

交城县交通局

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2022年部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

交通运输局

职能配置、内设机构和人员编制规定

第一条 根据《中共交城县委办公室 交城县人民政府办公室关于印发〈交城县机构改革方案〉的通知》（交办发〔2019〕8号），制定本规定。

第二条 交城县交通运输局（以下简称县交通运输局）是县政府的工作部门，为正科级。

第三条 县交通运输局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于交通运输的各项方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和市关于交通运输的法律法规和方针政策，拟定全县交通运输行业的发展建议。

（二）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。

（三）负责拟定全县公路、水路行业规划、政策和标准，并监督实施。参与拟订全县物流业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施。

（四）承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织制定全县道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运管规范并监督实施。负责交通运输行政执法行为的实施、监督、管理；承担城乡客运及有关设施规划与管理工作，承担出租汽车行业管理工作。

（五）承担水上交通安全监管责任。

（六）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、上级财政性资金安排意见，按上级人民政府规定权限审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项；监督实施公路、水路有关规费政策，提出有关财政、土地、价格等政策建议。

（七）负责监督管理公路、水路建设市场。监督实施全县公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；组织实施公路、水路重点工程建设、工程质量和安全生产监督管理工作。指导和组织全县交通运输基础设施的管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。负责交通运输基础设施的建设、维护、运营、路政、监控等管理工作。

（八）指导全县公路、水路交通运输行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；承担国防动员交通战备有关工作。

（九）负责全县交通运输信息化建设、监测分析运行情况，承担相关统计工作，发布有关信息。组织和指导全县公路、水路交通运输业科技开发、环境保护和节能减排等工作。

（十）负责交通运输行业职工队伍建设。

（十一）完成县委县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

交城县交通运输局（以下简称县交通运输局）是县政府的工作部门，为正科级。根据本部门上述职责，县交通运输局设置3个内设机构：

（一）公路建养管理股

1、综合规划。组织编制全县综合运输系统规划和发展战略，承担有关协调工作；组织起草公路行业规划、中长期发展规划和专项规划；参与拟订物流业发展战略和规划，提出有关政策和标准；承担有关规划和建设项目可行性研究前期工作审核；提出我县交通运输有关专项资金投资政策、资金安排建议和预算，并监督实施；承担本行业招商引资工作；负责和指导交通行业统计、信息工作；指导交通运输枢纽和场站规划。组织拟定交通运输行业科学技术、教育、信息化、环境保护、节能减排政策和交通基础设施建设、维护技术规范、规程并监督实施；编制交通运输行业科技，技术改造、技术培训中长期发展规划和年度计划。

2、建设管理。组织拟订交通基础设施建设、维护相关政策、制度并监督实施；承担公路建设市场监管工作，维护公路建设市场的平等竞争秩序；承担公路工程设计审批、施工许可、工程造价、质量监督、竣工验收；指导公路交通安全设施建设工作；参与公路年度计划和中长期发展规划的拟订工作；参与质量安全事故调查工作；指导农村公路建设工作。

3、农村公路管理。监督、指导、检查各乡镇的农村公路养护工作；负责县道养护、管理和受灾抢修工作；协助筹措县公路养护资金，监督资金的使用；编制县、乡公路的养护年度目标计划，并将公路的养护情况纳入年度交通工作考核范围；负责乡、村公路养护管理中的技术培训和指导工作。

（二）公路运输管理股

1、道路安全运输。拟定并监督实施公路安全生产计划和应急预案，指导全县交通运输行业安全生产和应急处置体系建设，承担交通基础设施建设和公路运输企业安全生产的监督管理工作，负责危险化学品道路运输安全监督管理工作，依法组织或参与有关事故调查处理工作，组织协调国家重点物资紧急运输、客货运输和救灾、抢

险物资的运输；协调全县突发公共事件的交通运输保障工作；参与拟订全县综合运输体系发展战略和规划，承担综合运输体系建设与发展的协调工作；承担全县道路（含城市公交客运、出租）运输市场监管，指导全县道路运政管理工作，拟订相关政策、制度和标准并监督实施。

2、客运管理。负责对全县出租、公交企业的安全监管；负责城市公交线路审批；负责对农村班线车改造线路进行调查了解、实地勘测；严格审定城市公交、农村公交、出租汽车的燃油补贴工作；负责驾驶员从业资格初审关；根据全年工作目标计划、上级有关文件和会议安排，加大对企业日常业务巡查力度；认真做好计划、规划编制和统计工作。

3、水运管理。承担全省水路运输市场水上安全监督管理工作；承担船舶污染、水上交通安全事故调查处置和指导工作；承担全省船舶（含渔船）及水上浮动设施检验的管理工作；指导全县地方海事和水路运政业务工作。

（三）综合股

1、办公室。组织协调局机关工作，起草重要报告、综合性文件，承办局召开会议的的组织工作；承办文秘、政务信息、督查、新闻宣传、机要、保密、接待、年鉴、信访、档案和值班工作；负责办公自动化管理工作；负责各乡镇交通运输目标责任制考核；负责局机关后勤行政管理工作；负责提案、议案的办理工作；负责党建工作；承办局机关及局属单位的组织人事、劳动工资、体制、机构编制等工作；负责交通法制宣传教育；负责组织、管理、指导全县交通战备工作。指导全县交通防汛、防疫、防震、消防工作；负责全局安全监督管理；积极组织开展局安全专项整治和大检查，及时发现安全隐患，并督促相关股室整改落实到位。

2、行政审批。负责路政管理许可、县级行政区域内客运经营许可及公路建设项目设计文件审核及施工许可；负责对道路运输经营许可、货运站审批、机动车驾驶员培训经营许可。

第五条 县交通运输局行政编制6名。设局长1名，副局长2名。

第六条 县交通运输局所属事业单位的设置、职责和编制事项另外规定。

第七条 本规定由中共交城县委负责解释，具体解释工作由县委机构编制委员会办公室承担，其调整由县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第八条 本规定自2019年3月21日起施行。

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	1.00	53680699.90	一、一般公共服务支出	32.00	171000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	17572087.00
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	24937612.90
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	3500000.00
	23.00		二十三、其他支出	54.00	7500000.00
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	53680699.90	本年支出合计	58.00	53680699.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	53680699.90	总计	62.00	53680699.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门名称：交城县交通局

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		53680699.90	6233018.09	47447681.81			
201	一般公共服务支出	171000.00	171000.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	171000.00	171000.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	171000.00	171000.00				
213	农林水支出	17572087.00		17572087.00			
21301	农业农村	100000.00		100000.00			
2130142	农村道路建设	100000.00		100000.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	16327100.00		16327100.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	16327100.00		16327100.00			
21307	农村综合改革	1144987.00		1144987.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	1144987.00		1144987.00			
214	交通运输支出	24937612.90	6062018.09	18875594.81			
21401	公路水路运输	24937612.90	6062018.09	18875594.81			
2140101	行政运行	3032584.96	2378604.30	653980.66			
2140104	公路建设	2918480.00		2918480.00			
2140106	公路养护	1663344.90		1663344.90			
2140112	公路运输管理	2410649.28	138664.79	2271984.49			
2140199	其他公路水路运输支出	14912553.76	3544749.00	11367804.76			
224	灾害防治及应急管理支出	3500000.00		3500000.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	3500000.00		3500000.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	3500000.00		3500000.00			
229	其他支出	7500000.00		7500000.00			
22999	其他支出	7500000.00		7500000.00			
2299999	其他支出	7500000.00		7500000.00			

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

金额单位：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	53680699.90	一、一般公共服务支出	33	171000.00	171000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	17572087.00	17572087.00		
	13		十三、交通运输支出	45	24937612.90	24937612.90		
	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				
	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	3500000.00	3500000.00		
	23		二十三、其他支出	55	7500000.00	7500000.00		
	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				
本年收入合计	27	53680699.90	本年支出合计	59	53680699.90	53680699.90		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	53680699.90	总计	64	53680699.90	53680699.90		

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

部门名称：交城县交通局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		53680699.90	6233018.09	47447681.81
201	一般公共服务支出	171000.00	171000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	171000.00	171000.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	171000.00	171000.00	
213	农林水支出	17572087.00		17572087.00
21301	农业农村	100000.00		100000.00
2130142	农村道路建设	100000.00		100000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	16327100.00		16327100.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	16327100.00		16327100.00
21307	农村综合改革	1144987.00		1144987.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1144987.00		1144987.00
214	交通运输支出	24937612.90	6062018.09	18875594.81
21401	公路水路运输	24937612.90	6062018.09	18875594.81
2140101	行政运行	3032584.96	2378604.30	653980.66
2140104	公路建设	2918480.00		2918480.00
2140106	公路养护	1663344.90		1663344.90
2140112	公路运输管理	2410649.28	138664.79	2271984.49
2140199	其他公路水路运输支出	14912553.76	3544749.00	11367804.76
224	灾害防治及应急管理支出	3500000.00		3500000.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	3500000.00		3500000.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	3500000.00		3500000.00
229	其他支出	7500000.00		7500000.00
22999	其他支出	7500000.00		7500000.00
2299999	其他支出	7500000.00		7500000.00

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：交城县交通局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	8823023.56	5253834.97	302	商品和服务支出	2953528.44	856047.12	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	5136320.18	2566769.46	30201	办公费	339706.25	119619.59	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	467884.00	467884.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	40337.00	40337.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	875118.00	875118.00	30205	水费	6292.90	6292.90	309	资本性支出（基本建设）	9752780.00	——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	420764.32	420764.32	30206	电费	21863.76	21863.76	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	7500000.00	
30109	职业年金缴费	753250.23	309005.72	30207	邮电费			30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	200517.54	200517.54	30208	取暖费	36163.00	36163.00	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	23458.83	23458.83	30209	物业管理费			30905	基础设施建设	9752780.00	——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	6678.44	6678.44	30211	差旅费	228552.62	214403.62	30906	大型修缮		——	312	对企业补助	2286100.00	
30113	住房公积金	332607.90	332607.90	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	566087.12	10693.76	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴	2286100.00	
303	对个人和家庭的补助	123136.00	123136.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈 列品购置		——	31299	其他对企业补 助		
30302	退休费	112000.00	112000.00	30217	公务接待费			30922	无形资产 购置		——	313	对社会保障基 金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本 性支出		——	31302	对社会保障基 金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支 出	27492131.90		31303	补充全国社会 保障基金		——
30305	生活补助	11136.00	11136.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑 物构建			31304	对机关事业单位 职业年金的 补助		——
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备 购置			399	其他支出	2250000.00	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	1850239.39	171000.00	31003	专用设备 购置	91000.00		39907	国家赔偿费用 支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施 建设	19901131.90		39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	2250000.00	
30309	奖励金			30229	福利费	46065.59	46065.59	31006	大型修缮			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	9000.00	9000.00	31007	信息网络 及软件购 置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保 险费			30239	其他交通 费用	87880.00	87880.00	31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品 和服务支 出	327764.93	143758.66	31010	安置补助						
人员经费合计		8946159.56	5376970.97	公用经费合计										44734540.34	856047.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：交城县交通局

2022年度

金额单位：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
60000.00		60000.00		60000.00		9000.00		9000.00		9000.00	

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：交城县交通局

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
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。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：交城县交通局

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：交城县交通局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	440052.69
货物	2	158262.50
工程	3	38500.00
服务	4	243290.19
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	856047.12
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	11
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	7
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	4
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计53,680,699.90元、支出总计53,680,699.90元。与2021年相比，收入总计增加10,928,219.83元，增长25.56%，支出总计增加10,928,219.83元，增长25.56%。主要原因是其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出增加了16327100元。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计53,680,699.90元，其中：

财政拨款收入53,680,699.90元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计53,680,699.90元，其中：

基本支出6,233,018.09元，占比11.61%；

项目支出47,447,681.81元，占比88.39%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

交城县交通局2022年度财政拨款收入总计53,680,699.90元，支出总计53,680,699.90元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加10,928,219.83元，增长25.56%，财政拨款支出总计增加10,928,219.83元，增长25.56%。主要原因是其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出增加了16327100元。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

交城县交通局2022年财政拨款决算支出53,680,699.90元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加10,928,219.83元，增长25.56%。主要原因是其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出增加了16327100元。。

（二）财政拨款支出决算结构情况

交城县交通局2022年度财政拨款支出53,680,699.90元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)171,000.00元, 占比0.32%;

农林水支出(类)17,572,087.00元, 占比32.73%;

交通运输支出(类)24,937,612.90元, 占比46.46%;

灾害防治及应急管理支出(类)3,500,000.00元, 占比6.52%;

其他支出(类)7,500,000.00元, 占比13.97%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

交城县交通局2022年度财政拨款支出年初预算20,262,700元, 支出决算53,680,699.90元, 完成年初预算的264.92%。其中:

交通运输支出年初预算为20262700元, 支出决算为24937612.9元, 用于公路水路运输, 较2021年减少19078756.27元, 减少43.34%, 主要原因是对村级公益事业建设的补助和2020年清理旧欠公路工程款及前期费用项目资金减少; 一般公共服务支出年初预算为0, 支出决算为171000元, 较2021年减少67238092元, 减少79.7%, 主要原因是其他事务支出减少; 农林水支出年初预算为0, 支出决算为17572087元, 用于头村街巷硬化项目和其他他巩固脱贫衔接乡村振兴支出, 较2021年增长7987911元, 增长83.3%, 主要原因付其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出增多; 灾害防治及应急管理支出年初预算为0, 支出决算为3500000元, 用于交城县2021年农村公路灾后恢复重建项目, 较2021年增长100%, 主要原因是用于交城县2021年农村公路灾后恢复重建项目; 其他支出年初预算为0, 支出决算为7500000元, 较2021年增长2975824元, 增长65.7%, 主要原因是交城县潘岔线大塔至冯家沟口路面改造工程工程款资金(2022年1月)增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

交城县交通局2022年度财政拨款基本支出6,233,018.09元, 其中:

人员经费5,376,970.97元, 主要包括人员经费5,376,970.97元, 主要包括在职人员工资, 退休人员工资、西社站、执法队、运管所人员工资、社保和公积金。;

公用经费856,047.12元, 主要包括办公费、印刷费用、差旅费、水费、电费、劳务费、委托业务费、公务用车维修付、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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60,000.00元, 支出决算9,000.00元, 完成年初预算的15.00%, 比上年度减少51,000.00元, 下降85%。主要原因是: 公务

用车运行维护费减少。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出9,000.00元，完成年初预算的15.00%，比上年度减少51,000.00元，下降85%，主要原因是：公务用车运行维护经费减少。；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0.00个，0.00人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0.00辆，主要用于本单位无公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出9,000.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共11辆车，主要用于：执法应勤用车。

4、公务接待费支出0元，共接待0.00批次，0.00人次。国内接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，其中外事接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，主要是接待本单位无公务接待费；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0.00批次，0.00人次，主要为本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

交城县交通局2022年机关运行经费支出856,047.12元，比2021年减少232,281.74元，下降21.34%，主要原因是：我单位2022年行政事业人员都有减少，人员经费减少，公用经费减少。。

（二）政府采购情况说明

交城县交通局2022年度政府采购支出总额440,052.69元，其中：政府采购货物支出158,262.50元、政府采购工程支出38,500.00元、政府采购服务支出243,290.19元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

交城县交通局截至2022年12月31日，本部门共有车辆11辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车4

辆，其他用车主要是洒水及垃圾运车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，交城县交通局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目9个，共涉及资金47447681.81元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出47447681.81元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度交城县交通局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金47447681.81元，其中一般公共预算支出47447681.81元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对交城县公路养护工程等9个2级项目开展了部门评价，涉及资金47447681.81元，其中一般公共预算支出47447681.81元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，基本符合预期目标要求。

（2）项目绩效自评结果

交城县交通局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0.00个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为设置补偿和完善绩效指标，根据实际支出和公共价值的一般标准，对绩效目标指标进行补充和完善。。涉密项目除外。

交城县交通局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数9个，涉及资金47447681.81元：8个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为设置补偿和完善绩效指标，根据实际支出和公共价值的一般标准，对绩效目标指标进行补充和完善。继续改进，在省钱的基础上完成预期目标。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

满意，符合预期目标。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

交城县交通局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，交城县交通局部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为47447681.81元，执行数为47447681.81元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是总体符合预期目标；二是将自评结果作为来年编制预算完善政策和改进管理的重要依据，并在预算编制分配资金时从严从紧安排，持续优化部门支出结构。。发现的主要问题及原因：一是由于管理体制限制，项目管理过程中审批手续比较繁琐，资金使用效率比较低，对施工进度造成一定影响，今后在这方面加以改进；二是无。下一步改进措施：一是验证目标指标，确定现实与目标之间的差异程度，分析产生的问题，提出合理建议；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

符合预期效果

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：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取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

公用经费为维持单位运转所必需的运行经费

第五部分 附件

附件4

交城县项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

绩效目标编号:

项目名称		交城县交东线、火车站连接线及火车站院内绿化管护项目		项目负责人及电话	张学强 3522563			
主管部门		交城县交通运输局		实施单位	交城县交通运输局			
资金情况 (万元)		全年指标数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度计划投资总额		25.82	25.82	10		10
		其中: 本年财政拨款				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	本项目建设里程1.245公里, 主要内容: 路基、路面工程、桥涵工程、交通安全设施等。			本项目建设里程1.245公里, 主要内容: 路基、路面工程、桥涵工程、交通安全设施等。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	分值	年度指标 值	全年实际 值	得分	未完成原因 及拟采取的
	产出 指标 (50分)	数量 指标	交城县交东线、火车站连接线及火车站院内绿化管护项目 (2021.11-2022.11)	6	1年	1年	6	
			榆叶梅 (株)	2	247	247	2	
			绿篱 (平方米)	2	7962	7962	2	
			木槿 (株)	2	242	242	2	
			红宝石海棠 (株)	2	211	211	2	
			紫薇 (株)	2	245	245	2	
			金叶榆 (株)	2	1037	1037	2	
			草坪 (平方米)	2	5687	5687	2	
		质量 指标	项目工程自检合格率	10	100%	100%	10	
		时效 指标	完工时间 (年)	10	1年	1年	10	
		成本 指标	工程总造价 (万元)	10	25.82	25.82	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	是否提高山区农产品销售渠道, 助力农民致富	10	是	是	10	
		社会效益 指标	是否方便群众出行和物资交易	5	是	是	5	
		生态效益 指标	是否提升县、乡公路质量	5	是	是	5	
		可持续 影响指	项目实施的受益年限 (年)	10	3年	3年	8	
	满意度 指标	服务对象 满意	社会公众满意度	10	≥95%	≥95%	10	
	总分				100		100	

附1

交城县项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

交财绩效目 (2022) 号

项目名称	交城县交东线、火车站连接线及火车站内绿化管护项目		项目负责人及联系电话	张学强
主管部门 (盖章)	交城县交通运输局		实施单位 (盖章)	交城县交通运输局
资金情况 (万元)	年度资金总额:	25.82		
	其中:中央补助			
	省级资金			
	市级资金			
	县级资金			
其他资金				
总体目标	年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	交城县交东线、火车站连接线及火车站内绿化补植管护 (2021.11-2022.11)	1年
			绿篱 (平方米)	7962
			榆叶梅 (株)	247
			木槿 (株)	242
			红宝石海棠 (株)	211
			紫薇 (株)	245
			金叶榆 (株)	1037
			草坪 (平方米)	5687
		质量指标	项目工程自检合格率	100%
			指标2:
		时效指标	完工时间	1年
			指标2:
	成本指标	总造价 (万元)	25.82	
		指标2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	是否提高农产品销售渠道,助力农民致富	是
			指标2:
			
社会效益指标		是否方便群众出行和物资交流	是	
		指标2:	
			
生态效益指标		是否提升县、乡公路质量	是	
		指标2:	
可持续影响指标	项目实施的受益年限 (年)	1年		
	指标2:		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	
		指标2:	
			

主管部门项目承办股室负责人 (签字): 主管部门财务人员 (签字): 主管部门负责人 (签字):

注: 1. 本表一式5份, 项目单位、主管部门、财政局预算股、各职能股、国资股各一份。

2. 本表为模板, 主管单位可根据实际情况对三级指标进行适当的增减

交城县项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

交城县交通局

交城县财政局

交城县汽车站

交城县汽车站

项目名称	汽车站专项部分资金补贴	项目负责人及联系电话	马建生 15535822001	
主管部门(盖章)	交城县交通运输局	实施单位(盖章)	交城县汽车站	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	200		
	其中:中央补助			
	省级资金			
	市级资金			
	县级资金			
其他资金				
总体目标	年度目标			
	目标1:			
	目标2:			
	目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 交城县汽车站人员数量	67人
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 按时发放交城县汽车站职工工资、缴纳职工保险金等	100%
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 资金拨付及时率	100%
			指标2:	
			
	成本指标	指标1: 人员经费	200万元	
		指标2:		
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
.....				
社会效益指标		指标1: 为交城县汽车站职工提供生活保障	67人	
		指标2:		
			
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
			
可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位职工	100%	
		指标2:		
			
主管部门项目承办股室负责人(签字): 马建生 主管部门财务人员(签字): 主管部门负责人(签字):				
注: 1. 本表一式5份, 项目单位、主管部门、财政局核算股、各职能股、国资股各一份。 2. 本表为样表, 主管单位可根据实际情况对三级指标进行适当的调整。				

附1

交城县项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

交财绩效目(2021)0678号

项目名称	2020年标线、绿化管护、保洁项目		项目负责人及联系电话	张学强
主管部门(盖章)	交城县交通运输局		实施单位(盖章)	交城县交通运输局
资金情况 (万元)	年度资金总额:	169.1683		
	其中:中央补助			
	省级资金			
	市级资金			
	县级资金	169.1683		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目数量	3个
			保洁人数	54人
			保洁期限(年)	1年
			绿化管护、补植(年)	1年
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	资金拨付率	100%
		成本指标	总费用(万元)	169.1683
	效益指标	经济效益指标	是否提高农产品销售渠道,助力农民致富	是
		社会效益指标	是否为道路整洁和平整提供保障	是
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目实施的受益年限(年)	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

主管部门项目承办股室负责人(签字): 主管部门财务人员(签字): 主管部门负责人(签字):

注: 1. 本表一式5份, 项目单位、主管部门、财政局预算股、各职能股、国资股各一份。

2. 本表为样表, 主管单位可根据实际情况对三级指标进行适当的调整。

3. 绩效目标编号由财政局国资股统一赋号。

附件4

交城县项目支出绩效目标自评表
(2021年度)

绩效目标编号:

项目名称			2020年标线、绿化管护、保洁项目			项目负责人及电话		张学强	
主管部门			交城县交通运输局			实施单位		交城县交通运输局	
资金情况 (万元)				全年指标数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
			年度计划投资总额:	169.1683	169.1683		10	1	10
			其中:本年财政拨款				-		-
			其他资金				-		-
年度总体目标			年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目数量		5	5个	5个	5	
			保洁人数		4	54人	54人	4	
			保洁期限(年)		3	1年	1年	3	
			水毁道路(条)		4	2条	2条	4	
			绿化管护、补植(年)		4	1年	1年	4	
		质量指标	验收合格率		10	1	1	10	
		时效指标	资金拨付率		10	1	1	10	
		成本指标	总费用(万元)		10	169.1683	169.1683	10	
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否提高农产品销售渠道,			是	是	10	
		社会效益指标	是否为道路整洁和平整提供			是	是	10	
		生态效益指标	是否提升县、乡公路质量			是	是	5	
		可持续影响指标	项目实施的受益年限(年)			1年	1年	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度			≥95%	≥95%	10	
	总分			100				100	

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值,得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

交城县项目支出绩效目标审核表

单位名称: 项目名称: 绩效目标编号:

审核内容	审核要点	财政局职能股审核意见
一、完整性审核		
规范完整性	绩效目标填报格式是否规范,内容是否完整、准确、详实,是否无缺项、错项	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>
明确清晰性	绩效目标是否明确、清晰,是否能够反映项目主要情况,是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>
二、相关性审核		
目标相关性	总体目标是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求,与本部门(单位)职能、发展规划和工作计划是否密切相关	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>
指标科学性	绩效指标是否全面、充分、细化、量化,难以量化的,定性描述是否充分、具体;是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>
三、适当性审核		
绩效合理性	预期绩效是否显著,是否能够体现实际产出和效果的明显改善;是否符合行业正常水平或事业发展规律;与其他同类项目相比,预期绩效是否合理	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>
资金匹配性	绩效目标与项目资金量、使用方向等是否匹配,在既定资金规模下,绩效目标是否过高或过低;或要完成既定绩效目标,资金规模是否过大或过小	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>
四、可行性审核		
实现可能性	绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理性测算,实现的可能性是否充分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>
条件充分性	项目实施方案是否合理,项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分,内部控制是否规范,管理制度是否健全	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>
综合评定等级	审核主题根据各项审核情况汇总确定	
财政局各职能股意见	负责人(签字盖章):	
财政局国资股意见	负责人(签字盖章):	
财政局分管局长意见	负责人(签字盖章):	
财政局局长意见	负责人(签字盖章):	

第三联 财政局预算股

1. 本表一式5份,财政局国资股、财政局各职能股、财政局预算股、主管单位、项目单位各一份。
2. 绩效目标编号由财政局国资股统一赋号。

附1

交城县项目支出绩效目标申报表
(2022年度)



项目名称	交城县2022年养护工程(307国道至郭家寨)		项目负责人及联系电话	
主管部门(盖章)	交城县交通运输局		实施单位(盖章)	交城县交通运输局
资金情况 (万元)	年度资金总额:		110.9189	
	其中:中央补助			
	省级资金			
	市级资金		110.9189	
	县级资金			
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	307国道至郭家寨道路,起点为307国道,终点为郭家寨,路线全长3.88Km			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	挖除沥青混凝土路面(平方米)	138.8
			挖除水泥混凝土路面(平方米)	335.62
			厚20cm水泥稳定碎石基层	3321.6
			厚6cm中粒式沥青混凝土面层	164.09
			厚4cm细粒式沥青混凝土面层	110.3
			C30钢筋水泥混凝土路面	775.2
		质量指标	公路设计、建设管理达标率	100%
			项目工程自检合格率	100%
	时效指标	完工时间	2个月	
	成本指标	工程总造价(万元)	110.9189	
	效益指标	经济效益	是否提高农产品销售渠道,助力农民致富	是
社会效益		是否方便群众出行和物资交流	是	
生态效益		是否提升县、乡公路环境质量	是	
可持续影响		项目实施的受益年限(年)	≥3	
满意度指标	服务对象	社会公众满意度	≥95%	

主管部门项目经办股室负责人(签字): 主管部门财务人员(签字): 主管部门负责人(签字):
注: 1. 本表一式5份, 项目单位、主管部门、财政局预算股、各职能股、国资股各一份。
2. 本表为样表, 主管单位可根据实际情况对三级指标进行适当的调整。
3. 绩效目标编号由财政局国资股统一赋号。

附件4

交城县项目支出绩效目标自评表
(2022年度)

绩效目标编号:

项目名称		交城县2022年养护工程(307国道至郭家寨)		项目负责人及电话		张学强 3522563			
主管部门		交城县交通运输局		实施单位		交城县交通运输局			
资金情况 (万元)		全年指标数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分	
		年度计划投资总额:		110.9189		110.9189		10	10
		其中:本年财政拨款							
		其他资金							
年度	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
总体	307国道至郭家寨道路,起点为307国道,终点为郭家寨,路线全长3.88Km			完成路线全长3.88Km					
目标									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	挖除沥青混凝土路面(平方米)	3	138.8	138.8	3		
			挖除水泥混凝土路面(平方米)	5	335.62	335.62	5		
			厚20cm水泥稳定碎石基层	3	3321.6	3321.6	3		
			厚6cm中粒式沥青混凝土面层	5	164.09	164.09	5		
			厚4cm细粒式沥青混凝土面层	3	110.3	110.3	3		
			C30钢筋水泥混凝土路面	5	775.2	775.2	5		
		质量指标	公路设计、建设管理达标率	8	100%	100%	8		
			项目工程自检合格率	8	100%	100%	8		
		时效指标	完工时间(月)	5	≤3	≤3	5		
		成本指标	工程总造价(万元)	5	110.9189	110.9189	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否提高山区农产品销售渠道,助力农民致富	3	是	是	8		
		社会效益指标	贫困地区居民出行平均缩短时间	8	≥0.5小时	≥0.5小时	8		
		生态效益指标	环境保护	6	有效	有效	6		
		可持续影响指标	可持续性	8	≥8年	≥8年	8		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	10	≥95%	≥95%	10		
	总分			100			100		

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但调整后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.本表一式5份,项目单位、主管部门、财政局各留一份,多职能股、国资股各留一份。