算流程、延长使用时间，对相关工作开展有一定支持。2.科学合理编制预算，完善预算核算管理。加强法律法规、制度学习，进一步科学合理编制预算，严格执行预算，保证预算执行达到绩效目标，提高社会效益。

（11）禹州市交通运输局2025年第一批财政衔接资金道路建设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100.00分。项目全年预算数为1212.0万元，执行数为1212.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：1.加强专项资金管理，精简核算

过程。今后将加大力度对内控制度的管理，在遵循专款专用和重点使用的原则下，建议分类管理专项资金，用途一致的专项资金名称可以合并核算，简化核算流程、延长使用时间，对相关工作开展有一定支持。2.科学合理编制预算，完善预算核算管理。加强法律法规、制度学习，进一步科学合理编制预算，严格执行预算，保证预算执行达到绩效目标，提高社会效益。

（12）维护社会稳定专项资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100.00分。项目全年预算数为2.0万元，执行数为2.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：1.加强专项资金管理，精简核算过程。今后将加大力度对内控制度的管理，在遵循专款专用和重点使用的原则下，建议分类管理专项资金，用途一致的专项资金名称可以合并核算，简化核算流程、延长使用时间，对相关工作开展有一定支持。2.科学合理编制预算，完善预算核算管理。加强法律法规、制度学习，进一步科学合理编制预算，严格执行预算，保证预算执行达到绩效目标，提高社会效益。

（13）交通局政府存量投资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100.00分。项目全年预算数为15320.78万元，执行数为15320.78万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：1.加强专项资金管理，精简核算过程。今后将加大力度对内控制度的管理，在遵循专款专用和重点使用的原则

下，建议分类管理专项资金，用途一致的专项资金名称可以合并核算，简化核算流程、延长使用时间，对相关工作开展有一定支持。2.科学合理编制预算，完善预算核算管理。加强法律法规、制度学习，进一步科学合理编制预算，严格执行预算，保证预算执行达到绩效目标，提高社会效益。

（14）百县通村入组、安防、路网改善工程等两个项目工程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100.00分。项目全年预算数为781.42万元，执行数为781.42万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：1.加强专项资金管理，精简核算过程。今后将加大力度对内控制度的管理，在遵循专款专用和重点使用的原则下，建议分类管理专项资金，用途一致的专项资金名称可以合并核算，简化核算流程、延长使用时间，对相关工作开展有一定支持。2.科学合理编制预算，完善预算核算管理。加强法律法规、制度学习，进一步科学合理编制预算，严格执行预算，保证预算执行达到绩效目标，提高社会效益。

（15）X027方赵线程庄至鸠山界等四条公路改建工程资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100.00分。项目全年预算数为100.0万元，执行数为100.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：1.加强专项资金管理，精简核算过程。今后将加大力度对内控制度的管理，在遵循专款专用和重点

使用的原则下，建议分类管理专项资金，用途一致的专项资金名称可以合并核算，简化核算流程、延长使用时间，对相关工作开展有一定支持。2.科学合理编制预算，完善预算核算管理。加强法律法规、制度学习，进一步科学合理编制预算，严格执行预算，保证预算执行达到绩效目标，提高社会效益。

（16）超限执法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100.00分。项目全年预算数为75.46万元，执行数为67.14万元，完成预算的88.97%。项目绩效目标完成情况：1.加强专项资金管理，精简核算过程。今后将加大力度对内控制度的管理，在遵循专款专用和重点使用的原则下，建议分类管理专项资金，用途一致的专项资金名称可以合并核算，简化核算流程、延长使用时间，对相关工作开展有一定支持。2.科学合理编制预算，完善预算核算管理。加强法律法规、制度学习，进一步科学合理编制预算，严格执行预算，保证预算执行达到绩效目标，提高社会效益。

（17）公共交通有限公司政策性亏损补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.39分。项目全年预算数为5100.0万元，执行数为4520.0万元，完成预算的88.63%。项目绩效目标完成情况：1.加强专项资金管理，精简核算过程。今后将加大力度对内控制度的管理，在遵循专款专用和重点使用的原则下，建议分类管理专项资金，用途一致的专项资金名称可

以合并核算，简化核算流程、延长使用时间，对相关工作开展有一定支持。2.科学合理编制预算，完善预算核算管理。加强法律法规、制度学习，进一步科学合理编制预算，严格执行预算，保证预算执行达到绩效目标，提高社会效益。

（三）部门评价结果。

《《2024年度县乡道路土地租赁费项目支出绩效评价报告》、《县乡公路日常养护项目绩效评价报告》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	百县通村入组、2015年农村公路桥梁项目、2016年39座桥等5个项目工程款						
主管部门	禹州市交通运输局		实施单位		禹州市交通运输局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	288	288	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	288	288	-	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		本项目资金精准匹配项目各环节需求		5	5	
	拨付合规性		严格按照政府采购流程和合同节点拨付		5	5	
	使用规范性		资金全部用于项目投入，未超出使用和违规挪用资金的情况		5	5	
	预算绩效管理情况		项目启动前设置了绩效目标，明确了路面建设		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	百县通村入组、2015年农村公路桥梁项目、2016年39座桥等5个项目		本年度完成路面建设22KM，达到年初制定的建设里程，安全质量达标100%，工程质量经验收合格，大幅提升改善城郊，乡镇之间的道路通行情况，方便广大群众出行，使农村群众生产，生活条件得到进一步提升。				

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	节约建设成本	≤2880000元	2880000元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	支持农村公路建设养护里程	≥22KM	22KM	10	10	0.00	
	质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完工时间	2016年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	农村公路基本公共服务水平	改善	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	符合环境保护要求	改善	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	X005火磨路改造及禹神快速通道改建工程						
主管部门	禹州市交通运输局		实施单位		禹州市交通运输局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	1050	1050	1050	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1050	1050	1050	-	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		本项目资金精准匹配项目各环节需求		5	5	
	拨付合规性		严格按照政府采购流程和合同节点拨付		5	5	
	使用规范性		资金全部用于项目投入，未超出使用和违规挪用资金的情况		5	5	
	预算绩效管理情况		项目启动前设置了绩效目标，明确了路面建设		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	X005火磨路改造及禹神快速通道改建工程		本年度完成路面建设36KM，达到年初制定的建设里程，安全质量达标100%，工程质量经验收合格，大幅提升改善城郊，乡镇之间的道路通行情况，方便广大群众出行，使农村群众生产，生活条件得到进一步提升。				

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	节约建设成本	≤10500000元	10500000元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	支持农村公路建设养护里程	≥72KM	72KM	10	10	0.00	
	质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完工时间	2024年10月22日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	农村公路基本公共服务水平	改善	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	符合环境保护要求	改善	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	禹州市交通运输局2025年第一批财政衔接资金道路建设项目（二期）						
主管部门	禹州市交通运输局		实施单位		禹州市交通运输局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	507	507	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	507	507	-	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		本项目资金精准匹配项目各环节需求		5	5	
	拨付合规性		严格按照政府采购流程和合同节点拨付		5	5	
	使用规范性		资金全部用于项目投入，未超出使用和违规挪用资金的情况		5	5	
	预算绩效管理情况		项目启动前设置了绩效目标，明确了路面建设		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	禹州市交通运输局2025年第一批财政衔接资金道路建设项目（二期）		本年度完成路面建设66KM，达到年初制定的建设里程，安全质量达标100%，工程质量经验收合格，大幅提升改善城郊，乡镇之间的道路通行情况，方便广大群众出行，使农村群众生产，生活条件得到进一步提升。				

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	节约建设成本	≤5070000元	5070000元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	支持农村公路建设里程	≥66KM	66KM	10	10	0.00	
	质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完工时间	2025年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	农村公路基本公共服务	改善	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	符合环境保护要求	改善	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	县乡公路日常养护						
主管部门	禹州市交通运输局		实施单位		禹州市交通运输局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	20	440	440	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20	440	440	-	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		本项目资金精准匹配项目各环节需求		5	5	
	拨付合规性		严格按照政府采购流程和合同节点拨付		5	5	
	使用规范性		资金全部用于项目投入，未超出使用和违规挪用资金的情况		5	5	
	预算绩效管理情况		项目启动前设置了绩效目标，明确了路面建设		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2023年县乡公路日常养护全市县乡道路日常养护工程，支持县乡公路日常养护里程		本年度完成路面建设100KM，达到年初制定的建设里程，安全质量达标100%，工程质量经验收合格，大幅提升改善城郊，乡镇之间的道路通行情况，方便广大群众出行，使农村群众生产，生活条件得到进一步提升。				

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	节约建设成本	≤4400000元	4400000元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	支持农村公路养护里程	≥100KM	100KM	10	10	0.00	
	质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完工时间	2023年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	农村公路基本公共服务	改善	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	符合环境保护要求	改善	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	农村公路建设项目						
主管部门	禹州市交通运输局		实施单位		禹州市交通运输局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	2123.2063	2123.2063	2123.2063	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2123.2063	2123.2063	2123.2063	-	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		本项目资金精准匹配项目各环节需求		5	5	
	拨付合规性		严格按照政府采购流程和合同节点拨付		5	5	
	使用规范性		资金全部用于项目投入，未超出使用和违规挪用资金的情况		5	5	
	预算绩效管理情况		项目启动前设置了绩效目标，明确了路面建设		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2024年第一批农村公路建设项目预付款		本年度完成路面建设30KM，达到年初制定的建设里程，安全质量达标100%，工程质量经验收合格，大幅提升改善城郊，乡镇之间的道路通行情况，方便广大群众出行，使农村群众生产，生活条件得到进一步提升。				

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	节约建设成本	≤21232063元	21232063元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设里程	≥101KM	101KM	10	10	0.00	
	质量指标	安全质量达标率	= 100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完工时间	2024年10月22日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善城郊，乡镇之间的道路通行情况，方便广大群众出行，使农村群众生产，生活条件得到进一步提升	改善	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	在道路上进行美化，改善县乡公路的生态环境	改善	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	百县通村入组、2015年农村公路桥梁项目、2016年39座桥等11个项目工程款						
主管部门	禹州市交通运输局		实施单位		禹州市交通运输局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	713.64	713.64	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	713.64	713.64	-	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		本项目资金精准匹配项目各环节需求		5	5	
	拨付合规性		严格按照政府采购流程和合同节点拨付		5	5	
	使用规范性		资金全部用于项目投入，未超出使用和违规挪用资金的情况		5	5	
	预算绩效管理情况		项目启动前设置了绩效目标，明确了路面建设		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	百县通村入组、2015年农村公路桥梁项目、2016年39座桥等11个项目工程款		本年度完成路面建设67.2KM，达到年初制定的建设里程，安全质量达标100%，工程质量经验收合格，大幅提升改善城郊，乡镇之间的道路通行情况，方便广大群众出行，使农村群众生产，生活条件得到进一步提升。				

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	节约建设成本	≤7136400元	7136400元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	支持农村公路建设养护里程	≥67.2KM	67.2KM	10	10	0.00	
	质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完工时间	2016年11月22日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	农村公路基本公共服务水平	改善	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	符合环境保护要求	改善	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2025年衔接资金农村道路建设项目						
主管部门	禹州市农业农村局		实施单位		禹州市交通运输局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	67.5	67.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	67.5	67.5	-	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		本项目资金精准匹配项目各环节需求		5	5	
	拨付合规性		严格按照政府采购流程和合同节点拨付		5	5	
	使用规范性		资金全部用于项目投入，未超出使用和违规挪用资金的情况		5	5	
	预算绩效管理情况		项目启动前设置了绩效目标，明确了路面建设		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）		本年度完成路面建设30KM，达到年初制定的建设里程，安全质量达标100%，工程质量经验收合格，大幅提升改善城郊，乡镇之间的道路通行情况，方便广大群众出行，使农村群众生产，生活条件得到进一步提升。				

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	节约建设成本	≤675000元	675000元	5	5	0.00	

	社会成本指标	资金使用合规性	合规	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	节能降耗，保证路面畅通平整	= 100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	建设里程	≥30KM	30KM	10	10	0.00	
	质量指标	安全质量达标率	= 100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	工程资金使用	及时	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	改善城郊，乡镇之间的道路通行情况，方便广大群众出行，使农村群众生产，生活条件得到进一步提升	=100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	在道路上进行美化，改善县乡公路的生态环境	=100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	24年财政衔接推进乡村振兴项目工程款						
主管部门	禹州市交通运输局		实施单位		禹州市交通运输局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	240	240	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	240	240	-	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		本项目资金精准匹配项目各环节需求		5	5	
	拨付合规性		严格按照政府采购流程和合同节点拨付		5	5	
	使用规范性		资金全部用于项目投入，未超出使用和违规挪用资金的情况		5	5	
	预算绩效管理情况		项目启动前设置了绩效目标，明确了路面建设		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	24年财政衔接推进乡村振兴项目		本年度完成路面建设78.5KM，达到年初制定的建设里程，安全质量达标100%，工程质量经验收合格，大幅提升改善城郊，乡镇之间的道路通行情况，方便广大群众出行，使农村群众生产，生活条件得到进一步提升。				

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	节约建设成本	≤2400000元	2400000元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	支持农村公路建设里程	≥2KM	2KM	10	10	0.00	
	质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完工时间	2024年7月22日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	农村公路基本公共服务水平	改善	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	符合环境保护要求	改善	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2024年度县乡道路土地租赁费						
主管部门	禹州市交通运输局		实施单位		禹州市交通运输局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	138.08476	138.08476	138.08476	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	138.08476	138.08476	138.08476	-	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		本项目资金精准匹配项目各环节需求		5	5	
	拨付合规性		严格按照政府采购流程和合同节点拨付		5	5	
	使用规范性		资金全部用于项目投入，未超出使用和违规挪用资金的情况		5	5	
	预算绩效管理情况		项目启动前设置了绩效目标，明确了路面建设		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	交通局道路土地租赁费		本年度完成路面建设58.8，达到年初制定的建设里程，安全质量达标100%，工程质量经验收合格，大幅提升改善城郊，乡镇之间的道路通行情况，方便广大群众出行，使农村群众生产，生活条件得到进一步提升。				

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	资金到位率	≤1380847.60元	1380847.60元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	土地面积	58.8亩	100%	10	10	0.00	
	质量指标	确保道路通畅	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完工时间	2024年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	营造安全、文明、和谐的交通环境	改善	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	促进全市产业稳进发展	改善	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	郑万高铁禹州综合客运枢纽一体化项目改造费用						
主管部门	禹州市交通运输局		实施单位		禹州市交通运输局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	1795.8	1795.8	1795.8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1795.8	1795.8	1795.8	-	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		本项目资金精准匹配项目各环节需求		5	5	
	拨付合规性		严格按照政府采购流程和合同节点拨付		5	5	
	使用规范性		资金全部用于项目投入，未超出使用和违规挪用资金的情况		5	5	
	预算绩效管理情况		项目启动前设置了绩效目标，明确了路面建设		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	郑万高铁禹州综合客运枢纽一体化项目改造费用		本年度完成路面建设36279平方米，达到年初制定的建设里程，安全质量达标100%，工程质量经验收合格，大幅提升改善城郊，乡镇之间的道路通行情况，方便广大群众出行，使农村群众生产，生活条件得到进一步提升。				

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	不超预算成本	≤17958000元	17958000元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	站前广场用地面积	=36279平方米	36279平方米	10	10	0.00	
	质量指标	按一级站的标准进行建设	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完工时间	2020年11月1日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	进一步提升中原经济区建设中的核心竞争力	改善	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	实现各种交通方式之间的“零换乘”和“无缝对接”	改善	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	禹州市交通运输局2025年第一批财政衔接资金道路建设项目						
主管部门	禹州市交通运输局		实施单位		禹州市交通运输局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	1212	1212	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	1212	1212	-	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		本项目资金精准匹配项目各环节需求		5	5	
	拨付合规性		严格按照政府采购流程和合同节点拨付		5	5	
	使用规范性		资金全部用于项目投入，未超出使用和违规挪用资金的情况		5	5	
	预算绩效管理情况		项目启动前设置了绩效目标，明确了路面建设		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	禹州市交通运输局2025年第一批财政衔接资金道路建设项目		本年度完成路面建设78KM，达到年初制定的建设里程，安全质量达标100%，工程质量经验收合格，大幅提升改善城郊，乡镇之间的道路通行情况，方便广大群众出行，使农村群众生产，生活条件得到进一步提升。				

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	节约建设成本	≤12120000元	12120000元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	支持农村公路建设里程	≥78KM	78KM	10	10	0.00	
	质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完工时间	2025年6月6	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	农村公路基本公共服务	改善	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	符合环境保护要求	改善	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	维护社会稳定专项资金						
主管部门	禹州市交通运输局		实施单位		禹州市交通运输局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	2	2	2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2	2	2	-	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		本项目资金精准匹配项目各环节需求		5	5	
	拨付合规性		严格按照政府采购流程和合同节点拨付		5	5	
	使用规范性		资金全部用于项目投入，未超出使用和违规挪用资金的情况		5	5	
	预算绩效管理情况		项目启动前设置了绩效目标，明确了路面建设		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	维护社会稳定专项资金		本年度完成支持农村公路建设养护里程，达到年初制定的建设里程，安全质量达标100%，工程质量经验收合格，大幅提升改善城郊，乡镇之间的道路通行情况，方便广大群众出行，使农村群众生产，生活条件得到进一步提升。				

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	节约建设成本	≤20000元	20000元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	支持农村公路建设养护里程	=20000元	20000元	10	10	0.00	
	质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完工时间	2024年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	农村公路基本公共服务水平	改善	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	符合环境保护要求	改善	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	交通局政府存量投资项目						
主管部门	禹州市交通运输局		实施单位		禹州市交通运输局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	15320.77777	15320.77777	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	15320.77777	15320.77777	-	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		本项目资金精准匹配项目各环节需求		5	5	
	拨付合规性		严格按照政府采购流程和合同节点拨付		5	5	
	使用规范性		资金全部用于项目投入，未超出使用和违规挪用资金的情况		5	5	
	预算绩效管理情况		项目启动前设置了绩效目标，明确了路面建设		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	交通局政府存量投资项目		本年度完成路面建设112KM，达到年初制定的建设里程，安全质量达标100%，工程质量经验收合格，大幅提升改善城郊，乡镇之间的道路通行情况，方便广大群众出行，使农村群众生产，生活条件得到进一步提升。				

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	节约建设成本	≤1532077777元	1532077777元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	支持农村公路建设养护里程	≥112KM	112KM	10	10	0.00	
	质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完工时间	2024年10月22日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	农村公路基本公共服务水平	改善	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	符合环境保护要求	改善	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	百县通村入组、安防、路网改善工程等两个项目工程款						
主管部门	禹州市交通运输局		实施单位		禹州市交通运输局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	781.4221	781.4221	781.4221	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	781.4221	781.4221	781.4221	-	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		本项目资金精准匹配项目各环节需求		5	5	
	拨付合规性		严格按照政府采购流程和合同节点拨付		5	5	
	使用规范性		资金全部用于项目投入，未超出使用和违规挪用资金的情况		5	5	
	预算绩效管理情况		项目启动前设置了绩效目标，明确了路面建设		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	百县通村入组、安防、路网改善工程等两个项目		本年度完成路面建设36KM，达到年初制定的建设里程，安全质量达标100%，工程质量经验收合格，大幅提升改善城郊，乡镇之间的道路通行情况，方便广大群众出行，使农村群众生产，生活条件得到进一步提升。				

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	节约建设成本	≤7814221元	7814221元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	支持农村公路建设养护里程	≥36KM	36KM	10	10	0.00	
	质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完工时间	2024年10月22日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	农村公路基本公共服务水平	改善	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	符合环境保护要求	改善	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	X027方赵线程庄至鸠山界等四条公路改建工程资金						
主管部门	禹州市交通运输局		实施单位		禹州市交通运输局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	100	100	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	100	100	-	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		本项目资金精准匹配项目各环节需求		5	5	
	拨付合规性		严格按照政府采购流程和合同节点拨付		5	5	
	使用规范性		资金全部用于项目投入，未超出使用和违规挪用资金的情况		5	5	
	预算绩效管理情况		项目启动前设置了绩效目标，明确了路面建设		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	X027方赵线程庄至鸠山界等四条公路改建工程		本年度完成路面建设30KM，达到年初制定的建设里程，安全质量达标100%，工程质量经验收合格，大幅提升改善城郊，乡镇之间的道路通行情况，方便广大群众出行，使农村群众生产，生活条件得到进一步提升。				

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	节约建设成本	≤1000000元	1000000元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	支持农村公路建设养护里程	≥26KM	26KM	10	10	0.00	
	质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完工时间	2025年9月8日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	农村公路基本公共服务	改善	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	符合环境保护要求	改善	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	超限执法管理费						
主管部门	禹州市交通运输局		实施单位		禹州市交通运输综合行政执法大队		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	75.46	75.46	67.14	10	89.00%	10.00
	财政拨款	75.46	75.46	67.14	-	89.00%	-
	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		合理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	根据《许昌市人民政府办公室关于转发许昌市交通运输执法体制改革实施方案的通知》（许政办文[许政办文[2015]43号）和《许昌市机构编制委员会关于全市交通运输执法体制改革中有关交通运输执法体制改革中有关机构编制事项的通知》（许编[2015]10号）等文件精神，及时安排原超限站人员到岗到位，保证治超工作稳定开展。		1、发放任务足额完/2、政策执行规范到位3、服务质效稳步提升4、资金管理安全可控5、社会效益显著实现				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工资、社保、住房	≤754618.8元	671363.62元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	15名原超限站人员基本工资	≤424084.8元	367889元	4	4	0.00	

		15名原超限站人员住房公积金	≤102456元	77088元	2	2	0.00	
		15名原超限站人员社保	≤228078元	226386.62元	4	4	0.00	
	质量指标	辖区道路交通运输执法	≤96%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	工资补贴按时到位	≤100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	治理超限运输车辆，规范客运市场	治理成效显著	100%	12.5	12.5	0.00	
	生态效益指标	减少车辆扬撒情况，减少污染	生态环境有所改善	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	公共交通有限公司政策性亏损补贴						
主管部门	禹州市交通运输局		实施单位		禹州市公共交通和道路运输服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	5100	5100	4520	10	88.63%	9.45
	财政拨款	200	200	200	-	100	-
	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	公交公司政策性亏损补贴		年度总体目标完成良好				

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	已开通公交路线17条	总共3路程232公里	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公交车采用统一车型	=100%	100%	4	4	0.00	
		公交车辆乘车收费按照政府规定票价执行	=100%	100%	4	4	0.00	

		公交车采用同意调度	=100%	100%	3	3	0.00	
	质量指标	公交车采用统一管理	=100%	100%	3	3	0.00	
		保证统一的公交车辆服务标准	=100%	100%	3	3	0.00	
		对公交车辆采用统一的结算标准	=100%	100%	3.2	3.2	0.00	
	时效指标	公交车定时发车	=100%	100%	4	4	0.00	
		公交车按时到达公交站点	=100%	98%	2.8	2.74	-2.00	道路拥堵，修路绕行
		公交车定期检修	=100%	100%	3	3	0.00	
效益指标	经济效益指标	为禹州市民节约交通开支	≥96%	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	为国家节约有限的能源，同时降低燃料成本支出	≥96%	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	减少城市噪音	≥96%	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	≥96%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.39		

2024年度县乡道路土地租赁费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

本报告评价的项目为“2024年度县乡道路土地租赁费”（以下简称“本项目”），主管部门为禹州市交通运输局，实施单位为禹州市交通运输局。为改善城郊、乡镇之间的道路通行条件，方便广大群众出行，进一步提升农村群众生产、生活条件，禹州市交通运输局组织实施县乡道路土地租赁及配套路面建设。

项目主要内容包括：租赁县乡道路建设用地，并按年度计划完成路面建设58.8（亩），确保道路安全畅通。项目实施期间，本项目达到年初制定的建设里程，安全质量达标100%，工程质量经验收合格，大幅改善了城郊、乡镇之间的道路通行情况，群众出行条件明显提升。

资金投入和使用情况：本项目年度资金总额138.08476万元，其中年初预算138.08476万元、全年预算138.08476万元、全年执行数138.08476万元，预算执行率100%。项目资金全部为财政拨款，财政专户管理资金、单位资金均为0万元。本项目资金投入和使用情况详见表1。

表1 项目资金投入和使用情况表

资金来源	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	执行率

资金来源	年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率
财政拨款	138.08476	138.08476	138.08476	100%
财政专户管理资金	0	0	0	0.00%
单位资金	0	0	0	0.00%
年度资金总额	138.08476	138.08476	138.08476	100%

（二）项目绩效目标

总体目标：按照年初设定的绩效目标，完成县乡道路土地租赁费相关工作，实现资金精准投入、道路建设达标。即本年度完成路面建设58.8（亩），达到年初制定的建设里程，安全质量达标100%，工程质量经验收合格，大幅提升改善城郊、乡镇之间的道路通行情况，方便广大群众出行，使农村群众生产、生活条件得到进一步提升。

阶段性目标：成本方面，资金到位率控制在1380847.60元以内；产出方面，完成土地面积58.8亩、确保道路通畅100%、于2024年12月31日前完工；效益方面，营造安全、文明、和谐的交通环境，促进全市产业稳进发展；满意度方面，群众满意度达到98%以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的：全面评价2024年度县乡道路土地租赁费项目资金使用的经济性、效率性、效益性和公平性，检验预算资金投入产出效益，强化预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益。

评价对象：禹州市交通运输局2024年度县乡道路土地租赁费项目及其资金使用管理。

评价范围：覆盖项目年度资金138.08476万元、路面建设及配套支出、绩效目标完成情况，以及项目资金管理情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

评价原则：坚持科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则，依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关规定开展。

评价指标体系：本项目评价指标体系满分100分，由资金执行率（10分）、资金管理情况（20分）和绩效指标（70分）三部分构成。其中，资金管理情况包括安排科学性（5分）、拨付合规性（5分）、使用规范性（5分）、预算绩效管理情况（5分）；绩效指标包括成本指标（资金到位率10分）、产出指标（数量、质量、时效指标各10分）、效益指标（社会效益10分、生态效益15分）、满意度指标（群众满意度5分）。本项目资金管理情况评分详见表2，指标体系及评分情况详见附表《绩效评价指标体系及评分表》。

评价方法：采用目标比较法、成本效益分析法和因素分析法相结合的方法，将项目实际完成情况与批复的绩效目标、年度预算指标进行对比分析。

评价标准：以批复的项目绩效目标、年度预算及决算资料为主要标准，结合行业标准、历史标准进行综合评价。

表2 项目资金管理情况评分表

评价指标	情况说明	分值	得分
安排科学性	本项目资金精准匹配项目各环节需求	5	5
拨付合规性	严格按照政府采购流程和合同节点拨付	5	5
使用规范性	资金全部用于项目投入，未出现超出使用范围和违规挪用资金的情况	5	5
预算绩效管理情况	项目启动前设置绩效目标，明确了路面建设等实施内容	5	5
合计	—	20	20

（三）绩效评价工作过程

本项目绩效评价按照“资料收集核验、指标逐项评分、综合分析、形成报告”的流程开展：一是收集项目申报、批复、预算执行、政府采购、合同及验收等相关资料并逐一核验；二是对照绩效目标和评价指标逐项打分；三是对照指标完成情况进行综合分析；四是形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

经综合评价，本项目绩效评价综合得分 100 分（满分 100 分），评价等级为“优”。项目年度资金 138.08476 万元全部到位、预算执行率 100%；资金管理规范，安排科学、拨付合规、使用规范、绩效管理落实到位；产出指标、效益指标和满意度指标均达到年度目标，群众满意度达到 98%。综合评价结论：本项目总体绩效目标全部达成，资金使用效益显著，达到预期效果。评分情况详见附表《绩效评价指标体系及评分表》。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本项目绩效目标设置科学、内容完整，资金安排精准匹配项目各环节需求，决策依据充分，符合财政资金投向和年度重点工作部署。

（二）项目过程情况

项目资金严格按照政府采购流程和合同节点拨付，资金全部用于项目投入，未出现超出使用范围或违规挪用资金的情况；项目启动前即设置绩效目标，明确路面建设等实施内容，预算绩效管理情况落实到位。

（三）项目产出情况

成本方面，资金到位率1380847.60元，符合年度指标值不超过1380847.60元的要求；产出方面，完成土地面积58.8亩，道路通畅100%，于2024年12月31日按时完工，各项产出指标全部达成，工程质量经验收合格。

（四）项目效益情况

社会效益方面，营造了安全、文明、和谐的交通环境，改善城郊、乡镇之间道路通行，方便群众出行；生态效益方面，促进全市产业稳进发展；服务对象满意度达到98%，群众认可度高，效益指标全部达标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是坚持绩效目标前置，项目启动前即科学设置绩效目标，明确建设内容和实施路径；二是坚持专款专用、规范使用，资金按政府采购流程和合同节点拨付，全部用于项目投入；三是坚持全过程绩效管理，预算绩效管理情况落实到位，保障资金使用合规、高效。

（二）存在的问题及原因分析

依据本项目绩效自评情况，本项目资金执行率、绩效指标全部达标，未反映重大问题和明显短板。个别绩效指标“实际完成值”以百分比相对口径填报，指标量化口径有待进一步细化，以便更直观反映项目实施进度和成果。此属评价口径完善事项，非项目资金使用问题。

六、有关建议

一是进一步细化绩效指标口径，对“土地面积、完工时间”等指标明确绝对数与实际完成进度，增强指标可衡量性；二是持续加强项目运行监控，健全过程留痕和验收资料归档，提升绩效管理精细化水平；三是强化绩效评价结果应用，将评价结果与预算安排、项目改进相衔接，进一步提高财政资金使用效益。

七、其他需要说明的问题

本报告依据项目支出绩效自评情况表及项目实施相关资料编制，指标实际完成值部分以相对比例口径填报，相关明细数据以

财政部门批复及项目决算资料为准。报告中的评价意见仅针对本项目当年度实施情况，不涉及项目关联方的其他事项。

附表：绩效评价指标体系及评分表

项目名称：2024 年度县乡道路土地租赁费；主管部门（实施单位）：禹州市交通运输局

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	资金到位率	≤1380847.60 元	1380847.60 元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	土地面积	58.8 亩	100%	10	10	0.00
产出指标	质量指标	确保道路通畅	=100%	100%	10	10	0.00
产出指标	时效指标	完工时间	2024 年 12 月 31 日	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	营造安全、文明、和谐的交通环境	改善	100%	10	10	0.00
效益指标	生态效益指标	促进全市产业稳进发展	改善	100%	15	15	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00
合计	—	—	—	—	70	70	—

注：本项目评价总分 100 分，其中资金执行率 10 分、资金管理情况 20 分、绩效指标 70 分，综合得分 100 分。

县乡公路日常养护项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

县乡公路是连接城乡、服务"三农"的重要基础设施，对促进区域经济发展、改善群众出行条件具有十分重要的意义。为进一步提升县乡公路通行能力和服务水平，禹州市交通运输局组织实施了2023年县乡公路日常养护项目。该项目旨在通过对县乡公路进行日常养护维修，保障公路完好、安全和畅通，提升农村公路基本公共服务水平，方便广大群众出行，促进乡村振兴战略的实施。

项目主要内容及实施情况：本项目为2023年县乡公路日常养护全市县乡道路日常养护工程，支持县乡公路日常养护里程100公里。本年度完成路面建设100公里，达到年初制定的建设里程，安全质量达标100%，工程质量经验收合格，大幅提升改善城郊、乡镇之间的道路通行情况，方便广大群众出行，使农村群众生产、生活条件得到进一步提升。

资金投入和使用情况：本项目年初预算数为20万元，全年预算数440万元，全年执行数440万元，预算执行率100%。其中财政拨款年初预算数20万元，全年预算数440万元，全年执行数440万元；财政专户管理资金和单位资金均为0万元。资金全部用于项目投入，未出现超出预算和违规挪用资金的情况。

（二）项目绩效目标

总体目标：2023 年县乡公路日常养护全市县乡道路日常养护工程，支持县乡公路日常养护里程，完成路面建设 100 公里，达到年初制定的建设里程，安全质量达标 100%，工程质量经验收合格，大幅提升改善城郊、乡镇之间的道路通行情况，方便广大群众出行，使农村群众生产、生活条件得到进一步提升。

阶段性目标：一是成本控制目标，节约建设成本控制在 440 万元以内；二是产出数量目标，支持农村公路养护里程不低于 100 公里；三是产出质量目标，完工项目验收合格率达到 100%；四是产出时效目标，于 2023 年 12 月 31 日前完工；五是社会效益目标，改善农村公路基本公共服务水平；六是生态效益目标，符合环境保护要求；七是满意度目标，改善通行服务水平，服务对象满意度不低于 96%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：为全面了解县乡公路日常养护项目的实施效果和资金使用情况,客观评价项目绩效目标的实现程度，总结经验、发现问题，为今后项目决策和资金管理提供依据，提高财政资金使用效益。

评价对象：禹州市交通运输局 2023 年县乡公路日常养护项目。

评价范围：评价范围涵盖项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个方面，包括项目资金投入与使用情况、项目建设完成情况、项目产生的社会效益和生态效益等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

绩效评价原则：坚持科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则。评价过程严格遵循相关法律法规和规章制度，确保评价结果客观、公正、准确。

评价指标体系：本项目绩效评价采用百分制，设一级指标 4 个，分别为项目决策（10 分）、项目过程（20 分）、项目产出（40 分）、项目效益（30 分），其中项目产出下设数量指标、质量指标、时效指标，项目效益下设社会效益指标和生态效益指标，另设满意度指标（5 分）。具体指标体系详见项目支出绩效自评情况表。

评价方法：采用比较法、因素分析法、公众评判法等多种方法相结合。比较法用于对比项目计划目标与实际完成情况；因素分析法用于分析影响项目绩效的各种因素；公众评判法通过问卷调查等方式了解服务对象满意度。

评价标准：以项目年初设定的绩效目标为依据，结合行业标准、历史数据和同类项目水平，对项目实施情况进行综合评判。

（三）绩效评价工作过程

绩效评价工作严格按照既定方案有序推进。首先，组织相关人员认真学习绩效评价相关政策文件和项目资料，明确评价目的、对象、范围和指标体系。其次，收集项目立项文件、预算批复、合同协议、验收报告等相关资料，核实项目资金使用情况和建设完成情况。再次，通过现场勘查、查阅

资料、座谈交流等方式，全面了解项目实施过程和实际效果。最后，对收集的数据和资料进行整理分析，按照评价指标体系逐项打分，形成综合评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

经综合评价，县乡公路日常养护项目绩效评价总分为100分，实际得分100分。各项指标完成情况如下：

资金管理情况（20分）：安排科学性5分、拨付合规性5分、使用规范性5分、预算绩效管理情况5分，共计20分，得分20分。项目资金精准匹配项目各环节需求，严格按照政府采购流程和合同节点拨付，资金全部用于项目投入，未出现超出预算和违规挪用资金的情况。项目启动前设置了绩效目标，明确了路面建设等关键指标。

成本指标（10分）：节约建设成本指标，年度指标值≤440万元，实际完成值440万元，得分10分。项目严格按照预算执行，未超出预算总额。

产出指标（30分）：数量指标方面，支持农村公路养护里程≥100公里，实际完成100公里，得分10分；质量指标方面，完工项目验收合格率=100%，实际达到100%，得分10分；时效指标方面，完工时间为2023年12月31日，实际按期完成，得分10分。

效益指标（25分）：社会效益指标方面，农村公路基本公共服务得到改善，得分10分；生态效益指标方面，项目符合环境保护要求，得分15分。

满意度指标（5分）：服务对象满意度指标方面，改善通行服务水平，年度指标值≥96%，实际达到96%，得分5分。

综合评价结论：县乡公路日常养护项目绩效目标完成良好，各项指标均达到或超过预期目标，项目资金使用规范高效，项目实施质量合格，社会效益和生态效益显著，群众满意度较高，综合评价结果为"优秀"。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项依据充分。县乡公路日常养护是保障农村公路完好畅通、服务乡村振兴的重要举措，项目立项符合国家和地方相关政策要求，立项程序规范。项目绩效目标设置合理，明确了养护里程、工程质量、完工时间等关键指标，目标值设定科学可行。项目预算编制依据充分，年初预算数20万元、全年预算数440万元，与实际工作需求相匹配。

（二）项目过程情况

资金管理规范。项目资金严格按照政府采购流程和合同节点拨付，资金安排科学性得分5分、拨付合规性得分5分、使用规范性得分5分。全年预算数440万元全部执行完毕，执行率达到100%，资金使用情况良好。预算绩效管理方面，项目启动前设置了绩效目标，明确了路面建设等关键指标，得分5分。

项目实施有序。项目按照既定方案有序推进，从前期准备、施工实施到竣工验收各环节管理规范，确保了项目质量和进度。

（三）项目产出情况

成本控制方面,项目节约建设成本控制在440万元以内，实际支出440万元，完成年度指标值，得分10分。产出数量方面，完成县乡公路日常养护里程100公里，达到年度指标值≥100公里的要求，得分10分。产出质量方面，完工项目验收合格率达到100%，达到年度指标值=100%的要求，得分10分。产出时效方面，项目于2023年12月31日前完工，按期完成建设任务，得分10分。

（四）项目效益情况

社会效益方面，项目有效改善了县乡公路通行条件，提升了农村公路基本公共服务水平，方便广大群众出行，促进了城乡经济交流和乡村振兴战略实施，社会效益显著，得分10分。生态效益方面，项目在实施过程中注重环境保护，养护施工符合环保要求，对周边环境未造成负面影响，得分15分。满意度方面，通过改善通行服务水平，服务对象满意度达到96%，达到年度指标值≥96%的要求，得分5分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：一是加强组织领导，成立项目管理工作专班，明确职责分工，确保项目有序推进；二是强化资金管理，严格按照政府采购流程和合同节点拨付资金，确保资金安全规范使用；三是注重质量控制，严格执行工程建设标准和规范，加强施工过程监管，确保工程质量合格；四是坚持绩效导向，项目启动前设置绩效目标，明确关键指标，以绩效目标引领项目实施。

存在的问题及原因分析：一是项目后期管护机制有待进一步完善，部分路段养护长效机制需加强；二是部分养护技术方案需根据实际路况变化及时优化调整。针对上述问题，将进一步完善项目后续管护制度，加强日常巡查和维护，确保项目长期发挥效益。

六、有关建议

一是进一步完善县乡公路日常养护长效机制，建立健全养护管理台账，实现养护工作规范化、制度化。二是加强养护资金保障，争取上级财政支持和地方配套资金，确保养护工作持续开展。三是提升养护技术水平，引入专业化养护队伍和先进养护技术，提高养护质量和效率。四是加强绩效跟踪问效，定期开展绩效评价，及时发现和解决项目实施中的问题，确保项目效益最大化。

七、其他需要说明的问题

本项目绩效评价过程中未发现需要特别说明的重大事项。项目资金使用合规，项目实施过程规范，绩效评价结果真实反映项目绩效状况。