

千阳县交通运输局(本级)

2022 年度部门决算

保 密 审 查 情 况： 已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责。

1. 贯彻执行中央和省市有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全县综合交通运输发展有关意见措施；负责推进全县综合交通运输体系建设，统筹规划全县公路行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的体制机制；贯彻执行中央和省市综合交通运输标准，协调衔接各种交通运输方式标准的落实；指导全县交通运输行业体制改革及行业信用体系建设。

2. 组织编制全县综合交通运输体系规划，协调综合交通运输枢纽规划和管理，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3. 负责拟订全县公路及客运行业发展规划、年度计划并组织监督实施；参与物流业发展规划的拟订并监督实施。

4. 负责全县综合交通运输市场体系建设和监督管理。负责重点公路基本建设项目的绩效监督和管理。负责城乡客运及有关设施规划和管理；负责城市公共交通、出租汽车行业管理工作；维护公路运输行业和客运行业的平等竞争秩序；负责机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作；负责汽车出入境运输管理。

5. 负责交通运输行业行政许可职责,办理有关纳入全县路网规划公路建设项目及交通运输事项行政许可。

6. 负责提出全县公路交通投资规模和方向,审定年度投资计划项目并监督实施;按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内交通投资项目;筹措交通建设资金并监督使用。

7. 负责全县农村公路建设市场监管和农村公路养护市场监管;贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准;负责公路建设和工程质量、安全生产监督管理;指导全县农村公路建设、养护工作。

8. 负责公路行业安全生产和应急管理。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输,负责全县公路网运行监测和应急处置协调。

9. 负责全县交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路行业环境保护和节能减排工作。

10. 统筹协调和监督指导全县交通运输综合执法。

11. 负责全县交通运输行业对外交流与合作。

12. 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 内设机构。

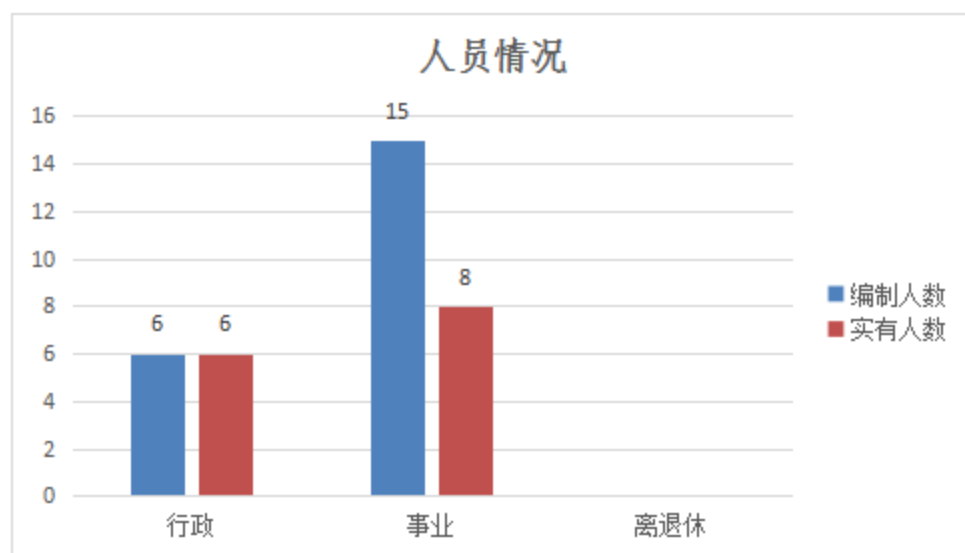
千阳县交通运输局内设 3 个股室: 办公室、工程业务股、财务管理股。

二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位为局本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	千阳县交通运输局部门本级（机关）

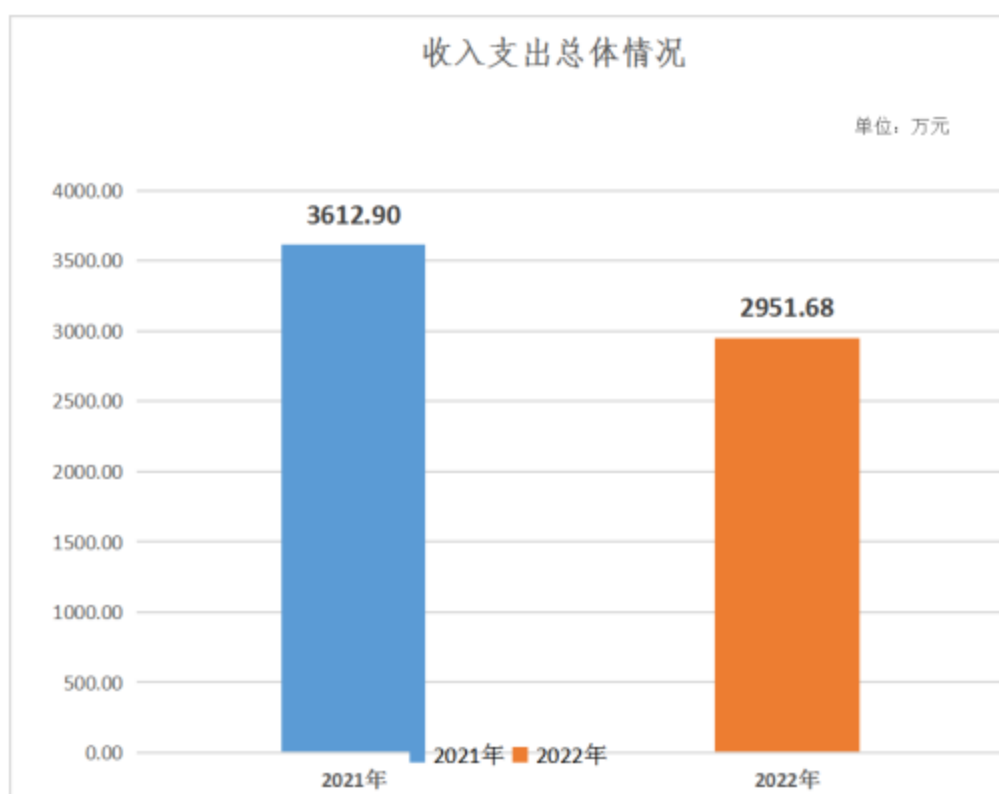
三、部门人员情况



截至 2022 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 6 人、事业编制 15 人；实有人员 14 人，其中行政 6 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 7 人。

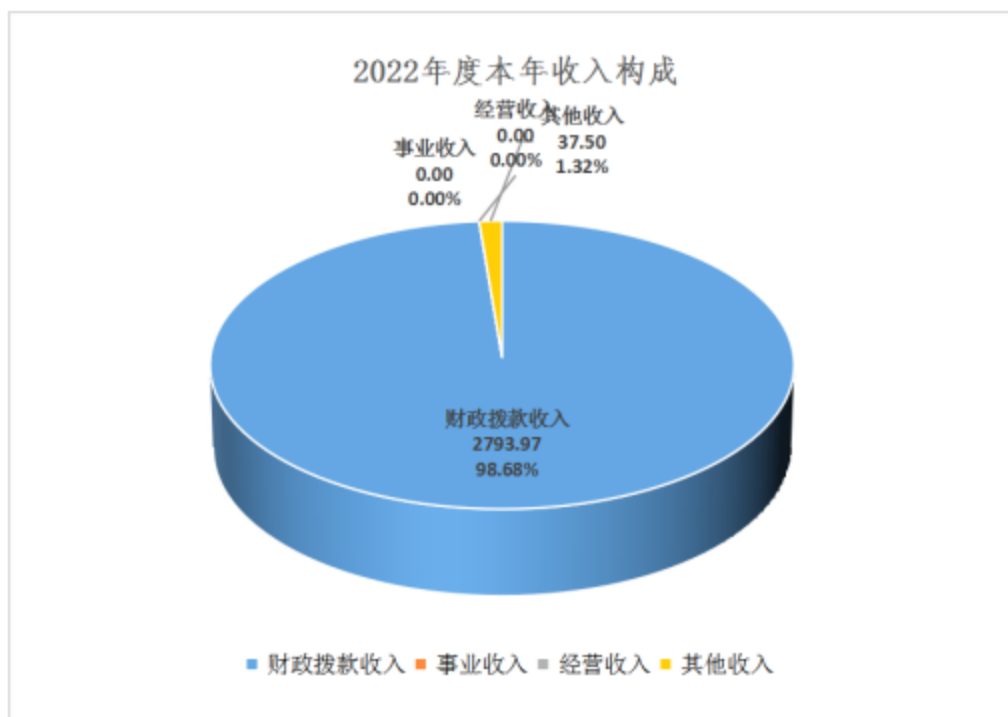
第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



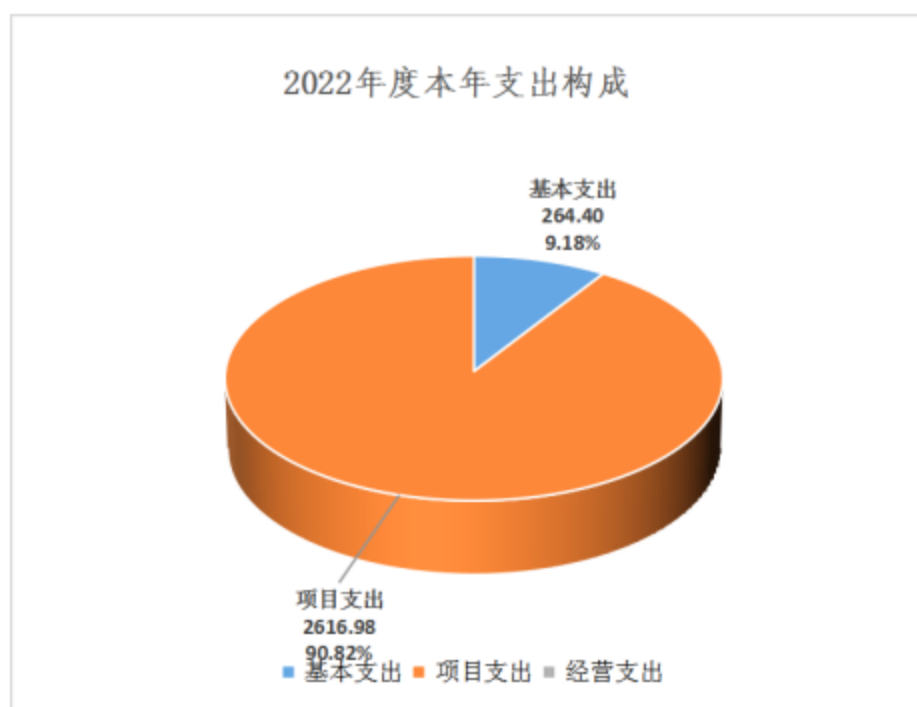
2022 年度收入总计、支出总计均为 2951.68 万元，与上年相比收、支总计减少 1661.22 万元，下降 18.30%。主要是本年度我局农村公路工程基础设施建设项目专项资金收入减少。

二、收入决算情况说明



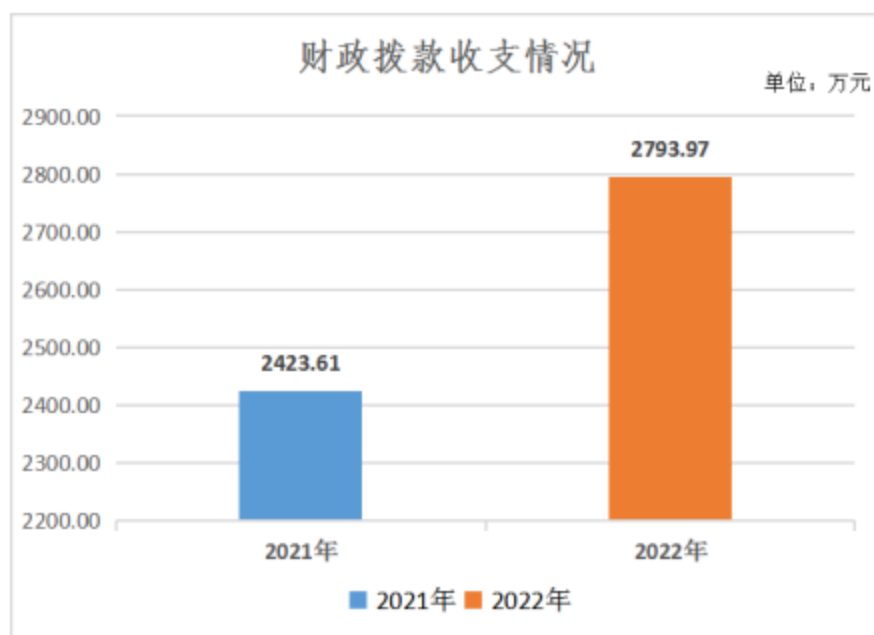
2022 年度本年收入合计 2831.47 万元，其中：财政拨款收入 2793.97 万元，占 98.68%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 37.50 万元，占 1.32%。

二、支出决算情况说明



2022 年度本年支出合计 2881.38 万元，其中：基本支出 264.40 万元，占 9.18%；项目支出 2616.98 万元，占 90.82%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

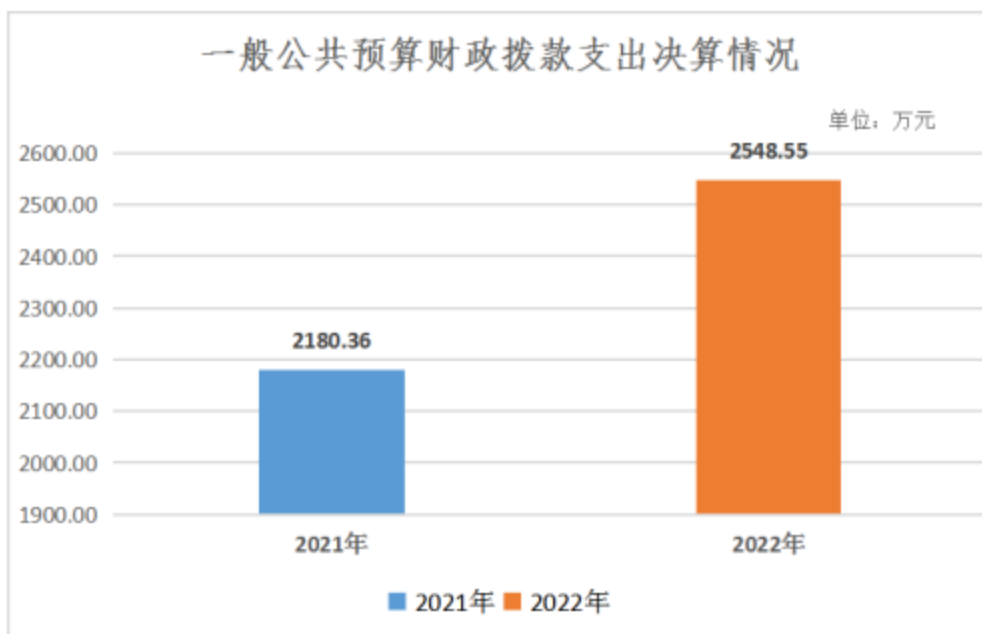
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



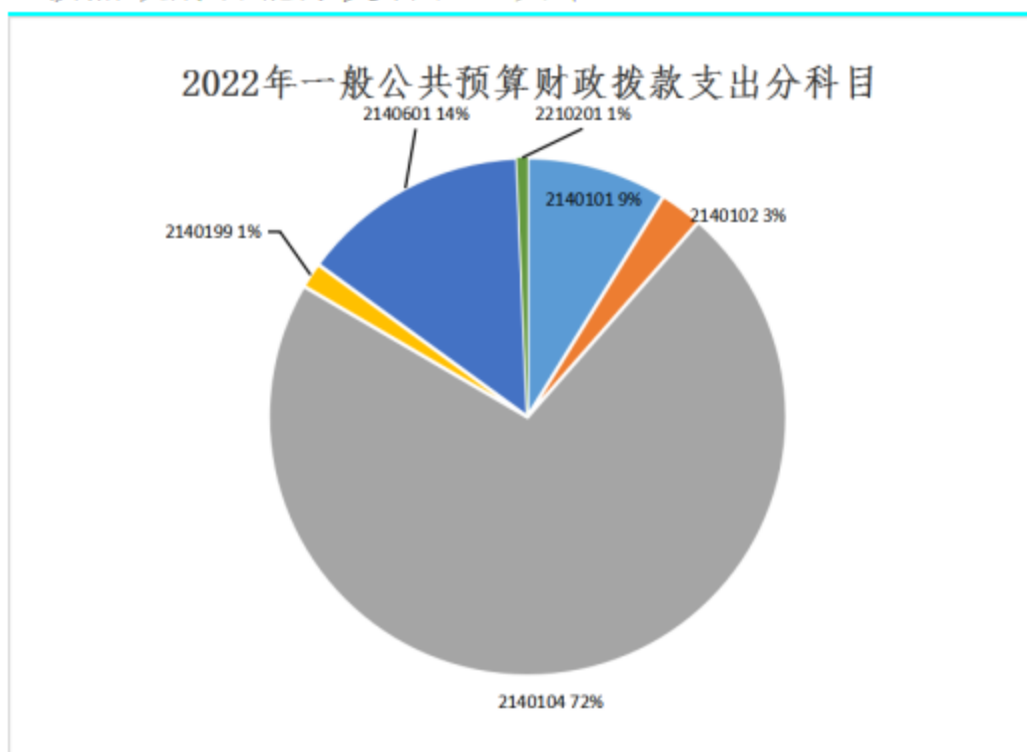
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2793.97 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 370.36 万元，增长 15.28%。主要原因是本年度财政拨款公路工程项目资金收入、支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2548.55 万元，支出决算 2548.55 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 88.45%。与上年相比，财政拨款支出增加 368.19 万元，增长 16.89%，主要原因是本年度财政拨款用于项目建设资金支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。
 预算 223.87 万元，支出决算 223.87 万元，完成预算的 100%。
 决算数与预算数持平。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。预算 68 万元，支出决算 68 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。预算 1834.11 万元，支出决算 1834.11 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。预算 41 万元，支出决算 41 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。预算 365 万元，支出决算 365 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 16.57 万元，支出决算 16.57 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 240.44 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 226.26 万元，主要包括：工资福利支出 225.42 万元，对个人和家庭的补助 0.84 万元。

工资福利支出 225.42 万元，主要包括：基本工资 67.95 万元、津贴补贴 47.65 万元、奖金 29.08 万元、绩效工资 18.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.34 万元、职业年金缴费 9.69 万元、职工基本医疗保险缴费 9.59 万元、其他社会

保障缴费 0.20 万元、住房公积金 16.57 万元、医疗费 4.54 万元、其他工资福利支出 1.35 万元。

对个人和家庭的补助 0.84 万元，主要是生活补助 0.84 万元。

（二）公用经费 14.17 万元，主要包括：办公费 0.89 万元、印刷费 0.24 万元、水费 0.20 万元、电费 0.57 万元、取暖费 1.00 万元、差旅费 2.00 万元、维修（护）费 0.75 万元、公务接待费 0.75 万元、工会经费 2.14 万元、其他交通费用 5.33 万元、其他商品和服务支出 0.35 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 245.42 万元，支出决算 245.42 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算 245.42 万元，主要用于 2022 年千阳县农村公路进村最后一公里项目信贷资金本金和利息支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无 2022 年度国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.75 万元，支出决算 0.75 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.75 万元，支出决算 0.75 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出 0.75 万元。主要是接受有关部门对疫情防控、安全生产工作督导检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 9 个，来宾 60 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度无财政拨款安排培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度无财政拨款安排会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 14.17 万元，支出决算 14.17 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 3.1 万元，主要原因一是 2022 年度工会经费纳入年初预算，增加 2.14 万元；二是乡村振兴驻村干部工作经费纳入年初预算，增加 1 万元。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 429.87 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 429.87 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 429.87 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 429.87 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 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。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，在县委、县政府的坚强领导和市交通运输局的大力支持下，我局围绕县十六次党代会提出的“一城三区四基地”建设，和“交通先行，聚力实现互联互通”的目标，落实“清单式管理、节点化推进、责任化落实”和“三三制”工作法，教育全系统广大党员干部，发扬勤快严实精细廉工作作风，以作风转变促进交通运输事业

大发展，为县域经济快速发展提供了便捷、安全的交通运输环境。

本部门在部门决算中反映公路建设项目土地租用、农村公路进村最后一公里、迎宾千河大桥工程（安馨家园小区外连接道路）、建制村通公交车补贴6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2551.53万元，占部门预算项目支出总额的97.50%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数2951.68万元，执行数2881.38万元，完成预算的97.62%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：**一是项目建设快速推进。**实施农村公路建制村通双道、通组路硬化，联网路、通村路完善、危桥改造和农村公路养护工程等六大工程，改建农村公路22.68公里，新建桥梁37.45延米。实施柳白路县乡路改建项目，对部分路基进行了拓宽改造，移动土石方3万余立方米，铺筑沥青混凝土路面3.2公里。**二是项目谋划成效显著。**①陇千南线改建项目。改建里程21.5公里，改建标准为三级公路。②红山中学至千中路改造项目。项目全长1.771公里，含千河大桥护栏提升改造。**三是养管质量稳步提升。**全县农村公路优、良、中等路比例分别为省道85.5%，县道83.4%，乡道82.3%，村道80.7%。**四是交通运输综合执法能力不断提**

升。执法大队受理交通运输行政处罚事案 7 件（“黑车”非法营运处罚事案 3 件，道路运输证过期处罚 2 件，源头超限配载处罚事案 1 件，路边非法取土施工处罚事案 1 件），协助县农路中心路产补偿事案 2 起（红绿灯更换修复 1 件，南沙路撞坏示警桩污损路面 1 件）。所有案件均严格按照法律程序结案。

五是客运服务不断提升。巩固提升通村公交线路 11 条，客运班线 3 条，全县 65 个行政村通村公交正常营运。更换通往西安大型豪华客车 3 辆，提升长途客运服务水平。持续开展车辆定制服务，为草碧工业园、海螺水泥公司、宝一中、宝鸡中学等定制服务，共发 370 班次。

六是快递物流高质量发展。在全市首家挂牌成立了“中共千阳县邮政快递发展服务中心总支委员会”，以党建引领新兴行业的快速发展。我县新业态新就业群体党建服务站，被省委组织部表彰为全省新业态新就业群体党建品牌“红色驿站”。

七是安全生产平稳有序。强化安全措施落实，加强安全教育培训，召开安全专题会议 12 次，安全例会 15 场次。整治市县督办的严重道路交通安全隐患 3 项。治理了千高路茅山段安全隐患。全系统没有发生安全责任事故。

八是疫情防控扎实开展。全局共抽调 30 余人，分布在交通卡口和两站，严格按照疫情防控有关政策，全面完成车辆检查和人员排查信息登记等工作，今年共检查车辆 123491 辆次，检查人员 297070 人次。

九是行业党建高质量发展。抓学习教育，促自身建设；抓活动开展，促作风提升；抓制度落实，促作风建设。全系统干部职工素质全面提升，工作能力全面提高，党员干部增强了“四个意识”，树立了“四个自信”，做到了

“两个维护”。发现的问题及原因：受新冠疫情影响，部分项目实施进度较为缓慢。下一步改进措施：一是充分研判分析项目建设前期可能遇到的问题，提前做好相关应对措施，确保项目及时执行；二是积极与财政部门联系沟通，确保专项资金及时安排到位，保障项目顺利推进。

千阳县交通运输局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			千阳县交通运输局(本级)									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	2022年度交通运输工作	机关日常运行及各类公路工程项目建设	已完成	2951.68	2793.97	157.71	2881.38	2793.97	87.41	—	97.6%	—
										—		—
										—		—
—										—		
金额合计			2951.68	2793.97	157.71	2881.38	2793.97	87.41	10	97.6%	8	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1:落实机关工资福利支出、日常公用经费支出、对个人和家庭的补助支出;目标2:抓公路工程项目建设和谋划储备,努力实现交通互联互通;目标3:抓农村公路日常养护和养护工程,提升县乡村道路养护水平;目标4:抓交通运输综合执法能力和素质,提升综合执法规范化水平;目标5:抓安全生产和交通运输环境整治,提升交通运输管理水平;目标6:抓党的全面建设和党史学习教育,提升交通运输行业形象。						目标1完成情况:完成 目标2完成情况:完成 目标3完成情况:完成 目标4完成情况:完成 目标5完成情况:完成 目标6完成情况:完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	确保机关全年运行人员数、项目数			14人、6大类项目		14人、6大类项目		20	20	
		质量指标	财政资金使用合法合规			100%		100%		10	10	
		时效指标	确保机关运行时间			全年		全年		10	10	
		成本指标	年度交通运输成本控制数			2951.68万元		2881.38万元		10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	严格控制支出,节约财政资金			效果明显		效果明显		5	5	
		社会效益指标	交通运输公共基础服务水平			提升		提升		10	10	
		生态效益指标	县域交通运输生态环境			提升		提升		5	5	
可持续影响指标		县域交通运输服务水平			明显提升		明显提升		10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%		>95%		10	10		
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映公路建设项目土地租用、农村路进村最后一公里等 6 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 公路建设项目土地租用绩效自评综述：全年预算数 118.31 万元，执行数 118.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成白石河至草碧滨河公路一期工程租地 189.968 亩，二期工程租旱平地 57.054 亩，阳千路租地 65.363 亩，G344 千阳县城连接线租地 65.49 亩，墩台山至陈仓界公路租地 0.9 亩，千湖大桥项目租旱平地 8.11 亩。及时签订第二轮租地协议并足额兑付租地费 118.31 万元。发现的问题及原因：无。

2. 千阳县农村公路进村最后一公里项目绩效自评综述：全年预算数 245.42 万元，执行数 245.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：财政拨款 245.42 万元，按时间节点偿还农村公路进村最后一公里项目信贷资金 2022 年本金 123.52 万元，利息 121.9 万元。发现的问题及原因：无。

3. 千阳县迎宾千河大桥工程（安馨家园小区外连接道路）项目绩效自评综述：全年预算数 1715.8 万元，执行数 1715.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：千阳县迎宾千河大桥工程（安馨家园小区外连接道路），起点接宝汉高速千阳出口连接线，终点接文化路，全长 1.020km，沥青混凝土路面。项目已于 2020 年底建成通车，对完善县城基础

设施、促进县域经济发展发挥积极的推动作用。2022 年财政安排资金 1715.8 万元，支付该项目建设工程款 1395 万元，支付项目土地使用费 320.8 万元。发现的问题及原因：无。

4. 2021 年建制村通公交车补助资金绩效自评综述：全年预算数 66 万元，执行数 66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年开通营运公交线路 14 条，营运通村公交车 22 辆，建制村通客车率达 100%。及时下拨兑付 2021 年度建制村通公交车补助资金 66 万元，合理合规使用补助资金，完善农村客运服务网络，提升城乡客运服务水平，切实保障农民群众行有所乘，实现城乡交通运输服务一体化。发现的问题及原因：无。

5. 2022 年第一批车辆购置税收入补助地方资金项目专项资金绩效自评综述：全年预算数 365 万元，执行数 365 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 清算 2021 年农村公路建设项目资金 78 万元；2. 完成苏家寺—晖川村、老庄子—寇家河等建制村通双车道工程 2 条 8.17 公里；王家庄—朝阳村、寺坡—李家团庄、段坊四组—河滩等通村公路完善工程 3 条 3.37 公里；五郎洞—李家嘴头、走马坡—龙泉寺、正大集团奶山羊产业链进场道路等通村联网工程 3 条 9.15 公里；3. 完成龙泉寺一组至千湖林海通组路、何家头至崔张路通组路、村委会至朝阳六组通组路 30 户以上自然村通硬化路项目 3 条 1.99 公里。发现的问题及原因：该项目预算资金 545 万元，因受疫情等因素影响，项目资金于 2022 年底完成结算 365 万元，其余资金由县财政调减，下年度按原使用途径重新预算

安排。下一步改进措施：2023 年，县财政安排下达资金后，及时完成项目资金结算。

6. 省级交通运输发展专项资金陇千南线水沟桥危桥改造项目专项资金绩效自评综述：全年预算数 41 万元，执行数 41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：拆除原危桥，新建陇千南线水沟桥 21.04 米，宽 8 米。完成桥梁下部结构，桥面系、防护等工程。改善了桥梁通行服务水平和安全性。发现问题及原因：无。

县级公路建设土地租用费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公路建设项目土地租用费						
主管部门		千阳县交通运输局			实施单位		千阳县交通运输局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	118.31	118.31	118.31	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	118.31	118.31	118.31	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成公路建设项目第二轮租地 386.885 亩，其中白石河至草碧滨河公路一期第二轮租地 189.968 亩，二期第二轮租地旱平地 57.054 亩，阳千路第二轮租地旱坡地 65.363 亩，G344 千阳县城连接线第二轮租地 65.49 亩，墩台山至陈仓界公路第二轮租地 0.9 亩，千湖大桥项目第二轮租地旱平地 8.11 亩。				完成白石河至草碧滨河公路一期工程租地 189.968 亩，二期租地旱平地 57.054 亩，阳千路租地 65.363 亩，G344 千阳县城连接线租地 65.49 亩，墩台山至陈仓界公路租地 0.9 亩，千湖大桥项目租地旱平地 8.11 亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	滨河公路租地面积	247.02 亩	247.02 亩	15	15	
			阳千路租地面积	65.363 亩	65.363 亩	5	5	
			G344 千阳县城连接线租地	65.49 亩	65.49 亩	5	5	
			墩台山至陈仓界公路租地	0.9 亩	0.9 亩	1	1	
			千湖大桥项目租地	8.11 亩	8.11 亩	4	4	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	第二轮租地协议	按时签订	按时签订	5	5	
		成本指标	第二轮租地成本总额	118.3 万元	118.3 万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对区域经济发展的促进作用	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	交通基础设施公共服务水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	交通运输生态环境	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	第二轮租地期限	5 年	5 年	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	沿线受益群众满意度	≥95%	>95%	10	10	
总分						100	100	

县级农村公路进村最后一公里项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		千阳县农村公路进村最后一公里						
主管部门		千阳县交通运输局			实施单位		千阳县交通运输局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	245.42	245.42	245.42	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	245.42	245.42	245.42	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	申请财政拨款 245.42 万元,用于偿还农村公路进村最后一公里项目信贷资金 2022 年本金 123.52 万元,利息 121.9 万元。				财政拨款 245.42 万元,偿还农村公路进村最后一公里项目信贷资金 2022 年本金 123.52 万元,利息 121.9 万元。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	偿还利息本金	245.42 万元	245.42 万元	20	20	
		质量指标	资金使用合法合规	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时限偿还率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	5408 万元	5408 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	对区域经济发展的促进作	明显	明显	10	10	
		社会效益 指标	农村道路运输安全水平	提升	提升	10	10	
		生态效益 指标	农村交通运输生态环境	提升	提升	5	5	
		可持续影响 指标	项目建设适应交通发展要求	中长期	中长期	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	≥95%	>95%	10	10	
总分						100	100	

县级迎宾千河大桥项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		千阳县迎宾千河大桥工程（安馨家园小区外连接道路）						
主管部门		千阳县交通运输局			实施单位		千阳县交通运输局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	1715.8	1715.8	1715.8	10	100%	10分
		其中：当年财政拨款	1715.8	1715.8	1715.8	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
千阳县迎宾千河大桥大桥工程起点接宝汉高速千阳出口连接线，终点接文化路，项目全长 1.020km，红线宽度 27 米，沥青混凝土路面。申请财政资金 1715.8 万元，支付项目工程款 1395 万元，支付项目土地使用费 320.8 万元。					财政安排资金 1715.8 万元，年内支付迎宾千河大桥大桥项目建设工程款 1395 万元，支付项目土地使用费 320.8 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	建设桥梁、引线长度	1.02 公里	1.02 公里	20	20	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	款项支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目估算投资成本	6700 万元	6700 万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	项目实施对区域经济发展的促进作用	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	项目实施交通基础设施公共服务水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	项目实施，减少灰尘及泥泞污染，交通运输生态环境	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	项目建设适应交通发展要求	中长期	中长期	5	5	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	>95%	10	10	
总分						100		

县级 2021 年建制村通公交车补贴项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年建制村通公交车补贴						
主管部门		千阳县交通运输局			实施单位		宝运集团千阳分公司	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	66	66	66	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	66	66	66	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	全面提升农村交通运输服务水平，为辖区农村群众出行提供方便，县财政给予每辆通客车每年 3 万元的运营补贴，保障全县建制村通客车率达 100%，更好满足人民群众安全、经济、便捷出行需求，进一步增强人民群众的幸福感和获得感。			2021 年通村公交车 22 辆，建制村通客车率达 100%。及时下拨兑付建制村通公交车补助资金，不断完善农村客运服务网络，提升城乡客运服务水平，切实保障农民群众行有所乘，实现城乡交通运输服务一体化。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	运营公交线路	14 条	14 条	10	10	
			运营公交车	22 辆	22 辆	10	10	
		质量指标	建制村通客车率	100%	100%	10	10	
		时效指标	持续运营时间	全年	全年	10	10	
		成本指标	年财政补贴额	66 万元	66 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	促进县域经济发展作用	明显	明显	10	10	
		社会效益 指标	县乡村客运综合服务能力和服务水平	提升	提升	10	10	
		生态效益 指标	农村交通运输生态环境	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	城乡公共客运一体化网络	完善	完善	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	受益人民群众满意度	≥95%	>95%	10	10	
	总分					100	100	

县级 2022 年第一批车购税收入补助地方项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年第一批车辆购置税收入补助地方资金项目						
主管部门		千阳县交通运输局			实施单位		千阳县交通运输局	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	545	365	365	10	100%		
	其中：当年财政拨款	545	365	365	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	1.完成建制村通双车道项目、通村完善工程和通村联网工程共计 20.69 公里；2.完成 30 户以上自然村通硬化路项目 1.99 公里。			1.完成建制村通双车道项目、通村完善工程和通村联网工程共计 20.69 公里；2.完成 30 户以上自然村通硬化路项目 1.99 公里。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	实施四类农村公路建设项目	22.7 公里	22.7 公里	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	计划实施期	10 个月	9 个月	10	10	
		成本指标	2022 年农村公路建设项目资金	467 万元	467 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	项目实施,对区域经济发展的促进作用	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	项目实施,农村公路安全服务水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	项目实施,农村公路交通运输生态环境	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	项目建设适应交通发展需求	中长期	中长期	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥95%	>95%	10	10	
	总分					100	100	

县级 2022 年省级交通运输发展专项资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年省级交通运输发展专项资金(陇千南线水沟桥危桥改造项目)						
主管部门		千阳县交通运输局			实施单位		千阳县交通运输局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	41	41	41	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	41	41	41	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	拆除原危桥，新建陇千南线水沟桥，新建桥梁长 21.04 米，宽 8 米。完成桥梁下部结构，桥面系、防护等工程。改善桥梁通行服务水平和安全性，方便沿线群众出行，提高生产生活质量，促进区域经济发展。			拆除原危桥，新建陇千南线水沟桥 21.04 米，宽 8 米。完成桥梁下部结构，桥面系、防护等工程。桥梁通行服务水平和安全性提升，方便了沿线群众出行，促进了区域经济发展。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	新建水沟桥桥梁长度	21.04 米	21.04 米	20	20	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施工期	180 天	168 天	10	10	
		成本指标	建安费估算投资额	90 万元	83 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	项目实施对区域经济发展的促进作用	明显	明显	10	10	
		社会效益 指标	项目实施，桥梁安全通行服务水平	提升	提升	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	项目设计使用年限	≥50 年	≥50 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	改善通行服务水平，受益群众满意度	≥95%	>95%	10	10	
总分						100		

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 部门的决算数据反映局本级预决算数据汇总情况及收支情况。

3. 与年初预算单位相比变化情况说明。2022 年度无预算单位变化调整。

4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

5. 决算公开联系方式及反馈渠道。

联系电话：0917-4242338。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营决算 拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：千阳县交通运输局（本级）

2022 年

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2,548.55	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	245.42	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	37.5	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	245.42
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	2,619.39
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	16.57
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,831.47	本年支出合计	2,881.38
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	120.21	年末结转和结余	70.30
收入总计	2,951.68	支出总计	2,951.68

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

收入决算表

公开 02 表

编制部门：千阳县交通运输局（本级）

2022 年

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育收 费			
合计		2,831.47	2,793.91						37.50
212	城乡社区支出	245.42	245.42						
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	245.42	245.42						
2120804	农村基础设施建设支出	245.42	245.42						
214	交通运输支出	2,569.48	2,531.98						37.50
21401	公路水路运输	2,204.48	2,166.98						37.50
2140101	行政运行	247.65	223.87						23.78
2140102	一般行政管理事务	76.72	68.00						8.72
2140104	公路建设	1,839.11	1,834.11						5.00
2140199	其他公路水路运输支出	41.00	41.000						
21406	车辆购置税支出	365.00	365.00						
2140601	车辆购置税用于公路等 基础设施建设支出	365.00	365.00						
221	住房保障支出	16.57	16.57						
22102	住房改革支出	16.57	16.57						
2210201	住房公积金	16.57	16.57						

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

支出决算表

编制部门：千阳县交通运输局（本级） 2022 年 公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单 位 补助支出
功能分类科 目编码	科目名称						
合计		2,881.38	264.40	2,616.98			
212	城乡社区支出	245.42		245.42			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	245.42		245.42			
2120804	农村基础设施建设支出	245.42		245.42			
214	交通运输支出	2,619.39	247.83	2,371.56			
21401	公路水路运输	2,254.39	247.83	2,006.56			
2140101	行政运行	247.83	247.83				
2140102	一般行政管理事务	76.72		76.72			
2140104	公路建设	1,839.11		1,839.11			
2140106	公路养护	15.02		15.02			
2140199	其他公路水路运输支出	75.71		75.71			
21406	车辆购置税支出	365.00		365.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建 设支出	365.00		365.00			
221	住房保障支出	16.57	16.57				
22102	住房改革支出	16.57	16.57				
2210201	住房公积金	16.57	16.57				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：千阳县交通运输局（本级） 2022 年 公开 04 表
 金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	2,548.55	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	245.42	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	245.42		245.42	
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出	2,531.98	2,531.98		
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	16.57	16.57		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				

		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排支出				
本年收入合计	2,793.97	本年支出合计	2,793.97	2,548.55	245.42	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	2,793.97	支出总计	2,793.97	2,548.55	245.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：千阳县交通运输局（本级）

2022 年

金额单位：万元

项 目		本年支出			备注
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
合计		2,548.55	240.44	2,308.11	
214	交通运输支出	2,531.98	223.87	2,308.11	
21401	公路水路运输	2,166.98	223.87	1,943.11	
2140101	行政运行	223.87	223.87		
2140102	一般行政管理事务	68.00		68.00	
2140104	公路建设	1,834.11		1,834.11	
2140199	其他公路水路运输支出	41.00		41.00	
21406	车辆购置税支出	365.00		365.00	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施 建设支出	365.00		365.00	
221	住房保障支出	16.57	16.57		
22102	住房改革支出	16.57	16.57		
2210201	住房公积金	16.57	16.57		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：千阳县交通运输局（本级） 2022 年

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		226.26	公用经费合计		14.17
301	工资福利支出	225.42	302	商品和服务支出	14.17
30101	基本工资	67.95	30201	办公费	0.89
30102	津贴补贴	47.65	30202	印刷费	0.24
30103	奖金	29.08	30205	水费	0.20
30107	绩效工资	18.47	30206	电费	0.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.34	30208	取暖费	1.00
30109	职业年金缴费	9.69	30211	差旅费	2.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.59	30213	维修（护）费	0.75
30112	其他社会保障缴费	0.20	30217	公务接待费	0.75
30113	住房公积金	16.57	30228	工会会费	2.14
30114	医疗费	4.54	30239	其他交通费用	5.28
30199	其他工资福利支出	1.35	30299	其他商品和服务支出	0.35
303	对个人和家庭的补助	0.84			
30305	生活补助	0.84			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：千阳县交通运输局（本级）

2022 年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.75		0.75					
决算数	0.75		0.75					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点评价项目绩效评价。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展财政重点评价项目绩效评价。