

2024 年度
洛阳市孟津区交通事业发展中心单位决算公
开

2025 年 9 月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区交通事业发展中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳市孟津区交通事业发展中心概 况

一、部门职责

孟津区公路事业发展中心成立于 2021 年 9 月，内设 7 个职能股室，下属 4 家企业（2 个工程公司、2 个养护公司），现有在职干部职工 350 人（事业 148 人，企业 202 人）。主要负责辖区内 204.09 公里国、省干线公路（国道 2 条：G208 二淅线 24.95 公里、G310 连共线 34.94 公里；省道 5 条：S312 沿黄线 51.45 公里、S240 济邓线 26.14 公里、S317 永孟线 37.05 公里、S241 洛驻线 17.51 公里、省道 S310 长邵线 12.05 公里）和 1166.816 公里农村公路（县道 16 条 166.87 公里、乡道 42 条 295.721 公里、村道 564 条 704.225 公里）的养护管理、路产保护、应急维修、项目申报等工作，确保辖区公路达到“畅、洁、绿、美、安”的通行环境。

二、机构设置

洛阳市孟津区交通事业发展中心内设机构 7 个，包括：综合办公室、财务审计股、干线公路养护股、农村公路养护股、科技信息股、路产事务股、安全应急服务股。

从决算单位构成看，洛阳市孟津区交通事业发展中心单位决算包括：本级决算。无二级决算单位。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,914.88	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,007.14	八、社会保障和就业支出	38	48.59
	9		九、卫生健康支出	39	11.11
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	2,839.06
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	16.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	898.90
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,922.02	本年支出合计	57	3,813.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	142.57	年末结转和结余	59	250.81
总计	30	4,064.59	总计	60	4,064.59

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

收入决算表

公开 02 表

单位名称：洛阳市孟津区交通事业发展中心

2024 年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,922.02	2,914.88					1,007.14
208	社会保障和就业支出	48.59	48.59					
20805	行政事业单位养老支出	48.59	48.59					
2080502	事业单位离退休	26.96	26.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.63	21.63					
210	卫生健康支出	11.11	11.11					
21011	行政事业单位医疗	11.11	11.11					
2101102	事业单位医疗	11.11	11.11					
214	交通运输支出	2,839.06	2,839.06					
21401	公路水路运输	2,839.06	2,839.06					
2140106	公路养护	33.37	33.37					
2140199	其他公路水路运输支出	2,805.70	2,805.70					
221	住房保障支出	16.12	16.12					
22102	住房改革支出	16.12	16.12					
2210201	住房公积金	16.12	16.12					
229	其他支出	1,007.14						1,007.14
22999	其他支出	1,007.14						1,007.14
2299999	其他支出	1,007.14						1,007.14

注：本表反映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

单位名称：洛阳市孟津区交通事业发展中心

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,813.78	2,792.79	1,020.99			
208	社会保障和就业支出	48.59	48.59				
20805	行政事业单位养老支出	48.59	48.59				
2080502	事业单位离退休	26.96	26.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.63	21.63				
210	卫生健康支出	11.11	11.11				
21011	行政事业单位医疗	11.11	11.11				
2101102	事业单位医疗	11.11	11.11				
214	交通运输支出	2,839.06	1,818.07	1,020.99			
21401	公路水路运输	2,839.06	1,818.07	1,020.99			
2140106	公路养护	33.37		33.37			
2140199	其他公路水路运输支出	2,805.70	1,818.07	987.62			
221	住房保障支出	16.12	16.12				
22102	住房改革支出	16.12	16.12				
2210201	住房公积金	16.12	16.12				
229	其他支出	898.90	898.90				
22999	其他支出	898.90	898.90				
2299999	其他支出	898.90	898.90				
231	债务还本支出						
23104	地方政府专项债务还本支出						
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出						

注：本表反映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

单位名称：洛阳市孟津区交通事业发展中心

2024 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,914.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.59	48.59		
	9		九、卫生健康支出	41	11.11	11.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	2,839.06	2,839.06		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	16.12	16.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,914.88	本年支出合计	59	2,914.88	2,914.88		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,914.88	总计	64	2,914.88	2,914.88		

注：本表反映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支出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

单位名称：洛阳市孟津区交通事业发展中心

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,914.88	1,893.89	1,020.99
208	社会保障和就业支出	48.59	48.59	
20805	行政事业单位养老支出	48.59	48.59	
2080501	行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休	26.96	26.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.63	21.63	
210	卫生健康支出	11.11	11.11	
21011	行政事业单位医疗	11.11	11.11	
2101102	事业单位医疗	11.11	11.11	
214	交通运输支出	2,839.06	1,818.07	1,020.99
21401	公路水路运输	2,839.06	1,818.07	1,020.99
2140106	公路养护	33.37		33.37
2140199	其他公路水路运输支出	2,805.70	1,818.07	987.62
21499	其他交通运输支出			
2149999	其他交通运输支出			
221	住房保障支出	16.12	16.12	
22102	住房改革支出	16.12	16.12	
2210201	住房公积金	16.12	16.12	

注：本表反映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

单位名称：洛阳市孟津区交通事业发展中心

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,855.76	302	商品和服务支出	9.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	320.57	30201	办公费	2.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.46	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	36.95	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,368.37	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	0.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	26.96	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.28	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.76	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.99	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,884.71	公用经费合计					9.18

注：本表反映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

单位名称：洛阳市孟津区交通事业发展中心

2024 年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
231	债务还本支出						
23104	地方政府专项债务还本支出						
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出						

注：本表反映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。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位名称：洛阳市孟津区交通事业发展中心

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：洛阳市孟津区交通事业发展中心

2024 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.76		0.76		0.76		0.76		0.76		0.76	

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

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 4064.59 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1478.14 万元，下降 26.67%，主要原因是 2023 年预算含 2022 年人员经费。。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 3922.02 万元，其中：财政拨款收入 2914.88 万元，占 74.32%；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 1007.14 万元，占 25.68%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 3813.78 万元，其中：基本支出 2792.79 万元，占 73.23%；项目支出 1020.99 万元，占 26.77%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 2914.88 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2424.98 万元，下降 45.41%，主要原因是 2023 年预算含 2022 年人员经费。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 2914.88 万元，占支出合计的 76.43%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2424.98 万元，下降 45.41%，主要原因是 2023 年预算含 2022 年人员经费。。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 2914.88 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 48.59 万元，占 1.67%；卫生健康（类）支出 11.11 万元，占 0.38%；交通运输（类）支出 2839.06 万元，占 97.40%；住房保障（类）支出 16.12 万元，占 0.55%。

（三）具体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3678.51 万元，支出决算为 2914.88 万元，完成年初预算的 79.24%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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)。年初预算为万元，支出决算为 26.96 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：。

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)。年初预算为万元，支出决算为 21.63 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为万元，支出决算为 11.11 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：。

5. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为万元，支出决算为 33.37 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：。

6. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。年初预算为万元，支出决算为 2805.70 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：。

7. 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)。年初预算为万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为万元，支出决算为 16.12 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 1893.89 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 406.03 万元，下降 17.65%，主要原因是。

其中：人员经费 1884.71 万元，与上年度相比增加 1884.48 万元，增长 819732.38%，主要原因是。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 9.18 万元，与上年度相比增加 9.18 万元，增长 8999849.02%，主要原因是。主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.76 万元，支出决算为 0.76 万元，完成全年预算的 100.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.76 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，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 100.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0.00 个，累计 0.00 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.76 万元，支出决算为 0.76 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.76 万元，主要用于支付审车、加油、保险。2024 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。（含调配使用车辆 6 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 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

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

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

十、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本单位共有车辆 6 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 6 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：2024年本单位对项目支出全面实施绩效目标管理。预算项目 16 个，涉及资金 2412.58 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：2024年，本单位需开展绩效监控项目 16 个，实际开展绩效监控项目 16 个，16 个项目完成监控时段目标。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本单位实际，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。

2024 年度，本单位项目全年预算合计 3678.51 万元（含上年结转资金），支出合计 3678.51 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 16 个，实际自评 16 个，15 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良；16 个项目完成所有绩效指标。

好的方面：财政安排有培训，有专业人员指导工作，工作中能够及时纠偏，确保各项工作按时完成。

存在问题：因为响应财政压缩资金的要求，部分支出未及时报账。致预算执行率偏差较大。

下步措施：严格按照财政要求办理业务，及时处理单位和上级交办的各项业务。

（三）重点绩效评价结果。

2024 年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目自评表

项目名称		洛财建〔2024〕6号-关于提前下达2024年成品油税费改革转移支付预算的通知									
主管部门		洛阳市孟津区交通运输局				实施单位		洛阳市孟津区交通事业发展中心			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		27		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		27		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						
	用于农村公路养护工作，提高群众出行便利度。				洛财建〔2024〕6号-关于提前下达2024年成品油税费改革转移支付预算的通知，用于农村公路养护工作，提高群众出行便利度。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤27万元	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	公路养护里程	166.696公里	166.7公里		10	10	0.00%		
		质量指标	公路养护合格率	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	提高群众出行便利度	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	群众满意度	≥90%	90%		5	5	0.00%		
总分							100	90			

项目自评表

项目名称		干线农村公路等道路养护大修经费									
主管部门		洛阳市孟津区交通运输局				实施单位		洛阳市孟津区交通事业发展中心			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	1013. 8		1013. 8		693. 32		10	68. 39	6. 84
		政府性预算资金	1013. 8		1013. 8		693. 32		-	68. 39	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			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						
	完成干线公路农村公路养护任务，保障干线公路农村公路畅洁绿美安。				完成干线公路农村公路养护任务，保障干线公路农村公路畅洁绿美安。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	总金额	1013. 8万元	1013. 8万元	10	10	0. 00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	养护公里	≥1400公里	1400公里	10	10	0. 00%			
		质量指标	养护工作合格率	100%	100%	10	10	0. 00%			
		时效指标	养护工作完成及时性	及时	100%	10	10	0. 00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障干线公路农村公路畅洁	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	≥96%	98%	5	5	0. 00%				
总分					100	96. 84					

项目自评表

项目名称		关于下达2024年干线公路日常养护省级补助资金支出预算的通知									
主管部门		洛阳市孟津区交通运输局				实施单位		洛阳市孟津区交通事业发展中心			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		261.86		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		261.86		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						
	关于下达2024年干线公路日常养护省级补助资金支出预算的通知				关于下达2024年干线公路日常养护省级补助资金支出预算的通知						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	≤261.86万元	261.86万元	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	项目完成率	100%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	项目验收额合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	促进辖区发展	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				

项目自评表

项目名称		洛常路坡地郭村路段垃圾清运费									
主管部门		洛阳市孟津区交通运输局				实施单位		洛阳市孟津区交通事业发展中心			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	5		5		0		10	0	0
		政府性预算资金	5		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						
	过村路段垃圾清运，保障道路清洁，改善农村道路环境。				过村路段垃圾清运，保障道路清洁，改善农村道路环境。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	总金额	5万元	5万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	清运路段	1公里	1公里	10	10	0.00%			
		质量指标	垃圾清运工作合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	清理工作及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障道路清洁	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				

项目自评表

项目名称		洛财建〔2024〕8号 关于下达2023年公路水毁抢修省级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		洛阳市孟津区交通事业发展中心				
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0		15		0		10	0	0
		政府性预算资金		0		15		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						
	洛财建〔2024〕8号 关于下达2023年公路水毁抢修省级补助资金支出预算的通知					洛财建〔2024〕8号 关于下达2023年公路水毁抢修省级补助资金支出预算的通知，用于2023年公路水毁抢修省级补助资金支出，提高基础设施水平，提升群众安全感与幸福感。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤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	公路水毁抢修完成率	100%	100%		10	10	0.00%			
		质量指标	公路水毁抢修合格率	100%	100%		10	10	0.00%			
		时效指标	公路水毁抢修及时率	100%	100%		10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	保障出行安全	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	受益群众满意度	≥90%	90%		5	5	0.00%				
	总分					100		90				

项目自评表

项目名称		关于下达2024年干线公路日常养护省级补助资金支出预算的通知									
主管部门		洛阳市孟津区交通运输局				实施单位		洛阳市孟津区交通事业发展中心			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		261.86		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		261.86		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						
	保持普通国省道公路基础设施处于良好技术状况水平				保持普通国省道公路基础设施处于良好技术状况水平						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤261.86万元	261.86万元	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	普通国省道小修保养管养里程	285.581公里	285.58公里	10	10	-0.00%	数量指标只能填写保留两位小数。		
		质量指标	普通国省道公路技术状况（MQJ）	≥80%	90%	10	10	0.00%			
		时效指标	年底前小修保养工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	100%	10	10	0.00%			
		社会效益指标	公路安全水平	提升	100%	5	5	0.00%			
			基本公共服务水平	提升	100%	5	5	0.00%			
			公路基础设施技术状况水平	保持良好	100%	5	5	0.00%			
	生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%			
	总分						100	90			

项目自评表

项目名称		养护机械运行费									
主管部门		洛阳市孟津区交通运输局			实施单位		洛阳市孟津区交通事业发展中心				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	394. 06		394. 06		143. 52		10	36. 42	3. 64
		政府性预算资金	394. 06		394. 06		143. 52		-	36. 42	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额 度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹 配。预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续 不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理 制度以及有关专项资 金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截 留、挤占、挪 用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障养护机械全年运行。开展清洁扫雪等工作，保障道路畅通。				保障养护机械全年运行。开展清洁扫雪等工作，保障道路畅通。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤394. 6万元	394. 6万元	10	10	0. 00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	工作时效	≥8小时	8小时	3	3	0. 00%			
			护栏清洗设备	1台	1台	3	3	0. 00%			
			养护清扫设备	13台	13台	2	2	0. 00%			
			扫雪设备	1台	1台	2	2	0. 00%			
		质量指标	设备运转率	100%	100%	5	5	0. 00%			
			设备维修合格率	100%	100%	5	5	0. 00%			
		时效指标	设备维修及时性	及时	100%	5	5	0. 00%			
			设备整备工作及时性	及时	100%	5	5	0. 00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障道路正常通行	保障	100%	25	25	0. 00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	97%	5	5	0. 00%				
总分						100	93. 64				

项目自评表

项目名称		洛财建〔2024〕6号-关于提前下达2024年成品油税费改革转移支付预算的通知									
主管部门		洛阳市孟津区交通运输局			实施单位		洛阳市孟津区交通事业发展中心				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		27		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		27		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						
	洛财建〔2024〕6号-关于提前下达2024年成品油税费改革转移支付预算的通知				洛财建〔2024〕6号-关于提前下达2024年成品油税费改革转移支付预算的通知，用于农村公路养护工作，提高群众出行便利度。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤27万元	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	税费改革完成率	100%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	税费改革合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	税费改革及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障民生	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	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	90				

项目自评表

项目名称		洛吉路电费									
主管部门		洛阳市孟津区交通运输局			实施单位		洛阳市孟津区交通事业发展中心				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	96		96		96		10	100	10
		政府性预算资金	96		96		96		-	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						
	保障洛吉路全段路灯照明，保障大家的出行安全。				保障洛吉路全段路灯照明，保障大家的出行安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	总金额	96万元	96万元	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	照明路段	25公里	25公里	10	10	0.00%			
		质量指标	照明亮度达标率	≥90%	90%	10	10	0.00%			
		时效指标	亮灯及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障大家的出行安全	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	≥98%	98%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目自评表

项目名称		洛财建〔2024〕6号 优秀乡镇养护站补助、优秀中心养护站补助、应急保通									
主管部门		洛阳市孟津区交通运输局				实施单位		洛阳市孟津区交通事业发展中心			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		31		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		31		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						
	洛财建〔2024〕6号 优秀乡镇养护站补助、优秀中心养护站补助、应急保通，促进乡镇发展				洛财建〔2024〕6号 优秀乡镇养护站补助、优秀中心养护站补助、应急保通，促进乡镇发展						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤31万元	31万元		10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	补助发放完成率	100%	100%		10	10	0.00%		
		质量指标	补助发放足额率	100%	100%		10	10	0.00%		
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	促进乡镇发展	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	受益群众满意度	≥90%	90%		5	5	0.00%			
总分							100	90			

项目自评表

项目名称		养护工人节									
主管部门		洛阳市孟津区交通运输局				实施单位		洛阳市孟津区交通事业发展中心			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	1		1		1		10	100	10
		政府性预算资金	1		1		1		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	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						
	进一步鼓舞养护职工干劲，提高他们的社会地位，推动养护工作发展。				资金用于举办养护工人节1次，进一步鼓舞养护职工干劲，提高他们的社会地位，推动养护工作发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	总成本	1次	1次	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	活动开展次数	≥1次	1次	10	10	0.00%			
		质量指标	活动开展合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	活动开展及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高员工工作积极性	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	养护工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目自评表

项目名称		2024年成品油税费改革									
主管部门		洛阳市孟津区交通运输局			实施单位		洛阳市孟津区交通事业发展中心				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		54		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		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						
	公路日常养护				2024年成品油税费改革，公路日常养护						
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	预算成本	≤54万元	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	公路日常养护完成率	100%	100%	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	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	改善群众出行条件	改善	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				

项目自评表

项目名称		关于下达2023年公路水毁抢修省级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		洛阳市孟津区交通事业发展中心			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		15		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		15		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						
	用于2023年公路水毁抢修省级补助资金支出，提高基础设施水平，提升群众安全感与幸福感。				用于2023年公路水毁抢修省级补助资金支出，提高基础设施水平，提升群众安全感与幸福感。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	≤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	水毁发生路段抢修工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	普通公路抢修工程质量监测合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	普通公路阻断路段按时抢通率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	普通公路保持路网畅通	保持	100%	12.5	12.5	0.00%			
			提升普通公路运行保障程度	提升	100%	12.5	12.5	0.00%			
	生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%			
	总分						100	90			

项目自评表

项目名称		2024年成品油税费改革									
主管部门		洛阳市孟津区交通运输局			实施单位		洛阳市孟津区交通事业发展中心				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		54		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		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						
	2024年成品油税费改革				2024年成品油税费改革						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	≤54.00万元	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	项目完成率	100%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	促进辖区发展	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				

项目自评表

项目名称		房租、路损款									
主管部门		洛阳市孟津区交通运输局				实施单位		洛阳市孟津区交通事业发展中心			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	125		125		0		10	0	0
		政府性预算资金	125		125		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						
	房租、路损款用于发放人员补贴，提高职工积极性。				资金用于向141名职工发放补贴，保证补贴发放及时，执行过程中，许多费用已录入但由于财政资金资金紧张导致清算支付不及时， 资金未执行部分年底财政收回。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	总金额	≤125万元	0万元	10	0	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	职工补贴人数	141人	0人	10	0	-100.00%	资金未支付		
		质量指标	补贴发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金未支付		
		时效指标	补贴发放及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	资金未支付		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高职工积极性	良好	0%	25	0	-100.00%	资金未支付		
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	资金未支付			
总分						100	20				

项目自评表

项目名称		洛财建〔2024〕6号 优秀乡镇养护站补助、优秀中心养护站补助、应急保通										
主管部门		洛阳市孟津区交通运输局			实施单位		洛阳市孟津区交通事业发展中心					
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	0		31		0		10	0	0	
		政府性预算资金	0		31		0		-	0	-	
		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							
	用于3个优秀乡镇养护站、1个优秀中心养护站补助工作，应急保通166.696公里，提高养护站补助水平，保障单位正常履职。				用于3个优秀乡镇养护站、1个优秀中心养护站补助工作，应急保通166.696公里，提高养护站补助水平，保障单位正常履职。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	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	≤31万元	31万元		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	应急保通工作完成率	100%	100%		3	3	0.00%			
			优秀乡镇养护站补助数量	3个	3个		3	3	0.00%			
			优秀中心养护站补助数量	1个	1个		4	4	0.00%			
		质量指标	补助工作合规率	100%	100%		5	5	0.00%			
			应急保通工作达标率	100%	100%		5	5	0.00%			
		时效指标	应急保通工作完成及时率	100%	100%		5	5	0.00%			
			补助发放及时率	100%	100%		5	5	0.00%			
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	提高养护站补助水平	提高	100%		12.5	12.5	0.00%			
			保障单位正常履职	保障	100%		12.5	12.5	0.00%			
生态效益指标												
满意度指标	服务对象满意度指标	养护站工作人员满意度	≥90%	90%		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（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保

险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、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。