

2023年度
禹州市交通运输局（本级）单位决
算

二〇二四年十月

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 2023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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023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、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 名称解释

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2023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 2023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）

金额单位：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	11,221.80	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,232.27	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1,951.70
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	68.85
	9		九、卫生健康支出	40	7.35
	10		十、节能环保支出	41	84.80
	11		十一、城乡社区支出	42	5,232.27
	12		十二、农林水支出	43	4,108.81
	13		十三、交通运输支出	44	4,515.85
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	475.00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	16,454.07	本年支出合计	58	16,454.07
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：禹州市交通运输局（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	16,454.07	总计	62	16,454.07

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
金额单位：万元

单位：禹州市交通运输局（本级）

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		16,454.07	16,454.07					
206	科学技术支出	1,951.70	1,951.70					
20699	其他科学技术支出	1,951.70	1,951.70					
2069999	其他科学技术支出	1,951.70	1,951.70					
208	社会保障和就业支出	68.85	68.85					
20805	行政事业单位养老支出	68.69	68.69					
2080501	行政单位离退休	51.72	51.72					
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.97	16.97					
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
210	卫生健康支出	7.35	7.35					
21011	行政事业单位医疗	7.35	7.35					
2101101	行政单位医疗	6.86	6.86					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49					
211	节能环保支出	84.80	84.80					
21110	能源节约利用	84.80	84.80					
2111001	能源节约利用	84.80	84.80					
212	城乡社区支出	5,232.27	5,232.27					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,232.27	5,232.27					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,232.27	5,232.27					
213	农林水支出	4,108.81	4,108.81					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,108.81	4,108.81					
2130504	农村基础设施建设	4,108.81	4,108.81					
214	交通运输支出	4,515.85	4,515.85					
21401	公路水路运输	1,149.66	1,149.66					
2140101	行政运行	219.09	219.09					
2140104	公路建设	230.49	230.49					
2140106	公路养护	693.28	693.28					
2140112	公路运输管理	6.81	6.81					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：禹州市交通运输局（本级）

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
21406	车辆购置税支出	3,366.19	3,366.19					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,001.30	3,001.30					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	364.89	364.89					
221	住房保障支出	9.43	9.43					
22102	住房改革支出	9.43	9.43					
2210201	住房公积金	9.43	9.43					
224	灾害防治及应急管理支出	475.00	475.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	475.00	475.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	475.00	475.00					

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
金额单位：万元

单位：禹州市交通运输局（本级）

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		16,454.07	311.53	16,142.54			
206	科学技术支出	1,951.70		1,951.70			
20699	其他科学技术支出	1,951.70		1,951.70			
2069999	其他科学技术支出	1,951.70		1,951.70			
208	社会保障和就业支出	68.85	68.85				
20805	行政事业单位养老支出	68.69	68.69				
2080501	行政单位离退休	51.72	51.72				
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.97	16.97				
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
210	卫生健康支出	7.35	7.35				
21011	行政事业单位医疗	7.35	7.35				
2101101	行政单位医疗	6.86	6.86				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49				
211	节能环保支出	84.80		84.80			
21110	能源节约利用	84.80		84.80			
2111001	能源节约利用	84.80		84.80			
212	城乡社区支出	5,232.27		5,232.27			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,232.27		5,232.27			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,232.27		5,232.27			
213	农林水支出	4,108.81		4,108.81			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,108.81		4,108.81			
2130504	农村基础设施建设	4,108.81		4,108.81			
214	交通运输支出	4,515.85	225.89	4,289.96			
21401	公路水路运输	1,149.66	225.89	923.76			
2140101	行政运行	219.09	219.09				
2140104	公路建设	230.49		230.49			
2140106	公路养护	693.28		693.28			
2140112	公路运输管理	6.81	6.81				

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：禹州市交通运输局（本级）

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
21406	车辆购置税支出	3,366.19		3,366.19			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,001.30		3,001.30			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	364.89		364.89			
221	住房保障支出	9.43	9.43				
22102	住房改革支出	9.43	9.43				
2210201	住房公积金	9.43	9.43				
224	灾害防治及应急管理支出	475.00		475.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	475.00		475.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	475.00		475.00			

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）

金额单位：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	11,221.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,232.27	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	1,951.70	1,951.70		
	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	68.85	68.85		
	9		九、卫生健康支出	41	7.35	7.35		
	10		十、节能环保支出	42	84.80	84.80		
	11		十一、城乡社区支出	43	5,232.27		5,232.27	
	12		十二、农林水支出	44	4,108.81	4,108.81		
	13		十三、交通运输支出	45	4,515.85	4,515.85		
	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	9.43	9.43		
	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	475.00	475.00		
	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	16,454.07	本年支出合计	59	16,454.07	11,221.80	5,232.27	
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）

金额单位：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	16,454.07	总计	64	16,454.07	11,221.80	5,232.27	

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
金额单位：万元

单位：禹州市交通运输局（本级）

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		11,221.80	311.53	10,910.27
206	科学技术支出	1,951.70		1,951.70
20699	其他科学技术支出	1,951.70		1,951.70
2069999	其他科学技术支出	1,951.70		1,951.70
208	社会保障和就业支出	68.85	68.85	
20805	行政事业单位养老支出	68.69	68.69	
2080501	行政单位离退休	51.72	51.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.97	16.97	
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	7.35	7.35	
21011	行政事业单位医疗	7.35	7.35	
2101101	行政单位医疗	6.86	6.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	
211	节能环保支出	84.80		84.80
21110	能源节约利用	84.80		84.80
2111001	能源节约利用	84.80		84.80
213	农林水支出	4,108.81		4,108.81
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,108.81		4,108.81
2130504	农村基础设施建设	4,108.81		4,108.81
214	交通运输支出	4,515.85	225.89	4,289.96
21401	公路水路运输	1,149.66	225.89	923.76
2140101	行政运行	219.09	219.09	
2140104	公路建设	230.49		230.49
2140106	公路养护	693.28		693.28
2140112	公路运输管理	6.81	6.81	
21406	车辆购置税支出	3,366.19		3,366.19
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,001.30		3,001.30
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	364.89		364.89

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）

金额单位：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
221	住房保障支出	9.43	9.43	
22102	住房改革支出	9.43	9.43	
2210201	住房公积金	9.43	9.43	
224	灾害防治及应急管理支出	475.00		475.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	475.00		475.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	475.00		475.00

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）

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	237.69	302	商品和服务支出	16.99	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	101.34	30201	办公费	5.79	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	61.35	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息		
30103	奖金	18.32	30203	咨询费		310	资本性支出	5.13	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	5.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.66	30206	电费	1.26	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	0.34	30207	邮电费	0.43	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.42	30208	取暖费	0.92	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	2.08	31008	物资储备		
30113	住房公积金	9.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	21.56	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	51.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	51.72	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.04	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0.06	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.10	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.05				
人员经费合计		289.41	公用经费合计						22.12

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）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数

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
金额单位：万元

单位：禹州市交通运输局（本级）

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			5,232.27	5,232.27		5,232.27	
212	城乡社区支出		5,232.27	5,232.27		5,232.27	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5,232.27	5,232.27		5,232.27	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		5,232.27	5,232.27		5,232.27	

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
金额单位：万元

单位：禹州市交通运输局（本级）

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）

金额单位：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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为16454.07万元。与上年度相比，收、支总计各减少17103.22万元，下降50.97%。主要原因是项目减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计16454.07万元，其中：财政拨款收入16454.07万元，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

2023年度支出合计16454.07万元，其中：基本支出311.53万元，占1.89%，项目支出16142.54万元，占98.11%，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16454.07万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少17103.22万元，下降50.97%。主要原因是项目减少。

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11221.80万元，占支出合计的68.20%。与上年度相比，一般公共预算

财政拨款支出减少6968.34万元，下降38.31%。主要原因是项目减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出11221.80万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出1951.70万元，占17.39%；社会保障和就业（类）支出68.85万元，占0.61%；卫生健康（类）支出7.35万元，占0.07%；节能环保（类）支出84.80万元，占0.76%；农林水（类）支出4108.81万元，占36.61%；交通运输（类）支出4515.85万元，占40.25%；住房保障（类）支出9.43万元，占0.08%；灾害防治及应急管理（类）支出475.00万元，占4.23%。

（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9058.74万元，支出决算为11221.80万元，完成年初预算的123.88%。其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1951.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

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29.46万元，支出决算为51.72万元，完成年初预算的175.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付退休人员2022年度

退休补贴。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为18.42万元，支出决算为16.97万元，完成年初预算的92.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年有在职转退休人员。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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7.96万元，支出决算为6.86万元，完成年初预算的86.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年有在职转退休人员。

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0.84万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的58.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年有在职转退休人员。

7. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为84.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

8. 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4243.00万元，支出决算为4108.81万元，完成年初预算的96.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底有未支出的费用已于2024年1月支付。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为558.03万元，支出决算为219.09万元，完成年初预算的39.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底有未支出的费用已于2024年1月支付。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为230.49万元，完成年初预算的460.98%。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）公路养护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为693.28万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.81万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

13. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为3646.61万元，支出决算为3001.30万元，完成年初预算的82.30%。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）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为364.89万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

15. 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18.67万元，支出决算为9.43万元，完成年初预算的50.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底有未支出的费用已于2024年支付。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为475.00万元，支出决算为475.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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为311.53万元，其中：人员经费289.41万元，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；公用经费22.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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、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为

8102.46万元，支出决算为5232.27万元，完成年初预算的64.58%，主要用于禹州市高铁站前广场及相关基础设施建设项目建设投资补贴，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

2023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，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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”经费财政拨款支出预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，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。2023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。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、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出22.12万元，比2022年度减少392.02万元，下降94.66%。主要原因是科目调整。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2023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）绩效管理工作开展情况。

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）单位整体绩效自评结果和项目绩效自评结果。

我单位对本单位2023年度整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 单位整体绩效自评。涉及预算资金16454.07万元。自评得分：100.00分，等级为“优”。从单位整体自评情况来看，严格按照本单位绩效管理制度进行自评，自评效果较好。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我单位对2023年度单位预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目25个，项目金额16142.54万元。其中：

（1）2018年四好农村路绿化苗木采购项目，自评得分

为100.00分，等级为“优”。2018年四好农村路绿化苗木采购项目自评结果为优，预算执行率100%，完成各项绩效目标。

(2) 2021年第二批农村公路桥梁建设资金，自评得分为100.00分，等级为“优”。2021年第二批农村公路桥梁建设资金自评结果为优，预算执行率100%，完成各项绩效目标。

(3) 2021年第二批农村公路桥梁建设（殷村桥等七座桥二标段），自评得分为100.00分，等级为“优”。2021年第二批农村公路桥梁建设（殷村桥等七座桥二标段）自评结果为优，预算执行率100%，完成各项绩效目标。

(4) 2020年度新能源汽车充电基础设施补助资金，自评得分为100.00分，等级为“优”。2020年度新能源汽车充电基础设施补助资金自评结果为优，预算执行率100%，完成各项绩效目标。

(5) 2018年村级公路安保工程款，自评得分为100.00分，等级为“优”。2018年村级公路安保工程款自评结果为优，预算执行率100%，完成各项绩效目标。

(6) 2022年农村公路灾后恢复重建工程，自评得分为100.00分，等级为“优”。2022年农村公路灾后恢复重建工程自评结果为优，预算执行率100%，完成各项绩效目标。

(7) 2023年农村公路建设，自评得分为100.00分，等

级为“优”。2023年农村公路建设自评结果为优，预算执行率100%，完成各项绩效目标。

(8) 2022年县乡公路日常养护工程及二十一个工程尾款，自评得分为100.00分，等级为“优”。2022年县乡公路日常养护工程及二十一个工程尾款自评结果为优，预算执行率100%，完成各项绩效目标。

(9) 2023年交通局道路土地租赁费，自评得分为100.00分，等级为“优”。2023年交通局道路土地租赁费自评结果为优，预算执行率100%，完成各项绩效目标。

(10) 2023年不停车称重租金，自评得分为100.00分，等级为“优”。2023年不停车称重租金自评结果为优，预算执行率100%，完成各项绩效目标。

(11) 2023年执法工作经费，自评得分为100.00分，等级为“优”。2023年执法工作经费自评结果为优，预算执行率100%，完成各项绩效目标。

(12) 2023年禹州市高铁站前广场及相关基础设施建设项目建设投资补贴，自评得分为100.00分，等级为“优”。2023年禹州市高铁站前广场及相关基础设施建设项目建设投资补贴自评结果为优，预算执行率100%，完成各项绩效目标。

(13) 2023年日常养护，自评得分为100.00分，等级为“优”。2023年日常养护自评结果为优，预算执行率100%，完成各项绩效目标。

(14) 不停车检测点位地磅检测资金，自评得分为

100.00分，等级为“优”。不停车检测点位地磅检测资金自评结果为优，预算执行率100%，完成各项绩效目标。

(15) 第十一届钧瓷文化旅游节等宣传费用，自评得分为100.00分，等级为“优”。第十一届钧瓷文化旅游节等宣传费用自评结果为优，预算执行率100%，完成各项绩效目标。

(16) Y022桐李线桐树岗至李庄工程款，自评得分为100.00分，等级为“优”。Y022桐李线桐树岗至李庄工程款自评结果为优，预算执行率100%，完成各项绩效目标。

(17) 鸠山镇王村等两个改善人居环境道路项目，自评得分为100.00分，等级为“优”。鸠山镇王村等两个改善人居环境道路项目自评结果为优，预算执行率100%，完成各项绩效目标。

(18) 绿化苗木采购项目，自评得分为100.00分，等级为“优”。绿化苗木采购项目自评结果为优，预算执行率100%，完成各项绩效目标。

(19) 禹襄路南五里至箕啊段公路改建工程资金，自评得分为100.00分，等级为“优”。禹襄路南五里至箕啊段公路改建工程资金自评结果为优，预算执行率100%，完成各项绩效目标。

(20) 禹州市2017年县乡公路危桥改造勘察设计项目，自评得分为100.00分，等级为“优”。禹州市2017年县乡公路危桥改造勘察设计项目自评结果为优，预算执行率100%，完成各项绩效目标。

(21) 禹州市2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目，自评得分为100.00分，等级为“优”。禹州市2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目自评结果为优，预算执行率100%，完成各项绩效目标。

(22) 禹州市X020张王线王集至杨店路王改善工程等三个项目工程款，自评得分为100.00分，等级为“优”。禹州市X020张王线王集至杨店路王改善工程等三个项目工程款自评结果为优，预算执行率100%，完成各项绩效目标。

(23) 禹州市城乡配送网络体系建设项目资金（林评报告及森林植被恢复费），自评得分为100.00分，等级为“优”。禹州市城乡配送网络体系建设项目资金（林评报告及森林植被恢复费）自评结果为优，预算执行率100%，完成各项绩效目标。

(24) 禹州市交通局39座桥建设工程二十二标段等四个项目工程款，自评得分为100.00分，等级为“优”。禹州市交通局39座桥建设工程二十二标段等四个项目工程款自评结果为优，预算执行率100%，完成各项绩效目标。

(25) 郑万铁路河南段压覆梁北矿矿产资源（采矿权项目），自评得分为100.00分，等级为“优”。郑万铁路河南段压覆梁北矿矿产资源（采矿权项目）自评结果为优，预算执行率100%，完成各项绩效目标。

从项目绩效自评情况来看，一是绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督

检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。二是绩效管理理念逐步建立。积极配合市财政部门对实施过程及运行情况的跟踪管理，对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，在年度预算资金分配中掌握了主动权，促进了预算编制的科学合理性。三是全面实施绩效自评。

（三）单位重点绩效评价结果。

根据工作实际，主管部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

项目单位自评表

项目名称		2018年四好农村路绿化苗木采购项目									
主管部门		禹州市交通运输局			实施单位		禹州市交通运输局（本级）				
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（万元）：				28.42	28.42	28.42	10	100%	10
		政府性预算资金				28.42	28.42	28.42	-	100%	-
		财政专户管理资金				0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
		单位资金				0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值	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		合格	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		完整	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为深入贯彻全面推进“四好农村路”建设的总目标，落实好“四好农村路”建设要求，进一步完善农村公路网，切实解决人民群众出行难的问题，针对农村公路急需修改提升的路段，下达一批“四好农村路”养护项目计划				完整						
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	100%	100%	3	3	0.00%			
		社会成本指标	为农村老百姓出行提供便利	100%	100%	3	3	0.00%			
		生态环境成本指标	改善农村生产生活环境	100%	100%	4	4	0.00%			
	产出指标	数量指标	新项目前期费用	100%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	安保设施做到醒目，实用	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	工程完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	对道路附近村经济发展有所推进	100%	100%	10	10	0.00%			
		社会效益指标	保证质量的前提下控制成本	100%	100%	5	5	0.00%			
		生态效益指标	改善农村交通	100%	100%	10	10	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		2021年第二批农村公路桥梁建设资金							
主管部门		禹州市交通运输局			实施单位		禹州市交通运输局（本级）		
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（万元）：	1562.31	1562.31	1562.31	10	100%	10		
	政府性预算资金	1562.31	1562.31	1562.31	-	100%	-		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明		分值	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	合格		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	完整		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2021年第二批农村公路桥梁建设资金				完整				
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	100%	100%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	资金使用合规性	100%	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	预算执行率	100%	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	以前年度工程款清欠	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	安保设施做到醒目，实用	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对道路附近村经济发展有所推进	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	为农村老百姓出行提供便利	100%	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	加强桥梁修建，水利的安全通畅	100%	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		2021年第二批农村公路桥梁建设（殷村桥等七座桥二标段）							
主管部门		禹州市交通运输局			实施单位		禹州市交通运输局（本级）		
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（万元）：		78.03	78.03	78.03	10	100%	10
		政府性预算资金		78.03	78.03	78.03	-	100%	-
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
		单位资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值	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		合格	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		完整	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2021年第二批农村公路桥梁建设（殷村桥等七座桥二标段）				完整				
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	100%	100%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	财务管理制度	100%	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	资金使用合规性	100%	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	新项目前期费用	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	安保设施做到醒目，实用	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对道路附近村经济发展有所推进	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	为农村老百姓出行提供便利	100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	加强桥梁修建，水利的安全通畅	100%	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		2020年度新能源汽车充电基础设施补助资金									
主管部门		禹州市交通运输局			实施单位	禹州市交通运输局（本级）					
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（万元）：				84.80	84.80	84.80	10	100%	10
		政府性预算资金				84.80	84.80	84.80	-	100%	-
		财政专户管理资金				0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
		单位资金				0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		完整	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	从安全及环保方面对车辆进行检测；提高运行可靠性；规范运营车辆；提升禹州市交通道路安全。				完整						
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	100%	100%	3	3	0.00%			
		社会成本指标	预算执行率	≥95%	100%	4	4	0.00%			
		生态环境成本指标	项目管理规范性	规范	100%	3	3	0.00%			
	产出指标	数量指标	技术等级评定	100%	100%	5	5	0.00%			
		质量指标	技术等级评定率	100%	100%	5	5	0.00%			
			安全性项目检测通过率	100%	100%	5	5	0.00%			
			环保检测通过率	100%	100%	5	5	0.00%			
		时效指标	及时进行车辆充电	100%	100%	2	2	0.00%			
			预算使用到位率	100%	100%	5	5	0.00%			
	及时提供车辆充电设施		100%	100%	3	3	0.00%				
	效益指标	经济效益指标	车辆充电便捷	便捷	100%	10	10	0.00%			
		社会效益指标	提高运行可靠性	≥98%	100%	5	5	0.00%			
		生态效益指标	方便有需求车辆充电	方便	100%	10	10	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	100%	2	2	0.00%			
群众满意度			≥95%	100%	3	3	0.00%				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		2018年村级公路安保工程款							
主管部门		禹州市交通运输局			实施单位		禹州市交通运输局（本级）		
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（万元）：		50.00	50.00	50.00	10	100%	10
		政府性预算资金		50.00	50.00	50.00	-	100%	-
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
		单位资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		完整	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	持续推进从严治党工作，认真贯彻落实党的二十大精神，保持交通党建示范点建设成果，将“四好农村路”与党建示范点有机融合，实施美丽农村路创建工程。实施农村公路安全保障工程，提高安全通行能力				完整				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用合规性	100%	100%	4	4	0.00%	
		社会成本指标	预算执行率	100%	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	人员管理情况	100%	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	以前年度工程款清欠	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	安保设施做到醒目，实用	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对道路附近村经济发展有所推进	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	为农村老百姓出行提供便利	100%	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	加强桥梁修建，水利的安全通畅	100%	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称		2022年农村公路灾后恢复重建工程							
主管部门		禹州市交通运输局			实施单位		禹州市交通运输局（本级）		
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（万元）：		2084.30	2084.30	2084.30	10	100%	10
		政府性预算资金		2084.30	2084.30	2084.30	-	100%	-
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
		单位资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		完整	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年第一批预安排计划项目35个，包含桥梁25座，道路10条。				完整				
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	100%	100%	4	4	0.00%	
		社会成本指标	保证质量的前提下控制成本	100%	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	加强桥梁修建，水利的安全通畅	100%	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	新项目前期费用	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	路面面层施工强度，均匀性及耐久性达标	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对道路附近村经济发展有所推进	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	为农村老百姓出行提供便利	100%	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	改善农村交通	100%	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023年农村公路建设							
主管部门		禹州市交通运输局			实施单位	禹州市交通运输局（本级）			
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（万元）：		545.38	545.38	545.38	10	100%	10
		政府性预算资金		545.38	545.38	545.38	-	100%	-
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
		单位资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值	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		合格	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		完整	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2021年第二批农村公路桥梁建设资金				完整				
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	100%	100%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	资金使用合规性	100%	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	预算执行率	100%	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	年度工程款	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	安保设施做到醒目，实用	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对道路附近村经济发展有所推进	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	为农村老百姓出行提供便利	100%	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	加强道路修建，安全通畅	100%	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		2022年县乡公路日常养护工程及二十一个工程尾款							
主管部门		禹州市交通运输局			实施单位		禹州市交通运输局（本级）		
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（万元）：		1951.70	1951.70	1951.70	10	100%	10
		政府性预算资金		1951.70	1951.70	1951.70	-	100%	-
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
		单位资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		完整	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《禹州市人民政府关于进一步加强农村公路建设养护管理意见》的要求，加强县乡公路养护管理，提高公路养护质量，保障公路畅通。主要涉及七条县道（X003毛石线，X005燕磨线，X013黄神线，X016大军线，X020张王线，X唐华线，X018魏五线）、西南环、鸠神旅游通道、禹襄公路。保障公路通行安全，路面平整，为车辆行人的通行提供优质的服务。				完整				
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	100%	100%	4	4	0.00%	
		社会成本指标	财务管理制度	100%	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	预算执行率	100%	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	X016大军线养护里程22.4KM	100%	100%	2	2	0.00%	
			X020张王线养护里程21.4KM	100%	100%	5	5	0.00%	
			X003毛石线养护里程31.6KM	100%	100%	2	2	0.00%	
			X005燕磨线养护里程20KM	100%	100%	1	1	0.00%	
			X013黄神线养护里程29.5KM	100%	100%	1	1	0.00%	
			X022唐华线养护里程34KM	100%	100%	2	2	0.00%	
		X018魏五线养护里程11KM	100%	100%	2	2	0.00%		

		西南环养护里程13.3KM	100%	100%	1	1	0.00%		
		鸠神旅游通道养护里程16KM	100%	100%	2	2	0.00%		
		X003毛石线养护里程31.6KM	100%	100%	2	2	0.00%		
		禹襄路养护里程2.9KM							
		质量指标	安全质量达标率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	养护完成及时性	100%	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	养护资金使用	100%	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	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		2023年交通局道路土地租赁费							
主管部门		禹州市交通运输局			实施单位		禹州市交通运输局（本级）		
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（万元）：		275.67	275.67	275.67	10	100%	10
		政府性预算资金		275.67	275.67	275.67	-	100%	-
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
		单位资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值	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		合格	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		完整	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年县乡道路土地租赁费				完整				
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	100%	100%	3	3	0.00%	
			分工安排明确	100%	100%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	人员管理情况	100%	100%	3	3	0.00%	
	生态环境成本指标	项目执行分工	100%	100%	4	4	0.00%		
	产出指标	数量指标	新项目前期费用	100%	100%	10	10	0.00%	
			土地面积	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	路基平整密实，路拱合适、排水良好 确保陶瓷产业3、4号道路通畅	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	工程完工及时率 有助于全市陶瓷产品及时外销运输	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	对道路附近村经济发展有所推进	100%	100%	10	10	0.00%		
		营造陶瓷园区安全、文明、和谐的交通环境	100%	100%	10	10	0.00%		
社会效益指标	为农村老百姓出行提供便利	100%	100%	5	5	0.00%			

	生态效益指标	加强桥梁修建，水利的安全通畅	100%	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%
	总分				100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023年不停车称重租金							
主管部门		禹州市交通运输局			实施单位	禹州市交通运输局（本级）			
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（万元）：		480.00	480.00	480.00	10	100%	10
		政府性预算资金		480.00	480.00	480.00	-	100%	-
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
		单位资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		完整	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	从安全及环保方面对车辆进行检测；提高运行可靠性；规范运营车辆；提升禹州市交通道路安全。				完整				
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	100%	100%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	预算执行率	≥95%	100%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	项目管理规范性	规范	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	技术等级评定	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	技术等级评定率	100%	100%	5	5	0.00%	
			安全性项目检测通过率	100%	100%	5	5	0.00%	
			环保检测通过率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	及时进行车辆检测	100%	100%	2	2	0.00%	
			预算使用到位率	100%	100%	5	5	0.00%	
	按规定时间进行检测		100%	100%	3	3	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	车辆检测	检测	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提高运行可靠性	≥98%	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	规范运营车辆	规范	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	100%	2	2	0.00%	
群众满意度			≥95%	100%	3	3	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		2023年执法工作经费							
主管部门		禹州市交通运输局			实施单位		禹州市交通运输局（本级）		
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（万元）：		60.00	60.00	60.00	10	100%	10
		政府性预算资金		60.00	60.00	60.00	-	100%	-
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
		单位资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值	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		合格	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		完整	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	执法车辆运行维护、执法巡查、执法取证、卷宗建立、道路保通、维护路权等，保障交通运输执法工作顺利、有序开展。				完整				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制在预算标准内	100	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	执法巡查、道路保通、维护路权等工作	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	按有关规定标准进行监督管理覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成时限	2021年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	保障促进营运货运经济发展	保障	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	道路运输市场规范化	保障	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	减少车辆超限	保障	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023年禹州市高铁站前广场及相关基础设施建设项目建设投资补贴							
主管部门		禹州市交通运输局			实施单位	禹州市交通运输局（本级）			
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（万元）：	3304.60	3304.60	3304.60	10	100%	10	
		政府性预算资金	3304.60	3304.60	3304.60	-	100%	-	
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
		单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值	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	合格		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	完整		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为完善郑万高铁禹州站综合交通枢纽功能，做到高铁和公路交通网络的无线衔接，提升交通可达性和客流疏散能力，加强区域对外交通和城市交通的联系，以交通运输为纽带，促进区域经济社会发展。				完整				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤4357.4万元	1844.80万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	高铁站前广场、客运综合体、地下空间	规划占地70500平方米，总建筑面积113660平方米	100%	6	6	0.00%	
			高铁站前广场、客运综合体、地下空间三部分面积	总建筑面积113660平方米	100%	6	6	0.00%	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	6	6	0.00%	
		时效指标	运营期	15年	15年	6	6	0.00%	
	完成时间		1.5年	1.5年	6	6	0.00%		
效益指标	经济效益指标	加强区域对外交通和城市交通联系	有效提升	100%	20	20	0.00%		

		社会效益指标	做到高铁和公路交通网络的无线衔接，提升交通可达性和客流疏散能力	有效提升	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会、群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023年日常养护								
主管部门		禹州市交通运输局			实施单位	禹州市交通运输局（本级）				
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（万元）：		64.11	64.11	64.11	10	100%	10	
		政府性预算资金		64.11	64.11	64.11	-	100%	-	
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
		单位资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		完整	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据《禹州市人民政府关于进一步加强农村公路建设养护管理意见》的要求，加强县乡公路养护管理，提高公路养护质量，保障公路畅通。主要涉及七条县道（X003毛石线，X005燕磨线，X013黄神线，X016大军线，X020张王线，X唐华线，X018魏五线）、西南环、鸠神旅游通道、禹襄公路。保障公路通行安全，路面平整，为车辆行人的通行提供优质的服务。				完整					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	养护里程共计202.1(KM)	全程202.1(KM)	100%	3	3	0.00%		
		社会成本指标	资金使用合规性	合规	100%	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	保障道路通行安全，提升乡镇之间的经济发展，带动经济发展	100%	100%	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标		禹襄路养护里程2.9KM	100%	100%	2	2	0.00%	
				鸠神旅游通道养护里程16KM	100%	100%	1	1	0.00%	
				西南环养护里程13.3KM	100%	100%	1	1	0.00%	
				X018魏五线养护里程11KM	100%	100%	3	3	0.00%	
				X022唐华线养护里程34KM	100%	100%	1	1	0.00%	
				X020张王线养护里程21.4KM	100%	100%	2	2	0.00%	
X005燕磨线养护里程20KM				100%	100%	1	1	0.00%		
X013黄神线养护里程29.5KM	100%	100%	2	2	0.00%					

			X016大军线养护里程22.4KM	100%	100%	1	1	0.00%		
			X003毛石线养护里程31.6K	100%	100%	2	2	0.00%		
		质量指标	路面平整达标率	100%	100%	1	1	0.00%		
			安全质量达标率	100%	100%	1	1	0.00%		
			卫生情况达标率	100%	100%	1	1	0.00%		
			道路两侧维护完成达标率	100%	100%	1	1	0.00%		
		时效指标	养护完成及时性	按计划或合同及时完成	100%	5	5	0.00%		
			信息上传完成性	按计划或合同及时完成	100%	5	5	0.00%		
		效益指标	经济效益指标	养护资金使用	及时	100%	5	5	0.00%	
				节约建设成本	采取正确养护措施,延长公路使用年限,节约成本	100%	5	5	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%	5	5	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%			
	节能降耗,保证路面畅通平整		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%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		不停车检测点位地磅检测资金							
主管部门		禹州市交通运输局			实施单位		禹州市交通运输局（本级）		
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（万元）：		10.80	10.80	10.80	10	100%	10
		政府性预算资金		10.80	10.80	10.80	-	100%	-
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
		单位资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		完整	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	从安全及环保方面对车辆进行检测；提高运行可靠性；规范运营车辆；提升禹州市交通道路安全。				完整				
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	100%	100%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	预算执行率	≥95%	100%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	项目管理规范性	规范	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	技术等级评定	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	技术等级评定率	100%	100%	5	5	0.00%	
			安全性项目检测通过率	100%	100%	5	5	0.00%	
			环保检测通过率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	及时进行车辆检测	100%	100%	2	2	0.00%	
			预算使用到位率	100%	100%	5	5	0.00%	
	按规定时间进行检测		100%	100%	3	3	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	车辆检测	检测	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提高运行可靠性	≥98%	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	规范运营车辆	规范	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	100%	2	2	0.00%	
群众满意度			≥95%	100%	3	3	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		第十一届钧瓷文化旅游节等宣传费用							
主管部门		禹州市交通运输局			实施单位		禹州市交通运输局（本级）		
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（万元）：		27.00	27.00	27.00	10	100%	10
		政府性预算资金		27.00	27.00	27.00	-	100%	-
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
		单位资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		完整	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	本项目实施范围为禹州市钧瓷文化旅游节活动筹委会、禹州市创建全国文明城市指挥部办公室的相关工作安排要求，我局在各项活动中承担部分宣传工作任务。				完整				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制在预算标准内，不超预算	≥100%	100%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	减少污染	≥100%	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	创建文明城市	≥100%	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	财务制度健全	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格标	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完工及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	营造文明和谐社会	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	节约环保	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	弘扬钧瓷文化	≥100%	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		Y022桐李线桐树岗至李庄工程款							
主管部门		禹州市交通运输局			实施单位		禹州市交通运输局（本级）		
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（万元）：		50.00	50.00	50.00	10	100%	10
		政府性预算资金		50.00	50.00	50.00	-	100%	-
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
		单位资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		完整	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	Y022桐李线桐树岗至李庄工程款				完整				
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	100%	100%	4	4	0.00%	
		社会成本指标	资金使用合规性	100%	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	加强桥梁修建，水利的安全通畅	100%	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	以前年度工程款清欠	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	安保设施做到醒目，实用	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对道路附近村经济发展有所推进	100%	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	为农村老百姓出行提供便利	100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	改善农村交通	100%	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		鸠山镇王村等两个改善人居环境道路项目							
主管部门		禹州市交通运输局			实施单位		禹州市交通运输局（本级）		
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（万元）：		48.28	48.28	48.28	10	100%	10
		政府性预算资金		48.28	48.28	48.28	-	100%	-
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
		单位资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		完整	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	鸠山镇王村等两个改善人居环境道路项目				完整				
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	100%	100%	4	4	0.00%	
		社会成本指标	人员管理情况	100%	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	加强道路的安全通畅	100%	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	新项目前期费用	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	路基平整密实，路拱合适、排水良好	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	保证质量的前提下控制成本	100%	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	对道路附近村经济发展有所推进	100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	为农村老百姓出行提供便利	100%	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		绿化苗木采购项目									
主管部门		禹州市交通运输局			实施单位	禹州市交通运输局（本级）					
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（万元）：				14.76	14.76	14.76	10	100%	10
		政府性预算资金				14.76	14.76	14.76	-	100%	-
		财政专户管理资金				0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
		单位资金				0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值	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		合格	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		完整	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为深入贯彻全面推进“四好农村路”建设的总目标，落实好“四好农村路”建设要求，进一步完善农村公路网，切实解决人民群众出行难的问题，针对农村公路急需改修提升的路段，下达一批“四好农村路”养护项目计划				完整						
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	100%	100%	3	3	0.00%			
		社会成本指标	改善农村生产生活环境	100%	100%	3	3	0.00%			
		生态环境成本指标	为农村老百姓出行提供便利	100%	100%	4	4	0.00%			
	产出指标	数量指标	新项目前期费用	100%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	安保设施做到醒目，实用	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	工程完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	保证质量的前提下控制成本	100%	100%	10	10	0.00%			
		社会效益指标	对道路附近村经济发展有所推进	100%	100%	5	5	0.00%			
		生态效益指标	改善农村交通	100%	100%	10	10	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		禹襄路南五里至箕啊段公路改建工程资金							
主管部门		禹州市交通运输局			实施单位		禹州市交通运输局（本级）		
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（万元）：		475.00	475.00	475.00	10	100%	10
		政府性预算资金		475.00	475.00	475.00	-	100%	-
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
		单位资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		完整	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	南五里至箕阿段道路，该段道路是梁北和夏都交界地段，原来干线公路升级后遗留道路，经市领导签批后由我局实施。				完整				
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	100%	100%	4	4	0.00%	
		社会成本指标	人员管理情况	100%	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	加强桥梁修建，水利的安全通畅	100%	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	新项目前期费用	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	路基平整密实，路拱合适、排水良好	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	保证质量的前提下控制成本	100%	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	对道路附近村经济发展有所推进	100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	为农村老百姓出行提供便利	100%	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		禹州市2017年县乡公路危桥改造勘察设计项目							
主管部门		禹州市交通运输局			实施单位		禹州市交通运输局（本级）		
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（万元）：		15.60	15.60	15.60	10	100%	10
		政府性预算资金		15.60	15.60	15.60	-	100%	-
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
		单位资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值	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		合格	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		完整	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	禹州市2017年县乡公路危桥改造勘察设计项目				完整				
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	100%	100%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	资金使用合规性	100%	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	预算执行率	100%	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	以前年度工程款清欠	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	安保设施做到醒目，实用	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对道路附近村经济发展有所推进	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	为农村老百姓出行提供便利	100%	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	加强桥梁修建，水利的安全通畅	100%	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称		禹州市2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目							
主管部门		禹州市交通运输局			实施单位	禹州市交通运输局（本级）			
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（万元）：		4108.81	4108.81	4108.81	10	100%	10
		政府性预算资金		4108.81	4108.81	4108.81	-	100%	-
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
		单位资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		完整	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	计划实施神垭镇罗王村等34个项目，合计里程70.372公里，方便群众出行，为下一步乡村振兴打下扎实基础。				完整				
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	100%	100%	4	4	0.00%	
		社会成本指标	人员管理情况	100%	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	项目执行分工	100%	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	新项目前期费用	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	路基平整密实，路拱合适、排水良好	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对道路附近村经济发展有所推进	100%	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	为农村老百姓出行提供便利 加强桥梁修建，水利的安全通畅	100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	为农村老百姓出行提供便利 加强道路修建安全通畅	100%	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善农村生产生活环境	100%	100%	5	5	0.00%		

	总分	100	100		
--	----	-----	-----	--	--

项目单位自评表

项目名称		禹州市X020张王线王集至杨店路王改善工程等三个项目工程款							
主管部门		禹州市交通运输局			实施单位		禹州市交通运输局（本级）		
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（万元）：		354.64	354.64	354.64	10	100%	10
		政府性预算资金		354.64	354.64	354.64	-	100%	-
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
		单位资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		完整	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	禹州市X020张王线王集至杨店路王改善工程等三个项目工程款				完整				
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	100%	100%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	加强桥梁修建，水利的安全通畅	100%	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	改善农村生产生活环境	100%	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	以前年度工程款清欠	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	路基平整密实，路拱合适、排水良好	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对道路附近村经济发展有所推进	100%	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	为农村老百姓出行提供便利	100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	改善农村交通	100%	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		禹州市城乡配送网络体系建设项目资金（林评报告及森林植被恢复费）							
主管部门		禹州市交通运输局			实施单位		禹州市交通运输局（本级）		
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（万元）：		20.04	20.04	20.04	10	100%	10
		政府性预算资金		20.04	20.04	20.04	-	100%	-
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
		单位资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值	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		合格	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		完整	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	禹州市城乡配送网络体系建设项目资金（林评报告及森林植被恢复费）				完整				
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	100%	100%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	改善农村生产生活环境	100%	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	为农村老百姓出行提供便利	100%	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	新项目前期费用	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	安保设施做到醒目，实用	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	保证质量的前提下控制成本	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	对道路附近村经济发展有所推进	100%	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	改善农村交通	100%	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		禹州市交通局39座桥建设工程二十二标段等四个项目工程款							
主管部门		禹州市交通运输局			实施单位		禹州市交通运输局（本级）		
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（万元）：		148.29	148.29	148.29	10	100%	10
		政府性预算资金		148.29	148.29	148.29	-	100%	-
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
		单位资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		完整	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	禹州市交通局39座桥建设工程二十二标段等四个项目工程款				完整				
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	100%	100%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	财务管理制度	100%	100%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	预算执行率	100%	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	以前年度工程款清欠	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	安保设施做到醒目，实用	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对道路附近村经济发展有所推进	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	为农村老百姓出行提供便利	100%	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	加强桥梁修建，水利的安全通畅	100%	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		郑万铁路河南段压覆梁北矿矿产资源（采矿权项目）							
主管部门		禹州市交通运输局			实施单位		禹州市交通运输局（本级）		
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（万元）：		300.00	300.00	300.00	10	100%	10
		政府性预算资金		300.00	300.00	300.00	-	100%	-
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
		单位资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值	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		合格	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		完整	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	郑万铁路河南段压覆梁北矿矿产资源（采矿权项目）				完整				
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	100%	100%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	改善农村生产生活环境	100%	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	为农村老百姓出行提供便利	100%	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	新项目前期费用	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	安保设施做到醒目，实用	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	保证质量的前提下控制成本	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	对道路附近村经济发展有所推进	100%	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	改善农村交通	100%	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

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。