

2023 年度
封丘县交通运输局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 封丘县交通运输局概况

- 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

第五部分 附件

第一部分 封丘县交通运输局概况

一、部门职责

加快推进综合交通运输体系建设，完善综合运输服务衔接机制。优化交通运输服务方式，统筹城乡交通运输协调发展。加强交通运输管理，推进交通运输转型升级。强化交通安全生产责任制落实。统筹推进交通运输“放管服”改革和交通运输信用体系建设。

封丘县交通运输局贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。承担涉及全县综合运输的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全县综合交通运输发展政策，组织编制综合交通运输规划，负责编制公路、水路等规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订全县公路、水路、物流等行业发展规划、贯彻执行上级有关政策和地方标准并监督实施。指导全县公路、水路、物流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、地方标准和规范并监督实施。指导全县道路客（货）运、水路客运及有关设施规划和管理。负责权限内道路运政管理工作；负责权限内城乡

客运、出租汽车行业管理工作；负责权限内城乡道路运输、道路运输服务业、道路运输相关产业及有关设施规划和管理工作。

（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、航道管理等工作；负责渔船检验及其监督管理工作。

（五）负责拟定全县公路、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项目。负责公路、水运工程建设项目初审上报。会同有关部门拟定全县收费公路有关制度并监督实施。

（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、制度及地方标准并监督实施。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。负责权限内交通工程质量、安全监督工作，负责对交通工程建设、勘察、设计、施工、监理单位的质量行为进行日常监督检查。

（七）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，负责全县重点公路路网运行监测和协调工作。组织协调全县地方交

通战备工作，承担国防动员有关工作。

（八）指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，做好网络安全工作，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）贯彻执行交通运输行业科技政策并监督实施。组织重大科技开发，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。负责权限内公路路政管理工作。

（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、开展交流与合作。

（十二）承办县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

封丘县交通运输局内设机构4个，包括：办公室、财务规划股、行政管理股（行政事项服务股、封丘县交通战备办公室）、运输管理与安全监督股（封丘县地方海事处、出租汽车行业指导办公室）；2个事业单位：封丘县交通运输综合行政执法大队、封丘县运输事业发展中心（封丘县交通运输综合服务中心）。

从决算单位构成看，封丘县交通运输局部门决算为本级决算。所属事业单位封丘县交通运输综合行政执法大队、封丘县运输事业发展中心（封丘县交通运输综合服务中心）未独立核算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共一个，封丘县交通运输局本级，无二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：封丘县交通运输局

2023 年度

公开 01 表
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	6,861.39	一、一般公共服务支出	32	3.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	186.13
	9		九、卫生健康支出	40	80.84
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0

	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	6,501.14
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	89.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	6,861.39	本年支出合计	58	6,861.39
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	6,861.39	总计	62	6,861.39

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

收入决算表

部门：封丘县交通运输局

2023 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,861.39	6,861.39	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	3.84	3.84	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	3.84	3.84	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	3.84	3.84	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	186.13	186.13	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	167.65	167.65	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	20.12	20.12	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.53	147.53	0	0	0	0	0
20808	抚恤	8.42	8.42	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	8.42	8.42	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	10.07	10.07	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	10.07	10.07	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	80.84	80.84	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	23.60	23.60	0	0	0	0	0

2100409	重大公共卫生服务	23.60	23.60	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	57.24	57.24	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	57.24	57.24	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	6,501.14	6,501.14	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	5,704.73	5,704.73	0	0	0	0	0
2140104	公路建设	277.12	277.12	0	0	0	0	0
2140106	公路养护	1,758.04	1,758.04	0	0	0	0	0
2140109	交通运输信息化建设	25.00	25.00	0	0	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	3,644.57	3,644.57	0	0	0	0	0
21406	车辆购置税支出	86.01	86.01	0	0	0	0	0
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	86.01	86.01	0	0	0	0	0
21499	其他交通运输支出	710.40	710.40	0	0	0	0	0
2149901	公共交通运营补助	490.00	490.00	0	0	0	0	0
2149999	其他交通运输支出	220.40	220.40	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	89.44	89.44	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	89.44	89.44	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	89.44	89.44	0	0	0	0	0

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

支出决算表

部门：封丘县交通运输局

2023 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,861.39	2,713.32	4,148.07	0	0	0
201	一般公共服务支出	3.84	0	3.84	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	3.84	0	3.84	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	3.84	0	3.84	0	0	0
208	社会保障和就业支出	186.13	178.90	7.23	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	167.65	167.65	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	20.12	20.12	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.53	147.53	0	0	0	0
20808	抚恤	8.42	1.19	7.23	0	0	0
2080801	死亡抚恤	8.42	1.19	7.23	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	10.07	10.07	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	10.07	10.07	0	0	0	0

210	卫生健康支出	80.84	58.51	22.33	0	0	0
21004	公共卫生	23.60	1.26	22.33	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	23.60	1.26	22.33	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	57.24	57.24	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	57.24	57.24	0	0	0	0
214	交通运输支出	6,501.14	2,386.47	4,114.67	0	0	0
21401	公路水路运输	5,704.73	2,386.47	3,318.26	0	0	0
2140104	公路建设	277.12	0	277.12	0	0	0
2140106	公路养护	1,758.04	0	1,758.04	0	0	0
2140109	交通运输信息化建设	25.00	0	25.00	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	3,644.57	2,386.47	1,258.11	0	0	0
21406	车辆购置税支出	86.01	0	86.01	0	0	0
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	86.01	0	86.01	0	0	0
21499	其他交通运输支出	710.40	0	710.40	0	0	0
2149901	公共交通运营补助	490.00	0	490.00	0	0	0
2149999	其他交通运输支出	220.40	0	220.40	0	0	0
221	住房保障支出	89.44	89.44	0	0	0	0
22102	住房改革支出	89.44	89.44	0	0	0	0
2210201	住房公积金	89.44	89.44	0	0	0	0

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：封丘县交通运输局

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,861.39	一、一般公共服务支出	33	3.84	3.84	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	186.13	186.13	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	80.84	80.84	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	6,501.14	6,501.14	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	89.44	89.44	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
	27	6,861.39	本年支出合计	59	6,861.39	6,861.39	0	0
本年收入合计	27	6,861.39						
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	6,861.39	总计	64	6,861.39	6,861.39	0	0

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：封丘县交通运输局

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,861.39	2,713.32	4,148.07
201	一般公共服务支出	3.84	0	3.84
20199	其他一般公共服务支出	3.84	0	3.84
2019999	其他一般公共服务支出	3.84	0	3.84
208	社会保障和就业支出	186.13	178.90	7.23
20805	行政事业单位养老支出	167.65	167.65	0
2080501	行政单位离退休	20.12	20.12	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.53	147.53	0

20808	抚恤	8.42	1.19	7.23
2080801	死亡抚恤	8.42	1.19	7.23
20899	其他社会保障和就业支出	10.07	10.07	0
2089999	其他社会保障和就业支出	10.07	10.07	0
21	卫生健康支出	80.84	58.51	22.33
21004	公共卫生	23.60	1.26	22.33
2100409	重大公共卫生服务	23.60	1.26	22.33
21011	行政事业单位医疗	57.24	57.24	0
2101101	行政单位医疗	57.24	57.24	0
214	交通运输支出	6,501.14	2,386.47	4,114.67
21401	公路水路运输	5,704.73	2,386.47	3,318.26
2140104	公路建设	277.12	0	277.12
2140106	公路养护	1,758.04	0	1,758.04
2140109	交通运输信息化建设	25.00	0	25.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,644.57	2,386.47	1,258.11

21406	车辆购置税支出	86.01	0	86.01
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	86.01	0	86.01
21499	其他交通运输支出	710.40	0	710.40
2149901	公共交通运营补助	490.00	0	490.00
2149999	其他交通运输支出	220.40	0	220.40
221	住房保障支出	89.44	89.44	0
22102	住房改革支出	89.44	89.44	0
2210201	住房公积金	89.44	89.44	0

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：封丘县交通运输局

2023 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,639.04	302	商品和服务支出	52.97	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1,354.75	30201	办公费	1.63	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	288.20	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	4.86	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	39.10	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	142.27	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	312.67	30206	电费	7.47	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	82.92	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	141.05	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	17.88	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	255.31	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.91	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0.03	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	21.31	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	20.12	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	1.19	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	34.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	6.39	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.70	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0.64			
人员经费合计		2,660.35	公用经费合计					52.97

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：封丘县交通运输局

2023 年度

公开 07 表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：封丘县交通运输局

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：封丘县交通运输局

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44.50	0	44.50	0	44.50	0	31.02	0	31.02	0	31.02	0

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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 6861.39 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1813.35 万元，增长 35.92%。主要原因是增加四好农村路示范县创建费用；增加“四好农村路”全国示范县路肩培土项目；增加运输场站建设省级补助项目；增加 2021 年度政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目；增加农村公路养护省补助资金项目等。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6861.39 万元，其中：财政拨款收入 6861.39 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6861.39 万元，其中：基本支出 2713.32 万元，占 39.54%；项目支出 4148.07 万元，占 60.46%。

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 6861.39 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1813.35 万元，增长 35.92%。主要原因是增加四好农村路示范县创建费用；增加“四好农村路”全国示范县路肩培土项目；增加运输场站建设省级补助项目；增加 2021 年度政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目；增加农村公路养护省补助资金项目等。

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 6861.39 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1813.35 万元，增长 35.92%。主要原因是增加四好农村路示范县创建费用；增加“四好农村路”全国示范县路肩培土项目；增加运输场站建设省级补助项目；增加 2021 年度政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目；增加农村公路养护省补助资金项目等。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6861.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.84 万元，占 0.06%；社会保障和就业（类）支出 186.13 万元，占 2.71%；卫生健康（类）支出 80.84 万元，占 1.18%；交通运输（类）支出 6501.14 万元，占 94.75%；住房保障（类）支出 89.44 万元，占 1.30%。

（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 9862.37 万元，支出决算为 6861.39 万元，完成年初预算的 69.57%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其

他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.84 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加县派驻村工作队经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 20.12 万元，支出决算为 20.12 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 142.83 万元，支出决算为 147.53 万元，完成年初预算的 103.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整，基本养老保险缴费支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.30 万元，支出决算为 8.42 万元，完成年初预算的 647.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增发人员丧葬费及死亡抚恤金。

5. 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 11.45 万元，支出决算为 10.07 万元，完成年初预算的 87.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工作调动，其他社会保障和就业支

出减少。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 23.60 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加疫情防控转运专班费用支出。

7. 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 55.71 万元，支出决算为 57.24 万元，完成年初预算的 102.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整，行政单位医疗支出增加。

8. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。年初预算为 90.00 万元，支出决算为 277.12 万元，完成年初预算的 307.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加运输场站建设省级补助项目支出。

9. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为 2011.42 万元，支出决算为 1758.04 万元，完成年初预算的 87.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村公路养护资金未全部支出。

10. 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%，决算数与年初预算数不存在差异。

11. 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 5421.83 万元，支出决算为 3644.57 万元，完成年初预算的 67.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政保障能力有限，财政资源优先保障刚性支出。

12. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为 650.00 万元，支出决算为 86.01 万元，完成年初预算的 13.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助车辆购置税资金项目年底未全部支出。

13. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为 700.00 万元，支出决算为 490.00 万元，完成年初预算的 70.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政保障能力有限，公交运营经费年底未全部支出。

14. 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 497.60 万元，支出决算为 220.40 万元，完成年初预算的 44.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助车辆燃油补贴、成品油税费改革转移支付资金项目年底未全部支出。

15. 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 90.11 万元，支出决算为 89.44 万元，完成年初预算

的 99.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整，住房公积金支出减少。

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 2713.32 万元。其中：人员经费 2660.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、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、退休费、生活补助。公用经费 52.97 万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 44.50 万元，支出决算为 31.02 万元，完成预算的 69.71%。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认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，规范公务用车管理，从而减少公务用车运行维护经费预算支出费用。

（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 31.02 万元，完成预算的 69.71%，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%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 44.50 万元，支出决算为 31.02 万元，完成预算的 69.71%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，规范公务用车管理，从而减少公务用车运行维护经费预算支出费用。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 31.02 万元。主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 24 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%。决算数与预算数无差异。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 52.97 万元，较 2022 年度减少 9.85 万元，下降 15.68%。主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，厉行勤俭办一切事业，严格控制一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 2338.51 万元，其中：政府采购货物支出 5.41 万元、政府采购工程支出 2314.41 万元、政府采购服务支出 18.70 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，占授予中小企业合同金额的 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 24 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 14 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退

休干部用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是：工程用车及道路清洁车辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，封丘县交通运输局 2023 年度一般公共预算项目均按要求编制了绩效目标。从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，对 2023 年度整体绩效目标的完成情况进行自评，整体绩效自评得分为 95.02 分，评价等级为优。部门整体支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

封丘县交通运输局 2023 年度进行项目绩效自评 47 个，项目支出金额 4148.07 万元，主要项目绩效自评情况如下：

1、“成品油税费改革基数”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.95 分。项目全年预算数为 237 万元，全年执行数为 212.03 万元，执行率 89.46%。项目绩效目标完成情况：完成农村公路养护建设项目，提高公路公路基

本公共服务水平。存在的问题及原因：部分年度指标值设置不够合理，部分实际完成的工作未在指标中体现。下一步改进措施：结合往年工作实际情况，科学设置年度指标值，使绩效指标更加充分反映预算资金的预期产出和效果。

2、“四好农村路示范县创建费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.75分。项目全年预算数为528.07万元，全年执行数为250.86万元，执行率47.51%。项目绩效目标完成情况：安装县域内宣传牌，道路涂白、挖补及加宽，为全面提升全县公路交通整体服务水平，努力营造“畅、安、舒、美”的通行环境，加快推进农村公路建管养运协调可持续发展，实现农村公路“建好、管好、护好、运营好”的四好总目标。存在的问题及原因：部分年度指标值设置不够合理，部分实际完成的工作未在指标中体现。下一步改进措施：结合往年工作实际情况，科学设置年度指标值，使绩效指标更加充分反映预算资金的预期产出和效果。

3、“2023年‘四好农村路’全国示范县路肩培土等项目资金（安防工程）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。项目全年预算数为1133.44万元，全年执行数为566.72万元，执行率50%。项目绩效目标完成情况：四好农村路路肩培土，全面提升农村公路服务水平，提高通行质

量，改善农村人居环境。存在的问题及原因：部分年度指标值设置不够合理，部分实际完成的工作未在指标中体现。下一步改进措施：结合往年工作实际情况，科学设置年度指标值，使绩效指标更加充分反映预算资金的预期产出和效果。

4、“运输场站建设省级补助项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.33 分。项目全年预算数为 600 万元，全年执行数为 200 万元，执行率 33.33%。项目绩效目标完成情况：建设运输场站 2 个，提升客运服务水平，提高运输安全水平，提升出行群众满意度。存在的问题及原因：部分年度指标值设置不够合理，部分实际完成的工作未在指标中体现。下一步改进措施：结合往年工作实际情况，科学设置年度指标值，使绩效指标更加充分反映预算资金的预期产出和效果。

5、“2023 年和谐公交运行经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 700 万元，全年执行数为 490 万元，执行率 70%。项目绩效目标完成情况：保证公交车辆的正常运行，确保正班正点率，保障群众日常出行，确保农村客车开的通、留得下、跑的久，实现“出门见路，抬脚上”车的目标。存在的问题及原因：部分年度指标值设置不够合理，部分实际完成的工作未在指标中体现。下一步改进措施：结合往年工作实际情况，科学设置年度指标值，使绩

效指标更加充分反映预算资金的预期产出和效果。

2023 年度部分项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

(三) 重点绩效评价结果

我部门未开展重点项目，无重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、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。

二十、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。

二十一、交通运输支出(类) 公路水路运输(款) 公路养护(项): 公路养护支出。

二十二、交通运输支出(类) 其他交通运输支出(款) 公共交通运营补助(项): 公共交通运输企业的补助支出。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年09月								
部门(单位)名称		封丘县交通运输局						
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额	9802.37	24330.07	13304.23	分值	执行率	得分	
	资金来源:(1)财政拨款	9802.37	15813	6601.39	-	43.39%	-	
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3)单位资金	0	8517.07	6502.80	-	99.83%	-	
年度履职目标	预期目标	目标1: 推进“12345”交通规划重点项目建设。 目标2: 谋划长时一体化交通基础设施。 目标3: 维护县域路产路权和交通运输市场秩序。 目标4: 巩固提升“四好农村路”示范县创建。			实际完成情况			
	年度主要任务	目标1: 推进“12345”交通规划重点项目建设。 目标2: 谋划长时一体化交通基础设施。 目标3: 维护县域路产路权和交通运输市场秩序。 目标4: 巩固提升“四好农村路”示范县创建。						
任务名称	主要内容	实际完成情况						
推进“12345”交通规划重点项目建设	持续推进高速公路项目建设,统筹规划农村公路与城区道路对接	推进“12345”交通规划重点项目建设。						
谋划长时一体化交通基础设施	统筹谋划长时道路建设,推动区域路网一体高效互联	谋划长时一体化交通基础设施。						
维护县域路产路权和交通运输市场秩序	加强执法监督检查,加大对非法出租车、网约车的执法检查频次,规范道路运输秩序	维护县域路产路权和交通运输市场秩序。						
巩固提升“四好农村路”示范县创建	持续开展路域整治,道路绿化,路域环境整治等工作	巩固提升“四好农村路”示范县创建。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	4	4	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金转化率	≥95%	95%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	150%	1	0	1400.00	1.兰原高速公路自有资金项目导致全年预算数增加 2.在预算项目基础上有追加项目。
		结转结余率	≤10%	30.85%	1	0	208.50	因年初财政未支付完成,导致年终结余
		“三公经费”控制率	≤95%	69.73%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	推进“12345”交通规划重点项目建设	≥94%	94%	3	3	0.00	
		谋划长时一体化交通基础设施	≥93%	93%	3	3	0.00	
		维护县域路产路权和交通运输市场秩序	≥95%	95%	3	3	0.00	
		巩固提升“四好农村路”示范县创建	≥95%	95%	3	3	0.00	
	履职目标实现	持续推进高速公路项目建设,统筹规划农村公路与城区道路对接	≥94%	94%	3	3	0.00	
		统筹谋划长时道路建设,推动区域路网一体高效互联	≥93%	93%	3	3	0.00	
		加强执法监督检查,加大对非法出租车、网约车的执法检查频次,规范道路运输秩序	≥95%	95%	3	3	0.00	
		持续开展路域整治,道路绿化,路域环境整治等工作	≥95%	95%	4	4	0.00	
效益指标	履职效益	促进经济发展	促进	100%	6	6	0.00	
		改善群众出行条件	改善	100%	6	6	0.00	
		改善大气环境质量	改善	100%	7	7	0.00	
		带动地方投资	提高	100%	6	6	0.00	
	满意度	公众或服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
		企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.02		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	成品油税费改革基数							
主管部门	封丘县交通运输局		实施单位		封丘县交通运输局			
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:	237	237	212.03	10	89.46%	8.95	
	财政拨款	237	237	212.03	-	89.46%	-	
	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		根据工程项目进度,合理安排财政资金		5	5		
	拨付合规性		按照合规财务流程,拨付资金		5	5		
	使用规范性		严格按照要求,规范使用资金		5	5		
	预算绩效管理情况		按照预算绩效要求,认真落实绩效工作		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1: 推动交通事业的发展 目标2: 完成养护建设项目,提高公路服务水平		目标1: 推动交通事业的发展 目标2: 完成养护建设项目,提高公路服务水平					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成品油税费改革基数成本	≤237万元	212.03万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	养护农村公路里程	≤750公里	750公里	10	10	0.00	
	质量指标	项目(工程)验收合格率	-100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目(工程)完成时间	2023年12月31日前	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%	15	15	0.00	
	社会效益指标	有效提升公路基本公共服务水平	有效提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.95		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		四好农村路示范县创建费用						
主管部门		封丘县交通运输局		实施单位		封丘县交通运输局		
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	528.07	250.86	10	47.51%	4.75	
	财政拨款	0	528.07	250.86	-	47.51%	-	
	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	根据工程项目进度,合理安排财政资金		5	5			
	拨付合规性	按照合规财务流程,拨付资金		5	5			
	使用规范性	严格按照要求,规范使用资金		5	5			
	预算绩效管理情况	按照预算绩效要求,认真落实绩效工作		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为全面提升全县公路交通整体服务水平,努力营造“畅、安、舒、美”的通行环境,加快推进农村公路建管养运协调可持续发展,实现农村公路“建好、管好、护好、运营好”的四好总目标。			为全面提升全县公路交通整体服务水平,努力营造“畅、安、舒、美”的通行环境,加快推进农村公路建管养运协调可持续发展,实现农村公路“建好、管好、护好、运营好”的四好总目标。				
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
成本指标	经济成本指标	四好农村路示范县创建费用成本	≤528.07万元	250.86万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	县域内宣传牌	200-300	300%	5	5	0.00	
		道路涂白、挖补加宽	≤6000平方米	6000平方米	5	5	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	-100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时限	2023年12月30日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善农村公路基本公共服务水平	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.75		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		2023年“四好农村路”全国示范县路肩培土等项目资金（安防工程）							
主管部门		封丘县交通运输局		实施单位		封丘县交通运输局			
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:	566.72	1133.44	566.72	10	50.0%	5.00		
	财政拨款	566.72	1133.44	566.72	-	50.0%	-		
	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		根据工程项目进度,合理安排财政资金		5	5		
		拨付合规性		按照合规财务流程,拨付资金		5	5		
		使用规范性		严格按照要求,规范使用资金		5	5		
		预算绩效管理情况		按照预算绩效要求,认真落实绩效工作		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全面提升农村公路服务水平,提高通行质量,改善农村人居环境。			全面提升农村公路服务水平,提高通行质量,改善农村人居环境。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	“四好农村路”路肩培土项目资金成本	≤765.01万元	566.72万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	农村公路路肩培土里程	≥1050公里	1050公里	10	10	0.00		
	质量指标	项目(工程)验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目(工程)完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	公路基本公共服务水平	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	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	95			

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		运输场站建设省级补助项目						
主管部门		封丘县交通运输局		实施单位		封丘县交通运输局		
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	600	200	10	33.33%	3.33	
	财政拨款	0	600	200	-	33.33%	-	
	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		科学安排资金		5	5		
	拨付合规性		合规拨付资金		5	5		
	使用规范性		规范使用资金		5	5		
	预算绩效管理情况		严格按照预算绩效要求		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支持建设2个普通客运站			支持建设2个普通客运站				
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
成本指标	经济成本指标	工程总投资	-600万元	600万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支持建设运输场站项目个数	-2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	-100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年度投资项目完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效提升客运服务水平	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
		有效提升运输安全水平	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
		有效提升交旅融合水平	≥90%	90%	5	5	0.00	
		有效提升客货邮融合水平	≥90%	90%	5	5	0.00	
		建设项目适应未来一定时期内交通需求	-100%	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	-100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	93.33		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		2023年和谐公交运行经费							
主管部门		封丘县交通运输局		实施单位		封丘县交通运输局			
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:	700	700	490	10	70.0 %	7.00	
		财政拨款	700	700	490	-	70.0 %	-	
		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		确保农村客车开的通、留得下、跑的久，实现“出门见路，抬脚上”车的目标		5	5		
		拨付合规性		建立财政对运营补贴的长效机制，由县交通、发改、财政等相关部门对企业运营成本进行核算，按照实际运营里程核算票价，对每辆车按照相关要求通过核查达到规定运营里程的，按照相关规定实行运营补贴。		5	5		
		使用规范性		发放专项资金前，将发放情况进行公示，县财政局进行监督、检查		5	5		
		预算绩效管理情况		严格按照预算绩效制度		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：保证公交车辆的正常运行 目标2：确保正班正点率，保障群众日常出行。			目标1：保证公交车辆的正常运行 目标2：确保正班正点率，保障群众日常出行。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	一线驾驶员工资	≤496.08万元	496.08万元	5	5	0.00		
	社会成本指标	公交车配套电费	≤203.92万元	203.92万元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	一线驾驶员105人工资	=105人	105人	5	5	0.00		
		公交车数量	=60辆	60辆	5	5	0.00		
	质量指标	经费使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	公交车正常运行时间	每天	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效提高公交客运周转量	有效提高	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	节能减排效果	显著提升	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00		
总分					100	97			