

# 镇安县交通运输局 2022 年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

# 目录

## 第一部分部门概况

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

## 第二部分 2022 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## **第三部分 2022 年部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、政府国有资本经营财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

## **第四部分专业名词解释**

# 第一部分部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

(1) 贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准；拟定全县交通运输发展规划和交通运输行业政策；研究起草相关规范性文件；指导全县公路、水路交通运输行业体制改革工作。(2) 组织拟定全县公路、水路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施；参与物流业发展规划的拟定，并监督实施。(3) 承担全县道路、水路运输市场监管责任。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；维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。(4) 承担全县水上交通安全监管责任。负责船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作；负责船舶代理、航道疏浚的行业管理；依法组织或参与事故调查处理工作。(5) 负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见；按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资；依照有关规定拟定全县公路、水路有关规费政策并监督实施；提出有关财政、土地、价格等政策建议；负责收费公路的运营管理。(6) 承担全县公路、水路建设市场监督责任。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县重点公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全县公路、水路交通运输设

施的管理和维护。(7)指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；负责全县公路路网运行监测和协调调；承担国防动员有关工作。(8)指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。(9)承办县政府交办的其他事项。

## (二) 内设机构

根据上述职责，本部门 2022 年内设 5 个股室（包括：办公室、公路股、运管股、财务股、法制股），另有交通运输发展中心，交通运输综合执法大队，交通运输质量监测鉴定中心，镇安县地方公路隧道管理所等下属单位。

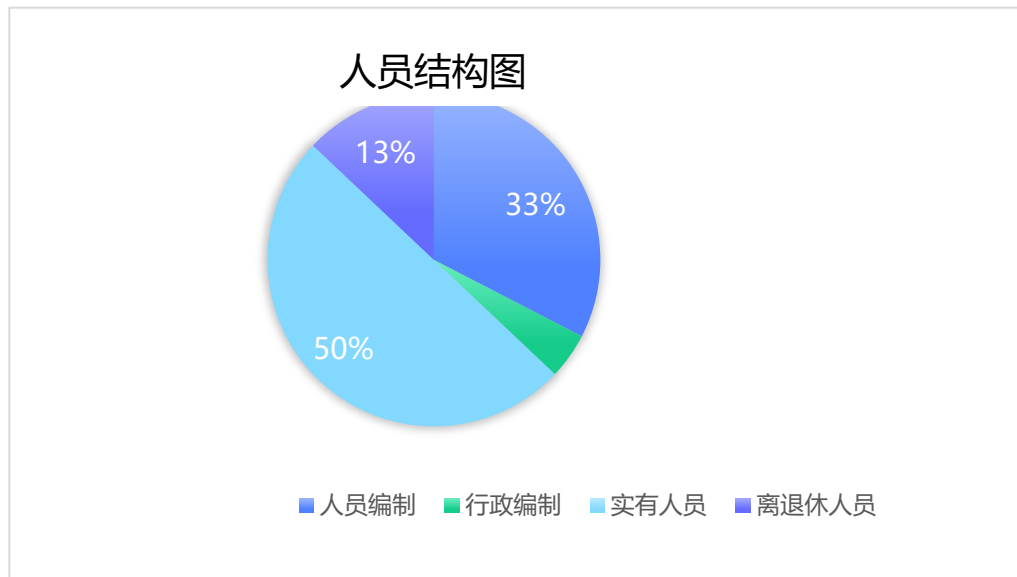
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	镇安县交通运输局机关
2	交通运输发展中心
3	交通运输综合执法大队
4	交通运输质量监测鉴定中心
5	镇安县地方公路隧道管理所

## 三、部门人员情况

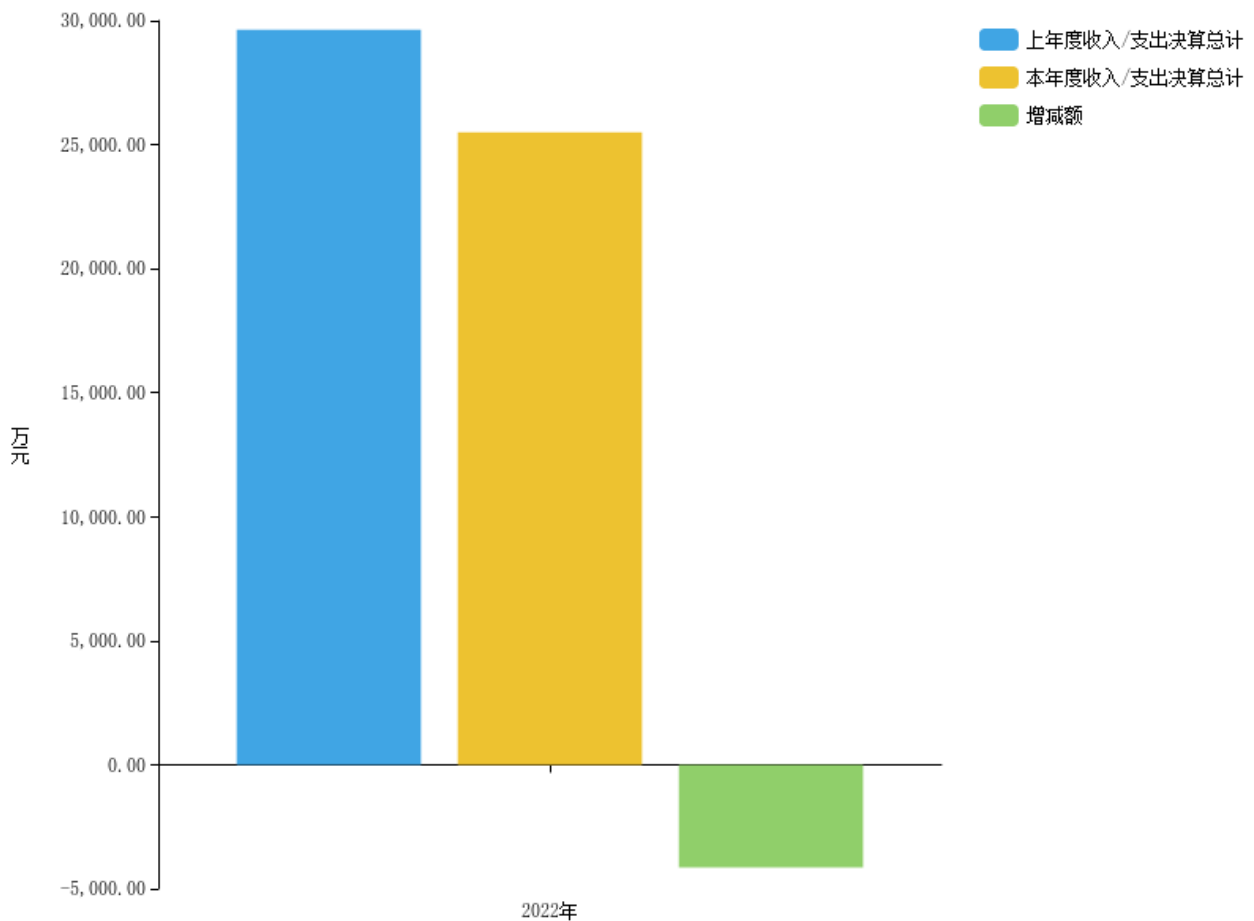
截止 2022 年底，本部门人员编制 73 人，其中行政编制 10 人、事业编制 63 人；实有人员 112 人，其中行政 10 人、事业 63 人。单位管理的离退休人员 29 人，其中离休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年部门决算情况说明

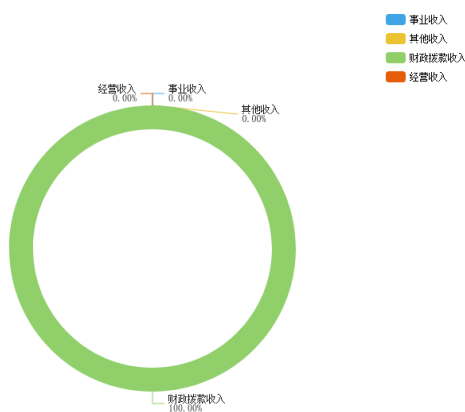
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年收入总计 25495.09 万元、支出总计 25495.09 万元，与 2021 年相比，收入总计减少 4133.56 万元，减少 13.95%，主要是：2021 年水毁道路增加，故水毁修复资金增加。交通运输支出总计减少 4133.56 万元，减少 13.95%，主要是：2021 年水毁道路增加，故水毁修复资金增加。



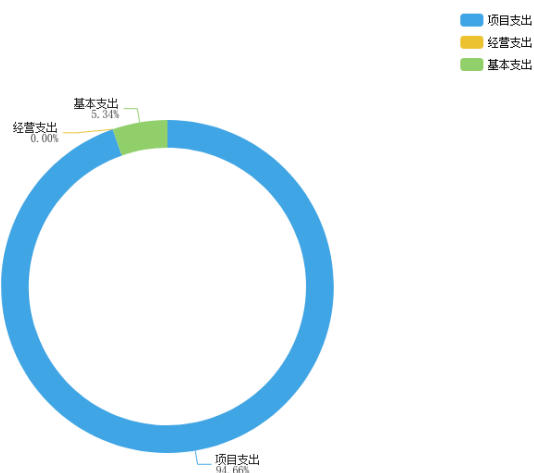
## 二、收入决算情况说明

2022 年收入合计 25495.09 万元，其中：财政拨款收入 25495.09 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。



## 三、支出决算情况说明

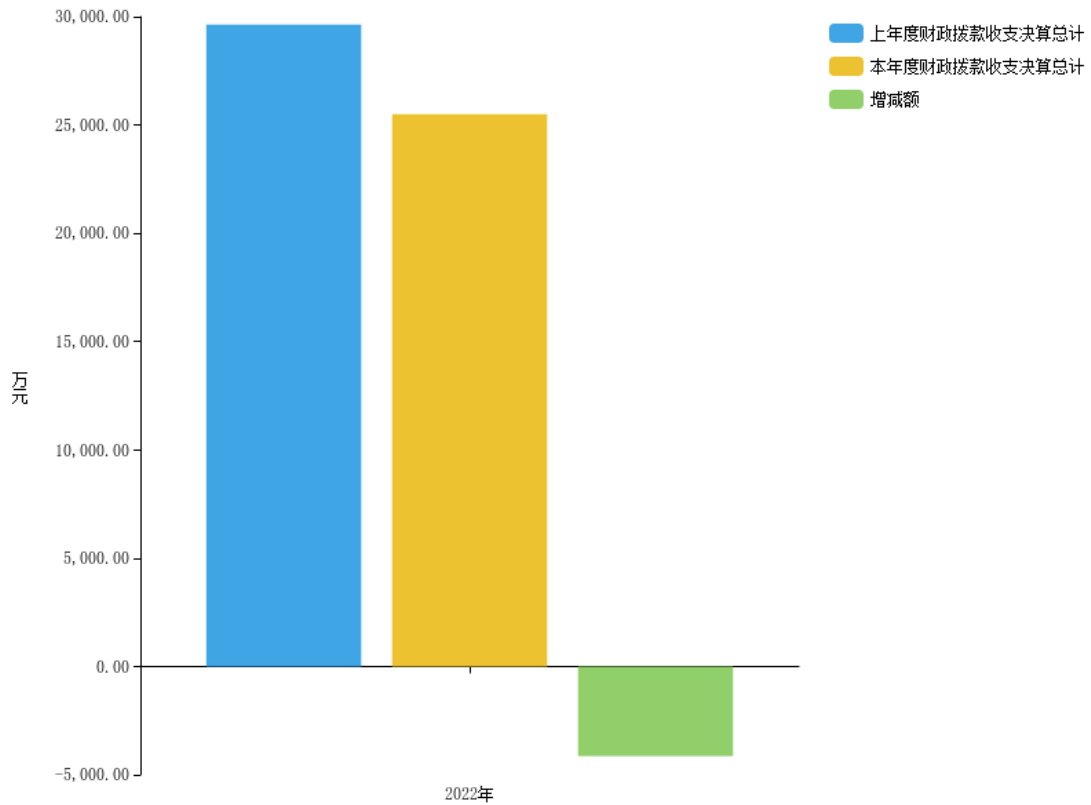
2022 年度本年支出合计 25495.09 万元，其中：基本支出 1362.71 万元，占 5.34%；项目支出 24132.38 万元，占 94.66%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。





#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 25495.09 万元、支出总计 25495.09 万元，与 2021 年度相比，财政拨款收入总计减少 4133.56 万元，减少 13.95%，主要是：2021 年水毁道路增加，故当年水毁修复资金增加。支出总计减少 4133.56 万元，减少 13.95%，主要是：2021 年水毁道路增加，故当年水毁修复资金增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2049.82万元，支出决算24715.09万元，完成年初预算的1205.72%，占本年支出合计的96.94%。与上年相比，财政拨款支出减少4913.56万元，下降16.58%，主要原因是：2021年水毁道路增加，故水毁修复资金增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算1.1万元，支出决算1.1万元，完成预算的100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算113.62万元，支出决算113.62万元，完成预算的100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算57.36万元，支出决算57.36万元，完成预算的100.00%。元，支出决算57.36万元，完成预算的100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）预算23.00万元，支出决算23.00万元，完成预算的100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）预算643.16万元，支出决算643.16万元，完成预

算的 100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

6. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）预算 102 万元，支出决算 102 万元，完成预算的 100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）预算 5220 万元，支出决算 5220 万元，完成预算的 100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）预算 0.96 万元，支出决算 0.96 万元，完成预算的 100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）预算 174.37 万元，支出决算 174.37 万元，完成预算的 100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）预算 2253.45 万元，支出决算 2253.45 万元，完成预算的 100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）预算 1422 万元，支出决算 1422 万元，完成预算的 100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

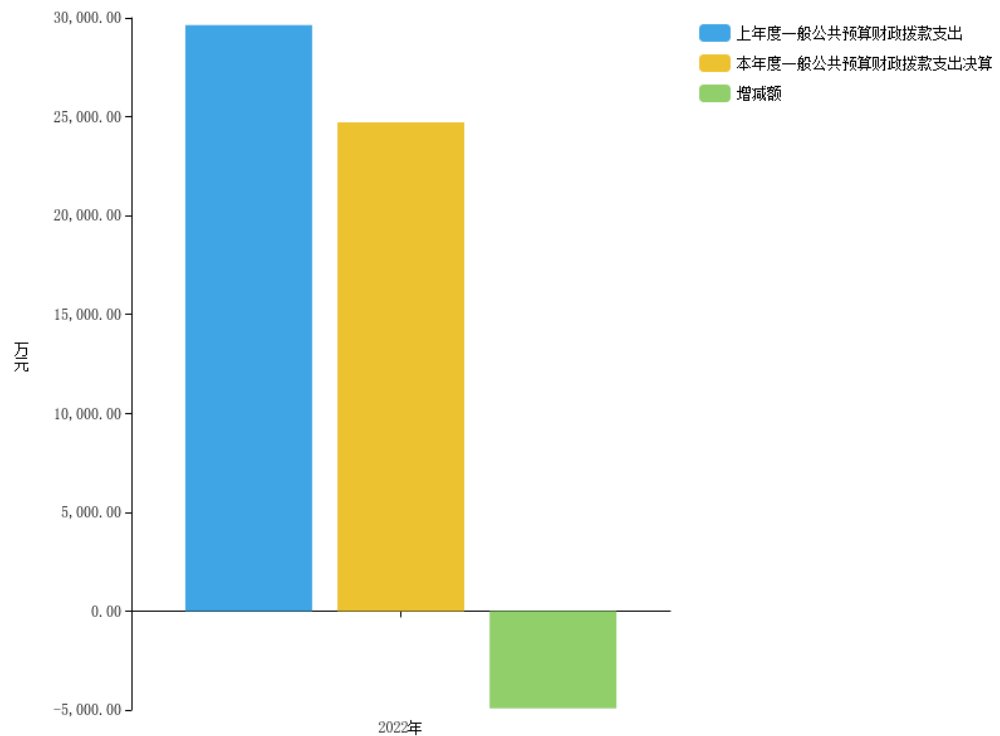
12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）预算 227.65 万元，支出决算 227.65 万元，完成预算的 100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）预算 4892.63 万元，支出 4892.63 万元，完成预算的 100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

14. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）预算 9038.87 万元，支出决算 9038.87 万元，完成预算的 100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

15. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）预 458 万元，支出决算 458 万元，完成预算的 100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预 86.93 万元，支出决算 86.93 万元，完成预算的 100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1362.71万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费1282.47万元，主要包括：工资福利支出1248.45万元、对个人和家庭的补助34.02万元。

（二）公用经费 80.23 万元，主要包括：办公费 15.74 万元、印刷费 0.1 万元、咨询费 0.3 万元、水费 0.17 万元、电费 1.95 万元、邮电费 1.25 万元、差旅费 9.82 万元、维修（护）费 0.1 万元、租赁费 1.56 万元、会议费 0.48 万元、培训费 1.63 万元、公务接待费 0.1 万元、专用材料费 6.16 万元、劳务费 16.03 万元、工会经费 14.17 万元，其他交通费 10.16 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算780.00万元，支出决算780.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。本年支出决算780万元，主要用于道路建设。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.74万元，支出决算2.74万元，完成预算的100.00%。决算数较预算数增加(减少)0万元，主要原因是严格按照预算控制开支。

### 1. 因公出国(境)费支出情况说明

2022年度财政拨款安排因公出国(境)费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本部门无此项业务。全年支出安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

### 2. 公务用车购置费支出情况说明

2022年度财政拨款安排为单位购置公务用车0辆，预算0万元，

支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本部门无此项业务。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算2.64万元，支出决算2.64万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本部门无此项业务。

### 4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算0.1万元，支出决算0.1万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是严格按照预算控制开支。

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

**国内公务接待**支出0.1万元。主要是本部门交通局机关等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导四好农村公路创建发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾10人次。

## (二) 培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算1.63万元，支出决算1.63万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是严格按照预算控制支出。决算数较上年减少的主要原因是严格按照预算控制支出。

## (三) 会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算0.48万元，支出决算0.48

万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是严格按照预算控制支出。决算数较上年减少的主要原因是严格按照预算控制支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022年度机关运行经费预算174.37万元，支出决算174.37万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加0.57万元，增加的原因是年度间正常增减。

## **十一、政府采购支出情况说明**

（一）2022年度政府采购支出总额共220万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出220万元、政府采购服务支出0万元。

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

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2022年末，本部门共有车辆6辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。



2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门确定的目标任务及施工图预算批复，较好完成镇安县公路建设，进一步提升了公路通行水平。

本部门在部门决算中反映农村道路通组路及生命安防项目、G345国道项目等21个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金25495.06万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2022年度主管的农村道路通组路及生命安防项目、G345国道项目等22个1级专项资金进行自评，涉及预算金额25495.06万元。

组织对农村道路通组路及生命安防项目、G345国道项目等22个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金25495.06万元，从评价情况来看，较好完成镇安县公路建设，进一步提升了公路通行水平。

#### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100，全年预算数25495.06万元，执行数25495.06万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：支持普通国道建设及地方公路检查，更好地服务于我县经济社会发展和人民群众交通

需求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映农村道路通组路及生命安防项目、G345国道项目等21个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 新冠肺炎防控项目绩效自评综述：全年预算数636.21万元，执行数636.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 农村公路、通组路及生命安防项目绩效自评综述：全年预算数6283.24万元，执行数6283.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 道路水毁修复项目绩效自评综述：全年预算数1494万元，执行数1494万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 国道项目项目绩效自评综述：全年预算数6476.87万元，执行数6476.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 交通项目建设项目绩效自评综述：全年预算数5200万元，执行数5200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 2021年国省干线拆除广告牌经费项目项目绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。项目绩效

目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 第八批省级发展专项项目建设项目绩效自评综述：全年预算数425.3万元，执行数425.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 永乐客运站项目建设及农村客运融合发展项目绩效自评综述：全年预算数694万元，执行数694万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 其他交通项目建设项目绩效自评综述：全年预算数463.55万元，执行数463.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 镇安县2022农村公路专项资金项目绩效自评综述：全年预算数738万元，执行数738万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 成品油价格改革财政补贴专项资金项目绩效自评综述：全年预算数458万元，执行数458万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 省级通村客运交强险补助资金项目绩效自评综述：全年

预算数23万元，执行数23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 节能与新能源公交车运营补贴项目绩效自评综述：全年预算数102万元，执行数102万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. 交通运输发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数1031万元，执行数1031万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15. 2020年建制村通客车补助项目绩效自评综述：全年预算数60万元，执行数60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16. 交通运输综合执法服装购置资金项目绩效自评综述：全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

17. 交通运输综合执法装备资金项目，绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

18. 交通运输综合执法大队新冠肺炎疫情资金项目。绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

19. 2022年农村公路交通工程质量监督监测专项资金项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

20. 镇安县地方公路隧道管理所公路养护项目绩效自评综述：全年预算数85万元，执行数85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

21. 人员经费和公用经费等基本支出项目绩效自评综述：全年预算数1206.92万元，执行数1206.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门在部门决算中反映农村道路通组路及生命安防项目、G345国道项目等20个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 新冠肺炎防控项目绩效自评综述：全年预算数636.21万元，执行数636.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 农村公路、通组路及生命安防项目绩效自评综述：全年预算数6283.24万元，执行数6283.24万元，完成预算的100%。项目

绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 道路水毁修复项目绩效自评综述：全年预算数1494万元，执行数1494万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 国道项目项目绩效自评综述：全年预算数6476.87万元，执行数6476.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 交通项目建设项目绩效自评综述：全年预算数5200万元，执行数5200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 2021年国省干线拆除广告牌经费项目项目绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 第八批省级发展专项项目建设项目绩效自评综述：全年预算数425.3万元，执行数425.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 永乐客运站项目建设及农村客运融合发展项目绩效自评综述：全年预算数694万元，执行数694万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 其他交通项目建设建设项目绩效自评综述：全年预算数463.55万元，执行数463.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 镇安县2022农村公路专项资金项目绩效自评综述：全年预算数738万元，执行数738万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 成品油价格改革财政补贴专项资金项目绩效自评综述：全年预算数458万元，执行数458万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 省级通村客运交强险补助资金项目绩效自评综述：全年预算数23万元，执行数23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 节能与新能源公交车运营补贴项目绩效自评综述：全年预算数102万元，执行数102万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. 交通运输发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数1031万元，执行数1031万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15. 2020年建制村通客车补助项目绩效自评综述：全年预算数60万元，执行数60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16. 交通运输综合执法服装购置资金项目绩效自评综述：全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

17. 交通运输综合执法装备资金项目，绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

18. 交通运输综合执法大队新冠肺炎疫情资金项目。绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

19. 2022年农村公路交通工程质量监督监测专项资金项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

20. 镇安县地方公路隧道管理所公路养护项目绩效自评综述：全年预算数85万元，执行数85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。



(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门2022年度无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门2022年度无财政重点评价项目。

# 镇安县交通运输局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称：镇安县交通运输局													
	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率		得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度 主要 任务 完成 情况	任务 1	新冠肺炎防控	100.00%	636.21	636.21		636.21	636.21		—			—
	任务 2	农村公路、通组路及生命安防	100.00%	6283.24	6283.24		6283.24	6283.24					—
	任务 3	道路水毁修复	100.00%	1494	1494		1494	1494		—			—
	任务 4	国道项目	100.00%	6476.87	6476.87		6476.87	6476.87					
	任务 6	交通项目建设	100.00%	5200	5200		5200	5200					
	任务 7	2021 年国省干线拆除广告牌经费项目	100.00%	40	40		40	40					
	任务 8	第八批省级发展专项	100.00%	425.3	425.3		425.3	425.3					
	任务 9	永乐客运站项目建设及农村客运融合发展项目	100.00%	694	694		694	694					
	任务 10	其他交通项目建设	100.00%	463.55	463.55		463.55	463.55					
	任务 11	镇安县 2022 农村公路专项资金	95.26%	738	738		703	703					
	任务 12	成品油价格改革财政补贴专项资金	100.00%	458	458		458	458					
	任务 13	省级通村客运交强险补助资金	77.74%	23	23		17.88	17.88					
	任务 14	节能与新能源公交车运营补贴	100.00%	102	102		102	102					
	任务 15	交通运输发展专项资金	100.00%	1031	1031		1031	1031					
	任务 16	2020 年建制村通客车补助	100.00%	60	60		60	60					
	任务 17	交通运输综合执法服装购置资金	100.00%	8	8		8	8					
	任务 18	交通运输综合执法装备资金	100.00%	20	20		20	20					

	任务 19	交通运输综合执法大队新冠防疫资金	100.00%	30	30	30	30						
	任务 20	2022 年农村公路交通工程质量监督监测专项	100.00%	20	20	20	20						
	任务 21	镇安县地方公路隧道管理所公路养护	100.00%	85	85	85	85						
	任务 22	人员经费和公用经费等基本支出	100.00%	1206.92	1206.92	1206.92	1206.92						
	金额合计			25495.09	25495.09	25454.97	25454.97		10				
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
	目标 1:加强我县新冠肺炎疫情防控工作力度,遏制疫情蔓延,坚决打赢疫情防控阻击战。						目标 1:加强了县新冠肺炎疫情防控工作力度,遏制疫情蔓延,坚决打赢疫情防控阻击战。						
	目标 2:支持普通国道建设及地方公路检查,更好地服务于我县经济社会发展和人民群众交通需求。						目标 2:完成了普通国道建设及地方公路检查,更好地服务于我县经济社会发展和人民群众交通需求。						
	目标 3:实现县域空间变大、县城变绿、公园变多、道路变畅、河道变清、街巷变净、夜景变美、环境变优等八个显著变化。						目标 3:实现了县域空间变大、县城变绿、公园变多、道路变畅、河道变清、街巷变净、夜景变美、环境变优等八个显著变化。						
	目标 4:据主管部门确定的目标任务及施工图预算批复,较好完成镇安县公路建设,进一步提升了公路通行水平。						目标 4:据主管部门确定的目标任务及施工图预算批复,较好完成了镇安县公路建设,进一步提升了公路通行水平。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标(50分)	数量指标	指标 1:15 个镇办核酸转运点数量			253 个	253 个	6					
			指标 2:支持农村通组公路建设项目个数			102 条	102 条	6					
			指标 3:支出修建国道里程			49.07 公里	49.07 公里	6					
		质量指标	指标 1:监测合格率			100.00%	100.00%	6					
			指标 2:项目完工项目验收合格率			100.00%	100.00%	6					
		时效指标	指标 1:按期完成投资			100.00%	100.00%	10					
	成本指标	指标 1:财政拨款金额(万元)			25495.09	25495.09	10						
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1:提高经济效益			提升	提升	5					
		社会效益指标	指标 1:公路安全水平			提升	提升	5					
			指标 2:社会效益			提高	提高	5					
		生态效益指标	指标 1:阻断县境外病媒生物传播			达到	达到	5					
			指标 2:交通建设符合环评审批要求			达到	达到	5					
	可持续影响指标	指标 1:项目持续发挥作用的期限			长期	长期	5						
满意度指标(10分)	服务对象	指标 1:受益群众满意度(≥**%)			≥95%以上	≥95%以上	5						
		指标 2:工作人员满意度(≥**%)			≥95%以上	≥95%以上	5						
总分									100				

# 新冠肺炎疫情防控项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		新冠肺炎疫情防控经费						
主管部门		镇安县交通运输局		实施单位		镇安县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率(B/A)	得分	
		预算数	预算数	执行数				
			(A)	(B)				
		年度资金总额	636.21	636.21	636.21	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	636.21	636.21	636.21	—	100.00%	
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	通过该项目的实施，进一步加强我县新冠肺炎防控工作力度，遏制疫情蔓延，坚决打赢疫情防控阻击战。保障我县县运司汽车站、久安公司汽车站、火车站、王家坪高速路口、塔云山高速路口、指挥中心六个疫情防控值班点的六化建设及防疫物品购置、工作人员闭环管理住宿、工作人员补助和餐费、隔离人员人员转运及全县 25.2 万人核酸检测样本转运等工作顺利开展。			通过该项目的实施，进一步加强了我县新冠肺炎防控工作力度，遏制疫情蔓延，坚决打赢疫情防控阻击战。保障了我县县运司汽车站、久安公司汽车站、火车站、王家坪高速路口、塔云山高速路口、指挥中心六个疫情防控值班点的六化建设及防疫物品购置、工作人员闭环管理住宿、工作人员补助和餐费、隔离人员人员转运及全县 25.2 万人核酸检测样本转运等工作顺利开展。				
绩效指标	一级	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	指标	指标		指标值	完成值			
	产出指标(50分)	数量指标	检测站数量	6	6	5	5	
			15个镇办核酸转运点数量	253	253	5	5	
			工作人员数量(人)	269	269	5	5	
			检测站检测时间(天)	365	365	5	5	
			每人每天补助金额	100	100	5	5	
		质量指标	车辆检测率	100.00%	100.00%	5	5	
			人员检测率	100.00%	100.00%	5	5	
			监测合格率	100.00%	100.00%	5	5	
		时效指标	当年(天数)	365	365	5	5	
		成本指标	财政拨款金额	≤636.21	≤636.21	5	5	

	效益 指标(30 分)	经济效益 指标	提高经济效益	1	1	6	6	
		社会效益 指标	检测群众数量	天 $\geq$ 0.2万人	天 $\geq$ 0.2万人	6	6	
			每天检测车辆	$\geq$ 500台次	$\geq$ 500台次	6	6	
		生态效益 指标	阻断县境外病媒生物传播，全力保障生态环境不受影响。	达到	达到	6	6	
		可持续影响	项目持续发挥作用的期限	长期	长期	6	6	
	满意度 指标 (10分)	服务对象	受益群众满意度( $\geq$ **%)	$\geq$ 95%以上	$\geq$ 95%以上	5	5	
		满意度指	工作人员满意度( $\geq$ **%)	$\geq$ 95%以上	$\geq$ 95%以上	5	5	
	总分					100	100	

# 农村道路通组路及生命安防项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农村道路通组路及生命安防							
主管部门		镇安县交通运输局			实施单位		镇安县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率 (B/A)	得分		
		预算数	预算数	执行数					
			(A)	(B)					
	年度资金总额	6318.24	6318.24	6318.24	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	6318.24	6318.24	6318.24	——	100.00%			
	上年结转资金								
其他资金									
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	<p>根据“十四五”综合交通运输发展规划，支持普通国道建设及地方公路检查，更好地服务于我县经济社会发展和人民群众交通需求。根据计划，我县组织实施通组公路 102 条，333.612 公里。镇安县 2022 年村道安全生命防护工程已完成招标程序，启动建设。该工程涉及 15 个镇(办)，路线总长 750.482 公里，处置隐患里程 299.24 公里，计划投资 4315 万元，项目主要建设内容为增设护栏、标志、标线等。</p>			<p>根据“十四五”综合交通运输发展规划，支持普通国道建设及地方公路检查，更好地服务于我县经济社会发展和人民群众交通需求。根据计划，我县组织实施通组公路 102 条，333.612 公里。镇安县 2022 年村道安全生命防护工程已完成招标程序，启动建设。该工程涉及 15 个镇(办)，路线总长 750.482 公里，处置隐患里程 299.24 公里，计划投资 4315 万元，项目主要建设内容为增设护栏、标志、标线等。</p>					
绩效 指标	一级	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
	指标	指标		指标值	指标值				
	产出指标(50 分)	数量指标	支持农村通组公路建设项目个数		102 条	102 条	6	6	
			通组路工程项目实施里程(公里)		333.612	333.612	6	6	
			安防路线长度(公里)		750.482	750.482	6	6	
		质量指标	完工项目验收合格率		100%	100%	6	6	
			交通建设是否符合环评审批要求		是	是	6	6	
		时效指标	按期完成投资		100%	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款金额(万元)		≤6318.24	≤6318.24	10	10	
	效益 指标(30 分)	经济效益指标	提高经济效益		1	1	6	6	
		社会效益指标	基本公共服务水平		提升	提升	6	6	
			公路安全水平		提升	提升	6	6	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求		符合	符合	6	6	
	可持续影响	项目持续发挥作用的期限		长期	长期	6	6		
满意度 指标(10分)	服务对象	受益群众满意度(≥**%)		≥95%以上	≥95%以上	10	10		
总分						100	100		

# 道路水毁修复项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	道路水毁修复							
主管部门	镇安县交通运输局			实施单位		镇安县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率 (B/A)	得分	
		预算数	预算数	执行数				
			(A)	(B)				
	年度资金总额	1494	1494	1494	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1494	1494	1494	—	100.00%		
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	镇安县县乡村公路，受洪涝灾害影响，造成全县县乡村公路损失严重，为恢复公路正常通行，进行应急抢险救灾。			镇安县县乡村公路，受洪涝灾害影响，造成全县县乡村公路损失严重，为恢复公路正常通行，进行应急抢险救灾。				
绩效指标	一级	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	指标	指标		指标值	指标值			
	产出指标 (50分)	数量指标	县道抢险救灾条数	6	102 条	5	5	
			乡道抢险救灾条数	23	333.612	5	5	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	10	10	
			是否符合环评审批要求	是	是	10	10	
		时效指标	按期完成投资	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款金额(万元)	≤1494	≤1494	10	10	
	效益 指标(30 分)	经济效益指标	提高经济效益	1	1	6	6	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	6	6	
			公路安全水平	提升	提升	6	6	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	6	6	
		可持续影响	项目持续发挥作用的期限	长期	长期	6	6	
	满意度 指标(10分)	服务对象	受益群众满意度(≥**%)	≥95%以上	≥95%以上	10	10	
	总分					100	100	

# G345 国道项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		G345 国道项目							
主管部门		镇安县交通运输局			实施单位	镇安县交通运输局			
项目资金 (万元)			年初	全年	全年	分值	执行率 (B/A)	得分	
			预算数	预算数	执行数				
				(A)	(B)				
	年度资金总额		6476.87	6476.87	6476.87	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		6476.87	6476.87	6476.87	——	100.00%		
	上年结转资金								
其他资金									
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	<p>项目 1: 设计路线起终点、主要控制点、路线方案、建设规模基本符合初步设计批复精神。路线起点 (K39+550.386) 位于铁厂镇西侧, 顺接 345 国道镇安界河至铁厂公路终点, 向西沿沟布线, 设 3025 米隧道穿庙坡岭至鲍家沟, 向西沿鲍家沟北岸布线, 至终点 (K50+109.044) 表功铺村接 211 国道 (原省道 102), 路线长 10.285 公里。全线共设平曲线 47 个, 平均每公里 4.57 个, 最大直线长度 319.432 米, 最小平曲线半径 60 米, 最小回头曲线 30.025 米, 平曲线占路线总长的 58.542%; 共设竖曲线 30 个, 平均每公里变坡 2.917 次, 最大纵坡 7.000%, 最短坡长 120 米, 竖曲线占路线总长的 22.385%。最小竖曲线半径: 凸形为 1200 米, 凹型 1400 米。全线共设涵洞 30 道, 新建 28 道, 拆除重建 2 道。其中钢筋混凝土盖板涵 29 道, 箱涵 1 道。项目 2: 该项目起点位于镇安县界河村, 顺接 G345 山阳段, 向西基本沿旧路设线, 经灵龙镇, 设短隧道经小河子村至岩屋村, 经庙沟村、大坪镇芋园村、新声村、新联村、新明村、终点至铁厂镇, 于 K39+550.386 处顺接 345 国道庙坡岭隧道及引线工程起点, 全长约 38.785km, 项目总投资约为 4.2 亿元。</p>				<p>项目 1: 路线起点 (K39+550.386) 位于铁厂镇西侧, 顺接 345 国道镇安界河至铁厂公路终点, 向西沿沟布线, 设 3025 米隧道穿庙坡岭至鲍家沟, 向西沿鲍家沟北岸布线, 至终点 (K50+109.044) 表功铺村接 211 国道 (原省道 102), 路线长 10.285 公里。全线共设平曲线 47 个, 平均每公里 4.57 个, 最大直线长度 319.432 米, 最小平曲线半径 60 米, 最小回头曲线 30.025 米, 平曲线占路线总长的 58.542%; 共设竖曲线 30 个, 平均每公里变坡 2.917 次, 最大纵坡 7.000%, 最短坡长 120 米, 竖曲线占路线总长的 22.385%。最小竖曲线半径: 凸形为 1200 米, 凹型 1400 米。全线共设涵洞 30 道, 新建 28 道, 拆除重建 2 道。其中钢筋混凝土盖板涵 29 道, 箱涵 1 道。项目 2: 该项目起点位于镇安县界河村, 顺接 G345 山阳段, 向西基本沿旧路设线, 经灵龙镇, 设短隧道经小河子村至岩屋村, 经庙沟村、大坪镇芋园村、新声村、新联村、新明村、终点至铁厂镇, 于 K39+550.386 处顺接 345 国道庙坡岭隧道及引线工程起点, 全长约 38.785km, 项目总投资约为 4.2 亿元。</p>				
绩效指标	一级	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	指标	指标		指标值	指标值				
	产出指标 (50 分)	数量指标	支持国道建设项目个数		2	2	6	6	
			庙坡岭隧道工程项目实施里程		10.285	333.612	6	6	
			界河铁厂工程项目实施里程 (公里)		38.785	750.482	6	6	
		质量指标	完工项目验收合格率		100%	100%	6	6	
			是否符合环评审批要求		是	是	6	6	
		时效指标	按期完成投资		100%	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款金额 (万元)		≤6476.871	≤6476.871	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高经济效益		1	1	6	6	
		社会效益指标	基本公共服务水平		提升	提升	6	6	
			公路安全水平		提升	提升	6	6	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求		符合	符合	6	6	
	可持续影响	项目持续发挥作用的期限		长期	长期	6	6		
	满意度指标 (10 分)	服务对象	受益群众满意度 (≥**%)		≥95%以上	≥95%以上	10	10	
总分						100	100		



# 交通项目建设支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	交通项目建设							
主管部门	镇安县交通运输局			实施单位		镇安县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率(B/A)	得分	
		预算数	预算数	执行数				
			(A)	(B)				
	年度资金总额	5200	5200	5200	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	5200	5200	5200	—	100.00%		
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	根据主管部门确定的目标任务及施工图预算批复,较好完成了镇安县县乡公路建设,进一步提升了公路通行水平,更好的服务于经济社会发展和人民群众交通出行需求。			根据主管部门确定的目标任务及施工图预算批复,较好完成了镇安县县乡公路建设,进一步提升了公路通行水平,更好的服务于经济社会发展和人民群众交通出行需求。				
绩效指标	一级	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	指标	指标		指标值	指标值			
	产出指标(50分)	数量指标	支持建设项目个数	5	5	6	6	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	6	6	
			交通建设是否符合环评审批要求	是	是	6	6	
		时效指标	按期完成投资	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款金额	≤5200	≤5200	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	提高经济效益	1	1	6	6	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	6	6	
			公路安全水平	提升	提升	6	6	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	6	6	
	可持续影响	项目持续发挥作用的期限	长期	长期	6	6		
	满意度指标(10分)	服务对象	受益群众满意度(≥**%)	≥95%以上	≥95%以上	10	10	
总分						100	100	

# 2022 年国省干线拆除广告牌项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年国省干线拆除广告牌项目						
主管部门		镇安县交通运输局		实施单位		镇安县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率(B/A)	得分	
		预算数	预算数	执行数				
			(A)	(B)				
	年度资金总额	40	40	40	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	—	100.00%		
	上年结转							
其他资金								
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	镇安县针对县城空间狭小、人口密集、基础薄弱的实际，启动实施精致镇安建设三年行动，基本实现县城空间变大、县城变绿、公园变多、道路变畅、河道变清、街巷变净、夜景变美、环境变优等八个显著变化。实施“三拆”扩空间。结合西康高铁、丹宁高速、包茂高速北立交等重大项目，积极推进镇云、镇回一体化，城区面积由 6.5 平方公里扩大到 17 平方公里。			镇安县针对县城空间狭小、人口密集、基础薄弱的实际，启动实施精致镇安建设三年行动，基本实现县城空间变大、县城变绿、公园变多、道路变畅、河道变清、街巷变净、夜景变美、环境变优等八个显著变化。实施“三拆”扩空间。结合西康高铁、丹宁高速、包茂高速北立交等重大项目，积极推进镇云、镇回一体化，城区面积由 6.5 平方公里扩大到 17 平方公里。				
绩效指标	一级	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	指标	指标		指标值	指标值			
	产出指标 (50 分)	数量指标	拆除广告牌个数	1637	5	10	10	
		质量指标	完工合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成投资	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款金额	≤40	≤40	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高经济效益	100%	100%	8	8	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	6	6	
			公路安全水平	提升	提升	6	6	
		生态效益指标	符合环保要求	符合	符合	10	10	
可持续影响	项目持续发挥作用的期限	长期	长期	10	10			
满意度指标 (10 分)	服务对象	受益群众满意度(≥**%)	≥95%以上	≥95%以上	10	10		
总分						100	100	

# 第八批省级发展专项支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		第八批省级发展专项							
主管部门		镇安县交通运输局		实施单位		镇安县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率(B/A)	得分		
		预算数	预算数	执行数					
			(A)	(B)					
		年度资金总额	425.3	425.3	425.3	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	425.3	425.3	425.3	—	100.00%		
		其他资金							
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	根据主管部门确定的目标任务及施工图预算批复，较好完成了镇安县公路建设，进一步提升了公路通行水平，更好的服务于经济社会发展和人民群众交通出行需求。			根据主管部门确定的目标任务及施工图预算批复，较好完成了镇安县县乡公路建设，进一步提升了公路通行水平，更好的服务于经济社会发展和人民群众交通出行需求。					
绩效指标	一级	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	指标	指标		指标值	指标值				
	产出指标(50分)		数量指标	支持建设项目个数	1	1	6	6	
		质量指标		完工项目验收合格率	100%	100%	6	6	
				交通建设是否符合环评审批要求	是	是	6	6	
			时效指标	按期完成投资	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款金额	≤425.3	≤425.3	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	提高经济效益	100%	100%	6	6		
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	6	6		
			公路安全水平	提升	提升	6	6		
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	6	6		
	可持续影响	项目持续发挥作用的期限	长期	长期	6	6			
	满意度指标(10分)	服务对象	受益群众满意度(≥**%)	≥95%以上	≥95%以上	10	10		
	总分						100	100	

# 永乐客运站项目建设及农村客运融合发展专项支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		永乐客运站项目建设及农村客运融合发展专项						
主管部门		镇安县交通运输局		实施单位		镇安县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率(B/A)	得分	
		预算数	预算数	执行数				
			(A)	(B)				
	年度资金总额	694	694	694	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	694	694	694	—	100.00%		
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标 1: 由陕西龙锦物流有限公司具体承建实施的农村客运油融合发展样板县村级客货邮服务网点客货邮合作路线 18 条。项目覆盖全县 15 个镇办, 95 个服务网点 3、保障全县客货邮物流畅通, 为我促进我县经济发展提供快捷方便的服务网络, 方便群众购销, 为经济发展提供优质服务。目标 2: 建筑面积 2995 平方米。建设项目站务大楼、汽车维修保养、安全厂房、停车场、发车位等。			目标 1: 由陕西龙锦物流有限公司具体承建实施的农村客运油融合发展样板县村级客货邮服务网点客货邮合作路线 18 条。项目覆盖全县 15 个镇办, 95 个服务网点 3、保障全县客货邮物流畅通, 为我促进我县经济发展提供快捷方便的服务网络, 方便群众购销, 为经济发展提供优质服务。目标 2: 建筑面积 2995 平方米。建设项目站务大楼、汽车维修保养、安全厂房、停车场、发车位等。				
绩效指标	一级	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	指标	指标		指标值	指标值			
	产出指标 (50 分)	数量指标	支持建设项目个数	2	2	6	6	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	6	6	
			交通建设是否符合环评审批要求	是	是	6	6	
		时效指标	按期完成投资	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款金额(万元)	≤694	≤694	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高经济效益	1	1	6	6	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	6	6	
			交通运输安全水平	提升	提升	6	6	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	6	6	
	可持续影响	项目持续发挥作用的期限	长期	长期	6	6		
满意度指标 (10 分)	服务对象	受益群众满意度 (≥**%)	≥95%以上	≥95%以上	10	10		
总分						100	100	

# 人员经费和公用经费等基本支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		人员经费和公用经费等基本支出							
主管部门		镇安县交通运输局			实施单位		镇安县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初		全年	全年	分值	执行率(B/A)	得分	
		预算数		预算数	执行数				
				(A)	(B)				
		年度资金总额		1206.92	1206.92	1206.92	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		1206.92	1206.92	1206.92	—	100.00%	
		上年结转资金							
其他资金									
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	保障本部门102人基本工资发放，保障县交通运输局机关内设5个股室，及镇安县交通运输发展中心、镇安县交通运输执法大队、镇安县交通质量监测鉴定中心、镇安县风地方道路隧道管理所四个下属单位日常公用经费。				保障本部门102人基本工资发放，保障县交通运输局机关内设5个股室，及镇安县交通运输发展中心、镇安县交通运输执法大队、镇安县交通质量监测鉴定中心、镇安县风地方道路隧道管理所四个下属单位日常公用经费。				
绩效指标	一级	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	指标	指标		指标值	指标值				
	产出指标 (50分)	数量指标	人员数量	102	102	10	10		
		质量指标	是否足额发放	100%	100%	10	10		
		时效指标	工资是否及时发放	100%	100%	10	10		
		成本指标	财政拨款金额(万元)	≤1206.92	≤1206.92	10	10		
	效益 指标(30分)	经济效益 指标	提高经济效益	1	1	10	10		
		社会效益 指标	基本公共服务水平	提升	提升	8	8		
			交通运输安全水平	提升	提升	6	6		
		生态效益 指标	符合生态要求	符合	符合	6	6		
	可持续影响	项目持续发挥作用的期限	长期	长期	10	10			
	满意度 指标(10分)	服务对象	工作人员满意度(≥**%)	≥95%以上	≥95%以上	10	10		
总分						100	100		

# 镇安县 2022 农村公路项目支出绩效自评表

(2022 年度)

2022 年专项自评项目								
自评基本信息	专项(项目)名称:	镇安县 2022 农村公路专项资金			负责人及电话:	刘明; 0914-22675		
	主管部门:	镇安县交通运输局			自评单位名称:	镇安县农村公路管理局		
项目资金安排和使用情况(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:	703	703	703	10	100%	10	
	其中:省级财政资金	0	0	0	-----	0%	0	
	市县财政资金	0	0	0	-----	0%	0	
	其他资金	0	0	0	-----	0%	0	
年度总体目标	预期目标	强化公路养管, 力争有路必养。巩固养护示范路 1161 公里; 县、乡、村公路技术状况指数分别不低于 77.1、75.4、60.6; 逐步实现县乡公路干线化养护目标。						
	实际完成情况	顺利完成 2022 年公路全县养护管理工作, 保障全县公路畅通, 认真做好水毁抢修; 抓好治超工作, 农村公路车辆超载率稳定在 3%以内						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	镇安县县道公路养护	447.665 公里	447.665 公里	12.5	12.50	
		质量指标	养护公路质量合格率	合格以上	合格以上	12.5	12.50	
		时效指标	全县公路基础设施通畅	100%	95%	12.5	11.00	夏季公路山体滑坡等、冬季雨雪天气影响公路畅通
		成本指标	镇安县财政补助金额	703 万元	703 万元	12.5	12.50	
	效益指标	经济效益指标	年方便群众出行人次	日出行 10 万人次	日出行 10 万人次	7.5	7.5	
		社会效益指标	促进经济建设发展	全年	全年	7.5	4.5	受疫情影响, 全县经济发展缓慢
		生态效益指标	保障农村通行	100%	92%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	公路运行年限	10 年	10 年	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困群众满意度	95%	92%	10	9	

成品油价格改革财政补贴专项项目支出绩效自评表

(2022 年度)

2022 年专项自评项目								
自评基本信息	专项(项目)名称	成品油价格改革财政补贴			负责人及电话	刘明; 0914-22675		
	主管部门:	镇安县交通运输局			自评单位名称	镇安县交通运输发展中心		
项目资金安排和使用情况(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:	458	458	458	10	100%	10	
	其中:省级财政资金	0	0	0	----	0%	0	
	市县财政资金	0	0	0	----	0%	0	
	其他资金	0	0	0	----	0%	0	
年度总体目标	预期目标	以保民生、保问定为目标,按照区别对待、分类实施、盘活存量、健全机制,明确责任,平稳推进的原则,健全支撑保障和激励机制,充分发挥市场在资源配置中德决定性作用,促进农村客运、出租车等行业健康稳定发展。						
	实际完成情况	以保民生、保问定为目标,按照区别对待、分类实施、盘活存量、健全机制,明确责任,平稳推进的原则,健全支撑保障和激励机制,充分发挥市场在资源配置中德决定性作用,促进农村客运、出租车等行业健康稳定发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	农村客运补贴用油量(汽油和柴油);出租	779吨; 1280吨	779吨; 1280吨	12.5	12.50	
		质量指标	资金使用是否合规	是	是	12.5	12.50	
		时效指标	是否按期完成投资	是	是	12.5	11.00	
		成本指标	镇安县财政补助金额	458万元	458万元	12.5	12.50	
	效益指标	经济效益指标	是否降低社会公众公共出行成本	是	是	7.5	7.5	
		社会效益指标	是否提升公众节能减排意识	是	全年	7.5	5.5	受疫情影响,全县经济发展缓慢
		生态效益指标	是否改善对环境、资源的影响	有效提升	92%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	对环境改善有一定作用	100%	10年	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意	公众对交通运输行业满意度	≥96%	97%	10	9	

# 2021 年建制村通客车及货运试点补助资金项目支出绩效自评表

(2022 年度)

2022 年专项自评项目								
自评基本信息	专项(项目)名称:	2021 年建制村通客车及货运试点补助资金			负责人及电话:	刘明; 0914-22675		
	主管部门:	镇安县交通运输局			自评单位名称:	镇安县交通运输发展中心		
项目资金安排和使用情况(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:	60	60	60	10	100%	10	
	其中: 省级财政资金	0	0	0	-----	0%	0	
	市县财政资金	0	0	0	-----	0%	0	
	其他资金	0	0	0	-----	0%	0	
年度总体目标	预期目标	实现全县具备条件的建制村 100%通客车, 为坚决打赢脱贫攻坚战提供了强有力的支撑, 为人民群众更安全、更便捷、更高效的运输服务。						
	实际完成情况	实现全县具备条件的建制村 100%通客车, 为坚决打赢脱贫攻坚战提供了强有力的支撑, 为人民群众更安全、更便捷、更高效的运输服务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原
	产出指标	数量指标	已通客车建制村	154 个(含 7 个社区)	154 个(含 7 个社区)	12.5	12.50	
		质量指标	建制村通客车率	100%	100%	12.5	12.50	
		时效指标	按期完成率	100%	100%	12.5	12.50	
		成本指标	项目投资	60 万元	60 万元	12.5	12.50	
	效益指标	经济效益指标	对经济社会发展起到起	≥95%	≥95%	7.5	7.5	
		社会效益指标	提升城乡客运一体化发	100%	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	提升通村客运运力结构	是	是	7.5	7.5	
		可持续影响指	交通持续发展满足经济	100%	100%	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意	社会公众对交通运输行	≥96%	≥96%	10	10	



# 交通运输发展专项资金项目支出绩效自评表

(2022 年度)

2022 年专项自评项目									
自评基本信息	项目名称:	交通运输发展专项资金				负责人及电话:	刘明; 0914-22675		
	主管部门:	镇安县交通运输局				自评单位名称:	镇安县运输发展中心		
项目资金安排和使用情况(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总计	1031	1031	1031	10	100%	10		
	其中: 省级财政资金	0	0	0	-----	0%	0		
	市县财政资金	0	0	0	-----	0%	0		
	其他资金	0	0	0	-----	0%	0		
年度总体目标	预期目标	完成农村公路养护工程, 提升农村公路养护水平							
	实际完成情况	完成农村公路养护工程, 提升农村公路养护水平							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因	
	产出指标	数量指标	完成 G345 县城过境一部分路面翻修; X307 路面翻修、路基		建设里程大于 35	建设里程大于	12.5	12.50	
		质量指标	完工项目验收合格率		100%	100%	12.5	12.50	
		时效指标	按合同约定定		按合同约定定	95%	12.5	12.50	
		成本指标	镇安县财政补助金额		1031 万元	1031 万元	12.5	12.50	
	效益指标	经济效益指标	年方便群众出行人次		日出行 10 万人	日出行 10 万人	7.5	7.5	
		社会效益指标	提高公路服务水平		有效提升	全年	7.5	4.5	受疫情影响, 全县
		生态效益指标	符合环保要求		是	100%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	公路运行年限		10 年	10 年	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意	使用人员对保护情况满意度		≥92%	94.6%	10	9	

# 节能与新能源公交车运营补贴项目支出绩效自评表

(2022 年度)

2022 年专项自评项目									
自评基本信息	专项（项目）名称：	节能与新能源公交车运营补贴			负责人及电话：	刘明；0914-22675			
	主管部门：	镇安县交通运输局			自评单位名称：	镇安县交通运输发展中心			
项目资金安排和使用情况 (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：	102	102	102	10	100%	10		
	其中：省级财政资金	0	0	0	-----	0%	0		
	市县财政资金	0	0	0	-----	0%	0		
	其他资金	0	0	0	-----	0%	0		
年度总体目标	预期目标	为加快新能源汽车在公交领域的推广应用，促进公交行业节能减排和结构调整，实现公共交通行业绿色、健康和可持续发展。							
	实际完成情况	为加快新能源汽车在公交领域的推广应用，促进公交行业节能减排和结构调整，实现公共交通行业绿色、健康和可持续发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分	
	产出指标	数量指标	节能与新能源公交车运营数量		17 辆	17 辆	12.5	12.50	
		质量指标	是否提升公路安全水平		提升	提升	12.5	12.50	
		时效指标	年度指标完成率		100%	100%	12.5	12.50	
		成本指标	项目投资		102 万元	102 万元	12.5	12.50	
	效益指标	经济效益指标	是否对经济发展起到促进作用		10 万人次	日出行 10 万人	7.5	7.5	
		社会效益指标	交通建设是否符合环评审批要求		是	全年	7.5	7.5	
		生态效益指标	是否提升公共服务水平		有效提升	92%	7.5	7.5	
		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%	10 年	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指	使用人员对保护情况满意改善通行服务水平群		≥95%	96%	10	10	

# 交通运输综合执法装备项目支出绩效自评表

(2022 年度)

2022 年专项自评项目								
自评基本信息	专项（项目）名称：	省级通村客运交强险补助资金			负责人及电话：	刘明；0914-22675		
	主管部门：	镇安县交通运输局			自评单位名称：	镇安县交通运输发展中心		
项目资金安排和使用情况(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：	23	23	17.88	10	77.73%	7	
	其中：省级财政资金	0	0	0	——	0%	0	
	市县财政资金	0	0	0	——	0%	0	
	其他资金	0	0	0	——	0%	0	
年度总体目标	预期目标	实现全县具备条件的建制村 100%通客车，为坚决打赢脱贫攻坚战提供了强有力的支撑，为人民群众更安全、更便捷、更高效的运输服务。						
	实际完成情况	实现全县具备条件的建制村 100%通客车，为坚决打赢脱贫攻坚战提供了强有力的支撑，为人民群众更安全、更便捷、更高效的运输服务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	促进运输行业发展	23 万	23 万	12.5	12.50	
		质量指标	建制村通客车率	100%	100%	12.5	12.50	
		时效指标	投资按期完成率	100%	100%	12.5	12.50	
		成本指标	项目投资	23 万元	23 万元	12.5	12.50	
	效益指标	经济效益指标	提升通村客运企业服务质量	大于等于 90%	大于等于 90%	7.5	7.5	
		社会效益指标	是否显著提升城乡客运一体	是	是	7.5	7.5	
		生态效益指标	提升通村客运运力结构	≥90%	≥90%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	交通持续发展满足经济社会	≥90%	≥90%	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对交通运输行业满	≥96%	97%	10	10	

# 交通运输综合执法装备项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		交通运输综合执法装备经费						
主管部门		镇安县交通运输局			实施单位		镇安县交通运输综合执法大队	
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率 (B/A)	得分	
		预算数	预算数	执行数				
			(A)	(B)				
	年度资金总额	20	20	20	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100.00%		
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	保证单位综合执法工作正常经费；打击违法营运车辆专项工作；配合完成疫情防控工作。			通过该项目的实施，涵盖了交通运输领域内方方面面涉及行政执法事项和与交通运输边缘性联合执法的事项，执法任务繁重，执法职责明确，执法使命光荣。				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购买执法摄像机、执法记录仪、执法对讲机等装备	138 个	138 个	20	20	
			质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	保证全年交通综合执法工作正常开展年限	全年	全年	10	10	
		成本指标	财政拨款金额	≥20 万元	≥20 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高经济效益	是	是	10	10	
		社会效益指标	维护正常交通秩序，促进全县经济发展	长期	长期	10	10	
		生态效益指标	是否符合生态环保要求	达到	达到	5	5	
		可持续影响	项目持续发挥作用的期限	长期	长期	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象	受益群众满意度 (≥**) (%)	≥95%以上	≥95%以上	5	5	
		满意度指	工作人员满意度 (≥**) (%)	≥95%以上	≥95%以上	5	5	
总分						100	100	

# 交通运输综合执法装备项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	交通运输综合执法装备经费								
主管部门	镇安县交通运输局			实施单位		镇安县交通运输综合执法大队			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	20	20	20				10	100.00%
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100.00%			
	上年结转资金								
	其他资金								
	年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	保证单位综合执法工作正常经费；打击违法营运车辆专项工作；配合完成疫情防控工作。			通过该项目的实施，涵盖了交通运输领域内方方面面涉及行政执法事项和与交通运输边缘性联合执法的事项，执法任务繁重，执法职责明确，执法使命光荣。					
绩效指标	一级	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	指标	指标		指标值	完成值				
	产出指标 (50分)	数量指标	购买执法摄像机、执法记录仪、执法对讲机等		138个	138个	20	20	
		质量指标	质量合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	保证全年交通综合执法工作正常开展年限		全年	全年	10	10	
		成本指标	财政拨款金额		≥20万元	≥20万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高经济效益		是	是	10	10	
		社会效益指标	维护正常交通秩序，促进全县经济发展		长期	长期	10	10	
		生态效益指标	是否符合生态环保要求		达到	达到	5	5	
		可持续影响	项目持续发挥作用期限		长期	长期	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象	受益群众满意度(≥**%)		≥95%以上	≥95%以上	5	5	
		满意度指	工作人员满意度(≥**%)		≥95%以上	≥95%以上	5	5	
	总分						100	100	

# 新冠肺炎疫情防控项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		新冠肺炎疫情防控经费							
主管部门		镇安县交通运输局			实施单位		镇安县交通运输综合		
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率(B/A)	得分		
		预算数	预算数	执行数					
			(A)	(B)					
	年度资金总额	30	30	30	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100.00%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标完成	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	通过该项目的实施，进一步加强我县新冠肺炎防控工作力度，			通过该项目的实施，进一步加强我县新冠肺炎					
绩效指标	一级	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改	
	指标	指标		指标值	完成值				
	产出指标 (50分)	数量指标	检测站数量		1	1	10	10	
			工作人员数量(人)		140	140	10	10	
			检测站检测时间(天)		145	145	10	10	
			每人每天补助金额		60	60	5	5	
		质量指标	质量合格率		100.00%	100.00%	5	5	
		时效指标	月		5月9日	5月9日	5	5	
		成本指标	财政拨款金额		≥30	≥30万	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指	提高经济效益		1	1	6	6	
		社会效益指	检测群众数量		天≥0.2	天≥0.2	6	6	
			每天检测车辆		≥500	≥500台	6	6	
		生态效益指	阻断县境外病媒生物		达到	达到	6	6	
		可持续影响	项目持续发挥作用的		长期	长期	6	6	
	满意度指标	服务对象	受益群众满意度(≥)		≥95%以	≥95%以	5	5	
满意度指		工作人员满意度(≥)		≥95%以	≥95%以	5	5		
总分						100	100		

# 2022 年项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	农村公路交通工程质量监督监测专项经费							
主管部门	镇安县交通运输局				实施单位	镇安县交通运输质量监测鉴定中心		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%		
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	全县三级以下农村公路、养护工程、水毁项目、小型桥梁工程进行监督监测，保证道路等项目的质量合格率 100%，顺利交工监测。			全县三级以下农村公路、养护工程、水毁项目、小型桥梁工程进行监督监测，保证道路等项目的质量合格率 100%，顺利交工监测。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 全县三级以下农村公路、养护工程、水毁项目、小型桥梁工程进行监督监测。	全县三级以下农村公路、养护工程、水毁项目、小型桥梁工程进行监督监测。	100%	20	20	
		质量指标	指标 1: 质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 是否当年完成	是		10	10	
		成本指标	指标 1: 全县三级以下农村公路、养护工程、水毁项目、小型桥梁工程进行监督监测经费	20	20	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 是否提高经济效益	是		10	10	
		社会效益指标	指标 1: 是否提高社会效益	是		5	5	
		生态效益指标	指标 1: 是否提高生态效益	是		5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 工程质量保障使用年限	6 年	6 年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	服务对象满意度	满意	10	10	
总分					100	100		

# 镇安县公路养护专项支出绩效自评表

(2022 年度)

评价单位 (签章):

镇安县地方公路隧道管理所

评价时间:

项目名称	公路养护			项目负责人及联系电话		杨军 13991509878			
主管部门	镇安县交通运输局			项目实施单位		镇安县地方公路隧道管理所			
资金情况 (万元)	预算数 (A)			实际执行数	分值 (10 分)		执行率 (B/A)	得分	
	资金总额:	85		85			100.00%		
	其中: 财政拨款	85		85	(10 分)		100.00%		
	1. 上级财政拨款	85		85			100.00%		
	2. 本级财政拨款								
	其他资金								
总体目标	设定目标				完成情况综述				
	根据主管部门确定的目标任务, 实施镇安县县乡公路养护, 进一步提升公路水平, 更好的服务于经济社会发展和人民群众交通出行需求。				根据主管部门确定的目标任务, 较好完成了镇安县县乡公路养护, 进一步提升了公路通行水平, 更好的服务于经济社会发展和人民群众交通出行需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标指标值	实际完成值	未完成原因及拟采取的改进措施	得分	
	产出指标 (50 分)	数量指标	古道沟口至金钟路 10km, 月河对外交通公路 25km, G345 栗扎至宁陕界 27km	10	10	10			
			质量指标	完工项目验收合格	10	10	10		
			时效指标	按期完成	10	10	10		
			成本指标	未突破预算批复	10	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进社会经济效益	10	10	10			
			社会效益指标	提升社会效益指标	5	5	5		
			生态效益指标	达到生态效益指标	5	5	5		
			可持续影响指标	持续提升路况水平	10	10	10		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	一线人员满意度	10	10	10			
综合满意度			受益群众意度 (≥100%)	10	10	10			
总分			100	100	100				
说明	简要说明各级、各部门 (审计、财政等) 监督检查中发现的问题及所涉及的金额, 如没有请填无。								

注: 根据指标完成情况, 综述分为: 全部或基本达成预期指标; 部分达成预期指标并具有一定效果; 未达成预期指标效果较差。



#### 十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 部门的决算数据反映5个预算单位的数据汇总情况，。

4. 与年初预算单位相比已做变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：**(09145322685)**。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2022 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及此项业务
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：镇安县交通运输局 金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	24,715.09	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	780.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育和传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	170.97
		9. 卫生健康支出	666.16
		10. 节能环保支出	102.00
		11. 城乡社区支出	780.00
		12. 农林水支出	5,220.96
		13. 交通运输支出	18,466.97
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	25,495.09	<b>本年支出合计</b>	25,495.09
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	25,495.09	<b>支出总计</b>	25,495.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：镇安县交通运输局金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>25,495.09</b>	<b>25,495.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.98	170.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.98	170.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.62	113.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.36	57.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	666.16	666.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	666.16	666.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	643.16	643.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,220.96	5,220.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,220.96	5,220.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	18,466.97	18,466.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8,970.10	8,970.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	174.37	174.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,253.45	2,253.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,422.00	1,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	227.65	227.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4,892.63	4,892.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	9,038.87	9,038.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	9,038.87	9,038.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21499	其他交通运输支出	458.00	458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	458.00	458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.93	86.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.93	86.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.93	86.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：镇安县交通运输局金额

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		25,495.09	1,362.71	24,132.38	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.10	0.40	0.70	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.10	0.40	0.70	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.10	0.40	0.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.98	170.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.98	170.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.62	113.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.36	57.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	666.16	0.00	666.16	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	666.16	0.00	666.16	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	643.16	0.00	643.16	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,220.96	0.00	5,220.96	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,220.96	0.00	5,220.96	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	18,466.97	1,104.41	17,362.57	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8,970.10	1,104.41	7,865.70	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	174.37	174.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,253.45	0.00	2,253.45	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,422.00	624.02	797.98	0.00	0.00	0.00

2140112	公路运输管理	227.65	180.49	47.17	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4,892.63	125.53	4,767.10	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	9,038.87	0.00	9,038.87	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	9,038.87	0.00	9,038.87	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	458.00	0.00	458.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	458.00	0.00	458.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.93	86.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.93	86.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：镇安县交通运输局 金额单位：万

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府 性基	国有资本 经营预算
1. 一般公共预算财政拨款	24,715.09	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
2. 政府性基金预算财政拨款	780.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	
		6. 科学技术支出	1.10	1.10	0.00	
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
		9. 卫生健康支出	170.97	170.97	0.00	
		10. 节能环保支出	666.16	666.16	0.00	
		11. 城乡社区支出	102.00	102.00	0.00	
		12. 农林水支出	780.00	0.00	780.00	
		13. 交通运输支出	5,220.96	5,220.96	0.00	
		14. 资源勘探信息等支出	18,466.97	18,466.97	0.00	
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				



		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出总计</b>				
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：镇安县交通运输局 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		24,715.09	1,362.71	23,352.38
205	教育支出	1.10	0.40	0.70
20508	进修及培训	1.10	0.40	0.70
2050803	培训支出	1.10	0.40	0.70
208	社会保障和就业支出	170.98	170.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.98	170.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.62	113.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.36	57.36	0.00
210	卫生健康支出	666.16	0.00	666.16
21004	公共卫生	666.16	0.00	666.16
2100409	重大公共卫生服务	23.00	0.00	23.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	643.16	0.00	643.16
211	节能环保支出	102.00	0.00	102.00
21199	其他节能环保支出	102.00	0.00	102.00
2119999	其他节能环保支出	102.00	0.00	102.00
213	农林水支出	5,220.96	0.00	5,220.96
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,220.96	0.00	5,220.96
2130504	农村基础设施建设	5,220.00	0.00	5,220.00
2130505	生产发展	0.96	0.00	0.96
214	交通运输支出	18,466.97	1,104.41	17,362.57
21401	公路水路运输	8,970.10	1,104.41	7,865.70
2140101	行政运行	174.37	174.37	0.00
2140104	公路建设	2,253.45	0.00	2,253.45
2140106	公路养护	1,422.00	624.02	797.98
2140112	公路运输管理	227.65	180.49	47.17
2140199	其他公路水路运输支出	4,892.63	125.53	4,767.10
21406	车辆购置税支出	9,038.87	0.00	9,038.87
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	9,038.87	0.00	9,038.87
21499	其他交通运输支出	458.00	0.00	458.00
2149901	公共交通运营补助	458.00	0.00	458.00

221	住房保障支出	86.93	86.93	0.00
22102	住房改革支出	86.93	86.93	0.00
2210201	住房公积金	86.93	86.93	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：镇安县交通运输局 金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
科目编码			科目编码		
<b>人员经费合计</b>		1282.47	<b>公用经费合计</b>		80.23
301	工资福利支出	1248.45	302	商品和服务支出	80.23
30101	基本工资	651.83	30201	办公费	15.74
30102	津贴补贴	45.13	30202	印刷费	0.1
30103	奖金	121.33	30203	咨询费	0.3
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0
30107	绩效工资	103.53	30205	水费	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.62	30206	电费	1.95
30109	职业年金缴费	57.36	30207	邮电费	1.25
30110	职工基本医疗保险缴费	58.71	30208	取暖费	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0
30112	其他社会保障缴费	10.01	30211	差旅费	9.82
30113	住房公积金	86.93	30212	因公出国（境）费用	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.1
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	1.56
303	对个人和家庭的补助	34.02	30215	会议费	0.48
30301	离休费	0	30216	培训费	1.63

30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.1
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	6.16
30304	抚恤金	21.46	30224	被装购置费	0
30305	生活补助	7.88	30225	专用燃料费	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	16.03
30307	医疗费补助	4.28	30227	委托业务费	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	14.17
30309	奖励金	0	30229	福利费	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.52
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	10.16
30399	其他对个人和家庭的补助	0.4	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	0
			307	债务利息及费用支出	0
			30701	国内债务付息	0
			30702	国外债务付息	0
			30703	国内债务发行费用	0
			30704	国外债务发行费用	0

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：镇安县交通运输局 金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收 入	本年支出			年末结转和 结余
功能分	科目名称			小计	基本	项目支	
合计							
212	城乡社区支出		780	780		780	
21208	国有土地使用权出让收入		780	780		780	
2120804	农村基础设施建设支出		780	780		780	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：镇安县交通运输局 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		0	0	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门：镇安县交通运输局 金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	小计	公务用车购置 及运行维护费			
					公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.74	0.00	2.64	0.00	2.64	0.10	0.48	1.63
决算数	2.74	0.00	2.64	0.00	2.64	0.10	0.48	1.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第四部分专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。