稷山县交通运输局

2022年度部门决算公开

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.....3

一、收入支出决算总表.....3

二、收入决算表.....5

三、支出决算表.....7

四、财政拨款收入支出决算总表.....9

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....12

七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....14

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....15

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....16

十、部门决算公开相关信息统计表.....17

第三部分　情况说明.....18

一、收入支出决算总体情况说明.....18

二、收入决算情况说明.....18

三、支出决算情况说明.....18

四、财政拨款收支决算总体情况说明.....18

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....19

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....19

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....20

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....20

十、其他重要事项情况说明.....20

第四部分　名词解释.....24

第五部分　附件.....24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于交通运输的法律、法规、方针、政策，拟订全县交通运输行业的发展战略建议。

（二）承担涉及全县的综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

（三）组织拟订并监督实施全县公路和水路交通行业规划、政策和标准。参与拟订全县物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

（四）承担全县道路、水路运输市场监管责任；组织制定全县道路、水路有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；负责交通运输行政执法行为的监督管理；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管埋工作；承担县内水路运输及航道管理工作。

（五）承担全县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、水上消防、航行保障、应急救助、通信导航、船舶与渡口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责船员管理的有关工作。负责全县水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处理。指导各乡镇水上安全监管工作。

（六）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，按照国务院、省、市、县人民政府规定的权限审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目；拟订公路、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。

（七）承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；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。指导一和组织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岸线使用管理工作。

（八）指导全县公路、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；承担国防动员交通战备有关工作。

（九）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。组织和指导全县公路、水路行业科技开发、环境保．护和节能减排等工作。

（十）指导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）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本次决算报表包括稷山县交通运输局局机关、稷山县公路事业发展中心、稷山县交通运输综合行政执法队、稷山县客运服务中心、稷山县交通运输事业发展中心。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：稷山县交通运输局　　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	122739477.50	一、一般公共服务支出	32.00	73061.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	101300485.77	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		八、社会保障和就业支出	39.00	1591582.35
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	3687527.97
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	1642085.77
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	117233529.18
	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	153777.00
	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	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	99658400.00
	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	224039963.27	**本年支出合计**	58.00	224039963.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	224039963.27	**总计**	62.00	224039963.27

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：稷山县交通运输局　　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		224039963.27	224039963.27					
201	一般公共服务支出	73061.00	73061.00					
20132	组织事务	73061.00	73061.00					
2013299	其他组织事务支出	73061.00	73061.00					
208	社会保障和就业支出	1591582.35	1591582.35					
20805	行政事业单位养老支出	1445744.35	1445744.35					
2080501	行政单位离退休	206852.00	206852.00					
2080502	事业单位离退休	123200.00	123200.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1115692.35	1115692.35					
20808	抚恤	145838.00	145838.00					
2080801	死亡抚恤	145838.00	145838.00					
210	卫生健康支出	3687527.97	3687527.97					
21004	公共卫生	3225440.77	3225440.77					
2100409	重大公共卫生服务	2926419.46	2926419.46					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	299021.31	299021.31					
21011	行政事业单位医疗	462087.20	462087.20					
2101101	行政单位医疗	99931.05	99931.05					
2101102	事业单位医疗	353262.50	353262.50					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8893.65	8893.65					
212	城乡社区支出	1642085.77	1642085.77					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1642085.77	1642085.77					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1642085.77	1642085.77					
214	交通运输支出	117233529.18	117233529.18					
21401	公路水路运输	66685996.93	66685996.93					
2140101	行政运行	6065910.97	6065910.97					
2140102	一般行政管理事务	100000.00	100000.00					
2140104	公路建设	11626224.00	11626224.00					
2140106	公路养护	84526.00	84526.00					

2140199	其他公路水路运输支出	48809335.96	48809335.96					
21406	车辆购置税支出	17782640.00	17782640.00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	17782640.00	17782640.00					
21499	其他交通运输支出	32764892.25	32764892.25					
2149999	其他交通运输支出	32764892.25	32764892.25					
221	住房保障支出	153777.00	153777.00					
22102	住房改革支出	153777.00	153777.00					
2210201	住房公积金	153777.00	153777.00					
229	其他支出	99658400.00	99658400.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	99658400.00	99658400.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	99658400.00	99658400.00					

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：稷山县交通运输局　　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		224039963.27	10247593.89	213792369.38			
201	一般公共服务支出	73061.00		73061.00			
20132	组织事务	73061.00		73061.00			
2013299	其他组织事务支出	73061.00		73061.00			
208	社会保障和就业支出	1591582.35	1591582.35				
20805	行政事业单位养老支出	1445744.35	1445744.35				
2080501	行政单位离退休	206852.00	206852.00				
2080502	事业单位离退休	123200.00	123200.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1115692.35	1115692.35				
20808	抚恤	145838.00	145838.00				
2080801	死亡抚恤	145838.00	145838.00				
210	卫生健康支出	3687527.97	462087.20	3225440.77			
21004	公共卫生	3225440.77		3225440.77			
2100409	重大公共卫生服务	2926419.46		2926419.46			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	299021.31		299021.31			
21011	行政事业单位医疗	462087.20	462087.20				
2101101	行政单位医疗	99931.05	99931.05				
2101102	事业单位医疗	353262.50	353262.50				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8893.65	8893.65				
212	城乡社区支出	1642085.77		1642085.77			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1642085.77		1642085.77			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1642085.77		1642085.77			
214	交通运输支出	117233529.18	8040147.34	109193381.84			
21401	公路水路运输	66685996.93	8040147.34	58645849.59			
2140101	行政运行	6065910.97	2187631.48	3878279.49			
2140102	一般行政管理事务	100000.00		100000.00			
2140104	公路建设	11626224.00		11626224.00			

2140106	公路养护	84526.00		84526.00			
2140199	其他公路水路运输支出	48809335.96	5852515.86	42956820.10			
21406	车辆购置税支出	17782640.00		17782640.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	17782640.00		17782640.00			
21499	其他交通运输支出	32764892.25		32764892.25			
2149999	其他交通运输支出	32764892.25		32764892.25			
221	住房保障支出	153777.00	153777.00				
22102	住房改革支出	153777.00	153777.00				
2210201	住房公积金	153777.00	153777.00				
229	其他支出	99658400.00		99658400.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	99658400.00		99658400.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	99658400.00		99658400.00			

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

部门名称：稷山县交通运输局　　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	122739477.50	一、一般公共服务支出	33	73061.00	73061.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	101300485.77	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	1591582.35	1591582.35		
	9		九、卫生健康支出	41	3687527.97	3687527.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1642085.77		1642085.77	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	117233529.18	117233529.18		
	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	153777.00	153777.00		
	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				
	23		二十三、其他支出	55	99658400.00		99658400.00	

	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	224039963.27	**本年支出合计**	59	224039963.27	122739477.50	101300485.77	
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				
收入总计	32	224039963.27	**总计**	64	224039963.27	122739477.50	101300485.77	

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

公开05表

部门名称：稷山县交通运输局　　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		122739477.50	10247593.89	112491883.61
201	一般公共服务支出	73061.00		73061.00
20132	组织事务	73061.00		73061.00
2013299	其他组织事务支出	73061.00		73061.00
208	社会保障和就业支出	1591582.35	1591582.35	
20805	行政事业单位养老支出	1445744.35	1445744.35	
2080501	行政单位离退休	206852.00	206852.00	
2080502	事业单位离退休	123200.00	123200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1115692.35	1115692.35	
20808	抚恤	145838.00	145838.00	
2080801	死亡抚恤	145838.00	145838.00	
210	卫生健康支出	3687527.97	462087.20	3225440.77
21004	公共卫生	3225440.77		3225440.77
2100409	重大公共卫生服务	2926419.46		2926419.46
2100410	突发公共卫生事件应急处理	299021.31		299021.31
21011	行政事业单位医疗	462087.20	462087.20	
2101101	行政单位医疗	99931.05	99931.05	
2101102	事业单位医疗	353262.50	353262.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8893.65	8893.65	
214	交通运输支出	117233529.18	8040147.34	109193381.84
21401	公路水路运输	66685996.93	8040147.34	58645849.59
2140101	行政运行	6065910.97	2187631.48	3878279.49
2140102	一般行政管理事务	100000.00		100000.00
2140104	公路建设	11626224.00		11626224.00
2140106	公路养护	84526.00		84526.00
2140199	其他公路水路运输支出	48809335.96	5852515.86	42956820.10
21406	车辆购置税支出	17782640.00		17782640.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	17782640.00		17782640.00
21499	其他交通运输支出	32764892.25		32764892.25
2149999	其他交通运输支出	32764892.25		32764892.25
221	住房保障支出	153777.00	153777.00	
22102	住房改革支出	153777.00	153777.00	
2210201	住房公积金	153777.00	153777.00	

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：稷山县交通运输局　　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**	13512056.89	9578792.43	**302**	**商品和服务支出**	4393317.26	171032.46	**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	8276260.70	4600116.24	30201	办公费	596425.34	30000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	815584.00	815584.00	30202	印刷费	71989.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	356477.30	356477.30	30203	咨询费	1440.00		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	2045670.00	2045670.00	30205	水费	17875.40	1996.40	**309**	**资本性支出（基本建设）**	41205876.00	————	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1115692.35	1115692.35	30206	电费	102235.50	9999.62	30901	房屋构筑物构建		————	31099	其他资本性支出	32881682.25	
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	7216.00		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	453193.55	453193.55	30208	取暖费	112998.00		30903	专用设备购置		————	31101	资本金注入		————
30111	公务员医疗补助缴费	2644.05	2644.05	30209	物业管理费			30905	基础设施建设	41205876.00	————	31199	其他对企业补助		————
30112	其他社会保障缴费	22337.94	22337.94	30211	差旅费	138370.00		30906	大型修缮		————	**312**	**对企业补助**	171720.00	
30113	住房公积金	153777.00	153777.00	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	145821.00	1271.00	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	270420.00	13300.00	30214	租赁费	476220.00		30913	公务用车购置		————	31204	费用补贴		
303	**对个人和家庭的补助**	547613.00	497769.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		————	31205	利息补贴		

30301	离休费	135112.00	135112.00	30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		————	31299	其他对企业补助	171720.00	
30302	退休费	194940.00	194940.00	30217	公务接待费			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			30999	其他资本性支出		————	31302	对社会保障基金补助		————
30304	抚恤金	187258.00	145838.00	30224	被装购置费			**310**	**资本性支出**	62908894.35		31303	补充全国社会保障基金		————
30305	生活补助	30303.00	21879.00	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	1150573.12		31002	办公设备购置	186382.00		**399**	**其他支出**		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	109292.00		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	35273.44	15273.44	31005	基础设施建设	29540830.10		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	51435.00	14992.00	31006	大型修缮	300000.00		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	60000.00		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	97500.00	97500.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	1218653.46		31010	安置补助						
人员经费合计		14059669.89	10076561.43	**公用经费合计**										108679807.61	171032.46

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：稷山县交通运输局　　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
60000.00		60000.00		60000.00		60000.00		60000.00		60000.00	

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：稷山县交通运输局　　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			101300485.77	101300485.77		101300485.77	
212	城乡社区支出		1642085.77	1642085.77		1642085.77	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1642085.77	1642085.77		1642085.77	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1642085.77	1642085.77		1642085.77	
229	其他支出		99658400.00	99658400.00		99658400.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		99658400.00	99658400.00		99658400.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		99658400.00	99658400.00		99658400.00	
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09表

部门名称：稷山县交通运输局　　2022年度　　单位:元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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：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：稷山县交通运输局　　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	240221450.00
货物	2	22950.00
工程	3	237292200.00
服务	4	2906300.00
二、机关运行经费		
项目		**统计数**
（一）行政单位	5	171032.46
（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	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	4
6.特种专业技术用车	13	3
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224,039,963.27元、支出总计224,039,963.27元。与2021年相比，收入总计增加155,610,140.04元，增长227.4%，支出总计增加155,610,140.04元，增长227.4%。主要原因是路建设资金收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计224,039,963.27元，其中：

财政拨款收入224,039,963.27元，占比100.00%；

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0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计224,039,963.27元，其中：

基本支出10,247,593.89元，占比4.57%；

项目支出213,792,369.38元，占比95.43%；

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

稷山县交通运输局2022年度财政拨款收入总计224,039,963.27元，支出总计224,039,963.27元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加155,610,140.04元，增长227.4%，财政拨款支出总计增加155,610,140.04元，增长227.4%。主要原因是路建设资金收入支出增加。

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

稷山县交通运输局2022年财政拨款决算支出122,739,477.50元，占本年支出合计的54.78%。与2021年相比，财政拨款支出增加59,947,287.34元，增长95.47%。主要原因是路建设资金收入支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

稷山县交通运输局2022年度财政拨款支出122,739,477.50元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)73,061.00元，占比0.06%；

社会保障和就业支出(类)1,591,582.35元，占比1.30%；

卫生健康支出(类)3,687,527.97元，占比3.00%；

城乡社区支出(类)0元，占比0%；

交通运输支出(类)117,233,529.18元，占比95.51%；

住房保障支出(类)153,777.00元，占比0.13%；

其他支出(类)0元，占比0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

稷山县交通运输局2022年度财政拨款支出年初预算15,356,000元，支出决算122,739,477.50元，完成年初预算的799.29%。其中：

一般公共服务支出(类)年初预算0元，支出决算73,061.00元，完成年初预算的100%，用于老干部支部的工作经费。较2021年决算减少0.25万元，减少61%，主要原因是2021年上级老干部支部的工作经费拨付减少。

社会保障和就业支出(类)年初预算1,254,200.00元，支出决算1,591,582.35元，完成年初预算的127%，用于交通系统人员的保险缴纳。较2021年决算减少68.77万元，下降30.17%，主要原因是全系统人员保险支出减少。

卫生健康支出(类)年初预算461,500.00元，支出决算3,687,527.97元，完成年初预算的799%，用于交通系统人员的医保等的缴纳。较2021年决算增加298.51万元，增长425%，主要原因是全系统人员医保支出增加。

交通运输支出(类)年初预算13,487,600.00元，支出决算117,233,529.18元，完成年初预算的869%，用于稷山县汾河北坝道路建设工程、稷山县农村公路日常养护费等项目，较2021年决算增加5905.08万元，增长101%，主要原因是努力完成委县政府安排的重点项目。

住房保障支出(类)年初预算152,700.00元，支出决算153,777.00元，完成年初预算的101%，用于财政人员的住房公积金支出。较2021年决算减少1.24万元，下降7.46%，主要原因是缴纳基数的下降。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

稷山县交通运输局2022年度财政拨款基本支出10,247,593.89元，其中：

人员经费10,076,561.43元，主要包括人员经费10,076,561.43元，主要包括工资福利支出957.88万元，对个人和家庭的补助49.78万元；

公用经费171,032.46元，主要包括商品和服务支出17.10万元。

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101,300,485.77元、支出总计101,300,485.77元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加

95,662,852.70元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加95,662,852.70元，增长1696.86%，主要原因是其他支出如其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出等的增加。

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60,000.00元，支出决算60,000.00元，完成年初预算的100.00%，比上年度增加10,500.26元，增长21.21%。主要原因是：公务用车运行维护费增加其中：

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）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：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车运行维护费支出60,000.00元，完成年初预算的100.00%，比上年度增加10,500.26元，增长21.21%，主要原因是：工作任务增多，出行执勤量增大。；

公务接待费支出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）支出。

（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个，0人次。主要用于:本单位无因公出国（境）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辆，主要用于本单位无三公经费支出。

3、公务用车运行维护费支出60,000.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共7辆车，主要用于：执法执勤用车4辆，特种专业技术用车3辆。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无三公经费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无三公经费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

稷山县交通运输局2022年机关运行经费支出171,032.46元，比2021年减少18,191.54元，下降9.61%，主要原因是：人员编制减少。

（二）政府采购情况说明

稷山县交通运输局2022年度政府采购支出总额240,221,450.00元，其中：政府采购货物支出22,950.00元、政府采购工程支出237,292,200.00元、政府采购服务支出2,906,300.00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

稷山县交通运输局截至2022年12月31日，本部门共有车辆7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4辆、特种专业技术用车3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，稷山县交通运输局部门（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43个，二级项目36个，共涉及资金213792369.38元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出112491883.61元、政府性基金预算项目支出101300485.77元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度稷山县交通运输局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金213792369.38元，其中一般公共预算支出112491883.61元、政府性基金预算支出101300485.77元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对稷山县交通运输局等79个一 二级项目开展了部门评价，涉及资金213792369.38元，其中一般公共预算支出112491883.61元、政府性基金预算支出101300485.77元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，评价结果为优秀。。

（2）项目绩效自评结果

稷山县交通运输局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数43个，涉及资金213792369.38元：0个项目自评等级为“优”，43个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0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本单位无中差项目。涉密项目除外。

稷山县交通运输局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数36个，涉及资金213792369.38元：0个项目自评等级为“优”，36个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0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本单位无中差项

目。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：

2022年稷山县农村公路日常养护项目绩效自评综述： 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135万元，执行数为135 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金下达后，严格按照文件要求将资金于2022年12月拨付135万元用于工程中，确保专款专用，完成率达到100％；二是把农村公路建好、管好、护好、运营好；全面推进“四好农村路”建设规划，加快农村公路提档升级；进一步提高农村公路管理水平。发现的主要问题及原因：一是在工作中存在一些协调问题，二是对于绩效评价工作在人员配备和制度建设方面还有所欠缺 。下一步改进措施：一是我单位将继续强化专项转移支付资金和项目管理，加大项目推进力度，定期进行调度，确保项目早日完工、资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效考核，并强化考核结果应用。，二是高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将中央对地方专项转移支付绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

2022年稷山县下裴线（南吴口-太宁）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438万元，执行数为438 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、按照下达的目标任务，该项目起点位于翟店镇南吴口，终点位于太宁村与万荣县交界处，全长5.8公里。 ；二资金下达后，严格按照文件要求将资金于2022年12月拨付438万元用于工程中，确保专款专用，完成率达到100％。发现的主要问题及原因：一是在工作中存在一些协调问题，二是对于绩效评价工作在人员配备和制度建设方面还有所欠缺 。下一步改进措施：一是我单位将继续强化专项转移支付资金和项目管理，加大项目推进力度，定期进行调度，确保项目早日完工、资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效考核，并强化考核结果应用。，二是高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将中央对地方专项转移支付绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

2022年稷山县稷西线（水泥厂-路村）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900.1582万元，执行数为900.1582 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、按照下达的目标任务，该项目起点位于世纪水泥厂，终点止于路村。全长10.902公里。；二是资金下达后，严格按照文件要求将资金于2022年12月拨付900.1582万元用于工程中，确保专款专用。完成率达到100％。发现的主要问题及原因：一是在工作中存在一些协调

问题，二是对于绩效评价工作在人员配备和制度建设方面还有所欠缺 。下一步改进措施：一是我单位将继续强化专项转移支付资金和项目管理，加大项目推进力度，定期进行调度，确保项目早日完工、资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效考核，并强化考核结果应用。，二是高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将中央对地方专项转移支付绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

稷山县交通运输局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，稷山县交通运输局部门（单位）整体绩效自评得分为96分。部门（单位）全年预算数为213792369.38元，执行数为213792369.38元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是资金下达后，严格按照文件要求将资金用于工程中，确保专款专用，完成率达到100％ ；二是把农村公路建好、管好、护好、运营好；全面推进“四好农村路”建设规划，加快农村公路提档升级；进一步提高农村公路管理水平，牢固树立“建设是发展，养护也是发展，并且是科学发展”的理念；提升农村公路客运服务水平，强化运输安全生产监督。。发现的主要问题及原因：一是在工作中存在一些协调问题；二是对于绩效评价工作在人员配备和制度建设方面还有所欠缺 。。下一步改进措施：一是一是我单位将继续强化专项转移支付资金和项目管理，加大项目推进力度，定期进行调度，确保项目早日完工、资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效考核，并强化考核结果应用。；二是高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将中央对地方专项转移支付绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《2022年农村公路日常养护绩效评价自评报告》

《农村公路日常养护项目支出绩效自评表_》

《2022年稷山县下裴线（南吴口-太宁）绩效评价自评报告》

《2022年稷山县下裴线（南吴口-太宁）绩效自评表》

《2022年稷山县稷西线（水泥厂-路村）绩效评价自评报告》

《2022年稷山县稷西线（水泥厂-路村）绩效自评表》

（5）其他需要说明的事项

无

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

稷山县公路事业发展中心

2022 年稷山县农村公路日常养护绩效评价

自评报告

根据《项目支出绩效评价管理办法》文件等相关文件精神。现将我单位开展稷山县农村公路日常养护工程绩效评价情况汇报如下:

一、项目基本情况

（一）项目概况

按照下达的目标任务，该项目全县县、乡、村道路全长810 公里。

（二）资金投入和使用情况

1. 资金投入情况

县级补助资金 135 万元已足额到位。

2、资金使用情况

资金下达后，严格按照文件要求将资金于 2022 年 12 月拨付135 万元用于工程中,确保专款专用。完成率达到100%。

（三）项目绩效目标

1、项目总体绩效目标及绩效情况

把农村公路建好、管好、护好、运营好；全面推进“四好农村路”建设规划。加快农村公路提档升级；进一步提高

农村公路管理水平；牢固树立“建设是发展，养护也是发展，并且是科学发展”的理念；提升农村公路客运服务水平，强化运输安全生产监督。

2、项目年度目标

1.完成项目前期规划；2.申报项目绩效目标，申请项目预算；3.下达项目计划；4.按照计划，跟踪项目实施情况；5.项目竣工验收，做决算达到年度绩效目标要求，并符合专项资金管理规定，与资金量相匹配。

（四）项目实施情况

2022年稷山县农村公路日常养护工程于2022年5月开工，目前已全部施工完成，完工率100%。

二 、过程情况分析

1、业务管理情况分析

按照稷山县交通运输局《公路工程交工验收制度》、稷山县交通运输局《农村公路工程竣工验收办法》、稷山县交通运输局《关于加强对交通工程转包和违法分包管理》的实施意见三个文件有关制度及程序，认真对工程质量进行严格监督。

2、财务管理情况分析

按照文件要求，切实加强资金管理，及时足额拨付补助资金，提高财政资金使用效益。

3. 资金使用情况分析

资金使用方面,我们做到了专户储存,专款专用,支付范围、标准、进度、依据符合相关规定。

三、产出情况分析

1、项目完成数量

稷山县农村公路日常养护工程810公里。

四、效益指标完成情况分析

1、项目实施的经济效益分析

对经济发展的促进作用明显，拉动社会投资倍数3倍。

2、项目实施的社会效益分析

基本公共服务水平提升，公路安全水平提升。

3、项目实施的生态效益分析。

项目符合资源节约要求符合。

4、项目实施的可持续影响分析。

新改建公路项目适应交通中期需求，改善农村公路路网功能。

5. 社会公众或服务对象满意度情况分析。

社会公众满意度≧80%。

五、项目主要绩效经验做法

2022年稷山县农村公路日常养护810公里工程验收合格。

六、综合评价情况及评价结论

2022年稷山县农村公路日常养护810公里，进一步提高了农村公路道路安全状况，为实现全县安全生产形势持续稳定打下了良好的基础。

七、下一步改进意见及政策建议

我单位将继续强化专项转移支付资金和项目管理，加大项目推进力度，定期进行调度，确保项目早日完工、资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效考核，并强化考核结果应用。

八、绩效评价结果应用建议

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将中央对地方专项转移支付绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

稷山县公路事业发展中心

2022年12月26日

稷山县项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">农村公路日常养护补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">稷山县交通运输局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">稷山县公路事业发展中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>135</td><td>135</td><td>135</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>135</td><td>135</td><td>135</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">公里数：</td><td>810</td><td>810</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">完工项目验收合格率：</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金到位率：</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">计划成本节约率：</td><td>≥0</td><td>≥0</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">对经济发展的促进作用：</td><td>明显</td><td>明显</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">公路安全水平：</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">交通建设符合环评审批要求：</td><td>符合</td><td>改善</td><td>5</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">对路网功能的影响：</td><td>改善</td><td>改善</td><td>5</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社会公众满意度：</td><td>≧80%</td><td>≧80%</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>91</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

山县公路事业发展中心

2022 年稷山县下裴线（南吴口-太宁）绩效评价自评报告

根据《项目支出绩效评价管理办法》文件等相关文件精神。现将我单位开展稷山县环城生态旅游观光道工程绩效评价情况汇报如下:

一、项目基本情况

（一）项目概况

按照下达的目标任务，该项目起点位于翟店镇南吴口，终点位于太宁村与万荣县交界处，全长 5.8 公里。

（二）资金投入和使用情况

1. 资金投入情况

上级资金 238 万元、县级补助资金 200 已足额到位。

2、资金使用情况

资金下达后，严格按照文件要求将资金于 2022 年 12 月拨付 438 万元用于工程中,确保专款专用。完成率达到 100%。

（三）项目绩效目标

1、项目总体绩效目标及绩效情况

把农村公路建好、管好、护好、运营好；全面推进“四

好农村路”建设规划。加快农村公路提档升级；进一步提高农村公路管理水平；牢固树立“建设是发展，养护也是发展，并且是科学发展”的理念；提升农村公路客运服务水平，强化运输安全生产监督。

2、项目年度目标

1.完成项目前期规划；2.申报项目绩效目标，申请项目预算；3.下达项目计划；4.按照计划，跟踪项目实施情况；5.项目竣工验收，做决算达到年度绩效目标要求，并符合专项资金管理规定，与资金量相匹配。

（四）项目实施情况

2022年稷山县下裴线（南吴口-太宁）工程于2022年5月开工，目前已全部施工完成，完工率100%。

二 、过程情况分析

1、业务管理情况分析

按照稷山县交通运输局《公路工程交工验收制度》、稷山县交通运输局《农村公路工程竣工验收办法》、稷山县交通运输局《关于加强对交通工程转包和违法分包管理》的实施意见三个文件有关制度及程序，认真对工程质量进行严格监督。

2、财务管理情况分析

按照文件要求，切实加强资金管理，及时足额拨付补助资金，提高财政资金使用效益。

3. 资金使用情况分析

资金使用方面,我们做到了专户储存,专款专用,支付范围、标准、进度、依据符合相关规定。

三、产出情况分析

1、项目完成数量

2022年稷山县下裴线（南吴口-太宁）5.8公里。

四、效益指标完成情况分析

1、项目实施的经济效益分析

对经济发展的促进作用明显，拉动社会投资倍数3倍。

2、项目实施的社会效益分析

基本公共服务水平提升，公路安全水平提升。

3、项目实施的生态效益分析。

项目符合资源节约要求符合。

4、项目实施的可持续影响分析。

新改建公路项目适应交通中期需求，改善农村公路路网功能。

5. 社会公众或服务对象满意度情况分析。

社会公众满意度≧80%。

五、项目主要绩效经验做法

2022年稷山县下裴线（南吴口-太宁）5.8公里工程验收合格。

六、综合评价情况及评价结论

2022年稷山县下裴线（南吴口-太宁）5.8公里，进一步提高了农村公路道路安全状况，为实现全县安全生产形势持续稳定打下了良好的基础。

七、下一步改进意见及政策建议

我单位将继续强化专项转移支付资金和项目管理，加大项目推进力度，定期进行调度，确保项目早日完工、资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效考核，并强化考核结果应用。

八、绩效评价结果应用建议

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将中央对地方专项转移支付绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

稷山县公路事业发展中心

2022年12月26日

稷山县项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	稷山县下裴线（南吴口-太宁）农村公路改造工程						
主管部门	稷山县交通运输局			实施单位	稷山县公路事业发展中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	438	438	438	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	438	438	438	—		—
	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

	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
绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	公里数：	5.8	5.8	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率：	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位率：	100%	100%	10	10	
		成本指标	计划成本节约率：	≥0	≥0	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	对经济发展的促进作用：	明显	明显	10	8	
		社会效益指标	公路安全水平：	提升	提升	10	8	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求：	符合	改善	5	3	
		可持续影响指标	对路网功能的影响：	改善	改善	5	4	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度：	≧80%	≧80%	10	8	

总分	100	91	

稷山县公路事业发展中心

2022 年稷山县稷西线（水泥厂-路村）绩效评价自评报告

根据《项目支出绩效评价管理办法》文件等相关文件精神。现将我单位开展稷山县稷西线（水泥厂-路村）工程绩效评价情况汇报如下:

一、项目基本情况

（一）项目概况

按照下达的目标任务，该项目起点位于世纪水泥厂，终点止于路村。全长 10.902 公里。

（二）资金投入和使用情况

1. 资金投入情况

上级资金 435 万元、县级补助资金 465.1582 已足额到位。

2、资金使用情况

资金下达后，严格按照文件要求将资金于 2022 年 12 月拨付 900.1582 万元用于工程中，确保专款专用。完成率达

到100%。

（三）项目绩效目标

1、项目总体绩效目标及绩效情况

把农村公路建好、管好、护好、运营好；全面推进“四好农村路”建设规划。加快农村公路提档升级；进一步提高农村公路管理水平；牢固树立“建设是发展，养护也是发展，并且是科学发展”的理念；提升农村公路客运服务水平，强化运输安全生产监督。

2、项目年度目标

1.完成项目前期规划；2.申报项目绩效目标，申请项目预算；3.下达项目计划；4.按照计划，跟踪项目实施情况；5.项目竣工验收，做决算达到年度绩效目标要求，并符合专项资金管理规定，与资金量相匹配。

（四）项目实施情况

2022年稷山县稷西线（水泥厂-路村）工程于2022年5月开工，目前已全部施工完成，完工率100%。

二 、过程情况分析

1、业务管理情况分析

按照稷山县交通运输局《公路工程交工验收制度》、稷山县交通运输局《农村公路工程竣工验收办法》、稷山县交通运输局《关于加强对交通工程转包和违法分包管理》的实施意见三个文件有关制度及程序，认真对工程质量进行严格

监督。

2、财务管理情况分析

按照文件要求，切实加强资金管理，及时足额拨付补助资金，提高财政资金使用效益。

3. 资金使用情况分析

资金使用方面,我们做到了专户储存,专款专用,支付范围、标准、进度、依据符合相关规定。

三、产出情况分析

1、项目完成数量

稷山县稷西线（水泥厂-路村）10.9公里。

四、效益指标完成情况分析

1、项目实施的经济效益分析

对经济发展的促进作用明显，拉动社会投资倍数3倍。

2、项目实施的社会效益分析

基本公共服务水平提升，公路安全水平提升。

3、项目实施的生态效益分析。

项目符合资源节约要求符合。

4、项目实施的可持续影响分析。

新改建公路项目适应交通中期需求，改善农村公路路网功能。

5. 社会公众或服务对象满意度情况分析。

社会公众满意度≧80%。

五、项目主要绩效经验做法

2022年稷山县稷西线（水泥厂-路村）10.9公里工程验收合格。

六、综合评价情况及评价结论

2022年稷山县稷西线（水泥厂-路村）10.9公里，进一步提高了农村公路道路安全状况，为实现全县安全生产形势持续稳定打下了良好的基础。

七、下一步改进意见及政策建议

我单位将继续强化专项转移支付资金和项目管理，加大项目推进力度，定期进行调度，确保项目早日完工、资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效考核，并强化考核结果应用。

八、绩效评价结果应用建议

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将中央对地方专项转移支付绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

稷山县公路事业发展中心

2022年12月26日

稷山县项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	稷西线（水泥厂-路村）农村公路改造工程						
主管部门	稷山县交通运输局			实施单位	稷山县公路事业发展中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	900.1582	900.1582	900.1582	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	900.1582	900.1582	900.1582	—		—
	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

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（50 分）	数量指标	公里数：	10.9	10.9	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率：	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位率：	100%	100%	10	10	
		成本指标	计划成本节约率：	≥0	≥0	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	对经济发展的促进作用：	明显	明显	10	8	
		社会效益指标	公路安全水平：	提升	提升	10	8	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求：	符合	改善	5	3	
		可持续影响指标	对路网功能的影响：	改善	改善	5	4	

	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度：	≧80%	≧80%	10	8	
总分						100	91	