

镇安县交通运输发展中心

2022 年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年单位决算情况说明

- 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 年单位决算表

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、政府国有资本经营财政拨款支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

镇安县交通运输发展中心具体负责全县农村公路养护、管理、指导、协调、检查、考核，为全县农村道路运输畅通提供保障；负责拟定全县农村公路养护工程规划和养护计划，并按照批准的计划组织实施；负责全县农村公路路政管理的路产路权保护和公路超限车辆治理；组织实施县、乡公路养护工程实施；按照县交通局的委托，组织检查、考核评定全县农村公路养护计划的执行和养护质量。检查指导乡镇农管站的工作；负责全县农村公路信息数据库建设和行业管理工作。

（二）内设机构

镇安县交通运输发展中心为二级单位，隶属镇安县交通局，是财政补助的事业单位。

二、决算单位构成

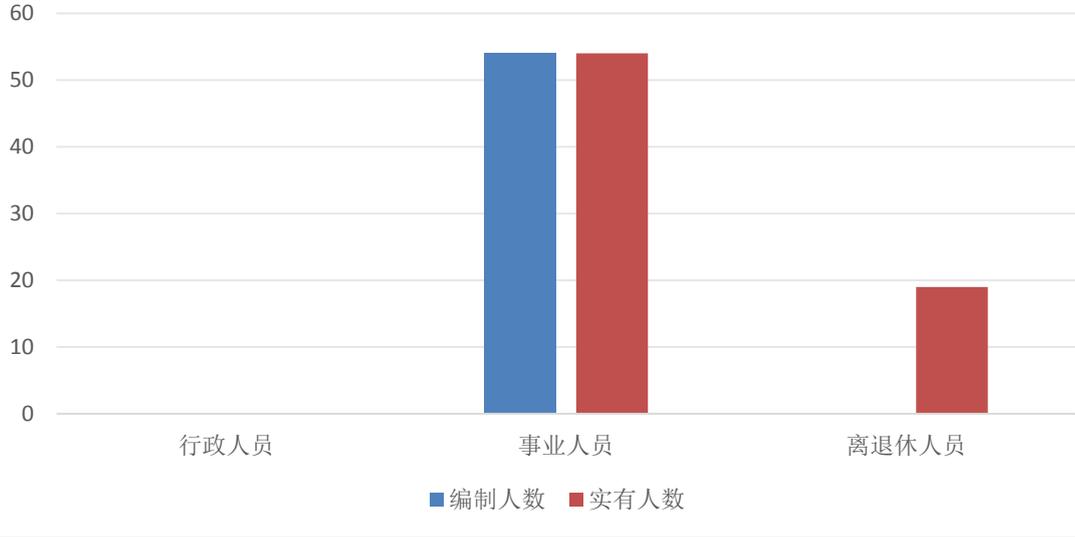
纳入 2022 年本单位决算编制范围的单位共 1个

序号	单位名称
1	镇安县交通运输发展中心

三、单位人员情况

截止 2022 年底，本单位人员编制54人，其中行政编制0人、事业编制 54人；实有人员54 人，其中行政0人、事业54人。单位管理的离退休人员19人，其中离休人员0人。

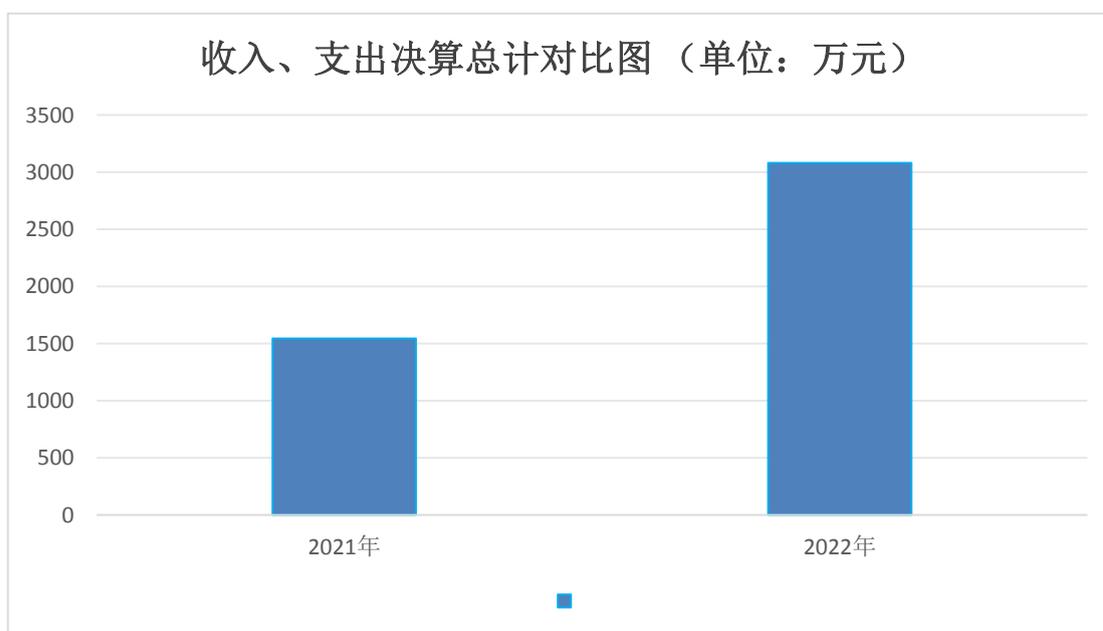
人员结构图



第二部分 2022年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年收入总计3081.68万元、支出总计3081.68万元，与2021年相比，收入总计增加1535.60万元，增加99.32%，主要是：专项收入增加；支出总计增加1535.60万元，增加99.32%，主要是：专项支出增加。



二、收入决算情况说明

2022年收入合计3081.68万元，其中：财政拨款收入3081.68万元，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%。

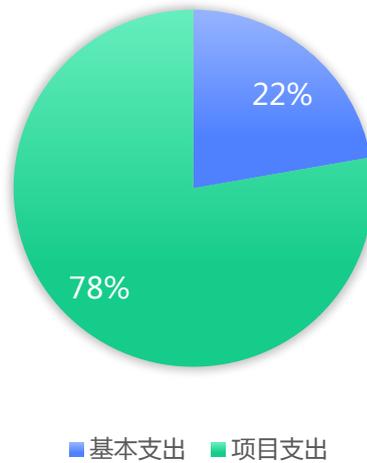
收入结构图



三、支出决算情况说明

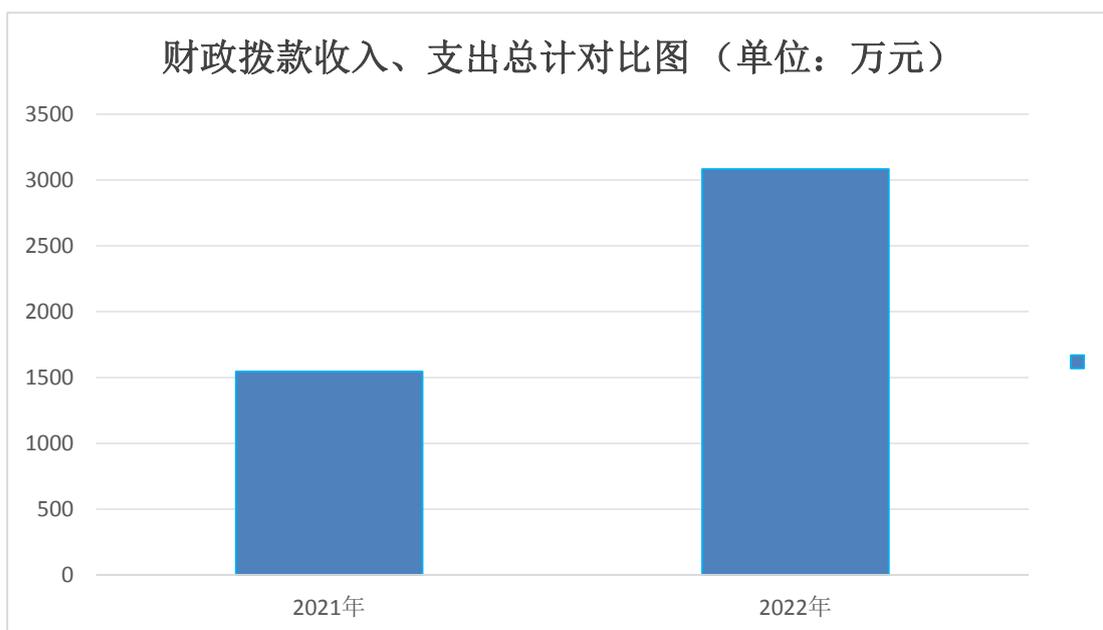
2022年支出合计3081.68万元，其中：基本支出684.83万元，占总支出22.23%；项目支出2396.85万元，占总支出77.77%。

支出结构图



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3081.68万元、支出总计3081.68万元，与2021年度相比，财政拨款收入总计增加1535.60万元，增加99.32%，主要是：专项收入增加；支出总计增加1535.60万元，增加99.32%，主要是：专项支出增加。



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1400万元，支出决算3081.68万元，完成年初预算的220%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1535.6万元，增长99.32%，主要原因是专项支出增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算70.5万元，支出决算61.83万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员退休，支出减少。

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

年初预算35.25万元，支出决算31.51万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员退休，支出减少。

3.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）。

年初预算0万元，支出决算102.00万元，完成年初预算的100 %。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算1306.72万元，支出决算1366.67万元，完成年初预算的100 %。

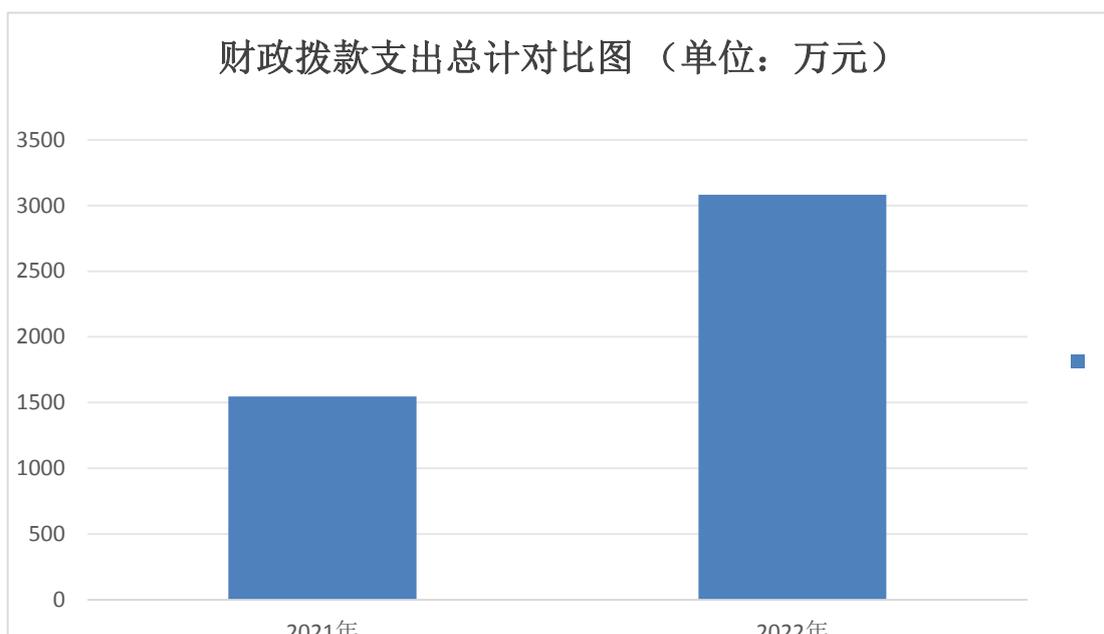
5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出

年初预算0万元，支出决算1108.88万元，完成年初预算的100 %。

6.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）

年初预算0万元，支出决算458.00万元，完成年初预算的100 %。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算52.87万元，支出决算46.13万元，完成年初预算的100 %。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员退休，支出减少。



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3081.68万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费653.97万元，主要包括：基本工资345.35万元、津贴补贴18.20万元、奖金36.25万元、绩效工资76.13万元、机关事业单位养老保险缴费61.83万元、职业年金缴费31.51万元、职工基本医疗保险缴费30.85万元、其他社会保障缴费3.04万元、住房公积金46.13万元、医疗费补助4.28万元、其他对个人和家庭的补助0.40万元。

（二）公用经费30.86万元，主要包括：办公费9.50万元、印刷费0.10万元、电费0.04万元、差旅费7.57万元、维修（护）费0.10万元、租赁费1.56万元、会议费0.48万元、培训费1.13万元、劳务费0.40万元、公务用车运行维护费8.12万元、其他交通费用1.86万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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“三公”经费财政拨款支出预算为0.23万元，支出决算为0.23万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是工具车维护费增加。

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%。

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%。

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0.23万元，支出决算0.23万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是工具车维护费增加。

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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0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1.13万元，支出决算1.13万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是严格控制培训费支出。

（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%。决算数较上年减少的主要原因是严格控制会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

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1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0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，主要是工具车1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，本单位组织开展了2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位顺利完成公路全县养护管理工作，保障全县公路畅通。

本单位在决算中反映5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2396.85万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对本单位2022年度主管的5个1级专项资金进行自评，涉及预算金额2396.85万元。

组织对农村公路维护等5个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金2396.85万元，从评价情况来看，顺利完成公路全县养护管理工作，保障全县公路畅通。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96，全年预算数3081.68万元，执行数3081.68万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：顺利完成公路全县养护管理工作，保障全县公路畅通。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

本单位在决算中反映农村公路维护等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 农村公路维护项目绩效自评综述：全年预算数727.97万元，执行数727.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成年度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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 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102.00万元，执行数102.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 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77.88万元，执行数77.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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，为广大群众更安全、更便捷、更高效的运输服务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 交通运输发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数1031.00万元，执行数1031.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成农村公路养护工程，提升农村公路养护水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 成品油价格改革财政补贴项目绩效自评综述：全年预算数458.00万元，执行数458.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：以保民生、保稳定为目标，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的决定性作用，促进农村客运、出租车等行业健康稳定发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

镇安县运输发展中心单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称											
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			
任务1	交通运输发展专项资金	完成G345县城过境一部分路面翻修; X307路面翻修、路基防护、路肩水沟、标线、危险路段治理、灾害治理等; 柴坪桥等3座桥梁人行道修复	1031.00	1031.00		1031.00	1031.00				
任务2	节能与新能源公交车运营补贴	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。	102.00	102.00		102.00	102.00				
任务3	省级通村客运交强险补助资金	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。	77.88	77.88		77.88	77.88				
任务4	成品油价格改革财政补贴	以保民生、保稳定为目标, 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决定性作用, 促进农村客运、出租车等行业健康稳定发展。	458.00	458.00		458.00	458.00				
任务5	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77.175.4、60.6; 逐步实现县、乡公路干线化养护目标。	顺利完成年度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。	727.97	727.97		727.97	727.97				
任务6	人员经费及办公经费	保障单位职工工资及社会保险、单位运行	648.83	648.83		648.83	648.83				
金额合计			3081.68	3081.68		3081.68	3081.68		10	100%	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					
	全县农村公路养护、管理、指导、协调、检查、考核, 为全县农村道路运输畅通提供保障; 负责拟定全县农村公路养护工程规划和养护计划, 并按照批准的计划组织实施; 负责全县农村公路路政管理的路产路权保护和公路超限车辆治理; 组织实施县、乡公路养护工程实施; 按照县交通局的委托, 组织检查、考核评定全县农村公路养护计划的执行和养护质量, 检查指导乡镇农管站的工作; 负责全县农村公路信息数据库建设和行业管理工作。					全县农村公路养护、管理、指导、协调、检查、考核, 为全县农村道路运输畅通提供保障; 负责拟定全县农村公路养护工程规划和养护计划, 并按照批准的计划组织实施; 负责全县农村公路路政管理的路产路权保护和公路超限车辆治理; 组织实施县、乡公路养护工程实施; 按照县交通局的委托, 组织检查、考核评定全县农村公路养护计划的执行和养护质量, 检查指导乡镇农管站的工作; 负责全县农村公路信息数据库建设和行业管理工作。					
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	完成G345县城过境一部分路面翻修; X307路面翻修、路基防护、路肩水沟、标线、危险路段治理、灾害治理等; 柴坪桥等3座桥梁人行道修复			建设里程大于35公里	大于35公里	5	4		
			节能与新能源公交车运营数量			17辆	17辆	5	5		
			农村客运补贴用水量(汽油和柴油); 出租车补贴用油(汽油和柴油)			779吨; 1280吨	779吨; 1280吨	5	5		
			促进运输行业发展			23万	23万	5	5		
			已通客车建制村			154个(含7个社区)	154个(含7个社区)	5	5		
镇安县城县道公路养护			477.665公里	477.665公里	5	4					

	质量指标	养护公路合格率	100%	100%	2	2
		完工项目验收合格率	100%	100%	2	2
		是否提升公路安全水平	提升	提升	2	2
		资金使用是否合规	是	是	2	2
		建制村通客车率	100%	100%	2	2
	时效指标	全县公路基础设施通畅率	90%	90%	1	1
		项目实施周期	按合同约定定	按合同约定定	2	2
		年度指标完成率	95%	95%	2	2
	成本指标	财政补助金额	3081.68万元	3081.68万元	5	5
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	促进经济建设发展	促进经济建设 发展	促进经济建设 发展	5
方便群众出行			10万人次	10万人次	5	5
是否提升公共服务水平			有效提升	有效提升	5	5
可持续影响指 标		公路运行年限	10年	10年	5	5
		新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求率	100%	100%	5	5
		对环境改善有一定作用	100%	100%	2	2
		交通持续发展满足经济社会需求率	大于等于90%	大于等于90%	3	3
满意度指标 (10分)	服务对象满意 度指标	改善农村公路路况	95%	95%	5	4
		使用人员对保护情况满意	92%	92%	5	4
总分					100	96

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		100%		
	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	未完成原因分析
	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10万人次	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率	100%	10年	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员对保护情况满意改善通行服务水平群众满意度	≥95%	96%	10	10	

农村公路维护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:	727.97	727.97	727.97		100%		
	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率	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	贫困村群众满意度	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)	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	458	458	458	10	100%	10	
	其中: 省级财	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、保稳定为目标,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、保稳定为目标,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	779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	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	

省级通村客运交强险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)	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	77.88	77.88	77.88	10	100%	10	
	其中: 省级财	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)	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 响指标	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 满意度指	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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金	1031	1031	1031	10	100%	10	
	其中:	0	0	0	-----	0%	0	
	市县财政	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	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
	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、路基防护、路肩	建设里程大于35公	建设里程大于35公	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	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	提高公路服务水平	有效提升	全年	7.5	4.5	受疫情影响, 全县经
		生态效益	符合环保要求	是	100%	7.5	7.5	
		可持续影	公路运行年限	10年	10年	7.5	7.5	
	满意度指	服务对象	使用人员对保护情况满意度	≥92%	94.6%	10	9	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本单位2022年度主管的农村公路维护等5个省级专项资金进行自评，涉及预算金额2396.85万元。

1. 农村公路维护项目绩效自评综述：全年预算数727.97万元，执行数727.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成年度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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 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102.00万元，执行数102.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 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77.88万元，执行数77.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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，为广大群众更安全、更便捷、更高效的运输服务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 交通运输发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数1031.00万元，执行数1031.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成农村公路养护工程，提升农村公路养护水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 成品油价格改革财政补贴项目绩效自评综述：全年预算数

458.00万元，执行数458.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：以保民生、保稳定为目标，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的决定性作用，促进农村客运、出租车等行业健康稳定发展。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

本单位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

本单位2022年度无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 镇安县运输发展中心单位的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914-22675）。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年度单位决算表

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	是	本单位不涉及
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及
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

编制单位：镇安县交通运输发展中心

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	3081.68	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		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	93.34
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	102.00
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	2840.21
		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	46.13
		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	
本年收入合计	3081.68	本年支出合计	3081.68
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	
收入总计	3081.68	支出总计	3081.68

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县交通运输发展中心

金额单位：万元

功能		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
功能分类科 目编码	科目名称				小 计	其 中： 教 育 收 费			
合计		3081.68	3081.68						
208	社会保障和就业支出	93.34	93.34						
20805	行政事业单位养老支 出	93.34	93.34						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	61.83	61.83						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	31.51	31.51						
211	节能环保支出	102.00	102.00						
21199	其他节能环保支出	102.00	102.00						
2119999	其他节能环保支出	102.00	102.00						
214	交通运输支出	2840.21	2840.21						
21401	公路水路运输	2382.21	2382.21						
2140106	公路养护	1273.33	1273.33						
2140199	其他公路水路运输支 出	1108.88	1108.88						
21499	其他交通运输支出	458.00	458.00						
2149901	公共交通运营补助	458.00	458.00						
221	住房保障支出	46.13	46.13						
22102	住房改革支出	46.13	46.13						
2210201	住房公积金	46.13	46.13						

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县交通运输发展中心

金额单位：万元

项目		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
功能科目编码	科目名称						
合计		3081.68	684.83	2396.85			
208	社会保障和就业支出	93.34	93.34				
20805	行政事业单位养老支出	93.34	93.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.83	61.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.51	31.51				
211	节能环保支出	102.00		102.00			
21199	其他节能环保支出	102.00		102.00			
2119999	其他节能环保支出	102.00		102.00			
214	交通运输支出	2840.21	545.36	2294.86			
21401	公路水路运输	2382.21	545.36	1836.86			
2140106	公路养护	1273.33	545.36	727.98			
2140199	其他公路水路运输支出	1108.88	0.00	1108.88			
21499	其他交通运输支出	458.00		458.00			
2149901	公共交通运营补助	458.00		458.00			
221	住房保障支出	46.13	46.13				
22102	住房改革支出	46.13	46.13				
2210201	住房公积金	46.13	46.13				

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县交通运输发展中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	3081.68	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育和传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	93.34	93.34		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	102.00	102.00		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出	2840.21	2840.21		
		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	46.13	46.13		
		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				
本年收入合计	3081.68	本年支出总计	3081.68	3081.68		
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						
收入总计	3081.68	支出总计	3081.68	3081.68		

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县交通运输发展中心

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		3081.68	684.83	2396.85
208	社会保障和就业支出	93.34	93.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.34	93.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.83	61.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.51	31.51	0.00
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
214	交通运输支出	2,840.21	545.36	2,294.86
21401	公路水路运输	2,382.21	545.36	1,836.86
2140106	公路养护	1,273.33	545.36	727.98
2140199	其他公路水路运输支出	1,108.88	0.00	1,108.88
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	46.13	46.13	
22102	住房改革支出	46.13	46.13	
2210201	住房公积金	46.13	46.13	

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县交通运输发展中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		653.97	公用经费合计		30.86
301	工资福利支出	649.29	302	商品和服务支出	30.86
30101	基本工资	345.35	30201	办公费	9.50
30102	津贴补贴	18.20	30202	印刷费	0.10
30103	奖金	36.25	30206	电费	0.04
30107	绩效工资	76.13	30211	差旅费	7.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.83	30213	维修（护）费	0.10
30109	职业年金缴费	31.51	30214	租赁费	1.56
30110	职工基本医疗保险缴费	30.85	30215	会议费	0.48
30112	其他社会保障缴费	3.04	30216	培训费	1.13
30112	住房公积金	46.13	30226	劳务费	0.40
303	对个人和家庭的补助	4.68	30228	公务用车运行维护费	8.12
30307	医疗费补助	4.28	30239	其他交通费用	1.86
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40			

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县交通运输发展中心

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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：镇安县交通运输发展中心

金额单位：万元

项目	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				0.23		0.23	0.48	1.13
决算数				0.23		0.23	0.48	1.13

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：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无