

# 白河县交通运输局 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## **第二部分 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收入支出情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## **第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

## **第四部分 专业名词解释**

## **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

白河县交通运输局是县政府综合管理交通的行政主管部门，主要承担以下职能：

（1）贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全县交通运输发展战略和规划，拟订本县交通运输政策规定和实施办法，经批准后监督实施。指导全县公路、水路行业体制改革工作。

（2）编制全县公路、水路、客货运、物流行业发展规划、中长期规划、年度计划，并监督实施。

（3）负责全县公路、水路运输市场监管。指导城乡客运、货运及站场、港口等基础设施建设规划和管理，指导出租汽车行业管理工作；维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责汽车出入境运输管理；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（4）负责全县公路、水路养护管理工作。拟订公路、水路等养护管理的政策、制度及办法，并监督实施；负责公路、水路地质灾害的评估及治理工作。

（5）承担全县公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和标准；负责全县公路、水路建设和工程质量监督管理工作；负责全县公路、水路交通运输设施的建设和管理。

（6）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准规划



个事业单位，其中 3 个副科级事业单位（农村公路养护中心、道路运输服务中心、水路运输服务中心）。核定行政编制 12 名，事业编制 58 名。截止 2022 年底，本部门人员编制 70 人，其中行政编制 12 人、事业编制 58 人；实有人员 58 人。

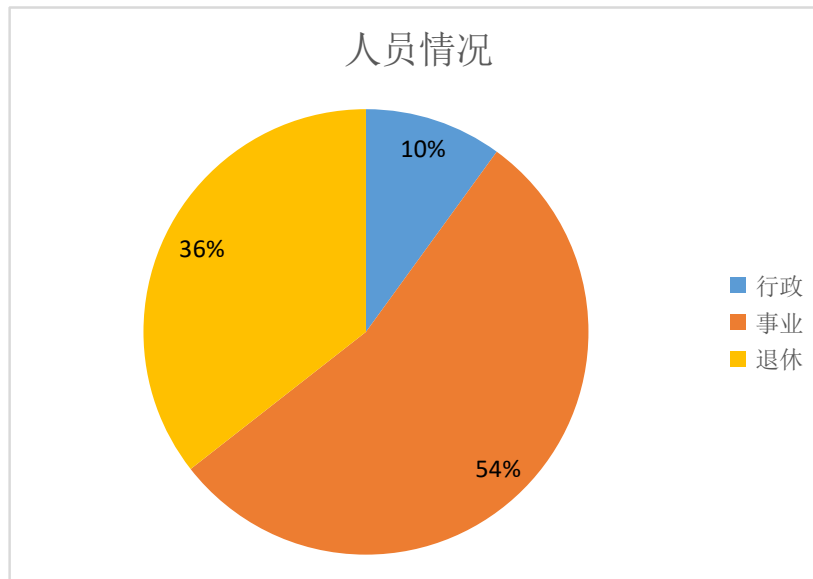
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	交通运输局部门本级（机关）
2	农村公路养护中心
3	水路交通服务中心
4	道路运输服务中心

## 三、部门人员情况

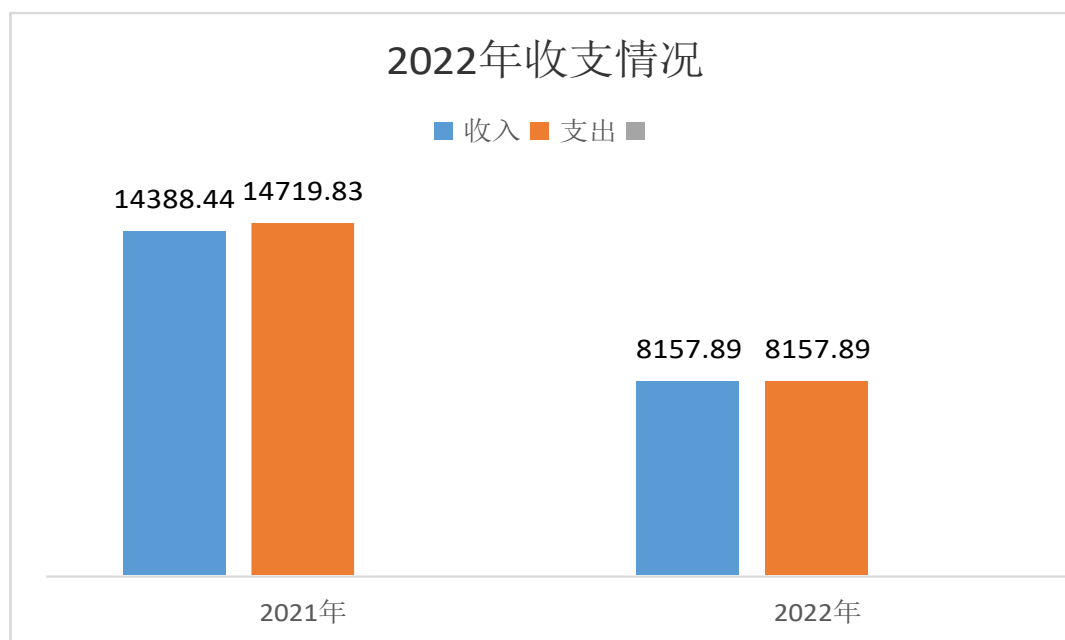
截至 2022 年底，本部门人员编制 70 人，其中行政编制 12 人、事业编制 58 人；实有人员 58 人，其中行政 9 人、事业 49 人。单位管理的离退休人员 32 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

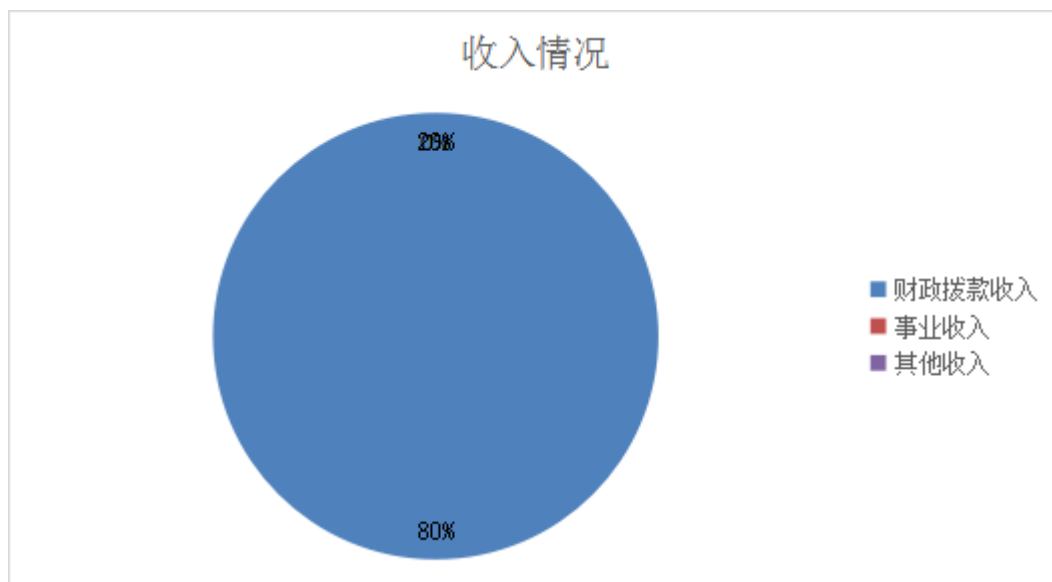
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出总计均为 8,157.89 万元，与上年相比收入、支出总计减少 6,230.55 万元，下降 176%。主要原因是项目预算实行政府“一事一议”逐步追加预算解决，足额保证“三保”支出，工程建设项目支出减少。



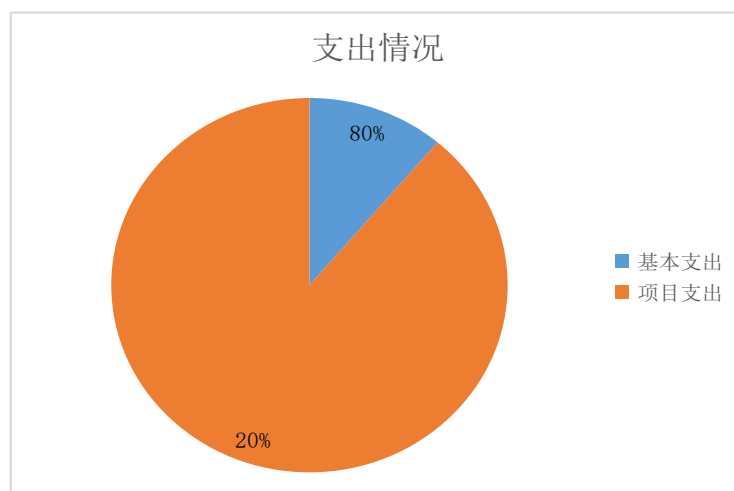
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 8,025.42 万元，其中：财政拨款收入 8,025.42 万元占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

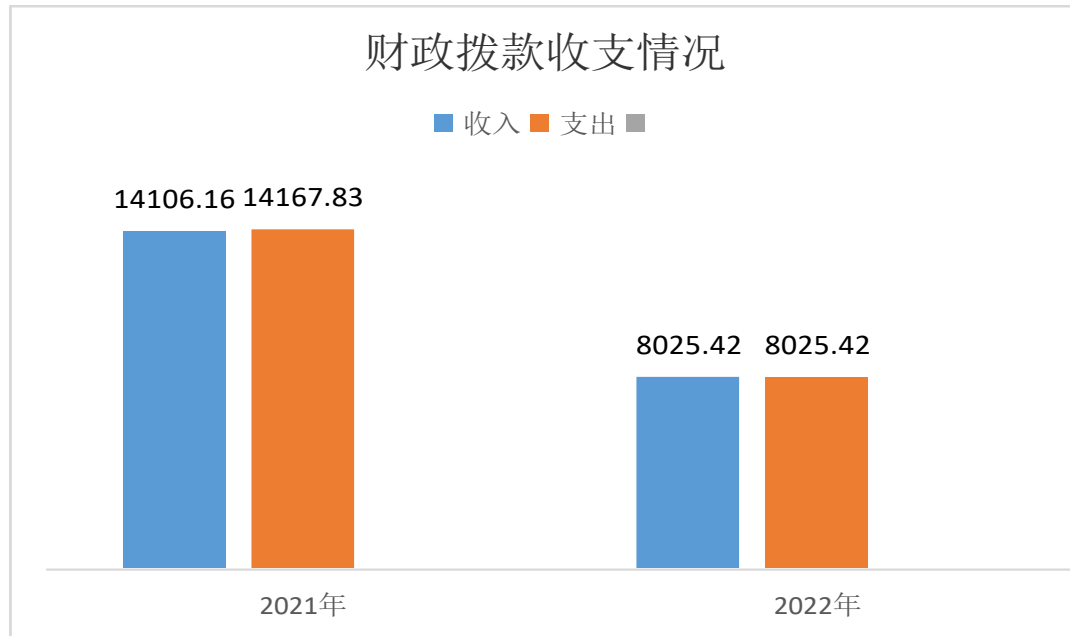
2022 年度本年支出合计 8,157.26 万元，其中：基本支出 912.84 万元，占 11.19%；项目支出 7,244.42 万元，占 88.81%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

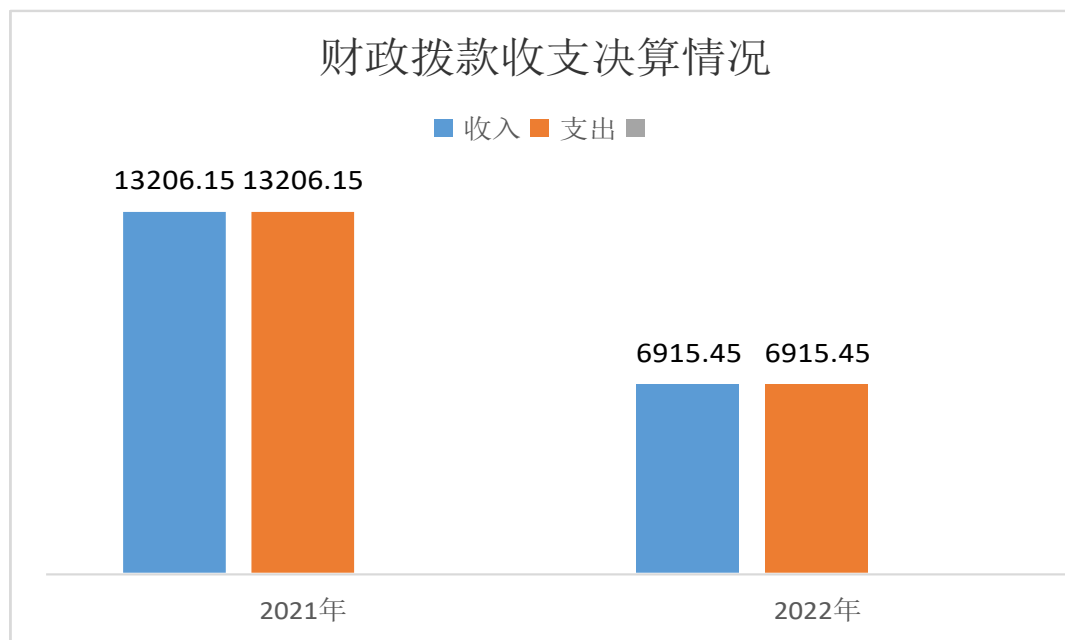


2022 年度财政拨款收入总计 8,025.42 万元，与上年相比收入减少 6,363.02 万元，下降 179%；支出总计 8,157.26 万元，支出总计减少 6,010.57 万元，下降 173%。主要原因是项目预算实行政府“一事一议”逐步追加预算解决，足额保证“三保”支出，工程建设项目支出减少。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1,516.84 万元，支出决算 6,915.45 万元，完成年初预算的 455.91%，占本年支出合计的 86.17%。与上年相比，财政拨款支出减少 6,352.38 万元，下降 191%，主要原因是足额保证“三保”支出，项目预算政府实行“一事一议”逐步追加预算，工程建设项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 70.79 万元，支出决算 73.44 万元，完成预算的 103%。决算数大于年初预算数的原因是增补基础绩效奖补缴养老保险缴费支出追加预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 35.39 万元，支出决算 46.4 万元，完成预算的 131%。决算数大于年初预算数的原因是一是增补基础绩效奖补缴职业年金缴费支出追加预算；二是有人退休，补交职业年金记实追加预算。

3. 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 20.19 万元，支出决算 22.36 万元，完成预算的 110.7%。决算数大于年初预算数的原因是人员增资追加预算。

4. 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 16.08 万元，支出决算 21.23 万元，完成预算的 132%。决算数大于年初预算数的原因是人员增资追加预算。

5. 农村水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 1960.02 万元。年初预算数为零的原因是项目预算实行政府“一事一议”逐步追加调整预算解决。

6. 农村水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 603.67 万元。年初预算数为零的原因是项目预算实行政府“一事一议”逐步追加调整预算解决。

7. 农村水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算 15.20 万元，支出决算 14.58 万元，完成预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是这项预算支出是驻村工作津补贴，年底驻村队员未及时提供单据报销。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算 308.89 万元，支出决算 378.53 万元，完成预算的 122%。决算数大于年初预算数的原因一是因人员增资追加预算；二是增补基础绩效奖追加预算。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 1510 万元。年初预算数为零的原因是项目预算实行政府“一事一议”逐步追加调整解决。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算 766.63 万元，支出决算 1160.44 万元，完成预算的 151%。决算数大于年初预算数的主要原因一是年初未预算农村公路灾毁资金项目 370 万元，因工作需要中途追加了预算，

支出相应增加；二是未将 2021 年末结转的农村公路日常养护项目资金纳入年初预算，因工作需要结转，支出相应增加。

11. 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 54.59 万元，支出决算 73.47 万元，完成预算的 134%。决算数大于年初预算数的原因是项目预算实行政府“一事一议”逐步追加调整预算解决。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。

年初预算 49.92 万元，支出决算 55.68 万元，完成预算的 111.5%。决算数大于年初预算数的原因是港航安全设施维修费通过政府“一事一议”追加调整预算安排。

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 0 万元，支出决算 42.85 万元。年初预算数为零的原因是项目预算实行政府“一事一议”逐步追加调整预算解决。

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 0 万元，支出决算 82.83 万元。年初预算数为零的原因是项目预算实行政府“一事一议”逐步追加调整预算解决。

15. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 394.84 万元。年初预算数为零的原因是项目预算实行政府“一事一议”逐步追加调整预算解决。

16. 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 76 万元，支出决算 38 万元，完成预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金调度困难。

17. 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 0 万元，支出决算 174.78 万元。年初预算数为零的原因是项目预算实行政府“一事一议”逐步追加调整预算解决。

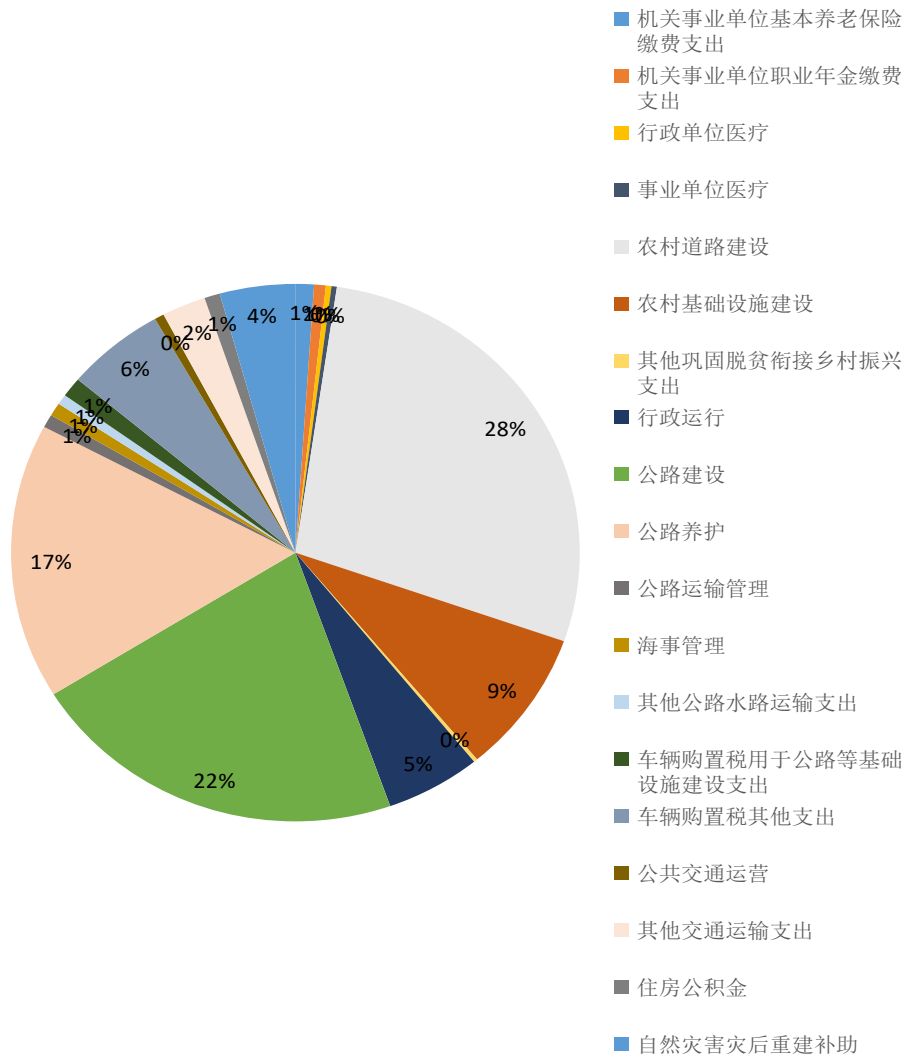
18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 53.09 万元，支出决算 62.35 万元，完成预算的 117%。决算数大于年初预算数的原因是增补基础绩效奖补缴住房公积金追加预算。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 300 万元。年初预算数为零的原因是项目预算实行政府“一事一议”逐步追加调整预算解决。

## 财政拨款支出决算情况



## 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912.84万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费855.62万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费57.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算1,109.97万元，支出决算1,109.97万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。本年支出决算9.97万元，主要用于水路交通基础设施维护。

2.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算1100万元，主要用于桥儿沟停车场建设。

## 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年初结转和结余0万元，收入决算0万元，支出决算0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.89万元，支出决算4.36万元，完成预算的89.02%。决算数小于预算数

的主要原因是本部门严格执行八项规定，公务接待次数和人数比预期减少。决算数较上年增加了 0.36 万元，主要原因是本年上级部门检查指导工作次数多了。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要原因是本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3 万元，支出决算 2.52 万元，完成预算的 83.76%，决算数较预算数减少 0.49 万元，主要原因是本部门严格执行八项规定。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待费预算 1.89 万元，支出决算 1.84 万元，完成预算的 97.39%，决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是本部门严格执行八项规定，公务接待次数和人数比预期减少。

外宾接待支出 0 万元。无开展工作发生的外宾接待支出。共接待来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。无来访外宾。

国内公务接待支出 1.84 万元。主要是本部门接受市级以上有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 33 个，来宾 352 人次。

### （二）培训费支出情况说明



2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无一般公共预算培训费预算安排。

### **（三）会议费支出情况说明**

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无一般公共预算会议费预算安排。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费预算 36.84 万元，支出决算 33.76 万元，完成预算的 92%。支出决算比上年减少 11.8 万元，主要原因一是在职人员退休减少，二是人员调出减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

（一）2022 年度政府采购支出总额共 1,099.1 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 577.5 万元、政府采购服务支出 521.6 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 383.3 万元，占政府采购支出合同总额的 34.87%，其中：授予小微企业合同金额 72.9 万元，占授予中小企业合同金额的 19.02%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 9 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 9 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，主要是执法执勤车辆。无单价 100 万元以上的设备。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明**

根据预算绩效管理要求,本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,我局高度重视此次项目绩效自评工作,及时成立了项目支出绩效评价工作组,对 2022 年农村公路建设、30 户以上自然村通硬化路工程、农村公路生命安全防护工程、养护工程、桥儿沟停车场等项目开展自查、自评,任务明确、责任落实、督查到位。自评涵盖项目 8 个,涉及预算数 7244 万元,执行数 7244 万元。

本部门在部门决算中反映对 2022 年农村公路建设、农村公路生命安全防护工程、30 户以上自然村通硬化路工程、养护工程、桥儿沟停车场等项目开展自查、自评,任务明确、责任落实、督查到位。自评涵盖 2022 年农村公路建设等 8 个省级专项预算项目的绩效自评结果,涉及预算资金 7244 万元,占部门预算项目支出总额 81 的%。

2022 年度本部门无主管的部门预算项目支出。

组织对本部门 2022 年度部门预算项目支出等 3 个项目开展了部门重点评价,涉及预算资金 4800 万元,从评价情况来看,对 2022 年农村公路建设工程、30 户以上自然村通硬化路工程、农村公路生命安全防护工程、养护工程、桥儿沟停车场等项目开展自查、自评,任务明确、责任落实、督查到位。自评涵盖项目 8 个,涉及预算数 7244 万元,执行数 7244 万元。由分管领导包抓,局责任股室及下属单位负责人牵头,按工程建设程序,定期对绩效进行监控,分析纠偏,确保绩效责任落实。工程综合评价为合格工程,绩效评价各项指标均达到评价目标,经济效益等均得到有效提升,满意度指标 100%,评价情况良好。

## **(二) 部门整体支出绩效自评结果**

根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分 97 分,综合评价等级为“优”全年预算数 1516.84 万元,追加预算数 6508.58 万元,执行数 8025.42 万元,完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:保障交通运输局工作的正常运转,是县政府综合管理交通的行政主管部门。项目实施后,有效提高白河县就业率,改善了白河县招商环境,节约了

群众出行成本，有效改善白河县交通运输环境，完善路网布局，提高区域路网通行能力及服务水平，促进白河旅游经济发展，加快了白河县新型城镇化进程。发现的问题及原因：工程建设项目用地征迁难度大，财政局国库项目资金调度困难。导致项目推进缓慢。下一步改进措施：希望财政国库加大调度项目专项资金力度，确保项目顺利推进。进一步实现工程项目专项资金全覆盖监管，确保项目资金分配使用精准、效益明显、账务处理规范，同时督促项目实施单位加快项目建设进度，坚决杜绝专项资金滞留、挪用行为，确保项目资金发挥使用效益。

附：2022 年度部门整体支出绩效自评表

## 2022年度部门整体支出绩效评价表

填报单位：白河县交通运输局

自评得分：97分

一、简要概述部门职能与职责		白河县交通运输局是县政府综合管理交通的行政主管部门，主要承担以下职能：贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全县交通运输发展战略和规划；拟订全县交通运输政策规定和实施办法，经批准后监督实施。编制全县公路、水路、客货运、物流行业发展规划、中长期规划、年度计划，并监督实施。负责全县公路、水路运输市场监管。负责全县公路、水路养护管理工作。承担全县公路、水路建设市场监管责任。负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见。指导全县公路、水路行业交通安全生产工作；负责公路、水路交通应急管理，按规定组织协调重点物资和紧急客货运输运力调度，指导公路灾害抢险保通、水上救助救援等应急工作；负责全县路网运行监测和协调；承担交通战备和国防动员有关工作。									
二、简要概述部门支出情况，按活动内容分类		<p>目标1：保障交通运输局工作的正常运转，是县政府综合管理交通的行政主管部门。农村公路经常处于良好的技术状态，达到安全畅通。维护道路运输市场秩序，保障道路运输安全。</p> <p>目标2：按期完成预算收入8025.421795万元，预算支出8025.421795万元。目标3：按期完成3000万元的县乡公路改建工程；30户以上99条202.9公里自然村通硬化路建设；建制村双车道工程3余28.5公里；农村公路水毁修复重建工程93处。方便群众出行更加便捷，促进区域脱贫致富，优化了营商环境，带动了企业落户、旅游、餐饮等产业发展。为当地百姓提供安全出行的交通环境。</p>									
三、简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。		十天高速白河东立交工程年内正式开工建设；G316下卡子（陕鄂界）至白河县城公路已完成路基开挖工程25%，完成投资1000万元；316省通双车至上公路改建工程，2022年度计划投资1亿元，目前完成投资2000万元，占年度任务的20%；仓上至天宝彩虹农场4A景区公路力争年内开工建设；桥儿沟停车场、向群公路已完成主体工程。42条100公里通组及产业路年内全部完工，组织验收工作；麻虎镇通三级路、两个旅游码头“以奖代补”项目年内开工建设。									
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	评分规则	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施
部门决策 (10)	目标设定	绩效目标合理性	考察部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际。	5	评价要点: 1.是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划; 2.是否符合部门“三定”方案确定的职责; 3.是否符合部门制定的中长期实施规划。	具备要点1实际值得40%权重,具备要点2实际值得30%权重,具备要点3实际值得30%权重。	绩效目标表、绩效自评表	绩效目标合理	5		
		绩效指标明确性	考察部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	5	评价要点: 1.是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务; 2.是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; 3.是否与部门年度的任务数或计划数相对应; 4.是否与本年度部门预算资金相匹配。	具备要点1实际值得25%权重,具备要点2实际值得25%权重,具备要点3实际值得25%权重。	绩效目标表、绩效自评表	绩效目标明确	5		
部门管理 (30)	资金投入	预算完成率	考察部门(单位)本年度预算完成率与调整预算数的比率。	3	预算完成率=(预算完成数/调整预算数)×100%。 (预算完成数为本年度实际完成的预算数,调整预算数为调整后的最终预算数)	1.预算完成率大于或等于95%的,得满分; 2.预算完成率小于或等于85%的,得0分; 3.预算完成率在85%-95%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-85%)/10%×权重。	(8025.42万元/8025.42万元)×100%,数据来源2022年度部门决算	100%	100%	3	
		预算调整率	考察部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率。	3	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结果调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	1.预算调整率等于0的,得满分; 2.预算调整率增幅或降幅大于或等于5%的,得0分; 3.预算调整率在0-5%之间的,在0分满分之间计算确定: 得分=(5%- 实际值 )/5%×权重, 实际值 为实际值的绝对值。	(8025.42万元/1518.84万元)×100%,数据来源2022年度部门决算	0	129.50%	0	因项目自身建设需要本年追加项目预算1383.5435万元。原因是年初预算时足额保证“三保”预算,项目预算实行政府“一事一议”逐步解决。
		支出进度率	考察部门(单位)实际支出进度与既定支出进度的比率。	3	支出进度率=(实际支出进度/既定支出进度)×100%。 实际支出进度是指部门(单位)在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支出进度是指:部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照平时支出进度、前三年支出进度、同级部门平均支出进度水平等确定的,在某时点应达到的支出进度(比率)。	1.支出进度率大于或等于100%的,得满分; 2.支出进度率小于或等于80%的,不得分; 3.支出进度率在80%-100%之间的,在0分和满分之间计算确定:分; 得分=(实际值-80%)/40%×权重。	半年支出进度:70%;前三季度支出进度:78%;数据来源:财政云系统数据	半年支出进度:70% 前三季度支出进度:78%	3		
财务管理	“三公经费”控制率	“三公经费”控制率	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	3	三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	(2.25万元/2.5万元)×100%,数据来源2022年度部门决算	≤100%	90%	3	
		财务管理制度健全性	考察部门(单位)财务制度是否健全、完善、有效。	3	评价要点: 1.具备适用于本部门的财务管理制度; 2.财务管理制度内容完整,至少包含:资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等; 3.财务管理制度具备可操作性。	不具备要点1实际值得0权重,具备要点2实际值得50%权重,具备要点3实际值得50%权重。	定性指标,根据评价要求核对	财务制度健全、完善、有效。	3		
		资金使用合规性	考察部门(单位)预算资金的使用规范程度,部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。	3	评价要点: 1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 2.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.部门的重大开支经过评估认证; 4.符合部门预算批复或合同规定的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; 6.审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。	具备要点1-6得100%权重,任意一项不具备得0权重。	定性指标,根据评价要求核对	预算资金使用规范,符合相关法律法规、制度和规定	3		

部门管理 (30)	采购管理	政府采购执行率	考察部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。	3	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%	1. 政府采购执行率大于或等于95%的, 得满分; 2. 政府采购执行率小于或等于85%的, 得0分; 3. 政府采购执行率在 85%-95 %之间的, 在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-85%)/10%× 权重。	215.8万元 /215.8万元=100%, 数据来源2022年度部门决算, 政府采购系统数据。	≥95%	100%	3
	资产管理	资产管理规范性	考察部门(单位)对资产是否进行规范管理。	3	评价要点: 1. 部门(单位)建立了资产管理制度; 2. 资产保存是否完整; 3. 资产配置是否合理; 4. 资产处置是否规范; 5. 资产账务管理是否合规, 是否帐实相符; 6. 资产是否有使用及处置收入及时足额上缴。	不具备要点1实际值得0权重分, 具备要点2-6实际值得各得20%权重分。	资产管理情况逐一核对, 完全符合评价要点和资产管理要求	资产管理按照资产管理办法进行管理	本年度资产管理规范, 资产使用和处置按规定程序审批, 新增资产按预算执行, 账务处理合规帐实相符, 与资产系统数据一致。	3
	人员管理	在取人员控制率	考察部门(单位)对人员成本的控制程度。	1	在取人员控制率=(在取人数/编制数)×100%	实际值小于等于100%得满分, 每增加1%扣权重分的10%, 扣完为止。	(32/35)×100%, (2022年度部门决算)	1	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	考察部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定, 公开相关预决算信息。	1	评价要点: 1. 是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息; 2. 是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。	具备要点1实际值得50%权重分, 具备要点2实际值得50%权重分。	政府网站	按要求对预决算数据予以公开	已按要求公开	1
	信息管理	基础信息完备性	考察部门(单位)基础信息是否完善, 是否可以支撑预算管理工。	1	评价要点: 1. 基础数据信息和会计信息资料是否真实; 2. 基础数据信息和会计信息资料是否完整; 3. 基础数据信息和会计信息资料是否准确。	不具备要点1实际值得0权重分, 具备要点2实际值得50%权重分, 具备要点3实际值得50%权重分。	财政云系统	基础信息真实、完整、准确	基础信息真实、完整、准确	1
重点工作管理	重点工作制度健全性	考察部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	3	评价要点: 1. 针对重点工作, 均有适用的资金管理方法; 2. 对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定; 3. 对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核 等每一项做明确规定。	具备要点1实际值得30%权重分, 具备要点2实际值得30%权重分, 具备要点3实际值得40%权重分。	定性指标, 根据评价要求核对	重点工作开展符合评价要求	重点工作开展符合评价要求	3	
项目产出 (40分)	产出数量	实际完成率	项目实施的产出数量与计划产出数量的比率, 用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	10	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。实际产出数: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。计划产出数: 项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	得分=工作实际完成率×权重。	按照部门项目产出整体情况综合打分	100%	100%	10
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与计划产出数量的比率, 用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	10	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。质量达标产出数: 一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	得分=质量达标率×权重。	按照部门项目产出整体情况综合打分	100%	100%	10
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较, 用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	10	实际完成时间: 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	得分=完成及时率×权重。	按照部门项目产出整体情况综合打分	100%	100%	10
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率, 用以反映和考核项目的成本节约程度。	10	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。实际成本: 项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本: 项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出, 一般以项目预算为参考。	具备要点1实际值得50%权重分, 否则此项不得分。具备要点2实际值得50%权重分, 否则此项不得分。	按照部门项目产出整体情况综合打分	100%	100%	10
项目效果 (20分)	经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	5	此三项指标为设置部门整体绩效评价时必须考虑的共性要素, 可根据部门整体绩效目标设立情况有选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外, 还需关注部门(单位)的综合效果, 与年度目标进行呼应。(所述指标个数不少于5个)	一、定量指标评分规则: 与年初指标值相比, 完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 对完成值高出指标值较多的, 要分析原因, 如果是由年初指标值设定偏低造成的, 按照偏差程度扣减分值; 未完成指标值的, 按照完成值与指标值的比例记分。 二、定性指标评分规则: 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有特定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0(含)合理确定分值。	按照部门项目产出整体情况综合打分	100%	100%	5	
	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	5	此三项指标为设置部门整体绩效评价时必须考虑的共性要素, 可根据部门整体绩效目标设立情况有选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外, 还需关注部门(单位)的综合效果, 与年度目标进行呼应。(所述指标个数不少于5个)	按照部门项目产出整体情况综合打分	100%	100%	5		
	生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	5	此三项指标为设置部门整体绩效评价时必须考虑的共性要素, 可根据部门整体绩效目标设立情况有选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外, 还需关注部门(单位)的综合效果, 与年度目标进行呼应。(所述指标个数不少于5个)	按照部门项目产出整体情况综合打分	100%	100%	5		
	满意度	社会公众或服务对象对部门工作效果满意度。	5	社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门(单位)、群体或个人, 一般采用社会调查或行风评议的方式开展。	1. 满意度大于或等于目标值的, 得满分; 2. 满意度小于或等于60%, 得0分; 3. 满意度在60%-目标值之间的, 在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-60%)/(目标值-60%)×权重	按照部门项目产出整体情况综合打分	100%	100%	5	

备注: 1."项目产出"和"项目效果"直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。2."绩效指标分析"是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从"是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理"等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进

### **(三) 项目绩效自评结果**

本部门在部门决算中反映2022年农村公路建设等8个一级项目的绩效自评结果。

### **(四) 专项资金绩效自评结果**

组织对本部门2022年度部门预算项目支出等8个省级专项资金进行全面自评，涉及预算金额7244万元。

2022年度主管的部门预算项目支出省级专项资金绩效自评综述：全年预算数7244万元，执行数7244万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：①从目标完成率角度，实际完成新建公路里程215.1公里；②从质量达标率角度，建设工程质量均达到合格标准，项目备案、资金支付均按照规定程序完成；③从完成及时率角度，建设项目均在规定的时限内完成建设；④从产出成本角度，项目预算7244万元，实际成本7244万元。发现的问题及原因：工程建设项目用地征迁难度大，财政局国库项目资金调度困难。导致项目推进缓慢。下一步改进措施：希望财政国库调度项目专项资金力度，确保项目顺利推进。进一步实现工程项目专项资金全覆盖监管，确保项目资金分配使用精准、效益明显、账务处理规范，同时督促项目实施单位加快项目建设进度，坚决杜绝专项资金滞留、挪用行为，确保项目资金发挥使用效益。

1、白郢汉江大桥工程绩效自评综述：项目全年预算数1010万元，执行数1010万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成白郢汉江大桥工程年度资金目标总额为1010万元，项目完成情况：一、路基工程。其中路基挖方12841m<sup>3</sup>、路基填筑5598 m<sup>3</sup>、砌体与钢筋混凝土挡墙348m<sup>3</sup>、喷射混凝土及喷浆边坡防护2200 m<sup>2</sup>、桩基础防护120m；二、路面工程。其中水泥稳定土底基层、基层2980 m<sup>2</sup>、沥青表面处置与封层1450 m<sup>2</sup>、中粒式沥青混凝土路面5920 m<sup>2</sup>、细粒式沥青混凝土路面5920 m<sup>2</sup>；三、桥梁工程。其中基础及结构钢筋2316782kg、钻孔灌注桩1065m、结构混凝土10335 m<sup>3</sup>、预应力混凝土

4186m<sup>3</sup>、预应力钢绞线及预应力钢筋 345607kg、塔内楼梯和钢结构 191172kg、桥梁栏杆 79955kg、电缆及电缆保护管、导线 3660 套。**四、安全设施及预埋管线。**其中波形梁钢护栏 84m、道路交通标志 7 个、道路交通标线 253 m<sup>2</sup>、信号灯 1 处。2022 年白郢汉江大桥专项资金全部执行到位。总体绩效已完成。2022 年数量指标、质量指标、时效指标、社会效益、可持续影响指标、服务对象满意度等指标已全部完成。

2、2021 年农村公路生命安全防护工程绩效自评综述：项目全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目于 2022 年 1 月正式开工建设，经建设单位精心管理，于 2022 年 12 月完成交工验收，该工程综合评价为合格工程，绩效评价各项指标均达到评价目标，经济效益等均得到有效提升，满意度指标 100%，评价情况良好。

3、茅南路排污工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 319 万元，执行数 319 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年度投资 319 万元，完成项目茅坪至南岔公路沿线，全长 5310 米。主要在茅坪村、义和村等村镇路段沿线实施排污工程。总体绩效目标按期完成，全面完工，绩效目标落实良好。数量指标：建成排污管网 5310 米，检查井 245 个，化粪池 10 座；质量指标：合同合格率和验收合格率均为 100%；时效指标：2022 年全面完成；成本指标：完成工程直接费 319 万元；社会效益指标：有效提升公路群众沿线经济和生活水平；可持续影响指标：带给沿线群众可以持续影响力最低 8 年；服务对象满意度指标：建设单位满意度 100%，服务人口满意度 ≥98%。

4、向群公路改建工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 1200 万元，执行数 1200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年度投资 1200 万元，目前已完成路基改建 11 公里，路面改造 7.5 公里，覆盖 3 个行政村，涉及 1876 户 6957 人。该项目于 2021 年 7 月正式开工建设，计划于 2022 年 12 月完成主体工程。项目建成后，沿线白河高级中学、梁家寨旅游景区、桃花节园区、高家坪农业示范园区等项目为进一步

改善片区交通环境，提高交通运输保障能力，巩固提升脱贫成果有效衔接乡村振兴，实施向群公路改建工程十分必要。

5、构坪公路改建工程项目绩效自评综述：项目全年预算数603.6665万元，执行数603.6665万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度投资603.6665万元，完成道路改建16.6公里，工程质量达到合格等次，覆盖3个行政村，辐射人口3680人，带动就业300人次。该工程综合评价为合格工程，绩效评价各项指标均达到评价目标，经济效益等均得到有效提升，满意度指标100%，评价情况良好。

6、农村公路养护工程项目绩效自评综述：项目全年预算数465万元，执行数465万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年已完成农村公路养护工程砼面板修复，沥青坑槽修补、挡墙修复、安保修复、路肩及水沟硬化465万元。

7、桥儿沟停车场项目支出绩效自评综述：项目全年预算数1100万元，执行数1100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度投资1100万元，工程质量达到合格等次，满足人们日益增长的停车需求，推进城市精细化管理，提升城市环境品质，优化城市功能发挥，最大限度缓解城市停车矛盾需求。

8、2021年30户以上自然村通硬化路工程项目绩效自评综述：项目全年预算数2500万元，执行数2500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年度投资2500万元，目前完成年度投资2500万元，完成2021年自然村通硬化路全长202.1公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米，水泥混凝土路面、土路肩及混凝土排水沟等。项目建成后可有效改善白河县交通运输环境，完善路网布局，提高区域路网通行能力及服务水平，促进白河旅游经济发展，加快白河县新型城镇化进程等具有重要意义。



附件1									
<b>2022年度项目支出绩效自评表</b>									
项目名称	白河县白邓汉江大桥工程								
主管部门				实施单位					
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		
	年度资金总额	1010	1010	1010	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	1010	1010	1010	—		—		
	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					
	完成线路总长322.6米，桥长294米独塔斜拉桥一座，包含下部结构、上部结构、桥面系及其他附属结构，完成投资7548.9万元。			完成白邓汉江大桥桥面系及其他附属结构，完成投资1010万元。					
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	指标1：新建桥梁长度	294延米	294延米	10	10		
			指标2：桩基础	1147米	1147米				
			指标3：墩台身	5个	5个				
			指标4：箱梁	10片	10片				
			指标5：斜拉索	44套	44套				
			指标6：桥面沥青混凝土	2900平方米	2900平方米				
		质量指标	指标1：合同执行率	100%	100%	100%	10	10	
			指标2：验收合格率	100%	100%	100%	10	10	
				.....					
		时效指标	指标1：执行时间	2022年1月-2022年12月	2022年1月-2022年12月		10	10	
			指标2：						
				.....					
	成本指标	指标1：工程款	1010万元	1010万元	1010万元	10	10		
		指标2：							
		.....							
	效益指标 (30分)	经济效益	指标1：投资有效拉动地方经济发展	100%	100%	10	9		
			指标2：带动地方经济发展	100%	100%				
			指标3：沿线发展产业	长期	长期				
		社会效益	指标1：提高公路安全	有效提高	有效提高	10	9		
			指标2：增加就业岗位	30%	30%				
			指标3：加大扶贫力度	30%	30%				
		生态效益	指标1：改善生态环境	有效改善	有效改善	10	9		
指标2：									
.....									
可持续影响指标	指标1：使用年限	10	10	10	10				
	指标2：								
	.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：建设单位满意度	100%	100%	10	10			
		指标2：服务人口满意度	100%	100%					
		.....							
总分					100	97			

附件1								
2022年度项目支出绩效自评表								
项目名称	2021年30户以上自然村通硬化路							
主管部门								
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	
	年度资金总额	2500	2500	2500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2500	2500	2500	—	—	—	
	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				
	完成2021年自然村通硬化路全长202.1公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米，水泥混凝土路面、土路肩及混凝土排水沟等，该项目的实施有效改善道路设施条件，带动贫困户务工增收带动贫困户务工增收。			完成2021年自然村通硬化路全长202.1公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米，水泥混凝土路面、土路肩及混凝土排水沟等，该项目的实施有效改善道路设施条件，带动贫困户务工增收带动贫困户务工增收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：新建公路里程	202.1公里	202.1公里	10	10	
			指标2：新建道路路基宽度	4.5米	4.5米			
			指标3：新建道路路面宽度	3.5米	3.5米			
		质量指标	指标1：合同执行率	100%	100%	10	10	
			指标2：验收合格率	100%	100%	10	10	
		.....						
		时效指标	指标1：执行时间	2021年2月-2022年12月	2021年2月-2022年12月	10	10	
			指标2：					
		.....						
		成本指标	指标1：工程直接费	2500万元	2500万元	10	10	
			指标2：					
			.....					
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：投资有效拉动地方经济发展	100%	100%	10	9	
			指标2：带动地方经济发展	100%	100%			
			指标3：沿线发展产业	长期	长期			
		社会效益 指标	指标1：提升公路群众沿线经济和生活水平	有效提升	有效提升	10	9	
			指标2：提高公路安全	有效提高	有效提高			
			指标3：加大扶贫力度	30%	30%			
		生态效益 指标	指标1：改善生态环境	有效改升	有效改升	10	9	
指标2：								
.....								
可持续影响 指标	指标1：使用年限	8	8	10	10			
	指标2：							
.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1：建设单位满意度	100%	100%	10	10		
		指标2：服务人口满意度	100%	100%				
		.....						
总分					100	97		

附件1								
<b>2022年度项目支出绩效自评表</b>								
项目名称	白河县茅南公路沿线排污工程							
主管部门				实施单位				
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	
	年度资金总额	319	319	319	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	319	319	319	—		—	
	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				
	完成茅南公路沿线排污工程年度投资319万元，建成排污管网5310米，检查井245个，化粪池10座			项目完工，实施完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：排污管网	5310米	5310米	10	10	
			指标2：检查井	245个	245个			
			指标3：化粪池	10座	10座			
		质量指标	指标1：合同执行率	100%	100%	10	10	
			指标2：验收合格率	100%	100%	10	10	
			.....					
		时效指标	指标1：执行时间	2022年1月-2022年12月	2022年1月-2022年12月	10	10	
			指标2：					
			.....					
		成本指标	指标1：工程款	319万元	319万元	10	10	
			指标2：					
			.....					
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：投资有效拉动地方经济发展	100%	100%	10	9	
			指标2：带动地方经济发展	100%	100%			
			指标3：沿线发展产业	长期	长期			
		社会效益 指标	指标1：提升公路群众沿线经济和生活水平	有效提升	有效提升	10	9	
			指标2：增加就业岗位	30%	30%			
			指标3：加大扶贫力度	30%	30%			
		生态效益 指标	指标1：改善生态环境	有效改升	有效改升	10	9	
指标2：								
.....								
可持续影响 指标			指标1：使用年限	8	8	10	10	
	指标2：							
	.....							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：建设单位满意度	100%	100%	10	10		
		指标2：服务人口满意度	100%	100%				
		.....						
总分					100	97		

附件1								
<b>2022年度项目支出绩效自评表</b>								
项目名称		2022年农村公路生命安全防护工程						
主管部门		实施单位						
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	
	年度资金总额	500	500	500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	500	500	500	—	—	—	
	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				
	完成白河县建制村45条85.7公里，改善交通条件，带动沿线群众务工增收。			完成白河县建制村45条85.7公里，改善交通条件，带动沿线群众务工增收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：安防里程	85.7公里	85.7公里	10	10	
			指标2：					
			.....					
		质量指标	指标1：合同执行率	100%	100%	10	10	
			指标2：验收合格率	100%	100%	10	10	
			.....					
		时效指标	指标1：执行时间	2022年1月-2022年12月	2022年1月-2022年12月	10	10	
			指标2：					
			.....					
		成本指标	指标1：工程费	500万元	500万元	10	10	
			指标2：					
			.....					
	效益指标 (30分)	经济效益	指标1：提高就业率	有效提高	有效提高	10	9	
			指标2：改善招商环境	有效改善	有效改善			
			指标3：节约出行成本	有效降低	有效降低			
		社会效益	指标1：提升公路群众沿线经济和生活水平	有效提升	有效提升	10	9	
			指标2：					
		生态效益	指标1：改善生态环境	有效改善	有效改善	10	9	
			指标2：					
.....								
可持续影响指标	指标1：使用年限	8	8	10	10			
	指标2：							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：建设单位满意度	100%	100%	10	10		
		指标2：服务人口满意度	100%	100%				
		.....						
总分						100	97	

### 2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		白河县城关镇向荣村至群力村公路改建工程						
主管部门				实施单位				
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	
	年度资金总额	1200	1200	1200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1200	1200	1200	—		—	
	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				
	完成向群公路改建工程全长14公里，总投资7388.23万元。沿线辐射三个行政村，涉及 1876户6957人，其中贫困户432户1564人。			项目完工，实施完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：路线长度	15公里	15公里	10	10	
			指标2：路基宽度	6.5米	6.5米			
			指标3：路面宽度	6米	6米			
		质量指标	指标1：合同执行率	100%	100%	10	10	
			指标2：验收合格率	100%	100%	10	10	
		.....						
		时效指标	指标1：执行时间	2021年7月-2022年12月	2021年7月-2022年12月	10	10	
			指标2：					
		.....						
		成本指标	指标1：工程直接费	1200万元	1200万元	10	10	
	指标2：							
	.....							
	效益指标 (30分)	经济效益	指标1：投资有效拉动地方经济增长	100%	100%	10	9	
			指标2：带动地方经济发展	100%	100%			
			指标3：沿线发展产业	长期	长期			
		社会效益	指标1：提升公路群众沿线经济和生活水平	有效提升	有效提升	10	9	
			指标2：增加就业岗位	30%	30%			
			指标3：加大扶贫力度	30%	30%			
		生态效益	指标1：改善生态环境	有效改升	有效改升	10	9	
指标2：								
.....								
可持续影响指标		指标1：使用年限	8	8	10	10		
	指标2：							
.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：建设单位满意度	100%	100%	10	10		
		指标2：服务人口满意度	100%	100%				
		.....						
总分						100	97	

## 2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		白河县构坪公路改建工程						
主管部门				实施单位				
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	
	年度资金总额	603.6665	603.6665	603.6665	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	603.6665	603.6665	603.6665	—	—	—	
	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				
	完成年度投资603.6665万元，完成道路改建1.2公里，覆盖1个行政村，辐射人口760人，带动就业100人次			项目完工，实施完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：路线长度	1.2公里	1.2公里	10	10	
			指标2：路基宽度	7.5米	7.5米			
			指标3：路面宽度	7.0米	7.0米			
		质量指标	指标1：合同执行率	100%	100%	10	10	
			指标2：验收合格率	100%	100%	10	10	
		.....						
		时效指标	指标1：执行时间	2022年1月-2022年12月	2022年1月-2022年12月	10	10	
			指标2：					
		.....						
	成本指标	指标1：工程款	603.6665万	603.6665万	10	10		
		指标2：						
		.....						
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：投资有效拉动地方经济发展	100%	100%	10	9	
			指标2：带动地方经济发展	100%	100%			
			指标3：沿线发展产业	长期	长期			
		社会效益 指标	指标1：提升公路安全通行能力	有效提高	有效提高	10	9	
			指标2：增加就业岗位	30%	30%			
			指标3：加大扶贫力度	30%	30%			
		生态效益 指标	指标1：改善生态环境	有效改升	有效改升	10	9	
指标2：								
.....								
可持续影响 指标	指标1：使用年限	10	10	10	10			
	指标2：							
	.....							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：建设单位满意度	100%	100%	10	10		
		指标2：服务人口满意度	100%	100%				
		.....						
总分					100	97		

### 2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		白河县农村公路养护工程							
主管部门		实施单位							
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		
	年度资金总额	465	465	465	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	465	465	465	—		—		
	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					
	1、2022年农村公路日常养护工程资金465万元， 2、2022年农村养护工程项目具体实施路面工程45.4公里/7495㎡，实施路基工程24.37公里，县道安全生命防护工程720延米，实施桥涵工程2道/20延米。3、有效提升农村公路通行水平。			已完成2022年农村养护工程项目具体实施路面工程45.4公里/7495㎡，实施路基工程24.37公里，县道安全生命防护工程720延米，实施桥涵工程2道/20延米。有效提升农村公路通行水平。					
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	指标1：县道4条	修复5.31公里路基、路面	县道4条	10	10		
			指标2：乡道1条	修复31.4公里路基、路面	乡道1条				
			指标3：村道	修复11.2公里路基、路面	修复11.2公里路基、路面				
		质量指标	指标1：合同执行率		100%	100%	10	10	
			指标2：验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：执行时间		2022年1月-2022年12月	2022年1月-2022年12月	10	10	
			指标2：						
			.....						
		成本指标	指标1：工程直接费		465万元	465万元	10	10	
			指标2：						
			.....						
		效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：投资有效拉动地方经济发展		100%	100%	10	9
	指标2：带动地方经济发展				100%	100%			
	指标3：沿线发展产业				长期	长期			
	社会效益 指标		指标1：提升公路群众沿线经济和生活水平		有效提升	有效提升	10	9	
			指标2：增加就业岗位		30%	30%			
			指标3：加大扶贫力度		30%	30%			
	生态效益 指标		指标1：改善生态环境		有效改升	有效改升	10	9	
			指标2：						
.....									
可持续影响 指标			指标1：使用年限		8	8	10	10	
	指标2：								
	.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：建设单位满意度		100%	100%	10	10		
		指标2：服务人口满意度		100%	100%				
		.....							
总分					100	97			

附件1								
2022年度项目支出绩效自评表								
项目名称	白河县桥儿沟停车场项目							
主管部门				实施单位				
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	
	年度资金总额	1100	1100	1100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1100	1100	1100	—		—	
	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				
	完成白河县桥儿沟停车场地下三层总建筑面积13868平方米，改善县域内停车环境，带动当地群众务工增收。。			完成白河县桥儿沟停车场地下三层总建筑面积13868平方米，改善县域内停车环境，带动当地群众务工增收。。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：建筑面积	13868平方米	13868平方米	10	10	
			指标2：					
			指标3：					
		质量指标	指标1：合同执行率	100%	100%	10	10	
			指标2：验收合格率	100%	100%	10	10	
			.....					
		时效指标	指标1：执行时间	2021年1月-2023年3月	2021年1月-2023年3月	10	10	
			指标2：					
			.....					
		成本指标	指标1：工程直接费	1100万元	1100万元	10	10	
			指标2：					
			.....					
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：投资有效拉动地方经济发展	100%	100%	10	9	
			指标2：带动地方经济发展	100%	100%			
			指标3：沿线发展产业	长期	长期			
		社会效益 指标	指标1：提升公路群众沿线经济和生活水平	有效提升	有效提升	10	9	
			指标2：增加就业岗位	30%	30%			
			指标3：加大扶贫力度	30%	30%			
		生态效益 指标	指标1：改善生态环境	有效改升	有效改升	10	9	
指标2：								
.....								
可持续影响 指标		指标1：使用年限	70	70	10	10		
	指标2：							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：建设单位满意度	100%	100%	10	10		
		指标2：服务人口满意度	100%	100%				
		.....						
总分					100	97		



### **(五) 部门重点评价项目绩效评价结果**

1. 根据年度设定的绩效目标。本部门对 30 户以上自然村通硬化路开展了部门重点绩效评价，评价得分 100 分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《30 户以上自然村通硬化路项目绩效评价报告》。

2. 根据年度设定的绩效目标。本部门对向群路改建工程开展了部门重点绩效评价，评价得分 93 分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《向群路改建工程项目绩效评价报告》。

3. 根据年度设定的绩效目标。本部门对白河县桥儿沟停车场项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 92.5 分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《白河县桥儿沟停车场项目项目绩效评价报告》。

## **白河县交通运输局**

### **2021 年 30 户以上自然村通硬化路**

### **绩效评价报告**

#### **一、项目概况**

##### **(一) 项目单位简况**

白河县交通运输局主要职责为：贯彻执行国家和省、市、县有关交通运输的法律、法规、规章、政策、标准，拟订全县交通运输发展战略和规划，拟订本县交通运输政策规定和实施办法并监督实施；指导全县交通运输行业体制改革；会同有关部门编制全县综合交通运输体系规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理的工作，优化交通运输网络、枢纽节点布局，促进各种

交通运输方式融合；负责编制全县公路、水路、客货运发展规划、年度计划并监督实施；会同有关部门拟订物流行业发展规划；负责全县道路、水路运输市场监管；指导城乡客运、货运及站场、港口等基础设施建设规划和管理，指导出租汽车行业管理工作；维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责汽车出入境运输管理；指导行业环境保护和节能减排工作；负责全县公路、水路建设市场和养护市场监管；贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和标准；负责全县重点公路、水路建设和工程质量监督管理，调查工程质量事故，仲裁工程质量争议；指导全县农村公路建设、养护工作；负责全县公路、水路交通设施的管理和维护；负责船舶(含渔业船舶)及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作；负责船舶代理、航道疏浚的行业管理。负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资；提出全县公路、水路建设地方扶持有关政策建议；负责筹措交通建设资金并监督使用，实施行业内部财务审计；指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作；负责全县水上交通、汽车站场、交通工程建设等领域安全生产监管，依法组织或参与事故调查处理工作；按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，指导公路灾害抢险保畅、水上救助等应急工作；负责全县路网运行监测和应急处置协调；指导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。指导公路、水路行业环境保护工作；牵头做好省、市、县重点交通建设项目外部环境协调和保障工作；统筹协调和监督指导全县交通运输综合执法。监督指导全县公路路政、道路运政和水路航政管理及车辆超限超载治理工作；负责交通运输行业行政许可事中事后监管；负责全县交通运输外事工作，开展对外交流与合作；负责交通运输系统党的建设、党风廉政建设工作；

完成县委、县政府交办的其他任务。本次绩效评价对象为 2021 年 30 户以上自然村通硬化路。

## **(二) 项目基本情况**

2021 年 30 户以上自然村通硬化路项目，根据安康市交通运输局《关于下达 2021 年农村公路建设项目中央车购税补助投资计划的通知》安交发【2022】180 号文件，由白河县交通运输局负责组织实施。建设地点位于白河县 11 个乡镇 99 个村组，由群力村六组通组路等 99 条通组路组成，路线全长 202.1 公里，等外公路技术标准，主要工作内容为新建道路 202.1 公里，路基宽 4.5 米，路面宽 3.5 米，水泥混凝土路面、土路肩及混凝土排水沟等。项目总投资 16126 万元。

## **二、项目资金使用及管理情况**

### **(一) 项目资金到位情况**

2021 年 30 户以上自然村通硬化路项目资金来源为中央车购税资金和地方自筹。截止目前实际到位资金 2500 万元，2022 年支付 2500 万元。

### **(二) 项目资金管理情况分析**

2021 年 30 户以上自然村通硬化路资金管理制度健全，付款审批及账务处理流程基本完整，主要表现为：一是白河县交通运输局根据《预算法》、《白河县财政专项资金管理办法》（白财字〔2021〕218 号）对项目资金进行管理；二是项目资金支出执行三级审批制（经办人-部门负责人-财务负责人），绩效评价组核查结果表明，审批单相关人员签字完整，资金审核流程与划拨程序均规范。

## **三、项目组织实施情况**

### **(二) 项目组织情况分析**

白河县交通运输局通过前期设计、限价审核、预算编制和政府采购组织实施 2021 年 30 户以上自然村通硬化路，项目组织情况良好。具体表现为：

**一是项目前期准备工作充分。**2021年30户以上自然村通硬化路在项目立项和招标前,聘请了安康永畅达公路设计有限公司、华智建造价咨询有限公司等专业第三方机构对项目进行了前期的设计、限价审核、预算编制等工作,为项目的顺利实施奠定了良好基础。

**二是按照程序组织政府采购。**白河县交通运输局于2021年11月4日在安康市公共资源交易中心进行公开招标,经过评审,确定陕西鹤耀先建筑工程有限公司、安康市秦楚建设工程有限公司、陕西恒源建业工程有限公司、陕西白河城市建设工程有限责任公司、安康创邦建设工程有限公司、陕西金辉建设工程有限公司、安康双翼建设工程有限公司、陕西安康铭泰建设工程有限公司为中标单位。

## **(二) 项目管理情况分析**

**一是严格控制工程项目进度。**2021年30户以上自然村通硬化路在项目实施过程中,白河县交通运输局局严格按照工程计划要求控制工程进度,使工程项目按照预定的时间完成,并交付使用。

**二是项目协调与验收管理。**2021年30户以上自然村通硬化路由白河县交通运输局局负责统一协调、技术支持、资金筹措和使用、全面验收,项目实施过程规范有序,整体管理情况良好。

## **四、项目绩效情况**

### **(一) 整体评价结果**

2021年30户以上自然村通硬化路绩效评价总体得分:100分,评价结果为“优”。

### **(二) 主要指标分析**

**(1) 预算执行率:标准分值10分,综合得分10分。**

2021年30户以上自然村通硬化路到位资金2500万元,实际支出2500万元,预算执行率100%。

**(2) 产出类指标:标准分值50分,综合得分50分。**

2021年30户以上自然村通硬化路实际完成情况如下：①从目标完成率角度，实际完成新建公路里程202.1公里；②从质量达标率角度，建设工程质量均达到合格标准，项目备案、资金支付均按照规定程序完成；③从完成及时率角度，建设项目均在规定的时限内完成建设；④从产出成本角度，项目预算2500万元，实际成本2500万元。

**(3) 效益类指标：标准分值30分，综合得分30分。**

2021年30户以上自然村通硬化路项目实施后，有效提高白河县就业率，改善了白河县招商环境，节约了群众出行成本，有效改善白河县交通运输环境，完善路网布局，提高区域路网通行能力及服务水平，促进白河旅游经济发展，加快了白河县新型城镇化进程。

绩效评价组经过现场评测后，认为2021年30户以上自然村通硬化路达到了预期效果。

**(4) 满意度指标标准分值10分，综合得分10分。**

2021年30户以上自然村通硬化路实施受益对象主要为白河县11镇99个村组群众。根据评价组对周边群众进行实地调查，受访者对该项目实施结果满意率达100%以上。

**五、存在的主要问题**

无

**六、改进工作的建议**

无

**七、其他需说明的事项**

无

附：项目支出绩效评价打分简表

**项目支出绩效评价打分简表**

(2022年度)

项目名称	2021年30户以上自然村通硬化路
------	-------------------

主管部门	白河县交通运输局			实施单位	白河县交通运输局			
项目资金	2500	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（万元）		2500	2500	2500	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		2500	2500	2500	-		-	
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				
	<p>目标 1：完成 2021 年 30 户以上自然村通硬化路建设任务，项目专款 2500 万元。</p> <p>目标 2：按照合同约定，按期完成建设任务，及时拨付资金，确保项目早日投入使用。</p> <p>目标 3：发挥财政资金效益，谨防资金趴窝。</p>			<p>目标 1：完成 2021 年 30 户以上自然村通硬化路建设任务，项目专款 2500 万元。</p> <p>目标 2：按照合同约定，按期完成建设任务，及时拨付资金，确保项目早日投入使用。</p> <p>目标 3：发挥财政资金效益，谨防资金趴窝。</p>				
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 (15 分)	新建公路里程	202.1 公里	202.1 公 里	5	5	
			新建道路路基宽度	4.5 米	4.5 米	5	5	
			新建道路路面宽度	3.5 米	3.5 米	5	5	
		质量指 标 15 分)	合同执行率	100%	90%	7.5	7.5	
			验收合格率	100%	100%	7.5	7.5	
	时效指 标 (10 分)	执行时间	2021 年 2 月 -2022 年 12 月	2021 年 2 月-2022 年 12 月	10	10		

	成本指标 (10分)	工程直接费	1200万元	1200万元	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	提高就业率	有效提高	有效提高	5	5	
		改善招商环境	有效改善	有效改善	5	5	
		节约出行成本	有效降低	有效降低	5	5	
	社会效益指标	提高公路安全	有效提高	有效提高	5	5	
	生态效益指标	改善生态环境	有效改善	有效改善	5	5	
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	5	5	
满意率指标 (10分)	建设单位满意度指标	100%	100%	98%	5	5	
	服务人口满意度指标	100%	100%	98%	5	5	
合计					100	100	

# 白河县交通运输局

## 向群公路改建项目绩效评价报告

### 一、项目概况

#### (一) 项目单位简况

白河县交通运输局主要职责为：贯彻执行国家和省、市、县有关交通运输的法律、法规、规章、政策、标准，拟订全县交通运输发展战略和规划，拟订本县交通运输政策规定和实施办法并监督实施；指导全县交通运输行业体制改革；会同有关部门编制全县综合交通运输体系规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理，优化交通运输网络、枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合；负责编制全县公路、水路、客货运发展规划、年度计划并监督实施；会同有关部门拟订物流行业发展规划；负责全县道路、水路运输市场监管；指导城乡客运、货运及站场、港口等基础设施建设规划和管理，指导出租汽车行业管理工作；维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责汽车出入境运输管理；指导行业环境保护和节能减排工作；负责全县公路、水路建设市场和养护市场监管；贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和标准；负责全县重点公路、水路建设和工程质量监督管理，调查工程质量事故，仲裁工程质量争议；指导全县农村公路建设、养护工作；负责全县公路、水路交通设施的管理和维护；负责船舶(含渔业船舶)及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作；负责船舶代理、航道疏浚的行业管理。负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资；提出全县公路、水路建设地方扶持有关政策建议；负责筹措交通建设资金并监督使用，实施行业内部财务审计；指



导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作；负责全县水上交通、汽车站场、交通工程建设等领域安全生产监管，依法组织或参与事故调查处理工作；按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，指导公路灾害抢险保畅、水上救助等应急工作；负责全县路网运行监测和应急处置协调；指导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。指导公路、水路行业环境保护工作；牵头做好省、市、县重点交通建设项目外部环境协调和保障工作；统筹协调和监督指导全县交通运输综合执法。监督指导全县公路路政、道路运政和水路航政管理及车辆超限超载治理工作；负责交通运输行业行政许可事中事后监管；负责全县交通运输外事工作，开展对外交流与合作；负责交通运输系统党的建设、党风廉政建设工作；完成县委、县政府交办的其他任务。本次绩效评价对象为向群公路改建工程项目。

### **（三）项目基本情况**

根据安康市交通运输局《关于下达 2021 年农村公路改造工程项目投资计划（第一批）的通知》（安交发（2021）169 号）要求，结合向群公路改建工程项目实际。向群公路始于城关镇向群安置点接老白界路，通过向荣桥可接高速连接线，路线整体为越岭线，经幸福村至终点群力村，接国道 316（旧线）成“T”型交叉，全长 14 公里，沿线辐射三个行政村，涉及 1876 户 6957 人，其中贫困户 432 户 1564 人。项目已列入省市“十三五”县乡公路改造项目库，项目工可及施工图已经省市审查通过，施工图设计预算批复总投资 7388.23 万元。

## **二、项目资金使用及管理情况**

### **（一）项目资金到位情况**

向群公路改建工程项目资金来源为：一是省补每公里 100 万元，合计 1400 万元；二是“油返砂”项目每公里 20 万元，合计 260 万元；三是建议从脱贫攻坚整合资金中解决 840 万元，

不足部分纳入县财政预算，分 2 个年度配套解决。2022 年资金到位 1200 万元。

## **(二) 项目资金管理情况分析**

向群公路改建工程项目资金管理制度健全，付款审批及账务处理流程基本完整，主要表现为：一是白河县交通运输局根据《预算法》、《白河县财政专项资金管理办法》(白财字〔2021〕218 号)对项目资金进行管理；二是项目资金支出执行三级审批制(经办人-部门负责人-财务负责人)，绩效评价组核查结果表明，审批单相关人员签字完整，资金审核流程与划拨程序均规范。

## **三、项目组织实施情况**

### **(二) 项目组织情况分析**

白河县交通运输局通过前期设计、限价审核、预算编制和政府采购组织实施向群公路改建工程项目，项目组织情况良好。具体表现为：

**一是项目前期准备工作充分。**向群公路改建工程项目在项目立项和招标前，聘请了陕西远通规划设计有限公司、华睿诚项目管理有限公司等专业第三方机构对项目进行了前期的设计、限价审核、预算编制等工作，为项目的顺利实施奠定了良好基础。

**二是按照程序组织政府采购。**白河县交通运输局于 2021 年 7 月 1 日在安康市公共资源交易中心进行公开招标，经过评审，确定陕西立起建筑工程有限公司、陕西汇民建设工程有限公司为中标单位。

### **(二) 项目管理情况分析**

**一是严格控制工程项目进度。**向群公路改建工程项目在项目实施过程中，白河县交通运输局严格按照工程计划要求控制工程进度，使工程项目按照预定的时间完成，并交付使用。

**二是项目协调与验收管理。**向群公路改建工程项目由白河县交通运输局负责统一协调、技术支持、资金筹措和使用、全面验收，项目实施过程规范有序，整体管理情况良好。

## 四、项目绩效情况

### （一）整体评价结果

向群公路改建工程项目绩效评价总体得分：**93分**，评价结果为“优”。

### （二）主要指标分析

**（1）预算执行率：标准分值10分，综合得分10分。**

向群公路改建工程项目到位资金1200万元，实际支出1200万元，预算执行率100%。

**（2）产出类指标：标准分值50分，综合得分45分。**

向群公路改建工程项目实际完成情况如下：①从目标完成率角度，实际完成路线长度13公里；②从质量达标率角度，合同执行率和验收合格率均为90%；③从完成及时率角度，建设项目完成率90%；④从产出成本角度，项目预算1200万元，实际成本1200万元。

**主要扣分原因：**向群公路改建工程项目用地征迁难度大，截止目前尚有1公里未硬化。

**（3）效益类指标：标准分值30分，综合得分30分。**

向群公路改建工程项目实施后，增加财政收入，增加当地群众收入，增加就业岗位，降低物流成本，促进地方经济发展。

绩效评价组经过现场评测后，认为向群公路改建工程项目达到了预期效果。

**（4）满意度指标标准分值10分，综合得分8分。**

向群公路改建工程项目实施受益对象主要为向荣村和群力村居住群众。根据评价组对周边群众进行实地调查，因尚有1公里未硬化，受访者对该项目实施结果满意率达98%以上。

**五、存在的主要问题**

无

**六、改进工作的建议**

无

**七、其他需说明的事项**

无

附：项目支出绩效评价打分简表

# 项目支出绩效评价打分简表

(2022 年度)

项目名称	向群公路改建工程项目							
主管部门	白河县交通运输局			实施单位	白河县交通运输局			
项目资金	1200	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（万元）	1200		1200	1200	10	100%	10	
其中：当年财政拨款	1200		1200	1200	-		-	
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				
	目标 1：完成向群公路改建工程项目建设任务，项目专款 1200 万元。 目标 2：按照合同约定，按期完成建设任务，及时拨付资金，确保项目早日投入使用。 目标 3：发挥财政资金效益，谨防资金趴窝。			目标 1：完成向群公路改建工程项目建设任务，项目专款 1200 万元。 目标 2：按照合同约定，按期完成建设任务，及时拨付资金，确保项目早日投入使用。 目标 3：发挥财政资金效益，谨防资金趴窝。				
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（15分）	路线长度	14 公里	13 公里	5	3	用地征迁困难，1 公里未硬化
			路基宽度	6.5 米	6.5 米	5	5	
			路面宽度	6 米	6 米	5	5	
	质量指标 15分)	质量指标 15分)	合同执行率	100%	90%	7.5	6.5	用地征迁困难，1 公里未硬化
验收合格率			100%	90%	7.5	6.5	用地征迁困难，1 公里未验收	

	时效指标 (10分)	执行时间	2021年8月-2022年12月	2021年8月-2022年12月	10	9	用地征迁困难, 1公里未硬化
	成本指标 (10分)	工程直接费	1200万元	1200万元	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	增加财政收入	10%	10%	5	5	
		增加当地群众收入	10%	10%	5	5	
	社会效益指标	增加就业岗位	20%	20%	5	5	
		降低物流成本	20%	20%	5	5	
		促进地方经济发展	10%	10%	5	5	
	可持续影响指标	项目建成, 可使用年限	≥10年	≥10年	5	5	
满意率指标 (10分)	建设单位满意度指标	100%	100%	98%	5	4	
	服务人口满意度指标	100%	100%	98%	5	4	
合计					100	93	

# 白河县交通运输局

## 白河县桥儿沟停车场项目绩效评价报告

### 一、项目概况

#### (一) 项目单位简况

白河县交通运输局主要职责为：贯彻执行国家和省、市、县有关交通运输的法律、法规、规章、政策、标准，拟订全县交通运输发展战略和规划，拟订本县交通运输政策规定和实施办法并监督实施；指导全县交通运输行业体制改革；会同有关部门编制全县综合交通运输体系规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理的工作，优化交通运输网络、枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合；负责编制全县公路、水路、客货运发展规划、年度计划并监督实施；会同有关部门拟订物流行业发展规划；负责全县道路、水路运输市场监管；指导城乡客运、货运及站场、港口等基础设施建设规划和管理的工作，指导出租汽车行业管理工作；维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责汽车出入境运输管理；指导行业环境保护和节能减排工作；负责全县公路、水路建设市场和养护市场监管；贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和标准；负责全县重点公路、水路建设和工程质量监督管理，调查工程质量事故，仲裁工程质量争议；指导全县农村公路建设、养护工作；负责全县公路、水路交通设施的管理和维护；负责船舶(含渔业船舶)及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作；负责船舶代理、航道疏浚的行业管理。负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项；提出全县公路、水路建设地方扶持有关政策建议；负责筹措交通建设资金并监督使用，实施行业内部财务审计；指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作；负责全县水

上交通、汽车站场、交通工程建设等领域安全生产监管，依法组织或参与事故调查处理工作；按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，指导公路灾害抢险保畅、水上救助等应急工作；负责全县路网运行监测和应急处置协调；指导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。指导公路、水路行业环境保护工作；牵头做好省、市、县重点交通建设项目外部环境协调和保障工作；统筹协调和监督指导全县交通运输综合执法。监督指导全县公路路政、道路运政和水路航政管理及车辆超限超载治理工作；负责交通运输行业行政许可事中事后监管；负责全县交通运输外事工作，开展对外交流与合作；负责交通运输系统党的建设、党风廉政建设工作；完成县委、县政府交办的其他任务。本次绩效评价对象为白河县桥儿沟停车场项目。

#### **（四）项目基本情况**

白河县桥儿沟停车场项目，依据白河县发展和改革局《关于白河县桥儿沟停车场项目初步设计的批复》白发改农经[2021]31号，由白河县交通运输局负责组织实施。建设地点位于白河县城关镇桥儿沟社区，占地面积2415平方米，总建筑面积：13868.17平方米（其中：地上车库建筑面积：7127.94平方米，地下车库建筑面积：6697.26平方米，屋面楼梯间建筑面积42.97平方米，建设工程主要包括地上停车库、门房、地下停车库、地面道路硬化等内容及其配套设施。项目估算投资4599.02万元，其中债券资金2000万元。

### **二、项目资金使用及管理情况**

#### **（一）项目资金到位情况**

资金来源一是地方政府专项债券资金2000万元；二是其他2599.02万元由县财政自筹解决。截止目前实际到位资金2000万元，2022年支付1100万元。



## **(二) 项目资金管理情况分析**

白河县桥儿沟停车场项目资金管理制度健全，付款审批及账务处理流程基本完整，主要表现为：一是白河县交通运输局根据《预算法》、《白河县财政专项资金管理办法》(白财字(2021)218号)对项目资金进行管理；二是项目资金支出执行三级审批制(经办人-部门负责人-财务负责人)，绩效评价组核查结果表明，审批单相关人员签字完整，资金审核流程与划拨程序均规范。

## **三、项目组织实施情况**

### **(一) 项目组织情况分析**

白河县交通运输局通过前期设计、限价审核、预算编制和政府采购组织实施白河县桥儿沟停车场项目，项目组织情况良好。具体表现为：

**一是项目前期准备工作充分。**白河县桥儿沟停车场项目在项目立项和招标前，聘请了陕西省建筑科学研究院设计院有限公司、华睿诚项目管理有限公司等专业第三方机构对项目进行了前期的设计、限价审核、预算编制等工作，为项目的顺利实施奠定了良好基础。

**二是按照程序组织政府采购。**白河县交通运输局于2021年12月2日9点在安康市公共资源交易中心405开标室进行公开招标，经过评审，确定陕西立起建筑工程有限公司为中标单位。

### **(二) 项目管理情况分析**

**一是严格控制工程项目进度。**白河县桥儿沟停车场项目在项目实施过程中，白河县交通运输局严格按照工程计划要求控制工程进度，使工程项目按照预定的时间完成，并交付使用。

**二是项目协调与验收管理。**白河县桥儿沟停车场项目由白河县交通运输局局负责统一协调、技术支持、资金筹措和使用、全面验收，项目实施过程规范有序，整体管理情况良好。

## 四、项目绩效情况

### （一）整体评价结果

白河县桥儿沟停车场项目绩效评价总体得分：**92.5分**，评价结果为“优”。

### （二）主要指标分析

**（1）预算执行率：标准分值10分，综合得分10分。**

白河县桥儿沟停车场项目到位资金1100万元，实际支出1100万元，预算执行率100%。

**（2）产出类指标：标准分值50分，综合得分42.5分。**

白河县桥儿沟停车场项目实际完成情况如下：①从目标完成率角度，实际完成建筑面积13868平方米；②从质量达标率角度，建设工程质量均达到合格标准，项目备案、资金支付均按照规定程序完成；③从完成及时率角度，建设项目均在规定的时限内完成建设，但竣工验收滞后；④从产出成本角度，项目预算1100万元，实际成本1100万元。

**主要扣分原因：**白河县桥儿沟停车场项目用地手续进展缓慢，导致项目竣工证件不齐全，尚未进行验收。

**（3）效益类指标：标准分值30分，综合得分30分。**

白河县桥儿沟停车场项目实施后，有效提高白河县就业率，缓解了县城停车需求矛盾，推动桥儿沟景区发展，提升了城市品质环境。

绩效评价组经过现场评测后，认为白河县桥儿沟停车场项目达到了预期效果。

**（4）满意度指标标准分值10分，综合得分10分。**

白河县桥儿沟停车场项目实施受益对象主要为县城居住群众。根据评价组对周边群众进行实地调查，受访者对该项目实施结果满意率达100%以上。

五、存在的主要问题

无

六、改进工作的建议

无

七、其他需说明的事项

无

附：项目支出绩效评价打分简表

# 项目支出绩效评价打分简表

(2022 年度)

项目名称	白河县桥儿沟停车场项目							
主管部门	白河县交通运输局			实施单位	白河县交通运输局			
项目资金	1100	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（万元）	1100		1100	1100	10	100%	10	
其中：当年财政拨款	1100		1100	1100	-		-	
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				
	目标 1：完成白河县桥儿沟停车场项目建设任务，项目专款 1100 万元。 目标 2：按照合同约定，按期完成建设任务，及时拨付资金，确保项目早日投入使用。 目标 3：发挥财政资金效益，谨防资金趴窝。			目标 1：完成白河县桥儿沟停车场项目建设任务，项目专款 1100 万元。 目标 2：按照合同约定，按期完成建设任务，及时拨付资金，确保项目早日投入使用。 目标 3：发挥财政资金效益，谨防资金趴窝。				
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（15分）	建筑面积	13868平方米	13868平方米	15	15	
		质量指标（15分）	工程质量合格率	100%	100%	100%	7.5	7.5
	验收合格率		100%	100%	100%	7.5	0	用地手续办理进展缓慢，竣工验收滞后

	时效指标 (10分)	执行时间	2021年12月-2023年3月	2021年12月-2023年3月	10	10	
	成本指标 (10分)	工程直接费	1100万元	1100万元	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	提高就业率	有效提高	有效提高	10	10	
	社会效益指标	提升城市品质环境	有效提升	有效提升	10	10	
	可持续影响指标	项目建成后,可使用年限	≥10年	≥10年	10	10	
满意率指标 (10分)	建设单位满意度指标	100%	100%	100%	5	5	
	服务人口满意度指标	100%	100%	100%	5	5	
合计					100	92.5	

## （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映交通部门 4 个预算单位的数据汇总，单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915-7822409）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2022 年度部门决算表

目录表			
编制单位：白河县交通运输局（汇总）		2023年9月	ML 金额单位：万元
序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及已公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表					
部门：白河县交通运输局（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	6,915.45	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	1,109.97	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	119.84
	9		九、卫生健康支出	40	43.59
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	2,578.26
	13		十三、交通运输支出	44	3,943.24
	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	62.35
	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	300.00
	23		二十三、其他支出	54	1,109.97
	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>	<b>27</b>	<b>8,025.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>8,157.26</b>
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	132.47	年末结转和结余	60	0.64
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>8,157.89</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>8,157.89</b>

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								
部门：白河县交通运输局（汇总）							金额单位：万元	
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,025.42	8,025.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.84	119.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.84	119.84	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	73.44	73.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,578.26	2,578.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,960.02	1,960.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	1,960.02	1,960.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	618.24	618.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	603.67	603.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,811.41	3,811.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,120.96	3,120.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	378.53	378.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,510.00	1,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,060.44	1,060.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	73.47	73.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	55.68	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	42.85	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	477.67	477.67	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	82.83	82.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	394.84	394.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	212.78	212.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	174.78	174.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.35	62.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.35	62.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.35	62.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,109.97	1,109.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,109.97	1,109.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表							
部门：白河县交通运输局（汇总）							
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		8,157.26	912.84	7,244.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.84	119.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.84	119.84	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	73.44	73.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,578.26	6.12	2,572.14	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,960.02	0.00	1,960.02	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	1,960.02	0.00	1,960.02	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	618.24	6.12	612.12	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	603.67	0.00	603.67	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	14.58	6.12	8.46	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,943.24	680.94	3,262.31	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,252.80	680.94	2,571.86	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	378.53	378.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,510.00	0.00	1,510.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,192.27	173.26	1,019.01	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	73.47	73.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	55.68	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	42.85	0.00	42.85	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	477.67	0.00	477.67	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	82.83	0.00	82.83	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	394.84	0.00	394.84	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	212.78	0.00	212.78	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	174.78	0.00	174.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.35	62.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.35	62.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.35	62.35	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,109.97	0.00	1,109.97	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,109.97	0.00	1,109.97	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,100.00	0.00	1,100.00	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：白河县交通运输局（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	6,915.45	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	1,109.97	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	119.84	119.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.59	43.59	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,578.26	2,578.26	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	3,811.41	3,811.41	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	62.35	62.35	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	300.00	300.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,109.97	0.00	1,109.97	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>	<b>27</b>	<b>8,025.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>8,025.42</b>	<b>6,915.45</b>	<b>1,109.97</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>8,025.42</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>8,025.42</b>	<b>6,915.45</b>	<b>1,109.97</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表				
部门：白河县交通运输局（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		6,915.45	912.84	6,002.61
208	社会保障和就业支出	119.84	119.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.84	119.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.44	73.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.40	46.40	0.00
210	卫生健康支出	43.59	43.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.59	43.59	0.00
2101101	行政单位医疗	22.36	22.36	0.00
2101102	事业单位医疗	21.23	21.23	0.00
213	农林水支出	2,578.26	6.12	2,572.14
21301	农业农村	1,960.02	0.00	1,960.02
2130142	农村道路建设	1,960.02	0.00	1,960.02
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	618.24	6.12	612.12
2130504	农村基础设施建设	603.67	0.00	603.67
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	14.58	6.12	8.46
214	交通运输支出	3,811.41	680.94	3,130.47
21401	公路水路运输	3,120.96	680.94	2,440.02
2140101	行政运行	378.53	378.53	0.00
2140104	公路建设	1,510.00	0.00	1,510.00
2140106	公路养护	1,060.44	173.26	887.18
2140112	公路运输管理	73.47	73.47	0.00
2140131	海事管理	55.68	55.68	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	42.85	0.00	42.85
21406	车辆购置税支出	477.67	0.00	477.67
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	82.83	0.00	82.83
2140699	车辆购置税其他支出	394.84	0.00	394.84
21499	其他交通运输支出	212.78	0.00	212.78
2149901	公共交通运营补助	38.00	0.00	38.00
2149999	其他交通运输支出	174.78	0.00	174.78
221	住房保障支出	62.35	62.35	0.00
22102	住房改革支出	62.35	62.35	0.00
2210201	住房公积金	62.35	62.35	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	300.00	0.00	300.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	300.00	0.00	300.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	300.00	0.00	300.00

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

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(单位):白河县交通运输局(汇总)								金额单位:万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	846.49	302	商品和服务支出	57.21	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	289.09	30201	办公费	8.77	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	52.24	30202	印刷费	0.80	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	114.43	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	158.28	30205	水费	0.33	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.44	30206	电费	2.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	46.40	30207	邮电费	1.87	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.23	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.36	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.57	30211	差旅费	9.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	62.35	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.10	30213	维修(护)费	0.07	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.14	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.84	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	9.10	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.98	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.65	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	3.30			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.52			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.77			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.47			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	855.62		公用经费合计				57.21

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：白河县交通运输局（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	1,109.97	1,109.97	0.00	1,109.97	0.00
229	其他支出	0.00	1,109.97	1,109.97	0.00	1,109.97	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,109.97	1,109.97	0.00	1,109.97	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	9.97	9.97	0.00	9.97	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	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。





## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

							公开09表		
部门(单位): 白河县交通运输局(汇总)							金额单位: 万元		
财政拨款“三公”经费							会议费	培训费	
项目	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	公务用车运行维护费				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	4.89	0.00	3.00	0.00	3.00	1.89	0.00	0.00	
决算数	4.36	0.00	2.52	0.00	2.52	1.84	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

# 第五部分 附 件

## 一、部门重点评价项目绩效评价结果

1. 根据年度设定的绩效目标。本部门对 30 户以上自然村通硬化路开展了部门重点绩效评价，评价得分 100 分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《30 户以上自然村通硬化路项目绩效评价报告》。

2. 根据年度设定的绩效目标。本部门对向群路改建工程开展了部门重点绩效评价，评价得分 93 分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《向群路改建工程项目绩效评价报告》。

3. 根据年度设定的绩效目标。本部门对白河县桥儿沟停车场项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 92.5 分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《白河县桥儿沟停车场项目项目绩效评价报告》。

## 二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。