

2022 年度

大竹县交通运输局

部门决算

# 目录

公开时间：2023年10月8日

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

大竹县交通运输局是贯彻执行彻执行国家和省有关交通行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划等工作

## 二、机构设置

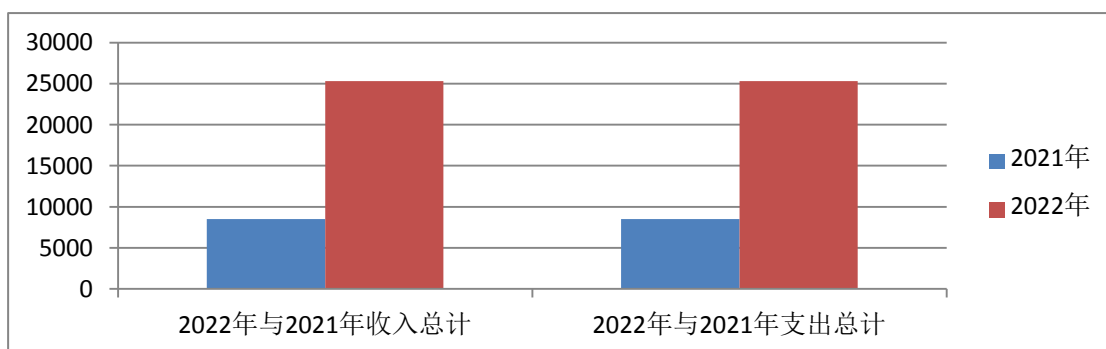
大竹县交通运输局下属单位 4 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 3 个。

## 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、支总计 25296.17 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 16780.23 万元。主要变动原因是原路政大队、运管所合并为大竹县交通综合执法大队，财务由大竹县交通运输局统一核算、管理、使用，基本支出、项目支出等方面增加资金拨付。

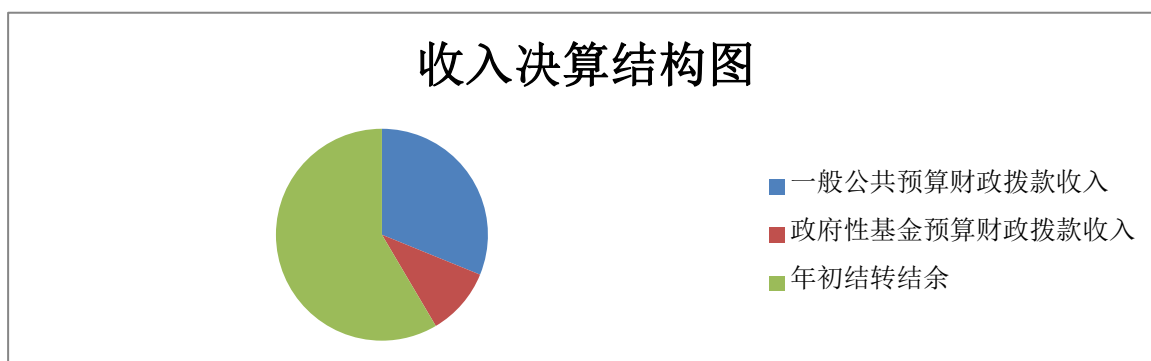
(图 1：收、支决算总计变动情况结构图)



### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 25296.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7879.12 万元，占 31.15%；政府性基金预算财政拨款收入 2620.96 万元，占 10.36%；年初结转和结余 14796.09 万元。占 58.49%。

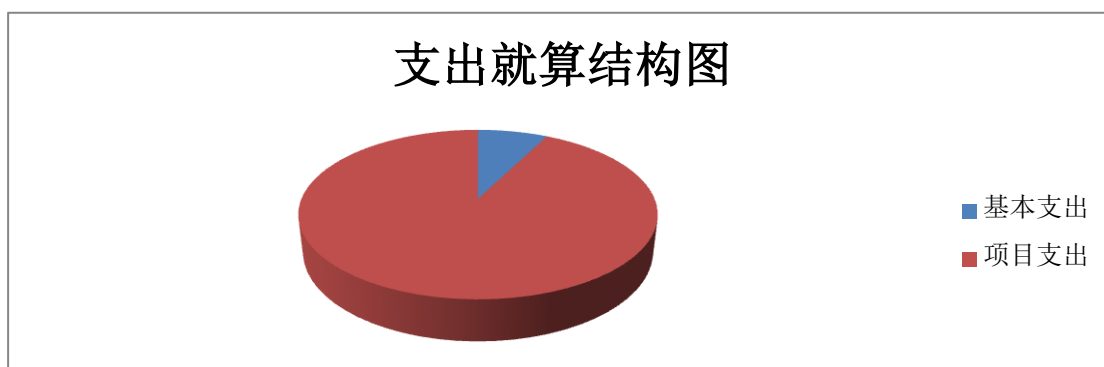
(图 2：收入决算结构图)



### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 25296.17 万元，其中：基本支出 1903.16 万元，占 7.52%；项目支出 23393.01 万元，占 92.48%；

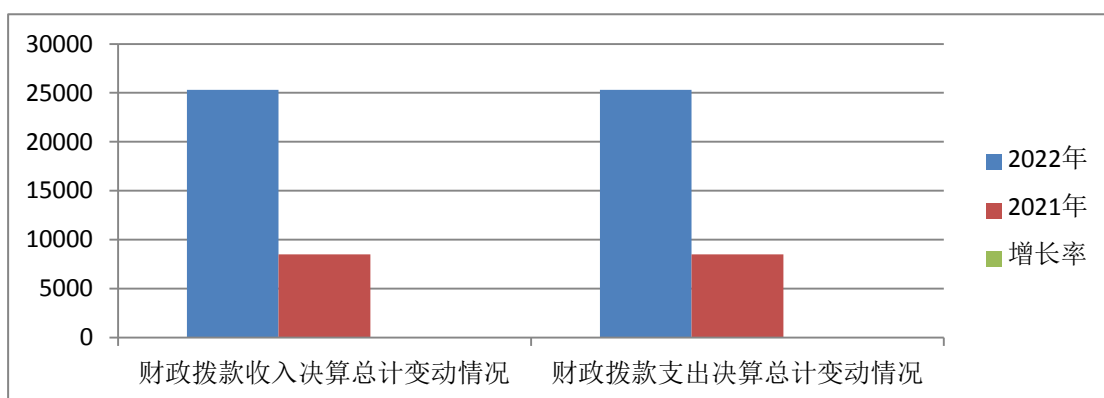
（图 3：支出决算结构图）



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支均为 25296.17 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 16780.23 万元，增长了 66.33%，主要变动原因是原路政大队、运管所合并为大竹县交通综合执法大队，财务由大竹县交通运输局统一核算、管理、使用，基本支出、项目支出等方面增加资金拨付。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）



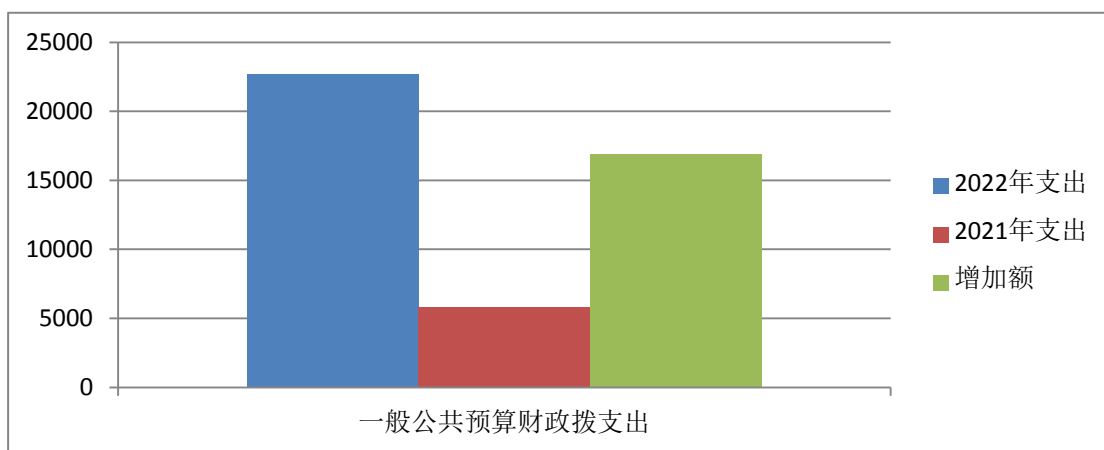
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 22675.21 万元，占本

年支出合计的 89.64%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16884.82 万元。主要变动原因是原路政大队、运管所合并为大竹县交通综合执法大队，财务由大竹县交通运输局统一核算、管理、使用，基本支出、项目支出等方面增加资金拨付。

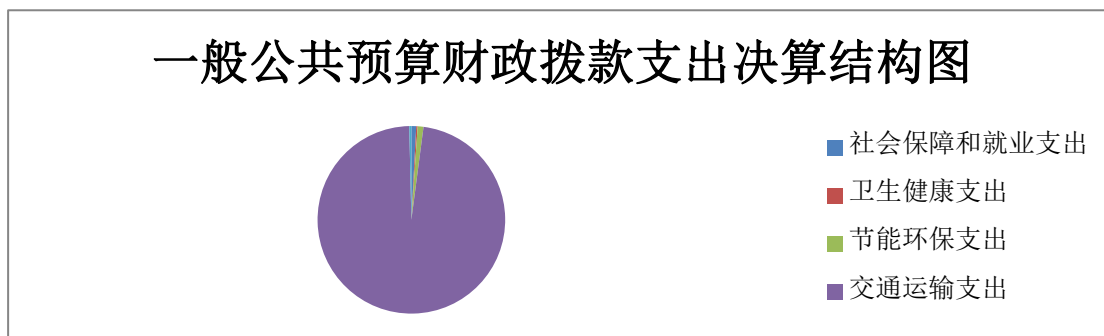
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 22675.21 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 188.22 万元，占 0.8%；卫生健康支出 54.21 万元，占 0.02%；节能环保支出 228 万元，占 1.05%；交通运输支出 22123.13 万元，占 97.57%；住房保障支出 81.65 万元，占 0.56%。

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 22675.21，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 68.83 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 76.73 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 8.97 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 6.41 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 27.28 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 25.95 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 11.81 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 16.44 万元，完成预算 100%。

8. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：支出决算为 228 万元，完成预算 100%。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为 1299.56 万元，完成预算 100%。



10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 61.85 万元，完成预算 100%。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为 160.04 万元，完成预算 100%。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：支出决算为 197.72 万元，完成预算 100%。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：支出决算为 2.99 万元，完成预算 100%。

14. 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）：支出决算为 18819.78 万元，完成预算 100%。

15. 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）：支出决算为 1041.27 万元，完成预算 100%。

16. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：支出决算为 419.68 万元，完成预算 100%。

17. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：支出决算为 102.24 万元，完成预算 100%。

18. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：支出决算为 18 万元，完成预算 100%

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 81.65 万元，完成预算 100%

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1903.16 万元，其中：

人员经费 1432.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、

住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 470.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

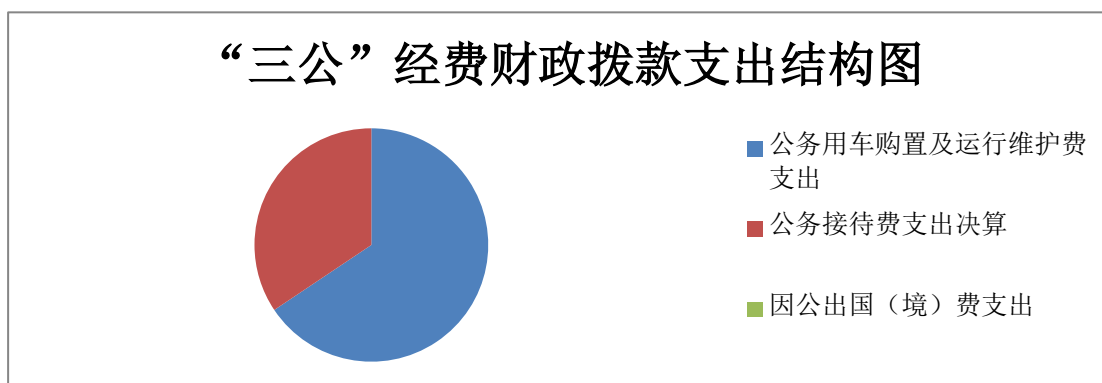
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 9.13 万元，完成预算 100%，较上年增加 4.13 万元，增长 82.60%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.99 万元，占 100%；公务接待费支出决算 3.14 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.99 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 3.99 万元，增长 199.5%。主要原因是原路政大队、运管所合并为大竹县交通综合执法大队，人员增加，财务由大竹县交通运输局统一管理、使用，公务用车运行维护费增加了。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 5.99 万元。主要用下乡（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 3.14 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.14 万元，增长 46.67%。主要原因。其中原路政大队、运管所合并为大竹县交通综合执法大队，人员增加，财务由大竹县交通运输局统一管理、使用。

国内公务接待支出 3.14 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费等。国内公务接待批次 31 批次，628 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.14 万元，具体内容包括：上

级及周边县（区）的工作检查、督导、业务交流等。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 2620.96 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年，大竹县交通运输局机关运行经费支出 470.21 万元，比 2021 年增加 272.93 万元，增长 75.65%，主要原因主要原因是原路政大队、运管所合并为大竹县交通综合执法大队，人员增加，财务由大竹县交通运输局统一管理、使用，人员经费及公用经费等增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2022 年，政府采购支出总额 0 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 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

### **（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对下岗职工困难补助项目等 9 个项目开展了预算事前绩效评估，对 9 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 9 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成大竹县交通运输局部门整体绩效自评报告、下岗职工困难补助等专项预算项目绩效自评报告，其中，大竹县交通运输局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 95 分，其中：部门预算绩效管理得分 37 分，专项预算项目绩效自评得分为 38 分，绩效结果应用得分 10 分，自评质量得分 10 分。

### 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

4.卫生健康支出：反映机关事业单位职工应缴纳的职工医疗保险缴费单位支出部分。

5.节能环保支出反映能源节约利用等方面的支出。

6.交通运输支出反映交通运输等方面的支出。

7.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：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。

## 第四部分 附件

附件

### 大竹县交通运输局 2022 年整体支出绩效自评报告

#### 一、部门（单位）基本情况

##### （一）机构组成

大竹县交通运输局内设办公室、财务审计股、建设管理股、综合规划股、安全管理股、运输管理股；公路养护段为大竹县交通运输局下属单位，财务为一级预算单位；大竹县交通综合执法大队、交通备战办公室、公路（水运）工程质量监督服务中心的财务工作由局机关统一管理。

##### （二）机构职能和人员概况

贯彻执行国家、省、市有关交通行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划等方面工作。2022 年 12 月 31 日，大竹县交通运输局在职发放工资人员为 110 人。

##### （三）年度主要工作任务。

1. 高质量完成全县“十四五”综合交通发展规划编制工作。
2. 加快推进“城宣大邻渝高速”、“大垫高速”、大竹至百节快速通道建设项目、大竹县绕城快速通道建设项目（南北连接线工程）等重点建设项目的前期工作。



3. 慰问困难职工及解决下岗困难职工补助。

#### **(四) 部门整体支出绩效目标。**

已完成我县部分“十四五”综合交通发展规划编制工作、重点建设项目的前期工作；下岗困难职工补助得到了有效解决。

### **二、部门资金收支情况**

#### **(一) 部门财政拨款收支情况。**

1.部门财政拨款收入情况（决算数）。2022 年度财政预算收入 25296.17 万元。其中：一般公共预算拨款收入 7879.12 万元，政府性基金预算拨款收入 2620.96 万元。2022 年年初结转与结余 14796.09 万元。

2.部门财政拨款支出情况（决算数）。2022 年度财政拨款支出 25296.17 万元。其中：基本支出 1903.17 万元，项目支出 23393.00 万元。

### **三、部门整体预算绩效管理情况**

#### **(一) 部门预算管理**

##### **1. 预算编制情况**

2022 年年初按照县财政部门预算编制工作的要求，我局及时组织财审股工作人员，对 2022 年度预算进行了编制。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，项目资金做细做实，核对无误后，及时上报县财政局相关股室进行审核。

##### **2. 执行情况**

(1) 中期评估。2022年9月，大竹县交通运输局在执行预算过程中，对2022年1月-7月预算指标进行中期评估，梳理全年目标任务的完成情况，确保了年底按时完成财政资金的使用。

(2) 三公经费预算执行情况。2022年我局严格执行中央八项规定，着力控制“三公”经费预算支出，全年无公出国(境)费用。

(3) 建立了局内部整体支出管理方面的内控制度，并不断进行完善工作制度和责任。

## **(二) 结果应用情况**

大竹县交通运输局切实强化绩效评价结果应用，不断加大应用的内生动力和外部约束力，严格落实问题整改不断构建评价结果应用与提升预算绩效的良性互动长效机制。同时进一步加强年度预算和绩效评价信息公开力度，积极主动公开预算资料挂网，接受社会监督。落实绩效工作责任，建立绩效问责制度。绩效评价及预算执行过程中，接受审计、财政、纪检监察等部门的监督与检查。我局在执行《行政事业单位会计制度》、严格设置会计账簿。财务会计报告和其他会计资料真实完整，会计核算符合《中华人民共和国会计法》和国家统一的会计制度规定，从事会计工作的人员具备从业资格。2022年预算执行进度：我单位基本支出、项目支出类在2022年6月、7月、11月、12月执行进度进行了分别统计与上报。

## **四、评价结论与建议**

### **(一) 评价结论**

我局 2022 年预算执行良好，无违纪违法及不良行为，预算支出和决算支出情况相符。

### **(二) 存在问题**

预算编制有待进一步提高。

### **(三) 改进建议。**

1. 细化预算编制工作，认真做好预算编制
2. 加强财务管理，严格财务审核，进一步完善内部管理制度。
3. 加强财务人员的各项业务培训和素质提升。

大竹县交通运输局

2023 年 10 月 8 日

## 附件 1

## 大竹县交通运输局整体支出绩效目标自评表

(2022 年度)

XX 项目/单位名称		大竹县交通运输局				
主管部门					资金使用单位	大竹县交通运输局
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)	
	年度资金总额:	252961652.21 元	252961652.21 元		100%	
	其中: 上级财政资金					
	县级资金	252961652.21 元	252961652.21 元		100%	
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	<p>1. 高质量完成全县“十四五”综合交通发展规划编制工作。</p> <p>2. 加快推进“城宣大邻渝高速”、“大垫高速”、大竹至百节快速通道建设项目、大竹县绕城快速通道建设项目(南北连接线工程)等重点建设项目的前期工作。</p> <p>3. 慰问困难职工及解决下岗困难职工补助。</p>		已完成我县部分“十四五”综合交通发展规划编制工作、重点建设项目的前期工作, 下岗困难职工补助得到了有效解决。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	慰问困难职工补助人数	20 人	100%	
			打击非法车辆	120 台	100%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
			项目核查合格率	100%	100%	
		时效指标	主要工作完成率	100%	100%	
	工作完成时间		2022 年 12 月	100%		
	成本指标	解决下岗困难职工补助		500/人/年	100%	
效益指标	经济效益指标	解决下岗困难职工补助, 提高生活质量。	对下岗困难职工按 500 元/人/年进行慰问	100%		
	社会效益指标	落实好国家对企业困难职工的政策, 提升企业困难职工的幸福感和获得感。	确保交通系统的企业下岗职工队伍的稳定。	100%		

	生态效益指标	绿色交通	建设资源节约、生态环保、节能高效、服务提升的绿色交通。	100%		
	可持续影响指标	基础设施条件明显改善、建管养机制进一步健全、运输市场秩序好转	≥1年	100%		
	满意度指标	服务对象	困难职工的获得感、幸福感	100%	100%	
		满意度指标	人民群众满意度	100%	100%	
说明						
注：1. 其他资金包括和中央、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2. 定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按资金额度加权平均计算。3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。						

## 慈卫医院-工业园区”和“新华广场-新政务服务中心”路段公交车项目绩效目标自评（2022 年度）

项目名称		“慈卫医院-工业园区”和“新华广场-新政务服务中心”路段公交车所需经费													
主管部门及代码		大竹县交通运输局			实施单位	大竹县交通运输局									
项目资金（万元）						年初预算数		执行数		全年预计执行数					
		年度资金总额：				45 万元		45 万元		100%					
		其中：财政拨款				45 万元		45 万元		100%					
		其他资金													
预算调整建议															
年度总体目标		落实中央成品油价格补贴政策，解决我县农村客运车辆、出租车因税费改革和燃油价格上涨而导致经营困难的问题，保障农村客运“开得起、留得住、有效益”，体现农村客运公共服务属性，更好地为城乡居民出行服务。													
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实现情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				完成目标			备注
		经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能					
		完成指标	数量指标	公交车数量	5 辆	5 辆	5 辆								
质量指标	按时按量拨付	好坏	好	好											

		成本指标	公交车为群众提供优质服务所需要，按照少花钱、多办事的原则，严格资金合理有效利用	好坏	好	好						✓		
		社会效益指标	群众出行成本降低。降低道路运输风险、减少安全事故的发生，保障市民出行安全	98%	100%	98%						✓		
		生态效益指标	保障绿色环保出行，使城市公交客运干净整洁。	100%	100%	100%						✓		
		服务对象满意度指标	满意度	99%	100%	99%						✓		

## 百节快速路建设指挥部工作经费项目绩效目标自评（2022 年度）

项目名称		百节快速路建设指挥部工作经费																	
主管部门及代码		大竹县交通运输局			实施单位		大竹县交通运输局												
项目资金（万元）							年初预算数		全年执行数		全年预计执行数								
		年度资金总额：					10 万元		10 万元		100%								
		其中：财政拨款					10 万元		10 万元		100%								
		其他资金																	
预算调整建议																			
年度总体目标		用于项目开展的车辆使用费及办公等日常工作经费。																	
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实现情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标			备注			
									经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能		有可能	完全不可能	
		完成指标	数量指标	全年项目工作的完成率	10 万元	10 万元	100%										√		
			质量指标	提高全年该项目的推进力度，达到预期效果	高中低	高	高										√		
			时效指标	完成时间	1 年	拨付完毕	1 年										√		
	成本指标	用于开展项目的车辆使用费等费用，切实控制在最低成本	10 万元/年	已拨付	10 万元/年									√					



	可持续发展指标	推进项目的有序开展	好坏	好	好										✓		
	可持续影响指标	持续性增强	高中低	高	高										✓		
	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	100%										✓		

## 超限检测站电子抓拍系统建设项目绩效目标自评( 2022 年度 )

项目名称	超限检测站电子抓拍系统建设资金															
主管部门及代码	大竹县交通运输局			实施单位	大竹县交通运输局											
项目资金 ( 万元 )					年初预算数	全年执行数	全年预计执行数									
	年度资金总额：				55.28 万元	55.28 万元	100%									
	其中：财政拨款				55.28 万元	55.28 万元	100%									
	其他资金															
预算调整建议																
年度总体目标	用于超载超限的站点维修维护、车辆使用费、日常公用经费等通过在全省普通公路超限检测站站前( 站外 ) 全面安装电子抓拍系统，建立路警联合执法信息共享和处理结果反馈机制，准确采集货运车辆不按规定车道行驶、逃避检测等违法证据，保障公路超限检测站正常工作秩序，有效解决超限超载货车冲逃关等问题，推动实现治超联合执法常态化、制度化。															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实现情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标			备注	
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能
	完成指标	数量指标	超限检测站电子抓拍系统建设	55.28 万元/年	55.28 万元	100%								√		
		质量指标	建立路警执法信息共享和处理结果反馈机制，准确采集货运车辆不按规定车道行驶、逃避检测等违法	高中低	高	高								√		

		证据。																
	成本指标	标志版面、指引标志牌、立柱杆、环保卡口抓拍等	20套	拨付完毕	20套													✓
	成本指标	热熔震动特殊标线施划	5.5元/平方米	已拨付	元/平方米													✓
	社会效益指标	督促货运车辆主动进站接受检测，保障公路超限检测站正常秩序	优良中低差		优													✓
	可持续影响指标	确保公路路产路权不受侵害	优良差		优													✓
	服务对象满意度指标	群众自觉遵守规章制度	90%		90%													✓

## 公交车财政补助及“参战参试运人员”免费乘坐公交项目绩效

### 目标自评 ( 2022 年度 )

项目名称		公交车财政补助及“参战参试运人员”免费乘坐公交工作经费														
主管部门及代码		大竹县交通运输局			实施单位	大竹县交通运输局										
项目资金 ( 万元 )						年初预算数		全年执行数		全年预计执行数						
		年度资金总额：				70.20 万元		70.20 万元		100%						
		其中：财政拨款				70.20 万元		70.20 万元		100%						
		其他资金														
预算调整建议																
年度总体目标	解决公交车经营困难，70 岁以上老年人、重度残疾人、参战参试退役士兵凭市县民政部门出具的身份证办理爱心卡，免费乘坐城市公交车等。															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实现情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标			备注	
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能
	完成指标	数量指标	公交车数量	54 辆	54 辆	54 辆							√			
		质量指标	按时按量拨付	高中低	高	高							√			
		时效指标	完成时间	1 年	拨付完毕	1 年							√			
成本指标	结合全县道路运输市场进行行政执法需要，按照节约的原则，严格控制资金的开支，资金	70.20 万元/年	已拨付	70.20 万元/年								√				

		有效利用																
	社会效益指标	群众出行成本降低、降低道路风险、减少事故的发生等	好坏	好	好									✓				
	生态效益指标	保障绿色包换出行等	优良差	优	优									✓				
	服务对象满意度指标	社会公众满意度	高中低	高	高									✓				

## 环城路建设指挥部工作经费项目绩效自评 ( 2022 年度 )

项目名称		环城路建设指挥部工作经费															
主管部门及代码		大竹县交通运输局			实施单位		大竹县交通运输局										
项目资金 ( 万元 )							年初预算数		全年执行数		全年预计执行数						
		年度资金总额 :					10 万元		10 万元		100%						
		其中 : 财政拨款					10 万元		10 万元		100%						
		其他资金															
预算调整建议																	
年度总体目标		用于项目开展的车辆使用费及办公等日常工作经费。															
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实现情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标			备注	
								经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能
		完成指标	数量指标	全年项目工作的完成率	10 万元	10 万元	100%										
			质量指标	提高全年该项目的推进力度, 达到预期效果	100%	100%	100%										
			时效指标	完成时间	1 年	拨付完毕	1 年										
成本指标	用于该项目的车辆使用费用, 严格控制	10 万元/年	已拨付	10 万元/年													

		在最低															
	可持续发展指标	项目的有序开展	好坏	好	好								✓				
	可持续影响指标	持续性增强	高中低	高	高								✓				
	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	100%								✓				

## 交通项目建设工作经费项目绩效目标自评（2022年度）

项目名称		交通项目建设工作经费														
主管部门及代码		大竹县交通运输局			实施单位		大竹县交通运输局									
项目资金（万元）				年初预算数	全年执行数	全年预计执行数										
		年度资金总额：		40万元	40万元	100%										
		其中：财政拨款		40万元	40万元	100%										
		其他资金														
预算调整建议																
年度总体目标	1.用于向上争取资金的培训费、考察接待、学习费、出差费、办公费、广宣费等；2.路巡路查车辆使用费、清障费、广宣费、整治费等。															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实现情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标		备注		
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能		有可能	完全不能
	完成指标	数量指标	用于向上争取资金的培训费等相关费用	40万元/年	40万元	100%							√			
		质量指标	确保全县交通运输行业正常运行等	高中低	高	高							√			
		时效指标	使用期限	1年	已拨付部分	1年							√			
	成本指标	坚持节约的原则，严控资金的使用。	40万元/年	已拨40万元/年	40万元/年							√				



	可持续发展指标	让资金得到有效发挥，保障全县公路畅洁绿美	优良中 低差	优	优									✓		
	可持续影响指标	持续性	好坏	好	好									✓		
	服务对象满意度指标	满意度	100%	80%	100%									✓		

## 派驻纪检组工作经费项目绩效目标自评 ( 2022 年度 )

项目名称		派驻纪检组工作经费														
主管部门及代码		大竹县交通运输局			实施单位		大竹县交通运输局									
项目资金 ( 万元 )				年初预算数		全年执行数		全年预计执行数								
		年度资金总额 :		20 万元		20 万元		100%								
		其中 : 财政拨款		20 万元		20 万元		100%								
		其他资金														
预算调整建议																
年度总体目标	用于办案开支的日常费用支出等															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实现情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标			备注	
		数量指标	资金使用率	100%	100%	100%	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能
		质量指标	确保派驻纪检组日常工作正常开展	高中低	高	高							√			
		时效指标	使用期限	1 年	按时间进度进行拨付	1 年							√			
		成本指标	结合工作需要, 派驻纪检组的日常费用支出控制在最低成本	20 万元/年	已拨付 20 万元	20 万元/年							√			

	可持续影响指标	持续性良好	高中低	高	高										✓		
	经济效益指标	降低运行成本，保障该项工作的开展	优良中低差	优	优										✓		
	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	100%										✓		

## 下岗职工困难补助项目绩效目标自评 ( 2022 年度 )

项目名称	下岗职工困难补助															
主管部门及代码	大竹县交通运输局		实施单位	大竹县交通运输局												
项目资金 ( 万元 )			年初预算数	全年执行数									全年预计执行数			
	年度资金总额：		15	15									100%			
	其中：财政拨款		15	15									100%			
	其他资金															
预算调整建议																
年度总体目标	解决该企业退休职工个人垫支社保金的返还款、年终对特困职工进行慰问等。															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实现情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标			备注	
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能
	数量指标	解决下岗困难职工人数	60 人	60 人	60 人								√			
	质量指标	解决下岗困难职工补助覆盖率	100	100%	100%								√			
	完成指标	时效指标	完成时间	1 年	按时间进度进行拨付	1 年							√			
	经济效益指标	解决全年公司下岗困难职工垫支社保等，帮助减轻困难	15 万元/年	已拨付 15 万元	15 万元/年							√				

	可持续 影响指 标	持续性 增强	高中 低	高	高										✓		
	服务对 象满意 度指标	公司困 难职工 的获得 感、满 意度增 强	高中 低	高	高										✓		

## 治超工作经费项目绩效目标自评 ( 2022 年度 )

项目名称		治超工作经费																
主管部门及代码		大竹县交通运输局			实施单位		大竹县交通运输局											
项目资金 ( 万元 )							年初预算数		全年执行数		全年预计执行数							
		年度资金总额：					10 万元		10 万元		100%							
		其中：财政拨款					10 万元		10 万元		100%							
		其他资金																
预算调整建议																		
年度总体目标		用于超载超限的站点维修维护、车辆使用费、日常公用经费等。																
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实现情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标			备注		
								经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能	
			数量指标	完成超载超限卸货率 100%	10 万元/年	10 万元/年	10 万元/年								√			
			质量指标	减少了公路损害程度	高中低	高	高								√			
			时效指标	完成时间	1 年	拨付完毕	1 年								√			
完成指标		成本指标	坚持节约的原则,开展治超工作的日常公用经费等控制在最低成本	10 万元/年	已拨付	10 万元/年								√				
		社会效益	保障交	高中	高	高								√				

	益指标	通运输 市场良 好运行	低														
	可持续 影响指 标	维持运 输正常 秩序	优良 差	优	优								✓				
	服务对 象满意 度指标	达到预 期效果	100%	100%	100%								✓				

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表