

2023年度  
宝丰县交通运输局部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 宝丰县交通运输局概况

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 宝丰县交通运输局概况

## 一、部门职责

主要负责制定并组织实施全县交通运输行业发展规划和全县交通运输行业管理、交通运输市场管理和全县公路、场站、水路、渡口等交通基础设施建设、养护和监督管理工作；负责全县交通行政执法管理，依法维护路产、路权不受侵犯；承办县委、县政府和市交通运输局交办的其他事项。

## 二、机构设置

宝丰县交通运输局（汇总）内设机构10个，包括：办公室、政策法规股（行政审批股）、综合规划建设管理股、财务审计股、人事教育股、运输管理股、航务管理股（党建股）、安全监督股（应急管理股）、科技信息宣传股、执法监督股。另设有县公路事业发展中心、县交通运输综合行政执法大队、县道路运输服务中心、宝丰长途汽车站、县中心汽车站、县地方海事处和公路派出所。

从决算单位构成看，宝丰县交通运输局（汇总）部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（1个）。

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2个，其中二级预算单位1个，具体是：

1. 宝丰县交通运输局本级。
2. 宝丰县公路事业发展中心。

## 第二部分 2023年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：宝丰县交通运输局

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	9,142.00	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	11,328.62	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	220.67
	9		九、卫生健康支出	40	67.17
	10		十、节能环保支出	41	28.00
	11		十一、城乡社区支出	42	11,328.62
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	6,969.80
	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	106.36
	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	1,750.00

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	20,470.63	<b>本年支出合计</b>	58	20,470.63
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	20,470.63	<b>总计</b>	62	20,470.63

注：本表反映部门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

部门：宝丰县交通运输局

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		20,470.63	20,470.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	220.67	220.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.92	142.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.24	0.24	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	136.39	136.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	55.69	55.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	55.69	55.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.17	67.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.17	67.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.39	60.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,328.62	11,328.62	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	11,328.62	11,328.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	10,512.11	10,512.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	655.52	655.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
214	交通运输支出	6,969.80	6,969.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6,842.03	6,842.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,299.20	1,299.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	207.95	207.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	653.50	653.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4,586.38	4,586.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	83.00	83.00	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	73.00	73.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	44.77	44.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	44.77	44.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.36	106.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.36	106.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.36	106.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,750.00	1,750.00	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。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

部门：宝丰县交通运输局

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	20,470.63	1,711.64	18,758.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	220.67	220.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.92	142.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.24	0.24	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	136.39	136.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	55.69	55.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	55.69	55.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.17	67.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.17	67.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.39	60.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,328.62	0.00	11,328.62	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,328.62	0.00	11,328.62	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	10,512.11	0.00	10,512.11	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	655.52	0.00	655.52	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	161.00	0.00	161.00	0.00	0.00	0.00

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
214	交通运输支出	6,969.80	1,317.44	5,652.36	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6,842.03	1,299.20	5,542.83	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,299.20	1,299.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	207.95	0.00	207.95	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	653.50	0.00	653.50	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4,586.38	0.00	4,586.38	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	83.00	0.00	83.00	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	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	44.77	18.24	26.53	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	44.77	18.24	26.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.36	106.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.36	106.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.36	106.36	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00

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：宝丰县交通运输局

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	9,142.00	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	11,328.62	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	220.67	220.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.17	67.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	28.00	28.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	11,328.62	0.00	11,328.62	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	6,969.80	6,969.80	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	106.36	106.36	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	0.00
	23	二十三、其他支出	55	1,750.00	1,750.00	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	0.00
	25	二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	20,470.63	<b>本年支出合计</b>	59	20,470.63	9,142.00	11,328.62	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	20,470.63	<b>总计</b>	64	20,470.63	9,142.00	11,328.62	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。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

部门：宝丰县交通运输局

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	9,142.00	1,711.64	7,430.36
208	社会保障和就业支出	220.67	220.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.92	142.92	0.00
2080501	行政单位离退休	6.28	6.28	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.24	0.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.39	136.39	0.00
20808	抚恤	55.69	55.69	0.00
2080801	死亡抚恤	55.69	55.69	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.06	22.06	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	22.06	22.06	0.00
210	卫生健康支出	67.17	67.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.17	67.17	0.00
2101101	行政单位医疗	5.01	5.01	0.00
2101102	事业单位医疗	60.39	60.39	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.77	1.77	0.00
211	节能环保支出	28.00	0.00	28.00
21110	能源节约利用	28.00	0.00	28.00
2111001	能源节约利用	28.00	0.00	28.00
214	交通运输支出	6,969.80	1,317.44	5,652.36
21401	公路水路运输	6,842.03	1,299.20	5,542.83
2140101	行政运行	1,299.20	1,299.20	0.00
2140104	公路建设	207.95	0.00	207.95
2140106	公路养护	653.50	0.00	653.50

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
2140112	公路运输管理	95.00	0.00	95.00
2140199	其他公路水路运输支出	4,586.38	0.00	4,586.38
21406	车辆购置税支出	83.00	0.00	83.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	73.00	0.00	73.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	10.00	0.00	10.00
21499	其他交通运输支出	44.77	18.24	26.53
2149999	其他交通运输支出	44.77	18.24	26.53
221	住房保障支出	106.36	106.36	0.00
22102	住房改革支出	106.36	106.36	0.00
2210201	住房公积金	106.36	106.36	0.00
229	其他支出	1,750.00	0.00	1,750.00
22999	其他支出	1,750.00	0.00	1,750.00
2299999	其他支出	1,750.00	0.00	1,750.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

部门：宝丰县交通运输局

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	1,527.86	302	商品和服务支出	85.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	840.00	30201	办公费	30.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	138.58	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	159.18	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.07	30206	电费	5.32	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.91	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.64	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	6.43	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.16	30211	差旅费	2.94	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	115.37	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.76	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	98.77	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	7.76	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	15.39	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	55.69	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	4.15	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	25.48	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	0.00	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	6.16	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	19.92	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.31			
	人员经费合计	1,626.63					公用经费合计	85.01

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

公开07表

部门：宝丰县交通运输局

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	11,328.62	11,328.62	0.00	11,328.62	0.00
212	城乡社区支出	0.00	11,328.62	11,328.62	0.00	11,328.62	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	11,328.62	11,328.62	0.00	11,328.62	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	10,512.11	10,512.11	0.00	10,512.11	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	655.52	655.52	0.00	655.52	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	161.00	161.00	0.00	161.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：宝丰县交通运输局

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：宝丰县交通运输局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

## 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20,470.63万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,147.71万元，下降5.31%，主要原因是：落实厉行节约，压缩运行经费支出。

## **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计20,470.63万元，其中：财政拨款收入20,470.63万元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计20,470.63万元，其中：基本支出1,711.64万元，占8.36%；项目支出18,758.98万元，占91.64%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## **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20,470.63万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,147.71万元，下降5.31%，主要原因是：落实厉行节约，压缩运行经费支出。

## **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9,142.00万元，占支出合计的44.66%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,420.84万元，增长36.02%，主要原因是：本年度干线公路及农村公路项目支出增加。

## （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出9,142.00万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出220.67万元，占2.41%；卫生健康（类）支出67.17万元，占0.73%；节能环保（类）支出28.00万元，占0.31%；交通运输（类）支出6,969.80万元，占76.24%；住房保障（类）支出106.36万元，占1.16%；其他（类）支出1,750.00万元，占19.14%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## （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7,345.44万元，支出决算为9,142.00万元，完成年初预算的124.46%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为12.88万元，支出决算为6.28万元，完成年初预算的48.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有人员退休，离休人员去世，支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.24万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休干部党组织书记工作补贴项目追加预算。

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144.13

万元，支出决算为136.39万元，完成年初预算的94.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有人员退休，支出减少。

4. 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55.69万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一次性抚恤金增加。

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22.26万元，支出决算为22.06万元，完成年初预算的99.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有人员退休，支出减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.59万元，支出决算为5.01万元，完成年初预算的89.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有人员退休，支出减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为61.07万元，支出决算为60.39万元，完成年初预算的98.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有人员退休，支出减少。

8. 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1.80万元，支出决算为1.77万元，完成年初预算的98.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有人员退休，支出减少。

9. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为28.00万元，支出决算为28.00万元，完成年初预算的100.00%。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为1308.31万元，支出决算为1,299.20万元，完成年初预算的99.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实厉行节约，压缩运行经费支出。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为1926.00万元，支出决算为207.95万元，完成年初预算的10.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金调度困难。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为110.00万元，支出决算为653.50万元，完成年初预算的594.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公路养护资金增加。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为95.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是成品油“六费”返还增加。

14. 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2517.98万元，支出决算为4,586.38万元，完成年初预算的182.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是金孟线平宝快速路至南水北调段及S231金孟线（宁洛高速出入口-香山路环岛）改建工程项目、宝丰县香山大道（山河路至周庄镇）段改建工程项目增加预算。

15. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为212.00万元，支出决算为73.00万元，完成年初预算的34.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金调度困难。

16. 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320.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的3.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金调度困难。

17. 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317.32万元，支出决算为44.77万元，完成年初预算的14.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金调度困难。

18. 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108.10万元，支出决算为106.36万元，完成年初预算的98.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有人员退休，支出减少。

19. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为250.00万元，支出决算为1,750.00万元，完成年初预算的700%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是宝丰县美丽乡村农村公路提档升级改造工程追加预算至1300万元、宝丰县Y013石香线平郏路至G311连栾线公路中修工程等三个项目追加预算至200万元等。

## 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1,711.64万元，其中：人员经费1,626.63万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用

经费85.01万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、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13,827.10万元，支出决算为11,328.62万元，完成年初预算的81.93%。主要用于干线公路和农村公路项目建设及养护，其中公路建设等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：财政资金调度困难。

## 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，我部门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0万元，支出决算为0万元。

### （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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。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。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0万元，支出决算为0万元。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 0万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费** 预算为0万元，支出决算为0万元。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85.01万元，与上年度相比，减少313.74万元，下降78.68%，主要原因是：落实厉行节约，压缩运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额6,075.40万元，其中：政府采购货物支出7.29万元、政府采购工程支出5,888.00万元、政府采购服务支出180.11万元。授予中小企业合同金额6,075.40万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6,075.40万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆0辆，其中：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0辆；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。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合宝丰县县级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为20,470.63万元，其中基本支出1,711.64万元，项目支出18,758.98万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目54个，涉及预算资金20,470.63万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为100分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

部门整体绩效自评表详见附件。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度54个项目支出绩效自评中，51个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

## **(三) 重点绩效评价结果。**

我部门选取了2023年度1个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为87.75分。

重点绩效评价表详见附件。

## 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。

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、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）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、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。

二十七、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

二十八、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。

二十九、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。

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

三十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

三十二、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。

三十三、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

三十四、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）：反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

三十五、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）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他项目。

三十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

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。

三十七、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

## 第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表							
2025年04月							
部门(单位)名称		宝丰县交通运输局					
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	资金来源: (1) 财政拨款	26444.35	46103.15	22038.25	10	47.8 %	5.31
	(2) 财政专户管理资金	26444.35	45298.45	21279.7	-	46.98 %	-
年度履职目标	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
	预期目标	0	804.7	758.55	-	94.26 %	-
	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	1. 年度履职目标符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理,工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排合理。					
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
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体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,指导全县交通运输枢纽规划和管理。		承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,指导全县交通运输枢纽规划和管理。			
组织拟订全县公路、水路等行业发展规划、中长期计划和年度计划。		参与拟订全县物流业发展战略和规划,拟订有关政策、制度及技术标准并监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。		参与拟订全县物流业发展战略和规划,拟订有关政策、制度及技术标准并监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。			
承担全县道路、水路运输市场监管责任。		组织制定全县道路、水路运输有关规定、技术标准和运营规范并监督实施。指导全县道路客运及有关设施规划建设管理工作,指导全县城市客运、出租汽车行业管理工作。		组织制定全县道路、水路运输有关规定、技术标准和运营规范并监督实施。指导全县道路客运及有关设施规划建设管理工作,指导全县城市客运、出租汽车行业管理工作。			
承担全县水上交通安全监管责任。		负责水上交通安全监管。船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染,以及船舶与渡口、码头等设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作。负责船舶及水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。		负责水上交通安全监管。船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染,以及船舶与渡口、码头等设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作。负责船舶及水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。			
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,按规定权限审批。		会同有关部门监督实施全县收费公路有关政策。		会同有关部门监督实施全县收费公路有关政策。			
承担全县公路、水路的建设市场监管责任。		承担全县公路、水路工程项目建设和维护相关责任。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。		承担全县公路、水路工程项目建设和维护相关责任。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。			
指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理。		按 规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输,负责全县重点干线公路网和县乡公路运行监测和协调工作。		按 规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输,负责全县重点干线公路网和县乡公路运行监测和协调工作。			
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,并开展相关统计工作,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。		指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。			
制订全县交通运输行业科技政策并监督实施。		组织重大、科技实践与开发,推动行业技术进步。负责全县交通运输行业对外 经济组织重大、科技实践与开发,推动行业技术进步。负责全县交通运输行业对外 经济技术合作、引进利用外资、开展重大、科技实践与开发,推动行业技术进步。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。		组织重大、科技实践与开发,推动行业技术进步。负责全县交通运输行业对外 经济组织重大、科技实践与开发,推动行业技术进步。负责全县交通运输行业对外 经济技术合作、引进利用外资、开展重大、科技实践与开发,推动行业技术进步。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。			
指导交通运输综合执法和队伍建设工作,负责行政执法监督。		负责法律、法规明确要求县级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。		负责法律、法规明确要求县级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。			
组织协调全县地方交通战备工作,承担国防动员有关工作		组织协调全县地方交通战备工作,承担国防动员有关工作		组织协调全县地方交通战备工作,承担国防动员有关工作			
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	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%	4	4	0.00
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00
		预算调整率	≤5%	5%	1	1	0.00
		结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00
		“三公”经费控制率	≤100%	100%	1	1	0.00
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00
		决算真实性	真实	100%	0.5	0.5	0.00
		资金使用合规性	合规	100%	0.5	0.5	0.00
	绩效管理	管理制度健全性	健全	100%	0.5	0.5	0.00
		预决算信息公开性	公开	100%	0.5	0.5	0.00
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00
产出指标	重点工作任务完成	绩效目标实现率	≥90%	100%	15	15	0.00
		重点工作任务完成率	≥90%	100%	10	10	0.00
效益指标	履职效益	履职效益率	≥90%	100%	15	15	0.00
	满意度	群众满意度	≥95%	97%	20	20	0.00
总分				100	95.31		

## 宝丰县时南线至小连庄段公路改建工程项目绩效评价表

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评价标准和评分规则	评价得分	评分说明
决策 15分	项目立项 5分	立项依据 充分性 2.5分	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与宝丰县交通运输局职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤公路改建工程项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重	符合具备一个要点,得该项评价分值的20%。	2.5	①宝丰县时南线至小连庄段公路改建工程项目立项符合国家法律法规;②项目立项符合行业发展规划和政策要求;③项目立项与宝丰县交通运输局职责范围相符,属于部门履职所需;④项目属于公共财政支持范围;⑤项目实施与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。该项不扣分,得2.5分。
	项目立项	立项程序 规范性 2.5分	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②宝丰县时南线至小连庄段公路改建工程项目审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	符合具备一个要点,得该项评价分值的50%。	2.5	①项目按照规定的程序申请设立;②宝丰县时南线至小连庄段公路改建工程项目审批文件、材料符合相关要求;③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策。该项不扣分,得2.5分。
	绩效目标 5分	绩效目标 合理性 2.5分	评价要点: ①项目是否有绩效目标; ②2023年度项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③2023年度项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的宝丰县时南线至小连庄段公路改建工程项目投资额或资金量相匹配。	符合具备一个要点,得该项评价分值的25%。	1.25	①项目有绩效目标;②2023年度项目绩效目标与实际工作内容的相关性不强;③产出指标不太合理,目标不能全面包括正常的业绩内容和水平;④与2023年度预算确定的投资额基本相匹配。该项扣1.25分,得1.25分。
决策	绩效目标	绩效指标 明确性 2.5分	评价要点: ①是否将宝丰县时南线至小连庄段公路改建工程项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与2023年度项目目标任务数或计划数相对应。	符合具备一个要点①②,得该项评价分值的30%。具备一个要点③,得该项评价分值	0	①项目绩效目标细化分解不具体;②产出值存在指标值无法衡量及评判,不能通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③与2023年度项目目标任务数或计划数不对应。该项扣2.5分,得0分。
	资金投入 5分	预算编制 科学性 2.5分	评价要点: ①宝丰县时南线至小连庄段公路改建工程项目预算编制是否经过科学论证、依据充分; ②预算金额与项目头尾金额是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	符合具备一个要点,得该项评价分值的25%。	0	①项目预算编制不够依据充分;②预算内容与项目实际内容不够匹配;③预算额度测算依据不够充分;④预算确定的项目投资额与工作任务不够匹配。该项扣2.50分,得0分。
	资金投入	资金分配 合理性 2.5分	评价要点: ①宝丰县时南线至小连庄段公路改建工程项目预算资金分配依据是否合理,与项目施工单位完成的工程量是否相适应。	符合具备一个要点,得该项评价分值的50%。	2.5	①项目预算资金使用有依据;②资金使用与施工单位完成的工程量基本相适应。该项不扣分,得2.5分。
过程 25分	资金管理 9分	资金到位率 3分	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%。 实际到位资金: 2023年度内落实到宝丰县时南线至小连庄段公路改建工程项目的资金。 预算资金: 2023年度内预算安排到宝丰县时南线至小连庄段公路改建工程项目的资金。	该项得分=评价分值×资金到位率。	3	年初项目预算资金200万元,截止2023年12月31日实际到位资金200万元,到位率100%。按评价标准和评价规则该项得3分。
	预算执行率	预算执行率	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%。 实际支出资金: 2023年度内宝丰县时南线至小连庄段公路改建工程项目实际拨付的资金。	该项得分=评价分值×预算执行率。	3	2023年度到位资金200万元,实际支出施工单位工程款200万元。按评价标准和评价规则该项得3分。

			3分			
过程	资金管理	资金使用合规性	3分	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	符合具备一个要点, 得该项评价分值的25%。	2.25 ①资金支付有宝丰县政府采购资金申请手续, 符合相关财务管理制度; ②资金的拨付审批程序和手续齐全; ③符合项目合同规定的用途; ④没有发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该项不扣分, 得3分。
	组织实施	管理制度健全性	16分	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务管理制度; ②财务管理制度是否合法、合规、完整。 ③是否已制定或具有相应的业务管理制度; ④业务管理制度是否合法、合规、完整。	符合具备一个要点, 得该项评价分值的25%。	4 ①已制定具有相应的财务管理制度; ②财务管理制度基本合法、合规、完整; ③该项目未制定相应的业务管理制度; ④业务管理制度不完整。该项扣4分, 得4分。
过程	组织实施	制度执行有效性	8分	评价要点: ①项目支出是否符合财务制度及合同约定; ②项目招标或比价手续是否齐全; 合同内容是否完备; ③项目验收报告、技术鉴定等资料是否符合规范; ④项目实施后是否建立完整的业务档案。	符合具备一个要点, 得该项评价分值的25%。	8 ①项目支出基本符合财务制度, 但项目实施单位没有完全按照《合同协议书》约定付款方式, 支付合同价97%工程款费用; ②项目申请、招标手续齐全, 合同内容基本完备; ③项目验收报告符合规范; ④项目实施后基本建立完整的业务档案。该项扣2分, 得6分。
产出	产出数量	公路改建面积	40分	宝丰县时南线至小连庄段公路改建工程建设面积实际完成全长 $\geq 3.617$ 公里。	符合具备评价要点, 得该项评价分值。否则不得分。	10 查看宝丰县时南线至小连庄段公路改建工程项目计划和验收记录, 2023年5月出具的竣工质量鉴定报告中显示该项目道路全长3.631公里, 按计划公路改建面积 $\geq 3.617$ 公里已完成产出数量目标。该项不扣分, 得10分。
产出	产出质量	项目验收合格率	10分	项目符合公路工程质量鉴定标准, 竣工质量验收100%, 工程质量鉴定为合格。	符合具备评价要点, 得该项评价分值。否则不得分。	10 项目实施单位计划的质量指标为公路工程质量鉴定符合合格标准, 2023年5月该项目经第三方鉴定机构(平顶山市交通基本建设工程质量监测站)出具的报告, 宝丰县时南线至小连庄段公路改建工程质量鉴定得分为86.5分, 质量鉴定等级评为合格。该项不扣分, 得10分。
	产出时效	完成及时性	10分	严格按照项目批复的工期安排实施, 依据《宝丰县时南线至小连庄段公路改建工程项目合同》, 约定开工时间2022.6.15、竣工时间2022.9.12, 建设工期计划3个月完成。	符合具备评价要点, 得该项评价分值。否则不得分。	5 该项目按照《宝丰县时南线至小连庄段公路改建工程项目合同》约定, 开工时间2022.6.15、竣工时间2022.9.12, 建设工期计划3个月完成, 开工和竣工均已及时完成。该项不扣分, 得10分。
产出	产出成本	每公里成本节约率	10分	项目公路改建工程每公里成本 $\leq 166.53$ 万元。	符合具备评价要点, 得该项评价分值。否则不得分。	5 宝丰县时南线至小连庄段公路改建工程计划每公里成本 $\leq 166.53$ 万元, 依据2023年8月工程竣工结算审核报告为最终审定金额及项目合同为固定单价计算后, 该项目每公里成本为158.93万元。该项不扣分, 得5分。
产出	产出成本	项目总成本控制率	5分	宝丰县时南线至小连庄段公路改建工程合同为固定单价, 签订合同价为602.3404万元, 项目总成本 $\leq 602.3404$ 万元实际成本。	符合具备评价要点, 得该项评价分值。否则不得分。	5 截止2023年12月31日该项目支出共计400万元, 其中2022年度支出项目工程款270万元、2023年度支出项目工程款200万元; 按照项目合同价为602.3404万元, 最终工程结算审定金额为577.0719万元, 总成本 $\leq 602.3404$ 万元控制。该项不扣分, 得5分。
	项目效益	经济效益	15分	提高通行效率, 促进地区经济发展。	项目实施促进经济发展有成效得满分, 一般得2.5分, 未	5 经现场调研, 项目满意度问卷32份关于此项指标对宝丰县时南线至小连庄段公路改建工程实施后, 提高通行效率, 促进地区经济发展有成效为满分。按评价标准和评价规则该项得5分。
效益	项目效益	社会效益	20分	项目实施后, 为区域内人民群众的出行提供了便利, 全面提升道路交通安全保障水平。	项目实施取得良好的社会效益非常满意得满分, 基本满意	5 经现场调研, 项目实施后为区域内人民群众的出行提供了便利, 全面提升道路交通安全保障水平, 当地群众非常满意。按评价标准和评价规则该项得5分。

		可持续影响 5分	延长宝丰县时南线至小连庄段公路改建后的使用寿命，对交通和沿线经济发展具有可持续性。	项目后续运行及成效非常满意得满分，基本满意得2.5分	5	经现场调研，该项目延长宝丰县时南线至小连庄段公路改建后的使用寿命，对交通和沿线经济发展具有可持续性，当地群众非常满意。按评价标准和评价规则该项得5分。
	满意度 5分	社会公众满意度 5分	指因该项目实施而受到影响的宝丰县商酒务镇和前营乡境内沿线群众，采取社会问卷调查的方式。	调查问卷满意度 $\geq 95\%$ 得满分，否则	5	现场回收有效调查问卷32份，平均满意度100%，该项不扣分，得分为5分。