临 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.....5
一、收入支出决算总表.....5
二、收入决算表.....7
三、支出决算表.....9
四、财政拨款收入支出决算总表.....11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....13
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....15
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....19
十、部门决算公开相关信息统计表.....20
第三部分　情况说明.....21
一、收入支出决算总体情况说明.....21
二、收入决算情况说明.....21
三、支出决算情况说明.....21
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....22
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....22
十、其他重要事项情况说明.....23
第四部分　名词解释.....26
第五部分　附件.....26

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻实施交通运输的法律、法规、规章，执行国家关于交通运输的方针政策；拟定全县交通运输发展规划、相关政策和中长期计划，并组织实施和监督检查。

（二）组织全县交通运输体制改革工作。开展养护体制改革工作。成立乡村道路养护合作社，完善乡村道路养护体制。

（三）组织实施全县农村公路、码头港口和其他服务设施工程建设，落实县道养护和乡村道路养护监管工作。

（四）组织指导我县道路运输管理工作。完善城乡公交服务体系，铺开出租车行业运营工作。

（五）指导全县交通运输行业安全生产和应急处置体系建设。拟定内部涉及工作的行业安全生产计划和应急预案，落实各级安全生产监管责任。

（六）监督指导协调综合执法工作。设立综合执法大队，确定执法岗位，制定执法流程，开展查处重大案件和跨区域执法的组织协调工作。

（七）配合县国防动员委员会安排的交通战备方面的工作。按规定要求组织协调重点物资和紧急客货运输，保证道路畅通。

（八）负责交通行业统计和信息化建设。

（九）负责渔船检验和监督管理。

（十）完成县委县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

我单位内设各机构7个：办公室、规划统计股、公路股、人事劳资股、安全监督股、财务审计股、运管股。确定编制人数40人，设局长1名，副局长2名，2023年度我单位实有在职人数137人（其中行政人员20人、事业人员56人、其他人员61人）。

（一）办公室。组织协调局机关工作，起草重要报告、综合性文件，承办局召开会议的组织工作。承担机关工作制度的制定修改、督促落实以及督查督办。承办文秘、政务信息、督查、新闻宣传、机要、保密、接待、年鉴、信访、档案和值班工作。负责党建工作与办公自动化管理工作；负责交通运输局目标责任考核。负责局机关事务、后勤行政管理工作。负责机关办公设备及固定资产管理。负责提案、议案的办理工作。负责全局党风廉政建设和纪检监察工作。指导全县交通运输行业精神文明建设和法制建设，负责交通法制宣传教育。

（二）规划统计股。

（1）拟订并组织实施全县交通运输行业发展规划，中长期计划和年度计划。

（2）会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划。

（3）负责交通行业的路况、统计、交通量等工作。

（4）承担有关规划和建设项目可行性研究前期工作审核。

（5）负责全县交通统计报表的填报，管理统计数据，提供统计资料和综合统计分析工作。

（三）公路股

（1）负责全县农村公路建设管理工作。

（2）负责完成全县农村公路建设项目的中长期规划和年度计划编制工作，负责制定可行的农村公路建设管理办法。

（3）做好全县农村公路建设项目的前期工作，包括工可及设计图上报批复。

（4）负责农村公路新建、改建、大中修工程及农村公路桥梁建设的行业管理，农村公路建设项目的招投标工作。

（5）负责督促检查全县农村公路建设项目的进度和质量，做好农村公路建设项目的进度、统计上报工作，及时反映工程建设的进展情况。

（6）负责工程建设期间的技术指导工作，大力推广新材料、新设备、新技术、新工艺。

（7）严格工程计量与支付管理。

（8）适时组织学习先进的施工管理方法及措施相互交流，取长补短，共同提高。

（9）完成工程的中间验收和交工验收工作。配合管理处对全县农村公路工程建设项目进行工程质量评定。

（10）负责全县农村公路建设项目技术资料的收集、整理、归档，规范工程技术资料的档案管理工作，并按规定移交局档案室。

（11）对通乡镇公路建设项目和通行政村公路建设项目中的小桥、中桥、大桥工程及其他农村公路建设项目组织竣工验收。

（12）负责全县农村公路通达情况专项调查的更新完善工作。

（13）积极完成局领导交办的其他随机性工作。

（四）人事劳资股

（1）承办局机关及局属单位的组织人事、人事档案、劳动工资、体制、机构编制等工作。

（2）负责局机关干部职工工资申报、年报统计工作。

（3）承办劳动用工、社会保险和职工福利等工作。

（4）承办局机关及局属单位技术职称评聘和职业技能鉴定工作。

（5）负责局机关及局属单位离退休人员的联络协调工作。

（五）安全监督股

（1）拟定并监督实施公路、水路安全生产计划和应急预案，指导全县交通运输行业安全生产和应急处置体系建设，承担交通基础设施建设和公路、水路运输企业安全生产的监督管理工作。

（2）负责危险化学品道路水路运输安全监督管理工作，依法组织或参与有关事故调查处理工作，组织协调国家重点物资紧急运输、客货运输和救灾、抢险物资的运输。

（3）承担全县道路（含城市公交客运、出租）和水路运输市场监管，指导全县道路、水路运政管理工作，拟订相关政策、制度和标准并监督实施。

（4）对危险化学品从业人员资格证的培训、管理、审核、发放。

（5）督促落实交通运输行业大安全工作，确保安全生产。

（六）财务审计股

（1）拟订全县交通运输行业财务会计、国有资产和专项资金管理制度并组织实施。

（2）负责局机关的财务工作；将局机关的一切支出、往来等单据、手续准确及时报县核算中心；管理专项资金和进行财务预决算。

（3）负责对局属企事业单位国有资产的监督管理；指导全县交通行业的财务会计工作。

（4）指导全县交通运输行业内部审计工作，承担局属企事业单位的财务收支，预算内外资金，固定资产投资项目，交通收费，交通基础设施建设资金使用等行业内部审计工作，负责外部审计的协调配合及审计成果的应用工作。

（七）运管股

（1）宣传、贯彻、执行国家有关城市公交和出租车行业管理方面的法律法规和政策。

（2）指导、监督全县的城市公交和出租车行业管理工作；具体实施临县的城市公交和出租车行业管理和安全监管、应急保障工作。

（3）负责全县城市公交和出租车从业人员资格的考试、发证管理。

（4）负责全县公交和出租企业运营管理、质量信誉考核以及车辆年度审验工作。

（5）负责全县城市公交和出租车燃油补贴、价格调整等有关事项的协调和管理。

（6）参与编制全县城市公交和出租车行业发展规划和相应的年度发展计划并组织实施。

（7）负责制定全县城市公交车辆运营线网布局方案，合理设置营运线路。

（8）负责全县城市公共客运营运证件的发放、管理工作。

（9）负责全县城市公交和出租车停靠站点的规划和建设改造、维护等协调工作。

（10）承办上级领导部门交办的各项随机性工任务。

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：临县交通运输局　　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	171720359.91	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		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		八、社会保障和就业支出	39.00	674531.20
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	960756.35
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	4833080.00
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	166540462.96
	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	323785.00
	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	
	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	171720359.91	**本年支出合计**	58.00	173332615.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	2273370.35	年末结转和结余	60.00	661114.75
	30			61.00	
总计	31.00	173993730.26	**总计**	62.00	173993730.26

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：临县交通运输局　　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		171720359.91	171720359.91					
208	社会保障和就业支出	674531.20	674531.20					
20805	行政事业单位养老支出	521245.88	521245.88					
2080501	行政单位离退休	161968.00	161968.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359277.88	359277.88					
20808	抚恤	144560.00	144560.00					
2080801	死亡抚恤	144560.00	144560.00					
20899	其他社会保障和就业支出	8725.32	8725.32					
2089999	其他社会保障和就业支出	8725.32	8725.32					
210	卫生健康支出	960756.35	960756.35					
21004	公共卫生	831436.00	831436.00					
2100409	重大公共卫生服务	831436.00	831436.00					
21011	行政事业单位医疗	129320.35	129320.35					
2101101	行政单位医疗	103467.57	103467.57					
2101102	事业单位医疗	25852.78	25852.78					
213	农林水支出	4833080.00	4833080.00					
21301	农业农村	333080.00	333080.00					
2130142	农村道路建设	333080.00	333080.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4500000.00	4500000.00					
2130504	农村基础设施建设	1500000.00	1500000.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3000000.00	3000000.00					
214	交通运输支出	164928207.36	164928207.36					
21401	公路水路运输	125477508.15	125477508.15					
2140101	行政运行	3505062.00	3505062.00					
2140104	公路建设	108830977.51	108830977.51					

2140106	公路养护	9727897.96	9727897.96					
2140199	其他公路水路运输支出	3413570.68	3413570.68					
21402	铁路运输	40699.21	40699.21					
2140201	行政运行	40699.21	40699.21					
21406	车辆购置税支出	24910000.00	24910000.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	9600000.00	9600000.00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	6710000.00	6710000.00					
2140699	车辆购置税其他支出	8600000.00	8600000.00					
21499	其他交通运输支出	14500000.00	14500000.00					
2149901	公共交通运营补助	14500000.00	14500000.00					
221	住房保障支出	323785.00	323785.00					
22102	住房改革支出	323785.00	323785.00					
2210201	住房公积金	323785.00	323785.00					

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

部门名称：临县交通运输局　　2022年度　　金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		173332615.51	3785181.76	169547433.75			
208	社会保障和就业支出	674531.20	674531.20				
20805	行政事业单位养老支出	521245.88	521245.88				
2080501	行政单位离退休	161968.00	161968.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359277.88	359277.88				
20808	抚恤	144560.00	144560.00				
2080801	死亡抚恤	144560.00	144560.00				
20899	其他社会保障和就业支出	8725.32	8725.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	8725.32	8725.32				
210	卫生健康支出	960756.35	129320.35	831436.00			
21004	公共卫生	831436.00		831436.00			
2100409	重大公共卫生服务	831436.00		831436.00			
21011	行政事业单位医疗	129320.35	129320.35				
2101101	行政单位医疗	103467.57	103467.57				
2101102	事业单位医疗	25852.78	25852.78				
213	农林水支出	4833080.00		4833080.00			
21301	农业农村	333080.00		333080.00			
2130142	农村道路建设	333080.00		333080.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4500000.00		4500000.00			
2130504	农村基础设施建设	1500000.00		1500000.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3000000.00		3000000.00			
214	交通运输支出	166540462.96	2657545.21	163882917.75			
21401	公路水路运输	127089763.75	2616846.00	124472917.75			
2140101	行政运行	3505062.00	2616846.00	888216.00			
2140104	公路建设	108830977.51		108830977.51			

2140106	公路养护	9727897.96		9727897.96			
2140199	其他公路水路运输支出	5025826.28		5025826.28			
21402	铁路运输	40699.21	40699.21				
2140201	行政运行	40699.21	40699.21				
21406	车辆购置税支出	24910000.00		24910000.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	9600000.00		9600000.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	6710000.00		6710000.00			
2140699	车辆购置税其他支出	8600000.00		8600000.00			
21499	其他交通运输支出	14500000.00		14500000.00			
2149901	公共交通运营补助	14500000.00		14500000.00			
221	住房保障支出	323785.00	323785.00				
22102	住房改革支出	323785.00	323785.00				
2210201	住房公积金	323785.00	323785.00				

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：临县交通运输局　　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	171720359.91	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	674531.20	674531.20		
	9		九、卫生健康支出	41	960756.35	960756.35		
	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	4833080.00	4833080.00		
	13		十三、交通运输支出	45	164928207.36	164928207.36		
	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	323785.00	323785.00		
	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				
	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		三十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	171720359.91	**本年支出合计**	59	171720359.91	171720359.91		
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	171720359.91	**总计**	64	171720359.91	171720359.91		

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：临县交通运输局　　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		171720359.91	3785181.76	167935178.15
208	社会保障和就业支出	674531.20	674531.20	
20805	行政事业单位养老支出	521245.88	521245.88	
2080501	行政单位离退休	161968.00	161968.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359277.88	359277.88	
20808	抚恤	144560.00	144560.00	
2080801	死亡抚恤	144560.00	144560.00	
20899	其他社会保障和就业支出	8725.32	8725.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	8725.32	8725.32	
210	卫生健康支出	960756.35	129320.35	831436.00
21004	公共卫生	831436.00		831436.00
2100409	重大公共卫生服务	831436.00		831436.00
21011	行政事业单位医疗	129320.35	129320.35	
2101101	行政单位医疗	103467.57	103467.57	
2101102	事业单位医疗	25852.78	25852.78	
213	农林水支出	4833080.00		4833080.00
21301	农业农村	333080.00		333080.00
2130142	农村道路建设	333080.00		333080.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4500000.00		4500000.00
2130504	农村基础设施建设	1500000.00		1500000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3000000.00		3000000.00
214	交通运输支出	164928207.36	2657545.21	162270662.15
21401	公路水路运输	125477508.15	2616846.00	122860662.15
2140101	行政运行	3505062.00	2616846.00	888216.00
2140104	公路建设	108830977.51		108830977.51
2140106	公路养护	9727897.96		9727897.96
2140199	其他公路水路运输支出	3413570.68		3413570.68
21402	铁路运输	40699.21	40699.21	

2140201	行政运行	40699.21	40699.21	
21406	车辆购置税支出	24910000.00		24910000.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	9600000.00		9600000.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	6710000.00		6710000.00
2140699	车辆购置税其他支出	8600000.00		8600000.00
21499	其他交通运输支出	14500000.00		14500000.00
2149901	公共交通运营补助	14500000.00		14500000.00
221	住房保障支出	323785.00	323785.00	
22102	住房改革支出	323785.00	323785.00	
2210201	住房公积金	323785.00	323785.00	

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：临县交通运输局　　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**	13129415.46	3157393.76	**302**	**商品和服务支出**	14562964.04	321260.00	**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	6930790.00	1373907.00	30201	办公费	854412.04	31208.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1283136.00	735056.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	77417.00	77417.00	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	1685994.00	137852.00	30205	水费	5000.00		**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	1174097.95	359277.88	30206	电费	21122.65		30901	房屋构筑物构建		————	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	227909.62		30207	邮电费			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	320900.11	129320.35	30208	取暖费	34306.00	34306.00	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	8725.32	8725.32	30211	差旅费	7532.00		30906	大型修缮		————	**312**	**对企业补助**	14885000.00	
30113	住房公积金	926151.25	323785.00	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	15755.00		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	494294.21	12053.21	30214	租赁费			30913	公务用车购置		————	31204	费用补贴	14500000.00	
303	**对个人和家庭的补助**	306528.00	306528.00	30215	会议费			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	385000.00	
30302	退休费	161968.00	161968.00	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	75440.00	75440.00	30224	被装购置费			**310**	**资本性支出**	128836452.41		31303	补充全国社会保障基金		————
30305	生活补助	69120.00	69120.00	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	660440.00		31002	办公设备购置	745177.46		**399**	**其他支出**		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	11853480.00		31003	专用设备购置	273483.54		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设	127817791.41		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	28646.00	28646.00	31006	大型修缮			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	140000.00	60000.00	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	167100.00	167100.00	31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	775170.35		31010	安置补助						
人员经费合计		13435943.46	3463921.76	**公用经费合计**										158284416.45	321260.00

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：临县交通运输局　　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
140000.00		140000.00		140000.00		140000.00		140000.00		140000.00	

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。

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：临县交通运输局　　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							
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							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：临县交通运输局　　2022年度　　单位:元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

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：临县交通运输局　　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	3296814.00
货物	2	3296814.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	321260.00
（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	7
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
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	1
（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173,993,730.26元、支出总计173,993,730.26元。与2021年相比，收入总计减少271,942,467.74元，下降60.98%，支出总计减少271,942,467.74元，下降60.98%。主要原因是本年度减少农村养护公路建设项目补助资金，收入减少，支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计171,720,359.91元，其中：财政拨款收入171,720,359.91元，占比100.00%；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0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计173,332,615.51元，其中：基本支出3,785,181.76元，占比2.18%；项目支出169,547,433.75元，占比97.82%；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

临县交通运输局2022年度财政拨款收入总计171,720,359.91元，支出总计171,720,359.91元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少252,238,514.82元，下降59.5%，财政拨款支出总计减少252,238,514.82元，下降59.5%。主要原因是本年度减少农村养护公路建设项目补助资金，收入减少，支出减少。

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

临县交通运输局2022年财政拨款决算支出171,720,359.91元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加18,170,335.18元，增长11.83%。主要原因是本年度减少农村养护公路建设项目补助资金，收入减少，支出减少。其中，人员经费3,463,921.76元，占比2.02%；日常公用经费321,260.00元，占比0.19%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

临县交通运输局2022年度财政拨款支出171,720,359.91元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)674,531.20元，占比0.39%；卫生健康支出(类)960,756.35元，占比0.56%；农林水支出(类)4,833,080.00元，占比2.81%；交通运输支出(类)164,928,207.36元，占比96.04%；住房保障支出(类)323,785.00元，占比0.19%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

临县交通运输局2022年度财政拨款支出年初预算4,320,992.90元，支出决算171,720,359.91元，完成年初预算的3974.09%。其中：社会保障和就业支出年初预算数为621,043.24元，支出决算数为674,531.20元，完成年初预算的108.61%，用于在职职工的养老保险等支出，较2021年决算数增加164717.60元，增长32.31%，主要原因为本年度调整社保缴费基数，支出增加；卫生健康支出年初预算数为129,320.35元，支出决算数为960,756.35元，完成年初预算的742.93%，用于在职职工的医疗保险等支出，较2021年增加837,590.99元，增长680.05%，主要因为本年度调整医保缴费基数，支出增加；农林水支出年初预算数为0.00元，支出决算数为4,833,080.00元，用于农村基础设施建设和其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出，较2021年决算数减少40,526,663.00元，降低89.35%，主要原因为本年度减少贫困村提升工程建设项目和沿黄一号旅游公路建设示项目资金；交通运输支出年初预算数为3,270,377.96元，支出决算数为164,928,207.36元，完成年初预算的5043.09%，用于四好农村路的建设及公交公司运营资金，较2021年决算数增加58,067,845.59元，增长54.34%，主要原因为本年度增加“四好”农村路项目资金；住房保障支出年初预算数为300,251.35元，支出决算数为323,785.00元，完成年初预算的107.84%，用于在职职工的住房公积金支出，较2021年决算数增加103,094.00元，增长46.71%，主要原因为本年度调整住房公积金缴费基数，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

临县交通运输局2022年度财政拨款基本支出3,785,181.76元，其中：人员经费3,463,921.76元，主要包括人员经费3,463,921.76元，主要包括基本工资1,373,907.00元，津贴补贴735,056.00元，奖金77,417.00元，绩效工资137,852.00元，机关事业单位基本养老保险缴费359,277.88元，职工基本医疗保险缴费129,320.35元，其他社会保障缴费8,725.32元，住房公积金323,785.00元，其他工资福利支出12,053.21元，退休费161,968.00元，抚恤金75,440.00元，生活补助69,120.0元；公用经费321,260.00元，主要包括办公费31,208.00元，取暖费34,306.00元，福利费28,646.00元，公务用车运行维护费60,000.00元，其他交通费用167,100.00元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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140,000.00元，支出决算140,000.00元，完成年初预算的100.00%，比上年度增加80,000.00元，增长133.33%。主要原因是：本年度新购入2辆公务用车，“三公”经费支出增加其中：因公出国（境）费支出0.00元，完成年初预算的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，完成年初预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出140,000.00元，完成年初预算的100.00%，比上年度增加80,000.00元，增长133.33%。主要原因是：本年度新购入2辆公务用车，“三公”经费支出增加；公务接待费支出0.00元，完成年初预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。

（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。

2、公务用车购置支出0.00元。

3、公务用车运行维护费支出140,000.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共7辆车，主要用于：单位运转差旅费、燃油费等支出。

4、公务接待费支出0.00元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

临县交通运输局2022年机关运行经费支出321,260.00元比2021年减少25,140.00元，下降7.26%，主要原因是：本年度减少职工福利费支出，机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

临县交通运输局2022年度政府采购支出总额3,296,814.00元，其中：政府采购货物支出3,296,814.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额3,296,814.00元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额3,296,814.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

临县交通运输局截至2022年12月31日，本部门共有车辆7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6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是单位一般公务用车；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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，临县交通运输局部门（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3个，二级项目3个，共涉及资金17,872,000.00元，占本部门（单位）项目支出总额的10.54%%，其中一般公共预算项目支出17,872,000.00元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度临县交通运输局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，我单位无部门评价。

（2）项目绩效自评结果

临县交通运输局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数3个，涉及资金17,872,000.00元：3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我单位无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

临县交通运输局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金17,872,000.00元：3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我单位无自评结果为“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、农村公路养护补助资金项目年初预算为6,150,000.00元，执行数为5,310,627.96元，执行率为86.35%；一号旅游公路建设项目年初预算为8,650,000.00元，执行数为8,650,000.00元，执行率为100.00%。农村公路建设是造福国家、造福人民、造福社会的一项公益事业，我局农村公路建设项目属于公益性建设项目，项目的实施，不会直接产生经济效益，但是，其社会效益的影响是深远的，项目的建设能保护广大人民群众的来往出行稳定正常的社会生活和生产秩序，保障区域经济建设的顺利发展，保证农村公路的安全通畅，对促进公路建设事业的可持续发展和经济发展起到重要的推动作用。

2、购置新能源公交车辆项目年初预算为3,072,000.00元，执行数为3,072,000.00元，执行率为100.00%。通过新能源公交车的购置对日益恶化的生态环

境的破坏渠道了一定的保护作用，和前期汽柴油相比，污染碳排放大大降低，促进了社会公益性行业公共交通沿着良性轨道发展。同时新能源公交车更加舒适、节能、噪音小、车辆行驶平稳、安静，沿线居民对其满意度更高。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

临县交通运输局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，临县交通运输局部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0.00元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是我单位未进行部门整体支出绩效自评；二是我单位未进行部门整体支出绩效自评。发现的主要问题及原因：一是我单位未进行部门整体支出绩效自评；二是我单位未进行部门整体支出绩效自评。下一步改进措施：一是我单位未进行部门整体支出绩效自评；二是我单位未进行部门整体支出绩效自评。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

我单位未进行部门整体支出绩效自评

（5）其他需要说明的事项

我单位未进行部门整体支出绩效自评

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

临县交通运输局文件

临政交〔2022〕19号

临县交通运输局
2022年项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）临县2022年农村公路建设项目建设总里程144.399公里，包括乡镇通三级公路1条旧太克线（木瓜坪—前麻峪线）全长24.545公里；县乡公路改造11条（其中圪针湾—玉坪线长2.1公里、孟家焉—方山界线长4.5公里、苛大线—角爬山线长5.83公里、后李家沟—杜家沟线长2.6公里、太克线—苗家洼线长3.05公里、青正线—窑坪焉线长6.525公里、张阳会—牛家墕线主线长2.04公里，支线1长0.86公里，支线2长0.5公里、凤翅甲—佛堂峪主线长0.435公里，支线长0.345公里、车赶—尧子坡主线长2.12公里，支线长2.88公里、招贤—红胜塔主线长4.42公里，支线长0.5公里、问家山—安家庄线长3.47

公里），全长42.175公里；自然村通硬化路24条（其中郭家岔—王家塔线长2公里、后长乐—枣林线长4.17公里、白文—张家湾长1.1公里、克杏线—薛家垛线长1.5公里、薛家垛—后山线长2.1公里、乔芳沟—田家岭线长2.93公里、兔八线—元条棱线长3.39公里、杜家沟—赵家塔线长2.95公里、岳山坪—离碛线长2.05公里、寨则坪—白家山线长10公里、孙家沟—刘家山线长4.45公里、湍水头—南岭线长1.65公里、刘家山—刘家塔线主线长2.973公里，支线长0.861公里、三曲线—柏岭集线长5.02公里、李家山—中庄主线长3.085公里，支线长0.502公里、上王家圪垛—白家坂线长1.642公里、雷曲线—曹家甲线长2.73公里、蒿峁则—李家洼线长3.775公里、焉头—岩窑上主线长3.83公里，支线长0.333公里、阳洼—衬罗局线长6.576公里、西洼—乔家洼主线长2.447公里，支线长1.345公里、三岔沟—秦家山线长0.4公里、曹峪坪—前曹底线长1.07公里、梁家会-张国村长2.8公里，全长77.679公里。项目建设内容：路基工程、路面工程、排水防护工程、桥涵工程、交叉工程、安全设施。项目建设投资：25935.1404万元。

（二）三个一号旅游公路建设项目，总里程97.151公里、总预算为13.3亿元。

（三）农村公路日常养护615万元。

二、绩效评价工作开展情况

根据县财政要求，我局立即成立绩效评价小组对相关项目开展绩效评价工作，绩效评价小组由财务股、规划股、建设中心、

运管所及养护中心人员组成。本次绩效评价的项目共涉及3个项目，(1)2022年农村公路建设项目涉及乡镇通三级1项24.545公里、县乡公路改造11项42.175公里、自然村通硬化路24项77.679公里、预算总金额为25935.1404万元。(2)三个一号旅游公路资金865万元。(3)农村公路养护资金615万元。

（一）绩效评价目标的对象和范围

我单位的农村公路建设经费实施完成后，使我单位负责的县乡村道路况逐年上升，多次得到省、市、县相关部门的好评；我单位负责实施项目属于公益性建设项目，项目资金及时到位，项目的实施，将会取得良好的经济效益和社会效益，解决了项目沿线区域经济发展及百姓出行难的问题；项目资金专款专用，使我单位负责实施的县道合格率达到85%以上，使农村公路得到了改善人民群众出行的需求；农村公路建设养护项目，我单位编制了县乡公路建设管理制度，规范了农村公路建设管理措施。通过路况调查、分析。因地制宜确定建设计划，保证了我县公路建设质量稳步提升。

（二）绩效评价工作工程

临县交通运输局共完成2021年农村公路建设项目建设项目：乡镇通三级1项24.545公里、县乡公路改造11项42.175公里、自然村通硬化路24项77.679公里。项目全部开始实施，上级下达的省成品油补助资金2491万元。三个一号旅游公路补助资金865万元，农村公路养护资金609万元已全部支出，预算执行率达100%。本次绩效评价共设立级一级指标3个，二级指标9个，

三级指标21个，其中已完成三级指标21个，指标完成率100%。效自评结果总体情况较好。

三、综合评价情况及评价结论

项目绩效目标计划产出指标为农村公路总里程237.824公里，计划成效指标为受益群众5万多人出行的需求，实际解决受益群众为5万多人出行，受益群众达到100%以上。说明效果与预期是一致的，选择项目的产出实施对人、自然、资源、环境是可持续发展的。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

为了加强农村公路建设项目的实施管理，我单位凡是有关公路建设的重大决策都需经局党组讨论研究决定，由专业部门负责公路建设项目质量、进度、成本的监督和控制，采用“政府监督、社会监理”的原则，严格按照《临县农村公路工程建设管理制度》相关文件要求，切实实行管理办法，接受市交通运输局、县财政局等相关部门的监督和检查。

（二）项目过程情况

为了科学组织项目实施过程各阶段的工作，合理安排建设资金，保证项目按计划建设并投入使用，发挥投资效益，根据项目实际情况，每月都有进行计量，项目实施完成后组织相关人员进行交工验收。

（三）项目产出情况

我单位农村公路建设项目预期目标为对该项目实施公路建

设与养护，并在2022年底已完成了项目预期目标。

（四）项目效益情况

农村公路建设是造福国家、造福人民、造福社会的一项公益事业。我单位农村公路建设项目属于公益性建设项目，项目的实施，不会直接产生经济效益，但是，其社会效益的影响是深远的，项目的建设能保护广大人民群众的来往出行，稳定正常的社会生活和生产秩序，保障区域经济建设的顺利发展，保证农村公路的安全通畅，对促进公路建设事业的可持续发展和经济发展起到重要的推动作用。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是近年来，随着劳动力、建材成本的上升，修建农村公路的成本不断增加，上级补助标准偏低。建议增加农村公路专项资金预算，提高农村公路修建和养护的补助标准。

二是归档资料不齐全。在施工管理、财务管理和档案收集整理方面不专业、不规范。建议加强项目预算、工程管理、财务管理等方面的专业知识培训学习，在项目管理和档案收集整理方面加以规范。

六、绩效自评结果应用建议

一年来，我们虽然取得了一定成绩，但我们也清醒地认识到，与广大群众的愿望期待来相比，我们的工作仍然存在许多差距和不足，需要认真进行整改完善。针对项目绩效存在的问题，我们建议：

一是建议指标数量不宜过多，非关键性指标无需纳入到绩效

考评中，建议不断完善评价指标和评价内容。

二是部分指标评分标准无法量化，不能够用数据客观反映，考核评价存在主观判断的随意性，建议进一步明确评分标准，使绩效考评更具操作性。

三是区分项目阶段，建立不同评价指标体系。建议根据项目所处的实施、竣工及运行等不同阶段设置差异化的评价指标体系，明确界定适用不同指标体系的项目类型，以提高评价指标的针对性。

临县交通运输局

2022 年 3 月 1 日

临县交通运输局办公室　　2022 年 3 月 1 日印发

- 6 -

附件3

绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	农村公路养护补助资金项目	项目负责人及联系电话	张恩富
主管部门	临县交通运输局	实施单位	临县公路工程建设处
资金情况（万元）	年度资金总额：	615万元	
	其中：财政拨款	615万元	
	其他资金		

总体目标	年度目标
	目标：通过完成农村公路养护工程，极大地方便了全县百姓的出行，明显改善了百姓带着安全隐患出行和水毁断路无法通行的状况。有利于提升沿线经济发展水平，为我县脱贫攻坚保驾护航。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	对全县农村公路养护工作进行全面完善	2488公里
		质量指标	项目验收合格	100%
		时效指标	按照安排时限及时完工	100%
		成本指标	按照实际补助拨付	615万元
	效益指标	经济效益指标	给全县百姓平安出行和推动经济发展起到了重要支撑	6%
			用	
		社会效益指标	1、改变出行困难，带动全县产业经济的发展	100%
			2、给全县脱贫攻坚保驾护航	
			3、车辆能够平安出行	
		生态效益指标	通过提升整体道路路况，制止道路扬尘污染和提升道	100%
			周边生态环境水平	
		可持续影响指标	可延长公路使用年限	7年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	95%
			指标2：受益乡镇满意度	100%

注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。
2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

附1-2

绩效目标执行监控表

（2022年度）

项目名称	农村公路养护补助资金项目	项目负责人	张恩富	联系电话	13935805099
主管部门	临县交通运输局	实施单位	临县公路工程建设处		
资金情况（万元）		年初预算数	1-12月执行数	全年预计执行数	
	年度资金总额：	615	615	615	
	其中：财政拨款	615	615	615	
	其他资金				
年度总体目标					

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			备注
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
	产出指标	数量指标	对全县农村公路养护工作进行全面完善	2488公里	2488公里	2488公里										
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	100%										
		时效指标	按照安排时限及时完工													
		成本指标	按照实际补助拨付	615万元	615万元	615万元										
	效益指标	经济效益指标	给全县百姓平安出行和推动经济发展起到了重要支撑作用	6%	6%	6%										
		社会效益指标	1、改善出行困难，推动全县产业经济的发展 2、给全县居民有力保障护航 3、车辆能够平安运行													
		生态效益指标	通过提升整体道路路况，制止道路扬污染和提升道路周边生态环境水平													
		可持续影响指标	可延长公路使用年限	7年	7年	7年										
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	95%										
			受益乡镇满意度	100%	100%	100%										

注：1、偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2、完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3、备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附1-3

绩效目标自评表

（2022年度）

项目名称	农村公路养护补助资金项目							
主管部门	临县交通运输局			实施单位	临县公路工程建设处			
资金情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	615	615	615	10	100%	10	
	其中：本年财政拨款	615	615	615	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过完成农村公路养护工作，极大地方便了全县百姓的出行，明显改善了百姓带着安全隐患出行和水毁断路无法通行的状况，有利于提升沿线经济发展水平，为我县脱贫攻坚保驾护航。			全部按照预期目标完成				

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	对全县农村公路养护工作进行全面完善	2488公里	2488公里	20	20	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	按照实际补助拨付	615	615	10	10	
		……						
	效益指标（30分）	经济效益指标	改善沿线群众出行环境及带动沿线产业经济效益增长	2%	2%	10	9	
		社会效益指标	1、改善通行环境，带动全县产业经济发展 2、给全县脱贫攻坚及乡村振兴保驾护航 3、车辆行人能够平安出行	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	通过提升整体道路路况，制止道路扬尘污染和提升道路周边生态环境水平					
		可持续影响指标	可延长公路使用年限7年	100%	100%	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	100%	95%	5	4	
			受益乡镇村满意度	100%	100%	5	5	
		……						
	总分					100	98	

附1-1

碛口旅游公路项目绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	三个一号旅游公路建设省级补助		
主管部门	临县交通运输局	项目负责人及联系电话	张恩富（13935805099）
资金情况（800万元）	年度资金总额：	实施单位	临县农村公路建设投资有限公
	其中：专项债券资金	865万元	
	其他资金	865万元	

总体目标	年度目标
	本项目的建设，对沿黄旅游景点的开发将起到极大的推动作用，为临县转型发展奔小康奠定了良好的基础。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	该变更项目全长97.151km，路基宽度8.5米，双向二车道，生态绿道全长22公里，路基宽度3.5米（局部为3米），总投资12.28亿元。	100%
		质量指标	质量合格	100%
		时效指标	按合同期限2020年完成	100%
		成本指标	建筑安装工程费	130万元/km
			工程建设其它费用	
			公路基本造价	130万元/km
		……		
	效益指标	经济效益指标	带动沿黄旅游业发展，使区域内6个乡镇98个村人口98800人直接受益。	100%
		社会效益指标	方便沿黄游客，带动旅游业发展。	100%
		生态效益指标	美化了沿黄景区，保护了生态环境，减少了扬尘。	100%
		可持续影响指标	道路工程使用年限	12年
		……		95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线六乡镇群众满意度	100%
			沿黄公路六乡镇村委满意度	
		……		

注1、“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。
2、各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

附1-2

绩效目标执行监控表

（2022年度）

项目名称	三个一号旅游公路建设省级补助	项目负责人	张恩富	联系电话	13935805099
主管部门	临县交通运输局	实施单位	临县农村公路建设投资有限公司		
资金情况（万元）		年初预算数	1-12月执行数	全年预计执行数	
	年度资金总额：（万）	865万元	865万元	865万元	
	其中：专项债券资金（万）	865万元	865万元	865万元	
	其他资金（万）				
年度总体目标	目标1：通过完成项目任务，切实改变群众出行难，明显改善沿线交通运输状况，整体建设有利于旅游经济的发展，为沿线群众脱贫起到强有力的作用。 目标2：规范和高质量建设好我县公路项目，保证群众安全出行及过带动沿线旅游及相关产业。 目标3：完成2.534公里工程				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			备注
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
绩效指标	产出指标	数量指标	临县三大板块旅游公路	97.151公里	97.151公里	97.151公里							确定能			
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	100%							确定能			
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	100%							确定能			
		成本指标	公路补助标准													
		……														
	效益指标	经济效益指标	促进沿线贫困群众出行及带动	3%	3%	3%							确定能			
		社会效益指标	带动旅游产业，解决沿线群众就	29000人	20000人	20000人							确定能			
			解决群众出行，带动相关产业	120处	120处	120处							确定能			
		生态效益指标														
		可持续影响指标	道路工程使用年限	8年	8年	8年							确定能			
			桥梁工程使用年限	25年	25年	25年							确定能			
		……														
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	100%							确定能			
			受益乡镇村满意度	100%	100%	100%							确定能			
		……														

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附1-3

绩效目标自评表

（2022年度）

项目名称	三个一号旅游公路建设省级补助	项目负责人及电话	张恩富（13935805099）
主管部门	临县交通运输局	实施单位	临县农村公路建设投资有限公司

资金情况（万元）		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：	865万元	865万元	10		10
	其中：专项债券资金	865万元	865万元	-		-
	其他资金			-		-

年度总体目标	年初设定目标	年度总体目标完成情况综述
	目标1：通过完成公路项目任务，切实改变群众出行难，明显改善沿线交通运输状况，整体建设有利于旅游经济的发展，为沿线群众脱贫起到强有力的作用。 目标2：规范和高质量建设好我县公路项目，保证群众安全出行及过带动沿线旅游及相关产业。	目标1：通过完成该公路项目任务，切实改变群众出行难，明显改善沿线交通运输状况，整体建设有利于旅游经济的发展，为沿线群众脱贫起到强有力的作用。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	临县三大板块旅游公路	20	97.151公里	97.151公	20	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	10	100%	100%	10	
		成本指标	补助金额	10	865万元	865万元	10	
		……						
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进沿线贫困群众出行及带动旅游产业经济效益增长	10	3%	3%	10	
		社会效益指标	带动旅游产业，解决沿线群众就业问题	5	20000人	20000人	5	
			解决群众出行，带动相关产业	5	120处	120处	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	道路工程使用年限	5	8年	8年	5	
			桥梁工程使用年限	5	25年	25年	5	
		……						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	5	100%		5	
			受益乡镇村满意度	5	100%		5	
		……						
总分				100			100	

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

临县交通运输局文件

临政交〔2022〕92号

临县交通运输局
关于临县公交公司购置新能源公交车辆
项目资金的绩效评价报告

县财政局：

根据县财政局要求，现将我局关于临县公交公司购置新能源公交车辆项目资金使用计划及绩效申报如下：

一、基本情况

临县公交公司目前有2014年购置的5辆柴油公交车，由于购置年代久、运行时间长，车辆机械性能严重老化，维修费用高昂，无法保障车辆运行准点率，还存在非常大的安全隐患。为了解决此问题，临县公交公司计划淘汰了5台柴油公交车，并新购买6辆纯电公交车。现向财政申请拨付新能源公交车辆购置费用307.2万元。

— 1 —

二、绩效评价工作开展情况

根据吕财绩〔2021〕8号文件《吕梁市财政局关于报送2021年预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》要求，我局立即成立绩效评价小组对相关项目开展绩效评价工作，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。

（一）绩效评价目标的对象和范围

此次评价工作对2022年度公交公司新能源公交车辆购置项目的执行情况和资金使用情况进行全面绩效评价。通过对项目进行全面系统梳理和分析，全面总结经验、发现问题，形成项目总体认识和评价结论，为部门科学决策、规范管理提供参考，强化预算管理，提高资源配置效率和资金使用效益。

（二）绩效评价工作流程

本次绩效评价共设立一级指标3个，二级指标9个，三级指标10个，其中已完成三级指标10个，指标完成率100%。绩效自评结果总体情况较好。

三、综合评价情况及评价结论

通过新能源公交车的购置，对日益恶化的生态环境的破坏起到了一定的保护作用，和前期汽柴油机相比，污染碳排放大大降低，促进了社会公益性行业公共交通沿着良性轨道发展。同时，新能源公交车更加舒适、节能、噪音小、车辆行驶平稳、安静，沿线居民对其满意度更高。

四、绩效评价指标分析

（一） 产出指标

我局将安排专业人员对新采购的6台新能源车辆车辆进行核查，需符合相关质量检测标准，具有该产品的出厂标准或国家鉴定证书，并组织相关人员验收。在验收合格后，方可投入运营。

（二）效益指标

我县公交公司属于公益性行业，实行零票价，无经济收入，县财政对公交企业进行全额财政补贴。新增6辆新能源公交车有助于推进我县公交企业的发展，极大地提高道路运输的通行效率，降低了人流运输成本，形成了低碳出行，节能减排的目的。

（三）满意度指标

通过对沿线群众随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式，对社会公众、受益对象满意度进行调查，结果显示，社会公众满意度100%。

五、主要经验及做法存在的问题及原因分析

公共交通是政府提供的基础民生服务，更方便、更舒适是人们对公交行业的普遍需求，这要求我们进一步加大工作力度解决公交发展不充分不平衡的问题。建议进一步对公交事业发展加大扶持力度，支持开展公交全面提升工程，让优质公交服务能力和水平普惠城乡大众。

六、绩效自评结果应用建议

在绩效评价工作中，我们虽然取得了一定成绩，但我们也清醒地认识到，与广大群众的愿望期待来相比，我们的工

作仍然存在许多差距和不足，需要认真进行整改完善。针对项目绩效存在的问题，我们建议：

一是建议指标数量不宜过多，非关键性指标无需纳入到绩效考评中，建议不断完善评价指标和评价内容。

二是部分指标评分标准无法量化，不能够用数据客观反映，考核评价存在主观判断的随意性，建议进一步明确评分标准，使绩效考评更具操作性。

三是区分项目阶段，建立不同评价指标体系。建议根据项目所处的实施、竣工及运行等不同阶段设置差异化的评价指标体系，明确界定适用不同指标体系的项目类型，以提高评价指标的针对性。

附：绩效目标申报表

临县交通运输局

2022 年 9 月 22 日

临县交通运输局办公室　　2022 年 9 月 22 日印发

— 4 —

附1-1

绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	临县公交公司购置新能源公交车辆项目	项目负责人及联系电话	高银喜13485422168
主管部门	临县交通运输局	实施单位	临县公交公司
资金情况（万元）	年度资金总额：	307.2万元	
	其中：财政拨款	307.2万元	
	其他资金		

总体目标	年度目标 为了更安全、准点、便利保障我县居民的交通运行，淘汰5台柴油公交车辆，并新购6台纯电动公交车辆。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：新购纯电动公交车辆数量	6台
		质量指标	指标1：车辆验收通过率	100%
		时效指标	指标1：项目（工程）完成及时率	100%
		成本指标	指标1：购置车辆成本	307.2万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：公交车辆运营年收入	0%
		社会效益指标	指标1：保障车辆正点运行	100%
			指标2：为城镇居民提供交通便利	100%
		生态效益指标	指标1：对环境的污染	0%
		可持续影响指标	指标1：新购公交车辆可使用年限	≥5年
		……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	100%
		……		

注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。
2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

附1-2

绩效目标执行监控表

（2022年度）

项目名称	临县公交公司购置新能源公交车辆项目	项目负责人	高银喜	联系电话	13485422168
主管部门	临县交通运输局	实施单位	临县公交公司		
资金情况（万元）			年初预算数	1-12月执行数	全年预计执行数
	年度资金总额：		307.2万元	307.2万元	307.2万元
	其中：财政拨款		307.2万元	307.2万元	307.2万元
	其他资金				
年度总体目标	为了更安全、准点、便利保障我县居民的交通运行，淘汰5台柴油公交车辆，并新购6台纯电动公交车辆。				

绩效指标			年度指标值	1-12月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			备注
一级指标	二级指标	三级指标				经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
产出指标	数量指标	新购纯电动公交车辆数量	6台	6台	6台							是			
	质量指标	车辆验收通过率	100%	100%	100%							是			
	时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	100%							是			
	成本指标	购置车辆成本	307.2万元	307.2万元	307.2万元							是			
	……														
效益指标	经济效益指标	公交车辆运营年收入	0%	0%	0%							是			
	社会效益指标	保障车辆正点运行	100%	100%	100%							是			
		为城镇居民提供交通便利	100%	100%	100%							是			
	生态效益指标	对环境的污染	0%	0%	0%							是			
	可持续影响指标	新购公交车辆可使用年限	≥5年	≥5年	≥5年							是			
	……														
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	100%										
	……														

注：1、偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2、完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3、其他：填写填报时预期不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附1-3

绩效目标自评表

（2022年度）

项目名称	临县公交公司购置新能源公交车辆项目		项目负责人及电话	高银喜13485422168		
主管部门	临县交通运输局		实施单位	临县公交公司		
资金情况（万元）		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：	307.2	307.2	10		10
	其中：本年财政拨款	307.2	307.2	-		-
	其他资金			-		-
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述			
	为了更安全、准点、便利保障我县居民的交通运行，淘汰5台柴油公交车辆，并新购6台纯电动公交车辆。		为了更安全、准点、便利保障我县居民的交通运行，淘汰5台柴油公交车辆，并新购6台纯电动公交车辆。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	新购纯电动公交车辆数量	15	6	6	15	
		质量指标	车辆验收通过率	15	100%	100%	15	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	10	100%	100%	10	
		成本指标	购置车辆成本	10	307.2万元	307.2万元	10	
		……						
	效益指标（30分）	经济效益指标	公交车辆运营年收入	10	0%	0%	10	
		社会效益指标	保障车辆正点运行	5	100%	100%	5	
			为城镇居民提供交通便利	5	100%	100%	5	
		生态效益指标	对环境的污染	5	0%	0%	5	
		可持续影响指标	新购公交车辆可使用年限	5	≥5年	≥5年	5	
		……						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	100%	100%	10	
		……						
	总分			100			100	

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。