

2024年度
内乡县公路事业发展中心部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 内乡县公路事业发展中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 内乡县公路事业发展中心概况

一、部门职责

- (一) 为公路畅通提供养护与路政管理保障。
- (二) 公路养护与改建。
- (三) 公路养护质量监督检查与路况评定。
- (四) 公路灾害抢修与保通。
- (五) 公路绿化。
- (六) 公路路产路权管理。

二、机构设置

内乡县公路事业发展中心内设机构15个，包括：党建办公室、综合办公室、人事股、干线公路计划统计股、农村公路计划统计股、干线公路养护股、农村公路养护股、干线公路工程建设服务股、农村公路工程建设服务股、财务股、内部审计服务股、路产路权服务股、技术服务股、安全应急股、污染防治服务股。

从决算单位构成看，内乡县公路事业发展中心决算包括：本级决算。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

1. 内乡县公路事业发展中心本级。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：内乡县公路事业发展中心

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,455.47	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	0.00	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	1,000.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	10,455.47
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	11,455.47	本年支出合计	58	11,455.47
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	11,455.47	总计	62	11,455.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：内乡县公路事业发展中心

2024年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,455.47	11,455.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10,455.47	10,455.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10,455.47	10,455.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	91.47	91.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	9,666.00	9,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	613.00	613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	85.00	85.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：内乡县公路事业发展中心

2024年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	11,455.47	91.47	11,364.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10,455.47	91.47	10,364.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10,455.47	91.47	10,364.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	91.47	91.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	9,666.00	0.00	9,666.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	613.00	0.00	613.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：内乡县公路事业发展中心

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,455.47	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	0.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	10,455.47	10,455.47	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

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	11,455.47	本年支出合计	59	11,455.47	11,455.47	0.00	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	11,455.47	总计	64	11,455.47	11,455.47	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：内乡县公路事业发展中心

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	11,455.47	91.47	11,364.00
212	城乡社区支出	1,000.00	0.00	1,000.00
21203	城乡社区公共设施	1,000.00	0.00	1,000.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,000.00	0.00	1,000.00
214	交通运输支出	10,455.47	91.47	10,364.00
21401	公路水路运输	10,455.47	91.47	10,364.00
2140101	行政运行	91.47	91.47	0.00
2140102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	9,666.00	0.00	9,666.00
2140106	公路养护	613.00	0.00	613.00
2140199	其他公路水路运输支出	85.00	0.00	85.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：内乡县公路事业发展中心

2024年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	87.33	302	商品和服务支出	4.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	44.43	30201	办公费	2.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.71	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.72	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	0.00	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	9.15	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	4.77	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	0.69	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.32	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	87.33					公用经费合计	4.14

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：内乡县公路事业发展中心

2024年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：内乡县公路事业发展中心

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：内乡县公路事业发展中心

2024年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。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2024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 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为11,455.47万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,901.27万元，下降14.23%，主要原因是：工程项目相关收支减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计11,455.47万元，其中：财政拨款收入11,455.47万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计11,455.47万元，其中：基本支出91.47万元，占0.80%；项目支出11,364.00万元，占99.20%。

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11,455.47万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,901.27万元，下降14.23%，主要原因是：工程项目相关收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出11,455.47万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,901.27万元，下降14.23%，主要原因是：工程项目相关收支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出11,455.47万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出1,000.00万元，占8.73%；交通运输（类）支出10,455.47万元，占91.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,455.47万元，支出决算为11,455.47万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为1000.00万元，支出决算为1,000.00万元，完成年初预算的100%。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为91.47万元，支出决算为91.47万元，完成年初预算的100%。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为9666.00万元，支出决算为9,666.00万元，完成年初预算的100%。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为613.00万元，支出决算为613.00万元，完成年初预算的100%。

5. 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85.00万元，支出决算为85.00万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出91.47万元，其中：人员经费87.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费4.14万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

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0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

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

其他国内公务接待支出 0万元。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）。

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

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆1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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：路产路权用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《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）、《内乡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县部门预算绩效目标管理办法》、《内乡县预算绩效运行监控管理办法》、《内乡县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共19个项目开展了事前绩效评估，涉及金额33528万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有19个项目，涉及金额33528万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2024年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及7个项目，1-7月份预算执行数8436万元，执行率25.16%。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评19个项目，涉及金额33528万元。

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

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门19个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目13个，评价等级为“良”的项目6个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我单位根据年初设定的绩效目标，2024年普通国省道养护项目98分，在预算执行方面：该项目全年预算数200万元，全年执行数200万元，执行率100%，总分10分，得分10分；在资金管理方面：资金安排科学，资金拨付合规，资金使用规范，绩效管理存在不到位的地方，下一步会不断改善，总分20分，得18分；在绩效指标完成方面：成本、产出、满意度指标均满分，在效益指标方面，不断提升公路安全水平，不断提升路网服务水平，总分70分，得70分。G312道路改造98分，在预算执行方面：该项目全年预算数600万元，全年执行数600万元，执行率100%，总分10分，

得分10分；在资金管理方面：资金安排科学，资金拨付合规，资金使用规范，绩效管理存在不到位的地方，下一步会不断改善，总分20分，得18分；在绩效指标完成方面：成本、产出、满意度指标均满分，在效益指标方面，不断提升公路安全水平，不断提升路网服务水平，总分70分，得70分。G312内乡境K1151+930-K1153+237道路改造工程98分，在预算执行方面：该项目全年预算数950万元，全年执行数950万元，执行率100%，总分10分，得分10分；在资金管理方面：资金安排科学，资金拨付合规，资金使用规范，绩效管理存在不到位的地方，下一步会不断改善，总分20分，得18分；在绩效指标完成方面：成本、产出、满意度指标均满分，在效益指标方面，不断提升公路安全水平，不断提升路网服务水平，总分70分，得70分。S330内乡镇平界至清凉庙段改建工程80分，在预算执行方面：该项目全年预算数500万元，全年执行数0万元，执行率100%，总分10分，得分0分；在资金管理方面：资金安排科学，资金拨付合规，资金使用规范，绩效管理到位，总分20分，得20分；在绩效指标完成方面：成本指标没有完成，产出、效益、满意度指标均满分，总分70分，得60分。S330内乡镇平界至清凉庙段改建工程2024得80分，在预算执行方面：该项目全年预算数1300万元，全年执行数0万元，执行率100%，总分10分，得分0分；在资金管理方面：资金安排科学，资金拨付合规，资金使用规范，绩效管理到位，总分20分，得20分；在绩效指标完成方面：成本指标没有完成，产出、效益、满意度指标均满分，总分70分，得60分。S330镇平至清凉庙段改建工程98分，在预算执行方面：该项目全年预算数500万元，全年执行数500万元，执行率100%，总分10分，得分10分；在资金管理方面：资金

安排科学，资金拨付合规，资金使用规范，绩效管理存在不到位的地方，下一步会不断改善，总分20分，得18分；在绩效指标完成方面：成本、产出、满意度指标均满分，在效益指标方面，不断提升公路安全水平，不断提升路网服务水平，总分70分，得70分。大谢岗至五里堡段道路98分，在预算执行方面：该项目全年预算数550万元，全年执行数550万元，执行率100%，总分10分，得分10分；在资金管理方面：资金安排科学，资金拨付合规，资金使用规范，绩效管理存在不到位的地方，下一步会不断改善，总分20分，得18分；在绩效指标完成方面：成本、产出、满意度指标均满分，在效益指标方面，不断提升公路安全水平，不断提升路网服务水平，总分70分，得70分。道班改造80分，在预算执行方面：该项目全年预算数30万元，全年执行数0万元，执行率100%，总分10分，得分0分；在资金管理方面：资金安排科学，资金拨付合规，资金使用规范，绩效管理到位，总分20分，得20分；在绩效指标完成方面：成本指标没有完成，产出、效益、满意度指标均满分，总分70分，得60分。干线公路建设项目97.53分，在预算执行方面：该项目全年预算数1081万元，全年执行数1030万元，执行率95.28%，总分10分，得分9.53分；在资金管理方面：资金安排科学，资金拨付合规，资金使用规范，绩效管理存在不到位的地方，下一步会不断改善，总分20分，得18分；在绩效指标完成方面：成本、产出、满意度指标均满分，在效益指标方面，不断提升公路安全水平，不断提升路网服务水平，总分70分，得70分。干线公路日常养护98分，在预算执行方面：该项目全年预算数213万元，全年执行数213万元，执行率100%，总分10分，得分10分；在资金管理方面：资金安排科学，资金拨付合

规，资金使用规范，绩效管理存在不到位的地方，下一步会不断改善，总分20分，得18分；在绩效指标完成方面：成本、产出、满意度指标均满分，在效益指标方面，不断提升公路安全水平，不断提升路网服务水平，总分70分，得70分。灵山口S249平交口改造工程98分，在预算执行方面：该项目全年预算数40万元，全年执行数40万元，执行率100%，总分10分，得分10分；在资金管理方面：资金安排科学，资金拨付合规，资金使用规范，绩效管理存在不到位的地方，下一步会不断改善，总分20分，得18分；在绩效指标完成方面：成本、产出、满意度指标均满分，在效益指标方面，不断提升公路安全水平，不断提升路网服务水平，总分70分，得70分。内乡县城区道路提质改造项目98分，在预算执行方面：该项目全年预算数1000万元，全年执行数1000万元，执行率100%，总分10分，得分10分；在资金管理方面：资金安排科学，资金拨付合规，资金使用规范，绩效管理存在不到位的地方，下一步会不断改善，总分20分，得18分；在绩效指标完成方面：成本、产出、满意度指标均满分，在效益指标方面，不断提升公路安全水平，不断提升路网服务水平，总分70分，得70分。内乡县路面废旧材料循环利用产业园98分，在预算执行方面：该项目全年预算数7000万元，全年执行数7000万元，执行率100%，总分10分，得分10分；在资金管理方面：资金安排科学，资金拨付合规，资金使用规范，绩效管理存在不到位的地方，下一步会不断改善，总分20分，得18分；在绩效指标完成方面：成本、产出、满意度指标均满分，在效益指标方面，不断提升公路安全水平，不断提升路网服务水平，总分70分，得70分。内乡县路面废旧材料循环利用产业园97分，在预算执行方面：该项目

全年预算数7000万元，全年执行数7000万元，执行率100%，总分10分，得分10分；在资金管理方面：资金安排科学，资金拨付合规，资金使用规范，绩效管理存在不到位的地方，下一步会不断改善，总分20分，得17分；在绩效指标完成方面：成本、产出、满意度指标均满分，在效益指标方面，不断提升公路安全水平，不断提升路网服务水平，总分70分，得70分。内乡县路面废旧材料循环利用产业园建设项目80分，在预算执行方面：该项目全年预算数26万元，全年执行数0万元，执行率100%，总分10分，得分0分；在资金管理方面：资金安排科学，资金拨付合规，资金使用规范，绩效管理到位，总分20分，得20分；在绩效指标完成方面：成本指标没有完成，产出、效益、满意度指标均满分，总分70分，得60分。内乡县长信路引起铁路10KV配电所电源线路迁改工程97.75分，在预算执行方面：该项目全年预算数45万元，全年执行数45万元，执行率100%，总分10分，得分10分；在资金管理方面：资金安排科学，资金拨付合规，资金使用规范，绩效管理存在不到位的地方，下一步会不断改善，总分20分，得19分；在绩效指标完成方面：成本、产出、满意度指标均满分，在效益指标方面，不断提升公路安全水平，不断提升路网服务水平，总分70分，得68.75分。普通国省道项目80分，在预算执行方面：该项目全年预算数244万元，全年执行数0万元，执行率100%，总分10分，得分0分；在资金管理方面：资金安排科学，资金拨付合规，资金使用规范，绩效管理到位，总分20分，得20分；在绩效指标完成方面：成本指标没有完成，产出、效益、满意度指标均满分，总分70分，得60分。普通省道建设80分，在预算执行方面：该项目全年预算数11000万元，全年执行数0万元，执行率100%，

总分10分，得分0分；在资金管理方面：资金安排科学，资金拨付合规，资金使用规范，绩效管理到位，总分20分，得20分；在绩效指标完成方面：成本指标没有完成，产出、效益、满意度指标均满分，总分70分，得60分。镇平至清凉庙道路98分，在预算执行方面：该项目全年预算数1300万元，全年执行数1300万元，执行率100%，总分10分，得分10分；在资金管理方面：资金安排科学，资金拨付合规，资金使用规范，绩效管理存在不到位的地方，下一步会不断改善，总分20分，得18分；在绩效指标完成方面：成本、产出、满意度指标均满分，在效益指标方面，不断提升公路安全水平，不断提升路网服务水平，总分70分，得70分。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

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

二、支出科目

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

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

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

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

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

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

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

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

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

（十二）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

三、结余类科目

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

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

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

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

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

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

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年普通国省道养护项目						
主管部门		内乡县公路事业发展中心		实施单位			内乡县公路事业发展中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	200	200	10	100.0 %	得分 10.00	
	财政拨款	0	200	200	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
						分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性		资金安排科学		5	5	绩效管理存在不足，会持续改进	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		绩效管理到位		5	3		
	预期目标		实际完成情况					
年度总体目标	路段功能性修复养护，提升公路安全性。			提升公路安全性。				
	绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	经济成本指标	预算成本	≤200万元	200万元	10	10	0.00	
	数量指标	养护数量	=1条	1条	10	10	0.00	
	质量指标	竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	时效指标	完工及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升公路安全性	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		G312道路改造									
主管部门		内乡县公路事业发展中心		实施单位			内乡县公路事业发展中心				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	600	600	600	分值	10	执行率	100.0 %	得分	10.00	
	财政拨款	600	600	600	-	-	100.0 %	-	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	-	0.00%	-	-		
	单位资金	0	0	0	-	-	0.00%	-	-		
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施				
资金管理情况	安排科学性	资金安排科学			5	5					
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5					
	使用规范性	资金使用规范			5	5					
	预算绩效管理情况	绩效管理到位			5	3	绩效管理存在不足，会持续改进				
年度总体目标	预期目标	全面改善普通国道路况水平，消灭次差路，提升国道整体服务水平。				实际完成情况	提升国道整体服务水平。				
	绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤600万元	600万元	10	10	0.00				
		产出指标	数量指标	路线全长	=1.422Km	1.43Km	10	10	0.00		
			质量指标	竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升国道整体服务水平	提升	100%	25	25	0.00				
		服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	98					

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		G312内乡境K1151+930-K1153+237道路改造工程						
主管部门		内乡县公路事业发展中心		实施单位		内乡县公路事业发展中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	950	950	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	950	950	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	年初预算数				分值	执行率	得分	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排科学		5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5			
	使用规范性	资金使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	绩效管理到位		5	3	绩效管理存在不足，会持续改进		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面改善普通国道路况水平，消灭次差路，竣工及时率，提升国道整体服务水平。			提升国道整体服务水平。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤950万元	950万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	路线全长	=1.422Km	1.43Km	10	10	0.00	
	质量指标	竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	竣工及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升国道整体服务水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		S330内乡镇平界至清凉庙段改建工程							
主管部门		内乡县公路事业发展中心		实施单位		内乡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:	0	500	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	0	500	0	-	0.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	绩效管理到位		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提升省道整体服务水平。			提升省道整体服务水平。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤500万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	路线全长	=17.335公里	17.34公里	10	10	0.00		
	质量指标	竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	竣工及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升省道整体服务水平	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	80			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	S330内乡镇平界至清凉庙段改建工程2024							
主管部门	内乡县公路事业发展中心		实施单位		内乡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:	0	1300	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	1300	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排科学		5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5			
	使用规范性	资金使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	绩效管理到位		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善交通设施安全水平。			改善交通设施安全水平。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤1300万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	路线全长	=17.335公里	17.34公里	10	10	0.00	
	质量指标	竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	竣工及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善交通设施安全水平	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		S330镇平至清凉庙段改建工程						
主管部门		内乡县公路事业发展中心		实施单位		内乡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:	0	500		500	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	500		500	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0		0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0		0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金安排科学		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		绩效管理到位		5	3	绩效管理存在不足,会持续改进	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升省道整体服务水平,全面改善交通设施安全水平。			提升省道整体服务水平				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤500万元	500万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	路线全长	=17.335公里	17.34公里	10	10	0.00	
	质量指标	竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	竣工及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善交通设施安全水平	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		内乡县公路事业发展中心							
主管部门		大谢岗至五里堡段道路							
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		内乡县公路事业发展中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1500	550	550	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	1500	550	550	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			资金安排科学		5	5		
	拨付合规性			资金拨付合规		5	5		
	使用规范性			资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况			绩效管理到位		5	3	绩效管理存在不足，会持续改进	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高交通基础设施安全水平，全面改善交通设施安全水平。			全面改善交通设施安全水平。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤1500万元	550万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	路线全长	=3.756km	3.76km	10	10	0.00		
	质量指标	竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	竣工及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	改善交通设施安全水平	改善	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	98			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		道班改造						
主管部门		内乡县公路事业发展中心		实施单位		内乡县公路事业发展中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	30	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	30	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性			资金安排科学	5	5		
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5		
	使用规范性			资金使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			绩效管理到位	5	5		
年度总体目标	预期目标	提升道班服务水平。			实际完成情况			
					提升道班服务水平。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤30万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	支持改造道班数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完工率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升道班服务水平	提升	100%	25	25	0.00	
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	80		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		干线公路建设项目						
主管部门		内乡县公路事业发展中心		实施单位			内乡县公路事业发展中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	1081	1030	10	95.28 %	9.53	
	财政拨款	0	1081	1030	-	95.28 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性			资金安排科学	5	5		
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5		
	使用规范性			资金使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			绩效管理到位	5	3	绩效管理存在不足，会持续改进	
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	构建综合交通运输体系，为群众提供便捷服务；完善区域路网，助推经济崛起。			完善区域路网，助推经济崛起。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤1081万元	1030万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	S240分水岭至徐营路线全长	=14.009公里	14.01公里	5	5	0.00	
		S243七里坪路线全长	=4.011公里	4.02公里	5	5	0.00	
	质量指标	竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完工及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	完善区域路网	完善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.53		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		干线公路日常养护18						
主管部门		内乡县公路事业发展中心		实施单位			内乡县公路事业发展中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	213	213	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	213	213	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	资金管理情况			情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金安排科学	5	5			
	拨付合规性		资金拨付合规	5	5			
	使用规范性		资金使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况		绩效管理到位	5	3	绩效管理存在不足，会持续改进		
年度总体目标	预期目标	保障公路安全畅通。			实际完成情况			
		保障公路安全畅通。			保障公路安全畅通。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤213万元	213万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	养护里程	=192.104公里	192.11公里	10	10	0.00	
	质量指标	竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完工及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障公路安全畅通	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		灵山口S249平交口改造工程						
主管部门		内乡县公路事业发展中心		实施单位			内乡县公路事业发展中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	40	40	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	40	40	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	资金安排科学			5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5		
	使用规范性	资金使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	绩效管理到位			5	3	绩效管理存在不足，会持续改进	
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	方便右转车辆通行，降低交通流的影响，提高道路通行能力。			提高道路通行能力。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤40万元	40万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	路线长度	=9.3公里	9.3公里	10	10	0.00	
	质量指标	竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完工及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高道路通行能力	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		内乡县公路事业发展中心							
主管部门		内乡县城区道路提质改造项目							
		内乡县公路事业发展中心		实施单位		内乡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:	0	1000	1000	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	1000	1000	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	绩效管理到位		5	3	绩效管理存在不足，会持续改进			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提升城区道路质量，为群众提供便捷服务。			提升城区道路质量					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤1000万元	1000万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	道路数量	=9条	9条	5	5	0.00		
		路线长度	=5.581公里	5.59公里	5	5	0.00		
	质量指标	竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完工及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	为群众提供便捷服务	促进	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	98			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		内乡县公路事业发展中心						内乡县路面废旧材料循环利用产业园	
主管部门		内乡县公路事业发展中心		实施单位		内乡县公路事业发展中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	7000	7000	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	7000	7000	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明					分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性			资金安排科学	5	5			
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5			
	使用规范性			资金使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况			绩效管理到位	5	3	绩效管理存在不足，会持续改进		
	预期目标	完善基础设施建设。			实际完成情况 完善基础设施建设。				
年度总体目标									
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤7000万元	7000万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	总建筑面积	=58487平方米	58487平方米	10	10	0.00		
	质量指标	竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	竣工及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	完善基础设施建设	完善	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	98			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	内乡县路面废旧材料循环利用产业园							
主管部门	内乡县公路事业发展中心		实施单位		内乡县公路事业发展中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	7000	7000	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	7000	7000	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性			资金安排科学	5	5		
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5		
	使用规范性			资金使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			绩效管理到位	5	2	绩效管理存在不足，会持续改进	
	预期目标	完善基础设施建设。		实际完成情况 完善基础设施建设。				
年度总体目标								
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤7000万元	7000万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	总建筑面积	=58487平方米	58487平方米	10	10	0.00	
	质量指标	竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	竣工及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	完善基础设施建设	完善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	内乡县路面废旧材料循环利用产业园建设项目							
主管部门	内乡县公路事业发展中心		实施单位			内乡县公路事业发展中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	26	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	26	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性			资金安排科学	5	5		
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5		
	使用规范性			资金使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			绩效管理到位	5	5		
	预期目标	完善基础设施建设。			实际完成情况 完善基础设施建设。			
年度总体目标								
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤14000万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	总建筑面积	=58487平方米	58487平方米	10	10	0.00	
	质量指标	竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	竣工及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	完善基础设施建设	完善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		内乡县公路事业发展中心							
主管部门		内乡县公路事业发展中心							
		实施单位			内乡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:	0	45	45	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	45	45	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	绩效管理到位		5	4	绩效管理存在不足,会持续改进			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	促进内乡经济发展,服务民生。			服务民生。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤45万元	45万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	线路迁改电压	≤10kV	10kV	10	10	0.00		
	质量指标	竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完工及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	95%	25	23.75	-5.00	不断改善。	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	97.75			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		普通国道项目						
主管部门		内乡县公路事业发展中心		实施单位			内乡县公路事业发展中心	
项目资金 (万元)	年初预算数	0	244	0	10	0.0 %	0.00	
	年度资金总额:	0	244	0	-	0.0 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			资金安排科学	5	5		
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5		
	使用规范性			资金使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			绩效管理到位	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升道路安全防护能力水平。			提升道路安全防护能力水平。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤244万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	施工标段涉及干线公路	=5条	5条	10	10	0.00	
	质量指标	竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	竣工及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升道路安全防护能力水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		普通省道建设						
主管部门		内乡县公路事业发展中心		实施单位			内乡县公路事业发展中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	11000	11000	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	11000	11000	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性			资金安排科学	5	5		
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5		
	使用规范性			资金使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			绩效管理到位	5	5		
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	提升省道整体服务水平, 全面改善交通设施安全水平。			提升省道整体服务水平				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤11000万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	路线全长	=44.563公里	44.57公里	10	10	0.00	
	质量指标	施工合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	竣工及时率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升省道整体服务水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		镇平至清凉庙道路						
主管部门		内乡县公路事业发展中心		实施单位			内乡县公路事业发展中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	300	1300	1300	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	300	1300	1300	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	资金安排科学		5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5			
	使用规范性	资金使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	绩效管理到位		5	3	绩效管理存在不足，会持续改进		
	预期目标	提升省道整体服务水平，全面改善交通设施安全水平。			实际完成情况			
年度总体目标				全面改善交通设施安全水平。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤300万元	300万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	路线全长	=17.335公里	17.34公里	10	10	0.00	
	质量指标	竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	竣工及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升省道整体服务水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：干线公路日常养护

项目单位：内乡县公路事业发展中心

主管部门：内乡县公路事业发展中心



2025年04月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

对公路进行日常养护

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	213.00	213.00	100.0%
政府预算资金	0.00	213.00	213.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	资金安排是否科学	
拨付合规性	资金拨付是否合规	
使用规范性	资金使用是否规范	
预算绩效管理情况	绩效管理是否到位	绩效管理存在不足，会持续改进

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障公路安全畅通。

2.项目年度绩效目标完成情况

保障公路安全畅通。

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：干线公路日常养护绩效自我评价结果为：总得分 98 分，属于“优”。

(二) 指标分析

1.绩效目标完成的指标

预算成本；养护里程；竣工验收达标率；完工及时率；保障公路安全畅通；社会公众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标 无

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

明确项目的目标 and 需求，制定具体的计划。

2.对预算安排及执行情况的建议

加强部门预算责任，提高预算执行效能。

3.对资金管理的建议

完善资金管理制度，确保资金安全和有效利用。

4.对项目管理的建议

应与时俱进，去除繁琐程序，提高效率。

5.其他建议

无

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
决策	项目立项	立项依据充分性	=100%	100%	10	10	
		立项程序规范性	=100%	100%	10	10	
	绩效目标	绩效目标合理性	=100%	100%	5	5	
		绩效指标明确性	=100%	95%	5	3	
	资金投入	预算编制科学性	=100%	100%	5	5	
		资金分配合理性	=100%	100%	5	5	
过程	资金管理	资金到位率	=100%	100%	5	5	
		预算执行率	=100%	100%	5	5	
		资金使用合规性	=100%	100%	5	5	
	组织实施	管理制度健全性	=100%	100%	5	5	
		制度执行有效性	=100%	100%	5	5	
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤213 万元	213 万元	5	5	
产出指标	数量指标	养护里程	=192.104 公里	192.11 公里	5	5	
	质量指标	竣工验收达标率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	完工及时率	=100%	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	保障公路安全畅通	保障	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	