

项目单位自评表

项目名称		中牟县交通运输局			农村公路养护费					
主管部门		年初预算数		实施单位		中牟县地方公路管理所				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	1173.9	351.8	351.8	351.8	10	100	10		
	政府性预算资金	1173.9	351.8	351.8	351.8	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	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		5	5					
	拨付合规性	拨付合规		5	5					
	使用规范性	使用规范		5	5					
	预算绩效管理情况	年初制定合理的绩效目标，年终基本完成		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	完成全县1421.689公里的农村公路管理养护任务，县道好路率达100%，骨干乡道好路率达100%，村道好路率达90%，公路安防设施齐全、完好，农村公路标准化率达80%以上，实现中牟农村公路畅通、安全、整洁、美观、舒适的良好交通环境。			完成全县1421.689公里的农村公路管理养护任务。						
绩效指标	成本指标	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
			经济成本指标	每平方米绿化管护成本	5元	5元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	每平方米道路管护成本	3.5元	3.5元	5	5	0.00%		
	产出指标	数量指标	公路养护里程数	1421.689公里	1421.69公里	4	4	0.00%		
			公路养护考核达标率	100%	100%	5	5	0.00%		
			公路养护覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%		
		质量指标	水毁、塌方处理及时率	100%	100%	4	4	0.00%		
			路面病害处理及时率	100%	100%	4	4	0.00%		
			排水系统清理及时率	100%	100%	4	4	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	公路优良路率	100%	100%	5	5	0.00%		
			公路有贵安事故下降率	100%	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	危桥危路占比	0%	0%	10	10	0.00%		
	生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
	总分									

项目单位自评表

项目名称		中牟县交通运输局			自收自支人员工资						
主管部门		年初预算数		实施单位		中牟县地方公路管理所					
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	642.56	641	641	641	10	100	10			
	政府性预算资金	642.56	641	641	641	-	100	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	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		5	5						
	拨付合规性	拨付合规		5	5						
	使用规范性	使用规范		5	5						
	预算绩效管理情况	年初制定合理的绩效目标，年终基本完成		5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	按照规定及时准确的发放人员工资。			按照规定及时准确的发放人员工资。							
绩效指标	成本指标	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	
			经济成本指标	自收自支人员经费	≤6425622元	6410004.8元	10	10	0.00%		
		社会效益指标									
	产出指标	数量指标	在职人员数	73人	73人	10	10	0.00%			
			质量指标	经费支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	经费支出及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	单位内部稳定性	稳定	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%			
	总分										

项目单位自评表

项目名称		中牟县交通运输局			韩忠钦一次性死亡抚恤金及丧葬费						
主管部门		年初预算数		实施单位		中牟县地方公路管理所					
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	6.3	6.3	6.3	6.3	10	100	10			
	政府性预算资金	6.3	6.3	6.3	6.3	-	100	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	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		5	5						
	拨付合规性	拨付合规		5	5						
	使用规范性	使用规范		5	5						
	预算绩效管理情况	年初制定绩效目标，年终完成绩效目标		5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	按照规定及时发放退休职工韩忠钦一次性死亡抚恤金及丧葬费63019.40元。			按照规定及时发放退休职工韩忠钦一次性死亡抚恤金及丧葬费63019.40元。							
绩效指标	成本指标	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	
			经济成本指标	一次性死亡抚恤金及丧葬费	63019.40元	63019.4元	10	10	0.00%		
		社会效益指标									
	产出指标	数量指标	死亡抚恤金及丧葬费	1人	1人	10	10	0.00%			
			质量指标	经费支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	经费支出及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	单位内部稳定性	稳定	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
	总分										

项目单位自评表

项目名称		中牟县交通运输局			退休人员费用						
主管部门		年初预算数		实施单位		中牟县地方公路管理所					
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	101.42	101.42	101.42	101.42	10	100	10			
	政府性预算资金	101.42	101.42	101.42	101.42	-	100	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	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		5	5						
	拨付合规性	拨付合理		5	5						
	使用规范性	使用规范		5	5						
	预算绩效管理情况	年初制定合理的绩效目标，年终基本完成		5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	按照规定及时准确的发放退休费。			准确及时的发放退休费。							
绩效指标	成本指标	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	
			经济成本指标	退休人员总费用	1014201元	1014201元	10	10	0.00%		
		社会效益指标									
	产出指标	数量指标	退休人员	61人	61人	10	10	0.00%			
			质量指标	经费支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	经费支出及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	维护社会稳定	效果显著	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
	总分										

项目单位自评表

项目名称		中牟县交通运输局			单位运转经费						
主管部门		年初预算数		实施单位		中牟县地方公路管理所					
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	21.9	10.43	10.43	10.43	10	100	10			
	政府性预算资金	21.9	10.43	10.43	10.43	-	100	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	科学		5	5						
	拨付合规性	合规		5	5						
	使用规范性	规范		5	5						
	预算绩效管理情况	年初制定合理的绩效目标，年终基本完成		5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	用于保障事业在编职工2022年各类办公问题能够顺利解决。			在编职工2022年各类办公问题顺利解决							
绩效指标	成本指标	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	
			经济成本指标	单位运转经费标准	3000元/人	3000元/人	10	10	0.00%		
		社会效益指标									
	产出指标	数量指标	在职人员	73人	73人	10	10	0.00%			
			质量指标	经费支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	经费支出及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	单位内部稳定性	稳定	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
	总分										

项目单位自评表

项目名称		中牟县交通运输局			扬尘治理经费					
主管部门		年初预算数		实施单位		中牟县地方公路管理所				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	814	134.27	134.27	134.27	10	100	10		
	政府性预算资金	814	134.27	134.27	134.27	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	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		5	5					
	拨付合规性	拨付合规		5	5					
	使用规范性	使用规范		5	5					
	预算绩效管理情况	年初制定合理的绩效目标，年终基本完成		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	完成全县面积为3840322平方米农村公路（县道）大气污染防治达到环保目标要求。			完成全县面积为3840322平方米农村公路（县道）大气污染防治达到环保目标要求。						
绩效指标	成本指标	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
			经济成本指标	每平方米绿化管护成本	5元	5元	5	5	0.00%	
		社会效益指标	每平方米道路管护成本	3.5元	3.5元	5	5	0.00%		
	产出指标	数量指标	公路扬尘治理养护面积	3840322平方米	3840322平方米	5	5	0.00%		
			洒水次数完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
			扬尘治理考核达标率	100%	100%	4	4	0.00%		
		质量指标	湿式机扫率	100%	100%	4	4	0.00%		
			巡检问题处理完成率	100%	100%	4	4	0.00%		
			扬尘机械出车及时率	100%	100%	4	4	0.00%		
	时效指标	保洁人员出勤及时率	100%	100%	4	4	0.00%			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	道路环境质量达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	空气质量优良天数	≥280天	298天	5	5	0.00%		
	生态效益指标	PM2.5浓度较上年	明显下降	100%	5	5	0.00%			
	生态效益指标	可吸入颗粒物（PM10）浓度较上年	明显下降	100%	5	5	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
总分										

项目单位自评表

项目名称		中牟县交通运输局			肖永靖一次性死亡抚恤金及丧葬费						
主管部门		年初预算数		实施单位		中牟县地方公路管理所					
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	5.35	5.35	5.35	5.35	10	100	10			
	政府性预算资金	5.35	5.35	5.35	5.35	-	100	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	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		5	5						
	拨付合规性	拨付合规		5	5						
	使用规范性	使用规范		5	5						
	预算绩效管理情况	年初制定绩效目标，年终基本完成		5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	按照规定及时发放退休职工肖永靖一次性死亡抚恤金及丧葬费53473.40元。			按照规定及时发放退休职工肖永靖一次性死亡抚恤金及丧葬费53473.40元。							
绩效指标	成本指标	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	
			经济成本指标	一次性死亡抚恤金及丧葬费	53473.40元	53473.40元	10	10	0.00%		
		社会效益指标									
	产出指标	数量指标	死亡抚恤金及丧葬费	1人	1人	10	10	0.00%			
			质量指标	经费支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	经费支出及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	单位内部稳定性	稳定	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
	总分										

项目资金（万元）	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		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	年初制定合理的绩效目标，年终基本完成绩效目标		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成归月东路等17条道路总面积36.9587万平方米，绿化总面积3.4598万平方米，行道树4730棵，路灯904盏的养护工作任务。			完成归月东路等17条道路总面积36.9587万平方米，绿化总面积3.4598万平方米，行道树4730棵，路灯904盏的养护工作任务。					
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
			全年路灯电费	≤430000元	81860.41元	2.5	2.5	0.00%	
			全年路灯维修费	140元/基	140元/基	2.5	2.5	0.00%	
			每平方绿化管护成本	5元/平方	5元/平方	2.5	2.5	0.00%	
	成本指标	经济成本指标	每平方道路管护成本	1.5元/平方	1.5元/平方	2.5	2.5	0.00%	
			社会成本指标						
			生态环境成本指标						
			数量指标	路灯数量	904基	904基	4	4	0.00%
	产出指标	质量指标	公路绿化面积	5.8248万平方米	5.83万平方米	3	3	0.00%	
			公路绿化养护考核达标率	≥90%	90%	4	4	0.00%	
			公路绿化养护覆盖率	≥90%	90%	4	4	0.00%	
		时效指标	苗木病虫害防治、补植处理及时率	及时	100%	4	4	0.00%	
			苗木防旱、浇水及时率	及时	100%	4	4	0.00%	
			除杂草、垃圾清理清运处理及时率	及时	100%	4	4	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	公路绿化覆盖率	100%	100%	15	15	0.00%	
社会效益指标		净化空气、改善大气环境情况	改善	100%	5	5	0.00%		
生态效益指标		降低噪音干扰情况	有效	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%		
总分				100	100				

项目单位自评表

项目名称	隆兴大道管养费								
主管部门	中牟县交通运输局		实施单位		中牟县地方公路管理所				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	63	8.07	8.07	10	100	10		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	年初制定绩效目标，年终完成绩效目标		5	5				
	年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
完成隆兴大道道路总面积64.3万平方米，绿化总面积5.95万平方米的日常管养工作。负责该路段变压器7台及路灯553盏的日常照明和维修维护，保证该道路畅通安全。			完成隆兴大道道路总面积64.3万平方米，绿化总面积5.95万平方米的日常管养工作。负责该路段变压器7台及路灯553盏的日常照明和维修维护，保证该道路畅通安全。						
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
			全年路灯电费	≤130000元	80738.3元	5	5	0.00%	
			路灯维修费	140元/基	140元/基	2.5	2.5	0.00%	
			每平方道路管护成本	2元/平方	2元/平方	2.5	2.5	0.00%	
	成本指标	经济成本指标	道路管护面积	23.135万平方米	23.14万平方米	5	5	0.00%	
			路灯安装数量	265盏	265盏	5	5	0.00%	
			变压器安装数量	7台	7台	5	5	0.00%	
			路灯质量达标率	100%	100%	5	5	0.00%	
	产出指标	质量指标	变压器质量达标率	100%	100%	5	5	0.00%	
			工作完成及时	及时	100%	5	5	0.00%	
			经济效益指标	节能减排	节能	100%	15	15	0.00%
		社会效益指标	提高公路安全方面	明显提高	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	≥85%	85%	5	5
	总分				100	100			