

附件 1

杨陵区交通运输局 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能。

杨陵区交通局成立于 1995 年 4 月（2010 年 10 月更名为杨陵区交通运输局），是区政府主管交通工作的职能部门，主要承担着全区农村公路建设、公路养护、路政管理、交通运输管理、水上运输管理、驾驶员培训学校管理、交通战备等职责。

（二）内设机构。

杨陵区交通运输局下设 4 个事业单位，杨陵区交通运输综合执法大队，杨陵区道路运输管理所，杨陵区公路管理站，杨陵区公路工程质量监督站。

二、部门决算单位构成

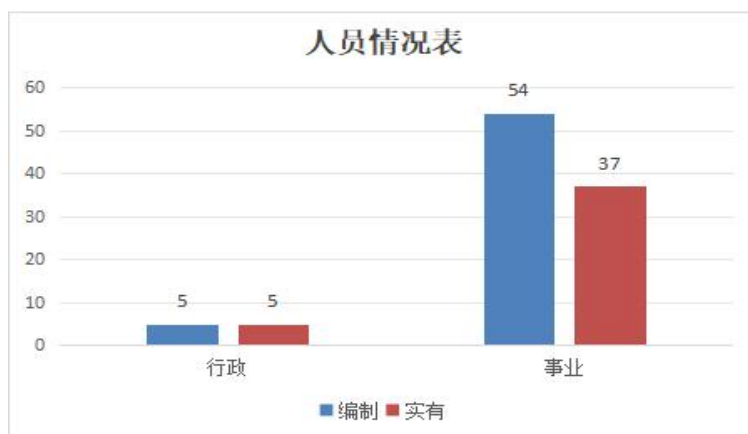
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级及所属 4 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	杨陵区交通运输局本级（机关）
2	杨陵区交通运输综合执法大队
3	杨陵区道路运输管理所

4	杨陵区公路管理站
5	杨陵区公路工程质量监督站

三、部门人员情况

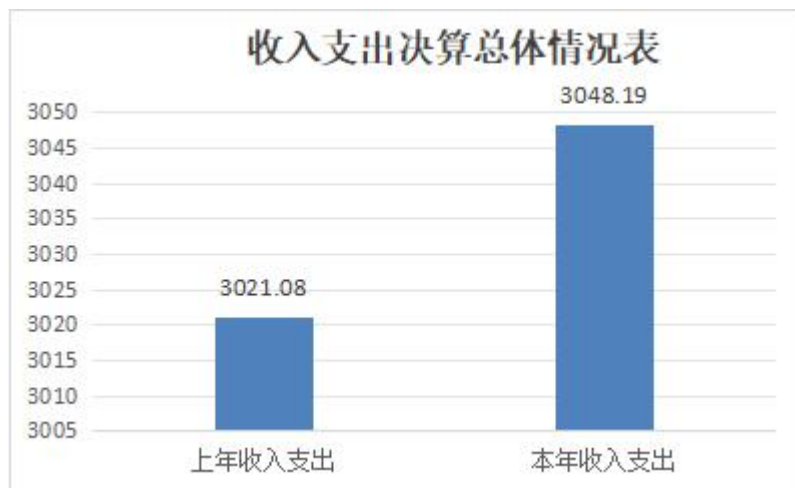
截至 2022 年底，本部门人员编制 59 人，其中行政编制 5 人、事业编制 54 人；实有人员 42 人，其中行政 5 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 40 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

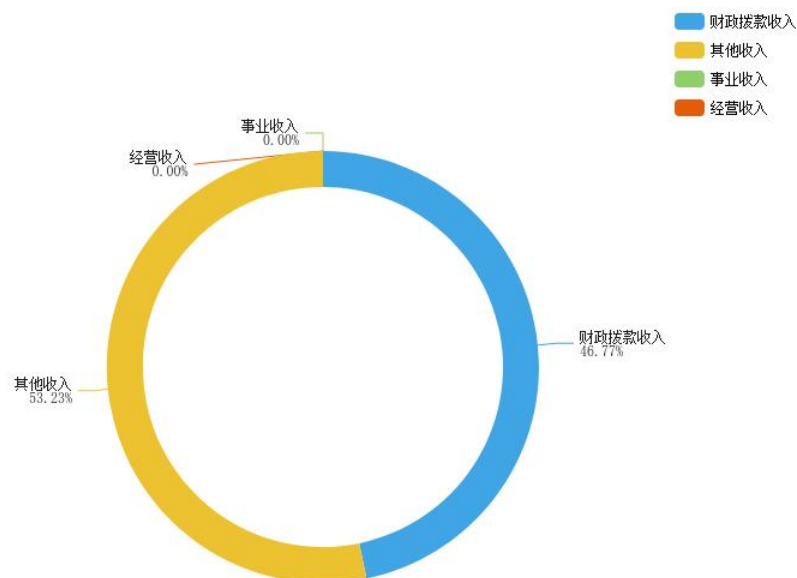
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 3048.19 万元，与上年相比收入、支出总计增加 27.11 万元，增长 0.90%。主要是项目资金增加。



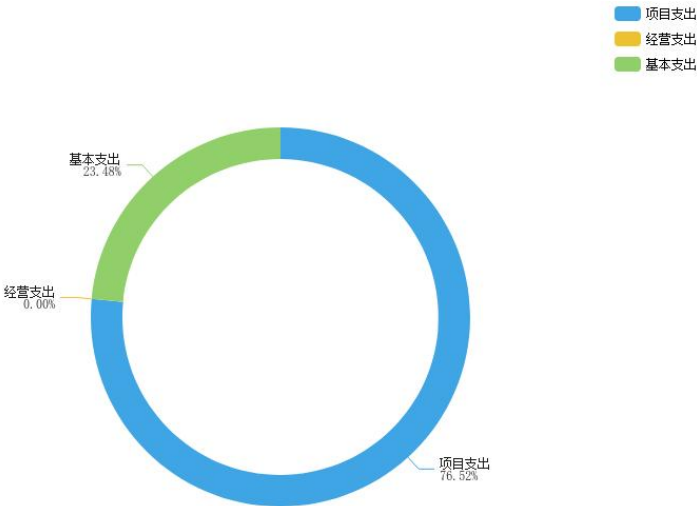
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2823.42万元，其中：财政拨款收入1320.49万元，占46.77%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入1502.93万元，占53.23%。



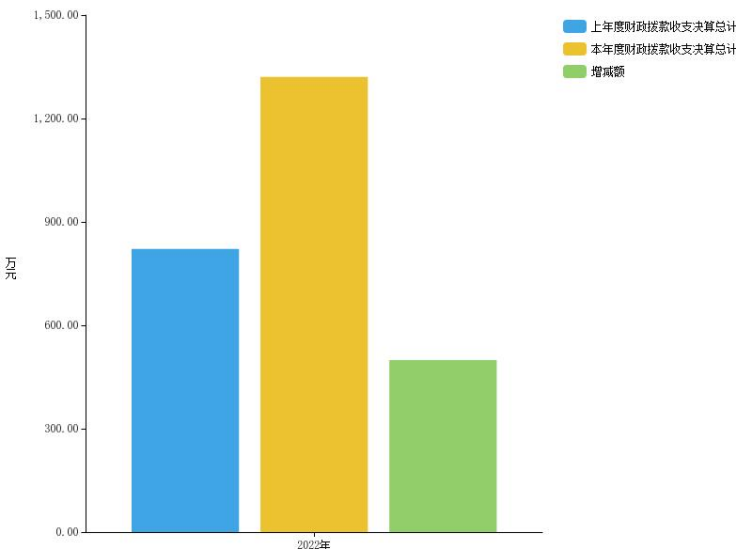
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2914.54万元，其中：基本支出684.41万元，占23.48%；项目支出2230.13万元，占76.52%；经营支出0.00万元，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1320.49万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加499.09万元，增长60.76%。主要是项目资金增加。



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934.04万元，支出决算1320.49万元，完成年初预算的141.37%，占本年支出合计的45.31%。与上年相比，财政拨款支出增加499.12万元，增长60.77%，主要原因是项目资金增加。

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)。

年初预算 154 万元，支出决算 117.66 万元，完成年初预算的 76.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是工资福利支出减少。

2. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。

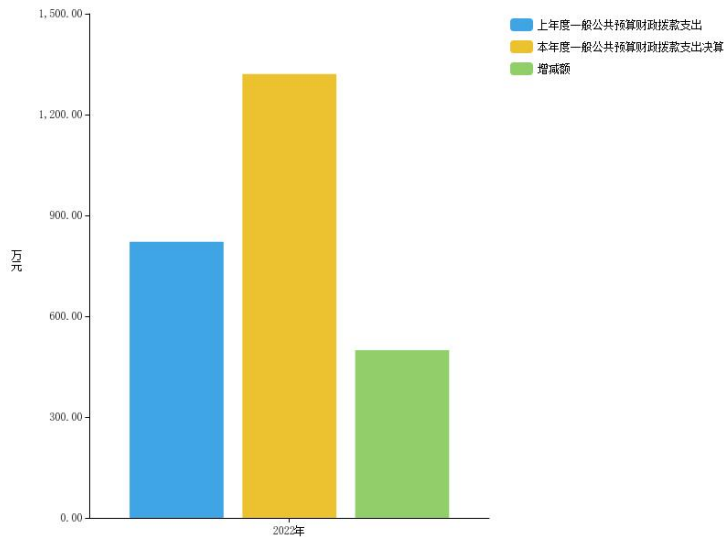
年初预算 66 万元，支出决算 59.96 万元，完成年初预算的 90.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

3. 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 714.04 万元，支出决算 1096.96 万元，完成预算的 153.6%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 45.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。



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684.41万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费670.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 14.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，

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 16.10 万元，支出决算 16.07 万元，完成预算的 99.82%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行“三公”经费“只减不增”原则，控制“三公”支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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年度财政拨款安排为杨陵区交通运输执法大队购置公务用车2辆，预算32.41万元，支出决算24.82万元，完成预算的76.6%，决算数较预算数减少7.59万元，主要原因是购置公务用车费用减少。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算3.47万元，支出决算3.46万元，完成预算的99.54%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是严格执行“三公”经费“只减不增”原则，压缩车辆运行费。

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 0.21 万元，支出决算 0.20 万元，完成预算的 96.20%，决算数较预算数减少

0.01 万元，主要原因是严格执行“三公”经费“只减不增”原则，控制“三公”支。其中：

国内公务接待支出 0.20 万元。主要是本部门交通运输局机关接受上级有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 4 个，来宾 28 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 14.1 万元，支出决算 14.05 万元，完成预算的 99.65%。支出决算比上年增加 1.37 万元，主要原因是商品和服务支出增加。

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 57.75 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 57.75 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 57.75 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 57.75 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 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 5 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 5 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 2 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，本部门本年度较好地完成了年初预算计划的各项工作，履行了部门各项职责，达到了预算所设立的主要目标。

本部门在部门决算中反映交通安全劝导专项经费等 8 个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 160 万元，占部门预算项目支出总额的 7.2%。

（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 85，全年预算数 3059.60 万元，执行数 2914.54 万元，完成预算的 95.26%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：较好地完成了年初预算计划的各项工作，履行了部门各项职责，达到了预算所设立的主要目标。

发现的问题及原因：

1. 预算编制准确性不足。公共预算财政拨款预算编制准确性相对较高，但是中省专项资金拨款等其他收入无法准确预算，只有预算调整数和决算数。主要原因：由于无法全面掌握上级转移支付的种类、数额和时间，在年初预算安排中无法准确编制转移支付资金的额度。

2. 项目预算未全面落实。

年初预算的个别项目本年未完成。

主要原因：部分项目工作未能按计划开展，资金使用进度较慢或未能及时支付，预算执行率有待提高。

下一步改进措施：深化预算绩效管理理念，加强预算绩效目标管理。深入学习贯彻落实《预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等文件关于预算绩效管理的要求，深化预算绩效管理在专项资金管理中的应用，从专项资金设立、绩效目标申报、资金分配和拨付、财务核算、项目的监督管理、绩效评价和应用等环节全面加强预算绩效管理，进一步明确主管单位和资金使用单位的各项职责，将绩效管理理念贯穿于项目实施的全过程。

杨陵区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			杨陵区交通运输局									
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			
	人员工资	局机关及下属事业单位人员工资	及时发放	672.6	672.6	0	670.36	670.36	0	—	92.6%	—
	公用经费	局机关人员日常公用经费	有效保障	14.1	14.1	0	14.05	14.05	0	—	99.65%	—
	项目支出	公路养护经费，车辆油补等		2372.9	2372.9	0	2230.13	2230.13	0	—	93.98%	—
	金额合计			3059.60	3059.60		2914.54	2914.54		10		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					
	按时发放人员工资，保障各单位正常运转，按期高质量完成各项目。						按时发放人员工资，保障各单位正常运转，按期高质量完成各项目。					
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	人员工资、公用经费及专项业务费投入			723.84		670.36		30	27	
		质量指标	完成我区农村公路养护任务，确保公路工程质量监督，确保超限检测站正常运转。			确保完成		基本完成		10	9	
		时效指标	局机关及下属事业单位人员工资按时发放			按时发放		按时发放		5	5	
		成本指标	公用经费			12.8		14.05		5	4	
	效益指	经济效益指标	农村公路养护成本			有效控制		有效控制		10	8	

标 (30分)							
	社会效益指标	农村公路通行能力和服务水平	不断提升	有效提升	10	8	
	生态效益指标	路域环境	不断提升	显著提升	5	4	
	可持续影响指标	道路养护服务年限	长期	长期	5	4	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	显著提升	显著提升	10	8	
总分					100	85	

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映交通安全劝导专项经费等 8 个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 交通安全劝导专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 38.82 万元，完成预算的 97.1%。项目绩效目标完成情况：通过交通安全劝导专项经费的补助，解决发放了劝导员补贴，有效保障了交安委的正常运转和交通安全宣传发现的问题及原因：交通安全劝导资金不足，难以足额发放全年劝导员工资。下一步改进措施：科学配置预算，最大程度发挥资金效用。

2. 超限站人员工资及运行经费项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 18.9 万元，完成预算的 94.5%。项目绩效目标完成情况：通过超限站人员工资及运行经费的补助，解决发放了超限检测站人员工资，有效保障了超限站的正常运转。发现的问题及原因：资金不足，难以足额发放全年工资。下一步改进措施：科学配置预算，最大程度发挥资金效用。

3. 执法设备管理和购置项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数12.41万元，完成预算的62.05%。主要产出和效果：通过执法设备和管理项目，完善执法队伍建设，规范执法行为，稳定交通综合运市场秩序，有效服务群众。发现的问题及原因：资金预算过多，造成预算资金未发挥最大效用。下一步改进措施：科学配置预算，最大程度发挥资金效用。

4. 农村公路养护经费项目绩效自评综述：全年预算数60万元，执行数59万元，完成预算的98%。主要产出和效果：通过项目实施农村公路养护项目，积极开展修复性养护，全年。这项工作的实施，很好的保障了道路的通行能力，有效减少公路安全隐患，服务了群众的生产生活。发现的问题及原因：公路施工养护工作会受到气候条件影响，从而影响施工质量。下一步改进措施：根据天气及时调整养护工作，抢抓机遇，提高工作效率，最大程度发挥资金效用。

5. 自然灾害综合风险公路承灾体普查工作经费项目绩效自评综述：全年预算数6万元，执行数0.96万元，完成预算的16%。主要产出和效果：项目未完全发挥资金用途。发现的问题及原因：项目未完全实施。下一步改进措施：进一步加强预算管理，最大程度发挥资金效用。

6. 高铁站交通协管人员工资项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数9.06万元，完成预算的90.6%。项目

绩效目标完成情况：通过高铁站交通协管人员工资项目，有效辅助维护高铁站客运市场秩序，提升高铁站客运服务质量，服务了群众的生产生活出行。发现的问题及原因：资金预算不足，难以确保足额发放。下一步改进措施：科学配置预算，最大程度发挥资金效用。

7. 出租车好司机奖励项目绩效自评综述：全年预算数 1 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过出租车好司机奖励及出租车违规经营有奖举报奖金项目，有利于提升出租车司机安全驾驶热情服务的意识，提高行业服务质量，服务了群众的生产生活。发现的问题及原因：预算执行数 0 万元，预算未能发挥最大效用。下一步改进措施：提高工作效率，最大程度发挥资金效用。

8. 农村公路质量监督检测费项目绩效自评综述：全年预算数 3 万元，执行数 2.7 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施农村道路建设工程质量监督检测项目，保障道路建设工程质量，有效减少公路安全隐患，服务了群众的生产生活。发现的问题及原因：农村道路建设工程质量监督检测执行度较低，预算未能发挥最大效用。下一步改进措施：提高工作效率，最大程度发挥资金效用。

区级项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		交通安全劝导专项经费						
主管部门		杨陵区交通运输局			实施单位		杨陵区交通运输局	
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	40	40	38.82	10	97.1%	9
		其中：当年财政拨款	40	40	38.82	—	0	—
		上年结转资 金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	交安委人员工资按时发放，保障日常运转。				交安委人员工资按时发放，保障日常运转。			
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	劝导员工资等	40 万	38.82 万	30	28	
		质量指标	提高农村公路 安全管理水平	有效提高	有效提高	10	9	
		时效指标	按时发放劝导 员补贴	按时发放	按时发放	5	5	
		成本指标	劝导员工资	300 元/月	300 元/月	5	5	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	维持交安委正 常运转	基本保障	基本保障	10	9	
		社会效益指标	群众交通安全 知晓率	有效提高	有效提高	10	9	
		生态效益指标	交通安全事故 危害	有效降低	有效降低	5	4	
		可持续影响 指标	道路交通安全 隐患	有效降低	有效降低	5	4	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指 标	项目区群众满 意度	98%以上	98%以上	10	9	
总分						100	91	

区级项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		超限站人员工资及运行经费						
主管部门		杨陵区交通运输局			实施单位		杨陵区交通运输局	
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	20	20	18.9	10	94.5%	9
		其中:当年财政拨款	20	20	18.9	—	0	—
		上年结转资 金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	超限检测站人员工资按时发放,保障日常运转。				超限检测站人员工资按时发放,保障日常运转。			
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	劝导员工资等	20 万	18.9 万	30	28	
		质量指标	提高农村公路 安全管理水平	有效提高	有效提高	10	8	
		时效指标	按时发放人员 工资	按时发放	按时发放	5	5	
		成本指标	临聘人员工资	2300 元/月	2300 元/月	5	5	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	维持超限站正 常运转	基本保障	基本保障	10	9	
		社会效益指标	交通超限源头 治超效果	有效提高	有效提高	10	9	
		生态效益指标	交通安全事故 危害	有效降低	有效降低	5	4	
		可持续影响 指标	道路交通安全 隐患	有效降低	有效降低	5	4	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	项目区群众满 意度	98%以上	98%以上	10	9	
	总分					100	90	

区级项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		交通综合执法管理及设备购置						
主管部门					实施单位			
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	20	20	12.41	10	62.05%	6
		其中:当年财政拨款	20	20	12.41	10	62.05%	6
		上年结转资 金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	购买执法设备, 提高执法水平, 稳定交通运输市场秩序。				购买执法设备, 提高执法水平, 稳定交 通运输市场秩序。			
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	采购执法车	1	1	30	28	
		质量指标	制服质量	合格	合格	10	9	
		时效指标	及时性	按时采购 到位	按时采购 到位	5	4	
		成本指标	采购支出	20	12.41	5	2	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	稳定交通综 合运市场秩 序	有效提高	有效提高	10	9	
		社会效益指标	规范执法行 为	有效提高	有效提高	10	8	
		生态效益指标	可持续发展	有效提高	有效提高	5	4	
		可持续影响 指标	道路交通安 全隐患	有效降低	有效降低	5	4	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	项目区群众 满意度	98%以上	98%以上	10	8	
	总分						100	82

区级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农村公路养护						
主管部门		杨陵区交通运输局			实施单位		杨陵区公路管理站	
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	60	60	59	10	98%	9
		其中:当年财政拨款	60	60	59	—	98%	—
		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			
	对全区农村公路进行日常养护和预防性养护, 坚持“有路必养, 养必到位”, 巩固建养成果, 提升路况水平, 保障群众安全、舒适、畅通出行。减少公路安全隐患, 服务了群众的生产生活。				对全区农村公路进行日常养护和预防性养护, 坚持“有路必养, 养必到位”, 巩固建养成果, 提升路况水平, 保障群众安全、舒适、畅通出行。减少公路安全隐患, 服务了群众的生产生活。			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	维修沥青路面	1500 平方米	1533.2 平方 米	30	28	
		质量指标	养护内容合格 率	100%	100%	10	9	
		时效指标	道路故障养护 时限	及时	及时	5	4	
		成本指标	养护工作人员费 用	1600 元/月	1600 元/月	5	2	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进区域经 济发展	有效促进	有效促进	10	9	
		社会效益指标	受益群众户数	全区群众	全区群众	10	8	
		生态效益指标	农村公路路域 环境整治	打造畅安舒 美的通行环 境	明显提高	5	4	
		可持续影响 指标	道路养护服务 年限	长期	长期	5	4	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	项目区群众满 意度	98%以上	98%以上	10	8	
	总分					100	85	

区级项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		自然灾害综合风险公路承灾体普查工作经费						
主管部门		杨陵区交通运输局			实施单位		杨陵区公路管理站	
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	6	6	0.96	10	16%	6
		其中:当年财政拨款	6	6	0.96	10	16%	6
		上年结转资 金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	减少公路安全隐患, 服务了群众的生产生活。				减少公路安全隐患, 服务了群众的生产生活。			
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	自然灾害综合风险公路承灾体普查工作经费	6	0.96	30	20	
		质量指标	减少公路自然灾害	有效减少	有效减少	10	9	
		时效指标	及时性	按时完成	按时完成	5	4	
		成本指标	费用支出	6	0.96	5	2	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	受益群众户数	全区群众	全区群众	10	8	
		社会效益指标	农村公路路域环境整治	打造畅安舒美的通行环境	明显提高	5	4	
		生态效益指标	道路养护服务年限	长期	长期	5	4	
		可持续影响指标	项目区群众满意度	98%以上	98%以上	10	8	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众户数	全区群众	全区群众	10	8	
	总分					100	73	

区级项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农村公路质量监督检测费						
主管部门		杨陵区交通运输局			实施单位		杨陵区公路工程质量监督站	
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	3	3	2.7	10	90%	8
		其中: 当年财政拨款	3	3	2.7	—	90%	—
		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			
	按规定监督检测道路建设工程, 保障道路建设工程质量。				检测农村道路支出 2.7 万元, 保障道路建设工程质量			
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	检测农村道路	1	1	10	10	
		质量指标	有效保障道路建设工程质量	基本保障	基本保障	15	13	
		时效指标	道路检测及时性	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	检测农村道路支出	3	2.7	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	维持道路交通安全	基本保障	基本保障	8	6	
		社会效益指标	群众交通安全出行	有效提高	有效提高	10	8	
		生态效益指标	交通安全事故危害	有效降低	有效降低	7	5	
		可持续影响指标	道路交通安全隐患	有效降低	有效降低	5	3	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	98%以上	98%以上	10	9	
	总分					100	87	

区级项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		高铁站交通协管人员工资						
主管部门		杨陵区交通运输局			实施单位		杨陵区道路运输管理所	
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	10	10	9.06	10	90.6%	9
		其中:当年财政拨款	10	10	9.06	—	90.6%	—
		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			
	发放高铁站交通协管员工资,辅助维护高铁站客运市场秩序				全年共发放高铁站协管员工资9.06万元,辅助维护高铁站客运市场秩序。			
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	发放工资	10	9.06	10	9	
		质量指标	人员工资福利发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	人员补贴发放及时率	按时足额发放	按时足额发放	10	10	
		成本指标	预算完成率	100%	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	维护交通秩序	基本保障	基本保障	8	6	
		社会效益指标	群众交通安全出行	有效提高	有效提高	10	8	
		生态效益指标	交通安全事故危害	有效降低	有效降低	7	5	
		可持续影响指标	交通安全隐患	有效降低	有效降低	5	3	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	98%以上	98%以上	10	9	
	总分					100	89	

区级项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		出租车好司机奖励						
主管部门		杨陵区交通运输局			实施单位		杨陵区道路运输管理所	
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	1	1	0	10	0%	0
		其中:当年财政拨款	1	1	0	—	0%	—
		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			
	提升出租车司机安全驾驶热情服务的意识,提高行业服务质量,服务了群众的生产生活				全年共发放好司机奖励 0 万元,提升出租车司机安全驾驶热情服务的意识,提高行业服务质量,服务了群众的生产生活			
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	发放好司机奖励	1	0	10	0	
		质量指标	有效保障城市建设	基本保障	基本保障	15	11	
		时效指标	提高出租车服务质量	有限提高	有限提高	10	9	
		成本指标	人员补贴发放及时率	按时足额发放	按时足额发放	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	发放好司机奖励	1	0	8	0	
		社会效益指标	规范出租车文明驾驶行为	基本保障	基本保障	10	8	
		生态效益指标	提高出租车行业服务水平	有限提高	有限提高	7	6	
		可持续影响指标	项目区群众满意度	98%以上	98%以上	5	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	发放好司机奖励	1	0	10	0	
	总分					100	53	

（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

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 杨陵区交通运输局部门的决算数据反映5个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87012531。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

部门（单位）：杨陵区交通运输局

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,320.49	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1,502.93	八、社会保障和就业支出	39	0.80
	9		九、卫生健康支出	40	45.92
	10		十、节能环保支出	41	40.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	2,827.82
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,823.42	本年支出合计	58	2,914.54
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	224.77	年末结转和结余	60	133.65
	30			61	
总计	31	3,048.19	总计	62	3,048.19

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门（单位）：杨陵区交通运输局

公开 02 表

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,823.42	1,320.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502.93
210	卫生健康支出	45.92	45.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	45.92	45.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	45.92	45.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
21199	其他节能环保支出	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2119999	其他节能环保支出	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
214	交通运输支出	2,737.51	1,274.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462.93
21401	公路水路运输	2,515.51	1,052.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462.93
2140101	行政运行	117.66	117.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	59.96	59.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,337.89	874.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462.93
21499	其他交通运输支出	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：杨陵区交通运输局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,914.54	684.41	2,230.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.92	0.00	45.92	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	45.92	0.00	45.92	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	45.92	0.00	45.92	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,827.82	684.41	2,143.41	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,605.82	684.41	1,921.41	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	117.66	117.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	59.96	0.00	59.96	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,428.20	566.75	1,861.45	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	222.00	0.00	222.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	222.00	0.00	222.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：杨陵区交通运输局

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,320.49	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.92	45.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,274.57	1,274.57	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,320.49	本年支出合计	59	1,320.49	1,320.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,320.49	总计	64	1,320.49	1,320.49	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：杨陵区交通运输局

公开 05 表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,320.49	684.41	636.09
210	卫生健康支出	45.92	0.00	45.92
21004	公共卫生	45.92	0.00	45.92
2100410	突发公共卫生事件应急处理	45.92	0.00	45.92
214	交通运输支出	1,274.58	684.41	590.17
21401	公路水路运输	1,052.58	684.41	368.17
2140101	行政运行	117.66	117.66	0.00
2140106	公路养护	59.96	0.00	59.96
2140199	其他公路水路运输支出	874.96	566.75	308.21
21499	其他交通运输支出	222.00	0.00	222.00
2149999	其他交通运输支出	222.00	0.00	222.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：杨陵区交通运输局

公开 06 表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	669.15	302	商品和服务支出	14.05	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	249.57	30201	办公费	0.49	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	59.34	30202	印刷费	0.34	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	46.41	30203	咨询费	0.80	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	176.06	30205	水费	0.53	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.73	30206	电费	3.49	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1.06	30207	邮电费	0.17	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.75	30208	取暖费	0.40	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.32	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.90	30211	差旅费	1.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	66.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.16	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.21	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接	0.00	31099	其他资本性	0.00

		0		待费			支出	
30303	退职（役） 费	0.0 0	30218	专用材 料费	0.18	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.0 0	30224	被装购 置费	0.00	39907	国家赔偿费 用支出	0.00
30305	生活补助	1.2 0	30225	专用燃 料费	0.00	39908	对民间非营 利组织和群众 性自治组织补 贴	0.00
30306	救济费	0.0 0	30226	劳务费	0.72	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.0 0	30227	委托业 务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.0 0	30228	工会经 费	1.06	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.0 1	30229	福利费	0.00			——
30310	个人农业生 产补贴	0.0 0	30231	公务用 车运行维 护费	0.00			——
30311	代缴社会保 险费	0.0 0	30239	其他交 通费用	4.05			——
30399	其他对个人 和家庭的补助	0.0 0	30240	税金及 附加费用	0.00			
			30299	其他商 品和服务 支出	0.36			
			307	债务利息 及费用支 出	0.00			
			30701	国内债 务付息	0.00			
			30702	国外债 务付息	0.00			
			30703	国内债 务发行费 用	0.00			
			30704	国外债 务发行费 用	0.00			
人员经费合计		670 .36	公用经费合计					14.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：杨陵区交通运输局

公开 07 表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：杨陵区交通运输局

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表

部门（单位）：杨陵区交通运输局

公开 09 表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费		
			小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行维护 费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	16.10	0.00	15.88	12.41	3.47	0.21	0.00	0.00
决算数	16.07	0.00	15.86	12.41	3.46	0.20	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。