

吉 县 交 通 运 输 局

2 0 2 2 年 度 单 位 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2022年部门决算表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	14
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
十、部门决算公开相关信息统计表.....	19
第三部分 情况说明.....	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、收入决算情况说明.....	20
三、支出决算情况说明.....	20
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
十、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释.....	29
第五部分 附件.....	29

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行综合交通运输发展战略，牵头推进交通强县建设。组织拟定全县综合交通运输发展规划，指导全县综合交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合衔接。

（二）组织拟订并监督实施全县公路、水路等专项规划。参与拟定全县物流发展战略和规划，落实有关制度并监督实施。

（三）负责全县道路、水路运输市场监管。指导城乡客运及有关设施规划与管理工作，指导城市公交客运的运营管理，指导出租汽车行业管理工作，指导全县水路运输管理工作。

（四）负责全县通航水域水上交通安全及防止船舶污染监督管理工作。承担渡口渡船安全监管工作。负责船舶登记、船员管理工作。承担全县船舶及水上浮动设施法定检验的管理工作。负责危险化学品船舶的监督管理工作。负责水上交通安全事故调查和指导工作。组织实施全县水上搜救工作。

（五）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、国家及省市县级财政性资金安排意见，按县政府和市交通运输局确定的公路、水路等基础设施发展目标，科学安排规划内和年度计划内固定资产投资项目。

（六）负责公路、水路建设市场监管。贯彻落实全县公路、水路工程建设相关制度，监督实施行业技术标准。组织实施公路、水路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导全县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。按规定负责渡口规划和通航水域岸线使用管理工作。

（七）负责监督全县农村公路建设、管理和维护工作。对全县农村公路建设重要工程项目实施质量监督。

（八）负责全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输。指导全县交通运输行业安全保卫工作。指导国防交通和交通领域军民融合相关工作。

（九）负责全县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，发布有关信息。落实交通运输行业生态环境保护要求，指导全县公路、水路行业科技开发、节能减排和污染防治等工作。

（十）负责全县交通运输行业职工队伍建设。负责交通运输行业涉外工作和引进外资工作。

（十一）负责县本级交通运输行业行政审批事项的受理和督促办理等工作。

(十二)负责监督全县交通运输综合行政执法工作。负责交通运输行业复杂案件查处和跨区域执法的组织协调工作。负责全县交通运输信用体系建设工作。

(十三)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

(十四)职能转变。县交通运输局要减少微观管理事务，从制度安排上激发市场主体的活力，促进交通运输系统职能转变。推进交通运输供给侧结构性改革，着力降低物流业成本。加强综合交通运输体系建设组织协调，推进交通运输体制改革。

(十五)有关职责分工

1、由县交通运输局牵头，会同县发展和改革局等部门建立综合交通运输体系协调配合机制。县交通运输局会同县有关部门组织编制综合运输体系规划，承担设计综合交通运输体系规划有关重大问题的协调工作。县发展和改革局负责综合运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

2.节能减排职责的分工。县发展和改革局(县能源局)负责全县节能减排综合协调工作，负责全县节能降耗工作。市生态环境局吉县分局负责全县污染减排工作。县发展和改革局具体负责第一产业、第三产业(不含房地产业)节能工作。县工业和信息化局具体负责工业和信息化领域节能工作。县住房和城乡建设局具体负责建筑节能工作和城镇生活减排有关工作，县交通运输局具体负责交通运输节能工作。县直属机关事务服务中心具体负责公共机构节能工作。

二、机构设置情况

(一)办公室(行政审批股)。组织协调局机关日常工作。承担综合性报告、综合性文件的起草工作，负责有关重要会议、活动的组织工作，承办局机关文秘、政务信息、文书档案、新闻宣传、督查、机要、信访、保密、值班、机关财务、接待和社会治安综合治理等工作。负责信息的收集和反馈，牵头组织交通运输目标责任制考核和议案、提案办理工作。负责局机关后勤行政管理工作。负责机关及所属单位的党群工作。

负责局机关的人事劳资、机构编制等工作。负责所属单位领导班子管理工作。按干部管理权限承办干部任免、考核等工作。负责交通运输行业干部教育培训工作。负责交通运输行业人才队伍建设该和离退休人员管理服务作。

负责交通运输行业政策、法律，法规的贯彻执行。落实交通运输地方性法规、规章。负责交通运输行业的法治宣传教育工作。负责交通运输的综合行政执法人员的培训和资格审查，综合行政执法证件核发,执法文书、执法车辆及服装的监督管理工作。指导监督交通运输综合行政执法工作.负责交通运输行业复杂案件查处和跨区域执法的组织协调工作。负责交通运输行业规范性文件的合法性审核及行政复议、行政诉讼等工作。负责全县交通运输信用体系建设工作。

负责交通运输行政审批制度改革相关工作。负责县本级交通运输行业行政审批

事项的受理和督促办理等工作。负责交通运输政务服务管理工作。

(二)综合股。组织编制全县综合运输体系规划和发展战略,承担有关协调工作。组织起草公路、水路行业规划、中长期发展规划和专项规划,负责交通运输枢纽和场站规划。参与拟定物流业发展战略和规划,提出有关政策和标准。承担有关规划和建设项目可行性研究报告前期工作审核。贯彻落实农村公路发展政策,提出全县交通运输有关专项资金投资政策、资金安排建议和预算并监督实施。负责和指导全县交通运输行业固定资产投资计划、统计、信息工作。负责引进外资和交通扶贫综合管理工作。组织对重点交通建设项目进行立项审查并参与竣工评估工作。贯彻落实农村公路维护、运营有关政策、制度、规范、标准并监督实施。负责全县交通运输行业的财务会计工作,贯彻落实交通运输行业财务会计、国有资产和专项资金管理制度。负责交通运输发展资金的申报、监督、管理和使用。负责专项资金、信贷资金、利用外资以及政府采购等有关财务工作。承担机关和所属单位内部审计工作。指导全县交通建设项目、建设资金审计工作。

负责全县交通基础设施建设、公路养护行政管理工作。承担公路、水路建设市场监管工作,维护公路、水路建设市场的平等竞争秩序。负责重点公路、水路工程项目设计审查、工程造价、质量监督、竣工验收等工作。负责公路、水路交通安全设施建设工作。参与拟定公路水路年度计划和中长期发展规划。参与质量安全事故调查工作。负责全县农村公路建设工作,贯彻落实全县农村公路标准、规范、制度并监督实施。提出全县农村公路建设、维护年度计划和水毁灾害处置资金使用建议并监督实施。承担全县农村公路建设规划实施和工程项目的监督管理工作。负责全县农村公路建设、管理、维护、运营工作。负责指导和管理全县交通运输行业科技工作。编制交通运输行业科技攻关、技术改造、技术培训等中长期发展规划和年度计划。负责组织交通科技项目实施和交通科技项目攻关、开展科技合作和交流、促进成果推广工作。负责交通运输行业技术培训工作。承担有关交通运输行业技术标准、质量和计量工作。负责全县交通运输行业防止污染、节能减排工作。

参与拟订全县综合运输体系发展战略和规划,承担综合运输体系建设与发展的协调工作。承担全县道路和水路运输市场监管。负责县道路、水路运政管理工作和地方海事业务工作。贯彻落实相关政策、制度和标准并监督实施。承担交通枢纽、运输场站初步设计审核、建设和运营管理工作。承担物流市场有关管理工作。参与道路运输事故调查工作。负责全县通航水域水上交通安全及防止船舶污染监督管理工作。承担渡口渡船安全监管工作。负责船舶登记、船员管理工作。承担全县船舶及水上浮动设施法定检验的管理工作。负责水上交通安全事故调查和指导工作。实施全县水上搜救工作。负责城市客运管理,承担公共汽车、出租汽车、汽车租赁等的指导工作。负责全县综合运输信息化建设、监测分析运行情况。开展相关统计工

作，发布有关信息。县国防动员委员会交通战备办公室(简称县交通战备办)负责国防交通和交通领域军民融合相关工作。承担县国防动员委员会交通战备的日常工作，挂靠县交通运输局。负责组织、管理、指导全县交通战备工作。

(三)安全监督科(应急办公室)。拟订公路、水路安全生产应急预案并监督实施。负责全县交通运输行业安全生产和应急处置体系建设。承担交通基础设施建设和公路、水路运输企业安全生产的监督管理工作。负责危险化学品公路、水路运输的安全监督管理工作。依法组织或参与有关事故调查处理工作。组织协调国家重点物资运输和紧急客货运输。负责和监督全县交通运输行业维稳安保，防汛，防疫，防震，消防等工作，协调全县突发公共事件交通运输保障工作。

人员情况：在职人员17人，退休人员18人。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出決算总表

公开01表

部门名称: 吉县交通运输局

2022年度

金额单位：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	1.00	177630225.69	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	8100000.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	100000.00	八、社会保障和就业支出	39.00	301918.13
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	316894.87
	10.00		十、节能环保支出	41.00	199802.10
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	8100000.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	5470000.00
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	168475531.59
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	173343.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	11541228.00
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	185830225.69	本年支出合计	58.00	194578717.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	8776643.70	年末结转和结余	60.00	28151.70
	30			61.00	
总计	31.00	194606869.39	总计	62.00	194606869.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：吉县交通运输局

2022年度

金额单位：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		185830225.69	185730225.69					100000.00
208	社会保障和就业支出	301918.13	301918.13					
20805	行政事业单位养老支出	290654.13	290654.13					
2080501	行政单位离退休	99883.00	99883.00					
2080503	离退休人员管理机构	1800.00	1800.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188971.13	188971.13					
20807	就业补助	11264.00	11264.00					
2080799	其他就业补助支出	11264.00	11264.00					
210	卫生健康支出	316894.87	316894.87					
21004	公共卫生	236350.00	236350.00					
2100409	重大公共卫生服务	236350.00	236350.00					
21011	行政事业单位医疗	80544.87	80544.87					
2101101	行政单位医疗	35332.50	35332.50					
2101102	事业单位医疗	45212.37	45212.37					
211	节能环保支出	199802.10	199802.10					
21103	污染防治	199802.10	199802.10					
2110301	大气	199802.10	199802.10					
212	城乡社区支出	8100000.00	8100000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8100000.00	8100000.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8100000.00	8100000.00					
213	农林水支出	5470000.00	5470000.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5470000.00	5470000.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5470000.00	5470000.00					
214	交通运输支出	159727039.59	159627039.59					100000.00

21401	公路水路运输	159727039.59	159627039.59					100000.00
2140101	行政运行	1269097.00	1269097.00					
2140104	公路建设	150484149.89	150384149.89					100000.00
2140106	公路养护	5425800.00	5425800.00					
2140110	公路和运输安全	1046105.33	1046105.33					
2140199	其他公路水路运输支出	1501887.37	1501887.37					
221	住房保障支出	173343.00	173343.00					
22102	住房改革支出	173343.00	173343.00					
2210201	住房公积金	173343.00	173343.00					
224	灾害防治及应急管理支出	11541228.00	11541228.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11541228.00	11541228.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	11541228.00	11541228.00					

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

部门名称：吉县交通运输局

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		194578717.69	3329659.51	191249058.18			
208	社会保障和 就业支出	301918.13	301918.13				
20805	行政事业单 位养老支出	290654.13	290654.13				
2080501	行政单位离 退休	99883.00	99883.00				
2080503	离退休人员 管理机构	1800.00	1800.00				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	188971.13	188971.13				
20807	就业补助	11264.00	11264.00				
2080799	其他就业补 助支出	11264.00	11264.00				
210	卫生健康支 出	316894.87	80544.87	236350.00			
21004	公共卫生	236350.00		236350.00			
2100409	重大公共卫 生服务	236350.00		236350.00			
21011	行政事业单 位医疗	80544.87	80544.87				
2101101	行政单位医 疗	35332.50	35332.50				
2101102	事业单位医 疗	45212.37	45212.37				
211	节能环保支 出	199802.10		199802.10			
21103	污染防治	199802.10		199802.10			
2110301	大气	199802.10		199802.10			
212	城乡社区支 出	8100000.00		8100000.00			
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	8100000.00		8100000.00			
2120899	其他国有土 地使用权出 让收入安排 的支出	8100000.00		8100000.00			
213	农林水支出	5470000.00		5470000.00			
21305	巩固脱贫衔 接乡村振兴	5470000.00		5470000.00			
2130599	其他巩固脱 贫衔接乡村 振兴支出	5470000.00		5470000.00			
214	交通运输支 出	168475531.59	2773853.51	165701678.08			
21401	公路水路运 输	168475531.59	2773853.51	165701678.08			
2140101	行政运行	1269097.00	1269097.00				
2140104	公路建设	158992641.89		158992641.89			
2140106	公路养护	5425800.00		5425800.00			

2140110	公路和运输安全	1046105.33	719340.00	326765.33			
2140199	其他公路水路运输支出	1741887.37	785416.51	956470.86			
221	住房保障支出	173343.00	173343.00				
22102	住房改革支出	173343.00	173343.00				
2210201	住房公积金	173343.00	173343.00				
224	灾害防治及应急管理支出	11541228.00		11541228.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11541228.00		11541228.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	11541228.00		11541228.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门名称：吉县交通运输局

2022年度

金额单位：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	177630225.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8100000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	301918.13	301918.13		
	9		九、卫生健康支出	41	316894.87	316894.87		
	10		十、节能环保支出	42	199802.10	199802.10		
	11		十一、城乡社区支出	43	8100000.00		8100000.00	
	12		十二、农林水支出	44	5470000.00	5470000.00		
	13		十三、交通运输支出	45	159627039.59	159627039.59		
	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	173343.00	173343.00		
	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	11541228.00	11541228.00		
	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	185730225.69	本年支出合计	59	185730225.69	177630225.69	8100000.00	
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				
收入总计	32	185730225.69	总计	64	185730225.69	177630225.69	8100000.00	

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

公开05表

部门名称：吉县交通运输局

2022年度

金额单位：元

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
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		177630225.69	3329659.51	174300566.18
208	社会保障和就业支出	301918.13	301918.13	
20805	行政事业单位养老支出	290654.13	290654.13	
2080501	行政单位离退休	99883.00	99883.00	
2080503	离退休人员管理机构	1800.00	1800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188971.13	188971.13	
20807	就业补助	11264.00	11264.00	
2080799	其他就业补助支出	11264.00	11264.00	
210	卫生健康支出	316894.87	80544.87	236350.00
21004	公共卫生	236350.00		236350.00
2100409	重大公共卫生服务	236350.00		236350.00
21011	行政事业单位医疗	80544.87	80544.87	
2101101	行政单位医疗	35332.50	35332.50	
2101102	事业单位医疗	45212.37	45212.37	
211	节能环保支出	199802.10		199802.10
21103	污染防治	199802.10		199802.10
2110301	大气	199802.10		199802.10
213	农林水支出	5470000.00		5470000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5470000.00		5470000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5470000.00		5470000.00
214	交通运输支出	159627039.59	2773853.51	156853186.08
21401	公路水路运输	159627039.59	2773853.51	156853186.08
2140101	行政运行	1269097.00	1269097.00	
2140104	公路建设	150384149.89		150384149.89
2140106	公路养护	5425800.00		5425800.00
2140110	公路和运输安全	1046105.33	719340.00	326765.33
2140199	其他公路水路运输支出	1501887.37	785416.51	716470.86
221	住房保障支出	173343.00	173343.00	
22102	住房改革支出	173343.00	173343.00	
2210201	住房公积金	173343.00	173343.00	
224	灾害防治及应急管理支出	11541228.00		11541228.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11541228.00		11541228.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	11541228.00		11541228.00

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

部门名称：吉县交通运输局 2022年度 金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	2852759.09	2816361.09	302	商品和服务支出	3795706.51	396499.42	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	776267.00	776267.00	30201	办公费	166230.44	140627.44	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1316990.08	1280592.08	30202	印刷费	43202.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	37207.00	37207.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	277091.50	277091.50	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188971.13	188971.13	30206	电费	133579.31		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	34072.00	2250.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	79088.87	79088.87	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	3800.51	3800.51	30211	差旅费	164613.00	9684.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助	1247408.60	
30113	住房公积金	173343.00	173343.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	377695.71	7040.00	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	125900.00	36000.00	30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴	1247408.60	
303	对个人和家庭的补助	361949.00	112099.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	3840.00	3840.00	30921	文物和陈 列品购置		——	31299	其他对企业补 助		
30302	退休费	98392.00	98392.00	30217	公务接待费	3813.00	3813.00	30922	无形资产 购置		——	313	对社会保障基 金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	22979.12		30999	其他资本 性支出		——	31302	对社会保障基 金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支 出	169372402.49	4700.00	31303	补充全国社会 保障基金		——
30305	生活补助	244966.00	11616.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑 物构建			31304	对机关事业单位 职业年金的 补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	254020.84		31002	办公设备 购置	4700.00	4700.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助	1491.00	1491.00	30227	委托业务费	1672680.00	28000.00	31003	专用设备 购置			39907	国家赔偿费用 支出		
30308	助学金			30228	工会经费	12138.33	12138.33	31005	基础设施 建设	150473708.00		39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴		
30309	奖励金	600.00	600.00	30229	福利费	42440.00	42440.00	31006	大型修缮	18893994.49		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	14017.21		31007	信息网络 及软件购 置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险 费			30239	其他交通费 用	69000.00	66000.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和 家庭的补助	16500.00		30240	税金及附加 费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和 服务支出	655485.55	44666.65	31010	安置补助						
人员经费合计		3214708.09	2928460.09	公用经费合计										174415517.60	401199.42

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：吉县交通运输局

2022年度

金额单位：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
17830.21		14017.21		14017.21	3813.00	17830.21		14017.21		14017.21	3813.00

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：吉县交通运输局

2022年度

单位：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
功能分类科目编 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			8100000.00	8100000.00		8100000.00	
212	城乡社区支出		8100000.00	8100000.00		8100000.00	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		8100000.00	8100000.00		8100000.00	
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出		8100000.00	8100000.00		8100000.00	
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。							

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吉县交通运输局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	22087280.00
货物	2	
工程	3	16211180.00
服务	4	5876100.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	401199.42
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计194,606,869.39元、支出总计194,606,869.39元。与2021年相比，收入总计减少264,750,774.55元，下降57.63%，支出总计减少264,750,774.55元，下降57.63%。主要原因是三大板块沿黄旅游公路主线工程、县城-人祖山路口段和沿黄主线二期公路工程已基本完工，投资减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计185,830,225.69元，其中：

财政拨款收入185,730,225.69元，占比99.95%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入100,000.00元，占比0.05%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计194,578,717.69元，其中：

基本支出3,329,659.51元，占比1.71%；

项目支出191,249,058.18元，占比98.29%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

吉县交通运输局2022年度财政拨款收入总计185,730,225.69元，支出总计185,730,225.69元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少273,599,266.55元，下降59.56%，财政拨款支出总计减少273,599,266.55元，下降59.56%。主要原因是三大板块沿黄旅游公路主线工程、县城-人祖山路口段和沿黄主线二期公路工程已基本完工，投资减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

吉县交通运输局2022年财政拨款决算支出177,630,225.69元，占本年支出合计的95.64%。与2021年相比，财政拨款支出减少281,699,266.55元，下降61.33%。主要原因是三大板块沿黄旅游公路主线工程、县城-人祖山路口段和沿黄主线二期公路工程已基本完工，投资减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吉县交通运输局2022年度财政拨款支出177,630,225.69元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)301,918.13元，占比0.17%；
卫生健康支出(类)316,894.87元，占比0.18%；
节能环保支出(类)199,802.10元，占比0.11%；
城乡社区支出(类)0元，占比0%；
农林水支出(类)5,470,000.00元，占比3.08%；
交通运输支出(类)159,627,039.59元，占比89.86%；
住房保障支出(类)173,343.00元，占比0.10%；
灾害防治及应急管理支出(类)11,541,228.00元，占比6.50%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

吉县交通运输局2022年度财政拨款支出年初预算9,011,100.00元，支出决算177,630,225.69元，完成年初预算的1971.24%。其中：

社会保障和就业支出年初预算262300元，支出决算301918.13元，完成年初预算的115.1%，用于在职人员养老保险缴费支出和退休人员取暖补贴，及见习生工资支出。较2021年决算增加34008.26元，增长12.69%，主要原因是养老保险基数调整增加缴费金额和增加了见习生工资。卫生健康支出年初预算84800元，支出决算316894.87元，完成年初预算的373.7%，用于在职人员医疗保险费支出和疫情防控人员补助经费。较2021年决算增加198238.61元，增长166.98%，主要原因是医疗保险基数调整增加缴费金额和加大了疫情防控力度增加了人员补助经费。节能环保支出年初预算644800元，支出决算199802.1元，完成年初预算的30.99%，用于淘汰国三及以下排放标准中重型柴油货车奖补资金。较2021年决算减少3455295.47元，下降94.53%，主要原因是2022年进行职能划转将淘汰国三及以下排放标准中重型柴油货车奖补资金及节能与新能源公交车运营补助资金划转至下属单位。农林水支出年初预算0元，支出决算5470000元，用于四好农村路建设支出。较2021年决算减少14694082.9元，下降72.87%，主要原因是四好农村公路建设逐步完善，投资规模有所减少。交通运输支出年初预算7836800元，支出决算159627039.59元，完成年初预算的2036.89%，用于沿黄公路和四好农村路建设支出。较2021年决算减少275349772.05元，下降63.3%，主要原因是2021年三大板块沿黄旅游公路主线工程、县城-人祖山路口段和沿黄主线二期公路工程已基本完工，投资减少。住房保障支出年初预算182400元，支出决算173343元，完成年初预算的95.01%，用于在职人员住房公积金缴费支出。较2021年决算增加28409元，增长19.6%，主要原因是住房公积金基数调整增加缴费金额。灾害防治及应急管理支出年初预算0元，支出决算

11541228元，用于农村公路水毁项目支出。较2021年决算增加11541228元，增长100%，主要原因是本年度增加吉县吉河连接线K0+610~K2+560段修复工程施工及监理费用和吉县枣庄河沟—枣庄河段和雷家庄—柏东段水毁修复工程等水毁项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉县交通运输局2022年度财政拨款基本支出3,329,659.51元，其中：

人员经费2,928,460.09元，主要包括人员经费2,928,460.09元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；

公用经费401,199.42元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计8,100,000.00元、支出总计8,100,000.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加8,100,000.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加8,100,000.00元，增长∞%。主要原因是本年度增加“四好农村路”和三大板块旅游公路补助资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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17,830.21元，支出决算17,830.21元，完成年初预算的100.00%，比上年度增加8,042.34元，增长82.17%。主要原因是：按照机构改革方案，吉县交通运输综合行政执法队合并至我局，法行政处罚和监督检查执行权，以及执法队队伍建设和执法信息化建设等工作协其公路路政、道路运政、城市客运、交通工程质量安全等方面违相关执法工作经费和三公经费一并划转至我局。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出14,017.21元，完成年初预算的100.00%，比上年度增加11,260.34元，增长408.45%，主要原因是：按照机构改革方案，吉县交通运输综合行政执法队合并至我局，其公路路政、道路运政、城市客运、交通工程质量安全

等方面违法行政处罚和监督检查执行权，以及执法队队伍建设和执法信息化建设等工作协相关执法工作经费和三公经费一并划转至我局。执法队日常工作用车量大，公务用车运行维护费支出增加；

公务接待费支出3,813.00元，完成年初预算的100.00%，比上年度减少3,218.00元，下降45.77%，主要原因是：由于疫情影响尽量避免线下接触本年度相关公务接待活动减少，公务接待费支出减少。

（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0元，出国团组共0.00个，0.00人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0.00辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出14,017.21元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0.00辆车，主要用于：柴油货车和散装物料运输污染治理联合执法、综合行政执法等专项行动，资金支出用于车辆燃油费用、维修费及车险等。

4、公务接待费支出3,813.00元，共接待11批次，60人次。国内接待费3813元，共接待11批次，60人次，其中外事接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，主要是接待市交通局开展安全生产综合督查工作、入企业服务工作、全市公路保通保畅督导工作、公路领域质量安全隐患排查整治专项行动、综合督导服务工作、领导包县推进交通运输重点项目工作、安全生产督查工作、农村公路建设督导检查工作、市疫情防控领导小组开展交通场站疫情防控督导工作、交通场站应对组疫情防控督导检查工作、省交通厅农村公路建设督导检查工作；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0.00批次，0.00人次，主要为本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

吉县交通运输局2022年机关运行经费支出401,199.42元，比2021年增加210,503.42元，增长110.39%，主要原因是：按照机构改革方案，吉县交通运输综合行政执法队合并至我局，其公路路政、道路运政、城市客运、交通工程质量安全等方面违法行政处罚和监督检查执行权，以及执法队队伍建设和执法信息化建设等工作协相关执法工作经费和三公经费一并划转至我局。

（二）政府采购情况说明

吉县交通运输局2022年度政府采购支出总额22,087,280.00元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出16,211,180.00元、政府采购服务支出5,876,100.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

吉县交通运输局截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，吉县交通运输局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0.00个，二级项目55个，共涉及资金191149058.18元，占本部门（单位）项目支出总额的99.95%，其中一般公共预算项目支出183049058.18元、政府性基金预算项目支出8100000元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度吉县交通运输局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对0.00等0.00个0.00级项目开展了部门评价，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，本单位未开展部门绩效评价。

（2）项目绩效自评结果

吉县交通运输局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0.00个，涉及资金0.00元：0.00个项目自评等级为“优”，0.00个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

吉县交通运输局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数55个，涉及资金191149058.18元：12个项目自评等级为“优”，35个项目自评等级为“良”，3个项目自评等级为“中”，5个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为机制建设方面：从近年来绩效自评工作的开展情况看，项目绩效自评工作目前采取项目负责制，既“谁使用，谁评价”，有个别项目存在由多人负责的情况，为避免互相推诿和职责不清，应将项目合理归类，使项目执行和绩效评价统一为一个项目负责人。制度保障方面：通过梳理总结绩效管理方面存在问题和欠缺环节，优化绩效管理措施和

流程，在《预算管理办法》中进一步补充完善预算绩效管理方面的内容，为绩效管理提供制度保障。预算管理方面：要在预算编制环节，广泛征求项目相关部门和受益群众的意见，科学合理制定项目绩效目标、指标及标准；另外要加强项目实施进度的跟踪，定期做好预算支出财务分析，及时对预算执行情况进行反馈。项目管理方面：一要切实加强项目实施进度节点的管控，业务部门与财务部门按期对接，根据资金支付实际情况，分析项目实施进度差异，提出具体解决方案和措施，以保证项目资金支付进度；二要在项目实施过程中进行绩效自评，对已完工部分进行阶段自评，发现绩效目标偏离，分析原因及时采取措施，以保证实现项目年度绩效目标。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

“四好农村路”和三大板块旅游公路建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为82分。项目全年预算数为8100000元，执行数为8100000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：减少交通拥堵、提高道路通行能力、方便群众出行。发现主要问题及原因：因疫情影响，三大板块旅游公路的指标未达到预期，按照相关规定要求未在规定时间内完成该项目。下一步改进措施：科学组织，规范施工，实实在在完成项目工程，加强领导，落实责任，部门协调，齐抓共管，强化监管（项目自评表详见附件）。

吉县沿黄主线工程(三个一号旅游公路建设省级补助资金)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为10428721元，执行数为10428721元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完善路网布局、提高公路等级、方便群众出行。发现主要问题及原因：项目区域人民群众对项目所期望收益值与现实环境产生的效益有差距。下一步改进措施：加强领导，落实责任，部门协调，齐抓共管，强化监管（项目自评表详见附件）。

灾后重建补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为3550300元，执行数为3550300元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：满足快速、便捷和运输需求多样化的需要，方便群众出行。发现主要问题及原因：项目区域人民群众对项目所期望收益值与现实环境产生的效益有差距。下一步改进措施：加强领导，落实责任，部门协调，齐抓共管，强化监管（项目自评表详见附件）。

县道X591(吉壶线)县城至人祖山路口段工程项目环保罚款资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为477321元，执行数为477321元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项目环保罚款资金及时缴纳。发现主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强领导，落实责任，部门协调，齐抓共管，强化监管（项目自评表详见附件）。

隰吉高速公路建设专项资金项目绩效 自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为1247408.6元，执行数为1247408.6元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完善路网布局、提高公路等级、方便群众出行。发现主要问题及原因：项目区域人民群众对项目所期望收益值与现实环境产生的效益有差距。下一步改进措施：加强领导，落实责任，部门协调，齐抓共管，强化监管（项目自评表详见附件）。

人祖山森林防火简易道路工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1500000元，执行数为1500000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完善路网布局、提高公路等级、方便群众出行。发现主要问题及原因：项目区域人民群众对项目所期望收益值与现实环境产生的效益有差距。下一步改进措施：加强领导，落实责任，部门协调，齐抓共管，强化监管（项目自评表详见附件）。

盘道原隧道水毁修复工程勘察设计费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为100000元，执行数为100000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障道路畅通，方便出行。发现主要问题及原因：项目区域人民群众对项目所期望收益值与现实环境产生的效益有差距。下一步改进措施：加强领导，落实责任，部门协调，齐抓共管，强化监管（项目自评表详见附件）。

盘道原隧道水毁修复工程监理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为50000元，执行数为50000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障道路畅通，方便出行。发现主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强领导，落实责任，部门协调，齐抓共管，强化监管（项目自评表详见附件）。

刘家垣-柏坡底公路改造工程质保金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为228539元，执行数为228539元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障道路畅通，方便出行。发现主要问题及原因：项目区域人民群众对项目所期望收益值与现实环境产生的效益有差距。下一步改进措施：加强领导，落实责任，部门协调，齐抓共管，强化监管（项目自评表详见附件）。

农村公路项目审计费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为25120元，执行数为25120元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完善路网布局、提高公路等级、方便群众出行。发现主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强领导，落实责任，部门协调，齐抓共管，强化监管（项目自评表详见附件）。

吉县吉河连接线K0+610~K2+560段修复工程施工和监理费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为7642928元，执行数为7642928元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障道路畅通，方便出行。发现主要问题及原因：项目区域人民群众对项目所期望收益值与现实环境产生的效益有差距。下一步改进措施：加强领导，落实责任，部门协调，齐抓共管，强化监管（项目自评表详见附件）。

吉县交通运输局沿黄旅游公路吉县段建设项目建设专项补贴资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为2730930元，执行数为2730930元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完善路网布局、提高公路等级、方便群众出行。发现主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强领导，落实责任，部门协调，齐抓共管，强化监管（项目自评表详见附件）。

吉县交通运输局拨付永固-东石泉公路改造工程剩余资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为790210元，执行数为790210元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：减少安全事故，缓解交通拥堵，改善城区环境，带动沿线经济发展。发现主要问题及原因：无。下一步改进措施：无（项目自评表详见附件）。

吉县交通运输局拨付配备核酸样本转运车辆所需经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3000元，执行数为3000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：配备核酸样本转运车辆。发现主要问题及原因：无。下一步改进措施：无（项目自评表详见附件）。

吉县枣庄河沟-枣庄河段和雷家庄-柏东段水毁修复工程款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为348000元，执行数为348000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：满足快速、便捷和运输需求多样化的需要，方便群众出行。发现主要问题及原因：项目区域人民群众对项目所期望收益值与现实环境产生的效益有差距。下一步改进措施：加强领导，落实责任，部门协调，齐抓共管，强化监管。（项目自评表详见附件）。

吉县县道永狮线永固村口段水毁沉陷应急抢修资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为130950元，执行数为130950元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：满足快速、便捷和运输需求多样化的需要，方便群众出行。发现主要问题及原因：项目区域人民群众对项目所期望收益值与现实环境产生的效益有差距。下一步改进措施：加强领导，落实责任，部门协调，齐抓共管，强化监管。（项目自评表详见附件）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吉县交通运输局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吉县交通运输局部门（单位）整体绩效自评得分为0.00分。部门（单位）全年预算数为0.00元，执行数为0.00元，执行率为0.00%。年度绩效目标完成情况：一是本单位未开展整体支出绩效自评；二是本单位未开展整体支出绩效自评。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

本单位未开展整体支出绩效自评

（5）其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

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、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

附件2

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		晋财建[2021]199号-吉县沿黄主线路工程(三个一号旅游公路建设省级补助资金)					
主管部门		041-吉县交通运输局			实施单位	吉县交通运输局	
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:		1042.8721	1042.8721	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		1042.8721	1042.8721	10	100%	10
	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			
	完善路网布局、提高公路等级、方便群众出行			完善路网布局、提高公路等级、方便群众出行			
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
	产出指标	数量指标	路面厚度	18cm厚水泥稳定碎石	18cm厚水泥稳定碎石	3	3
			设计年限	10年	10年	3	3
			设计速度(km/h)	30km/h	30km/h	3	3
			公路等级	三级	三级	3	3
			实际里程	55.75公里	55.75公里	3	3
			路面厚度	16cm厚水泥稳定碎石	16cm厚水泥稳定碎石	3	3
		质量指标	面层厚度	5cm厚AC-16中粒式沥青混凝土	5cm厚AC-16中粒式沥青混凝土	2	2
			压实率	≥93%	≥93%	2	2
			石料压碎值	≤30	≤30	2	2
			沥青路面材料	90号A级	90号A级	2	2
			地基压实度	≥90%	≥90%	2	2
			道路设计、建设管理达标率	≥98%	≥98%	1	1
			表观相对密度	≥2.45	≥2.45	1	1
		时效指标	完成时间	2022年12月	2022年12月	4	4
			投入使用时间	2023年1月	2023年1月	3	3
			开始时间	2022年3月	2022年3月	3	3
		成本指标	桥涵工程	847.56万元	847.56万元	3	3
			路基工程	675.31万元	675.31万元	3	3
			路面工程	769.66万元	769.66万元	2	2
			交安工程	233.41万元	233.41万元	2	2
	效益指标	经济效益指标	提高周边农民年营业收入	≥350元	≥230元	9	6
		社会效益指标	交通拥堵	改善	部分达成预期指标并具有一般效果	7	5
		社会效益指标	百姓出行	便利	部分达成预期指标并具有一般效果	7	5
		社会效益指标	交通事故	减少	部分达成预期指标并具有一般效果	7	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥80%	10	8
总 分						100	89
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	晋财建[2021]199号-吉县沿黄主线路工程(三个一号旅游公路建设省级补助资金)全年预算1042.8721万元,已全部支付完成。				
		产出情况及分析	晋财建[2021]199号-吉县沿黄主线路工程(三个一号旅游公路建设省级补助资金)的指标达到预期,按照相关规范要求完成项目。				
		效益情况及分析	提高周边农民年营业收入≥230元,交通拥堵改善,交通事故减少,百姓出行便利。				
		满意度情况及分析	群众满意度≥80%,项目区域人民群众对项目所期望的收益值与现状环境产生的效益有差距。				
	主要经验做法		科学谋划,规范施工,实实在在完成项目工程。				
	项目推进中存在的问题及原因分析		项目区域人民群众对项目所期望收益值与现状环境产生的效益有差距。				
	下一步改进措施及管理建议		加强领导,落实责任,部门协调,齐抓共管,强化监督。				

附件3

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		灾后重建补助资金							
主管部门		041-吉县交通运输局			实施单位	吉县交通运输局			
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:			355.03	355.03	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款			355.03	355.03	10	100%	10	
	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				
	满足快速、便捷和运输需求多样化的需要,方便群众出行				满足快速、便捷和运输需求多样化的需要,方便群众出行				
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	基层厚度	18cm厚水泥稳定碎石	18cm厚水泥稳定碎石	3	3		
			设计年限	10年	10年	3	3		
			设计速度(km/h)	30km/h	30km/h	3	3		
			公路等级	三级	三级	3	3		
			筑路里程	55.75公里	55.75公里	3	3		
			路面厚度	16cm厚水泥稳定碎石	16cm厚水泥稳定碎石	3	3		
			面层厚度	5cm厚AC-16中粒式沥青混凝土	5cm厚AC-16中粒式沥青混凝土	2	2		
		石料压碎值	≤30	≤30	2	2			
		沥青路面材料	90号A级	90号A级	2	2			
		地基压实度	≥90%	≥90%	2	2			
		堤路设计、建设管理达标率	≥98%	≥98%	1	1			
		表观相对密度	≥2.45	≥2.45	1	1			
		投入使用时间	2023年1月	2023年1月	4	4			
		开始时间	2022年5月	2022年5月	3	3			
		成本指标	桥涵工程	847.56万元	847.56万元	3	3		
	路基工程		675.37万元	675.37万元	3	3			
	路面工程		769.66万元	769.66万元	2	2			
	安保工程		233.41万元	233.41万元	2	2			
	效益指标	综合效益指标	提高周边农民每亩地收入	≥350元	≥220元	10	6	项目区域人民群众对项目期望收益值与实际环境产生的效益有差距。	
		社会效益指标	交通拥堵	改善	部分达成预期指标并具有一般效果	7	5	一定程度改善	
			百姓出行	便利	部分达成预期指标并具有一般效果	7	5	一定程度改善	
			交通事故	减少	部分达成预期指标并具有一般效果	6	4	一定程度改善	
		生态效益指标	可降解影响						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥80%	10	8	项目区域人民群众对项目期望收益值与实际环境产生的效益有差距。	
	总分						100	88	
	项目绩效分析	自评结果分析	项目前期和预算执行情况	灾后重建补助资金全年预算355.03万元,已全部支付完成。					
产出情况			灾后重建补助资金的指标达到预期,按照相关规范要求在规定时间内完成该项目。						
效益情况			提高周边农民每亩收入≥220元,交通拥堵改善,交通事故减少,百姓出行便利。						
满意度情况			群众满意度≥80%,项目区域人民群众对项目期望收益值与实际环境产生的效益有差距。						
主要经验做法		科学组织,规范施工,实实在在完成项目工程。							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目区域人民群众对项目期望收益值与实际环境产生的效益有差距。							
下一步改进措施及管理建议		加强领导,落实责任,部门协调,齐抓共管,强化监督。							

附件4

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		县道X591(吉壶线)县城至人祖山路口段工程项目环保罚款资金(晋财预[2022]40号)						
主管部门		041-吉县交通运输局			实施单位	吉县交通运输局		
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:		47.7321	47.7321	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		47.7321	47.7321	10	100%	10
		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			
	县道X591(吉壶线)县城至人祖山路口段工程项目环保罚款资金				县道X591(吉壶线)县城至人祖山路口段工程项目环保罚款资金			
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	处罚路段总里程	12.79公里	12.79公里	20	20	
		质量指标	罚款征收标准	477321元	477321元	10	10	
		时效指标	开始时间	2022年8月4日	2022年8月4日	5	5	
			完成时间	2022年8月19日	2022年8月19日	5	5	
		成本指标	罚款金额	477321元	477321元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	30	30	
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥98%	≥80%	10	8	未达预期
总分					100	98		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		县道X591(吉壶线)县城至人祖山路口段工程项目环保罚款资金(晋财预[2022]40号)全年预算47.7321万元,已全部支付完成。				
		产出情况		县道X591(吉壶线)县城至人祖山路口段工程项目环保罚款资金(晋财预[2022]40号)的指标达到预期,按照相关规定要求在规定时间内完成该项目。				
		效益情况		交通建设符合环评审批要求。				
		满意度情况		项目区群众满意度≥80%,未达预期。				
	主要经验做法		无					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无					
	下一步改进措施及管理建议		加强领导,落实责任,部门协调,齐抓共管,强化监督。					

附件5

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			隔吉高速公路建设专项资金						
主管部门			041-吉县交通运输局			实施单位	吉县交通运输局		
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:		124.74086	124.74086	10	100%	10
			其中:当年财政拨款		124.74086	124.74086	10	100%	10
			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			
	完善路网布局、提高公路等级、方便群众出行					完善路网布局、提高公路等级、方便群众出行			
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	实施里程	105.83公里	105.83公里	4	4		
			公路等级	高速公路	高速公路	4	4		
			设计速度（km/h）	80km/h	80km/h	4	4		
			建设期限	4年	4年	4	4		
			运营期	28年	28年	4	4		
		质量指标	桥涵设计标准	公路-1级	公路-1级	5	5		
			其他标准	《公路工程技术标准》	《公路工程技术标准》	5	5		
		时效指标	开始时间	2019年8月	2019年8月	3	3		
			投入使用时间	2023年1月	2023年1月	3	3		
			完成时间	2022年12月	2022年12月	4	4		
		成本指标	路面工程	1247408元	1247408元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	促进	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	一定程度改善	
		社会效益指标	交通拥堵	改善	部分达成预期指标并具有一定效果	7	4	一定程度改善	
			百姓出行	便利	部分达成预期指标并具有一定效果	7	4	一定程度改善	
			交通事故	减少	部分达成预期指标并具有一定效果	6	4	一定程度改善	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥80%	10	8	项目区域人民群众对项目所期望的收益值与现实环境产生的效益有差距。	
总 分					100	87			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		隔吉高速公路建设专项资金全年预算124.74086万元，已全部支付完成。					
		产出情况及分析		隔吉高速公路建设专项资金的指标达到预期，按照相关规范要求在规定时间内完成该项目。					
		效益情况及分析		促进地方经济发展，交通拥堵改善，交通事故减少，百姓出行便利。					
		满意度情况及分析		群众满意度≥80%，项目区域人民群众对项目所期望收益值与现实环境产生的效益有差距。					
	主要经验做法 <td colspan="6">科学组织，规范施工，扎实推进完成项目工程。</td>		科学组织，规范施工，扎实推进完成项目工程。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析 <td colspan="6">项目区域人民群众对项目所期望收益值与现实环境产生的效益有差距。</td>		项目区域人民群众对项目所期望收益值与现实环境产生的效益有差距。						
	下一步改进措施及管理建议 <td colspan="6">加强领导，落实责任，部门协调，齐抓共管，强化监督。</td>		加强领导，落实责任，部门协调，齐抓共管，强化监督。						

附件6

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		人祖山森林防火隔离道路工程							
主管部门		041-吉县交通运输局				实施单位	吉县交通运输局		
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：			150	150	10	100%	10
		其中：当年财政拨款			150	150	10	100%	10
		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			
		完善路网布局、提高公路等级、方便群众出行				完善路网布局、提高公路等级、方便群众出行			
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	实施里程	24.46公里	24.46公里	5	5	
				公路等级	四级	四级	5	5	
				设计速度（km/h）	20km/h	20km/h	5	5	
				车道数	2道	2道	5	5	
			质量指标	项目（工程）验收合格率	≥97%	≥97%	2	2	
				水泥混凝土路面宽度	7.5米	7.5米	2	2	
				水泥混凝土路面厚度	18厘米	18厘米	2	2	
				道路设计、建设管理达标率	≥98%	≥98%	2	2	
				水泥混凝土路面强度	≥4Mpa	≥4Mpa	2	2	
				时效指标	开始时间	2021年1月	2021年1月	3	3
			投入使用时间		2022年1月	2022年1月	4	4	
			完成时间		2021年12月	2021年12月	3	3	
		成本指标	路基工程	60万元	60万元	4	4		
			桥涵工程	20万元	20万元	3	3		
			路面工程	70万元	70万元	3	3		
		效益指标	经济效益指标	提高周边农民每亩地收入	≥350元	≥230元	10	6	项目区域人民群众对项目所期望收益值与现实环境产生的效益有差距。
			社会效益指标	交通事故	减少	部分达成预期指标并具有一般效果	10	7	一定程度改善
				交通拥堵	改善	部分达成预期指标并具有一般效果	10	7	一定程度改善
			生态效益指标						
			可持续影响						
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥80%	10	8	项目区域人民群众对项目所期望收益值与现实环境产生的效益有差距。
总 分						100	95		
项目绩效分析		自评结果分析	项目实施和预算执行情况		人祖山森林防火隔离道路工程全年预算150万元，已全部支付完成。				
			产出情况及分析		人祖山森林防火隔离道路工程的指标达到预期，按照相关标准要求在预定时间内完成该项目。				
			效益情况及分析		提高周边农民每亩地收入≥230元，交通事故减少，交通拥堵改善。				
			满意度情况及分析		群众满意度≥80%，项目区域人民群众对项目所期望收益值与现实环境产生的效益有差距。				
		主要经验做法		科学组织，规范施工，扎实推进完成项目工程。					
		项目管理中存在的问题及原因分析		项目区域人民群众对项目所期望收益值与现实环境产生的效益有差距。					
		下一步改进措施及管理建议		加强领导，落实责任，部门协调，齐抓共管，强化监管。					

附件7

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		盘道原隧道水毁修复工程勘察设计费(晋财预[2022]40号)						
主管部门		041-吉县交通运输局			实施单位	吉县交通运输局		
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	10	10	100%	10
		其中:当年财政 拨款		10	10	10	100%	10
		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			
	保障道路畅通,方便出行。				保障道路畅通,方便出行。			
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	建设里程	1.95公 里	1.95公里	20	20	
		质量指标	地基承载力	≥ 150kpa	≥150kpa	10	10	
		时效指标	勘察设计开始时间	2022年1 月	2022年1月	5	5	
			勘察设计完成时间	2022年3 月	2022年3月	5	5	
		成本指标	勘察设计费	23万元	23万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	减少事故损失	减少	部分达成预 期指标并具	15	10	一定程度减少
		社会效益 指标						
		生态效益 指标	完善交通路网体系	完善	部分达成预 期指标并具	15	10	努力完善中
		可持续影 响						
	满意度 指标	服务对象 满意度	群众满意度	≥95%	≥80%	10	8	项目区域人民群众对项目所期望的收益值与现实环境产生的效益有差距。
总 分					100	88		
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行 情况及分析		盘道原隧道水毁修复工程勘察设计费(晋财预[2022]40号) 全年预算10万元,已全部支付完成。				
		产出情况及分析		盘道原隧道水毁修复工程勘察设计费(晋财预[2022]40号)的指标达到预期,按照相关规定要求在规定时间内完成该项目。				
		效益情况及分析		减少事故损失,完善交通路网体系。				
		满意度情况及分析		群众满意度≥80%,项目区域人民群众对项目所期望收益值与现实环境产生的效益有差距。				
	主要经验做法		科学组织,规范施工,实实在在完成项目工程。					
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析		项目区域人民群众对项目所期望收益值与现实环境产生的效益有差距。					
	下一步改进措施及 管理建议		加强领导,落实责任,部门协调,齐抓共管,强化监督。					

附件8

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		盘道原隧道水毁修复工程监理费(晋财预[2022]40号)						
主管部门		041-吉县交通运输局			实施单位	吉县交通运输局		
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:		5	5	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		5	5	10	100%	10
		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			
	保障道路畅通,方便出行。				保障道路畅通,方便出行。			
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	建设里程	1.95公里	1.95公里	5	5	
			清理淤泥	17313立方米	17313立方米	5	5	
			挖土方	98647.4立方米	98647.4立方米	5	5	
			配电房(GTXGN-12高压柜)	4台	4台	5	5	
		质量指标	地基承载力	≥150kpa	≥150kpa	10	10	
			时效指标	开工时间	2022年4月	2022年4月	5	5
		完工时间		2022年7月	2022年7月	5	5	
		成本指标	监理费	12万元	12万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动沿线经济发展	促进	部分达成预期指标并具有一定效	15	10	有一定效果
		社会效益指标	方便群众出行	方便	部分达成预期指标并具有一定效	15	10	有一定效果
		生态效益指标						
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥80%	10	8	项目区域人民群众对项目所期望的收益值与项目实施环境产生的效益有差距。
总 分					100	88		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		盘道原隧道水毁修复工程监理费(晋财预[2022]40号)全年预算5万元,已全部支付完成。				
		产出情况及分析		盘道原隧道水毁修复工程监理费(晋财预[2022]40号)的指标达到预期,按照相关规定要求在规定时间内完成该项目。				
		效益情况及分析		带动沿线经济发展,方便群众出行。				
		满意度情况及分析		群众满意度≥80%				
	主要经验做法		科学组织,规范施工,实实在在完成项目工程。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无					
	下一步改进措施及管理建议		加强领导,落实责任,部门协调,齐抓共管,强化监督。					

附件9

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			刘家垣-柏坡底公路改造工程质保金(不列支出)						
主管部门			041-吉县交通运输局			实施单位	吉县交通运输局		
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:		22.8539	22.8539	10	100%	10
			其中:当年财政拨款						
			上年结转资金						
			其他资金		22.8539	22.8539	10	100%	10
年度总体目标	预期目标						实际完成情况		
	保障公路畅通,方便群众出行。						保障公路畅通,方便群众出行。		
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	里程	6.75公里	6.75公里	20	20		
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	质保期	2年	2年	10	10		
		成本指标	质保金	228539元	228539元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	带动沿线经济发展	促进	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	有一定效果	
		社会效益指标	交通拥堵	改善	部分达成预期指标并具有一定效果	7	4	有一定效果	
			百姓出行	便利	部分达成预期指标并具有一定效果	7	4	有一定效果	
			交通事故	减少	部分达成预期指标并具有一定效果	6	4	有一定效果	
		生态效益指标							
		可持续影响							
	满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥95%	≥80%	10	8	项目区域人民群众对项目所期望收益值与现实环境产生的效益有差距。	
总分						100	87		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		刘家垣-柏坡底公路改造工程质保金(不列支出)全年预算22.8539万元,已全部支付完成。					
		产出情况		刘家垣-柏坡底公路改造工程质保金(不列支出)的指标达到预期,按照相关规定要求在规定的时间内完成该项目。					
		效益情况		带动沿线经济发展,交通拥堵改善,交通事故减少,百姓出行便利。					
		满意度情况		项目区群众满意度≥80%,具有一定效果。					
	主要经验做法		科学组织,规范施工,实实在在完成项目工程。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目区域人民群众对项目所期望收益值与现实环境产生的效益有差距。						
	下一步改进措施及管理建议		加强领导,落实责任,部门协调,齐抓共管,强化监督。						

附件10

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		晋财预【2022】27-1号农村公路项目审计费用						
主管部门		041-吉县交通运输局			实施单位	吉县交通运输局		
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：		2.512	2.512	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		2.512	2.512	10	100%	10
		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		
	完善路网布局、提高公路等级、方便群众出行					完善路网布局、提高公路等级、方便群众出行		
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	项目数量	25个	25个	20	20	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开始时间	2020年1月	2020年1月	5	5	
			完成时间	2020年12月	2020年12月	5	5	
		成本指标	剩余审计费	25120元	25120元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动沿线经济发展	促进	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	有一定效果
		社会效益指标	交通拥堵	改善	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	有一定效果
		社会效益指标	交通事故	减少	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	有一定效果
		生态效益指标						
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥80%	10	8	项目区域人民群众对项目所期望收益值与现实环境产生的效益有差距。
总分					100	89		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		晋财预【2022】27-1号农村公路项目审计费用全年预算2.512万元，已全部支付完成。				
		产出情况		晋财预【2022】27-1号农村公路项目审计费用的指标达到预期，按照相关规定要求在规定时间内完成该项目。				
		效益情况		带动沿线经济发展，改善交通拥堵，交通事故减少。				
		满意度情况		群众满意度≥80%。				
	主要经验做法		科学组织，规范施工，实实在在完成项目工程。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无					
	下一步改进措施及管理建议		加强领导，落实责任，部门协调，齐抓共管，强化监督。					

附件11

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			晋财预【2021】115号吉县吉河连接线K0+610~K2+560段修复工程施工和监理费用						
主管部门			041-吉县交通运输局			实施单位	吉县交通运输局		
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：		764.2928	764.2928	10	100%	10
			其中：当年财政拨款		764.2928	764.2928	10	100%	10
			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			
	保障道路畅通，方便出行。					保障道路畅通，方便出行。			
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	建设里程	1.95公里	1.95公里	5	5		
			清理淤泥	17313立方米	17313立方米	5	5		
			挖土方	98647.4立方米	98647.4立方米	5	5		
			配电房（GTIGN-12高压柜）	4台	4台	5	5		
		质量指标	地基承载力	≥150kpa	≥150kpa	4	4		
			波形护栏方桩规范	《公路三波形梁钢护栏》JT/T457-2007	《公路三波形梁钢护栏》JT/T457-2007	3	3		
			波形护栏立柱规范	《公路波形梁钢护栏》JT/T281-2007	《公路波形梁钢护栏》JT/T281-2007	3	3		
		时效指标	开工时间	2022年4月1日	2022年4月1日	5	5		
			完工时间	2022年4月30日	2022年4月30日	5	5		
		成本指标	建安费	7624197元	7624197元	3	3		
			预备费	270340元	270340元	2	2		
			工程其他费	734769元	734769元	2	2		
			土地使用费	478960元	478960元	3	3		
	效益指标	经济效益指标	带动沿线经济发展	促进	部分达成预期指标并具有一定效果	7	4		
			减少事故损失	减少	部分达成预期指标并具有一定效果	7	4		
		社会效益指标	方便群众出行	方便	部分达成预期指标并具有一定效果	8	5		
			完善交通路网体系	完善	部分达成预期指标并具有一定效果	8	5		
		生态效益指标							
		可持续影响							
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	≥80%	10	8	项目区域人民群众对项目期望收益值与现实环境产生的效益有差距。	
总分						100	86		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		晋财预【2021】115号吉县吉河连接线K0+610~K2+560段修复工程施工和监理费用全年预算764.2928万元，已全部支付完成。					
		产出情况		晋财预【2021】115号吉县吉河连接线K0+610~K2+560段修复工程施工和监理费用的指标达到预期，按照相关规范要求在规定时间内完成该项目。					
		效益情况		带动沿线经济发展，减少事故损失，方便群众出行，完善交通路网体系。					
		满意度情况		群众满意度≥80%，有一定效果。					
	主要经验做法		科学组织，规范施工，实实在在完成项目工程。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目区域人民群众对项目期望收益值与现实环境产生的效益有差距。						
	下一步改进措施及管理建议		加强领导，落实责任，部门协调，齐抓共管，强化监管。						

附件12

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			晋财预[2022]40-25号吉县交通运输局沿黄旅游公路吉县段建设项目建设专项补贴资金							
主管部门			041-吉县交通运输局			实施单位		吉县交通运输局		
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：			273.093	273.093	10	100%	10
			其中：当年财政拨款			273.093	273.093	10	100%	10
			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				
	完善路网布局、提高公路等级、方便群众出行					完善路网布局、提高公路等级、方便群众出行				
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	农用地	34187平方米	34187平方米	7	7			
			建设用地	3152平方米	3152平方米	7	7			
			未利用地	474660平方米	474660平方米	6	6			
		质量指标	违反条例	《中华人民共和国土地管理法》	《中华人民共和国土地管理法》第二	10	10			
			时效指标	罚款缴纳时间	2022年6月30号	2022年6月30号	10	10		
		成本指标	处罚农用地每平方米	10元	10元	5	5			
			处罚建设用地各未利用地每平方	5元	5元	5	5			
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	促进	部分达成预期指标并具有一定效果	15	10			
		社会效益指标	百姓出行	便利	部分达成预期指标并具有一定效果	15	10			
		生态效益指标								
		可持续影响								
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥90%	10	9			
总 分						100	89			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		晋财预[2022]40-25号吉县交通运输局沿黄旅游公路吉县段建设项目建设专项补贴资金全年预算273.093万元，已全部支付完成。						
		产出情况及分析		晋财预[2022]40-25号吉县交通运输局沿黄旅游公路吉县段建设项目建设专项补贴资金的指标达到预期，按照相关规定要求在规定的时间内完成该项目。						
		效益情况及分析		促进地方经济发展，百姓出行便利。						
		满意度情况及分析		群众满意度≥90%。						
	主要经验做法		科学组织，规范施工，实实在在完成项目工程。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		加强领导，落实责任，部门协调，齐抓共管，强化监督。							

附件13

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		晋财预[2022]40-25号吉县交通运输局拨付永固-东石泉公路改造工程剩余资金						
主管部门		041-吉县交通运输局				实施单位	吉县交通运输局	
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：		79.021	79.021	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		79.021	79.021	10	100%	10
		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		
	减少安全事故，缓解交通拥堵，改善城区环境，带动沿线经济发展。					减少安全事故，缓解交通拥堵，改善城区环境，带动沿线经济发展。		
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	里程	9.3公里	9.3公里	20	20	
		质量指标	公路技术标准	三级	三级	10	10	
		时效指标	开工时间	2012年6月	2012年6月	5	5	
			完工时间	2012年12月	2012年12月	5	5	
		成本指标	已累计支付	7953935元	7953935元	5	5	
			剩余工程款	790210元	790210元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	带动项目区域经济发展	促进	部分达成预期指标并具有一定效果	15	10	有一定效果
		社会效益指标	提升沿线群众出行条件	提升	部分达成预期指标并具有一定效果	15	10	有一定效果
		生态效益指标						
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分					100	90		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		晋财预[2022]40-25号吉县交通运输局拨付永固-东石泉公路改造工程剩余资金				
		产出情况		晋财预[2022]40-25号吉县交通运输局拨付永固-东石泉公路改造工程剩余资金				
		效益情况		带动项目区域经济发展，提升沿线群众出行条件。				
		满意度情况		群众满意度≥95%，效果明显。				
	主要经验做法		科学组织，规范施工，实实在在完成项目工程。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目区域人民群众对项目所期望收益值与现实环境产生的效益有差距。					
	下一步改进措施及管理建议		加强领导，落实责任，部门协调，齐抓共管，强化监督。					

附件14

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			晋财预[2022]40-25号吉县交通运输局拨付配备核酸样本转运车辆所需经费						
主管部门			041-吉县交通运输局			实施单位	吉县交通运输局		
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:		0.3	0.3	10	100%	10
			其中：当年财政拨款		0.3	0.3	10	100%	10
			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			
	配备核酸样本转运车辆					配备核酸样本转运车辆			
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	货车	6辆	6辆	20	20		
		质量指标	货车类型	厢式	厢式	10	10		
		时效指标	开始时间	2022年4月20日（19:00）	2022年4月20日（19:00）	5	5		
			完成时间	2022年4月21日（7:00）	2022年4月21日（7:00）	5	5		
		成本指标	厢式货车含司机（元/辆）	500元/辆	500元/辆	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效预防高、中风险区人员流入	有效	有效	30	30		
		生态效益指标							
		可持续影响							
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10			
总 分					100	100			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		晋财预[2022]40-25号吉县交通运输局拨付配备核酸样本转运车辆所需经费全年预算0.3万元，已全部支付完成。					
		产出情况及分析		晋财预[2022]40-25号吉县交通运输局拨付配备核酸样本转运车辆所需经费的指标达到预期，按照相关规定要求在规定的时间内完成该项目。					
		效益情况及分析		有效预防高、中风险区人员流入我县					
		满意度情况及分析		群众满意度≥98%					
	主要经验做法		依据相关要求做好工作，最大程度上减少事故发生。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

附件15

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		吉县枣庄河沟-枣庄河段和雷家庄-柏东段水毁修复工程款						
主管部门		041-吉县交通运输局			实施单位	吉县交通运输局		
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：		34.8	34.8	10	100%	10
		其中：当年财政		34.8	34.8	10	100%	10
		拨款						
		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			
	满足快速、便捷和运输需求多样化的需要，方便群众出行。				满足快速、便捷和运输需求多样化的需要，方便群众出行。			
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	水毁抢通工程路段	2条	2条	20	20	
		质量指标	水毁路段修复完好程度	完好	完好	10	10	
		时效指标	水毁路段修复及时率	及时	及时	10	10	
		成本指标	枣庄河沟-枣庄河段水毁修复工程	16.8万元	16.8万元	5	5	
	效益指标		雷家庄-柏东段水毁修复工程	18万元	18万元	5	5	
		经济效益指标						
		社会效益指标	受益群众户数	≥350户	≥230户	30	19	未达到预期值。
		生态效益指标						
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥98%	≥80%	10	8	项目区域人民群众对项目所期望的收益值与现实环境产生的效益有差距。
总 分					100	87		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		吉县枣庄河沟-枣庄河段和雷家庄-柏东段水毁修复工程款全年预算34.8万元，已全部支付完成。				
		产出情况及分析		吉县枣庄河沟-枣庄河段和雷家庄-柏东段水毁修复工程款的指标达到预期，按照相关规定要求在规定时间内完成该项目。				
		效益情况及分析		受益群众户数≥230户，未达到预期值。				
		满意度情况及分析		项目区群众满意度≥80%				
	主要经验做法		科学组织，规范施工，实实在在完成项目工程。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目区域人民群众对项目所期望收益值与现实环境产生的效益有差距。					
	下一步改进措施及管理建议		加强领导，落实责任，部门协调，齐抓共管，强化监管。					

附件16

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		吉县县道水师线水固村口段水毁沉陷应急抢修资金(不列支出)						
主管部门		041-吉县交通运输局			实施单位	吉县交通运输局		
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:		13.095	13.095	10	100%	10
		其中:当年财政拨款						
		上年结转资金						
		其他资金		13.095	13.095	10	100%	10
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	满足快速、便捷和运输需求多样化的需要,方便群众出行。				满足快速、便捷和运输需求多样化的需要,方便群众出行。			
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	挖路基土方	1490立方米	1490立方米	4	4	
			路基土方回填	1090立方米	1090立方米	4	4	
			混凝土边沟	45米	45米	4	4	
			水泥稳定碎石基层	365平方米	365平方米	4	4	
			沥青路面	365平方米	365平方米	4	4	
		质量指标	水毁路段修复完好程度	完好	完好	10	10	
			水毁路段修复及时率	及时	及时	10	10	
		成本指标	水毁抢修资金总额	135000元	135000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	受益群众户数	≥350户	≥200户	15	8	有一定效果
		社会效益指标	百姓出行	方便	部分达成预期指标并具有一定效果	15	10	项目区域人民群众对项目所期望的收益值与现实环境产生的效益有差距。
		生态效益指标						
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥95%	≥80%	10	8	项目区域人民群众对项目所期望的收益值与现实环境产生的效益有差距。
总分					100	86		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		吉县县道水师线水固村口段水毁沉陷应急抢修资金(不列支出)全年预算13.095万元,已全部支付完成。				
		产出情况		吉县县道水师线水固村口段水毁沉陷应急抢修资金(不列支出)的指标达到预期,按照相关规定要求在规定的时间内完成该项目。				
		效益情况		受益群众户数≥200户,百姓出行便利。				
		满意度情况		项目区群众满意度≥80%,项目区域人民群众对项目所期望的收益值与现实环境产生的效益有差距。				
	主要经验做法		科学组织,规范施工,实实在在完成项目工程。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目区域人民群众对项目所期望收益值与现实环境产生的效益有差距。					
	下一步改进措施及管理建议		加强领导,落实责任,部门协调,齐抓共管,强化监督。					

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		“四好农村路”和三大板块旅游公路市级补助资金(临财建[2022]517号)						
主管部门		041-吉县交通运输局			实施单位	吉县交通运输局		
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:			810	810	10	100%	10
	其中:当年财政拨款			810	810	10	100%	10
	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			
	减少交通拥堵、提高道路通行能力、方便群众出行				减少交通拥堵、提高道路通行能力、方便群众出行			
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	实施里程	108.54公里	86.05公里	5	2	沿黄公路未完工
			公路等级	四级	四级	5	5	
			设计速度(km/h)	20km/h	20km/h	5	5	
			车道数	2条	2条	5	5	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	≥97%	≥97%	2	2	
			水泥混凝土路面宽度	≥7.5米	≥7.5米	2	2	
			水泥混凝土路面厚度	≥18厘米	≥18厘米	2	2	
			道路设计、建设管理达标率	≥98%	≥98%	2	2	
			水泥混凝土路面强度	≥4Mpa	≥4Mpa	2	2	
		时效指标	开始时间	2021年1月	2021年1月	3	3	
			投入使用时间	2022年1月	部分达成预期指标并具有一般效果	3	1	沿黄公路未完工
			完成时间	2021年12月	部分达成预期指标并具有一般效果	4	1	沿黄公路未完工
	成本指标	路面工程	128万元	128万元	5	5		
		桥梁工程	682万元	682万元	5	0	沿黄公路未完工	
	效益指标	经济效益指标	提高周边农民每亩地收入	≥350元	≥200元	6	3	沿黄公路未完工
		社会效益指标	交通拥堵	改善	改善	8	8	
			百姓出行	便利	便利	8	8	
			交通事故	减少	减少	8	8	
		生态效益指标						
	可持续性指标							
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥80%	10	8	群众对项目期望收益值与现实环境产生的效	
总分					100	82		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算810万元,执行率100%,已支付完成。				
		产出情况		“四好农村路”的指标达到预期,按照相关规范要求在规定时间内完成该项目。三大板块旅游公路的指标未达到预期,按照相关规范要求未在规定时间内完成该项目。				
		效益情况		提高周边农民每亩地收入200元以上,交通拥堵改善,百姓出行便利,交通事故减少。				
		满意度情况		交通出行满意度≥80%,有一般效果。				
	主要经验做法		科学组织,规范施工,实实在在完成项目工程。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因疫情影响,三大板块旅游公路的指标未达到预期,按照相关规范要求未在规定时间内完成该项目。					
	下一步改进措施及管理建议		加强项目管理,落实责任,部门协调,齐抓共管,强化监督。					