

子洲县交通运输局 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签



目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1、贯彻执行交通运输法律法规规章、政策制度、技术标准并监督实施；负责拟订全县综合交通运输发展政策，研究起草相关规范性文件；负责推进全县综合交通运输体系建设，指导综合交通运输枢纽规划和管理，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合；指导全县交通运输行业体制改革。

2、组织拟订全县公路、水路交通运输发展规划、年度计划并监督实施；参与拟订物流业发展规划并监督实施。

3、负责提出全县交通固定资产投资规模、方向和县级财政性资金安排的建议；筹措交通建设资金并监督使用。

4、承担全县公路、水路建设市场监管责任。负责公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责公路、水路管理和维护。

5、承担全县公路、水路运输市场监管责任。负责公路、水路客货运输、汽车技术检测与维修、机动车驾驶员培训、公共交通、共享交通、出租汽车的行业管理；负责公路超限超载治理；负责维护交通运输行业平等竞争秩序。

6、负责船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作；负责船舶代理、航道疏浚的行业管理。

7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；依法组织或参与事故调查处理；承担国防动员有关工作。

8、指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9、承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

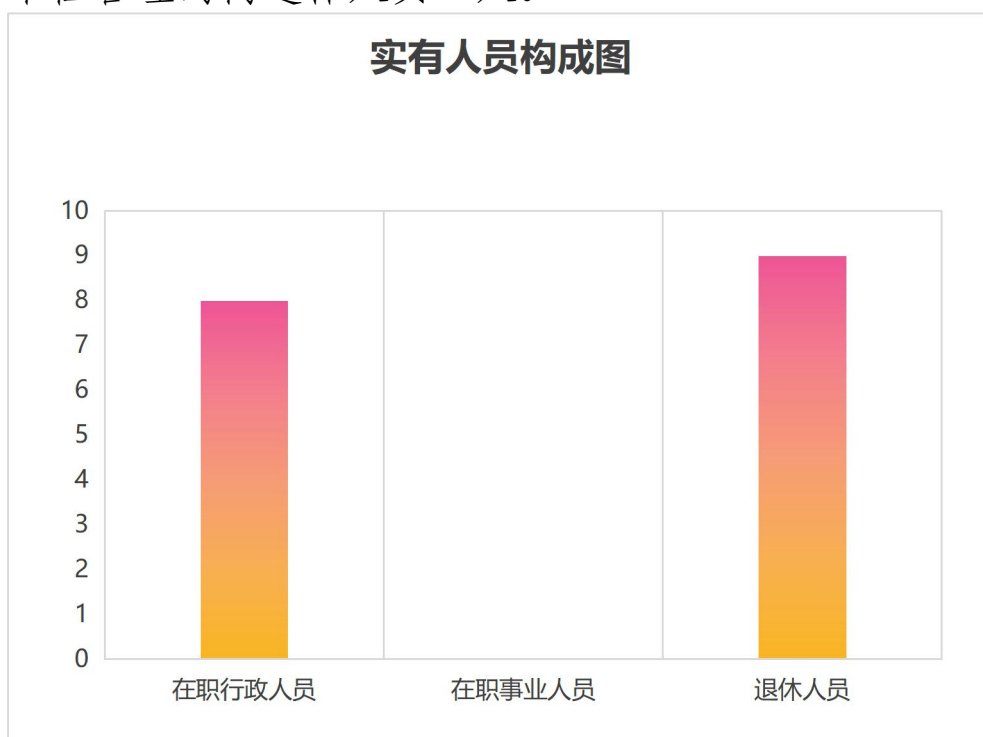
交通运输局设以下工作岗位：政秘岗、资金管理岗、规划统计岗、建设管理岗、法规运输和安全管理岗。

二、单位决算单位构成

本单位作为子洲县交通运输局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

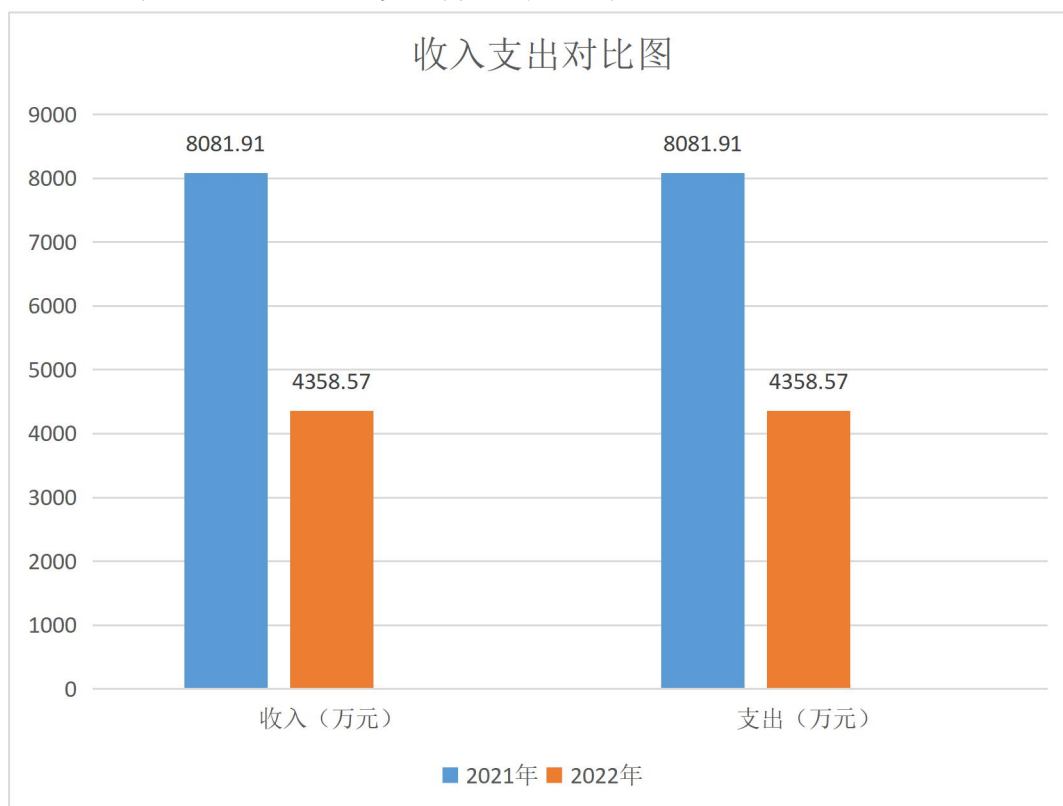
截至 2022 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 9 人、事业编制 0 人；实有人员 8 人，其中行政 8 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

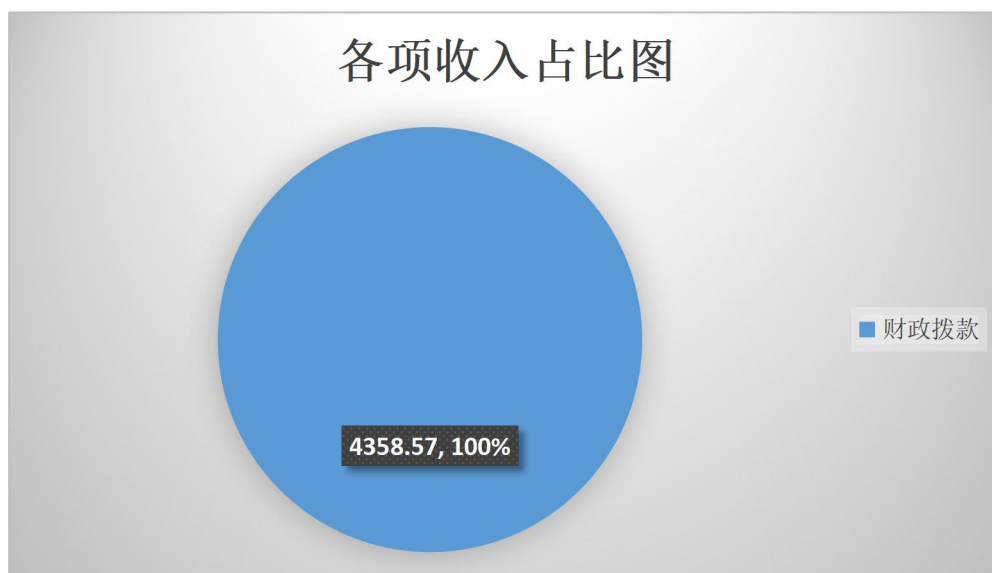
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 4358.57 万元，与上年相比收、支总计减少 3723.34 万元，下降 46%。主要是公路建设养护项目减少，公路建设养护资金减少。



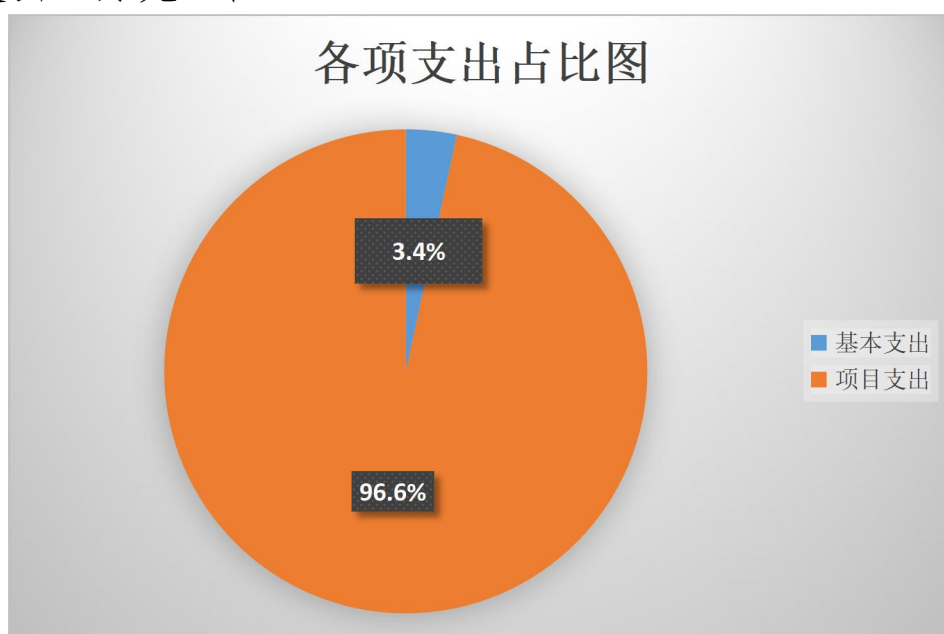
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 4358.57 万元，其中：财政拨款收入 4358.57 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%。



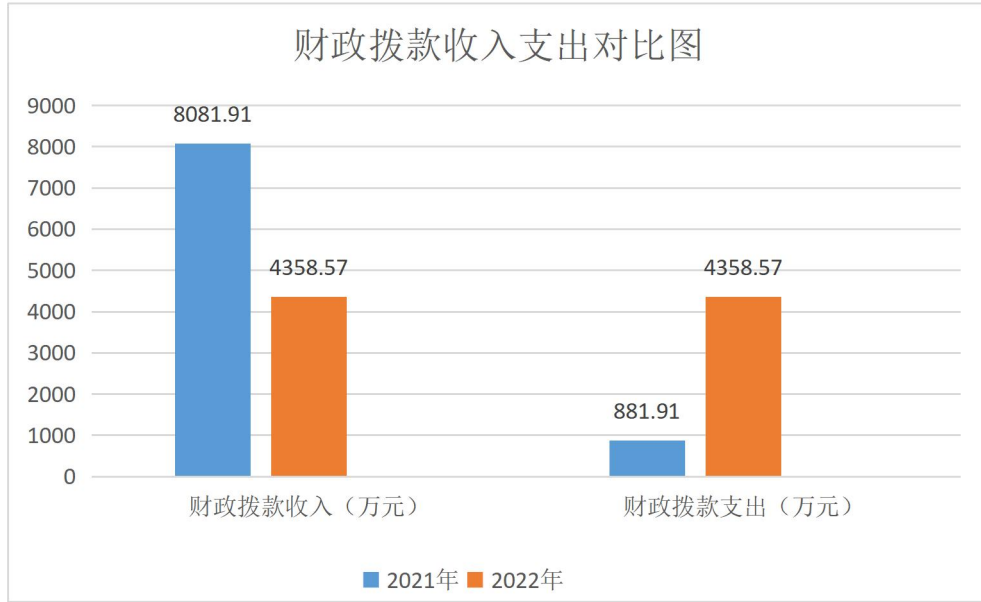
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 4358.57 万元，其中：基本支出 147.89 万元，占 3.4%；项目支出 4210.69 万元，占 96.6%；经营支出 0 万元，占 0%。



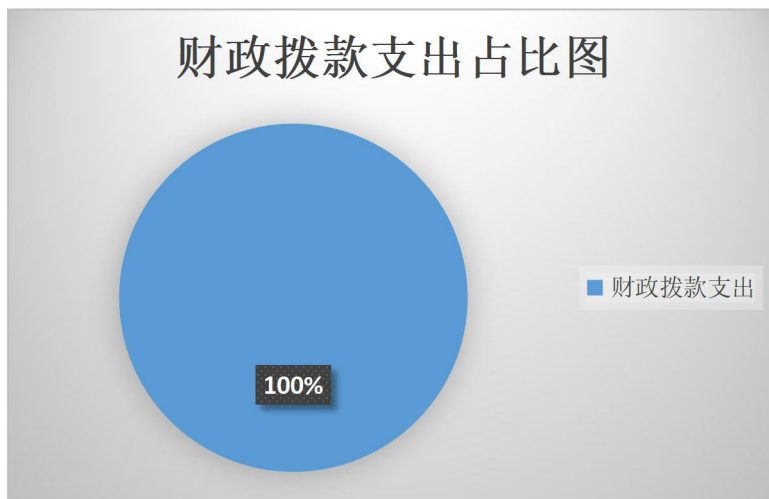
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4358.57 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 3723.34 万元，下降 46%。主要原因是公路建设养护项目减少，公路建设养护资金减少。

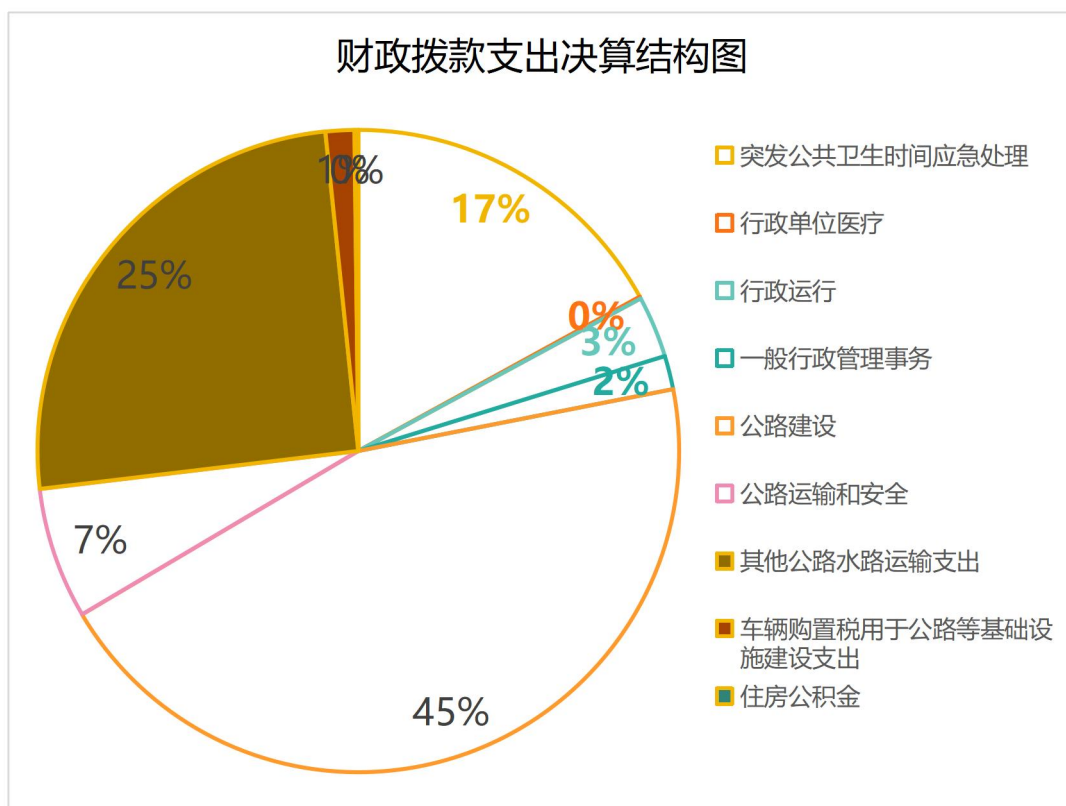


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4358.57万元，支出决算4358.57万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少3723.34万元，下降46%，主要原因是公路建设养护项目减少，公路建设养护资金减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 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）。预算 742.11 万元，支出决算 742.11 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 4.18 万元，支出决算 4.18 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。预算 135.29 万元，支出决算 135.29 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。预算 73.66 万元，支出决算 73.66 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。预算 1943.37 万元，支出决算 1943.37 万元，完成预算的 100%。

决算数等于预算数。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输和安全（项）。预算 288.03 万元，支出决算 288.03 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

7. 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）。预算 1100.52 万元，支出决算 1100.52 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

8. 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）。预算 63 万元，支出决算 63 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 8.42 万元，支出决算 8.42 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

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 147.88 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 119.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社保保障缴费、生活补助。

（二）公用经费 28.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 2%，决算数等于预算数。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 21.48 万元，支出决算 28.58 万元，完成预算的 133%。支出决算比上年减少 69.72 万元，主要原因是主要原因是新冠疫情防控支出列入卫生健康支出专项和本年度无道路安全核查支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《子洲县交通运输局预算绩效管理办法》、《子洲县交通运输局绩效管理有关操作规范（试行）》、《子洲县交通运输局绩效目标管理办法（试行）》等绩效管理制度。完善了绩效管理工作机制，逐步建立健全了预算绩效管理工作机制，完善 预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的全过程预算绩效管理运行模式；明确了绩效管理职能，绩效工作主要由单位主要领导牵头组织、办

公室负责和财务积极配合，将绩效工作贯彻到所有工作中来，从而进一步提高财政资金使用效益。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 23 个，涉及预算资金 4207.15 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位财政资金绩效自评工作、财政资金绩效监控工作、开展整体重点绩效评价工作等全部圆满完成。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映道路隐患治理等 23 个项目支出绩效自评结果。

1. 道路隐患治理项目支出绩效自评综述：全年预算数 799.53 万元，执行数 799.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位财务审批程序。未发现问题。

2. 农村公路建设和机关维修办公设施购置等办公经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位财务审批程序。发现的问题及原因：机关运行服务能力有待于进一步提高。下一步改进措施：提高机关运行服务能力，

有效的服务群众。

3. 三皇峁至李孝河卧虎湾段公路建设项目支出绩效自评综述: 全年预算数 200 万元, 执行数 200 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 该项目资金在实施过程中严格执行单位的项目管理制度, 资金支付严格遵守资金文件, 不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位财务审批程序。发现的问题及原因: 工程因土地报批手续未完工。下一步改进措施: 积极完成土地报批手续, 早日完工。

4. 三眼泉至何家集公路等勘察设计项目 2 标工可设计费项目支出绩效自评综述: 全年预算数 183.64 万元, 执行数 183.64 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 该项目资金在实施过程中严格执行单位的项目管理制度, 资金支付严格遵守资金文件, 不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位财务审批程序。发现的问题及原因: 设计方案有待于进一步优化。下一步改进措施: 根据实际, 编制最优方案, 从而提升道路通行能力, 优化公路路网。

5. 绥延高速准宁湾连接线项目建设费用项目支出绩效自评综述: 全年预算数 100 万元, 执行数 100 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 该项目资金在实施过程中严格执行单位的项目管理制度, 资金支付严格遵守资金文件, 不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位财务审批程序。发现的问题及原因: 工程因土地报批手续未完工。下一步改进措施: 积极完成土地报批手续, 早日完工。

6. 2022 年公路水毁修复及隐患治理项目支出绩效自评综

述：全年预算数 334.33 万元，执行数 334.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位财务审批程序。未发现问题。

三川口侯石畔通村道路维修改造项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位财务审批程序。未发现问题。

8. 苗家坪工业园区公路建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位财务审批程序。未发现问题。

9. 石沟大桥和通村通组道路建设项目前期费项目支出绩效自评综述：全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位财务审批程序。未发现问题。

10. 2022 年车辆购置税收入补助地方资金预算第一批项目

支出绩效自评综述：全年预算数 768 万元，执行数 768 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位财务审批程序。发现的问题及原因：设计方案中对路线的优化和通行能力上有待于进一步优化。下一步改进措施：根据实际，编制最优方案，从而在以后的建设中，能够提升道路通行能力，优化公路路网。

11. 苗家坪工业园区道路硬化工程杆线迁移项目支出绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位财务审批程序。未发现问题。

12. 解决 307 过境线 LJ7 标缺口资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 73.7 万元，执行数 73.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位财务审批程序。未发现问题。

13. 中小企业清欠工作费用项目支出绩效自评综述：全年预算数 78.52 万元，执行数 78.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资

金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位财务审批程序。未发现问题。

14.307 国道子洲过境线改建工程违规用地罚款项目支出绩效自评综述：全年预算数 50.28 万元，执行数 50.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位财务审批程序。未发现问题。

低洼路及油返砂路整治项目等缺口资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位财务审批程序。未发现问题。

16. 蔡家坪大理河中桥建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位财务审批程序。未发现问题。

17. 崖窑坪危桥改造项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用

现象。支付过程严格遵守本单位财务审批程序。未发现问题。

18. 2022年公路水毁修复及隐患治理项目支出绩效自评综述：全年预算数288.03万元，执行数288.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位财务审批程序。未发现问题。

19. 裴家湾镇拓家崖窑村石拱桥建设项目项目支出绩效自评综述：全年预算数135.2万元，执行数135.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位财务审批程序。未发现问题。发现的问题及原因：工程未完工。下一步改进措施：加快施工进度，尽量早日完工，服务沿线群众。

20. 道路交通安全核查隐患问题整改治理经费项目支出绩效自评综述：全年预算数1000万元，执行数1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位财务审批程序。未发现问题。

21. 2017年通村公路N5标段短缺资金项目支出绩效自评综述：全年预算数116.81万元，执行数116.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金在实施过程中严

格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位财务审批程序。未发现问题。

22. 第三批省级交通运输专项资金电子地图更新项目支出
绩效自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位财务审批程序。未发现问题。

23. 交通卡口工作经费和疫情防控一线人员补助项目支出
绩效自评综述：全年预算数 742.11 万元，执行数 742.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位财务审批程序。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		道路隐患治理						
主管单位及代码		子洲县交通运输局 140		实施单位		子洲县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	799.53	799.53	100%	799.53	100%	10	
	其中：财政拨款	799.53	799.53	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		为了消除道路安全隐患，提高道路通行水平，对62处隐患进行治理。			完成62处隐患治理任务。			
	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	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	隐患治理数量	≥62	62	20	20	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	隐患治理工程补助资金(万元)	≤799.53	799.53	10	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益总人口数(人)	≥51952	51952	10	10	
			受益防止返贫监测对象人口数(人)	≥1809	1809	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限(年)	≥10	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥90%	94%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农村公路建设和机关维修办公设施购置等办公经费						
主管单位及代码		子洲县交通运输局 140			实施单位	子洲县交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100	100	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	100	100	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成农村公路建设和机关维修办公设施购置等任务。				完成农村公路建设和机关维修办公设施购置等任务。			
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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	公路建设个数	1 个	1 个	15	15	
			办公楼维修面积	1524.46 m ²	1524.46 m ²	15	15	
		质量指标	项目实施合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 底	2022 年 底	15	15	
		成本指标	项目投入资金	100 万 元	100 万 元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	是否提高机关运 行服务能力	明显	较为明显	10	8	机关运行服务能力有待于进一步提高。
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意率	≥90%	96%	10	10		
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		三皇峁至李孝河卧虎湾段公路建设						
主管单位及代码		子洲县交通运输局 140		实施单位	子洲县交通运输局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	200	200	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	200	200	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成三皇峁至李孝河卧虎湾段公里 3.3 公里路基路面。			完成三皇峁至李孝河卧虎湾段公里 3.3 公里路基。				
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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	公路建设里程	3.3 公 里路基 路面	3.3 公里路 基	20	15	因土地报批手续 延误工期。
		质量指标	工程验收合格率	100%		15	12	工程未完工，单 点合格率 98%。
		时效指标	工程完工时间	2022 年 底	完成路基。	15	10	工程未完工
		成本指标	工程投入资金	200 万 元	200 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	降低群众出行成 本	明显	较之前能降 低	10	8	工程未完工，通 行不便。
		社会效益 指标	提升群众出行条 件	明显	较之前能提 升	10	8	工程未完工，通 行不便。
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意率	≥90%	80%	10	8	工程未完工，通 行不便。	
总分						100	81	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		三眼泉至何家集公路等勘察设计项目 2 标工可设计费						
主管单位及代码		子洲县交通运输局 140		实施单位	子洲县交通运输局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	183.64	183.64	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	183.64	183.64	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支付三眼泉至何家集公路等勘察设计项目 2 标工可设计费。				支付三眼泉至何家集公路等勘察设计项目 2 标工可设计费。			
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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	设计项目个数	1 个	1 个	20	20	
		质量指标	工程设计审查合格 率	100%	100%	15	15	
		时效指标	设计费支付时间	2022 年 底	2022 年 12 月	15	15	
		成本指标	设计投入资金	183.64 万元	183.64 万 元	10	10	
效益 指标	社会效益 指标	是否能够优化公路 路网，提升道路 通行能力	明显	较明显	10	9	有待于进一步提 升完善	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意率	≥90%	92	10	10		
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		绥延高速淮宁湾连接线项目建设费用						
主管单位及代码		子洲县交通运输局 140		实施单位	子洲县交通运输局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100	100	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	100	100	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成绥延高速淮宁湾连接线 1.7 公里路基路面。			完成绥延高速淮宁湾连接线 1.7 公里路基。				
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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	公路建设里程	3.3 公 里路基 路面	1.7 公里路 基	20	15	因土地报批手续 延误工期。
		质量指标	工程验收合格率	100%		15	12	工程未完工，单 点合格率 98%。
		时效指标	工程完工时间	2022 年 底	完成路基。	15	10	工程未完工
		成本指标	工程投入资金	100 万 元	100 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	降低群众出行成 本	明显	较之前能降 低	10	8	工程未完工，通 行不便。
		社会效益 指标	提升群众出行条 件	明显	较之前能提 升	10	8	工程未完工，通 行不便。
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意率	≥90%	80%	10	8	工程未完工，通 行不便。	
总分						100	81	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2022 年公路水毁修复及隐患治理						
主管单位及代码				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	334.33	334.33	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	334.33	334.33	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 21 处公路水毁修复和隐患治理工程。			完成 21 处公路水毁修复和隐患治理工程。				
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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	水毁修复和隐患 治理工程个数。	21 处	21 处	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 底	2022 年 12 月	15	15	
		成本指标	项目投入资金	334.33 万元	334.33 万 元	15	15	
	效益 指标	经济效益 指标	降低群众出行成 本	明显	较明显	15	15	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意率	≥90%	92%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		三川口候石畔通村道路维修改造项目						
主管单位及代码		子洲县交通运输局 140			实施单位	子洲县交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	100%	10	100%	
		其中：财政拨款	20	20	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成三川口候石畔通村道路 196 米维修改造项目。				完成三川口候石畔通村道路 196 米维修改造项目。			
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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	项目建设里程	196 米	196 米	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 底	2022 年 7 月	15	15	
		成本指标	项目投入资金	20 万元	20 万元	15	15	
	效益 指标	经济效益 指标	降低群众出行成 本	明显	较明显	15	15	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意率	≥90%	92	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		苗家坪工业园区公路建设						
主管单位及代码		子洲县交通运输局 140			实施单位	子洲县交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	100%	10	100%	
		其中：财政拨款	30	30	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成苗家坪工业园区公路建设资金支付。				完成苗家坪工业园区公路建设资金支付。			
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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	建设项目个数	1 个	1 个	20	20	
		质量指标	足额支付资金	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支付时间	2022 年 底	2022 年 2 月	15	15	
		成本指标	项目投入资金	30 万元	30 万元	15	15	
	效益 指标	经济效益 指标	消除工程款欠款	消除	消除	15	15	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意率	≥90%	100%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		石沟大桥和通村通组道路建设项目前期费						
主管单位及代码		子洲县交通运输局 140			实施单位	子洲县交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	25	25	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	25	25	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成石沟大桥和通村通组道路建设设计。				完成石沟大桥和通村通组道路建设设计。			
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	未完成原因分析
	产 出 指 标	数量指标	设计项目个数	2 个	2 个	20	20	
		质量指标	前期工作合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	前期工作完成时 间	2022 年 底	2022 年 6 月	15	15	
		成本指标	项目投入资金	25 万元	25 万元	15	15	
	效益 指 标	经济效益 指标	尽快完成前期工 作，降低群众出 行成本。	明显	明显	15	15	
满意度 指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意率	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2022 年车辆购置税收入补助地方资金预算第一批						
主管单位及代码		子洲县交通运输局 140		实施单位	子洲县交通运输局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	768	768	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	768	768	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体 目标	改建农村公路、危桥等，进一步提高农村交通基础设施服务水平。				完成农村公路、危桥等改建，提高农村交通基础设施服务水平。			
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	未完成原因分析
	产 出 指 标	数量指标	2022 年通村联网 路	7.2 公 里	7.2 公 里	6	6	
			2021 年 30 户以上 自然村通硬化路	32.9 公 里	32.9 公 里	6	6	
			2021 年通村联网 路	8.3 公 里	8.3 公 里	6	6	
			2021 年村道安全 生命防护工程	31.1 公 里	31.1 公 里	6	6	
			2021 年农村公路 危桥改造工程	1 座	1 座	6	6	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 底	2022 年 11 月	10	10	
	成本指标	项目建设投入资金	768 万 元	768 万 元	10	10		
	效 益 指 标	经济效益 指标	是否减轻群众出 行负担	是	是	8	7	有待于进一步减 轻负担
		社会效益 指标	是否提高公路通 行能力	是	是	8	7	有待于进一步提 高通行能力
		生态效益 指标	工程建设符合环 保要求	符合	符合	7	7	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意率	≥90%	94%	7	7	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		苗家坪工业园区道路硬化工程杆线迁移						
主管单位及代码		子洲县交通运输局 140			实施单位	子洲县交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	10	10	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成苗家坪工业园区道路硬化工程电杆迁移。				完成苗家坪工业园区道路电杆迁移。			
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	未完成原因分析
	产出 指 标	数量指标	电杆迁移项目个 数	1 个	1 个	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完工时间	2022 年 3 月	2022 年 2 月	15	15	
		成本指标	项目投入资金	10 万元	10 万元	15	15	
	效益 指 标	社会效益 指标	提升公路通行能 力	明显	明显	15	15	
满意度 指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意率	≥90%	94%	15	15		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		解决 307 过境线 LJ7 标缺口资金						
主管单位及代码		子洲县交通运输局 140			实施单位	子洲县交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	73.7	73.7	100%	10	100%	
		其中：财政拨款	73.7	73.7	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支付 307 过境线 LJ7 标缺口资金。				支付 307 过境线 LJ7 标缺口资金。			
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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	缺口资金数额	73.7 万 元	73.7 万元	15	15	
		质量指标	足额支付缺口资 金	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支付时间	2022 年 3 月	2022 年 2 月	15	15	
		成本指标	项目投入资金	73.7 万 元	73.7 万元	15	15	
	效益 指标	经济效益 指标	解决工程缺口资 金	全部	全部	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意率	≥90%	100%	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		中小企业清欠工作费用						
主管单位及代码		子洲县交通运输局 140		实施单位	子洲县交通运输局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	78.52	78.52	100%	10	100%	
		其中：财政拨款	78.52	78.52	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	解决交通建设项目资金缺口。				解决交通建设项目资金缺口。			
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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	涉及项目个数	3 个	3 个	15	15	
		质量指标	足额支付缺口资金	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支付时间	2022 年 底	2022 年 12 月	15	15	
		成本指标	项目投入资金	78.52 万元	78.52 万元	15	15	
	效益 指标	经济效益 指标	减轻中小企业资金压力	明显	明显	15	15	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意率	≥90%	100%	15	15		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		307 国道子洲过境线改建工程违规用地罚款						
主管单位及代码		子洲县交通运输局			实施单位	子洲县交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50.28	50.28	100%	10	100%	
		其中：财政拨款	50.28	50.28	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支付 307 国道子洲过境线改建工程违规用地罚款。				已支付 307 国道子洲过境线改建工程违规用地罚款。			
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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	缴纳罚款项目个数	1 个	1 个	15	15	
		质量指标	足额缴纳罚款	100%	100%	15	15	
		时效指标	缴纳罚款时间	2022 年 底	2022 年 12 月	15	15	
		成本指标	缴纳罚款金额	50.28 万元	50.28 万元	15	15	
	效益 指标	社会效益 指标	尽快完成缴纳任 务	完成	完成	15	15	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意率	≥90%	100%	15	15		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		低洼路及油返砂路整治项目等缺口资金						
主管单位及代码		子洲县交通运输局 140			实施单位	子洲县交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50	50	100%	10	100%	
		其中：财政拨款	50	50	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支付低洼路及油返砂路整治项目等缺口资金。				支付低洼路及油返砂路整治项目等缺口资金。			
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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	涉及项目个数	2 个	2 个	15	15	
		质量指标	足额支付缺口资金	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支付时间	2022 年 底	2022 年 11 月	15	15	
		成本指标	项目投入资金	50 万元	50 万元	15	15	
	效益 指标	经济效益 指标	解决工程缺口资金	全部	全部	15	15	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意率	≥90%	100%	15	15		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		蔡家坪大理河中桥建设项目						
主管单位及代码		子洲县交通运输局 140			实施单位	子洲县交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50	50	100%	10	100%	
		其中：财政拨款	50	50	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成蔡家坪大理河中桥建设项目。				完成蔡家坪大理河中桥建设项目。			
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	未完成原因分析
	产 出 指 标	数量指标	新建桥梁个数	1 座	1 座	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完工时间	2022 年 底	2022 年 3 月	15	15	
		成本指标	项目投入资金	50 万元	50 万元	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标	是否减轻群众出 行负担	是	是	10	10	
		社会效益 指标	是否提高公路通 行能力	是	是	10	10	
		生态效益 指标	工程建设符合环 保要求	符合	符合	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意率	≥90%	92%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		崖窑坪危桥改造项目						
主管单位及代码		子洲县交通运输局 140			实施单位	子洲县交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50	50	100%	10	100%	
		其中：财政拨款	50	50	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成崖窑坪危桥改造项目。				完成崖窑坪危桥改造项目。			
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	未完成原因分析
	产 出 指 标	数量指标	改造危桥个数	1 座	1 座	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完工时间	2022 年 底	2022 年 4 月	15	15	
		成本指标	项目投入资金	50 万元	50 万元	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标	是否减轻群众出 行负担	是	是	10	10	
		社会效益 指标	是否提高公路通 行能力	是	是	10	10	
		生态效益 指标	工程建设符合环 保要求	符合	符合	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意率	≥90%	94%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2022 年公路水毁修复及隐患治理						
主管单位及代码				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	288.03	288.03	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	288.03	288.03	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 21 处公路水毁修复和隐患治理工程。			完成 21 处公路水毁修复和隐患治理工程。				
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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	水毁修复和隐患 治理工程个数。	21 处	21 处	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 底	2022 年 12 月	15	15	
		成本指标	项目投入资金	288.03 万元	288.03 万 元	15	15	
	效益 指标	经济效益 指标	降低群众出行成 本	明显	较明显	15	15	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意率	≥90%	92%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		裴家湾镇拓家崖窑村石拱桥建设项目						
主管单位及代码		子洲县交通运输局 140		实施单位	子洲县交通运输局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	135.2	135.2	100%	10	100%	
		其中：财政拨款	135.2	135.2	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成裴家湾镇拓家崖窑村石拱桥建设项目。				完成裴家湾镇拓家崖窑村石拱桥建设项目。			
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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	新建桥梁个数	1 座	未完工	10	6	工程未完工
		质量指标	项目验收合格率	100%		15	12	工程未完工，单 点合格率 98%。
		时效指标	项目完工时间	2022 年 底		15	12	工程未完工
		成本指标	项目投入资金	135.2 万元	135.2 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	是否减轻群众出 行负担	是	不明显	10	6	工程未完工
		社会效益 指标	是否提高公路通 行能力	是	不明显	10	6	工程未完工
		生态效益 指标	工程建设符合环 保要求	符合	符合	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意率	≥90%	80%	10	8	工程未完工
	总分						100	80

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		道路交通安全核查隐患问题整改治理经费						
主管单位及代码					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1000	1000	100%	10	100%		
	其中：财政拨款	1000	1000	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 464 处道路安全核查隐患问题整改治理。			完成 464 处道路安全核查隐患问题整改治理。				
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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	问题整改治理个 数	464 处	464 处	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 底	2022 年 11 月	15	15	
		成本指标	项目投入资金	1000 万 元	1000 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	降低群众出行成 本	明显	较明显	10	10	
		社会效益 指标	提升公路出行条 件	明显	较明显	10	10	
		生态效益 指标	项目建设符合环 保要求	符合	符合	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意率	≥90%	96%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2017 年通村公路 N5 标段短缺资金						
主管单位及代码		子洲县交通运输局 140			实施单位	子洲县交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	116.81	116.81	100%	10	100%	
		其中：财政拨款	116.81	116.81	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全部支付 2017 年通村公路 N5 标段短缺资金。				全部支付 2017 年通村公路 N5 标段短缺资金。			
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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	公路建设里程	9.4 公 里	9.4 公里	15	15	
		质量指标	足额支付短缺资金	100%	100%	15	15	
		时效指标	支付资金时间	2022 年 底	2022 年 8 月	15	15	
		成本指标	项目投入资金	116.81 万元	116.81 万 元	15	15	
	效益 指标	经济效益 指标	是否减轻企业资金压力	是	是	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意率	≥90%	100%	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		第三批省级交通运输专项资金电子地图更新						
主管单位及代码		子洲县交通运输局 140			实施单位	子洲县交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2	2	100%	10	100%	
		其中：财政拨款	2	2	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 2022 年电子地图数据维护更新。				完成 2022 年电子地图数据维护更新。			
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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	地图更新维护任务	1 个	1 个	15	15	
		质量指标	地图更新维护完成合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	地图更新完成时间	2022 年 底	2022 年 12 月	15	15	
		成本指标	项目投入资金	2 万元	2 万元	15	15	
	效益 指标	可持续影 响指标	地图更新持续发展对于满足经济社会需求率	100%	100%	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意率	≥90%	94%	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		交通卡口工作经费和疫情防控一线人员补助						
主管单位及代码		子洲县交通运输局 140		实施单位	子洲县交通运输局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	742.11	742.11	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	742.11	742.11	100%	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好疫情防控工作，完成交通卡口疫情防控人员补助发放。				做好疫情防控工作，完成交通卡口疫情防控人员补助发放。			
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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	疫情防控检查站 数量	8 个	8 个	5	5	
			疫情防控补助发 放人次	≤1512 人次	1512 人次	5	5	
		质量指标	疫情防控效果	无感染	无感染	5	5	
			足额发放补助	100%	100%	5	5	
		时效指标	经费拨付补助发 放时间	2022 年 年底	2022 年 12 月	10	10	
	成本指标	疫情防控经费补 助投入资金	174.52 万元	174.52 万 元	10	10		
	效益 指标	社会效益 指标	促进疫情防控工 作有序进行	明显	明显	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意率	≥ 90%	100%	10	10		
总分						100	100	

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 90 分，全年预算数 4358.57 万元，执行数 4358.57 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位人员工资和各项社会保险及时发放和缴纳，改扩建农村公路、安保工程、危桥改造积极开展，严格抓好“四好农村路”示范县、示范路、示范乡镇建设等工作。发现的问题及原因：工程支付进度由于疫情原因未及时到位，导致支付不够及时和公务卡刷卡率未达标。下一步改进措施：合理安排施工时间，提前做好风险防范措施，确保工程能够在外在因素影响下尽量能够按时完工，按时支付资金。在使用公务卡时，做到该使用公务卡的资金必须使用公务卡，不能使用其他方式支付。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：单位（单位）实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) \times 100%。	预算调整数：单位（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3		

过 程 (40 分)	支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	1	疫 情 原 因， 未 及 时 支 付	
	资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3		
	“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 \leq 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） \times 100%。	6	6		
	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3		
	预算管理 (15 分)	资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合单位预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	单位（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核单位（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	

过程	预算管理 (15分)	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息, 1分; ②按规定时限公开预决算信息, 0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实, 0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整, 0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确, 0.5分。	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的, 得3分; 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分。 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	单位(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	2	有一部分未刷公务卡
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。	单位(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分, 扣完为止。	单位(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核单位(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	完成公路建设任务	未完成一项扣1分，扣完为止。	未完成一项扣1分，扣完为止。	5	2	苗淮路和卧李路、冯槐路未完工
		完成水毁修复任务	未完成一项扣1分，扣完为止。	未完成一项扣1分，扣完为止。	5	5	
		完成安防建设任务	未完成一项扣1分，扣完为止。	未完成一项扣1分，扣完为止。	5	5	
		项目完工验收合格率	合格得满分，不合格得0分。	合格得满分，不合格得0分。	5	5	
		年投资完成率	95%以上得满分，每下降1%扣1分，扣完为止。	95%以上得满分，每下降1%扣1分，扣完为止。	5	5	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	促进经济发展	是否提高农民生活水平、推进产业的发展	4	3	
		社会效益	为社会各行业健康有序发展提供良好的交通运输保障	道路是否畅通，能否方便出行	4	3	
		生态效益	改善沿线路域环境	道路周边的环境，交通条件是否改善	4	3	
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指单位（单位）履行职责而影响到的单位，群体或个人。	5	5	
总分				100	90		

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对2022年度的子洲县交通卡口新冠肺炎疫情防控项目开展了重点项目绩效评价，评价得分93.5，综合评价等级为“优秀”。

附件：

子洲县交通卡口新冠肺炎疫情防控重点项目绩效评价报告

单位评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：子洲县交通卡口新冠肺炎疫情防控

项目单位：子洲县交通运输局

主管单位：子洲县交通运输局

评价时间：2022年7月10日至2022年8月15日

组织方式：财政单位 主管单位 项目单位

评价机构：第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：子洲县交通运输局

上报时间：2022年8月15日

单位评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

为了有效应对新冠疫情，我县成立 10 个疫情检查站，确保疫情不在我县发生。县财政共下达我局 99.25 万元用于疫情防控经费，主要用于用于各检查站检查人员购买口罩、手套、防护服、消毒液等防护设备，实际支出 99.25 万元，无超预算支出。

（二）项目绩效目标。

保障各检查站检查人员的生命健康安全和疫情防控物资的有效使用，从而更好地做好全县疫情防控工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的是根据年初县联防办防控要求设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对新冠疫情防控经费支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。绩效评价的对象是纳入县级财政预算管理的新冠疫情防控经费支出资金。绩效评价的范围：一是财政资金使用情况、财务管理状况；二是绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价的原则：一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析的相结合的方法。二是公开公正原则。坚持客观公正、标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。三是分级分类原则。绩效评估由县级财政单位、相关单位根据评价对象的特点分类组织实施。四是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

绩效评价的指标体系具体分为三级。一级指标是指决策指标、过程指标、产出指标和效益指标；二级指标是指项目立项指标、绩效目标指标、资金投入指标、资金管理指标、组织实施指标、产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标、经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标和满意度指标；三级指标是指立项依据充分性指标、立项程序规范性指标、绩效目标合理性指标、绩效指标明确性指标、预算编制科学性指标、资金分配合理性指标、资金到位率指标、预算执行率指标、资金使用合规性指标、管理制度健全性指标、制度执行有效性指标、可根据项目实施情况有选择的设置和细化指标和社会公众或服务对象满意度指标。

绩效评价方法：采用成本效益法、比较法、分析法、公众评议法相结合的办法，总分由各项指标得分汇总形成。

绩效评价的标准：采取评分和评级相结合的方式，总分设置 100 分，等级划分为四挡：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-70（含）分为中、70 分以下为差。

（三）绩效评价工作过程。

为加强财政预算项目支出绩效评价工作，我局召开了绩效评价专题会议，明确评价对象、评价工作目标及评价要求；成立绩效评价工作领导小组，了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料。通过查阅相关的财务会计报表、账簿、会计凭证，了解项目资金收支情况、资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况；核实和统计相关数据资料，评价该项目预期目标实现情况。召开评价工作领导小组会议，组织讨论，评价打分，形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

为了全面、客观、有效地进行绩效评价，评价工作领导小组采用定性和定量相结合的分析方法，通过对各项指标逐项评价，对县委办公用房维修整改项目资金落实情况、业务管理、资金管理、财务管理、项目支出和项目效益等方面进行综合评价。通过认真细致的准备、实施和分析，交通卡口新冠肺炎疫情防控资金，没有发现擅自调项、扩项、缩项的现象，做到了专

款专用，审批程序规范，项目监督程序到位；组织机构和管理制度健全、基础资料齐全。但仍存在预算制度待完善、资金使用效率待提高等情况。

绩效评价工作领导小组从决策指标、过程指标、产出指标和效益指标等方面进行评价，综合评分为 93.5 分，评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

新冠肺炎疫情防控项目程序合规，手续齐全；项目属于财政支持范围。

（二）项目过程情况

该项目绩效目标明确，分配合理，资金到位、预算执行率 100%。项目组织实施制度健全，执行有效。

（三）项目产出情况

全县共建 10 个检查站，有效地完善了疫情防控网络建设，经过 2021 年一年的防控工作，全县无疫情发生。

（四）项目效益情况

全年常态化的疫情防控检查，确保全县境内无疫情发生。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

加强对专项资金项目立项、可行性研究、规范性管理，以

保证项目的可行性和科学性。采用成本效益法、比较法、分析法、公众评议法相结合的办法。对各项指标逐项评价，对项目资金落实情况、业务管理、资金管理、财务管理、项目支出和项目效益等方面进行全面综合评价。

（二）存在的问题

项目效益方面经济效益、社会效益、可持续性影响没有达到最大化。

（三）原因分析

出现上述问题的主要原因一是年初项目预算不够细化，个别项目加之时间紧任务重，略有滞后；二是由于制度先于项目开展制定，没有充分考虑到项目在具体实施环节中存在的问题。

六、有关建议

切实做好绩效相关工作，完善并合理应用绩效管理制度，使得项目预算细化，在制度的制定时能够充分考虑项目在具体实施环节中存在的问题。

单位评价表

项目名称	子洲县交通运输局疫情防控专项经费					
主管单位	子洲县交通运输局		项目实施单位	子洲县交通运输局		
项目负责人	马文忠		联系电话	09127221066		
项目类型	经常性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>) 一次性项目 ()					
计划投资额 (万元)	99.25	实际到位资金 (万元)	99.25	实际使用情况 (万元)	99.25	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	99.25	市县财政	99.25			
其他		其他				
二、绩效评价指标评分（参考）						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	3	3
		资金投入	6	预算编制科学性	3	2.5
资金分配合理性	3			3		
过程		资金管理	6	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	3
		资金管理	6	资金使用合规性	6	6
		组织实施	10	管理制度健全性	5	5
制度执行有效性	5			4		
产出	60	产出数量	10	建立10个检查站	10	10
		产出质量	10	全年无疫情发生	10	10
		产出时效	5	疫情期间开展防控	5	5
		产出成本	10	完成投资	10	10
效益		经济效益	5	全县无感染，促进经济发展	5	4
		社会效益	5	全县无感染，保障群众健康	5	4
		环境效益	5	防控工作符合环保要求	5	4
		可持续影响	5	长期坚持防控工作	5	4
		满意度	5	社会公众或服务对象满意度	5	4
总分	100		100		100	93.5
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-70（含）分为中、70分以下为差					

注：指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 7221066。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表。
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表。
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：子洲县交通运输局

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	4358.57	一. 一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二. 外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三. 国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四. 公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五. 教育支出	35	
六、经营收入	6		六. 科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七. 文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八. 社会保障和就业支出	38	
	9		九. 卫生健康支出	39	746.29
	10		十. 节能环保支出	40	
	11		十一. 城乡社区支出	41	
	12		十二. 农林水支出	42	
	13		十三. 交通运输支出	43	3603.86
	14		十四. 资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五. 商业服务业等支出	45	
	16		十六. 金融支出	46	
	17		十七. 援助其他地区支出	47	
	18		十八. 自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九. 住房保障支出	49	8.42
	20		二十. 粮油物资储备支出	50	
	21		二十一. 国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二. 灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三. 其他支出	53	
	24		二十四. 债务还本支出	54	
	25		二十五. 债务付息支出	55	
	26		二十六. 抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4358.57	本年支出合计	57	4358.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4358.57	总计	60	4358.57

注：1. 本表反映单位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

单位：万元

单位：子洲县交通运输局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4358.57	4358.57					
210	卫生健康支出	746.29	746.29					
21004	公共卫生	742.11	742.11					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	742.11	742.11					
21011	行政事业单位医疗	4.18	4.18					
2101101	行政单位医疗	4.18	4.18					
2101102	事业单位医疗	3603.86	3603.86					
214	交通运输支出	3540.86	3540.86					
21401	公路水路运输	135.29	135.29					
2140101	行政运行	73.66	73.66					
2140102	一般行政管理事务	1943.37	1943.37					
2140104	公路建设	288.03	288.03					
2140199	其他公路水路运输支出	1100.52	1100.52					
21406	车辆购置税支出	63	63					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	63	63					
221	住房保障支出	8.42	8.42					
22102	住房改革支出	8.42	8.42					
2210201	住房公积金	8.42	8.42					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：子洲县交通运输局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4358.57	147.89	4210.69			
210	卫生健康支出	746.29	4.18	742.11			
21004	公共卫生	742.11	0	742.11			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	742.11	0	742.11			
21011	行政事业单位医疗	4.18	4.18	0			
2101101	行政单位医疗	4.18	4.18	0			
2101102	事业单位医疗	3603.86	135.29	3468.58			
214	交通运输支出	3540.86	135.29	3468.58			
21401	公路水路运输	135.29	135.29	0			
2140101	行政运行	73.66	0	73.66			
2140102	一般行政管理事务	1943.37	0	1943.37			
2140104	公路建设	288.03	0	288.03			
2140199	其他公路水路运输支出	1100.52	0	1100.52			
21406	车辆购置税支出	63	0	63			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	63	0	63			
221	住房保障支出	8.42	8.42	0			
22102	住房改革支出	8.42	8.42	0			
2210201	住房公积金	8.42	8.42	0			

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

单位：子洲县交通运输局

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	4358.57	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出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	746.29	746.29		
	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				
	13		十三、交通运输支出	45	3603.86	3603.86		
	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	8.42	8.42		
	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				
	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	4358.57	本年支出合计	59	4358.57	4358.57		
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	4358.57	总计	64	4358.57	4358.57		

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：子洲县交通运输局

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		9158.33	147.89	4210.69
210	卫生健康支出	746.29	4.18	742.11
21004	公共卫生	742.11	0	742.11
2100410	突发公共卫生事件应急处理	742.11	0	742.11
21011	行政事业单位医疗	4.18	4.18	0
2101101	行政单位医疗	4.18	4.18	0
2101102	事业单位医疗	3603.86	135.29	3468.58
214	交通运输支出	8177.93	135.29	3468.58
21401	公路水路运输	135.29	135.29	0
2140101	行政运行	73.66	0	73.66
2140102	一般行政管理事务	1943.37	0	1943.37
2140104	公路建设	288.03	0	288.03
2140199	其他公路水路运输支出	1100.52	0	1100.52
21406	车辆购置税支出	63	0	63
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	63	0	63
221	住房保障支出	8.42	8.42	0
22102	住房改革支出	8.42	8.42	0
2210201	住房公积金	8.42	8.42	0

注：本表反映单位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

单位：子洲县交通运输局

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	112.28	302	商品和服务支出	28.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.04	30201	办公费	3.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.69	30202	印刷费	2	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.9	30203	咨询费	5	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.52	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.93	30206	电费	4	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5	30207	邮电费	1.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.12	30211	差旅费	0.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	7.03	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		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.03	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	0.74	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		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	2	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.36	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				
	人员经费合计	119.31		公用经费合计				28.58

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：子洲县交通运输局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							

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
单位：万元

单位：子洲县交通运输局

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：子洲县交通运输局

公开09表
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2	0	2	0	2	0	0	0
决算数	2	0	2	0	2	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。