

石泉县交通运输局 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签



目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

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

第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表

- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1.贯彻执行国家和省、市有关交通运输的法律、法规、规章、政策、标准，拟订全县交通运输发展战略和规划，拟订本县交通运输政策规定和实施办法并监督实施。指导全县交通运输行业体制改革。

2.会同有关部门编制全县综合交通运输体系规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理工作的，优化交通运输网络、枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。负责编制全县公路、水路、客货运发展规划、年度计划并监督实施。会同有关部门拟订物流行业发展规划。

2.负责全县道路、水路运输市场监管。指导城乡客运、货运及站场、港口等基础设施建设规划和管理工作的，指导出租汽车行业管理工作；维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责汽车出入境运输管理；指导行业环境保护和节能减排工作。

4.负责全县公路、水路建设市场和养护市场监管。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县重点公路、水路建设和工程质量监督管理，调查工程质量事故，仲裁工程质量争议；指导全县农村公路建

设、养护工作；负责全县公路、水路交通运输设施的管理和维护。

5.负责船舶（含渔业船舶）及相关水上设施检验、登记相关工作和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作。负责船舶代理、航道疏浚的行业管理。

6.负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出全县公路、水路建设地方扶持有关政策建议；负责筹措交通建设资金并监督使用，实施行业内部财务审计。

7.指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。负责全县水上交通、汽车站场、交通工程建设等领域安全生产监管，依法组织或参与事故调查处理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，指导公路灾害抢险保畅、水上救助等应急工作；负责全县路网运行监测和应急处置协调。

8.指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护工作。

9.牵头做好省、市、县重点交通建设项目外部环境协调和保障工作。

10.统筹协调和监督指导全县交通运输综合执法。监督指导全县公路路政、道路运政和水路航政管理及车辆超限超载治理工作。负责交通运输行业行政许可事中事后监管。

11.负责全县交通运输外事工作，开展对外交流与合作。

12.负责县直交通运输系统党的建设、党风廉政建设工

作。

13.联系民航、邮政、铁路驻石泉县机构。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

15.有关职责分工：

综合交通运输体系建设的职责分工。县交通运输局会同有关部门组织编制全县交通运输体系规划，做好公路、水路发展规划与铁路、民航、邮政等发展规划的衔接。县发展和改革局负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

交通规划、投资方面的职责分工。县交通运输局负责提出公路、水路固定资产投资规模 and 方向、县级财政资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准规划和年度计划规模内固定资产投资项目 县发展和改革局负责审批、审核的公路、水路交通项目，需事先征求县交通运输局意见。

发展物流业职责分工。县交通运输局参与物流业发展规划拟订，承担道路货物运输监管及城市配送有关工作。县发改、经贸、公安等物流业相关职能部门按照职责分工，加强配合，健全完善协调衔接机制，共同做好物流业发展工作。

按照省市县相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到县行政审批服务局，具体划转按照全县相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转项目目录实施，划转前仍由县交通运输局负责，划转后由县行政审批服务局负责。

（二）内设机构

根据上述职责，县交通运输局内设 4 个股室：政办股、资金管理股、综合业务股、法制安全股。

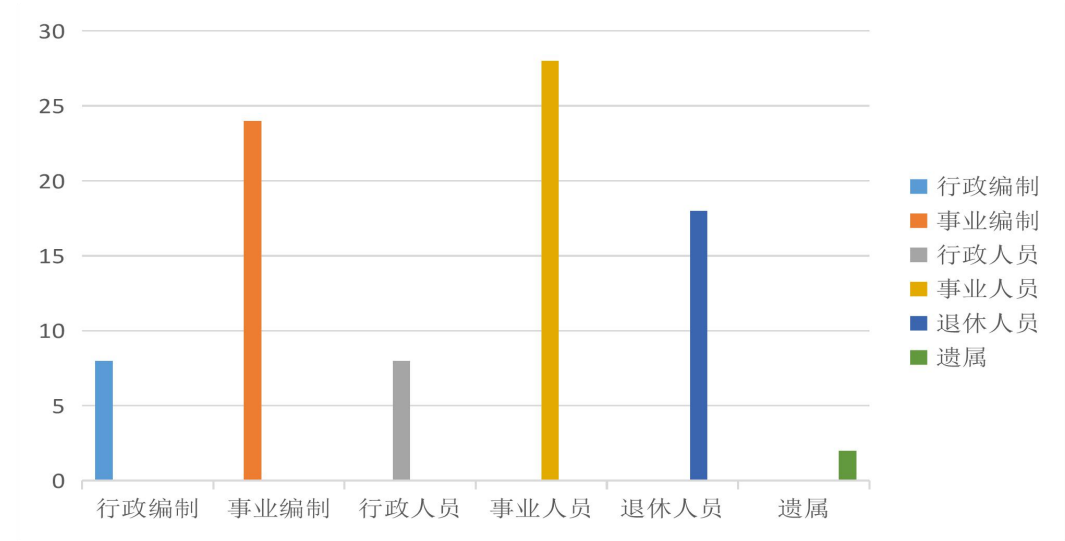
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级：

序号	单位名称
1	石泉县交通运输局部门本级（机关）

三、部门人员情况

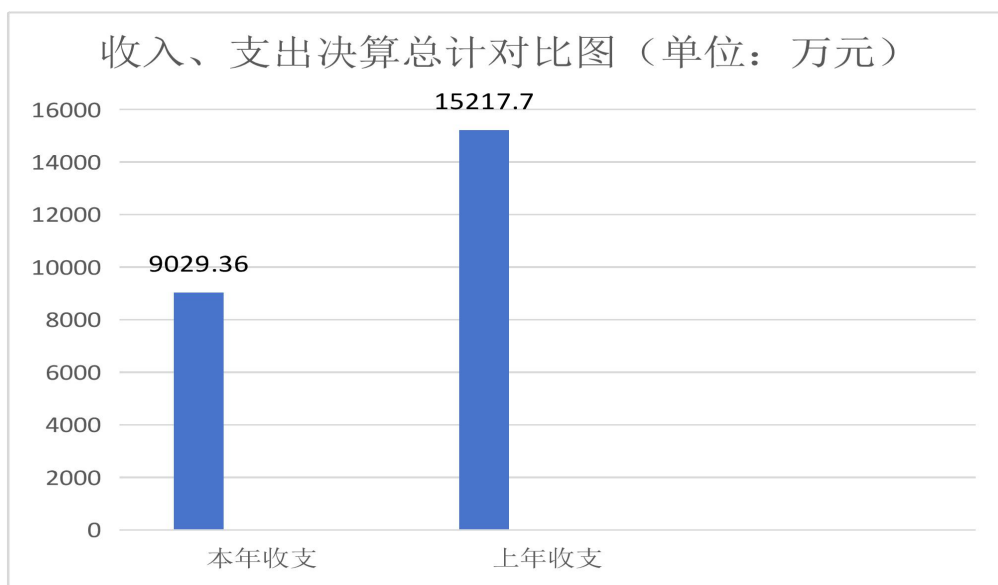
截止 2022 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 8 人、事业编制 24 人；实有人员 36 人，其中行政 8 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 18 人，遗属 2 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

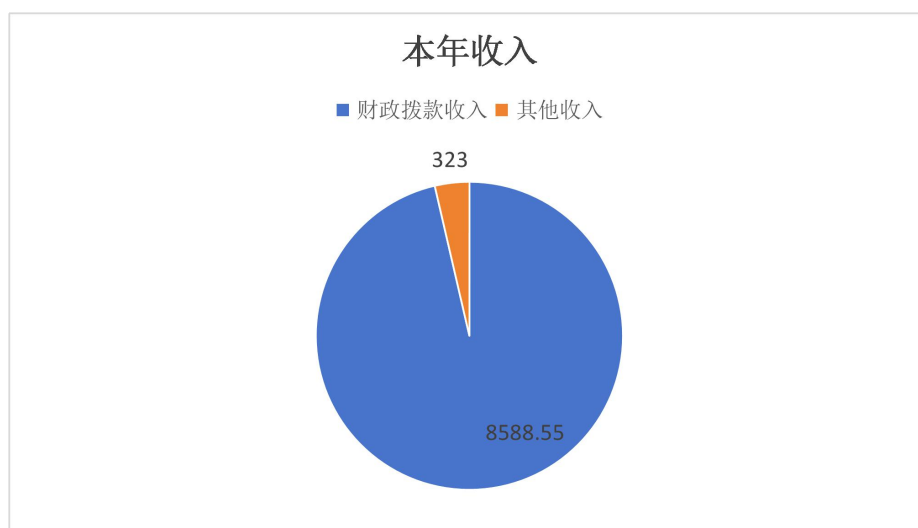
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 9029.36 万元，与上年相比收、支总计减少 6188.34 万元，下降 40.67%。主要是项目减少，财政拨款收入、支出均减少。



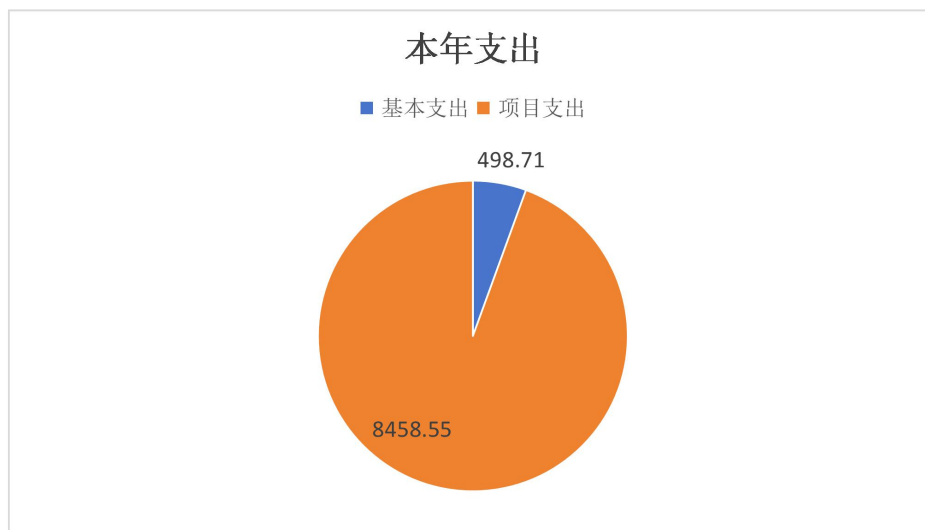
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 8911.55 万元，其中：财政拨款收入 8588.55 万元，占 96.38%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 323 万元，占 3.62%。



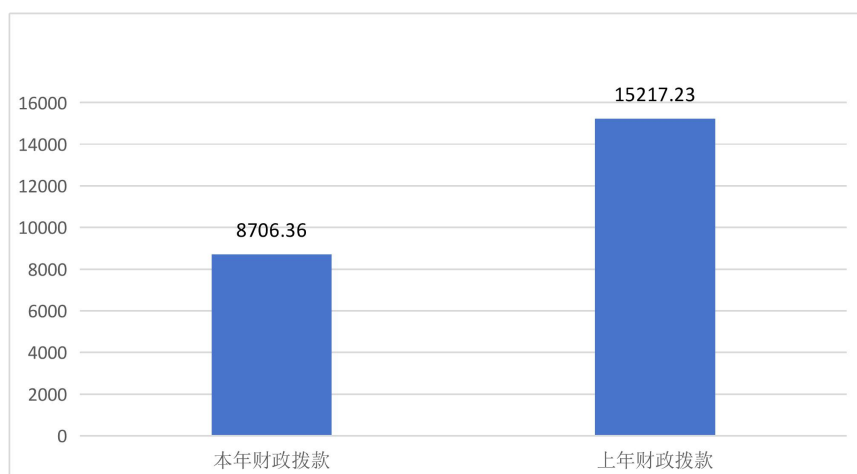
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 8956.36 万元，其中：基本支出 497.81 万元，占 5.56%；项目支出 8458.55 万元，占 94.44%；经营支出 0 万元，占 0%。



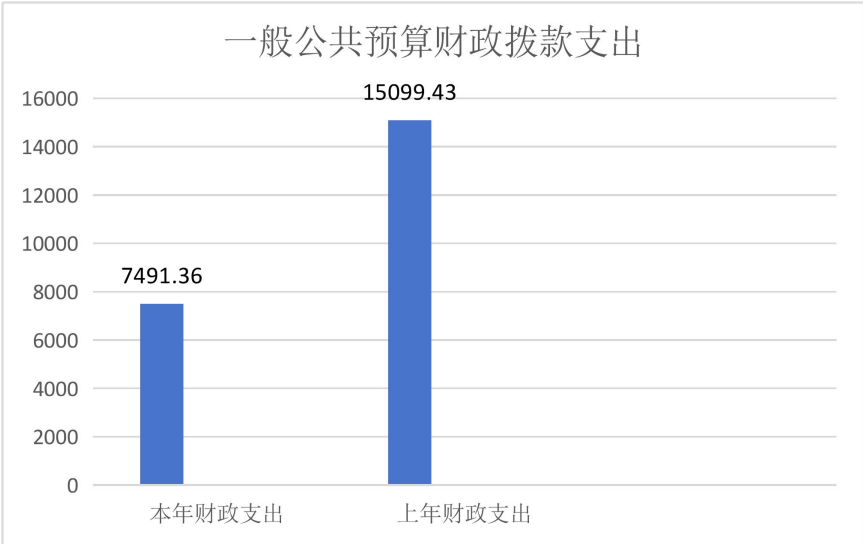
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 8706.36 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 6510.87 万元，下降 42.79%。主要原因是项目减少，财政拨款收入、支出均减少。

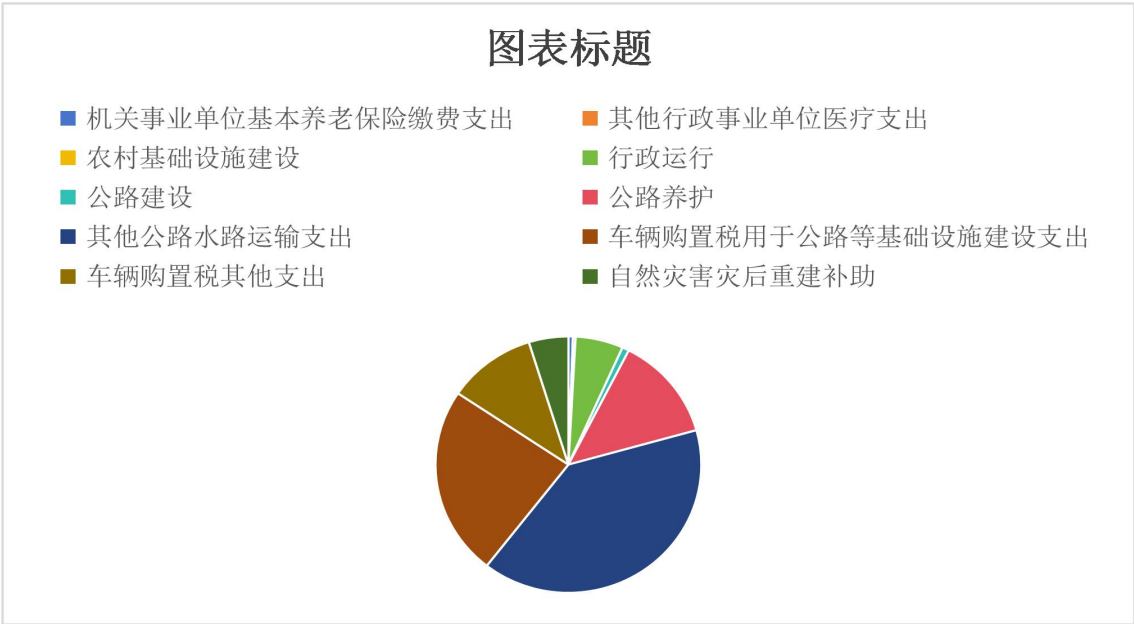


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 7491.36 万元，支出决算 7491.36 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 86.04%。与上年相比，财政拨款支出减少 7608.07 万元，下降 50.39%，主要原因是项目减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。

年初预算 40.89 万元，支出决算 40.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

2.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）。

年初预算 22.42 万元，支出决算 22.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3.农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）农村基础设施建设（04）。

年初预算 1.95 万元，支出决算 1.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4.交通运输支出(214)公路水路运输(01)行政运行(01)。

年初预算 434.5 万元，支出决算 434.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

5.交通运输支出(214)公路水路运输(01)公路建设(04)。

年初预算 62.86 万元，支出决算 62.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

6.交通运输支出(214)公路水路运输(01)公路养护(06)。

年初预算 986.37 万元，支出决算 986.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

7.交通运输支出（214）公路水路运输（01）其他公路水路运输支出（99）。

年初预算 2985.37 万元，支出决算 2985.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

8.交通运输支出（214）车辆购置税支出（06）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（01）。

年初预算 1787 万元，支出决算 1787 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

9.交通运输支出（214）车辆购置税支出（06）车辆购置税其他支出（99）。

年初预算 810 万元，支出决算 810 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

10.灾害防治及应急管理支出（224）自然灾害救灾及恢复重建支出（07）自然灾害灾后重建补助（04）。

年初预算 360 万元，支出决算 360 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

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 497.81 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 470.63 万元**，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）**公用经费 27.18 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入决算 1215 万元，支出决算 1215 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）农村基础设施建设支出（04）。本年支出决算 700 万元，主要用于 G210 过境线汉江大桥水毁抢修、迎丰三级路中池集镇段路面改造、大两路彩色陶瓷颗粒路面工程、大两“四好农村路”提升工程、石泉县池河至迎丰三级工程 LM-1 标段、石泉池河至迎丰四级公路改建 DG-1 标段、G210 过境线和大两路大修项目。

2. 城乡社区支出（212）城市基础设施配套费安排的支出（13）其他城市基础设施配套费安排的支出（99）。本年支出决算 505 万元，主要用于公交车运营补贴。

3. 交通运输支出（214）车辆通行费安排的支出（62）其他车辆通行费安排的支出（99）。本年支出决算 10 万元，主要用于航道应急抢险。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 27.18 万元，支出决算 27.18 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 10.56 万元，主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 1387.74 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 205.07 万元、政府采购服务支出 1182.67 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 1387.74 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 712.96 万元，占授予中小企业合同金额的 51.3%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合

同的 14.7%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 85.3%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

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

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

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，参照本县出台的《中共石泉县委石泉县人民政府关于印发〈石泉县全面实施预算绩效管理实施方案〉的通知》、《石泉县财政局关于印发预算绩效管理系列制度的通知》与交通运输部办公厅关于印发《交通运输部项目支出预算绩效管理办法》的通知进行绩效管理；

完善了绩效管理工作机制，绩效评价工作按县财政局有关要求组织实施，我部门是评价工作的管理主体，涉及项目实施的各股室、各单位是评价工作的直接责任主体,负责按规定对项目所使用的预算资金进行评价，对所报送材料的真实性、准确性和完整性负主体责任；建管办组织实施绩效评价

工作的布置、审查核实、总结评价预算项目的评价情况。

明确了绩效管理职能，部门根据项目组织人员对所有项目进行绩效自评，重点评估产出和经济性、效率性、有效性以及绩效目标的实现程度，在自评过程中及时发现问题并纠正问题，促进绩效目标的实现。财政评价反馈的问题有自评绩效指标设置不合理的情况，对于这一问题在今后的目标设置中将更加认真考量项目实际情况，立足于特点全面设置目标。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，取得了阶段性成就：

（一）重点项目有序推进。新续建项目：自然村通硬化路建设项目、通村路生命安全防护工程、水毁修复项目均已完工；G316 连接石泉汉江大桥（汉江四桥）正在进行下部结构施工；喜河经熨斗至后柳一期工程加快隧道施工；G316 兴堰至太阳岛公路已完成太阳岛大桥 3 根桩基的施工平台平整工作，正在进行石泉港江南滨江公园临河挡护施工；石泉火车站广场道路改造工程已完成资格预审；大型沥青拌和站和混凝土商混站建设已完成用地调规手续，投资方正在完善设计；宁石高速公路 12 月 9 日建成通车。

（二）养管质量稳步提升。以农村人居环境整治为抓手，持续抓好农村公路养管、大力整治公路沿线“五乱”现象，实施道路提升工程，着力打造“畅安舒美”的交通环境。一是**抓实抓细养管指导工作**。按照月抽查赋分、季检查通报、年度考核评比方式，加强农村公路养管工作检查指导，督促养护公司及各镇落实县乡村道养管责任，着力提高了农村公路的养管质效；二是**扎实开展路域环境整治**。会同各镇、公安、农

业农村及公路段集中清理公路沿线“乱堆、乱放、乱搭、乱建、乱种”现象，为建设美好石泉提供交通环境保障；三是因地制宜实施提升工程。融合当地文化元素，依托公路沿线自然资源，通过实施品质绿化，改造沿线设施、修建生态安防等措施，逐步构建“快进慢游”旅游交通。

（三）行业治理成效显著。今年以来，我局坚持把项目建设、安全维稳、运输市场、执法监管作为行业监管工作的重点，不断加大监督检查力度，进一步规范市场行为。一是**扎实推进隐患排查治理**。紧盯道路运输、水路交通、公路养管、交通建设四个领域，抓好行业安全生产工作，全年无交通安全责任事故发生，顺利通过省安全生产三年行动评估。二是**不断提升交通执法水平**。持续加强行业领域整治力度，会同公安交警、生态环保、农业农村等部门开展联合执法专项行动，严厉打击交通领域各类违法违规行为；三是**持续加强信访维稳工作**。以书记民情“三本帐”和“12345”工单办理为抓手，坚持人民至上，积极回应群众关切，深入排查化解矛盾风险隐患，切实解决群众利益诉求。

（四）运输服务持续改善。以创建全国城乡交通一体化示范县为契机，不断完善运输基础设施，深入推进农村客运和寄递服务，让群众共享交通发展成果。一是**强化行业监管**。通过采取战线前移、驻企蹲点的方式，督促运输企业落实主体责任，针对节假日、旅游黄金周、旅游活动节等重点时段，加大对客运市场及旅游景区周边的巡查力度，确保了运输市场安全稳定；二是**提升客运服务**。狠抓安全生产警示教育培训，运用各类教育平台开展从业人员线上、线下教育学习，加强运输从业人员的思想教育和综合能力提升；三是**健全物**

流体系。持续推进客货邮向纵深发展，会同经贸、邮政等单位改造提升村级服务点，进一步健全了农村物流快递服务体系。建成城乡交通一体化信息平台，初步实现了一键约车、物流配送、寄递服务等功能，目前已在试运行。

本部门在部门决算中反映农村公路养护（工程）经费等 8 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 4972.3 万元，占部门预算项目支出总额的 58.78%。

组织对本部门 2022 年度主管的农村公路养护（工程）经费等 2 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 1112 万元。

组织对公交车运营补贴 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 505 万元，从评价情况来看，通过公交运营补助的投入，绩效产出指标和效益指标得到较大提升。其中乘客运输量、公交站场数量、公交线路和公交车台数增长；全年亡人事故 0 件；人均出行成本降低；乡镇通车率 100.0%。作为全县一项重大民生工程，社会、经济、生态效益成果显著，人民群众满意度高，促进了社会稳定，区域经济发展。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，本级整体支出自评得分 100，综合评价等级为“优”，全年预算数 8706.36 万元，执行数 8706.36 万元，完成预算的 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年，我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，以习近平总书记关于交通运输工作重要讲话重要指示精神为行动指南，紧紧围绕县委、县政府决策部署，聚焦交通运输事业发

展“十四五”规划，稳步推进重点项目建设、提升农村公路养管质量、扎实开展行业治理、持续改善运输服务水平，较好的完成了各项工作任务，2022年6月，金蚕小镇环线被评为陕西“十大最美农村路”；城乡交通运输一体化示范县创建工作相关经验被中国交通报、陕西日报关注。部门整体支出绩效目标执行情况良好，达到了资金使用的预期收益。

发现的问题及原因：年中追加资金多，中省市项目资金都集中在年中下达、年底支付，很多项目资金都具有不可预测性。

下一步措施：严格按照相关制度和要求，细化预算编制、合理配置资源，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。同时加强预算资金管理，完善财务管理工作制度，切实提升财政资金使用管理水平。

石泉县交通运输局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			石泉县交通运输局									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨款	其 他 资 金	总额	财政拨款	其 他 资 金			
	任务 1	行政运行	全部 完成	497.81	497.81		497.81	497.81		—	100%	—
	任务 2	项目建设	全部 完成	8208.55	8208.55		8208.55	8208.55		—	100%	—
	金额合计			8706.36	8706.36		8706.36	8706.36		10		10
年度 总体 目 标 完 成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：确保单位日常办公的正常运行。 目标 2：完成交通建设项目 15 个，持续推进汉江四桥、喜熨路一期等在建项目，不断提升公共交通服务品质，保障广大人民群众出行安全、便捷。						目标 1：通过项目实施，按时支付职工工资、单位水电费等，保障单位正常运行。 目标 2：完成交通建设项目 15 个，持续推进汉江四桥、喜熨路一期等在建项目，不断提升公共交通服务品质，保障广大人民群众出行安全、便捷。					
年度 绩效 指标 完 成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50 分）	数量指标	目标 1：在编在职人员（人）			36		36		5	5	
			目标 2：建设项目（个）			15		15		5	5	
		质量指标	目标 1：是否用于单位保障日常运转			是		是		5	5	
			目标 2：项目（工程）验收合格率			100%		100%		5	5	
		时效指标	目标 1：经费支付及时率			100%		100%		5	5	
			目标 2：资金发放及时率			100		100%		5	5	
		成本指标	目标 1：财政预算金额（万元）			497.81		497.81		10	10	
			目标 2：项目资金金额（万元）			8208.55		8208.55		10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益 指标	目标 2：是否促进县域经济发展			是		是		10	10	
		社会效益 指标	目标 2：是否保障广大人民群众出行便捷、安全			是		是		5	5	
		生态效益 指标	目标 2：建设项目是否符合环评要求			是		是		10	10	
		可持续影响 指标	目标 2：是否满足未来一定时期内交通需求			是		是		5	5	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	目标 1：单位职工满意度			≧90%		≧90%		5	5	
			目标 2：群众满意度			≧90%		≧90%		5	5	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映农村公路养护（工程）经费等8个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 暴雨灾后恢复重建项目绩效自评综述：全年预算数360万元，执行数360万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：清理塌方约8000立方米，重建路基路面约700平方米，护栏134米，修复重建涵洞32道，新建挡墙7000立方米。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 农村公路养护（工程）经费项目绩效自评综述：全年预算数607万元，执行数607万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：将农村公路1949公里养护资金全部纳入财政预算，全年优良中等路率达到75%以上，全面提升道路养管水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 2022年农村公路养护工程费项目绩效自评综述：全年预算数548万元，执行数484.95万元，完成预算的88.49%。项目绩效目标完成情况：完成2022年县农村公路养护病害修复。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%，因该项目正在审计中。下一步改进措施：待审计完成后及时拨付。

4. 公交车运营补贴预算项目绩效自评综述：全年预算数505万元，执行数505万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对城乡公交车运营一体化，补贴减轻公交车运行成本，保障公交车运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. G210过境线和大两路大修项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对大两路石泉县县界至G210国道改

造提升 5623.954 米，G210 石泉过境汉江大桥及引线工程水毁抢险项目 239 米。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 2022 年车辆购置税收入补助地方资金预算(第一批)项目绩效自评综述：全年预算数 1752 万元，执行数：1752 万元，完成预算的 100%。目绩效目标完成情况：2021 年 30 户以上自然村通硬化路，26.4 公里；2021 年通村公路完善工程项目，里程 162.2 公里；2021 年村道安全生命防护工程，里程 217.1 公里；2021 年资源路旅游路产业路项目，里程 5.1 公里；2022 年通村联网工程建设，里程 11.2 公里。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 2022 年新增普通省道和农村公路养护工程项目绩效自评综述：全年预算数 500.3 万元，执行数 500.3 万元，完成预算的 100%。目绩效目标完成情况：完成省道养护工程 8.2 公里、农村公路养护工程 33.303 公里、农村公路路面自动化检测里程 825 公里。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 池河至迎丰改建工程项目绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。目绩效目标完成情况：解决池河至迎丰改建公路项目尾款，消除潜在的稳定险。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

暴雨灾后恢复重建项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		暴雨灾后恢复重建						
主管部门		石泉县交通运输局			实施单位	石泉县交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	360	360	360	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	360	360	360	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	清理塌方约 8000 立方米，重建路基路面约 700 平方米，护栏 134 米，修复重建涵洞 32 道，新建挡墙 7000 立方米				清理塌方约 8000 立方米，重建路基路面约 700 平方米，护栏 134 米，修复重建涵洞 32 道，新建挡墙 7000 立方米			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标（50 分）	数量指标	清理塌方（立方米）	8000	8000	10	10	无
			新建挡墙（立方米）	7000	7000	5	5	无
			护栏（米）	134	134	5	5	无
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	项目开工及时率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	财政下达资金（万元）	360	360	10	10	无
	效益指 标（30 分）	经济效益 指标	-	-	-			无
		社会效益 指标	是否提升道路安全水平	是	是	10	10	无
		生态效益 指标	是否符合环保要求	是	是	10	10	无
		可持续影响 指标	是否确保县乡道畅通	是	是	10	10	无
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥80%	≥85%	10	10	无
总分						100	100	

农村公路养护（工程）经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农村公路养护（工程）经费						
主管部门		石泉县交通运输局			实施单位	石泉县交通运输局		
预算执行情况 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	607	607	607	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	607	607	607	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	将农村公路 1949 公里养护资金全部纳入财政预算，全年优良中等路率达到 75%以上全面提升道路养管水平				将农村公路 1949 公里养护资金全部纳入财政预算，全年优良中等路率达到 75%以上全面提升道路养管水平			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标（50 分）	数量指标	养护工程（公里）	1949	1949	15	15	无
		质量指标	优良中等路率（%）	≥75%	80.5%	15	15	无
		时效指标	养护时间	12 个月	12 个月	10	10	无
		成本指标	财政预算资金（万元）	607	607	10	10	无
	效益指 标（30 分）	经济效益 指标	是否带动沿线居民增收	是	是	5	5	无
		社会效益 指标	是否改善道路通行	是	是	5	5	无
		生态效益 指标	是否改善道路环境	是	是	10	10	无
		可持续影响 指标	是否确保县乡道畅通	是	是	10	10	无
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满 意度指标	道路沿线居民满意度	≥80%	85%	10	10	无
总分						100	100	

2022 年农村公路养护工程费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年农村公路养护工程费						
主管部门		石泉县交通运输局			实施单位	石泉县交通运输局		
预算执行情况 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	548	548	484.95	10	89%	5
		其中：当年财政拨款	548	548		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 2022 年农村公路养护病害修复。				完成 2022 年农村公路养护病害修复。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标（50 分）	数量指标	完成农村公路养护工程（公里）	1913	1913	10	10	无
		质量指标	道路设计及施工符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准率	100%	100%	10	10	无
			项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	财政预算资金（万元）	548	484.95	10	5	项目已完工，正在组织竣工验收及审计，待审计完成后及时拨付
	效益指 标（30 分）	经济效益指标	是否带动沿线居民增收	是	是	5	5	无
		社会效益指标	是否改善道路通行	是	是	5	5	无
		生态效益指标	是否改善道路环境	是	是	10	10	无
		可持续影响指标	是否确保县乡道畅通	是	是	10	10	无
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	85%	10	10	无
	总分					100	90	

公交车运营补贴项目绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		公交车运营补贴						
主管部门		石泉县交通运输局			实施单位	石泉县交通运输局		
预算执行情况 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	505	505	505	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	505	505	505	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对城乡公交车运营一体化，补贴减轻公交车运行成本，保障公交车运行。				对城乡公交车运营一体化，补贴减轻公交车运行成本，保障公交车运行。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	公交车辆数（辆）	65	65	15	15	无
		质量指标	推进城市公共交通健康发展，改善城市人居环境	显著提升	显著提升	15	15	无
		时效指标	补助资金及时发放率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	财政补助资金（万元）	505	505	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保证公交车车辆支行，减轻成本（辆人）	65	65	10	10	无
		社会效益指标	推进城市公共交通健康发展，改善城市人居环境	显著提升	显著提升	10	10	无
		生态效益指标	-	-	-			无
		可持续影响指标	保障广大人民基本出行	是	是	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	无
	总分					100	100	

G210 过境线和大两路大修项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		G210 过境线和大两路大修项目							
主管部门		石泉县交通运输局			实施单位	石泉县交通运输局			
预算执行情况 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
		年度资金总额	200	200	200	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	200	200	200	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对大两路石泉县县界至 G210 国道改造提升 5623.954 米，G210 石泉过境汉江大桥及引线工程水毁抢险项目 239 米。				对大两路石泉县县界至 G210 国道改造提升 5623.954 米，G210 石泉过境汉江大桥及引线工程水毁抢险项目 239 米。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指 标（50 分）	数量指标	对大两路石泉县县界至 G210 国道改造提升	5623.954	5623.954	10	10	无	
			G210 石泉过境汉江大桥及引线工程 K2+038-197 水毁抢险	159	159	5	5	无	
			G210 石泉过境汉江大桥及引线工程 K4+830-910 水毁抢险	80	80	5	5	无	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	无	
		时效指标	项目开工及时率	100%	100%	10	10	无	
		成本指标	财政补助资金（万元）	200	200	10	10	无	
	效益指 标（30 分）	经济效益指标	是否带动周边发展	是	是	10	10	无	
		社会效益指标	是否方便周边群众出行	是	是	10	10	无	
		生态效益指标	项目工程是否符合环保要求	是	是	10	10	无	
		可持续影响指标	-	-	-	-	-	无	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	85%	10	10	无	
	总分						100	100	

2022 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）项目绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）						
主管部门		石泉县交通运输局			实施单位		石泉县交通运输局	
预算执行情况 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	1752	1752	1752	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1752	1752	1752	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2021 年 30 户以上自然村通硬化路，26.4 公里；2021 年通村公路完善工程项目，里程 162.2 公里；2021 年村道安全生命防护工程，里程 217.1 公里；2021 年资源路旅游路产业路项目，里程 5.1 公里；2022 年通村联网工程建设，里程 11.2 公里。				2021 年 30 户以上自然村通硬化路，26.4 公里；2021 年通村公路完善工程项目，里程 162.2 公里；2021 年村道安全生命防护工程，里程 217.1 公里；2021 年资源路旅游路产业路项目，里程 5.1 公里；2022 年通村联网工程建设，里程 11.2 公里。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标（50 分）	数量指标	2021 年 30 户以上自然村通硬化路（公里）	26.4	26.4	4	4	无
			2021 年通村公路完善工程（公里）	162.2	162.2	4	4	无
			2021 年村道安全生命防护工程（公里）	217.1	217.1	4	4	无
			2021 年资源路旅游路产业路项目（公里）	5.1	5.1	4	4	无
			2022 年通村联网工程建设（公里）	11.2	11.2	4	4	无
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	项目开工及时率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	财政补助资金（万元）	1752	1752	10	10	无
	效益指 标（30 分）	经济效益指标	是否带动周边发展	是	是	5	5	无
		社会效益指标	是否方便周边群众出行	是	是	5	5	无
		生态效益指标	项目工程是否符合环保要求	是	是	10	10	无
		可持续影响指标	改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	10	10	无
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	85%	10	10	无
	总分						100	100

2022 年新增普通省道和农村公路养护工程项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年新增普通省道和农村公路养护工程						
主管部门		石泉县交通运输局			实施单位	石泉县交通运输局		
预算执行情况 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	500.3	500.3	500.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	500.3	500.3	500.3	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	省道养护工程 8.2 公里、农村公路养护工程 33.303 公里、农村公路路面自动化检测里程 825 公里。				省道养护工程 8.2 公里、农村公路养护工程 33.303 公里、农村公路路面自动化检测里程 825 公里。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	普通省道养护工程 (公里)	8.2	8.2	5	5	无
			农村公路养护工程 (公里)	33.303	33.303	5	5	无
			农村公路路面自动化检测里程 (公里)	825	825	10	10	无
		质量指标	项目 (工程) 验收合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	项目开工及时率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	财政补助资金 (万元)	500.3	500.3	10	10	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	是否对经济发展有明显的促进作用	是	是	5	5	无
		社会效益指标	是否提升基本公共服务水平	是	是	5	5	无
			是否提升公路安全水平	是	是	5	5	无
		生态效益指标	项目工程是否符合环保要求	是	是	5	5	无
		可持续影响指标	改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	10	10	无
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	无
总分						100	100	

池河至迎丰改建工程项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		池河至迎丰改建工程						
主管部门		石泉县交通运输局			实施单位	石泉县交通运输局		
预算执行情况 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	500	500	500	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	500	500	500	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	解决池河至迎丰改建公路项目尾款，消除潜在的稳定险。				解决池河至迎丰改建公路项目尾款，消除潜在的稳定险。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标（50 分）	数量指标	改建里程（公里）	39	39	15	15	无
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	解决资金缺口金额（万元）	500	500	10	10	无
	效益指 标（30 分）	经济效益 指标	-	-	-	-	-	无
		社会效益 指标	是否提升公共通行服务水平	是	是	15	15	无
		生态效益 指标	-	-	-	-	-	无
		可持续影响 指标	改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	15	15	无
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥85%	90%	10	10	无
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的农村公路养护（工程）经费等 2 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 1112 万元。

1.农村公路养护（工程）经费专项资金绩效自评综述：全年预算数 607 万元，执行数 607 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：将农村公路 1949 公里养护资金全部纳入财政预算，全年优良中等路率达到 75%以上全面提升道路养管水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.公交车运营补贴专项资金绩效自评综述：全年预算数 505 万元，执行数 505 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对城乡公交车运营一体化，补贴减轻公交车运行成本，保障公交车运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

农村公路养护（工程）经费专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农村公路养护（工程）经费						
主管部门		石泉县交通运输局			实施单位	石泉县交通运输局		
预算执行情况 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	607	607	607	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	607	607	607	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	将农村公路 1949 公里养护资金全部纳入财政预算，全年优良中等路率达到 75%以上全面提升道路养管水平				将农村公路 1949 公里养护资金全部纳入财政预算，全年优良中等路率达到 75%以上全面提升道路养管水平			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	养护工程（公里）	1949	1949	15	15	无
		质量指标	优良中等路率（%）	≥75%	80.5%	15	15	无
		时效指标	养护时间	12 个月	12 个月	10	10	无
		成本指标	财政预算资金（万元）	607	607	10	10	无
	效益指标（30分）	经济效益指标	是否带动沿线居民增收	是	是	5	5	无
		社会效益指标	是否改善道路通行	是	是	5	5	无
		生态效益指标	是否改善道路环境	是	是	10	10	无
		可持续影响指标	是否确保县乡道畅通	是	是	10	10	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	道路沿线居民满意度	≥80%	85%	10	10	无
总分						100	100	

公交车运营补贴专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公交车运营补贴						
主管部门		石泉县交通运输局			实施单位	石泉县交通运输局		
预算执行情况 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	505	505	505	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	505	505	505	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对城乡公交车运营一体化，补贴减轻公交车运行成本，保障公交车运行。				对城乡公交车运营一体化，补贴减轻公交车运行成本，保障公交车运行。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	公交车辆数（辆）	65	65	15	15	无
		质量指标	推进城市公共交通健康发展，改善城市人居环境	显著提升	显著提升	15	15	无
		时效指标	补助资金及时发放率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	财政补助资金（万元）	505	505	10	10	无
	效益指标（30分）	经济效益指标	保证公交车车辆支行，减轻成本（辆人）	65	65	10	10	无
		社会效益指标	推进城市公共交通健康发展，改善城市人居环境	显著提升	显著提升	10	10	无
		生态效益指标	-	-	-			无
		可持续影响指标	保障广大人民基本出行	是	是	10	10	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	无
	总分					100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

公交车运营补贴项目。本部门对公交车运营补贴项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100，综合评价等级为“A”。详见所附报告《公交车运营补贴项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

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

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.石泉县交通运输局本级部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4.无预算单位变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0915) 6321659。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营支出
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石泉县交通运输局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7373.55	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1215	二、外交支出	29	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	30	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	31	
五、事业收入	5		五、教育支出	32	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	33	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
八、其他收入	8	323	八、社会保障和就业支出	35	40.89
	9		九、卫生健康支出	36	22.42
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	1205
	12		十二、农林水支出	39	151.95
	13		十三、交通运输支出	40	7176.1
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	48	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	49	360
	23		二十三、其他支出	50	
本 年 收 入 合 计	24	8911.55	本 年 支 出 合 计	51	8956.36
使用非财政拨款结余	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	117.81	年末结转和结余	53	73
总 计	27	9029.36	总 计	54	9029.36

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

公开 02 表

部门：石泉县交通运输局

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		8911.55	8588.55	0	0	0	0	323
208	社会保障和就业支出	40.89	40.89					
20805	行政事业单位养老支出	40.89	40.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.89	40.89					
210	卫生健康支出	22.42	22.42					
21011	行政事业单位医疗	22.42	22.42					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.42	22.42					
212	城乡社区支出	1,205.00	1,205.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	700.00	700.00					
2120804	农村基础设施建设支出	700.00	700.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	505.00	505.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	505.00	505.00					
213	农林水支出	223.00						223.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	223.00						223.00
2130504	农村基础设施建设	73.00						73.00
2130505	生产发展	150.00						150.00
214	交通运输支出	7,060.24	6,960.24					100.00
21401	公路水路运输	4,353.24	4,353.24					
2140101	行政运行	431.50	431.50					
2140106	公路养护	986.37	986.37					
2140199	其他公路水路运输支出	2,935.37	2,935.37					
21406	车辆购置税支出	2,697.00	2,597.00					100.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,787.00	1,787.00					
2140699	车辆购置税其他支出	910.00	810.00					100.00
21462	车辆通行费安排的支出	10.00	10.00					
2146299	其他车辆通行费安排的支出	10.00	10.00					
224	灾害防治及应急管理支出	360.00	360.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	360.00	360.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	360.00	360.00					

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

部门：石泉县交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8956.36	497.81	8458.55	0	0	0
208	社会保障和就业支出	40.89	40.89				
20805	行政事业单位养老支出	40.89	40.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.89	40.89				
210	卫生健康支出	22.42	22.42				
21011	行政事业单位医疗	22.42	22.42				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.42	22.42				
212	城乡社区支出	1,205.00		1,205.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	700.00		700.00			
2120804	农村基础设施建设支出	700.00		700.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	505.00		505.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	505.00		505.00			
213	农林水支出	151.95		151.95			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	151.95		151.95			
2130504	农村基础设施建设	1.95		1.95			
2130505	生产发展	150.00		150.00			
214	交通运输支出	7,176.09	434.49	6,741.60			
21401	公路水路运输	4,469.09	434.49	4,034.60			
2140101	行政运行	434.49	434.49				
2140104	公路建设	62.86		62.86			
2140106	公路养护	986.37		986.37			
2140199	其他公路水路运输支出	2,985.37		2,985.37			
21406	车辆购置税支出	2,697.00		2,697.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,787.00		1,787.00			
2140699	车辆购置税其他支出	910.00		910.00			
21462	车辆通行费安排的支出	10.00		10.00			
2146299	其他车辆通行费安排的支出	10.00		10.00			
224	灾害防治及应急管理支出	360.00		360.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	360.00		360.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	360.00		360.00			

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

公开 04 表

部门：石泉县交通运输局

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	7373.55	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1215	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	33				
五、事业收入	5		五、教育支出	34				
六、经营收入	6		六、科学技术支出	35				
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	40.89	40.89		
	9		九、卫生健康支出	38	22.42	22.42		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	1205		1205	
	12		十二、农林水支出	41	1.95	1.95		
	13		十三、交通运输支出	42	7076.1	7066.1	10	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	360	360		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	8588.55	本年支出合计	53	8706.36	7491.36	1215	
年初财政拨款结转和结余	25	117.81	年末财政拨款结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26	117.81		55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
总计	29	8706.36	总计	58	8706.36	7491.36	1215	

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

公开 05 表

部门：石泉县交通运输局

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		7491.36	497.81	6993.55
208	社会保障和就业支出	40.89	40.89	
20805	行政事业单位养老支出	40.89	40.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.89	40.89	
210	卫生健康支出	22.42	22.42	
21011	行政事业单位医疗	22.42	22.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.42	22.42	
213	农林水支出	1.95		1.95
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.95		1.95
2130504	农村基础设施建设	1.95		1.95
214	交通运输支出	7,066.09	434.49	6,631.60
21401	公路水路运输	4,469.09	434.49	4,034.60
2140101	行政运行	434.49	434.49	
2140104	公路建设	62.86		62.86
2140106	公路养护	986.37		986.37
2140199	其他公路水路运输支出	2,985.37		2,985.37
21406	车辆购置税支出	2,597.00		2,597.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,787.00		1,787.00
2140699	车辆购置税其他支出	810.00		810.00
224	灾害防治及应急管理支出	360.00		360.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	360.00		360.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	360.00		360.00

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

公开 06 表

部门：石泉县交通运输局

单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
3 0 1	工资福利支出	469.79	3 0 2	商品和服务支出	27.18	3 0 7	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	305.29	30201	办公费	17.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		3 1 0	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	22.88	30205	水费	2.99	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.13	30206	电费	3.4	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.04	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.11	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	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.07	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
3 0 3	对个人和家庭的补助	0.84	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		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		3 9 9	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	0.75	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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	2.84			
人员经费合计		470.63	公用经费合计					27.18

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

部门：石泉县交通运输局

单位：万元

项 目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余
科目代码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1215	1215		1215	
212	城乡社区支出		1,205.00	1,205.00		1,205.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		700.00	700.00		700.00	
2120804	农村基础设施建设支出		700.00	700.00		700.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		505.00	505.00		505.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		505.00	505.00		505.00	
214	交通运输支出		10.00	10.00		10.00	
21462	车辆通行费安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2146299	其他车辆通行费安排的支出		10.00	10.00		10.00	

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

部门：石泉县交通运输局

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

石泉县交通运输局 公交车运营补贴项目支出绩效部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

2022 年，公交公司运营线路增加至 11 条，营运总里程 340 公里，实际投放公交车 75 辆，从业人员 150 人，日发班次 970 趟（单程），日营运总里程 2.25 万公里，公交服务社会的能力显著增强，为广大人民群众出行带来了极大地便利和实惠。但由于公交收入和支出严重倒挂，加之近年来受疫情影响严重，公司亏损缺口较大，公交运营只能通过集团公司调剂其他单位的盈利来勉强维持和支撑，公交承担亏损和债务的压力巨大。

根据县政府 2021 年 2 月 5 日政府常务会议决定,原则同意县交通局提交的公交车亏损补贴方案。根据 2020 年第 12 次县政府常务会议精神，依据第三方审计机构提供的全县公交车运营亏损审计结果。自 2021 年起，老年人免费乘车补贴提高至 50 万元 / 年。经营性亏损补贴按照核定的辆车予以定额补助，补助标准为 7 万元 / 辆 / 年。同时对新增公交线路所投放的车辆数，按照相关申报认定程序，经县政府审定后，可同等享受经营性亏损补助政策。

（二）项目绩效目标。

项目绩效总体目标：将公交运营亏损补贴列入财政预算。通过财政资金投入的保障，使得城乡公交一体化得以正常运营。

项目绩效阶段性目标：通过公交车运营补助的持续投入使用，为全县公共交通运输网络的建立和群众便捷舒适出行提供了有力保障，社会效益和经济效益得到了提升。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的是进一步增强公交公司的服务运营能力，保障全县人民的出行便捷和安全。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价遵循公平公正原则，运用成本效益分析法。

（三）绩效评价工作过程。

绩效评价工作通过确定评价范围，收集资料，查看现场，整理数据，最后得出报告。

三、综合评价情况及评价结论

	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
绩 效 指 标	产出指标(50分)	数量指标	2022 公交车亏损补贴数量（辆）	65	65	20	20
		质量指标	推进城市公共交通发展	提升	提升	10	10
		时效指标	补助发放及时率（%）	100%	100%	10	10
		成本指标	公交车亏损补助资金（万元）	505	505	10	10
	效益指标(30分)	经济效益指标	保障公交车运行减轻成本（辆）	65	65	10	10
		社会效益指标	改善城市人居环境	提升	提升	10	10

		生态效益指标	促进公共交通发展，提倡节能减排	提升	提升	5	5
		可持续影响指标	保障广大人民基本出行	长期	长期	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	85%	10	10

通过公交运营补助的投入，绩效产出指标和效益指标得到较大提升。其中乘客运输量、公交站场数量、公交线路和公交车台数增长；全年亡人事故 0 件；人均出行成本降低；乡镇通车率 100%。作为全县一项重大民生工程，社会、经济、生态效益成果显著，人民群众满意度高，促进了社会稳定，区域经济发展。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策根据县政府常务会议决定和相关精神。

（二）项目过程情况。

作为民生工程，通过县委县政府大力支持和财政资金的持续投入，保障了城乡公交一体化得以正常运营。

（三）项目产出情况。

全年乘客运输量、公交站场数量、公交线路和公交车台数增长；全年亡人事故 0 件；本着增收节支，量力而行原则，运营成本也得到了控制。

（四）项目效益情况。

通过项目的开展，全县人均出行成本降低，公共交通节能减排效果好，乡镇通车率 100%，人民群众满意度高。

五、主要经验及做法

近年来在县委、县政府的大力支持下，将公交纳入县里民生工程，实现全县全镇通公交。解决群众出行难问题，充

分体现县委坚持一手抓经济，一手抓惠民，促进社会祥和稳定。政府确定了“优先发展城市公共交通”的城市发展战略，为公交今后的发展奠定了良好的基础。

六、存在问题及原因分析

公交公司因票价低、运营收入微薄，同时城区规模持续扩大，线路和车辆持续增加，运营压力非常大，需要财政资金投入，保障城乡一体化正常运营。

城乡公交一体化是建设社会主义新农村的客观需求，但由于多种因素，其经济效益较差，需政府及相关部门的积极引导与支持，进一步促进城乡公交一体化的良性发展。

七、有关建议

全县公交车辆运营密度仍需增加，建议加大城市公交网密度，缩短发班间隔时间；农村农忙时载客率不高，建议区分调整运营时间，购买符合条件的新能源车辆，建议优先更换汽车尾气排放量相对较大的待更换车辆。

八、其他需要说明的问题

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目