

**2022年度
武陟县交通运输局部门决算**

二〇二三年十一月

目 录

第一部分 武陟县交通运输局概况

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 武陟县交通运输局概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关交通工作的法律、法规和方针、政策；承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

2. 组织拟定全县公路、水路等行业规划、政策和标准并监督实施；起草相关规范性文件；参与拟订全县物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施；指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

3. 承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织制定全县道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督。实施、指导全县道路客运及有关设施规划和管理，指导全县城乡客运、出租汽车行业管理工作。

4. 承担全县水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染以及船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作。

5. 负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家和省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。

6. 承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设和养护相关政策、制度及技术标准并监督实施；组织协调全县公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导全县交通运输基础设施管理和养护。

7. 指导全县公路、水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；负责全县重点干路网运行监测和协调工作。

8. 指导全县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；指导全县公路、水路行业环保、保护和节能减排工作。

9. 制定全县交通运输行业科技政策并监督实施；组织科技开发，推动行业技术进步。

10. 负责全县交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作。

11. 组织协调全县交通战备工作，承担国防动员有关工作。

二、机构设置

武陟县交通运输局内设机构7个，包括：办公室（党的建设工作办公室）、人事财务股、道路运输管理股（路政管理股）、规划和建设管理股、行政事项服务股（法制股）、安全监督股、县交通战备办公室。另设下属机构3个，包括：武陟县道路运输服务中心（武陟县地方海事服务中心）、武陟县公路事业发展中心（农村公路管理所）、武陟县交通运输综合行政执法大队。

从决算单位构成看，武陟县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，由武陟县交通运输局管理的武陟县公路局单位决算纳入我部门汇总反映。

2022年度，纳入本部门决算编制范围的单位共5个，其中二级预算单位包括：

1. 武陟县交通运输局本级；
2. 武陟县道路运输服务中心；

3. 武陟县农村公路管理所；
4. 武陟县交通运输综合执法大队；
5. 武陟县公路局。

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：武陟县交通运输局

2022年度

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	10,024.83	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	459.00	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	343.95
	9		九、卫生健康支出	40	144.24
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	138.59
	12		十二、农林水支出	43	318.70
	13		十三、交通运输支出	44	8,343.16
	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	158.06
	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	947.04
	23		二十三、其他支出	54	459.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	10,483.83	本年支出合计	58	10,852.75
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	368.93	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	10,852.75	支出总计	62	10,852.75

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

收入决算表

公开02表

部门：武陟县交通运输局

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,483.83	10,483.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	343.95	343.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	332.24	332.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.13	42.13	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	219.86	219.86	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	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	144.24	144.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	39.72	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	39.72	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.52	104.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	97.79	97.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	138.59	138.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	138.59	138.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	138.59	138.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	318.70	318.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	318.70	318.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	318.70	318.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
214	交通运输支出	7,974.24	7,974.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6,564.65	6,564.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	133.03	133.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	478.20	478.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,462.64	1,462.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	3,442.21	3,442.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,048.58	1,048.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	892.74	892.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	892.74	892.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	516.84	516.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	516.84	516.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.06	158.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.06	158.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.06	158.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	947.04	947.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	947.04	947.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	947.04	947.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	459.00	459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	459.00	459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	459.00	459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开03表

部门：武陟县交通运输局

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	10,852.75	2,769.45	8,083.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	343.95	332.24	11.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	332.24	332.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.13	42.13	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	219.86	219.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.71	0.00	11.71	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.71	0.00	11.71	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	144.24	104.52	39.72	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	39.72	0.00	39.72	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	39.72	0.00	39.72	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.52	104.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	97.79	97.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	138.59	0.00	138.59	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	138.59	0.00	138.59	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	138.59	0.00	138.59	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	318.70	0.00	318.70	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	318.70	0.00	318.70	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	318.70	0.00	318.70	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
214	交通运输支出	8,343.16	2,174.63	6,168.53	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6,564.65	2,174.63	4,390.02	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	133.03	133.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	478.20	0.00	478.20	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,462.64	0.00	1,462.64	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	3,442.21	1,696.55	1,745.66	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,048.58	345.06	703.52	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,261.67	0.00	1,261.67	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	892.74	0.00	892.74	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	368.93	0.00	368.93	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	516.84	0.00	516.84	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	516.84	0.00	516.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.06	158.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.06	158.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.06	158.06	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	947.04	0.00	947.04	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	947.04	0.00	947.04	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	947.04	0.00	947.04	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	459.00	0.00	459.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	459.00	0.00	459.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	459.00	0.00	459.00	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：武陟县交通运输局

2022年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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	10,024.83	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	459.00	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	343.95	343.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	144.24	144.24	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	138.59	138.59	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	318.70	318.70	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	8,343.16	8,343.16	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	158.06	158.06	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

收入			支出					
项目	行次	金额	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	947.04	947.04	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	459.00	0.00	459.00	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	10,483.83	本年支出合计	59	10,852.75	10,393.75	459.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	368.93	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	368.93		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	10,852.75	总计	64	10,852.75	10,393.75	459.00	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

公开05表

部门：武陟县交通运输局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	10,393.75	2,769.45	7,624.30
208	社会保障和就业支出	343.95	332.24	11.71
20805	行政事业单位养老支出	332.24	332.24	0.00
2080501	行政单位离退休	13.84	13.84	0.00
2080502	事业单位离退休	42.13	42.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.86	219.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.50	28.50	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.90	27.90	0.00
20808	抚恤	11.71	0.00	11.71
2080801	死亡抚恤	11.71	0.00	11.71
210	卫生健康支出	144.24	104.52	39.72
21004	公共卫生	39.72	0.00	39.72
2100410	突发公共卫生事件应急处理	39.72	0.00	39.72
21011	行政事业单位医疗	104.52	104.52	0.00
2101101	行政单位医疗	6.51	6.51	0.00
2101102	事业单位医疗	97.79	97.79	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00
212	城乡社区支出	138.59	0.00	138.59
21203	城乡社区公共设施	138.59	0.00	138.59
2120303	小城镇基础设施建设	138.59	0.00	138.59
213	农林水支出	318.70	0.00	318.70
21301	农业农村	318.70	0.00	318.70
2130142	农村道路建设	318.70	0.00	318.70

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
214	交通运输支出	8,343.16	2,174.63	6,168.53
21401	公路水路运输	6,564.65	2,174.63	4,390.02
2140101	行政运行	133.03	133.03	0.00
2140104	公路建设	478.20	0.00	478.20
2140106	公路养护	1,462.64	0.00	1,462.64
2140112	公路运输管理	3,442.21	1,696.55	1,745.66
2140199	其他公路水路运输支出	1,048.58	345.06	703.52
21406	车辆购置税支出	1,261.67	0.00	1,261.67
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	892.74	0.00	892.74
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	368.93	0.00	368.93
21499	其他交通运输支出	516.84	0.00	516.84
2149999	其他交通运输支出	516.84	0.00	516.84
221	住房保障支出	158.06	158.06	0.00
22102	住房改革支出	158.06	158.06	0.00
2210201	住房公积金	158.06	158.06	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	947.04	0.00	947.04
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	947.04	0.00	947.04
2240704	自然灾害灾后重建补助	947.04	0.00	947.04

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：武陟县交通运输局

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,536.06	302	商品和服务支出	142.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,311.33	30201	办公费	24.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	50.58	30202	印刷费	3.71	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	145.57	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	274.15	30205	水费	2.29	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	273.52	30206	电费	16.91	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	31.16	30207	邮电费	4.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	123.25	30208	取暖费	0.70	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.22	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	11.80	30211	差旅费	0.36	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	179.99	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	5.76	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	134.48	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	91.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.34	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	83.87	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	0.15	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	4.10	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.13	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.53	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.96	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	37.86	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	10.79	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.14	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.00			
	人员经费合计	2,627.07					公用经费合计	142.38

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

部门：武陟县交通运输局

2022年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	459.00	459.00	0.00	459.00	0.00
229	其他支出	0.00	459.00	459.00	0.00	459.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	459.00	459.00	0.00	459.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	459.00	459.00	0.00	459.00	0.00

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

部门：武陟县交通运输局

2022年度

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	0.00	0.00	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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：武陟县交通运输局

2022年度

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38.86	0.00	38.86	0.00	38.86	0.00	38.86	0.00	38.86	0.00	38.86	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10,852.75万元。与上年度相比，收、支总计各增加3,284.72万元，增长43.40%，主要原因是：本年度下属二级机构项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计10,483.83万元，其中：财政拨款收入10,483.83万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计10,852.75万元，其中：基本支出2,769.45万元，占25.52%；项目支出8,083.30万元，占74.48%。

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10,852.75万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,284.72万元，增长43.40%，主要原因是：本年度下属二级机构项目资金增加。

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10,393.75万元，占支出合计的95.77%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,519.85万元，增长76.95%，主要原因是：本年度下属二级机构项目资金增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出10,393.75万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出343.95万元，占3.31%；卫生健康（类）支出144.24万元，占1.39%；城乡社区（类）支出138.59万元，占1.33%；农林水（类）支出318.70万元，占3.07%；交通运输（类）支出8,343.16万元，占80.27%；住房保障（类）支出158.06万元，占1.52%；灾害防治及应急管理（类）支出947.04万元，占9.11%。

（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10,070.27万元，支出决算为10,393.75万元，完成年初预算的103.21%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为13.91万元，支出决算为13.84万元，完成年初预算的99.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为43.53万元，支出决算为42.13万元，完成年初预算的96.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为223.77万元，支出决算为219.86万元，完成年初预算的98.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增长，社保基数上调。

4. 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）。年初预算为28.50万元，支出决算为28.50万元，完成年初预算的100.00%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为27.90万元，支出决算为27.90万元，完成年初预算的100.00%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为11.71万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是二级机构退休人员突发疾病死亡，死亡抚恤金增加。

7. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为39.72万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是突发疫情防控费用增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.99万元，支出决算为6.51万元，完成年初预算的72.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为99.08万元，支出决算为97.79万元，完成年初预算的98.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.97万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的7.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

11. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为138.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是小城镇基数设施项目增加。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为1000.00万元，支出决算为318.70万元，完成年初预算的31.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响导致工程进度缓慢。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为135.02万元，支出决算为133.03万元，完成年初预算的98.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为701.30万元，支出决算为478.20万元，完成年初预算的68.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因部分项目开工晚，未结算工程款。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为546.65万元，支出决算为1,462.64万元，完成年初预算的267.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是二级机构加大养护力度，促进农村公路养护建设。

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为3528.35万元，支出决算为3,442.21万元，完成年初预算的97.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响有些工作无法完成。

17. 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）。年初预算为1543.04万元，支出决算为1,048.58万元，完成年初预算的67.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是二级机构项目S104正常线改建土地租金指标进行调剂，由乡镇负责发放。

18. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为892.00万元，支出决算为892.74万元，完成年初预算的100.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算数字包含年初预算0.74万元。

19. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为0.74万元，支出决算为368.93万元，完成年初预算的49855.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金增加。

20. 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）。年初预算为138.00万元，支出决算为516.84万元，完成年初预算的374.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金增加。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为166.52万元，支出决算为158.06万元，完成年初预算的94.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

22. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为970.00万元，支出决算为947.04万元，完成年初预算的97.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是二级机构增加项目工程。

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2,769.45万元，其中：人员经费2,627.07万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费142.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2,800.80万元，支出决算为459.00万元，完成年初预算的16.39%。主要用于武陟县公交运维一体化场站建设项目，其中新能源电动公交车充电站工程项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：受疫情影响，工期延伸，工程未完工。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门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38.86万元，支出决算为38.86万元，完成预算的100.00%。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算38.86万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为38.86万元，支出决算数为38.86万元，完成预算的100.00%。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 38.86万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。内含公路事业发展中心租赁车辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为4.50万元，支出决算为19.00万元，完成年初预算的422.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算数字包含实帐资金。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额2,296.94万元，其中：政府采购货物支出625.14万元、政府采购工程支出1,488.59万元、政府采购服务支出183.21万元。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，占授予中小企业合同金额的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9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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是：道路运营车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为10,852.75万元，其中基本支出2,769.45万元；项目支出8,083.30万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目42个，涉及预算资金8083.30万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金23241.68万元，其中财政拨款20851.88万元。部门整体支出绩效自评结果为92.77分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度42个项目支出绩效自评中，11个项目自评等级为优，31个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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

我部门2022年度未选取项目开展部门评价。财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十三、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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他

行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十七、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）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

二十九、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

三十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

三十二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

三十三、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）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

三十四、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

三十五、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用

于农村公路建设的支出。

三十六、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）：反映其他交通运输支出中除公共交通运营补助以外的其他支出。

三十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十八、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）：反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

第五部分 附 件

我部门2022年度未选取项目开展部门评价。财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价。

我部门2022年度未选取项目开展部门评价。财政部门为选取我部门项目开展重点绩效评价。

部门整体支出绩效自评情况表									
2023年10月									
部门整体支出情况 (万元)	部门（单位）名称		武陟县交通运输局						
	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	12871.07		23241.68	12873.63	10	55.39 %	6.15		
	资金来源：（1）财政拨款		12871.07	20851.88	10483.83	—	50.28 %	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00 %	—	
年度履职目标	（3）单位资金		0	2389.8	2389.8	—	100.0 %	—	
	预期目标			实际完成情况					
	目标1、环境攻坚。落实环境攻坚职责要求，完成货运车辆抽检、道路施工工地扬尘治理、县乡道路清扫保洁等工作任务。			目标1、环境攻坚。落实环境攻坚职责要求，完成货运车辆抽检、道路施工工地扬尘治理、县乡道路清扫保洁等工作任务。					
	目标2、加强农村公路与农村经济社会发展统筹协调，形成上下联动、密切配合、齐抓共管的工作局面，推动“四好农村路”高质量发展，改善道路出行条件，为广大农民群众致富奔小康，加快推进农业农村现代化提供更好保障。			目标2、加强农村公路与农村经济社会发展统筹协调，形成上下联动、密切配合、齐抓共管的工作局面，推动“四好农村路”高质量发展，改善道路出行条件，为广大农民群众致富奔小康，加快推进农业农村现代化提供更好保障。					
	目标3、依法行政工作。全面落实依法行政法治建设实施纲要，强化监督检查，规范执法行为，提升法治水平。			目标3、依法行政工作。全面落实依法行政法治建设实施纲要，强化监督检查，规范执法行为，提升法治水平。					
年度主要任务									
任务名称		主要内容			实际完成情况				
1、一般公共预算基本支出经费。		1. 行政事业单位人员工资及各类社保 2. 公用经费			按规定完成行政事业单位人员工资及各类社保和公用经费的支出				
2、环境攻坚。		落实环境攻坚职责要求，完成货运车辆抽检、道路施工工地扬尘治理、县乡道路清扫保洁等工作任务。			落实环境攻坚职责要求，完成货运车辆抽检、道路施工工地扬尘治理、县乡道路清扫保洁等工作任务。				
4、乡村振兴工作。		1、开展“四好农村路”建设，实现村村通硬化路。 2、抓好干线公路生态廊道建设工程。 3、按照县委县政府关于实施“五创三治”示范村创建工作安排部署，做好分包村创建工作。			1、开展“四好农村路”建设，实现村村通硬化路。 2、抓好干线公路生态廊道建设工程。 3、按照县委县政府关于实施“五创三治”示范村创建工作安排部署，做好分包村创建工作。				
5、招商引资。		引进省外资金13200万元，1个5亿元项目。			引进省外资金13200万元，1个5亿元项目。				
6、项目建设。		完成项目固定资产投入1亿元，每月28日前，向县项目专班办公室按时上报项目、资金对接情况和项目谋划情况，每月谋划项目数量不少于2个，做好分包项目的服务工作。			完成项目固定资产投入1亿元，每月28日前，向县项目专班办公室按时上报项目、资金对接情况和项目谋划情况，每月谋划项目数量不少于2个，做好分包项目的服务工作。				
7、深入推进“万村通客车提质工程”。		优化新开城乡客运线路，争创全省万村通客车示范县。			优化新开城乡客运线路，争创全省万村通客车示范县取得较好成效				
8、谋划王园线沿黄生态文化廊道项目		力争将王园线建设成绿色生态带、休闲观光带、滨河旅游带，打造沿黄生态文化旅游带重要节点。			力争将王园线建设成绿色生态带、休闲观光带、滨河旅游带，打造沿黄生态文化旅游带重要节点。				
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	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00		
		专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00		
		预算执行率	≥90%	55.39%	1	0.62	-38.46	疫情原因，项目实施进度缓慢，支付执行率低。	
		预算调整率	≤30%	80.57%	2	0	168.57	新增项目多	
		结转结余率	≤10%	44.61%	1	0	346.10	疫情原因，项目实施进度缓慢	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00		
		政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00		
		决算真实性	真实	100%	2	2	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%	2	2	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00		
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	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%	2	2	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%	2	2	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	创建“四好农村路”	≥587公里	587公里	5	5	0.00		
		万村通客车提质工程优化新开城乡客运线路	≥8条	8条	5	5	0.00		
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	≥100%	100%	7	7	0.00		
		年度工作目标2实现率	≥100%	100%	8	8	0.00		
效益指标	履职效益	社会效益	优秀	100%	12	12	0.00		
		社会公众满意度	≥85%	88%	11	11	0.00		
	满意度	服务对象满意度	≥85%	90%	12	12	0.00		
总分				100	92.77				

项目单位自评表

项目名称		2020-2021年万村通客车提质工程补助资金									
主管部门		武陟县交通运输局			实施单位		武陟县交通运输局				
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）：	500		100		100		10	100	10
		政府性预算资金	500		100		100		-	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	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	该项目纳入绩效管理，完成质量达到预期要求			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		2020-2021年万村通客车提质工程补助资金				对城区运行客车进行补助。					
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	2020-2021年万村通客车提质工程	500万元	100万元	10	2	-80.00%	该项目初审500万，年初最终批复100万。		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	补助县级个数	≥3个	3个	10	10	0.00%			
		质量指标	市县的通过率	≤100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	资金拨付进度	按照年度计划	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	农村客运服务水平、经营情况	提升、改善	100%	5	5	0.00%			
		社会效益指标	群众出行意识	提升	100%	10	10	0.00%			
		生态效益指标	公共交通节能减排效果	提升	100%	10	10	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众出行满意度	≥90%	93%	5	5	0.00%			
	总分						100	92			

项目单位自评表

项目名称		武陟县城乡公交一体化建设项目-4									
主管部门		武陟县交通运输局			实施单位		武陟县交通运输局				
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）：	0.8		0.8		0		10	0	0
		政府性预算资金	0.8		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	科学			5	5	无			
		拨付合规性	合格			5	5	无			
		使用规范性	规范			5	5	无			
		预算绩效管理情况	合理			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	武陟县城乡公交一体化建设项目				圆满完成武陟县城乡公交一体化建设项目。						
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	武陟县城乡公交一体化建设项目	≤0.8万元	0.00万元	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	检查新能源公交车运营月数	≥12次	12次	10	10	0.00%			
		质量指标	满足要求的新能源公交车	合格	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	项目补贴资金拨付进度	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	全面实现城乡公交一体化改革，实现城乡客运基本公共服务均等化	提升	100%	10	10	0.00%			
		生态效益指标	绿色出行共享生态文明，节能减排效果显著	显著提升	100%	15	15	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	运输企业满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%			
	总分						100	90			

项目单位自评表

项目名称		万村通公交车辆运营补贴					
主管部门		武陟县交通运输局		实施单位		武陟县道路运输服务中心	
		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	144	144	10	100	10

项目资金（万元）		政府性预算资金	0	144	144	-	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	安排科学	5	5				
		拨付合规性	拨付合规	5	5				
		使用规范性	使用规范	5	5				
		预算绩效管理情况	严格执行预算绩效管理	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、加强司机安全培训、增强安全意识、保障运营安全 2、增加线路、方便群众出行 3、加强职工岗位培训，增强服务意识、提高服务乘客的水平和质量 4、加大宣传力度，开拓创收渠道，增收节支，尽量扭转亏损状态 5、推进城市公交持续性健康运行			及时拨付万村通公交车车辆运营补贴144万元。推进城区公交持续性健康运行。					
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	万村通公交车车辆运营补贴	144万元	144万元	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	万村通公交车车辆数量	40辆	40辆	10	10	0.00%	
		质量指标	保证公交车按时正常发车，方便群众出行	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时发放	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	减少能源消耗，方便市民低碳环保出行	≥90%	90%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2022年养护配套							
主管部门		武陟县交通运输局			实施单位	武陟县农村公路管理所			
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）：	186		186	186	10	100	10	
	政府性预算资金	186		186	186	—	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	安排科学			5	5			
	拨付合规性	拨付合规			5	5			
	使用规范性	使用规范			5	5			
	预算绩效管理情况	严格执行预算绩效管理			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	积极推进通村入组工程建设。				积极完成农村公路日常养护工作，资金已经支付到位。保障了全县农村公路畅通，方便群众出行。				
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	农村公路养护配套	186万元	186万元	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	支持农村公路建设	≥4.414公里	4.5公里	10	10	0.00%	
		质量指标	完成项目验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完成建设任务	≥12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	方便群众出行，促进经济发展	≥95%	95%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	85%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	疫情防控卡点补助资金						
主管部门	武陟县交通运输局			实施单位	武陟县交通运输综合行政执法大队		
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	9	9	10	100	10
	政府性预算资金	0	9	9	-	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、审评、立项等必要程序。		5	5	无	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5	无	

		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	无		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按需要按时高效完成目标				有效遏制疫情蔓延传播，保障全县人民生命安全。全年执行数为9.00万，执行率为100%。				
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	疫情防控卡点补助资金成本指标	≤9.29万元	9万元	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	疫情卡点个数	8个	8个	10	10	0.00%	
		质量指标	疫情防控卡点补助资金质量指标	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	疫情防控卡点补助资金实效指标	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效遏制疫情蔓延传播，保障全县人民的健康，维护社会稳定	显著提高	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	疫情防控卡点补助资金社会满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		干线公路扬尘治理									
主管部门		武陟县交通运输局			实施单位		武陟县公路局				
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）：	100		100		100		10	100	10
		政府性预算资金	100		100		100		-	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	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	该项目纳入绩效管理，完成质量达到预期要求			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		使该项目实施与项目批复预算工作量一致，项目完成质量达到有关要求，做到路面保洁、洒水降尘全覆盖，使干线公路扬尘得到有效遏制。				该项目实施与项目批复预算工作量一致，项目完成质量达到有关要求，做到路面保洁、洒水降尘全覆盖，使干线公路扬尘得到有效遏制。					
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	全年治理经费	120万元	100万元	10	8.33	-16.67%	该项目年初申报120万元，预算批复100万元。此后精准预算，避免偏差。	
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	管养路段	≥7条	7条	10	10	0.00%		
			质量指标	道路洒水降尘覆盖率	≥90%	90%	5	5	0.00%		
				道路保洁率	≥90%	90%	5	5	0.00%		
			时效指标	道路洒水降尘及时率	≥90%	90%	5	5	0.00%		
				路面保洁及时率	≥90%	90%	5	5	0.00%		
		效益指标	经济效益指标	扬尘污染治理	控制	100%	8	8	0.00%		
			社会效益指标	交通运输质量	提高	100%	9	9	0.00%		
			生态效益指标	环境质量	提高	100%	8	8	0.00%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%		
总分							100	98.33			