

2023 年度  
栾川县交通运输局（本级）单位决算公开

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 栾川县交通运输局（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

### 栾川县交通运输局（本级）概况

## 一、单位职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规、规章和方针、政策；承担涉及全县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县综合交通运输发展战略和政策、组织编制综合合交通运输体系规划，统筹协调衔接平衡公路、水路等规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订全县公路、水路等行业规划、政策和标准并监督实施；拟订相关地方性规章草案；参与制定全县物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施；指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织拟订全县道路、水路运输市场有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。承担全县道路客货运输市场、搬运装卸市场、机动车配件销售市场、运输服务辅助市助、汽车租赁、出租汽车的行业管理。

（四）承担全县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、危险品运输监督员、航道管理工作。

（五）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、国家和省市县财政性资金安排意见，按县政府规定权限

审批、核准国家和省市县规划内及年度计划规模内固定资产投资项 目。

（六）承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟定全县公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准并监督实施；组织协调全县公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产品监督管理工作，指导全县交通运输基础设施建设和维护。

（七）负责全县车辆维修市场、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）指导全县公路、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和紧急客货运输，负责栾川境风高速公路及重点干线路网运行监测和协调工作。

（九）指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（十）负责全县交通行政监督和行政执法有关工作。

（十一）制定全县交通运输行业科技政策并监督实施，组织重大科技研发，推动行业科技进步。

（十二）负责全县交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展国际交流与合作。

（十三）负责本部门、本系统突发公共安全事件的应急

管理工作，贯彻落实突发公共安全事件应急预案，预防和处置突发公共安全事件。

（十四）负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

（十五）承办县政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

栾川县交通运输局（本级）内设机构2个,包括：办公室和综合业务股。

从决算单位构成看，栾川县交通运输局（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：栾川县交通运输局（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	12,913.29	一、一般公共服务支出	32	13.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,959.67	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	0
	9		九、卫生健康支出	40	0.16
	10		十、节能环保支出	41	2,571.56
	11		十一、城乡社区支出	42	7,506.42
	12		十二、农林水支出	43	936.84

	13		十三、交通运输支出	44	9,383.43
	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	0
	23		二十三、其他支出	54	1,461.25
	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
<b>本年收入合计</b>	27	21,872.95	<b>本年支出合计</b>	58	21,872.95
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	21,872.95	总计	62	21,872.95
----	----	-----------	----	----	-----------

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：栾川县交通运输局（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		21,872.95	21,872.95	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	13.30	13.30	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.30	13.30	0	0	0	0	0
2010303	机关服务	2.30	2.30	0	0	0	0	0
2010308	信访事务	11.00	11.00	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	0.16	0.16	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0.16	0.16	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0.16	0.16	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	2,571.56	2,571.56	0	0	0	0	0
21199	其他节能环保支出	2,571.56	2,571.56	0	0	0	0	0
2119999	其他节能环保支出	2,571.56	2,571.56	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	7,506.42	7,506.42	0	0	0	0	0
21202	城乡社区规划与管理	8.00	8.00	0	0	0	0	0
2120201	城乡社区规划与管理	8.00	8.00	0	0	0	0	0

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,498.42	7,498.42	0	0	0	0	0
2120805	补助被征地农民支出	7,014.32	7,014.32	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	484.09	484.09	0	0	0	0	0
213	农林水支出	936.84	936.84	0	0	0	0	0
21301	农业农村	63.60	63.60	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	63.60	63.60	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	873.24	873.24	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	873.24	873.24	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	9,383.43	9,383.43	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	6,282.08	6,282.08	0	0	0	0	0
2140101	行政运行	402.80	402.80	0	0	0	0	0
2140102	一般行政管理事务	331.88	331.88	0	0	0	0	0
2140104	公路建设	5,307.17	5,307.17	0	0	0	0	0
2140106	公路养护	188.93	188.93	0	0	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	51.30	51.30	0	0	0	0	0
21406	车辆购置税支出	1,819.00	1,819.00	0	0	0	0	0
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支	1,703.00	1,703.00	0	0	0	0	0
2140699	车辆购置税其他支出	116.00	116.00	0	0	0	0	0
21499	其他交通运输支出	1,282.35	1,282.35	0	0	0	0	0
2149999	其他交通运输支出	1,282.35	1,282.35	0	0	0	0	0
229	其他支出	1,461.25	1,461.25	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	1,461.25	1,461.25	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	1,461.25	1,461.25	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：栾川县交通运输局（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		21,872.95	202.96	21,669.99	0	0	0
201	一般公共服务支出	13.30	0	13.30	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.30	0	13.30	0	0	0
2010303	机关服务	2.30	0	2.30	0	0	0
2010308	信访事务	11.00	0	11.00	0	0	0
210	卫生健康支出	0.16	0.16	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0.16	0.16	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0.16	0.16	0	0	0	0
211	节能环保支出	2,571.56	0	2,571.56	0	0	0
21199	其他节能环保支出	2,571.56	0	2,571.56	0	0	0
2119999	其他节能环保支出	2,571.56	0	2,571.56	0	0	0
212	城乡社区支出	7,506.42	0	7,506.42	0	0	0

21202	城乡社区规划与管理	8.00	0	8.00	0	0	0
2120201	城乡社区规划与管理	8.00	0	8.00	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,498.42	0	7,498.42	0	0	0
2120805	补助被征地农民支出	7,014.32	0	7,014.32	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	484.09	0	484.09	0	0	0
213	农林水支出	936.84	0	936.84	0	0	0
21301	农业农村	63.60	0	63.60	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	63.60	0	63.60	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	873.24	0	873.24	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	873.24	0	873.24	0	0	0
214	交通运输支出	9,383.43	202.80	9,180.64	0	0	0
21401	公路水路运输	6,282.08	202.80	6,079.29	0	0	0
2140101	行政运行	402.80	202.80	200.00	0	0	0
2140102	一般行政管理事务	331.88	0	331.88	0	0	0
2140104	公路建设	5,307.17	0	5,307.17	0	0	0
2140106	公路养护	188.93	0	188.93	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	51.30	0	51.30	0	0	0
21406	车辆购置税支出	1,819.00	0	1,819.00	0	0	0
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支	1,703.00	0	1,703.00	0	0	0
2140699	车辆购置税其他支出	116.00	0	116.00	0	0	0

21499	其他交通运输支出	1,282.35	0	1,282.35	0	0	0
2149999	其他交通运输支出	1,282.35	0	1,282.35	0	0	0
229	其他支出	1,461.25	0	1,461.25	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	1,461.25	0	1,461.25	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	1,461.25	0	1,461.25	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

公开 04 表  
单位：万元

单位名称：栾川县交通运输局（本级）

2023 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,913.29	一、一般公共服务支出	33	13.30	13.30	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,959.67	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	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0.16	0.16	0	0
	10		十、节能环保支出	42	2,571.56	2,571.56	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	7,506.42	8.00	7,498.42	0
	12		十二、农林水支出	44	936.84	936.84	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	9,383.43	9,383.43	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	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	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	1,461.25	0	1,461.25	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
<b>本年收入合计</b>	27	21,872.95	<b>本年支出合计</b>	59	21,872.95	12,913.29	8,959.67	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				
<b>总计</b>	32	21,872.95	<b>总计</b>	64	21,872.95	12,913.29	8,959.67	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

单位名称：栾川县交通运输局（本级）

2023 年度

公开 05 表  
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12,913.29	202.96	12,710.33
201	一般公共服务支出	13.30	0	13.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.30	0	13.30
2010303	机关服务	2.30	0	2.30
2010308	信访事务	11.00	0	11.00
210	卫生健康支出	0.16	0.16	0
21011	行政事业单位医疗	0.16	0.16	0
2101103	公务员医疗补助	0.16	0.16	0

211	节能环保支出	2,571.56	0	2,571.56
21199	其他节能环保支出	2,571.56	0	2,571.56
2119999	其他节能环保支出	2,571.56	0	2,571.56
212	城乡社区支出	8.00	0	8.00
21202	城乡社区规划与管理	8.00	0	8.00
2120201	城乡社区规划与管理	8.00	0	8.00
213	农林水支出	936.84	0	936.84
21301	农业农村	63.60	0	63.60
2130199	其他农业农村支出	63.60	0	63.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	873.24	0	873.24
2130504	农村基础设施建设	873.24	0	873.24
214	交通运输支出	9,383.43	202.80	9,180.64
21401	公路水路运输	6,282.08	202.80	6,079.29
2140101	行政运行	402.80	202.80	200.00
2140102	一般行政管理事务	331.88	0	331.88

2140104	公路建设	5,307.17	0	5,307.17
2140106	公路养护	188.93	0	188.93
2140199	其他公路水路运输支出	51.30	0	51.30
21406	车辆购置税支出	1,819.00	0	1,819.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,703.00	0	1,703.00
2140699	车辆购置税其他支出	116.00	0	116.00
21499	其他交通运输支出	1,282.35	0	1,282.35
2149999	其他交通运输支出	1,282.35	0	1,282.35

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：栾川县交通运输局（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	157.14	302	商品和服务支出	38.78	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	37.86	30201	办公费	8.77	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	45.61	30202	印刷费	5.62	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	29.36	30203	咨询费	0	310	资本性支出	1.14
30106	伙食补助费	0.65	30204	手续费	0.30	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.65	31002	办公设备购置	1.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.23	30206	电费	2.02	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.42	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	4.56	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.16	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	0.10	30211	差旅费	1.09	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	11.91	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.72	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	15.71	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	5.90	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	5.11	30217	公务接待费	0.52	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0.79	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	6.50	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	4.57	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	1.19	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	1.00	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.27	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	4.13			
人员经费合计		163.04	公用经费合计					39.92

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：栾川县交通运输局（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	8,959.67	8,959.67	0	8,959.67	0
212	城乡社区支出	0	7,498.42	7,498.42	0	7,498.42	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	7,498.42	7,498.42	0	7,498.42	0
2120805	补助被征地农民支出	0	7,014.32	7,014.32	0	7,014.32	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	484.09	484.09	0	484.09	0
229	其他支出	0	1,461.25	1,461.25	0	1,461.25	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	1,461.25	1,461.25	0	1,461.25	0

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	1,461.25	1,461.25	0	1,461.25	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：栾川县交通运输局（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：栾川县交通运输局（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
4.13	0	3.30	0	3.30	0.84	4.13	0	3.30	0	3.30	0.84

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。

## 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 21872.95 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4800.60 万元，增长 28.12%。主要原因是 2023 年基础设施建设项目增加较多，一是安排栾川县湾滩至北凹、北凹至英雄道路建设项目；二是安排嵩县宁家坪至庙子上沟段道路修复工程项目；三是安排洛栾高速重渡沟收费站改造工程项目；四是安排重渡沟至王坪桥道路改建工程；五是安排 G241 呼北线庙子中桥建设项目。。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 21872.95 万元，其中：财政拨款收入 21872.95 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 21872.95 万元，其中：基本支出 202.96 万元，占 0.93%；项目支出 21669.99 万元，占 99.07%；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 21872.95 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4800.60 万元，增长 28.12%。主要原因是 2023 年基础设施建设项目增加较多，一是安排栾川县湾滩至北凹、北凹至英雄道路建设项目；二是安排嵩县宁家坪至庙子上沟段道路修复工程项目；三是安排洛栾高速重渡沟收费站改造工程项目；四是安排重渡沟至王坪桥道路改建工程；五是安排 G241 呼北线庙子中桥建设项目。。

## **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 12913.29 万元，占支出合计的 59.04%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1487.32 万元，增长 13.02%。主要原因是 2023 年新增基础设施建设项目较多。

### **（二）结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 12913.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）13.30 万元，占 0.10%；卫生健康支出（类）0.16 万元，占 0.00%；节能环保支出（类）2571.56 万元，占 19.91%；城乡社区支出（类）8.00 万元，占 0.06%；农林水支出（类）936.84 万元，占 7.25%；交通运输支出（类）9383.43 万元，占 72.68%。

### **(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 10367.50 万元，支出决算为 12913.29 万元，完成年初预算的 124.56%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.30 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 2023 因基础设施项目较多，相应机关服务费用增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算数为 5.00 万元，决算数 11.00 万元,完成年初预算的 220.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年年初安排齐明亮信访救助金 5 万元，当年又增加马茂松信访救助金 6 万元。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.16 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 2023 年增加公务员大额医疗补助。

4.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2571.56 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 2023 年安排 S328 庙祖线道路改建工程费用及项目检测费、G344 东灵线第一批附属物补偿、冷水南泥湖至大南沟公路改建工程、重渡沟至鸭石道路（秋沟隧道）改建工程、石张线二期工程款、S322 伊卢线铁炉沟至秋扒待段改建工程等。

5.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算数为 8.00 万元，决算数 8.00 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）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 63.60 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 2023 年追加秋扒易地搬迁产业园基础设施项目、庙子咸池沟鱼庄主上沟公路修复工程、三川镇小红水家门至沟脑道路工程、白土镇椴树村村通道路项目、赤土店镇赤土店村村户通道路建设项目、狮子庙镇三官庙寨怀组道路项目、庙子镇水磨沟道路建设项目等。。

7.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算数为 882.52 万元，决算数 873.24 万元，完成年初预算的 98.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年冷水镇南泥湖水毁灾后修复项目未拨付到位。

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 433.90 万元，决算数 402.80 万元,完成年初预算的 92.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年因退休职工李林海亡故，相应产生的行政运行经费减少。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 775.00 万元，决算数 331.88 万元,完成年初预算的 42.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年村村通客车补贴及老年人免费乘车补贴未拨付到位。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算数为 2276.01 万元，决算数 5307.17 万元,完成年初预算的 233.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年安排栾川县庙子镇英雄至 S322 三邓线道路建设项目、栾川县湾滩至北凹、北凹至英雄道路建设项目、栾川县秋沟隧道建设项目等项目资金较多。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算数为 2499.00 万元，决算数 188.93 万元,完成年初预算的 7.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年农村公路养护支出、干线公路小修保养支出项目款项未拨付到位。

12.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 93.00 万元，决算数 51.30 万元,

完成年初预算的 55.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年栾卢高速征迁补偿资金未拨付到位。

13.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算数为 1519.00 万元，决算数 1703.00 万元，完成年初预算的 112.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年追加 G344 东灵线栾川秋扒至三川皮皮岭道路改建项目款及部队光缆迁移费。

14.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。年初预算数为 152.00 万元，决算数 116.00 万元，完成年初预算的 76.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年国三及以下排放标准柴油货车因政策变更，不再补贴。

15.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1282.35 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 2023 年追加干线公路国土空间规划费用、石张线电力线路迁移费用、万村通客车线路牌迁移项目、高速路口广告宣传费用。

2023 年度，本单位共有 7 个年初预算项目（涉及年初预算 1724.07 万元），根据实际工作需要，未形成支出。

## 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 202.96 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 881.80 万元，下降 81.29%。主要原因是 2022 年因下属单位公路事业发展中心和农村公路管理所未按规定改革到位，以上两个单位的经费都列入我单位，本级决算中包括以上两个单位的数据，但 2023 年以上单位已合并到位，本级决算只包含本级数据，所以 2023 年决算与 2022 年相比减幅较大。。

其中：人员经费 163.04 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 584.54 万元，下降 78.19%。主要原因是 2022 年因下属单位公路事业发展中心和农村公路管理所未按规定改革到位，以上两个单位的经费都列入我单位，本级决算中包括以上两个单位的数据，但 2023 年以上单位已合并到位，本级决算只包含本级数据，所以 2023 年决算与 2022 年相比减幅较大。。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 39.92 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 297.26 万元，下降 88.16%。主要原因是 2022 年因下属单位公路事业发展中心和农村公路管理所未按规定改革到位，以上两个单位

的经费都列入我单位，本级决算中包括以上两个单位的数据，但2023年以上单位已合并到位，本级决算只包含本级数据，所以2023年决算与2022年相比减幅较大。。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为8959.67万元，完成年初预算的0.00%。主要用于G344东灵线栾川秋扒至三川皮皮岭道路改建工程失地农民保证金、森林植被恢复费，石张线道路改建工程一期、二期森林植被恢复费。，其中0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 4.13 万元，支出决算为 4.13 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.30 万元，完成全年预算的 100.00%，占 79.90%；公务接待费支出决算 0.84 万元，完成全年预算的 100.00%，占 20.34%。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 3.30 万元，支出决算为 3.30 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 3.30 万元。主要用于支付单位日常通信等公务运行。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

**3.公务接待费**，全年预算为 0.84 万元，支出决算为 0.84 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

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 0.84 万元。2023 年共接待国内来访团组 21 个、来宾 155 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 13.52 万元，支出决算为 39.92 万元，完成年初预算的 295.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年因基础设施建设项目较多，相应产生的办公费、印刷费、维护费、其他商品和服务支出较大。机关运行经费较上年度增长 39.92 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年因基础设施建设项目较多，相应产生的办公费、印刷费、维护费、其他商品和服务支出较大。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 14112.43 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 14112.43 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占

政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，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 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（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：1.建立部门绩效管理相关制度；2.积极与协作部门联系，主动纠正偏差。。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1.通过持续不断地沟通对工作给予支持,并修正工作任务实际完成情况与目标之间的偏差；2.记录工作过程中的关键事件或绩效数据,为绩效考评提供信息。。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：1.实施绩效评价跟踪制度，对项目开展情况进行年度绩效考核；2.结合考核情况，对项目绩效情况进行排名，排名靠前的项目，予以重点支持、优先保障。。

## **（二）项目绩效自评结果**

2023 年度，本单位项目全年预算合计 21669.99 万元（含上年结转资金），支出合计 21669.99 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 97 个，实际自评 97 个，97 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；69 个项目完成所有绩效指标，28 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：项目资金使用管理规范，确保按时足额支付到位，专款专用；绩效指标设定合理细化，有较强可操作性。

存在问题：无

下步措施：下一步将持续跟进支付进度，保证项目支出按期、及时、拨付到位。

## **（三）重点绩效评价结果**

2023 年度，本单位对 0 个项目进行了单位重点绩效评价，  
逐项填写，格式\*\*项目评价得分\*\*分，评价等级为\*。

## 单位项目绩效自评表

### 项目单位自评表

项目名称		尧栾西高速栾川段 110KV 双回线路改造工程款									
主管部门		栾川县交通运输局			实施单位		栾川县交通运输局				
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		科学		5	5				
		拨付合规性		合规		5	5				
		使用规范性		规范		5	5				
		预算绩效管理情况		良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	尧栾西高速公路栾川境内主线全长 20.892 公里,栾川段全线涉及 3 条 110KV 电力线路迁移改造,该项目经财政审定预算造价 587.83 万元,经公开招标,由洛阳龙羽集团有限公司中标。				尧栾西高速公路栾川境内主线全长 20.892 公里,栾川段全线涉及 3 条 110KV 电力线路迁移改造,该项目经财政审定预算造价 587.83 万元,经公开招标,由洛阳龙羽集团有限公司中标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措		

									施
成本指标	经济成本指标	投入资金	150 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	迁移路线	3 条	3 条	10	10	0.00%		
	质量指标	项目合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	本年内完成	≤12 月	12 月	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济	100%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	方便群众出行	方便出行	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

## 项目单位自评表

项目名称	白土镇等 15 个乡镇公路安防工程						
主管部门	栾川县交通运输局		实施单位	栾川县交通运输局			
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	200	200	10	100	10

	政府性预算资金	0	200	200	-	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	白土等 15 个乡镇安防工程,是县委县政府确定的重点项目之一.涵盖白土、三川、秋扒等 15 个乡镇的路面安全防护,项目的实施可整体提升我县道路的通行质量.				白土等 15 个乡镇安防工程,是县委县政府确定的重点项目之一.涵盖白土、三川、秋扒等 15 个乡镇的路面安全防护,项目的实施可整体提升我县道路的通行质量.				
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	投入资金	200 万元	200 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	防护乡镇	15 个	15 个	10	10	0.00%	
		质量指标	工程完工合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	一年内完成	≤12 月	12 月	10	10	0.00%	

	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	方便群众出行	方便群众	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	实现道路安全畅通	安全畅通	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	2023年马茂松信访救助金						
主管部门	栾川县交通运输局		实施单位	栾川县交通运输局			
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	6	6	10	100	10
	政府性预算资金	0	6	6	-	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	科学	5	5			
	拨付合规性	合规	5	5			
	使用规范性	规范	5	5			
	预算绩效管理情况	良好	5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	马茂松反映栾卢高速四标段施工造成其养殖大鲵赔偿纠纷问题,因栾卢高速四标不予认可,一直未得到赔偿,基于马茂松本人身患残疾,家庭困难,基于人道主义精神,决定一次性给予马茂松困难救助金额 6 万元. 稳定马茂松情绪,推动信访事件化解.				马茂松反映栾卢高速四标段施工造成其养殖大鲵赔偿纠纷问题,因栾卢高速四标不予认可,一直未得到赔偿,基于马茂松本人身患残疾,家庭困难,基于人道主义精神,决定一次性给予马茂松困难救助金额 6 万元.稳定马茂松情绪,推动信访事件化解.				
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	补助金额	6 万元	6 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	救助对象	1 人	1 人	10	10	0.00%	
		质量指标	信访人得到救助	得到救助	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	本年内完成	≤12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	保障信访人权益	保障	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	维护社会稳定	维护	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	信访对象满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		

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

## 项目单位自评表

项目名称		2023 年普通干线公路修复养护项目补助资金								
主管部门		栾川县交通运输局		实施单位		栾川县交通运输局				
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）：		1961	1961	1961	10	100	10	
		政府性预算资金		1961	1961	1961	-	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		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		良好	5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		保持普通干线公路基础设施良好技术状况水平。			保持普通干线公路基础设施良好技术状况水平。					
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	功能性修复养护项目	>1961 万元	1961 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	支持普通国道养护	31.267KM	31.27KM	10	10	0.00%		
		质量指标	实施路段技术状况水平	提升	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按期完成投资	是	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	公路安全水平	提升	100%	5	5	0.00%		
			基本公共服务水平	提升	100%	5	5	0.00%		
	生态效益指标	符合环评要求	符合	100%	5	5	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	农村公路养护经费（栾川县白土至三川祖师庙公路大修工程）						
主管部门	栾川县交通运输局		实施单位	栾川县交通运输局			
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	185.93	185.93	10	100	10

	政府性预算资金	0	185.93	185.93	-	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	栾川县白土至三川祖师庙段公路大修工程,起点位于白土镇,向西延伸至项目终点三川镇祖师庙村,路线全长 13.937 公里,路面宽 6.5 米,路基赛区 7.5 米水泥混凝土路面.此次大修在原有道路基础上对破损路面和基层进行挖除换板,局部新建石挡墙等。该项工程由河南锦路公司中标, 结算价为 485.93 万元.				栾川县白土至三川祖师庙段公路大修工程,起点位于白土镇,向西延伸至项目终点三川镇祖师庙村,路线全长 13.937 公里,路面宽 6.5 米,路基赛区 7.5 米水泥混凝土路面.此次大修在原有道路基础上对破损路面和基层进行挖除换板,局部新建石挡墙等。该项工程由河南锦路公司中标, 结算价为 485.93 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	投入资金	185.93 万元	185.93 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	路线全长	13.937 公里	13.94 公里	10	10	0.00%		

		质量指标	完工合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	本年内完成	≤12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进发展	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	方便群众出行	方便出行	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

## 项目单位自评表

项目名称	G344 东灵线秋扒龙王幢至狮子庙段国防光缆迁移						
主管部门	栾川县交通运输局		实施单位	栾川县交通运输局			
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	35	35	10	100	10
	政府性预算资金	0	35	35	-	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	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	良好		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	G344 东灵线秋扒至三川皮皮岭段改建工程路线全长 48.513 公里,其中秋扒龙王幢至狮子庙车庄段道路两侧存在国防光缆影响工程建设,需对该段光缆进行迁移.				G344 东灵线秋扒至三川皮皮岭段改建工程路线全长 48.513 公里,其中秋扒龙王幢至狮子庙车庄段道路两侧存在国防光缆影响工程建设,需对该段光缆进行迁移.				
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	投入资金	35 万元	35 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	架设光缆	1 条	1 条	10	10	0.00%	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	本年内完成	≤12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进发展	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	方便群众出行	方便出行	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		

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

## 项目单位自评表

项目名称		X093 石张线石庙杨树坪至陶湾唐家庄公路改建工程							
主管部门		栾川县交通运输局		实施单位	栾川县交通运输局				
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	300	10	100	10
		政府性预算资金		0	300	300	-	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		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		良好	5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		X093 石张线石庙杨树坪至陶湾唐家庄公路改建工程道路全长 9.146 公里,按三级公路标准设计,路基宽 8.5 米,路面宽 7.5 米,双向两车道,主要建设内容包括路基,路面,涵洞,隧道及附属设施.该项目的实施,可极大改善当地群众出行条件,并促进当地经济发展.			X093 石张线石庙杨树坪至陶湾唐家庄公路改建工程道路全长 9.146 公里,按三级公路标准设计,路基宽 8.5 米,路面宽 7.5 米,双向两车道,主要建设内容包括路基,路面,涵洞,隧道及附属设施.该项目的实施,可极大改善当地群众出行条件,并促进当地经济发展.				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措

									施
成本指标	经济成本指标	项目投入额	≥2000 万元	2000 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	道路全长	≥9.146 公里	9.15 公里	10	10	0.00%		
	质量指标	项目完工合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按期完成	≤12 月	12 月	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进发展	100%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	方便群众出行	方便出行	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	石张线电力线路迁移项目						
主管部门	栾川县交通运输局		实施单位	栾川县交通运输局			
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	67.9	67.9	10	100	10

	政府性预算资金	0	67.9	67.9	-	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	石张线石庙杨树坪至陶湾唐家庄村改建工程全场 9.4 公里，按照 3 级公路设计,路基宽 8.5 米,路面宽 7.5 米,双向两车道,设计时速 30 公里/小时,主要建设内容包括路基,路面,涵洞,隧道及附属设施,项目经公开招标,由河南信大建设集团有限公司中标,金额 1.15 亿				石张线石庙杨树坪至陶湾唐家庄村改建工程全场 9.4 公里,按照 3 级公路设计,路基宽 8.5 米,路面宽 7.5 米,双向两车道,设计时速 30 公里/小时,主要建设内容包括路基,路面,涵洞,隧道及附属设施,项目经公开招标,由河南信大建设集团有限公司中标,金额 1.15 亿				
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	项目投资额	70 万元	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	长度	≥9.4 公里	9.4 公里	10	10	0.00%	
质量指标		工程完工合格率	100%	100%	10	10	0.00%		

	时效指标	按时完成任务	≥1年	1年	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济	100%	15	15	0.00%	
	社会效益指标	方便群众出行	>100户	100户	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	G344 环境影响评价						
主管部门	栾川县交通运输局		实施单位	栾川县交通运输局			
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）：	2.8	15	2.8	10	18.67	1.87
	政府性预算资金	2.8	15	2.8	-	18.67	-
	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	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	良好		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	G344 东灵线秋扒至三川皮皮岭项目，建设里程 46.086 公里，二级公路标准进行设计.经公开招标由中铁建港航局集团公司中标,中标合同金额为 7.075 亿元.该项目的实施对方便群众出行起到积极的作用.项目林地报告编制费的办理,对促进该项目的实施起到积极的推动作用.				G344 东灵线秋扒至三川皮皮岭项目，建设里程 46.086 公里，二级公路标准进行设计.经公开招标由中铁建港航局集团公司中标,中标合同金额为 7.075 亿元.该项目的实施对方便群众出行起到积极的作用.项目林地报告编制费的办理,对促进该项目的实施起到积极的推动作用.				
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	项目投资额	2.8 万元	2.8 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	道路全长	48.351 公里	48.35 公里	10	10	-0.00%	G344 东灵线秋扒至三川皮皮岭项目道路全长 48.5 公里	

		质量指标	符合国家规定	符合规定	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完成	≤12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进发展	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	方便群众出行	方便出行	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.87		

## 项目单位自评表

项目名称	栾川县湾滩至北凹、北凹至英雄段道路建设工程						
主管部门	栾川县交通运输局		实施单位	栾川县交通运输局			
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	200	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	200	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	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	良好		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	栾川县湾滩至北凹、北凹至英雄段道路建设工程建设全长 4.82 公里，总投资 500 万元，该项目建设极大提升了公路通行能力，保障了路网安全和服务水平。				栾川县湾滩至北凹、北凹至英雄段道路建设工程建设全长 4.82 公里，总投资 500 万元，该项目建设极大提升了公路通行能力，保障了路网安全和服务水平。				
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	总投资	500 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	路线全长	4.82 公里	4.82 公里	10	10	0.00%	
		质量指标	工程完工验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按工期完成	完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	明显	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提高道路通行能力	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	符合环评审批要求	符合	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群总满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	

	总分	100	80		
--	----	-----	----	--	--

## 项目单位自评表

项目名称		重渡至鸭石道路秋沟隧道工程款								
主管部门		栾川县交通运输局		实施单位		栾川县交通运输局				
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	100	100	10	100	10	
		政府性预算资金		0	100	100	-	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		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		良好	5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		栾川县鸭石村至重渡沟公路改建工程，是2018年县委、县政府确定的重点工程之一，建设总里程1.14公里，其中隧道长557米，引线583米，合同价总投资3658.6443万元			栾川县鸭石村至重渡沟公路改建工程，是2018年县委、县政府确定的重点工程之一，建设总里程1.14公里，其中隧道长557米，引线583米，合同价总投资3658.6443万元					
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	投入资金	100 万元	100 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	路线全长	1.14 公里	1.14 公里	10	10	0.00%	
		质量指标	工程完工合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	本年内完成	≤12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	方便群众出行	方便出行	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	实现道路畅\洁\绿\美	畅洁绿美	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	G344 东灵线栾川秋扒至三川皮皮灵段改建工程						
主管部门	栾川县交通运输局		实施单位	栾川县交通运输局			
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	500	10	100	10
	政府性预算资金	0	500	500	-	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	G344 东灵线栾川秋扒至三川皮皮灵段改建工程道路全长 48.096 公里，按二级公路标准设计，设计时速为 60 公里/小时。道路的建设有助于提高我县道路通行能力，有效提升公路路网安全和服务水平。			G344 东灵线栾川秋扒至三川皮皮灵段改建工程道路全长 48.096 公里，按二级公路标准设计，设计时速为 60 公里/小时。道路的建设有助于提高我县道路通行能力，有效提升公路路网安全和服务水平。					
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	投入资金	500 万元	500 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	路线全场	48.096 公里	48.10 公里	10	10	0.00%	
		质量指标	工程完工合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完成	完成	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指	促进地方经济发展	促进发展	100%	10	10	0.00%		

		标							
		社会效益指标	提高道路通行能力	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	符合环评审批要求	符合	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	栾川县鸭石至重渡沟公路秋沟隧道工程						
主管部门	栾川县交通运输局		实施单位	栾川县交通运输局			
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）：	150	200	200	10	100	10
	政府性预算资金	150	200	200	-	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	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	良好		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	栾川县鸭石村至重渡沟公路新建工程的完工通车,将极大地方便秋扒及重渡沟地区的群众出行,同时对带动两乡镇的物流运输及经济发展都起到促进作用.				栾川县鸭石村至重渡沟公路新建工程的完工通车,将极大地方便秋扒及重渡沟地区的群众出行,同时对带动两乡镇的物流运输及经济发展都起到促进作用.					
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	审定决算价	4514.2532 万元	200 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	路线全长	1.14 公里	1.14 公里	10	10	0.00%		
		质量指标	完工验收率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	2022 年完工通车	12 月	12 月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	促进秋扒及重渡沟两地经济发展	有效促进	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	方便当地群众出行	方便出行	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	空气质量优于上年	优于上年	100%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	X093 石张线石庙镇杨树坪村至陶湾镇唐家庄村段公路改建工程									
主管部门	栾川县交通运输局			实施单位		栾川县交通运输局				
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		500		10	100	10
	政府性预算资金	0		500		500		-	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	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	该项目道路全长 9.146 公里，按照三级公路技术标准进行设计，路基宽 8.5 米，路面宽 7.5 米，双向两车道。总投资 500 万元，道路的建设有助于提高县道通行能力，有效提升公路路网安全和服务水平。				该项目道路全长 9.146 公里，按照三级公路技术标准进行设计，路基宽 8.5 米，路面宽 7.5 米，双向两车道。总投资 500 万元，道路的建设有助于提高县道通行能力，有效提升公路路网安全和服务水平。					
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	投资金额	500 万元	500 万元	10	10	0.00%		

		标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	路线全长	9.146 公里	9.15 公里	10	10	0.00%		
	质量指标	工程完工合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按期完成	完成	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	促进发展	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	提高道路通行能力	提升	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	符合环评审批要求	符合	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	S328 道路工程款						
主管部门	栾川县交通运输局		实施单位	栾川县交通运输局			
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	400	400	10	100	10
	政府性预算资金	0	400	400	-	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	328 鸡冠洞至祖师庙段改建工程, 全场 42.152 公里, 投入资金约 3.6975 亿元				328 鸡冠洞至祖师庙段改建工程, 全场 42.152 公里, 投入资金约 3.6975 亿元				
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	项目投资额	≥400 万元	400 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	道路全长	≥42.152 公里	42.15 公里	10	10	-0.00%	该项目修建道路里程 42.152	

									公里
	质量指标	项目合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按期完成	≤12月	12月	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	推动经济发展	推动经济	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	方便群众出行	方便出行	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	(道路运输服务中心)提前下达2023年成品油税费改革转移支付资金						
主管部门	栾川县交通运输局		实施单位	栾川县交通运输局			
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	32	8.35	10	26.09	2.61
	政府性预算资金	0	32	8.35	-	26.09	-
	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	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		

		预算绩效管理情况	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障道路运输服务工作正常运转。				保障道路运输服务工作正常运转。				
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	人员及运行经费投入	≥32 万元	8.35 万元	10	2.61	-73.91%	财政未全额拨付资金
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	道路运输服务人员	105 人	105 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金运作	良好	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	根据需要报计划	是	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	是	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	道路服务水平	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	符合生态环境	是	100%	5	5	0.00%	

	标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	85.22		

## 项目单位自评表

项目名称	栾川旅游交通网络建设项目									
主管部门	栾川县交通运输局			实施单位		栾川县交通运输局				
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		1100		1100		10	100	10
	政府性预算资金	0		1100		1100		-	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	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	栾川旅游交通网络建设项目,起点位于 G241 呼北线赤土店竹园村,沿 241 老路向南过月湾桥,下穿栾卢高速鸡冠洞互通,进入栾川县城,全场 3.979 公里。道路的建设是栾卢高速与县城的连接线工程,对于促进旅游交通深度融合发展具有极大地推动作用。				栾川旅游交通网络建设项目,起点位于 G241 呼北线赤土店竹园村,沿 241 老路向南过月湾桥,下穿栾卢高速鸡冠洞互通,进入栾川县城,全场 3.979 公里。道路的建设是栾卢高速与县城的连接线工程,对于促进旅游交通深度融合发展具有极大地推动作用。					
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	项目投入资金	1100 万元	1100 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	路线全长	3.979 公里	3.98 公里	10	10	0.00%		
	质量指标	工程完工合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按期完成	完成	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	促进地方发展	促进	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	提高道路通行能力,提升公路路网安全和服务水平	提升	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	符合环评审批要求	符合	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	2023年农村公路建设省级补助资金通村公路建设项目								
主管部门	栾川县交通运输局			实施单位	栾川县交通运输局				
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	110	10	35.48	3.55	
	政府性预算资金	0		310	110	-	35.48	-	
	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	科学			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	良好			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支持农村公路建设，改善出行条件，提升路网服务水平。				支持农村公路建设，改善出行条件，提升路网服务水平。				
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	通村公路	≥310万元	110万元	10	3.55	-64.52%	财政未全额拨付资金
		社会成本指							

		标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	通村公路里程	≥6公里	6公里	10	10	0.00%		
	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按期完成任务	按期	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	农村公路安全水平	提升	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	符合生态环境保护	是	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	87.1			

## 项目单位自评表

项目名称	2023年农村公路大中修项目及自动化检测补助费						
主管部门	栾川县交通运输局		实施单位		栾川县交通运输局		
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	110.7	14.7	10	13.28	1.33
	政府性预算资金	0	110.7	14.7	-	13.28	-
	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	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	良好	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	农村公路道路安全畅通。				农村公路道路安全畅通。				
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	农村公路自动化检测投入费用	≥14.7 万元	14.7 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	农村公路自动化检测里程	1659 公里	1659 公里	10	10	0.00%	
		质量指标	检测合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完成任务	按期	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	是	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提高道路通行能行	提高	100%	10	10	0.00%	

	生态效益指标	符合生态环境	是	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%
总分					100	91.33		

## 项目单位自评表

项目名称	三路一桥道路工程								
主管部门	栾川县交通运输局			实施单位	栾川县交通运输局				
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		100	100		10	100	10
	政府性预算资金	0		100	100		-	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	科学			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	良好			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	栾川县潭头镇"三路一桥"建设工程是2018年县委\县政府确定的重点工程,项目于2018年3月开工,2020年底基本完工,建设总里程8.923公里,分四个标段进行,工程合同总价4641.26万元.项目的完成,对于促进九龙山疗养老院的旅游经济,周边群众出行都起到积极的推动作用.				栾川县潭头镇"三路一桥"建设工程是2018年县委\县政府确定的重点工程,项目于2018年3月开工,2020年底基本完工,建设总里程8.923公里,分四个标段进行,工程合同总价4641.26万元.项目的完成,对于促进九龙山疗养老院的旅游经济,周边群众出行都起到积极的推动作用.				
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

标									原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	投入资金	100 万元	100 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	路线全长	8.923 公里	8.93 公里	10	10	0.00%		
	质量指标	项目完工合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	本年内完成	≤12 月	12 月	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	方便群众出行	方便出行	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	实现道路的畅洁绿美	畅洁绿美	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		S328 道路改建工程									
主管部门		栾川县交通运输局			实施单位		栾川县交通运输局				
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）：		200	700	700	10	100	10		
		政府性预算资金		200	700	700	-	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		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		良好	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	S328 庙祖线鸡冠洞至祖师庙道路改建工程是市县 2016-2017 年重点工程,项目起点位于栾川乡鸡冠洞景区门口处,终点止于三川镇祖师庙,按二级公路标准设计,全长 42.159 公里.项目的实施,将极大地方便两乡镇群众的出行.				S328 庙祖线鸡冠洞至祖师庙道路改建工程是市县 2016-2017 年重点工程,项目起点位于栾川乡鸡冠洞景区门口处,终点止于三川镇祖师庙,按二级公路标准设计,全长 42.159 公里.项目的实施,将极大地方便两乡镇群众的出行.						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目投资额	700 万元	700 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	道路全长	42.159 公里	42.16 公里	10	10	0.00%		
	质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按期完成	≤12 月	12 月	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进发展	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	方便群众出行	促进出行	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	S328 庙祖线水土保持试验检测费						
主管部门	栾川县交通运输局		实施单位	栾川县交通运输局			
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	2.5	2.5	10	100	10
	政府性预算资金	0	2.5	2.5	-	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	科学		5	5		

	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	S328 庙祖线鸡冠洞至祖师庙道路改建工程是市县 2016-2017 年重点工程,项目起点位于栾川乡鸡冠洞景区门口处,终点止于三川镇祖师庙,按二级公路标准设计,全长 42.159 公里.该项目水土保持费按有关条款,签订合同 2.5 万元.水土保持费的编制,可保证该项目有关手续办理.				S328 庙祖线鸡冠洞至祖师庙道路改建工程是市县 2016-2017 年重点工程,项目起点位于栾川乡鸡冠洞景区门口处,终点止于三川镇祖师庙,按二级公路标准设计,全长 42.159 公里.该项目水土保持费按有关条款,签订合同 2.5 万元.水土保持费的编制,可保证该项目有关手续办理.				
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	项目已投资额	2.5 万元	2.5 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	道路全长	42.152 公里	42.15 公里	10	10	-0.00%	水土保持费的编制,可保证该项目	

									有关 手续 办理.
	质量指标	符合国家规定	符合规定	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按期完成	≤12月	12月	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进发展	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	方便群众出行	方便出行	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	X093 石张线石庙镇杨树坪村至陶湾镇唐家庄村段公路改建工程						
主管部门	栾川县交通运输局		实施单位	栾川县交通运输局			
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	500	10	100	10
	政府性预算资金	0	500	500	-	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	科学		5	5		

	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	该项目道路全长 9.146 公里，按照三级公路技术标准进行设计，路基宽 8.5 米，路面宽 7.5 米，双向两车道。总投资 500 万元，道路的建设有助于提高县道通行能力，有效提升公路路网安全和服务水平。				该项目道路全长 9.146 公里，按照三级公路技术标准进行设计，路基宽 8.5 米，路面宽 7.5 米，双向两车道。总投资 500 万元，道路的建设有助于提高县道通行能力，有效提升公路路网安全和服务水平。				
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	投资金额	500 万元	500 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	路线全长	9.146 公里	9.15 公里	10	10	0.00%	
		质量指标	工程完工合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完成	完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	促进发展	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提高道路通行能力	提升	100%	10	10	0.00%	
生态效益指标		符合环评审批要求	符合	100%	5	5	0.00%		

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

## 项目单位自评表

项目名称	重渡沟至鸭石道路（秋沟隧道）工程									
主管部门	栾川县交通运输局			实施单位		栾川县交通运输局				
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		200		200		10	100	10
	政府性预算资金	0		200		200		-	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	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	栾川县鸭石村至重渡沟公路秋沟隧道工程，路线全长 1.14 公里，其中隧道长 557 米，引线 583 米，合同价总投资 3658.6443 万元,经财政\审计双审,最终确定结算金额 4392.99 万元.该项目的实施,极大地方便了周边乡镇群众出行,同进对带动周边旅游起到积极的推动作用.				栾川县鸭石村至重渡沟公路秋沟隧道工程，路线全长 1.14 公里，其中隧道长 557 米，引线 583 米，合同价总投资 3658.6443 万元,经财政\审计双审,最终确定结算金额 4392.99 万元.该项目的实施,极大地方便了周边乡镇群众出行,同进对带动周边旅游起到积极的推动作用.					
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	投入资金	200万元	200万元	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	隧道全长	557米	557米	10	10	0.00%		
	质量指标	项目合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	本年内完成	≤12月	12月	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	带动经济发展	带动经济	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	方便群众出行	方便出行	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	G241 呼北线森林植被恢复费
------	-----------------

主管部门		栾川县交通运输局			实施单位		栾川县交通运输局					
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	6.81		6.81		10	100	10
		政府性预算资金			0	6.81		6.81		-	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			科学	5	5					
		拨付合规性			合规	5	5					
		使用规范性			规范	5	5					
		预算绩效管理情况			良好	5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		G241 呼北线竹园至县城段改建工程,道路全长 3.979 公里.根据<中华人民共和国森林法>第三十七条,河南省林业局、财政局关于转发《财政部、国家林业避关于调整森林植被恢复费征收标准引导节约集约利用林地的通知》,并经县林业局实地测量,本项目共占林地 0.6756 公顷,需缴纳森林植被恢复费 6.807 万元。				G241 呼北线竹园至县城段改建工程,道路全长 3.979 公里.根据<中华人民共和国森林法>第三十七条,河南省林业局、财政局关于转发《财政部、国家林业避关于调整森林植被恢复费征收标准引导节约集约利用林地的通知》,并经县林业局实地测量,本项目共占林地 0.6756 公顷,需缴纳森林植被恢复费 6.807 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	投入资金	6.807 万元	6.80 万元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	占地面积	0.6756 公顷	0.68 公顷	10	10	0.00%		
	质量指标	完成用地报批件	1 件	1 件	10	10	0.00%		
	时效指标	按时完成	按时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进发展	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	方便群众出行	方便出行	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	2023 年干线公路建设养护省补助资金（预防养护项目）						
主管部门	栾川县交通运输局		实施单位	栾川县交通运输局			
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	597	597	10	100	10
	政府性预算资金	0	597	597	-	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	科学		5	5		

	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保持普通干线公路基础设施良好技术状况水平。				保持普通干线公路基础设施良好技术状况水平。				
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	预防养护项目投资成本	>597 万元	597 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	预防养护项目	3 个	3 个	10	10	0.00%	
		质量指标	质量检测合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	投资计划完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	明显	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提升路网服务水平	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	符合环境保护要求	符合	100%	5	5	0.00%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	公路沿线群众出行满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	南环路扩宽项目电力线路迁建工程								
主管部门	栾川县交通运输局			实施单位	栾川县交通运输局				
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		3.5	3.5		10	100	10
	政府性预算资金	0		3.5	3.5		-	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	科学			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	南环路扩宽项目电力线路迁建工程,便原有电力线路迁建,不影响南环路施工及居民用电				南环路扩宽项目电力线路迁建工程,便原有电力线路迁建,不影响南环路施工及居民用电				
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	投入金额	3.5 万元	3.5 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	迁建线路	≥1 处	1 处	10	10	0.00%		
	质量指标	工程完工合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按期完成	≤12 月	12 月	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进发展	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	方便群众出行	方便出行	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（农村公路）							
主管部门	栾川县交通运输局			实施单位	栾川县交通运输局			
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	230	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	230	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支持农村公路养护,提升农村公路服务品质。			支持农村公路养护,提升农村公路服务品质。					
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	农村公路养护投入资金	≥230万元	0万元	10	0	-100.00%	资金下达较晚,财政未拨付.
		社会成本指标							

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	支持农村公路养护里程	≥6公里	6公里	10	10	0.00%		
	质量指标	验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按时完成任务	按时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	对农村公众服务水平	提升	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	符合生态环境保护	符合	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	通行群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

## 项目单位自评表

项目名称	S322 伊卢线道路改扩建工程						
主管部门	栾川县交通运输局		实施单位	栾川县交通运输局			
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	200	200	10	100	10
	政府性预算资金	0	200	200	-	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	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	良好	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	S322 伊卢线道路改建工程起点位于洛栾高速公路九龙山收费站出口处,终点在栾川县秋扒街.该项目全长 17.367 公里,按二级公路标准进行设计,设计路基宽 15 米,路面宽 13.5 米,项目于 2015 年 10 月底建成通车.项目的完成,对于方便群众出行,带动经济发展起到积极的推动作用.			S322 伊卢线道路改建工程起点位于洛栾高速公路九龙山收费站出口处,终点在栾川县秋扒街.该项目全长 17.367 公里,按二级公路标准进行设计,设计路基宽 15 米,路面宽 13.5 米,项目于 2015 年 10 月底建成通车.项目的完成,对于方便群众出行,带动经济发展起到积极的推动作用.					
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	投入资金	200 万元	200 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	路线全长	17.367 公里	17.37 公里	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≤12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展	带动经济	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	方便群众出行	方便出行	100%	10	10	0.00%	

		标							
		生态效益指标	实现道路畅\洁\绿\美	畅洁绿美	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	2023 年农村公路养护项目市级补助资金								
主管部门	栾川县交通运输局			实施单位	栾川县交通运输局				
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		322.4	0		10	0	0
	政府性预算资金	0		322.4	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	科学			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提升农村公路服务水平，保障农村公路安全畅通。				提升农村公路服务水平，保障农村公路安全畅通。				
绩效指	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

标									原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	陶湾交通先行示范村、驿站补助补助成本投入成本	322.4 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	交通路长室及驿站	1 个	1 个	10	10	0.00%		
	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按时完成任务	按时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	促进	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	方便当地群众出行	方便出行	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	符合生态环境保护	符合	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

## 项目单位自评表

项目名称		石张线杨树坪段省级地质公园影响评价报告编制费									
主管部门		栾川县交通运输局			实施单位		栾川县交通运输局				
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		科学		5	5				
		拨付合规性		合规		5	5				
		使用规范性		规范		5	5				
		预算绩效管理情况		良好		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		栾川县县道石张线杨树坪段改线工程,路线全长 3.13 公里,建设里程 2.406 公里,属于县政府确定的 2023 年重点建设项目之一,于 2023 年 2 月开工,因项目压占栾川省级地质公园,需要编制影响评价报告,经财政评审后,与河南省国土空间调查规划院签订合同,合同价 20 万元,2023 年 3 月 21 日河南省林业局批复了项目对省级地质公园影响评价报告的审查意见.				栾川县县道石张线杨树坪段改线工程,路线全长 3.13 公里,建设里程 2.406 公里,属于县政府确定的 2023 年重点建设项目之一,于 2023 年 2 月开工,因项目压占栾川省级地质公园,需要编制影响评价报告,经财政评审后,与河南省国土空间调查规划院签订合同,合同价 20 万元,2023 年 3 月 21 日河南省林业局批复了项目对省级地质公园影响评价报告的审查意见.					
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	项目投资额	20 万元	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	编制影响评价报告	1 份	1 份	10	10	0.00%	
	质量指标	通过省林业局批复	通过批复	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	1 个月内完成	≤1 月	1 月	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	带动经济发展	带动发展	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	助推项目建设	助推建设	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	2023 年普通国道项目中央车购税收入补助地方资金(第一批) (安全提升)						
主管部门	栾川县交通运输局	实施单位	栾川县交通运输局				
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):	142	142	0	10	0	0
	政府性预算资金	142	142	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。			完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	安全提升项目	>142 万元	0 万元	10	0	-100.00%	项目已实施,建议财政尽快拨付资金。
		社会成本指标							

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	支持公路安全提升工程项目	1个	1个	10	10	0.00%		
	质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按期完成投资率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	普通国道路网络服务水平和安全水平	提升	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80	100%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

## 项目单位自评表

项目名称	2023年干线公路建设养护省补助资金（功能性修复养护项目）						
主管部门	栾川县交通运输局		实施单位		栾川县交通运输局		
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	2900	2247.33	10	77.49	7.75
	政府性预算资金	0	2900	2247.33	-	77.49	-
	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	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	良好	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保持普通干线公路基础设施良好的技术状况水平。			保持普通干线公路基础设施良好的技术状况水平。					
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	功能性修复养护项目投资成本	≥2900 万元	2247.33 万元	10	7.75	-22.51%	未考核完毕,资金未全额拨付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	功能性修复养护项目	4 个	4 个	10	10	0.00%	
		质量指标	质量检测合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	投资计划完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指	对经济发展的促进作	明显	100%	10	10	0.00%	

		标	用						
		社会效益指标	提升路网服务水平	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	符合环境保护水平	符合	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公路沿线群众出行满意度	85	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.5		

## 项目单位自评表

项目名称	栾川县湾滩至北凹、北凹至英雄段道路建设工程						
主管部门	栾川县交通运输局		实施单位	栾川县交通运输局			
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	200	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	200	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	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	良好		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	栾川县湾滩至北凹、北凹至英雄段道路建设工程建设全长 4.82 公里，总投资 500 万元，该项目建设极大提升了公路通行能力，保障了路网安全和服务水平。				栾川县湾滩至北凹、北凹至英雄段道路建设工程建设全长 4.82 公里，总投资 500 万元，该项目建设极大提升了公路通行能力，保障了路网安全和服务水平。				
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	总投资	500 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	路线全长	4.82 公里	4.82 公里	10	10	0.00%	
		质量指标	工程完工验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按工期完成	完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	明显	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提高道路通行能力	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	符合环评审批要求	符合	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群总满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分						100	80		

## 项目单位自评表

项目名称		冷水南泥湖至大南沟公路改建工程								
主管部门		栾川县交通运输局			实施单位		栾川县交通运输局			
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		300		10	100	10
	政府性预算资金		0	300		300		-	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		科学			5	5			
	拨付合规性		合规			5	5			
	使用规范性		规范			5	5			
	预算绩效管理情况		良好			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	冷水南泥湖至大南沟公路改建项目,位于冷水镇南泥湖村,改建工程原有路面为水泥混凝土路面,全长 4.265 公里,为三级公路,行车速度 30 公里/小时,起点至 KO+212 段路面宽 7 米,其余路段路基宽 10 米,路面宽 9 米,本次设计在原有路面直接加铺结构层,加铺前对旧路损坏部分进行挖补.此次改建对于方便当地出行条件,提高经济起到积极的推动作用.				冷水南泥湖至大南沟公路改建项目,位于冷水镇南泥湖村,改建工程原有路面为水泥混凝土路面,全长 4.265 公里,为三级公路,行车速度 30 公里/小时,起点至 KO+212 段路面宽 7 米,其余路段路基宽 10 米,路面宽 9 米,本次设计在原有路面直接加铺结构层,加铺前对旧路损坏部分进行挖补.此次改建对于方便当地出行条件,提高经济起到积极的推动作用.					
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	投入资金	300 万元	300 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	路线全长	4.265 公里	4.27 公里	10	10	0.00%		
	质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	本年内完成	≤12 月	12 月	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进发展	100%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	方便群众出行	方便出行	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	(农村公路) 2023 年成品油税费改革提前下达						
主管部门	栾川县交通运输局		实施单位	栾川县交通运输局			
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	90	52	10	57.78	5.78

	政府性预算资金	0	90	52	-	57.78	-		
	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	障农村公路工作正常用运转。			保障农村公路工作正常用运转。					
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	农村公路人员及运转经费	89.59 万元	52 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	农村公路人员	79 人	79 人	10	10	0.00%	
		质量指标	足额发放	是	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完成	是	100%	10	10	0.00%	

	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显促进	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	农村公路服务水平	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	符合生态环境保护	是	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分						100	95.78		

## 项目单位自评表

项目名称	G344 东灵线栾川秋扒至三川皮皮灵段改建工程						
主管部门	栾川县交通运输局		实施单位	栾川县交通运输局			
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	500	10	100	10
	政府性预算资金	0	500	500	-	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	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	良好		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	G344 东灵线栾川秋扒至三川皮皮灵段改建工程道路全长 48.096 公里，按二级公路标准设计，设计时速为 60 公里/小时。道路的建设有助于提高我县道路通行能力，有效提升公路路网安全和服务水平。				G344 东灵线栾川秋扒至三川皮皮灵段改建工程道路全长 48.096 公里，按二级公路标准设计，设计时速为 60 公里/小时。道路的建设有助于提高我县道路通行能力，有效提升公路路网安全和服务水平。					
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	投入资金	500 万元	500 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	路线全场	48.096 公里	48.10 公里	10	10	0.00%		
		质量指标	工程完工合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按期完成	完成	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	促进发展	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	提高道路通行能力	提升	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	符合环评审批要求	符合	100%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	G344 东灵线秋扒至白土电力线路迁建工程									
主管部门	栾川县交通运输局			实施单位	栾川县交通运输局					
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		300		10	100	10
	政府性预算资金	0		300		300		-	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	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	G344 东灵线秋扒至白土电力线路迁建工程,是对影响 G344 施工的电力线路迁进改迁,具体包括:10KV 线路改迁高压线路 5.15 公里,低压线路 9.376 公里,下户线 4.36 公里,改建台区 3 处,敷设高压电缆 270 米,架空高压电缆 310 米,敷设低压电缆 450 米,架空低压电缆 320 米.G344 东灵线秋扒至白土电力线路迁建工程,对 G344 东灵线栾川秋扒至三川皮皮岭改建工程的施工起到积极的推动作用。				G344 东灵线秋扒至白土电力线路迁建工程,是对影响 G344 施工的电力线路迁进改迁,具体包括:10KV 线路改迁高压线路 5.15 公里,低压线路 9.376 公里,下户线 4.36 公里,改建台区 3 处,敷设高压电缆 270 米,架空高压电缆 310 米,敷设低压电缆 450 米,架空低压电缆 320 米.G344 东灵线秋扒至白土电力线路迁建工程,对 G344 东灵线栾川秋扒至三川皮皮岭改建工程的施工起到积极的推动作用。					
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	投入资金	300 万元	300 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	改迁高低压线路	≥14.52 公里	14.52 公里	10	10	0.00%		
	质量指标	工程完工合格率	100(	100(	10	10	0.00%		
	时效指标	60 天完成	≤60 天	60 天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	方便群众出行	方便群众	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	X093 石张线石庙杨树坪至陶湾唐家庄前期已结算工程款							
主管部门	栾川县交通运输局			实施单位	栾川县交通运输局			
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	38.75	38.75	10	100	10		
	政府性预算资金	0	38.75	38.75	-	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	X093石张线石庙杨树坪至陶湾唐家庄改建工程道路全长9.146公里,按照三级公路技术标准设计,路基宽8.5米,路面宽7.5米,主要建设内容包括路基路面,涵洞,隧道及附属设施。该项目于2018年3月开工,2019年2月因PPP社会投资方招标流标导致停工,按照县政府常务会议纪要2020年第13次会议和2021年第11次会议纪要,财政审计最终审定该项目前期工程决算价5504.9821万元.项目完工后,可以极大地方便当地群众的出行				X093石张线石庙杨树坪至陶湾唐家庄改建工程道路全长9.146公里,按照三级公路技术标准设计,路基宽8.5米,路面宽7.5米,主要建设内容包括路基路面,涵洞,隧道及附属设施。该项目于2018年3月开工,2019年2月因PPP社会投资方招标流标导致停工,按照县政府常务会议纪要2020年第13次会议和2021年第11次会议纪要,财政审计最终审定该项目前期工程决算价5504.9821万元.项目完工后,可以极大地方便当地群众的出行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金	500万元	38.75万元	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	道路全长	≥9.146 公里	9.15 公里	10	10	0.00%		
	质量指标	工程完工合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	当年完成	≤12 月	12 月	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	促时经济发展	促进经济	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	方便群众出行	方便出行	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	X093 石张线石庙镇杨树坪至陶湾唐家庄段改建工程						
主管部门	栾川县交通运输局		实施单位	栾川县交通运输局			
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	1461.25	1461.25	10	100	10
	政府性预算资金	0	1461.25	1461.25	-	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	科学	5	5			

	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	X093 石张线石庙杨树坪至陶湾唐家庄公路改建工程道路全长 9.146 公里,按三级公路标准设计,路基宽 8.5 米,路面宽 7.5 米,双向两车道,主要建设内容包括路基,路面,涵洞,隧道及附属设施.该项目的实施,极大改善了当地群众的出行条件,促进当地经济发展。				X093 石张线石庙杨树坪至陶湾唐家庄公路改建工程道路全长 9.146 公里,按三级公路标准设计,路基宽 8.5 米,路面宽 7.5 米,双向两车道,主要建设内容包括路基,路面,涵洞,隧道及附属设施.该项目的实施,极大改善了当地群众的出行条件,促进当地经济发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金	1461.25 万元	1461.25 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	道路全长	9.146 公里	9.15 公里	10	10	0.00%	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完成	≤12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	方便群众出行	方便群众	100%	10	10	0.00%	

		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	G344 项目土地勘测定界费								
主管部门	栾川县交通运输局			实施单位	栾川县交通运输局				
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	科学			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	良好			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	G344 项目，全长 48.531 公里，二级公路，前置手续办理				G344 项目，全长 48.531 公里，二级公路，前置手续办理				
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	前置手续	符合相关政策	100%	10	10	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	手续办理	≤1项	1项	10	10	0.00%		
	质量指标	符合相关政策	符合政策	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按期完成	≤30天	30天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	服务经济发展	服务经济	100%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	提高社会效益	提高	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	达到预期目标	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	2023年贫困村通客车补贴
------	---------------

主管部门	栾川县交通运输局				实施单位	栾川县交通运输局				
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）：	150			150	40		10	26.67	2.67
	政府性预算资金	150			150	40		-	26.67	-
	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	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	全县贫困村实行通客车，极大保证了百姓的出行安全				全县贫困村实行通客车，极大保证了百姓的出行安全					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	财政安排资金	≥150 万元	40 万元	3	0.8	-73.33%	贫困村通客车项目未考核完毕，资	

									金未 拨付 完毕
	社会成本指 标	60 台公交车正常运营	≥60 台	60 台	3	3	0.00%		
	生态环境成 本指标	更新 20 台公交车运营	≥20 台	20 台	4	4	0.00%		
产出指标	数量指标	月公交车运营不少于 27 天	≥27 天	27 天	10	10	0.00%		
	质量指标	安全完成全年运营任 务	安全运营	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	每月考核	按时考核	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指 标								
	社会效益指 标	全县贫困村通客车	方便出行	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指 标	逐步更新为新能源车 辆	绿色出行	100%	10	10	0.00%		
满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意率	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90.47			

## 项目单位自评表

项目名称	G344 秋扒至三川皮皮岭项目压矿调查费		
主管部门	栾川县交通运输局	实施单位	栾川县交通运输局

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	47.55	47.55	10	100	10		
	政府性预算资金	0	47.55	47.55	-	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	G344 东灵线秋扒至三川皮皮岭项目,建设里程 46.086 公里,二级公路标准进行设计.经公开招标由中铁建港航局集团公司中标,中标合同金额为 7.075 亿元.该项目的实施对方便群众出行起到积极的作用。			G344 东灵线秋扒至三川皮皮岭项目,建设里程 46.086 公里,二级公路标准进行设计.经公开招标由中铁建港航局集团公司中标,中标合同金额为 7.075 亿元.该项目的实施对方便群众出行起到积极的作用。					
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	投资金额	47.55 万元	47.55 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	建设里程	46.086 公里	46.09 公里	10	10	0.00%	

		质量指标	工程完工验收率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完成	≥2年	2年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	服务经济发展	服务经济	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	方便群众出行	方便出行	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

## 项目单位自评表

项目名称	G344 东灵线白土至三川弱电线路迁移						
主管部门	栾川县交通运输局		实施单位		栾川县交通运输局		
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	47.6	47.6	10	100	10
	政府性预算资金	0	47.6	47.6	-	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	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	良好		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	不影响 G344 东灵线项目工程建设,保障该项目顺利推进.				不影响 G344 东灵线项目工程建设,保障该项目顺利推进.				
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	投入资金	475950 元	475950 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	涉及线路迁移	≥6 公里	6 公里	10	10	0.00%	
		质量指标	迁移合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	1 个月内完成	≤1 月	1 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	方便群众出行	方便出行	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称		G241 呼北线某部电力线路改造勘察设计费									
主管部门		栾川县交通运输局			实施单位		栾川县交通运输局				
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	1.1		1.1		10	100	10
		政府性预算资金		0	1.1		1.1		-	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		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
预算绩效管理情况		良好			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	G241 呼北线竹园至县城段改建工程,有某部 4 要电线杆及横跨伏牛路的电缆在施行工用地范围内,需要进行改造迁移,该部同意迁移,经设计方设计,并经财政审核,确定设计费 1.1 万元.目标是加快 G241 呼北线某部光缆的按时迁移,保障 G241 呼北线道路改建工程的顺利进行.				G241 呼北线竹园至县城段改建工程,有某部 4 要电线杆及横跨伏牛路的电缆在施行工用地范围内,需要进行改造迁移,该部同意迁移,经设计方设计,并经财政审核,确定设计费 1.1 万元.目标是加快 G241 呼北线某部光缆的按时迁移,保障 G241 呼北线道路改建工程的顺利进行.						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		

	成本指标	经济成本指标	投入资金	1.1 万元	1.1 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	迁移电线杆	≥4 根	4 根	10	10	0.00%		
		质量指标	设计使用率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	1 月内完成	≤1 月	1 月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济	100%	15	15	0.00%		
		社会效益指标	方便群众出行	方便群众	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	调整 2022 年非税收入安排支出						
主管部门	栾川县交通运输局		实施单位	栾川县交通运输局			
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）：	17.41	17.4	17.4	10	100	10
	政府性预算资金	17.41	17.4	17.4	-	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	交通运输局作为交通行业主管部门,按照国务院(2004)53 号令,应收取主管部门集中收入,用于弥补经费不足和人员工资				交通运输局作为交通行业主管部门,按照国务院(2004)53 号令,应收取主管部门集中收入,用于弥补经费不足和人员工资				
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	投入金额	17.41 万元	17.40 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	借调人员数量	≥23 人	23 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合规	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成当年任务	≤12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展	有效带动	100%	15	15	0.00%	

		社会效益指标	促进交通事业发展	促进	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	2023年三八节活动奖励经费						
主管部门	栾川县交通运输局		实施单位		栾川县交通运输局		
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	0.05	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	0.05	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	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年三八节活动奖励经费,保障女职工应享有的合法权益.			2023年三八节活动奖励经费,保障女职工应享有的合法权益.			

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	投入资金	0.05 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	女职工数量	≥8 人	8 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合规	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	三八节前完成	≤1 周	1 周	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障女职工权益	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	女职工满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	80		

## 项目单位自评表

项目名称		石张线石庙杨树坪至陶湾唐家庄改建工程款									
主管部门		栾川县交通运输局			实施单位		栾川县交通运输局				
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	200		200		10	100	10
		政府性预算资金		0	200		200		-	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		科学		5	5				
		拨付合规性		合规		5	5				
		使用规范性		规范		5	5				
		预算绩效管理情况		良好		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		X093 石张线石庙杨树坪至陶湾唐家庄公路改建工程道路全长 9.146 公里,按三级公路标准设计,路基宽 8.5 米,路面宽 7.5 米,双向两车道,主要建设内容包括路基,路面,涵洞,隧道及附属设施.该项目的实施,极大改善了当地群众的出行条件,促进当地经济发展。				X093 石张线石庙杨树坪至陶湾唐家庄公路改建工程道路全长 9.146 公里,按三级公路标准设计,路基宽 8.5 米,路面宽 7.5 米,双向两车道,主要建设内容包括路基,路面,涵洞,隧道及附属设施.该项目的实施,极大改善了当地群众的出行条件,促进当地经济发展。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	投入资金	200 万元	200 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	线路全长	9.146 公里	9.15 公里	10	10	0.00%		
	质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	当年内完成	≤12 月	12 月	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济	100%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	带动群众出行	带动出行	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	尧栾西高速 110KV 双回线路改造工程监理费						
主管部门	栾川县交通运输局		实施单位	栾川县交通运输局			
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			科学	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
	预算绩效管理情况			良好	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	尧栾西高速公路栾川境内主线全长 20.892 公里,栾川段全线涉及 3 条 110KV 电力线路迁移改造,该项目经财政审定预算造价 587.83 万元,经公开招标,由洛阳龙羽集团有限公司中标。根据国家建设部关于《工程勘察设计收费管理规定及我县政府投资项目费用承担标准, 审定该项目监理费 8.8 万元				尧栾西高速公路栾川境内主线全长 20.892 公里,栾川段全线涉及 3 条 110KV 电力线路迁移改造,该项目经财政审定预算造价 587.83 万元,经公开招标,由洛阳龙羽集团有限公司中标。根据国家建设部关于《工程勘察设计收费管理规定及我县政府投资项目费用承担标准, 审定该项目监理费 8.8 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	投入资金	5 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	监督线路数量	3 条	3 条	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	本年内完成	≤12 月	12 月	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指	促进经济发展	促进经济	100%	15	15	0.00%		

		标							
		社会效益指标	方便群众出行	方便出行	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

## 项目单位自评表

项目名称	G344 东灵线秋扒龙王幢至狮子庙车庄段国防光缆迁移						
主管部门	栾川县交通运输局		实施单位		栾川县交通运输局		
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	22.39	22.2	10	99.15	9.92
	政府性预算资金	0	22.39	22.2	-	99.15	-
	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	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	良好		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	G344 东灵线秋扒龙王幢至狮子庙车庄段国防光缆迁移,路线全长约 5 公里,将国防光缆迁出道路施工范围以外,待项目完工后重新入地.保障 G344 项目主体建设.				G344 东灵线秋扒龙王幢至狮子庙车庄段国防光缆迁移,路线全长约 5 公里,将国防光缆迁出道路施工范围以外,待项目完工后重新入地.保障 G344 项目主体建设.				
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	投入资金	22.39 万元	22.20 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	迁移路线长度	≥5 公里	5 公里	10	10	0.00%	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	两个月内完成	≤2 月	2 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	方便群众出行	方便群众	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	99.92		

## 项目单位自评表

项目名称	干线公路国土空间规划费									
主管部门	栾川县交通运输局			实施单位		栾川县交通运输局				
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		30		10	100	10
	政府性预算资金	0		30		30		-	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	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	我县需开展 2020-2035 年普通干张公路国土空间规划编制工作.涉及我县普通干线公路国土空间规划的项目有 7 个.对以后我县国土空间规划的整体布局起到积极的推动作用.				我县需开展 2020-2035 年普通干张公路国土空间规划编制工作.涉及我县普通干线公路国土空间规划的项目有 7 个.对以后我县国土空间规划的整体布局起到积极的推动作用.					
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	投入资金	30 万元	30 万元	10	10	0.00%		

		标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	规划项目	7个	7个	10	10	0.00%		
	质量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	本年内完成	≤12月	12月	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济	100%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	推动国土空间整体规划	推动	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	X093 石张线石庙杨树坪至陶湾唐家庄设计费						
主管部门	栾川县交通运输局		实施单位	栾川县交通运输局			
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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	X093 石张线石庙镇杨树坪村至陶湾唐家庄村改建工程,路线全长 9.143 公里,按照三级公路技术标准进行设计,主要建设内容包括路基,路面涵洞,隧道及附属设施,项目设计单位经公开招标由平顶山市公路交通勘察设计院中标,合同价 321.6 万元。				X093 石张线石庙镇杨树坪村至陶湾唐家庄村改建工程,路线全长 9.143 公里,按照三级公路技术标准进行设计,主要建设内容包括路基,路面涵洞,隧道及附属设施,项目设计单位经公开招标由平顶山市公路交通勘察设计院中标,合同价 321.6 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	投入资金	20 万元	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	设计路线全长	≥2.406 公里	2.41 公里	10	10	0.00%	
		质量指标	设计使用率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	1 年内完成	≤12 月	12 月	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指	促进经济发展	促进经济	100%	15	15	0.00%		

		标							
		社会效益指标	方便群众出行	方便群众	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	X093 石张线石庙镇杨树坪至陶湾唐家庄公路改建工程						
主管部门	栾川县交通运输局		实施单位	栾川县交通运输局			
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	200	200	10	100	10
	政府性预算资金	0	200	200	-	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	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	良好		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	X093 石张线石庙杨树坪至陶湾唐家庄公路改建工程道路全长 9.146 公里,按三级公路标准设计,路基宽 8.5 米,路面宽 7.5 米,双向两车道,主要建设内容包括路基,路面,涵洞,隧道及附属设施.该项目的实施,极大改善了当地群众的出行条件,促进当地经济发展。				X093 石张线石庙杨树坪至陶湾唐家庄公路改建工程道路全长 9.146 公里,按三级公路标准设计,路基宽 8.5 米,路面宽 7.5 米,双向两车道,主要建设内容包括路基,路面,涵洞,隧道及附属设施.该项目的实施,极大改善了当地群众的出行条件,促进当地经济发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投资额	≥200 万元	200 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	道路全长	≥9.146 公里	9.15 公里	10	10	0.00%	
		质量指标	项目完工合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完成	≤12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进发展	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	方便群众出行	方便出行	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		

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

## 项目单位自评表

项目名称		X093 石张线森林植被恢复费							
主管部门		栾川县交通运输局		实施单位	栾川县交通运输局				
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	55.68	55.68	10	100	10
		政府性预算资金		0	55.68	55.68	-	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		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		良好	5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		县县道石张线杨树坪段改线工程起点位于 X093 石张线杨树坪隧道起点,终点接杨树坪村北侧现状石杨线,建设里程 2.304 公里.根据<中华人民共和国森林法>第二十七条等规定,并经,县林业局沿线实地测量,本项目占用林地 5.567 公顷,应缴森林植被恢复费 55.675 万元.			县县道石张线杨树坪段改线工程起点位于 X093 石张线杨树坪隧道起点,终点接杨树坪村北侧现状石杨线,建设里程 2.304 公里.根据<中华人民共和国森林法>第二十七条等规定,并经,县林业局沿线实地测量,本项目占用林地 5.567 公顷,应缴森林植被恢复费 55.675 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	投入资金	55.675 万元	55.67 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	占林地面积	5.567 公顷	5.57 公顷	10	10	0.00%		
	质量指标	办理林业手续	办理手续	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	本年内完成	本年	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济	100%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	方便群众出行	方便出行	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	G241 呼北线竹园至县城改建工程国防光缆迁移						
主管部门	栾川县交通运输局		实施单位	栾川县交通运输局			
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	66.43	66.43	10	100	10

	政府性预算资金	0	66.43	66.43	-	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	G241 呼北线起点位于赤土店镇竹园村,终点止于兴华路路口,全长 3.984 公里.因现有道路两侧重存在光缆,影响工程建设,需对该段地理光缆进行迁移.			G241 呼北线起点位于赤土店镇竹园村,终点止于兴华路路口,全长 3.984 公里.因现有道路两侧重存在光缆,影响工程建设,需对该段地理光缆进行迁移.					
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	投入资金	66.43 万元	66.43 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	架设光缆	3 条	3 条	10	10	0.00%	
		质量指标	工程完工合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	本年内完成	≤12 月	12 月	10	10	0.00%	

	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	方便群众出行	方便出行	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	G344 东灵线白土至三川强电线路迁移						
主管部门	栾川县交通运输局		实施单位	栾川县交通运输局			
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	300	10	100	10
	政府性预算资金	0	300	300	-	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	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	良好		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	G344 东灵线白土镇至三川皮皮岭段改建工程为省、市、县重点建设项目, 路线全长 48.513 公里, 其中白土至三川皮皮岭段道路两侧电力线路及附属设施影响工程建设, 经电力部门现场查验, 制定了道路沿线的电力线路及附属设施的迁移方案.			G344 东灵线白土镇至三川皮皮岭段改建工程为省、市、县重点建设项目, 路线全长 48.513 公里, 其中白土至三川皮皮岭段道路两侧电力线路及附属设施影响工程建设, 经电力部门现场查验, 制定了道路沿线的电力线路及附属设施的迁移方案.					
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	投入资金	300 万元	300 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	迁建 10KV 线路	1.6 千米	1.6 千米	10	10	0.00%	
		质量指标	工程完工合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	本年内完成	≤12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	方便群众出行	方便出行	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		

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

## 项目单位自评表

项目名称	石张线石庙杨树坪至陶湾唐家庄道路用地手续								
主管部门	栾川县交通运输局		实施单位	栾川县交通运输局					
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	368.76	368.76	10	100	10		
	政府性预算资金	0	368.76	368.76	-	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	县道石张线石庙杨树坪至陶湾唐家庄改建工程道路全长 9.146 公里,按照<土地管理法><土地管理法实施条例>,需对本项目占用土地进行依法报批,项目总占地面积 526.463 亩,为使用地报批手续尽快报省市批复,急需缴纳违法用地罚款 368.76 万元.			县道石张线石庙杨树坪至陶湾唐家庄改建工程道路全长 9.146 公里,按照<土地管理法><土地管理法实施条例>,需对本项目占用土地进行依法报批,项目总占地面积 526.463 亩,为使用地报批手续尽快报省市批复,急需缴纳违法用地罚款 368.76 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	投入资金	368.76 万元	368.76 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	用地数量	526.463 亩	526.46 亩	10	10	-0.00%	石庙 杨树 坪至 陶湾 唐家 庄改 建工 程占 地 526.46 亩	
	质量指标	完成用地报批件	1 项	1 项	10	10	0.00%		
	时效指标	按时完成	按时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济	100%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	方便群众出行	方便出行	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指	服务对象满	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		

标	意度指标								
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	S322 伊卢线铁炉沟至秋扒街段改建工程									
主管部门	栾川县交通运输局			实施单位		栾川县交通运输局				
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）：	200		100		100		10	100	10
	政府性预算资金	200		100		100		-	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	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	S322 伊卢线铁炉沟至秋扒街段改建工程，道路全长 18 公里，工程总投资约 2.3 亿				S322 伊卢线铁炉沟至秋扒街段改建工程，道路全长 18 公里，工程总投资约 2.3 亿					
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	项目投资额	≥23000 万元	23000 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	道路全长	≥18 公里	18 公里	10	10	0.00%		
	质量指标	工程完工合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按期完成	≤12 月	12 月	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进发展	100%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	方便群众出行	方便出行	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	2023 年非税收入安排的支出（主管部门集中收入）						
主管部门	栾川县交通运输局		实施单位	栾川县交通运输局			
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）：	200	72.25	25.28	10	34.99	3.5

	政府性预算资金	200	72.25	25.28	-	34.99	-		
	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	我单位按照本级政府批准,依据财政部(财综(2004)53 号令),收取交通部门主管集中收入,根据所属单位职能分工及日常用经费状况,确定所属单位主管部门集中收入金额,每年预计 200 万元整.收取主管部门集中收入可以弥补借调人员工资及日常办公经费				我单位按照本级政府批准,依据财政部(财综(2004)53 号令),收取交通部门主管集中收入,根据所属单位职能分工及日常用经费状况,确定所属单位主管部门集中收入金额,每年预计 200 万元整.收取主管部门集中收入可以弥补借调人员工资及日常办公经费				
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	投入成本	≥200 万元	25.28 万元	10	1.26	-87.36%	2023 年收取主管部门集中收入较少

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	借调人员	≥13人	13人	10	10	0.00%		
	质量指标	资金使用合规	资金合规	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	使用年限	≤12月	12月	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	保障人员工资	保障	100%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	促进交通行业发展	促进发展	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	84.76			

## 项目单位自评表

项目名称	栾川旅游交通网络建设项目						
主管部门	栾川县交通运输局		实施单位	栾川县交通运输局			
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	1100	1100	10	100	10
	政府性预算资金	0	1100	1100	-	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		科学	5	5				
	拨付合规性		合规	5	5				
	使用规范性		规范	5	5				
	预算绩效管理情况		良好	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	栾川旅游交通网络建设项目,起点位于 G241 呼北线赤土店竹园村,沿 241 老路向南过月湾桥,下穿栾卢高速鸡冠洞互通,进入栾川县城,全场 3.979 公里。总投资金额 1100 万元。道路的建设是栾卢高速与县城的连接线工程,对于促进旅游交通融合发展具有极大地推动作用。				栾川旅游交通网络建设项目,起点位于 G241 呼北线赤土店竹园村,沿 241 老路向南过月湾桥,下穿栾卢高速鸡冠洞互通,进入栾川县城,全场 3.979 公里。总投资金额 1100 万元。道路的建设是栾卢高速与县城的连接线工程,对于促进旅游交通融合发展具有极大地推动作用。				
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	项目投入资金	1100 万元	1100 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	路线全长	3.979 公里	3.98 公里	10	10	0.00%	
		质量指标	工程完工合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完成	完成	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指	促进地方发展	促进	100%	10	10	0.00%		

		标							
		社会效益指标	提高道路通行能力,提升公路路网安全和服务水平	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	符合环评审批要求	符合	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	2023年干线公路建设养护省级补助(第四批)						
主管部门	栾川县交通运输局		实施单位		栾川县交通运输局		
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	1411	1411	10	100	10
	政府性预算资金	0	1411	1411	-	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	科学	5	5			
	拨付合规性	合规	5	5			
	使用规范性	规范	5	5			
	预算绩效管理情况	良好	5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	保持公路基础设施良好技术状况水平。				保持公路基础设施良好技术状况水平。				
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	灾害防治工程部级补助标准	不超过项目施工图预算	100%	2	2	0.00%	
			公路安全提升工程部级补助标准	≤30 万元/公里	30 万元/公里	2	2	0.00%	
			桥梁预防养护项目部级补助标准	≤440 元/平方米	440 元/平方米	3	3	0.00%	
			隧道预防养护项目部级补助标准	≤770 元/米	770 元/米	3	3	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支持公路安全提升工程项目	2 个	2 个	5	5	0.00%	
			支持干线公路桥梁隧道改造	8 座	8 座	5	5	0.00%	
			支持灾害防治实施里程	0.3 公里	0.3 公里	5	5	0.00%	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	5	5	0.00%	

			完工项目验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	按期完成投资率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	公路安全水平	提升	100%	5	5	0.00%	
			基本公共服务水平	提升	100%	5	5	0.00%	
	生态效益指标	符合环评要求	符合	100%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

## 项目单位自评表

项目名称	2021年栾川县赤土店镇郭店村户户通道路项目						
主管部门	栾川县交通运输局		实施单位		栾川县交通运输局		
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	3.6	3.6	10	100	10
	政府性预算资金	0	3.6	3.6	-	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	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	良好		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2021年栾川县赤土店镇郭店村户户通道路项目,工程位于赤土店郭店村,本次共硬化面积11565平方米,主要施工内容为:路基挖填,10CM厚配碎石垫,18CM厚C30混凝土路面和培土路肩.工程的完成,对于方便当地群众出行,带动经济发展起着积极的意义.				2021年栾川县赤土店镇郭店村户户通道路项目,工程位于赤土店郭店村,本次共硬化面积11565平方米,主要施工内容为:路基挖填,10CM厚配碎石垫,18CM厚C30混凝土路面和培土路肩.工程的完成,对于方便当地群众出行,带动经济发展起着积极的意义.				
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	投入资金	36000元	36000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	硬化面积	≥11565平方米	11565平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	30天内完成	≤30天	30天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	方便群众出行	方便群众	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指	服务对象满	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		

	标	意度指标							
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		2019年广告宣传费用								
主管部门		栾川县交通运输局			实施单位		栾川县交通运输局			
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		15		10	100	10
	政府性预算资金	0		15		15		-	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	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2019年广告宣传费用,主要内容:在洛栾高速潭头交界,栾川下站口等地段设置喷绘广告牌13块,另在洛栾高速周边设置项目建设、生态保护、基层党建、社会主义核心价值观等喷绘广告宣传标牌5处。对栾川的旅游发展起到积极的推动作用。				2019年广告宣传费用,主要内容:在洛栾高速潭头交界,栾川下站口等地段设置喷绘广告牌13块,另在洛栾高速周边设置项目建设、生态保护、基层党建、社会主义核心价值观等喷绘广告宣传标牌5处。对栾川的旅游发展起到积极的推动作用。					
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	投入资金	154451 元	15 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	设置广告牌	18 块	18 块	10	10	0.00%		
	质量指标	安装完工率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	30 天内完成	≤30 天	30 天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济	100%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	提升栾川形象	提升	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	2021 年老年人免费乘车补贴						
主管部门	栾川县交通运输局	实施单位	栾川县交通运输局				
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	105	75	10	71.43	7.14		
	政府性预算资金	0	105	75	-	71.43	-		
	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保当年对栾川籍 60 岁以上老年人，残疾人，退伍军人实行当年免费乘坐公交车，同时对公交车低票价运营予以补贴。公交车的正常用运转，极大地方便了我县广大群众的出行问题。			确保当年对栾川籍 60 岁以上老年人，残疾人，退伍军人实行当年免费乘坐公交车，同时对公交车低票价运营予以补贴。公交车的正常用运转，极大地方便了我县广大群众的出行问题。					
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	补贴金额	≤105 万元	105 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	免费刷卡次数	≥30000 次	30000 次	10	10	0.00%	
		质量指标	每月考核，每季发放	按期考核发放	100%	10	10	0.00%	

	时效指标	当年完成	≤1年	1年	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进发展	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	三类人群免费乘车	免费乘车	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	更新为新能源车,实现绿色出行	绿色出行	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	97.14		

## 项目单位自评表

项目名称	2023年下半年职工大额医疗保险						
主管部门	栾川县交通运输局		实施单位	栾川县交通运输局			
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	0.17	0.16	10	94.12	9.41
	政府性预算资金	0	0.17	0.16	-	94.12	-
	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	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	良好		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	2023年下半年职工大额医疗补助,即为单位职工交纳的大额医保,每人95元,共18人,总费用1710元,保障职工权益				2023年下半年职工大额医疗补助,即为单位职工交纳的大额医保,每人95元,共18人,总费用1710元,保障职工权益				
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	投入资金	1710元	1710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	大额医疗补助人数	18人	18人	10	10	0.00%	
		质量指标	完成对公务员的医疗补助	完成补助	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时缴纳	按时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	保障职工合法权益	保障权益	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	99.41		

## 项目单位自评表

项目名称	G344 东灵线秋扒至三川皮皮岭道路改建工程									
主管部门	栾川县交通运输局			实施单位		栾川县交通运输局				
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		500		10	100	10
	政府性预算资金	0		500		500		-	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	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	G344 东灵线秋扒至三川皮皮岭项目，建设里程 46.086 公里，二级公路标准进行设计.经公开招标由中铁建港航局集团公司中标,中标合同金额为 7.075 亿元.该项目的实施对方便群众出行起到积极作用。				G344 东灵线秋扒至三川皮皮岭项目，建设里程 46.086 公里，二级公路标准进行设计.经公开招标由中铁建港航局集团公司中标,中标合同金额为 7.075 亿元.该项目的实施对方便群众出行起到积极作用。					
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	投入资金	500 万元	500 万元	10	10	0.00%		

		标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	路线全长	46.086 公里	46.09 公里	10	10	0.00%		
	质量指标	工程完工合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按期完成	≤12 月	12 月	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进发展	100%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	方便群众出行	方便出行	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	石张线石庙杨树坪段改线工程用地手续						
主管部门	栾川县交通运输局		实施单位	栾川县交通运输局			
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	59.66	59.66	10	100	10
	政府性预算资金	0	59.66	59.66	-	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	石张线杨树坪段改线工程,路线全长 3.136 公里,建设里程 2.406 公里.根据<土地管理法><土地管理法实施条例>,需对本项目占用土地进行依法依规报批,项目总占地面积 87.609 亩,为使用地报批手续尽快报省市批复,需缴纳用地罚款 59.6585 万元.				石张线杨树坪段改线工程,路线全长 3.136 公里,建设里程 2.406 公里.根据<土地管理法><土地管理法实施条例>,需对本项目占用土地进行依法依规报批,项目总占地面积 87.609 亩,为使用地报批手续尽快报省市批复,需缴纳用地罚款 59.6585 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	投入资金	59.6585 万元	59.66 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	用地数量	87.609 亩	87.61 亩	10	10	0.00%	
		质量指标	完成用地报批手续	完成报批	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完成	按时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指								

	标							
	社会效益指标	助推项目施工	助推施工	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	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%
	总分					100	100	

## 项目单位自评表

项目名称	白土至三川祖师庙段公路大修工程						
主管部门	栾川县交通运输局		实施单位	栾川县交通运输局			
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	60	60	10	100	10
	政府性预算资金	0	60	60	-	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	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	良好		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	栾川县白土至三川祖国师庙段公路大修工程,起点位于白土镇,向西延伸至项目终点三川镇祖师庙村,路线全长 13.937 公里,路面宽 6.5 米,路基赛区 7.5 米水泥混凝土路面.此次大修在原有道路基础上对破损路面和基层进行挖除换板,局部新建石挡墙等。该项工程由河南锦路公司中标, 结算价为 485.93 万元.				栾川县白土至三川祖国师庙段公路大修工程,起点位于白土镇,向西延伸至项目终点三川镇祖师庙村,路线全长 13.937 公里,路面宽 6.5 米,路基赛区 7.5 米水泥混凝土路面.此次大修在原有道路基础上对破损路面和基层进行挖除换板,局部新建石挡墙等。该项工程由河南锦路公司中标, 结算价为 485.93 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	投入资金	60 万元	60 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	道路全长	13.937 公里	13.94 公里	10	10	0.00%	
		质量指标	完工合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	本年内完成	≤12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进发展	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	方便群众出行	方便出行	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指	服务对象满	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		

	标	意度指标							
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		S328 庙祖线鸡冠洞至祖师庙改建工程									
主管部门		栾川县交通运输局			实施单位		栾川县交通运输局				
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	200		200		10	100	10
		政府性预算资金		0	200		200		-	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		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		良好	5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		S328 庙祖线鸡冠洞至祖师庙改建工程起点位于栾川县鸡冠洞景区门前处，终点止于三川祖师庙村，设计标准为二级公路，行车时速为 60 公里/小时，路线全长 42.159 公里，路基宽 12 米，路面宽 10.5 米。				S328 庙祖线鸡冠洞至祖师庙改建工程起点位于栾川县鸡冠洞景区门前处，终点止于三川祖师庙村，设计标准为二级公路，行车时速为 60 公里/小时，路线全长 42.159 公里，路基宽 12 米，路面宽 10.5 米。					
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	总投资 36975 万元	≤36975 万元	200 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	路线全长 42.159 公里	≥42.159 公里	42.16 公里	10	10	0.00%		
	质量指标	项目验收通过率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	全年	≥1 年	1 年	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	有效带动	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	方便群众出行	方便出行	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	空气质量	高于上年	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	X093 石张线石庙杨树坪段改线工程设计费						
主管部门	栾川县交通运输局		实施单位	栾川县交通运输局			
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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	X093 石张线石庙杨树坪段改线工程,路线全长 3.136 公里,建设里程 2.406 公里,按照三级公路技术标准进行设计.设计经公开招标由河南林峰建设集团有限公司中标实施,中标费率为建安费的 1.738%,即合同价 91 万元.项止设计有效保障了该项目的顺利实施.				X093 石张线石庙杨树坪段改线工程,路线全长 3.136 公里,建设里程 2.406 公里,按照三级公路技术标准进行设计.设计经公开招标由河南林峰建设集团有限公司中标实施,中标费率为建安费的 1.738%,即合同价 91 万元.项止设计有效保障了该项目的顺利实施.				
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	投入资金	10 万元	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	设计建设里程	≥2.406 公里	2.41 公里	10	10	0.00%	
质量指标		设计使用率	100%	100%	10	10	0.00%		

	时效指标	1年内完成	≤12月	12月	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济	100%	15	15	0.00%	
	社会效益指标	方便群众出行	方便群众	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	2023年公务用车运行维护费						
主管部门	栾川县交通运输局		实施单位	栾川县交通运输局			
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	2.4	2.3	10	95.83	9.58
	政府性预算资金	0	2.4	2.3	-	95.83	-
	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	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	良好		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	我单位现有公务用车 1 台，主要用于机要通信、下乡调研、交流考察等，是单位必要的通勤车辆，用于保障单位正常运转。按财政要求，每台车每年拨付公务用车经费 2.4 万元。				我单位现有公务用车 1 台，主要用于机要通信、下乡调研、交流考察等，是单位必要的通勤车辆，用于保障单位正常运转。按财政要求，每台车每年拨付公务用车经费 2.4 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	投入资金	2.4 万元	2.3 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	公务用车数量	1 台	1 台	10	10	0.00%	
		质量指标	公务用车车况	良好	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	本年内按要求使用	≤12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维持单位运转	维持运转	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	职工满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	99.58		

## 项目单位自评表

项目名称		2023 年老年人免费乘车补贴（含南环路）									
主管部门		栾川县交通运输局			实施单位		栾川县交通运输局				
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）：		350	350		116.6		10	33.31	3.33
		政府性预算资金		350	350		116.6		-	33.31	-
		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		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		良好	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	该项目主要针对栾川籍 60 岁以上老人、残疾人、退伍军人实行当年免费乘坐公交车，实实在在为群众办实事。				该项目主要针对栾川籍 60 岁以上老人、残疾人、退伍军人实行当年免费乘坐公交车，实实在在为群众办实事。						
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	投入资金额	≥350 万元	116.60 万元	10	3.33	-66.69%	对公交公司运行情况未考核完毕，资金未全部拨付到位。
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	公交车每月运转天数	≥27 天	27 天	10	10	0.00%	
	质量指标	全年安全运行无事故	无事故	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	当年完成	≤12 月	12 月	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进发展	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	方便群众出行	方便出行	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	新能源公交绿色出行	绿色出行	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥96%	96%	5	5	0.00%	

	总分	100	86.66		
--	----	-----	-------	--	--

## 项目单位自评表

项目名称	G344 项目工程款								
主管部门	栾川县交通运输局		实施单位	栾川县交通运输局					
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	1000	1000	10	100	10		
	政府性预算资金	0	1000	1000	-	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	G344 东灵线秋扒至三川皮皮岭项目，建设里程 46.086 公里，二级公路标准进行设计.经公开招标由中铁建港航局集团公司中标,中标合同金额为 7.075 亿元.该项目的实施对方便群众出行起到积极作用。			G344 东灵线秋扒至三川皮皮岭项目，建设里程 46.086 公里，二级公路标准进行设计.经公开招标由中铁建港航局集团公司中标,中标合同金额为 7.075 亿元.该项目的实施对方便群众出行起到积极作用。					
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	投资金额	7.085 亿元	0.1 亿元	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	建设里程	45.086 公里	46 公里	10	10	0.00%	
	质量指标	工程完工验收率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	按期完成	≥2 年	2 年	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	服务经济发展	服务经济	100%	15	15	0.00%	
	社会效益指标	方便群众出行	方便出行	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	G344 东灵线秋扒至三川皮皮岭项目失地农民保证金						
主管部门	栾川县交通运输局		实施单位	栾川县交通运输局			
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	7014.32	7014.32	10	100	10
	政府性预算资金	0	7014.32	7014.32	-	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	G344 东灵线秋扒至三川皮皮岭项目，建设里程 46.086 公里该项目失地保证金,经有关部门测算,需缴纳 7809.74 万元,失地农民金的缴纳,有助于项目及时办理土地手续.			G344 东灵线秋扒至三川皮皮岭项目，建设里程 46.086 公里该项目失地保证金,经有关部门测算,需缴纳 7809.74 万元,失地农民金的缴纳,有助于项目及时办理土地手续.					
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	投入资金	7809.74 万元	7014.32 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	占地面积	≥700 公顷	700 公顷	10	10	0.00%	
		质量指标	完成土地手续	按期完成	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完成	≤12 月	12 月	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指	促进经济发展	促进经济	100%	15	15	0.00%		

	标							
	社会效益指标	方便群众出行	方便群众	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%
	总分					100	100	

## 项目单位自评表

项目名称	2022 年南环路通公交补贴						
主管部门	栾川县交通运输局		实施单位	栾川县交通运输局			
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）：	50	50	8.3	10	16.6	1.66
	政府性预算资金	50	50	8.3	-	16.6	-
	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	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	良好		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	鸾州大道新开通公交车 2 台，便于群众出行。经政府会议纪要研究,每年补贴 50 万元				鸾州大道新开通公交车 2 台，便于群众出行。经政府会议纪要研究,每年补贴 50 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	项目投资额	50 万元	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	新开通公交车数量	≥2 台	2 台	10	10	0.00%		
		质量指标	全年安全运行无事故	安全运行	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按月考核补贴	12 月	12 月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进发展	100%	15	15	0.00%		
		社会效益指标	方便群众出行	方便出行	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	91.66		

## 项目单位自评表

项目名称		G344 林地可行性研究报告编制									
主管部门		栾川县交通运输局			实施单位		栾川县交通运输局				
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）：		13.9	10		10		10	100	10
		政府性预算资金		13.9	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		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		良好	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	G344 东灵线秋扒至三川皮皮岭项目，建设里程 46.086 公里，二级公路标准进行设计.经公开招标由中铁建港航局集团公司中标,中标合同金额为 7.075 亿元.该项目的实施对方便群众出行起到积极的作用.项目林地报告编制费的办理,对促进该项目的实施起到积极的推动作用.				G344 东灵线秋扒至三川皮皮岭项目，建设里程 46.086 公里，二级公路标准进行设计.经公开招标由中铁建港航局集团公司中标,中标合同金额为 7.075 亿元.该项目的实施对方便群众出行起到积极的作用.项目林地报告编制费的办理,对促进该项目的实施起到积极的推动作用.						
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	项目投资额	3.9 万元	3.9 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	道路全长	48.531 公里	48.53 公里	10	10	-0.00%	道路全长 48.53 公里
	质量指标	符合国家规定	符合规定	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	按期完成	≤12 月	12 月	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进发展	100%	15	15	0.00%	
	社会效益指标	方便群众出行	方便出行	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	石张线二期工程款		
主管部门	栾川县交通运输局	实施单位	栾川县交通运输局

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	200	200	10	100	10		
	政府性预算资金	0	200	200	-	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	石张线石庙杨树坪至陶湾唐家庄村改建工程全场 9.4 公里，按照 3 级公路设计,路基宽 8.5 米,路面宽 7.5 米,双向两车道,设计时速 30 公里/小时,主要建设内容包括路基,路面,涵洞,隧道及附属设施。项目经公开招标,由河南信大建设集团有限公司中标,金额 1.15 亿.				石张线石庙杨树坪至陶湾唐家庄村改建工程全场 9.4 公里，按照 3 级公路设计,路基宽 8.5 米,路面宽 7.5 米,双向两车道,设计时速 30 公里/小时,主要建设内容包括路基,路面,涵洞,隧道及附属设施。项目经公开招标,由河南信大建设集团有限公司中标,金额 1.15 亿.				
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	项目投资额	200 万元	200 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	长度	≥9.4 公里	9.4 公里	10	10	0.00%		
		质量指标	工程完工合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按时完成任务	≥2 年	2 年	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济	100%	15	15	0.00%		
		社会效益指标	方便群众出行	>100 户	100 户	10	10	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	2023 年车辆购置税收入补助（第二批）						
主管部门	栾川县交通运输局		实施单位	栾川县交通运输局			
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	703	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	703	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	科学	5	5			
	拨付合规性	合规	5	5			
	使用规范性	规范	5	5			

		预算绩效管理情况	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。				完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	桥梁拆除重建项目部省补助标准	≤4500 元/平方米	4500 元/平方米	5	5	0.00%	
			公路安全提升工程部级补助标准	≤30 万元/公里	30 万元/公里	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	支持公路安全提升工程项目	2 个	2 个	5	5	0.00%	
			支持危旧桥隧改造	5 座	5 座	5	5	0.00%	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	5	5	0.00%	
			完工项目验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	年度投资任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	100%	5	5	0.00%		

	社会效益指标	普通国道路网公共服务水平	提升	100%	5	5	0.00%		
		普通国道公路安全水平	提升	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

## 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						
主管部门	栾川县交通运输局		实施单位	栾川县交通运输局			
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	394	268.72	10	68.2	6.82
	政府性预算资金	0	394	268.72	-	68.2	-
	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	科学	5	5			
	拨付合规性	合规	5	5			
	使用规范性	规范	5	5			
	预算绩效管理情况	良好	5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	保持公路基础设施良好技术状况水平。				保持公路基础设施良好技术状况水平。				
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	干线公路日常小修保养资金投入	≥394 万元	268.72 万元	10	6.82	-31.80%	财政未全额拨付资金
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	普通国省道小修保养管养里程	≥249 公里	249 公里	10	10	0.00%	
		质量指标	普通国省道公路技术状况	≥80 (MQI)	80 (MQI)	10	10	0.00%	
		时效指标	年底前小修保养工作完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	是	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	满足未来一定时期内需求	是	100%	10	10	0.00%	

	生态效益指标	符合生态环境	是	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%
总分					100	93.64		

## 项目单位自评表

项目名称	栾川县 G311 线陶湾至庙底前桥段预防项目									
主管部门	栾川县交通运输局			实施单位		栾川县交通运输局				
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		445		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		445		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	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保持公路基础设施良好技术状况水平。				保持公路基础设施良好技术状况水平。					
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	普通国省道路养护里程	≥445 万元	0 万元	10	0	-100.00%	财政未拨付资金	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	技持普能国道养护	≥14.5 公里	14.5 公里	10	10	0.00%		
	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	及时完成任务	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	提升路网服务水平	提升	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	符合生态保护环环境	符合	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	通行群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

## 项目单位自评表

项目名称		2023 年农村公路养护大中修项目（直达部分）									
主管部门		栾川县交通运输局			实施单位		栾川县交通运输局				
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	249		0		10	0	0
		政府性预算资金		0	249		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		科学		5	5				
		拨付合规性		合规		5	5				
		使用规范性		规范		5	5				
		预算绩效管理情况		良好		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		保障农村公路安全畅通。				保障农村公路安全畅通。					
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	农村公路大中修资金投入	≥249 万元	0 万元	10	0	-100.00%	财政未拨付资金	

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	农村公路大中修里程	≥11.5公里	11.5公里	10	10	0.00%		
	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按期完成	是	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	是	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	提升道路服务水平	是	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	符合生态环境保护	是	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	80			

## 项目单位自评表

项目名称	干线公路日常养护（原小修保养经费）省级补助（第一批）交通量调查工作经费）						
主管部门	栾川县交通运输局		实施单位	栾川县交通运输局			
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	1.48	1.48	10	100	10
	政府性预算资金	0	1.48	1.48	-	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		科学	5	5				
	拨付合规性		合规	5	5				
	使用规范性		规范	5	5				
	预算绩效管理情况		良好	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保持公路基础设施良好技术状况水平,提高路网运行监测服务水平.				保持公路基础设施良好技术状况水平,提高路网运行监测服务水平.				
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	项目投入资金	≥1.48 万元	1.48 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	连续站和比重站	11 个	11 个	10	10	0.00%	
		质量指标	保证交调站正常使用	正常运行	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	年底前小修保养工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提升当地经济发展能力	明显	100%	10	10	0.00%	

	社会效益指标	公路基础设施技术状况水平	保持良好	100%	5	5	0.00%		
		提高路网运行监测服务水平	明显	100%	5	5	0.00%		
	生态效益指标	符合环评要求	符合	100%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	2023年普通国道项目中央车购税收入补助地方资金(第一批)(危旧桥改造)						
主管部门	栾川县交通运输局		实施单位	栾川县交通运输局			
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):	677	296.7	0	10	0	0
	政府性预算资金	677	296.7	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		
	安排科学性	科学	5	5			
	拨付合规性	合规	5	5			
	使用规范性	规范	5	5			
	预算绩效管理情况	良好	5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。				完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。				
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	危旧桥改造项目	>677 万元	0 万元	10	0	-100.00%	项目已实施,资金未下达
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支持危旧桥(危隧)改造项目	4 个	4 个	10	10	0.00%	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			资金使用合规率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	按期完成投资率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	普通国道公路安全水平	提升	100%	5	5	0.00%	

			普通国道路网公共服务水平	提升	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
总分						100	80		

## 项目单位自评表

项目名称	2023年农村公路建设省级补助资金路网改善及安防项目						
主管部门	栾川县交通运输局		实施单位		栾川县交通运输局		
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	560	390	10	69.64	6.96
	政府性预算资金	0	560	390	-	69.64	-
	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	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	支持农村公路建设，改善出行条件，提升路网服务水平。			支持农村公路建设，改善出行条件，提升路网服务水平。			

	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	农村公路路网改善和安防工程资金投入	≥560 万元	390 万元	10	6.96	-30.36%	财政未全额拨付资金
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	农村公路安防设施安装里程	≥16 公里	16 公里	5	5	0.00%	
			农村公路网改善里程	≥4.4 公里	4.4 公里	5	5	0.00%	
		质量指标	验收合格率	≥85%	85%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完成	按期	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	是	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	农村公路安全水平	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	符合生态环境保护	是	100%	5	5	0.00%	
	满意度指	服务对象满	改善通行服务水平群	≥85%	100%	5	5	0.00%	

	标	意度指标	众满意度						
总分					100	93.92			

## 项目单位自评表

项目名称	冷水南泥湖至大南沟公路改建项目									
主管部门	栾川县交通运输局			实施单位		栾川县交通运输局				
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		200		200		10	100	10
	政府性预算资金	0		200		200		-	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	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	冷水南泥湖至大南沟公路改建项目,位于冷水镇南泥湖村,改建工程原有路面为水泥混凝土路面,全长 4.265 公里,为三级公路,行车速度 30 公里/小时,起点至 KO+212 段路面宽 7 米,其余路段路基宽 10 米,路面宽 9 米,本次设计在原有路面直接加铺结构层,加铺前对旧路损坏部分进行挖补.此次改建对于方便当地出行条件,提高经济起到积极的推动作用.				冷水南泥湖至大南沟公路改建项目,位于冷水镇南泥湖村,改建工程原有路面为水泥混凝土路面,全长 4.265 公里,为三级公路,行车速度 30 公里/小时,起点至 KO+212 段路面宽 7 米,其余路段路基宽 10 米,路面宽 9 米,本次设计在原有路面直接加铺结构层,加铺前对旧路损坏部分进行挖补.此次改建对于方便当地出行条件,提高经济起到积极的推动作用.					
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	投入资金	340 万元	340 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	路线全长	4.265 公里	4.27 公里	10	10	0.00%		
	质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	本年内完成	≤12 月	12 月	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指 标	促进经济发展	促进发展	100%	15	15	0.00%		
	社会效益指 标	方便群众出行	方便出行	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指 标								
满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	2023 年农村公路建设中央车购税收入补助资金		
主管部门	栾川县交通运输局	实施单位	栾川县交通运输局

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):	710	672.4	100	10	14.87	1.49		
	政府性预算资金	710	672.4	100	-	14.87	-		
	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支持农村公路建设,改善出行条件,提升路网服务水平。				支持农村公路建设,改善出行条件,提升路网服务水平。				
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	农村公路建设中央车购税投入资金	≥710万元	100万元	10	1.41	-85.92%	因资金下达较晚,未全额拨付
		社会成本指标							

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	支持农村公路安防工程里程	≥24公里	24公里	5	5	0.00%		
		支持危桥改造	≥3座	3座	10	10	0.00%		
		支持农村公路改造里程	≥3公里	3公里	5	5	0.00%		
	质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	按期完成任务率	100%	100%	5	5	0.00%		
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显提升	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	农村公路基本公共服务水平	提升	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	符合生态环境	是	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	82.9			

## 项目单位自评表

项目名称	2023年农村公路日常养护省级补助资金						
主管部门	栾川县交通运输局		实施单位	栾川县交通运输局			
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	156	156	10	100	10
	政府性预算资金	0	156	156	-	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支持各地农村公路日常养护，改善农村公路通行能力。			支持各地农村公路日常养护，改善农村公路通行能力。					
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	农村公路养护省级补助资金	≥156 万元	156 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	支持农村公路日常养护覆盖里程（公里）	≥1657 公里	1657 公里	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完成目标任务率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指	对经济发展的促进作	促进	100%	10	10	0.00%		

		标	用						
		社会效益指标	农村公路基本公共服务水平	改善	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	符合生态环境	是	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	2023年干线公路建设养护省级补助资金						
主管部门	栾川县交通运输局		实施单位	栾川县交通运输局			
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	1.5	1.5	10	100	10
	政府性预算资金	0	1.5	1.5	-	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	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	良好		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	提升全省交通基础设施数字化率				提升全省交通基础设施数字化率				
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	维护交调站点成本	1.5 万元	1.5 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	维护站点数量 (个)	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	新建站点合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完成	是	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对降低公路突发事件经济损失影响	降低	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提升全省交通基础设施数字化率	明显	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	符合生态环境保护	符合	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 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									
主管部门	栾川县交通运输局			实施单位		栾川县交通运输局				
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）：	535		535		0		10	0	0
	政府性预算资金	535		535		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	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	支持农村公路养护，提升农村公路服务品质。				支持农村公路养护，提升农村公路服务品质。					
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	农村公路养护投入资金	≥535 万元	0 万元	10	0	-100.00%	因资金下	

									达较晚未拨付,但农村公路养护工作未停止
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	支持农村公路养护	15 公里	15 公里	10	10	0.00%		
	质量指标	实施农村公路路况自动化检测里程（较 2022 年）	明显增长	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按期完成投资率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显促进	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	农村公路公众服务水平	提升	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	符合生态环境保护	符合	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	85%	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市级补助资金									
主管部门	栾川县交通运输局			实施单位		栾川县交通运输局				
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		25		25		10	100	10
	政府性预算资金	0		25		25		-	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	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障干线道路畅通。				保障干线道路畅通。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	投入成本	≥25 万元	25 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	干线公路养护里程	≥314.9 公里	314.9 公里	10	10	0.00%		
	质量指标	验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按期限完成任务	按期	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	促进	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	提升路网服务水平	提升	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	符合生态环境保护	是	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	2023 年路网改善工程及危旧桥（隧）改造车辆购置税收入地主资金（第二批）支出预算						
主管部门	栾川县交通运输局		实施单位	栾川县交通运输局			
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	650	650	10	100	10
	政府性预算资金	0	650	650	-	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		科学	5	5				
	拨付合规性		合规	5	5				
	使用规范性		规范	5	5				
	预算绩效管理情况		良好	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支持农村公路建设，改善出行条件，提升路网服务水平。				支持农村公路建设，改善出行条件，提升路网服务水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≥650 万元	650 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	支持农村公路改造里程	≥6 公里	6 公里	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	≥85%	85%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完成目标任务	按期	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显提升	100%	10	10	0.00%	

		社会效益指标	农村公路基本公共服务水平	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	符合生态环境	符合	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通行群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	2023 年农村公路养护市级补助资金						
主管部门	栾川县交通运输局		实施单位	栾川县交通运输局			
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	276	276	10	100	10
	政府性预算资金	0	276	276	-	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	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	栾川县四好农村路奖补；优秀养护站补助；美丽农村路奖补，伏牛公路提升改造工程。			栾川县四好农村路奖补；优秀养护站补助；美丽农村路奖补，伏牛公路提升改造工程。			

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	投入成本	≥276 万元	276 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	四好农村路示范乡镇	2 个	2 个	6	6	0.00%	
			优秀养护站	3 个	3 个	6	6	0.00%	
			伏牛公路提升改造工程	1 项	1 项	6	6	0.00%	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	6	6	0.00%	
		时效指标	按时完成任务	按时	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	100%	10	10	0.00%	
社会效益指标		提升路网服务水平	提升	100%	10	10	0.00%		
生态效益指标		符合生态环境保护	符合	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	石张线石庙镇杨树坪至陶湾唐家庄段改建工程监理费									
主管部门	栾川县交通运输局			实施单位		栾川县交通运输局				
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		30		10	100	10
	政府性预算资金	0		30		30		-	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	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	X093 石张线石庙镇杨树坪至陶湾唐家庄段道路全长 9.4 公里，总投资额约 1.1 亿，监理费按总投资额的 0.85% 确定。				X093 石张线石庙镇杨树坪至陶湾唐家庄段道路全长 9.4 公里，总投资额约 1.1 亿，监理费按总投资额的 0.85% 确定。					
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	项目投资额	30 万元	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	道路全长	≥9.4公里	9.4公里	10	10	0.00%		
	质量指标	符合国家标准	符合标准	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按期完成	≤6月	6月	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济	100%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	方便群众出行	方便出行	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	G344 东灵线秋扒至三川皮皮岭段改建工程						
主管部门	栾川县交通运输局		实施单位	栾川县交通运输局			
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	500	10	100	10
	政府性预算资金	0	500	500	-	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	科学			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	良好			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	G344 东灵线秋扒至三川皮皮岭项目，建设里程 46.086 公里，二级公路标准进行设计，经公开招标由中铁建港航局集团公司中标，中标合同金额为 7.075 亿元，该项目的实施对方便群众出行起到积极作用。				G344 东灵线秋扒至三川皮皮岭项目，建设里程 46.086 公里，二级公路标准进行设计，经公开招标由中铁建港航局集团公司中标，中标合同金额为 7.075 亿元，该项目的实施对方便群众出行起到积极作用。				
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	投入资金	500 万元	500 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	路线全长	46.086 公里	46.09 公里	10	10	0.00%	
		质量指标	工程完工合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	两年内完成	≤24 月	24 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	方便群众出行	方便群众	100%	15	15	0.00%	

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

## 项目单位自评表

项目名称	G344 东灵线栾川秋扒至三川皮皮岭段改建工程						
主管部门	栾川县交通运输局		实施单位	栾川县交通运输局			
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	380.3	380.3	10	100	10
	政府性预算资金	0	380.3	380.3	-	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	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	良好		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	G344 东灵线秋扒至三川皮皮岭项目, 建设里程 46.086 公里, 二级公路标准进行设计.经公开招标由中铁建港航局集团公司中标,中标合同金额为 7.075 亿元.该项目的实施对方便群众出行起到积极作用。				G344 东灵线秋扒至三川皮皮岭项目, 建设里程 46.086 公里, 二级公路标准进行设计.经公开招标由中铁建港航局集团公司中标,中标合同金额为 7.075 亿元.该项目的实施对方便群众出行起到积极作用。					
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	投入资金	500 万元	500 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	路线全长	46.086 公里	46.09 公里	10	10	0.00%		
		质量指标	工程完工合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	两年内完成	≤12 月	12 月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	方便群众出行	方便出行	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	石张线石庙杨树坪段改线工程监理费								
主管部门	栾川县交通运输局			实施单位	栾川县交通运输局				
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	科学			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	良好			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	X093 石张线石庙杨树坪段改建工程，全长 3.136 公里，该项目监理费中标合同率为 1.126%，项目建安投资按 5253.63 万元计算，监理费需 59.16 万元。				X093 石张线石庙杨树坪段改建工程，全长 3.136 公里，该项目监理费中标合同率为 1.126%，项目建安投资按 5253.63 万元计算，监理费需 59.16 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	项目投资额	20 万元	20 万元	10	10	0.00%	

		标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	道路全长	≥3.136 公里	3.14 公里	10	10	0.00%		
	质量指标	符合国家标准	符合标准	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按期完成	≤6 月	6 月	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济	100%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	方便群众出行	方便出行	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	2023 年干线公路建设养护省级补助资金（G311 线 890.03—974.28 安全提升工程）						
主管部门	栾川县交通运输局		实施单位	栾川县交通运输局			
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	72	72	10	100	10
	政府性预算资金	0	72	72	-	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成普通干线公路安全提升工程 84.25 公里。				完成普通干线公路安全提升工程 84.25 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	投入成本	≥72 万元	72 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	完成干线公路安全提升	≥84.25 公里	84.25 公里	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完成任务	按期	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	是	100%	10	10	0.00%	

		社会效益指标	提升当地经济发展能力	明显	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	符合生态环境保护	符合	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

八、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。