

2022 年度
新乡市卫滨区交通运输局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市卫滨区交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡市卫滨区交通运输局概况

一、部门职责

新乡市卫滨区交通运输局单位隶属新乡市卫滨区，是卫滨区人民政府的行政机构，宗旨是为贯彻执行上级公路行业发展战略、规划、政策和标准。参与拟订全区物流业发展战略和规划，贯彻执行上级有关政策和标准并监督实施。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。承担涉及全区综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全区综合交通运输发展战略、组织编制综合运输体系规划，统筹衔接平衡公路、水路等规划，指导全区交通运输规划和管理。

（二）贯彻执行上级公路行业发展战略、规划、政策和标准。参与拟订全区物流业发展战略和规划，贯彻执行上级有关政策和标准并监督实施。指导全区公路行业有关体制改革工作。

（三）承担全区农村道路、运输市场监管责任。贯彻执行上级道路运输有关政策、技术标准和运营规范。指导全区道路客运及有关设施规划和管理，指导全区城乡客运管理工作。

（四）负责提出全区公路固定资产投资规模和方向，会同区财政局就交通专项资金提出安排意见，区政府规定权限审批、核准国家和省、市规划内及年度计划规模内固定资产

投资项目。会同有关部门贯彻执行上级公路有关规定费政策。

（五）承担全区公路建设市场监管责任。贯彻执行上级公路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准。组织协调全区公路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监管工作，指导全交区交通运输基础设施管理和维护工作。

（六）指导全区公路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输。组织协调全区地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（七）指导全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，做好网络安全工作，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全区公路行业环境保护和行业技术进步。

（八）贯彻执行交通运输行业科技政策。组织重大科技开发，推动行业技术进步。

（九）负责全区交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展国际交流与合作。

（十）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

新乡市卫滨区交通运输局内设机构 1 个，包括：综合办公室另设有安全法规室、业务管理室。

从决算单位构成看，新乡市卫滨区交通运输局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由新乡市卫滨区交通运输局管理的新乡市卫滨区公路事业发展中心单位

决算纳入我单位汇总反映。

2022 年度，由新乡市卫滨区交通运输局和新乡市卫滨区公路事业发展中心单位决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位包括：

新乡市卫滨区公路事业发展中心。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡市卫滨区交通运输局 2022 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	440.90	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	34.37
	9		九、卫生健康支出	40	15.84
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	364.20
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	26.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	440.90	本年支出合计	58	440.90
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	440.90	总计	62	440.90
----	----	--------	----	----	--------

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

部门：新乡市卫滨区交通运输局

2022 年度

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		440.90	440.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.36	34.36	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	32.10	32.10	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	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	364.20	364.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	344.71	344.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	292.97	292.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2140199	其他公路水路运输支出	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.50	26.50	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

部门：新乡市卫滨区交通运输局
2022 年度
公开 03 表
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		440.90	440.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.36	34.36	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	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	364.20	364.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	344.71	344.71	0.00	0.00	0.00	0.00

2140101	行政运行	292.97	292.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.50	26.50	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

部门：新乡市卫滨区交通运输局

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	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	440.90	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.37	34.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.84	15.84	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	364.20	364.20	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	26.50	26.50	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	440.90	本年支出合计	59	440.90	440.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	440.90	总计	64	440.90	440.90	0.00	0.00

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

部门：新乡市卫滨区交通运输局

2022 年度

公开 05 表
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		440.90	440.90	0.00
208	社会保障和就业支出	34.36	34.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.36	34.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.10	32.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.26	2.26	0.00
210	卫生健康支出	15.83	15.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.83	15.83	0.00
2101101	行政单位医疗	3.74	3.74	0.00

2101102	事业单位医疗	11.86	11.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.23	0.23	0.00
214	交通运输支出	364.20	364.20	0.00
21401	公路水路运输	344.71	344.71	0.00
2140101	行政运行	292.97	292.97	0.00
2140106	公路养护	16.84	16.84	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	34.90	34.90	0.00
21499	其他交通运输支出	19.49	19.49	0.00
2149999	其他交通运输支出	19.49	19.49	0.00
221	住房保障支出	26.50	26.50	0.00
22102	住房改革支出	26.50	26.50	0.00
2210201	住房公积金	26.50	26.50	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。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明细表

公开 06 表

部门：新乡市卫滨区交通运输局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	366.44	302	商品和服务支出	70.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	172.63	30201	办公费	5.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.77	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.73	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	57.61	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.10	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.26	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.60	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.23	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	26.75	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.47	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.47	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.90	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.65	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		369.91	公用经费合计					70.99

注：本表反映部门本年度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
金额单位：万元

部门：新乡市卫滨区交通运输局

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：新乡市卫滨区交通运输局

2022 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：新乡市卫滨区交通运输局

2022 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.90	0.00	3.90	0.00	3.90	0.00	3.90	0.00	3.90	0.00	3.90	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 440.90 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 106.41 万元，下降 19.44%。主要原因是本单位公路养护项目数量减少，导致上级补助资金和区本级配套资金减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 440.90 万元，其中：财政拨款收入 440.90 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 440.90 万元，其中：基本支出 440.90 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 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、支总计均为 440.90 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 106.41 万元，下降 19.44%。主要原因是本单位公路养护项目数量减少，导致上级补助资金和区本级配套资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 440.90 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 98.40 万元，下降 18.25%。主要原因是本单位公路养护项目数量减少，导致上级补助资金和区本级配套资金减少。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 440.90 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）34.37 万元，占 7.80%；卫生健康支出（类）15.84 万元，占 3.59%；交通运输支出（类）364.20 万元，占 82.60%；住房保障支出（类）26.50 万元，占 6.01%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 440.90 万元，支出决算为 440.90 万元，完成年初预算的 100.00%。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）年初预算数为 32.10 万元，决算数 32.10 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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）年初预算数为 2.26 万元，决算数 2.26 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 3.74 万元，决算数 3.74 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 11.86 万元，决算数 11.86 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 0.23 万元，决算数 0.23 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算数为 292.97 万元，决算数 292.97 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算数为 16.84 万元，决算数 16.84 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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）年初预算数为 34.90 万元，决算数 34.90 万元，完

成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

9. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）年初预算数为 19.49 万元，决算数 19.49 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 26.50 万元，决算数 26.50 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 440.90 万元。其中：人员经费 369.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费。公用经费 70.99 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、工会经费

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.90 万元，支出决算为 3.90 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.90 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。开支内容包括本单位未发生因公出国支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.90 万元，支出决算为 3.90 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 3.90 万元。主要用于支付本单位车辆保险、车辆维修和车辆燃油费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：**外宾接待**支出无此项万元。2022 年共接待国（境）外来访团组无此项个、来访外宾无此项人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无此项等。

其他国内公务接待支出无此项万元。2022 年共接待国内来访团组无此项个、来宾无此项人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 40.38 万元，较 2021 年度增长 40.38 万元。主要原因是本单位人员变动，工资和各项保险基数增加，公路建设项目资金增加，导致运行经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 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 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我局积极开展预算绩效管理工作，严格执行将预算绩效管理与部门预算编审过程相结合的要求，采取申报绩效目标和指标，开展绩效日常监督，进行绩效评价的方式，将绩效结果运用到实际工作中。我局对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评覆盖率达到 100%。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

项目的实施对我区全面交通运输行业基础设施建设、农村公路养护、道路运输、物流运输、场站安全、驾培安全起到良好的社会效益，保障了新乡市卫滨区交通运输业务工作的全面开展和各项资金有限使用，经综合评价分析，项目评分均为 96 分，项目评价结果为优。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”

（三）重点绩效评价结果

我单位没有开展重点绩效，没有重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称			新乡市卫滨区交通运输局						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		399.43	1955.73	1193.23	10	61.01	6.78	
	资金来源：（1）政府预算资金		399.43	1955.64	1193.23	—	61.01	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
	（3）单位资金		0	0.09	0	—	0	—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务工作任务是否合理。有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。				已按项目计划，完成项目目标。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	丁固城桥、元庄桥改建工程工作	丁固城桥、元庄桥改建工程工作			已竣工验收。				
	S309 项目改建工程工作	S309 项目改建工程工作			已按工程进度进行。				
	2022 年农村公路、桥梁养护项目	2022 年农村公路、桥梁养护工作			已完成。				
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	5	5	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	4	4	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	4	4	0.00%	

	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%		
		专项资金细化率	≥99%	99%	1	1	0.00%		
		预算执行率	≥99%	99%	1	1	0.00%		
		预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00%		
		结转结余率	≤1%	1%	1	1	0.00%		
		“三公经费”控制率	≤98%	98%	1	1	0.00%		
		政府采购执行率	≥98%	98%	1	1	0.00%		
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%		
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%		
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%		
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%		
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
	绩效自评完成率		100%	100%	1	1	0.00%		
	部门绩效评价完成率		100%	100%	1	1	0.00%		
	评价结果应用率		100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	丁固城桥、元庄桥改建工程 工作完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			S309 项目改建工程工作完 成率	100%	20%	5	1	-80.00%	已按工程进度进行。
2022 年农村公路、桥梁养护 工作任务完成率			100%	100%	5	5	0.00%		
履职目标实现		2022 年农村公路、桥梁养 护工作目标实现率	100%	100%	5	5	0.00%		
		S309 项目改建工程工作目 标实现率	100%	100%	3	3	0.00%		
		丁固城桥、元庄桥改建工 程目标实现率	100%	100%	2	2	0.00%		
效益指标	履职效益	采购合同执行率	100%	100%	10	10	0.00%		

			项目目标完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
			项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
			具有持续需要	显著	100%	3	3	0.00%	
		满意度	受益群众满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
	总分					100	92.78		

项目单位自评表

项目名称		疫情防控工作经费									
主管部门		新乡市卫滨区交通运输局			实施单位		新乡市卫滨区交通运输局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		2.4		2.4		10	100	10
		政府性预算资金	0		2.4		2.4		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照项目计划报项目预算。			5	5				
		拨付合规性	按照项目的相关规定及时拨付项目资金。			5	5				
		使用规范性	严控按照项目资金的相关规定使用项目资金。			5	5				
		预算绩效管理情况	按照预算项目绩效管理的相关规定，做好项目绩效评价工作。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	主要用于中高风险地区来新货车集中中转，专门处置红码中高风险地区外来司机，严格做好疫情防控工作。				完成中高风险地区来新货车集中中转，处置红码中高风险地区外来司机，做好疫情防控工作。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	疫情防控工作总成本	2.4 万元	2.4 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	我区中高风险来新货车数量	≥450 辆	450 辆	10	10	0.00%			
		质量指标	处置红码中高风险地区外来司机的合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	处置红码中高风险地区外来司机的时间	2022 年	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障我区疫情防控工作，提高全区整体效益	提高	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对疫情防控工作满意度	100%	100%	5	5	0.00%			
	总分					100	100				

项目单位自评表

项目名称		新财预 2019 年 20 号、新财预 2020 年 128 号及国债 S309 项目资金							
主管部门		新乡市卫滨区交通运输局		实施单位		新乡市卫滨区交通运输局本级			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0	746.73		746.73	10	100	10
		政府性预算资金	0	746.73		746.73	—	100	—
		财政专户管理资金	0	0		0	—	0	—
		单位资金	0	0		0	—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照年初项目计划报年初项目预算。		5	5			
		拨付合规性	按照项目的相关规定及时拨付项目资金。		5	5			
		使用规范性	严控按照项目资金的相关规定使用项目资金。		5	5			
		预算绩效管理情况	按照预算项目绩效管理的相关规定，做好项目绩效评价工作。		5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	S309 工程项目按照本年度项目进度完成任务				按照相关要求，完成工程进度。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目建设总成本	≤3839.16 万元	746.73 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	修建公路长度	≥2.1 公里	2.1 公里	10	10	0.00%	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程交付时间	2022 年 12 月 31 日之前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高通行条件，提高辖区经济发展	明显提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		疫情防控工作经费 4									
主管部门		新乡市卫滨区交通运输局			实施单位		新乡市卫滨区交通运输局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		4		4		10	100	10
		政府性预算资金	0		4		4		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照项目计划报项目预算。			5	5				
		拨付合规性	按照项目的相关规定及时拨付项目资金。			5	5				
		使用规范性	严控按照项目资金的相关规定使用项目资金。			5	5				
		预算绩效管理情况	按照预算项目绩效管理的相关规定，做好项目绩效评价工作。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	做好我区疫情防控物资运输、人员转运，保障我区疫情防控工作顺利进行。				完成我区疫情防控物资运输、人员转运工作。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	疫情防控工作总成本	≤19 万元	4 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	用于物资运输和人员转运工作的车辆数量	114 辆	114 辆	10	10	0.00%			
		质量指标	用于物资运输和人员转运工作的合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	用于物资运输和人员转运工作的时间	2022 年	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
社会效益指标		保障我区疫情防控工作，提高全区整体效益	提高	100%	25	25	0.00%				

		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对疫情防控工作的满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		卫滨区交通运输局业务工作经费									
主管部门		新乡市卫滨区交通运输局			实施单位		新乡市卫滨区交通运输局本级				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	2		0.14		0.14		10	100	10
		政府性预算资金	2		0.14		0.14		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照年初项目计划报年初项目预算。			5	5				
		拨付合规性	按照项目的相关规定及时拨付项目资金。			5	5				
		使用规范性	严控按照项目资金的相关规定使用项目资金。			5	5				
		预算绩效管理情况	按照预算项目绩效管理的相关规定，做好项目绩效评价工作。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	卫滨区交通运输局工作业务经费				保障卫滨区交通运输局机构正常运转						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	卫滨区交通运输局业务工作总成本	≤2 万元	0.14 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	在职职工人数	≥13 人	13 人	10	10	0.00%			
		质量指标	交通运输工作的服务标准达标率	≥98%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	及时完成业务工作	≤12 月	12 月	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	对交通运输业的社会发展具有积极的促进作用	促进	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	100					

项目单位自评表

项目名称		疫情防控工作经费 3							
主管部门		新乡市卫滨区交通运输局			实施单位		新乡市卫滨区交通运输局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		0	0.64	0.64	10	100	10	
	政府性预算资金		0	0.64	0.64	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照项目计划报项目预算。			5	5			
	拨付合规性	按照项目的相关规定及时拨付项目资金。			5	5			

		使用规范性	严控按照项目资金的相关规定使用项目资金。		5	5			
		预算绩效管理情况	按照预算项目绩效管理的相关规定，做好项目绩效评价工作。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	主要用于疫情防控期间车辆运输核酸样本运输保障工作。				完成运输核酸样本的运输工作。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	运输保障总成本	0.64 万元	0.64 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	运送核酸样本的运输车辆数量	32 辆	32 辆	10	10	0.00%	
		质量指标	做好运输保障的合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	运送核酸样本的运送时间	2022 年 3 月 26 日、5 月 4 日、5 月 5 日、5 月 8 日	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障我区疫情防控工作，提高全区整体效益	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对疫情防控工作满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		疫情防控工作经费 2									
主管部门		新乡市卫滨区交通运输局			实施单位		新乡市卫滨区交通运输局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		5.5		5.5		10	100	10
		政府性预算资金	0		5.5		5.5		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照项目计划报项目预算。			5	5				
		拨付合规性	按照项目的相关规定及时拨付项目资金。			5	5				
		使用规范性	严控按照项目资金的相关规定使用项目资金。			5	5				
		预算绩效管理情况	按照预算项目绩效管理的相关规定，做好项目绩效评价工作。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	主要用于中高风险地区来新货车集中中转，专门处置红码中高风险地区外来司机，严格做好疫情防控工作。				完成中高风险地区来新货车集中中转，处置戏码中高风险地区外来司机，做好疫情防控。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	疫情防控工作总成本	≤12.74 万元	5.5 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	我区中高风险来新货车数量	≥450 辆	450 辆	10	10	0.00%			
质量指标		处置红码中高风险地区外来司机的合格率	100%	100%	10	10	0.00%				

		时效指标	处置红码中高风险地区外来司机的时间	2022 年	100%	10	10	0. 00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障我区疫情防控工作，提高全区整效益	提高	100%	25	25	0. 00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对疫情防控工作的满意度	100%	100%	5	5	0. 00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表										
项目名称		2022 年农村公路日常养护和保洁								
主管部门		新乡市卫滨区交通运输局				实施单位		新乡市卫滨区公路事业发展中心		
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	48.95		16.84		16.84	10	100	10
		政府性预算资金	48.95		16.84		16.84	－	100	－
		财政专户管理资金	0		0		0	－	0	－
		单位资金	0		0		0	－	0	－
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照年初的项目计划报年初项目预算。			5	5			
		拨付合规性	按照项目合同上的相关规定及时拨付项目资金。			5	5			
		使用规范性	严控按照项目资金的专款专用使用项目资金。			5	5			
		预算绩效管理情况	按照预算项目绩效管理的相关规定，做好项目绩效评价工作。			5	5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		完成本辖区农村公路 107.33 公里、桥梁的日常养护和县道 14.9 公里日常保洁。				完成农村公路公路县道日常保洁。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	2022 年农村公路日常养护和保洁总成本	≤48.95 万元	16.84 万元	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	本辖区农村公路日常养护公里数	≥107.33 公里	107.33 公里	10	10	0.00%	
			质量指标	本辖区农村公路日常养护 达标率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	完成农村公路养护完成时间	2022 年 12 月	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	提高农村公路通行条件	明显提高	100%	25	25	0.00%	
			生态效益指标							
		满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	

	总分	100	100		
--	----	-----	-----	--	--

项目单位自评表

项目名称		政府还贷二级公路取消收费后补助资金（农村公路修复养护省补助）									
主管部门		新乡市卫滨区交通运输局				实施单位		新乡市卫滨区公路事业发展中心			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	0		18		0	10	0	0	
		政府性预算资金	0		18		0	—	0	—	
		财政专户管理资金	0		0		0	—	0	—	
		单位资金	0		0		0	—	0	—	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照年初的项目计划报年初项目预算。			5	5				
		拨付合规性	按照项目合同上的相关规定及时拨付项目资金。			5	5				
		使用规范性	严控按照项目资金的专款专用使用项目资金。			5	5				
		预算绩效管理情况	按照预算项目绩效管理的相关规定，做好项目绩效评价工作。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	及时完成 2022 年农村公路养护项目				完成 2022 年农村公路养护项目						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	农村公路养护总成本	18 万元	0 万元	10	0	—100.00%	由于项目调整，致使资金拨付延迟。		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	农村公路养护里程	0.6 公里	0.6 公里	10	10	0.00%			
		质量指标	农村公路养护质量达标率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	农村公路养护完成时间	2022 年 8 月	100%	10	10	0.00%			

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	发展农村公路事业，提高本辖区整体效益。	98	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	为人民群众做好服务	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称		新财预[2022]42 号 2021 年农村公路养护									
主管部门		新乡市卫滨区交通运输局				实施单位		新乡市卫滨区公路事业发展中心			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	0		8		0	10	0	0	
		政府性预算资金	0		8		0	—	0	—	
		财政专户管理资金	0		0		0	—	0	—	
		单位资金	0		0		0	—	0	—	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照年初的项目计划报年初项目预算。			5	5	由于受疫情影响，内业资料准备缓慢， 资金支付延迟。			
		拨付合规性	按照项目合同上的相关规定及时拨付项目资金。			5	5				
		使用规范性	严控按照项目资金的专款专用使用项目资金。			5	5				
		预算绩效管理情况	按照预算项目绩效管理的相关规定，做好项目绩效评价工作。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		2021 年农村公路养护、自然灾害普查。				完成成农村公路养护和自然灾害普查。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	农村公路养护、自然灾害普查总成本	8 万元	0 万元	10	0	—100.00%	由于受疫情影响，内业资料资金准备缓慢， 资金支付延迟。	
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	农村公路养护、自然灾害普查里程	31.467 公里	31.5 公里	10	10	0.00%		

		质量指标	农村公路养护、自然灾害普查质量达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	农村公路养护、自然灾害普查完成时间	2021 年 12 月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	发展农村公路事业，提高本辖区整体效益	98	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	为人民群众做好服务	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目单位自评表										
项目名称		成品油税费改革转移支付资金								
主管部门		新乡市卫滨区交通运输局				实施单位		新乡市卫滨区公路事业发展中心		
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		64		19.49	10	30.45	3.05
		政府性预算资金	0		64		19.49	－	30.45	－
		财政专户管理资金	0		0		0	－	0	－
		单位资金	0		0		0	－	0	－
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照年初的项目计划报年初项目预算。			5	5			
		拨付合规性	按照项目合同上的相关规定及时拨付项目资金。			5	5			
		使用规范性	严控按照项目资金的专款专用使用项目资金。			5	5			
		预算绩效管理情况	按照预算项目绩效管理的相关规定，做好项目绩效评价工作。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成本年度辖区农村公路、桥梁养护和县道日常保洁				完成农村公路养护和县道日常保洁。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	本辖区农村公路、桥梁养护总成本	64 万元	19.49 万元	10	3.05	－69.55%	由于受疫情影响，内业资料准备缓慢，资金支付延迟。	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	本辖区农村公路、桥梁养护里程	109.17 公里	109.17 公里	10	10	0.00%		
		质量指标	农村公路、桥梁养护质量达标率	100%	100%	10	10	0.00%		

		时效指标	农村公路、桥梁养护完成时间	2022 年 12 月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	发展农村公路事业，提高本辖区整体效益	显著	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	86.1		