

安阳县交通运输局
2023 年度部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 安阳县交通运输局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算

- 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
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安阳县交通运输局概况

一、部门职责

- 1、贯彻执行国家、省、市、县运管交通运输法律、法规和方针政策；
- 2、组织拟定全县公路、水路等行业规划、政策和标准并监督实施；
- 3、负责全县道路、水上运输市场监管；负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政局资金安排意见，承担全县公路、水路建设市场监管责任；
- 4、负责全县公路、水路、行业安全生产和应急管理工作；
- 5、负责辖区内道路交通运输监督检查和执法工作，负责辖区内货运源头治超工作；
- 6、负责全县县道、乡道公路的养护作业和养护工程管理；
- 7、负责对全县交通运输行业进行组织、对运输市场进行管理等工作。

二、机构设置

安阳县交通运输局内设机构 8 个，包括办公室、人事股、财务审计股、安全监督股、政策法规股、审批服务股，另设有党办和老干股。

从决算单位构成看，安阳县交通运输局部门决算为本级决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：安阳县交通运输局

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	5161.65	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	444.99	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	57.113	八、社会保障和就业支出	39	163.73
	9		九、卫生健康支出	40	95.28
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	244.99
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	4895.58
	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	107.96
	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	257.11
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5663.75	本年支出合计	58	5764.65
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	100.9	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5764.65		62	5764.65

收入决算表

部门：安阳县交通运输局

公开 02 表
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		5663.75	5606.64	0.00	0.00	0.00	0.00	57.11
2299999	其他支出	57.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.11
2210201	住房公积金	107.96	107.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2000	2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.56	50.560	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.72	44.72	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	96.52	96.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2140 199	其他公路水路运输支出	437.78	437.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140 101	行政运行	1413.79	1413.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140 602	车辆购置税用于农村公路建设支出	9.2	9.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080 501	行政单位离退休	62.9	62.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140 601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	136.1	136.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140 104	公路建设	1302.79	1302.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140 106	公路养护	1431.90	1431.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089 999	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140 109	交通运输信息化建设	14.5	14.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149 999	其他交通运输支出	48.61	48.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120 803	城市建设支出	244.99	244.99	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。

支出决算表

部门：安阳县交通运输局

公开 03 表
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		5764.65	1837.86	3926.79	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	57.11	57.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.96	107.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.56	50.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	200	0.00	200	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.72	44.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	437.78	0.00	437.78	0.00	0.00	0.00

2080 505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.52	96.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2140 601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	237	0.00	237	0.00	0.00	0.00
2080 501	行政单位离退休	62.95	62.9	0.00	0.00	0.00	0.00
2140 101	行政运行	1413.79	1413.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2140 602	车辆购置税用于农村公路建设支出	9.2	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
2140 104	公路建设	1302.79	0.00	1302.79	0.00	0.00	0.00
2140 109	交通运输信息化建设	14.5	0.00	14.5	0.00	0.00	0.00
2140 106	公路养护	1431.9	0.00	1431.9	0.00	0.00	0.00
2089 999	其他社会保障和就业支出	4.36	4.3	0.00	0.00	0.00	0.00
2120 803	城市建设支出	244.99	0.00	244.99	0.00	0.00	0.00
2149 999	其他交通运输支出	48.610	0.00	48.61	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：安阳县交通运输局

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	5161.65	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	444.99	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	163.735	163.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	95.28	95.28	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	244.999	0.00	244.99	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	4895.58	4895.58	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	107.96	107.96	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	200	0.00	200	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5606.64	本年支出合计	59	5707.54	5262.55	444.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	100.9	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	100.9		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5707.54	总计	64	5707.54	5262.55	444.99	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安阳县交通运输局

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		5262. 55	1780. 75	3481. 79
2210201	住房公积金	1079. 630	1079. 630	0. 00
2101103	公务员医疗补助	50. 56	50. 56	0. 00
2101101	行政单位医疗	44. 72	44. 72	0. 00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	96. 52	96. 52	0. 00
2140199	其他公路水路运输 支出	437. 78	0. 00	437. 7
2080501	行政单位离退休	62. 9	62. 9	0. 00
2140602	车辆购置税用于农 村公路建设支出	9. 2	0. 00	9. 2
2140601	车辆购置税用于公 路等基础设施建设	237	0. 00	237

	支出			
2140101	行政运行	1413.79	1413.79	0.00
2140109	交通运输信息化建设	14.5	0.00	14.5
2140106	公路养护	1431.9	0.00	1431.9
2140104	公路建设	1302.79	0.00	1302.79
2089999	其他社会保障和就业支出	4.3	4.3	0.00
2149999	其他交通运输支出	48.61	0.00	48.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：安阳县交通运输局

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	1334.66	302	商品和服务支出	271.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	465.36	30201	办公费	17.35	30701	国内债务付息	0.00

30102	津贴补贴	108.80	30202	印刷费	12.520	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	211.52	30203	咨询费	2.63	310	资本性支出	6.31
30106	伙食补助费	11.37	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	233.55	30205	水费	3.37	31002	办公设备购置	6.31
30108	机关事业单位基本养老保险费	96.52	30206	电费	7.23	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.0002	30207	邮电费	3.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.72	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50.56	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.33	30211	差旅费	6.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	107.96	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	4.42	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	6.56	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	168.76	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	62.93	30217	公务招待费	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	64	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	41.67	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	145.23	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.77	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.15	30229	福利费	26.45	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	17.53	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务 支出	11.44			
人员经费合计		1503.42	公用经费合计					277.33

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安阳县交通运输局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	444.99	444.99	0.00	444.99	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	244.99	244.99	0.00	244.99	0.00
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出	0.00	200	200	0.00	200	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

部门：安阳县交通运输局

公开 08 表
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。

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：安阳县交通运输局

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
17.53	0.00	17.53	0.00	17.53	0.00	17.53	0.00	17.53	0.00	17.53	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。

部门整体支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开表 10

部门（单位）名称			安阳县交通运输局						
部门整体支出情况 (万元)				年初预算数	全年预	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		16685.07	17309.3	5766.4	10	33.31 %	3.7	
	资金来源	政府预算资金	16685.07	17185.8	5707.54		33.21		
		财政专户管理资金							
		单位资金		123.41	58.91		47.74%		
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称		主要内容		目标完成情况				
	目标 1:		完善交通运输事业发展，保障普通公路、运输事业及综合支持保障系统的全面发展		完善交通运输事业发展，保障普通公路、运输事业及综合支持保障系统的全面发展				
	目标 2:		加快构建结构合理，衔接高效的交通运输网络和物流服务体系，统筹推进普通干线公路、农村公路、场站项目建设和多式联运发展。		加快构建结构合理，衔接高效的交通运输网络和物流服务体系，统筹推进普通干线公路、农村公路、场站项目建设和多式联运发展。				
	目标 3:		加大干部职工培训力度和人才培养力度		加大干部职工培训力度和人才培养力度				
	目标 4:		深化农村公路养护体制改革，推动四好农村路高质量发展		深化农村公路养护体制改革，推动四好农村路高质量发展				
	目标 5:		着力补齐交通发展短板		着力补齐交通发展短板				
年度 主要 任务	任务名称		主要内容		任务完成情况				
	任务 1:		干线公路小修保养和管理项目		通过对公路及其沿线设施经常进行维护保养和修补其轻微损坏部分，保障道路的基本通行能力				

	任务 2:	干线公路建设养护补助项目			2 完成干线公路建设养护投资计划				
	任务 3:	农村公路养护项目			农村公路维修养护和建设				
	任务 4:	运输场站建设补助项目			支持县级客运站和普通客运站建设，未支持各地优先发展城市公共交通				
	任务 5:	保障基本运转支出			保障部门的正常运转				
	任务 6:	农村公路建设补助项目			完成计划投资，新改建农村公路，实现所有行政村通硬化公路				
绩效指标									
一级指标	分值	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	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
			专项资金细化率	≥95%	100%	2	2	0.00	
			预算调整率	≤5%	0%	2	2	0.00	
			结转结余率	≤5%	0%	2	2	0.00	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	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	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
			绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
			绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	

			部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
			评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	25	重点工作任务	重点工作任务完成率	100%	95%	15	12	20%	财政资金困难
		履职目标实现	履职目标完成率	100%	98%	10	8	20%	加大职工培训力
效益指标	35	履职效益	政府工作运转效率	稳步提	100%	20	20	0.00	
		满意度	社会满意度	≥95%	100%	15	15	0.00	
总分						100	88.7		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开表 11

项目名称	2017 年度通村道路修建上级资金收回						
主管部门	安阳县交通运输局		实施单位		安阳县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	86	70.39	70.39	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	86	70.39	70.39	—	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		在预算编制的过程中，运用科学的方法和技术手段，提高预算编制的科学性和准确性。		5	4		
	拨付合规性		严格按照法律法规、规章制度、预算安排和财政政策要求，确保预算资金拨付的合法、合规和高效。		5	5		
	使用规范性		严格按制度使用资金支付方式，严格把关，对不符合预算安排的项目支出拒绝报账支付。		5	5		
	预算绩效管理情况		科学编制预算，制定具体、可衡量的绩效目标，，建立了科学、规范的绩效评价体系。		5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	该笔资金是 2017 年安发改投资【2017】174 号、【2017】536 号、安财预（2020）117 号，1、C449 沙堆北-北街、C444 中艾亭-后艾亭、武家门越 61 万元；2、永和镇郭奇村-沿奇路 23.2 万元；3、中吕村-中吕村南 18 万元；4、湘武线-李寨 25 万元；5、王洋凡-耿洋凡 28 万元，未支付完的上级资金。		全面完成年度预期目标。					
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	上级补助资金	≤155.2 万元	70.39 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基建工程涉及村道	=5 条	5 条	10	10	0.00	
	质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程进度达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	道路畅通，促进经济发展	良好	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	提升道路服务水平	有效提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	对区域环境提升度	明显提升	100%	10	10	0.00	
满意度指 标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表
(2023 年度)

项目名称	2020 年度部分农村客运和出租车等行业油补资金						
主管部门	安阳县交通运输局	实施单位			安阳县交通运输局		
项目资金(万元)		年初 预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行 率	得分
	年度资金总额:	203.3 4	9.43	9.43	10	100. 0 %	10.00
	财政拨款	203.3 4	9.43	9.43	—	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	在预算编制的过程中,运用科学的方法和技术手段,提高预算编制的科学性和准确性。		5	5		
	拨付合规性	严格按照法律法规、规章制度、预算安排和财政政策要求,确保预算资金拨付的合法、合规和高效。		5	5		
	使用规范性	严格按制度使用资金支付方式,严格把关,对不符合预算安排的项目支出拒		5	5		

			绝报账支付。					
		预算绩效管理情况	科学编制预算，制定具体、可衡量的绩效目标，建立了科学、规范的绩效评价体系。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、逐年降低农村客运、出租车成品油价格补助，转变支持方式。 2、鼓励农村客运安全经营，加大农村客运安全投入。		降低农村客运、出租车成品油价格补助，转变支持方式；鼓励农村客运安全经营，加大农村客运安全投入。					
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	预算控制数	≤ 203.34 万元	9.43 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	农村客运安全运营服务奖励车辆数	=40 辆	40 辆	6	6	0.00	
		农村客运经营性补贴车辆数及折合标台	=43 辆	43 辆	6	6	0.00	
		出租车经营性补贴车辆数	=20 辆	20 辆	6	6	0.00	

	质量指标	符合条件车辆的资金拨付率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	按时发放率	≥95%	100%	6	6	0.00	
效益指标	经济效益指标	社会公众出行成本	降低	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	公众节能减排意识	提升	100%	5	5	0.00	
		公众出行体验	改善	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	公共交通节能减排效果	提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	运输企业满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称	X001 狄清线豆官营-s219 段改建工程						
主管部门	安阳县交通运输局	实施单位			安阳县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	300	300	300	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	300	300	300	-	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	在预算编制的过程中，运用科学的方法和技术手段，提高预算编制的科学性和准确性。		5		5	
		拨付合规性	严格按照法律法规、规章制度、预算安排和财政政策要求，确保预算资金拨付的合法、合规和高效。		5		5	
		使用规范性	严格按制度使用资金支付方式，严格把关，对不符合预算安排的项目支出拒绝报账支付。		5		5	
		预算绩效管理情况	科学编制预算，制定具体、可衡量的绩效目标，建立了科学、规范的绩效评价体系。		5		5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	拟改建项目为安阳县 X001 狄清线狄庄西（豆官营）-S219 永定线，位于安阳县东北部，全长 13.4 公里，起于狄庄西（豆官营），途经吕村镇、永和镇，止于 S219 永定线。总投资为 2888.8 万元，开工时间为 2018 年 6 月，完工时间为 2018 年 12 月。项目建成后，能加快安阳市安阳县发展，推进城市化进程；提高城镇化质量、缓解周边道路的交通压力、加速区域的社会发展；加强		项目建成后，能加快安阳市安阳县发展，推进城市化进程；提高城镇化质量、缓解周边道路的交通压力、加速区域的社会发展；加强对外联系、带动一、二、三产业的快速发展；提高建设区域人民经济收入和生活水平。					

	对外联系、带动一、二、三产业的快速发展；提高建设区域人民经济收入和生活水平。							
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	工程建设成本	≤300 万元	300 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	改建里程	=13.4 公里	13.4 公里	5	5	0.00	
	质量指标	工程施工质量达标率	=100%	100%	5	5	0.00	
		工程安全事故发生次数	=0 次	0 次	5	5	0.00	
	时效指标	按期完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		工程进度达标率	=100%	100%	5	5	0.00	
		按期开工率	=100%	100%	5	5	0.00	

效益指标	经济效益指标	道路畅通，促进周边 经济发展	良好	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升安阳县交通便利 性	有效提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	对区域生态环境提升 程度	有效提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	间接服务对象满意度	=100%	100%	3	3	0.00	
		直接服务对象满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称	安楚路建设							
主管部门	安阳县交通运输局	实施单位			安阳县交通运输局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	

(万元)		年度资金总额:	2200	244.99	244.99	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	2200	244.99	244.99	—	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	在预算编制的过程中,运用科学的方法和技术手段,提高预算编制的科学性和准确性。			5	5	
		拨付合规性	严格按照法律法规、规章制度、预算安排和财政政策要求,确保预算资金拨付的合法、合规和高效。			5	5	
		使用规范性	严格按制度使用资金支付方式,严格把关,对不符合预算安排的项目支出拒绝报账支付。			5	5	
		预算绩效管理情况	科学编制预算,制定具体、可衡量的绩效目标,建立了科学、规范的绩效评价体系。			5	5	
年度	预期目标		实际完成情况					

总体目标	“安楚路综合整治提升项目起讫点为内黄界至白璧东全长 20.7 公里，规划设计断面为： G341-G515：总宽 36m，断面为 5m+1.5m+23m+1.5m+5m 镇区以外：总宽 31m，断面为 5m+2m+16.5m+2m+5.5m(北侧) 镇区段：总宽 36m，断面为 1.25m+6.5m+2m+16.5m+2m+6.5m+1.25m。计划 2023 年 5 月动工年内完成建设投资费用 2200 万元。项目建成后，能改善和提高公路安全、舒适、方便的行车通畅性，不仅能改善和提高公路安全、舒适和畅通的行车条件，而且能消除道路不安全因素和事故隐患。”	“安楚路综合整治提升项目起讫点为内黄界至白璧东全长 20.7 公里，规划设计断面为： G341-G515：总宽 36m，断面为 5m+1.5m+23m+1.5m+5m 镇区以外：总宽 31m，断面为 5m+2m+16.5m+2m+5.5m(北侧) 镇区段：总宽 36m，断面为 1.25m+6.5m+2m+16.5m+2m+6.5m+1.25m。计划 2023 年 5 月动工年内完成建设投资费用 2200 万元。项目建成后，能改善和提高公路安全、舒适、方便的行车通畅性，不仅能改善和提高公路安全、舒适和畅通的行车条件，而且能消除道路不安全因素和事故隐患。”
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	县级资金	≤2200万元	244.99 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及乡镇	=4 个	4 个	5	5	0.00	
		项目建设里程	=20.7 公里	20.7 公里	5	5	0.00	
	质量指标	设计方案变更率	≤5%	0%	4	4	0.00	
		项目验收达标率	≥95%	100%	4	4	0.00	
		工程安全事故发生次数	=0 次	0 次	4	4	0.00	
	时效指标	工程进度达标率	≥95%	100%	4	4	0.00	
		按期开工率	=100%	100%	4	4	0.00	
效益指标	经济效益指标	拉动市政投资和消费	明显拉动	100%	5	5	0.00	

	社会效益指标	减少交通事故发生率	大幅降低	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	对生态环境提升程度	明显提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表
(2023 年度)

项目名称	安阳县 X001 狄清线（韩陵山天桥至梨园沟小桥）大修工程						
主管部门	安阳县交通运输局		实施单位			安阳县交通运输局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	得分
	年度资金	100	100	100		10	10.00

		总额：					%	
		财政拨款	100	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	在预算编制的过程中，运用科学的方法和技术手段，提高预算编制的科学性和准确性。			5	5	
		拨付合规性	严格按照法律法规、规章制度、预算安排和财政政策要求，确保预算资金拨付的合法、合规和高效。			5	5	
		使用规范性	严格按制度使用资金支付方式，严格把关，对不符合预算安排的项目支出拒绝报账支付。			5	5	
		预算绩效管理情况	科学编制预算，制定具体、可衡量的绩效目标，建立了科学、规范的绩效评价体系。			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	项目完成后，能改善和提高公路安全、舒适、方便的行车通畅性，不仅改善和提高公路安全、舒适和畅通的行车条件，而且消除道路不安全因素和事故隐患。		该项目于 2019 年 3 月开工，2019 年 6 月完工，项目完成后，能改善和提高公路安全、舒适、方便的行车通畅性，不仅改善和提高公路安全、舒适和畅通的行车条件，而且消除道路不安全因素和事故隐患。					
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	工程建设费用	≤100 万元	100 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公路里程	=4.52 公里	4.52 公里	10	10	0.00	
	质量指标	工程施工质量达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程进度达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	道路畅通，促进周边经济发展	有效促进	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升道路服务水平	显著提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	对区域生态环境提升程度	有效提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	98%	3	3	0.00	
		间接服务对象满意度	≥95%	98%	2	2	0.00	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称	安阳县黄河东路照明设施采购及安装项目						
主管部门	安阳县交通运输局		实施单位		安阳县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金 总额:	230	230	230	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	230	230	230	—	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		在预算编制的过程中,运用科学的方法和技术手段, 提高预算编制的科学性和准确性。		5	5	
	拨付合规性		严格按照法律法规、规章制度、预算安排和财政政策要求, 确保预算资金拨付的合法、合规和高效。		5	5	
	使用规范性		严格按制度使用资金支付方式, 严格把关, 对不符合预算安排的项目支出拒绝报账支付。		5	5	
	预算绩效管理情况		科学编制预算, 制定具体、可衡量的绩效目		5	5	

			标，建立了科学、规范的绩效评价体系。					
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	黄河东路是我县瓦店乡工业园区的一条主要通道，两侧有我县招商引资的重点企业，近期企业陆续投产，为保障黄河东路两侧比亚迪和旭阳光电等重点企业的行车和企业职工出行安全，同时服务好重点企业的生产生活需要。		河东路是我县瓦店乡工业园区的一条主要通道，两侧有我县招商引资的重点企业，近期企业陆续投产，为保障黄河东路两侧比亚迪和旭阳光电等重点企业的行车和企业职工出行安全，同时服务好重点企业的生产生活需要。					
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	基建工程建设成本	≤230 万元	230 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指 标	路灯	=256 套	256 套	4	4	0.00	
		箱变	=3 台	3 台	4	4	0.00	
		投光灯	=20 套	20 套	4	4	0.00	
	质量指 标	工程安全事故发生次数	=0 次	0 次	4	4	0.00	

		项目竣工验收达标率	=100%	100%	4	4	0.00	
		设计方案变更率	=0%	0%	5	5	0.00	
	时效指标	基建投资完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	拉动市政投资和消费，加快经济增长	明显拉动	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	提供安阳县交通便利性	有效提高	100%	5	5	0.00	
		提升公路服务水平	有效提升	100%	5	5	0.00	
		带动地方产业发展	有效带动	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	对生态环境提升程度	明显提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	98%	3	3	0.00	
		直接服务对象满意度	≥95%	98%	2	2	0.00	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称	村道大修工程						
主管部门	安阳县交通运输局		实施单位			安阳县交通运输局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	64.63	52.88	52.88	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	64.63	52.88	52.88	—	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		在预算编制的过程中，运用科学的方法和技术手段，提高预算编制的科学性和准确性。		5	5	
	拨付合规性		严格按照法律法规、规章制度、预算安排和财政政策要求，确保预算资金拨付的合法、合规和高效。		5	5	

	使用规范性	严格按制度使用资金支付方式，严格把关，对不符合预算安排的项目支出拒绝报账支付。			5	5		
	预算绩效管理情况	科学编制预算，制定具体、可衡量的绩效目标，建立了科学、规范的绩效评价体系。			5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	该笔资金分别为 2018 年、2019 年四个村道项目：大官庄 25 万元、郎固 25 万、东流台 10 万元、中东孟 14.4 万元, 该笔资金已于 2023 年 1 月支出 20%，还有 80% 未支出。	完成村道大修工程，改善群众出行环境，提高群众出行方便率。						
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	上级补助资金	≤64.63 万元	52.88 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及村道数量	=4 条	4 条	10	10	0.00	
	质量指标	路面病害程度	≤5%	0%	10	10	0.00	

	时效指标	工程执行完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	带动地方经济发展	带动	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高公路运输环境	有效提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	对区域环境提升	明显提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称	公交运营补贴						
主管部门	安阳县交通运输局		实施单位		安阳县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	312	40	40	10	100.0	10.00

						%	
	财政拨款	312	40	40	—	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		在预算编制的过程中，运用科学的方法和技术手段，提高预算编制的科学性和准确性。		5	5	
	拨付合规性		严格按照法律法规、规章制度、预算安排和财政政策要求，确保预算资金拨付的合法、合规和高效。		5	5	
	使用规范性		严格按制度使用资金支付方式，严格把关，对不符合预算安排的项目支出拒绝报账支付。		5	5	
	预算绩效管理情况		科学编制预算，制定具体、可衡量的绩效目标，建立了科学、规范的绩效评价体系。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	该项目实施后可以提高农村招商引资能力，改善农民生活条件,具有显著的社会效益和经济效益。		提高农村招商引资能力，改善农民生活条件,具有显著的社会效益和经济效益。				
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	补贴成本	≤312 万元	40 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	符合补贴条件的车辆数	=24 辆	24 辆	10	10	0.00	
	质量指标	符合条件车辆的资金拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴发放时间	=2023 全年	2023 全年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	降低社会公众出行成本	明显降低	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	改善公众出行体验	明显改善	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	公共交通节能减排效果	提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公交车乘客满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称	海兴路与南一路交叉口（西半幅）改造工程						
主管部门	安阳县交通运输局		实施单位		安阳县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	100	100	100	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	100	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		在预算编制的过程中，运用科学的方法和手段，提高预算编制的科学性和准确性。		5	5	
	拨付合规性		严格按照法律法规、规章制度、预算安排和财政政策要求，确保预算资金拨付的合法、合规和高效。		5	5	
	使用规范性		严格按制度使用资金支付方式，严格把关，对不符合预算安排的项目支出拒绝报账支付。		5	5	
	预算绩效管理情况		科学编制预算，制定具体、可衡量的绩效目标，建立了科学、规范的绩效评价体系。		5	5	
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	海兴路与南一路交叉口是距离高铁站附近的分流岛，建设内容：道路工程、雨水工程、照明工程、交通工程、绿化工程。项目投资为 277.39 万元，项目建成后，改善高铁站的美观，能加快安阳市安阳县发展，推进城市化进程；提高城镇化质量、缓解周边道路的交通压力、加速区域的社会发展；加强对外联系、带动一、二、三产业的快速发展；提高建设区域人民经济收入和生活水平。		全面完成海兴路与南一路交叉口是距离高铁站附近的分流岛，建设内容：道路工程、雨水工程、照明工程、交通工程、绿化工程。项目投资为 277.39 万元，项目建成后，改善高铁站的美观，能加快安阳市安阳县发展，推进城市化进程；提高城镇化质量、缓解周边道路的交通压力、加速区域的社会发展；加强对外联系、带动一、二、三产业的快速发展；提高建设区域人民经济收入和生活水平。					
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	工程建设费用	≤100 万元	100 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	分流岛施工面积	=4820.9 平方米	4820.9 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	工程施工质量达标率	=100%	100%	10	10	0.00	

		工程安全事故发生次数	=0 次	0 次	5	5	0.00	
	时效指标	工程进度达标率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	节约车辆、行人通行时间	良好	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	缓解周边道路的交通压力	有效缓解	100%	5	5	0.00	
		提高城镇化质量	有效提高	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	对区域生态环境提升程度	有效提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	100%	3	3	0.00	
		直接服务对象满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称	环城公路带泥上路治理经费						
主管部门	安阳县交通运输局		实施单位		安阳县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	136.2	125.71	125.71	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	136.2	125.71	125.71	—	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		在预算编制的过程中,运用科学的方法和技术手段,提高预算编制的科学性和准确性。		5	5	
	拨付合规性		严格按照法律法规、规章制度、预算安排和财政政策要求,确保预算资金拨付的合法、合规和高效。		5	5	
	使用规范性		严格按制度使用资金支付方式,严格把关,对不符合预算安排的项目支出拒绝报账支付。		5	5	
	预算绩效管理情况		科学编制预算,制定具体、可衡量的绩效目标,建立了科学、规范的绩效评价体系。		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为深入开展蓝天工程治理工作，按照全市大气污染防治攻坚电视电话会议要求，安阳市公路事业发展中心组织相关县区对城区周边主要的环城公路带泥上路污染源进行了摸排。		按照全市大气污染防治攻坚电视电话会议要求，安阳市公路事业发展中心组织相关县区对城区周边主要的环城公路带泥上路污染源进行了摸排。涉及我县 3 条道路共 61 处，面积 17024 平方米。安阳市政府计划按 18 公分厚水泥混凝土每平方米 80 元价格，拨付道路硬化资金 136.192 万元。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工程建设成本	≤136.2 万元	125.71 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	道路环境整治面积	=17024 平方米	17024 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	工程施工质量达标率、验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目实施时间	=2023 全年	2023 全年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进周边经济发展	明显促进	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	方便周边群众出行	有效提升	100%	10	10	0.00	

	生态效益指标	减少道路环境污染	明显减少	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称	黄河东路路灯电费						
主管部门	安阳县交通运输局		实施单位		安阳县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	15.32	14.04	14.04	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	15.32	14.04	14.04	—	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		在预算编制的过程中，运用科学的方法和技术手段，提高预算编制的科学性和准确性。		5	5	

	拨付合规性		严格按照法律法规、规章制度、预算安排和财政政策要求，确保预算资金拨付的合法、合规和高效。	5	5			
	使用规范性		严格按制度使用资金支付方式，严格把关，对不符合预算安排的项目支出拒绝报账支付。	5	5			
	预算绩效管理情况		科学编制预算，制定具体、可衡量的绩效目标，建立了科学、规范的绩效评价体系。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	黄河东路电费，该项目总投资15.32万元。邢书记批示的请示，为保障黄河东路两侧比亚迪和旭阳光电等重点企业的行车和企业职工出行安全，同时服务好重点企业的生产生活需要。		保障了黄河东路两侧比亚迪和旭阳光电等重点企业的行车和企业职工出行安全，同时服务好重点企业的生产生活需要。					
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	电费成本	≤15.32万元	14.04万元	8	8	0.00	
	社会成本指标	社会成本	=0万元	0万元	1	1	0.00	

	生态环境成本指标	生态环境成本	=0 万元	0 万元	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	基建工程项目数量	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	工程安全事故发生次数	=0 次	0 次	10	10	0.00	
	时效指标	结束时间	=12 月份	12 月份	5	5	0.00	
		开始时间	=1 月份	1 月份	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	加快经济增长，改善周边环境，提高公路运输环境	极大改善	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	提供安阳县交通便利性	有效提高	100%	5	5	0.00	
		带动地方产业发展	有效带动	100%	5	5	0.00	
		提升公路服务水平	有效提升	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	对生态环境提升程度	对生态环境提升程度	100%	5	5	0.00	

满意度指标	服务对象 满意度指 标	直接服务对象满意 度	≥95%	98%	3	3	0.00	
		间接服务对象满意 度	≥95%	98%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称	蓝天工程经费、公路扬尘治理经费（含五条道路）						
主管部门	安阳县交通运输局		实施单位		安阳县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	110	56.12	56.12	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	110	56.12	56.12	—	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		在预算编制的过程中，运用科学的方法和技术手段，提高预算编制的科学性和准确性。		5	5	
	拨付合规性		严格按照法律法规、规章制度、预算安排和财政政策要求，确保预算资金拨付的合法、合规和高效。		5	5	

	使用规范性		严格按制度使用资金支付方式，严格把关，对不符合预算安排的项目支出拒绝报账支付。		5	5		
	预算绩效管理情况		科学编制预算，制定具体、可衡量的绩效目标，建立了科学、规范的绩效评价体系。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	G341 胶海线 35.352km、G515 定浚线 17.3km 以及黄河东路等附属道路 9.12km，总长度 61.77km 的道路洗扫保洁工作，年度费用 200 万元。2023 年 1 月开始，完工时间 2023 年 12 月，蓝天工作理能提高道路等级和服务水平、解决安阳县国省干线公路的道路环保问题，改善区域出行条件，带动安阳城区周边新区、产业集聚区等快速发展，项目建设是必要的。		蓝天工作理能提高道路等级和服务水平、解决安阳县国省干线公路的道路环保问题，改善区域出行条件，带动安阳城区周边新区、产业集聚区等快速发展，项目建设是必要的。					
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	工程建设费用	≤110 万元	56.12 万元	8	8	0.00	
	社会成本指标	社会成本	=0 万元	0 万元	1	1	0.00	

	生态环境成本指标	生态环境成本	=0 万元	0 万元	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	G515 定浚线	=17.3 公里	17.3 公里	6	6	0.00	
		黄河东路等	=9.12 公里	9.12 公里	6	6	0.00	
		G341 胶海线	=35.352 公里	35.35 公里	6	6	0.01	系统自动保留两位小数
	质量指标	道路清洁程度	≥95%	98%	6	6	0.00	
	时效指标	按时完成率	=100%	100%	6	6	0.00	
效益指标	经济效益指标	加快经济增长	有效加快	100%	3	3	0.00	
		改善周边环境	极大改善	100%	3	3	0.00	
		提高公路运输环境	有效提高	100%	3	3	0.00	
	社会效益指标	带动地方产业发展	明显带动	100%	3	3	0.00	

		提升道路服务水平	有效提升	100%	3	3	0.00	
		提供交通便利性	大大提升	100%	3	3	0.00	
	生态效益指标	加强生态保护宣传工作	持续加强	100%	3	3	0.00	
		对生态环境提升程度	明显提升	100%	2	2	0.00	
		节能环保材料使用率	≥90%	100%	2	2	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	98%	2	2	0.00	
		本年度人民群众满意度	≥95%	98%	2	2	0.00	
		直接服务对象满意度	≥95%	98%	1	1	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表
(2023 年度)

项目名称	农村公路日常养护经费、路况评定、桥梁评定						
主管部门	安阳县交通运输局		实施单位		安阳县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	90	38.16	38.16	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	90	38.16	38.16	—	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		在预算编制的过程中,运用科学的方法和技术手段,提高预算编制的科学性和准确性。		5	5	
	拨付合规性		严格按照法律法规、规章制度、预算安排和财政政策要求,确保预算资金拨付的合法、合规和高效。		5	5	
	使用规范性		严格按制度使用资金支付方式,严格把关,对不符合预算安排的项目支出拒绝报账支付。		5	5	
	预算绩效管理情况		科学编制预算,制定具体、可衡量的绩效目标,建立了科学、规范的绩效评价体系。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

	该资金用于每年的农村公路路况、桥梁评定工作，以便及时掌握农村公路路况和桥梁损坏信息情况，便于今后的及时维修公路和桥梁		完成农村公路路况、桥梁评定工作及时掌握农村公路路况和桥梁损坏信息情况，便于今后的及时维修公路和桥梁。					
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	养护经费	≤90 万元	38.16 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	路面无病害率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	无安全事故发生率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	路面、桥梁及时修复	及时	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高当地经济发展	提高	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	路面平整、桥梁及时维修	及时	100%	10	10	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称	辛村大桥工程履约保证金						
主管部门	安阳县交通运输局	实施单位	安阳县交通运输局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	40	8	8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	40	8	8	—	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	在预算编制的过程中,运用科学的方法和技术手段,提高预算编制的科学性和准确性。	5	5			
	拨付合规性	严格按照法律法规、规章制度、预算安排和财政政策要求,确保预算资金拨付的合法、合规和高效。	5	5			
	使用规范性	严格按制度使用资金支付方式,	5	5			

			严格把关，对不符合预算安排的项目支出拒绝报账支付。					
		预算绩效管理情况	科学编制预算，制定具体、可衡量的绩效目标，建立了科学、规范的绩效评价体系。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	新建桥梁全长 156.045 米，桥面宽度 13 米，桥面面积 2028.6 m²，桥梁上部结构为 6-25 米装配式预应力混凝土箱梁，下部结构为桩柱式墩台、钻孔灌注桩基础。该项目总投资 900 万元。项目已完工，改善和提高了公路安全、舒适和畅通的行车条件，消除安全隐患，保障当地群众的出行安全，促进农村经济的发展。		项目完工后，改善和提高了公路安全、舒适和畅通的行车条件，消除安全隐患，保障当地群众的出行安全，促进农村经济的发展。					
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	工程保证金	≤40%	8%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	桥梁长度	=156.045 米	156 米	5	5	0.03	系统自动保留一位小数
		桥梁宽度	=13 米	13 米	5	5	0.00	

	质量指标	设计方案变更率	=0%	0%	5	5	0.00	
		项目竣工验收达标率	=100%	100%	5	5	0.00	
		工程安全事故发生次数	=0 次	0 次	4	4	0.00	
	时效指标	按期完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
		按期开工率	=100%	100%	2	2	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进农村经济发展	良好	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	保障当地群众的出行安全	良好	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	改善农村环境污染	明显改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	98%	3	3	0.00	
		直接服务对象满意度	≥95%	98%	2	2	0.00	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称	豫财建【2023】6 号河南省财政厅关于下达 2023 年普通国道项目中央车购税收入补助地方资金（第一批）						
主管部门	安阳县交通运输局		实施单位		安阳县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	247	91.6	91.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	247	91.6	91.6	—	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		在预算编制的过程中，运用科学的方法和技术手段，提高预算编制的科学性和准确性。		5	5	
	拨付合规性		严格按照法律法规、规章制度、预算安排和财政政策要求，确保预算资金拨付的合法、合规和高效。		5	5	
	使用规范性		严格按制度使用资金支付方式，严格把关，对不符合预算安排的项目支出拒绝		5	5	

		报账支付。						
	预算绩效管理情况	科学编制预算，制定具体、可衡量的绩效目标，建立了科学、规范的绩效评价体系。	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	改善群众出行条件，提升路网服务水平。	全面改善群众出行条件，提升路网服务水平。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	成本控制数	≤247 万元	91.6 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及项目	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	是	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成目标任务率	=100%	100%	10	10	0.00	

效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显促进	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	农村公路安全水平	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称	豫财债【2023】50 号文安楚路（内黄界-S301 段）提质升级工程（一般债券）						
主管部门	安阳县交通运输局		实施单位		安阳县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	2300	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	2300	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		在预算编制的过程中，运用科学的方法和技术手段，提高预算编制的科学性和准确性。		5	5	

	拨付合规性		严格按照法律法规、规章制度、预算安排和财政政策要求，确保预算资金拨付的合法、合规和高效。	5	5			
	使用规范性		严格按制度使用资金支付方式，严格把关，对不符合预算安排的项目支出拒绝报账支付。	5	5			
	预算绩效管理情况		科学编制预算，制定具体、可衡量的绩效目标，建立了科学、规范的绩效评价体系。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	安楚路（内黄界-S301 段）提质升级工程的实施，是安阳县打造“统筹城乡一体化、促进乡村振兴融合发展的经济示范带”的需要，该项目的实施，将大大提高 G341 国道路网整体通行效率，更好的连通安阳县东部四个乡镇与示范区城区以及安阳市城区，有效支持东部乡镇乡村振兴的发展。		安楚路（内黄界-S301 段）提质升级工程的实施，是安阳县打造“统筹城乡一体化、促进乡村振兴融合发展的经济示范带”的需要，该项目的实施，将大大提高 G341 国道路网整体通行效率，更好的连通安阳县东部四个乡镇与示范区城区以及安阳市城区，有效支持东部乡镇乡村振兴的发展。					
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	成本控制价	≤2300 万元	0 万元	10	0	0.00	

产出指标	数量指标	涉及里程	=20.705KM	20.7KM	10	10	-0.02	系统自动识别，只能保留一位小数点
	质量指标	实施路段技术状况水平	提升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	计划完工时间	=2024 年	2024 年	5	5	0.00	
		计划开工时间	=2023 年	2023 年	5	5	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	普通国省道路网公共服务水平	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	通行群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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 5764.65 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 15830.55 万元，下降 73.3%。主要原因是财政资金紧张。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5663.75 万元，其中：财政拨款收入 5606.64 万元，占 99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 57.11 万元，占 1%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5764.65 万元，其中：基本支出 1837.86 万元，占 31.9%；项目支出 3926.79 万元，占 68.1%。上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 5707.54 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 15864.12 万元，下降 73.5%。主要原因是财政资金紧张。

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 5262.55 万元，占支出合计的 91.29%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11288.39 万元，下降 68.2%。主要原因是财政资金紧张。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5262.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 163.73 万元，占 3.11%；卫生健康支出（类）支出 95.28 万元，占 1.81%；交通运输支出（类）支出 4895.58 万元，占 93.03%；住房保障支出（类）支出 107.96 万元，占 2.05%。

（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 9739.24 万元，支出决算为 5262.55 万元，完成年初预算的 54.03%。其中：

1、208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款）2080501 行政单位离退休（项）：年初预算为 134.75 万元，支出决算为 62.9 万元，完成年初预算的 46.68%，决算与预算存在差异的原因为 12 月份保险当年未支付和人员退休；

2、208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为 128.94 万元，支出决算为 96.52 万元，完成年初预算的 74.86%；决算与预算存在差异的原因为 12 月份保险当年未支付和人员退休；

3、208 社会保障和就业支出（类）20899 其他社会保障和就业支出（款）2089999 其他社会保障和就业支出（项）：年初预算为 7.27 万元，支出决算为 4.3 万元，完成年初预

算的 59.15%；决算与预算存在差异的原因为 12 月份保险当年未支付和人员退休；

4、210 卫生健康支出(类)21011 行政事业单位医疗(款)
2101101 行政单位医疗(项)：年初预算为 64.17 万元，支出决算为 44.72 万元，完成年初预算的 69.69%，决算与预算存在差异的原因为 12 月份保险当年未支付和人员退休；

5、210 卫生健康支出(类)21011 行政事业单位医疗(款)
2101103 公务员医疗补助(项)：年初预算为 60.44 万元，支出决算为 50.56 万元，完成年初预算的 83.65%；决算与预算存在差异的原因为报销费用减少；

6、214 交通运输支出(类)21401 公路水路运输(款)
2140101 行政运行(项)：年初预算为 1526.25 万元，支出决算数据 1413.79 万元，完成年初预算的 92.63%，决算与预算基本持平；

7、214 交通运输支出(类)21401 公路水路运输(款)
2140104 公路建设(项)：年初预算为 1946.53 万元，支出决算数据 1302.79 万元，完成年初预算的 66.93%，决算与预算存在差异的原因为财政资金紧张和项目进度慢；

8、214 交通运输支出(类)21401 公路水路运输(款)
2140106 公路养护(项)：年初预算为 2412.86 万元，支出决算数据 1431.9 万元，完成年初预算的 59.34%，决算与预算存在差异的原因为财政资金紧张和项目进度慢；

9、214 交通运输支出（类）21401 公路水路运输（款）
2140109 交通运输信息化建设（项）：年初预算为 0 万元，
决算数据 14.5 万元，决算与预算存在差异的原因因为新增项目；

10、214 交通运输支出（类）21401 公路水路运输（款）
2140199 其他公路水路运输支出（项）：年初预算为 1851.5
万元，决算数据 437.78 万元，完成年初预算的 23.64%，决
算与预算存在差异的原因因为财政资金紧张和项目进度慢；

11、214 交通运输支出（类）21406 车辆购置税支出（款）
2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：
年初预算为 247 万元，决算数据 237 万元，完成年初预算的
95.95%，决算与预算基本持平；

12、214 交通运输支出（类）21406 车辆购置税支出（款）
2140602 车辆购置税用于农村公路建设（项）：年初预算为
1230 万元，决算数据 9.2 万元，完成年初预算的 0.75%，决
算与预算存在差异的原因因为财政资金紧张和项目进度慢；

13、214 交通运输支出（类）21499 其他交通运输支出（款）
2149999 其他交通运输支出（项）：年初预算为 0 万元，决
算数据 48.61 万元，决算与预算存在差异的原因因为新增预算；

14、221 住房保障支出（类）22102 住房改革支出（款）
2210201 住房公积金（项）：年初预算为 125.2 万元，支出
决算为 107.96 万元，完成年初预算的 86.23 %。决算与预算
存在差异的原因因为 12 月份公积金当年未支付和人员退休；

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 1780.75 万元。其中：人员经费 1503.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 277.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 2700 万元，支出决算为 444.99 万元，完成年初预算的 16.48%。主要用于城市建设支出和其他地方自行试点项目收益专项债券支出。

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，完成年初预算的 0%。我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 19.8 万元，支出决算为 17.53 万元，完成预算的 88.54%。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节约开支。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 17.53 万元，完成预算的 88.54%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因：无因公出国。

2. 公务用车购置及运行费预算为 19.8 万元，支出决算为 17.53 万元，完成预算的 88.54%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支。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 17.53 万元。主要用于车辆维修和运行。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 20 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因：无公务接待。

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 年度机关运行经费支出 277.33 万元，比 2022 年度增加 70.57 万元，增长 34.13%。主要原因是人均公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 20 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 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 16 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年度我部门绩效管理工作开展情况：我局积极履职，强化管理，较好完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门 2023 年度整体支出预算总额 16685.07 万元，决算总额 5766.4 万元，部门绩效自评得分 88.7 分。其中，年

度主要任务及完成情况全部完成；预算情况指标设定及完成情况：完成率 100%；投入管理指标设定及完成情况：2023 年，我局积极履职，强化管理，较好完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升；发现的主要问题、原因分析及改进措施：通过对项目支出和部门整体支出进行绩效自评，发现我局项目预算执行完成率尚存在不足。原因一是部分项目使用上年结余资金；二是部分项目因实施条件不充分未实施。今后，针对绩效自评工作中发现的问题和不足，针对绩效有偏差的项目，我局将细化预算编制工作，精准编制项目支出预算，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。同时。我局将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，不断提高预算制定的科学性和有效性。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2023 年项目支出共 6 个，决算资金共 893.87 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 15.51%，分别是：

1. 农村公路日常养护经费、路况评定、桥梁评定项目，2023 年预算数 90 万元，决算数 38.16 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：全部完成；效益

指标设定及完成情况：全部完成。

2. 安阳县 X001 狄清线（韩陵山天桥至梨园沟小桥）大修工程项目，2023 年预算数 100 万元，决算数 100 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：全部完成；效益指标设定及完成情况：全部完成。

3. X001 狄清线豆官营-s219 段改建工程项目，2023 年预算数 300 万元，决算数 300 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：全部完成；效益指标设定及完成情况：全部完成。

4. 安阳县黄河东路照明设施采购及安装项目，2023 年预算数 230 万元，决算数 230 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：全部完成；效益指标设定及完成情况：全部完成。

5. 环城公路带泥上路治理经费项目，2023 年预算数 136.2 万元，决算数 125.71 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：全部完成；效益指标设定及完成情况：全部完成。

6. 海兴路与南一路交叉口（西半幅）改造工程项目，2023 年预算数 100 万元，决算数 100 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：全部完成；效益指标设定及完成情况：全部完成。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的安阳县黄河东路照明设施采购及安装项目进行了重点项目再评价，评价得分 100 分。其

中，项目数量指标设定及完成情况：全部完成；效益指标设定及完成情况：全部完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：通过对项目支出和部门整体支出进行绩效自评，发现我局项目预算执行完成率尚存在不足。原因一是部分项目使用上年结余资金；二是部分项目因实施条件不充分未实施。今后，针对绩效自评工作中发现的问题和不足，针对绩效有偏差的项目，我局将细化预算编制工作，精准编制项目支出预算，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。同时，我局将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，不断提高预算制定的科学性和有效性。

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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）