

滑县交通运输局本级
2022 年度部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 滑县交通运输局本级概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

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

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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

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

第四部分 名词解释

第一部分 滑县交通运输局本级概况

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项；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

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

滑县交通运输局本级内设机构 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。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：滑县交通运输局（本级）

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	1,039.36	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	20,630.92	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	
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	36.69
	9		九、卫生健康支出	40	11.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,552.96
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	1,194.85

	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	17.89
	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	
	23		二十三、其他支出	54	18,077.96
	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	21,670.28	本年支出合计	58	21,891.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	221.40	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	21,891.68	总计	62	21,891.68

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

收入决算表

公开 02 表

单位：滑县交通运输局（本级）

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		21,670.28	21,670.28					
208	社会保障和就业支出	36.69	36.69					
20805	行政事业单位养老支出	36.69	36.69					
2080501	行政单位离退休	12.84	12.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.85	23.85					
210	卫生健康支出	11.34	11.34					
21011	行政事业单位医疗	11.34	11.34					
2101101	行政单位医疗	11.03	11.03					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31					
212	城乡社区支出	2,552.96	2,552.96					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,552.96	2,552.96					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,552.96	2,552.96					
214	交通运输支出	973.45	973.45					
21401	公路水路运输	973.45	973.45					
2140101	行政运行	375.61	375.61					
2140199	其他公路水路运输支出	597.84	597.84					
221	住房保障支出	17.89	17.89					
22102	住房改革支出	17.89	17.89					
2210201	住房公积金	17.89	17.89					
229	其他支出	18,077.96	18,077.96					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,077.96	18,077.96					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,077.96	18,077.96					

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
单位：万元

单位：滑县交通运输局（本级）

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		21891.68	441.52	21450.16			
208	社会保障和就业支出	36.69	36.69				
20805	行政事业单位养老支出	36.69	36.69				
2080501	行政单位离退休	12.84	12.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.85	23.85				
210	卫生健康支出	11.34	11.34				
21011	行政事业单位医疗	11.34	11.34				
2101101	行政单位医疗	11.03	11.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31				
212	城乡社区支出	2,552.96		2,552.96			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,552.96		2,552.96		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,552.96		2,552.96		
214	交通运输支出	1,194.85	375.61	819.24		
21401	公路水路运输	973.45	375.61	597.84		
2140101	行政运行	375.61	375.61			
2140199	其他公路水路运输支出	597.84		597.84		
21499	其他交通运输支出	221.40		221.40		
2149901	公共交通运营补助	221.40		221.40		
221	住房保障支出	17.89	17.89			
22102	住房改革支出	17.89	17.89			
2210201	住房公积金	17.89	17.89			
229	其他支出	18,077.96		18,077.96		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,077.96		18,077.96		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,077.96		18,077.96		

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

单位：万元

单位：滑县交通运输局（本级）

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	1,039.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,630.92	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	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	36.69	36.69		
	9		九、卫生健康支出	41	11.34	11.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,552.96		2,552.96	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	1,194.85	1,194.85		

	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	17.89	17.89	
	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			
	23		二十三、其他支出	55	18,077.96		18,077.96
	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	27	21,670.28	本年支出合计	59	21,891.68	1,260.76	20,630.92
年初财政拨款结转和结余	28	221.40	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	221.40		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	21,891.68	总计	64	21,891.68	1,260.76	20,630.92

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

单位：滑县交通运输局（本级）

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		1260.76	441.52	819.24
208	社会保障和就业支出	36.69	36.69	
20805	行政事业单位养老支出	36.69	36.69	
2080501	行政单位离退休	12.84	12.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.85	23.85	
210	卫生健康支出	11.34	11.34	
21011	行政事业单位医疗	11.34	11.34	
2101101	行政单位医疗	11.03	11.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	
214	交通运输支出	1,194.85	375.61	819.24

21401	公路水路运输	973.45	375.61	597.84
2140101	行政运行	375.61	375.61	
2140199	其他公路水路运输支出	597.84		597.84
21499	其他交通运输支出	221.40		221.40
2149901	公共交通运营补助	221.40		221.40
221	住房保障支出	17.89	17.89	
22102	住房改革支出	17.89	17.89	
2210201	住房公积金	17.89	17.89	

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

单位：万元

单位：滑县交通运输局（本级）

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	292.67	302	商品和服务支出	99.20	310	资本性支出	
30101	基本工资	169.25	30201	办公费	23.01	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	34.63	30202	印刷费	6.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	34.37	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	1.33	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	1.15	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	23.85	30206	电费	7.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.84	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.03	30208	取暖费	13.28	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	3.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.89	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.99	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.50	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	49.66	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.63	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	12.21	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金	19.30	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	17.22	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.80	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.14	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	0.87	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	24.26	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	11.32	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		342.33	公用经费合计				99.20	

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

单位：万元

单位：滑县交通运输局（本级）

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			20,630.92	20,630.92		20,630.92	
212	城乡社区支出		2,552.96	2,552.96		2,552.96	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,552.96	2,552.96		2,552.96	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,552.96	2,552.96		2,552.96	
229	其他支出		18,077.96	18,077.96		18,077.96	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		18,077.96	18,077.96		18,077.96	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		18,077.96	18,077.96		18,077.96	

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

单位：万元

单位：滑县交通运输局（本级）

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：我单位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
单位：万元

单位：滑县交通运输局（本级）

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

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：我单位财政拨款“三公”经费年初预算数 10.45 万元，全年预算数 0 万元，支出决算数 0 万元，故本表无数据。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

公开10表

项目名称	郑济高铁滑县浚县站综合客运枢纽站项目耕地开垦费									
主管部门	滑县交通运输局			实施单位	滑县交通运输局					
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(万元):	0	61.06	60.66	10	99.34%	9.93			
	政府性预算资金	0	61.06	60.66	-	99.34%	-			
	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	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	依据项目相关文件科学合理安排资金。	5	5	无					
	拨付合规性	依据财务管理制度及项目相关文件,合规拨付资金。	5	5	无					
	使用规范性	严格按照财务管理制度规范使用项目资金。	5	5	无					
	预算绩效管理情况	根据财政绩效管理要求,严格贯彻落实“全过程”绩效管理工作。	5	5	无					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	郑济高铁滑县浚县站综合客运枢纽站项目耕地开垦费.			郑济高铁滑县浚县站综合客运枢纽站项目耕地开垦费.						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目资金	=610610元	606600元	10	10	-0.6	因为土地测量错误,拨付的资金有剩余,剩余资金已上缴。	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	按项目设置	按标准	100%	100%	10	10	0.00	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	按时完成	=100%	100%	100%	10	10	0.00	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	对公共服务水平的改善	明显	100%	100%	25	25	0.00	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	99.86				

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开10表

项目名称	濮卫高速公路项目耕地开垦费									
主管部门	滑县交通运输局				实施单位	滑县交通运输局				
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(万元):	0	2469.17	2469.17	10	100%	10			
	政府性预算资金	0	2469.17	2469.17	-	100%	-			
	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	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	依据项目相关文件科学合理安排资金。	5	5	无					
	拨付合规性	依据财务管理制度及项目相关文件,合规拨付资金。	5	5	无					
	使用规范性	严格按照财务管理制度规范使用项目资金。	5	5	无					
	预算绩效管理情况	根据财政绩效管理要求,严格贯彻落实“全过程”绩效管理工作。	5	5	无					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	缴纳濮卫高速公路项目耕地开垦费用。				及时缴纳濮卫高速公路项目耕地开垦费用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目资金	=24691732元	24691732元	10	10	0.00		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	按项目设置	标准	100%	100%	10	10	0.00	
		质量指标	资金使用合规性	合规	100%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	按期完成率	100%	100%	100%	10	10	0.00	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	促进国民经济和社会持续、稳定、快速发展	促进	促进	促进	25	10	0.00	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分						100	100			

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开10表

项目名称	2022年公交都市和公交优先示范城市建设项目								
主管部门	滑县交通运输局				实施单位	滑县交通运输局			
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(万元):	0	400	400	10	100%	10		
	政府性预算资金	0	400	400	-	100%	-		
	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	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	依据项目相关文件科学合理安排资金。	5	5	无				
	拨付合规性	依据财务管理制度及项目相关文件,合规拨付资金。	5	5	无				
	使用规范性	严格按照财务管理制度规范使用项目资金。	5	5	无				
	预算绩效管理情况	根据财政绩效管理要求,严格贯彻落实“全过程”绩效管理工作。	5	5	无				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标:购置2021年20辆纯电动新能源公交车辆。				购置2021年20辆纯电动新能源公交车辆。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	补助资金	=400万元	400万元	10	10	0.00	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助资金支持城市数量	1个	100%	10	10	0.00	
		质量指标	新增和更新新能源城市公共汽电车比率	100%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	公交优先示范城市项目完成时间	2022年底	100%	10	10	0.00	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	完善公交运营管理体制	持续完善	完善	10	10	0.00	
			改善公共交通服务水平	有效改善	改善	10	10	0.00	
	生态效益指标	降低城市交通能源消耗	有效降低	100%	5	5	0.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公交服务满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开10表

项目名称	郑济高铁滑县浚县站综合客运枢纽站建设项目（上级资金）								
主管部门	滑县交通运输局			实施单位	滑县交通运输局				
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（万元）：	0	12000	9600	10	80%	8		
	政府性预算资金	0	12000	9600	-	80%	-		
	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	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	依据项目相关文件科学合理安排资金。	5	5	无				
	拨付合规性	依据财务管理制度及项目相关文件，合规拨付资金。	5	5	无				
	使用规范性	严格按照财务管理制度规范使用项目资金。	5	5	无				
	预算绩效管理情况	根据财政绩效管理要求，严格贯彻落实“全过程”绩效管理工作。	5	5	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	项目按照计划建设、项目建设质量过关、推进客运枢纽站建设项目实施。			项目按照计划建设、项目建设质量过关、推进客运枢纽站建设项目实施。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	项目资金债券额	≤12000 万元	9600 万元	10	10	0.00	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建筑面积	=25123.91 平方米	20099.13 平方米	10	8	-18	按照合同施工及现场实际进度建设。
		质量指标	资金到位足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对公共服务水平的改善	改善	100%	25	25	0.00	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	相关业务部门满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	96			

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

公开 10 表

项目名称	滑县新能源汽车服务配套产业园（基础设施）建设项目								
主管部门	滑县交通运输局				实施单位	滑县交通运输局			
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（万元）：	0	8000	6307.96	10	78.85%	7.89		
	政府性预算资金	0	8000	6307.96	-	78.85%	-		
	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	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	依据项目相关文件科学合理安排资金。	5	5	无				
	拨付合规性	依据财务管理制度及项目相关文件，合规拨付资金。	5	5	无				
	使用规范性	严格按照财务管理制度规范使用项目资金。	5	5	无				
	预算绩效管理情况	根据财政绩效管理要求，严格贯彻落实“全过程”绩效管理工作。	5	5	无				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成标准化厂房、豫北新能源汽车配件电商及信息服务楼、新能源汽车充电桩、新能源汽车换电站等设施建设				完成标准化厂房、豫北新能源汽车配件电商及信息服务楼、新能源汽车充电桩、新能源汽车换电站等设施建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	项目资金债券资金额	≤8000 万元	6307.96 万元	10	10	0.00	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建筑面积	=54105 平方米	0 平方米	10	0	-100	因为土地调整造成建设方案、可行性研究报告等批复需要调整。
		质量指标	资金到位足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对公共服务水平的改善	改善	100%	15	15	0.00	
			完善新能源汽车运营管理体制	持续完善	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	=80%	80%	5	5	0.00	
	总分						100	87.89	

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 21891.68 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 13210.20 万元，增长 152.17%。主要原因是增加了其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 21670.28 万元，其中：财政拨款收入 21670.28 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

2022 年度支出合计 21891.68 万元，其中：基本支出 441.52 万元，占 2.02%；项目支出 21450.16 万元，占 97.98%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 21891.68 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13210.20 万元，增长 152.17%。主要原因是增加了其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1260.76 万元，占支出合计的 5.76%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 3742.88 万元，下降 74.80%。主要原因是减少了节能环保支出和交通运输支出。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1260.76 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 36.69 万元，占 2.91%；卫生健康(类)支出 11.34 万元，占 0.90%；交通运输(类)支出 1194.85 万元，占 94.77%；住房保障(类)支出 17.89 万元，占 1.42%。

(三) 具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1494.09 万元，支出决算为 1260.76 万元，完成年初预算的 84.38%。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 4.36 万元，支出决算为 12.84 万元，完成年初预算的 294.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加预算调整安排资金。

2. 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 25.00 万元，支出决算为 23.85 万元，完成年初预算的 95.40%。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。

3. 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 11.56 万元，支出决算为 11.03 万元，完成年初预算的 95.42%。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。

4. 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 0.31 万元，支出决算为 0.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为 408.90 万元，支出决算为 375.61 万元，完成年初预算的 91.86%。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。

6. 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 548.41 万元，支出决算为 597.84 万元，完成年初预算的 109.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了其他公路水路运输项目预算调整安排资金。

7. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为 476.80 万元，支出决算为 221.40 万元，完成年初预算的 46.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中减少了公共交通运营补助资金支出及使用上年度部门结转资金。

8. 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 18.75 万元，支出决算为 17.89 万元，完成年初预算的 95.41%。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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 441.52 万元。其中：人员经费 342.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、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 99.20 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 2198.90 万元，支出决算为 20630.92 万元，完成年初预算的 938.24%。主要用于其他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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；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%。决算数与预算数不存在差异，全年安排本单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。主要用于公务车辆燃油及维修过桥过路费。2022 年期末，单位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，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于 0 人次等。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0 人次等。

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

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 99.20 万元，比 2021 年度增加 7.08 万元，增长 7.69%。主要原因是办公经费、印刷费及其他商品和服务支出费用的增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 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，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年度我单位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，建立完善的资金管理制度和流程，确保资金使用的合法性、规范性，确保资金科学、合理、有效使用；根据项目具体情况制定合理绩效目标，严格贯彻落实“全过程”绩效管理工作；按照指标认真开展绩效评估工作，进行项目决策时明确项目目标的需求，评估该项目的可行性及风险，时刻关注项目的进展并及时调整，确保项目达到预期的绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2022 年项目支出共 5 个，决算资金共 18837.79 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 87.82%，分别是：

1. 郑济高铁滑县浚县站综合客运枢纽站项目耕地开垦费项目，项目 2022 年预算数 61.06 万元，决算数 60.66 万元，自评得分 99.86 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%，项目资金执行有偏离，原因是土地测量错误，拨付的资金有剩余，剩余资金已上缴；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 濮卫高速公路项目耕地开垦费，项目 2022 年预算数 2469.17 万元，决算数 2469.17 万元，自评得分 100 分。其中，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、原因分析及改进措施：无。

3. 2022 年公交都市和公交优先示范城市建设项目，项目 2022 年预算数，400 万元，决算数 400 万元，自评得分 100 分。

其中，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、原因分析及改进措施：无。

4. 郑济高铁滑县浚县站综合客运枢纽站建设项目（上级资金），项目2022年预算数12000万元，决算数9600万元，自评得分96分。其中，项目数量指标设定及完成情况：建筑面积完成80%，原因是此项目2022年10月份正式开工建设，按照合同施工及现场实际进度建设；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

5. 滑县新能源汽车服务配套产业园（基础设施）建设项目，项目2022年预算数8000万元，决算数6307.96万元，自评得分87.89分。其中，项目数量指标设定及完成情况：建筑面积完成0%，原因是因为土地调整和入驻企业的要求，造成建设方案、可行性研究报告等批复需要调整；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

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。