

2019 年河源市公路局 部门决算

目 录

第一部分 河源市公路局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 河源市公路局 2019 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 河源市公路局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市公路局概况

（一） 部门主要职责

河源市公路局的主要职责是：负责全市 1215 公里省养公路（普通国省道）的建设、养护、管理等工作。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。（河源市路桥收费管理服务中心按照河财库〔2020〕5 号文的批复单独公开）

第二部分 河源市公路局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市公路局

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	25728.96	一、一般公共服务支出	27	250.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1298.85	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	11256.99	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	201.00
	9		九、卫生健康支出	35	50.16
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 河源市公路局

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
	11		十一、城乡社区支出	37	1895.58
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	26774.69
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	290.58
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	38284.81	本年支出合计	49	29462.90

收入支出决算总表

部门： 河源市公路局

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	8615.03	年末结转和结余	51	17436.94
总计	26	46899.83	总计	52	46899.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。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

部门： 河源市公路局

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	38284.81	27027.82	0.00	0.00	0.00	0.00	11256.99
201	一般公共服务支出	250.88	250.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	219.08	219.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	219.08	219.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	175.33	175.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市公路局

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	38284.81	27027.82	0.00	0.00	0.00	0.00	11256.99
2080501	归口管理的行政单 位离退休	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	116.60	116.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	50.75	50.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11263.54	11263.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9501.96	9501.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市公路局

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	38284.81	27027.82	0.00	0.00	0.00	0.00	11256.99
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	9501.96	9501.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	1298.85	1298.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	1279.13	1279.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	462.73	462.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	462.73	462.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	26228.64	14971.65	0.00	0.00	0.00	0.00	11256.99
21401	公路水路运输	19912.24	8655.25	0.00	0.00	0.00	0.00	11256.99

收入决算表

部门： 河源市公路局

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	38284.81	27027.82	0.00	0.00	0.00	0.00	11256.99
2140101	行政运行	921.34	921.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	17082.00	5837.80	0.00	0.00	0.00	0.00	11244.21
2140106	公路养护	1646.96	1646.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	30.78	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.78
2140112	公路运输管理	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	175.24	175.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	5142.41	5142.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	5142.41	5142.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市公路局

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	38284.81	27027.82	0.00	0.00	0.00	0.00	11256.99
21406	车辆购置税支出	1174.00	1174.00	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	1174.00	1174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	290.58	290.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.38	79.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.38	79.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	211.21	211.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	211.21	211.21	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

部门： 河源市公路局

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	29462.90	1701.36	27761.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	250.88	238.28	12.60	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	219.08	219.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	219.08	219.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	175.33	175.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市公路局

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	29462.90	1701.36	27761.53	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.60	116.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.75	50.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1895.58	0.00	1895.58	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	134.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	134.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市公路局

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	29462.90	1701.36	27761.53	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1298.85	0.00	1298.85	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	19.73	0.00	19.73	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1279.13	0.00	1279.13	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	462.73	0.00	462.73	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	462.73	0.00	462.73	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	26774.69	921.34	25853.35	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	20566.35	921.34	19645.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	921.34	921.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	25.27	0.00	25.27	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	17782.76	0.00	17782.76	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市公路局

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	29462.90	1701.36	27761.53	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1700.31	0.00	1700.31	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	30.78	0.00	30.78	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	14.64	0.00	14.64	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	75.24	0.00	75.24	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	5142.41	0.00	5142.41	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	5142.41	0.00	5142.41	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1065.94	0.00	1065.94	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	1065.94	0.00	1065.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	290.58	290.58	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市公路局

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	29462.90	1701.36	27761.53	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.38	79.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.38	79.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	211.21	211.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	211.21	211.21	0.00	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

部门： 河源市公路局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	25728.96	一、一般公共服务支出	28	250.88	250.88	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1298.85	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	201.00	201.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	50.16	50.16	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1895.58	596.73	1298.85
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市公路局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	15517.70	15517.70	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	290.58	290.58	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	27027.82	本年支出合计	50	18205.91	16907.05	1298.85
年初财政拨款结转和结余	24	8615.03	年末财政拨款结转和结余	51	17436.94	17436.94	0.00
一般公共预算财政拨款	25	8615.03		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市公路局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	35642.84	总计	54	35642.84	34343.99	1298.85

注：本表反映部门本年度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

部门： 河源市公路局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	16907.05	1701.36	15205.69
201	一般公共服务支出	250.88	238.28	12.60
20110	人力资源事务	12.60	0.00	12.60
2011008	引进人才费用	12.60	0.00	12.60
20132	组织事务	19.20	19.20	0.00
2013299	其他组织事务支出	19.20	19.20	0.00
20199	其他一般公共服务支出	219.08	219.08	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	219.08	219.08	0.00
208	社会保障和就业支出	201.00	201.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	175.33	175.33	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.98	7.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.60	116.60	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市公路局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	16907.05	1701.36	15205.69
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.75	50.75	0.00
20808	抚恤	25.67	25.67	0.00
2080801	死亡抚恤	25.67	25.67	0.00
210	卫生健康支出	50.16	50.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.16	50.16	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.16	50.16	0.00
212	城乡社区支出	596.73	0.00	596.73
21203	城乡社区公共设施	134.00	0.00	134.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	134.00	0.00	134.00
21299	其他城乡社区支出	462.73	0.00	462.73
2129901	其他城乡社区支出	462.73	0.00	462.73
214	交通运输支出	15517.70	921.34	14596.36

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市公路局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	16907.05	1701.36	15205.69
21401	公路水路运输	9309.36	921.34	8388.01
2140101	行政运行	921.34	921.34	0.00
2140102	一般行政管理事务	25.27	0.00	25.27
2140104	公路建设	6538.55	0.00	6538.55
2140106	公路养护	1700.31	0.00	1700.31
2140109	交通运输信息化建设	16.00	0.00	16.00
2140110	公路和运输安全	18.00	0.00	18.00
2140112	公路运输管理	14.64	0.00	14.64
2140199	其他公路水路运输支出	75.24	0.00	75.24
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	5142.41	0.00	5142.41
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	5142.41	0.00	5142.41
21406	车辆购置税支出	1065.94	0.00	1065.94

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市公路局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	16907.05	1701.36	15205.69
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1065.94	0.00	1065.94
221	住房保障支出	290.58	290.58	0.00
22102	住房改革支出	79.38	79.38	0.00
2210201	住房公积金	79.38	79.38	0.00
22103	城乡社区住宅	211.21	211.21	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	211.21	211.21	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表

部门： 河源市公路局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1397.61	302	商品和服务支出	166.19
30101	基本工资	715.72	30201	办公费	32.17
30102	津贴补贴	144.08	30202	印刷费	2.22
30103	奖金	219.08	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.60	30206	电费	8.13
30109	职业年金缴费	50.75	30207	邮电费	7.68
30110	职工基本医疗保险缴费	50.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.96
30112	其他社会保障缴费	2.70	30211	差旅费	25.12
30113	住房公积金	79.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.15
30199	其他工资福利支出	19.14	30214	租赁费	2.34

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市公路局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	130.36	30215	会议费	4.92
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.39
30302	退休费	97.54	30217	公务接待费	1.33
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	23.75	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.57	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	3.50	30226	劳务费	1.05
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.14
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.80
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	44.03
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.29
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市公路局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	7.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.20
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市公路局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1527.97		公用经费合计	173.39

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河源市公路局

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.00	0.00	9.00	0.00	9.00	9.00	12.13	0.00	10.80	0.00	10.80	1.33

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 河源市公路局

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	1298.85	1298.85	0.00	1298.85	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1298.85	1298.85	0.00	1298.85	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	1298.85	1298.85	0.00	1298.85	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	19.73	19.73	0.00	19.73	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	1279.13	1279.13	0.00	1279.13	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。

第三部分 河源市公路局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

河源市公路局 2019 年度总收入 46899.83 万元，其中本年收入 38284.81 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 25728.96 万元，比上年决算数增加 9822.49 万元，增长 61.8%，主要变动情况：本年度公路建设项目增多，一般公共预算财政拨款收入相应增加，如 Y009 东江大桥（紫金桥）重建工程、G238 线和平贝溪至狐狸坳段路面改造工程、G358 线和平兴隆中桥至芬沙段路面改造工程。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1298.85 万元，比上年决算数增加 650.85 万元，增长 100.4%，主要变动情况：本年度政府性基金预算财政拨款收入均为市财政转拨至市区公路局市直城市维护建设资金。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，比上年决算数减少 14.3 万元，下降 100.0%，主要变动情况：2018 年度 14.3 万元为市财政转拨深圳对口帮扶河源指挥部专项资金，2019 年度未收到相关资金。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 11256.99 万元，比上年决算数增加 11256.79 万元，增长 100%，主要变动情况：包括 Y009 东江大桥（紫金桥）

重建工程收入 11244 万元。

（二）年度支出总体情况

河源市公路局 2019 年度总支出 46899.83 万元，其中本年支出 29462.90 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1701.36 万元，比上年决算数增加 380.97 万元，增长 28.9%，主要变动情况：本年度人员经费和日常公用经费增加。

2. 项目支出 27761.53 万元，比上年决算数增加 19662.21 万元，增长 242.8%，主要变动情况：本年度公路建设项目增多，项目支出相应增加，如 Y009 东江大桥（紫金桥）重建工程、G238 线和平贝溪至狐狸坳段路面改造工程、G358 线和平兴隆中桥至芬沙段路面改造工程。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

河源市公路局 2019 年度财政拨款收入合计 27027.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 25728.96 万元，比上年决算数增加 9822.49 万元，增长 61.8%；主要变动情况：本年度公路建设项目增多，一般公共预算财政拨款收入相应增加，如 Y009

东江大桥（紫金桥）重建工程、G238 线和平贝溪至狐狸坳段路面改造工程、G358 线和平兴隆中桥至芬沙段路面改造工程。；政府性基金预算财政拨款收入 1298.85 万元，比上年决算数增加 650.85 万元，增长 100.4%；主要变动情况：本年度政府性基金预算财政拨款收入均为市财政转拨至市区公路局市直城市维护建设资金。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

河源市公路局 2019 年度财政拨款支出合计 18205.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16907.05 万元，比年初预算数增加 15568.81 万元，增长 1163.4%；主要变动情况：本年度公路建设项目增多，项目支出相应增加，如 Y009 东江大桥（紫金桥）重建工程、G238 线和平贝溪至狐狸坳段路面改造工程、G358 线和平兴隆中桥至芬沙段路面改造工程。；政府性基金预算财政拨款支出 1298.85 万元，比年初预算数增加 17.33 万元，增长 1.4%；主要变动情况：本年度政府性基金预算财政拨款支出均为市财政转拨至市区公路局市直城市维护建设资金。

三、2019 年度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

河源市公路局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.13 万元，完成预算 18.00 万元的 67.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 100%；公务用

车购置及运行费支出决算为 10.80 万元，完成预算 9.00 万元的 120.0%；公务接待费支出决算为 1.33 万元，完成预算 9.00 万元的 14.8%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 10.8 万元，占 89.0%；公务接待费支出 1.33 万元，占 11.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.80 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 10.80 万元，河源市公路局机关公务用车保有量为 3 辆，主要用于日常公务事务，如公务会议、公务出差及其他公路应急事项。

3. 公务接待费支出 1.33 万元，主要用于省交通运输厅及省公路事务中心莅临检查指导工作、兄弟市公路局工作交流、县区

公路局对接工作接待费用。2019年，河源市公路局机关共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待14次，接待人数共234人，省交通运输局、省公路事务中心、兄弟市公路局、县区公路局

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出173.39万元，比预算数减少50.87万元，降低22.68%。主要增减变动情况是：本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额25.07万元，其中：政府采购货物支出6.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出19.07万元。授予中小企业合同金额25.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，根据市车改办核定（河车改办函〔2015〕6号文），我部门在编车辆共3台，包含一台机要通信用车、一台应急保障用车、一台执法执勤用车。其中两台（粤PLZ003、粤PGL062）属市公路局，一台（粤PGL205）资产入在市公路局下属单位河源市公路发展有限

公司，机动车登记在市公路局名下，在车辆改革的时候按照车辆改革的规定由我局留用。已拟文（河路函〔2016〕120号）报市财政局申请该车资产调拨回我局，目前尚未收到市财政局的批复文件。剩余八台车辆由于调拨手续不完善等问题暂未进行下账处理，具体情况如下：

1、粤 P08815，已拟文（河路函〔2016〕122号）向市财政局申请调拨给河源市公路工程质量监测站使用，目前尚未收到市财政局的批复文件，故未进行下账处理。

2、粤 P00189，已拟文（河路函〔2016〕117号）向市财政局申请调拨给河源市公路局勘察设计院使用，目前尚未收到市财政局的批复文件，故未进行下账处理。

3、粤 P00182，已拟文（河路函〔2018〕79号）向市财政局申请调拨给河源市公路建设投资管理中心有限公司使用，目前尚未收到市财政局的批复文件，故未进行下账处理。

4、粤 P09487，已拟文（河路函〔2016〕118号）向市财政局申请调拨给紫金县公路局使用，目前尚未收到市财政局的批复文件，故未进行下账处理。

5、粤 P07886 和粤 P05148，已拟文（河路〔2017〕33号）向市人民政府申请核销下账，目前尚未收到市政府的批复文件，故未进行下账处理。

6、粤 P06031 和粤 P06035，属市公路局养护中心特种专业技术用车。

单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 9 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 16900 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60.88%；组织对 2019 年度路面清扫保洁经费，西环路、万绿湖大道绿化管养经费 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1114 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

绩效自评结果。我部门今年开展了 11 个项目绩效自评。所有项目自评等级均为优秀。

部门整体支出目标实现程度及绩效：通过我部门各项目的实施，一是有效美化城市公路景观，净化环境，提高了城市形象；二是为市民提供了良好的生活环境和出行环境，保障行人和车辆行使的安全，维护了经济社会和稳定发展；三是增加了部分劳动就业岗位，安置部分闲散人员，未为社会解决了一些不稳定因素。

发现的问题及原因：对市民保护绿化宣传不够到位，公路绿化补损毁、盗窃的现象时有发生；资金申请进度慢，影响工程款拨付。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 1：项目绩效自评信息指标评分表

项目绩效自评信息指标评分表

填报单位名称：		河源市公路局			金额单位：万元		
基本情况	项目名称	公路灾毁修复	评价年度	2019	评价金额	130	
	联系人	吴强	联系电话	0762-3368855	联系邮箱	heyuanyanghuke@vip.163.com	
	实施文件依据	粤交规〔2019〕542号《广东省交通运输厅关于下达2019年第一批公路灾毁修复资金计划的通知》					
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	130				存在的主要问题与改进措施简述
		实际分配下达	市本级	100	转移支付至县(区)	30	无。
	分年度明细	年度	预算计划安排	实际安排额度	资金下达文件及文号		
		2019	130	30	河路养〔2019〕113号《关于Y009线东江大桥(紫金桥)应急处置经费的批复》		
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	转移支付至县(区)		30	存在的主要问题与改进措施简述
实际明细支出		年度	市本级支出(其中:部门预算支出)	转移支付市县支出	-	无。	
		2019		30	-		
				-			

绩效目标情况	预期总体目标	完成水毁期间的应急抢修复工作		是否如期实现预期总体目标	是	存在的主要问题与改进措施简述
	预期阶段性目标	目标1:	实际完成情况	目标1:	已完成水毁期间的应急抢修复工作	无。
		目标2:		目标2:		
		目标3:		目标3:		

指标评分表

一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)					
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	-	-	4	具有摸底调查工作总结等材料	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。
				目标设置	6	完整性	2	-	-	2	包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。

						合理性	2	-	-	2	内容决策合理	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。		
						可衡量性	2	-	-	2	有可衡量性的产出和效果指标	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。		
						保障措施	2	制度完整性	1	-	-	1	制度完整	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。
								计划安排合理性	1	-	-	1	计划安排合理	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。
				资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	-	-	3	资金来源足额	1. 各类来源的资金足额到位的,得3分;
														2. 各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到位金额*指标分值
								资金及时性	2	-	-	2	资金及时到位,到位率100%	1. 各类来源的资金及时到位的,得2分;
														2. 各类来源的资金未及时到位的,按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值
				资金	3	-	-	3	资金分配合	依据相关信息和证据				

				金分配		分配合理性					理	判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。
过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	-	-	2	2019年支付30万元,剩余100万元为2020年支付款项。	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分,同时综合考虑工作进度,以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。
				支出规范性	6	支出规范性	6	-	-	6	支出符合规定	1. 预算执行规范性 2分,按规定履行调整报批手续或未发生调整的,且按事项完成进度支付资金的得满分,否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性 2分,资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分,超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出的,视情节严重情况扣分,直至扣到0分。3. 会计核算规范性 2分,规范执行会计核算制度得满分,未按规定设专账核算,或支出凭证不符合规定,或其他核算不规范的,视具体情况扣分。
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4	-	-	4	方案实施严格执行相关制度规定	项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续,项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的,得满分,否则酌情扣分。
				管理情况	4	监管有效性	4	-	-	4	监督管理到位	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制,且执行

				况								情况良好得 2 分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。
												2. 具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得 2 分；否则，视情况扣分。
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	-	-	3	未超过预算	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。
				成本控制	2	成本节约（成本指标）	2	-	-	2	成本属于合理范围	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。
		效率性	25	完成进度	25			-	-			
		完成质量	25	完成东江大桥的应急处置、部分危桥交通管制	25			-	-	25	对东江大桥实行道路封闭、围蔽设施；在部分危桥加设龙门架、设置警示标志牌。	

效益	30	效果性	25	经济效益	25	拉动当地经济发展	-	-	9	修复道路灾毁,保障道路的安全出行,促进当地经济的发展	根据评价对象设置效果性指标,并相应设置指标名称和分数权重。
				社会效益		方便群众出行,社会效益明显	-	-	8	消除安全隐患,方便群众出行,社会效益明显	
				生态效益			-	-			
				可持续发展		促进公路可持续发展	-	-	8	满足公路可持续发展	
	公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	-	-	5	群众满意	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值
合计:	96										

附件 2：项目绩效自评信息指标评分表

项目绩效自评信息指标评分表

填报单位名称：		河源市公路局		金额单位：万元				
基本情况	项目名称	2019年省对地方成品油消费税增长性返还	评价年度	2019	评价金额	1646.96		
	联系人	陈日升	联系电话	0762-3365542	联系邮箱	CRS813@163.COM		
	实施文件依据	粤交规【2019】311号《广东省交通运输厅关于下达2019年省级交通建设资金明细分配计划的通知》						
资金情况	预算计划安排	1646.96				存在的主要问题与改进措施简述		
	实际分配下达	市本级	1646.96	转移支付至县(区)				
	资金安排情况	年度	预算计划安排	实际安排额度	资金下达文件及文号			
		分年度明细	2019年	1646.96	河路函(2019)68号《关于审核2019年度公路养护切块资金支出预算方案的函》			
					无。			
资金使用	实际支出金额	市本级	1646.96	转移支付至县(区)	存在的主要问题与改进措施简述			
情况	实际明细	年度	市本级支出	转移支付市县支出	-	无。		

	支出		级支出	(其中:部门预算支出)					
		2019年	1646.96	1646.96		-			
						-			
						-			
绩效目标情况	预期总体目标	对本单位负责管养国省道干线公路总体技术状况(MQI)达到85以上			是否如期实现预期总体目标	完成年度公路养护的维修与保养, MQI达到90			存在的主要问题与改进措施简述
	预期阶段性目标	目标 1:	路面损坏状况指数 PCI 评级达到良级以上	实际完成情况	目标 1:	路面损坏状况评级达到优良级			无。
		目标 2:	路面行驶质量指数 RQI 评级达到良级以上		目标 2:	路面行驶质量指评级达到优良级			
		目标 3:	桥隧构造物技术状况指数 BCI 评级达到良级以上		目标 3:	桥隧构造物技术状况评级达到优良级			

指标评分表												
评价指标							评价年度实现值	评价年度预期值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	
一级指标	二级指标		三级指标		四级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)					
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	-	-	4	2019 年度公路养护投资使用计划方案（讨论稿）	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得 4 分。如无,则根据实际情况核定分数。
				目标设置	6	完整性	2	-	-	2	河路计【2019】36 号《关于核定 2019 年度公路日常维护投资的通知》	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。
						合理性	2	-	-	2	2019 年成长性返还款替代养护费支出投资表	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。
						可衡量性	2	-	-	2	河源市综合交通运输发展“十三五”规划	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。
		保障措施	2	制度完整性	1	-	-	1	执行《广东省公路小修保养工程管理办法（试行）》（粤公养函【2009】1215 号）	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。		

					计划安排合理性	1	-	-	1	依据《广东省普通干线公路日常养护巡查制度（试行）的通知（粤公养函【2010】1351号），进行检查、评定。	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。		
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	-	-	3	资金到位率100%	1. 各类来源的资金足额到位的，得3分； 2. 各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值	
					资金到位及时性	2	-	-	2	2019年1—12月养护投资拨付表	1. 各类来源的资金及时到位的，得2分； 2. 各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值		
					资金分配合理性	3	-	-	3	公路养路费使用管理规定	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。		
过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	-	-	6	资金支出率100%	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	
					支出规范性	6	支出规范性	6	-	-	6	《关于应发河源市公路局财务管理规定的通知》（河路财【2018】8号）及《年度收入与支出会计报表》	1. 预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，

		效率性	25	完成进度	25	完成国道1031公里	25	-	-	13	已完成国省道1031公里	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。
				完成质量		MQI达到90		-	-	12	MQI达到90	
效益	30	效果性	25	经济效益	25	促进当大经济发展	25	-	-	8	保障路面及设施的完好使用，确保道路安全出行，促进经济发展。	根据评价对象设置效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。
				社会效益				-	-			
				生态效益		保护环境		-	-	8	设施完整，美观整洁，保护环境。	
				可持续发展		促进公路可持续发展		-	-	9	道路使用进入良性循环，促进公路可持续发展。	
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	-	-	5	为群众提供安全、舒适的道路环境	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值
合计:	100											

附件 3：项目绩效自评信息指标评分表

项目绩效自评信息指标评分表

填报单位名称：		河源市公路局			金额单位：万元		
基本情况	项目名称	国道 G205 线东源县骆湖杨坑村路段及灯塔至徐洞段 I 路面改造工程	评价年度	2019	评价金额	5000	
	联系人	邓晓枫	联系电话	0762-3365947	联系邮箱	hyhlg3360029@163.com	
	实施文件依据	粤交规〔2019〕311 号《广东省交通运输厅关于下达 2019 年省级交通建设资金明细分配计划的通知》					
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	5000			存在的主要问题与改进措施简述	
		实际分配下达	市本级	5000	转移支付至县（区）		
	分年度明细	年度	预算计划安排	实际安排额度		资金下达文件及文号	
		2019	5000	5000		粤交规〔2019〕311 号	
资金使用情况	实际支出金额	市本级	0	转移支付至县（区）	0	存在的主要问题与改进措施简述	

实际 明 细 支 出	年度	市本 级 支 出	市本级支出(其 中:部门预算支 出)	转移支付 市县支出	-		主要问题:本项目未开工建设, 资金尚未使用。
	0	0			-		
					-		
					-		
绩效 目 标 情 况	预期 总 体 目 标	2019年12月完成 3000万		是否如期实 现预期总体 目标	否		存在的主要问题与改进措施 简述
	预期 阶 段 性 目 标	目 标 1:	2019年12月 完成3000万	实际完 成情况	目 标 1:	未完成	主要问题:项目缺口资金较大, 暂未开工建设。
		目 标 2:			目 标 2:		
		目 标 3:			目 标 3:		

指标评分表												
评价指标								评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评 分数	评分依据、未 达标原因分 析	评分标准
一级指 标		二级指 标		三级指 标		四级指标						
名 称	权 重 (%)	名 称	权 重 (%)	名 称	权 重 (%)	名 称	权 重 (%)					
投入	20	项目 立项	12	目标 设置	6	论证充 分性	4	4	4.0	已召开建设方 案审查会议， 并具建设方案 评审。	具有前期可行性研究报告 或摸底调查工作总结等材 料的，或经过集体会议协 商、并咨询相关专家意见、 且有文字材料的得4分。 如无，则根据实际情况核 定分数。	
						完整性	2	2	2.0	目标设置完整	依据相关基础信息和证据 判断目标设置的完整性， 即是否包含总目标和阶段 性目标，是否包括预期提 供的公共产品或服务的产 出数量、质量、成本指标， 预期达到的效果性指标， 据此核定分数。	
						合理性	2	2	2.0	目标设计合理	依据相关基础信息和证据 判断目标设置的相关性， 即绩效目标是否与资金或 项目属性特点、支出内容 相关，体现决策意图，同 时合乎客观实际，据此核 定分数。	
						可衡量 性	2	2	2.0	目标设置有数 据支撑、可衡 量	依据相关基础信息和证据 判断目标设置的可衡量 性，即绩效目标设置是否 有数据支撑、是否有可衡 量性的产出和效果指标， 据此核定分数。	
				保障 措施	2	制度完 整性	1	1	1.0	制度完整	依据相关基础信息和证据 判断制度完整性和是否具 备条件实施，根据实际情 况核定分数。	
						计划安 排合理 性	1	1	1.0	计划安排合理	依据工作进度计划等相关 基础信息和证据判断，并 根据实际情况核定分数。	

		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3-	-	3.0	资金到位率 100%	1. 各类来源的资金足额到位的，得3分；
										2. 各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值	
					资金到位及时性	2-	-	2.0	资金到位及时	1. 各类来源的资金及时到位的，得2分；	
									2. 各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值		
				资金分配	3	资金分配合理性	3-	-	3.0	资金分配合理	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。
过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6-	-	0	项目尚未开工建设，专项资金尚未支出	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。
				支出规范性	6	支出规范性	6-	-	0	项目尚未开工建设，专项资金尚未支出	1. 预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未

											同类项目或市场价格的)酌情扣分。
		效率性	完成进度	25	(数量指标)	25	-	-	0	项目尚未开工建设,专项资金尚未支出。	根据评价对象设置指标名称和分数权重,包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。
					(时效指标)		-	-	0	项目尚未开工建设,专项资金尚未支出。	
			完成质量		(质量指标)		-	-	0	项目尚未开工建设,专项资金尚未支出。	
效益	30	效果性	经济效益	25	(个性指标)	25	-	-	0	项目尚未开工建设,专项资金尚未支出,尚未产出效益。	根据评价对象设置效果性指标,并相应设置指标名称和分数权重。
			社会效益		(个性指标)		-	-	0	项目尚未开工建设,专项资金尚未支出,尚未产出效益。	
			生态效益		(个性指标)		-	-	0	项目尚未开工建设,专项资金尚未支出,尚未产出效益。	
			可持续发展		(个性指标)		-	-	0	项目尚未开工建设,专项资金尚未支出,尚未产出效益。	根据评价对象设置指标名称和分数权重。
		公平性	满意度	5	服务对象满意度	5	-	-	0	项目尚未开工建设,专项资金尚未支出,尚未产出效益。	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值
合计:	20										

附件 4：项目绩效自评信息指标评分表

项目绩效自评信息指标评分表

填 报 单 位 名 称：		河源市公路局		金额单位：万元			
基 本 情 况	项 目 名 称	国道 G236 线(原 县道 155 线) K19+500-K21+7 10 段公路灾毁恢 复重建工程	评 价 年 度	2019	评 价 金 额	414	
	联 系 人	吴强	联 系 电 话	0762-3368855	联 系 邮 箱	heyuanyanghuke@vip.163.com	
	实 施 文 件 依 据	粤交规函〔2019〕1280 号《广东省交通运输厅关于转下达 2019 年交通运输部固定资产投 资计划（第二批）的通知》					
资 金 情 况	资 金 预 算 安 排 情 况	414			存在的主要问题与改进措施简述		
	实 际 分 配 下 达	市 本 级		转 移 支 付 至 县 (区)	414	无。	
	分 年 度 明 细	年 度	预 算 计 划 安 排	实际安排额度	资金下达文件 及文号		
		2019	414	414	粤财综(2019)47 号、河财综(2019) 38 号、河路养 [2019]186 号		
资 金 使 用 情 况	实 际 支 出 金	市 本 级		转 移 支 付 至 县 (区)	414	存在的主要问题与改进措施简述	

况	额									
	实际	年度	市本级支出	市本级支出(其中:部门预算支出)	转移支付	市县支出	-			存在问题: 该项目批复总投资为 828.92 万元, 中央补助资金 414 万元, 由于地方无配套资金, 工程实际完成投资为 414 万元。
	明	2019			414		-			
	细						-			
支						-				
效	目	完成公路灾毁恢复重建	是否如期实现预期总体目标		是					存在的主要问题与改进措施简述
	标	目标 1: 完成公路灾毁恢复重建	实际完成情况	目标 1:	已完成公路灾毁恢复重建					
	总	目标 2:		目标 2:						
	体	目标 3:		目标 3:						
目	标									

绩效评分表												
评价指标								评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标						
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)					
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	-	-	4	具有摸底调查工作总结等材料、并咨询相关专家意见、且有文字材料的，或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无，则根据实际情况核定分数。
				目标设置	6	完整性	2	-	-	2	包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。
						合理性	2	-	-	2	内容决策合理	依据相关基础信息和证据判断目标设置的

											相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。
					可衡量性	2	-	-		2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。
			保障措施	2	制度完整性	1	-	-		1	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。
					计划安排合理性	1	-	-		1	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。
	资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	-	-		3	1. 各类来源的资金足额到位的，得3分； 2. 各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值
											100%

					资金到位及时性	2	-	-	3	资金到位及时	1. 各类来源的资金及时到位的，得 2 分； 2. 各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值	
				资金分配	3	资金分配合理性	3	-	-	3	资金分配合理	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。
过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	-	-	6	实际支出金额 414 万元，按计算公式得出	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。
				支出规范性	6	支出规范性	6	-	-	6	支出符合规定	1. 预算执行规范性 2 分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。 2. 事项支出的合规性 2 分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满

											分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。 3. 会计核算规范性 2 分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4	-	-	4	方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。
				管理情况	4	监管有效性	4	-	-	4	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。

												2. 具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	-	-	3	未超过预算	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。
				成本控制	2	成本节约（成本指标）	2	-	-	2	成本属于合理范围	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。

		效率性	25	完成进度	25	修复排水沟，增设盖板涵，完善排水系统，设置示警桩及标线	25	-	-	12	于2018年完工，已消除安全隐患	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。
								-	-			
		完成质量		检验合格，安全通行				-	-	12	安全隐患消除，保障行人和车辆的安全通行	
效益	30	效果性	25	经济效益	25	拉动当地经济发展	25	-	-	8	修复道路灾毁，保障道路的安全出行，畅通道路，促进当地经济的发展	根据评价对象设置效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。
				社会效益		方便群众出行，社会效益明显		-	-	8	消除安全隐患，方便群众出行，社会效益明显	
				生态效益				-	-			
		可持续发展	促进公路可持续发展	-	-	9	满足公路可持续发展					
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	-	-	5	群众满意	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值
合计:	99											

附件 5 项目绩效自评信息指标评分表

项目绩效自评信息指标评分表

填报单位名称:		河源市公路局			金额单位: 万元		
基本情况	项目名称	国道 G358 线和平贝溪至狐狸坳段路面改造工程	评价年度	2019	评价金额	1955	
	联系人	邓晓枫	联系电话	0762-3365947	联系邮箱	hyhlg3360029@163.com	
实施文件依据		粤交规(2019)311号《广东省交通运输厅关于下达2019年省级交通建设资金明细分配计划的通知》					
资金安排情况	预算计划安排	1955				存在的主要问题与改进措施简述	
	实际分配下达	市本级	1907	转移支付至县(区)	48		
	分年度明细	年度	预算计划安排	实际安排额度	资金下达文件及文号	主要问题: 2019年按照工程进度, 拨付48万元工程进度款项至和平县公路局, 2019年市公路局结存项目资金1907万元。	
		2019	1955	48	粤财综(2018)132号、河路基(2019)53号		
实际支出金	市本级	转移支付至县(区)		存在的主要问题与改进措施简述			

指标评分表												
评价指标					评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准			
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标									
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)							
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	-	-	4.0	项目前期有做科学的调研及论证，编制了建设方案。	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无，则根据实际情况核定分数。
				完整性	2	完整性	2	-	-	1.0	该项目设置了项目总目标及2019年阶段性目标，受“610”、“612”水灾影响，导致2019年阶段性目标没有完成。初步方案批复意见、设计文件批复都明确工程数量规模、质量标准、工程数量及预算控制。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的效果性指标，据此核定分数。
				合理性	2	合理性	2	-	-	2.0	资金绩效目标是合理的	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。
				可衡量性	2	可衡量性	2	-	-	2.0	项目绩效目标是可量化，可衡量的。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。

过程	20	资金管理	12	资金支付	6	6	-	-	4.0	由于开工时间延后，没有达到预计阶段性目标，支出资金金额比预计少。	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。										
												资金分配	3	3	-	-	3.0	资金分配合理	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。		
													资金到位	5	资金到位及时性	2	-	-	2.0	项目资金到位及时	1. 各类来源的资金及时到位的，得2分； 2. 各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值
															资金到位率	3	-	-	3.0	省补助资金已全部到位	1. 各类来源的资金足额到位的，得3分； 2. 各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值
												保障措施	2	计划安排合理性	1	-	-	1.0	该项目计划安排合理，符合相关程序	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。	
														制度完整性	1	-	-	1.0	该项目具备相应管理制度实施条件	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。	

												检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	-	-	3.0	实际支出未超过预算计划	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。
				成本控制	2	成本节约（成本指标）	2	-	-	2.0	项目实施各项费用经过造价站审查，符合规定	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。
			完成进度	25	前期准备工作	25	-	-	23	目现已完成招投标工作，准备开工建设	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。	
完成质量				-	-							
效益	30	效果性	25	经济效益	25	促进当地经济发展	25	-	-	9	由于该段路是与龙川县连接的主干道，在项目完工后，会积极促进我县的经济发展。	根据评价对象设置效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。
						方便群众出行，				-	-	

				社会效益明显				居民的出行安全及居住环境有所提升，社会效益明显。		
				生态效益						
				可持续发展	促进公路可持续发展	-	-	8	项目完成后，对附近居民的出行及居住环境都有积极的改善作用，且会促进我县的经济发展。	根据评价对象设置指标名称和分数权重。
				公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	-
合计：	95									

附件 6 项目绩效自评信息指标评分表

项目绩效自评信息指标评分表

填报单位名称:		河源市公路局			金额单位: 万元		
基本	项目名称	国家公路网命名调整	评价年度	2019	评价金额	760	
	联系人	廖利智、彭胜深	联系电话	0762-3368855	联系邮箱	heyuanyanghuke@vip.163.com	
情况	实施文件依据	粤交规(2018)1944号《广东省交通运输厅关于转下达2019年交通运输部固定资产投资计划(第一批)的通知》					
资金情况	预算计划安排	760				存在的主要问题与改进措施简述	
		实际分配下达	市本级	760	转移支付至县(区)		
	分年度明细	年度	预算计划安排	实际安排额度	资金下达文件及文号		
		2019	760	760	粤交规(2018)1944号《广东省交通运输厅关于转下达2019年交通运输部固定资产投资计划(第一批)的通知》		
实际支出金额	市本级	15.58	转移支付至县(区)	626.36		存在的主要问题与改进措施简述	
实际说明	年度	市本级支出	市本级支出(其中:部门预算支出)	转移支付市县支出	-	无。	

	细支出	2019	15.58		626.36	-		
						-		
						-		
绩效目标情况	预期总体目标	2019 年度完成我市普通国道网命名编号调整工作、普通干线国、省道里程碑与百米桩制作及埋设			是否如期实现预期总体目标	是		存在的主要问题与改进措施简述
	预期阶段性目标	目标 1:	2019 年度完成我市普通国道网命名编号调整工作		实际完成情况	目标 1:	完成我市普通国道网命名编号调整工作	无。
		目标 2:	普通干线国、省道里程碑与百米桩制作及埋设			目标 2:	拆除原有旧标志 77 座，新建单柱式标志 310 座、悬臂式标志 154 座、标志面板 67 个、百米桩 11498 个、里程碑 1263 个。	
		目标 3:				目标 3:		

指标评分表														
评价指标								评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准		
一级指标	二级指标		三级指标		四级指标									
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)							
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	-	-	4	交通部开展国家公路网命名编号调整工作和里程碑与百米桩制作及埋设，落实了以人民为中心的发展思想，服务公众安全便捷出行	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无，则根据实际情况核定分数。		
				目标设置	6	完整性	2		2	-	-	2	包含总目标和阶段性目标，包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本成本指标，预期达到的效果性指标	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。
						合理性	2		2	-	-	2	绩效目标合乎客观事实	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。

				可衡量性	2	-	-	2	通过设计单位现场勘察设计, 绩效目标有数据支撑	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性, 即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标, 据此核定分数。	
			保障措施	制度完整性	1	-	-	1	国道网编号调整后相关标志应及时进行调整更换, 具备实施条件	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施, 根据实际情况核定分数。	
				计划安排合理性	1	-	-	1	按照部省计划安排的时间实施	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断, 并根据实际情况核定分数。	
	资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	-	-	3	资金足额到位, 到位率 100%	1. 各类来源的资金足额到位的, 得 3 分; 2. 各类来源的资金未足额到位的, 按实际到位金额/应到位金额*指标分值
资金到位及时性					2	-	-	2	资金到位及时	1. 各类来源的资金及时到位的, 得 2 分; 2. 各类来源的资金未及时到位的, 按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值	
资金分配			3	资金分配合理性	3	-	-	3	按照现场调查确定各县区的资金分配, 分配合理	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理, 是否有助于实现资金的绩效目标。	

过程	20	资金管理	1	资金支付	6	资金支出率	6	-	-	5.06	支付额 641.9399 万元， 按公式计算得分	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整后得分。
			2	支出规范性	6	支出规范性	6	-	-	6	预算执行规范、 事项支出的合 规、会计核算规 范	1. 预算执行规范性 2 分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性 2 分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到 0 分。3. 会计核算规范性 2 分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。
		8	事项管理	实施程序	4	程序规范性	4	-	-	4	项目按规定程序 实施	项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，

											否则酌情扣分。
			管理情况	4	监管有效性	4	-	-		4	<p>1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得 2 分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。</p> <p>2. 具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得 2 分；否则，视情况扣分。</p>
			预算控制	3	预算控制	3	-	-		3	<p>在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。</p>
产出	30	经济性	5	成本控制	2	成本节约（成本指标）	2	-	-	2	<p>在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。</p>

		效率性	25	完成进度	拆除原有旧标志 77 座,新建单柱式标志 310 座、悬臂式标志 154 座、标志面板 67 个、百米桩 11498 个、里程碑 1263 个	25	-	-	15	已完成数量目标	根据评价对象设置指标名称和分数权重,包括完成实际情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。
				完成质量	质量监测合格		-	-	10	质量通过监理验证符合标准	
				经济效益	促进当地经济发展。		-	-	9	更新公路路线交通标志,明确道路指示,保障道路的安全畅通,促进了当地经济发展	
				社会效益	方便群众出行,社会效益明显		-	-	8	该项目有效地更新了公路路线信息,有效地提示各路线的走向,方便群众出行,社会效益明显	
效益	30	效果性	25	生态效益		25	-	-			根据评价对象设置效果性指标,并相应设置指标名称和分数权重。
				可持续发展	促进公路养护可持续发展。		-	-	8	该项目的实施促进了公路养护的可持续发展	

		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	-	-	5	及时更新国道标志、里程碑与百米桩，方便群众出行，公众满意	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值
合计：	99.06											

附件 7 项目绩效自评信息指标评分表

项目绩效自评信息指标评分表

填报单位名称:		河源市公路局			金额单位: 万元						
基本情况	项目名称	河源市 Y009 线东江大桥 (紫金桥) 重建工程		评价年度	2019		评价金额	13922.8			
	联系人	邓晓枫		联系电话	13825383948		联系邮箱	hyhlg3360029@163.com			
实施文件依据	河财工(2019)103号《关于下达河源市落实“一核一带一区”发展战略开展灾后重建推进乡村振兴战略建设资金的通知》										
资金情况	预算计划安排	13922.8041							存在的主要问题与改进措施简述		
		实际分配下达		市本级		转移支付至县(区)		13922.8			
	分年度明细	年度	预算计划安排	实际安排额度		资金下达文件及文号					
		2019年	13922.8	13922.8		河财工(2019)103号					
实际支出金额		市本级		转移支付至县(区)		13922.8				存在的主要问题与改进措施简述	
实际明细支	年度	市本级支出		市本级支出(其中:部门预算支出)		转移支付市县支出		-			
	2019年	13922.8		13922.8				-		无。	

	出					-			
						-			
绩效目标情况	预期总体目标	2020年12月完工			是否如期实现预期总体目标	正在建设中			存在的主要问题与改进措施简述
	预期阶段性目标	目标1:	2020年8月主跨合拢		实际完成情况	目标1:	目前主跨正在加紧施工,处于合拢施工阶段		
		目标2:	2020年12月底完工			目标2:	按预期目标正在推进建设		
		目标3:				目标3:			
									无。

指标评分表													
评价指标							评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准		
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称						权重(%)	
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	-	-	4.0	项目前期有做科学的调研及论证，编制了建设方案。	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无，则根据实际情况核定分数。	
				目标设置	完整性	2	完整性	2	-	-	2.0	本项目为“610”、“612”灾毁项目，省委市委非常重视，本项目设置了总目标和阶段性目标。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。
					合理性	2	合理性	2	-	-	2.0	本项目经过前期科学论证和征询行业专家意见，在合理性方面合理可行	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。
					可衡量性	2	可衡量性	2	-	-	2.0	绩效目标设置有产出和效果指标，具有可衡量性	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。
				保障措施	制度完整性	1	制度完整性	1	-	-	1.0	项目制定相应管理制度，具备实施条件	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。
计划安排	1	计划安排	1		-	-	1.0	根据项目实际情况，计划安排合理可行	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。				

					合理性					
					资金到位率	3	-	-		1. 各类来源的资金足额到位的，得 3 分；
					资金到位及时性	2	-	-		2. 各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值
					资金分配合理性	3	-	-		1. 各类来源的资金及时到位的，得 2 分；
					资金支出率	6	-	-		2. 各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值
					支出规范性	6	-	-		依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。
					资金支付	6	-	-		3.0 资金分配合理
					支出规范性	6	-	-		主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。
					支出规范性	6	-	-		1. 预算执行规范性 2 分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性 2 分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到 0 分。3. 会计核算规范
过程	20	12	8	3	资金到位	5			3.0	省补助资金已全部到位
					资金分配	3			2.0	项目资金到位及时
					资金支付	6			6.0	根据工程进度，及时支付工程费用
					支出规范性	6			6.0	项目按规定履行报批手续，且按完成进度支付资金

			完成进度	2020年12月完工				12	根据预期目标进度，目前工程进度计划进度完成，正在建设中。	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。
		效率性	25	25						
			完成质量	质量监测合格				10	根据质量管理目标，结合第三方质监门检测结果，基本符合	
效益	30	效果性	25	经济效益	带动当地经济发展			8	本项目完工，江东新区、紫金县及河源城区经济往来更加密切，带来极大的经济效益	根据评价对象设置效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。
				社会效益						
			25	生态效益	污染物排放减少，保护环境				9	
			可持续发展	促进公路可持续发展				8	本项目完工，方便群众出行，加强道路安全，促进公路养护可持续发展	根据评价对象设置指标名称和分数权重。
		公平性	5	满意度	服务对象满意度	5		5.0	项目完工后，将极大改善两岸居民的交通通行，群众服务满意度将会很高	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值
合计:	97									

附件 8 项目绩效自评信息指标评分表

项目绩效自评信息指标评分表

填报单位名称:		河源市公路局		金额单位: 万元				
基本情况	项目名称	河源市和平县 安防工程		评价年度	2019	评价金额	1311	
	联系人	吴强		联系电话	0762-9 96885 5	联系邮箱	heyuanyanghuke@vip.163.com	
	实施文件依据	粤交规(2019)311号《广东省交通运输厅关于下达2019年省级交通建设资金明细分配计划的通知》						
资金情况	预算计划安排	1311					存在的主要问题与改进措施简述	
		实际分配下达	市本级		转移支付至县(区)	1311		
	资金安排情况	年度	预算计划安排	实际安排额		资金下达文件及文号		
		分年度明细	2019	1311	1311		粤财综(2018)132号、河路养(2018)118号	
								无。
资金使用情况	实际支出金额	市本级		转移支付至县(区)	1083		存在的主要问题与改进措施简述	
	实际明细支出	年度	市本级支出	市本级支出(其中:部)	转移支付市县支出	-	无。	

				门预算支出)					
		2019			1083	-			
						-			
						-			
绩效目标情况	预期总体目标	通过和平县安防工程完善防护栏安全设施，补全标志标线，从而提高管养路段的安全性能，为人民群众出行安全提供有力保障。			是否如期实现预期总体目标		是		存在的主要问题与改进措施简述
	预期阶段性目标	目标 1:	按施工图纸要求完善防护栏安全设施	实际情况	目标 1:	基本能按施工图纸要求完善防护栏安全设施	存在主要问题： G358 线安防工程由于施工过程中发现部分沿线路段的土路肩存在底下埋置光缆，导致无法按照设计图纸要求进行打桩，个别路段无法满足打桩要求。 改进措施：向埋设光缆的公司发出函，要求将妨碍安防工程施工的通讯光缆进行迁移，并派人与我局路政股人员联系，主动配合安防工程施工；个别仍达不到宽度的特殊路段取最宽值设置。		
	目标 2:	按施工图纸要求补种标志牌、补划标线	目标 2:		基本能按施工图纸要求补种标志牌、补划标线				
	目标 3:		目标 3:						

指标评分表										
评价指标				评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准		
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)							
投入	20	项目立项	论证决策	论证充分性	4	-	-	4	具有摸底调查工作总结等材料的, 或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无, 则根据实际情况核定分数。	
			目标设置	完整性	2	-	-	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性, 即是否包含总目标和阶段性目标, 是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标, 预期达到的效果性指标, 据此核定分数。	
				合理性	2	-	-	1	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性, 即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关, 体现决策意图, 同时合乎客观实际, 据此核定分数。	
				可衡量性	2	-	-	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性, 即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标, 据此核定分数。	
				保障措施	制度完整性	1	-	-	1	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施, 根据实际情况核定分数。

					计划安排合理性	1	-	-		1	计划安排合理	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。
					资金到位率	3	-	-		3	资金到位率100%	1. 各类来源的资金足额到位的，得3分； 2. 各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值
					资金到位及时性	2	-	-		2	资金到位及时	1. 各类来源的资金及时到位的，得2分； 2. 各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值
					资金分配合理性	3	-	-		3	资金分配合理	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。
过程	20	资金管理	12	资金支付	6	6	-	-		2	2019年度支付资金111万元，2020年底为止支付资金972万元， $1083/1311=82.6\%$ ，由于安防工程并未完成交竣工结算，故有小部分金额未支付。	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。

					(成本指标)						于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分;成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。
		效率性	25	完成进度	完成安防工程	25	-	-	23	G238、G358线安防工程由于施工过程中发现部分沿线路段的土路肩存在地下埋置光缆,导致无法按照设计图纸要求进行打桩,需要光缆公司配合迁移后才能施工,因此影响了施工进度	根据评价对象设置指标名称和分数权重,包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。
						-	-				
			完成质量			-	-				
效益	30	效果性	25	经济效益	促进当地经济发展	25	-	-	9	保证道路安全,方便群众安全出行,推动经济发展	根据评价对象设置效果性指标,并相应设置指标名称和分数权重。
			社会效益	方便群众出行,社会效益		-	-	8	完善防护栏安全设施,补全标志标线,从而提高管养路段的安全性能,为人民群众出行安全提供有力保障,社会效益明显		

					益明显					
					生态效益	-	-			
					促进公路可持续发展	-	-	8	满足公路可持续发展	根据评价对象设置指标名称和分数权重。
		公平性	5	满意度	5	5				表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数* 指标分值
					服务对象满意度	-	-	5	群众满意	
合计:	93									

附件 9 项目绩效自评信息指标评分表

项目绩效自评信息指标评分表

填报单						金额单位：	
单位名称：		河源市公路局				万元	
基本情况	项目名称	路面清扫保洁经费	评价年度	2019	评价金额	1057	
	联系人	邱秀静	联系电话	0762-3360697	联系邮箱	hy9883@sina.com	
	实施文件依据	河财投审（2017）283号《关于市区公路局环境卫生经费的评审意见》					
资金安排情况	预算计划安排	1057				存在的主要问题与改进措施简述	
	实际分配下达	市本级		转移支付至县（区）		1057	
	分年度明细	年度	预算计划安排	实际安排额度		资金下达文件及文号	
		2019	1057	1057		河财预（2019）1号《关于批复市直预算单位2019年部门预算的通知》	
资金使用情况	实际支出金额	市本级		转移支付至县（区）		1057	
	实际说明	年度	市本级支出	市本级支出（其中：部门预算支出）	转移支付市县支出	-	无
		2019			1057	-	

	细支出					-		
						-		
绩效目标情况	预期总体目标	完成国道 G205 线、西环路、万绿湖大道全年路面清扫保洁任务			是否如期实现预期总体目标		是	存在的主要问题与改进措施简述
	预期阶段性目标	目标 1:	完成道路清扫保洁（每天两扫）52.9768 万平方米，机械清扫里程（每天）124.236 公里，机动车收集运输垃圾每日 52 墩		实际完成情况	目标 1:	已完成	无
		目标 2:	质量达标			目标 2:	已完成	
		目标 3:	每天按规定的时间完成			目标 3:	已完成	

指标评分表													
评价指标								评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	
一级指标	二级指标		三级指标		四级指标								
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
投入	20	项目立项	12	目标设置	论证决策	4	论证充分性	4	-	-	4.0	项目根据往年的实施情况，结合实际情况制定项目预算，上报市财政部门	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无，则根据实际情况核定分数。
					完整性	2	完整性	2	-	-	2.0	本项目为日常清扫保洁，设置了总目标	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。
					合理性	2	合理性	2	-	-	2.0	绩效目标项目属性特点相关，合乎客观实际	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。
					可衡量性	2	可衡量性	2	-	-	2.0	绩效目标有数据支撑、有可衡量性的产出和效果指标	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。

过程	20	资金管理	12	保障措施	制度完整性	1	-	-	1.0	项目有相关管理制度	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。		
					计划安排合理性	1	-	-	1.0	项目计划安排合理可行	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。		
				资金落实	8	资金到位	资金到位率	3	-	-	3.0	资金已全位到位	1. 各类来源的资金足额到位的，得3分； 2. 各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值
							资金到位及时性	2	-	-	2.0	资金已及时到位	1. 各类来源的资金及时到位的，得2分； 2. 各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值
						资金分配	3	3	-	-	3.0	资金分配合理	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。
				资金支付	6	6	-	-	6.0	资金已全部支出	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。		

			支出规范性	6	支出规范性	6	-	-	6.0	资金支出规范	<p>1. 预算执行规范性 2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。</p> <p>2. 事项支出的合规性 2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到 0 分。</p> <p>3. 会计核算规范性 2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。</p>
事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4	-	-	4.0	项目按规定程序实施	项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续,项目招标投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的,得满分,否则酌情扣分。	
		管理情况	4	监管有效性	4	-	-	4.0	项目监管有效	<p>1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制,且执行情况良好得 2分,具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。</p> <p>2. 具体根据所提供的信息证据作出判断,如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的</p>	

											检查、监控、督促整改的，得 2 分；否则，视情况扣分。	
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	-	-	3.0	预算执行进度与事项完成进度匹配	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。
				成本控制	2	成本节约（成本指标）	2	-	-	2.0	项目实施的成 本属于合理范围	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成 本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。
				完成进度				-	-			
		效率性	25	完成质量	25	完成日常清扫保洁和垃圾清运	25	-	-	25	完成质量较好，205 国道、西环路、万绿湖大道的人行道、车行道、非机动车道、绿化带（公路两边至第一排建筑物）日常清扫保洁和垃圾清运	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。

效益	30	效果性	25	经济效益	良好的生活环境和出行环境，保障行人和车辆行驶的安全，减少交通事故发生，维护了经济社会和稳定发展。	-	-	5.0	为市民提供了良好的生活环境和出行环境	根据评价对象设置效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。
				社会效益	增加了部分劳动就业岗位、美化河源市容市貌建设	-	-	5.0	美化河源市容市貌建设，积极配合我市创建全国文明城市的工作部署	
				生态效益	确保公路环境卫生和路面整洁，减少路面扬尘，提升空气质量。	-	-	5.0	确保公路环境卫生和路面整洁，减少路面扬尘，提升空气质量	
				可持续发展	提升城市容貌和品位，增加市民的环境保护意识，激发市民	-	-	5.0	增加了市民的环境保护意识，激发市民积极参与城市环境卫生维护，建设更美好的河源	

					积极参与城市环境卫生维护。						
	公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	-	-	4.0	群众满意	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值
合计:											90

附件 10 项目绩效自评信息指标评分表

项目绩效自评信息指标评分表

填报单位名称:		河源市公路局			金额单位: 万元			
基本情况	项目名称	西环路、万绿湖大道绿化管养经费	评价年度	2019	评价金额	57		
	联系人	邱秀静	联系电话	0762-3360697	联系邮箱	hy9883@sina.com		
	实施文件依据	河财预(2019)1号《关于批复市直预算单位2019年部门预算的通知》						
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	57				存在的主要问题与改进措施简述	
		实际分配下达	市本级	转移支付至县(区)		57		
	分年度明细	年度	预算计划安排	实际安排额度		资金下达文件及文号		
		2019	57	57		河财预(2019)1号《关于批复市直预算单位2019年部门预算的通知》		
资金使用情况	实际支出金额	市本级	转移支付至县(区)		57			
	实际支出	年度	市本级支出(其中:部门预算支出)	转移支付市县支出	-			
		2019		57	-			
					-			
				-				
绩效总体目标	完成全年的绿化养护任务			是否如期实现预期总体目标	是		存在的主要问题与改进措施简述	

标 情 况	预期 阶段 性目 标	目标 1:	完成西环路、 万绿湖大道 绿化养护任 务	实际 完成 情况	目标 1:	已完成	无。
		目标 2:	质量达标		目标 2:	已完成	
		目标 3:	按规定时间 完成		目标 3:	已完成	

指标评分表													
评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准			
一级指标	二级指标		三级指标		四级指标								
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
投入	20	项目立项	12	目标设置	论证决策	4	论证充分性	4	-	-	4.0	项目根据往年的实施情况, 结合实际情况制定项目预算, 上报市财政部门	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的, 或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无, 则根据实际情况核定分数。
					完整性	2	-	-	2.0	本项目为日常绿化养护工作, 设置了总目标	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性, 即是否包含总目标和阶段性目标, 是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标, 预期达到的效果性指标, 据此核定分数。		
					合理性	2	-	-	2.0	本项目为日常绿化养护工作, 设置了总目标	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性, 即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关, 体现决策意图, 同时合乎客观实际, 据此核定分数。		
					可衡量性	2	-	-	2.0	绩效目标有数据支撑、有可衡量性的产出和效果指标	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性, 即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标, 据此核定分数。		
					保障措施	2	制度完整性	1	-	-	1.0	项目有相关管理制度	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施, 根据实际情况核定分数。

过程	20	资金管理	12	资金到位	计划安排合理性	1	-	-	1.0	项目计划安排合理可行	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。	
					5	资金到位率	3	-	-	3.0	资金已全位到位	1. 各类来源的资金足额到位的,得3分; 2. 各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到位金额*指标分值
						资金到位及时性	2	-	-	2.0	资金已及时到位	1. 各类来源的资金及时到位的,得2分; 2. 各类来源的资金未及时到位的,按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值
					3	资金分配合理性	3	-	-	3.0	资金分配合理	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。
							6	资金支出率	6	-	-	6.0
					6	支出规范性	6	-	-	6.0	资金支出规范	1. 预算执行规范性2分,按规定履行调整报批手续或未发生调整的,且按事项完成进度支付资金的得满分,否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分,资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分,超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金的,

											以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到0分。 3. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。	
			8	实施程序	4	程序规范性	4	-	-	4.0	项目按规定程序实施	项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续,项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的,得满分,否则酌情扣分。
			8	管理情况	4	监管有效性	4	-	-	4.0	项目监管有效	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制,且执行情况良好得2分,具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断,如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得2分;否则,视情况扣分。
			5	预算控制	3	预算控制	3	-	-	3.0	预算执行进度与事项完成进度匹配	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得满分;实际支出超过预算的,或者支出未能保障事项相应完成进度的,酌情扣分。
产出	30	经济性	5	成本控制	2	成本节约(成本指标)	2	-	-	2.0	项目实施的成 本属于合理范 围	在项目按照预算完成的前提下,与同类项目或市场价格比较,项目实施的成 本(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如 与同类项目或市场价格大致相符的)得满分;成

												本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。
												根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。
			效率性	25	完成进度	25	西环路、万绿湖大道绿化日常养护用	25			23	
效益	30	效果性	25	经济效益	25	减少交通事故发生，确保市民的生命安全，减少财产损失，维护经济社会和稳定发展	25	-	-	5.0	为市民提供了良好的生活环境和出行环境，保障行人和车辆行使的安全，减少交通事故发生，确保市民的生命安全，减少财产损失，维护了经济社会和稳定发展	根据评价对象设置效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。

					市貌建设					文明城市的工作部署。		
			生态效益		增加绿化覆盖率,同时降低噪音,降低辐射热。	-	-	5.0		增加绿化覆盖率,种植的低矮灌木和一些乔木可以通过光合作用来净化空气,同时降低噪音,降低辐射热		
			可持续发展		提升城市容貌和品位,增加市民的环境保护意识	-	-	5.0		项目的实施进一步提升了城市容貌和品位,增加了市民的环境保护意识,激发市民积极参与城市环境卫生维护,建设更美好的河源	根据评价对象设置指标名称和分数权重。	
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	-	-	4.0	群众满意	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值
合计:	93											

附件 11 项目绩效自评信息指标评分表

项目绩效自评信息指标评分表

填报单位名称:		河源市公路局		金额单位: 万元		
基本情况	项目名称	国道 G358 线和平兴隆中桥至芬沙段路面改造工程	评价年度	2019	评价金额	4089
	联系人	邓晓枫	联系电话	0762-3365947	联系邮箱	hyhlg3360029@163.com
实施文件依据		粤交规(2019)311号《广东省交通运输厅关于下达2019年省级交通建设资金明细分配计划的通知》				
资金安排情况	预算计划安排	4089				存在的主要问题与改进措施简述
	实际分配下达	市本级	4003	转移支付至县(区)	86	
	分年度明细	年度	预算计划安排	实际安排额度	资金下达文件及文号	
资金使用	实际支出	市本级		转移支付	存在的主要问题与改进措施简述	

情况	金额			至县(区)				
	实际明细支出	年度	市本级支出	市本级支出(其中:部门预算支出)	转移支付市县支出	-		
		2019			169.35	-		
						-		
					-		无。	
绩效目标情况	预期总体目标	2020年8月完工			是否如期实现预期总体目标	现已完成施工招投标,正在进行监理招投标及施工准备工作		存在的主要问题与改进措施简述
	预期阶段性目标	目标1:	2019年8月完成施工图设计	实际完成情况	目标1:	完成	<p>主要问题: 2019年受“610”、“612”水灾影响,上级部门工作重心转移到水毁修复工作中,导致项目审批进展延缓。</p> <p>改进措施: 抓紧安排中标施工单位进场准备工作,争取保质保量按时完成建设任务,且往后将加强与各级部门沟通协调,共同推进项目建设进展。</p>	
		目标2:	2019年12月开工建设		目标2:	现已完成施工招投标,正在进行监理招投标及施工准备工作		
		目标3:	2020年8月完工		目标3:	现已完成施工招投标,正在进行监理招投标及施工准备工作		

指标评分表													
评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准			
一级指标		二级指标		三级指标							四级指标		
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						名称	权重(%)	
投入	20	项目立项	12	目标设置	论证决策	4	论证充分性	4	-	-	4.0	项目前期有做科学的调研及论证，编制了建设方案。	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无，则根据实际情况核定分数。
					完整性	2	完整性	2	-	-	1.0	该项目设置了项目总目标及2019年阶段性目标，受“610”、“612”水灾影响，导致2019年阶段性目标没有完成。初步方案批复意见、设计文件批复都明确工程数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。
					合理性	2	合理性	2	-	-	1.0	资金绩效目标是合理的，但在细化方面还不够好。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。
					可衡量性	2	可衡量性	2	-	-	2.0	项目绩效目标是可量化，可衡量的。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可

										衡量性的产出和效果指标, 据此核定分数。
			保障措施	制度完整性	1	-	-	1.0	该项目具备相应管理制度实施条件	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施, 根据实际情况核定分数。
				计划安排合理性	1	-	-	1.0	该项目计划安排合理, 符合相关程序	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断, 并根据实际情况核定分数。
		资金落实	资金到位	资金到位率	3	-	-	3.0	省补助资金已全部到位	1. 各类来源的资金足额到位的, 得 3 分; 2. 各类来源的资金未足额到位的, 按实际到位金额/应到位金额*指标分值
				资金到位及时性	2	-	-	2.0	项目资金到位及时	1. 各类来源的资金及时到位的, 得 2 分; 2. 各类来源的资金未及时到位的, 按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值
				资金分配	3	-	-	3.0	资金分配合理	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理, 是否有助于实现资金的绩效目标。
过程	20	12	资金支	资金支	6	-	-	4.0	由于开工时间延后, 没有达到预计阶段性目标, 支出	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得

理	付	出率						资金额比预计少。	分,同时综合考虑工作进度,以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。							
								支出规范性	6	支出规范性	6	-	-	6.0	预算资金没有超范围,资金的支出都是合规合法的。	1. 预算执行规范性 2分,按规定履行调整报批手续或未发生调整的,且按事项完成进度支付资金的得满分,否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性 2分,资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分,超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出的,视情节严重情况扣分,直至扣到0分。3. 会计核算规范性 2分,规范执行会计核算制度得满分,未按规定设专账核算,或支出凭证不符合规定,或其他核算不规范的,视具体情况扣分。
								8	实施程序	4	程序规范性	4	-	-	4.0	项目实行了招投标、法人负责制、设监理制、合同管理等或方案实施严格执行相关制度规定的,得满分,否则酌情扣分。
事项管理		管理情况	4	监管有效	4	-	-	4.0	成立了项目部对项目进行监管。	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制,且执行情况良好得 2						

					性							分,具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。
												2. 具体根据所提供的信息证据作出判断,如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得2分;否则,视情况扣分。
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	-	-	3.0	实际支出未超过预算计划	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得满分;实际支出超过预算的,或者支出未能保障事项相应完成进度的,酌情扣分。
				成本控制	2	成本节约(成本指标)	2	-	-	2.0	项目实施各项费用经过造价站审查,符合规定	在项目按照预算完成的前提下,与同类项目或市场价格比较,项目实施的成本(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分;成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。
		效率性	25	完成进度	25	完成前期准备工作	25	-	-	23	项目现已完成施工招标投标工作,正在进行监理招标投标	根据评价对象设置指标名称和分数权重,包括完成实际情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。

				完成质量									
				经济效益	促进当地经济发展								
				社会效益	方便群众出行,社会效益明显								
				生态效益									
				可持续发展	促进公路可持续发展								
				公平性	满意度	服务对							
效益	30	效果性	25	25	25	25	-	-	9	由于该段路是县城主干道及北上江西的主要通道,在项目完工后,会积极促进我县的经济发展。			
							-	-	8	该段道路是县城主干道且车流量较大,在项目完工后,不仅改善当地居民的出行条件且对道路两旁居民的出行安全及居住环境有所提升,社会效益明显			根据评价对象设置效果性指标,并相应设置指标名称和分数权重。
							-	-	8	项目完成后,对附近居民的出行及居住环境都有积极的改善作用,且会促进我县的经济发展。			根据评价对象设置指标名称和分数权重。
			5	5	5	5	-	-	5.0	项目完工后,该路段路况将得到改善,人们对此比较			表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象

						象 满 意 度					满意	总数*指标分值	
合 计 :	94												