

2022 年度
洛阳市孟津区交通运输局（本级）
单位决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区交通运输局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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

洛阳市孟津区交通运输局（本级）概况

一、单位职责

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

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

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

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

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

（五）负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方

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

(六) 承担全区公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行上级公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准。组织协调全区公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作,指导全区交通运输基础设施建设和维护工作。

(七) 负责全区机动车辆维修市场、机动车驾驶学校及驾驶员培训、车辆综合性能检测的行业管理,负责营运机动车技术检测、运输争议仲裁的监督管理工作。

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

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

(十) 负责全区交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导。

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

利用外资。

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

(十三) 负责全区交通战备相关工作。

(十四) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

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

从决算单位构成看，洛阳市孟津区交通运输局（本级）单位决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位名称：洛阳市孟津区交通运输局（本级）

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,241.14	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	1,868.75	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	41.10
	9		九、卫生健康支出	40	28.23
	10		十、节能环保支出	41	0.81
	11		十一、城乡社区支出	42	1,855.68
	12		十二、农林水支出	43	1,552.74
	13		十三、交通运输支出	44	10,081.06

	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	0.00
	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	550.27
	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	14,109.89	本年支出合计	58	14,109.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	14,109.89	总计	62	14,109.89

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位名称：洛阳市孟津区交通运输局（本级）

2022 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		14,109.89	14,109.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	1,855.68	1,855.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,793.48	1,793.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,156.83	1,156.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,552.74	1,552.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,552.74	1,552.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,552.74	1,552.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10,081.06	10,081.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6,493.36	6,493.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	494.93	494.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	335.11	335.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,693.00	2,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140122	港口设施	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,943.32	2,943.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	2,920.43	2,920.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,051.78	1,051.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	729.65	729.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	1,139.00	1,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21462	车辆通行费安排的支出	75.27	75.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	75.27	75.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	592.00	592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	511.00	511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	550.27	550.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	550.27	550.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	172.62	172.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	377.65	377.65	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

公开 03 表
单位：万元

单位名称：洛阳市孟津区交通运输局（本级）

2022 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		14,109.89	548.29	13,561.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.23	11.45	16.78	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16.78	0.00	16.78	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.78	0.00	16.78	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00

21103	污染防治	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,855.68	0.00	1,855.68	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	32.20	0.00	32.20	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32.20	0.00	32.20	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,793.48	0.00	1,793.48	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,156.83	0.00	1,156.83	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	36.65	0.00	36.65	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,552.74	0.00	1,552.74	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,552.74	0.00	1,552.74	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,552.74	0.00	1,552.74	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10,081.06	494.93	9,586.14	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6,493.36	494.93	5,998.44	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	494.93	494.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	335.11	0.00	335.11	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,693.00	0.00	2,693.00	0.00	0.00	0.00
2140122	港口设施	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00

2140199	其他公路水路运输支出	2,943.32	0.00	2,943.32	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	2,920.43	0.00	2,920.43	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,051.78	0.00	1,051.78	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	729.65	0.00	729.65	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	1,139.00	0.00	1,139.00	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	75.27	0.00	75.27	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	75.27	0.00	75.27	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	592.00	0.00	592.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	511.00	0.00	511.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	550.27	0.00	550.27	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	550.27	0.00	550.27	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	172.62	0.00	172.62	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	377.65	0.00	377.65	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：洛阳市孟津区交通运输局（本级）

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	12,241.14	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	1,868.75	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	41.10	41.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.23	28.23	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.81	0.81	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,855.68	62.20	1,793.48	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,552.74	1,552.74	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	10,081.06	10,005.79	75.27	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	0.00	0.00	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	550.27	550.27	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	14,109.89	本年支出合计	59	14,109.89	12,241.14	1,868.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	14,109.89	总计	64	14,109.89	12,241.14	1,868.75	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：洛阳市孟津区交通运输局（本级）

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12,241.15	548.29	11,692.86
208	社会保障和就业支出	41.10	41.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.10	41.10	0.00
2080501	行政单位离退休	18.11	18.11	0.00
2080502	事业单位离退休	0.42	0.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.58	22.58	0.00
210	卫生健康支出	28.23	11.45	16.78
21004	公共卫生	16.78	0.00	16.78

2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.78	0.00	16.78
21011	行政事业单位医疗	11.45	11.45	0.00
2101101	行政单位医疗	11.45	11.45	0.00
211	节能环保支出	0.81	0.81	0.00
21103	污染防治	0.81	0.81	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.81	0.81	0.00
212	城乡社区支出	62.20	0.00	62.20
21201	城乡社区管理事务	32.20	0.00	32.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32.20	0.00	32.20
21203	城乡社区公共设施	30.00	0.00	30.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	0.00	30.00
213	农林水支出	1,552.74	0.00	1,552.74
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,552.74	0.00	1,552.74
2130504	农村基础设施建设	1,552.74	0.00	1,552.74
214	交通运输支出	10,005.79	494.92	9,510.87

21401	公路水路运输	6,493.36	494.93	5,998.44
2140101	行政运行	494.93	494.93	0.00
2140104	公路建设	335.11	0.00	335.11
2140106	公路养护	2,693.00	0.00	2,693.00
2140122	港口设施	27.00	0.00	27.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,943.32	0.00	2,943.32
21406	车辆购置税支出	2,920.43	0.00	2,920.43
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,051.78	0.00	1,051.78
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	729.65	0.00	729.65
2140699	车辆购置税其他支出	1,139.00	0.00	1,139.00
21499	其他交通运输支出	592.00	0.00	592.00
2149901	公共交通运营补助	511.00	0.00	511.00
2149999	其他交通运输支出	81.00	0.00	81.00
224	灾害防治及应急管理支出	550.27	0.00	550.27
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	550.27	0.00	550.27
2240704	自然灾害灾后重建补助	172.62	0.00	172.62
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	377.65	0.00	377.65

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位名称：洛阳市孟津区交通运输局（本级）

2022 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	339.29	302	商品和服务支出	40.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	106.40	30201	办公费	10.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	64.07	30202	印刷费	1.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	47.21	30203	咨询费	2.08	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	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.09	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.27	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	14.67	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	4.77	30211	差旅费	2.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.10	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	5.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.71	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	168.53	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.24	30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	43.12	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	0.30	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	111.83	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.34	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	3.65	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	8.13	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	6.33			
人员经费合计		507.82	公用经费合计					40.47

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位名称：洛阳市孟津区交通运输局（本级）

2022 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		0.00	1,868.75	1,868.75	0.00	1,868.75	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,793.48	1,793.48	0.00	1,793.48	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,793.48	1,793.48	0.00	1,793.48	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,156.83	1,156.83	0.00	1,156.83	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	36.65	36.65	0.00	36.65	0.00
214	交通运输支出	0.00	75.27	75.27	0.00	75.27	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	0.00	75.27	75.27	0.00	75.27	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	0.00	75.27	75.27	0.00	75.27	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位名称：洛阳市孟津区交通运输局（本级）

2022 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：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位名称：洛阳市孟津区交通运输局（本级）

2022 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

注：1. 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。

2. 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
2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 14109.89 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 11555.44 万元，下降 45.02%。主要原因是以前年度资金财政收回，年底无结余资金，重点项目正在施工期，未达到支付节点。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 14109.89 万元，其中：财政拨款收入 14109.89 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

2022 年度支出合计 14109.89 万元，其中：基本支出 548.29 万元，占 3.89%；项目支出 13561.60 万元，占 96.11%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 14109.89 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 11555.44 万元，下降 45.02%。

主要原因是以前年度资金财政收回，年底无结余资金，重点项目正在施工期，未达到支付节点。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 12241.14 万元，占支出合计的 86.76%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3170.14 万元，下降 20.57%。主要原因是以前年度资金财政收回，年底无结余资金，重点项目正在施工期，未达到支付节点。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 12241.14 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)41.10 万元，占 0.34%；卫生健康支出(类)28.23 万元，占 0.23%；节能环保支出(类)0.81 万元，占 0.01%；城乡社区支出(类)62.20 万元，占 0.51%；农林水支出(类)1552.74 万元，占 12.68%；交通运输支出(类)10005.79 万元，占 81.73%；灾害防治及应急管理支出(类)550.27 万元，占 4.50%。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12241.14 万元，支出决算为 12241.14 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 18.11 万元，决算数 18.11 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 0.42 万元，决算数 0.42 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 22.58 万元，决算数 22.58 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数为 16.78 万元，决算数 16.78 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 11.45 万元，决算数 11.45 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. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算数为 0.81 万元，决算数 0.81 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算数为 32.20 万元，决算数 32.20 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数为 30.00 万元，决算数 30.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算数为 1552.74 万元，决算数 1552.74 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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 494.92 万元，决算数 494.92 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算数为 335.11 万元，决算数 335.11 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算数为 2693.00 万元，决算数 2693.00 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。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）港口设施（项）。年初预算数为 27.00 万元，决算数 27.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算数为 2943.32 万元，决算数 2943.32 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

15. 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 1051.78 万元，决算数 1051.78 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

16. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算数为 729.65 万元，决算数 729.65 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。

17. 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 1139.00 万元，决算数 1139.00 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。

18. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算数为 511.00 万元，决算数 511.00 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。

19. 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 81.00 万元，决算数 81.00 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。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算数为 172.62 万元，决算数 172.62 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。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算数为 377.65 万元，决算数 377.65 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 548.29 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 2641.16 万元，下降 82.81%。主要原因是区域合并，单位机构调整，人员支出调整为下属二级机关。

其中：人员经费 507.82 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 1726.99 万元，下降 77.28%。主要原因是区域合并，单位机构调整，人员支出调整为下属二级机关。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 40.47 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 914.17 万元，下降 95.76%。主要原因是区域合并，单位机构调整，人员经费支出调整为下属二级机关。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）

费、培训费、专用材料费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1868.75 万元，支出决算为 1868.75 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于工程项目建设，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 2022 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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

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

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

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2022 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 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。2022 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

2022 年度机关运行经费年初预算为 40.47 万元，支出决算为 40.47 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。机关运行经费较上年度下降 914.17 万元，下降 95.76%，

主要原因是区域合并，单位机构调整，人员经费支出调整为下属二级机关。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 8580.26 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 8580.26 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

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上专用设备（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，结合单位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：2022年本单位对项目支出全面实施绩效目标管理。预算项目131个，涉及资金13561.6万元均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：2022年，本单位需开展绩效监控项目75个，实际开展绩效监控项目75个，75个项目完成监控时段目标，6个项目未完成监控时段目标，存在偏差。

绩效评价及结果运用方面，本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本单位实际，主要做好以下工作：按照财政部门要求，组织对各项目预算执行情况开展绩效评价，评价结果及时报送财政部门。一是建立健全重点绩效评价常态机制，对重大政策、项目定期组织开展部门重点绩效评价，如实反映绩效目标实现结果，同时对绩效评价结果的真实性、合法性、完整性负责。二是建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果

应用，强化绩效评价结果刚性约束，根据评价结论和整改要求，及时组织整改并报送整改结果。

(二) 项目绩效自评结果

2022 年度，本单位项目全年预算合计 13561.60 万元（含上年结转资金），支出合计 13561.60 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 131 个，实际自评 131 个，120 个项目自评等级为优，11 个项目自评为良，0 个项目自评为中；125 个项目完成所有绩效指标，6 个项目目标完成存在偏差。

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

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

下步措施：要求单位进一步分析绩效目标未完成的原因，发现部门工作存在的问题，提出整改思路和解决办法，结合问卷中

社会公众的相关意见和建议，以问题为导向，扎实推进我局各项工作发展。

(三) 重点绩效评价结果

2022 年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目绩效自评表

项目名称		二广高速洛阳城区段孟津境改扩建工程线路迁改补偿款								
主管部门		洛阳市孟津区交通运输局			实施单位		洛阳市孟津区交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		21.47		21.47		10	100	10
	政府性预算资金	0		21.47		21.47		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	二广高速洛阳城区段孟津境改扩建工程线路迁改补偿款				已完成线路迁改2.34亩					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤21.47万元	21.47万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								

产出指标	数量指标	线路改迁	≤2.34亩	2.34亩	15	15	0.00%	
	质量指标	线路改迁率	100%	100%	15	15	0.00%	
效益指标	时效指标							
	经济效益指标							
	社会效益指标	提升辖区内群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
满意度指标	生态效益指标							
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

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

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	下达2019年农村公路安防工程和“畅返不畅”整治省补助资金农村公路村道建设				已完成农村公路村道建设31.5公里				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤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	农村公路村道建设	≤31.5公里	31.5公里	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按合同及时完成	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	2019年农村公路百县同村入组工程省补资金						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2019年农村公路百县同村入组工程省补资金农村公路村道建设				已完成农村公路建设22.2公里				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤100万元	100.00万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	农村公路建设	≤22.2公里	22.2公里	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按合同及时完成	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称		孟津区平乐镇金村村道提升改造工程								
主管部门		洛阳市孟津区交通运输局			实施单位		洛阳市孟津区交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		20		20		10	100	10
	政府性预算资金	0		20		20		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	孟津区平乐镇金村村道提升改造工程				已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤20万元	20.00万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	基础建设工程项目建设	≥2.51公里	2.51公里	10	10	0.00%			

	质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按合同及时完成	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	洛阳市国道310至吉利区新建公路工程孟津段项目						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	80	80	10	100	10
	政府性预算资金	0	80	80	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				

	洛阳市国道310至吉利区新建公路工程孟津段项目（一标段）建设				已完成公路工程建设3.77公里				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤80万元	80.00万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公路工程建设	≤3.77公里	3.77公里	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按合同及时完成	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	洛吉快速二期（孙家沟大桥）中分带绿化提升工程						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位		洛阳市孟津区交通运输局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	120	120	10	100	10
	政府性预算资金	0	120	120	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	洛吉快速二期（孙家沟大桥）中分带绿化提升工程				已完成基础建设工程项目建设10公里				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤120万元	120.00万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	基础建设工程项目建设	≥10公里	10公里	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按合同及时完成	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称		农村公路养护								
主管部门		洛阳市孟津区交通运输局			实施单位		洛阳市孟津区交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	275.5		275.5		25		10	9.07	0.91
	政府性预算资金	275.5		275.5		25		-	9.07	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续 不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资 金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	确保全区农村公路安全畅通。				已完成农村公路169公里养护					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤275.5万元	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	公路养护	≥169公里	169公里	10	10	0.00%			

	质量指标	公路养护验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致支付不及时。	
		时效指标	资金支付及时性	及时	9%	10	0.9		-91.00%
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25		0.00%
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5		0.00%
	总分					100	81.81		

项目绩效自评表

项目名称	洛吉养护						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	40	40	40	10	100	10
	政府性预算资金	40	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			

资金管理情况	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保洛吉路安全畅通.				已完成洛吉路8.57公里养护里程资金支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤40万元	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	公里养护里程	≤8.57公里	8.57公里	10	10	0.00%	
		质量指标	养护完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	县城公交运营补贴						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	262	524	472	10	90.08	9.01

	政府性预算资金	262	524	472	-	90.08	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	县城公交补贴资金			已完成城区15辆公交运营					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤262万元	262万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公交运营车辆	15辆	15辆	10	10	0.00%	
		质量指标	确保安全	安全	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99.01		

项目绩效自评表

项目名称	2019年农村公路建设项目省补资金								
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局			实施单位	洛阳市孟津区交通运输局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	4	4	10	100	10		
	政府性预算资金	0	4	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2019年农村公路建设项目（村道建设）省补资金			已完成村道建设1条					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤4万元	4.00万元	10	10	0.00%	

	社会成本指标	生态环境成本指标						
		数量指标	村道建设	1条	1条	10	10	0.00%
	产出指标	质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%
		时效指标	按合同及时完成	及时	100%	10	10	0.00%
		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%
	总分					100	100	

项目绩效自评表

项目名称	2018年普通干线公路第二批服务设施以及村道危桥改造和安防工程切块中央车购税资金						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	88	39.65	10	45.06	4.51
	政府性预算资金	0	88	39.65	-	45.06	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			

	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2018年普通干线公路第二批服务设施以及村道危桥改造和安防工程切块中央车购税资金农村公路村道建设项目				已完成农村公路村道建设9.7公里。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤88万元	39.65万元	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	农村公路村道建设	≤9.7公里	9.7公里	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按合同及时完成	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	94.51		

项目绩效自评表

项目名称	S240特大桥项目工程						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	110	100	10	90.91	9.09
	政府性预算资金	0	110	100	-	90.91	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	S240特大桥项目工程				已完成基础建设工程项目建设1座					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤110万元	100.00万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	基础建设工程项目建设	1座	1座	10	10	0.00%		
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按合同及时完成	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	99.09			

项目绩效自评表

项目名称		吉利区柳沟村道路硬化、亮化提升工程									
主管部门		洛阳市孟津区交通运输局			实施单位		洛阳市孟津区交通运输局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	20	0	10	0	0		
		政府性预算资金		0	20	0	-	0	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	吉利区柳沟村道路硬化、亮化提升工程				已完成基础建设工程项目数量10公里						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤20万元	0万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
产出指标	数量指标	基础建设工程项目数量	≤10公里	10公里	10	10	0.00%				

	质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按合同及时完成	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	90			

项目绩效自评表

项目名称	省道312偃孟交界至G208段改建工程行政处罚资金						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1559.15	1559.15	10	100	10
	政府性预算资金	0	1559.15	1559.15	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				

		省道312偃孟交界至G208段改建工程行政处罚资金			已完成缴纳省道312偃孟交界至G208段改建工程行政处罚资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤1599.15万元	1559.15万元	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	土地行政处罚款补偿	100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	行政处罚补偿率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利率	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2022年度第一批干线公路建设养护省补						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1359	500	10	36.79	3.68
	政府性预算资金	0	1359	500	-	36.79	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	S240线长2.965公里，铣刨原病害路面重新铺路，水泥稳定碎石基层和沥青混凝土面层。G208长5.394公里，铣刨原病害路面重新铺路，水泥稳定碎石基层和沥青混凝土面层。S317长5.964公里，对路面病害处理后，全线加铺沥青混凝土路面。				已完成公路建设养护14.32公里				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤1359万元	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	基础建设工程项目数量	≤14.32公里	14.32公里	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
时效指标		按合同及时完成	及时	100%	10	10	0.00%		

绩效指标	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	93.68			

项目绩效自评表

项目名称	2019年车辆购置税收入补助地方资金（一般项目）支出预算的通知						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

	2019年车辆购置税收入补助地方资金村道安防、村道危桥工程、县乡道安防工程、县乡道危桥工程建设				已完成安防、危桥工程建设4项				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤100万元	100.00万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	安防、危桥工程建设	≤4项	4项	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按合同及时完成	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	送柴路改建工程						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	20	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	20	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	送柴路改建工程				已完成基础建设工程项目建设1.2公里				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤27.98万元	0万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	基础建设工程项目建设	1.162公里	1.17公里	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按合同及时完成	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目绩效自评表

项目名称		道路建设								
主管部门		洛阳市孟津区交通运输局			实施单位		洛阳市孟津区交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		564.3		564.3		10	100	10
	政府性预算资金	0		564.3		564.3		-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2022年第一批脱贫巩固道路建设				已完成扶贫道路建设11.7公路					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤598.73万元	564.30万元	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	扶贫道路建设	11.7公路	11.7公路	15	15	0.00%			

	质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	15	15	0.00%		
	时效指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	洛阳市G208线吉利横涧村至黄河桥头段修复养护工程						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				

		洛阳市G208线吉利横涧村至黄河桥头段修复养护工程			已完成洛阳市G208线吉利横涧村至黄河桥头段修复养护				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤1000.00万元	1000.00万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公路建设养护完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	公路验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	公路建设养护完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障公路正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2021年公交一票制补贴（北区）						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	70	70	10	100	10
	政府性预算资金	0	70	70	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续 不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2021年公交运营一票制补贴(北区汽车站)				已完成2021年公交运营一票制补贴(北区汽车站)3条公交运营线路资金支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤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	公交运营路线	3条	3条	10	10	0.00%	
		质量指标	保障补贴费用拨付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按合同及时完成	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称		2019年车辆购置税收入补助地方资金（一般项目）支出预算2										
主管部门		洛阳市孟津区交通运输局			实施单位	洛阳市孟津区交通运输局						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0		500		200		10	40	4
		政府性预算资金		0		500		200		-	40	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5					
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5					
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5					
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	2019年车辆购置税收入补助地方资金村道安防、村道危桥工程、县乡道安防工程、县乡道危桥工程建设				已完成安防、危桥工程4项							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤500万元	200.00万元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
产出指标	数量指标	安防、危桥工程	4项	4项	4项	10	10	0.00%				

	质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按合同及时完成	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	94			

项目绩效自评表

项目名称	S241洛驻线孟津官庄至老G310段改建工程						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	2347	2347	10	100	10
	政府性预算资金	0	2347	2347	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				

S241洛驻线孟津官庄至老G310段改建工程				已完成S241洛驻线孟津官庄至老G310段改建21.58公里					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤2347万元	2347.00万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	基础建设工程项目建设	21.58公里	21.6公里	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按合同及时完成	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	S240济邓线跨洛阳吉利石化铁路特大桥及引线工程上级资金项目						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	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		

资金管理情况	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	S240济邓线跨洛阳吉利石化铁路特大桥及引线工程上级资金项目				已完成S240济邓线跨洛阳吉利石化铁路特大桥及引线工程建设				
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	总成本	≤1000.00万元	1000.00万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公路建设完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	公路验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	公路建设完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障公路正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		2019年车辆购置税收入补助地方资金（一般项目）支出预算							
主管部门		洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	0	200	170	10	85	8.5	
		政府性预算资金	0	200	170	-	85	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2019年车辆购置税收入补助地方资金村道安防、村道危桥工程、县乡道安防工程、县乡道危桥工程建设			已完成安防、危桥建设4项					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤200万元	170.00万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	安防、危桥建设	4项	4项	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
时效指标		按合同及时完成	及时	100%	10	10	0.00%		

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	服务大众	群众满意	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%
总分					100	98.5		

项目绩效自评表

项目名称	2019年农村公路安防工程和“畅返不畅”整治省补助资金						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	100	54	10	54	5.4
	政府性预算资金	0	100	54	-	54	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

	2019年农村公路安防工程和畅返不畅整治省补助资金农村公路村道建设				已完成农村公路村道建设34.5公里				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤100万元	54万元	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	农村公路村道建设	≤31.5公里	31.5公里	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按合同及时完成	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	95.4		

项目绩效自评表

项目名称	巩固拓展脱贫攻坚成果道路建设项目						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	850.99	850.99	10	100	10
	政府性预算资金	0	850.99	850.99	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	巩固拓展脱贫攻坚成果道路建设项目				已完成基础建设工程项目数量15.54公里				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤900万元	850.99万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	基础建设工程项目数量	15.54公里	15.54公里	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按合同及时完成	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		2021年度政府还贷二级公路取消收费后补助资金支出预算的通知							
主管部门		洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		0	475	475	10	100	10	
	政府性预算资金		0	475	475	-	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		5	5				
		拨付合规性		5	5				
		使用规范性		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					
	主要针对G310连共线、S312炎黄线、S济邓线、G208二浙线进行修复、养护，涉及主要修复内容为：浆砌片石护坡1251m ³ ，边沟及护坡勾缝处理3606m ² ，路面灌缝38000m，清理塌方19311m ³ ，生态袋护坡防护2209m ² ，桥梁伸缩缝维修35m，更换桥梁伸缩缝橡胶条550m，边沟清淤15000m			主要针对G310连共线、S312炎黄线、S济邓线、G208二浙线进行修复、养护，涉及主要修复内容为：浆砌片石护坡1251m ³ ，边沟及护坡勾缝处理3606m ² ，路面灌缝38000m，清理塌方19311m ³ ，生态袋护坡防护2209m ² ，桥梁伸缩缝维修35m，更换桥梁伸缩缝橡胶条550m，边沟清淤15000m					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤475万元	475万元	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	浆砌片石护坡	≤1251立方米	1251立方米	3	3	0.00%		

		边沟及护坡勾缝处理	≤3606平方	3606平方	3	3	0.00%		
		路面灌缝	≤38000米	38000米	3	3	0.00%		
		清理塌方	≤19311立方米	19311立方米	3	3	0.00%		
		生态袋护坡防护	≤2209平方	2209平方	3	3	0.00%		
		桥梁伸缩缝维修	≤35米	35米	3	3	0.00%		
		更换桥梁伸缩缝橡胶条	≤550米	550米	3	3	0.00%		
		边沟清淤	≤15000米	15000米	3	3	0.00%		
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	3	3	0.00%	
		时效指标	按合同及时完成	及时	100%	3	3	0.00%	
		效益指标	经济效益指标						
社会效益指标	提升辖区群众生活便利度		提升	100%	25	25	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	2022年度第一批内河航运建设养护省补助资金						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	27	27	10	100	10
	政府性预算资金	0	27	27	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	孟津区交通运输局海事服务中心海事站房、山体滑坡、渡船、加固、维修、整修项目				已完成船体修复1艘，海事站房维修1栋				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤27万元	27.00万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	站房山体滑坡	≤130平方	130平方	3	3	0.00%	
			船体修复	1艘	1艘	3	3	0.00%	
			海事站房维修	1栋	1栋	4	4	0.00%	
		质量指标	维修质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目施工时间	≤30天	30天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障业务正常开展	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	设施使用人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	孟津县交通基础设施一期工程PPP项目		
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局	实施单位	洛阳市孟津区交通运输局

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	9233.62	9233.62	0	10	0	0		
	政府性预算资金	9233.62	9233.62	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	孟津县交通基础设施一期工程PPP项目				已完成基础建设工程项目数量16公里				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤9233.62万元	0万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	基础建设工程项目数量	≤16公里	16公里	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按合同及时完成	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								

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

项目绩效自评表

项目名称	济洛高速孟津段电力迁改补偿款的报告						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	822.57	423.82	10	51.52	5.15
	政府性预算资金	0	822.57	423.82	-	51.52	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	济洛高速孟津段电力迁改补偿款				已完成电力迁改60条，电力安装占地11.02亩				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤937.13万元	423.82万元	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	电力迁改	60条	60条	5	5	0.00%	
			电力安装占地	11.02亩	11.02亩	5	5	0.00%	
		质量指标	确保安全	安全	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按合同及时完成	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	95.15			

项目绩效自评表

项目名称	S241洛驻线孟津官庄至老G310段改建工程						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	2347	2347	10	100	10
	政府性预算资金	0	2347	2347	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	S241洛驻线孟津官庄至老G310段改建工程				已完成S241洛驻线孟津官庄至老G310段改建				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤2347.00万元	2347.00万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公路建设完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	公路验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	公路建设完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障公路正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		孟扣路提升改造工程地租										
主管部门		洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局							
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分				
		年度资金总额（万元）：		0	82.12	0	10	0	0			
		政府性预算资金		0	82.12	0	-	0	-			
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-			
		单位资金		0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施						
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5						
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5						
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5						
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		孟扣路提升改造工程地租涉及朝阳游王村、闫凹村			已完成附属物补偿1个							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标		经济成本指标	项目预算成本	≤82.37万元	0万元	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	附属物补偿	1个	1个	10	10	0.00%		
				质量指标	补偿率	100%	100%	10	10	0.00%		
时效指标	资金支付及时性			及时	100%	10	10	0.00%				

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

项目绩效自评表

项目名称	2022年普通省道车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	6569.4	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	6569.4	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

	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、水路等年度建设任务。				已完成道路建设14公里，干线公路桥隧改造数量1座				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤6569.4万元	0万元	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	道路建设	≥14公里	14公里	10	10	0.00%	
			干线公路桥隧改造数量	1座	1座	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							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	辖区内群众出行便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目绩效自评表

项目名称	安防工程						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	90	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	90	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年农村公路建设县乡道、村道安防工程				已完成县乡道、村道安防10.02公里				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤90万元	0万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	县乡道、村道安防	≥10.02公里	10.02公里	15	15	0.00%	
		质量指标	项目完成合格率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区内民众生活质量	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目绩效自评表

项目名称		交通运输三线监管体系建设省补助资金（指挥中心建设）									
主管部门		洛阳市孟津区交通运输局			实施单位		洛阳市孟津区交通运输局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	25	0	10	0	0		
		政府性预算资金		0	25	0	-	0	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		交通运输三级监管体系建设省补助资金，强化科技监管，优化治理体系				已建成1个建设指挥中心					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≥25万元	0万元	10	0	-100.00%	由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。	
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								

产出指标	数量指标	建设指挥中心单位数量	1个	1个	15	15	0.00%	
	质量指标	项目完工合格率	100%	100%	15	15	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	80		

项目绩效自评表

项目名称	公交营运亏补						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	487	487	400	10	82.14	8.21
	政府性预算资金	487	487	400	-	82.14	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				

	按时按需求按要求及时发车，确保群众出行方便。				已保障公交正常运营				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围	≤487万元	400.00万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发车数量	30辆	30辆	10	10	0.00%	
		质量指标	确保安全	安全营运	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%		
总分						100	98.21		

项目绩效自评表

项目名称	洛吉快速通道二期（孙家沟大桥至黄河大桥段）中分带绿化提升工程						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位		洛阳市孟津区交通运输局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	62.37	62.37	10	100	10
	政府性预算资金	0	62.37	62.37	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	洛吉快速通道二期（孙家沟大桥至黄河大桥段）中分带绿化提升工程				已完成基础建设工程项目建设10公里				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤62.37万元	62.37万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	基础建设工程项目建设	≥10公里	10公里	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按合同及时完成	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		

绩效指标	总分	100	100		
------	----	-----	-----	--	--

项目绩效自评表

项目名称	2018年普通干线公路第二批服务设施以及村道危桥改造和安防工程切块中央车购税								
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	162.3	60	10	36.97	3.7		
	政府性预算资金	0	162.3	60	-	36.97	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2018年普通干线公路第二批服务设施以及村道危桥改造和安防工程切块中央车购税农村公路建设			已完成农村公路工程建设9.7公里					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤162.3万元	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	农村公路工程建设	≤9.7公里	9.7公里	10	10	0.00%		
	质量指标	项目竣工验收达标	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按合同及时完成	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	93.7			

项目绩效自评表

项目名称	村村通公交补贴						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	137	137	10	100	10
	政府性预算资金	0	137	137	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			

	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按时按需求按要求及时发车，确保群众出行方便。				已完成城区10辆公交车营运任务。				
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	控制在预算范围	预算范围之内	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	发车数量	10辆车	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	确保安全	安全营运	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	S245邵吉线与中原路立交桥改建工程（北区）						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	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			本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性			本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性			本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况			本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	S245邵吉线与中原路立交桥改建工程				已完成S245邵吉线与中原路立交桥改建				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤200万元	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	立交桥改建工程	1座桥	1座桥	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按合同及时完成	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2021社保缴费								
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局			实施单位	洛阳市孟津区交通运输局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0		6.65	2.62	10	39.4	3.94	
	政府性预算资金	0		6.65	2.62	-	39.4	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续 不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2021年11月、12月社保缴费				已完成2021年11月、12月社保缴费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤3万元	2.62万元	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	社保缴费月数	2月	2月	10	10	0.00%		

	质量指标	社保缴费	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	及时支付	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	人员社保	2个月社保缴费	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提升职工满意度	提升	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	职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	93.94			

项目绩效自评表

项目名称	公交化服务运营补助						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	37	37	10	100	10
	政府性预算资金	0	37	37	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				

	城乡公交化服务运营补助资金				已完成城区15辆公交车营运				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤37万元	37万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公交运营车辆	15辆	15辆	10	10	0.00%	
		质量指标	确保安全	安全	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2022年农村公路建设车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	240	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	240	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年农村公路建设车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）				已完成公路建设项目，保障公路正常运转				
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	总成本	≤240.00万元	0万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公路建设完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	公路验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	公路建设完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障公路正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目绩效自评表

项目名称		2022年农村公路建设项目省补助资金支出预算							
主管部门		洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	290	0	10	0	0
		政府性预算资金		0	290	0	-	0	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年农村公路建设项目省补助资金支出预算				已完成农村公路建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤290.00万元	0万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公路建设完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	公路验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
时效指标		公路建设完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%		

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障公路正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	吉利区县乡道路安全生命防护工程						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	30	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	30	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			

资金管理情况		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	吉利区县乡道路安全生命防护工程				已完成县乡道、村道安防10.2公里				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤30万元	0万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	县乡道、村道安防	≤10.2公里	10.2公里	10	10	0.00%	
		质量指标	项目完成合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按合同及时完成	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目绩效自评表

项目名称	土地流转费						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	26.86	16.99	10	63.25	6.33
	政府性预算资金	0	26.86	16.99	-	63.25	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性			本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续 不合规的情况。	5	5			
	使用规范性			本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况			本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	土地流转费				部分完成2021年土地流转补偿资金支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤26.87万元	26.87万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	土地流转补偿	≤171.24亩	171.24亩	10	10	0.00%	
		质量指标	补偿率	100%	16.99%	10	1.7	-83.01%	银行审核流程导致资金拨付流程受阻, 无法及时足额拨付补偿费
		时效指标	补偿款发放及时	及时	16.99%	10	1.7	-83.01%	银行审核流程导致资金拨付流程受阻, 无法及时足额拨付补偿费
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	79.72		

项目绩效自评表

项目名称	吉利区大河路路灯照明工程									
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局			实施单位		洛阳市孟津区交通运输局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	吉利区大河路路灯照明工程				已完成吉利区大河路路灯照明10.09公里					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤100万元	100万元	10	10	0.00%		

	社会成本指标	生态环境成本指标							
		数量指标	道路路灯照明	≤10.09公里	10.09公里	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	项目验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按合同及时完成	及时	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2022年成品油税费改革转移支付预算						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	81	81	10	100	10
	政府性预算资金	0	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			

	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	孟常路、白常路、宁孟路、梁跃路日常养护				已完成农村公路养护4条				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤81万元	81.00万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	农村公路养护	4条	4条	10	10	0.00%	
		质量指标	公路养护完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	维护时间	6-8小时/天	8小时/天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	工程项目监理费						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	44.67	44.67	10	100	10
	政府性预算资金	0	44.67	44.67	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2018年、2019年、2020年扶贫项目监理费				已完成项目监理3项					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤44.67万元	44.67万元	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	项目监理	3项	3项	10	10	0.00%		
		质量指标	成果报告验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按合同及时完成	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升项目可行性	提升	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目绩效自评表

项目名称		西北部岭区通村公路项目									
主管部门		洛阳市孟津区交通运输局			实施单位		洛阳市孟津区交通运输局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	10	0	10	0	0	0	
		政府性预算资金		0	10	0	-	0	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	西北部岭区通村公路项目				已完成农村公路建设22.2公里						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤10万元	0万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
产出指标	数量指标	农村公路建设	≤22.2公里	22.2公里	10	10	0.00%				

	质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按合同及时完成	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	90			

项目绩效自评表

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

		绿化提升工程			已完成绿化改造8.9公里				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤15万元	0万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	绿化改造工程	≤8.9公里	8.9公里	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按合同及时完成	提升	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	90			

项目绩效自评表

项目名称	2018一般债券-小浪底专用线（郊野段）绿化改造工程（）						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	300	98	10	32.67	3.27
	政府性预算资金	0	300	98	-	32.67	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	小浪底专用线（郊野段）绿化改造工程				已完成绿化改造工程4.7公里				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤300万元	98.00万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	绿化改造工程	≤4.7公里	4.7公里	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按合同及时完成	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								

绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		总分					100	93.27	

项目绩效自评表

项目名称	2022年成品油税费改革转移支付预算						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	81	81	10	100	10
	政府性预算资金	0	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年成品油税费改革转移支付预算			已完成公路养护			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤81.00万元	81.00万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公路养护完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	公路验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	公路养护及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障公路正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	洛吉快速通道（孙家沟大桥至吉利河阳路）亮化提升工程						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	2000	2000	0	10	0	0
	政府性预算资金	2000	2000	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	洛吉快速通道（孙家沟大桥至吉利河阳路）亮化提升工程				已完成洛吉快速通道（孙家沟大桥至吉利河阳路）亮化提升10公里。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤2000万元	0万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	基础建设工程项目数量	≤10公里	10公里	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按合同及时完成	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目绩效自评表

项目名称	S240济邓线跨洛阳吉利石化铁路特大桥及引线工程S240济邓线跨洛阳吉利石化铁路特大桥及引线工程上级资金项目						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	S240济邓线跨洛阳吉利石化铁路特大桥及引线工程			已完成特大桥建设1座，基础建设工程项目建设1.7公里					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤1000万元	1000.00万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	特大桥建设	1座	1座	5	5	0.00%	
			基础建设工程项目建设	1.7公里	1.7公里	5	5	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按合同及时完成	及时	100%	100%	10	10	0.00%
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	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	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	洛吉快速通道绿廊工程占地地租								
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局			实施单位	洛阳市孟津区交通运输局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0		147.54	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0		147.54	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	洛吉快速通道绿廊工程占地地租土地补偿				已完成洛吉快速通道绿廊工程占地地租补偿10.07公里				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤147.55万元	0万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工程占地地租补偿	≤10.07公里	10.07公里	10	10	0.00%	
		质量指标	地租补偿完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按合同及时完成	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目绩效自评表

项目名称	道路运输服务中心办公经费						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续 不合规的情况。	5	5			

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	道路运输服务中心办公经费				已完成拨付道路服务中心人员120人办公经费				
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	预算成本	≤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	办公人数	120人	120人	10	10	0.00%	
		质量指标	经费支付率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	大河路绿化项目						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	20	0	10	0	0

	政府性预算资金	0	20	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	大河路绿化项目			已完成大河路绿化9154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	项目预算成本	≤20万元	0万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	绿化提升	≤9154.321米	9154米	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按合同及时完成	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	北区金清线绿化提升工程									
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局			实施单位		洛阳市孟津区交通运输局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	1000		1000		0		10	0	0
	政府性预算资金	1000		1000		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	北区金清线绿化提升工程				已完成北区金清线绿化提升4公里					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤1000万元	0万元	10	10	0.00%		

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	基础建设工程项目数量	≤4公里	4公里	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按合同及时完成	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	2022年成品油税费改革转移支付预算（农村公路养护项目）（朱寨村通组道路）						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位		洛阳市孟津区交通运输局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	115	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	115	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

资金管理情况	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	送庄镇朱寨村通组道路路面提升				已完成朱寨村通组道路路面提升2.3公里				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤115万元	0万元	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	朱寨村通组道路路面提升	≥2.3公里	2.3公里	15	15	0.00%	
		质量指标	项目完工合格率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区内群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目绩效自评表

项目名称		2022年第一批农村公路养护省补助资金预算								
主管部门		洛阳市孟津区交通运输局			实施单位		洛阳市孟津区交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		281		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		281		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2022年第一批农村公路养护省补助资金				已完成农村公路养护23公里					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤281万元	0万元	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	农村公路养护	≥23公里	23公里	15	15	0.00%			

	质量指标	项目完成合格率	100%	100%	15	15	0.00%		
	时效指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	90			

项目绩效自评表

项目名称	2022年村村通公交补贴						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	137	137	137	10	100	10
	政府性预算资金	137	137	137	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				

	村村通公交补运营，确保全区民众出行畅通。				已完成城区10辆公交车2022年度营运				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤137万元	137万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公交运营车辆	10辆	10辆	10	10	0.00%	
		质量指标	确保安全	安全出行	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按文件要求及时完成	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	四好农村公路复核工作经费						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	50	33.22	10	66.44	6.64
	政府性预算资金	0	50	33.22	-	66.44	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续 不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	单位日常工作运转经费				已完成办公用品、耗材及维修资金支付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤15万元	15万元	5	5	0.00%		
		社会成本指标	公用经费	经费支出	100%	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	维修完成率	100%	100%	6	6	0.00%		
			办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	6	6	0.00%		
		质量指标	维修合格率	100%	100%	6	6	0.00%		
			办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	6	6	0.00%		
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	100%	6	6	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%			

	总分	100	96.64	
--	----	-----	-------	--

项目绩效自评表

项目名称		七个项目工程款								
主管部门		洛阳市孟津区交通运输局		实施单位		洛阳市孟津区交通运输局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	洛吉二期、2018年农村公路村道建设、207国道沿线绿化、工程建设服务类、2019年危桥改造项目、小浪底专用线郊野段绿化提升改造工程（监理、设计、测绘）、公路局扫地车购置七个项目工程款				已完成基础建设工程项目数量7项					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤100万元	100.00万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	基础建设工程项目数量	7项目	7项目	10	10	0.00%		
	质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按合同及时完成	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	小浪底专用线（郊野段）绿化改造工程						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			

	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	小浪底专用线（郊野段）绿化改造工程款				已完成小浪底专用线（郊野段）绿化改造4.7公里				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤100万元	100.00万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	绿化改造	≤4.7公里	4.7公里	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按合同及时完成	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	新型冠状病毒感染肺炎防控专项经费						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	9.43	7.92	10	83.99	8.4
	政府性预算资金	0	9.43	7.92	-	83.99	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性			本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续 不合规的情况。	5	5			
	使用规范性			本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况			本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	新型冠状病毒感染肺炎防控专项经费				已完成各项防疫物资、站点建设支出				
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	惠民便民	惠民政策	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	疫情防控	服务大众	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	保质保量	高质量	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	98.4		

项目绩效自评表

项目名称		整改清欠资金							
主管部门		洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		0	37.44	36.64	10	97.86	9.79	
	政府性预算资金		0	37.44	36.64	-	97.86	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	S314孟津焦柳铁路至洛吉快速通道改造绿化项目整改清欠资金				已完成绿化提升1.8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

绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤37.45万元	36.64万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	绿化提升	≤1.8公里	1.8公里	10	10	0.00%	
		质量指标	绿化完成合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	99.79		

项目绩效自评表

项目名称	吉利区北环西口绿化项目						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	10	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	10	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	吉利区北环西口绿化项目				已完成吉利区北环西口绿化4.5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	惠民便民	≤10万元	0万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	绿化改造工程	≤4.5公里	4.5公里	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按合同及时完成	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目绩效自评表

项目名称	吉利区公路管理局清扫车						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局	实施单位	洛阳市孟津区交通运输局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	33	33	33	10	100	10

	政府性预算资金	33	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续 不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	吉利区公路管理局清扫车购置费			已完成吉利区公路管理局清扫车购置费资金支付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤33万元	33万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公路清扫车购置	1辆	1辆	10	10	0.00%	
		质量指标	路面清扫合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									

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

项目绩效自评表

项目名称	北环路养护								
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局			实施单位	洛阳市孟津区交通运输局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	800	800	100	10	12.5	1.25		
	政府性预算资金	800	800	100	-	12.5	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	北环路养护大中修。				已完成公路养护8.9公里				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤800万元	100万元	10	10	0.00%	

	社会成本指标	生态环境成本指标						
		数量指标	公路建设养护	≥8.9公里	8.9公里	10	10	0.00%
	产出指标	质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%
		时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%
		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%
	总分					100	91.25	

项目绩效自评表

项目名称	2019年农村公路安防工程和“畅返畅返”整治省补助资金						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	50	50	10	100	10
	政府性预算资金	0	50	50	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			

	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2019年农村公路安防工程和“畅返畅返”整治省补助资金农村公路村道建设				已完成农村公路村道建设31.5公里				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤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	农村公路村道建设	≤31.5公里	31.5公里	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按合同及时完成	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	大河路工程						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	70	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	70	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性			本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性			本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况			本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	大河路工程				已完成道路照明工程10.09公里				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤109万元	0万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	道路照明工程	≤10.09公里	10.09公里	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按合同及时完成	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目绩效自评表

项目名称		S240济邓线跨吉利洛阳石化铁路专用线特大桥及引线改建工程（北区）								
主管部门		洛阳市孟津区交通运输局			实施单位		洛阳市孟津区交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	S240济邓线跨吉利洛阳石化铁路专用线特大桥及引线改建工程。				已完成基础建设工程项目建设1.7公里。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤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	基础建设工程项目建设	1.7公里	1.7公里	5	5	0.00%			

		特大桥梁建设	1座	1座	5	5	0.00%		
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按合同及时完成	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	2019年农村公路“百县通村入组”工程省补助资金支出预算						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	256.7	32.2	10	12.54	1.25
	政府性预算资金	0	256.7	32.2	-	12.54	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2019年农村公路“百县通村入组”工程省补助资金支出农村公路建设项目				已完成农村公路建设22.2公里				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤256.7万元	32.20万元	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	农村公路建设	≤22.2公里	22.2公里	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按合同及时完成	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	91.25		

项目绩效自评表

项目名称	2018年驻豫部队进出口道路建设项目省补助资金
------	-------------------------

主管部门		洛阳市孟津区交通运输局			实施单位		洛阳市孟津区交通运输局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：			0	100	36.17	10	36.17	3.62	
		政府性预算资金			0	100	36.17	-	36.17	-	
		财政专户管理资金			0	0	0	-	0	-	
		单位资金			0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性			本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5				
		拨付合规性			本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
		使用规范性			本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
		预算绩效管理情况			本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		2018年驻豫部队进出口道路建设项目省补助资金				已完成驻豫部队进出口道路建设96.47立方					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤100万元	36.17万元	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	驻豫部队进出口道路建设	≤96.47立方	96.47立方	10	10	0.00%		
			质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
时效指标	按合同及时完成		及时	100%	10	10	0.00%				

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%
总分					100	93.62		

项目绩效自评表

项目名称	孟津县会盟镇小集村村道提升改造工程项目						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	30	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

孟津县会盟镇小集村村道提升改造工程项目				已完成基础建设工程项目建设2公里					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤30万元	30.00万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	基础建设工程项目建设	≤2公里	2公里	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按合同及时完成	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	2019年农村公路安防工程和畅返不畅整治省补助资金						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	42	42	10	100	10
	政府性预算资金	0	42	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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2019年农村公路安防工程和畅返不畅整治省补助资金农村公路村道建设				已完成农村公路村道建设31.5公里				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤42万元	42万元	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	农村公路村道建设	≤31.5公里	31.5公里	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按合同及时完成	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称		孟津县交通运输局洛吉一期PPP项目									
主管部门		洛阳市孟津区交通运输局			实施单位		洛阳市孟津区交通运输局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	孟津县交通运输局洛吉一期PPP项目				已完成孟津县交通运输局洛吉一期PPP项目建设						
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	惠民便民	惠民政策	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	工程建设	公路建设	100%	10	10	0.00%				

	质量指标	保质保量	高质量	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按合同及时完成	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目绩效自评表

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

孟津官庄-崔岭道路提升改造工程				已完成基础建设工程项目建设6.84公里					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤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	基础建设工程项目建设	≤6.84公里	6.84公里	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按合同及时完成	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	平乐镇金村村道提升改造工程						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	111.68	60	10	53.72	5.37
	政府性预算资金	0	111.68	60	-	53.72	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	孟津县会盟镇小集村村道提升改造工程				已完成孟津县会盟镇小集村村道提升改造2.51公里。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤111.68万元	60.00万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	基础建设工程项目建设	≤2.51公里	2.51公里	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按合同及时完成	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	95.37			

项目绩效自评表

项目名称		孟津县官庄-崔岭道路提升改造工程								
主管部门		洛阳市孟津区交通运输局			实施单位		洛阳市孟津区交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		218.5		218		10	99.77	9.98
	政府性预算资金	0		218.5		218		-	99.77	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	孟津县官庄-崔岭道路提升改造工程				已完成官庄-崔岭道路提升改造6.84公里					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤218.5万元	218万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	基础建设工程项目建设	≥6.84公里	6.84公里	10	10	0.00%			

	质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按合同及时完成	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99.98			

项目绩效自评表

项目名称	2021年中央自然灾害综合风险普查经费资金						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1.5	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	1.5	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2021年中央自然灾害综合风险普查工作经费				已保障2021年中央自然灾害综合风险普查正常进行				
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	预算成本	≤1.5万元	0.00万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	灾害普查工作经费	工作经费	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按合同及时完成	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高职工办公效率	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目绩效自评表

项目名称	S241、S245公路建设项目工作经费						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	20	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	20	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	

	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	S241、S245公路建设项目工作经费（办公经费）				已完成办公用品及耗材的采购。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤20万元	0万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			印刷完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			维修完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		质量指标	印刷合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
			维修合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
时效指标	印刷、维修、采购及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高职工办公效率	提高	100%	25	25	0.00%		

	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	S310北环大修改造								
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局			实施单位	洛阳市孟津区交通运输局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	5	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	5	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	S310北环大修改造				已完成公路建设养护8.9公里				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤25万元	0.00万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公路建设养护	≥8.9公里	8.9公里	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目绩效自评表

项目名称	S238项目工程						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	10	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	10	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	S238项目工程				已完成S238项目工程建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤11万元	0万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	基础建设工程项目数量	1项目	1项目	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按合同及时完成	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目绩效自评表

项目名称	2022年度第一批内河航运建设养护省补助资金						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	27	27	10	100	10

	政府性预算资金	0	27	27	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续 不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年度第一批内河航运建设养护省补助资金			已完成海事站房、山体滑坡、渡船、加固、维修、整修项目按合同签订要求已完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤27.00万元	27万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公路建设养护完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	公路验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	公路建设养护完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障公路正常运转	保障	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	洛阳市G208线吉利横涧村至黄河桥头段修复养护工程									
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局			实施单位		洛阳市孟津区交通运输局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	洛阳市G208线吉利横涧村至黄河桥头段修复养护工程				已完成公路建设养护工程5.4公里					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤1000万元	1000万元	10	10	0.00%		

	社会成本指标	生态环境成本指标							
		数量指标	公路建设养护工程	5.4公里	5.4公里	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按合同及时完成	及时	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	二广高速公路洛阳城区段朱家仓互通改扩建工程占用中原金属产业园土地补偿						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位		洛阳市孟津区交通运输局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	47.27	47.27	10	100	10
	政府性预算资金	0	47.27	47.27	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务的相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			

	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	二广高速公路洛阳城区段朱家仓互通改扩建工程占用中原金属产业园土地补偿				已完成征地拆迁2.35亩				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤47.27万元	47.27万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	征地拆迁	≥2.35亩	2.35亩	10	10	0.00%	
		质量指标	拆迁补偿率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	北区土地流转资金						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	26.86	26.86	0	10	0	0
	政府性预算资金	26.86	26.86	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续 不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2022年洛吉快速通道、西霞院连接线及洛焦快速通道项目土地流转费				未完成2022年洛吉快速通道、西霞院连接线及洛焦快速通道项目土地流转费地租					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤26.86万元	0万元	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	土地流转补偿	≤171.24亩	171.24亩	10	10	0.00%		
质量指标		补偿率	100%	0%	10	0	-100.00%	由于新冠疫情影响导致补偿工作未能开展，项目将于2023年进行		

绩效指标	产出指标	时效指标	补偿款发放及时	及时	0%	10	0	-100.00%	由于新冠疫情影响导致补偿工作未能开展，项目将于2023年进行
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	70		

项目绩效自评表

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

小浪底专用线（孟津段）改扩建工程办公人员办公经费				已完成小浪底专用线（孟津段）改扩建工程办公人员15人办公经费资金支付					
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	预算成本	≤15万元	15万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办公人数	15人	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	确保运转	工作质量	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	洛阳市S240线吉利与济源交界至黄河特大桥桥北段修复养护工程						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务的相匹配。预算安排科学合理。	5	5			

	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	洛阳市S240线吉利与济源交界至黄河特大桥北段修复养护工程				已完成洛阳市S240线吉利与济源交界至黄河特大桥北段修复养护工程建设2.97公里				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤1000万元	1000万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	基础建设工程项目建设	2.97公里	2.97公里	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按合同及时完成	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	海事中心水毁项目本级配套资金		
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局	实施单位	洛阳市孟津区交通运输局

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	27	9.85	10	36.48	3.65		
	政府性预算资金	0	27	9.85	-	36.48	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	孟津区交通运输局海事服务中心海事站房、山体滑坡、渡船、加固、维修、整修项目区级配套资金				已完成海事站房、山体滑坡、渡船、加固、维修、整修项目按合同签订要求已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤27万元	9.85万元	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	海事站房维修	1栋	1栋	6	6	0.00%	
			船体修复	1艘	1艘	6	6	0.00%	
			站房山体滑坡	≤130平方	130平方	6	6	0.00%	
质量指标		维修质量合格率	100%	100%	6	6	0.00%		
时效指标	按合同及时完成	及时	100%	6	6	0.00%			

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障业务正常开展	保障	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	设施使用人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	93.65		

项目绩效自评表

项目名称	2022年第一批干线公路建设养护省补						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1359	500	10	36.79	3.68
	政府性预算资金	0	1359	500	-	36.79	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2022年第一批干线公路建设养护省补		已完成第一批干线公路建设养护工作				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤1359.00万元	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	公路建设养护完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	公路验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	公路建设养护完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障公路正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	93.68		

项目绩效自评表

项目名称	孟津县四好农村路创建工程监理费						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	9.38	9.38	10	100	10
	政府性预算资金	0	9.38	9.38	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	孟津县四好农村路创建工程监理费				已完成孟津县四好农村路创建工程监理				
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	项目预算成本	≤9.38万元	9.38万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	成果报告完成数量	1项	1项	10	10	0.00%	
		质量指标	成果报告验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	监理完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升项目可行性	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	公交一票制补贴2022年						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	390	390	323	10	82.82	8.28

	政府性预算资金	390	390	323	-	82.82	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续 不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年公交一票制补贴			完成3条公交运营路线营运					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤390万元	323.00万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公交运营路线	3条	3条	10	10	0.00%	
		质量指标	确保安全	安全	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
总分					100	98.28		

项目绩效自评表

项目名称	2019年农村公路安防工程和“畅返不畅”整治省补助资金2									
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局			实施单位		洛阳市孟津区交通运输局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		262.05		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		262.05		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2019年农村公路安防工程和“畅返不畅”整治省补助资金农村公路村道建设				已完成农村公路村道建设31.5公里					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤262.05万元	0万元	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	农村公路村道建设	≤31.5公里	31.5公里	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按合同及时完成	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	普通国省道修复养护						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	475	475	10	100	10
	政府性预算资金	0	475	475	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

项目资金（万元）	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续 不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	普通国省道修复养护			已完成G310连共线、S312炎黄线、S济邓线、G208二浙线进行修复、养护，涉及主要修复内容为：浆砌片石护坡1251m ³ ，边沟及护坡勾缝处理3606m ² ，路面灌缝38000m，清理塌方19311m ³ ，生态袋护坡防护2209m ² ，桥梁伸缩缝维修35m，更换桥梁伸缩缝橡胶条550m，边沟清淤15000m。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤475.00万元	475万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公路建设养护完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	公路验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	公路建设养护完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障公路正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称		S317省道部分事故多发道路安全隐患整治工程								
主管部门		洛阳市孟津区交通运输局			实施单位		洛阳市孟津区交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		52.28		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		52.28		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	S317省道部分事故多发道路安全隐患整治工程				已完成S317省道黏层790m ² ，热熔标线4849，排水沟380m，挖补沥青砼路面39.5m ³ 。					
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	惠民便民	惠民政策	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	热熔标线	≥4849.778m ²	4849.78m ²	2	2	0.00%	
		单柱式交通标志	304个	304个	2	2	0.00%	
		波形护栏端头	2个	2个	2	2	0.00%	
		5厚粒式沥青砼（AC-16）	≥790m ²	790m ²	3	3	0.00%	
		波形护栏	256m	256m	3	3	0.00%	
		黏层	≥790m ²	790m ²	3	3	0.00%	
		挖补沥青砼路面	≥39.5m ³	39.5m ³	2	2	0.00%	
		排水沟	≥380m	380m	3	3	0.00%	
	质量指标	项目验收达标率	100	100%	10	10	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	2022年普通省道车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	6569.4	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	6569.4	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务的相匹配。预算安排科学合理。	5	5			

	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年普通省道车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）				已保障公路建设正常进行				
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	总成本	≤6569.40万元	0万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公路建设完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	公路验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	公路建设完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障公路正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目绩效自评表

项目名称	省道312（雷河一扣马段）复耕项目						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

	年度资金总额(万元):	0	204.74	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	204.74	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5					
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5					
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5					
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	省道312(雷河一扣马段)复耕项目道路修复			已完成工程用地复耕18.828公里					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤204.74064万元	0万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工程用地复耕	≤18.828公里	18.82公里	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按合同及时完成	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%		

	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	2022年成品油税费改革转移支付预算（农村公路养护项目）								
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局			实施单位	洛阳市孟津区交通运输局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0		148	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0		148	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年成品油税费改革转移支付预算（农村公路养护项目）				已完成农村公路养护项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	总成本	≤148.00万元	0万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公路建设养护完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	公路验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	公路建设养护完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障公路正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目绩效自评表

项目名称	洛阳市国道310至吉利区新建公路工程二期孟津段2标						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	82.6	82.6	10	100	10
	政府性预算资金	0	82.6	82.6	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	洛阳市国道310至吉利区新建公路工程二期孟津段（二标段）公路建设				已完成公路工程建设3.75公里				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤82.6万元	82.60万元	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	公路工程建设	≤3.75公里	3.75公里	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按合同及时完成	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	济洛高速公路孟津西互通小浪底镇相留村段附着物补偿						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	130.4	0	10	0	0

	政府性预算资金	0	130.4	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	济洛高速公路孟津西互通小浪底镇相留村段附着物补偿			已完成附属物补偿90亩					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤130.41万元	0万元	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	附属物补偿	≤90亩	90亩	10	10	0.00%	
		质量指标	补偿率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	大河路路灯照明工程						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			

资金管理情况		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	大河路路灯安装道路照明工程				已完成道路照明工程10.09公里				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤500万元	500.00万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	道路照明工程	≤10.09公里	10.09公里	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收达标率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按合同及时完成	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	济洛高速孟津境地面附着物统计表						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	570.04	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	570.04	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性			本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性			本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况			本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	济洛高速孟津境地面附着物统计表				已完成工程建设附属物补偿1836.46亩				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤570.05万元	0万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工程建设附属物补偿	≤1836.46亩	1836.46亩	10	10	0.00%	
		质量指标	补偿率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目绩效自评表

项目名称		2022年第一批农村公路养护省补助资金预算									
主管部门		洛阳市孟津区交通运输局			实施单位		洛阳市孟津区交通运输局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	281	0	10	0	0		
		政府性预算资金		0	281	0	-	0	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		2022年第一批农村公路养护省补助资金预算				已完成公路建设养护					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	总成本	≤281.00万元	0万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	公路建设养护完成率	100%	100%	10	10	0.00%				

	质量指标	公路验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	公路建设养护完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障公路正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	90			

项目绩效自评表

项目名称	四好农村路示范市、安防工程						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	190	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	190	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				

		2022年四好农村路示范市、安防工程			已完成四好农村路、安防工程12.1公里				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤190万元	0万元	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、安防工程	≥12.1公里	12.1公里	15	15	0.00%	
		质量指标	项目完成合格率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区内民众生活质量	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	90			

项目绩效自评表

项目名称	2021住房公积金						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	3	3	10	100	10
	政府性预算资金	0	3	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2021年11月、12月住房公积金单位缴纳部分				已完成公积金缴费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤2万元	3万元	10	5	50.00%	年初经济成本指标设置不准确。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公积金缴费	10	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	公积金缴费率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时支付	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升职工满意度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	95		

项目绩效自评表

项目名称		2021年公交一票补贴										
主管部门		洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局							
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分				
		年度资金总额（万元）：		0	75	75	10	100	10			
		政府性预算资金		0	75	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5						
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5						
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5						
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		2021年公交运营一票补贴（北区汽车站）			已保障公交正常运营							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标		经济成本指标	项目预算成本	≤75万元	75万元	10	10	0.00%		
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标	公交运营路线	3条	3条	10	10	0.00%		
				质量指标	确保安全	安全	100%	10	10	0.00%		
时效指标	补贴资金发放及时性			及时	100%	10	10	0.00%				

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≤99%	99%	5	5	0.00%
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2022下半年地租						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	168.88	168.88	0	10	0	0
	政府性预算资金	168.88	168.88	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续 不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

		2021年公路建设用地上半年地租			已完成2022年公路建设用土地租1468亩				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤168.88万元	168.88万元	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	土地拆迁补偿	≤1468亩	1468亩	10	10	0.00%	
		质量指标	补偿率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	80		

项目绩效自评表

项目名称	柴送路改建项目						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	20	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	20	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	柴送路改建项目				已完成基础建设工程项目建设1.162公里				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤20万元	0万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	基础建设工程项目建设	1.162公里	1.17公里	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按合同及时完成	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%		

绩效指标	效益指标	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目绩效自评表

项目名称	交通运输三线监管体系建设省补助资金									
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局			实施单位		洛阳市孟津区交通运输局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		25		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		25		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	交通运输三线监管体系建设省补助资金				已完成交通运输三线监管体系建设					
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	总成本	≤25.00万元	0万元	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	指挥中心建设完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	指挥中心正常运转率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	指挥中心建设及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进交通网络正常运转	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目绩效自评表

项目名称	提前下达2021年成品油税费改革转移支付预算						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	14.43	14.43	10	100	10
	政府性预算资金	0	14.43	14.43	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续 不合规的情况。	5	5			

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	工作经费运转资金				完成工作经费支付包含(办公用品、报刊征订等费用)				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤14.43万元	14.43万元	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	农村公路养护	4条	4条	10	10	0.00%	
		质量指标	公路养护完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按合同及时完成	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	七个项目建设工程款						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	300	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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	洛吉二期、2018年农村公路村道建设、207国道沿线绿化、工程建设服务类、2019年危桥改造项目、小浪底专用线郊野段绿化提升改造工程(监理、设计、测绘)、公路局扫地车购置七个项目工程款			已保障7个项目正常运转					
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	项目预算成本	≤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	基础建设工程项目数量	7项目	7项目	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按合同及时完成	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									

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

项目绩效自评表

项目名称	综合交通运输监管平台建设资金								
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局			实施单位	洛阳市孟津区交通运输局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	45.59	43.62	10	95.68	9.57		
	政府性预算资金	0	45.59	43.62	-	95.68	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	综合交通运输监管平台项目建设资金			已完成运输监管设备配件56件					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤45.59万元	43.62万元	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	运输监管设备配件	≤56件	56件	10	10	0.00%		
	质量指标	购置的设备验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按合同及时完成	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升工作效率	提升	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.57			

项目绩效自评表

项目名称	2022年农村公路养护市级补助资金（四好农村路奖补）						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	20	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	20	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		

	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年农村公路养护市级补助资金（四好农村路奖补资金）				已完成农村公路乡镇奖励2个				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤20万元	0万元	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	农村公路乡镇奖励	2个	2个	15	15	0.00%	
		质量指标	项目完成合格率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区内群众生活满意度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目绩效自评表

项目名称	孟津区加强来（返）孟人员社区报备、增设核酸检测点、高速下道口和环市国省道“落地即检”工作经费						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	15	8.86	10	59.07	5.91
	政府性预算资金	0	15	8.86	-	59.07	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	孟津区加强来（返）孟人员社区报备、增设核酸检测点、高速下道口和环市国省道“落地即检”工作经费				已完成增设核酸检测点及工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤15万元	8.86万元	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	增设核酸检测点	增设	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	增设核酸检测点完成质量	100%	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高防疫服务	提高	100%	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	大众群体满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	95.91			

项目绩效自评表

项目名称		2022年上半年地租									
主管部门		洛阳市孟津区交通运输局			实施单位		洛阳市孟津区交通运输局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		628.35	628.35	154.59	10	24.6	2.46		
		政府性预算资金		628.35	628.35	154.59	-	24.6	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	确保地租预算内资金按时支付到位。				已完成2022年5171亩工程用地补偿						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤628.35万元	154.59万元	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	土地征用补偿	5171亩	5171亩	10	10	0.00%				

		质量指标	补偿率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	92.46	

项目绩效自评表

项目名称	2021年扶贫道路水毁修复项目						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	92	92	10	100	10
	政府性预算资金	0	92	92	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			

资金管理情况	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理 管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符 合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截 留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统， 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价 等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金扶贫水毁项目道路建设				已完成扶贫水毁道路建设33条				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤92万元	92.00万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标	扶贫水毁道路建设	≤33条	33条	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按合同及时完成	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利 度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	吉利区大中修项目						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局	实施单位	洛阳市孟津区交通运输局				
项目资金（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	5	0	10	0	0

	政府性预算资金	0	5	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	吉利区大中修项目			已完成公路养护12次					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤5万元	0万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公路养护次数	12次	12次	10	10	0.00%	
		质量指标	养护维护达标	达标	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按合同及时完成	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	洛阳市S240线吉利与济源交界至黄河特大桥桥北段修复养护工程								
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局			实施单位	洛阳市孟津区交通运输局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	洛阳市S240线吉利与济源交界至黄河特大桥桥北段修复养护工程			已完成洛阳市S240线吉利与济源交界至黄河特大桥桥北段修复养护					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤1000.00万元	1000.00万元	10	10	0.00%	

	社会成本指标	生态环境成本指标							
		数量指标	公路建设养护完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	公路验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	公路建设养护完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	保障公路正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	其他商品服务支出						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	148.5	148.5	10	100	10
	政府性预算资金	0	148.5	148.5	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			

	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2021年公交运营补贴、养护经费				已完成相关工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤148万元	148万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办公人数	120人	120人	10	10	0.00%	
		质量指标	经费支付率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	孟津境国道310安全隐患整治工程						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	50.61	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	50.61	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	孟津境国道310安全隐患整治工程				已完成孟津境国道310安全隐患整治					
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	惠民便民	惠民政策	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	热熔标线	$\geq 5205.47\text{m}^2$	5205.5m ²	5	5	0.00%		
			震荡标线	$\geq 2712\text{m}^2$	2712m ²	5	5	0.00%		
			突起路标	267个	267个	5	5	0.00%		
		质量指标	按项目达标率	100	100%	15	15	0.00%		
	时效指标									
	效益指标	经济效益指标								
社会效益指标		提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%			
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$	95%	5	5	0.00%			

	总分	100	90		
--	----	-----	----	--	--

项目绩效自评表

项目名称	七个项目工程款（1）								
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	195.55	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	195.55	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	交通项目工程建设			已完成基础建设工程项目数量7项					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤195.55万元	0万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	基础建设工程项目数量	7项目	7项目	10	10	0.00%		
	质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按合同及时完成	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目绩效自评表

项目名称	G310至吉利黄河大桥新建工程						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	3500	2000	10	57.14	5.71
	政府性预算资金	0	3500	2000	-	57.14	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			

	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	G310至吉利黄河大桥新建工程区配套资金拨付				已完成工程配套资金支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤3500万	2000.00万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工程配套资金支付	支付	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按合同及时完成	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	95.71		

项目绩效自评表

项目名称	北区汽车站改造工程						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	10	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	10	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性			本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性			本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况			本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	北区汽车站改造工程				已完成北区汽车站改造				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤10万元	0万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	基础建设工程改造数量	1座	1座	10	10	0.00%	
质量指标		项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%		

绩效指标	产出指标	时效指标	按合同及时完成	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升周边群众出行条件	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目绩效自评表

项目名称	公交保障及财政补贴						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	1566.75	1566.75	575	10	36.7	3.67
	政府性预算资金	1566.75	1566.75	575	-	36.7	-
	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	加强预算绩效管理相关内容的学习和培训使各预算项目的绩效管理更加规范。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	公交保障及财政补贴		已保障公交正常运营				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤1566.75万元	575万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公交运营路线	30条	30条	10	10	0.00%	
		质量指标	确保安全	安全	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	93.67		

项目绩效自评表

项目名称	2022年农村公路养护市级补助资金						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	35.63	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	35.63	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年农村公路养护市级补助资金				已完成农村公路建设养护				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤35.63万元	0万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公路建设养护完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	公路验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	公路建设养护完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障公路正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目绩效自评表

项目名称	省道312偃孟界至国道208段改建工程复耕						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局	实施单位	洛阳市孟津区交通运输局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	200	150	10	75	7.5

	政府性预算资金	0	200	150	-	75	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	省道312偃孟界至国道208段改建工程用地复耕费用			已完成工程用地复耕18.83公里					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤200万元	150.00万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工程用地复耕	≤18.83公里	18.83公里	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按合同及时完成	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	97.5		

项目绩效自评表

项目名称	提前下达2019年农村公路建设项目省补资金									
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局			实施单位		洛阳市孟津区交通运输局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		10		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		10		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2019年农村公路建设项目省补资金三年行动计划村道建设				已完成村道建设180.41公里					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤10万元	0万元	10	10	0.00%		

	社会成本指标	生态环境成本指标						
		数量指标	村道建设	≤180.41公里	180.41公里	10	10	0.00%
	产出指标	质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%
		时效指标	按合同及时完成	及时	100%	10	10	0.00%
		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	25	25	0.00%
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥95%	95%	5	5	0.00%
	总分					100	90	

项目绩效自评表

项目名称	S240线济源交界至中原路段提升改造工程						
主管部门	洛阳市孟津区交通运输局		实施单位	洛阳市孟津区交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	602	602	0	10	0	0
	政府性预算资金	602	602	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			

	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	S240线济源交界至中原路段提升改造工程				已完成S240线济源交界至中原路段提升改造1.7公里				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤602万元	0万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	基础建设工程项目数量	≤1.7公里	1.7公里	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按合同及时完成	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	服务大众	群众满意	100%	10	10	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	90		

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。