

2022 年度
濮阳市交通运输局部门汇总决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 濮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 濮阳市交通运输局概况

一、部门职责

(1) 贯彻执行国家、省有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。承担涉及全市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，组织实施全市交通运输枢纽规划和管理。

(2) 组织拟定全市公路、水路等行业规划和政策并监督实施。参加拟定全市地方铁路、民航产业发展规划。参与拟定全市物流发展战略和规划，拟定有关政策并监督实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

(3) 承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织制定全市道路、水路运输有关政策和运营规范并监督实施。负责全市道路运输客运及有关设施规划和管理的工作，负责全市城乡客运、出租汽车行业管理工作。

(4) 承担全市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、航道管理工作。

(5) 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，按照规定权限，对国家和省、市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目实施管理。会同有关部门监督实施公路、水路有关收费政策。

(6) 承担全市公路、水路建设市场监督责任。拟定全市公路、水路工程建设和维护相关政策、制度并监督实施。组织协调全市公路、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，负责全市交通运输基础设施管理和维护工作。负责全市交通运输执法工作。

（7）负责全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，负责全市高速公路及重点干线路网运行监测和协调工作。组织协调全市地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（8）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。负责相关网站建设及网络安全管理。组织开展公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（9）制定全市交通运输行业科技政策并监督实施。组织科技研发，推动行业技术进步。

（10）负责全市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。

二、机构设置

濮阳市交通运输局及归口预算管理单位共有编制 193 个，其中：行政编制 27 个，事业编制 166 个。

实有在职人员 193 人，其中，行政在职 27 人，事业在职 166 人；离退休人员 36 人。

濮阳市交通运输局内设机构 8 个，包括办公室，人事科，政策法规科，财务科，综合规划科，建设管理科，运输管理科，安全监督科。另设有濮阳市交通战备办公室，直属单位党委，离退休干部工作科。

从决算单位构成看，2022 年度濮阳市交通运输局部门决算为汇总决算，部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，其中二级预算单位包括：

1. 濮阳市交通运输局（本级）
2. 濮阳市交通运输综合行政执法支队
3. 濮阳市道路运输服务中心
4. 濮阳市交通工程质量监督站
5. 濮阳市航务海事事务中心

第二部分 2022 年度部门决算表

2022 年收入支出决算总表

公开 01 表

部门：濮阳市交通运输局

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	9780.75	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.58	八、社会保障和就业支出	39	646.66
	9		九、卫生健康支出	40	136.16
	10		十、节能环保支出	41	34.47
	11		十一、城乡社区支出	42	300.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	8645.35
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	

	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	79.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	10000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	19783.33	本年支出合计	58	19841.84
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	410.64	年末结转和结余	60	352.13
	30			61	
总计	31	20193.97	总计	62	20193.97

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。

2022 年收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：濮阳市交通运输局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19783.33	19780.75					2.58
208	社会保障和就业支出	653.92	653.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	635.87	635.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	192.73	192.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	143.77	143.77	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	299.38	299.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	136.16	136.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.16	136.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	101.17	101.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8579.58	8577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58
21401	公路水路运输	8301.63	8299.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58
2140101	行政运行	616.12	616.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	4036.52	4036.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3611.49	3608.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58
21405	邮政业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2140504	行业监管	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	267.95	267.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	267.95	267.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.20	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.20	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.20	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10000.00	10000.00	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	10000.00	10000.00	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	10000.00	10000.00	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。

2022 年支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：濮阳市交通运输局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19841.84	4752.81	15089.03			
208	社会保障和就业支出	646.66	646.66		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	628.61	628.61		0.00		0.00
2080501	行政单位离退休	188.11	188.11		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	141.13	141.13		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.38	299.38		0.00		0.00
20808	抚恤	4.46	4.46		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	4.46	4.46		0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.59	13.59		0.00		0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.59	13.59		0.00		0.00

210	卫生健康支出	136.16	136.16		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	136.16	136.16		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	34.99	34.99		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	101.17	101.17		0.00		0.00
211	节能环保支出	34.47		34.47	0.00		0.00
21103	污染防治	34.47		34.47	0.00		0.00
2110301	大气	34.47		34.47	0.00		0.00
212	城乡社区支出	300.00		300.00	0.00		0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00		300.00	0.00		0.00
214	交通运输支出	8,645.35	3,890.79	4,754.56	0.00		0.00
21401	公路水路运输	8,367.40	3,622.84	4,744.56	0.00		0.00
2140101	行政运行	616.12	616.12		0.00		0.00
2140102	一般行政管理事务	37.51		37.51	0.00		0.00
2140104	公路建设	4,036.52		4,036.52	0.00		0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,677.26	3,006.72	670.53	0.00		0.00
21405	邮政业支出	10.00		10.00	0.00		0.00
2140504	行业监管	10.00		10.00	0.00		0.00

21499	其他交通运输支出	267.95	267.95		0.00		0.00
2149999	其他交通运输支出	267.95	267.95		0.00		0.00
221	住房保障支出	79.20	79.20		0.00		0.00
22102	住房改革支出	79.20	79.20		0.00		0.00
2210201	住房公积金	79.20	79.20		0.00		0.00
229	其他支出	10,000.00		10,000.00	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
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

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。

2022 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：濮阳市交通运输局

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	9,780.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	646.66	646.66		
	9		九、卫生健康支出	41	136.16	136.16		
	10		十、节能环保支出	42	34.47	34.47		
	11		十一、城乡社区支出	43	300.00	300.00		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	8,642.77	8,642.77		

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	79.20	79.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	10,000.00		10,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	19,780.75	本年支出合计	59	19,839.26	9,839.26	10,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	410.64	年末财政拨款结转和结余	60	352.13	352.13		
一般公共预算财政拨款	29	410.64		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	20,191.39	总计	64	20,191.39	10,191.39	10,000.00	

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。

2022 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：濮阳市交通运输局

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9839.26	4750.23	5089.03
208	社会保障和就业支出	646.66	646.66	
20805	行政事业单位养老支出	628.61	628.61	
2080501	行政单位离退休	188.11	188.11	
2080502	事业单位离退休	141.13	141.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.38	299.38	
20808	抚恤	4.46	4.46	
2080801	死亡抚恤	4.46	4.46	
20899	其他社会保障和就业支出	13.59	13.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	13.59	13.59	

210	卫生健康支出	136.16	136.16	
21011	行政事业单位医疗	136.16	136.16	
2101101	行政单位医疗	34.99	34.99	
2101102	事业单位医疗	101.17	101.17	
211	节能环保支出	34.47		34.47
21103	污染防治	34.47		34.47
2110301	大气	34.47		34.47
212	城乡社区支出	300.00		300.00
21203	城乡社区公共设施	300.00		300.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00		300.00
214	交通运输支出	8642.77	3888.21	4754.56
21401	公路水路运输	8364.82	3620.26	4744.56
2140101	行政运行	616.12	616.12	
2140102	一般行政管理事务	37.51		37.51
2140104	公路建设	4036.52		4036.52
2140199	其他公路水路运输支出	3674.68	3004.14	670.53
21405	邮政业支出	10.00		10.00

2140504	行业监管	10.00		10.00
21499	其他交通运输支出	267.95	267.95	
2149999	其他交通运输支出	267.95	267.95	
221	住房保障支出	79.20	79.20	
22102	住房改革支出	79.20	79.20	
2210201	住房公积金	79.20	79.20	

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。

2022 年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：濮阳市交通运输局

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	3848.75	302	商品和服务支出	468.37	310	资本性支出	44.47
30101	基本工资	1322.06	30201	办公费	40.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	222.60	30202	印刷费	34.43	31002	办公设备购置	31.47
30103	奖金	725.23	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.51	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	746.72	30205	水费	1.21	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	371.27	30206	电费	4.35	31007	信息网络及软件购置更新	13.00
30109	职业年金缴费	11.34	30207	邮电费	64.45	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	163.26	30208	取暖费	0.55	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	13.12	30209	物业管理费	82.75	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	15.08	30211	差旅费	12.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	170.78	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	43.95	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	87.30	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	388.64	30215	会议费	4.72	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	24.84	30216	培训费	21.30	31022	无形资产购置	
30302	退休费	329.86	30217	公务招待费	2.01	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金	26.16	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	7.18	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	20.19	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	39.60	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	44.78	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	12.79	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	28.25	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	4.37	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.83	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		4237.39	公用经费合计					512.84

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年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：濮阳市交通运输局

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	10000.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00
229	其他支出	0.00	10000.00	10000.00	0.00	10000.00	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	10000.00	10000.00	0.00	10000.00	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	10000.00	10000.00	0.00	10000.00	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。

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：濮阳市交通运输局

公开 08 表
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	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：濮阳市交通运输局

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
118.47	0.00	115.43	0.00	115.43	3.04	118.47	0.00	115.43	0.00	115.43	3.04

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 20193.97 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 13128.51 万元，增长 185.81%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 19783.33 万元，其中：财政拨款收入 19780.75 万元，占 99.99%；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 2.58 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 19841.84 万元，其中：基本支出 4752.81 万元，占 23.95%；项目支出 15089.03 万元，占 76.05%；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、支总计均为 20193.97 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13128.51 万元，增长 185.81%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入支出增加。

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 9839.26 万元，占支出合计的 49.59%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3138.52 万元，增长 46.84%。主要原因是本年度增加了台

辉高速公路、濮阳至阳新高速公路 PPP 项目政府性缺口补助支出。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9839.26 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 646.66 万元，占 6.57%；卫生健康支出 136.16 万元，占 1.38%；节能环保支出 34.47 万元，占 0.35%；城乡社区支出 300.00 万元，占 3.05%；交通运输支出 8642.77 万元，占 87.84%；住房保障支出 79.20 万元，占 0.81%。

（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 10191.39 万元，支出决算为 9839.26 万元，完成年初预算的 96.54%。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 188.11 万元，支出决算为 188.11 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 141.13 万元，支出决算为 141.13 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 299.38 万元，支出决算为 299.38 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 4.46 万元，支出决算为 4.46 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 13.59 万元,支出决算为 13.59 万元,完成年初预算的 100.00%。

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 34.99 万元,支出决算为 34.99 万元,完成年初预算的 100.00%。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 101.17 万元,支出决算为 101.17 万元,完成年初预算的 100.00%。

8. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为 34.47 万元,支出决算为 34.47 万元,完成年初预算的 100.00%。

9. 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)。年初预算为 300 万元,支出决算为 300 万元,完成年初预算的 100%。

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 616.12 万元,支出决算为 616.12 万元,完成年初预算的 100%。

11. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 37.51 万元,支出决算为 37.51 万元,完成年初预算的 100%。

12. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。年初预算为 4036.52 万元,支出决算为 4036.52 万元,完成年初预算的 100%。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）。年初预算为 4019.55 万元，支出决算为 3674.68 万元，完成年初预算的 91.42%。

14. 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 79.20 万元，支出决算为 79.20 万元，完成年初预算的 100%。

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 4750.23 万元。其中：人员经费 4237.39 万元，主要包括：基本工资 1322.06 万元、津贴补贴 222.60 万元、奖金 725.23 万元、绩效工资 746.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 371.27 万元、职业年金缴费 11.34 万元、职工基本医疗保险缴费 163.26 万元、公务员医疗补助缴费 13.12 万元、其他社会保障缴费 15.08 万元、其他工资福利支出 87.30 万元、离休费 24.84 万元、退休费 329.86 万元、抚恤金 26.16 万元、生活补助 7.18 万元、医疗费、奖励金 0.6 万元；公用经费 512.84 万元，主要包括：办公费 40.60 万元、印刷费 34.43 万元、手续费 0.51 万元、水费 1.21 万元、电费 4.35 万元、邮电费 64.45 万元、取暖费 0.55 万元、物业管理费 82.75 万元、差旅费 12.70 万元、维修（护）费 43.95、会议费 4.72 万元、培训费 21.30 万元、公务接待费 2.04 万元、劳务费 20.19 万元、委托业务费 39.60 万元、工会经费 44.78 万元、福利费 12.79 万元、公务用车运行维护费 28.25 万元、其他交通费用 4.37 万元、其他商品和服务支出 4.83 万元、办公设备购置 31.47 万元、信息网络及软件购置更新 13.00 万元。

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年初预算为 10000.00 万元，支出决算为 10000.00 万元，完成年初预算的 100%。主要用于新能源公交场站及配套设施工程建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

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 118.47 万元，支出决算为 118.47 万元，完成预算的 100.00%。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 115.43 万元，完成预算的 100.00%，占 97.43%；公务接待费支出决算 3.04 万元，完成预算的 3.04%，占 2.57%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 115.43 万元，支出决算为 115.43 万元，完成预算的 100.00%。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 115.43 万元。主要用于车辆保险费、车辆维修费、车辆燃油费、车辆过路过桥费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 42 辆。

3. 公务接待费预算为 3.04 万元，支出决算为 3.04 万元，完成预算的 100.00%。

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 3.04 万元。主要用于接待来宾的食宿等费用。2022 年共接待国内来访团组 26 个、来宾 126 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 121.64 万元，比 2021 年度减少 65.52 万元，下降 35.01%。主要原因是财政拨款收入减少，支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 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 42 辆，其中：公务用车 0 辆、机要通信用车 5 辆、应急保障车 4 辆、执法执勤用车 29 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 20193.97 万元，其中人员经费支出 4237.39 万元，公用经费支出 512.84

万元；支出项目共 11 个，支出金额 5089.03 万元。其中，进行项目绩效自评 11 个，自评金额 10867.72 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1 个，评价金额 834.10 万元。

（二）项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评情况

对预算绩效管理工作早部署、早安排。一是加强组织领导。成立了以局主要领导为组长、分管领导为副组长的预算绩效管理工作领导小组，全面统筹预算绩效管理工作。二是明确工作任务。对建立和完善项目绩效目标和绩效指标体系和项目事前绩效评估，以及绩效监控和绩效自评等工作任务进行部署，明确了职责。三是落实保障措施。要求建立部门内部协调机制、加强预算绩效管理监督，理顺工作机制，实现绩效管理和业务的深度融合。

（2）预算执行、目标完成情况

包括项目支出单位自评分数情况及分析，绩效指标完成情况分析及分析，预算执行情况分析等，对绩效目标没有完成的项目、绩效指标完成情况存在偏差（没有完成、超额完成 30%及以上），要分析原因。

1、在资金管理上，预算编制完整，预算执行率 100%；

2、在投入管理指标上，工作目标管理、绩效指标、年度履职目标科学合理；

预算和财务管理资金使用合规性合规，管理制度健全，“三公经费”控制率 100%，政府采购执行率 100%，预决算信息公开及时；

绩效管理监控完成率 100%，评价结果应用率 100%，部门绩效评价完成率 100%；

3、在产出指标上，重点工作纳入绩效完成率 100%，重点工作完成率 100%；

4、在效益指标上，履职效益对经济发展、民生改善和社会和谐发挥重要的作用逐步提高；规划合理、交通便利、出行方便、安全便捷逐步提高；对服务人民群众满意度 100%。

（3）自评发现的问题及整改措施

1、对预算绩效考核工作认识不够到位。部分人员认为绩效考核工作是件“麻烦事”，或认为绩效考核都是财务部门的事情，与业务科室无关，还有的认为绩效考核会影响各业务科室的日常业务工作，所以对绩效考核工作不够重视。

2、人员业务能力不强，操作不熟练，

（4）绩效自评工作建议及预算安排建议

1、提高认识，加强责任落实。

2、横向互动，加强指导培训。通过组织培训，加强系统操作员的业务培训，特别是责任意识的督导教育，提升各业务部门对绩效考核的认知度和系统的操作能力和熟练度。

附件 1

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位（公章）： 濮阳市交通运输局

填表人及联系方式：刘国清 0393-46568

项目名称		城区主要路口限高实施建设资金					
主管部门		濮阳市交通运输局		实施单位	濮阳市交通运输局		
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	300	300	300	10	100%	10.0
	其中：政府预算资金	300	300	300	—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	满足严格控制大型车辆进入城区要求,解决移动源突出污染问题。			满足严格控制大型车辆进入城区要求,解决移动源突出污染问题。			

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	城区主要路口限高实施建设资金	300	300	10	10	
		社会成本指标	降低城市污染	降低	降低	10	10	
		生态环境成本指标	提高城市环境	提高	提高	10	10	
	产出指标	数量指标	满足严格控制大型车辆进入城区要求	25 个	25 个	10	10	
		质量指标	提升大气污染治理效果	提升	提升	10	10	
		时效指标	按时间节点完成	2019 年 11 月	2019 年 11 月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	实现过境柴油货车分流，避免城区周边拥堵	改善	改善	10	10	
		社会效益指标	解决移动源突出污染问题	改善	改善	10	10	
		生态效益指标	增强大气污染智力水平	改善	改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	90%	90%	10	10	
	总分					100	100.0	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章): 濮阳市交通运输局

填表人及联系方式: 刘国清 0393-46568

项目名称	城乡公交运营补贴						
主管部门	濮阳市交通运输局			实施单位	濮阳市交通运输局		
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	300	300	300	10	100%	10.0
	其中: 政府预算资金	300	300	300	—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	优化整合客运资源, 实现城乡公交一体化统筹发展。			优化整合客运资源, 实现城乡公交一体化统筹发展。			
	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	城乡公交运营补贴	300	300	5	5	
	社会成本指标	优化整合客运资源	优化	优化	5	5	
	生态环境成本指标	提高城乡公交发展	提高	提高	5	5	
产出指标	数量指标	指标 1：公交运营里程	25 个	25 个	5	5	
		指标 2：公交客运量	420 万人次	420 万人次	5	5	
		指标 3：提供就业岗位	310 个	310 个	5	5	
		指标 4：公交车能源消耗量	228 万升	228 万升	5	5	
	质量指标	指标 1：城乡公交车安全运营	安全	安全	5	5	
		指标 2：城乡交通事故	降低	降低	5	5	
		指标 3：能源节约利用	提升	提升	5	5	
		指标 4：公交车服务水平	提升	提升	5	5	
	时效指标	完成任务时间	全年	全年	5	5	
效益指标	社会效益指标	指标 1：便利群众出行	效果明显	效果明显	5	5	
		指标 2：合理完善城乡公交线路	提升	提升	5	5	
		指标 3：人民群众安全出行	效果明显	效果明显	5	5	
	经济效益指标	城乡公交运营负担	降低	降低	5	5	
	生态效益指标	环境污染减少	减少	减少	5	5	
	可持续影响指标	指标 1：城乡公交运营水平提升	效果明显	效果明显	5	5	
		指标 2：群众文明乘车水平	提升	提升	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行满意度	90%	90%	5	5	
总分					100	100	

附件 3

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章): 濮阳市交通运输局

填表人及联系方式: 刘国清 0393-46568

项目名称		交通工程重点项目服务保障经费						
主管部门		濮阳市交通运输局			实施单位	濮阳市交通运输局		
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	50	50	50	10	100%	10.0	
	其中: 政府预算资金	50	50	50	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年全市交通工程重点项目前期推进、在建协调、推进保障。			2022 年全市交通工程重点项目前期推进、在建协调、推进保障。				
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	交通工程重点项目服务保障经费	50	50	10	10	
		社会成本指标	推进重点项目发展	发展	发展	10	10	
		生态环境成本指标	优化城市环境	优化	优化	10	10	
	产出指标	数量指标	建设高速数量	2 条	2 条	10	10	
		质量指标	按高速公路标准建设	合格	合格	10	10	
		时效指标	完成年度建设进度	2022 年 12 月底 前	2022 年 12 月底 前	10	10	
	效益指标	经济效益指标	社会公共出行	便捷	便捷	10	10	
		社会效益指标	提升城市形象, 交通出行便捷	改善	改善	10	10	
		生态效益指标	不发生环境污染、破坏事件	改善	改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	90%	90%	10	10	
	总分					100	100.0	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章): 濮阳市交通运输局

填表人及联系方式: 刘国清

0393-46568

项目名称		邮政监管经费						
主管部门		濮阳市交通运输局			实施单位	濮阳市交通运输局		
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	10	10	10	10	100%	10.0	
	其中: 政府预算资金	10	10	10	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	邮政安全监管			邮政安全监管				
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	邮政安全监管	10	10	10	10	
		社会成本指标	优化邮政体系	优化	优化	10	10	
		生态环境成本指标	提高城市结构网	提高	提高	10	10	
	产出指标	数量指标	邮政安全监管平台	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	安全监管体系建设	合格	合格	10	10	
		时效指标	完成年度安全监管	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	物流安全便捷	便捷	便捷	10	10	
		社会效益指标	提升城市形象, 物流便捷	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	不发生环境污染、破坏事件	改善	改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	90%	90%	10	10	
	总分					100	100.0	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章): 濮阳市交通运输局

填表人及联系方式: 刘国清

0393-46568

项目名称		城市公交运营补贴						
主管部门		濮阳市交通运输局			实施单位	濮阳市交通运输局		
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	5000	5000	5000	10	100%	10.0	
	其中: 政府预算资金	5000	5000	5000	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 保障城市公交正常运转 2. 方便城市人民群众出行 善公交线路 3. 合理规划完善公交线路			1. 保障城市公交正常运转 2. 方便城市人民群众出行 3. 合理规划完善公交线路				
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	城市公交运营补贴	5000	5000	5	5	
		社会成本指标	优化整合公交资源	优化	优化	5	5	
		生态环境成本指标	提高城市公交发展	提高	提高	5	5	
	产出指标	数量指标	指标 1: 公交运营里程	3000 万/公里	3000 万/公里	5	5	
			指标 2: 公交客运量	2600 万人次	2600 万人次	5	5	
			指标 3: 提供就业岗位	900 个	900 个	5	5	
			指标 4: 公交车能源消耗量	2000 万度	2000 万度	5	5	
		质量指标	指标 1: 公交车安全运营	安全	安全	5	5	
			指标 2: 城市交通事故	降低	降低	5	5	
			指标 3: 能源节约利用	提升	提升	5	5	
			指标 4: 公交车服务水平	提升	提升	5	5	
		时效指标	完成任务时间	全年	全年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 便利群众出行	效果明显	效果明显	5	5	
			指标 2: 合理完善城市公交线路	提升	提升	5	5	
			指标 3: 人民群众安全出行	效果明显	效果明显	5	5	
		经济效益指标	城市公交运营负担	降低	降低	5	5	
		生态效益指标	环境污染减少	减少	减少	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 城市公交运营水平提升	效果明显	效果明显	5	5	
			指标 2: 群众文明乘车水平	提升	提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行满意度	90%	90%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

填报单位（公章）： 濮阳市交通运输综合行政执法支队

项目名称		省补执法工作经费						
主管部门		濮阳市交通运输局			实施单位	濮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	384 万元	351 万元	275.82 万元	10	78.6%	8	
	其中：政府预算资金	384 万元	384 万元		—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障执法机构工作正常运转，执法工作中车辆维修、加油、 执法巡查、执法取证、卷宗建立、道路保通、维护路权、确 保各项 执法工作顺利完成。突出重点，精准打击超限行为、 建设非现场执法设施，标本兼治，全面规范客运秩序、维护 客货运 市场正常运转，与公安、环保多部门配合，强力整治 路域环境。				（一）依法严格惩处，精准打击超限行为 持续开展“寒风行动”“百日攻坚”“平安守护”“打 非治违”“雷 霆联合执法”“迎国庆保畅通护航二十 大整治“两客一危””等执法 行动，充分利用货运源头 企业监控平台，采取抓源头，抓巡查，抓宣 传，；抓反 弹，共查处违法违规货运源头企业 8 家，对 9 家危险品 企业 进行座谈。 （二）强化执法监督，全面规范客运秩序 按照道路运输领域突出问题专项整治行动工作任务，依 托我市疫情防 控服务点卡点，常态化开展客运市场“打 非治违”工作。 （三）提升科技水平，促进高效精准执法 将执法工作融入综合交通运输监管平台，依托公路超限 检测站和非现 场执法点加装客货车监管设备，紧盯“两 客一危一货”，打造全市交 通执法数据“一张网”。 （四）开展宣传引导，规范路域环境执法 出动宣传车 758 次，路域检查 800 余公里，利用电子情 报板发布宣传标 语 35 条，悬挂、张贴横幅标语、海报 378 条/张，制作宣传展板 40 块， 散发宣传传单 2.4 万 余份。 （五）加强党建引领，助推执法能力提升 一是以党建为统领，严格落实全面从严治党，做到廉洁 从政、廉洁用 权、廉洁修身、廉洁齐家；推行“11361” 常态化工作机制，通过“三 学习”、“四举措”即时推 进各项工作快速开展落实。			
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	依法查处违规超限超载 车辆	超限超载车辆明 显减少	查 处 车 辆 91 辆	6	5	执法工作力度需 进一步提升
			客运市场整治	全面规范客运秩	序 治 理 车 辆 747 辆	6	5	执法工作力度需 进一步提升
			超限站检测车辆数	有效遏制重大安全 责任	检 测 车 辆 23.5 万辆	6	6	
		质量指标	违法、违规车辆减少	超限超载车辆明 显减少	90%	5	5	
			达到科技治超的目的	非现场执法精准 打击的常态化	检 测 车 辆 40.4 万辆	6	6	
			案件卷宗档案符合法律 规定	档案合规合法	所有处理车辆档 案归 档	6	6	
		时效指标	超限车辆治理时效	及时	卸 货 1701.41 吨	5	5	
			货运企业监管	全年监管	约 谈 运 输 企 业 45 家	5	5	
			驾培维修市场治理	规范市场合规经 护公警意识	查处违规教练车 30 辆 、维修企业 5 家	5	5	
		经济效益指 标	合理使用省补执法工作 经费	384 万元	实 际 支 出 275.82 万 元	10	8	根据工作进度支 付费用
			报纸、网络宣传引导	提升人民群众爱	宣传传单 2.4 万	4	4	

	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标			余份			
			车主、货运公司守法意识增强	车辆运输逐渐合法、规范	违法车主减少	3	2	加强执法工作宣传
			执法能力逐渐提升	加强执法业务学习	参加业务学习	3	3	
		生 态 效 益 指 标	道路环境污染减少	效果明显	清理道路违规设施 166 处、打场晒粮 131 处	5	5	
			道路损坏情况减少	加强路域环境治理	办理涉路案件 8 件	5	5	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	司机满意度	85%		5	5	
			群众出行满意度	85%		5	5	
总分						100	93	

附件 7

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）： 濮阳市交通运输局

填表人及联系方式：刘国清 0393-46

项目名称		PPP 项目政府可行性缺口补贴						
主管部门		濮阳市交通运输局			实施单位	濮阳市交通运输局		
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	3872.2	3872.2	3872.2	10	100%	10.0	
	其中：政府预算资金	3872.2	3872.2	3872.2	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、濮阳至湖北阳新高速公路濮阳段（一期）PPP 项目全长 33.7 公里，完 成年度投资目标；2、征地拆迁费用。			1、濮阳至湖北阳新高速公路濮阳段（一期）PPP 项目全长 33.7 公里，完成年度投资目标；2 、征地拆迁费用。				
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	PPP 项目政府可行性缺口补贴	3872.2	3872.2	10	10	
		社会成本指标	降低城市污染	降低	降低	10	10	
		生态环境成本指标	提高城市环境	提高	提高	10	10	
	产出指标	数量指标	濮阳至湖北阳新高速公路濮阳段（一期）PPP 项目全长 33.7 公里	33.7 公里	33.7 公里	10	10	
		质量指标	按高速公路标准建设	33.7 公里	33.7 公里	10	10	
		时效指标	完成年度建设进度	按期完成进度	按期完成进度	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加地方税收	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	带动就业人数增长	增加	增加	10	10	
		生态效益指标	不发生环境污染、破坏事件	改善	改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	90%	90%	10	10	
	总分					100	100.0	

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）