

监督索引号 53042500234801000

# 易门县交通运输局 2022 年度部门决算 目录

## 第一部分 易门县交通运输局概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

## 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### **第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明**

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

#### **第五部分 名词解释**

## 第一部分 易门县交通运输局概况

### 一、主要职能

#### (一) 主要职能

代表易门县人民政府行使县内交通管理行政管理职能，全面抓好县级交通管理事权，统筹实施除省、市直管外的全部交通基础设施建设项目，监督管理建设质量，依法做好公路保护工作，承担县管公路路政管理、公路养护及乡、村、组公路的监管工作，抓好道路运输市场的监督管理，承担县委、县政府和省、市交通主管部门交办的其他工作。

#### (二) 2022 年度重点工作任务概述

1.在建项目稳步推进。一是易门县铜厂乡万里线公路改造工程，概算总投资 2,698.00 万元，2022 年计划投资 2,634.00 万元，截至目前完成投资 2,596.00 万元；二是易门县“十四五”农村公路建设项目（一期），概算总投资 2,777.00 万元，2022 年计划投资 2,700.00 万元，截至目前完成投资 2,781.00 万元；三是红河谷-绿汁江流域大通道打通工程全面启动，加快推进，截至目前累计完成投资 703.00 万元。四是易门县“十四五”农村公路建设项目（二期），概算总投资 3,744.00 万元，截至目前完成投资 1,004.00 万元。完成固定资产投资 7,084.00 万元，完成向上争取资金 4,852.00 万元，完成招商引资任务 83,700.00 万元。

2.加快推进“十四五”综合交通规划项目的前期工作。一是玉楚高速于 8 月 26 日建成通车，易晋、易新高速公路前期工作有

序推进；二是 2022 年 61 公里农村公路建设项目开工进入实施阶段；三是开展重要县乡道提级改造项目的前期工作，已按照 20 公里建设任务开展万里路后段、十老线的前期工作。

3.扎实推进“四好农村路”建设工作。一是多措并举促进农村公路养护效能提升。修订《2022 年易门县农村公路管理养护考核办法》，完善考核制度，清扫路面 73.64 万平方米，清理各类堆积物 581 处，清理水沟、路肩 84.41 万平方米，加强辖区内 41 座农村公路桥梁的日常养护，顺利完成防汛保通，水毁处置等工作。二是路政管理工作持续加强。严格落实公路路政巡查制度，全年共出动巡查车辆 153 辆/次，执法人员 159 人次，共巡查农村公路 476 条/次 9,610 公里，督促农户清理乱堆乱放粪堆、建筑砂石料、杂物等 31 处 560 平方米，共计排查安全隐患 21 处，全部整改，依法查处行政处罚案件 2 件，处罚金额 4,000 元，依法审批行政许可案件 2 件，劝离各种乱停农用车、微耕机 8 起，及时消除了安全隐患，保证了公路整洁、安全和畅通。三是加大联合执法力度，治超工作成效显著。深刻吸取江川区“2·26”道路交通事故教训，采用治超站精确治超、流动治超、劝导等多种方式，加强对非法加高板、泼洒漏、超限超载等问题的治理，上半年，共出动执法人员 3,694 人次，车辆 897 辆次，检查过往车辆 73,980 辆，公示 30 万吨以上货运源头企业 7 户，源头治超、公路运输超限超载车辆溯源追责形成联动机制和工作合力。四是运输行业平稳发展。全县道路交通安全秩序、运输秩序、治安秩序良好，

全县 7 个乡镇共 58 个建制村(社区)100%通客车，全县共建有公交车停靠站点 47 个，城市建成区公交站点 500 米覆盖率 100%，城乡道路客运车辆数共有 121 辆，运营公交车 27 辆。快递行业平稳发展，10 家民营快递企业已入驻易门，现有从业人员 117 人，各类投递车辆 66 台，县邮政分公司现有乡镇（街道）8 个邮政营业网点，配备各类运输投递车辆 19 辆，投递人员 25 人，最大限度的解决了实物投递的最后一公里问题。

4.重要工作有序推进。一是守住了疫情防控外防输入的底线。严格落实疫情防控各项措施，易门县汽车客运站、绿汁客运站坚持对出、进站车辆实行 100%检疫、消毒、通风、登记造册备案措施，参与县内道路检查点堵卡，2 名同志支援瑞丽边境疫情防控工作，储备应急货物运输车辆 40 辆，可一次性运输物资 1,300 余吨，客运车辆 92 辆 2,006 座，可一次性运输人员 2,006 人，应急运力充足，全县交通干道运行畅通；二是实现了在建工程零安全生产事故。高频次对安全生产和道路运输企业开展检查，上半年对玉楚高速公路（易门段）各标段安全检查发现问题 26 个，整改 26 个，整改率 100%，农村公路在建工程全年检查发现问题 21 项，整改 21 项，整改率 100%，对道路运输企业全年检查发现问题 38 个，整改 38 个，隐患整改率 100%。三是立足行业实际开展社会治理维稳“四个专项行动”。做好信访维稳和社会治理现代化工作，不断推进交通运输行业拖欠中小企业账款清欠工作，做好因拖欠中小企业账款信访维稳、意识心态领域管

控工作，积极对接财政、筹措资金支付中小企业账款，对大货车驾驶员、修路民工、清欠施工单位进行精准稳控。四是作风革命效能革命引领全局自身建设、党风廉政建设和党建工作。认真组织学习贯彻《云南省推进作风革命加强机关效能建设的若干规定（试行）》，把加强作风建设作为提升交通运输形象的重要抓手，落实项目工作法、一线工作法、典型引路法，积极开展民主团结进步示范创建工作，实现了作风大转变、效能大提升、工作全落实。五是多领域培育交通运输行业市场主体。在 2021 年实现规模以上运输代理企业 0 突破的基础上，做好服务和营商环境，成立现代物流产业链工作专班，新入库规模以上运输企业 1 户，规模汽修服务企业纳规纳限 1 户。

## 二、部门基本情况

### （一）机构设置情况

我部门共设置 3 个内设机构，包括：党政综合办公、综合规划建设及养护管理股、运输法规安全及行政审批股。

所属单位 3 个，分别是：

- 1.易门县交通运输局公路路政管理大队
- 2.易门县公路工程质量监督站
- 3.易门县地方公路管理段

### （二）决算单位构成

纳入易门县交通运输局 2022 年度部门决算编报的单位共 2 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，

其他事业单位 1 个。分别是：

- 1.易门县交通运输局（本级）
- 2.易门县地方公路管理段

### （三）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县交通运输局 2022 年末实有人员编制 44 人。其中：行政编制 8 人（含行政工勤编制 1 人），事业编制 36 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 8 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 32 人（含参公管理事业人员 0 人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 10 人（离休 0 人，退休 17 人）。

实有车辆编制 7 辆，在编实有车辆 7 辆。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

（详见附件）

易门县交通运输局 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

易门县交通运输局 2022 年度收入合计 24,799.96 万元。其中：财政拨款收入 24,799.96 万元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计增加 14,203.61 万元，增长 134.04%。主要原因是：2022 年新增武易高速公路土地划拨价款。

#### 二、支出决算情况说明

易门县交通运输局 2022 年度支出合计 24,799.97 万元。其中：基本支出 619.48 万元，占总支出的 2.50%；项目支出 24,180.49 万元，占总支出的 97.50%；上缴上级支出 0.00 万元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 万元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计增加 14,203.61 万元，增长 134.04%。主要原因分析：2022 年新增武易高速公路土地划拨价款。

##### （一）基本支出情况

2022 年度用于保障易门县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 619.48 万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 593.46 万元，占基本支出的 95.80%；办



公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 26.02 元，占基本支出的 4.20%。

## （二）项目支出情况

2022 年度用于保障易门县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 24,180.49 万元。其中：基本建设类项目支出 1,810.66 万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.节能环保（类）支出 44 万元，主要用于节能与新能源公交车运营补助。

2.城乡社区（类）支出 22,234.57 万元，主要用于玉楚高速公路（易门段）工程建设征地补偿、武易高速公路土地划拨价款、农村公路基础设施建设支出。

3.农林水（类）支出 91.26 万元，主要用于 2021 年省级公益林生态效益补偿省级统筹部分亚洲象北移防控补助。

4.交通运输（类）支出 1,810.66 万元，主要用于农村客运和出租车行业油价财政补贴和农村公路基础设施建设及养护支出。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

易门县交通运输局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,016.96 万元，占本年支出合计的 12.17%。与上年相比减少 7,523.48 万元，下降 71.39%，主要原因是：受限于财力，部分年初预算资金未能下达。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2.外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3.国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4.公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5.教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6.科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出 53.69 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.78%。主要用于支付职工各项社会保险。

9.卫生健康（类）支出 52.49 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.74%。主要用于支付职工医疗保险及医疗补助等。

10.节能环保（类）支出 44 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.46%。主要用于节能与新能源公交车运营补助。

11.城乡社区（类）支出 451.57 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 14.97%。主要用于农村公路基础设施建设支出。

12.农林水（类）支出 91.26 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.02%。主要用于 2021 年省级公益林生态效益补偿省级统筹部分亚洲象北移防控补助。

13.交通运输（类）支出 2,271.32 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 75.28%。主要用于在职人员工资、津贴补贴及日常公用经费支出，交通运输类项目支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16.金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19.住房保障（类）支出 52.63 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.74%。主要用于支付职工住房公积金及住房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23.其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24.债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25.债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

#### **四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 4.24 万元，支出决算为 2.21 万元，完成年初预算的 52.12%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 万元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 1.94 万元，占总支出决算的 87.76%；公务接待费支出决算 0.27 万元，占总支出决算的 12.24%，具体是国内接待费支出决算 0.27 万元（其中：外事接待费支出决算 0.00 万元），国（境）外接待费支出决算 0.00 万元。明细情况如下：

## （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县交通运输局 2022 年度年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 4.24 万元，支出决算为 2.21 万元，完成年初预算的 52.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%；公务用车运行维护费支出决算为 1.94 万元，完成年初预算的 100%；公务接待费支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 11.76%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位按照“八项规定”、厉行节约等要求，严格控制“三公经费”支出。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 1.06 万元，增长 92.17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 1.59 万元，增长 454.28%；公务接待费支出决算减少 0.53 元，下降 66.25%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：公务用车运行维护费用增加。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。主要用于保障易门县交通运输局执行公务活动时所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.安排国内公务接待 7 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 43 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于主要用于招商引资、政府固定资产投资、农村公路建设、养护等业务对接产生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

#### **第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明**

##### **一、机关运行经费支出情况**

易门县交通运输局 2022 年机关运行经费支出 26.01 万元，与上年对比减少 0.13 万元，减少 0.49%，主要原因是：我单位 2022 年严格执行厉行节约等相关规定，大幅度的减少运转开支。部门机关运行经费主要用于办公费 9.72 万元、水费 0.34 万元、电费 0.37 万元、邮电费 1.29 万元、差旅费 0.25 万元、公务接待费 0.27 万元、工会费 4.03 万元、公务用车运行维护费 1.94 万元、其他交通费用 7.80 万元。

##### **二、国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，易门县交通运输局资产总额 23,814.51 万元，其中，流动资产 27.28 万元，固定资产 219.76 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.00

万元，其他资产 23,567.47 万元。与上年相比，本年资产总额增加 2,532.36 万元，其中固定资产增加 73.78 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

国有资产使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	23,814.51	27.28	219.76	139.05	41.80	5.70	33.21				23,567.47

注：1. 资产总额 = 流动资产 + 固定资产 + 对外投资 / 有价证券 + 在建工程 + 无形资产 + 其他资产；

2. 固定资产 = 房屋构筑物 + 车辆 + 单价 200 万元以上大型设备 + 其他固定资产；

3. 填报金额为资产“账面原值”。

### 三、政府采购支出情况

2022 年度，部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府

采购货物支出 0.00 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

#### **四、部门绩效自评情况**

部门绩效自评情况详见附表。

#### **五、其他重要事项情况说明**

2022 年度，我单位无其他重要事项情况说明。

#### **六、相关口径说明**

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（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使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级



干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

### 第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

**监督索引号 53042500234801111**

# 收入支出决算表

公开01表  
金额单位：元

部门：易门县交通运输局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	30,169,630.16	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	217,830,000.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	536,945.25
	9		九、卫生健康支出	39	524,870.00
	10		十、节能环保支出	40	440,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	222,345,700.00
	12		十二、农林水支出	42	912,600.00
	13		十三、交通运输支出	43	22,713,185.91
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	526,329.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	247,999,630.16	本年支出合计	57	247,999,630.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	247,999,630.16	总计	60	247,999,630.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：易门县交通运输局

支出功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	247,999,630.16	247,999,630.16						
			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>536,945.25</b>	<b>536,945.25</b>						
			<b>20805 行政事业单位养老支出</b>	<b>536,945.25</b>	<b>536,945.25</b>						
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	536,945.25	536,945.25						
			<b>210 卫生健康支出</b>	<b>524,870.00</b>	<b>524,870.00</b>						
			<b>21011 行政事业单位医疗</b>	<b>524,870.00</b>	<b>524,870.00</b>						
			2101101 行政单位医疗	65,435.91	65,435.91						
			2101102 事业单位医疗	233,294.58	233,294.58						
			2101103 公务员医疗补助	226,139.51	226,139.51						
			<b>211 节能环保支出</b>	<b>440,000.00</b>	<b>440,000.00</b>						
			<b>21199 其他节能环保支出</b>	<b>440,000.00</b>	<b>440,000.00</b>						
			2119999 其他节能环保支出	440,000.00	440,000.00						
			<b>212 城乡社区支出</b>	<b>222,345,700.00</b>	<b>222,345,700.00</b>						
			<b>21208 国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>217,830,000.00</b>	<b>217,830,000.00</b>						
			2120801 征地和拆迁补偿支出	169,550,000.00	169,550,000.00						
			2120804 农村基础设施建设支出	48,280,000.00	48,280,000.00						
			<b>21299 其他城乡社区支出</b>	<b>4,515,700.00</b>	<b>4,515,700.00</b>						
			2129999 其他城乡社区支出	4,515,700.00	4,515,700.00						
			<b>213 农林水支出</b>	<b>912,600.00</b>	<b>912,600.00</b>						
			<b>21302 林业和草原</b>	<b>912,600.00</b>	<b>912,600.00</b>						
			2130211 动植物保护	912,600.00	912,600.00						
			<b>214 交通运输支出</b>	<b>22,713,185.91</b>	<b>22,713,185.91</b>						
			<b>21401 公路水路运输</b>	<b>15,639,618.91</b>	<b>15,639,618.91</b>						
			2140101 行政运行	1,075,775.25	1,075,775.25						
			2140103 机关服务	3,530,850.18	3,530,850.18						
			2140104 公路建设	700,000.00	700,000.00						
			2140106 公路养护	10,332,993.48	10,332,993.48						
			<b>21406 车辆购置税支出</b>	<b>114,067.00</b>	<b>114,067.00</b>						
			2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	114,067.00	114,067.00						
			<b>21499 其他交通运输支出</b>	<b>6,959,500.00</b>	<b>6,959,500.00</b>						
			2149999 其他交通运输支出	6,959,500.00	6,959,500.00						
			<b>221 住房保障支出</b>	<b>526,329.00</b>	<b>526,329.00</b>						
			<b>22102 住房改革支出</b>	<b>526,329.00</b>	<b>526,329.00</b>						
			2210201 住房公积金	502,909.00	502,909.00						
			2210203 购房补贴	23,420.00	23,420.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：元

部门：易门县交通运输局

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	247,999,630.16	6,194,769.68	241,804,860.48			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>536,945.25</b>	<b>536,945.25</b>				
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>536,945.25</b>	<b>536,945.25</b>				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	536,945.25	536,945.25				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>524,870.00</b>	<b>524,870.00</b>				
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>524,870.00</b>	<b>524,870.00</b>				
2101101			行政单位医疗	65,435.91	65,435.91				
2101102			事业单位医疗	233,294.58	233,294.58				
2101103			公务员医疗补助	226,139.51	226,139.51				
<b>211</b>			<b>节能环保支出</b>	<b>440,000.00</b>		<b>440,000.00</b>			
<b>21199</b>			<b>其他节能环保支出</b>	<b>440,000.00</b>		<b>440,000.00</b>			
2119999			其他节能环保支出	440,000.00		440,000.00			
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>222,345,700.00</b>		<b>222,345,700.00</b>			
<b>21208</b>			<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>217,830,000.00</b>		<b>217,830,000.00</b>			
2120801			征地和拆迁补偿支出	169,550,000.00		169,550,000.00			
2120804			农村基础设施建设支出	48,280,000.00		48,280,000.00			
<b>21299</b>			<b>其他城乡社区支出</b>	<b>4,515,700.00</b>		<b>4,515,700.00</b>			
2129999			其他城乡社区支出	4,515,700.00		4,515,700.00			
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>912,600.00</b>		<b>912,600.00</b>			
<b>21302</b>			<b>林业和草原</b>	<b>912,600.00</b>		<b>912,600.00</b>			
2130211			动植物保护	912,600.00		912,600.00			
<b>214</b>			<b>交通运输支出</b>	<b>22,713,185.91</b>	<b>4,606,625.43</b>	<b>18,106,560.48</b>			
<b>21401</b>			<b>公路水路运输</b>	<b>15,639,618.91</b>	<b>4,606,625.43</b>	<b>11,032,993.48</b>			
2140101			行政运行	1,075,775.25	1,075,775.25				
2140103			机关服务	3,530,850.18	3,530,850.18				
2140104			公路建设	700,000.00		700,000.00			
2140106			公路养护	10,332,993.48		10,332,993.48			
<b>21406</b>			<b>车辆购置税支出</b>	<b>114,067.00</b>		<b>114,067.00</b>			
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	114,067.00		114,067.00			
<b>21499</b>			<b>其他交通运输支出</b>	<b>6,959,500.00</b>		<b>6,959,500.00</b>			
2149999			其他交通运输支出	6,959,500.00		6,959,500.00			
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>526,329.00</b>	<b>526,329.00</b>				
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>526,329.00</b>	<b>526,329.00</b>				
2210201			住房公积金	502,909.00	502,909.00				
2210203			购房补贴	23,420.00	23,420.00				

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表

公开04表  
金额单位：元

部门：易门县交通运输局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	30,169,630.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	217,830,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	536,945.25	536,945.25		
	9		九、卫生健康支出	41	524,870.00	524,870.00		
	10		十、节能环保支出	42	440,000.00	440,000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	222,345,700.00	4,515,700.00	217,830,000.00	
	12		十二、农林水支出	44	912,600.00	912,600.00		
	13		十三、交通运输支出	45	22,713,185.91	22,713,185.91		
	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	526,329.00	526,329.00		
	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				
	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	247,999,630.16	本年支出合计	59	247,999,630.16	30,169,630.16	217,830,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	247,999,630.16	总计	64	247,999,630.16	30,169,630.16	217,830,000.00	

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的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：易门县交通运输局		年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	项	目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计				30,169,430.18	6,194,769.68	23,974,660.48	30,169,430.18	6,194,769.68	5,934,889.92	260,179.86	23,974,660.48						
206	社会保障和就业支出				536,946.26	536,946.26		536,946.26	536,946.26	536,946.26								
20606	行政事业单位离退休支出				536,946.26	536,946.26		536,946.26	536,946.26	536,946.26								
2060605	机关事业单位基本养老保险缴费支出				536,946.26	536,946.26		536,946.26	536,946.26	536,946.26								
210	卫生健康支出				624,870.00	624,870.00		624,870.00	624,870.00	624,870.00								
21011	行政事业单位医疗				624,870.00	624,870.00		624,870.00	624,870.00	624,870.00								
2101101	行政单位医疗				65,435.91	65,435.91		65,435.91	65,435.91	65,435.91								
2101102	事业单位医疗				233,294.58	233,294.58		233,294.58	233,294.58	233,294.58								
2101103	公务员医疗补助				226,139.51	226,139.51		226,139.51	226,139.51	226,139.51								
211	节能环保支出				440,000.00		440,000.00	440,000.00				440,000.00						
21109	其他节能环保支出				440,000.00		440,000.00	440,000.00				440,000.00						
211999	其他节能环保支出				440,000.00		440,000.00	440,000.00				440,000.00						
212	城乡社区支出				4,616,700.00		4,616,700.00	4,616,700.00				4,616,700.00						
21299	其他城乡社区支出				4,616,700.00		4,616,700.00	4,616,700.00				4,616,700.00						
212999	其他城乡社区支出				4,616,700.00		4,616,700.00	4,616,700.00				4,616,700.00						
213	农林水支出				912,600.00		912,600.00	912,600.00				912,600.00						
21302	林业和草原				912,600.00		912,600.00	912,600.00				912,600.00						
2130211	动植物保护				912,600.00		912,600.00	912,600.00				912,600.00						
214	交通运输支出				22,713,186.91	4,606,628.43	18,106,558.48	22,713,186.91	4,606,628.43	4,346,446.87	280,179.86	18,106,558.48						
21401	公路水路运输				18,639,618.91	4,606,628.43	11,032,992.48	18,639,618.91	4,606,628.43	4,346,446.87	280,179.86	11,032,992.48						
2140101	行政运行				1,075,775.25	1,075,775.25		1,075,775.25	1,075,775.25	946,977.85	128,797.40							
2140103	机关服务				3,530,850.18	3,530,850.18		3,530,850.18	3,530,850.18	3,399,467.72	131,382.46							
2140104	公路建设				700,000.00		700,000.00	700,000.00				700,000.00						
2140106	公路养护				10,322,963.48		10,322,963.48	10,322,963.48				10,322,963.48						
21405	其他交通支出				114,067.00		114,067.00	114,067.00				114,067.00						
2149901	车辆购置税用于公路等基础设施的缴付支出				114,067.00		114,067.00	114,067.00				114,067.00						
21499	其他交通支出				6,969,800.00		6,969,800.00	6,969,800.00				6,969,800.00						
2149999	其他交通支出				6,969,800.00		6,969,800.00	6,969,800.00				6,969,800.00						
221	住房保障支出				526,329.00	526,329.00		526,329.00	526,329.00	526,329.00		526,329.00						
22102	住房改革支出				526,329.00	526,329.00		526,329.00	526,329.00	526,329.00		526,329.00						
2210201	住房公积金				502,909.00	502,909.00		502,909.00	502,909.00	502,909.00		502,909.00						
2210203	购房补贴				23,420.00	23,420.00		23,420.00	23,420.00	23,420.00		23,420.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：元

部门：易门县交通运输局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,917,844.82	302	商品和服务支出	260,179.86	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,678,477.00	30201	办公费	97,151.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	534,761.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	131,994.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,965,622.00	30205	水费	3,449.60	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	536,945.25	30206	电费	3,729.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12,915.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	281,034.49	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	226,139.51	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保险缴费	59,962.57	30211	差旅费	2,536.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	502,909.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	16,745.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2,705.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	16,745.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	40,300.08	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19,400.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	77,993.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		5,934,589.82	公用经费合计					260,179.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表  
金额单位：元

编制单位：易门县交通运输局

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	912,600.00	309	资本性支出（基本建设）	15,662,760.48	311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费		30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设	14,193,354.00	31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大修修缮	1,469,406.48	31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出	
302	对个人和家庭的补助	7,399,500.00	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	912,600.00	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助	7,399,500.00	30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			50299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
	人员经费合计	7,399,500.00					公用经费合计				16,575,360.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：易门县交通运输局

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
		1	2	3	4	5	6	7	小计	人员经费	公用经费	11	12	13	小计	项目支出结转	项目支出结余
类	项	次						8	9	10				14	15	16	
	合计				217,830,000.00		217,830,000.00	217,830,000.00				217,830,000.00					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>				<b>217,830,000.00</b>		<b>217,830,000.00</b>	<b>217,830,000.00</b>				<b>217,830,000.00</b>					
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>				<b>217,830,000.00</b>		<b>217,830,000.00</b>	<b>217,830,000.00</b>				<b>217,830,000.00</b>					
2120801	征地和拆迁补偿支出				169,550,000.00		169,550,000.00	169,550,000.00				169,550,000.00					
2120804	农村基础设施建设支出				48,280,000.00		48,280,000.00	48,280,000.00				48,280,000.00					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。



## “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

金额单位：元

编制单位：易门县交通运输局

项 目 栏 次	行次	预算数 1	全年预算数 2	决算统计数 3
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
（一）支出合计	2	42,410.00	42,410.00	22,105.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	19,400.00	19,400.00	19,400.00
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	19,400.00	19,400.00	19,400.00
3. 公务接待费	7	23,010.00	23,010.00	2,705.00
（1）国内接待费	8	—	—	2,705.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	7
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	7
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	43
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	260,179.86
（一）行政单位	23	—	—	172,840.60
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”填列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。				

国有资产使用情况表

公开11表

单位：元

部门：易门县交通运输局

项目	行次	资产总额	流动资产 <sup>2</sup>	固定资产 <sup>2</sup>					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产 <sup>2</sup>	其他资产 <sup>2</sup>
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	238,145,100.00	272,800.00	2,197,600.00	1,390,500.00	418,000.00	57,000.00	332,100.00				235,674,700.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

3. 填报金额为资产“账面原值”。

## 2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：易门县交通运输局

公开12表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		易门县交通运输局是代表易门县人民政府行使县内交通管理行政管理职能，全面抓好县级交通管理事权，统筹实施除省、市直管外的全部交通基础设施建设项目，监督管理建设质量，依法做好公路保护工作，承担县管公路路政管理、公路养护及乡、村、组公路的监管工作，抓好道路运输市场的监督管理，承担县委、政府和省、市交通主管部门交办的其他工作。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		(一)以目标任务为导向，夯实“十四五”发展基础，抓实“六保”“六稳”工作。(二)以“美丽公路”“路美公路”建设为抓手，不断压实“路长制”责任，打造农村公路养护管理工作新亮点。(三)不断推进易门运输市场治理能力和治理水平。(四)把握形势向好大势，高效构建现代治理体系，确保行业治理能力提升。(五)统筹安全质量，抓好安全生产风险防范。(六)常态化抓实疫情防控工作，确保行业稳增长促发展。(七)把握从严治党实质，高标准深化推进党建工作，确保形成风清气正干事创业良好氛围。
	(三) 部门整体收支情况		2022年度收入决算24799.96万元，其中：财政拨款3016.96万元；政府性基金预算财政拨款收入21783万元，与年初预算1727.05万元相比增加23072.91万元，增加1335.97%。 2022年度决算支出24799.96万元，其中：基本支出619.48万元，项目支出24180.48万元。与年初预算1263.32万元相比增加23072.91万元，增加1335.97%，其中：基本支出减少30.5万元，项目支出增加23103.42万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		按照相关法律法规和我单位实际，建立健全财务管理制度和约束机制，实行制度管人、管事。实行依法理财，规范理财，提高财政工作质量和财政资金使用效益。对经费开支标准、审批程序、开支范围、结算方式、票据要求作出了明确规定。我单位各项支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法，实行统一管理，坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。根据年初部门预算的批复，加强经费使用管理，本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费，严格实行项目管理，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目。严格执行财经纪律和财务制度，配合审计等有关部门做好审计、检查、稽查等工作。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		易门县交通局汇总2022年“三公”经费年初预算数为42410元，其中：因公出国境支出0元；公务接待费23010元；车辆运行维护费19400元。决算支出数22105元，其中因公出国境支出0元；公务接待费2705元；车辆运行维护费19400元。与上年数相比，会议费比上年6780元减少6780元，减少100%，减少原因是为我单位严格按照“八项规定”、厉行节约等要求，控制会议费支出；培训费比上年10030元减少10030元，减少100%，减少的原因是我单位严格按照“八项规定”、厉行节约等要求，严格控制三公“经费”支出。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		1、通过资金使用是否达到预期绩效目标，检验资金支出是否与预期设定的绩效目标相对应；2、通过开展此项工作及及时发现绩效管理工作中存在的问题，分析问题，找出解决办法，总结经验，补齐短板，不断强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理使用水平，发挥财政资金使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	本单位在收到《易门县财政局关于开展预算资金继续自评工作的通知》后，经单位领导班子会议研究，成立了以副局长、单位财务人员和相关人员为成员的绩效评价工作组，召集相关人员认真学习相关文件精神，拟定组织自评实施方案、制定评价指标等，并以此为基础，在准确把握指标要求和评分标准的基础上，开展绩效自评工作，分步评分，最后形成本单位最终自评得分。
		2. 组织实施	一是组织自评组织小组成员认真学习相关的文件和政策，了解绩效自评的重要性和必要性；二是有针对性的制定绩效评价方案，经领导班子批准后组织实施；三是根据评价指标体系，确定自评内容，按照年初预算批复，深入客观进行分析评价，圆满完成了绩效自评工作。
三、评价情况分析综合评价结论			1.农村公路建设稳步推进。2.项目前期工作稳步开展。3.交通基础设施建设成效初显。4.重点项目前期工作加速推进。5.农村交通基础设施进一步改善。6.交通基础设施稳步推进。7.综合运输服务能力进一步提升。8.行业市场整治力度进一步加大。9.市容环境进一步提升。10.行业法规体系进一步完善。11.“平安交通”建设进一步深化。12.内部建设进一步加强。
四、存在的问题和整改情况			1.项目推进缺乏动力。2.前期工作瓶颈因素多。3.行业稳控压力增大。部门业务性项目支出较为零散、且多为维持单位运转的行政硬性项目，在编制绩效目标时难以全面体现，在完成结果评价时也难以准确描述绩效目标完成情况。
五、绩效自评结果应用			1.绩效评价结果与预算资金安排相结合；2.绩效评价结果与完善制度规范管理相结合；3.绩效评价结果与约谈相结合4.绩效评价结果与发布预算绩效年度报告相结合5.绩效评价结果与加强绩效监督相结合。
六、主要经验及做法			为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我局按照市县财政的要求认真组织开展了预算支出绩效自评工作。评价内容主要包括绩效目标的设定情况、资金投入和使用情况、为实现绩效目标制定的制度、采取的措施、绩效目标的实现程度和效果等。
七、其他需说明的情况			无其他需要说明的情况
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

## 2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

部门名称	易门县交通运输局			说明
部门总体目标	内容			
	部门职责	<p>1. 贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输工作的方针政策和法律法规。承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，提出具体的实施意见和建议。</p> <p>2. 根据县委、政府对全县交通运输工作的要求和省、市交通主管部门的安排，组织拟定全县交通运输发展计划，行业规划，报上级部门和县政府批准后组织实施。</p> <p>3. 承担全县公路、水路基础设施建设的监管责任。负责公路、水路建设工程质量监督、验收和技术标准的组织实施；组织协调公路、水路等交通运输基础设施建设工程实施和工程验收、安全生产监督管理工作。负责县管交通基础设施建设的监管、管理和使用。负责道路运输基础设施建设、维护、收费的监管工作。负责全县公路路政管理、依法保护路产路权。</p> <p>4. 承担全县公路、水路运输市场监管责任。负责公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范组织实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车运营管理和公共客运工作。指导发展交通运输市场。负责道路运输管理、车辆检验工作。负责汽车维修、驾驶员培训管理工作。</p> <p>5. 承担公路、水路运输行业安全生产监督管理工作，贯彻执行有关安全生产法律法规、政策和标准。组织协调重点物资、抢险、救灾、军运等紧急运输和交通战备、国防动员工作。</p> <p>6. 承担县管公路路政管理、公路养护及乡村公路的监管工作。</p> <p>7. 负责交通系统干部职工教育、培训、环境保护和节能减排工作。</p> <p>8. 制定交通运输行业社会信用综合管理和维护稳定管理办法并监督实施。</p>		
	总体绩效目标	<p>1. 推进综合交通运输体系建设，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化综合交通运输布局，促进各种交通运输方式融合发展。</p> <p>2. “建、改、养、运”好农村公路，以筑强美丽乡村公路为目标。</p> <p>3. 为提供群众长距离、快速、安全、舒适的高质量运输服务，解决原有的居民出行难、出行不安全问题。项目的实施将为新平提供一个运行顺畅有序、结构完善优化、出行环境明显改善的综合运输网络体系，从而较好地服务经济社会和满足人民生活水平提升的需求。基本形成以高速公路、一级、二级公路为骨架，与全县三级、四级、断级良好、与周边地市联系便捷、县域内各乡镇通达顺畅、布局合理、干支相连、四通八达的公路交通网络。</p>		

### 部门年度目标

公开13表

部门年度目标	目标	实际完成情况
预算年度(2022年)	<p>(一) 把握稳增长总基调，顺势而为，稳步推进交通运输基础设施建设项目；</p> <p>(二) 全面推进“四好农村路”建设，科学打造打造“美丽公路”，抓实“路长制”工作，努力在“四好农村路”建设上花小钱办大事；</p> <p>(三) 坚决学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，提升党建、提升党风廉政建设，落实交通运输行业全面深化改革工作</p>	<p>1. 在建项目稳步推进。一是易门县铜厂乡方里公路改造工程，概算总投资2998万元，2022年计划投资2634万元，截至目前完成投资2586万元；二是易门县“十四五”农村公路建设项目(二期)，概算总投资2177万元，2022年计划投资2700万元，截至目前完成投资2781万元；三是红河谷-绿江流域大通湖乡通村公路全面启动，加快推进，截至目前累计完成投资703万元。四是易门县“十四五”农村公路建设项目(二期)，概算总投资374万元，截至目前完成投资104万元。截至9月底累计完成固定资产投资1894万元，完成土石方取量4852万立方米，完成招投标任务85700万元。2. 加快推进“十四五”综合交通规划项目前期工作。一是完成高速2号12标建设，易普、易南高速公路前期工作有序推进；二是2022年6月农村公路建设项目开工进入实施阶段；三是开展重要县乡提级改造项目前期工作，已按照20公里建设任务开展方里路后段、十老线的二期工作。3. 扎实推进“四好农村路”建设工作。一是多措并举促进农村公路养护效能提升。修订《2022年易门县农村公路养护考核办法》，建立考核制度，将道路养护72.64平方公里，清理垃圾杂物10处，清理路障、路侧线、41万平方米，加强辖区农村公路养护的日常工作，确保完成路域保洁、水毁处置等工作。二是路政管理工作持续加强。严格落实公路路政巡查制度，全年共出动巡查车辆153辆次，执法人员159人次，共巡查农村公路476条次9610公里，督促农户清理乱堆乱放、建筑垃圾、杂物等31处560平方米，共计排查安全隐患21处，全部整改，依法查处行政处罚案件2件，处罚金额4000元，依法查处行政处罚案件2件，劝离各种农用车辆、撒播机1起，及时消除了安全隐患，保证了公路整洁、安全和畅通。三是加大执法力度，治超工作成效显著。深刻吸取川江区“2·26”道路交通事故教训，突出治超精准防控，疏堵结合，劝导等多种方式，加强对违法超限、超限超载车辆的治理，上半年，共出动执法人员894人次，有载97次，检查过往车辆7398辆，处罚3000元以上违法源头企业7户，源头治超、公路超限超载超限车辆溯源治理形成联动机制和工作合力。四是运输行业平稳发展。全县道路运输安全秩序、运输秩序、治安秩序良好，全县共个车辆38个建制村(社区)1000多辆车，全县共建有公交车停靠站47个，建成城区公交车站500米覆盖率达100%，城乡道路客运车辆数共有121辆，运营公交车2辆，快递行业平稳发展，10家民营快递企业入驻入县，现有从业人员117人，各快递车辆6辆，县邮政分公司现有车辆(快递)8个邮政营业网点，配备各类运输车辆9辆，投递人员25人，最大限度的解决了实物投递的最后一公里问题。4. 重点工作有序推进。一是推进了疫情防控和预防输入的风险，严格落实疫情防控各项措施，易门县汽车站、设计客运站坚持对出、进站车辆实行100%检测、消毒、通风、登记消毒等措施，参与县内道路检查站卡点，2名同志支援边境疫情防控工作，储备应急物资运输车辆6辆，可一次性运输物资1300余吨，客运车辆2000余辆，可一次性运送人员2000人，应急运力充足。全县交通运行畅通；二是实现了在建工程安全生产事故，高规格对安全生产和道路运输企业开展检查，上半年对玉惠高速公路(易门县)各标段安全巡查发现问题26个，整改26个，整改率100%，农村公路在建工程全年检查发现问题21项，整改21项，整改率100%；对道路运输企业全年检查发现问题38个，整改38个，隐患整改率100%。三是立足行业实际开展社会治理“四个专项行动”，做好治超维稳和依法治路现代化工作，不断提升道路运输行业中小企业管理水平，做好困难中小企业管理帮扶工作，落实好企业纾困帮扶工作，积极对接帮扶、筹集资金支持中小企业融资，对大货车驾驶员、快递员、游工单位进行精准帮扶，四是提升企业生命安全保障能力，全面加强党风廉政建设和党建工作，认真组织学习贯彻《云南省推进作风建设全面加强效能建设的若干规定(试行)》，把作风建设作为提升交通运输形象的重要抓手，落实项目工作法，一线工作法、典型引法，积极开展民主恳谈会等活动，实现了作风大转变、效能大提升、工作全落实。五是多领域培育交通运输行业市场主体在2021年实现规模以上运输企业突破的基础上，做好服务和营商环境，成立现代物流产业工作专班，新入规模级以上运输企业1户，规模以上服务企业营收同比增长1</p>

### 部门年度重点工作任务

任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(元)			实际支出金额(元)	预算执行率%	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
			5,753,700.00	5,753,700.00		4,515,700.00		
第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费	本级	1. 做好前期准备工作，健全工作机制，分解工作任务，制定具体工作方案；2. 组织相关单位人员开展业务培训，并按前对相关区域采集、审核人员开展进一步培训；3. 实施普查，开展数据核查、审核、评估、灾害风险评估等工作，掌握全县公路基础设施相关数据和灾害风险数据；4. 加强与应急、自然资源、地质、气象等部门之间的信息共享，综合各方数据资源，形成普查成果，完成自然灾害综合风险公路基础设施风险区划，为下一阶段的工作开展奠定基础。	220,000.00	220,000.00				预算收入未如期实现，延期支付
“四上企业”入统扶持专项资金	本级	进一步加快培育壮大“四上企业”不断做大总量、提升质量、夯实基础，促进全县经济高质量发展。根据《云南省人民政府关于促进经济平稳健康发展22条措施的意见》(云政发〔2021〕2号)和《玉溪市人民政府关于落实云南省人民政府关于促进经济平稳健康发展22条措施的意见》(云政发〔2021〕7号)等文件精神，围绕易门县“十四五”经济社会发展目标，建立健全“四上企业”培育扶持长效机制，坚持政府引导与企业主体相结合，政策扶持与自主创新相结合，采取有力有效措施，实现“四上企业”总量增长、活力增强、质量提升，使“四上企业”成为全县经济高质量发展的排头兵。确保到2025年末“四上企业”总数和总量进入全市前三。	300,000.00	300,000.00				财政预算收入未如期实现，延期支付
易门县“十三五”农村公路建设项目贷款本息专项资金	本级	配合对滇中产业新区的综合交通规划，易门六大产业园区的总体布局规划以及根据玉溪市“十三五”总体交通规划的，对县内农村公路规划建设项目；加快农村公路提级改造，切实解决农村群众出行难问题。同时配合滇中产业新区道路建设，加快县际公路等级提升，完善县际交通网络体系。“十三五”建设规划重点是：主要以农村公路提级改造为主，逐步完善多种交通方式共同发展的交通体系。	5,215,700.00	5,215,700.00		4,515,700.00	86.58	财政预算收入未如期实现，延期支付
驻村工作队及乡村振兴工作队生活补助资金	本级	为发挥好驻村工作队及乡村振兴工作队驻点生力军作用，进一步提升脱贫攻坚成效，全力打好脱贫攻坚攻坚战，推动乡村振兴在全省前列。根据《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公室印发《关于加强驻村工作队选派管理工作的实施意见》的通知》(云办发〔2018〕15号)、《中共云南省委、玉溪市人民政府关于实施乡村振兴走在前列的实施方案》(玉发〔2018〕1号)、《玉溪市乡村振兴驻村工作队选派管理工作的实施意见》(玉办发〔2020〕1号)的文件精神，选派管理工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届六中全会精神，以实现全县贫困人口稳定脱贫为目标，坚持突出重点、全面覆盖，坚持市县统筹、精准选派，坚持强化培训、严格管理、坚持跟踪问效、真抓实干，确保乡村振兴工作队及贫困村驻村工作队选派精准、帮扶精准。	18,000.00	18,000.00				财政预算收入未如期实现，延期支付

### 部门整体支出绩效指标

绩效指标							实际完成值	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值		
产出指标	数量指标	农村公路养护里程	=	县内农村公路养护里程总体达1758.29公里	公里	县内农村公路养护里程总体达1758.29公里	已知期完成预算指标值，下一步将加大对建设项目及资金的管理力度，确保建设项目更好的完成	
		竣工验收合格率	=	项目实施竣工验收合格率整体达100%	%	项目实施竣工验收合格率整体达100%	已知期完成预算指标值，下一步将加大对建设项目及资金的管理力度，确保建设项目更好的完成	
	时效指标	资金拨付及时率	=	资金拨付及时率达100%	%	资金拨付及时率20%	财政预算收入未如期实现，未能预算指标值，下一步将加大对建设项目及资金的管理力度，确保建设项目更好的完成	
		社会效益指标	道路安全隐患治理率	=	道路安全隐患治理排查率达100%	%	道路安全隐患治理排查率达100%	已知期完成预算指标值，下一步将加大对建设项目及资金的管理力度，确保建设项目更好的完成
生态效益指标	社会效益指标	社会效益指标						
	生态效益指标	生态效益指标						

	绿化提高率	<=	农村公路养护整体绿化面积提高率达50%以上	%	农村公路养护整体绿化面积提高率达50%以上	已知期完成预算指标值，下一步将加大对建设项目及资金的管理力度，确保建设项目更好的完成
	可持续影响指标					
	对农村公路周边群众出行	=	受益群众总体大于120000人	人	受益群众总体大于120000人	已知期完成预算指标值，下一步将加大对建设项目及资金的管理力度，确保建设项目更好的完成
满意度指标						
	服务对象满意度					
	受益人群满意度	=	100	%	受益人群满意度达98%	已知期完成预算指标值，下一步将加大对建设项目及资金的管理力度，确保建设项目更好的完成
其他需说明事项	无其他需要说明的事项					
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。						
2.二级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，三级指标和四级指标根据项目实际情况设置。						

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		武易高速公路土地划拨价款资金							
主管部门		易门县交通运输局			实施单位		易门县交通运输局		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	350,000,000.00	350,000,000.00	216,130,000.00	10.00	61.75	6.18		
	其中：当年财政拨款	350,000,000.00	350,000,000.00	216,130,000.00		61.75			
	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					
	为全力保障武易高速公路（易门段）的供地工作，执行《土地储备管理办法》《玉溪市人民政府关于印发玉溪市土地储备管理办法的通知》（玉政发〔2013〕11号）相关规定			已按文件要求支付土地划拨价款。因财政资金困难，尚未足额支出。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	高速公路建设（公里）	=	32.404	公里	武易高速公路（易门段）建设里程达32.404公里。	20.00	20.00	已按文件要求支付土地划拨价款。因财政资金困难，尚未足额支出。下一步将积极与财政部门对接，争取早日实现资金支付，确保项目如期完成。
产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	=	100	%	项目完工验收合格率达100%	20.00	20.00	已按文件要求支付土地划拨价款。因财政资金困难，尚未足额支出。下一步将积极与财政部门对接，争取早日实现资金支付，确保项目如期完成。
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	资金拨付及时率达61.75%，因财政资金困难尚未足额支付	10.00	9.00	已按文件要求支付土地划拨价款。因财政资金困难，尚未足额支出。下一步将积极与财政部门对接，争取早日实现资金支付，确保项目如期完成。
产出指标	成本指标	成本控制率	=	100	%	成本控制率达100%	10.00	10.00	已按文件要求支付土地划拨价款。因财政资金困难，尚未足额支出。下一步将积极与财政部门对接，争取早日实现资金支付，确保项目如期完成。
效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	=	明显	%	高速公路的建设对易门县经济发展起明显的促进作用	10.00	10.00	已按文件要求支付土地划拨价款。因财政资金困难，尚未足额支出。下一步将积极与财政部门对接，争取早日实现资金支付，确保项目如期完成。
效益指标	社会效益指标	公共服务水平、公路安全水平	=	提升	%	高速公路的建设明显的提升了易门县公共服务水平和公路安全水平	10.00	10.00	已按文件要求支付土地划拨价款。因财政资金困难，尚未足额支出。下一步将积极与财政部门对接，争取早日实现资金支付，确保项目如期完成。
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务群众满意	>=	98	%	改善通行服务群众满意度达98%以上	10.00	10.00	已按文件要求支付土地划拨价款。因财政资金困难，尚未足额支出。下一步将积极与财政部门对接，争取早日实现资金支付，确保项目如期完成。
其他需要说明的事项		已按文件要求支付土地划拨价款。因财政资金困难，尚未足额支出。							
总分							100.00	95.18	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。



2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		2018年未通客车建制村公路安全生命防护工程省级补助资金							
主管部门		易门县交通运输局		实施单位		易门县交通运输局			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	9,380,000.00	6,382,500.00	6,382,500.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	9,380,000.00	6,382,500.00	6,382,500.00		100.00			
	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					
	规范农村公路养护管理，促进农村公路可持续健康发展而推进的项目。养护管理范围包括我区各乡村道，遵循以区为主、分级负责、群众参与、保障畅通的原则，按照相关技术规范 and 操作规程进行，保持路基、边坡稳定，路面、构造物完好，保证农村公路处于良好的技术状态。			公路安全生命防护工程已实施完工，项目资金未足额支付					
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值					度量单位
产出指标	数量指标	路线里程	=	157.788	公里	安防工程建设里程达157.788公里	10.00	10.00	公路安全生命防护工程已实施完成，项目资金尚未支付，下一步将加强与财政部门对接，争取早日完成项目资金的支付，同时进一步规范农村公路养护管理，促进农村公路可持续健康发展而推进的项目，保持公路
产出指标	数量指标	隐患里程	=	134.04	公里	安防工程安全隐患治理里程达134.04公里	10.00	10.00	公路安全生命防护工程已实施完成，项目资金尚未支付，下一步将加强与财政部门对接，争取早日完成项目资金的支付，同时进一步规范农村公路养护管理，促进农村公路可持续健康发展而推进的项目，保持公路
产出指标	质量指标	资金使用合规性	=	是	%	项目资金使用合理合规	10.00	10.00	公路安全生命防护工程已实施完成，项目资金尚未支付，下一步将加强与财政部门对接，争取早日完成项目资金的支付，同时进一步规范农村公路养护管理，促进农村公路可持续健康发展而推进的项目，保持公路
产出指标	时效指标	按期完成投资	=	是	%	按期完成项目投资	10.00	10.00	公路安全生命防护工程已实施完成，项目资金尚未支付，下一步将加强与财政部门对接，争取早日完成项目资金的支付，同时进一步规范农村公路养护管理，促进农村公路可持续健康发展而推进的项目，保持公路
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	=	明显	%	安防工程的实施对易门县经济发展起明显的促进作用	10.00	10.00	公路安全生命防护工程已实施完成，项目资金尚未支付，下一步将加强与财政部门对接，争取早日完成项目资金的支付，同时进一步规范农村公路养护管理，促进农村公路可持续健康发展而推进的项目，保持公路
效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	=	提升	%	安防工程的实施明显的提升了易门县基本公共服务水平	10.00	10.00	公路安全生命防护工程已实施完成，项目资金尚未支付，下一步将加强与财政部门对接，争取早日完成项目资金的支付，同时进一步规范农村公路养护管理，促进农村公路可持续健康发展而推进的项目，保持公路
效益指标	社会效益指标	公路安全水平	=	提升	%	安防工程的实施明显的提升了公路安全水平	10.00	10.00	公路安全生命防护工程已实施完成，项目资金尚未支付，下一步将加强与财政部门对接，争取早日完成项目资金的支付，同时进一步规范农村公路养护管理，促进农村公路可持续健康发展而推进的项目，保持公路
效益指标	生态效益指标	绿化率提高点	=	2	%	绿化率提高点达2%	10.00	10.00	公路安全生命防护工程已实施完成，项目资金尚未支付，下一步将加强与财政部门对接，争取早日完成项目资金的支付，同时进一步规范农村公路养护管理，促进农村公路可持续健康发展而推进的项目，保持公路
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	=	100	%	改善通行服务水平群众满意度达100%	10.00	10.00	公路安全生命防护工程已实施完成，项目资金尚未支付，下一步将加强与财政部门对接，争取早日完成项目资金的支付，同时进一步规范农村公路养护管理，促进农村公路可持续健康发展而推进的项目，保持公路
其他需要说明的事项		无。							
总分					100.00	100.00	100.00	优	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		2018年度农村公路养护工程省级补助资金			实施单位		易门县交通运输局		
主管部门		易门县交通运输局			实施单位		易门县交通运输局		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1,148,600.00	1,148,600.00	1,148,600.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	1,148,600.00	1,148,600.00	1,148,600.00		100.00			
	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					
	为规范农村公路养护管理，促进农村公路可持续健康发展而推进的项目。养护管理范围包括我区各乡村道，遵循以区为主、分级负责、群众参与、保障畅通的原则，按照相关技术规范和操作规程进行，保持路基、边坡稳定，路面、构造物完好，保证农村公路处于良好的技术状态。			项目已如期完成投资，资金足额支付					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	资金使用合规性	=	是	%	资金使用合理合规，足额兑付	10.00	10.00	项目已如期完成投资，资金足额支付，下一步将加强对农村公路的管理养护，为群众出行提供更好更安全的出行环境
产出指标	数量指标	列养率	=	100	%	农村公路列养率达100%	10.00	10.00	项目已如期完成投资，资金足额支付，下一步将加强对农村公路的管理养护，为群众出行提供更好更安全的出行环境
产出指标	时效指标	按期完成投资	=	2022	年	项目按期完成投资	10.00	10.00	项目已如期完成投资，资金足额支付，下一步将加强对农村公路的管理养护，为群众出行提供更好更安全的出行环境
产出指标	成本指标	成本控制率	=	114.86	万元	成本控制率达100%	10.00	10.00	项目已如期完成投资，资金足额支付，下一步将加强对农村公路的管理养护，为群众出行提供更好更安全的出行环境
效益指标	经济效益指标	对经济发展起促进作用	=	明显	%	农村公路养护工程的实施对易门县经济发展起明显的促进作用	10.00	10.00	项目已如期完成投资，资金足额支付，下一步将加强对农村公路的管理养护，为群众出行提供更好更安全的出行环境
效益指标	社会效益指标	公路安全水平	=	提高	%	农村公路养护工程的实施明显提高的易门县公路安全水平	10.00	10.00	项目已如期完成投资，资金足额支付，下一步将加强对农村公路的管理养护，为群众出行提供更好更安全的出行环境
效益指标	生态效益指标	交通建设符合审批要求	=	符合	%	农村公路养护工程100%符合审批要求	10.00	10.00	项目已如期完成投资，资金足额支付，下一步将加强对农村公路的管理养护，为群众出行提供更好更安全的出行环境
效益指标	可持续影响指标	项目适应未来一定时期内的交通要求	=	100	%	农村公路养护工程项目100%适应未来一定时期内的交通需求	10.00	10.00	项目已如期完成投资，资金足额支付，下一步将加强对农村公路的管理养护，为群众出行提供更好更安全的出行环境
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	>=	90	%	改善通行服务水平群众满意度达90%以上。	10.00	10.00	项目已如期完成投资，资金足额支付，下一步将加强对农村公路的管理养护，为群众出行提供更好更安全的出行环境
其他需要说明的事项		无。							
总分							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		2022年农村公路日常养护省级补助专项资金							
主管部门		易门县交通运输局			实施单位		易门县地方公路管理段		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	823,778.99	823,778.99	229,170.00	10.00	27.82	2.78		
	其中：当年财政拨款	823,778.99	823,778.99	229,170.00		27.82			
	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					
	进一步规范农村公路养护管理，促进农村公路可持续健康发展而推进的项目。进一步规范农村公路养护管理，促进农村公路可持续健康发展而推进的项目。县地方公路管理段列养里程县道259.925公里、地方管养省道15.079公里；龙泉街道办列养里程乡道92.473公里、村道6.478公里；六街街道办列养里程乡道150.272公里、村道5.747公里；绿汁镇列养里程乡道205.396公里、村道32.907公里；铜厂乡列养里程乡道323.412公里、村道51.592公里；浦贝乡列养里程乡道141.489公里、村道11.549公里；小街乡列养里程乡道173.701公里、村道6.167公里；十街乡列养里程乡道145.192公里、村道20.295公里。			已完成2022年农村公路日常养护任务，具体里程为：县地方公路管理段列养里程县道259.925公里、地方管养省道15.079公里；龙泉街道办列养里程乡道92.473公里、村道6.478公里；六街街道办列养里程乡道150.272公里、村道5.747公里；绿汁镇列养里程乡道205.396公里、村道32.907公里；铜厂乡列养里程乡道323.412公里、村道51.592公里；浦贝乡列养里程乡道141.489公里、村道11.549公里；小街乡列养里程乡道173.701公里、村道6.167公里；十街乡列养里程乡道145.192公里、村道20.295公里。					
绩效指标		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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	地方管养省道	=	15.079	公里	已完成2022年农村公路地方管养省道15.079公里日常养护任务	5.00	5.00	已完成2022年农村公路地方管养省道15.079公里日常养护任务无偏差
产出指标	数量指标	县道	=	259.925	公里	已完成2022年农村公路地方管养县道259.925公里日常养护任务	5.00	5.00	已完成2022年农村公路地方管养县道259.925公里日常养护任务无偏差
产出指标	数量指标	乡道	=	1231.935	公里	已完成2022年农村公路地方管养乡道1231.935公里日常养护任务	5.00	5.00	已完成2022年农村公路地方管养乡道1231.935公里日常养护任务无偏差
产出指标	数量指标	村道	=	134.735	公里	已完成2022年农村公路地方管养村道134.735公里日常养护任务	5.00	5.00	已完成2022年农村公路地方管养村道134.735公里日常养护任务无偏差
产出指标	质量指标	资金使用合规性	=	100	%	资金使用符合相关法律、法规，无挪用、截留等情况	10.00	10.00	资金使用符合相关法律、法规，无挪用、截留等情况无偏差
产出指标	质量指标	列养率	=	100	%	已完成2022年农村公路日常养护任务	10.00	10.00	已完成2022年农村公路日常养护任务，无偏差
产出指标	时效指标	按期完成投资	=	100	%	已按养护质量、工期等要求完成对全县农村公路养护任务	10.00	10.00	已按养护质量、工期等要求完成对全县农村公路养护任务，无偏差
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	=	明显	%	明显改善交通运输环境，提高交通运输安全，使道路运输量增加	10.00	10.00	明显改善交通运输环境，提高交通运输安全，使道路运输量增加，无偏差
效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	=	提升	%	明显改善交通运输水平，提高交通运输安全，美化路域环境	5.00	5.00	明显改善交通运输水平，提高交通运输安全，美化路域环境，无偏差
效益指标	社会效益指标	公路安全水平	=	提升	%	对损毁农村公路及时养护，应急保通，明显提升道路交通运输安全。	5.00	5.00	对损毁农村公路及时养护，应急保通，明显提升道路交通运输安全，无偏差
效益指标	生态效益指标	绿化率提高点	=	提高	%	有效改善路域环境，逐步建成“四好”农村公路	5.00	5.00	有效改善路域环境，逐步建成“四好”农村公路，无偏差
效益指标	可持续影响指标	列养公路适应未来一定时期内交通需求	=	100	%	对公路进行养护在一定时期内改善道路交通运输水平，提高交通运输安全	5.00	5.00	对公路进行养护在一定时期内改善道路交通运输水平，提高交通运输安全，无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	=	100	%	大大提升公路沿线群众满意度	10.00	10.00	提升公路沿线群众满意度，无偏差
其他需要说明的事项		无。							
总分						100.00	92.78	优	

备注：

- 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		易门县农村公路2022年日常养护县级承担专项资金							
主管部门		易门县交通运输局		实施单位		易门县地方公路管理段			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	4,656,960.00	1,921,735.64	458,340.00	10.00	23.85	2.38		
	其中：当年财政拨款	4,656,960.00	1,921,735.64	458,340.00		23.85			
	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					
	对全县农村公路进行养护，维修。			已完成对全县2022年1647.517公里农村公路养护、维修、应急保通任务。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	工程总量	>=	1647.517	公里	已完成对全县2022年1647.517公里农村公路养护、维修、应急保通任务	20.00	20.00	已完成对全县2022年1647.517公里农村公路养护、维修、应急保通任务，无偏差
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	已通过上级部门质量检测评定	20.00	20.00	已通过上级部门质量检测评定，无偏差
产出指标	时效指标	工期控制率	<=	1	年	已按养护质量、工期要求完成养护任务	10.00	10.00	已按养护质量、工期要求完成养护任务，无偏差
产出指标	成本指标	工程单位建设成本	=	465.696	万元	严格按照项目成本资金控制工程量	10.00	10.00	严格按照项目成本资金控制工程量，无偏差
效益指标	经济效益指标	提高交通服务水平	=	90	%	明显提升道路运输水平，改善道路运输环境	10.00	10.00	明显提升道路运输水平，改善道路运输环境，无偏差
效益指标	社会效益指标	出行畅通、安全	=	90	%	明显提升道路运输水平，改善道路运输环境，提高行车安全	10.00	10.00	明显提升道路运输水平，改善道路运输环境，提高行车安全，无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	=	100	%	沿线群众满意度明显提升	10.00	10.00	沿线群众满意度明显提升，无偏差
其他需要说明的事项		无。							
总分							100.00	92.38	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。