

大宁县交通运输局

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、贯彻执行国家关于交通运输的法律法规和方针政策，结合全县国民经济和社会发展的需要，拟定全县交通运输行业的规章制度和发展战略建议。
- 2、承担全县综合交通运输体系的规划协调工作，组织编制全县综合交通运输体系规划。指导全县交通运输枢纽规划和管理。
- 3、监督实施全县公路、水路行业规划、政策和标准，指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。参与拟定全县物流业发展战略和规划。
- 4、负责提出全县公路固定资产投资规模、方向和县财政性资金安排意见，按照规定权限审核，核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。
- 5、承担全县公路、水路运输市场监管责任。
- 6、承担水上交通安全监管责任。
- 7、承担公路、水路建设市场监管责任。
- 8、指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。
- 9、指导全县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；组织和指导全县公路、水路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。

二、机构设置情况

根据部门职责分工，本部门内设机构包括五个机构和国防运动委员会交通战备办公室。五个机构分别是：办公室、法规法制股、规划财务股、公路股、综合运输股。机关行政编制为7人，其中局长1名，副局长2名，总工程师1名，战备办专职副主任1名（副科级），股级领导职数1名，另行核定工勤人员编制1名。本单位在职18人，退休8人。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大宁县交通运输局 2022年度 金额单位：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	1.00	130011577.96	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	4186600.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	1947540.96	八、社会保障和就业支出	39.00	356405.22
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	274495.64
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	4186600.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	40087764.33
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	68940248.63
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	179580.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	22120625.10
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	136145718.92	本年支出合计	58.00	136145718.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	136145718.92	总计	62.00	136145718.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：大宁县交通运输局

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		136145718.92	134198177.96					1947540.96
208	社会保障和就业支出	356405.22	356405.22					
20805	行政事业单位养老支出	356405.22	356405.22					
2080501	行政单位离退休	36468.00	36468.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195294.62	195294.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124642.60	124642.60					
210	卫生健康支出	274495.64	88168.64					186327.00
21004	公共卫生	186327.00						186327.00
2100409	重大公共卫生服务	186327.00						186327.00
21011	行政事业单位医疗	88168.64	88168.64					
2101101	行政单位医疗	25949.28	25949.28					
2101102	事业单位医疗	62219.36	62219.36					
212	城乡社区支出	4186600.00	4186600.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4186600.00	4186600.00					
2120804	农村基础设施建设支出	3740500.00	3740500.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	446100.00	446100.00					
213	农林水支出	40087764.33	38903864.33					1183900.00
21301	农业农村	90797.00	90797.00					
2130199	其他农业农村支出	90797.00	90797.00					
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	39996967.33	38813067.33					1183900.00
2130504	农村基础设施建设	39621526.33	38437626.33					1183900.00

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	375441.00	375441.00					
214	交通运输支出	68940248.63	68362934.67					577313.96
21401	公路水路运输	68167448.63	67590134.67					577313.96
2140101	行政运行	908541.85	908541.85					
2140102	一般行政管理事务	1126479.76	1000200.00					126279.76
2140103	机关服务	935973.94	935973.94					
2140104	公路建设	26950000.00	26950000.00					
2140106	公路养护	6336776.74	6336776.74					
2140110	公路和运输安全	100000.00	100000.00					
2140112	公路运输管理	319999.14	319999.14					
2140199	其他公路水路运输支出	31489677.20	31038643.00					451034.20
21499	其他交通运输支出	772800.00	772800.00					
2149999	其他交通运输支出	772800.00	772800.00					
221	住房保障支出	179580.00	179580.00					
22102	住房改革支出	179580.00	179580.00					
2210201	住房公积金	179580.00	179580.00					
224	灾害防治及应急管理支出	22120625.10	22120625.10					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	22120625.10	22120625.10					
2240704	自然灾害灾后重建补助	22120625.10	22120625.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2140101	行政运行	908541.85	908541.85				
2140102	一般行政管理事务	1126479.76		1126479.76			
2140103	机关服务	935973.94	935973.94				
2140104	公路建设	26950000.00		26950000.00			
2140106	公路养护	6336776.74		6336776.74			
2140110	公路和运输安全	100000.00		100000.00			
2140112	公路运输管理	319999.14		319999.14			
2140199	其他公路水路运输支出	31489677.20		31489677.20			
21499	其他交通运输支出	772800.00		772800.00			
2149999	其他交通运输支出	772800.00		772800.00			
221	住房保障支出	179580.00	179580.00				
22102	住房改革支出	179580.00	179580.00				
2210201	住房公积金	179580.00	179580.00				
224	灾害防治及应急管理支出	22120625.10		22120625.10			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	22120625.10		22120625.10			
2240704	自然灾害灾后重建补助	22120625.10		22120625.10			

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

部门名称：大宁县交通运输局 2022年度 金额单位：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	130011577.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4186600.00	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	356405.22	356405.22		
	9		九、卫生健康支出	41	88168.64	88168.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4186600.00		4186600.00	
	12		十二、农林水支出	44	38903864.33	38903864.33		
	13		十三、交通运输支出	45	68362934.67	68362934.67		
	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	179580.00	179580.00		
	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	22120625.10	22120625.10		
	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	134198177.96	本年支出合计	59	134198177.96	130011577.96	4186600.00	
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				
收入总计	32	134198177.96	总计	64	134198177.96	130011577.96	4186600.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：大宁县交通运输局 2022年度 金额单位：元

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		1.00	2.00	3.00
合计		130011577. 96	2468669. 65	127542908. 31
208	社会保障和就业支出	356405. 22	356405. 22	
20805	行政事业单位养老支出	356405. 22	356405. 22	
2080501	行政单位离退休	36468. 00	36468. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195294. 62	195294. 62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124642. 60	124642. 60	
210	卫生健康支出	88168. 64	88168. 64	
21011	行政事业单位医疗	88168. 64	88168. 64	
2101101	行政单位医疗	25949. 28	25949. 28	
2101102	事业单位医疗	62219. 36	62219. 36	
213	农林水支出	38903864. 33		38903864. 33
21301	农业农村	90797. 00		90797. 00
2130199	其他农业农村支出	90797. 00		90797. 00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	38813067. 33		38813067. 33
2130504	农村基础设施建设	38437626. 33		38437626. 33
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	375441. 00		375441. 00
214	交通运输支出	68362934. 67	1844515. 79	66518418. 88
21401	公路水路运输	67590134. 67	1844515. 79	65745618. 88
2140101	行政运行	908541. 85	908541. 85	
2140102	一般行政管理事务	1000200. 00		1000200. 00
2140103	机关服务	935973. 94	935973. 94	
2140104	公路建设	26950000. 00		26950000. 00
2140106	公路养护	6336776. 74		6336776. 74
2140110	公路和运输安全	100000. 00		100000. 00
2140112	公路运输管理	319999. 14		319999. 14
2140199	其他公路水路运输支出	31038643. 00		31038643. 00
21499	其他交通运输支出	772800. 00		772800. 00
2149999	其他交通运输支出	772800. 00		772800. 00

221	住房保障支出	179580.00	179580.00	
22102	住房改革支出	179580.00	179580.00	
2210201	住房公积金	179580.00	179580.00	
224	灾害防治及应急管理支出	22120625.10		22120625.10
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	22120625.10		22120625.10
2240704	自然灾害灾后重建补助	22120625.10		22120625.10

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：大宁县交通运输局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	6314630.11	2230067.17	302	商品和服务支出	2363452.42	189654.48	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	795500.94	795500.94	30201	办公费	366299.14	50050.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	342009.18	342009.18	30202	印刷费	5990.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	25869.00	25869.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	320205.00	320205.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195294.62	195294.62	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	3086499.00	
30109	职业年金缴费	124642.60	124642.60	30207	邮电费	21534.48	789.48	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	86768.64	86768.64	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	3717.19	3717.19	30211	差旅费	24830.00	8892.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	179580.00	179580.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	99927.00		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	4241042.94	156480.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	318948.00	48948.00	30215	会议费	4303.00	4303.00	30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈 列品购置		——	31299	其他对企业补 助		
30302	退休费	36468.00	36468.00	30217	公务接待费			30922	无形资产 购置		——	313	对社会保障基 金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本 性支出		——	31302	对社会保障基 金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支 出	119561547.43		31303	补充全国社会 保障基金		——
30305	生活补助	12480.00	12480.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑 物构建			31304	对机关事业单位 职业年金的 补助		——
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备 购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	1515170.00		31003	专用设备 购置			39907	国家赔偿费用 支出		
30308	助学金			30228	工会经费	11845.00	11845.00	31005	基础设施 建设	102893403.33		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	41675.00	41675.00	31006	大型修缮	13581645.10		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			31007	信息网络 及软件购 置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保 险费			30239	其他交通 费用	99430.00	50700.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和 家庭的补助	270000.00		30240	税金及附加 费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和 服务支出	172448.80	21400.00	31010	安置补助						
人员经费合计		6633578.11	2279015.17	公用经费合计										121924999.85	189654.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：大宁县交通运输局

2022年度

金额单位：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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：大宁县交通运输局

2022年度

单位:元

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			4186600.00	4186600.00		4186600.00	
212	城乡社区支出		4186600.00	4186600.00		4186600.00	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		4186600.00	4186600.00		4186600.00	
2120804	农村基础设施建设 支出		3740500.00	3740500.00		3740500.00	
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出		446100.00	446100.00		446100.00	
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。							

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大宁县交通运输局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	153110414.20
货物	2	4840.00
工程	3	151868574.20
服务	4	1237000.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	189654.48
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	22
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	22
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计136,145,718.92元、支出总计136,145,718.92元。与2021年相比，收入总计减少149,811,098.53元，下降52.39%，支出总计减少149,811,098.53元，下降52.39%。主要原因是减少了办公大楼整修及工程缺口资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计136,145,718.92元，其中：

财政拨款收入134,198,177.96元，占比98.57%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入1,947,540.96元，占比1.43%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计136,145,718.92元，其中：

基本支出2,468,669.65元，占比1.81%；

项目支出133,677,049.27元，占比98.19%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

大宁县交通运输局2022年度财政拨款收入总计134,198,177.96元，支出总计134,198,177.96元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少149,899,174.49元，下降52.76%，财政拨款支出总计减少149,899,174.49元，下降52.76%。主要原因是减少了办公大楼整修及工程缺口资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

大宁县交通运输局2022年财政拨款决算支出130,011,577.96元，占本年支出合计的96.88%。与2021年相比，财政拨款支出减少154,085,774.49元，下降54.24%。主要原因是减少了办公大楼整修及工程缺口资金。其中，人员经费2,279,015.17元，占比1.75%；日常公用经费189,654.48元，占比0.15%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

大宁县交通运输局2022年度财政拨款支出130,011,577.96元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)356,405.22元，占比0.27%；
 卫生健康支出(类)88,168.64元，占比0.07%；
 城乡社区支出(类)0.00元，占比0.00%；
 农林水支出(类)38,903,864.33元，占比29.92%；
 交通运输支出(类)68,362,934.67元，占比52.58%；
 住房保障支出(类)179,580.00元，占比0.14%；
 灾害防治及应急管理支出(类)22,120,625.10元，占比17.01%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

大宁县交通运输局2022年度财政拨款支出年初预算7,427,700元，支出决算130,011,577.96元，完成年初预算的1750.36%。其中：

社会保障和就业支出年初预算227,000元，支出决算356,405.22元完成年初预算的157%，用于财政人员保险缴费，较2021年决算增加117,006.47元，增长48.88%，主要原因为人员工资调增，保险基数调增；卫生健康支出年初预算80,800元，支出决算274,495.64元完成年初预算的339.72%，用于财政人员医疗保险缴费及新冠肺炎疫情防控资金等，较2021年决算增加153,384.95元，增长126.64%，主要原因为本年疫情经费增加；城乡社区支出年初预算0元，支出决算4,186,600元，用于自然村道路硬化工程等项目，较2021年决算增加4,186,600元，主要原因为本年增加自然村道路硬化工程等项目；农林水支出年初预算0元，支出决算40,087,764.33元，用于大宁县农村公路水毁抢修救灾工程、自然村道路硬化工程等项目，较2021年决算减少51,569,254.36元，下降56.26%，主要原因为本年我单位项目逐渐减少；交通运输支出年初预算6,943,400元，支出决算68,940,248.63元完成年初预算的992.89%，用于黄河一号旅游公路临汾市大宁县沿黄旅游公路(六条支线)、黄河一号旅游公路临汾市大宁县沿黄主线(永和大宁界-大宁吉县界)等项目，较2021年决算减少124,653,894.69元，下降64.39%，主要原因为本年我单位项目减少；住房保障支出年初预算176,500元，支出决算179,580元完成年初预算的101.75%，用于缴纳财政人员住房公积金，较2021年决算增加34,344元，增长23.65%，主要原因为人员工资调增，住房公积金基数调增；灾害防治及应急管理支出年初预算0元，支出决算22,120,625.1元，用于大宁县农村公路水毁抢修救灾工程、黄河仙子祠景区道路灾后重建项目等，较2021年决算增加21,920,715.1元，增长109.65%，主要原因为本年我单位项目增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大宁县交通运输局2022年度财政拨款基本支出2,468,669.65元，其中：

人员经费2,279,015.17元，主要包括人员经费2,279,015.17元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；

公用经费189,654.48元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计4,186,600.00元、支出总计4,186,600.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加4,186,600.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加4,186,600.00元，主要原因是自然村道路硬化工程和2021年度市级“四好农村路”和三大板块旅游公路补助。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少53,818.69元，下降100%。主要原因是：厉行节约，减少开支其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少47,354.69元，下降100%，主要原因是：本年我单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少6,464.00元，下降100%，主要原因是：本年我单位无公务接待费支出。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共22辆车，主要用于：本年我单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待本年我单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本年我单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

大宁县交通运输局2022年机关运行经费支出189,654.48元，比2021年减少9,661.52元，下降4.85%，主要原因是：本年我单位会议费减少。

（二）政府采购情况说明

大宁县交通运输局2022年度政府采购支出总额153,110,414.20元，其中：政府采购货物支出4,840.00元、政府采购工程支出151,868,574.20元、政府采购服务支出1,237,000.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00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元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

大宁县交通运输局截至2022年12月31日，本部门共有车辆22辆。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0辆、应急保障用车0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22辆，其他用车主要是13辆车为我单位村村通车辆，9辆为一般公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，大宁县交通运输局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目9个，共涉及资金5,270,200元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出5,270,200元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度大宁县交通运输局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金136,145,718.92元，其中一般公共预算支出130,011,577.96元、政府性基金预算支出4,186,600.00元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对村村通客车运营补助、农村公路养护等9个二级项目开展了部门评价，涉及资金5,270,200元，其中一般公共预算支出5,270,200元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，较好的完成了2022年年初设定的各项任务及指标。

（2）项目绩效自评结果

大宁县交通运输局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本年我单位不涉及一级项目绩效自评。涉密项目除外。

大宁县交通运输局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数9个，涉及资金5,270,200元：9个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本年我单位无评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1. 村村通客车运营补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分95分，属于“优”。全年预算数为931200元，执行数为931200元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障了村村通客车的顺利运行，方便了群众出行。发现问题的主要问题及原因：管理制度不够健全，制度执行有效性较差哦，部分绩效指标设置不明确，在资金支出过程中，我们要严格控制标准，本着开源节流的原则，保障资金高效使用，绩效指标设置有待完善，加强绩效管理知识方面的学习。提高预算项目绩效认识，转变思想，将项目执行更加合理化。交通运输领域村村通客车运营工作建立长效机制。下一步改进措施：建议在项目编制预算经费时统筹策划，针对项目具体实施中的不确定因素，制定更明确，更细化的保障措施，对项目的数量、时效、成本、效益，满意度等方面进行改进。细化、量化、提高项目管理水平，在今后的预算编制工作中，绩效目标的设置需要更加科学化、精细化，提高村村通客车运营水平，建立长效机制。

2. 农村公路养护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分94.92分，属于“优”。全年预算数为3100000元，执行数为3074830元，执行率为99.19%。项目绩效目标完成情况：支付养护工资福利支出、支付办公费、支付水毁工程款，保障了养护工作的顺利开展。发现问题的主要问题及原因：管理制度不够健全，制度执行有效性较差哦，部分绩效指标设置不明确，在资金支出过程中，我们要严格控制标准，本着开源节流的原则，保障资金高效使用，绩效指标设置有待完善，加强绩效管理知识方面的学习。提高预算项目绩效认识，转变思想，将项目执行更加合理化。交通道路养护工作建立长效机制。下一步改进措施：建议在项目编制预算经费时统筹策划，针对项目具体实施中的不确定因素，制定更明确，更细化的保障措施，对项目的数量、时效、成本、效益，满意度等方面进行改进。细化、量化、提高项目管理水平，在今后的预算编制工作中，绩效目标的设置需要更加科学化、精细化，提高养护工作水

平，建立长效机制。3. 源头治超经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分95分，属于"优"。全年预算数为320000元，执行数为320000元，执行率为%。项目绩效目标完成情况：保障了源头治超工作顺利开展。发现问题的主要问题及原因：管理制度不够健全，制度执行有效性较差哦，部分绩效指标设置不明确，在资金支出过程中，我们要严格控制标准，本着开源节流的原则，保障资金高效使用，绩效指标设置有待完善，加强绩效管理知识方面的学习。提高预算项目绩效认识，转变思想，将项目执行更加合理化。交通运输领域源头治超管理工作建立长效机制。下一步改进措施：建议在项目编制预算经费时统筹策划，针对项目具体实施中的不确定因素，制定更明确，更细化的保障措施，对项目的数量、时效、成本、效益，满意度等方面进行改进。细化、量化、提高项目管理水平，在今后的预算编制工作中，绩效目标的设置需要更加科学化、精细化，提高源头管理工作水平，建立长效机制。（项目自评表详见附件）。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

大宁县交通运输局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大宁县交通运输局部门（单位）整体绩效自评得分为92分。部门（单位）全年预算数为7,427,700.00元，执行数为136,145,718.92元，执行率为1832.95%。年度绩效目标完成情况：一是较好的完成了2022年年初设定的各项任务及目标；二是财政部门有利的保障各个项目的经费，为我局开展工作提供了有利保障。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《城市客运管理经费资金》《水路运输管理经费》《现役军人乘车补助资金》《战备管理经费》《源头治超经费资金》《农村公路养护经费》《公路管理经费资金》《应急保障经费资金》《村村通客车运营补助经费》（详见附件）

（5）其他需要说明的事项

无

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、“三公”经费：指各级部门、单位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。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

城市客运管理经费资金项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			城市客运管理经费资金							
主管部门及代码			205-大宁县交通运输局					预算单位	205001-大宁县交通运输局	
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
	目标申报数		预算编制数							
	资金总额：		10	10	10	10	0	100	10	
市区县财政资金		10	10	10	10	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况		
	通过城市公共客运管理经费，带动交通运输事业发展，助力我县创建一七彩大宁。							1、支付了人员经费。2、支付客运管理公用经费。保障了客运管理工作顺利开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	办公人员	≥7人	≥7人	≥7人	3	3		
			委托业务	≥3次	≥3次	≥3次	4	4		
			办公产品次数	≥30次	≥30次	≥30次	4	4		
			其它商品服务次数	≥10次	≥10次	≥10次	3	3		
			差旅次数	≥2次	≥2次	≥2次	3	3		
			邮电次数	≥4次	≥4次	≥4次	3	3		
		质量指标	办公用品质量合格率	=100%	=100%	=100%	5	5		
			工作开展合规率	=100%	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	工作开展及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5		
			办公产品购买及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5		
		成本指标	办公经费	=2万元	=2万元	=2万元	2	2		
			委托业务经费	=1万元	=1万元	=1万元	2	2		
			其它商品支出	=6万元	=6万元	=6万元	2	2		
			差旅费	=0.3万元	=0.3万元	=0.3万元	2	2		
			邮电费	=0.7万元	=0.7万元	=0.7万元	2	2		
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10		
			提高工作人员福利待遇	提高	提高	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	建立	建立	预期指标并具有	10	5	建立健全长效管理制度	

	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总 分							95	优	
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	展，保障人民生命财产安全。县政府、财政部门下达客运管理经费10万元，执行10万元，执行率100%，						
		产出情况及分析	县政府、财政部门下达客运管理经费5万元，执行5万元，执行率100%，保障了客运管理工作开展。						
		效益情况及分析	建立科学有效的审核机制。二是设立科学的核算管理机制。在工作中监管力度仍需加强，建立长效机制						
		满意度情况及分析	索建立长效机制，建立健全各项规章制度，全面开展绩效评价和绩效考核，科学合理的设置绩效指标，						
	主要经验做法		行。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，列报支付，财务核算，杜绝超支现象的发生。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		标准，本着开源节流的原则，保障资金高效使用，绩效指标设置有待完善，加强绩效管理知识方面的学						
	下一步改进措施及管理建议		，对项目的数量、时效、成本、效益，满意度等方面进行改进。细化、量化、提高项目管理水平，在今						

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

村村通客车运营补助经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			村村通客车运营补助经费							
主管部门及代码			205-大宁县交通运输局					预算单位	205001-大宁县交通运输局	
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		93.12	93.12	93.12	93.12	0	100	10	
	市区县财政资金		93.12	93.12	93.12	93.12	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	通过村村通客车运营经费，带动交通运输事业发展，助力我县创建一七彩大宁。						2022年支付村村通运营经费93.12万元，保障了村村通客车的顺利运行，方便了群众出行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	村村通客车数量	=13个	=13个	=13个	8	8		
			营运管理乡镇数	=5个	=5个	=5个	5	5		
			聘请第三方客运	=1个	=1个	=1个	7	7		
		质量指标	车辆合格率	=100%	=100%	=100%	10	10		
			时效指标	车辆运营及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
			成本指标	运营经费	=93.12万元	=93.12万元	=93.12万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	村村通工作顺利开展	开展	开展	达成预期指标	20	20		
		可持续影响指标	是否建立长效机制	建立	建立	预期指标并具有	10	5	建立健全长效管理制度	
	满意度指标	服务对象满意度	群众出行满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总 分							95	优		
项目绩效自评结果分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		保障人民生命财产安全。县政府、财政部门下达应急保障经费93.12万元，执行93.12万元，执行率100%，						
		产出情况		政府、财政部门下达村村通运营经费93.12万元，执行93.12万元，执行率100%，保障了村村通工作开展						
		效益情况		表现为：一是建立科学有效的审核机制。二是设立科学的核算管理机制。在工作中监管力度仍需加强，						
		满意度情况		索建立长效机制，建立健全各项规章制度，全面开展绩效评价和绩效考核，科学合理的设置绩效指标，						

分析	主要经验做法	按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，列报支付，财务核算，杜绝超支现象的发生，要利
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	能，本着开源节流的原则，保障资金高效使用，绩效指标设置有待完善，加强绩效管理知识方面的学习。
	下一步改进措施及管理建议	对项目的数量、时效、成本、效益，满意度等方面进行改进。细化、量化、提高项目管理水平，在今后

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

公路管理经费资金项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			公路管理经费资金						
主管部门及代码			205-大宁县交通运输局				预算单位	205001-大宁县交通运输局	
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额：		30	30	30	30	0	100	10
	市区县财政资金		30	30	30	30	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	通过公路管理经费，带动交通运输事业发展，助力我县创建一七彩大宁						支付了公路管理人员经费，保障了公路管理工作的顺利开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	公路管理工作开展	=100%	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	工作开展合规率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工作开展及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
			办公产品购买及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	公路管理工作经费	=30万元	=30万元	=30万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10	
			提高工作人员福利待遇	提高	提高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度建立	建立	建立	预期指标并具有	10	5	建立健全长效管理制度
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总 分							95	优	
项目绩效自评结果分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		展，保障人民生命财产安全。县政府、财政部门下达应急保障经费30万元，执行30万元，执行率100%，					
		产出情况		县政府、财政部门下达公路管理经费30万元，执行30万元，执行率100%，保障了交通公路管理工作开展。					
		效益情况		建立科学有效的审核机制。二是设立科学的核算管理机制。在工作中监管力度仍需加强，建立长效机制					
		满意度情况		索建立长效机制，建立健全各项规章制度，全面开展绩效评价和绩效考核，科学合理的设置绩效指标，					

分析	主要经验做法	按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，列报支付，财务核算，杜绝超支现象的发生，要科
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	标准，本着开源节流的原则，保障资金高效使用，绩效指标设置有待完善，加强绩效管理知识方面的学
	下一步改进措施及管理建议	，对项目的数量、时效、成本、效益，满意度等方面进行改进。细化、量化、提高项目管理水平，在今

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

农村公路养护经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		农村公路养护经费							
主管部门及代码		205-大宁县交通运输局				预算单位	205001-大宁县交通运输局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额：		310	310	310	307.483	2.517	99.19	9.92
	市区区财政资金		310	310	310	307.483	2.517	99.19	9.92
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	养护经费的有效保障，保证我县道路养护工作的顺利开展					1、支付养护工资福利支出。2、支付办公费。3、支付水毁工程款。保障了养护工作的顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	养护公路里程数	≥465公里	≥465公里	≥465公里	4	4	
			办公产品次数	≥50次	≥50次	≥50次	4	4	
			差旅次数	≥20次	≥20次	≥20次	3	3	
			维修次数	≥5次	≥5次	≥5次	3	3	
			缴纳网费次数	≥12次	≥12次	≥12次	3	3	
			宣传次数	≥3次	≥3次	≥3次	3	3	
		质量指标	办公产品质量合格率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			工作开展合规率	=100%	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	工作开展及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
			办公产品购买及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	农村公路养护经费	=278万元	=278万元	=278万元	1	1	
			办公费	=8万元	=8万元	=8万元	1	1	
			差旅费	≤2万元	≤2万元	≤2万元	1	1	
			维护修费	≤10万元	≤10万元	≤10万元	2	2	
			邮电费	≤2万元	≤2万元	≤2万元	3	3	
			委托业务费	≤5万元	≤5万元	≤5万元	1	1	
			其他商品服务支出	≤5万元	≤5万元	≤5万元	1	1	
	社会效益	保障单位正常运转	保障	保障	保障	达成预期指标	10	10	

效益指标	指标	提高工作人员称	提高	提高	达成预期指标	10	10		
	可持续影响指标	长效管理制度建	健全	健全	预期指标并具有	10	5	建立健全长效管理制度	
	满意度指标	服务对象满意度指	养护人员满意度	=95%	=95%	=95%	10	10	
总 分							94.92	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		开展，保障道路畅通。县政府、财政部门下达应急保障经费310万元，执行307.48万元，执行率100%，					
		产出情况		县政府、财政部门下达养护工作经费310万元，执行307.48万元，执行率99%，保障了交通战备工作开展。					
		效益情况		建立科学有效的审核机制。二是设立科学的核算管理机制。在工作中监管力度仍需加强，建立长效机制					
		满意度情况		案建立长效机制，建立健全各项规章制度，全面开展绩效评价和绩效考核，科学合理的设置绩效指标，					
	主要经验做法		行。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，列报支付，财务核算，杜绝超支现象的发生，						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		控制标准，本着开源节流的原则，保障资金高效使用，绩效指标设置有待完善，加强绩效管理知识方面						
	下一步改进措施及管理建议		施，对项目的数量、时效、成本、效益，满意度等方面进行改进。细化、量化、提高项目管理水平，在						

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

水路运输管理经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			水路运输管理经费								
主管部门及代码			205-大宁县交通运输局					预算单位	205001-大宁县交通运输局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：		5	5	5	4.975	0.025	99.51	9.95		
	市区区财政资金		5	5	5	4.975	0.025	99.51	9.95		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过水陆交通管理经费，带动交通运输事业发展，助力我县创建一七彩大宁。					1、购买办公用品。2、支付了工作所需费用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	办公次数	≥50次	≥50次	≥50次	5	5			
			其它商品次数	≥20次	≥20次	≥20次	7	7			
			其他交通次数	≥5次	≥5次	≥5次	8	8			
		质量指标	办公产品质量合格率	=100%	=100%	=5%	5	5			
			工作开展合规率	=100%	=100%	=5%	5	5			
		时效指标	办公产品购买及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5			
			工作开展及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5			
		成本指标	办公费	=3万元	=3万元	=3万元	2	2			
			其它商品费	=1万元	=1万元	=1万元	3	3			
			其他交通费	=1万元	=1万元	=1万元	5	5			
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10			
			提高工作人员福利待遇	提高	提高	达成预期指标	10	10			
		可持续影响指标	是否建立长效管理机制	建立	建立	预期指标并具有	10	5	建立健全长效管理制度		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总 分							94.95	优			
		项目实施的预算执行情况及分析		效开展，保障人民生命财产安全。县政府、财政部门下达应急保障经费5万元，执行5万元，执行率100%							

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	县政府、财政部门下达应急保障经费 5 万元，执行 5 万元，执行率 100%，保障了交通战备工作开展。
		效益情况及分析	建立科学有效的审核机制。二是设立科学的核算管理机制。在工作中监管力度仍需加强，建立长效机制
		满意度情况及分析	案建立长效机制，建立健全各项规章制度，全面开展绩效评价和绩效考核，科学合理的设置绩效指标，
	主要经验做法		按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，列报支付，财务核算，杜绝超支现象的发生，要科
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		标准，本着开源节流的原则，保障资金高效使用，绩效指标设置有待完善，加强绩效管理知识方面的学
	下一步改进措施及管理建议		，对项目的数量、时效、成本、效益，满意度等方面进行改进。细化、量化、提高项目管理水平，在今

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

现役军人乘车补助资金项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			现役军人乘车补助资金							
主管部门及代码			205-大宁县交通运输局				预算单位	205001-大宁县交通运输局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
	目标申报数		预算编制数							
	资金总额：		1.9	1.9	1.9	1.9	0	100	10	
市区县财政资金		1.9	1.9	1.9	1.9	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	现役军人乘车补助经费顺利开展，完成年初目标任务。						支付了现役军人补助1.9万元，保障了现役军人乘车。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	涉及车辆数	=19辆	=19辆	=19辆	20	20		
		质量指标	严格要求进行补	严格	严格	达成预期指标	10	10		
		时效指标	补助及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	补助金额	=1.9万元	=1.9万元	=1.9万元	5	5		
			每车补贴标准	≤1000元	≤1000元	≤1000元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10		
			提高工作人员福利	提高	提高	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	是否建立长效工	是	是	预期指标并具有	10	5	建立健全长效管理制度	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总 分							95	优		
项目绩效自评结果分析		项目实施和预算执行情况		路乘车补贴资金发放到位、财政部门下达应急保障经费1.9万元，执行1.9万元，执行率100%，保障了补						
		产出情况		县政府、财政部门下达补贴经费1.9万元，执行1.9万元，执行率100%，保障了交通战备工作开展。						
		效益情况		一是建立科学有效的审核机制。二是设立科学的核算管理机制。在工作中监管力度仍需加强，建立长效机						
		满意度情况		一是建立长效机制，建立健全各项规章制度，全面开展绩效评价和绩效考核，科学合理的设置绩效指标，						

分析	主要经验做法	行。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，列报支付，财务核算，杜绝超支现象的发生，
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	程中，我们要严格控制标准，本着开源节流的原则，保障资金高效使用，绩效指标设置有待完善，加强统
	下一步改进措施及管理建议	施，对项目的数量、时效、成本、效益，满意度等方面进行改进。细化、量化、提高项目管理水平，在

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

应急保障经费资金项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			应急保障经费资金							
主管部门及代码			205-大宁县交通运输局				预算单位	205001-大宁县交通运输局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		40	40	40	39.039	0.961	97.6	9.76	
	市区县财政资金		40	40	40	39.039	0.961	97.60	9.76	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	1、确保大宁县农村公路隐患发现一处治理一处。2、确保全年无因农村公路病害发生的安全事故。3、保持路面整洁、排水通畅、路肩坚实、边坡稳定、各种构造物结构良好，无严重损坏。						1、完成扶义猪厂道路水毁修复工程。2、付客运站水毁维修费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	涉及路线里程	＝816公里	＝816公里	＝816公里	20	20		
		质量指标	经费使用合规率	＝100%	＝100%	＝100%	10	10		
		时效指标	经费使用及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	其他资本性支出	＝40万元	＝40万元	＝40万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10		
			满足应急救援需求	满足	满足	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	健全	健全	预期指标并具备	10	5	建立健全长效管理制度	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总 分							94.76	优		
项目绩效自评结果分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		度，保障人民生命财产安全，减少损失。县政府、财政部门下达应急保障资金40万元，执行39.04万元，						
		产出情况		大宁县交通运输局针对我县突发水毁等突发事件开展了应急处理，保障突发事件能及时处理，保障安全，						
		效益情况		有效的审核机制。二是设立科学的核算管理机制。在工作中监管力度仍需加强，建立长效机制，建立健全						
		满意度情况		索建立长效机制，建立健全各项规章制度，全面开展绩效评价和绩效考核，科学合理的设置绩效指标，						

分析	主要经验做法	规定的费用项目和用途进行资金使用审核，列报支付，财务核算，杜绝超支现象的发生，要科学合理的
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	障资金高效使用，绩效指标设置有待完善，加强绩效管理知识方面的学习。提高预算项目绩效认识，转
	下一步改进措施及管理建议	目的数量、时效、成本、效益，满意度等方面进行改进。细化、量化、提高项目管理水平，在今后的预

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

源头治超经费资金项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			源头治超经费资金							
主管部门及代码			205-大宁县交通运输局					预算单位	205001-大宁县交通运输局	
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		32	32	32	32	0	100	10	
	市区财政资金		32	32	32	32	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	通过源头治超经费，带动交通运输事业发展，助力我县创建一七彩大宁						1、支付人员经费。2、制度公用经费。保障了源头治超工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	治超次数	≥300次	≥300次	≥300次	5	5		
			办公产品次数	≥20次	≥20次	≥20次	5	5		
			差旅次数	≥20次	≥20次	≥20次	5	5		
			其他交通次数	≥40次	≥40次	≥40次	5	5		
		质量指标	办公产品质量合格率	=100%	=100%	=100%	5	5		
			工作开展合规率	=100%	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	工作开展及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5		
			办公产品购买及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5		
		成本指标	源头治超经费预算	=22万元	=22万元	=22万元	4	4		
			办公费	=4万元	=4万元	=4万元	2	2		
			差旅费	=2万元	=2万元	=2万元	2	2		
			其他交通费	=4万元	=4万元	=4万元	2	2		
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10		
			提高工作人员福利待遇	提高	提高	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	健全	健全	预期指标并具有可操作性	10	5	建立健全长效管理制度	
	满意度指标	服务对象满意度	治超人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总 分							95	优		

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行 情况及分析	，保障人民生命财产安全。县政府、财政部门下达应急保障经费 32 万元，执行 32 万元，执行率 100%，保
		产出情况及分析	县政府、财政部门下达源头治超经费 32 万元，执行 32 万元，执行率 100%，保障了源头治超工作开展。
		效益情况及分析	建立科学有效的审核机制。二是设立科学的核算管理机制。在工作中监管力度仍需加强，建立长效机制
		满意度情况及分析	索建立长效机制，建立健全各项规章制度，全面开展绩效评价和绩效考核，科学合理的设置绩效指标，
	主要经验做法		。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，列报支付，财务核算，杜绝超支现象的发生，要
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析		能，本着开源节流的原则，保障资金高效使用，绩效指标设置有待完善，加强绩效管理知识方面的学习
	下一步改进措施及 管理建议		，对项目的数量、时效、成本、效益，满意度等方面进行改进。细化、量化、提高项目管理水平，在今

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

战备管理经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			战备管理经费								
主管部门及代码			205-大宁县交通运输局					预算单位	205001-大宁县交通运输局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：		5	5	5	5	0	100	10		
	市区财政资金		5	5	5	5	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	通过交通战备管理经费，带动交通运输事业发展，助力我县创建一七彩大宁						1、购买办公用品。2、支付了工作所需费用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	办公次数	≥15次	≥15次	≥15次	10	10			
			其他交通次数	≥10次	≥10次	≥10次	10	10			
		质量指标	办公产品合格率	=100%	=100%	=100%	5	5			
			工作开展合规率	=100%	=100%	=100%	5	5			
		时效指标	办公产品购买及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5			
			工作开展及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5			
		成本指标	办公经费	=3.5万元	=3.5万元	=3.5万元	5	5			
			其他交通费	=1.5万元	=1.5万元	=1.5万元	5	5			
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	保障	达成预期指标	10	10			
			提高工作人员福利	提高	提高	达成预期指标	10	10			
		可持续影响指标	长效管理制度健全	健全	健全	预期指标并具有	10	5	建立健全长效管理制度		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总 分							95	优			
自评结论	项目实施和预算执行情况		开展，保障人民生命财产安全。县政府、财政部门下达应急保障经费5万元，执行5万元，执行率100%，								
	产出情况及分析		县政府、财政部门下达应急保障经费5万元，执行5万元，执行率100%，保障了交通战备工作开展。								

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	建立科学有效的审核机制。二是设立科学的核算管理机制。在工作中监管力度仍需加强，建立长效机制
		满意度情况及分析	索建立长效机制，建立健全各项规章制度，全面开展绩效评价和绩效考核，科学合理的设置绩效指标，
		主要经验做法	按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，列报支付，财务核算，杜绝超支现象的发生，要科
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	标准，本着开源节流的原则，保障资金高效使用，绩效指标设置有待完善，加强绩效管理知识方面的学
		下一步改进措施及管理建议	对项目的数量、时效、成本、效益，满意度等方面进行改进。细化、量化、提高项目管理水平，在今后

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。