

监督索引号 53042500234800201000

# 易门县交通运输局（本级）2022 年度部门决算 目录

## 第一部分 易门县交通运输局（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（本级）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 2006 座，可一次性运输人员 2006 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 2 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

### (二) 决算单位构成

纳入易门县交通运输局（本级）2022 年度部门决算编报的单位共 3 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 2 个。分别是：

- 1.易门县交通运输局（本级）
- 2.易门县交通运输局公路路政管理大队
- 3.易门县公路工程质量监督站

### （三）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县交通运输局（本级）2022年末实有人员编制20人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制12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10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10人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5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（本级）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。

整体支出绩效自评由主管部门进行统一公开，二级预算单位不涉及整体支出绩效自评，故《2022年部门整体支出绩效自评情况》、《2022年部门整体支出绩效自评表》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（本级）2022 年度收入合计 24,324.43 万元。其中：财政拨款收入 24,324.43 万元，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 万元（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 14,450.01 万元，增长 146.34%。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（本级）2022 年度支出合计 24,324.43 万元。其中：基本支出 290.88 万元，占总支出的 1.20%；项目支出 24,033.55 万元，占总支出的 98.80%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计增加 14,450.01 万元，增长 146.34%。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（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 290.88 万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 273.60 万元，占基本支出的 94.06

%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 17.28 万元，占基本支出的 5.94%。

## （二）项目支出情况

2022 年度用于保障易门县交通运输局（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 24,033.55 万元。其中：基本建设类项目支出 1,663.72 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 1,663.72 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（本级）2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,541.43 万元，占本年支出合计的 10.45%。与上年相比减少 7,277.09 万元，下降 74.11%，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 24.49 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.96%。主要用于支付职工各项社会保险。

9.卫生健康（类）支出 24.85 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.98%。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 1.73%。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 17.77%。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 3.59%。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 1,881.63 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 74.04%。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 23.63 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.93%。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 2.94 万元，支出决算为 2.21 万元，完成年初预算的 75.17%。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 87.78%；公务接待费支出决算 0.27 万元，占总支出决算的 12.22%，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（本级）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2.94万元，支出决算为2.21万元，完成年初预算的75.17%。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26.97%。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1.21万元，增长121.00%。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354.29%；公务接待费支出决算减少0.38元，下降58.46%。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 5 辆。主要用于保障易门县交通运输局（本级）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（本级）2022 年机关运行经费支出 17.28 万元，与上年对比增加 1.98 万元，增加 12.94%，主要原因是：2022 年单位人员增加。部门机关运行经费主要用于办公费 5.54 万元、水费 0.20 万元、电费 0.20 万元、差旅费 0.25 万元、公务接待费 0.27 万元、工会费 1.85 万元、公务用车运行维护费 1.94 万元、其他交通费用 7.03 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（本级）资产总额 23,678.35 万元，其中，流动资产 22.05 万元，固定资产 88.83 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

资产总额减少 2,531.68 万元，其中固定资产增加 79.67 万元。处置房屋建筑物 0 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 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	23,678.35	22.05	88.83	16.15	40.83		31.85				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 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 53042500234800201111**

# 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（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	25,414,253.28	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	244,851.81
	9		九、卫生健康支出	39	248,495.96
	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	18,816,320.51
	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	236,285.00
	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	243,244,253.28	本年支出合计	57	243,244,253.28
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	243,244,253.28	总计	60	243,244,253.28

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（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	合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	243,244,253.28	243,244,253.28						
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>244,851.81</b>	<b>244,851.81</b>						
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>244,851.81</b>	<b>244,851.81</b>						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	244,851.81	244,851.81						
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>248,495.96</b>	<b>248,495.96</b>						
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>248,495.96</b>	<b>248,495.96</b>						
2101101			行政单位医疗	65,435.91	65,435.91						
2101102			事业单位医疗	72,067.62	72,067.62						
2101103			公务员医疗补助	110,992.43	110,992.43						
<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>18,816,320.51</b>	<b>18,816,320.51</b>						
<b>21401</b>			<b>公路水路运输</b>	<b>11,742,763.51</b>	<b>11,742,763.51</b>						
2140101			行政运行	1,075,775.25	1,075,775.25						
2140103			机关服务	1,103,391.26	1,103,391.26						
2140104			公路建设	700,000.00	700,000.00						
2140106			公路养护	8,863,587.00	8,863,587.00						
<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>236,285.00</b>	<b>236,285.00</b>						
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>236,285.00</b>	<b>236,285.00</b>						
2210201			住房公积金	224,755.00	224,755.00						
2210203			购房补贴	11,530.00	11,530.00						

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（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	栏	1	2	3	4	5	6
			合计	243,244,253.28	2,908,799.28	240,335,454.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>			<b>244,851.81</b>	<b>244,851.81</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>			<b>244,851.81</b>	<b>244,851.81</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			244,851.81	244,851.81				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>			<b>248,495.96</b>	<b>248,495.96</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>			<b>248,495.96</b>	<b>248,495.96</b>				
2101101	行政单位医疗			65,435.91	65,435.91				
2101102	事业单位医疗			72,067.62	72,067.62				
2101103	公务员医疗补助			110,992.43	110,992.43				
<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>18,816,320.51</b>	<b>2,179,166.51</b>	<b>16,637,154.00</b>			
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>			<b>11,742,753.51</b>	<b>2,179,166.51</b>	<b>9,563,587.00</b>			
2140101	行政运行			1,075,775.25	1,075,775.25				
2140103	机关服务			1,103,391.26	1,103,391.26				
2140104	公路建设			700,000.00		700,000.00			
2140106	公路养护			8,863,587.00		8,863,587.00			
<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>236,285.00</b>	<b>236,285.00</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>			<b>236,285.00</b>	<b>236,285.00</b>				
2210201	住房公积金			224,755.00	224,755.00				
2210203	购房补贴			11,530.00	11,530.00				

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（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	25,414,253.28	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	244,851.81	244,851.81		
	9		九、卫生健康支出	41	248,495.96	248,495.96		
	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	18,816,320.51	18,816,320.51		
	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	236,285.00	236,285.00		
	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	243,244,253.28	本年支出合计	59	243,244,253.28	25,414,253.28	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	243,244,253.28	总计	64	243,244,253.28	25,414,253.28	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：易门县交通运输局（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	目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				25,414,253.28	2,908,799.28	22,505,454.00	25,414,253.28	2,908,799.28	2,735,958.68	172,840.60		22,505,454.00				
209	社会保障和就业支出				244,881.81	244,881.81	244,881.81	244,881.81	244,881.81	244,881.81	244,881.81	244,881.81							
20905	行政事业单位离退休支出				244,881.81	244,881.81	244,881.81	244,881.81	244,881.81	244,881.81	244,881.81	244,881.81							
2090505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				244,881.81	244,881.81	244,881.81	244,881.81	244,881.81	244,881.81	244,881.81	244,881.81							
210	卫生健康支出				248,495.96	248,495.96	248,495.96	248,495.96	248,495.96	248,495.96	248,495.96	248,495.96							
21011	行政事业单位医疗				248,495.96	248,495.96	248,495.96	248,495.96	248,495.96	248,495.96	248,495.96	248,495.96							
2101101	行政单位医疗				65,435.91	65,435.91	65,435.91	65,435.91	65,435.91	65,435.91	65,435.91	65,435.91							
2101102	事业单位医疗				72,067.62	72,067.62	72,067.62	72,067.62	72,067.62	72,067.62	72,067.62	72,067.62							
2101103	公务员医疗补助				110,992.43	110,992.43	110,992.43	110,992.43	110,992.43	110,992.43	110,992.43	110,992.43							
211	节能环保支出				440,000.00	440,000.00	440,000.00	440,000.00	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	440,000.00	440,000.00	440,000.00	440,000.00							
2119999	其他节能环保支出				440,000.00	440,000.00	440,000.00	440,000.00	440,000.00	440,000.00	440,000.00	440,000.00							
212	城乡社区支出				4,818,700.00	4,818,700.00	4,818,700.00	4,818,700.00	4,818,700.00	4,818,700.00	4,818,700.00	4,818,700.00							
21299	其他城乡社区支出				4,818,700.00	4,818,700.00	4,818,700.00	4,818,700.00	4,818,700.00	4,818,700.00	4,818,700.00	4,818,700.00							
2129999	其他城乡社区支出				4,818,700.00	4,818,700.00	4,818,700.00	4,818,700.00	4,818,700.00	4,818,700.00	4,818,700.00	4,818,700.00							
213	农林水支出				912,600.00	912,600.00	912,600.00	912,600.00	912,600.00	912,600.00	912,600.00	912,600.00							
21302	农业和渔业				912,600.00	912,600.00	912,600.00	912,600.00	912,600.00	912,600.00	912,600.00	912,600.00							
2130211	动物防疫				912,600.00	912,600.00	912,600.00	912,600.00	912,600.00	912,600.00	912,600.00	912,600.00							
214	交通运输支出				18,818,388.81	2,179,108.81	16,639,280.00	18,818,388.81	2,179,108.81	2,006,288.81	172,840.60	16,639,100.00							
21401	公路水路运输				11,748,783.81	2,179,108.81	9,569,675.00	11,748,783.81	2,179,108.81	2,006,288.81	172,840.60	9,569,485.00							
2140101	行政运行				1,075,775.25	1,075,775.25	1,075,775.25	1,075,775.25	1,075,775.25	946,977.83	128,797.40	700,000.00							
2140103	机关服务				1,103,391.26	1,103,391.26	1,103,391.26	1,103,391.26	1,103,391.26	1,059,348.06	44,043.20	700,000.00							
2140104	公路建设				700,000.00		700,000.00	700,000.00				700,000.00							
2140106	公路养护				8,863,587.00		8,863,587.00	8,863,587.00				8,863,587.00							
21406	农村公路				114,087.00		114,087.00	114,087.00				114,087.00							
2140601	农村公路养护管理支出				114,087.00		114,087.00	114,087.00				114,087.00							
21499	其他交通运输支出				6,959,500.00		6,959,500.00	6,959,500.00				6,959,500.00							
2149999	其他交通运输支出				6,959,500.00		6,959,500.00	6,959,500.00				6,959,500.00							
221	住房保障支出				236,286.00	236,286.00	236,286.00	236,286.00	236,286.00	236,286.00	236,286.00	236,286.00							
22102	住房租赁支出				236,286.00	236,286.00	236,286.00	236,286.00	236,286.00	236,286.00	236,286.00	236,286.00							
2210201	住房公积金				234,755.00	234,755.00	234,755.00	234,755.00	234,755.00	234,755.00	234,755.00	234,755.00							
2210203	购房补贴				11,530.00	11,530.00	11,530.00	11,530.00	11,530.00	11,530.00	11,530.00	11,530.00							

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（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	2,729,284.68	302	商品和服务支出	172,840.60	310	资本性支出	
30101	基本工资	799,875.00	30201	办公费	55,397.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	471,958.00	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	595,101.00	30205	水费	2,000.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244,851.81	30206	电费	2,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	129,287.53	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	110,992.43	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	20,469.91	30211	差旅费	2,536.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	224,755.00	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	6,674.00	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	6,674.00	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	18,453.00	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	70,349.60	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		2,735,958.68	公用经费合计				172,840.60	

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（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	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）	14,193,354.00	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	
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	其他社会保险缴费		30211	房租费		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	
303	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				
			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	7,399,500.00					公用经费合计				15,105,954.00

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（本级）		年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
支出功能分类科目代码	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计				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>21206</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>					
2120601	征地和拆迁补偿支出				169,550,000.00			169,550,000.00				169,550,000.00					
2120604	农村基础设施建设支出				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

部门：易门县交通运输局（本级）

项 目 栏 次	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
		1	2	3
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
（一）支出合计	2	29,430.00	29,430.00	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	10,030.00	10,030.00	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	—	—	5
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	—	—	172,840.60
（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

部门：易门县交通运输局（本级）

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	236,783,500.00	220,500.00	888,300.00	161,500.00	408,300.00		318,500.00				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（本级）

公开12表

一、部门基本情况	（一）部门概况		
	（二）部门绩效目标的设立情况		
	（三）部门整体收支情况		
	（四）部门预算管理制度建设情况		
	（五）严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

**备注：部门整体支出由主管部门（易门县交通运输局）统一公开，故本表为空表。**

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（本级）							
		内容				说明			
部门总体目标	部门职责								
	总体绩效目标								
<b>一、部门年度目标</b>									
财年	目标				实际完成情况				
2022									
2023					---				
2024					---				
<b>二、部门年度重点工作任务</b>									
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	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				
<b>三、部门整体支出绩效指标</b>									
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	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标		=						
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标			≠					
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等								
其他需说明事项									

备注：部门整体支出由主管部门（易门县交通运输局）统一公开，故本表为空表。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14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（本级）		
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

公开14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（本级）			
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	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14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（本级）	
主管部门		易门县交通运输局					全年执行数		分值 执行率 得分	
项目资金 (元)	年初预算数	1,148,600.00	财政下达数	1,148,600.00	全年执行数	1,148,600.00	10.00	100.00	10.00	
	年度资金总额	1,148,600.00	1,148,600.00	1,148,600.00						
	其中：当年财政拨款	1,148,600.00	1,148,600.00	1,148,600.00						
	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 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。					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）。