

吕 梁 市 离 石 区 交 通 运 输 局

2 0 2 2 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.....               | 2  |
| 第二部分 2022年部门决算表.....        | 3  |
| 一、收入支出决算总表.....             | 3  |
| 二、收入决算表.....                | 5  |
| 三、支出决算表.....                | 6  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....         | 7  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....      | 9  |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....    | 10 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....      | 12 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....   | 13 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....    | 14 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表.....        | 15 |
| 第三部分 情况说明.....              | 16 |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....         | 16 |
| 二、收入决算情况说明.....             | 16 |
| 三、支出决算情况说明.....             | 16 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明.....       | 16 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....   | 16 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....   | 17 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....  | 18 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 18 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....   | 18 |
| 十、其他重要事项情况说明.....           | 18 |
| 第四部分 名词解释.....              | 21 |
| 第五部分 附件.....                | 21 |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于交通运输的方针政策 and 法律法规，拟定全区交通运输行业的地方性规章和发展战略建议。

（二）承担涉及全区综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全区综合交通运输体系规划。

（三）组织拟订并监督实施全区公路、水路行业规划、政策和标准。参与拟订全区物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。

（四）承担全区道路监管责任，承担渔船检验和监督管理职责，承担水上交通安全监管责任，负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、航行保障、应急救助、通信导航、船舶与渡口设施安保及危险品运输监督管理等工作。

（五）负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向、国家及省、市、区级财政性资金安排意见，按国务院及省、市、区人民政府规定权限审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项 目；提出有关财政、土地、价格等政策建议。

（六）承担公路、水路建设市场监管责任。拟订全区公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；组织实施公路、水路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导和组织全区交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责渡口规划和岸线使用管理工作。负责交通运输基础设施建设、维护、运营、路政、监控、治超等管理工作。

（七）承担全区公路、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。

（八）负责全区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。组织落实全区公路、水路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。

（九）承担交通运输行业职工队伍建设。主管全区交通运输系统职工教育培训工作；负责交通运输系统的精神文明建设；负责交通运输行业涉外工作和引进外资工作，开展国际、省际、市际合作与交流。

（十）将所属事业单位承担的行政职能全部划归区交通运输局。所涉综合行政执法体制改革按省市有关部署实施。

（十一）承担法律法规规定的其他职责。完成区委区政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。进一步简政放权，减少环节、优化流程、提高效率，发挥市场

在资源配置中的作用，从制度安排上激发市场主体的活力。促进交通运输系统职能转变。加强综合运输体系建设组织协调，推进交通运输体制改革。

## **二、机构设置情况**

吕梁市离石区交通运输局属于全额财政拨款的行政单位，内设综合办公室、综合规划股、建设管理股、财务股、安全综合股。截止2022年底，实有人数30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：吕梁市离石区交通运输局

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  | 392220455.61 | 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  | 43097958.00  | 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  | 604549.40    | 八、社会保障和就业支出     | 39.00 |              |
|                  | 9.00  |              | 九、卫生健康支出        | 40.00 |              |
|                  | 10.00 |              | 十、节能环保支出        | 41.00 |              |
|                  | 11.00 |              | 十一、城乡社区支出       | 42.00 | 43097958.00  |
|                  | 12.00 |              | 十二、农林水支出        | 43.00 | 10600000.00  |
|                  | 13.00 |              | 十三、交通运输支出       | 44.00 | 379977051.23 |
|                  | 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 |              |
|                  | 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 | 1710000.00   |
|                  | 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    | 435922963.01 | 本年支出合计          | 58.00 | 435385009.23 |
| 使用非财政拨款结余 | 28    |              | 结余分配            | 59.00 |              |
| 年初结转和结余   | 29    | 23288220.54  | 年末结转和结余         | 60.00 | 23826174.32  |
|           | 30    |              |                 | 61.00 |              |
| 总计        | 31.00 | 459211183.55 | 总计              | 62.00 | 459211183.55 |

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：吕梁市离石区交通运输局

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<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营收入 | 附属单<br>位上<br>缴收入 | 其他收入       |
|--------------|------------------------------------|---------------|---------------|------------|----------|------|------------------|------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                               |               |               |            |          |      |                  |            |
| 栏次           |                                    | 1             | 2             | 3          | 4        | 5    | 6                | 7          |
| 合计           |                                    | 435922963. 01 | 435318413. 61 |            |          |      |                  | 604549. 40 |
| 212          | 城乡社区<br>支出                         | 43097958. 00  | 43097958. 00  |            |          |      |                  |            |
| 21208        | 国有土地<br>使用权出<br>让收入安<br>排的支出       | 43097958. 00  | 43097958. 00  |            |          |      |                  |            |
| 2120899      | 其他国有<br>土地使用<br>权出让收<br>入安排的<br>支出 | 43097958. 00  | 43097958. 00  |            |          |      |                  |            |
| 213          | 农林水支<br>出                          | 10600000. 00  | 10600000. 00  |            |          |      |                  |            |
| 21305        | 巩固脱贫<br>衔接乡村<br>振兴                 | 10600000. 00  | 10600000. 00  |            |          |      |                  |            |
| 2130599      | 其他巩固<br>脱贫衔接<br>乡村振兴<br>支出         | 10600000. 00  | 10600000. 00  |            |          |      |                  |            |
| 214          | 交通运输<br>支出                         | 380515005. 01 | 379910455. 61 |            |          |      |                  | 604549. 40 |
| 21401        | 公路水路<br>运输                         | 326345005. 01 | 325740455. 61 |            |          |      |                  | 604549. 40 |
| 2140101      | 行政运行                               | 6712961. 72   | 6108412. 32   |            |          |      |                  | 604549. 40 |
| 2140104      | 公路建设                               | 212267548. 34 | 212267548. 34 |            |          |      |                  |            |
| 2140106      | 公路养护                               | 304667. 00    | 304667. 00    |            |          |      |                  |            |
| 2140112      | 公路运输<br>管理                         | 46241774. 15  | 46241774. 15  |            |          |      |                  |            |
| 2140199      | 其他公路<br>水路运输<br>支出                 | 60818053. 80  | 60818053. 80  |            |          |      |                  |            |
| 21406        | 车辆购置<br>税支出                        | 29170000. 00  | 29170000. 00  |            |          |      |                  |            |
| 2140602      | 车辆购置<br>税用于农<br>村公路建<br>设支出        | 29170000. 00  | 29170000. 00  |            |          |      |                  |            |
| 21499        | 其他交通<br>运输支出                       | 25000000. 00  | 25000000. 00  |            |          |      |                  |            |
| 2149901      | 公共交通<br>运营补助                       | 25000000. 00  | 25000000. 00  |            |          |      |                  |            |
| 229          | 其他支出                               | 1710000. 00   | 1710000. 00   |            |          |      |                  |            |
| 22999        | 其他支出                               | 1710000. 00   | 1710000. 00   |            |          |      |                  |            |
| 2299999      | 其他支出                               | 1710000. 00   | 1710000. 00   |            |          |      |                  |            |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

金额单位：元

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：吕梁市离石区交通运输局      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  | 392220455.61 | 一、一般公共服务支出      | 33 |              |              |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 43097958.00  | 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 |              |              |             |              |
|                | 9  |              | 九、卫生健康支出        | 41 |              |              |             |              |
|                | 10 |              | 十、节能环保支出        | 42 |              |              |             |              |
|                | 11 |              | 十一、城乡社区支出       | 43 | 43097958.00  |              | 43097958.00 |              |
|                | 12 |              | 十二、农林水支出        | 44 | 10600000.00  | 10600000.00  |             |              |
|                | 13 |              | 十三、交通运输支出       | 45 | 379910455.61 | 379910455.61 |             |              |
|                | 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 |              |              |             |              |
|                | 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 | 1710000.00   | 1710000.00   |             |              |

|              |    |              |                 |    |              |              |             |  |
|--------------|----|--------------|-----------------|----|--------------|--------------|-------------|--|
|              | 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 | 435318413.61 | 本年支出合计          | 59 | 435318413.61 | 392220455.61 | 43097958.00 |  |
| 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 | 435318413.61 | 总计              | 64 | 435318413.61 | 392220455.61 | 43097958.00 |  |

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：吕梁市离石区交通运输局

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       |                 | 392220455.61 | 4260685.64 | 387959769.97 |
| 213      | 农林水支出           | 10600000.00  |            | 10600000.00  |
| 21305    | 巩固脱贫衔接乡村振兴      | 10600000.00  |            | 10600000.00  |
| 2130599  | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出  | 10600000.00  |            | 10600000.00  |
| 214      | 交通运输支出          | 379910455.61 | 4260685.64 | 375649769.97 |
| 21401    | 公路水路运输          | 325740455.61 | 4260685.64 | 321479769.97 |
| 2140101  | 行政运行            | 6108412.32   | 4260685.64 | 1847726.68   |
| 2140104  | 公路建设            | 212267548.34 |            | 212267548.34 |
| 2140106  | 公路养护            | 304667.00    |            | 304667.00    |
| 2140112  | 公路运输管理          | 46241774.15  |            | 46241774.15  |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出      | 60818053.80  |            | 60818053.80  |
| 21406    | 车辆购置税支出         | 29170000.00  |            | 29170000.00  |
| 2140602  | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 29170000.00  |            | 29170000.00  |
| 21499    | 其他交通运输支出        | 25000000.00  |            | 25000000.00  |
| 2149901  | 公共交通运营补助        | 25000000.00  |            | 25000000.00  |
| 229      | 其他支出            | 1710000.00   |            | 1710000.00   |
| 22999    | 其他支出            | 1710000.00   |            | 1710000.00   |
| 2299999  | 其他支出            | 1710000.00   |            | 1710000.00   |

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：吕梁市离石区交通运输局

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         | 6965079.71 | 3771547.71 | 302   | 商品和服务支出   | 1776745.61 | 262927.93 | 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           | 1478665.35 | 1387582.09 | 30201 | 办公费       | 54752.20   | 2900.00   | 30701 | 国内债务付息      |    |         | 31012 | 拆迁补偿        |             |         |
| 30102 | 津贴补贴           | 702429.00  | 622654.00  | 30202 | 印刷费       |            |           | 30702 | 国外债务付息      |    |         | 31013 | 公务用车购置      |             |         |
| 30103 | 奖金             | 102508.00  | 102508.00  | 30203 | 咨询费       | 20000.00   |           | 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           | 571154.00  | 571154.00  | 30205 | 水费        | 12000.00   | 12000.00  | 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 | 2328894.17 | 346454.39  | 30206 | 电费        | 12000.00   | 12000.00  | 30901 | 房屋构筑物构建     |    | ——      | 31099 | 其他资本性支出     |             |         |
| 30109 | 职业年金缴费         | 1167409.57 | 127175.61  | 30207 | 邮电费       | 23020.00   | 16000.00  | 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     | 141517.09  | 141517.09  | 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      | 29706.03   | 29706.03   | 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       | 9902.13    | 9902.13    | 30211 | 差旅费       |            |           | 30906 | 大型修缮        |    | ——      | 312   | 对企业补助       | 28424200.00 |         |
| 30113 | 住房公积金          | 350792.00  | 350792.00  | 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    |            |           | 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       | 82102.37   | 82102.37   | 30214 | 租赁费       |            |           | 30913 | 公务用车购置      |    | ——      | 31204 | 费用补贴        | 26710000.00 |         |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 270489.00  | 226210.00  | 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<br>列品购置        |              | —— | 31299 | 其他对企业补<br>助                | 1714200.00   |           |
| 30302  | 退休费             | 154290.00  | 154290.00  | 30217  | 公务接待费         |            |           | 30922 | 无形资产<br>购置          |              | —— | 313   | 对社会保障基<br>金补助              |              | ——        |
| 30303  | 退职（役）费          |            |            | 30218  | 专用材料费         |            |           | 30999 | 其他资本<br>性支出         |              | —— | 31302 | 对社会保障基<br>金补助              |              | ——        |
| 30304  | 抚恤金             | 44279.00   |            | 30224  | 被装购置费         |            |           | 310   | 资本性支<br>出           | 354783941.29 |    | 31303 | 补充全国社会<br>保障基金             |              | ——        |
| 30305  | 生活补助            | 71920.00   | 71920.00   | 30225  | 专用燃料费         |            |           | 31001 | 房屋构筑<br>物构建         |              |    | 31304 | 对机关事业单位<br>职业年金的<br>补助     |              | ——        |
| 30306  | 救济费             |            |            | 30226  | 劳务费           | 1112800.00 |           | 31002 | 办公设备<br>购置          | 16098.00     |    | 399   | 其他支出                       |              |           |
| 30307  | 医疗费补助           |            |            | 30227  | 委托业务费         |            |           | 31003 | 专用设备<br>购置          |              |    | 39907 | 国家赔偿费用<br>支出               |              |           |
| 30308  | 助学金             |            |            | 30228  | 工会经费          | 26841.43   | 26841.43  | 31005 | 基础设施<br>建设          | 353865689.49 |    | 39908 | 对民间非营利<br>组织和群众性<br>自治组织补贴 |              |           |
| 30309  | 奖励金             |            |            | 30229  | 福利费           | 78286.50   | 78286.50  | 31006 | 大型修缮                |              |    | 39909 | 经常性赠与                      |              |           |
| 30310  | 个人农业生产<br>补贴    |            |            | 30231  | 公务用车运<br>行维护费 |            |           | 31007 | 信息网络<br>及软件购<br>置更新 |              |    | 39910 | 资本性赠与                      |              |           |
| 30311  | 代缴社会保<br>险费     |            |            | 30239  | 其他交通<br>费用    | 121250.00  | 114900.00 | 31008 | 物资储备                |              |    | 39999 | 其他支出                       |              |           |
| 30399  | 其他对个人和<br>家庭的补助 |            |            | 30240  | 税金及附加<br>费用   |            |           | 31009 | 土地补偿                | 902153.80    |    |       |                            |              |           |
|        |                 |            |            | 30299  | 其他商品和<br>服务支出 | 315795.48  |           | 31010 | 安置补助                |              |    |       |                            |              |           |
| 人员经费合计 |                 | 7235568.71 | 3997757.71 | 公用经费合计 |               |            |           |       |                     |              |    |       |                            | 384984886.90 | 262927.93 |

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：吕梁市离石区交通运输局

2022年度

金额单位：元

| 预算数 |              |              |             |               |       | 决算数 |              |              |             |               |       |
|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国（境）<br>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）<br>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<br>费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |     |              | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运<br>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：吕梁市离石区交通运输局      2022年度      单位：元

| 项目                                   |                            | 年初结转<br>和结余 | 本年收入        | 本年支出        |          |             | 年末结<br>转和结<br>余 |
|--------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------|-----------------|
| 功能分类科目编<br>码                         | 科目名称                       |             |             | 小计          | 基本支<br>出 | 项目支出        |                 |
| 栏次                                   |                            | 1           | 2           | 3           | 4        | 5           | 6               |
| 合计                                   |                            |             | 43097958.00 | 43097958.00 |          | 43097958.00 |                 |
| 212                                  | 城乡社区支出                     |             | 43097958.00 | 43097958.00 |          | 43097958.00 |                 |
| 21208                                | 国有土地使用权出<br>让收入安排的支出       |             | 43097958.00 | 43097958.00 |          | 43097958.00 |                 |
| 2120899                              | 其他国有土地使用<br>权出让收入安排的<br>支出 |             | 43097958.00 | 43097958.00 |          | 43097958.00 |                 |
| 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。 |                            |             |             |             |          |             |                 |

## 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：吕梁市离石区交通运输局

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：吕梁市离石区交通运输局

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  | 24073.00  |
| 货物                      | 2  | 24073.00  |
| 工程                      | 3  |           |
| 服务                      | 4  |           |
| 二、机关运行经费                |    |           |
| 项目                      |    | 统计数       |
| （一）行政单位                 | 5  | 262927.93 |
| （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  |           |
| 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 |           |
| （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459,211,183.55元、支出总计459,211,183.55元。与2021年相比，收入总计增加173,241,197.53元，增长60.58%，支出总计增加173,241,197.53元，增长60.58%。主要原因是2022年黄河一号旅游公路建设项目和公交运营补贴等项目增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计435,922,963.01元，其中：

财政拨款收入435,318,413.61元，占比99.86%；

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604,549.40元，占比0.14%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计435,385,009.23元，其中：

基本支出4,327,281.26元，占比0.99%；

项目支出431,057,727.97元，占比99.01%；

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

吕梁市离石区交通运输局2022年度财政拨款收入总计435,318,413.61元，支出总计435,318,413.61元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加340,437,410.56元，增长358.8%，财政拨款支出总计增加231,180,765.36元，增长113.25%。主要原因是2022年黄河一号旅游公路建设项目和公交运营补贴等项目增加。

#### 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

吕梁市离石区交通运输局2022年财政拨款决算支出392,220,455.61元，占本年支出合计的90.09%。与2021年相比，财政拨款支出增加272,146,150.89元，增长226.65%。主要原因是2022年黄河一号旅游公路建设项目和公交运营补贴等项目增加。其中，人员经费3,997,757.71元，占比1.02%；日常公用经费262,927.93元，占比0.07%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

吕梁市离石区交通运输局2022年度财政拨款支出392,220,455.61元，主要用于以下方面：

城乡社区支出(类)0.00元，占比0.00%；  
农林水支出(类)10,600,000.00元，占比2.70%；  
交通运输支出(类)379,910,455.61元，占比96.86%；  
其他支出(类)1,710,000.00元，占比0.44%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

吕梁市离石区交通运输局2022年度财政拨款支出年初预算3,529,805元，支出决算392,220,455.61元，完成年初预算的11111.67%。其中：

农林水支出年初预算0.00元，支出决算10600000元，完成年初预算100.00%，用于四好农村路的建设补贴项目。较2021年决算增加1610000元，增长17.91%，主要原因四好农村路的建设补贴项目增加；交通运输支出年初预算3529805元，支出决算379910455.61元，完成年初预算10762.93%，用于疫情防控劳务代理服务费、单位专项业务工作经费等项目。较2021年决算增加269115083.13元，增长242.89%，主要原因疫情防控经费等项目增加；其他支出年初预算0.00元，支出决算1710000元，完成年初预100.00%，用于2022年农业转移人口市民化奖励资金。较2021年决算增加1710000元，增长100.0%，主要原因2022年支付农业转移人口市民化奖励资金

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

吕梁市离石区交通运输局2022年度财政拨款基本支出4,260,685.64元，其中：

人员经费3,997,757.71元，主要包括人员经费3,997,757.71元，主要包括工资福利支出3,771,547.71元，其中：基本工资1,387,582.09元、津贴补贴622,654.00元、奖金102,508.00元、绩效工资571,154.00元、机关事业单位基本养老保险缴费346,454.39元、职业年金缴费127,175.61元、职工基本医疗保险缴费141,517.09元、公务员医疗补助缴费29,706.03元、其他社会保障缴费9,902.13元、住房公积金350,792.00元、其他工资福利支出82,102.37元；对个人和家庭的补助226,210.00元，其中：退休费154,290.00元、生活补助71,920.00元

；

公用经费262,927.93元，主要包括商品和服务支出262,927.93元，其中：办公费2,900.00元、水费12,000.00元、电费12000.00元、邮电费16,000.00元、工会经费26,841.43元、福利费78,286.50元、其他交通费用114,900.00元

。

## 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43,097,958.00元、支出总计43,097,958.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加43,097,958.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计减少40,965,385.53元，下降48.73%，主要原因是2022年使用政府性基金预算财政拨款支付小吴线道路水毁应急抢修和大土河现代化煤化工产业园区改造工程款。

## 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%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。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）费支出；

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费支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本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%，与上年相同，主要原因是：本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：我单位无因公出国境。

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，主要用于我单位无公务用车购置。

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0辆车，主要用于：我单位无公务用车运行维护费。

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0.00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，主要是接待我单位无公务接待费；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位无国（境）外接待费。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

吕梁市离石区交通运输局2022年机关运行经费支出262,927.93元，比2021年减

少15,594.92元，下降5.6%，主要原因是：2022年人员减少，对应的机关运行经费支出减少。

## （二）政府采购情况说明

吕梁市离石区交通运输局2022年度政府采购支出总额24,073.00元，其中：政府采购货物支出24,073.00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

吕梁市离石区交通运输局截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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0辆，其他用车主要是我单位无公务用车；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，吕梁市离石区交通运输局部门（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2个，二级项目0个，共涉及资金3197928.2元，占本部门（单位）项目支出总额的0.93%，其中一般公共预算项目支出99970.2元、政府性基金预算项目支出3097958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年度吕梁市离石区交通运输局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金435318413.61元，其中一般公共预算支出392220455.61元、政府性基金预算支出43097958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。

组织对小吴线道路水毁应急抢修等2个一级项目开展了部门评价，涉及资金3197928.2元，其中一般公共预算支出99970.2元、政府性基金预算支出3097958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，2个项目绩效自评结果得分100分，属于“优”。

### （2）项目绩效自评结果

吕梁市离石区交通运输局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数2个，涉及资金3197928.2元：2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2个项目自

评等级为优，无“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

吕梁市离石区交通运输局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00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我单位无二级项目绩效自评。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：

（一）单位专项业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为99970.20元，执行数为99970.20元，执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：以省市文件和区相结合，上级文件制定了相关的专项资金管理规定，项目实施情况已达到规划预期效果。发现的主要问题及原因：资金已全部到位，暂无问题。下一步改进措施：无（项目自评表详见附件）。

（二）小吴线道路水毁应急抢修项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为3097958.00元，执行数为3097958.00元，执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：完成小吴线道路沿线冲毁的抢修工作，达到保障村民基本出行。发现的主要问题及原因：资金已全部到位，暂无问题。下一步改进措施：无（项目自评表详见附件）。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吕梁市离石区交通运输局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吕梁市离石区交通运输局部门（单位）整体绩效自评得分为无分。部门（单位）全年预算数为无元，执行数为无元，执行率为无%。年度绩效目标完成情况：一时无；二时无。发现的主要问题及原因：一时无；二时无。下一步改进措施：一时无；二时无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

无

（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

单位专项业务工作经费项目支出绩效自评表  
(2022年度)

| 项目名称              |                   |             | 单位专项业务工作经费             |                                                               |         |         |                                               |                    |             |       |  |
|-------------------|-------------------|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|--|
| 主管部门及代码           |                   |             | 107-吕梁市离石区交通运输局        |                                                               |         |         | 预算单位                                          | 107001-吕梁市离石区交通运输局 |             |       |  |
| 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                                                            | 9.997   |         | 9.997                                         | 0                  | 100         | 10    |  |
|                   | 市县区财政资金           |             | 10                     | 10                                                            | 9.997   |         | 9.997                                         | 0                  | 100.00      | 10.00 |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标              |             |                        |                                                               |         |         | 实际完成情况                                        |                    |             |       |  |
|                   | 保障单位正常运行          |             |                        |                                                               |         |         | 以省市文件和区相结合,上级文件制定了相关的专项资金管理规定,项目实施情况已达到规划预期效果 |                    |             |       |  |
| 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        | 咨询次数                   | ≥1次                                                           | ≥1次     | ≥1次     | 5                                             | 5                  |             |       |  |
|                   |                   |             | A4纸                    | ≥3箱                                                           | ≥3箱     | ≥3箱     | 5                                             | 5                  |             |       |  |
|                   |                   |             | 办公用品                   | ≥5套                                                           | ≥5套     | ≥5套     | 5                                             | 5                  |             |       |  |
|                   |                   |             | 宽带使用月数                 | ≥9月                                                           | ≥9月     | ≥9月     | 5                                             | 5                  |             |       |  |
|                   |                   | 质量指标        | 咨询合格率                  | ≥96%                                                          | ≥96%    | ≥96%    | 3                                             | 3                  |             |       |  |
|                   |                   |             | A4纸、办公用品               | ≥95%                                                          | ≥95%    | ≥95%    | 5                                             | 5                  |             |       |  |
|                   |                   |             | 宽带合格率                  | ≥96%                                                          | ≥96%    | ≥96%    | 2                                             | 2                  |             |       |  |
|                   |                   |             | 咨询及时性                  | 及时                                                            | 及时      | 达成预期指标  | 3                                             | 3                  |             |       |  |
|                   |                   | 时效指标        | A4纸、办公用品               | 及时                                                            | 及时      | 达成预期指标  | 5                                             | 5                  |             |       |  |
|                   |                   |             | 宽带使用及时性                | 及时                                                            | 及时      | 达成预期指标  | 2                                             | 2                  |             |       |  |
|                   |                   |             | 成本指标                   | 咨询成本单价                                                        | ≤2万元    | ≤2万元    | ≤2万元                                          | 3                  | 3           |       |  |
|                   |                   |             |                        | A4纸成本单价                                                       | ≤200元/套 | ≤200元/套 | ≤200元/套                                       | 2                  | 2           |       |  |
|                   | 办公用品              | ≤300元/套     |                        | ≤300元/套                                                       | ≤300元/套 | 2       | 2                                             |                    |             |       |  |
|                   | 宽带使用成本单价          | ≥750元/月     |                        | ≥750元/月                                                       | ≥750元/月 | 3       | 3                                             |                    |             |       |  |
|                   | 效益指标              | 社会效益指标      | 保障单位正常运行               | 保障                                                            | 保障      | 达成预期指标  | 15                                            | 15                 |             |       |  |
|                   | 可持续发展指标           | 工作效率        | 逐步提高                   | 逐步提高                                                          | 达成预期指标  | 15      | 15                                            |                    |             |       |  |
|                   | 满意度指标             | 服务对象满意度     | 服务对象满意度                | ≥99%                                                          | ≥99%    | ≥99%    | 10                                            | 10                 |             |       |  |
| 总分                |                   |             |                        |                                                               |         |         | 100                                           | 优                  |             |       |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析            | 项目实施和预算执行情况 |                        | 该项目开支款项必须由单位负责人和分管财务领导签字审批,严把支出关,一切按照财务管理制度来报销,财政拨款10万元,已全部到位 |         |         |                                               |                    |             |       |  |
|                   |                   | 产出情况        |                        | 使用A4纸超过3箱,每箱200元,办公用品5套,每套300元,咨询过1次,咨询费不超过2万元,宽带使用9个月,每月750元 |         |         |                                               |                    |             |       |  |
|                   |                   | 效益情况        |                        | 保障了单位的正常运行,工作效率逐步提高,项目支出控制在预算范围内,没有超预算支出                      |         |         |                                               |                    |             |       |  |
|                   |                   | 满意度情况       |                        | 用人单位职工满意率达到99%以上                                              |         |         |                                               |                    |             |       |  |
|                   | 主要经验做法            |             | 确保资金落实到位,每项资金的支出都做到严把关 |                                                               |         |         |                                               |                    |             |       |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |             | 资金已全部到位,暂无问题           |                                                               |         |         |                                               |                    |             |       |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议      |             | 今后工作中会加快项目实施进度         |                                                               |         |         |                                               |                    |             |       |  |

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。

小吴线道路水毁应急抢修项目支出绩效自评表  
(2022年度)

| 项目名称              |                                  |                | 小吴线道路水毁应急抢修                                                     |                                                 |         |                             |         |                    |             |  |
|-------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|-----------------------------|---------|--------------------|-------------|--|
| 主管部门及代码           |                                  |                | 107-吕梁市离石区交通运输局                                                 |                                                 |         |                             | 预算单位    | 107001-吕梁市离石区交通运输局 |             |  |
| 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：                            |                | 309.796                                                         | 309.796                                         | 309.796 | 309.796                     | 0       | 100                | 10          |  |
| 市、县、区财政资金         |                                  | 309.796        | 309.796                                                         | 309.796                                         | 309.796 | 0                           | 100.00  | 10.00              |             |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                             |                |                                                                 |                                                 |         | 实际完成情况                      |         |                    |             |  |
|                   | 完成小吴线道路沿线冲毁路段的抢修工作，达到保障村民基本出行的目标 |                |                                                                 |                                                 |         | 完成小吴线道路沿线冲毁的抢修工作，达到保障村民基本出行 |         |                    |             |  |
| 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           | 抢修里程                                                            | ≥2公里                                            | ≥2公里    | ≥2公里                        | 20      | 20                 |             |  |
|                   |                                  | 质量指标           | 工程验收合格率                                                         | ≥96%                                            | ≥96%    | ≥100%                       | 10      | 10                 |             |  |
|                   |                                  | 时效指标           | 工程及时性                                                           | 及时                                              | 及时      | 达成预期指标                      | 10      | 10                 |             |  |
|                   |                                  | 成本指标           | 抢修成本                                                            | >300万元                                          | >300万元  | >309万元                      | 10      | 10                 |             |  |
|                   | 效益指标                             | 经济效益指标         | 对经济发展促进                                                         | 促进                                              | 促进      | 达成预期指标                      | 15      | 15                 |             |  |
|                   |                                  | 社会效益指标         | 提高出行效率                                                          | 提高                                              | 提高      | 达成预期指标                      | 15      | 15                 |             |  |
|                   | 满意度指标                            | 服务对象满意度        | 村民满意度                                                           | 满意                                              | 满意      | 达成预期指标                      | 10      | 10                 |             |  |
| 总分                |                                  |                |                                                                 |                                                 |         |                             | 100     | 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 |                                                                 | 按照离财建【2022】6109号文件，市县按照1:1比例投入，工程总投资309万元，已全部交付 |         |                             |         |                    |             |  |
|                   |                                  | 产出情况及分析        |                                                                 | 抢修里程大于2公里，工程合格率为100%，工程在规定时间内完成，抢修成本为300万元      |         |                             |         |                    |             |  |
|                   |                                  | 效益情况及分析        |                                                                 | 对经济发展有促进作用，并且提高了出行效率，避免发生重大人员伤亡                 |         |                             |         |                    |             |  |
|                   |                                  | 满意度情况及分析       |                                                                 | 周边乡镇村民及过往村民对抢修道路工作非常满意                          |         |                             |         |                    |             |  |
|                   | 主要经验做法                           |                | 解决人民群众安全问题，组织专人进行现场核勘，避免虚报、假报项目。项目过程中加强监督管理，整个过程严格执行相关项目建设和财务管理 |                                                 |         |                             |         |                    |             |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                |                | 项目资金拨付到位，暂无问题                                                   |                                                 |         |                             |         |                    |             |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                     |                | 建议进一步加大监督协调，增加工程建设效率，同时增加相应投入提高县区建设积极性                          |                                                 |         |                             |         |                    |             |  |

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。