

监督索引号 53042400634800401000

华宁县交通运输局（本级）2022 年决算

公开目录

第一部分 华宁县交通运输局（本级）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、收入支出决算表
 - 二、收入决算表
 - 三、支出决算表
 - 四、财政拨款收入支出决算表
 - 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 华宁县交通运输局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的方针政策和法律法规，负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，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。

2. 组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。实施公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，组织综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。协调衔接各种交通运输方式。承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3. 负责指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车和汽车租赁管理工作。负责权限内汽车出入境运输、河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

4. 负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导全县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5. 规划指导协调区域范围内的民用航空建设发展。履行市、县政府规定和授权的机场行政管理职责。

6. 负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。负责交通规费政策、公路通行费的实施。

7. 负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路、机场项目建设工作。指导交通运输基础设施管理和维护。承担县级重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8. 负责指导行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

9. 负责指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10. 负责协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11. 负责指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。负责行业社会治安综合治理和维护稳定管理辦法的監督實施。

12. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022 年度重点工作任务概述

1. 高速公路，加快推进澄华高速和弥玉高速的建设，同时继续推进件盘溪经江边路至糯租接宜良高速公路和华宁县绕城高速公路的建设，建设里程 218.08 公里，总投资 41,109,800,000.00 元；

2. 干线公路，重点加强对接省、市交通部门，推进江华一级公路大修项目、国道G357 大修项目试试，持续推进

弥海一级公路、华建二级公路、青龙至禄丰至宜良二级公路、江边路山鸡公路项目建设，澄华高速公路福路德连接线至通红甸一级公路建设项目、对已纳入国道网公路的实施改造、规划小滴水—通红甸—澄华线公路项目的建设，共计里程 333.23 公里，计划投资 14,904,990,000.00 元；

3. 县级旅游公路，规划建设将军山，建设里程 12.00 公里；

4. 农村公路建设，华宁县村村通公路建设项目，新建、改建项目 80.40 公里。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置 4 个内设机构，包括：综合办公室、规划建设养护股、综合运输管理股（行政审批股）、法制安全股（应急办公室）。所属单位 0 个。

（二）决算单位构成

纳入华宁县交通运输局（本级）2022 年度部门决算编报的单位共 1 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 0 个。分别是：

1. 华宁县交通运输局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县交通运输局（本级）2022 年末实有人员编制 14 人。其中：行政编制 14 人（含行政工勤编制 2 人），事业

编制 0 人（含参公管理事业编制 0 人）； 在职在编实有行政人员 16 人（含行政工勤人员 5 人）， 事业人员 0 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 6 人（离休 1 人，退休 5 人）。

实有车辆编制 1 辆， 在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2022 年度部门决算表

（详见附件）

华宁县交通运输局（本级）2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入， 也没有使用国有资本经营安排支出， 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

华宁县交通运输局（本级）2022 年度收入合计 811,008,713.22 元。其中：财政拨款收入 811,008,713.22 元，占总收入的 100.00%； 上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%； 事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元）， 占总收入的 0.00%； 经营收入 0.00 元， 占总收入的 0.00%；

附属单位缴款收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计增加 315,851,245.33 元，增长 63.79%。其中：财政拨款收入增加 315,851,245.33 元，增长 63.79%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是比上年增加工程项目，专项债下达项目资金数额大，华财债追〔2022〕12 号玉财债（2022）3 号澄江至华宁高速公路（华宁段）专项资金 728,000,000.00 元。

二、支出决算情况说明

华宁县交通运输局（本级）2022 年度支出合计 811,008,713.22 元。其中：基本支出 3,237,649.52 元，占总支出的 0.40%；项目支出 807,771,063.70 元，占总支出的 99.60%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计增加 315,851,245.33 元，增长 63.79%。其中：基本支出增加 734,434.84 元，增长 29.34%；项目支出增加 315,116,810.49 元，增长 63.96%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对

附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是比上年增加工程项目，专项债下达项目资金数额大，华财债追〔2022〕12 号玉财债〔2022〕3 号澄江至华宁高速公路（华宁段）专项资金 728,000,000.00 元。

（一）基本支出情况

2022 年度用于保障华宁县交通运输局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 3,237,649.52 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,977,084.02 元，占基本支出的 91.95%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 260,565.50 元，占基本支出的 8.05%。

（二）项目支出情况

2022 年度用于保障华宁县交通运输局（本级）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 807,771,063.70 元。其中：基本建设类项目支出 9,749,440.00 元。具体项目开支及开展工作情况：

1. 华财建〔2022〕62 号、玉财建〔2021〕252 号青龙镇城门碛村委会牛期多小组道路基础设施建设补助资金 200,000.00 元，项目已完工；

2. 华财建〔2022〕109号、玉财建〔2022〕123号2022年车辆购置税收入补助地方资金预算〔第一批〕专项资金4,500,000.00元，项目已完工；

3. 华财建〔2022〕187号华宁县2019年农村公路安全生命防护工程设计费补助资金278,165.90元，已提交设计成果；

4. 华财建〔2022〕193号、玉财建〔2015〕251号2014年至2015年玉溪市农村公路第一批市级预算支出专项资金300,000.00元，项目已完工；

5. 华财建〔2022〕11号2020年交通转移支付用于农村公路养护省级补助专项资金400,000.00元，项目已完工；

6. 华财建〔2022〕9号、玉财建〔2021〕143号玉溪市财政局下达2021年交通转移支付用于农村公路养护补助专项资金189,900.00元，项目已完工；

7. 华财建〔2022〕13号、玉财建〔2021〕274号2021年农村公路日常养护省级补助资金1,959,540.00元，项目已完工；

8. 华财建〔2022〕68号、玉财建〔2022〕37号2022年农村公路日常养护省级补助资金1,400,000.00元，项目已完工；

9. 华财建〔2022〕67号、玉财建〔2022〕54号2022年农村公路省级养护工程补助资金300,000.00元，项目已完工；

10. 华财建〔2022〕194号、玉财建〔2020〕51号2020年交通转移支付用于农村公路养护省级补助资金500,000.00元，项目已完工；

11. 华财建〔2022〕125号、华财建〔2022〕106号、华财建〔2022〕12号华宁县交通运输局公路路政管理经费专项资金1,283,707.80元，已全部用于路政管理经费；

12. 华财建〔2022〕28号、华财建〔2022〕130号、华财建〔2022〕217号、华财建〔2022〕60号2021年华宁县城城区公交运营补贴补助资金1,076,550.00元，已付到道路运输管理局；

13. 华财债追〔2022〕2号、华财债追〔2022〕3号澄江至华宁高速公路〔华宁段〕专项资金64,000,000.00元，已用于澄江至华宁高速公路〔华宁段〕建设、征地拆迁工作；

14. 华财债追〔2022〕12号、玉财债〔2022〕3号澄江至华宁高速公路〔华宁段〕专项资金728,000,000.00元，已用于澄江至华宁高速公路〔华宁段〕建设、征地拆迁工作；

15. 华财建〔2022〕61号、华财建〔2022〕10号、玉财建〔2022〕227号2017年度农村客运和出租车行业油价财政补贴专项资金276,800.00元，已付到道路运输管理局；

16. 华财建〔2022〕190号、玉财建〔2020〕262号2019年度农村客运和出租车行业油价财政补贴市级补助专项资金1,334,900.00元，已付到道路运输管理局；

17. 华财建〔2022〕142号、玉财建〔2022〕146号2020年度农村客运和出租车行业油价财政补贴补助资金1,771,500.00元，已付到道路运输管理局。

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

华宁县交通运输局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款支出19,008,713.22元，占本年支出合计的2.34%。与上年相比减少73,148,754.67元，下降79.37%，主要原因2021年政府性基金预算财政拨款支出403,000,000.00元，2022年政府性基金预算财政拨款支出792,000,000.00元，故2022年度一般公共预算财政拨款支出占本年支出比重减少。

（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元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

2. 外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

3. 国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

4. 公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

5. 教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

6. 科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

8. 社会保障和就业（类）支出 406,977.64 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.14%。用于 2080501 项行政单位离退休费支出 80,000.00 元，2080505 项机关事业单位基本养老保险缴费 231,951.84 元，2080506 项机关事业单位职业年金缴费支出 95,025.80 元；

9. 卫生健康（类）支出 217,476.51 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.14%。用于 2101101 项行政单位医疗支出 126,683.96 元，2101103 项公务员医疗补助 90,792.55 元；

10. 节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

11. 城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

12. 农林水（类）支出 200,000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.05%。用于 2130142 项农村道路建设 200,000.00 元；

13. 交通运输（类）支出 17,992,012.07 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 94.65%。用于 2140101 项行政运行 2,420,948.37 元，2140104 项公路建设 5,078,165.90 元，2140106 项公路养护 4,749,440.00 元，2140112 项公路运输管理 2,360,257.80 元，2149901 项公共交通运营补助 3,383,200.00 元；

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

16. 金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

19. 住房保障（类）支出 192,247.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.01%。用于 2210201 项住房公积金支出 192,247.00 元；

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

23. 其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

24. 债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

25. 债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

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 25,600.00 元，支出决算

为 25,539.00 元，完成年初预算的 99.76%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 12,000.00 元，占总支出决算的 46.99%；公务接待费支出决算 13,539.00 元，占总支出决算的 53.01%，具体是国内接待费支出决算 13,539.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 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

华宁县交通运输局（本级）2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 25,600.00 元，支出决算为 25,539.00 元，完成年初预算的 99.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 12,000.00 元，完成年初预算的 100.00%；公务接待费支出决算为 13,539.00 元，完成年初预算的 99.55%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照八项规定控制“三公”经费支出，没超出年初预算。

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 13,199.64 元，增长 106.97%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 2,070.64 元，增长 20.85%；公务接待费支出决算增加 11,129.00 元，增长 461.78%。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 2022 年农村公路建设项目、公路养护项目、质检项目增加，导致日常开支增加。

（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。本单位无此项支出。

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 1 辆。主要用于开展农村公路建设、养护、路政管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3. 安排国内公务接待 21 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 156 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于主要用于上级领导来检查、指导农村公路建设项目、公路养护项目、质检项目工作，以及县外及乡镇人员

相互交流学习发生的接待支出。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

华宁县交通运输局 2022 年机关运行经费支出 260,565.50 元，增加 78,683.34 元，增长 43.26%，主要原因分析是委托业务费列入人员经费支出。部门机关运行经费用于办公费 8,846.00 元，水费 569.20 元，电费 621.52 元，邮电费 2,970.00 元，差旅费 5,750.00 元，会议费 6,475.00 元，公务接待费 13,539.00 元，委托业务费 20,000.00 元，工会经费 28,859.98 元，福利费 14,924.20 元，公务用车运行维护费 12,000.00 元，其他交通费用 131,000.00 元，其他商品和服务支出 15,010.60 元。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，华宁县交通运输局资产总额 30,207,956.47 元，其中，流动资产 28,846,936.69 元，固定资产 1,361,019.78 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元，其他资产 0.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 11,621,115.55 元，其中固定资产增加 15,613.55 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0

辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

国有资产占有使用情况表

单位：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	30,207,956.47	28,846,936.69	1,361,019.78	671,353.49	386,682.00	0.00	302,984.29	0.00	0.00	0.00	0.00

填报说明：
 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 200.00 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 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 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

无。

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】是指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 53042400634800401111

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：华宁县交通运输局（本级）

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	19,008,713.22	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	792,000,000.00	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	406,977.64
	9		九、卫生健康支出	39	217,476.51
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	200,000.00
	13		十三、交通运输支出	43	809,992,012.07
	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	192,247.00
	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	811,008,713.22	本年支出合计	57	811,008,713.22
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	811,008,713.22	总计	60	811,008,713.22

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：华宁县交通运输局（本级）

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	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	811,008,713.22	811,008,713.22						
208			社会保障和就业支出	406,977.64	406,977.64						
20805			行政事业单位养老支出	406,977.64	406,977.64						
2080501			行政单位离退休	80,000.00	80,000.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	231,951.84	231,951.84						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	95,025.80	95,025.80						
210			卫生健康支出	217,476.51	217,476.51						
21011			行政事业单位医疗	217,476.51	217,476.51						
2101101			行政单位医疗	126,683.96	126,683.96						
2101103			公务员医疗补助	90,792.55	90,792.55						
213			农林水支出	200,000.00	200,000.00						
21301			农业农村	200,000.00	200,000.00						
2130142			农村道路建设	200,000.00	200,000.00						
214			交通运输支出	809,992,012.07	809,992,012.07						
21401			公路水路运输	14,608,812.07	14,608,812.07						
2140101			行政运行	2,420,948.37	2,420,948.37						
2140104			公路建设	5,078,165.90	5,078,165.90						
2140106			公路养护	4,749,440.00	4,749,440.00						
2140112			公路运输管理	2,360,257.80	2,360,257.80						
21471			政府收费公路专项债券收入安排的支出	792,000,000.00	792,000,000.00						
2147101			公路建设	792,000,000.00	792,000,000.00						
21499			其他交通运输支出	3,383,200.00	3,383,200.00						
2149901			公共交通运营补助	3,383,200.00	3,383,200.00						
221			住房保障支出	192,247.00	192,247.00						
22102			住房改革支出	192,247.00	192,247.00						
2210201			住房公积金	192,247.00	192,247.00						

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：华宁县交通运输局（本级）

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	次	1	2	3	4	5	6
			合计	811,008,713.22	3,237,649.52	807,771,063.70			
208			社会保障和就业支出	406,977.64	406,977.64				
20805			行政事业单位养老支出	406,977.64	406,977.64				
2080501			行政单位离退休	80,000.00	80,000.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	231,951.84	231,951.84				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	95,025.80	95,025.80				
210			卫生健康支出	217,476.51	217,476.51				
21011			行政事业单位医疗	217,476.51	217,476.51				
2101101			行政单位医疗	126,683.96	126,683.96				
2101103			公务员医疗补助	90,792.55	90,792.55				
213			农林水支出	200,000.00		200,000.00			
21301			农业农村	200,000.00		200,000.00			
2130142			农村道路建设	200,000.00		200,000.00			
214			交通运输支出	809,992,012.07	2,420,948.37	807,571,063.70			
21401			公路水路运输	14,608,812.07	2,420,948.37	12,187,863.70			
2140101			行政运行	2,420,948.37	2,420,948.37				
2140104			公路建设	5,078,165.90		5,078,165.90			
2140106			公路养护	4,749,440.00		4,749,440.00			
2140112			公路运输管理	2,360,257.80		2,360,257.80			
21471			政府收费公路专项债券收入安排的支出	792,000,000.00		792,000,000.00			
2147101			公路建设	792,000,000.00		792,000,000.00			
21499			其他交通运输支出	3,383,200.00		3,383,200.00			
2149901			公共交通运输营补助	3,383,200.00		3,383,200.00			
221			住房保障支出	192,247.00	192,247.00				
22102			住房改革支出	192,247.00	192,247.00				
2210201			住房公积金	192,247.00	192,247.00				

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：华宁县交通运输局（本级）

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	19,008,713.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	792,000,000.00	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	406,977.64	406,977.64		
	9		九、卫生健康支出	41	217,476.51	217,476.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	200,000.00	200,000.00		
	13		十三、交通运输支出	45	809,992,012.07	17,992,012.07	792,000,000.00	
	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	192,247.00	192,247.00		
	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	811,008,713.22	本年支出合计	59	811,008,713.22	19,008,713.22	792,000,000.00	
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	811,008,713.22	总计	64	811,008,713.22	19,008,713.22	792,000,000.00	

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支出和年初、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：华宁县交通运输局（本级）		一般公共预算财政拨款收入支出决算表																
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	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	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	19,008,713.22	3,237,649.52	15,771,063.70	19,008,713.22	3,237,649.52	15,771,063.70	3,237,649.52	2,977,084.02	260,565.50	15,771,063.70						
208		社会保障和就业支出	408,977.64	408,977.64		408,977.64	408,977.64		408,977.64	408,977.64								
20805		行政事业单位养老保险支出	408,977.64	408,977.64		408,977.64	408,977.64		408,977.64	408,977.64								
2080501		行政单位离退休	80,000.00	80,000.00		80,000.00	80,000.00		80,000.00	80,000.00								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	231,951.84	231,951.84		231,951.84	231,951.84		231,951.84	231,951.84								
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	95,025.80	95,025.80		95,025.80	95,025.80		95,025.80	95,025.80								
210		卫生健康支出	217,476.51	217,476.51		217,476.51	217,476.51		217,476.51	217,476.51								
21011		行政事业单位医疗	217,476.51	217,476.51		217,476.51	217,476.51		217,476.51	217,476.51								
2101101		行政单位医疗	126,683.96	126,683.96		126,683.96	126,683.96		126,683.96	126,683.96								
2101103		公务员医疗补助	90,792.55	90,792.55		90,792.55	90,792.55		90,792.55	90,792.55								
213		农林水支出	200,000.00			200,000.00	200,000.00		200,000.00	200,000.00			200,000.00					
21301		农业农村	200,000.00			200,000.00	200,000.00		200,000.00	200,000.00			200,000.00					
2130142		农村道路建设	200,000.00			200,000.00	200,000.00		200,000.00	200,000.00			200,000.00					
214		交通运输支出	17,992,012.07	2,420,948.37	15,571,063.70	17,992,012.07	2,420,948.37	15,571,063.70	2,420,948.37	2,160,382.87	260,565.50	15,571,063.70						
21401		公路水路运输	14,608,812.07	2,420,948.37	12,187,863.70	14,608,812.07	2,420,948.37	12,187,863.70	2,420,948.37	2,160,382.87	260,565.50	12,187,863.70						
2140101		行政运行	2,420,948.37	2,420,948.37		2,420,948.37	2,420,948.37		2,420,948.37	2,160,382.87	260,565.50							
2140104		公路建设	5,078,165.90		5,078,165.90	5,078,165.90		5,078,165.90				5,078,165.90						
2140108		公路养护	4,749,440.00		4,749,440.00	4,749,440.00		4,749,440.00				4,749,440.00						
2140112		公路运输管理	2,360,257.80		2,360,257.80	2,360,257.80		2,360,257.80				2,360,257.80						
21499		其他交通运输支出	3,383,200.00		3,383,200.00	3,383,200.00		3,383,200.00				3,383,200.00						
2149901		公共交通运营补助	3,383,200.00		3,383,200.00	3,383,200.00		3,383,200.00				3,383,200.00						
221		住房保障支出	192,247.00		192,247.00	192,247.00		192,247.00		192,247.00		192,247.00						
22102		住房改革支出	192,247.00		192,247.00	192,247.00		192,247.00		192,247.00		192,247.00						
2210201		住房公积金	192,247.00		192,247.00	192,247.00		192,247.00		192,247.00		192,247.00						

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：华宁县交通运输局（本级）

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	2,633,470.02	302	商品和服务支出	260,565.50	310	资本性支出		
30101	基本工资	677,060.00	30201	办公费	8,846.00	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	955,096.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	256,351.00	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		30205	水费	569.20	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231,951.84	30206	电费	621.52	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	95,025.80	30207	邮电费	2,970.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	126,683.96	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	90,792.55	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	8,261.87	30211	差旅费	5,750.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	192,247.00	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	343,614.00	30215	会议费	6,475.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	12,000.00	30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费	68,000.00	30217	公务接待费	13,539.00	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	242,824.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	20,790.00	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	20,000.00	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	28,859.98	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	14,924.20	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12,000.00	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	131,000.00	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	15,010.60	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		2,977,084.02	公用经费合计						260,565.50

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

编制单位：华宁县交通运输局（本报）		公开07表										
人员经费		金额单位：元										
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	1,283,707.80	309	资本性支出（基本建设）	9,749,440.00	311	对企业补助（基本建设）		
30101	基本工资		30201	办公费	1,283,707.80	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	4,459,750.00	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设	9,749,440.00	31201	资本金注入		
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		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	4,459,750.00	
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	对社会保险基金补助		
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	补发全国社会保障基金		
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	278,165.90	399	其他支出		
303	对个人和家庭的补助		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	278,165.90	39910	资本性赠与		
30304	抚恤金		30221	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		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		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置					
			30299	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						公用经费合计				15,771,063.70	

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：华宁县交通运输局（本级）

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					
									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	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							792,000,000.00		792,000,000.00	792,000,000.00					792,000,000.00				
214			合计				792,000,000.00		792,000,000.00	792,000,000.00					792,000,000.00				
21471			交通运输支出				792,000,000.00		792,000,000.00	792,000,000.00					792,000,000.00				
2147101			政府收费公路专项债券收入安排的支出				792,000,000.00		792,000,000.00	792,000,000.00					792,000,000.00				
2147101			公路建设				792,000,000.00		792,000,000.00	792,000,000.00					792,000,000.00				

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：华宁县交通运输局（本级）

项 目			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	结转	结余	合计			结转	结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
我单位无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、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：华宁县交通运输局（本级）

项 目 栏 次	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	25,600.00	25,539.00	25,539.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	12,000.00	12,000.00	12,000.00
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	12,000.00	12,000.00	12,000.00
3. 公务接待费	7	13,600.00	13,539.00	13,539.00
（1）国内接待费	8	—	—	13,539.00
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（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	21
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	156
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	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	260,565.50
（一）行政单位	23	—	—	260,565.50
（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

部门：华宁县交通运输局（本级）

金额单位：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200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	30,207,956.47	28,846,936.69	1,361,019.78	671,353.49	386,682.00	0.00	302,984.29	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开12表

编制单位：华宁县交通运输局（本级）

金额单位：元

一、部门基本情况	（一）部门概况		1. 贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的方针政策和法律法规，负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，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；2. 组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。实施公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，组织综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划。负责拟订综合运输计划并组织落实。协调综合运输计划。协调衔接各种交通运输方式。承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作；3. 负责指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车和汽车租赁管理工作。负责权限内汽车出入境运输、河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作；4. 负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导全县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作；5. 规划指导协调区域范围内的民用航空建设发展。履行市、县政府规定和授权的机场行政管理职责；6. 负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出县级财政性资金安排建议并监督实施。
	（二）部门绩效目标的设立情况		1. 领导策划，由办公室牵头，财务人员具体编制部门预算；2. 按财政部门要求，及时完成预算编制、审核等工作；3. 成立预算管理小组，主任任组长，副主任为副组长；4. 及时开展预算绩效自评，合理合规开展收支业务。
	（三）部门整体收支情况		2022年部门财政拨款收入822,504,246.75元，2022年一般公共预算支出24,337,291.15元。其中，基本支出8,529,697.60元，项目支出15,807,593.55元。
	（四）部门预算管理制度建设情况		1、领导策划，由办公室牵头，财务人员具体编制部门预算；2、按财政部门要求，及时完成预算编制、审核等工作；3、成立预算管理小组，主任任组长，副主任为副组长；4、及时开展预算绩效自评，合理合规开展收支业务。
	（五）严控“三公经费”支出情况		华宁县交通运输局2022年度三公经费支出37,076.30元，较2021年三公经费支出20,574.56元，比上年增加16,501.74元，增加80.20%；其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出21,696.30元，比上年支出14,434.56元增加7,261.74元，增长50.31%；2022年公务接待费支出决算15,380.00元，比上年6,140.00元增加9,240.00元，增长150.49%，2022年度“三公”经费支出决算增加的主要原因建设项目增加，导致车辆运行维护费、接待费增加。安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次180人（其中：外事接待人次0人）。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		根据项目资金使用情况，及时调整预算。在设定量化细化的绩效目标时，更加科学合理的设置绩效指标年度指标值，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，真正发挥绩效管理的作用。
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	一是全面学习政策。为做好绩效评价工作的知识储备。二是合理调配人力。三是科学制定方案。为使绩效评价工作平稳有序进行，我们在正式评价开展前拟定了详细的工作方案，方案内容包括评价内容、评价方法、评价依据、时间安排、工作步骤、工作要求等方面。
		2. 组织实施	一是检查预算管理系统中项目支出的具体情况是否有依据；二是核查养护工程具体情况；三是根据评价绩效评价具体要求和局具体情况进行客观评价。
三、评价情况分析综合评价结论			一是我单位强化政治理论和业务知识学习培训，致力打造交通人才队伍；二是进一步加强农村公路建设、管理、养护工作，确保工作取得一定成绩。
四、存在的问题和整改情况			（一）加强专业知识学习，合理编制预算，提高预算的规范化和科学化水平；（二）加强对学校主要负责人及财务人员业务培训，从最基层加强单位财务收支的组织、领导与管理；（三）指导下属单位完善财务规章制度，监督下属单位资金使用；（四）总结评价中存在问题，提出工作建议，逐年逐步完善绩效评价工作。
五、绩效自评结果应用			全面自查单位预算执行情况，全面合理开展预算绩效自评；结合单位情况，合理合规开展收支业务。
六、主要经验及做法			在设定量化细化的绩效目标时，更加科学合理的设置绩效指标年度指标值，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，真正发挥绩效管理的作用。
七、其他需说明的情况			无。

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
金额单位：元

编制单位：华宁县交通运输局（本级）

部门名称	华宁县交通运输局		
	内容		
部门职责	1. 贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的方针政策和法律法规，推进华宁县综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，优化综合交通运输布局，促进各种交通运输方式融合发展；2. 负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目实施并监督实施；3. 负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；4. 负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。		根据三方方案归纳
部门总体目标	1. 高速公路，加快推进澄华高速和弥玉高速的建设，同时继续推进件盘溪经江边路至糯租接宜良高速公路和华宁县绕城高速公路的建设，建设里程218.08公里，总投资411.098亿元；2. 干线公路，重点加强对接省、市交通部门，推进江华一级公路大修项目、国道G357大修项目试试，持续推进弥海一级公路、华建二级公路、青龙至禄半至宜良二级公路、江边路山鸡公路项目建设，澄华高速公路福路德连接线至通红绳一级公路建设项目、对已纳入国道网公路的实施改造、规划小滴水—通红绳—澄华线公路项目的建设，共計里程333.23公里，计划投资149.0499亿元；3. 县级旅游公路，规划建设将军山，建设里程12公里；4. 农村公路建设，华宁县村村通公路建设项目，新建、改建项目80.4公里。		根据部门职责，中长期规划，省委、省政府要求归纳

部门年度目标

部门年度目标	目标	实际完成情况
预算年度(2022年)	1. 高速公路建设有序推进，澄华高速征（租）地、三线改迁工作快速推进，华宁南枢纽已完成三线改迁方案设计及预算工作，华宁南枢纽、T4、T5、T6、T7等多个拌合站、三家村隧道等工程已有序启动建设，弥玉高速（华宁段）三线改迁已基本完成，华宁辖区内11个工段点正有序推进； 2. 干线公路：江华一级公路路面修复工程、农村公路标志牌安装工程已完工； 3. 县级旅游公路，结合“美丽县城”创建工作，规划建设磨豆山环线，现正有序推进中； 4. 农村公路建设，危桥改造、农村公路硬化（铜则路、黑拉路）项目正有序推进。昆河铁路K167+800新建道口工程已完成施工合同签订，即将进场施工。	1. 高速公路，加快推进澄华高速和弥玉高速的建设，同时继续推进件盘溪经江边路至糯租接宜良高速公路和华宁县绕城高速公路的建设，建设里程218.08公里，总投资411.098亿元；2. 干线公路，重点加强对接省、市交通部门，推进江华一级公路大修项目、国道G357大修项目试试，持续推进弥海一级公路、华建二级公路、青龙至禄半至宜良二级公路、江边路山鸡公路项目建设，澄华高速公路福路德连接线至通红绳一级公路建设项目、对已纳入国道网公路的实施改造、规划小滴水—通红绳—澄华线公路项目的建设，共計里程333.23公里，计划投资149.0499亿元；3. 县级旅游公路，规划建设将军山，建设里程12公里；4. 农村公路建设，华宁县村村通公路建设项目，新建、改建项目80.4公里。

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			
			816,337,291.15	816,337,291.15		816,337,291.15		
华宁县交通运输局负责贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的方针政策和法律法规，负责推进综合交通运输体系建设	本级	2022年华宁县交通运输局人员经费及公用经费预算	811,008,713.22	811,008,713.22		811,008,713.22	100.00	基本完成
华宁县地方公路管理段负责承担辖区内县道公路养护管理工作	本级	2022年华宁县地方公路管理段人员经费及公用经费预算	3,955,976.54	3,955,976.54		3,955,976.54	100.00	基本完成
华宁县交通运输局公路路政管理大队负责宣传、贯彻执行公路管理的法律、法规和规章，保护路产	本级	2022年华宁县交通运输局公路路政管理大队人员经费及公用经费	603,024.88	603,024.88		603,024.88	100.00	基本完成
华宁县公路工程质量监督站负责贯彻执行国家和上级交通运输主管部门有关工程质量监督工作的法律、法规、方针、政策、制度以及强制性技术标准	本级	2022年华宁县公路工程质量监督站人员经费及公用经费预算	769,576.51	769,576.51		769,576.51	100.00	基本完成

部门整体支出绩效指标

绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	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					
产出指标	数量指标	全年道路较大交通事故（指造成3人以上10人以下死亡的交通事故）发生起数	<	5	起	0	无偏差
		全县农村公路技术状况指数MQI县道优良路率	>	70	%	69.69	养护资金不到位，导致养护工作开展困难。下一步积极向财政协调资金，加快公路养护。
	质量指标	全年因汛期自然灾害产生的财产损失	<	500	万元	47	无偏差
		重大节假日期间，路政执法人员会同交警部门加大路面通行疏导及安全、防疫等检查工作	>	95	%	100	无偏差
效益指标	经济效益指标	全年因汛期自然灾害产生的财产损失	<	500	万元	47	无偏差
		社会效益指标	重大节假日期间，路政执法人员会同交警部门加大路面通行疏导及安全、防疫等检查工作	>	95	%	100
满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众对日常出行的满意度	>	90	%	92	无偏差
		其他需说明事项					

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。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		玉财建〔2018〕227号2017年度农村客运和出租车行业油价财政补贴专项资金								
主管部门		华宁县交通运输局			实施单位	华宁县交通运输局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	86.88	86.88	27.68	10	31.86%	3.19		
		其中：当年财政拨款	86.88	86.88	27.68	—	31.86%	—		
		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						
	逐步实现补贴与用油量脱钩，杜绝出现无油兑付，用油不兑影响社会稳定的情况。			2022.1.25拨12.68万元出租车燃油补贴到运政局、2022.4.18拨15万元农村客运燃油补贴到运政局，资金已拨付到司机个人。						
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	时效指标	换乘距离	<	300	米	150	20	20	无	
效益指标	社会效益指标	出租车燃油补贴覆盖率	=	100	%	100	20	20	无	
	社会效益指标	公交车燃油补贴覆盖率	=	100	%	100	20	20	无	
	社会效益指标	农村客运燃油补贴覆盖率	=	100	%	100	15	15	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	全县居民满意度	>=	80	%	70	15	15	资金未全额到位，导致维稳难度大。	
其他需要说明事项		无								
总分							100.00	90.00	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

公开15表

项目名称		2021年华宁县城区公交运营补贴补助资金							
主管部门		华宁县交通运输局		实施单位	华宁县交通运输局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	147.00	147.00	107.66	10	73.24%	7.32		
	其中：当年财政拨款	147.00	147.00	107.66	—	73.24%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况							
		保证安全生产的前提下，扩大业务，加强管理，控制运营成本，加大增收创收工作力度，减少亏损，推动城区公交长久可持续发展。		2022.1.24#拨风行公司30万、2022.4.15#拨风行公司12万元、2022.8.13#付风行公司20万；2022.11.8#付风行公司456550元。					
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	保障人员工资人数	=	29	人	29	10	10	无偏差
	数量指标	保障充电费用	<=	23	万元	23	15	15	无偏差
	数量指标	保障车辆修理维护保养费用	<=	3	万元	3	15	15	无偏差
	数量指标	保障车辆在运营数	>=	18	辆	18	10	10	无偏差
	质量指标	保障全年安全生产，无重大及以上交通事故发生	<=	0	起	0	10	10	无偏差
	成本指标	保障保险费用	>=	34	万元	34	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	保障社会弱势群体免费乘车	>=	6000	人	6000	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度控制在70%以上	=	0.7	百人	70	10	10	无偏差
其他需要说明事项		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

公开16表

项目名称		玉财建〔2021〕252号青龙镇城门洞村委会牛期多小组道路基础设施建设补助资金							
主管部门		华宁县交通运输局		实施单位	华宁县交通运输局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	50.00	50.00	20.00	10	40.00%	4.00		
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	20.00	—	40.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标	2021年1月5日在牛期多小组召开村民小组会议，会议上虚心听取广大群众的意见建议，认真总结，并结合实际情况制定实施方案。2021年1月10日由组长牵头带领成员进行实际测量，并如实记录。于2021年1月15日至18日开始扩建路面；19日至25日开挖排水沟；1月26日至2月28日浇灌排水沟；3月1日至3月28日进行路面铺沙；4月1日由组长带头进行道路初验，4月12日由青龙镇农业农村综合服务中心（交通所）组织验收。牛期多机耕路维修项目总投资517900万元，开工付5%，25895元（2021年1月10日）工程量一半，付50%，233055元（2021年3月5日）竣工验收付477900（2021年4月13日）剩余40000元做质保金一年后付清（2022年4月13日）。							
	实际完成情况	2022.04.22拨到青龙镇财政所20万元							
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	支持公路项目建设里程	=	15	公里	15	10	10	项目已完工，资金未到位30万元。改进措施：积极协调资金到位。
	数量指标	项目建设任务完成率	=	100	%	100	10	10	项目已完工，资金未到位30万元。改进措施：积极协调资金到位。
	数量指标	水毁公路修复保通率	=	100	%	100	10	10	项目已完工，资金未到位30万元。改进措施：积极协调资金到位。
	质量指标	资金使用合规性	=	100	%	100	10	10	项目已完工，资金未到位30万元。改进措施：积极协调资金到位。
	质量指标	完工项目验收合格率	=	100	%	100	10	10	项目已完工，资金未到位30万元。改进措施：积极协调资金到位。
效益指标	经济效益指标	对经济社会发展的促进作用	>=	85	%	90	15	10	项目已完工，资金未到位30万元。改进措施：积极协调资金到位。
	社会效益指标	受益人口	>=	230	人	230	15	10	项目已完工，资金未到位30万元。改进措施：积极协调资金到位。
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	>=	95	%	95	10	8	项目已完工，资金未到位30万元。改进措施：积极协调资金到位。
其他需要说明事项		无							
总分							100.00	88.00	良

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

公开17表

项目名称		华宁县2019年农村公路安全生命防护工程设计费补助资金							
主管部门		华宁县交通运输局		实施单位	华宁县交通运输局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	27.82	27.82	27.82	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	27.82	27.82	27.82	—	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					
	优化路网结构、提高交通服务水平、完善综合交通运输衔接体系、构建综合交通运输服务体系。			优化路网结构、提高交通服务水平、完善综合交通运输衔接体系、构建综合交通运输服务体系。					
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	设计里程	=	174.27	公里	174.27	20	20	无偏差
	质量指标	设计成果审查通过率	=	100	%	100	20	20	无偏差
	时效指标	限期完成	<	2021	年	2020	20	20	无偏差
效益指标	社会效益指标	改善农村公路行车环境	=	100	%	100	15	15	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	80	15	15	无偏差
其他需要说明事项		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

公开18表

项目名称		澄江至华宁高速公路（华宁段）专项资金							
主管部门		华宁县交通运输局		实施单位	华宁县交通运输局				
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	6400.00	6400.00	6400.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	6400.00	6400.00	6400.00	—	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					
	本项目于2020年11月24日签订特许经营合同，建设期3年，自特许经营合同生效之日起至开始收费之日止。全线长64.012公里，总投资139.03亿元。			2022年度总体目标已完成。					
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	建设资金到位率	=	100	%	100	20	20	工程建设期为2022年-2024年6月
	时效指标	开工时间	<=	2022年1月15日	年-月-日	2022年1月9日	20	20	无
效益指标	社会效益指标	周边区域百姓幸福感	=	90	%	90	15	15	无
	生态效益指标	污染情况	<=	3	次	3	20	20	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	90	%	90	15	15	无
其他需要说明事项		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

公开19表

项目名称		华宁县交通运输局公路路政管理经费专项资金							
主管部门		华宁县交通运输局			实施单位		华宁县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	194.22	194.22	128.37	10	66.10%	6.61		
	其中：当年财政拨款	194.22	194.22	128.37	—	66.10%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为深入贯彻落实《超限运输车辆行驶公路管理规定》（交通运输部令2016年第62号）、《云南省交通运输厅 云南省公安厅关于印发〈治理车辆超限超载联合执法常态化制度化工作实施方案〉的通知》（云交管养〔2018〕36号）等文件精神，严格履行中央、省、市、县各级治超工作部署。我县高度重视超限超载治理工作，按要求成立了华宁县治理超限超载运输车辆工作领导小组，积极组织公安交警、交通运输、公路管理、道路运输等部门执法联动，持续加大辖区道路货运车辆超限超载运输交通违法行为整治力度。为着力巩固常态化治理机制，全力保障人民群众生命财产安全。通过开展联合执法行动，严厉打击违法超限超载、强行冲卡等违法行为，有效预防货车道路交通事故，保护广大人民群众生命财产安全，保护公路路产路权。同时，“按照五坚持”原则，健全完善“八项制度”，加快推进交通、公安部门的治超执法联动机制，建立健全执法规范、执法监督、执法保障制度，逐步解决影响和制约规范执法的体制性、机制性和保障性等问题，促进公路治超执法工作的科学化、规范化和法治化。			2022年度总体目标已完成。					
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	保障人员工资人数	=	30	人	30	10	10	已完成，无偏差
	数量指标	保障租车数	=	2	辆	2	10	10	已完成，无偏差
	数量指标	保障燃油费	<=	216000	元	200000	5	5	已完成，无偏差
	数量指标	保障车辆修理费	<=	60000	元	50000	5	5	已完成，无偏差
	数量指标	保障人员伙食费	=	30	人	30	10	10	已完成，无偏差
	数量指标	保障执法装备设施量	>=	210	个	200	10	10	已完成，无偏差
	数量指标	保障办公费	<=	3000	元/月	2000	10	10	已完成，无偏差
数量指标	保障服装数	=	4	套	20	10	10	已完成，无偏差	
效益指标	社会效益指标	满足日常公路路政管理工作需要	=	有效保障		有效保障	10	10	已完成，无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线居民对交通出行满意度	>=	90	%	85	10	10	已完成，无偏差
其他需要说明事项		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

公开20表

项目名称		玉财建〔2020〕51号2020年交通转移支付用于农村公路养护省级补助资金							
主管部门		华宁县交通运输局		实施单位	华宁县交通运输局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	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					
	1.高速公路，加快推进澄华高速和弥玉高速的建设，同时继续推进件盘溪经江边路至桶租接宜良高速公路和华宁县绕城高速公路的建设，建设里程218.08公里，总投资411.098亿元； 2.干线公路，重点加强对接省、市交通部门，推进江华一级公路大修项目、国道G357大修项目试试，持续推进弥海一级公路、华建二级公路、青龙至禄丰至宜良二级公路、江边路山鸡公路项目建设，澄华高速公路福路德连接线至通红甸一级公路建设项目、对已纳入国道网公路的实施改造、规划小滴水一通红甸—澄华线公路项目的建设，共计里程333.23公里，计划投资149.0499亿元； 3.县级旅游公路，规划建设将军山，建设里程12公里； 4.农村公路建设，华宁县村村通公路建设项目，新建、改建项目80.4公里。			已完成公路养护日常养护					
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	县道里程	=	407.527	公里	407.527	10	10	已完成，无偏差
	数量指标	乡道里程	=	1259.982	公里	1259.982	10	10	已完成，无偏差
	数量指标	村道里程	=	95.952	公里	95.952	10	10	已完成，无偏差
	质量指标	资金使用合规性	=	是		资金使用合规	10	10	已完成，无偏差
效益指标	质量指标	列养率	=	100	%	1	10	10	已完成，无偏差
	经济效益指标	对经济发展的促进作用	=	提升		对经济发展的促进	10	10	已完成，无偏差
满意度指标	社会效益指标	基本公共服务水平	=	提升		基本公共服务水平提升	10	10	已完成，无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	85	20	20	已完成，无偏差
其他需要说明事项		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

公开21表

项目名称		玉财债〔2022〕3号澄江至华宁高速公路（华宁段）专项资金							
主管部门		华宁县交通运输局			华宁县交通运输局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	72800.00	72800.00	72800.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	72800.00	72800.00	72800.00	—	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					
	本项目是《云南省发改委 2019“四个一百”重点建设项目》之一，同时也是云南省县域高速公路“互联互通”工程实施方案中 70 个地方高速公路项目之一。是《玉溪市综合交通运输“十三五”发展规划》“五纵”中的“第一纵”、“九村—海口—青龙—华宁”段。本项目是昆明绕城高速公路和滇中城市经济圈环线高速公路之间的纵向连接线，项目建设对实现云南省县域高速公路“互联互通”工程实施方案，完善和加密区域高速公路网，改善玉溪市东部地区交通现状，构建抚仙湖东岸、玉溪市东部南北大通道，更好的适应和推动滇中城市群一体化发展，促进区域旅游资源合理开发和抚仙湖保护，推动玉溪国际健康医疗城建设，巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴等方面均具有重大意义。			资金已全部到位，拨付到市澄华高速公路。					
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	桥梁（下部结构）	=	2	公里	专项债资金拨付到市澄华高速公路，无截留。	8	8	无偏差情况。
	数量指标	路基	=	4	公里	专项债资金拨付到市澄华高速公路，无截留。	8	8	无偏差情况。
	数量指标	隧道	=	1	公里	专项债资金拨付到市澄华高速公路，无截留。	10	10	无偏差情况。
	数量指标	资金使用率	=	100	%	专项债资金拨付到市澄华高速公路，无截留。	12	12	无偏差情况。
	质量指标	工程质量验收合格率	=	100	%	专项债资金拨付到市澄华高速公路，无截留。	12	12	无偏差情况。
	成本指标	投资偏差度	<=	110	%	专项债资金拨付到市澄华高速公路，无截留。	10	10	无偏差情况。
	成本指标	融资成本偏差度	<=	110	%	专项债资金拨付到市澄华高速公路，无截留。	10	10	无偏差情况。
效益指标	社会效益指标	安全文明施工	=	100	%	专项债资金拨付到市澄华高速公路，无截留。	10	10	无偏差情况。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	=	80	%	专项债资金拨付到市澄华高速公路，无截留。	10	10	无偏差情况。
其他需要说明事项						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

公开22表

项目名称		玉财建〔2021〕274号2021年农村公路日常养护省级补助资金							
主管部门		华宁县交通运输局			实施单位 华宁县交通运输局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	322.00	322.00	195.95	10	60.85%	6.09		
	其中：当年财政拨款	322.00	322.00	195.95	—	60.85%	—		
	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					
	1. 高速公路，加快推进澄华高速和弥玉高速的建设，同时继续推进件盘溪经江边路至糯租接宜良高速公路和华宁县绕城高速公路的建设，建设里程218.08公里，总投资411.098亿元；2. 干线公路，重点加强对省、市交通部门，推进江华一级公路大修项目、国道G357大修项目试试，持续推进弥海一级公路、华建二级公路、青龙至禄丰至宜良二级公路、江边路山鸡公路项目建设，澄华高速公路福路德连接线至通红通一级公路建设项目、对已纳入国道网公路的实施改造、规划小滴水一通红甸—澄华线公路项目的建设，共计里程333.23公里，计划投资149.0499亿元；3. 县级旅游公路，规划建设将军山，建设里程12公里；4. 农村公路建设，华宁县村村通公路建设项目，新建、改建项目80.4公里			2022.1.25拨到公路段1959540元日常养护，资金未全额到位，导致养护未全部覆盖。					
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	国道里程	=	20.215	公里	0	10	0	资金未全额到位，导致养护未全部覆盖。
	数量指标	县道里程	=	391.706	公里	391.706	10	10	资金未全额到位，导致养护未全部覆盖。
	数量指标	乡道里程	=	1265.899	公里	1265.899	10	10	资金未全额到位，导致养护未全部覆盖。
	数量指标	村道里程	=	97.066	公里	97.066	10	8	资金未全额到位，导致养护未全部覆盖。
	质量指标	资金使用合规性	=	是		是	10	10	无偏差
	质量指标	列养率	=	100	%	80	10	8	资金未全额到位，导致养护未全部覆盖。
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	=	明显		明显	5	4	资金未全额到位，导致养护未全部覆盖。
	社会效益指标	基本公共服务水平	=	提升		提升	5	4	资金未全额到位，导致养护未全部覆盖。
	社会效益指标	公路安全水平	=	提升		提升	10	8	资金未全额到位，导致养护未全部覆盖。
	可持续影响指标	新建公路项目适应未来一定时期内交通需求	=	100	%	80	5	4	资金未全额到位，导致养护未全部覆盖。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	=	80	%	80	5	4	资金未全额到位，导致养护未全部覆盖。
其他需要说明事项							无		
总分							100.00	80.00	良

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

公开23表

项目名称		玉财建〔2022〕146号2019年度农村客运和出租车行业油价财政补贴市级补助专项资金							
主管部门		华宁县交通运输局			实施单位		华宁县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	177.15	177.15	177.15	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	177.15	177.15	177.15	—	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					
	逐步实现补贴与用油量脱钩，杜绝出现无油兑付，用油不兑影响社会稳定的情况。			逐步实现补贴与用油量脱钩，杜绝出现无油兑付，用油不兑影响社会稳定的情况。					
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	出租车车辆数	=	16	辆	已完成	10	10	已完成目标，无偏差
	数量指标	农村客运实际座位数	=	1182	座	已完成	10	10	已完成目标，无偏差
	时效指标	出租车实际营运月数	=	190	月	已完成	10	10	已完成目标，无偏差
	时效指标	农村客运实际营运月数	=	552	月	已完成	10	10	已完成目标，无偏差
效益指标	社会效益指标	出租车燃油补贴覆盖率	=	100	%	已完成	20	20	已完成目标，无偏差
	社会效益指标	农村客运燃油补贴覆盖率	=	100	%	已完成	10	10	已完成目标，无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	全县居民满意度	>=	80	%	已完成	20	20	已完成目标，无偏差
其他需要说明事项			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

公开24表

项目名称		玉财建〔2020〕262号2019年度农村客运和出租车行业油价财政补贴市级补助专项资金							
主管部门		华宁县交通运输局			实施单位		华宁县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	133.49	133.49	133.49	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	133.49	133.49	133.49	—	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					
	逐步实现补贴与用油量脱钩，杜绝出现无油兑付，用油不兑影响社会稳定的情况。			2022.10（1#）拨付道路运输管理局133.49万农村客运补贴。					
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	时效指标	换乘距离	<	300	米	240	20	20	已完成，无偏差
效益指标	社会效益指标	出租车燃油补贴覆盖率	=	100	%	100	20	20	已完成，无偏差
	社会效益指标	公交车燃油补贴覆盖率	=	100	%	100	20	20	已完成，无偏差
	社会效益指标	农村客运燃油补贴覆盖率	=	100	%	100	15	15	已完成，无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	全县居民满意度	>=	80	%	75	15	15	已完成，无偏差
其他需要说明事项						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

公开25表

项目名称		玉财建（2015）251号2014年至2015年玉溪市农村公路第一批市级预算支出专项资金							
主管部门		华宁县交通运输局			实施单位		华宁县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	948.05	948.05	0.00	10	0.00%	0.00		
	其中：当年财政拨款	948.05	948.05	0.00	—	0.00%	—		
	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					
	农村公路通行条件和路域环境明显提升，交通保障能力显著增强，农村公路列养率达到100%；年均养护工程比例不低于5%；中等及以上农村公路占比 不低于75%。			工程已全部完工，项目明细：大铁线109万、右王路26万、大路南路16万、大上路24万、九小路36万、华湾路27万、新田路27万、白小路68万、青中路103万、黑小路17万、独拉路46万、大矣路147.05万、丫富路54万、斗城路78万建制村。					
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	完成农村公路建设	=	17	个	17	25	25	工程已完工，无偏差
	质量指标	完工项目验收合格率	>=	95	%	100	25	25	工程已完工，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		促进经济发展	10	10	工程已完工，无偏差
	社会效益指标	农村公路通行条件和路域环境明显提升，交通保障能力显著增强，农村公路列养率	=	100	%	100	10	2	资金未到位，待资金到位后及时拨付。
	可持续影响指标	新建公路项目适应未来一定时期内交通需求	=	100	%	100	10	2	资金未到位，待资金到位后及时拨付。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	50	10	2	资金未到位，待资金到位后及时拨付。
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	66.00	中

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

公开26表

项目名称		2020年交通转移支付用于农村公路养护省级补助专项资金							
主管部门		华宁县交通运输局			华宁县交通运输局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	436.00	436.00	40.00	10	9.17%	0.92		
	其中：当年财政拨款	436.00	436.00	40.00	—	9.17%	—		
	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“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。			玉财建〔2020〕51号、华财建〔2022〕11号2020年交通转移支付用于农村公路养护省级补助专项资金，下达资金756万，到位410万，未到位346万。弥海路大修已完工，资金不到位导致工程款未结清。					
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	地方管养国道	=	17.559	公里	17.559	7	7	工程已竣工，无偏差
	数量指标	地方管养省道	=	140.566	公里	140.566	7	7	工程已竣工，无偏差
	数量指标	县道	=	256.883	公里	256.883	7	7	工程已竣工，无偏差
	数量指标	乡道	=	1269.573	公里	1269.573	7	7	工程已竣工，无偏差
	数量指标	村道	=	58.123	公里	58.123	7	7	工程已竣工，无偏差
	数量指标	大桥特大桥数	=	7	座	7	8	8	工程已竣工，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		已完成	7	7	工程已竣工，无偏差
	社会效益指标	农村公路通行条件和路域环境	=	提升		已完成	7	7	工程已竣工，无偏差
	社会效益指标	公路安全水平	=	提升		已完成	7	7	工程已竣工，无偏差
	社会效益指标	农村公路列养率	=	100	%	已完成	8	8	工程已竣工，无偏差
	可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	=	100	%	已完成	8	8	工程已竣工，无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	85	10	0	弥海路大修已完工，资金不到位导致工程款未结清。
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	80.00	良

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

公开27表

项目名称		玉财建〔2022〕54号2022年农村公路省级养护工程补助资金							
主管部门		华宁县交通运输局		实施单位		华宁县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	825.00	825.00	30.00	10	3.64%	0.36		
	其中：当年财政拨款	825.00	825.00	30.00	—	3.64%	—		
	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“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。			2022.9.28#拨公路段300000元用于公路养护，已全部支出。未到位7950000元，导致养护工程无启动资金，养护未覆盖。改进措施：积极向财政局协调资金，尽快拨付。					
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	县道里程	=	407.527	公里	100	10	8	资金未到位7950000元，导致养护工程无启动资金，养护未覆盖。改进措施：积极向财政局协调资金，尽快拨付。
	数量指标	乡道里程	=	1259.982	公里	0	10	0	资金未到位7950000元，导致养护工程无启动资金，养护未覆盖。改进措施：积极向财政局协调资金，尽快拨付。
	数量指标	村道里程	=	95.952	公里	0	10	0	资金未到位7950000元，导致养护工程无启动资金，养护未覆盖。改进措施：积极向财政局协调资金，尽快拨付。
	质量指标	资金使用合规性	=	是		已完成	10	10	无偏差
	质量指标	列养率	=	100	%	30	10	3	资金未到位7950000元，导致养护工程无启动资金，养护未覆盖。改进措施：积极向财政局协调资金，尽快拨付。
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	=	明显		基本完成	10	3	资金未到位7950000元，导致养护工程无启动资金，养护未覆盖。改进措施：积极向财政局协调资金，尽快拨付。
	社会效益指标	基本公共服务水平	=	提升		基本完成	9	3	资金未到位7950000元，导致养护工程无启动资金，养护未覆盖。改进措施：积极向财政局协调资金，尽快拨付。
	社会效益指标	公路安全水平	=	提升		未完成	7	3	资金未到位7950000元，导致养护工程无启动资金，养护未覆盖。改进措施：积极向财政局协调资金，尽快拨付。
	可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	=	100	%	未完成	7	3	资金未到位7950000元，导致养护工程无启动资金，养护未覆盖。改进措施：积极向财政局协调资金，尽快拨付。
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	>=	80	%	未完成	7	3	资金未到位7950000元，导致养护工程无启动资金，养护未覆盖。改进措施：积极向财政局协调资金，尽快拨付。
其他需要说明事项						无			
总分						100.00	46.00	差	

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

公开28表

项目名称		玉财建（2022）123号2022年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）专项资金							
主管部门		华宁县交通运输局		实施单位		华宁县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1294.00	1294.00	450.00	10	34.78%	3.48		
	其中：当年财政拨款	1294.00	1294.00	450.00	—	34.78%	—		
	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“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。			弥海路四改三项目由建设施工，目前正在施工中，根据施工进度已支付435万元，2021年项目15万元已支付到公路管理局。					
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	年度全社会新建普通省道和农村公路里程	=	40	公里	30	18	14	弥海路四改三项目正在施工中，2021年、2022年项目已完工，资金未到位，造成工程款未结清。改进措施：积极向县财政协调资金拨付，及时支付工程款，保障社会维稳工作。
	数量指标	年度全社会新增通硬化路较大人口自然村个数	=	13	个	13	18	18	弥海路四改三项目正在施工中，2021年、2022年项目已完工，资金未到位，造成工程款未结清。改进措施：积极向县财政协调资金拨付，及时支付工程款，保障社会维稳工作。
	质量指标	完工项目验收合格率	=	100	%	100	14	14	弥海路四改三项目正在施工中，2021年、2022年项目已完工，资金未到位，造成工程款未结清。改进措施：积极向县财政协调资金拨付，及时支付工程款，保障社会维稳工作。
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	=	明显		已完成	8	8	弥海路四改三项目正在施工中，2021年、2022年项目已完工，资金未到位，造成工程款未结清。改进措施：积极向县财政协调资金拨付，及时支付工程款，保障社会维稳工作。
	社会效益指标	基本公共服务水平	=	提升		已完成	8	8	弥海路四改三项目正在施工中，2021年、2022年项目已完工，资金未到位，造成工程款未结清。改进措施：积极向县财政协调资金拨付，及时支付工程款，保障社会维稳工作。
	社会效益指标	公路安全水平	=	提升		已完成	8	8	弥海路四改三项目正在施工中，2021年、2022年项目已完工，资金未到位，造成工程款未结清。改进措施：积极向县财政协调资金拨付，及时支付工程款，保障社会维稳工作。
	可持续影响指标	新建公路项目适应未来一定时期内交通需求	=	100	%	已完成	6	6	弥海路四改三项目正在施工中，2021年、2022年项目已完工，资金未到位，造成工程款未结清。改进措施：积极向县财政协调资金拨付，及时支付工程款，保障社会维稳工作。
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	>=	80	%	已完成	10	9	弥海路四改三项目正在施工中，2021年、2022年项目已完工，资金未到位，造成工程款未结清。改进措施：积极向县财政协调资金拨付，及时支付工程款，保障社会维稳工作。
其他需要说明事项						无			
总分						100.00	95.00	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

公开29表

项目名称		玉财建〔2021〕143号玉溪市财政局下达2021年交通转移支付用于农村公路养护补助专项资金							
主管部门		华宁县交通运输局		实施单位	华宁县交通运输局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	762.00	762.00	18.99	10	2.49%	0.25		
	其中：当年财政拨款	762.00	762.00	18.99	—	2.49%	—		
	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. 高速公路，加快推进澄华高速和弥玉高速的建设，同时继续推进件盘溪经江边路至糯租接宜良高速公路和华宁县绕城高速公路的建设，建设里程218.08公里，总投资411.098亿元； 2. 干线公路，重点加强对接省、市交通部门，推进江华一级公路大修项目、国道G357大修项目试试，持续推进弥海一级公路、华建二级公路、青龙至禄丰至宜良二级公路、江边路山鸡公路项目建设，澄华高速公路福路德连接线至通红红一级公路建设项目、对已纳入国道网公路的实施改造、规划小滴水一通红甸—澄华线公路项目的建设，共计里程333.23公里，计划投资149.0499亿元； 3. 县级旅游公路，规划建设将军山，建设里程12公里； 4. 农村公路建设，华宁县村村通公路建设项目，新建、改建项目80.4公里。			拨付通达公司跳石头电站桥18.99万元，工程已完工。20条路预防性养护44.859万元已完工，资金未拨付，其余项目未开工。改进措施：积极向县财政协调资金，加快工程进度。					
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	国道里程	=	20.215	公里	未完成	10	5	拨付通达公司跳石头电站桥18.99万元，工程已完工。20条路预防性养护44.859万元已完工，资金未拨付，其余项目未开工。改进措施：积极向县财政协调资金，加快工程进度。
	数量指标	县道里程	=	391.706	公里	未完成	8	4	拨付通达公司跳石头电站桥18.99万元，工程已完工。20条路预防性养护44.859万元已完工，资金未拨付，其余项目未开工。改进措施：积极向县财政协调资金，加快工程进度。
	数量指标	乡道里程	=	1265.899	公里	未完成	8	4	拨付通达公司跳石头电站桥18.99万元，工程已完工。20条路预防性养护44.859万元已完工，资金未拨付，其余项目未开工。改进措施：积极向县财政协调资金，加快工程进度。
	数量指标	村道里程	=	97.066	公里	未完成	8	4	拨付通达公司跳石头电站桥18.99万元，工程已完工。20条路预防性养护44.859万元已完工，资金未拨付，其余项目未开工。改进措施：积极向县财政协调资金，加快工程进度。
	质量指标	资金使用合规性	=	是		资金使用合规	8	8	无偏差
	质量指标	列养率	=	100	%	40	8	2	拨付通达公司跳石头电站桥18.99万元，工程已完工。20条路预防性养护44.859万元已完工，资金未拨付，其余项目未开工。改进措施：积极向县财政协调资金，加快工程进度。
效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	=	提升		未完成	8	2	拨付通达公司跳石头电站桥18.99万元，工程已完工。20条路预防性养护44.859万元已完工，资金未拨付，其余项目未开工。改进措施：积极向县财政协调资金，加快工程进度。
	社会效益指标	公路安全水平	=	提升		未完成	7	2	拨付通达公司跳石头电站桥18.99万元，工程已完工。20条路预防性养护44.859万元已完工，资金未拨付，其余项目未开工。改进措施：积极向县财政协调资金，加快工程进度。
	可持续影响指标	新建公路项目适应未来一定时期内交通需求	=	100	%	未完成	7	2	拨付通达公司跳石头电站桥18.99万元，工程已完工。20条路预防性养护44.859万元已完工，资金未拨付，其余项目未开工。改进措施：积极向县财政协调资金，加快工程进度。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	80	%	80	10	2	拨付通达公司跳石头电站桥18.99万元，工程已完工。20条路预防性养护44.859万元已完工，资金未拨付，其余项目未开工。改进措施：积极向县财政协调资金，加快工程进度。
其他需要说明事项			无						
总分					100.00	47.00	差		

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

公开30表

项目名称		玉财建（2015）251号2014年至2015年玉溪市农村公路第一批市级预算支出专项资金							
主管部门		华宁县交通运输局			实施单位		华宁县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	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					
	农村公路通行条件和路域环境明显提升，交通保障能力显著增强，农村公路列养率达到100%；年均养护工程比例不低于5%；中等及以上农村公路占比 不低于75%。			拨通达30万独拉路，工程已全部完工。					
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	完成农村公路建设	=	17	个	17	25	25	无偏差情况
	质量指标	完工项目验收合格率	>=	95	%	100	25	25	无偏差情况
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	=	明显		明显	10	10	无偏差情况
	社会效益指标	农村公路通行条件和路域环境明显提升，交通保障能力显著增强，农村公路列养率	=	100	%	100	10	10	无偏差情况
	可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	=	100	%	100	10	10	无偏差情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	80	%	80	10	10	无偏差情况
其他需要说明事项						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

公开31表

项目名称		玉财建〔2022〕37号2022年农村公路日常养护省级补助资金							
主管部门		华宁县交通运输局			实施单位 华宁县交通运输局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	320.00	320.00	140.00	10	43.75%	4.38		
	其中：当年财政拨款	320.00	320.00	140.00	—	43.75%	—		
	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					
	1. 高速公路，加快推进澄华高速和弥玉高速的建设，同时继续推进件盘溪经江边坡路至糯租接宜良高速公路和华宁县绕城高速公路的建设，建设里程218.08公里，总投资411.098亿元； 2. 干线公路，重点加强对接省、市交通部门，推进江华一级公路大修项目、国道G357大修项目试试，持续推进弥海一级公路、华建二级公路、青龙至禄丰至宜良二级公路、江边坡山鸡公路项目建设，澄华高速公路福路德连接线至通红甸一级公路建设项目、对已纳入国道网公路的实施改造、规划小滴水一通红甸—澄华线公路项目的建设，共计里程333.23公里，计划投资149.0499亿元； 3. 县级旅游公路，规划建设将军山，建设里程12公里； 4. 农村公路建设，华宁县村村通公路建设项目，新建、改建项目80.4公里。			2022.9.27#拨公路段140万元用于农村公路日常养护，主要用于清理水沟、清理塌方、清涵洞、清除杂草、植行道树等。					
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	省道里程	=	407.527	公里	102	13	6	资金不到位，未完成公路养护里程，未完全覆盖养护。改进措施：积极向财政协调资金拨付，加快公路养护工作，完成养护任务。
	数量指标	乡道里程	=	1259.982	公里	112	13	6	资金不到位，未完成公路养护里程，未完全覆盖养护。改进措施：积极向财政协调资金拨付，加快公路养护工作，完成养护任务。
	数量指标	村道里程	=	95.952	公里	40	13	6	资金不到位，未完成公路养护里程，未完全覆盖养护。改进措施：积极向财政协调资金拨付，加快公路养护工作，完成养护任务。
	质量指标	公路养护工程合格率	=	100	%	100	11	6	资金不到位，未完成公路养护里程，未完全覆盖养护。改进措施：积极向财政协调资金拨付，加快公路养护工作，完成养护任务。
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	>=	75	%	20	6	2	资金不到位，未完成公路养护里程，未完全覆盖养护。改进措施：积极向财政协调资金拨付，加快公路养护工作，完成养护任务。
	社会效益指标	农村公路通行条件和路域环境	=	提升		基本完成	6	2	资金不到位，未完成公路养护里程，未完全覆盖养护。改进措施：积极向财政协调资金拨付，加快公路养护工作，完成养护任务。
	社会效益指标	公路安全水平	=	提升		基本完成	6	2	资金不到位，未完成公路养护里程，未完全覆盖养护。改进措施：积极向财政协调资金拨付，加快公路养护工作，完成养护任务。
	社会效益指标	农村公路列养率	=	100	%	40	6	2	资金不到位，未完成公路养护里程，未完全覆盖养护。改进措施：积极向财政协调资金拨付，加快公路养护工作，完成养护任务。
	可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	=	100	%	基本完成	6	2	资金不到位，未完成公路养护里程，未完全覆盖养护。改进措施：积极向财政协调资金拨付，加快公路养护工作，完成养护任务。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	80	%	70	10	5	资金不到位，未完成公路养护里程，未完全覆盖养护。改进措施：积极向财政协调资金拨付，加快公路养护工作，完成养护任务。
其他需要说明事项		无							
		总分				100.00	49.00	差	

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）。