

滑县公路事业发展中心
2023 年度部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 滑县公路事业发展中心（部门）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 滑县公路事业发展中心 (部门) 概况

一、部门职责

(一) 宣传贯彻执行《中华人民共和国公路法》及相关政策法规。

(二) 参与拟定国、省干线公路、农村公路路网建设中、长期发展规划和新(改)建工程计划。

(三) 负责编制全县公路养护机构年度财政预算收支计划。

(四) 负责全县国、省干线公路、养护工程项目的相关事务性工作。

(五) 负责全县交通路调查工作。

(六) 负责全县国、省干线公路路产路权的保护工作。

(七) 负责交通公路建设、养护项目资金, 专项经费的收支预算和审计工作。

(八) 负责国、省干线公路、农村公路路网监测与应急抢险工作。

(九) 负责国、省干线公路、农村公路建设养护过程中的环境保护工作。

(十) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

滑县公路事业发展中心内设机构 9 个，包括：办公室、人事股、财务股、养护股、路产保护股、工程股、计统股、安监股、综治信访纪检监察室。另设有滑县公路养护技术服务中心。

从决算单位构成看，滑县公路事业发展中心部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

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：滑县公路事业发展中心

2023 年度

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	17004.47	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	4.36
	9		九、卫生健康支出	40	1.98
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	13771.06
	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	3.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	3224.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	17004.47	本年支出合计	58	17004.47
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	
总计	31	17004.47	总计	62	17004.47

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

收入决算表

公开 02 表

部门：滑县公路事业发展中心

2023 年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17004.47	17004.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.18	4.18	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	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	13771.06	13771.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	11386.42	11386.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	230.65	230.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2140106	公路养护	11116.77	11116.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	38.99	38.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	2384.64	2384.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2384.64	2384.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	3224.00	3224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	3224.00	3224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	3224.00	3224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表

部门：滑县公路事业发展中心

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17,004.47	901.00	16,103.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.18	4.18	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	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	13771.06	891.58	12879.48	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	11386.42	891.58	10494.84	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	230.65	0.00	230.65	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	11116.77	891.58	10225.19	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	38.99	0.00	38.99	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	2384.64	0.00	2384.64	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2384.64	0.00	2384.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	3224.00	0.00	3224.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	3224.00	0.00	3224.00		0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	3224.00	0.00	3224.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：滑县公路事业发展中心

2023 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	17004.47	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.36	4.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.98	1.98	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	13771.06	13771.06	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	3.08	3.08	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	3224.00	3224.00	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	17004.47	本年支出合计	59	17004.47	17004.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	17004.47	总计	64	17004.47	17004.47	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：滑县公路事业发展中心

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		17004.47	901.00	16103.48
2140106	公路养护	11116.77	891.58	10225.19
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.00
2140104	公路建设	230.65	0.00	230.65
2140199	其他公路水路运输支出	38.99	0.00	38.99
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2384.64	0.00	2384.64
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
2210201	住房公积金	3.08	3.08	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	3224.00	0.00	3224.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.18	4.18	0.00
2101102	事业单位医疗	1.92	1.92	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：滑县公路事业发展中心

2023 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目代码	科目名称	决算数	经济分类科目代码	科目名称	决算数	经济分类科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	864.29	302	商品和服务支出	1.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	255.27	30201	办公费	0.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	54.29	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.16	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	34.53	30205	水费	0.26	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	278.75	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	35.20	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.95	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	120.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	81.11	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.64	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	29.25	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	6.40	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.45	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	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		899.94	公用经费合计					1.06

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：滑县公路事业发展中心

2023 年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：滑县公路事业发展中心

2023 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				

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：滑县公路事业发展中心

2023 年

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

说明：我部门没有使用“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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: 滑县公路事业发展中心							
部门整体支出情况 (万元)		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	17178.78	20544.51	17004.47	10	82.77%	9.20
	资金来源: (1) 财政拨款	17178.78	20544.51	17004.47	-	82.77%	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	做好滑县境内干线公路的建设、养护、管理;做好普通干线公路改造、危桥改造、修复性养护及预防性养护等项目计划、设计的编制与申报;做好公路工程施工招标投标管理、公路工程监理招标投标管理;做好公路养护管理,公路养护工程的组织与实施;做好交通量调查、路基路面质量验收、桥涵构造物质量与沿线附属设施检查验收、公路路产路权维护、大气污染治理;做好其他干线公路应急突发工作任务。			做好滑县境内干线公路的建设、养护、管理;做好普通干线公路改造、危桥改造、修复性养护及预防性养护等项目计划、设计的编制与申报;做好公路工程施工招标投标管理、公路工程监理招标投标管理;做好公路养护管理,公路养护工程的组织与实施;做好交通量调查、路基路面质量验收、桥涵构造物质量与沿线附属设施检查验收、公路路产路权维护、大气污染治理;做好其他干线公路应急突发工作任务。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
滑县境内干线公路的建设、养护、管理。	贯彻执行国家和省有关公路工作的方针、政策、法律、法规,按照《公路法》和县政府授权行使公路行政管理职责,承担全县境内干线公路的建设、养护、管理。			贯彻执行国家和省有关公路工作的方针、政策、法律、法规,按照《公路法》和县政府授权行使公路行政管理职责,承担全县境内干线公路的建设、养护、管理。			
普通干线公路改造、危桥改造、修复性养护及预防性养护等项目计划、设计的编制与申报。	报。负责普通干线公路改造、危桥改造、修复性养护及预防性养护等项目计划、设计的编制与申报,负责普通干线公路新建项目工可报告、设计文件的编制与申报,公路工程设计变更的受理与申报等。			负责普通干线公路改造、危桥改造、修复性养护及预防性养护等项目计划、设计的编制与申报,负责普通干线公路新建项目工可报告、设计文件的编制与申报,公路工程设计变更的受理与申报等。			
公路工程施工招标投标管理、公路工程监理招标投标管理。	按照管理权限进行干线公路工程施工招标投标管理、公路工程监理招标投标管理。			按照管理权限进行干线公路工程施工招标投标管理、公路工程监理招标投标管理。			
干线公路养护管理,公路养护工程的组织与	做好全县境内干线公路养护管理、公路养护工程的组织及实			做好全县境内干线公路养护管理、公路养护工程的组织及实施。			

实施。	施。							
交通量调查、路基路面质量验收、桥涵构造物质量与沿线附属设施检查验收、公路产路权维护、大气污染治理。	负责交通量调查、路基路面质量验收、桥涵构造物质量与沿线附属设施检查验收、公路产路权维护、大气污染治理。	负责交通量调查、路基路面质量验收、桥涵构造物质量与沿线附属设施检查验收、公路产路权维护、大气污染治理。						
其他干线公路应急突发工作任务。	做好其他干线公路应急突发工作任务。	做好其他干线公路应急突发工作任务。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	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%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	82.77%	1	0.92	-7.54	项目资金结转至下年。
		预算调整率	≤30%	0%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	17.23%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	0%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	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%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	90%	2	1.8	-10.00	管理制度更新健全在不断走深走细。

		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%	2	2	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	项目完成率	≥80%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	年度工作完成目标	≥80%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	当地经济发展	促进	90%	25	22.5	-10.00	不断加强公路基层建设为县区域经济提质增效。
	满意度	群众满意度	≥80%	90%	10	10	0.00	
总分					100	96.42		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称	关于重新安排 2021 年结转资金的请示——提前下达 2021 年普通干线公路安防/灾害防治工程（安全提升工程）生补助资金（G342 线）							
主管部门	滑县公路事业发展中心		实施单位		滑县公路事业发展中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	0	5.12	0	10	0	0	
	其中：政府预算资金	0	5.12	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 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金安排科学性			5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规性			5	5		
	使用规范性	资金使用规范性			5	5		
预算绩效管理情况	达到预算绩效管理目标				5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	重新安排 2021 年结转资金，实施安防工程、灾害防治工程 13 公里。		重新安排 2021 年结转资金，实施安防工程、灾害防治工程 13 公里。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	预算批复的金额	51185.28 元	0 元	10	0	0.00%	预算批复的金额
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	灾害防治实施里程	≥13 公里	13 公里	10	10	0.00%	灾害防治实施里程
	质量指标	质量检测合格率	100%	100%	10	10	0.00%	质量检测合格率
	时效指标	验收及时性	100%	100%	10	10	0.00%	验收及时性
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升路网服务水平	提升	100%	25	25	0.00%	提升路网服务水平
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	群众满意度
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 年干线公路建设养护省级补助（第四批）							
主管部门	滑县公路事业发展中心			实施单位	滑县公路事业发展中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100%）	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	133	21.84	10	16.42	1.64	
	政府性预算资金	0	133	21.84	-	16.42	-	
	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	资金安排科学性	5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规性	5	5				
	使用规范性	资金使用规范性	5	5				
	预算绩效管理情况	达到预算绩效管理目标	5	5				
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	保持公路基础设施良好技术状况水平。			完成 3 个安全能力提升工程，保持公路基础设施良好技术状况水平。				
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	预算批复金额	133 万元	21.84 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	支持公路安全提升项目	3 个	3 个	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	按期完成投资率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	100%	15	15	0.00%	
	社会效益指标	公路安全水平	提升	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	91.64		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称		滑县 S101 (K132.000-K142.452) 安全提升									
主管部门		滑县公路事业发展中心		实施单位	滑县公路事业发展中心						
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/Ax100%)	得分		
		年度资金总额 (万元) :		0		21	21		10	100	10
		政府性预算资金		0		21	21		-	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		资金安排科学性合理	5	5					
		拨付合规性		资金拨付及时到位	5	5					
		使用规范性		资金使用规范性	5	5					
		预算绩效管理情况		达到预算绩效管理目标	5	5					
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况							
	滑县 S101 (K132.000-K142.452) 安全提升项目全长 10.452 公里, 项目建成后将提升普通省道路网安全水平, 公共服务水平, 完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。			完成滑县 S101 (K132.000-K142.452) 安全提升项目全长 10.452 公里, 完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。							
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
成本指标	经济成本指标	预算批复的金额	63 万元	63 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	安全提升里程	10.452 公里	10.46 公里	10	10	0.00%				
	质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%				
	时效指标	验收及时性	及时	100%	10	10	0.00%				
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	100%	5	5	0.00%				
	社会效益指标	省道路网公共服务水平	提升	100%	5	5	0.00%				
		普通省道公路安全水平	提升	100%	5	5	0.00%				
生态效益指标	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	100%	10	10	0.00%				
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%	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 年成品油价格和税费改革补助资金（管理经费、小修保养经费）							
主管部门		滑县公路事业发展中心		实施单位	滑县公路事业发展中心				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
		年度资金总额（万元）：		778	240	240	10	100	10
		政府性预算资金		778	240	240	-	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		资金安排科学性	5	5			
		拨付合规性		资金拨付合规性	5	5			
		使用规范性		资金使用规范性	5	5			
		预算绩效管理情况		达到预算绩效管理目标		5	5		
年度总体	预期目标			全年实际完成情况					
目标	完成普通干线公路建设养护项目，提升路网服务水平。			完成普通干线公路建设养护项目，提升路网服务水平。					
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	项目投资金额	7780000 元	240000 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	管养公里	≥321.926 公里	321.93 公里	10	10	0.00%		
	质量指标	提升服务水平	提升	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按期完成率	全年	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升路网服务水平	提升	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标	符合环境水平要求	符合	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称		2023 年干线公路环保除尘费							
主管部门		滑县公路事业发展中心		实施单位	滑县公路事业发展中心				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
		年度资金总额 (万元) :		100	97	60.3	10	62.16	6.22
		政府性预算资金		100	97	60.3	-	62.16	-
		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		资金安排科学性合理	5	5			
		拨付合规性		资金拨付及时到位	5	5			
		使用规范性		资金使用规范性	5	5			
		预算绩效管理情况		达到预算绩效管理目标	5	5			
年度总体	预期目标			全年实际完成情况					
目标	滑县县城四环及各主要干线公路、通道的除尘清扫费及自来水公司水费, 提高道路通行环境。			滑县县城四环及各主要干线公路、通道的除尘清扫费及自来水公司水费, 提高道路通行环境。					
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	预算批复的金额	100 万元	100 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	环保里程	≥321.962 公里	321.97 公里	10	10	0.00%		
	质量指标	环保除尘合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	项目实施年度	2023 年	2023 年	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	安全舒适出行	提升	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	符合环保要求	合格	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90 %	90%	5	5	0.00%		
总分					100	96.22			

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称		国道 G230 滑县境长济高速至封丘段改建工程						
主管部门		滑县公路事业发展中心		实施单位	滑县公路事业发展中心			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额 (万元):	0		549	549	10	100	10
	政府性预算资金	0		549	549	-	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	资金安排科学性			5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规性			5	5		
	使用规范性	资金使用规范性			5	5		
	预算绩效管理情况	达到预算绩效管理的目标			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	完成国道 G230 滑县境长济高速至封丘段改建工程 3.921 公里, 该项目是滑县公路规划和城市规划的重要部分, 对于改善滑县南北向交能条件, 拓宽城市发展空间都有很重要的作用, 同时也是豫北地区南北向的主干线。该项目贯穿滑县南北, 是完善滑县公路网的一条南北重要通道, 对实现区域经济协调发展和完善路网结构具有重要意义。			完成国道 G230 滑县境长济高速至封丘段改建工程 3.921 公里, 该项目是滑县公路规划和城市规划的重要部分, 对于改善滑县南北向交能条件, 拓宽城市发展空间都有很重要的作用, 同时也是豫北地区南北向的主干线。该项目贯穿滑县南北, 是完善滑县公路网的一条南北重要通道, 对实现区域经济协调发展和完善路网结构具有重要意义。				
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	预算批复的金额	549 万元	549 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	支持国省干线公路建设	3.921 公里	3.93 公里	10	10	0.00%	
	质量指标	质量检测合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	按期完成投资	是	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	提升路网服务水平	提升	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	符合环境保护要求	符合	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	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 G230 (K1737.024—K1785.856) 安全提升							
主管部门	滑县公路事业发展中心		实施单位	滑县公路事业发展中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额 (万元):	0	71	71	10	100	10	
	政府性预算资金	0	71	71	-	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	资金安排科学性		5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规性		5	5			
	使用规范性	资金使用规范性		5	5			
	预算绩效管理情况	达到预算绩效管理的目标		5	5			
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	滑县 G230 (K1737.024—K1785.856) 安全提升, 安全提升工程 48.832 公里, 提升普通公路安全水平, 完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。		完成滑县 G230 (K1737.024—K1785.856) 安全提升, 安全提升工程 48.832 公里, 提升普通公路安全水平, 完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算批复的金额	710000 元	710000 元	5	5	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标	符合环境成本要求	符合	100%	5	5	0.00%	
产出指标	数量指标	支持公路安全提升工程项目	1 个	1 个	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	验收及时性	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	提升	100%	15	15	0.00%	
	社会效益指标	提升普通公路安全水平	提升	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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 年干线公路建设养护省级补助（第二批）资金支出预算--滑县 S305 濮淇线大王庄至新区东环路路口路面改造工程							
主管部门		滑县公路事业发展中心		实施单位	滑县公路事业发展中心				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	181	181	10	100	10
		政府性预算资金		0	181	181	-	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		资金安排科学性合理	5	5			
		拨付合规性		资金拨付及时到位	5	5			
		使用规范性		资金使用规范性	5	5			
		预算绩效管理情况		达到预算绩效管理目标		5	5		
年度总体	预期目标			全年实际完成情况					
目标	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度任务。			完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	预算批复的金额	1810000 元	1810000 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	普通国道公路建设	9 公里	9 公里	10	10	0.00%		
	质量指标	资金使用合规率	100%	100%	20	20	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	普通国道路网公共服务水平	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	改善通行服务水平群众满意度	≥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 G230 线与 S306 交叉至与 S223 交叉段功能性修复项目							
主管部门		滑县公路事业发展中心		实施单位	滑县公路事业发展中心				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
		年度资金总额 (万元):		0	1856	66.83	10	3.6	0.36
		政府性预算资金		0	1856	66.83	-	3.6	-
		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		资金安排科学性	5	5			
		拨付合规性		资金拨付合规性	5	5			
		使用规范性		资金使用规范性	5	5			
		预算绩效管理情况		达到预算绩效管理的目标		5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	滑县 G230 线与 S306 交叉至与 S223 交叉段功能性修复项目, 全长 15.074 公里, 项目的建成, 提高整个项目区沿线省道滑县段的道路品质, 提升整条道路滑县段的路域环境, 使县域交通更安全, 道路网络更合理美观, 提高了道路通行舒适度, 并拉大了路网框架, 为全县项目的实施落地拓展了空间, 使得各项功能在空间布局上更加灵活。			已完成滑县 G230 线与 S306 交叉至与 S223 交叉段功能性修复项目, 全长 15.074 公里, 项目的建成, 提高整个项目区沿线省道滑县段的道路品质, 提升整条道路滑县段的路域环境, 使县域交通更安全, 道路网络更合理美观, 提高了道路通行舒适度, 并拉大了路网框架, 为全县项目的实施落地拓展了空间, 使得各项功能在空间布局上更加灵活。					
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	预算批复的金额	1856 万元	66.83 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	支持普通国道	15.074 公里	15.08 公里	10	10	0.00%		
	质量指标	实施路段技术状况水平	提升	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按期完成投资	是	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	提升	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	符合环境成本要求	符合	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	90.36			

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称		关于申请拨付 2022 年项目废料款的请示						
主管部门		滑县公路事业发展中心		实施单位	滑县公路事业发展中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
年度资金总额 (万元) :		0	492.91	492.34	10	99.88	9.99	
政府性预算资金		0	492.91	492.34	-	99.88	-	
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		资金安排科学性		5	5			
拨付合规性		资金拨付合规性		5	5			
使用规范性		资金使用规范性		5	5			
预算绩效管理情况		达到预算绩效管理目标		5	5			
年度总体	预期目标			全年实际完成情况				
目标	确保国省干线公路正常养护的顺利进行。			确保国省干线公路正常养护的顺利进行。				
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	拨付金额	4929090 元	4923400 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	按期完成投入	4929090 元	4923400 元	10	9.99	0.12%	资金结转至 24 年
	质量指标	养护里程	≥321.926 公里	321.93 公里	20	20	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升路网服务水平	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	99.98		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称	滑县 S101 (K103.394-K125.00) 安全提升							
主管部门	滑县公路事业发展中心		实施单位	滑县公路事业发展中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额 (万元):	0	42	42	10	100	10	
	政府性预算资金	0	42	42	-	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	资金安排科学性	5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规性	5	5				
	使用规范性	资金使用规范性	5	5				
	预算绩效管理情况	达到预算绩效管理的目标	5	5				
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	该项目长 21.606 公里, 建成后将提升普通省道路网公共服务能力, 普通省道公路安全水平, 完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。		完成滑县 S101 (K103.394-K125.00) 安全提升项目长 21.606 公里, 项目建成后将提升普通省道路网公共服务能力, 普通省道公路安全水平, 完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算批复的金额	42 万元	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	支持公路安全提升工程项目	2 个	2 个	10	10	0.00%	
	质量指标	完工项目验收合格率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		验收及时性	100%	100%	5	5	0.00%	
时效指标	按期完成投资	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	100%	5	5	0.00%	
	社会效益指标	适应一定时期内交通需求	100%	100%	5	5	0.00%	
		普通省道路网公共服务水平	提升	100%	5	5	0.00%	
		普通省道公路安全水平	提升	100%	5	5	0.00%	
生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	100%	5	5	0.00%		
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%	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 年干线公路日常养护省级补助（第一批）资金支出预算——桥梁日常养护及检查费							
主管部门		滑县公路事业发展中心		实施单位	滑县公路事业发展中心				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	30	30	10	100	10
		政府性预算资金		0	30	30	-	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		资金安排科学性合理	5	5			
		拨付合规性		资金拨付及时到位	5	5			
		使用规范性		资金使用规范性	5	5			
		预算绩效管理情况		达到预算绩效管理目标	5	5			
年度总体	预期目标			全年实际完成情况					
目标	保持公路基础设施良好技术状况水平。			保持公路基础设施良好技术状况水平。					
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	预算批复金额	300000 元	300000 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	普通国省道小修保养管养里程	321 公里	321 公里	15	15	0.00%		
	质量指标	普通国省道公路技术状况	≥80 分	90 分	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	公路基础设施技术状况水平	保持良好	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	群众满意度	≥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 年公路路产损坏赔偿费用							
主管部门	滑县公路事业发展中心		实施单位		滑县公路事业发展中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额 (万元):	0	19.6	17.5	10	89.29	8.93	
	政府性预算资金	0	19.6	17.5	-	89.29	-	
	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	资金安排科学性合理		5	5			
	拨付合规性	资金拨付及时到位		5	5			
	使用规范性	资金使用规范性		5	5			
	预算绩效管理情况	达到预算绩效管理目标		5	5			
年度总体	预期目标		全年实际完成情况					
目标	为加强公路路产损坏赔偿管理, 确保受损公路路产及时修复, 保障公路安全畅通。		为加强公路路产损坏赔偿管理, 确保受损公路路产及时修复, 保障公路安全畅通。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	预算批复的金额	195965 元	195965 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	国省干线巡查	312.962 公里	312.97 公里	10	10	0.00%	
	质量指标	修复合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	修复及时性	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	安全舒适畅通出行	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	98.93		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称		2023 年干线公路日常养护省级补助（第一批）资金支出预算——日常养护							
主管部门		滑县公路事业发展中心		实施单位	滑县公路事业发展中心				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率(B/Ax100%)	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	574	574	10	100	10
		政府性预算资金		0	574	574	-	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		资金安排科学性合理	5	5			
		拨付合规性		资金拨付及时到位	5	5			
		使用规范性		资金使用规范性	5	5			
		预算绩效管理情况		达到预算绩效管理目标	5	5			
年度总体	预期目标			全年实际完成情况					
目标	保持公路基础设施良好技术状况水平。			保持公路基础设施良好技术状况水平。					
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	预算批复金额	5740000 元	5740000 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	普通国省道小修保养管养里程	321 公里	321 公里	10	10	0.00%		
	质量指标	普通国省道公路技术状况	≥80 分	100 分	10	10	0.00%		
	时效指标	年底前小修保养工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	公路技术设施状况水平	保持良好	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	群众满意度	≥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 2023 年交调站点新建项目						
主管部门		滑县公路事业发展中心		实施单位	滑县公路事业发展中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额 (万元):	0	16	15.33	10	95.81	9.58	
	政府性预算资金	0	16	15.33	-	95.81	-	
	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	资金安排科学性		5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规性		5	5			
	使用规范性	资金使用规范性		5	5			
	预算绩效管理情况	达到预算绩效管理的目标		5	5			
年度总体	预期目标			全年实际完成情况				
目标	新建交调站点 1 个			完成新建交调站点 1 个				
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	预算批复金额	16 万元	15.33 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	新建交调站点	1 个	1 个	10	10	0.00%	
	质量指标	新建站点合格率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	按期完工率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升全省交通基础设施数字化	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	群众满意度	≥90%	90%	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 年普通干线公路水毁抢修							
主管部门	滑县公路事业发展中心		实施单位	滑县公路事业发展中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100%）	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	20	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0	20	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	资金安排科学性		5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规性		5	5			
	使用规范性	资金使用规范性		5	5			
	预算绩效管理情况	达到预算绩效管理目标		5	5			
年度总体	预期目标		全年实际完成情况					
目标	支持普通干线公路雨雪冰冻灾害应急抢通保通工作。		完成普通干线公路雨雪冰冻灾害应急抢通保通工作。					
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	预算批复金额	20 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	抢通任务完成率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	抢通后成效	可通行	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	IV 级公路突发事件抢通事件	≤24 小时	24 小时	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	普通干线公路安全畅通水平	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	司乘人员认可度	≥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	国省干线公路受灾损失价格评估费							
主管部门	滑县公路事业发展中心		实施单位		滑县公路事业发展中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100%）	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	18.6	18.6	10	100	10	
	政府性预算资金	0	18.6	18.6	-	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	资金安排科学性		5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规性		5	5			
	使用规范性	资金使用规范性		5	5			
	预算绩效管理情况	达到预算绩效管理的目标		5	5			
年度总体	预期目标		全年实际完成情况					
目标	对 2021 年 7 月受损道路进行评估。		完成对受损道路进行评估。					
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	预算批复金额	18.6 万元	18.6 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	编制报告书数量	3 本	3 本	10	10	0.00%	
	质量指标	评估报告可执行率	可执行	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	对灾害道路评价的及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	有效促进工作开展	有效促进	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	上级部门满意度	≥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	G230 滑浚界至大功河东岸段公路修复养护工程							
主管部门	滑县公路事业发展中心		实施单位	滑县公路事业发展中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额 (万元):	0	1370	1370	10	100	10	
	政府性预算资金	0	1370	1370	-	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	资金安排科学性	5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规性	5	5				
	使用规范性	资金使用规范性	5	5				
	预算绩效管理情况	达到预算绩效管理的目标	5	5				
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	G230 滑浚界至大功河东岸公路修复养护工程: 修复养护里程 14.329 公里, 验收合格率 100%; 提升路网服务水平, 群众满意度 90%以上。		完成 G230 滑浚界至大功河东岸公路修复养护工程: 修复养护里程 14.329 公里, 验收合格率 100%; 提升路网服务水平, 群众满意度 90%以上。					
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	预算批复金额	1370 万元	1370 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	修复养护里程	14.329 公里	14.33 公里	15	15	0.00%	
	质量指标	验收合格率	≤100%	100%	15	15	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升路网服务水平	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	群众满意度	≥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	S306 线濮阳界至老爷庙乡孔村段修复养护工程							
主管部门	滑县公路事业发展中心		实施单位	滑县公路事业发展中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额 (万元):	0	630	630	10	100	10	
	政府性预算资金	0	630	630	-	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	资金安排科学性		5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规性		5	5			
	使用规范性	资金使用规范性		5	5			
	预算绩效管理情况	达到预算绩效管理的目标		5	5			
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	滑县 S306 线濮阳界至老爷庙乡孔村段修复养护工程全长 12.691 公里,项目建成后将促进当地经济发展,提升路网服务水平。		完成 S306 线濮阳界至老爷庙乡孔村段修复养护工程全长 12.691 公里,项目建成后将促进当地经济发展,提升路网服务水平。					
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	预算批复金额	630 万元	630 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	修复养护里程	12.691 公里	12.70 公里	15	15	0.00%	
	质量指标	验收合格率	<100%	100%	15	15	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	促进当地经济发展	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	群众满意度	≥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 年滑县政通大道路灯工程							
主管部门		滑县公路事业发展中心		实施单位	滑县公路事业发展中心				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
		年度资金总额 (万元):		179.5	179.5	0	10	0	0
		政府性预算资金		179.5	179.5	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		资金安排科学性	5	5			
		拨付合规性		资金拨付合规性	5	5			
		使用规范性		资金使用规范性	5	5			
		预算绩效管理情况		达到预算绩效管理目标		5	5		
年度总体	预期目标			全年实际完成情况					
目标	支付滑县政通大道路灯工程年度工程款			滑县政通大道路灯工程年度工程款未支付					
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	项目投入资金	179.5 万元	0.00 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	路灯数量	1229 套	1229 套	10	10	0.00%		
	质量指标	验收合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	目标任务按期完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	促进	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	提升路网服务水平	提升	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	符合环境保护要求	符合	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

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 17004.47 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 20.39 万元，下降 0.12%。主要原因是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 17004.47 万元，其中：财政拨款收入 17004.47 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 17004.47 万元，其中：基本支出 901.00 万元，占 5.30%；项目支出 16103.47 万元，占 94.70%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 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 17004.47 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 20.39 万元，增长下降 0.12%。主要原因是项目资金减少。

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 17004.47 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 20.39 万元，下降 0.12%。主要原因是项目资金减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 17004.47 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 4.36 万元，占 0.03%；卫生健康支出 1.98 万元，占 0.01%；住房保障支出 3.08 万元，占 0.02%；交通运输支出 13771.06 万元，占 80.98%；粮油物资储备支出 3224.00 万元，占 18.96%。

（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 17004.47 万元，支出决算为 17004.47 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 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 4.18 万元，支出决算为 4.18 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 1.92 万元，支出决算为 1.92 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 100%。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 230.65 万元，支出决算为 230.65 万元，完成年初预算的 100%。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 11116.77 万元，支出决算为 11116.77 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 38.99 万元，支出决算为 38.99 万元，完成年初预算的 100%。

8. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为 2384.64 万元，支出决算为 2384.64 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 3.08 万元，支出决算为 3.08 万元，完成年初预算的 100%。

10. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为 3224.00 万元，支出决算为 3224.00 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 17004.47 万元。其中：人员经费 899.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、奖励金、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 1.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

（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 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，占

0%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0%。
具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数持平。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数持平。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数持平。

外宾接待支出 0.00 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 0.00 万元。2023 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

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比 2022 年度增加 0.00 万元，增长 0%。说明：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，

占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 12 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 12 辆；单位价值 100.00 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：2023 年度我部门按照年初预算目标结合年度预算批复情况较好的完成各项任务，从工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面进行目标设定，并细化三级指标 24 项。

在绩效自评工作中开展了多项工作。首先，收集与绩效自评相关数据，包括项目建设情况、进展等，确保数据的准确性。再结合绩效日常监控及预算执行数据，对照目标，进行量化自评分。

（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 17178.78 万元，决算总额 17004.47 万元，部门绩效自评得分 96.47 分。其中，年度主要任务及完成情况：按照年初预算目标结合年度预算

批复情况较好的完成各项任务，提高了公路建养管的水平；
预算情况指标设定及完成情况：从工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面进行目标设定，并细化三级指标 24 项；投入管理指标设定及完成情况：工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，部门职责目标与工作目标一致能体现预算项目的产出和效果，均达到预计目标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：个别绩效指标细化量化成都不够，绩效评价有待进一步提高。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2023 年项目支出共 20 个，决算资金共 4400.74 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 27.33%，分别是：

1. 关于重新安排 2021 年结转资金的请示——提前下达 2021 年普通干线公路安防/灾害防治工程（安全提升工程）生补助资金（G342 线）项目，项目 2023 年预算数 5.12 万元，决算数 0.00 万元，自评得分 80 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：干线公路安防工程、灾害防治实施里程 13 公里；效益指标设定及完成情况：提升路网服务水平；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 2023 年干线公路建设养护省级补助（第四批）项目，项目 2023 年预算数 133.00 万元，决算数 21.84 万元，自评得分 91.64 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：支持公路安全提升项目 3 个，完工项目验收合格率 100%；效益指

标设定及完成情况：提升公路安全水平，对经济发展的促进作用；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3. 2023 年成品油价格和税费改革补助资金（管理经费、小修保养经费），项目 2023 年预算数 240.00 万元，决算数 240.00 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：管养公里 321.926 公里；效益指标设定及完成情况：提升路网服务水平，符合环境水平要求；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

4. 滑县 S101(K132.000-K142.452)安全提升项目，项目 2023 年预算数 21.00 万元，决算数 21.00 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：提升安全里程 10.452 公里；效益指标设定及完成情况：提升普通省道路网公共服务水平，提高普通省道公路安全水平；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

5. 2023 年干线公路环保除尘费项目，项目 2023 年预算数 100.00 万元，决算数 60.30 万元，自评得分 96.22 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：环保里程 321.926 公里，环保除尘合格率 100%；效益指标设定及完成情况：提升普通省道路网公共服务水平，提高安全舒适出行，符合环保要求；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

6. 国道 G230 滑县境长济高速至封丘段改建工程项目，项目 2023 年预算数 549.00 万元，决算数 549.00 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：国省干线公路建设 3.921 公里，质量检测合格率 100%；效益指标

设定及完成情况：提升普通省道路网公共服务水平，提经济发展的促进作用；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

7. 滑县 G230 (K1737.024--K1785.856) 安全提升项目，项目 2023 年预算数 71.00 万元，决算数 71.00 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：支持公路安全提升工程项目 1 个，项目验收合格率 100%；效益指标设定及完成情况：提升普通省道路网公共服务水平，提升普通公路安全水平；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

8. 滑 2023 年干线公路建设养护省级补助（第二批）资金支出预算—滑县 S305 濮淇线大王庄至新区东环路口段路面改造工程项目，项目 2023 年预算数 181.00 万元，决算数 181.00 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：普通国省道公路建设 9 公里；效益指标设定及完成情况：提升普通省道路网公共服务水平；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

9. 滑县 G230 线与 S306 交叉至与 S223 交叉段功能性修复项目，项目 2023 年预算数 1856.00 万元，决算数 66.83 万元，自评得分 90.36 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：普通国省道公路建设 15.074 公里；效益指标设定及完成情况：提升普通省道路网公共服务水平；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

10. 2022 年项目废料款，项目 2023 年预算数 492.91 万

元，决算数 492.34 万元，自评得分 99.98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成养护里程 321.926 公里；效益指标设定及完成情况：提升普通省道路网公共服务水平；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

11. 滑县 S101（K103.394-K125.00）安全提升项目，项目 2023 年预算数 42.00 万元，决算数 42.00 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：支持公路安全提升工程项目 2 个；效益指标设定及完成情况：提升普通省道路网公共服务水平，提高普通省道公路安全水平；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

12. 2023 年干线桥梁日常养护及检查项目，项目 2023 年预算数 30.00 万元，决算数 30.00 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：普通国省道小修保养管养里程 321.926 公里；效益指标设定及完成情况：提升普通省道路网公共服务水平，提高普通省道公路安全水平；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

13. 2022 年公路路产损坏赔补偿费用项目，项目 2023 年预算数 19.60 万元，决算数 17.50 万元，自评得分 98.93 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：普通国省道干线巡查 321.926 公里；效益指标设定及完成情况：提升普通省道路网公共服务水平，提高普通省道公路安全水平；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

14. 2023 年干线公路日常养护项目，项目 2023 年预算数 574.00 万元，决算数 574.00 万元，自评得分 100 分。其中，

项目数量指标设定及完成情况：普通国省道干线养护 321.926 公里；效益指标设定及完成情况：提升普通省道路网公共服务水平，保持公路技术设施技术状况水平；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

15. 滑县 2023 年交调站点新建项目，项目 2023 年预算数 16.00 万元，决算数 15.33 万元，自评得分 99.58 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：新建交调站 1 个；效益指标设定及完成情况：提升全省交通基础设施数字化；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

16. 2023 年普通干线公路水毁抢修项目，项目 2023 年预算数 20.00 万元，决算数 0.00 万元，自评得分 99.58 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：普通国省道干线养护 321.926 公里公路突发事件抢通率 100%；效益指标设定及完成情况：提升普通干线公路安全畅通水平；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

17. 国省干线公路受灾损失价格评估项目，项目 2023 年预算数 18.60 万元，决算数 18.60 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：评估报告书可执行率 100%，编制对灾害道路评价的及时性高；效益指标设定及完成情况：有效开展工作，提升普通干线公路安全畅通水平；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

18. G230 滑浚界至大功河东岸段公路修复养护工程项目，项目 2023 年预算数 1370.00 万元，决算数 1370.00 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：公

路修复养护里程 14.33 公里；效益指标设定及完成情况：，提升普通干线公路路网服务水平；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

19. S306 线濮阳界至老爷庙乡孔村段修复养护工程项目，项目 2023 年预算数 630.00 万元，决算数 630.00 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：公路修复养护里程 12.70 公里；效益指标设定及完成情况：提升普通干线公路路网服务水平；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

20. 2023 年滑县政通大道路灯工程项目，项目 2023 年预算数 179.50 万元，决算数 0.00 万元，自评得分 80 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：路灯数量 1229 套；效益指标设定及完成情况：提升普通干线公路路网服务水平，促进当地经济发展；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

我部门无重点绩效再评价项目。

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。