

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：348

单位名称：大城县交通运输局

二〇二三年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

负责运输市场、运输服务、车辆维修、停车场、搬运装卸、机动车性能检测、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。负责城乡客货运输及有关设施规划和管理的工作。负责出租车行业管理工作。组织公路及其设施的建设、养护和管理。负责全县公路、物流等有关重点工程建设、工程质量和安全生产的监管。负责全县交通运输基本建设项目招投标活动的监督管理。负责全县业主高速公路及重点干线路网运行监测和协调。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	大城县交通运输局(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

本部门无二级预算单位，因此，大城县交通运输局 2022 年度部门决算即大城县交通运输局本级 2022 年度决算。



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：大城县交通运输局

2022 年度

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	10921.28	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		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		八、社会保障和就业支出	39	1043.88
	9		九、卫生健康支出	40	81.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1.20
	13		十三、交通运输支出	44	9737.02
	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	57.47
	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	
	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	10921.28	本年支出合计	58	10921.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10921.28	总计	62	10921.28

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：大城县交通运输局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,921.28	10,921.28					
208	社会保障和就业支出	1,043.88	1,043.88					
20805	行政事业单位养老支出	1,043.88	1,043.88					
2080501	行政单位离退休	778.07	778.07					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	179.63	179.63					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	86.18	86.18					
210	卫生健康支出	81.71	81.71					
21011	行政事业单位医疗	81.71	81.71					
2101101	行政单位医疗	81.71	81.71					
213	农林水支出	1.20	1.20					
21305	巩固脱贫衔接乡村振 兴	1.20	1.20					
2130599	其他巩固脱贫衔接 乡村振兴支出	1.20	1.20					
214	交通运输支出	9,737.02	9,737.02					
21401	公路水路运输	9,737.02	9,737.02					
2140101	行政运行	2,768.12	2,768.12					
2140102	一般行政管理事务	4.93	4.93					
2140104	公路建设	4,787.00	4,787.00					
2140106	公路养护	2,014.45	2,014.45					
2140112	公路运输管理	40.00	40.00					
2140199	其他公路水路运输 支出	122.53	122.53					

221	住房保障支出	57.47	57.47					
22102	住房改革支出	57.47	57.47					
2210201	住房公积金	57.47	57.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：大城县交通运输局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,921.28	3,951.18	6,970.10			
208	社会保障和就业支出	1,043.88	1,043.88				
20805	行政事业单位养老支出	1,043.88	1,043.88				
2080501	行政单位离退休	778.07	778.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.63	179.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.18	86.18				
210	卫生健康支出	81.71	81.71				
21011	行政事业单位医疗	81.71	81.71				
2101101	行政单位医疗	81.71	81.71				
213	农林水支出	1.20		1.20			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.20		1.20			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.20		1.20			
214	交通运输支出	9,737.02	2,768.12	6,968.90			
21401	公路水路运输	9,737.02	2,768.12	6,968.90			
2140101	行政运行	2,768.12	2,768.12				
2140102	一般行政管理事务	4.93		4.93			
2140104	公路建设	4,787.00		4,787.00			

2140106	公路养护	2,014.45		2,014.45			
2140112	公路运输管理	40.00		40.00			
2140199	其他公路水路 运输支出	122.53		122.53			
221	住房保障支出	57.47	57.47				
22102	住房改革支出	57.47	57.47				
2210201	住房公积金	57.47	57.47				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：大城县交通运输局

2022 年度

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	10,921.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,043.88	1,043.88		
	9		九、卫生健康支出	41	81.71	81.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1.20	1.20		
	13		十三、交通运输支出	45	9,737.02	9,737.02		
	14		十四、资源勘探工业信息等支	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	57.47	57.47		
	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	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				
	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	10,921.28	本年支出合计	59	10,921.28	10,921.28		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	10,921.28	总计	64	10,921.28	10,921.28		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：大城县交通运输局

2022 年度

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		10,921.28	3,951.18	6,970.10
208	社会保障和就业支出	1,043.88	1,043.88	
20805	行政事业单位养老支出	1,043.88	1,043.88	
2080501	行政单位离退休	778.07	778.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.63	179.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.18	86.18	
210	卫生健康支出	81.71	81.71	
21011	行政事业单位医疗	81.71	81.71	
2101101	行政单位医疗	81.71	81.71	
213	农林水支出	1.20		1.20
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.20		1.20
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.20		1.20
214	交通运输支出	9,737.02	2,768.12	6,968.90
21401	公路水路运输	9,737.02	2,768.12	6,968.90
2140101	行政运行	2,768.12	2,768.12	
2140102	一般行政管理事务	4.93		4.93
2140104	公路建设	4,787.00		4,787.00
2140106	公路养护	2,014.45		2,014.45
2140112	公路运输管理	40.00		40.00
2140199	其他公路水路运输支出	122.53		122.53

221	住房保障支出	57.47	57.47	
22102	住房改革支出	57.47	57.47	
2210201	住房公积金	57.47	57.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：大城县交通运输局

2022 年度

单位：万元

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	2,854.61	302	商品和服务支出	195.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,023.51	30201	办公费	12.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	101.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.75	30203	咨询费		310	资本性支出	1.29
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	886.94	30205	水费	2.59	31002	办公设备购置	1.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	269.46	30206	电费	13.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	130.49	30207	邮电费	12.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	121.07	30208	取暖费	24.70	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	227.29	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	18.68	30211	差旅费	2.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.07	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	899.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	778.07	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	100.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	21.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	17.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	61.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.81	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	22.94			
人员经费合计		3,754.33	公用经费合计					196.86

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：大城县交通运输局

2022 年度

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				

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。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：大城县交通运输局

2022 年度

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
61.50		61.50		61.50		61.50		61.50		61.50	

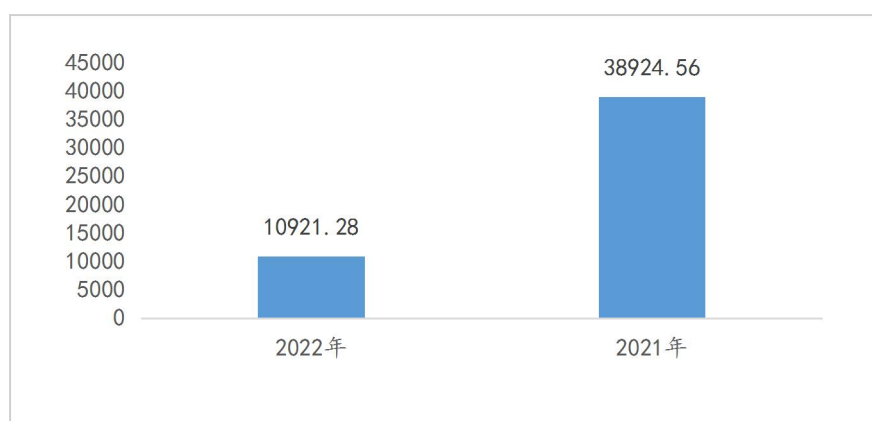
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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

本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）10921.28万元。与2021年度决算相比，收支各减少28003.28万元，下降71.9%，主要原因是2022年预算安排资金减少，2021年特殊事项调整预算数较大。如图所示：



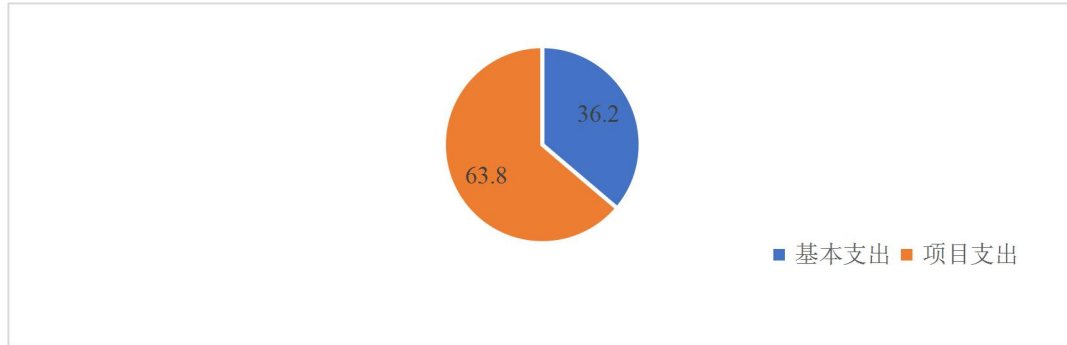
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计10921.28万元，其中：财政拨款收入10921.28万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计10921.28万元，其中：基本支出3951.18万元，占36.2%；项目支出6970.10万元，占63.8%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。如图

所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

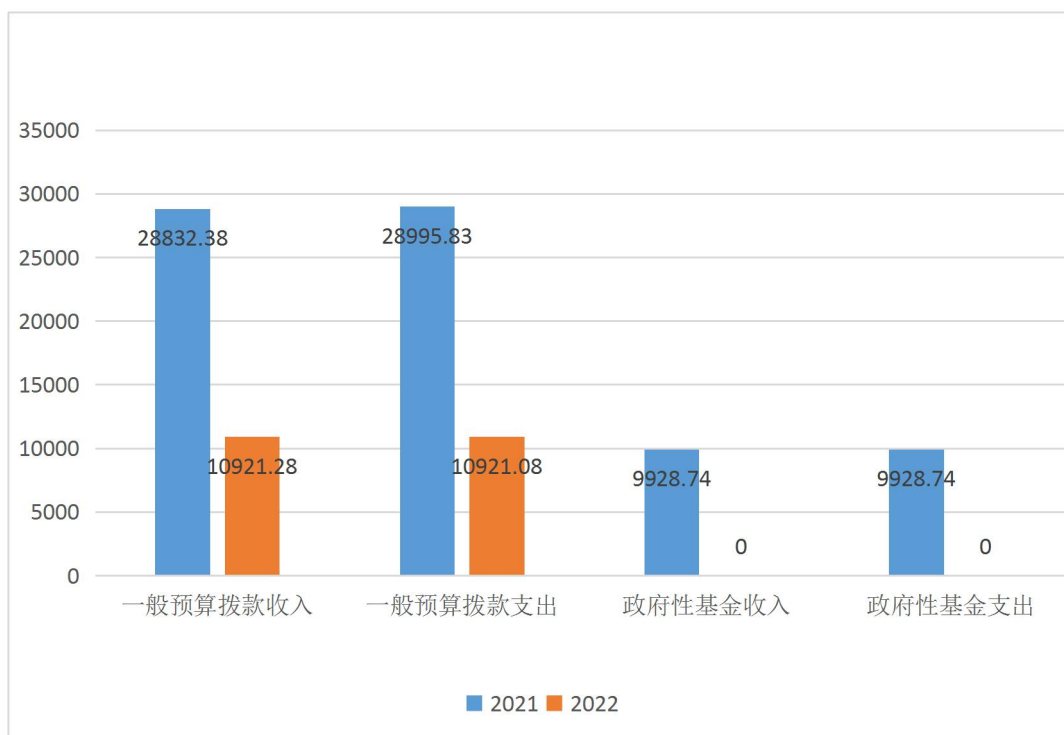
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 10921.28 万元，比 2021 年度减少 27839.84 万元，降低 71.8%，主要是 2022 年预算安排资金减少，2021 年特殊事项调整预算数较大；本年支出 10921.28 万元，减少 28003.28 万元，降低 71.9%，主要是 2022 年预算安排资金减少，2021 年特殊事项调整预算数较大。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 10921.28 万元，比上年减少 17911.1 万元，降低 62.1%，主要是 2022 年预算安排资金减少，2021 年特殊事项调整预算数较大；本年支出 10921.28 万元，比上年减少 18074.55 万元，降低 62.3%，主要是 2022 年预算安排资金减少，2021 年特殊事项调整预算数较大。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 9928.74 万元，降低 100%，主要原因是本年无政府性基金安排的

资金；本年支出 0 万元，比上年减少 9928.74 万元，降低 100%，主要是本年无政府性基金安排的资金。如图所示：



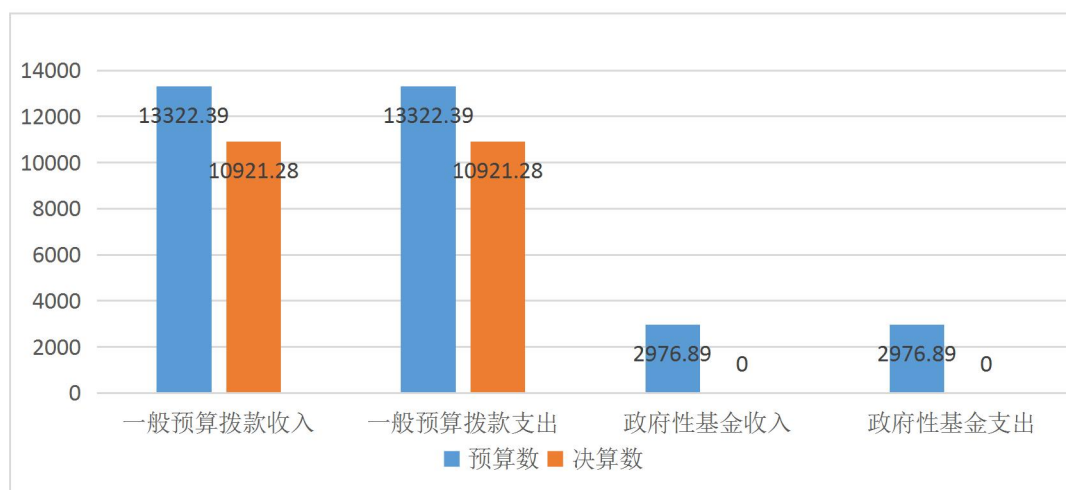
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 10921.28 万元，完成年初预算的 67%，比年初预算减少 5378.00 万元，决算数小于预算数主要原因是多数列入预算的项目资金未支出；本年支出 10921.28 万元，完成年初预算的 67%，比年初预算减少 5378.00 万元，决算数小于预算数主要原因是多数列入预算的项目资金未支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 82%，比年初预算减少 2401.11 万元，主要是多数列入预算的项目资金未支

出；支出完成年初预算 82%，比年初预算减少 2401.11 万元，主要是多数列入预算的项目资金未支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算减少 2976.89 万元，主要是列入预算的项目资金未支出；支出完成年初预算 0%，比年初预算减少 2976.89 万元，主要是列入预算的项目资金未支出。如图所示：



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 10921.28 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出 1043.88 万元，占 9.6%，主要用于人员保险、退休人员经费等支出；卫生健康支出 81.71 万元，占 0.7%，主要用于医疗补贴支出；农林水支出 1.2 万元，占 0.0% (0.011%)，主要用于扶贫支出；交通运输支出 9737.02 万元，占 89.2%，主要用于行政运行支出和工程支出；住房保障支出

57.47 万元，占 0.5%，主要用于住房公积金支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 3951.18 万元，其中：

人员经费 3754.33 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 196.86 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 61.5 万元，支出决算为 61.5 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较 2021 年度决算增加 2.11 万元，增加 3.6%，主要是 2021 年公务用车运行经费压减，在 2022 年又恢复车辆定额经费。

(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）费支出情况。 本部门 2022 年度因公出国

(境)费支出预算为0万元,支出决算0万元,与预算持平。因公出国(境)费支出较预算增加0万元,与预算持平,主要是未发生因公出国(境)费支出;较上年增加0万元,与2021年度决算支出持平,主要是未发生因公出国(境)费支出。其中因公出国(境)团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组0个、无本单位组织的出国(境)团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2022年度公务用车购置及运行维护费预算为61.5万元,支出决算61.5万元,完成预算的100%。与预算持平;较上年增加2.11万元,增加3.6%,主要是2021年公务用车运行经费压减,在2022年又恢复车辆定额经费。其中:

公务用车购置费支出0万元:本部门2022年度公务用车购置量0辆,未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算增加0万元,与预算持平。

公务用车运行维护费支出61.5万元:本部门2022年度单位公务用车保有量24辆。公车运行维护费支出较预算增加0万元,与预算持平;较上年增加2.11万元,增加3.6%,主要是2021年公务用车运行经费压减,在2022年又恢复车辆定额经费。

3. 公务接待费支出情况。本部门2022年度公务接待费支出预算为0.8万元,支出决算0万元,完成预算的0%。公务接待费支出较预算减少0.8万元,降低100%,主要是未发生“公务接

待费”支出；较上年度减少 0 万元，与 2021 年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 196.86 万元，比 2021 年度减少 10.14 万元，降低 4.9%。主要原因是日常公用经费压减。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 134.65 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 134.65 万元。授予中小企业合同金额 134.65 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 134.65 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 35 辆，与 2021 年决算数据持平。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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 18 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 16 辆，其他用车主要是工程专用车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 12 个，资金 6970.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“2020 年大城县农村公路改造工程（一期）”1 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 3000 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，通过完成对农村公路 63 条共计 115.58 公里的大修和 20 座桥梁的重建，提升了道路通行质量，改善了道路行驶环境，达到了预定的绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 2020 年大城县农村公路改造工程（一期）项目及 2021 大城县农村路网改造项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）2020 年大城县农村公路改造工程（一期）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年大城县农村公路改造工程（一期）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3000 万元，执行数为 3000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成农村公路 63 条共计 115.58 公

里大修，对 20 座桥梁重建。二是通过该项目实施，使群众的出行更加方便和安全，保障了乡村公路的畅通，维护了社会经济的稳定与发展。完成年初预定绩效目标。

(2) 2021 大城县农村路网改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 大城县农村路网改造项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2753 万元，执行数为 2753 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成农村公路 68 条共计 114.201 公里大修，对 6 座桥梁重建。二是通过该项目实施，使群众的出行更加方便和安全，保障了乡村公路的畅通，维护了社会经济的稳定与发展。完成年初预定绩效目标。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2020 大城县农村路网改造（一期）							
主管部门	大城县交通运输局			实施单位	大城县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		3000	3000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		3000	3000	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目的开展,完成农村公路 63 条共计 115.58 公里进行大修,对 20 座桥梁重建,提升通行质量,改善道路行驶环境。			完成农村公路 63 条共计 115.58 公里大修,对 20 座桥梁重建,提升通行质量,改善道路行驶环境。				
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	完成量	=115.58 公里	=115.58 公里	10	10	
			桥梁数	=20 座	=20 座	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	按时完成情况	按时	按时	10	10	
		成本指标	成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	通车流量较工程未 施工前有增长	增长	增长	15	15	
		可持续影响 指标	对当地经济促进作 用	明显	明显	15	15	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益人群满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021 大城县农村公路改造							
主管部门	大城县交通运输局			实施单位	大城县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		2753	2753	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		2753	2753	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目的开展，完成农村公路 114.201 公里进行大修，对 6 座桥梁重建，提升通行质量，改善道路行驶环境。			完成农村公路 114.201 公里进行大修，对 6 座桥梁重建，提升通行质量，改善道路行驶环境。				
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	完成量	=114.201 公里	=114.201 公里	10	10	
			桥梁数	=6 座	=6 座	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	按时完成情况	按时	按时	10	10	
		成本指标	成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	通车流量较工程未 施工前有增长	增长	增长	15	15	
		可持续影响 指标	对当地经济促进作 用	明显	明显	15	15	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益人群满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门重点绩效评价项目为 2020 年大城县农村公路改造工程（一期）项目，该工程项目资金使用方向基本符合相关规定，通过工程的施工，基本达到了项目绩效目标，产生了一定的经济效益、社会效益，未发现资金挤占、挪用情况。但在资金拨付及时性、竣工验收及时性等方面存在一些问题。评分 96 分，绩效评价结果为“优”。

（四）部门整体绩效自评结果。本部门对 2022 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 94 分，评价等级为优。

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2022 年度）

部门（单位）名称			大城县交通运输局						
工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：		执行数（万元）	其中：	
					财政拨款	其他资金		财政拨款	
公路建设	全面推进“四好农村路”建设	2020 年大城县农村公路改造工程	完成	3000	3000		3000	3000	
		2021 年大城县农村公路改造工程	完成	2753	2753		2753	2753	
公路养护	公路养护水平不断提升	国省干线养护资金	完成	632	632		632	632	
		农村公路养护工程	完成	350	350		350	350	
		农村公路日常养护	完成	47	47		47	47	
扶贫工作		建档立卡贫困户扶贫专项资金	全力帮助 6 户贫困户（已全部脱贫）	1.2	1.2		1.2	1.2	
补助补贴	对补助补贴及时足额发放	京原铁路民工补助	对京原铁路民工役制人员（含遗属）406 人，及时足额发放补助	67.605	67.605		67.605	67.605	

			工役制工人 补助	对国防公路工 役制人员(含遗 属) 70 人, 及 时足额发放补 助	54.56	54.56		54.56	54.56
			荣誉津贴补 助	对获得荣誉津 贴补助人员 1 人, 及时足额发 放补助	0.36	0.36		0.36	0.36
			全县国三及 以下排放标 准营中重型 柴油货车淘 汰工作经费	已对手续齐全 的符合要求的 货车进行了补 贴	4.92605	4.92605		4.92605	4.92605
	治超专项经费	保障治超站 平稳运行	治超专项	保障治超站平 稳运行, 依法开 展公路货运车 辆违法超限运 输治理工作。	40	40		40	40
	大气污染防治	完成购置	干线公路清 扫设备质保 金	完成	19.45	19.45		19.45	19.45
	金额合计				6970.10	6970.10		6970.10	6970.10
一级指 标	二级指标	三级指标		目标值	实际值	权重	自评得分		
部门管 理 (40 分)	资金投入	预算完成率		≥95%	100%	3	3		
		预算调整率		0	35%	3	0		

		支出进度率	≥100%	100%	3	3
		“三公经费”变动率	≤0	10%	3	0
		结转结余变动率	≤0	0	3	3
	财务管理	资金使用合规性	合规	合规	2	2
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	2	2
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3
	绩效管理	事前绩效评估	按要求完成	按要求完成	2	2
		绩效目标管理	按要求完成	按要求完成	2	2
		绩效运行监控	按要求完成	按要求完成	2	2
		绩效评价	按要求完成	按要求完成	3	3
		预算绩效管理制度及指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	2
	重点工作管理	预算支出标准体系建设	按要求构建	按要求构建	3	3
部门产出(40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	7.5	7.5
		公路建设里程	=230公里	=230公里	4	4
		公路养护里程	=1329公里	=1329公里	3.5	3.5
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	5	5
		公路建设工程质量合格	≥95%	100%	2.5	2.5
		公路养护工程质量合格	≥95%	100%	2.5	2.5
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	5	5
		建设工程完工时间	按时完成	按时完成	2.5	2.5
		养护工程完工时间	按时完成	按时完成	2.5	2.5

	成本	公用经费控制率	≤100%	100%	2.5	2.5
		控制项目支出成本	≦100%	100%	2.5	2.5
部门效果 (20分)	经济效益	促进全县经济发展	促进	促进	10	10
	社会效益	城乡人居环境的改善情	改善	改善		
	社会效益	公路养护管理指标提升	提升	提升		
	满意度	社会公众或服务对象对	≥90%	98%	10	10
合计			-	-	100	94
评价结论			优			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			29个			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			预算调整率高			
尚未完成的绩效指标原因说明			财政资金压减			
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		提高预算编制的科学性、严谨性, 合理编制部门预算			
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施					
	3. 其他措施		加强预算绩效管理工作			

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。