

2022年度 交通运输局部门决算

目录

第一部分 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 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

交通运输局概况

一、 部门职责

（一）组织拟订全区公路、水路交通运输行业发展战略；贯彻执行国家有关交通运输的政策和法规；负责交通运输执法监督和检查。

（二）组织编制全区公路、水路等交通运输行业发展规划；负责交通运输行业统计和信息引导工作。

（三）负责全区境内公路建设、养护资金的计划编制和组织实施；对公路工程建设的招标、投标和建设质量进行行业管理；负责全区公路养护、改造升级；负责全区公路（桥梁）、公路渡口的路政、渡政管理；负责公路沿线广告设置的管理；制止各种侵占用地、破坏公路设施等行为，维护公路产权。

（四）负责管理全区公路、水路客货运输、车船修造、搬运装卸、运输服务市场，负责交通建设工程造价控制、质量监督市场；监督管理全区公路、水路的旅客运输、旅游运输和客货汽车站场、港口的码头、指导城关公路、水路客货运输的衔接协调工作。

（五）负责全区交通规范征稽工作，负责区内交通重点工程建设资金的筹集、区内交通资金的监管；负责全区汽车维修、船舶修造和交易、零配件市场、公用码头等行业管理；负责全区港航设施建设和通航水域内各种建筑设施建设的行业管理及水上安全管理。

（六）负责交通运输行业利用外资（引资）、开展县际以上合作工作；负责局属单位国有资产的管理和保质增值的监督，指导交通运输行业的体制改革和企业体制改革。

（七）承办区委、区管委会交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。屈原交通运输局内设机构包括：岳阳市屈原管理区地方公路养护中心，屈原交通道路运输服务中心，屈原管理区交通运输综合行政执法大队，岳阳市屈原管理区水运事务中心。

（二）决算单位构成。屈原交通运输局 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算（含二级机构岳阳市屈原管理区地方公路养护中心，屈原交通道路运输服务中心，屈原管理区交通运输综合行政执法大队，岳阳市屈原管理区水运事务中心）。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：

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	3563.85	一、一般公共服务支出	14	10.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29.99	二、节能环保支出	15	136
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、城乡社区支出	16	29.99
四、上级补助收入	4		四、农林水支出	17	35
五、事业收入	5		五、交通运输支出	18	4676.03
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8	1294.03		21	
	9			22	
本年收入合计	10	4887.87	本年支出合计	23	4887.87
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	4887.87	总计	26	4887.87

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

部门：

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		4887.86	3593.84					1294.03
2012906	工会事务	10.85	10.85					
2110302	水体	136	136					
2120899	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	29.99	29.99					
2130142	农村道路建设	35	35					
2140101	行政运行	136.29	85.23					51.06
2140102	一般行政管理事务	17.9	0.9					17
2140104	公路建设	4						4
2140106	公路养护	886.79	874.79					12
2140110	公路和运输安全	29.28	28.52					0.76
2140112	公路运输管理	401.81	347.78					54.03
2140123	航道维护	28.14	25.43					2.71
2140199	其他公路水路运输支出	1261.03	108.56					1152.47
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施 建设支出	20	20					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设 支出	1828.02	1828.02					

2149901	公共交通运营补助	18.70	18.70					
2149999	其他交通运输支出	44.07	44.07					

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

部门：

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		4887.86	779.76	4108.11			
2012906	工会事务	10.85	10.85				
2110302	水体	136	3	133			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29.99	29.99				
2130142	农村道路建设	35		35			
2140101	行政运行	136.29	136.29				
2140102	一般行政管理事务	17.9	0.9	17			
2140104	公路建设	4		4			
2140106	公路养护	886.79	88.70	798.09			
2140110	公路和运输安全	29.28	9.28	20			

2140112	公路运输管理	401.81	401.81				
2140123	航道维护	28.14	28.14				
2140199	其他公路水路运输支出	1261.03	70.80	1190.23			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	20		20			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1828.02		1828.02			
2149901	公共交通运营补助	18.70		18.7			
2149999	其他交通运输支出	44.07		44.07			

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

部门：

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	3563.85	一、一般公共服务支出	15	10.85	10.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2	29.99	二、节能环保支出	16	136	136		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、城乡社区支出	17	29.99		29.99	
	4		四、农林水支出	18	35	35		
	5		五、交通运输支出	19	3382	3382		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	3593.84	本年支出合计	23	3593.84	3563.85	29.99	
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				
总计	14	3593.84	总计	28	3593.84	3563.85	29.99	

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

部门:

公开 05 表
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		3563.84	561.36	3002.48
2012906	工会事务	10.85	10.85	
2110302	水体	136	3	133
2130142	农村道路建设	35		35
2140101	行政运行	85.23	85.23	
2140102	一般行政事务管理	0.9	0.9	
2140106	公路养护	874.79	76.70	798.09
2140110	公路和运输安全	28.52	8.52	20
2140112	公路运输管理	347.78	347.78	
2140123	航道维护	25.42	25.42	
2140199	其他公路水路运输支出	108.56	2.96	105.6
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	20		20

2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1828.02		1828.02
2149901	公共交通运营补助	18.7		18.7
2149999	其他交通运输支出	44.07		44.07

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

部门：

公开 06 表
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	412.03	302	商品和服务支出	147.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	152.05	30201	办公费	15.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.13	30202	印刷费	7.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.75	30203	咨询费	0.69	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	8.53	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	40.62	30205	水费	1.1	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	57.53	30206	电费	3.2	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.66	30207	邮电费	3.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.51	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	16.48	30211	差旅费	4.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.84	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.82	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.19	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	1.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.15	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	14.85	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维	4.39	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.24			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.5	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务	39.93			
人员经费合计		414.28	公用经费合计					147.07

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

部门：

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
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							
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出		29.99	29.99	29.99		

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

单位：万元

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

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

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
8.13		4.39		4.39	3.74	7.71		4.39		4.39	3.32

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。

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年度收入总计4887.87万元，与上年相比，增加3264.84万元，增长201.15%，主要是因为区委区管委高度重视交通运输事业的发展，加大对交通运输专项事业的投入。支出总计4887.87万元，与上年相比，增长3264.84万元，增长201.15%，主要是因为本年交通局项目较多，项目支出大。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4887.87万元，其中：财政拨款收入3593.84万元，占73.52%；上级补助收入0万元，事业收入0万元，0经营收入0万元，0附属单位上缴收入0万元，0；其他收入1294.03万元，占26.47%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4887.87万元，其中：基本支出779.76万元，占15.95%；项目支出4108.11万元，占84.04%；上缴上级支出0万元，经营支出0万元；对附属单位补助支出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、支总计3563.84万元，与上年相比，增加1940.78万元,增长119.57%，主要是因为区委区管委高度重视交通运输事业的发展，加大对交通运输专项事业的投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出3563.84万元，占本年支出合计的72.91%，与上年相比，财政拨款支出增加1940.78万元，增长119.57%，主要是因为区委区管委高度重视交通运输事业的发展，加大对交通运输专项事业的投入。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3563.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10.85万元，占0.3%；节能环保支出136万元，占3.81%；城乡社

区支出29.99万元，占0.84；农林水支出35万元，占0.98%；交通运输支出3381.99万元，占94.89%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1267.78万元，支出决算数为3563.84万元，完成年初预算的281.10%，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

年初预算为15万元，支出决算为10.85万元，完成年初预算的72.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

2、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为80万元，支出决算为136万元，完成年初预算的170%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年新增船舶污染物免费接收专项经费达到133万元。

3、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）

年初预算为30万元，支出决算为29.98万元，完成年初预算的99.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算为543万元，支出决算为886.78万元，完成年初预算的163.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为区委区管委高度重视交通运输事业的发展，加大对交通运输专项事业的投入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出561.36万元，其中：

人员经费414.28万元，占基本支出的73.80%，主要包括基本工资152.05万元、津贴补贴5.13万元、奖金39.75万元、伙食补助费8.53万元、绩效工资40.62万元、机关事业单位基本养老保险57.53万元、职业年金缴费6.66万元、职工基本医疗保险缴费27.93万元、公务员医疗补助缴费1.51万元、其他社会保障

缴费16.48万元、住房公积金55.84万元、对个人和家庭补助2.25万元。

公用经费147.07万元，占基本支出的26.19%，主要包括办公费15.53万元、印刷费7.91万元、咨询费0.69万元、水费1.1万元、电费3.2万元、邮电费3.73万元、差旅费4.59万元、维修费9.14万元、培训费0.12万元、公务接待费0.82万元、专用材料费4.19万元、劳务费4万元、委托业务费6.15万元、工会经费14.85万元、公务用车运行维护费4.39万元、其他交通费用21.24万元、其他商品和服务支出39.93万元。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8.12万元，支出决算为7.71万元，完成预算的94.95%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比增长0万元。

公务接待费支出预算为3.74万元，支出决算为3.32万元，完成预算的88.77%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。与上年相比减少0.43万元，减少11.46%，减少的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费的开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比增长0万元

公务用车运行维护费支出预算为4.38万元，支出决算为4.38万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.38万元，增长9.5%，增长的主要原因是本年度农村公路养护力度加大，公路养护中心巡查车辆费用增加。

（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，公务接待费支出决算3.32

万元，占43.06%，因公出国（境）费支出决算0万元公务用车购置费及运行维护费支出决算4.39万元，占56.93%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为3.31万元，全年共接待来访团组30个、来宾237人次，主要为了加快交通运输事业发展，相关职能部门、邻县兄弟单位、上级单位联系业务和工作需要发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.39万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.39万元，主要是是路政执法大队两台执法车辆和公路养护中心一台公路养护巡查车辆开支。截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入29.99万元；年初结转和结余0万元；支出29.99万元，其中基本支出29.99万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为30万元，支出决算为29.99万元，完成年初预算的99.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制各项经费的开支，厉行节约原则。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出147.07万元，比上年决算数减少42.39万元，降低22.37%。主要原因是：厉行节约，减少开支，加大对交通运输事业发展专项的投入。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，开支培训费0.12万元，主要用于行政

执法人员的培训开支。人数15人，内容是提高执法水平，文明执法培训。本部门节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，执法执勤用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是上路维护公路养护作业；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年度部门整体支出4887.87万元，其中：基本支出779.76万元，项目支出4108.11万元，全年完成了年初既定的绩效目标取得了效益。在区委、区管委坚强领导和市局精心指导下，屈原交通抢抓机遇、实干笃行，将2022年作为规范管理年。一是抓党建引领，提高站位；二是抓争项争资，提质加速；三是抓队伍管理，提升形象；四是抓作风建设，提供保障。奋力当好区委实施“一二三”工程的开路先锋，交通运输成果丰硕，尚磊路评为湖南省“最美农村公路”和交通运输部“乡风文明路”，全年完成争项争资7455万，完成区定任务115%。

（二）存在的问题及原因分析

部门决算编制人员专业化基础较薄弱，专业水平不高，编制数据质量有待提高。

第四部分

名词解释

一、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人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在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。

三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款的因公出国（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）的国际旅游费、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。

四、一般公共预算收入：指财政当年拨付的资金。

五、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分

附件

2022 年度交通运输局整体支出

绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

1. 组织拟订全区公路、水路交通运输行业发展战略；贯彻执行国家有关交通运输的政策和法规；负责交通运输执法监督和检查。

2. 组织编制全区公路、水路等交通运输行业发展规划；负责交通运输行业统计和信息引导工作。

3. 负责全区境内公路建设、养护资金的计划编制和组织实施；对公路工程建设的招标、投标和建设质量进行行业管理；负责全区公路养护、改造升级；负责全区公路（桥梁）、公路渡口的路政、渡政管理；负责公路沿线广告设置的管理；制止各种侵占用地、破坏公路设施等行为，维护公路产权。

4. 负责管理全区公路、水路客货运输、车船修造、搬运装卸、运输服务市场，负责交通建设工程造价控制、质量监督市场；监督管理全区公路、水路的旅客运输、旅游运输和客货汽车站场、港口的码头、指导城关公路、水路客货运输的衔接协调工作。

5. 负责全区交通规范征稽工作，负责区内交通重点工程建设资金的筹集、区内交通资金的监管；负责全区汽车维修、船舶修造和交易、零配件市场、公用码头等行业管理；负责全区港航设施建设和通航水域内各种建筑设施建设的行业管理及水上安全管理。

6. 负责交通运输行业利用外资（引资）、开展县际以上合作工作；负责局属单位国有资产的管理和保质增值的监督，指导交通运输行业的体制改革和企业体制改革。

7. 承办区委、区管委会交办的其他事项。

（二）机构设置

内设机构根据上述职责，区交通运输局设4个职能股室：

1. 办公室（屈原管理区交通战备办公室）综合协调局机关和下属二级单位行政事务，制订局机关内部管理制度；负责文电、会务、机要、档案等机关日常工作；负责重要文件和报告的起草工作；承担宣传、统计、保密、接待、信访、政务公开、后勤服务等工作；负责全局交通战备工作。

2. 会计核算中心指导、监督全局交通运输行业的财务工作，组织制定相关规章制度并监督执行；负责全局交通运输各项资金管理、拨付和监督；负责交通国有资产管理 and 交通运输投、融资管理；负责全局交通运输规费征收等非税收入及票据管理工作；负责局机关财务管理和下属二级单位财务预算、审查、报批。

3. 安全法制股负责全局交通运输行业安全生产和综合协调；负责拟订全局交通运输行业安全生产规章制度；参与交通建设项目招投标；负责运输经营户市场准入安全许可条件的审核；负责对全区从事道路、水路危险货物运输从业人员的资质许可；参与交通系统特重大恶性事故的调查处理工作；负责编制交通运输行业安全管理经费使用计划。负责交通运输法律法规的宣传、行政复议、执法监督检查和执法人员培训工作，负责交通运输行政执法，指导交通运输行业执法队伍建设；承担社会治安综合治理相关工作；负责监督和指导全区治理车辆超限超载工作；负责全区道路、水路治理“三乱”工作；负责行业普法工作；承办局机关行政复议、听证、应诉等法律事务。

4. 计划基建股负责组织编制全局交通运输行业总体发展战略和中、长期发展规划；负责组织编制道路、水路交通基础设施、城市公共交通、区域综合运输等专项规划并监督实施；负责交通建设项目前期工作；负责监管农村公路养护工作；负责组织、协调、监督交通运输行业环境保护工作。负责交通运输建设项目行业管理；负责交通建设项目的招投标、工程造价、工程质量的管理和监督；负责交通重点建设项目的监督实施和统计工作。机关党委负责局机关和下属二级单位的党群工作。纪检监察机构按有关规定设置。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2022年基本支出主要用于保障本单位正常运转及日常工作任务而发生的支出，包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。

2022年基本支出779.76万元，一是工资福利支出482.79万元；二是商品和服务支出293.32万元；三是对个人和家庭补助支出3.65万元。

(二) 项目支出情况

本年项目支出共计4108.11万元，其中2022年成品油税费改革转移支付资金282万元；2022年第一批交通建设资金41万元；2022年第五批车辆购置税收入补助地方资金（以奖代补）58万元；2021年政府还贷二级公路取消收费后补助资金108万元；预拨2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金121万元；2022年第一批车辆购置税收入补助地方资金（以奖代补部分）2099万元；2022年第一批交通运输事业发展专项补助资金61万元；调整下达2021年部分交通类养护资金274.56万元；X153提质改

造资金 952 万元；油补资金 50.77 万元；小型项目资金 21 万；交通顽瘴痼疾 20 万；业务运转工作经费 19.78 万元。本单位按照项目资金管理办法，专款专用，按合同进度进行支付。

三、政府性基金预算支出情况

2022 年度本部门无政府性基金安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2022 年度本部门无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2022 年度本部门无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2022 年度部门整体支出 4887.87 万元，其中：基本支出 779.76 万元，项目支出 4108.11 万元，全年完成了年初既定的绩效目标取得了效益。在区委、区管委坚强领导和市局精心指导下，屈原交通抢抓机遇、实干笃行，将 2022 年作为规范管理年。一是抓党建引领，提高站位；二是抓争项争资，提质加速；三是抓队伍管理，提升形象；四是抓作风建设，提供保障。奋力当好区委实施“一二三”工程的开路先锋，交通运输成果丰硕，尚磊路评为湖南省“最美农村公路”和交通运输部“乡风文明路”，全年完成争项争资 7455 万，完成区定任务 115%。

（一）着力贯彻执行习总书记重要指示批示精神

把贯彻落实习近平总书记对交通运输工作重要论述和考察湖南重要讲话精神作为首要政治任务，以“钉钉子”精神抓好落实。牢记“守护好一江碧水”殷殷嘱托。加快“一湖四水”码头提质改造。我区汨纺、海丰、瑞宏、通源 4 家码头，按照规范提升要求进行停业整治。截止目前，4 家码头已全部完成水上建设任务，并在昨天通过了初步验收。加强船舶污染

物治理工作。按照市政府统一部署，实行船舶污染物免费接收，今年8月5日，通过招投标，由岳阳清源环保污染物接收有限公司中标，对靠岸船舶生活污水和油污水统一接收、专业处置，全流程监控船舶污染物从水上接收上岸后的处置过程。**贯彻“四好农村路”重要指示。**推行“党政主导、交通牵头、部门协同、群众和社会参与”的工作机制，全面推进农村公路“建、管、养、运”工作常态化、规范化。今年争取省、市农村公路专项养护和日常养护资金投入697万元。交通民生实事25公里安防工程、40公里农村公路提质改造全面完成。

（二）着力狠抓交通项目建设

抢抓施工黄金期，项目建设有突破。抓住今年施工黄金期，加强施工组织，优化施工环境。投资2638万建成X015磊石山至翁家港旅游集散公路，获得群众高度评价；投资9629万元建成三洲桥至推山咀码头公路，它的建成也意味着屈原“一环两纵”干线公路格局在今年基本能够得以实行。**把握政策窗口期，争项争资有力度。**今年，区里三级干部大会下达争项争资任务6500万，上半年我们在政策把握、资源整合、责任压实等方面下功夫，今年共争取项目资金7455万，超额完成区定任务955万，也是近几年争项争资最多的一年。**紧盯活动创建期，农村公路创建有高度。**今年尚磊路被交通运输部评为乡风文明路（已被交通部公示），同时通过交通运输厅“最美农村路”实地验收。通过开展创建活动，扩大了“农村公路+”示范引领效应，对乡村资源进行了有效盘活。

（三）着力保障交通运输服务

一是防疫保畅彰显担当。从1月8日开始，交通局高速卡口累计安排工作人员1000余人次，累计查验外省入屈人数7万余人次，落地核酸检测人数65475人次，查验出黄码553人，红码41人，成功守护了屈原疫情防

控第一道防线。

二是政务服务提速增效。不断精简审批环节、压缩审批流程、提高审批效率，在为企为民服务上下功夫，上半年共办理道路货物运输经营许可12件，机动车维修经营备案登记3起，道路运输证核发14件，帮助群众办理交通各类电子证照共计608件。企业、群众满意率达到100%。

三是执法工作稳步推进。运用技术手段，提高监管力度。对不停车检测系统、“两客一危”智能监控平台功能充分使用，对非现场执法查处的案件督促交通综合行政执法大队提高处理率，加强执法人员培训，提高治超信息化手段的运用；持续开展路警联合执法，更好履行部门职责。逢五逢十开展路警联合执法，对重点区域、重点时段的重点违法行为，进行重点打击；强化处罚力度，提高违法成本。今年就实步混凝土、富华混凝土公司修改过磅数据、企业内部车辆超限超载行为进行了严厉处罚，对瑞宏物流码头车辆运输过程中污染港口、公共道路，运输车辆堵塞交通现象，进行了关停整顿。不停车检测系统查处超载10%以上违法车辆13台、现场执法查处40起超载运输行为一律进行了处罚。

四是信访维稳工作实效明显。信访案件坚持局主要负责人牵头，分管领导包案处理，积极化解交通信访问题，重点查找群众在信访处理满意率方面的差距和不足，采取针对性的措施加以改进，今年我局接到网上信访案件1件，受理12345公众热线87件，接待来访群众15人，电话解答群众问题10余次，群众满意度相比去年有提高。

五是平安交通建设坚决有力。以“万无一失”的责任意识和“一失万无”的忧患意识，狠抓交通运输安全生产工作。加强农村公路隐患治理。今年完成农村公路安防25公里，危桥改造6座，安装公路“五小工程”78处。持续开展专项整治。“顽瘴痼疾集中整治”任务圆满完成，根据省、

市专项整治工作要求，今年先后组织开展了4次集中整治行动，累计整改隐患143处。

七、存在的问题及原因分析

预算安排的基本支出不能保障本单位正常的工作运转，比如各项运行经费都得不到保障，编制合理性有待提高。

八、下一步改进措施

建立健全预算绩效管理机制，定岗定责，加强人员培训，解决机制困境，本单位虽然面临诸多问题和挑战，但仍要努力适应预算体制变革，以积极的态度对待预算绩效管理的新要求，做好预算绩效管理工作。通过不断提高单位人员素质，建立健全管理机制等方式，实现财政预算绩效工作“重绩效、讲绩效、抓绩效、用绩效”的目标，推动资金使用提质增效。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

1、通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金管理经验，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

2、部门整体支出绩效自评报告按照财政要求在规定时间内在政府门户网站上进行公开，接收社会监督。

其他需要说明的情况

无

附件 1

2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
		38		35		92.11%
经费控制情况（万元）	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	11.4749		16.15		14.64	
1、公务用车购置和维护经费	8.5118		8		8.0485	
其中：公车购置						
公车运行维护	8.5118		8		8.0485	
2、出国经费						
3、公务接待	2.9631		8.15		6.5915	
项目支出：						
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
3、市级专项资金（一个专项一行）						
燃油税费改革转移支付	220		254		282	
公用经费						
其中：办公经费	17.7032		24.8		32.2523	
水费、电费、差旅费	9.1834		18.9		10.4163	
会议费、培训费	0.4144		8.4		0.3	
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 2

2022 年度部门整体支出绩效自评表

区级预算 部门名称	屈原交通运输局							
年度预 算申 请 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		2656.14	4887.87	4887.87	10	100%	10	
	按收入性质分:	按支出性质分:						
	其中: 一般公共预算: 3563.86	其中: 基本支出: 779.76						
	政府性基金拨款: 29.99	项目支出: 4108.11						
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金: 1294.02							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.保证单位经费正常运转,工作顺利开展 2.搞好人居环境整治。3、农村养护补助到位.4、积极推进重大项目建设。			本年度单位顺利开展了各项工作,如期完成了上级交代的各项任务,农村公路养护到位,各项重大项目建设如期完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	农村公路养护里程数	≥352 公里	100%	6	6	
			动工的工业大道	≥7.05 公里	100%	6	6	
			交通顽瘴痼疾整治	≥68 次	100%	6	6	
			养护优良率	≥99%	100%	6	5	
		质量指标	动工的工业大道	≥99%	100%	6	6	
			交通顽瘴整治合格率	≥95%	95%	5	5	
			工业大道完工时间	2021年12月底前	100%	5	5	
			工业大道投入资金	900 万元	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	成本指标	交通顽瘴整治费用	20 万	100%	5	5	
			经济效益指标	公用支出控制率	≥99%	99%	8	8
		社会效益指标	农村公路通畅率	≥99%	99%	8	8	
			生态效益指标	公路两旁绿化率,空气质量优良率	≥99%	99%	8	7
		可持续影响指标	屈原交通的发展给屈原创造良好的生活环境率	≥25 年	100%	6	6	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	人民群众满意度	99%	95%	10	9	
总分						100	97	

填报人:

填报日期:

联系电话

单位负责人签字:

附件 3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	燃油税改革转移支付							
主管部门	屈原交通运输局			实施单位	屈原管理区地方公路养护中心			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	254	282	282	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		282	282				
	上年结转资金 其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	燃油税改革转移支付包括农村公路建设和农村公路养护，其中农村公路养护的主要内容是整理路肩、边坡、清除杂物，保护路容整洁，疏通排水沟，保持排水畅通；修理圯工构造物的变形，填补路基小型缺口；清除路面泥土杂物，处理沥青路面拥包裂缝，进行路面调查，确保安全畅通，保证居民顺利出行。			燃油税改革转移支付包括农村公路建设和农村公路养护，其中农村公路养护的主要内容是整理路肩、边坡、清除杂物，保护路容整洁，疏通排水沟，保持排水畅通；修理圯工构造物的变形，填补路基小型缺口；清除路面泥土杂物，处理沥青路面拥包裂缝，进行路面调查，确保安全畅通，保证居民顺利出行。				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	维修农村道路沿线设施	≥95公里	100%	8	8	
			进行局部修理，行道树冬季刷白。	≥10000根	100%	7	7	
		质量指标	严格保证质量合格（验收合格率）	≥100%	100%	7	7	
			时效指标	农村公路日常养护全面完工时间	2022年12月31日底前	100%	7	7
		成本指标	农村公路养护劳务费	≥120万元	100%	7	7	
			农村公路养护维修费	≥120万元	100%	7	7	
			农村公路养护材料费	≥65.24万元	100%	7	7	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	给当地产生经济效益，增加人均收入	≥1000元	100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	为居民营造良好的生活环境，提高居民的交通意识率。	100%	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	公路两旁绿化率，农村环境效率率。	≥99%	95%	7.5	6.5	
	满意度 指标 (10分)	可持续影响指标	创造了良好的交通环境	≥25年	95%	7.5	6.5	
		服务对象满意度指标	居民满意度率	99%	95%	10	9	
	总分					100	97	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	治超治限经费							
主管部门	屈原交通运输局			实施单位	屈原管理区地方公路养护中心			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	54	54	15	10	27.78%	4	
	其中：当年财政拨款		54	0				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	普遍公路超限载控制在 1%以内，高速公路超限超 载率控制在 0.5%以内			普遍公路超限载控制在 1%以内，高速公路超 限超载率控制在 0.5%以内				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全区限高架	2处	100%	10	10	
			20万以上重点源头 企业巡查监管次数	≥2家/月	100%	10	10	
		质量指标	控制全年普通公路超 限超载率	<1%	100%	10	10	
			时效指标	配合市治超办完成辖 区内货运源头企业检 查	2022年12 月31日底 前	100%	10	10
	效益指标 (30分)	成本指标		治超专项工作经费	54万元	27.78%	10	5
			经济效益指标	给当地产生经济效 益，增加人均收入	≥1000元	100%	8	8
		社会效益指标		为居民营造良好的生 活环境，提高居民的 交通意识率。	100%	100%	8	8
	生态效益指标		公路两旁绿化率，农 村环境效率率。	≥99%	95%	8	7	
		满意度 指标 (10分)	可持续影 响指标 服务对象 满意度指 标	创造了良好的交通环 境	≥25年	95%	6	5
居民满意度率	99%			95%	10	10		
总分						100	87	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	交通建设资金							
主管部门	屈原交通运输局			实施单位	屈原管理区地方公路养护中心			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		41	41	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		41	41				
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	农村公路日常养护,为社会公众提供快捷、舒适、安全的通行条件,有效保障了沿路居民出行安全。			农村公路日常养护,有效保障了沿路居民出行安全,农民生产和生活更加便捷。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	支持农村公路里程	11公里	100%	8	8	
			资金使用合规率	≥100%	100%	8	8	
		质量指标	交工项目质量达标率	≥100%	100%	8	8	
			完工项目质量达标率	≥100%	100%	8	8	
		时效指标	农村公路养护工程按时完工率	100%	100%	8	8	
		成本指标	严格控制成本	≤41万元	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	农村公路建设省补资金投资拉动率	≥100%	100%	6	6	
		社会效益指标	基本公共服务水平	95%	95%	6	5	
			公路安全水平	95%	95%	6	5	
		生态效益指标	交通建设项目符合环评审批要求	≥100%	98%	6	5	
		可持续影响指标	农村公路日常养护适应未来一定时期内交通需求	≥95%	95%	6	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	改善通行服务水平,群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	96		

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	第五批车辆购置税收入补助地方资金（以奖代补）							
主管部门	屈原交通运输局			实施单位	屈原管理区地方公路养护中心			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		58	58	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		58	58				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	农村公路日常养护，为社会公众提供快捷、舒适、安全的通行条件，有效保障了沿路居民出行安全。			农村公路日常养护，有效保障了沿路居民出行安全，农民生产和生活更加便捷。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	支持农村公路日常养护（公里）	10公里	100%	10	10	
			资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	10	10	
			按期完成日常养护	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格控制成本	≦58万元	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	95%	95%	6	6	
		社会效益指标	基本公共服务水平	95%	95%	6	5	
			公路安全水平	95%	90%	6	5	
		生态效益指标	交通建设项目符合环评审批要求	是	100%	6	5	
满意度 指标 (10分)	可持续影响指标	农村公里日常养护适应未来一定时期内交通需求	95%	90%	6	5		
	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≧90%	90%	10	10		
总分						100	96	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	农村公路安防工程建设项目和农村公路日常养护项目							
主管部门	屈原交通运输局			实施单位	屈原管理区地方公路养护中心			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		108	108	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		108	108				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	农村公路日常养护，为社会公众提供快捷、舒适、安全的通行条件，有效保障了沿路居民出行安全。			农村公路日常养护，有效保障了沿路居民出行安全，农民生产和生活更加便捷				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	支持农村公路养护里程	2.26	100%	12.5	12.5	
			资金使用合规性	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	按期完成投资	100%	100%	12.5	12.5	
			严格控制成本	≤210元/米	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	95%	95%	7.5	7	
			社会效益指标	基本公共服务水平	95%	95%	7.5	7
		生态效益指标	公路两旁绿化率	≥99%	95%	7.5	7	
			可持续影响指标	创造了良好的交通环境	≥25年	100%	7.5	7
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		改善通行服务水平群众满意度	≥90%	90%	10	10
总分				100	98			

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	农村公路安防建设、农村公路日常养护							
主管部门	屈原交通运输局			实施单位	屈原管理区地方公路养护中心			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		121	121	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		121	121				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	农村公路安防建设，为社会公众提供快捷、舒适、安全的通行条件，有效保障了沿路居民出行安全。			农村公路安防建设，有效保障了沿路居民出行安全，农民生产和生活更加便捷				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	支持农村安防建设(公里)	3.8	100%	12.5	12.5	
		质量指标	实施路段技术状况水平	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	按期完成项目建设	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	成本指标	严格控制成本	≤121万元	100%	12.5	12.5	
		经济效益指标	对经济发展的促进作用	95%	90%	7.5	6.5	
			社会效益指标	公路安全水平	95%	90%	7.5	6.5
		生态效益指标	交通建设项目符合环评审批要求	100%	100%	7.5	6.5	
	满意度 指标 (10分)	可持续影响指标	创造了良好的交通环境	≥25年	100%	7.5	6.5	
		服务对象满意度指标	居民满意度率	≥90%	90%	10	10	
总分						100	96	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	农村公路日常养护，农村公路安防工程建设，危桥改造项目							
主管部门	屈原交通运输局			实施单位	屈原管理区地方公路养护中心			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		2099	2099	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		2099	2099				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	农村公路日常养护，农村公路安防工程建设，危桥改造项目为社会公众提供快捷、舒适、安全的通行条件，有效保障了沿路居民出行安全。			农村公路日常养护，农村公路安防工程建设，危桥改造项目为社会公众提供快捷、舒适、安全的通行条件，有效保障了沿路居民出行安全。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	支持农村公路建设(公里)	47.515公里	100%	10	10	
			交通建设符合环评审批要求	100%	100%	10	10	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	10	10	
			按期完成投资	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	严格控制成本	≤2099万元	100%	10	10	
			经济效益指标	对经济发展的促进作用	95%	95%	6	5
		社会效益指标	基本公共服务水平	95%	95%	6	5	
	公路安全水平		95%	95%	6	6		
	生态效益指标	生态效益指标	公路两旁绿化率	≥99%	95%	6	6	
可持续影响指标			新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	100%	95%	6	5	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	改善通行服务水平群众满意度	99%	95%	10	9		
总分						100	96	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2022 年农村公路日常养护							
主管部门	屈原交通运输局			实施单位	屈原管理区地方公路养护中心			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		61	61	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		61	61				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	农村公路日常养护，从 2022 年开始实施，有效保障了沿路居民出行安全，农民生产和生活更加便捷。			农村公路日常养护，于 2022 年年底完工。为社会公众提供快捷、舒适、安全的通行条件，有效保障了沿路居民出行安全。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	日常养护里程	≥556/公里	100%	12.5	12.5	
			质量指标	严格保证质量合格	≥100%	100%	12.5	12.5
		时效指标	按时完工，项目工程完成及时率	2022.12.31 底完工	100%	12.5	12.5	
			成本指标	严格控制成本	≤1098 元/公里	100%	12.5	12.5
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动村集体群众纯收入增加	≥3000 元/年	100%	7.5	7	
			社会效益指标	贫困地区建村通客车率	≥99%	99%	7.5	7
		生态效益指标	公路两旁绿化率	≥99%	99%	7.5	7	
	满意度 指标 (10 分)	可持续影响指标 服务对象 满意度指 标	公路养护率	≥100%	100%	7.5	7	
			人民群众满意	≥99%	99%	10	8	
总分					100	96		

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	交通非现场执法不停车检测系统							
主管部门	屈原交通运输局			实施单位	屈原交通运输局			
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		160	160	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		160	160	10			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实现公路超重率明显下降，减轻执法人员工作强度。			公路超载率明显下降，社会评价明显上升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	非现场执法不停车检测系统	≥1个	100%	10	10	
			交通信息平台	≥1个	100%	10	10	
		质量指标	严格保证质量合格（验收合格率）	≥100%	100%	10	10	
			按时完工	2021.3.1-2021.4.30	100%	10	10	
		成本指标	严格控制成本	每道补贴≥40万元	100%	10	10	
		经济效益指标	带动村集体群众纯收入增加	≥2800元/年	100%	7.5	7	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为居民营造良好的生活环境，提高居民的交通意识率。	100%	100%	7.5	7	
			生态效益指标	公路两旁绿化率	≥99%	95%	7.5	6.5
		可持续影响指标	创造了良好的交通环境	≥25年	100%	7.5	6.5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	99%	95%	10	9		
总分					100	96		

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	农村公路安防工程							
主管部门	屈原交通运输局			实施单位	屈原管理区地方公路养护中心			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		114.56	114.56	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		114.56	114.56	10			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	农村公路安防计划 6.45 公里，从 2021 年 3 月开始实施，按照政府的要求 2021 年 6 月完工，有效保障了沿路居民出行安全，农民生产和生活更加便捷。			农村公路安防计划 6.45 公里，从 2021 年 3 月开始实施，按照政府的要求 2021 年 6 月完工，有效保障了沿路居民出行安全，农民生产和生活更加便捷。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	农村公路安防计划	6.45 公里	100%	12.5	12.5	
		质量指标	严格保证质量合格（验收合格率）	≥100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	按时完工	2021.6.30 底完工	100%	12.5	12.5	
		成本指标	严格控制成本，道路补助标准	≥20 万元/公里	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动村集体群众纯收入增加	≥2800 元/年	100%	7.5	6.5	
		社会效益指标	贫困地区建村通客车率	≥99%	100%	7.5	6.5	
		生态效益指标	公路两旁绿化率	≥99%	95%	7.5	6.5	
	满意度指标 (10 分)	可持续影响指标	公路养护率	≥100%	100%	7.5	6.5	
		服务对象满意度指标	居民满意度率	99%	95%	10	8	
总分						100	94	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：