

2022 年度
濮阳县交通运输局部门汇总决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 濮阳县交通运输局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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

第三部分 2022 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 濮阳县交通运输局概况

一、部门职责

(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。

(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。参与拟订全县地方铁路、轨道交通、民航产业发展规划。参与拟订全县物流业发展规划，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、水路客运及有关设施规划和管理工作，指导全县城乡客运、出租汽车行业管理工作。

(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、国家和省、市、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。

(六)承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、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，负责全县高速公路有关协调工作。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)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十三)有关职责分工。

二、机构设置

濮阳县交通运输局内设机构6个，包括：办公室（财务股）、人事股、政策法规和综合规划股（交通战备办公室）、建设管理股、

运输管理股（公共交通行业指导办公室）、安全监督股（应急办公室），另机关党总支负责机关和直属单位的党群工作。

从决算部门构成看，濮阳县交通运输局部门决算包括：本级决算、濮阳县农村公路管理局所属决算，纳入我部门汇总反映。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，包括濮阳县交通运输局本级及 3 个二级单位：

- 1.濮阳县交通运输局本级
- 2.濮阳县交通运输局执法大队
- 3.濮阳县道路运输服务中心（原道路运输管理局）
- 4.濮阳县地方海事处

第二部分 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：濮阳县交通运输局

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	13,392.25	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	1,314.56	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	241.90
	9		九、卫生健康支出	40	133.21
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,627.75
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	7,539.28
	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	0.00
	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	5,164.69
	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	14,706.81	本年支出合计	58	14,706.81
使用非财政拨款结余	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	14,706.81	总计	62	14,706.81

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022 年度收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：濮阳县交通运输局

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		14,706.81	14,706.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	241.90	241.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.69	192.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.80	11.80	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	164.22	164.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.21	133.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	45.03	45.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	45.03	45.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.17	88.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	81.12	81.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	1,627.75	1,627.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	313.19	313.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	313.19	313.19	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	1,314.56	1,314.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	53.13	53.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,261.43	1,261.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7,539.28	7,539.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,621.59	4,621.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	190.08	190.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	337.41	337.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	203.38	203.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	71.01	71.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,799.77	3,799.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	2,414.87	2,414.87	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	1,284.53	1,284.53	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	1,070.34	1,070.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	502.81	502.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	502.81	502.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,164.69	5,164.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5,164.69	5,164.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5,164.69	5,164.69	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。

2022 年度支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：濮阳县交通运输局

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		14,706.81	2,845.51	11,861.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	241.90	241.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.69	192.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.80	11.80	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	164.22	164.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.21	133.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	45.03	45.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	45.03	45.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.17	88.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	81.12	81.12	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	1,627.75	0.00	1,627.75	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	313.19	0.00	313.19	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	313.19	0.00	313.19	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,314.56	0.00	1,314.56	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	53.13	0.00	53.13	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,261.43	0.00	1,261.43	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7,539.28	2,422.26	5,117.02	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,621.59	2,422.26	2,199.33	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	190.08	190.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	337.41	0.00	337.41	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	203.38	0.00	203.38	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	71.01	51.01	19.99	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,799.77	2,161.22	1,638.55	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	2,414.87	0.00	2,414.87	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	1,284.53	0.00	1,284.53	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,070.34	0.00	1,070.34	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	502.81	0.00	502.81	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	502.81	0.00	502.81	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,164.69	48.15	5,116.53	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5,164.69	48.15	5,116.53	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5,164.69	48.15	5,116.53	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：濮阳县交通运输局

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	13,392.25	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	1,314.56	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	241.90	241.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	133.21	133.21	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	1,627.75	313.19	1,314.56	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	7,539.28	7,539.28	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5,164.69	5,164.69	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	14,706.81	本年支出合计	59	14,706.81	13,392.25	1,314.56	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	14,706.81	总计	64	14,706.81	13,392.25	1,314.56	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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：濮阳县交通运输局

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		13,392.25	2,845.51	10,546.73
208	社会保障和就业支出	241.90	241.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.69	192.69	0.00
2080501	行政单位离退休	3.82	3.82	0.00
2080502	事业单位离退休	11.80	11.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.22	164.22	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.85	12.85	0.00
20807	就业补助	1.68	1.68	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.68	1.68	0.00
20808	抚恤	36.99	36.99	0.00
2080801	死亡抚恤	36.99	36.99	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.53	10.53	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.53	10.53	0.00
210	卫生健康支出	133.21	133.21	0.00
21004	公共卫生	45.03	45.03	0.00
2100409	重大公共卫生服务	45.03	45.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.17	88.17	0.00
2101101	行政单位医疗	7.05	7.05	0.00
2101102	事业单位医疗	81.12	81.12	0.00

212	城乡社区支出	313.19	0.00	313.19
21203	城乡社区公共设施	313.19	0.00	313.19
2120399	其他城乡社区公共设施支出	313.19	0.00	313.19
214	交通运输支出	7,539.28	2,422.26	5,117.02
21401	公路水路运输	4,621.59	2,422.26	2,199.33
2140101	行政运行	190.08	190.08	0.00
2140104	公路建设	337.41	0.00	337.41
2140106	公路养护	203.38	0.00	203.38
2140109	交通运输信息化建设	1.97	1.97	0.00
2140110	公路和运输安全	17.98	17.98	0.00
2140112	公路运输管理	71.01	51.01	19.99
2140199	其他公路水路运输支出	3,799.77	2,161.22	1,638.55
21406	车辆购置税支出	2,414.87	0.00	2,414.87
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,284.53	0.00	1,284.53
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,070.34	0.00	1,070.34
2140699	车辆购置税其他支出	60.00	0.00	60.00
21499	其他交通运输支出	502.81	0.00	502.81
2149999	其他交通运输支出	502.81	0.00	502.81
229	其他支出	5,164.69	48.15	5,116.53
22999	其他支出	5,164.69	48.15	5,116.53
2299999	其他支出	5,164.69	48.15	5,116.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度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：濮阳县交通运输局

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	1,980.81	302	商品和服务支出	677.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,206.69	30201	办公费	57.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	56.83	30202	印刷费	33.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	263.88	30203	咨询费	6.70	310	资本性支出	113.77
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	46.66	30205	水费	6.24	31002	办公设备购置	92.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.94	30206	电费	29.66	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	25.40	30207	邮电费	38.77	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	108.78	30208	取暖费	12.54	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	8.73	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.46	30211	差旅费	70.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.17	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	56.26	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	95.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	73.15	30215	会议费	0.21	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.36	30216	培训费	0.90	31013	公务用车购置	21.44
30302	退休费	0.00	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	6.91	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	36.99	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	6.33	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	29.21	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.25	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.47	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	34.32	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	79.03	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	0.03	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	18.47	30240	税金及附加费用	0.64			
			30299	其他商品和服务支出	67.21			
人员经费合计		2,053.96	公用经费合计				791.56	

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：濮阳县交通运输局

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	1,314.56	1,314.56	0.00	1,314.56	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,314.56	1,314.56	0.00	1,314.56	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,314.56	1,314.56	0.00	1,314.56	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	53.13	53.13	0.00	53.13	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1,261.43	1,261.43	0.00	1,261.43	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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：濮阳县交通运输局

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：濮阳县交通运输局

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
112.69	0.00	112.69	21.44	91.25	0.00	112.69	0.00	112.69	21.44	91.25	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。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 14,706.81 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4,518.79 万元，增长 44.35%。主要原因是农村公路建设、养护增加及疫情防控支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 14,706.81 万元，其中：财政拨款收入 14,706.81 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 14,706.81 万元，其中：基本支出 2,845.51 万元，占 19.35%；项目支出 11,861.29 万元，占 80.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 14,706.81 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4,518.79 万元，增长 44.35%。主要原因是农村公路建设、养护项目增加及疫情防控支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 13,392.25 万元，占支出合计的 91.06%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,464.23 万元，增长 50.00%。主要原因是农村公路建设、养护项目增加及疫情防控支出增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 13,392.25 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 241.90 万元，占 1.81%；

卫生健康（类）支出 133.21 万元，占 0.99%；城乡社区（类）支出 313.19 万元，占 2.34%；交通运输（类）支出 7,539.28 万元，占 56.30%；其他支出 5,164.69 万元，占 38.56%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,275.15 万元，支出决算为 13,392.25 万元，完成年初预算的 408.90%。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 3.82 万元，支出决算为 3.82 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 14.85 万元，支出决算为 11.80 万元，完成年初预算的 79.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估算存在差异。

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 178.91 万元，支出决算为 164.22 万元，完成年初预算的 91.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估算存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 26.53 万元，支出决算为 12.85 万元，完成年初预算的 48.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估算存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.68 万元。调整预算 1.68 万元，主要用于其他就业补助支出。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 36.99 万元。调整预算 36.99 万元，主要用于死亡抚恤金支出。

7. 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 12.11 万元，支出决算为 10.53 万元，完成年初预算的 86.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估算存在差异。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 45.03 万元。调整预算 45.03 万元，主要用于重大公共卫生服务支出（疫情防控）。

9. 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 7.41 万元，支出决算为 7.05 万元，完成年初预算的 95.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估算存在差异。

10. 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 90.41 万元，支出决算为 81.12 万元，完成年初预算的 89.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估算存在差异。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 313.19

万元。调整预算 313.19 万元，主要用于其他城乡社区公共设施支出。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 135.70 万元，支出决算为 190.08 万元，完成年初预算的 140.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算 54.38 万元，主要用于本年疫情防控任务增加导致行政运行支出增加。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 337.41 万元。调整预算 337.41 万元，主要用于农村公路建设支出。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 203.38 万元。调整预算 203.38 万元，主要用于公路养护支出。

15. 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 0.00 万元，支出决算为 1.97 万元。调整预算 1.97 万元，主要用于交通运输信息化建设支出。

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 17.98 万元。调整预算 17.98 万元，主要用于公路和运输安全支出。

17. 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 0.00 万元，支出决算为 71.01 万元。调整预算 71.01 万元，主要用于公路运输管理支出。

18. 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 2,640.92 万元，支出决算为 3,799.77 万元。完成年初预算的 143.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算 1,185.85 万元，主要用于其他公路水路运输支出增加。

19. 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 0.00 万元，支出决算为 1,284.53 万元。调整预算 1,284.53 万元，主要用于车辆购置税用于公路等基础设施建设支出。

20. 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 0.00 万元，支出决算为 1,070.34 万元。调整预算 1,070.34 万元，主要用于车辆购置税用于农村公路建设支出。

21. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 60.00 万元。调整预算 60.00 万元，主要用于车辆购置税其他支出。

22. 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 0.00 万元，支出决算为 502.81 万元。调整预算 502.81 万元，主要用于其他交通运输支出。

23. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5,164.69 万元。调整预算 5,164.69 万元，主要用于其他支出（农村公路建设）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,845.52 万元。与上年度相比，增加 403.03 万元，增长 16.50%，主要原因：本年度增加新办公楼办公设备购置及疫情防控任务相关支出增加。其中：人员经费 2,053.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 791.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、会议费、培训费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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 1,314.56 万元。调整预算 1,314.56 万元，主要用于农村公路征地和拆迁补偿和农村基础设施建设支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 64.60 万元，支出决算为 112.69 万元，完成预算的 174.44%。2022 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：增加公务用车购置及疫情防控任务增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算112.69万元，完成预算的174.44%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。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0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为64.60万元，支出决算为112.69万元，完成预算的174.44%。决算数与预算数存在差异的主要原因增加公务用车购置及疫情防控任务增加。其中：

公务用车购置支出为21.44万元，购置车辆2台，其中公务用车2台。

公务用车运行维护支出91.25万元。主要用于交通运输行业执法执勤、农村公路建设养护、疫情防控等。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为27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0.00%。其中：

外宾接待支出0.00万元。2022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。2022 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

2022 年度机关运行经费支出 266.09 万元，比 2021 年增加 220.57 万元，增长 484.56%。主要原因是：本年度增加新办公楼办公设备购置及疫情防控任务相关支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 203.73 万元，其中：政府采购货物支出 203.73 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 203.73 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 203.73 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 27 辆，其中：公务用车 9 辆、执法执勤用车 16 辆、其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上设备 1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为：14,706.81 万元，其中人员经费支出 2,053.96 万元，公用经费支出 791.56 万元；项目数量共 64 个，支出金额 11,861.29 万元。其中，进行项目绩效自评 17 个，自评金额 5,251.09 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1 个，评价金额 615.73 万元。

(二) 项目绩效自评结果。

1、车辆超限超载治理工作经费项目年初共设置10个绩效指标，已完成的绩效指标10个，占100%，自评得分93分。从预算执行程度看，车辆超限超载治理工作项目预算执行整体良好，无资金支付进度高于序时进度或拖欠支付情况。单位在设置项目绩效目标时由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，存在目标不够明确，指标设置不全面，不具体等问题，影响绩效评价结果应用效果。下一步将加强项目设置的研究论证，充分考虑项目资金配置，明确目标，设置合理详细的绩效指标，真正实现通过绩效自评提升单位的工作效率和质量。

2、安全生产应急工作经费项目年初共设置7个绩效指标，已完成的绩效指标7个，占100%，自评得分95分。从预算执行程度看，安全生产应急工作经费项目预算执行整体良好，无资金支付进度高于序时进度或拖欠支付情况。单位在设置项目绩效目标时由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，存在目标不够明确，指标设置不全面，不具体等问题，影响绩效评价结果应用效果。下一步将加强项目设置的研究论证，充分考虑项目资金配置，明确目标，设置合理详细的绩效指标，真正实现通过绩效自评提升单位的工作效率和质量。

3、交通战备工作经费项目年初共设置8个绩效指标，已完成的绩效指标8个，占100%，自评得分92分。从预算执行程度看，交通战备工作经费项目预算执行整体良好，无资金支付进度高于序时进度或拖欠支付情况。单位在设置项目绩效目标时由于研究论证

不足、与实际结合不够等原因，存在目标不够明确，指标设置不全面，不具体等问题，影响绩效评价结果应用效果。下一步将加强项目设置的研究论证，充分考虑项目资金配置，明确目标，设置合理详细的绩效指标，真正实现通过绩效自评提升单位的工作效率和质量。

4、农村公路普查规划工作经费项目年初共设置6个绩效指标，已完成的绩效指标6个，占100%，自评得分92.50分。从预算执行程度看，农村公路普查规划工作经费项目预算执行整体良好，无资金支付进度高于序时进度或拖欠支付情况。单位在设置项目绩效目标时由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，存在目标不够明确，指标设置不全面，不具体等问题，影响绩效评价结果应用效果。下一步将加强项目设置的研究论证，充分考虑项目资金配置，明确目标，设置合理详细的绩效指标，真正实现通过绩效自评提升单位的工作效率和质量。

5、云南工役制人员生活补助项目年初共设置8个绩效指标，已完成的绩效指标8个，占100%，自评得分94分。从预算执行程度看，云南工役制人员生活补助项目预算执行整体良好，无资金支付进度高于序时进度或拖欠支付情况。

6、2022年专项管理费项目年初共设置6个绩效指标，已完成的绩效指标6个，占100%，自评得分96分。从预算执行程度看，2022年专项管理费项目预算执行整体良好，无资金支付进度高于序时进度或拖欠支付情况。单位在设置项目绩效目标时由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，存在目标不够明确，指标设置不

全面，不具体等问题，影响绩效评价结果应用效果。下一步将加强项目设置的研究论证，充分考虑项目资金配置，明确目标，设置合理详细的绩效指标，真正实现通过绩效自评提升单位的工作效率和质量。

7、37、38路公交车补贴项目年初共设置11个绩效指标，已完成的绩效指标11个，占100%，自评得分91分。从预算执行程度看，37、38路公交车补贴项目预算执行整体良好，无资金支付进度高于序时进度或拖欠支付情况。单位在设置项目绩效目标时由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，存在目标不够明确，指标设置不全面，不具体等问题，影响绩效评价结果应用效果。下一步将加强项目设置的研究论证，充分考虑项目资金配置，明确目标，设置合理详细的绩效指标，真正实现通过绩效自评提升单位的工作效率和质量。

8、新客运站办公楼办公用具项目年初共设置6个绩效指标，已完成的绩效指标6个，占100%，自评得分97分。从预算执行程度看，新客运站办公楼办公用具项目预算执行整体良好，无资金支付进度高于序时进度或拖欠支付情况。

9、五星服务区与濮坝路连接线新建项目地面附属物赔偿、租地及青苗补偿项目年初共设置5个绩效指标，已完成的绩效指标5个，占100%，自评得分99分。从预算执行程度看，五星服务区与濮坝路连接线新建项目地面附属物赔偿、租地及青苗补偿项目预算执行整体良好，无资金支付进度高于序时进度或拖欠支付情况。

10、黄河大桥采集工返乡服务卡口工作经费项目年初共设置 10 个绩效指标，已完成的绩效指标 10 个，占 100%，自评得分 93 分。从预算执行程度看，黄河大桥采集工返乡服务卡口工作经费项目预算执行整体良好，无资金支付进度高于序时进度或拖欠支付情况。单位在设置项目绩效目标时由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，存在目标不够明确，指标设置不全面，不具体等问题，影响绩效评价结果应用效果。下一步将加强项目设置的研究论证，充分考虑项目资金配置，明确目标，设置合理详细的绩效指标，真正实现通过绩效自评提升单位的工作效率和质量。

11、静态管理交通卡口工作经费项目年初共设置 7 个绩效指标，已完成的绩效指标 7 个，占 100%，自评得分 97 分。从预算执行程度看，静态管理交通卡口工作经费项目预算执行整体良好，无资金支付进度高于序时进度或拖欠支付情况。单位在设置项目绩效目标时由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，存在目标不够明确，指标设置不全面，不具体等问题，影响绩效评价结果应用效果。下一步将加强项目设置的研究论证，充分考虑项目资金配置，明确目标，设置合理详细的绩效指标，真正实现通过绩效自评提升单位的工作效率和质量。

12、交通疫情卡口工作经费及人员补助项目年初共设置 11 个绩效指标，已完成的绩效指标 11 个，占 100%，自评得分 96 分。从预算执行程度看，交通疫情卡口工作经费及人员补助项目预算执行整体良好，无资金支付进度高于序时进度或拖欠支付情况。单位在设置项目绩效目标时由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，

存在目标不够明确，指标设置不全面，不具体等问题，影响绩效评价结果应用效果。下一步将加强项目设置的研究论证，充分考虑项目资金配置，明确目标，设置合理详细的绩效指标，真正实现通过绩效自评提升单位的工作效率和质量。

13、疫情防控卡点（口）工作经费项目年初共设置 11 个绩效指标，已完成的绩效指标 11 个，占 100%，自评得分 95 分。从预算执行程度看，疫情防控卡点（口）工作经费项目预算执行整体良好，无资金支付进度高于序时进度或拖欠支付情况。单位在设置项目绩效目标时由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，存在目标不够明确，指标设置不全面，不具体等问题，影响绩效评价结果应用效果。下一步将加强项目设置的研究论证，充分考虑项目资金配置，明确目标，设置合理详细的绩效指标，真正实现通过绩效自评提升单位的工作效率和质量。

14、疫情防控卡口工作经费及值班人员补助项目年初共设置 10 个绩效指标，已完成的绩效指标 10 个，占 100%，自评得分 95 分。从预算执行程度看，疫情防控卡口工作经费及值班人员补助项目预算执行整体良好，无资金支付进度高于序时进度或拖欠支付情况。单位在设置项目绩效目标时由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，存在目标不够明确，指标设置不全面，不具体等问题，影响绩效评价结果应用效果。下一步将加强项目设置的研究论证，充分考虑项目资金配置，明确目标，设置合理详细的绩效指标，真正实现通过绩效自评提升单位的工作效率和质量。

15、渠村-孙口项目年初共设置 7 个绩效指标，已完成的绩效指标 7 个，占 100.00%。从预算执行程度看，渠村-孙口项目预算执行进度整体良好，没有资金支付进度高于序时进度的项目。单位在年初设置项目绩效目标时，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施效果。下一步加强提高绩效目标质量，设置绩效目标时加强研究论证，结合历史数据、行业数据等，充分考虑项目资金管理使用实际，确保绩效目标内容完整、指向明确、合理可行，清晰反映资金的预期产出和效果，避免出现绩效目标设置明显不合理等情况。

16、清河头大堤-濮范界项目年初共设置 7 个绩效指标，已完成的绩效指标 7 个，占 100.00%。从预算执行程度看，清河头大堤-濮范界项目预算执行进度整体良好，没有资金支付进度高于序时进度的项目。单位在年初设置项目绩效目标时，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施效果。下一步加强提高绩效目标质量，设置绩效目标时加强研究论证，结合历史数据、行业数据等，充分考虑项目资金管理使用实际，确保绩效目标内容完整、指向明确、合理可行，清晰反映资金的预期产出和效果，避免出现绩效目标设置明显不合理等情况。

17、农村公路项目年初共设置 7 个绩效指标，已完成的绩效指标 7 个，占 100.00%。从预算执行程度看，农村公路项目预算执行进度整体良好，没有资金支付进度高于序时进度的项目。单位在年

初设置项目绩效目标时，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施效果。下一步加强提高绩效目标质量，设置绩效目标时加强研究论证，结合历史数据、行业数据等，充分考虑项目资金管理使用实际，确保绩效目标内容完整、指向明确、合理可行，清晰反映资金的预期产出和效果，避免出现绩效目标设置明显不合理等情况。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 濮阳县交通运输局

填表人及联系方式: 韩慧敏 15090216056

项目名称	车辆超限超载治理工作经费							
主管部门	濮阳县交通运输局			实施单位	濮阳县交通运输局			
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	5	3.99	3.99	10	100.0%	10.0	
	上级转移支付资金	0	0	0				
	县级安排资金	5	3.99	3.99				
	其中: 政府预算资金	5	3.99	3.99	—		—	
	财政专户管理资	0	0	0	—		—	
	单位资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	公路运输车辆超限超载相关政策宣传及运输车辆超限超载治理工作监督检查。			完成公路运输车辆超限超载相关政策宣传及运输车辆超限超载治理工作监督检查。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	保障车辆超限超载治理工作有效开展。	≤3.99万元	完成3.99万元	10	10	
		社会成本指标	降低因超限超载引发的重大交通运输安全生产事故。	有效降低	全年无因车辆超限超载引发的重大交通运输安全生产事故。	10	10	
	产出指标	数量指标	治超政策宣传次数	≥5次	4次	10	8	
			治超工作监督检查	常态化	已落实常态化监督检查。	10	9	
		质量指标	治超政策宣传贯彻落实到位。	落实到位	相关政策均以贯彻落实。	10	9	
			确保治超工作有序开展。	切实保障	超限超载治理工作有效开展。	5	4	
	时效指标	及时宣传与监督检查	及时	宣传及监督检查及时到位。	5	4		
	效益指标	社会效益指标	保护公路完好, 安全和畅通, 保护人民群众生命财产安全。	公路安全、畅通	全年无重大交通安全生产事故。	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公路出行群众满意度	≥94%	年末出行群众满意度94%	5	5	增强服务提高满意度
社会群众满意度			≥95%	年末社会群众满意度94%	5	4	增强服务提高满意度	
总分					100	93.0		

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 濮阳县交通运输局

填表人及联系方式: 韩慧敏 15090216056

项目名称		安全生产应急工作经费						
主管部门		濮阳县交通运输局			实施单位	濮阳县交通运输局		
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	15	15	15	10	100.0%	10.0
		上级转移支付资金	0	0	0			
		县级安排资金	15	15	15			
		其中: 政府预算资金	15	15	15	—		—
		财政专户管理资	0	0	0	—		—
		单位资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	强化交通运输行业安全生产监督检查管理及交通运输应急处理, 排除安全隐患, 强化交通运输行业安全应急基层基础体系建设。				交通运输行业安全生产监督检查管理及运输应急处理能力显示提长, 对排查出的安全隐患及时排除。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制在预算成本内	15万	15万元	20	20	
	产出指标	数量指标	安全生产监督检查	常态化	全年已落实常态化监督检查	10	9	
		质量指标	应急处理案件完成率	≥98%	交通安全应急案件全部完结。	15	15	
		时效指标	应急处理案件完成及时性	及时	排查出的交通安全隐患及案件得以及时排除	15	14	
	效益指标	社会效益指标	有效加强交通运输安全应急保障体系建设, 为交通运输事业发展提供安全保障	有效加强	有效加强了交通运输行业安全保障。	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通运输从业人员满意度	≥95%	94%	5	4.5	
社会公众满意度。			≥95%	94%	5	4.5		
总分						100	95.0	

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 濮阳县交通运输局

填表人及联系方式: 韩慧敏 15090216056

项目名称		交通战备工作经费						
主管部门		濮阳县交通运输局			实施单位	濮阳县交通运输局		
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	10	8.05	8.05	10	100.0%	10.0	
	上级转移支付资金	0	0	0				
	县级安排资金	10	8.05	8.05				
	其中: 政府预算资金	10	8.05	8.05	—		—	
	财政专户管理资	0	0	0	—		—	
	单位资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	交通战备专业保障队伍的建立, 在战时、和平时特殊情况下执行人员物资运输、交通工程设施抢修抢建、交通管制、通信保障等任务的组织, 是国防后备力量的组成部分, 承担着国防后勤的保障。平时加强人员的训练、业务知识的培训, 特殊任务时民用车辆的征用等。				完成交通战备演练2次。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	交通战备工作经费项目控制在预算成本内。	8.05	8.05	20	20	
	产出指标	数量指标	组织交通战备演练	≥3次	2次	10	7	
			组织战备运力(货运)	≥400吨	320吨	10	9	
			组织战备运力(客运)	≥200座	156座	10	9	
		质量指标	各项工作覆盖率	≥98%	95%	5	4	
		时效指标	日常战备随时及时处置	及时	及时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	加强全县地方交通战备及国防动员能力。	增强	有效增强	20	19	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%	94%	10	9		
总分						100	92.0	

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 濮阳县交通运输局

填表人及联系方式: 韩慧敏 15090216056

项目名称		农村公路普查规划工作经费						
主管部门		濮阳县交通运输局			实施单位	濮阳县交通运输局		
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	10	4.13	4.13	10	100.0%	10.0	
	上级转移支付资金	0	0	0				
	县级安排资金	10	4.13	4.13				
	其中: 政府预算资金	10	4.13	4.13	—		—	
	财政专户管理资	0	0	0	—		—	
	单位资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成县区域内农村公路建、修、养, 规划及调查, 为农村公路建设规划提供准确依据。			完成农村公路普查1200公里。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农村公路普查规划工作经费控制在预算成本内。	4.13万元	4.13万元	20	20	
	产出指标	数量指标	普查农村公路公里数	≥1615公里	1200公里	20	17	
		质量指标	全面普查农村公路通行状况, 提供农村公路建设规划准确依据。	准确提供	准确提供	10	9	
		时效指标	工作开展及时性	及时	及时	10	9	
	效益指标	社会效益指标	为全县农村公路建设规划提供基础依据, 有效改善农村出行条件。	有效改善	有效改善	20	18	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村群众出行满意度。	≥95%	93%	10	9.5		
总分						100	92.5	

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 濮阳县交通运输局

填表人及联系方式: 韩慧敏 15090216056

项目名称		云南工役制人员生活补助						
主管部门		濮阳县交通运输局			实施单位	濮阳县交通运输局		
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	10.08	10.08	10.08	10	100.0%	10	
	上级转移支付资金	0	0	0	0		0.0	
	县级安排资金	0	0	0				
	其中: 政府预算资金	10.08	10.08	10.08	—		—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—	
	单位资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依据《濮阳县交通运输局、人力资源和社会保障局、民政局、财政局关于妥善解决国防公路建设工役制人员生活困难问题的意见》(濮县交[2016]59号文件)要求, 妥善解决我县28名国防公路建设工役制人员生活困难问题。			完成云南工役制人员2022年全年生活补助发放。				
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	工役制人员生活补助金额	10.08万元	已完成	20	20	无
	产出指标	数量指标	补助工役制人员数量	28人	按人员发放	5	5	无
			补助标准	300元/人月	按标准执行	5	5	无
		质量指标	改善工役制人员生活水平	有效改善	工役制人员生活水平有效改善。	10	8	无
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时发放	10	9	资金到位及时发放
	成本指标	控制在预算成本内	≤10.08万元	10.08万元	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	有效维护工役制人员群体稳定	有效维护	有效维护工役制人员群体稳定。	20	18	资金到位及时发放
满意度指标	服务对象满意度指标	工役制人员满意度	≥94%	工役制人员多数满意。	10	9	无	
总分					100	94		
注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 濮阳县交通运输局

填表人及联系方式: 韩慧敏 15090216056

项目名称		2022年专项管理费						
主管部门		濮阳县交通运输局		实施单位	濮阳县交通运输局			
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	0	51	51	10	100.0%	10.0	
	上级转移支付资金	0	0	0				
	县级安排资金	0	51	51				
	其中: 政府预算资金	0	51	51	—		—	
	财政专户管理资	0	0	0	—		—	
	单位资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	国有资产出租及罚没收入财政返还, 保障机关运转。			有效保障机关运转。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制在预算成本内。	≤51万元	51万元	20	20	
	产出指标	质量指标	保障、水、电、气、租赁等费用	有效保障	有效保障	15	14	
			保障职工餐厅伙及伙食补贴等相关费用	有效保障	有效保障	15	14	
		时效指标	本年度内	本年度内	按时完成	10	9	
	效益指标	社会效益指标	有效保障机关运转	有效保障	有效保障	20	19	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度。	≥95%	96%	10	10		
总分					100	96.0		

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 濮阳县交通运输局

填表人及联系方式: 韩慧敏 15090216

项目名称	37、38路公交车补贴							
主管部门	濮阳县交通运输局			实施单位	濮阳市众意公共交通有限公司 濮阳县分公司			
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	0	543	543	10	100.0%	10.0	
	上级转移支付资金	0	0	0				
	县级安排资金	0	543	543				
	其中:政府预算资金	0	543	543	—		—	
	财政专户管理资	0	0	0	—		—	
	单位资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障城市公交正常运转,方便城市人民群众出行。			37、38路公交正常运转,人民群众出行便捷。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公交运营补贴	≤543万元	543万元	20	20	
	产出指标	数量指标	公交运营公里	≥160万公里	公交运营里程 125万公里	10	8	疫情停运、运营里程减少
			公交客运量	≥65万人次	年客运量37万人次	10	6	疫情影响,客流量下滑严重
		质量指标	能源节约利用率	≥95%	96%	10	10	
			公交车服务水平	显著提升	显著提升	5	4.5	
	时效指标	任务完成及时性	及时	及时	5	4	发放至2021年底	
	效益指标	社会效益指标	提升方便群众出行	有效提升	有效提升	5	4.5	
			加强人民群众出行安全	有效加强	有效加强	5	4.5	
	生态效益指标	新能源车辆减少环境污染	明显减少	明显减少	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公交服务满意度	≥95%	96%	5	5		
		人民群众出行满意度	≥95%	94%	5	4.5		
总分					100	91.0		

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 濮阳县交通运输局

填表人及联系方式: 韩慧敏 15090216056

项目名称	新客运站办公楼办公用具(政府采购)								
主管部门	濮阳县交通运输局			实施单位	濮阳县交通运输局				
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	0	78.62	78.62	10	100.0%	10.0		
	上级转移支付资金	0	0	0					
	县级安排资金	0	78.62	78.62					
	其中:政府预算资金	0	78.62	78.62	—		—		
	财政专户管理资 单位资金	0	0	0	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	新客运站办公楼办公用具购置(政府采购),保障机关搬迁新办公场所后正常运转。			完成采购,基本保障入驻后基本办公需求。					
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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	控制在预算成本内	≤78.62万元	78.62万元	20	20		
	产出指标	数量指标	新办公场所桌椅柜类、显示屏、会议音响、职工餐厅用具等办公用具	基本保障机关办公需求	基本保障	基本保障	15	14	
		质量指标	采购办公用具质量合格	质量合格	质量合格	质量合格	15	15	
		时效指标	完成采购时间	年度内完成	已完成采购	已完成采购	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障机关搬迁至新办公场所后正常运转。	有效保障	有效保障	有效保障	20	18	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度。	≥95%	96%	10	10			
总分					100	97.0			

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 濮阳县交通运输局

填表人及联系方式: 韩慧敏 15090216056

项目名称		五星服务区与濮坝路连接线新建项目地面附属物赔偿、租地及青苗补偿						
主管部门		濮阳县交通运输局			实施单位	濮阳县交通运输局		
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	0	53.13	53.13	10	100.0%	10.0	
	上级转移支付资金	0	0	0				
	县级安排资金	0	0	0				
	其中: 政府预算资金	0	0	0	—		—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—	
	单位资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善区域交通环境和出行条件, 带动我县经济发展, 2022年新建濮卫高速五星服务区与濮坝路连接线工程项目, 已完成工程设计和附属物评估等前期工作, 对已评估的地面附属物、占地租赁款、青苗补偿款进行拨付, 保障项目尽快进场开工建设。			完成前期已评估地面附属物、占地租赁款、青苗补偿款, 施工单位按时进场开工建设。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制在预算成本内	≤53.13万元	53.13万元	20	20	
	产出指标	质量指标	完成已评估相关补偿款项拨付及时让补偿对象拿到相关补助, 保障施工单位尽快进场开工	有效保障	有效保障	20	20	
		时效指标	及时拨付	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障项目及时开工建设, 尽早完成工程建设, 方便人民群众便捷出行。	有效保障	有效保障	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	≥96%	95%	10	9	
总分					100	99.0		

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 濮阳县交通运输局

填表人及联系方式: 韩慧敏 15090216056

项目名称	黄河大桥采集工返乡服务卡口工作经费							
主管部门	濮阳县交通运输局			实施单位	濮阳县交通运输局			
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	0	8.43	8.43	10	100.0%	10.0	
	上级转移支付资金	0	0	0				
	县级安排资金	0	8.43	8.43				
	其中: 政府预算资金	0	8.43	8.43	—		—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—	
	单位资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年新冠疫情形势严峻, 为严防疫情输入我县保障全县人民群众安全, 确保采茶农民工安全顺利返乡, 抽调交通、公安、人社、卫健等部门人员在东明黄河大桥北濮阳县界设置采茶工人返乡服务点, 减少我县疫情外部输入。			共接引采茶工返乡车辆300余台次, 返乡人员13000余人次, 发现密接人员3人, 黄码63人, 有效防范了新冠疫情外部输入。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制在预算成本内	≤8.43万元	8.43万元	10	10	
		社会成本指标	交通、公安、人社、卫健部门抽调人员数	≥65人	65人	10	10	
	产出指标	数量指标	接引采茶工返乡车辆数	≥300辆	243辆	7	5.5	
			采茶工返乡人员数	≥14000人	13677人	7	6.5	
			发现异常人员数	≥100人	66人	7	5	
		质量指标	有效保障返乡采茶工人员安全。	有效保障	有效保障	7	7	
	有效防范疫情通过采茶返乡人员外部输入。		有效防范	有效防范	7	6		
	时效指标	疫情防控期间, 人员24小时值班, 检查接引返乡人员。	每日全天值班	每日全天值班	5	5		
	效益指标	社会效益指标	有效降低我县人民群众新冠病毒外部输入感染风险, 保障我县人民群众安全。	有效保障	有效保障	20	18	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	98%	10	10		
总分					100	93.0		

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 濮阳县交通运输局

填表人及联系方式: 韩慧敏 15090216056

项目名称		静态管理交通卡口工作经费						
主管部门		濮阳县交通运输局			实施单位	濮阳县交通运输局		
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	0	30.92	30.92	10	100.0%	10.0	
	上级转移支付资金	0	0	0				
	县级安排资金	0	30.92	30.92				
	其中: 政府预算资金	0	30.92	30.92	—		—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—	
	单位资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年新冠疫情防控形势严峻, 根据县疫情防控指挥部部署对县域及乡镇部分地区实施静态管理, 采取物理阻断、人员值守等方式, 确保阻断疫情传播, 保障人民群众生命健康安全。			已完成, 按县疫情防控指挥部布置落实。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制在预算成本内	≤30.92万元	30.92万元	20	20	
	产出指标	数量指标	物理阻断主要路口数量	≥17个	17个	10	10	
			人员值守数量	≥90人	98人	10	10	
		质量指标	有效阻断疫情传播	有效阻断	有效阻断	10	9	
	时效指标	静态管理期间全天24小时	全天24小时	全天24小时	10	10		
	效益指标	社会效益指标	有效阻断疫情传播, 保障人民群众生命健康安全。	有效保障	有效保障	20	19	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	94%	10	9		
总分					100	97.0		

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 濮阳县交通运输局

填表人及联系方式: 韩慧敏 15090216056

项目名称		交通疫情卡口工作经费及人员补助						
主管部门		濮阳县交通运输局			实施单位	濮阳县交通运输局		
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	0	117.54	117.54	10	100.0%	10.0	
	上级转移支付资金	0	0	0				
	县级安排资金	0	117.54	117.54				
	其中: 政府预算资金	0	117.54	117.54	—		—	
	财政专户管理资	0	0	0	—		—	
	单位资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照县疫情指挥部安排部署, 设立疫情防控交通管控卡口, 抽调相关部门参与疫情防控工作, 保障我县疫情防控稳定大局。			保障卡口防控检验工作, 保障我县疫情防控稳定大局。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制在预算成本内	≤117.54万元	117.54万元	10	10	
		社会成本指标	抽调交通、公安、公路、卫健、市场监管、农业农村、乡镇政府参于防控人员	≥200人	191人	10	9	
	产出指标	数量指标	保障疫情防控卡口数量	≥4个	4个	6	6	
			查验人员扫码人次	≥35万人	40余万人	6	6	
			查验车辆数	≥25万辆	30万辆	6	6	
			劝返车辆	≥6000辆	6024辆	6	6	
			劝返人次	≥12000人次	10511人次	6	5	
	质量指标	有效阻断疫情外部输入及内部传播, 保障全县人民群众生命健康安全	有效保障	有效保障	6	6		
	时效指标	疫情防控期间全天24小时	全天24小时	全天24小时	4	4		
效益指标	社会效益指标	有效阻断疫情传播, 保障人民群众生命健康安全。	有效保障	有效保障	20	19		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	≥95%	94%	10	9		
总分					100	96.0		

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 濮阳县交通运输局

填表人及联系方式: 韩慧敏 15090216056

项目名称		疫情防控卡点(口)工作经费						
主管部门		濮阳县交通运输局		实施单位	濮阳县交通运输局			
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	0	56	56	10	0.0%	10.0	
	上级转移支付资金	0	0	0				
	县级安排资金	0	56	56				
	其中:政府预算资金	0	56	56	—		—	
	财政专户管理资	0	0	0	—		—	
	单位资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	疫情防控卡点(口)设施设备、安防设施、值班人员防护及生活用品安置,保障疫情防控卡点(口)正常运转,充分发挥防控卡点阻断病毒传播,保障全县人员生命健康安全。			完成疫情防控卡口建设,保障卡口人员安全正常值守,阻断病毒传播,有效保障了全县人民群众生命财产安全。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制在预算成本内	≤56万元	56万元	20	20	
	产出指标	数量指标	卡口检验车辆数	≥9万辆	9.52万辆	5	5	
			劝返车辆数	≥1.5万辆	1.87万辆	5	5	
			卡口检验人员数	≥15万人	16.96万人	5	5	
			劝返人员数	≥4万人	3.4万人	5	4.5	
			现场核酸检测人数	≥1300人次	1102人次	5	4.5	
			扫码异常人数	≥50人	44人	5	4	
	质量指标	有效防范疫情传播	有效防范	有效防范	5	4		
	时效指标	疫情防控期间全天24小时	全天24小时	全天24小时	5	5		
	效益指标	社会效益指标	防范疫情传播,保障人民群众生命健康安全。	有效保障	有效保障	20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95%	94%	10	9	
总分					100	95.0		

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 濮阳县交通运输局

填表人及联系方式: 韩慧敏 15090216056

项目名称		疫情防控卡口工作经费及值班人员补助						
主管部门		濮阳县交通运输局			实施单位 濮阳县交通运输局			
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	0	21.2	21.2	10	100.0%	10.0	
	上级转移支付资金	0	0	0				
	县级安排资金	0	21.2	21.2				
	其中: 政府预算资金	0	21.2	21.2	—		—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—	
	单位资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年新冠疫情形势严峻, 国内疫情不断出现隐性传播、多点散发, 疫情输入和传播风险持续增高。为进一步做好疫情防控工作, 切实保障全县人民群众生命安全和身体健康, 按照市县疫情防控指挥部安排部署, 增设S306渠村、S305海通、G342柳屯超限站3个交通管控卡口, 抽调交通、公安、公路、卫健、属地政府等部门人员做好疫情管控查验工作。			完成G106郎中、S306渠村、S305海通、G342柳屯超限站4个交通管控卡口前期设置工作及抽调查验人员补助。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制在预算成本内	≤21.20万元	21.20万元	10	10	
		社会成本指标	交通、公安、公路、卫健、属地政府部门抽调人员数	>120人	160人	10	10	
	产出指标	数量指标	疫情防控卡口设置数量	≥3个	3个	7	7	
			检验对入豫、入濮车辆数	≥2100辆	2460辆	7	7	
			检验对入豫、入濮人员数	≥800人	1000人	7	6	
		质量指标	有效防范新冠病毒疫情外部输入。	有效防范	有效防范	7	6	
	有效降低我县人民群众受病毒外部输入感染风险。		有效降低	有效降低	7	6		
	时效指标	疫情防控期间, 人员24小时值守检测。	每日全天检测	每日全天检测	5	5		
	效益指标	社会效益指标	有效降低我县人民群众新冠病毒外部输入感染风险, 保障我县人民群众安全。	有效保障	有效保障	20	18	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	98%	10	10		
总分					100	95.0		

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章): 濮阳县农村公路管理所

项目名称	渠村-孙口项目							
主管部门	濮阳县交通运输局		实施单位	濮阳县农村公路管理所				
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		500	500	10	100.0%	10.0	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金		500	500				
	其中: 政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持农村公路建设, 改善出行条件, 提升路网服务水平。			项目已完工				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	不超预算	500	500	20	20	
		产出指标	数量指标	支持农村公路改造里程(公里)	1.6	1.6	10	10
	质量指标		完工项目验收合格率	100%	100%	15	15	
	时效指标		按期完成目标合格率	100%	100%	15	15	
	社会效益指标	农村公路路网服务水平	提升	提升	10	7		
			农村道路出行条件	改善	改善	10	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	满意	10	8	
总分					100	92.0		

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位（公章）：濮阳县农村公路管理所

项目名称		清河头大堤-濮范界项目							
主管部门		濮阳县交通运输局			实施单位	濮阳县农村公路管理所			
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		1100	1100	10	100.0%	10.0		
	上级转移支付资金								
	县级安排资金		1100	1100					
	其中：政府预算资金				—			—	
	财政专户管理资金				—			—	
	单位资金				—			—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支持农村公路建设，改善出行条件，提升路网服务水平。				项目已完工				
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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	不超预算	1100	1100	20	20		
			数量指标	支持农村公路改造里程（公里）	5.5	5.5	10	10	
	产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	15	15		
			时效指标	按期完成目标合格率	100%	100%	15	15	
			社会效益指标	农村公路路网服务水平	提升	提升	10	7	
	农村道路出行条件	改善		改善	10	7			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	满意	10	8			
总分						100	92.0		

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位（公章）：濮阳县农村公路管理所

项目名称	农村公路项目							
主管部门	濮阳县交通运输局			实施单位	濮阳县农村公路管理所			
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		2650	2649.6971	10	99.0%	9.0	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金		2650	2649.6971				
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持农村公路建设，改善出行条件，提升路网服务水平。			项目已完工，实际支付2649.7万元				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	不超预算	2650	2649.6971	20	19	按合同约定和审计结果支付，结余3029元财政
	产出指标	数量指标	支持农村公路改造(个)	53	53	10	10	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按期完成目标合格率	100%	100%	15	15	
	社会效益指标	农村公路路网服务水平	提升	提升	10	7		
			农村道路出行条件	改善	改善	10	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%		10	8		
总分						100	89.0	

(三) 重点绩效评价结果

重点绩效评价项目农村公路县级养护项目年初共设置 7 个绩效指标，已完成的绩效指标 7 个，占 100%。从预算执行程度看，农村公路县级养护项目预算执行进度整体良好，没有资金支付进度高于序时进度的项目。单位在年初设置项目绩效目标时，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施效果。下一步加强提高绩效目标质量，设置绩效目标时加强研究论证，结合历史数据、行业数据等，充分考虑项目资金管理使用实际，确保绩效目标内容完整、指向明确、合理可行，清晰反映资金的预期产出和效果，避免出现绩效目标设置明显不合理等情况。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 濮阳县农村公路管理所

项目名称	2022年农村公路县级养护项目							
主管部门	濮阳县交通运输局			实施单位	濮阳县农村公路管理所			
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		615.73	615.73	10	100.0%	10.0	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金		615.73	615.73				
	其中:政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持农村公路改造修复,改善农村公路通行条件。			工程项目已全部完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤615.73	615.73	20	20	
	产出指标	数量指标	支持农村公路养护里程(公里)	20	20	10	10	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	年底目标任务完成率	100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的作用	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	基本公共服务水平	改善	改善	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	满意	10	9		
总分						100	99.0	

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。