

滑县交通运输局  
2023 年度部门决算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 滑县交通运输局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 滑县交通运输局概况

## 一、部门职责

单位的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律法规和方针政策，承担涉及全县综合交通运输的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全县综合交通运输发展政策，组织编制综合交通运输规划，负责编制公路、水路等规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理工作的。

（二）组织拟订全县公路、水路等行业发展规划、政策和标准并监督实施，参与拟订全县邮政、地方铁路、轨道交通、民航产业发展规划，起草相关规范性文件，参与拟订全县交通物流业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施，指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担全县道路、水路运输市场监管责任，组织拟订全县道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，指导全县道路客运、水路客运及有关设施规划和管理工作的，指导全县城乡客运、出租汽车行业的管理工作的。

（四）承担全县水上交通安全监管责任，负责水上交通管制，船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染，以及船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理、渔船检验及其监督管理等工作。

（五）负责拟订全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家和

省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项 目，负责公路、水运工程建设项目设计审批，会同有关部门拟订全县收费公路有关政策并监督实施。

（六）承担全县公路、水路建设市场监管责任，贯彻执行国家、省、市公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准并监督实施，组织协调全县公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导全县交通运输基础设施建设、管理和维护工作。

（七）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作，按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，负责全县重点干线路网运行监测、联网管理和协调工作。组织协调全县地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（八）指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，做好网络安全工作，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）拟订全县交通运输行业科技政策并监督实施，组织重大科技研发，推动行业技术进步。

（十）负责全县交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导。

（十一）负责全县交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作。

（十二）负责交通运输服务行业监督、投诉举报、咨询服务等（不包括经营性业务）。

（十三）做好省下放到省直管县交通运输部门行政许可、行政审批及其他职责的有关工作。

（十四）贯彻执行国家邮政法律法规和邮政服务标准，研究拟订全县邮政业发展规划，依据有关法律法规规定，负责检查全县邮政、快递企业安全管理、服务质量等工作。

（十五）有关职责分工。

1. 滑县交通运输局负责会同有关部门组织拟订全县综合交通运输发展战略和政策，组织编制综合交通运输规划，滑县发展和改革委员会负责综合交通运输规划与全县经济社会发展总体规划的衔接平衡。滑县交通运输局负责编制综合交通运输规划涉及的公路、水路等规划，滑县发展和改革委员会负责编制综合交通运输规划涉及的铁路、民航等规划。

2. 滑县交通运输局负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、国家和省、市、县财政资金安排意见，按规定权限审批、核准国家和省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项；负责公路、水运工程建设项目设计审批；会同有关部门拟定全县收费公路有关政策并监督实施。滑县发展和改革委员会审批、核准、审核公路、水路、邮政项目须征得滑县交通运输局同意。

3.滑县交通运输局指导地铁、轨道交通的运营，参与轨道交通规划。滑县住房和城乡建设局指导地铁、轨道交通规划和建设。两部门要加强协调配合，确保地铁、轨道交通规划与城市公共交通整体规划有效衔接。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

滑县交通运输局内设机构 8 个，包括：办公室(12328 交通运输服务监督电话中心)、综合规划股、财务审计股、人事教育股、政策法规股(行政审批股)、运输管理股(县出租车行业指导办公室)、安全监督股(应急办公室)、邮政监管股。

从决算单位构成看，滑县交通运输局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，其中二级预算单位包括：

- 1.滑县交通运输局本级
- 2.滑县交通基本建设质量检测监督站
- 3.滑县道路运输服务中心
- 4.滑县交通运输综合行政执法大队
- 5.滑县农村公路事务中心

## 第二部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滑县交通运输局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,715.06	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,839.92	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	354.20
	9		九、卫生健康支出	40	136.42
	10		十、节能环保支出	41	800.00
	11		十一、城乡社区支出	42	25.60
	12		十二、农林水支出	43	574.16
	13		十三、交通运输支出	44	10,636.93

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	213.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	3,814.32
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	16,554.98	<b>本年支出合计</b>	58	16,554.98
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	16,554.98	<b>总计</b>	62	16,554.98

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

# 收入决算表

公开 02 表

部门：滑县交通运输局

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>16,554.98</b>	<b>16,554.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	354.20	354.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	342.60	342.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.76	44.76	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	285.01	285.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.42	136.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.42	136.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	121.68	121.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.60	25.60	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	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	574.16	574.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	574.16	574.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	574.16	574.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10,636.93	10,636.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8,268.92	8,268.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	542.19	542.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	47.29	47.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	491.90	491.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,246.64	2,246.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2140112	公路运输管理	1,846.68	1,846.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140114	公路和运输技术标准化建设	52.27	52.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,012.46	3,012.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,412.29	1,412.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,412.29	1,412.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	955.72	955.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	484.00	484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	471.72	471.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	213.35	213.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	213.35	213.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	213.35	213.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,814.32	3,814.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,814.32	3,814.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,814.32	3,814.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

# 支出决算表

公开 03 表

部门：滑县交通运输局

2023 年度

金额单位：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		16,554.98	3,593.55	12,961.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	354.20	354.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	342.60	342.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.76	44.76	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	285.01	285.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.42	136.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.42	136.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	121.68	121.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25.60	0.00	25.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.60	0.00	25.60	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	25.60	0.00	25.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	574.16	0.00	574.16	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	574.16	0.00	574.16	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	574.16	0.00	574.16	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10,636.93	2,889.58	7,747.35	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8,268.92	2,889.58	5,379.34	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	542.19	542.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	47.29	0.00	47.29	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	491.90	0.00	491.90	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,246.64	492.07	1,754.57	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	29.49	0.00	29.49	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,846.68	1,803.05	43.63	0.00	0.00	0.00
2140114	公路和运输技术标准化建设	52.27	52.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,012.46	0.00	3,012.46	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,412.29	0.00	1,412.29	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,412.29	0.00	1,412.29	0.00	0.00	0.00

21499	其他交通运输支出	955.72	0.00	955.72	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	484.00	0.00	484.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	471.72	0.00	471.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	213.35	213.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	213.35	213.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	213.35	213.35	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,814.32	0.00	3,814.32	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,814.32	0.00	3,814.32	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,814.32	0.00	3,814.32	0.00	0.00	0.00

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

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:滑县交通运输局

2023 年度

金额单位: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	12,715.06	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	3,839.92	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	354.20	354.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	136.42	136.42	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	800.00	800.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	25.60	0.00	25.60	0.00
	12		十二、农林水支出	44	574.16	574.16	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	10,636.93	10,636.93	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	213.35	213.35	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	3,814.32	0.00	3,814.32	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
<b>本年收入合计</b>	27	16,554.98	<b>本年支出合计</b>	59	16,554.98	12,715.06	3,839.92	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				
<b>总计</b>	32	16,554.98	<b>总计</b>	64	16,554.98	12,715.06	3,839.92	0.00

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：滑县交通运输局

2023 年度

金额单位：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		12,715.06	3,593.55	9,121.51
208	社会保障和就业支出	354.20	354.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	342.60	342.60	0.00
2080501	行政单位离退休	12.83	12.83	0.00
2080502	事业单位离退休	44.76	44.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.01	285.01	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.60	11.60	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.60	11.60	0.00
210	卫生健康支出	136.42	136.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.42	136.42	0.00
2101101	行政单位医疗	9.12	9.12	0.00

2101102	事业单位医疗	121.68	121.68	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.63	5.63	0.00
211	节能环保支出	800.00	0.00	800.00
21103	污染防治	800.00	0.00	800.00
2110301	大气	800.00	0.00	800.00
213	农林水支出	574.16	0.00	574.16
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	574.16	0.00	574.16
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	574.16	0.00	574.16
214	交通运输支出	10,636.93	2,889.58	7,747.35
21401	公路水路运输	8,268.92	2,889.58	5,379.34
2140101	行政运行	542.19	542.19	0.00
2140102	一般行政管理事务	47.29	0.00	47.29
2140104	公路建设	491.90	0.00	491.90
2140106	公路养护	2,246.64	492.07	1,754.57
2140109	交通运输信息化建设	29.49	0.00	29.49
2140112	公路运输管理	1,846.68	1,803.05	43.63
2140114	公路和运输技术标准化建设	52.27	52.27	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,012.46	0.00	3,012.46
21406	车辆购置税支出	1,412.29	0.00	1,412.29
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,412.29	0.00	1,412.29

21499	其他交通运输支出	955.72	0.00	955.72
2149901	公共交通运营补助	484.00	0.00	484.00
2149999	其他交通运输支出	471.72	0.00	471.72
221	住房保障支出	213.35	213.35	0.00
22102	住房改革支出	213.35	213.35	0.00
2210201	住房公积金	213.35	213.35	0.00

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

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：滑县交通运输局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	3,012.57	302	商品和服务支出	440.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,427.76	30201	办公费	217.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	233.82	30202	印刷费	8.76	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	129.93	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.97
30106	伙食补助费	1.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	466.28	30205	水费	3.86	31002	办公设备购置	0.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	285.01	30206	电费	20.61	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.89	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	130.79	30208	取暖费	23.59	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.13	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.23	30211	差旅费	13.94	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	213.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	107.38	30214	租赁费	3.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	139.35	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	1.07	30216	培训费	1.66	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	56.51	30217	公务接待费	0.52	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	44.49	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	22.34	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	13.92	30226	劳务费	1.08	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	52.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	6.17	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.95	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.71	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	19.02			
人员经费合计		3,151.92	公用经费合计					441.64

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

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：滑县交通运输局

2023 年度

金额单位：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	3,839.92	3,839.92	0.00	3,839.92	0.00
212	城乡社区支出	0.00	25.60	25.60	0.00	25.60	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	25.60	25.60	0.00	25.60	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	25.60	25.60	0.00	25.60	0.00
229	其他支出	0.00	3,814.32	3,814.32	0.00	3,814.32	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,814.32	3,814.32	0.00	3,814.32	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	3,814.32	3,814.32	0.00	3,814.32	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：滑县交通运输局

2023 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：滑县交通运输局

2023 年度

金额单位：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
40.60	0.00	29.40	0.00	29.40	11.20	24.52	0.00	24.00	0.00	24.00	0.52

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。。

# 部门整体支出绩效自评情况表

(2023年度)								公开10表	
部门(单位)名称			滑县交通运输局						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额(万元)		19444.51	16554.98	16554.98	10	85.14	8.9	
	资金来源:(1)政府预算资金		19444.51	16554.98	16554.98	-	85.14	-	
	(2)财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	(3)单位资金		0	0	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	贯彻执行国家、省有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。贯彻执行上级公路、水路等行业规划、政策和标准并监督实施。				贯彻执行国家、省有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。贯彻执行上级公路、水路等行业规划、政策和标准并监督实施。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	1. 整顿和规范道路运输市场。	1. 发展客运定制班线,农村客货邮融合工作,优化万村通运输有限公司农村客运线路;2. 进一步加强新能源、清洁能源车辆推广,加强道路运输市场安全管理。宣传引导公司加快2G换4G工作;			全年企业安全督导检查123家次,整改75处,停业整改6家。审验客车248辆,全县通过审验合格的货运车辆共计4205辆。对23所驾校进行督导检查,年度考核驾校4家,共换发、补发变更从业资格证318个,诚信考核6634余人次。完成审核等评车辆690余车次,核查达标车辆113辆,排查客运车辆等级评定信息302辆。				
	2. 抓好路域环境治理工作。	加强联合治超制度化、常态化;严厉打击带车“黄牛”和跟踪、盯梢通风报信行为;持续推进源头治超、运政执法、路政执法工作;建设科技治超综合监控平台,提升科技治超工作;继续落实举报奖励办法。			一年来持续加大超限超载治理力度,同驻站交警常年开展联合治超工作,持续对超限超载货车的高压打击态势。2023年共计查扣超限车1217辆,处理737辆违章车,查扣违法网约车475辆,黑出租48辆,巡游出租车80辆,违规客车23辆,危险货运3辆,驾培企业2家,维修企业26家,普货11辆,查处源头企业83家,共拆除违规占道广告牌65块、清理占道经营120处、清理公路堆积物50余处、公路控制区私搭乱建35处				
	3. 农村公路建设及养护。	2023年积极开展县道X008军牛线(省道S305至省道306)段改扩建项目的前期工作,根据省下达的2023年农村公路建设和养护资金情况,结合我县农村公路路况实际,分解、编制、上报、实施2023年滑县农村公路建设和养护计划。2023年继续积极创建省级示范县和申报省级美丽农村路。			积极贯彻落实国家关于农村公路建设的方针政策,紧密围绕乡村振兴战略,大力开展农村公路建设。全年共实施农村公路建设里程13公里,桥梁85延米,并开展X008改扩建项目前期工作;共改造提升农村公路61条59公里,完成2023年农村公路日常养护项目工作;完成全县自动检测里程2023公里、人工检测里程1300公里的路况评定工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%	

绩效指标	投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	≥90%	80.07%	1	0.89	-11.03%	因为多个项目资金在2023年12月底下达，资金下达较晚，2023年项目未实施。	
			预算调整率	≤30%	47.42%	1	0.42	58.07%	因为2023年调整批复滑县专用铁路耕地开垦费资金项目及预拨农村客运和城市发展奖励资金等项目资金。	
			结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤90%	90%	1	1	0.00%		
			政府采购执行率	≥95%	95%	1	1	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%		
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%		
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%			
		绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%			
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%			
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%			
		评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%			
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
			农村公路建设及养护	完成	100%	5	5	0.00%		
			路域环境治理	持续完善	100%	5	5	0.00%		
			整顿和规范道路运输市场	持续整顿和规范	100%	5	5	0.00%		
		履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	履职效益	经济促进作用	正向促进	100%	10	10	0.00%		
			群众出行便利程度	持续改善	100%	10	10	0.00%		
		满意度	群众满意度	≥90%	85%	15	14.17	-5.56%	少数群众反映某些遗留问题得不到及时解决，需要进一步完善。	
	总分						100	97.38		

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称		2020年度安全运营服务奖励资金—豫财建【2021】260号								
主管部门		滑县交通运输局		实施单位		滑县交通运输局				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额(万元):		0	221.4	221.4	10	100	10	
		政府性预算资金		0	221.4	221.4	-	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		按照日常工作情况科学合理安排资金。		5	5	无		
		拨付合规性		依据财务管理制度合规拨付资金。		5	5	无		
		使用规范性		依据财务管理制度规范使用资金。		5	5	无		
		预算绩效管理情况		根据财政绩效管理要求,严格贯彻落实“全过程“绩效管理工作。”		5	5	无		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		目标:鼓励农村客运安全运营,加大农村客运安全投入。进一步降低社会公众出行成本,提升公众节能减排意识,改善公众出行体验,进一步提升公共交通节能减排效果。			鼓励农村客运安全运营,加大农村客运安全投入。进一步降低社会公众出行成本,提升公众节能减排意识,改善公众出行体验,进一步提升公共交通节能减排效果。					
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	安全运营服务奖励资金成本控制额	≤221.4万元	221.4万元	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	农村客运安全运营服务奖励车辆数	121辆	121辆	10	10	0.00%	
			质量指标	符合条件车辆的资金拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	奖励资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	社会公众出行成本	降低	100%	5	5	0.00%	
				公众节能减排意识	提升	100%	10	10	0.00%	
				公众出行体验	改善	100%	5	5	0.00%	
生态效益指标	公共交通节能减排效果	提升	100%	5	5	0.00%				
满意度指标	服务对象满意度指标	运输企业满意,	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称		2023年城市公交政策性亏损补贴资金项目							
主管部门		滑县交通运输局			实施单位	滑县交通运输局			
项目资金(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):		0		300	300	10	100	10
	政府性预算资金		0		300	300	-	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		依据项目相关文件科学合理安排资金。		5	5	无		
	拨付合规性		依据财务管理制度合规拨付资金。		5	5	无		
	使用规范性		依据财务管理制度规范使用资金。		5	5	无		
	预算绩效管理情况		根据财政绩效管理要求,严格贯彻落实“全过程”绩效管理工作。		5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障城市公交可持续稳定运营,提升乘客乘坐公交出行的幸福感和满意度。				保障城市公交可持续稳定运营,提升乘客乘坐公交出行的幸福感和满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目计划金额	≤300万	300万	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	新能源公交车运营数量	224辆	224辆	5	5	0.00%	
			新能源公交车运营月数	2688月	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	符合条件车辆的资金拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	居民乘车便捷度	便捷	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	公共交通乘客满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称		2023年邮政管理局弥补经费项目-公务接待费									
主管部门		滑县交通运输局			实施单位		滑县交通运输局				
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额(万元):		0.6	0.3	0.3	10	100	10		
		政府性预算资金		0.6	0.3	0.3	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		依据项目相关文件科学合理安排资金。		5	5	无			
		拨付合规性		依据财务管理制度及项目相关文件,合规拨付资金。		5	5	无			
		使用规范性		严格按照财务管理制度规范使用项目资金。		5	5	无			
		预算绩效管理情况		根据财政绩效管理要求,严格贯彻落实“全过程”绩效管理工作。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	厉行节约,做好相关接待工作。				该项目资金是公用经费,用于支付办公费等其他商品服务费用。						
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	公务接待成本额	≤6000元	3000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	计划接待人次	≥15人次	0人次	5	0	-100.00%	该项目资金是工作弥补经费,用于支付办公费用。		
		质量指标	公务接待服务达标率	100%	100%	15	15	0.00%			
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	公务接待厉行节约、减少浪费	改善	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	接待对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	95				

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称		疫情防控车辆运输资金项目							
主管部门		滑县交通运输局		实施单位		滑县交通运输局			
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0		122.89		122.89	10	100	10
	政府性预算资金	0		122.89		122.89	-	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	按照日常工作情况科学合理安排资金。			5	5	无		
	拨付合规性	依据财务管理制度合规拨付资金。			5	5	无		
	使用规范性	依据财务管理制度规范使用资金。			5	5	无		
	预算绩效管理情况	根据财政绩效管理要求,严格贯彻落实“全过程“绩效管理工作。			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时运送医护人员,转运隔离人员,遏制病毒蔓延传播,持续推进疫情防控工作。				及时运送医护人员,转运隔离人员,遏制病毒蔓延传播,持续推进疫情防控工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	疫情防控车辆运输资金成本	≤1228860元	1228860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	车辆转运人员次数	813趟次	813趟次	10	10	0.00%	
		质量指标	运输安全达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	转运及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障运转工作的及时性,有效遏制病毒蔓延传播	保障	100%	10	10	0.00%	
			及时运送医护人员推进疫情防控工作	持续推进	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	被转运人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称	2023年日常经费项目								
主管部门	滑县交通运输局			实施单位	滑县交通运输局				
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）：	150		135	119.21	10	88.3	8.83	
	政府性预算资金	150		135	119.21	-	88.3	-	
	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	按照日常工作情况科学合理安排资金。			5	5	无		
	拨付合规性	依据财务管理制度合规拨付资金。			5	5	无		
	使用规范性	依据财务管理制度规范使用资金。			5	5	无		
	预算绩效管理情况	根据财政绩效管理要求，严格贯彻落实“全过程“绩效管理工 作。			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障交通运输系统管理工作正常开展运行，完成交通运输工作任务，提升交通运输工作服务水平。				保障交通运输系统管理工作正常开展运行，完成交通运输工作任务，提升交通运输工作服务水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	2023年日常经费成本额	≤150万	119.21万	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	人员业务费用保障人数	≥72人	72人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金到位足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升交通运输服务水平	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	98.83			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称		2023年滑县专用铁路PPP项目								
主管部门		滑县交通运输局			实施单位		滑县交通运输局			
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）：	4757			3595.68		3595.68	10	100	10
	政府性预算资金	4757			3595.68		3595.68	-	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	按照日常工作情况科学合理安排资金。			5	5	无			
	拨付合规性	依据财务管理制度合规拨付资金。			5	5	无			
	使用规范性	依据财务管理制度规范使用资金。			5	5	无			
	预算绩效管理情况	根据财政绩效管理要求，严格贯彻落实“全过程“绩效管理工 作。			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标1：促进地方生产原料及产品的运输； 目标2：促进当地能源节约与环境保护； 目标3：促进地方经济发展，保障国家粮食安全。				目标1：促进地方生产原料及产品的运输； 目标2：促进当地能源节约与环境保护； 目标3：促进地方经济发展，保障国家粮食安全。					
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	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤4757万元	3595.68万元	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	长度	35.69千米	35.69千米	5	5	0.00%		
			面积	24.1896平方公里	24.19平方公里	5	5	0.00%		
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	完工及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	促进GDP增长	增长	100%	15	15	0.00%		
		社会效益指标	节能减排	节约	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	地方企业满意度	≥95%	95%	3	3	0.00%		
			群众满意度	≥85%	85%	2	2	0.00%		
总分						100	100			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称		滑县城市公交2022年度运营亏损补贴资金项目									
主管部门		滑县交通运输局			实施单位	滑县交通运输局					
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额(万元):		0		500	500	10	100	10	
		政府性预算资金		0		500	500	-	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		按照日常工作情况科学合理安排资金。		5	5	无			
		拨付合规性		依据财务管理制度合规拨付资金。		5	5	无			
		使用规范性		依据财务管理制度规范使用资金。		5	5	无			
		预算绩效管理情况		根据财政绩效管理要求,严格贯彻落实“全过程“绩效管理工作。”		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障城市公交可持续稳定运营,提升公交便捷性和乘客满意度。				保障城市公交可持续稳定运营,提升公交便捷性和乘客满意度。						
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		成本可控额	≤500万元	500万元	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		新能源公交车运营月数	12	100%	5	5	0.00%		
				新能源公交车运营数量	350辆	350辆	5	5	0.00%		
		质量指标		资金到位足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标		资金到位及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标		居民乘车便捷度	便捷	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标		节能减排指标	有所提升	100%	10	10	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标		公共交通乘客满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分						100	100			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称	提前下达2023年交通执法工作经费（豫财建【2016】36号文）								
主管部门	滑县交通运输局			实施单位	滑县交通运输局				
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）：	120		120	0	10	0	0	
	政府性预算资金	120		120	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	按照日常工作情况科学合理安排资金。			5	5	无		
	拨付合规性	依据财务管理制度合规拨付资金。			5	5	无		
	使用规范性	依据财务管理制度规范使用资金。			5	5	无		
	预算绩效管理情况	根据财政绩效管理要求，严格贯彻落实“全过程“绩效管理工 作。			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保障2023年交通运输系统工作正常运转，完成交通运输工作任务，提升交通运输工作服务水平。				保障交通运输系统工作正常运转，完成交通运输工作任务，提升交通运输工作服务水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	交通执法工作经费成本	≤1200000元	0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	开展交通运输业务活动数量	≥12次	0次	10	0	-100.00%	该资金是省级人员补助经费，在县级人员公用经费可以保障交通运输系统工作正常运转，完成交通运输工作任务的情况下，故此资金未支出。
		质量指标	资金到位足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升交通运输工作水平	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	70		

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称		执法所科技治超监控系统							
主管部门		滑县交通运输局		实施单位		滑县交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		11.43		11.43	10	100	10
	政府性预算资金	0		11.43		11.43	-	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	按照日常工作情况科学合理安排资金。			5	5	无		
	拨付合规性	依据财务管理制度合规拨付资金。			5	5	无		
	使用规范性	依据财务管理制度规范使用资金。			5	5	无		
	预算绩效管理情况	根据财政绩效管理要求，严格贯彻落实“全过程“绩效管理工作。			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过智能号牌识别、车脸识别、黑名单车辆管理、入网验证、轨迹回放等系统与非现场卡口系统对接，对涉牌车辆进行锁定，对违法车辆行为精准打击，有效遏制超限超载违法运输行为。				通过智能号牌识别、车脸识别、黑名单车辆管理、入网验证、轨迹回放等系统与非现场卡口系统对接，对涉牌车辆进行锁定，对违法车辆行为精准打击，有效遏制超限超载违法运输行为。				
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	执法所科技治超监控系统资金成本	≤11.425万元	11.42万元	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	系统维护数	1套	1套	10	10	0.00%	
		质量指标	系统安全等级达标率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
			重复故障发生率	≤3%	3%	5	5	0.00%	
		时效指标	日信息化项目运维保障时间	24小时	24小时	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障系统正常运行	保障	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	使用人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称		滑县新城资产管理有限公司滑第2022-C29号宗地购置土地款项目							
主管部门		滑县交通运输局		实施单位		滑县交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		25.6		25.6	10	100	10
	政府性预算资金	0		25.6		25.6	-	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	按照日常工作情况科学合理安排资金。			5	5	无		
	拨付合规性	依据财务管理制度合规拨付资金。			5	5	无		
	使用规范性	依据财务管理制度规范使用资金。			5	5	无		
	预算绩效管理情况	根据财政绩效管理要求，严格贯彻落实“全过程“绩效管理工作。			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据领导安排,建议下达契税金额的50%即256000元,完成滑县新城资产管理有限公司滑第2022-C29号宗地购置土地款项目。				完成滑县新城资产管理有限公司滑第2022-C29号宗地购置土地款项目。				
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	项目契税成本额	≤256000元	256000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	支持完成滑第2022-C29号宗地购置土地款项目部门数量	1项	1项	10	10	0.00%	
		质量指标	资金用于推动滑第2022-C29号宗地购置土地款项目比例	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	建立购车“一站式”服务体系	完成	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	相关部门满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称		2020年度出租车经营性补贴资金—豫财建【2021】260号										
主管部门		滑县交通运输局			实施单位		滑县交通运输局					
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0	143.4		143.4	10	100	10		
		政府性预算资金		0	143.4		143.4	-	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		按照日常工作情况科学合理安排资金。		5	5	无				
		拨付合规性		依据财务管理制度合规拨付资金。		5	5	无				
		使用规范性		依据财务管理制度规范使用资金。		5	5	无				
		预算绩效管理情况		根据财政绩效管理要求，严格贯彻落实“全过程“绩效管理工作。		5	5	无				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		目标：逐年降低农村客运、出租车成品油价格补助，转变支持方式；				逐年降低农村客运、出租车成品油价格补助。						
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	出租车经营性补贴资金额	≤143.4万元	143.4万元	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	出租车经营性补贴车辆数	300辆	300辆	10	10	0.00%		
				质量指标	符合条件车辆的资金拨付率	100%	100%	10	10	0.00%		
				时效指标	补贴资金支付及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标		经济效益指标								
				社会效益指标		社会公众出行成本	降低	100%	10	10	0.00%	
						公众节能减排意识	提升	100%	10	10	0.00%	
						公众出行体验	改善	100%	5	5	0.00%	
生态效益指标												
满意度指标		服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	100					

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称		调整2021年公路超限检测站运行维护资金—豫财建【2021】239号								
主管部门		滑县交通运输局		实施单位		滑县交通运输局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		47.73		47.73		10	100	10
	政府性预算资金	0		47.73		47.73		-	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	按照日常工作情况科学合理安排资金。			5	5	无			
	拨付合规性	依据财务管理制度合规拨付资金。			5	5	无			
	使用规范性	依据财务管理制度规范使用资金。			5	5	无			
	预算绩效管理情况	根据财政绩效管理要求，严格贯彻落实“全过程“绩效管理工 作。			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成2021年度普通公路视频监控点升级改造任务，保障公路超限检测站点的正常运行。				完成2021年度普通公路视频监控点升级改造任务，保障公路超限检测站点的正常运行。					
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	公路超限检测站运行维护资金额	≤477345元	477345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	纳入省补建设公路视频监控点量	12个	12个	10	10	0.00%		
		质量指标	检测达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	运行维护及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障公路超限检测站的正常运行	保障	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	设备使用人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称		2020年度农村道路客运经营性补贴—豫财建【2021】260号									
主管部门		滑县交通运输局			实施单位		滑县交通运输局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0			333.4		333.4		10	100	10
	政府性预算资金	0			333.4		333.4		-	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	按照日常工作情况科学合理安排资金。				5	5	无			
	拨付合规性	依据财务管理制度合规拨付资金。				5	5	无			
	使用规范性	依据财务管理制度规范使用资金。				5	5	无			
	预算绩效管理情况	根据财政绩效管理要求，严格贯彻落实“全过程“绩效管理工作。				5	5	无			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	目标：逐年降低农村客运、出租车成品油价格补助，转变支持方式。进一步降低社会公众出行成本，提升公众节能减排意识，改善公众出行体验，进一步提升公共交通节能减排效果。					逐年降低农村客运、出租车成品油价格补助，转变支持方式。进一步降低社会公众出行成本，提升公众节能减排意识，改善公众出行体验，进一步提升公共交通节能减排效果。					
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	农村道路客运经营性补贴成本	≤333.4万元	333.4万元	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	农村客运成品油价格补助折合数量	237.47标台	237.47标台	10	10	0.00%			
		质量指标	符合条件车辆的资金拨付率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	社会公众出行成本	降低	100%	5	5	0.00%			
			公众节能减排意识	提升	100%	5	5	0.00%			
			公众出行体验	改善	100%	10	10	0.00%			
	生态效益指标	公共交通节能减排效果	提升	100%	5	5	0.00%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称		2020-2021年“万村通客车提质工程”补助资金—豫财建【2021】231号							
主管部门		滑县交通运输局		实施单位	滑县交通运输局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0		225	120	10	53.33	5.33	
	政府性预算资金	0		225	120	-	53.33	-	
	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	按照日常工作情况科学合理安排资金。			5	5	无		
	拨付合规性	依据财务管理制度合规拨付资金。			5	5	无		
	使用规范性	依据财务管理制度规范使用资金。			5	5	无		
	预算绩效管理情况	根据财政绩效管理要求，严格贯彻落实“全过程“绩效管理工作。			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	优化农村客运组织方式，提升建制村通客车“公交化运营+班线运营比例”，降低预约班比例，进一步提升农村客运便利化程度；加大重点项目资金支持，完善农村客运基础设施，进一步完善候车亭（牌）建设；推动建立农村客运保障机制，拉动当地对农村客运发展资金支持，确保票价维持在合理水平；鼓励农村客运安全营运，加大对农村客运安全投入，有效减少安全事故，提高农村客运安全水平；进一步规范农村客运市场秩序，促进农村客运服务水平提升，群众出行满意率提升。实现全县具备条件的建制村全部通客车。				优化农村客运组织方式，提升建制村通客车“公交化运营+班线运营比例”，降低预约班比例，进一步提升农村客运便利化程度；加大重点项目资金支持，完善农村客运基础设施，进一步完善候车亭（牌）建设；推动建立农村客运保障机制，拉动当地对农村客运发展资金支持，确保票价维持在合理水平；鼓励农村客运安全营运，加大对农村客运安全投入，有效减少安全事故，提高农村客运安全水平；进一步规范农村客运市场秩序，促进农村客运服务水平提升，群众出行满意率提升。实现全县具备条件的建制村全部通客车。				
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	成本控制额	≤225万元	120万元	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	补助县（市、区）个数	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	补助市县的验收通过率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	农民群众公共出行意识	提升	100%	10	10	0.00%	
			农民群众出行体验	改善	100%	10	10	0.00%	
生态效益指标	公共交通节能减排效果	提升	100%	5	5	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	95.33		

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称		2023年原国防公路建设工役制人员生活困难救助金项目							
主管部门		滑县交通运输局			实施单位		滑县交通运输局		
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):	14.4		13.92	13.92	10	100	10	
	政府性预算资金	14.4		13.92	13.92	-	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	按照日常工作情况科学合理安排资金。			5	5	无		
	拨付合规性	依据财务管理制度合规拨付资金。			5	5	无		
	使用规范性	依据财务管理制度规范使用资金。			5	5	无		
	预算绩效管理情况	根据财政绩效管理要求,严格贯彻落实“全过程“绩效管理”工作。			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	关于解决原国防公路建设工役制人员生活困难问题的会议纪要,依据交办发【2014】103号文件和豫交文【2014】501号文件精神,一致认为滑县应对原国防公路建设工役制人员给予救助。结合我县实际,每人每月发放生活困难救助金300元,全年每人3600元,截至22年底工役制人员共40人,2023年共需资金144000元。				为40名原国防公路建设工役制人员及时足额发放生活困难救助金。				
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	工役制人员生活困难救助金成本	≤144000元	139200元	5	5	0.00%	
			补助人均年标准	≤3600元	3600元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助人员数量	≤40人	40人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助足额发放率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会有责投诉事件发生数	≤0起	0起	10	10	0.00%	
			补助政策知晓率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称		大运河滑县段旅游开发工程可研报告编制及评估费								
主管部门		滑县交通运输局			实施单位		滑县交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0			5.78		0	10	0	0
	政府性预算资金	0			5.78		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	依据项目相关文件科学合理安排资金。			5	5	无			
	拨付合规性	依据财务管理制度及项目相关文件，合规拨付资金。			5	5	无			
	使用规范性	严格按照财务管理制度规范使用项目资金。			5	5	无			
	预算绩效管理情况	根据财政绩效管理要求，严格贯彻落实“全过程”绩效管理工作。			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	科学编制大运河滑县段旅游开发工程工可报告，确保大运河滑县段旅游开发工程工可报告编制及评估工作的顺利进行。				科学编制大运河滑县段旅游开发工程工可报告，确保大运河滑县段旅游开发工程工可报告编制及评估工作的顺利进行。					
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	成本控制额	≤5.78万元	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	出具成果数量	1项	1项	10	10	0.00%		
		质量指标	评估报告合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	评估报告出具及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障大运河滑县段旅游开发工程顺利开展	保障	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	相关业务部门满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	80			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称		2023年邮政管理局弥补经费项目								
主管部门		滑县交通运输局			实施单位		滑县交通运输局			
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）：	2.4			2.16		2.16	10	100	10
	政府性预算资金	2.4			2.16		2.16	-	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	按照日常工作情况科学合理安排资金。			5	5	无			
	拨付合规性	依据财务管理制度合规拨付资金。			5	5	无			
	使用规范性	依据财务管理制度规范使用资金。			5	5	无			
	预算绩效管理情况	根据财政绩效管理要求，严格贯彻落实“全过程“绩效管理工作。			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	确保全县200多个快递网点和5个分拣中心的寄递安全，宣传教育、搞好监管、检查指导、强化督导工作。				确保全县200多个快递网点和5个分拣中心的寄递安全，宣传教育、搞好监管、检查指导、强化督导工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	邮政管理局弥补经费成本	≤24000元	21600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	人员业务经费保障人数	6人	6人	10	10	0.00%		
		质量指标	邮政快递业安全检查查处问题整改率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	开展邮政快递业安全检查教育活动及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升邮政寄递查处工作水平	提升	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称		2022年下半年日常办公经费								
主管部门		滑县交通运输局		实施单位	滑县交通运输局					
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）：	100		65	65	10	100	10		
	政府性预算资金	100		65	65	-	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		按照日常工作情况科学合理安排资金。		5	5	无				
拨付合规性		依据财务管理制度合规拨付资金。		5	5	无				
使用规范性		依据财务管理制度规范使用资金。		5	5	无				
预算绩效管理情况		根据财政绩效管理要求，严格贯彻落实“全过程“绩效管理工作。		5	5	无				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障交通运输系统管理工作正常开展运行，完成交通运输工作任务，提升交通运输工作服务水平。				保障交通运输系统管理工作正常开展运行，完成交通运输工作任务，提升交通运输工作服务水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	日常办公经费成本额		≤1000000元	650000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	人员业务经费保障人数		≥72人	72人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金到位足额率		100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率		100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升交通运输工作水平		提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称		预拨农村道路客运补贴资金							
主管部门		滑县交通运输局		实施单位	滑县交通运输局				
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):		0	646	0	10	0	0	
	政府性预算资金		0	646	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		依据项目相关文件科学合理安排资金。	5	5	无			
	拨付合规性		依据财务管理制度合规拨付资金。	5	5	无			
	使用规范性		依据财务管理制度规范使用资金。	5	5	无			
	预算绩效管理情况		根据财政绩效管理要求,严格贯彻落实“全过程”绩效管理工作。	5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	产出指标:项目计划金额≤646万元,农村客运补贴资金折合标台数≥188.63台,符合条件车辆的资金拨付率=100%,补贴资金支付及时率=100%; 项目效益目标:提升公共节能减排意识,改善公共出行体验,降低社会公众出行成本,运输企业满意度不低于90%。				项目资金属于预拨资金,清算文件未下达,项目无法实施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目计划金额	≤646万元	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	农村客运补贴资金折合标台数	≥188.63标台	0标台	10	0	-100.00%	项目资金属于预拨资金,清算文件未下达,项目无法实施。
		质量指标	符合条件车辆的资金拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目资金属于预拨资金,清算文件未下达,项目无法实施。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	公众节能减排意识	提升	0%	5	0	-100.00%	项目资金属于预拨资金,清算文件未下达,项目无法实施。
			公众出行体验	改善	0%	10	0	-100.00%	项目资金属于预拨资金,清算文件未下达,项目无法实施。
			社会公众出行成本	降低	0%	10	0	-100.00%	项目资金属于预拨资金,清算文件未下达,项目无法实施。
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	运输企业满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目资金属于预拨资金,清算文件未下达,项目无法实施。	
总分						100	30		

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称		滑县专用铁路不动产登记颁证及土地供出测绘技术资料费用项目							
主管部门		滑县交通运输局		实施单位	滑县交通运输局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	18	18	10	100	10
		政府性预算资金		0	18	18	-	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		依据项目相关文件科学合理安排资金。	5	5	无		
		拨付合规性		依据财务管理制度合规拨付资金。	5	5	无		
		使用规范性		依据财务管理制度规范使用资金。	5	5	无		
		预算绩效管理情况		根据财政绩效管理要求，严格贯彻落实“全过程”绩效管理工作。	5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	滑县专用铁路建设项目已经完成，根据自然资源局要求，滑县专用铁路（滑县段）占地2002.779亩土地需要办理土地供出手续及不动产登记颁证工作，该工作需要的技术资料及测绘测量数据已经完成并在自然资源局官网公告，第三方测绘公司费用总金额为180000元整。			滑县专用铁路不动产登记颁证及土地供出测绘技术资料费用。					
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	测量测绘资金	≤18万元	18万元	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	铁路土地证办理	2002.779亩	2002.78亩	10	10	0.00%	
		质量指标	土地颁证合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	铁路正常运行	保障	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	地方企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称		滑县通用机场前期咨询服务工作项目							
主管部门		滑县交通运输局		实施单位		滑县交通运输局			
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	0		330	160	10	48.48	4.85	
	政府性预算资金	0		330	160	-	48.48	-	
	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	依据项目相关文件科学合理安排资金。		5	5	无			
	拨付合规性	依据财务管理制度合规拨付资金。		5	5	无			
	使用规范性	依据财务管理制度规范使用资金。		5	5	无			
	预算绩效管理情况	根据财政绩效管理要求,严格贯彻落实“全过程”绩效管理工作。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	产出指标:项目计划金额≤330万元,选址阶段:编制选址报告=1本,编制选址阶段航行服务分析报告=1本,编制电磁环境评估报告=1本;核准阶段:编制项目可行性研究报告=1本,编制核准阶段航行服务分析报告编制选址报告=1本;批复通过率100%(选址阶段报告经省发改委审定和取得民航中南局的批复,核准阶段报告获得省发改委批复),资金支付及时率=100%;项目效益目标:项目的实施,促进通航运营业务的发展,推动航空应急救援基地建设,加快推进滑县通用机场项目的建设,上级主管部门满意度不低于90%。				项目分二个阶段进行,第一阶段已完成。:编制选址报告=1本,编制选址阶段航行服务分析报告=1本,编制电磁环境评估报告=1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	项目计划金额	≤330万元	160万元	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	编制项目可行性研究报告	1本	0本	2	0	-100.00%	项目第一阶段已完成,第二阶段24年实施。
			编制选址报告	1本	1本	2	2	0.00%	
			编制选址阶段航行服务分析报告	1本	0本	2	0	-100.00%	项目第一阶段已完成,第二阶段24年实施。
			编制电磁环境评估报告	1本	1本	2	2	0.00%	
			编制核准阶段航行服务分析报告	1本	1本	2	2	0.00%	
		质量指标	批复通过率	≥9090%	9090%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	100100%	100100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	推动航空应急救援基地建设	推动	100%	10	10	0.00%	
			加快推进滑县通用机场项目的建设	加快推进	100%	10	10	0.00%	
			促进通航运营业务的发展	促进	100%	5	5	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	90.85		

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称		滑县专用铁路建设项目政府质量监督费用项目								
主管部门		滑县交通运输局		实施单位	滑县交通运输局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：	0		28.6	28.6	10	100	10	
		政府性预算资金	0		28.6	28.6	-	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	依据项目相关文件科学合理安排资金。		5	5	无			
		拨付合规性	依据财务管理制度合规拨付资金。		5	5	无			
		使用规范性	依据财务管理制度规范使用资金。		5	5	无			
		预算绩效管理情况	根据财政绩效管理要求，严格贯彻落实“全过程”绩效管理工作。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按照滑县专用铁路PPP合同约定，在滑县专用铁路建设过程中，需要政府聘请第三方进行质量监督，费用286000元。				滑县专用铁路建设过程中，支付政府聘请第三方质量监督费286000元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	铁路项目政府质量监督费用	≤28.6万元	28.6万元	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	铁路项目政府质量监督数量	2002.779亩	2002.78亩	10	10	0.00%		
		质量指标	铁路项目政府质量监督合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	铁路项目政府质量监督及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	专用铁路正常运行	保障	100%	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	地方企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称		预拨城市发展奖励补贴资金							
主管部门		滑县交通运输局		实施单位	滑县交通运输局				
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):		0	332.1	0	10	0	0	
	政府性预算资金		0	332.1	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		依据项目相关文件科学合理安排资金。	5	5	无			
	拨付合规性		依据财务管理制度合规拨付资金。	5	5	无			
	使用规范性		依据财务管理制度规范使用资金。	5	5	无			
	预算绩效管理情况		根据财政绩效管理要求,严格贯彻落实“全过程”绩效管理工作。	5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	产出指标:项目计划金额≤332.1万元,巡游出租车车辆数=299辆,城市公交车车辆数=402辆,符合条件车辆的资金拨付率=100%,补贴资金支付及时率=100%; 项目效益目标:提升公共节能减排意识,改善公共出行体验,降低社会公众出行成本,运输企业满意度不低于90%。			项目资金属于预拨资金,清算文件未下达,项目无法实施。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目计划金额	≤332.1万元	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	城市公交车车辆数	402辆	0辆	5	0	-100.00%	项目资金属于预拨资金,清算文件未下达,项目无法实施。
			巡游出租车车辆数	299辆	0辆	5	0	-100.00%	项目资金属于预拨资金,清算文件未下达,项目无法实施。
		质量指标	符合条件车辆的资金拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴资金支付及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目资金属于预拨资金,清算文件未下达,项目无法实施。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	公众节能减排意识	提升	0%	10	0	-100.00%	项目资金属于预拨资金,清算文件未下达,项目无法实施。
			公众出行体验	改善	0%	5	0	-100.00%	项目资金属于预拨资金,清算文件未下达,项目无法实施。
			社会公众出行成本	降低	0%	10	0	-100.00%	项目资金属于预拨资金,清算文件未下达,项目无法实施。
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	运输企业满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目资金属于预拨资金,清算文件未下达,项目无法实施。
	总分					100	30		

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称		滑县专用铁路耕地开垦费									
主管部门		滑县交通运输局		实施单位	滑县交通运输局						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额（万元）：		0		1549.99	1549.99	10	100	10	
		政府性预算资金		0		1549.99	1549.99	-	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		按照日常工作情况科学合理安排资金。	5	5	无				
		拨付合规性		依据财务管理制度合规拨付资金。	5	5	无				
		使用规范性		依据财务管理制度规范使用资金。	5	5	无				
		预算绩效管理情况		根据财政绩效管理要求，严格贯彻落实“全过程“绩效管理工	5	5	无				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		滑县专用铁路项目应按照13元/平方米缴纳耕地开垦费，该项目占地面积1192303平方米，需耕地开垦费的总金额1549.9939万元。严格按照相关规定规划滑县专用铁路耕地开垦事项，合理合规申报滑县专用铁路耕地开垦费，确保滑县专用铁路项目顺利实施。			严格按照相关规定规划滑县专用铁路耕地开垦事项，合理合规申报滑县专用铁路耕地开垦费，确保滑县专用铁路项目顺利实施。						
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	专用铁路耕地开垦费用额	≤1549.9939万元	1549.99万元	5	5	0.00%	
					每平方开垦费用	13元	13元	5	5	0.00%	
				社会成本指标							
		生态环境成本指标									
		产出指标		数量指标	开垦面积	1192303平方米	1192303平方米	10	10	0.00%	
				质量指标	资金到位足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
				时效指标	资金支付及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标	促进滑县专用铁路项目实施	促进	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	受益对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		总分						100	100		

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称	2023年全县交通基本建设项目日常检测监督费									
主管部门	滑县交通运输局			实施单位		滑县交通基本建设质量检测监督站				
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):	1		0.9		0.1		10	11.11	1.11
	政府性预算资金	1		0.9		0.1		-	11.11	-
	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	资金安排科学合理		5	5	无问题				
	拨付合规性	资金拨付使用合规		5	5	无问题				
	使用规范性	资金使用符合规范		5	5	无问题				
	预算绩效管理情况	能够达成预算情况		5	5	无问题				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	促进全县交通建设项目工程质量进一步提高,保障交通运输行业建设市场健康、有序发展,更好的满足我县交通基本建设工程的需要。为全县的交通基本建设项目的工程质量安全保驾护航。				促进全县交通建设项目工程质量进一步提高,保障交通运输行业建设市场健康、有序发展,更好的满足我县交通基本建设工程的需要。为全县的交通基本建设项目的工程质量安全保驾护航。					
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	成本控制额	≤10000元	1000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	开展质量安全监督检查次数	80次	80次	10	10	0.00%		
		质量指标	质量监督检查查处问题整改率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	开展质量安全监督检查活动及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	对公共服务水平的改善	明显	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	受益对象满意度	≥80%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	91.11			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称		单位补充经费								
主管部门		滑县交通运输局		实施单位	滑县交通运输服务中心					
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额(万元):		0		35	35	10	100	10
		政府性预算资金		0		35	35	-	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		按照预算科学合理安排资金	5	5				
		拨付合规性		根据财务制度合规安排拨付资金	5	5				
		使用规范性		依据财务管理制度规范使用资金	5	5				
		预算绩效管理情况		根据财政绩效管理要求,严格落实“全过程”绩效管理工作	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障交通运输服务工作顺利开展。				有效保障了交通运输服务工作的顺利开展。					
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	指标控制额	≤350000元	350000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	人员经费保障人数	110人	110人	10	10	0.00%		
		质量指标	资金到位足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金支付及时率	≥98%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障工作顺利开展	保障	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	单位人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称	2023年道路运输经营许可证、车辆营运证工本费等								
主管部门	滑县交通运输局			实施单位	滑县交通运输服务中心				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	0	26.6	26.6	10	100	10		
	政府性预算资金	0	26.6	26.6	-	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	合理规划预算,确保项目顺利进行。	5	5					
	拨付合规性	根据财务管理制度合规拨付资金。	5	5					
	使用规范性	根据财务管理制度规范使用资金。	5	5					
	预算绩效管理情况	根据财政绩效管理要求,严格贯彻落实“全过程”绩效管理工作。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为了减轻企业和群众负担,转变政府职能,优化经济发展环境,按照市县两级政府两转两提的要求,免费办理道路运输经营许可证、车辆营运证等。			减轻了企业和群众负担,转变政府职能,优化了经济发展环境,按照市县两级政府两转两提的要求,免费办理了道路运输经营许可证、车辆营运证等。					
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	工本费用	≤29.77万元	26.6万元	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	证照表格等种类	≥40个	40个	10	10	0.00%	
		质量指标	办证合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减轻道路运输经营户负担	100	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	车户满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称		2023年GPS动态调度大屏维保费							
主管部门		滑县交通运输局		实施单位		滑县交通运输服务中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	5.85	5.27	5.27	10	100	10		
	政府性预算资金	5.85	5.27	5.27	-	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	按照预算科学合理安排资金		5	5				
	拨付合规性	根据财务管理制度合规安排拨付资金		5	5				
	使用规范性	依据财务管理制度规范使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	根据财政绩效管理要求,严格落实“全过程”绩效管理工作		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加强道路运输车辆动态监控管理,预防和减少道路运输交通事故,定期对道路运输企业动态监控进行监督考核,作为运输企业班线招标和年度审验重要依据。			加强了道路运输车辆的动态监控管理,有效预防和减少了道路运输交通事故的发生,定期对道路运输企业动态监控进行了考核监督,作为运输企业班线招标和年度审验的重要依据,保障平台正常运行。					
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	系统运维成本	≤5.85万元	5.27万元	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	系统维护数	≥9套	9套	10	10	0.00%	
		质量指标	系统正常运行率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	系统维护及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障GPS动态调度大屏正常运行	保障	100%	15	15	0.00%	
			减少道路运输交通事故发生	明显减少	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	使用人满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称	2023年度超限站及非现场执法设备价格评估费									
主管部门	滑县交通运输局			实施单位		滑县交通运输综合行政执法大队				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0		3.5		3.5		10	100	10
	政府性预算资金	0		3.5		3.5		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据执法工作实际需要安排,较为科学性。			5	5				
	拨付合规性	根据申请资金相关手续执行拨付			5	5				
	使用规范性	根据资金使用范围使用			5	5				
	预算绩效管理情况	根据财政绩效管理要求,严格贯彻落实绩效管理 制度			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按照上级政府灾后重建工作总体要求,全面有序开展灾后重建工作,尽快恢复治超非现场执法监测点动态磅正常运行。对损毁设备价值进行评估。				按时完成					
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	成本控制额	≤35000元	35000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	出具评估成果数量	1项	1项	10	10	0.00%		
		质量指标	评估报告合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	评估报告出具及时率	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保证该项工作的正常开展,顺利进行	有效	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	项目实施部门满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称		交警交通综合执法办公经费(2022年10-12月)								
主管部门		滑县交通运输局		实施单位		滑县交通运输综合行政执法大队				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0		3.3		3.1		10	93.94	9.39
	政府性预算资金	0		3.3		3.1		-	93.94	-
	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	根据日常工作开展情况合理科学安排资金			5	5				
	拨付合规性	严格执行请、拨款制度			5	5				
	使用规范性	项目资金专款专用			5	5				
	预算绩效管理情况	根据财政绩效管理要求,严格贯彻落实			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	滑县交通运输局执法所(大队)于2015年6月份成立,主要负责辖区内道路运输监督检查和执法工作以及辖区内超限超载车辆的治理工作,但由于交通运输局执法所没有单独道路拦车的执法权,经县政府主要相关领导协调,交通警察部门主要领导参加,协商后派驻部分交警人员到交通运输局执法所进行相关联合执法的工作。驻交通运输局执法所交警工资及日常经费由交警大队承担,此费用由财政部门直接拨付给交通运输局执法所。				保障联合执法人员工资及日常联合执法工作正常运转					
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	交警交通综合执法办公经费	33000元	31000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	发放工资金额	足额	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	发放工资及时足额性	及时足额	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高联合执法人员工作积极性	提高	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	发放工资对性满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	99.39			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称		2023年度举报违法违规及涉黑涉恶案件奖励							
主管部门		滑县交通运输局		实施单位	滑县交通运输综合行政执法大队				
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):		25	18.02	11.76	10	65.26	6.53	
	政府性预算资金		25	18.02	11.76	-	65.26	-	
	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		根据具体文件标准安排	5	5				
	拨付合规性		根据申请资金相关手续执行拨付	5	5				
	使用规范性		根据资金使用范围规范使用	5	5				
	预算绩效管理情况		根据财政绩效管理要求,严格贯彻落实绩效管理制	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>交通运输安全关乎广大人民群众切身利益,违法违规行为及涉黑涉恶案件带有一定的隐蔽性和时效性,单凭交通运输执法人员的行政执法工作很难做到全面打击,为广泛收集交通执法领域内的违法违规行为及涉黑涉恶违法线索,充分调动人民群众违法违规行为的积极性,拓宽社会监督渠道和社会影响力,结合我县实际,强化社会监督,激励公民参与交通执法领域投诉举报的积极性,广泛收集交通执法领域内的违法违规行为及涉黑涉恶违法线索,有力打击违法违规行为,从而净化交通执法及运输环境。</p>			有力打击违法违规行为,从而净化交通执法及运输环境					
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	成本控制额	≤250000元	117600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	受理举报案件数量	≥150家	150家	10	10	0.00%	
		质量指标	奖励对象身份准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	奖励资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高人员参与举报积极性	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	奖励对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	96.53			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称		提前下达2023年交通执法工作经费(豫建财【2016】36号文 执法所)								
主管部门		滑县交通运输局		实施单位		滑县交通运输综合行政执法大队				
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):	261	261	183.23	10	70.2	7.02		
		政府性预算资金	261	261	183.23	-	70.2	-		
		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	根据具体文件标准安排		5	5				
		拨付合规性	根据申请资金相关手续执行拨付		5	5				
		使用规范性	根据资金使用范围使用		5	5				
	预算绩效管理情况	根据财政绩效管理要求,严格贯彻落实绩效管理制		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>为保障全省交通运输执法机构工作正常运转,确保各项执法任务顺利完成,根据《河南省人民政府关于全省交通运输行政执法体系改革的意见》(豫政【2014】65号)、《河南省财政厅 河南省交通运输厅关于全省交通运输执法经费使用和监管的意见》(豫财建【2014】3145号)文件精神提出,我县交通运输业执法机构经费是指改革后新组建的交通运输执法机构开展执法工作所需的经费,包括人员经费、公用经费、执法工作经费及其他经费。经费安排按照统计编制部门核定人员编制为基础,实行分级保障,纳入同级财政预算。对县级执法机构人员经费和公用经费,省财政将核定的县级编制人数纳入县级基本财力保障机制予以保障;升级从成品油价格和税费改革中央转移支付中安排一定的资金作为执法工作经费补助,保障县级交通运输执法工作经费需要。</p>				确保交通运输执法工作正常运转					
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	成本控制额	≤2610000元	1832300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	开展交通执法检查活动次数	≥24次	24次	10	10	0.00%		
		质量指标	资金到位足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	95%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高工作人员积极性	提高	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	97.02			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称		交警交通联合执法办公经费 (2022年7-9月)								
主管部门		滑县交通运输局		实施单位	滑县交通运输综合行政执法大队					
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额 (万元) :		0	5.69	5.69	10	100	10	
		政府性预算资金		0	5.69	5.69	-	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		根据日常工作开展情况合理科学安排资金	5	5				
		拨付合规性		严格执行请、拨款制度	5	5				
		使用规范性		项目资金专款专用	5	5				
		预算绩效管理情况		根据财政绩效管理要求, 严格贯彻落实	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	滑县交通运输局执法所 (大队) 于2015年6月份成立, 主要负责辖区内道路运输监督检查和执法工作以及辖区内超限超载车辆的治理工作, 但由于交通运输局执法所没有单独道路拦车的执法权, 经县政府主要相关领导协调, 交通警察部门主要领导参加, 协商后派驻部分交警人员到交通运输局执法所进行相关联合执法的工作。驻交通运输局执法所交警工资及日常经费由交警大队承担, 此费用由财政部门直接拨付给交通运输局执法所。保障联合执法人员工资及日常联合执法工作正常运转			保障联合执法人员工资及日常联合执法工作正常运转						
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	交警交通联合执法办公经费	56910元	56910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	发放工资月数	3次	3次	10	10	0.00%		
		质量指标	按时足额发放	按时按量	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	100%	100%	10	10	0.00%
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高联合执法人员工作积极性	提高	100%	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	发放对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称		2023年成品油税费改革转移支付-豫财预【2022】128号									
主管部门		滑县交通运输局		实施单位		滑县农村公路事务中心					
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	484		484		0		10	0	0	
	政府性预算资金	484		484		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	该项目资金安排科学			5	5	无				
	拨付合规性	该项目资金拨付合规			5	5	无				
	使用规范性	该项目资金使用规范			5	5	无				
	预算绩效管理情况	该项目能合理安排绩效管理			5	5	无				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2023年农村公路养护工程10公里。				项目进入施工阶段,能够合理使用建设资金,施工完成后能有效改善农村公路通行条件保质保量地完成农村公路养护工作,工程质量符合国家现行规范和技术标准要求,工程质量达到合格标准,施工完成后能有效改善农村公路通行环境						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目投资		≤484万元	484万元	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	农村公路养护里程	10公里	10公里	10	10	0.00%			
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	工程按时完工率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	对农村经济发展的促进作用		促进	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	项目区农户生产生活道路通达率	≥90%	95%	5	5	0.00%			
			改善人居路域环境	改善	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	受益人口满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	90				

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称		滑县2023年第四批农村公路养护项目资金								
主管部门		滑县交通运输局		实施单位	滑县农村公路事务中心					
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额(万元):		0		300	0	10	0	0
		政府性预算资金		0		300	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		该项目资金安排科学	5	5	无			
		拨付合规性		该项目资金拨付合规	5	5	无			
		使用规范性		该项目资金使用规范	5	5	无			
		预算绩效管理情况		该项目能合理安排绩效管理	5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	<p>产出目标: 本次项目投资申请金额在300万元以内, 建设内容是2023年滑县农村公路养护项目, 农村公路养护里程不低于10公里。能有效提升实施路段技术状况水平, 按期完成工程率达到100%。</p> <p>项目效益指标: 完成滑县2023年第四批农村公路养护项目的建设, 合理使用建设资金, 确保工程保质保量地完成, 为周边农村经济发展带来促进作用, 提升农村公路公众服务水平、农村公路安全水平, 工程完成后通行群众满意度不低于90%。</p>			<p>本次项目投资申请金额在300万元以内, 建设内容是2023年滑县农村公路养护项目, 农村公路养护里程不低于10公里, 项目建设过程中能合理使用建设资金</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目投资	≤3000000元	0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	支持农村公路养护	10公里	0公里	10	0	-100.00%	该项目于2024年1月开工, 故2023年全年农村公路养护为0	
		质量指标	实施路段技术状况水平	提升	0%	10	0	-100.00%	该项目于2024年1月开工, 故2023年全年实施路段技术状况水平为0	
		时效指标	按期完成工程率	100%	0%	10	0	-100.00%	该项目于2024年1月开工, 故2023年全年项目完工率为0	
	效益指标	经济效益指标	对周边农村经济发展的促进作用	促进	0%	10	0	-100.00%	该项目于2024年1月开工, 故2023年全年对周边经济促进作用为0	
		社会效益指标	农村公路公众服务水平	提升	0%	10	0	-100.00%	该项目于2024年1月开工, 故2023年全年农村公路公众服务水平为0	
			农村公路安全水平	提升	0%	5	0	-100.00%	该项目于2024年1月开工, 故2023年全年农村公路安全水平为0	
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	通行群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	该项目于2024年1月开工, 故2023年全年满意度为0		
总分						100	20			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称		滑县X008军牛线（S305-S306段）改扩建工程土地报批前期费用项目								
主管部门		滑县交通运输局		实施单位		滑县农村公路事务中心				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：		0	902.16	882.16	10	97.78	9.78		
	政府性预算资金		0	902.16	882.16	-	97.78	-		
	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		该项目资金安排科学	5	5	无				
	拨付合规性		该项目资金拨付合规	5	5	无				
	使用规范性		该项目资金使用规范	5	5	无				
预算绩效管理情况		该项目能合理安排绩效管理		5	5	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	<p>产出目标：本次项目投资申请金额在9021637.2元以内，其中用地预审与选址意见技术服务费15万元；规划调整及建设用地报批技术服务费20万元；使用林地现状调查表编制技术服务费8.5万元；使用林地森林植被恢复费14.5060万元；压覆矿产资源评估技术服务费12万元；勘测定界及分地到户测量费9.3291万元；征地社保费（44100元/亩）822.82662万元。计划工作完成率及工作完成合格率、工作完成及时率达到100%。</p> <p>项目效益指标：完成滑县X008军牛线（S305-S306段）改扩建工程土地报批前期费用项目建设，合理使用建设资金，确保工程保质保量地开展，项目完成后受益人口满意度不低于90%。</p>			<p>本次项目投资申请金额在9021637.2元以内，其中用地预审与选址意见技术服务费15万元；使用林地现状调查表编制技术服务费8.5万元；使用林地森林植被恢复费14.5060万元；压覆矿产资源评估技术服务费12万元；勘测定界及分地到户测量费9.3291万元；征地社保费（44100元/亩）822.82662万元。已支付完成，计划工作完成率98%，工作完成合格率、工作完成及时率达到100%。能合理使用建设资金，确保工程保质保量地开展，项目受益人口满意度不低于90%。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标		项目投资	≤9021637.2元	8821637.2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	计划工作完成率	100%	98%	10	9.8	-2.00%	该项目中的规划调整及建设用地报批技术服务费报批省厅正在审核阶段，故还未进行支付，工作完成率未达到100%	
		质量指标	工作完成合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障工程正常开展	有效保障	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	受益人口满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
总分					100	99.58				

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称		2023年农村公路危桥改造项目							
主管部门		滑县交通运输局		实施单位		滑县农村公路事务中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额(万元):	0	250	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	250	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	该项目资金安排科学		5	5	无			
	拨付合规性	该项目资金拨付合规		5	5	无			
	使用规范性	该项目资金使用规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	该项目能合理安排绩效管理		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	产出目标:本次项目投资申请金额在2500000元以内,建设内容为2023年农村公路危桥改造项目。危桥改造建设完成率、工程验收合格率及工程按时完成率达到100%。 项目效益指标:完成2023年农村公路危桥改造项目的建设,合理使用建设资金,确保工程保质保量地完成,为周边农村经济发展带来促进作用,能有效提升项目区农户生产生活道路通达率不低于90%,工程完成后改善通行服务水平群众满意度不低于90%。			本次项目投资申请金额在2500000元以内,建设内容为2023年农村公路危桥改造项目,该项目预计于2024年2月完工,施工过程中,能合理使用建设资金,确保工程保质保量地完成,为周边农村经济发展带来促进作用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投资	≤2500000元	2500000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	危桥改造建设完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	该项目于2023年12月24日签订施工合同并开工建设,预计2024年2月完工,故截止到2023年底危桥改造建设完成率未达到100%
		质量指标	工程验收合格率	100%	0%	10	0	-100.00%	该项目于2023年12月24日签订施工合同并开工建设,预计2024年2月完工,故截止到2023年底危桥改造工程未验收,验收合格率为0%
		时效指标	工程按时完工率	100%	0%	10	0	-100.00%	该项目于2023年12月24日签订施工合同并开工建设,预计2024年2月完工,故截止到2023年底危桥改造工程按时完工率为0%
	效益指标	经济效益指标	对周边农村经济发展的促进作用	促进	0%	15	0	-100.00%	该项目于2023年12月24日签订施工合同并开工建设,预计2024年2月完工,故截止到2023年底对周边农村的经济发展促进为0%
		社会效益指标	项目区农户生产生活道路通达率	≥90%	0%	10	0	-100.00%	该项目于2023年12月24日签订施工合同并开工建设,预计2024年2月完工,故截止到2023年底群众满意度为0%
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	35		

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称		2023年第三批农村公路路网改善项目								
主管部门		滑县交通运输局			实施单位	滑县农村公路事务中心				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0		100		78.85		10	78.85	7.89
	政府性预算资金	0		100		78.85		-	78.85	-
	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	该项目资金安排科学			5	5	无			
	拨付合规性	该项目资金拨付合规			5	5	无			
	使用规范性	该项目资金使用规范			5	5	无			
	预算绩效管理情况	该项目能合理安排绩效管理			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>产出目标:本次项目投资申请金额在1000000元以内,建设内容为2023年第三批农村公路路网改善项目项目,涉及4条村道3.697公里。农村公路建设完成率达到100%,工程验收合格率及按时完成率达到100%。</p> <p>项目效益指标:完成2023年第三批农村公路路网改善项目,合理使用建设资金,确保工程保质保量地完成,为周边农村经济发展带来促进作用,能有效提升项目区农户生产生活道路通达率不低于90%,工程完成后改善通行服务水平群众满意度不低于90%。</p>				<p>本次项目投资申请金额已支付78.85万元,建设内容为2023年第三批农村公路路网改善项目项目,涉及4条村道3.697公里。农村公路建设完成率达到100%,工程验收合格率及按时完成率达到100%。该项目能合理使用建设资金,确保工程保质保量地完成,为周边农村经济发展带来促进作用,项目区农户生产生活道路通达率不低于90%,工程完成后改善通行服务水平群众满意度不低于90%。工程质量符合国家现行规范和技术标准要求,工程质量达到合格标准,施工完成后能有效改善农村公路通行环境。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目投资	≤1000000元	788474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	农村公路建设完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	工程按时完工率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	对周边农村经济发展的促进作用	促进	100%	15	15	0.00%		
		社会效益指标	项目区农户生产生活道路通达率	≥90%	95%	10	10	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	97.89			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称		2023年农村公路养护工程（直达资金）										
主管部门		滑县交通运输局		实施单位		滑县农村公路事务中心						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0		462		8.03		10	1.74	0.17
		政府性预算资金		0		462		8.03		-	1.74	-
		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		该项目资金安排科学		5	5	无				
		拨付合规性		该项目资金拨付合规		5	5	无				
		使用规范性		该项目资金使用规范		5	5	无				
		预算绩效管理情况		该项目能合理安排绩效管理		5	5	无				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	完成公路建设，验收合格，较好地完成项目绩效目标。				项目进入施工阶段后，能够合理使用建设资金，施工完成后能有效改善农村公路通行条件保质保量地完成农村公路养护工作，工程质量符合国家现行规范和技术标准要求，工程质量达到合格标准，施工完成后能有效改善农村公路通行环境							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	项目投资	≤4620000元	4620000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	农村公路建设完成率	100%	100%	10	10	0.00%				
		质量指标	公路验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	工程按时完工率	100%	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标	对农村经济发展的促进作用	促进	100%	10	10	0.00%				
		社会效益指标	项目区农户生产生活道路通达率	≥90%	95%	10	10	0.00%				
			改善人居路域环境	改善	100%	5	5	0.00%				
	生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	90.17					

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称		2023年农村公路养护工程（省补资金）										
主管部门		滑县交通运输局		实施单位		滑县农村公路事务中心						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0		178		0		10	0	0
		政府性预算资金		0		178		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		该项目资金安排科学		5	5	无				
		拨付合规性		该项目资金拨付合规		5	5	无				
		使用规范性		该项目资金使用规范		5	5	无				
		预算绩效管理情况		该项目能合理安排绩效管理		5	5	无				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	完成农村公路建设，合理使用资金，较好地完成各项绩效目标				保质保量地完成农村公路养护工作，工程质量符合国家现行规范和技术标准要求，工程质量达到合格标准，施工完成后能有效改善农村公路通行环境							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	项目投资	≤1780000元	1780000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	农村公路建设完成率	100%	100%	10	10	0.00%				
		质量指标	公路验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	工程按时完工率	100%	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标	对农村经济发展的促进作用	促进	100%	10	10	0.00%				
		社会效益指标	改善人居路域环境	改善	100%	5	5	0.00%				
			项目区农户生产生活道路通达率	≥90%	95%	10	10	0.00%				
	生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	90					

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称		2023年农村公路日常养护项目								
主管部门		滑县交通运输局			实施单位		滑县农村公路事务中心			
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0		350		3.75		10	1.07	0.11
	政府性预算资金	0		350		3.75		-	1.07	-
	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	该项目资金安排科学			5	5	无			
	拨付合规性	该项目资金拨付合规			5	5	无			
	使用规范性	该项目资金使用规范			5	5	无			
	预算绩效管理情况	该项目能合理安排绩效管理			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成公路建设,公路验收合格,其中2023年农村公路日常养护项目支持农村公路日常养护覆盖里程不小于3311公里。				能按时完成日常养护工作,能够合理使用建设资金,支持农村公路的日常养护工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目投资	≤3500000元	3500000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	农村公路建设完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	公路验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	工程按时完工率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	对农村经济发展的促进作用	促进	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	改善人居路域环境	改善	100%	5	5	0.00%		
			项目区农户生产生活道路通达率	≥90%	95%	10	10	0.00%		
	生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	90.11			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称		2023年路网改善项目							
主管部门		滑县交通运输局			实施单位		滑县农村公路事务中心		
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	0		900	2.14	10	0.24	0.02	
	政府性预算资金	0		900	2.14	-	0.24	-	
	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	该项目资金安排科学			5	5	无		
	拨付合规性	该项目资金拨付合规			5	5	无		
	使用规范性	该项目资金使用规范			5	5	无		
	预算绩效管理情况	该项目能合理安排绩效管理			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成农村公路建设,资金使用完备,包括2023年路网改善县道7.3公里及乡道2公里900万元。				项目进入施工阶段,能够合理使用建设资金,施工完成后能有效改善农村公路通行条件保质保量地完成农村公路建设工作,工程质量符合国家现行规范和技术标准要求,工程质量达到合格标准,施工完成后能有效改善农村公路通行环境				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投资	≤9000000元	1652000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	农村公路建设完成率	100%	50%	10	5	-50.00%	2023年路网改善项目中赵营镇Y108段项目已完工,另X008军牛线未开工建设,故建设完成率不足100%
		质量指标	公路验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程按时完工率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对农村经济发展的促进作用	促进	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	改善人居路域环境	改善	100%	5	5	0.00%	
			项目区农户生产生活道路通达率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	85.02		

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称		2023年通村公路项目							
主管部门		滑县交通运输局			实施单位		滑县农村公路事务中心		
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	0		200	135.15	10	67.58	6.76	
	政府性预算资金	0		200	135.15	-	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	该项目资金安排科学			5	5	无		
	拨付合规性	该项目资金拨付合规			5	5	无		
	使用规范性	该项目资金使用规范			5	5	无		
	预算绩效管理情况	该项目能合理安排绩效管理			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成农村公路建设,合理使用建设资金,其中2023年通村公路6.6公里200万元,				项目进入施工阶段,能够合理使用建设资金,施工完成后能有效改善农村公路通行条件保质保量地完成通村公路建设工作,工程质量符合国家现行规范和技术标准要求,工程质量达到合格标准,施工完成后能有效改善农村公路通行环境				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投资	≤2000000元	2000000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	农村公路建设完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	公路验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程按时完工率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对农村经济发展的促进作用	促进	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	改善人居路域环境	改善	100%	10	10	0.00%	
			项目区农户生产生活道路通达率	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	96.76		

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称		2021年“灾毁恢复重建”项目							
主管部门		滑县交通运输局		实施单位	滑县农村公路事务中心				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	0	71.91	52.24	10	72.65	7.26		
	政府性预算资金	0	71.91	52.24	-	72.65	-		
	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	该项目资金安排科学		5	5	无			
	拨付合规性	该项目资金拨付合规		5	5	无			
	使用规范性	该项目资金使用规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	该项目能合理安排绩效管理		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	该项目共三个标段分别是:王庄镇省道101至刑行,道路长970.269米;省道101至新集道路长1110.74米;新集至县界道路长1041.324米;小铺乡省道101至西环路道路长2275.398米;小铺乡长虹渠桥。			项目能够合理使用建设资金,施工完成后能有效改善农村公路通行条件保质保量地完成农村公路建设工作,工程质量符合国家现行规范和技术标准要求,工程质量达到合格标准,施工完成后能有效改善农村公路通行环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投资	≤719111元	522421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	公路修建里程	5.4千米	5.4千米	10	10	0.00%	
		质量指标	公路验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程按时完工率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对农村经济发展的促进作用	促进	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	项目区农户生产生活道路通达率	≥90%	95%	5	5	0.00%	
			改善人居路域环境	改善	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	受益人口满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	97.27			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称		2023年成品油税费改革转移支付资金（基数部分）							
主管部门		滑县交通运输局		实施单位	滑县农村公路事务中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	607	7.28	10	1.2	0.12		
	政府性预算资金	0	607	7.28	-	1.2	-		
	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	该项目资金安排科学		5	5	无			
	拨付合规性	该项目资金拨付合规		5	5	无			
	使用规范性	该项目资金使用规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	该项目能合理安排绩效管理		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成农村公路建设，公路验收合格				按时完成农村公路建设项目，能够合理使用建设资金，施工完成后能有效改善农村公路通行条件				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投资	≤6070000元	6070000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	农村公路建设完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	公路验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程按时完工率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对农村经济发展的促进作用	促进	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	改善人居路域环境	改善	100%	10	10	0.00%	
			项目区农户生产生活道路通达率	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	90.12			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称		2021年滑县西环路与原省道S222交叉路口路面损坏修复项目								
主管部门		滑县交通运输局			实施单位		滑县农村公路事务中心			
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0		89.53		89.53		10	100	10
	政府性预算资金	0		89.53		89.53		-	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	该项目资金安排科学			5	5	无			
	拨付合规性	该项目资金拨付合规			5	5	无			
	使用规范性	该项目资金使用规范			5	5	无			
	预算绩效管理情况	该项目能合理安排绩效管理			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	实施的滑县西环路与原省道S222交叉路口路面损坏修复项目,该项目现已完成交工检测验收工作。滑县西环路与原省道S222交叉路口路面损坏修复项目工程结算审核价87.3101万元,设计费、监理费、检测费共2.2247万元,项目资金合计89.5348万元,现申请该项目县财政资金89.5348万元。				项目现已完成交工检测验收工作,能够合理使用建设资金,施工完成后能有效改善农村公路通行条件保质保量地完成农村公路建设工作,工程质量符合国家现行规范和技术标准要求,工程质量达到合格标准,施工完成后能有效改善农村公路通行环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目投资	≤895348元	895348元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	修复损坏路面完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	公路验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	工程按时完工率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	对农村经济发展的促进作用	促进	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	项目区农户生产生活道路通达率	≥90%	95%	10	10	0.00%		
			改善人居路域环境	改善	100%	100%	5	5	0.00%	
	生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称		2023年农村公路路面自动化检测技术服务项目								
主管部门		滑县交通运输局			实施单位		滑县农村公路事务中心			
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0		20.3		20.3		10	100	10
	政府性预算资金	0		20.3		20.3		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	该项目资金安排科学			5	5	无			
	拨付合规性	该项目资金拨付合规			5	5	无			
	使用规范性	该项目资金使用规范			5	5	无			
	预算绩效管理情况	该项目能合理安排绩效管理			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023年农村公路路况评定2030公里20.3万元。				保质保量地完成2023年农村公路路况评定工作,确保符合国家现行规范和技术标准要求,工程质量达到合格标准					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目投资	≤203000元	203000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	农村公路建设完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	公路验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	工程按时完工率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	对农村经济发展的促进作用	促进	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	改善人居路域环境	改善	100%	5	5	0.00%		
			项目区农户生产生活道路通达率	≥90%	95%	10	10	0.00%		
	生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开11表

项目名称		2023年乡村公益性岗位（道路维护员）补贴资金项目										
主管部门		滑县交通运输局		实施单位		滑县农村公路事务中心						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0		576.48		574.16		10	99.6	9.96
		政府性预算资金		0		576.48		574.16		-	99.6	-
		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		该项目资金安排科学		5	5	无				
		拨付合规性		该项目资金拨付合规		5	5	无				
		使用规范性		该项目资金使用规范		5	5	无				
		预算绩效管理情况		该项目能合理安排绩效管理		5	5	无				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	全县所有脱贫享受政策（风险未消除监测）家庭中，年龄在16周岁以上有就业能力和就业愿望，遵纪守法，有一定劳动能力，身体条件能胜任公益岗位工作人员。对有劳动能力且有意愿能胜任公益岗位的脱贫人口及检测人口采取务工领取补贴的方式进行针对性帮扶、增加收入。				帮助公益岗位人员增加收入，减轻帮扶人员经济负担							
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	预算资金额度	≤2160万元	574.16万元	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	补助受益人数	1500人	1201人	10	8.01	-19.93%	2023年针对全县22个乡镇、街道共设立公益性岗位护路员1201名，每人每年4800元			
		质量指标	资金支付足额率	≥95%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	补助资金发放及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	保障公益岗位人员生活质量	有效	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	公益岗位人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%					
总分						100	97.97					

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收、支总计均为 16554.98 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 10863.49 万元，下降 39.62%。主要原因是减少了其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 16554.98 万元，其中：财政拨款收入 16554.98 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 16554.98 万元，其中：基本支出 3593.55 万元，占 21.71%；项目支出 12961.43 万元，占 78.29%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收、支总计均为 16554.98 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10863.49 万元，下降 39.62%。主要原因是减少了其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 12715.06 万元，占支出合计的 76.81%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 5927.51 万元，增长 87.33%。主要原因是增加了节能环保和交通运输支出。

## **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 12715.06 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 354.20 万元，占 2.79%；卫生健康(类)支出 136.42 万元，占 1.07%；节能环保(类)支出 800.00 万元，占 6.29%；农林水(类)支出 574.16 万元，占 4.51%；交通运输(类)支出 10636.93 万元，占 83.66%；住房保障(类)支出 213.35 万元，占 1.68%。

## **（三）具体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10595.47 万元，支出决算为 12715.06 万元，完成年初预算的 120%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 12.93 万元，支出决算为 12.83 万元，完成年初预算的 99.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员变动。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 45.07 万元，支出决算为 44.76 万元，完成年初预算的 99.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员变动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预

算为 301.12 万元，支出决算为 285.01 万元，完成年初预算的 94.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员调整及变动。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 12.09 万元，支出决算为 11.06 万元，完成年初预算的 91.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员调整及变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 11.45 万元，支出决算为 9.12 万元，完成年初预算的 79.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员调整及变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 127.82 万元，支出决算为 121.68 万元，完成年初预算的 95.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员调整及变动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 5.78 万元，支出决算为 5.63 万元，完成年初预算的 97.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员调整及变动。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 800.00 万元，超年初预算

完成 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中增加了预算调整安排资金。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 574.16 万元，超年初预算完成 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加预算调整安排资金。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 743.31 万元，支出决算为 542.19 万元，完成年初预算的 72.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中科目调整。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 47.29 万元，超年初预算完成 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了一般行政管理事务预算调整安排资金。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 469.24 万元，支出决算为 491.90 万元，完成年初预算的 104.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中增加公路建设项目支出。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 2794.01 万元，支出决算为 2246.64 万元，完成年初预算的 80.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中减少了公路养护项目支出。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 29.49 万元，完成年初预算的 98.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中减少了交通运输信息化建设项目支出。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为 2048.32 万元，支出决算为 1846.68 万元，完成年初预算的 90.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中减少了公路运输管理项目支出。

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输技术标准化建设（项）。年初预算为 61.89 万元，支出决算为 52.27 万元，完成年初预算的 84.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中减少了公路和运输技术标准化建设支出。

17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 511.48 万元，支出决算为 3012.46 万元，完成年初预算的 588.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了其他公路水路运输项目预算调整安排资金。

18. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为 1380.00 万元，支出决算为 1412.29 万元，完成年初预算的 102.34%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公路建设项目增加预算调整安排资金。

19. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为 484.00 万元，支出决算为 484.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

20. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为 1165.12 万元，支出决算为 471.72 万元，完成年初预算的 40.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中减少了其他交通运输支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 225.84 万元，支出决算为 213.35 万元，完成年初预算的 94.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员调整及变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3595.55 万元。其中：人员经费 3151.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他

对个人和家庭的补助支出；公用经费 441.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 8849.04 万元，支出决算为 3839.92 万元，完成年初预算的 43.39%。主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 40.60 万元，支出决算为 24.52 万元，完成预算的 60.39%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：一、不断规范公务接待管理，严格接待审批控制；二、严格实施公务用车管理办法。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 24.00 万元，完成预算的 81.63%，

占 97.88%；公务接待费支出决算 0.52 万元，完成预算的 4.64%，占 2.12%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2023 年本部门没有因公出国（境）费的支出预算，实际也没有该项支出。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 29.40 万元，支出决算为 24.00 万元，完成预算的 81.63%。决算数与预算数存在差异的主要原因是执行中央八项规定，严格实施公务用车管理办法。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 24.00 万元。主要用于公务车辆燃油、维修及过桥过路费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3. **公务接待费**预算为 11.20 万元，支出决算为 0.52 万元，完成预算的 4.64%。决算数与预算数存在差异的主要原因是不断规范公务接待管理，严格接待审批控制。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.52 万元。主要用于日常公务接待。2023 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 61 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 441.64 万元，比 2022 年度增加 157.22 万元，增长 55.28%。主要原因是办公费用增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 1956.88 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1636.88 万元、政府采购服务支出 320.00 万元。授予中小企业合同金额 1956.88 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 1956.88 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，我单位共有车辆 10 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 9 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

2023 年度我部门绩效管理工作开展情况：为加强项目资金绩效监控，保证绩效目标如期完成，滑县交通运输局通力配合、相互监督，建立完善的资金管理制度和流程，确保资金使用的合法性、规范性，确保资金科学、合理、有效使用；根据项目具体情况制定合理绩效目标，严格贯彻落实“全过程”绩效管理工作；按照指标认真开展绩效评估工作，进行项目决策时明确项目目标的需求，评估该项目的可行性及风

险，时刻关注项目的进展并及时调整，确保项目达到预期的绩效目标。

## **(二) 部门整体绩效自评结果**

我部门 2023 年度整体支出预算总额 19444.51 万元，决算总额 16554.98 万元，部门绩效自评得分 97.38 分。其中，年度主要任务及完成情况：100%；预算情况指标设定及完成情况：85%；投入管理指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：因为多个项目资金在 2023 年 12 月底下达，资金下达较晚，2023 年项目未实施。

## **(三) 项目绩效自评结果**

我部门进行自评的 2023 年项目支出共 48 个，决算资金共 9506.55 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 73.34%，分别是：

1. 2020 年度安全运营服务奖励资金—豫财建【2021】260 号项目，项目 2023 年预算数 221.40 万元，决算数 221.40 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 2023 年城市公交政策性亏损补贴资金项目，项目 2023 年预算数 300 万元，决算数 300 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3. 2023 年邮政管理局弥补经费项目-公务接待费项目，

项目 2023 年预算数 0.30 万元，决算数 0.30 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

4. 疫情防控车辆运输资金项目，项目 2023 年预算数 122.89 万元，决算数 122.89 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

5. 2023 年日常经费项目，项目 2023 年预算数 135 万元，决算数 119.21 万元，自评得分 98.83 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

6. 2023 年滑县专用铁路 PPP 项目，项目 2023 年预算数 3595.68 万元，决算数 3595.68 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

7. 滑县城市公交 2022 年度运营亏损补贴资金项目，项目 2023 年预算数 500 万元，决算数 500 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

8. 提前下达 2023 年交通执法工作经费（豫财建【2016】36 号文）项目，项目 2023 年预算数 120 万元，决算数 0 万

元，自评得分 70 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：该资金是省级人员补助经费，在县级人员公用经费可以保障交通运输系统工作正常运转，完成交通运输工作任务的情况下，该资金未支出。

9. 执法所科技治超监控系统项目，项目 2023 年预算数 11.43 万元，决算数 11.43 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

10. 滑县新城资产管理有限公司滑第 2022-C29 号宗地购置土地款项目，项目 2023 年预算数 25.60 万元，决算数 25.60 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

11. 2020 年度出租车经营性补贴资金—豫财建【2021】260 号项目，项目 2023 年预算数 143.40 万元，决算数 143.40 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

12. 调整 2021 年公路超限检测站运行维护资金—豫财建【2021】239 号项目，项目 2023 年预算数 47.73 万元，决算数 47.73 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

13. 2020 年度农村道路客运经营性补贴—豫财建【2021】260 号项目，项目 2023 年预算数 333.40 万元，决算数 333.40 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

14. 2020-2021 年“万村通客车提质工程”补助资金—豫财建【2021】231 号项目，项目 2023 年预算数 225 万元，决算数 120 万元，自评得分 95.33 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

15. 2023 年原国防公路建设工役制人员生活困难救助金项目，项目 2023 年预算数 13.92 万元，决算数 13.92 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

16. 大运河滑县段旅游开发工程可研报告编制及评估费项目，项目 2023 年预算数 5.78 万元，决算数 0 万元，自评得分 80 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

17. 2023 年邮政管理局弥补经费项目，项目 2023 年预算数 2.16 万元，决算数 2.16 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

18. 2022年下半年日常办公经费项目，项目2023年预算数65万元，决算数65万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

19. 预拨农村道路客运补贴资金项目，项目2023年预算数646万元，决算数0万元，自评得分30分。其中，项目数量指标设定及完成情况：50%；效益指标设定及完成情况：0%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目资金属于预拨资金，清算文件未下达，项目无法实施。

20. 滑县专用铁路不动产登记颁证及土地供出测绘技术资料费用项目，项目2023年预算数18万元，决算数18万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

21. 滑县通用机场前期咨询服务工作项目，项目2023年预算数330万元，决算数160万元，自评得分90.85分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目第一阶段已完成，第二阶段2024年实施。。

22. 滑县专用铁路建设项目政府质量监督费用项目，项目2023年预算数28.60万元，决算数28.60万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

23. 预拨城市发展奖励补贴资金项目，项目 2023 年预算数 332.10 万元，决算数 0 万元，自评得分 30 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：50%；效益指标设定及完成情况：0%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目资金属于预拨资金，清算文件未下达，项目无法实施。

24. 滑县专用铁路耕地开垦费项目，项目 2023 年预算数 1549.99 万元，决算数 1549.99 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

25. 2023 年全县交通基本建设项目日常检测监督费项目，项目 2023 年预算数 0.90 万元，决算数 0.10 万元，自评得分 91.11 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

26. 道路运输经营许可证、车辆营运证工本费项目，项目 2023 年预算数 29.97 万元，决算数 26.60 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定：完成 40 个证件表格种类的制作，实际完成 100%；办证合格率为 98%。效益指标设定：减轻道路运输货运经营车户的负担。实际完成 100%；满意度指标设定：车户满意度，实际完成值为 95%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

27. GPS 动态调度大屏维护费项目，项目 2023 年预算数 5.85 万元，决算数 5.27 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定：系统维护数量 9 套，系统正常运行率、维修的及时性到 98%，实际完成情况 100%；效益指标设定：保障 GPS 动态调度大屏正常运转，减少交通道路运输事故发生率。实际完成情况 100%；满意度指标设定：道路运输货车使用满意度，实际完成值为 98%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

28. 单位补充经费项目，项目 2023 年预算数 0 万元，决算数 35 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定：人员经费资金人数为 110 人。完成完成情况 100%；效益指标设定：为保障工作顺利开展，完成情况 100%；服务对象满意度：满意率 98%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

29. 提前下达 2023 年交通执法工作经费（豫建财（【2016】36 号文 执法所）项目，项目 2023 年预算数 261 万元，决算数 183.23 万元，自评得分 97.02 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：该项目数量指标以开展交通执法检查活动次数为设定目标，该目标已全部完成；效益目标设定及完成情况：效益目标设定及完成情况：效益指标以社会效益中提高工作人员积极性进行设定，项目完成时，各项设定标准均已达标。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

30. 交警交通联合执法办公经费（2022年7-9月）项目，项目2023年预算数5.69万元，决算数5.69万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：该项目数量指标以发放工资月数为设定目标，该目标已完成；效益指标设定及完成情况：该项目效益指标以社会效益指标中以提高联合执法人员工作积极性为设定目标，项目完成时，该设定目标已达标。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

31. 2023年度超限站及非现场执法设备价格评估费项目，项目2023年预算数3.50万元，决算数3.50万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：该项目数量指标以出具评估成果数量为设定目标，该目标已完成；效益指标设定及完成情况：该项目效益指标以社会效益指标中以保证该项工作的正常开展及顺利进行为设定目标，项目完成时，该设定目标已达标。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

32. 交警交通联合执法办公经费（2022年10-12月）项目，项目2023年预算数3.30万元，决算数3.10万元，自评得分99.39分。其中，项目数量指标设定及完成情况：该项目数量指标以发放工资金额为设定目标，该目标已完成；效益指标设定及完成情况：该项目效益指标以社会效益指标中提高联合执法人员工作积极性为设定目标，项目完成时，该设定目标已达标。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

33. 2023 年度举报违法违规及涉黑涉恶案件奖励项目，项目 2023 年全年预算数 18.02 万元，决算数为 11.76 万元，自评得分 96.53 分。其中，项目数量指标以受理举报案件数量为设定目标，该目标已完成；效益指标设定及完成情况：该项目效益指标以社会效益指标中提高人员参与举报的积极性为设定目标，项目完成时，该设定目标已达标。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

34. 2023 年第三批农村公路路网改善项目，项目 2023 年预算数 100 万元，决算数 78.85 万元，自评得分 97.89 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

35. 2023 年农村公路路面自动化检测技术服务项目，项目 2023 年预算数 20.30 万元，决算数 20.30 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

36. 滑县 X008 军牛线（S305-S306 段）改扩建工程土地报批前期费用项目，项目 2023 年预算数 902.16 万元，决算数 882.16 万元，自评得分 99.58 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

37. 滑县 2023 年第四批农村公路养护项目资金，项目 2023 年预算数 300 万元，决算数 0 万元，自评得分 20 分。其中，项目数量指标设定及完成情况: 0%，该项目 2024 年 1 月开工，2023 年该项目农村公路养护里程为 0 公里；效益指标设定及完成情况: 0%，该项目 2024 年 1 月开工，2023 年该项目效益指标为 0%；发现的主要问题、原因分析及改进措施: 无。

38. 2023 年成品油税费改革转移支付-豫财预【2022】128 号，项目 2023 年预算数 484 万元，决算数 0 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况: 100%；效益指标设定及完成情况: 100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施: 无。

39. 2023 年农村公路养护工程（直达资金）项目，项目 2023 年预算数 462 万元，决算数 8.03 万元，自评得分 90.17 分。其中，项目数量指标设定及完成情况: 100%；效益指标设定及完成情况: 100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施: 无。

40. 2023 年农村公路养护工程（省补资金）项目，项目 2023 年预算数 178 万元，决算数 0 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况: 100%；效益指标设定及完成情况: 100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施: 无。

41. 2023 年农村公路日常养护项目，项目 2023 年预算数 350 万元，决算数 3.75 万元，自评得分 90.11 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

42. 2023 年路网改善项目，项目 2023 年预算数 900 万元，决算数 2.14 万元，自评得分 85.02 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：50%，2023 年路网改善项目中赵营镇 Y108 段项目已完工，X008 军牛线未开工，2023 年该项目建设完成率为 50%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

43. 2023 年通村公路项目，项目 2023 年预算数 200 万元，决算数 135.15 万元，自评得分 96.76 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

44. 2021 年“灾毁恢复重建”项目，项目 2023 年预算数 71.91 万元，决算数 52.24 万元，自评得分 97.27 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

45. 2023 年成品油税费改革转移支付资金（基数部分），项目 2023 年预算数 607 万元，决算数 7.28 万元，自评得分 90.12 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析

及改进措施：无。

46. 2021 年滑县西环路与原省道 S222 交叉路口路面损坏修复项目，项目 2023 年预算数 89.53 万元，决算数 89.53 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

47. 2023 年乡村公益性岗位（道路维护员）补贴资金项目，项目 2023 年预算数 576.48 万元，决算数 574.16 万元，自评得分 97.97 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

48. 2023 年农村公路危桥改造项目，项目 2023 年预算数 250 万元，决算数 0 万元，自评得分 35 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：0%，该项目于 2023 年 12 月底开工，2024 年 2 月完工，2023 年该项目建设完成率为 0%；效益指标设定及完成情况：0%，该项目于 2023 年 12 月底开工，2024 年 2 月完工，2023 年该项目建设效益指标为 0%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

#### **（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果**

我部门针对以上项目中的 0 项目进行了重点项目再评价，原因是无部门重点项目。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，

对4个项目进行了重点评价，分别是：

1. 提前下达2023年交通执法工作经费（豫财建【2016】36号文）项目，资金总额120万元，评价得分：70分。

2. 提前下达2023年交通执法工作经费（豫财建【2016】36号文 执法所）项目，资金总额261万元，评价得分：97.02分。

3. 2023年成品油税费改革转移支付资金（基数部分）项目，资金总额607万元，评价得分：90.12分。

4. 2023年成品油税费改革转移支付-豫财预【2022】128号，资金总额484万元，评价得分：90分。

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

九、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。

十、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。

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

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

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

十七、“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。

十八、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。