2025 年度
洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处
单位决算公开

2026 年 10 月

目　录

第一部分　洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第一部分

洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处概况

一、单位职责

洛界高速公路北起白马寺镇陈村，南至汝阳大安，是国家高速路“7918”规划中二广高速（G55）和宁洛高速（G36）共用路段，路段全长 50.191 公里。洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处负责本路段高速公路运营收费养护工作。

二、机构设置

洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处内设机构 17 个，包括：办公室、人事教育科（党建科）、财务审计科、养护管理科、工程技术科、安全信访科、监督稽查与法制科、运营管理中心、路产路权维护中心、监控运维与资产管理中心、服务区管理中心及 6 个收费站。

从决算单位构成看，洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处决算包括：本级决算。

第二部分

2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处　　2025 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	0.00	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,802.51	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	11,802.51
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	11,802.51	**本年支出合计**	57	11,802.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	11,802.51	**总计**	60	11,802.51

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

收入决算表

公开 02 表

单位名称：洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处　　2025 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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,802.51	11,802.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11,802.51	11,802.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	11,802.51	11,802.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	11,802.51	11,802.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处　　2025 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**11,802.51**	**0.00**	**11,802.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
214	交通运输支出	11,802.51	0.00	11,802.51	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	11,802.51	0.00	11,802.51	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	11,802.51	0.00	11,802.51	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处　　2025 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	0.00	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	11,802.51	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	0.00	0.00	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	11,802.51	0.00	11,802.51	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

	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	11,802.51	**本年支出合计**	59	11,802.51	0.00	11,802.51	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	11,802.51	**总计**	64	11,802.51	0.00	11,802.51	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称：洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处　　2025 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				

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称：洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处　　2025 年度　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位名称：洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处　　2025 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
科目代码	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**	**11,802.51**	**11,802.51**	**0.00**	**11,802.51**	**0.00**
214	交通运输支出	0.00	11,802.51	11,802.51	0.00	11,802.51	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	0.00	11,802.51	11,802.51	0.00	11,802.51	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	0.00	11,802.51	11,802.51	0.00	11,802.51	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位名称：洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处　　2025 年度　　单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处　　2025 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
86.11		86.11		86.11		86.11		86.11		86.11	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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。

第三部分

2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度，收、支总计均为 11802.51 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 855.15 万元，增长 7.81%，主要原因是：1.依据上级文件精神，调整在职人员工资标准，2.依据洛阳市社会保险中心“关于加快推进原机关事业单位养老保险试点移交衔接清理工作的函”补缴社保单位部分。

二、收入决算情况说明

2025 年度，收入合计 11802.51 万元，其中：财政拨款收入 11802.51 万元，占 100.00%;上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 11802.51 万元，其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%;项目支出 11802.51 万元，占 100.00%;上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%;经营支出 0.00 万元，占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 11802.51 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 855.15 万元，增长 7.81%，主要原因是：1.依据上级文件精神，调整在职人员工资标准，2.依

据洛阳市社会保险中心“关于加快推进原机关事业单位养老保险试点移交衔接清理工作的函”补缴社保单位部分。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 年度，一般公共预算财政拨款支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1.55 万元，下降 100.00%，主要原因是财政统筹调剂调配，本年度未安排公用经费拨款。

（二）结构情况

2025 年度，一般公共预算财政拨款支出 0.00 万元，主要用于以下方面：。

（三）具体情况

2025 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 0.00 万元。与上年度相比减少 1.55 万元，下降了 100%，主要原因是财政统筹调剂调配，本年未安排公用经费拨款，较上年减少 1.55 万元。

其中：人员经费 0.00 万元，与上年度持平。主要包括：基本工资。

公用经费 0.00 万元，与上年度相比减少 1.55 万元，下降了 100.00%，主要原因是财政统筹调剂调配，本年未安排公用经费拨款，较上年减少 1.55 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 20000.00 万元，支出决算为 11802.51 万元，完成年初预算的 59.01%。主要用于高速公路人员运营养护经费。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 86.11 万元，支出决算为 86.11 万元，完成全年预算的 100.00%。2025 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

(二)“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 86.11 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算数的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 86.11 万元，支出决算为 86.11 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 86.11 万元，主要用于支付公务车油费、维修费、保险费等。2025 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 42 辆。（含调配使用车辆 32 辆）。

3.公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2025 年度共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2025 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

本单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度，政府采购支出总额 173.30 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务

支出 173.30 万元。授予中小企业合同金额 173.30 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额为 173.30 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025 年期末，本单位共有车辆 20 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 20 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度纳入单位预算的项目支出全面开展绩效自评，共有项目 28 个，共涉及资金 11802.51 万元。从评价情况看，本单位 2025 年度项目支出绩效目标总体完成较好，根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全 过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1、制定具体的绩效计划。2、对绩效目标设定、绩效方案运行、绩效评价实施、绩效评价结果反馈和应用等进行全过程持续性管理。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1、收集绩效监控信息。2、进行深入分析，对全年绩效目标完成情况进行预计。3、及时发现问题并采取相应的解决措施。4、通过收集、分析绩效监控信息、填报各项绩效报表。不断提高绩效管理工作水平。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本单位实际，主要做好以下工作：1、针对绩效评价结果制定改进措施并加强跟踪落实。2、将绩效评价结果作为预算编制的重要依据，促使预算优化，确保资金的使用效益。3、运用评价结果进行激励与约束、改进管理、预算优化、决策支持和公开透明等工作，从而提高单位的整体绩效水平和管理效率。

（二）项目绩效自评结果。

本单位组织对2025年度28个项目支出开展了绩效自评，涉及预算资金11802.51万元，绩效自评平均分为82.70分。其中，15个项目自评结果为“优”，5个项目自评结果为“良”、4个项目自评结果为“中”、4个项目自评结果为“差”。发现的主要问题及原因：一是预算精准度不足，执行进度不均衡，支出范围不够细化；二是绩效自评成果运用不够充分，自评结果和后续项目申报联动衔接不足。改进措施：一是做实项目预算测算，结

合往年实施情况进一步分析完善优化合理编制预算，提高预算精准度；二是强化绩效自评结果应用，把年度自评情况作为下一年度项目安排、资金调整的重要参考。

（三）重点绩效评价结果。

2025 年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目支出绩效自评情况表

2026年10月

项目名称	电费							
主管部门	洛阳市交通运输局			实施单位	洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	190		190	190	10	100	10
	政府性预算资金	190		190	190	-	100	-
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-
	单位资金	0		0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学的安排			5	5		
	拨付合规性	合规的拨付			5	5		
	使用规范性	规范的使用资金			5	5		
	预算绩效管理情况	绩效预算的资金管理			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	处属六个收费站及监控运维中心电费				保障了洛界高速公路管理处电费的支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	电费	190万元	190万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	电费合计	190万元	190万元	10	10	0.00%	
		质量指标	缴纳电费	190万元	190万元	10	10	0.00%	
		时效指标	用电费用	190万元	190万元	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	收费站及中心电费	190万元	190万元	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2026年10月

项目名称	住房公积金							
主管部门	洛阳市交通运输局		实施单位	洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	696	1429.67	1337.77		10	93.57	9.36
	政府性预算资金	696	1429.67	1337.77		-	93.57	-
	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	科学的拨付公积金资金		5	5			
	拨付合规性	合规拨付公积金资金		5	5			
	使用规范性	规范的使用公积金资金		5	5			
	预算绩效管理情况	规范公积金资金预算绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依据市公积金管理中心下发文件进行测算，全单位人员公积金正常缴纳。			保障了洛界高速公路管理处人员公积金的支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公积金缴纳费用合计	696万元	1337.77万元	10	0.78	92.21%	年初报的预算只有单位部分
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	金额总计	696万元	1337.77万元	10	6.45	62.21%	公积金缴纳由个人与单位两部分缴纳完成
		质量指标	公积金缴纳	696万元	1337.77万元	10	6.45	62.21%	预算精准度不足
		时效指标	费用合计	696万元	1337.77万元	10	6.45	62.21%	结合单位实际情况进一步分析完善优化预算编制方法
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	公积金费用	696万元	1337.77万元	25	16.11	62.21%	支出范围不够精细化
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	70.6		

项目支出绩效自评情况表

2026年10月

项目名称	委托业务费							
主管部门	洛阳市交通运输局		实施单位	洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	29.4	29.4	16.97	10	57.72	5.77	
	政府性预算资金	29.4	29.4	16.97	-	57.72	-	
	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	科学的安排	5	5	
	拨付合规性	合规的拨付	5	5	
	使用规范性	规范的使用	5	5	
	预算绩效管理情况	绩效预算管理	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	预算决算评审、财务、人事社保系统、收费人员培训软件服务费及法律顾问、廉政宣传费用。	保障了洛界高速公路管理处人员的支出

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	服务购买费用	29.4万元	16.97万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	费用合计	29.4万元	16.97万元	10	5.77	-42.28%	预算精准度不足
		质量指标	服务购买	29.4万元	16.97万元	10	5.77	-42.28%	执行进度不均衡
		时效指标	费用	29.4万元	16.97万元	10	5.77	-42.28%	多和预算使用部门沟通
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	服务费用	29.4万元	16.97万元	25	14.43	-42.28%	支出不够精细
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	72.51		

项目支出绩效自评情况表

2026年10月

项目名称	奖金							
主管部门	洛阳市交通运输局		实施单位	洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	2169.5	2283.3	2237.51		10	97.99	9.8
	政府性预算资金	2169.5	2283.3	2237.51		-	97.99	-
	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	科学的安排资金管理		5	5			
	拨付合规性	合规的拨付		5	5			
	使用规范性	规范的使用资金		5	5			
	预算绩效管理情况	绩效预算管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维持人员生计，满足生活需要，积极进取工资，保障管理处正常运行			保障了洛界高速公路管理处人员的基本支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	奖金	2169.5万元	2237.51万元	10	9.69	3.13%	预算精准度不足
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全年奖金	2169.5万元	2237.51万元	10	10	0.00%	
		质量指标	全年奖金额	2169.5万元	2237.51万元	10	10	0.00%	
		时效指标	奖金发放	2169.5万元	2237.51万元	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	奖金额	2169.5万元	2237.51万元	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.49		

项目支出绩效自评情况表

2026年10月

项目名称	其他社会保障缴费						
主管部门	洛阳市交通运输局		实施单位	洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	2165	2857.6	2739.52	10	95.87	9.59
	政府性预算资金	2165	2857.6	2739.52	-	95.87	-
	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	具体表现为资金管理设计的科学性、预算编制与执行的科学性、资金分配与使用的科学性以及风险管理绩效管理的科学性	5	5	
	拨付合规性	所有拨款流程符合专款专用，严格按照预算执行，确保资金使用与批复一致	5	5	
	使用规范性	资金使用严格限定于预算批复支出事项，未出现超范围列支现象	5	5	
	预算绩效管理情况	在预算执行过程中采用动态跟踪机制及问题整改纠偏方式，完成全年预算执行任务	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	单位职工养老、医疗、工伤、失业、职业年金缴纳费用，养老保险原试点库清算补缴。	保障了洛界高速公路管理处单位职工养老、医疗、工伤、失业、职业年金缴纳费用，养老保险原试点库清算补缴的支出。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	社会基本保险费用	2165万元	2739.52万元	10	7.35	26.54%	预算精准度不足，执行进度不均衡
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	费用合计	2165万元	2739.52万元	10	10	0.00%	
		质量指标	社会基本保险	2165万元	2739.52万元	10	10	0.00%	
		时效指标	缴纳保险费用	2165万元	2739.52万元	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	基本保险缴纳	2165万元	2739.52万元	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.94		

项目支出绩效自评情况表

2026年10月

项目名称	印刷费							
主管部门	洛阳市交通运输局		实施单位	洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	22.5	22.5	13.49		10	59.96	6
	政府性预算资金	22.5	22.5	13.49		-	59.96	-
	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	科学的安排资金		5	5			
	拨付合规性	合规的拨付资金		5	5			
	使用规范性	规范的使用资金		5	5			
	预算绩效管理情况	绩效预算资金		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	管理处各部门、业务科室政策宣传、工作业务流程 、安全管理、文件资料印刷装订费用。			保障了洛界高速公路管理处印刷费的支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	印刷费	22.4905万元	13.49万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	印刷费用	22.4905万元	13.49万元	10	6	-40.02%	预算精准度不足
		质量指标	印刷装订	22.4905万元	13.49万元	10	6	-40.02%	执行进度不均衡
		时效指标	文印费	22.4905万元	13.49万元	10	6	-40.02%	预算精准度不足
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	支出费用	22.4905万元	13.49万元	25	15	-40.02%	执行进度不均衡
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	74		

项目支出绩效自评情况表

2026年10月

项目名称	基本工资							
主管部门	洛阳市交通运输局			实施单位	洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	4362.6		3618	3236.22	10	89.45	8.94
	政府性预算资金	4362.6		3618	3236.22	-	89.45	-
	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	更加科学的安排			5	5		
	拨付合规性	合规的拨付			5	5		
	使用规范性	规范性的使用			5	5		
	预算绩效管理情况	及时的监管工资使用情况			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全处人员正常生活保障，管理处正常运行，在职人员基本工资、奖励性绩效、晋级、薪级及交通体质改革差额正常发放				基本完成全年度预算目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人员工资	4362.66万元	3236.22万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工资总额	4362.66万元	3236.22万元	10	7.42	-25.82%	预算精准度不足，执行进度不均衡
		质量指标	工资额	4362.66万元	3236.22万元	10	7.42	-25.82%	结合单位实际情况进一步分析完善优化预算编制方法
		时效指标	年度工资总额	4362.66万元	3236.22万元	10	7.42	-25.82%	要合理安全全年资金支付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	费用支出	4362.66万元	3236.22万元	25	18.55	-25.82%	对工资经费的动态监控和监督不足
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	84.76		

项目支出绩效自评情况表

2026年10月

项目名称	津贴补贴							
主管部门	洛阳市交通运输局		实施单位	洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	105	105	101.67		10	96.83	9.68
	政府性预算资金	105	105	101.67		-	96.83	-
	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	科学的安排资金使用情况		5	5			
	拨付合规性	合规的使用资金		5	5			
	使用规范性	规范的管理资金		5	5			
	预算绩效管理情况	加强对预算绩效的管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高工作积极性，保证工作正常运行			保障了洛界高速公路管理处人员的取暖支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	取暖	105万元	101.67万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全年取暖	105万元	101.67万元	10	9.68	-3.17%	今后改善数量指标
		质量指标	全年取暖费	105万元	101.67万元	10	9.68	-3.17%	预算精准度不足
		时效指标	全年取暖总额	105万元	101.67万元	10	9.68	-3.17%	执行进度不均衡
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	取暖费	105万元	101.67万元	25	24.21	-3.17%	支出范围不够精细化
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.93		

项目支出绩效自评情况表

2026年10月

项目名称	退休费						
主管部门	洛阳市交通运输局		实施单位	洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	161	84.56	80.64	10	95.36	9.54
	政府性预算资金	161	84.56	80.64	-	95.36	-
	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	科学管理资金	5	5	
	拨付合规性	合规拨付资金	5	5	
	使用规范性	规范使用资金	5	5	
	预算绩效管理情况	管理预算绩效	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障人员稳定，社会和谐	保障了洛界高速公路管理处人员的基本支出

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	退休费	161万元	80.64万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	人员退休费	161万元	80.64万元	10	5.01	-49.91%	预算精准度不足
		质量指标	退休费用	161万元	80.64万元	10	5.01	-49.91%	执行进度不均衡
		时效指标	人员退休	161万元	80.64万元	10	5.01	-49.91%	预算精准度不足
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	全体人员退休费	161万元	80.64万元	25	12.52	-49.91%	执行进度不均衡
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	72.09		

项目支出绩效自评情况表

2026年10月

项目名称	取暖费						
主管部门	洛阳市交通运输局		实施单位	洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	9.5	11.89	9.5	10	79.9	7.99
	政府性预算资金	9.5	11.89	9.5	-	79.9	-
	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	科学的安排资金	5	5	
	拨付合规性	合规的使用资金	5	5	
	使用规范性	规范的管理资金	5	5	
	预算绩效管理情况	有效的资金管理	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障管理处办公楼冬季采暖	保障了洛界高速公路管理处人员冬季采暖的支出

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	冬季取暖	9.5万元	9.5万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	流量费用	9.5万元	9.5万元	10	10	0.00%	
		质量指标	技术状态指标	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成及时率	及时完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	正常	满意	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	97.99		

项目支出绩效自评情况表

2026年10月

项目名称	服务区站区维护费						
主管部门	洛阳市交通运输局		实施单位	洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	24	24	0	10	0	0
	政府性预算资金	24	24	0	-	0	-
	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	科学的管理资金	5	5	
	拨付合规性	合规的拨付资金	5	5	
	使用规范性	规范的使用资金	5	5	
	预算绩效管理情况	管理预算绩效	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	依据省厅相关要求对洛界高速所属服务区的公共卫生间进行局部改造；服务区设立建设标准化垃圾房；按照合同支付的相关工程尾款。	完成度有待提高

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	站区维护	24万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建设项目	2项	0项	10	0	-100.00%	因财政资金紧缺
		质量指标	工程质量	合格	0%	10	0	-100.00%	根据单位实际情况合理编报预算
		时效指标	完成及时率	及时完成	0%	10	0	-100.00%	多和预算使用部门积极联系沟通
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会满意度	满意	0%	25	0	-100.00%	合理使用预算资金
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	25		

项目支出绩效自评情况表

2026年10月

项目名称	差旅费						
主管部门	洛阳市交通运输局		实施单位	洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	12	12	11.79	10	98.25	9.83
	政府性预算资金	12	12	11.79	-	98.25	-
	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	科学的安排资金	5	5	
	拨付合规性	合规的拨付资金	5	5	
	使用规范性	规范的使用资金	5	5	
	预算绩效管理情况	绩效预算资金管理	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	依据财政差旅费管理办法，按时发放差旅费用	保障了洛界高速公路管理处差旅费的支出

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	出差补助	12万元	11.79万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	出差费用	12万元	11.79万元	10	9.83	-1.75%	执行进度不均衡
		质量指标	满意	满意	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时发放	满意	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	满意度	满意	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.66		

项目支出绩效自评情况表

2026年10月

项目名称	办公费							
主管部门	洛阳市交通运输局		实施单位	洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	79.23	79.23	78.37	10	98.91	9.89	
	政府性预算资金	79.23	79.23	78.37	-	98.91	-	
	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	科学的安排资金		5	5			
	拨付合规性	合股的拨付资金		5	5			
	使用规范性	规范的使用资金		5	5			
	预算绩效管理情况	管理预算绩效		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	管理处及处属六个收费站办公费、桶装饮用水费、维修费、垃圾清理费用，保障全线各部门正常运转。			保障了洛界高速公路管理处人员办公费的支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公经费	79.2273万元	78.37万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	费用	79.2273万元	78.37万元	10	9.89	-1.08%	执行进度不均衡
		质量指标	办公费用	79.2273万元	78.37万元	10	9.89	-1.08%	经费拨付在实际使用过程中存在上半年执行率偏低
		时效指标	办公费	79.2273万元	78.37万元	10	9.89	-1.08%	预算精准度不足
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	费用支出	79.2273万元	78.37万元	25	24.73	-1.08%	结合单位实际情况进一步分析完善优化预算编制方法
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.29		

项目支出绩效自评情况表

2026年10月

项目名称	工会经费							
主管部门	洛阳市交通运输局		实施单位	洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	79.93	79.93	74.49	10	93.19	9.32	
	政府性预算资金	79.93	79.93	74.49	-	93.19	-	
	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	科学的资金管理	5	5	
	拨付合规性	合规的资金管理	5	5	
	使用规范性	规范的资金管理	5	5	
	预算绩效管理情况	绩效资金管理	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为员工健康和生活质量提供保障	保障了洛界高速公路管理处人员的工会经费支出。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	福利费	106.8万元	74.49万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	员工福利	106.8万元	74.49万元	10	6.97	-30.25%	执行进度不均衡
		质量指标	员工福利费	106.8万元	74.49万元	10	6.97	-30.25%	预算精准度不足
		时效指标	员工福利发放	106.8万元	74.49万元	10	6.97	-30.25%	结合单位实际情况进一步分析完善优化预算编制方法
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	员工福利费发放	106.8万元	74.49万元	25	17.44	-30.25%	经费拨付在实际使用过程中存在执行率偏低
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥97%	97%	5	5	0.00%	
	总分					100	82.67		

项目支出绩效自评情况表

2026年10月

项目名称	物业管理费						
主管部门	洛阳市交通运输局		实施单位	洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	52.26	65.26	51.77	10	79.33	7.93
	政府性预算资金	52.26	65.26	51.77	-	79.33	-
	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	科学使用资金	5	5	
	拨付合规性	合规拨付资金	5	5	
	使用规范性	规范管理资金	5	5	
	预算绩效管理情况	预算资金管理	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	管理处办公楼保洁费用、龙门站、伊滨站保洁费用，消防维保检测、电梯维保、年检费用，全线食堂厨杂及维修	保障了洛界高速公路管理处办公楼维护项目的支出

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	物业费用	522.627万元	51.77万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保洁及日常维保维修	522.627万元	51.77万元	10	0.99	-90.09%	预算精准度不足
		质量指标	满意度	满意	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	职工满意度	及时完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会满意度	满意	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	88.92		

项目支出绩效自评情况表

2026年10月

项目名称	高速公路日常运营经费							
主管部门	洛阳市交通运输局		实施单位	洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	297.1	297.1	221.87		10	74.68	7.47
	政府性预算资金	297.1	297.1	221.87		-	74.68	-
	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	科学的安排资金		5	5			
	拨付合规性	合规的拨付		5	5			
	使用规范性	规范的使用资金		5	5			
	预算绩效管理情况	绩效预算管理资金		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照部省全国联网要求，购买通行卡购买、安全物资器材配备检修、道路救援公共责任保险、车祸无忧责任险及车辆装备库、车辆装备设施，提升高速公路运营单位管理水平。			保障了洛界高速公路管理处高速公路日常运营经费的支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	购买费用	297.1万元	221.87万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	费用总计	297.1万元	221.87万元	10	7.47	-25.32%	执行进度不均衡
		质量指标	费用	297.1万元	221.87万元	10	7.47	-25.32%	预算精准度不足
		时效指标	购买费用合计	297.1万元	221.87万元	10	7.47	-25.32%	支出范围不够精细化
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	综合费用	297.1万元	221.87万元	25	18.67	-25.32%	结合单位实际情况进一步分析完善优化预算编制方法
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	83.55		

项目支出绩效自评情况表

2026年10月

项目名称	其他交通费							
主管部门	洛阳市交通运输局			实施单位	洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	33		33	22.3	10	67.58	6.76
	政府性预算资金	33		33	22.3	-	67.58	-
	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	科学的安排资金			5	5		
	拨付合规性	合规的拨付资金			5	5		
	使用规范性	规范的使用资金			5	5		
	预算绩效管理情况	绩效管理预算			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	其他交通费含有机关班车租赁费、瀍河站班车租赁费用及临时用车产生的租车费用，确保全线干部职工正常运行。				保障了洛界高速公路管理处人班车交通费用的支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	租车费用	33万元	22.30万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	班车租赁	33万元	22.30万元	10	6.76	-32.42%	执行进度不均衡
		质量指标	安全性	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完成	及时完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	职工满意	满意	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	全新职工满意	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.52		

项目支出绩效自评情况表

2026年10月

项目名称	专用材料费							
主管部门	洛阳市交通运输局		实施单位	洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	28	28	0.22		10	0.79	0.08
	政府性预算资金	28	28	0.22		-	0.79	-
	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	具体表现为资金管理设计的科学性		5	5			
	拨付合规性	所有拨款流程符合专款专用		5	5			
	使用规范性	资金使用严格限定于预算批复支出事项		5	5			
	预算绩效管理情况	在预算执行过程中采用动态跟踪机制		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	单位全体人员服装费			专用材料费的预算完成率很低，今后一定加强与相关业务部门之间的沟通				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	单位全体人员服装费	28万元	0.22万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	费用合计	28万元	0.22万元	10	0.08	-99.21%	预算精准度不足
		质量指标	全体人员	28万元	0.22万元	10	0.08	-99.21%	执行进度不均衡
		时效指标	人员服装费	28万元	0.22万元	10	0.08	-99.21%	结合单位实际情况进一步分析完善优化预算编制方法
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	服装费合计	28万元	0.22万元	25	0.2	-99.21%	经费拨付在实际使用过程中存执行率偏低
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	35.52		

项目支出绩效自评情况表

2026年10月

项目名称	公务车运行维护费							
主管部门	洛阳市交通运输局		实施单位	洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	114.96	114.96	86.11	10	74.9	7.49	
	政府性预算资金	114.96	114.96	86.11	-	74.9	-	
	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	科学的安排	5	5	
	拨付合规性	合规的拨付	5	5	
	使用规范性	规范的使用	5	5	
	预算绩效管理情况	绩效预算管理	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	公务车运行维护费包含公务车正常使用及用油，维修，保险等具备要求，满足全线干部职工正常工作出行	保障了洛界高速公路管理处公务车运行维护费用的支出。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公务车运营	114.96万元	86.11万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	实际维护	114.96万元	86.11万元	10	7.49	-25.10%	执行进度不均衡
		质量指标	公务车用油、维护	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完成	及时完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	满意度	满意	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.98		

项目支出绩效自评情况表

2026年10月

项目名称	培训费							
主管部门	洛阳市交通运输局		实施单位	洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	3	3	0.34		10	11.33	1.13
	政府性预算资金	3	3	0.34		-	11.33	-
	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	科学安全的管理资金		5	5			
	拨付合规性	合规的拨付资金		5	5			
	使用规范性	规范的使用资金		5	5			
	预算绩效管理情况	在预算执行过程中采用动态跟踪机制及问题整改纠偏方式		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	单位职工业务培训费用			保障了洛界高速公路管理处人员的培训基本				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	职工业务培训费用	3万元	0.34万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	费用合计	3万元	0.34万元	10	1.13	-88.67%	没有合理制定培训计划
		质量指标	职工业务培训	3万元	0.34万元	10	1.13	-88.67%	培训手续没有及时完善
		时效指标	培训费用	3万元	0.34万元	10	1.13	-88.67%	没有在资金支出时间范围内完成规定的项目
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	职工业务培	3万元	0.34万元	25	2.83	-88.67%	支出不够精细化
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	42.35		

项目支出绩效自评情况表

2026年10月

项目名称	邮电费							
主管部门	洛阳市交通运输局			实施单位	洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	12.22		12.22	11.92	10	97.55	9.75
	政府性预算资金	12.22		12.22	11.92	-	97.55	-
	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	科学的安排资金		5	5			
	拨付合规性	合规的拨付资金		5	5			
	使用规范性	规范的使用资金		5	5			
	预算绩效管理情况	绩效预算资金管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依据省厅要求将洛界全线监控视频通过租用运行商专线上传至省路网中心相关费用；洛界全线宽带电话费及网站费用。			保障了洛界高速公路管理处人员邮电费的支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	网络维护	36.68万元	11.92万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维护项目	1项	1项	10	10	0.00%	
		质量指标	网络情况	正常	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	网络运行	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会满意度	满意	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.76		

项目支出绩效自评情况表

2026年10月

项目名称	高速公路收费系统维护费							
主管部门	洛阳市交通运输局		实施单位	洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	489.84	489.84	208.59	10	42.58	4.26	
	政府性预算资金	489.84	489.84	208.59	-	42.58	-	
	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	科学的安排资金	5	5	
	拨付合规性	合规的拨付	5	5	
	使用规范性	规范的使用资金	5	5	
	预算绩效管理情况	绩效管理预算	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.为保证高速公路通行费征收原则即：应征不漏，应免不征的原则，实现收费系统的24小时不间断稳定及确保通行费计费准确；2.保证全线视频监控实施和回放正常运行，对通行费征收查漏补缺、养护应急管理、路警联合救援提供重要支撑依据；3.在全国高速路网“一张网、一盘棋”的策略下，保障通信光缆及无人通信站的正常运行。	保障了洛界高速公路管理处收费系统项目的支出。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	489.84万元	208.59万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维修改造设备设施	365天	365天	10	10	0.00%	
		质量指标	系统正常运行率	365天	365天	10	10	0.00%	
		时效指标	设施设备维保及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	365	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	过往司乘车辆	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.26		

项目支出绩效自评情况表

2026年10月

项目名称	高速公路养护经费							
主管部门	洛阳市交通运输局		实施单位	洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	3332.81	3332.81	740.2	10	22.21	2.22	
	政府性预算资金	3332.81	3332.81	740.2	-	22.21	-	
	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	科学的安排资金	5	5				
	拨付合规性	合规的资金拨付	5	5				
	使用规范性	规范的资金管理	5	5				
	预算绩效管理情况	管理预算绩效	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过日常养护和养护工程德实施，确保洛界高速公路路容路貌良好，延长高速公路使用寿命，保持路基、路面、桥涵、绿化、标志标牌、护栏等安全附属设施及收费站收费广场、收费岛实施完好，保证洛界高速公路通行能力和质量，满足人民群众日益增长的出行服务需求，为司乘人员提供“畅洁绿美安”的通行环境，实现养护高质量发展。			保障了洛界高速公路管理处日常养护和养护工程的支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	道路养护	3332.81万元	740.20万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	养护里程	100.382公里	100.38公里	10	10	-0.00%	预算精准度不足，执行进度不均衡
		质量指标	技术状况指标	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成及时率	及时完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会满意度	满意	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.22		

项目支出绩效自评情况表

2026年10月

项目名称	水费							
主管部门	洛阳市交通运输局		实施单位	洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	6	6	5.91		10	98.5	9.85
	政府性预算资金	6	6	5.91		-	98.5	-
	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	科学合理安排使用资金		5	5			
	拨付合规性	拨付资金合规		5	5			
	使用规范性	使用资金规范		5	5			
	预算绩效管理情况	优质高效进行预算绩效目标管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	管理处各部门正常使用用水			今后更加精细化预算金额与实际用水相结合				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	正常运转持续影响	6万元	5.91万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	样品数量	≥6万元	5.91万元	10	9.85	-1.50%	主动保持与各部门沟通，协调预算实际安排与执行
		质量指标	按时完成	≥6万元	5.91万元	10	9.85	-1.50%	主动保持与各部门沟通，协调预算实际安排与执行
		时效指标	规划完成	≥6万元	5.91万元	10	9.85	-1.50%	主动保持与各部门沟通，协调预算实际安排与执行
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	正常运营	≥6万元	5.91万元	30	29.55	-1.50%	主动保持与各部门沟通，协调预算实际安排与执行
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	98.95		

项目支出绩效自评情况表

2026年10月

项目名称	维修（护）费							
主管部门	洛阳市交通运输局		实施单位	洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	49	49	20.01	10	40.84	4.08	
	政府性预算资金	49	49	20.01	-	40.84	-	
	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	科学的安排资金管理		5	5			
	拨付合规性	合规的拨付资金		5	5			
	使用规范性	规范的使用资金		5	5			
	预算绩效管理情况	管理预算绩效		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成洛界高速所属处、收费站办公楼及服务区办公、服务设施的局部更换维修；办公设备的水电设施维护；洛界各办公楼的污水处理设备维护和污水管道清理疏通。			保障了洛界高速公路管理处维护费的支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	站区维护	49万元	20.01万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	洛界所属办公楼	8个	8个	10	10	0.00%	
		质量指标	工程指标	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成及时率	及时完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会满意度	满意	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.08		

项目支出绩效自评情况表

2026年10月

项目名称	高速公路还贷							
主管部门	洛阳市交通运输局		实施单位	洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	5153.35	4422.99	0	10	0	0	
	政府性预算资金	5153.35	4422.99	0	-	0	-	
	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	基于项目可行性研究报告与实际通车流量数据为依据	5	5				
	拨付合规性	通行费收入优先转至还贷专户，保障项目信用评级	5	5				
	使用规范性	制度执行合规性，资金支出符合专款专用、按照计划执行的要求	5	5				
	预算绩效管理情况	定期开展资金评价，对比实际还贷数据分析偏差	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持洛阳市交通重点项目			保障全年洛阳市交通重点项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	还贷金额	5153.34万元	4422.99万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	金额	5153.34万元	4422.99万元	10	8.58	-14.17%	结合上年度实际情况及时调整预算计划
		质量指标	还贷	5153.34万元	4422.99万元	10	8.58	-14.17%	优化项目前期决策机制，强化可行性研究科学性
		时效指标	偿还贷款	5153.34万元	4422.99万元	10	8.58	-14.17%	制度执行合规性
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	偿还负债	5153.34万元	4422.99万元	25	21.46	-14.17%	项目工程进度有待提高
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	82.2		

项目支出绩效自评情况表

2026年10月

项目名称	福利费							
主管部门	洛阳市交通运输局			实施单位	洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	106.8		106.8	91.83	10	85.98	8.6
	政府性预算资金	106.8		106.8	91.83	-	85.98	-
	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	科学的安排资金			5	5		
	拨付合规性	合规的拨付资金			5	5		
	使用规范性	规范的使用资金			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保人员福利正常发放 ，为员工健康和生活提供保障				保障了洛界高速公路管理处人员的福利费的支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	福利费	106.8万元	91.83万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	人员福利	106.8万元	91.83万元	10	8.6	-14.02%	预算项目进度有待督促
		质量指标	人员福利发放	106.8万元	91.83万元	10	8.6	-14.02%	积极改进项目决策程序
		时效指标	人员福利费	106.8万元	91.83万元	10	8.6	-14.02%	预算项目进度有待督促
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	人员福利费用发放	106.8万元	91.83万元	25	21.5	-14.02%	积极改进项目决策程序
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.9		

项目支出绩效自评情况表

2026年10月

项目名称	劳务费							
主管部门	洛阳市交通运输局		实施单位	洛阳市交通事业发展中心洛界高速公路管理处				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	216	216	54.87		10	25.4	2.54
	政府性预算资金	216	216	54.87		-	25.4	-
	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	科学的安排资金的使用		5	5			
	拨付合规性	合规的拨付资金		5	5			
	使用规范性	规范的使用资金		5	5			
	预算绩效管理情况	及时监控预算绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	政府购买服务，公共服务事项，确保单位工作正常运行			总体实际完成情况良好				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	政府购买	216万元	54.87万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	购买	216万元	54.87万元	10	2.54	-74.60%	结合单位实际情况进一步分析完善优化预算编制方法
		质量指标	购买服务	216万元	54.87万元	10	2.54	-74.60%	今后执行进度更加均衡
		时效指标	政府购买服务	216万元	54.87万元	10	2.54	-74.60%	今后更加规范预算编报
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	服务满意	216万元	54.87万元	25	6.35	-74.60%	多和预算部门沟通
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	51.51		

第四部分
名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“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。

十一、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。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。