

2023 年度
洛阳市孟津区交通运输局（本级）
单位决算公开

二〇二四年八月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区交通运输局（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

洛阳市孟津区交通运输局（本级）概况

一、单位职责

洛阳市孟津区交通运输局贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策；承担涉及全区综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门研究拟定全区综合交通运输发展战略和政策、组织编制综合交通运输体系规划，统筹衔接平衡公路、水路等规划，指导全区交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订全区公路、水路等行业规划和年度计划并监督实施。参与拟定全区物流业发展战略和规划；指导全区公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担全区道路、水路运输市场监管责任。组织拟订全区道路、水路运输市场运营规范并监督实施。指导全区道路、水路客运及有关设施规划和管理，指导全区城乡客运、出租汽车行业管理工作。

（四）承担全区水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、水上交通事故调查处理，船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染，以及船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理、渔船检验及其监督管理

工作。

(五) 负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向、国家和省、市、区财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家和省、市、区规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。负责农村公路三级及以下等级、中桥及以下等级、水运工程建设项目设计审批。

(六) 承担全区公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行上级公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准。组织协调全区公路、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，指导全区交通运输基础设施建设和维护工作。

(七) 负责全区机动车辆维修市场、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，负责营运机动车技术检测、运输争议仲裁的监督管理工作。

(八) 指导全区公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资、抢险救灾物资和紧急客货运输，负责干线路网运行监测和协调工作。

(九) 指导全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，做好网络安全工作，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全区公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(十) 负责全区交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导。

（十一）贯彻执行交通运输行业科技政策。组织重大科技开发，推动行业技术进步；加强对外经济技术合作、引进利用外资。

（十二）依法对本行业领域安全生产和职业健康实施监督管理，承担本行业领域安全生产监督管理责任。

（十三）负责全区交通战备相关工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市孟津区交通运输局（本级）内设机构8个，包括：办公室、人事股、财务审计、公路股（交通战备股）、运输管理股、法律法规监察股（信访股）、综合规划股。

从决算单位构成看，洛阳市孟津区交通运输局（本级）单位决算包括：本级决算。无二级决算单位。

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：万元

单位名称：洛阳市孟津区交通运输局（本级）

2023 年度

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	18,515.51	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	598.36	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	0	八、社会保障和就业支出	39	73.56
	9		九、卫生健康支出	40	11.34
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	404.36
	12		十二、农林水支出	43	646.12

	13		十三、交通运输支出	44	17,941.14
	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	0
	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	37.35
	23		二十三、其他支出	54	0
	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	19,113.87	本年支出合计	58	19,113.87
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	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	19,113.87	总计	62	19,113.87
----	----	-----------	----	----	-----------

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

单位名称：洛阳市孟津区交通运输局（本级）

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		19,113.87	19,113.87	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	73.56	73.56	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	73.56	73.56	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	58.32	58.32	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.25	15.25	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	11.34	11.34	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	3.70	3.70	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.70	3.70	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	7.64	7.64	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	7.64	7.64	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	404.36	404.36	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	20.00	20.00	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	20.00	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	384.36	384.36	0	0	0	0	0

2120801	征地和拆迁补偿支出	384.36	384.36	0	0	0	0	0
213	农林水支出	646.12	646.12	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	646.12	646.12	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	212.54	212.54	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	433.58	433.58	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	17,941.14	17,941.14	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	16,411.44	16,411.44	0	0	0	0	0
2140101	行政运行	556.81	556.81	0	0	0	0	0
2140104	公路建设	11,449.12	11,449.12	0	0	0	0	0
2140106	公路养护	2,015.74	2,015.74	0	0	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	2,389.76	2,389.76	0	0	0	0	0
21406	车辆购置税支出	1,115.70	1,115.70	0	0	0	0	0
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支	1,085.70	1,085.70	0	0	0	0	0
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	30.00	30.00	0	0	0	0	0
21462	车辆通行费安排的支出	214.00	214.00	0	0	0	0	0
2146299	其他车辆通行费安排的支出	214.00	214.00	0	0	0	0	0
21499	其他交通运输支出	200.00	200.00	0	0	0	0	0
2149999	其他交通运输支出	200.00	200.00	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	37.35	37.35	0	0	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	37.35	37.35	0	0	0	0	0
2240704	自然灾害灾后重建补助	11.35	11.35	0	0	0	0	0
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	26.00	26.00	0	0	0	0	0

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：万元

单位名称：洛阳市孟津区交通运输局（本级）

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		19,113.87	641.71	18,472.16	0	0	0
208	社会保障和就业支出	73.56	73.56	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	73.56	73.56	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	58.32	58.32	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.25	15.25	0	0	0	0
210	卫生健康支出	11.34	11.34	0	0	0	0
21004	公共卫生	3.70	3.70	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.70	3.70	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	7.64	7.64	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	7.64	7.64	0	0	0	0
212	城乡社区支出	404.36	0	404.36	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	20.00	0	20.00	0	0	0

2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	0	20.00	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	384.36	0	384.36	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	384.36	0	384.36	0	0	0
213	农林水支出	646.12	0	646.12	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	646.12	0	646.12	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	212.54	0	212.54	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	433.58	0	433.58	0	0	0
214	交通运输支出	17,941.14	556.81	17,384.33	0	0	0
21401	公路水路运输	16,411.44	556.81	15,854.63	0	0	0
2140101	行政运行	556.81	556.81	0	0	0	0
2140104	公路建设	11,449.12	0	11,449.12	0	0	0
2140106	公路养护	2,015.74	0	2,015.74	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	2,389.76	0	2,389.76	0	0	0
21406	车辆购置税支出	1,115.70	0	1,115.70	0	0	0
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支	1,085.70	0	1,085.70	0	0	0
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	30.00	0	30.00	0	0	0
21462	车辆通行费安排的支出	214.00	0	214.00	0	0	0
2146299	其他车辆通行费安排的支出	214.00	0	214.00	0	0	0
21499	其他交通运输支出	200.00	0	200.00	0	0	0
2149999	其他交通运输支出	200.00	0	200.00	0	0	0

224	灾害防治及应急管理支出	37.35	0	37.35	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	37.35	0	37.35	0	0	0
2240704	自然灾害灾后重建补助	11.35	0	11.35	0	0	0
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	26.00	0	26.00	0	0	0

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

单位名称：洛阳市孟津区交通运输局（本级）

2023 年度

公开 04 表

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	18,515.51	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	598.36	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	73.56	73.56	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	11.34	11.34	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	404.36	20.00	384.36	0
	12		十二、农林水支出	44	646.12	646.12	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	17,941.14	17,727.14	214.00	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	0	0	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	37.35	37.35	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	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	19,113.87	本年支出合计	59	19,113.87	18,515.51	598.36	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	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	0		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	19,113.87	总计	64	19,113.87	18,515.51	598.36	0

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

单位名称：洛阳市孟津区交通运输局（本级）

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		18,515.51	641.71	17,873.80
208	社会保障和就业支出	73.56	73.56	0
20805	行政事业单位养老支出	73.56	73.56	0
2080501	行政单位离退休	58.32	58.32	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.25	15.25	0
210	卫生健康支出	11.34	11.34	0
21004	公共卫生	3.70	3.70	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.70	3.70	0

21011	行政事业单位医疗	7.64	7.64	0
2101101	行政单位医疗	7.64	7.64	0
212	城乡社区支出	20.00	0	20.00
21201	城乡社区管理事务	20.00	0	20.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	0	20.00
213	农林水支出	646.12	0	646.12
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	646.12	0	646.12
2130504	农村基础设施建设	212.54	0	212.54
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	433.58	0	433.58
214	交通运输支出	17,727.14	556.81	17,170.33
21401	公路水路运输	16,411.44	556.81	15,854.63
2140101	行政运行	556.81	556.81	0
2140104	公路建设	11,449.12	0	11,449.12
2140106	公路养护	2,015.74	0	2,015.74
2140199	其他公路水路运输支出	2,389.76	0	2,389.76

21406	车辆购置税支出	1,115.70	0	1,115.70
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,085.70	0	1,085.70
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	30.00	0	30.00
21499	其他交通运输支出	200.00	0	200.00
2149999	其他交通运输支出	200.00	0	200.00
224	灾害防治及应急管理支出	37.35	0	37.35
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	37.35	0	37.35
2240704	自然灾害灾后重建补助	11.35	0	11.35
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	26.00	0	26.00

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：万元

单位名称：洛阳市孟津区交通运输局（本级）

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	327.35	302	商品和服务支出	179.87	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	89.71	30201	办公费	11.87	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	45.54	30202	印刷费	10.94	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	64.12	30203	咨询费	1.95	310	资本性支出	3.67
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	20.67	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	3.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.72	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	3.59	30207	邮电费	1.47	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	19.02	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	1.63	30211	差旅费	9.69	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	44.97	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	16.77	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	1.37	30214	租赁费	2.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	130.82	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	18.79	30216	培训费	1.31	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	79.80	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	3.70	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	27.85	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	3.71	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	3.32	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	77.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	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	1.43	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	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.67	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	38.02			
人员经费合计		458.18	公用经费合计					183.54

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：万元

单位名称：洛阳市孟津区交通运输局（本级）

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	598.36	598.36	0	598.36	0
212	城乡社区支出	0	384.36	384.36	0	384.36	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	384.36	384.36	0	384.36	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	384.36	384.36	0	384.36	0
214	交通运输支出	0	214.00	214.00	0	214.00	0
21462	车辆通行费安排的支出	0	214.00	214.00	0	214.00	0
2146299	其他车辆通行费安排的支出	0	214.00	214.00	0	214.00	0

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

单位名称：洛阳市孟津区交通运输局（本级）

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：本单位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

单位名称：洛阳市孟津区交通运输局（本级）

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

说明：本单位没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

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 19113.87 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5003.98 万元，增长 35.46%。主要原因是重点项目增加，工程建设项目已达到工程款支付环节。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 19113.87 万元，其中：财政拨款收入 19113.87 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 19113.87 万元，其中：基本支出 641.71 万元，占 3.36%；项目支出 18472.16 万元，占 96.64%；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 19113.87 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5003.98 万元，增长 35.46%。主要原因是重点项目增加，工程建设项目已达到工程款支付环节。

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 18515.51 万元，占支出合计的 96.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6274.37 万元，增长 51.26%。主要原因是重点项目增加，工程建设项目已达到工程款支付环节。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 18515.51 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）73.56 万元，占 0.40%；卫生健康支出（类）11.34 万元，占 0.06%；城乡社区支出（类）20.00 万元，占 0.11%；农林水支出（类）646.12 万元，占 3.49%；交通运输支出（类）17727.14 万元，占 95.74%；灾害防治及应急管理支出（类）37.35 万元，占 0.20%。

(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 18515.51 万元，支出决算为 18515.51 万元，完成年初预算的 100.00%。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 58.32 万元，决算数 58.32 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 15.25 万元，决算数 15.25 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。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数为 3.70 万元，决算数 3.70 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。

4. 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 7.64 万元，决算数 7.64 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. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算数为 20.00 万元，决算数 20.00 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。

6. 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 212.54 万元，决算数 212.54 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。

7. 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

433.58 万元，决算数 433.58 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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 556.81 万元，决算数 556.81 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。

9. 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 11449.12 万元，决算数 11449.12 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. 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 2015.74 万元，决算数 2015.74 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。

11. 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 2389.76 万元，决算数 2389.76 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。

12. 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）。年初预算数为 1085.70 万元，决算数 1085.70 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。

13. 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）。年初预算数为 30.00 万元，决算数 30.00 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。

14. 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 200.00 万元，决算数 200.00 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。

15. 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 11.35 万元，决算数 11.35 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。

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）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算数为 26.00 万元，决算数 26.00 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 641.71 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 93.42 万元，

增长 17.04%。主要原因是重点项目增加，工作业务增长，工作经费支出增加。

其中：人员经费 458.18 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 49.64 万元，下降 9.78%。主要原因是工作岗位调整，人员调整，人员经费减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 183.54 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 143.07 万元，增长 353.52%。主要原因是重点项目增加，工作业务增长，工作经费支出增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、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数为 598.36 万元，支出决算为 598.36 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于工程项目建设，其中无等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。 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。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；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 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：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 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 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 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 0.00 万元，支出决算为 183.54 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制定年初预算时科目科目没有细分，实际支出按照实际发生科目列支。机关运行经费较上年度增长 143.07 万元，增长 353.52%，主要原因是重点项目增加，工作业务增长，工作经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 31704.86 万元，其中：政府采购货物支出 112.50 万元、政府采购工程支出 30901.77 万元、政

府采购服务支出690.59万元。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，本单位共有车辆0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0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，本单位采取“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。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：2023年本单位对项目支出全面实施绩效目标管理。预算项目80个，涉及资金18472.16万元均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对

象满意度等情况。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：2023年，本单位需开展绩效监控项目80个，实际开展绩效监控项目80个，71个项目完成监控时段目标，9个项目未完成监控时段目标，存在偏差。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：本单位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：按照财政部门要求，组织对各项目预算执行情况开展绩效评价，评价结果及时报送财政部门。一是建立健全重点绩效评价常态机制，对重大政策、项目定期组织开展部门重点绩效评价，如实反映绩效目标实现结果，同时对绩效评价结果的真实性、合法性、完整性负责。二是建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用，强化绩效评价结果刚性约束，根据评价结论和整改要求，及时组织整改并报送整改结果。

（二）项目绩效自评结果

2023年度，本单位项目全年预算合计18472.16万元（含上年结转资金），支出合计18472.16万元，预算执行率100.00%。

实际工作中，本单位按照预算执行率、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：

本单位需绩效自评项目 80 个，实际自评 80 个，71 个项目自评等级为优，9 个项目自评为良，0 个项目自评为中；71 个项目完成所有绩效指标，9 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：细化绩效目标编制工作，各部门应针对资金绩效设定可量化的具体指标和预期产生的社会、经济等效益，便于后期工作开展时清晰界定资金适用范围。

存在问题：通过绩效自评工作的开展，我单位意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后绩效管理的工作能够更好的开展。

下步措施：要求单位进一步分析绩效目标未完成的原因，发现部门工作存在的问题，提出整改思路和解决办法，结合问卷中社会公众的相关意见和建议，以问题为导向，扎实推进我局各项工作发展。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目单位自评表

项目名称	洛财建[2023]29号 2023年农村公路养护项目市级补助资金（交通局 65万）								
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位		洛阳市孟津区交通运输局				
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（万元）：	0	65	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	65	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年农村公路养护项目市级补助资金			完成2023年农村公路养护项目市级补助资金 资金未支付					
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	项目预算成本	≤65万元	65.00万元	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	公路养护	≥169公里	169公里	10	10	0.00%		
	质量指标	公路养护验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	养护及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
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	90			

项目单位自评表

项目名称	洛财建[2023]28号2023年农村公路日常养护省级补助资金支出预算						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
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（万元）：	0	118	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	118	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			

	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年农村公路日常养护省级补助资金				完成2023年农村公路日常养护省级补助资金 资金未支付				
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	项目预算成本	≤118万元	118.00万元	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	公路养护	≥169公里	169公里	10	10	0.00%	
		质量指标	公路养护验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	养护及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
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	90		

项目单位自评表

项目名称	2023年农村公路养护省级补助（第一批）资金支出预算						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
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（万元）：	0	292.7	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	292.7	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年农村公路养护省级补助（第一批）资金				完成2023年农村公路养护省级补助（第一批）资金 资金未支付				
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	项目预算成本	≤292.7万元	292.70万元	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	公路养护	≥169公里	169公里	10	10	0.00%	
		质量指标	公路养护验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	养护及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
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	90		

项目单位自评表

项目名称	洛财建[2023]27号2023年农村公路建设省级补助（第一批）（交通局150万）								
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位		洛阳市孟津区交通运输局				
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（万元）：	0	150	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	150	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	白鹤镇、朝阳镇、送庄镇、城关镇、常袋镇等村道公路建设省级补助、交通局农村公路路网改善省级补助			完成白鹤镇、朝阳镇、送庄镇、城关镇、常袋镇等村道公路建设省级补助、交通局农村公路路网改善省级补助 资金未支付					
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	项目预算成本	≤150万元	150.00万元	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	农村公路工程建设	10个乡镇	10个乡镇	10	10	0.00%		

		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目竣工完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	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	90		

项目单位自评表

项目名称	孟津县平乐镇金村村道提升改造工程						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
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（万元）：	0	56.43	56.43	10	100	10
	政府性预算资金	0	56.43	56.43	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体	预期目标			实际完成情况			

孟津县平乐镇金村村道提升改造工程道路建设				已完成					
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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤56.43 万元	56.43 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	基础建设工程项目建设数量	2.51 公里	2.51 公里	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按合同及时完成	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	S241 洛驻线孟津官庄至老 G310 段改建工程 2						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
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（万元）：	0	1300	29.7	10	2.28	0.23
	政府性预算资金	0	1300	29.7	-	2.28	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	路线全长 21.585 公里，总投资 24440.7 万元。在原路线范围内进行改建，路线总体呈南北走向，起点位于小浪底镇官庄村。				路线全长 21.585 公里，总投资 24440.7 万元。在原路线范围内进行改建，路线总体呈南北走向，起点位于小浪底镇官庄村。				
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	预算成本	≤1300 万元	1300.00 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	道路改建完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	道路改建验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	道路改建及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障居民出行便利	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	90.23		

项目单位自评表

项目名称		2018年普通干线公路第二批服务设施以及村道危桥改造和安防工程切块中央车购税项目									
主管部门		洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局						
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（万元）：		0		102.3	0		10	0	0
		政府性预算资金		0		102.3	0		-	0	-
		财政专户管理资金		0		0	0		-	0	-
		单位资金		0		0	0		-	0	-
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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5					
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5					
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5					
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2018年普通干线公路第二批服务设施以及村道危桥改造和安防工程切块中央车购税				洛财城建[2023]20号2022年燃料电池汽车示范应用（加氢站建设）省级补助资金						
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	项目预算成本	≤150.65万元	102.30万元	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	农村公路工程建设	9.7公里	9.7公里	10	10	0.00%			
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%			
时效指标		项目竣工完成及时性	及时	100%	100%	10	10	0.00%			

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	S241 洛驻线孟津官庄至老 G310 段改建项目						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
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（万元）：	0	3000	1880	10	62.67	6.27
	政府性预算资金	0	3000	1880	-	62.67	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			

资金管理情况	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	S241 洛驻线孟津官庄至老 G310 段改建项目				S241 洛驻线孟津官庄至老 G310 段改建项目					
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	项目预算成本	≥3000 万元	3000.00 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	项目建设里程	21.58 公里	21.58 公里	10	10	0.00%		
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目竣工完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
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	96.27			

项目单位自评表

项目名称	公用经费 2023 年						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
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（万元）：	19	19	13.05	10	68.68	6.87
	政府性预算资金	19	19	13.05	-	68.68	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	工作日常运作经费				工作日常运作经费				
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	预算成本	≤19万元	19.00万元	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	办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			维修完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			维修合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	资金支付及时性	及时	70%	10	7	-30.00%	财政资金困难，2024年完成支付。	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00%		
生态效益指标									

满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	93.87		

项目单位自评表

项目名称	国道 208 绿化								
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局			实施单位	洛阳市孟津区交通运输局				
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（万元）：	0		5	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0		5	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	绿化提升工程				绿化提升工程				
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	项目预算成本	≤5 万元	5.00 万元	10	10	0.00%	

	社会成本指标	生态环境成本指标							
		数量指标	绿化改造工程	8.9公里	8.9公里	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程建设完工及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2023年农村公路养护项目补助资金支出预算（寒黄线、孟常线）						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
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（万元）：	0	147.3	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	147.3	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			

	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023年农村公路养护项目补助资金支出预算（寒黄线、孟常线）工程建设				2023年农村公路养护项目补助资金支出预算（寒黄线、孟常线）工程建设，资金未支付					
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	项目预算成本	≤147.3万元	0万元	10	0	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	基础建设工程项目数量	≥10.9公里	10.9公里	10	10	0.00%		
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%			
总分						100	80			

项目单位自评表

项目名称	2023年公交保障及财政补贴						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
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（万元）：	1566.75	1566.75	1350	10	86.17	8.62
	政府性预算资金	1566.75	1566.75	1350	-	86.17	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	公交保障及财政补贴				公交保障及财政补贴					
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	项目预算成本	≤1566.75 万元	1566.75 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	公交运营路线	30 条	30 条	10	10	0.00%		
		质量指标	补贴到位足额率	安全	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障公交正常运转	保障	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
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	98.62			

项目单位自评表

项目名称	洛阳——小浪底公交线路运营补贴								
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局			实施单位	洛阳市孟津区交通运输局				
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（万元）：	0	65.2	65.2	10	100	10		
	政府性预算资金	0	65.2	65.2	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	洛阳——小浪底公交线路运营补贴			已完成					
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	≤65.2 万元	65.20 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	补贴发车数量	8 辆	8 辆	10	10	0.00%		

	质量指标	补贴资金足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	补贴发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障公交正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	S312线陆村十字路口至游王段次差路路面改造项目						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
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（万元）：	0	2000	200	10	10	1
	政府性预算资金	0	2000	200	-	10	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				

	S312 线陆村十字路口至游王段次差路路面改造项目				S312 线陆村十字路口至游王段次差路路面改造项目				
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	项目预算成本	2000 万元	2000.00 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	项目建设里程	13.284 公里	13.29 公里	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目竣工完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升周边群众出行条件	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	91			

项目单位自评表

项目名称	2023 年农村公路建设中央车购税收入补助地方资金（第一批）支出预算						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
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（万元）：	0	340.1	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	340.1	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			

	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续 不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	王庄大桥工程 150 万元，扣西 1 桥、东良桥、吕村桥共 122.5 万元，朝阳镇闫郑线生命安全防护工程 26.7 万元，小浪底镇沿黄廊道生命安全防护工程 40.9 万元				未完成王庄大桥工程 150 万元，扣西 1 桥、东良桥、吕村桥共 122.5 万元，朝阳镇闫郑线生命安全防护工程 26.7 万元，小浪底镇沿黄廊道生命安全防护工程 40.9 万元				
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	预算成本	≤340.10 万元	340.10 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	防护工程完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	防护工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	防护工程完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		保障居民出行安全	保障	100%	25	25	0.00%		

绩效指标	效益指标	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	S240 济邓线跨吉利洛阳石化铁路专用线特大桥及引线改建工程（北区）									
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局			实施单位		洛阳市孟津区交通运输局				
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（万元）：	0		10		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		10		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	S240 济邓线跨吉利洛阳石化铁路专用线特大桥及引线改建工程。				已完成，资金未支付。					
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	项目预算成本	≤10 万元	10.00 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	特大桥建设	1 座	1 座	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目竣工完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	2023 年农村公路建设中央车购税收入补助地方资金（第一批）支出预算（王庄大桥）						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
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（万元）：	0	150	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	150	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年农村公路建设中央车购税收入补助地方资金(第一批)支出预算(王庄大桥)工程建设				未完成				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤150万元	150.00万元	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	桥梁工程建设	1座	1座	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	2023年第一书记经费(会瀍村)						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局	实施单位	洛阳市孟津区交通运输局				
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(万元):	0	1	0.99	10	99	9.9

	政府性预算资金	0	1	0.99	-	99	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年新选派驻村第一书记工作经费（横水镇会瀘村 梁红周），保障第一书记工作开展			2023年新选派驻村第一书记工作经费（横水镇会瀘村 梁红周），保障第一书记工作开展					
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	1万元	1.00万元	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	补贴资金补贴人数	1人	1人	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴资金足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障第一书记工作开展	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		

	总分	100	99.9	
--	----	-----	------	--

项目单位自评表

项目名称		2019年农村公路“百县通村入组”工程省补助资金支出预算							
主管部门		洛阳市孟津区交通运输局		实施单位		洛阳市孟津区交通运输局			
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（万元）：	0	224.5	20	10	8.91	0.89		
	政府性预算资金	0	224.5	20	-	8.91	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2019年农村公路“百县通村入组”工程省补助资金支出预算				2019年农村公路“百县通村入组”工程省补助资金支出预算				
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	项目预算成本	≤50万元	224.50万元	10	0	349.00%	指标值设置不科学
		社会成本指标							

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	农村公路建设	≥22.2公里	22.2公里	10	10	0.00%		
	质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	项目竣工完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
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	80.89			

项目单位自评表

项目名称	2023年农村公路养护项目补助资金支出预算						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
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（万元）：	0	347.7	18	10	5.18	0.52
	政府性预算资金	0	347.7	18	-	5.18	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			

	预算管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	寒黄线路面提升120万，孟常线路面加宽27.3万元，平乐镇上古村道45万元，吉利街道里村社区村道24万元，吉利社区村道93万元，朝阳镇南村村道20.4万元，送庄镇三十里铺村道18万元。				未完成				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤347.70万元	347.70万元	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	路面提升完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	路面提升验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	路面提升完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障居民出行便利	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	90.52		

项目单位自评表

项目名称	S241 洛驻线孟津官庄至老 G310 段改建工程水土保持补偿费						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
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（万元）：	0	70.87	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	70.87	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

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			本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性			本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性			本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况			本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	S241 洛驻线孟津官庄至老 G310 段改建工程水土保持补偿费				S241 洛驻线孟津官庄至老 G310 段改建工程水土保持补偿费				
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	≤70.87 万元	70.87 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	水土保持补偿公里数	21.585 公里	22 公里	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴资金足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补偿款发放及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	财政资金困难, 2024 年完成支付。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升周边群众满意度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
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	80		

项目单位自评表

项目名称		创建工作经费								
主管部门		洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局					
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（万元）：		0		210	98	10	46.67	4.67
		政府性预算资金		0		210	98	-	46.67	-
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-
		单位资金		0		0	0	-	0	-
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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	创建工作经费				创建工作经费					
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	预算成本	≤210 万元	98.00 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	维修完成率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%			

	质量指标	印刷完成率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%		
		办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
		办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
		印刷合格率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%		
		维修合格率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%		
		时效指标	办公用品及耗材采购及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
			维修及时性	及时	100%	2.5	2.5	0.00%	
			印刷完成及时性	及时	100%	2.5	2.5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高职工办公效率	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.67		

项目单位自评表

项目名称	二广高速洛阳城区段朱家仓互通改扩建工程地下附属物及线路迁改补偿						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
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（万元）：	0	57.98	39.81	10	68.66	6.87
	政府性预算资金	0	57.98	39.81	-	68.66	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

项目资金（万元）	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续 不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	二广高速洛阳城区段朱家仓互通改扩建工程地下附属物及线路迁改补偿				二广高速洛阳城区段朱家仓互通改扩建工程地下附属物及线路迁改补偿				
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	项目预算成本	≤57.99 万元	57.98 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	征地拆迁	≥2.35 亩	2.35 亩	10	10	0.00%	
		质量指标	拆迁补偿金支付与足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		

	总分	100	96.87	
--	----	-----	-------	--

项目单位自评表

项目名称		汉光武帝陵至龙马负图寺段道路北侧人行道砖修复工程							
主管部门		洛阳市孟津区交通运输局		实施单位		洛阳市孟津区交通运输局			
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（万元）：	0	15.12	15.12	10	100	10		
	政府性预算资金	0	15.12	15.12	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	汉光武帝陵至龙马负图寺段道路北侧人行道砖修复工程			汉光武帝陵至龙马负图寺段道路北侧人行道砖修复工程					
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	项目预算成本	≤15.13万元	15.13万元	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	基础建设工程项目数量	≥1550 平方	1550 平方	10	10	0.00%		
	质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	2023 年孟津区送庄镇朱寨负图产业路改造提升项目						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
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（万元）：	0	362.78	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	362.78	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			

	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023年孟津区送庄镇朱寨负图产业路改造提升项目				洛财城建[2023]20号2022年燃料电池汽车示范应用（加氢站建设）省级补助资金					
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	≤370万元	362.78万元	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	基础建设工程项目	4.859公里	4.86公里	10	10	0.00%		
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按合同及时完成	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%			
总分						100	90			

项目单位自评表

项目名称	S317永孟线（沿黄大道）济洛高速连接线设计费						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
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（万元）：	0	61.75	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	61.75	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

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			本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性			本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续 不合规的情况。	5	5			
	使用规范性			本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况			本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	S317 永孟线(沿黄大道) 济洛高速连接线设计费				未完成				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤61.75 万元	61.75 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	成果报告完成数量	1 项	1 项	10	10	0.00%	
		质量指标	成果报告验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	成果报告提交及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升项目可行性	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	机关单位在职及退休人员一次性抚恤金										
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局			实施单位		洛阳市孟津区交通运输局					
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（万元）：	0		27.05		27.05		10	100	10	
	政府性预算资金	0		27.05		27.05		-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	
	单位资金	0		0		0		-	0	-	
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5					
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5					
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5					
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	机关单位在职及退休人员一次性抚恤金				已完成						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤27.06 万元	27.05 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	职工一次性抚恤金	1 人	1 人	10	10	0.00%				

		质量指标	抚恤金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	抚恤金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障家属权益	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	北环路柳树更换						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
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（万元）：	0	5	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	5	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				

	北环路柳树更换				北环路柳树更换				
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	项目预算成本	≤5 万元	5.00 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	绿化改造工程	4.5 公里	4.5 公里	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程建设完工及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	2023 年干线公路养护省补助资金支出预算						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
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（万元）：	0	1227.1	400	10	32.6	3.26
	政府性预算资金	0	1227.1	400	-	32.6	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	S312 沿黄线灤阳村东至马屯段功能性修复养护项目 395.4 万 G208 大坡口至孟郊交界段预防养护项目 406.8 万 S317 长秋进村至小浪底景区交叉口段功能性修复养护项目 424.9 万				S312 沿黄线灤阳村东至马屯段功能性修复养护项目 395.4 万 G208 大坡口至孟郊交界段预防养护项目 406.8 万 S317 长秋进村至小浪底景区交叉口段功能性修复养护项目 424.9 万				
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	预算成本	≤1227.10 万元	1227.10 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	公路养护完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	公路养护验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	公路养护完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障居民出行便利	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	93.26		

项目单位自评表

项目名称		2023 年干线公路养护省补助资金支出预算							
主管部门		洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局				
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（万元）：	0	1227.1	400	10	32.6	3.26		
	政府性预算资金	0	1227.1	400	-	32.6	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023 年干线公路养护省补助资金支出预算 G208 大坡口至孟郊界段预防养护项目、S312 缠阳存东至马屯段功能修复养护项目、S317 长秋进村至小浪底景区交叉口段功能修复养护项目				2023 年干线公路养护省补助资金支出预算 G208 大坡口至孟郊界段预防养护项目、S312 缠阳存东至马屯段功能修复养护项目、S317 长秋进村至小浪底景区交叉口段功能修复养护项目				
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	项目预算成本	≤1227.1 万元	1227.10 万元	10	10	0.00%	

绩效指标	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	基础建设工程项目数量	3条	3条	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.26		

项目单位自评表

项目名称	2023年成品油税费改革转移支付预算						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
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（万元）：	0	81	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	81	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			

	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年成品油税费改革转移支付预算县道日常保洁和小修保养				已完成，资金未支付。				
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	项目预算成本	≤81万元	81.00万元	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	县道小修保养路线	≥16条	16条	10	10	0.00%	
		质量指标	公路养护验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	公路养护及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	孟津区定鼎大道（华阳大道至黄河特大桥段）绿化及部分提升工程设计费						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
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（万元）：	0	1.29	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	1.29	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	孟津区定鼎大道（华阳大道至黄河特大桥段）绿化及部分提升工程设计费，出具报告1份，提升项目可行性。				孟常路养护费17万，白常路养护费22万，宁孟路养护费12万，梁跃路养护费16.2万，柴送路养护费13.8万。					
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	项目预算成本	≤1.29万元	1.29万元	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	成果报告完成数量	1项	1项	10	10	0.00%		
		质量指标	成果报告验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	成果报告提交及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升项目可行性	提升	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%			
总分						100	90			

项目单位自评表

项目名称		孟津区交通道路重点路段及边界一公里绿化提升工程设计项目							
主管部门		洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局				
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（万元）：		0	18.74	18.74	10	100	10
		政府性预算资金		0	18.74	18.74	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续 不合规的情况。	5	5			
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	孟津区交通道路重点路段及边界一公里绿化提升工程设计项目，出具报告 1 份，提升项目可行性。				已完成				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤18.74 万元	18.74 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	成果报告完成数量	1 份	1 份	10	10	0.00%		

		质量指标	成果报告验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	成果报告提交及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升项目可行性	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称	2023年普通省道中央车购税资金（第一批）-S240济邓线跨吉利洛阳石化铁路专用线 特大桥及引线段改建工程						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
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（万元）：	0	3762	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	3762	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				

	2023年普通省道中央车购税资金（第一批）-S240济邓线跨吉利洛阳石化铁路专用线 特大桥及引线段改建工程				2023年普通省道中央车购税资金（第一批）-S240济邓线跨吉利洛阳石化铁路专用线 特大桥及引线段改建工程				
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	项目预算成本	≤3762万元	3762.00万元	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	基础建设工程项目数量	1座	1座	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	2023年县城公交补贴						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
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（万元）：	262	262	55	10	20.99	2.1
	政府性预算资金	262	262	55	-	20.99	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续 不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	县城公交补贴资金				县城公交补贴资金				
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	项目预算成本	≤262 万元	262.00 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	补贴公交运营车辆	15 辆	15 辆	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障公交正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	92.1		

项目单位自评表

项目名称		S241 洛驻线孟津官庄至老 G310 段改建工程 2							
主管部门		洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局				
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（万元）：		0	1300	29.7	10	2.28	0.23
		政府性预算资金		0	1300	29.7	-	2.28	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	路线全长 21.585 公里，总投资 24440.7 万元。在原路线范围内进行改建，路线总体呈南北走向，起点位于小浪底镇官庄村。				路线全长 21.585 公里，总投资 24440.7 万元。在原路线范围内进行改建，路线总体呈南北走向，起点位于小浪底镇官庄村。				
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	项目预算成本	≤1300 万元	1300.00 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	基础建设工程项目数量	≥21.58 公里	21.58 公里	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
时效指标		项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%		

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%
		生态效益指标						
	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	90.23		

项目单位自评表

项目名称	2023年农村公路养护						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
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（万元）：	275.5	275.5	275.5	10	100	10
	政府性预算资金	275.5	275.5	275.5	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体	预期目标			实际完成情况			

	确保全区农村公路安全畅通。				确保全区农村公路安全畅通。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤275.5 万元	275.5 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	公路养护	≥ 169 公里	169 公里	10	10	0.00%	
		质量指标	公路养护验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	养护及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	2019 年车辆购置税收入补助地方资金（一般项目）支出预算 2						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
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（万元）：	0	300	30	10	10	1
	政府性预算资金	0	300	30	-	10	-

项目资金（万元）	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2019年车辆购置税收入补助地方资金（一般项目）支出预算				2019年车辆购置税收入补助地方资金（一般项目）支出预算				
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	项目预算成本	≤150万元	300.00万元	10	0	100.00%	年中追加项目资金
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	安防、危桥工程建设	4公里	4公里	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目竣工完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		

	总分	100	81		
--	----	-----	----	--	--

项目单位自评表

项目名称		吉利区省道绿化							
主管部门		洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局				
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（万元）：		0	5	0	10	0	0
		政府性预算资金		0	5	0	-	0	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	吉利区省道绿化				吉利区省道绿化				
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	项目预算成本	≤5 万元	5.00 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	绿化改造工程	≥8.9公里	8.9公里	10	10	0.00%		
	质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	工程建设完工及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	四好农村路创建项目						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
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（万元）：	0	1295	499.27	10	38.55	3.86
	政府性预算资金	0	1295	499.27	-	38.55	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			

	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	四好农村路创建项目				四好农村路创建项目				
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	项目预算成本	≤1295 万元	1295.00 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	农村公路建设	≥17 公里	17 公里	10	10	0.00%	
		质量指标	项目完成合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完工及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区内民众生活质量	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
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	93.86		

项目单位自评表

项目名称	S241 洛驻线孟津官庄至老 G310 段改建工程（孟津段）						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
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（万元）：	0	500	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	500	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	路线全长 21.585 公里，总投资 24440.7 万元。在原路线范围内进行改建，路线总体呈南北走向，起点位于小浪底镇官庄村。				项目完成，未支付资金。				
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	项目预算成本	≤500 万元	500.00 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	项目建设里程	21.58 公里	24.58 公里	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目竣工完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	2023年普通省道中央车购税资金（第一批）-S240济邓线跨吉利洛阳石化铁路专用线 特大桥及引线段改建工程										
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位		洛阳市孟津区交通运输局						
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（万元）：	0		3762		0		10	0	0	
	政府性预算资金	0		3762		0		-	0	-	
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	
	单位资金	0		0		0		-	0	-	
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5					
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续 不合规的情况。			5	5					
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5					
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2023年普通省道中央车购税资金（第一批）-S240济邓线跨吉利洛阳石化铁路专用线 特大桥及引线段改建工程。总投资3.5亿元，于2020年3月开工建设。				未完成						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤3762万元	3762.00万元	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	改建完成率	100%	100%	10	10	0.00%				

		质量指标	工程验收合格率	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							
		社会效益指标	保障道路畅通	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	西北部岭区道路建设项目						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
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（万元）：	0	10	10	10	100	10
	政府性预算资金	0	10	10	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				

		西北部岭区通村公路项目			已完成				
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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤10 万元	10.00 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	农村公路建设	≥22.2 公里	22.2 公里	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目竣工完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	2023 年第四期巩固拓展脱贫攻坚成果道路建设项目						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
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（万元）：	0	132.55	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	132.55	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年第四期巩固拓展脱贫攻坚成果道路建设项目，完成基础建设工程道路4.872公里，提升辖区群众生活便利度。				2023年第四期巩固拓展脱贫攻坚成果道路建设项目，完成基础建设工程道路4.872公里，提升辖区群众生活便利度。				
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	项目预算成本	≤200万元	132.55万元	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	基础建设工程项目数量	4.872公里	4.88公里	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称		2023 年公交运营亏补							
主管部门		洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局				
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（万元）：	487	487	60	10	12.32	1.23		
	政府性预算资金	487	487	60	-	12.32	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按时按需求按要求及时发车，确保群众出行方便。			未完成					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤487万元	487.00万元	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	补贴发车数量	30辆	30辆	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴资金足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障公交正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 99%	99%	5	5	0.00%	
总分						100	91.23		

项目单位自评表

项目名称	原北区县乡道路安全生命防护项目						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
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（万元）：	0	30	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	30	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理 管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符 合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截 留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价 等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	原北区县乡道路安全生命防护项目吉利区X016韩白线、X022柴送线隐患 公路维修				洛财城建[2023]20号2022年燃料电池汽车示范应用(加氢站建设)省级补助资金				
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	项目预算成本	≤30万元	30.00万元	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	隐患公路维修里程	≤13.35公里	13.35公里	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利 度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	2023年地租						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局	实施单位	洛阳市孟津区交通运输局				
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(万元):	823.03	823.03	0	10	0	0

	政府性预算资金	823.03	823.03	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保地租预算内资金按时支付到位。			未完成					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤823.03 万元	823.03 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	资金支付完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	延期支付
		质量指标	资金支付足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	延期支付
		时效指标	资金支付及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	延期支付
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		保障群众权益	保障	0%	25	0	-100.00%	延期支付	
生态效益指标									

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00%	延期支付
总分					100	30		

项目单位自评表

项目名称	机关单位在职及退休人员一次性抚恤金 1									
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局			实施单位		洛阳市孟津区交通运输局				
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（万元）：	0		21.79		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		21.79		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	机关单位在职及退休人员一次性抚恤金				机关单位在职及退休人员一次性抚恤金					
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	项目预算成本	≤21.8 万元	21.79 万元	10	10	0.00%		

	社会成本指标	生态环境成本指标							
		数量指标	退休人员一次性抚恤金	1人	0人	10	0	-100.00%	财政资金困难,2024年完成支付。
	产出指标	质量指标	抚恤金发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	财政资金困难,2024年完成支付。
		时效指标	抚恤金发放及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	财政资金困难,2024年完成支付。
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	保障家属权益	保障	0%	25	0	-100.00%	财政资金困难,2024年完成支付。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	财政资金困难,2024年完成支付。
	总分					100	30		

项目单位自评表

项目名称	吉利区柳沟村道路硬化、亮化提升工程						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
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（万元）：	0	20	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	20	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制 度以及有关专项资金管理办法的规定,符合 项目预算批复或合同规定的用途,不存在 截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价 等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	吉利区柳沟村道路硬化、亮化提升工程				完成吉利区柳沟村道路硬化、亮化提升工程,资金未支付。				
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	项目预算成本	≤20 万元	20.00 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	项目建设里程	≥10 公里	10 公里	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目竣工完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区内群众生活便 利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	2018 年驻豫部队进出口道路建设项目省补助资金						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局	实施单位	洛阳市孟津区交通运输局				
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 (万元) :	0	63.83	33.92	10	53.14	5.31

	政府性预算资金	0	63.83	33.92	-	53.14	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续 不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2018 年驻豫部队进出口道路建设项目省补助资金			2018 年驻豫部队进出口道路建设项目省补助资金					
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	项目预算成本	≤40 万元	63.83 万元	10	4.04	59.58%	年中追加项目资金
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	驻豫部队进出口道路建设	≥96.47 公里	96.47 公里	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目竣工完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									

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	89.35		

项目单位自评表

项目名称	2023年村村通公交补贴								
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局			实施单位	洛阳市孟津区交通运输局				
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（万元）：	137	137	0	10	0	0		
	政府性预算资金	137	137	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	村村通公交补贴运营，确保全区民众出行畅通。			村村通公交补贴运营，确保全区民众出行畅通。					
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	≤ 137 万元	137.00 万元	10	10	0.00%	

	社会成本指标	生态环境成本指标							
		数量指标	补贴公交运营车辆	10 辆	10 辆	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	补贴到位足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	保障公交正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	洛吉快速通道洛孟交界至孟津县城段绿廊工程设计费 1						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
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（万元）：	0	79.2	79.2	10	100	10
	政府性预算资金	0	79.2	79.2	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			

	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	洛吉快速通道洛孟交界至孟津县城段绿廊工程设计费				已完成				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤79.2 万元	79.20 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	成果报告完成数量	1 项	1 项	10	10	0.00%	
		质量指标	成果报告验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	成果报告提交及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升项目可行性	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023 年公交一票制补贴		
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局	实施单位	洛阳市孟津区交通运输局

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（万元）：	390	390	70	10	17.95	1.79		
	政府性预算资金	390	390	70	-	17.95	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年公交一票制补贴				2023年公交一票制补贴				
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	项目预算成本	≤390万元	390.00万元	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	公交运营路线	3条	3条	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴资金到位足额率	100%	17.95%	10	1.8	-82.05%	财政资金困难，2024年完成支付。
		时效指标	资金支付及时性	及时	17.95%	10	1.8	-82.05%	财政资金困难，2024年完成支付。
效益指标	经济效益指标								

	社会效益指标	保障公交正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
总分					100	75.4		

项目单位自评表

项目名称	工作经费								
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局			实施单位	洛阳市孟津区交通运输局				
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（万元）：	0		50	17.41	10	34.82	3.48	
	政府性预算资金	0		50	17.41	-	34.82	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年度工作经费				2023年度工作经费				
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	预算成本	≤50 万元	50.00 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	维修完成率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			印刷完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
		质量指标	办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			印刷合格率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			维修合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	办公用品及耗材采购及时性	及时	100%	2.5	2.5	0.00%	
			印刷完成及时性	及时	100%	2.5	2.5	0.00%	
			维修及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高职工办公效率	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分						100	93.48	

项目单位自评表

项目名称	S241 洛驻线孟津官庄至老 G310 段改建工程（孟津段）1						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
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（万元）：	0	500	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	500	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	路线全长 21.585 公里，总投资 24440.7 万元。在原路线范围内进行改建，路线总体呈南北走向，起点位于小浪底镇官庄村。			未完成					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤500 万元	500.00 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	项目建设里程	21.58 公里	21.58 公里	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目竣工完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	2021 年度新增公交运营线路及车辆补贴								
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局					
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（万元）：	0	206.66	206.66	10	100	10		
	政府性预算资金	0	206.66	206.66	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5					
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5					
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5					
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2021 年度新增公交运营线路及车辆补贴			2021 年度新增公交运营线路及车辆补贴					
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	总金额	≤206.67 万元	206.66 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	发车线路	3 条	3 条	10	10	0.00%		

		质量指标	补贴到位足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	S312线陆村十字路口至游王段次差路路面改造项目						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
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（万元）：	0	2000	200	10	10	1
	政府性预算资金	0	2000	200	-	10	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体	预期目标			实际完成情况			

	S312 线陆村十字路口至游王段次差路路面改造项目				S312 线陆村十字路口至游王段次差路路面改造项目				
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	项目预算成本	≤2000 万元	2000.00 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	项目建设里程	13.284 公里	13.29 公里	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目竣工完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升周边群众出行条件	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	91			

项目单位自评表

项目名称	孟津区定鼎大道（华阳大道至黄河特大桥段）绿化及部分提升工程监理费用						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
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（万元）：	0	1.47	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	1.47	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			

	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续 不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理 制度以及有关专项资 金管理办法的规定，符 合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截 留、挤占、挪 用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统， 完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自评价 等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	孟津区定鼎大道（华阳大道至黄河特大桥段）绿化及部分提升工程监理费用，出具报告1份，保障项目安全有序实施。				项目完成，资金未支付				
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	项目预算成本	≤1.47 万元	1.47 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	成果报告完成数量	1 项	1 项	10	10	0.00%	
		质量指标	成果报告验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	成果报告提交及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障项目安全有序实施	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	2023 年成品油税费改革转移支付预算						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局	实施单位	洛阳市孟津区交通运输局				
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(万元):	0	81	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	81	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	孟常路养护费17万,白常路养护费22万,宁孟路养护费12万,梁跃路养护费16.2万,柴送路养护费13.8万			孟常路养护费17万,白常路养护费22万,宁孟路养护费12万,梁跃路养护费16.2万,柴送路养护费13.8万					
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	预算成本	≤81万元	81.00万元	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	道路养护完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	道路养护验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	道路养护完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		保障居民出行便利	保障	100%	25	25	0.00%		
生态效益指标									

满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	孟津区 2023 年第二批巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
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（万元）：	0	957.51	212.54	10	22.2	2.22
	政府性预算资金	0	957.51	212.54	-	22.2	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			

资金管理情况	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	孟津区 2023 年第二批巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金				孟津区 2023 年第二批巩固拓展脱贫攻坚成果项目资金				
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	≤1049.82 万元	957.51 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	基础建设工程项目数量	11 镇、街道	11 镇、街道	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	扶贫道路建设完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	92.22		

项目单位自评表

项目名称	洛吉快速通道（孙家沟大桥吉利中原路）照明工程电费						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局	实施单位	洛阳市孟津区交通运输局				
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(万元):	0	26.18	26.18	10	100	10		
	政府性预算资金	0	26.18	26.18	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	洛吉快速通道(孙家沟大桥吉利中原路)照明工程电费			已完成					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤26.18万元	26.18万元	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	道路照明公里	13公里	13公里	10	10	0.00%	
		质量指标	确保道路照明	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	电费支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%		

	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
	总分				100	100			

项目单位自评表

项目名称	北区汽车站提升改造工程									
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局			实施单位	洛阳市孟津区交通运输局					
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（万元）：	0		38.22	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0		38.22	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-		
	单位资金	0		0	0	-	0	-		
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	北区汽车站提升改造工程站内维修，提升北区汽车站环境，便捷群众出行				未完成					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤38.22 万元	38.22 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	汽车站内维修完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	维修质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	维修及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众出行便捷度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	大河路路灯安装照明项目工程						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
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（万元）：	0	322.92	322.92	10	100	10
	政府性预算资金	0	322.92	322.92	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理 制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合 项目预算批复或合同规定的用途,不存在截 留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价 等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	大河路路灯安装照明项目工程				已完成				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤322.92 万元	322.92 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	道路照明工程	10.09 公里	10.09 公里	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目竣工完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利 度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	北区汽车站改造项目						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局	实施单位	洛阳市孟津区交通运输局				
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(万元):	0	10	10	10	100	10

	政府性预算资金	0	10	10	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	北区汽车站改造工程				已完成				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤10 万元	10.00 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	基础建设工程改造数量	1 座	1 座	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目竣工完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升周边群众出行条件	提升	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	孟津县官庄-崔岭提升改造工程								
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局			实施单位	洛阳市孟津区交通运输局				
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（万元）：	0		98.81	98.81	10	100	10	
	政府性预算资金	0		98.81	98.81	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	孟津县官庄-崔岭提升改造工程道路建设				已完成				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤98.8 万元	98.8 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	基础建设工程项目数量	6.9千米	6.9千米	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按合同及时完成	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	洛吉快速通道二期（孙家沟大桥至黄河大桥段）中分带绿化提升工程1						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
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（万元）：	0	57.18	57.18	10	100	10
	政府性预算资金	0	57.18	57.18	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	洛吉快速通道二期(孙家沟大桥至黄河大桥段)中分带绿化提升工程				洛吉快速通道二期(孙家沟大桥至黄河大桥段)中分带绿化提升工程				
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	项目预算成本	≤57.19 万元	57.18 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	基础建设工程项目建设	≥10 公里	10 公里	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目竣工及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	提前下达 2019 年农村公路建设项目省补助资金						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局	实施单位	洛阳市孟津区交通运输局				
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(万元):	0	500	204	10	40.8	4.08		
	政府性预算资金	0	500	204	-	40.8	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提前下达2019年农村公路建设项目省补助资金三年行动计划项目			提前下达2019年农村公路建设项目省补助资金三年行动计划项目					
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	项目预算成本	≤500万元	500.00万元	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	村道建设	180.41公里	180.41公里	10	10	0.00%	
质量指标		项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%		

绩效指标	产出指标	时效指标	按合同及时完成	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	94.08		

项目单位自评表

项目名称	相关公路建设项目工程服务费						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位		洛阳市孟津区交通运输局		
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（万元）：	0	440.63	107.85	10	24.48	2.45
	政府性预算资金	0	440.63	107.85	-	24.48	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体	预期目标			实际完成情况			

	相关公路建设项目工程服务费				相关公路建设项目工程服务费				
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	项目预算成本	≤440.63 万元	440.63 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	成果报告完成数量	31 项	31 项	10	10	0.00%	
		质量指标	成果报告验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	成果报告提交及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升项目可行性	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	92.45			

项目单位自评表

项目名称	孟津区交通道路重点路段及边界一公里绿化提升工程监理费用						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
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（万元）：	0	9.03	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	9.03	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			

	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续 不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理 制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	孟津区交通道路重点路段及边界一公里绿化提升工程 监理费用, 出具报告 1 份, 保障项目安全有序进行				未完成孟津区交通道路重点路段及边界一公里绿化提升工程 监理费用				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤9.04 万元	9.03 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	成果报告完成数量	1 项	1 项	10	10	0.00%	
		质量指标	成果报告验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	成果报告提交及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障项目安全有序进行	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	洛焦快速通道新建项目						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局	实施单位	洛阳市孟津区交通运输局				
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(万元):	0	20	20	10	100	10		
	政府性预算资金	0	20	20	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规定的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	洛焦快速通道新建项目			已完成					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤20万元	20.00万元	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	工程建设里程	≥6.9公里	6.9公里	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程建设完工及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升周边群众出行条件	提升	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023 道路建设项目								
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局			实施单位	洛阳市孟津区交通运输局				
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（万元）：	0		782.37	433.58	10	55.42	5.54	
	政府性预算资金	0		782.37	433.58	-	55.42	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于巩固拓展脱贫攻坚成果 2023 年扶贫道路建设				用于巩固拓展脱贫攻坚成果 2023 年扶贫道路建设				
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	项目预算成本	≤888.4 万元	782.37 万元	10	10	0.00%	

	社会成本指标	生态环境成本指标							
		数量指标	扶贫道路建设	17公里	17公里	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	扶贫道路建设完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.54		

项目单位自评表

项目名称	S312线陆村十字路口至游王段次差路路面改造工程设计费						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
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（万元）：	0	52.38	52.38	10	100	10
	政府性预算资金	0	52.38	52.38	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制 度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目 预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、 挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价 等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	S312 线陆村十字路口至游王段次差路面改造工程设计费				已完成				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤52.38 万元	52.38 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	成果报告完成数量	1 项	1 项	10	10	0.00%	
		质量指标	成果报告验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	成果报告提交及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升项目可行性	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023 年孟津县交通基础设施一期工程 PPP 项目						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位		洛阳市孟津区交通运输局		
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 (万元) :	21726.5	21726.5	7100	10	32.68	3.27

	政府性预算资金	21726.5	21726.5	7100	-	32.68	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年孟津县交通基础设施一期工程PPP项目			2023年孟津县交通基础设施一期工程PPP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	项目预算成本	≤21726.5万元	21726.50万元	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	基础建设工程里程	16公里	16公里	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完工及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	93.27		

项目单位自评表

项目名称	2019年农村公路安防工程和“畅返不畅”整治省补助资金2								
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局			实施单位	洛阳市孟津区交通运输局				
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（万元）：	0	262.05	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	262.05	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2019年农村公路安防工程和“畅返不畅”整治省补助资金			2019年农村公路安防工程和“畅返不畅”整治省补助资金					
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	项目预算成本	≤10万元	262.05万元	10	0	2520.50%	绩效指标设置不科学

	社会成本指标	生态环境成本指标							
		数量指标	农村公路村道建设	≥31.5公里	31.5公里	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目竣工完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称	2023年农村公路养护省级补助（第一批）资金支出预算						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位		洛阳市孟津区交通运输局		
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（万元）：	0	292.7	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	292.7	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

资金管理情况	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年农村公路养护省级补助（第一批）资金支出预算				2023年农村公路养护省级补助（第一批）资金支出预算				
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	项目预算成本	≤292.70万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	农村公路养护里程	19.75公里	19.75公里	10	10	0.00%	
		质量指标	农村公路养护合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	农村公路养护及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区居民生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
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	80		

项目单位自评表

项目名称		洛财建[2023]29号2023年农村公路养护项目市级补助资金								
主管部门		洛阳市孟津区交通运输局			实施单位		洛阳市孟津区交通运输局			
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（万元）：	0		101		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		101		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023年农村公路养护项目市级补助资金				未完成2023年农村公路养护项目市级补助资金					
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	项目预算成本	≤101万元	0万元	10	0	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	农村公路养护里程	16公里	16公里	10	10	0.00%			

	质量指标	工程养护合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	公路养护及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区居民生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	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	80		

项目单位自评表

项目名称	2023年农村公路建设路网改善项目车辆购置税收入补助地方资金预算（第二批）						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
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（万元）：	0	300	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	300	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体	预期目标			实际完成情况			

	实施农村公路建设里程 5.83 公里				实施农村公路建设里程 5.83 公里				
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	项目预算成本	≤300 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	农村公里建设里程	≥5.83 公里	5.83 公里	10	10	0.00%	
		质量指标	工程建设完工合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程完工时效性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区居民生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
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	80		

项目单位自评表

项目名称	洛财建[2023]28 号 2023 年农村公路日常养护省级补助资金支出预算						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
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（万元）：	0	118	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	118	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续 不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023 年农村公路日常养护省级补助资金支出预算				盘点未报销的支出, 按照财务审批流程及时支付资金。				
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	项目预算成本	≤118 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	农村公路养护里程	16 公里	16 公里	10	10	0.00%	
		质量指标	公路养护完工合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	公路养护完工时效性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区居民生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
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	80		

项目单位自评表

项目名称		2023年干线公路日常养护省级补助（第一批）资金支出预算							
主管部门		洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局				
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（万元）：	0	1.62	0	10	0	0	
		政府性预算资金	0	1.62	0	-	0	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5					
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5					
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5					
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年干线公路日常养护省级补助（第一批）资金支出预算				2023年干线公路日常养护省级补助（第一批）资金支出预算				
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	项目预算成本	≤1.62万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	农村公路养护建设里程	16公里	16公里	10	10	0.00%		

		质量指标	公路养护完工合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	公路养护时效性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区居民生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	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	80	

项目单位自评表

项目名称	洛财建[2023]27号2023年农村公路建设省级补助（第一批）						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
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（万元）：	0	310	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	310	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续 不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体	预期目标			实际完成情况			

	白鹤镇、朝阳镇、送庄镇、城关镇、常袋镇等村道公路建设省级补助、交通局农村公路路网改善省级补助				白鹤镇、朝阳镇、送庄镇、城关镇、常袋镇等村道公路建设省级补助、交通局农村公路路网改善省级补助				
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	项目预算成本	≤310 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	农村公里建设	5 个	5 个	10	10	0.00%	
		质量指标	工程建设完工合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程完工时效性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区居民生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
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	80		

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。