

滑县交通运输局
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 滑县交通运输局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、县本级项目支出绩效自评表
- 十、部门（单位）整体绩效自评表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 滑县交通运输局概况

一、部门职责

滑县交通运输局主要职责：贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规和方针政策，承担涉及全县综合运输的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全县综合交通运输发展政策，组织编制综合交通运输规划，负责编制公路、水路等规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理；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；承担全县道路、水路运输市场监管责任；承担全县水上交通安全监管责任；负责拟订全县公路、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、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；承担全县公路、水路建设市场监管责任；指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作；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，开展相关统计工作，发布有关信息；拟订全县交通运输行业科技政策并监督实施；负责全县交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导；负责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；负责交通运输服务行业监督、投诉举报、咨询服务等（不包括经营性业务）；做好省下放到省直管县交通运输部门行政许可、行政审批及其他职责的有关工作；贯彻执行国家邮政法律法规和邮政服务标准，研究拟订全县邮政业发展规划，依据有关法

律法规规定，负责检查全县邮政、快递企业安全管理、服务质量等工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

滑县交通运输局内设机构 8 个，包括：办公室（12328 交通运输服务监督电话中心）、综合规划股、财务审计股、人事教育股、政策法规股（行政审批股）、运输管理股（县出租车行业指导办公室）、安全监督股（应急办公室）、邮政监管股。

从决算单位构成看，滑县交通运输局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，其中二级预算单位包括：

1. 滑县交通运输局本级
2. 滑县道路运输服务中心
3. 滑县交通运输综合行政执法大队
4. 滑县农村公路管理所
5. 滑县交通基本建设质量检测监督站

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：滑县交通运输局

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	8,553.42	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,456.44	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	217.08
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	302.33
	9		九、卫生健康支出	40	130.68
	10		十、节能环保支出	41	2,112.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,526.44
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	8,401.29
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	204.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	6.14
	23		二十三、其他支出	54	1,930.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	12,009.86	本年支出合计	58	14,830.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,042.38	年末结转和结余	60	221.40
	30			61	
总计	31	15,052.24	总计	62	15,052.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：滑县交通运输局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,009.86	12,009.86					
206	科学技术支出	217.08	217.08					
20699	其他科学技术支出	217.08	217.08					
2069999	其他科学技术支出	217.08	217.08					
208	社会保障和就业支出	302.24	302.24					
20805	行政事业单位养老支出	291.31	291.31					
2080501	行政单位离退休	4.37	4.37					
2080502	事业单位离退休	12.99	12.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.95	273.95					
20899	其他社会保障和就业支出	10.93	10.93					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.93	10.93					
210	卫生健康支出	130.68	130.68					
21011	行政事业单位医疗	130.68	130.68					
2101101	行政单位医疗	11.18	11.18					
2101102	事业单位医疗	115.12	115.12					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.38	4.38					
211	节能环保支出	2,112.00	2,112.00					
21110	能源节约利用	2,112.00	2,112.00					
2111001	能源节约利用	2,112.00	2,112.00					
212	城乡社区支出	1,526.44	1,526.44					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,526.44	1,526.44					
2120801	征地和拆迁补偿支出	283.54	283.54					
2120804	农村基础设施建设支出	713.60	713.60					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	529.30	529.30					
214	交通运输支出	5,580.41	5,580.41					
21401	公路水路运输	5,026.46	5,026.46					
2140101	行政运行	292.94	292.94					
2140104	公路建设	500.00	500.00					
2140106	公路养护	1,462.05	1,462.05					
2140112	公路运输管理	1,457.20	1,457.20					
2140114	公路和运输技术标准化建设	31.80	31.80					
2140199	其他公路水路运输支出	1,282.46	1,282.46					
21406	车辆购置税支出	553.95	553.95					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	553.95	553.95					
221	住房保障支出	204.88	204.88					
22102	住房改革支出	204.88	204.88					
2210201	住房公积金	204.88	204.88					
224	灾害防治及应急管理支出	6.14	6.14					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.14	6.14					

2240703	自然灾害救灾补助	6.14	6.14					
229	其他支出	1,930.00	1,930.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,930.00	1,930.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,930.00	1,930.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：滑县交通运输局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,830.84	3,249.58	11,581.25			
206	科学技术支出	217.08		217.08			
20699	其他科学技术支出	217.08		217.08			
2069999	其他科学技术支出	217.08		217.08			
208	社会保障和就业支出	302.33	302.33				
20805	行政事业单位养老支出	291.40	291.40				
2080501	行政单位离退休	4.37	4.37				
2080502	事业单位离退休	13.08	13.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.95	273.95				
20899	其他社会保障和就业支出	10.93	10.93				
2089999	其他社会保障和就业支出	10.93	10.93				
210	卫生健康支出	130.68	130.68				
21011	行政事业单位医疗	130.68	130.68				
2101101	行政单位医疗	11.18	11.18				
2101102	事业单位医疗	115.12	115.12				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.38	4.38			
211	节能环保支出	2,112.00		2,112.00		
21110	能源节约利用	2,112.00		2,112.00		
2111001	能源节约利用	2,112.00		2,112.00		
212	城乡社区支出	1,526.44		1,526.44		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,526.44		1,526.44		
2120801	征地和拆迁补偿支出	283.54		283.54		
2120804	农村基础设施建设支出	713.60		713.60		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	529.30		529.30		
214	交通运输支出	8,401.29	2,611.69	5,789.60		
21401	公路水路运输	5,951.57	2,611.69	3,339.88		
2140101	行政运行	474.51	474.51			
2140104	公路建设	598.07		598.07		
2140106	公路养护	1,898.48	377.83	1,520.65		
2140112	公路运输管理	1,457.20	1,457.20			
2140114	公路和运输技术标准化建设	31.80	31.80			
2140199	其他公路水路运输支出	1,491.50	270.34	1,221.16		
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	980.21		980.21		
2140401	对城市公交的补贴	328.50		328.50		
2140402	对农村道路客运的补贴	333.40		333.40		
2140403	对出租车的补贴	143.40		143.40		
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	174.91		174.91		
21406	车辆购置税支出	1,260.91		1,260.91		
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	553.95		553.95		

2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	706.97		706.97			
21462	车辆通行费安排的支出	208.59		208.59			
2146299	其他车辆通行费安排的支出	208.59		208.59			
221	住房保障支出	204.88	204.88				
22102	住房改革支出	204.88	204.88				
2210201	住房公积金	204.88	204.88				
224	灾害防治及应急管理支出	6.14		6.14			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.14		6.14			
2240703	自然灾害救灾补助	6.14		6.14			
229	其他支出	1,930.00		1,930.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,930.00		1,930.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,930.00		1,930.00			

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
金额单位：万元

部门：滑县交通运输局

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	8,553.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,456.44	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	217.08	217.08		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	302.33	302.33		
	9		九、卫生健康支出	41	130.68	130.68		
	10		十、节能环保支出	42	2,112.00	2,112.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,526.44		1,526.44	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	8,401.29	8,192.70	208.59	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	204.88	204.88	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	6.14	6.14	
	23		二十三、其他支出	55	1,930.00		1,930.00
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
	本年收入合计	12,009.86	本年支出合计	59	14,830.84	11,165.81	3,665.03
年初财政拨款结转和结余	28	3,042.38	年末财政拨款结转和结余	60	221.40	221.40	
一般公共预算财政拨款	29	2,833.79		61			
政府性基金预算财政拨款	30	208.59		62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	15,052.24	总计	64	15,052.24	11,387.21	3,665.03

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
金额单位：万元

部门：滑县交通运输局

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		11,165.81	3,249.58	7,916.22
206	科学技术支出	217.08		217.08
20699	其他科学技术支出	217.08		217.08
2069999	其他科学技术支出	217.08		217.08
208	社会保障和就业支出	302.33	302.33	
20805	行政事业单位养老支出	291.40	291.40	
2080501	行政单位离退休	4.37	4.37	
2080502	事业单位离退休	13.08	13.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.95	273.95	
20899	其他社会保障和就业支出	10.93	10.93	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.93	10.93	
210	卫生健康支出	130.68	130.68	
21011	行政事业单位医疗	130.68	130.68	
2101101	行政单位医疗	11.18	11.18	
2101102	事业单位医疗	115.12	115.12	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.38	4.38	
211	节能环保支出	2,112.00		2,112.00
21110	能源节约利用	2,112.00		2,112.00
2111001	能源节约利用	2,112.00		2,112.00
214	交通运输支出	8,192.70	2,611.69	5,581.01
21401	公路水路运输	5,951.57	2,611.69	3,339.88
2140101	行政运行	474.51	474.51	
2140104	公路建设	598.07		598.07
2140106	公路养护	1,898.48	377.83	1,520.65
2140112	公路运输管理	1,457.20	1,457.20	
2140114	公路和运输技术标准化建设	31.80	31.80	
2140199	其他公路水路运输支出	1,491.50	270.34	1,221.16
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	980.21		980.21
2140401	对城市公交的补贴	328.50		328.50
2140402	对农村道路客运的补贴	333.40		333.40
2140403	对出租车的补贴	143.40		143.40
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	174.91		174.91
21406	车辆购置税支出	1,260.91		1,260.91
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	553.95		553.95
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	706.97		706.97
221	住房保障支出	204.88	204.88	
22102	住房改革支出	204.88	204.88	
2210201	住房公积金	204.88	204.88	
224	灾害防治及应急管理支出	6.14		6.14

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.14		6.14
2240703	自然灾害救灾补助	6.14		6.14

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表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：滑县交通运输局

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,769.12	302	商品和服务支出	453.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,546.46	30201	办公费	112.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	210.66	30202	印刷费	27.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.04	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	327.87	30205	水费	3.53	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	273.95	30206	电费	38.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.19	30207	邮电费	5.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	128.35	30208	取暖费	27.31	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.26	30211	差旅费	46.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	204.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.65	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.44	30214	租赁费	23.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.93	30217	公务接待费	2.73	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.31	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	19.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.54	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	40.19	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	12.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	29.84	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.50			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.38			
人员经费合计		2,795.78	公用经费合计				453.80	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：滑县交通运输局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66.97		30.00		30.00	36.97	32.57		29.84		29.84	2.73

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：滑县交通运输局

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
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		208.59	3,456.44	3,665.03		3,665.03	
212	城乡社区支出		1,526.44	1,526.44		1,526.44	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,526.44	1,526.44		1,526.44	
2120801	征地和拆迁补偿支出		283.54	283.54		283.54	
2120804	农村基础设施建设支出		713.60	713.60		713.60	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		529.30	529.30		529.30	
214	交通运输支出	208.59		208.59		208.59	
21462	车辆通行费安排的支出	208.59		208.59		208.59	
2146299	其他车辆通行费安排的支出	208.59		208.59		208.59	
229	其他支出		1,930.00	1,930.00		1,930.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,930.00	1,930.00		1,930.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,930.00	1,930.00		1,930.00	

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。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

公开09表

填表人及联系方式:

项目名称		(全电子)滑县交通运输局执法所科技治超监控系统						
主管部门及代码		滑县交通局			实施单位	滑县交通局		
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	228.5	228.5	228.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	228.5	228.5	228.5	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过智能号牌识别、车脸识别、黑名单车辆管理、入网验证、轨迹回放等系统与 非现场卡口系统对接，对涉牌车辆进行锁定，对违法车辆行为精准打击，有效遏 制超限超载违法运输行为。				通过智能号牌识别、车脸识别、黑名单车辆管理、入网验证、轨 迹回放等系统与非现场卡口系统对接，对涉牌车辆进行锁定，对 违法车辆行为精准打击，有效遏制超限超载违法运输行为。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	系统维护数	≥ 1个/套	1	10	10	
		质量指标	重复故障发生率	≤ 50%	50	20	20	
		时效指标	系统故障修复处理时间	≥ 20小时	20	10	10	
		成本指标	项目资金	= 228.5万元	228.5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	交通局运营状态	改善	改善	10	10	
		社会效益指标	系统安全等级达标率	≥ 99%	99	10	10	
		生态效益指标	对环境无不良影响	无影响	无影响	5	5	
		可持续影响指标	遏制超限超载违法运输行为	遏制	遏制	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	使用人员满意度	≥ 100%	90	10	9	广大群众较为满意，个别 车主对政策不太理解，存 在有怨言
总分							99.0	
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

项目支出绩效自评表

(2021年度)

公开10表

填表人及联系方式:

项目名称		“十四五”综合交通运输发展规划编制费						
主管部门及代码		滑县交通局			实施单位	滑县交通局		
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	28.49	28.49	22.792	10	80%	8
		其中：当年财政拨款	28.49	28.49	22.792	—	80%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为建设交通强国、支撑乡村振兴、加快中原崛起、服务中原更加出彩发挥更好的支撑引领作用。				按项目的实施计划是财政资金拨付到账以后，按合同支付80%的款项，剩余20%款项待省市县国民经济与社会发展第十四个五年规划和市级各部门专项规划印发后，县级各部门专项规划才能报批县政府批复确定最终版并印发，部门专项规划印发以后才能支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制规划数量	≥ 1条	1	15	15	
		质量指标	规划评审通过率	≥ 100%	100	15	15	
		时效指标	实施年度	= 2021年	2021	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥ 100%	80	10	8	按项目的实施计划是财政资金拨付到账以后，按合同支付80%的款项，剩余20%款项待省市县国民经济与社会发展第十四个五年规划和市级各部门专项规划印发后，县级各部门专项规划才能报批县政府批复确定最终版并印发，部门专项规划印发以后才能支付。
	效益指标	经济效益指标	对地方经济发展的影响	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	规划公告公示率	≥ 100%	100	10	10	
		生态效益指标	对地区生态环境的影响	不明显	不明显	5	5	
		可持续影响指标	对本行业未来可持续发展	明显	明显	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥ 100%	100	10	10	
总分							96.0	
预算单位(盖章):		主管部门(盖章):						

项目支出绩效自评表

(2021年度)

公开11表

填表人及联系方式:

项目名称		“四好农村路”路肩整修培护及绿化种植补植补助资金。							
主管部门及代码		滑县交通局			实施单位	滑县交通局			
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	713.5996	713.5996	713.5996	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	713.5996	713.5996	713.5996	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—		
	其他资金	0	0	0	—	0%	—		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过“四好农村路”建设,实现“建好、管好、护好、运营好”农村公路交通服务保障体系。				通过“四好农村路”建设,实现“建好、管好、护好、运营好”农村公路交通服务保障体系。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	完成“四好农村路”路肩整修培护里程	= 1153.285公里	1153.285	10	10		
			完成“四好农村路”绿化达标里程	= 951.202公里	951.202	10	10		
		质量指标	项目验收合格率	= 100%	100	10	10		
		时效指标	按时完成目标任务	= 100%	100	10	10		
		成本指标	项目投资	713.5996万元	713.5996	10	10		
	效益指标	经济效益指标	当地经济发展	促进	促进	10	10		
		社会效益指标	提高路网水平	提升	提升	10	10		
		生态效益指标	符合环保要求	符合	符合	5	5		
		可持续影响指标	建立管养长效机制	建立	建立	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 80%	80	10	10		
	总分								100.0
	预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

项目支出绩效自评表

(2021年度)

公开12表

填表人及联系方式:

项目名称	2021年全县交通基本建设项目日常检测监督费							
主管部门及代码	滑县交通局			实施单位	滑县交通基本建设质量检测监督站			
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	1.6	1.44	1.44	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.6	1.44	1.44	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进全县交通建设项目工程质量进一步提高，保障交通运输行业建设市场健康、有序发展，更好的满足我县交通基本建设工程的需要。			开展质量安全监督检查次数90次已完成，质量监督检查查处问题整改率100%、开展质量安全监督检查活动及时率100%、成本控制率100%、查出问题整改反馈率100%、对公共服务水平的改善明显、对区域生态环境的不影响、监督的项目质量达标、群众满意度100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展质量安全监督检查次数	= 80次	80	15	15	
		质量指标	质量监督检查查处问题整改率	= 100%	100	15	15	
		时效指标	开展质量安全监督检查活动及时率	= 100%	100	10	10	
		成本指标	成本控制率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	查出问题整改反馈率	= 100%	100	10	10	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	对区域生态环境的影响	不明显	不明显	5	5	
		可持续影响指标	监督的项目质量	良好	良好	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	= 100%	100	10	10	
总分							100.0	
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

项目支出绩效自评表

(2021年度)

公开13表

填表人及联系方式:

项目名称		2021年下达交通执法工作经费						
主管部门及代码		滑县交通局			实施单位	滑县交通运输局执法所		
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	381	381	234.9	10	61.65%	6.2	
	其中:当年财政拨款	381	381	234.9	-	61.65%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0%	-	
	其他资金	0	0	0	-	0%	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证交通执法工作的正常运转				该项目为省交通厅拨付执法相关的人员及公用经费,坚持以实际情况为出发点,实事求是反应出有关支出情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展交通执法检查活动次数	>= 24次	24	12	12	无
		质量指标	执法活动查出问题整改率	>= 99%	99	12	12	无
		时效指标	开展交通执法检查活动及时率	>= 99%	99	12	12	无
		成本指标	开展主题宣传教育活动及时率	= 100%	100	14	14	无
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	= 100%	61.65	8	5	年终部分资金无支付
		社会效益指标	创造合理合规合法的效益	= 100%	100	8	8	无
		生态效益指标	保持生态平衡	= 100%	100	7	7	无
		可持续影响指标	创造合理合规合法的效益	= 100%	100	7	7	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 99%	95	10	9	提升工作服务意识水平
总分							92.2	
预算单位(盖章):					主管部门(盖章):			

项目支出绩效自评表

(2021年度)

公开14表

填表人及联系方式:

项目名称		GPS动态调度大屏维护费							
主管部门及代码		滑县交通局			实施单位	滑县道路运输管理局			
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	3.56	3.56	3.2	10	89.89%	9		
	其中：当年财政拨款	3.56	3.56	3.2	—	89.89%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—		
	其他资金	0	0	0	—	0%	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	道路货运车辆公共平台负责对个体货运车辆和小型道路货物运输企业（拥有50辆以下重型载货汽车或牵引车）的货运车辆进行动态监控。道路货运车辆公共平台设置监控超速行驶和疲劳驾驶的限值，自动提醒驾驶员纠正超速行驶、疲劳驾驶等违法行为				定期对道路运输企业动态监控工作的情况进行监督考核，并将其纳入企业质量信誉考核的内容，作为运输企业班线招标和年度审验的重要依据，道路运输车辆发生交通事故的，道路运输企业或者道路货运车辆公共平台负责单位应当在接到事故信息后立即封存车辆动态监控数据，配合事故调查，如实提供肇事车辆动态监控数据；肇事车辆安装车载视频装置的，还应当提供视频资料				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标		系统维护数	≥ 9个/套	9	8	8	
				软件维护数	≥ 1个/套	1	6	6	
				硬件维护数	≥ 4个/套	4	6	6	
		质量指标		系统正常运行率	≥ 100%	100	7	7	
				运维工单处理率	≥ 100%	100	6	6	
		时效指标		系统运行维护响应时间	≤ 30分钟	30	5	5	
				系统故障修复处理时间	≥ 1小时	1	6	6	
	成本指标		系统运维成本	≤ 3.56万元	3.2	6	5		
	效益指标	经济效益指标		保证设备正常运行	≤ 100%	100	8	8	
		社会效益指标		系统安全等级达标率	≥ 100%	100	8	8	
		生态效益指标		重要储存信息丢失率	= 100%	100	7	7	
		可持续影响指标		主页点击率	≤ 100%	100	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标		使用人员满意度	≥ 100%	98	10	9	预算拨款资金递减 10%，执行金额小于预算，严格按年初绩效目标时限及时完成各项任务	
总分							97.0		
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):						

项目支出绩效自评表

(2021年度)

公开15表

填表人及联系方式:

项目名称	大运河滑县段旅游开发工程工可报告编制及评估费							
主管部门及代码	滑县交通局			实施单位	滑县交通局			
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	28.9	23.12	10	80%	8	
	其中：当年财政拨款	35	28.9	23.12	—	80%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过大运河滑县段旅游开发，促进经济发展，加强大运河文化保护传承作用。			按照合同及实施进度已支付 80%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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成大运河滑县段旅游开发工程工可报告编制及评估	= 1个	1	15	15	
		质量指标	按期开工率	= 100%	100	15	15	
		时效指标	完成期限	= 2021年	2021	10	10	
		成本指标	项目投资	= 35万元	23.12	10	8	按照合同及实施进度已支付 80%项目资金。
	效益指标	经济效益指标	对当地经济发展的影响	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	规划公告公示率	= 100%	100	10	10	
		生态效益指标	对生态环境的影响	不明显	不明显	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响	明显	明显	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	<= 80%	80	10	10	
总分							96.0	
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

项目支出绩效自评表

(2021年度)

公开16表

填表人及联系方式:

项目名称		道路运输经营许可证、车辆营运证工本费						
主管部门及代码		滑县交通局			滑县道路运输管理局			
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	18.1	18.1	16.29	10	90%	9	
	其中：当年财政拨款	18.1	18.1	16.29	—	90%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照市县两级政府两转两提的要求，办理发放道路运输经营许可证、车辆营运证各5000余套			办理发放道路运输经营许可证、车辆营运证各5000余套				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办理道路运输经营许可证	= 5000张	5000	8	7	
			车辆营运证	= 5000本	5000	8	7	
		质量指标	办证合格率	= 100%	100	8	8	
		时效指标	实施年度	<= 2021年	2021	9	9	
		成本指标	预算执行率	<= 100%	90	8	7	
			成本控制率	<= 100%	100	9	9	
	效益指标	经济效益指标	转变政府职能	= 100%	100	10	10	
		社会效益指标	减轻群众负担	= 100%	100	10	10	
		生态效益指标	市民政策知晓率	<= 100%	100	5	5	
		可持续影响指标	提高了办牌办证效率	<= 100%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 100%	100	10	10	
	总分							96.0
预算单位(盖章):		主管部门(盖章):						

项目支出绩效自评表

(2021年度)

公开17表

填表人及联系方式:

项目名称		对违法违规及涉黑案件举报的奖励							
主管部门及代码		滑县交通局		实施单位	滑县交通运输局执法所				
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	25	25	12.11	10	48.44%	4.8		
	其中：当年财政拨款	25	25	12.11	-	48.44%	-		
	上款年结转资	0	0	0	-	0%	-		
	其他资金	0	0	0	-	0%	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	净化交通运输市场环境			该项目为我单位先行垫付举报奖励资金，后向财政部门申请资金					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量指标	奖励平安建设单位数量	>= 1家	1	10	10	无	
		质量指标	奖励单位资质评选达标率	>= 100%	100	10	10	无	
		时效指标	评选平安建设优秀单位及时率	>= 100%	100	10	10	无	
		成本指标	成本控制率		<= 100%	100	10	10	无
			预算执行率		>= 100%	48.44	10	5	违规案件得到遏制，经营者安全意识得到提升
	效益 指标	经济效益指标	创造合理合规合法的效益	= 100%	100	6	6	无	
		社会效益指标	参选评选优秀单位年增长率	>= 100%	100	6	6	无	
			平安建设优秀单位年增长率	>= 100%	100	6	6	无	
		生态效益指标	维护环境	<= 100%	100	6	6	无	
		可持续影响指标	可持续	<= 100%	100	6	6	无	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务执法	<= 100%	95	10	9.5	提高执法服务水平，增强执法服务意识	
总分							89.3		
预算单位 (盖章):				主管部门(盖章):					

项目支出绩效自评表

(2021年度)

公开18表

填表人及联系方式:

项目名称		滑县邮政管理局弥补工作经费						
主管部门及代码		滑县交通局			实施单位	滑县交通局		
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	11.2	10.08	10.08	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	11.2	10.08	10.08	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保全县200多个快递网点和5个分拣中心的寄递安全,宣传教育、搞好监管、检查指导、强化督导工作				开展邮政快递业安全监督检查 100次已完成,邮政快递业安全查查处问题整改率100%、开展邮政快递业安全检查教育活动及时率100%、成本控制率100%、查出问题整改反馈率100%、对公共服务水平的改善明显、对区域生态环境的不影响、群众满意度100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展邮政快递业安全监督检查活动次数	= 100次	100	15	15	
		质量指标	邮政快递业安全检查查处问题整改率	= 100%	100	15	15	
		时效指标	开展邮政快递业安全检查教育活动及时率	= 100%	100	10	10	
		成本指标	成本控制率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	查处问题整改反馈率	= 100%	100	10	10	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	对生态环境的影响	不明显	不明显	5	5	
		可持续影响指标	本行业未来可持续发展	明显	明显	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 100%	100	10	10	
总分							100.0	
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

项目支出绩效自评表

(2021年度)

公开19表

填表人及联系方式:

项目名称		联合执法经费						
主管部门及代码		滑县交通局		实施单位	滑县交通运输局执法所			
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	30	22.25	10	74.17%	7.4
		其中：当年财政拨款	30	30	22.25	—	74.17%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障联合执法工作的正常开展				依据预期目标完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展交通执法检查活动次数	≥ 50次	50	12	12	无
		质量指标	执法活动查处问题整改率	≥ 98%	95	12	11.6	及时整改
		时效指标	开展交通执法检查活动及时率	≥ 99%	99	12	12	无
		成本指标	成本控制率	≤ 100%	100	14	14	无
	效益指标	经济效益指标	创造合理合规合法的效益	≥ 99%	99	6	6	无
		社会效益指标	有责投诉事件发生数	≤ 50%	48	6	5	规范化执法流程
			查处问题整改反馈率	≥ 99%	99	99	6	6
		生态效益指标	保持生态平衡	= 100%	100	6	6	无
		可持续影响指标	可持续	≤ 100%	100	6	6	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 99%	95	10	9	提升执法水平，加大宣传力度
	总分							95.0
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

项目支出绩效自评表 (2021年度)

公开20表

填表人及联系方式:

项目名称		提前下达2021年国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作省级补助地方资金						
主管部门及代码		滑县交通局		实施单位	滑县交通局			
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	379	379	176.17	10	46.48%	4.6	
	其中:当年财政拨款	379	379	176.17	—	46.48%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依据河南省财政厅文件 豫财建【2020】295号 关于提前下达2021年国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作省级补助地方资金支出预算的通知完成2020年759辆国三及以下排放标准运营中重型柴油货车资金补助。			已完成2020年359辆国三及以下排放标准运营中重型柴油货车资金补助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2020年国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰数量	= 759辆	359	15	10	一是少部分车辆状态处在银行抵押状态,而且有部分抵押公司已注销,无法解除抵押状态,对车辆报废拆解有影响,不能正常拆解,无法正常领取奖补资金;二是有些车辆《行车证》异地已审验,因在有效期内,不能强制报废拆解,对推进奖补淘汰工作造成影响;三是有部分重型自卸货车(罐式车、箱式车)这类车辆自重均在20余吨,通过无资质拆解公司卖废品利润更高,比按正规拆解领取资金多出1万余元,造成大量车户私自转卖无资质拆解公司,使部分奖补资金无法正常发放。
		质量指标	资金使用合规性	= 100%	100	15	15	
		时效指标	按期完成淘汰	按照年度计划	按照年度计划	10	10	
		成本指标	项目资金	= 379万元	176.17	10	10	一是少部分车辆状态处在银行抵押状态,而且有部分抵押公司已注销,无法解除抵押状态,对车辆报废拆解有影响,不能正常拆解,无法正常领取奖补资金;二是有些车辆《行车证》异地已审验,因在有效期内,不能强制报废拆解,对推进奖补淘汰工作造成影响;三是有部分重型自卸货车(罐式车、箱式车)这类车辆自重均在20余吨,通过无资质拆解公司卖废品利润更高,比按正规拆解领取资金多出1万余元,造成大量车户私自转卖无资质拆解公司,使部分奖补资金无法正常发放。
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	改善	改善	10	10	
		社会效益指标	对公路安全水平的促进	改善	改善	10	10	
		生态效益指标	对污染防治的促进作用	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 85%	85	10	10	
总分							89.6	
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

公开21表

项目名称		节能减排补助资金 (节能与新能源公交车运营补贴)						
主管部门及代码		滑县交通局		实施单位	滑县交通局			
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	1680	1680	1680	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	1680	1680	1680	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	纳入2019年度补贴的节能与新能源公交车300辆, 其中: 车长6≤L<8米的车辆60辆, 运营月数不低于720个月; 车长8≤L<10米的车辆240辆, 运营月数不低于2880个月。			2019年度补贴的节能与新能源公交车300辆, 其中: 车长6≤L<8米的车辆60辆, 运营月数共计720个月; 车长8≤L<10米的车辆240辆, 运营月数共计2880个月。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助运营公交车数量	= 300辆	300	8	8	
			2019年新增及更换的公交车中新能源公交车比重	>= 70%	100	8	8	2019年新增车辆全部为新能源车辆。
			2019年度新能源公交车运营月数	>= 4千月	3.6	8	8	年初预计数过高
		质量指标	有运营里程要求车辆满足要求比例	= 100%	100	8	8	
		时效指标	资金拨付进度	按照年度计划	按照年度计划	8	8	
		成本指标	资金使用控制率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	公共交通节能减排效果	有所提升	有所提升	30	30	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	运输企业满意度	>= 90%	92	10	10	滑县公交车运营企业满意度达到92%
总分							100.0	
预算单位(盖章):		主管部门(盖章):						

项目支出绩效自评表

(2021年度)

公开22表

填表人及联系方式:

项目名称		节能减排补助资金 (节能与新能源公交车运营补贴)						
主管部门及代码		滑县交通局		实施单位	滑县交通局			
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	432	432	432	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	432	432	432	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	纳入2019年度补贴的节能与新能源公交车 72辆, 车长8≤L<10米的车辆72辆, 运营月数不低于792个月。			2019年度补贴的节能与新能源公交车 72辆, 车长8≤L<10米的车辆72辆, 运营月数共计864个月。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助运营公交车数量	72	72	8	8	
			2019年度新能源公交车运营月数	>= 792个月	864个月	8	8	
		质量指标	有运营里程要求车辆满足要求比例	= 100%	100	8	8	
		时效指标	资金拨付进度	按照年度计划	按照年度计划	8	8	
		成本指标	资金使用控制率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	公共交通节能减排效果	有所提升	有所提升	30	30	
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	运输企业满意度	>= 90%	92	10	10		
总分							100.0	
预算单位(盖章):		主管部门(盖章):						

项目支出绩效自评表

(2021年度)

公开23表

填表人及联系方式:

项目名称		原国防公路建设工役制人员生活困难救助金							
主管部门及代码		滑县交通局			实施单位	滑县交通局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	15.48	15.15	14.49	10	95.64%	9.6		
	其中：当年财政拨款	15.48	15.15	14.49	—	95.64%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—		
	其他资金	0	0	0	—	0%	—		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为工役制人员解决生活困难问题。				为工役制人员解决生活困难问题。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助人员数量	= 43人	43	15	15		
		质量指标	补助足额发放率	= 100%	100	15	15		
		时效指标	补助资金发放及时率	= 100%	100	10	10		
		成本指标	补助人均年标准	= 3600元	3369.77	10	8	由于有工役制人员去世，故达不到人均年标准。	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会有责投诉事件发生数	≤ 0起	0	10	10		
			补助政策知晓率	≥ 100%	100	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	保障特殊人员生活能力	= 80%	80	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥ 100%	100	10	10			
总分							97.6		
预算单位(盖章):		主管部门(盖章):							

项目支出绩效自评表

(2021年度)

公开24表

填表人及联系方式:

项目名称		长济高速滑县牛屯站、大广高速滑县站拓宽改造工程						
主管部门及代码		滑县交通局			实施单位	滑县交通局		
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	529.3	529.3	529.3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	529.3	529.3	529.3	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	第三方已经完成项目验收及结算审核，现申请对剩余资金进行拨付。				第三方已经完成项目验收及结算审核，现申请对剩余资金进行拨付。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造工程投资完成率	= 100%	100	15	15	
		质量指标	改造工程验收合格率	>= 100%	100	15	15	
		时效指标	改造工程验收及时率	>= 100%	100	10	10	
		成本指标	成本控制率	<= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	设施功能正常运转率	= 100%	100	15	15	
		生态效益指标	优化出行环境	= 100%	100	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和满意度	>= 100%	100	10	10	
总分								100.0
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

公开25表

部门（单位）名称		滑县交通局							
预算执行情况	年初数		全年数		全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额		12168.9621		15052.2358	14830.8358	10		98.53%
	资金来源	财政性资金	12168.9621		15052.2358	14830.8358			98.53%
		其他资金	0		0	0			
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:	贯彻执行国家、省有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。贯彻执行上级公路、水路等行业规划、政策和标准并监督实施。							
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	重点项目建设	紧盯豫卫高速滑县段项目建设进度，完成年度工程建设和目标投资任务，确保2022年全面建成通车。紧盯安罗高速滑县段建设项目，确保2021年顺利开工建设。			已完成				
	农村公路建设。	按照“十四五”总体规划目标，委托有资质的设计单位对全县改造意义重大、社会反映强烈、道路年久失修的13个项目62.55公里进行前期规划并出图成册，同时向省级主管部门积极申请补助资金，更快的带动区域经济快速发展。2021年5月前，实现“路田路宅分家”，农村公路绿化美化及路域环境治理实施里程要达到县道80%以上、乡道60%以上、村道20%以上，成功创建示范乡镇5个。			已完成				
	整顿和规范道路运输市场。	持续推进安全生产专项整治三年行动，全面落实安全生产两个责任，深入开展安全隐患排查治理工作，把好源头关，严防事故发生；续探索出租客运市场准入的新机制，提升出租车服务质量和水平；严格按照“双随机一公开”监管机制开展市场监管工作，让好政策落地生根。			已完成				
	抓好公路养护工作及路域环境专项治理工作。	继续以“四好农村路”创建为抓手，加大列养公路的日常养护和季节性养护；加大农村安保设施投入，确保农村公路的安全畅通。			已完成				
	抓好安全生产工作。	继续强化公路安全隐患排查整治活动，做到早发现早处置，确保公路安全畅通；继续加大从业人员安全教育，通过各类形式教育，增强从业人员的安全守法意识；督促企业开展消防安全演练和安全三级教育培训，督促企业做好日常安全教育管理工作。			已完成				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施	
投入管理指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	=100%	根据国家、省委省政府战略部署和发展规划制定本部门履职目标。	100	4	4		
		工作任务科学性	=100%	结合单位工作情况，科学制定工作任务目标。	100	4	4		
		绩效指标合理性	=100%	根据单位实际情况，科学制定绩效指标。	100	4	3		
	预算和财务管理	预算执行率	=100%	按照相关管理制度科学开展预算编制工作。	98.5	2	1	1. 预算编制不科学、不精准。2. 局部指标下达时间较晚。3. 局部工程进度较慢。	
		“三公经费”控制率	=80%	按照相关规定严格把控“三公经费”支出。	80	2	2		
		政府采购执行率	=100%	单位政府采购活动一律按照国家相关规定执行。	100	2	2		
		决算真实性	=100%	按照相关管理制度确保预算决算真实性。	100	2	2		
		结转结余率	=0%	预计当年任务当年实施完成并支付。	0	2	2		
		预决算信息公开性	=100%	按时完成预决算工作并按要求在政府网站公开。	100	2	2		
		绩效管理	绩效监控完成率	=100%		100	2		2
		绩效自评完成率	=100%		100	2	2		
		部门绩效评价完成率	=100%		100	2	2		
	产出指标(25分)	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	=100%		100	15	15	
履职目标实现		年度工作目标实现率	=100%		100	10	10		
效益指标(35分)	履职效益	社会效益	提升提升	提升社会经济收益。	提升	15	15		
	满意度	社会公众满意度	提升提升	提升社会公众满意度。	提升	10	10		
		服务对象满意度	提升提升	提升服务对象满意度。	提升	10	10		
总分：							98.5		
预算单位(盖章)：				主管部门(盖章)：					

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 15052.24 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 13769.5 万元，下降 47.77%。主要原因是交通基础设施建设项目减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 12009.86 万元，其中：财政拨款收入 12009.86 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 14830.84 万元，其中：基本支出 3249.58 万元，占 21.91%；项目支出 11581.25 万元，占 78.09%；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

2021 年度财政拨款收、支总计均为 15052.24 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 13769.5 万元，下降 47.77%。主要原因是交通基础设施建设项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 11165.81 万元，占支出合计的 75.29%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 2171.42 万元，增长 24.14%。主要原因是公路养护项目、成品油价格改革对交通运输的补贴项目资金增加。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 11165.81 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 217.08 万元，占 1.94%；社会保障和就业（类）支出 302.33 万元，占 2.71%；卫生健康(类)支出 130.68 万元，占 1.17%；节能环保(类)支出 2112.00 万元，占 18.91%；交通运输(类)支出 8192.7 万元，占 73.37%；住房保障（类）支出 204.88 万元，占 1.83%；灾害防治及应急管理（类）支出 6.14 万元，占 0.05%。

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3135.47 万元，支出决算为 11165.81 万元，完成年初预算的 356.11%。其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 228.5 万元，支出决算为 217.08 万元，完成年初预算的 95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目完成后在质保期内预留的质保金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 14.86 万元，支出决算为 4.37 万元，完成年初预算的 29.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中科目的调整。

。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 21.3 万元，支出决算为 13.08 万元，完成年初预算的 61.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整及离退休人员变动。

4、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 275.47 万元，支出决算为 273.95 万元，完成年初预算的 99.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整及离退休人员变动。

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 10.97 万元，支出决算为 10.93 万元，完成年初预算的 99.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整及离退休人员变动。

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 11.42 万元，支出决算为 11.18 万元，完成年初预算的 97.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员调整及变动。

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 115.98 万元，支出决算为 115.12 万元，完成年初预算的 99.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员调整及变动。

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 5.17 万元，支出决算为 4.38 万元，完成年初预算的 84.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员调整及变动。

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 0 万元，支出决算为 2112 万元，决算数与年初预算数持存在差异的主要原因是 预算执行中上级追加。

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 226.16 万元，支出决算为 474.51 万元，完成年初预算的 209.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 使用以前年度部门结转资金。

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 0 万元，支出决算为 598.07 万元，决算数与年初预算数存在差异原因是 公路建设项目增加预算调整安排资金。

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 413.51 万元，支出决算为 1898.48 万元，完成年初预算的 459.11%。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是公路养护项目增加预算调整安排资金。

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 1550.02 万元，支出决算为 1457.2 万元，完成年初预算的 94.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用以前年度部门结转资金。

14、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输技术标准化建设（项）。年初预算为 30.5 万元，支出决算为 31.8 万元，完成年初预算的 104.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整安排资金。

15、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 25 万元，支出决算为 1491.5 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用专项转移支付资金。

16、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 328.5 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年度部门结转资金。

17、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 333.4 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年度部门结转资金。

18、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 143.4 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年度部门结转资金。

19、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 174.91 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年度部门结转资金。

20、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 0 万元，支出决算为 553.95 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年度部门结转资金。

21、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 0 万元，支出决算为 706.97 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年度部门结转资金。

22、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 206.6 万元，支出决算为 204.88 万元，完成年初预算的 99.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整及离退休人员变动。

23、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为 0 万元，

支出决算为 6.14 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整安排资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3249.58 万元。其中：人员经费 2795.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 453.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 66.97 万元，支出决算为 32.57 万元，完成预算的 48.63%。2021 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：一、不断规

范公务接待管理，严格接待审批控制；二、严格实施公务用车管理办法。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 29.84 万元，完成预算的 99.46%，占 91.62%；公务接待费支出决算 2.73 万元，完成预算的 7.38%，占 8.38%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异，主要原因是 2020 年本部门没有因公出国（境）费的支出预算，实际也没有该项支出。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 30 万元，支出决算为 29.84 万元，完成年初预算的 99.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行中央八项规定，严格实施公务用车管理办法。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 29.84 万元。主要用于公务车辆燃油及维修过桥过路费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

3. 公务接待费年初预算为 36.97 万元，支出决算为 2.73 万元，完成年初预算的 7.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是不断规范公务接待管理，严格接待审批控制。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于 0 人次等。2021 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）。来访人员主要包括：0 人次等。

其他国内公务接待支出 2.73 万元。主要用于日常公务接待。2021 年共接待国内来访团组 45 个、来宾 604 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算 1306.39 万元，支出决算为 3665.03 万元，完成年初预算的 280.55%。主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 214.27 万元，支出决算为 453.8 万元，完成年初预算的 211.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一、上年度未完成支付款项进行支付；二、办公经费、印刷费及其他商品和服务支出费用的增加。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 217.08 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 217.08 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，占政府采购支出总额的 0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 12 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 11 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我部门绩效管理工作开展情况：为加强项目资金绩效监控，保证绩效目标如期完成，滑县交通运输局通力配合、相互监督。预算绩效指标共设定了投入管理指标、产出指标、效益指标等三个指标。按照指标认真开展绩效评估工作，确保了项目在有效的监控下阳光透明进行。

（二）部门整体绩效自评结果。

2021年度滑县交通运输局部门整体支出自评得分为98.5分，绩效等级为“优”。

（三）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2021 年项目支出共 15 个，决算资金共

4108.82 万元，分别是：

1.（全电子）滑县交通运输局执法所科技治超监控系统项目，项目 2021 年预算数 228.5 万元，决算数 217.08 万元，自评得分 99 分，项目数量指标设定及完成情况：100%，效益指标设定及完成情况：100%。

2.“十四五”综合交通运输发展规划编制费项目，项目 2021 年预算数 28.49 万元，决算数 22.79 万元，自评得分 96 分，项目数量指标设定及完成情况：99.9%，效益指标设定及完成情况：100%。按项目的实施计划是财政资金拨付到账以后，按合同支付 80%的款项，剩余 20%款项待省市县国民经济与社会发展第十四个五年规划和市级各部门专项规划印发后，县级各部门专项规划才能报批县政府批复确定最终版并印发，部门专项规划印发以后才能支付。

3.“四好农村路”路肩整修培护及绿化种植补植补助资金项目，项目 2021 年预算数 713.60 万元，决算数 713.60 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：100%，效益指标设定及完成情况：100%。

4.2021 年全县交通基本建设项目日常检测监督费项目，项目 2021 年年初预算数 1.6 万元，全年预算数 1.44 万元，决算数 1.44 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：100%，效益指标设定及完成情况：100%。

5. 2021 年下达交通执法工作经费项目，项目 2021 年预算数 381 万元，决算数 234.9 万元，自评得分 92.2 分，项目数量指标设定及完成情况：100%，效益指标设定及完成情况：100%。发现的主要问题、原因分析：由于此项目资金涉及跨年度使用支付问题。

6. GPS 动态调度大屏维护费项目，项目 2021 年预算 3.56 万元，决算数 3.2 万元，自评得分 97 分，项目数量指标设定及完成情况：100%，效益指标设定及完成情况：100%。

7. 大运河滑县段旅游开发工程工可报告编制及评估费项目，项目 2021 年年初预算数 35 万元，全年预算数 28.9 万元，决算数 23.12 万元，自评得分 96 分，项目数量指标设定及完成情况：100%，效益指标设定及完成情况：100%。

8. 道路运输经营许可证、车辆营运证工本费项目，项目 2021 年预算数 18.1 万元，决算数 16.29 万元，自评得分 96 分，项目数量指标设定及完成情况：100%，效益指标设定及完成情况：100%。

9. 对违规违法及涉黑案件举报的奖励项目，项目 2021 年预算数 25 万元，决算数 12.11 万元，自评得分 89.3 分，项目数量指标设定及完成情况：100%，效益指标设定及完成情况：100%。

10. 滑县邮政管理局弥补工作经费项目，项目 2021 年年初预算数 11.2 万元，全年预算数 10.08 万元，决算数 10.08 万元

，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：100%，效益指标设定及完成情况：100%。

11. 联合执法经费项目，项目 2021 年预算数 30 万元，决算数 22.25 万元，自评得分 95 分，项目数量指标设定及完成情况：100%，效益指标设定及完成情况：100%。

12. 提前下达 2021 年国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作省级补助地方资金项目，项目 2021 年预算数 379 万元，决算数 176.17 万元，自评得分 89.6 分，项目数量指标设定及完成情况：47.3%，效益指标设定及完成情况：100%。发现的主要问题、原因分析一是少部分车辆状态处在银行抵押状态，而且有部分抵押公司已注销，无法解除抵押状态，对车辆报废拆解有影响，不能正常拆解，无法正常领取奖补资金；二是有些车辆《行车证》异地已审验，因在有效期内，不能强制报废拆解，对推进奖补淘汰工作造成影响；三是有部分重型自卸货车（罐式车、箱式车）这类车辆自重均在 20 余吨，通过无资质拆解公司卖废品利润更高，比按正规拆解领取资金多出 1 万余元，造成大量车户私自转卖无资质拆解公司，使部分奖补资金无法正常发放。

13. 提前下达第一批中央节能减排补助资金项目，项目 2021 年预算数 2112 万元，决算数 2112 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：100%，效益指标设定及完成情况：100%。

14. 原国防公路建设工役制人员生活困难救助金项目，项目 2021 年预算数 15.48 万元，全年预算数 15.15，决算数 14.49 万元，自评得分 97.6 分，项目数量指标设定及完成情况：100%，效益指标设定及完成情况：100%。

15. 长济高速滑县牛屯站、大广高速滑县站拓宽改造工程项目，项目 2021 年预算数 529.3 万元，决算数 529.3 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：100%，效益指标设定及完成情况：100%。

(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3个项目：原国防公路建设工役制人员生活困难救助金项目、提前下达第一批中央节能减排补助资金项目、大运河滑县段旅游开发工程工可报告编制及评估费项目进行了重点项目再评价，评价得分98.67分。

项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标全部完成，且指标完成率均在96%以上，效益指标设定及完成情况：项目绩效目标指标全部完成，且绩效指标完成率均在98%以上，未发现较大偏差。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对1个项目进行了重点评价，项目是：

提前下达第一批中央节能减排补助资金项目，资金总额2112万元，评价得分100分。

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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。