

2022 年度

公主岭市交通运输局(本级)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）

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

部门：公主岭市交通运输局（本级）

公开01表
单位：万元

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	13,743.57	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	100.82
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	17	9.01
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	4,617.97
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	20	15.77
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	13,743.57	本年支出合计	23	13,743.57
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	13,743.57	总计	26	13,743.57

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

部门：公主岭市交通运输局（本级）

公开02表
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	13,743.57	13,743.57					
208	社会保障和就业支出	100.82	100.82					
20805	行政事业单位养老支出	100.82	100.82					
2080501	行政单位离退休	100.82	100.82					
210	卫生健康支出	9.01	9.01					
21011	行政事业单位医疗	9.01	9.01					
2101101	行政单位医疗	7.12	7.12					
2101102	事业单位医疗	1.89	1.89					
213	农林水支出	9,000.00	9,000.00					
21301	农业农村	9,000.00	9,000.00					
2130142	农村道路建设	9,000.00	9,000.00					
214	交通运输支出	4,617.97	4,617.97					
21401	公路水路运输	2,206.72	2,206.72					
2140101	行政运行	139.42	139.42					
2140104	公路建设	1,258.80	1,258.80					
2140106	公路养护	752.00	752.00					
2140110	公路和运输安全	41.50	41.50					
2140112	公路运输管理	15.00	15.00					
21499	其他交通运输支出	2,411.25	2,411.25					
2149901	公共交通运营补助	2,411.25	2,411.25					
221	住房保障支出	15.77	15.77					
22102	住房改革支出	15.77	15.77					
2210201	住房公积金	15.77	15.77					

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（本级）

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
	合计	13,743.57	265.02	13,478.55			
208	社会保障和就业支出	100.82	100.82	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	100.82	100.82	0.00			
2080501	行政单位离退休	100.82	100.82	0.00			
210	卫生健康支出	9.01	9.01	0.00			
21011	行政事业单位医疗	9.01	9.01	0.00			
2101101	行政单位医疗	7.12	7.12	0.00			
2101102	事业单位医疗	1.89	1.89	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	4,617.97	139.42	4,478.55			
21401	公路水路运输	2,206.72	139.42	2,067.30			
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	752.00	0.00	752.00			
2140110	公路和运输安全	41.50	0.00	41.50			
2140112	公路运输管理	15.00	0.00	15.00			
21499	其他交通运输支出	2,411.25	0.00	2,411.25			
2149901	公共交通运输补助	2,411.25	0.00	2,411.25			
221	住房保障支出	15.77	15.77	0.00			
22102	住房改革支出	15.77	15.77	0.00			
2210201	住房公积金	15.77	15.77	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（本级）

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	13,743.57	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	100.82	100.82		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	17	9.01	9.01		
	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	4,617.97	4,617.97		
	6		十九、住房保障支出	20	15.77	15.77		
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	13,743.57	本年支出合计	23	13,743.57	13,743.57		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	13,743.57	总计	28	13,743.57	13,743.57		

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出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（本级）

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		13,743.57	265.02	229.91	35.11	13,478.55
208	社会保障和就业支出	100.82	100.82	100.82	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.82	100.82	100.82	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.82	100.82	100.82	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.01	9.01	9.01	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.01	9.01	9.01	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	1.89	1.89	1.89	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	4,617.97	139.42	104.31	35.11	4,478.55
21401	公路水路运输	2,206.72	139.42	104.31	35.11	2,067.30
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	752.00	0.00	0.00	0.00	752.00
2140110	公路和运输安全	41.50	0.00	0.00	0.00	41.50
2140112	公路运输管理	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
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	15.77	15.77	15.77	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.77	15.77	15.77	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.77	15.77	15.77	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（本级）

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	104.01	302	商品和服务支出	32.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.79	30201	办公费	2.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.04	30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.79	30203	咨询费		310	资本性支出	2.5
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.44	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	2.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.8	30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.31	30208	取暖费	4.66	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.7	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.5	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.36	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	125.9	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	100.82	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	25.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	1.4	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		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	3.2	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	229.91		公用经费合计				35.11

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
单位：万元

部门：

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
4.5				4.5		3.2				3.2	

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表														
项目名称	交通运输行业专项业务经费													
实施单位	石家庄市交通运输局（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	76.00	76.00	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								
	年度资金合计	76.00	76.00	11.40	15%	1.50								
项目自评	预期目标			实际完成情况										
	通过开展项目前期筹备工作，对全市公路水路运输信息化建设、深刻分析运行情况，开展相关统计工作，及时提供信息。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，承担行政事业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。			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，承担行政事业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。										
绩效自评	一级指标	二级指标	三级指标	自评得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	数量	自评得分	数量	得分	偏差原因	佐证材料		
	产出指标	数量指标	聘用非编顾问人数	=1人	1人		10	10					关于下地农托营业收入返还高数的通知.docx,周艳梅顾问.jpg	
			项目前期筹备筹备率	=100%	100%		10	10					关于下地农托营业收入返还高数的通知.docx	
		质量指标	保障交通行政事业专项业务日常工作运转	>=95%	95%		10	10						关于下地农托营业收入返还高数的通知.docx
			成本指标	专项业务成本控制率	=100%	100%		10	10					关于下地农托营业收入返还高数的通知.docx
	效益指标	经济效益	新增业务成本节约率	>=95%	95%		10	10					关于下地农托营业收入返还高数的通知.docx	
			社会效益	惠及群众和社会受益的更加广泛	明显	明显提高		10	10					关于下地农托营业收入返还高数的通知.docx
		社会效益	适应社会发展需要，更加规范化、标准化、合理化	提升	明显提升		10	10						关于下地农托营业收入返还高数的通知.docx
			可持续发展	交通运输行业法规规划及推动作用明显	=3年	3年		10	10					关于下地农托营业收入返还高数的通知.docx
	社会效益	社会效益	社会公众对交通行政事业服务满意度	>=95%	95%		10	10					关于下地农托营业收入返还高数的通知.docx	
			汇总得分：					91.5						
	偏差原因				()优秀 ()良好 ()一般 ()较差									

项目支出绩效自评表												
项目名称	租用临时治理场站项目											
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	本年预算数	本年实际支出数	执行率	得分						
	当年财政拨款	55.10	55.10	41.50	75.32%	7.50						
	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						
	年度资金总计	55.10	55.10	41.50	75.32%	7.50						
项目简介	预期目标		实际完成情况									
	<p>租用临时治理场站项目，公主岭市交通运输局、公安局联合开展，旨在解决城区内违法占道停车、乱停乱放等问题，提升城市形象，保障道路交通安全。项目通过租用临时治理场站，设置隔离设施，规范车辆停放，有效缓解了城区停车难问题，提升了道路通行能力。</p>		<p>公主岭市交通运输局联合公安局大队联合公主岭市公安局交警大队对城区内违法占道停车、乱停乱放等问题，租用临时治理场站及“停车和划线”设施，办公场所及“停车和划线”设施费用55.1万元，其中：1.102线占道违法租用临时治理场站办公场所及停车和划线设施费用25.6元；2.102线占道违法租用临时治理场站办公场所及停车和划线设施费用29.5元。公主岭市交通运输局联合公安局大队联合公主岭市公安局交警大队，为道路治理安全提供保障。</p>									
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	数量	质量得分	数量	质量得分	佐证材料
		数量指标	租用临时治理场站办公场所及停车和划线设施	2	2		2	2			公主岭市交通运输局公务用车管理平台截图	
		质量指标	租用临时治理场站办公场所及停车和划线设施验收合格率	=100%	100%		12	12			公主岭市交通运输局公务用车管理平台截图	
		成本指标	项目总经费	≤55.1万元	41.5万元	102线占道违法租用临时治理场站办公场所及停车和划线设施经费欠款13.6万元，2023年拟报申请财政拨款	15	9.75			公主岭市交通运输局公务用车管理平台截图	
	时效指标	按照计划完成及时率	=100%	100%		15	15			公主岭市交通运输局公务用车管理平台截图		
	效益指标	允许效益指标	对社会或环境促进作用	明显	明显		10	10			公主岭市交通运输局公务用车管理平台截图	
		社会效益指标	租用临时治理场站规范化程度	=100%	100%		10	10			公主岭市交通运输局公务用车管理平台截图	
		可持续发展指标	项目可持续性评价	≥5年	5年		10	10			公主岭市交通运输局公务用车管理平台截图	
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%		10	10			公主岭市交通运输局公务用车管理平台截图	
	汇总得分：								94.3			
备注(无)		评价档次：	()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验收报告.docx, 大岭镇公路站.docx
		成本指标	控制项目造价费用	≤400万元	324.9万元	本项目为设备增加路段，进入工程决算阶段后费用下调。	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, 大岭镇公路站.docx
	效益指标	经济效益指标	对项目使用促进作用	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	明显提升		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
	汇总得分：							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年度车购税第一类（农村公路建设非整合部分）建设项目										
实施单位	公事时市交通运输局（本级）										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算	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	25.84%	2.60					
	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	25.84%	2.60					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况								
	2021年未前完成2021年度车购税第一类（农村公路建设非整合部分）建设项目		完成2021年度车购税第一类（农村公路建设非整合部分）建设项目，2021年度车购税第一类（农村公路建设非整合部分）建设项目，其中，自然村硬化路里程88.2公里，新改建桥梁5座，安防工程项目里程146.6公里。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	实际完成值	分值	得分	权重	得分	佐证材料	
	产出指标	数量指标	新建自然村硬化路里程	88.2公里	88.2公里	10	10			【佐证材料】2021年度车购税第一类（农村公路建设非整合部分）的通知.docx, 清单.pdf	
			新改建桥梁	5座	5座	10	10			【佐证材料】2021年度车购税第一类（农村公路建设非整合部分）的通知.docx, 清单.pdf	
			安防工程项目里程	146.6公里	146.6公里	10	10			【佐证材料】2021年度车购税第一类（农村公路建设非整合部分）的通知.docx	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	10	10			【佐证材料】2021年度车购税第一类（农村公路建设非整合部分）的通知.docx, 清单.pdf, 清单.pdf	
		成本指标	按期完成投资	=100%	25%	2023年绩效评价得分	10	2.6			【佐证材料】2021年度车购税第一类（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	对群众增收作用	明显	明显提高	10	10			【佐证材料】2021年度车购税第一类（农村公路建设非整合部分）的通知.docx	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	明显提升	10	10			【佐证材料】2021年度车购税第一类（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使用效率	=100%	100%	10	10			【佐证材料】2021年度车购税第一类（农村公路建设非整合部分）的通知.docx	
		满意度指标	服务对象满意度	>=90%	90%	10	10			【佐证材料】2021年度车购税第一类（农村公路建设非整合部分）的通知.docx	
	汇总得分：							85.2			
	偏差率（%）			评价等级：	（ ）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 年度收入总计 13743.57 万元、支出总计 13743.57 万元。与 2021 年相比，收入总计减少 15945.2 万元、支出总计减少 15945.2 万元，收入总计减少 116%、支出总计减少 116%。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 13743.57 万元，其中：财政拨款收入 13743.57 万元，占 100%；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 0 万元，占 0 %。年初结转和结余 0 万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 13743.57 万元，其中：基本支出 265.02 万元，占 1.93 %；项目支出 13478.55 万元，占 98.07%；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 229.91 万元，占 86.75 %；公用经费 35.11 万元，占 13.25%。

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 13743.57 万元、支出总计 13743.57 万元，与 2021 年相比，财政拨款收入总计减少 15945.2 万元、支出总计减少 15945.2 万元，收入总计减少 116%，支出总计减少 116%。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 年度一般公共预算财政拨款支出 13743.57 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2296.03 万元，降低 16.7%。主要原因：2022 年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 年度一般公共预算财政拨款支出 13743.57 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 100.82 万元，占 0.74%；卫生健康支出 9.01 万元，占 0.07%；农林水支出 9000 万元，占 65.48%；交通运输支出 4617.97 万元，占 33.6%；住房保障支出 15.77 万元，占 0.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11062.15 万元，支出决算为 13743.57 万元，超额完成年初

预算的 124%。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 130.69 万元，支出决算为 100.82 万元，完成年初预算的 77.14%。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：行政单位离退休年初预算为 109.24 万元，支出决算为 100.82 万元，完成年初预算的 92.29%。决算数大于预算数的主要原因是本年度离退休人员工资变动；机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 21.45 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是本年度机关事业单位基本养老保险缴费支出变动未能支付。

2. 卫生健康支出年初预算为 7.87 万元，支出决算为 9.01 万元，其中：行政事业单位医疗年初预算为 7.87 万元，支出决算为 9.01 万元，完成年初预算的 114%。决算数大于预算数的主要原因是本年度行政事业单位医疗保险基数有变动。

3. 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。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 752 万元，支出决算为 752 万元。决算数等于

预算数的主要原因是完成当年预算；公路和运输安全年初预算为 55.1 万元，支出决算为 45.1 万元。决算数小于预算数的主要原因是本年度项目支出有变动；公路运输管理年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元。决算数等于预算数的主要原因是完成当年预算。

4. 住房保障支出年初预算为 8.74 万元，支出决算为 15.77 万元，完成年初预算的 180%。决算数大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 265.02 万元，其中：人员经费 229.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出（上述科目须根据本部门情况删减）。

公用经费 35.11 万元，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（上述科目须根据本部门情况增减）。

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 4.5 万元，支出决算为 3.2 万元，完成预算的 71%；较上年减少 0.6 万元，下降 18.75 %。决算数小于预算数的主要原因本年度压缩经费支出。

（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 3.2 万元，占 100 %；公务接待费支出决算为

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 4.5 万元，支出决算为 3.2 万元，完成预算的 71 %；较上年减少 0.6 万元，下降 18.75 %，主要原因是本年度压缩经费支出。决算数小于预算数的主要原因是本年度压缩经费支出。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 3.2 万元，主要是用于公务用车。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 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。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。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工作经费项目等 4 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 3389.9 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算 4 项目等 4 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 3389.9 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%。

（二）绩效评价结果应用

我单位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 1 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是待报废车辆；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。