

2024年度
禹州市交通运输局（本级）单位决
算

二〇二五年十月

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 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 禹州市交通运输局（本 级）概况

一、单位职责

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

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

3、承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织制定全市道路、水路运输有关规定和运管规范并监督实施。指导全市道路客运及有关设施规划和管理，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。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2024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 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：禹州市交通运输局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	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	5,085.23	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,996.52	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	70.14
	9		九、卫生健康支出	39	7.37
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	12,996.52
	12		十二、农林水支出	42	1,217.51
	13		十三、交通运输支出	43	3,770.47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	19.75

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：禹州市交通运输局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	18,081.75	本年支出合计	57	18,081.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	18,081.75	总计	60	18,081.75

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

收入决算表

公开 02 表

单位：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		18,081.75	18,081.75					
208	社会保障和就业支出	70.14	70.14					
20805	行政事业单位养老支出	70.14	70.14					
2080501	行政单位离退休	51.89	51.89					
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.25	18.25					
210	卫生健康支出	7.37	7.37					
21011	行政事业单位医疗	7.37	7.37					
2101101	行政单位医疗	6.87	6.87					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50					
212	城乡社区支出	12,996.52	12,996.52					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,036.52	6,036.52					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,036.52	6,036.52					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	6,960.00	6,960.00					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	6,960.00	6,960.00					
213	农林水支出	1,217.51	1,217.51					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,217.51	1,217.51					
2130504	农村基础设施建设	1,207.51	1,207.51					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	10.00					
214	交通运输支出	3,770.47	3,770.47					
21401	公路水路运输	3,770.47	3,770.47					
2140101	行政运行	521.15	521.15					
2140104	公路建设	3,139.32	3,139.32					
2140199	其他公路水路运输支出	110.00	110.00					
221	住房保障支出	19.75	19.75					
22102	住房改革支出	19.75	19.75					
2210201	住房公积金	19.75	19.75					

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

支出决算表

公开 03 表

单位：禹州市交通运输局（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18,081.75	618.40	17,463.34			
208	社会保障和就业支出	70.14	70.14				
20805	行政事业单位养老支出	70.14	70.14				
2080501	行政单位离退休	51.89	51.89				
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.25	18.25				
210	卫生健康支出	7.37	7.37				
21011	行政事业单位医疗	7.37	7.37				
2101101	行政单位医疗	6.87	6.87				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50				
212	城乡社区支出	12,996.52		12,996.52			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,036.52		6,036.52			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,036.52		6,036.52			
21213	城市基础设施配套费安排的支出						
2121301	城市公共设施						
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	6,960.00		6,960.00			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	6,960.00		6,960.00			
213	农林水支出	1,217.51		1,217.51			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,217.51		1,217.51			
2130504	农村基础设施建设	1,207.51		1,207.51			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00			
214	交通运输支出	3,770.47	521.15	3,249.32			
21401	公路水路运输	3,770.47	521.15	3,249.32			
2140101	行政运行	521.15	521.15				
2140104	公路建设	3,139.32		3,139.32			
2140199	其他公路水路运输支出	110.00		110.00			
221	住房保障支出	19.75	19.75				
22102	住房改革支出	19.75	19.75				

支出决算表

单位：禹州市交通运输局（本级）

公开 03 表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	19.75	19.75				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：禹州市交通运输局（本级）

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,085.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,996.52	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	70.14	70.14		
	9		九、卫生健康支出	41	7.37	7.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	12,996.52		12,996.52	
	12		十二、农林水支出	44	1,217.51	1,217.51		
	13		十三、交通运输支出	45	3,770.47	3,770.47		
	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	19.75	19.75		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	18,081.75	本年支出合计	59	18,081.75	5,085.23	12,996.52	
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：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	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	18,081.75	总计	64	18,081.75	5,085.23	12,996.52	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：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		5, 085. 23	618. 40	4, 466. 83
208	社会保障和就业支出	70. 14	70. 14	
20805	行政事业单位养老支出	70. 14	70. 14	
2080501	行政单位离退休	51. 89	51. 89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18. 25	18. 25	
210	卫生健康支出	7. 37	7. 37	
21011	行政事业单位医疗	7. 37	7. 37	
2101101	行政单位医疗	6. 87	6. 87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 50	0. 50	
213	农林水支出	1, 217. 51		1, 217. 51
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1, 217. 51		1, 217. 51
2130504	农村基础设施建设	1, 207. 51		1, 207. 51
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10. 00		10. 00
214	交通运输支出	3, 770. 47	521. 15	3, 249. 32
21401	公路水路运输	3, 770. 47	521. 15	3, 249. 32
2140101	行政运行	521. 15	521. 15	
2140104	公路建设	3, 139. 32		3, 139. 32
2140199	其他公路水路运输支出	110. 00		110. 00
221	住房保障支出	19. 75	19. 75	
22102	住房改革支出	19. 75	19. 75	
2210201	住房公积金	19. 75	19. 75	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：禹州市交通运输局（本级）

单位：万元

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	217.84	302	商品和服务支出	348.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.12	30201	办公费	136.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.27	30203	咨询费		310	资本性支出	0.16
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	8.69	31002	办公设备购置	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.25	30206	电费	39.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.24	30208	取暖费	15.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	30.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	60.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.51	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.04	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	51.89	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	51.89	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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：禹州市交通运输局（本级）

单位：万元

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
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		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	1.47	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	12.40	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	20.80			
人员经费合计		269.73	公用经费合计					348.67

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：禹州市交通运输局（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			12,996.52	12,996.52		12,996.52	
212	城乡社区支出		12,996.52	12,996.52		12,996.52	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		6,036.52	6,036.52		6,036.52	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		6,036.52	6,036.52		6,036.52	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		6,960.00	6,960.00		6,960.00	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		6,960.00	6,960.00		6,960.00	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：禹州市交通运输局（本级）

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为18081.75万元。与上年度相比，收、支总计各增加1627.68万元，增长9.89%。主要原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计18081.75万元，其中：财政拨款收入18081.75万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计18081.75万元，其中：基本支出618.40万元，占3.42%，项目支出17463.34万元，占96.58%，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

2024年度财政拨款收、支总计均为18081.75万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1627.68万元，增长9.89%。主要原因是项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5085.23万元，占支出合计的28.12%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少6136.57万元，下降54.68%。主要原因是一般公共预算项目减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5085.23万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出70.14万元，占1.38%；卫生健康（类）支出7.37万元，占0.14%；农林水（类）支出1217.51万元，占23.94%；交通运输（类）支出3770.47万元，占74.15%；住房保障（类）支出19.75万元，占0.39%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2413.38万元，支出决算为5085.23万元，完成年初预算的210.71%。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）。年初预算为68.67万元，支出决算为51.89万元，完成年初预算的75.56%。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）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为23.65万元，支出决算为18.25万元，完成年初预算的77.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

3. 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7.02万元，支出决算为

6.87万元，完成年初预算的97.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

4. 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0.59万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的84.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1207.51万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政衔接推进乡村振兴项目未纳入年初预算。

6. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政衔接推进乡村振兴项目未纳入年初预算。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为535.87万元，支出决算为521.15万元，完成年初预算的97.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为1191.11万元，支出决算为3139.32万元，完成年初预算的263.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是禹神快速通道改建工程等项目未纳入年初

预算。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为110.00万元，支出决算为110.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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20.90万元，支出决算为19.75万元，完成年初预算的94.50%。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2025年1月支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出为618.40万元，其中：人员经费269.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费348.67万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1404.13万元，支出决算为12996.52万元，完成年初预算的925.59%，主要用于禹州市高铁站前广场及相关基础设施、禹州市城乡公交客运站建设项目等项目支出，不存在年末

结转和结余资金数额较大的项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024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2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成预算的100.00%，2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算4.00万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.00万元。主要用于：公务用车运行维护。2024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。2024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。2024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

2024年度机关运行经费支出348.67万元，比2023年度增加326.55万元，增长1476.27%。主要原因是科目调整。

十一、政府采购支出情况说明

2024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

2024年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应

急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目19个，项目金额17463.34万元。

组织对2024年财政衔接推进乡村振兴项目等19个项目开展了评价，涉及预算支出17463.34万元。从评价情况来看，严格按照本单位绩效管理制度进行自评，自评效果较好。

（二）项目绩效自评结果

结合工作实际，我单位在2024年度单位决算中反映“公交停保场站提升改造项目设备采购、设计、监理费用”、“采购交通运输综合行政执法制式服装和标志”、“2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目工程款”、“禹州市禹神快速通道改建工程”、“禹州市郭连镇黄台寨等三条公路建设工程一标段”等19个项目的绩效自评结果。

（1）公交停保场站提升改造项目设备采购、设计、监理费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.00分。项目全年预算数为28.02万元，执行数为28.02万元，完成预算的100.00%。项目绩效

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

（2）采购交通运输综合行政执法制式服装和标志项目
绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.00分。项目全年预算数为86.26万元，执行数为86.26万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：1. 加强专项资金管理，精简核算过程。今后将加大力度对内控制度的管理，在遵循专款专用和重点使用的原则下，建议分类管理专项资金，用途一致的专项资金名称可以合并核算，简化核算流程、延长使用时间，对相关工作开展有一定支持。2. 科学合理编制预算，完善预算核算管理。加强法律法规、制度学习，进一步科学合理编制预算，严格执行预算，保证预算执行达到绩效目标，提高社会效益。

（3）2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目工程款
项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.00分。项目全年预算数为133.82万元，执行数为133.82万元，完成预算的100.00%。

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

（4）禹州市禹神快速通道改建工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.00分。项目全年预算数为800.0万元，执行数为800.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：1. 加强专项资金管理，精简核算过程。今后将加大力度对内控制度的管理，在遵循专款专用和重点使用的原则下，建议分类管理专项资金，用途一致的专项资金名称可以合并核算，简化核算流程、延长使用时间，对相关工作开展有一定支持。2. 科学合理编制预算，完善预算核算管理。加强法律法规、制度学习，进一步科学合理编制预算，严格执行预算，保证预算执行达到绩效目标，提高社会效益。

（5）禹州市郭店镇黄台寨等三条公路建设工程一标段项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.00分。项目全年预算数为20.0万元，执行数为20.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：1. 加强专项资金管理，精简核算过程。今后将加大力

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

(6) 2024年财政衔接推进乡村振兴项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.00分。项目全年预算数为1023.47万元，执行数为1023.47万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：1. 加强专项资金管理，精简核算过程。今后将加大力度对内控制度的管理，在遵循专款专用和重点使用的原则下，建议分类管理专项资金，用途一致的专项资金名称可以合并核算，简化核算流程、延长使用时间，对相关工作开展有一定支持。2. 科学合理编制预算，完善预算核算管理。加强法律法规、制度学习，进一步科学合理编制预算，严格执行预算，保证预算执行达到绩效目标，提高社会效益。

(7) 第三方咨询服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.00分。项目全年预算数为25.0万元，执行数为25.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：1. 加强专项资金管理，精简核算过程。今后将加大力度对内控制度的管

理，在遵循专款专用和重点使用的原则下，建议分类管理专项资金，用途一致的专项资金名称可以合并核算，简化核算流程、延长使用时间，对相关工作开展有一定支持。

2. 科学合理编制预算，完善预算核算管理。加强法律法规、制度学习，进一步科学合理编制预算，严格执行预算，保证预算执行达到绩效目标，提高社会效益。

（8）茌庄镇毛栗沟至冯庄公路等十三个道路建设打捆项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.00分。项目全年预算数为500.0万元，执行数为500.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：1. 加强专项资金管理，精简核算过程。今后将加大力度对内控制度的管理，在遵循专款专用和重点使用的原则下，建议分类管理专项资金，用途一致的专项资金名称可以合并核算，简化核算流程、延长使用时间，对相关工作开展有一定支持。2. 科学合理编制预算，完善预算核算管理。加强法律法规、制度学习，进一步科学合理编制预算，严格执行预算，保证预算执行达到绩效目标，提高社会效益。

（9）2023年第一批、第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目尾款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.00分。项目全年预算数为60.22万元，执行数为60.22万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：1. 加强专项资金管理，精简核算过程。今后将加大力度对内控制度的管理，在遵循专款专用

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

（10）2016年39座桥建设工程施工十五标（郭连镇Y010四桥）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.00分。项目全年预算数为19.68万元，执行数为19.68万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：1. 加强专项资金管理，精简核算过程。今后将加大力度对内控制度的管理，在遵循专款专用和重点使用的原则下，建议分类管理专项资金，用途一致的专项资金名称可以合并核算，简化核算流程、延长使用时间，对相关工作开展有一定支持。2. 科学合理编制预算，完善预算核算管理。加强法律法规、制度学习，进一步科学合理编制预算，严格执行预算，保证预算执行达到绩效目标，提高社会效益。

（11）禹州市颍河港航安全监管基础设施项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.00分。项目全年预算数为14.04万元，执行数为14.04万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：1. 加强专项资金管理，精简核算过程。今后将加大力度对内控制度的管理，在遵循专款专用和重点使用的原则

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

（12）农村公路建设项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.00分。项目全年预算数为313.78万元，执行数为313.78万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：1. 加强专项资金管理，精简核算过程。今后将加大力度对内控制度的管理，在遵循专款专用和重点使用的原则下，建议分类管理专项资金，用途一致的专项资金名称可以合并核算，简化核算流程、延长使用时间，对相关工作开展有一定支持。2. 科学合理编制预算，完善预算核算管理。加强法律法规、制度学习，进一步科学合理编制预算，严格执行预算，保证预算执行达到绩效目标，提高社会效益。

（13）交通局道路土地租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.00分。项目全年预算数为138.02万元，执行数为138.02万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：1. 加强专项资金管理，精简核算过程。今后将加大力度对内控制度的管理，在遵循专款专用和重点使用的原则下，建议分类管理专项资金，用途一致的专项资金名称可以合并核算，简化

核算流程、延长使用时间，对相关工作开展有一定支持。

2. 科学合理编制预算，完善预算核算管理。加强法律法规、制度学习，进一步科学合理编制预算，严格执行预算，保证预算执行达到绩效目标，提高社会效益。

（14）政府投资项目（一期）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.00分。项目全年预算数为4867.0万元，执行数为4867.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：1. 加强专项资金管理，精简核算过程。今后将加大力度对内控制度的管理，在遵循专款专用和重点使用的原则下，建议分类管理专项资金，用途一致的专项资金名称可以合并核算，简化核算流程、延长使用时间，对相关工作开展有一定支持。2. 科学合理编制预算，完善预算核算管理。加强法律法规、制度学习，进一步科学合理编制预算，严格执行预算，保证预算执行达到绩效目标，提高社会效益。

（15）政府投资项目（二期）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.00分。项目全年预算数为2093.0万元，执行数为2093.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：1. 加强专项资金管理，精简核算过程。今后将加大力度对内控制度的管理，在遵循专款专用和重点使用的原则下，建议分类管理专项资金，用途一致的专项资金名称可以合并核算，简化核算流程、延长使用时间，对相关工作开展有一定支持。2. 科学合理编制预算，完善预算核算管理。加强法律法

规、制度学习，进一步科学合理编制预算，严格执行预算，保证预算执行达到绩效目标，提高社会效益。

（16）禹州市高铁站前广场及相关基础设施项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.00分。项目全年预算数为3045.6万元，执行数为3045.6万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：1.加强专项资金管理，精简核算过程。今后将加大力度对内控制度的管理，在遵循专款专用和重点使用的原则下，建议分类管理专项资金，用途一致的专项资金名称可以合并核算，简化核算流程、延长使用时间，对相关工作开展有一定支持。2.科学合理编制预算，完善预算核算管理。加强法律法规、制度学习，进一步科学合理编制预算，严格执行预算，保证预算执行达到绩效目标，提高社会效益。

（17）执法工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.00分。项目全年预算数为85.0万元，执行数为85.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：1.加强专项资金管理，精简核算过程。今后将加大力度对内控制度的管理，在遵循专款专用和重点使用的原则下，建议分类管理专项资金，用途一致的专项资金名称可以合并核算，简化核算流程、延长使用时间，对相关工作开展有一定支持。2.科学合理编制预算，完善预算核算管理。加强法律法规、制度学习，进一步科学合理编制预算，严格执行预

算，保证预算执行达到绩效目标，提高社会效益。

（18）郑万高铁禹州综合客运枢纽项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.00分。项目全年预算数为2032.8万元，执行数为2032.8万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：1.加强专项资金管理，精简核算过程。今后将加大力度对内控制度的管理，在遵循专款专用和重点使用的原则下，建议分类管理专项资金，用途一致的专项资金名称可以合并核算，简化核算流程、延长使用时间，对相关工作开展有一定支持。2.科学合理编制预算，完善预算核算管理。加强法律法规、制度学习，进一步科学合理编制预算，严格执行预算，保证预算执行达到绩效目标，提高社会效益。

（19）郑万铁路河南段压覆梁北矿矿产资源（采矿权项目）补偿费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.00分。项目全年预算数为2177.63万元，执行数为2177.63万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：1.加强专项资金管理，精简核算过程。今后将加大力度对内控制度的管理，在遵循专款专用和重点使用的原则下，建议分类管理专项资金，用途一致的专项资金名称可以合并核算，简化核算流程、延长使用时间，对相关工作开展有一定支持。2.科学合理编制预算，完善预算核算管理。加强法律法规、制度学习，进一步科学合理编制预算，严格执行预

算，保证预算执行达到绩效目标，提高社会效益。

（三）单位评价结果

2024年度我单位未开展单位绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务

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

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

项目名称		公交停保场站提升改造项目设备采购、设计、监理费用						
主管部门		禹州市交通运输局		实施单位		禹州市交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	28.02	28.02	28.02	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	28.02	28.02	28.02	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	3	
		拨付合规性		合规		5	3	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	公交停保场站提升改造项目设备采购、设计、 监理费用280200元			公交停保场站提升改造项目设备采购、设计、 监理费用280200元				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	支持公交停保场项目	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成投资率	=100%	100%	20	20	0.00	

效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	符合环境保护要求	符合	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		采购交通运输综合行政执法制式服装和标志						
主管部门		禹州市交通运输局		实施单位		禹州市交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	86.26	86.26	86.26	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	86.26	86.26	86.26	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	3	
		拨付合规性		合规		5	3	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		良好		5	3	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	采购交通运输综合行政执法制式服装和标志			采购交通运输综合行政执法制式服装和标志				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	支持执法人员服装和标志	≥150套	150套	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成投资率	=100%	100%	20	20	0.00	

效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	符合环境保护要求	符合	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目工程款						
主管部门		禹州市交通运输局		实施单位		禹州市交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	133.82	133.82	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	133.82	133.82	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	3	
		拨付合规性		合格		5	3	
		使用规范性		规范		5	3	
		预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目工程款			2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目工程款				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	支持农村公路养护里程	≥100公里	100公里	10	10	0.00	
	质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成目标任务率	=100%	100%	20	20	0.00	

效益指标	社会效益指标	农村公路基本公共服务水平	改善	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	符合环境保护要求	符合	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州市禹神快速通道改建工程						
主管部门		禹州市交通运输局		实施单位		禹州市交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	300	800	800	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	300	800	800	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学岛		5	3		
		拨付合规性	合规		5	3		
		使用规范性	规范		5	3		
		预算绩效管理情况	良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	禹州市禹神快速通道改建工程			禹州市禹神快速通道改建工程				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	支持公路安全提升工程项目（	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成目标任务率	=100%	100%	20	20	0.00	

效益指标	社会效益指标	农村公路基本公共服务水平	改善	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	符合环境保护要求	符合	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州市郭店镇黄台寨等三条公路建设工程一标段						
主管部门		禹州市交通运输局		实施单位		禹州市交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	20	20	20	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	20	20	20	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	4	
		拨付合规性		合规		5	3	
		使用规范性		规范		5	3	
		预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	禹州市郭店镇黄台寨等三条公路建设工程一标段			禹州市郭店镇黄台寨等三条公路建设工程一标段				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	支持公路安全提升工程项目	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成目标任务率	=100%	100%	20	20	0.00	

效益指标	社会效益指标	农村公路基本公共服务水平	改善	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	符合环境保护要求	符合	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年财政衔接推进乡村振兴项目						
主管部门		禹州市交通运输局		实施单位		禹州市交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	1023.47	1023.47	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	1023.47	1023.47	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	3		
		拨付合规性		合规	5	3		
		使用规范性		规范	5	3		
		预算绩效管理情况		良好	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，改造全区农村公路库内全部危桥改造工程，桥梁及时维修工程，水毁抢修工程等。			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，改造全区农村公路库内全部危桥改造工程，桥梁及时维修工程，水毁抢修工程等。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	保证质量的前提下控制成本	=39905284元	39905284元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	12个乡镇，村道53条	=83公里	83公里	10	10	0.00	

	质量指标	资金到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
		工程合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	施工工期	=150天	150天	5	5	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	合格	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		第三方咨询服务费						
主管部门		禹州市交通运输局		实施单位		禹州市交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	25	25	25	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	25	25	25	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	3		
		拨付合规性		合规	5	3		
		使用规范性		规范	5	4		
		预算绩效管理情况		良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	禹州市绿色低碳交通区域性示范性项目旨在贯彻落实国家关于实现碳达峰碳中和的决策部署，落实省委“实施绿色低碳转型战略”要求			禹州市绿色低碳交通区域性示范性项目旨在贯彻落实国家关于实现碳达峰碳中和的决策部署，落实省委“实施绿色低碳转型战略”要求				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	增加公交车	增加	100%	10	10	0.00	
	质量指标	安全性项目检测通过率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	预算使用到位率	=100%	100%	20	20	0.00	

效益指标	生态效益指标	实现碳达峰碳中和	实现	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		茌庄镇毛栗沟至冯庄公路等十三个道路建设打捆项目						
主管部门		禹州市交通运输局		实施单位		禹州市交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	500	500	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	500	500	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	3	
		拨付合规性		合规		5	3	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	茌庄镇毛栗沟至冯庄公路等十三个道路建设打捆项目			茌庄镇毛栗沟至冯庄公路等十三个道路建设打捆项目				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	建高项目	=13个	13个	10	10	0.00	
	质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成目标任务率	=100%	100%	20	20	0.00	

效益指标	社会效益指标	农村公路基本公共服务水平	改善	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	符合环境保护要求	符合	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2023年第一批、第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目尾款						
主管部门		禹州市交通运输局		实施单位		禹州市交通运输局		
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	60.22	60.22	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	60.22	60.22	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	4	
		拨付合规性		合规		5	3	
		使用规范性		规范		5	3	
		预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年第一批、第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目尾款			2023年第一批、第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目尾款				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	支持农村公路养护里程	=100公里	100公里	10	10	0.00	
	质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成目标任务率	=100%	100%	20	20	0.00	

效益指标	社会效益指标	农村公路基本公共服务水平	改善	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	符合环境保护要求	符合	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2016年39座桥建设工程施工十五标（郭店镇Y010四桥）						
主管部门		禹州市交通运输局		实施单位		禹州市交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	19.68	19.68	19.68	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	19.68	19.68	19.68	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	4		
		使用规范性		规范	5	4		
		预算绩效管理情况		良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2016年39座桥建设工程施工十五标（郭店镇Y010四桥）			2016年39座桥建设工程施工十五标（郭店镇Y010四桥）				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	支持公路安全提升工程项目	=1个	1个	20	20	0.00	
	质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成目标任务率	=100%	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	农村公路基本公共服务水平	提高	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	符合环境保护要求	符合	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州市颍河港航安全监管基础设施项目						
主管部门		禹州市交通运输局		实施单位		禹州市交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	14.04	14.04	14.04	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	14.04	14.04	14.04	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	3	
		拨付合规性		合规		5	3	
		使用规范性		规范		5	3	
		预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	禹州市颍河港航安全监管基础设施项目			禹州市颍河港航安全监管基础设施项目				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	支持港航项目	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成投资率	=100%	100%	20	20	0.00	

效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	基本公共服务水平	提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	符合环境保护要求	符合	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		农村公路建设项目						
主管部门		禹州市交通运输局		实施单位		禹州市交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	203.76	313.78	313.78	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	203.76	313.78	313.78	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	3		
		拨付合规性		合规	5	3		
		使用规范性		规范	5	3		
		预算绩效管理情况		良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持农村公路改造修复，改善农村公路通行条件。			支持农村公路改造修复，改善农村公路通行条件。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	支持农村公路养护里程(公里)	≥17公里	17公里	10	10	0.00	
	质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成目标任务率	=100%	100%	20	20	0.00	

效益指标	生态效益指标	农村公路基本公共服务水平	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		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		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	138.02	138.02	138.02	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	138.02	138.02	138.02	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	3	
		拨付合规性		合规		5	3	
		使用规范性		规范		5	4	
		预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	交通局道路土地租赁费			交通局道路土地租赁费				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资金到位轨	=100%	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	资金到位率	=100%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	土地面积	58.8亩	100%	10	10	0.00	

	质量指标	确保道路通畅	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	有助于全市产品及时外销运输	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	营造安全、文明、和谐的交通环境	=100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	促进全市产业稳进发展	=100%	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		政府投资项目（一期）						
主管部门		禹州市交通运输局		实施单位		禹州市交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	4867	4867	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	4867	4867	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	3	
		拨付合规性		合规		5	3	
		使用规范性		规范		5	3	
		预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持各地农村公路改造修复，改善农村公路通行条件。			支持各地农村公路改造修复，改善农村公路通行条件。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	支持农村公路养护里程	≥100公里	100公里	10	10	0.00	
	质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成目标任务率	=100%	100%	20	20	0.00	

效益指标	社会效益指标	农村公路基本公共服务水平	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		政府投资项目（二期）						
主管部门		禹州市交通运输局		实施单位		禹州市交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	2093	2093	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	2093	2093	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	3	
		拨付合规性		合规		5	3	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		良好		5	4	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持各地农村公路改造修复，改善农村公路通行条件。			支持各地农村公路改造修复，改善农村公路通行条件。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	支持农村公路养护里程	≥100公里	100公里	10	10	0.00	
	质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成目标任务率	=100%	100%	20	20	0.00	

效益指标	社会效益指标	农村公路基本公共服务水平	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州市高铁站前广场及相关基础设施项目						
主管部门		禹州市交通运输局		实施单位		禹州市交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	240	3045.6	3045.6	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	240	3045.6	3045.6	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	3	
		拨付合规性		合规		5	3	
		使用规范性		规范		5	3	
		预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资金使用性	专款专用	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	资金使用合规性	合规	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	实现各种交通方式之间的“零换乘”和“	完成	100%	2	2	0.00	

		无缝对接”						
产出指标	数量指标	高铁站前广场	一个	100%	10	10	0.00	
	质量指标	勘查设计，投融资，建设，运营维护及管理	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程完工率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	以交通运输为纽带，促进区域经济社会发展	完成	100%	10	10	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	完成	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提倡绿色出行，减少污染	≥95%	98%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		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		
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：	85	85	85	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	85	85	85	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	3	
		拨付合规性		合规		5	3	
		使用规范性		规范		5	3	
		预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依法行政，规范执法，改革创新，提升服务质量和水平。实现道路运输管理工作新发展。规范城区道路客运市场秩序，确保禹州市运输市场秩序良好。			依法行政，规范执法，改革创新，提升服务质量和水平。实现道路运输管理工作新发展。规范城区道路客运市场秩序，确保禹州市运输市场秩序良好。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	执法车辆维修、加油	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	规范城区道路客运市场秩序	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成时限	年底完成	100%	20	20	0.00	

效益指标	经济效益指标	道路运输经营者的合法权益得到保障	保障	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	道路运输市场规范化有效发展	有效	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	禹州市道路运输市场秩序良好率	≥95%	95%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		郑万高铁禹州综合客运枢纽						
主管部门		禹州市交通运输局		实施单位		禹州市交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	2032.8	2032.8	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	2032.8	2032.8	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	3	
		拨付合规性		合规		5	3	
		使用规范性		规范		5	3	
		预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以构建综合性的公共交通枢纽为目标，凸显陆港经济综合体，塑造城市重要的公共活动中心，形成集高铁、长途客运、城际公交、出租车辆、社会车辆等多种交通方式为一体的高效、便捷的综合体、现代化换乘枢纽体系，实现各种交通方式之间的“零换乘”和“无缝对接”。			以构建综合性的公共交通枢纽为目标，凸显陆港经济综合体，塑造城市重要的公共活动中心，形成集高铁、长途客运、城际公交、出租车辆、社会车辆等多种交通方式为一体的高效、便捷的综合体、现代化换乘枢纽体系，实现各种交通方式之间的“零换乘”和“无缝对接”。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	不超预算成本	=100%	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	资金使用合规性	合规	100%	3	3	0.00	

	生态环境成本指标	资金到位率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	站前广场用地面积	=36279平方米	36279平方米	10	10	0.00	
	质量指标	按一级站的标准进行建设	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程进度及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	进一步提升禹州交通枢纽地位	完成	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	进一步提升中原经济区建设中的核心竞争力	完成	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	实现各种交通方式之间的“零换乘”和“无缝对接”	完成	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表

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）补偿费用						
主管部门		禹州市交通运输局		实施单位		禹州市交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	2177.63	2177.63	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	2177.63	2177.63	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	3	
		拨付合规性		合规		5	3	
		使用规范性		规范		5	3	
		预算绩效管理情况		良好		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）补偿费用			郑万铁路河南段压覆梁北矿矿产资源（采矿权项目）补偿费用				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	补偿费用	=2177.63万元	2177.63万元	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成投资率	=100%	100%	20	20	0.00	

效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	基本公共服务水平	提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	符合环境保护要求	符合	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94		