

2022 年度  
台前县交通运输局部门决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 台前县交通运输局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 台前县交通运输局概况

## 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；

(二)组织拟订全县公路、水路等行业规划和政策并监督实施；

(三)承担全县道路、水路运输市场监管责任；

(四)承担全县水上交通安全监管责任；

(五)负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见，按照规定权限，对国家和省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目实施管理；

(六)承担全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作；

(七)负责全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；

(八)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；

(九)承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

交通运输局内设机构 6 个，包括：办公室、人事股、综合规划股、建设管理股、运输管理股、安全监督股。

从决算单位构成看，交通运输局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

2022 年度，本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位 3 个，具体是：

1. 交通运输局本级
2. 交通运输局执法所
3. 农村公路管理所
4. 道路运输管理局

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：台前县交通运输局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,522.96	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	2,980.91	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	116.35
	9		九、卫生健康支出	40	49.78
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,134.91
	12		十二、农林水支出	43	2,825.39
	13		十三、交通运输支出	44	16,377.44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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	22,503.87	<b>本年支出合计</b>	58	22,503.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	22,503.87	<b>总计</b>	62	22,503.87

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2022 年度收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：台前县交通运输局

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22,503.87	22,503.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.36	116.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.83	103.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.83	103.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.78	49.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.78	49.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.78	49.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,134.91	3,134.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	154.00	154.00	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	2,980.91	2,980.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	962.58	962.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120803	城市建设支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,825.39	2,825.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,025.39	1,025.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,025.39	1,025.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	16,377.44	16,377.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	14,116.94	14,116.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2,621.96	2,621.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	7,539.97	7,539.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,705.95	1,705.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	252.30	252.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140122	港口设施	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,945.76	1,945.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,388.00	1,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	803.00	803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	872.50	872.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	141.06	141.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	731.44	731.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2022 年度支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：台前县交通运输局

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		22, 503. 87	4, 750. 30	17, 753. 58	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	116. 36	116. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3. 01	3. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3. 01	3. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	103. 83	103. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103. 83	103. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	9. 52	9. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	9. 52	9. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	49. 78	49. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	49. 78	49. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	49. 78	49. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	3, 134. 91	0. 00	3, 134. 91	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	154. 00	0. 00	154. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	154. 00	0. 00	154. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2, 980. 91	0. 00	2, 980. 91	0. 00	0. 00	0. 00
2120802	土地开发支出	962. 58	0. 00	962. 58	0. 00	0. 00	0. 00

2120803	城市建设支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	18.33	0.00	18.33	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,825.39	0.00	2,825.39	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,025.39	0.00	1,025.39	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,025.39	0.00	1,025.39	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	16,377.44	4,584.16	11,793.28	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	14,116.94	4,584.16	9,532.78	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2,621.96	2,621.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	7,539.97	3.95	7,536.02	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,705.95	1,705.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	252.30	252.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2140122	港口设施	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,945.76	0.00	1,945.76	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,388.00	0.00	1,388.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	295.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	803.00	0.00	803.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	872.50	0.00	872.50	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	141.06	0.00	141.06	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	731.44	0.00	731.44	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：台前县交通运输局

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	19,522.96	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	2,980.91	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	116.35	116.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.78	49.78	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	3,134.91	154.00	2,980.91	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,825.39	2,825.39	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	16,377.44	16,377.44	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	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	22,503.87	<b>本年支出合计</b>	59	22,503.87	19,522.96	2,980.91	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	22,503.87	<b>总计</b>	64	22,503.87	19,522.96	2,980.91	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：台前县交通运输局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>19,522.96</b>	<b>4,750.30</b>	<b>14,772.67</b>
208	社会保障和就业支出	116.36	116.36	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.01	3.01	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.01	3.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.83	103.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.83	103.83	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.52	9.52	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.52	9.52	0.00
210	卫生健康支出	49.78	49.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.78	49.78	0.00
2101102	事业单位医疗	49.78	49.78	0.00
212	城乡社区支出	154.00	0.00	154.00
21203	城乡社区公共设施	154.00	0.00	154.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	154.00	0.00	154.00
213	农林水支出	2,825.39	0.00	2,825.39

21301	农业农村	1,800.00	0.00	1,800.00
2130142	农村道路建设	1,800.00	0.00	1,800.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,025.39	0.00	1,025.39
2130504	农村基础设施建设	1,025.39	0.00	1,025.39
214	交通运输支出	16,377.44	4,584.16	11,793.28
21401	公路水路运输	14,116.94	4,584.16	9,532.78
2140101	行政运行	2,621.96	2,621.96	0.00
2140104	公路建设	7,539.97	3.95	7,536.02
2140106	公路养护	1,705.95	1,705.95	0.00
2140109	交通运输信息化建设	252.30	252.30	0.00
2140122	港口设施	51.00	0.00	51.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,945.76	0.00	1,945.76
21406	车辆购置税支出	1,388.00	0.00	1,388.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	290.00	0.00	290.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	295.00	0.00	295.00
2140699	车辆购置税其他支出	803.00	0.00	803.00
21499	其他交通运输支出	872.50	0.00	872.50
2149901	公共交通运营补助	141.06	0.00	141.06
2149999	其他交通运输支出	731.44	0.00	731.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：台前县交通运输局

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	2,247.82	302	商品和服务支出	1,499.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,564.63	30201	办公费	265.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	345.75	30202	印刷费	291.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	80.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	26.59
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	90.70	30205	水费	35.41	31002	办公设备购置	1.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.83	30206	电费	12.19	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.93	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.24	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	62.31	30211	差旅费	4.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	27.05	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	185.71	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	975.92	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	11.49	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	25.00
30305	生活补助	975.92	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	433.72	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	102.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	27.34	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	14.04	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	83.33			
人员经费合计		3,223.74	公用经费合计					1,526.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：台前县交通运输局

项目		年初 结转 和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
科目代码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	2,980.91	2,980.91	0.00	2,980.91	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,980.91	2,980.91	0.00	2,980.91	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,980.91	2,980.91	0.00	2,980.91	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	962.58	962.58	0.00	962.58	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	18.33	18.33	0.00	18.33	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：台前县交通运输局

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我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。

## 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：台前县交通运输局

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
27.34	0.00	27.34	0.00	27.34	0.00	27.34	0.00	27.34	0.00	27.34	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收、支总计均为 22503.87 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 12983.38 万元，增长 136.37%。主要原因是交通基础设施项目增加。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 22503.87 万元，其中：财政拨款收入 22503.87 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 22503.87 万元，其中：基本支出 4750.3 万元，占 21.11%；项目支出 17753.58 万元，占 78.89%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收、支总计均为 22503.87 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12983.38 万元，增长 136.37%。主要原因是交通基础设施项目增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 19522.96 万元，占支出合计的 86.75%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10002.47 万元，增长 105.06%。主要原因是交通基础设施项目增加。

### **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 19522.96 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 116.36 万元，占

0.60%; 卫生健康（类）支出 49.78 万元，占 0.26%；城乡社区（类）支出 154.00 万元，占 0.79%；农林水（类）支出 2825.39 万元，占 14.50%；交通运输（类）支出 16377.44 万元，占 83.85%。

### （三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 19522.96 万元，支出决算为 19522.96 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力人力资源和社会保障管理事务（项）。年初预算为 0.55 万元，支出决算为 3.01 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局属单位人员增加。

2. 社会保障和就业（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（项）。年初预算为 127.76 万元，支出决算为 103.83 万元，完成年初预算的 81.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局属单位增加退休人员。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 11.52 万元，支出决算为 9.52 万元，完成年初预算的 82.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局属单位增加退休人员。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 49.45 万元，支出决算为 49.78 万元。完成年初预算的 100.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局属单位人员增加。

5. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。年初预算为 154.00 万元，支出决算为 154.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

6. 农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1800 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达专项指标，年初未列入预算。

7. 农林水（类）脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1025.39 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达专项指标，年初未列入预算。

8. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 2285.36 万元，支出决算为 2621.96 万元，完成年初预算的 114.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局属单位人员增加。

9. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 513.01 万元，支出决算为 7539.97 万元，完成年初预算的 1469.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是交通基础设施项目增加。

10. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 139.16 万元，支出决算为 1705.95 万元，完成年初预算的 1225.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是交通基础设施项目增加。

11. 交通运输（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算为 252.30 万元，支出决算为 252.30 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

12. 交通运输（类）公路水路运输（款）港口设施（项）。年初预算 51.00 万元，支出决算为 51.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

13. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算 760.00 万元，支出决算为 1945.76 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是交通基础设施项目增加。

14. 交通运输（类）车辆购置税（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设（项）。年初预算 290.00 万元，支出决算为 290.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

15. 交通运输（类）车辆购置税（款）车辆购置税用于农村公路建设（项）。年初预算 295.00 万元，支出决算为 295.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

16. 交通运输（类）车辆购置税（款）车辆购置税其他（项）。年初预算 803 万元，支出决算为 803 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

17. 交通运输（类）其他交通运输（款）公共交通运营补助（项）。年初预算 141.06 万元，支出决算为 141.06 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

## 18. 交通运输(类)其他交通运输(款)其他交通运输(项)。

年初预算 731.44 万元，支出决算为 731.44 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4750.3 万元。与上年度相比，增加 2576.62 万元，增长 118.54%。主要原因是局属人员增加。其中：人员经费 3223.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助；公用经费 1526.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 9319.56 万元，支出决算为 2980.91 万元，完成年初预算的 31.98%。主要用于高速连接线南、北延基础设施建设及农村干线公路县道交叉路口硬化建设。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为27.34万元，支出决算为27.34万元，完成预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算27.34万元，完成预算的42.06%，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%。决算数与年初预算数无差异

2. 公务用车购置及运行费预算为27.34万元，支出决算为27.34万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出27.34万元。主要用于局属单位公车运行。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为14量。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：

外宾接待支出0.00万元。2022年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费支出 18.50 万元，比 2021 年度减少 0.50 万元，下降 2.63%。主要原因是厉行节约，减少开支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 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**

2022 年期末，我部门共有车辆 14 辆，其中：公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 50 万元（含）以上设备 0 台（套），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。**

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 22503.87 万元，其中人员经费支出 3223.74 万元，公用经费支出 1526.56 万元；支出项目共 51 个，支出金额 17753.58 万元。其中，进

行项目绩效自评 41 个，自评金额 11195.62 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 万元。

## **（二）项目绩效自评结果。**

从评价情况看，所涉及的项目立项符合相关管理规定，绩效目标设定基本合理，部分指标存在设置过高和过低现象。总体来说，绩效目标和指标完成情况较好，项目执行规范、成效显著，服务对象总体比较满意，较为全面地实现了设定的绩效目标和指标。对所支持的行业领域起到了较好的支撑和带头作用，经济社会效益较显著。通过预算绩效管理促进了职能履行，提高了资金使用效益，切实保障部门中心任务、重点工作和基本职能的落实。

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	2022 年成品油税费改革转移支付						
主管部门	台前县交通运输局		实施单位		台前县交通运输局		
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	154	56.28	10	36.55 %	3.66
	财政拨款	0	154	56.28	-	36.55 %	-
	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	4	
	拨付合规性			拨付合规性	5	4	
	使用规范性			使用规范性	5	4	
	预算绩效管理情况			预算绩效管理情况	5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2022 年成品油税费改革转移支付		2022 年成品油税费改革转移支付				
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

成本指标	经济成本指标	2022年成品油税费改革转移支付	≤154万元	154万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	道路运输从业人员	≥100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	拟定全县道路运输行业发展规划	合规合法	100%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	环境污染减少	效果明显	100%	30	30	0.00	
总分					100	89.66		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	2022 年成品油税费改革转移支付						
主管部门	台前县交通运输局		实施单位		台前县交通运输局		
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:	154	154	56.28	10	36.55 %	3.66
	财政拨款	154	154	56.28	-	36.55 %	-
	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	3	
	拨付合规性			拨付合规性	5	3	
	使用规范性			使用规范性	5	3	
	预算绩效管理情况			预算绩效管理情况	5	3	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	支持地方交通基础设施养护和建设以及原由“六费”安排的其它支出，逐步推进区域交通均衡发展。		支持地方交通基础设施养护和建设以及原由“六费”安排的其它支出，逐步推进区域交通均衡发展。				

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	项目投资	不超预算	100%	10	10	0.0 0	
产出指标	数量指标	支持农村公路养护（公里）	650	100%	10	10	0.0 0	
	质量指标	资金使用合规性	是	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	按时完成年度目标	≥100%	100%	10	10	0.0 0	
效益指标	社会效益	公路安全水平	提升	100%	12	12	0.0 0	

标	益指标							
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	≥100%	100%	13	13	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	≥90%	90%	5	5	0.00	
	总分				100	85.66		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	城乡公交运营补贴						
主管部门	台前县交通运输局	实施单位			台前县交通运输局		
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	700	70	10	10.0 %	1.00
	财政拨款	0	700	70	-	10.0 %	-
	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			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	4		
年	预期目标		实际完成情况				

度	1、保证城市公交正常运转；		1、保证城市公交正常运转；2、方便城市人民群众出行；3、合理规划完善客运资源，实现城乡公					
体	2、方便城市人民群众出行；		交一体化统筹发展。濮财办预【2020】187号					
目	3、合理规划完善客运资源，							
标	实现城乡公交一体化统筹发							
	展。濮财办预【2020】187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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	城乡公交运营成本	≤3500万元	3500万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	城市交通事故	降低	100%	7	7	0.00	
	质量指标	公交安全运营	安全	100%	10	10	0.00	
	时效	完成任务时间	全年	100%	13	13	0.00	

	指标							
效益指标	经济效益指标	城市公交运营负担	降低	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	便利群众出行	效果明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	环境污染减少	效果明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众出行满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	

	指标							
总分					100	90		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称								高速连接线北延长线建设资金									
主管部门				台前县交通运输局				实施单位				台前县交通运输局					
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:		200	200	63.89	10	31.95 %	3.20								
		财政拨款		200	200	63.89	-	31.95 %	-								
		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	4				
				使用规范性				使用规范性				5	4				
				预算绩效管理情况				预算绩效管理情况				5	4				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况												
	高速连接线北延长线建设资金				高速连接线北延长线建设资金												
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	高速连接线北延长线建设资金	≤200 万元	63.89 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支持道路改建提升	提升	100%	15	15	0.00	
	质量指标	质量检测合格率	合格	100%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	符合环境保护要求	符合	100%	30	30	0.00	
总分					100	90.2		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		高速连接线南延建设							
主管部门		台前县交通运输局		实施单位		台前县交通运输局			
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:	1000	2000	2000	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	1000	2000	2000	-	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	2			
	拨付合规性		拨付合规性		5	3			
	使用规范性		使用规范性		5	2			
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	2			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	高速连接线南延建设			高速连接线南延建设					
绩效指标									
一级指	二级指	三级指标		年度指标值	实际值完成	分值	得分	偏差度	偏差原因分析

标	标			值				及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤2000万元	2000万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目公里数	=2.43公里	2.43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	按期开工率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	高速公路运营服务水平	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	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	89		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		高速连线					
主管部门		台前县交通运输局	实施单位		台前县交通运输局		
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	2000	2000	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	2000	2000	-	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	2	
	拨付合规性		拨付合规性		5	2	
	使用规范性		使用规范性		5	3	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	3	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	濮财预【2020】436号文农村公路路网改造车购税资金		濮财预【2020】436号文农村公路路网改造车购税资金				
绩效指标							
一	二级指	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 偏差原因分析

级 指 标	标						度	及改进措施
成 本 指 标	经济成本指标	濮财预【2020】436号文农村公路路网改造车购税资金	≤30000万元	2000万元	10	10	0.00	
产 出 指 标	数量指标	分部工程验收合格	合格	100%	15	15	0.00	
	质量指标	质量检测合格率	合格	100%	15	15	0.00	
效 益 指 标	生态效益指标	减少环境污染	效果明显	100%	30	30	0.00	
总分					100	90		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	河南省财政厅关于下达 2022 年第四批普通干线公路建设养护省补助资金支出预算的通知						
主管部门	台前县交通运输局		实施单位		台前县交通运输局		
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	1.5	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	1.5	0	-	0.0 %	-
	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				
	支持各地农村公路改造修复, 改善农村公路通行条件		支持各地农村公路改造修复, 改善农村公路通行条件				
绩效指标							
一级指	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

标								
产出指标	数量指标	支持农村公路养护里程（公里）	4	100%	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	年底目标任务完成率	100	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的作用	促进	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	道路出行条件	改善	100%	10	10	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	90		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	河南省财政厅关于下达 2022 年第一批农村公路养护省补助资金支出预算的通知						
主管部门	台前县交通运输局		实施单位		台前县交通运输局		
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	186	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	186	0	-	0.0 %	-
	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	4	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	支持各地农村公路改造修复, 改善农村公路通行条件			支持各地农村公路改造修复, 改善农村公路通行条件			
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	支持农村公路养护里程	4	100%	15	15	0.00	
	质量指标	完工项目验收合格率	100	100%	13	13	0.00	
	时效指标	年底目标任务完成率	100	100%	12	12	0.00	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的作用	促进	100%	12	12	0.00	
	社会效益指标	道路出行条件	改善	100%	13	13	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	89		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		交通基础设施建设等项目资金					
主管部门		台前县交通运输局		实施单位		台前县交通运输局	
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:	2000	2000	1899.77	10	94.99 %	9.50
	财政拨款	2000	2000	1899.77	-	94.99 %	-
	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	3		
	拨付合规性			5	3		
	使用规范性			5	3		
	预算绩效管理情况			5	3		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	交通基础设施			交通基础设施			
绩效指标							
一级	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

指标								
成本指标	经济成本指标	交通基础设施	≤2000万元	1899.77万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	分部验收合格率	合格	100%	15	15	0.00	
	质量指标	质量检测合格率	合格	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进	明显	100%	30	30	0.00	
总分					100	91.5		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称								交通基础设施建设等项目资金									
主管部门				台前县交通运输局				实施单位				台前县交通运输局					
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:		1100	1100	1100	10	100.0 %	10.00								
		财政拨款		1100	1100	1100	-	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	3				
				拨付合规性				拨付合规性				5	3				
				使用规范性				使用规范性				5	3				
				预算绩效管理情况				预算绩效管理情况				5	3				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况												
	交通道路基础建设。				交通道路基础建设。												
绩效指标																	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	交通道路基础建设。	≤1100万元	1100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支持道路改建提升	提升	100%	15	15	0.00	
	质量指标	质量检测合格率	合格	100%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	符合环境保护要求	效果明显	100%	30	30	0.00	
总分					100	92		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称								交通局公交运营补贴 S									
主管部门				台前县交通运输局				实施单位				台前县交通运输局					
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:		760	760	760	10	100.0 %	10.00								
		财政拨款		760	760	760	-	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	2				
				拨付合规性				拨付合规性				5	2				
				使用规范性				使用规范性				5	2				
				预算绩效管理情况				预算绩效管理情况				5	3				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况												
	交通局公交运营补贴				交通局公交运营补贴												
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	交通局疫情期间补贴交通局公交运营补贴	≤760 万元	760 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	城市交通事故	降低	100%	15	15	0.00	
	质量指标	公交安全运营	安全	100%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	环境 污染减少	效果明显	100%	30	30	0.00	
总分					100	89		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称								交通局农村公路建设等项目资金 SQ									
主管部门				台前县交通运输局				实施单位				台前县交通运输局					
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:		513.01	63.03	63.03	10	100.0 %	10.00								
		财政拨款		513.01	63.03	63.03	-	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	3				
				拨付合规性				拨付合规性				5	3				
				使用规范性				使用规范性				5	3				
				预算绩效管理情况				预算绩效管理情况				5	3				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况												
	交通局农村公路建设等项目资金				交通局农村公路建设等项目资金												
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	交通局农村公路建设等项目资金	≤513.02万元	63.03万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支持道路改建提升	提升	100%	15	15	0.00	
	质量指标	质量检测合格率	合格	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%	30	30	0.00	
总分					100	92		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		交通局疫情防控工作经费					
主管部门		台前县交通运输局		实施单位		台前县交通运输局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	30	29.91	10	99.7 %	9.97
	财政拨款	0	30	29.91	-	99.7 %	-
	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	3		
	拨付合规性			5	2		
	使用规范性			5	3		
	预算绩效管理情况			5	3		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	做好我县车站、高速卡口及县界口疫情防控工作。			做好我县车站、高速卡口及县界口疫情防控工作。			
绩效指标							
一	二级指	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 偏差原因分析

级 指 标	标						度	及改进措施
成本 指标	经济成本 指标	总成本	=30 万元	30 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指 标	各交通卡点排查总人数	=1000 人	1000 人	15	15	0.00	
	质量指 标	经费支出合规性	=100%	100%	15	15	0.00	
效益 指标	社会效益 指标	车站、高速卡点消杀使用率	>95%	95%	25	25	0.00	
满意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	政府部门满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.97		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		交通局疫情期间经费 SQ					
主管部门		台前县交通运输局		实施单位		台前县交通运输局	
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:	0.37	0.37	0.37	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0.37	0.37	0.37	-	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	3	
	拨付合规性		拨付合规性		5	3	
	使用规范性		使用规范性		5	3	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	3	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	交通局疫情期间经费			交通局疫情期间经费			
绩效指标							
一	二级指	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 偏差原因分析

级 指 标	标						度	及改进措施
成 本 指 标	经济成本指标	交通局疫情期间经费	≤0.38万元	0.38万元	10	10	0.00	
产 出 指 标	数量指标	人员稳定性	100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	政府透明度	显著提升	100%	15	15	0.00	
效 益 指 标	生态效益指标	环境污染减少	效果明显	100%	30	30	0.00	
总分					100	92		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	交通局运输执法所办公办案经费 SQ						
主管部门	台前县交通运输局	实施单位			台前县交通运输局		
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:	6.63	6.63	6.63	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	6.63	6.63	6.63	-	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	4		
	拨付合规性	拨付合规性		5	4		
	使用规范性	使用规范性		5	4		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况		5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	突出重点,打击超限超载行为,全面规范客货运秩序,维护客货运市场正常运转,与公安多部门联合,强力整		突出重点,打击超限超载行为,全面规范客货运秩序,维护客货运市场正常运转,与公安多部门联合,强力整治路域环境,保障交通执法工作正常运转。				

	治路域环境，保障交通执法工作正常运转。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	执法工作经费	=6.63 万元	6.63 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	依法查处超限超载车辆	≥500 辆	240 辆	10	4.8	-52.00	疫情
	质量指标	执法装备配备及时	及时	100%	10	10	0.00	
	时效	资金使用率	=100%	100%	10	10	0.00	

	指标							
效益指标	经济效益指标	公路执法任务按时完成	完成	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	超限超载车辆明显减少	显著减少	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	环境污染减少	明显减少	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	车主业户满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	

	指标							
总分					100	90.8		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		交通局在职办公费 SQ					
主管部门		台前县交通运输局		实施单位		台前县交通运输局	
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:	35.63	35.63	35.63	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	35.63	35.63	35.63	-	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	3	
	拨付合规性		拨付合规性		5	3	
	使用规范性		使用规范性		5	3	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	3	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障交通运输局正常运行			保障交通运输局正常运行			
绩效指标							
一	二级指	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 偏差原因分析

级 指 标	标						度	及改进措施
成本 指标	经济成本 指标	保障交通运输局正常运行	≤35.64万 元	35.63万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指 标	人员稳定性	100%	100%	15	15	0.00	
	质量指 标	人员业务素质	明显提高	100%	15	15	0.00	
效益 指标	生态效 益指标	符合环境要求	显著提高	100%	30	30	0.00	
总分					100	92		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	交通局执法所协管员工资 SQ						
主管部门	台前县交通运输局	实施单位			台前县交通运输局		
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：	79.76	79.76	79.76	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	79.76	79.76	79.76	-	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	4	
	拨付合规性		拨付合规性		5	4	
	使用规范性		使用规范性		5	4	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	4	
年	预期目标		实际完成情况				

度	突出重点，打击超限超载行为，全面规范客货运秩序，维护客货市场正常运转，与公安多部门联合，强力整治路域环境，保障交通执法工作正常运转。		突出重点，打击超限超载行为，全面规范客货运秩序，维护客货市场正常运转，与公安多部门联合，强力整治路域环境，保障交通执法工作正常运转。						
体	绩效指标								
目	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	
标	成本指标	执法人员经费	=79.76 万元	79.76 万元	10	10	0.00		
	产出指标	数量指标	依法查处超限超载车辆	≥500 辆	300 辆	10	6	-40.00	疫情
		质量指标	违法违规车辆减少	显著减少	100%	10	10	0.00	

	时效指标	资金使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减少道路安全隐患	降低	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	车主业户守法意识增强	明显增强	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	公路安全隐患	显著减少	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象	车主业户满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	

	意 度 指 标							
总分					100	92		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	交通局执法所协管员公用经费 SQ						
主管部门	台前县交通运输局	实施单位			台前县交通运输局		
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:	2.64	2.64	2.64	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2.64	2.64	2.64	-	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			5	4		
	拨付合规性			5	4		
	使用规范性			5	4		
	预算绩效管理情况			5	4		
年	预期目标		实际完成情况				

度	突出重点，打击超限超载行为，全面规范客货运秩序，维护客货运市场正常运转，与公安多部门联合，强力整治路域环境，保障交通执法工作正常运转。		规范了客货运秩序，维护了客货运市场正常运转，与公安多部门联合，强力整治了路域环境，保障了交通执法工作正常运转。					
总体目标								
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	执法工作经费	=2.64 万元	2.64 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	依法查处超限超载车辆	≥500 辆	170 辆	10	3.4	-66.00	因为疫情
	质量指标	违法违规车辆减少	明显减少	100%	10	10	0.00	
	时效	资金使用率	=100%	100%	10	10	0.00	

	指标							
效益指标	经济效益指标	减少道路安全隐患	降低	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	超限超载车辆明显减少	显著减少	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	公路安全隐患	显著减少	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	车主业户满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	

	指标							
总分					100	89.4		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		交通局重点项目工作经费 sQ					
主管部门		台前县交通运输局		实施单位		台前县交通运输局	
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:	36.14	36.14	36.04	10	99.72 %	9.97
	财政拨款	36.14	36.14	36.04	-	99.72 %	-
	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	3		
	拨付合规性			5	3		
	使用规范性			5	3		
	预算绩效管理情况			5	3		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	交通局重点项目工作经费		交通局重点项目工作经费				
绩效指标							
一级	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

指标								
成本指标	经济成本指标	交通局重点项目工作经费	≤36.15万元	36.04万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	政府职能依法履行	严格落实	100%	15	15	0.00	
	质量指标	政府透明度	显著提升	100%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	环境污染减少	效果明显	100%	30	30	0.00	
总分					100	91.97		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	交通运输局办公办案经费 SQ						
主管部门	台前县交通运输局	实施单位			台前县交通运输局		
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:	1.52	1.52	1.52	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1.52	1.52	1.52	-	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			5	3		
	拨付合规性			5	2		
	使用规范性			5	2		
	预算绩效管理情况			5	2		
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	保障辖区内道路运输业、道路运输服务业、道路运输相关产业的管理工作顺利完成；保障公共交通、出租客运行业、轨道交通运营管理及交通物流、道路运输从业人员管理工作顺利完成。		保障辖区内道路运输业、道路运输服务业、道路运输相关产业的管理工作顺利完成；保障公共交通、出租客运行业、轨道交通运营管理及交通物流、道路运输从业人员管理工作顺利完成。					
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	道路运输车辆监管费用	=1.53 万元	1.53 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	道路运输从业人员	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量	拟订全县道路运输行业发展规划	合规合法	100%	10	10	0.00	

	指标							
	时效指标	货运企业监管	全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	车主、货运公司守法意识	明显增强	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	环境污染减少	效果明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	车主满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	

总分	100	89		
----	-----	----	--	--

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

内河航运建设养护资金							
项目名称							
主管部门	台前县交通运输局		实施单位			台前县交通运输局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	51	51	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	51	51	-	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	3	
	拨付合规性			拨付合规性	5	3	
	使用规范性			使用规范性	5	3	
	预算绩效管理情况			预算绩效管理情况	5	3	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	实施台前县马楼镇梁路口渡口、前韩胡同渡口、清水河乡南葛渡口水毁项目，修复受损渡口设施。		实施台前县马楼镇梁路口渡口、前韩胡同渡口、清水河乡南葛渡口水毁项目，修复受损渡口设施。				
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	支持道路改建提升	提升	100%	20	20	0.00	
	质量指标	质量检测合格率	合格	100%	20	20	0.00	
效益指标	生态效益指标	符合环境保护要求	符合	100%	30	30	0.00	
总分					100	92		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称		农村公路公路所办公费 SQ					
主管部门		台前县交通运输局		实施单位		台前县交通运输局	
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:	30	8.38	8.38	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	30	8.38	8.38	-	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		科学性	5	3	
		拨付合规性		拨付合规性	5	3	
		使用规范性		使用规范性	5	3	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况	5	3	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障农村所工作正常运转			保障农村所工作正常运转			
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	保障农村所工作正常运转	≤30 万元	8.38 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人员稳定性	100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	人员业务素质	明显提高	100%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	符合环保要求	显著提高	100%	30	30	0.00	
总分					100	92		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	农村公路管理所公路养护经费 SQ						
主管部门	台前县交通运输局		实施单位		台前县交通运输局		
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:	31.21	31.08	31.08	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	31.21	31.08	31.08	-	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	3	
	拨付合规性		拨付合规性		5	3	
	使用规范性		使用规范性		5	3	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	3	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障农村所养护正常运转			保障农村所养护正常运转			
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	保障农村所养护正常运转	≤32.21万元	32.21万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人员稳定性	100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	人员业务素质	明显提高	100%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	符合环境保护要求	符合	100%	30	30	0.00	
总分					100	92		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	农村公路管理所公用经费 SQ						
主管部门	台前县交通运输局		实施单位		台前县交通运输局		
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:	28.7	28.7	28.7	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	28.7	28.7	28.7	-	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	3	
	拨付合规性		拨付合规性		5	3	
	使用规范性		使用规范性		5	3	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	3	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障农村所正常运转		保障农村所正常运转				
绩效指标							
一	二级指	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 偏差原因分析

级 指 标	标						度	及改进措施
成 本 指 标	经济成本指标	保障农村所正常运转	≤28.7万元	28.7万元	10	10	0.00	
产 出 指 标	数量指标	人员稳定性	100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	人员业务素质	明显提高	100%	15	15	0.00	
效 益 指 标	生态效益指标	符合环境保护要求	显著提高	100%	30	30	0.00	
总分					100	92		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		农村所公路养护工资及养护经费					
主管部门		台前县交通运输局		实施单位		台前县交通运输局	
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:	490	490	168.7	10	34.43 %	3.44
	财政拨款	490	490	168.7	-	34.43 %	-
	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	4	
	拨付合规性			拨付合规性	5	4	
	使用规范性			使用规范性	5	4	
	预算绩效管理情况			预算绩效管理情况	5	4	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障农村所工作运转正常			保障农村所工作运转正常			
绩效指标							
一级指	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

标								
成本指标	经济成本指标	公路养护人员成本	≤600 万元	600 万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	公路养护人员工资和养护费成本	≤600 万元	600 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	农村公路养护人员稳定性	≥90%	90%	10	10	0.00	
	质量指标	农村公路养护人员参与工作覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费拨付及时	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进农村公路养护队伍建设	>95%	95%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升路况水平，满足人民群众安全舒适出行	显著提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	环境污染减少	效果明显	100%	10	10	0.00	
总分					100	89.44		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		农村所“六费”返还					
主管部门		台前县交通运输局		实施单位		台前县交通运输局	
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:	148.7	148.7	78.51	10	52.8 %	5.28
	财政拨款	148.7	148.7	78.51	-	52.8 %	-
	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	4	
		拨付合规性		拨付合规性	5	4	
		使用规范性		使用规范性	5	3	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况	5	3	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障农村所工作正常运行		保障农村所工作正常运行				
绩效指标							
一级指	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

标								
成本指标	经济成本指标	农村公路工作人员成本	≤148.7万元	148.7万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	人员办公费及工资成本	148.7	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	符合环保要求	符合	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	农村公路人员稳定性	≥90%	90%	10	10	0.00	
	质量指标	农村公路人员参与工作覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费及时拨付	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进农村公路队伍稳定	>95%	95%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升路况水平，满足人民群众安全舒适出行	显著提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	环境污染减少	效果明显	100%	10	10	0.00	
总分					100	89.28		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		濮财预【2020】260 号 2019-2020 万村通客车工程补助资金 s					
主管部门		台前县交通运输局		实施单位		台前县交通运输局	
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	44.86	44.86	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	44.86	44.86	-	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	2	
		拨付合规性		拨付合规性	5	3	
		使用规范性		使用规范性	5	3	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况	5	2	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	濮财预【2020】260 号 2019-2020 万村通客车工程补助资金		濮财预【2020】260 号 2019-2020 万村通客车工程补助资金				
绩效指标							
一级指	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

标								
成本指标	经济成本指标	濮财预【2020】260号 2019-2020 万村通客车工程补助资金	≤275 万元	44.86 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	城市交通事故	降低	100%	15	15	0.00	
	质量指标	客车安全运营	安全	100%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	环境污染减少	效果明显	100%	30	30	0.00	
总分					100	90		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		濮财预【2020】436 号文农村公路路网改造车购税资金 S						
主管部门		台前县交通运输局		实施单位		台前县交通运输局		
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	100	100	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	100	100	-	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	3		
		拨付合规性		拨付合规性	5	3		
		使用规范性		使用规范性	5	3		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况	5	3		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	濮财预【2020】436 号文农村公路路网改造车购税资金		濮财预【2020】436 号文农村公路路网改造车购税资金					
绩效指标								
一级指	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	

标								
成本指标	经济成本指标	濮财预【2020】436号文农村公路路网改造车购税资金	≤100万元	100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支持道路改建提升	提升	100%	15	15	0.00	
	质量指标	质量检测合格率	合格	100%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	符合环境保护要求	符合	100%	30	30	0.00	
总分					100	92		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		濮财预【2020】500 号淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车车购税补助资金 S					
主管部门		台前县交通运输局		实施单位		台前县交通运输局	
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	75.75	75.75	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	75.75	75.75	-	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			5	3		
	拨付合规性			5	2		
	使用规范性			5	2		
	预算绩效管理情况			5	2		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	濮财预【2020】500 号淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车车购税补助资金		濮财预【2020】500 号淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车车购税补助资金				
绩效指标							
一级指	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

标								
成本指标	经济成本指标	濮财预【2020】500号淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车购税补助资金	≤364.45万元	75.75万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	客车营运量	安全	100%	15	15	0.00	
	质量指标	安全运营	安全	100%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	环境污染减少	效果明显	100%	30	30	0.00	
总分					100	89		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		濮财预[2020]563 号四好农村公路市财政补助资金（2020 年结转 S）					
主管部门		台前县交通运输局		实施单位		台前县交通运输局	
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	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	20	20	-	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	3	
	拨付合规性			拨付合规性	5	3	
	使用规范性			使用规范性	5	3	
	预算绩效管理情况			预算绩效管理情况	5	3	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	四好农村公路资金			四好农村公路资金			
绩效指标							
一级指	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

标								
成本指标	经济成本指标	四好农村公路资金	≤113.16万元	113.16万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支持道路改建提升	提升	100%	15	15	0.00	
	质量指标	质量检测合格率	合格	100%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	环境污染减少	效果明显	100%	30	30	0.00	
总分					100	92		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		台辉高速公路连接线及南、北延长线项目工程耕地占用税						
主管部门		台前县交通运输局		实施单位		台前县交通运输局		
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:	230.36	962.58	962.58	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	230.36	962.58	962.58	-	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					
	台辉高速公路连接线及南、北延长线项目工程		台辉高速公路连接线及南、北延长线项目工程					
绩效指标								
一级指	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	

标								
成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤2303.57万元	962.58万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目用地面积	=640314平方米	640314平方米	10	10	0.00	
	质量指标	工程安全事故发生次数	= 0次	0次	10	0	0.00	
	时效指标	工程计量拨款及时率	≥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	明显	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	高速公路技术状况水平	提高	100%	15	15	0.00	
总分					100	90		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		台前农村公路管理所公路养护经费 SQ					
主管部门		台前县交通运输局		实施单位		台前县交通运输局	
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:	139.16	25.35	25.35	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	139.16	25.35	25.35	-	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			5	3		
	拨付合规性			5	3		
	使用规范性			5	3		
	预算绩效管理情况			5	3		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障农村所养护工作正常运转			保障农村所养护工作正常运转			
绩效指标							
一级指	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

标								
成本指标	经济成本指标	保障农村所养护工作正常运转	≤139.16万元	139.16万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年保养出车工时	≥730小时	730小时	10	10	0.00	
	质量指标	公路环境卫生质量	明显提升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成期限	按批付工期	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	当地经济发展	促进	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	安全舒适出行需求	满足	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	环境污染减少	效果明显	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%	85%	5	5	0.00	
总分					100	92		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	运管所办公办案经费						
主管部门	台前县交通运输局	实施单位			台前县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	5	0.17	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	5	0.17	0	-	0.0 %	-
	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			5	4		
	拨付合规性			5	4		
	使用规范性			5	4		
	预算绩效管理情况			5	4		
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	保障辖区内道路运输业、道路运输服务业、道路运输相关产业的管理工作顺利完成；保障公共交通、出租客运行业、轨道交通运营管理及交通物流、道路运输从业人员管理工作顺利完成。		保障辖区内道路运输业、道路运输服务业、道路运输相关产业的管理工作顺利完成；保障公共交通、出租客运行业、轨道交通运营管理及交通物流、道路运输从业人员管理工作顺利完成。					
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	道路运输车辆监管成本	≤30 万元	30 万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	总费用	30 万元	100%	5	5	0.00	

产出指标	数量指标	道路运输从业人员	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	拟打全县道路运输行业发展规划	合规合法	100%	10	10	0.00	
	时效指标	货运企业监管	全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	车主、货运公司守法意识增强	效果明显	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	环境污染减少	效果明显	100%	15	15	0.00	
总分					100	86		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		运管所“六费”返还					
主管部门		台前县交通运输局		实施单位		台前县交通运输局	
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:	168	168	117.31	10	69.83 %	6.98
	财政拨款	168	168	117.31	-	69.83 %	-
	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	3	
	拨付合规性		拨付合规性		5	3	
	使用规范性		使用规范性		5	3	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	4	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障运管工作正常运转。			保障运管工作正常运转。			
绩效指标							
一	二级指	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 偏差原因分析

级 指 标	标						度	及改进措施
成 本 指 标	经济成本指标	道路运输工作人员成本	≤168 万元	168 万元	10	10	0.00	
产 出 指 标	数量指标	人员稳定性	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	人员业务素质	明显提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作时 效	1 年	100%	10	10	0.00	
效 益 指 标	经济效益指标	促进队伍稳定	100%	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	工作业务素质提高	显著提高	100%	15	15	0.00	
总分					100	89.98		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		运管所税费改革补助基数					
主管部门		台前县交通运输局		实施单位		台前县交通运输局	
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:	48.9	48.9	36.21	10	74.05 %	7.41
	财政拨款	48.9	48.9	36.21	-	74.05 %	-
	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	3	
	拨付合规性		拨付合规性		5	3	
	使用规范性		使用规范性		5	3	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	3	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障运管工作正常运转。			保障运管工作正常运转。			
绩效指标							
一	二级指	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 偏差原因分析

级 指 标	标						度	及改进措施
成本 指 标	经济成本指标	道路运输管理工作成本	≤48.9万元	36.21万元	10	10	0.00	
产出 指 标	数量指标	道路运输从业人员管理	及时	100%	10	10	0.00	
	质量指标	道路运输安全生产整治	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	货运企业监管	全年	100%	10	10	0.00	
效益 指 标	社会效益指标	减少道路安全隐患	明显减少	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	环境污染减少	效果明显	100%	15	15	0.00	
总分					100	89.41		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		张楼-二合建设资金					
主管部门		台前县交通运输局		实施单位		台前县交通运输局	
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:	1200	700	700	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1200	700	700	-	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	3	
	拨付合规性		拨付合规性		5	3	
	使用规范性		使用规范性		5	3	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	3	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	公路基础建设			公路基础建设			
绩效指标							
一	二级指	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 偏差原因分析

级 指 标	标						度	及改进措施
成 本 指 标	经济成本指标	公路基础建设	≤3633.47 万元	700 万元	10	10	0.00	
产 出 指 标	数量指标	支持道路改建提升	提升	100%	15	15	0.00	
	质量指标	质量检测合格率	合格	100%	15	15	0.00	
效 益 指 标	生态效益指标	符合环境保护要求	符合	100%	30	30	0.00	
总分					100	92		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	执法所办公办案经费						
主管部门	台前县交通运输局	实施单位			台前县交通运输局		
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:	170	78.88	36	10	45.64 %	4.56
	财政拨款	170	78.88	36	-	45.64 %	-
	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	4		
	拨付合规性			5	4		
	使用规范性			5	4		
	预算绩效管理情况			5	4		
年	预期目标		实际完成情况				

度	保障执法工作中车辆维修、加油、		保障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。					
总体	执法巡查、执法取证、卷宗建立、							
目标	道路保通、维护路权等各项执法工作顺利完成。							
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	执法工作成本	≤170 万元	36 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	依法查处违规超限超载车辆	约 2000 辆	70%	10	7	-30.00	疫情
	质量指标	违法、违规车辆减少	超限超载车辆明显减少	100%	10	10	0.00	
	时效	超限车辆治理时效	及时	100%	10	10	0.00	

	指标							
效益指标	经济效益指标	车辆运行逐渐合法、规范	持续	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	减少道路安全隐患	明显减少	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	环境污染减少	效果明显	100%	10	10	0.00	
总分					100	87.56		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	执法所“六费”返还经费						
主管部门	台前县交通运输局	实施单位			台前县交通运输局		
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:	133.25	133.25	67	10	50.28 %	5.03
	财政拨款	133.25	133.25	67	-	50.28 %	-
	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	4		
	拨付合规性			5	4		
	使用规范性			5	4		
	预算绩效管理情况			5	4		
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	保障执法机构正常运转。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。	保障执法机构正常运转。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。						
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	执法人员成本	≤157.4万元	67万元	10	10	0.00	
产 出 指 标	数 量 指 标	执法人员稳定性	≥90%	95%	5	5	0.00	
		检测车辆数	50000	70%	5	3.5	-30.00	因为疫情
	质 量 指 标	执法人员参与工作覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00	
		案件卷宗档案符合法律规定	档案合规合法	100%	5	5	0.00	

	时效指标	货运企业监管	全年	100%	5	5	0.00	
		经费及时拨付	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进执法队伍建设	>95%	96%	10	10	0.00	
	社会效益指标	车主、货运公司守法意识增强	效果明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	环境污染减少	效果明显	100%	10	10	0.00	
总分					100	89.53		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	执法所省补执法工作经费						
主管部门	台前县交通运输局		实施单位		台前县交通运输局		
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:	87	87	87	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	87	87	87	-	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			5	4		
	拨付合规性			5	4		
	使用规范性			5	4		
	预算绩效管理情况			5	4		
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	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。	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。						
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	执法工作成本	≤186.12万元	87万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	依法查处违规超限超载车辆	>2000辆	900辆	5	2.25	-55.00	疫情
		依法查处违规超限超载	约2000	60%	5	3	-40.00	疫情
	质量指标	违法、违规车辆减少	超限超载车辆明显减少	100%	10	10	0.00	

	时效指标	超限车辆治理时效	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	减少道路安全隐患	明显减少	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	环境污染减少	效果明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	司机满意度	>90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.25		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	执法所协管员工资及公用经费						
主管部门	台前县交通运输局	实施单位			台前县交通运输局		
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:	303.65	303.65	260.44	10	85.77 %	8.58
	财政拨款	303.65	303.65	260.44	-	85.77 %	-
	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	4	
	拨付合规性		拨付合规性		5	4	
	使用规范性		使用规范性		5	4	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	4	

		况						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障执法机构工作正常运转。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。		保障执法机构工作正常运转。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。					
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	执法人员成本	≤303.65万元	260.44万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年度内执法人员人数	106人	100%	10	10	0.00	

	质量指标	执法人员业务素质	明显提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	开展相关执法工作及时性	及时	90%	10	9	-10.00	及时开展
效益指标	经济效益指标	减少道路安全隐患	明显减少	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进执法队伍稳定	>90%	95%	10	10	0.00	
	生态效益指标	环境污染减少	效果明显	100%	10	10	0.00	

总分	100	93.58		
----	-----	-------	--	--

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	执法所执法工作经费						
主管部门	台前县交通运输局	实施单位			台前县交通运输局		
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:	35	35	35	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	35	35	35	-	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			5	4		
	拨付合规性			5	4		
	使用规范性			5	4		
	预算绩效管理情况			5	4		
年	预期目标		实际完成情况				

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、道路保通、维护路权等各项执法工作顺利完成。	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。						
总体目标								
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	执法工作成本	≤35 万元	35 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	依法拆解非法改装车辆	50 辆	95%	10	9.5	-5.0 0	因为疫情
	质量指标	违法、违规车辆减少	超限超载车辆明显减少	95%	10	9.5	-5.0 0	因为疫情

	时效指标	超限车辆治理时效	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	减少道路安全隐患	明显减少	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	环境污染减少	效果明显	100%	15	15	0.00	
总分					100	95		

**(三) 重点绩效评价。**

我单位 2022 年无纳入重点绩效考评项目

# 台前县交通运输局 2022 年度整体支出绩效自评报告

根据《台前县财政局关于开展 2022 年度县级预算绩效自评工作的通知》（台财字〔2023〕32 号）要求，现对我局 2022 年度整体绩效进行自评，将有关情况报告如下：

## 一、部门基本情况

（一）贯彻执行国家和省、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。参与拟订全县邮政、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。组织拟定全县道路、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，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,按照规定权限审批、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。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

(一) 整体预算及执行情况。2022 年度，我局年初预算数 14306.94 万元，调整后预算数 21442.61 万元，决算数 16396.76 万元，年末结转 0 万元，结余 0 万元，整体支出预算执行率 76.47%。

(二) 项目资金使用情况。2022 年度，我局实施项目共计 41 项，支出数 16396.76 万元，年末结转 0 万元，结余 0 万元。其中：

1. 基本支出。基本支出系保障我局工作正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。2022 年度基本支出决算数 935.6 万元。

2. “三公经费”情况。2022 年“三公”经费支出共计 65 万元，比上年比 2021 年增加 20 万元（主要用于车辆购置）。

3. 专项安排情况。2022 年，我局公路建设项目支出 15396.16 万元。

## 三、存在问题及改进措施

经自查，2022 年我局综合绩效考核评分结果为 89.86 分。对照全面推进交通运输各项工作上台阶、贯彻落实国务院交通强国

战略的要求，还存在一些突出问题和困难，主要表现在绩效管理制度不够完善。

下一步，我局将加强预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行过程控制，加大预算监督管理力度，提高预算资金使用效率；进一步建立、健全各项会计核算和内控制度，强化会计监督职能和审批责任；加强对财务人员培训和继续教育工作的，提高财务人员的整体专业技术水平。同时，严格按照要求做好预决算公开工作，接受社会公众的监督。

#### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

及时将本次绩效管理自评工作结果进行了公示，并认真总结本次绩效自评工作经验，进一步强化措施、严抓落实，努力将评价结果运用到日常财务管理中，不断提高财务管理及绩效评价工作成效。

## 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。