

2023年度
平顶山市新华区交通运输局
决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 平顶山市新华区交通运输局概况

- 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

第一部分 平顶山市新华区交通运输局 概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策；

（二）组织拟订区管公路、水路等行业发展规划、中长期计划和年度计划；

（三）承担区管公路、水路运输市场、区管水上交通监管责任及工作；

（四）负责提出区管公路、水路固定资产投资规模和方向、区财政性资金安排意见；

（五）承担区管公路建设和养护及区管水路监督管理，指导区管公路、水路行业安全生产和应急管理工作；

（六）组织协调区管交通战备工作，指导区管交通运输信息化建设，制订区管交通运输行业科技措施和科研中长期发展规划、年度计划并监督实施，负责区管交通运输行业对外经济技术合作、引进利益外资、开展对外交流与合作及交通扶贫工作。

二、机构设置

平顶山市新华区交通运输局内设机构5个，包括：办公室、交通战备办公室、人事财务股、行政服务股、监察法规股。

从决算单位构成看，平顶山市新华区交通运输局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。本部门无二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编

制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 平顶山市新华区交通运输局本级

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：平顶山市新华区交通运输局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	839.60	一、一般公共服务支出	32	24.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	75.00	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	102.53	八、社会保障和就业支出	39	74.96
	9		九、卫生健康支出	40	23.43
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	75.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	679.80
	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	36.73
	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	100.00
	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	1017.13	本年支出合计	58	1014.60
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	14.21	年末结转和结余	60	16.74

收入支出决算总表

部门：平顶山市新华区交通运输局

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	1031.34	总计	62	1031.34

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：平顶山市新华区交通运输局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1017.13	914.60	0.00	0.00	0.00	0.00	102.53
201	一般公共服务支出	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.96	74.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.43	63.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.86	9.86	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	49.19	49.19	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	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	75.00	75.00	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	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	20.00	20.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	679.80	679.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	495.89	495.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	436.13	436.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	183.91	183.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	183.91	183.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：平顶山市新华区交通运输局

2023 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	102.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.53
22999	其他支出	102.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.53
2299999	其他支出	102.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.53

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：平顶山市新华区交通运输局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1014.60	571.24	443.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	24.69	0.00	24.69	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.69	0.00	24.69	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.69	0.00	24.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.96	74.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.43	63.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.86	9.86	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	49.19	49.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	20.00	0.00	20.00	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	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	679.80	436.13	243.67	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	495.89	436.13	59.76	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	436.13	436.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	19.51	0.00	19.51	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	13.94	0.00	13.94	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	26.31	0.00	26.31	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	183.91	0.00	183.91	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	183.91	0.00	183.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：平顶山市新华区交通运输局

2023 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	100.00	0.00	100.00	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：平顶山市新华区交通运输局

2023 年度

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	839.60	一、一般公共服务支出	33	24.69	24.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	75.00	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	74.96	74.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.43	23.43	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	75.00	0.00	75.00	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	679.80	679.80	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	36.73	36.73	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
	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	914.60	本年支出合计	59	914.60	839.60	75.00	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：平顶山市新华区交通运输局

2023 年度

公开 04 表
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	914.60	总计	64	914.60	839.60	75.00	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
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区交通运输局

2023 年度

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		839.60	571.24	268.35
201	一般公共服务支出	24.69	0.00	24.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.69	0.00	24.69
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.69	0.00	24.69
208	社会保障和就业支出	74.96	74.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.43	63.43	0.00
2080501	行政单位离退休	9.86	9.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.19	49.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.38	4.38	0.00
20808	抚恤	11.53	11.53	0.00
2080801	死亡抚恤	11.53	11.53	0.00
210	卫生健康支出	23.43	23.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.43	23.43	0.00
2101101	行政单位医疗	23.43	23.43	0.00
214	交通运输支出	679.80	436.13	243.67
21401	公路水路运输	495.89	436.13	59.76
2140101	行政运行	436.13	436.13	0.00
2140106	公路养护	19.51	0.00	19.51
2140112	公路运输管理	13.94	0.00	13.94
2140199	其他公路水路运输支出	26.31	0.00	26.31
21499	其他交通运输支出	183.91	0.00	183.91
2149999	其他交通运输支出	183.91	0.00	183.91
221	住房保障支出	36.73	36.73	0.00
22102	住房改革支出	36.73	36.73	0.00
2210201	住房公积金	36.73	36.73	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
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区交通运输局

2023 年度

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	528.89	302	商品和服务支出	15.87	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	134.13	30201	办公费	3.88	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	194.83	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	64.25	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.96	
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	0.12	31002	办公设备购置	0.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.19	30206	电费	1.07	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	3.04	30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.74	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	1.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.02	30211	差旅费	1.14	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	36.73	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	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	21.96	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	25.52	30215	会议费	0.24	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	12.86	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	11.53	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	1.13	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	1.10	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	0.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.01	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	0.60	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00	
30399	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	1.24				
人员经费合计		554.41	公用经费合计						16.83

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
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区交通运输局

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门：平顶山市新华区交通运输局

2023 年度

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		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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：平顶山市新华区交通运输局

2023 年度

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
5.32	0.00	5.32	0.00	5.32	0.00	5.32	0.00	5.32	0.00	5.32	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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1031.34万元。与上年度相比，收、支总计各增加8.89万元，增长0.87%。主要原因是后期追加的有项目资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1017.13万元，其中：财政拨款收入914.60万元，占89.92%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入102.53万元，占10.08%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1014.60万元，其中：基本支出571.24万元，占56.30%；项目支出443.35万元，占43.70%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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914.60万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少72.89万元，下降7.38%。主要原因是后期有用借款的资金支付的项目工程款。

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839.60万元，占

支出合计的82.75%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加118.34万元，增长16.41%。主要原因是今年支付的项目工程款较多。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出839.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出24.69万元，占2.94%；社会保障和就业（类）支出74.96万元，占8.93%；卫生健康（类）支出23.43万元，占2.79%；交通运输（类）支出679.80万元，占80.97%；住房保障（类）支出36.73万元，占4.37%。

（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832.00万元，支出决算为839.60万元，完成年初预算的100.91%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为24.70万元，支出决算为24.69万元，完成年初预算的99.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本与上年支出金额持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为8.60万元，支出决算为9.86万元，完成年初预算的114.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是23年有发放的退休人员基础性绩效工资。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为44.10万元，支出决算为49.19万元，完成年初预算的111.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员，所以社保费用增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.20万元，支出决算为4.38万元，完成年初预算的104.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员，所以社保费用增加。

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11.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期追加的项目资金。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为21.60万元，支出决算为23.43万元，完成年初预算的108.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员，所以社保费用增加。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为420.60万元，支出决算为436.13万元，完成年初预算的103.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员，所以经费支出相对增加。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护

（项）。年初预算为142.00万元，支出决算为19.51万元，完成年初预算的13.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。

9. 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48.80万元，支出决算为13.94万元，完成年初预算的28.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。

10. 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0.00万元，支出决算为26.31万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期调整指标，用于经费的支出。

11. 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83.00万元，支出决算为183.91万元，完成年初预算的221.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期调整指标，用于经费的支出。

12. 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34.40万元，支出决算为36.73万元，完成年初预算的106.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员，所以社保费用增加。

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为571.24万元，其中：人员经费554.41万元，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16.83万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为662.50万元，支出决算为75.00万元，完成年初预算的11.32%。主要用于平郊快速通道的工程款及青石山拆迁补偿款等。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，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5.32万元，支出决算为5.32万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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，完成预算数的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算5.32万元，完成预算数的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的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%。决算数与预算数无差异。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费预算为5.32万元，支出决算为5.32万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.32万元。主要用于：车辆的加油、维护、保险等维修费用。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5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%。决算数与预算数无差异。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、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出16.83万元，比2022年度减少2.08万元，下降11.00%。主要原因是厉行节约，减少开

支。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.96万元，其中：政府采购货物支出0.96万元、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，我部门共有车辆5辆，其中：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5辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），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

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级和新华区区级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目

支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1014.60万元，其中基本支出571.25万元，项目支出443.35万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目22个，涉及预算资金443.35万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为93.62分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。



部门整体支出绩效自评情况表							
2024年05月							
部门(单位)名称		平顶山市新华区交通运输局					
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	资金来源:(1)财政拨款	647.1	2806.94	1014.6	10	32.58%	3.62
	(2)财政专户管理	0	2425.97	914.6	-	37.7%	-
	(3)单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		0	380.97	100	-	26.24%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>目标1: (一)加快推进平煤大道西延工程道路征迁工作,为工程建设提供良好的施工环境。作为平煤大道西延征迁工作牵头单位,自征迁工作动员会召开后,迅速在全线张贴征迁公告,协调解决征迁工作中出现的各类问题。配合市公路勘察设计院迅速完成全线3公里路段的定桩放线工作,并组织沿线集店镇、青石山街道、香山管委会抓紧推进地面附着物清点。</p> <p>目标2: (二)全力完成“四好农村路”整修任务。抓紧推进各项农村公路建设任务,每日安排工程技术人员,坚守工程一线,在保证工程质量的同时,加快推进项目建设,确保农村公路项目保质保量完成。</p> <p>目标3: (三)建立完善体制机制,进一步做好道路运输管理工作。持续加强行业管理,对辖区内的货运、客运、驾培、汽车维修等企业开展了多次安全生产大检查,共检查货运企业74家(货运车辆1000余辆),驾校12家(教练车100余辆),驾校100余家,道路运输企业100余家,道路运输企业100余家。</p>			<p>目标1: (一)加快推进平煤大道西延工程道路征迁工作,为工程建设提供良好的施工环境。作为平煤大道西延征迁工作牵头单位,自征迁工作动员会召开后,迅速在全线张贴征迁公告,协调解决征迁工作中出现的各类问题。配合市公路勘察设计院迅速完成全线3公里路段的定桩放线工作,并组织沿线集店镇、青石山街道、香山管委会抓紧推进地面附着物清点。</p> <p>目标2: (二)全力完成“四好农村路”整修任务。抓紧推进各项农村公路建设任务,每日安排工程技术人员,坚守工程一线,在保证工程质量的同时,加快推进项目建设,确保农村公路项目保质保量完成。</p> <p>目标3: (三)建立完善体制机制,进一步做好道路运输管理工作。持续加强行业管理,对辖区内的货运、客运、驾培、汽车维修等企业开展了多次安全生产大检查,共检查货运企业74家(货运车辆1000余辆),驾校12家(教练车100余辆),驾校100余家,道路运输企业100余家。</p>			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
农村公路养护		完成农村公路养护,提高路容路貌		减少扬尘污染生态效益的明显提高,为农村居民增长就业及出行经济			
四好农村路建设		完成四好农村路建设,提高路容路貌		减少扬尘污染生态效益的明显提高,为农村居民增长就业及出行经济			
通村公路建设		完成通村公路建设,提高路容路貌		减少扬尘污染生态效益的明显提高,为农村居民增长就业及出行经济			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级	年度指标值	实际完成值	得分	偏差	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度	相关	100%	2	0.0	
		工作	科学	100%	2	0.0	
		绩效	合理	100%	2	0.0	
	预算和财务管理	预算	完整	100%	2	0.0	
		专项	≥100%	100%	2	0.0	
		预算	≤10%	10%	2	0.0	
		结转	≤20%	20%	2	0.0	
		“三	≤100%	100%	2	0.0	
		政府	≥90%	90%	2	0.0	
		决算	真实	100%	2	0.0	
		资金	合规	100%	2	0.0	
		管理	健全	100%	1	0.0	
	绩效管理	预决	公开	100%	1	0.0	
		资产	规范	100%	1	0.0	
		绩效	=100%	100%	1	0.0	
		绩效	=100%	100%	1	0.0	
		绩效	=100%	100%	1	0.0	
		部门	=100%	100%	1	0.0	
产出指标	重点工作任务完成	公路	=100%	100%	5	0.0	
		四通	=100%	100%	5	0.0	
	履职目标实现	预	正常	100%	10	0.0	
效益指标	履职效益	提高	提高	100%	15	0.0	
	满意度	出行	≥95%	95%	20	0.0	
总分					93.62		

(二) 项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2023年度22个项目支出绩效自评中,14个项目自评等级为优,6个项目自评等级为良,1个项目自评等级为中,0个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。



项目支出绩效自评汇总表

单位：万元

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差	评价形式 (线上/线下)
1	2021年新华区“四好农村路”建设项目（平安大道至新庄道路建设工程、平安大道至褚装道路建设工程、新兴路至谢庄道路建设工程）	200	0	0 %	0%	0	100%	100%	100%	65	否	线上
2	2022年日常公路养护省补资金	7	0	0 %	0%	0	100%	100%	100%	85	否	线上
3	2023成品油税费改革资金	103.26	100.92	97.73 %	97.73 %	100%	100%	100%	100%	99.77	否	线上
4	2023年大气污染	10	0	0%	0%	0	100%	100%	100%	80	否	线上

	防治工作经费											
5	2023年道路运输服务中心工作经费	28.5	10.56	37.05 %	37.05 %	100%	100%	100%	100%	93.71	否	线上
6	2023年路网改善工程及危旧桥(隧)改造车辆购置税收入补助地方资金(第二批)	336	0	0%	0%	0	100%	100%	100%	80	否	线上
7	2023年农村公路建设省级补助(第一批)资金	50	0	0%	0%	0	100%	100%	100%	80	否	线上
8	2023年农村公路日常养护省级补助资金	7	0	0%	0%	0	100%	100%	100%	85	否	线上
9	2023年农村公路养护	75	1.74	2.32 %	2.32 %	100%	100%	100%	100%	88.23	否	线上

10	2023年农村公路 养护省级补助(第 一批)资金	16	16	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100	否	线上
11	北环路新华区段 测绘服务费	20	20	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100	否	线上
12	花程线至边庄道 路建设工程房屋 拆迁及附属物补 偿费用	20	20	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100	否	线上
13	绩效考核奖励	2.4	0	0%	0%	0	100%	100%	100%	80	否	线上
14	新华区创业路建 设附加费用	6.31	6.31	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100	否	线上
15	担保公司工作组 工作经费	9.69	9.69	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100	否	线下
16	担保公司工作组 律师费	15	15	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100	否	线下
17	平顶山市区周边 农村公路连通普	50	50	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100	否	线下

	通干线公路硬化 改建工程（平郑东 路、平宝路及平郑 快速通道段）											
18	新华区 2019 年“四好 农村路”改建项目资金	5	5	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100	否	线下
19	农村公路养护	1.78	1.78	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100	否	线下
20	道路运输服务中心工 作经费	3.37	3.37	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100	否	线下
21	2022 年成品油税 费改革转移支付 预算	82.98	82.98	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100	否	线下
22	收兴华公司转款	100	100	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100	否	线下
	合计	1149.3	443.35									



附件1

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 王向红15837597676

项目名称		2022年成品油税费改革转移支付预算						
主管部门及经办人		平顶山市新华区交通局		实施单位		平顶山市新华区交通局		
项目资金 来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/AX100%)			
	年度资金总额	0	82.98	82.98	10	100.0%		
	其中:政府预算资金	0	82.98	82.98	—			
	财政专户管理资金 单位资金				—			
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题(拨付未有违规、手续齐全)		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题		5	5			
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理,设置绩效目标、开展绩效监控(事前绩效评估)		5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	对辖区管养农村公路进行日常养护保洁、洒水抑尘工作,及时完成农村公路病害维修及养护工作,对管养路段养护率达到98%以上。			对辖区管养农村公路进行日常养护保洁、洒水抑尘工作,及时完成农村公路病害维修及养护工作,对管养路段养护				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
	成本指标	经济成本	维修养护成本	≤3.38万元	3.38万元	12	12	
		社会成本	指标1:					
		生态环境成本指标	指标1:					
	产出指标	数量指标	养护里程	16公里	16公里	12	12	
		质量指标	质量达标率	合规	合规	12	12	
		时效指标	按期完成目标任务	及时	及时	14	14	
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	区域经济促进作用	有力保障	有力保障	20	20	
		生态效益指标	减少污染	生态效益明显	生态效益明显	10	10	
满意	服务对象满意度指标	辖区群众满意程度	≥90%	≥95%	10	10		
总分						100	100.0	

注: 1. 资金管理情况的考核,对违反预算管理行为,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。
 2. 绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
 3. 偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。



项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：王向红15837597676

项目名称		担保公司工作组工作经费							
主管部门及		平顶山市新华区交通局		实施单位		平顶山市新华区交通局			
项目资金 (万元)	年度预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分			
	年度资金总额	0	9.69	10	100.0%	10.0			
	其中：政府预算资金	0	9.69	—	—	—			
	财政专户管理资金			—	—	—			
单位资金				—	—	—			
情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题（拨付未有违规、手续齐全）		5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题		5	5			
		预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控（事前绩效评估）		5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	负责担保公司接待工作，维稳，处置资产。			完成担保公司接待工作，维稳，处置资产。					
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	办公成本	≤9.69万元	9.69万元	12	12	
			社会成本指标	指标1: 指标2:					
	生态环境成本指标	指标1: 指标2:							
		产出指标	数量指标	接待人次	≥10次	10次	12	12	
	质量指标		支付规范程度	≥98%	≥98%	12	12		
			时效指标	支付及时性	及时	及时	14	14	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 指标2:						
		社会效益指标	保障单位工作正常开展	保障	保障	30	30		
		生态效益指标	指标1: 指标2:						
	满意度指标	服务对象	工作人员满意程度	≥90%	≥95%	10	10		
	总分						100	100.0	

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 王向红15837597676

项目名称		担保公司工作组律师费						
主管部门及项目		平顶山市新华区交通局		实施单位		平顶山市新华区交通局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	0	15	15	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预算资金	0	15	15	—	—	—	
	财政专户管理资金				—	—	—	
情况说明					分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题(拨付未有违规、手续齐全)			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标, 将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理, 设置绩效目标、开展绩效监控(事前绩效评估)			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	解决担保公司工作组遇到的法律问题。			解决担保公司工作组遇到的法律问题。				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	律师费用总成本	≤15万元	15万元	12	12	
							
		社会成本指标	指标1:					
	指标2:							
	生态环境成本指标	指标1:						
		指标2:						
	产出指标	数量指标	解决问题次数	≥3次	3次	12	12	
							
		质量指标	解决问题圆满性	圆满	圆满	12	12	
							
	时效指标	解决法律问题及时性	及时	及时	14	14		
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	维护群众稳定	稳定	稳定	30	30	
指标2:								
生态效益指标	指标1:							
	指标2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意程度	≥90%	≥95%	10	10		
		指标2:						
总分					100	100.0		

注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定的行为, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。
 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
 3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：王向红15837597676

项目名称		道路运输服务中心工作经费							
主管部门及实施单位		平顶山市新华区交通局		实施单位		平顶山市新华区交通局			
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/AX100%)	得分		
年度资金总额		0	3.37	3.37	10	100.0%	10.0		
其中：政府预算资金		0	3.37	3.37	—	—	—		
单位资金					—	—	—		
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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题（拨付未有违规、手续齐全）			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			5	5			
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控（事前绩效评估）			5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	2022年道路运输服务中心工作经费严格按照专项资金管理、归集、使用，坚持在巩固中深化，在深化中提高服务水平和质量，完成业务的同时牢树节约			保障各部门工作正常运转					
绩效指标	成本指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	办公用品购置	≤3.38万元	3.38万元	12	12		
								
	社会成本指标	指标1:							
		指标2:							
	生态环境成本指标	指标1:							
		指标2:							
	产出指标	数量指标	租赁场地面积	≥606平方米	606平方米	12	12		
								
		质量指标	租赁办公用房面积合规性	合规	合规	12	12		
								
	时效指标	办公用品采购及时率	及时	及时	14	14			
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
社会效益指标		保障日常业务顺利开展	有力保障	有力保障	20	20			
	指标2:								
生态效益指标	减少污染	生态效益明显	生态效益明显	10	10				
	指标2:								
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意程度	≥90%	≥95%	10	10			
		指标2:							
总分					100	100.0			

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%（含）、90%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 王向红15837597676

项目名称		农村公路养护							
主管单位及		平顶山市新华区交通局		实施单位		平顶山市新华区交通局			
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/AX100%)	得分		
项目资金(万元)	其中: 一般公共预算	0	1.78	1.78	10	100.0%	10.0		
	政府预算资金	0	1.78	1.78	—	—	—		
	财政专户管理资金				—	—	—		
	单位资金				—	—	—		
资金管理情况					分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
按排科学性		按照部门预算编制和资金管理的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5			
拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题(拨付未有违规、手续齐全)			5	5			
使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			5	5			
预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标, 将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理, 设置绩效目标、开展绩效监控(事前绩效评估)			5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	对辖区管养农村公路进行日常养护保洁、洒水抑尘工作, 及时完成农村公路病害维修及养护工作, 对管养路段养护率达到98%以上。			对辖区管养农村公路进行日常养护保洁、洒水抑尘工作, 及时完成农村公路病害维修及养护工作, 对管养路段养护率达到					
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	工程建设成本	≤5万元	5万元	12	12		
								
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
	生态环境成本指标	指标1:							
		指标2:							
	产出指标	数量指标	养护里程	≥16公里	16公里	12	12		
								
		质量指标	质量达标率	≥95%	95%	12	12		
								
	时效指标	工程完成时间	及时	及时	14	14			
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
		社会效益指标	提高出行安全, 路容路貌, 提高居民出行	保障	保障	20	20		
.....									
生态效益指标	减少污染	生态效益明显	生态效益明显	10	10				
								
满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员满意程度	≥90%	≥95%	10	10			
								
总分					100	100.0			
<p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定的行为, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>									

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：王向红15837597676

项目名称	平顶山市区周边农村公路连通普通干线公路硬化改建工程（平郑东路、平宝路及平郑快速通道段）								
主管部门及	平顶山市新华区交通运输局		实施单位		平顶山市新华区交通局				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分			
	年度资金总额	0	50	10	100.0%	10.0			
	其中：政府预算资金	0	50	—	—	—			
	财政专户管理资金			—	—	—			
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	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题（拨付未有违规、手续齐全）		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题		5	5				
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控（事前绩效评估）		5	5				
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况						
	修建平顶山市区周边农村连普通公路硬化工程，预计修建22568平方米。		修建平顶山市区周边农村连普通公路硬化工程，完成修建22568平方米。						
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	工程建设成本	≤50万元	50万元	12	12		
								
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
		生态环境成本指标	指标1:						
			指标2:						
	产出指标	数量指标	建设工程量	≥22568平方米	22568平方米	12	12		
								
		质量指标	工程质量完成率	≥95%	95%	12	12		
								
		时效指标	工程完成时间	及时	及时	14	14		
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
		社会效益指标	提高出行安全，路容路貌，提高居	保障	保障	30	30		
			指标2:						
生态效益指标		指标1:							
		指标2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员满意程度	≥90%	≥95%	10	10			
								
总分						100	100.0		
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：王向红15837597676



项目名称		收兴华公司转款							
主管部门及实施单位		平顶山市新华区交通局			实施单位		平顶山市新华区交通局		
年初预算数		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/AX100%)	得分	
项目资金(万元)	年初资金总额	0		0		10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	0		0		—	—	—	
	财政专户管理资金					—	—	—	
	单位资金			100		—	—	—	
资金管理情况						分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
情况说明									
安排科学性		按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序				5	5		
拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题（拨付未有违规、手续齐全）				5	5		
使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题				5	5		
预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控（事前绩效评估）				5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	用于支付花程线工程款				用于支付花程线工程款				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤100万元	100万元	12	12		
								
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
		生态环境成本指标	指标1:						
			指标2:						
	产出指标	数量指标	支付单位数据	≥1家	1家	12	12		
								
		质量指标	支付手续合规性	合规	合规	12	12		
								
		时效指标	支付资金及时率	及时	及时	14	14		
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		社会效益指标	保障工程项目正常进行	有力保障	有力保障	30	30		
			指标2:						
		生态效益指标	指标2:						
								
满意度指标	服务对象满意度指标	收益人员满意程度	≥90%	≥95%	10	10			
		指标2:							
总分						100	100.0		

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：王向红15837597676

新华区交通运输局		新华区2019年“四好农村路”改建项目资金							
项目名称		平顶山市新华区交通运输局		实施单位		平顶山市新华区交通运输局			
主管部门及代码		年度预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/AX100%)	得分		
项目资金(万元)		年度资金总额	0	5	10	100.0%	10.0		
		其中：政府预算资金	0	5	—	—	—		
		财政专户管理资金				—	—	—	
		单位资金				—	—	—	
情况说明					分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题（拨付未有违规、手续齐全）		5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题		5	5			
		预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控（事前绩效评估）		5	5			
年度总体目标		预期目标			全年实际完成情况				
		完成新华区2019年“四好农村路”改建项目资金			完成新华区2019年“四好农村路”改建项目修建，提高居民出行环境				
绩效指标		一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	工程建设成本	≤5万元	5万元	12	12	
								
				社会成本指标	指标1:				
				指标2:					
								
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	指标1:					
				指标2:					
								
		产出指标	数量指标	建设工程量	≥3.2公里	3.2公里	12	12	
								
			质量指标	工程质量完成率	≥95%	95%	12	12	
								
		时效指标	工程完成时间	及时	及时	14	14		
								
效益指标	经济效益指标	指标1:							
		指标2:							
								
	社会效益指标	提高出行安全，路容路貌，提高居民	保障	保障	30	30			
指标2:									
								
生态效益指标	指标1:								
	指标2:								
								
满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员满意程度	≥90%	≥95%	10	10			
		指标2:							
								
总分					100	100.0			

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。



项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		2024年新华区“四好农村路”建设项目（平安大道至新庄道路建设工程、平安大道至褚装道路建设工程、新						
主管部门		平顶山市新华区交通局		实施单位		平顶山市新华区交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	200	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	200	0	-	0.00%	-	
	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			值(20)	得分	在问题和改进措		
	安排科学性		严格按照支付管理制度以及资金管理	5	5			
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定	5	5			
	使用规范性		严格下达预算的科目和项目执行、	5	5			
	预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	总项目资金200万元，主要用于平安大道至新庄道路建设工程、平安大道至褚装道路建设工程、新兴路至谢庄道路建设工程，提高出行安全，路容路貌，提高居民出行环境。		项目工程进度正在进行中，支付手续正在完善中。					
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
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤200万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	修建里程	≥200km	0km	10	0	-100.00	项目工程进度
	质量指标	工程质量合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付的及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高出行安全，路容路貌，提高居民出行环境	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	出行人员满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	项目工程进度
总分					100	65		



项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		2022年日常公路养护省补资金						
主管部门		平顶山市新华区交通局	实施单位			平顶山市新华区交通运输局		
		初预算	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	7	0		10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	7	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%	-
		情况说明				值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序				5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题(拨付未有违规、手续齐全)				5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题				5	5	
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标, 将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理, 设置绩效目标、开展绩效监控(事前绩效评估)				5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	对辖区农村公路进行日常养护保洁, 完成农村公路维修及养		对辖区农村公路进行日常养护保洁, 完成农村公路维修及养护工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改
成本指标	经济成本指标	养护管理成本	0万元		5	0	0.00	
	生态环境成本指标	完善农村公路出行及生态环	85%		5	5	0.00	
产出指标	数量指标	养护里程	15km		10	10	0.00	
	质量指标	数据误差率	4%		10	10	0.00	
	时效指标	根据政府绩效考核条件及时	100%		10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	为农村居民增长就业及出行	85%		10	10	0.00	
	社会效益指标	养护后使用率	100%		5	5	0.00	
	生态效益指标	减少扬尘污染生态效益的明	85%		10	10	0.00	
满意度指	服务对象满意度指标	社会群众满意	95%		5	5	0.00	
总分					100	85		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名		2023成品油税费改革资金								
主管部门		平顶山市新华区交通局			实施单位			平顶山市新华区交通运输局		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	年度资金总额	0	103.26	100.92	10	97.73%	9.77			
	财政拨款	0	103.26	100.92	-	97.73%	-			
	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	问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序；			5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，（拨款未有违规、手续齐全）			5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			5	5			
		预算绩效管理情况	在细化下达预算同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算，设置绩效目标、开展绩效监控等。			5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	利用103.26万元的预算资金，完成对辖区管养农村公路进行日常养护保洁、洒水抑尘工作，保障居民的出行安全和路容路貌。		路进行日常养护汽车的租赁保洁、洒水抑尘工作，养护费的支付，工程款							
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		
成本指标	经济成本指标	维修养护成本	≤ 103.26 万元	100.92 万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	维修养护覆盖里程	≥ 16 公里	16 公里	10	10	0.00			
	质量指标	质量达标率	≥95%	95%	10	10	0.00			
	时效指标	公路养护的及时性	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提高居民出行安全，提高路	有效提高	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度	出行人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	99.77				



项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		2023年大气污染防治工作经费						
主管部门		平顶山市新华区交通局		实施单位		平顶山市新华区交通运输局		
项目资金 (万元)	初预算	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	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	10	10	0	-	0.0%	-	
	政专户管理资	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	问题和改进	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,(拨款未有违规、手续齐全)			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	在细化下达预算同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算,设置绩效目标、开展绩效监控等。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	利用10万元的预算资金,完成对辖区管养农村公路进行日常养护保洁、洒水抑尘工		利用10万元的预算资金,完成对辖区管养农村公路进行日常养护保洁、洒水抑尘工作,改善空气质量。					
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	偏差原因
成本指标	经济成本指标	项目成本	≥10万元	0万元	10	0	-10	项目工程进行
产出指标	数量指标	洒水车租赁	≥1辆	1辆	10	10	0.00	
	质量指标	洒水车工作达标率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	洒水时间	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	环境空气质量改善	改善	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	大气质量	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意程度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		



项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		2023年道路运输服务中心工作经费							
主管部门		平顶山市新华区交通局			实施单位		平顶山市新华区交通运输局		
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:	28.5	28.5	10.56	10	37.05%	3.71		
	财政拨款	28.5	28.5	10.56	-	37.05%	-		
	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				值(20)	得分	问题和改进		
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序;			5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, (拨款未有违规、手续齐全)			5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			5	5		
	预算绩效管理情况		在细化下达预算同步下达绩效目标, 将有关资金纳入本级预算, 设置绩效目标、开展绩效监控等。			5	5		
年度 总体 目 标	预期目标			实际完成情况					
	2023年道路运输服务中心工作经费28.5万元, 用于房屋租赁、日常办公费用, 保障单位业务正常开展。			利用工作经费10.56万元, 用于房屋租赁1次、日常办公费用6次, 电费缴纳2次, 维修等费用2次, 保障单位业务正常开展。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差	
成本指标	经济成本指标	日常办公用品	≤14.5万元	4.71万元	5	5	0.00		
		房屋租赁	=14万元	14万元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	日常办公用品采购批次	≥2批	2批	6	6	0.00		
		租赁场地面积	≥606平方米	606平方米	6	6	0.00		
	质量指标	日常办公用品采购验收合格率	≥100%	100%	6	6	0.00		
		租赁办公用房面积合规性	合规	100%	6	6	0.00		
	时效指标	办公用品采购及时性	及时	100%	6	6	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障日常业务顺利开展	有力保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意程度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	93.71			



项目支出绩效自评情况表

2024年05月

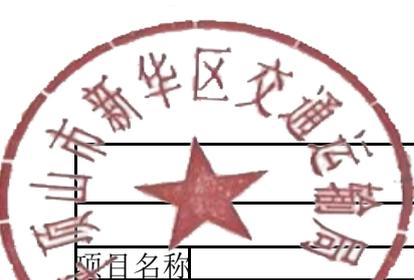
项目名称		2023年路网改善工程及危旧桥（隧）改造车辆购置税 收入补助地方资金（第二批）							
主管部门		平顶山市新华区交通局		实施单位		平顶山市新华区交通运输局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	336	0		10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	336	0		-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				值（20	得分	问题和改进		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题（拨付未有违规、手续齐全）			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			5	5			
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控（事前绩效评估）			5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	路网改善工程及危旧桥（隧）改造车辆购置税 收入补助地方资金		路网改善工程及危旧桥（隧）改造车辆购置税 收入补助地方资金						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤336万元	0万元		10	0	0.00	
产出指标	数量指标	修建里程	≥300km	300km		10	10	0.00	
	质量指标	公路工程修建质量	≥95%	95%		10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%		10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升人民的出行安	提升	100%		25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	收益人群满意度	≥90%	90%		5	5	0.00	
总分						100	80		



项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		2023年农村公路建设省级补助（第一批）资金							
主管部门		兴义市新华区交通运输局			实施单位			兴义市新华区交通运输局	
项目资金 (万元)	年初预算	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
	年度资金总	0	50	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	0	50	0	-	0.0%	-		
	专户管理	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明						值(20)	得分	题和改
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序				5	5		
	拨付合规性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序				5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题				5	5		
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控（事前绩效评估）				5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	对辖区农村公路进行日常养护保洁，完成农村公路维修及养护		对辖区农村公路进行日常养护保洁，完成农村公路维修及养护工作。						
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	偏差
成本指标	经济成本指标	养护管理成本	≤50万元	0万元		5	0	0.00	
	社会成本指标	完善农村公路	≥855	05		5	0	-10	项目
产出指标	数量指标	养护里程	≥30km	30km		10	10	0.00	
	质量指标	养护公路合格	≥95%	95%		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	为农村居民增	≥85%	85%		10	10	0.00	
	生态效益指标	减少扬尘污染	≥85%	85%		15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意	社会群众满意	≥95%	95%		5	5	0.00	
总分						100	80		



项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		2023年农村公路日常养护省级补助资金						
主管部门		平顶山市新华区交通局			实施单位		平顶山市新华区交通运输局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	7	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	7	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%	-	
情况说明					值(20)	得分	问题和改进	
资金管理情况	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题(拨付未有违规、手			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标, 将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理, 设置绩效目标、开展绩效监控(事前绩效评估)			5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	对辖区农村公路进行日常养护保洁, 完成农村公路维修及养护工作。	项目进行中, 但是资金尚未支付。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差
成本指标	经济成本指标	养护管理成本	≤7万元	0万元	5	0	0.00	
	生态环境成本指标	完善农村公路出行及生态环境	≥85%	85%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	养护里程	≥12km	12km	10	10	0.00	
	质量指标	养护公路质量合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	为农村居民增长就业及出行	增长	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	减少扬尘污染生态效益的明	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	社会群众满意	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	85		



项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		2023年农村公路养护								
主管部门		平顶山市新华区交通局			实施单位			平顶山市新华区交通运输局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	75	75	1.74	10	0.23				
	财政拨款	75	75	1.74	-	-				
	政专户管理资金	0	0	0	-	-				
	单位资金	0	0	0	-	-				
资金管理情况					情况说明		分值(20)		问题和改进措施	
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序；			5			
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，（拨款未有违规、手续齐全）			5			
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			5			
		预算绩效管理情况		在细化下达预算同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算，设置绩效目标、开展绩效监控等。			5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	利用75万元的预算资金，完成对辖区管养农村公路进行日常养护保洁、洒水抑尘工作，保障居民的出行安全和路容路貌。			用1.74万元的资金，完成对2月承包工的工资发放，保障工人工资正常发放。						
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
成本指标	经济成本指标	维修养护成本	≤75万元	1.74万元			10	10	0.00	
产出指标	数量指标	养护覆盖里程	≥16公里	16公里			10	10	0.00	
	质量指标	质量达标率	≥98%	98%			10	10	0.00	
	时效指标	公路养护的及时性	及时	100%			10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障居民出行安全、提升出行满意度	有效提高	100%			25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	出行人员满意度	≥95%	95%			5	5	0.00	
总分							100	88.2		



项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		2023年农村公路养护省级补助（第一批）资金							
主管部门		平顶山市新华区交通局		实施单位			平顶山市新华区交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	16	16	10	100.00%	10.00		
	财政拨款	0	16	16	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理 情况	情况说明				分值(20)	得分	问题和改进		
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序;			5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, (拨款未有违规、手续齐全)			5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			5	5		
	预算绩效管理情况		在细化下达预算同步下达绩效目标, 将有关资金纳入本级预算, 设置绩效目标、开展绩效监控等。			5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	对辖区农村公路进行日常养护保洁, 完成农村公路维修及养护工作。		资金, 用于杨官营村道路修复工程款日常养护保洁, 保障了农村公路维修及						
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	
成本指 标	经济成本指 标	养护管理成本	≤16万元	16万元	5	5	0.00		
	生态环境成 本指标	完善农村公路出行 及生态环境	≥85%	85%	5	5	0.00		
产出指 标	数量指标	养护里程	≥20km	20km	10	10	0.00		
	质量指标	养护公路质量合格 率	≥98%	98%	10	10	0.00		
	时效指标	根据政府绩效考核 条件及时完成目标	及时	100%	10	10	0.00		
效益指 标	经济效益指 标	为农村居民增长就 业及出行经济	增长	100%	10	10	0.00		
	生态效益指 标	减少扬尘污染生态 效益的明显提高	提升	100%	15	15	0.00		
满意度 指标	服务对象满 意度指标	社会群众满意	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			



项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		北环路新华区段测绘服务费							
主管部门		平顶山市新华区交通局		实施单位		平顶山市新华区交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	20	20		10	100.00%	10.00	
	财政拨款	0	20	20		-	100.0%	-	
	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	问题和改进	
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序；		5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，（拨款未有违规、手续齐全）		5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		5	5		
		预算绩效管理情况		在细化下达预算同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算，设置绩效目标、开展绩效监控等。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	利用20万元预算资金，完成北环路新华区段测绘服务费，保障公路建设		20万元预算资金，完成北环路新华区段测绘服务费，保障公路建设顺利进						
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
成本指标	经济成本指标	测绘成本	≤20万元	20万元		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	分户照片影像资料	≥1份	1份		3	3	0.00	
		清查报告	≥1份	1份		3	3	0.00	
		附属物调查登记表	≥1份	1份		4	4	0.00	
	质量指标	测绘结果的准确性	准确	100%		10	10	0.00	
	时效指标	按照合同约定时间	按时	100%		10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障公路建设	明显	100%		25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度程度	>95%	95%		5	5	0.00	
总分						100	100		



项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		花程线至边庄道路建设工程房屋拆迁及附属物补偿费用							
主管部门		平顶山市新华区交通局		实施单位			平顶山市新华区交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	20	20	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	20	20	-	100.0%	-		
	政专户管理资	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	题和改		
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序；			5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，（拨款未有违规、手续齐全）			5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			5	5		
	预算绩效管理情况		在细化下达预算同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算，设置绩效目标、开展绩效监控等。			5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况					
	利用20万元的预算资金，完成拆迁补偿的发放，保障拆迁户的权益			利用20万元的预算资金，帮助完成拆户1户迁补贴的发放，保障拆迁户的权益					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差	偏差	
成本指标	经济成本指标	拆迁补偿总成本	≤20万元	20万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	拆迁家数	=1户	1户	10	10	0.00		
	质量指标	补偿支付的准确性	准确	100%	10	10	0.00		
	时效指标	补偿资金发放的及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障拆迁户的权益	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受补偿人员满意度程度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			



项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目		绩效考核奖励						
主管部门		实施单位			顶山市新华区交通运输			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)		年度资金总额	0	2.4	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	2.4	0	-	0.0 %	-
		政专户管理资	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明				值 (20)	得分	题和改
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5	
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题（拨付未有违规、手续齐全）			5	5	
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			5	5	
		预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控（事前绩效评估）			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	利用0.3万元预算资金，完成绩效考核奖励发放，提高人员工作积极性		利用0.3万元预算资金，完成绩效考核奖励发放，提高人员工作积极性					
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	偏差
成本指标	经济成本指标	绩效考核补发	=3000元	0元	10	0	0	0
产出指标	数量指标	补发次数	=1次	1次	10	10	0	0
	质量指标	发放规范性	规范	100%	10	10	0	0
	时效指标	发放及时率	≥100%	100%	10	10	0	0
效益指标	社会效益指标	提高机关人员工作积极性	及时	100%	25	25	0	0
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意程度	≤95%	95%	5	5	0	0
总分					100	80		



项目支出绩效自评情况表

2024年05月

新华区创业路建设附加费用

项目名称	新华区创业路建设附加费用							
主管部门	平顶山市新华区交通局	实施单位				平顶山市新华区交通运输局		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	6.31	6.31	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	6.31	6.31	-	100.0 %	-	
	政专户管理资	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	问题和改进		
	安排科学性	严格按照支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨款等情况。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行、严格执行专款专用的原则性；无挪用，无虚列开支等情况		5	5			
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入预算，开展绩效监控和绩效评价		5	5			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体	通过6.31万元预算资金，完成新华区创业路建设附加费用的缴纳，按照政策进行规定进行日常账务处理。			通过6.31万元预算资金，完成新华区创业路建设附加费用的缴纳，按照政策进行规定进行日常账务处理。				
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	偏差
成本指标	经济成本指标	经济总成本	≤6.31万元	6.31万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支付的次数	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	支付的规范性	规范	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付的及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	按照政策规定处理日常工作	按照规定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	处罚单位的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

(三) 重点绩效评价结果

2023年度我部门选取了1个项目开展重点绩效部门评价，预算103.26万元，具体为：2023成品油税费改革资金。

截止到2023年底，该项目已执行完毕，项目实施情况良好，达到了预期的效果，共支出资金100.92万元，预算资金使用率达到97.73%，绩效评价得分为99.77分，等级为“优”。



项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

成品油价格改革财政补贴资金统筹用于公共交通发展、新能源汽车推广、农村道路客运发展等方面，推动农村道路客运、出租车行业节能减排和结构调整，促进农村道路客运、出租车、公交车等行业高质量发展。促进农村渡口、渡船更新、维护、改造，安全设备设施更新以及渡口功能提升。2023 成品油税费改革资金全年初预算数为 103.26 万元，执行数为 100.92 万元，执行率为 97.73 %。

(二) 项目绩效目标。

年度总体目标：主要用于利用 103.26 万元的预算资金，完成对辖区管养农村公路进行日常养护保洁、洒水抑尘工作，保障居民的出行安全和路容路貌。

年终完成情况：通过完成 100.92 万元的预算资金，完成对辖区管养农村公路进行日常养护汽车的租赁保洁、洒水抑尘工作，养护费的支付，工程款及质保金的支付，保障居民的出行安全和路容路貌。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的：为了使资金使用更加合理，部门工作开展更加顺利。

2. 绩效评价对象：2023 成品油税费改革资金资金项目。

3.绩效评价范围：关于 2023 成品油税费改革资金资金项目的成本、产出、效益和满意度指标。

(二)绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则：科学规范原则；公开公正原则；分级分类原则；四是绩效相关原则。

2、评价指标体系：项目绩效自评设定成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分，并根据项目绩效指标数据，评价部门整体项目的投入管理指标、产出指标、效益指标、预算执行率，并量化得分（投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分）并将自评结果应用到资金的支出和使用中。

项目自评指标体系：

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
							
		生态环境成本指标	指标1:					
			指标2:					
							
	产出指标	数量指标	指标1:					
			指标2:					
							
		质量指标	指标1:					
			指标2:					
		时效指标	指标1:					
	指标2:							
							
效益指标	经济效益指标	指标1:						
		指标2:						
							
	社会效益指标	指标1:						
		指标2:						
							
	生态效益指标	指标1:						
		指标2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:						
		指标2:						
							

3、评价方法：绩效评价与绩效目标密切相关，应突出重点，系统全面的根据成本、产出和效益指标进行自评，包括指标量化、项目执行完成度、资金使用合规度等方法。

4、评价标准：根据资金使用进度、项目执行合规度、项目验收情况进行评价。

（三）绩效评价工作过程

- 1、根据项目绩效的设定，成立绩效评价小组。
- 2、根据项目完成度，量化每项指标的得分。
- 3、根据项目执行程度计算总分。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

序号	预算单位	项目名称	全年 预算数	全年 执行数	预算 执行率	满意度 指标得 分率	自评 得分
1	平顶山市新华区 交通运输局	2023 成品油税费改革资金	103.26	100.92	97.73 %	100%	99.77

综合评价结论：项目执行完成良好，总体项目绩效评价为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

部门1个项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，属于公共财政支持范围，没有与相关项目重复。项目申请、设立过程符合相关要求，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，预算编制经过科学论证及项目领导小组讨论、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。

（二）项目过程情况

项目实际到位资金与预算资金符合，并按照预算计划执行，资金

使用符合相关财务管理制度规定，项目实施单位的财务和业务管理制度健全，遵守相关法律法规和相关管理规定；项目实施过程中的公务接待函及值班快报等资料齐全并及时归档保存。

（三）项目产出情况

1、本单位根据上级指示，通过合理的规划和安排，完成对辖区管养农村公路进行日常养护保洁、洒水抑尘工作，保障居民的出行安全和路容路貌。

2、成立组织、加强领导。成立了由组长，相关人员为成员的工作小组，具体负责各项工作的落实。明确分工、细化责任。将工程的各项工作指标细进行了化分解，按工作分工落实到个人，形成了分工明确，合力推进的有效格局。

（四）项目效益情况

1、社会效益。有力地助推了我区农村道路客运、出租车行业节能减排和结构调整，促进农村道路客运、出租车、公交等行业高质量发展。

2、生态效益。极大提升了人民出行的环境，提高了路况路貌的整洁。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在以后的绩效评价过程中，应根据项目实际执行过程中的情况完善项目绩效目标，调整增减三级指标内容。为提高项目资金执行率和工作任务完成率，要加强预算前期编制管理，严格按预算安排执行；建立预算执行责任制与月度通报制；优化项目资金使用方式，同时，

要与项目相关处室开展多种形式的调研活动，加强交流、借鉴经验，并适时就项目组织召开专题研讨会，由专家提出咨询意见，提供决策参考。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

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（含专用结余）：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。

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。