

2022 年度  
新乡县交通运输局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡县交通运输局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 新乡县交通运输局概况

## 一、部门职责

根据《中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室关于印发〈新乡县机构改革方案〉的通知》（新办文【2019】6号），制定本规定。

（一）贯彻执行国家、省有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。承担涉及全县综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全县综合交通运输发展政策，组织编制综合交通运输规划，负责编制公路、水路等规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订全县公路、水路等行业发展规划、政策和地方标准并监督实施。参与拟订全县邮政、地方铁路、轨道交通产业发展规划，参与拟订全县物流发展规划，拟订有关政策和地方标准并监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织拟订全县道路、水路运输有关政策、地方标准和规范并监督实施。指导全县道路客（货）、水路客运及有关设施规划和管理。负责权限内道路运政管理工作；负责权限内城乡客运、出租汽车行业管理工作；负责权限内城乡道路运输、道路运输服务业、道路运输相关产业及有关设施规划和管理。

（四）承担全县水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染，以及船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作；负责渔船检验及其监督管理工作。

（五）负责拟定全县公路、水路固定资产投资规模和方向，省、市财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准省、市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、水运工程建设项目设计审批。会同有关部门拟定全县收费公路有关制度并监督实施。

（六）承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及地方标准并监督实施。组织协调全县公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导全县交通运输基础设施建设、管理和维护工作。负责权限内交通工程质量、安全监督工作，负责对交通工程建设、勘察、设计、施工、监理单位的质量行为进行日常监督检查。

（七）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，负责全县重点干线路网进行监测和协调工作。组织协调全县地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（八）指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，做好网络安全工作，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）贯彻执行交通运输行业科技政策并监督实施。组织重大科技开发，推动行业技术进步。

（十）负责全县交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导。负责权限内公路路政管理工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

新乡县交通运输局内设机构 7 个，包括：办公室、政策法规与执法监督股、财务审计股、人事科教股、安全监督股、规划与建设管理股、运输管理股。

从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡县交通运输局，无二级决算单位。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门名称：新乡县交通运输局

| 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  | 8,531.29 | 一、一般公共服务支出      | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 130.16   | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 36 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 161.87   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 57.06    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 130.16   |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 | 8,321.70 |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 98.39    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 8,661.45 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 8,769.19 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 107.73   | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 8,769.19 | <b>总计</b>       | 26 | 8,769.19 |

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

单位：万元

部门名称：新乡县交通运输局

| 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>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |                  | 8,661.45 | 8,661.45 |        |      |      |          |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 161.87   | 161.87   |        |      |      |          |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 152.95   | 152.95   |        |      |      |          |      |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 9.37     | 9.37     |        |      |      |          |      |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 12.74    | 12.74    |        |      |      |          |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.85   | 130.85   |        |      |      |          |      |
| 20808        | 抚恤               | 7.52     | 7.52     |        |      |      |          |      |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 7.52     | 7.52     |        |      |      |          |      |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 1.40     | 1.40     |        |      |      |          |      |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 1.40     | 1.40     |        |      |      |          |      |
| 210          | 卫生健康支出           | 57.06    | 57.06    |        |      |      |          |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 57.06    | 57.06    |        |      |      |          |      |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 4.12     | 4.12     |        |      |      |          |      |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 52.94    | 52.94    |        |      |      |          |      |
| 212          | 城乡社区支出           | 130.16   | 130.16   |        |      |      |          |      |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 130.16   | 130.16   |        |      |      |          |      |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的 | 130.16   | 130.16   |        |      |      |          |      |
| 214          | 交通运输支出           | 8,213.97 | 8,213.97 |        |      |      |          |      |
| 21401        | 公路水路运输           | 4,782.88 | 4,782.88 |        |      |      |          |      |
| 2140101      | 行政运行             | 1,062.62 | 1,062.62 |        |      |      |          |      |
| 2140104      | 公路建设             | 1,917.96 | 1,917.96 |        |      |      |          |      |
| 2140106      | 公路养护             | 1,252.27 | 1,252.27 |        |      |      |          |      |
| 2140199      | 其他公路水路运输支出       | 550.02   | 550.02   |        |      |      |          |      |
| 21402        | 铁路运输             | 150.00   | 150.00   |        |      |      |          |      |
| 2140206      | 铁路安全             | 150.00   | 150.00   |        |      |      |          |      |
| 21406        | 车辆购置税支出          | 3,090.41 | 3,090.41 |        |      |      |          |      |
| 2140601      | 车辆购置税用于公路等基础设施建设 | 3,090.41 | 3,090.41 |        |      |      |          |      |
| 21499        | 其他交通运输支出         | 190.67   | 190.67   |        |      |      |          |      |
| 2149999      | 其他交通运输支出         | 190.67   | 190.67   |        |      |      |          |      |
| 221          | 住房保障支出           | 98.39    | 98.39    |        |      |      |          |      |
| 22102        | 住房改革支出           | 98.39    | 98.39    |        |      |      |          |      |
| 2210201      | 住房公积金            | 98.39    | 98.39    |        |      |      |          |      |

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

公开 03 表  
单位：万元

部门名称：新乡县交通运输局

| 项 目          |                    | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------------|--------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称               |          |          |          |        |      |           |
| 栏次           |                    | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |                    | 8,769.19 | 1,423.48 | 7,345.70 |        |      |           |
| 208          | 社会保障和就业支出          | 161.87   | 161.87   |          |        |      |           |
| 20805        | 行政事业单位养老支出         | 152.95   | 152.95   |          |        |      |           |
| 2080501      | 行政单位离退休            | 9.37     | 9.37     |          |        |      |           |
| 2080502      | 事业单位离退休            | 12.74    | 12.74    |          |        |      |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 130.85   | 130.85   |          |        |      |           |
| 20808        | 抚恤                 | 7.52     | 7.52     |          |        |      |           |
| 2080801      | 死亡抚恤               | 7.52     | 7.52     |          |        |      |           |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出        | 1.40     | 1.40     |          |        |      |           |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出        | 1.40     | 1.40     |          |        |      |           |
| 210          | 卫生健康支出             | 57.06    | 57.06    |          |        |      |           |
| 21011        | 行政事业单位医疗           | 57.06    | 57.06    |          |        |      |           |
| 2101101      | 行政单位医疗             | 4.12     | 4.12     |          |        |      |           |
| 2101102      | 事业单位医疗             | 52.94    | 52.94    |          |        |      |           |
| 212          | 城乡社区支出             | 130.16   |          | 130.16   |        |      |           |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 130.16   |          | 130.16   |        |      |           |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 130.16   |          | 130.16   |        |      |           |
| 214          | 交通运输支出             | 8,321.70 | 1,106.16 | 7,215.54 |        |      |           |
| 21401        | 公路水路运输             | 4,785.70 | 1,062.62 | 3,723.08 |        |      |           |
| 2140101      | 行政运行               | 1,062.62 | 1,062.62 |          |        |      |           |
| 2140104      | 公路建设               | 1,917.96 |          | 1,917.96 |        |      |           |
| 2140106      | 公路养护               | 1,252.27 |          | 1,252.27 |        |      |           |
| 2140199      | 其他公路水路运输支出         | 552.84   |          | 552.84   |        |      |           |
| 21402        | 铁路运输               | 150.00   |          | 150.00   |        |      |           |
| 2140206      | 铁路安全               | 150.00   |          | 150.00   |        |      |           |
| 21406        | 车辆购置税支出            | 3,090.41 |          | 3,090.41 |        |      |           |
| 2140601      | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 3,090.41 |          | 3,090.41 |        |      |           |
| 21462        | 车辆通行费安排的支出         | 104.92   |          | 104.92   |        |      |           |
| 2146299      | 其他车辆通行费安排的支出       | 104.92   |          | 104.92   |        |      |           |
| 21499        | 其他交通运输支出           | 190.67   | 43.54    | 147.14   |        |      |           |
| 2149999      | 其他交通运输支出           | 190.67   | 43.54    | 147.14   |        |      |           |
| 221          | 住房保障支出             | 98.39    | 98.39    |          |        |      |           |
| 22102        | 住房改革支出             | 98.39    | 98.39    |          |        |      |           |
| 2210201      | 住房公积金              | 98.39    | 98.39    |          |        |      |           |

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

公开 04 表

单位：万元

部门名称：新乡县交通运输局

| 收入             |    |          | 支出              |    |          |          |           |           |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|-----------|-----------|
| 项 目            | 行次 | 金 额      | 项 目             | 行次 | 合 计      | 一般公共预算财政 | 政府性基金预算财政 | 国有资本经营预算财 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次             |    | 2        | 3        | 4         | 5         |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 8531.29  | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |          |           |           |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 130.16   | 二、外交支出          | 34 |          |          |           |           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |          |           |           |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |          |           |           |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 |          |          |           |           |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 |          |          |           |           |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |          |          |           |           |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 161.87   | 161.87   |           |           |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 57.06    | 57.06    |           |           |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |          |           |           |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 130.16   |          |           | 130.16    |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 |          |          |           |           |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 | 8,321.70 | 8,216.78 |           | 104.92    |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |          |           |           |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |          |           |           |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |          |           |           |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |          |           |           |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |          |           |           |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 98.39    | 98.39    |           |           |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |          |           |           |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |          |           |           |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |          |           |           |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |          |           |           |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |          |           |           |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |          |           |           |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |          |           |           |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 8,661.45 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 8,769.19 | 8,534.11 |           | 235.08    |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 107.73   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |          |           |           |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 2.81     |                 | 61 |          |          |           |           |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 | 104.92   |                 | 62 |          |          |           |           |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |          |                 | 63 |          |          |           |           |
| <b>总计</b>      | 32 | 8,769.19 | <b>总计</b>       | 64 | 8,769.19 | 8,534.11 |           | 235.08    |

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支出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

公开 05 表  
单位：万元

部门名称：新乡县交通运输局

| 项 目     |                    | 本年支出     |          |          |
|---------|--------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类    | 科目名称               | 小计       | 基本支出     | 项目支出     |
| 栏次      |                    | 1        | 2        | 3        |
| 合计      |                    | 8,534.11 | 1,423.48 | 7,110.62 |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 161.87   | 161.87   |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 152.95   | 152.95   |          |
| 2080501 | 行政单位离退休            | 9.37     | 9.37     |          |
| 2080502 | 事业单位离退休            | 12.74    | 12.74    |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 130.85   | 130.85   |          |
| 20808   | 抚恤                 | 7.52     | 7.52     |          |
| 2080801 | 死亡抚恤               | 7.52     | 7.52     |          |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出        | 1.40     | 1.40     |          |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出        | 1.40     | 1.40     |          |
| 210     | 卫生健康支出             | 57.06    | 57.06    |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 57.06    | 57.06    |          |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 4.12     | 4.12     |          |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 52.94    | 52.94    |          |
| 214     | 交通运输支出             | 8,216.78 | 1,106.16 | 7,110.62 |
| 21401   | 公路水路运输             | 4,785.70 | 1,062.62 | 3,723.08 |
| 2140101 | 行政运行               | 1,062.62 | 1,062.62 |          |
| 2140104 | 公路建设               | 1,917.96 |          | 1,917.96 |
| 2140106 | 公路养护               | 1,252.27 |          | 1,252.27 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出         | 552.84   |          | 552.84   |
| 21402   | 铁路运输               | 150.00   |          | 150.00   |
| 2140206 | 铁路安全               | 150.00   |          | 150.00   |
| 21406   | 车辆购置税支出            | 3,090.41 |          | 3,090.41 |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 3,090.41 |          | 3,090.41 |
| 21499   | 其他交通运输支出           | 190.67   | 43.54    | 147.14   |
| 2149999 | 其他交通运输支出           | 190.67   | 43.54    | 147.14   |
| 221     | 住房保障支出             | 98.39    | 98.39    |          |
| 22102   | 住房改革支出             | 98.39    | 98.39    |          |
| 2210201 | 住房公积金              | 98.39    | 98.39    |          |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门名称：新乡县交通运输局

| 经济分类科目 | 科目名称           | 决算数      | 经济分类科目 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类科目 | 科目名称               | 决算数   |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|-------|--------|--------------------|-------|
| 301    | 工资福利支出         | 1,304.70 | 302    | 商品和服务支出   | 61.95 | 307    | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 898.63   | 30201  | 办公费       | 9.72  | 30701  | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 26.16    | 30202  | 印刷费       |       | 30702  | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 12.33    | 30203  | 咨询费       |       | 310    | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30204  | 手续费       |       | 31001  | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 75.32    | 30205  | 水费        | 1.71  | 31002  | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 132.58   | 30206  | 电费        | 6.72  | 31003  | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 0.79     | 30207  | 邮电费       | 0.56  | 31005  | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 57.79    | 30208  | 取暖费       |       | 31006  | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209  | 物业管理费     |       | 31007  | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.41     | 30211  | 差旅费       | 5.63  | 31008  | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 99.69    | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009  | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 0.47  | 31010  | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |          | 30214  | 租赁费       |       | 31011  | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 56.83    | 30215  | 会议费       |       | 31012  | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |          | 30216  | 培训费       |       | 31013  | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            | 49.31    | 30217  | 公务接待费     |       | 31019  | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费         |          | 30218  | 专用材料费     |       | 31021  | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金            | 6.62     | 30224  | 被装购置费     |       | 31022  | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           | 0.90     | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099  | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       | 11.52 | 399    | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |          | 30227  | 委托业务费     |       | 39907  | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 16.56 | 39908  | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金            |          | 30229  | 福利费       | 3.59  | 39909  | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 4.80  | 39910  | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    | 0.67  | 39999  | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |          | 30240  | 税金及附加费用   |       |        |                    |       |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 |       |        |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 1,361.53 |        |           |       | 公用经费合计 |                    | 61.95 |

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门名称：新乡县交通运输局

| 项 目          |                    | 年初结转和结余 | 本年收入   | 本年支出   |      |        | 年末结转和结余 |
|--------------|--------------------|---------|--------|--------|------|--------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称               |         |        | 小计     | 基本支出 | 项目支出   |         |
| 栏次           |                    | 1       | 2      | 3      | 4    | 5      | 6       |
| 合计           |                    | 104.92  | 130.16 | 235.08 |      | 235.08 |         |
| 212          | 城乡社区支出             |         | 130.16 | 130.16 |      | 130.16 |         |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出   |         | 130.16 | 130.16 |      | 130.16 |         |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | 130.16 | 130.16 |      | 130.16 |         |
| 214          | 交通运输支出             | 104.92  |        | 104.92 |      | 104.92 |         |
| 21462        | 车辆通行费安排的支出         | 104.92  |        | 104.92 |      | 104.92 |         |
| 2146299      | 其他车辆通行费安排的支出       | 104.92  |        | 104.92 |      | 104.92 |         |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门名称：新乡县交通运输局

| 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   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：新乡县交通运输局

| 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 |       |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 18.44 |               | 18.44        |             | 18.44         |       | 18.44 |               | 18.44        |             | 18.44         |       |

注：本表反映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。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收、支总计均为 8,769.19 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 26.68 万元，增长 0.31%。主要原因是农村公路建设、养护项目资金增加。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 8,661.45 万元，其中：财政拨款收入 8,661.45 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 8,769.19 万元，其中：基本支出 1,423.48 万元，占 16.23%；项目支出 7,345.70 万元，占 83.77%。

## **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、支总计均为 8,769.19 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 26.68 万元，增长 0.31%。主要原因是农村公路建设、养护项目资金增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8,534.11 万元，占支出合计的 97.32%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 76.98 万元，增长 0.91%。主要原因是农村公路建设、养护项目资金增加。

### **(二) 结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8,534.11 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 161.87 万元，占 1.90%；卫生健康（类）支出 57.06 万元，占 0.67%；交通运输（类）支出 8,216.78 万元，占 96.28%；住房保障（类）支出 98.39 万元，占 1.15%。

### **（三）具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,188.23 万元，支出决算为 8,534.11 万元，完成年初预算的 203.76%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 9.37 万元，支出决算为 9.37 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 13.10 万元，支出决算为 12.74 万元，完成年初预算的 97.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少，退休费减少。

3. 社会保障和就业支出（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）。年初预算为 132.39 万元，支出决算为 130.85 万元，完成年初预算的 98.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休，养老保险减少。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.70 万元，支出决算为 7.52 万元，完成年初预算的 442.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人员增加，抚恤金增加支出。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 6.21 万元，支出决算为 1.40 万元，完成年初预算的 22.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休，保险减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.79 万元，支出决算为 4.12 万元，完成年初预算的 108.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 公务员增加，行政单位医疗增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 48.18 万元，支出决算为 52.94 万元，完成年初预算的 109.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 事业单位医疗增加。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 1,124.52 万元，支出决算为 1,062.62 万元，完成年初预算的 94.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 厉行节约，压缩经费。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 429.14 万元，支出决算为 1,917.96 万元，

完成年初预算的 446.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级公路建设指标资金增加。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 140.00 万元，支出决算为 1,252.27 万元，完成年初预算的 894.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养护资金增加。

11. 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）。年初预算为 2,007.71 万元，支出决算为 552.84 万元，完成年初预算的 27.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他公路水路运输支出减少。

12. 交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）。年初预算为 150.00 万元，支出决算为 150.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3,090.41 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级中央车购税指标资金增加。

14. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 190.67 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级其他交通运输支出指标资金增加。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 112.12 万元，支出决算为 98.39 万元，完成年初预算的 87.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休减少支出。

## 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 1,423.48 万元。其中：人员经费 1,361.53 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 61.95 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 235.08 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出、其他车辆通行费安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## 九、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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18.44 万元，支出决算为 18.44 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 18.44 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 18.44 万元，支出决算为 18.44 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 18.44 万元。主要用于购买燃油费、汽车修理费、审车费用。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 18 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费支出 61.95 万元，比 2021 年度减少 20.97 万元，下降 25.29%。主要原因是厉行节约，压缩经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我部门共有车辆 18 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 6 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 12 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

我局对财务管理绩效工作进行规范化管理，积极同财政部门 and 上级交通部门沟通学习，财务部门认真进行决算编报、审核等

工作，并按时完成年初设定绩效目标，切实做到数据真实、有效。对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作任务，进行自评、复核，形成总体得分。制作网络调查问卷，专人管理，对评价情况进行统计、汇总和复核后，形成我单位社会满意度调查结果。组织纳入部门整体支出绩效评价范围的局属单位开展部门绩效评价工作，特别是专项项目实施绩效自评，并通过部门上报数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价、打分。

## **（二）项目绩效自评结果。**

我单位 2022 年年初预算资金 4188.23 万元；经年中调整，增加预算资金 9439.52 万元，调减预算 0 万元；全年预算资金总额 13627.75 万元。全年实际执行数为 10209.72 万元，参加自评的项目有 35 个，整体自评得分为 93.1 分。总体完成情况良好，达到预期绩效目标。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

## **（三）重点绩效评价结果。**

我单位重点绩效评价 2021 年农村公路车辆购置税项目，包含新乡县村道安防工程、孟姜女桥、二支排桥、西营一号桥工程均已完工，完成资金支付 388.4122 万元，预算执行率 99.85%，确保安全生产，提高服务保障水平。在组织实施方面管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。较好完成项目绩效目标，前

期充分论证评估项目的产出指标与效果指标，确保产出绩效指标在实际执行中不存在较大差异；注重绩效指标的标准与绩效指标的关联性，绩效指标是具体数量单位，绩效标准也相应为数量设定评价等级，自评综合得分 99.85 分。

。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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、安全奖励费用等支出；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。

十八、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。

## 第五部分 附件

| 项目支出绩效自评情况表  |  |                           |          |  |        |        |           |             |
|--------------|--|---------------------------|----------|--|--------|--------|-----------|-------------|
| 项目名称         |  | 新乡县X006大七线（寺化线-山詹线）灾毁重建工程 |          |  |        |        |           |             |
| 主管部门         |  | 新乡县交通运输局                  |          | 实施单位                                   |        |        | 新乡县交通运输局  |             |
| 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                                 | 0                         | 52.45    | 52.45                                  | 10     | 100.0% | 10.00     |             |
|              | 财政拨款                                   | 0                         | 52.45    | 52.45                                  | -      | 100.0% | -         |             |
|              | 财政专户管理资金                               | 0                         | 0        | 0                                      | -      | 0.00%  | -         |             |
|              | 单位资金                                   | 0                         | 0        | 0                                      | -      | 0.00%  | -         |             |
| 资金管理情况       | 情况说明                                   |                           |          |  | 分值(20) | 得分     | 存在问题和改进措施 |             |
|              | 安排科学性                                  |                           |          |  | 5      | 5      |           |             |
|              | 拨付合规性                                  |                           |          |  | 5      | 5      |           |             |
|              | 使用规范性                                  |                           |          |  | 5      | 5      |           |             |
|              | 预算绩效管理情况                               |                           |          |  | 5      | 5      |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                   |                           |          | 实际完成情况                                 |        |        |           |             |
|              | 统筹使用自然灾害救灾资金，新乡县X006大七线（寺化线-山詹线）灾毁重建工程 |                           |          | 统筹使用自然灾害救灾资金，新乡县X006大七线（寺化线-山詹线）灾毁重建工程 |        |        |           |             |
| 绩效指标         |  |                           |          |  |        |        |           |             |
| 一级指标         | 二级指标                                   | 三级指标                      | 年度指标值    | 实际值完成值                                 | 分值     | 得分     | 偏差度       | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标         | 经济成本指标                                 | 新乡县X006大七线（寺化线-山詹线）       | ≤52.45万元 | 52.45万元                                | 10     | 10     | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标                                   | 支持灾后重建道路条数                | =1条      | 1条                                     | 10     | 10     | 0.00      |             |
|              | 质量指标                                   | 项目验收通过率                   | =100%    | 100%                                   | 10     | 10     | 0.00      |             |
|              | 时效指标                                   | 资金支出及时性                   | 及时       | 100%                                   | 10     | 10     | 0.00      |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                                 | 提升道路安全性，促进群众出行            | 促进       | 100%                                   | 25     | 25     | 0.00      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                              | 周边群众满意度                   | ≥85%     | 85%                                    | 5      | 5      | 0.00      |             |
| 总分           |  |                           |          |  | 100    | 100    |           |             |

| 部门整体支出绩效自评情况表            |  |  |          |  |      |        |         |  |
|--------------------------|--|--|----------|--|------|--------|---------|--|
| 部门(单位)名称                 |  | 年初预算数  | 全年预算数    | 全年执行数  | 分值   | 执行率    | 得分      |  |
| 部门整体支出情况(万元)             | 部门预算总额   | 4188.29  | 13827.75 | 10290.72   | 10   | 74.50% | 8.32    |  |
|                          | 资金来源: (1) 财政拨款                                   | 4188.29  | 12187.27 | 8768.19  | -    | 71.95% | -       |  |
|                          | (2) 财政专户管理资金                                     | 0  | 0        | 0  | -    | 0.00%  | -       |  |
|                          | (3) 其他资金   | 0  | 1440.53  | 1440.53  | -    | 100.0% | -       |  |
| 年度履职目标                   | 预期目标   | 目标: 承担涉及全县综合交通运输体系的规划协调工作 会同有关部门组织拟订全县综合交通运输发展规划 |          | 实际完成情况   |      |        |         |  |
|                          | 目标: 承担涉及全县综合交通运输体系的规划协调工作 会同有关部门组织拟订全县综合交通运输发展规划 | 目标: 组织编制综合交通运输规划 负责编制公路、水路等规划, 指导全县交通运输枢纽规划和管理;  |          | 目标: 组织编制综合交通运输规划 负责编制公路、水路等规划, 指导全县交通运输枢纽规划和管理;  |      |        |         |  |
|                          | 目标: 组织编制综合交通运输规划 负责编制公路、水路等规划, 指导全县交通运输枢纽规划和管理;  | 目标: 组织编制综合交通运输规划 负责编制公路、水路等规划, 指导全县交通运输枢纽规划和管理;  |          | 目标: 组织编制综合交通运输规划 负责编制公路、水路等规划, 指导全县交通运输枢纽规划和管理;  |      |        |         |  |
| 年度主要任务                   |  |  |          |  |      |        |         |  |
| 任务名称                     |  | 主要内容   |          | 实际完成情况   |      |        |         |  |
| 任务1: 加快改革步伐, 提升交通运输服务水平; |  | 加快推进运输结构调整 2.提升公共交通服务水平, 建立公共交通                  |          | 1. 加快推进运输结构调整 2.提升公共交通服务水平, 建立公共交通               |      |        |         |  |
| 任务2: 加快项目建设;             |  | 1. 着力实施“四好农村路”建设 “百县通县入组工程”建设                    |          | 1. 着力实施“四好农村路”建设 “百县通县入组工程”建设                    |      |        |         |  |
| 任务3: 强化安全监管, 推进行业持续稳定发展; |  | 1. 强化企业主体责任, 落实企业全员安全生产责任, 强化事中事后监管; 2. 强化预防预控措施 |          | 1. 强化企业主体责任, 落实企业全员安全生产责任, 强化事中事后监管; 2. 强化预防预控措施 |      |        |         |  |
| 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     | 偏差度     |  |
| 投入管理指标                   | 工作目标管理   | 年度履职目标相关性  | 相关       | 100%   | 1.5  | 1.5    | 0.00    |  |
|                          |  | 工作任务科学性  | 科学       | 100%   | 1.5  | 1.5    | 0.00    |  |
|                          |  | 绩效指标合理性  | 合理       | 100%   | 1.5  | 1.5    | 0.00    |  |
|                          | 预算和财务管理  | 预算编制完整性  | 完整       | 100%   | 1.5  | 1.5    | 0.00    |  |
|                          |  | 专项资金细化率  | ≥90%     | 90%  | 1.5  | 1.5    | 0.00    |  |
|                          |  | 预算执行率  | ≥90%     | 72.22%   | 1.5  | 1.2    | -19.76  | 资金紧张, 支出进度有待加快                         |
|                          |  | 预算调整率  | ≤15%     | 93.7%  | 1.5  | 0      | 524.67  | 追加必要项目收入支出                             |
|                          |  | 结转结余率  | ≤1%      | 27.78%   | 1.5  | 0      | 2678.00 | 因资金紧张, 支出进度有待加快                        |
|                          |  | “三公经费”控制率  | ≤100%    | 75.29%   | 1.5  | 1.5    | 0.00    |  |
|                          |  | 政府采购执行率  | ≥90%     | 90%  | 1.5  | 1.5    | 0.00    |  |
|                          |  | 决算真实性  | 真实       | 100%   | 1.5  | 1.5    | 0.00    |  |
|                          |  | 资金使用合规性  | 合规       | 100%   | 1.5  | 1.5    | 0.00    |  |
|                          |  | 管理制度健全性  | 健全       | 100%   | 1.5  | 1.5    | 0.00    |  |
|                          | 绩效管理   | 绩效管理信息公开性  | 公开       | 100%   | 1.5  | 1.5    | 0.00    |  |
|                          |  | 资产管理规范性  | 规范       | 100%   | 1.5  | 1.5    | 0.00    |  |
|                          |  | 绩效目标编制完成率  | ≥100%    | 100%   | 1.5  | 1.5    | 0.00    |  |
|                          |  | 绩效监控完成率  | ≥100%    | 100%   | 1.5  | 1.5    | 0.00    |  |
|                          |  | 绩效自评完成率  | ≥100%    | 100%   | 1.5  | 1.5    | 0.00    |  |
| 产出指标                     | 重点工作任务完成   | 重点工作任务1完成  | ≥99%     | 99%  | 7    | 7      | 0.00    |  |
|                          |  | 重点工作任务2完成  | ≥99%     | 99%  | 7    | 7      | 0.00    |  |
|                          |  | 重点工作任务3完成  | ≥99%     | 99%  | 7    | 7      | 0.00    |  |
|                          | 履职目标实现   | 履职目标实现   | 实现       | 98%  | 4    | 3.92   | -2.00   | 因外部环境变化导致目标无法执行等形成预算执行过程中没有有效控制和监督预算执行 |
| 效益指标                     | 履职效益   | 社会效益提升所有行政通硬化路                                   | 显著提升     | 95%  | 17.5 | 16.63  | -5.90   | 部分项目进度慢                                |
|                          | 满意度  | 周边群众满意度  | >90%     | 85%  | 17.5 | 16.53  | -5.56   | 因工程施工, 对周边群众出行生活造成影响                   |
| 总分                       |  |  |          |  | 100  | 93.1   |         |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |  |                  |                         |  |        |     |           |                             |  |
|--------------|--|------------------|-------------------------|--|--------|-----|-----------|-----------------------------|--|
| 项目名称         |  | 农村公路养护市级补助资金     |                         |  |        |     |           |                             |  |
| 主管部门         |  | 新乡县交通运输局         |                         | 实施单位   |        |     | 新乡县交通运输局  |                             |  |
| 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:  |                  | 0                       | 52   | 0      | 10  | 0.0%      | 0.00                        |  |
|              | 财政拨款   |                  | 0                       | 52   | 0      | -   | 0.0%      | -                           |  |
|              | 财政专户管理资金                                       |                  | 0                       | 0  | 0      | -   | 0.0%      | -                           |  |
|              | 单位资金   |                  | 0                       | 0  | 0      | -   | 0.0%      | -                           |  |
| 资金管理情况       | 情况说明   |                  |                         |  | 分值(20) | 得分  | 存在问题和改进措施 |                             |  |
|              | 安排科学性  |                  | 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, |  | 5      | 5   |           |                             |  |
|              | 拨付合规性  |                  | 有完整的审批程序和手续, 未发现审批程序和手  |  | 5      | 5   |           |                             |  |
|              | 使用规范性  |                  | 关专项资金管理办法规定, 符合项目预算批复或  |  | 5      | 5   |           |                             |  |
|              | 预算绩效管理情况                                       |                  | 管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、   |  | 5      | 5   |           |                             |  |
| 年度总体目标       | 预期目标   |                  |                         | 实际完成情况   |        |     |           |                             |  |
|              | 农村公路养护市级补助资金, 翟坡镇寺贾线25万元, 大七线15万元, 七里营镇春庄村12万元 |                  |                         | 农村公路养护市级补助资金, 翟坡镇寺贾线25万元, 大七线15万元, 七里营镇春庄村12万元 |        |     |           |                             |  |
| 绩效指标         |  |                  |                         |  |        |     |           |                             |  |
| 一级指标         | 二级指标   | 三级指标             | 年度指标值                   | 实际值完成值   | 分值     | 得分  | 偏差度       | 偏差原因分析及改进措施                 |  |
| 成本指标         | 经济成本指标   | 农村公路养护市级补助资金     | =52万元                   | 0万元  | 10     | 0   | -100.00   | 部门间工程资料衔接不够及时, 加上资金紧张, 支出进度 |  |
|              |  | 数量指标             | 养护道路条数                  | =3条  | 3条     | 10  | 10        | 0.00                        |  |
| 产出指标         | 质量指标   | 项目竣工验收通过率        | =100%                   | 100%   | 10     | 10  | 0.00      |                             |  |
|              |  | 时效指标             | 项目竣工及时性                 | 及时   | 100%   | 10  | 10        | 0.00                        |  |
| 效益指标         | 社会效益指标   | 提升道路安全水平, 方便群众出行 | 提升                      | 100%   | 25     | 25  | 0.00      |                             |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                      | 周边群众满意度          | ≥90%                    | 90%  | 5      | 5   | 0.00      |                             |  |
| 总分           |  |                  |                         |  | 100    | 80  |           |                             |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |  |                          |                        |  |        |          |           |                   |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|--|--------|----------|-----------|-------------------|
| 项目名称         |  | 2022年车辆购置税收入补助地方资金（村道安防） |                        |  |        |          |           |                   |
| 主管部门         |  | 新乡县交通运输局                 |                        | 实施单位   |        | 新乡县交通运输局 |           |                   |
| 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：  |                          | 0                      | 100  | 0      | 10       | 0.0%      | 0.00              |
|              | 财政拨款   |                          | 0                      | 100  | 0      | -        | 0.0%      | -                 |
|              | 财政专户管理资金   |                          | 0                      | 0  | 0      | -        | 0.00%     | -                 |
|              | 单位资金   |                          | 0                      | 0  | 0      | -        | 0.00%     | -                 |
| 资金管理情况       | 情况说明   |                          |                        |  | 分值（20） | 得分       | 存在问题和改进措施 |                   |
|              | 安排科学性  |                          | 预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制， |  | 5      | 5        |           |                   |
|              | 拨付合规性  |                          | 有完整的审批程序和手续，未发现审批程序和手  |  | 5      | 5        |           |                   |
|              | 使用规范性  |                          | 续专项资金管理办法规定，符合项目预算批复或  |  | 5      | 5        |           |                   |
|              | 预算绩效管理情况   |                          | 续管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、  |  | 5      | 5        |           |                   |
| 年度总体目标       | 预期目标   |                          |                        | 实际完成情况   |        |          |           |                   |
|              | 2022年车辆购置税收入补助地方资金（村道安防），支持农村公路安防工程里程11公里，提升公路安全水平 |                          |                        | 2022年车辆购置税收入补助地方资金（村道安防），支持农村公路安防工程里程11公里，提升公路安全水平 |        |          |           |                   |
| 绩效指标         |  |                          |                        |  |        |          |           |                   |
| 一级指标         | 二级指标   | 三级指标                     | 年度指标值                  | 实际值完成值   | 分值     | 得分       | 偏差度       | 偏差原因分析及改进措施       |
| 成本指标         | 经济成本指标   | 2022年车辆购置税收入补助地方资金       | =100万元                 | 0万元  | 10     | 0        | -100.00   | 项目目前正在采购，未达到支付条件  |
|              |  | 支持农村公路安防工程里程             | =11公里                  | 0公里  | 10     | 0        | -100.00   | 项目目前正在采购，工程进度有待加快 |
| 产出指标         | 数量指标   | 完工项目验收合格率                | =100%                  | 0%   | 10     | 0        | -100.00   | 项目目前正在采购，工程进度有待加快 |
|              | 质量指标   | 完工及时性                    | 及时                     | 0%   | 10     | 0        | -100.00   | 项目目前正在采购，工程进度有待加快 |
|              | 时效指标   | 提升道路安全性及基本公共服务水平         | 提升                     | 0%   | 25     | 0        | -100.00   | 项目目前正在采购，工程进度有待加快 |
| 效益指标         | 社会效益指标   | 改善通行服务水平                 | ≥85%                   | 0%   | 5      | 0        | -100.00   | 项目目前正在采购，工程进度有待加快 |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 群众满意度                    |                        |  |        |          |           |                   |
| 总分           |  |                          |                        |  | 100    | 20       |           |                   |

| 项目支出绩效自评情况表  |  |                                |                        |  |        |     |           |                       |  |
|--------------|--|--------------------------------|------------------------|--|--------|-----|-----------|-----------------------|--|
| 项目名称         |  | 2022年公路超限检测站和非现场执法点灾后恢复重建省补助资金 |                        |  |        |     |           |                       |  |
| 主管部门         |  | 新乡县交通运输局                       |                        | 实施单位   |        |     | 新乡县交通运输局  |                       |  |
| 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:  |                                | 0                      | 54   | 0      | 10  | 0.0%      | 0.00                  |  |
|              | 财政拨款   |                                | 0                      | 54   | 0      | -   | 0.0%      | -                     |  |
|              | 财政专户管理资金   |                                | 0                      | 0  | 0      | -   | 0.00%     | -                     |  |
|              | 单位资金   |                                | 0                      | 0  | 0      | -   | 0.00%     | -                     |  |
| 资金管理情况       | 情况说明   |                                |                        |  | 分值(20) | 得分  | 存在问题和改进措施 |                       |  |
|              | 安排科学性  |                                | 算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, |  | 5      | 5   |           |                       |  |
|              | 拨付合规性  |                                | 有完整的审批程序和手续, 未发现审批程序和手 |  | 5      | 5   |           |                       |  |
|              | 使用规范性  |                                | 关专项资金管理办法规定, 符合项目预算批复或 |  | 5      | 5   |           |                       |  |
|              | 预算绩效管理情况   |                                | 管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、  |  | 5      | 5   |           |                       |  |
| 年度总体目标       | 预期目标   |                                |                        | 实际完成情况   |        |     |           |                       |  |
|              | 完成常兴铺超限检测站灾后恢复重建, 更新修复因灾受损执法设备设施等, 恢复提升整体治超执法效能。 |                                |                        | 完成常兴铺超限检测站灾后恢复重建, 更新修复因灾受损执法设备设施等, 恢复提升整体治超执法效能。 |        |     |           |                       |  |
| 绩效指标         |  |                                |                        |  |        |     |           |                       |  |
| 一级指标         | 二级指标   | 三级指标                           | 年度指标值                  | 实际值完成值   | 分值     | 得分  | 偏差度       | 偏差原因分析及改进措施           |  |
| 成本指标         | 经济成本指标   | 2022年公路超限检测站和非现场执法             | =54万元                  | 0万元  | 10     | 0   | -100.00   | 资金于12月31日下达, 本年度未形成支出 |  |
|              |  | 完成灾后恢复重建公路超限检测站点               | =1个                    | 1个   | 15     | 15  | 0.00      |                       |  |
| 产出指标         | 数量指标   | 因灾受损执法设施                       | =100%                  | 100%   | 15     | 15  | 0.00      |                       |  |
|              | 质量指标   | 设备修复率                          |                        |  |        |     |           |                       |  |
| 效益指标         | 社会效益指标   | 重型货车超限率                        | ≤2%                    | 2%   | 25     | 25  | 0.00      |                       |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 公路沿线群众满意度                      | ≥90%                   | 95%  | 5      | 5   | 0.00      |                       |  |
| 总分           |  |                                |                        |  | 100    | 80  |           |                       |  |

| 项目支出绩效自评情况表 |                            |                   |       |                              |     |        |          |             |
|-------------|----------------------------|-------------------|-------|------------------------------|-----|--------|----------|-------------|
| 项目名称        |                            | 非现场执法系统平台对接       |       |                              |     |        |          |             |
| 主管部门        |                            | 新乡县交通运输局          |       | 实施单位                         |     |        | 新乡县交通运输局 |             |
| 项目资金(万元)    |                            | 年初预算数             | 全年预算数 | 全年执行数                        | 分值  | 执行率    | 得分       |             |
| 年度资金总额:     |                            | 0                 | 86.29 | 86.29                        | 10  | 100.0% | 10.00    |             |
| 财政拨款        |                            | 0                 | 86.29 | 86.29                        | -   | 100.0% | -        |             |
| 财政专户管理资金    |                            | 0                 | 0     | 0                            | -   | 0.00%  | -        |             |
| 单位资金        |                            | 0                 | 0     | 0                            | -   | 0.00%  | -        |             |
| 资金管理情况      |                            |                   |       | 情况说明                         |     | 分值(20) | 得分       | 存在问题和改进措施   |
| 安排科学性       |                            |                   |       | 额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制,        |     | 5      | 5        |             |
| 拨付合规性       |                            |                   |       | 有完整的审批程序和手续, 未发现审批程序和手       |     | 5      | 5        |             |
| 使用规范性       |                            |                   |       | 续专项资金管理办法规定, 符合项目预算批复或       |     | 5      | 5        |             |
| 预算绩效管理情况    |                            |                   |       | 管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、        |     | 5      | 5        |             |
| 年度总体目标      | 预期目标                       |                   |       | 实际完成情况                       |     |        |          |             |
|             | 非现场执法系统平台对接, 确保采集数据实时上传与共享 |                   |       | 完成非现场执法系统平台对接, 确保采集数据实时上传与共享 |     |        |          |             |
| 绩效指标        |                            |                   |       |                              |     |        |          |             |
| 一级指标        | 二级指标                       | 三级指标              | 年度指标值 | 实际值完成值                       | 分值  | 得分     | 偏差度      | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标        | 经济成本指标                     | 非现场执法平台对接资金       | ≤87万元 | 86.29万元                      | 10  | 10     | 0.00     |             |
| 产出指标        | 数量指标                       | 对接非现场执法数量         | =12处  | 12处                          | 10  | 10     | 0.00     |             |
|             | 质量指标                       | 对接成功率             | =100% | 100%                         | 10  | 10     | 0.00     |             |
|             | 时效指标                       | 对接完成及时性           | 及时    | 100%                         | 10  | 10     | 0.00     |             |
| 效益指标        | 社会效益指标                     | 实现数据实时上传共享, 促进道路安 | 促进    | 100%                         | 25  | 25     | 0.00     |             |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                  | 车主满意度             | ≥85%  | 87%                          | 5   | 5      | 0.00     |             |
| 总分          |                            |                   |       |                              | 100 | 100    |          |             |

项目支出绩效自评情况表

| 项目名称         |   | 2022年第一批农村公路养护省补助资金     |        |   |        |       |           |                             |
|--------------|---|-------------------------|--------|---|--------|-------|-----------|-----------------------------|
| 主管部门         |   | 新乡县交通运输局                |        | 实施单位                                    |        |       | 新乡县交通运输局  |                             |
| 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:                                 | 0                       | 231    | 0                                       | 10     | 0.0%  | 0.00      |                             |
|              | 财政拨款                                    | 0                       | 231    | 0                                       | -      | 0.0%  | -         |                             |
|              | 财政专户管理资金                                | 0                       | 0      | 0                                       | -      | 0.00% | -         |                             |
|              | 单位资金                                    | 0                       | 0      | 0                                       | -      | 0.00% | -         |                             |
| 资金管理情况       | 情况说明                                    |                         |        |   | 分值(20) | 得分    | 存在问题和改进措施 |                             |
|              | 安排科学性                                   | 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, |        |   | 5      | 5     |           |                             |
|              | 拨付合规性                                   | 有完整的审批程序和手续, 未发现审批程序和手  |        |   | 5      | 5     |           |                             |
|              | 使用规范性                                   | 续, 未发现有违规使用专项资金的情况,     |        |   | 5      | 5     |           |                             |
|              | 预算绩效管理情况                                | 符合项目预算批复或               |        |   | 5      | 5     |           |                             |
|              |   | 管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、   |        |   | 5      | 5     |           |                             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                    |                         |        | 实际完成情况                                  |        |       |           |                             |
|              | 2022年第一批农村公路养护省补助资金231万元, 支持农村公路养护里程4公里 |                         |        | 2022年第一批农村公路养护省补助资金231万元, 支持农村公路养护里程4公里 |        |       |           |                             |
| 绩效指标         |   |                         |        |   |        |       |           |                             |
| 一级指标         | 二级指标                                    | 三级指标                    | 年度指标值  | 实际值完成值                                  | 分值     | 得分    | 偏差度       | 偏差原因分析及改进措施                 |
| 成本指标         | 经济成本指标                                  | 2022年第一批农村公路养护省补助资      | =231万元 | 0万元                                     | 10     | 0     | -100.00   | 部门间工程资料衔接不够及时, 加上资金紧张, 支出进度 |
|              |   | 支持农村公路养护里程              | =4公里   | 4公里                                     | 10     | 10    | 0.00      |                             |
| 产出指标         | 数量指标                                    | 农村公路养护项目验收合格率           | =100%  | 100%                                    | 10     | 10    | 0.00      |                             |
|              | 质量指标                                    | 农村公路养护项目竣工及时性           | 及时     | 100%                                    | 10     | 10    | 0.00      |                             |
|              | 时效指标                                    | 改善道路出行条件, 方便群众出行        | 改善     | 100%                                    | 25     | 25    | 0.00      |                             |
| 效益指标         | 服务对象满意度指标                               | 周边群众满意度                 | ≥90%   | 90%                                     | 5      | 5     | 0.00      |                             |
| 总分           |   |                         |        |   | 100    | 80    |           |                             |

| 项目支出绩效自评情况表  |  |                         |         |        |  |          |       |                        |           |      |    |      |
|--------------|--|-------------------------|---------|--------|--|----------|-------|------------------------|-----------|------|----|------|
| 项目名称         |  | 2022年交通运输综合支持保障系统发展省补资金 |         |        |  |          |       |                        |           |      |    |      |
| 主管部门         |  | 新乡县交通运输局                |         | 实施单位   |  | 新乡县交通运输局 |       |                        |           |      |    |      |
| 项目资金<br>(万元) | 年初预算数  | 1080                    | 全年预算数   | 1080   | 全年执行数  | 0        | 分值    | 10                     | 执行率       | 0.0% | 得分 | 0.00 |
|              | 年度资金总额:  | 0                       | 1080    | 1080   | 0  | 0        | -     | 0.0%                   | -         | -    | -  | -    |
|              | 财政拨款   | 0                       | 1080    | 1080   | 0  | 0        | -     | 0.00%                  | -         | -    | -  | -    |
|              | 财政专户管理资金   | 0                       | 0       | 0      | 0  | 0        | -     | 0.00%                  | -         | -    | -  | -    |
|              | 单位资金   | 0                       | 0       | 0      | 0  | 0        | -     | 0.00%                  | -         | -    | -  | -    |
| 资金管理情况       | 情况说明   |                         |         |        | 分值(20)   | 得分       |       |                        | 存在问题和改进措施 |      |    |      |
|              | 安排科学性  | 预算编制依据充分, 预算编制按照标准编制,   |         |        |  | 5        | 5     |                        |           |      |    |      |
|              | 拨付合规性  | 有完整的审批程序和手续, 未发现审批程序和手  |         |        |  | 5        | 5     |                        |           |      |    |      |
|              | 使用规范性  | 关专项资金管理办法规定, 符合项目预算批复或  |         |        |  | 5        | 5     |                        |           |      |    |      |
|              | 预算绩效管理情况   | 管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、   |         |        |  | 5        | 5     |                        |           |      |    |      |
| 年度总体目标       | 预期目标   |                         |         |        | 实际完成情况   |          |       |                        |           |      |    |      |
|              | 新乡县范围内完成建设非现场执法设施60个车道, 识别点位所有过往客货车信息, 全部接入省级四级联网系统。 |                         |         |        | 新乡县范围内完成建设非现场执法设施60个车道, 识别点位所有过往客货车信息, 全部接入省级四级联网系统。 |          |       |                        |           |      |    |      |
| 绩效指标         |  |                         |         |        |  |          |       |                        |           |      |    |      |
| 一级指标         | 二级指标   | 三级指标                    | 年度指标值   | 实际值完成值 | 分值   | 得分       | 偏差度   | 偏差原因分析及改进措施            |           |      |    |      |
| 成本指标         | 经济成本指标   | 2022年交通运输综合支持保障系统发      | ≤1080万元 | 0万元    | 10   | 10       | 0.00  |                        |           |      |    |      |
| 产出指标         | 数量指标   | 建设非现场执法设施车道个数           | =60个    | 60个    | 10   | 10       | 0.00  |                        |           |      |    |      |
|              | 质量指标   | 过往客货运输车辆信息接入率           | =100%   | 100%   | 10   | 10       | 0.00  |                        |           |      |    |      |
|              | 时效指标   | 数据实时上传比率                | =100%   | 100%   | 10   | 10       | 0.00  |                        |           |      |    |      |
| 效益指标         | 经济效益指标   | 降低点位所在交通事故              | 降低      | 99%    | 12.5   | 12.38    | -1.00 | 对点位处交通事故降低率, 有待进一步调研量化 |           |      |    |      |
|              | 生态效益指标   | 降低污染物排放                 | 降低      | 99%    | 12.5   | 12.38    | -1.00 | 污染物排放有待进一步调研量化         |           |      |    |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 公路沿线群众满意度               | ≥90%    | 90%    | 5  | 5        | 0.00  |                        |           |      |    |      |
| 总分           |  |                         |         |        | 100  | 89.76    |       |                        |           |      |    |      |