

**2022 年度
平邑县交通运输局部门
决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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明细表
- 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

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一)承担涉及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，指导交通运输枢纽规划和管理。

(二)拟订全县公路、水路行业规划、计划，贯彻执行上级部门的行业政策、标准并监督实施；参与拟订现代物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施；指导公路、水路行业有关体制改革工作。

(三)承担道路、水路运输市场监管责任；贯彻执行国家和省、市道路、水路运输有关政策、准入制度、运营规范、技术标准并监督实施；负责城市客运管理及有关设施建设的组织协调工作；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输；指导道路、水路运输服务行业管理工作。

(四)承担水上交通运输安全监管责任；负责县辖内河水上交管制、救助打捞、危险品运输监督管理工作；负责机动船舶(不含渔业船舶、挖沙船)及相关水上设施检验、登记、防止污染工作。

(五)负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排建议；贯彻执行公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议；负责公路通行费收费、内河船闸、超限超载检测站点设置的审核上报工作；指导行业投融资工作。

(六)承担农村公路、水路建设市场监管责任；贯彻执行公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施；组织协调农村公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管

理工作，指导农村公路、水路基础设施管理和维护工作。

(七)协助做好辖区内高速公路的建设和管理工作；负责全县国道、省道的布局规划，组织农村公路及其附属设施的建设、养护和管理；监督和指导农村公路的规划、建设、养护、管理工作。

(八)负责途经我县境内干线铁路建设的协调服务及我县地方铁路建设、境内铁路站场功能定位、铁路运营的协调服务工作。

(九)贯彻实施国家、省、市交通科技政策、技术标准和规范，组织行业科技开发，推动技术进步；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作；指导行业教育、培训工作；负责相关行业统计，发布有关信息。

(十)指导交通运输方面的合作与交流工作；负责相关涉外运输的管理工作。

(十一)指导公路、水路安全生产和应急管理工作；负责全县交通战备工作，承办县国防动员委员会的有关工作。

(十二)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，平邑县交通运输局部门决算包括：平邑县交通运输局本级。

纳入平邑县交通运输局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 平邑县交通运输局本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：平邑县交通运输局

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,297.53	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18,222.77	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	120.93
	9		九、卫生健康支出	40	21.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	18,222.77
	12		十二、农林水支出	43	725.89
	13		十三、交通运输支出	44	4,421.99
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	7.00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	23,520.30	本年支出合计	58	23,520.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	23,520.30	总计	62	23,520.30

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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：平邑县交通运输局

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		23,520.30	23,520.30					
208	社会保障和就业支出	120.93	120.93					
20807	就业补助	120.58	120.58					
2080705	公益性岗位补贴	120.58	120.58					
20809	退役安置	0.35	0.35					
2080901	退役士兵安置	0.35	0.35					
210	卫生健康支出	21.72	21.72					
21004	公共卫生	21.72	21.72					
2100409	重大公共卫生服务	16.72	16.72					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00					
212	城乡社区支出	18,222.77	18,222.77					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,022.77	18,022.77					
2120803	城市建设支出	59.00	59.00					
2120804	农村基础设施建设支出	12,963.77	12,963.77					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00	5,000.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00	200.00					
2121301	城市公共设施	200.00	200.00					
213	农林水支出	725.89	725.89					

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
科目编码	科目名称							
21301	农业农村	725.89	725.89					
2130142	农村道路建设	725.89	725.89					
214	交通运输支出	4,421.99	4,421.99					
21401	公路水路运输	4,350.99	4,350.99					
2140101	行政运行	3,827.99	3,827.99					
2140106	公路养护	523.00	523.00					
21499	其他交通运输支出	71.00	71.00					
2149901	公共交通运营补助	71.00	71.00					
224	灾害防治及应急管理支出	7.00	7.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	7.00	7.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	7.00	7.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：平邑县交通运输局

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		23,520.30	3,827.99	19,692.32			
208	社会保障和就业支出	120.93		120.93			
20807	就业补助	120.58		120.58			
2080705	公益性岗位补贴	120.58		120.58			
20809	退役安置	0.35		0.35			
2080901	退役士兵安置	0.35		0.35			
210	卫生健康支出	21.72		21.72			
21004	公共卫生	21.72		21.72			
2100409	重大公共卫生服务	16.72		16.72			
2100410	突发公共卫生事件应急 处理	5.00		5.00			
212	城乡社区支出	18,222.77		18,222.77			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	18,022.77		18,022.77			
2120803	城市建设支出	59.00		59.00			
2120804	农村基础设施建设支出	12,963.77		12,963.77			
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	5,000.00		5,000.00			
21213	城市基础设施配套费安排	200.00		200.00			

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
科目编码	科目名称						
	的支出						
2121301	城市公共设施	200.00		200.00			
213	农林水支出	725.89		725.89			
21301	农业农村	725.89		725.89			
2130142	农村道路建设	725.89		725.89			
214	交通运输支出	4,421.99	3,827.99	594.00			
21401	公路水路运输	4,350.99	3,827.99	523.00			
2140101	行政运行	3,827.99	3,827.99				
2140106	公路养护	523.00		523.00			
21499	其他交通运输支出	71.00		71.00			
2149901	公共交通运营补助	71.00		71.00			
224	灾害防治及应急管理支出	7.00		7.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	7.00		7.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	7.00		7.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：平邑县交通运输局

公开 04 表
金额单位：万元

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	5,297.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,222.77	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	120.93	120.93		
	9		九、卫生健康支出	41	21.72	21.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	18,222.77		18,222.77	
	12		十二、农林水支出	44	725.89	725.89		
	13		十三、交通运输支出	45	4,421.99	4,421.99		
	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				

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
	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	7.00	7.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	23,520.30	本年支出合计	59	23,520.30	5,297.53	18,222.77	
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				
总计	32	23,520.30	总计	64	23,520.30	5,297.53	18,222.77	

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

部门：平邑县交通运输局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		5,297.53	3,827.99	1,469.55
208	社会保障和就业支出	120.93		120.93
20807	就业补助	120.58		120.58
2080705	公益性岗位补贴	120.58		120.58
20809	退役安置	0.35		0.35
2080901	退役士兵安置	0.35		0.35
210	卫生健康支出	21.72		21.72
21004	公共卫生	21.72		21.72
2100409	重大公共卫生服务	16.72		16.72
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00		5.00
213	农林水支出	725.89		725.89
21301	农业农村	725.89		725.89
2130142	农村道路建设	725.89		725.89
214	交通运输支出	4,421.99	3,827.99	594.00
21401	公路水路运输	4,350.99	3,827.99	523.00
2140101	行政运行	3,827.99	3,827.99	
2140106	公路养护	523.00		523.00
21499	其他交通运输支出	71.00		71.00
2149901	公共交通运营补助	71.00		71.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
224	灾害防治及应急管理支出	7.00		7.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	7.00		7.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	7.00		7.00

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基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：平邑县交通运输局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,009.00	302	商品和服务支出	235.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,709.62	30201	办公费	13.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	13.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	2.70	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	76.89	30205	水费	0.18	310	资本性支出	32.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	378.92	30206	电费	3.88	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	77.74	30207	邮电费	4.85	31002	办公设备购置	32.97
30110	职工基本医疗保险缴费	186.00	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	58.07	30211	差旅费	21.75	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	509.82	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	11.94	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	220.24	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	3.82	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	186.20	30217	公务接待费	2.42	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	30.02	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	15.18	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	74.00	312	对企业补助	330.00
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.90	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	54.68	31204	费用补贴	330.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	24.50	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,229.23	公用经费合计					598.75

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：平邑县交通运输局

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			18,222.77	18,222.77		18,222.77	
212	城乡社区支出		18,222.77	18,222.77		18,222.77	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		18,022.77	18,022.77		18,022.77	
2120803	城市建设支出		59.00	59.00		59.00	
2120804	农村基础设施建设支出		12,963.77	12,963.77		12,963.77	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		200.00	200.00		200.00	
2121301	城市公共设施		200.00	200.00		200.00	

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

部门：平邑县交通运输局

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	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。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：平邑县交通运输局

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.32		0.90		0.90	2.42	3.32		0.90		0.90	2.42

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

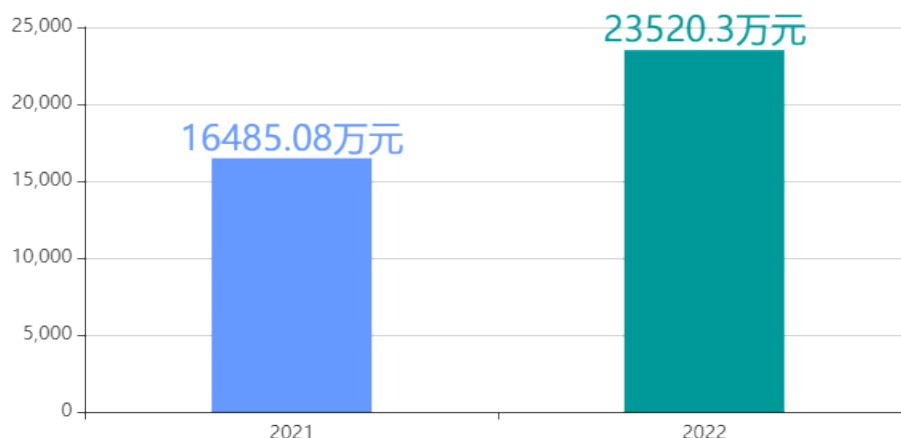
第三部分

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、支总计均为 23,520.3 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 7,035.22 万元，增长 42.68%。主要是政府性基金支出增加。

收、支决算总计变动情况图



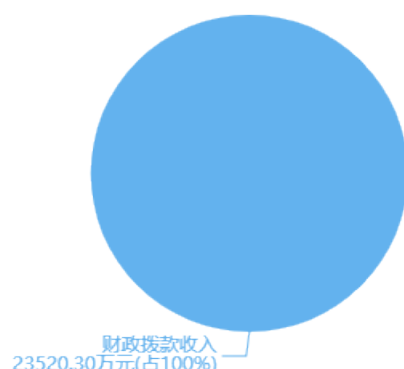
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022 年度收入合计 23,520.3 万元，其中：财政拨款收入 23,520.3 万元，占 100%；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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 23,520.3 万元。与 2021 年度相比，增加 7,035.22 万元，增长 42.68%。主要是人员项目支出增加，基础设施建设支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

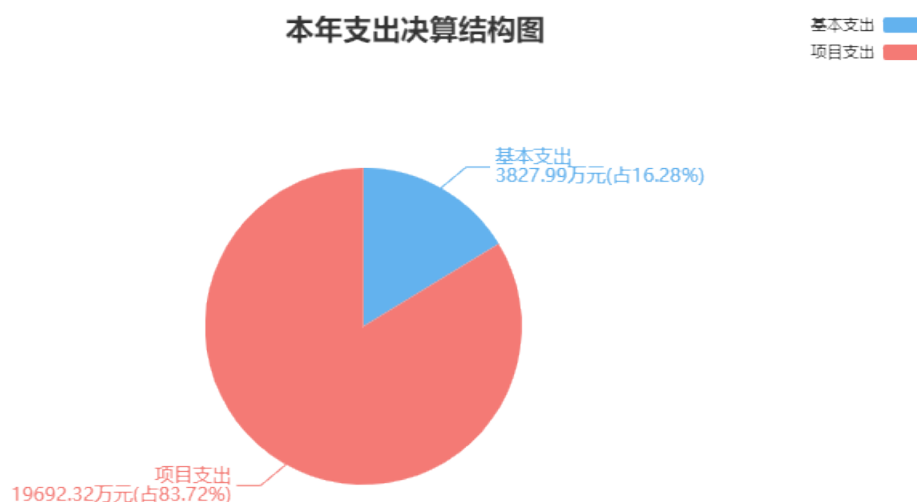
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 23,520.3 万元，其中：基本支出 3,827.99 万元，占 16.28%；项目支出 19,692.32 万元，占 83.72%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 3,827.99 万元。与 2021 年度相比，增加 139.62 万元，增长 3.79%。主要是社保基数调整，人员支出增加、社保增加。

2、项目支出 19,692.32 万元。与 2021 年度相比，增加 6,895.61 万元，增长 53.89%。主要是基础建设支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

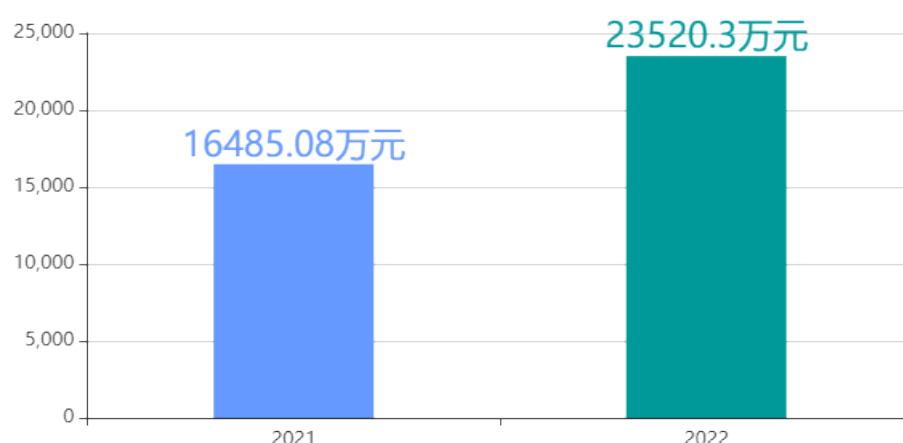
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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、支总计均为 23,520.3 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7,035.22 万元，增长 42.68%。主要是人员社保基数调整，人员支出增加，基础设施建设支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

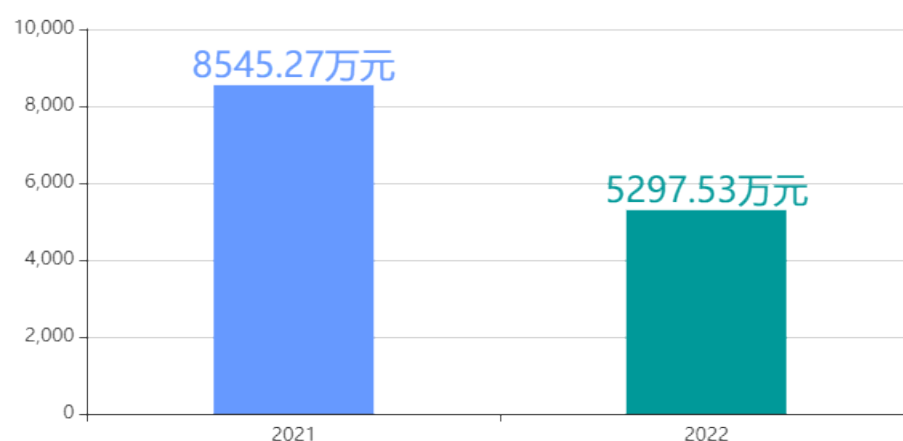


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 5,297.53 万元，占本年支出合计的 22.52%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,247.74 万元，下降 38.01%。主要是一般公共预算基础类建设减少。

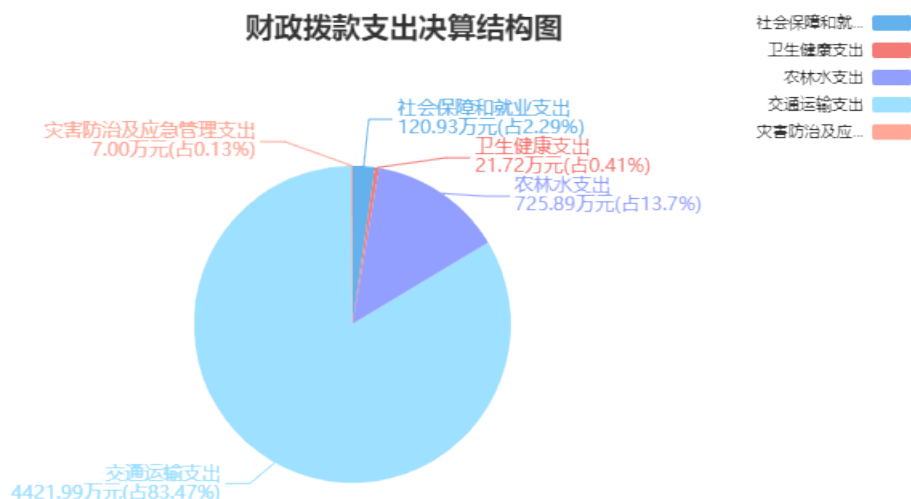
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 5,297.53 万元，

主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 120.93 万元，占 2.29%；卫生健康（类）支出 21.72 万元，占 0.41%；农林水（类）支出 725.89 万元，占 13.7%；交通运输（类）支出 4,421.99 万元，占 83.47%；灾害防治及应急管理（类）支出 7 万元，占 0.13%。



（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 4,716.84 万元，支出决算为 5,297.53 万元，完成年初预算的 112.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增基础设施建设。其中：

1、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 120.58 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不在本单位提报。

2、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.35 万元，

年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不在本单位提报。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.72 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不在本单位提报。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不在本单位提报。

5、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 725.89 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级资金拨付。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 2,633.54 万元，支出决算为 3,827.99 万元，完成年初预算的 145.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是基础设施建设支出增加。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 1,180 万元，支出决算为 523 万元，完成年初预算的 44.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政拨款不足，相关支出减少。

8、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共

交通运营补助（项）。年初预算为 71 万元，支出决算为 71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增临时支出项目。

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决算 3,827.98 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 3,229.23 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 598.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、费用补贴。

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 18,222.77 万元，本年支出 18,222.77 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 59 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是城市建设支出增加。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 9,509.3 万元，支出决算为 12,963.77 万元，完成年初预算的 136.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是农村基础设施建设，支出增加。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5,000 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

（四）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是城市公共设施支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 3.32

万元，支出决算为 3.32 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.9 万元，支出决算为 0.9 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年平邑县交通运输局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.9 万元，主要是按规定保留的公务用车的运行和维护费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，平邑县交通运输局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费全年预算为 2.42 万元，支出决算为 2.42 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 2.42 万元，主要用于上级部门各种业务检查，共计接待 31 批次、257 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 598.75 万元，比年初预算数增加 538.16 万元，增长 888.2%，主要原因是二级单位运转经费统筹支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 52.99 万元，其中：政府采购货物支出 46.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.1 万元。授予中小企业合同金额 52.99 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 52.99 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，平邑县交通运输局组织对 2022 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 11,161.3

万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。平邑县交通运输局 2022 年度县级预算绩效自评的 9 个项目中，9 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，下一步需继续与财政沟通，保障资金及时支付。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及农村公路日常养护经费、交通事业运转补助经费、高铁站前广场维护经费、公交运营补贴、公交站点维护费、北城三条路 PPP 项目、证件工本费、执法经费、节能与新能源城市公交示范推广（购车补助）等 9 个项目的绩效自评表。

1. 农村公路日常养护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.59 分。全年预算数为 1,180 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 5.93%。项目绩效目标完成情况：根据往年农村公路日常养护所需费用及 2022 年需要养护里程等进行测算。农村公路日常养护，包括路面清扫、道路划线、路沿石涂白、粉刷行道树、清理路肩杂草、路肩培土、泄水槽清理等；小修保养，包括路面灌缝、路面挖补，养护新修公路，维修老旧路段，保持安全畅通。

2. 高铁站前广场维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 72 万元，执行数为 72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保各停车场安全有序运行，确保各类交通设施安全。

3. 城市公交运营补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 1,029.3 万元，执行数为 1,029.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：增强城市公交运营能力，改善市民出行条件和乘车环境，实现公交车全免费，保障公交公司正常运行。

4. 公交站点维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维修保障站点，增强城市公交运营能力，改善市民出行条件和乘车环境。

5. 交通事业运转补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 144 万元，执行数为 144 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过补贴提高业务人员工作积极性，提高工作效率。

6. 执法经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

执法车辆费用，执法人员办公费、差旅费，执法文书，执法场所水电暖、通讯费，查处各种交通违法行为，严格规范执法，促进运输行业发展。

7. 北城三条路 PPP 项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 8,470 万元，执行数为 8,470 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为推进综合交通运输体系建设，统筹管理或协调全县公共交通、城市轨道交通、铁路运输、高速公路、航空运输、水路运输等城乡交通运输和道路建设管理工作，做好交通拥堵综合治理工作，加强担道路、水路运输市场监督管理工作，履行好公路、水路、城市道路建设市场监管责任和公路路政管理，做好全县公路、水路、城市道路、安全生产和应急管理工作。

8. 证件工本费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：平邑县交通运输局运输管理处运政科在政务大厅设有业务窗口，主要负责对新车上路办理道路运输证的进行证件发放，对四年证件到期的车辆需要驾驶员提供相关材料予以更换证件。道路运输证芯及皮需去市局领取，每年根据发放情况需领取 1-2 次。满足业户需求，为运输事业长期健康发展服务。

9. 节能与新能源城市公交示范推广（购车补助）项目绩

效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 71 万元，执行数为 71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实现公交车辆升级转型，保障公交车辆正常运行。

2022 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向县人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位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其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

十七、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

十八、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十九、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

二十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十三、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

二十四、农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

二十五、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十六、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)：反映公路养护支出。

二十七、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项)：反映对公共交通运输企业的补助支出。

二十八、灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：平邑县交通运输局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县本级支出项目绩效自评				
1	农村公路日常养护经费	平邑县交通运输局本级	90.59	优
2	交通事业运转补助经费	平邑县交通运输局本级	99	优
3	高铁站前广场维护经费	平邑县交通运输局本级	99	优
4	城市公交运营补贴	平邑县交通运输局本级	99	优
5	公交站点维护费	平邑县交通运输局本级	99	优
6	平邑县蒙山路、万寿路、三和路建设工程 PPP 项目	平邑县交通运输局本级	99	优
7	证件工本费	平邑县交通运输局本级	99	优
8	执法经费	平邑县交通运输局本级	99	优
9	节能与新能源城市公交示范推广（购车补助）	平邑县交通运输局本级	99	优

县级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		农村公路日常养护经费			主管部门		平邑县交通运输局	
项目实施单位		平邑县交通运输局			联系电话		华子龙15265150033	
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1180	1180	70	10	5.93%	0.59	
	其中：当年财政拨款	1180	1180	70	10			
	上年结转资金							
	其他资金				-			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据往年农村公路日常养护所需费用及2022年需要养护里程等进行测算。农村公路日常养护，包括路面清扫、道路划线、路沿石涂白、粉刷行道树、清理路肩杂草、路肩培土、泄水槽清理等；小修保养，包括路面灌缝、路面挖补，养护新修公路，维修老旧路段，保持安全畅通。			年度内老旧道路维护到位，道路安全畅通。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	县道养护里程	478.92 公里	478.92 公里	10	10	
			乡道养护里程	412.424 公里	412.424 公里	10	10	
		质量指标	养护保养合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	养护时长(月)	100%	100%	10	10	
		成本指标	养护成本	≤1180万元	1180万元	10	10	
	效益指标(30)	社会效益指标	群众反映问题处理率	100%	100%	10	10	
			交通设施完好程度	≥95%	95%	5	5	
			养护道路正常使用率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	道路使用年限	≥10年	≥10年	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众对公路养护的满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			90.59分					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		公交站点维护费			主管部门	平邑县交通运输局		
项目实施单位		平邑县交通运输局			联系电话	孙令彬13563903868		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	10		
		上年结转资金						
		其他资金				-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过维修保障站点，增强城市公交运营能力，改善市民出行条件和乘车环境。			通过维修保障公交站点，本年度城市公交运营能力增强，市民出行条件和乘车环境得到改善。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	维护公交车辆数量	141辆	141辆	10	10	
			维护公交站点牌数量	192个	192个	10	10	
		质量指标	维修更换设备检验合格率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	维修及时率	100%	100%	5	5	
			设备更换及时性	及时	及时	5	4	偏差原因：设备更换需履行采购手续。改进措施：及时跟进审批流程
			卫生清洁及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	公交站点维护成本	≤10万元	10万元	10	10	
	效益指标(30)	经济效益指标	广告商位利用率	≥95%	95%	10	10	
		社会效益指标	站点设施完好率	100%	100%	5	5	
			乘车出行便利程度	便利	便利	5	5	
		可持续影响指标	文明形象提升促进程度	持续促进	持续促进	5	5	
			设施使用可持续性	持续使用	持续使用	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	出行群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分		99分					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		证件工本费			主管部门	平邑县交通运输局		
项目实施单位		平邑县交通运输局			联系电话	卜庆阳13853937566		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	10		
		上年结转资金						
		其他资金				-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对新车上路办理道路运输证的进行证件发放，促进运输事业长期健康发展。			对四年证件到期的车辆需要驾驶员提供相关材料予以更换证件，每年根据发放情况需领取 1-2 次，规范交通驾驶行为，促进运输事业长期健康发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	证件发放数量	3300个	3300个	10	10	
		质量指标	证件发放准确率	100%	100%	20	20	
		时效指标	证件办理发放工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	证件工本费支出成本	≤5 万元	5 万元	10	10	
	效益指标(30)	社会效益指标	规范交通驾驶行为	有效规范	有效规范	20	20	
		可持续影响指标	公众安全驾驶意识	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	申领证件车主满意度	100%	90%	10	9	偏差原因：因证件审核严格，车主认为无法快速拿证。改进措施：多余车主沟通缓解矛盾
总分			99分					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		执法经费			主管部门	平邑县交通运输局		
项目实施单位		平邑县交通运输局			联系电话	王立喜13969924548		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	180	180	180	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	180	180	180	10		
		上年结转资金						
		其他资金				-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过保障执法车辆、执法人员办公经费支出，查处各种交通违法行为，严格规范执法，促进运输行业发展。			严格执行政策法规，交通运输工作有序开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	执法天数	365天	365天	10	10	
			执法车辆保障数量	9辆	9辆	10	9	偏差原因：车辆年久老化严重，需经常维修。改进措施：积极维修车辆
		质量指标	经费使用合规率	100%	100%	10	10	
			执法行为规范率	100%	100%	10	10	
		时效指标	违法行为处理时限	≤15天	≤15天	5	5	
		成本指标	执法成本控制总额	≤180万元	180万元	5	5	
	效益指标(30)	社会效益指标	交通安全意识提升度	显著提升	显著提升	20	20	
		可持续影响指标	交通运营规范性	规范	规范	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥90%	92%	10	10	
总分		99分						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		公交运营补贴			主管部门	平昌县交通运输局		
项目实施单位		平昌县交通运输局			联系电话	孙令彬13563903868		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1029.3	1029.3	1029.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1029.3	1029.3	1029.3	10			
	上年结转资金							
	其他资金				-			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过增强城市公交运营能力，改善市民出行条件和乘车环境，实现公交车全免费，保障公交公司正常运行。			提升城市公交运营能力后，市民出行条件和乘车环境改善，实现公交车全免费，公交公司能正常运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	运营公交车数量	141辆	141辆	5	5	
			运营公交线路数量	12条	12条	5	5	
		质量指标	补贴标准合规性	合规	合规	10	10	
			补贴发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	公交运营补贴发放及时率	100%	100%	5	5	
			票务补贴发放及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	运营补助标准	10万元/年/车	10万元/年/车	5	5	
			票务补贴标准	4.6万元/年/车	4.6万元/年/车	5	5	
	效益指标(30)	经济效益指标	公交公司营运状况改善情况	有效改善	有效改善	5	5	
			社会公共出行成本	降低	降低	5	5	
		社会效益指标	群众出行便利程度	效果显著	效果显著	5	5	
			交通压力缓解程度	效果显著	效果显著	5	4	偏差原因：早晚上下班高峰期间交通拥堵。改进措施：建议错峰出行，增派车辆
		可持续影响指标	公交运行可持续性	持续	持续	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公交运营企业满意度	≥95%	96%	5	5	
			群众满意度	≥95%	95%	5	5	
总分		99分						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022年度) 单位: 万元

项目名称		北城三条路PPP项目			主管部门	平阳县交通运输局		
项目实施单位		平阳县交通运输局			联系电话	张斌13884872569		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	8470	8470	8470	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	8470	8470	8470	10		
		上年结转资金						
		其他资金				-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过提高综合交通运输体系建设，做好交通拥堵综合治理工作。			新增道路设施，提高综合运输能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	道路建设里程	22KM	22KM	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥90%	≥90%	20	20	
		时效指标	工程完工及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制总额	≤8470 万元	8470 万元	10	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标	保障道路运输通畅	有效保障	有效保障	20	20	
		可持续影响指标	交通运输保障体系健全性	持续健全	持续健全	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众出行满意度	≥90%	81%	10	9	偏差原因：节假日出行交通拥挤。改进措施：增设指示牌，引导交通
总分		99分						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		节能与新能源城市公交示范推广（购车补助）			主管部门	平邑县交通运输局		
项目实施单位		平邑县交通运输局			联系电话	孙令彬13563903868		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	71	71	71	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	71	71	71	10			
	上年结转资金							
	其他资金				-			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过新增新能源公交车辆，改善城市环境。			实现公交车辆升级转型，保障公交车辆正常运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	运营公交线路数量	12条	12条	10	10	
		质量指标	补贴标准合规性	合规	合规	10	10	
			补贴发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	购车补贴发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	购车补助成本总额	≤71万	71万	10	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	公交公司营运状况改善情况	有效改善	有效改善	5	5	
			社会公共出行成本	降低	降低	5	5	
		社会效益指标	群众出行便利程度	效果显著	效果显著	5	5	
			交通压力缓解程度	效果显著	效果显著	5	4	偏差原因：早晚上班高峰期间交通拥堵。改进措施：建议错峰出行，增派车辆
		可持续影响指标	公交运行可持续性	持续	持续	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公交运营企业满意度	≥95%	96%	10	10	
总分			99分					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标且具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	高铁站前广场维护经费			主管部门	平阳县交通运输局				
项目实施单位	平阳县交通运输局			联系电话	任峰13589653766				
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	72	72	72	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	72	72	72	10				
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	通过提升高铁广场形象，提高本地高铁乘坐率，确保各停车场安全有序运行，确保各类交通设施安全。			当前停车场安全有序运行，确保各类交通设施安全。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	管理维护面积	11.4万平方米	11.4万平方米	5	5		
			管理维护天数	365天	365天	5	5		
			管理维护人数	≥26人	26人	5	5		
		质量指标	交通秩序正常运行率	100%	80%	5	4	偏差原因：节假日车辆出行较多，交通拥堵。改进措施：节假日增加人员疏导交通，缓解出行压力	
			环境卫生达标率	100%	100%	5	5		
			设备设施安全正常运行率	100%	100%	5	5		
			绿化管理达标率	100%	100%	5	5		
		时效指标	管理维护及时性	及时	及时	5	5		
			突发事件处理及时率	100%	100%	5	5		
		成本指标	维护成本支出总额	≤72万元	72万元	5	5		
		效益指标(30)	社会效益指标	高铁站正常运行保障率	100%	100%	10	10	
				保障群众正常出行	有效保障	有效保障	10	10	
	可持续影响指标		广场运行使用年限	≥20年	≥20年	10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众对乘坐高铁进出站服务、环境等的满意度	≥95%	95%	10	10		
	总分		99分						
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		交通事业运转补助经费			主管部门	平邑县交通运输局		
项目实施单位		平邑县交通运输局			联系电话	张斌13884872569		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	144	144	144	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	144	144	144	10			
	上年结转资金							
	其他资金				—			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过补贴提高业务人员工作积极性，提高工作效率。			通过补贴提高业务人员工作积极性，提高工作效率。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	经费补贴发放人数	86名	86名	10	10	
		质量指标	经费发放准确率	100%	100%	10	10	
			经费使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时性	按月	按月	10	9	偏差原因：财政资金无法及时到位。改进措施：增强与财政沟通，保障资金按时发放
		成本指标	补助成本控制情况	≤144万元	144万元	10	10	
	效益指标(30)	社会效益指标	提升工作积极性	明显提升	明显提升	10	10	
			保障生活水平	有效保障	有效保障	5	5	
			减轻生活压力	减轻	减轻	5	5	
		可持续影响指标	维护社会稳定	持续维护	持续维护	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		99分						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。