

2024 年度
洛阳市偃师区农村公路管理所单位决算公
开

2025 年 10 月

目 录

第一部分 洛阳市偃师区农村公路管理所概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳市偃师区农村公路管理所概况

一、单位职责

洛阳市偃师区农村公路管理所主要职能：承担农村公路日常养护管理，组织养护工程的实施，对养护质量进行检查和验收。

二、机构设置

洛阳市偃师区农村公路管理所内设机构 6 个，包括内设机构：办公室、财务科、工程科、计划统计科、安全科、养护科。

从决算单位构成情况看，洛阳市偃师区农村公路管理所单位决算包括：本级决算。

第二部分
2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：洛阳市偃师区农村公路管理所

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		1
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2386.9	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	41.20	八、社会保障和就业支出	39	7.25
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	2352.43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	172.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2428.1	本年支出合计	58	2532.34
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	138.19	年末结转和结余	60	33.96
总计	30	2566.3	总计	61	2566.3

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

单位名称：洛阳市偃师区农村公路管理所

2024 年度

公开 02 表
单位：万元

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		2428.1	2386.9	0.00	0.00	0.00	0.00	41.20
208	社会保障和就业支出	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2248.2	2207	0.00	0.00	0.00	0.00	41.20
21401	公路水路运输	2248.2	2207	0.00	0.00	0.00	0.00	41.20
2140104	公路建设	665.90	665.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1582.3	1541.1	0.00	0.00	0.00	0.00	41.20
221	住房保障支出	172.65	172.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	172.65	172.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	172.65	172.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

单位名称：洛阳市偃师区农村公路管理所

2024 年度

公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2532.34	428.84	2103.5	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2352.43	248.93	2103.5	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2352.43	248.93	2103.5	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	698.90	0.00	698.90	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1653.53	248.93	1404.6	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	172.65	172.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	172.65	172.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	172.65	172.65	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位名称：洛阳市偃师区农村公路管理所

2024 年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2386.9	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.25	7.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	2312	2312	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	172.65	172.65	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2386.9	本年支出合计	59	2491.9	2491.9	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	105.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	105.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2491.9	总计	64	2491.9	2491.9	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位名称：洛阳市偃师区农村公路管理所

2024 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		2491.9	388.40	2103.5
208	社会保障和就业支出	7.25	7.25	0.00
20808	抚恤	7.25	7.25	0.00
2080801	死亡抚恤	7.25	7.25	0.00
214	交通运输支出	2312	208.50	2103.5
21401	公路水路运输	2312	208.50	2103.5
2140104	公路建设	698.90	0.00	698.90
2140106	公路养护	1613.1	208.50	1404.6
21499	其他交通运输支出	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	172.65	172.65	0.00
22102	住房改革支出	172.65	172.65	0.00
2210201	住房公积金	172.65	172.65	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位名称：洛阳市偃师区农村公路管理所

2024 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	381.15	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	144.92	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	57.86	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.73	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	172.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.25	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	7.25	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		388.40	公用经费合计					0.00

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位名称：洛阳市偃师区农村公路管理所

2024 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							

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。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位名称：洛阳市偃师区农村公路管理所

2024 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			0.00	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位名称：洛阳市偃师区农村公路管理所

2024 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	1	2	3	4	5	6
							0.00		0.00	0.00	0.00

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

说明：本单位没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 2566.30 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 868.90 万元，增长 51.19%。主要原因是本年度项目增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 2566.30 万元，其中：财政拨款收入 2386.90 万元，占 93.01%；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 41.20 万元，占 1.61%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 2532.34 万元，其中：基本支出 428.84 万元，占 16.93%；项目支出 2103.50 万元，占 83.07%；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

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 2491.90 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 866.72 万元，增长 53.33%。主要原因是本年度项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 2491.90 万元，占支出合计的 98.40%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 866.72 万元，增长 53.33%。主要原因是本年度项目增加。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 2491.90 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 7.25 万元，占 0.29%；交通运输（类）支出 2312.00 万元，占 92.78%；住房保障（类）支出 172.65 万元，占 6.93%。

（三）具体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2538.93 万元，支出决算为 2491.90 万元，完成年初预算的 98.15%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.25 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工死亡支出费用，年初未预算。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 522.40 万元，支出决算为 698.90 万元，完成年初预算的 133.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项

目支出增加。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 2016.53 万元，支出决算为 1613.10 万元，完成年初预算的 79.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目支出减少。

4. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 172.65 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金年初未做预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 388.40 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 39.08 万元，增长 11.19%，主要原因是本年人员经费增加。

其中：人员经费 388.40 万元，与上年度相比增加 39.08 万元，增长 11.19%，主要原因是本年人员经费增加。主要包括：基本工资、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。

公用经费 0.00 万元，与上年度相比相等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0.00%。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

2024 “三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。

3. 公务接待费，全年预算为 0 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。

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，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

2024 年期末，本单位共有车辆 22 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 22 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：绩效目标管理方面，开展的主要工作有：按要求编制了绩效目标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：绩效运行监控方面，开展的主要工作有：从项目产出、项目效益、满意度方面设置指标。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：进一步加强管理、完善政策。

（二）项目绩效自评结果

2024 年度，本单位纳入预算绩效管理的支出总额为 2,103.49 万元，其中基本支出 0.00 万元；项目支出 2,103.49 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 20 个，涉及预算资金 2,103.49 万元，占部门预算项目支出总额的 100%，实现绩效自评“100%”。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 20 个，实际自评 20 个，0 个项目自评等级为优，20 个项目自评为良，0 个项目自评为中，0 个项目自评为差；20 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升；

存在问题：

1、预算绩效观念不够重视。我单位在日常财务工作中存在着一定程度的“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的情况，造成该问题的主要原因是自身绩效理念较薄弱，单位绩效目标

编制仍有缺失，需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度。

2、预算绩效规范管理不准确。在市财政逐步加强绩效管理的情况下，我单位财务人员面对当前绩效管理工作既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内部分工作只能停留在表面，难以做到程序规范、管理科学，难以满足当前绩效管理要求；

下步措施：

1、进一步增强绩效管理理念。在管理和使用预算资金的过程中，我单位将更加突出资金使用绩效，做到“花钱必问效”。加强与财政绩效中心的沟通协调，按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求。

2、进一步严格财务管理制度。以《偃师区区财政资金支付管理暂行办法》为准绳，严格遵守国家、省、市财务管理法律法规，严格执行内部控制规范，确保资金使用、管理、监督等各个环节有章可循，从制度上管理好用好每笔资金，力争每笔资金的使用都为交通事业带来促进作用。

3、加强财务人员业务培训，学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策。

（三）重点绩效评价结果

2024 年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目自评表

项目名称		洛财预【2019】575号农村公路安防和畅返不畅省补资金							
主管部门		洛阳市偃师区交通运输局			实施单位		洛阳市偃师区农村公路管理所		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	0	34.9	34.9	10	100	10	
		政府性预算资金	0	34.9	34.9	-	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	预算绩效管理目标与部门职责一致，绩效指标设置合理。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	改善农村公路出行条件				存量资金，年初未做预算，实际完成拨付34.9万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程投资概预算	不超预算	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	计划完成率	≤34.9万元	34.9万元	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	100%	25	20	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	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	95		

项目自评表

项目名称		2021年农村公路建设养护省级补助资金（2021百县通村入组）							
主管部门		洛阳市偃师区交通运输局			实施单位		洛阳市偃师区农村公路管理所		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	33		33	10	100	10	
	政府性预算资金	0	33		33	-	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	预算绩效管理目标与部门职责一致，绩效指标设置合理			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	改善农村公路出行条件				存量资金，年初未做预算，实际完成拨付33万元。				
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	工程投资概预算	不超预算	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	计划完成率	≤33万元	33万元	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	100%	25	22	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	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	97		

项目自评表

项目名称		洛财建【2023】5号2023年农村公路建设车辆购置税收入补助地方资金（安防工程）									
主管部门		洛阳市偃师区交通运输局			实施单位		洛阳市偃师区农村公路管理所				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	81	81		81		10	100	8.68	
		政府性预算资金	81	81		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	预算绩效管理目标与部门职责一致，绩效指标设置合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	改善农村公路出行条件				实际完成拨付81万元。						
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	工程投资概预算	不超预算	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	计划完成率	≤81万元	81万元	10	10	0.00%			
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	20	20	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	100%	25	20	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	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	95				

项目自评表

项目名称		洛财建[2022]18号2022年农村公路建设省补助资金（农村公路安防工程）							
主管部门		洛阳市偃师区交通运输局			实施单位		洛阳市偃师区农村公路管理所		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	0	128	128	10	100	10	
		政府性预算资金	0	128	128	-	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	预算绩效管理目标与部门职责一致，绩效指标设置合理		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	改善农村公路出行条件				存量资金，年初未做预算，实际完成拨付128万元。				
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	工程投资概预算	不超预算	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	计划完成率	≤128万元	128万元	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	100%	25	23	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	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	98		

项目自评表

项目名称		洛财建【2022】36号2022年农村公路建设车辆购置税购收入补助地方资金（第一批）									
主管部门		洛阳市偃师区交通运输局			实施单位		洛阳市偃师区农村公路管理所				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		387		387		10	100	10
		政府性预算资金	0		387		387		-	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	预算绩效管理目标与部门职责一致，绩效指标设置合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	改善农村公路出行条件				存量资金，年初未做预算，实际完成拨付387万元。						
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	工程投资概预算	不超预算	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	计划完成率	≤387万元	387万元	10	10	0.00%			
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	20	20	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	100%	25	22	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	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	97				

项目自评表

项目名称		洛财预[2022]18号2022年度农村公路建设项目（安防工程）									
主管部门		洛阳市偃师区交通运输局			实施单位		洛阳市偃师区农村公路管理所				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（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	预算绩效管理目标与部门职责一致，绩效指标设置合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	改善农村公路出行条件				存量资金，年初未做预算，实际完成拨付35万元。						
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	工程投资概预算	不超预算	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	计划完成率	≤35万元	35万元	10	10	0.00%			
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	20	20	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	100%	25	22	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	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	97				

项目自评表

项目名称		洛财建【2023】35号2023年农村公路养护市级补助资金									
主管部门		洛阳市偃师区交通运输局			实施单位		洛阳市偃师区农村公路管理所				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	10	10		10		10	100	10	
		政府性预算资金	10	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	预算绩效管理目标与部门职责一致，绩效指标设置合理		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	改善农村公路出行条件				实际完成拨付10万元。						
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	工程投资概预算	不超预算	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	计划完成率	≤10万元	10万元	10	10	0.00%			
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	20	20	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	100%	25	20	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	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	95				

项目自评表

项目名称		洛财建[2022]28号2022年2022年农村公路养护项目-修复性养护工程大槐树村道							
主管部门		洛阳市偃师区交通运输局			实施单位		洛阳市偃师区农村公路管理所		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	0	60.78	60.78	10	100	10	
		政府性预算资金	0	60.78	60.78	-	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	预算绩效管理目标与部门职责一致，绩效指标设置合理	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	改善农村公路出行条件				存量资金，年初未做预算，实际完成拨付60.78万元。				
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	工程投资概预算	不超预算	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	计划完成率	≤60.78万元	60.78万元	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	100%	25	22	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	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	97		

项目自评表

项目名称		洛财预【2012】33号成品油税费改革（农村公路日常养护工程）									
主管部门		洛阳市偃师区交通运输局			实施单位		洛阳市偃师区农村公路管理所				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	296.69		296.69		257.4		10	86.76	8.68
		政府性预算资金	296.69		296.69		257.4		-	86.76	-
		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	当年未全额拨付，正在积极协调拨付。			
		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	预算绩效管理目标与部门职责一致，绩效指标设置合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	改善农村公路出行条件				实际完成拨付257.4万元。						
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	工程投资概预算	不超预算	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	计划完成率	≤2966900元	257.4元	10	10	0.00%			
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	20	20	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	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	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	98.68				

项目自评表

项目名称		洛财预[2020]83号2020年第二批农村公路养护资金(农村公路改造修复)							
主管部门		洛阳市偃师区交通运输局			实施单位		洛阳市偃师区农村公路管理所		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额(万元):	0	32	32	10	100	10	
		政府性预算资金	0	32	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	预算绩效管理目标与部门职责一致, 绩效指标设置合理。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	改善农村公路出行条件				存量资金, 年初未做预算, 实际完成拨付32万元。				
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	工程投资概预算	不超预算	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	计划完成率	≤32万元	32万元	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	100%	25	21	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	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	96			

项目自评表

项目名称		洛财建【2023】3号2022年农村公路日常养护省补助资金支出预算的通知									
主管部门		洛阳市偃师区交通运输局			实施单位		洛阳市偃师区农村公路管理所				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	128		128		128		10	100	10
		政府性预算资金	128		128		128		-	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	预算绩效管理目标与部门职责一致，绩效指标设置合理。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	改善农村公路出行条件				实际完成拨付128万元。						
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	工程投资概预算	不超预算	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	计划完成率	≤128万元	128万元	10	10	0.00%			
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	20	20	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	100%	25	20	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	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	95				

项目自评表

项目名称		2024年农村公路日常养护省级补助资金							
主管部门		洛阳市偃师区交通运输局			实施单位		洛阳市偃师区农村公路管理所		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	0	130	130	10	100	10	
		政府性预算资金	0	130	130	-	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	预算绩效管理目标与部门职责一致，绩效指标设置合理。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	改善农村公路出行条件				当年资金，年初未做预算，实际完成拨付130万元。				
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	工程投资概预算	不超预算	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	计划完成率	≤130万元	130万元	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	100%	25	21	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	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	96		

项目自评表

项目名称		洛财建【2022】41号2022年农村公路养护市级补助资金（杏园）							
主管部门		洛阳市偃师区交通运输局			实施单位		洛阳市偃师区农村公路管理所		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	0	44	44	10	100	10	
		政府性预算资金	0	44	44	-	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	预算绩效管理目标与部门职责一致，绩效指标设置合理。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	改善农村公路出行条件				存量资金，年初未做预算，实际完成拨付44万元。				
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	工程投资概预算	不超预算	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	计划完成率	≤44万元	44万元	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	100%	25	20	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	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	95			

项目自评表

项目名称	洛财建【2023】28号2023年农村公路日常养护省级补助资金支出预算的通知										
主管部门	洛阳市偃师区交通运输局			实施单位		洛阳市偃师区农村公路管理所					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	130		130		130		10	100	10	
	政府性预算资金	130		130		130		-	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	预算绩效管理目标与部门职责一致，绩效指标设置合理。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	改善农村公路出行条件				实际完成拨付130万元。						
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	工程投资概预算	不超预算	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	计划完成率	≤130万元	130万元		10	10	0.00%		
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%		20	20	0.00%		
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	100%		25	23	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	群众满意度	≥95%	95%		5	5	0.00%		
总分						100	98				

项目自评表

项目名称		洛财预[2021]232号2022年农村公路建设省补资金（美丽农村路）							
主管部门		洛阳市偃师区交通运输局			实施单位		洛阳市偃师区农村公路管理所		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	0	40	40	10	100	10	
		政府性预算资金	0	40	40	-	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	预算绩效管理目标与部门职责一致，绩效指标设置合理。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	改善农村公路出行条件				存量资金，年初未做预算，实际完成拨付40万元。				
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	工程投资概预算	不超预算	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	计划完成率	≤40万元	40万元	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	100%	25	22	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	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	97			

项目自评表

项目名称		洛财预【2012】年33号(2023年成品油税费改革转移支付)									
主管部门		洛阳市偃师区交通运输局			实施单位		洛阳市偃师区农村公路管理所				
项目资金(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额(万元):	0		241.86		241.86		10	100	10
		政府性预算资金	0		241.86		241.86		-	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	预算绩效管理目标与部门职责一致, 绩效指标设置合理。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	改善农村公路出行条件				存量资金, 当年未做预算, 实际完成拨付241.86万元。						
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	工程投资概预算	不超预算	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	计划完成率	≤241.86万元	241.86万元	10	10	0.00%			
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	20	20	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	100%	25	20	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	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	95				

项目自评表

项目名称		洛财建[2022]18号2022年农村公路建设省补资金							
主管部门		洛阳市偃师区交通运输局			实施单位		洛阳市偃师区农村公路管理所		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	0	52	52	10	100	10	
		政府性预算资金	0	52	52	-	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	预算绩效管理目标与部门职责一致，绩效指标设置合理。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	改善农村公路出行条件				存量资金，当年未做预算，实际完成拨付52万元。				
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	工程投资概预算	不超预算	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	计划完成率	≤52万元	52万元	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	100%	25	22	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	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	97		

项目自评表

项目名称		2024年农村公路养护本级配套资金							
主管部门		洛阳市偃师区交通运输局			实施单位		洛阳市偃师区农村公路管理所		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	0	16.42	16.42	10	100	10	
		政府性预算资金	0	16.42	16.42	-	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	预算绩效管理目标与部门职责一致，绩效指标设置合理。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	改善农村公路出行条件				当年资金，实际完成拨付16.42万元。				
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	工程投资概预算	不超预算	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	计划完成率	≤16.42万元	16.42万元	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	100%	25	22	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	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	97		

项目自评表

项目名称		洛财建[2022]17号2022年第一批农村公路养护省补资金							
主管部门		洛阳市偃师区交通运输局			实施单位		洛阳市偃师区农村公路管理所		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额(万元):	0	251	251	10	100	10	
		政府性预算资金	0	251	251	-	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	预算绩效管理目标与部门职责一致, 绩效指标设置合理。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	改善农村公路出行条件				存量资金, 年初未做预算, 实际完成拨付251万元。				
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	工程投资概预算	不超预算	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	计划完成率	≤251万元	251万元	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	100%	25	21	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	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	96		

项目自评表

项目名称		2021年农村公路建设养护省补资金（美丽农村路）									
主管部门		洛阳市偃师区交通运输局			实施单位	洛阳市偃师区农村公路管理所					
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		11.13		11.13		10	100	10
		政府性预算资金	0		11.13		11.13		-	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	预算绩效管理目标与部门职责一致，绩效指标设置合理。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	改善农村公路出行条件				存量资金，年初未做预算，实际完成拨付11.13万元。						
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	工程投资概预算	不超预算	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	计划完成率	≤11.13万元	11.13万元	10	10	0.00%			
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	20	20	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	100%	25	21	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	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	96				

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。