

2023 年度
获嘉县交通运输局（汇总）部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 获嘉县交通运输局（汇总）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 获嘉县交通运输局（汇总）概况

一、部门职责

根据《中共获嘉县委获嘉县人民政府关于印发获嘉县人民政府机构改革实施意见的通知》（获文〔2010〕9号）规定，获嘉县交通运输局为县政府工作部门，主要职责是：

（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。承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，负责全县交通运输枢纽规划管理。

（二）贯彻执行上级公路行业规划、政策和标准。参与拟订全县物流发展战略和规划。配合有关部门做好全县公路行业有关体制改革工作。

（三）承担全县道路运输市场监督管理责任。贯彻执行上级道路运输有关政策、技术标准和运营规范。承担全县道路客运及有关设施规划和管理的工作，承担全县城乡客运、出租汽车行业管理工作。

（四）负责提出全县公路固定资产投资规模和方向，会同县财政局就交通专项资金提出安排意见，按县政府规定权限审批、核准国家和省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项。会同有关部门贯彻执行上级公路有关规费政策。

（五）承担全县公路建设市场监督管理责任。贯彻执行上级公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

公路有关重点工程建设和工程质量监督管理工作，承担全县交通运输基础设施管理和维护。

（六）指导全县公路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，负责全县重点干线公路和农村公路路网运行监测和协调工作。组织协调全县地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

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

（八）贯彻执行交通运输行业科技政策。组织重大科技开发，推动行业技术进步。

（九）负责全县交通运输行业对外经济技术合作与交流、引进利用外资、开展国际交流与合作。

二、机构设置

获嘉县交通运输局设 4 个内设机构，包括办公室、政策法规与执法监督股、综合规划与建设管理股、运输管理与安全监督股；下设获嘉县道路交通运输服务中心、获嘉县交通运输综合行政执法大队、获嘉县城市客运服务中心、获嘉县公路工程公司、获嘉县汽车运输公司 5 个二级机构。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位包括：

1. 获嘉县交通运输局（本级）
2. 获嘉县道路交通运输服务中心
3. 获嘉县交通运输综合行政执法大队
4. 获嘉县城市客运服务中心

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：获嘉县交通运输局（汇总）

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	3,478.62	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	113.93	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	117.71
	9		九、卫生健康支出	40	36.50
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	30.22
	12		十二、农林水支出	43	309.67
	13		十三、交通运输支出	44	3,020.89
	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	77.57

	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
	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	3,592.55	本年支出合计	58	3,592.55
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,592.55	总计	62	3,592.55

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门名称：获嘉县交通运输局（汇总）

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		3,592.5 5	3,592.5 5	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	96.51	96.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	83.71	83.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	299.73	299.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,080.47	1,080.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	557.21	557.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	694.88	694.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.57	77.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	170.62	170.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.69	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	30.22	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	269.72	269.72	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。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：获嘉县交通运输局（汇总）

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		3,592.55	943.92	2,648.63	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	83.71	0.00	83.71	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	96.51	0.00	96.51	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	16.86	0.00	16.86	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	299.73	0.00	299.73	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	27.40	0.00	27.40	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	694.88	560.11	134.77	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	557.21	0.00	557.21	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,080.47	38.25	1,042.22	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9.94	1.45	8.50	0.00	0.00	0.00

2140109	交通运输信息化建设	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.69	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	170.62	112.34	58.29	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.57	77.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	269.72	0.00	269.72	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	30.22	0.00	30.22	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：获嘉县交通运输局（汇总）

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	3,478.62	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	113.93	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	117.71	117.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.50	36.50	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	30.22	0.00	30.22	0.00
	12		十二、农林水支出	44	309.67	309.67	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	3,020.89	2,937.18	83.71	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	77.57	77.57	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	3,592.55	本年支出合计	59	3,592.55	3,478.62	113.93	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	3,592.55	总计	64	3,592.55	3,478.62	113.93	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：获嘉县交通运输局（汇总）

2023 年度

金额单位：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		3,478.62	943.92	2,534.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.00	93.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	96.51	0.00	96.51
2130701	对村级公益事业建设的补助	299.73	0.00	299.73
2080501	行政单位离退休	13.04	13.04	0.00
2080502	事业单位离退休	3.75	3.75	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	16.86	0.00	16.86
2140112	公路运输管理	27.40	0.00	27.40

2140109	交通运输信息化建设	23.50	0.00	23.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9.94	1.45	8.50
2140104	公路建设	557.21	0.00	557.21
2140199	其他公路水路运输支出	694.88	560.11	134.77
2140106	公路养护	1,080.47	38.25	1,042.22
2101102	事业单位医疗	31.69	31.69	0.00
2080801	死亡抚恤	2.74	2.74	0.00
2210201	住房公积金	77.57	77.57	0.00
2101101	行政单位医疗	4.82	4.82	0.00
2140101	行政运行	170.62	112.34	58.29
2089999	其他社会保障和就业支出	5.18	5.18	0.00
2149999	其他交通运输支出	269.72	0.00	269.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：获嘉县交通运输局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

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	914.56	302	商品和服务支出	9.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	501.40	30201	办公费	4.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	89.53	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.38	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	90.16	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.00	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.49	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	5.18	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	77.57	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	9.84	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	19.52	30215	会议费	0.00	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	16.79	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.74	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	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	0.00	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	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.18	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	0.00			
人员经费合计		934.09	公用经费合计					9.84

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。

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

部门名称：获嘉县交通运输局（汇总）

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	113.93	113.93	0.00	113.93	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	30.22	30.22	0.00	30.22	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	0.00	83.71	83.71	0.00	83.71	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

部门名称：获嘉县交通运输局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

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	

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，故此表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：获嘉县交通运输局（汇总）

2023 年度

金额单位：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
41.81	0.00	41.81	24.69	17.12	0.00	41.81	0.00	41.81	24.69	17.12	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。

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 3592.55 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 6643.79 万元，减少 64.90%。主要原因农村公路建设项目减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3592.55 万元，其中：财政拨款收入 3592.55 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3592.55 万元，其中：基本支出 943.92 万元，占 26.27%；项目支出 2648.63 万元，占 73.73%。

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 3592.55 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6643.79 万元，减少 64.90%。主要原因农村公路建设项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3478.62 万元，占支出合计的 96.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6540.87 万元，减少 65.28%。主要原因农村公路建设项目减少。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3478.62 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 117.71 万元，

占 3.38%；卫生健康（类）支出 36.50 万元，占 1.05%；农林水（类）309.66 万元，占 8.90%；交通运输（类）2937.18 万元，占 84.44%。住房保障（类）支出 77.57 万元，占 2.23%；

（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 2365.27 万元，支出决算为 3478.62 万元，完成年初预算的 147.07%。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 13.04 万元，支出决算为 13.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 2.53 万元，支出决算为 3.75 万元，完成年初预算的 148.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休导致退休费增加。

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 98.96 万元，支出决算为 93 万元，完成年初预算的 93.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算养老保险费数据提取公式与实际缴费比例有差异。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 2.89 万元，支出决算为 2.74 万元，完成年初预

算的 94.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补助领取人数减少。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 6.07 万元，支出决算为 5.18 万元，完成年初预算的 85.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算保险费数据提取公式与实际缴费比例有差异。

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 5.54 万元，支出决算为 4.82 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算保险费数据提取公式与实际缴费比例有差异。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 34.97 万元，支出决算为 31.69 万元。完成年初预算的 90.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员保险减少。

8. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 299.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村公益事业资金年中下达，导致决算数与年初预算数差异较大。

9. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为

9.94 万元，完成年初预算的 497%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村补助资金年中下达，导致决算数与年初预算数差异较大。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 155.73 万元，支出决算为 170.61 万元，完成年初预算的 109.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政运行科目临时预算增加。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 233.63 万元，支出决算为 577.21 万元，完成年初预算的 247.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公路建设项目临时预算增加。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 877.54 万元，支出决算为 1080.47 万元，完成年初预算的 123.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公路养护项目临时预算增加。

13. 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 万元，支出决算为 23.5 万元，完成年初预算的 94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未到支付节点。

14. 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 829.94 万元，支出决算为 694.88 万元，完成年初预算的 83.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公路建设项目未到支付节点。

15. 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 0.04 万元，支出决算为 27.40 万元，完成年初预算的 68500%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公路运输管理项目资金年中下达，导致决算数与年初预算数差异较大。

16. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 16.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排，年中追加了相关费用。

17. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 96.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排，年中追加了相关费用。

18. 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 0 万元，支出决算为 269.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排，年中追加了相关费用。

19. 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 77.38 万元，支出决算为 77.57 万元，

完成年初预算的 100.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 943.92 万元。其中：人员经费 934.09 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、生活补助；公用经费 9.83 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 113.93 万元，完成年初预算的 100%。主要用于农村基础设施建设支出、其他车辆通行费安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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，完成年初预算的 0%。主要原因：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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 41.81 万元，支出决算为 41.81 万元，完成预算的 100%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 41.81 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 41.81 万元，支出决算为 41.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

公务用车购置支出为 24.69 万元，购置车辆 3 台。

公务用车运行支出 17.12 万元。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 23.70 万元，支出决算为 9.83 万元，完成年初预算的 41.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时预算增加。

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，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 13 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 13 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门对2023年度所有项目全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

（二）项目绩效自评结果

项目建设的实施体现了部门加快推进我县交通基础设施建设，努力完成公路建设任务。对农村公路建设项目和公

路养护的投入，全面提升出行水平，实现农村公路的安全畅通，为人民群众安全便捷出行提供交通运输保障。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

2022年我部门重点绩效项目：获嘉县古风共产主义河桥改建工程，以支付获嘉县古风共产主义河桥改建工程，项目的实施建设，更好的改善农村公路出行条件为绩效目标。通过绩效申报、绩效监控、绩效自评等绩效管理工作的开展，更好的提高部门预算绩效管理体系建设，提升预算绩效管理水平，使财政资金发挥真正的效益。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

第五部分 附件

开展部门项目支出绩效自评汇总表

单位：万元

序号	项目编号	部门名称	项目名称	项目类型	部门自评数据			部门决算数据	是否上级资金	绩效自评完成情况
					年初预算数	全年预算数	预算执行数			
	602001	获嘉县交通运输局	治超经费	可执行项目	14.65	14.65	12.14	12.14	否	完成
	602002	获嘉县交通运输局	驻村工作经费（财政确定项目）	可执行项目	2	2	1.46	1.46	否	完成
	602003	获嘉县交通运输局	驻村工作队专项经费	可执行项目	0	2	0	0	否	完成
	602004	获嘉县交通运输局	驻村工作队员生活补贴	可执行项目	0	1.45	1.45	1.45	否	完成
	602005	获嘉县交通运输局	冢山线冢沁线至铁路桥段工程款	可执行项目	0	63.87	63.87	63.87	否	完成
	602006	获嘉县交通运输局	2016年大徐线冢沁线至徐营段改建工程款	可执行项目	0	49.16	49.16	49.16	否	完成
	602007	获嘉县交通运输局	2020年新增安防工程 2021年专项养护工程新城至王井工程施工监理费	可执行项目	0	6.6	6.6	6.6	否	完成
	602008	获嘉县交通运输局	2020年新增安防工程项目	可执行项目	0	31.66	31.66	31.66	否	完成
	602009	获嘉县交通运输局	2021 安防工程配套资金	可执行项目	0	8.79	6.18	6.18	否	完成

602010	获嘉县交通运输局	2021年农村公路灾后重建项目设计费	可执行项目	0	63.54	63.54	63.54	否	完成
602011	获嘉县交通运输局	2021年灾后重建项目工程款	可执行项目	0	1439.17	360.59	360.59	否	完成
602012	获嘉县交通运输局	偿还欠款	可执行项目	0	4	4	4	否	完成
602013	获嘉县交通运输局	“党建+大数据”观摩路段刷新修复资金	可执行项目	0	17.55	17.55	17.55	否	完成
602014	获嘉县交通运输局	东古风共产主义河桥工程款	可执行项目	0	107.83	107.83	107.83	否	完成
602015	获嘉县交通运输局	东古风共产主义河桥监理、设计费	可执行项目	0	9.75	9.75	9.75	否	完成
602016	获嘉县交通运输局	港湾站、招呼站和服务平台提升改造建设项目	可执行项目	0	173.8	0	0	否	完成
602017	获嘉县交通运输局	工作经费	可执行项目	0	5.35	5.35	5.35	否	完成
602018	获嘉县交通运输局	行政人员工资财政确定项目	可执行项目	0.91	0.91	0.91	0.91	否	完成
602019	获嘉县交通运输局	行政人员工资及社保	可执行项目	8.8	8.8	7.48	7.48	否	完成
602020	获嘉县交通运输局	获嘉县2021年农村公路灾毁重建项目监理费	可执行项目	0	66.86	62.67	62.67	否	完成
602021	获嘉县交通运输局	获嘉县第二垃圾填埋厂出口道路工程款	可执行项目	0	65.16	65.16	65.16	否	完成
602022	获嘉县交通运输局	获嘉县交通运输局信创设备项目资金	可执行项目	18.4	18.4	15.07	15.07	否	完成
602023	获嘉县交通运输局	获嘉县文化旅游节旅游专线补助费用	可执行项目	0	4.95	4.95	4.95	否	完成

602024	获嘉县交通运输局	农村基础设施建设支出(需支)	可执行项目	32.46	32.46	30.22	30.22	否	完成
602025	获嘉县交通运输局	人员工资、工作经费	可执行项目	0	540	2.2	2.2	否	完成
602026	获嘉县交通运输局	日常办公经费	可执行项目	0.9	0.9	0	0	否	完成
602027	获嘉县交通运输局	日常公用经费财政确定项目	可执行项目	4.19	4.19	4.15	4.15	否	完成
602028	获嘉县交通运输局	送富士康务工人员车辆费用	可执行项目	0	4.92	4.92	4.92	否	完成
602029	获嘉县交通运输局	新城至王井工程施工项目工程款	可执行项目	0	58.03	58.03	58.03	否	完成
602030	获嘉县交通运输局	2022年获嘉县第一批农村公路危桥改造项目古风交通桥西新庄桥财政确定项目	可执行项目	120	120	44.10	44.10	否	完成
602031	获嘉县交通运输局	X002楼高线楼村至薄口线改建工程财政确定	可执行项目	47.50	47.50	47.50	47.50	否	完成
602032	获嘉县交通运输局	获嘉县交通运输三级监管体系建设财政确定项目	可执行项目	25	25	23.5	23.5	否	完成
602033	获嘉县交通运输局	农村公路路网改善工程180万元农村公路安防工程16857万元上年结转	可执行项目	196.86	196.86	16.86	16.86	否	完成
602034	获嘉县交通运输局	万村通客车提质工程补助资金上年结转	可执行项目	224.02	224.02	19.11	19.11	否	完成
602035	获嘉县交通运输局	获嘉县道路交通运输服务中心农村公路养护修复工程配套资金项目自评报告	可执行项目	0	28.49	28.49	28.49	否	完成

602036	获嘉县交通运输局	获嘉县道路交通运输服务中心农管所人员工资、各类保险及办公费自评报告	可执行项目	0	408.53	408.53	0	否	完成
602037	获嘉县交通运输局	获嘉县道路交通运输服务中心人员工资、各类保险及办公费（财政确定项目）自评报告	可执行项目	10.59	10.59	10.59	10.59	否	完成
602038	获嘉县交通运输局	获嘉县道路交通运输服务中心人员物业补、住房补及办公经费项目自评报告	可执行项目	0	98.6	24.34	24.34	否	完成
602039	获嘉县交通运输局	获嘉县道路交通运输服务中心驻村工作队生活补贴项目自评报告	可执行项目	0	5.88	5.88	5.58	否	完成
602040	获嘉县交通运输局	获嘉县道路交通运输服务中心转岗人员工资及社保（财政确定项目）自评报告	可执行项目	49.74	49.74	49.74	49.74	否	完成
602041	获嘉县交通运输局	获嘉县道路交通运输服务中心 X004 冢冯路县配套资金项目自评报告	可执行项目	0	150	0	0	否	完成
602042	获嘉县交通运输局	获嘉县道路交通运输服务中心工程尾款及质保金项目自评报告	可执行项目	186.87	186.87	176.9	176.9	否	完成
602043	获嘉县交通运输局	获嘉县道路交通运输服务中心公路养护（财政确定项目）自评报告	可执行项目	48.64	48.64	30.87	30.87	否	完成
602044	获嘉县交通运输局	获嘉县道路交通运输服务中心公路养护项目自评报告	可执行项目	175	175	0	0	否	完成

602045	获嘉县交通运输局	获嘉县道路交通运输服务中心两项改革人员工资、各类保险及办公费项目自评报告	可执行项目	0	603.79	541	0	否	完成
602046	获嘉县交通运输局	获嘉县道路交通运输服务中心2020年农村公路建设省补助资金（上年结转）自评报告	可执行项目	83.91	83.91	83.71	83.71	否	完成
602047	获嘉县交通运输局	获嘉县道路交通运输服务中心2021年“百县通村入组”项目村道质保金（财政确定项目）自评报告	可执行项目	6.13	6.13	3.18	3.18	否	完成
602048	获嘉县交通运输局	获嘉县道路交通运输服务中心2021年度农村道路客运补贴资金（上年结转）自评报告	可执行项目	175.1	175.1	175.1	175.1	否	完成
602049	获嘉县交通运输局	获嘉县道路交通运输服务中心2021年度农村公路养护及建设项目（上年结转）自评报告	可执行项目	47.35	47.35	30	30	否	完成
602050	获嘉县交通运输局	获嘉县道路交通运输服务中心2022年成品油税费改革转移支付预算（上年结转）自评报告	可执行项目	44.07	44.07	40.88	40.88	否	完成
602051	获嘉县交通运输局	获嘉县道路交通运输服务中心2022年第三批农村公路改建项目（上年结转）自评报告	可执行项目	200	200	0	0	否	完成

602052	获嘉县交通运输局	获嘉县道路交通运输服务中心 2022 年第四批农村公路改建项目（财政确定项目）自评报告	可执行项目	60	60	22.5	22.5	否	完成
602053	获嘉县交通运输局	获嘉县道路交通运输服务中心 2022 年第一批农村公路养护省补资金（财政确定项目）自评报告	可执行项目	201	201	59.87	59.97	否	完成
602054	获嘉县交通运输局	获嘉县道路交通运输服务中心 2022 年农村公路“百县通村入组”工程（上年结转）自评报告	可执行项目	100	100	96.51	96.51	否	完成
602055	获嘉县交通运输局	获嘉县道路交通运输服务中心 2022 年农村公路日常养护省级补助（财政确定项目）自评报告	可执行项目	91	91	81.7	81.7	否	完成
602056	获嘉县交通运输局	获嘉县道路交通运输服务中心第二批农村公路养护（财政确定项目）自评报告	可执行项目	3.7	3.7	3.66	3.7	否	完成
602057	获嘉县交通运输局	获嘉县道路交通运输服务中心农村公路养护省补资金（财政确定项目）自评报告	可执行项目	34.43	34.43	5.16	5.16	否	完成
602058	获嘉县交通运输局	获嘉县道路交通运输服务中心农村公路养护市级补助资金支出预算通知（上年结转）自评报告	可执行项目	66	66	51.93	51.93	否	完成

602059	获嘉县交通运输局	获嘉县道路交通运输服务中心冢冯路、陈中线、冢薄线养护工程（上年结转）自评报告	可执行项目	660	660	470.75	470.75	否	完成
602060	获嘉县交通运输局	交通执法工作经费	可执行项目	178	178	103.11	103.11	否	完成
602061	获嘉县交通运输局	交通执法工作经费（财政确定项目）	可执行项目	55.03	55.03	31.67	31.67	否	完成
602062	获嘉县交通运输局	两项改革人员经费	可执行项目	0	30.76	30.76	30.76	否	完成
602063	获嘉县交通运输局	驻村工作队员生活补贴	可执行项目	0	1.46	1.46	1.46	否	完成
602064	获嘉县交通运输局	两项改革人员经费（财政确定项目）	可执行项目	0.04	0.04	0.04	0.04	否	完成
602065	获嘉县交通运输局	两项改革人员经费	可执行项目	0	78.77	78.77	78.77	否	完成
602066	获嘉县交通运输局	2021年度出租车经营性补贴	可执行项目	71.30	71.30	27.36	27.36	否	完成
602067	获嘉县交通运输局	2023年获嘉县第一批危桥改建项目古风共产主义河桥西古风桥	可执行项目	0	360	0	0	是	完成
602068	获嘉县交通运输局	2023年农村公益事业项目三统一规范高标准示范区示范路线建设资金	可执行项目	0	328	0	0	是	完成
602069	获嘉县交通运输局	2023农村公益事业项目	可执行项目	0	1000	299.73	299.73	是	完成
602070	获嘉县交通运输局	X006大徐路中铝二号路至狮子营村南段路网改善工程 X008安张线亢西至忠义	可执行项目	0	500	0	0	是	完成

			村西段改建工程							
602071	获嘉县交通运输局	河南省 2023 年农村公路建设中央车购税收入补助地方资金第一批	可执行项目	0	600	0	0	是	完成	
602072	获嘉县交通运输局	荷宝告速获嘉下站口疫情防控费用	可执行项目	0	9.21	9.21	9.21	是	完成	
602073	获嘉县交通运输局	接返乡富士康人员大学生费用	可执行项目	0	5.66	5.66	5.66	是	完成	
602074	获嘉县交通运输局	获嘉县道路交通运输服务中心 2023 年农村公路养护省级补助工程项目自评报告	可执行项目	0	208.3	7.25	7.25	是	完成	
602075	获嘉县交通运输局	获嘉县道路交通运输服务中心 2023 年第二批农村公路建设项目自评报告	可执行项目	0	100	0	0	是	完成	
602076	获嘉县交通运输局	获嘉县道路交通运输服务中心 2023 年第四批农村公路建设项目自评报告	可执行项目	0	172	0	0	是	完成	
602077	获嘉县交通运输局	获嘉县道路交通运输服务中心 2023 年农村公路日常养护及乡镇养护站建设维护项目自评报告	可执行项目	0	121	45.51	45.51	是	完成	
602078	获嘉县交通运输局	获嘉县道路交通运输服务中心 2023 年农村公路日常养护及乡镇养护站建设维护项目自评报告	可执行项目	0	91	0	0	是	完成	
602079	获嘉县交通运输局	获嘉县道路交通运输服务	可执行项目	0	96	0	0	是	完成	

			中心 2023 年农村公路养护工程市级补助项目自评报告							
602080	获嘉县交通运输局	2023 年获嘉县第一批危桥改建项目古风共产主义河桥西古风桥	待分项目	0	360	0	0	是	完成	
602081	获嘉县交通运输局	2023 年农村公益事业项目三统一规范高标准示范区示范路线建设资金	待分项目	0	328	0	0	是	完成	
602082	获嘉县交通运输局	2023 农村公益事业项目	待分项目	0	1000	299.73	299.73	是	完成	
602083	获嘉县交通运输局	X006 大徐路中铝二号路至狮子营村南段路网改善工程 X008 安张线亢西至忠义村西段改建工程	待分项目	0	500	0	0	是	完成	
602084	获嘉县交通运输局	河南省 2023 年农村公路建设中央车购税收入补助地方资金第一批	待分项目	0	600	0	0	是	完成	
602085	获嘉县交通运输局	荷宝告速获嘉下站口疫情防控费用	待分项目	0	9.21	9.21	9.21	是	完成	
602086	获嘉县交通运输局	接返乡富士康人员大学生费用	待分项目	0	5.66	5.66	5.66	是	完成	
602087	获嘉县交通运输局	获嘉县道路交通运输服务中心 2023 年农村公路养护省级补助工程项目自评报告	待分项目	0	208.3	7.25	7.25	是	完成	
602088	获嘉县交通运输局	获嘉县道路交通运输服务中心 2023 年第二批农村公路建设项目自评报告	待分项目	0	100	0	0	是	完成	

602089	获嘉县交通运输局	获嘉县道路交通运输服务中心 2023 年第四批农村公路建设项目自评报告	待分项目	0	172	0	0	是	完成
602090	获嘉县交通运输局	获嘉县道路交通运输服务中心 2023 年农村公路日常养护及乡镇养护站建设维护项目自评报告	待分项目	0	121	45.51	45.51	是	完成
602091	获嘉县交通运输局	获嘉县道路交通运输服务中心 2023 年农村公路日常养护及乡镇养护站建设维护项目自评报告	待分项目	0	91	0	0	是	完成
602092	获嘉县交通运输局	获嘉县道路交通运输服务中心 2023 年农村公路养护工程市级补助项目自评报告	待分项目	0	96	0	0	是	完成

项目支出绩效自评情况表								
2024年06月								
项目名称	获嘉县第二垃圾填埋厂出口道路工程款							
主管部门	获嘉县交通局		实施单位			获嘉县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	65.16	65.16	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	65.16	65.16	-	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	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	
年	预期目标		实际完成情况					

年度总体目标	支付获嘉县第二垃圾填埋厂出口道路工程款，项目的建设实施，提高垃圾处理厂出口道路的通行情况，方便垃圾处理厂及周边群众出行。		支付获嘉县第二垃圾填埋厂出口道路工程款，项目的建设实施，提高垃圾处理厂出口道路的通行情况，方便垃圾处理厂及周边群众出行。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	预算总成本	≤75.65 万元	65.16 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	合同约定项目里程数	=1.978 公里	1.98 公里	10	10	0.00	
	质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完工时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	垃圾厂出口道路通行情况	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年06月								
项目名称	送富士康务工人员车辆费用							
主管部门	获嘉县交通局		实施单位			获嘉县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	4.92	4.92	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	4.92	4.92	-	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		本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	送富士康务工人员车辆费用		送富士康务工人员车辆费用					
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	运送服务预算成本	≤4.915 万元	4.91 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	运送人员车辆类型	≥1 类	1 类	10	10	0.00	
	质量指标	运送服务达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成时间	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足送富士康人员出行	满足	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024年06月							
项目名称	2022年成品油税费改革转移支付预算（上年结转）						
主管部门	获嘉县交通局		实施单位			获嘉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：	44.07	44.07	40.88	10	92.76 %	9.28
	财政拨款	44.07	44.07	40.88	-	92.76 %	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚开支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过开展绩效管理工作，推进全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系建设，深化和完善预算绩效管理，提高我县财政资源配置效率和使用效益。农村公路路面、路肩保洁；路肩维护修整；沿线损坏标志、标牌补栽。		剩余资金为养护项目质保金，为到支付节点。				

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	预算成本	≤44.06558 万元	40.88 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	养护里程	=12.9 公里	12.9 公里	10	10	0.00	
	质量指标	路面、路肩清理合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障农村公路安全畅通	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村公路建设项目周边群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.28		

项目支出绩效自评情况表								
2024年06月								
项目名称	交通执法工作经费							
主管部门	获嘉县交通局		实施单位		获嘉县交通运输综合行政执法大队			
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:	178	178	103.11	10	57.93 %	5.79	
	财政拨款	178	178	103.11	-	57.93 %	-	
	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		资金安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规及时。		5	5		
	使用规范性		资金使用规范合理。		5	5		
	预算绩效管理情况		完成全年预算绩效目标。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障交通执法机构工作正常运转，确保各项执法任务顺利完成。		完成了年度预算绩效总目标，为交通执法工作机构正常运转奠定了基础。					
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	交通执法工作经费总成本	≤178万元	103.11万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	水电费邮电费及租赁费缴纳次数	≤38次	36次	4	4	0.00	
		公务用车购置数量	≤3辆	3辆	3	3	0.00	
		日常维修（护）次数	≤24次	24次	3	3	0.00	
	质量指标	水电费邮电费及租赁费缴纳足额率	=100%	100%	4	4	0.00	
		日常维修（护）合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		公务用车购置完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	经费支出完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障执法工作正常开展，发挥部门职能。	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.79		

项目支出绩效自评情况表								
2024年06月								
项目名称	2021年度出租车经营性补贴（上年结转）							
主管部门	获嘉县交通局		实施单位			获嘉县城市客运服务中心		
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:	71.3	71.3	27.36		10	38.37 %	3.84
	财政拨款	71.3	71.3	27.36		-	38.37 %	-
	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			本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性			本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性			本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况			本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	发放110辆出租车2021年度出租车经营性补贴，报障出租车行业稳定。		发放2021年度出租车经营性补贴，保障出租车秩序稳定。					
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	奖励性资金总成本	≤71.3 万元	27.36 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	巡游出租车车辆数	≤110 辆	110 辆	10	10	0.00	
	质量指标	符合条件车辆的资金拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	奖励性资金发放时间	2023 年 12 月 31 日之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	公众出行体验	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	出租车驾驶员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.84		