

# 丹凤县（交通运输局） 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

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、单位人员情况

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表

#### **第四部分 专业名词解释**

#### **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职能

丹凤县交通运输局是县政府工作部门，为正科级单位，贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

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，负责全县公路、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、统筹协调和监督指导全县交通路政、运政、城市客运、航运等交通运输综合执法工作。

4、承担全县道路、水路运输市场监管责任。指导城镇（办）客运及有关设施规划和管理的工作，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。负责城镇（办）客货运输、汽车维修、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。

5、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、通讯导航、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。

6、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项；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。

7、承担全县公路、水路建设市场监管责任。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。

8、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全县公路路网运行监测和协调，承担交通运输国防动员有关工作。

9、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。

10、承办县政府交办的其他事项。

## （一）内设机构

### 1、办公室

负责局机关党务、政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责文秘与公文管理、办公自动化和重要综合性文件的起草；负责新闻发布、政务督查、文书档案、机要、保密、接待工作；负责重要会议的组织 and 会议决定事项的督办；负责组织指导全县交通运输系统法制和依法行政工作；负责目标责任制考核的组织协调工作；负责交通信息、宣传教育、史志编撰、交通网站及信息化建设；负责局机关及局属单位机构编制、人事管理、干部教育培训、劳动工资、职称评定等工作；负责局机关财务管理和对下属单位各项预算收支情况的监督检查，制定局财务会计制度和办法并监督执行；负责计划生育、治安综合治理、精神文明建设和机关安全保卫工作；负责局机关后勤服务工作。

## 2、公路管理股

编制交通行业中长期规划和年度计划；拟定全县公路、水路交通基础设施建设的政策和技术标准；负责建设项目的前期和后期评价工作；负责公路工程设计、监理、施工单位的资质审查审核；监督交通工程项目的招标、投标、合同造价和工程质量；指导公路工程设计、工程管理及工程项目的投资控制，审查工程项目立项设计、审核预算、交竣工验收；负责公路养建管理综合统计、预测及信息引导工作；负责归口管理交通科技、质量、建设市场、施工安全和防汛工作；承办有关交通战备工作。

## 3、运输管理股

负责编制道路、水路运输行业发展战略、规划；负责运输行业法规、规章及有关专业标准的执行；负责综合协调道路、水路运输行业管理中的经济关系，审核运力投放，调控运量平衡，指导运输结构的调整，维护平等竞争的运输秩序；负责城镇（办）客货运输管理，实施危险货物运输从业人员考试管理；负责运输行业信息收集、整理、发布，指导运输行业协会工作；负责汽车站点建设项目的立项和建设；负责全县交通行业安全管理，指导行业应急队伍建设和应急管理工作，参与有关事故调查处理；负责节能减排工作。

#### 4、执法管理股

负责统筹协调和监督指导全县交通运输综合行政执法，牵头行使法律法规明确要求由县级承担的综合行政执法职责；负责组织指导全县交通运输系统依法行政工作，承担行政复议、应诉、赔偿等工作；负责占用、挖掘公路或公路改线作业，增设公路平面交叉道口许可；负责公路用地建筑控制区内跨越公路修桥、渡槽或加埋管线等设施及设置非公路标志许可；负责货物运输经营（除危险货物运输经营）许可、道路旅客运输经营（县境内客运经营）许可、道路运输站场经营许可、机动车维修经营许可以及客运经营者在发车时间安排上发生纠纷的裁定。

2022年度部门工作任务按期完成。一是共完成建设投资25335万元，建成北新街、迎宾路、县委路柔性化改造和管沟及

绿化建设项目；完成江南郁林路和人民东路管廊、路面提升改造工程；打通商邑大道滨河段与 312 国道断头路；建成通村公路完善工程 15 条 18.456 公里；建成农村公路安全生命防护工程 78 条 135.04 公里。完成蔡川至庾岭公路改建工程路基、路面基层 18.34 公里；建成自然村硬化路 133 条 159.8 公里；完成 S204 景丹路改造混凝土路面破除 35200 平方米，挖运 27000 平方米，修复 24CM 水泥混凝土面层 25500 平方米，路基换填处理 1220 立方米；完成留仙坪、资峪沟、化庙等 16 个示范村交通建设任务；积极推进丹宁高速建设环境保障工作，完成征地 834.663 亩、拆迁移坟 1342 棺、35 千伏电力杆线迁、10 千伏电力杆线拆迁均 100% 完成。完成房屋拆迁 79 户，占任务的 62.2%。二是农村公路管理工作再上新台阶，进一步完善管理制度，修订《丹凤县农村公路养护管理检查考核评分标准（县乡公路）》，全面推行养护承包制，按照各养护承包人每月任务完成情况和考核结果兑现承包费，全面提升了路域环境整治力度，养护质量明显提高，路容路貌焕然一新。同时加大日常养护力度。三是省级“四好农村路”示范县成功创建。巩固示范镇 6 个，新创建示范镇 1 个、示范村 9 个，省级“四好农村路”示范县创建成功，获得命名。四是交通综合执法工作进一步加强。加强学习教育培训，全面提高队伍素质；加强路政巡查，全面治理路域环境；加强市场整治，维护行业良好秩序；五是行业管理服务水平进一步提升。严格按程序进行许可，共办理路政许可 2 项，道路运输许可业务 13 项，开展道路运输企业质

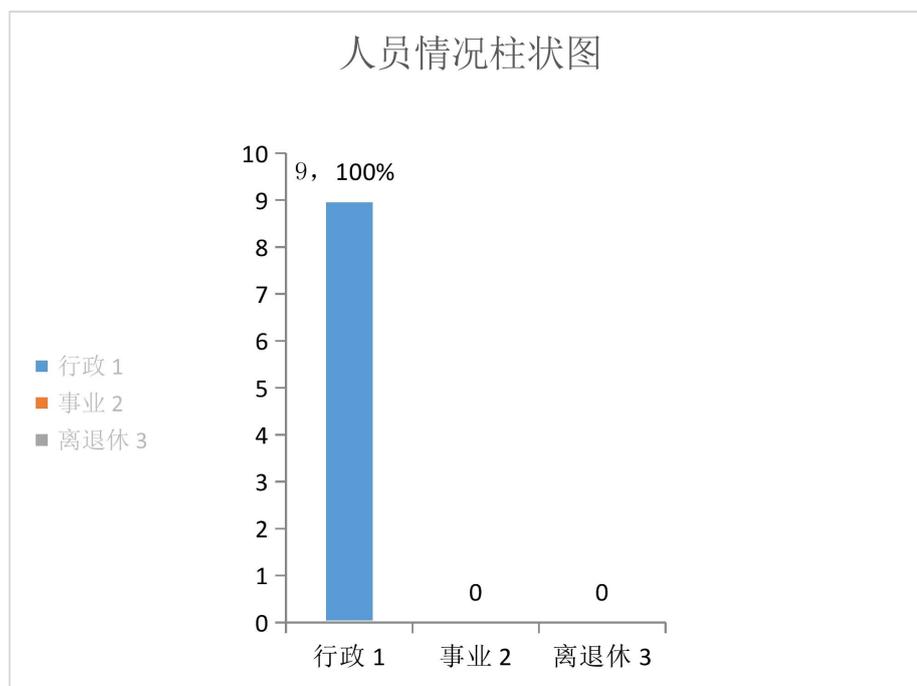
量信誉考核 13 家，做好年审年检，年审客车 82 辆、出租车 61 辆、公交车 28 辆、教练车 50 辆、货车 45 辆；年检货运企业 8 家，维修企业累计备案 78 家；年审船舶 15 艘、船筏 19 条、船员 4 人。足额拨付兑现客车交强险补助、公交油补 17.25 万元；通建制村客车专项资金 60 万元。建设充电桩 16 个，拨付资金 101 万元。圆满完成 2022 年我县高考、中考运输保障工作。六是扎实开展新冠疫情常态化防控工作。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为交通运输部门一级单位编制 2022 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

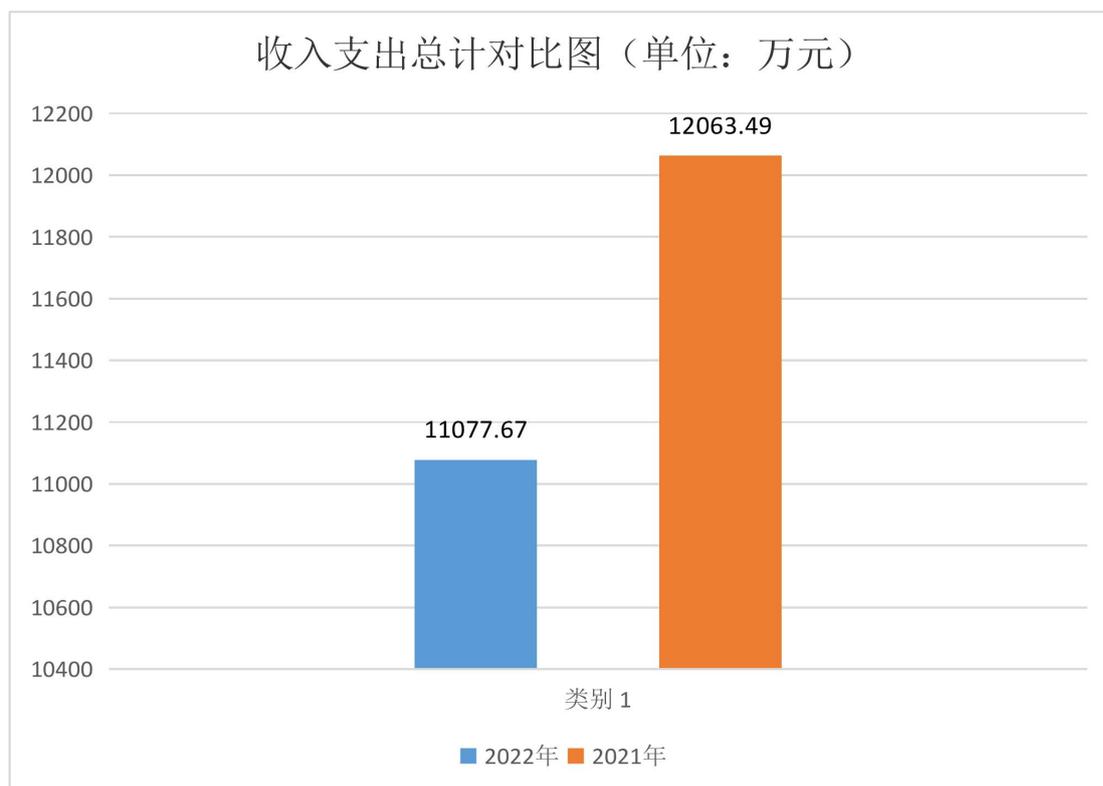
截至 2022 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 9 人、事业编制 0 人；实有人员 9 人，其中行政 9 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

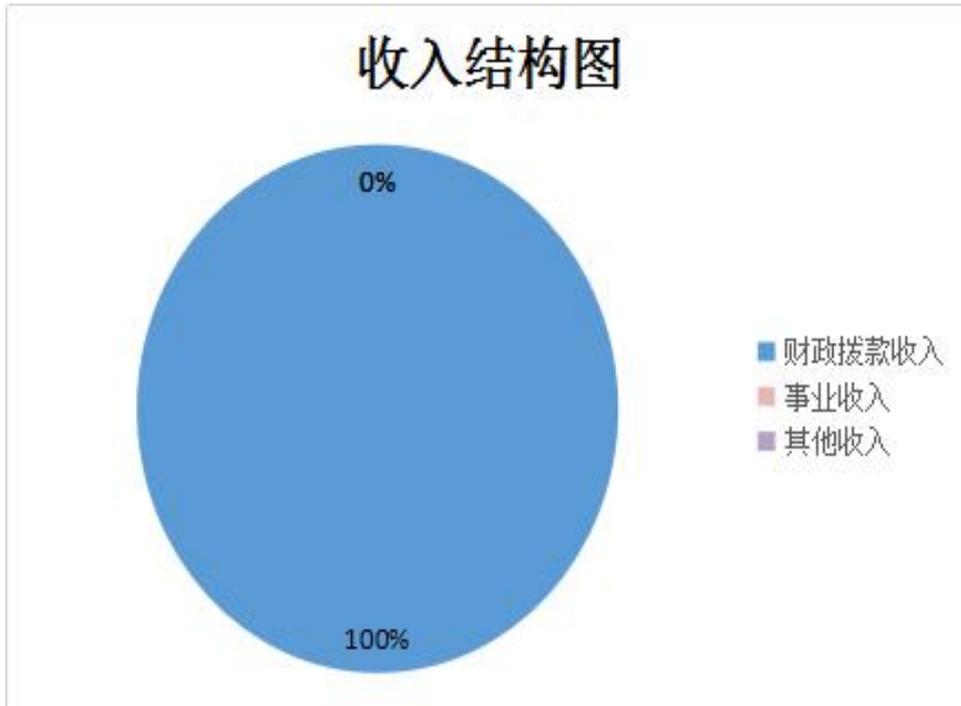
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 11077.67 万元，与上年相比收、支总计减少 986.82 万元，下降 8.2%。主要是项目建设资金及预算单位构成总计收支减少，增减变化的主要原因①项目建设资金较上年增加 1000 余万元；②上年下属单位未单独决算，局机关统一决算，本年局机关单位决算，不含下属单位数字，费用减少 2000 余万元。



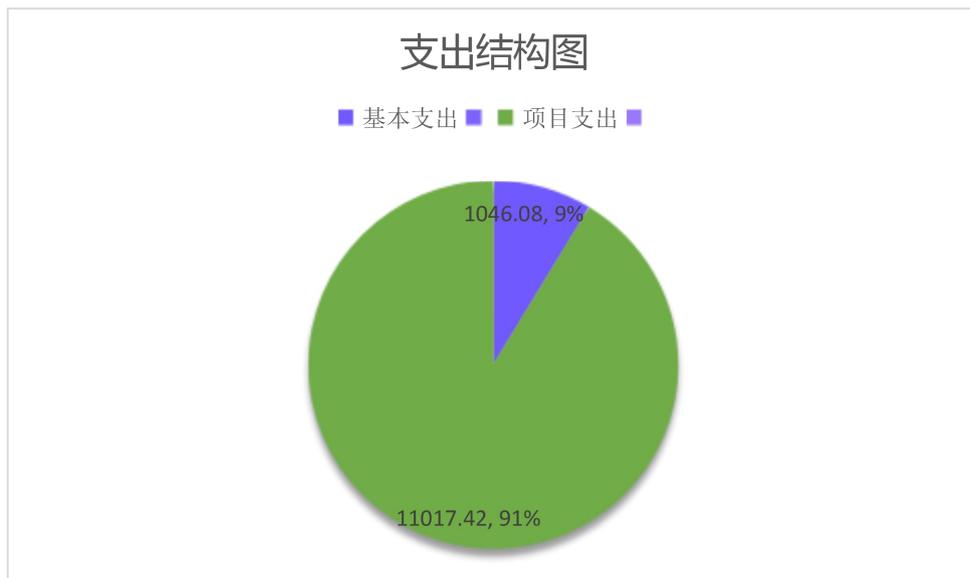
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 11077.67 万万元，其中：财政拨款收入 11077.67 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



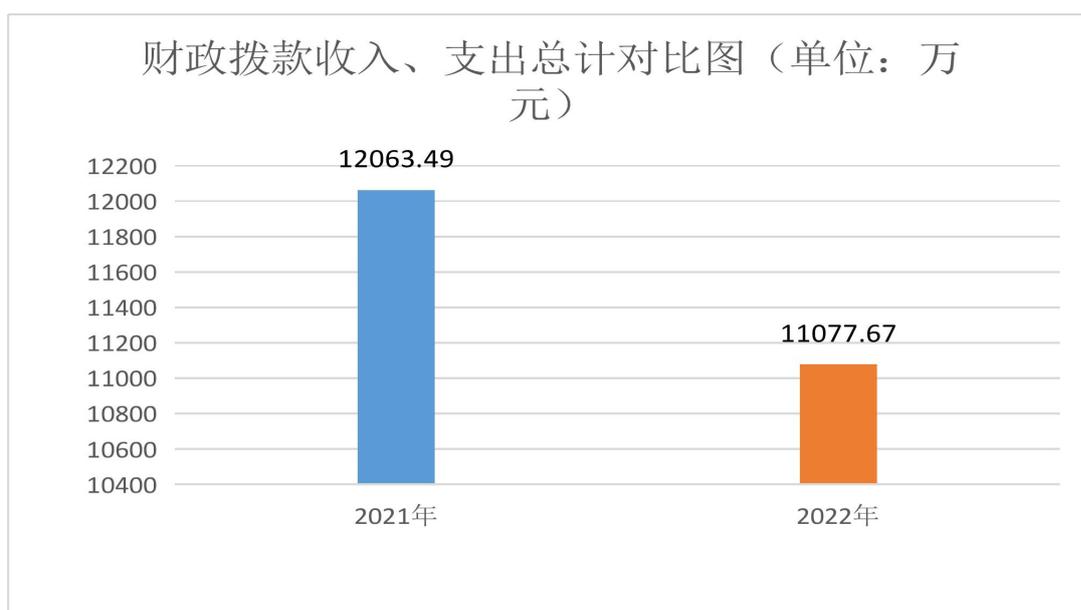
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 11077.67 万元，其中：基本支出 242.25 万元，占 2.2%；项目支出 10835.42 万元，占 97.81%；经营支出 0 万元。



### 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、支出总计均为 11077.67 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 986.82 万元，下降 8.2%。增减变化的主要原因①项目建设资金较上年增加 1000 余万元；②上年下属单位未单独决算，局机关统一决算，本年决算数字为局机关，不含下属单位数字，费用减少 2000 余万元。



## 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 5677.67 万元，支出决算 5677.67 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 3385.82 万元，下降 37.36%，增减变化的主要原因项目建设资金较上年减少。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）。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）年初预算17.56万元，支出决算为17.56万元，完成预算的100%。

**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）。**

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）预算8.78万元，支出决算为8.78万元，完成预算的100%。

**3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**

行政单位医疗（2101101）预算11.39万元，支出决算为11.39万元，完成预算的100%。

**4、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）**

突发公共卫生事件应急处理（2100410）预算210万元，支出决算为210万元，完成预算的100%。

**5、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）**

小城镇基础设施建设（2120303）预算300万元，支出决算为300万元。完成预算的100%。

**6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）**  
行政运行（2140101）预算192.30万元，支出决算为192.30万元，完成预算的100%。

**7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）**

公路建设(2140104)预算 4117.22 万元,支出决算为 4117.22 万元,完成预算的 100%。

### 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）

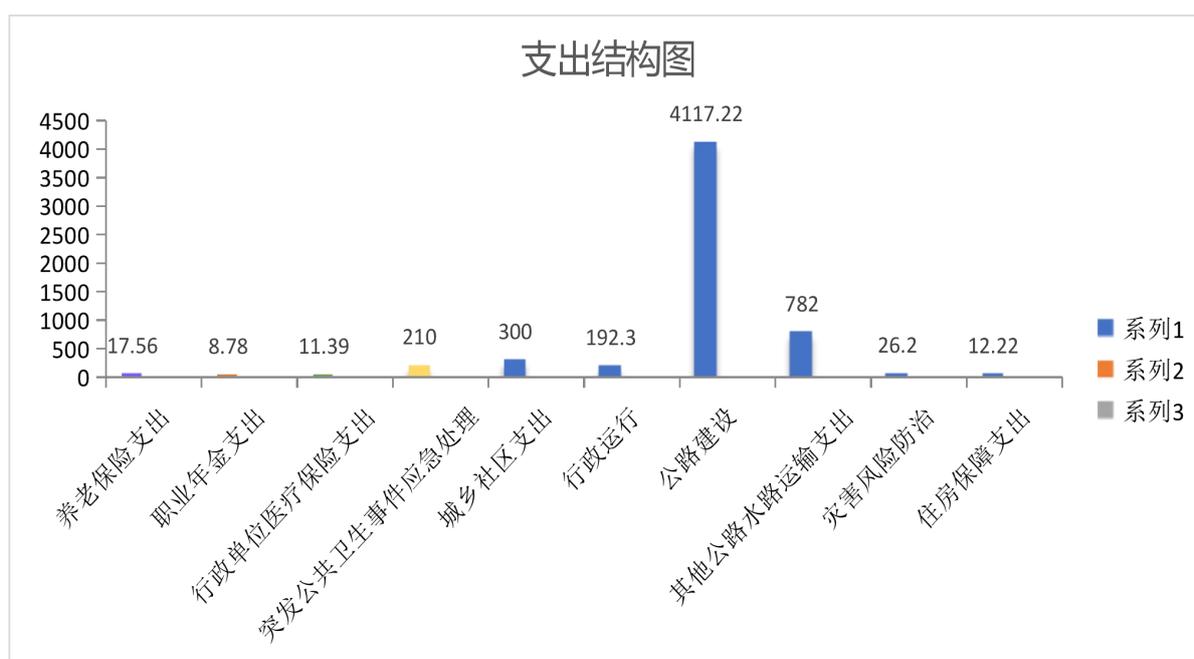
其他公路水路运输支出(2140199)预算 782 万元,支出决算为 782 万元,完成预算的 100%。

### 9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

住房公积金(2210201)预算 12.22 万元,支出决算为 12.22 万元,完成预算的 100%。

### 10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）

灾害风险防治(2240104)预算 26.20 万元,支出决算为 26.20 万元,完成预算的 100%。



## 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 242.25 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 152.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、遗属生活补助。

（二）公用经费 89.48 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 5400 万元，支出决算 5400 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算 5400 万元，主要用于棣花停车场二期建设及城区管沟建设。

## 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

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费预算 89.48 万元，支出决算 89.48 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 39.01 万元，主要原因是上年决算含下属 3 单位，本年为局机关数字，下属单位单列决算。

## **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 3 万元，其中：政府采购货物支出 3 万元、政府采购工程支出 0 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 3 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元；货物采购授予中小企业合同金额 3 万元，占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额 0 万元，服务采购授予中小企业合同金额 0 万元。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

## **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，2022 年度部门工作任务按期完成。一是共完成建设投资 25335 万元，建成北新街、迎宾路、县委路柔性化改造和管沟及绿化建设项目；完成江南郁林

路和人民东路管廊、路面提升改造工程；打通商邑大道滨河段与312国道断头路；建成通村公路完善工程15条18.456公里；建成农村公路安全生命防护工程78条135.04公里。完成蔡川至庾岭公路改建工程路基、路面基层18.34公里；建成自然村硬化路133条159.8公里；完成S204景丹路改造混凝土路面破除35200平方米，挖运27000平方米，修复24CM水泥混凝土面层25500平方米，路基换填处理1220立方米；完成留仙坪、资峪沟、化庙等16个示范村交通建设任务；积极推进丹宁高速建设环境保护工作，完成征地834.663亩、拆迁移坟1342棺、35千伏电力杆线迁、10千伏电力杆线拆迁均100%完成。完成房屋拆迁79户，占任务的62.2%。

二是农村公路管理工作再上新台阶，进一步完善管理制度，修订《丹凤县农村公路养护管理检查考核评分标准（县乡公路）》，全面推行养护承包制，按照各养护承包人每月任务完成情况和考核结果兑现承包费，全面提升了路域环境整治力度，养护质量明显提高，路容路貌焕然一新。

三是省级“四好农村路”示范县成功创建。巩固示范镇6个，新创建示范镇1个、示范村9个，省级“四好农村路”示范县创建成功，获得命名。

四是交通综合执法工作进一步加强。加强学习教育培训，全面提高队伍素质；加强路政巡查，全面治理路域环境；加强市场整治，维护行业良好秩序；五是行业管理服务水平进一步提升。严格按程序进行许可，共办理路政许可2项，道路运输许可业务13项，开展道路运输企业质量信誉考核13家，做好年审年检，年审客车82辆、出租车61辆、公交车28辆、教练车50辆、货车45辆；年检货运企业8家，维修企业累计备案78家；年审船舶15艘、船筏19条、船员

4人。足额拨付兑现客车交强险补助、公交油补17.25万元；通建制村客车专项资金60万元。建设充电桩16个，拨付资金101万元。圆满完成2022年我县高考、中考运输保障工作。六是扎实开展新冠疫情常态化防控工作。

本单位在部门决算中反映城区管沟建设等9个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金10781万元，占部门预算项目支出总额的99.5%。

## （二）部门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90，全年预算数11077.67万元，执行数11077.67万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年确保局机关及下属单位机构运行规范有序，公路养护到位，道路通畅，创建“四好”农村公路，运输市场及运营企业监管到位，运营安全，公路建设项目管理规范，质量合格，按期完工。

单位运行正常，各项工作有序开展；行业年度目标任务按期完成，充分发挥行业职能，全面加强日常养护管理，养护质量有较大提升。行业综合执法改革全面完成，“三关一监督”工作职责落实有力有效，各客运企业、危运企业及营运车辆管理更加规范严格，严把客运站场源头管理，不断规范汽修市场和驾培市场管理，不断提升行业形象。2022年累计查处各类车辆300余辆次，纠正违法违规经营行为60余起，受理群众举报案件60余件，全部及时妥善查处结案。为全县人民群众安全便捷出行提供了有力的交通运输保障。特别是在减小疫情影响复工复产中发挥了重要作用，制定有序恢复公共交通运输方案，落实实名登记、测量体

温、消毒、隔排乘坐等各项措施，及时组织“点对点”运送外出务工人员 2 批次 500 余人；项目建设按期完成，无质量安全事故发生。

单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

加强行业管理，提升服务理念，不断提高服务对象满意度，近年来在交通运输管理上细化完善相关政策，在管理的同时，注重帮助服务的原则，以法管理、以准则执行，既做到帮扶，又惩治不法行为，服务对象满意度不断提升。

发现的问题及原因：

1、预算调整率较大，主要原因为年初预算为部门行业运行费用，公路项目建设配套资金需立项审批，故未纳入；

2、单位全额编制少导致经费严重不足，公用经费控件难度较大，基本为刚性支出，绩效评价经费控制失分较多。

3、政府采购未完全执行，原因是项目审批程序迟缓，为加快项目实施进度，监理单位直接委托符合要求的监理单位承担。

下一步改进措施：加强预算细度，争取经费来源，合理规划项目前期工作，严格执行政府采购制度。

# 丹凤县交通运输局整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 单位名称          |  |         | 丹凤县交通运输局       |          |          |  |             |          |    |     |      |    |
|---------------|--|---------|----------------|----------|----------|--|-------------|----------|----|-----|------|----|
| 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   | 社会保障缴费  | 完成             | 49.95    | 49.95    | 0  | 49.95       | 49.95    | 0  | —   | 100% | —  |
|               | 任务 2   | 局机关行政运行 | 完成             | 192.3    | 192.3    | 0  | 192.3       | 192.3    | 0  | —   | 100% | —  |
|               | 任务 3   | 公路建设    | 完成             | 10625.42 | 10625.42 | 0  | 10625.42    | 10625.42 | 0  | —   | 100% | —  |
|               | 任务 4   | 疫情防控    | 完成             | 210      | 210      | 0  | 210         | 210      | 0  | —   | 100% | —  |
|               | 金额合计   |         |                | 11077.67 | 11077.67 | 0  | 11077.67    | 11077.67 | 0  | 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   |             |          |    |     |      |    |
|               | 目标 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，负责全县公路、水路交通运输行业体制改革工作；<br>目标 2：项目建设有序实施，按期保质完成；<br>目标 3：公路建设质量监督到位，质量合格；<br>目标 4：公路管理、道路运输执法规范到位；<br>目标 5：公路养护、道路运输市场管理有序开展，确保公路安全畅通，运输市场健康规范运行；<br>目标 6：完成疫情防控工作，确保疫情可控可止。 |         |                |          |          | 目标 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，负责全县公路、水路交通运输行业体制改革工作；<br>目标 2：项目建设有序实施，按期保质完成；<br>目标 3：公路建设质量监督到位，质量合格；<br>目标 4：公路管理、道路运输执法规范到位；<br>目标 5：公路养护、道路运输市场管理有序开展，确保公路安全畅通，运输市场健康规范运行；<br>目标 6：完成疫情防控工作，确保疫情可控可止。 |             |          |    |     |      |    |
| 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：保障机构运行个数  |          |          | 1 个  | 1 个         |          | 10 | 9   |      |    |
|               |  |         | 指标 2：完成项目建设投资  |          |          | 10625.42 万元  | 10625.42 万元 |          |    |     |      |    |
|               | 产出指标（50分）  | 质量指标    | 指标 1：项目建设合格率   |          |          | 100%   | 100%        |          | 10 | 9   |      |    |
|               |  |         | 指标 2：公路及运输市场规范 |          |          | 规范   | 规范          |          |    |     |      |    |
|               |  |         | 指标 3：资金使用规范性   |          |          | 规范   | 规范          |          |    |     |      |    |
|               | 产出指标（50分）  | 时效指标    | 指标 1：项目建设完工时限  |          |          | 按期   | 按期          |          | 10 | 9   |      |    |
| 指标 2：资金支付及时性  |  |         | 及时             | 及时       |          |  |             |          |    |     |      |    |
| 指标 3：单项工作完成时限 |  |         | 按时             | 按时       |          |  |             |          |    |     |      |    |

|                 |                |                               |               |        |     |    |
|-----------------|----------------|-------------------------------|---------------|--------|-----|----|
| 效益指标<br>(30分)   | 成本指标           | 指标 1: 经费控制率                   | ≤预算数          | ≤预算数   | 10  | 9  |
|                 |                | 指标 2: 支付标准                    | 政府现行标准        | 政府现行标准 |     |    |
|                 | 经济效益指标         | 指标 1: 提升县域公路等级, 带动县域经济发展      | 100%          | 100%   | 10  | 9  |
|                 |                | 指标 2: 拉动投资                    | 100%          | 100%   |     |    |
|                 | 社会效益指标         | 指标 1: 保障公路安全畅通                | 100%          | 100%   | 10  | 9  |
|                 |                | 指标 2: 协调拆迁区域内拆迁工作, 保障项目建设顺利开展 | 100%          | 100%   |     |    |
|                 |                | 指标 3: 保障运输市场规范运行              | 100%          | 100%   |     |    |
|                 | 生态效益指标         | 指标 1: 践行环保理念                  | 100%          | 100%   | 10  | 9  |
|                 |                | 指标 2: 项目建设符合环保标准              | 100%          | 100%   |     |    |
|                 | 可持续影响指标        | 指标 1: 促进交通事业不断发展              | 持续提升          | 持续提升   | 10  | 9  |
|                 |                |                               | 持续提升          | 持续提升   |     |    |
|                 | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标                     | 指标 1: 社会公众满意度 | ≥95%   | 93% | 10 |
| 指标 2: 管理区域群众满意度 |                |                               | ≥95%          | 93%    |     |    |
| 总分              |                |                               |               |        | 100 | 90 |

### (三) 县本级项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映城区管沟建设等 8 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1. 疫情防控经费项目绩效自评综述: 全年预算数 210 万元, 执行数 210 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 管理到位及时, 有效控制了我县疫情的发生频率和扩散率。疫情管理期间, 设置交通检测站点 22 个, 转运人员 10000 余人, 严把进出口检查, 保障我县疫情防控工作有序开展, 竭力保障各行各业正常营业, 有效维持社会稳定。发现的问题及原因: 群众管理难度大, 由不理解不配合, 无法杜绝突发事件发生。下一步改进措施: 加大管理力度, 不断完善管理措施。

2. 水毁修复项目绩效自评综述: 全年预算数 300 万元, 执行

数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年农村公路灾后恢复重建项目是巩固脱贫攻坚成果，加大村级基础设施建设投入力度，带动产业发展的大举措，也是建设“四好农村路”及乡村振兴建设的主要内容之一。各成员要充分认识项目建设的重要意义，切实转变工作作风，强化沟通协调，按照“从简、从快”的原则优先快速办理，确保项目建设顺利实施。该项目实施消除安全隐患，提升道路通行能力，减少交通事故，保障人民群众生命财产安全，为促进商品流通、方便沿线群众生产生活以及巩固拓展脱贫攻坚成果和建设美丽乡村提供了有力的基础保障。发现的问题及原因：资金缺口较大，拖欠工程款形成债务。下一步改进措施：加大资金筹措力度。

3、棣花至月日公路工程建设资金补助项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成二级公路建设 20 公里，其中大桥 3 座 1455 米，中桥 1 座 41 米，涵洞 12 道，平面交叉 14 处。该项目是本市构建“一体两翼”中心城市新格局中，重要的一条县乡公路工程。实施该项目是完善县域路网结构，加快县域工业发展，推进商丹一体化建设的需要。同时，对加快实施《陕西秦巴山集中连片特困地区交通建设扶贫规划》有着重要意义。发现的问题及原因：项目进度缓慢，因征地拆迁不能到位。下一步改进措施：加大管理力度，推进项目前期工作。

4、蔡庾路征地拆迁资金补助项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 200%。项目绩效目标完成情况：建设四级公路 18.340 公里，路线起点位于蔡川镇蔡川河

桥头，向东经蔡川村、金月村、上庄坪村，过庾岭镇窑沟村，止于庾岭镇街坊村龙桥加油站。设计速度 V=20 公里/小时，路面结构为：18 cm 贫混凝土基层+12 cm 水泥混凝土面层（过村镇路段 5 cm AC-16 沥青混凝土面层），路基宽度为 6.5m，路面宽 6.0m，两侧设置 0.25m 硬路肩。项目征地拆迁工作于 3 月底启动，征迁工作在镇村及我局共同努力下，至 6 月底，征地拆迁工作已基本完成，蔡川镇征迁涉及蔡川、金月、上庄坪三个村，共需征迁资金 129.3 万元；庾岭镇征迁涉及窑沟一个村，共需征迁资金 60.7 万元；办理项目占用林地审批，缴纳森林植被恢复等费用 130 万元；征地拆迁及森林植被恢复等费用共计 320 万元。发现的问题及原因：项目进度缓慢，因征地拆迁延误。下一步改进措施：加大资金筹措力度，推进项目前期工作。

5、债务化解资金项目绩效自评综述：全年预算数 1717 万元，执行数 1717 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：化解债务 1717 万元，消除矛盾隐患，保持社会和谐稳定。发现的问题及原因：拖欠工程款数额较大，资金缺口大。下一步改进措施：加强项目前期计划管理，严格执行资金不到位不实施。

6、棣花停车场二期工程项目绩效自评综述：全年预算数 2000 万元，执行数 2000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建停车场占地总面积 83 亩，共建生态停车位 1138 个，22090.6 平方米，其中：小车停车位 1020 个 16728 平方米，大巴停车位 80 个 3360 平方米，旅游房车停车位 38 个 2002.6 平米；停车场场内新建充电桩 300 个、道路 20607 平方米，绿化面积 10084 平方米，雨污水管网 3207 米、给水 2470 米、亮

化路灯 306 套，公厕 2 座；新建停车场配套道路及管网 5560 米，并完善交通标志标线以及收费监控系统。该项目的实施，将极大缓解景区及周边群众停车难得问题，促进景区旅游业的健康发展，同时提供了一定的就业岗位，带动项目区农家乐、农事体验等项目的发展，激发了旅游业车乘数效应，有较好的经济和社会效益。发现的问题及原因：项目结算不及时，因承担项目建设较多。下一步改进措施：加强项目管理，合理安排个项目间工作次序。

7、丹宁高速公路建设丹凤段征迁项目绩效自评综述：全年预算数 2000 万元，执行数 2000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：迁安置及环境保障工作有序推进，保障了项目建设顺利实施。协调施工单位租用临时用地 542.137 亩，其中已审批使用临时用地 313.6065 亩、正在审批办理临时用地 104.7085 亩、进入专家评审临时用地 123.822 亩。拆迁到位 112 户、24604.709 m<sup>2</sup>，其中竹林关镇拆迁到位 66 户、17533.1 m<sup>2</sup>，土门镇拆迁到位 46 户、7071.609 m<sup>2</sup>。迁移坟墓 902 棺。发现的问题及原因：存在个别矛盾纠纷，耽误拆迁工作推进。下一步改进措施：完善细化工作方案，为后续工作推进提供经验。

8、城区综合管沟（管道）建设及提升改造工程项目绩效自评综述：全年预算数 3400 万元，执行数 3400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：修建综合管沟工程 4000 米，将所有管线进入管沟，并快复人行道，修建峰化带；二是对县城中心街、迎宾路、县委路、迎宾路与县委路连接线、西环路、紫阳官路、广场路，7 条道路 5.59 公里路面提升改造，铺设西青湿凝土，优化停

车位 1500 个完善标线等配套服务设施。项目实施以后，通过项目的运行，将取得入廊费日常维护费等业务活动收入，经测算，在项目运营期内将累计产生业务活动收入 10,904.47 万元，累计产生业务活动现金支出 2,275.49 万元，实现净现金流 8,628.98 万元。通过本项目的实施，将延长市政管线寿命减少城市道路开挖，保持路容的完整和美观，避免人为影响和生态破坏，降低翻修费用和维修费用。同时，将提升我县整体市容环境面貌，带动相关产业发展，对于稳步推进丹凤县城市的发展具有重要作用。项目的建设进一步完善了丹凤县城市地下管线建设。节约利用地下空间，增强了地下管线的防灾能力，防止道路反复开挖，逐步消除城市“马路拉链”和“空中蜘蛛网”等问题，而且使管线安全水平和防灾能力明显提升，增强城市综合承载能力，提高城市运行效率。同时改善现有道路路面及人行道残破状况，提高行车舒适性，提升我县整体市容环境面貌，使城市街道面貌焕然一新，改善城市人居环境。项目建成运营后，可提供长期就业岗位 6 个，在项目建设期可提供临时就业岗位 50 余个，项目的实施在一定程度上缓解了丹凤县就业压力，增加群众收入。发现的问题及原因：项目结算不及时，因承担项目建设较多。下一步改进措施：加强项目管理，合理安排个项目间工作次序。

# 县级疫情防控经费项目绩效自评表

(2022 年度)

|                            |                           |                   |                          |  |            |           |               |                 |
|----------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------|--|------------|-----------|---------------|-----------------|
| 项目名称                       | 疫情防控经费                    |                   |                          |  |            |           |               |                 |
| 主管部门                       | 丹凤县交通运输局                  |                   |                          | 实施单位   |            | 丹凤交通运输局   |               |                 |
| 项目资金<br>(万元)               |                           | 年初<br>预<br>算<br>数 | 全年<br>预<br>算<br>数<br>(A) | 全年<br>执<br>行<br>数<br>(B)                     | 分值         | 执行率 (B/A) | 得分            |                 |
|                            | 年度资金总额                    |                   | 210                      | 210  | 210        | 10        | 100%          | 10              |
|                            | 其中：当年财政拨款                 |                   | 210                      | 210  | 210        | —         | 100%          | —               |
|                            | 上年结转资金                    |                   |                          |  |            | —         |               | —               |
|                            | 其他资金                      |                   |                          |  |            | —         |               | —               |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标 (年初设定)               |                   |                          | 实际完成情况                                       |            |           |               |                 |
|                            | 将疫情发生风险降到最低，尽力确保我县安全无疫情发生 |                   |                          | 严把进出口检查，保障我县疫情防控工作有序开展，竭力保障各行各业正常营业，有效维持社会稳定 |            |           |               |                 |
| 绩效<br>指标                   | 一级指<br>标                  | 二级<br>指标          | 三级指标                     | 年度<br>指标值                                    | 实际<br>完成值  | 分值        | 得<br>分        | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                            | 产出指<br>标<br>(50分)         | 数量指标              | 设置交通检测站                  | 22 个   | 22 个       | 10        | 10            |                 |
|                            |                           |                   | 转运人员                     | 1 万余人  | 1 万余人      |           |               |                 |
|                            |                           |                   | 转运样本                     | 500 批次                                       | 500 批次     |           |               |                 |
|                            |                           | 质量指标              | 卡扣检查规范性                  | 规范   | 规范         | 10        | 10            |                 |
|                            |                           |                   | 涉疫区域管理规范性                | 规范   | 规范         |           |               |                 |
|                            |                           | 时效指标              | 疫情发生反应及时性                | 30 分钟内                                       | 30 分钟<br>内 | 10        | 9             |                 |
|                            | 成本指标                      | 经费控制率             | ≤预算数                     | ≤210 万<br>元                                  | 20         | 20        |               |                 |
|                            | 效益指<br>标<br>(30分)         | 经济效益指标            | ……                       |  |            |           |               |                 |
|                            |                           | 社会效益指标            | 严把进出口检查，保障我县疫情防控工作有序开展   | 严格保障   | 严格保<br>障   | 20        | 18            |                 |
|                            |                           | 生态效益指标            | ……                       |  |            |           |               |                 |
|                            |                           | 可持续影响<br>指标       | 竭力保障各行各业正常营业             | 有力保障   | 有力保<br>障   | 10        | 7             |                 |
| 满意度<br>指标<br>(10分)         | 服务对象满意度<br>指标             | 社会公众满意度           | ≥95%                     | 93%  | 10         | 7         | 不断提高服务理念及工作方式 |                 |
| 总分                         |                           |                   |                          |  |            | 100       | 91            |                 |

# 县级水毁修复项目绩效自评表

(2022 年度)

|                            |  |               |                  |  |                 |              |        |                    |
|----------------------------|--|---------------|------------------|--|-----------------|--------------|--------|--------------------|
| 项目名称                       | 水毁修复   |               |                  |  |                 |              |        |                    |
| 主管部门                       | 丹凤县交通运输局   |               |                  | 实施单位   |                 | 丹凤交通运输局      |        |                    |
| 项目资金<br>(万元)               |  | 年初预<br>算数     | 全年预算<br>数 (A)    | 全年执行<br>数 (B)  | 分值              | 执行率<br>(B/A) | 得分     |                    |
|                            | 年度资金总额   | 300           | 300              | 300  | 10              | 100%         | 10     |                    |
|                            | 其中：当年财政拨款  | 300           | 300              | 300  | —               | 100%         | —      |                    |
|                            | 上年结转资金   |               |                  |  | —               |              | —      |                    |
|                            | 其他资金   |               |                  |  | —               |              | —      |                    |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标 (年初设定)  |               |                  | 实际完成情况   |                 |              |        |                    |
|                            | 2021 年农村公路灾后恢复重建项目内容为全县 12 个镇办 51 条道路 (新增国省道 2 条 9.01 公里、县乡道 14 条 25.5 公里、村道 35 条 15.4 公里) |               |                  | 2021 年农村公路灾后恢复重建项目内容为全县 12 个镇办 51 条道路 (新增国省道 2 条 9.01 公里、县乡道 14 条 25.5 公里、村道 35 条 15.4 公里) |                 |              |        |                    |
| 绩<br>效<br>指<br>标           | 一级指<br>标   | 二级<br>指标      | 三级指标             | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成值       | 分值           | 得<br>分 | 偏差原因分析及<br>改进措施    |
|                            | 产出指<br>标<br>(50 分)   | 数量指标          | 国省道              | 2 条 9.01<br>公里   | 2 条 9.01<br>公里  | 10           | 10     |                    |
|                            |  |               | 县乡道              | 14 条 25.5<br>公里  | 14 条 25.5<br>公里 |              |        |                    |
|                            |  |               | 村道               | 35 条 15.4<br>公里  | 35 条 15.4<br>公里 |              |        |                    |
|                            |  | 质量指标          | 项目建设验收合<br>格率    | 100%   | 100%            | 10           | 10     |                    |
|                            |  | 时效指标          | 工程完工时限           | 按期完工   | 按期完工            | 10           | 7      | 资金缺口大,加大<br>资金筹措力度 |
|                            |  |               | 资金支付进度           | 100%   | 80%             |              |        |                    |
|                            | 成本指标   | 经费控制率         | ≤预算数             | ≤300 万元  | 20              | 20           |        |                    |
|                            | 效益指<br>标<br>(30 分)   | 经济效益指标        | 对经济发展作用          | 促进   | 促进              | 10           | 9      |                    |
|                            |  | 社会效益指标        | 确保公路安全畅<br>通     | 严格保障   | 严格保障            | 10           | 8      |                    |
|                            |  | 生态效益指标        | 项目建设符合环<br>保标准   | 100%   | 100%            | 5            | 4      |                    |
|                            |  | 可持续影响<br>指标   | 竭力保障各行各<br>业正常营业 | 有力保障   | 有力保障            | 5            | 4      |                    |
|                            | 满意度<br>指标<br>(10 分)  | 服务对象满意度<br>指标 | 社会公众满意度          | ≥95%   | 93%             | 10           | 7      | 不断提高服务理<br>念及工作方式  |
| 总分                         |  |               |                  |  |                 | 100          | 89     |                    |

# 县级棣花至月日公路工程建设资金补助项目绩效自评表

(2022 年度)

|                            |                     |                   |                   |                   |                   |          |        |                     |
|----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|--------|---------------------|
| 项目名称                       | 棣花至月日公路工程建设资金补助     |                   |                   |                   |                   |          |        |                     |
| 主管部门                       | 丹凤县交通运输局            |                   |                   | 实施单位              |                   | 丹凤县交通运输局 |        |                     |
| 项目资金<br>(万元)               |                     | 年初<br>预<br>算<br>数 | 全年预<br>算<br>数 (A) | 全年执行数<br>(B)      | 分值                | 执行率(B/A) | 得分     |                     |
|                            | 年度资金总额              | 200               | 200               | 200               | 10                | 100%     | 10     |                     |
|                            | 其中：当年财政拨款           | 200               | 200               | 200               | —                 | 100%     | —      |                     |
|                            | 上年结转资金              |                   |                   |                   | —                 |          | —      |                     |
|                            | 其他资金                |                   |                   |                   | —                 |          | —      |                     |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）          |                   |                   | 实际完成情况            |                   |          |        |                     |
|                            | 清欠拖欠工程款 200 万元      |                   |                   | 清欠拖欠工程款 200 万元    |                   |          |        |                     |
| 绩<br>效<br>指<br>标           | 一级指标                | 二级<br>指<br>标      | 三级指标              | 年度<br>指<br>标<br>值 | 实际<br>完<br>成<br>值 | 分值       | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施     |
|                            | 产出指标<br>(50 分)      | 数量指标              | 公路建设里程            | 21 公里             | 21 公里             | 10       | 10     |                     |
|                            |                     | 质量指标              | 项目验收合格率           | 100%              | 100%              | 10       | 10     |                     |
|                            |                     | 时效指标              | 完工时限              | 按期                | 按期                | 10       | 10     |                     |
|                            |                     | 成本指标              | 经费控制率             | ≤预算数              | ≤200              | 20       | 20     |                     |
|                            | 效益指标<br>(30 分)      | 经济效益指标            | 拉动投资              | 拉动投资              | 拉动投资              | 10       | 10     |                     |
|                            |                     | 社会效益指标            | 保障公路安全畅通          | 严格保障              | 严格保障              | 10       | 10     |                     |
|                            |                     | 生态效益指标            | 项目建设符合环保标准        | 100%              | 100%              | 10       | 10     |                     |
|                            |                     | 可持续影响<br>指标       | 促进交通事业不断发展        | 持续提升              | 持续提升              | 10       | 10     |                     |
|                            | 满意度<br>指标<br>(10 分) | 服务对象满意度<br>指标     | 社会公众满意度           | ≥95%              | 93%               | 10       | 8      | 不断提高服务理念及工作方式，提升满意度 |
| 总分                         |                     |                   |                   |                   |                   | 100      | 98     |                     |

# 县级蔡庾路征地拆迁资金补助项目绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称               |                    | 蔡庾路征地拆迁资金补助   |                |                   |           |              |    |                                 |
|--------------------|--------------------|---------------|----------------|-------------------|-----------|--------------|----|---------------------------------|
| 主管部门               |                    | 丹凤县交通运输局      |                | 实施单位              |           | 丹凤县交通运输局     |    |                                 |
| 项目资金<br>(万元)       |                    | 年初<br>预算<br>数 | 全年预算数<br>(A)   | 全年执行数<br>(B)      | 分<br>值    | 执行率<br>(B/A) | 得分 |                                 |
|                    | 年度资金总额             | 200           | 200            | 200               | 10        | 100%         | 10 |                                 |
|                    | 其中：当年财政拨款          | 200           | 200            | 200               | —         | 100%         | —  |                                 |
|                    | 上年结转资金             |               |                |                   | —         |              | —  |                                 |
|                    | 其他资金               |               |                |                   | —         |              | —  |                                 |
| 年度总体<br>目标完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）         |               |                | 实际完成情况            |           |              |    |                                 |
|                    | 项目建设环境保护，确保项目顺利实施  |               |                | 项目建设环境保护，确保项目顺利实施 |           |              |    |                                 |
| 绩效<br>指标           | 一级指<br>标           | 二级<br>指标      | 三级指标           | 年度<br>指标值         | 实际<br>完成值 | 分<br>值       | 得分 | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施             |
|                    | 产出指<br>标<br>(50分)  | 数量指标          | 项目建设里<br>程     | 32.5公里            | 32.5公里    | 10           | 10 |                                 |
|                    |                    | 质量指标          | 项目验收合<br>格率    | 100%              | 100%      | 10           | 10 |                                 |
|                    |                    | 时效指标          | 完工时限           | 按期                | 按期        | 10           | 10 |                                 |
|                    |                    | 成本指标          | 经费控制率          | ≤预算数              | ≤200      | 20           | 20 |                                 |
|                    | 效益指<br>标<br>(30分)  | 经济效益指标        | 拉动投资           | 拉动投资              | 拉动投资      | 10           | 10 |                                 |
|                    |                    | 社会效益指标        | 保障公路安<br>全畅通   | 严格保障              | 严格保障      | 10           | 10 |                                 |
|                    |                    | 生态效益指标        | 项目建设符<br>合环保标准 | 100%              | 100%      | 10           | 10 |                                 |
|                    |                    | 可持续影响<br>指标   | 促进交通事<br>业不断发展 | 持续提升              | 持续提升      | 10           | 10 |                                 |
|                    | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象满意度<br>指标 | 社会公众满<br>意度    | ≥95%              | 93%       | 10           | 8  | 不断提高服<br>务理念及工<br>作方式，提升<br>满意度 |
| 总分                 |                    |               |                |                   | 100       | 98           |    |                                 |

# 县级债务化解资金项目绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称                       |                              | 债务化解资金        |                   |                              |             |           |        |                         |
|----------------------------|------------------------------|---------------|-------------------|------------------------------|-------------|-----------|--------|-------------------------|
| 主管部门                       |                              | 丹凤县交通运输局      |                   | 实施单位                         |             | 丹凤县交通运输局  |        |                         |
| 项目资金<br>(万元)               |                              | 年初<br>预算<br>数 | 全年<br>预算<br>数 (A) | 全年执<br>行数<br>(B)             | 分<br>值      | 执行率 (B/A) | 得分     |                         |
|                            | 年度资金总额                       | 1717          | 1717              | 1717                         | 10          | 100%      | 10     |                         |
|                            | 其中：当年财政拨款                    | 1717          | 1717              | 1717                         | —           | 100%      | —      |                         |
|                            | 上年结转资<br>金                   |               |                   |                              | —           |           | —      |                         |
|                            | 其他资金                         |               |                   |                              | —           |           | —      |                         |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标 (年初设定)                  |               |                   | 实际完成情况                       |             |           |        |                         |
|                            | 化解债务 1717 万元，消除矛盾隐患，保持社会和谐稳定 |               |                   | 化解债务 1717 万元，消除矛盾隐患，保持社会和谐稳定 |             |           |        |                         |
| 绩效<br>指标                   | 一级指<br>标                     | 二级<br>指标      | 三级指标              | 年度<br>指标<br>值                | 实际<br>完成值   | 分<br>值    | 得<br>分 | 偏差原因分析及改<br>进措施         |
|                            | 产出指<br>标<br>(50 分)           | 数量指标          | 项目建设里<br>程        | 68.5<br>公里                   | 68.5 公<br>里 | 10        | 10     |                         |
|                            |                              | 质量指标          | 项目验收合<br>格率       | 100%                         | 100%        | 10        | 10     |                         |
|                            |                              | 时效指标          | 完工时限              | 按期                           | 按期          | 10        | 10     |                         |
|                            |                              | 成本指标          | 经费控制率             | ≤预<br>算数                     | ≤1717       | 20        | 20     |                         |
|                            | 效益指<br>标<br>(30 分)           | 经济效益指标        | 拉动投资              | 拉动<br>投资                     | 拉动投<br>资    | 10        | 9      |                         |
|                            |                              | 社会效益指标        | 保障公路安<br>全畅通      | 严格<br>保障                     | 严格保<br>障    | 10        | 9      |                         |
|                            |                              | 生态效益指标        | 项目建设符<br>合环保标准    | 100%                         | 100%        | 10        | 9      |                         |
|                            |                              | 可持续影响<br>指标   | 促进交通事<br>业不断发展    | 持续<br>提升                     | 持续提<br>升    | 10        | 9      |                         |
|                            | 满意度<br>指标<br>(10 分)          | 服务对象满意<br>度指标 | 社会公众满<br>意度       | ≥95%                         | 93%         | 10        | 7      | 不断提高服务理念及工<br>作方式，提升满意度 |
| 总分                         |                              |               |                   |                              | 100         | 93        |        |                         |

# 县级棣花停车场二期工程项目绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称                       |  | 棣花停车场二期工程     |                |  |               |      |              |                                 |    |
|----------------------------|--|---------------|----------------|--|---------------|------|--------------|---------------------------------|----|
| 主管部门                       |  | 丹凤县交通运输局      |                |  | 实施单位          |      | 丹凤县交通运输局     |                                 |    |
| 项目资金<br>(万元)               |  |               | 年初<br>预算<br>数  | 全年预算<br>数 (A)  | 全年执行<br>数 (B) | 分值   | 执行率<br>(B/A) | 得分                              |    |
|                            |  | 年度资金总额        | 2000           | 2000   | 2000          | 2000 | 10           | 100%                            | 10 |
|                            |  | 其中：当年财政拨款     | 2000           | 2000   | 2000          | 2000 | —            | 100%                            | —  |
|                            |  | 上年结转资金        |                |  |               |      | —            |                                 | —  |
|                            |  | 其他资金          |                |  |               |      | —            |                                 | —  |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标 (年初设定)  |               |                | 实际完成情况   |               |      |              |                                 |    |
|                            | 促进景区旅游业的健康发展，同时提供了一定的就业岗位，带动项目区农家乐、农事体验等项目的发展，激发了旅游业车乘数效应，有较好的经济和社会效益。 |               |                | 促进景区旅游业的健康发展，同时提供了一定的就业岗位，带动项目区农家乐、农事体验等项目的发展，激发了旅游业车乘数效应，有较好的经济和社会效益。 |               |      |              |                                 |    |
| 绩效<br>指<br>标               | 一级指标   | 二级<br>指标      | 三级指标           | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成值     | 分值   | 得<br>分       | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施             |    |
|                            | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标          | 生态停车位          | 1138 个   | 1138 个        | 10   | 10           |                                 |    |
|                            |  |               | 新建充电桩          | 300 个  | 300 个         |      |              |                                 |    |
|                            |  |               | 项目建设里程道路<br>铺设 | 20607 平<br>方米  | 20607 平<br>方米 |      |              |                                 |    |
|                            |  | 质量指标          | 项目验收合格率        | 100%   | 100%          | 10   | 10           |                                 |    |
|                            |  | 时效指标          | 完工时限           | 按期   | 按期            | 10   | 10           |                                 |    |
|                            |  | 成本指标          | 经费控制率          | ≤预算数   | ≤2000         | 20   | 20           |                                 |    |
|                            | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标        | 拉动投资           | 拉动投资   | 拉动投资          | 10   | 9            |                                 |    |
|                            |  | 社会效益指标        | 保障公路安全畅通       | 严格保障   | 严格保障          | 10   | 9            |                                 |    |
|                            |  | 生态效益指标        | 项目建设符合环保<br>标准 | 100%   | 100%          | 10   | 9            |                                 |    |
|                            |  | 可持续影响<br>指标   | 促进交通事业不断<br>发展 | 持续提升   | 持续提升          | 10   | 8            |                                 |    |
|                            | 满意度<br>指标<br>(10分)   | 服务对象满意度<br>指标 | 社会公众满意度        | ≥95%   | 93%           | 10   | 7            | 不断提高服<br>务理念及工<br>作方式，提<br>升满意度 |    |
|                            | 总分   |               |                |  |               |      | 100          | 92                              |    |

# 县级丹宁高速公路建设丹凤段征迁项目绩效自评表

(2022 年度)

|                            |                               |               |                                |                                       |                                       |              |        |                         |
|----------------------------|-------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|
| 项目名称                       | 丹宁高速公路建设丹凤段征迁                 |               |                                |                                       |                                       |              |        |                         |
| 主管部门                       | 丹凤县交通运输局                      |               |                                | 实施单位                                  |                                       | 丹凤县交通运输局     |        |                         |
| 项目资金<br>(万元)               |                               | 年初预<br>算数     | 全年预算<br>数 (A)                  | 全年执<br>行数 (B)                         | 分值                                    | 执行率<br>(B/A) | 得分     |                         |
|                            | 年度资金总额                        | 2000          | 2000                           | 2000                                  | 10                                    | 100%         | 10     |                         |
|                            | 其中：当年财政拨款                     | 2000          | 2000                           | 2000                                  | —                                     | 100%         | —      |                         |
|                            | 上年结转资金                        |               |                                |                                       | —                                     |              | —      |                         |
|                            | 其他资金                          |               |                                |                                       | —                                     |              | —      |                         |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标 (年初设定)                   |               |                                | 实际完成情况                                |                                       |              |        |                         |
|                            | 各项征迁安置及环境保障工作有序推进，保障了项目建设顺利实施 |               |                                | 各项征迁安置及环境保障工作有序推进，保障了项目建设顺利实施         |                                       |              |        |                         |
| 绩效<br>指<br>标               | 一级指<br>标                      | 二级<br>指标      | 三级指标                           | 年度<br>指标值                             | 实际<br>完成值                             | 分值           | 得<br>分 | 偏差原因分析及<br>改进措施         |
|                            | 产出指标<br>(50 分)                | 数量指标          | 迁移坟墓                           | 902 棺                                 | 902 棺                                 | 10           | 10     |                         |
|                            |                               |               | 拆迁数量                           | 112 户、<br>24604.709<br>m <sup>2</sup> | 112 户、<br>24604.709<br>m <sup>2</sup> |              |        |                         |
|                            |                               |               | 征地面数                           | 542.137 亩                             | 542.137 亩                             |              |        |                         |
|                            |                               | 质量指标          | 拆迁工作规范性                        | 规范                                    | 规范                                    | 10           | 10     |                         |
|                            |                               | 时效指标          | 征迁工作完成时限                       | 安按期完成                                 | 100%                                  | 10           | 10     |                         |
|                            |                               | 成本指标          | 经费控制率                          | ≤ 预算数                                 | ≤ 2000 万<br>元                         | 20           | 20     |                         |
|                            | 效益指标<br>(30 分)                | 经济效益指标        | 提升县域公路等<br>级，带动县域经济<br>发展      | 100%                                  | 100%                                  | 10           | 9      |                         |
|                            |                               | 社会效益指标        | 协调拆迁区域内拆<br>迁工作，保障项目<br>建设顺利开展 | 100%                                  | 100%                                  | 10           | 8      |                         |
|                            |                               | 生态效益指标        | 践行环保理念                         | 100%                                  | 100%                                  | 10           | 9      |                         |
|                            |                               | 可持续影响<br>指标   | 持续提升我县公路<br>通行等级               | 持续提升                                  | 持续提升                                  | 10           | 9      |                         |
|                            | 满意度<br>指标<br>(10 分)           | 服务对象满意度<br>指标 | 社会公众满意度                        | ≥ 95%                                 | 93%                                   | 10           | 7      | 不断提高服务理念及<br>工作方式，提升满意度 |
|                            | 总分                            |               |                                |                                       |                                       | 100          | 92     |                         |

# 县级城区综合管沟（管道）建设及提升改造工程

## 项目绩效自评表

（2022 年度）

|                        |  |               |                  |  |             |           |    |                   |
|------------------------|--|---------------|------------------|--|-------------|-----------|----|-------------------|
| 项目名称                   | 城区综合管沟（管道）建设及提升改造工程  |               |                  |  |             |           |    |                   |
| 主管部门                   | 丹凤县交通运输局   |               |                  | 实施单位   |             | 丹凤县交通运输局  |    |                   |
| 项目资金<br>(万元)           |  | 年初预<br>算数     | 全年预<br>算数<br>(A) | 全年执行<br>数 (B)  | 分值          | 执行率 (B/A) | 得分 |                   |
|                        | 年度资金总额   | 3400          | 3400             | 3400   | 10          | 100%      |    |                   |
|                        | 其中：当年财政拨款  | 3400          | 3400             | 3400   | —           | 100%      | —  |                   |
|                        | 上年结转资金   |               |                  |  | —           |           | —  |                   |
|                        | 其他资金   |               |                  |  | —           |           | —  |                   |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标（年初设定）   |               |                  | 实际完成情况   |             |           |    |                   |
|                        | 修建综合管沟工程 4000 米，将所有管线进入管沟，并快复人行道，修建峰化带；7 条道路 5.59 公里路面提升改造，铺设西青湿凝土，优化停车位 1500 个完善标线等配套服务设施 |               |                  | 修建综合管沟工程 4000 米，将所有管线进入管沟，并快复人行道，修建峰化带；7 条道路 5.59 公里路面提升改造，铺设西青湿凝土，优化停车位 1500 个完善标线等配套服务设施 |             |           |    |                   |
| 绩效指<br>标               | 一级指<br>标   | 二级<br>指标      | 三级指标             | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成值   | 分值        | 得分 | 偏差原因分析及改<br>进措施   |
|                        | 产出指<br>标<br>(50<br>分)  | 数量指标          | 综合管沟             | 4000 米   | 4000 米      | 10        | 10 |                   |
|                        |  |               | 改造提升路面           | 5.59 公<br>里  | 5.59 公<br>里 |           |    |                   |
|                        |  |               | 优化停车位            | 1500 个   | 1500 个      |           |    |                   |
|                        |  | 质量指标          | 项目建设合格<br>率      | 100%   | 100%        | 10        | 9  |                   |
|                        |  | 时效指标          | 工程完工时限           | 按期   | 按期          | 10        | 9  |                   |
|                        | 成本指标   | 经费控制率         | ≤预算<br>数         | ≤3400<br>万元  | 20          | 20        |    |                   |
|                        | 效益指<br>标<br>(30<br>分)  | 经济效益指标        | 拉动投资             | 100%   | 100%        | 10        | 9  |                   |
|                        |  | 社会效益指标        | 提升城市面貌           | 100%   | 100%        | 10        | 9  |                   |
|                        |  | 生态效益指标        | 项目建设符合<br>环保标准   | 100%   | 100%        | 5         | 4  |                   |
|                        |  | 可持续影响<br>指标   | 提升我县旅游<br>环境     | 持续提<br>升   | 持续提升        | 5         | 4  |                   |
|                        | 满意度<br>指标<br>(10<br>分)   | 服务对象满意<br>度指标 | 社会公众满意<br>度      | ≥95%   | 93%         | 10        | 7  | 不断提高服务理念<br>及工作方式 |
| 总分                     |  |               |                  |  | 100         | 91        |    |                   |

#### （四）中省市上级专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的 2022 年养护工程款中省市上级专项资金进行自评，涉及预算金额 754 万元。

1. 2022 年养护工程款中省市上级专项资金绩效自评综述：全年预算数 754 万元，执行数 754 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年完成公路养护 67.58 公里，其中：农村公路 6 条 46.36 公里，新增省道养护 1 条 21.22 公里。全年公路畅通率达 90%以上，有效保障了人民群众安全、舒适、顺畅出行，为地方经济发展提供基础保障。发现的问题及原因：项目进度较缓慢，因我县为山区公路，工程施工面较多，故进度相对缓慢。下一步改进措施：加强前期工作安排，缩短项目前期工作时间。

# 中省市 2022 年养护工程款专项资金绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称                   | 2022 年养护工程款  |                   |              |  |                   |              |     |                     |
|------------------------|--|-------------------|--------------|--|-------------------|--------------|-----|---------------------|
| 主管部门                   | 丹凤县交通运输局   |                   |              | 实施单位   |                   | 丹凤县交通运输局     |     |                     |
| 项目资金<br>(万元)           |  | 年初<br>预<br>算<br>数 | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)   | 分值                | 执行率<br>(B/A) | 得分  |                     |
|                        | 年度资金总额   | 75<br>4           | 754          | 754  | 10                | 100%         | 10  |                     |
|                        | 其中：当年财政拨款  | 75<br>4           | 754          | 754  | —                 |              | —   |                     |
|                        | 上年结转资金   |                   |              |  | —                 |              | —   |                     |
|                        | 其他资金   |                   |              |  | —                 |              | —   |                     |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标（年初设定）   |                   |              | 实际完成情况   |                   |              |     |                     |
|                        | 2022 年农村公路养护里程 67.58 公里，其中：农村公路 6 条 46.36 公里，新增省道养护 1 条 21.22 公里 |                   |              | 2022 年农村公路养护里程 67.58 公里，其中：农村公路 6 条 46.36 公里，新增省道养护 1 条 21.22 公里 |                   |              |     |                     |
| 绩<br>效<br>指<br>标       | 一级指标   | 二级<br>指<br>标      | 三级指标         | 年度<br>指<br>标<br>值  | 实际<br>完<br>成<br>值 | 分值           | 得分  | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                        | 产出指标<br>(50 分)   | 数量指标              | 农村公路         | 46.36 公里   | 46.36 公里          | 10           | 10  |                     |
|                        |  |                   | 省道           | 21.22 公里   | 21.22 公里          |              |     |                     |
|                        |  | 质量指标              | 项目验收合<br>格率  | 100%   | 100%              | 10           | 10  |                     |
|                        |  | 时效指标              | 项目完成期<br>限   | 12 月底  | 12 月底             | 10           | 10  |                     |
|                        | 效益指标<br>(30 分)   | 成本指标              | 公里造价         | 11.2 万元  | 11.2 万元           | 20           | 20  |                     |
|                        |  | 经济效益指<br>标        | 拉动经济投<br>资   | 100%   | 100%              | 10           | 10  |                     |
|                        |  | 社会效益指<br>标        | 交通便捷方<br>便出行 | 100%   | 100%              | 10           | 9   |                     |
|                        |  | 生态效益指<br>标        | 践行环保理<br>念   | 100%   | 100%              | 5            | 4   |                     |
|                        | 可持续影响<br>指标  | 城市发展              | 持续提升         | 持续提升   | 5                 | 4            |     |                     |
|                        | 满意度<br>指标(10 分)  | 服务对象满<br>意度指标     | 社会公众满<br>意   | ≥95%   | 94%               | 10           |     | 8                   |
|                        | 总分   |                   |              |  |                   |              | 100 | 95                  |

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 2022 年决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）3378721。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

### 目 录

| 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         | 否    |            |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 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    | 单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是    | 单位不涉及故公开空表 |

（是否空表填报“是/否”；表格为空的理由统一填报为“本部门/单位不涉及故公开空表。”。由于公开为万元表，各公开主体需要关注区分全零表和空表的区别）

附件2

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

单位：丹凤县交通运输局

| 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  | 5677.67  | 一、一般公共服务支出      | 13 |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 5400.00  | 二、外交支出          | 14 |                 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 15 |                 |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 16 |                 |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 17 |                 |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 18 |                 |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 19 |                 |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 20 | 26.34           |
|                  |    |          | 九、卫生健康支出        | 21 | 221.38          |
|                  |    |          | 十、节能环保支出        | 22 |                 |
|                  |    |          | 十一、城乡社区支出       | 23 | 300.00          |
|                  |    |          | 十二、农林水支出        | 24 |                 |
|                  |    |          | 十三、交通运输支出       | 25 | 5091.52         |
|                  |    |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 26 |                 |
|                  |    |          | 十五、商业服务业等支出     | 27 |                 |
|                  |    |          | 十六、金融支出         | 28 |                 |
|                  |    |          | 十七、援助其他地区支出     | 29 |                 |
|                  |    |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 30 |                 |
|                  |    |          | 十九、住房保障支出       | 31 | 12.22           |
|                  |    |          | 二十、粮油物资储备支出     | 32 |                 |
|                  |    |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 33 |                 |
|                  |    |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 34 | 26.20           |
|                  |    |          | 二十三、其他支出        | 35 | 5400.00         |
| <b>本年收入合计</b>    | 9  | 11077.66 | <b>本年支出合计</b>   | 36 | 11077.66        |
| 使用非财政拨款结余        | 10 |          | 结余分配            | 37 |                 |
| 年初结转和结余          | 11 |          | 年末结转和结余         | 38 |                 |
| <b>总计</b>        | 12 | 11077.66 | <b>总计</b>       | 39 | <b>11077.66</b> |

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

## 收入决算表

公开02表  
单位：万元

单位：丹凤县交通运输局

| 项 目     |                  | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|------------------|----------|----------|------------|----------|------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |          |            |          |      |              |          |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3          | 4        | 5    | 6            | 7        |
| 合计      |                  | 11077.67 | 11077.67 |            |          |      |              |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 26.34    | 26.34    |            |          |      |              |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 26.34    | 26.34    |            |          |      |              |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.56    | 17.56    |            |          |      |              |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.78     | 8.78     |            |          |      |              |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 221.38   | 221.38   |            |          |      |              |          |
| 21004   | 公共卫生             | 210.00   | 210.00   |            |          |      |              |          |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 210.00   | 210.00   |            |          |      |              |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 11.39    | 11.39    |            |          |      |              |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 11.39    | 11.39    |            |          |      |              |          |
| 212     | 城乡社区支出           | 300.00   | 300.00   |            |          |      |              |          |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 300.00   | 300.00   |            |          |      |              |          |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设        | 300.00   | 300.00   |            |          |      |              |          |
| 214     | 交通运输支出           | 5091.52  | 5091.52  |            |          |      |              |          |
| 21401   | 公路水路运输           | 5091.52  | 5091.52  |            |          |      |              |          |

## 收入决算表

公开02表  
单位：万元

单位：丹凤县交通运输局

| 项 目     |                         | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|-------------------------|----------|----------|------------|----------|------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                    |          |          |            |          |      |              |          |
| 栏次      |                         | 1        | 2        | 3          | 4        | 5    | 6            | 7        |
| 合计      |                         | 11077.67 | 11077.67 |            |          |      |              |          |
| 2140101 | 行政运行                    | 192.30   | 192.30   |            |          |      |              |          |
| 2140104 | 公路建设                    | 4117.22  | 4117.22  |            |          |      |              |          |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出              | 782.00   | 782.00   |            |          |      |              |          |
| 221     | 住房保障支出                  | 12.22    | 12.22    |            |          |      |              |          |
| 22102   | 住房改革支出                  | 12.22    | 12.22    |            |          |      |              |          |
| 2210201 | 住房公积金                   | 12.22    | 12.22    |            |          |      |              |          |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出             | 26.20    | 26.20    |            |          |      |              |          |
| 22401   | 应急管理事务                  | 26.20    | 26.20    |            |          |      |              |          |
| 2240104 | 灾害风险防治                  | 26.20    | 26.20    |            |          |      |              |          |
| 229     | 其他支出                    | 5400.00  | 5400.00  |            |          |      |              |          |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 5400.00  | 5400.00  |            |          |      |              |          |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 5400.00  | 5400.00  |            |          |      |              |          |

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  
单位：万元

单位：丹凤县交通运输局

| 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      |                  | 11077.67 | 242.25 | 10835.42 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 26.34    | 26.34  |          |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 26.34    | 26.34  |          |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.56    | 17.56  |          |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.78     | 8.78   |          |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 221.38   | 11.39  | 210.00   |        |      |           |
| 21004   | 公共卫生             | 210.00   |        | 210.00   |        |      |           |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 210.00   |        | 210.00   |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 11.39    | 11.39  |          |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 11.39    | 11.39  |          |        |      |           |
| 212     | 城乡社区支出           | 300.00   |        | 300.00   |        |      |           |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 300.00   |        | 300.00   |        |      |           |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设        | 300.00   |        | 300.00   |        |      |           |
| 214     | 交通运输支出           | 5091.52  | 192.30 | 4899.22  |        |      |           |
| 21401   | 公路水路运输           | 5091.52  | 192.30 | 4899.22  |        |      |           |

## 支出决算表

公开03表

单位：丹凤县交通运输局

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      |                         | 11077.67 | 242.25 | 10835.42 |        |      |           |
| 2140101 | 行政运行                    | 192.30   | 192.30 |          |        |      |           |
| 2140104 | 公路建设                    | 4117.22  |        | 4117.22  |        |      |           |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出              | 782.00   |        | 782.00   |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出                  | 12.22    | 12.22  |          |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出                  | 12.22    | 12.22  |          |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金                   | 12.22    | 12.22  |          |        |      |           |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出             | 26.20    |        | 26.20    |        |      |           |
| 22401   | 应急管理事务                  | 26.20    |        | 26.20    |        |      |           |
| 2240104 | 灾害风险防治                  | 26.20    |        | 26.20    |        |      |           |
| 229     | 其他支出                    | 5400.00  |        | 5400.00  |        |      |           |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 5400.00  |        | 5400.00  |        |      |           |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 5400.00  |        | 5400.00  |        |      |           |

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总表

公开04表  
单位：万元

单位：丹凤县交通运输局

| 收入             |    |          | 支出              |    |          |                |                 |                  |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目            | 行次 | 金 额      | 项 目             | 行次 | 合 计      | 一般公共预算财政<br>拨款 | 政府性基金预算财<br>政拨款 | 国有资本经营预算<br>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  | 5677.67  | 一、一般公共服务支出      | 15 |          |                |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 5400.00  | 二、外交支出          | 16 |          |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出          | 17 |          |                |                 |                  |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 18 |          |                |                 |                  |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 19 |          |                |                 |                  |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 20 |          |                |                 |                  |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 21 |          |                |                 |                  |
|                |    |          | 八、社会保障和就业支出     | 22 | 26.34    | 26.34          |                 |                  |
|                |    |          | 九、卫生健康支出        | 23 | 221.38   | 221.38         |                 |                  |
|                |    |          | 十、节能环保支出        | 24 |          |                |                 |                  |
|                |    |          | 十一、城乡社区支出       | 25 | 300      | 300            |                 |                  |
|                |    |          | 十二、农林水支出        | 26 |          |                |                 |                  |
|                |    |          | 十三、交通运输支出       | 27 | 5091.52  | 5091.52        |                 |                  |
|                |    |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 28 |          |                |                 |                  |
|                |    |          | 十五、商业服务业等支出     | 29 |          |                |                 |                  |
|                |    |          | 十六、金融支出         | 30 |          |                |                 |                  |
|                |    |          | 十七、援助其他地区支出     | 31 |          |                |                 |                  |
|                |    |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 32 |          |                |                 |                  |
|                |    |          | 十九、住房保障支出       | 33 | 12.22    | 12.22          |                 |                  |
|                |    |          | 二十、粮油物资储备支出     | 34 |          |                |                 |                  |
|                |    |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 35 |          |                |                 |                  |
|                |    |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 36 | 26.2     | 26.2           |                 |                  |
|                |    |          | 二十三、其他支出        | 37 | 5400     |                | 5400            |                  |
| <b>本年收入合计</b>  | 9  | 11077.67 | <b>本年支出合计</b>   | 23 | 11077.67 | 5677.67        | 5400            |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 24 |          |                |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款     | 11 |          |                 | 25 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款    | 12 |          |                 | 26 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 13 |          |                 | 27 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>      | 14 | 11077.67 | <b>总计</b>       | 28 | 11077.67 | 5677.67        | 5400.00         |                  |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

单位：丹凤县交通运输局

| 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      |                  | 5,677.67 | <b>242.25</b> | <b>5,435.42</b> |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 26.34    | 26.34         |                 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 26.34    | 26.34         |                 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.56    | 17.56         |                 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.78     | 8.78          |                 |
| 210     | 卫生健康支出           | 221.39   | 11.39         | 210.00          |
| 21004   | 公共卫生             | 210.00   |               | 210.00          |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 210.00   |               | 210.00          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 11.39    | 11.39         |                 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 11.39    | 11.39         |                 |
| 212     | 城乡社区支出           | 300.00   |               | 300.00          |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 300.00   |               | 300.00          |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设        | 300.00   |               | 300.00          |
| 214     | 交通运输支出           | 5,091.52 | 192.30        | 4,899.22        |
| 21401   | 公路水路运输           | 5,091.52 | 192.30        | 4,899.22        |
| 2140101 | 行政运行             | 192.30   | 192.30        |                 |
| 2140104 | 公路建设             | 4,117.22 |               | 4,117.22        |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出       | 782.00   |               | 782.00          |
| 221     | 住房保障支出           | 12.22    | 12.22         |                 |
| 22102   | 住房改革支出           | 12.22    | 12.22         |                 |
| 2210201 | 住房公积金            | 12.22    | 12.22         |                 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 26.20    |               | 26.20           |
| 22401   | 应急管理事务           | 26.20    |               | 26.20           |
| 2240104 | 灾害风险防治           | 26.20    |               | 26.20           |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：丹凤县交通运输局

单位：万元

| 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         | 150.95 | 302   | 商品和服务支出   | 89.48 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 48.9   | 30201 | 办公费       | 2.25  | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 37.45  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             | 14.65  | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |
| 30107 | 绩效工资           |        | 30205 | 水费        | 0.19  | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.56  | 30206 | 电费        | 1.02  | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 8.78   | 30207 | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 11.39  | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       |        | 30211 | 差旅费       | 1.81  | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 12.22  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助               |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        | 30214 | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 1.82   | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |     |
| 30302 | 退休费            |        | 30217 | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |     |
| 30303 | 退职（役）费         |        | 30218 | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |     |
| 30304 | 抚恤金            |        | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |     |
| 30305 | 生活补助           | 1.82   | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       | 76.37 | 399   | 其他支出               |     |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     | 0.54  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 3     | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：丹凤县交通运输局

单位：万元

| 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   |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|-------|-------|
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       | 0.02 | 39909 | 经常性赠与 |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 39910 | 资本性赠与 |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 4.29 | 39999 | 其他支出  |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   |      |       |       |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |      |       |       |       |
| 人员经费合计 |             | 152.77 | 公用经费合计 |           |      |       |       | 89.48 |

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

单位：丹凤县交通运输局

| 项 目     |                         | 年初结转和<br>结余 | 本年收入     | 本年支出     |      |          | 年末结转<br>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      |                         |             | 5,400.00 | 5,400.00 |      | 5,400.00 |             |
| 229     | 其他支出                    |             | 5,400.00 | 5,400.00 |      | 5,400.00 |             |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   |             | 5,400.00 | 5,400.00 |      | 5,400.00 |             |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |             | 5,400.00 | 5,400.00 |      | 5,400.00 |             |
|         |                         |             |          |          |      |          |             |
|         |                         |             |          |          |      |          |             |
|         |                         |             |          |          |      |          |             |

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  
单位：万元

单位：丹凤县交通运输局

| 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   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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  
单位：万元

部门：

| 财政拨款“三公”经费 |    |              |              |             |               |       | 会议费 | 培训费 |
|------------|----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|-----|
| 项目         | 合计 | 因公出国<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |     |     |
| 栏次         | 1  | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8   |
| 预算数        |    |              |              |             |               |       |     |     |
| 决算数        |    |              |              |             |               |       |     |     |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。