

2023 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 2023 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、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 2023 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) 政府采购支出情况说明
  - (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 部门概况

### 一、部门职责

盐池县交通运输局部门的主要职责是：（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；指导全县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。（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

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

按照部门决算编报要求，纳入 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个 二级预算单位。

### 1. 机构情况

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。

## 2. 人员情况

年初实有在编人数 8 人，年末实有在职人数 8 人。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：盐池县交通运输局

单位：元

| 收入               |    |               | 支出             |    |               |
|------------------|----|---------------|----------------|----|---------------|
| 项目               | 行次 | 金额            | 项目             | 行次 | 金额            |
| 栏次               |    | 1             | 栏次             |    | 2             |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 85,136,178.01 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 2,262.65      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0             | 二、外交支出         | 33 | 0             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0             | 三、国防支出         | 34 | 0             |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0             | 四、公共安全支出       | 35 | 4,890.00      |
| 五、事业收入           | 5  | 0             | 五、教育支出         | 36 | 0             |
| 六、经营收入           | 6  | 0             | 六、科学技术支出       | 37 | 0             |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0             | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 | 0             |
| 八、其他收入           | 8  | 916,150.00    | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 688,925.12    |
|                  | 9  |               | 九、卫生健康支出       | 40 | 86,345.93     |
|                  | 10 |               | 十、节能环保支出       | 41 | 0             |
|                  | 11 |               | 十一、城乡社区支出      | 42 | 0             |
|                  | 12 |               | 十二、农林水支出       | 43 | 35,460,993.51 |
|                  | 13 |               | 十三、交通运输支出      | 44 | 50,932,024.54 |
|                  | 14 |               | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0             |
|                  | 15 |               | 十五、商业服务业等支出    | 46 | 0             |



|                |    |               |                 |    |               |
|----------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|
|                | 16 |               | 十六、金融支出         | 47 | 0             |
|                | 17 |               | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0             |
|                | 18 |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0             |
|                | 19 |               | 十九、住房保障支出       | 50 | 178,091.00    |
|                | 20 |               | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0             |
|                | 21 |               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0             |
|                | 22 |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 10,000.00     |
|                | 23 |               | 二十三、其他支出        | 54 | 0             |
|                | 24 |               | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0             |
|                | 25 |               | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0             |
|                | 26 |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0             |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 86,052,328.01 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 87,363,532.75 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0             | 结余分配            | 59 | 0             |
| 年初结转和结余        | 29 | 1,716,538.47  | 年末结转和结余         | 60 | 405,333.73    |
|                | 30 |               |                 | 61 |               |
| <b>总计</b>      | 31 | 87,768,866.48 | <b>总计</b>       | 62 | 87,768,866.48 |
|                |    |               |                 |    |               |
|                |    |               |                 |    |               |

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 02 表

部门：盐池县交通运输局

单位：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<br>科目代码 | 科目名称 |                  |                      |                      |          |          |          |          |                   |
| 类            | 款    | 项                | 1                    | 2                    | 3        | 4        | 5        | 6        | 7                 |
|              |      | 栏次               |                      |                      |          |          |          |          |                   |
|              |      | 合计               | <b>86,052,328.01</b> | <b>85,136,178.01</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>916,150.00</b> |
| 201          |      | 一般公共服务支出         | 66,150.00            | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 66,150.00         |
| 20113        |      | 商贸事务             | 66,150.00            | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 66,150.00         |
| 2011308      |      | 招商引资             | 66,150.00            | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 66,150.00         |
| 204          |      | 公共安全支出           | 20,000.00            | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 20,000.00         |
| 20402        |      | 公安               | 20,000.00            | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 20,000.00         |
| 2040202      |      | 一般行政管理事务         | 20,000.00            | 0                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 20,000.00         |
| 208          |      | 社会保障和就业支出        | 688,925.12           | 688,925.12           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                 |
| 20805        |      | 行政事业单位养老支出       | 688,925.12           | 688,925.12           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                 |
| 2080501      |      | 行政单位离退休          | 401,029.00           | 401,029.00           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                 |
| 2080505      |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122,218.45           | 122,218.45           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                 |
| 2080506      |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 165,677.67           | 165,677.67           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                 |
| 210          |      | 卫生健康支出           | 86,345.93            | 86,345.93            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                 |
| 21011        |      | 行政事业单位医疗         | 86,345.93            | 86,345.93            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                 |
| 2101101      |      | 行政单位医疗           | 54,830.93            | 54,830.93            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                 |
| 2101103      |      | 公务员医疗补助          | 31,515.00            | 31,515.00            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                 |

|         |                    |               |               |   |   |   |   |            |
|---------|--------------------|---------------|---------------|---|---|---|---|------------|
| 213     | 农林水支出              | 35,460,993.51 | 35,460,993.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0          |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 20,460,993.51 | 20,460,993.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0          |
| 2130504 | 农村基础设施建设           | 20,460,993.51 | 20,460,993.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0          |
| 21399   | 其他农林水支出            | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0          |
| 2139999 | 其他农林水支出            | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0          |
| 214     | 交通运输支出             | 49,551,822.45 | 48,721,822.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830,000.00 |
| 21401   | 公路水路运输             | 44,480,822.45 | 43,650,822.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830,000.00 |
| 2140101 | 行政运行               | 1,306,971.81  | 1,306,971.81  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0          |
| 2140102 | 一般行政管理事务           | 350,000.00    | 270,000.00    | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000.00  |
| 2140104 | 公路建设               | 28,727,235.14 | 28,727,235.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0          |
| 2140106 | 公路养护               | 1,645,675.00  | 1,645,675.00  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0          |
| 2140112 | 公路运输管理             | 2,800,000.00  | 2,800,000.00  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0          |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出         | 9,650,940.50  | 8,900,940.50  | 0 | 0 | 0 | 0 | 750,000.00 |
| 21402   | 铁路运输               | 71,000.00     | 71,000.00     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0          |
| 2140206 | 铁路安全               | 71,000.00     | 71,000.00     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0          |
| 21406   | 车辆购置税支出            | 5,000,000.00  | 5,000,000.00  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0          |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 5,000,000.00  | 5,000,000.00  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0          |
| 221     | 住房保障支出             | 178,091.00    | 178,091.00    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0          |
| 22102   | 住房改革支出             | 178,091.00    | 178,091.00    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0          |
| 2210201 | 住房公积金              | 126,747.00    | 126,747.00    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0          |
| 2210203 | 购房补贴               | 51,344.00     | 51,344.00     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0          |

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

部门：盐池县交通运输局

单位：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 |
|----------|------------------|---|---------------|--------------|---------------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称             |   |               |              |               |        |      |           |
| 类        | 款                | 项 | 1             | 2            | 3             | 4      | 5    | 6         |
| 栏次       |                  |   | 1             | 2            | 3             | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  |   | 87,363,532.75 | 2,260,333.86 | 85,103,198.89 | 0      | 0    | 0         |
| 201      | 一般公共服务支出         |   | 2,262.65      | 0            | 2,262.65      | 0      | 0    | 0         |
| 20132    | 组织事务             |   | 2,262.65      | 0            | 2,262.65      | 0      | 0    | 0         |
| 2013299  | 其他组织事务支出         |   | 2,262.65      | 0            | 2,262.65      | 0      | 0    | 0         |
| 204      | 公共安全支出           |   | 4,890.00      | 0            | 4,890.00      | 0      | 0    | 0         |
| 20402    | 公安               |   | 4,890.00      | 0            | 4,890.00      | 0      | 0    | 0         |
| 2040202  | 一般行政管理事务         |   | 4,890.00      | 0            | 4,890.00      | 0      | 0    | 0         |
| 208      | 社会保障和就业支出        |   | 688,925.12    | 688,925.12   | 0             | 0      | 0    | 0         |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       |   | 688,925.12    | 688,925.12   | 0             | 0      | 0    | 0         |
| 2080501  | 行政单位离退休          |   | 401,029.00    | 401,029.00   | 0             | 0      | 0    | 0         |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |   | 122,218.45    | 122,218.45   | 0             | 0      | 0    | 0         |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   |   | 165,677.67    | 165,677.67   | 0             | 0      | 0    | 0         |
| 210      | 卫生健康支出           |   | 86,345.93     | 86,345.93    | 0             | 0      | 0    | 0         |
| 21011    | 行政事业单位医疗         |   | 86,345.93     | 86,345.93    | 0             | 0      | 0    | 0         |

|         |                   |               |              |               |   |   |   |
|---------|-------------------|---------------|--------------|---------------|---|---|---|
| 2101101 | 行政单位医疗            | 54,830.93     | 54,830.93    | 0             | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助           | 31,515.00     | 31,515.00    | 0             | 0 | 0 | 0 |
| 213     | 农林水支出             | 35,460,993.51 | 0            | 35,460,993.51 | 0 | 0 | 0 |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴    | 20,460,993.51 | 0            | 20,460,993.51 | 0 | 0 | 0 |
| 2130504 | 农村基础设施建设          | 20,460,993.51 | 0            | 20,460,993.51 | 0 | 0 | 0 |
| 21399   | 其他农林水支出           | 15,000,000.00 | 0            | 15,000,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2139999 | 其他农林水支出           | 15,000,000.00 | 0            | 15,000,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 214     | 交通运输支出            | 50,932,024.54 | 1,306,971.81 | 49,625,052.73 | 0 | 0 | 0 |
| 21401   | 公路水路运输            | 45,481,024.54 | 1,306,971.81 | 44,174,052.73 | 0 | 0 | 0 |
| 2140101 | 行政运行              | 1,306,971.81  | 1,306,971.81 | 0             | 0 | 0 | 0 |
| 2140102 | 一般行政管理事务          | 270,000.00    | 0            | 270,000.00    | 0 | 0 | 0 |
| 2140104 | 公路建设              | 29,957,437.23 | 0            | 29,957,437.23 | 0 | 0 | 0 |
| 2140106 | 公路养护              | 1,645,675.00  | 0            | 1,645,675.00  | 0 | 0 | 0 |
| 2140112 | 公路运输管理            | 2,800,000.00  | 0            | 2,800,000.00  | 0 | 0 | 0 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出        | 9,500,940.50  | 0            | 9,500,940.50  | 0 | 0 | 0 |
| 21402   | 铁路运输              | 71,000.00     | 0            | 71,000.00     | 0 | 0 | 0 |
| 2140206 | 铁路安全              | 71,000.00     | 0            | 71,000.00     | 0 | 0 | 0 |
| 21406   | 车辆购置税支出           | 5,380,000.00  | 0            | 5,380,000.00  | 0 | 0 | 0 |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支 | 5,380,000.00  | 0            | 5,380,000.00  | 0 | 0 | 0 |
| 221     | 住房保障支出            | 178,091.00    | 178,091.00   | 0             | 0 | 0 | 0 |
| 22102   | 住房改革支出            | 178,091.00    | 178,091.00   | 0             | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金             | 126,747.00    | 126,747.00   | 0             | 0 | 0 | 0 |
| 2210203 | 购房补贴              | 51,344.00     | 51,344.00    | 0             | 0 | 0 | 0 |

|         |             |           |   |           |   |   |   |
|---------|-------------|-----------|---|-----------|---|---|---|
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 10,000.00 | 0 | 10,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 22406   | 自然灾害防治      | 10,000.00 | 0 | 10,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出  | 10,000.00 | 0 | 10,000.00 | 0 | 0 | 0 |

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 04 表

部门：盐池县交通运输局

单位：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  | 85,136,178.01 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 0             | 0             | 0           | 0            |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0             | 二、外交支出         | 34 | 0             | 0             | 0           | 0            |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0             | 三、国防支出         | 35 | 0             | 0             | 0           | 0            |
|                | 4  |               | 四、公共安全支出       | 36 | 0             | 0             | 0           | 0            |
|                | 5  |               | 五、教育支出         | 37 | 0             | 0             | 0           | 0            |
|                | 6  |               | 六、科学技术支出       | 38 | 0             | 0             | 0           | 0            |
|                | 7  |               | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 0             | 0             | 0           | 0            |
|                | 8  |               | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 688,925.12    | 688,925.12    | 0           | 0            |
|                | 9  |               | 九、卫生健康支出       | 41 | 86,345.93     | 86,345.93     | 0           | 0            |
|                | 10 |               | 十、节能环保支出       | 42 | 0             | 0             | 0           | 0            |
|                | 11 |               | 十一、城乡社区支出      | 43 | 0             | 0             | 0           | 0            |
|                | 12 |               | 十二、农林水支出       | 44 | 35,460,993.51 | 35,460,993.51 | 0           | 0            |
|                | 13 |               | 十三、交通运输支出      | 45 | 49,101,822.45 | 49,101,822.45 | 0           | 0            |
|                | 14 |               | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0             | 0             | 0           | 0            |
|                | 15 |               | 十五、商业服务业等支出    | 47 | 0             | 0             | 0           | 0            |

|               |    |               |                 |    |               |               |   |   |
|---------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|---------------|---|---|
|               | 16 |               | 十六、金融支出         | 48 | 0             | 0             | 0 | 0 |
|               | 17 |               | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0             | 0             | 0 | 0 |
|               | 18 |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0             | 0             | 0 | 0 |
|               | 19 |               | 十九、住房保障支出       | 51 | 178,091.00    | 178,091.00    | 0 | 0 |
|               | 20 |               | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0             | 0             | 0 | 0 |
|               | 21 |               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0             | 0             | 0 | 0 |
|               | 22 |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0             | 0             | 0 | 0 |
|               | 23 |               | 二十三、其他支出        | 55 | 0             | 0             | 0 | 0 |
|               | 24 |               | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0             | 0             | 0 | 0 |
|               | 25 |               | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0             | 0             | 0 | 0 |
|               | 26 |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0             | 0             | 0 | 0 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 85,136,178.01 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 85,516,178.01 | 85,516,178.01 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 380,000.00    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0             | 0             | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 380,000.00    |                 | 61 |               |               |   |   |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0             |                 | 62 |               |               |   |   |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0             |                 | 63 |               |               |   |   |
| <b>总计</b>     | 32 | 85,516,178.01 | <b>总计</b>       | 64 | 85,516,178.01 | 85,516,178.01 | 0 | 0 |
|               |    |               |                 |    |               |               |   |   |

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

部门：盐池县交通运输局

单位：元

| 项目           |                  |   | 本年支出          |              |               |
|--------------|------------------|---|---------------|--------------|---------------|
| 功能分类<br>科目代码 | 科目名称             |   | 小计            | 基本支出         | 项目支出          |
| 类            | 款                | 项 | 1             | 2            | 3             |
| 栏次           |                  |   |               |              |               |
| 合计           |                  |   | 85,516,178.01 | 2,260,333.86 | 83,255,844.15 |
| 208          | 社会保障和就业支出        |   | 688,925.12    | 688,925.12   | 0             |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       |   | 688,925.12    | 688,925.12   | 0             |
| 2080501      | 行政单位离退休          |   | 401,029.00    | 401,029.00   | 0             |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |   | 122,218.45    | 122,218.45   | 0             |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   |   | 165,677.67    | 165,677.67   | 0             |
| 210          | 卫生健康支出           |   | 86,345.93     | 86,345.93    | 0             |
| 21011        | 行政事业单位医疗         |   | 86,345.93     | 86,345.93    | 0             |
| 2101101      | 行政单位医疗           |   | 54,830.93     | 54,830.93    | 0             |

|         |                |               |              |               |
|---------|----------------|---------------|--------------|---------------|
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 31,515.00     | 31,515.00    | 0             |
| 213     | 农林水支出          | 35,460,993.51 | 0            | 35,460,993.51 |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 20,460,993.51 | 0            | 20,460,993.51 |
| 2130504 | 农村基础设施建设       | 20,460,993.51 | 0            | 20,460,993.51 |
| 21399   | 其他农林水支出        | 15,000,000.00 | 0            | 15,000,000.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出        | 15,000,000.00 | 0            | 15,000,000.00 |
| 214     | 交通运输支出         | 49,101,822.45 | 1,306,971.81 | 47,794,850.64 |
| 21401   | 公路水路运输         | 43,650,822.45 | 1,306,971.81 | 42,343,850.64 |
| 2140101 | 行政运行           | 1,306,971.81  | 1,306,971.81 | 0             |
| 2140102 | 一般行政管理事务       | 270,000.00    | 0            | 270,000.00    |
| 2140104 | 公路建设           | 28,727,235.14 | 0            | 28,727,235.14 |
| 2140106 | 公路养护           | 1,645,675.00  | 0            | 1,645,675.00  |
| 2140112 | 公路运输管理         | 2,800,000.00  | 0            | 2,800,000.00  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出     | 8,900,940.50  | 0            | 8,900,940.50  |
| 21402   | 铁路运输           | 71,000.00     | 0            | 71,000.00     |
| 2140206 | 铁路安全           | 71,000.00     | 0            | 71,000.00     |
| 21406   | 车辆购置税支出        | 5,380,000.00  | 0            | 5,380,000.00  |

|         |                   |              |            |              |
|---------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支 | 5,380,000.00 | 0          | 5,380,000.00 |
| 221     | 住房保障支出            | 178,091.00   | 178,091.00 | 0            |
| 22102   | 住房改革支出            | 178,091.00   | 178,091.00 | 0            |
| 2210201 | 住房公积金             | 126,747.00   | 126,747.00 | 0            |
| 2210203 | 购房补贴              | 51,344.00    | 51,344.00  | 0            |

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

部门：盐池县交通运输局

单位：元

| 人员经费     |                |              | 公用经费     |           |            |          |             |     |
|----------|----------------|--------------|----------|-----------|------------|----------|-------------|-----|
| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数          | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数        | 科目<br>代码 | 科目名称        | 决算数 |
| 301      | 工资福利支出         | 1,618,101.26 | 302      | 商品和服务支出   | 238,563.60 | 307      | 债务利息及费用支出   | 0   |
| 30101    | 基本工资           | 355,884.00   | 30201    | 办公费       | 15,940.00  | 30701    | 国内债务付息      | 0   |
| 30102    | 津贴补贴           | 683,222.73   | 30202    | 印刷费       | 23,469.40  | 30702    | 国外债务付息      | 0   |
| 30103    | 奖金             | 13,800.00    | 30203    | 咨询费       | 0          | 310      | 资本性支出       | 0   |
| 30106    | 伙食补助费          | 56,000.00    | 30204    | 手续费       | 0          | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0   |
| 30107    | 绩效工资           | 0            | 30205    | 水费        | 0          | 31002    | 办公设备购置      | 0   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 122,218.45   | 30206    | 电费        | 0          | 31003    | 专用设备购置      | 0   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 165,677.67   | 30207    | 邮电费       | 29,394.18  | 31005    | 基础设施建设      | 0   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 54,830.93    | 30208    | 取暖费       | 50,270.00  | 31006    | 大型修缮        | 0   |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 31,515.00    | 30209    | 物业管理费     | 0          | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0   |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1,205.48     | 30211    | 差旅费       | 26,790.22  | 31008    | 物资储备        | 0   |
| 30113    | 住房公积金          | 126,747.00   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0          | 31009    | 土地补偿        | 0   |
| 30114    | 医疗费            | 7,000.00     | 30213    | 维修（护）费    | 0          | 31010    | 安置补助        | 0   |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0            | 30214    | 租赁费       | 2,700.00   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 403,669.00   | 30215    | 会议费       | 0          | 31012    | 拆迁补偿        | 0   |
| 30301    | 离休费            | 167,737.00   | 30216    | 培训费       | 0          | 31013    | 公务用车购置      | 0   |
| 30302    | 退休费            | 186,401.00   | 30217    | 公务接待费     | 0          | 31019    | 其他交通工具购置    | 0   |
| 30303    | 退职（役）费         | 0            | 30218    | 专用材料费     | 0          | 31021    | 文物和陈列品购置    | 0   |
| 30304    | 抚恤金            | 0            | 30224    | 被装购置费     | 0          | 31022    | 无形资产购置      | 0   |

|                |             |              |        |           |           |       |                    |            |
|----------------|-------------|--------------|--------|-----------|-----------|-------|--------------------|------------|
| 30305          | 生活补助        | 2,640.00     | 30225  | 专用燃料费     | 0         | 31099 | 其他资本性支出            | 0          |
| 30306          | 救济费         | 0            | 30226  | 劳务费       | 959.00    | 399   | 其他支出               | 0          |
| 30307          | 医疗费补助       | 46,891.00    | 30227  | 委托业务费     | 0         | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0          |
| 30308          | 助学金         | 0            | 30228  | 工会经费      | 7,563.60  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0          |
| 30309          | 奖励金         | 0            | 30229  | 福利费       | 0         | 39909 | 经常性赠与              | 0          |
| 30310          | 个人农业生产补贴    | 0            | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0         | 39910 | 资本性赠与              | 0          |
| 30311          | 代缴社会保险费     | 0            | 30239  | 其他交通费用    | 72,430.00 | 39999 | 其他支出               | 0          |
| 30399          | 其他对个人和家庭的补助 | 0            | 30240  | 税金及附加费用   | 0         |       |                    |            |
|                |             |              | 30299  | 其他商品和服务支出 | 9,047.20  |       |                    |            |
| 人员经费合计         |             | 2,021,770.26 | 公用经费合计 |           |           |       |                    | 238,563.60 |
| 合 计：2260333.86 |             |              |        |           |           |       |                    |            |

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

部门：盐池县交通运输局

单位：元

| 预算数 |               |              |             |               |       | 决算数 |               |              |             |               |       |
|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|     |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |     |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 10  | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
|     |               |              |             |               |       |     |               |              |             |               |       |

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，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 08 表

单位：元

部门：盐池县交通运输局

| 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<br>类科目<br>代码 | 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 |         |      |      |      |      |         |
|                  |      |    |         |      |      |      |      |         |

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

无

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：盐池县交通运输局

单位：元

| 项目       |   |    | 本年支出 |    |      |      |
|----------|---|----|------|----|------|------|
| 功能分类科目代码 |   |    | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项  | 栏次   | 1  | 2    | 3    |
|          |   | 合计 |      |    |      |      |
|          |   |    |      |    |      |      |
|          |   |    |      |    |      |      |

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

无



### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 87768866.48 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 27882587.84 元，下降 24.11%。主要原因是本年度公路工程项目招投标减少。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 86052328.01 元，其中：财政拨款收入 85136178.01 元，占 98.94%；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 916150.00 元，占 1.06%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 87363532.75 元，其中：基本支出 2260333.86 元，占 2.59%；项目支出 85103198.89 元，占 97.41%；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

2023 年度财政拨款收、支总计 85516178.01 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 27741487.91 元，下降 24.49%。主要原因是本年度公路工程项目招投标减少。

#### 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。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 85516178.01 元，占本年支出合计的 97.89%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 27361487.91 元，下降 24.24 %。主要原因是本年度公路工程项目招投标减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 85516178.01 元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出本年支出 688925.12 元，占 0.81%。卫生健康支出本年支出 86345.93 元，占 0.10%。农林水支出本年支出 35460993.51 元，占 41.47%。交通运输支出本年支出 49101822.45 元，占 57.42%。住房保障支出本年支出 178091.00 元，占 0.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1921315.54 元，支出决算为 85516178.01 元，完成年初预算的 4450.92%。其中：

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 122927.70 元，支出决算为 122218.45 元，完成年初预算的 99.42%。决算数小于预算数的主要原因是：2023 年提前退休一人。

2210203|购房补贴年初预算为 82796.21 元，支出决算为 51344.00 元，完成年初预算的 62.01%。决算数小于预算数的主要原因是：2023 年提前退休一人。

2101101|行政单位医疗年初预算为 55466.00 元，支出决算为 54830.93 元，完成年初预算的 98.86%。决算数小于预算数的主要原因是：2023 年提前退休一人。

2101103|公务员医疗补助年初预算为 64663.00 元，支出决算为 31515.00 元，完成年初预算的 48.74%。决算数小于预算数的主要原因是：公务员医疗补助预算科目变化为在职人员和退休人员，所以导致决算数小于预算数。

2140206|铁路安全年初预算为 0.00 元，支出决算为 71000.00 元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加项目资金并支付。

2140199|其他公路水路运输支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 8900940.50 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加项目资金并支付。

2080501|行政单位离退休年初预算为 232466.00 元，支出决算为 401029.00 元，完成年初预算的 172.51%。决算数大于预算数的主要原因是：离退休预算科目调整，所导致决算数小于预算数。

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 61464.00 元，支出决算为 165677.67 元，完成年初预算的 269.55%。决算数大于预算数的主要原因是：追加做实在职人员职业年金。

2140601|车辆购置税用于公路等基础设施建设支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 5380000.00 元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加项目资金并支付。

2130504|农村基础设施建设年初预算为 0.00 元，支出决算为 20460993.51 元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于预

算数的主要原因是：年中追加项目资金并支付。

2210201|住房公积金年初预算为 120558.50 元，支出决算为 126747.00 元，完成年初预算的 105.13%。决算数大于预算数的主要原因是：房补系数有变化。

2139999|其他农林水支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 15000000.00 元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加项目资金并支付。

2140112|公路运输管理年初预算为 0.00 元，支出决算为 2800000.00 元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加项目资金并支付。

2140106|公路养护年初预算为 0.00 元，支出决算为 1645675.00 元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加项目资金并支付。

2140102|一般行政管理事务年初预算为 0.00 元，支出决算为 270000.00 元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加绩效考核。

2140101|行政运行年初预算为 1180974.13 元，支出决算为 1306971.81 元，完成年初预算的 110.67%。决算数大于预算数的主要原因是：人员调资。

2140104|公路建设年初预算为 0.00 元，支出决算为 28727235.14 元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因是：加大支付公路工程项目及前期费用。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2260333.86

元，其中：人员经费2021770.26元，公用经费238563.60元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1618101.26元，较2023年度年初预算数增加232807.32元，增长17.00%，主要原因是：人员调资。较2022年度决算数增加1058.56元，增长0.07%。

2. 商品和服务支出238563.60元，较2023年度年初预算数增加7630.00元，增长3.00%，主要原因是较2022年度决算数减少96319.13元，下降28.76 %。

3. 对个人和家庭的补助403669.00元，较2023年度年初预算数增加98581.00元，增长32.00%，主要原因是较2022年度决算数增加155499.00元，增长62.66%。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是较 2022 年度决算数持平。

5. 资本性支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是较 2022 年度决算数持平。

6. 其他支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是较 2022 年度决算数持平。

## 七、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。

2023 年度“三公”经费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%，2023 年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是：无

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度持平。主要原因是：无

### （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）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数人次。主要用于开展以下工作： 无

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%；比2022年度持平。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为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%；比2022年度持平。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于国（境）外接待费支出0.00元，主要用于2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0.00人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0.00人。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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2022年度决算数持平，主要原因是：无。

支出具体情况如下：（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

2023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，年末结转和结余元。较2022年度决算数持平，主要原因是：无。

## 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

2023 年度本部门机关运行经费支出 238563.60 元，比 2022 年度减少 96319.13 元，下降 28.76 %。主要原因是：压减公用经费。

### （二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 15000.00 元。其中：政府采购货物支出 15000.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 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、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 0 辆，其他用车主要是：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，盐池县交通运输局组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目个，包含一级项目个，二级项目 6 个，

共涉及资金 2493.69685 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29.49%。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麻黄山至后洼等 15 条农村公路水土保持补偿费项目、路长制工作经费项目、疫情防控经费项目、灵应寺至井沟、马儿庄至雨强农村公路路面改造工程项目、冯记沟乡平台村至余台子道路改建、冯记沟乡平台至滩羊养殖场基地道路工程项目、2023 年土地指标跨省调剂收入项目。根据年初设定的绩效目标，麻黄山至后洼等 15 条农村公路水土保持补偿费项目绩效自评得分为 98 分、路长制工作经费项目绩效自评得分为 99 分、疫情防控经费项目绩效自评得分为 99 分、灵应寺至井沟、马儿庄至雨强农村公路路面改造工程项目绩效自评得分为 98 分、冯记沟乡平台村至余台子道路改建、冯记沟乡平台至滩羊养殖场基地道路工程项目绩效自评得分为 98 分、2023 年土地指标跨省调剂收入项目绩效自评得分为 98 分。发现的主要问题：我县各项产业仍处在发展阶段，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 2024 年绩效考核各项工作的前提下，积极对 2023 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 2023 年度公路建设目标保质保量完成。加



快 2023 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 2024 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》）

附件2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称         |                | 麻黄山至后洼等十五条农村公路水土保持补偿费               |                            |          |                                     |          |    |  |             |
|--------------|----------------|-------------------------------------|----------------------------|----------|-------------------------------------|----------|----|--|-------------|
| 主管部门         |                | 盐池县交通运输局                            |                            | 实施单位     |                                     | 盐池县交通运输局 |    |  |             |
| 项目资金<br>(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:        | 113.03                              | 113.03                     | 113.03   | 10                                  | 100%     | 10 |  |             |
|              | 其中:当年财政拨款      | 113.03                              | 113.03                     | 113.03   | —                                   | —        | —  |  |             |
|              | 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                              |          |    |  |             |
|              |                | 依法缴纳麻黄山至后洼等十五条农村公路水土保持补偿费 113.03万元。 |                            |          | 依法缴纳麻黄山至后洼等十五条农村公路水土保持补偿费 113.03万元。 |          |    |  |             |
| 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(40分)      | 数量指标(10分)                           | 指标1:新(改)建麻黄山至后洼等15条农村公路征占地 | 113.03公顷 | 113.03公顷                            | 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。                    |             |
|              |                |                                     | 指标2:                       |          |                                     |          |    |  |             |
|              |                |                                     | .....                      |          |                                     |          |    |  |             |
|              |                | 质量指标(10分)                           | 指标1:★★★项目(工程)验收合格率         | 100%     | 100%                                | 5        | 5  | 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。 |             |
|              |                |                                     | 指标2:资金使用合规性                | 规范       | 规范                                  | 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×该指标分值记分。           |             |
|              |                |                                     | .....                      |          |                                     |          |    |  |             |
|              |                | 时效指标(10分)                           | 指标1:项目(工程)完成及时率(>=95%)     | 100%     | 100%                                | 10       | 10 |  |             |
|              |                |                                     | 指标2:按期完成投资                 | 是        | 是                                   |          |    |  |             |
|              |                | 成本指标(10分)                           | 指标1:★水土保持补偿费               | 113.03万元 | 113.03万元                            | 10       | 10 |  |             |
|              |                |                                     | 指标2:                       |          |                                     |          |    |  |             |
|              | 效益指标(40分)      | 经济效益指标(10分)                         | 指标1:对经济发展的促进作用             | 明显       | 明显                                  | 10       | 10 |  |             |
|              |                |                                     | 指标2:                       |          |                                     |          |    |  |             |
|              |                |                                     | .....                      |          |                                     |          |    |  |             |
|              |                | 社会效益指标(10分)                         | 指标1:出行便捷水平                 | 提升       | 提升                                  | 10       | 10 |  |             |
| 指标2:         |                |                                     |                            |          |                                     |          |    |  |             |
| 生态效益指标(10分)  |                | 指标1:建设项目符合环境保护要求                    | 符合                         | 符合       | 10                                  | 10       |    |  |             |
|              |                | 指标2:                                |                            |          |                                     |          |    |  |             |
| 可持续影响指标(10分) | 指标1:建设项目适应交通需求 | 适应                                  | 适应                         | 10       | 10                                  |          |    |  |             |
|              | 指标2:           |                                     |                            |          |                                     |          |    |  |             |
| 满意度指标(10分)   | 服务对象满意度        | 85%                                 | 85%                        | 10       | 8                                   |          |    |  |             |
|              | 指标2:           |                                     |                            |          |                                     |          |    |  |             |
| 总分           |                |                                     |                            |          |                                     | 100      | 98 |  |             |

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。  
 5.总分=绩效指标90分+资金执行情况10分,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称                                 |   | “路长制”工作经费               |                            |   |                      |            |           |  |                             |
|--------------------------------------|---|-------------------------|----------------------------|---|----------------------|------------|-----------|--|-----------------------------|
| 主管部门                                 |   | 盐池县交通运输局                |                            | 实施单位  |                      | 盐池县交通运输局   |           |  |                             |
| 项目资金<br>(万元)                         | 年初预算数   |                         | 全年预算数                      |   | 全年执行数                |            | 得分        |  |                             |
|                                      | 年度资金总额:   |                         | 164.5675                   | 164.5675  | 164.5675             | 10         | 100%      | 10   |                             |
|                                      | 其中:当年财政拨款   |                         | 164.5675                   | 164.5675  | 164.5675             | —          | —         | —  |                             |
|                                      | 上年结转资金  |                         |                            |   |                      | —          | —         | —  |                             |
| 其他资金                                 |   |                         |                            |   | —                    | —          | —         |  |                             |
| 年度<br>总体<br>目标                       | 预期目标  |                         |                            | 实际完成情况  |                      |            |           |  |                             |
|                                      | 本项目主要用于保障道路正常运行的日常管理运行支出。主要目标是落实道路管理主体责任,实现辖区路长制管理全覆盖,推动“四好农村路”高质量运行。 |                         |                            | 本项目主要用于保障道路正常运行的日常管理运行支出。主要目标是落实道路管理主体责任,实现辖区路长制管理全覆盖,推动“四好农村路”高质量运行。 |                      |            |           |  |                             |
| 绩效<br>指标                             | 一级<br>指标  | 二级<br>指标                | 三级<br>指标                   | 年度<br>指标值<br>(A)  | 全年<br>实际值<br>(B)     | 分值         | 得分        | 得分<br>计算方法   | 偏差<br>原因分<br>析及改<br>进措<br>施 |
|                                      | 产<br>出<br>指<br>标<br>(40<br>分)   | 数量<br>指标<br>(10分)       | 指标1: 乡村道路                  | 342.746km/1277.998km  | 342.746km/1277.998km | 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。  |                             |
|                                      |   |                         | 指标2:                       |   |                      |            |           |  |                             |
|                                      |   |                         | .....                      |   |                      |            |           |  |                             |
|                                      |   | 质量<br>指标<br>(10分)       | 指标1: 农村公路路况设施且目(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。<br>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。 |                             |
|                                      |   |                         | 指标2:                       |   |                      |            |           |  |                             |
|                                      |   |                         | .....                      |   |                      |            |           |  |                             |
|                                      |   | 时效<br>指标<br>(10分)       | 指标1: 按时完成投资                | 及时  | 及时                   | 10         | 10        |  |                             |
|                                      |   |                         | 指标2:                       |   |                      |            |           |  |                             |
|                                      |   |                         | .....                      |   |                      |            |           |  |                             |
|                                      |   | 成本<br>指标<br>(10分)       | 指标1: 公路养护补助标准(万元)          | 164.5675万元  | 164.5675万元           | 10         | 10        |  |                             |
|                                      | 指标2:  |                         |                            |   |                      |            |           |  |                             |
|                                      | .....   |                         |                            |   |                      |            |           |  |                             |
|                                      | 效<br>益<br>指<br>标<br>(40<br>分)   | 经济<br>效益<br>指标<br>(10分) | 指标1: 对经济发展的促进作用            | 明显  | 明显                   | 10         | 10        |  |                             |
|                                      |   |                         | 指标2:                       |   |                      |            |           |  |                             |
|                                      |   |                         | .....                      |   |                      |            |           |  |                             |
|                                      |   | 社会<br>效益<br>指标<br>(10分) | 指标1: 为群众提供舒、安、畅、美、洁的道路行驶环境 | 道路通畅干净  | 道路通畅干净               | 10         | 10        |  |                             |
|                                      |   |                         | 指标2:                       | 率达95%   | 率达95%                |            |           |  |                             |
|                                      |   |                         | .....                      |   |                      |            |           |  |                             |
|                                      |   | 生态<br>效益<br>指标<br>(10分) | 指标1: 建设项目符合环境保护要求          | 符合  | 符合                   | 10         | 10        |  |                             |
| 指标2:                                 |   |                         |                            |   |                      |            |           |  |                             |
| .....                                |   |                         |                            |   |                      |            |           |  |                             |
| 可持<br>续<br>影<br>响<br>指<br>标<br>(10分) |   | 指标1: 保持公路于良好技术状态        | 设计年限内保持良好                  | 有效提升  | 10                   | 10         |           |  |                             |
|                                      | 指标2:  |                         |                            |   |                      |            |           |  |                             |
|                                      | .....   |                         |                            |   |                      |            |           |  |                             |
| 满<br>意<br>指<br>标<br>(10分)            | 服务对象满意度   | 99%                     | 99%                        | 10  | 9                    |            |           |  |                             |
|                                      | 指标2:  |                         |                            |   |                      |            |           |  |                             |
|                                      | .....   |                         |                            |   |                      |            |           |  |                             |
| <b>总 分</b>                           |   |                         |                            |   |                      | <b>100</b> | <b>99</b> |  |                             |

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。  
 5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

## 附件2

## 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称                   |                       | 疫情防控相关物资经费          |                                 |                    |              |          |    |   |                 |
|------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------|--------------|----------|----|---|-----------------|
| 主管部门                   |                       | 盐池县交通运输局            |                                 | 实施单位               |              | 盐池县交通运输局 |    |   |                 |
| 项目资金<br>(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:               | 200                 | 200                             | 200                | 10           | 100%     | 10 |   |                 |
|                        | 其中:当年财政拨款             | 200                 | 200                             | 200                | —            | —        | —  |   |                 |
|                        | 上年结转资金                |                     |                                 |                    | —            | —        | —  |   |                 |
|                        | 其他资金                  |                     |                                 |                    | —            | —        | —  |   |                 |
| 年度<br>总体<br>目标         | 预期目标                  |                     |                                 | 实际完成情况             |              |          |    |   |                 |
|                        | 疫情防控相关物资经费            |                     |                                 | 完成9.20期间疫情防控相关费用支出 |              |          |    |   |                 |
| 绩效<br>指标               | 一级<br>指标              | 二级指标                | 三级指标                            | 年度指标值<br>(A)       | 全年实际值<br>(B) | 分值       | 得分 | 得分计算方法  | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                        | 产出<br>指标<br>(40<br>分) | 数量指标<br>(10分)       | 指标1: 疫情防控卡点数量<br>(县改18个, 银川飞机场) | 21                 | 21           | 10       | 10 | 完成值达到指<br>标值, 记满分; 未<br>达到指标值, 按<br>B/A或A/B×该指<br>标分值记分。  |                 |
|                        |                       |                     | 指标2:                            |                    |              |          |    |   |                 |
|                        |                       |                     | .....                           |                    |              |          |    |   |                 |
|                        |                       | 质量指标<br>(10分)       | 指标1: 资金支付完成率                    | 100%               | 100%         | 10       | 10 | 1. 若为定性指<br>标, 则根据“三<br>档”原则分别按<br>照指标值的100-<br>80%(含)、80-<br>50%(含)、50-<br>0%来记分。<br>2. 若为定量指<br>标, 完成值达到<br>指标值, 记满<br>分; 未达到指标<br>值, 按B/A或<br>A/B×该指标分<br>值记分。 |                 |
|                        |                       |                     | 指标2:                            |                    |              |          |    |   |                 |
|                        |                       |                     | .....                           |                    |              |          |    |   |                 |
|                        |                       | 时效指标<br>(10分)       | 指标1: 预防防治新型冠状<br>病毒相关物资资金按进度支   | 100%               | 100%         | 10       | 10 |   |                 |
|                        |                       |                     | 指标2:                            |                    |              |          |    |   |                 |
|                        |                       | 成本指标<br>(10分)       | 指标1: 疫情防控相关物资<br>经费             | 200万               | 200万         | 10       | 10 |   |                 |
|                        |                       |                     | 指标2:                            |                    |              |          |    |   |                 |
|                        | .....                 |                     |                                 |                    |              |          |    |   |                 |
|                        | 效益<br>指标<br>(40<br>分) | 经济效益<br>指标(10<br>分) | 指标1: 恢复经济发展                     | 有效提升               | 有效提升         | 10       | 10 |   |                 |
|                        |                       |                     | 指标2:                            |                    |              |          |    |   |                 |
|                        |                       |                     | .....                           |                    |              |          |    |   |                 |
|                        |                       | 社会效益<br>指标(10<br>分) | 指标1: 有效降低新冠肺炎<br>疫情传播速度         | 降低                 | 降低           | 10       | 10 |   |                 |
|                        |                       |                     | 指标2:                            |                    |              |          |    |   |                 |
|                        |                       |                     | .....                           |                    |              |          |    |   |                 |
|                        |                       | 生态效益<br>指标(10<br>分) | 指标1: 有效降低新冠肺炎<br>疫情传播速度         | 降低                 | 降低           | 10       | 10 |   |                 |
|                        |                       |                     | 指标2:                            |                    |              |          |    |   |                 |
| 可持续<br>影响指标<br>(10分)   |                       | 指标1: 保障居民健康水平       | 有效提升                            | 有效提升               | 10           | 10       |    |   |                 |
|                        |                       | 指标2:                |                                 |                    |              |          |    |   |                 |
| 满意度<br>指标<br>(10<br>分) | 服务对象<br>满意度           | 95%                 | 95%                             | 10                 | 9            |          |    |   |                 |
|                        | 指标2:                  |                     |                                 |                    |              |          |    |   |                 |
|                        | .....                 |                     |                                 |                    |              |          |    |   |                 |
| 总 分                    |                       |                     |                                 |                    | 100          | 99       |    |   |                 |

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&lt;\*\*), 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。

5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

## 附件2

## 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称             |               | 农村公路建设项目配套资金（盐池县灵应寺至井沟农村公路、马儿庄至雨强农村公路路面改造工程）  |                |   |     |          |                                       |             |    |  |  |
|------------------|---------------|---|----------------|---|-----|----------|---------------------------------------|-------------|----|--|--|
| 主管部门             |               | 盐池县交通运输局                                      |                | 实施单位  |     | 盐池县交通运输局 |                                       |             |    |  |  |
| 项目资金<br>(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:       | 246.099351                                    | 246.099351     | 246.099351                                    | 10  | 100%     | 10                                    |             |    |  |  |
|                  | 其中:当年财政拨款     | 246.099351                                    | 246.099351     | 246.099351                                    | —   | —        | —                                     |             |    |  |  |
|                  | 上年结转资金        |   |                |   | —   | —        | —                                     |             |    |  |  |
|                  | 其他资金          |   |                |   | —   | —        | —                                     |             |    |  |  |
| 预期目标             |               |   |                | 实际完成情况  |     |          |                                       |             |    |  |  |
| 年度总体目标           |               | 建设盐池县灵应寺至井沟农村公路5.544里,马儿庄至雨强农村公路路面改造工程9.319公里 |                | 建设盐池县灵应寺至井沟农村公路5.544里,马儿庄至雨强农村公路路面改造工程9.319公里 |     |          |                                       |             |    |  |  |
| 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<br>(40分)    | 数量指标<br>(10分) | 指标1:盐池县马儿庄至雨强农村公路路面改造工程                       | 9.319          | 9.319   | 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。 |             |    |  |  |
|                  |               | 指标2:盐池县灵应寺至井沟农村公路                             | 5.544          | 5.544   | 5   | 5        |                                       |             |    |  |  |
|                  | 质量指标<br>(10分) | 指标1:★★★项目(工程)验收合格率                            | 100%           | 100%  | 5   | 5        |                                       |             |    |  |  |
|                  |               | 指标2:资金使用合规性                                   | 规范             | 规范  | 5   | 5        |                                       |             |    |  |  |
|                  | 时效指标<br>(10分) | 指标1:项目(工程)完成及时率(>=95%)                        | 100%           | 100%  | 5   | 5        |                                       |             |    |  |  |
|                  |               | 指标2:按期完成投资                                    | 是              | 是   | 5   | 5        |                                       |             |    |  |  |
|                  | 成本指标<br>(10分) | 指标1:盐池县马儿庄至雨强农村公路路面改造工程                       | 108万元          | 108万元   | 5   | 5        |                                       |             |    |  |  |
|                  |               | 指标2:盐池县冯记沟乡平农村至金台子道路改建工程                      | 138.099351万元   | 138.099351万元                                  | 5   | 5        |                                       |             |    |  |  |
|                  | 效益指标<br>(40分) | 经济效益指标<br>(10分)                               | 指标1: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。<br>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。 |  |
|                  |               |   | 指标2:           |   |     |          |                                       |             |    |  |  |
| 社会效益指标<br>(10分)  |               | 指标1:出行便捷水平                                    | 提升             | 提升  | 10  | 10       |                                       |             |    |  |  |
|                  |               | 指标2:  |                |   |     |          |                                       |             |    |  |  |
| 生态效益指标<br>(10分)  |               | 指标1:建设项目符合环境保护要求                              | 符合             | 符合  | 10  | 10       |                                       |             |    |  |  |
|                  |               | 指标2:  |                |   |     |          |                                       |             |    |  |  |
| 可持续影响指标<br>(10分) |               | 指标1:建设项目适应交通需求                                | 适应             | 适应  | 5   | 5        |                                       |             |    |  |  |
|                  |               | 指标2:新建公路项目适应未来一定时期内交通需求                       | 100%           | 100%  | 5   | 5        |                                       |             |    |  |  |
| 满意度指标<br>(10分)   |               | 指标1:改善通行服务水平群众满意度                             | 85%            | 85%   | 10  | 8        |                                       |             |    |  |  |
|                  |               | 指标2:  |                |   |     |          |                                       |             |    |  |  |
| 总分               |               |   |                |   | 100 | 98       |                                       |             |    |  |  |

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&gt;=),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&lt;=),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。

5.总分=绩效指标90分+资金执行情况10分,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

## 附件2

## 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称                    | 农村公路建设项目配套资金（盐池县冯记沟乡平台至滩羊养殖基地道路工程、盐池县冯记沟乡平台村至余台子道路改建工程）       |                           |                           |   |          |              |    |                                       |  |
|-------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|----------|--------------|----|---------------------------------------|--|
| 主管部门                    | 盐池县交通运输局  |                           | 实施单位                      |   | 盐池县交通运输局 |              |    |                                       |  |
| 项目资金<br>(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:   | 270                       | 270                       | 270   | 10       | 100%         | 10 |                                       |  |
|                         | 其中:当年财政拨款   | 270                       | 270                       | 270   | —        | —            | —  |                                       |  |
|                         | 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  |          |              |    |                                       |  |
|                         | 建设盐池县冯记沟乡平台村至余台子道路改建工程 3.835公里,建设盐池县冯记沟乡平台至滩羊养殖基地道路工程 0.55公里。 |                           |                           | 建设盐池县冯记沟乡平台村至余台子道路改建工程 3.835公里,建设盐池县冯记沟乡平台至滩羊养殖基地道路工程 0.55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                                | 偏差原因分析及改进措施  |
|                         | 产出指标(40分)   | 数量指标(10分)                 | 指标1:冯记沟乡平台至滩羊养殖基地道路工程     | 3.835   | 3.835    | 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。 | 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。<br>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。 |
|                         |   |                           | 指标2:盐池县冯记沟乡平台村至余台子道路改建工程  | 0.55  | 0.55     | 5            | 5  |                                       |  |
|                         |   | 质量指标(10分)                 | 指标1:★★★项目(工程)验收合格率        | 100%  | 100%     | 5            | 5  |                                       |  |
|                         |   |                           | 指标2:资金使用合规性               | 规范  | 规范       | 5            | 5  |                                       |  |
|                         | 时效指标(10分)   | 指标1:项目(工程)完成及时率(>=95%)    | 100%                      | 100%  | 5        | 5            |    |                                       |  |
|                         |   | 指标2:按期完成投资                | 是                         | 是   | 5        | 5            |    |                                       |  |
|                         | 成本指标(10分)   | 指标1:冯记沟乡平台至滩羊养殖基地道路工程建设项目 | 100万元                     | 100万元   | 5        | 5            |    |                                       |  |
|                         |   |                           | 指标2:冯记沟乡平台村至余台子道路改建工程建设项目 | 170万元   | 170万元    | 5            | 5  |                                       |  |
|                         |   | 经济效益指标(10分)               | 指标1:对经济发展的促进作用            | 明显  | 明显       | 10           | 10 |                                       |  |
|                         |   |                           | 指标2:                      |   |          |              |    |                                       |  |
|                         | 效益指标(40分)   | 社会效益指标(10分)               | 指标1:出行便捷水平                | 提升  | 提升       | 10           | 10 |                                       |  |
|                         |   |                           | 指标2:                      |   |          |              |    |                                       |  |
|                         |   | 生态效益指标(10分)               | 指标1:建设项目符合环境保护要求          | 符合  | 符合       | 10           | 10 |                                       |  |
|                         |   |                           | 指标2:                      |   |          |              |    |                                       |  |
|                         | 可持续影响指标(10分)  | 指标1:建设项目适应交通需求            | 适应                        | 适应  | 5        | 5            |    |                                       |  |
| 指标2:新建公路项目适应未来一定时期内交通需求 |   | 100%                      | 100%                      | 5   | 5        |              |    |                                       |  |
| 满意度指标(10分)              | 服务对象满意度   | 85%                       | 85%                       | 10  | 8        | 同效益指标得分计算方式。 |    |                                       |  |
| 总分                      |   |                           |                           |   |          | 100          | 98 |                                       |  |

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&gt;=),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&lt;=),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、未能完成目标的原因及今后改进的措施。

5.总分=绩效指标90分+资金执行情况10分,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称  |                          | 农村公路建设项目配套资金2023年土地指标跨省调剂收入安排预算支出 |                        |   |      |          |              |  |  |
|---|--------------------------|-----------------------------------|------------------------|---|------|----------|--------------|--|--|
| 主管部门  |                          | 盐池县交通运输局                          |                        | 实施单位  |      | 盐池县交通运输局 |              |  |  |
| 项目资金<br>(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:                  | 1500                              | 1500                   | 1500  | 10   | 100%     | 10           |  |  |
|   | 其中:当年财政拨款                | 1500                              | 1500                   | 1500  | —    | —        | —            |  |  |
|   | 上年结转资金                   |                                   |                        |   | —    | —        | —            |  |  |
| 其他资金  |                          |                                   |                        | —   | —    | —        |              |  |  |
| 年度总体目标  |                          |                                   |                        | 实际完成情况  |      |          |              |  |  |
| 2023年下达土地指标跨省调剂收入安排预算支出1500万元,用于解决以前年度工程款及工程建设的前期费用 |                          |                                   |                        | 2023年下达土地指标跨省调剂收入安排预算支出1500万元,用于解决以前年度工程款及工程建设的前期费用 |      |          |              |  |  |
| 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  |  |
| 绩效指标  | 产出指标(40分)                | 数量指标(10分)                         | 指标1:盐池县惠安堡至向阳等24条公路工程  | 24  | 24   | 5        | 5            | 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。<br>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。 |  |
|   |                          | 数量指标(10分)                         | 指标2:盐池县陶记小口至王湾等公路工程项目  | 110   | 110  | 5        | 5            |  |  |
|   |                          | 质量指标(10分)                         | 指标1:★★★项目(工程)验收合格率     | 100%  | 100% | 5        | 5            |  |  |
|   |                          | 质量指标(10分)                         | 指标2:资金使用合规性            | 规范  | 规范   | 5        | 5            |  |  |
|   |                          | 时效指标(10分)                         | 指标1:项目(工程)完成及时率(>=85%) | 100%  | 100% | 5        | 5            |  |  |
|   | 成本指标(10分)                | 指标2:按期完成投资                        | 是                      | 是   | 5    | 5        |              |  |  |
|   | 效益指标(40分)                | 经济效益指标(10分)                       | 指标1: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。<br>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。 |  |
|   |                          |                                   | 指标2:                   |   |      |          |              |  |  |
|   |                          | 社会效益指标(10分)                       | 指标1:出行便捷水平             | 提升  | 提升   | 10       | 10           |  |  |
|   |                          |                                   | 指标2:                   |   |      |          |              |  |  |
| 生态效益指标(10分)   |                          | 指标1:建设项目符合环境影响评价要求                | 符合                     | 符合  | 10   | 10       |              |  |  |
|   | 指标2:                     |                                   |                        |   |      |          |              |  |  |
| 可持续发展影响指标(10分)                                      | 指标1:建设项目适应交通需求           | 适应                                | 适应                     | 5   | 5    |          |              |  |  |
|   | 指标2:新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求 | 100%                              | 100%                   | 5   | 5    |          |              |  |  |
| 满意度指标(10分)  | 服务对象满意度                  | 指标1:改善通行服务水平群众满意度                 | 85%                    | 85%   | 10   | 8        | 同效益指标得分计算方式。 |  |  |
| 总分  |                          |                                   |                        |   | 100  | 98       |              |  |  |

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。  
5.总分=绩效指标90分+资金执行情况10分,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

## 第四部分 名词解释

**1、财政拨款收入:**指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**2、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。

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

**4、其他收入:**指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

**5、上级补助收入:**指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**6、上年结转:**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**7、基本支出:**反映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。

**8、项目支出:**反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

**9、支出功能分类:**按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

**10、工资福利支出(类):**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**11、商品和服务支出(类):**反映单位购买商品和服务的支出。

**12、对个人和家庭补助支出(类):**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**13、一般公共预算“三公”经费:**是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。



**(1) 因公出国(境)费:**反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

**(2) 公务接待费:**反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**(3) 公务用车购置及运行维护费:**反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**14、机关运行经费:**指为保障行政单位(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。

## 第五部分 附件