

 2022 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：487001

单位名称：永清县交通运输局

二〇二三年十二月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算报表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

(一) 遵照交通运输部、省交通运输厅、市交通运输局指定的行业规划、政策和标准，参与组织拟定并监督实施全县公路、轨道交通、地方铁路等行业规划。参与组织起草地方性交通管理办法。参与拟定物流业发展战略和规划。监督实施国家、省、市有关政策和标准。指导相关行业体制改革工作。

(二) 承担全县公路、轨道公路、地方铁路运输市场监管责任。参与拟定公路、轨道交通、地方铁路运输有关制度、准入退出制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责运输市场、运输服务、车辆维修、停车场、搬运装卸、机动车性能检测、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。负责城、乡客货运输及有关设施规划和管理的工作。负责出租汽车行业管理工作。

(三) 负责提出交通运输行业固定资产投资规模和方向。负责交通运输国有资产管理及交通运输专项资金的管理、使用。负责行业内部审计。

(四) 承担全县交通运输基础设施建设市场监管责任。组织公路及设施的建设、养护和管理。负责全县公路、地方铁路、轨道交通、空港、物流等有关重点工程建设、工程质量和安全生产的监管。负责全县交通运输基本建设项目招投标活动的监督管理。

(五) 负责全县轨道交通、地方铁路行业管理工作，协调国家、省、市铁路项目前期、建设和运输等相关工作。

（六）参与拟定全县民航行业发展有关规划，负责全县民航业发展建设和管理组织协调。

（七）指导全县公路、轨道交通、地方铁路安全生产和应急管理。按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输。负责全县业主高速公路及重点干线路网运行监测和协调。承担国防交通战备工作。

（八）指导全县交通运输信息化建设，检测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导行业环境保护和节能减排工作。

（九）参与制定全县交通运输行业科技政策、技术标准和规范；组织科技开发，推动行业技术进步；指导交通运输行业继续教育和中等专业技术培训。指导交通运输行业精神文明建设。

（十）负责局机关并指导局属单位人事、劳动、机构编制、人才队伍建设工作。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	永清县交通运输局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2022 年度单位决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：永清县交通运输局

2022 年度

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	5435.69		32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1300.00	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1300.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	5422.32
	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	41.33
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	6735.69	<b>本年支出合计</b>	58	6763.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	47.25	年末结转和结余	60	19.29
	30			61	
<b>总计</b>	31	6782.95	<b>总计</b>	62	6782.95

注：1. 本表反映单位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

部门：永清县交通运输局

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6735.69	6735.69					
212	城乡社区支出	1300.00	1300.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1300.00	1300.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1300.00	1300.00					
214	交通运输支出	5394.36	5394.36					
21401	公路水路运输	5394.36	5394.36					
2140101	行政运行	908.86	908.86					
2140104	公路建设	4406.50	4406.50					
2140106	公路养护	50.00	50.00					
2140110	公路和运输安全	3.00	3.00					
2140112	公路运输管理							
2140114	公路和运输技术标准化建设	26.00	26.00					
221	住房保障支出	41.33	41.33					
22102	住房改革支出	41.33	41.33					
2210201	住房公积金	41.33	41.33					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：永清县交通运输局

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,763.65	774.30	5,989.36			
212	城乡社区支出	1300.00		1300.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1300.00		1300.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1300.00		1300.00			
214	交通运输支出	5422.32	732.96	4689.36			
21401	公路水路运输	5422.32	732.96	4689.36			
2140101	行政运行	936.82	732.96	203.86			
2140104	公路建设	4406.50		4406.50			
2140106	公路养护	50.00		50.00			
2140110	公路和运输安全	3.00		3.00			
2140112	公路运输管理						
2140114	公路和运输技术标准化建设	26.00		26.00			
221	住房保障支出	41.33	41.33				
22102	住房改革支出	41.33	41.33				
2210201	住房公积金	41.33	41.33				

注：本表反映单位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：永清县交通运输局

2022 年度

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	5435.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1300.00	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	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	1300.00		1300.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	5422.32	5422.32		
	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	41.33	41.33		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	6735.69	<b>本年支出合计</b>	59	6763.65	5463.65	1300.00	
年初财政拨款结转和结余	28	47.25	年末财政拨款结转和结余	60	19.29	19.29		
一般公共预算财政拨款	29	47.25		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				
<b>总计</b>	32	6782.95	<b>总计</b>	64	6782.95	5482.95	1300.00	

注：本表反映单位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：永清县交通运输局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5463.65	774.30	4689.36
214	交通运输支出	5422.32	732.96	4689.36
21401	公路水路运输	5422.32	732.96	4689.36
2140101	行政运行	936.82	732.96	203.86
2140104	公路建设	4406.50		4406.50
2140106	公路养护	50.00		50.00
2140110	公路和运输安全	3.00		3.00
2140112	公路运输管理			
2140114	公路和运输技术标准 化建设	26.00		26.00
221	住房保障支出	41.33	41.33	
22102	住房改革支出	41.33	41.33	
2210201	住房公积金	41.33	41.33	

注：本表反映单位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

部门：永清县交通运输局

2022 年度

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	648.10	302	商品和服务支出	57.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	191.93	30201	办公费	2.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.92	30202	印刷费	0.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	88.48	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.59	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.76	30206	电费	1.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.88	30207	邮电费	20.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.07	30208	取暖费	4.68	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.55	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	155.18	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	69.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	65.22	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.75	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.03	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	1.17	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.47	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.17	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.25			
人员经费合计		717.26	公用经费合计				57.04	

注：本表反映单位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

公开 07 表

部门：永清县交通运输局

2022 年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,300.00	1,300.00		1,300.00	
212	城乡社区支出		1,300.00	1,300.00		1,300.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,300.00	1,300.00		1,300.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,300.00	1,300.00		1,300.00	

注：本表反映单位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 08 表

部门：永清县交通运输局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：永清县交通运输局

2022 年度

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
1.17		1.17		1.17		1.17		1.17		1.17	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）6782.95 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 9382.56 万元，下降 139.0%，主要原因是上年度基础设施建设类项目支出较多。

## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 6735.69 万元，其中：财政拨款收入 6735.69 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 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%。

## 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 6763.65 万元，其中：基本支出 774.30 万元，占 12.0%；项目支出 5989.36 万元，占 88.0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 6735.69 万元，比 2021 年度减少 9428.82 万元，降低 140.0%，主要是本年基础设施建设类项目减少；本年支出 6763.65 万元，减少 9353.61 万元，降低 139.0%，主要是本年基础设施建设类项目资金支付减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5435.69 万元，比上年减

少 6998.14 万元，降低 43.0%；主要是基础设施建设类项目减少；本年支出 9908.51 万元，比上年减少 9813.66 万元，降低 49.8%，主要是本年基础设施建设类项目资金支付减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1300.00 万元，比上年减少 306.86 万元，降低 19.1%，主要原因是使用政府性基金支出的工程项目减少；本年支出 1300.00 万元，比上年减少 306.86 万元，降低 19.1%，主要是使用政府性基金支出的工程项目减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年及上年均无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年及上年均无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 6735.69 万元，完成年初预算的 254%，比年初预算增加 4087.87 万元，决算数大于预算数主要原因是追加的基础设施建设类项目资金较多；本年支出 6763.65 万元，完成年初预算的 255.0%，比年初预算增加 4115.83 万元，决算数大于预算数主要原因是追加的基础设施建设类项目资金较多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 247.3%，比年初预算增加 3237.84 万元，主要是追加的基础设施建设类项目资金较多；支出完成年初预算 206.4%，比年初预算增加

2815.83万元,主要是追加的基础设施建设类项目资金支出较多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算100.0%,比年初预算增加1300.00万元,主要是年初预算中没有政府性基金预算;支出完成年初预算100.0%,比年初预算增加1300.00万元,主要是年初预算中没有政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%,比年初预算增加0万元,主要是本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入;支出完成年初预算0%,比年初预算增加0万元,主要是本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出6763.65万元,主要用于以下方面:

城乡社区(类)支出1300.00万元,占19.0%,主要用于荣乌高速连接线的征地拆迁支出;交通运输(类)支出5422.32万元,占80.0%,主要用于人员经费、日常公用经费及项目等支出;住房保障(类)支出41.33万元,占1.0%,主要用于在职人员住房公积金支出。

### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022年度财政拨款基本支出774.30万元,其中:

人员经费717.26万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利

支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 57.04 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、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。

## **五、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**

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.17 万元，支出决算为 1.17 万元，完成预算的 100.0%，与预算数持平，主要是严格按照预算安排数支出；与 2021 年度决算支出持平。

### **（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）费支出情况。** 本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生出国出境经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2021 年与 2022 年均未发生出国出境经费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.17 万元，支出决算 1.17 万

元，完成预算的 100.0%。与预算数持平，主要是严格按照预算安排数支出；与上年决算支出数持平。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与年初预算持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是 2021 年度及 2022 年度均未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出 1.17 万元：**本单位 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出与年初预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。较上年度决算支出持平，主要是本部门 2021 年度及 2022 年度均未发生“公务接待费”支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 57.04 万元，比 2021 年度增加 5.23 万元，增长 10.0%。主要原因是 2022 年增加了劳务派遣人员的经费支出。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 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，占政府采购支出总额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是 2022 年未购置车辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、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，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计 32 个项目，共涉及资金 5563.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度荣乌高速连接线工程征拆 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1300.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“荣乌高速连接线改造工程”、“京德高速连接线（东高线）改造工程”、“荣乌高速连接线工程征迁拆”等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 2000.00 万元，政府性基金 1300.00 万元。从评价情况来看，本部门 2022 年度部门整体绩效自评得分 92 分，评价等级为优。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果



本部门在今年部门决算公开中反映“荣乌高速连接线改造工程”项目及“京德高速连接线（东高线）改造工程”项目绩效自评结果。

（1）荣乌高速连接线改造工程项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，荣乌高速连接线改建工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1000.00 万元，执行数为 1000.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过荣乌高速连接线改建工程项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，2021 年完工通车，打通了永清县“南大门”景观迎宾路。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	荣乌高速连接线改造工程							
主管部门	永清县交通运输局			实施单位	永清县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初 预算数 (A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分值	执行率(C/B)	得分	
	年度资金总额	1000.00	1000.00	1000.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1000.00	1000.00	1000.00	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目的开展完成荣乌高速连接线 10.85 公里，满足公路路网规划建设要求,改善通行状况。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	修建道路公里数	=10.85 公里	10.85 公里	10	10	无偏差
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	新建道路竣工时间	在规定时间内竣工	已竣工	10	10	无偏差
		成本指标	资金控制	≤1000 万元	1000 万元	20	20	无偏差
	效益指标	社会效益指标	道路畅通率	≥90%	95%	15	15	无偏差
		可持续影响指标	综合利用率	≥90%	95%	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	100%	10	10	无偏差
	总分					100	100	

(2) “京德高速连接线（东高线）改造工程”项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，京德高速连接线（东高线）改造工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1000.00 万元，执行数为 1000.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：项目已完工。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	京德高速连接线（东高线）改造工程							
主管部门	永清县交通运输局			实施单位	永清县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初 预算数 (A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分值	执行率(C/B)	得分	
	年度资金总额	1000.00	1000.00	1000.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1000.00	1000.00	1000.00	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目的开展完成京德高速连接线（东高线）主路 2.5 公里、绿化 4.1 公里，满足公路路网规划建设要求,改善通行状况。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	修建道路公里 数	=2.5 公里	2.5 公里	10	10	无偏差
		质量指标	工程验收合格 率	=100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	新建道路竣工 时间	在规定时间内 竣工	已竣工	10	10	无偏差
		成本指标	资金控制	≤1000 万元	1000 万元	20	20	无偏差
	效益指标	社会效益 指标	道路畅通率	≥90%	95%	15	15	无偏差
		可持续影响 指标	综合利用率	≥90%	95%	15	15	无偏差
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	受益群体满意 度	≥90%	100%	10	10	无偏差
	总分					100	100	

#### **（四）部门评价项目绩效评价结果**

本部门 2022 年度部门整体绩效自评复核得分 85.68 分，评价等级为良。

#### **（五）部门整体绩效自评结果。**

本部门对 2022 年度部门整体绩效进行自评，自评得分 92 分，评价等级为优。从评价情况来看，我局较好完成了 2022 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

# 部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			永清县交通运输局							
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情 况	预算数 (万元)	其中：		执行数 (万元)	其中：	
						财政拨款	其他资金		财政拨款	
	县域内公路养护	已按计划完成日常养护任务	永清县交通运输局深化农村公路管理养护体制改革试点市级专项资金	已按计划完成日常养护任务	32.427	32.427			32.427	32.427
	重点工作二		项目二							
	.....		项目三							
金额合计					32.427	32.427		32.427	32.427	
一级指 标	二级指标	三级指标		目标值	实际值	权重		自评得分		
部门管 理（40 分）	资金投入	预算完成率		≥95%	100%	3		3		
		预算调整率		0	87%	3		0		
		支出进度率		≥100%	100%	3		3		
		“三公经费”变动率		≤0	0	3		3		
		结转结余变动率		≤0	-24%	3		3		
	财务管理	资金使用合规性		合规	合规	2		2		
	采购管理	政府采购执行率		≥95%	100%	3		3		

	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	2	2
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	127%	1	0
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3
	绩效管理	事前绩效评估	按要求完成	按要求完成	2	2
		绩效目标管理	按要求完成	按要求完成	2	2
		绩效运行监控	按要求完成	按要求完成	2	2
		绩效评价	按要求完成	按要求完成	3	3
预算绩效管理制度及指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	2		
重点工作管理	预算支出标准体系建设情况	按要求构建	按要求构建	3	3	
部门产出(40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	15
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	10
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	8
		.....				
成本	公用经费控制率	≤100%	100%	5	5	
	.....					
部门效果(20分)	经济效益	是否提高道路畅通	是	是	10	8
	社会效益	提升道路交通环境	提升	提升		
	生态效益	是否达到降扬尘率	达到	基本达到		
	满意度		≥90%	95%	10	10
合计			-	-	100	92
评价结论			整体绩效评分 92 分，评分结果为优。			

<p>绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)</p>		<p>三公经费率、政府采购执行率、结转结余变动率、资产管理规范性、在职人员控制率、预决算信息公开性、绩效信息公开性、绩效目标审核通过率、绩效自评覆盖率、重点工作实际完成率、重点工作质量达标率、重点工作完成及时率，以上指标均完成目标。</p>
<p>尚未完成的绩效指标与偏差程度</p>		<p>预算调整率由于追加基础设计建设工程资金较多，调整预算数较大，在职实际在编人数超过三定方案人员编制数，以上指标未完成目标。</p>
<p>尚未完成的绩效指标原因说明</p>		<p>预算调整率由于追加基础设计建设工程资金较多，调整预算数较大，在职实际在编人数超过三定方案人员编制数，以上指标未完成目标。</p>
<p>改进措施</p>	<p>1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施</p>	<p>合理编制预算，建章立制，严格遵守制度。</p>
	<p>2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施</p>	<p>结合实际工作，完善制度，加大执行力度。</p>
	<p>3. 其他措施</p>	



## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度国有资本经营财政预算无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指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。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类