

2023 年度
偃师区交通运输局部门决算公开

二〇二四年十月

目 录

第一部分 偃师区交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 偃师区交通运输局概况

一、部门职责

洛阳市偃师区交通运输局主要职责是：贯彻执行国家、省和洛阳市有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。组织拟定全区公路、水路等行业发展规划、政策和标准并监督实施。承担着全区道路、水路运输市场监管责任。承担全区水上交通安全监管责任。承担全区公路水路建设市场监管责任；负责全区车辆维修市场、机动车驾驶学校及驾驶员培训、车辆综合性能检测的行业管理；指导全区公路、水路行业安全生产和应急管理工作。指导全区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。负责全区交通行政监管和行政执法有关工作。

二、机构设置

偃师区交通运输局内设机构 7 个，包括：办公室、财务审计科、综合规划科、安全科、信访科、运政科、路政科。

从决算单位构成看，偃师区交通运输局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 4 个（洛阳市偃师区交通运输局本级和 3 个所属单位），具体包含：

1. 洛阳市偃师区交通运输局本级

2. 洛阳市偃师区道路运输服务中心
3. 洛阳市偃师区农村公路管理所
4. 洛阳市偃师区交通运输综合行政执法大队

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：洛阳市偃师区交通运输局（汇总）

2023 年度

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,784.98	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,474.59	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	219.54	八、社会保障和就业支出	39	359.13
	9		九、卫生健康支出	40	113.19
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	374.59
	12		十二、农林水支出	43	683.62
	13		十三、交通运输支出	44	9,755.92

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	130.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	597.87
	23		二十三、其他支出	54	2,100.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	12,479.11	本年支出合计	58	14,114.57
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	1,739.60	年末结转和结余	60	104.13
	30			61	
总计	31	14,218.71	总计	62	14,218.71

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

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区交通运输局（汇总）

2023 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12, 479. 11	12, 259. 57	0	0	0	0	219. 54
208	社会保障和就业支出	359. 13	359. 13	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	296. 51	296. 51	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	14. 26	14. 26	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	9. 15	9. 15	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273. 11	273. 11	0	0	0	0	0
20808	抚恤	62. 62	62. 62	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	62. 62	62. 62	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	111. 00	111. 00	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	111. 00	111. 00	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	12. 97	12. 97	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	98. 02	98. 02	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	374. 59	374. 59	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	374. 59	374. 59	0	0	0	0	0

2120803	城市建设支出	300.00	300.00	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	74.59	74.59	0	0	0	0	0
213	农林水支出	683.62	683.62	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	683.62	683.62	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	624.63	624.63	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	58.99	58.99	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	8,604.47	8,384.93	0	0	0	0	219.54
21401	公路水路运输	6,018.08	5,798.54	0	0	0	0	219.54
2140101	行政运行	738.77	711.28	0	0	0	0	27.48
2140104	公路建设	2,665.00	2,665.00	0	0	0	0	0
2140106	公路养护	500.14	441.77	0	0	0	0	58.37
2140112	公路运输管理	1,006.77	885.18	0	0	0	0	121.59
2140199	其他公路水路运输支出	1,107.41	1,095.31	0	0	0	0	12.10
21499	其他交通运输支出	2,586.39	2,586.39	0	0	0	0	0
2149901	公共交通运营补助	1,959.79	1,959.79	0	0	0	0	0
2149999	其他交通运输支出	626.60	626.60	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	130.27	130.27	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	130.27	130.27	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	130.27	130.27	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	116.04	116.04	0	0	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	116.04	116.04	0	0	0	0	0

2240704	自然灾害灾后重建补助	116.04	116.04	0	0	0	0	0
229	其他支出	2,100.00	2,100.00	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,100.00	2,100.00	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,100.00	2,100.00	0	0	0	0	0

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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区交通运输局（汇总）

2023 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,114.57	3,019.87	11,094.71	0	0	0
208	社会保障和就业支出	359.13	359.13	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	296.51	296.51	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	14.26	14.26	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	9.15	9.15	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.11	273.11	0	0	0	0
20808	抚恤	62.62	62.62	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	62.62	62.62	0	0	0	0
210	卫生健康支出	113.19	113.19	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	113.19	113.19	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	15.16	15.16	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	98.02	98.02	0	0	0	0

212	城乡社区支出	374.59	0	374.59	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	374.59	0	374.59	0	0	0
2120803	城市建设支出	300.00	0	300.00	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	74.59	0	74.59	0	0	0
213	农林水支出	683.62	0	683.62	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	683.62	0	683.62	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	624.63	0	624.63	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	58.99	0	58.99	0	0	0
214	交通运输支出	9,755.92	2,417.28	7,338.63	0	0	0
21401	公路水路运输	7,069.53	2,417.28	4,652.24	0	0	0
2140101	行政运行	729.91	269.30	460.61	0	0	0
2140104	公路建设	3,537.40	0	3,537.40	0	0	0
2140106	公路养护	646.42	388.34	258.08	0	0	0
2140112	公路运输管理	1,007.74	1,007.74	0	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	1,148.06	751.90	396.15	0	0	0
21499	其他交通运输支出	2,686.39	0	2,686.39	0	0	0
2149901	公共交通运营补助	1,959.79	0	1,959.79	0	0	0
2149999	其他交通运输支出	726.60	0	726.60	0	0	0
221	住房保障支出	130.27	130.27	0	0	0	0
22102	住房改革支出	130.27	130.27	0	0	0	0

2210201	住房公积金	130.27	130.27	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	597.87	0	597.87	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	597.87	0	597.87	0	0	0
2240704	自然灾害灾后重建补助	597.87	0	597.87	0	0	0
229	其他支出	2,100.00	0	2,100.00	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,100.00	0	2,100.00	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,100.00	0	2,100.00	0	0	0

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区交通运输局（汇总）

2023 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,784.98	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,474.59	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	359.13	359.13	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	111.00	111.00	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	374.59	0	374.59	0
	12		十二、农林水支出	44	683.62	683.62	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	9,573.96	9,573.96	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	130.27	130.27	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	597.87	597.87	0	0
	23		二十三、其他支出	55	2,100.00	0	2,100.00	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	12,259.57	本年支出合计	59	13,930.43	11,455.84	2,474.59	0
年初财政拨款结转和结余	28	1,670.86	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	1,670.86		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	13,930.43	总计	64	13,930.43	11,455.84	2,474.59	0

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
单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区交通运输局（汇总）

2023 年度

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		11,455.84	2,835.72	8,620.12
208	社会保障和就业支出	359.13	359.13	0
20805	行政事业单位养老支出	296.51	296.51	0
2080501	行政单位离退休	14.26	14.26	0
2080502	事业单位离退休	9.15	9.15	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.11	273.11	0
20808	抚恤	62.62	62.62	0
2080801	死亡抚恤	62.62	62.62	0

210	卫生健康支出	111.00	111.00	0
21011	行政事业单位医疗	111.00	111.00	0
2101101	行政单位医疗	12.97	12.97	0
2101102	事业单位医疗	98.02	98.02	0
213	农林水支出	683.62	0	683.62
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	683.62	0	683.62
2130504	农村基础设施建设	624.63	0	624.63
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	58.99	0	58.99
214	交通运输支出	9,573.96	2,235.33	7,338.63
21401	公路水路运输	6,887.57	2,235.33	4,652.24
2140101	行政运行	711.28	250.68	460.61
2140104	公路建设	3,537.40	0	3,537.40
2140106	公路养护	607.40	349.32	258.08
2140112	公路运输管理	885.18	885.18	0
2140199	其他公路水路运输支出	1,146.31	750.16	396.15

21499	其他交通运输支出	2,686.39	0	2,686.39
2149901	公共交通运营补助	1,959.79	0	1,959.79
2149999	其他交通运输支出	726.60	0	726.60
221	住房保障支出	130.27	130.27	0
22102	住房改革支出	130.27	130.27	0
2210201	住房公积金	130.27	130.27	0
224	灾害防治及应急管理支出	597.87	0	597.87
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	597.87	0	597.87
2240704	自然灾害灾后重建补助	597.87	0	597.87

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
单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区交通运输局（汇总）

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,694.42	302	商品和服务支出	54.87	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1,238.22	30201	办公费	6.50	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	182.61	30202	印刷费	2.09	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	149.74	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0.40
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	431.85	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	409.99	30206	电费	8.41	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	4.16	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	127.22	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	24.53	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	130.27	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.73	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	86.03	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.29	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	23.41	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	59.16	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	3.46	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	3.09	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	5.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	2.40	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	20.81	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		2,780.45	公用经费合计					55.27

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区交通运输局（汇总）

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	2, 474. 59	2, 474. 59	0	2, 474. 59	0
212	城乡社区支出	0	374. 59	374. 59	0	374. 59	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	374. 59	374. 59	0	374. 59	0
2120803	城市建设支出	0	300. 00	300. 00	0	300. 00	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	74. 59	74. 59	0	74. 59	0
229	其他支出	0	2, 100. 00	2, 100. 00	0	2, 100. 00	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	2, 100. 00	2, 100. 00	0	2, 100. 00	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	2, 100. 00	2, 100. 00	0	2, 100. 00	0

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区交通运输局（汇总）

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区交通运输局（汇总）

2023 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.82	0	40.82	12.60	28.22	0	40.82	0	40.82	12.60	28.22	0

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

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 14218.71 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 11518.16 万元，下降 44.75%。主要原因是 1、本年度专项债券项目资金减少；2、本年度年初结转和结余资金减少；3、部分人员经费未发放；4、公路建设、养护项目减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 12479.11 万元，其中：财政拨款收入 12259.57 万元，占 98.24%；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 219.54 万元，占 1.76%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 14114.57 万元，其中：基本支出 3019.87 万元，占 21.40%；项目支出 11094.71 万元，占 78.60%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 13930.43 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 11737.01 万元，下降 45.73%。主要原因是 1、本年度专项债券项目资金减少；2、本年度

年初结转和结余资金减少；3、部分人员经费未支出；4、公路建设、养护项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11455.84 万元，占支出合计的 81.16%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 471.60 万元，下降 3.95%。主要原因是 1、部分人员经费未支出；2、公路建设、养护项目减少。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11455.84 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）359.13 万元，占 3.13%；卫生健康支出（类）111.00 万元，占 0.97%；农林水支出（类）683.62 万元，占 5.97%；交通运输支出（类）9573.96 万元，占 83.57%；住房保障支出（类）130.27 万元，占 1.14%；灾害防治及应急管理支出（类）597.87 万元，占 5.22%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13572.68 万元，支出决算为 11455.84 万元，完成年初预算的 84.40%。其中：

1. 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）。年初预算数为 30.05 万元，决算数 14.26 万元，完成年初预算的 47.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员取暖费、健康休养费、文明奖未发放。

2. 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）。年初预算数为 27.59 万元，决算数 9.15 万元，完成年初预算的 33.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员取暖费、健康休养费、文明奖未发放。

3. 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）。年初预算数为 290.87 万元，决算数 273.11 万元，完成年初预算的 93.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有在职转退休人员。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 3.38 万元，决算数 62.62 万元，完成年初预算的 1852.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有在职和退休人员去世，死亡抚恤支出增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 16.17 万元，决算数 12.97 万元，完成年初预算的 80.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是 1、本年度在职转退休 2 人；2、因疫情原因，医疗保险费率下调。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 137.46 万元，决算数 98.02 万元，完成年初预算的 71.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1、本年度有在职转退休；2、因疫情原因，医疗保险费率下调；3、因公路事业发展中心机构改革，未做 2023 年部门决算。

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）。年初预算数为 836.56 万元，决算数 624.63 万元，完成年初预算的 74.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是乡村振兴项目概算与实际工程合同金额存在差异。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为 14.15 万元，决算数 58.99 万元，完成年初预算的 416.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是乡村振兴项目资金按实际支出调剂科目。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算数为 314.58 万元，决算数 711.28 万元，完成年初预算的 226.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年

度欠付的项目前期费用记入本科目。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算数为 3800.50 万元，决算数 3537.40 万元，完成年初预算的 93.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1、本年度财政拨付公路建设资金减少；2、部分公路建设项目未列入部门预算。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算数为 4104.25 万元，决算数 607.40 万元，完成年初预算的 14.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1、因公路事业发展中心机构改革，未做 2023 年部门决算；2、本年度财政拨付公路养护资金减少。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算数为 1127.95 万元，决算数 885.18 万元，完成年初预算的 78.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有在职转退休人员及压减各项支出。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算数为 4064.00 万元，决算数 1146.31 万元，完成年初预算的 28.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1、本年度安排的专项项目暂未实施；2、部分人员经费未支出；3、因公路事业发展中心机构改革，未做 2023 年部

门决算。

14. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算数为 4.00 万元，决算数 1959.79 万元，完成年初预算的 48994.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公交运营补贴资金列入年初预算专项项目，未列入一般公共预算项目。

15. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算数为 1586.38 万元，决算数 726.60 万元，完成年初预算的 45.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1、上年度结转和结余资金支付“万村通客车提质工程”补助资金；2、本年度特定项目类工程资金未全部支付。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 256.61 万元，决算数 130.27 万元，完成年初预算的 50.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1、本年度有在职转退休人员；2、本年度部分住房公积金未清算；3、因公路事业发展中心机构改革，未做 2023 年部门决算。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 597.87 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转和结余资金支付

自然灾害灾后重建项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2835.72 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 1270.08 万元，下降 30.93%。主要原因是 1、部分人员经费未支出；2、部分住房公积金未清算。

其中：人员经费 2780.45 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 1259.21 万元，下降 31.17%。主要原因是 1、部分人员经费未支出；2、部分住房公积金未清算。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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 55.27 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 10.87 万元，下降 16.43%。主要原因是 1、本年度部分办公经费未支出；2、本年度工会经费未支出。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 1210

0.00 万元，支出决算为 2474.59 万元，完成年初预算的 20.45%。主要用于偃师市综合物流园区建设项目、顾刘路（南环路至玄奘故里段）大修工程、顾刘路与顾县镇区连接线大修工程、营君线占用土地罚款费用。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 40.82 万元，支出决算为 40.82 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 40.82 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

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

全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 40.82 万元，支出决算为 40.82 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 12.60 万元，购置车辆 1 台，其中执法执勤车 1 辆。

公务用车运行支出 28.22 万元。主要用于支付车辆燃油、维修、保险等费用。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

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

外宾接待支出 0.00 万元。2023 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。2023 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、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 93.63 万元，支出决算为 25.69 万元，完成年初预算的 27.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度部分办公经费、工会经费、福利费

未支出。机关运行经费较上年度下降 1.57 万元，下降 5.76%，主要原因是本年度工会经费未支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 235.32 万元，其中：政府采购货物支出 235.32 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 48 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 41 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 98 分，评价等

级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 绩效目标管理工作按照统一领导、分级管理的原则，明确责任，各负其责；2. 根据绩效目标逐项开展工作，由点及面，稳步推进，有效促进绩效目标的实现。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 明确监控范围和主要内容，组织实施监控；2. 对监控中出现的项目进行分析和研究，提出改进措施。。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：1. 对绩效评价的结果逐项进行分析，好的方面继续保持，差的方面提出合理性建议，与财政部门进行沟通改进；2. 开展资金安全性、规范性监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求，实现财政资金效益自动化。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 11094.71 万元（含上年结转资金），支出合计 11094.71 万元，预算执行率 100.00%。

实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 40 个，实际自评 40 个，40 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；40 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：1. 认真做好年度财政资金的预算编制与预算绩效目标编制工作，进一步强化项目支出管理，明确支出范围，细化资金用途，做到“预算编制有目标、预算执行有监控”；2. 项目管理较为规范，项目完成效果好，实施后达到了项目预期绩效目标。

存在问题：1. 绩效管理理念有待进一步增强，绩效评价管理制度尚不健全，绩效评价开展缺乏强有力的制度保障；2. 项目事前可行性分析、事中监控、事后评价和反馈以及项目运行的精细化管理等尚未形成制度化、规范化，绩效监控还不够专业、全面，使得绩效评价工作的效用难以充分发挥。

下步措施：1. 增强绩效管理理念，及时关注项目进展情况，包括资金拨付进度、目标完成的可能性等自评指标，实时监控预算项目；2. 注重绩效评价结果的分析、汇总，不断总结经验，完善管理，优化支出，从而不断提高财政资金的使用效益。

(三) 重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表
部门整体绩效自评表

部门（单位）名称		洛阳市偃师区交通运输局						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额（万元）		29684.92	14218.71	14218.71	10	100%	10
	资金来源	财政性资金	29684.92	14218.71	14218.71		100%	
		其他资金						
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	完成年度公路建设、养护任务			已完成			
	目标 2:	加强交通综合执法			已完成			
	目标 3:	强化运输市场管理，促进交通事业发展			已完成			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	任务 1:	主要用于保障人员的各项经费。具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗及生育保险、工伤保险、公用经费、福利费、工会经费等。			已完成			
	任务 2:	机关运行保障经费：满足办公楼办公、水电暖、物业管理的支出需要，保障各项工作顺利开展。			已完成			

一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。	相关	2	2	
			工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。	科学	2	2	

			绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	一般合理	2	2	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	完整	2	2	
			专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体乡镇和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%	100%	2	2	
			预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。得分等于分值*预算执行率。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	100%	2	2	

			预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%。未调整的计2分，每浮动1%，扣5%权重分值，扣完为止。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	≤10%	2	2	
			结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。未调整的计1分，每浮动1%，扣5%权重分值，扣完为止。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	0%	1	1	
			“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%未调整的计1分，每浮动1%，扣2%权重分值，扣完为止。	100%	1	1	

			政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100%	1	1	
			决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实	1	1	
			资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。	合规	2	2	

			管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。	健全	1	1	
			预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。	公开	1	1	

			资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。	规范	1	1	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数和比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。得分等于分值*绩效监控完成率。	100%	2	2	

			绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成自评项目数量/部门项目总数×100%。得分等于分值*绩效自评完成率。	100%	2	2	
			部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。得分等于分值*部门绩效评价完成率。	100%	2	2	
			评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数/×100%。得分等于分值*评价结果应用率。	100%	1	1	

产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%		52%	5	5	
			重点工作2计划完成率	100%		100%	4	4	
			重点工作3计划完成率	100%		100%	4	4	
		履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%		100%	4	4	
			年度工作目标2实现率	100%		100%	4	4	
			年度工作目标3实现率	100%		100%	4	4	
效益指标	35	履职社会效益	提高人民群众保护生态环境意识	提高		提高	8	8	
		履职生态效益	改善人民群众生活环境	提升		提升	9	9	

		可持续发展影响	长效管理制度	健全		健全	8	8	
		满意度	群众满意度	≥90%		98.95%	10	8	

注：1.本表统计的是 2023 年的部门预算资金.2.自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该 项目绩效自评的总分.原则上一级指标分值统一设 a 为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分.3.未完成原因分析及改进 措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施.4.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成 预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值.定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值，未完成的，按照完成值与指标值的比例计分.

部门项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		顾刘路与顾县镇区连接线大修工程						
主管部门		洛阳市偃师区交通运输局			实施单位	洛阳市偃师区交通运输局		
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	40.20	40.20	10	100	10
		其中：当年财政拨款	0	40.20	40.20	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：主要工程量有水泥稳定碎石基层 3928 平方米，沥青混凝土 21135.72 平方米、水泥混凝土面板 4409 平方米。 目标 2：通过项目实施，改善区域交通条件，完善区域公路网。				目标 1：主要工程量有水泥稳定碎石基层 3928 平方米，沥青混凝土 21135.72 平方米、水泥混凝土面板 4409 平方米。 目标 2：通过项目实施，恢复原有道路畅通。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	公路标准	三级	三级	10	10	
		质量指标	达到国家质量验收合格标准	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目工程完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	社会发展的负面影响	不明显	不明显	10	9	
	效益指标	经济效益指标	对经济的促进作用	明显	明显	10	9	
		社会效益指标	方便沿线群众出行	有效	有效	10	10	
		生态效益指标	基础建设符合环卫审批要求	符合	符合	10	9	
		可持续影响指标	项目验收后持续发挥效益	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	97	

注：本表统计的是 2023 年的项目资金

项目支出绩效自评表

项目名称		顾刘路（南环路至玄奘故里段）大修工程						
主管部门		洛阳市偃师区交通运输局			实施单位	洛阳市偃师区交通运输局		
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	409.50	409.50	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0	409.50	409.50	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 主要工程量有水泥稳定碎石基层 78088 平方米, 沥青混凝土 86190 平方米等。 目标 2: 通过项目实施, 改善区域交通条件, 完善区域公路网。			目标 1: 主要工程量有水泥稳定碎石基层 78088 平方米, 沥青混凝土 86190 平方米等。 目标 2: 通过项目实施, 改善区域交通条件, 完善区域公路网。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公路标准	二级	二级	10	10	
		质量指标	达到国家质量验收合格标准	合格	合格	10	10	

		时效指标	项目工程完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	社会发展的负面影响	不明显	不明显	10	9	
	效益指标	经济效益指标	对经济的促进作用	明显	明显	10	9	
		社会效益指标	提升路网服务水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	基础建设符合环卫审批要求	符合	符合	10	10	
		可持续影响指标	项目验收后持续发挥效益	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98	

注：本表统计的是 2023 年的项目资金

项目支出绩效自评表

项目名称		营君线占用土地罚款费用						
主管部门		洛阳市偃师区交通运输局			实施单位	洛阳市偃师区交通运输局		
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	74.59	74.59	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0	74.59	74.59	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加快用地手续办理，解决土地罚款费用。			加快用地手续办理，解决土地罚款费用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	占用土地总面积	31977 平方米	31977 平方米	10	10	
		质量指标	符合国土部门要求	符合	符合	10	10	
		时效指标	按时完成手续办理	及时	及时	10	10	

		成本指标	社会发展的负面影响	不明显	不明显	10	9	
	效益指标	经济效益指标	对经济的促进作用	明显	明显	10	9	
		社会效益指标	方便沿线群众出行	有效	有效	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目验收后持续发挥效益	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	20	18	
总分						100	96	

注：本表统计的是 2023 年的项目资金

项目支出绩效自评表

项目名称		2022 年中央、省、市、本级财政衔接推进乡村振兴补助资金						
主管部门		洛阳市偃师区交通运输局			实施单位		洛阳市偃师区交通运输局	
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	198.36	198.36	10	100	10
		其中：当年财政拨款	0	198.36	198.36	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目实施，可有效改善村容村貌及村基础设施条件，提升对外形象，推进乡村振兴，方便沿线群众出行。				通过项目实施，可有效改善村容村貌及村基础设施条件，提升对外形象，推进乡村振兴，方便沿线群众出行。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	乡村振兴村基础设施项目	12 个	12 个	10	10	
		质量指标	达到国家质量验收合格标准	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目工程完成及时率	100%	100%	10	10	

		成本指标	社会发展的负面影响	不明显	不明显	10	9	
	效益指标	经济效益指标	对经济的促进作用	明显	明显	10	9	
		社会效益指标	方便沿线群众出行	有效	有效	10	10	
		生态效益指标	基础建设符合环卫审批要求	符合	符合	10	10	
		可持续影响指标	项目验收后持续发挥效益	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98	

注：本表统计的是 2023 年的项目资金

项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年财政衔接推进乡村振兴补助资金						
主管部门		洛阳市偃师区交通运输局			实施单位	洛阳市偃师区交通运输局		
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	836.56	471.10	471.10	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	836.56	471.10	471.10	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施，可有效改善村容村貌及村基础设施条件，提升对外形象，推进乡村振兴，方便沿线群众出行。			通过项目实施，可有效改善村容村貌及村基础设施条件，提升对外形象，推进乡村振兴，方便沿线群众出行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	乡村振兴村基础设施项目	4 个	4 个	10	10	
		质量指标	达到国家质量验收合格标准	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目工程完成及时率	100%	100%	10	10	

		成本指标	社会发展的负面影响	不明显	不明显	10	9	
	效益指标	经济效益指标	对经济的促进作用	明显	明显	10	9	
		社会效益指标	方便沿线群众出行	有效	有效	10	10	
		生态效益指标	基础建设符合环卫审批要求	符合	符合	10	10	
		可持续影响指标	项目验收后持续发挥效益	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98	

注：本表统计的是 2023 年的项目资金

项目支出绩效自评表

项目名称	2022 年财政衔接乡村振兴道路建设项目管理费							
主管部门	洛阳市偃师区交通运输局				实施单位	洛阳市偃师区交通运输局		
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	14.15	14.15	14.15	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	14.15	14.15	14.15	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年乡村振兴道路建设项目 12 个，交（竣）验收合格。				2022 年乡村振兴道路建设项目 12 个，交（竣）验收合格。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	乡村振兴村基础设施项目	12 个	12 个	10	10	
		质量指标	达到国家质量验收合格标准	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目工程完成及时率	100%	100%	10	10	

		成本指标	社会发展的负面影响	不明显	不明显	10	9	
	效益指标	经济效益指标	对经济的促进作用	明显	明显	10	9	
		社会效益指标	方便沿线群众出行	有效	有效	10	10	
		生态效益指标	基础建设符合环卫审批要求	符合	符合	10	10	
		可持续影响指标	项目验收后持续发挥效益	可持续	可持续	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分						100	96	

注：本表统计的是 2023 年的项目资金

项目支出绩效自评表

项目名称		2021-2023 年度驻村第一书记、工作队工作经费						
主管部门		洛阳市偃师区交通运输局			实施单位	洛阳市偃师区交通运输局		
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	15.91	15.91	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0	15.91	15.91	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强驻村第一书记和工作队人员管理，巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，为驻村干部创造必要的工作和生活条件。			加强驻村第一书记和工作队人员管理，巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，为驻村干部创造必要的工作和生活条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	驻村工作经费	15.91 万元	15.91 万元	10	10	
		质量指标	严格执行相关财经法规和制度	合格	合格	10	10	
		时效指标	拨付财政资金	及时	及时	10	10	

		成本指标	保障驻村工作人员日常运行维护	保障	保障	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障驻村工作正常运转	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	大力推动强村富民	明显	明显	15	14	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	践行为民服务，落实党的惠民政策	可持续	可持续	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98	

注：本表统计的是 2023 年的项目资金

项目支出绩效自评表

项目名称		2015-2022 年农村公路监理、设计等项目服务费						
主管部门		洛阳市偃师区交通运输局			实施单位		洛阳市偃师区交通运输局	
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	255	255	10	100	10
		其中：当年财政拨款	0	255	255	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	为 2015-2022 年农村公路建设项目提供监理、设计等服务。				为 2015-2022 年农村公路建设项目提供监理、设计等服务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	项目服务费	255 万元	255 万元	10	10	
		质量指标	服务项目达到国家质量验收合格标准	合格	合格	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	9	

		成本指标	社会发展的负面影响	不明显	不明显	10	9	
	效益指标	经济效益指标	促进项目进展	明显	明显	10	9	
		社会效益指标	方便沿线群众出行	有效	有效	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目验收后持续发挥效益	可持续	可持续	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	15	14	
总分						100	95	

注：本表统计的是 2023 年的项目资金

项目支出绩效自评表

项目名称	2015-2022 年农村公路文物勘探发掘费							
主管部门	洛阳市偃师区交通运输局				实施单位	洛阳市偃师区交通运输局		
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	40	40	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0	40	40	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为 2015-2022 年农村公路建设项目提供监理、设计等服务。				为 2015-2022 年农村公路建设项目提供监理、设计等服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程量	7 公里	7 公里	10	10	
		质量指标	按文物勘探协议进行	严格执行	严格执行	10	10	
		时效指标	及时完成文物勘探工作	及时	及时	10	10	

		成本指标	社会发展的负面影响	不明显	不明显	10	9	
	效益指标	经济效益指标	对经济的促进作用	明显	明显	10	9	
		社会效益指标	增强文物保护意识	增强	增强	10	10	
		生态效益指标	有效保护文物资源	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	15	15	
总分						100	98	

注：本表统计的是 2023 年的项目资金

项目支出绩效自评表

项目名称		省道 539 偃师山化至顾县营房口改建项目高速公路收费站						
主管部门		洛阳市偃师区交通运输局			实施单位		洛阳市偃师区交通运输局	
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	1435.5	1300	1300	10	100	10
		其中：当年财政拨款	1435.5	1300	1300	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：本项目设置匝道收费站 1 处（与连霍高速相交），为偃师东收费站，ETC 门架 1 处。 目标 2：通过项目实施，偃师可增加 1 处收费站，促进当地经济发展，服务群众出行。				目标 1：本项目设置匝道收费站 1 处（与连霍高速相交），为偃师东收费站，ETC 门架 1 处。 目标 2：通过项目实施，偃师可增加 1 处收费站，促进当地经济发展，服务群众出行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	匝道收费站	1 处	1 处	10	10	
		质量指标	达到国家质量验收合格标准	合格	合格	10	10	

		时效指标	项目工程完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	社会发展的负面影响	不明显	不明显	10	9	
	效益指标	经济效益指标	对经济的促进作用	明显	明显	10	9	
		社会效益指标	方便沿线群众出行	有效	有效	10	10	
		生态效益指标	基础建设符合环卫审批要求	符合	符合	10	9	
		可持续影响指标	项目验收后持续发挥效益	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	97	

注：本表统计的是 2023 年的项目资金

项目支出绩效自评表

项目名称		X004 顾刘线（S317 永孟线至 X157 龙少路段）改建工程						
主管部门		洛阳市偃师区交通运输局			实施单位		洛阳市偃师区交通运输局	
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	300	300	300	10	100	10
		其中：当年财政拨款	300	300	300	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：该项目全长 3.358 公里，沥青混凝路面，总投资 1288 万元，发债额为 1000 万元。 目标 2：通过项目实施，可有效改善沿线基础设施条件，方便沿线群众出行。				目标 1：该项目全长 3.358 公里，沥青混凝路面，总投资 1288 万元，发债额为 1000 万元。 目标 2：通过项目实施，可有效改善沿线基础设施条件，方便沿线群众出行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目公路里程	3.358 公里	3.358 公里	10	10	
		质量指标	达到国家质量验收合格标准	合格	合格	10	10	

		时效指标	项目工程完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	社会发展的负面影响	不明显	不明显	10	9	
	效益指标	经济效益指标	对经济的促进作用	明显	明显	10	9	
		社会效益指标	方便沿线群众出行	有效	有效	10	10	
		生态效益指标	基础建设符合环卫审批要求	符合	符合	10	10	
		可持续影响指标	项目验收后持续发挥效益	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98	

注：本表统计的是 2023 年的项目资金

项目支出绩效自评表

项目名称		堤顶路桥头连接线工程						
主管部门		洛阳市偃师区交通运输局			实施单位	洛阳市偃师区交通运输局		
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	420	166	166	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	420	166	166	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：该项目主要对背反 G310 洛河桥南、杜甫大道伊河桥北、杜甫大道洛河桥南、夏都大道洛河桥南与堤顶路之间增设连接线道路，长 2.7 公里，两侧绿化，路面结构为沥青混凝土路面，四级公路标准。 目标 2：通过项目实施，促进当地经济发展，服务群众出行。			目标 1：该项目主要对背反 G310 洛河桥南、杜甫大道伊河桥北、杜甫大道洛河桥南、夏都大道洛河桥南与堤顶路之间增设连接线道路，长 2.7 公里，两侧绿化，路面结构为沥青混凝土路面，四级公路标准。 目标 2：通过项目实施，促进当地经济发展，服务群众出行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公路标准	四级	四级	10	10	

		质量指标	达到国家质量验收合格标准	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目工程完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	社会发展的负面影响	不明显	不明显	10	9	
	效益指标	经济效益指标	对经济的促进作用	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	公路安全水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	基础建设符合环卫审批要求	符合	符合	10	10	
		可持续影响指标	项目验收后持续发挥效益	可持续	可持续	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分						100	97	

注：本表统计的是 2023 年的项目资金

项目支出绩效自评表

项目名称		X033 府温线（S317-顾刘路段）改建工程						
主管部门		洛阳市偃师区交通运输局			实施单位	洛阳市偃师区交通运输局		
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		615	615	615	10	100	10
	其中：当年财政拨款		615	615	615	—	100	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：该项目全长 5.627 公里，沥青混凝路面，总投资 2050 万元，发债额为 1000 万元。 目标 2：通过项目实施，可有效改善沿线基础设施条件，方便沿线群众出行。				目标 1：该项目全长 5.627 公里，沥青混凝路面，总投资 2050 万元，发债额为 1000 万元。 目标 2：通过项目实施，可有效改善沿线基础设施条件，方便沿线群众出行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目公路里程	5.627 公里	5.627 公里	10	10	
		质量指标	达到国家质量验收合格标准	合格	合格	10	10	

		时效指标	项目工程完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	工程造价控制情况	不超预算	不超预算	10	9	
	效益指标	经济效益指标	对经济的促进作用	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	公路安全水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	基础建设符合环卫审批要求	符合	符合	10	10	
		可持续影响指标	项目验收后持续发挥效益	可持续	可持续	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分						100	97	

注：本表统计的是 2023 年的项目资金

项目支出绩效自评表

项目名称		偃师市山城线（汤泉-s314）改建工程						
主管部门		洛阳市偃师区交通运输局			实施单位	洛阳市偃师区交通运输局		
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	615	184	184	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	615	184	184	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：该项目全长 2.855 公里，沥青混凝土路面，总投资 1968 万元，发债额 1000 万元。 目标 2：通过项目实施，促进当地经济发展，服务群众出行。			目标 1：该项目全长 2.855 公里，沥青混凝土路面，总投资 1968 万元，发债额 1000 万元。 目标 2：通过项目实施，促进当地经济发展，服务群众出行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目公路里程	2.855 公里	2.855 公里	10	10	
		质量指标	达到国家质量验收合格标准	合格	合格	10	10	

		时效指标	项目工程完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	社会发展的负面影响	不明显	不明显	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济的促进作用	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	道路出行条件	改善	改善	10	10	
		生态效益指标	基础建设符合环卫审批要求	符合	符合	10	10	
		可持续影响指标	项目验收后持续发挥效益	可持续	可持续	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分						100	98	

注：本表统计的是 2023 年的项目资金

项目支出绩效自评表

项目名称		火焦路至姬桥段改建工程						
主管部门		洛阳市偃师区交通运输局			实施单位	洛阳市偃师区交通运输局		
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	51	51	10	100	10	
	其中：当年财政拨款				—	100	—	
	上年结转资金	0	51	51	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施，促进当地经济发展，服务群众出行。			通过项目实施，促进当地经济发展，服务群众出行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目公路里程	2.6 公里	2.6 公里	10	10	
		质量指标	项目竣工验收	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目工程完成及时率	100%	100%	10	10	

		成本指标	社会发展的负面影响	不明显	不明显	10	9	
	效益指标	经济效益指标	对经济的促进作用	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	方便沿线群众出行	有效	有效	10	10	
		生态效益指标	基础建设符合环卫审批要求	符合	符合	10	10	
		可持续影响指标	项目验收后持续发挥效益	可持续	可持续	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分						100	97	

注：本表统计的是 2023 年的项目资金

项目支出绩效自评表

项目名称		公交运营补贴						
主管部门		洛阳市偃师区交通运输局			实施单位	洛阳市偃师区交通运输局		
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	1955.80	1955.80	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0	1955.80	1955.80	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证我市 5 条公交线路客流量，方便群众出行			保证我市 5 条公交线路客流量，方便群众出行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公交线路	5 条	5 条	10	10	
		质量指标	安全及时，方便群众出行	有效	有效	10	10	
			处理乘客投诉完结率	≥95%	≥95%	10	9	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	10	10	

		成本指标	社会发展的负面影响	不明显	不明显	10	10	
	效益指标	经济效益指标	群众出行费用	降低	降低	10	10	
		社会效益指标	群众公共出行意识	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	公共交通节能减排效果	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分						100	98	

注：本表统计的是 2023 年的项目资金

项目支出绩效自评表

项目名称		2021 年“万村通客车提质工程”补助资金						
主管部门		洛阳市偃师区交通运输局			实施单位	洛阳市偃师区交通运输局		
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	10	
	其中：当年财政拨款				—	100	—	
	上年结转资金	0	100	100	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	优化农村客运组织方式，进一步提升农村客运便利化程度，完善农村客运基础设施，提高农村客运安全营运，促进农村客运服务水平提升，群众出行满意率提升，实现全市具备条件的建制村全部通客车。			优化农村客运组织方式，进一步提升农村客运便利化程度，完善农村客运基础设施，提高农村客运安全营运，促进农村客运服务水平提升，群众出行满意率提升，实现全市具备条件的建制村全部通客车。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	本年度财政补助资金	100 万元	100 万元	10	10	
		质量指标	农村客运服务水平	有效提升	有效提升	10	10	

		时效指标	资金拨付进度	及时	及时	10	10	
		成本指标	社会发展的负面影响	不明显	不明显	5	5	
	效益指标	经济效益指标	群众出行成本	降低	降低	10	10	
		社会效益指标	群众公共出行意识	提升	提升	10	10	
			群众出行体验	改善	改善	5	5	
		生态效益指标	公共交通节能减排效果	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	对农村地区经济社会发展影响	长期	长期	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行满意度	≥90%	≥90%	10	9	
	总分					100	98	

注：本表统计的是 2023 年的项目资金

项目支出绩效自评表

项目名称		2021 年灾后恢复重建项目						
主管部门		洛阳市偃师区交通运输局			实施单位	洛阳市偃师区交通运输局		
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	509.17	509.17	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0	27.34	27.34	—	100	—	
	上年结转资金	0	481.83	481.83	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加快推进普通公路灾后恢复重建进度，推进灾区尽快恢复正常交通秩序，全力保障人民群众出行安全。			加快推进普通公路灾后恢复重建进度，推进灾区尽快恢复正常交通秩序，全力保障人民群众出行安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支持农村公路灾毁恢复重建项目	21 个	21 个	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	按期完成恢复重建	及时	及时	10	10	

		成本指标	社会发展的负面影响	不明显	不明显	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	10	9	
		生态效益指标	公路安全水平	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	长期	长期	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分						100	97	

注：本表统计的是 2023 年的项目资金

项目支出绩效自评表

项目名称		2022 年灾后重建项目						
主管部门		洛阳市偃师区交通运输局			实施单位	洛阳市偃师区交通运输局		
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	67.70	67.70	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0	67.70	67.70	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加快推进普通公路灾后恢复重建进度，推进灾区尽快恢复正常交通秩序，全力保障人民群众出行安全。			加快推进普通公路灾后恢复重建进度，推进灾区尽快恢复正常交通秩序，全力保障人民群众出行安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支持农村公路灾毁恢复重建项目	6 个	6 个	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	按期完成恢复重建	及时	及时	10	10	

		成本指标	社会发展的负面影响	不明显	不明显	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	10	9	
		生态效益指标	公路安全水平	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	长期	长期	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分						100	97	

注：本表统计的是 2023 年的项目资金

项目支出绩效自评表

项目名称		偃师区特大暴雨灾后航务海事系统基础设施重建工程						
主管部门		洛阳市偃师区交通运输局			实施单位	洛阳市偃师区交通运输局		
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	21	21	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0	21	21	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：水毁严重的渡口基础设施重建，包含渡口道路硬化，现浇片石混凝土档墙及新建侯船亭工程。 目标 2：通过项目实施，促进当地经济发展。			目标 1：水毁严重的渡口基础设施重建，包含渡口道路硬化，现浇片石混凝土档墙及新建侯船亭工程。 目标 2：通过项目实施，促进当地经济发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支持内河水运灾后恢复重建项目个数	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	按期完成重建	及时	及时	10	10	

		成本指标	工程投资控制情况	不超预算	不超预算	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对水路运输业的促进作用	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	航道基本服务水平	提升	提升	10	9	
		生态效益指标	航道安全水平	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	适应未来一定时期内水路运输需求	长期	长期	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分						100	97	

注：本表统计的是 2023 年的项目资金

项目支出绩效自评表

项目名称		偃师市综合物流园区建设项目						
主管部门		洛阳市偃师区交通运输局			实施单位	洛阳市偃师区交通运输局		
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	12100	2100	2100	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	12100	2100	2100	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：主要用于偃师市综合物流园区建设项目，新建四座物流园区，规划总占地 450 亩 目标 2：通过项目实施，推进物流园区发展。			目标 1：主要用于偃师市综合物流园区建设项目，新建四座物流园区，规划总占地 450 亩 目标 2：通过项目实施，推进物流园区发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建物流园区	4 座	4 座	10	10	
		质量指标	达到国家质量验收合格标准	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目工程完成及时率	100%	100%	10	10	

		成本指标	社会发展的负面影响	不明显	不明显	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推进物流园区发展	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	促进物流业快速发展	有效	有效	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目验收后持续发挥效益	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	90	

注：本表统计的是 2023 年的项目资金

项目支出绩效自评表

项目名称		专项项目一村通客车运营补助						
主管部门		洛阳市偃师区交通运输局			实施单位	洛阳市偃师区道路运输服务中心		
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	0	4	3.99	10	100	10	
	其中：当年财政拨款				—	100	—	
	上年结转资金	0	4	3.99	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保重点民生实事工作，对经济发展的促进作用。			完成预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年度内运营月数	9 个月	9 个月	15	15	
		质量指标	有运营里程要求车辆满足要求比例	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金拨付进度	按照年度计划	100%	10	10	

		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	行政村通车率	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	公共交通节能减排效果	有所提升	有所提升	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

注：本表统计的是 2023 年的项目资金

项目支出绩效自评表

项目名称		洛财预【2021】660号2022年成品油税费改革转移支付						
主管部门		洛阳市偃师区交通运输局			实施单位		洛阳市偃师区道路运输服务中心	
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	0.00	64.30	64.30	10	100	10
		其中：当年财政拨款	0.00	64.30	64.30	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于交通基础设施养护和建设以及原由“六费”安排其他支出				按预期完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	按预算安排资金	100%	100%	10	10	
		质量指标	资金使用合理合规	100%	100%	15	15	
		时效指标	时序进度	按时序进度完成工作任务	按时序进度完成工作任务	10	10	

		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	改善	改善	15	15	
		社会效益指标	交通事业发展	合理部署	合理部署	15	15	
			交通安全生产	加强监督	加强监督	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

注：本表统计的是 2023 年的项目资金

项目支出绩效自评表

项目名称		洛财建【2022】6号\40号预拨2020年度部分农村客运和出租车等行业燃油补贴						
主管部门		洛阳市偃师区交通运输局			实施单位		洛阳市偃师区道路运输服务中心	
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	0.00	510	510	10	100	10
		其中：当年财政拨款	0.00	510	510	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、逐年降低农村客运、出租车成品油价格补助，转变支持方式； 2、鼓励农村客运安全运营，加大农村客运安全投入； 3、加大行业内重点项目资金支持力度； 4、促进出租车行业节能减排发展； 5、确保岛际和农村水路渡运安全稳定。				按预期完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村客运安全运营服务奖励车辆数	77 辆	77 辆	5	5	
			出租车经营性补贴车辆数	282 辆	282 辆	5	5	

			现有符合油补政策的渡口渡船	7 道、艘	7 道、艘	5	5	
		质量指标	符合条件车辆的资金拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	社会公众出行成本	降低	降低	5	5	
			渡口设施设备完好率	≥80%	≥80%	10	10	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	5	5	
			公众节能减排意识	提升	提升	5	5	
			提升渡口渡运服务保障能力	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	公共交通节能减排效果	提升	提升	5	5	
			符合污染防治要求	符合	符合	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通运输企业满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	100	

注：本表统计的是 2023 年的项目资金

项目支出绩效自评表

项目名称		洛财建【2022】48 号提前下达 2023 年成品油税费改革转移支付						
主管部门		洛阳市偃师区交通运输局			实施单位		洛阳市偃师区道路运输服务中心	
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	0.00	0.22	0.22	10	100	10
		其中：当年财政拨款	0.00	0.22	0.22	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于交通基础设施养护和建设以及原由“六费”安排其他支出				按预期完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	按预算安排资金	100%	100%	10	10	
		质量指标	资金使用合理合规	100%	100%	15	15	
		时效指标	时序进度	按时序进度完成工作任务	按时序进度完成工作任务	10	10	

		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	改善	改善	15	15	
		社会效益指标	交通事业发展	合理部署	合理部署	15	15	
			交通安全生产	加强监督	加强监督	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

注：本表统计的是 2023 年的项目资金

项目支出绩效自评表

项目名称		2021 年度新能源巡游出租汽车更换补贴						
主管部门		洛阳市偃师区交通运输局			实施单位	洛阳市偃师区道路运输服务中心		
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	0.00	6.70	6.70	10	100	10
		其中：当年财政拨款	0.00	6.70	6.70	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	稳步推进新能源巡游出租车更换工作，确保重点民生实事落实，对经济发展的促进作用。				完成预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	符合更换车辆数	39 台	39 台	10	10	
		质量指标	符合条件车辆的资金拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标						

	效益指标	经济效益指标	社会公众出行成本	降低	降低	15	15	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	10	10	
			公众节能减排意识	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	公共交通节能减排效果	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

注：本表统计的是 2023 年的项目资金

项目支出绩效自评表

项目名称		洛财建【2022】18号 2022 年农村公路建设项目（安防项目）						
主管部门		洛阳市偃师区交通运输局			实施单位		洛阳市偃师区农村公路管理所	
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	415	100	100	10	100	10
		其中：当年财政拨款				—	100	—
		上年结转资金	415	100	100	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善农村公路出行条件				改善			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	计划完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付进度	按年度计划	100%	10	10	
		成本指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10	

	效益指标	经济效益指标	总体计划完成率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	对经济发展的促进作用	促进	促进	10	10	
		生态效益指标	改善农村公路出行条件	改善	改善	10	8	
		可持续影响指标	强化行业安全管理	强化	强化	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	9.5	
总分						100	95.5	

注：本表统计的是 2023 年的项目资金

项目支出绩效自评表

项目名称		洛财预【2020】537号2020年农村公路建设项目省补资金（安防）						
主管部门		洛阳市偃师区交通运输局			实施单位		洛阳市偃师区农村公路管理所	
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	380	380	10	100	10
		其中：当年财政拨款				—	100	—
		上年结转资金	0	380	380	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善农村公路出行条件				改善			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	计划完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付进度	按年度计划	100%	10	10	
		成本指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10	

	效益指标	经济效益指标	总体计划完成率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	对经济发展的促进作用	促进	促进	10	8	
		生态效益指标	改善农村公路出行条件	改善	改善	10	8	
		可持续影响指标	强化行业安全管理	强化	强化	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	9.5	
总分						100	95.5	

注：本表统计的是 2023 年的项目资金

项目支出绩效自评表

项目名称		洛财预【2019】394号2019年百县通村入组省补资金						
主管部门		洛阳市偃师区交通运输局			实施单位		洛阳市偃师区农村公路管理所	
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	201.8	201.8	10	100	10
		其中：当年财政拨款				—	100	—
		上年结转资金	0	201.8	201.8	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善农村公路出行条件				改善			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	计划完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付进度	按年度计划	100%	10	10	
		成本指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10	

	效益指标	经济效益指标	总体计划完成率	100%	100%	10	9	
		社会效益指标	对经济发展的促进作用	促进	促进	10	8	
		生态效益指标	改善农村公路出行条件	改善	改善	10	8	
		可持续影响指标	强化行业安全管理	强化	强化	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	9.5	
总分						100	94.5	

注：本表统计的是 2023 年的项目资金

项目支出绩效自评表

项目名称		洛财预【2019】575号2019年畅返不畅省补资金						
主管部门		洛阳市偃师区交通运输局			实施单位		洛阳市偃师区农村公路管理所	
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	10
		其中：当年财政拨款				—	100	—
		上年结转资金	0	100	100	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善农村公路出行条件				改善			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	计划完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付进度	按年度计划	100%	10	10	
		成本指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10	

	效益指标	经济效益指标	总体计划完成率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	对经济发展的促进作用	促进	促进	10	8	
		生态效益指标	改善农村公路出行条件	改善	改善	10	8	
		可持续影响指标	强化行业安全管理	强化	强化	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	9.5	
总分						100	95.5	

注：本表统计的是 2023 年的项目资金

项目支出绩效自评表

项目名称		洛财预【2021】232号2021年农村公路建设养护省级补助资金（百县通村入组）						
主管部门		洛阳市偃师区交通运输局			实施单位		洛阳市偃师区农村公路管理所	
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	10
		其中：当年财政拨款				—	100	—
		上年结转资金	0	100	100	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善农村管理出行条件				改善			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	计划完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付进度	按年度计划	100%	10	10	
		成本指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10	

	效益指标	经济效益指标	总体计划完成率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	对经济发展的促进作用	促进	促进	10	8	
		生态效益指标	改善农村公路出行条件	改善	改善	10	8	
		可持续影响指标	强化行业安全管理	强化	强化	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	9.5	
总分						100	94.5	

注：本表统计的是 2023 年的项目资金

项目支出绩效自评表

项目名称		洛财预【2020】159号2020年农村公路专项养护补助资金						
主管部门		洛阳市偃师区交通运输局			实施单位	洛阳市偃师区农村公路管理所		
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	60.9	60.9	10	100	10
		其中：当年财政拨款				—	100	—
		上年结转资金	0	60.9	60.9	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善农村管理出行条件				改善			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	计划完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付进度	按年度计划	100%	10	10	
		成本指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10	

	效益指标	经济效益指标	总体计划完成率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	对经济发展的促进作用	促进	促进	10	9	
		生态效益指标	改善农村公路出行条件	改善	改善	10	9	
		可持续影响指标	强化行业安全管理	强化	强化	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	9.5	
总分						100	95.5	

注：本表统计的是 2023 年的项目资金

项目支出绩效自评表

项目名称		洛财预【2019】575号2019年安防工程和畅返不畅省补资金						
主管部门		洛阳市偃师区交通运输局			实施单位		洛阳市偃师区农村公路管理所	
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	29.7	29.7	10	100	10
		其中：当年财政拨款				—	100	—
		上年结转资金	0	29.7	29.7	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	计划完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付进度	按年度计划	100%	10	10	
		成本指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10	

	效益指标	经济效益指标	总体计划完成率	100%	100%	10	9	
		社会效益指标	对经济发展的促进作用	促进	促进	10	8	
		生态效益指标	改善农村公路出行条件	改善	改善	10	8	
		可持续影响指标	强化行业安全管理	强化	强化	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	9.5	
总分						100	94.5	

注：本表统计的是 2023 年的项目资金

项目支出绩效自评表

项目名称		洛财预【2012】33 号成品油税费改革转移支付资金（2022 年初预算）						
主管部门		洛阳市偃师区交通运输局			实施单位		洛阳市偃师区农村公路管理所	
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	278.62	92.45	92.45	10	100	10
		其中：当年财政拨款				—	100	—
		上年结转资金	278.62	92.45	92.45	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善农村公路出行条件				改善			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	计划完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付进度	按年度计划	100%	10	10	
		成本指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10	

	效益指标	经济效益指标	总体计划完成率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	对经济发展的促进作用	促进	促进	10	8	
		生态效益指标	改善农村公路出行条件	改善	改善	10	9	
		可持续影响指标	强化行业安全管理	强化	强化	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	9.5	
总分						100	96.5	

注：本表统计的是 2023 年的项目资金

项目支出绩效自评表

项目名称		洛财预【2021】451 号 2021 年农村公路市级补助及四好农村路奖补资金						
主管部门		洛阳市偃师区交通运输局			实施单位		洛阳市偃师区农村公路管理所	
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	165.63	165.63	10	100	10
		其中：当年财政拨款				—	100	—
		上年结转资金	0	165.63	165.63	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善农村公路出行条件				改善			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	计划完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付进度	按年度计划	100%	10	10	
		成本指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10	

	效益指标	经济效益指标	总体计划完成率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	对经济发展的促进作用	促进	促进	10	9	
		生态效益指标	改善农村公路出行条件	改善	改善	10	8	
		可持续影响指标	强化行业安全管理	强化	强化	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	9.5	
总分						100	95.5	

注：本表统计的是 2023 年的项目资金

项目支出绩效自评表

项目名称		洛财建【2022】28 号 2022 年成品油税费改革转移支付资金（农村公路养护项目）						
主管部门		洛阳市偃师区交通运输局			实施单位		洛阳市偃师区农村公路管理所	
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	265.9	5.38	5.38	10	100	10
		其中：当年财政拨款				—	100	—
		上年结转资金	265.9	5.38	5.38	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高农村公路管养水平				提高			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	计划完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付进度	按年度计划	100%	10	10	
		成本指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10	

	效益指标	经济效益指标	总体计划完成率	100%	100%	10	8	
		社会效益指标	对经济发展的促进作用	促进	促进	10	9	
		生态效益指标	改善农村公路出行条件	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	强化行业安全管理	强化	强化	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	9.4	
总分						100	96.4	

注：本表统计的是 2023 年的项目资金

项目支出绩效自评表

项目名称		洛财建【2022】36 号 2022 年农村公路建设车购税收入补助地方资金（第一批）						
主管部门		洛阳市偃师区交通运输局			实施单位		洛阳市偃师区农村公路管理所	
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	927	40	40	10	100	10
		其中：当年财政拨款				—	100	—
		上年结转资金	927	40	40	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高农村公路管养水平				提高			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	计划完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付进度	按年度计划	100%	10	10	
		成本指标	资金使用合规性	合规	合规	10	8	

	效益指标	经济效益指标	总体计划完成率	100%	100%	10	8	
		社会效益指标	对经济发展的促进作用	促进	促进	10	10	
		生态效益指标	改善农村公路出行条件	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	强化行业安全管理	强化	强化	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	9.3	
总分						100	95.3	

注：本表统计的是 2023 年的项目资金

项目支出绩效自评表

项目名称		洛财建【2022】38 号 2022 年交通运输综合支持保障系统发展省补助资金（非现场执法系统）						
主管部门		洛阳市偃师区交通运输局			实施单位		洛阳市偃师区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	0	220	220	10	100	10
		其中：当年财政拨款	0	220	220	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年交通运输综合支出保障系统发展省补资金，治理超限超载，保障公路畅通。				完成年度工作安排			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	计划完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	行政诉讼率	≦5%	≦5%	10	10	
		时效指标	按照年度计划	100%	100%	10	10	

		成本指标	资金使用合理	按照年度计划	按照年度计划	10	10	
	效益指标	经济效益指标	总体计划完成率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	违法案件下降率	≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益指标	违法车辆减少、环境改善	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	强化行业安全管理	强化	强化	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

注：本表统计的是 2023 年的项目资金

项目支出绩效自评表

项目名称	洛财预[2016]125 号执法工作经费							
主管部门	洛阳市偃师区交通运输局				实施单位	洛阳市偃师区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	0	75.74	75.74	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0	75.74	75.74	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、制定普法工作计划 2、打击超限超载运输车辆、维护路产路权 3、提高执法水平、加强执行力。				改善			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受理投诉举报案件数量	≥10 次	≥10 次	10	10	
		质量指标	行政诉讼率	≤5%	≤5%	10	10	
		时效指标	开展执法监督活动及时率	≥90%	100%	10	10	

		成本指标	资金使用合理	按照年度计划	按照年度计划	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预算节约力	改善	改善	10	10	
		社会效益指标	违法案件下降率	≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益指标	维护路产路权、保障公路畅通	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	安全管理	强化	强化	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

注：本表统计的是 2023 年的项目资金

项目支出绩效自评表

项目名称	洛财预[2016]125 号执法工作经费							
主管部门	洛阳市偃师区交通运输局				实施单位	洛阳市偃师区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	0	49.41	49.41	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0	49.41	49.41	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、制定普法工作计划 2、打击超限超载运输车辆、维护路产路权 3、提高执法水平、加强执行力。				改善			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受理投诉举报案件数量	≥10 次	≥10 次	10	10	
		质量指标	行政诉讼率	≤5%	≤5%	10	10	
		时效指标	开展执法监督活动及时率	≥90%	100%	10	10	

		成本指标	资金使用合理	按照年度计划	按照年度计划	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预算节约力	改善	改善	10	10	
		社会效益指标	违法案件下降率	≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益指标	维护路产路权、保障公路畅通	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	安全管理	强化	强化	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

注：本表统计的是 2023 年的项目资金

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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