

2023年度  
镇平县交通运输局（本级）单位决算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 镇平县交通运输局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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**

#### **第五部分 附件**

# **第一部分 镇平县交通运输局（本级）概况**

## **一、单位职责**

镇平县交通运输局主要职责是负责全县公路交通行业管理和运输管理、负责全县地方交通战备工作，保证国家战略、紧急物资的运输，组织实施全县重点交通基础设施建设；负责全县公路建设、养护、管理，负责汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理，指导城乡客货运输、搬运、装卸的衔接协调工作。

## **二、机构设置**

镇平县交通运输局内设机构7个，包括：办公室、行政审批服务股、财务审计股、建设管理股、运输管理股、安全监督股、人事老干股。

从决算单位构成看，镇平县交通运输局(本级)决算包括：本级决算（含代管的镇平县地方海事处）。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：

1. 镇平县交通运输局（本级）。

## 第二部分 2023年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：镇平县交通运输局（本级）

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,448.85	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,402.93	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	65.14
	9		九、卫生健康支出	40	0.31
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,402.93
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	7,366.69
	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	16.72
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
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
<b>本年收入合计</b>	27	10,851.78	<b>本年支出合计</b>	58	10,851.78
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	10,851.78	<b>总计</b>	62	10,851.78

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

单位：镇平县交通运输局（本级）

2023年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,851.78	10,851.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.14	65.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.82	22.82	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	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.32	42.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.32	42.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,402.93	3,402.93	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	3,402.93	3,402.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	522.93	522.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7,366.69	7,366.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7,366.69	7,366.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	246.29	246.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	7,091.11	7,091.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 支出决算表

公开03表

单位：镇平县交通运输局（本级）

2023年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	10,851.78	328.85	10,522.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.14	65.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.82	22.82	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	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.32	42.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.32	42.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,402.93	0.00	3,402.93	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,402.93	0.00	3,402.93	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	522.93	0.00	522.93	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,350.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7,366.69	246.68	7,120.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7,366.69	246.68	7,120.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	246.29	246.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	7,091.11	0.00	7,091.11	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	29.28	0.40	28.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：镇平县交通运输局（本级）

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,448.85	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,402.93	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	65.14	65.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.31	0.31	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	3,402.93	0.00	3,402.93	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	7,366.69	7,366.69	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	16.72	16.72	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

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
<b>本年收入合计</b>	27	10,851.78	<b>本年支出合计</b>	59	10,851.78	7,448.85	3,402.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	10,851.78	<b>总计</b>	64	10,851.78	7,448.85	3,402.93	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：镇平县交通运输局（本级）

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	7,448.85	328.85	7,120.00
208	社会保障和就业支出	65.14	65.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.82	22.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.82	22.82	0.00
20808	抚恤	42.32	42.32	0.00
2080801	死亡抚恤	42.32	42.32	0.00
210	卫生健康支出	0.31	0.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.31	0.31	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.00
214	交通运输支出	7,366.69	246.68	7,120.00
21401	公路水路运输	7,366.69	246.68	7,120.00
2140101	行政运行	246.29	246.29	0.00
2140104	公路建设	7,091.11	0.00	7,091.11
2140199	其他公路水路运输支出	29.28	0.40	28.89
221	住房保障支出	16.72	16.72	0.00
22102	住房改革支出	16.72	16.72	0.00
2210201	住房公积金	16.72	16.72	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：镇平县交通运输局（本级）

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	230.79	302	商品和服务支出	43.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	140.58	30201	办公费	13.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.53	30202	印刷费	5.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.75	30203	咨询费	0.80	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.58	30205	水费	0.43	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.82	30206	电费	2.76	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.92	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.51	30208	取暖费	0.27	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	1.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.12	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	54.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	42.32	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	11.88	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.66	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.23	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	9.02	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.99			
	人员经费合计	284.99					公用经费合计	43.86

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

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：镇平县交通运输局（本级）

2023年度

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	3,402.93	3,402.93	0.00	3,402.93	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,402.93	3,402.93	0.00	3,402.93	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,402.93	3,402.93	0.00	3,402.93	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	522.93	522.93	0.00	522.93	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00	2,350.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	530.00	530.00	0.00	530.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：镇平县交通运输局（本级）

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：镇平县交通运输局（本级）

2023年度

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
2.70	0.00	2.70	0.00	2.70	0.00	2.23	0.00	2.23	0.00	2.23	0.00

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

## **第三部分 2023年度单位决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2023年度收、支总计均为10,851.78万元。与上年度相比，收、支总计各减少2,841.02万元，下降20.75%，主要原因是：我县公路交通路网已逐步完善，预算投入根据交通建设项目实际情况列支。

## **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计10,851.78万元，其中：财政拨款收入10,851.78万元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计10,851.78万元，其中：基本支出328.85万元，占3.03%；项目支出10,522.93万元，占96.97%。

## **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10,851.78万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,841.02万元，下降20.75%，主要原因是：我县公路交通路网已逐步完善，预算投入根据交通建设项目实际情况列支。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,448.85万元，占本年支出合计的68.64%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少5,161.05万元，下降40.93%，主要原因是：我县公路交通路网已逐步完善，预算投入根据交通建设项目实际情况列支。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,448.85万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出65.14万元，占0.87%；卫生健康（类）支出0.31万元，占0%；交通运输（类）支出7,366.69万元，占98.90%；住房保障（类）支出16.72万元，占0.22%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,802.46万元，支出决算为7,448.85万元，完成年初预算的155.10%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为26.57万元，支出决算为22.82万元，完成年初预算的85.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员正常退休及调动造成数量减少，导致本项支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.32万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本科目支出无法做预算。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.83万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的37.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要支出。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为238.90万元，支出决算为246.29万元，完成

年初预算的103.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员数量减少，造成本项支出减少。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为4490.00万元，支出决算为7,091.11万元，完成年初预算的157.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公路建设项目根据实际工作需要在年中增加了预算。

6. 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26.23万元，支出决算为29.28万元，完成年初预算的111.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要支出。

7. 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19.93万元，支出决算为16.72万元，完成年初预算的83.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员数量减少，造成公积金减少。

## 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328.85万元，其中：人员经费284.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助；公用经费43.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

## 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8,584.00万元，支出决算为3,402.93万元，完成年初预算的39.64%。主要用于我县公路交通路网已逐步完善，预算投入根据交通建设项目建设实际情况列支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.70万元，支出决算为2.23万元，完成预算的82.59%。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根据实际情况支出，开源节流，厉行节约。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.23万元，完成预算的82.59%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算为2.70万元，支出决算为2.23万元，完成预算的82.59%。决算数与预算数存在差异的主要原因是根据实际情况支出，开源节流，厉行节约。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 2.23万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

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

**其他国内公务接待支出** 0万元。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年度机关运行经费为43.86万元，与上年度相比，增加2.84万元，增长6.92%，主要原因是：根据实际工作需要增加预算。

## 十一、政府采购支出情况说明

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

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《镇平县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《镇平县部门预算绩效目标管理办法》、《镇平县预算绩效运行监控管理办法》、《镇平县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

**一是绩效目标管理：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共11个项目开展了事前绩效评估，涉及金额17184.00万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有11个项目，涉及金额17184.00万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**二是绩效监控：**2023年9月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及14个项目，1-7月份预算执行数5024.32万元，执行率49.65%。

**三是绩效自评：**组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评30个项目，涉及金额10353.29万元。

**四是单位评价：**本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2023年对本单位30个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目30个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

预算项目项目绩效目标100%完成的6个项目，分别是1. 农村公路建设项目资金预算批复1100.00万元，预算执行1100.00万元；2. 镇平县城市客运交通系统综合体建设工程PPP项目2022年县财政付费资金预算批复100.00万元，预算执行100.00万元；3. 交通项目资金预算批复500.00万元，预算执行500.00万元；4. 公交车营运补贴预算批复300.00万元，预算执行300.00万元；5. 城乡公交车补贴预算批复80.00万元，预算执行80.00万元；6. 水上交通安全监督管理专项经费预算批复5.00万元，预算执行5.00万元；预算项目项目绩效目标未100%完成的2个项目，分别是1. 豫财建

(2023)29号2023年运输场站建设省级补助（第一批）预算批复2900.00万元，预算执行2300.00万元，预算执行率79.31%，绩效自评得分97.93。原因是县财政财力困难，在2024年继续拨付；

2. 2023年农村公路建设中央车购税收入补助地方资金（第一批）支出预算批复4110.00万元，预算执行320.00万元，预算执行率7.79%，绩效自评得分90.78。原因是县财政财力困难，在2024年继续拨付。追加预算项目项目绩效目标100%完成的20个项目，分别是1. 老庄秋树湾道路改扩建附属物及占地补偿欠款项目151.72万元，追加预算批复151.72万元，预算执行151.72万元；2. 镇平县汽车运输集团有限公司拆迁补偿款371.21万元，追加预算批复371.21万元，预算执行371.21万元；3. 镇平县农村公路生命安生防护工程720.00万元，追加预算批复720.00万元，预算执行720.00万元；4. 农村公路建设项目前期费用200.00万元，追加预算批复200.00万元，预算执行200.00万元；5. 孙湾-官路河公路改建项目30.00万元，追加预算批复30.00万元，预算执行30.00万元；6. 镇平县2022年郭庄回族乡村组道路提升工程建设项目(2022年统筹整合项目)134.32万元，追加预算批复134.32万元，预算执行134.32万元；7. 宛财预(2021)680号南阳农村公路建设项目镇财预[2022]0005号160.00万元为上年结转项目，追加预算批复160.00万元，预算执行160.00万元；8. 宛财预[2020]691号2020年一般做资金用于农村公路“百县通村入组”工程(2020年结转)(镇财预[2022]0002号上级当年下达40.00万元，追加预算批复40.00万元，预算执行40.00万元；9. 镇平县玉雕湾客运站10.00万元，追加预算批复10.00万元，预算执行10.00万元；10. 2022年第二批农村公路建设省级补助资金(豫财建[2022]204号)79.95万元，追

加预算批复79.95万元，预算执行79.95万元；11.豫财建[2022]184号镇平县交通运输局调度指挥中心三级监管体系建设项目0.48万元，追加预算批复0.48万元，预算执行0.48万元；12.路网改善213.35万元，追加预算批复213.35万元，预算执行213.35万元；13.危桥改造112.84万元，追加预算批复112.84万元，预算执行112.84万元；14.河南省2023年第三批农村公路建设项目(2023年路网改善工程及危桥改造车辆购置税收入补助地方资金(第二批)支出)200.90万元，追加预算批复200.900万元，预算执行200.90万元；15.豫财建[2022]0183号2020年农村客运安全运营服务奖励补贴资金(豫财建[2022]0183号上级当年下达)217.20万元，追加预算批复217.20万元，预算执行217.20万元；16.2020年农村道路客运成品油补助390.00万元，追加预算批复390.00万元，预算执行390.00万元；17.2020年出租车成品油价格补贴87.20万元，追加预算批复87.20万元，预算执行87.20万元；18.镇平县2021年农村道路客运和城市发展奖励补贴资金765.23万元，追加预算批复765.23万元，预算执行765.23万元；19.纪委派出机构专项经费(镇财预[2022]0005号本级财力)2.42万元为上年结转项目，追加预算批复2.42万元，预算执行2.42万元；20.其他公路水路运输支出资金26.46万元，追加预算批复26.46万元，预算执行26.46万元；追加预算项目项目绩效目标未100%完成的2个项目，分别是1.镇平县高丘镇深度贫困村道路基础设施建设项目追加预算批复390万元，预算执行310万元，预算执行率79.49%，绩效自评得分97.95；2.镇平县2023年村组道路提升工程建设项目(2023年统筹整合项目)追加预算批复1795.00万元，预算执行1415.00万元，预算执行率78.83%，绩效自评得分97.88。

### **(三) 重点绩效评价结果。**

我单位未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

## **第四部分 名词解释**

## 一、收入科目

(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。

## 二、支出科目

(一)、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。

(二)、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。

(三)、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。

(四)、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。

(五)、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

(六)、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。

(七)、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(八)、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

(九)、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(十)、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(十一)、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

(十二)、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）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

(十三)、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、结余类科目

(一)、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(二)、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。

(三)、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。

(四)、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、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。

## 第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表							
2024年04月							
项目名称	农村公路建设项目资金(2023年1月19日)						
主管部门	镇平县交通运输局						
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	镇平县交通运输局
	年度资金总额:	1100	1100	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1100	1100	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学性	安排科学性	5	5		
	拨付合规性	拨付合规性	拨付合规性	5	5		
年度总体目标	使用规范性	使用规范性	使用规范性	5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况	5	5		
预期目标		实际完成情况					
农村公路建设项目资金(2023年1月19日): 大安防项目250万元, 4个桥250万元, 孙湾线100万元, 高丘深度贫困村项目100万元, 2020年水毁项目100万元, 2020年水毁项目100万元, 前期费用300万元。		(2023年1月19日): 大安防项目250万元, 4个桥250万元, 孙湾线100万元, 高丘深度贫困村项目100万元, 2020年水毁项目100万元, 2020年水毁项目100万元, 前期费用300万元。					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	预算控制数	=1100万元	1100万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	支持建设项目	6	100%	10	10	0.00
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	完成任务率	=100%	100%	10	10	0.00
效益指标	经济效益指标	对经济发展的作用	促进	100%	12.5	12.5	0.00
	社会效益指标	道路出行条件	改善	100%	12.5	12.5	0.00
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	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年04月								
项目名称	镇平县城市客运交通系统综合体建设工程PPP项目2022年县财政付费资金							
主管部门	镇平县交通运输局							
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:	100	100	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	100	100	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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				
年度总 体目标	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况	5	5				
	预期目标	实际完成情况						
镇平县城市客运交通系统综合体建设工程PPP项目2022年县财政付费资金		完成镇平县城市客运交通系统综合体建设工程PPP项目2022年县财政付费资金拨付						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	项目完工率	=100%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	竣工验收	合格	100%	20	20	0.00	
效益指标	生态效益指标	环境保护	满足相关要求	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表										
2024年04月										
项目名称	交通项目资金									
主管部门	镇平县交通运输局		实施单位		镇平县交通运输局					
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:	500	500	10	100.0 %	10.00				
	财政拨款	500	500	-	100.0 %	-				
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-				
	情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	安排科学性	5	5						
	拨付合规性	拨付合规性	5	5						
年度总体目标	使用规范性	使用规范性	5	5						
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况	5	5						
预期目标		实际完成情况								
年度总体目标	交通项目资金		完成交通项目资金拨付							
	绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度			
产出指标	数量指标	支持项目个数	6	100%	15	15	0.00			
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	15	15	0.00			
	时效指标	完成任务率	=100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	对经济发展的作用	促进	100%	12.5	12.5	0.00			
	社会效益指标	道路出行条件	改善	100%	12.5	12.5	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	100%	5	5	0.00			
总分				100	100					

项目支出绩效自评情况表									
2024年04月									
项目名称	公交车营运补贴								
主管部门	镇平县交通运输局								
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	镇平县交通运输局		
	年度资金总额:	300	513.3	502.2	10	97.84 %	9.78		
	财政拨款	300	513.3	502.2	-	97.84 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学性	安排科学性	5	5				
	拨付合规性	拨付合规性	拨付合规性	5	5				
年度总 体目标	使用规范性	使用规范性	使用规范性	5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况	5	5				
预期目标			实际完成情况						
城市公交车营运补贴(含晟锐燃油公交补贴)			完成城市公交车营运补贴资金拨付						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	预算控制数	=300万元	300万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	已开通线路数量	=11条	11条	15	15	0.00		
	质量指标	公交车服务质量	≥95%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高群众出行水平	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	100%	5	5	0.00		
总分					100	99.78			

项目支出绩效自评情况表									
2024年04月									
项目名称	城乡公交车补贴								
主管部门	镇平县交通运输局		实施单位		镇平县交通运输局				
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:	80	150	150	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	80	150	150	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学性		5	5				
	拨付合规性	拨付合规性		5	5				
年度总体目标	使用规范性	使用规范性		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况		5	5				
预期目标			实际完成情况						
为实施“万村通提质工程”，县政府于2019年9月1日成立村村通通泰城乡公交公司，现有27辆公交车，线路27条，管理人员13名，司机32名。			完成城乡公交车补贴资金拨付						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	预算控制数	=130万元	130万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	开通线路	=27条	27条	15	15	0.00		
	质量指标	运行里程	=108万公里	108万公里	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升出行水平	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	100%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表									
2024年05月									
项目名称	豫财建[2023]29号2023年运输场站建设省级补助（第一批）								
主管部门	镇平县交通运输局								
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	0	2900	10	79.31 %	7.93			
	财政拨款	0	2900	-	79.31 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、			5	5			
	拨付合规性	资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户			5	5			
年度总 体目标	使用规范性	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况	新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目			5	5			
预期目标		实际完成情况							
2023年运输场站建设省级补助（第一批）支持建设普通客运站		完成2023年运输场站建设省级补助（第一批）支持建设普通客运站资金拨付							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤2900万元	2300万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	支持建设客运站个数	=2个	2个	8	8	0.00		
	质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100%	8	8	0.00		
		资金使用合理性	=100%	100%	7	7	0.00		
效益指标	时效指标	按期完成投资率	=100%	100%	7	7	0.00		
	社会效益指标	对经济发展的促进作用	明显	100%	7	7	0.00		
		客货运融合水平	提升	100%	6	6	0.00		
		运输安全水平	提升	100%	6	6	0.00		
满意度指标	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	=100%	100%	6	6	0.00		
	服务对象满意度指标	改善通行服务水平 群众满意度	≥85%	100%	5	5	0.00		
总分					100	97.93			

项目支出绩效自评情况表									
2024年05月									
项目名称	2023年农村公路建设省级补助（第一批）资金（豫财建〔2023〕37号）								
主管部门	镇平县交通运输局								
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	0	800	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	0	800	0	-	0.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明		分值(20)		得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、		5	5				
	拨付合规性	资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5				
年度总 体目标	使用规范性	的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和		5	5				
	预算绩效管理情况	新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目		5	5				
预期目标		实际完成情况							
河南省财政厅关于下达2023年农村公路建设省级补助（第一批）资金支出预算的通知（豫财建〔2023〕37号），支出农村公路建设，改善出行条件，提升路网服务水平。		未完成2023年农村公路建设省级补助（第一批）资金拨付							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
产出指标	数量指标	支持农村公路安防工程里程(公里)	≥24公里	24公里	10	10	0.00		
		支持农村公路改造里程(公里)	≥15.8公里	15.8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	=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%	9	9	0.00		
	社会效益指标	农村公路安全水平	提升	100%	8	8	0.00		
		农村公路基本公共服务水平	提升	100%	8	8	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平 群众满意度	≥85%	100%	5	5	0.00		
总分					100	90			

项目支出绩效自评情况表									
2024年04月									
项目名称	老庄秋树湾道路改扩建附属物及占地补偿欠款项目								
主管部门	镇平县交通运输局		实施单位		镇平县交通运输局				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	0	151.72	151.72	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	151.72	151.72	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学性	安排科学性	5	5				
	拨付合规性	安排科学性	安排科学性	5	5				
年度总体目标	使用规范性	使用规范性	使用规范性	5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况	5	5				
预期目标	实际完成情况								
根据《老庄镇人民政府关于拨付秋树湾道路改扩建附属物及占地补偿欠款的报告》等文件的任务，结合现阶段老庄镇秋树湾村的交通状况，老庄镇秋树湾—贾庄段7公里于2017年10月开工建设，已完成工程量的80%，剩余部分于2022年11月初开工建设。现申请拨付剩余资金1517169.3元。	完成老庄镇秋树湾—贾庄段资金拨付								
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	总成本	=1517169.3元	1517169.3元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	修路工程量	=7条	7条	10	10	0.00		
	质量指标	竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	竣工时间	>1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	当地居民出行便利性	提高	100%	12.5	12.5	0.00		
	生态效益指标	沿路路面清洁度	提升	100%	12.5	12.5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表									
2024年04月									
项目名称	镇平县汽车运输集团有限公司拆迁补偿款								
主管部门	镇平县交通运输局								
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	0	371.21	371.21	10	100%	8.95		
	财政拨款	0	371.21	371.21	-	100%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学性	安排科学性	5	5				
	拨付合规性	拨付合规性	拨付合规性	5	5				
年度总体目标	使用规范性	使用规范性	使用规范性	5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况	5	5				
预期目标			实际完成情况						
2023年全供在职人员经费			完成2023年全供在职人员经费拨付						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	金额	≤371.21万元	371.21万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	运行拆迁项目	1个	1个	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	项目执行及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	提升区域拆迁进度	提高	100%	12.5	12.5	0.00		
	社会效益指标	确保待遇	确保	100%	12.5	12.5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	100%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表									
2024年04月									
项目名称	镇平县农村公路生命安全防护工程								
主管部门	镇平县交通运输局								
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	0	720	720	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	720	720	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学性	安排科学性	5	5				
	拨付合规性	拨付合规性	拨付合规性	5	5				
年度总 体目标	使用规范性	使用规范性	使用规范性	5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况	5	5				
预期目标			实际完成情况						
年度总 体目标	镇平县农村公路生命安全防护工程		完成镇平县农村公路生命安全防护工程资金拨付						
	绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	本阶段成本	=1784.1242万元	720万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	工程数量	=1个	1个	15	15	0.00		
	质量指标	资金及时拨付	及时	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	对交通的促进作用	促进	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	100%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表									
2024年04月									
项目名称	镇平县高丘镇深度贫困村道路基础设施建设项目（2023年3月17日）								
主管部门	镇平县交通运输局								
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	0	390	310	10	79.49 %	7.95		
	财政拨款	0	390	310	-	79.49 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学性	安排科学性	5	5				
	拨付合规性	拨付合规性	拨付合规性	5	5				
年度总 体目标	使用规范性	使用规范性	使用规范性	5	5				
	预算绩效管理情况	使用规范性	使用规范性	5	5				
预期目标			实际完成情况						
年度总 体目标	镇平县高丘镇深度贫困村道路基础设施建设项目		完成镇平县高丘镇深度贫困村道路基础设施建设项目						
	绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
产出指标	数量指标	支持农村公路建设 项目	=1个	1个	15	15	0.00		
	质量指标	完工项目验收合格 率	=100%	100%	15	15	0.00		
	时效指标	按期完成建设任务 率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	对经济发展的作用	促进	100%	12.5	12.5	0.00		
	社会效益指标	道路出行条件	改善	100%	12.5	12.5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	100%	5	5	0.00		
总分				100	97.95				

项目支出绩效自评情况表									
2024年04月									
项目名称	农村公路建设项目建设前期费用(2023年3月17日)								
主管部门	镇平县交通运输局								
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	0	200	200	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	200	200	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学性	安排科学性	5	5				
	拨付合规性	拨付合规性	拨付合规性	5	5				
年度总体目标	使用规范性	使用规范性	使用规范性	5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况	5	5				
预期目标			实际完成情况						
年度总体目标	农村公路建设项目建设前期费用		完成农村公路建设项目建设前期费用资金拨付						
	绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	项目资金	=200万元	200万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	支持农村公路建设项目	=1个	1个	15	15	0.00		
	质量指标	项目完工验收合格率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	100%	9	9	0.00		
	社会效益指标	公路安全水平	提升	100%	8	8	0.00		
	生态效益指标	交通建设符合环评要求	=100%	100%	8	8	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	100%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表									
2024年04月									
项目名称	孙湾-官路河公路改建项目								
主管部门	镇平县交通运输局								
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	镇平县交通运输局	30	30	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	孙湾-官路河公路改建项目	30	30	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	孙湾-官路河公路改建项目	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金	孙湾-官路河公路改建项目	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	孙湾-官路河公路改建项目	安排科学性	5	5				
	拨付合规性	孙湾-官路河公路改建项目	拨付合规性	5	5				
年度总 体目标	使用规范性	孙湾-官路河公路改建项目	使用规范性	5	5				
	预算绩效管理情况	孙湾-官路河公路改建项目	预算绩效管理情况	5	5				
预期目标			实际完成情况						
年度总 体目标	孙湾-官路河公路改建项目		完成孙湾-官路河公路改建项目资金拨付						
	绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	拨付金额	=353.0689万元	30万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	工程数量	=1个	1个	15	15	0.00		
	质量指标	拨付及时性	及时	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	对交通的促进作用	促进	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	100%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表									
2024年04月									
项目名称	镇平县2022年郭庄回族乡村组道路提升工程建设项目（2022年统筹整合项目）								
主管部门	镇平县交通运输局								
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	0	134.32	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	0	134.32	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学性	5	5					
	拨付合规性	拨付合规性	5	5					
年度总 体目标	使用规范性	使用规范性	5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况	5	5					
预期目标	实际完成情况								
镇平县2022年郭庄回族乡村组道路提升工程建设项目（2022年统筹整合项目）	完成镇平县2022年郭庄回族乡村组道路提升工程建设项目（2022年统筹整合项目）资金拨付								
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	本阶段成本	134.32万元	134.32万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	工程数量	=1个	1个	15	15	0.00		
	质量指标	资金及时拨付	及时	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	对交通的促进作用	促进	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	100%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表									
2024年05月									
项目名称	镇平县2023年村组道路提升工程建设项目（2023年统筹整合项目）								
主管部门	镇平县交通运输局								
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	0	1795	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	0	1795	0	-	0.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	-	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	-	-	0.00%	-		
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、			5	5			
	拨付合规性	资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户			5	5			
年度总 体目标	使用规范性	的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和			5	5			
	预算绩效管理情况	新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目			5	5			
预期目标		实际完成情况							
镇平县2023年村组道路提升工程建设项目修建127条村组道路，涉及 18 个乡镇中的 50 个行政村，建设里程41.866公里。		完成镇平县2023年村组道路提升工程建设项目资金拨付							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤20226405元	1415元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	村组道路提升	=41.866公里	41.86公里	10	10	-0.01		
	质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	投资按期完成率	=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	效果显著	100%	9	9	0.00		
	社会效益指标	基本公共服务水平	效果显著	100%	8	8	0.00		
	生态效益指标	符合生态环境要求	符合	100%	8	8	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平 群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00		
总分					100	90			

项目支出绩效自评情况表									
2024年04月									
项目名称	宛财预[2020]680号南阳农村公路建设项目镇财预(2022)0005号上年结转								
主管部门	镇平县交通运输局		实施单位		镇平县交通运输局				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	0	160	160	10	100.00%	10		
	财政拨款	0	160	160	-	100.00%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		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		预算绩效管理情况	5	5				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	宛财预[2020]680号南阳农村公路建设项目		完成宛财预[2020]680号南阳农村公路建设项目资金拨付						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	预算控制数	160万元	160万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	支持建设项目个数	1个	1个	8	8	0.00		
	质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100%	8	8	0.00		
		资金使用合理性	=100%	100%	7	7	0.00		
效益指标	时效指标	按期完成投资率	=100%	100%	7	7	0.00		
	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	100%	8	8	0.00		
	社会效益指标	运输安全水平	提升	100%	8	8	0.00		
满意度指标	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	=100%	100%	9	9	0.00		
	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥85%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2024年04月									
项目名称	宛财预[2020]691号2020年一般资金用于农村公路“百县通村入组”工程（2020年结转）								
主管部门	镇平县交通运输局		实施单位	镇平县交通运输局					
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	0	40	10	100.00%	10			
	财政拨款	0	40	-	100.00%	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		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		预算绩效管理情况	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	宛财预[2020]691号2020年一般资金用于农村公路“百县通村入组”工程		完成宛财预[2020]691号2020年一般资金用于农村公路“百县通村入组”工程资金拨付						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	预算控制数	40万元	40万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	支持建设项目个数	1个	1个	8	8	0.00		
	质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100%	8	8	0.00		
		资金使用合理性	=100%	100%	7	7	0.00		
效益指标	时效指标	按期完成投资率	=100%	100%	7	7	0.00		
	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	100%	8	8	0.00		
	社会效益指标	运输安全水平	提升	100%	8	8	0.00		
满意度指标	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	=100%	100%	9	9	0.00		
	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥85%	100%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表							
2024年04月							
项目名称	玉雕湾客运站经营补贴						
主管部门	镇平县交通运输局						
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	镇平县交通运输局	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	安排科学性	10	10	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	拨付合规性	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况	单位资金	使用规范性	0	0	—	0.00%	—
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况	0	0	5	5	5
	预期目标	实际完成情况					
	玉雕湾客运站经营补贴	完成玉雕湾客运站经营补贴					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	客运站运行成本	=63.4万元	10万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	客运站运行数量	=1个	1个	15	15	0.00
	质量指标	资金拨付时效	及时	100%	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	对交通工作的促进作用	促进	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	≥85%	100%	5	5	0.00
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表									
2024年04月									
项目名称	2022年第二批农村公路建设省级补助资金(豫财建[2022]204号)								
主管部门	镇平县交通运输局		实施单位		镇平县交通运输局				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	0	799499.5	799499.5	10	100.00%	10		
	财政拨款	0	799499.5	799499.5	-	100.00%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		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		预算绩效管理情况	5	5				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	2022年第二批农村公路建设省级补助资金(豫财建[2022]204号)		完成2022年第二批农村公路建设省级补助资金(豫财建[2022]204号)资金拨付						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	预算控制数	799499.5元	799499.5元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	支持建设项目个数	2个	2个	8	8	0.00		
	质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100%	8	8	0.00		
		资金使用合理性	=100%	100%	7	7	0.00		
效益指标	时效指标	按期完成投资率	=100%	100%	7	7	0.00		
	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	100%	8	8	0.00		
	社会效益指标	运输安全水平	提升	100%	8	8	0.00		
满意度指标	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	=100%	100%	9	9	0.00		
	服务对象满意度指标	改善通行服务水平 群众满意度	≥85%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表							
2024年04月							
项目名称	2022年普通省道车辆购置税收入补助(第一批)豫财建[2022]115号						
主管部门	镇平县交通运输局						
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	2415	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	2415	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	单位资金		0	0	-	0.00%	-
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学性	5	5		
	拨付合规性		拨付合规性	5	5		
年度总 体目标	使用规范性		使用规范性	5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况	5	5		
预期目标		实际完成情况					
2022年普通省道车辆购置税收入补助(第一批)豫财建[2022]115号:完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。		完成2022年普通省道车辆购置税收入补助(第一批)豫财建[2022]115号					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	项目金额	=2415万元	310万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	支持公路桥梁改造(座)	≤19座	19座	15	15	0.00
	质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100%	15	15	0.00
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	100%	12.5	12.5	0.00
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	100%	12.5	12.5	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	100%	5	5	0.00
总分				100	90		

项目支出绩效自评情况表							
2024年4月							
项目名称	镇平县交通运输局调度指挥中心三级监管体系建设项目						
主管部门	镇平县交通运输局						
项目资金 万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	0.48	0.48	10	100%	8.95
	财政拨款	0	0.48	0.48	-	100%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			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			预算绩效管理情况	5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	镇平县交通运输局调度指挥中心三级监管体系建设项目			完成镇平县交通运输局调度指挥中心三级监管体系建设项目经费拨付			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤ 0.48 万元	0.48万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	支持建设指挥中心 单位数量	1个	1个	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	监管平台建设完成 时间	及时	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	提高交通运输行业 治理能力	提高	100%	12.5	12.5	0.00
	社会效益指标	保障人们群众的生命 安全	确保	100%	12.5	12.5	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表							
2024年04月							
项目名称	路网改善						
主管部门	镇平县交通运输局		实施单位		镇平县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	213.35	213.35	10	100.00%	10
	财政拨款	0	213.35	213.35	-	100.00%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			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			预算绩效管理情况	5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	路网改善			完成路网改善项目资金拨付			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	预算控制数	213.35万元	213.35万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	支持建设项目个数	1个	1个	8	8	0.00
	质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100%	8	8	0.00
		资金使用合理性	=100%	100%	7	7	0.00
效益指标	时效指标	按期完成投资率	=100%	100%	7	7	0.00
	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	100%	8	8	0.00
	社会效益指标	运输安全水平	提升	100%	8	8	0.00
满意度指标	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	=100%	100%	9	9	0.00
	服务对象满意度指标	改善通行服务水平 群众满意度	≥85%	100%	5	5	0.00
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表							
2024年04月							
项目名称	危桥改造						
主管部门	镇平县交通运输局		实施单位		镇平县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	1128403	1128403	10	100.00%	10
	财政拨款	0	1128403	1128403	-	100.00%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			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			预算绩效管理情况	5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	危桥改造			完成危桥改造项目资金拨付			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	预算控制数	1128403元	1128403元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	支持建设项目个数	1个	1个	8	8	0.00
	质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100%	8	8	0.00
		资金使用合理性	=100%	100%	7	7	0.00
效益指标	时效指标	按期完成投资率	=100%	100%	7	7	0.00
	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	100%	8	8	0.00
	社会效益指标	运输安全水平	提升	100%	8	8	0.00
满意度指标	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	=100%	100%	9	9	0.00
	服务对象满意度指标	改善通行服务水平 群众满意度	≥85%	100%	5	5	0.00
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表									
2024年4月									
项目名称		其他公路水路运输支出资金							
主管部门		镇平县交通运输局		实施单位		镇平县交通运输局			
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		
	年度资金总额:		0	264624.22	264624.22	10	100.00%		
	财政拨款		0	264624.22	264624.22	-	100.00%		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%		
	单位资金		0	0	0	-	0.00%		
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
			安排科学性		5	5			
			拨付合规性		5	5			
			使用规范性		5	5			
			预算绩效管理情况		5	5			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	其他公路水路运输支出资金			完成其他公路水路运输支出资金拨付					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	预算控制数	264624.22元	264624.22元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	支持建设项目建设数	1个	1个	8	8	0.00		
	质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100%	8	8	0.00		
		资金使用合理性	=100%	100%	7	7	0.00		
	时效指标	按期完成投资率	=100%	100%	7	7	0.00		
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	100%	8	8	0.00		
	社会效益指标	运输安全水平	提升	100%	8	8	0.00		
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	=100%	100%	9	9	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平 群众满意度	≥85%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2024年04月									
项目名称	豫财建(2022)183号2020年农村客运安全运营服务奖励补贴资金								
主管部门	镇平县交通运输局		实施单位	镇平县交通运输局					
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	0	217.2	217.2	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	217.2	217.2	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		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		预算绩效管理情况	5	5				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	2020年农村客运安全运营服务奖励补贴资金		完成2020年农村客运安全运营服务奖励补贴资金拨付						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	预算控制数	217.2万元	217.2万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	补贴企业数量	5个	5个	15	15	0.00		
	质量指标	资金及时拨付	及时	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	对农村客运运营企业的促进作用	显著提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	相关企业满意度	≥85%	100%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表										
2024年04月										
项目名称	2020年农村道路客运成品油补助									
主管部门	镇平县交通运输局		实施单位	镇平县交通运输局						
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	年度资金总额:	0	390	390	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	0	390	390	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	安排科学性	5	5						
	拨付合规性	拨付合规性	5	5						
年度总体目标	使用规范性	使用规范性	5	5						
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况	5	5						
预期目标			实际完成情况							
年度总体目标	2020年农村道路客运成品油补助:逐年降低农村客运成品油补助，转变支持方式;鼓励农村客运安全运营,加大农村客运安全投入。		完成2020年农村道路客运成品油补助拨付							
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度			
产出指标	数量指标	农村客运运服务车辆	≤120辆	120辆	15	15	0.00			
	质量指标	符合条件车辆的资金拨付率	≤100%	100%	15	15	0.00			
	时效指标	资金拨付及时率	≤100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	社会公众出行成本	降低	100%	7	7	0.00			
	社会效益指标	公众出行体验	改善	100%	6	6	0.00			
		公众节能减排意识	提升	100%	6	6	0.00			
	生态效益指标	公共交通节能减排效果	提升	100%	6	6	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	运输企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分				100	100					

项目支出绩效自评情况表														
2024年04月														
项目名称	2020年出租车成品油价格补贴													
主管部门	镇平县交通运输局		实施单位		镇平县交通运输局									
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分								
	年度资金总额:	0	87.2	10	100.0 %	10.00								
	财政拨款	0	87.2	-	100.0 %	-								
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-								
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-								
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施								
	安排科学性	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										
年度总体目标	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况	5	5										
	预期目标		实际完成情况											
2020年出租车成品油价格补贴: 促进出租车行业节能减排发展。		完成2020年出租车成品油价格补贴资金拨付												
绩效指标														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度							
产出指标	数量指标	出租车经营性补贴 车辆数	=182辆	182辆	15	15	0.00							
	质量指标	资金拨付率	=100%	100%	15	15	0.00							
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00							
效益指标	经济效益指标	社会公众出行成本	降低	100%	7	7	0.00							
	社会效益指标	公众出行体验	改善	100%	6	6	0.00							
		公众节能减排意识	提升	100%	6	6	0.00							
	生态效益指标	公众交通节能减排效果	提升	100%	6	6	0.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	运输企业满意度	≥90%	100%	5	5	0.00							
总分				100	100									

项目支出绩效自评情况表									
2024年04月									
项目名称	镇平县2021年农村道路客运和城市交通发展奖励补贴资金								
主管部门	镇平县交通运输局		实施单位		镇平县交通运输局				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	0	765.2307	765.2307	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	765.2307	765.2307	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		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		预算绩效管理情况	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	镇平县2021年农村道路客运和城市交通发展奖励补贴资金		完成镇平县2021年农村道路客运和城市交通发展奖励补贴资金拨付						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	预算控制数	765.2307万元	765.2307万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	补贴企业数量	5个	5个	15	15	0.00		
	质量指标	资金及时拨付	及时	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	对农村客运运营企业的促进作用	显著提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	相关企业满意度	≥85%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2024年04月									
项目名称	纪委派出机构专项经费								
主管部门	镇平县交通运输局		实施单位		镇平县交通运输局				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	0	2.4245	2.4245	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	2.4245	2.4245	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学性		5	5				
	拨付合规性	拨付合规性		5	5				
年度总体目标	使用规范性	使用规范性		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况		5	5				
预期目标			实际完成情况						
年度总体目标	纪委派出机构专项经费		完成纪委派出机构专项经费资金拨付						
	绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	上年结转数	2.4245万元	2.4245万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	支持运行机构数	=1个	1个	15	15	0.00		
	质量指标	资金及时拨付	及时	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	对交通工作的促进作用	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	100%	5	5	0.00		
总分				100	100				

## 附件1

## 项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：李燕 13837732411

项目名称	水上交通安全监督管理专项经费							
主管部门及代码	镇平县交通运输局196001			实施单位	镇平县地方海事航务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	5	5	5	—	—	—	
	财政专户管理资金				—	—	—	
单位资金				—	—	—		
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	完成预算绩效管理			5	5		
年度 总体 目标	预期目标			全年实际完成情况				
	宣传贯彻国家省市有关水路运输的法律法规和政策措施；参加上级部门举办的各类业务学习、专业知识培训等，提升人员素质；船员、船舶管理规范有序，加强船员的安全意识，服务意识；开展水上交通安全监督指导工作；大力开展水上交通安全知识宣传活动；海事执法艇、趸船、监控设备、办公设备等维护；做好水上船舶防污染工作；完成市海事局、县交通运输局交办的其他工作任务。			年度总体目标全部完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学习培训数量、参加人次	6次/12人次	6次/12人次	40	40	
			宣传活动开展次数	6次	6次			
			宣传活动参加人数	16人	16人			
		质量指标	购置的设备验收合格率	100%	100%			
			设备利用率	100%	100%			
			系统正常运行率	100%	100%			
	时效指标	宣传报道时效性	及时	及时				
		系统故障修复平均时间	≤24小时	≤24小时				
		系统运行维护响应时间	≤24小时	≤24小时				
效益指标	社会效益指标	工作效率提升情况	明显	明显	25	25		
		对工作效率、管理水平和决策水平的改善或提升程度	明显	明显				
		会议精神贯彻情况	明显	明显				
	生态效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显	明显				
		对单位人才梯队建设的影响或提升程度	明显	明显				
		对减少污染排放量的影响程度	明显	明显				
满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥100%	5	5			
	总分		100					
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								