

2023 年度
濮阳县交通运输局单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 濮阳县交通运输局概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

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 濮阳县交通运输局概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律法规和方针政策。承担涉及全县综合交通运输的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全县综合交通运输发展政策，组织编制综合运输规划，负责编制公路、水路等规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订全县公路、水路等行业发展规划、政策和标准并监督实施。参与拟订全县地方铁路、轨道交通、民航产业发展规划。参与拟订全县物流业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织拟订全县道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导全县道路、水路客运及有关设施规划和管理的工作，指导全县城乡客运、出租汽车行业管理工作。

（四）承担全县水上交通安全监管责任。负责水上交通管制，船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染，以及船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理、渔船检验及其监督管理等工作。

（五）负责拟订全县公路、水路固定资产投资规模和方向、国家和省、市、县财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家和省、市、县规划内及年度计划规模内固定资

产投资项目。负责公路、水运工程建设项目设计审批。

（六）承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准并监督实施。组织协调全县公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导全县交通运输基础设施建设、管理和维护工作。

（七）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，负责全县高速公路有关协调工作。组织协调全县地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（八）指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，做好网络安全工作，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）拟订全县交通运输行业科技政策并监督实施。组织科技研发，推动行业技术进步。

（十）负责全县交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导。

（十一）负责全县交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十三）有关职责分工。

二、机构设置

濮阳县交通运输局内设机构 6 个，包括：办公室（财务股）、人事股、政策法规和综合规划股（交通战备办公室）、建设管理股、运输管理股（公共交通行业指导办公室）、安全监督股（应急办公室），另机关党总支负责机关和直属单位的党群工作。

从决算单位构成看，濮阳县交通运输局单位决算无独立核算所属单位，本级决算为单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位：濮阳县交通运输局（本级）

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	695.35	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	82.65	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	44.81
	9		九、卫生健康支出	40	8.35
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	82.65
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	632.38
	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	9.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

2023年度收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位：濮阳县交通运输局（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	778.00	本年支出合计	58	778.00
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	778.00	总计	62	778.00

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：濮阳县交通运输局（本级）

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		778.00	778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.81	44.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.27	11.27	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	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	82.65	82.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.65	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	32.65	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	632.38	632.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：濮阳县交通运输局（本级）

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
21401	公路水路运输	632.38	632.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	117.44	117.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	40.73	40.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	449.22	449.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：濮阳县交通运输局（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		778.00	185.52	592.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.81	42.79	2.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.27	11.27	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	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.35	6.95	1.40	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	82.65	0.00	82.65	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.65	0.00	32.65	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	32.65	0.00	32.65	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	632.38	125.97	506.42	0.00	0.00	0.00

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：濮阳县交通运输局（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
21401	公路水路运输	632.38	125.97	506.42	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	117.44	117.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	40.73	0.00	40.73	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	449.22	8.53	440.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：濮阳县交通运输局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	695.35	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	82.65	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	44.81	44.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.35	8.35	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	82.65	0.00	82.65	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	632.38	632.38	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	9.81	9.81	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：濮阳县交通运输局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	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	778.00	本年支出合计	59	778.00	695.35	82.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	778.00	总计	64	778.00	695.35	82.65	0.00

注：本表反映单位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。

2023年度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

单位：濮阳县交通运输局（本级）

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		695.35	185.52	509.83
208	社会保障和就业支出	44.81	42.79	2.02
20805	行政事业单位养老支出	35.10	35.10	0.00
2080502	事业单位离退休	11.27	11.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.14	13.14	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.70	10.70	0.00
20807	就业补助	2.02	0.00	2.02
2080799	其他就业补助支出	2.02	0.00	2.02
20808	抚恤	7.53	7.53	0.00
2080801	死亡抚恤	6.90	6.90	0.00
2080899	其他优抚支出	0.64	0.64	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
210	卫生健康支出	8.35	6.95	1.40
21004	公共卫生	1.40	0.00	1.40
2100409	重大公共卫生服务	1.40	0.00	1.40
21011	行政事业单位医疗	6.95	6.95	0.00
2101101	行政单位医疗	6.95	6.95	0.00
214	交通运输支出	632.38	125.97	506.42
21401	公路水路运输	632.38	125.97	506.42
2140101	行政运行	117.44	117.44	0.00
2140109	交通运输信息化建设	25.00	0.00	25.00
2140112	公路运输管理	40.73	0.00	40.73
2140199	其他公路水路运输支出	449.22	8.53	440.69

2023年度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

单位：濮阳县交通运输局（本级）

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
221	住房保障支出	9.81	9.81	0.00
22102	住房改革支出	9.81	9.81	0.00
2210201	住房公积金	9.81	9.81	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：濮阳县交通运输局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	131.28	302	商品和服务支出	16.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	74.78	30201	办公费	0.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.81	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	13.14	30206	电费	1.88	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	6.95	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	0.00	30209	物业管理费	0.42	31007	信息网络及软件购 置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	0.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.81	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.11	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.64	30214	租赁费	0.40	31011	地上附着物和青苗 补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.03	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.13	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.35	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	6.90	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.55	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.26	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：濮阳县交通运输局（本级）

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.68	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.71	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助	2.11	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	0.98			
人员经费合计		169.31	公用经费合计					16.21

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：濮阳县交通运输局（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		0.00	82.65	82.65	0.00	82.65	0.00
212	城乡社区支出	0.00	82.65	82.65	0.00	82.65	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	32.65	32.65	0.00	32.65	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	32.65	32.65	0.00	32.65	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00

注：本表反映单位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。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：濮阳县交通运输局（本级）

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：濮阳县交通运输局（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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

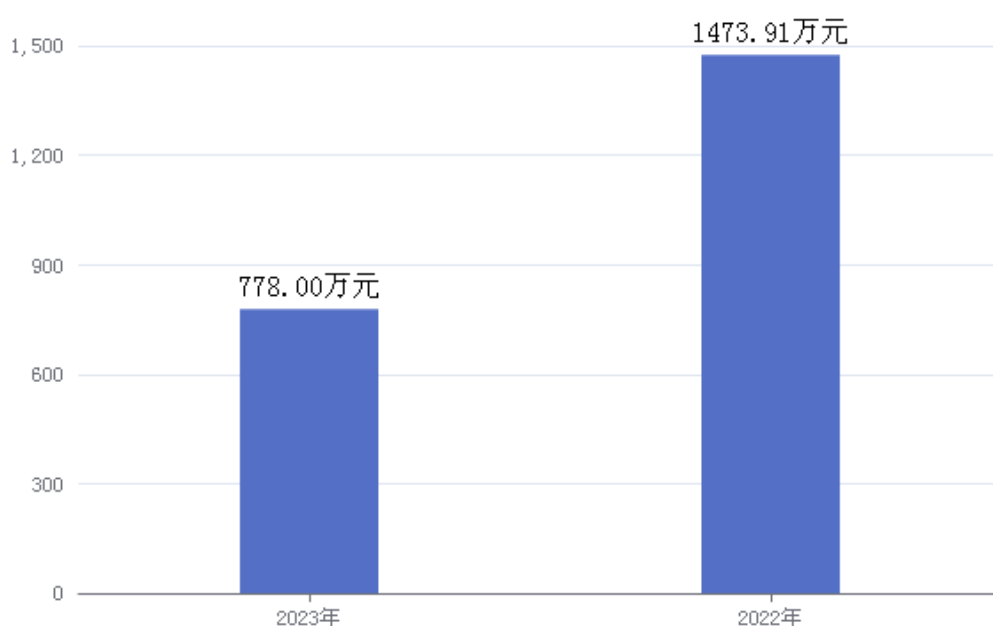
说明：我单位没有安排财政拨款“三公经费”支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收、支总计均为 778.00 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 695.91 万元，下降 47.22%，主要原因是其他公路水路运输支出减少。

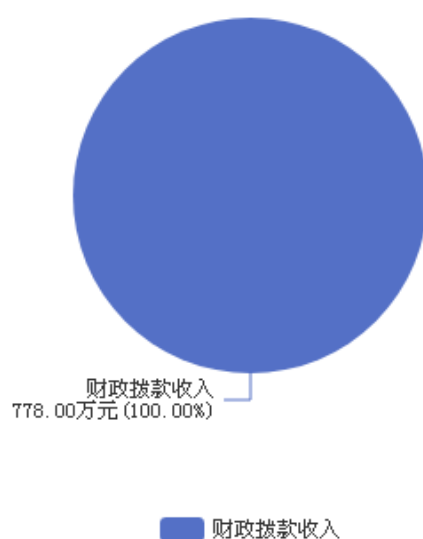
收入支出决算总体变动情况图



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 778.00 万元，其中：财政拨款收入 778.00 万元，占 100.00%。

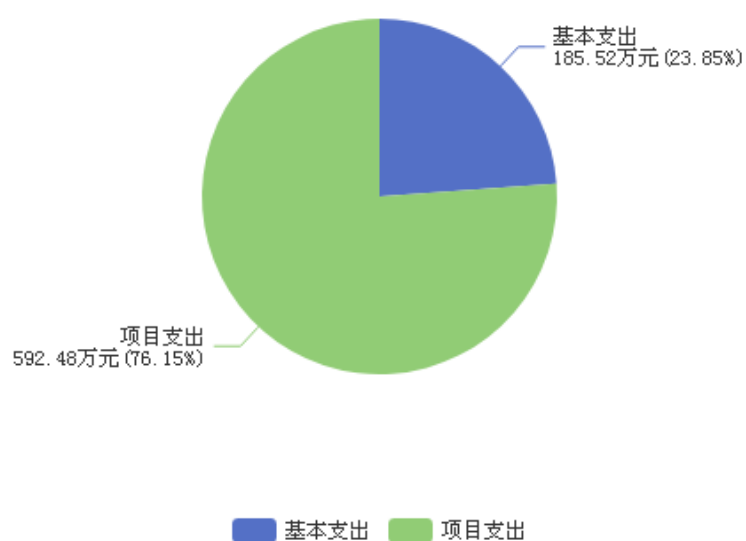
本年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 778.00 万元，其中：基本支出 185.52 万元，占 23.85%；项目支出 592.48 万元，占 76.15%。

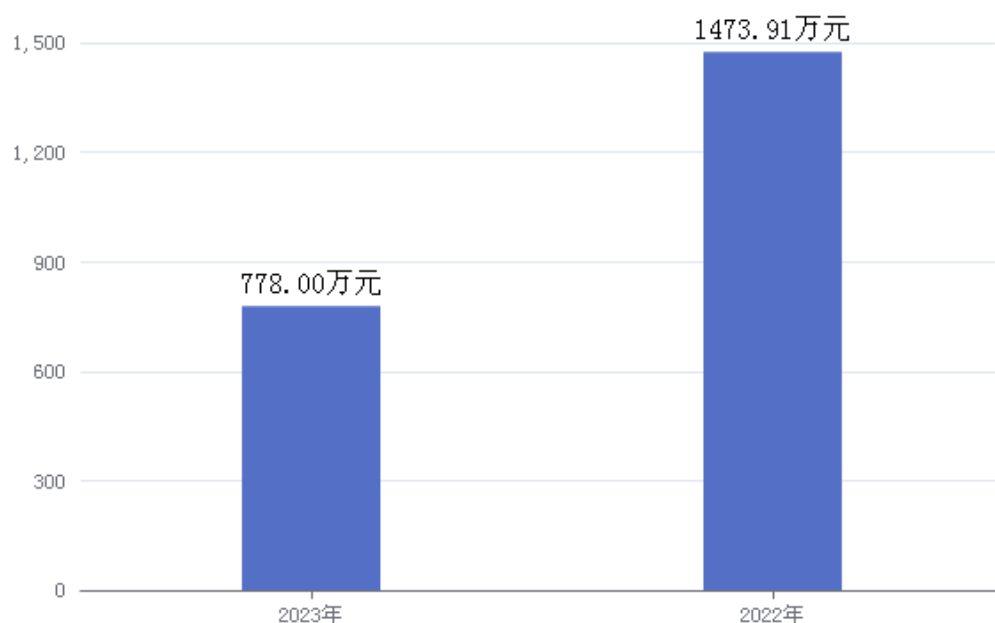
支出决算结构图



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 778.00 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 695.91 万元，下降 47.22%。主要原因是其他公路水路运输支出减少。

财政拨款收入支出决算总体变动情况图

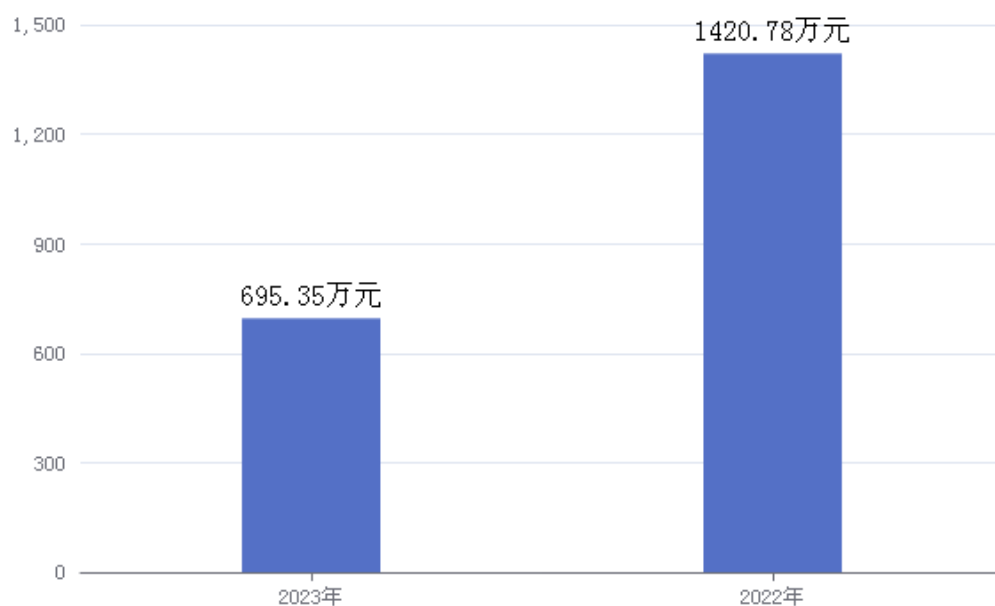


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 695.35 万元，占支出合计的 89.38%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 725.43 万元，下降 51.06%。主要原因是其他公路水路运输支出减少。

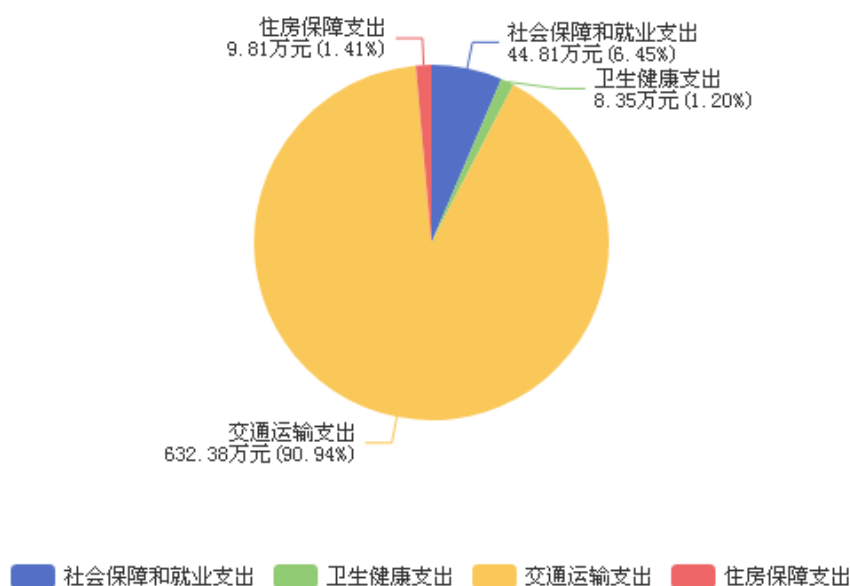
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况变动图



（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 695.35 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）44.81 万元，占 6.44%；卫生健康支出（类）8.35 万元，占 1.20%；交通运输支出（类）632.38 万元，占 90.94%；住房保障支出（类）9.81 万元，占 1.41%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(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 1385.90 万元，支出决算为 695.35 万元，完成年初预算的 50.17%。其中：

1. 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 10.56 万元，支出决算为 11.27 万元，完成年初预算的 106.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员调资增资。

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 13.60 万元，支出决算为 13.14 万元，完成年初预算的 96.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员减少。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 18.62 万元，支出决算为 10.70 万元，完成年初预算的 57.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员减少。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.02 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于政府购岗人员社保补贴支出。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.90 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员减少，用于死亡抚恤金支出。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.64 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于遗属补助。

7. 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 0.18 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 83.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险政策性调整减少。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 1.40 万元，支出决算为 1.40 万元，完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.84 万元，支出决算为 6.95 万元，完成年初预算的 119.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中医疗保险基数调整。

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 141.62 万元，支出决算为 117.44 万元，完成年初预算的 82.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩行政运行支出。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设(项)。年初预算为 25.00 万元，支出决算为 25.00 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 14.58 万元，支出决算为 40.73 万元，完成年初预算的 279.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公路运输支出增加。

13. 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 736.94 万元，支出决算为 449.22 万元，完成年初预算的 60.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他公路水路运输支出减少。

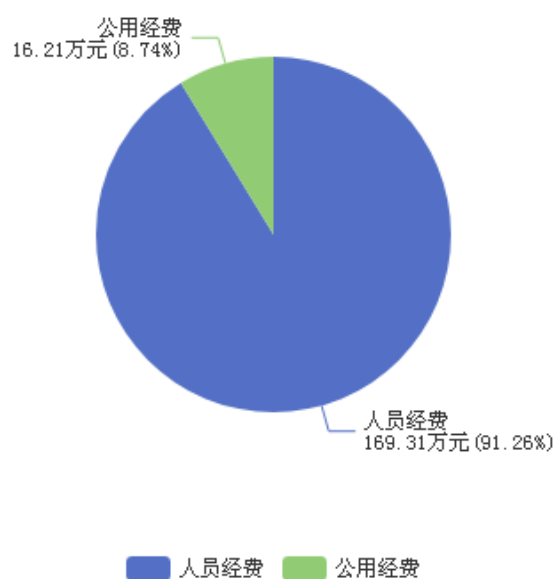
14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 9.58 万元，支出决算为 9.81 万元，完成年初预算的 102.40%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是年中缴费基数调整。

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 185.52 万元。与上年度相比，减少 287.30 万元，下降 60.76%，主要原因：其他公路水路运输支出减少。其中：人员经费 169.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 16.21 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

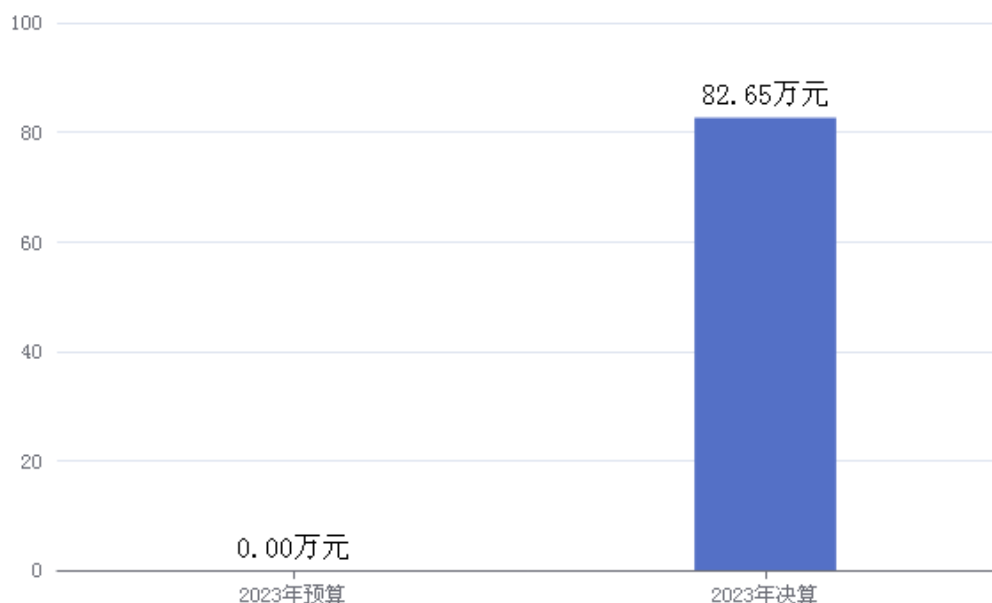
一般公共预算财政拨款基本支出决算结构图



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 0.00 万元，支出决算为 82.65 万元。主要用于城市公共设施和农村基础设施建设支出。

政府性基金预算财政拨款支出年初预算和支出决算对比图



八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。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 0.00 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 16.21 万元，比 2022 年度减少 249.88 万元，下降 93.91%。主要原因是压缩机关运行经费支出，资本性支出（办公设备购置）减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 778.00 万元，其中人员经费支出 169.31 万元，公用经费支出 16.21 万元；支出项目共 22 个，支出金额 592.48 万元。其中，进行项目绩效监控和绩效自评 10 个，自评金额 501.27 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

（1）2023 年车辆超限超载治理工作经费项目预算安排 0.57 万元、实际执行 0.57 万元、执行率 100%；年初共设置 7 个绩效指标，已完成的绩效指标 7 个，占 100%。2023 年车辆超限超载治理工作经费项目预算执行进度整体较好；

（2）化工园区危险品运输专用道路标线标牌资金项目

预算安排 12 万元、实际执行 0 万元、执行率 0%；项目审计评审结果未完成，本项目资金未能及时拨付。年初共设置 9 个绩效指标，已完成的绩效指标 7 个，占 77.77%。化工园区危险品运输专用道路标线标牌资金项目预算执行进度整体较慢；

（3）2023 年安全生产应急工作经费项目预算安排 10.69 万元、实际执行 10.69 万元、执行率 100%；年初共设置 7 个绩效指标，已完成的绩效指标 7 个，占 100%。2023 年安全生产应急工作经费项目预算执行进度整体优；

（4）2023 年云南工役制人员生活补助项目预算安排 10.08 万元、实际执行 5.21 万元、执行率 51.69%；年初共设置 6 个绩效指标，已完成的绩效指标 6 个，占 100%。2023 年云南工役制人员生活补助项目预算执行进度整体较慢；

（5）城区公交成本规制补贴资金项目预算安排 200 万元、实际执行 200 万元、执行率 100%；年初共设置 14 个绩效指标，已完成的绩效指标 14 个，占 100%。城区公交成本规制补贴资金项目预算执行进度整体优；

（6）2023 年 6-12 月专项管理费项目预算安排 59.94 万元、实际执行 26.06 万元、执行率 48.31%；年初共设置 6 个绩效指标，已完成的绩效指标 6 个，占 100%。2023 年 6-12 月专项管理费项目预算执行进度整体较慢；

（7）2023 年交通战备工作经费项目预算安排 3.65 万元、

实际执行 3.65 万元、执行率 100%；年初共设置 8 个绩效指标，已完成的绩效指标 8 个，占 100%。2023 年交通战备工作经费项目预算执行进度整体优；

（8）2023 年专项管理费项目预算安排 5 万元、实际执行 0.09 万元、执行率 1.80%；年初共设置 6 个绩效指标，已完成的绩效指标 5 个，占 83.33%。2023 年专项管理费项目预算执行进度整体较慢；

（9）2023 年农村公路普查规划工作经费项目预算安排 9 万元、实际执行 5 万元、元执行率 55.56%；年初共设置 6 个绩效指标，已完成的绩效指标 6 个，占 100%。2023 年农村公路普查规划工作经费项目预算执行进度整体较慢；

（10）2023 年城市公交运营补贴项目预算安排 250 万元、实际执行 250 万元、执行率 100%。年初共设置 14 个绩效指标，已完成的绩效指标 14 个，占 100%。2023 年城市公交运营补贴项目预算执行进度整体优。

（三）重点绩效评价结果。

我单位 2023 年无重点绩效评价项目。

项目单位自评表

项目名称		2023年车辆超限超载治理工作经费（部门专项）									
主管部门		濮阳县交通运输局				实施单位		濮阳县交通运输局			
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（万元）：	4.5		0.57		0.57		10	100	10
		政府性预算资金	4.5		0.57		0.57		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		公路运输车辆超限超载相关政策宣传及运输车辆超限超载治理工作监督检查。				全年完成超限超载治理政策宣传4次，超限超载的运输车辆大幅度减少。					
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	车辆超限超载治理工作经费	≤4.5万元	0.57万元	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	超限超载治理政策宣传次数。	≥4次	4次	10	10	0.00%		
			质量指标	检查工作准确性	≥95%	95%	10	10	0.00%		
			时效指标	宣传及监督检查及时性	及时	92%	10	9.2	-8.00%	定期不定期组织人员宣传超限超载的危害，及时做到检查	
		效益指标	经济效益指标								

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
	效益 指标	社会效益 指标	有效减少车辆超限超载运输，保护公路完好，安全和畅通，保护人民群众生命财产安全。	有效减少	92%	25	23	-8.00%	增加对运输车辆的检查次数
		生态效益 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	客、货运企业及从业人员满意。	≥94%	95%	2.5	2.5	0.00%	
			公路出行群众满意度。	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00%	
	总分						100	97.2	

项目单位自评表

项目名称		化工园区危险品运输专用道路标线标牌资金										
主管部门		濮阳县交通运输局				实施单位		濮阳县交通运输局				
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（万元）：	0			12		0		10	0	0
		政府性预算资金	0			12		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
		单位资金	0			0		0		-	0	-
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	安排科学合理				5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规				5	5				
		使用规范性	资金使用规范				5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	化工园区危险品运输专用道路8.5公里道路标线及标识牌设置，保障危险品运输专用道路车辆运输安全。					完成化工园区危险品运输专用道路8.5公里道路标线及标识牌设置。						
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	化工园区危险品运输专用道路标线标牌资金	≤12元		0元		5	0	0.00%		
		社会成本指标	有效保障道路运输安全	有效保障		95%		5	4.75	-5.00%	项目审计评审结果未完成，资金未能及时拨付。加强道路基础设施建设，保障化工园区危险品运输工作的安全。	
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	热熔型标线	≥2160平方		2160平方		6	6	0.00%		
			常规型标线	≥5560平方		5560平方		6	6	0.00%		
			标志牌	≥14块		14块		6	6	0.00%		

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
	产出指标	质量指标	符合验收标准	符合	100%	6	6	0.00%	
		时效指标	竣工日期	2023年11月30日	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效提升道路运输安全	有效提升	93%	25	23.25	-7.00%	加强道路基础设施建设，保障化工园区危险品运输工作的安全。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	危险品运输车辆通行满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	83		

项目单位自评表

项目名称		2023年安全生产应急工作经费（部门专项）									
主管部门		濮阳县交通运输局				实施单位		濮阳县交通运输局			
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（万元）：	13.5		10.69		10.69		10	100	10
		政府性预算资金	13.5		10.69		10.69		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	强化交通运输行业安全生产监督检查管理及交通运输应急处理，排除安全隐患，强化交通运输行业安全应急基层基础体系建设。				完成交通运输行业安全生产监督检查管理及交通运输应急案件处理，强化交通运输行业安全应急基层基础体系建设。						
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	
	成本指标	经济成本指标	安全生产应急工作	≤13.5万元	10.69万元		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	应急处理案件数	常态化	100%		10	10	0.00%		
		质量指标	应急处理案件完成率	≥95%	95%		10	10	0.00%		
		时效指标	应急处理案件完成及时性	及时	93%		10	9.3	-7.00%	提前排查安全隐患，案件发生及时处理	
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	有效加强交通运输安全急应保障体系建设，为交通运输事业发展提供安全保障。	有效加强	92%		25	23	-8.00%	科学规划，完善交通运输安全体系建设	

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
	效益 指标	生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	交通运输行业从 业人员满意度。	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00%	
			社会群众满意度 。	≥93%	93%	2.5	2.5	0.00%	
	总分						100	97.3	

项目单位自评表

项目名称		2023年云南工役制人员生活补助（特定专项）									
主管部门		濮阳县交通运输局				实施单位		濮阳县交通运输局			
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（万元）：	10.08		10.08		5.21		10	51.69	5.17
		政府性预算资金	10.08		10.08		5.21		-	51.69	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		依据《濮阳县交通运输局、人力资源和社会保障局、民政局、财政局关于妥善解决国防公路建设工役制人员生活困难问题的意见》（濮县交[2016]59号文件）要求，通过云南工役制人员生活补助发放，达到妥善解决我县国防公路建设工役制人员生活困难及相关人员信访稳定问题。本年度计划对工役制人员按季度发放生活补助，年度内达到解决工役制人员生活困难及相关人员信访稳定效果。				部分解决我县国防公路建设工役制人员生活困难及相关人员信访稳定问题。					
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	人均补贴标准	300元/人月	300元/人月	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	发放补贴人数	≤28人	20人	10	10	0.00%		
			质量指标	补助发放准确率	≤100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	补助发放年度及时性。	及时	90%	10	9	-10.00%	资金到位后及时发放	
效益指标	经济效益指标										

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
	效益 指标	社会效益 指标	改善工役制人员 群体生活水平。 维护工役制人员 群体社会稳定。	有效	92%	25	23	-8.00%	及时发放生活补 助，有效改善工 役制人员基本生 活
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	工役制人员满意 度。	≥90%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.17		

项目单位自评表

项目名称		城区公交成本规制补贴资金									
主管部门		濮阳县交通运输局				实施单位		濮阳县交通运输局			
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（万元）：	5000		200		200		10	100	10
		政府性预算资金	5000		200		200		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按照程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	本年年度的计划实施如下内容：一是加强企业内部管理，二是合理优化公交线路，三是提高公交服务水平，通过实施上述目标，年度内要达到保障公交正常运转，方便城市人民群众出行的目标。				保障公交及企业正常运转，便捷群众出行						
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	公交运营补贴	≤200万元	200万元	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	公交年运营公里数	≥130万公里	130万公里	5	5	0.00%			
			公交年客运量	≥45万人次	45万人次	5	5	0.00%			
			公交运营线路数	≥2条	2条	5	5	0.00%			
			公交运营车辆数	≥40台	40台	5	5	0.00%			
		质量指标	公交车辆安全运营水平	提升	96%	4	3.84	-4.00%	加强对职工专业技能的培训		
			公交车辆服务水平	提长	94%	3	2.82	-6.00%	提升职工整体素质，提高服务水平		
时效指标	任务完成时间	全年	100%	3	3	0.00%					

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
	效益指标	经济效益指标	公交年运营收入	≥30万元	30万元	9	9	0.00%	
		社会效益指标	人民群众安全出行	效果明显	95%	6	5.7	-5.00%	提升职工及群众的安全意识
			便利群众出行	效果明显	95%	5	4.75	-5.00%	进一步合理规划交通路线，提升车辆到站时间的正确率
		生态效益指标	环境污染减少	效果明显	94%	5	4.7	-6.00%	增多新能源公交车辆的使用
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众出行满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00%	
			人民群众对公交服务满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00%	
	总分						100	98.81	

项目单位自评表

项目名称		2023年6-12月专项管理费									
主管部门		濮阳县交通运输局				实施单位		濮阳县交通运输局			
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（万元）：	0		53.94		26.06		10	48.31	4.83
		政府性预算资金	0		53.94		26.06		-	48.31	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2023年6月份专项管理费，主要用于机关公用费用支出，保障机关正常运转。				2023年全年支出专项管理费26.06万元，主要用于机关公用费用支出，有效保障机关正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	专项管理费	≤28.16万元	26.06万元	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	保障机关正常运转	有效保障	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	发放及时性	及时	93%	10	9.3	-7.00%	及时申请资金支付		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障机关正常运转	有效保障	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	单位满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%			
总分						100	94.13				

项目单位自评表

项目名称		2023年交通战备工作经费（部门专项）									
主管部门		濮阳县交通运输局				实施单位		濮阳县交通运输局			
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（万元）：	9		3.65		3.65		10	100	10
		政府性预算资金	9		3.65		3.65		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	交通战备专业保障队伍的建立，在战时、平时特殊情况下执行人员物资运输、交通工程设施抢修抢建、交通管制、通信保障等任务的组织，是国防后备力量的组成部分，承担着国防后勤的保障。平时加强人员的训练、业务知识的培训，特殊任务时民用车辆的征用等。				全年组织交通战备演练两次，模拟完成特殊情况下物资运输、人员转运、交通设施抢修等工作，有效提升交通战备能力。						
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	交通战备工作经费	≤9万元	3.65万元	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	组织交通战备演练	≥2次	2次	6	6	0.00%			
			组织战备运力（货运）	≥400吨	360吨	6	5.4	-10.00%	加强经费保障，优化资金分配		
			组织战备运力（客运）	≥200座	190座	6	5.7	-5.00%	加强经费保障，优化资金分配		
		质量指标	交通战备工作覆盖率	100%	98%	6	5.88	-2.00%	总结运用演练结果，提升交通战备覆盖率		

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
	产出指标	时效指标	日常战备随时及时处置	及时	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	增强全县地方交通战备及国防动员能力	有效增强	90%	25	22.5	-10.00%	总结运用演练结果，逐步增强地方交通战备及国防动员能力
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通战备对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.48		

项目单位自评表

项目名称		2023年专项管理费									
主管部门		濮阳县交通运输局				实施单位		濮阳县交通运输局			
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（万元）：	5		5		0.09		10	1.8	0.18
		政府性预算资金	5		5		0.09		-	1.8	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	专项管理费，国有资源（资产）有偿使用，收入返还支出，用于部门保运转类支出，差旅费（中短途）等。				部分保障部门运转类支出						
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	部门保运转类支出差旅费等	≤5万元	0.09万元		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	差旅费发放人数	≤30人	0人		10	10	0.00%		
		质量指标	发放准确率	100%	100%		10	10	0.00%		
		时效指标	发放及时率	100%	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障机关正常运转。	有效	90%		25	22.5	-10.00%	及时支付保运转类经费	
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益满意度	≥90%	90%		5	5	0.00%		
总分							100	87.68			

项目单位自评表

项目名称		2023年农村公路普查规划工作经费（部门专项）									
主管部门		濮阳县交通运输局				实施单位		濮阳县交通运输局			
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（万元）：	9		9		5		10	55.56	5.56
		政府性预算资金	9		9		5		-	55.56	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		完成县域区内农村公路建、修、养，规划及调查，为农村公路建设规划提供准确依据。				完成县域区内农村公路建、修、养，规划及调查，为农村公路建设规划提供准确依据。					
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	农村公路普查规划工作	≤9万元	5.00万元	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	普查次数（每月一次）	≥1615公里	1060公里	10	6.56	-34.37%	加强经费保障，按计划进行普查	
			质量指标	全面了解农村公路通行状况	≤100%	90%	10	10	0.00%		
			时效指标	工作开展及时性	及时	92%	10	9.2	-8.00%	加强经费保障，按计划进行普查	
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	为全县农村公路建设规划提供基础依据	有效保障	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								

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
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	农村公路沿线群 众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.32		

项目单位自评表

项目名称		2023年城市公交运营补贴（特定专项）									
主管部门		濮阳县交通运输局				实施单位		濮阳县交通运输局			
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（万元）：	400		250		250		10	100	10
		政府性预算资金	400		250		250		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	本年年度计划实施如下内容：一是加强企业内部管理，二是合理优化公交线路，三是提高公交服务水平，通过实施上述目标，年度内要达到保障公交正常运转，方便城市人民群众出行的目标。				保障2条公交、公交公司正常运转，有效保障人民群众便捷安全出行。						
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	公交运营补贴	≤200万元	250万元	10	7.5	25.00%	年中预算调整。年初科学设置预算目标。		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	公交年运营公里数	≥130万公里	130万公里	4	4	0.00%			
			公交年客运量	≥45万人次	45万人次	5	5	0.00%			
			公交运营线路数	≥2条	2条	5	5	0.00%			
			公交运营车辆数	≥40台	40台	4	4	0.00%			
		质量指标	公交车辆安全运营水平	提升	100%	4	4	0.00%			
			公交车辆服务水平	提升	100%	4	4	0.00%			
		时效指标	任务完成时间	全年	100%	4	4	0.00%			

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	
	效益 指标	经济效益 指标	公交年运营收入	≥30万元	30万元	8	8	0.00%		
		社会效益 指标	人民群众安全出行	效果明显	100%	6	6	0.00%		
			便利群众出行	效果明显	100%	6	6	0.00%		
		生态效益 指标	环境污染减少	效果明显	100%	5	5	0.00%		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	人民群众对公交 服务满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%		
			人民群众出行满 意度	≥95%	95%	3	3	0.00%		
	总分						100	97.5		

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。