

附件 2

2023 年度
新野县公路事业发展中心单位决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 新野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 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

第五部分 附件

第一部分

新野县公路事业发展中心概况

一、单位职责

- （一）贯彻执行上级有关公路交通管理的法律、法规、政策；
- （二）负责全县省道的建设、养护和管理，并对县乡公路建设、养护进行业务技术指导；
- （三）负责编制公路建设、养护计划并组织实施；
- （四）负责本县公路和桥梁工程的验收工作；
- （五）负责公路科学研究和新技术、新材料、新工艺的推广运用；
- （六）负责全县路政管理和路政执法，保护路产路权。规划、审批和管理公路两侧各种构造物和广告、宣传等设施；
- （七）承担公路、桥梁工程的勘察、设计、监理和施工业务；
- （八）负责本单位精神文明建设、党的建设、干部职工队伍建设和劳动人事管理等工作；
- （九）负责管理本局下属各单位；
- （十）完成县委、县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置

新野县公路事业发展中心内设机构 18 个，包括：党建办、综合股、信息中心、档案室、工会、人事股、计划统计股、养护股、工程股、财务股、审计股、设备材料股、安全保卫股、市场发展股、技术服务股、信访法制股、科技信息股、环保股。

从决算单位构成看，新野县公路事业发展中心决算包括：本级决算

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：万元

单位：新野县公路事业发展中心

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	10432.01	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13736.26	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		十一、城乡社区支出	18	767.26
八、其他收入	6		十三、交通运输支出	19	10432.01
	7		二十三、其他支出	20	12969.00
	8			21	
本年收入合计	9	24168.27	本年支出合计	22	24168.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	24168.27	总计	26	24168.27

注：本表反映单位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：新野县公路事业发展中心

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		24168.27	24168.27					
2120801	征地和拆迁补偿支出	105.76	105.76					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	661.50	661.50					
2140104	公路建设	3190.78	3190.78					
2140106	公路养护	616.06	616.06					
2140199	其他公路水路运输支出	144.28	144.28					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	6480.89	6480.89					
2140602	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12969.00	12969.00					

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：万元

单位：新野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		24168.27	135.56	24032.17			
2120801	征地和拆迁补偿支出	105.76		105.76			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	661.50		661.50			
2140104	公路建设	3190.78		3190.78			
2140106	公路养护	616.06	135.56	480.50			
2140199	其他公路水路运输支出	144.28		144.28			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	6480.89		6480.89			
2140602	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12969.00		12969.00			

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：新野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	10432.01	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	13736.26	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		十一、城乡社区支出	20	727.26		727.26	
	7		十三、交通运输支出	21	10432.01	10432.01		
	8		二十三、其他支出	22	12969.00		12969.00	
本年收入合计	9	24168.27	本年支出合计	23	24168.27	10432.01	13736.26	
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	24168.27	总计	28	24168.27	10432.01	13736.26	

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：万元

单位：新野县公路事业发展中心

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		10432.01	135.56	10296.45
2140104	公路建设	3190.78		3190.78
2140106	公路养护	616.06	135.56	480.50
2140199	其他公路水路运输支出	144.28		144.28
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	6480.89		6480.89

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：新野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	84.66	302	商品和服务支出	50.9	310	资本性支出	
30101	基本工资	62.97	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	8.47	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.62	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	0.64	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.96	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		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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	50.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.90	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		84.66	公用经费合计					50.9

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：万元

单位：新野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			13736.26	13736.26		13736.26	
2120801	征地和拆迁补偿支出		105.76	105.76		105.76	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		661.50	661.50		661.50	
2140602	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		12969.00	12969.00		12969.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：新野县公路事业发展中心

公开 08 表
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。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：新野县公路事业发展中心

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。

说明：本部门 2022 年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。”

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 24168.27 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1099.59 万元，增长 4.76%。主要原因是项目工程款增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 24168.27 万元，其中：财政拨款收入 24168.27 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 24168.27 万元，其中：基本支出 135.56 万元，占 0.56%；项目支出 24032.71 万元，占 99.44%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 24168.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1099.59 万元，增长 4.76%。主要原因是项目工程款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10432.01 万元，占本年支出合计的 43.16%。与上年度相比，一般公共预算财

政拨款支出增加 70.70 万元，增长 6.7%。主要原因是项目工程款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10432.01 万元，主要用于以下方面：交通运输（类）支出 10432.01 万元，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10432.01 万元，支出决算为 10432.01 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 3190.78 万元，支出决算为 3190.78 万元，完成年初预算的 100%。

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 480.50 万元，支出决算为 480.50 万元，完成年初预算的 100%。

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 144.28 万元，支出决算为 144.28 万元，完成年初预算的 100%。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为 6480.89 万元，支出决算为 6480.89 万元，完成年初预算的 100%。

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 135.60 万元。

其中：

人员经费 84.66 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、；

公用经费 50.90 万元，主要包括：税金及附加费用、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 13736.26 万元，支出决算为 13736.26 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

（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 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 100%。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 100%。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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

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 万元。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 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 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

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

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共 17 个项目开展了事前绩效评估，涉及金额 24168.27 万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有 28 个项目，涉及金额 24168.27 万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督

二是绩效监控：8 月份组织对本单位所有项目（政策）

以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及 17 个项目，1-7 月份预算执行数 10304.71 万元，执行率 100%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评 28 个项目，涉及金额 24168.27 万元。

四是单位评价：本单位选取 28 项目，涉及金额 24168.27 万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题 0 条，针对性提出建议 0 条。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年对本部门 28 个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目 28 个，评价等级为“良”的项目 0 个，评价等级为“中”的项目 0 个，评价等级为“差”个。具体情况如下：（概述各个项目自评结果、预算执行情况、目标完成情况、存在问题及原因、下一步改进措施，同时附项目自评表。需要注意的是，项目自评公开范围是政府预算资金口径，按照有关规定对其中涉密、敏感等不宜公开信息进行调整后，再进行公开。）

第四部分 名词解释

一 收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

二、支出科目

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

（二）、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（六）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指国道普通干线公路建设。

（七）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指国道普通干线公路小修保养。

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）：指国道普通干线公路小修路政经费。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：指智能化停车场及充电桩建设。

三、结余类科目

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

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

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

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

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

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目单位自评表

项目名称		S239线工业园区至S234交叉口段改建工程等六个项目										
主管部门		新野县公路事业发展中心				实施单位		新野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			4969		4969		10	100	10
		政府性预算资金	0			4969		4969		—	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	S239线工业园区至S234交叉口段改建工程等六个项目总共4969万元					完成建设S239线工业园区至S234交叉口段改建工程等六个项目总共4969万元						
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	投资规模	4969万元		4969万元		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	建设里程	≥60公里		60公里		15	15	0.00%		
		质量指标	工程优良率	≥90%		95%		15	15	0.00%		
		时效指标										
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	≥100%		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	≥94%		95%		5	5	0.00%			
总分								100	100			

项目单位自评表

项目名称		省道建设及危桥改造车料购置税收入补助地方资金（第二批）									
主管部门		新野县公路事业发展中心			实施单位		新野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		1000		1000		10	100	10
		政府性预算资金	0		1000		1000		—	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	根据豫财建L20231160号文件，现下达你单位 2023 年号通省道建设及危旧桥隧改造车辆购里税收入补助地方资金(第二批]1000万元(壹仟万元整)。支出科目列“2140601车辆购置税用于公路等基础设施建设支出”政府预算经济分类科目按具体用途方向到入相应科目				完成工程建设目标						
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	投资规模	≥1000万元	1000万元	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	建设里程	≥9.323公里	9.33公里	20	20	0.00%			
		质量指标	工程优良率	≥95%	95%	10	10	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	≥100%	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	≥92%	92%	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省补（第一批）资金								
主管部门		新野县公路事业发展中心			实施单位	新野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		199	199		10	100	10
		政府性预算资金	0		199	199		—	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023年干线公路日常养护省补（第一批）资金199万元				完成日常养护情况					
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	投资规模	≥199万元	199万元	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	养护里程	≥140标准里程	140标准里程	20	20	0.00%		
		质量指标	工程优良率	≥80%	80%	10	10	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	100%	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	≥90%	90%	5	5	0.00%			
	总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		2023年普通省道项目中央车购税地方资金（第一批）								
主管部门		新野县公路事业发展中心			实施单位	新野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		12	12		10	100	10
		政府性预算资金	0		12	12		—	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023普通省道项目车购税补助地方资金第一批125万元，用于公路基础设施建设，其中国道省道安全设防精细化提升工程12万				完成护栏安装					
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	投资规模	≥12万元	12万元	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	保护里程	≥2公里	2公里	20	20	0.00%		
		质量指标	工程优良率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	≥100%	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	≥92%	92%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		道路的修复资金								
主管部门		新野县公路事业发展中心			实施单位	新野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		30	30		10	100	10
		政府性预算资金	0		30	30		—	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	公路赔偿费用662700元，公路路产修复使用				完成道路修复情况					
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	投资规模	≥30万元	30万元	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	修复面积	≥1500平方米	1500平方米	20	20	0.00%		
		质量指标	质量标准	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	资源金利用率	≥100%	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	≥96%	96%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		公路清扫车和洒水车								
主管部门		新野县公路事业发展中心			实施单位	新野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		80	80		10	100	10
		政府性预算资金	0		80	80		—	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	两台清扫车约80万元，一台洒水车约30万元，计183.2万元。				完成80万目标					
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	资金投入	≥183.2万元	80万元	10	4.37	-56.33%	指标值设置不合理	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	购买数量	3台	3台	20	20	0.00%		
		质量指标	车辆优良率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	100%	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	≥85%	85%	5	5	0.00%			
总分						100	94.37			

项目单位自评表

项目名称		新野县绿色建材产业园建设项目								
主管部门		新野县公路事业发展中心			实施单位	新野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		8000	8000		10	100	10
		政府性预算资金	0		8000	8000		—	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	该项目45048.16平方米（约67.6亩），总建筑面积50583平方米，主要包括生产厂房、仓储用房、研发中心、孵化中心、再生车间、综合服务用房、有盖停车场及堆积场、辅助用房、食堂等生活配套设施。				完成项目建设					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	投资规模	≥8000万元	8000万元	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	建设规模	≥67.6亩	67.6亩	10	10	0.00%		
		质量指标	工程优良率	≥85%	85%	10	10	0.00%		
		时效指标	工程建设年限	≤2年	2年	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	≥100%	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	≥89%	89%	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（第三批）										
主管部门		新野县公路事业发展中心				实施单位		新野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			3		3		10	100	10
		政府性预算资金	0			3		3		-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		2023年干线公路建设养护省级补助（第三批）交调站点维护费3万元					完成交调站点维护					
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

绩效指标	成本指标	经济成本指标	投资规模	3万元	3万元	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	站点数量	≥4站	4站	20	20	0.00%	
		质量指标	工程利用率	≥85%	85%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	100%	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	≥88%	88%	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）资金									
主管部门		新野县公路事业发展中心			实施单位		新野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		12.3		12.3		10	100	10
		政府性预算资金	0		12.3		12.3		-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		根据豫财建[2023]82 号文件，现下达你单位 2023 年干线公路建设养护省级补助（第四批）资金 12.3 万元(壹拾贰万叁仟元整)。支出科目列“2140106-公路养护”；政府预算经济分类科目按具体用途方向列入相应科目				完成安全维护栏杆安装					
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	投资规模	≥12.3万元	12.3万元	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	养护里程	≥140公里	140公里	20	20	0.00%		
			质量指标	工程优良率	≥96%	96%	10	10	0.00%		
			时效指标								
		效益指标	经济效益指标	资金利用率	≥100%	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	≥93%	93%	5	5	0.00%				
总分							100	100			

项目单位自评表

项目名称		2023年普通国道中央车购税补助									
主管部门		新野县公路事业发展中心				实施单位		新野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		5759		5759		10	100	10
		政府性预算资金	0		5759		5759		—	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2023年普通国道项目中央车购税收入补助地方资金5759万元，用于公路基础设施建设支出				在建工程，正在实施中						
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	投资规模	5759万元	5759万元		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	建设里程	≥25.877公里	25.88公里		20	20	0.00%		
		质量指标	工程优良率	≥80%	80%		10	10	0.00%		
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	100%	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	≥90%	90%		5	5	0.00%			
总分							100	100			

项目单位自评表

项目名称		23年干线公路养护省补资金									
主管部门		新野县公路事业发展中心				实施单位		新野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		300		200		10	66.67	6.67
		政府性预算资金	0		300		200		—	66.67	—
		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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	23年干线公路养护省补资金300万元，其中S237三里河至书院路白河大桥段功能性养护修复项目200万元，S239西赵庄至齐马庄段结构性修复养护项目100万元				完成功能性养护修复项目						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		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	投资规模	300万元	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	投资数量	≥2项	2项		20	20	0.00%		
		质量指标	工程优良率	≥85%	85%		10	10	0.00%		
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	100%	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	≥90%	90%		5	5	0.00%			
总分							100	96.67			

项目单位自评表

项目名称		郑万高铁连接线暨新城大道征地补偿资金土地租赁								
主管部门		新野县公路事业发展中心			实施单位		新野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		105.76		105.76		10	100	10
	政府性预算资金	0		105.76		105.76		—	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按照县政府要求，根据郑万高铁连接线暨新城大道项目指挥部印发的征地拆迁工作方案、任务清单，县公路事业发展中心积极落实担负的职责，配合相关单位全力开展项目实施工作，推动项目进展				完成项目进展目标					
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	投资规模	105.75576万元	105.75万元	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	租赁土地	881.298亩	881.30亩	20	20	0.00%		
		质量指标	工程优良率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	≥100%	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	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		23年干线公路养护省补资金								
主管部门		新野县公路事业发展中心			实施单位	新野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		300	200		10	66.67	6.67
		政府性预算资金	0		300	200		—	66.67	—
		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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	23年干线公路养护省补资金300万元，其中S237三里河至书院路白河大桥段功能性养护修复项目200万元，S239西赵庄至齐马庄段结构性修复养护项目100万元				完成功能性养护修复项目					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	投资规模	300万元	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	养护修复完成率	100%	100%	15	15	0.00%		
			投资数量	≥2项	2项	5	5	0.00%		
		质量指标	工程优良率	≥85%	85%	5	5	0.00%		
		时效指标	养护周期	1年	1年	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	100%	100%	15	15	0.00%		
		社会效益指标	提升群众出行质量	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	96.67			

项目单位自评表

项目名称		2023年普通干线养护省补资金									
主管部门		新野县公路事业发展中心			实施单位		新野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		150		150		10	100	10
		政府性预算资金	0		150		150		-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2023年普通干线公路养护资金，保证道路路面整洁，修补坑槽及绿化道路				保证道路路面整洁，修补坑槽及绿化道路						
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	道路养护费用	≥100%	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	养护里程	≥145.5公里	145.5公里	10	10	0.00%			
		质量指标	养护合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	道路养护期限	1年	1年	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高道路质量	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	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		原省道244王集至上港段改建工程									
主管部门		新野县公路事业发展中心			实施单位		新野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		1000		1000		10	100	10
		政府性预算资金	0		1000		1000		-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	根据豫财建L20231160号文件，现下达你单位 2023 年号通省道建设及危旧桥隧改造车辆购里税收入补助地方资金(第二批]1000万元(壹仟万元整)。支出科目列“2140601车辆购置税用于公路等基础设施建设支出”政府预算经济分类科目按具体用途方向到入相应科目				正在实施中						
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	投资规模	≥1000万元	1000万元	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	道路建设完成率	100%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	道路验收合格率	≥85%	85%	10	10	0.00%			
		时效指标	道路建设及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	≥100%	100%	15	15	0.00%			
		社会效益指标	提升群众出行质量	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	群众满意度	≥92%	92%	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）资金						
主管部门	新野县公路事业发展中心		实施单位	新野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	12.3	12.3	10	100	10
	政府性预算资金	0	12.3	12.3	—	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		

资金管理情况		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据豫财建[2023]82 号文件，现下达你单位 2023 年干线公路建设养护省级补助（第四批）资金 12.3 万元(壹拾贰万叁仟元整)。支出科目列“2140106-公路养护”；政府预算经济分类科目按具体用途方向列入相应科目				完成栏杆安全维护工作				
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	投资规模	≥12.3万元	12.3万元	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	养护里程	≥55公里	55公里	10	10	0.00%	
		质量指标	工程优良率	≥96%	96%	10	10	0.00%	
			养护质量达标率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	养护周期	1年	1年	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升群众出行质量	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	≥93%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		国道省道安全设防精细化提升工程								
主管部门		新野县公路事业发展中心			实施单位	新野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		12	12		10	100	10
		政府性预算资金	0		12	12		—	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023普通省道项目车购税补助地方资金第一批125万元，用于公路基础设施建设，其中国道省道安全设防精细化提升工程12万				完成安全设防精细化提升工程					
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	投资规模	≥12万元	12万元	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	道路安全提升完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	工程质量达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	实施周期	1月	1月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	≥100%	100%	15	15	0.00%		
		社会效益指标	提升群众出行便利度	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	群众满意度	≥92%	92%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		S239线工业园区至S234交叉口段改建工程等六个项目									
主管部门		新野县公路事业发展中心			实施单位		新野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		4969		4969		10	100	10
		政府性预算资金	0		4969		4969		—	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	S239线工业园区至S234交叉口段改建工程等六个项目总共4969万元				完成工程项目						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	投资规模	4969万元	4969万元	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	道路建设完成率	100%	100%	10	10	0.00%			
			投资数量	6个	6个	5	5	0.00%			
		质量指标	道路建设合格率	≥88%	88%	10	10	0.00%			
			时效指标	道路建设及时率	≥100%	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	≥100%	100%	15	15	0.00%			
		社会效益指标	提升群众出行质量	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	群众满意度	≥94%	94%	5	5	0.00%			
总分					100	100					

项目单位自评表

项目名称		2023年普通国道中央车购税补助									
主管部门		新野县公路事业发展中心				实施单位		新野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		5759		5759		10	100	10
		政府性预算资金	0		5759		5759		—	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		高质量高标准的建设道路，保证早日通车提高居民出行质量				正在实施中					
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	项目建设资金	5759万元	5759万元	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	道路建设完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
			质量指标	道路验收合格率	≥85%	85%	10	10	0.00%		
			时效指标	道路建设及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	提升居民出行质量	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	100%	100%	5	5	0.00%				
		总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		新野县绿色建材产业园建设项目									
主管部门		新野县公路事业发展中心			实施单位		新野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		8000		8000		10	100	10
		政府性预算资金	0		8000		8000		-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	该项目45048.16平方米（约67.6亩），总建筑面积50583平方米，主要包括生产厂房、仓储用房、研发中心、孵化中心、再生车间、综合服务用房、有盖停车场及堆积场、辅助用房、食堂等生活配套设施。				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	投资规模	≥8000万元	8000万元	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	建设规模	≥67.6亩	67.6亩	10	10	0.00%			
		质量指标	工程优良率	≥85%	85%	10	10	0.00%			
		时效指标	工程建设年限	≤2年	2年	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	≥100%	100%	15	15	0.00%			
		社会效益指标	提升居民出行质量	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	群众满意度	≥89%	89%	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（第三批）								
主管部门		新野县公路事业发展中心			实施单位	新野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		3	3		10	100	10
		政府性预算资金	0		3	3		—	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023年干线公路建设养护省级补助（第三批）交调站点维护费3万元				完成交点维护工作					
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	投资规模	3万元	3万元	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	站点维护数量	≥4站	4站	10	10	0.00%		
		质量指标	站点维护质量达标率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	站点维护及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升群众出行便利度	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	≥88%	88%	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省补（第一批）资金									
主管部门		新野县公路事业发展中心				实施单位		新野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		199		199		10	100	10
		政府性预算资金	0		199		199		—	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	省补养护资金，用于保证省道日常养护及绿化				完成公路日常养护及绿化						
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	资金使用率	≥100%	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	管养里程	≥145公里	145公里		10	10	0.00%		
		质量指标	养护质量达标率	100%	100%		10	10	0.00%		
		时效指标	养护期限	≥1年	1年		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升群众出行质量	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	≥90%	90%		5	5	0.00%			
总分							100	100			

项目单位自评表

项目名称		新野县城至二广高速公路连接线 工程配套资金									
主管部门		新野县公路事业发展中心				实施单位		新野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		339		339		10	100	10
		政府性预算资金	0		339		339		—	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	新野县城至二广高速公路连接线工程全长1887公里，60米宽，双向六车道，一级公路标准，2012年8月6日建成通车，对我县经济社会发展发挥了巨大作用。				完成项目工程建设						
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	投资规模	≥339万元	339万元	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	建设里程	18.87公里	18.87公里	20	20	0.00%			
		质量指标	工程优良率	≥95%	95%	10	10	0.00%			
		时效指标									
效益指标	经济效益指标	资金利用率	≥100%	100%	25	25	0.00%				

绩效指标	效益指标	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	≥96%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		郑万高铁连接线快速通道PPP项目（2023）								
主管部门		新野县公路事业发展中心			实施单位	新野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		3190.78	3190.78		10	100	10
		政府性预算资金	0		3190.78	3190.78		—	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023年预算支出4467万元				完成实际支出3190.78万元					
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	投资规模	≥4467万元	4467万元	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	建设里程	≥22公里	22公里	10	10	0.00%		
		质量指标	工程优良率	≥85%	85%	10	10	0.00%		
		时效指标	年限	≥15年	15年	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	≥100%	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	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100				

项目单位自评表

项目名称		道路修复资金								
主管部门		新野县公路事业发展中心			实施单位	新野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		78.5	78.5		10	100	10
		政府性预算资金	0		78.5	78.5		—	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	道路赔补偿费784980元，用于损坏道路的修复				完成道路修复情况					
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	资金规模	≥784980元	784980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	建设里程	≥1680米	1680米	20	20	0.00%		
		质量指标	工程优良率	≥85%	85%	10	10	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	≥100%	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	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		差供单位经费补助										
主管部门		新野县公路事业发展中心			实施单位		新野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		80.87		80.87		10	100	10	
		政府性预算资金	0		80.87		80.87		—	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5					
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5					
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5					
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		2023年上半年在职人员基本工资28万元				为8人发放工资，完成日常工作。						
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	资金规模	≤28万元	80.87万元	10	0	188.82%	绩效目标设置太低		
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	统发人数	8人	8人	12	12	0.00%			
			质量指标	资金到位率	≥90%	100%	12	12	0.00%			
			时效指标	时间	6月	6月	6	6	0.00%			
		效益指标	经济效益指标	资金利用率	≥100%	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	≥95%	95%	5	5	0.00%					
总分							100	90				

项目单位自评表

项目名称		s237线新野县白河大桥至三里河桥段路面预防性养护工程									
主管部门		新野县公路事业发展中心			实施单位		新野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		322. 5		322. 5		10	100	10
		政府性预算资金	0		322. 5		322. 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	安排科学性：本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性	拨付合规性：本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	使用规范性：本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况：本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	S237线新野县白河大桥(K424+932)，终点止于新野县城三里河桥桥头(K434+643)，路线全长9711公里。该路段为一级公路技术标准，沥青混凝土路面，路基宽54米，路面宽23米。本次路面预防养护维持原有的路线技术标准。按照规范要求对路面各类病害处治到位，同时除去路面标线，然后铺筑橡胶沥青碎石封层+MS-3微表处，铺筑宽度为路面全宽23米。				完成预期目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	投资规模	≥322. 5044万元	322. 50万元	10	10	-0. 00%	资金保留小数设置问题		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	建设里程	≥9. 711公里	9. 72公里	20	20	0. 00%			
		质量指标	工程优良率	≥92%	92%	10	10	0. 00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	≥100%	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	≥95%	95%	5	5	0. 00%				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		2023年普通干线养护省补资金									
主管部门		新野县公路事业发展中心				实施单位		新野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		150		150		10	100	10
		政府性预算资金	0		150		150		-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		2023年普通干线养护省补资金150万元，用于干线公路修复养护				保证道路路面整洁，完成修补坑槽及绿化道路任务					
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	投资规模	≥150万元	150万元	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	养护里程	≥140标准里程	140标准里程	20	20	0.00%		
			质量指标	工程优良率	≥80%	80%	10	10	0.00%		
			时效指标								
		效益指标	经济效益指标	资金利用率	100%	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	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100				