2023年度

许昌市公路事业发展中心单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 许昌市公路事业发展中心概况

1. 单位职责
2. 机构设置

第二部分 2023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 2023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   
 许昌市公路事业发展中心概况

一、单位职责

许昌市公路事业发展中心是全市干线公路主管部门。主要职责是：贯彻执行国家有关公路工作的方针、政策和法规，负责承担《公路法》规定的相关责任和义务；参与编制全市公路发展规划；承担国省干线公路的养护和改建，公路养护质量监督检查与路况评定，公路灾害抢修与保通，公路绿化；负责国省干线公路的行政执法，路产路权维护，公路巡查，公路命名编号管理；负责公路工程的项目管理，公路工程的招投标管理，公路工程的质量管理，公路工程的建设管理；负责全市公路行业统计、公路行业普查、公路数据库建设与维护，指导公路行业精神文明建设和职工队伍建设，组织指导公路行业职工培训工作；完成上级交办的其它任务。

二、机构设置

许昌市公路事业发展中心内设机构15个,包括：党委办公室、行政办公室、人事科、“三总师”办公室、公路发展科、工程建设科、养护科、安全监督科、路产路权科、科技信息科、污染防治与创建科、信访办、财务审计科、法制宣传科和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，许昌市公路事业发展中心单位决算包括：本级决算（1个）。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

许昌市公路事业发展中心

第二部分   
2023年度单位决算表

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 |  |  |
| 单位：许昌市公路事业发展中心 | 2023年度 | 金额单位：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 | 16,391.71 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 8.83 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 4,710.24 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
| 八、其他收入 | 8 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 445.39 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 41.72 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 70.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 3.15 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 13,600.19 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 83.04 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 16,391.71 | **本年支出合计** | 58 | 18,962.57 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
| 年初结转和结余 | 29 | 2,570.87 | 年末结转和结余 | 60 | 0 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 18,962.57 | **总计** | 62 | 18,962.57 |

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开02表 |  |  |
| 单位：许昌市公路事业发展中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 科目代码 |  |  | 科目名称 |
|  |  |
|  |  |
| 栏次 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 |  |  |  | **16,391.71** | **16,391.71** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 8.83 | 8.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 |  |  | 群众团体事务 | 8.83 | 8.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 |  |  | 工会事务 | 8.83 | 8.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 |  |  | 科学技术支出 | 4,710.24 | 4,710.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20603 |  |  | 应用研究 | 20.00 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2060302 |  |  | 社会公益研究 | 20.00 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20699 |  |  | 其他科学技术支出 | 4,690.24 | 4,690.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2069999 |  |  | 其他科学技术支出 | 4,690.24 | 4,690.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 445.39 | 445.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 421.23 | 421.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 |  |  | 事业单位离退休 | 329.63 | 329.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.59 | 91.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 24.17 | 24.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 |  |  | 死亡抚恤 | 24.17 | 24.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 41.72 | 41.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 41.72 | 41.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 41.72 | 41.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 |  |  | 节能环保支出 | 70.00 | 70.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21103 |  |  | 污染防治 | 70.00 | 70.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110301 |  |  | 大气 | 70.00 | 70.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 3.15 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 |  |  | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3.15 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130501 |  |  | 行政运行 | 0.90 | 0.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130502 |  |  | 一般行政管理事务 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214 |  |  | 交通运输支出 | 11,029.32 | 11,029.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21401 |  |  | 公路水路运输 | 10,889.83 | 10,889.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2140104 |  |  | 公路建设 | 398.00 | 398.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2140106 |  |  | 公路养护 | 8,472.85 | 8,472.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2140110 |  |  | 公路和运输安全 | 8.00 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2140199 |  |  | 其他公路水路运输支出 | 2,010.98 | 2,010.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21499 |  |  | 其他交通运输支出 | 139.49 | 139.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2149999 |  |  | 其他交通运输支出 | 139.49 | 139.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 83.04 | 83.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 83.04 | 83.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 83.04 | 83.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开03表 |  |  |
| 单位：许昌市公路事业发展中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目代码 |  |  | 科目名称 |
|  |  |
|  |  |
| 栏次 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  | **18,962.57** | **1,857.77** | **17,104.81** | **0** | **0** | **0** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 8.83 | 8.83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 |  |  | 群众团体事务 | 8.83 | 8.83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 |  |  | 工会事务 | 8.83 | 8.83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 |  |  | 科学技术支出 | 4,710.24 | 0 | 4,710.24 | 0 | 0 | 0 |
| 20603 |  |  | 应用研究 | 20.00 | 0 | 20.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2060302 |  |  | 社会公益研究 | 20.00 | 0 | 20.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20699 |  |  | 其他科学技术支出 | 4,690.24 | 0 | 4,690.24 | 0 | 0 | 0 |
| 2069999 |  |  | 其他科学技术支出 | 4,690.24 | 0 | 4,690.24 | 0 | 0 | 0 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 445.39 | 445.39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 421.23 | 421.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 |  |  | 事业单位离退休 | 329.63 | 329.63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.59 | 91.59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 24.17 | 24.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 |  |  | 死亡抚恤 | 24.17 | 24.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 41.72 | 41.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 41.72 | 41.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 41.72 | 41.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 |  |  | 节能环保支出 | 70.00 | 0 | 70.00 | 0 | 0 | 0 |
| 21103 |  |  | 污染防治 | 70.00 | 0 | 70.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2110301 |  |  | 大气 | 70.00 | 0 | 70.00 | 0 | 0 | 0 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 3.15 | 0.90 | 2.25 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 |  |  | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3.15 | 0.90 | 2.25 | 0 | 0 | 0 |
| 2130501 |  |  | 行政运行 | 0.90 | 0.90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130502 |  |  | 一般行政管理事务 | 2.25 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 |
| 214 |  |  | 交通运输支出 | 13,600.19 | 1,277.87 | 12,322.31 | 0 | 0 | 0 |
| 21401 |  |  | 公路水路运输 | 13,460.69 | 1,183.71 | 12,276.98 | 0 | 0 | 0 |
| 2140104 |  |  | 公路建设 | 2,968.87 | 0 | 2,968.87 | 0 | 0 | 0 |
| 2140106 |  |  | 公路养护 | 8,472.85 | 0 | 8,472.85 | 0 | 0 | 0 |
| 2140110 |  |  | 公路和运输安全 | 8.00 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2140199 |  |  | 其他公路水路运输支出 | 2,010.98 | 1,175.71 | 835.27 | 0 | 0 | 0 |
| 21499 |  |  | 其他交通运输支出 | 139.49 | 94.16 | 45.33 | 0 | 0 | 0 |
| 2149999 |  |  | 其他交通运输支出 | 139.49 | 94.16 | 45.33 | 0 | 0 | 0 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 83.04 | 83.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 83.04 | 83.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 83.04 | 83.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开04表 |  |  |
| 单位：许昌市公路事业发展中心 | 2023年度 | 金额单位：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 | 16,391.71 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 8.83 | 8.83 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 4,710.24 | 4,710.24 | 0 | 0 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 445.39 | 445.39 | 0 | 0 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 41.72 | 41.72 | 0 | 0 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 70.00 | 70.00 | 0 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 3.15 | 3.15 | 0 | 0 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 13,600.19 | 13,600.19 | 0 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 83.04 | 83.04 | 0 | 0 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 16,391.71 | **本年支出合计** | 59 | 18,962.57 | 18,962.57 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2,570.87 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 2,570.87 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 18,962.57 | **总计** | 64 | 18,962.57 | 18,962.57 | 0 | 0 |

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开05表 |  |  |
| 单位：许昌市公路事业发展中心 | 2023年度 | 金额单位：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 |  |  |  | **18,962.57** | **1,857.77** | **17,104.81** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 8.83 | 8.83 | 0 |
| 20129 |  |  | 群众团体事务 | 8.83 | 8.83 | 0 |
| 2012906 |  |  | 工会事务 | 8.83 | 8.83 | 0 |
| 206 |  |  | 科学技术支出 | 4,710.24 | 0 | 4,710.24 |
| 20603 |  |  | 应用研究 | 20.00 | 0 | 20.00 |
| 2060302 |  |  | 社会公益研究 | 20.00 | 0 | 20.00 |
| 20699 |  |  | 其他科学技术支出 | 4,690.24 | 0 | 4,690.24 |
| 2069999 |  |  | 其他科学技术支出 | 4,690.24 | 0 | 4,690.24 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 445.39 | 445.39 | 0 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 421.23 | 421.23 | 0 |
| 2080502 |  |  | 事业单位离退休 | 329.63 | 329.63 | 0 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.59 | 91.59 | 0 |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 24.17 | 24.17 | 0 |
| 2080801 |  |  | 死亡抚恤 | 24.17 | 24.17 | 0 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 41.72 | 41.72 | 0 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 41.72 | 41.72 | 0 |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 41.72 | 41.72 | 0 |
| 211 |  |  | 节能环保支出 | 70.00 | 0 | 70.00 |
| 21103 |  |  | 污染防治 | 70.00 | 0 | 70.00 |
| 2110301 |  |  | 大气 | 70.00 | 0 | 70.00 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 3.15 | 0.90 | 2.25 |
| 21305 |  |  | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3.15 | 0.90 | 2.25 |
| 2130501 |  |  | 行政运行 | 0.90 | 0.90 | 0 |
| 2130502 |  |  | 一般行政管理事务 | 2.25 | 0 | 2.25 |
| 214 |  |  | 交通运输支出 | 13,600.19 | 1,277.87 | 12,322.31 |
| 21401 |  |  | 公路水路运输 | 13,460.69 | 1,183.71 | 12,276.98 |
| 2140104 |  |  | 公路建设 | 2,968.87 | 0 | 2,968.87 |
| 2140106 |  |  | 公路养护 | 8,472.85 | 0 | 8,472.85 |
| 2140110 |  |  | 公路和运输安全 | 8.00 | 8.00 | 0 |
| 2140199 |  |  | 其他公路水路运输支出 | 2,010.98 | 1,175.71 | 835.27 |
| 21499 |  |  | 其他交通运输支出 | 139.49 | 94.16 | 45.33 |
| 2149999 |  |  | 其他交通运输支出 | 139.49 | 94.16 | 45.33 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 83.04 | 83.04 | 0 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 83.04 | 83.04 | 0 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 83.04 | 83.04 | 0 |

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开06表 |  |  |
| 单位：许昌市公路事业发展中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 |  |  | 公用经费 |  |  |  |  |  |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 1,367.39 | 302 | 商品和服务支出 | 124.76 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 410.82 | 30201 | 办公费 | 25.92 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 204.26 | 30202 | 印刷费 | 0.55 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 242.39 | 30203 | 咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 182.88 | 30205 | 水费 | 1.59 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 91.59 | 30206 | 电费 | 16.64 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30207 | 邮电费 | 3.23 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.72 | 30208 | 取暖费 | 4.58 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 21.60 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.66 | 30211 | 差旅费 | 7.93 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 89.79 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 7.00 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 97.28 | 30214 | 租赁费 | 1.08 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 365.61 | 30215 | 会议费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 329.63 | 30217 | 公务接待费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 24.17 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 11.81 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 3.42 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 8.83 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 10.81 | 39909 | 经常性赠与 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.74 | 39910 | 资本性赠与 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 0.98 | 39999 | 其他支出 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.85 |  |  |  |
| 人员经费合计 |  | 1,733.00 | 公用经费合计 |  |  |  |  | 124.76 |

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开07表 |  |  |
| 单位：许昌市公路事业发展中心 | 2023年度 | 金额单位：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 |
| 科目代码 |  |  | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |
|  |  |
| 栏次 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

说明：我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：许昌市公路事业发展中心 | 2023年度 | 金额单位：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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开09表 |  |  |
| 单位：许昌市公路事业发展中心 | 2023年度 | 金额单位：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 |
| 9.74 | 0 | 9.74 | 0 | 9.74 | 0 | 9.74 | 0 | 9.74 | 0 | 9.74 | 0 |

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

第三部分   
2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为18962.57万元。与上年度相比，收、支总计各减少19096.49万元，下降50.18%。主要原因是本年度我中心在建工程项目较上年减少，对应项目国家级和省级补助资金金额较上年减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计16391.71万元，其中：财政拨款收入16391.71万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计18962.57万元，其中：基本支出1857.77万元，占9.80%；项目支出17104.81万元，占90.20%；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

2023年度财政拨款收、支总计均为18962.57万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少19096.49万元，下降50.18%。主要原因是本年度我中心在建工程项目较上年减少，对应项目国家级和省级补助资金金额较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出18962.57万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少19096.49万元，下降50.18%。主要原因是本年度我中心在建工程项目较上年减少，对应项目国家级和省级补助资金金额较上年减少。

**（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出18962.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）8.83万元，占0.05%；科学技术支出（类）4710.24万元，占24.84%；社会保障和就业支出（类）445.39万元，占2.35%；卫生健康支出（类）41.72万元，占0.22%；节能环保支出（类）70.00万元，占0.37%；农林水支出（类）3.15万元，占0.02%；交通运输支出（类）13600.19万元，占71.72%；住房保障支出（类）83.04万元，占0.44%。

**（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7654.32万元，支出决算为18962.57万元，完成年初预算的247.74%。其中：

**1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）**年初预算数为8.83万元，决算数8.83万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**2.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）**年初预算数为0.00万元，决算数20.00万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为政府年中奖励我中心科研补贴未纳入年初预算。

**3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）**年初预算数为4690.24万元，决算数4690.24万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**年初预算数为334.89万元，决算数329.63万元,完成年初预算的98.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我中心存在退休职工去世情况。

**5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**年初预算数为100.44万元，决算数91.59万元,完成年初预算的91.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我中心有在职职工转退休人员。

**6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**年初预算数为0.00万元，决算数24.17万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抚恤金为发生时申请支付项目未列入年初预算。

**7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算数为48.47万元，决算数41.72万元,完成年初预算的86.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我中心有在职职工转退休的人员。

**8.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）**年初预算数为0.00万元，决算数70.00万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大气污染防治经费为发生时申请支付项目未列入年初预算。

**9.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）**年初预算数为0.00万元，决算数0.90万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是稳固脱贫攻坚成果驻村人员补贴为发生时申请支付项目未列入年初预算。

**10.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）**年初预算数为0.00万元，决算数2.25万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是稳固脱贫攻坚成果驻村人员补贴为发生时申请支付项目未列入年初预算。

**11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）**年初预算数为0.00万元，决算数2968.87万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为公路建设项目补助资金按照省级资金计划序时下达未列入年初预算。

**12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）**年初预算数为750.00万元，决算数8472.85万元,完成年初预算的1129.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目大部分资金为公路养护项目补助资金按照省级资金计划序时下达未列入年初预算。

**13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）**年初预算数为0.00万元，决算数8.00万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为年中调整预算项目未列入年初预算。

**14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）**年初预算数为1633.32万元，决算数2010.98万元,完成年初预算的123.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目部分资金为公路养护项目补助资金按照省级资金计划序时下达未列入年初预算。

**15.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）**年初预算数为0.00万元，决算数139.49万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为年中调整预算项目未列入年初预算。

**16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算数为88.13万元，决算数83.04万元,完成年初预算的94.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我中心有在职职工转退休的人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1857.77万元。其中：人员经费1733.00万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费124.76万元，主要包括：办公费、印刷费、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、劳务费、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

本单位2023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2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.74万元，支出决算为9.74万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算9.74万元,完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2.公务用车购置及运行费**预算为9.74万元，支出决算为9.74万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**公务用车购置支出**0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出**9.74万元。主要用于公务用车的正常运行维护费用。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为19辆。

**3.公务接待费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数无差异。其中：

**外宾接待支出**0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出**0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023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

2023年期末，本单位共有车辆19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19辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

**（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果**

我单位对本单位2023年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

**1.单位整体绩效自评。**涉及预算资金18962.57万元。自评得分为97.02分，等级为“优秀”。从单位整体自评情况来看，我中心的绩效目标明确、决策依据充分，资金由市财政监管先申请再由财政直接支付给第三方，未发现虚报项目套取财政资金和不符合申报条件情况，未发现截留、挤占、挪用专项资金的情况。

**2.项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我单位对2023年度单位预算项目支出（含单位参与分配的转移支付项目）开展绩效自评，涉及项目15个，项目金额17104.81万元。其中：

（1）G311线许周界至许昌西改建工程（结转上级资金），自评得分为100分，等级为“优”。预算执行情况为完成100.00%，目标完成情况按照资金计划安排如期推进工程项目的进展，存在的问题是有时候对群众反映的问题未能及时给与解决，下一步在工作中建立更加完善的服务机制，更好地为沿线群众居民出行做好服务。  
 （2）2023年交调站点建设项目,自评得分为87分，等级为“优”。预算执行情况为完成00.00%，目标完成情况完成新建交通调查站点2处，存在问题是建安区财政资金紧张未能及时拨付款项，下一步工作中提前与财政部门沟通依据施工进度规划资金支付计划。  
 （3）广莅公司改制2023年度费用（基本运转支出），自评得分为98.73分，等级为“优”。预算执行情况为完成87.25%，目标完成情况为及时准确地为广莅公司改制人员发放生活补助及缴纳社保，存在的问题是有个别月份预算未下达前未能随月及时支付，下一步在工作中及时沟通财政部门提前安排好资金的随月支付工作。  
 （4）2022年干线公路小修保养和管理省补资金（结转上级资金）,自评得分为87分，等级为“优”。预算执行情况为完成00.00%，目标完成情况为较好地完成了市域内干线公路的养护管理工作，存在的问题是有时候对群众反映的问题未能及时给与解决，下一步在工作中建立更加完善的服务机制，更好地为沿线群众居民出行做好服务。  
 （5）S319蒋庄至范家段路面改造工程,自评得分为100分，等级为“优”。预算执行情况为完成100.00%，目标完成情况年度内完成道路6.6公里、桥梁24座以及12个涵洞的维护及改造年底完成保证通车，下一步工程施工中做好项目规划，按照施工进度及时拨付资金保障项目顺利施工。  
 （6）智慧公路信息化（2023年）,自评得分为100分，等级为“优”。预算执行情况为完成100.00%，目标完成情况目标完成情况为很好地完成了年度我中心维护路段地监控监视点日常维护、数据信息采集等工作，保证道路正常同行，下一步工作中做好项目绩效规划及监控，保证财政资金发挥最大效益。  
 （7）普通省道危旧桥隧改造省补资金（S320线观寺大桥）,自评得分为100分，等级为“优”。预算执行情况为完成100.00%，目标完成情况按照资金计划安排、依据施工进度完成S320观寺大桥的危旧桥改造项目建设，下一步是安排好项目审计工作做好竣工结算工作。  
 （8）普通省道危旧桥隧改造省补资金（结转上级资金）,自评得分为97.91分，等级为“优”。预算执行情况为完成79.14%，目标完成情况据施工进度完成6座桥梁的危旧桥改造项目建设、较好完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务，下一步工作安排好项目审计工作做好竣工结算工作。  
 （9）2023年普通干线公路修复养护项目补助资金,自评得分为97.68分，等级为“优”。预算执行情况为完成76.77%，目标完成情况完成了G240俎庄环岛至大罗庄段功能性修复养护项目及许昌市G311黄庙至襄城县界段结构性修复养护项目保持普通干线公路基础设施良好技术状况水平，下一步工程施工中做好项目规划、按照施工进度及时拨付资金保障项目顺利施工。  
 （10）国道107许昌城区段至许昌界改建工程前期费用（水土保持补偿费、森林植被恢复费）,自评得分为100分，等级为“优”。预算执行情况为完成100.00%，目标完成情况完成国道107许昌城区段至许昌界改建工程前期费用（水土保持补偿费、森林植被恢复费）缴纳工作，下一步做好项目开工前期规划工作按照省中心要求保证项目顺利实施。  
 （11）S225线许昌段（许昌至新郑机场快速通道）改建工程,自评得分为100分，等级为“优”。预算执行情况为完成100.00%，目标完成情况该项目2015年开工建设、2017年完工、2018年完成项目、2023年审计完成支付工程尾款，下一步工作是督促县市区依据审计报告积极支付配套资金。  
 （12）2022年第五批普通干线公路建设养护省补助资金（结转上级资金）,自评得分为100分，等级为“优”。预算执行情况为完成100.00%，目标完成情况支持抢通全市干线公路水毁发生路段、支持各地农村公路抢修、改善出行条件，下一步，存在的问题是有时候对群众反映的问题未能及时给与解决，下一步在工作中建立更加完善的服务机制，更好地为沿线群众居民出行做好服务。  
 （13）2023年干线公路日常养护（原小修保养经费）省补资金,自评得分为87分，等级为“优”。预算执行情况为完成00.00%，目标完成情况为较好地完成了市域内干线公路的养护管理工作，存在的问题是建安区财政资金支付滞后，下一步工作中提前与财政部门沟通依据施工进度规划资金支付计划。  
 （14）2023年干线公路建设养护省补助资金,自评得分为100分，等级为“优”。预算执行情况为完成100.00%，目标完成情况保持普通干线公路基础设施良好技术状况水平下一步工程施工中做好项目规划、按照施工进度及时拨付资金保障项目顺利施工。  
 （15）2023年度环城路大气污染防治资金，自评得分为100分，等级为“优”。预算执行情况为完成100.00%，目标完成情况为较好地完成了许昌市污染防治攻坚战领导小组部署对我中心管养区域开展大气污染防治治理，主要包括清扫、洒水抑尘等工作，存在问题就是项目项目资金支付过程中未能及时支付，下一步工作重点是按照工作量及时申请资金支付保证资金与工作量一致，更好的为领导做决策提供依。

从项目绩效自评情况来看，我中心下一步工作重点应该增强绩效管理理念、以问题为导向，强化结果应用，将预警与预算调整相结合，督促部门及时调整任务目标与资金预算，避免资金沉淀，切实提高财政资金的使用效益。

**（三）部门重点绩效评价结果**

根据工作实际，主管部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门整体自评表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | （ 2023 年度） | | 填表人及联系方式： | | 尹曌星2658238 | |
| 部门（单位）名称 | | | 许昌市公路事业发展中心 | | | | | | |
| 预算执行情况 | |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 预算执行率 | 得分 |
| 部门预算总额 | | 18,962.57 | 18,962.57 | 18,962.57 | 10 | 100% | 10.0 |
| 资金来源 | 政府预算资金 | 18,962.57 | 18,962.57 | 18,962.57 |
| 财政专户管理资金 |  |  |  |
| 单位资金 |  |  |  |
| 年度履职目标 | | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标名称 | 主要内容 | | | 目标完成情况 | | | |
| 新改建工程计划安排及建设实施 | 按进度推进国道311项目、省道325线及省道319线等道路新改工程、交工验收合格率及时率达标 | | | 100% | | | |
| 年度主要任务 | | 任务名称 | 主要内容 | | | 任务完成情况 | | | |
| 管养道路养护 | 完成国省大中修、危桥、安防工程及预防性养护工作、及时交付管养、无失养。 | | | 100% | | | |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标说明 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 投入管理目标 | 30 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 充分 | 部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规，部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量，部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。 | 充分 | 10 | 10 |  |
| 工作任务科学性 | 科学 | 在建工程和养护项目有序实施，承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。 | 科学 |  |
| 绩效指标合理性 | 合理 | 分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。 | 合理 |  |
| 预算管理和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | ①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。 | 完整 | 10 | 10 |  |
| 专项资金细化率 | 100% | 预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）×100%。 | 100% |  |
| 预算执行率 | 100% | 预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。 | 100% |  |
| 预算调整率 | 0 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 0 |  |
| 结转结余率 | 0 | 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。 | 0 |  |
| 部门决算编报质量 | 100% | 按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数\*100% | 100% |  |
| “三公经费”控制率 | ≤100% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数\*100% | ≤100% |  |
| 政府采购执行率 | ≥90% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | ≥90% |  |
| 决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 | 真实 |  |
| 资金使用合规性 | 合规 | 是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。 | 合规 |  |
| 管理制度健全性 | 健全 | ①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。 | 健全 |  |
| 预决算信息公开性 | 及时准确 | 是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。 | 及时准确 |  |
| 资产管理规范性 | 合规 | ①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； ②是否存在超标准配置资产； ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； ④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。 | 合规 |  |
| 绩效管理 | 绩效监控完成率 | 100% | 按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数\*100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 绩效自评完成率 | 100% | 按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数\*100% | 100% |  |
| 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数\*100% | 100% |  |
| 评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数\*100% | 100% |  |
| 产出指标 | 25 | 重点工作任务完成 | 新改建工程计划安排及建设实施 | 完成 | 按本年度执行任务，按进度推进国道311项目、省道325线及省道319线等道路新改工程、交工验收合格率及时率达标 | 完成 | 25 | 25 |  |
| 养护工程计划安排及建设实施 | 完成 | 做好本年度国省大中修、危桥、安防工程及预防性养护工作、及时及付管养、无失养。 | 完成 |  |
| 道路路政及安全治理 | 完成 | 公路系统日常路政、安全治理及机关正常工作运转 | 完成 |  |
| 履职目标实现 | 新改建工程计划安排及建设实施 | 完成 | 按本年度执行任务，按进度推进国道311项目、省道325线及省道319线等道路新改工程、交工验收合格率及时率达标 | 完成 |  |
| 养护工程计划安排及建设实施 | 完成 | 做好本年度国省干线公路及时及付管养、无失养。 | 完成 |  |
| 道路路政及安全治理 | 完成 | 公路系统日常路政、安全治理及机关正常工作运转 | 完成 |  |
| 效益指标 | 35 | 履职效益 | 经济效益 | 合格 | 为财政节约资金，招纳社会投资方 | 合格 | 35 | 35 |  |
| 社会效益 | 合格 | 修路建桥方便周边群众 | 合格 |  |
| 满意度 | 社会公众满意度 | 满意 | 收到上级部门以及社会各部门对工作的认可 | 满意 |  |
| 服务对象满意度 | 满意 | 深入推进党史学习，积极推广我为群众办实事 | 满意 |  |
|  |  | 总分 |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 注：1.自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为好，较好，一般，较差，在相应档次分别按照100％-90％(含)、90％-80％(含)、80％-60％,60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | G311线许周界至许昌西改建工程（结转上级资金） | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市交通运输局 | | | | 实施单位 | | 许昌市公路事业发展中心 | | | | | | | | |
| 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）： | | 4690.25 | | 4690.24 | | 4690.24 | | | 10 | 100 | | 10 | | |
| 政府性预算资金 | | 4690.25 | | 4690.24 | | 4690.24 | | | - | 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 | | 对预算项目进行细致分析，确保项目支出有充分的资金且不超预算 | | | 5 | 5 |  | | | | | | | |
| 拨付合规性 | | 资金拨付高效、安全，规范，按照财政资金支付流程，确保资金准时保量拨付到位 | | | 5 | 5 |  | | | | | | | |
| 使用规范性 | | 资金使用严格按照相关财务管理规定，严格审核 ，从预算用途，采购合规，严格审核等方面依规使用 | | | 5 | 5 |  | | | | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 制订项目绩效目标，严格参照单位职能，资金用途制订项目预算绩效指标 | | | 5 | 5 |  | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | |
| 按照资金计划安排，如期推进工程项目的进展 | | | | | 按照项目施工进度，及时拨付工程款，如期推进工程项目的进展 | | | | | | | | | | |
| 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 | 机械费 | | ≤3233.8万元 | 3233.8万元 | | 2.5 | 2.5 | | 0.00% | | |  | | |
| 材料费 | | ≤21019.7万元 | 21019.7万元 | | 2.5 | 2.5 | | 0.00% | | |  | | |
| 人工费 | | ≤4850.7万元 | 4850.7万元 | | 2.5 | 2.5 | | 0.00% | | |  | | |
| 其他费用 | | ≤7463.44万元 | 7463.44万元 | | 2.5 | 2.5 | | 0.00% | | |  | | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  | |  | | |  | | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  | |  | | |  | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成桥梁数量 | | 10个 | 10个 | | 3 | 3 | | 0.00% | | |  | | |
| 完成涵洞数量 | | 40个 | 40个 | | 4 | 4 | | 0.00% | | |  | | |
| 完成道路改建里程 | | 49公里 | 49公里 | | 3 | 3 | | 0.00% | | |  | | |
| 质量指标 | 质量检测合格率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | | 0.00% | | |  | | |
| 时效指标 | 工期 | | ≤1年 | 1年 | | 10 | 10 | | 0.00% | | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  | |  | | |  | | |
| 社会效益指标 | 公路安全性能是否提升 | | 明显提升 | 100% | | 10 | 10 | | 0.00% | | |  | | |
| 群众出行安全是否增强 | | 明显增强 | 100% | | 15 | 15 | | 0.00% | | |  | | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  | |  | | |  | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 沿线群众满意度 | | ≥80% | 85% | | 5 | 5 | | 0.00% | | |  | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 | |  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年交调站点建设项目 | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市交通运输局 | | | | 实施单位 | | 许昌市公路事业发展中心 | | | | | | | | |
| 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 | | 32 | | 0 | | | 10 | 0 | | 0 | | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 32 | | 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 | | 对预算项目进行细致分析，确保项目支出有充分的资金且不超预算 | | | 5 | 5 |  | | | | | | | |
| 拨付合规性 | | 资金拨付高效、安全，规范，按照财政资金支付流程，确保资金准时保量拨付到位 | | | 5 | 5 |  | | | | | | | |
| 使用规范性 | | 资金使用严格按照相关财务管理规定，严格审核 ，从预算用途，采购合规，严格审核等方面依规使用 | | | 5 | 2 | 建安区财政紧张，资金暂未拨付到位 | | | | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 制订项目绩效目标，严格参照单位职能，资金用途制订项目预算绩效指标 | | | 5 | 5 |  | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | |
| 新建交通调查站点2处 | | | | | 新建交通调查站点2处 | | | | | | | | | | |
| 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 | 新建交调站点成本 | | 16万元/个 | 16万元/个 | | 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 | 新建站点数量 | | 2个 | 2个 | | 10 | 10 | | 0.00% | | |  | | |
| 质量指标 | 新建站点合格率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | | 0.00% | | |  | | |
| 时效指标 | 按期完工时间 | | 2023年底前 | 100% | | 10 | 10 | | 0.00% | | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对降低公路突发事件经济损失影响 | | 降低 | 100% | | 10 | 10 | | 0.00% | | |  | | |
| 社会效益指标 | 提升全省交通基础设施数字化率 | | 明显 | 100% | | 15 | 15 | | 0.00% | | |  | | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  | |  | | |  | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | | ≥85% | 90% | | 5 | 5 | | 0.00% | | |  | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 87 | |  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 广莅公司改制2023年度费用（基本运转支出） | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市交通运输局 | | | | 实施单位 | | 许昌市公路事业发展中心 | | | | | | | | |
| 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）： | | 404 | | 404 | | 352.47 | | | 10 | 87.25 | | 8.72 | | |
| 政府性预算资金 | | 404 | | 404 | | 352.47 | | | - | 87.25 | | - | | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | | - | 0 | | - | | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | | - | 0 | | - | | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | | | | |
| 安排科学性 | | 对预算项目进行细致分析，确保项目支出有充分的资金且不超预算 | | | 5 | 5 |  | | | | | | | |
| 拨付合规性 | | 资金拨付高效、安全，规范，按照财政资金支付流程，确保资金准时保量拨付到位 | | | 5 | 5 |  | | | | | | | |
| 使用规范性 | | 资金使用严格按照相关财务管理规定，严格审核 ，从预算用途，采购合规，严格审核等方面依规使用 | | | 5 | 5 |  | | | | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 制订项目绩效目标，严格参照单位职能，资金用途制订项目预算绩效指标 | | | 5 | 5 |  | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | |
| 目标1：保证改制单位稳定及正常运转  目标2:改制工作持续推动，人员安置费用按时逐月发放 | | | | | 保证了改制单位稳定及正常运转，实际安置人员都能够按时逐月收到补助金额 | | | | | | | | | | |
| 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 | 补发发放标准 | | ≤6600元 | 6000元 | | 5 | 5 | | 0.00% | | |  | | |
| 补助发放总金额 | | ≤404万元 | 352.47万元 | | 5 | 5 | | 0.00% | | |  | | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  | |  | | |  | | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  | |  | | |  | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助发放人口 | | 51人 | 51人 | | 10 | 10 | | 0.00% | | |  | | |
| 质量指标 | 补助金额发放准确率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | | 0.00% | | |  | | |
| 时效指标 | 补助发放情况 | | 逐月发放 | 100% | | 10 | 10 | | 0.00% | | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  | |  | | |  | | |
| 社会效益指标 | 受益人群幸福感和获得感 | | 提升 | 100% | | 25 | 25 | | 0.00% | | |  | | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  | |  | | |  | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领取对象满意度 | | ≥95% | 95% | | 5 | 5 | | 0.00% | | |  | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98.73 | |  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年干线公路小修保养和管理省补资金（结转上级资金） | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市交通运输局 | | | | 实施单位 | | 许昌市公路事业发展中心 | | | | | | | | |
| 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）： | | 71 | | 71 | | 0 | | | 10 | 0 | | 0 | | |
| 政府性预算资金 | | 71 | | 71 | | 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 | | 对预算项目进行细致分析，确保项目支出有充分的资金且不超预算 | | | 5 | 5 |  | | | | | | | |
| 拨付合规性 | | 资金拨付高效、安全，规范，按照财政资金支付流程，确保资金准时保量拨付到位 | | | 5 | 5 |  | | | | | | | |
| 使用规范性 | | 资金使用严格按照相关财务管理规定，严格审核 ，从预算用途，采购合规，严格审核等方面依规使用 | | | 5 | 2 | 资金拨付未达到支付条件 | | | | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 制订项目绩效目标，严格参照单位职能，资金用途制订项目预算绩效指标 | | | 5 | 5 |  | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | |
| 2022年干线公路小修保养经费 | | | | | 2022年干线公路小修保养经费 | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | | 偏差度 % | | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 本项目使用国省补助资金 | | ≤71万 | 71万 | | 10 | 10 | | 0.00% | | |  | | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  | |  | | |  | | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  | |  | | |  | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造道路数量 | | 1条 | 1条 | | 10 | 10 | | 0.00% | | |  | | |
| 质量指标 | 质量检测合格率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | | 0.00% | | |  | | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | ≤1年 | 1年 | | 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 | 100% | | 5 | 5 | | 0.00% | | |  | | |
| 社会效益指标 | 提升道路安全运营能力 | | 明显 | 100% | | 10 | 10 | | 0.00% | | |  | | |
| 生态效益指标 | 符合环境生态要求 | | 符合 | 100% | | 10 | 10 | | 0.00% | | |  | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥80% | 80% | | 5 | 5 | | 0.00% | | |  | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 87 | |  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | S319蒋庄至范家段路面改造工程 | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市交通运输局 | | | | 实施单位 | | 许昌市公路事业发展中心 | | | | | | | | |
| 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 | | 398 | | 398 | | | 10 | 100 | | 10 | | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 398 | | 398 | | | - | 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 | | 对预算项目进行细致分析，确保项目支出有充分的资金且不超预算 | | | 5 | 5 |  | | | | | | | |
| 拨付合规性 | | 资金拨付高效、安全，规范，按照财政资金支付流程，确保资金准时保量拨付到位 | | | 5 | 5 |  | | | | | | | |
| 使用规范性 | | 资金使用严格按照相关财务管理规定，严格审核 ，从预算用途，采购合规，严格审核等方面依规使用 | | | 5 | 5 |  | | | | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 制订项目绩效目标，严格参照单位职能，资金用途制订项目预算绩效指标 | | | 5 | 5 |  | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | |
| 目标1：完成道路6.6公里，桥梁24座以及12个涵洞的维护及改造 目标2：年底完成保证通车 | | | | | 完成道路6.6公里，桥梁24座以及12个涵洞的维护及改造 年底完成保证通车 | | | | | | | | | | |
| 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 | 材料费 | | ≤178万元 | 178万元 | | 2.5 | 2.5 | | 0.00% | | |  | | |
| 人工费 | | ≤130万元 | 130万元 | | 2.5 | 2.5 | | 0.00% | | |  | | |
| 其他费用 | | ≤50万元 | 50万元 | | 2.5 | 2.5 | | 0.00% | | |  | | |
| 机械费 | | ≤40万元 | 40万元 | | 2.5 | 2.5 | | 0.00% | | |  | | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  | |  | | |  | | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  | |  | | |  | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 涵洞数量 | | 12个 | 12个 | | 3 | 3 | | 0.00% | | |  | | |
| 桥梁数量 | | 24座 | 24座 | | 4 | 4 | | 0.00% | | |  | | |
| 道路里程 | | 6.641公里 | 6.7公里 | | 3 | 3 | | 0.00% | | |  | | |
| 质量指标 | 质量检测合格率 | | 合格 | 100% | | 10 | 10 | | 0.00% | | |  | | |
| 时效指标 | 施工周期 | | 1年 | 1年 | | 10 | 10 | | 0.00% | | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  | |  | | |  | | |
| 社会效益指标 | 路面使用性能指数提升 | | 提升 | 100% | | 25 | 25 | | 0.00% | | |  | | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  | |  | | |  | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥80% | 80% | | 5 | 5 | | 0.00% | | |  | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 | |  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 智慧公路信息化（2023年） | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市交通运输局 | | | | 实施单位 | | 许昌市公路事业发展中心 | | | | | | | | |
| 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 | | 4.77 | | 4.77 | | | 10 | 100 | | 10 | | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 4.77 | | 4.77 | | | - | 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 | | 对预算项目进行细致分析，确保项目支出有充分的资金且不超预算 | | | 5 | 5 |  | | | | | | | |
| 拨付合规性 | | 资金拨付高效、安全，规范，按照财政资金支付流程，确保资金准时保量拨付到位 | | | 5 | 5 |  | | | | | | | |
| 使用规范性 | | 资金使用严格按照相关财务管理规定，严格审核 ，从预算用途，采购合规，严格审核等方面依规使用 | | | 5 | 5 |  | | | | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 制订项目绩效目标，严格参照单位职能，资金用途制订项目预算绩效指标 | | | 5 | 5 |  | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | |
| 实现视频监控设备、视频会议系统、前端设备接入及其它单位对接服务等设施进行维修维保。保证许昌市公路事业发展中心高清视频监控系统工作的连续性，保证系统稳定正常工作，努力达到智慧化公路运行零事故，提升安全通行能力，更好的保障安全智能的公路运行环境。 | | | | | 完成视频监控设备，视频会议系统，前段设备接入及其它单位对接服务等设施进行维修维保。保证了许昌市公路事业发展中心高清视频监控系统工作的连续性，保证系统稳定正常工作，达到了智慧化公路运行零事故，提升安全通行能力，保证了良好的安全智慧公路的运行环境 | | | | | | | | | | |
| 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 | 视频会议设备采购安装费、维护费等 | | ≤4.77万元 | 4.77万元 | | 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 | 外环视频监控点日常维护 | | ≥11路 | 11路 | | 2.5 | 2.5 | | 0.00% | | |  | | |
| 数据监控中心日常维护 | | ≥38路 | 38路 | | 2.5 | 2.5 | | 0.00% | | |  | | |
| 数据采集站点日常维护 | | ≥7路 | 7路 | | 2.5 | 2.5 | | 0.00% | | |  | | |
| 视频会议设备采购安装 | | 100% | 100% | | 2.5 | 2.5 | | 0.00% | | |  | | |
| 质量指标 | 质量监测合格率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | | 0.00% | | |  | | |
| 时效指标 | 目标完成有效期 | | 1年 | 1年 | | 5 | 5 | | 0.00% | | |  | | |
| 卡点监控维护及时率 | | ≥95% | 95% | | 5 | 5 | | 0.00% | | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  | |  | | |  | | |
| 社会效益指标 | 降低道路安全隐患 | | 降低 | 100% | | 10 | 10 | | 0.00% | | |  | | |
| 生态效益指标 | 监控公路扬尘处理率 | | 及时 | 100% | | 15 | 15 | | 0.00% | | |  | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥95% | 95% | | 3 | 3 | | 0.00% | | |  | | |
| 运输企业满意度 | | ≥95% | 95% | | 2 | 2 | | 0.00% | | |  | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 | |  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 普通省道危旧桥隧改造省补资金（S320线观寺大桥） | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市交通运输局 | | | | 实施单位 | | 许昌市公路事业发展中心 | | | | | | | | |
| 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）： | | 604 | | 119 | | 119 | | | 10 | 100 | | 10 | | |
| 政府性预算资金 | | 604 | | 119 | | 119 | | | - | 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 | | 对预算项目进行细致分析，确保项目支出有充分的资金且不超预算 | | | 5 | 5 |  | | | | | | | |
| 拨付合规性 | | 资金拨付高效、安全，规范，按照财政资金支付流程，确保资金准时保量拨付到位 | | | 5 | 5 |  | | | | | | | |
| 使用规范性 | | 资金使用严格按照相关财务管理规定，严格审核 ，从预算用途，采购合规，严格审核等方面依规使用 | | | 5 | 5 |  | | | | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 制订项目绩效目标，严格参照单位职能，资金用途制订项目预算绩效指标 | | | 5 | 5 |  | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | |
| 按照资金计划安排，依据施工进度完成6座桥梁的危旧桥改造项目建设 | | | | | 按照资金计划安排，依据施工进度完成6座桥梁的危旧桥改造项目建设 | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | | 偏差度 % | | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程造价控制情况 | | ≤119万 | 119万 | | 3 | 3 | | 0.00% | | |  | | |
| 社会成本指标 | 车辆通行情况 | | 正常通行 | 100% | | 3 | 3 | | 0.00% | | |  | | |
| 生态环境成本指标 | 环境污染情况 | | 不对水体造成污染 | 100% | | 4 | 4 | | 0.00% | | |  | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造桥梁数量 | | 6条 | 6条 | | 10 | 10 | | 0.00% | | |  | | |
| 质量指标 | 质量检测合格率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | | 0.00% | | |  | | |
| 时效指标 | 按期完成投资 | | ≤1年 | 1年 | | 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 | 100% | | 10 | 10 | | 0.00% | | |  | | |
| 社会效益指标 | 对桥梁安全运行能力 | | 提升 | 100% | | 10 | 10 | | 0.00% | | |  | | |
| 生态效益指标 | 符合生态环境要求 | | 符合 | 100% | | 5 | 5 | | 0.00% | | |  | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥80% | 80% | | 5 | 5 | | 0.00% | | |  | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 | |  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 普通省道危旧桥隧改造省补资金（结转上级资金） | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市交通运输局 | | | | 实施单位 | | 许昌市公路事业发展中心 | | | | | | | | |
| 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）： | | 604 | | 604 | | 478.03 | | | 10 | 79.14 | | 7.91 | | |
| 政府性预算资金 | | 604 | | 604 | | 478.03 | | | - | 79.14 | | - | | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | | - | 0 | | - | | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | | - | 0 | | - | | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | | | | |
| 安排科学性 | | 对预算项目进行细致分析，确保项目支出有充分的资金且不超预算 | | | 5 | 5 |  | | | | | | | |
| 拨付合规性 | | 资金拨付高效、安全，规范，按照财政资金支付流程，确保资金准时保量拨付到位 | | | 5 | 5 |  | | | | | | | |
| 使用规范性 | | 资金使用严格按照相关财务管理规定，严格审核 ，从预算用途，采购合规，严格审核等方面依规使用 | | | 5 | 5 |  | | | | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 制订项目绩效目标，严格参照单位职能，资金用途制订项目预算绩效指标 | | | 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、水运等年度建设任务 | | | | | 完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务 | | | | | | | | | | |
| 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 | 干线公路桥隧改造项目国省补助成本 | | 604万元 | 478.03万元 | | 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 | 支持干线公路桥隧改造（座） | | 6座 | 6座 | | 10 | 10 | | 0.00% | | |  | | |
| 质量指标 | 完成项目验收合格率 | | 100% | 100% | | 5 | 5 | | 0.00% | | |  | | |
| 交通建设符合环评审批要求 | | 符合 | 100% | | 5 | 5 | | 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 | | 明显 | 100% | | 7 | 7 | | 0.00% | | |  | | |
| 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | | 提升 | 100% | | 7 | 7 | | 0.00% | | |  | | |
| 公路安全水平 | | 提升 | 100% | | 5 | 5 | | 0.00% | | |  | | |
| 新建公路项目适应未来一定时期内交通需求 | | 100% | 100% | | 6 | 6 | | 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 | | ≥80% | 100% | | 5 | 5 | | 0.00% | | |  | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 97.91 | |  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年普通干线公路修复养护项目补助资金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市交通运输局 | | | | 实施单位 | | 许昌市公路事业发展中心 | | | | | | | | |
| 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 | | 938 | | 720.12 | | | 10 | 76.77 | | 7.68 | | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 938 | | 720.12 | | | - | 76.77 | | - | | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | | - | 0 | | - | | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | | - | 0 | | - | | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | | | | |
| 安排科学性 | | 对预算项目进行细致分析，确保项目支出有充分的资金且不超预算 | | | 5 | 5 |  | | | | | | | |
| 拨付合规性 | | 资金拨付高效、安全，规范，按照财政资金支付流程，确保资金准时保量拨付到位 | | | 5 | 5 |  | | | | | | | |
| 使用规范性 | | 资金使用严格按照相关财务管理规定，严格审核 ，从预算用途，采购合规，严格审核等方面依规使用 | | | 5 | 5 |  | | | | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 制订项目绩效目标，严格参照单位职能，资金用途制订项目预算绩效指标 | | | 5 | 5 |  | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | |
| 保持普通干线公路基础设施良好技术状况水平 | | | | | 保持普通干线公路基础设施良好技术状况水平 | | | | | | | | | | |
| 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 | 普通干线公路养护项目上级补助资金支出费用 | | 938万元 | 938万元 | | 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 | 支持普通国省道养护（公里） | | 11.913公里 | 12公里 | | 10 | 10 | | 0.00% | | |  | | |
| 质量指标 | 实施路段技术状况水平 | | 提升 | 100% | | 10 | 10 | | 0.00% | | |  | | |
| 时效指标 | 按期完成投资 | | 2023年底前 | 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 | 100% | | 10 | 10 | | 0.00% | | |  | | |
| 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | | 提升 | 100% | | 8 | 8 | | 0.00% | | |  | | |
| 公路安全水平 | | 提升 | 100% | | 7 | 7 | | 0.00% | | |  | | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  | |  | | |  | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | | ≥80% | 80% | | 5 | 5 | | 0.00% | | |  | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 97.68 | |  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 国道107许昌城区段至许昌界改建工程前期费用（水土保持补偿费、森林植被恢复费） | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市交通运输局 | | | | 实施单位 | | 许昌市公路事业发展中心 | | | | | | | | |
| 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 | | 45.33 | | 45.33 | | | 10 | 100 | | 10 | | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 45.33 | | 45.33 | | | - | 100 | | - | | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | | - | 0 | | - | | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | | - | 0 | | - | | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | | | | |
| 安排科学性 | | 对预算项目进行细致分析，确保项目支出有充分的资金且不超预算 | | | 5 | 5 |  | | | | | | | |
| 拨付合规性 | | 资金拨付高效、安全，规范，按照财政资金支付流程，确保资金准时保量拨付到位 | | | 5 | 5 |  | | | | | | | |
| 使用规范性 | | 资金使用严格按照相关财务管理规定，严格审核 ，从预算用途，采购合规，严格审核等方面语法依规使用 | | | 5 | 5 |  | | | | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 制订项目绩效目标，严格参照单位职能，资金用途制订项目预算绩效指标。 | | | 5 | 5 |  | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | |
| 完成国道107许昌城区段至许昌界改建工程前期费用（水土保持补偿费、森林植被恢复费）缴纳 | | | | | 完成国道107许昌城区段至许昌界改建工程前期费用（水土保持补偿费、森林植被恢复费）缴纳工作 | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | | 偏差度 % | | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 森林植被恢复费 | | 24.7764万元 | 24万元 | | 5 | 5 | | 0.00% | | |  | | |
| 水土保持补偿费 | | 20.55396万元 | 21万元 | | 5 | 5 | | 0.00% | | |  | | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  | |  | | |  | | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  | |  | | |  | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程项目里程 | | 1.97公里 | 2公里 | | 5 | 5 | | 0.00% | | |  | | |
| 缴费数量 | | 2项 | 2项 | | 5 | 5 | | 0.00% | | |  | | |
| 质量指标 | 缴费金额 | | 足额缴费 | 100% | | 10 | 10 | | 0.00% | | |  | | |
| 时效指标 | 缴费完成时间 | | 7月30日前 | 100% | | 10 | 10 | | 0.00% | | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 路网畅通程度 | | 改善 | 100% | | 7 | 7 | | 0.00% | | |  | | |
| 对经济发展的作用 | | 促进 | 100% | | 6 | 6 | | 0.00% | | |  | | |
| 社会效益指标 | 普通公路网运行保障程度 | | 提升 | 100% | | 6 | 6 | | 0.00% | | |  | | |
| 干线路出行条件 | | 改善 | 100% | | 6 | 6 | | 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 | | ≥85% | 90% | | 5 | 5 | | 0.00% | | |  | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 | |  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | S225线许昌段（许昌至新郑机场快速通道）改建工程 | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市交通运输局 | | | | 实施单位 | | 许昌市公路事业发展中心 | | | | | | | | |
| 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 | | 1752.31 | | 1752.31 | | | 10 | 100 | | 10 | | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 1752.31 | | 1752.31 | | | - | 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 | | 对预算项目进行细致分析，确保项目支出有充分的资金且不超预算 | | | 5 | 5 |  | | | | | | | |
| 拨付合规性 | | 资金拨付高效、安全，规范，按照财政资金支付流程，确保资金准时保量拨付到位 | | | 5 | 5 |  | | | | | | | |
| 使用规范性 | | 资金使用严格按照相关财务管理规定，严格审核 ，从预算用途，采购合规，严格审核等方面语法依规使用 | | | 5 | 5 |  | | | | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 制订项目绩效目标，严格参照单位职能，资金用途制订项目预算绩效指标 | | | 5 | 5 |  | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | |
| 目标1：2015年开工建设，2017年完工。  目标2：2018年完成项目交工验收工作，缺陷责任期内正常通行。 | | | | | 2015年开工建设，2017年完工，2018年完成项目，2023年审计完成支付工程尾款 | | | | | | | | | | |
| 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 | 建筑安装工程费 | | 48340.65万元 | 48340.65万元 | | 3 | 3 | | 0.00% | | |  | | |
| 设备及工具、器具购置费 | | 40.17万元 | 40.17万元 | | 3 | 3 | | 0.00% | | |  | | |
| 工程建设其他费用 | | 9780.15万元 | 9780.15万元 | | 4 | 4 | | 0.00% | | |  | | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  | |  | | |  | | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  | |  | | |  | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 平面交叉 | | 30处 | 30处 | | 2 | 2 | | 0.00% | | |  | | |
| 道路里程 | | 31.866公里 | 32公里 | | 2 | 2 | | 0.00% | | |  | | |
| 桥梁数量 | | 1座 | 1座 | | 2 | 2 | | 0.00% | | |  | | |
| 涵洞数量 | | 16道 | 16道 | | 2 | 2 | | 0.00% | | |  | | |
| 分离式立交 | | 1处 | 1处 | | 2 | 2 | | 0.00% | | |  | | |
| 质量指标 | 质量检测合格率 | | 100% | 100% | | 5 | 5 | | 0.00% | | |  | | |
| 工程安全事故发生次数 | | ≤0次 | 0次 | | 5 | 5 | | 0.00% | | |  | | |
| 时效指标 | 按期开工率 | | 100% | 100% | | 3 | 3 | | 0.00% | | |  | | |
| 工程进度达标率 | | ≥95% | 100% | | 2 | 2 | | 0.00% | | |  | | |
| 工程计量拨款及时率 | | ≥90% | 100% | | 2 | 2 | | 0.00% | | |  | | |
| 按期完工率 | | ≥95% | 100% | | 3 | 3 | | 0.00% | | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | | 明显 | 100% | | 7 | 7 | | 0.00% | | |  | | |
| 社会效益指标 | 公路安全水平 | | 提升 | 100% | | 6 | 6 | | 0.00% | | |  | | |
| 对公共服务水平的改善程度 | | 改善 | 100% | | 6 | 6 | | 0.00% | | |  | | |
| 生态效益指标 | 对区域生态环境的提升程度 | | 提升 | 100% | | 6 | 6 | | 0.00% | | |  | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通行服务水平群众满意度 | | ≥95% | 96% | | 5 | 5 | | 0.00% | | |  | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 | |  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年第五批普通干线公路建设养护省补助资金（结转上级资金） | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市交通运输局 | | | | 实施单位 | | 许昌市公路事业发展中心 | | | | | | | | |
| 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 | | 65 | | 65 | | | 10 | 100 | | 10 | | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 65 | | 65 | | | - | 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 | | 对预算项目进行细致分析，确保项目支出有充分的资金且不超预算 | | | 5 | 5 |  | | | | | | | |
| 拨付合规性 | | 资金拨付高效、安全，规范，按照财政资金支付流程，确保资金准时保量拨付到位 | | | 5 | 5 |  | | | | | | | |
| 使用规范性 | | 资金使用严格按照相关财务管理规定，严格审核 ，从预算用途，采购合规，严格审核等方面依规使用 | | | 5 | 5 |  | | | | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 制订项目绩效目标，严格参照单位职能，资金用途制订项目预算绩效指标 | | | 5 | 5 |  | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | |
| 支持抢通全市干线公路水毁发生路段，支持各地农村公路抢修，改善出行条件 | | | | | 支持抢通全市干线公路水毁发生路段，支持各地农村公路抢修，改善出行条件 | | | | | | | | | | |
| 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 | 水毁公路抢修支出国省补助费用 | | 75万元 | 75万元 | | 10 | 10 | | 0.00% | | |  | | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  | |  | | |  | | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  | |  | | |  | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持农村公路抢修里程 | | ≥1.5公里 | 1.5公里 | | 10 | 10 | | 0.00% | | |  | | |
| 质量指标 | 普通干线公路抢修工程质量检测合格率 | | 100% | 100% | | 5 | 5 | | 0.00% | | |  | | |
| 农村公路完工项目验收合格率 | | 100% | 100% | | 5 | 5 | | 0.00% | | |  | | |
| 时效指标 | 普通干线公路阻断路段按时抢通率 | | ≥80% | 80% | | 5 | 5 | | 0.00% | | |  | | |
| 按期完成目标任务 | | 2023年底前 | 100% | | 5 | 5 | | 0.00% | | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 路网通畅程度 | | 改善 | 100% | | 5 | 5 | | 0.00% | | |  | | |
| 对经济发展的作用 | | 促进 | 100% | | 7 | 7 | | 0.00% | | |  | | |
| 社会效益指标 | 普通公路路网运行保障陈低估 | | 提升 | 100% | | 5 | 5 | | 0.00% | | |  | | |
| 农村公路出行条件 | | 改善 | 100% | | 8 | 8 | | 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 | | ≥85% | 90% | | 5 | 5 | | 0.00% | | |  | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 | |  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年干线公路日常养护（原小修保养经费）省补资金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市交通运输局 | | | | 实施单位 | | 许昌市公路事业发展中心 | | | | | | | | |
| 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 | | 600 | | 0 | | | 10 | 0 | | 0 | | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 600 | | 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 | | 对预算项目进行细致分析，确保项目支出有充分的资金且不超预算 | | | 5 | 5 |  | | | | | | | |
| 拨付合规性 | | 资金拨付高效、安全，规范，按照财政资金支付流程 | | | 5 | 5 |  | | | | | | | |
| 使用规范性 | | 资金使用严格按照相关财务管理规定，严格审核 ，从预算用途，采购合规，严格审核等方面依规使用 | | | 5 | 2 | 建安区财政资金紧张，暂未拨付到位 | | | | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 制订项目绩效目标，严格参照单位职能，资金用途制订项目预算绩效指标。 | | | 5 | 5 |  | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | |
| 保持公路基础设施良好技术状况水平 | | | | | 保持公路基础设施良好技术状况水平 | | | | | | | | | | |
| 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 | 道路日常养护费用 | | 553万元 | 553万元 | | 3 | 3 | | 0.00% | | |  | | |
| 桥梁日常养护及检查费 | | 27万元 | 27万元 | | 3 | 3 | | 0.00% | | |  | | |
| 公跨铁桥梁日常养护及检查费 | | 20万元 | 20万元 | | 4 | 4 | | 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 | | 120.7公里 | 121公里 | | 10 | 10 | | 0.00% | | |  | | |
| 质量指标 | 普通国省道公路技术状况 | | ≥80MQI | 80MQI | | 10 | 10 | | 0.00% | | |  | | |
| 时效指标 | 年底前小修保养完成率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | | 0.00% | | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  | |  | | |  | | |
| 社会效益指标 | 公路基础设施技术状况水平 | | 保持良好 | 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 | | ≥85% | 85% | | 5 | 5 | | 0.00% | | |  | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 87 | |  | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年干线公路建设养护省补助资金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市交通运输局 | | | | 实施单位 | | 许昌市公路事业发展中心 | | | | | | | | |
| 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 | | 5793 | | 5793 | | | 10 | 100 | | 10 | | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 5793 | | 5793 | | | - | 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 | | 对预算项目进行细致分析，确保项目支出有充分的资金且不超预算 | | | 5 | 5 |  | | | | | | | |
| 拨付合规性 | | 资金拨付高效、安全，规范，按照财政资金支付流程，确保资金准时保量拨付到位 | | | 5 | 5 |  | | | | | | | |
| 使用规范性 | | 资金使用严格按照相关财务管理规定，严格审核 ，从预算用途，采购合规，严格审核等方面依规使用 | | | 5 | 5 |  | | | | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 制订项目绩效目标，严格参照单位职能，资金用途制订项目预算绩效指标 | | | 5 | 5 |  | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | |
| 保持普通干线公路基础设施良好技术状况水平 | | | | | 保持普通干线公路基础设施良好技术状况水平 | | | | | | | | | | |
| 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 | 普通国省道养护项目上级补助支出费用 | | 5793万元 | 5793万元 | | 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 | 支持普通省道养护 | | 27.954公里 | 28公里 | | 5 | 5 | | 0.00% | | |  | | |
| 支持普通国道养护 | | 27.083公里 | 28公里 | | 5 | 5 | | 0.00% | | |  | | |
| 质量指标 | 质量检测合格率 | | 100% | 100% | | 10 | 10 | | 0.00% | | |  | | |
| 时效指标 | 投资计划完成率时间 | | 2023年底前 | 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 | 100% | | 8 | 8 | | 0.00% | | |  | | |
| 社会效益指标 | 提升路网服务水平 | | 提升 | 100% | | 7 | 7 | | 0.00% | | |  | | |
| 生态效益指标 | 符合环境保护要求 | | 提升 | 100% | | 10 | 10 | | 0.00% | | |  | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公路沿线群众出行满意度 | | ≥85% | 85% | | 5 | 5 | | 0.00% | | |  | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 |  | |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | | |  | | | |  |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年度环城路大气污染防治资金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市交通运输局 | | | | 实施单位 | | 许昌市公路事业发展中心 | | | | | | | | |
| 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 | | 70 | | 70 | | | 10 | 100 | | | 10 | | | | |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 70 | | 70 | | | - | 100 | | | - | | | | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | | - | 0 | | | - | | | | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | | - | 0 | | | - | | | | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | | 存在问题和改进措施 | | | | | | |
| 安排科学性 | | 对预算项目进行细致分析，确保项目支出有充分的资金且不超预算 | | | 5 | 5 | |  | | | | | | |
| 拨付合规性 | | 资金拨付高效、安全，规范，按照财政资金支付流程，确保资金准时保量拨付到位 | | | 5 | 5 | |  | | | | | | |
| 使用规范性 | | 资金使用严格按照相关财务管理规定，严格审核 ，从预算用途，采购合规，严格审核等方面依规使用 | | | 5 | 5 | |  | | | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 制订项目绩效目标，严格参照单位职能，资金用途制订项目预算绩效指标 | | | 5 | 5 | |  | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | |
| 按照许昌市生态环境保护委员会部署，市公路事业发展中心对我市环城路区域开展大气污染防治工作，主要包括清扫、洒水抑尘，协同相关部门达到许昌市年度环境空气质量改善目标。 | | | | | 按照许昌市生态环境保护委员会部署，市公路事业发展中心对我市环城路区域开展大气污染防治工作，主要包括清扫、洒水抑尘，协同相关部门达到许昌市年度环境空气质量改善目标。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 年度人员、机械、设备等成本 | | ≤70万元 | 70万元 | | 10 | | 10 | 0.00% | |  | | | | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  | |  |  | |  | | | | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  | |  |  | |  | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 大气污染防治参与人员 | | 80人 | 80人 | | 3 | | 3 | 0.00% | | |  | | | |
| 大气污染防治机械车辆 | | ≥31辆 | 31辆 | | 3 | | 3 | 0.00% | | |  | | | |
| 大气污染防治区域 | | 41.587公里 | 42公里 | | 4 | | 4 | 0.00% | | |  | | | |
| 质量指标 | 数字城管大气污染案件结案率 | | 100% | 100% | | 5 | | 5 | 0.00% | | |  | | | |
| 管养区域清洁度维持率 | | 100% | 100% | | 5 | | 5 | 0.00% | | |  | | | |
| 时效指标 | 大气污染防治周期 | | 1年 | 1年 | | 4 | | 4 | 0.00% | | |  | | | |
| 公路设施保洁及时率 | | 100% | 100% | | 3 | | 3 | 0.00% | | |  | | | |
| 道路保洁降尘 | | ≤2小时/次 | 2小时/次 | | 3 | | 3 | 0.00% | | |  | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  | |  |  | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 车辆安全通行 | | 保障 | 100% | | 5 | | 5 | 0.00% | | |  | | | |
| 许昌城市形象 | | 提升 | 100% | | 5 | | 5 | 0.00% | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 许昌市外环路域环境 | | 改善 | 100% | | 3 | | 3 | 0.00% | | |  | | | |
| 许昌市环境空气质量优良天数 | | ≥69% | 71% | | 3 | | 3 | 0.00% | | |  | | | |
| 许昌市PM2.5年平均浓度 | | <48微克/立方米 | 46微克/立方米 | | 3 | | 3 | 0.00% | | |  | | | |
| 许昌市PM10限值 | | <79微克/立方米 | 70微克/立方米 | | 3 | | 3 | 0.00% | | |  | | | |
| 许昌市5-9月臭氧最大8小时平均浓度超标率 | | <21.6% | 21.6% | | 3 | | 3 | 0.00% | | |  | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 沿线群众满意度 | | ≥85% | 85% | | 5 | | 5 | 0.00% | | |  | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 |  | | |  | | | |

第四部分   
名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、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。