

安阳市北关区交通运输局  
2022 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 安阳市北关区交通运输局概况

- 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
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

## 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**

# 第一部分安阳市北关区交通运输局概况

## 一、部门职责

我局主要职责：（1）贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律法规和方针政策。承担涉及全区综合交通运输的规划协调工作，会同有关部门组织拟定全区综合交通运输发展政策，组织编制综合交通运输规划，负责编制公路、水路等规划，指导全区交通运输枢纽规划和管理工作。（2）组织拟定全区公路、水路等行业发展规划并监督实施。参与拟定全区交通物流业发展规划，贯彻执行有关政策和标准并监督实施。指导全区公路、水路行业有关体制改革工作。（3）承担全区道路、水路运输市场监管责任。贯彻执行道路、水路运输有关政策、技术标准，组织拟定相关运营规范并监督实施。指导全区道路、水路客运及有关设施规划和管理工作。（4）承担全区水上交通安全监管责任。负责水上交通管制，船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染，以及船舶设施安全保障、危险品运输监督、渔船检验及其监督管理等工作。（5）负责拟定全区公路、水路固定资产投资规模和方向、区财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准区规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。负责全区公路、水运工程建设项目设计审批。（6）承担全区公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家就、省、市公路、水路工程建设和

维护相关政策、制度及技术标准并监督实施。组织协调全区公路、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，指导全区交通运输基础设施建设、管理和维护工作。

(7) 指导全区公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输。组织协调全区地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。(8) 指导全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，做好网络安全工作，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全区公路、水路行业环境保护和节能减排工作。(9) 拟定全区交通运输行业科技政策并监督实施。组织重大科技研发，推动行业技术进步。(10) 负责全区交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督工作。(11) 负责全区交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作。(12) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

北关区交通运输局共有 3 个内设股室：办公室、政策法规股和综合管理股。下设两个二级机构：(一) 安阳市北关区道路运输服务中心(二) 安阳市北关区公路事业发展中心。

从决算单位构成看，北关区交通运输局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

## 1. 安阳市北关区交通运输局本级

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安阳市北关区交通运输局

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	938.18	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	75.82	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	42.91
	9		九、卫生健康支出	40	27.58
	10		十、节能环保支出	41	11.36
	11		十一、城乡社区支出	42	75.82
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	824.29
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	32.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,013.99	<b>本年支出合计</b>	58	1,013.99
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,013.99	<b>总计</b>	62	1,013.99

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

部门：安阳市北关区交通运输局								公开02表 金额单位：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		1,013.99	1,013.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.91	42.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	75.82	75.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	75.82	75.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	54.82	54.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	824.29	824.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	363.95	363.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	318.50	318.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	30.62	30.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	460.35	460.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	460.35	460.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表							
金额单位：万元							
部门：安阳市北关区交通运输局							
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,013.99	421.02	592.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.91	42.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11.36	0.00	11.36	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	11.36	0.00	11.36	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	11.36	0.00	11.36	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	75.82	0.00	75.82	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	75.82	0.00	75.82	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	54.82	0.00	54.82	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	824.29	318.50	505.79	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	363.95	318.50	45.45	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	318.50	318.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	30.62	0.00	30.62	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	12.82	0.00	12.82	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	460.35	0.00	460.35	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	460.35	0.00	460.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.03	-1132.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00

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

								公开04表
部门：安阳市北关区交通运输局								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	938.18	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	75.82	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.91	42.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.58	27.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	11.36	11.36	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	75.82	0.00	75.82	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	824.29	824.29	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	32.03	32.03	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1,013.99</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>1,013.99</b>	<b>938.18</b>	<b>75.82</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	<b>1,013.99</b>	<b>总计</b>	64	<b>1,013.99</b>	<b>938.18</b>	<b>75.82</b>	<b>0.00</b>

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：安阳市北关区交通运输局				金额单位：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		938.18	421.02	517.16
208	社会保障和就业支出	42.91	42.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.63	41.63	0.00
2080501	行政单位离退休	12.14	12.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.49	29.49	0.00
20808	抚恤	1.27	1.27	0.00
2080801	死亡抚恤	1.27	1.27	0.00
210	卫生健康支出	27.58	27.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.58	27.58	0.00
2101101	行政单位医疗	14.05	14.05	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.54	13.54	0.00
211	节能环保支出	11.36	0.00	11.36
21103	污染防治	11.36	0.00	11.36
2110301	大气	11.36	0.00	11.36
214	交通运输支出	824.29	318.50	505.79
21401	公路水路运输	363.95	318.50	45.45
2140101	行政运行	318.50	318.50	0.00
2140102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
2140106	公路养护	30.62	0.00	30.62
2140199	其他公路水路运输支出	12.82	0.00	12.82
21406	车辆购置税支出	460.35	0.00	460.35
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	460.35	0.00	460.35
221	住房保障支出	32.03	32.03	0.00
22102	住房改革支出	32.03	32.03	0.00
2210201	住房公积金	32.03	32.03	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。

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：安阳市北关区交通运输局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	398.56	302	商品和服务支出	9.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	134.65	30201	办公费	0.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	48.07	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	51.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	20.05	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.36	30206	电费	0.49	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.14	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.74	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.54	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	55.38	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.41	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.14	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.27	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.79	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.57	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.14			
人员经费合计		411.97	公用经费合计					9.05

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

							公开07表
部门：安阳市北关区交通运输局							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		0.00	75.82	75.82	0.00	75.82	0.00
212	城乡社区支出	0.00	75.82	75.82	0.00	75.82	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	75.82	75.82	0.00	75.82	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	54.82	54.82	0.00	54.82	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：安阳市北关区交通运输局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表											
金额单位：万元											
部门：安阳市北关区交通运输局											
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
3.79	0.00	3.79	0.00	3.79	0.00	3.79	0.00	3.79	0.00	3.79	0.00

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。

部门整体支出绩效自评情况表							
2022 年度							
部门（单位）名称		安阳市北关区交通运输局					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	1704.88	1633.03	1013.99	10	62.09 %	6.9
	资金来源：（1）财政拨款	1704.88	1548.96	1013.99	-	65.46 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	84.07	0	-	0.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	坚持以项目建设为中心，加快四好公路建设，保质保量完成 2022 年度农村公路养护工程项目；制定新的养护考核办法，提高道路日常养护保洁标准，保障四好农村路创建成果；努力打造高品质高效能公路交通网。坚持以改善民生为宗旨，在高品位提升运输服务质量上取得新突破，提高安全监管水平和应急保障能力，为助力乡村振兴、全面建成小康社会提供强力交通保障。			年初安排的各项项目均已完工验收。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
1、大周线（南京线-邙城大道）改建工程	该项目全长 5.06 公里，主要是挖补水泥混凝土路面、灌缝、铺设沥青混凝土面层			已完工验收			

2、四好公路建设道路整治工程		对柏庄镇 17.3 公里农村公路进行整修、整治			已完工验收			
3、S301 省道（老 107）柏庄段黄土裸露治理		对 S301 省道（老 107）柏庄段黄土裸露进行治理			已完工验收			
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理 指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	65.46%	1	0.73	-27.27	由于疫情影响资金紧张导致部分费用未支付

		预算调整率	≤30%	40%	1	0.67	33.33	由于疫情影响 资金紧张导致 部分费用未支 付
		结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	95%	3	3	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	90%	3	3	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	90%	1	0.9	-10.00	公路资产公共 基础设施会计 核算有待进一 步加强

	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	大周线（南京线-邳城大道）改建工程计划完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		四好公路建设道路整治工程计划完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		S301省道（老107）柏庄段黄土裸露治理计划完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	完成2022年度农村公路工程项目实现率	=100%	100%	5	5	0.00	

		保障四好农村路 创建成果实现率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	保障道路畅通	保障	100%	10	10	0.00	
		改善群众出行	改善	100%	10	10	0.00	
	满意度	群众满意度	≥90%	90%	10	10	0.00	
		车户满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.2		

# 项目自评表

（ 2022 年度）

项目名称		2022 年疫情防控复工复产交通专项经费						
主管部门及代码		北关区交通运输局 130001			实施单位	北关区交通运输局		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100 %)	得分	
	年度资金总额		2	2	10	100	10	
	其中：政府预算资金		2	2	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理 情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5	无	
	拨付合规性	合规			5	5	无	
	使用规范性	规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	良好			5	5	无	
年度 总体 目标	预期目标				全年实际完成情况			
	按时保质完成				按时保质完成			
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	项目个数	1	1	10	10	
			投资完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	竣工验收达标率	100%	100%	5	5	
			合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	按期开工率	100%	100%	5	5	
			按期完工率	100%	100%	5	5	
	效益 指标	经济效益 指标	项目实施对经 济的影响	提高	提高	15	12	
		社会效益 指标	保障企业复工复 产	100%	100%	10	8	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	企业满意度	满意	满意	5	4		
总分						100	94	

# 项目自评表

（ 2022 年度）

项目名称	大周线（南京线-邳城大道）改建工程							
主管部门及代码	北关区交通运输局 130001			实施单位	北关区交通运输局			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额		431	431	10	100	10	
	其中：政府预算资金		431	431	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情 况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5	无	
	拨付合规性	合规			5	5	无	
	使用规范性	规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	良好			5	5	无	
年 度 总 体 目 标	预期目标				全年实际完成情况			
	按时保质完成				按时保质完成			
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
	成本 指标	经济成 本指标	按招标价格与施 工企业签订合同	100%	100%	10	10	
	产出 指标	数量指 标	项目个数	1	1	5	5	
			投资完成率	100%	100%	5	5	
		质量指 标	竣工验收达标率	100%	100%	5	5	
			合格率	100%	100%	5	5	
			时效指 标	按期开工率	100%	100%	5	5
	按期完工率	100%		100%	5	5		
	效益 指标	经济效 益指标	项目实施对经 济的影响	提高	提高	10	8	
社会效 益指标		保障道路畅通	100%	100%	5	4		
		助力乡村振兴	80%	80%	5	4		

		生态效益指标	施工期对周边生态环境	无污染	无污染	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	道路行驶车辆	90%	90%	5	4	
总分						100	95	

# 项目自评表

（ 2022 年度）

项目名称		区配套公路养护工程						
主管部门及代码		北关区交通运输局 130001			实施单位	北关区交通运输局		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额		90.43	90.43	10	100	10	
	其中：政府预算资金		90.43	90.43	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理 情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5	无	
	拨付合规性	合规			5	5	无	
	使用规范性	规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	良好			5	4	无	
年度 总体 目标	预期目标				全年实际完成情况			
	按时保质完成				按时保质完成			
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
	成本 指标	经济成本 指标	按招标价格与施 工企业签订合同	100%	100%	10	10	
	产出 指标	数量指标	项目个数	1	1	5	5	
			投资完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	竣工验收达标率	100%	100%	5	5	
			合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	按期开工率	100%	100%	5	5	
			按期完工率	100%	100%	5	5	
	效益 指标	经济效益 指标	项目实施对经 济的影响	提高	提高	10	7	
		社会效益 指标	保障道路畅通	100%	100%	5	4	
助力乡村振兴			80%	80%	5	4		
生态效益	施工期对周边生	无污染	无污染	5	5			

	指标	态环境					
满意度指标	服务对象满意度指标	道路行驶车辆	90%	90%	5	4	
总分					100	93	

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称	柴油货车路检路查工作经费							
主管部门	安阳市北关区交通运输局		实施单位		安阳市北关区交通运输局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	10	2.39	2.39	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	10	2.39	2.39	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	在问题和改进措		
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
预算绩效管理情况			完成绩效目标	5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、对途径我区柴油货车尾气排放情况进行检测 2、不断提高我区空气质量,改善空气质量,减少污染,保证人民身体健康。			完成预期目标				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	餐费	≤20元/人	20元/人	4	4	0.00	
		总费用	≤10万元	2.28万元	3	3	0.00	
		租车费	≤3000元/月	3000元/月	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	检测人员	=20人	20人	10	10	0.00	
	质量指标	车辆保障率	=100%	100%	5	5	0.00	
		就餐保障率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	保障时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障检测工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	检测人员满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称	常年法律顾问费用							
主管部门	安阳市北关区交通运输局		实施单位		安阳市北关区交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2	2	2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	2	2	2	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			完成绩效目标	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、参与处理涉及单位的尚未形成诉讼的经济纠纷、行政纠纷及重大纠纷，协助进行法治宣传教育 2、建设法治交通，维护路产路权			完成预期目标				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改
成本指标	经济成本指标	总费用	=20000元	20000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	法律顾问	=2人	2人	10	10	0.00	
	质量指标	解决法律纠纷完成率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	服务期限	一年	100%	100%	5	5	0.00
解决法律纠纷及时性		及时	100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	创造安全良好的交通环境	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称		干线公路小修保养						
主管部门		安阳市北关区交通运输局			实施单位			
		安阳市北关区交通运输局						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	32	22.25	22.25	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	32	22.25	22.25	-	100.0 %	-	
	政专户管理资	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	完成绩效目标			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、对北关区辖区干线公路进行养护保洁保养 2、保持道路畅通，清洁，优化空气质量			完成预期目标				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	=32万元	22.25万元	10	6.95	-30.47	由于财政资金紧张，部分费用未支付
产出指标	数量指标	普通国省道小修保养	=10.793公里	10.80公里	10	10	0.00	
	质量指标	普通国省道MQI优良路率	≥80%	85%	10	10	0.00	
	时效指标	养护周期	一年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升路网服务水平	提升	85%	15	12.75	-15.00	部分道路有坑槽，龟裂现象
	生态效益指标	减少道路扬尘污染，美化环境	改善	90%	10	9	-10.00	道路车辆抛洒
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	93.7		

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称	国防工役制人员补助							
主管部门	安阳市北关区交通运输局		实施单位			安阳市北关区交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1.36	1.36	1.36	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1.36	1.36	1.36	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			完成绩效目标	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、工役制人员每月377元，3人每年费用应为13572元 2、增加工役制人员收入，维护社会稳定			严格按照安阳市交通运输局关于提高云南工役制人员生活困难补助标准的通知的要求，及时足额发放工役制人员生活补助。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改
成本指标	经济成本指标	年费用	=13572元/年	15120元/年	10	10	0.00	
		数量指标	工役制人员	=3个	3个	10	10	0.00
产出指标	质量指标	工资发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	发放方式	按季度	100%	10	10	0.00
效益指标	经济效益指标	提高工役制人员收入	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工役制人员满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表									
2022年度									
项目名称	交通事业管理经费								
主管部门	安阳市北关区交通运输局		实施单位			安阳市北关区交通运输局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	45	32.56	32.56	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	45	32.56	32.56	-	100.0 %	-		
	政专户管理资 单位资金	0 0	0 0	0 0	- -	0.00% 0.00%	- -		
资金管理情 况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			科学	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
	预算绩效管理情况			完成绩效目标	5	5			
年度 总体 目 标	预期目标			实际完成情况					
	1、提高工作效率，增加就业岗位 2、保持机关及二级机构正常、高效运行			基本实现预定目标					
绩效指标									
一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指 标	经济成本 指标	预算控制数	=45万元	32.06万元	5	3.56	-28.76	由于财政资金紧张，部分费用未支付	
		月工资	=1900元/人	2000元/人	5	5	0.00		
产出指 标	数量指标	聘用人员	=9人	10人	4	4	0.00		
		维护维修公车数量	=2辆	2辆	3	3	0.00		
		印刷种类	=4种	4种	3	3	0.00		
	质量指标	公车故障维修率	≥95%	100%	4	4	0.00		
		聘用人员考勤率	≥100%	100%	3	3	0.00		
		印刷质量达标率	≥100%	100%	3	3	0.00		
	时效指标	办公用品采购及时率	及时	100%	4	4	0.00		
		印刷品交付时效	按协议约定日期交付	100%	3	3	0.00		
		资金发放及时率	按月发放	66%	3	1.98	-34.00	由于财政资金紧张，部分月份延迟发放	
效益指 标	社会效益 指标	保障本单位工作有序开展	保持有序运转	100%	15	15	0.00		
		提供就业岗位	=9人	10人	10	10	0.00		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	97.54			

## 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 1013.99 万元。与上年度相比，收、支总计减少 1098.19 万元，下降 52%。主要原因是受疫情影响，支出进度缓慢。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1013.99 万元，其中：财政拨款收入 1013.99 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1013.99 万元，其中：基本支出 421.02 万元，占 41.52%；项目支出 592.97 万元，占 58.49%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 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、支总计均为 1013.99 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 976.59 万元，下降 49.06%。主要原因是受疫情影响，经费紧张。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 938.18 万元，占支出合计的 92.53%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 499.37 万元，下降 34.74%。主要原因是受疫情影响，本年安排项目资金减少。

## **(二) 结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 938.18 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 42.91 万元，占 4.58%；卫生健康(类)支出 27.58 万元，占 2.94%；节能环保(类)支出 11.36 万元，占 1.21%；交通运输(类)支出 824.29 万元，占 87.86%；住房保障(类)支出 32.03 万元，占 3.41%。

## **(三) 具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1003.57 万元，支出决算为 938.18 万元，完成年初预算的 93.49%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 16.27 万元，支出决算为 12.14 万元，完成年初预算的 74.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年未发放健康休养费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 43.5 万元，支出决算为 29.49 万元，完成年初预算的 67.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度基本养老部分月份未支出。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 1.27 万元，支出决算为 1.27 万元，完成年初预算的 100%。

---

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 18.1 万元，支出决算为 14.05 万元，完成年初预算的 77.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度医疗金部分月份未支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 18.3 万元，支出决算为 13.54 万元，完成年初预算的 73.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度公务员医疗金部分月份未支出。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为 10 万元，支出决算为 11.36 万元，完成年初预算的 114%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转尾气检测费用。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 415.54 万元，支出决算为 318.50 万元，完成年初预算的 78.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年未发放平时考核奖等工资费用。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元。完成年初预算的 100%。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.62 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转上级拨入专项资金。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.82 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上级拨入专项资金。

11. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为 431 万元，支出决算为 460.35 万元。完成年初预算的 106.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转上级拨入专项资金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 47.5 万元，支出决算为 32.03 万元，完成年初预算的 67.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度住房公积金部分月份未支出。

## 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 421.02 万元。其中：人员经费 411.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、采暖补贴、物业服务补贴；公用经费 9.05 万元，主要包括：办公费、维修（护）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。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

---

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 701.31 万元,支出决算为 75.82 万元,完成年初预算的 10.82%。主要用于农村公路养护工程,其中四好公路建设道路整治工程、Y005 南京线西段重修工程、S301 省道(老 107)柏庄段黄土裸露治理等项目已完工未支付,主要原因:由于疫情原因财政资金紧张,年初预算由财政收回。

#### **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财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款。

#### **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 4.95 万元,支出决算为 3.79 万元,完成预算的 76.57%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约,压缩开支。

##### **(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 0 万元,完成预算的 0%,占 0%;公务用车购置及运行费支出决算 3.79 万元,完成预算的 76.57%,占 100%;公务接待费支出决算 0 万元,完成预算的 0%,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%。：

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.95 万元，支出决算为 3.79 万元，完成预算的 95.95%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 3.79 万元。主要用于车辆燃油及维修费用支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 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、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 9.05 万元，比 2021 年度减少 3.01 万元，下降 24.96%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 5 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2022 年度我单位绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，项目管理取得初步成效。

### **（二）整体绩效自评结果。**

我部门 2022 年度整体支出预算总额 1633.03 万元，决算总额 1013.99 万元，部门绩效自评得分 96.2 分。其中，年度主要任务及完成情况：任务一：大周线（南京线-邳城大道）改建工程；任务二：四好公路建设道路；任务三：S301 省道（老 107）柏庄段黄土裸露治理。坚持以项目建设为中心，加快四好公路建设，保质保量完成 2022 年度农村公路养护工程项目；制定新的养护考核办法，提高道路日常养护保洁标准，保障四

好农村路创建成果；努力打造高品质高效能公路交通网。坚持以改善民生为宗旨，在高品位提升运输服务质量上取得新突破，提高安全监管水平和应急保障能力，为助力乡村振兴提供强力交通保障。预算情况指标设定及完成情况：投入管理指标29.3分，其中：工作目标管理5分，财务和预算管理18.3分，绩效管理6分；产出指标25分，其中：重点工作完成13分，履职目标实现12分；效益指标35分，其中：履职效益20分，满意度15分；发现的主要问题、原因分析及改进措施：强化预算绩效目标管理，进一步加强预算的绩效管理，提高项目预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性，确保绩效目标清晰反映专项资金的预期产出和效果，符合指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的绩效目标设置要求。

### **（三）项目绩效自评结果。**

我部门进行自评的2022年项目支出共8个，决算资金共592.97万元，占部门2021年所有项目支出总额的100%，分别是：

1. 大周线（南京线-邳城大道）改建工程项目，项目2022年预算数431万元，决算数431万元，自评得分95分。该项目全长5.06公里，主要是挖补水泥混凝土路面1500平方米，水泥混凝土路面灌缝9944米，人行道7090平方米，路面边沟1030米，铺设沥青混凝土面层35420平方米。该项目于2021年9月开工，已于2021年12月完工验收合格。该项目的完成大大提高了我区交

---

通出行，提升了群众生活质量，很好的完成了项目年度预期目标。

2. 区配套公路养护、工程项目，项目2022年预算数90.43万元，决算数90.43万元，自评得分93分。①农村公路日常养护项目，保证了24.52公里县乡道路完好畅通，避免了道路出现脏乱差现象，月考核均达到90分以上标准。②北关区村道安防韩京线、大灵线警示墩工程，已完工验收合格。③北关区县乡道安防柏安线、韩方线标线工程，已完工验收合格。

3. 交通事业管理经费项目，项目2022年预算数32.37万元，决算数32.37万元，自评得分97.54分。该项目的完成提高工作效率，保障交通管理工作正常运转。

4. 干线公路小修保养经费项目，项目2022年预算数22.45万元，决算数22.45万元，自评得分93.7分。该项目的完成保持了全区范围内干线公路畅通、清洁，提高了我区交通出行，提升了群众生活质量，很好的完成了项目年度预期目标。

5. 常年法律顾问费项目，项目2022年预算数2万元，决算数2万元，自评得分100分。不断提高执法能力和水平；深化行政管理体制改革，形成权责一致、分工合理、决策科学、执行顺畅、监督有力的行政管理体制。该项目很好的完成了项目年度预期目标，为我局提供优质的法律服务。

6. 2022年疫情防控复工复产交通专项经费项目，项目2022年预算数2万元，决算数2万元，自评得分94分。支持受疫情影

响的交通企业复工复产工作。促进疫情期间企业劳动关系和谐，有效保障企业用工复产的开展和民生就业的稳定，促成了疫情期间企业于职工共渡难关，共克时艰的和谐局面。

7. 国防工役制人员补助项目，项目2022年预算数1.36万元，决算数1.36万元，自评得分99分。严格按照安阳市交通运输局关于提高云南工役制人员生活困难补助标准的通知的要求，及时足额发放工役制人员生活补助，提高3名国防工役制人员生活水平。

8. 柴油货车检测经费项目，项目2022年预算数11.36万元，决数数11.36万元，自评得分100分。对途经我区柴油货车尾气排放情况进行检测。该项目的完成减少尾气排放，改善了我区空气质量，减少污染，保障了人民群众身体健康。

#### **（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果**

我部门针对以上项目中的 X005 大周线（南京线-邙城大道）改建工程项目进行了重点项目再评价，评价得分 91.1 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目决策主要从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行评价，该部分指标总分 20 分，实际得 20 分，得分率 100%；项目过程主要从预算执行、资金管理和组织实施三个方面进行评价，该部分指标总分 20 分，得 15.7 分，得分率 95%；项目产出主要从数量、质量、时效、成本四个方面进行评价，该部分指标总分 40 分，实际得 35.4 分，得分率 100%；项目效益主要从经济效益、社会效益、生态效益、可

---

持续影响和服务对象满意度五个方面进行评价。该部分指标总分 20 分，实际得 20 分，得分率 100%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：由于项目金额需求比较大，区财政资金紧张，拨付不够及时。在今后的工作中加强与财政部门沟通，争取加大财政拨款力度，以保证项目的顺利实施。

## 第四部分 名词解释

---

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

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、基本支出：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：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：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。