

滑县交通运输局本级
2023 年度部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 滑县交通运输局本级概况

- 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、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 滑县交通运输局本级 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目; 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总体规划有效衔接。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

滑县交通运输局本级内设机构 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。

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（本级）

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	4,397.58	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	32.62
	9		九、卫生健康支出	40	9.37
	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	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	3,540.75
	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	14.84
	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
本年收入合计	27	8,237.50	本年支出合计	58	8,237.50
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	8,237.50	总计	62	8,237.50

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（本级）

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		8,237.50	8,237.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.62	32.62	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.37	9.37	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	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
214	交通运输支出	3,540.75	3,540.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,076.75	3,076.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	537.90	537.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,538.85	2,538.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	464.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	464.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.84	14.84	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（本级）

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		8,237.50	594.73	7,642.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.62	32.62	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.37	9.37	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	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
214	交通运输支出	3,540.75	537.90	3,002.85	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,076.75	537.90	2,538.85	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	537.90	537.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,538.85	0.00	2,538.85	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	464.00	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	464.00	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.84	14.84	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（本级）

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	4,397.58	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	32.62	32.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.37	9.37	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	3,540.75	3,540.75	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	14.84	14.84	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
本年收入合计	27	8,237.50	本年支出合计	59	8,237.50	4,397.58	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				
总计	32	8,237.50	总计	64	8,237.50	4,397.58	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（本级）

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		4,397.58	594.73	3,802.85
208	社会保障和就业支出	32.62	32.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.62	32.62	0.00
2080501	行政单位离退休	12.83	12.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.79	19.79	0.00
210	卫生健康支出	9.37	9.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.37	9.37	0.00
2101101	行政单位医疗	9.12	9.12	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	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
214	交通运输支出	3,540.75	537.90	3,002.85

21401	公路水路运输	3,076.75	537.90	2,538.85
2140101	行政运行	537.90	537.90	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,538.85	0.00	2,538.85
21499	其他交通运输支出	464.00	0.00	464.00
2149999	其他交通运输支出	464.00	0.00	464.00
221	住房保障支出	14.84	14.84	0.00
22102	住房改革支出	14.84	14.84	0.00
2210201	住房公积金	14.84	14.84	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（本级）

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	247.07	302	商品和服务支出	287.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	97.09	30201	办公费	190.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	59.12	30202	印刷费	4.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	43.86	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	1.65	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.79	30206	电费	5.90	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.91	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.12	30208	取暖费	11.97	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	0.26	30211	差旅费	7.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.84	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	10.09	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.00	30214	租赁费	1.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	59.92	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.53	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.30	30217	公务接待费	0.20	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	25.63	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.16	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	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	10.09	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	3.00	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	24.91	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.75			
人员经费合计		306.98	公用经费合计					287.75

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（本级）

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（本级）

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（本级）

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
6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

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。

项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开10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10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10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10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10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10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10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10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10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10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10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%	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10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10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10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10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10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10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10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10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%	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10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	≥90%	90%	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	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10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%	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10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10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				

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 8237.50 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2931.98 万元，下降 26.25%。主要原因是减少了其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8237.50 万元，其中：财政拨款收入 8237.50 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 8237.50 万元，其中：基本支出 594.73 万元，占 7.22%；项目支出 7642.77 万元，占 92.78%；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 8237.50 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2931.98 万元，下降 26.25%。主要原因是减少了其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

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 4397.58 万元，占支出合计的 53.38%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 3136.82 万元，增长 248.80%。主要原因是增加了城乡社区和交通运输支出。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4397.58 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 32.62 万元，占 0.74%；卫生健康(类)支出 9.37 万元，占 0.21%；节能环保(类)支出 800.00 万元，占 18.19%；交通运输(类)支出 3540.75 万元，占 80.52%；住房保障(类)支出 14.84 万元，占 0.34%。

（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 2320.44 万元，支出决算为 4397.58 万元，完成年初预算的 189.51%。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 24.76 万元，支出决算为 19.79 万元，完成年初预算的 79.93%。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。

3. 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。

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 0.31 万元，支出决算为 0.26 万元，完成年初预算的 83.87%。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. 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。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 709.02 万元，支出决算为 537.90 万元，完成年初预算的 75.87%。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。

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 220.00 万元，支出决算为 2538.85 万元，完成年初预算的 1154.02%。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。

8. 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 1157.40 万元，支出决算为 464.00 万元，完成年初预算的 40.09%。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。

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 18.57 万元，支出决算为 14.84 万元，完成年初预算的 79.91%。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。

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 594.73 万元。其中：人员经费 306.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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 287.75 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 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 6.50 万元，支出决算为 0.20 万元，完成预算的 3.08%。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、严格实施公务用车管理办法；二、不断规范公务接待管理，严格接待审批控制。

（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.20 万元，完成预算的 3.08%，占 100%。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%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。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 0 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 0 辆。

3. 公务接待费预算为 6.50 万元，支出决算为 0.20 万元，完成预算的 3.08%。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；不断压减公务接待开支。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 0.20 万元。主要用于日常公务接待。2023 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 27 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 287.75 万元，比 2022 年度增加 188.55 万元，增长 190.07%。主要原因是办公经费、印刷费及其他商品和服务支出费用的增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 320.00 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 320.00 万元。授予中小企业合同金额 320.00 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 320.00 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 0 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 0 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 年度我单位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）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2023 年项目支出共 24 个，决算资金共 7378.71 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 96.54%，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。

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。