2023 年度
濮阳县交通运输局部门汇总决算

二〇二四年九月

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　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

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　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）。另设有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、所属事业单位决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共5个，包括：

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

4.濮阳县地方海事处

5.濮阳县农村公路管理所

第二部分　2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,840.97	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	82.65	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	222.25
	9		九、卫生健康支出	40	82.54
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	82.65
	12		十二、农林水支出	43	2,005.73
	13		十三、交通运输支出	44	3,407.81
	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	122.63
	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	0.00

2023年度收入支出决算总表

公开01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	金额
栏次		1	栏次		2
	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	5,923.62	**本年支出合计**	58	5,923.62
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	5,923.62	**总计**	62	5,923.62

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。

2023年度收入决算表

公开02表

部门：濮阳县交通运输局　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**5,923.62**	**5,923.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	222.25	222.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.66	196.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.27	11.27	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	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.54	82.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.15	81.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.19	74.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	82.65	82.65	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	32.65	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	32.65	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年度收入决算表

公开02表

部门：濮阳县交通运输局　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
213	农林水支出	2,005.73	2,005.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,005.73	2,005.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	2,005.73	2,005.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,407.81	3,407.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,825.70	2,825.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	117.64	117.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	65.90	65.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,607.08	2,607.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	582.10	582.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	582.10	582.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.63	122.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.63	122.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.63	122.63	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。

2023年度支出决算表

公开03表

部门：濮阳县交通运输局　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**5,923.62**	**2,390.11**	**3,533.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	222.25	220.23	2.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.66	196.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.27	11.27	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	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.54	81.15	1.40	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.15	81.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.19	74.19	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	82.65	0.00	82.65	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.65	0.00	32.65	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	32.65	0.00	32.65	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

2023年度支出决算表

公开03表

部门：濮阳县交通运输局　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
213	农林水支出	2,005.73	0.00	2,005.73	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,005.73	0.00	2,005.73	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	2,005.73	0.00	2,005.73	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,407.81	1,966.10	1,441.70	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,825.70	1,966.10	859.60	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	117.64	117.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	65.90	12.27	53.64	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,607.08	1,836.20	770.88	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	582.10	0.00	582.10	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	582.10	0.00	582.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.63	122.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.63	122.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.63	122.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023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	5,840.97	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	82.65	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	222.25	222.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	82.54	82.54	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	82.65	0.00	82.65	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,005.73	2,005.73	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	3,407.81	3,407.81	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	122.63	122.63	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

2023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
	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	5,923.62	**本年支出合计**	59	5,923.62	5,840.97	82.65	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	5,923.62	**总计**	64	5,923.62	5,840.97	82.65	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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：濮阳县交通运输局　　金额单位：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		**5,840.97**	**2,390.11**	**3,450.85**
208	社会保障和就业支出	222.25	220.23	2.02
20805	行政事业单位养老支出	196.66	196.66	0.00
2080502	事业单位离退休	11.27	11.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.00	171.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.39	14.39	0.00
20807	就业补助	2.02	0.00	2.02
2080799	其他就业补助支出	2.02	0.00	2.02
20808	抚恤	13.92	13.92	0.00
2080801	死亡抚恤	13.28	13.28	0.00
2080899	其他优抚支出	0.64	0.64	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.66	9.66	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.66	9.66	0.00
210	卫生健康支出	82.54	81.15	1.40
21004	公共卫生	1.40	0.00	1.40
2100409	重大公共卫生服务	1.40	0.00	1.40
21011	行政事业单位医疗	81.15	81.15	0.00
2101101	行政单位医疗	6.95	6.95	0.00
2101102	事业单位医疗	74.19	74.19	0.00
213	农林水支出	2,005.73	0.00	2,005.73
21301	农业农村	2,005.73	0.00	2,005.73
2130142	农村道路建设	2,005.73	0.00	2,005.73
214	交通运输支出	3,407.81	1,966.10	1,441.70
21401	公路水路运输	2,825.70	1,966.10	859.60

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：濮阳县交通运输局　　金额单位：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
2140101	行政运行	117.64	117.64	0.00
2140106	公路养护	9.80	0.00	9.80
2140109	交通运输信息化建设	25.00	0.00	25.00
2140112	公路运输管理	65.90	12.27	53.64
2140123	航道维护	0.28	0.00	0.28
2140199	其他公路水路运输支出	2,607.08	1,836.20	770.88
21499	其他交通运输支出	582.10	0.00	582.10
2149999	其他交通运输支出	582.10	0.00	582.10
221	住房保障支出	122.63	122.63	0.00
22102	住房改革支出	122.63	122.63	0.00
2210201	住房公积金	122.63	122.63	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。

2023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					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,124.31	302	商品和服务支出	216.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,059.83	30201	办公费	16.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	60.94	30202	印刷费	6.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	141.63	30203	咨询费	3.10	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	35.14	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	233.51	30205	水费	1.12	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241.33	30206	电费	14.11	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	30.83	30207	邮电费	2.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	86.98	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	56.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.66	30211	差旅费	5.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	165.80	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.92	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	58.65	30214	租赁费	21.98	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	49.32	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.13	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.05	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	14.13	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.91	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	4.53	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

2023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					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.57	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	21.76	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	9.71	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.11	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	10.32			
人员经费合计		2,173.63	公用经费合计					216.49

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：濮阳县交通运输局　　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
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		**0.00**	**82.65**	**82.65**	**0.00**	**82.65**	**0.00**
212	城乡社区支出	0.00	82.65	82.65	0.00	82.65	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	32.65	32.65	0.00	32.65	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	32.65	32.65	0.00	32.65	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	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。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：濮阳县交通运输局　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：我部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：濮阳县交通运输局　　金额单位：万元

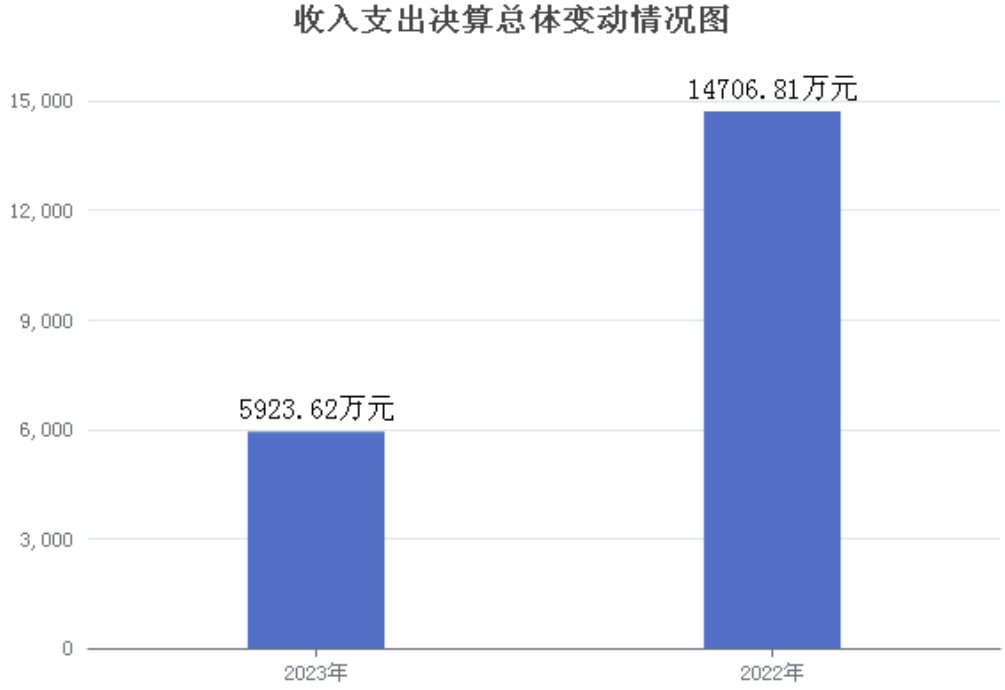
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77.61	0.00	77.61	0.00	77.61	0.00	52.13	0.00	52.13	0.00	52.13	0.00

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　2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

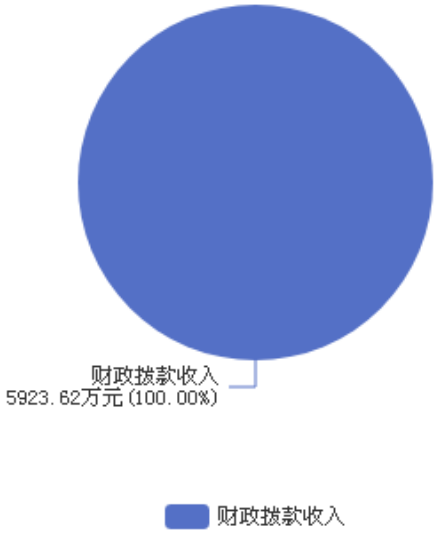
2023 年收、支总计均为 5923.62 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 8783.19 万元，下降 59.72%，主要原因是交通运输支出及其他支出减少。



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5923.62 万元，其中：财政拨款收入 5923.62 万元，占 100.00%。

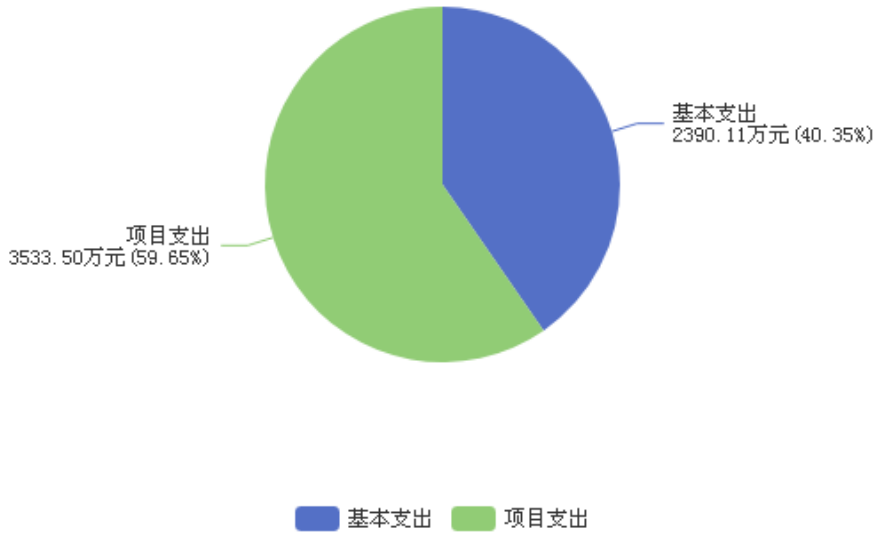
本年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

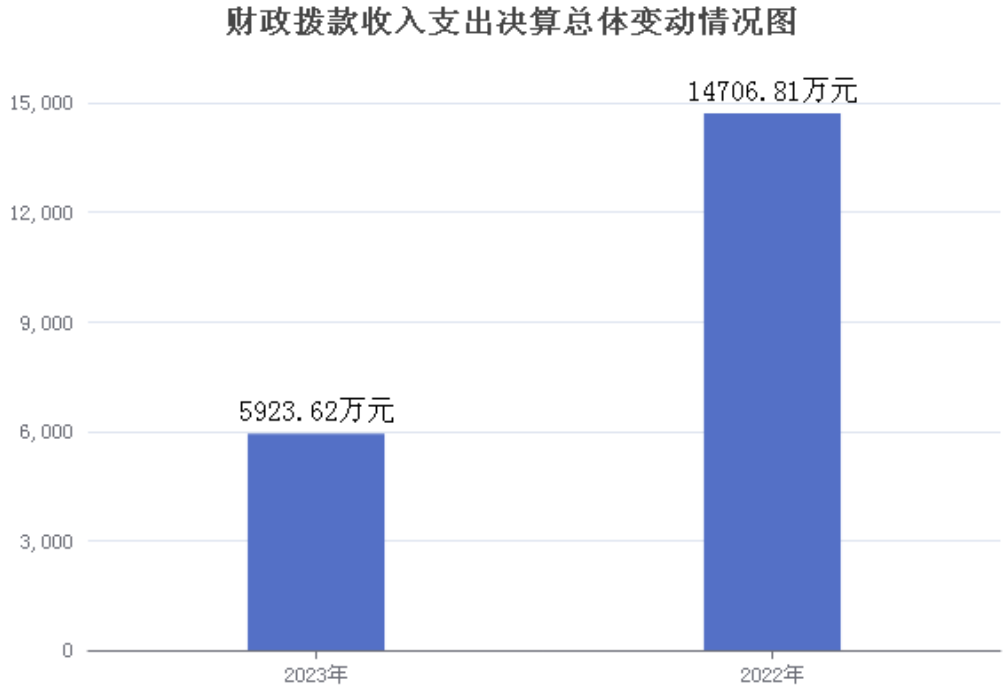
2023年度支出合计5923.62万元，其中：基本支出2390.11万元，占40.35%；项目支出3533.50万元，占59.65%。

支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

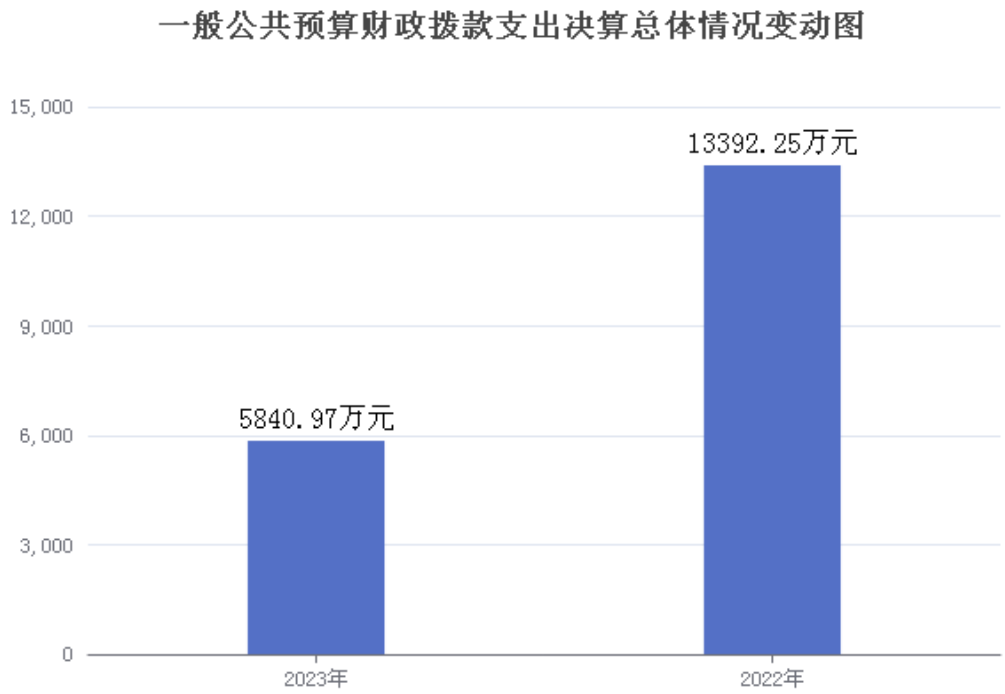
2023 年度财政拨款收、支总计均为 5923.62 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8783.19 万元，下降 59.72%。主要原因是农村公路建设养护项目减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

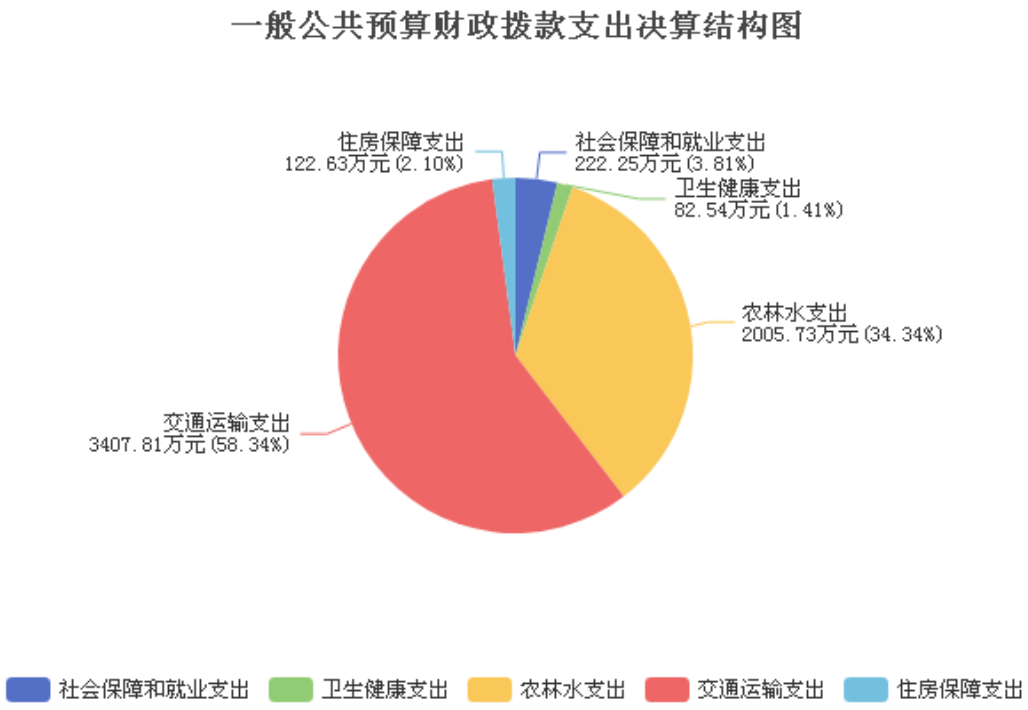
（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5840.97 万元，占支出合计的 98.60%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7551.28 万元，下降 56.39%。主要原因是交通运输支出及其他支出减少。



（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5840.97 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）222.25 万元，占 3.81%；卫生健康支出（类）82.54 万元，占 1.41%；农林水支出（类）2005.73 万元，占 34.34%；交通运输支出（类）3407.81 万元，占 58.34%；住房保障支出（类）122.63 万元，占 2.10%。



（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 10596.50 万元，支出决算为 5840.97 万元，完成年初预算的 55.12%。其中：

1.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 13.45 万元，支出决算为 11.27 万元，完成年初预算的 83.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员减少。

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 187.78 万元，支出决算为 171.00 万元，完成年初预算的 91.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员减少。

3.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27.24万元，支出决算为14.39万元，完成年初预算的52.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员减少。

4．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2.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于其他就业补助支出。

5.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13.28万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员减少，主要用于死亡抚恤金支出。

6．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.64万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于遗属补助。

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9.99万元，支出决算为9.66万元，完成年初预算的96.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险政策性调整减少。

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1.40万元，支出决算为1.40万元，

完成年初预算的100.00%。

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5.84万元，支出决算为6.95万元，完成年初预算的119.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中医疗保险基数调整。

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74.66万元，支出决算为74.19万元，完成年初预算的99.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中医疗保险基数调整。

11.农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为2005.73万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于农村公路项目建设支出。

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142.35万元，支出决算为117.64万元，完成年初预算的82.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩行政运行支出。

13.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为1743.96万元，支出决算为9.80万元，完成年初预算的0.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未到拨付时间。

14．交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输

信息化建设(项)。年初预算为 25.00 万元,支出决算为 25.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

15．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为 14.59 万元，支出决算为 65.90 万元，完成年初预算的 451.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公路运输管理支出增加。

16.交通运输支出(类)公路水路运输(款)航道维护(项)。年初预算为 6.20 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 4.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年内河航运建设养护资金（结转资金）。

17．交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 3994.01 万元，支出决算为 2607.08 万元，完成年初预算的 65.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩部门运行支出。

18．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 1446.82 万元，支出决算为 582.10 万元，完成年初预算的 40.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策调整，年初预算数估算有差异。

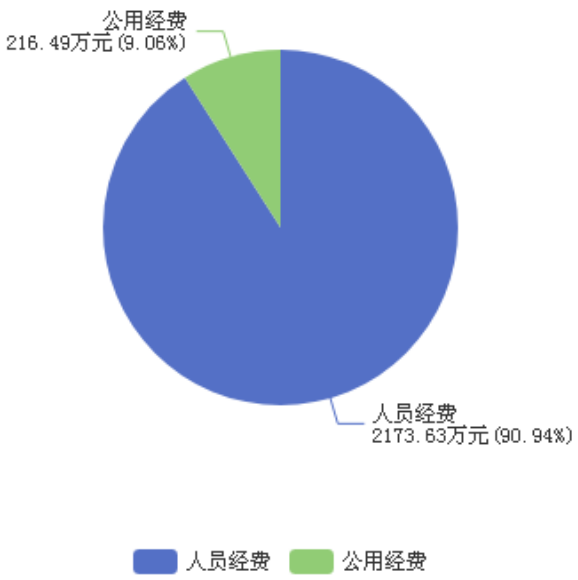
19．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 125.58 万元，支出决算为 122.63 万元，完成年初预算的 97.65%。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是年中人员减少。

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2390.12万元。与上年度相比，减少455.40万元，下降16.00%，主要原因:厉行节约，压缩经费支出。其中：人员经费2173.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费216.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

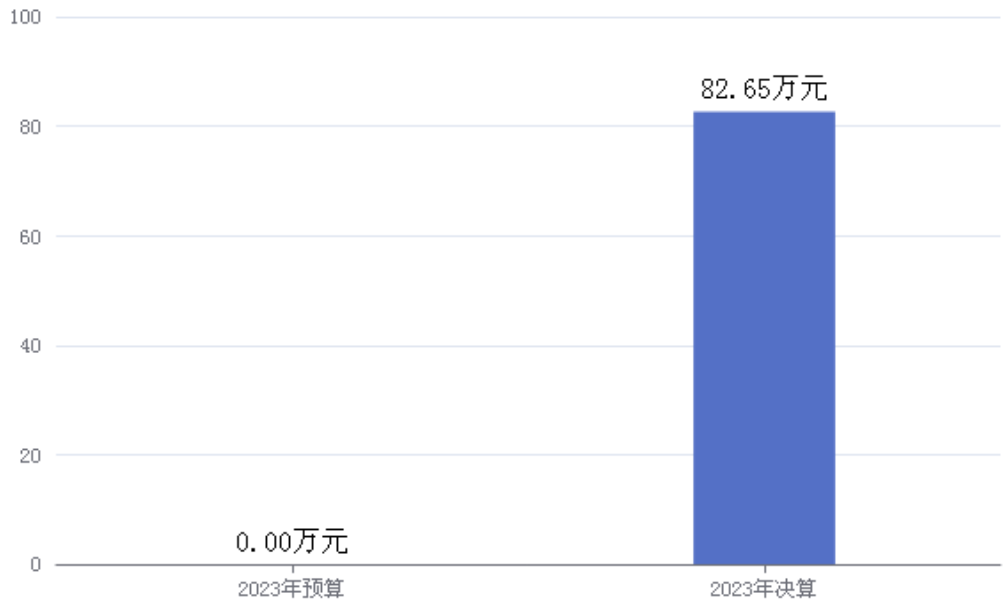
一般公共预算财政拨款基本支出决算结构图



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82.65万元。主要用于城市公共设施和农村基础设施建设支出。

政府性基金预算财政拨款支出年初预算和支出决算对比图



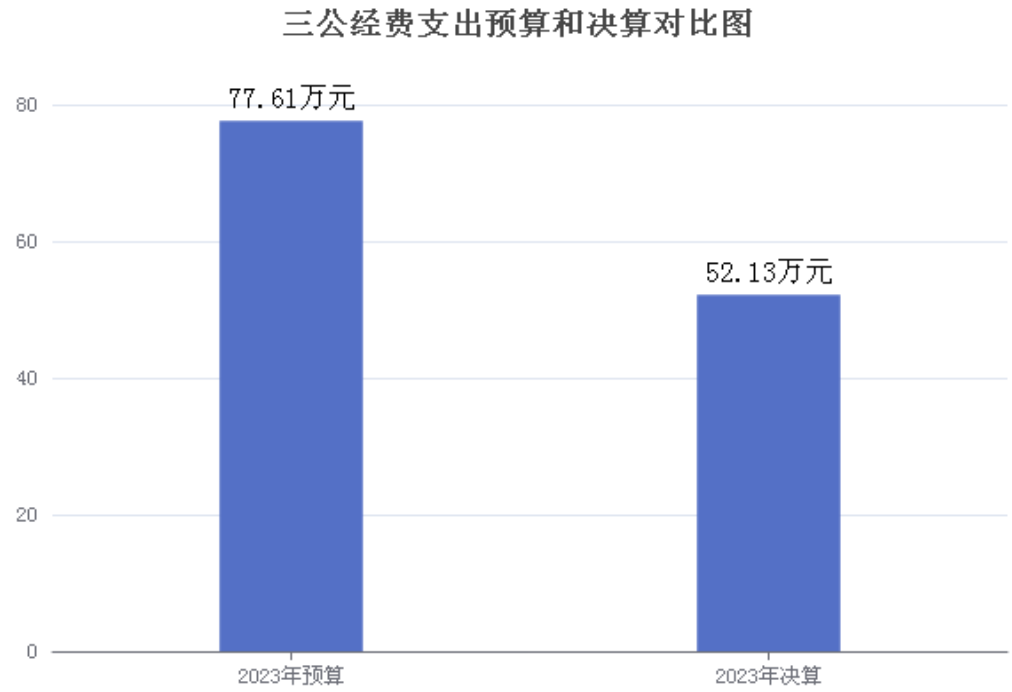
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“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77.61万元，支出决算为52.13万元，完成预算的67.17%。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厉行节约，压缩“三公”经费支出。



（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0.00%，占

0.00%；公务用车购置及运行费支出决算52.13万元，完成预算的67.17%，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77.61万元，支出决算为52.13万元，完成预算的67.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩公务用车购置及运行经费支出。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出52.13万元。主要用于公务用车运行维护。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为26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。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）。

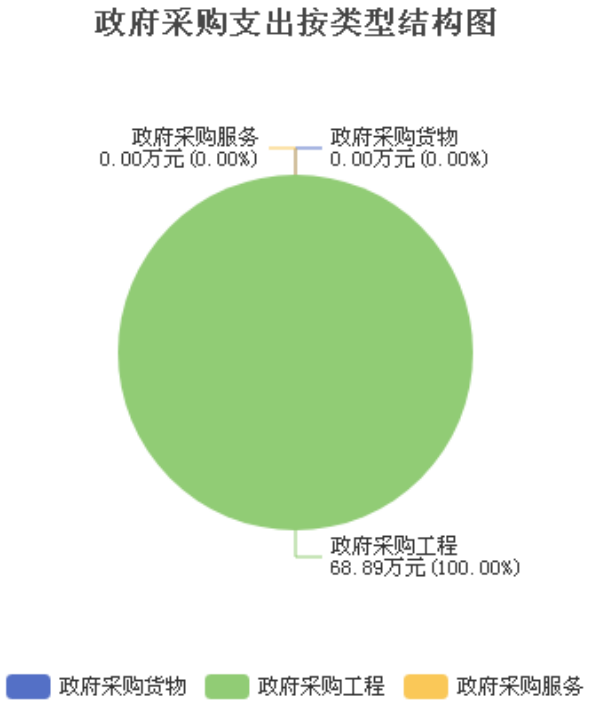
十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出216.49万元，比2022年度减少49.60万元，下降18.64%。主要原因是厉行节约，压缩

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 68.89 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 68.89 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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。



十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 26 辆，其中：执法执勤用车 1 辆、其他用车 25 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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为5923.62万元，其中人员经费支出2173.63万元，公用经费支出216.49万元；支出项目共43个，支出金额3533.50万元。其中，进行项目绩效监控和绩效自评33个，自评金额2655.57万元;纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0.00万元。

（二）项目绩效自评结果。

1.项目支出基本情况。

2023年项目绩效自评总数33个，支出总金额2655.57万元。

（1）2023年云南工役制人员生活补助项目预算安排10.08万元、实际执行5.21万元、执行率51.69%;

(2)2023年安全生产应急工作经费项目预算安排10.69万元、实际执行10.69万元、执行率100%;

（3）化工园区危险品运输专用道路标线标牌资金项目预算安排12万元、实际执行0万元、执行率0%;

（4）2023年车辆超限超载治理工作经费项目预算安排0.57万元、实际执行0.57万元、执行率100%;

(5)2023年城市公交运营补贴项目预算安排250万元、实际执行250万元、执行率100%;

(6)2023年6-12月专项管理费项目预算安排53.94万元、实际执行26.06万元、执行率48.31%;

（7）城区公交成本规制补贴资金项目预算安排200万元、实际执行200万元、执行率100%；

（8)2023年交通战备工作经费项目预算安排3.65万元、实际执行3.65万元、执行率100%；

（9）2023年专项管理费项目预算安排5万元、实际执行0.09万元、执行率0.08%；

（10)2023年农村公路普查规划工作经费项目预算安排9万元、实际执行5万元、执行率55.56%；

（11）道路运输管理专项项目预算安排20万元、实际执行20万元、执行率100%；

（12）2022年度农村道路客运补贴项目预算安排915.4万元、实际执行0万元、执行率0%；

（13)公路建设项目预算安排126万元、实际执行15.73万元、执行率12.48%；

（14）省级“四好农村路”示范县创建项目预算安排70万元、实际执行70万元、执行率100%；

（15）2023年路网改善工程及危旧桥改造车购税资金（第二批）项目预算安排800万元、实际执行0万元、执行率0%；

（16）2023年农村公路养护省级补助（第二批）资金支出预算的通知项目预算安排300万元、实际执行0万元、执行率0%；

（17）渠村至孙口改建项目预算安排300万元、实际执行300万元、执行率100%；

（18）农村公路养护经费项目预算安排5.5万元、实际执行0万元、执行率0%；

（19农村公路建设安防项目预算安排80万元、实际执行80万元、执行率100%；

（20）化工产业集聚区配套基础设施建设纬三路项目预算安排100万元、实际执行90万元、执行率90%；

（21）创建省级“四好农村路”示范县建设项目预算安排150万元、实际执行150万元、执行率100%；

（22）2023年农村公路建设省级补助（第四批）资金支出预算的通知项目预算安排270万元、实际执行0万元、执行率0%；

（23)公路养护项目预算安排360万元、实际执行116.43万元、执行率32.34%；

（24)渠村至孙口项目预算安排500万元、实际执行500万元、执行率100%；

（25）清河头大堤至濮范界项目预算安排100万元、实际执行100万元、执行率100%；

（26）渠村-孙口二标项目预算安排700万元、实际执行700万元、执行率100%；

（27）交通执法经费项目预算安排249.69万元、实际

执行 8.25 万元、执行率 3.3%；

（28）2023 专项管理费项目预算安排 10.51 万元、实际执行 0 万元、执行率 0%；

（29）2023 年执法经费项目预算安排 4.5 万元、实际执行 3.89 万元、执行率 86.44%；

（30）岛际和农村水路客运补贴资金项目预算安排 5.47 万元、实际执行 0 万元、执行率 0%；

（31）农村公路日常养护项目预算安排 188 万元、实际执行 0 万元、执行率 0%；

（32）农村公路养护项目预算安排 485.8 万元、实际执行 0 万元、执行率 0%；

（33）农村公路建设及安防项目预算安排 480 万元、实际执行 0 万元、执行率 0%。

2.项目年度绩效目标完成情况。

（1)2023 年云南工役制人员生活补助项目年初共设置 6 个绩效指标，已完成的绩效指标 6 个，占 100%；

（2）2023 年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%；

（3）化工园区危险品运输专用道路标线标牌资金项目年初共设置 9 个绩效指标，已完成的绩效指标 7 个，占 77.77%；

（4）2023 年车辆超限超载治理工作经费项目预年初共

设置 7 个绩效指标，已完成的绩效指标 7 个，占 100%；

（5）2023 年城市公交运营补贴项目预算安排 250 万元、实际执行 250 万元、执行率 100%。年初共设置 14 个绩效指标，已完成的绩效指标 14 个，占 100%。2023 年城市公交运营补贴项目预算执行进度整体优。

（6）2023 年 6-12 月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%；

（7）城区公交成本规制补贴资金项目年初共设置 14 个绩效指标，已完成的绩效指标 14 个，占 100%；

（8）2023 年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%；

（9）2023 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 5 个，占 83.33%；

（10）2023 年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%；

（11）道路运输管理专项项目年初共设置 6 个绩效指标，已完成的绩效指标 6 个，占 100%；

（12）2022 年度农村道路客运补贴项目年初共设置 6 个绩效指标，已完成的绩效指标 3 个，占 50%；

（13）公路建设项目年初共设置 6 个绩效指标，已完成的绩效指标 6 个，占 100%；

（14）省级“四好农村路”示范县创建项目项目年初共

设置6个绩效指标，已完成的绩效指标6个，占100%；

（15）2023年路网改善工程及危旧桥改造车购税资金（第二批）项目年初共设置8个绩效指标，已完成的绩效指标7个，占87.50%；

（16）2023年农村公路养护省级补助（第二批）资金支出预算的通知项目年初共设置7个绩效指标，已完成的绩效指标6个，占85.71%；

（17）渠村至孙口改建项目年初共设置7个绩效指标，已完成的绩效指标7个，占100%；

（18)农村公路养护经费项目年初共设置6个绩效指标，已完成的绩效指标5个，占83.33%；

（19）农村公路建设，安防项目年初共设置9个绩效指标，已完成的绩效指标9个，占100%；

（20）化工产业集聚区配套基础设施建设纬三路项目年初共设置7个绩效指标，已完成的绩效指标7个，占100%；

（21）创建省级“四好农村路”示范县建设项目年初共设置6个绩效指标，已完成的绩效指标6个，占100%；

（22）2023年农村公路建设省级补助（第四批）资金支出预算的通知项目年初共设置7个绩效指标，已完成的绩效指标6个，占85.71%；

（23）公路养护项目年初共设置6个绩效指标，已完成的绩效指标6个，占100%；

（24）渠村至孙口项目年初共设置6个绩效指标，已完成的绩效指标6个，占100%；

（25）清河头大堤至濮范界项目年初共设置8个绩效指标，已完成的绩效指标8个，占100%；

（26）渠村-孙口二标项目年初共设置6个绩效指标，已完成的绩效指标6个，占100%；

（27）交通执法经费项目年初共设置6个绩效指标，已完成的绩效指标5个，占83.33%；

（28）2023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4个，占66.67%；

（29）2023年执法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%；

（30）岛际和农村水路客运补贴资金项目年初共设置8个绩效指标，已完成的绩效指标7个，占87.50%；

（31)农村公路日常养护项目年初共设置7个绩效指标，已完成的绩效指标6个，占85.71%；

（32）农村公路养护项目年初共设置10个绩效指标，已完成的绩效指标9个，占90%；

（33）农村公路建设及安防项目年初共设置10个绩效指标，已完成的绩效指标9个，占90%。

3.绩效自评结果及分析。

绩效自评结果及分析

1.2023年云南工役制人员生活补助项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分92.17分，自评等级为：优。项目支出预算安排10.08万元，资金到位10.08万元，实际使用5.21万元，项目资金到位率100.00%，支出实现率51.69%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下:

成本目标:人均补贴标准＝300元/人/月，实际完成300元/人/月。目标完成100.00%。

产出目标：发放补贴人数≤28人，实际发放20人；补助发放准确率≤100.00%，实际完成100.00%;补助发放年度及时性，实际完成90%。目标完成96.67%。

社会效益目标：改善工役制人员群体生活水平，实际完成92%。目标完成92%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分10分，自评得分5.17分，扣分的原因是年初绩效目标设置不科学。

资金管理情况满分20分，自评得分20分。

成本指标满分10分，自评得分10分。

产出评价指标满分30分，自评得分29分。其中：产出数量10分，得分10分。产出质量10分，得分10分。时效

指标满分 10 分，自评得分 9 分，扣分的原因是银行未及时清算，未及时拨付。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 23 分，扣分的原因是银行未及时清算，未及时拨付。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

2.2023 年安全生产应急工作经费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 97.3 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 10.69 万元，资金到位 10.69 万元，实际使用 10.69 万元，项目资金到位率 100.00%，支出实现率 100.00%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：安全生产应急工作经济成本≤13.5 万元，实际完成 10.69 万元。目标完成 100.00%。

产出目标：应急处理案件数常态化，实际完成 100.00%；应急处理案件完成率≥95%，实际完成 95%；应急处理案件完成及时程度，实际完成 93%。目标完成 97.67%。

社会效益目标：有效加强交通运输安全应急保障体系建设，实际完成 92%。目标完成 92%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 10 分。

资金管理情况满分20分，自评得分20分。

成本指标满分10分，自评得分10分。

产出评价指标满分30分，自评得分29.3分。其中：产出数量10分，得分10分。产出质量10分，得分10分。时效指标满分10分，自评得分9.3分，扣分的原因是部分应急工作处理不够及时。

效益评价指标满分25分，自评得分23分，扣分的原因是交通运输应急管理体系建设不够完备。

满意度评价指标满分5分，自评得分5分。

3.化工园区危险品运输专用道路标线标牌资金项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分83分，自评等级为：良。项目支出预算安排12万元，资金到位12万元，实际使用0万元，项目资金到位率100.00%，支出实现率0%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：化工园区危险品运输专用道路标线标牌资金12万元，实际完成0万元；有效保障道路运输安全，实际完成95%。目标完成47.5%。

产出目标：标志牌≥14块，实际完成14块；热熔型标线≥2160平方，实际完成2160平方；常规型标线≥5560平方，实际完成5560平方；符合验收标准，实际完成

100.00%；竣工日期2023年11月30日，实际完成100.00%。目标完成100.00%。

社会效益目标：有效提升道路运输安全，实际完成93%，目标完成93%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分10分，自评得分0分，扣分的原因是项目审计评审结果未完成，资金未能及时拨付。

资金管理情况满分20分，自评得分20分。

成本指标满分10分，自评得分4.75分，扣分的原因是项目审计评审结果未完成，资金未能及时拨付。

产出评价指标满分30分，自评得分30分。其中：产出数量18分，得分18。产出质量6分，得分6分。时效指标满分6，自评得分6。

效益评价指标满分25分，自评得分25分。

满意度评价指标满分5分，自评得分5分。

4.2023年车辆超限超载治理工作经费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分97.2分，自评等级为：优。项目支出预算安排0.57万元，资金到位0.57万元，实际使用0.57万元,项目资金到位率100.00%,支出实现率100.00%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：车辆超限超载治理工作经费≤4.5 万元，实际完成 0.57 万元。目标完成 100.00%。

产出目标：超限超载治理政策宣传次数≥4 次，实际完成 4 次；检查工作准确性≥95%，实际完成 95%；宣传及监督检查及时，实际完成 92%。目标完成 97.3%。

社会效益目标：有效减少车辆超限超载，实际完成 92%。目标完成 92%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 10 分。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 29.2 分。其中：产出数量 10 分，得分 10 分。产出质量 10 分，得分 10 分。时效指标满分 10 分，自评得分 9.2 分，扣分的原因是资金支付不及时。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 23 分，扣分的原因是资金未能及时拨付，未能达到预期效益。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

5.2023 年城市公交运营补贴项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 97.5 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 250 万元，资金到位 250 万元，实际使用 250 万元，

项目资金到位率100.00%，支出实现率100.00%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：公交运营补贴≤200万元，实际完成250万元。目标完成75%。

产出目标：公交运营线路数≥2条，实际完成2条；公交年客运量≥45万人次，实际完成45万人次；公交运营车辆数≥40台，实际完成40台；公交年运营公里数≥130万公里，实际完成130万公里；公交车辆服务水平提升，实际完成100.00%；公交车辆安全运营水平，提升，实际完成100.00%；任务完成时间：完成，实际完成100.00%。目标完成100.00%。

社会效益目标：人民群众安全出行效果明显，实际完成100.00%；便利群众出行效果明显，实际完成100.00%；环境污染减少效果明显，实际完成100.00%。目标完成100.00%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分10分，自评得分10分。

资金管理情况满分20分，自评得分20分。

成本指标满分10分，自评得分7.5分，扣分的原因是年中预算调整。

产出评价指标满分30分，自评得分30分。其中：产出数量18分，得分18分。产出质量8分，得分8分。时效指标满分4分，自评得分4分。

效益评价指标满分25分，自评得分25分。

满意度评价指标满分5分，自评得分5分。

6.2023年6-12月专项管理费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分94.13分，自评等级为：优。项目支出预算安排53.94万元，资金到位53.94万元，实际使用26.06万元，项目资金到位率100.00%，支出实现率48.31%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：专项管理费≤28.16万元，实际完成26.06万元。目标完成100.00%。

产出目标：保障机关正常运转，实际完成100.00%；发放准确率＝100.00%，实际完成100.00%；发放及时性，实际完成93%。目标完成97.67%。

社会效益目标：保障机关正常运转，实际完成100.00%。目标完成100.00%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分10分，自评得分4.83分，扣分的原因是部分资金申请不够及时。

资金管理情况满分20分，自评得分20分。

成本指标满分10分，自评得分10分。

产出评价指标满分30分，自评得分29.3分。其中：产出数量10分，得分10分。产出质量10分，得分10分。时效指标满分10分，自评得分9.3分，扣分的原因是部分资金申请不够及时。

效益评价指标满分25分，自评得分25分。

满意度评价指标满分5分，自评得分5分。

7.城区公交成本规制补贴资金项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分98.81分，自评等级为：优。项目支出预算安排200万元，资金到位200万元，实际使用200万元，项目资金到位率100.00%，支出实现率100.00%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：公交运营补贴≤200万元，实际完成200万元。目标完成100.00%。

产出目标：公交运营线路数≥2条，实际完成2条；公交年客运量≥45万人次，实际完成45万人；公交年运营公里数≥130万公里，实际完成130万公里；公交运营车辆数≥40台，实际完成40台；公交车辆服务水平提升，实际完

成 94%；公交车辆安全运营水平提升，实际完成 96%；任务完成时间全年，实际完成 100.00%。目标完成 98.87%。

社会效益目标：人民群众安全出行效果明显，实际完成 95%；便利群众出行效果明显，实际完成 95%。目标完成 95%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 10 分。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 29.66 分。其中：产出数量 20 分，得分 20 分。产出质量 7 分，得分 6.66 分，扣分的原因是年初项目绩效指标设置不够科学。时效指标满分 3 分，自评得分 3 分。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 24.15 分，扣分的原因是年初项目绩效指标设置不够科学。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

8.2023 年交通战备工作经费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 96.48 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 3.65 万元，资金到位 3.65 万元，实际使用 3.65 万元，项目资金到位率 100.00%，支出实现率 100.00%。项目

资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：交通战备工作经费≤9 万元，实际完成 3.65 万元。目标完成 100.00%。

产出目标：组织战备运力（货运）≥400 吨，实际完成 360 吨；组织战备运力（客运）≥200 座，实际完成 190 座；组织交通战备演练≥2 次，实际完成 2 次；交通战备工作覆盖率＝100.00%，实际完成 98%；日常战备随时及时处置，实际完成 100.00%。目标完成 96.6%。

社会效益目标：增强全县地方交通战备及国防动员能力，实际完成 90%。目标完成 90%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 10 分。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 28.98 分。其中：产出数量 18 分，得分 17.1 分，扣分的原因是资金支付不及时。产出质量 6 分，得分 5.88 分，扣分的原因是资金保障不足。时效指标满分 6 分，自评得分 6 分。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 22.5 分，扣分的原因是资金支付不及时。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

9.2023年专项管理费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分87.68分，自评等级为：良。项目支出预算安排5万元，资金到位5万元，实际使用0.09万元，项目资金到位率100.00%，支出实现率1.80%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：部门保运转类支出差旅费≤5万元，实际完成0.09万。目标完成100.00%。

产出目标：差旅费发放人数≤30人，实际完成0；发放准确率＝100.00%,实际完成100.00%；发放及时率＝100.00%,实际完成100.00%。目标完成100.00%。

社会效益目标：保障机关正常运转，实际完成90%。目标完成90%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分10分，自评得分1.8分，扣分的原因是部分资金申请不够及时。

资金管理情况满分20分，自评得分20分。

成本指标满分10分，自评得分10分。

产出评价指标满分30分，自评得分30分。其中：产出数量10分，得分10分。产出质量10分，得分10分。时效指标满分10分，自评得分10分。

效益评价指标满分25分，自评得分22.5分，扣分的原因是资金支付不及时。

满意度评价指标满分5分，自评得分5分。

10.2023年农村公路普查规划工作经费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分91.32分，自评等级为：优。项目支出预算安排9万元，资金到位9万元，实际使用5万元，项目资金到位率100.00%，支出实现率55.56%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：农村公路普查规划工作≤9万元，实际完成5万元。目标完成100.00%。

产出目标：普查次数（每月一次）≥1615公里，实际完成1060公里；全面了解农村公路通行情况，实际完成90%；工作开展及时性，实际完成92%。目标完成85.87%。

社会效益目标：为全县农村公路建设规划提供基础依据，实际完成100.00%。目标完成100.00%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分10分，自评得分5.56分，扣分的原因是资金支付不及时。

资金管理情况满分20分，自评得分20分。

成本指标满分10分，自评得分10分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 25.76 分。其中：产出数量 10 分，得分 6.56 分，扣分的原因是资金支付不及时。

产出质量 10 分，得分 10 分。时效指标满分 10 分，自评得分 9.2 分，扣分的原因是资金支付不及时。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分，扣分的原因是。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

11.道路运输管理专项项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 96.89 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 20 万元，资金到位 20 万元，实际使用 20 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：项目成本目标 20 万元。目标完成 100%。

产出目标：内部监督≥58 人次，监督覆盖率≥100%，完成 53 人次，监督覆盖率 95%目标完成 95%。

社会效益目标：服务对象满意度指标≥90%，实际完成 98%。目标完成 100%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 10 分。

资金管理情况满分20分，自评得分20分。

成本指标满分10分，自评得分10分。

产出评价指标满分30分，自评得分28.14分。其中：产出数量10分，得分9.14分，扣分的原因是人员调整。

产出质量10分，得分9.5分，扣分的原因是单位业务调整。时效指标满分10分，自评得分9.5分，扣分的原因是人员及业务调整。

效益评价指标满分25分，自评得分23.75分，扣分的原因是业务范围广，需进一步提高工作效率。

满意度评价指标满分5分，自评得分5分。

12.2022年度农村道路客运补贴项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分47.5分，自评等级为：差。项目支出预算安排915.4万元，资金到位915.4万元，实际使用0万元，项目资金到位率100%，支出实现率0%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：项目目标成本915.4万元。资金到位915.4万元，目标完成100%。

产出目标：预计发放车辆标台数267.31标台。目标完成0%。

社会效益目标：有效降低群众出行成本，改善环境。目标完成0%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分10分，自评得分10分。

资金管理情况满分20分，自评得分20分。

成本指标满分10分，自评得分0分，扣分的原因是因上级未下达该项补贴的清算文件，2022年度资金尚未发放。

产出评价指标满分30分，自评得分0分。其中：产出数量15分，得分0分，扣分的原因是上级未下达该项补贴的清算文件，2022年度资金尚未发放。

产出质量15分，得分0分，扣分的原因是上级未下达该项补贴的清算文件，2022年度资金尚未发放。时效指标满分15分，自评得分0分，扣分的原因是上级未下达该项补贴的清算文件，2022年度资金尚未发放。

效益评价指标满分25分，自评得分22.5分，扣分的原因是上级未下达该项补贴的清算文件，2022年度资金尚未发放。

满意度评价指标满分5分，自评得分5分。

13.农村公路养护经费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分91.25分，自评等级为：优。项目支出预算安排126万元，资金到位126万元，实际使用15.73万元，项

目资金到位率 100%，支出实现率 12.48%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：农村公路建设 15.73 单价。目标完成 100%。

产出目标：农村公路建设安防 6206.896 平方米；农村公路验收合格率；工程完成进度及时性。目标完成 100%。

社会效益目标：促进地方经济发展；改善群众出行方便，不断提升人民生活水平。目标完成 100%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 1.25 分。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

14.省级“四好农村路”示范县建设项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 100 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 70 万元，资金到位 70 万元，实际使用 70 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：省级“四好农村路”示范县建设项目70万元。目标完成100%。

产出目标：四好农村公路改造里程75公里；质量验收合格率100%；项目验收合格率100%。按期完成目标及时性100%。

社会效益目标：提升公路路网服务水平，改善群众出行。目标完成100%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分10分，自评得分10分。

资金管理情况满分20分，自评得分20分。

成本指标满分10分，自评得分10分。

产出评价指标满分30分，自评得分30分。其中：产出数量10分，得分10分。

产出质量10分，得分10分。

时效指标满分10分，自评得分10分。

效益评价指标满分25分，自评得分25分。

满意度评价指标满分5分，自评得分5分。

15.2023年路网改善工程及危旧桥改造车购税资金（第二批）项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分80分，自评等级为：良。项目支出预算安排800万元，资金到位800万元，实际使用0万元，项目资金到位率100%，支出实现率

0%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：农村公路路网改善及危桥0万元。目标完成0%。

产出目标：农村公路改造里程8公里。完成项目验收合格率。按期完成目标及时性。目标完成100%。

社会效益目标：农村公路改造项目适应未来一定时期内交通需求；农村公路安全条件；农村公路基本服务水平。目标完成100%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分10分，自评得分0分。扣分的原因项目已完工，正在办理支付手续。

资金管理情况满分20分，自评得分20分。

成本指标满分10分，自评得分0分。扣分的原因项目已完工，正在办理支付手续。

产出评价指标满分30分，自评得分30分。

效益评价指标满分25分，自评得分25分。

满意度评价指标满分5分，自评得分5分。

16.2023年农村公路养护省级补助（第二批）项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分80分，自评等级为：良。项目支出预算安排300万元，资金到位300万元，实际

使用 0 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 0%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：农村公路养护经费 0 万元。目标完成 0%。

产出目标：农村公路养护里程 10 公里。完成项目验收合格率。按期完成目标及时性。目标完成 100%。

社会效益目标：对经济发展的促进作用；农村公路基本公共服务水平。目标完成 100%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 0 分。扣分的原因项目已完工，正在办理支付手续。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 0 分。扣分的原因项目已完工，正在办理支付手续。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

17. 渠村至孙口改建项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 100 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 300 万元，资金到位 300 万元，实际使用 300 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%。项目资金安排科学合理，资

金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：工程投资概预算300万元。目标完成100%。

产出目标：农村公路建设1.5公里；公路验收合格率；改建项目完成及时性。目标完成100%。

社会效益目标：促进地方经济发展；改善群众出行条件。目标完成100%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分10分，自评得分10分。

资金管理情况满分20分，自评得分20分。

成本指标满分10分，自评得分10分。

产出评价指标满分30分，自评得分30分。

效益评价指标满分25分，自评得分25分。

满意度评价指标满分5分，自评得分5分。

18.农村公路养护经费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分80分，自评等级为：良。项目支出预算安排5.5万元，资金到位0万元，实际使用0万元，项目资金到位率100%，支出实现率0%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：农村公路养护经费0万元。目标完成0%。

产出目标：农村公路养护里程0.03公里；项目验收合格率；按期完成目标及时性。目标完成100%。

社会效益目标：促进地方经济发展；改善群众出行条件。目标完成100%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分10分，自评得分0分。

资金管理情况满分20分，自评得分20分。

成本指标满分10分，自评得分0分。

产出评价指标满分30分，自评得分30分。

效益评价指标满分25分，自评得分25分。

满意度评价指标满分5分，自评得分5分。

19.农村公路建设，安防项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分100分，自评等级为：优。项目支出预算安排80万元，资金到位80万元，实际使用80万元，项目资金到位率100%，支出实现率100%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：农村公路安防工程项目总成本50万元；农村公路建设项目总成本30万元。目标完成100%。

产出目标：支持农村公路安防工程里程7公里；支持农村公路建设项目0.43公里；完工项目合格率；完工项目应收合格率。目标完成100%。

社会效益目标：对经济发展的促进作用；农村公路项目及安防适应未来一定时期内交通需求。目标完成100%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分10分，自评得分10分。

资金管理情况满分20分，自评得分20分。

成本指标满分10分，自评得分10分。

产出评价指标满分30分，自评得分30分。

效益评价指标满分25分，自评得分25分。

满意度评价指标满分5分，自评得分5分。

20.化工产业集聚区配套基础设施建设纬三路项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分99分，自评等级为：优。项目支出预算安排100万元，资金到位100万元，实际使用90万元，项目资金到位率100%，支出实现率90%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：濮阳市化工产业集聚区配套基础设施建设纬三路90万元。目标完成90%。

产出目标：农村公路改造里程815米；质量验收合格率100%；项目验收合格率100%。按期完成目标及时性100%。

社会效益目标：提升路网服务水平，改善公路群众出行。目标完成100%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分10分，自评得分9分。

资金管理情况满分20分，自评得分20分。

成本指标满分10分，自评得分10分。

产出评价指标满分30分，自评得分30分。其中：产出数量10分，得分10分。

产出质量10分，得分10分。

时效指标满分10分，自评得分10分。

效益评价指标满分25分，自评得分25分。

满意度评价指标满分5分，自评得分5分。

21.创建省级“四好农村路”示范县建设项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分100分，自评等级为：优。项目支出预算安排150万元，资金到位150万元，实际使用150万元，项目资金到位率100%，支出实现率100%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：农村公路建设150万元。目标完成100%。

产出目标：农村公路1个；农村公路验收合格率100%；工程完成进度及时性100%。目标完成100%。

社会效益目标：促进地方发展，改善群众出行。目标完成100%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分10分，自评得分10分。

资金管理情况满分20分，自评得分20分。

成本指标满分10分，自评得分10分。

产出评价指标满分30分，自评得分30分。其中：产出数量10分，得分10分。

产出质量10分，得分10分。

时效指标满分10分，自评得分10分。

效益评价指标满分25分，自评得分25分。

满意度评价指标满分5分，自评得分5分。

22.2023年农村公路建设省级补助（第四批）项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分80分，自评等级为：良。项目支出预算安排270万元，资金到位270万元，实际使用0万元，项目资金到位率100%，支出实现率0%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：农村公路建设0万元。目标完成0%。

产出目标：农村公路安防里程30公里。完成项目验收合格率。按期完成目标及时性。目标完成100%。

社会效益目标：对经济发展的促进作用；农村公路基本公共服务水平。目标完成100%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分10分，自评得分0分。扣分的原因项目已完工，正在办理支付手续。

资金管理情况满分20分，自评得分20分。

成本指标满分10分，自评得分0分。扣分的原因项目已完工，正在办理支付手续。

产出评价指标满分30分，自评得分30分。

效益评价指标满分25分，自评得分25分。

满意度评价指标满分5分，自评得分5分。

23.公路养护（特定专项）项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分93.23分，自评等级为：优。项目支出预算安排360万元，资金到位360万元，实际使用116.43万元，项目资金到位率100%，支出实现率32.34%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：农村公路养护116.43万元。目标完成100%。

产出目标：养护农村公路1个；农村公路验收合格率；工程完成进度及时性。目标完成100%。

社会效益目标：促进地方经济发展；改善群众出行条件不断提升人民生活水平。目标完成100%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分10分，自评得分3.23分。

资金管理情况满分20分，自评得分20分。

成本指标满分10分，自评得分10分。

产出评价指标满分30分，自评得分30分。

效益评价指标满分25分，自评得分25分。

满意度评价指标满分5分，自评得分5分。

24.渠村至孙口项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分100分，自评等级为：优。项目支出预算安排500万元，资金到位500万元，实际使用500万元，项目资金到位率100%，支出实现率100%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：工程投资概预算500万元。目标完成100%。

产出目标：农村公路1个；公路验收合格率；工程完成进度及时性。目标完成100%。

社会效益目标：促进地方经济发展；改善群众出行条件。目标完成 100%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 10 分。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

25.清河头大堤至濮范界项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 100 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 100 万元，资金到位 100 万元，实际使用 100 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：工程投资该预算 100 万元。目标完成 100%。

产出目标：农村公路建设里程 4.4 公里；农村公路验收合格率；按期完成目标及时性。目标完成 100%。

社会效益目标：带动沿线旅游、种植、文化产业的作用；农村公路基本公共服务水平；农村公路出行条件。目标完成 100%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 10 分。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

26.渠村至孙口二标项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 96 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 700 万元，资金到位 700 万元，实际使用 700 万元，项目资金到位率 140%，支出实现率 140%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：农村公路建设 700 万元。目标完成 140%。

产出目标：农村公路 1 个；农村公路验收合格率；工程完成进度及时性。目标完成 100%。

社会效益目标：促进地方经济发展；改善群众出行条件。目标完成 100%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 6 分，扣分原因按实际情况支持。

资金管理情况满分20分，自评得分20分。

成本指标满分10分，自评得分10分。

产出评价指标满分30分，自评得分30分。

效益评价指标满分25分，自评得分25分。

满意度评价指标满分5分，自评得分5分。

27.交通执法工作经费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分88.33分，自评等级为：良。项目支出预算安排274.5万元，资金到位249.69万元，实际使用8.25万元，项目资金到位率91%，支出实现率4%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：交通执法专项经费，年度指标值274.5万元。实际完成8.25万元。目标完成3%。

产出目标：检测车辆年度指标值50万辆。实际检测40万辆，违法违规车辆减少90%，超限车辆治理及时性。目标完成80%。

社会效益目标：减少道路安全隐患80%，目标完成100%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分10分，自评得分0.33分，扣分的原因是全年执行率低。因年初预算全口径（包含2022

执法经费结转）支出是2022年执法经费和2023执法经费分开体现。（执法经费共支出173.35万元）

资金管理情况满分20分，自评得分20分。

成本指标满分10分，自评得分10分。

产出评价指标满分30分，自评得分28分。其中：产出数量10分，得分8分，扣分的原因是检测设备不能及时维修。

产出质量10分，得分10分，时效指标满分10分，自评得分10分。

效益评价指标满分25分，自评得分25分。

满意度评价指标满分5分，自评得分5分。

28.2023年专项管理费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分78分，自评等级为：中。项目支出预算安排35.7万元，全年预算10.51万元，资金到位0万元，实际使用0万元，项目资金到位率0%，支出实现率0%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：2023年专项管理费，年度指标值35.7万元。实际完成0万元。目标完成0%。

产出目标：检测车辆年度指标值50万辆。实际检测40万辆，违法违规车辆减少89%，超限车辆治理及时性。目标完成80%。

社会效益目标：减少道路安全隐患80%，目标完成100%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分0分，自评得分0分，扣分的原因是年中资金预算调整全年执行率低。

资金管理情况满分20分，自评得分20分。

成本指标满分10分，自评得分0分。

产出评价指标满分30分，自评得分28分。其中：产出数量10分，得分8分，扣分的原因是检测设备不能及时维修。

产出质量10分，得分10分，时效指标满分10分，自评得分10分。

效益评价指标满分25分，自评得分25分。

满意度评价指标满分5分，自评得分5分。

29.2023年执法经费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分98.05分，自评等级为:优。项目支出预算安排4.5万元，资金到位4.5万元，实际使用3.89万元，项目资金到位率100.00%，支出实现率86.44%。项目资金安排科学合

理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：执法经费≤4.5万，实际完成3.89万元。目标完成86.44%。

产出目标：法律法规宣传≥25次，实际完成25次；违法行为≤90%，实际完成89%；违法时效性：及时，完成100%。目标完成100%。

社会效益目标：守法意识增强≥85%，实际完成83%；船舶驾驶员满意度≥95%，实际完成95%。目标完成97.64%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分10分，自评得分8.64分，扣分的原因是资金支付缓慢。

资金管理情况满分20分，自评得分20分。

成本指标满分10分，自评得10分。

产出评价指标满分30分，自评得分30分。

其中：产出数量10分，得分10分。产出质量10分，得分10分。时效指标满分10分，自评得分10分。

效益评价指标满分25分，自评得分24.41分，扣分的原因是。业务范围广，增强守法意识。

满意度评价指标满分5分，自评得分5分。

30.岛际和农村水路客运补助资金项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效

自评。经评价，自评得分20分，自评等级为：差。项目支出预算安排5.47万元，资金到位5.47万元，实际使用0万元，项目资金到位率100%，支出实现率0%。该项目该项目停止实施，不符合油补政策的渡口渡船资金上缴国库。具体如下：

成本目标：岛际和农村水路客运补贴资金≤5.47万元，实际完成0万元。目标完成0%。

产出目标：现有符合补贴政策的渡口渡船≥9艘，实际完成0艘；资金发放到位率100%，实际完成0%；资金拨付进度：按照年度计划，实际未完成。目标完成0%。

社会效益目标：社会公共出行成本：降低，实际未完成；提升渡口渡运功能服务保障：提升，实际未完成；符合污染防治要求：符合，实际未完成。目标完成0%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分10分，自评得分0分，扣分的原因是该项目停止实施，不符合油补政策的渡口渡船资金上缴国库。

资金管理情况满分20分，自评得分20分。

成本指标满分10分，自评得分10分，扣分的原因是该项目停止实施，不符合油补政策的渡口渡船资金上缴国库。

产出评价指标满分30分，自评得分0分。其中：产出数量0分，得分0分。产出质量0分，得分0分。时效指标

满分 25 分，自评得分 0 分。扣分的原因是该项目停止实施，不符合油补政策的渡口渡船资金上缴国库。

效益评价指标满分 0 分，自评得分 0 分，扣分的原因是该项目停止实施,不符合油补政策的渡口渡船资金上缴国库。

满意度评价指标满分 0 分，自评得分 0 分，扣分的原因是该项目停止实施，不符合油补政策的渡口渡船资金上缴国库。

31.农村公路日常养护项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 80 分，自评等级为: 良。项目支出预算安排 188 万元，资金到位 188 万元，实际使用 0 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 0%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：农村公路养护经费 0 万元。目标完成 0%。

产出目标：农村公路日常养护覆盖里程 1625 公里。工程质量合格率。工程完成及时性。目标完成 100%。

社会效益目标：对经济发展的促进作用；公路养护科学决策能力；农村公路出行条件；农村公路基本公共服务水平。目标完成 100%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 0 分。扣分的原因项目已完工，正在办理支付手续。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 0 分。扣分的原因项目已完工，正在办理支付手续。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

32.农村公路养护项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 80 分，自评等级为：良。项目支出预算安排 485.8 万元，资金到位 485.8 万元，实际使用 0 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 0%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：农村公路养护经费 0 万元。目标完成 0%。

产出目标：农村公路养护里程 9 公里；支持农村公路自动化检测里程 1680 公里。完成项目验收合格率。按期完成目标及时性。目标完成 100%。

社会效益目标：对经济发展的促进作用；公路养护科学决策能力；农村公路出行条件；农村公路基本公共服务水平。目标完成 100%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 0 分。扣分的原因项目已完工，正在办理支付手续。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 0 分。扣分的原因项目已完工，正在办理支付手续。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

33.农村公路建设及安防项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 80 分，自评等级为：良。项目支出预算安排 480 万元，资金到位 480 万元，实际使用 0 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 0%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：农村公路建设及安防 0 万元。目标完成 0%。

产出目标：农村公路安防里程 53 公里；农村公路改造里程 11 公里。完成项目验收合格率。按期完成目标及时性。目标完成 100%。

社会效益目标：对经济发展的促进作用；农村公路安全水平；农村公路改造项目适应未来一定时期内交通需求；农村公路基本公共服务水平。目标完成100%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分10分，自评得分0分。扣分的原因项目已完工，正在办理支付手续。

资金管理情况满分20分，自评得分20分。

成本指标满分10分，自评得分0分。扣分的原因项目已完工，正在办理支付手续。

产出评价指标满分30分，自评得分30分。

效益评价指标满分25分，自评得分25分。

满意度评价指标满分5分，自评得分5分。

4.项目单位自评发现的问题及整改措施。

自评发现的问题：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。

整改措施：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.项目单位自评工作建议及预算安排建议。

一是进一步加强预算绩效管理。进一步加强各项目的预算资金管理，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高

预算资金使用效率；

二是进一步优化绩效目标。绩效指标设立要更加科学、合理、可衡量。在设立指标时候要充分考虑指标设定的可实施性，可考核性，要尽可能的量化，细化；

三是加强部门预算整体绩效及项目绩效管理的指导和培训。增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质和思想水平，使项目编制更加符合绩效评价的相关要求。

（三）重点绩效评价结果。

我部门2023年无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门（单位）名称		濮阳县交通运输局					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	15711.09	22138.16	21552.63	10	97.36	10
	资金来源：（1）政府预算资金	15711.09	21552.63	21552.63	-	100	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	585.53	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1、完成综合运输体系的规划协调工作； 2、完成公路建设项目监督管理工作； 3、完成道路、水路运输、交通执法行业监督管理工作； 4、完成交通运输行业安全生产监督管理工作。 5、保障人民群众日常出行。			1、完成综合运输体系的规划协调工作； 2、完成公路建设项目监督管理工作； 3、完成道路、水路运输、交通执法行业监督管理工作； 4、完成交通运输行业安全生产监督管理工作。 5、保障人民群众日常出行。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	5、保障人民群众日常出行。	客运站建设及公交规制成本补贴，提升群众交通出行满意度。		客运站建设及公交规制成本补贴拨付到位，群众出行更加便捷。			
	1、保障行政机关行政运行。	保障人员工资福利各类社保支出及单位正常运转。		基本保障人员工资福利各类社保支出及单位正常运转			
	2、交通运输行业安全生产监督管理。	交通运输安全生产、春运、超限超载治理监督管理。		交通运输安全生产、春运、超限超载治理监督管理能力大大提升			
	3、维护交通运输从业人员信访稳定工作。	解决云南国防公路建设工役制人员生活困难问题等。		基本解决云南国防公路建设工役制人员生活困难问题			
	4、公路建设项目监督管理。	农村公路建设监督管理。		农村公路建设监督管理质量提升			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	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	资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	95%	2	1.9	-5.00%	绩效相关制度不完善，加强领导重视，各业务部门会审会编完善绩效编制及结果运用。

绩效指标	投入管理指标	预算和财务管理	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%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤8%	0%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤2%	0%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	保障行政机关行政运行实现率	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00%	
			交通运输行业安全生产监督管理实现率	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00%	
			维持交通运输从业人员信访稳定工作实现率	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00%	
			公路建设、养护项目监督管理实现率	≥96%	96%	2.5	2.5	0.00%	
			保障人民群众日常出行。	有效保障	94%	2.5	2.35	-6.00%	加强农村公路建设养护，进一步保障人民群众日常出行。
		履职目标实现	完成综合运输体系的规划协调工作实现率	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00%	
			完成公路建设项目监督管理工作实现率	≥94%	94%	2.5	2.5	0.00%	
			完成道路、水路运输、交通执法行业监督管理工作实现率	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00%	
			完成交通运输行业安全生产监督管理工作实现率	≥96%	96%	2.5	2.5	0.00%	
			提升人民群众日常出行便捷	提升	95%	2.5	2.38	-5.00%	强化交通运输行业管理，进一步提升人民群众日常出行便捷。
	效益指标	履职效益	部门履职能力提升	提升	95%	10	9.5	-5.00%	细化绩效编制，科学管理，进一步提升履职能力。

绩效指标	效益指标	履职效益	保障人民群众出行便捷	保障	95%	10	9.5	-5.00%	强化交通运输行业管理，进一步保障人民群众日常出行。
		满意度	社会公众满意度	≥95%	95%	15	15	0.00%	
	总分					100	98.63		

项目单位自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="11">2023年云南工役制人员生活补助（特定专项）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">濮阳县交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="7">濮阳县交通运输局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率 %</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额（万元）：</td><td colspan="2">10.08</td><td>10.08</td><td colspan="2">5.21</td><td>10</td><td>51.69</td><td colspan="2">5.17</td></tr>
<tr><td>政府性预算资金</td><td colspan="2">10.08</td><td>10.08</td><td colspan="2">5.21</td><td>-</td><td>51.69</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>-</td><td>0</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>-</td><td>0</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td colspan="3">情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="4">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="3">安排科学合理</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="3">严格按程序拨付资金，合规</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="3">资金使用规范</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="3">严格按照预算绩效管理资金支付</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="8">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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，通过云南工役制人员生活补助发放，达到妥善解决我县国防公路建设工役制人员生活困难及相关人员信访稳定问题。本年度计划对工役制人员按季度发放生活补助，年度内达到解决工役制人员生活困难及相关人员信访稳定效果。</td><td colspan="8">部分解决我县国防公路建设工役制人员生活困难及相关人员信访稳定问题。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差度 %</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>人均补贴标准</td><td>300元/人月</td><td>300元/人月</td><td>10</td><td>10</td><td>0.00%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放补贴人数</td><td>≤28人</td><td>20人</td><td>10</td><td>10</td><td>0.00%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助发放准确率</td><td>≤100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>0.00%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助发放年度及时性。</td><td>及时</td><td>90%</td><td>10</td><td>9</td><td>-10.00%</td><td colspan="2">资金到位后及时发放</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

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
	效益指标	社会效益指标	改善工役制人员群体生活水平。维护工役制人员群体社会稳定。	有效	92%	25	23	-8.00%	及时发放生活补助，有效改善工役制人员基本生活
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	工役制人员满意度。	≥90%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.17		

项目单位自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="10">2023年安全生产应急工作经费（部门专项）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">濮阳县交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="5">濮阳县交通运输局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率 %</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额（万元）：</td><td colspan="2">13.5</td><td>10.69</td><td colspan="2">10.69</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府性预算资金</td><td colspan="2">13.5</td><td>10.69</td><td colspan="2">10.69</td><td>-</td><td>100</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td colspan="3">情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="3">安排科学合理</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="3">严格按程序拨付资金，合规</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="3">资金使用规范</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="3">严格按照预算绩效管理资金支付</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="6">完成交通运输行业安全生产监督检查管理及交通运输应急案件处理，强化交通运输行业安全应急基层基础体系建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差度 %</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>安全生产应急工作</td><td>≤13.5万元</td><td>10.69万元</td><td>10</td><td>10</td><td>0.00%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>应急处理案件数</td><td>常态化</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>0.00%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>应急处理案件完成率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td>0.00%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>应急处理案件完成及时性</td><td>及时</td><td>93%</td><td>10</td><td>9.3</td><td>-7.00%</td><td colspan="2">提前排查安全隐患，案件发生及时处理</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>有效加强交通运输安全急应保障体系建设，为交通运输事业发展提供安全保障。</td><td>有效加强</td><td>92%</td><td>25</td><td>23</td><td>-8.00%</td><td colspan="2">科学规划，完善交通运输安全体系建设</td></tr>
</table>

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
	效益指标	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通运输行业从业人员满意度。	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00%	
			社会群众满意度。	≥93%	93%	2.5	2.5	0.00%	
	总分					100	97.3		

项目单位自评表

项目名称	化工园区危险品运输专用道路标线标牌资金							
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（万元）：	0	12	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0	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	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	安排科学合理	5	5	
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规	5	5	
	使用规范性	资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	化工园区危险品运输专用道路8.5公里道路标线及标识牌设置，保障危险品运输专用道路车辆运输安全。	完成化工园区危险品运输专用道路8.5公里道路标线及标识牌设置

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	化工园区危险品运输专用道路标线标牌资金	≤12元	0元	5	0	0.00%	
		社会成本指标	有效保障道路运输安全	有效保障	95%	5	4.75	-5.00%	项目审计评审结果未完成，资金未能及时拨付。加强道路基础设施建设，保障化工园区危险品运输工作的安全。
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	热熔型标线	≥2160平方	2160平方	6	6	0.00%	
			常规型标线	≥5560平方	5560平方	6	6	0.00%	
			标志牌	≥14块	14块	6	6	0.00%	

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
	产出指标	质量指标	符合验收标准	符合	100%	6	6	0.00%	
		时效指标	竣工日期	2023年11月30日	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效提升道路运输安全	有效提升	93%	25	23.25	-7.00%	加强道路基础设施建设，保障化工园区危险品运输工作的安全。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	危险品运输车辆通行满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	83		

项目单位自评表

项目名称	2023年车辆超限超载治理工作经费（部门专项）							
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（万元）：	4.5	0.57	0.57	10	100	10	
	政府性预算资金	4.5	0.57	0.57	-	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	安排科学合理	5	5	
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规	5	5	
	使用规范性	资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付	5	5	

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。	全年完成超限超载治理政策宣传4次，超限超载的运输车辆大幅度减少。

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	车辆超限超载治理工作经费	≤4.5万元	0.57万元	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	超限超载治理政策宣传次数。	≥4次	4次	10	10	0.00%	
		质量指标	检查工作准确性	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	宣传及监督检查及时性	及时	92%	10	9.2	-8.00%	定期不定期组织人员宣传超限超载的危害，及时做到检查
	效益指标	经济效益指标							

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益指标	有效减少车辆超限超载运输，保护公路完好，安全和畅通，保护人民群众生命财产安全。	有效减少	92%	25	23	-8.00%	增加对运输车辆的检查次数
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	客、货运企业及从业人员满意。	≥94%	95%	2.5	2.5	0.00%	
			公路出行群众满意度。	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00%	
	总分					100	97.2		

项目单位自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="11">2023年城市公交运营补贴（特定专项）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">濮阳县交通运输局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="5">濮阳县交通运输局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率 %</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额（万元）：</td><td colspan="2">400</td><td colspan="2">250</td><td colspan="2">250</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府性预算资金</td><td colspan="2">400</td><td colspan="2">250</td><td colspan="2">250</td><td>-</td><td>100</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td colspan="3">情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="4">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="3">安排科学合理</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="3">严格按程序拨付资金，合规</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="3">资金使用规范</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="3">严格按照预算绩效管理资金支付</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="7">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">本年年度计划实施如下内容：一是加强企业内部管理，二是合理优化公交线路，三是提高公交服务水平，通过实施上述目标，年度内要达到保障公交正常运转，方便城市人民群众出行的目标。</td><td colspan="7">保障2条公交、公交公司正常运转，有效保障人民群众便捷安全出行。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差度 %</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>公交运营补贴</td><td>≤200万元</td><td>250万元</td><td>10</td><td>7.5</td><td>25.00%</td><td colspan="2">年中预算调整。年初科学设置预算目标。</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>公交年运营公里数</td><td>≥130万公里</td><td>130万公里</td><td>4</td><td>4</td><td>0.00%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>公交年客运量</td><td>≥45万人次</td><td>45万人次</td><td>5</td><td>5</td><td>0.00%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>公交运营线路数</td><td>≥2条</td><td>2条</td><td>5</td><td>5</td><td>0.00%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>公交运营车辆数</td><td>≥40台</td><td>40台</td><td>4</td><td>4</td><td>0.00%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>公交车辆安全运营水平</td><td>提升</td><td>100%</td><td>4</td><td>4</td><td>0.00%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>公交车辆服务水平</td><td>提升</td><td>100%</td><td>4</td><td>4</td><td>0.00%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>任务完成时间</td><td>全年</td><td>100%</td><td>4</td><td>4</td><td>0.00%</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

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
	效益指标	经济效益指标	公交年运营收入	≥30万元	30万元	8	8	0.00%	
		社会效益指标	人民群众安全出行	效果明显	100%	6	6	0.00%	
			便利群众出行	效果明显	100%	6	6	0.00%	
		生态效益指标	环境污染减少	效果明显	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对公交服务满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			人民群众出行满意度	≥95%	95%	3	3	0.00%	
	总分					100	97.5		

项目单位自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2023年6-12月专项管理费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">濮阳县交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">濮阳县交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率 %</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额（万元）：</td><td colspan="2">0</td><td>53.94</td><td>26.06</td><td>10</td><td>48.31</td><td>4.83</td></tr>
<tr><td>政府性预算资金</td><td colspan="2">0</td><td>53.94</td><td>26.06</td><td>-</td><td>48.31</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td colspan="3">情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="3">安排科学合理</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="3">严格按程序拨付资金，合规</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="3">资金使用规范</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="3">严格按照预算绩效管理资金支付</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2023年6月份专项管理费，主要用于机关公用费用支出，保障机关正常运转。</td><td colspan="5">2023年全年支出专项管理费26.06万元，主要用于机关公用费用支出，有效保障机关正常运转</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差度 %</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>专项管理费</td><td>≤28.16万元</td><td>26.06万元</td><td>10</td><td>10</td><td>0.00%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障机关正常运转</td><td>有效保障</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>0.00%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发放准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>0.00%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放及时性</td><td>及时</td><td>93%</td><td>10</td><td>9.3</td><td>-7.00%</td><td>及时申请资金支付</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障机关正常运转</td><td>有效保障</td><td>100%</td><td>25</td><td>25</td><td>0.00%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>单位满意度</td><td>≥97%</td><td>97%</td><td>5</td><td>5</td><td>0.00%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>94.13</td><td></td><td></td></tr>
</table>

项目单位自评表

项目名称	城区公交成本规制补贴资金							
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（万元）：	5000	200	200	10	100	10	
	政府性预算资金	5000	200	200	-	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	安排科学合理	5	5	
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规	5	5	
	使用规范性	资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	本年年度计划实施如下内容：一是加强企业内部管理，二是合理优化公交线路，三是提高公交服务水平，通过实施上述目标，年度内要达到保障公交正常运转，方便城市人民群众出行的目标。	保障公交及企业正常运转，便捷群众出行

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	公交运营补贴	≤200万元	200万元	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	公交年运营公里数	≥130万公里	130万公里	5	5	0.00%	
			公交年客运量	≥45万人次	45万人次	5	5	0.00%	
			公交运营线路数	≥2条	2条	5	5	0.00%	
			公交运营车辆数	≥40台	40台	5	5	0.00%	
		质量指标	公交车辆安全运营水平	提升	96%	4	3.84	-4.00%	加强对职工专业技能的培训
			公交车辆服务水平	提长	94%	3	2.82	-6.00%	提升职工整体素质，提高服务水平
		时效指标	任务完成时间	全年	100%	3	3	0.00%	

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
	效益指标	经济效益指标	公交年运营收入	≥30万元	30万元	9	9	0.00%	
		社会效益指标	人民群众安全出行	效果明显	95%	6	5.7	-5.00%	提升职工及群众的安全意识
			便利群众出行	效果明显	95%	5	4.75	-5.00%	进一步合理规划交通路线，提升车辆到站时间的正确率
		生态效益指标	环境污染减少	效果明显	94%	5	4.7	-6.00%	增多新能源公交车辆的使用
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众出行满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00%	
			人民群众对公交服务满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00%	
	总分					100	98.81		

项目单位自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="11">2023年交通战备工作经费（部门专项）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">濮阳县交通运输局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="5">濮阳县交通运输局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率 %</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额（万元）：</td><td colspan="2">9</td><td colspan="2">3.65</td><td colspan="2">3.65</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府性预算资金</td><td colspan="2">9</td><td colspan="2">3.65</td><td colspan="2">3.65</td><td>-</td><td>100</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td colspan="3">情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="4">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="3">安排科学合理</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="3">严格按程序拨付资金，合规</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="3">资金使用规范</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="3">严格按照预算绩效管理资金支付</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="8">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="8">全年组织交通战备演练两次，模拟完成特殊情况下物资运输、人员转运、交通设施抢修等工作，有效提升交通战备能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差度 %</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">交通战备工作经费</td><td>≤9万元</td><td colspan="2">3.65万元</td><td>10</td><td>10</td><td>0.00%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">组织交通战备演练</td><td>≥2次</td><td colspan="2">2次</td><td>6</td><td>6</td><td>0.00%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">组织战备运力（货运）</td><td>≥400吨</td><td colspan="2">360吨</td><td>6</td><td>5.4</td><td>-10.00%</td><td>加强经费保障，优化资金分配</td></tr>
<tr><td colspan="2">组织战备运力（客运）</td><td>≥200座</td><td colspan="2">190座</td><td>6</td><td>5.7</td><td>-5.00%</td><td>加强经费保障，优化资金分配</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">交通战备工作覆盖率</td><td>100%</td><td colspan="2">98%</td><td>6</td><td>5.88</td><td>-2.00%</td><td>总结运用演练结果，提升交通战备覆盖率</td></tr>
</table>

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
	产出指标	时效指标	日常战备随时及时处置	及时	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	增强全县地方交通战备及国防动员能力	有效增强	90%	25	22.5	-10.00%	总结运用演练结果，逐步增强地方交通战备及国防动员能力
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通战备对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.48		

项目单位自评表

项目名称	2023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（万元）：	5	5	0.09	10	1.8	0.18	
	政府性预算资金	5	5	0.09	-	1.8	-	
	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	安排科学合理	5	5	
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规	5	5	
	使用规范性	资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	专项管理费，国有资源（资产）有偿使用，收入返还支出，用于部门保运转类支出，差旅费（中短途）等。	部分保障部门运转类支出

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	部门保运转类支出差旅费等	≤5万元	0.09万元	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	差旅费发放人数	≤30人	0人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	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	保障机关正常运转。	有效	90%	25	22.5	-10.00%	及时支付保运转类经费
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	87.68		

项目单位自评表

项目名称	2023年农村公路普查规划工作经费（部门专项）							
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（万元）：	9	9	5	10	55.56	5.56	
	政府性预算资金	9	9	5	-	55.56	-	
	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	安排科学合理	5	5	
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规	5	5	
	使用规范性	资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成县域区内农村公路建、修、养，规划及调查，为农村公路建设规划提供准确依据。	完成县域区内农村公路建、修、养，规划及调查，为农村公路建设规划提供准确依据。

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	农村公路普查规划工作	≤9万元	5.00万元	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	普查次数（每月一次）	≥1615公里	1060公里	10	6.56	-34.37%	加强经费保障，按计划进行普查
		质量指标	全面了解农村公路通行状况	≤100%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作开展及时性	及时	92%	10	9.2	-8.00%	加强经费保障，按计划进行普查
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为全县农村公路建设规划提供基础依据	有效保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村公路沿线群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.32		

项目单位自评表

项目名称	道路运输管理专项（特定专项）							
主管部门	濮阳县交通运输局		实施单位	濮阳县道路运输服务中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	20	20	20	10	100	10	
	政府性预算资金	20	20	20	-	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	安排项目前充分调查研究，项目安排科学、合理。	5	5	
	拨付合规性	严格按照资金拨付流程规章制度，拨付流程合规、合法。	5	5	
	使用规范性	严格遵守资金使用制度，资金使用规范。合规。	5	5	
	预算绩效管理情况	严格落实预算绩效管理制度的相关规定。	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、符合国家政策；2、与部门职责、工作规划和重点工作相关；3、预算项目合理，与工作目标相关；4、工作任务和预算安排合理。	年度目标完成，道路运输管理专项20万元，主要用于全县道路运输市场管理、规范工作支出。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	道路运输管理专项	≤20万元	20万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	内部监督	≥58人次	53人次	10	9.14	-8.62%	人员调整。
		质量指标	监督覆盖率	≥100%	95%	10	9.5	-5.00%	改善工作方法，进一步提高监督覆盖率。
		时效指标	监督时效	及时	95%	10	9.5	-5.00%	改善工作方法，进一步提高监督时效性。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会效益	80	95%	25	23.75	-5.00%	改善工作方法，进一步提高社会效益。
		生态效益指标							

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.89		

项目单位自评表

项目名称	2022年度农村道路客运补贴							
主管部门	濮阳县交通运输局		实施单位	濮阳县道路运输服务中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	915.4	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0	915.4	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	资金安排科学合理。	5	5	
	拨付合规性	资金拨付合规。	5	5	
	使用规范性	资金使用规范。	5	5	
	预算绩效管理情况	严格落实预算绩效管理。	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	发放2022年度农村道路客运补贴	因上级未下达该项补贴的清算文件。2022年度资金尚未发放。

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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2022年度农村道路客运补贴	≤915.4万元	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	发放标台数	267.31标台	0标台	15	0	-100.00%	因上级未下达该项补贴的清算文件。2022年度资金尚未发放。
		质量指标	符合条件车辆发放率	100%	0%	15	0	-100.00%	因上级未下达该项补贴的清算文件。2022年度资金尚未发放。
		时效指标							

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	经济效益指标	社会公众出行成本	降低	90%	15	13.5	-10.00%	因上级未下达该项补贴的清算文件。2022年度资金尚未发放。
		社会效益指标							
		生态效益指标	节能减排	提高	90%	10	9	-10.00%	因上级未下达该项补贴的清算文件。2022年度资金尚未发放。
	满意度指标	服务对象满意度指标	运输企业满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	47.5		

项目单位自评表

项目名称	公路建设							
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（万元）：	0	126	15.73	10	12.48	1.25	
	政府性预算资金	0	126	15.73	-	12.48	-	
	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	安排科学合理	5	5	
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规	5	5	
	使用规范性	资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	农村公路建设，安防工程，改善出行条件，提升路网服务水平。	完成了农村公路村道及安防工程

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	农村公路建设	≤203单价	15.73单价	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	农村公路建设、安防	≤6206.896平方米	6206.89平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	农村公路验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程完成进度及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进地方经济发展，改善农村群众出行方便，不断提高人民生活水平	提升、促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.25		

项目单位自评表

项目名称	省级“四好农村路”示范县创建项目							
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（万元）：	0	70	70	10	100	10	
	政府性预算资金	0	70	70	-	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	安排科学合理	5	5	
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规	5	5	
	使用规范性	资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	明确了公路建设质量要求、费用及期限、工作内容及要求、安全等内容。	完成了创建"四好农村路"示范县附属设施提升路基、路面、旧路面处理、挖补旧路面等内容

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	省级“四好农村路”示范县创建项目	≤6000万元	70万元	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	四好农村路改造里程	≥75公里	75公里	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完成目标及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升公路路网服务水平	提升	100%	15	15	0.00%	
			改善公路出行条件	改善	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	满意度指标	服务对象满意度指标	过路群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023年路网改善工程及危旧桥改造车购税资金（第二批）							
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（万元）：	0	800	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0	800	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	安排科学合理	5	5	
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规	5	5	
	使用规范性	资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付	5	5	

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。	完成了农村公路建设项目

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	农村公路路网改善及危桥	≤800万元	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	农村公路改造里程	≥8公里	8公里	10	10	0.00%	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完成目标任务率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	农村公路基本公共服务水平	提升	100%	9	9	0.00%	
			农村公路安全水平	提升	100%	8	8	0.00%	
			农村公路改造项目适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	8	8	0.00%	

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
	效益指标	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	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称	2023年农村公路养护省级补助（第二批）资金支出预算的通知							
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（万元）：	0	300	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0	300	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	安排科学合理	5	5	
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规	5	5	
	使用规范性	资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	农村公路改造修复，改善农村公路通行条件	完成农村公路养护建设项目

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	农村公路养护	≥300万元	0万元	10	0	-100.00%	正在办理支付手续
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	农村公路养护里程	≥10公里	10公里	10	10	0.00%	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完成目标及时性	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	促进	100%	13	13	0.00%	
		社会效益指标	农村公路基本公共服务水平	提升	100%	12	12	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	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称	渠村至孙口改建项目							
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（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	安排科学合理	5	5	
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规	5	5	
	使用规范性	资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	明确了公路建设质量要求、费用及期限、工作内容及要求、安全等内容。	完成了路基路面、桥梁涵洞及其它安保工程等

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程投资概预算	≤500万元	300万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	农村公路建设	≤1.5公里	1.5公里	10	10	0.00%	
		质量指标	公路验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	改建项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	促进	100%	13	13	0.00%	
		社会效益指标	改善群众出行条件	改善	100%	12	12	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	农村公路养护经费							
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（万元）：	0	5.5	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0	5.5	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	安排科学合理	5	5	
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规	5	5	
	使用规范性	资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	明确了公路建设质量要求、费用及期限、工作内容及要求、安全等内容。	完成了Y007线道路下沉修复工程

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	农村公路养护经费	≤5.5万元	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	农村公路养护（里程）	≥0.03公里	0.03公里	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完成目标及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升公路路网服务水平	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	过路群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称	农村公路建设，安防项目							
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（万元）：	0	80	80	10	100	10	
	政府性预算资金	0	80	80	-	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	安排科学合理	5	5	
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规	5	5	
	使用规范性	资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付	5	5	

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。	完成了农村公路建设，改善出行条件，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	农村公路防工程项目总成本	≤50万元	50万元	5	5	0.00%	
			农村公路建设项目总成本	≤30万元	30万元	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	支持农村公路安防工程里程	≥7公里	7公里	5	5	0.00%	
			支持农村公路建设项目	≥0.43公里	0.43公里	5	5	0.00%	
		质量指标	完工项目应收合格率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完成项目任务率	≥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	促进	100%	12	12	0.00%	

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
	效益指标	社会效益指标	农村公路项目及安防项目适应未来一定时期内交通需求	≥100%	100%	13	13	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	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	化工产业集聚区配套基础设施建设纬三路项目							
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（万元）：	0	100	90	10	90	9	
	政府性预算资金	0	100	90	-	90	-	
	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	安排科学合理	5	5	
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规	5	5	
	使用规范性	资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	农村公路建设，改善群众出行条件，提升路网服务水平，带动农村经济发展。	完成了路基路面、沥青混凝土路面等内容

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	濮阳市化工产业集聚区配套基础设施建设纬三路（青碱沟-纵二路）	≤1700万元	90万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	农村公路改造里程	≥815米	815米	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完成目标及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善公路出行条件	改善	100%	13	13	0.00%	
			提升路网服务水平	提升	100%	12	12	0.00%	

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
	效益指标	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	过路群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	99		

项目单位自评表

项目名称	创建省级“四号农村路”示范县建设项目							
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（万元）：	0	150	150	10	100	10	
	政府性预算资金	0	150	150	-	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	安排科学合理	5	5	
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规	5	5	
	使用规范性	资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	明确了公路建设质量要求、费用及期限、工作内容及要求、安全等内容。	完成了创建省级"四好农村路"示范县建设项目。

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	农村公路建设	≤150万元	150万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	农村公路	≥1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	农村公路验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程完成进度及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进地方发展，改善群众出行	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	社会满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023年农村公路建设省级补助（第四批）资金支出预算的通知							
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（万元）：	0	270	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0	270	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	安排科学合理	5	5	
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规	5	5	
	使用规范性	资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	农村公路建设，提升路网服务水平；支持危桥改造，提升农村公路安全水平。	完成了农村公路安防工程

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	农村公路建设	≥270万元	0万元	10	0	-100.00%	正在办理支付手续
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	农村公路安防工程里程	≥30公里	30公里	10	10	0.00%	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完成目标及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	促进	100%	13	13	0.00%	
		社会效益指标	农村公路基本公共服务水平	提升	100%	12	12	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	通行群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称	公路养护（特定专项）							
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（万元）：	560	360	116.43	10	32.34	3.23	
	政府性预算资金	560	360	116.43	-	32.34	-	
	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	安排科学合理	5	5	
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规	5	5	
	使用规范性	资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	县乡公路分段承包养护，在养护承包人员中择优聘用，共聘用 了120名养护人员，签订了养护合同，明确了养护质量要求、养护里程、费用及期限、养护工作内容及要求、养护质量考核、安全等内容。	完成了县乡公路养护工作、日常养护等内容。

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	农村公路养护	≤560 万元	116.43万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	养护农村公路	≥1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	农村公路验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程完成进度及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进地方经济发展，改善农村群众出行方便，不断提高人民生活水平	促进	100%	25	25	0.00%	

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
	效益指标	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.23		

项目单位自评表

项目名称	渠村至孙口							
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（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	安排科学合理	5	5	
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规	5	5	
	使用规范性	资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	明确了公路建设质量要求、费用及期限、工作内容及要求、安全等内容。	完成了路基路面、桥梁涵洞及其它安保工程等

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农村公路建设	≤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	农村公路	≥1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	农村公路验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程完成进度及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进地方发展，改善群众出行	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	社会满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	清河头大堤至濮范界							
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（万元）：	0	100	100	10	100	10	
	政府性预算资金	0	100	100	-	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	安排科学合理	5	5	
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规	5	5	
	使用规范性	资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	农村公路建设，改善群众出行条件，提升群众生活水平，带动农村经济发展。	完成了农村公路建设路基及沥青混凝土路面,改善群众出行条件，提升群众生活水平，带动农村经济发展。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程投资概预算	≤3000万元	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	农村公路建设里程	≥4.4公里	4.4公里	10	10	0.00%	
		质量指标	农村公路验收合格率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完成目标及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	带动沿线旅游、种植、文化产业的作用	促进	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	农村公路出行条件	改善	100%	8	8	0.00%	
			农村公路基本公共服务水平	改善	100%	7	7	0.00%	
		生态效益指标							

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	渠村-孙口二标							
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（万元）：	0	700	700	10	100	10	
	政府性预算资金	0	700	700	-	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	安排科学合理	5	5	
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规	5	5	
	使用规范性	资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	明确了公路建设质量要求、费用及期限、工作内容及要求、安全等内容。	完成了路基路面、桥梁涵洞及其它安保工程等

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农村公路建设	≤500万元	700万元	10	6	40.00%	按实际情况支出
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	农村公路	≥1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	农村公路验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程完成进度及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进地方发展，改善群众出行	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	社会满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	96		

项目单位自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="11">交通执法经费（部门专项）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">濮阳县交通运输局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="5">濮阳县交通运输局执法大队</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率 %</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额（万元）：</td><td colspan="2">274.5</td><td colspan="2">249.69</td><td colspan="2">8.25</td><td>10</td><td>3.3</td><td>0.33</td></tr>
<tr><td>政府性预算资金</td><td colspan="2">274.5</td><td colspan="2">249.69</td><td colspan="2">8.25</td><td>-</td><td>3.3</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td colspan="3">情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="4">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="3">安排科学合理</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="3">严格按程序拨付资金，合规</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="3">资金使用规范</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="3">严格按照预算绩效管理资金支付</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="8">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障执法机构工作正常运转，执法工作中车辆维修、加油、执法巡查、执法取证、卷宗建立、道路保通、维护路权等各项执法工作顺利完成。突出重点，精准打击超限行为、建设非现场执法设施，标本兼治，全面规范客运秩序、维护客货运市场正常运转，与公安、环保多部门配合，强力整治路域环境。</td><td colspan="8">完成道路交通执法以及辖区内货运源头以及车辆超限超载治理工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差度 %</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>交通执法专项经费</td><td>≤274.5万元</td><td>8.25万元</td><td>10</td><td>10</td><td>0.00%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>检测车辆数</td><td>≥50万辆</td><td>40万辆</td><td>10</td><td>8</td><td>-20.00%</td><td colspan="2">检测车辆地磅老旧，更新维护保养缓慢。下一步加强和财政部门沟通，保障执法经费按时拨付。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>违法、违规车辆减少</td><td><90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td>0.00%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>超限车辆治理及时性</td><td>及时</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>0.00%</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

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
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减少道路安全隐患	>80%	80%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	司机满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	88.33		

项目单位自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="11">2023专项管理费（部门专项）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">濮阳县交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">濮阳县交通运输局执法大队</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率 %</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额（万元）：</td><td colspan="2">35.7</td><td>10.51</td><td colspan="2">0</td><td>10</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>政府性预算资金</td><td colspan="2">35.7</td><td>10.51</td><td colspan="2">0</td><td>-</td><td>0</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>-</td><td>0</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>-</td><td>0</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td colspan="3">情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="4">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="3">安排科学合理</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="3">严格按程序拨付资金，合规</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="3">资金使用规范</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="3">严格按照预算绩效管理资金支付</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="8">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障执法机构工作正常运转，执法工作中车辆维修、加油、执法巡查、执法取证、卷宗建立、道路保通、维护路权等各项执法工作顺利完成。突出重点，精准打击超限行为、建设非现场执法设施，标本兼治，全面规范客运秩序、维护客货运市场正常运转，与公安、环保多部门配合，强力整治路域环境。</td><td colspan="8">完成道路交通执法以及辖区内货运源头以及车辆超限超载治理工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差度 %</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>交通执法经费</td><td>≤35.7万元</td><td>0万元</td><td>10</td><td>0</td><td>0.00%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>检测车辆数</td><td>≥50万辆</td><td>40万辆</td><td>10</td><td>8</td><td>-20.00%</td><td colspan="2">检测车辆地磅老旧，更新维护保养缓慢。下一步加强和财政部门沟通，保障执法经费按时拨付。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>违法、违规车辆减少</td><td><89%</td><td>89%</td><td>10</td><td>10</td><td>0.00%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>超限车辆治理及时性</td><td>及时</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>0.00%</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

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
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减少道路安全隐患	>80%	80%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	司机满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	78		

项目单位自评表

项目名称	2023年执法经费							
主管部门	濮阳县交通运输局		实施单位	濮阳县地方海事处				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	4.5	4.5	3.89	10	86.44	8.64	
	政府性预算资金	4.5	4.5	3.89	-	86.44	-	
	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	安排科学合理	5	5	
	拨付合规性	严格按照程序拨付资金，合规	5	5	
	使用规范性	资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年度保障执法机构工作正常运转，执法工作中车辆维修、加油、执法巡查、执法取证、卷宗建立、水路运输市场等各项执法工作顺利完成。突出重点，精准打击违法行为，全面规范水运运输秩序、维护水路运输市场正常运转，强力整治水路域环境。	2023年度保障执法机构工作正常运转，执法工作中车辆维修、加油、执法巡查、执法取证、卷宗建立、水路运输市场等各项执法工作顺利完成。突出重点，精准打击违法行为，全面规范水运运输秩序、维护水路运输市场正常运转，强力整治水路域环境。

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	执法经费	≤4.5万	3.89万	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	法律法规宣传	≥25次	25次	10	10	0.00%	
		质量指标	违法行为	≤90%	89%	10	10	0.00%	
		时效指标	违法时效性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	守法意识增强	≥85%	83%	25	24.41	-2.35%	业务范围广，增强守法意识
		生态效益指标							

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	满意度指标	服务对象满意度指标	船舶驾驶员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.05		

项目单位自评表

项目名称	岛际和农村水路客运补贴资金							
主管部门	濮阳县交通运输局		实施单位	濮阳县地方海事处				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	5.47	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0	5.47	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	合理安排科学性	5	5	
	拨付合规性	拨付合规性	5	5	
	使用规范性	使用规范性	5	5	
	预算绩效管理情况	执行预算绩效管理制度	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	现有符合2021年度油补政策的渡口渡船，确保岛际和农村水路渡运安全稳定	该项目停止实施，不符合油补政策的渡口渡船资金上缴国库

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	岛际和农村水路客运补贴资金	≤5.47万元	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	现有符合补贴政策的渡口渡船	≥9艘	0艘	10	0	-100.00%	该项目停止实施，不符合油补政策的渡口渡船资金上缴国库
		质量指标	资金发放到位率	100%	0%	10	0	-100.00%	该项目停止实施，不符合油补政策的渡口渡船资金上缴国库
		时效指标	资金拨付进度	按照年度计划	0%	10	0	-100.00%	该项目停止实施，不符合油补政策的渡口渡船资金上缴国库

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
	效益指标	经济效益指标	社会公共出行成本	降低	0%	10	0	-100.00%	该项目停止实施，不符合油补政策的渡口渡船资金上缴国库
		社会效益指标	提升渡口渡运功能服务保障	提升	0%	10	0	-100.00%	该项目停止实施，不符合油补政策的渡口渡船资金上缴国库
		生态效益指标	符合污染防治要求	符合	0%	5	0	-100.00%	该项目停止实施，不符合油补政策的渡口渡船资金上缴国库
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿岸群众满意度	≥85%	0%	5	0	-100.00%	该项目停止实施，不符合油补政策的渡口渡船资金上缴国库
	总分					100	20		

项目单位自评表

项目名称	农村公路日常养护							
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专户				
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	188	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0	188	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	安排科学合理	5	5	
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规	5	5	
	使用规范性	资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	支持农村公路日常养护，改善农村公路通行条件	完成了农村公路日常养护项目

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	农村公路日常养护	≤188万元	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	支持农村公路日常养护覆盖里程（公里）	≥1625公里	1625公里	10	10	0.00%	
		质量指标	工程质量合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程完成及时性	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	促进	100%	13	13	0.00%	
		社会效益指标	农村公路基本公共服务水平和农村公路出行条件	改善	100%	12	12	0.00%	
		生态效益指标							

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称	农村公路养护							
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专户				
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	485.8	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0	485.8	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	安排科学合理	5	5	
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规	5	5	
	使用规范性	资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	农村公路改造修复，改善农村公路通行条件	完成了农村公路养护项目及路况自动化检测

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	农村公路养护	≤485.8万元	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	支持农村公路自动化检测里程（公里）	≥1680公里	1680公里	5	5	0.00%	
			支持农村公路养护里程（公里）	≥9公里	9公里	5	5	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	按期完成目标及时性	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	促进	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	农村公路基本公共服务水平	改善	100%	5	5	0.00%	
			农村公路出行条件	改善	100%	5	5	0.00%	

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
	效益指标	社会效益指标	公路养护科学决策能力	提升	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	受益群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称	农村公路建设及安防							
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专户				
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	480	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0	480	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	安排科学合理	5	5	
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规	5	5	
	使用规范性	资金使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	农村公路建设，改善出行条件，提升路网服务水平	完成了农村道路安防工程

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	农村公路建设及安防	≤480万元	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	农村公路改造里程（公里）	≥11公里	11公里	5	5	0.00%	
			农村公路安防工程里程（公里）	≥53公里	53公里	5	5	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	按期完成目标及时性	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	促进	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	农村公路改造项目适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	5	5	0.00%	

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
	效益指标	社会效益指标	农村公路基本公共服务水平	提升	100%	5	5	0.00%	
			农村公路安全水平	提升	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	改善通行服务水平群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

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。