

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：348

单位名称：望都县交通运输局

二〇二三年 十 月



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业发展的法律、法规、规章。

（二）组织拟订全县公路、城市客运中长期发展规划及交通基础设施、公路、城市客运等专项规划并监督实施。

（三）贯彻执行国家、省、市有关物流业发展的法律、法规、政策和技术标准；参与拟订全县物流业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施。

（四）负责路政执法、运政执法工作，依法维护路产路权不受侵害，保障县境内各级公路畅通无阻。

（五）负责全县交通运输行业依法行政工作，组织、指导、协调并监督交通运输行业行政执法、行政诉讼及有关行政复议工作。

（六）负责运输市场、运输服务、车辆维修、运输场站、搬运装卸、驾驶员培训、出租汽车及现代物流业的行业管理。

（七）承担全县公路建设市场监管责任。拟订公路建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；负责公路及其设施的建设、养护、管理和公路工程建设、工程质量的监管工作。

（八）负责城市客运行业管理；负责城市公共交通基础设施建设和运输市场监管工作。

（九）承担全县公路工程建设、养护和管理责任；负责公路工程质量检查验收和编制工程预决算工作；负责工程技术资料的收集、整理工作，积极推广和使用公路建设和管养的新技术、新工艺；指导乡镇做好农村公路建设规划、技术服务和工程质量的监督工作。

（十）负责全县交通运输行业精神文明建设、职工队伍建设及思想政治工作；围绕全县交通运输工作中心，对重大决策、重要工作部署及重点交通运输建设项目的实施进行督查督办。

（十一）负责全县交通运输行业信息化建设，监测分析运行情况，发布相关信息；负责全县交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（十二）指导全县公路、城市客运建设及运营的安全生产和应急管理。负责对交通运输行业内部安全管理进行综合指导和监督，督促法人安全责任制的落实；组织协调全县交通运输行业重特大责任事故应急救援和突发事件的处置，依法组织或参与有关事故的调查处理工作。

（十三）负责交通运输系统财务管理和会计核算工作；负责交通运输行业养护资金、工程建设资金、预算外资金以及其他专项资金的筹集、管理、下拨、使用和监督工作；负责交通运输行业国有资产的监管；组织交通运输行业内部审计工作；负责全县交通运输行业科技教育工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	望都县交通运输局（本级）	财政补助事业单位	财政性资本基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

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：望都县交通运输局

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	4,287.82	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,597.83	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	366.42	八、社会保障和就业支出	39	12.53
	9		九、卫生健康支出	40	4.31
	10		十、节能环保支出	41	20.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,597.83
	12		十二、农林水支出	43	703.55
	13		十三、交通运输支出	44	3,906.42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	7.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,252.07	本年支出合计	58	6,252.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6252.07	总计	62	6,252.07

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

部门：望都县交通运输局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,252.07	5,885.65					366.42
208	社会保障和就业支出	12.53	12.53					
20805	行政事业单位养老支出	12.14	12.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.14	12.14					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.38	0.38					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.38	0.38					
210	卫生健康支出	4.31	4.31					
21011	行政事业单位医疗	4.31	4.31					
2101101	行政单位医疗	4.31	4.31					
211	节能环保支出	20.00	20.00					
21103	污染防治	20.00	20.00					
2110301	大气	20.00	20.00					
212	城乡社区支出	1,597.83	1,597.83					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,597.83	1,597.83					
2120804	农村基础设施建设支出	414.00	414.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,183.83	1,183.83					
213	农林水支出	703.55	337.13					366.42
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	703.55	337.13					366.42
2130504	农村基础设施建设	523.55	337.13					186.42
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	180.00						180.00
214	交通运输支出	3,906.42	3,906.42					
21401	公路水路运输	3,828.56	3,828.56					
2140101	行政运行	186.98	186.98					
2140104	公路建设	1,972.35	1,972.35					
2140106	公路养护	1,669.24	1,669.24					
21406	车辆购置税支出	77.86	77.86					
2140699	车辆购置税其他支出	77.86	77.86					
221	住房保障支出	7.42	7.42					
22102	住房改革支出	7.42	7.42					
2210201	住房公积金	7.42	7.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2140104	公路建设	1,972.35		1,972.35			
2140106	公路养护	1,669.24	1,471.24	198.00			
21406	车辆购置税支出	77.86		77.86			
2140699	车辆购置税其他支出	77.86		77.86			
221	住房保障支出	7.42	7.42				
22102	住房改革支出	7.42	7.42				
2210201	住房公积金	7.42	7.42				

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

部门：望都县交通运输局

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	4,287.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,597.83	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	12.53	12.53		
	9		九、卫生健康支出	41	4.31	4.31		
	10		十、节能环保支出	42	20.00	20.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,597.83		1,597.83	
	12		十二、农林水支出	44	337.13	337.13		
	13		十三、交通运输支出	45	3,906.42	3,906.42		
	14		十四、资源勘探工业信息	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51	7.42	7.42		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58				
本年收入合计	27	5,885.65	本年支出合计	59	5,885.65	4,287.82	1,597.83	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,885.65	总计	64	5,885.65	4,287.82	1,597.83	

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

部门：望都县交通运输局 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		4,287.82	1,682.48	2,605.34	
208	社会保障和就业支出	12.53	12.53		
20805	行政事业单位养老支出	12.14	12.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.14	12.14		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.38	0.38		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.38	0.38		
210	卫生健康支出	4.31	4.31		
21011	行政事业单位医疗	4.31	4.31		
2101101	行政单位医疗	4.31	4.31		
211	节能环保支出	20.00		20.00	
21103	污染防治	20.00		20.00	
2110301	大气	20.00		20.00	
213	农林水支出	337.13		337.13	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	337.13		337.13	
2130504	农村基础设施建设	337.13		337.13	
214	交通运输支出	3,906.42	1,658.22	2,248.21	
21401	公路水路运输	3,828.56	1,658.22	2,170.35	
2140101	行政运行	186.98	186.98		
2140104	公路建设	1,972.35		1,972.35	
2140106	公路养护	1,669.24	1,471.24	198.00	
21406	车辆购置税支出	77.86		77.86	
2140699	车辆购置税其他支出	77.86		77.86	
221	住房保障支出	7.42	7.42		
22102	住房改革支出	7.42	7.42		
2210201	住房公积金	7.42	7.42		

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

部门： 望都县交通运输局 2022 年度 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	1,576.34	302	商品和服务支出	93.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,515.90	30201	办公费	21.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.65	30202	印刷费	2.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.21	30203	咨询费		310	资本性支出	12.37
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		31002	办公设备购置	10.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.14	30206	电费	1.25	31003	专用设备购置	2.20
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.31	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	0.38	30211	差旅费	1.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.32	30214	租赁费	7.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.34	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.14	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	14.96	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.05	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	16.04			
人员经费合计		1, 576. 34	公用经费合计					106. 14

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：望都县交通运输局 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
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			1,597.83	1,597.83		1,597.83	
212	城乡社区支出		1,597.83	1,597.83		1,597.83	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,597.83	1,597.83		1,597.83	
2120804	农村基础设施建设支出		414.00	414.00		414.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,183.83	1,183.83		1,183.83	

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：望都县交通运输局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。

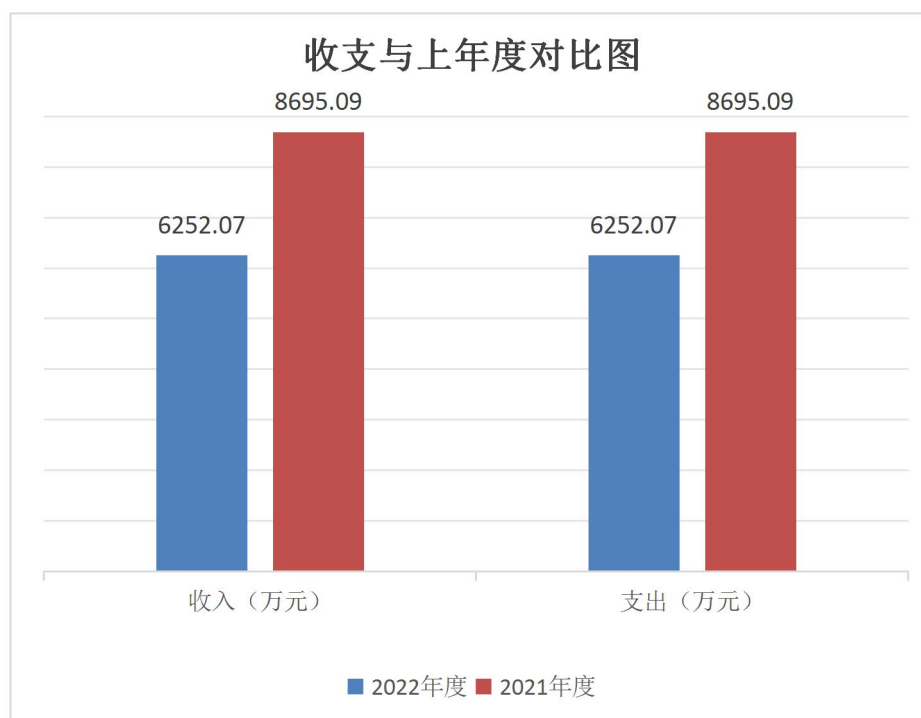
注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明



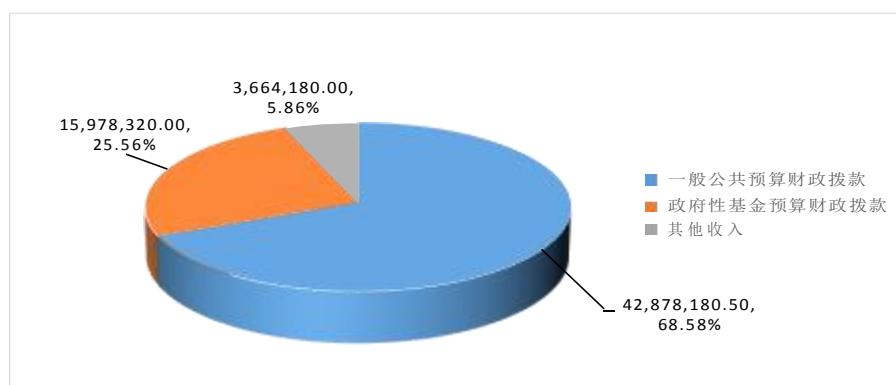
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）6252.07 万 元。与2021 年度决算相比，收支各减少2443.02 万元，下降28.1%， 主要原因是本年度建设项目减少。



二、收入决算情况说明

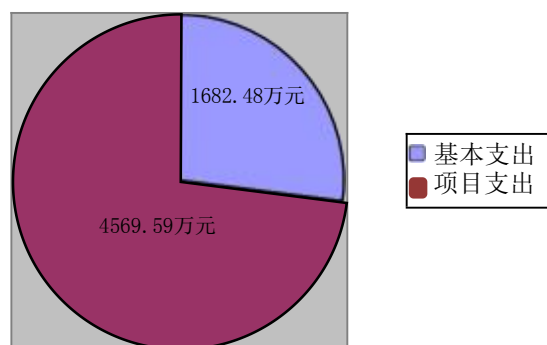
本部门2022年度收入合计6252.07万元，其中：财政拨款收入 5885.65万元，占94.14%；其他收入366.42万元， 占5.86%。



收入决算构成情况图

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计6252.07万元，其中：基本支出1682.48万元，占26.91%；项目支出4569.59万元，占73.09%。



支出决算构成情况图

四、财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况拨款收入支出 决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

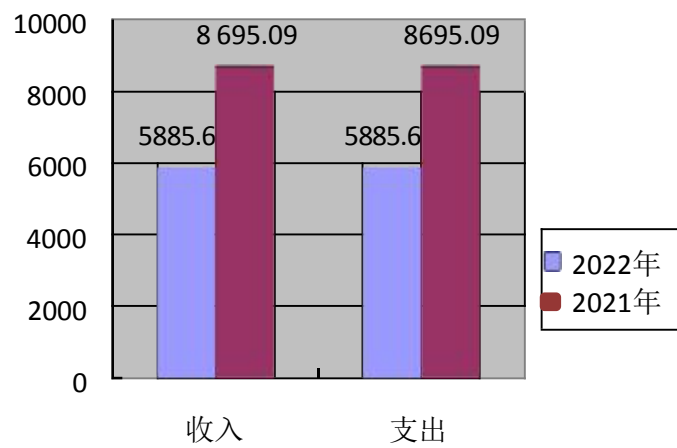
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 5885.65 万元,比 2021 年度减少 2809.44 万元,降低 32.31%,主要是本年度建设项目减少;本年支出 5885.65 万元,减少 2809.44 万元,降低 32.31%,主要是建设项目减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4287.82 万元,比上年减少 4115.62 万元,降低 48.98%,主要是建设项目减少;本年支出 4287.82 万元,比上年减少 4115.62 万元,降低 48.98%,主要是建设项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1597.83 万元,比上年增加 1306.18 万元,增长 400.48%,主要原因是今年项目建设政府性基金财政拨款比重增加;本年支出 1597.83 万元,比上年增加 1306.18

万元，增长 400.48%，主要原因是今年项目建设政府性基金财政拨款比重增加。

3、国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。



财政拨款收支与2021年决算对比图

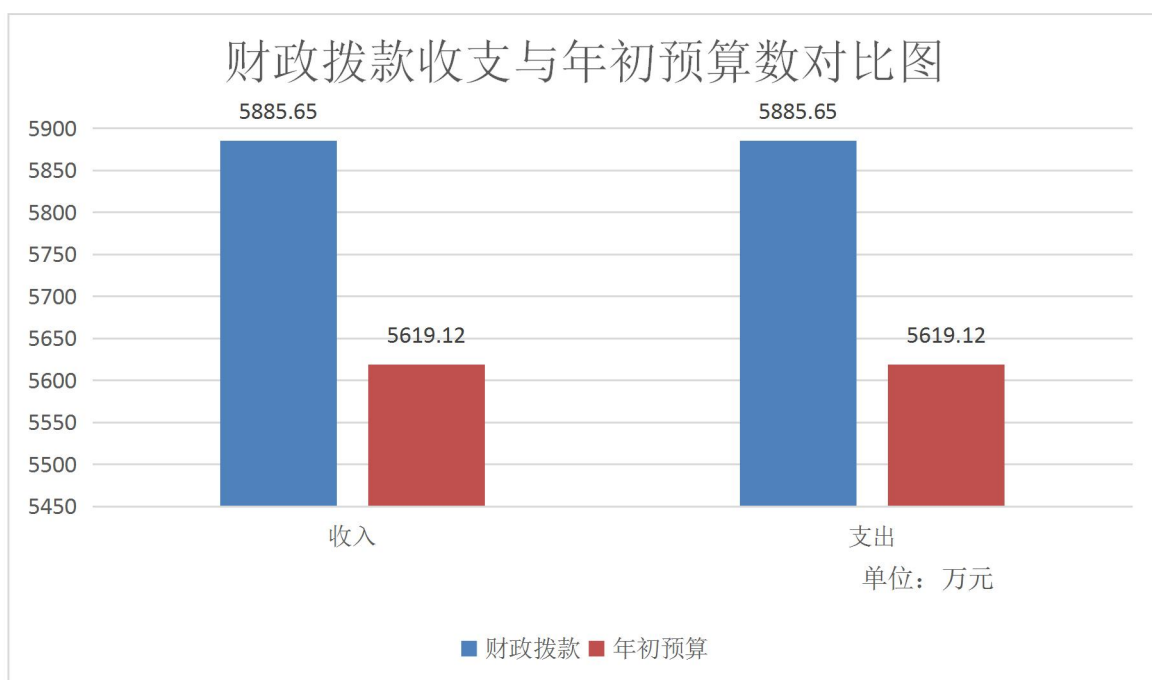
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 5885.65 万元，完成年初预算的 100.05%，比年初预算增加 266.53 万元，决算数大于预算数主要原因是追加的项目开支；本年支出 5885.65 万元，完成年初预算的 100.05%，比年初预算增加 266.53 万元，决算数大于预算数主要原因是追加的项目开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 185.77%，比年初预算增加 1979.7 万元，主要是追加的项目开支；支出完成年初预算 185.77%，比年初预算增加 1979.7 万元，主要是追加的项目开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算48.26%，比年初预算减少 1713.17 万元，主要是一般公共预算拨款比例增加；支出完成年初预算 48.26%，比年初预算减少 1713.17 万元，主要是一般公共预算拨款比例增加。

3、国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算 100%，与上年持平，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 5885.65 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 1597.83 万元，占 27.15%，主要用于农村公路建设、硬化等支出；农林水（类）支出 337.13 万元，占 5.73%，主要用于农村公路养护、维修等支出；交通运输（类）支出 3906.42 万元，占 66.37%，主要用于农村公路建设、硬化等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1682.48 万元，其中：

人员经费 1576.34 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 106.14 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、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、办公设备购置、其他资本性支出。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14.96 万元，支出决算为 14.96 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较 2021 年度决算增加 3.25 万元，增长 27.81%，主要是疫情防控增加了防控点，执法车辆增加了出勤的次数和时间。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。

本部门 2022 年度未发生因公出国（境）费用支出；与预算持平，与 2021 年度决算支出持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 14.96 万元，支出决算 14.96 万元，完

成预算的 100%。与预算持平；较上年增加 3.25 万元， 增加 27.81%，主要是疫情防控增加了防控点，执法车辆增加了出勤的次数和时间。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。与预算持平，与 2021 年决算持平。

公务用车运行维护费支出 14.96 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 12 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 3.25 万元，增长 3.25%， 主要是疫情防控增加了防控点，执法车辆增加了出勤的次数和时间。

3. 公务接待费支出情况。 本部门 2022 年度未发生公务接待费支出。与预算持平，与 2021 年决算支出持平。本年度共发生 公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 4080.25 万元，从采购 类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 3628.19 万元、政府采购服务支出 452.06 万元。授予中小企业 合同金 3195.96 万元，占政府采购支出总额的 78.33%，其中授 予小微企业合同金额 3195.96 万元，占政府采购支出总额的 78.33%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，与上年无变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 7 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是农村公路日常养护用车、公路建设工地保障用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 6 个，共涉及资金 2605.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度农村公路日常养护资金、新西环路工程建设资金、2022 年危桥改造资金、东环-南环绿化养护和日常养护资金等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1597.82 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“2022 年度乡村振兴衔接资金道路建设项目”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 2500.05 万元，政府性基金预算支出 175.84 万元。从评价情况来看，该项目涉及全县八个乡镇，18 个行政村，计划道路硬化总面积 13.9685 万 m²，估算投资 2272.345 万元，为涉农整合资金。道路结构形式：主街道拟采用 16cm5%水泥稳定土+18cm 水泥面板（C30）或 5 厘米沥青砼+18 厘米水泥稳定碎石结构，巷道拟采用 16cm 水泥面板（C30）。按照县政府印发的【2022】望府 3 号《望都县 2022 年度财政涉农资金统筹整合使用方案》要求，我们抓紧实施，首先通过比选确定设计单位，完善

初步设计概算批复、施工图设计 审批意见、财政评审、施工招投标、施工许可等各项手续。做到 建设程序完善规范。并做好项目各项公示、公开工作。本项目中 标监理单位 4 个；中标施工单位 7 个。根据项目实际情况，我局 成立四个项目管理组，分别负责四个片区项目的项目管理、协调、 督促和检查，全方位控制工程进度、工期和资金使用。做好文明施工，及时解决工程遇到的各种问题。一、产出指标：计划完成 道路硬化 13.9685 万 m²，完成数量指标 14.06 万 m²（未计地坪硬化 0.2365 万 m²），完成产出指标；二、经第三方检测，项目验收 合格率 100%，完成质量指标；三、项目于 2022 年 9 月 28 日完 成，10 月 20 日竣工验收，完成及时率预计为 100%。四、受益建 档立卡贫困人口：项目实施后，全体村民受益，其中建档立卡贫 困人口 1989 人。五、可持续指标：设计使用年限为 10 年，完成 可持续影响指标。六、满意度指标：满意度为 100%。全部项目 均征求涉及各村意见入库，并在项目实施中根据各村要求、群众 意愿和现场实际情况，进行了适当的调整，使项目更符合各村需 要，从而达到群众满意。

该项目达到了绩效目标要求，自评得分为 95 分。通过项目 实施，提高了各村的基础设施水平，极大方便群众出行，真正符 合群众切实利益，提高群众对扶贫项目的满意度，同时促进为各 村经济发展打下良好基础，充分发挥衔接资金的经济效益，为全 县乡村振兴打下坚实基础。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 2022 年度乡村振兴衔接 资金道路建设项目及 2022 年农村公路养护养护工程项目等 2 个 项目绩效自评结果。

(1) 2022 年度乡村振兴衔接资金道路建设项目自评综述： 根据年初设定的绩效目标，2022 年度乡村振兴衔接资金道路建设项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2675.9 万元，执行数为 2675.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、产出指标：计划完成道路硬化 13.9685 万 m²，完成数量指标 14.06 万 m²（未计地坪硬化 0.2365 万 m²），完成产出指标；二、经第三方检测，项目验收合格率 100%，完成质量指标；三、项目于 2022 年 9 月 28 日完成，10 月 20 日竣工验收，完成及时率预计为 100%。四、受益建档立卡贫困人口：项目实施后，全体村民受益，其中建档立卡贫困人口 1989 人。五、可持续指标：设计使用年限为 10 年，完成可持续影响指标。六、满意度指标：满意度为 100%。全部项目均征求涉及各村意见入库，并在项目实施中根据各村要求、群众意愿和现场实际情况，进行了适当的调整，使项目更符合各村需要，从而达到群众满意。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(2) 2022 年农村公路养护工程项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，2022 年农村公路养护工程项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 134 万元，执行数为 134 万元，完成预算的 100%。望都县 2022 年农村公路养护工程项目起点位于北王疃村北，路线向东，经北王疃村、南陈庄村、北曹庄村、南曹庄村、薛庄村、北柳絮村、北贾村、南贾村，终止于望都县界，路线全长 17.96 公里。该项目为三级公路，本次主要对现状路面进行养护挖补处理。根据望都县发展和改革局“望发改审字【2022】52 号《关于望都县 2022 年农村公路养护工程概算的批复》”，我单位严格按照施工图设计审批意见、财政评审、施工招投标、施工许可等各项手续。做到建设程序完善规范。并做好项目各项公示、公开工作。绩效目标完成情况：1、数量指标：根据《公路工程竣工验收鉴定书》该项目完成公路修补 17.96 公里，数量指标达到。2、质量指标：根据《公路工程竣工验收鉴定书》该项目验收合格率 100%，完成质量指标；3、社会效益：该项目提高了乡村公路的通行能力，改善了乡村环境面貌，完成社会效益指标。4、满意度指标：满意度为 100%。

项目实施中严格按照设计、公路功能恢复，公路行驶安全等各方面要求施工，使项目达到群众满意。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2022 年度乡村振兴衔接资金道路建设项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	冀财农【2021】143号提前下达 2022 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算		项目级次	本级	实施主管单位			348001 - 望都县交通运输局本级		金额单位	万元
		的通知（道路建设）										
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	1412.505000	到位数	1412.505000		执行数		1412.505000		100		
	其中:财政资金	1412.505000	其中:财政资金	1412.505000		其中:财政资金		1412.505000				
	其他	0	其他	0		其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)		
	改建通村道路（北高岭村、孙家村、野场村、荆庄、三民村、东白陀村、候陀村、郭西村、西后营村、赵庄村、大十五计村、小十五计村、太平庄村、十里铺村）（以设计为准）。南柳絮村泄洪桥一座，桩基结构，跨数、跨径为 2*8 米。（以设计为准）				公路已建成通车，村民出行更加方便、快捷、安全，美化了乡村环境，提高了人民的幸福感。					100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	村新建改建公路里程	改建公路总面积	25.00	>=	13968	平方米	14060	完成	25	
		质量指标	质量指标	质量指标	25.00	经济效益指标	100	%	100	完成	25	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	15.00	文字描述		明显提高	明显提高	完成	10	
		社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	15.00	文字描述		明显提高	明显提高	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度	10.00	>=	98	%	99	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	95											

2022 年农村公路养护工程项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	农村公路养护工程资金		项目级次	本级	实施主管单位	348001- 望都县交通运输局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	134.000000	到位数	134.000000		执行数	134.000000		100		
	其中:财政资金	134.000000	其中:财政资金	134.000000		其中:财政资金	134.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成全年农村公路的养护工程里程数，提升公路日常养护作业效率。提高望安公路的同行状况，提高农村经济发展条件。				工程项目已完工，提高了公路的通行率和通行安全，提高了公路沿线乡村的经济发展条件。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标	质量指标	优良率	保障和延长公路使用寿命，提升通行质量，提升道路的强度和耐力。	25.00	>=	100	%	优良	完成	25
		数量指标	完成率	完成全年养护公里数达到绿美畅通	25.00	>=	100	%	100	完成	25
	效益指标	经济效益指标	带动社会资金投资比	带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例。	15.00	文字描述		明显带动	明显带动	完成	10
		社会效益指标	社会稳定水平	通过修路护路促进社会水平逐步提高	15.00	文字描述		明显提高	明显提高	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	10.00	>=	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	95									

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无财政评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出决

算表情况，故 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

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

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

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

九、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。

十、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。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类