

2022 年度

盐池县交通运输局
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一) 贯彻实施国家、自治区有关法律、法规、规章，执行国家、区、市交通运输改革与发展的方针政策；拟订全县交通运输发展规划和年度计划并监督实施；执行公路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并进行监督管理。

(二) 指导全县交通运输行业的各项改革，维护公路运输业的平等竞争秩序，引导交通运输业优化结构，协调发展；指导全城乡客运及有关设施规划和管理的工作；负责全县综合交通运输体系规划建设及城市公共交通运输管理工作；指导协调运管部门对道路运输市场、汽车维修市场，汽车驾驶员学校和驾驶员培训履行监管责任。

(三) 承担全县农村公路养护和管理、交通设施维护、公路工程质量及农村公路路政管理和治理超限超载工作，保障公路安全畅通。

(四) 协助上级交通运输部门加快发展县域内的国、省道主干线公路，高速公路的建设。

(五) 指导宣传贯彻执行国家及区、市安全生产的方针、政策、法规，对全县道路客货运输、公路工程建设及水上非运输船舶的安全监督管理。组织协调处理交通行业重大突发事件、重大灾害事故调查、处理和救助工作，确保人民生命

和财产安全。多年以来，我们始终将工程质量摆在建设工作重中之重来抓。一是建立质量保证体系，建立业主试验室并开展工作。二是局机关成立了工程质量督查小组，从工程建设前期准备工作、施工建设标准等环节入手，责任分工明确，严格把关，强化现场监管，确保工程建设质量。三是由设计单位对每一个项目进行勘测设计，并报送市局进行设计图纸审查；委托监理单位对工程建设全过程进行监理；报请县公路质量和安全监督室进行全过程进行质量监督。

（六）指导交通运输信息化建设，执行交通科技政策，技术标准和规范；组织重大交通科研成果推广应用，推进科技进步；指导交通运输行业节能减排和环境保护工作。

（七）指导全县交通运输行业职工教育和职业技术教育，交通行政执法人员的法律法规和政策的教育培训。对所委托的行政执法机构依法进行管理监督、检查，受理交通行政执法案件的复议。

（八）贯彻执行国防交通战备工作的方针、政策，规划全县国防交通网络布局，拟订全县国防交通保障计划，指导、监督、检查全县国防交通战备工作，负责交通战备、抢险救灾的交通保障，在紧急情况下对全县所有运力实施统一调配、指导，保障国防战备任务的需要。

（九）负责交通运输行业精神文明建设和职工队伍建设。强化窗口单位职业道德意识，负责系统职工教育及人才培训

工作。

(十) 负责交通运输行业行政执法，确保依法行政，文明执法。对局属各单位经营、管理工作进行监督、指导、协调、服务。

(十一) 承办县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置

盐池县交通运输局是独立核算的行政单位，执行的行政单位会计制度，内设办公室岗位、政法宣教岗位、计划统计财务岗位、公路建养及监督管理岗位，安全监督岗位。2022 年末决算实有在编数 8 名、在职人员 7 名。按照部门决算编报要求，从决算单位构成看，盐池县交通运输局部门决算包括：盐池县交通运输局本级决算、盐池县交通运输局 2022 年部门决算编制没有二级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：盐池县交通运输局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	95,357,665.92	一、一般公共服务支出	31	45,194.08
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	392,363.73	八、社会保障和就业支出	38	596,363.30
	9		九、卫生健康支出	39	112,029.58
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	23,699,006.49
	13		十三、交通运输支出	43	89,302,364.68
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	214,011.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	10,000.00
	23		二十三、其他支出	55	252,100.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	95,750,029.65	本年支出合计	59	114,231,069.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	19,901,424.67	年末结转和结余	61	1,420,385.19
总计	30	115,651,454.32	总计	62	115,651,454.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：盐池县交通运输局

公开 02 表
金额单位：元

项目			科目名称	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							1	2				3	小计	其中：教育收费				
编码															4	5	6	7
类	款	项																
栏次			1	2	3	4		5	6	7								
合计			95,750,029.65	95,357,665.92	0.00	0.00		0.00	0.00	392,363.73								
201			一般公共服务支出	120,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	120,000.00							
20113			商贸事务	80,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	80,000.00							
2011308			招商引资	80,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	80,000.00							
20132			组织事务	10,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	10,000.00							
2013299			其他组织事务支出	10,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	10,000.00							
20134			统战事务	30,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	30,000.00							
2013499			其他统战事务支出	30,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	30,000.00							
208			社会保障和就业支出	596,363.30	596,363.30	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
20802			民政管理事务															
2080299			其他民政管理事务支出															
20805			行政事业单位养老支出	596,363.30	596,363.30	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2080501			行政单位离退休	243,880.00	243,880.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2080505			机关事业单位	139,864.98	139,864.98	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							

	基本养老保险 缴费支出								
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	212,618.32	212,618.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112,029.58	112,029.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	112,029.58	112,029.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51,031.92	51,031.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补 助	60,997.66	60,997.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23,699,006.49	23,699,006.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接 乡村振兴	23,699,006.49	23,699,006.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施 建设	23,699,006.49	23,699,006.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	70,756,519.28	70,736,255.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,263.73
21401	公路水路运输	38,449,530.28	38,429,266.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,263.73
2140101	行政运行	1,277,955.28	1,277,691.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263.73
2140102	一般行政管理 事务	180,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2140104	公路建设	29,570,681.00	29,570,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,711,245.00	2,711,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安 全								
2140112	公路运输管理								
2140199	其他公路水路 运输支出	4,709,649.00	4,709,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支 出	28,110,000.00	28,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用 于农村公路建 设支出	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2140699	车辆购置税其他支出	3,110,000.00	3,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	4,196,989.00	4,196,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	4,196,989.00	4,196,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	214,011.00	214,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	214,011.00	214,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135,424.00	135,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	78,587.00	78,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	252,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,100.00
22999	其他支出	252,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,100.00
2299999	其他支出	252,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,100.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：盐池县交通运输局

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	114,231,069.13	2,200,135.43	112,030,933.70	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	45,194.08	0.00	45,194.08	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	16,150.00	0.00	16,150.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	16,150.00	0.00	16,150.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	29,044.08	0.00	29,044.08	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	29,044.08	0.00	29,044.08	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	596,363.30	596,363.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务						
2080299	其他民政管理事务支出						
20805	行政事业单位养老支出	596,363.30	596,363.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	243,880.00	243,880.00	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	139,864.98	139,864.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212,618.32	212,618.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112,029.58	112,029.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112,029.58	112,029.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51,031.92	51,031.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	60,997.66	60,997.66	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23,699,006.49	0.00	23,699,006.49	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	23,699,006.49	0.00	23,699,006.49	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	23,699,006.49	0.00	23,699,006.49	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	89,302,364.68	1,277,731.55	88,024,633.13	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	42,375,375.68	1,277,731.55	41,097,644.13	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,277,731.55	1,277,731.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	33,496,750.13	0.00	33,496,750.13	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,711,245.00	0.00	2,711,245.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全						
2140112	公路运输管理						
2140199	其他公路水路运输支出	4,709,649.00	0.00	4,709,649.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	42,730,000.00	0.00	42,730,000.00	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	14,620,000.00	0.00	14,620,000.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	3,110,000.00	0.00	3,110,000.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	4,196,989.00	0.00	4,196,989.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	4,196,989.00	0.00	4,196,989.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	214,011.00	214,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	214,011.00	214,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135,424.00	135,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	78,587.00	78,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	252,100.00	0.00	252,100.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	252,100.00	0.00	252,100.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	252,100.00	0.00	252,100.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：盐池县交通运输局

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	95,357,665.92	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	596,363.30	596,363.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	112,029.58	112,029.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00

	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	23,699,006.49	23,699,006.49	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	88,256,255.55	88,256,255.55	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	214,011.00	214,011.00	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	95,357,665.92	本年支出合计	59	112,877,665.92	112,877,665.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17,900,000.00	年末财政拨款结转和结余	60	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	17,900,000.0		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨	31	0.00		63				
合计	32	113,257,665.92	合计	64	113,257,665.92	113,257,665.92	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：盐池县交通运输局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编 码	科目名称			

类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	112,877,665.92	2,200,095.43	110,677,570.49
208			社会保障和就业支出	596,363.30	596,363.30	0.00
20805			行政事业单位养老支出	596,363.30	596,363.30	0.00
2080501			行政单位离退休	243,880.00	243,880.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	139,864.98	139,864.98	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	212,618.32	212,618.32	0.00
210			卫生健康支出	112,029.58	112,029.58	0.00
21011			行政事业单位医疗	112,029.58	112,029.58	0.00
2101101			行政单位医疗	51,031.92	51,031.92	0.00
2101103			公务员医疗补助	60,997.66	60,997.66	0.00
213			农林水支出	23,699,006.49	0.00	23,699,006.49
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	23,699,006.49	0.00	23,699,006.49
2130504			农村基础设施建设	23,699,006.49	0.00	23,699,006.49
214			交通运输支出	88,256,255.55	1,277,691.55	86,978,564.00
21401			公路水路运输	41,329,266.55	1,277,691.55	40,051,575.00
2140101			行政运行	1,277,691.55	1,277,691.55	0.00
2140102			一般行政管理事务	160,000.00		160,000.00
2140104			公路建设	32,470,681.00	0.00	32,470,681.00
2140106			公路养护	2,711,245.00	0.00	2,711,245.00
2140110			公路和运输安全			
2140112			公路运输管理			
2140199			其他公路水路运输支出	4,709,649.00	0.00	4,709,649.00
21406			车辆购置税支出	42,730,000.00	0.00	42,730,000.00
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	14,620,000.00	0.00	14,620,000.00
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00
2140699			车辆购置税其他支出	3,110,000.00	0.00	3,110,000.00
21499			其他交通运输支出	4,196,989.00	0.00	4,196,989.00
2149999			其他交通运输支出	4,196,989.00	0.00	4,196,989.00
221			住房保障支出	214,011.00	214,011.00	0.00
22102			住房改革支出	214,011.00	214,011.00	0.00
2210201			住房公积金	135,424.00	135,424.00	0.00

2210203	购房补贴	78,587.00	78,587.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：盐池县交通运输局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,617,042.70	302	商品和服务支出	334,882.73	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	382,934.00	30201	办公费	8,410.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	584,241.68	30202	印刷费	25,708.60	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	48,906.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	139,864.98	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	212,618.32	30207	邮电费	13,766.96	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51,031.92	30208	取暖费	50,270.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	60,997.66	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,024.14	30211	差旅费	86,490.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	135,424.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	7,839.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	248,170.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	170,680.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	70,000.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	7,490.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7,500.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8,180.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	57,310.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	69,407.67	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	1,865,212.70		公用经费合计				334,882.73
	合 计	2,220,095.43						

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：盐池县交通运输局

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反应部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况，其中，2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：盐池县交通运输局

公开 08 表
金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：盐池县交通运输局

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	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预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2022 年度收入、支出总计均为 115651454.32 元，2021 年度相比，收入、支出各增加 3283630.49 元，增长 20.92%；主要原因是农村公路建设项目增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 95750029.65 元，其中：财政拨款收入 95357665.92 元，占 99.59%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 392363.73 元，占 0.41%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 114231069.13 元，其中：基本支出 2200135.43 元，占 1.93%；项目支出 112030933.70 元，占 98.07%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入、支出总计均为 113257665.92 元，与 2021 年度相比，财政拨款收入、支出各增加 3222976.03 元，增长 2.93%，主要原因是农村公路建设项目增加，支付以前年度农村公路建设工程款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 112877665.92 元，占本年支出合计的 98.82%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 6731650.23 元，增长 98.82%，主要原因是农村公路建设项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 112877665.92 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 596363.30 元，占 0.53%；卫生健康（类）支出 112029.58 元，占 0.1%；农林水（类）支出 23699006.49 元，占 21%；交通运输（类）支出 88256255.55 元，占 78.18%；住房保障（类）支出 214011.00 元，占 0.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 27657566.64 元，支出决算为 96357665.92 元，完成年初预算的 348.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是基本支出中人员经费有人员工资的调整；项目支出有重大项目专项资金。其中（按支出功能分类说明）：1. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 361580.64 元，支出决算为 596363.3 元，完成年初预算的 164.93%，决算数大于预算数的主要原因在职人员工资增加。2. 卫生健康（类）支出。年初预算为 122375 元，支出决算为 112029.58 元，完成年初预算的-8.45%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。3. 农林水支出（类）。年初预算为 0 元，支出决算为 23699006.49 元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出有工程项目专项资金。4. 住房保障支出（类）。年初预算为 202860 元，支出决算为 214011，完成年初预算的 105.5，决算数小于预算数的主要原因是房补系数有变化。5. 交通运输（类）年初预算为

2080751元，支出决算为8930264.68元。决算数大于预算数的主要原因：新增工程项目，完成年初预算的429.18%。6. 一般公共服务支出(类)年初预算为0元，支出决算为45194.08元。预算数小于决算数的主要原因：调整支出数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2200135.43元，其中：人员经费1865212.7元，公用经费334922.73元，项目支出112030933.70元。具体情况如下：

1. 工资福利支出1973962.70元，较2022年度年初预算数增加245666.06元，增长12.45%，主要原因：人员工资增加；较2021年度决算数增加300721.97元，增长17.98%。

2. 商品和服务支出6886190.81元，较2022年度年初预算数增加6551268.08元，增长95.14%，主要原因是：财政下达交通运输综合执法大队部分人员的人员经费；较2021年度决算数减少2248832.61元，降低24.62%。

3. 对个人和家庭的补助2945159.00元，较2022年度年初预算数增加2945159.00元，增长100%，主要原因：对个人和家庭的补助支出增加；较2021年度决算数增加2707128元，增长1137%。

4. 资本性支出(基本建设)元，较2022年度年初预算数增加(减少)0.00元，增长(降低)0.00%，主要原因：无；较2021年度决算数增加(减少)0.00元，增长(降低)0.00%。

5. 资本性支出98899687.49元，较2022年度年初预算数增加98899687.49元，增长100%，主要原因：加大支付公路工

程项目及前期费用；较2021年度决算数增加18427583.48元，增长22.9%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

7. 对企业补助2500000元，较2021年度年初预算数增加2500000元，增长100%，主要原因是对企业的补助增加；较2021年度决算数增加1618000元，增长183.45%。

8. 其他支出0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2022年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少（增加）0.00元，下降（增长）%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出

减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2022年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主

要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无。具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）中公用经费之和保持一致）

2022年度度本部门机关运行经费支出334882.73元，比2021年度减少5699055.27元，降低1701.8%。主要原因是：交通执法大队的人员经费通过一体化直接拨付。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00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元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门房屋面积1820.44平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，交通运输局组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 16663015 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.87%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。自评覆盖率达到 100%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，盐池县交通运输局今年在部门决算中增加省道 309 线银百高速大水坑出口至省道 201 段公路水土保持补偿费项目、省道 309 线经莎草湾至麦记渠公路水土保持补偿费项目、农村公路建设项目配套资金项目、盐池县阎小口经余记梁至王圪塨等农村公路森林植被恢复费及服务费用项目、公路建设项目配套资金项目、S201 线至宁夏德昌铁路物流中心道路工程款项目、银西高铁惠安堡站宣传费用项目。根据年初设定的绩效目标，“309 线银百高速大水坑出口至省道 201 段公路水土保持补偿费项目自评得分为 100 分、省道 309 线经莎草湾至麦记渠公路水土保持补偿费项目自评得分为 100 分、农村公路建设项目配套资金项目、盐池县阎小口经余记梁至王圪塨等农村公路森林植被恢复费及服务费用项目自评得分为 100 分。公路建设项目配套资金项目、S201 线至宁夏德昌铁路物流中心道路工程款项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：我县贫困村较多，各项产业仍处在发展起步阶段，公路基础设施较为薄弱。公路基础建设资金有限，建设项目不够

分配，重点项目资金支撑不足问题突出。下一步改进措施：
一是我局将在做好 2023 年绩效考核各项工作的前提下，积极对 2022 年实施项目进行评价分析，优化资金分解，严格资金管理，加强项目质量管理，确保 2022 年度公路建设目标保质保量完成。加快 2022 年车购税、扶贫等资金项目建设，争取年底完成全部建设任务，并尽早发挥效益。同时，按照中央、自治区交通厅资金的投资导向，积极谋划争取 2023 年公路项目，争取早立项、早批复。二是进一步加强施工单位相关人员业务工作能力，完善项目管理制度，落实管理人员和管理职责，对于已经完工并通过验收的项目，依据公路项目管理相关办法及时拨付项目资金，确保工程效益的正常发挥。

（附《项目支出绩效自评表》）

2021年车辆购置税省道和农村公路 建设项目资金绩效自评表

(2022年度)

转移支付 (项目)名称	2021年中央车辆购置税交通专项资金(G211(姚古塘)至杨儿庄公路、 阎小口经余记梁至王圪塔公路、麻黄山至后洼旅游公路、2021年农村公路安全生命防护工程)					
中央主管部门	交通运输部					
地方主管部门	自治区交通运输厅		资金使用 单位	盐池县交通运输局		
资金情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
	年度资金总额:	4250	1544.147142	36.33%		
	其中:中央财政资金	3250	1267.147142	38.99%		
	地方资金	1000	277	27.70%		
	其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1、支持20户及以上较大人口规模自然村组通硬化路5个。 2、支持农村公路(旅游路、产业路)建设12.5公里。 3、支持村道安全生命防护工程建设75公里。			1、建设完成20户及以上较大人口规模自然村组通硬化路3个。 2、麻黄山至后洼旅游公路目前未完成。 3、村道安全生命防护工程目前未完成。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	支持20户及以上较大人口规模自然村组通硬化路(个)	5个	3个	其中姚古塘村、余记梁村通村道路已由盐池县乡村振兴局建设完成
			支持农村公路(旅游路、产业路)建设(公里)	12.5公里	0公里	因涉及基本农田、生态红线等,政府会议调整建设内容,导致工作进展迟缓,预计于2022年6月开工
			支持村道安全生命防护工程建设(公里)	75公里	27.606	正在施工,预计2022年4月底完成建设
		质量指标	资金使用合规性	是	是	
			20户及以上较大人口规模自然村组通硬化路完工项目验收合格率	100%	100%	
			农村公路(旅游路、产业路)完工项目验收合格率	100%	0%	项目计划于2022年6月开工
			村道安全生命防护工程完工项目验收合格率	100%	0%	项目正在实施,未进行验收
		时效指标	20户及以上较大人口规模自然村组通硬化路按期完成投资	是	是	
			农村公路(产业路、旅游路)按期完成投资	是	否	项目计划于2022年6月开工
	村道安全生命防护工程按期完成投资		是	否	项目正在实施,未完工	
	效益 指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	是	是	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	
			公路安全水平	提升	提升	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	100%	100%	
可持续影响指标	新建公路项目适应未来一定时期内交通需求	100%	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	≥80%		
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应商或收款单位形成的实际支出。
4.定量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标,资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		省道309线银百高速大水坑出口至省道201段公路水土保持补偿费							
主管部门		盐池县财政局		实施单位	盐池县交通运输局				
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:	21.4	21.4	21.4	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	21.4	21.4	21.4	—	100%	—		
	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					
	依法缴纳水土保持补偿费21.4万元			依法缴纳水土保持补偿费21.4万元					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (10分)	改建省道309线银百高速大水坑出口至省道201段公路建设里程	≥9公里	9公里	10	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		质量指标 (20分)	★★★项目(工程)验收合格率(100%)	100%	100%	10	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值	
			资金使用合规性	规范	规范	10	10		
		时效指标 (10分)	项目(工程)完成及时率(≥**%)	100%	100%	5	5		
			按期完成投资	是	是	5	5		
	成本指标 (10分)	★水土保持补偿费	21.4万元	21.4万元	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	对经济发展的促进作用	明显	明显	10	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值	
		社会效益指标 (10分)	建设项目适应交通需求	适应	适应	5	5		
			出行便捷水平	提升	提升	5	5		
	生态效益 (10分)	建设项目符合环境保护要求	符合	符合	10	10			
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标 (20分)	改善通行服务水平群众满意度	满意	满意	20	20	同效益指标得分计算方式。	
	总 分						100	100	

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		盐池县阎小口经余记梁至王圪塔等农村公路森林植被恢复费及服务费							
主管部门		盐池县发展和改革委员会		实施单位	盐池县交通运输局				
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:	94.098	94.098	94.098	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	94.098	94.098	94.098	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
金		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	依法缴纳森林植被恢复费及服务费 94.0980 万元				依法缴纳森林植被恢复费及服务费 94.0980 万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标(10分)	新建改建农村公路建设里程	≥26公里	≥26公里	5	5	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			★贫困村公路危桥处置数量(≥**座)	≥0座	0座	5	5		
		质量指标(20分)	★★★项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			资金使用合规性	规范	规范	10	10		
		时效指标(10分)	项目(工程)完成及时率(≥**%)	100%	100%	5	5		
	按期完成投资		是	是	5	5			
	成本指标(10分)	★植被恢复费及服务费	94.098万元	94.098万元	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标(10分)	对经济发展的促进作用	明显	明显	10	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		社会效益指标(10分)	建设项目适应交通需求	适应	适应	5	5		
出行便捷水平			提升	提升	5	5			
生态效益指标(10分)	建设项目符合环境保护要求	符合	符合	5	5				
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标(20分)	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	≥90%	20	20	同效益指标得分计算方式。		
总 分						100	100		

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标且效果较差三档,分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、未完成目标的原因及今后改进的措施。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农村公路建设项目配套资金							
主管部门		盐池县财政局		实施单位	盐池县交通运输局				
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:	1000	1000	1000	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	1000	1000	1000	—	100%	—	
		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					
	支付盐惠路至谢记梁公路、哈巴湖至南梁公路、G307至野湖井公路等34条农村公路建设项目配套资金1000万元。			支付盐惠路至谢记梁公路、哈巴湖至南梁公路、G307至野湖井公路等34条农村公路建设项目配套资金1000万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (10分)	补助建设三级、四级农村公路(条)	≥34条	34条	10	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		质量指标 (20分)	★★★项目(工程)验收合格率(100%)	100%	100%	10	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	
			资金使用合规性	规范	规范	10	10	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分	
		时效指标 (10分)	项目(工程)完成及时率(≥**%)	100%	100%	5	5		
			按期完成投资	是	是	5	5		
	成本指标 (10分)	★道路补助标准	1000万元	1000万元	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标(10分)	对经济发展的促进作用	明显	明显	10	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	
		社会效益指标(10分)	建设项目适应交通需求	适应	适应	5	5	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分	
			出行便捷水平	提升	提升	5	5		
		生态效益(10分)	建设项目符合环境保护要求	符合	符合	10	10		
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标(20分)	改善通行服务水平群众满意度	满意	满意	20	20	同效益指标得分计算方式。	
	总 分						100	100	

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**) ,则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		S201线至宁夏德昌铁路物流中心道路工程款							
主管部门		盐池县发展和改革局			实施单位	盐池县交通运输局			
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:	22.2917	22.2917	22.2917	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	22.2917	22.2917	22.2917	—	200%	—	
		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				
	建设S201线至宁夏德昌铁路物流中心道路工程1.42公里。				建设S201线至宁夏德昌铁路物流中心道路工程1.42公里。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标 (10分)	S201线至宁夏德昌铁路物流中心道路工程建设	≥1.42公里	1.42公里	5	5	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			★贫困村公路危桥处置数量(≥**座)	≥0座	0座	5	5		
		质量指标 (20分)	★★★项目(工程)验收合格率(100%)	100%	100%	10	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			资金使用合规性	规范	规范	10	10		
		时效指标 (10分)	项目(工程)完成及时率(≥**%)	100%	100%	5	5		
	按期完成投资		是	是	5	5			
	成本指标 (10分)	★道路补助标准(**万元/公里)	15.69万元/公里	15.69万元/公里	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	对经济发展的促进作用	明显	明显	10	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		社会效益指标 (10分)	建设项目适应交通需求	适应	适应	5	5		
出行便捷水平			提升	提升	5	5			
生态效益指标 (10分)	建设项目符合环境保护要求	符合	符合	5	5				
满意度指标 (20分)	服务对象满意度 指标(20分)	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	≥90%	20	20	同效益指标得分计算方式。		
总 分						100	100		

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档;分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		省道309线经莎草湾至麦记渠公路水土保持补偿费							
主管部门		盐池县财政局			实施单位	盐池县交通运输局			
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:	13.2	13.2	13.2	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	13.2	13.2	13.2	—	100%	—		
	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					
	依法缴纳水土保持补偿费13.2万元			依法缴纳水土保持补偿费13.2万元					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (10分)	新建省道309线经莎草湾至麦记渠公路建设里程	≥12.085公里	12.085公里	10	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	
		质量指标 (20分)	★★★项目(工程)验收合格率(100%)	100%	100%	10	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	
			资金使用合规性	规范	规范	10	10	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值	
		时效指标 (10分)	项目(工程)完成及时率(≥**%)	100%	100%	5	5		
			按期完成投资	是	是	5	5		
	成本指标 (10分)	★水土保持补偿费	13.2万元	13.2万元	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	对经济发展的促进作用	明显	明显	10	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	
		社会效益指标 (10分)	建设项目适应交通需求	适应	适应	5	5	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值	
			出行便捷水平	提升	提升	5	5		
		生态效益 (10分)	建设项目符合环境保护要求	符合	符合	10	10		
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	满意	满意	20	20	同效益指标得分计算方式。	
总 分						100	100		

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		公路建设项目配套资金							
主管部门		盐池县发展和改革局		实施单位	盐池县交通运输局				
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:	600	600	600	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	600	600	600	—	100%	—	
		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				
	农村公路及省道309线前期费、工程费、植被恢复费等费用				农村公路及省道309线前期费、工程费、植被恢复费等费用				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标 (10分)	★贫困村公路危桥处置 数量(≥**座)	≥0座	0座	10	10	完成值达到指标值,记满 分;未达到指标值,按B/A 或A/B×该指标分值记分。	
		质量指标 (20分)	★★★项目(工程)验收 合格率(100%)	100%	100%	10	10	1.若为定性指标,则根据“ 三档”原则分别按照指标值 的100-80%(含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达 到指标值,记满分;未达到 指标值,按B/A或A/B×该指 标分值记分。	
			资金使用合规性	规范	规范	10	10		
		时效指标 (10分)	项目(工程)完成及时 率(≥**%)	100%	100%	5	5		
			按期完成投资	是	是	5	5		
	成本指标 (10分)	★植被恢复费及服务费	600万元	600万元	10	10			
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标(10分)	对经济发展的促进作用	明显	明显	10	10	1.若为定性指标,则根据“ 三档”原则分别按照指标值 的100-80%(含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达 到指标值,记满分;未达到 指标值,按B/A或A/B×该指 标分值记分。	
		社会效益 指标(10分)	建设项目适应交通需求	适应	适应	5	5		
			出行便捷水平	提升	提升	5	5		
生态效益 指标(10分)		建设项目符合环境保护 要求	符合	符合	5	5			
满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度 指标(20分)	改善通行服务水平群众 满意度	≥85%	≥90%	20	20	同效益指标得分计算方式。		
总 分						100	100		

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档;分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从县级财政取得的财政拨款。

2. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的各项收入。

3. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4. 一般公共服务支出：指人大办用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 一般行政管理事务（项）：指人大办用于保障机构正常运行、开展日常工作和管理活动的未单独设置项级科目的其他项目支出。如：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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等。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休：指未实行归口管理的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）开支的离退休方面的支出。

7. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指其他用于农林水方面的支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住

房公积金。

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除以上项目以外的其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

10. 年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

11. 基本支出：是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。

12. 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务所发生的支出。

13. “三公”经费：是指我单位用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14. 机关运行经费：指为保障我单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政局有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务

支出”的经费。

第五部分 附件

无其他有关公开资料