

2024年度
镇平县交通局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 镇平县交通局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 镇平县交通局概况

一、部门职责

镇平县交通运输局主要职责是负责全县公路交通行业管理和运输管理、负责全县地方交通战备工作，保证国家战略、紧急物资的运输，组织实施全县重点交通基础设施建设；负责全县公路建设、养护、管理，负责汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理，指导城乡客货运输、搬运、装卸的衔接协调工作。

二、机构设置

镇平县交通局部门内设4个机构：分别是办公室、公路运输股、人事老干股、财务审计股。

从决算单位构成看，镇平县交通运输局部门决算包括：本级决算、和所属单位在内的汇总决算。

按照决算编报要求，纳入本部门2022年度部门决算编报范围的单位共7个，其中二级预算单位包括：

- 1、镇平县交通运输局机关本级；
- 2、镇平县道路运输服务中心；
- 3、镇平县交通运输综合行政执法大队；
- 4、镇平县路产路权服务中心；
- 5、镇平县公路事业发展中心；
- 6、镇平县农村公路管理所。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：镇平县交通局

2024年度

单位：万元

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	19,992.02	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	1,057.80	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	131.61	八、社会保障和就业支出	39	230.65
	9		九、卫生健康支出	40	124.25
	10		十、节能环保支出	41	106.69
	11		十一、城乡社区支出	42	1,142.80
	12		十二、农林水支出	43	1,644.63
	13		十三、交通运输支出	44	17,736.77
	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	181.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	21,181.43	本年支出合计	58	21,167.33
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	14.10
	30			61	
总计	31	21,181.43	总计	62	21,181.43

注：本表反映部门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

部门：镇平县交通局		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	21,181.43	21,049.82	0.00	0.00	0.00	0.00	131.61
208	社会保障和就业支出	230.65	230.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.96	226.96	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	226.30	226.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.25	124.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.25	124.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	123.02	123.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	106.69	106.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	106.69	106.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	106.69	106.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,142.80	1,142.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	85.00	85.00	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	1,057.80	1,057.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	857.80	857.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,644.63	1,644.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,644.63	1,644.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,533.47	1,533.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130505	生产发展	111.16	111.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	17,750.87	17,619.26	0.00	0.00	0.00	0.00	131.61
21401	公路水路运输	17,670.87	17,539.26	0.00	0.00	0.00	0.00	131.61
2140101	行政运行	249.57	247.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2.44
2140102	一般行政管理事务	1,336.30	1,280.61	0.00	0.00	0.00	0.00	55.69
2140104	公路建设	7,907.88	7,907.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	5,686.94	5,686.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2140109	交通运输信息化建设	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	2,416.46	2,343.13	0.00	0.00	0.00	0.00	73.33
2140199	其他公路水路运输支出	66.39	66.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	181.54	181.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	181.54	181.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.54	181.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：镇平县交通局

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	21,167.33	3,546.91	17,620.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	230.65	230.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.96	226.96	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	226.30	226.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.25	124.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.25	124.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	123.02	123.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	106.69	0.00	106.69	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	106.69	0.00	106.69	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	106.69	0.00	106.69	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,142.80	0.00	1,142.80	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,057.80	0.00	1,057.80	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	857.80	0.00	857.80	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,644.63	0.00	1,644.63	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,644.63	0.00	1,644.63	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,533.47	0.00	1,533.47	0.00	0.00	0.00

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
2130505	生产发展	111.16	0.00	111.16	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	17,736.77	3,010.47	14,726.30	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	17,656.77	3,010.47	14,646.30	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	249.57	249.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	1,322.20	0.00	1,322.20	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	7,907.88	0.00	7,907.88	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	5,686.94	760.63	4,926.32	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	7.32	0.00	7.32	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	2,416.46	1,987.87	428.59	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	66.39	12.39	54.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	181.54	181.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	181.54	181.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.54	181.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：镇平县交通局

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	19,992.02	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	1,057.80	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	230.65	230.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	124.25	124.25	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	106.69	106.69	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,142.80	85.00	1,057.80	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,644.63	1,644.63	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	17,619.26	17,619.26	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	181.54	181.54	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

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	21,049.82	本年支出合计	59	21,049.82	19,992.02	1,057.80	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	21,049.82	总计	64	21,049.82	19,992.02	1,057.80	0.00

注：本表反映部门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

部门：镇平县交通局		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	19,992.02	3,470.99	16,521.03	
208	社会保障和就业支出	230.65	230.65	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	226.96	226.96	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.30	226.30	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.66	0.66	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3.69	3.69	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.69	3.69	0.00	
210	卫生健康支出	124.25	124.25	0.00	
21011	行政事业单位医疗	124.25	124.25	0.00	
2101102	事业单位医疗	123.02	123.02	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.23	1.23	0.00	
211	节能环保支出	106.69	0.00	106.69	
21110	能源节约利用	106.69	0.00	106.69	
2111001	能源节约利用	106.69	0.00	106.69	
212	城乡社区支出	85.00	0.00	85.00	
21201	城乡社区管理事务	85.00	0.00	85.00	
2120102	一般行政管理事务	85.00	0.00	85.00	
213	农林水支出	1,644.63	0.00	1,644.63	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,644.63	0.00	1,644.63	
2130504	农村基础设施建设	1,533.47	0.00	1,533.47	
2130505	生产发展	111.16	0.00	111.16	
214	交通运输支出	17,619.26	2,934.55	14,684.71	
21401	公路水路运输	17,539.26	2,934.55	14,604.71	

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
2140101	行政运行	247.14	247.14	0.00
2140102	一般行政管理事务	1,280.61	0.00	1,280.61
2140104	公路建设	7,907.88	0.00	7,907.88
2140106	公路养护	5,686.80	760.48	4,926.32
2140109	交通运输信息化建设	7.32	0.00	7.32
2140112	公路运输管理	2,343.13	1,914.54	428.59
2140199	其他公路水路运输支出	66.39	12.39	54.00
21499	其他交通运输支出	80.00	0.00	80.00
2149901	公共交通运营补助	80.00	0.00	80.00
221	住房保障支出	181.54	181.54	0.00
22102	住房改革支出	181.54	181.54	0.00
2210201	住房公积金	181.54	181.54	0.00

注：本表反映部门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

部门：镇平县交通局

2024年度

单位：万元

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	3,184.82	302	商品和服务支出	163.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,290.50	30201	办公费	54.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	121.58	30202	印刷费	12.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	67.58	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	124.19	30205	水费	1.27	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	253.77	30206	电费	12.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.69	30207	邮电费	2.44	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	122.69	30208	取暖费	0.30	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	0.71	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.26	30211	差旅费	12.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	183.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.76	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	11.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	122.45	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.69	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	6.81	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	78.50	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	12.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	29.37	30229	福利费	4.27	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	12.40	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	14.09	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.77	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.37			
	人员经费合计	3,307.27					公用经费合计	163.71

注：本表反映部门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

部门：镇平县交通局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	0.00	1,057.80	1,057.80	0.00	1,057.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,057.80	1,057.80	0.00	1,057.80	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,057.80	1,057.80	0.00	1,057.80	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	857.80	857.80	0.00	857.80	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：镇平县交通局		2024年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为21,181.43万元。与上年度相比，收、支总计各增加3,572.94万元，增长20.29%，主要原因是：县财政根据部门实际工作需要安排拨付。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计21,181.43万元，其中：财政拨款收入21,049.82万元，占99.38%；其他收入131.61万元，占0.62%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计21,167.33万元，其中：基本支出3,546.91万元，占16.76%；项目支出17,620.42万元，占83.24%。

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21,049.82万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,826.04万元，增长22.21%，主要原因是：县财政根据部门实际工作需要安排拨付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出19,992.02万元，占本年支出合计的94.45%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6,360.47万元，增长46.66%，主要原因是：县财政根据部门实际工作需要安排拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出19,992.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出230.65万元，占1.15%；卫生健康（类）支出124.25万元，占0.62%；节能环保（类）支出106.69万元，占0.53%；城乡社区（类）支出85.00万元，占0.43%；农林水（类）支出1,644.63万元，占8.23%；交通运输（类）支出17,619.26万元，占88.13%；住房保障（类）支出181.54万元，占0.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19,992.02万元，支出决算为19,992.02万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为226.30万元，支出决算为226.30万元，完成年初预算的100.00%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0.66万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.69万元，支出决算为3.69万元，完成年初预算的100.00%。

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123.02万元，支出决算为123.02万元，完成年初预算的100.00%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事

业单位医疗支出（项）。年初预算为1.23万元，支出决算为1.23万元，完成年初预算的100.00%。

6.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为106.69万元，支出决算为106.69万元，完成年初预算的100.00%。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为85.00万元，支出决算为85.00万元，完成年初预算的100.00%。

8.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为1533.47万元，支出决算为1,533.47万元，完成年初预算的100.00%。

9.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为111.16万元，支出决算为111.16万元，完成年初预算的100.00%。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为247.14万元，支出决算为247.14万元，完成年初预算的100.00%。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1,280.61万元，支出决算为1,280.61万元，完成年初预算的100.00%。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为7,907.88万元，支出决算为7,907.88万元，完成年初预算的100.00%。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为5,686.80万元，支出决算为5,686.80万元，

完成年初预算的100.00%。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算为7.32万元，支出决算为7.32万元，完成年初预算的100.00%。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为2,343.13万元，支出决算为2,343.13万元，完成年初预算的100.00%。

16. 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66.39万元，支出决算为66.39万元，完成年初预算的100.00%。

17. 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）。年初预算为80.00万元，支出决算为80.00万元，完成年初预算的100.00%。

18. 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181.54万元，支出决算为181.54万元，完成年初预算的100.00%。

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3,470.99万元，其中：人员经费3,307.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费163.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租

赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2,007.80万元，支出决算为1,057.80万元，完成年初预算的52.68%。主要用于城市建设支出和其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.09万元，支出决算为15.09万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.40万元，完成预算的100.00%，占95.43%；公务接待费支出决算0.69万元，完成预算的100.00%，占4.57%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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维护费 预算为14.40万元，支出决算为14.40万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 14.40万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为39辆。

3. 公务接待费 预算为0.69万元，支出决算为0.69万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

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

其他国内公务接待支出 0.69万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2024年共接待国内来访团组30个、来宾160人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为45.87万元，与上年度相比，增加2.01万元，增长4.58%，主要原因是：县财政根据部门实际工作需要安排拨付。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额29.15万元，其中：政府采购货物支出29.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆70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2辆、应急保障用车25辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车28辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车15辆，其他用车主要是：业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《镇平县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《镇平县部门预算绩效目标管理办法》、《镇平县预算绩效运行监控管理办法》、《镇平县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共39个项目开展了事前绩效评估，涉及金额14842.85万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有39个项目，涉及金额14842.85万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2025年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及34个项目，1-7月份预算执行数4535.87万元，执行率58.22%。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评39个项目，涉及金额6861.35万元。

五是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门36个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目32个，评价等级为“良”的项目4个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

年初预算项目绩效目标100%完成的6个项目，分别是1. 镇平县2022年农村公路安防工程建设项目(2024年2月4日)200.00万元，预算执行200.00万元；2. 2024年城乡公交车补贴80.00万元，预算执行80.00万元；3. 镇平县城城市客运交通系统综合体建设工程PPP

项目财政付费资金700.00万元，预算执行700.00万元；4. 公交车营运补贴(2023年02月06日)180.00万元，预算执行180.00万元；5. 孙湾-官路河公路改建项目(2024年02月06日)50.00万元，预算执行50.00万元；6. 2024年水上交通安全监督管理专项经费5.00万元，预算执行5.00万元；年初预算项目项目绩效目标未100%完成的1个项目，分别是1. 2024年公交车补贴(含燃烧公交补贴)365.00万元，预算执行327.10万元，预算执行率98.96%，绩效自评得分98.96。追加预算项目项目绩效目标100%完成的15个项目，分别是1. 宛财预〔2024〕276号-2024年村组道路提升工程监理设计费追加预算批复11.16万元，预算执行11.16万元；2. 镇平县2022年郭庄回族乡村组道路提升工程建设项目(2022年统筹整合项目)追加预算批复30.00万元，预算执行30.00万元；3. 赵湾环湖公路休闲娱乐健身圈王岗段道路标线追加预算批复20.00万元，预算执行20.00万元；4. 2022年第五批普通干线公路建设养护省补助资金(豫财建[2022]248号)追加预算批复20.00万元，预算执行20.00万元；5. 2020年农村公路危桥改造与安防工程4标(安子营西大河桥)2024年6月4日追加预算批复50.00万元，预算执行50.00万元；6. 镇平县2020年通村入组道路工程建设项目(宛财预(2020)691号)2024年6月4日追加预算批复150.00万元，预算执行150.00万元；7. 0206镇平县2023年村组道路提升工程建设项目追加预算批复213.77万元，预算执行213.77万元；8. 镇平县2021年三条水毁道路恢复重建建设项目配套款(2024年)追加预算批复502.78万元，预算执行502.78万元；9. 城乡公交车补贴(2024年02月06日)追加预算批复20.00万元，预算执行20.00万元；10. 宛财预(2021)680号南阳农村公路建设项目五垛山-二龙街南道路建设项目追加预算

批复100.00万元，预算执行100.00万元；11. 镇平县城城市客运交通综合体建设项目北环路违法占地罚款追加预算批复70.61万元，预算执行70.61万元；12. 0206-2021年度新能源汽车充电基础设施建设运营补助资金追加预算批复106.69万元，预算执行106.69万元；13. 0206镇平县城城市客运交通系统综合体建设工程PPP项目2022财政付费资金追加预算批复1000.00万元，预算执行1000.00万元；14. 镇平县2021年危桥改造工程(豫财建(2022)115号)(2024年2月4日)追加预算批复356.00万元，预算执行356.00万元；15. 豫财农综(2024)18号-2024年村组道路提升工程追加预算批复240.00万元，预算执行240.00万元。追加预算项目项目绩效目标未100%完成的11个项目，分别是1. 2024年普通省道和农村公路建设项目车购税收入补助地方资金(第三批)520.00万元，预算执行0.00万元,预算执行率0.00%，绩效自评得分80.00；2. 镇平县2022年第一批农村公路危桥改造建设项目(豫财建(79)号)(2024年2月4日)追加预算批复589.26万元，预算执行556.85万元,预算执行率94.50%，绩效自评得分99.50；3. 豫财建[2024]30号2024年农村公路建设省级补助(第一批)资金路网改善追加预算批复570.00万元，预算执行0.00万元,预算执行率0.00%，绩效自评得分90；4. 豫财建(2024)14号2024年农村公路建设车购税补助资金(第一批)路网改善1520.00万元，预算执行350.00万元,预算执行率23.03%，绩效自评得分92.3；5. 镇平县2023年第三批农村公路建设项目勘察设计追加预算批复57.35万元，预算执行0.00万元,预算执行率0.00%，绩效自评得分80；6. 镇平县X004线柳泉铺至老庄段战备公路建设项目312.90万元，预算执行200.00万元,预算执行率63.92%，绩效自评得分96.39；7. 豫财建(2024)14号2024年农村

公路建设车购税补助资金(第一批)危桥改造4160万元,预算执行150.00万元,预算3.61%,绩效自评得分90.36; 8. 2024年农村公路建设车辆购置税收入补助资金(第一批)(豫财建[2024]50号)200.00万元,预算执行0.00万元,预算0.00%,绩效自评得分80; 9. 预拨2023年度道路农村客运补贴和城市交通发展奖励资金(豫财建[2024]62号)656.75万元,预算执行0.00万元,预算0.00%,绩效自评得分80; 10. 豫财建[2024]30号2024年农村公路建设省级补助(第一批)资金安防工程)500.00万元,预算执行0.00万元,预算0.00%,绩效自评得分90; 11. 镇平县2023年第五批农村公路和2024年第一批农村公路勘察设计项目190.78万元,预算执行0.00万元,预算0.00%,绩效自评得分80。12. S239线韩庄至霍庄段改建工程项目自评得分98.39分,预算执行率100%,目标完成率100%。13. 养护道班洒水车、扫路车等费用项目自评得分99.71分,预算执行率100%,目标完成率100%。14. 镇平县2024年普通国省道穿村过镇平交路口治理项目自评得分93.73分,预算执行率100%,目标完成率100%。

(三) 部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（九）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十二）、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

（十三）、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十四）、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡

村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（十五）、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（十六）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十七）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十八）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站（场）以及公路相关设备设施建设支出。

（十九）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

（二十）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：反映交通运输信息化建设支出。

（二十一）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

（二十二）、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）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

（二十三）、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）：反映对公共交通运输企业的补助支出。

（二十四）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表									
2023年04月									
2022年第五批普通干线公路建设养护省补助资金（豫财建〔2022〕248号）									
项目名称		实施单位		镇平县交通运输局					
主管部门		镇平县交通运输局							
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		20	20	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款:		20	20	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金:		0	0	-	0.00%	-		
	单位资金		0	0	-	0.00%	-		
				情况说明		分值（20）	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、绩效自评评价等预算绩效管理流程。			5	5	
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标 2022年第五批普通干线公路建设养护省补助资金（豫财建〔2022〕248号）：支持农村公路抢修，改善农村公路通行条件				完成2022年第五批普通干线公路建设养护省补助资金（豫财建〔2022〕248号）建设					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	支持农村公路抢修里程	≥0.4公里	0.4公里	14	14	0.00		
	质量指标	农村公路完工项目验收合格率	=100%	100%	13	13	0.00		
	时效指标	按期完成目标任务	=100%	100%	13	13	0.00		
效益指标	经济效益指标	对经济发展的作用	促进	100%	13	13	0.00		
	社会效益指标	农村公路出行条件	改善	100%	12	12	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2025年04月



许昌市交通运输局

2024年农村公路建设车辆购置税收入补助地方资金（第一批）（豫财建[2024]50号）（河南省2024年第二批农村公路建设项目）

镇平县交通运输局

得分

项目名称 主管部门 项目资金 (万元)	实施单位		分值	执行率	得分
	年初预算数	全年预算数			
	年度资金总额:	200		0.0 %	0.00
	财政投入	200		0.0 %	-
	财政专户管理资金	0		0.00%	-

单位资金	0	0	-	0.00%	-
------	---	---	---	-------	---

资金管理情况	情况说明		分值 (20)	得分	存在问题及改进措施
	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。			
	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	
	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、绩效评价等预算绩效管理流程。		5	

年度总目标	预期目标	实际完成情况
(豫财建[2024]50号) 2024年农村公路建设车辆购置税收入补助地方资金(第一批)支出预算, (河南省2024年第二批农村公路建设项目)	完成2024年农村公路建设车辆购置税收入补助地方资金(第一批)	

绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	预算数	=200万元	0万元	10	0	0.00		
	数量指标	支持农村公路改造里程	≥2公里	2公里	10	10	0.00		
	质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	按期完成目标任务率	=100%	100%	10	10	0.00		
产出指标	经济效益指标	农村公路对经济发展的促进作用	明显促进	100%	7	7	0.00		
		农村公路基本公共服务水平	提升	100%	6	6	0.00		
	社会效益指标	农村公路安全水平	提升	100%	5	6	0.00		
		农村公路改造项目建成后一定时期内交通需求	=100%	100%	6	6	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00		
总分					100	80			

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

孙湾-官路河公路改建项目(2024年02月06日)

镇平县交通运输局

实施单位

镇平县交通运输局

项目名称

主管部门

项目资金
(万元)

年度资金总额	50
财政预算数	50
财政支出数	50
财政专户管理资金	0
其他资金	0

全年预算数	50	全年执行数	50
50	50	50	50
0	0	0	0
0	0	0	0

分值	10	执行率	100.0 %	得分	10.00
-	-	100.0 %	-	-	-
-	-	0.00%	-	-	-
-	-	0.00%	-	-	-

情况说明	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。	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
安排科学性	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	
拨付合规性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理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	
使用规范性	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理信息系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评评价等预算绩效管理流程。	5	5	

资金管理情况

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
孙湾-官路河公路改建项目	完成孙湾-官路河公路改建项目	

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	预算控制数	=50万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工程项目	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	投资按期完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	100%	9	9	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善通行条件	改善	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	符合生态环境要求	符合	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

赵湾环湖公路休闲健身圈王岗段道路标线

镇平县交通运输局

项目名称

主管部门

项目资金
(万元)



年度资金总额: 0
财政拨款: 0
财政专户资金: 0
单位资金: 0

年初预算数: 0
全年预算数: 20
全年执行数: 20
分值: 10
执行率: 100.0 %
得分: 10.00

情况说明
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。
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。
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。
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。

分值 (20)
得分
存在问题及改进措施

资金管理情况

预算绩效管理情况

使用规范性

拨付合规性

安排科学性

预期目标

实际完成情况

镇平县交通运输局通过实施赵湾环湖公路休闲健身圈王岗段道路标线工程项目, 提升道路通行效率, 改善道路交通环境, 为市民提供更方便、快捷的出行条件。同时, 促进周边地区经济发展, 提升城市形象。

完成镇平县交通运输局通过实施赵湾环湖公路休闲健身圈王岗段道路标线工程项目

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际值完成值

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

预算控制数

=20万元

20万元

10

10

0.00

产出指标

数量指标

道路标线施工完成率

=100%

100%

10

10

0.00

质量指标

工程合格率

=100%

100%

10

10

0.00

时效指标

工程项目完工率

=100%

100%

10

10

0.00

社会效益指标

道路村线完好度

=100%

100%

13

13

0.00

生态效益指标

工程施工零污染

达标

100%

12

12

0.00

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥95%

95%

5

5

0.00

总分

100

100

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

镇平县2022年郭庄回族乡村组道路提升工程建设项目（2022年统筹整合项目）

镇平县交通运输局

项目名称		镇平县交通运输局		镇平县2022年郭庄回族乡村组道路提升工程建设项目（2022年统筹整合项目）		镇平县交通运输局			
主管部门		镇平县交通运输局		实施单位		镇平县交通运输局			
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0	30	30	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款：	0	30	30	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金：	0	0	0	-	0.00%	-		
	其他资金：	0	0	0	-	0.00%	-		
	合计：	0	0	0	-	0.00%	-		
		情况说明		分值（20）		存在问题及改进措施			
		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			
		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			
		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			
		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、绩效自评评价等预算绩效管理流程。		5		5			
资金管理情况		使用规范性		5		5			
预算绩效管理情况		5		5		5			
预期目标		实际完成情况		5		5			
镇平县2022年郭庄回族乡村组道路提升工程地点：郭庄村、团中村、团东村、孙楼村、白杨砦村、熊庄、建设规模：通村道路6条，建设里程4.269公里。规格：4CM中粒式沥青混凝土路面、水泥混凝土路面。合同价3356140元，审定价3338119元。		镇平县2022年郭庄回族乡村组道路提升工程地点：郭庄村、团中村、团东村、孙楼村、白杨砦村、熊庄、建设规模：通村道路6条，建设里程4.269公里。规格：4CM中粒式沥青混凝土路面、水泥混凝土路面。合同价3356140元，审定价3338119元。		3338119元。		3338119元。			
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	预算控制数	=98.89万元	30万元	10	10	10	0.00	
	数量指标	建设通村道路条数	=6条	6条	10	10	10	0.00	
	质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100%	10	10	10	0.00	
产出指标	时效指标	按期完成目标任务率	=100%	100%	10	10	10	0.00	
	经济效益指标	对经济发展的促进作用	有效促进	100%	13	13	13	0.00	
	社会效益指标	农村公路安全水平	提升	100%	12	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥85%	85%	5	5	5	0.00	
总分		100		100		100			

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

0206-2021年度新能源汽车充电基础设施建设运营补助资金

镇平县交通运输局

主管部门		镇平县交通运输局		实施单位		镇平县交通运输局	
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	106.69	106.69	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	106.69	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明	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,预算制度按照标准编制,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	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	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			
	拨付合规性	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			
	使用规范性	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年度新能源汽车充电基础设施建设运营补助资金		完成2021年度新能源汽车充电基础设施建设运营补助资金发放					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	
成本指标	经济成本指标	预算数	=106.69万元	106.69万元	10	10	
	数量指标	补助项目	=1个	1个	10	10	
产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	按期完成目标任务率	=100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显促进	100%	13	13	
	社会效益指标	安全水平	提升	100%	12	12	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

0206镇平县2023年村组道路提升工程建设项目

镇平县交通运输局

镇平县交通运输局

项目名称
主管部门

项目资金
(万元)

年度资金总额：
财政拨入
财政专户管理资金
单位资金

年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
0	213.77	213.77	10	100.0 %	10.00
0	213.77	213.77	-	100.0 %	-
0	0	0	-	0.00%	-
0	0	0	-	0.00%	-

情况说明

分值(20)

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、绩效自评评价等预算绩效管理流程。	5	5	

实际完成情况

预期目标

年度总体目标
镇平县2023年村组道路提升工程建设项目修建127条村组道路，涉及18个乡镇中的50个行政村，建设里程41.866公里。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	预算数	=632.5万元	213.77万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支持农村村组道路提升工程	≥1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成目标任务率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	农村公路对经济发展的促进作用	明显促进	100%	13	13	0.00	
	社会效益指标	农村公路安全水平	提升	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

2020年农村公路危桥改造与安防工程4标（安子营西大河桥）2024年6月4日

镇平县交通运输局

项目名称
主管部门

镇平县交通运输局

2020年农村公路危桥改造与安防工程4标（安子营西大河桥）2024年6月4日

镇平县交通运输局

项目资金
(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

50

50

10

100.0 %

10.00

财政投入资金

50

50

-

100.0 %

-

财政专户管理资金

0

0

-

0.00%

-

财政到位资金

0

0

-

0.00%

-

情况说明

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。

分值（20）

得分

存在问题和改进措施

安排科学性

拨付合规性

使用规范性

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、绩效自评评价等预算绩效管理流程。

5

5

实际完成情况

预期目标

2020年农村公路危桥改造与安防工程4标（安子营西大河桥）

完成2020年农村公路危桥改造与安防工程4标（安子营西大河桥）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

实际值完成值

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

预算数

=50万元

50万元

10

10

0.00

产出指标

数量指标

支持修建农村公路桥梁

=1座

1座

10

10

0.00

质量指标

完工项目验收合格率

=100%

100%

10

10

0.00

时效指标

按期完成目标任务率

=100%

100%

10

10

0.00

效益指标

经济效益指标

对经济发展的促进作用

明显促进

100%

13

13

0.00

生态效益指标

农村公路安全水平

提升

100%

12

12

0.00

满意度指标

服务对象满意度指标

改善通行服务水平群众满意度

≥85%

85%

5

5

0.00

总分

100

100

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

2024年城乡公交车补贴

镇平县交通运输局

项目名称
主管部门

镇平县交通运输局

主管局

实施单位

镇平县交通运输局

项目资金
(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

项目资金总额:

80

80

80

10

100.0 %

10.00

财政预算

80

80

-

100.0 %

-

财政专户管理资金

0

0

-

0.00%

-

单位资金

0

0

-

0.00%

-

情况说明

分值(20)

得分

存在问题及改进措施

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,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评评价等预算绩效管理流程。

5

5

预期目标

实际完成情况

年度总体目标
镇平县通泰城乡公交公司成立于2019年9月11日,现有公交车27辆,线路27条,管理人员13名,司机32名。

完成2024年城乡公交车补贴

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际值完成值

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

预算控制数

≥200万元

200万元

10

10

0.00

产出指标

数量指标

农村客运运营车辆数

≥27辆

27辆

15

15

0.00

质量指标

农村公交车服务质量

≥85%

100%

15

15

0.00

经济效益指标

农村群众出行成本

降低

100%

9

9

0.00

社会效益指标

农村群众交通便利

提高

100%

8

8

0.00

生态效益指标

公共交通运输节能减排效果

明显

100%

8

8

0.00

满意度指标

服务对象满意度指标

出行群众满意度

≥85%

85%

5

5

0.00

总分

100

100

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

2024年公交车补贴(含燃统公交补贴)

项目名称

主管部门

镇平县交通运输局

实施单位

镇平县交通运输局

项目资金
(万元)

年度资金总额:

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

200

365

0

10

0.0 %

0.00

财政专户管理资金

200

365

0

-

0.0 %

-

单位资金

0

0

0

-

0.00%

-

情况说明

分值(20)

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

资金管理情况

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、绩效自评评价等预算绩效管理流程。

5

5

实际完成情况

预期目标

完成2024年公交车补贴发放

年度总体目标
本项目受益企业两个: 1. 镇平皇公共交通有限公司现有公交车辆62台, 开通公交线路8条, 共计87.2公里, 设有418个站点(双向), 管理人员30名, 公交驾驶员106名。2. 晟锐公司经营的燃油公交车。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际值完成值

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

公交车补贴

≥300万元

327.1万元

10

10

0.00

产出指标

数量指标

补贴企业数量

=2个

2个

15

15

0.00

质量指标

交通运输质量

提高

100%

15

15

0.00

效益指标

社会效益指标

提高交通运输服务水平

提高

100%

13

13

0.00

提升人民群众出行水平

提升

100%

12

12

0.00

满意度指标

服务对象满意度指标

出行居民满意度

≥85%

85%

5

5

0.00

总分

100

90

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

2024年普通省道和农村公路建设项目车购税收入补助地方资金（第三批）

镇平县交通运输局

项目名称		2024年普通省道和农村公路建设项目车辆购置税收入补助地方资金（第三批）				镇平县交通运输局		
主管部门		实施单位						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额：		0	520	0	10	0.0 %	0.00	
财政专项拨款		0	520	0	-	0.0 %	-	
财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
情况说明		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“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务，安排农村公路补助资金320万元。		完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补助资金	=520万元	0万元	10	0	0.00	
	数量指标	支持农村公路危桥改造	≥1座	1座	8	8	0.00	
		完工项目验收合格率	= 100%	100%	8	8	0.00	
产出指标	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	7	7	0.00	
		按期完成投资率	= 100%	100%	7	7	0.00	
	经济效益指标	普通省道和农村公路建设项目对经济发展的促进作用	明显促进	100%	100%	9	9	0.00
效益指标	社会效益指标	普通省道和农村公路安全水平	提升	100%	8	8	0.00	
		普通省道和农村公路路网公共服务水平	提升	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	通行群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

拟拨2025年度道路农村客运补贴和城市交通发展奖励资金（豫财建〔2025〕62号）

实施单位

镇平县交通运输局

项目名称

主管部门

镇平县交通运输局

项目资金
(万元)

年度资金总额：
财政拨款
财政专户管理资金
其他资金

年初预算数
0
0
0
0

全年预算数
656.75
656.75
0
0

全年执行数
0
0
0
0

分值
10
--
-

执行率
0.0 %
0.0 %
0.00%
0.00%

得分
0.00
--
-

存在问题和改进措施

安排科学性

拨付合规性

使用规范性

预算绩效管理情况

预期目标

实际完成情况

年度总体目标

提升农村客运普遍服务能力，促进农村客运高质量发展转型升级，维护出租车行业稳定，优先发展城市公共交通，落实节能减排任务

完成2025年度道路农村客运补贴和城市交通补贴资金预拨付

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	预算数	=656.75万元	0万元	10	0	0.00	
		农村道路客运车辆折合台数	≤177.92台	177.92台	8	8	0.00	
		巡游出租车非新能源车辆数	≤182辆	182辆	8	8	0.00	
产出指标	数量指标	城市新能源公交车折合台数	≤61.35台	61.35台	7	7	0.00	
		符合条件车辆的资金拨付率	=100%	100%	7	7	0.00	
		社会公共出行成本	降低	100%	7	7	0.00	
效益指标	经济效益指标	公众出行体验	改善	100%	6	6	0.00	
		公众节能减排意识	提升	100%	6	6	0.00	
		公共交通运输节能减排效果	提升	100%	6	6	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	运输企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
		总分			100	80		

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

豫财建〔2024〕30号2024年农村公路建设省级补助（第一批）资金安防工程

镇平县交通运输局

实施单位

镇平县交通运输局

项目名称

主管部门

项目资金
(万元)

年初预算数	0
年度资金总额:	0
财政拨款	0
财政专户管理资金	0
其他资金	0

全年预算数	500
全年执行数	0
	500
	0
	0
	0

分值	10
	-
	-
	-
	0.00%
	0.00%

执行率	0.0 %
得分	0.00
	-
	-
	0.00%
	0.00%

情况说明

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。

本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，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。

本项目的资金已全部纳入预算绩效管理信息系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评评价等预算绩效管理工作流程。

安排科学性

本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，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。

本项目的资金已全部纳入预算绩效管理信息系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评评价等预算绩效管理工作流程。

存在问题和改进措施

拨付合规性

本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，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。

本项目的资金已全部纳入预算绩效管理信息系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评评价等预算绩效管理工作流程。

存在问题和改进措施

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。

本项目的资金已全部纳入预算绩效管理信息系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评评价等预算绩效管理工作流程。

存在问题和改进措施

预算绩效管理情况

预期目标

实际完成情况

年度总体目标
支持旅游路、资源路、产业路以及超期服役道路改造等农村公路建设，提升路网服务水平；支持安防工程建设，提升农村公路安全水平。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	支持农村公路改造里程（公里）	≥5.7公里	5.7公里	10	10	0.00	
		支持农村公路安防工程里程（公里）	≥56公里	56公里	10	10	0.00	
	质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
		按期完成目标任务率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	农村公路基本公共服务水平	提升	100%	9	9	0.00	
		农村公路安全水平	提升	100%	8	8	0.00	
		农村公路改造项目适应未来一定时期内交通需求	=100%	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		镇平县交通运输局		豫财建〔2024〕30号2024年农村公路建设省级补助（第一批）资金路网改善		镇平县交通运输局		
主管部门		镇平县交通运输局		实施单位				
项目资金 (万元)	年度资金总额	0	570	0	10	0.0%	0.00	
	财政预算	0	570	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	合计	0	0	0	-	0.00%	-	
情况说明		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。		分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
安排科学性		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			
拨付合规性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，符合专项资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		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的规定，符合专项资金管理办法的规定，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		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，符合专项资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
预期目标		实际完成情况						
年度总体目标		完成豫财建〔2024〕30号2024年农村公路建						
支持旅游路、资源路、产业路以及超期服役道路改造等农村公路建设，提升路网服务水平；支持安防工程建设，提升农村公路安全水平。								
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	支持农村公路改造里程（公里）	≥5.7公里	5.7公里	10	10	0.00	
		支持农村公路安防工程里程（公里）	≥56公里	56公里	10	10	0.00	
	质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	时效指标	按期完成目标任务率	=100%	100%	10	10	0.00	
		农村公路改造项目适应未来一定时期内交通需求	=100%	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	农村公路基本公共服务水平	提升	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村公路安全水平	提升	100%	8	8	0.00	
		改善通行服务水平群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

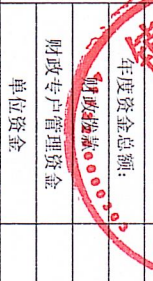
豫财建（2024）14号2024年农村公路建设车购税补助资金（第一批）路网改善

项目名称

镇平县交通运输局

镇平县交通运输局

主管部门

项目资金
(万元)

年初预算数

年度资金总额：

0

1520

350

10

23.03 %

2.30

0

1520

350

-

23.03 %

-

0

0

0

-

0.00%

-

0

0

0

-

0.00%

-

0

0

0

-

0.00%

-

0

0

0

-

0.00%

-

0

0

0

-

0.00%

-

0

0

0

-

0.00%

-

0

0

0

-

0.00%

-

0

0

0

-

0.00%

-

0

0

0

-

0.00%

-

0

0

0

-

0.00%

-

0

0

0

-

0.00%

-

0

0

0

-

0.00%

-

0

0

0

-

0.00%

-

0

0

0

-

0.00%

-

0

0

0

-

0.00%

-

0

0

0

-

0.00%

-

0

0

0

-

0.00%

-

0

0

0

-

0.00%

-

0

0

0

-

0.00%

-

0

0

0

-

0.00%

-

0

0

0

-

0.00%

-

0

0

0

-

0.00%

-

0

0

0

-

0.00%

-

0

0

0

-

0.00%

-

0

0

0

-

0.00%

-

0

0

0

-

0.00%

-

0

0

0

-

0.00%

-

0

0

0

-

0.00%

-

0

0

0

-

0.00%

-

0

0

0

-

0.00%

-

0

0

0

-

0.00%

-

0

0

0

-

0.00%

-

0

0

0

-

0.00%

-

0

0

0

-

0.00%

-

0

0

0

-

0.00%

-

0

0

0

-

0.00%

-

0

0

0

-

0.00%

-

0

0

0

-

0.00%

-

0

0

0

-

0.00%

-

0

0

0

-

0.00%

-

0

0

0

-

0.00%

-

0

0

0

-

0.00%

-

0

0

0

-

0.00%

-

0

0

0

-

0.00%

-

0

0

0

-

0.00%

-

0

0

0

-

0.00%

-

0

0

0

-

0.00%

-

0

0

0

-

0.00%

-

0

0

0

-

0.00%

-

0

0

0

-

0.00%

-

0

0

0

-

0.00%

-

0

0

0

-

0.00%

-

0

0

0

-

0.00%

-

0

0

0

-

0.00%

-

0

0

0

-

0.00%

-

0

0

0

-

0.00%

-

0

0

0

-

0.00%

-

0

0

0

-

0.00%

-

0

0

0

-

0.00%

-

0

0

0

-

0.00%

-

0

0

0

-

0.00%

-

0

0

0

-

0.00%

-

0

0

0

-

0.00%

-

0

0

0

-

0.00%

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

豫财建〔2024〕14号2024年农村公路建设车购税补助资金(第一批)危桥改造

镇平县交通运输局

得分

项目名称	镇平县交通运输局			
主管部门	镇平县交通运输局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值
	4160	4160	150	10
	4160	4160	150	-
	0	0	0	-
	0	0	0	-
单位资金	0	0	0	-
情况说明				分值(20)
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
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
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
本项目的资金已全部纳入预算绩效管理信息系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。				5
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信息系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。	5	5

实际完成情况

完成2024年农村公路建设

年度总体目标
支持旅游路、资源路、产业路以及超期服役道路改造等农村公路建设,提升路网服务水平支持危桥改造,提升农村公路安全水平

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	预算数	=4160万元	150万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支持危桥改造	≥8座	8座	10	10	0.00	
	质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成目标任务率	=100%	100%	10	10	0.00	
	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	100%	7	7	0.00	
效益指标	社会效益指标	农村公路基本公共服务水平	提升	100%	6	6	0.00	
		农村公路安全水平	提升	100%	6	6	0.00	
		农村公路改造项目适应未来一段时期内交通需求	=100%	100%	6	6	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行水平群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	90.36		

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

豫财农综（2024）18号-2024年村组道路提升工程

主管部门		镇平县交通运输局		实施单位		镇平县交通运输局	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	240	240	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	240	240	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
	情况说明			分值(20)	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事批程序和手续，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					
	镇平县2024年村组道路提升工程建设项目拟修建82条村组道路，涉及16个乡镇、2个街道办事处、52个行政村，建设里程38.195公里，危桥改造项目3座88.08延米。		完成项目建设				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	预算数	=240万元	240万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	支持修建公路里程	=38.195公里	38.19公里	8	8	-0.01
		支持危桥改造（座数）	=3座	3座	8	8	0.00
	质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100%	7	7	0.00
效益指标	时效指标	按期完成目标任务率	=100%	100%	7	7	0.00
	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显促进	100%	9	9	0.00
	社会效益指标	农村公路安全水平	提升	100%	8	8	0.00
满意度指标	生态效益指标	符合环评审批要求	符合	100%	8	8	0.00
	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	100	
偏差原因分析及改进措施							
系统设置实际完成情况填报只能保留小数点后两位，造成差异							

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

镇平县2020年通村入组道路工程建设项目（宛财预〔2020〕691号）2024年6月4日

项目名称

主管部門

镇平县交通运输局

(万元)

五

年度资金总额:

财政拨款

财政专户管理资金

单位资金

全年预算数

150

150

0

0

情况说明

项目的预算编制经过科学

复按照标准编制, 预算确

西日始次入地ノトキニ、

未出现审批程序和手续才

制度以及有关专项资金管

留、挤占、挪用、虚列

成了绩效目标设置。绩效

寺頂鼻頰效冒埋

绩效指标

实际值

1507

[illegible]

[illegible]

10	
----	--

10

101

85

总分

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

镇平县2021年三条水毁道路恢复重建建设项目配套款（2024年）

项目名称

主管部门

镇平县交通运输局

镇平县交通运输局

项目资金



(万元)

年初预算数
0

财政预算
0

财政专户管理资金
0

单位资金
0

全年预算数
502.78

全年执行数
502.78

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	镇平县2021年三条水毁道路恢复重建建设项目配套款（2024年）				完成镇平县2021年三条水毁道路恢复重建建设项目			

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际值完成值

分值

得分

偏差度

偏差原因分析及改进措施

成本指标

数量指标

支持建设项目

=1个

1个

10

10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	镇平县2021年三条水毁道路恢复重建建设项目配套款（2024年）				完成镇平县2021年三条水毁道路恢复重建建设项目			

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际值完成值

分值

得分

偏差度

偏差原因分析及改进措施

成本指标

数量指标

支持建设项目

=1个

1个

10

10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	镇平县2021年三条水毁道路恢复重建建设项目配套款（2024年）				完成镇平县2021年三条水毁道路恢复重建建设项目			

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际值完成值

分值

得分

偏差度

偏差原因分析及改进措施

成本指标

数量指标

支持建设项目

=1个

1个

10

10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	镇平县2021年三条水毁道路恢复重建建设项目配套款（2024年）				完成镇平县2021年三条水毁道路恢复重建建设项目			

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际值完成值

分值

得分

偏差度

偏差原因分析及改进措施

成本指标

数量指标

支持建设项目

=1个

1个

10

10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	镇平县2021年三条水毁道路恢复重建建设项目配套款（2024年）				完成镇平县2021年三条水毁道路恢复重建建设项目			

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际值完成值

分值

得分

偏差度

偏差原因分析及改进措施

成本指标

数量指标

支持建设项目

=1个

1个

10

10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	镇平县2021年三条水毁道路恢复重建建设项目配套款（2024年）				完成镇平县2021年三条水毁道路恢复重建建设项目			

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际值完成值

分值

得分

偏差度

偏差原因分析及改进措施

成本指标

数量指标

支持建设项目

=1个

1个

10

10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	镇平县2021年三条水毁道路恢复重建建设项目配套款（2024年）				完成镇平县2021年三条水毁道路恢复重建建设项目			

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际值完成值

分值

得分

偏差度

偏差原因分析及改进措施

成本指标

数量指标

支持建设项目

=1个

1个

10

10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	镇平县2021年三条水毁道路恢复重建建设项目配套款（2024年）				完成镇平县2021年三条水毁道路恢复重建建设项目			

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际值完成值

分值

得分

偏差度

偏差原因分析及改进措施

成本指标

数量指标

支持建设项目

=1个

1个

10

10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	镇平县2021年三条水毁道路恢复重建建设项目配套款（2024年）				完成镇平县2021年三条水毁道路恢复重建建设项目			

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际值完成值

分值

得分

偏差度

偏差原因分析及改进措施

成本指标

数量指标

支持建设项目

=1个

1个

10

10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	镇平县2021年三条水毁道路恢复重建建设项目配套款（2024年）				完成镇平县2021年三条水毁道路恢复重建建设项目			

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际值完成值

分值

得分

偏差度

偏差原因分析及改进措施

成本指标

数量指标

支持建设项目

=1个

1个

10

10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	镇平县2021年三条水毁道路恢复重建建设项目配套款（2024年）				完成镇平县2021年三条水毁道路恢复重建建设项目			

绩效指标

一级指标

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

镇平县2021年危桥改造工程（豫财建（2022）115号）（2024年2月4日）

项目名称

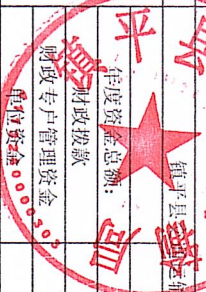
主管部门

镇平县交通运输局

实施单位

镇平县交通运输局

项目资金
(万元)



年度资金总额:

年初预算数

0

全年预算数

356

全年执行数

356

分值

10

执行率

100.0 %

得分

10.00

存在问题和改进措施

-

-

-

年度财政拨款

0

356

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

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

资金管理情况

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、绩效自评评价等预算绩效管理流程。

5

5

实际完成情况

完成镇平县2021年危桥改造工程

年度总体目标

镇平县2021年危桥改造工程（豫财建（2022）115号）

预期目标

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	预算数	=356万元	356万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支持建设项目	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成目标任务率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	农村公路对经济发展的促进作用	明显促进	100%	13	13	0.00	
	社会效益指标	农村公路安全水平	提升	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行水平群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

镇平县2022年第一批农村公路危桥改造建设项目（豫财建（79）号）（2024年2月4日）

项目名称

主管部门

镇平县交通运输局

实施单位

镇平县交通运输局

项目资金
(万元)

年度资金总额:

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

财政拨款

0

589.26

556.85

10

94.5 %

9.45

财政专户管理资金

0

589.26

556.85

-

94.5 %

-

单位资金

0

0

0

-

0.00%

-

情况说明

分值（20）

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规定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、陈列支出等情况。

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、绩效自评评价等预算绩效管理流程。

5

5

预期目标

实际完成情况

年度总体目标
镇平县2022年第一批农村公路危桥改造建设项目（豫财建（79）号）

完成镇平县2022年第一批农村公路危桥改造建设项目（豫财建（79）号）建设

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	预算数	=589.27万元	556.85万元	10	10	0.00	
	数量指标	支持建设项目	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	时效指标	按期完成目标任务率	=100%	100%	10	10	0.00	
	经济效益指标	农村公路对经济发展的促进作用	明显促进	100%	13	13	0.00	
	社会效益指标	农村公路安全水平	提升	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行水平群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	99.45		

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

镇平县2023年第三批农村公路建设项目勘察设计

实施单位

镇平县交通运输局

项目名称
主管部门
镇平县交通运输局

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	镇平县2023年第三批农村公路建设项目勘察设计共涉及8座桥梁		镇平县2023年第三批农村公路建设项目勘察设计					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	预算控制数	=57.35万元	0万元	10	0	0.00	
	数量指标	勘察设计（危桥改造）	=8座	8座	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	投资按期完成率	=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	效果显著	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	基本公共服务水平	效果显著	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	符合生态环境要求	符合	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	80		

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、绩效自评评价等预算绩效管理流程。	5	5	
	情况说明	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	存在问题和改进措施

项目支出绩效自评情况表

2023年04月									
镇平县城客运交通系统综合建设工程PPP项目财政付费资金									
项目名称		镇平县城交通运输局		实施单位		镇平县城交通运输局			
主管部门		镇平县城交通运输局		年初预算数		全年预算数		全年执行数	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		700		700		700	
		财政拨款:		700		700		700	
		财政专户管理资金:		0		0		0	
		单位资金:		0		0		0	
		情况说明		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。		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制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。		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。	
资金管理情况		安排科学性		5		5		5	
		拨付合规性		5		5		5	
		使用规范性		5		5		5	
		预算绩效管理情况		5		5		5	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
根据《镇发改基础【2021】20号》《镇平县城发展和改革委员会文件》镇平县城客运交通系统综合建设工程总投资14458.86万元, 项目建设内容包含镇平县城客运交通系统综合建设工程项目和镇平县城客运站新建及改建、东环路)、镇平县综合服务区建设项目和镇平县城客运站建设		项目3个千项目。		完成镇平县城客运交通系统综合建设工程					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	预算控制数	≥1200万元	700万元	10	5.83	-41.67	年度指标值选错, ≥应该是≤	
	数量指标	支持建设项目	=3个	3个	10	10	0.00		
	质量指标	项目完工建设合格率	≥100%	100%	10	10	0.00		
产出指标	时效指标	按时完工率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	100%	9	9	0.00		
	社会效益指标	项目安全水平	提升	100%	8	8	0.00		
效益指标	生态效益指标	符合环评要求	符合	100%	8	8	0.00		
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	85%	5	5	0.00		
总分					100	95.83			

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
镇平县城市客运交通综合体系建设项目北环路违法占地罚款									
项目名称		实施单位			镇平县交通运输局				
主管部门		镇平县交通运输局			得分				
项目资金 (万元)	年度预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		70.61	70.61	10	100.0 %	10.00		
	财政投入数		70.61	70.61	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-		
	单位资金		0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值(20)	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、绩效评价等预算绩效管理流程。			5	5			
预期目标		实际完成情况							
北环路建设项目是镇平县城市客运交通系统综合体系建设工程PPP项目子项目, 全长6.8公里, 路宽40米, 按照市政道路标准修建的快速通道。项目在前期建设过程中, 由于线路规划调整等多方面原因, 造成占用玉都街道办事处肖营村土地1178.28平方米(其中其他林地1048.79平方米, 农村道路2.78平方米, 沟渠124.96平方米特殊用地1.75平方米, 符合土地总体利用规划)用于修路, 按照自然资源局下发的行政处罚决定书, 该违法占地需缴纳罚款708093元。		完成北环路违法占地罚款缴纳							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	控制数	=70.61万元	70.61万元	10	10	0.00		
	数量指标	支持建设项目	=1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
产出指标	时效指标	按期完成目标任务率	=100%	100%	10	10	0.00		
	经济效益指标	农村公路对经济发展的促进作用	提升	100%	9	9	0.00		
效益指标	社会效益指标	农村公路安全水平	促进	100%	8	8	0.00		
		农村公路改造项目适应未来一段时期内交通需求	=100%	100%	8	8	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行水平群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00		
总分					100	100			





项目支出绩效自评情况表										
2025年04月										
项目名称		2024年执法专项经费								
主管部门		镇平县交通运输局		实施单位		镇平县交通运输综合行政执法大队				
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:		406	406	388.59	10	95.71 %	9.57		
	财政拨款		406	406	388.59	-	95.71 %	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			安排科学性		5	5	资金管理方法的要求进行项目的论证、评		
	拨付合规性			拨付合规性		5	5	制度有关规定支付资金，未出现违规将资		
	使用规范性			使用规范性		5	5	目和项目执行，未出现截留、挤占、挪		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理情况		5	5	新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况						
	2024年执法专项经费			及时拨付执法专项经费						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	项目总成本	≤406万元	388.59万元	20	20	0.00			
	质量指标	保障执法工作正常开展 定性	保障	100%	20	20	0.00			
效益指标	社会效益指标	有效控制超限车辆	控制	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	99.57				



项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		非现场执法系统运行维护费				镇平县交通运输综合行政执法大队		
主管部门		镇平县交通运输局		实施单位		分值	执行率	得分
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	0	40	40	10	100.0 %	-	
	财政拨款	0	40	40	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	5	资金管理的要求进行项目的论证、评审		
	拨付合规性			5	5	制度有关规定支付资金，未出现违规将资		
	使用规范性			5	5	目和项目执行，未出现截留、挤占、挪		
	预算绩效管理情况			5	5	新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	非现场执法系统运行维护费			保障非现场执法系统正常运转				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤56万元	40万元	10	10	0.00	
		非现场执法系统	≥9套	9套	15	15	0.00	
产出指标	数量指标	非现场执法系统	≥9套	9套	15	15	0.00	
	质量指标	设备维修维护率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效控制超限车辆	有效控制	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称 主管部门	镇平县交通运输局				镇平县公路事业发展中心			
	镇平县2024年普通国省道穿村过镇平交口治理项目豫财建【2024】229号				镇平县公路事业发展中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	0	217	81	10	37.33 %	3.73	
	财政专户管理资金	0	217	81	-	37.33 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分		存在问题和改进措施
	安排科学性	预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,			5	5		
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手			5	5		
	使用规范性	项资金管理符合规定,符合项目预算批复或			5	5		
预期目标		预算绩效管理情况			5	5		

实际完成情况

支持农村地区普通国省道穿村过镇平交口隐患治理,改善群众出行条件。

支持农村地区普通国省道穿村过镇平交口隐患治理,改善群众出行条件。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	农村地区平交路口治理补助标准	十字路口≤4.5万元, T字路口≤	100%	10	10	0.00	
	数量指标	支持普通国省道穿村过镇平交口治理	=1个	1个	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成投资率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	符合环境保护要求	符合	100%	10	10	0.00	
	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	93.73		



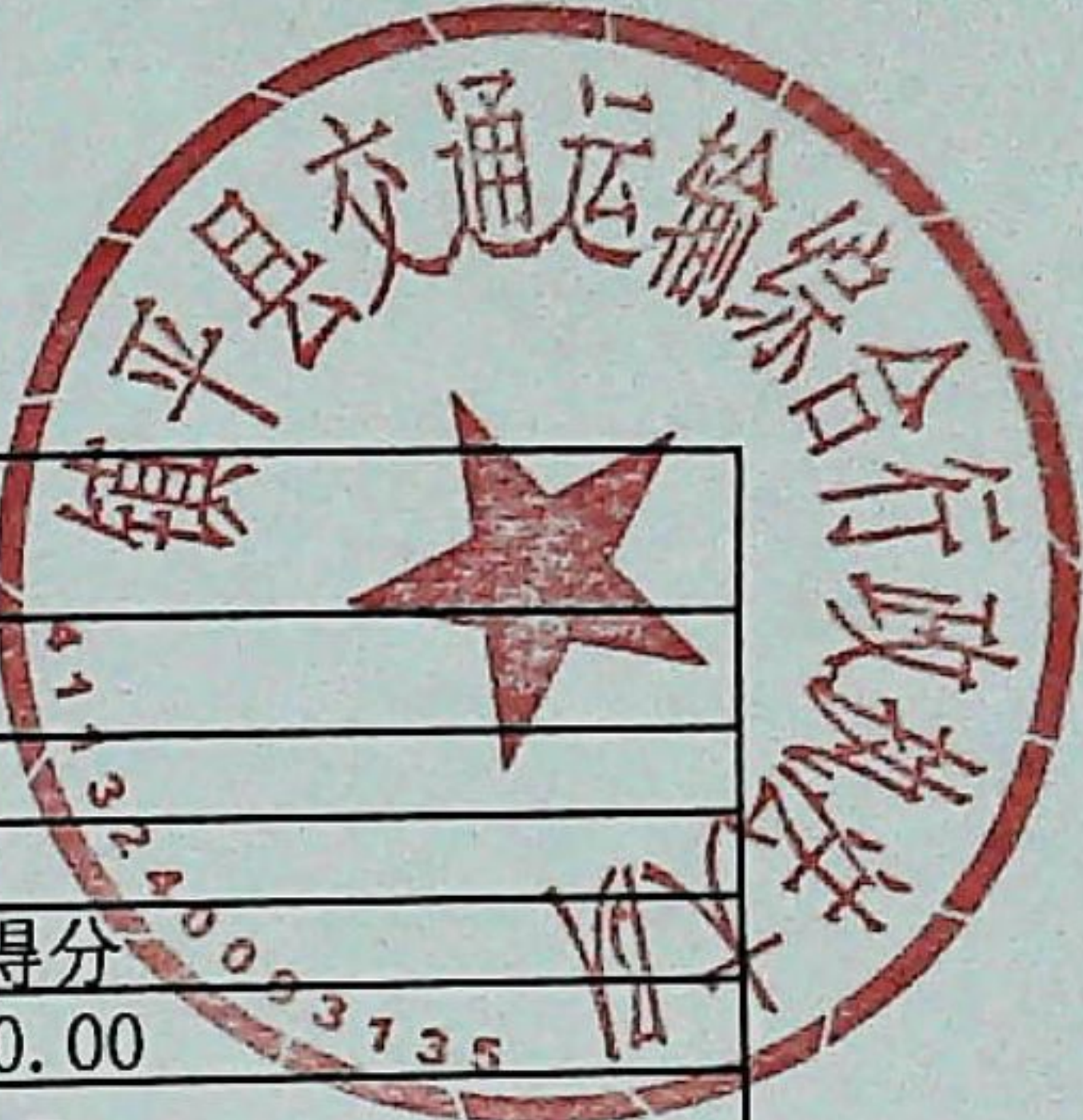
项目支出绩效自评情况表

2025年04月

年度总体目标	镇平境内G312线、G207线、S239线、S240线四条道路的机洗保洁工作	预期目标	镇平县交通运输局	实施单位				养护道路洒水车、扫路车等费用					
				镇平县公安局		镇平县公安局事业发展中心							
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分					
				年度资金总额:	0	50	50	10	10.00				
				财政拨款	0	50	50	-	-				
				财政专户管理资金	0	0	0	-	-				
				单位资金	0	0	0	-	-				
				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
				安排科学性 拨付合规性 使用规范性 预算绩效管理情况		预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续资金管理系统的规定,符合项目预算批复或管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、		4.11		5	5	5	5
				预期目标		实际完成情况		5		5	5	5	5

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	预算执行率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	环境质量	≥90%	90%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	清洗道路数量	≥100 %	100 %	10	10	0.00	
	质量指标	清洁程度	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	洗扫及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	道路环境改善	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	80%	5	4.71	-5.88	提高群众满意度
总分					100	99.71		



项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		G207超限检测尾款				镇平县交通运输局综合行政执法大队		
主管部门		镇平县交通运输局		实施单位		得分		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	10.00	
	年度资金总额:	57.8	57.8	57.8	10	100.0 %	-	
	财政拨款	57.8	57.8	57.8	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学性		5	5	资金管理方法的要求进行项目的论证、评	
	拨付合规性		拨付合规性		5	5	制度有关规定支付资金, 未出现违规将资	
	使用规范性		使用规范性		5	5	目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5	新增项目必须开展事前绩效评估, 设置绩	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	G207超限检测尾款		及时支付G207超限检测站尾款					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	项目总成本	≥57.8万元	57.8万元	10	10	0.00	
	质量指标	合格率	≤100%	100%	30	30	0.00	
效益指标	经济效益指标	及时支付	≥57.8万元	57.8万元	25	25	0.00	
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		

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称	主管部门	镇平县交通运输局	S239线韩庄至霍庄段改建工程	实施单位	镇平县公路事业发展中心
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	得分
	财政拨款	500	500	500	100.00%
	财政专户管理资金	0	0	0	100.00%
	单位资金	0	0	0	0.00%
资金管理情况	安排科学性	情况说明			分值(20)
	拨付合规性	预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,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
	使用规范性	项目资金管理符合规定,符合项目预算批复或调整规定			5
	预算绩效管理情况	项目资金管理,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等工作			5
年度总体目标	预期目标	实际完成情况			5
	S239线韩庄至霍庄段改建工程	已完工			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	预算执行率	≥90%	90%	5	5	0.00	
	社会成本指标	项目成本	≤500万元	500万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	建设项目数量	=1个	1个	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	按期完工率	=100%	100%	10	10	0.00	
	经济效益指标	对周边环境的影响	提升	95%	5	4.75	-5.00	自身维护体系不足,加强对周边环境改善
效益指标	社会效益指标	对环境的改善程度	改善	89%	10	8.9	-11.00	加强对环境的改善,提高环境质量
	生态效益指标	对区域生态环境的提升	是	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	满意度未达到目标,提高群众的满意度
总分					100	98.39		