

附件 2

2024 年度
卢氏县公路事业发展中心
单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 卢氏县公路事业发展中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“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 卢氏县公路事业发展中心概况

一、单位职责

卢氏县公路事业发展中心的主要职责是：

1、编制全县普通干线公路发展规划、中长期计划和年度计划，负责干线公路项目申报和建设项目可行性研究编制和上报。

2、负责全县普通干线公路新建、改建、改善工程的施工管理，协调工程建设环境等工作。

3、实施全县普通干线公路日常养护、绿化、小修保养、大中修、危桥改造、安保灾防等项目。

4、管理普通干线公路路产路权，确保干线公路安全畅通。

二、机构设置

卢氏县公路事业发展中心内设机构 12 个，包括：党政办，财务股，人事股，养护股，工程股，纪检安全股，机关事务股，信息科技股，实验质检股，机械设备股，项目计统股，企业管理股。从决算单位构成看，卢氏县公路事业发展中心

单位 2024 年度决算包括卢氏县公路事业发展中心单位本级。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：卢氏县公路事业发展中心

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	12419.34	一、一般公共服务支出	16	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,696.64	二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.000	三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5		五、社会保障和就业支出	20	9.38
六、经营收入	6		六、卫生健康支出	21	4.68
七、附属单位上缴收入	7		七、城乡社区支出	22	10,267.00
八、其他收入	8		八、交通运输支出	23	12,397.98
	9		九、其他支出	24	429.64
	10		十、住房保障支出	25	7.31
本年收入合计	11	23,115.98	本年支出合计	26	23115.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	12		结余分配	27	

年初结转和结余	13		年末结转和结余	28	
	14			29	
总计	15	23115.98	总计	30	23115.98

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

单位：万元

单位：卢氏县公路事业发展中心

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		23115.98	23115.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.38	9.38					
2101102	事业单位医疗	4.68	4.68					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	10267.00	10267.00					
2140104	公路建设	8315.24	8315.24					
2140106	公路养护	3254.74	3254.74					
2140199	其他公路水路运输支出	765.55	765.55					
2149999	其他交通运输支出	62.45	62.45					
2210201	住房公积金	7.31	7.31					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	429.64	429.64					

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
单位：万元

单位：卢氏县公路事业发展中心

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		23,115.98	1,089.91	22,026.07			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.38	9.38	0.00			
2101102	事业单位医疗	4.68	4.68	0.00			
2121999	其他国有土地使用权出让收 入对应专项债务收入安排的 支出	10,267.00	0.00	10,267.00			
2140104	公路建设	8,315.24	0.00	8,315.24			
2140106	公路养护	3,254.74	308.00	2,946.74			
2140199	其他公路水路运输支出	765.55	760.55	5.00			
2149999	其他交通运输支出	62.45	0.00	62.45			
2210201	住房公积金	7.31	7.31	0.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	429.64	0.00	429.64			

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

单位：卢氏县公路事业发展中心

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	12419.34	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10696.64	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	4.68	4.68		
	4		四、住房保障支出	18	7.31	7.31		
	5		五、其他支出	19	429.64		429.64	
	6		六、社会保障和就业支出	20	9.38	9.38		
	7		七、城乡社区支出	21	10267.00		10267.00	
	8		八、交通运输支出	22	12397.98	12,397.98		
本年收入合计	9	23115.98	本年支出合计	23	23115.98	12419.34	10696.64	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	23115.98	总计	28	23115.98	12419.34	10696.64	

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

单位：卢氏县公路事业发展中心

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		12,419.34	1,089.91	11,329.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.38	9.38	0.00
2101102	事业单位医疗	4.68	4.68	0.00
2140104	公路建设	8,315.24	0.00	8,315.24
2140106	公路养护	3,254.74	308.00	2,946.74
2140199	其他公路水路运输支出	765.55	760.55	5.00
2149999	其他交通运输支出	62.45	0.00	62.45
2210201	住房公积金	7.31	7.31	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

单位：卢氏县公路事业发展中心

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	1086.73	302	商品和服务支出	3.18	310	资本性支出	
30101	基本工资	728.24	30201	办公费	0.5	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6.27	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	15.44	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	112.63	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	51.63	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.98	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	17.14	30211	差旅费	0.7	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	97.4	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.1	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	0.7	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.88	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.3	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		1086.73	公用经费合计				3.18		

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

单位：万元

单位：卢氏县公路事业发展中心

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			10,696.64	10,696.64		10,696.64	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		10,267.00	10,267.00		10,267.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		429.64	429.64		429.64	

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

单位：卢氏县公路事业发展中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：卢氏县公路事业发展中心

公开 09 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0.3		0.3				0.3		0.3	

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

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 23115.98 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 8814.72 万元，增长 61.64%。主要原因是政府性基金预算财政拨款项目增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 23115.98 万元，其中：财政拨款收入 23115.98 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 23115.98 万元，其中：基本支出 1089.91 万元，占 5%；项目支出 22026.07 万元，占 95%。

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 23115.98 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8814.72 万元，增长 61.64%。主要原因是政府性基金预算财政拨款项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 12419.34 万元，占支出合计的 53.73%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1563.27 万元，下降 11.18%。主要原因是项目支出减少。

(二) 结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 12419.34 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 9.38 万元，占 0.08%；卫生健康（类）支出 4.68 万元，占 0.04%；住房保障（类）支

出 7.31 万元，占 0.06%；交通运输（类）支出 12397.98 万元，占 99.82%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1335.50 万元，支出决算为 12419.34 万元，完成年初预算的 929.94%。

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 9.2 万元，支出决算为 9.38 万元，完成年初预算的 101.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

2. 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 4.4 万元，支出决算为 4.68 万元，完成年初预算的 103.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

3. 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 6.9 万元，支出决算为 7.31 万元，完成年初预算的 105.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3254.74 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算安排。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 458 万元，支出决算为 8315.24 万元，完成年初预算的 1815.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程项目增加。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）。年初预算为 857 万元，支出决算为 765.55 万元，完成年初预算的 89.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未完成支付。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他交通运输（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 62.45 万元，完成年初预算的 7.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算安排。

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 1089.91 万元。其中：人员经费 1086.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金；公用经费 3.18 万元，主要包括：办公费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为10696.64万元，完成年初预算的0.00%。主要原因：用于G209线生态廊道示范项目和G344线兴贤经济带项目，其中G344线兴贤经济带项目等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目未完工。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成预算的100%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.3万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。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%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。无安排。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。其中：公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。公务用车运行维护支出 0.3 万元。主要用于支付公务车加油及维修。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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）。无安排

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。无安排

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

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

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 3 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 1 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 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2024 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理对 15 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等，扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 15 个项目和部门整体开展了绩效自评，并根据县财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门对 2024 年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

（三）项目绩效自评结果

我部门对 2024 年度 15 个项目进行了绩效自评。其中:15 个项目自评结果为优, 0 个项目自评结果为良, 0 个项目自评结果为中, 0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看, 项目支出绩效管理的重视程度进一步提升, 大部分项目有序开展, 执行和完成情况较好, 资金使用比较规范。

(四) 重点绩效评价结果

我部门对 2024 年度 0 个项目进行了部门评价, 评价得分 0 分, 评价结果为 0。2024 年度我单位无重点项目支出, 无重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

部门整体绩效自评

项目自评表

项目名称	卢财预收（2024）101号追加经费									
主管部门	交通运输局			实施单位		卢氏县公路事业发展中心				
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		31.44		31.44		10	100	10
	政府性预算资金	0		31.44		31.44		-	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	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成路产路权损坏修复工作				已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改

									进措施
成本指标	经济成本指标	路产路权修复资金	314383.49 元	314383.49 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	完成损坏修复	≥3 项	3 项	10	10	0.00%		
	质量指标	修复合格率	合格	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按时完成修复任务	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	明显	100%	13	13	0.00%		
	社会效益指标	对公路安全通行能力	提升	100%	12	12	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称	豫财建（2024）61 号卢财预专（2024）28 号补充下达 2024 年普通省道建设车辆购置税收入补助地方资金（第一批）						
主管部门	交通运输局			实施单位	卢氏县公路事业发展中心		
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	799	400	10	50.06	5.01		
	政府性预算资金	0	799	400	-	50.06	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成 S246 线卢氏官坡沟口村至庙台村段改造工程			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出	数量指标	支持普通省道建设	5.709 公里	5.71 公里	10	10	0.00%		

	指标	质量指标	完工验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
			资金使用合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完成投资率	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%	13	13	0.00%	
		社会效益指标	普通省道路网公共服务水平	提升	100%	12	12	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	通行群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.01		

项目自评表

项目名称	豫财建（2024）185号2024年干线公路建设养护省级补助资金（第五批）支出预算调整2020年普通干线公路建设省补助资金						
主管部门	交通运输局		实施单位		卢氏县公路事业发展中心		
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	2564	350	10	13.65	1.37
	政府性预算资金	0	2564	350	-	13.65	-
	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	科学		5	5		

	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	良好	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				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支持灾害防治项目	1 个	1 个	8	8	0.00%	
			支持公路安全提升项目	3 个	3 个	8	8	0.00%	
			支持干线公路桥梁隧道路改造	1 座	1 座	8	8	0.00%	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	8	8	0.00%	
		时效指标	按期完成投率	100%	100%	8	8	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的作用	促进	100%	8	8	0.00%	

	社会效益指标	道路基本服务水平	提升	100%	8	8	0.00%	
	生态效益指标	符合环保要求	符合	100%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通行群众满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%
	总分					100	91.37	

项目自评表

项目名称	豫财建（2024）204号2024年省道和农村公路建设项目车购置税收入补助地方资金（第三批）						
主管部门	交通运输局		实施单位		卢氏县公路事业发展中心		
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	4184	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	4184	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	科学	5	5			
	拨付合规性	合规	5	5			
	使用规范性	规范	5	5			
	预算绩效管理情况	好	5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	完成综合交通运输体系规划范围内年度建设任务				完成				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支持普通省道建设	23.22 公里	23.22 公里	15	15	0.00%	
		质量指标	资金使用合格率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	按期完成投资率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	明显	100%	14	14	0.00%	
		社会效益指标	公路路网公共安全服务水平	提升	100%	11	11	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%	100%	5	5	0.00%	

	总分	100	90		
--	----	-----	----	--	--

项目自评表

项目名称		三财预（2024）924号2024年普通公路水毁抢修项目车辆购置税收入补助地方资金（第八批）								
主管部门		交通运输局		实施单位		卢氏县公路事业发展中心				
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		10		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		10		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成干线公路水毁抢修保通工作，改善出行件				已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措	

									施
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	抢修任务完成率	100%	100%	15	15	0.00%		
	质量指标	资金使用合规率	合规	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	公路突发事件抢通时间	≤24 小时	20 小时	15	15	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	干线公路安全水平	提升	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目自评表

项目名称	2024 年工作经费						
主管部门	交通运输局	实施单位	卢氏县公路事业发展中心				
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）：	5	5	5	10	100	10

	政府性预算资金	5	5	5	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成本单位 2024 年基本运转工作。			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	人员出差	6 人	6 人	10	10	0.00%	
车辆维修			2 台	2 台	10	10	0.00%		

	质量指标	经费支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	年度目标完成率	≥97%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进本单位是常工作率的提升	明显	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	豫财建（2011）840号成品油价格和税费改革补助基数						
主管部门	交通运输局		实施单位	卢氏县公路事业发展中心			
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）：	770	770	561.43	10	72.91	7.29
	政府性预算资金	770	770	561.43	-	72.91	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		

	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	良好	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 2024 年在职职工基本工资发放				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成工资发放	166 人	166 人	12	12	0.00%	
		质量指标	资金使用合规性	合规	100%	13	13	0.00%	
		时效指标	工资发放及时性	及时	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对工作效率及管理提升程度	较高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							

	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	97.29		

项目自评表

项目名称	三财预（2024）925号2024年普通公路水毁抢修项目干线公路建设养护省级补助资金（第四批）									
主管部门	交通运输局			实施单位		卢氏县公路事业发展中心				
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		10		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		10		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成干线公路水毁抢修，改善出行条件。				已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因	

									分析及改进措施
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	抢通任务完成率	100%	100%	15	15	0.00%		
	质量指标	资金使用合规率	合规	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	突发事件抢通时间	≤24 小时	20 小时	15	15	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	干线公路安全畅通水平	提升	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目自评表

项目名称	豫财建（2024）10 号卢财预专（2024）5 号 2024 年普通省道建设车辆购置税收入补助地方资金（第一批）
------	-----------------------------------------------------------

主管部门		交通运输局			实施单位		卢氏县公路事业发展中心				
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	11708		6582.37		10	56.22	5.62
		政府性预算资金		0	11708		6582.37		-	56.22	-
		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		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		良好	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		完成年度公路建设任务			完成 80%						
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	工程投资概算	≤30565 万元	6582.37 万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	支持公路安全提升工程项目	2个	2个	6	6	0.00%		
		支持普通省道建设	26.79公里	26.79公里	6	6	0.00%		
	质量指标	完成项目验收合格率	100%	100%	6	6	0.00%		
		资金使用合规率	100%	100%	6	6	0.00%		
	时效指标	按期完成投资率	100%	100%	6	6	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	普通省道路网公共服务水平	提升	100%	6	6	0.00%		
		普通省道公路安全水平	提升	100%	6	6	0.00%		
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	100%	6	6	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	通行群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	95.62			

项目自评表

项目名称	豫财建(2024)22号卢财预拨(2024)8号2024年干线公路日常养护省级补助资金						
主管部门	交通运输局	实施单位	卢氏县公路事业发展中心				
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	353	308	10	87.25	8.73
	政府性预算资金	0	353	308	-	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	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保持普通国省道公路基础设施处于良好技术状况水平			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		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	336.009 公里	337 公里	15	15	0.00%
质量指标		完工项目验收合格率	合格	100%	15	15	0.00%	

	时效指标	年底前小修保养工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	100%	6	6	0.00%	
	社会效益指标	公路基础设施技术状况水平	保持良好	100%	7	7	0.00%	
		基本公共服务水平	提升	100%	6	6	0.00%	
		公路安全水平	提升	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	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	98.73		

项目自评表

项目名称	豫财建（2024）85号卢财预专（2024）58号2024年普通国道项目车辆购置税收入补助地方资金（第三批）						
主管部门	交通运输局		实施单位		卢氏县公路事业发展中心		
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	73	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	73	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	科学		5	5		

	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	好	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成卢氏县 G209 线望云庵桥危旧桥改造项目建设任务				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支持危旧桥隧改造	1 座	1 座	15	15	0.00%	
		质量指标	资金使用合规性	合规	100%	13	13	0.00%	
		时效指标	按期完成投资率	100%	100%	12	12	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%	9	9	0.00%	
		社会效益指标	公共服务水平	提升	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	符合环境保护要求	符合	100%	8	8	0.00%	

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

项目自评表

项目名称	豫财建（2024）59号卢财预拨（2024）38号2024年干线公路建设养护省级补助资金（第三批）									
主管部门	交通运输局			实施单位		卢氏县公路事业发展中心				
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		7.5		7.5		10	100	10
	政府性预算资金	0		7.5		7.5		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	维护交调站点5个				已完成					
绩效指	一级	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	

标	指标								原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	维护资金	7.5 万元	7.5 万元	10	10	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	支持维护站点数量	5 个	5 个	10	10	0.00%		
	质量指标	完工验收合格率	合格	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按期完工率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	干线公路对经济发展促进作用	明显	100%	13	13	0.00%		
	社会效益指标	干线公路基本公共服务水平	提升	100%	12	12	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	通行群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称	豫财债（2024）43号2024年河南省政府专项债券（十六期）（公路事业发展中心政府投资项目）								
主管部门	交通运输局		实施单位		卢氏县公路事业发展中心				
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	9467	9467	10	100	10		
	政府性预算资金	0	9467	9467	-	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2019年卢氏县生态廊道示范项目 4522 卢氏县兴贤生态经济带项目 4911 卢氏县熊耳路提质改造项目 34			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	有效降低项目成本	有效降低	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	按照合同应偿还金额	9467 万元	9467 万元	10	10	0.00%		
	质量指标	提供相关资料	资料准确完整	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按照合同及时拨付	及时拨付	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	保障区域经济发展	有效发展	100%	25	25	0.00%		
	社会效益指标								
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称	豫财建（2023）242 号提前下达 2024 年普通国道、内河高等级航道等车辆购置税收入补助地方资金（第一批）						
主管部门	交通运输局		实施单位		卢氏县公路事业发展中心		
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）：	458	458	50	10	10.92	1.09
	政府性预算资金	458	458	50	-	10.92	-
	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	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	良好	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 G344 线路况安全提升				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公路安全提升投资额	458 万元	458 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	支持公路安全提升工程项目	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完成投资率	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	公路安全水平	提升	100%	6	6	0.00%	

		标	基本公共服务水平	提升	100%	6	6	0.00%	
		生态效益指标	符合环境保护要求	符合	100%	6	6	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
		总分					100	91.09	

项目自评表

项目名称	豫财建（2024）24号卢财预拨（2024）9号2024年国省道修复养护项目省级补助资金						
主管部门	交通运输局		实施单位		卢氏县公路事业发展中心		
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	8967	1467.6	10	16.37	1.64
	政府性预算资金	0	8967	1467.6	-	16.37	-
	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	科学	5	5			
	拨付合规性	合规	5	5			
	使用规范性	规范	5	5			
	预算绩效管理情况	良好	5	5			
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	保持普通干线公路基础设施良好技术状况水平				部分已完成				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		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里程	89.94 公里	89.94 公里	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
			完工项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	平时完成年度目标	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	公路安全水平	提升	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	100%	100%	10	10	0.00%	
满意度指	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%		

	标								
	总分				100	91.64			

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
201005	卢氏县公路事业发展中心	201	交通运输局	豫财建(2024)10号卢财预专(2024)5号2024年普通省道建设车辆购置税收入补助地方资金(第一批)	可执行项目	经建股	11708	6582.37	6582.37	56.22%	100%	100%	100%	100%	100%	95.62	否
201005	卢氏县公路事业发展中心	201	交通运输局	卢财预收(2024)101号追加经费	可执行项目	经建股	31.44	31.44	31.44	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
201005	卢氏县公路事业发展中心	201	交通运输局	2024年工作经费	可执行项目	经建股	5	5	5	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

201005	卢氏县公路事业发展中心	201	交通运输局	豫财建 (2024) 85 号卢财预专 (2024) 58 号 2024 年 普通国道项 目车辆购置 税收入补助 地方资金 (第三批)	可执行项 目	经建 股	73	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
201005	卢氏县公路事业发展中心	201	交通运输局	豫财债 (2024) 43 号 2024 年 河南省政府 专项债券 (十六期) (公路事业 发展中心政 府投资项 目)	可执行项 目	经建 股	9467	9467	9467	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
201005	卢氏县公路事业发展中心	201	交通运输局	豫财建 (2024)204 号 2024 年 省道和农村 公路建设项 目车购置税 收入补助地 方资金(第	可执行项 目	经建 股	4184	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否

				第三批)														
201005	卢氏县公路事业发展中心	201	交通运输局	豫财建(2023)242号提前下达2024年普通国道、内河高等级航道等车辆购置税收入补助地方资金(第一批)	可执行项目	经建股	458	50	50	10.92%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	91.09	否
201005	卢氏县公路事业发展中心	201	交通运输局	豫财建(2024)22号卢财预拨(2024)8号2024年干线公路日常养护省级补助资金	可执行项目	经建股	353	308	308	87.25%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	98.73	否

201005	卢氏县公路事业发展中心	201	交通运输局	豫财建 (2011)840 号成品油价格和税费改革补助基数	可执行项目	经建股	770	561.43	561.43	72.91%	100%	-%	100%	100%	100%	97.29	否
201005	卢氏县公路事业发展中心	201	交通运输局	三财预 (2024)924 号 2024 年普通公路水毁抢修项目车辆购置税收入补助地方资金(第八批)	可执行项目	经建股	10	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
201005	卢氏县公路事业发展中心	201	交通运输局	豫财建 (2024)59 号卢财预拨 (2024)38 号 2024 年干线公路建设养护省级补助资金(第三批)	可执行项目	经建股	7.5	7.5	7.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

201005	卢氏县公路事业发展中心	201	交通运输局	三财预 (2024)925号 2024年普通公路水毁抢修项目干线公路建设养护省级补助资金(第四批)	可执行项目	经建股	10	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
201005	卢氏县公路事业发展中心	201	交通运输局	豫财建(2024)24号卢财预拨(2024)9号 2024年国省道修复养护项目省级补助资金	可执行项目	经建股	8967	1467.6	1467.6	16.37%	100%	-%	100%	100%	100%	91.64	否
201005	卢氏县公路事业发展中心	201	交通运输局	豫财建(2024)185号 2024年干线公路建设养护省级补助资金(第五批)支出预算调整 2020年普通干线公路建设省补	可执行项目	经建股	2564	350	350	13.65%	100%	-%	100%	100%	100%	91.37	否

				助资金														
201005	卢氏县公路事业发展中心	201	交通运输局	豫财建 (2024) 61 号卢财预专 (2024) 28 号补充下达 2024年普通 省道建设 车辆购置税 收入补助地 方资金(第一 批)	可执行项 目	经建 股	799	400	400	50.06%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	95.01	否