

2022年度

方城县交通运输局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 方城县交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、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
方城县交通运输局概况

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)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。攻策、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,按规定权限审批或核准国家、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、水运工程建设项目设计审批。

(六)承担全县公路、水路建设市场监管责任。贯彻落实全县公路、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、理和维护工作。

(七)指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作按规定组织协调国家、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作,承担国防动员有关工作。

(八)指导全县交通运输信息化建设,监测分析运行情况,做好网络安全工作,开展相关统计工作,发布有关信息。指全县公路、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

方城县交通运输局部门内设5个机构:分别是办公室、运输股、财审股、公路股、交通战备办公室。

从决算单位构成看,我部门决算包括:本级决算、二级单位决算。

按照决算编报要求,纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共6个,分别是方城县交通运输局(本级)、方城县道路运输服务中心、方城县农村公路养护中心、方城县交通运输综合行政执法大队、方城县道路事务服务中心、方城县公路事业发展中心。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：方城县交通运输局

2022年度

金额单位：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	24,526.72	一、一般公共服务支出	32	1,722.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,214.51	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	478.59
	9		九、卫生健康支出	40	7.97
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,714.51
	12		十二、农林水支出	43	1,878.84
	13		十三、交通运输支出	44	19,938.92
	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	0.00
	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	10,000.00

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	35,741.23	本年支出合计	58	35,741.23
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	35,741.23	支出总计	62	35,741.23

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

部门名称：方城县交通运输局

2022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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		35,741.23	35,741.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,722.40	1,722.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,370.00	1,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,370.00	1,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	352.40	352.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	352.40	352.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	478.59	478.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	478.59	478.59	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	478.59	478.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,714.51	1,714.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	500.00	500.00	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	1,214.51	1,214.51	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	1,214.51	1,214.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,878.84	1,878.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,878.84	1,878.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,857.89	1,857.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	19,938.92	19,938.92	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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21401	公路水路运输	18,004.87	18,004.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	330.90	330.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	7,799.38	7,799.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	4,806.86	4,806.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	4,870.00	4,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	197.72	197.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,857.05	1,857.05	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	1,255.00	1,255.00	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	602.05	602.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	10,000.00	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

部门名称：方城县交通运输局

2022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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	35,741.23	7,286.01	28,455.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,722.40	275.75	1,446.65	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,370.00	0.00	1,370.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,370.00	0.00	1,370.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	352.40	275.75	76.65	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	352.40	275.75	76.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	478.59	478.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	478.59	478.59	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	478.59	478.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.97	0.00	7.97	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.97	0.00	7.97	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,714.51	0.00	1,714.51	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,214.51	0.00	1,214.51	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	1,214.51	0.00	1,214.51	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,878.84	0.00	1,878.84	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,878.84	0.00	1,878.84	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,857.89	0.00	1,857.89	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	20.95	0.00	20.95	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	19,938.92	6,531.67	13,407.24	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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21401	公路水路运输	18,004.87	6,454.67	11,550.19	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	330.90	330.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	7,799.38	6,051.21	1,748.17	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	4,806.86	0.00	4,806.86	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	4,870.00	22.56	4,847.44	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	197.72	50.00	147.72	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,857.05	0.00	1,857.05	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	1,255.00	0.00	1,255.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	602.05	0.00	602.05	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	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

部门名称：方城县交通运输局

2022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收入	1	24,526.72	一、一般公共服务支出	33	1,722.40	1,722.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,214.51	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收入	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	478.59	478.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.97	7.97	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	1,714.51	500.00	1,214.51	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,878.84	1,878.84	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	19,938.92	19,938.92	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	0.00	0.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	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	35,741.23	本年支出合计	59	35,741.23	24,526.72	11,214.51	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				
合计	32	35,741.23	合计	64	35,741.23	24,526.72	11,214.51	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

部门名称：方城县交通运输局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	24,526.72	7,286.01	17,240.71
201	一般公共服务支出	1,722.40	275.75	1,446.65
20104	发展与改革事务	1,370.00	0.00	1,370.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,370.00	0.00	1,370.00
20199	其他一般公共服务支出	352.40	275.75	76.65
2019999	其他一般公共服务支出	352.40	275.75	76.65
208	社会保障和就业支出	478.59	478.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	478.59	478.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478.59	478.59	0.00
210	卫生健康支出	7.97	0.00	7.97
21004	公共卫生	7.97	0.00	7.97
2100409	重大公共卫生服务	5.00	0.00	5.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.97	0.00	2.97
212	城乡社区支出	500.00	0.00	500.00
21203	城乡社区公共设施	500.00	0.00	500.00
2120303	小城镇基础设施建设	500.00	0.00	500.00
213	农林水支出	1,878.84	0.00	1,878.84
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,878.84	0.00	1,878.84
2130504	农村基础设施建设	1,857.89	0.00	1,857.89
2130505	生产发展	20.95	0.00	20.95
214	交通运输支出	19,938.92	6,531.67	13,407.24
21401	公路水路运输	18,004.87	6,454.67	11,550.19
2140101	行政运行	330.90	330.90	0.00

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2140103	机关服务	7,799.38	6,051.21	1,748.17
2140104	公路建设	4,806.86	0.00	4,806.86
2140106	公路养护	4,870.00	22.56	4,847.44
2140199	其他公路水路运输支出	197.72	50.00	147.72
21406	车辆购置税支出	1,857.05	0.00	1,857.05
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,255.00	0.00	1,255.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	602.05	0.00	602.05
21499	其他交通运输支出	77.00	77.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	77.00	77.00	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

部门名称：方城县交通运输局

2022年度

金额单位：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	6,367.96	302	商品和服务支出	869.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,512.51	30201	办公费	305.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.08	30202	印刷费	5.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	174.74	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	38.47
30106	伙食补助费	7.30	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	69.03	30205	水费	0.83	31002	办公设备购置	17.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	509.56	30206	电费	15.72	31003	专用设备购置	21.45
30109	职业年金缴费	154.44	30207	邮电费	2.76	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	311.73	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	0.07	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	36.35	30211	差旅费	46.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	418.93	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	27.68	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	120.28	30214	租赁费	8.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.98	30215	会议费	0.46	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	0.00	30217	公务接待费	26.25	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	6.56	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.42	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	26.78	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	295.58	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.67	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	17.28	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	54.05	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	6.03	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	14.35			
	人员经费合计	6,377.94					公用经费合计	908.06

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

部门名称：方城县交通运输局

2022年度

金额单位：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	11,214.51	11,214.51	0.00	11,214.51	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,214.51	1,214.51	0.00	1,214.51	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,214.51	1,214.51	0.00	1,214.51	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,214.51	1,214.51	0.00	1,214.51	0.00
229	其他支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	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

部门名称：方城县交通运输局

2022年度

金额单位：万元

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

部门名称：方城县交通运输局

2022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
81.83	0.00	55.23	0.00	55.23	26.61	80.31	0.00	54.05	0.00	54.05	26.25

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

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计35,741.23万元，与2021年度相比，减少12,429.24万元，下降25.80%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计35,741.23万元，其中：财政拨款收入35,741.23万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计35,741.23万元，其中：基本支出7,286.01万元，占20.39%；项目支出28,455.22万元，占79.61%；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

2022年度财政拨款收支决算总计35,741.23万元。与2021年度相比，减少12,429.24万元，下降25.80%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出24,526.72万元，占本年支出合计的68.62%。与2021年度相比，增加14,720.45万元，增长150.11%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,722.40万元，占7.02%；社会保障和就业支出（类）478.59万元，占1.95%；卫生健康支出（类）7.97万元，占0.03%；城乡社区支出（类）500.00万元，占2.04%；农林水支出（类）1,878.84万元，占7.66%；交通运输支出（类）19,938.92万元，占81.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为24,546.35万元，支出决算为24,526.72万元，完成年初预算的99.92%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1,370.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时追加。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为1131.40万元，支出决算为352.40万元，完成年初预算的31.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

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0.00万

元，支出决算为478.59万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时追加。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时追加。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.97万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时追加。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为500.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时追加。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1,857.89万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时追加。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.95万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时追加。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为208.30万元，支出决算为330.90万元，完成年初预算的158.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时追加。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7,799.38万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时追加。

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0.00万元，支出决算为4,806.86万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时追加。

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300.00万元，支出决算为4,870.00万元，完成年初预算的1,623.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时追加。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为197.72万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时追加。

14. 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0.00万元，支出决算为1,255.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时追加。

15. 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0.00万元，支出决算为602.05万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时追加。

16. 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0.00万元，支出决算为77.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出7,286.01万元，其中：

（一）人员经费6,377.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险

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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费908.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出11,214.51万元。与2021年度相比，减少27,026.22万元，下降70.67%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出1,214.51万元，主要是用于：其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出10,000.00万元，主要是用于：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为81.83万元，支出决算为80.31万元，完成预算的98.14%；较上年增加51.23万元，增长176.17%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车购置及运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算55.23万元，支出决算54.05万元，完成预算的97.86%；较上年增加47.95万元，增长786.07%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约。决算数较上年增加的主要原因是：费用增加。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出54.05万元。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。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为27辆。

3. 公务接待费 预算26.61万元，支出决算26.25万元，完成预算的98.65%；较上年增加3.27万元，增长14.23%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约。决算数较上年增加的主要原因是：公务接待增加。具体是：

国内接待费 支出26.25万元，主要是：一般公务接待。2022年国内公务接待303批次、1,625人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出498.32万元，与2021年度相比，减少657.66万元，下降56.89%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额370.00万元，其中：政府采购货物支出100.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出270.00万元；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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆27辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车25辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算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）、《方城县预算项目

政策事前绩效评估管理办法》、《方城县部门预算绩效目标管理办法》、《方城县预算绩效运行监控管理办法》、《方城县预算项目支出绩效评价管理办法》、《方城县预算绩效评价结果应用管理办法》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1个项目开展了事前绩效评估，涉及金额5000.00万元，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14个项目，涉及金额12,349.02万元，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：2022年10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14个项目，10月份预算执行数12,349.02万元，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14个项目，涉及金额12,349.02万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目14个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是部门评价：本部门精选0个项目，涉及金额0万元，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4条，针对性提出建议3条。

（二）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，2018年脱贫攻坚春季提升行动县乡公路建设（1标）Y004线拐河街至聚合庄段公路改建工程项目自评得分为100分。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指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：指在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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

（六）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出

（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（七）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。

（八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务

（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件

应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（十）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇

基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

（十一）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村

基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（十二）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产

发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（十三）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。

（十四）交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（十五）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。

（十六）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

（十七）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。

（十八）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）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

（十九）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）：反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

（二十）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公共交通运营补助以外的其他支出。

三、结转结余科目

（一）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額。

（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額等。

（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的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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

项目自评表

(2022 年度)

项目名称		2018年脱贫攻坚春季提升行动县乡公路建设(1标)Y004线拐河街至聚合庄段公路改建工程						
主管部门及代码		方城县交通运输局		实施单位	南阳市宛通路桥工程有限公司方城分公司			
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/A×100%)	得分	
	年度资金总额	2500万元	2500万元	2500万元	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金	2500万元	2500万元	2500万元	—		—	
	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	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5	无	
		拨付合规性			5	5	无	
		使用规范性			5	5	无	
		预算绩效管理情况			5	5	无	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	方城县Y004线拐河街至聚合庄段公路改建工程由交通运输局组织施工,位于拐河镇境内,路线全长12.769公里。路基9.5米、路面6.5米。按三级公路标准建设,设计时速30km/h。				方城县Y004线拐河街至聚合庄段公路改建工程由交通运输局组织施工,位于拐河镇境内,路线全长12.769公里。路基9.5米、路面6.5米。按三级公路标准建设,设计时速30km/h。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差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	2500万元	2500万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	农村道路:改建	100%	100%	10	10	
		质量指标	农村道路:改建	100%	100%	10	10	
		时效指标	农村道路:改建	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善当地群众出行,增加当地群众的收入增加	700元/人	700元/人	5	5	
		社会效益指标	解决人口出行困难	≥3500人	≥3500人	5	5	
			解决通客车率	100%	100%	5	5	
解决居住地安全隐患人数			5500	5500	5	5		
生态效益指标	生活得到改善	100%	100%	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受益人口满意度	100%	100%	5	4		
总分						100	99.0	

项目自评表

(2022 年度)

项目名称		方城县2022年农村公路第一批修复养护项目						
主管部门及代码		方城县交通运输局		实施单位	河南天成路桥建设有限公司方城分公司			
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/A×100%)	得分	
	年度资金总额	360万元	360万元	360万元	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	360万元	360万元	360万元	—		—	
	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	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排科学合理		5	5	无		
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5	无		
	使用规范性	资金使用规范		5	5	无		
	预算绩效管理情况	资金严格按照预算绩效管理		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	方城县2022年农村公路第一批修复养护项目由河南天成路桥建设有限公司方城分公司组织施工，路线全长13.24公里。按三级公路标准建设，水泥混凝土路面。			方城县2022年农村公路第一批修复养护项目由河南天成路桥建设有限公司方城分公司组织施工，路线全长13.24公里。按三级公路标准建设，水泥混凝土路面。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差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	360万元	360万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	农村道路：改建	100%	100%	10	10	
		质量指标	农村道路：改建	100%	100%	10	10	
		时效指标	农村道路：改建	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善当地群众出行，增加当地群众的收入增加	900元/人	900元/人	5	5	
		社会效益指标	解决人口出行困难	≥5500人	≥5500人	5	5	
			解决通客车率	100%	100%	5	5	
			解决居住地安全隐患人数	5500	5500	5	5	
	生态效益指标	生活得到改善	100%	100%	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益人口满意度	100%	100%	5	3		
总分					100	98.0		

项目自评表

(2022 年度)

项目名称		方城县2022年农村公路第二批农村公路养护中修项目						
主管部门及代码		方城县交通运输局		实施单位	南阳裕交公路工程有限公司			
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/A×100%)	得分	
	年度资金总额	890万元	890万元	890万元	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	890万元	890万元	890万元	—		—	
	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	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金安排科学合理			5	5	无	
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5	无	
	使用规范性	资金使用规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	资金严格按照预算绩效管理			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	方城县2022年农村公路第二批农村公路养护中修项目由南阳裕交公路工程有限公司方城分公司组织施工，路线全长21.463公里。路面结构采用18cm水泥混凝土+路基处理。			方城县2022年农村公路第二批农村公路养护中修项目由南阳裕交公路工程有限公司方城分公司组织施工，路线全长21.463公里。路面结构采用18cm水泥混凝土+路基处理。				
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	农村公路建设	890万元	890万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	农村道路：改建	100%	100%	10	10	
		质量指标	农村道路：改建	100%	100%	10	10	
		时效指标	农村道路：改建	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善当地群众出行，增加当地群众的收入增加	1000元/人	1000元/人	5	5	
		社会效益指标	解决人口出行困难	≥7500人	≥7500人	5	5	
			解决通客车率	100%	100%	5	5	
解决居住地安全隐患人数			7800	7800	5	5		
生态效益指标	生活得到改善	100%	100%	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益人口满意度	100%	100%	5	3		
总分					100	98.0		

项目自评表

(2022 年度)

项目名称		方城县2022年农村公路养护中修项目						
主管部门及代码		方城县交通运输局			实施单位	河南天成路桥建设有限公司方城分公司		
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	240万元	240万元	240万元	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	240万元	240万元	240万元	—		—	
	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	存在问题和改进措施	
		安排科学性	资金安排科学合理			5	5	无
		拨付合规性	资金拨付合规			5	5	无
		使用规范性	资金使用规范			5	5	无
		预算绩效管理情况	资金严格按照预算绩效管理			5	5	无
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	方城县2022年农村公路养护中修项目由河南天成路桥建设有限公司方城分公司组织施工，路线全长14.45公里。按四级公路标准建设，水泥混凝土路面。				方城县2022年农村公路养护中修项目由河南天成路桥建设有限公司方城分公司组织施工，路线全长14.45公里。按四级公路标准建设，水泥混凝土路面。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差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	240万元	240万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	农村道路：改建	100%	100%	10	10	
		质量指标	农村道路：改建	100%	100%	10	10	
		时效指标	农村道路：改建	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善当地群众出行，增加当地群众的收入增加	900元/人	900元/人	5	5	
		社会效益指标	解决人口出行困难	≥5500人	≥5500人	5	5	
			解决通客车率	100%	100%	5	5	
			解决居住地安全隐患人数	5500	5500	5	5	
	生态效益指标	生活得到改善	100%	100%	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益人口满意度	100%	100%	5	4		
总分						100	99.0	

项目自评表

(2022 年度)

项目名称		方城县2022年县乡道路养护项目						
主管部门及代码		方城县交通运输局		实施单位	方城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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	300万元	300万元	300万元	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	300万元	300万元	300万元	—		—	
	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	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金安排科学合理			5	5	无	
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5	无	
	使用规范性	资金使用规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	资金严格按照预算绩效管理			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	方城县2022年县乡道路养护项目主要涉及县乡道路养护工工资、公路小修保养、水毁修复、公路路肩陪护、标识标牌安装、路林绿化、路宅分离和标线画设工作。建设资金300万元，用于县乡道路养护项目。			方城县2022年县乡道路养护项目主要涉及县乡道路养护工工资、公路小修保养、水毁修复、公路路肩陪护、标识标牌安装、路林绿化、路宅分离和标线画设工作。建设资金300万元，用于县乡道路养护项目。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差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	300万元	300万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	农村道路：改建	100%	100%	10	10	
		质量指标	农村道路：改建	100%	100%	10	10	
		时效指标	农村道路：改建	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善当地群众出行，增加当地群众的收入增加	900元/人	900元/人	5	5	
		社会效益指标	解决人口出行困难	≥15000人	≥15000人	5	5	
			解决通客车率	100%	90%	5	4	
解决居住地安全隐患人数			12000	12000	5	5		
生态效益指标	生活得到改善	100%	100%	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益人口满意度	100%	100%	5	5		
总分					100	99.0		

项目自评表

(2022 年度)

项目名称		方城县2022年县乡道路养护项目						
主管部门及代码		方城县交通运输局		实施单位	方城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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	950万元	950万元	950万元	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	950万元	950万元	950万元	—		—	
	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	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排科学合理		5	5	无		
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5	无		
	使用规范性	资金使用规范		5	5	无		
	预算绩效管理情况	资金严格按照预算绩效管理		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	方城县2022年县乡道路养护项目主要涉及县乡道路养护工工资、公路小修保养、水毁修复、公路路肩陪护、标识标牌安装、路林绿化、路宅分离和标线画设工作。建设资金300万元，用于县乡道路养护项目。			方城县2022年县乡道路养护项目主要涉及县乡道路养护工工资、公路小修保养、水毁修复、公路路肩陪护、标识标牌安装、路林绿化、路宅分离和标线画设工作。建设资金300万元，用于县乡道路养护项目。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差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	950万元	950万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	农村道路：改建	100%	100%	10	10	
		质量指标	农村道路：改建	100%	100%	10	10	
		时效指标	农村道路：改建	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善当地群众出行，增加当地群众的收入增加	900元/人	900元/人	5	5	
		社会效益指标	解决人口出行困难	≥15000人	≥15000人	5	5	
			解决通客车率	100%	100%	5	5	
			解决居住地安全隐患人数	12000	12000	5	5	
生态效益指标	生活得到改善	100%	100%	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益人口满意度	100%	100%	5	4		
总分					100	99.0		

项目自评表

(2022 年度)

项目名称		方城县环七峰山旅游道路尹店鲁姚鲁口至花沟段公路建设工程项目						
主管部门及代码		方城县交通运输局			实施单位	南阳裕交公路工程有限公司		
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	3344.444万 元	3344.444万 元	3344.444万 元	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	3344.444万 元	3344.444万 元	3344.444万 元	—		—	
	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	存在问题和改进措施	
安排科学性		资金安排科学合理			5	5	无	
拨付合规性		资金拨付合规			5	5	无	
使用规范性		资金使用规范			5	5	无	
预算绩效管理情况		资金严格按照预算绩效管理			5	5	无	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	方城县环七峰山旅游道路尹店鲁姚鲁口至花沟段公路建设工程项目由南阳裕交公路工程有限公司组织施工，位于杨集镇境内，路线全长10.126公里、路面宽6.5米。按三级公路标准建设。				方城县环七峰山旅游道路尹店鲁姚鲁口至花沟段公路建设工程项目由南阳裕交公路工程有限公司组织施工，位于杨集镇境内，路线全长10.126公里、路面宽6.5米。按三级公路标准建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差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	3344.444万 元	3344.444万 元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	农村道路：改建	100%	100%	10	10	
		质量指标	农村道路：改建	100%	100%	10	10	
		时效指标	农村道路：改建	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善当地群众出行，增加当地群众的收入增加	900元/人	900元/人	5	5	
		社会效益指标	解决人口出行困难	≥5500人	≥5500人	5	5	
			解决通客车率	100%	100%	5	5	
解决居住地安全隐患人数			5500	5500	5	5		
生态效益指标	生活得到改善	100%	100%	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益人口满意度	100%	100%	5	4		
总分						100	99.0	

项目自评表

(2022 年度)

项目名称		矿产品交易中心计量服务站						
主管部门及代码		方城县交通运输局			实施单位	河南天成路桥建设有限公司方城分公司		
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	456.2172万 元	456.2172万 元	456.2172万 元	10	100.0%		10.0
	其中：政府预算资金	456.2172万 元	456.2172万 元	456.2172万 元	—			—
	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	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金安排科学合理			5	5	无	
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5	无	
	使用规范性	资金使用规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	资金严格按照预算绩效管理			5	5	无	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	矿产品交易中心计量服务站工程由我局积极与各对口单位乡镇衔接，陆续矿产品交易中心标准计量服务站建设，进行场地设计、拆迁、地面铺设、工作房安装、路面建设、环境绿化等工作。截止目前，拐河镇曹庄服务站、小史店镇高速服务站、四里店镇老景庄服务站、古庄店镇歌马店服务站已完成建设，拐河镇曹庄服务站完工决算1802524.8元，小史店镇高速服务站完工决算1902441.13元，四里店镇老景庄服务站完工决算1200380.1元，古庄店镇歌马店服务站完工决算450078.69元，拐河镇聚合庄服务站完成投资271657.3元。完成总投资5627082.02元。				矿产品交易中心计量服务站工程由我局积极与各对口单位乡镇衔接，陆续矿产品交易中心标准计量服务站建设，进行场地设计、拆迁、地面铺设、工作房安装、路面建设、环境绿化等工作。截止目前，拐河镇曹庄服务站、小史店镇高速服务站、四里店镇老景庄服务站、古庄店镇歌马店服务站已完成建设，拐河镇曹庄服务站完工决算1802524.8元，小史店镇高速服务站完工决算1902441.13元，四里店镇老景庄服务站完工决算1200380.1元，古庄店镇歌马店服务站完工决算450078.69元，拐河镇聚合庄服务站完成投资271657.3元。完成总投资5627082.02元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差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	456.2172万 元	456.2172万 元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	农村道路：改建	100%	100%	10	10	
		质量指标	农村道路：改建	100%	100%	10	10	
		时效指标	农村道路：改建	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善当地群众出行，增加当地群众的收入增加	350元/人	350元/人	5	5	
		社会效益指标	解决人口出行困难	≥2200人	≥2200人	5	4	
			解决通客车率	100%	100%	5	5	
解决居住地安全隐患人数			11000	11000	5	5		
生态效益指标	生活得到改善	100%	100%	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益人口满意度	100%	100%	5	5		
总分						100	99.0	

项目自评表

(2022年度)

项目名称		2018年脱贫攻坚春季提升行动县乡公路建设(1标)X012线广阳鸭河界至博望后刘庄道路改建工程						
主管部门及代码		方城县交通运输局		实施单位	南阳市宛通路桥工程有限公司方城分公司			
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	537.44万元	537.44万元	537.44万元	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金	537.44万元	537.44万元	537.44万元	—		—	
	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	存在问题和改进措施	
		安排科学性			资金安排科学合理	5	5	无
		拨付合规性			资金拨付合规	5	5	无
		使用规范性			资金使用规范	5	5	无
		预算绩效管理情况			资金严格按照预算绩效管理	5	5	无
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	方城县X012线广阳鸭河界至博望后刘庄道路改建工程由交通运输局组织施工,位于广阳、博望境内,路线全长3.6公里。路基9.5米、路面6.5米。按三级公路标准建设,设计时速30km/h。			方城县X012线广阳鸭河界至博望后刘庄道路改建工程由交通运输局组织施工,位于广阳、博望境内,路线全长3.6公里。路基9.5米、路面6.5米。按三级公路标准建设,设计时速30km/h。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差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	537.44万元	537.44万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	农村道路:改建	100%	100%	10	10	
		质量指标	农村道路:改建	100%	100%	10	10	
		时效指标	农村道路:改建	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善当地群众出行,增加当地群众的收入增加	700元/人	700元/人	5	5	
		社会效益指标	解决人口出行困难	≥3500人	≥3500人	5	5	
			解决通客车率	100%	100%	5	5	
解决居住地安全隐患人数			5500	5500	5	5		
生态效益指标	生活得到改善	100%	100%	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受益人口满意度	100%	100%	5	4		
总分					100	99.0		

项目自评表

（ 2022 年度）

项目名称		老S240城关至快速通道建设工程						
主管部门及代码		方城县交通运输局		实施单位	河南天成路桥建设有限公司方城分公司			
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	1000万元	1000万元	1000万元	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	1000万元	1000万元	1000万元	—		—	
	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	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排科学合理		5	5	无		
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5	无		
	使用规范性	资金使用规范		5	5	无		
	预算绩效管理情况	资金严格按照预算绩效管理		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	老S240城关至快速通道建设工程由交通运输局组织施工，方城县老S240城关至八里岔、老S240杨台支快速通道段道路改建工程位于方城县城南部，本次设计道路北起张骞大道，南至快速通道，道路宽度9米，道路全长4226.867米。道路原为S240省道，后省道改线，次条道路多年失修，路面残破不堪，本次工程为解决周边村庄出行问题，对此进行施工图设计，道路所经区域地势整体较为平坦，多为农田。与该道路相交的路口共2处，自西向东分别为张骞大道、快速通道。			老S240城关至快速通道建设工程由交通运输局组织施工，方城县老S240城关至八里岔、老S240杨台支快速通道段道路改建工程位于方城县城南部，本次设计道路北起张骞大道，南至快速通道，道路宽度9米，道路全长4226.867米。道路原为S240省道，后省道改线，次条道路多年失修，路面残破不堪，本次工程为解决周边村庄出行问题，对此进行施工图设计，道路所经区域地势整体较为平坦，多为农田。与该道路相交的路口共2处，自西向东分别为张骞大道、快速通道				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差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	1000万元	1000万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	农村道路：改建	100%	100%	10	10	
		质量指标	农村道路：改建	100%	100%	10	10	
		时效指标	农村道路：改建	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善当地群众出行，增加当地群众的收入增加	300元/人	300元/人	5	5	
		社会效益指标	解决人口出行困难	≥2000人	≥2000人	5	4	
			解决通客车率	100%	80%	5	4	
			解决居住地安全隐患人数	9500	9500	5	5	
生态效益指标	生活得到改善	100%	100%	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益人口满意度	100%	100%	5	5		
总分						100	98.0	

项目自评表

（ 2022 年度）

项目名称		中南大道大河湾桥及桥头引线改建工程						
主管部门及代码		方城县交通运输局		实施单位	河南天成路桥建设有限公司方城分公司			
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	312.8754万元	312.8754万元	312.8754万元	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	312.8754万元	312.8754万元	312.8754万元	—		—	
	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	存在问题和改进措施	
		安排科学性	资金安排科学合理		5	5	无	
		拨付合规性	资金拨付合规		5	5	无	
		使用规范性	资金使用规范		5	5	无	
		预算绩效管理情况	资金严格按照预算绩效管理		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	方城县广阳镇中南大道大河湾桥及桥头引线道路改建由交通运输局组织施工，桥梁为正交预应力1孔20米预应力混凝土空心板桥，桥梁全长25.04延米，全宽18米，两侧人行道各2米，行车道全宽14米；q桥梁南端道路长131.8米，采用右侧加宽，平均宽度为8米，路面类型为沥青混凝土；桥梁北段道路长156.997米，全宽20米，两侧人行道各宽3米，两侧路缘石各宽0.3米，行车道全宽13.4米，路面类型为沥青混凝土。			方城县广阳镇中南大道大河湾桥及桥头引线道路改建由交通运输局组织施工，桥梁为正交预应力1孔20米预应力混凝土空心板桥，桥梁全长25.04延米，全宽18米，两侧人行道各2米，行车道全宽14米；q桥梁南端道路长131.8米，采用右侧加宽，平均宽度为8米，路面类型为沥青混凝土；桥梁北段道路长156.997米，全宽20米，两侧人行道各宽3米，两侧路缘石各宽0.3米，行车道全宽13.4米，路面类型为沥青混凝土。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差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	312.8754万元	312.8754万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	农村道路：改建	100%	100%	10	10	
		质量指标	农村道路：改建	100%	100%	10	10	
		时效指标	农村道路：改建	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善当地群众出行，增加当地群众的收入增加	700元/人	700元/人	5	5	
		社会效益指标	解决人口出行困难	≥3500人	≥3500人	5	5	
			解决通客车率	100%	100%	5	5	
解决居住地安全隐患人数			5500	5500	5	5		
生态效益指标	生活得到改善	100%	100%	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益人口满意度	100%	100%	5	4		
总分					100	99.0		

项目自评表

(2022年度)

项目名称		2022年公交运营补贴（公交中心）							
主管部门及代码		方城县交通运输局		实施单位	方城县城市公共交通服务中心				
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/A×100%)	得分		
	年度资金总额		700	700	10	100.0%	10.0		
	其中：政府预算资金		700	700	—		—		
	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	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学合理		5	5	无			
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5	无			
	使用规范性	资金使用规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	资金严格按照预算绩效管理		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	保障城市公交正常运行，推动公交运营服务质量不断提高，全员文明服务意识、安全风险防控意识不断加强。			在县交通运输局党组的坚强领导下，公交中心全体干部职工团结一心、奋勇争先、埋头苦干，高标准高质量完成全年各项工作任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	运营线路	7条	7条	10	10		
			运营总里程	≥273万公里	≥273万公里	5	5		
			客运量	≥189.58万人次	≥189.58万人次	5	4		
		质量指标	车辆进场率	100%	100%	5	5		
			公交车正点率	≥98%	≥98%	5	5		
			运营服务合格率	≥99%	≥99%	5	5		
	时效指标	补贴到车及时性	及时	及时	5	5			
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		改善市民群众出行服务质量	明显	明显	25	23			
满意度指标	服务对象满意度指标	公共交通乘客满意度	满意	满意	5	5			
总分						100	97		

项目自评表

(2022年度)

项目名称		方唐高速建设费						
主管部门及代码		方城县交通建设投资有限公司		实施单位	方城县交通建设投资有限公司			
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/A×100%)	得分	
	年度资金总额	210	210	210	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	210	210	210	—	100.0%	—	
	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	存在问题和改进措施		
	安排科学性	有针对性的制定预算，合理安排资金的分配，严格资金审批程序。		5	4.2	有个别项目资金不合理，需要继续加强。		
	拨付合规性	严格按照预算规定拨付资金，按照规定程序和标准进行资金拨付。		5	4.3	严格按拨付程序执行		
	使用规范性	对资金使用过程进行合理规范，确保合法合规。		5	4.2	严控资金用途，专款专用		
	预算绩效管理情况	推进预算绩效管理，制定了预算绩效管理实施方案，提高财政资金使用效益		5	4.5	加强对资金管理人员的培训力度，提高预算绩效管理水		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	确保工作正常运转及正常支出进行支出项目，发挥执法职能，为方唐方汝高速工作做出贡献。			确保工作正常运转及正常支出进行支出项目，发挥执法职能，为方唐方汝高速工作做出贡献。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	土地测绘费	按计划开展	100%	2	2	
			土地复垦方案费、土地复垦保证金、	按工作需要开展	100%	3	3	
			植被恢复金与规划项目费	按工作需要开展	100%	3	3	
			附属物、植被费	按工作需要开展	100%	3	3	
			土地租赁费、土地评估费	按工作需要开展	100%	3	3	
			征地协调费	按工作需要开展	100%	3	3	
	质量指标							
			道路维护、安全施工、环保环卫费用	≥98%	98%	2	2	受天气原因、
	效益指标	经济效益指标	实地考察乡镇施工用料、	降低成本行为	100%	3	3	为方唐方汝高速前期开展工作做好准备
社会效益指标		维护交通运输行业合法权益	效果显著	100%	3	3		
		提升单位形象和提高优质服务	效果显著	100%	3	3		
总分					100	98.00		

项目自评表

(2022年度)

项目名称		方城县“村村通客车”补助资金							
主管部门及代码		方城县交通运输局		实施单位	方城县第二运输公司 方城县裕通公共交通有限责任公司				
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	548.042万 元	548.042万 元	548.042万 元	10	100.0%	10.0		
	其中：政府预算资金	548.042万 元	548.042万 元	548.042万 元	—		—		
	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	存在问题和改进措施			
安排科学性		资金安排科学合理		5	5	无			
拨付合规性		资金拨付合规		5	5	无			
使用规范性		资金使用规范		5	5	无			
预算绩效管理情况		资金严格按照预算绩效管理		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	(1)全县560个行政村100%通客车; (2)农村客运车辆正班、正点率100%;			(1)全县560个行政村已通客车; (2)农村客运车辆正班、正点运行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	建制村通班车		548.042万 元	548.042万 元	10		10
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全县行政村通客车(个)		560	100%	10		10
		质量指标	通车合规率		100%	100%	10		10
	时效指标	已拨付		100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	改善群众出现条件		3000元/人	3000元/人	5		5
		社会效益指标	解决群众出行困难		≥35万人	≥35万人	5		5
	生态效益指标	车辆尾气排放达标		100%	100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度		100%	98%	10	8		
总分						100	98.0		