2024 年度 洛阳市孟津区交通事业发展中心单位决算公 开

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 S3 10 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

					1 12. 7478
收入	だ次 1 收入 1 1 2,914.88 一、一般公共服务支出 二、外交支出	支出	1		
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							
功能分类 科目编码	科目名称	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
	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						
功能分类 科目编码	科目名称	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
	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 項目 行次 金額 項目 行次 合计 一般公共預算財政拨款 政府性基金預算財政拨款 栏次 1 差次 2 3 4 一、一般公共預算財政拨款 1 2,914.88 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金預算財政拨款 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								
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		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		_	公用经费合证	+		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				本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计						
231	31 债务还本支出						
23104 地方政府专项债务还本支出							
2310411	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	
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	享数					决争	算数		
		公务月	月车购置及运行约	 推护费				公务月	月车购置及运行约	维护费	
合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费	合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费
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 20 23 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3678.5 1万元,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 8 999849.02%,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1 6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	 名称					一一一一 号-关于提前下				算的通知		1
	育部门		津区交通运输		实施单					で通事业发展	中心	
		年初预算数 年度资金总额(万元): 0 政府性预算资金 0				全年预算	算数	全年	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		0	27			0	10	0	0
项目资金 (万元) 政府性预算资金 0 27 0 财政专户管理资金 0 0 0 单位资金 0 0 0 情况说明 分值 得分 本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与			0	-	0	-						
		财政专户管			0	0			0	_	0	_
		单位资	资金		0	0			0	_	0	_
							分值	得分		存	在问题和改进	挂措施
		安排科	学性	项目内容匹 额度按照标 工作任金	配,预算额 度测算依 准编制,预算确定的 务相匹 配。预算安排	₹据充分,预算 项目资金量与 詳科学合理	5	5				
答 全管	音理情况	拨付合	规性	未出现审	金拨付有完整的审批 7批程序和手续 不合意	规的情况。	5	5				
	1.±111,96	使用规	范性	理制度以及 合项目预算	金使用符合国家财经 有关专项资 金管理机 批复或合同规定的用 占、挪 用、虚列支	水法的规定,符 途,不存在截	5	5				
					5、绩效自评价	5	5					
			预期目标	Ī					实际完	成情况		
年度总体 目标		用于农村公路养护工作,提高群众出行便利度。			更利度。	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 提高群众出行便利度。						田,用于农村公路养护工作,
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完成		分值	得分	偏差		偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	总成	本	≤27万元	27万分	元	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										
	794 1 3813	生态环境成本 指标										
		指标 数量指标 公路养护里程 166.696公里	166.696公里	166.72	2里	10	10	0.	00%			
 绩效指标	产出指标	质量指标	公路养护	合格率	100%	100%	6	10	10		00%	
200,000,10,000		时效指标	公路养护	7及时率	100%	100%	6	10	10	0.	00%	
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	提高群众出	占行便利度	提高	100%	6	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		≥90%	90%		5	5	0.	00%	
				总分				100	90			

帝		<u> </u>				<u> </u>		养护大修经费				
	ョ石 <u>你</u>		次阳市子》	東区 交通伝統	·	字施单 字施单		2017 八形红斑		市子油マオ	で通事业发展	中心
工	∃ HH 1	洛阳市孟津区交通运输局 年初预算数 年度资金总额(万元): 1013.8							执行数	分值	执行率 %	得分
		年 帝次人 当 第	近(万元)	1		全年预			队1J 剱 3.32	7個	68.39	1号刀 6.84
项目资金 (万元) 政府性预算资金 1013.8 财政专户管理资金 0					3. 32	-	68. 39	0.84				
	财政专户管理资金 0 0 单位资金 0 0 情况说明 分值			. 0		0		00. 39	_			
									0		0	_
		- 早世	页			<u> </u>	八店	得分	<u> </u>		<u> </u>	J
		安排科学性 项目内容匹配,预算额 度测约额度按照标准编制,预算确定工作任务相匹 配。预算安 本项目的资金拨付有完整的审 未出现审批程序和手续 不				花据充分,预算 项目资金量与 科学合理。	<u>分祖</u> 5	5		1子	住 円 越 相 以 及	世有 地
答 仝 管	管理情况	拨付合	动性	未出现审	批程序和手续 不合	规的情况。	5	5				
火亚;	3.经旧处	使用邦	见范性	理制度以及 合项目预算	金使用符合国家财经 有关专项资 金管理办 批复或合同规定的用 占、挪 用、虚列支出	办法的规定,符 途,不存在截	5	5				
	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 预算绩效管理情况 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								
			预期目标	Ŕ					实际完成			
年度总体 目标	完成干线公	路农村公路养	养护任务,保障干线公路农村公路畅洁绿美安。				完成干线	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。				
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差	き度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	总金	额	1013.8万元	1013. 8	万元	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										
	从件间机	生态环境成本 指标										
		数量指标	养护。	公里	≥1400公里	14002	/里	10	10	0.	00%	
	产出指标	质量指标	养护工作	合格率	100%	1009	%	10	10	0.	00%	
绩效指标		时效指标	养护工作完	成及时性	及时	100%		10	10	0.	00%	
I		经济效益指标										
						100%						
	效益指标	社会效益指标	保障干线公 畅		保障	1009	%	25	25	0.	00%	
	效益指标	社会效益指标 生态效益指标			保障	1009	% 	25	25	0.	00%	
	效益指标	生态效益指标		吉	保障 ≥96%	98%		25 5	25 5		00%	

						× H D I	1 700					
项目	目名称				关于下达2	024年干线公路	日常养护省	省级补助资金支				
主管	 宇部门		洛阳市孟泽	津区交通运输		实施单	.位		洛阳	日市孟津区交	を 通事业发展	中心
				至	 三初预算数	全年预算	算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		0	261.8	36		0	10	0	0
项目资金	﴾(万元)	政府性预	算资金		0	261.8	36		0	-	0	-
		财政专户管	管理资金		0	0			0	-	0	_
		单位资	金金		0	0		(0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	挂措施
		安排科	学性	项目内容匹 额度按照标	算编制经过科学论证 配,预算额 度测算依 准编制,预算确定的 }相匹 配。预算安排程	据充分,预算 项目资金量与	5	5				
资金管	音理情况	拨付合	规性	未出现审	金拨付有完整的审批 F批程序和手续 不合规	现的情况。	5	5				
		使用规	范性	理制度以及 合项目预算	金使用符合国家财经 有关专项资 金管理办 批复或合同规定的用 占、挪 用、虚列支出	水法的规定,符 途,不存在截	5	5				
	留、挤占、挪 用、虚列支出等情况。 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 预算绩效管理情况 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				
			预期目标	示					实际完	成情况		
年度总体 目标	关于下	达2024年干线公l	路日常养护省	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
	一级指标	二级指标	三级	 指标	年度指标值	实际完成		分值	得分	偏差	É度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	项目	成本	≤261.86万元	261.86	万元	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										
	1.1 Ht. 1.256	生态环境成本 指标										
		数量指标	项目完		100%	100%		10	10		00%	
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	产出指标	质量指标	项目验收	额合格率	100%	100%	Ó	10	10		00%	
>灰/X1日小小		时效指标	项目完成	戊 及时率	100%	100%	Ó	10	10	0.	00%	
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	促进辖	区发展	促进	100%	Ď	25	25	0.	00%	
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众清		≥90%	90%		5	5	0.	00%	
				总分				100	90			

						<u>х н п и</u>	1 - 1 - 1					
项目	目名称					洛常路坡	地郭村路長	设垃圾清运费				
主管	拿部门		洛阳市孟泽	聿区交通运输	ì局	实施单	位		洛阳	市孟津区ダ	で通事业发展	中心
				左	F初预算数	全年预算	章数	全年	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	〔(万元):		5	5			0	10	0	0
项目资金	& (万元)	政府性预	算资金		5	5			0	-	0	-
		财政专户领	管理资金		0	0			0	_	0	1
		单位的	资金		0	0			0	_	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	挂措施
		安排科	学性	项目内容匹 额度按照标	算编制经过科学论证 配,预算额 度测算依 准编制,预算确定的 ·相匹 配。预算安排程	据充分,预算项目资金量与	5	5				
资金管	管理情况	拨付合	规性	未出现审	金拨付有完整的审批 7批程序和手续 不合意	观的情况。	5	5				
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	1.711190	使用规	!范性	理制度以及 合项目预算	金使用符合国家财经 有关专项资 金管理办 批复或合同规定的用 占、挪 用、虚列支出	》法的规定,符 途,不存在截	5	5				
		预算绩效领	管理情况	本项目的资 完成了绩效	金已全部纳入预算绩 目标 设置、绩效监控 等预算绩效管理流程	效管理系统, 、绩效自评价	5	5	5			
			预期目标	Ŕ					实际完	成情况		
年度总体 目标	过村	」路段垃圾清运,	保障道路清	洁,改善农村	寸道路环境。		这	过村路段垃圾清	_{青运,保障道路}	3 清洁,改善	春农村道路环	竞。
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完成		分值	得分	偏差	<u> </u>	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	总金	全额	5万元	5万元	ā	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										
	从平頂你	生态环境成本 指标										
		数量指标	清运	路段	1公里	1公里	1	10	10	0.	00%	
绩 效指标	产出指标	质量指标	垃圾清运工	作合格率	100%	100%)	10	10	0.	00%	
坝双16小		时效指标	清理工作	三及时性	及时	100%)	10	10	0.	00%	
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	保障道	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	群众涛		≥90%	90%		5	5	0.	00%	
1				总分				100	90			

		-				<u> </u>						
项	目名称				洛财建〔2024〕8号	关于下达20	23年公路水	、毁抢修省级补	、助资金支出预	算的通知		
主管			洛阳市孟泽	津区交通运输		实施单	色位		洛阳	市孟津区グ	と 通事业发展	中心
				Í	 手初预算数	全年预	算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		0	15			0	10	0	0
项目资金	金(万元)	政府性预	I算资金		0	15			0	_	0	-
		财政专户领			0	0			0	-	0	_
		单位3	资金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	挂措施
		安排科	学性	项目内容匹 额度按照标	算编制经过科学论证 配,预算额 度测算依 准编制,预算确定的 务相匹 配。预算安排	据充分,预算项目资金量与	5	5				
资金管	 章理情况	拨付合	规性	未出现审	金拨付有完整的审批 证批程序和手续 不合	现的情况。	5	5				
		使用规	范性	理制度以及 合项目预算	金使用符合国家财经 有关专项资 金管理机 批复或合同规定的用 占、挪 用、虚列支出	水法的规定,符 途,不存在截	5	5				
		预算绩效管		完成了绩效	金已全部纳入预算绩 目标 设置、绩效监控 等预算绩效管理流程	5、绩效自评价	5	5	5			
			预期目标	示					实际完	成情况		
年度总体 目标	洛财建〔20)24)8号 关于 [·]	下达2023年公 算的通知		省级补助资金支出预	洛财建〔2024			公路水毁抢修省 ,提高基础设			通知,用于2023年公路水毁 5与幸福感。
	一级指标	二级指标	三级	 指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	·	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	项目总	总成本	≤15万元	15万	元	10	10	0.	00%	
	 成本指标	社会成本指标										
	/X/ 1 11/1/1	生态环境成本 指标										
		数量指标	公路水毁抗	8 修完成率	100%	100	%	10	10	0.	00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	公路水毁挡	仓修合格率	100%	100	%	10	10	0.	00%	
坝双1日伽		时效指标	公路水毁剂	2000	100%	100	%	10	10	0.	00%	
		经济效益指标										
	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%	
	效益指标		保障出	行安全	保障	100	%	25	25	0.	00%	
	效益指标	社会效益指标生态效益指标	保障出		保障 ≥90%	90%		25 5	25 5		00%	

项目	1名称				2024年干线公路日常养护	省级补助资金为]		
主管	音部门		洛阳市孟津区交通运车		实施单位				ど通事业发展	中心
			:	年初预算数	全年预算数	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
项目资金	≿(万元)	政府性预	算资金	0	261.86		0	_	0	-
		财政专户	管理资金	0	0		0	ı	0	-
		单位	资金	0	0		0	_	0	_
				情况说明	分值	得分		存	在问题和改进	生措施
		安排和		5算编制经过科学论证 E配,预算额 度测算依 6准编制,预算确定的 6相匹 配。预算安排	成据充分,预算 5 项目资金量与 5 科学合理。 5	5				
资金 管	理情况	拨付合	未出现官	全拨付有完整的审批 审批程序和手续 不合意	规的情况。	5				
\ \tau_{-1}	1. ± 11,90	使用规	型范性 理制度以及 合项目预算 留、挤	系金使用符合国家财经 在有关专项资 金管理力 其批复或合同规定的用 占、挪 用、虚列支出	か法的规定,符 途,不存在截 出等情况。	5				
		预算绩效的		6金已全部纳入预算绩 2目标 设置、绩效监招 等预算绩效管理流程	2、绩效自评价 5	5				
			预期目标				实际完成			
年度总体 目标	保	持普通国省道名	公路基础设施处于良好技	术状况水平		保持普通国省	省道公路基础设	施处于良妇	P技术状况水·	平
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差		偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	预算成本	≤261.86万元	261.86万元	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标								
	/w/ 1.11111.	生态环境成本 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。
	产出指标	质量指标	普通国省道公路技术状况(MQJ)	≥80%	90%	10	10	0.	00%	
绩效指标		时效指标	年底前小修保养工作完 成率	100%	100%	10	10		00%	
		经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	100%	10	10		00%	
			公路安全水平	提升	100%	5	5		00%	
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	100%	5	5	0.	00%	
		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	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		.	<u></u>

项目	 名称					<u> </u>	<u></u> 养护机械运	 行费				
	新门		洛阳市孟泽	津区交通运输	清局	实施单				市孟津区で	で通事业发展	中心
	1 HI-1 4		1414.14.111.1		F初预算数	全年预算		全年	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		394.06	394. (3, 52	10	36. 42	3.64
│ 项目资金	﴿ (万元)	政府性预			394.06	394. ()6	143	3. 52	_	36. 42	-
		财政专户管			0	0			0	_	0	-
		单位验	资金		0	0			0	_	0	-
					情况说明		分值	得分		<u> </u>	<u>-</u> 在问题和改进	· 挂措施
		安排科	学性	项目内容匹 额度按照标 工作任务	算编制经过科学论证 配,预算额 度测算依 准编制,预算确定的 ·相匹 配。预算安排	(据充分,预算) 项目资金量与 科学合理。	5	5				
	音理情况	拨付合	规性	未出现审	金拨付有完整的审批 7批程序和手续 不合	规的情况。	5	5				
	/ -	使用规	范性	理制度以及 合项目预算	金使用符合国家财经 有关专项资 金管理办 批复或合同规定的用 占、挪 用、虚列支出	水法的规定,符 途,不存在截	5	5				
		预算绩效管		完成了绩效	金已全部纳入预算绩 目标 设置、绩效监控 等预算绩效管理流程	区、绩效自评价	5	5				
			预期目标	Ŕ		·			实际完成	成情况		
年度总体 目标	保障养	护机械全年运行	。开展清洁挂	3雪等工作,	保障道路畅通。		保障	养护机械全年:	运行。开展清氵	洁扫雪等工作	作,保障道路	4畅通。
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完成		分值	得分	偏差	差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	总成	本	≤394.6万元	394.67	元	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本 指标										
			工作		≥8小时	8小臣	t	3	3	0.	00%	
		数量指标	护栏清	先设备	1台	1台		3	3	0.	00%	
		双至旧 协	养护清:	扫设备	13台	13台		2	2	0.	00%	
	产出指标		扫雪音		1台	1台		2	2		00%	
绩效指标) шінлі	┃	设备运		100%	100%	6	5	5		00%	
		»(<u>—</u> 3,7,7,7	设备维修		100%	100%		5	5		00%	
		时效指标	设备维修		及时	100%		5	5		00%	
			设备整备工	作及时性	及时	100%	6	5	5	0.	00%	
	34 36 H4 I=	经济效益指标	In ph Wet	T.W. 17 (2)	/r→ -r->-				0-		0.00	
	效益指标	社会效益指标	保障道路	止常进行	保障	100%	6	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		≥97%	97%		5	5	0.	00%	
				总分				100	93. 64		_	

-7E F	1 <i>b</i> 1	1			<u> </u>			P. 口 :: 本:: - L : +	ナ <i>ナナゴタ</i> → <i>l</i> ユマエゟ	生わらる k n		1	
	名称		NA 701 ->	中口 シスにも	洛财建〔2024〕6			K品沺柷贺仪卓 I			50名本川, 45日	-L- A	
土官	曾部门		洛阳巾盖	津区交通运输 T	**	实施单		A 4-1			で通事业发展		
		1	·	3	丰初预算数	全年预算	异数		丸行数	分值	执行率 %	得分	
V- /		年度资金总额			0	27			0	10	0	0	
项目资金	会(万元)	政府性预			0	27			0	-	0	-	
		财政专户管			0	0			0	-	0	-	
		单位资	金		0	0			0		0	-	
				1 = 1 = 1 =	情况说明		分值	得分		存	在问题和改造	挂措施	
		安排科	学性	项目内容匹 额度按照标 工作任务	算编制经过科学论证 配,预算额 度测算依 准编制,预算确定的 h相匹 配。预算安排标	据充分,预算项目资金量与科学合理。	5	5					
资金管	管理情况	拨付合	规性	未出现审	金拨付有完整的审批 引批程序和手续 不合業	规的情况。	5	5					
		使用规	范性	理制度以及 合项目预算 留、挤	金使用符合国家财经 有关专项资 金管理机 批复或合同规定的用 占、挪 用、虚列支出	办法的规定,符 途,不存在截 等情况。	5	5					
		预算绩效管	7理情况		金已全部纳入预算绩 目标 设置、绩效监控 等预算绩效管理流程	、绩效自评价	5	5					
			预期目标	示					实际完	成情况			
年度总体 目标	洛财建〔202	24〕6号-关于提前	前下达2024 ^年 通知	F成品油税费	改革转移支付预算的	洛财建〔2024〕	〕6号-关于	提前下达2024	年成品油税费 提高群众出		付预算的通知	TT, 用于农村公路养护工作,	
	一级指标	二级指标	三级	 指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差	差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		经济成本指标	项目总	总成本	≤27万元	27万;	元	10	10	0.	00%		
	 成本指标	社会成本指标											
	/X/ 1 111/1	生态环境成本 指标											
		数量指标	税费改革	草完成率	100%	1009	6	10	10	0.	00%		
/丰光长二	产出指标	质量指标	税费改革	草合格率	100%	1009	6	10	10	0.	00%		
绩效指标		时效指标					6	10	10	0.	00%		
		经济效益指标										I	
	效益指标	经济效益指标 社会效益指标	保障	民生	保障	1009	6	25	25	0.	00%		
	效益指标		保障	民生	保障	1009	6	25	25	0.	00%		
	效益指标	社会效益指标	保障		保障 ≥90%	1009		25 5	25 5		00%		

		•				<u>х н д и</u>						
	1名称						洛吉路电	.费 T				
主管	音部门		洛阳市孟泽	#区交通运输		实施单					で通事业发展	
				年	F初预算数	全年预算	算数	全年	 执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额			96	96			96	10	100	10
项目资金	金(万元)	政府性预	算资金		96	96		Ę.	96	-	100	-
		财政专户领			0	0			0	_	0	_
		单位的	资金		0	0			0	_	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	性措施
		安排科	学性	项目内容匹 额度按照标	算编制经过科学论证 配,预算额 度测算依 准编制,预算确定的 ·相匹 配。预算安排程	据充分,预算项目资金量与	5	5				
资金管	管理情况	拨付合	·规性	未出现审	金拨付有完整的审批 批程序和手续 不合	规的情况。	5	5				
	1.711190	使用规	范性	理制度以及 合项目预算	金使用符合国家财经 有关专项资 金管理办 批复或合同规定的用 占、挪 用、虚列支出	水法的规定,符 途,不存在截	5	5				
		预算绩效管	留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 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 5 5 5 等预算绩效管理流程。									
			预期目标	Ŕ					实际完	成情况		
年度总体 目标	1	保障洛吉路全段	路灯照明,係	^{民障} 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。	
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完/		分值	得分	偏差	差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	总金	额	96万元	96万分	元	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										
	从平1日仍	生态环境成本 指标										
		数量指标	照明	路段	25公里	25公县	里	10	10	0.	00%	
/主 シケナビナニ	产出指标	质量指标	照明亮度	送标率	≥90%	90%		10	10	0.	00%	
绩效指标		时效指标	亮灯及	时性	及时	1009	6	10	10	0.	00%	
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	保障大家的	J出行安全	保障	1009	6	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												
	目名称				洛财建〔2024〕			、优秀中心养				
主管			洛阳市孟泽	津区交通运输	俞 局	实施单	色位		洛阳	市孟津区交	で通事业发展	中心
				4	年初预算数	全年预	算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		0	31			0	10	0	0
项目资金	金(万元)	政府性预	算资金		0	31			0	-	0	-
		财政专户管			0	0			0	-	0	-
		单位资	资金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改造	
		安排科	学性	项目内容匹 额度按照标	頁算编制经过科学论证 註配,预算额 度测算依 注准编制,预算确定的 各相匹 配。预算安排程	(据充分,预算 项目资金量与	5	5				
资金管	 章理情况	拨付合	规性	未出现审	金拨付有完整的审批 审批程序和手续 不合	规的情况。	5	5				
	3 · ± 113 9 0	使用规	范性	理制度以及 合项目预算	长金使用符合国家财经 有关专项资 金管理办 证批复或合同规定的用 占、挪 用、虚列支出	办法的规定,符 途,不存在截	5	5				
		预算绩效管		本项目的资	金已全部纳入预算绩 目标 设置、绩效监控 等预算绩效管理流程	效管理系统, 乏、绩效自评价	5	5				
			预期目标	Ŕ					实际完成	龙情况		
年度总体 目标									241.4 2 27	94113.90		
	洛财建〔202		镇养护站补助 通,促进乡镇		·养护站补助、应急保	洛财建	〔2024〕6号	优秀乡镇养:			站补助、应急	急保通,促进乡镇发展
	洛财建〔202 一级指标			真发展	,养护站补助、应急保 年度指标值	洛财建 实际完,		优秀乡镇养: 		秀中心养护:	站补助、应急	
	洛财建〔202	:	通,促进乡镇	算发展 指标		冷 州 连	成值		护站补助、优差	秀中心养护: 偏差		
	洛财建〔202 一级指标	二级指标	通,促进乡镇 三级:	算发展 指标	年度指标值	安际完	成值	分值	护站补助、优秀	秀中心养护: 偏差	差度 %	
	洛财建〔202	二级指标经济成本指标	通,促进乡镇 三级:	算发展 指标	年度指标值	安际完	成值	分值	护站补助、优秀	秀中心养护: 偏差	差度 %	意保通,促进乡镇发展 偏差原因分析及改进措施
	洛财建〔202 一级指标	二级指标 经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本	通,促进乡镇 三级:	指标以本	年度指标值	安际完	成值	分值	护站补助、优秀	秀中心养护: 偏差 0.	差度 %	
4主がわい	洛财建〔202 一级指标	二级指标 经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本 指标	通,促进乡镇 三级: 项目总	植发展 指标 以成本 文完成率	年度指标值 ≪31万元	容财廷 实际完, 31万,	成值 元	分值 10	护站补助、优差 得分 10	秀中心养护: 偏差 0. 0.	/	
绩效指标	答财建(202 一级指标 成本指标	二级指标 经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本 指标 数量指标	通,促进乡镇 三级: 项目总 补助发放	貨发展 指标 以成本 以完成率 以完成率	年度指标值 ≤31万元	实际完. 31万;	成值 元 %	分值 10 10	护站补助、优差 得分 10 10	秀中心养护: 偏差 0. 0.	善度 % 00%	
绩效指标	答财建(202 一级指标 成本指标	二级指标 经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本 指标 数量指标 质量指标	通,促进乡镇 三级: 项目总 补助发放 补助发放	貨发展 指标 以成本 以完成率 以完成率	年度指标值 ≪31万元 100% 100%	实际完. 31万 1009	成值 元 %	分值 10 10 10	护站补助、优差 得分 10 10 10	秀中心养护: 偏差 0. 0.	き度 % 00% 00% 00%	
绩效指标	答财建(202 一级指标 成本指标 产出指标	二级指标 经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本 指标 数量指标 质量指标 时效指标	通,促进乡镇 三级: 项目总 补助发放 补助发放	貨发展 指标 以成本 以完成率 以足额率 以及时率	年度指标值 ≪31万元 100% 100%	实际完. 31万 1009	成值 元 % %	分值 10 10 10	护站补助、优差 得分 10 10 10	秀中心养护: 偏差 0. 0. 0.	き度 % 00% 00% 00%	
绩效指标	答财建(202 一级指标 成本指标 产出指标	二级指标 经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本 指标 数量指标 质量指标 时效指标	通,促进乡镇 三级: 项目总 补助发放 补助发放 补助发放	貨发展 指标 以成本 以完成率 以足额率 以及时率	年度指标值 ≤31万元 100% 100% 100%	实际完。 31万; 1009 1009	成值 元 % %	分值 10 10 10 10	护站补助、优差 得分 10 10 10 10	秀中心养护: 偏差 0. 0. 0.	き度 % 00% 00% 00% 00%	
绩效指标	答财建(202 一级指标 成本指标 产出指标	二级指标 经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本 数量指标 质量指标 时效指标 经济效益指标 生态效益指标	通,促进乡镇 三级: 项目总 补助发放 补助发放 补助发放	貨发展 指标 成本 (完成率 (足额率 (及时率	年度指标值 ≤31万元 100% 100% 100%	实际完。 31万; 1009 1009	成值 元 % %	分值 10 10 10 10	护站补助、优差 得分 10 10 10 10	秀中心养护: 偏差 0. 0. 0.	き度 % 00% 00% 00% 00%	

		1				<u> </u>						
	目名称						养护工人	节				
主管	音部门		洛阳市孟泽	津区交通运输		实施单	位			市孟津区グ	で通事业发展	中心
				左	F初预算数	全年预算	算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		1	1			1	10	100	10
项目资金	金(万元)	政府性预	算资金		1	1			1	_	100	-
		财政专户管			0	0			0	_	0	_
		单位的	资金		0	0			0	-	0	_
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	挂措施
		安排科	学性	项目内容匹 额度按照标 工作任务	算编制经过科学论证 配,预算额 度测算依 准编制,预算确定的 ·相匹 配。预算安排和	据充分,预算 项目资金量与 科学合理。	5	5				
资金管	管理情况	拨付合	规性	未出现审		规的情况。	5	5				
	114 / 2	未出现审批程序和手续 不合规的情况。 5 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										
		预算绩效管		完成了绩效	金已全部纳入预算绩 目标 设置、绩效监控 等预算绩效管理流程	、绩效自评价	5	5				
			预期目标	示					实际完	成情况		
年度总体 目标		手 护职工干劲,	提高他们的	社会地位,扌	能动养护工作发展。	资金用于举力	养护工人节	5 1次,进一步	鼓舞养护职工	干劲,提高	他们的社会均	也位,推动养护工作发展。
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完成	成值	分值	得分	偏差		偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	总成		1次	1次		10	10	0.	00%	
	 成本指标	社会成本指标										
	从平油机	生态环境成本 指标										
		数量指标	活动开	展次数	≥1次	1次		10	10	0.	00%	
/キャケナト アー	产出指标	质量指标	活动开展	 	100%	1009	6	10	10	0.	00%	
绩效指标		时效指标	活动开展		及时	1009	6	10	10	0.	00%	
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	提高员工コ	工作积极性	提高	1009	6	25	25	0.	00%	
		生态效益指标										
l .								 	†	1		l
	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%	

_r -	7 6 76	I				<u> </u>		V ## →I . #**				
	1名称				_		年成品油税	兄贯改革 				
主管	曾部门		洛阳市孟泽	津 区交通运输		实施单					で通事业发展	· •
				年	三初预算数	全年预算	章数	全年打	 执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额			0	54			0	10	0	0
项目资金	& (万元)	政府性预	算资金		0	54			0	-	0	-
		财政专户管			0	0			0	_	0	_
		单位资	资金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	挂措施
		安排科	学性	项目内容匹 额度按照标 工作任务	算编制经过科学论证 配,预算额 度测算依 准编制,预算确定的 相匹 配。预算安排	据充分,预算项目资金量与科学合理。	5	5				
 	管理情况	拨付合	规性	未出现审	金拨付有完整的审批 批程序和手续 不合	现的情况。	5	5				
	1.711190	使用规	范性	理制度以及 合项目预算	金使用符合国家财经 有关专项资 金管理办 批复或合同规定的用 占、挪 用、虚列支出	水法的规定,符 途,不存在截	5	5				
		预算绩效管	章理情况	完成了绩效	金已全部纳入预算绩 目标 设置、绩效监控 等预算绩效管理流程	、绩效自评价	5	5				
			预期目标	Ŕ					实际完成	成情况		
年度总体 目标			公路日常寿	 护				2024年	F成品油税费改	(革,公路日	常养护	
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完成	龙 值	分值	得分	偏差	差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	预算	成本	≤54万元	54万分	T.	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										
	从平1日小	生态环境成本 指标										
		数量指标	公路日常养	萨完成率	100%	100%)	10	10	0.	00%	
(# */. IV. !=	产出指标	质量指标	项目竣工验	战战标率	100%	100%	Ď	10	10	0.	00%	
绩效指标		时效指标	完工及	好率	100%	100%)	10	10	0.	00%	
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	改善群众	出行条件	改善改善	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	群众清	詩意度 	≥90%	90%		5	5	0.	00%	
				总分				100	90			

项目	目名称				关于下边	达2023年公路水毁抢修	省级补助资	资金支出	预算的通知			
主管			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
				年	初预算数	全年预算数		全年掛	行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	页(万元):		0	15		()	10	0	0
项目资金	金(万元)	政府性預	0. 算资金		0	15		()	-	0	-
		财政专户	管理资金		0	0		()	-	0	-
		单位	资金		0	0		()	-	0	-
					情况说明	分值	得	身分 一		存在	生问题和改进	进措施
		安排科	1244	页目内容匹 预度按照标:	算编制经过科学论证 配,预算额 度测算依 惟编制,预算确定的 相匹 配。预算安排	v据充分,预算 项目资金量与	Ę	5				
答全领	 章理情况	拨付合	5规性		金拨付有完整的审批 批程序和手续 不合		į	5				
<u> У</u> Д <u>М</u> Е І	3年1970	使用規	17. 古州	理制度以及 合项目预算:	金使用符合国家财经 有关专项资 金管理办 批复或合同规定的用 占、挪 用、虚列支!	办法的规定,符 途,不存在截 5	į	5				
		预算绩效		本项目的资金 完成了绩效	金已全部纳入预算绩 目标 设置、绩效监控 等预算绩效管理流程	效管理系统, E、绩效自评价 5	į	5				
			预期目标				•		实际完成	战情况		
年度总体 目标	用于2023年会		〕级补助资金支 众安全感与幸福		础设施水平,提升群	用于2023年公路	水毁抢修省	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。
	一级指标	二级指标	三级指	·标	年度指标值	实际完成值						
		经济成本指标	总成为				分	↑值	得分	偏差	度 %	偏差原因分析及改进措施
	 成本指标	社会成本指标		本	≤15万元	15万元		↑值 10	得分 10		度 %	偏差原因分析及改进措施
	/-X/T-11/1/	at the second told to the		本	≤15万元						-	偏差原因分析及改进措施
		生态环境成本 指标		<u></u>	≤15万元						-	偏差原因分析及改进措施
			水毁发生路段完成	抢修工作 率	≤15万元		1			0.	-	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	指标	水毁发生路段 完成 ³ 普通公路抢修 监测合材	抢修工作 率 :工程质量 各率		15万元	1	10	10	0.	00%	偏差原因分析及改进措施
绩效指标		指标 数量指标	水毁发生路段 完成 ³ 普通公路抢修	抢修工作 率 :工程质量 各率 :路段按时	100%	15万元	1 1	10	10	0.	00%	偏差原因分析及改进措施
绩效指标		指标 数量指标 质量指标	水毁发生路段 完成 ² 普通公路抢修 监测合材 普通公路阻断 抢通	抢修工作 率 :工程质量 各率 :路段按时	100% 100% 100%	15万元 100% 100%	1 1	10	10	0.	00%	偏差原因分析及改进措施
绩效指标		指标 数量指标 质量指标 时效指标 经济效益指标	水毁发生路段 完成 ² 普通公路抢修 监测合材 普通公路阻断 抢通 ² 普通公路保持	抢修工作 率 :工程质量 各率 路段按时 率	100%	15万元 100% 100%	1 1 1	10	10	0. 0. 0. 0. 0.	00%	偏差原因分析及改进措施
绩效指标		指标 数量指标 质量指标 时效指标 经济效益指标 社会效益指标	水毁发生路段 完成 ³ 普通公路抢修 监测合标 普通公路阻断 抢通 ³	抢修工作 整 工程质量 各率 路段按时 率 路网畅通 运行保障	100% 100% 100%	15万元 100% 100% 100%	1 1 1 1 12	10 10 10 10 10	10 10 10 10	0.	00%	偏差原因分析及改进措施
绩效指标		指标 数量指标 质量指标 时效指标 经济效益指标 社会效益指标	水毁发生路段 完成 ³ 普通公路抢修 监测合材 普通公路阻断 抢通 ³ 普通公路保持 提升普通公路	抢修工作 整 工程质量 各率 路段按时 率 路网畅通 运行保障	100% 100% 100% 保持	15万元 100% 100% 100%	1 1 1 1 12	10 10 10 10 2. 5	10 10 10 10 12. 5	0.	00% 00% 00% 00%	偏差原因分析及改进措施
绩效指标		指标 数量指标 质量指标 时效指标 经济效益指标 社会效益指标	水毁发生路段 完成 ³ 普通公路抢修 监测合材 普通公路阻断 抢通 ³ 普通公路保持 提升普通公路	抢修工作 室 工程质量 各率 路段按时 率 路网畅通 运行保障	100% 100% 100% 保持	15万元 100% 100% 100%	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	10 10 10 10 2. 5	10 10 10 10 12. 5	0. · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	00% 00% 00% 00%	偏差原因分析及改进措施

_						<u> </u>						
	1名称						年成品油税	色费改革				
主管	部门		洛阳市孟泽	津区交通运输		实施单	.位			市孟津区交	で通事业发展	中心
				4	 三初预算数	全年预算	算数	全年打	丸行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		0	54			0	10	0	0
项目资金	﴾(万元)	政府性预算	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	_
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	挂措施
		安排科	学性	项目内容匹 额度按照标 工作任务	算编制经过科学论证 配,预算额 度测算依 准编制,预算确定的 }相匹 配。预算安排	据充分,预算 项目资金量与 科学合理。	5	5				
资金管	音理情况	拨付合	规性	未出现审	金拨付有完整的审批 6批程序和手续 不合规	观的情况。	5	5				
		使用规	范性	理制度以及 合项目预算	金使用符合国家财经 有关专项资 金管理办 批复或合同规定的用 占、挪 用、虚列支出	A法的规定,符 途,不存在截	5	5				
		预算绩效管	理情况		金已全部纳入预算绩 目标 设置、绩效监控 等预算绩效管理流程	、绩效自评价	5	5				
			预期目标	Ŕ					实际完	成情况		
年度总体 目标		202	24年成品油科	兑费改革					2024年成品	油税费改革		
	一级指标	二级指标	三级	 指标	年度指标值	实际完成		分值	得分	偏差	差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	项目	成本	≤54.00万元	54万分	元	10	10	0.	00%	
	成本指标	社会成本指标										
	从个泪小	生态环境成本 指标										
		数量指标	项目完	E成率	100%	100%	Ó	10	10	0.	00%	
/主 >/- +/- 十二	产出指标	质量指标	项目验收	(合格率	100%	100%	Ď	10	10	0.	00%	
绩效指标					100%	Ď	10	10	0.	00%		
		经济效益指标		1000								
	效益指标	社会效益指标	促进辖	区发展	促进	100%	, b	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		≥90%	90%		5	5	0.	00%	
				总分				100	90			

项目	1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					
				Í	年初预算数		全年预算数		执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额(万元):		125		125		0		10	0	0	
项目资金	& (万元)	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					-		
				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 项目内容匹配,预算额 度测算依 额度按照标准编制,预算确定的 工作任务相匹 配。预算安排科		樣据充分,预算 项目资金量与 科学合理。	5	5					
答全管	^管 理情况	拨付合	抜 们		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					
X.12. F	3.7719.0 0	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经治理制度以及有关专项资金管理办合项目预算批复或合同规定的用证留、挤占、挪用、虚列支出		〉法的规定,符 途,不存在截 ¦等情况。	5	5					
				完成了绩效	金已全部纳入预算绩 目标 设置、绩效监招 等预算绩效管理流程	区、绩效自评价	5	5					
		预期目标				实际完成情况							
年度总体 目标	房	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,许多费用己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。							
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差	É度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总金	え 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	-10	0. 00%	资金未支付	
 绩效指标		质量指标	补贴发放		100%	0%		10	0		0. 00%	资金未支付	
-2X/X1E4A)		时效指标	补贴发放及时性		及时	0%		10	0	-10	0. 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	-10	0. 00%	资金未支付	
		生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意	工作人员满意度		≥90%	0%		5	0	-10	0. 00%	资金未支付	
	州总/文1日小	度指标		总分									

坝				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	章部门		实施卓	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		执行率 %	得分		
		年度资金总额	〔(万元):	0		31		0	10	0	0		
		政府性预	i算资金	0		31		0		0	-		
		财政专户领	管理资金	0		0		0		0	-		
项目资金	金(万元)	单位的	资金	0		0 0		0	-	0	-		
				情况说明	·	分值	得分		存在问题和改进措施				
		安排科	1学性 项目内容 额度按照 工作自	预算编制经过科学论证 匹配,预算额 度测算化 标准编制,预算确定的 :务相匹 配。预算安排:	₹据充分,预算 项目资金量与 科学合理。	5	5						
咨全等	 章理情况	拨付合		资金拨付有完整的审批 【审批程序和手续 不合		5	5						
火业	3 X 1 1 0 0 0	使用规	理制度以 合项目预	资金使用符合国家财经 及有关专项资 金管理规 算批复或合同规定的用 脐占、挪 用、虚列支出	办法的规定,符 途,不存在截	5	5						
		预算绩效管	本项目的	资金已全部纳入预算绩 效目标 设置、绩效监招 等预算绩效管理流程	效管理系统, 空、绩效自评价	5	5						
			预期目标	Ā			实际完成情况						
年度总体 目标			个优秀中心养护站补助 站补助水平,保障单位 ————————————————————————————————————		用于3个优秀乡 实际完		1个优秀中心	养护站补助工 保障单位正 	常履职。	通166.696公 <u></u>	★里,提高养护站补助水平, 偏差原因分析及改进措施		
		经济成本指标	总成本	≤31万元	31万元		10	10		00%	M 工		
		社会成本指标	70.794.1	(01/3/1	01/3	/ [UU%			
		生态环境成本指标					10	10	0.	00%			
							10	10	0.	00%			
			应急保通工作完成率		100	%	3	3		00%			
		数量指标	应急保通工作完成率 优秀乡镇养护站补助数 量		100 3介				0.				
	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	数量指标	优秀乡镇养护站补助数	3个			3	3	0. 0.	00%			
/+	产出指标		优秀乡镇养护站补助数量 量 优秀中心养护站补助数	分 3个	3个		3	3 3	0. 0. 0.	00%			
绩效指标	产出指标	数量指标质量指标	优秀乡镇养护站补助数量 优秀中心养护站补助数量 补助工作合规率 应急保通工作达标率	数 3个 数 1个 100% 100%	3个 1个	%	3 3 4	3 3 4	0. 0. 0.	00% 00% 00%			
绩效指标	产出指标	质量指标	优秀乡镇养护站补助数量 优秀中心养护站补助数量 补助工作合规率	数 3个 数 1个 100% 100%	3介 1介 100	% %	3 3 4 5	3 3 4 5	0. 0. 0. 0.	00% 00% 00%			
绩效指标	产出指标		优秀乡镇养护站补助数量 优秀中心养护站补助数量 补助工作合规率 应急保通工作达标率	数 3个 数 1个 100% 100%	3↑ 1↑ 100 100	% %	3 3 4 5 5	3 3 4 5 5	0. 0. 0. 0. 0.	00% 00% 00% 00%			
绩效指标	产出指标	质量指标	优秀乡镇养护站补助数量 优秀中心养护站补助数量 补助工作合规率 应急保通工作达标率 应急保通工作完成及时率	数 3个 数 1个 100% 100% 100% 100%	3介 1介 100 100 100	% %	3 3 4 5 5 5	3 3 4 5 5 5	0. 0. 0. 0. 0.	00% 00% 00% 00% 00%			
绩效指标		质量指标 · 时效指标 · 经济效益指标	优秀乡镇养护站补助数量	女 3个 1个 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	3介 1介 100 100 100	% % %	3 3 4 5 5 5	3 3 4 5 5 5	0. 0. 0. 0. 0.	00% 00% 00% 00% 00%			
绩效指标	产出指标	质量指标 · 时效指标 · 经济效益指标 · 社会效益指标	优秀乡镇养护站补助数量 优秀中心养护站补助数量 补助工作合规率 应急保通工作达标率 应急保通工作完成及时率	数 3个 数 1个 100% 100% 100% 100%	3介 1介 100 100 100	% % %	3 3 4 5 5 5 5	3 3 4 5 5 5	0. 0. 0. 0. 0.	00% 00% 00% 00% 00% 00%			
绩效指标		质量指标 时效指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标	优秀乡镇养护站补助数量	女 3个 1个 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	3介 1介 100 100 100 100	% % %	3 3 4 5 5 5 5 12. 5	3 3 4 5 5 5 5 12.5	0. 0. 0. 0. 0.	00% 00% 00% 00% 00% 00%			
绩效指标		质量指标 · 时效指标 · 经济效益指标 · 社会效益指标	优秀乡镇养护站补助数量	女 3个 女 1个 100% 100% 寸 100% 寸 100% 上高 保障	3介 1介 100 100 100 100	% % % %	3 3 4 5 5 5 5 12. 5	3 3 4 5 5 5 5 12.5	0. 0. 0. 0. 0. 0.	00% 00% 00% 00% 00% 00%			

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。