

2023 年度
濮阳县公路管理局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 濮阳县公路管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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

第一部分 濮阳县公路管理局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家公路建设养护管理工作的方针、政策和法规，承担全县公路建设养护管理工作。

(二) 参与编制全县公路发展规划和年度计划，负责全县公路建设项目年度计划的编制和申报。

(三) 负责全县公路建设养护财务资金的筹措、使用和管理，编制财务预算、决算，建立多渠道的资金保障机制。

(四) 负责公路两侧建设控制区的监管，切实维护路产路权，保障道路畅通。

(五) 承担全县公路道路抑尘防治措施，配合相关部门设置公路限行、公路限高及车辆绕行工作。

二、机构设置

濮阳县公路管理局内设机构 10 个，包括：行政办公室、党委办公室、财务股、人事股、养护股、监审股、工程管理股、路政队、纪检监察室、养护公司 10 个股室。另设有关党委等。

从决算部门构成看，濮阳县公路管理局部门决算无独立核算所属单位，本级决算即为部门决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：濮阳县公路管理局

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	3,851.42	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	213.13	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	213.13
	12		十二、农林水支出	43	300.00
	13		十三、交通运输支出	44	3,551.42
	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	0.00
	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

2023年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：濮阳县公路管理局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
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	4,064.55	本年支出合计	58	4,064.55
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,064.55	总计	62	4,064.55

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：濮阳县公路管理局

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		4,064.55	4,064.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	213.13	213.13	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	213.13	213.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	213.13	213.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,551.42	3,551.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,541.42	3,541.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	373.50	373.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,167.92	3,167.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	10.00	10.00	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。

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：濮阳县公路管理局

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		4,064.55	2,014.42	2,050.13	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	213.13	0.00	213.13	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	213.13	0.00	213.13	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	213.13	0.00	213.13	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,551.42	2,014.42	1,537.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,541.42	2,014.42	1,527.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	373.50	0.00	373.50	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,167.92	2,014.42	1,153.50	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：濮阳县公路管理局

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	3,851.42	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	213.13	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	213.13	0.00	213.13	0.00
	12		十二、农林水支出	44	300.00	300.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	3,551.42	3,551.42	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	0.00	0.00	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

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：濮阳县公路管理局

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
	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	4,064.55	本年支出合计	59	4,064.55	3,851.42	213.13	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	4,064.55	总计	64	4,064.55	3,851.42	213.13	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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：濮阳县公路管理局

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		3,851.42	2,014.42	1,837.00
213	农林水支出	300.00	0.00	300.00
21301	农业农村	300.00	0.00	300.00
2130153	农田建设	300.00	0.00	300.00
214	交通运输支出	3,551.42	2,014.42	1,537.00
21401	公路水路运输	3,541.42	2,014.42	1,527.00
2140106	公路养护	373.50	0.00	373.50
2140199	其他公路水路运输支出	3,167.92	2,014.42	1,153.50
21406	车辆购置税支出	10.00	0.00	10.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	10.00	0.00	10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度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：濮阳县公路管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,884.62	302	商品和服务支出	32.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,567.80	30201	办公费	32.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	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	105.22	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	211.60	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	97.48	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	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	95.40	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	2.08	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

2023年度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：濮阳县公路管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	0.00			
人员经费合计		1,982.10	公用经费合计					32.32

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：濮阳县公路管理局

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	213.13	213.13	0.00	213.13	0.00
212	城乡社区支出	0.00	213.13	213.13	0.00	213.13	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	213.13	213.13	0.00	213.13	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	213.13	213.13	0.00	213.13	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。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：濮阳县公路管理局

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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：我部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：濮阳县公路管理局

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

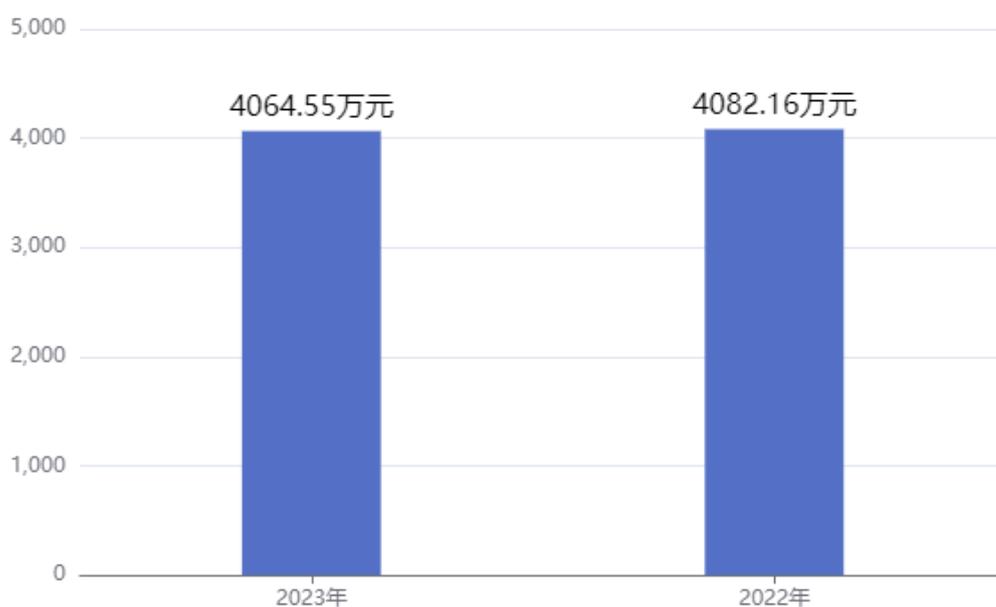
说明：我部门没有安排财政拨款“三公经费”支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收、支总计均为 4064.55 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 17.61 万元，下降 0.43%，主要原因是项目支出减少了。

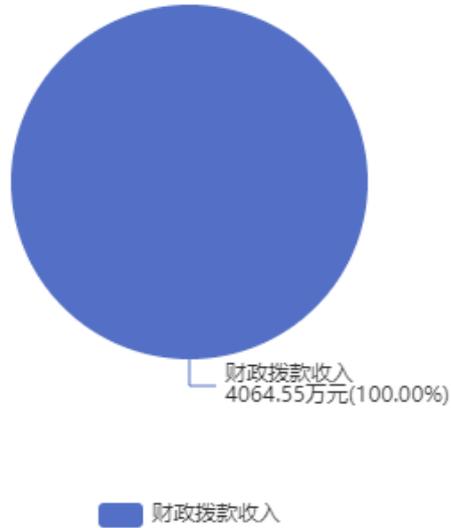
收入支出决算总体变动情况图



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4064.55 万元，其中：财政拨款收入 4064.55 万元，占 100.00%。

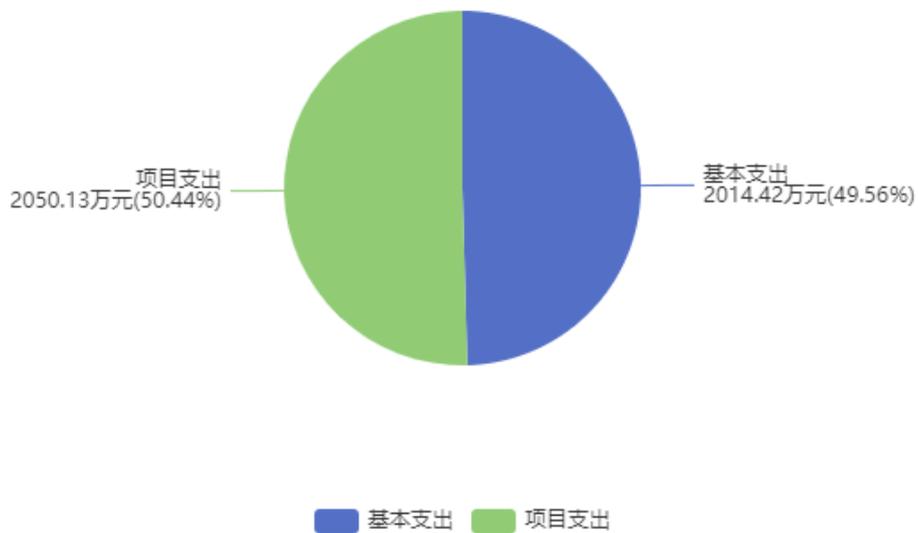
本年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4064.55 万元，其中：基本支出 2014.42 万元，占 49.56%；项目支出 2050.13 万元，占 50.44%。

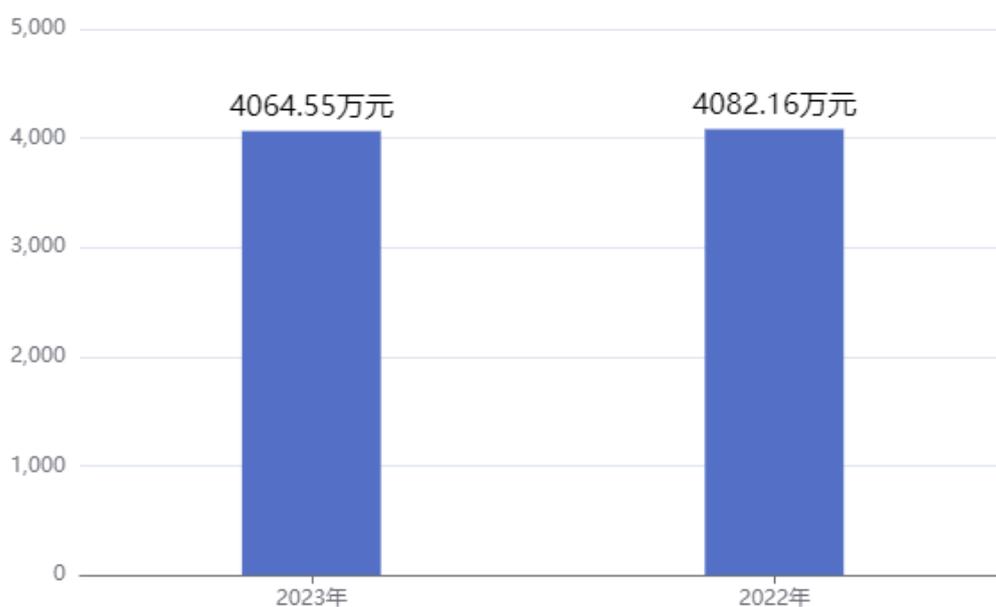
支出决算结构图



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 4064.55 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少 17.61 万元,下降 0.43%。主要原因是今年比去年项目支出减少了。

财政拨款收入支出决算总体变动情况图

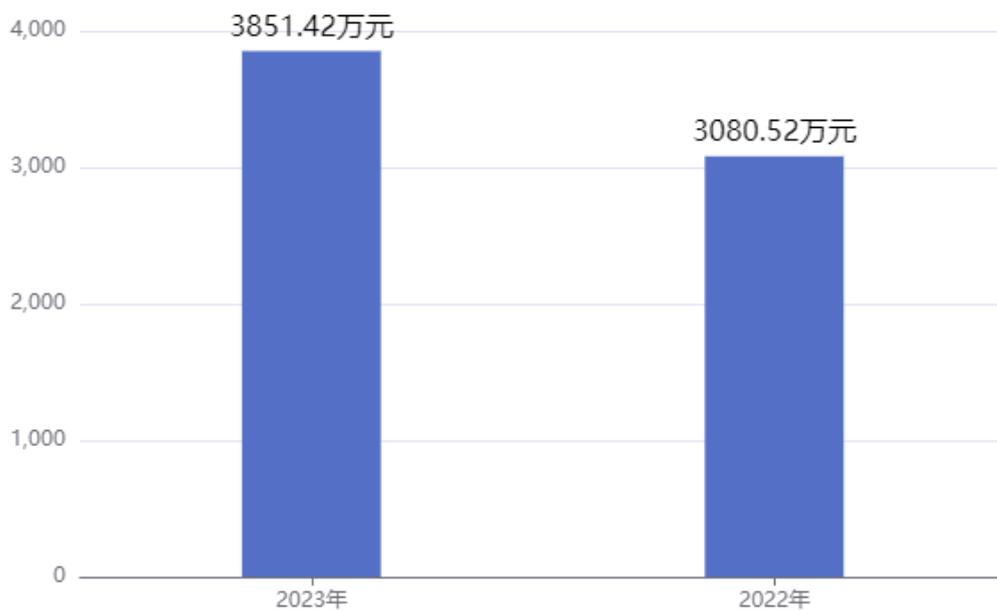


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3851.42 万元,占支出合计的 94.76%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 770.90 万元,增长 25.02%。主要原因是追加了农田建设支出。

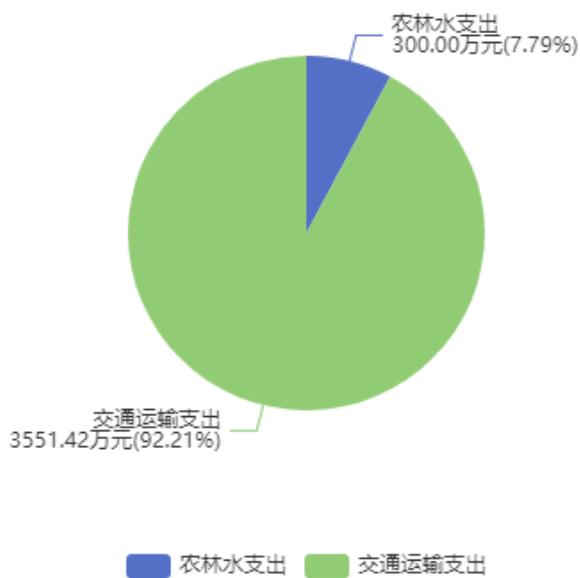
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况变动图



(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3851.42 万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）300.00 万元，占 7.79%；交通运输支出（类）3551.42 万元，占 92.21%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(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 3972.92 万元，支出决算为 3851.42 万元，完成年初预算的 96.94%。其中：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 300.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了农林水支出。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 688.50 万元，支出决算为 373.50 万元，完成年初预算的 54.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程项目未到支付节点。

3. 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 701.34 万元，支出决算为 3167.92 万元，完成年初预算的 451.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了项目支出。

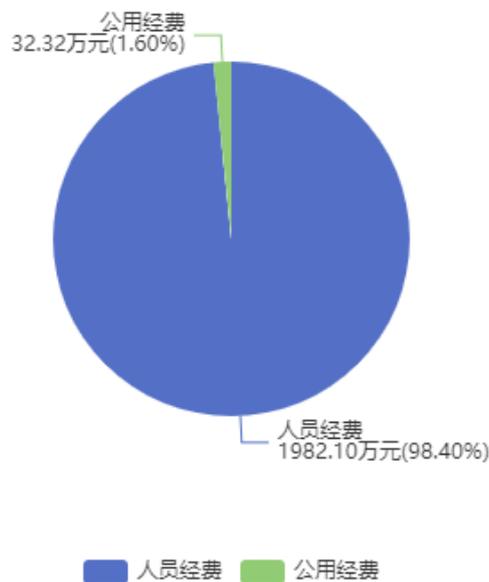
4. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为 2581.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 0.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程项目未到支付节点。

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 2014.42 万元。

与上年度相比，增加 503.90 万元，增长 33.36%，主要原因：补交以前年度死亡人员抚恤金和遗属补助。其中：人员经费 1982.10 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助；公用经费 32.32 万元，主要包括：办公费。

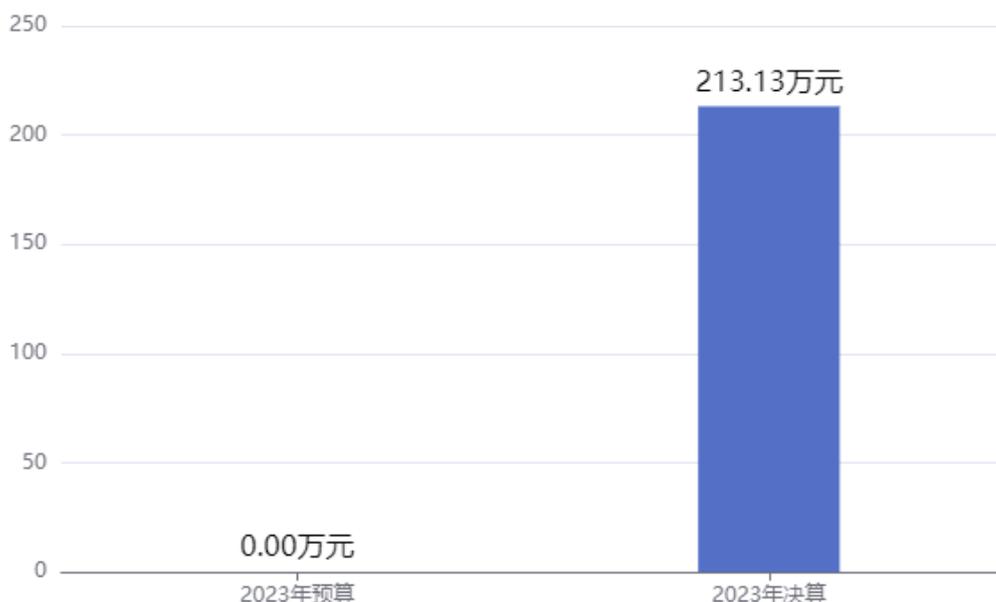
一般公共预算财政拨款基本支出决算结构图



七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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 213.13 万元。主要用于征地和拆迁补偿支出。

政府性基金预算财政拨款支出年初预算和支出决算对比图



八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 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、一般公共预算财政拨款“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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

(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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 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%。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

我部门不是行政机关，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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 4064.55 万元，其中人员经费支出 1982.10 万元，公用经费支出 32.32 万元；支出项目共 23 个，支出金额 2050.13 万元。其中，进行项目绩效监控和绩效自评 23 个，自评金额 2050.13 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1. 项目支出基本情况。

2023 年项目绩效自评总数 23 个，支出总金额 2050.13 万元。

1、S305 濮淇线管白邱至濮安交界段公路路面改造工程项目，年度预算安排 140 万元，全年执行 140 万元，执行率 100%。资金主要用于道路建设，项目路线全长 16.1 公里。

2、工资项目，年度预算安排 128 万元，全年执行 128 万元，执行率 100%。资金主要用于发放职工 5 月份工资。

3.S215 线渠村至大堤段改建工程项目，年度预算安排

100 万元，全年执行 100 万元，执行率 100%。资金主要用于公路改建。

4、金堤河桥梁景观工程项目，年度预算安排 203.5 万元，全年执行 203.5 万元，执行率 100%。资金主要用于省道 101 线濮阳县城区段 10 座桥梁及价道 212 金堤河桥 I1 座桥梁的观亮化工程。

5. 5304 濮鹤线关庄至 S305 段征地拆迁补偿费用工程项目，年度预算安排 30.08 万元，全年执行 0.00 万元，执行率 0.00%。资金主要用于征地拆迁补偿。

6、S304 濮鹤线关庄至 S305 段征地补偿费工程项目，年度预算安排 299.21 万元，全年执行 0.00 万元，执行率 0.00%。资金主要用于征收土地。

7、S304 濮鹤线濮阳县关庄至 S305 段公路改建工程地表附着物补偿款工程项目，年度预算安排 212.64 万元，全年执行 212.64 万元，执行率 100%。资金主要用于公路改建。

8、安全提升工程项目，年度预算安排 60 万元，全年执行 60 万元，执行率 100%。资金主要用于水毁修复等。

9、S304 濮鹤线关庄至 S305 段被征用土地农民社会保障费用工程项目，年度预算安排 278.88 万元，全年执行 0.00 万元，执行率 0.00%。资金主要用于 S304 濮鹤线关庄至 S305 段被征用土地农民社会保障费用，社会保障标准 52170 元/亩，共 53.4555 亩。

10、2022年7-9月份干线公路租地款项目，年度预算安排0.25万元，全年执行0.25万元，执行率100%。资金主要用于2022年7-9月份干线公路租地款，鲁河道班租地款每亩租金1200元。

11、2023年普通国道项目中央车购税收入补助地方资金工程项目，年度预算安排141万元，全年执行10万元，执行率7.09%。资金主要用于普通国道安全设施精细化提升工程。

12、2023年公路应急抢通车辆购置税收入补助地方资金（第十二批）工程项目，年度预算安排20万元，全年执行0.00万元，执行率0.00%。资金主要用于水毁抢修。

13、2023年干线公路建设养护补助资金第五批—普通公路水毁抢修工程项目，年度预算安排100万元，全年执行0.00万元，执行率0.00%。资金主要用于普通公路水毁抢修，

14、2023年普通省道项目中央车购税收入补助资金工程项目，年度预算安排51万元，全年执行0.00万元，执行率0.00%。资金主要用于普通省道安全设施精细化提升工程，

15、2023年干线公路建设养护省级补助（第四批）工程项目，年度预算安排198万元，全年执行0.00万元，执行率0.00%。资金主要用于公路安全设施精细化提升。

16、2023年交调站点新建及维护工程项目，年度预算安排19万元，全年执行0.00万元，执行率0.00%。资金主要

用于交调站点维护。

17、濮阳市濮阳县 G106 线华濮界至北靳寨段功能性修复养护工程项目，年度预算安排 200 万元，全年执行 0.00 万元，执行率 0.00%。资金主要用于：修复养护工程。

18、2023 年干线公路日常养护工程项目，年度预算安排 187 万元，全年执行 0.00 万元，执行率 0.00%。资金主要用于：国、省道干线公路的养护管理。

19、2023 年 6 月份工资，年度预算安排 128 万元，全年执行 128 万元，执行率 100%。资金主要用于：工资发放。

20、2020 年—2022 年遗属补助，年度预算安排 83.6 万元，全年执行 83.6 万元，执行率 100%。资金主要用于：以前年度遗属补助。

21、工资项目，年度预算安排 128 万元，全年执行 128 万元，执行率 100%。资金主要用于：2023 年 10 月份工资发放。

22、工资项目，年度预算安排 128 万元，全年执行 128 万元，执行率 100%。资金主要用于：2023 年 8 月份工资发放。

23、死亡人员抚恤金和遗属补助项目，年度预算安排 95.4 万元，全年执行 95.4 万元，执行率 100%。资金主要用于：死亡人员抚恤金和遗属补助。

2. 项目年度绩效目标完成情况。

1、S305 濮淇线管白邱至濮安交界段公路路面改造工程项目年度绩效目标基本完成。

2、工资项目年度绩效目标基本完成。

3、S215 线渠村至大堤段改建工程项目年度绩效目标基本完成。

3.S215 线渠村至大堤段改建工程项目年度绩效目标基本完成。

4、金堤河桥梁景观工程项目年度绩效目标基本完成。

5、S304 濮鹤线关庄至 S305 段征地拆迁补偿费用项目年度绩效目标基本完成。

6、S304 濮鹤线关庄至 S305 段征地补偿费项目年度绩效目标基本完成。

7、S304 濮鹤线濮阳县关庄至 S305 段公路改建工程地表附着物补偿款项目年度绩效目标基本完成。

8、安全提升项目年度绩效目标基本完成。

9、S304 濮鹤线关庄至 S305 段被征用土地农民社会保障费用项目年度绩效目标基本完成。

10、2022 年 7-9 月份干线公路租地款项目年度绩效目标基本完成。

11、202315 年普通国道项目中央车购税收入补助地方资金项目年度绩效目标基本完成。

12、2023 年公路应急抢通车辆购置税收入补助地方资金

(第十二批)项目年度绩效目标基本完成。

13、2023 干线公路建设养护补助资金第五批—普通公路水毁抢修项目年度绩效目标基本完成。

14、2023 年普通省道项目中央车购税收入补助资金项目年度绩效目标基本完成。

15、2023 年干线公路建设养护省级补助(第四批)项目年度绩效目标基本完成。

16、2023 年交调站点新建及维护项目年度绩效目标基本完成。

17、濮阳市濮阳县 G106 线华濮界至北靳寨段功能性修复养护项目年度绩效目标基本完成。

18、2023 年干线公路日常养护项目年度绩效目标基本完成。

19、2023 年 6 月份工资项目年度绩效目标基本完成。

20、2020 年—2022 年遗属补助项目年度绩效目标基本完成。

21、工资项目年度绩效目标基本完成。

22、工资项目年度绩效目标基本完成。

23、死亡人员抚恤金和遗属补助项目年度绩效目标基本完成。

3. 绩效自评结果及分析。

1、S305 濮淇线管白邱至濮安交界段公路路面改造工程

项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 88.95 分，自评等级为：中。

2、工资项目项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 100 分，自评等级为：优。

3、S215 线渠村至大堤段改建工程项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 100 分，自评等级为：优。

4、金堤河桥梁景观工程项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 100 分，自评等级为：优。

5、S304 濮鹤线关庄至 S305 段征地拆迁补偿费用项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 90 分，自评等级为：良。

6、S304 濮鹤线关庄至 S305 段征地补偿费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 90 分，自评等级为：良。

7、S304 濮鹤线濮阳县关庄至 S305 段公路改建工程地表附着物补偿款项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分

100分，自评等级为：优。

8、安全提升项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分100分，自评等级为：优。

9、S304濮鹤线关庄至S305段被征用土地农民社会保障费用项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分90分，自评等级为：良。

10、2022年7-9月份干线公路租地款项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分100分，自评等级为：优

11、202315年普通国道项目中央车购税收入补助地方资金项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分90.71分，自评等级为：良。

12、2023年公路应急抢通车辆购置税收入补助地方资金（第十二批）项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分90分，自评等级为：良。

13、2023干线公路建设养护补助资金第五批—普通公路水毁抢修项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分90

分，自评等级为：良。

14、2023年普通省道项目中央车购税收入补助资金项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分90分，自评等级为：良。

15、2023年干线公路建设养护省级补助（第四批）项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分90分，自评等级为：良。

16、2023年交调站点新建及维护项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分90分，自评等级为：良。

17、濮阳市濮阳县G106线华濮界至北靳寨段功能性修复养护项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分90分，自评等级为：良。

18、2023年干线公路日常养护项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分90分，自评等级为：良。

19、2023年6月份工资项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分100分，自评等级为：优。

20、2020年—2022年遗属补助项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分100分，自评等级为：优。

21、工资项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分100分，自评等级为：优。

22、工资项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分100分，自评等级为：优。

23、死亡人员抚恤金和遗属补助项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分100分，自评等级为：优。

4. 项目单位自评发现的问题及整改措施。

经自评发现，部门绩效意识薄弱，导致项目未按预算支出。

整改措施：加强部门相关财务及业务人员全面绩效培训，全面提高绩效理念；规范项目资金使用，有效控制预算执行率。

5. 项目单位自评工作建议及预算安排建议。

绩效目标是预算绩效管理的基础，建议各单位提高绩效目标质量，设置绩效目标时加强研究论证，结合历史数据、行业数据等，充分考虑项目资金管理使用实际，确保绩效目

标内容完整、指向明确、合理可行，清晰反映资金的预期产出和效果，避免出现绩效目标设置明显不合理等情况。

（二）做好项目前期准备，加快项目实施进度

做好项目前期准备工作，提前谋划，提前论证，提前储备，尽快实现由“当年研究当年项目”向“当年研究下年项目”的转变。在资金分配下达后，尽快推动项目实施，并建立执行进度监控管理机制，定期对项目实施单位资金执行进度进行监控，对确实难以支出的项目，要及时按程序调整用于其他亟需领域，切实提高财政资金使用效益。

（三）重点绩效评价结果。

我部门 2023 年无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门（单位）名称		濮阳县公路管理局							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）	3972.92	8054.95	8054.95	10	100	10		
	资金来源：（1）政府预算资金	3972.92	8054.95	8054.95	-	100	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	负责辖区内国、省干线公路的养护管理，对小修保养工程实施管理和监督，公路巡查，依法维护路产路权，负责公路建设项目的计划、申报、质量及其工程技术管理			（一）工程建设：2023年，县公路局共实施干线公路建设项目3个，S305濮淇线管白邱至濮安交界段公路路面改造工程二标段已建成通车，关庄至S305段公路改建工程、S215南濮线刘吕邱段路面改造工程项目已建成通车。（二）道路养护管理：县公路局共养护管理两2条国道和5条省道268公里，1、认真贯彻落实防汛工作会议精神，深入开展隐患排查及处治，共清理疏通泄水槽210处，处理水毁26800立方，疏通修复排水18公里，确保干线公路安全度汛。2、做好路肩边坡整治等经常性养护工作：（1）对管养路段的路肩边坡进行高标准整修，共整修高标准路段23公里；（2）新栽、补植路树3708棵，修剪路树5万余棵，累计完成9万余棵路树的病虫害防治工作，修剪草坪200万余平方米，修剪乔灌木5万余棵。3、完成了S305、S306、S214、S215、G106路面病害处置5399平方米，确保道路安全、完好、畅通。4、做好75座桥梁的经常性检查及维护工作。（三）道路安全管理：1、联合县交通运输局执法所与沿线各乡镇政府治理国省干线打场晒粮850余处；联合柳屯镇政府及环保局治理G342非法洗车台40处；治理非法顶管3处；配合省市办理穿跨越国省干线公路许可1处；办理超限运输许可现场勘验150余次，有效消除了道路安全隐患。2、加强公路安全巡查工作，县公路局全年累计出动工作人员1800人次，清理占道经营850处、消除路面安全隐患170处、清理非法标志牌300余处、安装与修复波形护栏1179米，铺设中间隔离护栏1315米，安装交通信号灯4处，划设震荡带1354平方米；划设路面标线一万平方米；安装修复安全隐患标志牌30余处；整治积水点13处；安装护头113处；安装爆闪灯30组。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	S305管白邱至濮安交界公路路面改造工程	路线全长17.4公里，总投资1.35亿。		该项目分两个施工标段组织实施，目前项目累计完成产值5500万元，完成总产值的45%。一标段：G106至S215段，长9.1km，合同金额8660.69万元，目前已完成路基软基处理、路基土方填筑、路面底基层和桥梁工程的下部结构施工。二标段：已建成通车。					
	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	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	

绩效指标	投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率	≥98%	98%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
	绩效管理	绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	S305改建工程	≥100%	100%	20	20	0.00%	
		履职目标实现	按期完成投资	及时完成	45%	5	2.25	-55.00%	施工单位邢台市市政建设集团股份有限公司对该项目的资金投入不足，
	效益指标	履职效益	普通国道公路安全水平	提升	100%	20	20	0.00%	
		满意度	改善通行服务水平群众满意度	提高	100%	15	15	0.00%	
	总分						100	97.25	

项目单位自评表

项目名称	濮阳市濮阳县G106线华濮界至北靳寨段功能性修复养护项目									
主管部门	濮阳县公路管理局			实施单位		濮阳县公路管理局				
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（万元）：	0		200		200		10	100	10
	政府性预算资金	0		200		200		-	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	安排科学合理			5	5				
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
	使用规范性	资金使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	濮阳市濮阳县G106线华濮界至北靳寨段功能性修复养护项目				<p>项目起点位于华龙区与濮阳县交界处（K534+585），向南延伸，途径濮阳县东环、上跨瓦日铁路、金堤河后下穿济郑高铁、濮卫高速，终止于八公桥镇北靳寨村东（K556+488），路线全长21.903公里，本次功能性修复养护里程16.903公里，本次结构性修复养护里程5公里。该路段为一级公路技术标准，设计行车速度80km/h，沥青混凝土路面，路基宽度70米/27米，路面宽31米/29米/23米。已完成。</p>					
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	道路建设成本	≤200万元	200万元	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	支持普通国道养护	≥21.903公里	21.91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	工程完工及时性	2024年底前完工	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标									

	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
绩效指标	效益指标	社会效益指标	普通国省道路网公共服务水平	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	通行群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	90	

项目单位自评表

项目名称	安全提升								
主管部门	濮阳县公路管理局			实施单位	濮阳县公路管理局				
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（万元）：	0	60	60	10	100	10		
	政府性预算资金	0	60	60	-	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	安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	安全提升				S101线G106至S214段两侧水毁修复工程；挥公大道、S215、S101、S305安装安全设施项目。S101线G106至S214段边坡水毁修复左侧全长10499M，扣减路口长度616M，施工路段长9883M，平均处理厚度0.12M，平均深度3.03M，土方数量3593.5m ³ ；右侧土方数量3722.6m ³ ，合计7316m ³ 。安全设施项目：热熔标线449平方，震荡带554平方，停车位40个，护栏675米，标牌制作安装3块。已完成目标。				
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	安全提升	≤60万元	60万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	水毁修复、安全设施项目（个）	≥2个标段	2个标段	10	10	0.00%	
		质量指标	完工项目验收合格率	≥97%	97%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程完工及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								

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
	效益 指标	社会效益 指标	保障群众出行安 全	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	S215线渠村至大堤段改建工程										
主管部门	濮阳县公路管理局			实施单位		濮阳县公路管理局					
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（万元）：	0		100		100		10	100	10	
	政府性预算资金	0		100		100		-	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	安排科学合理			5	5					
	拨付合规性	严格按照程序拨付资金，合规			5	5					
	使用规范性	资金使用规范			5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	S215线渠村至大堤段改建工程				S215线渠村至大堤段改建工程S215QHSG标段由K0+000至K2+893.545,长约2.89km,公路等级为二级,沥青混凝土路面14米;有小桥1座,计长16米以及其他其他构造物工程等。2022年5月份顺利交工通车,同时完成了该路段的高标准绿化工作。						
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	S215线渠村至大堤段改建工程	≤ 3068.5 万元	3068.5万元	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	支持普通省道建设（公里）	≥ 2.89 公里	2.89公里	10	10	0.00%			
		质量指标	完工项目验收合格率	$\geq 96\%$	96%	10	10	0.00%			
		时效指标	工程完工及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高交通服务水平	提高	100%	25	25	0.00%			
生态效益指标											

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
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023年公路应急抢通车辆购置税收入补助地方资金（第十二批）								
主管部门	濮阳县公路管理局		实施单位	濮阳县公路管理局					
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（万元）：	0	20	20	10	100	10		
	政府性预算资金	0	20	20	-	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	安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	严格按照程序拨付资金，合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对低温雨雪冰冻灾害进行安全防范，公路局购置了除雪铲、除雪剂，租用平地机、装载机，对国、省干线公路进行除雪200余公里，确保了低温冰冻、大风天气下道路畅通和交通安全。			认真贯彻落实上级下达通知，对低温雨雪冰冻灾害进行安全防范，公路局购置了除雪铲、除雪剂，租用平地机、装载机，对国、省干线公路进行除雪200余公里，确保了低温冰冻、大风天气下道路畅通和交通安全。购置了除雪铲、除雪剂，租用平地机、装载机，对国、省干线公路进行除雪200余公里，2023年已完成。					
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	普通干线公路水毁抢修成本	≤20万元	20万元	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	干线公路抢通路段	≥200公里	200公里	10	10	0.00%	
		质量指标	干线公路抢通质量合格率	≥97%	97%	10	10	0.00%	
		时效指标	干线公路抢通率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	普通干线公路服务水平	提升	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									

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
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	司乘人员认可度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	金堤河桥梁景观工程								
主管部门	濮阳县公路管理局			实施单位	濮阳县公路管理局				
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（万元）：	0	203.5	203.5	10	100	10		
	政府性预算资金	0	203.5	203.5	-	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	安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	金堤河桥梁景观工程				省道101濮阳县城区段及省道212金堤河桥梁景观工程为县政府投资的县定重点建设项目，建设内容包括省道101线濮阳县城区段10座桥梁及省道212金堤河桥11座桥梁的景观亮化工程。其中跨金堤河大桥景观2座，三里店沟中桥1座，小桥8座。已完成绩效目标				
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	金堤河桥梁景观工程	≤203.5万元	203.5万元	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	支持金堤河桥景观工程项目（个）	≥1项	1项	10	10	0.00%	
		质量指标	完工项目验收合格率	≥96%	96%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完成	2020年已完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									

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
	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	≥96%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023年干线公路建设养护省级补助（第四批）						
主管部门	濮阳县公路管理局		实施单位	濮阳县公路管理局			
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（万元）：	0	198	198	10	100	10
	政府性预算资金	0	198	198	-	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	安排科学合理		5	5		
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规		5	5		
	使用规范性	资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付		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		<p>G106项目概况：项目位于濮阳市濮阳县境，起于李家楼南，终止于八公桥，路线全长 21.863 公里，公路安全设施精细化提升总长度为9.4 公里。</p> <p>S215项目概况：项目位于濮阳市濮阳县境，（K65+775-K74+056）起于G106与S215交叉，止于金堤河，路线全长8.281公里；路线全长8.281公里，公路安全设施精细化提升总长度为2.4公里。</p> <p>S306项目概况：项目位于濮阳市濮阳县境，起于渠村北，终止于濮滑交界，路线全长4.65公里，公路安全设施精细化提升总长度为1公里。</p> <p>G106项目预算构成及测算：新增单柱式标志牌41块、单悬臂标志牌7块、拆除标志牌5个；A级波形梁护栏468米、SB级波形梁护栏1564米、机非分离护栏2745米、波形梁护栏修补111米；热熔反光标线6229平方米、铣刨标线2133米；修建树木190处等。</p> <p>S215项目预算构成及测算：新增单柱式标志牌26块、单悬臂标志牌10块、机非分离护栏700米、道口标志8个，热熔反光标线6922平方米等。</p> <p>S306项目预算构成及测算：新增单柱式标志牌3块；波形梁护栏端头10个、更换版面288米、更换B级护栏136米；热熔反光标线133平方米、热熔凸起标线189平方米；红绿灯3组，桥梁刷漆60平方米等。已完成。</p>				

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	
	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	公路安全提升工 程省补助标准	≤30万元/ 公里	30万元/公里	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	≥6.6公里	6.6公里	10	10	0.00%		
		质量指标	资金使用合规率	≥96%	96%	10	10	0.00%		
		时效指标	按期完成投资率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	效益 指标	经济效益 指标								
		社会效益 指标	对经济作用发展 的促进	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	改善通行服务水 平受益群众满意 度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	S304濮鹤线濮阳县关庄至S305段公路改建工程地表附着物补偿款									
主管部门	濮阳县公路管理局			实施单位		濮阳县公路管理局				
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（万元）：	0		212.64		212.64		10	100	10
	政府性预算资金	0		212.64		212.64		-	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	安排科学合理			5	5				
	拨付合规性	严格按照程序拨付资金，合规			5	5				
	使用规范性	资金使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	S04线濮阳县白堍至S305段地表附着物补偿款				位于S304濮鹤线濮阳县关庄至S305段公路两侧，因S304濮鹤线濮阳县关庄至S305段公路改建工程项目共涉及濮阳县两个乡镇3个自然村的建筑物及地上附着物。主要有建筑物、地面、围墙、棚、果树、菜地、乔木树、管道等，已完成补偿。					
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	S04线濮阳县白堍至S305段地表附着物补偿款	≤212.6436万元	212.64万元	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	地表附着物评补偿人数	≥155人	155人	10	10	0.00%		
		质量指标	项目补偿完成率	≥94%	94%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成地表附着物补偿评估	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
社会效益指标		有效带动全县发展	提高	100%	25	25	0.00%			
生态效益指标										

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
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	拆迁对象群众满 意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		10月份工资								
主管部门		濮阳县公路管理局			实施单位		濮阳县公路管理局			
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（万元）：	0		128		128		10	100	10
	政府性预算资金	0		128		128		-	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	安排科学合理			5	5				
	拨付合规性	严格按照程序拨付资金，合规			5	5				
	使用规范性	资金使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	10月份工资				工资已及时发放到位					
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	10月份工资	≤128万人	128万人	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	工资发放人数	≥292人	292人	10	10	0.00%		
		质量指标	工资发放率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金使用管理	发放到位	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	解除信访隐患	维稳	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%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称	2022年7-9月份干线公路租地款										
主管部门	濮阳县公路管理局				实施单位		濮阳县公路管理局				
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（万元）：	0			0.25		0.25		10	100	10
	政府性预算资金	0			0.25		0.25		-	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	安排科学合理			5	5					
	拨付合规性	严格按照程序拨付资金，合规			5	5					
	使用规范性	资金使用规范			5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	2022年7-9月份干线公路租地款					2022年7-9月份干线公路租地款，鲁河道班租地款每亩租金1200元。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	道班租地款	≤0.2454万元	0.24万元	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	每亩租金	≥2亩	2亩	10	10	0.00%			
		质量指标	项目补偿完成率	≥98%	98%	10	10	0.00%			
		时效指标	项目资金拨付及时	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	有效带动全县发展	有效	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	征迁群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称	S304濮鹤线关庄至S305段征地拆迁补偿费用									
主管部门	濮阳县公路管理局			实施单位		濮阳县公路管理局				
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（万元）：	0		30.08		30.08		10	100	10
	政府性预算资金	0		30.08		30.08		-	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	安排科学合理			5	5				
	拨付合规性	严格按照程序拨付资金，合规			5	5				
	使用规范性	资金使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	S304濮鹤线关庄至S305段征地拆迁补偿费用				<p>S304濮鹤线濮阳县关庄至S305段公路改建工程起点位于白堍乡关庄村西，向西经南张庄村南，终止于S305平面交叉，路线全长1.121公里。根据项目勘界报告和建筑物估价报告，项目共计用地79.29亩，扣除旧路面及已征用土地，需新增用地53.673亩，涉及拆迁房屋共17户。拆迁户过渡安置费6200元/户，搬迁费平均2000元/户，青苗秋季补偿款1400元/亩，项目供需补偿资金209747.2元，其中过渡安置费105400元，搬迁费34000元，青苗补偿款70347.2元。地表附着物补偿款91009元。资金到位后赔偿。</p>					
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	征地拆迁补偿费用	≤30.08万元	30.08万元	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	征地拆迁补偿亩数	≥50.248亩	50.25亩	10	10	0.00%		
		质量指标	完工验收合格率	≥96%	96%	10	10	0.00%		
时效指标		工程完工及时性	及时	100%	10	10	0.00%			

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	
	效益 指标	经济效益 指标								
		社会效益 指标	提高交通服务水 平	提高	100%	25	25	0.00%		
		生态效益 指标								
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	征拆群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	90			

项目单位自评表

项目名称	2023干线公路建设养护补助资金第五批—普通公路水毁抢修									
主管部门	濮阳县公路管理局			实施单位		濮阳县公路管理局				
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（万元）：	0		100		100		10	100	10
	政府性预算资金	0		100		100		-	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	安排科学合理			5	5				
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
	使用规范性	资金使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023干线公路建设养护补助资金—普通公路水毁抢修				2023干线公路建设养护补助资金—普通公路水毁抢修，水毁路段G106、G342、S101、S215、S305、S214，整修路肩3903m ³ 、路面共1823m ² 。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	水毁抢修成本	≤100万元	100万元	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	抢通全县普通水毁发生路段	抢通水毁路段	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	普通公路抢修工程质量检测合格率	100%	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完工及时性	已完成	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	普通公路保持路网通畅	明显	100%	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标										

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
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	周边 乡镇 群众 及 过 往 村 民 满 意 度	≥96%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2023年普通省道项目中央车购税收入补助资金									
主管部门	濮阳县公路管理局			实施单位		濮阳县公路管理局				
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（万元）：	0		51		51		10	100	10
	政府性预算资金	0		51		51		-	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	安排科学合理			5	5				
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
	使用规范性	资金使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	普通省道安全设施精细化提升工程				<p>S215项目概况：项目位于濮阳市濮阳县境，（K65+775-K74+056）起于G106与S215交叉，止于金堤河，路线全长8.281公里；路线全长8.281公里，公路安全设施精细化提升总长度为2.4公里。</p> <p>S306项目概况：项目位于濮阳市濮阳县境，起于渠村北，终止于濮滑交界，路线全长4.65公里，公路安全设施精细化提升总长度为1公里。桥梁刷漆60平 S215新增单柱式标志牌26块、单悬臂标志牌10块、机非分离护栏700米、道口标志8个，热熔反光标线6922平方米等。</p> <p>S306新增单柱式标志牌3块；波形梁护栏端头10个、更换版面288米、更换B级护栏136米；热熔反光标线133平方米、热熔凸起标线189平方米；红绿灯3组等。已完成。</p>					
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	普通省道安全设施精细化提升工程	≤51万元	51万元	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（个）	≥2个	2个	10	10	0.00%			

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
	产出 指标	质量指标	完工项目验收合格 率	≥96%	96%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完成投资	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	新改建公路项目 适应未来一定时 期内交通需求	≥98%	98%	10	10	0.00%	
			普通省道路网公 共服务水平	提升	100%	10	10	0.00%	
			普通省道公路安 全水平	提升	100%	5	5	0.00%	
	生态效益 指标								
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	改善通行服务水 平群众满意度	≥80%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	90	

项目单位自评表

项目名称	2020年-2022年遗属补助										
主管部门	濮阳县公路管理局			实施单位		濮阳县公路管理局					
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（万元）：	0		83.6		83.6		10	100	10	
	政府性预算资金	0		83.6		83.6		-	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	安排科学合理			5	5					
	拨付合规性	严格按照程序拨付资金，合规			5	5					
	使用规范性	资金使用规范			5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2020年-2022年遗属补助				已及时发放						
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	2020年-2022年遗属补助	≤83.6万元	83.6万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	遗属补助人数	≥36人	36人	10	10	0.00%			
		质量指标	专项资金完成程度	≥98%	98%	10	10	0.00%			
		时效指标	资金发放	发放到位	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	解除信访隐患	维稳	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	优抚对象满意度	≥96%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称	5月份工资										
主管部门	濮阳县公路管理局				实施单位		濮阳县公路管理局				
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（万元）：	0			128		128		10	100	10
	政府性预算资金	0			128		128		-	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	安排科学合理				5	5				
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规				5	5				
	使用规范性	资金使用规范				5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	5月份工资					已按时发放					
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	5月份工资	≤128万元	128万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	工资发放人数	≥292人	292人	10	10	0.00%			
		质量指标	工资发放情况	及时	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	资金使用管理	发放到位	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	解除信访隐患	维稳	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	≥97%	97%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称	S304濮鹤线关庄至S305段被征用土地农民社会保障费用								
主管部门	濮阳县公路管理局		实施单位	濮阳县公路管理局					
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（万元）：	0	278.88	278.88	10	100	10		
	政府性预算资金	0	278.88	278.88	-	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	安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	严格按照程序拨付资金，合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	S304濮鹤线关庄至S305段被征用土地农民社会保障费用			S304濮鹤线关庄至S305段被征用土地农民社会保障费用，社会保障标准52170元/亩，共53.4555亩。资金到位后发放。					
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	社会保障费	≤278.89万元	278.89万元	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	社保保障标准每亩	≥5.2171万元	5.22万元	10	10	0.00%	
		质量指标	补偿完成率	≥96%	96%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效带动全县发展	有效	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	农民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	死亡人员抚恤金和遗属补助									
主管部门	濮阳县公路管理局			实施单位		濮阳县公路管理局				
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（万元）：	0		95.4		95.4		10	100	10
	政府性预算资金	0		95.4		95.4		-	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	安排科学合理			5	5				
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
	使用规范性	资金使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2021年7月以来抚恤金、16-19年遗属补助				已及时发放					
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	2021年7月以来抚恤金、16-19年遗属补助	≤95.4万元	95.4万元	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	抚恤金、遗属补助	≥1项	1项	10	10	0.00%		
		质量指标	专项资金完成程度	及时	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金使用管理	发放到位	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	解除信访隐患	维稳	100%	25	25	0.00%		
生态效益指标										

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
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	优抚 对象 满意 度 高	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023年交调站点新建及维护项目								
主管部门	濮阳县公路管理局			实施单位	濮阳县公路管理局				
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（万元）：	0	19	19	10	100	10		
	政府性预算资金	0	19	19	-	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	安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	新建交调站点1个，维护站点2个。			为提升公路网运行监测和指挥调度能力，在胡状道班S101线上安装交调仪器，日常维护土岭头、八里庄道班两个站点交调仪器维护。新建交调站点1个，维护站点2个，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	新建交调站点成本（万元/个）	≤16万元	16万元	5	5	0.00%	
			维护交调站点（万元/个）	≤1.5万元	1.5万元	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	新建站点数量（个）	1个	1个	5	5	0.00%	
			维护站点数量（个）	2个	2个	5	5	0.00%	
		质量指标	新建站点合格率	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		提升全省交通基础设施数字化率	明显	100%	25	25	0.00%		

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
	效益 指标	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	≥96%	96%	5	5	0.00%	
	总分						100	90	

项目单位自评表

项目名称	8月份工资及医疗、工伤、失业保险金									
主管部门	濮阳县公路管理局			实施单位		濮阳县公路管理局				
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（万元）：	0		128		128		10	100	10
	政府性预算资金	0		128		128		-	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	安排科学合理			5	5				
	拨付合规性	严格按照程序拨付资金，合规			5	5				
	使用规范性	资金使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	8月份工资及医疗、工伤、失业保险金				已及时发放工资、缴纳保险金。					
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	8月份工资及医疗、工伤、失业保险金	≤128万元	128万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	工资发放人数	≥192人	192人	10	10	0.00%		
		质量指标	工资发放情况	及时	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金使用管理	发放到位	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	解除信访隐患	维稳	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%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称	2023年普通国道项目中央车购税收入补助地方资金								
主管部门	濮阳县公路管理局			实施单位	濮阳县公路管理局				
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（万元）：	0	141	141	10	100	10		
	政府性预算资金	0	141	141	-	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	安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	普通国道安全设施精细化提升工程			<p>G106项目概况：项目位于濮阳市濮阳县境，起于李家楼南，终止于八公桥，路线全长21.863公里，公路安全设施精细化提升总长度为9.4公里。新增单柱式标志牌41块、单悬臂标志牌7块、拆除标志牌5个；A级波形梁护栏468米、SB级波形梁护栏1564米、机非分离护栏2745米、波形梁护栏修补111米，热熔反光标线6229平方米、铣刨标线2133米；修建树木190处等，已完成。</p>					
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	普通国道安全设施精细化提升工程	≤141万元	141万元	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（个）	≥1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	完工项目验收合格率	≥96%	96%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完成	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								

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	
绩效指标	效益指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求、普通国道路网公共服务水平、普通国道公路安全水平	≥96%	96%	10	10	0.00%		
		普通国道路网公共服务水	提升	100%	5	5	0.00%		
		普通国道公路安全水平	提升	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平受益群众满意度	≤95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.71		

项目单位自评表

项目名称	2023年干线公路日常养护								
主管部门	濮阳县公路管理局			实施单位	濮阳县公路管理局				
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（万元）：	0	187	187	10	100	10		
	政府性预算资金	0	187	187	-	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	安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年干线公路日常养护				<p>公路局负责辖区内国、省道干线公路的养护管理，包括绿化、路边沟清理，危桥排查、路面病害、水毁等，整修高标准路段91公里，新栽、补植路树5383棵，种植草坪24000平方米，管护路树4万余棵。清理公路范围内的杂物和各类垃圾累计3600余处，清理疏通泄水槽210余处；处理水毁16500立方，疏通修复排水沟10.6公里，整修路肩边坡51.4万平方米。硬化与S101平交土路口6个1732平方米。检修桥梁74座、涵洞268道，冲洗桥梁护栏58310余米。已完成。</p>				
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	2023年干线公路日常养护	≤187万元	187万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	普通国省道小修保养管养里程（公里）	≥198公里	198公里	10	10	0.00%	
质量指标		普通国省道公路技术状况（MQI）	≥80分	80分	10	10	0.00%		
时效指标		年底前小修保养工作完成	及时	100%	10	10	0.00%		

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	
	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	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	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	90			

项目单位自评表

项目名称	S305濮淇线管白邱至濮安交界段公路路面改造工程									
主管部门	濮阳县公路管理局			实施单位		濮阳县公路管理局				
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（万元）：	0		140		140		10	100	10
	政府性预算资金	0		140		140		-	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	安排科学合理			5	5				
	拨付合规性	严格按照程序拨付资金。合规			5	5				
	使用规范性	资金使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	S305濮淇线管白邱至濮安交界段公路路面改造工程				该项目第二标段已于2023年11月建成通车，第一标段已完成投资3000万元，完成合同金额的35%，剩余工程主要为桥涵上部结构和路面基层、路面面层以及交通安全设施、绿化工程。					
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	道路建设成本	≤12367.74万元	3000万元	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	路线建设长度	≥16.4公里	7.3公里	10	4.45	-55.49%	施工单位邢台市政建设集团股份有限公司对该项目的资金投入不足，，公司正在积极筹措资金，争取按期完成施工任务。		
	质量指标	完工验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%			

	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	产出指标	时效指标	工程完工及时性	2023年底通车	45%	10	4.5	-55.00%	若施工单位不能按期完成关键节点目标，以至于影响通车目标的实现，公路局将向县政府汇报后，考虑终止与邢台市政的施工合同，同时清算前期工程量，而后尽快联系新的合作队伍。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高交通服务水平	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	88.95	

项目单位自评表

项目名称		S304濮鹤线关庄至S305段征地补偿费									
主管部门		濮阳县公路管理局			实施单位		濮阳县公路管理局				
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（万元）：	0		299.2		299.2		10	100	10	
	政府性预算资金	0		299.2		299.2		-	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		安排科学合理		5	5					
	拨付合规性		严格按照程序拨付资金，合规		5	5					
	使用规范性		资金使用规范		5	5					
	预算绩效管理情况		严格按照预算绩效管理资金支付		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	S304濮鹤线关庄至S305段征地补偿费				资金到位后及时发放						
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	征地拆迁补偿	≤299.21万元	299.21万元	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	征地拆迁补偿亩数	≥53.4555亩	53.46亩	10	10	0.00%			
		质量指标	完工验收合格率	≥96%	96%	10	10	0.00%			
		时效指标	工程完工及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高交通服务水平	提高	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	征拆群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	90				

项目单位自评表

项目名称	2023年6月份工资										
主管部门	濮阳县公路管理局				实施单位		濮阳县公路管理局				
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（万元）：	0			128		128		10	100	10
	政府性预算资金	0			128		128		-	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		安排科学合理			5	5				
	拨付合规性		严格按照程序拨付资金，合规			5	5				
	使用规范性		资金使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况		严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	6月份工资					已及时发放					
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	6月份工资	≤128万元	128万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	工资发放人数	≥292人	292人	10	10	0.00%			
		质量指标	资金使用管理	发放到位	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	工资发放	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	解除信访隐患	维稳	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	≥97%	97%	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。