

柞水县交通运输局（本级） 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能

贯彻执行国家和省、市、县有关交通的法律、法规、规章和政策标准，拟定全县交通运输发展规划和交通运输行业政策、研究起草相关规范性文件，进一步优化组织结构，完善综合运输行政运行机制，指导全县公路、水路交通运输行业体制改革工作。组织拟定全县公路、水路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施；负责运力的宏观调控，参与物流业发展规划的拟定，并监督实施。负责做好县境内的客、货运站场规划并组织实施；按计划完成管辖范围内的公路、水路基础设施建设、养护工作；指导城市客运管理，加强统筹区域和城乡交通运输协调发展职责，优先发展公共交通，大力发展农村交通，加快推进区域和城乡交通运输一体化；负责道路路政管理、运政管理工作。负责全县公路、水路运输行业管理。承担全县水上交通安全监管责任。负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见。承担全县公路、水路建设市场监管责任。贯彻

执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准，负责全县重点公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责全县公路、水路交通运输设施的管理和维护。指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况。负责组织和协调大宗重点物资、抢险救灾等关系国计民生的物资运输，负责全县交通战备工作。承办县政府交办的其它工作。

（二）内设机构

柞水县交通运输局机关内设 5 个行政股室，分别是行政办公室、财务审计股、规划股、建管股、运管股；下设三个事业单位，纳入本部门 22 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，分别是县交通运输发展中心，交通运输综合执法大队，柞水县交通运输局质量检测鉴定中心，经费管理方式：为全额财政拨款单位。

二、部门决算单位构成

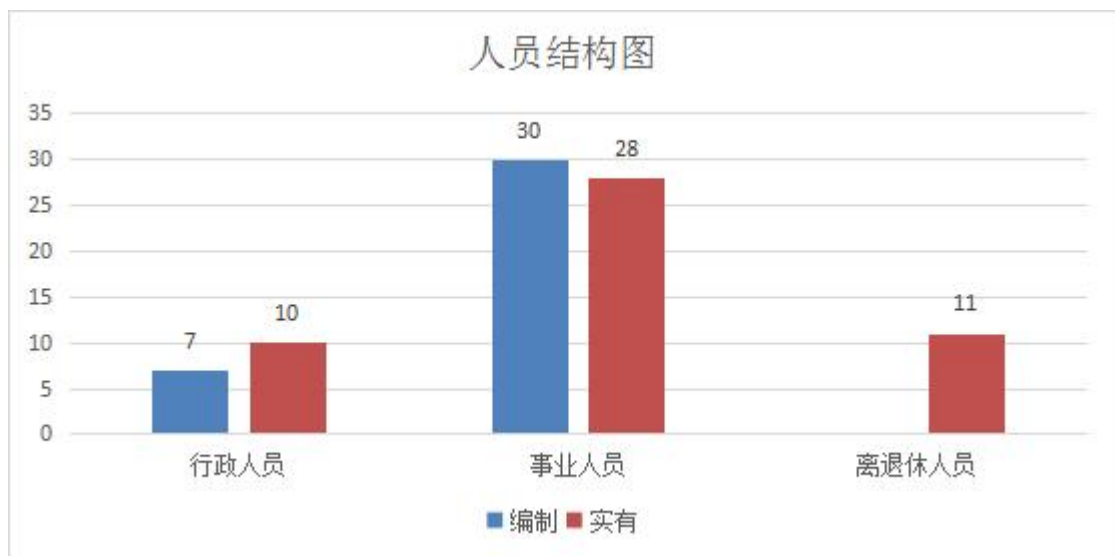
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括交通运输局本级和交通运输发展中心：

序号	单位名称
1	柞水县交通运输局部门本级（机关）
2	柞水县交通运输发展中心
3	

本部门作为柞水交通运输局一级预算单位编制 2022 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

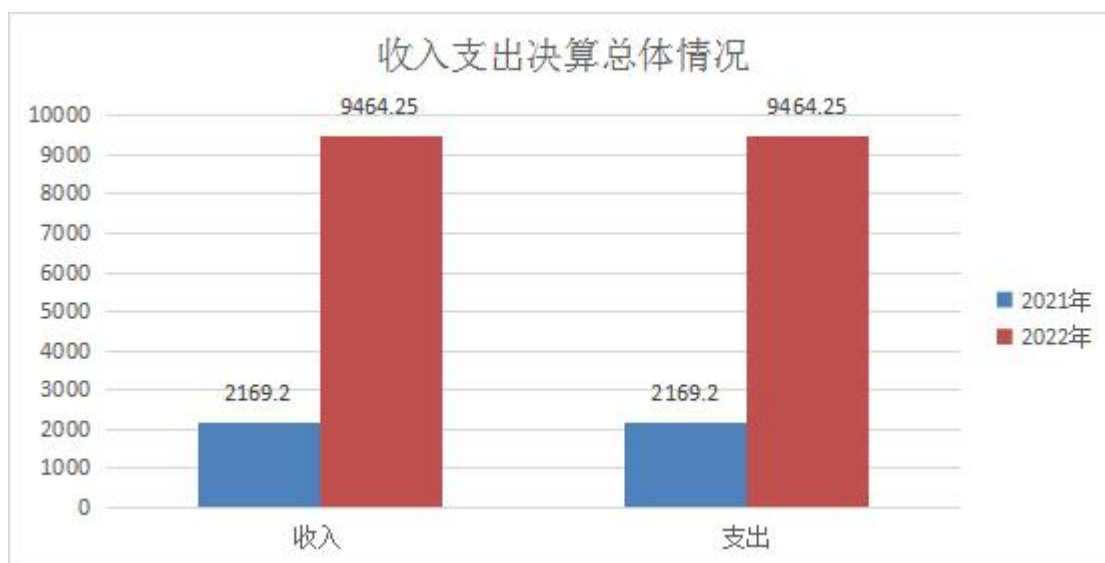
截至 2022 年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 7 人、事业编制 30 人；实有人员 38 人，其中行政 10 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 11 人。



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

本年度收入、支出总计均为 9464.25 万元，与上年相比增加 7295.05 万元，增加 77%，增加的主要原因是：2022 年度其他公路水路运输科目增加。



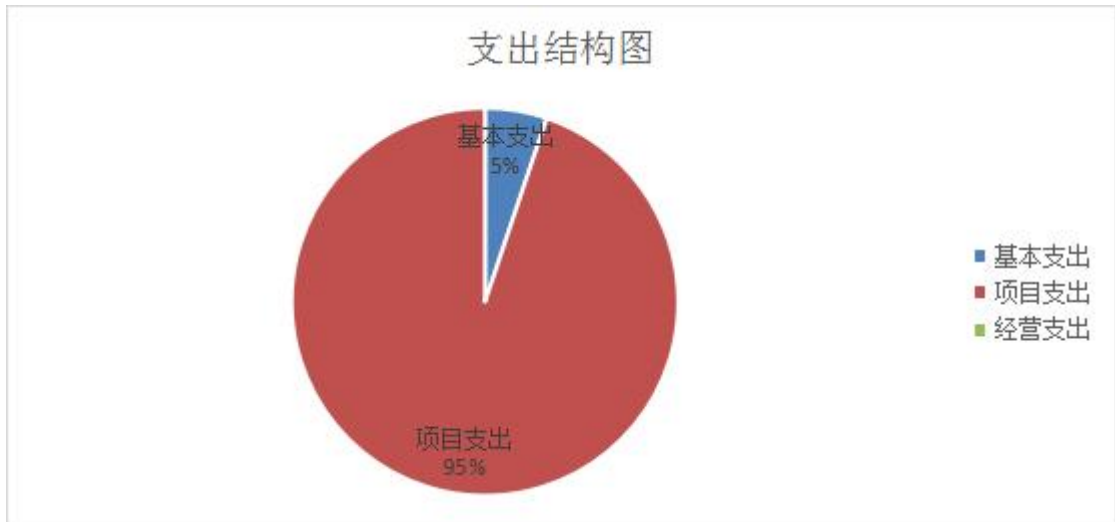
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 9464.25 万元，其中：财政拨款收入 9464.25 万元，占 100%；



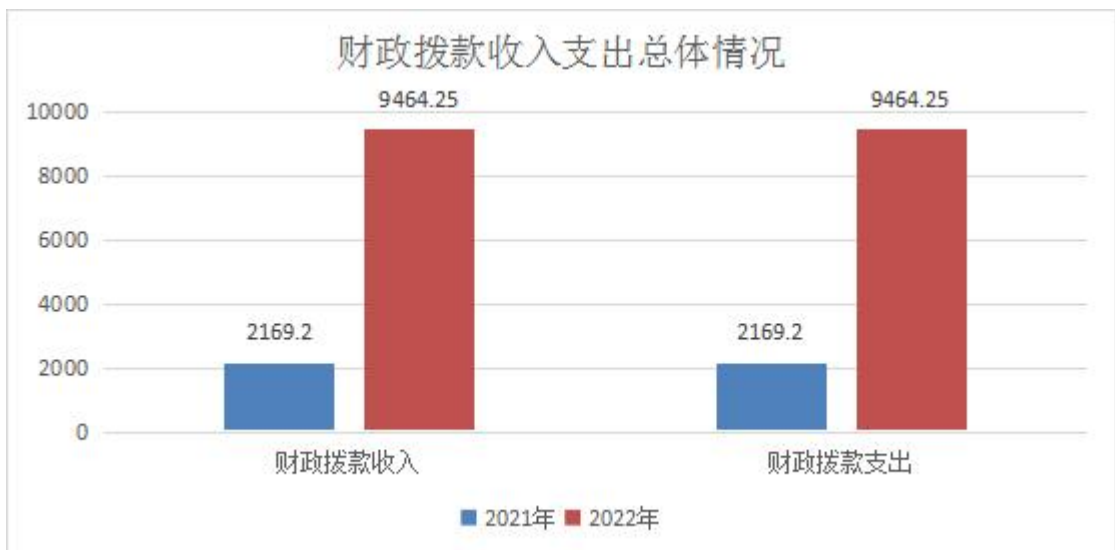
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 9464.25 万元，其中：基本支出 489.96 万元，占 5.2%；项目支出 8974.29 万元，占 94.8%；经营支出 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 9464.25 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 7295.05 万元，增长 77%，增长的主要原因是：2022 年度其他公路水路运输科目增加。



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 9464.25 万元，支出决算 9464.25 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 7295.05

万元，增加 77%，增加的主要原因是：2022 年度其他公路水路运输科目增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1、**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）（2080505）**

年初预算 43.51 万元，支出决算 43.51 万元，完成年初预算的 100%。

2、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）**

年初预算 20.79 万元，支出决算 20.79 万元，完成年初预算的 100%。

3、**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）（2089999）**

年初预算 0.97 万元，支出决算 0.97 万元，完成年初预算的 100%。

4、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）**

年初预算 23.93 万元，支出决算 23.93 万元，完成年初预算的 100%。

5、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）（2130504）

年初预算 1794 万元，支出决算 1794 万元，完成年初预算的 100%。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）（2140101）

年初预算 349.9 万元，支出决算 349.9 万元，完成年初预算的 100%。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）（2140104）

年初预算 358.52 万元，支出决算 358.52 万元，完成年初预算的 100%。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输管理（项）（2140112）

年初预算 7.09 万元，支出决算 7.09 万元，完成年初预算的 100%。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（2140136）

年初预算 13.39 万元，支出决算 13.39 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）其他公路水路运输支出（项）（2140199）

年初预算 6849.23 万元，支出决算 6819.23 万元，完成年初预算的 100%。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）

年初预算 32.92 万元，支出决算 32.92 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 489.96 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 456.43 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、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退职（役）费、抚恤金、医疗费补助、奖励金补助。

（二）公用经费 33.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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18.8万元，支出决算17.29万元，完成预算的92%。决算数小于预算数的主要原因是2022年度压缩“三公”经费开支。

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

2022年度财政拨款安排购置公务用车1辆，预算13万元，支出决算12.4万元，完成预算的95%，决算数较预算数减少0.6万元，主要原因是控制购置成本。

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5万元，支出决算4.8万元，完成预算的96%，决算数较预算数减少0.2万元，主要原因是压缩公务用车维护费。

4.公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算0.8万元，支出决算0.09万元，完成预算的12%，决算数较预算数减少0.71万元，主要原因是减少公务接待。其中：

国内公务接待支出0万元。主要是本部门及省、市级主管单位等与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导督查发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾16人次。

（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 26.78 万元，支出决算 33.53 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 13.94 万元，主要原因是开源节流 控制经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 51.99 万元，其中：政府采购货物支出 51.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 2 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 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门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，成立了预算绩效管理工作领导机构，加强组织协调；出台了《柞水县交通运输局预算绩效管理办法》、《柞水县交通运输局预算绩效管理实施方案》等各类预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，我局预算绩效管理的原则是：统一领导、分级管理，整体设计、稳步推进，低效问责、高效激励，客观公正、公开透明。财务室负责预算绩效管理组织、指导，并协调配合财政部门做好相关工作，各业务股室及预算绩效管理领导小组成员是绩效管理的工作主体，负责我局的预算绩效管理的具体实施，明确了绩效管理职能。财务室主要职责：一是建立健全本部门预算绩效管理制度。二是对预算绩效管理的组织、指导。三是配合财政部门实施绩效管理。各业务科室主要职责：一是本股室业务范围的预算绩效管理自评工作。二是对预算绩效评价发现的问题，及时整改完善。

本部门在部门决算中反映通组路硬化等 10 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 8974.29 万元，占部门预算项目支出总额的 94.82%。从评价情况来看本部门在 2022 年度项目支出资金使用和管理中，实际支出与计划规定的用途

一致，资金收支平衡。资金的支付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。资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批，财务制度健全，相关信息按规定予以公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，无截留、挪用、虚列支出，无违规、超标准、超范围、超预算支出，保证了各项工作的正常运转，项目支出绩效指标全部达标，部分指标超额完成。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 9464.25 万元，执行数 9464.25 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我局在 2022 年度整体支出资金使用和管理中，实际支出与计划规定的用途一致，资金收支平衡。资金的支付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。资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批，财务制度健全，相关信息按规定予以公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，无截留、挪用、虚列支出，无违规、超标准、超范围、超预算支出，保证了各项工作的正常运转，整体支出绩效指标全部达标，部分指标超额完成，县交通运输局整体支出绩效自评得分 95 分。

柞水县交通运输局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			柞水县交通运输局									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名 称	主要内容	完成情 况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分 值	执行 率	得分
				总额	财政拨 款	其他 资金	总额	财政拨 款	其 他 资 金			
完成 情况	任务 1	基本支出	完成	489.96	489.96		489.96	489.96		—	100%	—
	任务 2	项目支出	完成	8974.29	8974.29		8974.29	8974.29		—	100%	—
	任务 3									—		—
									—		—
	金额合计				9464.25	9464.25		9464.25	9464.25		10	100%
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1、保障人员经费和日常公用经费，确保正常运转。 2、实施农业项目建设任务，确保项目按时间完成。						1、保障机构正常运转。包括人员基本工资、津贴补贴、养老保险缴费、公积金、医保、其他社会保障和就业支出等人员经费支付；以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等单位正常运转公用经费保障。 2、完成交通运输项目建设任务，带动运输增收，维护社会安定，发展了绿色交通等。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指 标 (50分)	数量指标	人员工资发放及其它社保费缴纳			450.75	450.72	10	10			
		质量指标	完成项目建设任务			10	10	20	20			
		时效指标	完成时限			2022年12月	完成	10	10			
		成本指标	财政拨款金额(万元)			9464.25	9464.25	10	10			
	效益指 标(30 分)	经济效益指标	带动运输增收			≥5%	4%	10	8			
		社会效益指标	维护社会安定			提升	提升	5	5			
		生态效益指标	发展了绿色交通			≥90%	80%	5	5			
可持续影响指标		交通建设环评要求			逐步提升	良好	10	9				
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度			≥90%	≥90%	10	8				
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 2022 通组路硬化 89.55 公里等 10 个一级项目的绩效自评结果。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	曹坪至瓦房口公路改建工程							
主管部门	柞水县交通运输局			实施单位		柞水县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	358.52	358.52	358.52	10	A	10	
	其中：当年财政拨款	358.52	358.52	358.52	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	完成征地拆迁及路基工程			完成征地拆迁及路基工程				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	改建三级路	19.5 公里	19.5 公里	15	15	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按期完成投资	100%	100%	10	9	
		成本指标	补助标准	160 万元/ 公里	19.5 公里	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	是否对经济发展有明显的促进作用	是	是	5	5	
		社会效益指标	是否提升基本公共服务水平	是	是	5	5	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	是	是	10	10	
		可持续影响指标	公路列养率	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	98%	98%	10	9	
总分						100	98	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年自然村通硬化路							
主管部门	柞水县交通运输局			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1794	1794	1794	10	A	10	
	其中：当年财政拨款	1794	1794	1794	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	项目的建设解决长期以来村组群众行路难、出行难、出行安全的问题，同时进一步完善全县农村公路网络结构，增强通达深度，提高农村公路服务水平，加快实施乡村振兴战略均具有重要意义			项目的建设解决长期以来村组群众行路难、出行难、出行安全的问题，同时进一步完善全县农村公路网络结构，增强通达深度，提高农村公路服务水平，加快实施乡村振兴战略均具有重要意义				
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 (50 分)	数量指标	新建通组路	89.59 公 里	89.59 公 里	15	15	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按期完成投资	100%	100%	10	9	
		成本指标	资金使用	1794	1794	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	是否对经济发展有明显的促进作用	是	是	5	5	
		社会效益指标	是否提升基本公共服务水平	是	是	5	5	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	是	是	10	10	
		可持续影响指标	新建公路项目适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	98%	98%	10	9	
总分					100	98		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	水毁项目							
主管部门	柞水县交通运输局			实施单位		柞水县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	451.56	451.56	451.56	10	A	10	
	其中：当年财政拨款	451.56	451.56	451.56	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	项目的建设能有效的保证行车安全和沿线群众的出行安全，同时进一步完善全县农村公路网络结构，提高农村公路服务水平，加快实施乡村振兴战略均具有重要意义			项目的建设能有效的保证行车安全和沿线群众的出行安全，同时进一步完善全县农村公路网络结构，提高农村公路服务水平，加快实施乡村振兴战略均具有重要意义				
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 (50分)	数量指标	混凝土路面	165007.0 7 m ²	165007.0 7 m ²	15	15	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	10	9	
		成本指标	注入资本金	≥100%	≥100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否对经济发展有明显的促进作用	是	是	5	5	
		社会效益指标	解决人口出行困难人数	≥1896人	≥1896人	5	5	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	是	是	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限	10年	10年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	98%	98%	10	9	
总分					100	98		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 车辆购置税收入补助地方建设资金（农村公路）							
主管部门	柞水县交通运输局			实施单位		柞水县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	3566.4 5	3566.45	3566.45	10	A	10	
	其中：当年财政拨款	3566.4 5	3566.45	3566.45	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	按照省市确定的年度建设任务，支持建设新改建农村公路，完善区域公路网的等级结构，更好的服务于全县经济社会发展和人民群众交通需求			全面完成建设任务				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50 分)	数量指标	新建改建公 路里程	58.6 公里	58.6 公里	15	15	
		质量指标	完工项目验 收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按期完成投 资	100%	100%	10	9	
		成本指标	投资成本	3566.45	3566.45	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指 标	是否对经济 发展有明显的 促进作用	是	是	5	5	
		社会效益指 标	具备条件的 建档立卡贫 困村通硬化 路率	100%	100%	5	5	
		生态效益指 标	交通建设符 合环评审批 要求	是	是	10	10	
		可持续影响 指标	工程设计使 用年限	10 年	10 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	改善通行服 务水平群众 满意度	98%	98%	10	9	
总分					100	98		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2023 年村道安全生命防护工程							
主管部门		柞水县交通运输局			实施单位		柞水县交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	1161	1161	1161	10	A	10	
		其中:当年财政拨款	1161	1161	1161	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
总体目标完成情况	增设波形护栏、标志标牌、防护工程,提高安全系数,解决群众的出行安全,同时能进一步完善全县农村公路网络结构,提高农村公路服务水平,对加快实施乡村振兴战略均具有重要意义				全面完成建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	增设波形护栏、标志标牌、防护工程里程	≥127.56公里	≥127.56公里	15	15		
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	15	15		
		时效指标	按期完成投资	100%	100%	10	9		
		成本指标	安防工程补助标准 (**万元/公里)	10万元/公里	10万元/公里	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否对经济发展有明显的促进作用	是	是	5	5		
		社会效益指标	是否提升基本公共服务水平	是	是	5	5		
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	是	是	10	10		
		可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	98%	98%	10	9		
	总分						100	98	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		疫情防控卡扣提升建设						
主管部门		柞水县交通运输局		实施单位		柞水县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	274.36	274.36	274.36	10	A	10	
	其中:当年财政拨款	274.36	274.36	274.36	—		—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	有效提升火车站、汽车站、农村公路疫情防控卡口基础设施,为有效疫情防控筑起一道坚实的屏障。			有效提升火车站、汽车站、农村公路疫情防控卡口基础设施,为有效疫情防控筑起一道坚实的屏障				
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
	产出指 标 (50分)	数量指标	购置板房空 调桌子椅子	75套	75套	15	15	
		质量指标	完工项目验 收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按期完成投 资	100%	100%	10	9	
		成本指标	财政全额拨 款(万元)	274.36	274.36	10	10	
	效益指 标 (30分)	经济效益指 标	是否对经济 发展有明显的 促进作用	是	是	5	5	
		社会效益指 标	疫情防控卡 口基础设施 提升率	≥98%	≥98%	5	5	
		生态效益指 标	交通建设符 合环评审批 要求	是	是	10	10	
		可持续影响 指标	维护社会和 谐稳定率	≥99%	≥99%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	受益群众满 意度	98%	98%	10	9	
总分						100	98	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	G211 柞水县大坪至营盘公路改建							
主管部门	柞水县交通运输局			实施单位		柞水县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1000	1000	1000	10	A	10	
	其中: 当年财政拨款	1000	1000	1000	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	完成路基及桥涵工程			完成路基及桥涵工程				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	改建二级公路	18.4 公里	18.4 公里	15	15	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按期完成投资	100%	100%	10	9	
		成本指标	道路补助标准	1794	1794	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	是否对经济发展有明显的促进作用	是	是	5	5	
		社会效益指标	是否提升基本公共服务水平	是	是	5	5	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	是	是	10	10	
		可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	98%	98%	10	9	
总分					100	98		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	交通公司注入资本金							
主管部门	柞水县交通运输局			实施单位		柞水县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	220	220	220	10	A	10	
	其中：当年财政拨款	220	220	220	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	全面完成建设任务			全面完成建设任务				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	应急保障 平台管理 车辆	20 辆	20 辆	15	15	
		质量指标	完工项目验 收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	车辆购置完 成及时率	100%	100%	10	9	
		成本指标	注入资本金	220	220	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	是否对经济 发展有明显的 促进作用	是	是	5	5	
		社会效益 指标	公务车辆出 行安全水平	是	是	5	5	
		生态效益 指标	交通建设符 合环评审批 要求	是	是	10	10	
		可持续影 响 指标	新改建公路 项目适应未 来一定时期 内交通需求	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	常委部门、 四大办部门 满意度	98%	98%	10	9	
总分					100	98		

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

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. 柞水县农业农村局部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

(0914-4323087)

第三部分 2022 年度部门决算表

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	无政府性基金预算 财政拨款收入支出
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算 财政拨款支出
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

部门：柞水县交通运输局

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,464.25	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	65.27
	9		九、卫生健康支出	40	23.93
	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	1,794.00
	13		十三、交通运输支出	44	7,548.13
	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	32.92
	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	9,464.25	本年支出合计	58	9,464.25
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	9,464.25	总计	62	9,464.25

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
单位：万元

部门： 柞水县交通运输局

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 下 缴 收 入	其 他 收 入
科目代码	科目名称							
栏次 合计		1	2	3	4	5	6	7
		9464.25	9464.25					
208	社会保障和就业支出	65.27	65.27					
20805	行政事业单位养老支出	64.30	64.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.51	43.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.79	20.79					
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97					
210	卫生健康支出	23.93	23.93					
21011	行政事业单位医疗	23.93	23.93					
2101101	行政单位医疗	23.93	23.93					
213	农林水支出	1,794.00	1,794.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,794.00	1,794.00					
2130504	农村基础设施建设	1,794.00	1,794.00					
214	交通运输支出	7,548.13	7,548.13					
21401	公路水路运输	7,548.13	7,548.13					
2140101	行政运行	349.90	349.90					
2140104	公路建设	358.52	358.52					
2140112	公路运输管理	7.09	7.09					
2140136	水路运输管理支出	13.39	13.39					
2140199	其他公路水路运输支出	6,819.23	6,819.23					
221	住房保障支出	32.92	32.92					
22102	住房改革支出	32.92	32.92					
2210201	住房公积金	32.92	32.92					

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： 柞水县交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上 缴 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		9,464.25	489.96	8,974.29			
208	社会保障和就业支出	65.27	65.27				
20805	行政事业单位养老支出	64.30	64.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.51	43.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.79	20.79				
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97				
210	卫生健康支出	23.93	23.93				
21011	行政事业单位医疗	23.93	23.93				
2101101	行政单位医疗	23.93	23.93				
213	农林水支出	1,794.00		1,794.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,794.00		1,794.00			
2130504	农村基础设施建设	1,794.00		1,794.00			
214	交通运输支出	7,548.13	367.84	7,180.29			
21401	公路水路运输	7,548.13	367.84	7,180.29			
2140101	行政运行	349.90	349.90				
2140104	公路建设	358.52		358.52			
2140112	公路运输管理	7.09	7.09				
2140136	水路运输管理支出	13.39		13.39			
2140199	其他公路水路运输支出	6,819.23	10.85	6,808.38			
221	住房保障支出	32.92	32.92				
22102	住房改革支出	32.92	32.92				
2210201	住房公积金	32.92	32.92				

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

部门：柞水县交通运输局

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	9,464.25	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	65.27	65.27		
	9		九、卫生健康支出	41	23.93	23.93		
	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	1,794.00	1,794.00		
	13		十三、交通运输支出	45	7,548.13	7,548.13		
	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	32.92	32.92		
	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	9,464.25	本年支出合计	59	9,464.25	9,464.25		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	9,464.25	总计	64	9,464.25	9,464.25		

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
单位：万元

部门： 柞水县交通运输局

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	9,464.25	489.96	8,974.29
208	社会保障和就业支出	65.27	65.27	
20805	行政事业单位养老支出	64.30	64.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.51	43.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.79	20.79	
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
210	卫生健康支出	23.93	23.93	
21011	行政事业单位医疗	23.93	23.93	
2101101	行政单位医疗	23.93	23.93	
213	农林水支出	1,794.00		1,794.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,794.00		1,794.00
2130504	农村基础设施建设	1,794.00		1,794.00
214	交通运输支出	7,548.13	367.84	7,180.29
21401	公路水路运输	7,548.13	367.84	7,180.29
2140101	行政运行	349.90	349.90	
2140104	公路建设	358.52		358.52
2140112	公路运输管理	7.09	7.09	
2140136	水路运输管理支出	13.39		13.39
2140199	其他公路水路运输支出	6,819.23	10.85	6,808.38
221	住房保障支出	32.92	32.92	
22102	住房改革支出	32.92	32.92	
2210201	住房公积金			

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
单位：万元

部门： 柞水县交通运输局

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	450.72	302	商品和服务支出	33.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	177.42	30201	办公费	7.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	83.87	30202	印刷费	0.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.80	30203	咨询费	0.18	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	54.79	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.51	30206	电费	1.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.79	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.93	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	0.97	30211	差旅费	7.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.73	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	5.70	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	0.09	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	0.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.57	399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.73	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.35	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	2.28	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.06	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	0.49			
人员经费合计			公用经费合计					

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。

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： 柞水县交通运输局

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

部门： 柞水县交通运输局

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

公开 09 表
单位：万元

部门：柞水县交通运输局

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	18.8		18	13	5	0.8		
决算数	17.29		17.2	12.4	4.8	0.09		

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

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

二、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。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。