

2022 年度

公主岭市交通运输局(汇总)决算

2023 年 9 月 28 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

### 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 二、收入决算表

### 三、支出决算表

### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

### 二、收入决算情况说明

### 三、支出决算情况说明

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
  - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 十、预算绩效管理情况说明
  - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的方针政策和法律法规。根据国民经济和社会发展的需要，按照国家、省和公主岭市政府的总体规划，组织编制全市公路水路交通建设和公路水路运输行业发展规划。拟订交通运输、固定资产投资、交通科技教育的中长期规划和年度计划并监督实施。承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制综合运输体系规划。

(二)参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关标准，并监督实施。

(三)承担全市公路、水路运输市场的监督管理；渔船检验和监督管理。负责全市道路旅客运输、城市公共交通、客运出租汽车、客货运场站、道路货物运输、水路运输的审批和管理工作。负责对关系国计民生及抢险救灾的紧急客货运输进行调控。负责实施公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和营运规范。

(四)负责对全市普通公路建设管理和业务指导；负责途经我市(除高速公路外)的各级公路及其设施的养护管理、路政管理工作。按上级有关规定实施对县级公路相关权限的许可、管理。

(五)负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向性的意见、建议；按照规定权限，核准、上报规划内和年度计划内

固定资产投资项目；落实上级公路、水路有关规费政策并监督实施，对涉及财政、土地、价格等方面的问题提出政策性建议。

(六)承担全市公路、水路建设市场监管。负责监督、指导公路、水路等工程建设相关政策、制度和技术标准的实施；负责协调组织公路、水路有关工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；指导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。承担省赋予的域内收费站的日常管理与监督。

(七)负责全市公路、水路、公共交通(含出租车)行业安全生产和应急管理工作。承担交通战备有关工作。

(八)指导全市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，发布相关信息。指导公路、水路行业环境保护、科技教育、工程造价和节能减排工作。

(九)组织全市重点项目交通建设资金筹措；监督管理国有资产；组织实施交通运输重点建设项目的内部审计工作。

(十)负责对公路、运输管理部门及所属企事业单位的综合管理工作，抓好交通运输行业队伍建设和精神文明建设。按照党和国家有关方针政策指导系统内企事业单位改制以及机制转换工作。

(十一)完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

(一)办公室。负责机关日常运转工作及信访接待工作；负责全市公路新建、改建、扩建工程、公路养护资金使用计划的执

行工作；负责全市公路建设资金、事业单位的财务管理与会计核算及财务决算编审工作；负责全市公路交通所需资金的筹措、使用、划拨与管理工作；局机关经费的使用与管理；负责系统内企事业单位财务审计及法定代表人任期内目标完成情况的审计与监督；负责系统内财务的协调工作及财务人员的业务培训。

（二）公路管理科（交通战备办公室）。负责公路交通发展规划、计划统计、信息管理工作；组织制定和综合平衡公路交通行业基本建设、公路技术改造，公路建设计划编审和上报；负责指导全市公路建设、公路养护、公路路政管理等工作；组织制定工程管理办法、技术政策、标准及定额；参与制定交通建设规划，负责技术问题的研讨及公路质量事故的处理工作；负责公路建设项目招投标监督工作；参与公路建设项目施工图设计文件审查和竣工验收工作；管理和指导公路交通科技工作，拟订行业中长期科技发展规划及年度科技项目计划；组织实施科技项目和国内外科技交流及科技成果鉴定、评审、奖励和推广应用的组织工作；负责培育公路科技市场、指导公路环境保护、全面质量管理以及标准、计量成果专利的管理工作；指导公路行业节能减排工作；负责公路行业安全生产工作；负责辖区内战备车辆调度；负责战备物资运输；负责辖区内公路、水路、桥梁的检查维护；组建交通战备队伍，负责抢险、抢修工作；负责省赋予的域内收费站的日常管理与监督工作。

（三）运输服务科。负责公路、水路运输行业发展规划的编

制；负责拟订运输行业固定资产投资、交通科技教育的中长期规划和年度计划并监督实施；参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准；负责全市综合运输体系规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划；指导海事（水运）管理，渔船检验和监督管理；负责全市轨道交通、公路水路运输以及与之配套的搬运装卸、车辆维修与检测、危险货物运输的行业管理，会同有关部门管理道路运输市场；负责全市公路水路运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布相关信息；负责引导交通运输行业优化运输结构，实施城乡客运及有关设施规划和管理的工作；组织实施城市公共客运的发展和管理工作；负责对关系国计民生的重点物资和紧急物资运输进行必要的调控；负责实施道路运输有关政策、准入制度、技术标准和营运规范；负责交通运输行业领域的安全生产监督管理及应急管理工作；指导督促企事业单位加强安全管理，依照有关法律法规的规定履行安全生产、应急监督管理职责；组织协调交通运输行业环保工作；负责“12328”热线管理。

（四）行政审批办公室。根据国家有关公路、水路交通运输行业工作的方针、政策和法律法规，承担行政审批事项的受理和审批工作；负责交通（不含地方铁路）运输管理方面有关行政审批事项的受理和审批工作；负责公路建设施工许可；负责组织协调行政审批的勘察、论证、审查、审核和上报等相关工作；负责有关行政许可证的发放工作；负责使用和管理行政审批专用章；

负责政务公开、政务服务事项的办理；负责软环境建设工作；负责指导交通运输行业法制建设，组织推行依法行政工作；负责行业相关改革事宜的协调、检查、监督工作；负责组织交通行业政策研究及交通行政复议工作；负责交通运输行业行政执法、执法监督、行政诉讼工作；负责系统法制宣传和执法队伍培训教育工作；参与拟订有关交通行政执法方面的文件及制度；提供相关法律咨询。

机关党委。负责机关和所属事业单位的党群工作。

纳入公主岭市交通运输局 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 公主岭市交通运输局（本级）
2. 公主岭市公路管理段
3. 公主岭市交通运输综合行政执法大队。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：公主岭市交通运输局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16678.89	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		八、社会保障和就业支出	16	305.52
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	17	85.40
五、事业收入	5		十二、农林水支出	18	9,000.00
六、经营收入	6		十三、交通运输支出	19	8,905.94
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	20	96.77
八、其他收入	8	1222.21		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	17,901.10	<b>本年支出合计</b>	23	18,393.63
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	814.47	年末结转和结余	25	321.94
<b>总计</b>	13	18,715.57	<b>总计</b>	26	18,715.57

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：公主岭市交通运输局

单位：万元

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		17,901.10	16,678.89					1,222.21
208	社会保障和就业支出	299.28	299.28					0.00
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.28	299.28					0.00
2080501	行政单位离退休	100.82	100.82					0.00
2080502	事业单位离退休	155.75	155.75					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.71	42.71					0.00
210	卫生健康支出	85.40	85.40					0.00
21011	行政事业单位医疗	85.40	85.40					0.00
2101101	行政单位医疗	7.12	7.12					0.00
2101102	事业单位医疗	49.95	49.95					0.00
2101103	公务员医疗补助	24.79	24.79					0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.55	3.55					0.00
213	农林水支出	9,000.00	9,000.00					0.00
21301	农业农村	9,000.00	9,000.00					0.00
2130142	农村道路建设	9,000.00	9,000.00					0.00
214	交通运输支出	8,419.65	7,197.44					1,222.21
21401	公路水路运输	6,008.40	4,786.19					1,222.21
2140101	行政运行	139.42	139.42					0.00
2140104	公路建设	1,258.80	1,258.80					0.00
2140106	公路养护	3,764.11	2,575.70					1,188.41
2140110	公路养护安全设施	42.47	42.47					0.00
2140112	公路运输管理	769.79	769.79					0.00
2140199	其他公路水路运输支出	33.80	0.00					33.80
21499	其他交通运输支出	2,411.25	2,411.25					0.00
2149901	公共交通运营补助	2,411.25	2,411.25					0.00
221	住房保障支出	96.77	96.77					0.00
22102	住房改革支出	96.77	96.77					0.00
2210201	住房公积金	96.77	96.77					0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：公主岭市交通运输局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18,393.63	1,470.29	16,923.35			
208	社会保障和就业支出	305.52	305.52	0.00			
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.52	305.52	0.00			
2080501	行政单位离退休	100.82	100.82	0.00			
2080502	事业单位离退休	161.99	161.99	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.71	42.71	0.00			
210	卫生健康支出	85.40	85.40	0.00			
21011	行政事业单位医疗	85.40	85.40	0.00			
2101101	行政单位医疗	7.12	7.12	0.00			
2101102	事业单位医疗	49.95	49.95	0.00			
2101103	公务员医疗补助	24.79	24.79	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.55	3.55	0.00			
213	农林水支出	9,000.00	0.00	9,000.00			
21301	农业农村	9,000.00	0.00	9,000.00			
2130142	农村道路建设	9,000.00	0.00	9,000.00			
214	交通运输支出	8,905.94	982.59	7,923.35			
21401	公路水路运输	6,494.69	982.59	5,512.09			
2140101	行政运行	139.42	139.42	0.00			
2140104	公路建设	1,258.80	0.00	1,258.80			
2140106	公路养护	4,250.40	184.40	4,066.00			
2140110	公路和运输安全	42.47	0.97	41.50			
2140112	公路运输管理	769.79	657.79	112.00			
2140199	其他公路水路运输支出	33.80	0.00	33.80			
21499	其他交通运输支出	2,411.25	0.00	2,411.25			
2149901	公共交通运营补助	2,411.25	0.00	2,411.25			
221	住房保障支出	96.77	96.77	0.00			
22102	住房改革支出	96.77	96.77	0.00			
2210201	住房公积金	96.77	96.77	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

部门：公主岭市交通运输局

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	16,678.89	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	八、社会保障和就业支出	16	305.52	305.52		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	九、卫生健康支出	17	85.40	85.40		
	4		十二、农林水支出	18	9,000.00	9,000.00		
	5		十三、交通运输支出	19	7,197.44	7,197.44		
	6		十九、住房保障支出	20	96.77	96.77		
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	16,678.89	<b>本年支出合计</b>	23	16,685.14	16,685.14		
年初财政拨款结转和结余	10	92.22	年末财政拨款结转和结余	24	85.98	85.98		
一般公共预算财政拨款	11	92.22		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
<b>总计</b>	14	16,771.12	<b>总计</b>	28	16,771.12	16,771.12		

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支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：公主岭市交通运输局

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		16,685.14	1,470.29	1,280.85	189.44	15,214.85
208	社会保障和就业支出	305.52	305.52	305.52	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	305.52	305.52	305.52	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.82	100.82	100.82	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	161.99	161.99	161.99	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.71	42.71	42.71	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.40	85.40	85.40	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.40	85.40	85.40	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.12	7.12	7.12	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.95	49.95	49.95	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.79	24.79	24.79	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.55	3.55	3.55	0.00	0.00
213	农林水支出	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
21301	农业农村	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
2130142	农村道路建设	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
214	交通运输支出	7,197.44	982.59	793.16	189.44	6,214.85
21401	公路水路运输	4,786.19	982.59	793.16	189.44	3,803.60
2140101	行政运行	139.42	139.42	104.31	35.11	0.00
2140104	公路建设	1,258.80	0.00	0.00	0.00	1,258.80
2140106	公路养护	2,575.70	184.40	160.48	23.93	2,391.30
2140110	公路和运输安全	42.47	0.97	0.97	0.00	41.50
2140112	公路运输管理	769.79	657.79	527.40	130.40	112.00
21499	其他交通运输支出	2,411.25	0.00	0.00	0.00	2,411.25
2149901	公共交通运营补助	2,411.25	0.00	0.00	0.00	2,411.25
221	住房保障支出	96.77	96.77	96.77	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.77	96.77	96.77	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.77	96.77	96.77	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：公主岭市交通运输局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	985.33	302	商品和服务支出	186.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	443.83	30201	办公费	9.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.25	30202	印刷费	1.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.21	30203	咨询费		310	资本性支出	2.9
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	230.52	30205	水费	2.54	31002	办公设备购置	2.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.71	30206	电费	6.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.86	30207	邮电费	1.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.8	30208	取暖费	15.17	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.6	30209	物业管理费	0.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费	4.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	96.77	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.5	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	295.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	264.31	30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	25.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	95.06	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.6	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	5.11	30229	福利费	1.01	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	25.11	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.24	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.53			
	人员经费合计	1280.85				公用经费合计		189.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

添加页眉

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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				

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132.5		132.5		132.5		47.07		47.07		47.07	

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

<b>项目支出绩效自评表</b>												
项目名称	交通运输行业专项业务经费											
实施单位	公主岭市交通运输局（本级）											
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	执行率						得分	
	当年财政拨款	78.00	78.00	11.40	15%						1.50	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%						0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%						0.00	
	年度资金总和	78.00	78.00	11.40	15%						1.50	
项目概述	预期目标			实际完成情况								
	<p>通过开展项目前期筹备工作，为我市公路水路运输管理信息化建设，深刻分析运行情况，开展相关设计工作，发布相关信息。根据国家和省公路、水路交通运输行业工作的方针、政策和法律法规，承担行政收费事项的受理和审核工作，保障交通运输行业管理日常工作运转，使道路运输行业管理日常工作运转，使道路运输市场秩序规范、有序、平稳的运行状态。</p>			<p>根据国家和省公路、水路交通运输行业工作的方针、政策和法律法规，承担行政收费事项的受理和审核工作，保障交通运输行业管理日常工作运转，使道路运输市场秩序规范、有序、平稳的运行状态。</p>								
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	偏差率百 分比及改 进措施	权重	自评得 分	复核 得分	偏差 原因	佐证材料	
	产出指标	数量指标	聘用劳务派遣人数	=1人	1人		10	10				关于下地取托 票收入返还高 效的遗 留.docx,局特 约顾问.jpg
			项目前期筹备平台建设	=1套	1套		10	10				关于下地取托 票收入返还高 效的遗 留.docx
		质量指标	保障交通行政审核专项业务日常工作运转	>=95%	95%		10	10				关于下地取托 票收入返还高 效的遗 留.docx
		成本指标	专项业务成本控制率	=100%	100%		10	10				关于下地取托 票收入返还高 效的遗 留.docx
		时效指标	审批平台建设及应用	>=95%	95%		10	10				关于下地取托 票收入返还高 效的遗 留.docx
	效益指标	经济效益指标	国民经济增长和社会发展的基础	明显	明显提 高		10	10				关于下地取托 票收入返还高 效的遗 留.docx
		社会效益指标	适应社会发展需要，更加规范化、标准化、合理化	提升	显著提 升		10	10				关于下地取托 票收入返还高 效的遗 留.docx
		可持续发展指标	交通运输行业效用规划发挥作用可预期	=3年	3年		10	10				关于下地取托 票收入返还高 效的遗 留.docx
		社会效益指标	社会公众对交通行政审核服务水平满意度	>=95%	95%		10	10				关于下地取托 票收入返还高 效的遗 留.docx
	<b>汇总得分：</b>								<b>91.5</b>			
	偏差率(%)				质量指 标：	( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差						



项目支出绩效自评表												
项目名称	公室岭市范家岭至大岭公路哈大高铁至大岭段改线工程											
实施单位	公室岭市交通运输局（本级）											
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分						
	当年财政拨款	400.00	400.00	400.00	100.00%	10.00						
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	年度资金合计	400.00	400.00	400.00	100.00%	10.00						
项目概述	预期目标		实际完成情况									
	完成公室岭市范家岭至大岭公路哈大高铁至大岭段改线工程		范家岭至大岭公路哈大高铁至大岭段改线工程为配合长春市乡村振兴现场会建设设备增加路段，该段全长15.62公里，路面宽度为沥青混凝土，位于我市大岭镇、范家岭镇，年内已完工。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度预算数	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	数量	自评得分	数统得分	偏差原因	佐证材料	
	产出指标	数量指标	公路改线工程 项目(公里)	=15.62公里	15.62公里			12	12			公室岭市交通运输局大岭公路哈大高铁至大岭段改线工程 项目批复.docx
		质量指标	完成项目验收 合格率	=100%	100%			12	12			公室岭市交通运输局大岭公路哈大高铁至大岭段改线工程 项目批复.docx, 大岭公路哈大高铁至大岭段改线工程 项目验收报告.docx
		成本指标	控制非直接建设 费用	≤400万元	324.9万元	年度预算资金 投入工程建设项目 设计费、监理费、 施工图设计费等 费用未发生。		10	11			公室岭市交通运输局大岭公路哈大高铁至大岭段改线工程 项目批复.docx
		时效指标	按期完成投资	2022年12月 31日	2022年12月 31日			10	10			公室岭市交通运输局大岭公路哈大高铁至大岭段改线工程 项目批复.docx, 大岭公路哈大高铁至大岭段改线工程 项目验收报告.docx
	效益指标	经济效益指标	对沿线发展促 进作用	明显	明显提高			10	10			公室岭市交通运输局大岭公路哈大高铁至大岭段改线工程 项目批复.docx
		社会效益指标	公路等级水平	提升	显著提升			10	10			公室岭市交通运输局大岭公路哈大高铁至大岭段改线工程 项目批复.docx
		可持续影响指标	路面设计使用年限	=12年	12年			10	10			公室岭市交通运输局大岭公路哈大高铁至大岭段改线工程 项目批复.docx
		满意度指标	群众对出行 满意度	≥90%	90%			10	10			公室岭市交通运输局大岭公路哈大高铁至大岭段改线工程 项目批复.docx
	<b>汇总得分：</b>							98				
	偏差率(%)			反馈档次：	( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差							

项目支出绩效自评表													
项目名称	2021年度车购税第一批（农村公路建设非整合部分）建设项目												
实施单位	会东彝族自治县交通运输局（本级）												
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分							
	当年财政拨款	2868.80	2868.80	738.80	25.74%	2.80							
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00							
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00							
	年度资金合计	2868.80	2868.80	738.80	25.74%	2.80							
中期目标	预期目标			实际完成情况									
	2021年度前完成2021年度车购税第一批（农村公路建设非整合部分）建设项目			完成2021年度车购税第一批（农村公路建设非整合部分）建设项目，2021年度车购税第一批（农村公路建设非整合部分）建设项目，其中，白新村硬化路里程88.2公里，新改建桥梁3座，安防工程项目里程146.6公里。									
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	复核得分	佐证材料		
		数量指标		拟建白新村硬化路里程	=88.2公里	88.2公里		10	10			绩效指标【2021】870号元年中2021年度车购税第一批（农村公路建设非整合部分）的通知.docx, 通知书.pdf	
				新改建桥梁	=3座	3座		10	10				绩效指标【2021】870号元年中2021年度车购税第一批（农村公路建设非整合部分）的通知.docx, 通知书.pdf
				安防工程里程	=146.6公里	146.6公里		10	10				绩效指标【2021】870号元年中2021年度车购税第一批（农村公路建设非整合部分）的通知.docx
		质量指标		完成项目验收合格率	=100%	100%		10	10				绩效指标【2021】870号元年中2021年度车购税第一批（农村公路建设非整合部分）的通知.docx, 通知书.pdf, 通知书.pdf
	按期完成投资			=100%	28%	2023年预算申请拨付资金	10	2.6				绩效指标【2021】870号元年中2021年度车购税第一批（农村公路建设非整合部分）的通知.docx	
	效益指标		经济效益指标	为经济社会发展提供支撑作用	明显	明显提高		10	10			绩效指标【2021】870号元年中2021年度车购税第一批（农村公路建设非整合部分）的通知.docx	
			社会效益指标	提升公共服务水平	提升	显著提升		10	10			绩效指标【2021】870号元年中2021年度车购税第一批（农村公路建设非整合部分）的通知.docx	
			可持续发展指标	农村公路建设非整合部分项目资金来源于一般公共预算需求	=100%	100%		10	10				绩效指标【2021】870号元年中2021年度车购税第一批（农村公路建设非整合部分）的通知.docx
			满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	>=90%	90%		10	10				绩效指标【2021】870号元年中2021年度车购税第一批（农村公路建设非整合部分）的通知.docx
	<b>汇总得分：</b>							85.2					
	偏差率（%）		反映档次：		（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差								

## 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表											
项目名称	执法专项业务工作经费										
实施单位	公主岭市交通运输综合行政执法大队										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政拨款	290.00	208.00	18.67	8.98%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	290.00	208.00	18.67	8.98%	0.00					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况								
	通过开展道路运输监管工作,推进依法治路,打击道路运输安全生产违法行为,不断提升道路运输服务质量和管理水平,切实加强道路运输安全监管,确保道路运输市场秩序的稳定,保障交通运输执法工作正常运转,使道路运输市场保持规范、有序、平稳的运行		全年预算数208万,全年执行数18.67万元,年末收回指标174.55万元。								
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	验收得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	开展交通运输执法重点工作宣传次数	>12次	12次		6	6			执法工作宣传.pdf
			补治营运车辆查处数	>200辆	200辆		6	6			执法车辆检查.pdf.pdf
			聘请法律顾问人数	=2人	2人		6	6			法律顾问.pdf
			执法车辆运行维护	=24辆	24辆		6	6			公车运行维护.pdf.pdf
			支持办公场所互联网线路条数	=1条	1条		6	6			互联网.pdf
	质量指标	保障交通运输执法工作正常运转	60%	60%		6	6			申请执法经费.pdf	
	成本指标	办公成本控制	100%	100%		7	7			申请执法经费.pdf	
	时效指标	应急预案使用率	100%	100%		7	7			2020年防汛应急预案.docx	
	效益指标	经济效益指标	国民经济和社会发展的基础	明显	明显		10	10			申请执法经费.pdf
		社会效益指标	适应社会发展需要,交通综合行政执法更加规范化、法制化、合理化	提升	提升		10	10			申请执法经费.pdf
		可持续发展指标	交通运输行业发展规划发挥作用期限	=3年	3年		10	10			危货发展规划.pdf.pdf
		满意度指标	社会公众对交通运输综合行政执法服务水平满意度	98%	98%		10	10			群众满意度.docx
汇总得分:								90			
偏差率(%)			复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表													
项目名称	公路管理及超限管理机构运行												
实施单位	公主岭市公路管理股												
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分							
	当年财政拨款	138.00	138.00	124.47	90.20%	0.00							
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00							
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00							
	年度资金总和	138.00	138.00	124.47	90.20%	7.00							
年度目标	预期目标			实际完成情况									
	提高公路养护质量,加强桥涵养护,日常保洁、防雾除冰巡查,定期排险巡查,不定期排险巡查,预防、道路安全隐患等,保障公路畅通、整洁、绿化、美丽、舒适、安全,为行人、驾驶人提供安全舒适的通行环境,保障公路日常养护、超限运输治理、超限管理工作正常运转。			提高公路养护质量,加强桥涵养护、日常保洁、防雾除冰巡查,定期排险巡查与不定期排险巡查、预防、道路安全隐患等,保障公路畅通、整洁、绿化、美丽、舒适、安全,为行人、驾驶人提供安全舒适的通行环境,保障公路日常养护、超限运输治理、超限管理工作正常运转。									
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	复核得分	偏差原因	佐证材料		
	产出指标	数量指标	聘用法律顾问人数	>=2人	2人			7	7			138机构运转项目2绩效表.pdf,吉林省财政厅吉财建指[2015]1912号.pdf	
			车辆运行维护	=5辆	5辆			7	7			138机构运转项目2绩效表.pdf,吉林省财政厅吉财建指[2015]1912号.pdf	
			超限运输治理场地租赁	=7400平方米	7400平方米			7	7			138机构运转项目2绩效表.pdf,吉林省财政厅吉财建指[2015]1912号.pdf	
			日常养护运行管理	>=200次	200次			7	7			138机构运转项目2绩效表.pdf,吉林省财政厅吉财建指[2015]1912号.pdf	
	质量指标	公路维护养护项目验收合格率	公路维护养护项目验收合格率	>=95%	95%			7	7			干线公路养护项目佐证材料.docx,安新工程项目材料.pdf,农村公路佐证材料2竣工验收单.docx	
			成本指标	项目成本控制率	100%	100			7	7			公财预指【2022】1号.doc
			时效指标	公路维护养护保障交通畅通正常运转及时率	100%	100			8	8			干线公路养护项目佐证材料.docx,安新工程项目材料.pdf,农村公路佐证材料2竣工验收单.docx
	效益指标	社会效益指标	公路交通畅通率	>=95%	95%			20	20			干线公路养护项目佐证材料.docx,安新工程项目材料.pdf,农村公路佐证材料2竣工验收单.docx	
			满意度指标	社会公众满意度	>=85%	85%			20	20			干线公路养护项目佐证材料.docx,安新工程项目材料.pdf,农村公路佐证材料2竣工验收单.docx
汇总得分:								97					
偏差率(%)			复核档次:	( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差									

项目支出绩效自评表											
项目名称	农村公路养护										
实施单位	公主岭市公路管理局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政拨款	1373.00	1373.00	1164.91	84.84%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	1373.00	1373.00	1164.91	84.84%	7.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	完成公主岭市农村公路养护及路面小修保养处理总里程2873.005公里。			已完成农村公路养护及路面小修保养处理2873.005公里。降低因公路病害问题造成的重大交通事故率,保障群众出行安全,改善和提高公路的环境质量。							
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	得分	佐证材料
	产出指标	数量指标	公路(桥、隧道)养护总里程	>=2873.005公里	2873.005公里		12	12			农村公路佐证材料1.pdf
		质量指标	路面修复合格率	>=2873.005公里	2873.005公里		12	12			农村公路佐证材料2竣工验收单.docx
		成本指标	每公里成本	>=0.477万元	0.477万元		13	13			农村公路佐证材料1.pdf
		时效指标	公路修缮完成及时率	>=2873.005公里	2873.005公里		13	13			农村公路佐证材料2竣工验收单.docx
	效益指标	经济效益指标	道路车辆通行量增长率	增长	明显增长	受自然灾害、季节、温度、汛期、外力等因素的影响	10	9.9			农村公路佐证材料2竣工验收单.docx
		社会效益指标	破损路段减少率	减少	明显减少	受自然灾害、季节、温度、汛期、外力等因素的影响	10	9.9			农村公路佐证材料2竣工验收单.docx
		可持续发展指标	公路畅通率	>=2873.005公里	2873.005公里		10	10			农村公路佐证材料2竣工验收单.docx
		满意度指标	使用人员满意度	>=500人	500人		10	10			农村公路佐证材料2竣工验收单.docx
	汇总得分:								96.8		
	偏差率(%)	复核结论		( )优秀 ( )良好 ( )一般 ( )较差							

## 项目支出绩效自评表

项目名称		普通公路安全设施隐患整治工程									
实施单位		公主岭市公路管理段									
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政拨款	1232.97	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	1232.97	0.00	0.00	0.00%	0.00					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况								
	<p>根据《公主岭市2021年普通公路安全设施隐患整治工程可行性研究报告评估报告》（京咨资审字【2021】DJJLM008号），同意本单位建设公主岭市2021年普通公路安全设施隐患整治工程。（项目代码2103-220381-04-01-521926）排置国省公路、BOT公路、县级专养公路、县级非专养公路十二条，共计里程474.478公里。</p>		<p>排置国省公路、BOT公路、县级专养公路、县级非专养公路十二条，共计里程474.478公里。主要工程规模包括单柱式标志928块，单悬臂标志463块，附着标志20块，轮廓标323平方米，减速标线152.57平方米，路侧护栏5363.8米，桥梁护栏365.2米，道口表柱857个，平面交叉路面3358平方米。项目总投资预算1232.97万元。</p>								
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	公路建设完成率	≥100	100		12	12			安防工程项目材料.pdf
		质量指标	完成项目验收合格率	≥100	100		12	12			安防工程项目材料.pdf
		成本指标	每公里成本	≤2.6万元	2.6万元		13	13			安防工程项目材料.pdf
		时效指标	检测报告按时提交率	≥100	100		13	13			安防工程项目材料.pdf
	效益指标	经济效益指标	减少安全隐患道路通车	≥100	96	受自然灾害、季节、温度、汛期、外力等因素的影响	13	11.7			安防工程项目材料.pdf
		可持续发展指标	增加标志标牌	≥100	100		13	13			安防工程项目材料.pdf
满意度指标		社会群众满意度	≥100	95	受自然灾害、季节、温度、汛期、外力等因素的影响	14	12.3			安防工程项目材料.pdf	
<b>汇总得分:</b>							87				
偏差率(%)				复核档次:		( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差					

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度本年收入 17901.1 万元,年初结转结余 814.47 万元,收入总计 18715.57 万元;本年支出 18393.63 万元,年末结转结余 321.94 万元,支出总计 18715.57 万元。与 2021 年相比,收入总计减少 17965.87 万,降低 95.99%;支出总计减少 17965.87 万元,降低 95.99%。主要原因:2022 年度基本建设项目支出压减及各项经费压缩支出。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 17901.1 万元,其中:财政拨款收入 16678.89 万元,占 93.17%;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,占 0%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 1222.21 万元,占 6.83%。年初结转和结余 814.47 万元。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 18393.63 万元,其中:基本支出 1470.29 万元,占 7.99%;项目支出 16923.35 万元,占 92.01%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。基本支出中,人员经费

1280.85 万元,占 87.12%;公用经费 189.44 万元,占 12.88 %。  
年末结转和结余 321.94 万元。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 16678.89 万元,支出总计 16685.14 万元。与 2021 年相比,财政拨款收入总计减少 16535.96 万元,降低 99.14%;支出总计减少 16529.71 万元,降低 99.07%。主要原因:2022 年基本建设项目支出压减。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 16685.14 万元,占本年支出合计的 90.71%。与 2021 年相比,财政拨款支出减少 16529.71 万元,减少 99.07%。主要原因:2022 年度基本建设项目支出压减。

##### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 16685.14 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 305.52 万元,占 1.83%;卫生健康支出 85.4 万元,占 0.51%;农林水支出 9000 万元,占 53.94%;交通运输支出 7197.44 万元,占 43.14%;住房保障支出 96.77 万元,占 0.58%。

##### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算为 20454.9 万元,支出

决算为 16685.14 万元，超额完成年初预算的 81.57%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。社会保障和就业支出年初预算为 505.41 万元，支出决算为 305.52 万元，完成年初预算的 60.45%。决算数小于预算数的主要原因是本年度社保基数有变动；其中：行政事业单位离退休年初预算为 277.7 万元，支出决算为 256.57 万元，完成年初预算的 92.39%。决算数小于预算数的主要原因是本年度离退休人数有变动；机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 227.71 万元，支出决算为 42.71 万元，完成年初预算的 18.76%。决算数小于预算数的主要原因是本年度社保缴费有变动。

2. 卫生健康支出年初预算为 90.07 万元，支出决算为 85.4 万元，完成年初预算的 94.82%。决算数小于预算数的主要原因是本年度医疗保险基数有变动；其中：行政单位医疗年初预算为 5.61 万元，支出决算为 7.12 万元，完成年初预算的 126.92%。决算数大于预算数的主要原因是本年度行政单位医疗保险基数有变动；事业单位医疗年初预算为 58.56 万元，支出决算为 49.95 万元，完成年初预算的 85.3%。决算数小于预算数的主要原因是本年度事业单位医疗保险基数有变动；公务员医疗补助年初预算为 25.4 万元，支出决算为 24.79 万元，完成年初预算的 97.6%。决算数小于预算数的主要原因是本年度基数有变动；其他行政事业单位医

疗支出年初预算为 0.5 万元，支出决算为 3.55 万元，完成年初预算的 710%。决算数大于预算数的主要原因是本年度交通运输综合行政执法大队新增定向生的医疗支出。

3. 交通运输支出年初预算为 14746.08 万元，支出决算为 8905.94 万元，完成年初预算的 60.39%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度基本建设项目支出压减；行政运行年初预算为 261.32 万元，支出决算为 139.42 万元，完成年初预算的 53.35%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年各项经费压缩支出；公路建设年初预算为 6422.66 万元，支出决算为 1258.8 万元，完成年初预算的 19.6%。决算数小于预算数的主要原因是本年度基本建设项目支出压减；公路养护年初预算为 3113.73 万元，支出决算为 4250.4 万元，完成年初预算的 136.5%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年公路养护量增加；公路和运输安全年初预算为 120.21 万元，支出决算为 42.47 万元，完成年初预算的 35.33%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年缩减公路和运输安全项目；公路运输管理年初预算为 1371.66 万元，支出决算为 769.79 万元，完成年初预算的 56.12%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年缩减公路运输管理的项目；其他公路水路运输支出年初预算为 49.8 万元，支出决算为 33.8 万元，完成年初预算的 67.87%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年缩减其他公路水路运输支出。

4. 住房保障支出年初预算为 98.33 万元，支出决算为 96.77 万元，完成年初预算的 98.41 %。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年住房公积金缴费基数有变动。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1470.29 万元，其中：人员经费 1280.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 189.44 万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

#### 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为 132.5 万元，支出决算为 47.07 万元，完成预算的 35.52%；较上年减少 8.53 万元，下降 18.12 %，主要原因是加大对公务用车的管理力度。决算数小于预算数的主要原因加大对公务用车的管理力度，压减“三公”经费支出。

##### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 47.07 万元，占 100 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。主要原因：本年无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：本年无此项支出。

2. 公务用车购置及运行费预算 132.5 万元，支出决算为 47.07 万元，完成预算的 35.52 %，主要原因是加大对公务用车的管理力度。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是本年无此项支出；

公务用车运行支出 47.07 万元，主要是用于执法车辆。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 53 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，主要是本年无此项支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于本年无此项支出。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括本年无此项支出。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于本年无此项支出。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度部门预算专项业务经费项目等 4 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 5790.9 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算专项业务经费项目等 8 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 5790.9 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩

效自评的项目个数/项目总个数)

2022年交通运输行业专项业务经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分91.5分。项目全年预算数76万元，执行数11.4万元，执行率为15%。该项目绩效目标完成情况如下：2022年交通运输行业专项业务经费项目，完成年度总体目标15%；租用临时治超场地项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分94.3分。项目全年预算数55.1万元，执行数41.5万元，执行率为75.32%。该项目绩效目标完成情况如下：租用临时治超场地项目，完成年度总体目标75.32%；公主岭市范家屯至大岭公路哈大高铁至大岭段改造工程项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分98分。项目全年预算数400万元，执行数400万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：公主岭市范家屯至大岭公路哈大高铁至大岭段改造工程项目，100%完成年度总体目标；2021年度车购税第一批（农村公路建设非整合部分）建设项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分85.2分。项目全年预算数2858.8万元，执行数738.8万元，执行率为25.84%。该项目绩效目标完成情况如下：2021年度车购税第一批（农村公路建设非整合部分）建设项目，完成年度总体目标25.84%；2022年专项业务工作经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分90分。项目年初预算数290万，全年预算数208万元，执行数18.67万元，执行率为8.98%。该项目年度总体目标：通过开展道

路运输监管工作，推进依法治理，打击道路运输安全生产违法违规行为，不断提升道路运输服务质量和水平，切实加强道路运输安全监管，确保道路运输市场形势的稳定。保障交通行政执法工作正常运转，使道路运输市场保持规范、有序、平稳的运行状态。该项目实际完成情况如下：全年预算数 208 万，全年执行数 18.67 万元，年末收回指标 174.55 万元；2022 年公路日常养护运行管理及超限运输治理项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 138 万元，执行数 124.47 万元，执行率为 90.2%。该项目绩效目标完成情况如下：提高公路养护质量，加强桥涵养护、日常保洁、防雪除滑巡查。定期排除查与不定期检查消防、防疫、道路安全隐患等，保障公路畅通、整洁、绿化、美丽、舒适、安全，为行车人、行路人提供安全舒适的通行环境。保障公路日常养护、超限运输治理、巡查管理工作正常运转。100%完成年度总体目标；2022 年农村公路养护项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1373 万元，执行数 1164.91 万元，执行率为 84.84%。该项目绩效目标完成情况如下：完成农村公路养护及路面小修病害处理 2873.005 公里。降低因公路病害问题造成的重大交通事故率，保障群众出行安全，改善和提高公路的环境质量。100%完成年度总体目标；2021 年普通公路安全设施隐患整治工程项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 600 万元，执行数 0 万元，执行率为 0%。该项目绩效目标完

成情况如下：排查国省公路、BOT公路、县级专养公路、县级非专养公路十二条，共计里程474.478公里。主要工程项目完成单柱式标志928块，单悬臂标志463块，附着标志20块，热熔标线833平方米，减速标线15257平方米，路侧护栏5863.8米，桥梁护栏365.2米，道口表柱857个，平面交叉路面3358平方米。100%完成年度总体目标。

## （二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：项目资金使用合理，对未能及时拨付的资金，2023年将积极申请预算拨付，基本完成年度总体目标。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出35.1万元，比年初预算数减少44.7万元，降低127.35%，主要是响应过紧日子号召，压缩机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支

出金额的 0%。。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,公主岭市交通运输局共有车辆 50 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 43 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 10 辆,其他用车主要是包含待报废车辆;单位价值 100 万元以上专用设备 1 台(套)。

## 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、上级补助收入：**指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、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。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**七、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。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、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。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**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发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上

级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。