

2022 年度
安阳市交通运输局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 安阳市交通运输局概况

- 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收入支出决算表
- 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、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

安阳市交通运输局概况

一、部门职责

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;组织拟订全市公路、水路等行业规划、政策和标准并监督实施;负责全市道路、水上运输市场监管;负责全市水上交通安全监管;负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见,审批、核准国家、省和市规划内及年度计划规模内固定资产投资项项目;承担全市公路、水路建设市场监管责任;负责全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作;负责全市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;制定全市交通运输行业科技政策并监督实施;负责全市交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、发展对外交流与合作。

二、机构设置

安阳市交通运输局内设机构 11 个,包括:办公室、政策法规科、综合规划科、财务审计科、人事教育科、建设管理科、运输管理科、安全监督科、执法监督科、行政审批服务科、科技科。另设有直属机关党委、直属机关纪委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看,安阳市交通运输局部门决算包括:本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算,纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 7 个(安阳市交通运输局本级和 6 个所属单

位)，具体包含：

- 1.安阳市交通运输局本级
- 2.安阳市国防动员委员会交通战备办公室
- 3安阳市地方海事事务中心
- 4.安阳市道路运输运输服务中心
- 5安阳市交通运输综合行政执法支队
- 6.安阳市公路事业发展中心
- 7.安阳市公路段

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：安阳市交通运输局

2022 年度

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	23,941.52	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	8,231.72	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	442.62	八、社会保障和就业支出	39	52.83
	9		九、卫生健康支出	40	71.58
	10		十、节能环保支出	41	50.00
	11		十一、城乡社区支出	42	10,274.22
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	22,756.96
	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	5.89
	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	151.45
本年收入合计	27	32,615.86	本年支出合计	58	33,362.92
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	747.06	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	33,362.92	总计	62	33,362.92

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
单位：万元

部门：安阳市交通运输局

2022 年度

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		32,615.86	32,173.24	0.00	0.00	0.00	0.00	442.62
208	社会保障和就业支出	52.83	52.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.83	52.83	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	52.83	52.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.58	71.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.58	71.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,274.22	10,274.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,042.50	2,042.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,042.50	2,042.50	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	8,231.72	8,231.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6,351.00	6,351.00	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	1,880.72	1,880.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	22,009.92	21,724.62	0.00	0.00	0.00	0.00	285.29
21401	公路水路运输	8,319.06	8,303.13	0.00	0.00	0.00	0.00	15.93
2140101	行政运行	1,024.83	1,011.92	0.00	0.00	0.00	0.00	12.91
2140102	一般行政管理事务	348.88	348.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	6,285.97	6,285.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	309.46	309.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	109.37	109.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	191.55	188.53	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02
21406	车辆购置税支出	3,490.00	3,490.00	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	3,490.00	3,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	10,200.86	9,931.49	0.00	0.00	0.00	0.00	269.36
2149999	其他交通运输支出	10,200.86	9,931.49	0.00	0.00	0.00	0.00	269.36
229	其他支出	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.88
22999	其他支出	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.88
2299999	其他支出	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.88
234	抗疫特别国债安排的支出	151.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.45
23402	抗疫相关支出	151.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.45
2340299	其他抗疫相关支出	151.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.45

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
单位：万元

部门：安阳市交通运输局

2022 年度

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		33,362.92	11,400.30	21,962.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.83	52.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.83	52.83	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	52.83	52.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.58	25.16	46.42	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.58	25.16	46.42	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.80	20.38	46.42	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,274.22	0.00	10,274.22	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,042.50	0.00	2,042.50	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,042.50	0.00	2,042.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,231.72	0.00	8,231.72	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6,351.00	0.00	6,351.00	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	1,880.72	0.00	1,880.72	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	22,756.96	11,170.86	11,586.09	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8,835.05	2,294.88	6,540.16	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,024.83	1,024.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	348.88	348.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	6,285.97	248.00	6,037.97	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	309.46	0.00	309.46	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	515.99	515.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	109.37	109.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	191.55	47.81	143.73	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	3,490.00	0.00	3,490.00	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	3,490.00	0.00	3,490.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	10,431.91	8,875.98	1,555.93	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	10,431.91	8,875.98	1,555.93	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.89	0.01	5.88	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.89	0.01	5.88	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.89	0.01	5.88	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	151.45	151.45	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	151.45	151.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	151.45	151.45	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

部门：安阳市交通运输局

2022 年度

公开 04 表
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	23,941.52	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	8,231.72	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	52.83	52.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71.58	71.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	50.00	50.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10,274.22	2,042.50	8,231.72	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	21,724.62	21,724.62	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
	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
	27	32,173.24	本年支出合计	59	32,173.24	23,941.52	8,231.72	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	32,173.24	总计	64	32,173.24	23,941.52	8,231.72	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

部门：安阳市交通运输局

2022 年度

公开 05 表
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		23,941.52	10,216.50	13,725.02
208	社会保障和就业支出	52.83	52.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.83	52.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.83	52.83	0.00
210	卫生健康支出	71.58	25.16	46.42
21011	行政事业单位医疗	71.58	25.16	46.42
2101101	行政单位医疗	66.80	20.38	46.42

2101102	事业单位医疗	4.78	4.78	0.00
211	节能环保支出	50.00	0.00	50.00
21103	污染防治	50.00	0.00	50.00
2110399	其他污染防治支出	50.00	0.00	50.00
212	城乡社区支出	2,042.50	0.00	2,042.50
21203	城乡社区公共设施	2,042.50	0.00	2,042.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,042.50	0.00	2,042.50
214	交通运输支出	21,724.62	10,138.52	11,586.09
21401	公路水路运输	8,303.13	1,762.96	6,540.16
2140101	行政运行	1,011.92	1,011.92	0.00
2140102	一般行政管理事务	348.88	348.88	0.00
2140104	公路建设	49.00	0.00	49.00

2140106	公路养护	6,285.97	248.00	6,037.97
2140109	交通运输信息化建设	309.46	0.00	309.46
2140131	海事管理	109.37	109.37	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	188.53	44.79	143.73
21406	车辆购置税支出	3,490.00	0.00	3,490.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,490.00	0.00	3,490.00
21499	其他交通运输支出	9,931.49	8,375.56	1,555.93
2149999	其他交通运输支出	9,931.49	8,375.56	1,555.93

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
单位：万元

部门：安阳市交通运输局

2022 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	8,761.77	302	商品和服务支出	883.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,763.64	30201	办公费	125.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	453.77	30202	印刷费	73.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,308.93	30203	咨询费	17.18	310	资本性支出	103.04
30106	伙食补助费	13.53	30204	手续费	0.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,015.19	30205	水费	8.04	31002	办公设备购置	38.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	596.60	30206	电费	76.74	31003	专用设备购置	61.82
30109	职业年金缴费	108.33	30207	邮电费	116.88	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	246.34	30208	取暖费	3.25	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	306.42	30209	物业管理费	50.42	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	44.15	30211	差旅费	58.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	759.95	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	102.23	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	144.93	30214	租赁费	89.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	468.19	30215	会议费	2.58	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	18.93	30216	培训费	2.17	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	312.16	30217	公务接待费	3.96	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	47.80	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	70.59	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	3.05
30306	救济费	6.28	30226	劳务费	19.47	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.92	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.56	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	4.04	30229	福利费	22.12	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	40.55	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	28.53	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.39	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	28.97			
人员经费合计		9,229.96	公用经费合计				986.54	

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
单位：万元

部门：安阳市交通运输局

2022 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	8,231.72	8,231.72	0.00	8,231.72	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8,231.72	8,231.72	0.00	8,231.72	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8,231.72	8,231.72	0.00	8,231.72	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	6,351.00	6,351.00	0.00	6,351.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,880.72	1,880.72	0.00	1,880.72	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收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：安阳市交通运输局

2022 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				

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：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：安阳市交通运输局

2022 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
53.43	0.00	44.90	0.00	44.90	8.53	44.50	0.00	40.55	0.00	40.55	3.96

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、支总计均为 33362.92 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 6645.59 万元，增长 24.87%。主要原因是公路养护建设项目增多。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 32615.86 万元，其中：财政拨款收入 32173.24 万元，占 98.64%；其他收入 442.62 万元，占 1.36%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 33362.92 万元，其中：基本支出 11400.30 万元，占 34.17%；项目支出 21962.62 万元，占 65.83%。

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、支总计均为 32173.24 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6793.95 万元，增长 26.77%。主要原因是公路养护建设项目增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 23941.52 万元，占支出合计的 71.76%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4586.14 万元，增长 23.69%。主要原因是公路养护建设项目增多。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 52.83 万元，占 0.22%；卫生健康支出 71.58 万元，占 0.30%；节能环保支出 50.00 万元，占 0.21%；城乡社区支出 2042.50 万元，占 8.53%；交通运输支出 21724.62 万元，占 90.74%

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 23502.36 万元，支出决算为 23941.52 万元，完成年初预算的 101.87%。其中：

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）。年初预算数为 55.12 万元，决算数 52.83 万元，完成年初预算的 95.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照财务规定进行养老保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 20.38 万元，决算数 66.80 万元，完成年初预算的 327.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加离休干部医疗费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算数为 4.78 万元,决算数 4.78 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数一致,无差异。

节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 50.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目资金年初预算安排在交通运输支出中,预算执行时科目名称进行了调整。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算数为 2000.00 万元,决算数 2042.50 万元,完成年初预算的 102.13%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金年初预算安排在政府性基金预算中,预算执行时资金性质进行了调整、金额调减。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算数为 980.86 万元,决算数 1011.92 万元,完成年初预算的 103.17%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增人增资和离休干部抚恤金增加。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)。年初预算数为 348.88 万元,决算数 348.88 万元,完成年

初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数一致，无差异。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算数为 49.00 万元，决算数 49.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数一致，无差异。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算数为 6087.97 万元，决算数 6285.97 万元，完成年初预算的 103.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年上级补助资金安排项目，未列入本年度本级预算。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算数为 309.46 万元，决算数 309.46 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数一致，无差异。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算数为 118.44 万元，决算数 109.37 万元，完成年初预算的 92.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照财务规定进行支出。

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）。年初预算数为 107.96 万元，决算数 188.53 万元，

完成年初预算的 174.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数包含增量资金。

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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 3490.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年省补国防公路项目建设资金增加。

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）。年初预算数为 9850.20 万元，决算数 9931.49 万元，完成年初预算的 100.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数包含增量资金

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 10216.50 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 170.43 万元，增长 1.7%。主要原因是增人增资，基本支出增加。

其中：人员经费 9229.96 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 1496.09 万元，增长 19.34%。主要原因是增人增资。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、

奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 986.54 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 1325.65 万元，下降 57.33%。主要原因是维修（护）费、委托业务费和购置费减少。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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支出全年预算为 10489.00 万元，支出决算为 8231.72 万元，完成年初预算的 78.48%。主要用于西北绕城高速运营补贴、西北绕城还本付息和 PPP 项目政府付费，其中 G341 安阳段智慧公路交通特许经营项目%0A 等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：资金未下达。

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收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为53.43万元，支出决算为44.50万元，完成全年预算的83.30%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照三公经费的有关规定支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算40.55万元，完成全年预算的90.31%，占91.11%；公务接待费支出决算3.96万元，完成全年预算的46.40%，占8.89%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数一致，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，全年预算为44.90万元，支出决算为40.55万元，完成全年预算的90.31%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是严格按照三公经费的有关规定支出。其

中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆。

公务用车运行支出 40.55 万元。主要用于支付公务用车运行维护费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 47 辆。

3.公务接待费，全年预算为 8.53 万元，支出决算为 3.96 万元，完成全年预算的 46.40%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是严格按照三公经费的有关规定支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于 0。2022 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）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 3.96 万元。主要用于公务接待。2022 年共接待国内来访团组 22 个、来宾 209 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 266.30 万元，比 2021 年度下降 446.4 万元，下降 62.63%，主要原因是维修（护）费和委托业务费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 341.59 万元，其中：政府采购货物支出 91.59 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 250.00 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

2022 年期末，我单位共有车辆 113 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 3 辆、执法执勤用车 32 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 78 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022 年度我部门绩效管理工作开展情况：2022 年度我部门绩效管理开展情况：我单位共对 15 个项目开展了绩效管理工作，所有项目均为连续性项目，绩效目标主要设定为产出指标、成本指标、效益指标及满意度指标等。各项目经费支出均能做到事中严格管控，按照合同要求及项目进度进行拨付。各项目评价均能达到绩效目标设定的要求和标准。

。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果

我部门 2022 年度整体支出预算总额 33362.92 万元，决算总额 33362.92 万元，部门绩效自评得分 92.21 分。其中，年度主要任务及完成情况：完成西北绕城高速国开专项基金贷款还本付息；预算情况指标设定及完成情况：预算 1077 万元，完成 930.72 万元；投入管理指标设定及完成情况：工作目标管理、预算和财务管理和绩效管理，工作目标管理的绩效管理均已完成，预算和财务管理和绩效管理有偏差；发现的主要问题、原因分析及改进措施：主要问题是有些项目资金未下达，改进措施为积极联系财政，沟通资金下达事宜。

(三) 重点绩效评价结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 15。个，决算资金共 9371.46。万元，占 2022 年所有项目支出总额的 54.68%，分别是：

1.西北绕城高速运行补贴项目，项目 2022 年初预算数 2000 万元，决算数 2000 万元，自评得分 90.44 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定为补助时长、按照合同运运营补贴和 2022 年需支付运营补贴；按照合同运运营补贴和 2022 年需支付运营补贴均未完成。效益指标设定及完成情况:效益指标设定为经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标，均完成 100%。发现的主要问题、原

因分析及改进措施:2022年需支付运行补贴资金为13604.5万元,但实际预算资金2000万元,决算资金2000万元。下步改进措施为积极协调财政按照合同全额下达资金。

2.省“运通贷”专项再贷款担保金池注资资金项目,项目2022年预算数0万元,决算数100万元,属于追加预算,自评得分100分。其中,经济成本指标设定及完成情况:对经济发展的促进作用,完成100%;效益指标设定及完成情况:效益指标设定为经济效益指标、社会效益指标均完成100%。发现的主要问题、原因分析及改进措施:没有问题。

3.G341安阳段智慧公路交通特许经营项目,项目2022年预算数3111元,决算数0万元,自评得分90分,其中,时效指标设定及完成情况:时效指标设定为完成时间和建设工期,均完成100%;效益指标设定及完成情况:效益指标设定为经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标,均完成100%。发现的主要问题、原因分析及改进措施:主要问题是资金未下达,改进措施为积极争取资金。

4.农村公路养护,项目2022年预算数180.5万元,决算数0万元,自评得分90分。其中,项目数量指标设定及完成情况:全部完成;效益指标设定及完成情况:全部完成;发现的主要问题、原因分析及改进措施:未发现问题。

5.省道 502 安阳至内黄一级公路改建工程 PPP 项目，项目 2022 年预算数 3000 万元，决算数 3000 万元，自评得分 90.57 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：全部完成；效益指标设定及完成情况：全部完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：未发现问题。

6.G107 京港线黄家营至董王度段修复养护工程，项目 2022 年预算数 200 万元，决算数 0 万元，自评得分 84 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：全部完成；效益指标设定及完成情况：全部完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：目前此项资金未拨付到位。

7.新增省道 301 线白璧至 G107 段改建工程 PPP 项目，项目 2022 年预算数 2003.51 万元，决算数 950 万元，自评得分 89.68 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：全部完成；效益指标设定及完成情况：全部完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：未发现问题。

8.G341（原 S301 大林线）安阳永和乡至许家沟乡段二升一改建工程，项目 2022 年预算数 3084.5 万元，决算数 0 万元，自评得分 88.49 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：全部完成；效益指标设定及完成情况：全部完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：未发现问题。

9.PPP项目绩效考核费、项目2022年预算数60万元，决算数60万元，自评得分96.54分。其中，项目数量指标设定及完成情况：全部完成；效益指标设定及完成情况：全部完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：未发现问题。

10.公路路产损坏赔（补）偿项目，该项目年初预算数76.5万元，决算数42.5万元，预算资金执行率55.56%，项目自评得分89.75分。因为公路路产损坏赔（补）偿收入没有完成任务，导致项目中的成本指标、数量指标出现偏差；年度总体目标在项目实施期内也只完成了55.56%；资金管理上是按照年初预算及非税收入完成情况进行分配，并做到专款专用。

11.公路设施维护项目，该项目年初预算数45万元，决算数45万元，预算资金执行率100%，项目自评得分98.1分。由于项目实施过程的不确定性，造成项目实施时的个别数量指标值与预算指标出现偏差，除此之外的成本指标、效益指标等均已完成；年度总体目标在项目实施期内，已按时完成；资金管理严格按照年初预算分配项目资金，做到了专款专用。

12.国省干线公路扬尘污染专项整治费用项目，该项目年初预算数50万元，决算数50万元，预算资金执行率100%，项目自评得分99.8分。因个别指标难以量化，需加大项目实施的力度，提高效益指标；年度总体目标在项目实施期内按时完成；

资金管理严格按照年初预算分配项目资金，做到了专款专用。

13.安阳市交通运输执法局非现场执法系统政府购买服务费项目，项目 2022 年预算数 200 万元，决算数 250 万元，自评得分 92.86 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目已完工并验收投入使用；效益指标设定及完成情况：已完成，有效遏制超限超载车辆，节约公路养护资金，同时保护道路桥梁和群众出行安全。2、综合交通运输监管平台项目，项目 2022 年预算数 500 万元，决算数 0 万元，自评得分 89.44 分。该项目由市大数据负责建设、验收完成后移交我们使用。

14.综合交通运输监管平台项目,项目 2022 年预算数 500 万元，执行数 0 万元,该项目是由大数据招投标、建设、付款,建成后交由我支队使用,项目预算资金未拨付我单位。

15.安阳--长治城际公交运营补贴项目，项目 2022 年预算数 240 万元，决算数 82.96 万元，自评得分 92.74 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：保证每天早 7 点至晚 6 点每小时一班实行惠民票价：星期一至星期五 20 元/人、星期六、日和法定节假日实行免费乘坐，已完成；效益指标设定及完成情况：促进了两地客运事业的发展，促进客运事业发展、方便了两地人民群众的往来和交流，确保了政府惠民工程落到实处，已完成；发现

的主要问题、原因分析及改进措施：2022年未完成预算，因疫情停运等造成，疫情过后正常运行。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的安阳西北绕城高速公路运营补贴项目进行了重点项目再评价，评价得分90.44分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标：实施期应补助总额30000万元，按照合同每年应补贴6000万元，补助时长5年，2019年至2023年，截止2022年底，财政预算已支付项目运行补贴9395.5万元，未支付14604万元。没有完成指标设定情况；效益指标设定及完成情况：经济效益：促进旅游业长期发展，节约时间成本20分钟以上；社会效益：持续性地缓解高速压力，方便人们出行；生态效益：长效性地减少尾气排放；可持续影响：长期性地改善环境质量。；发现的主要问题、原因分析及改进措施：一是项目运行补贴预算未按《协议》标准下达，预算差额达14604万元，主要原因是每年财政编制预算不足；二是经济效益和社会效益有待提高。主要原因是项目运营收益不好，地理位置受限，加上疫情原因，导致过往车辆少，项目经济收益低。改进措施为积极联系财政，按时下达补贴资金。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对0个项目进行了重点评价，分别是：

无

部门（单位）整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
2023年09月							
部门（单位）名称		安阳市交通运输局					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	10150.48	16990.97	6430.46	10	37.85%	4.21
	资金来源：（1）财政拨款	10150.48	16821.35	6430.46	-	38.23%	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	169.62	0	-	0.0%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>组织拟订全市公路、水路等行业规划、政策和标准并监督实施；负责全市道路、水上运输市场监管；做好全市水上交通安全监管工作；审批、核准国家、省和市规划内及年度计划规模内固定资产投资项</p> <p>做好全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作；做好全市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；制定全市交通运输行业科技政策并监督实施；完成全市综合运输体系的规划协调工作，负责全市交通运输枢纽规划和管理，完成全市物流业发展战略和规划，完成全市公路、水路、道路运输、出租车行业、地方交通战备等交通运输基础投资、建设、安全监督、管理和维护。</p>			<p>组织拟订全市公路、水路等行业规划、政策和标准并监督实施；负责全市道路、水上运输市场监管；做好全市水上交通安全监管工作；审批、核准国家、省和市规划内及年度计划规模内固定资产投资项</p> <p>做好全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作；做好全市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；制定全市交通运输行业科技政策并监督实施；完成全市综合运输体系的规划协调工作，负责全市交通运输枢纽规划和管理，完成全市物流业发展战略和规划，完成全市公路、水路、道路运输、出租车行业、地方交通战备等交通运输基础投资、建设、安全监督、管理和维护。</p>			
年度主要任务							
任务名称		主要内容			实际完成情况		
完成西北绕城高速国开专项基金贷款还本付息		完成西北绕城高速国开专项基金贷款还本付息 1077 万元。			已完成还本付息		

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理 指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	65%	1	0	116.67	预算调整数较多
		结转结余率	≤20%	40%	1	0	100.00	财政资金紧张，无法安排支出
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	

		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	交通运输基础投资建设安全监督管理和维护。	≥100%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	完成西北城高速国开基金贷款还本付息	≤1077万元	930.72万元	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	保障全市交通运输事业高质量可持续发展。	≥100%	100%	20	20	0.00	
	满意度	服务群众满意度	≥98%	98%	15	15	0.00	

总分	100	92.21		
----	-----	-------	--	--

部门（单位）项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称		道路等公共基础设施建设与维护-西北绕城高速运行补贴					
主管部门		安阳市交通运输局	实施单位		安阳市交通运输局		
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:	2000	4000	2000	10	50.0%	5.00
	财政拨款	2000	4000	2000	-	50.0%	-
	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	严格按照年初预算分配资金			5	5	
	拨付合规性	根据相关支付制度进行项目资金拨付			5	5	
	使用规范性	严格按照相关会计制度对项目资金进行会计核算,做到专款专用			5	5	
	预算绩效管理情况	该项目已纳入绩效管理,开展了绩效自评、绩效监控、绩效公开。			5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	目标1:2022年按照《协议》约定和支付情况,财政预算应给予项目公司运营补助资金13604.5万元; 目标2:自2019年-2023年五年期间,每年财政安排预算资金给予项目公司资金补助6000万元。		2022年按照《协议》约定和以往支付情况,财政预算应给予项目公司运营补助资金13604.5万元,实际支出2000万元。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	实际投资支出	241961 万元	100%	3	3	0.00	
		计划投资概算	258432 万元	100%	2	2	0.00	
	社会成本指标	建设耗时	≤3 年	3 年	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境勘测	完全达标	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	2022年需支付运营补助	13604.5 万元	14.7%	3	0.44	-85.30	财政预算不够，下步将协调财政补齐预算指标
		补助时长	5 年	100%	4	4	0.00	
		按照合同运营补贴	6000 万元	33.3%	3	1	-66.70	财政预算不够，下步将协调财政补齐预算指标
	质量指标	工程建设质量	100%	100%	5	5	0.00	
		项目竣工	100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	建设时长	≤3 年	3 年	5	5	0.00	
		竣工时间	2018 年 12 月	100%	5	5	0.00	
	效益指标	经济效益指标	节约时间成本	≥20 分钟	20 分钟	5	5	0.00
促进旅游业发展			长期	100%	5	5	0.00	

社会效益指标	缓解高速压力	持续性	100%	5	5	0.00	
	方便人们出行	永久性	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	减少尾气排放	长效性	100%	5	5	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	通行车辆畅通无阻	≥98%	98%	5	5	0.00
总分				100	90.44		

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称	省“运通货”专项再贷款担保金池注资资金						
主管部门	安阳市交通运输局	实施单位			安阳市交通运输局		
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	100	100	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	100	100	-	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	严格按照年初预算分配资金。			5	5	
	拨付合规性	根据相关支付制度进行项目资金拨付			5	5	
	使用规范性	严格按照相关会计制度对项目资金进行会计核算，做到专款专用			5	5	

	预算绩效管理情况	该项目已纳入绩效管理，开展了绩效自评、绩效监控、绩效公开			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为 116 家物流运输企业贷款 8000 万元		为 61 家物流运输企业贷款 8000 万元					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	对经济发展的促进作用	明显	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支持物流运输企业贷款 8000 万元	≤8000 万元	8000 万元	20	20	0.00	
	质量指标	按期完成目标任务	≤8000 个	61 个	5	5	0.00	
	时效指标	按其完成任务	≤8000 家	61 家	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用明显	明显	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高服务质量	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称	G341 安阳段智慧公路交通特许经营项目						
主管部门	安阳市交通运输局	实施单位			安阳市交通运输局		
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:	3111	3111	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	3111	3111	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		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	严格按照年初预算分配资金。	5	5				
	拨付合规性	根据相关支付制度进行项目资金拨付。	5	5				
	使用规范性	严格按照相关会计制度对项目资金进行会计核算，做到专款专用。	5	5				
	预算绩效管理情况	该项目已纳入绩效管理，开展了绩效自评、绩效监控、绩效公开。	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	<p>目标一：通过政府采购公开招标，根据《中标通知书》和根据《安阳市 G341 安阳段智慧交通特许经营协议》约定，“2022 年应支付 3111 万元。”建设 5 公里示范区智慧交通系统、56.535 公里路灯系统(按预留 5G 基站考虑)和全线 61.5 公里的电子警察、视频监控及卡口管理系统、非现场执法系统、黑烟车智能识别系统。</p> <p>目标二：2022 年继续开工建设，计划 2023 年底竣工验收。</p>	<p>目标一：通过政府采购公开招标，根据《中标通知书》和根据《安阳市 G341 安阳段智慧交通特许经营协议》约定，“2022 年应支付 3111 万元。”建设 5 公里示范区智慧交通系统、56.535 公里路灯系统(按预留 5G 基站考虑)和全线 61.5 公里的电子警察、视频监控及卡口管理系统、非现场执法系统、黑烟车智能识别系统。</p> <p>目标二：2022 年继续开工建设，计划 2023 年底竣工验收。</p>						
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	路灯系统 56.5公里	19954 万元	100%	3	3	0.00	
		智慧 交通 建安 费	4645万 元	100%	2	2	0.00	
	社会成本指标	建设 耗时	6个月	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	环境 勘测	完全达 标	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	路灯系统	≥246 处	246处	5	5	0.00	
		电子警察 及卡 口新 建	≥60处	60处	5	5	0.00	
		路线 长度	61公里	100%	4	4	0.00	
	质量指标	项目 交工 验收	100%	100%	5	5	0.00	
		项目 验收 达标 率	100%	100%	4	4	0.00	

	时效指标	完工时间	2021年12月	100%	4	4	0.00	
		建设工期	6个月	100%	3	3	0.00	
效益指标	经济效益指标	投资收益率	≥10.22%	10.22%	5	5	0.00	
		项目折现率	≥6.45%	6.45%	5	5	0.00	
	社会效益指标	执法合理性	100%	100%	5	5	0.00	
		节能环保	100%	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	缓解交通拥堵	经常性	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称	农村公路养护							
主管部门	安阳市交通运输局		实施单位		安阳市公路事业发展中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	180.5	180.5	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	180.5	180.5	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学安排资金		5	5		
	拨付合规性		拨付资金规范		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理规范		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	全年不间断进行日常保洁养护，每日对我市四区农村公路进行保洁。		全年完成不间断进行日常保洁养护。					
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	市内四区农村公路养护投入资金	=180.5万元	180.5万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	市内四区农村公路日常养护	良好	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	公路扬尘	合格	100%	2	2	0.00	

产出指标	数量指标	农村公路养护覆盖率	≥70%	70%	10	10	0.00	
	质量指标	养护达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	养护完成时限	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	助力乡村振兴	明显	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	提高群众生活质量，提升出行品质	明显	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	营造畅通安全舒适美丽通行环境	明显提升	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称	省道502安阳至内黄一级公路改建工程PPP项目						
主管部门	安阳市交通运输局	实施单位			安阳市公路事业发展中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	3000	3000	3000	10	100.0%	10.00
	财政拨款	3000	3000	3000	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单	0	0	0	-	0.00%	-

	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	安排科学		5	5		
	拨 付 合 规 性	拨付符合规定		5	5		
	使 用 规 范 性	使用符合规定		5	5		
	预 算 绩 效 管 理 情 况	良		5	4	及时全面科学规范	
年 度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况				
	目标一： 本项目建设里程 33.75 公里，途经示范区、安阳县和内黄县，PPP 总投资 7.77 亿元，实施期总资金 144864 万元，其中上级补助资金 20944 万元。工程设计行车速度 80 公里/小时，路基宽度 24.5 米，沿线桥涵与路基同宽。路面结构为：5 厘米细粒式改性沥青混凝土+7 厘米粗粒式沥青混凝土+2*18 厘米水泥稳定碎石+18 厘米水泥石灰综合稳定土。新建大桥 979 米/2 座，中桥 185.24 米/5 座，小桥 95.12 米/3 座，养护工区 1 处以及全线路基、路面、桥梁涵洞和交安设施的清扫保洁和运营维护。		目标一： 本项目建设里程 33.75 公里，途经示范区、安阳县和内黄县，PPP 总投资 7.77 亿元，实施期总资金 144864 万元，其中上级补助资金 20944 万元。工程设计行车速度 80 公里/小时，路基宽度 24.5 米，沿线桥涵与路基同宽。路面结构为：5 厘米细粒式改性沥青混凝土+7 厘米粗粒式沥青混凝土+2*18 厘米水泥稳定碎石+18 厘米水泥石灰综合稳定土。新建大桥 979 米/2 座，中桥 185.24 米/5 座，小桥 95.12 米/3 座，养护工区 1 处以及全线路基、路面、桥梁涵洞和交安设施的清扫保洁和运营维护。 目标二： 可行性研究报告的审批，2013 年 9 月至 2014 年 3 月，豫发改基础[2014]461 号批复；项目开工，2017 年 6 月开工建设；竣工验收，2022 年 2 月至 2022 年 2 月，按计划进行；财务决算批复，2022 年 11 月完成。				

<p>宽度 24.5 米，沿线桥涵与路基同宽。路面结构为：5 厘米细粒式改性沥青混凝土+7 厘米粗粒式沥青混凝土+2*18 厘米水泥稳定碎石+18 厘米水泥石灰综合稳定土。新建大桥 979 米/2 座，中桥 185.24 米/5 座，小桥 95.12 米/3 座，养护工区 1 处以及全线路基、路面、桥梁涵洞和交安设施的清扫保洁和运营维护。</p> <p>目标二：可行性研究报告的审批，2013 年 9 月至 2014 年 3 月，豫发改基础[2014]461 号批复；项目开工，2017 年 6 月开工建设；竣工验收，2022 年 2 月至 2022 年 2 月，按计划进行；财务决算批复，2022 年 4 月至 2022 年 7 月，按计划进行。</p>								
绩效指标								
一级指	二级指	三级指标	年度指	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

标	标	标	标	标	标	标	标	标
成本	经济成本	建安工程概算成本	节约	100%	3	3	0.00	
		征地拆迁成本	节约	100%	2	2	0.00	
		设备购置成本	节约	100%	2	2	0.00	
		运营维护成本	节约	90%	3	2.7	-10.00	加强控制成本
产出	数量	道路标 线	=33 .75 公里	33.75 公里	1	1	0.00	
		中央分 隔带长 度	=33 .75 公里	33.75 公里	1	1	0.00	
		路线长 度	=33 .75 公里	33.75 公里	2	2	0.00	
		边沟长 度	=33 .75 公里	33.75 公里	1	1	0.00	
		交通标 志	=21 0 块	210 块	1	1	0.00	
		桥梁宽 度	=24 .5 米	24.5 米	1	1	0.00	
		路面宽 度	=23 米	23 米	1	1	0.00	
	桥梁长 度	=12 59. 36 米	1259.36 米	2	2	0.00		

质量指标	竣工验收工程质量	合格	0%	2	0	-100.00	还未到时间结点
	桥涵构造物养护状况指数 BCI	≥ 80 %	94.78%	1	1	0.00	
	沿线设施养护状况指数 TCI	≥ 80 %	88.41%	1	1	0.00	
	公路养护质量指数 MQI	≥ 80 %	90.74%	2	2	0.00	
	交工竣工验收工程质量	合格	100%	2	2	0.00	
	路面养护质量指数 PQI	≥ 80 %	91.39%	1	1	0.00	
	路基养护状况指数 SCI	≥ 80 %	81.82%	1	1	0.00	
时效指标	项目移交时间	2030年	0%	2	0	-100.00	还未到时间结点
	竣工验收时间	2022年2月	0%	2	0	-100.00	还未到时间结点
	运营起始时间	2020年7月	91.6%	2	1.83	-8.40	备案时间超过预期

		突发事件反应时间	≤ 24 小时	24 小时	1	1	0.00	
		运营费用支付情况	按时支付	77%	2	1.54	-23.00	及时支付
		运营期	≤10 年	10 年	1	1	0.00	
效益指标	经济效益指标	沿线地方收入增长率	正增长	100%	4	4	0.00	
		沿线人均收入增长率	正增长	100%	4	4	0.00	
		中央车购税投资拉动系数	≥ 2.05%	2.05%	3	3	0.00	
	社会效益指标	群众出行便利性	方便	100%	4	4	0.00	
		行车速度提升	提升	100%	4	4	0.00	
	生态效益指标	机械排放	达标	100%	3	3	0.00	
		道路扬尘治理	≤ 10 克	15 克	3	1.5	50.00	加强扬尘治理
满意度指标	服务对象满意度	道路防冰防雪满意度	≥ 75 %	75%	2	2	0.00	
		道路清扫满意度	≥ 75 %	75%	2	2	0.00	
		道路畅通满意	≥ 75 %	75%	1	1	0.00	

标	度	%					
总分				100	90.57		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称	G107京港线黄家营至董王度段修复养护工程							
主管部门	安阳市交通运输局	实施单位			安阳市公路事业发展中心			
项目 资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总 额:	200	200	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	200	200	0	-	0.0%	-	
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金 管理 情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	需完善		5	2	根据实际情况,合理安排。		
	拨付合规性	拨付规范		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况		需完善	5	2	根据时间,合理安排预算资金。		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年7月底完成4.792公里路段主体工程、道路标线及公路附属设施。2022年10月交工验收			2022年7月底完成4.792公里路段主体工程、道路标线及公路附属设施。 2022年10月已完成交工验收。				
绩效指标								
一 级	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

指标								
成本指标	经济成本指标	建安费概算成本	节约	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	和社会平均成本的比较	节约	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	完成里程	=4.792公里	5公里	10	10	0.00	
	质量指标	交工验收工程质量	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	建设工期	≤4月	4月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	沿线人均收入	增加	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	群众出行	便利	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	=75%	75%	5	5	0.00	
总分					100	84		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称	新增省道301线白璧至G107段改建工程PPP项目							
主管部门	安阳市交通运输局		实施单位		安阳市公路事业发展中心			
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2003.51	2003.51	950	10	47.42%	4.74	
	财政拨款	2003.51	2003.51	950	-	47.42%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金 管理 情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		安排科学	5	5			
	拨付合规性		拨付合规	5	4	未按预算安排全额支付		
	使用规范性		使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况		规范管理	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	运营维护质量满足, PPP合同约定质量指标。		运营维护质量符合PPP合同约定。					
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	中央车购税投资拉动系数	≥1.64%	1.64%	3	3	0.00	
		建安工程概算节约率	节约	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	行车里程缩短	缩短	100%	2	2	0.00	

	生态环境成本指标	扬尘管控措施	达标	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	养护维修	=15.967公里	16公里	10	10	0.00	
	质量指标	道路完好率	满足要求	100%	10	10	0.00	
	时效指标	道路障碍清除	及时清除	95%	10	9.5	-5.00	提高及时清除率
效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	完成	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	提供优质公共产品和服务	完成	85%	8	6.8	-15.00	进一步提高服务质量
	生态效益指标	建筑废料循环利用	建筑废料得到循环利用	80%	9	7.2	-20.00	采用科学方法提高建筑废料利用率
满意度指标	服务对象满意度指标	社会车辆满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11	加强管理提高满意度
总分					100	89.68		

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称		G341（原S301大林线）安阳永和乡至许家沟乡段二升一改建工程					
主管部门		安阳市 交通运输局	实施单 位	安阳市公路事业发展中心			
项目 资金 （ 万 元 ）		年 初 预 算 数	全 年 预 算 数	全 年 执 行 数	分值	执行率	得分
	年度 资金 总 额：	308 4.5	3084. 5	0	10	0.0%	0.00
	财政 拨款	308 4.5	3084. 5	0	-	0.0%	-
	财政 专户 管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位 资金	0	0	0	-	0.00%	-
资 金 管 理 情 况		情况 说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学 性	科学 合理	5	5			
	拨付合规 性	拨付 合规	5	5			
	使用规范 性	使用 规范	5	5			
	预算绩效 管理情况	绩效 管理 情况 良好	5	4	资金拨付滞后		
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	<p>目标 1: 项目全长 62.112 公里, 总投资 176252 万元。全线挖方 103.7 万立方米、填方 218.9 万立方米, 沥青路面 142.8 千平方米; 新建大桥 1902.12 米/7 座, 新建中桥 194.16 米/4 座, 新建小桥 57.12 米/3 座, 新建涵洞 57 道; 新建分离式立交桥 4 座。</p> <p>目标 2: 2012.9.27 工可批复, 2012.11.19 初设批复, 2013.9.16 施工图批复, 2015 年 6 月开工, 2019 年 12 月建成通车, 2020 年 1 月完成交工质量检测。</p>	<p>目标 1: 项目全长 62.112 公里, 总投资 176252 万元。全线挖方 103.7 万立方米、填方 218.9 万立方米, 沥青路面 142.8 千平方米; 新建大桥 1902.12 米/7 座, 新建中桥 194.16 米/4 座, 新建小桥 57.12 米/3 座, 新建涵洞 57 道; 新建分离式立交桥 4 座。</p> <p>目标 2: 2012.9.27 工可批复, 2012.11.19 初设批复, 2013.9.16 施工图批复, 2015 年 6 月开工, 2019 年 12 月建成通车, 2020 年 1 月完成交工质量检测。</p>
-----------------------	--	--

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	建安费	节约	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	路线长度	=62.112 公里	62 公里	6	5.99	-0.18	按设计施工
		大桥	=1902.12 米	1902	6	6	0.01	按设计施工

		长度		米				
		路基宽度	=24.5米	25米	6	6	0.00	
	质量指标	交工验收工程质量	合格	100%	6	6	0.00	
	时效指标	缺陷责任期	=2年	2年	6	6	0.00	
效益指标	经济效益指标	沿线人均收入	增长	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	群众出行	便利	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	生态恢复	合格	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	道路畅通	≥100%	90%	5	4.5	-10.00	个别路段不畅
总分					100	88.49		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称	PPP项目绩效考核费							
主管部门	安阳市交通运输局		实施单位		安阳市公路事业发展中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	60	60	60	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	60	60	60	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付符合规定		5	5		
	使用规范性		使用符合规范		5	5		
	预算绩效管理情况		管理良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	验证绩效目标得到PPP合同约定要求。		按合同约定对完成对项目的绩效考核					
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	建安工程概算节约率	节约	100%	2	2	0.00	
	社会成本指标	和社会平均成本的比较	低于社会平均成本	100%	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	建筑废料循环利用	建筑废料得到循环利用	85%	6	5.1	-15.00	科学提高废料利用率

产出指标	数量指标	桥梁	=3座	3座	10	10	0.00	
	质量指标	施工质量安全	无安全事故	100%	10	10	0.00	
	时效指标	运营期绩效评价	满足要求	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对地方经济的作用	促进当地经济发展	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	行车速度提升	显著提升	85%	8	6.8	-15.00	加强保通保障道路通畅
	生态效益指标	扬尘管控措施	达标	90%	8	7.2	-10.00	科学提高管控措施
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11	及时了解群众解意建提高满意度
总分					100	96.54		

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称	公路路产损坏赔（补）偿						
主管部门	安阳市交通运输局		实施单位		安阳市公路段		
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:	76.5	76.5	42.5	10	55.56%	5.56
	财政拨	76.5	76.5	42.5	-	55.56%	-

	款						
	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	严格按照年初预算及非税收入完成比例分配资金			5	5	
	拨付合规性	严格按照相关支付制度支付资金。			5	5	
	使用规范性	该项目资金严格按照相关会计制度进行会计核算,专款专用			5	5	
	预算绩效管理情况	该项目已纳入绩效管理,开展绩效自评、绩效监控、绩效公开。			5	5	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	<p>目标 1: 公路路产赔补偿费内容: 根据《中华人民共和国公路法》、《公路安全保护条例》等有关法律法规, 为加强公路路产损坏赔(补)偿费管理, 确保受损公路路产及时修复, 保障公路安全畅通, 对于破坏、损坏、占用或者利用公路路产的, 当事人应当依法承担民事责任, 赔补偿数额有双方平等协商解决或委托有资质的评估机构进行评估, 确保只收赔(补)偿费的合法性。收取的公路路产赔补偿费, 按规定全额缴入同级财政, 支出由同级财政部门统筹安排, 实行收支两条线。项目主要包含: 修复约 2224 平方米的受损路产即铣刨 46 厘米厚旧路面; 铺设 2*18 厘米厚的水稳基层; 摊铺 4 厘米厚的中粒沥青混凝土、6 厘米厚的粗粒沥青混凝土。支付评估费和举报人奖励费。</p> <p>目标 2: 项目启动: 1 月, 本期项目开始执行。项目实施: 1-12 月, 实时巡查或收到举报人举报, 及时发现破坏、损坏、占用或者利用公路路产的当事人, 通过平等协商或委托评估鉴定机构评估, 按照评估结果收取公路路产损坏赔补偿费, 上缴财政专户, 根据财政统筹安排资金, 及时修复受损公路路产。项目完结: 12 月, 本期项目结束。分月考核, 根据财政资金到位情况支付修复等费用。</p>				<p>由于项目实施的不确定性, 以及路产损坏收入未完成任务, 导致该项目年度总体指标实际完成 55.56%。</p>		
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	修复公路路产	≥74.5万元	42.5万元	9.5	5.42	-42.95	路产损坏赔偿收入未完成任务。
	社会成本指标	评估费等	≥2万元	0万元	0.45	0	-100.00	经协商,评估费由对方承担。
	生态环境成本指标	污染物排放	忽略	99%	0.05	0.05	-1.00	该指标对项目的影响基本忽略。
产出指标	数量指标	铣刨旧路面	≥956立方米	622立方米	3	1.95	-34.94	根据对实际受损路产的勘察,施工时数量指标做了相应调整。
		沥青混凝土	≥222立方米	248立方米	3.5	3.5	0.00	
		水稳基层	≥800立方米	747立方米	3.5	3.27	-6.63	根据对实际受损路产的勘察,施工时数量指标做了相应调整。
	质量指标	保障公路安全畅通、无阻	≥96%	96%	5	5	0.00	
		保证公路路产完整无损	≥95%	95%	5	5	0.00	

	时效指标	实时巡查路况、接收举报人举报	≤100%	100%	5	5	0.00	
		及时修复受损路产	≤100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高车辆行驶安全性、便捷性	≥92%	92%	5	5	0.00	
		节约运输时间、降低企业运输成本	≥90%	90%	5	5	0.00	
	社会效益指标	促进商品跨区域流通	良好	100%	5	5	0.00	
		促使交通便利	良好	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	减少路况差造成的环境污染	良好	100%	5	5	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行驶车辆	≥93%	93%	2.5	2.5	0.00
周边商铺、村庄			≥91%	91%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	89.75		

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称	公路设施维护费用						
主管部门	安阳市交通运输局	实施单位			安阳市公路段		
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：	45	45	45	10	100.0%	10.00
	财政拨款	45	45	45	-	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	严格按照年初预算分配项目资金			5	5	
	拨付合规性	依据相关可行性文件及项目的完成进度，对资金进行拨付。			5	5	
	使用规范性	根据相关会计制度对项目资金进行会计核算，做到专款专用。			5	5	
	预算绩效管理情况	该项目已纳入绩效管理，开展了绩效自评、绩效监控、绩效公开。			5	5	
年	预期目标						实际完成情况

度 总 体 目 标	<p>目标 1: 公路设施维护费实施内容: 我单位担负着我市周边 64 公里的国省道路公路设施维护管理任务, 为了保证道路运行安全, 我单位专门成立了维护队, 进行二十四小时不间断巡查, 及时发现受损的道路中央分隔带、爆闪灯、标志牌、U 型柱、防撞桶等安全设施及两侧的波形护栏、路缘石等附属设施, 及时修复或更换, 主要包含中央隔离墩 330 米; 不锈钢护栏 577 米, 波形护栏 77 米; 各种标志牌 67 套; 机械使用费 267 个台班。</p> <p>目标 2: 项目启动: 1 月, 本项目开始执行。项目实施: 1 月-12 月, 每天二十四小时不间断巡查, 发现受损公路设施, 及时修复或更换, 保证道路行驶安全。项目完结: 12 月, 本期项目结束。分月考核, 每半年根据项目完成进度支付费用。</p>		项目实施期内, 按时完成预期目标。						
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	料工费	≥45 万元	45 万元	5	5	0.00		
	社会成本指标	财政投入资金	≥45 万元	45 万元	4.95	4.95	0.00		
	生态环境成本指标	车辆机械尾气排放	忽略	99%	0.05	0.05	-1.00	该指标对项目的影 响可以忽略	
产 出 指 标	数量指标	车辆、机械台班	≥267 个	337 个	4	4	0.00		
		各种标志牌、警示牌	≥67 套	172 套	3	1.8	126.72	由于公路设施损坏原因的不确定性, 导致项目数量指标值在实际执	

								行时, 出现偏差。
		各种防护栏、隔离墩	≥984 米	756 米	3	2.3	-23.17	由于公路设施损坏原因的不确定性, 导致项目数量指标值在实际执行时, 出现偏差。
	质量指标	保证所有公路设施完整、无损	≥100%	100%	5	5	0.00	
		公路设施完好率	≥95%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	日常巡查时长 (小时)	≤24 小时	24 小时	5	5	0.00	
		公路设施更换、维修及时率	≥100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	带动经济和社会活动	良好	100%	5	5	0.00	
		提高财政资金使用效益	≥100%	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	提供安全出行	良好	100%	5	5	0.00	
		保证公路设施安全完整度	≥95%	95%	5	5	0.00	
	生态效益指标	降低因路况原	有效	100%	5	5	0.00	

		因洒导致的车辆抛洒						
满意度指标	服务对象满意度指标	路边商铺、村庄	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
		道路行驶车辆	≥91%	91%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	98.1		

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称	国省干线公路扬尘污染专项整治费用						
主管部门	安阳市交通运输局	实施单位			安阳市公路段		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	50	50	50	10	100.0%	10.00
	财政拨款	50	50	50	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	严格按照年初预算分配资金。			5	5	
	拨付合规性	根据相关支付制度进行项目资金拨付。			5	5	
	使用规范性	严格按照相关会计制度对项目资金进行会计核算,做到专款专用。			5	5	
预算绩效管理情况	该项目已纳入绩效管理,开展了绩效自评、绩			5	5		

	况	效监控、绩效公开。							
年度总体目标	预期目标						实际完成情况		
	<p>目标 1：国省干线公路扬尘污染专项整治实施内容：我单位承担市周边 65 公里国省干线公路的扬尘污染专项整治工作，按照“夏天无积水，冬天无结冰，常年保湿不起尘”的标准，实行“机械化清扫，精细化保洁，地毯式吸尘，定时段清洗，全方位洒水”的作业法，提高国省干线公路扬尘防治科学化，标准化，有效遏制国省干线公路扬尘污染，增加机械投入，城市周边重点国省干线公路机械化清扫率达到 100%；每天安排专人专车不间断巡视保洁，及时对约 5000 立方米的灰尘、建筑垃圾、抛洒物等进行清除；及时修复路面破损，防止因道路不平整造成运输车辆沿途抛洒。</p> <p>目标 2：项目启动：1 月，本期项目开始实施。项目实施：1 月-12 月，每天不间断巡查，机械化清扫，清除路面、路肩垃圾。项目完结：12 月，本期项目结束。分月考核，每半年根据项目完成进度支付工程款。</p>						按时足额完成年度预期目标。		
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	成本控制率	≤0%	0%	4.5	4.5	0.00		
	社会成本指标	财政投入项目资金	≥50 万元	50 万元	4.5	4.5	0.00		
	生态环境成本指标	污染物排放	忽略	100%	1	1	0.00		
产出指标	数量指标	机械化清扫率	≤100%	100%	4	4	0.00		
		项目覆盖范围	≥65 公里	65 公里	4	4	0.00		
		全年清理垃圾	≥5000 立方米	5000 立方米	2	2	0.00		
	质量指标	保持路面及路肩清洁	无垃圾污染	100%	5	5	0.00		
		确保道路清洁无扬尘	降低污染	99%	5	4.95	-1.00	有效降低污染	

时效 指标	路面洗扫频率	≥95%	95%	5	5	0.00		
	清理垃圾频率	≥98%	98%	5	5	0.00		
效益 指标	经济 效益 指标	提高人民身体健康指数	良好	99%	5	4.95	-1.0 0	对提高人 民身体健 康有帮助
		带动经济社会发展	良好	99%	5	4.95	-1.0 0	对带动经 济社会发 展有帮助
	社会 效益 指标	改善国省干线道路环境	≥92%	92%	5	5	0.00	
		降低道路周围的颗粒物 浓度	≥90%	90%	5	5	0.00	
	生态 效益 指标	减少道路扬尘	有效	99%	5	4.95	-1.0 0	有效减少 道路扬尘
满意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	道路周边商铺、村庄	≥91%	91%	2.5	2.5	0.00	
		道路行驶车辆及行人	≥92%	92%	2.5	2.5	0.00	
总分				100	99.8			

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目 名称	安阳市交通运输局非现场执法政府购买服务费						
主管 部门	安阳市交通 运输局	实施单位			安阳市交通运输综合行政执法支队		
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:	200	350	100	10	28.57 %	2.86
	财政拨款	200	200	100	-	50.0 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	150	0	-	0.0 %	-

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	按照当年预算批复,安排支付项目款	5	5	安排合理			
	拨付合规性	已收定支	5	5	安排到预算里的资金,建议财政全额拨付			
	使用规范性	资金按照财政审批支付,使用规范	5	5	无			
	预算绩效管理情况	完成当年各项绩效指标	5	5	无			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>目标一:根据《安阳市人民政府常务会议纪要》(〔2020〕15号),会议纪要第三款“由市交通局牵头健全完善联合执法检查站运作机制,制定具体操作流程,依法依规开展各项检查工作。”</p> <p>目标二:2022年根据非现场系统运行情况,8月份按照购买服务合同约定,支付服务费200万元。</p>		2022年度,财政安排预算200万元,因疫情等原因最后100万元没有支付完成,但年度绩效制定的绩效目标均已完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	非税收入	≤200万元	200万元	2	2	0.00	
		查处超限超载车辆	=2000台	2000台	3	3	0.00	
	社会成本指标	有效维护正规车主利益	≤80%	80%	2	2	0.00	
		减少道路损伤	降低维修成本	100%	100%	1	1	0.00
	生态环境成本指标	有效保护环境	=100%	100%	100%	1	1	0.00
减少货车尾气燃放		=80%	80%	80%	1	1	0.00	

产出指标	数量指标	有效遏制超限超载	=90%	90%	5	5	0.00	
		建设非现场执法系统	=4套	4套	5	5	0.00	
	质量指标	车辆安全有序行驶	≥95%	95%	5	5	0.00	
		规范货运市场秩序	有效	100%	5	5	0.00	
	时效指标	科技执法	完成	100%	5	5	0.00	
		精准布控	得到保障	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加非税收入	≤1200万元	480万元	5	5	0.00	
		运用科技执法,减少人力成本	=70%	70%	5	5	0.00	
	社会效益指标	保障人民出行安全	得到保障	100%	5	5	0.00	
		延长公路使用寿命	节约公路养护资金	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	减少柴油车尾气排放	=70%	70%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受到车主和百姓好评	=95%	95%	2	2	0.00	
		受到广大干部群众的肯定和满意	=90%	90%	3	3	0.00	
总分					100	92.86		
项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目	综合交通运输监管平台							

名称								
主管部门	安阳市交通运输局		实施单位		安阳市交通运输综合行政执法支队			
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:	500	500	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	500	500	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		资金安排合理	5	5	无		
	拨付合规性		资金拨付合理	5	5	无		
	使用规范性		资金使用严格按照财政要求,使用规范	5	5	无		
	预算绩效管理情况		项目绩效管理目标达到	5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标一:根据《安阳市人民政府常务会议纪要》(〔2020〕15号)》,会议纪要第三款“由市交通局牵头健全完善联合执法检查站运作机制,制定具体操作流程,依法依规开展各项检查工作。”</p> <p>目标二:24处非现场执法检测点,其中,市区5处,林州市11处,内黄县8处。每个检测点包括称重系统设备、高清车辆识别系统、信息发布显示设备、现场数据处理子系统;林州市监控指挥中心和治超综合管理平台。</p>			项目由大数据局负责招投标、建设,建成后移交我们单位使用,目前各项绩效指标都已完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指	经济成本指标	有效控制超限超载,减少维修成本	≥98%	98%	3	3	0.00	

标	社会成本指标	延长公路使用年限	节约资金	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	降低柴油货车尾气燃放	≥96%	96%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	查处超限超载车辆	2万台	100%	3	3	0.00	
		有效遏制超限超载	≥98.5%	80%	3	2.44	-18.78	虽然采取一定的执法措施,但尚未全部消灭超限超载
		建设非现场执法系统	24套	100%	4	4	0.00	
	质量指标	规范货运市场秩序	达到要求	100%	5	5	0.00	
		减少道路损伤	降低成本	100%	5	5	0.00	
	时效指标	运用系统数据,达到精准布控	按时完成	100%	5	5	0.00	
		有效运用科技执法	保障到位	100%	5	5	0.00	
	效益指标	经济效益指标	有效控制超限超载,减少公路维修成本	≥96%	96%	5	5	0.00
运用科技执法,减少人力资源			≥98%	98%	5	5	0.00	
社会效益指标		有效遏制超限超载车辆,保护人民生命和财产安全	≥97%	97%	5	5	0.00	
		延长公路使用寿命	节约公路养路资金	100%	5	5	0.00	
生态效益		减少柴油货车尾气燃放	≥94%	94%	5	5	0.00	

	指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	得到群众对治理超限超载工作的认可	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	89.44		

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称		安阳—长治城际公交运营补贴					
主管部门		安阳市交通运输局	实施单位	安阳市道路运输服务中心			
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:	240	240	82.96	10	34.57 %	3.46
	财政拨款	240	240	82.96	-	34.57 %	-
	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	促进了两地旅游事业的发展,安排科学		5	5	无	
	拨付合规	已拨付到位,拨付规范		5	5	无	

	性							
	使用规范性	已拨付到位,使用规范	5	5				无
	预算绩效管理情况	按要求进行预算绩效管理	5	5				无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标一： 2018-09 至 2020-12, 2018-09-01 至 2020-12-31, 安阳至长治城际公交专线的开通促进了两地旅游事业的发展, 方便了两地人民群众的往来和交流, 促进了当地的经济文化发展, 确保了政府惠民工程落到实处。</p> <p>目标二: 1 月完成 6 辆车 180 班次运输任务。 2 月完成 6 辆车 180 班次运输任务。 3 每月完成 6 辆车 186 班次运输任务。 4 月完成 6 辆车 180 班次运输任务。 5 月完成 6 辆车 186 班次运输任务。 6 月完成 6 辆车 180 班次运输任务。 7 月完成 6 辆车 186 班次运输任务。 8 月完成 6 辆车 186 班次运输任务。 9 月完成 6 辆车 180 班次运输任务。 10 月完成 6 辆车 186 班次运输任务。 11 月完成 6 辆车 180 班次运输任务。 12 月完成 6 辆车 186 班次运输任务。 6 月份支付上半年 150 万元运营补贴, 11 月份支付下半年 150 万元运营补贴。</p>			<p>目标一： 2018-09 至 2022-12, 2022-01-01 至 2022-12-31, 安阳至长治城际公交专线的开通促进了两地旅游事业的发展, 方便了两地人民群众的往来和交流, 促进了当地的经济文化发展, 确保了政府惠民工程落到实处。</p> <p>目标二： 1 月—12 月完成 6 辆车 606 班次运输任务。全年支付 82.96 万元运营补贴。</p>				
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

时效指标	补贴时间	≤150万元	82.96万元	5	5	0.00	
	运营时间	≥7点	7点	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加旅游人数	≥2880人次	28800人次	4	4	0.00
	促进绿 游业发 展	≤100%	100%	4	4	0.00	
	社会效益指标	文化产业得到发展	≥100%	100%	4	4	0.00
	带来经 济增长	≤100%	100%	4	4	0.00	
	生态效益指标	减少环境污染,使群众满意	≤100%	100%	4	4	0.00
	减少市 民出行 成本	≥100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	车主	≥95%	100%	3	3	0.00
	市民满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
总分				100	92.74		

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。