

2022 年度
卢氏县交通运输局本级决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 卢氏县交通运输局概况

- 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

第一部分 卢氏县交通运输局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家和省、市有关交通运输工作的方针、政策和法规；承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划。指导全县交通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟订全县公路、水路等行业规划，中长期计划和年度计划并监督实施；参与拟订全县物流业发展战略和规划，拟订有关规章制度和标准并监督实施；参与拟订全县地方铁路发展规划；指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担全县道路、水路运输市场监管责任；组织制定全县道路、水路运输有关规定，技术标准和运营程序并监督实施；指导全县道路客运及有关设施规划和管理工作；负责全县交通运输行业统计和信息指导，指导全县城乡客运、出租汽车行业管理工作。

4、负责对全县公路、水路的行业管理和运输管理，组织实施全县重点交通及运输基础设施建设。

5、承担全县水上交通安全监督管理责任；负责水上交通管制、船舶（渔船）及相关水上设施检验、船员资

格核定、登记和防止污染以及船舶与码头、渡口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作。

6、负责全县公路、水路及其设施的建设、养护，负责全县道路路政管理工作。

7、负责对全县汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理。

8、承担全县公路、水路建设市场监管职责；拟订全县公路、水路工程建设和维护相关规章制度和技术标准并监督实施；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管理和维护。

9、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，负责县域高速公路及重点干线路网进行监测和协调工作。

10、指导全县交通运输信息化建设，监测分析运输情况，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。

11、负责制定全县交通运输行业科技发展规划、年度计划；组织科技开发、推动行业技术进步。

12、负责全县交通行业涉外工作；负责全县交通行业对外经济技术合作，引进利用外资，开展交通交流与合作。

13、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模 and 方向，提出县财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准省和县规划内及年度计划规模内固定资产投资项 目；会同有关部门拟订全县公路、水路有关规费政策并监督实施。

14、负责全县高速公路及铁路项目申报，协调全县高速公路、铁路项目建设用地的征地、拆迁、补偿及调处项目建设过程中的矛盾纠纷工作。

15、完成县委、县政府（及归口领导和管理机关）交办的其他任务。

16、有关职责分工。

二、机构设置

卢氏县交通运输局内设 8 个职能科室，包括：综合办公室、财务审计股、人事股、工程股、安全股、法制股、运输管理股、高铁办；共有编制 12 人，其中：行政编制 12 人，事业编制 0 人。

本决算为本级决算。纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位为卢氏县交通运输局本级。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：卢氏县交通运输局（本级）

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,052.85	一、一般公共服务支出	32	7.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	638.00	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	1,300.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2,000.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	17.54
	9		九、卫生健康支出	40	9.18
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	638.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	6,708.28
	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	10.70
	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	10,690.85	本年支出合计	58	10,690.85
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	10,690.85	总计	62	10,690.85

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：卢氏县交通运输局（本级）

2022 年度

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		10,690.8 5	10,690.8 5	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
201	一般公共服务支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	638.00	638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	638.00	638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	638.00	638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,708.28	6,708.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,065.85	1,065.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	162.18	162.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	703.67	703.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	4,992.43	4,992.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	4,992.43	4,992.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.70	10.70	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

公开 03 表

金额单位：万元

部门：卢氏县交通运输局（本级）

2022 年度

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		10,690.8 5	206.7 4	10,484.1 0	0.0 0	0.0 0	0.00
201	一般公共服务支出	7.14	7.14	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
20111	纪检监察事务	7.14	7.14	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2011105	派驻派出机构	7.14	7.14	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
205	教育支出	1,300.00	0.00	1,300.00	0.0 0	0.0 0	0.00
20599	其他教育支出	1,300.00	0.00	1,300.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2059999	其他教育支出	1,300.00	0.00	1,300.00	0.0 0	0.0 0	0.00
206	科学技术支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.0	0.0	0.00

					0	0	
20699	其他科学技术支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.0 0	0.0 0	0.00
208	社会保障和就业支出	17.54	17.54	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.69	16.69	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2080501	行政单位离退休	2.64	2.64	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.05	14.05	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
20808	抚恤	0.85	0.85	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2080801	死亡抚恤	0.85	0.85	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
210	卫生健康支出	9.18	9.18	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
21004	公共卫生	2.20	2.20	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.20	2.20	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.98	6.98	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2101101	行政单位医疗	6.98	6.98	0.00	0.0	0.0	0.00

					0	0	
212	城乡社区支出	638.00	0.00	638.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	638.00	0.00	638.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	638.00	0.00	638.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,708.28	162.18	6,546.10	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,065.85	162.18	903.67	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	162.18	162.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	703.67	0.00	703.67	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	4,992.43	0.00	4,992.43	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	4,992.43	0.00	4,992.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00

					0	0	
22102	住房改革支出	10.70	10.70	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2210201	住房公积金	10.70	10.70	0.00	0.0 0	0.0 0	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：卢氏县交通运输局（本级）

2022 年度

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	10,052.85	一、一般公共服务支出	33	7.14	7.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	638.00	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	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2,000.00	2,000.00	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	17.54	17.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.18	9.18	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	638.00	0.00	638.00	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	6,708.28	6,708.28	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	10.70	10.70	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	10,690.85	本年支出合计	59	10,690.85	10,052.85	638.00	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	10,690.85	总计	64	10,690.85	10,052.85	638.00	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：卢氏县交通运输局（本级）

2022 年度

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		10,052.85	206.74	9,846.10
201	一般公共服务支出	7.14	7.14	0.00
20111	纪检监察事务	7.14	7.14	0.00
2011105	派驻派出机构	7.14	7.14	0.00
205	教育支出	1,300.00	0.00	1,300.00
20599	其他教育支出	1,300.00	0.00	1,300.00
2059999	其他教育支出	1,300.00	0.00	1,300.00
206	科学技术支出	2,000.00	0.00	2,000.00
20699	其他科学技术支出	2,000.00	0.00	2,000.00
2069999	其他科学技术支出	2,000.00	0.00	2,000.00
208	社会保障和就业支出	17.54	17.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.69	16.69	0.00
2080501	行政单位离退休	2.64	2.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.05	14.05	0.00
20808	抚恤	0.85	0.85	0.00
2080801	死亡抚恤	0.85	0.85	0.00
210	卫生健康支出	9.18	9.18	0.00

21004	公共卫生	2.20	2.20	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.20	2.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.98	6.98	0.00
2101101	行政单位医疗	6.98	6.98	0.00
214	交通运输支出	6,708.28	162.18	6,546.10
21401	公路水路运输	1,065.85	162.18	903.67
2140101	行政运行	162.18	162.18	0.00
2140104	公路建设	200.00	0.00	200.00
2140199	其他公路水路运输支出	703.67	0.00	703.67
21406	车辆购置税支出	650.00	0.00	650.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	650.00	0.00	650.00
21499	其他交通运输支出	4,992.43	0.00	4,992.43
2149999	其他交通运输支出	4,992.43	0.00	4,992.43
221	住房保障支出	10.70	10.70	0.00
22102	住房改革支出	10.70	10.70	0.00
2210201	住房公积金	10.70	10.70	0.00

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：卢氏县交通运输局
(本级)

2022 年度

公开 06 表
金额单位：
万元

人员经费			公用经费					
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	137.76	302	商品和服务支出	65.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	95.12	30201	办公费	53.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.30	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.26	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.73	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.05	30206	电费	0.98	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.99	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	6.98	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	2.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.42	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.49	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.64	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.85	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	0.0 0	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	302 28	工会经费	1.1 3	399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	302 29	福利费	1.4 2	399 09	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行维护费	3.7 7	399 10	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	0.0 0	399 99	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	302 40	税金及附加费用	0.0 0			
			302 99	其他商品和服务支出	0.0 0			
人员经费合计		141. 25	公用经费合计					65.50

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

公开 07 表
金额单位：万元

部门：卢氏县交通运输局（本级）

2022 年度

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		0.00	638.00	638.00	0.00	638.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	638.00	638.00	0.00	638.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	638.00	638.00	0.00	638.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	638.00	638.00	0.00	638.00	0.00

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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：卢氏县交通运输局（本级）

2022 年度

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：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：卢氏县交通运输局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.77	0.00	3.77	0.00	3.77	0.00	3.77	0.00	3.77	0.00	3.77	0.00

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。

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 10690.85 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4548.02 万元，下降 29.84%。主要原因是本单位建设任务减少，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 10690.85 万元，其中：财政拨款收入 10690.85 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 10690.85 万元，其中：基本支出 206.74 万元，占 1.93%；项目支出 10484.1 万元，占 98.07%。

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 10690.85 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4548.02 万元，下降 29.84%。主要原因是本单位建设任务减少，项目支出减少。

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 10052.85 万元，占支出合计的 94.03%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3286.02 万元，下降 24.63%。主要原因是本单位建设任务减少，项目支出减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10052.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7.14 万元，占 0.07%；

外交（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 1300 万元，占 12.93%；科学技术（类）支出 2000 万元，占 19.89%；社会保障和就业（类）支出 17.55 万元，占 0.18%；卫生健康（类）支出 9.18 万元，占 0.09%；交通运输（类）支出 6708.28 万元，占 66.73%；住房保障（类）支出 10.70 万元，占 0.11%。

（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 235.65 万元，支出决算为 10052.85 万元，完成年初预算的 4265.95%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 7.2 万元，支出决算为 7.14 万元，完成年初预算的 99.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是派驻机构严格控制经费支出，减少经费支出。

2. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1300 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是建设项目增加，项目支出增加。

3. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2000 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是建设项目增加，项目支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.64 万

元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年为退休人员发放了 2 个月的省级文明奖。

5. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 15.38 万元，支出决算为 14.05 万元，完成年初预算的 91.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度退休人员增加。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算 0.83 万元，指出决算为 0.85 万元，完成年初预算的 102.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抚恤金标准提高。

7. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发工会卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我 2022 年根据疫情需要增加疫情防控资金。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.21 万元，支出决算为 6.98 万元万元，完成年初预算的 96.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年单位职工退休，医保费用减少。

9. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 177.66 万元，支出决算为 162.18 万元，完成年初预算的 91.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制行政运行开支，减少经费支出。

10. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是建设项目增加，项目支出增加。

11. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 703.67 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是建设项目增加，项目支出增加。

12. 交通运输（类）车辆购置税（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 650 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是建设项目增加，项目支出增加。

13. 交通运输（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 万元，支出决算为 4992.43 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是建设项目增加，项目支出增加。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 11.53 万元，支出决算为 10.70 万元，完成年初预算的 92.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位职工退休，住房公积金减少。

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 206.74 万元。其中：人员经费 141.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 65.5 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、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 万元，支出决算为 638 万元，完成年初预算的 0%。主要用于国有土地使用权出让安排的支出，项目无结转和无结余资金数主要原因：本年内完成了项目建设目标。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位 2022 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 3.77 万元，支出决算为 3.77 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异，主要原因是严格控制三公经费支出，严格控制不必要的经费支出。

（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 万元；公务用车购置及运行费支出决算 3.77 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

主要原因是我单位没有因公出国出境的需求。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.77 万元，支出决算为 3.77 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异，主要原因是严格控制三公经费支出，严格控制不必要的经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 3.77 万元。主要用于局属二级机构疫情期间公车运行维护费用。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数无差异。主要原因是严格控制单位公务接待，减少公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0 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 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 65.5 万元，比 2021 年度减少 37.37 万元，下降 36.33%。主要原因是厉行节约，严格控制机关运行经费的支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 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。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：应急保障车 1 辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 10690.85 万元，其中人员经费支出 141.24 万元，公用经费支出 65.50 万元；支出项目共 15 个，支出金额 10484.11 万元。其中，进行项目绩效自评 15 个，自评金额 10484.11 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

卢氏县交通运输局预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

根据预算绩效管理要求，我部门按要求设定预算绩效目标，

按时开展绩效运行监控工作，并积极组织开展系统内预算执行及财政支出内部审计工作，积极履职，强化管理，不断健全内部管理制度。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年度，我部门需要绩效自评项目 15 个，全年预算合计 235.65 万元，支出合计 10484.11 万元，预算执行率 4449.01%。通过对 2022 年项目支出绩效进行自评，100%完成所有绩效指标的项目有 12 个，目标完成存在偏差的项目有 3 个。下一步工作中，我单位将加快项目建设进度，加快项目资金拨付进度。2022 年度我部门项目支出绩效自评平均分为 9.71 分（详见附件）。

（后附：项目自评汇总表）

项目单位自评表

项目名称		豫财建（2022）79号2022年农村公路建设项目省补资金支出预算（“百县通村入组”工程项目资金）									
主管部门		交通运输局		实施单位		卢氏县交通运输局					
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（万元）：		0	200	200	10	100	10		
		政府性预算资金		0	200	200	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学安排资金管理和使用		5	5				
		拨付合规性		严格执行财务管理制度，合规拨付资金		5	5				
		使用规范性		严格审批流程，做到专款专用		5	5				
		预算绩效管理情况		严格执行预算绩效管理相关规定		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		等级路磨口至久富道路建设				完成磨口至久富道路建设项目					
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 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标		经济成本指标							
				社会成本							

		指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成项目建设情况	完成	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	等级路建设完成情况	保质保量完成	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付效率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升居民出行条件	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	卢财预字（2022）225 号县“十三五”交通运输扶贫建养一体化项目资金的通知									
主管部门	交通运输局			实施单位		卢氏县交通运输局				
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（万元）：	0		2000		2000		10	100	10
	政府性预算资金	0		2000		2000		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学安排到位资金的使用管理			5	5				
	拨付合规性	严格按照财务制度合规拨付			5	5				
	使用规范性	严格审批流程			5	5				
	预算绩效管理情况	严格执行预算绩效管理相关要求			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按照合同约定，完成十三五建养一体化建设项目合同约定的建设内容				顺利完成十三五建养一体化建设项目合同约定的支付工作					
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 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	按照进度完成的项目	合同约定的建设内容	100%	20	20	0.00%		
	质量指标	完成项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按进度及时拨付资金	及时拨付	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	促进	100%	25	25	0.00%		
	社会效益指标								
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		卢财预字（2022）63号十三建养一体化项目还本金									
主管部门		交通运输局			实施单位		卢氏县交通运输局				
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（万元）：		0	1300		1300		10	100	10
		政府性预算资金		0	1300		1300		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学安排资金管理和使用		5	5				
		拨付合规性		严格执行财务管理制度，合规拨付资金		5	5				
		使用规范性		严格审批流程，做到专款专用		5	5				
		预算绩效管理情况		严格执行预算绩效管理相关规定		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成十三建养一体化建设项目				顺利完成十三建养一体化建设项目资金拨付						
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 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	完成年度建设项目任务	完成	100%	20	20	0.00%		
	质量指标	建设项目完成情况	保质保量完成	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	资金拨付效率	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	改善居民出行条件	改善	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		卢财预收（2022）232号十三五建养一体化项目贷款利息									
主管部门		交通运输局			实施单位		卢氏县交通运输局				
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（万元）：	0		489		489		10	100	10
		政府性预算资金	0		489		489		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学安排资金管理和使用			5	5				
		拨付合规性	严格执行财务管理制度，合规拨付资金			5	5				
		使用规范性	严格审批流程，做到专款专用			5	5				
		预算绩效管理情况	严格执行预算绩效管理相关规定			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	偿还十三五建养一体化项目贷款利息				按合同要求完成偿还项目贷款利息						
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 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	农发行贷款利息需偿还金额	489 万元	489 万元	20	20	0.00%		
	质量指标	农发行贷款应偿还金额	489 万元	489 万元	10	10	0.00%		
	时效指标	贷款利息应偿还时间	按照偿还协议及时偿还	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	带动区域经济发展	有效带动经济发展	100%	25	25	0.00%		
	社会效益指标								
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		卢财预收（2022）233号三淅高速卢氏互通连接线项目贷款利息									
主管部门		交通运输局			实施单位		卢氏县交通运输局				
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（万元）：	0		149		149		10	100	10
		政府性预算资金	0		149		149		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学安排资金管理和使用			5	5				
		拨付合规性	严格执行财务管理制度，合规拨付资金			5	5				
		使用规范性	严格审批流程，做到专款专用			5	5				
		预算绩效管理情况	严格执行预算绩效管理相关规定			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	偿还三淅高速卢氏互通连接线项目贷款利息				按合同完成偿还贷款利息						
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 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	贷款利息需偿还金额	149 万元	149 万元	20	20	0.00%		
	质量指标	项目贷款应偿还利息金额	149 万元	149 万元	10	10	0.00%		
	时效指标	贷款利息应偿还时间	按照贷款约定及时偿还	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	带动区域经济发展	有效带动经济发展	100%	25	25	0.00%		
	社会效益指标								
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		豫财建（2022）163号—卢财预专（2022）77号2022年农村公路建设车购税收入补助地方资金									
主管部门		交通运输局			实施单位		卢氏县交通运输局				
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（万元）：		0	1140	650	10	57.02	5.7		
		政府性预算资金		0	1140	650	-	57.02	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学安排资金管理和使用		5	5				
		拨付合规性		严格执行财务管理制度，合规拨付资金		5	5				
		使用规范性		严格审批流程，做到专款专用		5	5				
		预算绩效管理情况		严格执行预算绩效管理相关规定		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	农村公路项目 840 万元，安保工程 300 万元				完成农村公路项目 650 万元						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	用于农村公路建设项目	年度农村公路建设项目	70.02%	20	14	-29.98%	按照项目进度, 剩余资金结转到2023年进行支付	
	质量指标	建设项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	及时拨付资金	资金拨付及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	改善居民出行条件	有效改善居民出行条件	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	89.7			

项目单位自评表

项目名称		卢财预字（2022）69号三浙高速卢氏互通连接线项目贷款利息									
主管部门		交通运输局			实施单位		卢氏县交通运输局				
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（万元）：		0	129.6	129.6	10	100	0		
		政府性预算资金		0	129.6	129.6	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学安排资金管理和使用		5	5				
		拨付合规性		严格执行财务管理制度，合规拨付资金		5	5				
		使用规范性		严格审批流程，做到专款专用		5	5				
		预算绩效管理情况		严格执行预算绩效管理相关规定		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成年度内三浙高速卢氏互通连接线项目建设任务				顺利完成年度内三浙高速项目建设任务						
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 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	促进区域经济发展	促进	100%	5	5	0.00%			
		社会成本指标	提升居民出行条件	提升	100%	5	5	0.00%			

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	完成年度内建设任务	完成	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	项目建设质量验收	完全合格	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	资金拨付效率	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升道路质量，改善出行条件	提升	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称		卢财预字（2022）68号下达十三五建养一体化项目贷款利息									
主管部门		交通运输局		实施单位		卢氏县交通运输局					
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（万元）：		0	547.5	546.14	10	99.75	9.98		
		政府性预算资金		0	547.5	546.14	-	99.75	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		合理安排资金的申请及拨付流程		5	5				
		拨付合规性		严格审核拨付资金所需资料，按照资金申请进行拨付		5	5				
		使用规范性		严格审批流程，根据申请金额进行拨付		5	5				
		预算绩效管理情况		该项目严格预算绩效管理流程，并开展了预算执行监控工作		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		完成十三五建养一体化建设项目				顺利完胜十三五建养一体化建设项目资金支付					
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 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标								
			社会成本	促进区域经济发展	促进	100%	10	10	0.00%		

		指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	完成年度内项目建设任务	完成	99.75%	10	9.98	-0.25%	实际支付金额小于申请金额, 剩余资金已收回	
	质量指标	年度项目建设完成情况	保质保量完成	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	资金拨付效率	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提成居民出行条件	提升	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%		
总分					100	99.96			

项目单位自评表

项目名称		派驻纪检组工作经费									
主管部门		交通运输局			实施单位		卢氏县交通运输局				
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（万元）：		7.2	7.2	7.14	10	99.17	9.92		
		政府性预算资金		7.2	7.2	7.14	-	99.17	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学安排资金管理和使用		5	5				
		拨付合规性		严格执行财务管理制度，合规拨付资金		5	5				
		使用规范性		严格审批流程，做到专款专用		5	5				
		预算绩效管理情况		严格执行预算绩效管理相关规定		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障派驻纪检组业务工作正常有序开展，保障工作经费使用符合规定，保障经费拨付及时，保障高效率完成经费支出。				有效保障派驻纪检组业务工作正常有序开展，保障工作经费使用符合规定，保障经费拨付及时，保障高效率完成经费支出						
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 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	督导检查次数	≥6次	7次	20	20	0.00%		
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保证本机构正常运行	确保	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	99.92			

项目单位自评表

项目名称		卢财预字（2022）136号新冠肺炎疫情防控卡点经费									
主管部门		交通运输局			实施单位		卢氏县交通运输局				
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（万元）：		0	2.2		2.2		10	100	10
		政府性预算资金		0	2.2		2.2		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学安排资金管理和使用		5	5				
		拨付合规性		严格执行财务管理制度，合规拨付资金		5	5				
		使用规范性		严格审批流程，做到专款专用		5	5				
		预算绩效管理情况		严格执行预算绩效管理相关规定		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障疫情防控卡点工作正常开展				有效保障了疫情防控卡点工作正常开展						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	保障正常开展疫情防控卡点数量	≥1个	1个	20	20	0.00%		
	质量指标	资金用于疫情防控工作笔记	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	资金拨付及时	资金及时拨付	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升疫情防控水平	有效提升	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		三财预（2022）646号—卢财预拨（2022）70号2022年疫情防控复工复产交通专项省补助资金									
主管部门		交通运输局			实施单位		卢氏县交通运输局				
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（万元）：		0	19	19	10	100	10		
		政府性预算资金		0	19	19	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学安排资金管理和使用		5	5				
		拨付合规性		严格执行财务管理制度，合规拨付资金		5	5				
		使用规范性		严格审批流程，做到专款专用		5	5				
		预算绩效管理情况		严格执行预算绩效管理相关规定		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	支持我单开展位疫情防控相关工作支持城市公共交通企业疫情防控及正常运行				有效支持单位开展疫情防控工作						
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 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	支持开展已经防控工作主管部门数量	1	100%	20	20	0.00%		
	质量指标	资金用于推动单位疫情防控工作开展比例	100	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	目标任务完成时间	2022年12月底前	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升疫情防控水平	提升	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		豫财债（2022）40号—卢财预（2022）51-1号三淅高速卢氏互通连接线（s326）改建工程资金									
主管部门		交通运输局			实施单位		卢氏县交通运输局				
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（万元）：		0	1885		1885		10	100	10
		政府性预算资金		0	1885		1885		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学安排资金管理和使用		5	5				
		拨付合规性		严格执行财务管理制度，合规拨付资金		5	5				
		使用规范性		严格审批流程，做到专款专用		5	5				
		预算绩效管理情况		严格执行预算绩效管理相关规定		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	三淅高速卢氏互通连接线（s326）改建工程				顺利完成三淅高速卢氏互通连接线（s326）改建工程						
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									
		社会成本指标									

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	年度内三浙高速卢氏互通连接线建设任务	完成	100%	20	20	0.00%		
	质量指标	建设任务完成情况	保质保量完成	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	资金拨付效率	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	促进	100%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	提升居民出行条件	提升	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		卢财预字（2022）128号东沙河人居环境整治资金									
主管部门		交通运输局			实施单位		卢氏县交通运输局				
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（万元）：		0	9	9	10	100	10		
		政府性预算资金		0	9	9	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学安排资金管理和使用		5	5				
		拨付合规性		严格执行财务管理制度，合规拨付资金		5	5				
		使用规范性		严格审批流程，做到专款专用		5	5				
		预算绩效管理情况		严格执行预算绩效管理相关规定		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	东沙河人居环境得到有效治理				完成东沙河人居环境治理工作						
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 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	按照项目资金申请完成支付	100%	100%	20	20	0.00%		
	质量指标	打到施工要求并通过验收	≥95%	96%	10	10	0.00%		
	时效指标	按照工期完成	按照工期约定完成	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	带动项目区域内的经济发展	通过改善环境来提升带动区域内经济发展	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	改善人居环境，提高生活居住条件	改善居住环境，提升生活环境	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	改善区域内环境质量	改善项目区域内环境质量	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区域内居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		豫财预（2021）94号提前下达2022年成品油税费改革转移支付									
主管部门		交通运输局			实施单位		卢氏县交通运输局				
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（万元）：		50	50	50	10	100	0		
		政府性预算资金		50	50	50	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学安排资金管理和使用		5	5				
		拨付合规性		严格执行财务管理制度，合规拨付资金		5	5				
		使用规范性		严格审批流程，严格审核保障资料，规范使用资金		5	5				
		预算绩效管理情况		严格执行预算绩效管理相关规定		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		支持地方交通基础设施养护和建设以及原由“六费”安排的其他支出，逐步推进区域交通均衡发展。 1、完成农村公路路域环境治理21公里，每公里造价3万元，共计63万元 2、完成G209线16公里路段维护与整修等小修保养工作，每公里造价1万元，共计16万元。				完成年度内预期目标所有任务					
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 %	偏差原因分析及改进措施		

	成本指标	经济成本指标	每公里造价	≤3 万元	3 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	支持县域内公路养护	37 公里	37 公里	10	10	0.00%		
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按期完成各项工作	2022 年 8 月底前完工	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	效益小	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	公路安全水平	效益显著	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	符合环境保护要求	符合要求	100%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称		卢财预收回（2022）23号关于下达“十三五”交通运输扶贫建养一体化项目还本资金									
主管部门		交通运输局			实施单位		卢氏县交通运输局				
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（万元）：		0	3500		3500		10	100	10
		政府性预算资金		0	3500		3500		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学安排		5	5				
		拨付合规性		严格执行财务制度		5	5				
		使用规范性		严格审批流程		5	5				
		预算绩效管理情况		严格执行预算绩效管理相关要求		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按照合同约定，在期限内归还农发行贷款				顺利完成期限内归还农发行贷款						
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 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	农发行贷款所需还款	≤3500 万元	3500 万元	20	20	0.00%		
	质量指标	按照合同约定归还需归还的贷款本金	按照合同约定归还贷款本金	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按照合同约定时间	按照合同约定时间及时归还贷款	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	带动经济发展，改善出行环境	带动县内经济发展	100%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	改善居民出行条件	改善居民出行条件	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	出行居民对道路的满意程度	≥95%	96%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

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。