

2022 年度  
获嘉县交通运输局（汇总）部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 获嘉县交通运输局（汇总）概况

一、部门职责

二、机构设置情况

## 第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

#### 第五部分 附件

## 第一部分 获嘉县交通运输局（汇总）概况

## 一、部门职责

根据《中共获嘉县委获嘉县人民政府关于印发获嘉县人民政府机构改革实施意见的通知》（获文〔2010〕9号）规定，获嘉县交通运输局为县政府工作部门，主要职责是：

（一）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。承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，负责全县交通运输枢纽规划管理。

（二）贯彻执行上级公路行业规划、政策和标准。参与拟订全县物流发展战略和规划。配合有关部门做好全县公路行业有关体制改革工作。

（三）承担全县道路运输市场监督管理责任。贯彻执行上级道路运输有关政策、技术标准和运营规范。承担全县道路客运及有关设施规划和管理的工作，承担全县城乡客运、出租汽车行业管理工作。

（四）负责提出全县公路固定资产投资规模和方向，会同县财政局就交通专项资金提出安排意见，按县政府规定权限审批、核准国家和省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项。会同有关部门贯彻执行上级公路有关规费政策。

（五）承担全县公路建设市场监督管理责任。贯彻执行上级公路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准。组织协调全县

公路有关重点工程建设和工程质量监督管理工作，承担全县交通运输基础设施管理和维护。

（六）指导全县公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，负责全县重点干线公路和农村公路路网运行监测和协调工作。组织协调全县地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（七）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。指导全县公路行业环境保护和节能减排工作。

（八）贯彻执行交通运输行业科技政策。组织重大科技开发，推动行业技术进步。

（九）负责全县交通运输行业对外经济技术合作与交流、引进利用外资、开展国际交流与合作。

## 二、机构设置情况

获嘉县交通运输局设 4 个内设机构，包括办公室、政策法规与执法监督股、综合规划与建设管理股、运输管理与安全监督股；下设获嘉县道路交通运输服务中心、获嘉县交通运输局执法所、获嘉县城市客运服务中心、获嘉县公路工程公司、获嘉县汽车运输公司 5 个二级机构。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位包括：

1. 获嘉县交通运输局（本级）
2. 获嘉县道路交通运输服务中心
3. 获嘉县交通运输局执法所
4. 获嘉县城市客运服务中心（在本级填报）

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：获嘉县交通运输局（汇总）

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	10,019.49	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	216.85	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	117.85
	9		九、卫生健康支出	40	34.86
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	79.66
	12		十二、农林水支出	43	3.09

	13		十三、交通运输支出	44	9,927.11
	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	73.77
	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	10,236.34	<b>本年支出合计</b>	58	10,236.34
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	10,236.34	<b>总计</b>	62	10,236.34

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门名称：获嘉县交通运输局（汇总）

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		10,236.34	10,236.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.85	117.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.37	104.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.50	7.50	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	88.56	88.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	79.66	79.66	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	79.66	79.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120804	农村基础设施建设支出	79.66	79.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9,927.11	9,927.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,359.61	5,359.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	173.55	173.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,755.87	2,755.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,461.17	1,461.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	94.23	94.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	874.80	874.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	3,963.38	3,963.38	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	3,963.38	3,963.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	137.19	137.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	137.19	137.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	466.92	466.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	101.68	101.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	365.24	365.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.77	73.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.77	73.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.77	73.77	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

部门名称：获嘉县交通运输局（汇总）

公开 03 表  
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,236.34	1,624.50	8,611.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.85	117.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.37	104.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.50	7.50	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	88.56	88.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	79.66	0.00	79.66	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	79.66	0.00	79.66	0.00	0.00	0.00

2120804	农村基础设施建设支出	79.66	0.00	79.66	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9,927.11	1,394.93	8,532.18	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,359.61	1,394.93	3,964.69	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	173.55	142.71	30.84	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,755.87	0.00	2,755.87	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,461.17	300.00	1,161.17	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	94.23	94.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	874.80	857.99	16.81	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	3,963.38	0.00	3,963.38	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	3,963.38	0.00	3,963.38	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	137.19	0.00	137.19	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	137.19	0.00	137.19	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	466.92	0.00	466.92	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	101.68	0.00	101.68	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	365.24	0.00	365.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.77	73.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.77	73.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.77	73.77	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

部门名称：获嘉县交通运输局（汇总）

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	10,019.49	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	216.85	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	117.85	117.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.86	34.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	79.66	0.00	79.66	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3.09	3.09	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	9,927.11	9,789.92	137.19	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	73.77	73.77	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	10,236.34	<b>本年支出合计</b>	59	10,236.34	10,019.49	216.85	0.00
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	10,236.34	<b>总计</b>	64	10,236.34	10,019.49	216.85	0.00

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：获嘉县交通运输局（汇总）

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	<b>10,019.49</b>	<b>1,624.50</b>	<b>8,394.99</b>
208	社会保障和就业支出	117.85	117.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.37	104.37	0.00
2080501	行政单位离退休	8.32	8.32	0.00
2080502	事业单位离退休	7.50	7.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.56	88.56	0.00
20808	抚恤	8.80	8.80	0.00
2080801	死亡抚恤	8.80	8.80	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.68	4.68	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.68	4.68	0.00
210	卫生健康支出	34.86	34.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.86	34.86	0.00
2101101	行政单位医疗	4.92	4.92	0.00
2101102	事业单位医疗	29.94	29.94	0.00
213	农林水支出	3.09	3.09	0.00
21307	农村综合改革	3.09	3.09	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.09	3.09	0.00
214	交通运输支出	9,789.92	1,394.93	8,394.99
21401	公路水路运输	5,359.61	1,394.93	3,964.68
2140101	行政运行	173.55	142.71	30.84
2140104	公路建设	2,755.87	0.00	2,755.87
2140106	公路养护	1,461.17	300.00	1,161.17
2140112	公路运输管理	94.23	94.23	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	874.80	857.99	16.81
21406	车辆购置税支出	3,963.38	0.00	3,963.38
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,963.38	0.00	3,963.38
21499	其他交通运输支出	466.92	0.00	466.92
2149901	公共交通运营补助	101.68	0.00	101.68
2149999	其他交通运输支出	365.24	0.00	365.24
221	住房保障支出	73.77	73.77	0.00
22102	住房改革支出	73.77	73.77	0.00
2210201	住房公积金	73.77	73.77	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

部门名称：获嘉县交通运输局（汇总）

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	1,294.66	302	商品和服务支出	273.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	922.30	30201	办公费	26.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	64.30	30202	印刷费	0.68	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.60	310	资本性支出	20.11
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	86.52	30205	水费	0.62	31002	办公设备购置	2.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.56	30206	电费	19.60	31003	专用设备购置	6.33
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.49	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.86	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	11.63
30112	其他社会保障缴费	4.68	30211	差旅费	1.89	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	73.77	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	23.57	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	19.67	30214	租赁费	36.69	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.18	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	15.81	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	44.55	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	7.07	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.20	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	7.93	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	0.86	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	31.43	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	10.14	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.11	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	59.90			
人员经费合计		1,330.85	公用经费合计					293.66

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

部门名称：获嘉县交通运输局（汇总）

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	216.85	216.85	0.00	216.85	0.00
212	城乡社区支出	0.00	79.66	79.66	0.00	79.66	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	79.66	79.66	0.00	79.66	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	79.66	79.66	0.00	79.66	0.00
214	交通运输支出	0.00	137.19	137.19	0.00	137.19	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	0.00	137.19	137.19	0.00	137.19	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	0.00	137.19	137.19	0.00	137.19	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

部门名称：获嘉县交通运输局（汇总）

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：获嘉县交通运输局（汇总）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.43	0.00	31.43	0.00	31.43	0.00	31.43	0.00	31.43	0.00	31.43	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。

### 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 10236.34 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 7409.81 万元，增长 262.15%。主要原因农村公路建设项目增加。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 10236.34 万元，其中：财政拨款收入 10236.34 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 10236.34 万元，其中：基本支出 1624.5 万元，占 15.87%；项目支出 8611.84 万元，占 84.13%。

## **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 10236.34 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7409.81 万元，增长 262.15%。主要原因农村公路建设项目增加。

## **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 10019.49 万元，占支出合计的 97.88%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6111.54 万元，增长 156.39%。主要原因农村公路建设项目增加。

### **（二）结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10019.49 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 117.85 万

元，占 1.18%；卫生健康（类）支出 34.86 万元，占 0.35%；农林水（类）3.09 万元，占 0.03%；交通运输（类）9789.92 万元，占 97.71%。住房保障（类）支出 73.77 万元，占 0.73%；

### （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 2388.33 万元，支出决算为 10019.49 万元，完成年初预算的 419.52%。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 8.20 万元，支出决算为 8.32 万元，完成年初预算的 101.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休导致退休费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 6.07 万元，支出决算为 7.50 万元，完成年初预算的 123.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休导致退休费增加。

3. 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 101.23 万元，支出决算为 88.56 万元，完成年初预算的 87.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算养老保险费数据提取公式与实际缴费比例有差异。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 3.46 万元，支出决算为 8.80 万元，完成年初预

算的 254.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补助领取人数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 4.24 万元，支出决算为 4.68 万元，完成年初预算的 110.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员保险增加。

6. 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 5.08 万元，支出决算为 4.92 万元。完成年初预算的 96.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员保险减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 33.21 万元，支出决算为 29.94 万元。完成年初预算的 90.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员保险减少。

8. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村补助资金年中下达，为列入年初预算。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 153.36 万元，支出决算为 173.55 万元，完成年初预算的 113.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政运行科目临时预算增加。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 141.00 万元，支出决算为 2755.87 万元，完成年初预算的 1954.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公路建设项目临时预算增加。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 980.76 万元，支出决算为 1461.17 万元，完成年初预算的 148.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公路养护项目临时预算增加。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为 97.57 万元，支出决算为 94.23 万元，完成年初预算的 96.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算公路运输管理项目费用减少。

13. 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 781.66 万元，支出决算为 874.80 万元，完成年初预算的 111.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公路建设项目临时预算增加。

14. 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 0 万元，支出决算为 3963.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村公路建设项目资金年中下达，未列入年初预算。

15. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 101.68

万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公共交通运营补助年中下达，未列入年初预算。

16. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 365.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村公路建设项目资金年中下达，未列入年初预算。

17. 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 72.49 万元，支出决算为 73.77 万元，完成年初预算的 101.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金部分增加。

## 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 1624.51 万元。其中：人员经费 1330.85 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 293.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

## **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 0 万元，支出决算为 216.85 万元，完成年初预算的 100%。主要用于农村基础设施建设支出、其他车辆通行费安排的支出。

## **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，完成年初预算的 0%。主要原因：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **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为 31.43 万元，支出决算为 31.43 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### **（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 31.43 万元，完成预算的 100%，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**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 31.43 万元，支出决算为 31.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行及维护支出 31.43 万元。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 年度机关运行经费年初预算为 24.18 万元，支出决算为 293.66 万元，完成年初预算的 1214.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费临时预算增加。

## 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，占政府采购支出总额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 13 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 13 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据财政预算管理要求，我部门对2022年度所有项目全面开展绩效自评。其中：项目资金共计13项，共涉及财政资金1447.42万元，自评覆盖率达到100%。

#### **（二）项目绩效自评结果**

项目建设的实施体现了部门加快推进我县交通基础设施建设，努力完成公路建设任务。对农村公路建设项目和公路养护的投入，全面提升出行水平，实现农村公路的安全畅通，为人民群众安全便捷出行提供交通运输保障。

#### **（三）重点绩效评价结果**

2022 年我部门重点绩效项目：冢山线（冢沁线至铁路桥）改建工程，以支付冢山线（冢沁线至铁路桥）改建工程款，项目的实施建设，更好的改善农村公路出行条件为绩效目标。通过绩效申报、绩效监控、绩效自评等绩效管理工作的开展，更好的提高部门预算绩效管理体系建设，提升预算绩效管理水平和，使财政资金发挥真正的效益。

## 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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

## 第五部分 附件

## 部门项目支出自评汇总表

部门名称：获嘉县交通运输局					汇总时间：2023.6				
序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	偏差原因
1	淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车省级补助资金	38	0	0%	100.00%	100.00%	100%	90	
2	日常办公经费	9	0	0%	100%	100.00%	100%	90	
3	2021年第四季度驻村补助（交运局）	0.43	0.43	100%	100%	100.00%	100%	100	
4	2022年获嘉县第一批农村公路危桥改造项目（古风交通桥、西新庄桥）	120	0	0%	100%	100.00%	100%	90	
5	淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车车购税补助资金(2020年)	127	0	0%	100%	100.00%	100%	90	
6	淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车车购税补助资金（2021年）	246	0	0%	100%	100.00%	0%	90	

7	冢山线（冢沁线至铁路桥段）工程款	55.2	55.3	100%	100%	100.00%	100%	100	
8	2021年农村公路灾后重建项目设计费	42.36	42.36	100%	100%	100.00%	100%	100	
9	获嘉县第二垃圾填埋厂出口道路工程款	43.44	43.44	100%	100%	100.00%	100%	100	
10	交通管控与运输保障专班疫情防控资金、全民核酸检测样本转运费用	18.97	18.97	100%	100%	100.00%	100%	100	
11	2020年安防工程	95.71	95.71	100%	100%	100.00%	100%	100	
12	办公楼维修改造工程项目	3.39	3.39	100%	100%	100.00%	100%	100	
13	赔偿梁昊天医疗护理费等费用	7.5	7.5	100%	100%	100.00%	100%	100	
14	获嘉县交通运输三级监管体系建设	25	0	0%	100%	100.00%	100%	90	
15	治超经费	20	20	100%	100%	100.00%	100%	100	
16	行政人员工资及社保	17.07	14.68	86%	100%	100.00%	100%	95	
17	人员工资、各类保险及办公费	314.94	245.71	78%	100.00%	100.00%	93%	100	
18	2022年第三季度驻村工作队员生活补贴	1.48	1.48	100%	100%	100.00%	95%	100	
19	2021年第四季度驻村补助	1.64	1.64	100%	100%	100.00%	93%	100	
20	转岗人员工资及社保	608.23	608.23	100%	100%	100.00%	93%	100	

21	获嘉县水毁抢修保通工程	18.224117	18.224117	100%	100%	100.00%	90%	100	
22	运行经费	10	10	100%	100%	100.00%	93%	100	
23	农村公路养护	50	50	100%	100%	100.00%	93%	100	
24	自筹人员增资	48.6779	48.6779	100%	100%	100.00%	92%	100	
25	2022年成品油税费改革转移支付预算	121	76.93	64%	100%	100.00%	90%	100	
26	公路养护	175	126.36	72%	100%	100.00%	90%	97.22	
27	2022年疫情防控复工复产交通专项省补助资金	16	16	100%	100%	100.00%	93%	100	
28	2020年安全运营服务奖励资金	73.86	73.86	100%	100%	100.00%	90%	100	
29	2020年农村客运经营性补贴	105.04	105.04	100%	100%	100.00%	90%	100	
30	2021年度农村公路养护项目及建设项目	113	65.65	58%	100%	100.00%	90%	100	
31	农村公路养护市级补助资金支出预算的通知	66	0	0%	100%	100.00%	90%	66	项目已完工,资金未支付
32	冢冯路、陈中线、冢薄线养护工程	660	0	0%	100%	100.00%	90%	90	项目已完工,资金未支付
33	获嘉县2022年第三批农村公路改建项目	200	0	0%	0%	0.00%	0%	45	该项目未实施
34	2022年第一批农村公路养护省补资金	201	0	0%	0%	0.00%	0%	30	该项目未实施

35	2022年农村公路“百县通村入组”工程	100	0	0%	100%	100.00%	92%	89.99	项目已完工， 资金未支付
36	获嘉县2022年农村公路日常养护省级补助	91	0	0%	0%	0.00%	0%	30	该项目未实施
37	第二批农村公路养护	3.7	0	0%	100%	100.00%	90%	90	项目已完工， 资金未支付
38	获嘉县2022年第四批农村公路改建项目	60	0	0%	0%	0.00%	0%	30	该项目未实施
39	2021年度农村道路客运补贴资金	175.1	0	0%	0%	0.00%	0%	30	该项目未实施
40	2020年农村道路客运经营性补贴资金	100	0	0%	0%	0.00%	0%	40	该项目未实施
41	2020年安全运营奖励资金	72.4	0	0%	0%	0.00%	0%	40	该项目未实施
42	交通执法工作经费	178.00	122.65	68.90%	100.00%	100.00%	100.00%	97	
43	两项改革人员经费	30.55	30.22	98.92%	100.00%	100.00%	100.00%	100	
44	驻村队员生活补贴	1.80	1.65	91.67%	100.00%	100.00%	100.00%	99	
45	两项改革人员工资及保险	97.57	93.38	96.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	
46	两项改革人员增资	5.02	5.02	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	
47	返还出租车有偿使用金	4.03	4.03	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	
48	出租车经营性补贴	53.83	53.83	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	

项目支出绩效自评情况表										
2023年06月										
项目名称		冢山线（冢沁线至铁路桥段）工程款								
主管部门		获嘉县交通局			实施单位			获嘉县交通运输局		
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:	55.2	55.2	55.2	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	55.2	55.2	55.2	-	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	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。			5	5				
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。			5	5				
	使用规范性	规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等现象发生。			5	5				
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，将资金管理工作与绩效管理工作紧密结合。			5	5				
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况							
	支付冢山线(冢沁线至铁路桥段)工程款，项目的实施建设，更好的改善农村公路出行条件。		支付冢山线（冢沁线至铁路桥段）工程款，项目的实施建设，更好的改善农村公路出行条件。							
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	预算总成本	≤135.63 万元	55.20 万元	5	5	0.00	
		预算总成本	≤135.63 万元	55.20 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	支出项目个数	=1 个	1 个	5	5	0.00	
		合同约定项目里程数	=0.851248 公里	0.86 公里	5	5	0.00	
	质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		完工项目验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目竣工及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		项目竣工及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高农村公路通行情况，改善出行条件。	改善	100%	15	15	0.00	
		提高农村公路通行情况，改善出行条件。	改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥85%	85%	3	3	0.00	
		周边群众满意度	≥85%	85%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023年06月							
项目名称	2021年农村公路灾后重建项目设计费						
主管部门	获嘉县交通局		实施单位			获嘉县交通运输局	
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:	42.36	42.36	42.36	10	100.0%	10.00
	财政拨款	42.36	42.36	42.36	-	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	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。			5	5	
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。			5	5	
	使用规范性	规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等现象发生。			5	5	
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，将资金管理工作与绩效管理工作紧密结合。			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成2021年农村公路灾后重建项目设计费支付，进一步推动项目实施。		全面实现绩效管理，将资金管理工作与绩效管理工作紧密结合。				

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	规划设计费	≤105.9 万元	42.36 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	设计工程项目个数	≥1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	规划设计合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成规划设计及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	规划设计顺利完成，进一步推动灾后重建项目建设。	推动	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年06月								
项目名称	行政人员工资及社保							
主管部门	获嘉县交通局	实施单位				获嘉县交通运输局		
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:	17.07	17.07	14.68		10	100.0%	10.00
	财政拨款	17.07	17.07	14.68		-	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		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金,做到预算编制安排科学、合理。			5	5	
	拨付合规性		项目资金支出强化财政资金管理,按规定拨付资金,加强资金使用合规性。			5	5	
	使用规范性		规范和加强支付资金管理,按照项目预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等现象发生。			5	5	
	预算绩效管理情况		全面实现绩效管理,将资金管理工作与绩效管理工作紧密结合。			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	发放行政人员工资,缴纳行政人员保险,保障行政人员日常生活。		发放行政人员工资,缴纳行政人员保险,保障行政人员日常生活。					
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	预算成本	≤17.07 万元	14.68 万元	5	5	0.00	
		预算成本	≤17.07 万元	14.68 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	工资发放人数	=2 人	1 人	5	2.5	-50.00	其中 1 人工作调动, 不再由我单位发放工资。
		工资发放人数	=2 人	1 人	5	2.5	-50.00	其中 1 人工作调动, 不再由我单位发放工资。
	质量指标	工资足额发放率	=100%	100%	5	5	0.00	
		工资足额发放率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工资发放及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		工资发放及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障行政人员日常生活	保障	100%	10	10	0.00	
		保障行政人员日常生活	保障	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	行政人员满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
		行政人员满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表								
2023年06月								
项目名称	2020年安全运营服务奖励资金							
主管部门	获嘉县交通局		实施单位			获嘉县道路运输服务中心		
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	73.86	73.86		10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	73.86	73.86		-	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		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。			5	5	
	拨付合规性		项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。			5	5	
	使用规范性		规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况		全面实现绩效管理，把资源配置的增加和绩效的提高紧密结合。			5	5	
年	预期目标		实际完成情况					

度总体目标	为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》精神，根据《新乡市财政局关于预拨 2020 年度部分农村客运和出租车等行业油补资金的通知》新财预【2022】48 号，提高我县财政资源配置效率和使用效益。完成 2020 年安全运营奖励资金。		及时拨付 2020 年安全运营奖励资金。					
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	资金成本	≤73.86 万元	73.86 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	安全运营奖励车辆	=36 辆	36 辆	10	10	0.00	
	质量指标	补贴发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障农村客运车辆正常运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村客运经营者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年6月

项目名称	交通执法工作经费						
主管部门	获嘉县交通局		实施单位		获嘉县交通运输局执法所		
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:	178	122.65	122.65	10	68.90%	6.89
	财政拨款	178	122.65	122.65	-	68.90%	-
	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		该项目资金预算安排科学、合理。		5	5	
	拨付合规性		项目资金按照财政资金管理规定拨。		5	5	
	使用规范性		项目资金按照预算编制要求规范使用。		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实现预算绩效目标申报、监控、自评等管理。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障交通执法机构工作正常运转，确保各项执法任务顺利完成。		保障了交通执法机构工作的正常开展，确保了稳中有降项执法任务的顺利完成。				
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	交通执法工作经费总成本	≤178 万元	122.65 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公务用车及运行维护费完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
		办公费及专用材料采购完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
		水电费邮电费及租赁费缴纳完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
	质量指标	办公费及专用材料采购合格率	=100%	100%	4	4	0.00	
		水电费邮电费及租赁费缴纳足额率	=100%	100%	4	4	0.00	
		公务用车及运行维护合格率	=100%	100%	4	4	0.00	

	时效指标	完成执法工作及时性	及时	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障执法工作正常开展， 发挥部门职能。	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.89		