2023年度
社旗县交通运输局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 社旗县交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 社旗县交通运输局概况

一、部门职责

（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定全县综合交通运输发展政策性措施，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。（二）组织拟订全县公路、水路等行业发展规划并按有关政策和标准监督实施。参与拟订全县物流业发展规划并按有关政策和标准监督实施。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。监督实施道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范；指导全县道路、水路客运及有关设施规划和管理工作；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）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向以及国家、省、市、县财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家、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、水路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。贯彻落实公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准。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。（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、省、市、县重点物资和紧急客

货运输，负责全县地方交通战备工，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）监督实施交通运输行业科技政策。组织重大科技研发,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。

二、机构设置

社旗县交通运输局部门内设8个机构：分别是办公室、行政审批服务股（法制股）、综合规划股、财务审计股、建设管理股、运输管理股、安全监督股（应急办公室）和人事股。从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算、社旗县公路事业发展中心、社旗县道路运输服务中心、社旗县交通运输综合行政执法大队。

按照决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共4个，分别是社旗县交通运输局本级、社旗县公路事业发展中心、社旗县道路运输服务中心、社旗县交通运输综合行政执法大队。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：社旗县交通运输局　　2023年度　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	42,272.67	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	6,143.00	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	201.97
	9		九、卫生健康支出	40	116.52
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	36,432.58
	12		十二、农林水支出	43	27.33
	13		十三、交通运输支出	44	11,536.91
	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	100.37
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	48,415.67	**本年支出合计**	58	48,415.67
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	48,415.67	**总计**	62	48,415.67

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

部门：社旗县交通运输局　　2023年度　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	48,415.67	48,415.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	201.97	201.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.33	187.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.74	19.74	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	162.09	162.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.52	116.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.52	116.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.79	53.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	54.66	54.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36,432.58	36,432.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	30,289.58	30,289.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30,289.58	30,289.58	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	6,143.00	6,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,143.00	6,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	27.33	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	27.33	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130501	行政运行	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11,536.91	11,536.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9,746.54	9,746.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,390.28	1,390.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	113.29	113.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	6,472.33	6,472.33	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	459.21	459.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,286.43	1,286.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,790.37	1,790.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	819.36	819.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	971.01	971.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.37	100.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.37	100.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.37	100.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：社旗县交通运输局　　2023年度　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	48,415.67	2,093.52	46,322.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	201.97	201.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.33	187.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.74	19.74	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	162.09	162.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.52	116.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.52	116.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.79	53.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	54.66	54.66	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36,432.58	0.00	36,432.58	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	30,289.58	0.00	30,289.58	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30,289.58	0.00	30,289.58	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,143.00	0.00	6,143.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,143.00	0.00	6,143.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	27.33	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	27.33	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130501	行政运行	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11,536.91	1,647.33	9,889.57	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9,746.54	1,563.26	8,183.27	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,390.28	1,390.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	113.29	0.00	113.29	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	6,472.33	0.00	6,472.33	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	459.21	136.63	322.58	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,286.43	36.35	1,250.08	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,790.37	84.07	1,706.30	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	819.36	0.00	819.36	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	971.01	84.07	886.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.37	100.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.37	100.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.37	100.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：社旗县交通运输局　　2023年度　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	42,272.67	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	6,143.00	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	201.97	201.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	116.52	116.52	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	36,432.58	30,289.58	6,143.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	27.33	27.33	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	11,536.91	11,536.91	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	100.37	100.37	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	48,415.67	**本年支出合计**	59	48,415.67	42,272.67	6,143.00	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	48,415.67	**总计**	64	48,415.67	42,272.67	6,143.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：社旗县交通运输局　　2023年度　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	42,272.67	2,093.52	40,179.16
208	社会保障和就业支出	201.97	201.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.33	187.33	0.00
2080501	行政单位离退休	19.74	19.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.09	162.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.29	3.29	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.20	2.20	0.00
20808	抚恤	7.82	7.82	0.00
2080801	死亡抚恤	7.82	7.82	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.82	6.82	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.82	6.82	0.00
210	卫生健康支出	116.52	116.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.52	116.52	0.00
2101101	行政单位医疗	8.07	8.07	0.00
2101102	事业单位医疗	53.79	53.79	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	54.66	54.66	0.00
212	城乡社区支出	30,289.58	0.00	30,289.58
21201	城乡社区管理事务	30,289.58	0.00	30,289.58
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30,289.58	0.00	30,289.58
213	农林水支出	27.33	27.33	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	27.33	27.33	0.00
2130501	行政运行	10.33	10.33	0.00
2130550	事业运行	17.00	17.00	0.00

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
214	交通运输支出	11,536.91	1,647.33	9,889.57
21401	公路水路运输	9,746.54	1,563.26	8,183.27
2140101	行政运行	1,390.28	1,390.28	0.00
2140102	一般行政管理事务	113.29	0.00	113.29
2140104	公路建设	6,472.33	0.00	6,472.33
2140109	交通运输信息化建设	25.00	0.00	25.00
2140112	公路运输管理	459.21	136.63	322.58
2140199	其他公路水路运输支出	1,286.43	36.35	1,250.08
21499	其他交通运输支出	1,790.37	84.07	1,706.30
2149901	公共交通运营补助	819.36	0.00	819.36
2149999	其他交通运输支出	971.01	84.07	886.94
221	住房保障支出	100.37	100.37	0.00
22102	住房改革支出	100.37	100.37	0.00
2210201	住房公积金	100.37	100.37	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：社旗县交通运输局　　2023年度　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,885.97	302	商品和服务支出	146.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,353.77	30201	办公费	35.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.49	30202	印刷费	10.73	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.96	30203	咨询费	4.60	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	9.46	30205	水费	0.51	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.17	30206	电费	8.91	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.07	30207	邮电费	0.69	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	116.52	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	5.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.01	30211	差旅费	0.63	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	106.62	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	17.46	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	59.91	30214	租赁费	1.54	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	60.79	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.52	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	19.74	30217	公务接待费	4.15	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.55	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	7.82	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	33.23	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	7.54	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.99	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	16.65	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	15.94	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.55			
	人员经费合计	1,946.77					公用经费合计	146.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：社旗县交通运输局　　2023年度　　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	6,143.00	6,143.00	0.00	6,143.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,143.00	6,143.00	0.00	6,143.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,143.00	6,143.00	0.00	6,143.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,143.00	6,143.00	0.00	6,143.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：社旗县交通运输局　　2023年度　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：社旗县交通运输局　　2023年度　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.80	0.00	16.65	0.00	16.65	4.15	20.80	0.00	16.65	0.00	16.65	4.15

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。

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48,415.67万元。与上年度相比，收、支总计各增加32,310.96万元，增长200.63%，主要原因是：本年度工程项目增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计48,415.67万元，其中：财政拨款收入48,415.67万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计48,415.67万元，其中：基本支出2,093.52万元，占4.32%；项目支出46,322.16万元，占95.68%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为48,415.67万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加32,789.20万元，增长209.83%，主要原因是：本年度工程项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出42,272.67万元，占本年支出合计的87.31%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加26,945.80万元，增长175.81%，主要原因是：本年度工程项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出42,272.67万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出201.97万元，占0.48%；卫生健康（类）支出116.52万元，占0.28%；城乡社区（类）支出30,289.58万元，占71.65%；农林水（类）支出27.33万元，占0.06%；交通运输（类）支出11,536.91万元，占27.29%；住房保障（类）支出100.37万元，占0.24%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为42,272.67万元，支出决算为42,272.67万元，完成年初预算的100.00%。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19.74万元，支出决算为19.74万元，完成年初预算的100.00%。

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162.09万元，支出决算为162.09万元，完成年初预算的100.00%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.29万元，支出决算为3.29万元，完成年初预算的100.00%。

4.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2.20万元，支出决算为2.20万元，完成年初预算的100.00%。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为7.82万元，支出决算为7.82万元，完成年初预算的100.00%。

6.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6.82万元，支出决算为6.82万元，完成年初预算的100.00%。

7.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8.07万元，支出决算为8.07万元，完成年初预算的100.00%。

8.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53.79万元，支出决算为53.79万元，完成年初预算的100.00%。

9.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54.66万元，支出决算为54.66万元，完成年初预算的100.00%。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为30289.58万元，支出决算为30,289.58万元，完成年初预算的100.00%。

11.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算为10.33万元，支出决算为10.33万元，完成年初预算的100.00%。

12.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）

事业运行（项）。年初预算为17.00万元，支出决算为17.00万元，完成年初预算的100.00%。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为1390.28万元，支出决算为1,390.28万元，完成年初预算的100.00%。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为113.29万元，支出决算为113.29万元，完成年初预算的100.00%。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为6472.33万元，支出决算为6,472.33万元，完成年初预算的100.00%。

16.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100.00%。

17.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459.21万元，支出决算为459.21万元，完成年初预算的100.00%。

18.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1286.43万元，支出决算为1,286.43万元，完成年初预算的100.00%。

19.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819.36万元，支出决算为819.36万元，完成年初预算的100.00%。

20.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为971.01万元，支出决算为971.01万

元，完成年初预算的100.00%。

21.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100.37万元，支出决算为100.37万元，完成年初预算的100.00%。

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2,093.52万元，其中：人员经费1,946.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费146.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为6,143.00万元，支出决算为6,143.00万元。主要用于项目建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.80万元，支出决算为20.80万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算16.65万元，完成预算的100.00%，占80.05%；公务接待费支出决算4.15万元，完成预算的100.00%，占19.95%。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%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费 预算为16.65万元，支出决算为16.65万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 16.65万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为25辆。

3.公务接待费 预算为4.15万元，支出决算为4.15万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 4.15万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出。2023年共接待国内来访团组57个、来宾490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146.75万元，与上年决算数持平，无增减变动。

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，我部门共有车辆25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、应急保障用车0辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车12辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《社旗县预算项目

政策事前绩效评估管理办法》、《社旗县部门预算绩效目标管理办法》、《社旗县预算绩效运行监控管理办法》、《社旗县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共2个项目开展了事前绩效评估，涉及金额1900万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有2个项目，涉及金额1900万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年7月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及46个项目，1-7月份预算执行数58331.74万元，执行率100.00%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评46个项目，涉及金额58331.74万元。

四是部门评价：本部门选取2个项目，涉及金额1900万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门46个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目44个，评价等级为“良”的项目2个，评价等级为

“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

2023年对本部门46个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目44个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目2个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我部门根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。未发现问题，下一步将继续努力。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取2023年度公交公司运营经费、G234线养护修护工程开展重点项目绩效评价，评价结果为“优”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

（十）、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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（十一）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十二）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

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

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

（十五）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十六）、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（十七）、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（十九）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二十一）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建

设支出，公路客货运站（场）建设支出。

（二十二）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：反映交通运输信息化建设支出。

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

（二十四）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

（二十五）、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）：反映对公共交通运输企业的补助支出。

（二十六）、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他项目。

（二十七）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2022年剩余办公经费						
主管部门	社旗县交通运输局		实施单位		社旗县道路运输服务中心		
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	4.6	4.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	4.6	4.6	-	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		安排科学性		5	5	
	拨付合规性		拨付合规性		5	5	
	使用规范性		使用规范性		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2022年剩余办公经费	已完成2022年剩余办公经费

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	社会成本指标	群众出行方便率	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	使用率	≥100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	工作完成率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	道路运输市场稳定	稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	成品油价格和税费改革税收返还收入						
主管部门	社旗县交通运输局		实施单位		社旗县道路运输服务中心		
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：	96	96	95.98	10	99.98 %	10.00
	财政拨款	96	96	95.98	-	99.98 %	-
	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		安排科学性		5	5	
	拨付合规性		拨付合规性		5	5	
	使用规范性		使用规范性		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	成品油价格和税费改革税收返还收入	已完成成品油价格和税费改革税收返还收入

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	社会成本指标	群众出行方便率	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金使用率	≥100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	工作完成率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	道路运输市场稳定	稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	丁松坡建房补助						
主管部门	社旗县交通运输局		实施单位		社旗县道路运输服务中心		
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	0.09	0.09	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0.09	0.09	-	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		安排科学性		5	5	
	拨付合规性		拨付合规性		5	5	
	使用规范性		使用规范性		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	丁松坡建房补助	已完成丁松坡建房补助

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	社会成本指标	发放标准	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放金额	≥100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	完成程度	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	满意	满意	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	社旗县客运站附属工程						
主管部门	社旗县交通运输局		实施单位		社旗县道路运输服务中心		
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：	50	50	50	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	50	50	50	-	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		安排科学性		5	5	
	拨付合规性		拨付合规性		5	5	
	使用规范性		使用规范性		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成车站站房、候车厅、售票厅、修理检测车间等建设进度。	车站站房已完工，停车位180个，发车位20个。

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	总成本	≤2632.75万元	2632.75万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	停车位	=180个	180个	10	10	0.00	
		发车位	=20个	20个	10	10	0.00	
	质量指标	保持保量完成工程	完工	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高经济增长率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众出行满意率	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	苏文祥抚恤金						
主管部门	社旗县交通运输局		实施单位		社旗县道路运输服务中心		
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	7.82	7.82	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	7.82	7.82	-	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		安排科学性		5	5	
	拨付合规性		拨付合规性		5	5	
	使用规范性		使用规范性		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	苏文祥抚恤金	已完成苏文祥抚恤金

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	社会成本指标	发放标准	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放金额	≥100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	完成程度	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	满意	满意	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	疫情防控转运车辆费用						
主管部门	社旗县交通运输局		实施单位		社旗县道路运输服务中心		
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	10.97	10.97	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	10.97	10.97	-	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		安排科学性		5	5	
	拨付合规性		拨付合规性		5	5	
	使用规范性		使用规范性		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	疫情防控转运车辆费用		按时足额拨付疫情防控转运车辆费用。				

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	提高经济增长率	提高	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	提高群众出行满意度	提高	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	支出安排率	及时	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金拨付及时性	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	疫情复工复产率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	自支人员工资						
主管部门	社旗县交通运输局		实施单位		社旗县道路运输服务中心		
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	4.8	4.8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	4.8	4.8	-	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		安排科学性		5	5	
	拨付合规性		拨付合规性		5	5	
	使用规范性		使用规范性		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	社旗县道路运输服务中心自收自支人员工资48000元。		已完成发放社旗县道路运输服务中心自收自支人员工资48000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	社会成本指标	道路运输市场稳定性	提高	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金支付率	≥100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	重点工作达标率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	人民群众幸福指数	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	海事处办公经费2022						
主管部门	社旗县交通运输局		实施单位		社旗县地方海事航务中心		
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：	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	-	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		合理规范安排科学性		5	5	
	拨付合规性		足额拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		符合预算绩效管理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	在职人员办公经费	年度总体目标实际完成：工资社保足额发放，保障办公室日常工作正常运转。

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	经费保障	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	纳入同级财政预算	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	保障人员工资	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	按月及时发放	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	在职人员经费2023						
主管部门	社旗县交通运输局		实施单位		社旗县地方海事航务中心		
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	57	54.05	10	94.82 %	9.48
	财政拨款	0	57	54.05	-	94.82 %	-
	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		合理规范安排科学性		5	5	
	拨付合规性		资金合规足额拨付		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		符合预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2023在职经费		年度总体目标实际完成：工资社保足额发放，保障办公室日常工作正常运转。				

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	83.76	=83.76万元	83.76万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金足额拨付	=83.76万元	83.76万元	15	15	0.00	
	质量指标	资金及时拨付	=83.76万元	83.76万元	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	取得实效	=83.76万元	83.76万元	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.48		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年干线公路建设养护（交调站点维护）						
主管部门	社旗县交通运输局		实施单位		社旗县公路事业发展中心		
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	1.5	1.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	1.5	1.5	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		规范		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2023年干线公路建设养护（交调站点维护）		按时合格完成				

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	总成本	≤15000元	15000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金足额拨付	足额	100%	10	10	0.00	
	质量指标	使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	划拨是否及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	带动群众生活	带动	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	推动公路振兴	推动	100%	9	9	0.00	
	生态效益指标	提高绿植覆盖	提高	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年干线公路日常养护						
主管部门	社旗县交通运输局		实施单位		社旗县公路事业发展中心		
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	149	149	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	149	149	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		规范		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2023年干线公路日常养护		按时合格完成				

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	总成本	≤149万元	149万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金是否足额	是	100%	10	10	0.00	
	质量指标	使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	是否及时	是	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	带动群众生活	带动	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	推动公路振兴	推动	100%	9	9	0.00	
	生态效益指标	提高绿植覆盖率	提高	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年普通干线公路修复养护项目						
主管部门	社旗县交通运输局		实施单位		社旗县公路事业发展中心		
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：	940	940	940	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	940	940	940	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		规范		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2023年普通干线公路修复养护项目		按时合格完成				

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	是否降低经济成本	是	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	是否降低社会成本	是	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	是否降低环境成本	是	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	是否足额	是	100%	10	10	0.00	
	质量指标	是否到位	是	100%	10	10	0.00	
	时效指标	是否及时	是	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	是否提高经济效益	是	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	是否提高社会效益	是	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	是否提高环境效益	是	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	99%	5	4.95	-1.00	大部分满意
总分					100	99.95		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	G234社旗、方城县界至青台路口段修复养护工程						
主管部门	社旗县交通运输局		实施单位		社旗县公路事业发展中心		
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	750	750	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	750	750	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		规范		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	G234社旗、方城县界至青台路口段修复养护工程		按时合格完工				

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	总成本	≤1.27亿	1.25亿	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金足额拨付	足额	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高经济	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	99%	5	4.95	-1.00	大部分满意
总分					100	99.95		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	G234社旗境南段拓宽及S240大修资金						
主管部门	社旗县交通运输局		实施单位		社旗县公路事业发展中心		
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	163.24	163.24	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	163.24	163.24	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		规范		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	G234社旗境南段拓宽改建工程及S240大修资金	按时合格完成

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	拓宽、大修总成本	≤1.27亿	1.27亿	4	4	0.00	
	社会成本指标	拓宽养护里程	20.539	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	道路覆盖率	20.539	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	拓宽公路里程	20.539	100%	10	10	0.00	
	质量指标	路面完好率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	持续养护日	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	带动当地经济	>95%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	加快省道建设	>95%	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	提高道路覆盖率	>95%	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	道路周边群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	G234线工程监理费						
主管部门	社旗县交通运输局		实施单位		社旗县公路事业发展中心		
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	105	105	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	105	105	-	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		科学		5	5	无
	拨付合规性		合格		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		规范		5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	G234线工程监理费	按期合格完工

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	是否降低经济成本	是	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	是否降低社会成本	是	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	是否降低环境成本	是	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	是否足额	是	100%	10	10	0.00	
	质量指标	是否到位	是	100%	10	10	0.00	
	时效指标	到位是否及时	是	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	是否提高经济效益	是	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	是否提高社会效益	是	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	是否提高环境效益	是	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	99%	5	4.95	-1.00	大部分满意
总分					100	99.95		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	G234线公路改建绿化遗留						
主管部门	社旗县交通运输局		实施单位		社旗县公路事业发展中心		
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：	114.92	114.92	114.92	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	114.92	114.92	114.92	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		规范		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	G234线公路改建绿化遗留		按时合格完工				

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	是否降低经济成本	是	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	是否降低社会成本	是	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	是否降低环境成本	是	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	是否足额	是	100%	10	10	0.00	
	质量指标	是否到位	是	100%	10	10	0.00	
	时效指标	到位是否及时	是	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	是否提高经济效益	是	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	是否提高社会效益	是	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	是否提高环境效益	是	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	99%	5	4.95	-1.00	大部分满意
总分					100	99.95		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	G234线社旗方城交界至青台路口段养护工程资金						
主管部门	社旗县交通运输局		实施单位		社旗县公路事业发展中心		
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	260	260	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	260	260	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		规范		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	G234线社旗方城交界至青台路口段养护工程资金		按时合格完成				

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	是否降低经济成本	是	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	是否降低社会成本	是	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	是否降低环境成本	是	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	是否足额	是	100%	10	10	0.00	
	质量指标	是否到位	是	100%	10	10	0.00	
	时效指标	是否及时	是	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	是否提高经济效益	是	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	是否提高社会效益	是	100%	9	9	0.00	
	生态效益指标	是否提高生态效益	是	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	G234线养护修复工程						
主管部门	社旗县交通运输局		实施单位		社旗县公路事业发展中心		
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：	1100	1100	1100	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1100	1100	1100	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		规范		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	G234线养护修复工程		按时合格完工				

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	是否降低经济成本	是	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	是否降低社会成本	是	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	是否降低环境成本	是	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	是否足额	是	100%	10	10	0.00	
	质量指标	是否到位	是	100%	10	10	0.00	
	时效指标	到位是否及时	是	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	是否提高经济效益	是	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	是否提高社会效益	是	100%	9	9	0.00	
	生态效益指标	是否提高环境效益	是	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	99%	5	4.95	-1.00	大部分满意
总分					100	99.95		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	S330线步庄至唐河大桥改建工程						
主管部门	社旗县交通运输局		实施单位		社旗县公路事业发展中心		
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：	1000	1000	1000	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1000	1000	1000	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		规范		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	S330线步庄至唐河大桥改建工程		按时合格完成				

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	是否降低经济成本	是	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	是否降低社会成本	是	100%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	是否降低环境成本	是	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	是否足额	是	100%	10	10	0.00	
	质量指标	是否到位	是	100%	10	10	0.00	
	时效指标	到位是否及时	是	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	是否提高经济效益	是	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	是否提高社会效益	是	100%	9	9	0.00	
	生态效益指标	是否提高环境效益	是	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	99%	5	4.95	-1.00	大部分满意
总分					100	99.95		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	S330线大修项目建设资金						
主管部门	社旗县交通运输局		实施单位		社旗县公路事业发展中心		
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：	260	260	260	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	260	260	260	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		规范		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	S330线大修项目建设资金	按时合格完成

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	是否降低经济成本	是	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	是否降低社会成本	是	100%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	是否降低环境成本	是	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	是否足额	是	100%	10	10	0.00	
	质量指标	是否到位	是	100%	10	10	0.00	
	时效指标	到位是否及时	是	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	是否提高经济效益	是	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	是否提高社会效益	是	100%	9	9	0.00	
	生态效益指标	是否提高环境效益	是	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	99%	5	4.95	-1.00	大部分满意
总分					100	99.95		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	S330线社旗河南街西至小河流桥段公路大修						
主管部门	社旗县交通运输局		实施单位		社旗县公路事业发展中心		
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	243	243	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	243	243	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		规范		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	S330线社旗河南街西至小河流桥段公路大修资金		按时合格完工				

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	总成本	≤345万元	345万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金足额拨付	足额	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金划拨及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	带动群众生活	带动	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	推动公路振兴	推动	100%	9	9	0.00	
	生态效益指标	提高绿植覆盖率	提高	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	S330线社旗河南街西至小河流桥段公路大修工程						
主管部门	社旗县交通运输局		实施单位		社旗县公路事业发展中心		
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	500	500	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	500	500	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		规范		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	S330线社旗河南街西至小河流桥段公路大修工程	按时合格完工

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	是否降低经济成本	是	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	是否降低社会成本	是	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	是否降低环境成本	是	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	是否足额	是	100%	10	10	0.00	
	质量指标	是否到位	是	100%	10	10	0.00	
	时效指标	是否及时	是	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	是否提高经济效益	是	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	是否提高社会效益	是	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	是否提高生态效益	是	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	99%	5	4.95	-1.00	大部分满意
总分					100	99.95		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	普通省道建设、危旧桥隧改造、安全设施精细化提升						
主管部门	社旗县交通运输局		实施单位		社旗县公路事业发展中心		
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：	4275	4275	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	4275	4275	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		规范		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	普通省道建设、危旧桥隧改造、安全设施精细化提升		按时合格完工				

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	是否降低经济成本	是	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	是否降低社会成本	是	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	是否降低环境成本	是	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	是否足额	是	100%	10	10	0.00	
	质量指标	是否到位	是	100%	10	10	0.00	
	时效指标	是否及时	是	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	是否提高经济效益	是	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	是否提高社会效益	是	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	是否提高环境效益	是	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	99%	5	4.95	-1.00	大部分满意
总分					100	89.95		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2022年项目工作先进单位奖						
主管部门	社旗县交通运输局		实施单位		社旗县交通运输管理局机关		
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	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	10	10	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		规范		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2022年项目工作先进单位奖，共计10万元。	资金已拨付

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	10	=10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金足额拨付	足额	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金及时拨付	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	奖金顺利发放	顺利	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2022年招商引资工作先进单位奖						
主管部门	社旗县交通运输局		实施单位		社旗县交通运输管理局机关		
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	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	10	10	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		规范		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2022年招商引资工作先进单位奖，共计10万元。	资金已拨付

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	10	=10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金足额拨付	足额	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金及时拨付	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	工程顺利施工	顺利	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年公交公司运营费						
主管部门	社旗县交通运输局		实施单位		社旗县交通运输管理局机关		
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	790	790	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	790	790	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		规范		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年公交公司运营费，公交860万元。	公司顺利运营

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	860	=860万元	800万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金足额拨付	足额	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金及时拨付	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	资金顺利拨付	顺利	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年社旗至唐河照明工程1						
主管部门	社旗县交通运输局		实施单位		社旗县交通运输管理局机关		
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：	108	108	108	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	108	108	108	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		规范		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	社旗至青台段2017年实施，分十年，每年108万元；青台至唐河段2018年实施，分十年，每年108万元。	工程已施工

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	108	=108万元	108万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金足额拨付	足额	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金及时拨付	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	工程顺利施工	顺利	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年社旗至唐河照明工程2						
主管部门	社旗县交通运输局		实施单位		社旗县交通运输管理局机关		
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：	108	108	108	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	108	108	108	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		规范		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	社旗至青台段2017年实施，分十年，每年108万元；青台至唐河段2018年实施，分十年，每年108万元。	工程已施工

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	108	=108万元	108万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金足额拨付	足额	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金及时拨付	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	工程顺利施工	顺利	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年周南高速社旗段“三改”资金						
主管部门	社旗县交通运输局		实施单位		社旗县交通运输管理局机关		
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	1974	1974	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	1974	1974	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		规范		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	周南高速社旗段“三改”资金，共需1974万元。		工程已施工				

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	1974	=1974万元	1974万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金足额拨付	足额	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金及时拨付	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	工程顺利施工	顺利	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	G234高速引线照明工程						
主管部门	社旗县交通运输局		实施单位		社旗县交通运输管理局机关		
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：	106.8	106.8	106.8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	106.8	106.8	106.8	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		规范		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	G234高速引线照明工程自2016年实施，分十年，每年106.8万元。	工程已施工。

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	106.8	=106.8万元	106.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金足额拨付	足额	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金及时拨付	足额	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	工程顺利施工	顺利	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	G234线路灯改造升级工程						
主管部门	社旗县交通运输局		实施单位		社旗县交通运输管理局机关		
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	58.86	58.86	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	58.86	58.86	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		规范		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	g234（工业大道-方城界）路灯线路升级改造，共需588590.16元。	工程已施工

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	58.86	=58.86万元	58.86万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金足额拨付	足额	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金及时拨付	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	工程顺利施工	顺利	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	S228社旗至南阳段一级公路（社旗段）建设资金						
主管部门	社旗县交通运输局		实施单位		社旗县交通运输管理局机关		
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	511.33	511.33	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	511.33	511.33	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		规范		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	申请拨付S228社旗至南阳段一级公路（社旗段）建设资金，共计511.3290万元.		工程已施工				

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	511.33	=511.33万元	511.33万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金足额拨付	足额	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金及时拨付	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	工程顺利施工	顺利	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	交通局建设项目资金						
主管部门	社旗县交通运输局		实施单位		社旗县交通运输管理局机关		
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：	3250	3250	3250	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	3250	3250	3250	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		规范		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	交通建设项目资金，共计3250万元。	工程已施工

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	3250	=3250万元	3250万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金足额拨付	足额	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金及时拨付	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	工程顺利施工	顺利	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群主满意度	>98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	交投公司注册资本金						
主管部门	社旗县交通运输局		实施单位		社旗县交通运输管理局机关		
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	500	500	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	500	500	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		规范		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	因业务发展，交投公司需拨入注册资本金500万元。		工程已施工				

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	500	500	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金足额拨付	100	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金及时拨付	100	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	公司顺利运营	100	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	交投企业补助资金						
主管部门	社旗县交通运输局		实施单位		社旗县交通运输管理局机关		
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	30289.58	30289.58	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	30289.58	30289.58	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		规范		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为保障方唐高速项目顺利进行，需拨付交投企业补助资金302895813元。	工程已施工

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	30289.59	=30289.59万元	30289.59万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金足额拨付	足额	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金及时拨付	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	工程顺利施工	顺利	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	尚秀峰同志抚恤金及丧葬费						
主管部门	社旗县交通运输局		实施单位		社旗县交通运输管理局机关		
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	21.57	21.57	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	21.57	21.57	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		规范		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	申请尚秀峰同志抚恤金210691元及丧葬费5000元，共计215691元。	资金已拨付

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	21.57	=21.57万元	21.57万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金足额拨付	足额	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金及时拨付	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	资金顺利拨付	顺利	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	社旗县道路景观节点建设项目设计费						
主管部门	社旗县交通运输局		实施单位		社旗县交通运输管理局机关		
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	25	25	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	25	25	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		规范		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	社旗县道路景观节点建设项目设计费，共计25万元。		工程已施工				

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	25	25	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金足额拨付	足额	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金及时拨付	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	工程顺利施工	顺利	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	社旗县迎宾大道拓宽改造建设项目						
主管部门	社旗县交通运输局		实施单位		社旗县交通运输管理局机关		
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	600	600	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	600	600	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		规范		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为保证顺利施工，社旗县迎宾大道拓宽改造建设项目需申请拨付600万元。		工程已施工				

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	600	=600万元	600万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金足额拨付	足额	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金及时拨付	足额	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	工程顺利施工	顺利	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	在职人员经费2023						
主管部门	社旗县交通运输局		实施单位		社旗县交通运输管理局机关		
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	83	78.92	10	95.08 %	9.51
	财政拨款	0	83	78.92	-	95.08 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		规范		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年在职人员经费，共计63万元。	资金已拨付

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	63	=63万元	63万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金足额拨付	足额	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金及时拨付	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	经费顺利发放	顺利	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.51		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	周南高速连接线征地拆迁资金						
主管部门	社旗县交通运输局		实施单位		社旗县交通运输管理局机关		
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	4617.38	4617.38	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	4617.38	4617.38	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		规范		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	周南高速公路已开通运行，我县配套唐庄、下洼两条连接线建设已经启动。经测算，本次资金共需49123780元。		工程已施工				

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	4912.38	=4912.38万元	4912.38万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金足额拨付	足额	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金及时拨付	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	工程顺利施工	顺利	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	周南高速社旗段“三改”征地拆迁补偿款						
主管部门	社旗县交通运输局		实施单位		社旗县交通运输管理局机关		
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	564	564	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	564	564	-	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		规范		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	周南高速社旗段“三改”征地拆迁补偿款，共计564万元。		项目已施工				

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	564	=564万元	564万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金足额拨付	足额	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金及时拨付	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	工程顺利施工	顺利	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	交通运输综合行政执法服装和标志						
主管部门	社旗县交通运输局		实施单位		社旗县交通运输执法所		
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：	55	55	53.16	10	96.65 %	9.67
	财政拨款	55	55	53.16	-	96.65 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		符合		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成交通运输综合行政执法服装和标志的配发	能够及时完成人员执法服装和标志的配发

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	经费保障	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	配发在职人员制服和标志	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	服装和标志的完整性	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	配发服装和标志取得的实效	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.67		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年日常养护						
主管部门	社旗县交通运输局		实施单位		社旗县农村公路养护中心		
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：	830	830	830	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	830	830	830	-	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		安排科学性		5	4	
	拨付合规性		拨付合规性		5	4	
	使用规范性		使用规范性		5	4	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年日常养护	已完成

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	860	=860万元	830万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金足额拨付	足额	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金及时拨付	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	资金顺利拨付	顺利	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	成品油税费改革转移支付						
主管部门	社旗县交通运输局		实施单位		社旗县农村公路养护中心		
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：	38	38	38	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	38	38	38	-	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		安排科学性		5	4	
	拨付合规性		拨付合规性		5	4	
	使用规范性		使用规范性		5	4	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年成品油税费改革转移支付38万元	已完成

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	38	=38万元	38万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金足额拨付	足额	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金及时拨付	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	资金顺利拨付	顺利	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	农村公路养护						
主管部门	社旗县交通运输局		实施单位		社旗县农村公路养护中心		
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：	705	705	705	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	705	705	705	-	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		安排科学性		5	4	
	拨付合规性		拨付合规性		5	4	
	使用规范性		使用规范性		5	4	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年农村公路养护政府还贷补助资金	已完成

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	705	=705万元	705万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金足额拨付	足额	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金及时拨付	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	资金顺利拨付	顺利	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	“四好农村路”示范县创建工程项目						
主管部门	社旗县交通运输局		实施单位		社旗县农村公路养护中心		
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	687.97	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	687.97	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		安排科学性		5	4	
	拨付合规性		拨付合规性		5	4	
	使用规范性		使用规范性		5	4	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	建设农村公路85公里，包含路面建设、附属工程、绿化、标志标线、路域文化建设	已完成

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	农村公路建设总成本	≤25600000元	6870000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	农村公路建设里程	=85公里	85公里	10	10	0.00	
	质量指标	建设工程质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成任务时间	=90天	90天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	路面完好率	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	86		