2025年度
禹州市交通运输局（本级）单位决算

二〇二六年十月

目 录

第一部分 禹州市交通运输局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

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（本级）概况

一、单位职责

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（本级）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（本级）单位决算包括：本级决算（1个）。

纳入本单位2025年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市交通运输局（本级）

第二部分 2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：禹州市交通运输局（本级）　　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	8,791.67	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	16,614.08	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	86.05
	9		九、卫生健康支出	39	7.19
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	16,614.08
	12		十二、农林水支出	42	2,892.61
	13		十三、交通运输支出	43	5,736.83
	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	16.99

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：禹州市交通运输局（本级）　　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	25,405.75	**本年支出合计**	57	25,405.75
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	25,405.75	**总计**	60	25,405.75

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

收入决算表

公开 02 表

单位：禹州市交通运输局（本级）　　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		**25,405.75**	**25,405.75**					
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	86.05	86.05					
20805	行政事业单位养老支出	86.05	86.05					
2080501	行政单位离退休	65.04	65.04					
2080502	事业单位离退休	0.75	0.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.25	20.25					
210	卫生健康支出	7.19	7.19					
21011	行政事业单位医疗	7.19	7.19					
2101101	行政单位医疗	7.03	7.03					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17					
212	城乡社区支出	16,614.08	16,614.08					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,293.30	1,293.30					
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							
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					
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	5,736.83	5,736.83					

收入决算表

公开 02 表

单位：禹州市交通运输局（本级）　　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
21401	公路水路运输	5,736.83	5,736.83					
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					
221	住房保障支出	16.99	16.99					
22102	住房改革支出	16.99	16.99					
2210201	住房公积金	16.99	16.99					
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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：禹州市交通运输局（本级）　　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		**25,405.75**	**626.32**	**24,779.43**			
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	86.05	86.05				
20805	行政事业单位养老支出	86.05	86.05				
2080501	行政单位离退休	65.04	65.04				
2080502	事业单位离退休	0.75	0.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.25	20.25				
210	卫生健康支出	7.19	7.19				
21011	行政事业单位医疗	7.19	7.19				
2101101	行政单位医疗	7.03	7.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17				
212	城乡社区支出	16,614.08		16,614.08			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,293.30		1,293.30			
2120804	农村基础设施建设支出	1,293.30		1,293.30			
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			
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	5,736.83	516.09	5,220.74			
21401	公路水路运输	5,736.83	516.09	5,220.74			
2140101	行政运行	516.09	516.09				
2140104	公路建设	4,920.74		4,920.74			

支出决算表

公开 03 表

单位：禹州市交通运输局（本级）　　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
2140106	公路养护	300.00		300.00			
221	住房保障支出	16.99	16.99				
22102	住房改革支出	16.99	16.99				
2210201	住房公积金	16.99	16.99				
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：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：禹州市交通运输局（本级）　　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	8,791.67	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	16,614.08	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	86.05	86.05		
	9		九、卫生健康支出	41	7.19	7.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	16,614.08		16,614.08	
	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	5,736.83	5,736.83		
	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	16.99	16.99		
	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	25,405.75	**本年支出合计**	59	25,405.75	8,791.67	16,614.08	
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：禹州市交通运输局（本级）　　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	25,405.75	**总计**	64	25,405.75	8,791.67	16,614.08	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：禹州市交通运输局（本级）　　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		**8,791.67**	**626.32**	**8,165.35**
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	86.05	86.05	
20805	行政事业单位养老支出	86.05	86.05	
2080501	行政单位离退休	65.04	65.04	
2080502	事业单位离退休	0.75	0.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.25	20.25	
210	卫生健康支出	7.19	7.19	
21011	行政事业单位医疗	7.19	7.19	
2101101	行政单位医疗	7.03	7.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	
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	5,736.83	516.09	5,220.74
21401	公路水路运输	5,736.83	516.09	5,220.74
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
221	住房保障支出	16.99	16.99	
22102	住房改革支出	16.99	16.99	
2210201	住房公积金	16.99	16.99	
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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：禹州市交通运输局（本级）　　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

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：禹州市交通运输局（本级）　　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	234.78	302	商品和服务支出	325.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.25	30201	办公费	117.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.60	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		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	20.25	30207	邮电费	11.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	15.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.03	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	0.17	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.99	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	17.68	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	65.79	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	65.79	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

单位：禹州市交通运输局（本级）　　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	234.78	302	商品和服务支出	325.75	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	1.50	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		30299	其他商品和服务支出	20.82			
人员经费合计		300.58	公用经费合计					325.75

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：禹州市交通运输局（本级）　　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			**16,614.08**	**16,614.08**		**16,614.08**	
212	城乡社区支出		16,614.08	16,614.08		16,614.08	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,293.30	1,293.30		1,293.30	
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						
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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

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

说明：我单位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

单位：禹州市交通运输局（本级）　　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：本表反映单位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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为25405.75万元。与上年度相比，收、支总计各增加7324.00万元，增长40.50%。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25405.75万元，其中：财政拨款收入25405.75万元，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25405.75万元，其中：基本支出626.32万元，占2.47%，项目支出24779.43万元，占97.53%，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25405.75万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加7324.00万元，增长40.50%。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8791.67万元，占支出合计的34.61%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加3706.44万元，增长72.89%。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8791.67万元,主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.00万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出86.05万元，占0.98%；卫生健康（类）支出7.19万元，占0.08%；农林水（类）支出2892.61万元，占32.90%；交通运输（类）支出5736.83万元，占65.25%；住房保障（类）支出16.99万元，占0.20%；灾害防治及应急管理（类）支出50.00万元，占0.57%。

（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1147.41万元,支出决算为8791.67万元，完成年初预算的766.22%。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70.02万元，支出决算为65.04万元，完成年初预算的92.89%。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1.48万元，支

出决算为0.75万元，完成年初预算的50.68%。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22.97万元，支出决算为20.25万元，完成年初预算的88.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

5.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。

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0.60万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的28.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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年初预算。

13.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17.48万元，支出决算为16.99万元，完成年初预算的97.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

14.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626.32万元，其中：人员经费300.58万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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；公用经费325.75万元，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5154.58万元，支出决算为16614.08万元，完成年初预算的322.32%，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，我单位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，单位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1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1辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

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，本单位全面开展2025年度预

算项目支出绩效自评，涉及项目15个，预算支出24779.43万元。

组织对百县通村入组、2015年农村公路桥梁项目等15个项目开展了评价，涉及预算支出24779.43万元。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，我单位在2025年度单位决算中反映“百县通村入组、2015年农村公路桥梁项目、2016年39座桥等11个项目工程款”、“X005火磨路改造及禹神快速通道改建工程”、“2024年度县乡道路土地租赁费”、“2025年衔接资金农村道路建设项目”、“农村公路建设项目”等15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。

（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）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。

（4）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。

（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）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。

（7）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。

（8）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。

（9）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。

（10）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。

（11）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。

（12）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。

（13）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。

（14）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。

（15）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。

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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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（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	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	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		