

 2022 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：157001

单位名称：文安县交通运输局

二〇二三年十一月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

(一) 承担全县综合运输体系的规划协调，会同有关单位组织编制全县综合运输体系规划，负责交通运输枢纽规划和管理。

(二) 遵照交通运输部、省交通运输厅、市交通运输局指定的行业规划、政策和标准，组织拟定并监督实施全县公路水路交通运输行业规划。组织起草地方性交通管理办法。参与拟订物流业发展战略和规划，监督实施国家、省、市有关政策和标准。指导相关行业体制改革工作。

(三) 承担全县公路、水路营运运输市场监管责任。组织拟定公路、水路营运运输有关制度、准入退出制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责运输市场、运输服务、水路营运、车辆维修、汽车租赁、停车场、搬运装卸、机动车性能检测、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。负责城、乡客货运输及有关设施规划和管理的工作。负责出租汽车行业管理工作。

(四) 负责提出交通运输行业固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按县政府规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目。负责交通运输国有资产管理及交通运输专项资金的管理、使用。负责行业内部审计。

(五) 承担全县交通运输基础设施建设市场监管责任。拟定全县交通运输基础设施建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织公路及其设施的建设、养护和管理。负责全县公路、水

路、物流等有关重点工程建设、工程质量和安全生产的监管。负责全县交通运输基本建设项目招标投标活动的监督管理。

（六）指导全县公路交通运输行业安全生产和应急管理。按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输。负责全县业主高速公路及重点干线路网运行监测和协调。承担国防交通战备工作。

（七）指导全县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。指导行业环境保护和节能减排工作。

（八）制定全县交通运输行业科技政策、技术标准和规范；组织科技开发，推动行业技术进步；指导交通运输行业继续教育和中等专业技术教育。指导交通运输行业精神文明建设。

（九）负责局机关并指导局属单位人事、劳动、机构编制、人才队伍建设工作。

（十）承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	文安县交通运输局（本级）	行政单位	财政拨款



## 第二部分 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：文安县交通运输局（本级）

2022 年度

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	5881.74	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	3700.36	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	162.55
	9		九、卫生健康支出	40	372.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3700.36
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	5326.02
	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	21.00
	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	9582.10	<b>本年支出合计</b>	58	9582.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	9582.10	<b>总计</b>	62	9582.10

注：1. 本表反映单位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

单位：文安县交通运输局（本级）

2022 年度

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		9582.10	9582.10					
208	社会保障和就业支出	162.55	162.55					
20805	行政事业单位养老支出	162.55	162.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.00	75.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.55	87.55					
210	卫生健康支出	372.17	372.17					
21004	公共卫生	372.17	372.17					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	372.17	372.17					
212	城乡社区支出	3700.36	3700.36					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3700.36	3700.36					
2120804	农村基础设施建设支出	209.61	209.61					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3490.75	3490.75					
214	交通运输支出	5326.02	5326.02					
21401	公路水路运输	5165.42	5165.42					
2140104	公路建设	3976.65	3976.65					
2140106	公路养护	197.00	197.00					
2140199	其他公路水路运输支出	991.77	991.77					
21406	车辆购置税支出	149.00	149.00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	149.00	149.00					
21499	其他交通运输支出	11.60	11.60					

2149999	其他交通运输支出	11.60	11.60					
221	住房保障支出	21.00	21.00					
22102	住房改革支出	21.00	21.00					
2210201	住房公积金	21.00	21.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：文安县交通运输局（本级）

2022 年度

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		9582.10	1024.59	8557.51			
208	社会保障和就业支出	162.55	162.55				
20805	行政事业单位养老支出	162.55	162.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.00	75.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.55	87.55				
210	卫生健康支出	372.17		372.17			
21004	公共卫生	372.17		372.17			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	372.17		372.17			
212	城乡社区支出	3700.36		3700.36			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3700.36		3700.36			
2120804	农村基础设施建设支出	209.61		209.61			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3490.75		3490.75			
214	交通运输支出	5326.02	841.04	4484.98			
21401	公路水路运输	5165.42	841.04	4324.38			
2140104	公路建设	3976.65		3976.65			
2140106	公路养护	197.00		197.00			
2140199	其他公路水路运输支出	991.77	841.04	150.73			
21406	车辆购置税支出	149.00		149.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	149.00		149.00			
21499	其他交通运输支出	11.60		11.60			

2149999	其他交通运输支出	11.60		11.60			
221	住房保障支出	21.00	21.00				
22102	住房改革支出	21.00	21.00				
2210201	住房公积金	21.00	21.00				

注：本表反映单位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

单位：文安县交通运输局（本级）

2022 年度

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	5881.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3700.36	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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	162.55	162.55		
	9		九、卫生健康支出	41	372.17	372.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3700.36		3700.36	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	5326.02	5326.02		
	14		十四、资源勘探工业信息	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51	21.00	21.00		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	9582.10	<b>本年支出合计</b>	59	9582.10	5881.74	3700.36	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和	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				
<b>总计</b>	32	9582.10	<b>总计</b>	64	9582.10	5881.74	3700.36	

注：本表反映单位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

单位：文安县交通运输局（本级）

2022 年度

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		5881.74	1024.59	4857.15
208	社会保障和就业支出	162.55	162.55	
20805	行政事业单位养老支出	162.55	162.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.00	75.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.55	87.55	
210	卫生健康支出	372.17		372.17
21004	公共卫生	372.17		372.17
2100410	突发公共卫生事件应急处理	372.17		372.17
214	交通运输支出	5326.02	841.04	4484.98
21401	公路水路运输	5165.42	841.04	4324.38
2140104	公路建设	3976.65		3976.65
2140106	公路养护	197.00		197.00
2140199	其他公路水路运输支出	991.77	841.04	150.73
21406	车辆购置税支出	149.00		149.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	149.00		149.00
21499	其他交通运输支出	11.60		11.60
2149999	其他交通运输支出	11.60		11.60
221	住房保障支出	21.00	21.00	
22102	住房改革支出	21.00	21.00	
2210201	住房公积金	21.00	21.00	

注：本表反映单位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

单位：文安县交通运输局（本级）

2022 年度

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	
301	工资福利支出	901.82	302	商品和服务支出	41.54	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	352.79	30201	办公费	16.56	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	262.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	62.71	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		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.00	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	87.55	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	40.00	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		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	21.00	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		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	81.23	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	80.24	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	0.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		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		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	5.00	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	3.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.98	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		983.05	公用经费合计						41.54

注：本表反映单位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

单位：文安县交通运输局（本级）

2022 年度

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			3700.36	3700.36		3700.36	
212	城乡社区支出		3700.36	3700.36		3700.36	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3700.36	3700.36		3700.36	
2120804	农村基础设施建设支出		209.61	209.61		209.61	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3490.75	3490.75		3490.75	

注：本表反映单位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

单位：文安县交通运输局（本级）

2022 年度

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：本表反映单位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”经费支出决算表

公开 09 表

单位：文安县交通运输局（本级）

2022 年度

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
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）9582.10 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 2297.89 万元，下降 19.34%，主要原因是工程项目减少，工程款支出减少，导致 2022 年度收支减少。

## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 9582.10 万元，其中：财政拨款收入 9582.10 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 9582.10 万元，其中：基本支出 1024.59 万元，占 10.69%；项目支出 8557.51 万元，占 89.31%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 9582.10 万元，比 2021 年度减少 2297.89 万元，降低 19.34%，主要是工程项目减少，工程款支出减少，导致 2022 年度收支减少；本年支出 9582.10 万元，减少 2297.89 万元，降低 19.34%，主要是工程项目减少，工程款支出减少，导致 2022 年度收支减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5881.74 万元，比上年减少 5101.98 万元；主要是工程项目减少，工程款支出减少；本年支出 5881.74 万元，比上年减少 5101.98 万元，降低 46.45%，主要是工程项目减少，工程款支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3700.36 万元，比上年增加 2804.09 万元，增长 312.86%，主要原因是政府性基金预算工程项目较多，收入较大；本年支出 3700.36 万元，比上年增加 2804.09 万元，增长 312.86%，主要是主要原因是政府性基金预算工程项目较多，支出较大。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 9582.10 万元，完成年初预算的 90.64%，比年初预算减少 989.31 万元，决算数小于预算数主要原因是工程项目减少，工程款支出减少；本年支出 9582.10 万元，完成年初预算的 90.64%，比年初预算减少 989.31 万元，决算数小于预算数主要原因是工程项目减少，工程款支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 73.91%，比年初预算减少 2076.44 万元，主要是工程款支出少；支出完成年初预算 73.91%，比年初预算减少 2076.44 万元，主要是工程款支出少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 1087.13 万元，主要是政府性基金预算工程项目较多，收入较大；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 1087.13 万元，主要是政府性基金预算工程项目较多，支出较大。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要是我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要是我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 9582.10 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 162.55 万元，占 1.70%，主要用于人员养老保险缴费支出；卫生健康支出 372.17 万元，占 3.88%，主要用于疫情防控应急处理支出；城乡社区（类）支出 3700.36 万元，占 38.62%，主要用于农村基础设施建设支出；交通运输（类）支出 5326.02 万元，占 55.58%，主要用于公路建设、公路养护等支出；住房保障（类）支出 21 万元，占 0.22%，

主要用于住房公积金支出。

#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 1024.59 万元，其中：

人员经费 983.05 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 41.54 万元，主要包括办公费、电费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

#### **五、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**

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 41.54 万元，支出决算为 41.54 万元，完成预算的 100%，较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是与年初预算持平，合理编制预算，合理安排资金；较 2021 年度决算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是与年初预算持平，合理编制预算，合理安排资金。

##### **(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）费支出情况。本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是我单位未发生“因公出国（境）”经费支出；较上年

增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是我单位未发生“因公出国（境）”经费支出。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位2022年度公务用车购置及运行维护费预算为3.00万元，支出决算3.00万元，完成预算的100%。较预算减少0万元，降低0%，主要是合理编制预算，合理安排资金；较上年减少1.80万元，降低37.50%，主要是合理控制公车运行支出。其中：

**公务用车购置费支出0万元：** 本单位2022年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是我单位无公务用车购置费支出情况；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是我单位未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出3.00万元：** 本单位2022年度单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是合理编制预算，合理安排资金；较上年减少1.80万元，降低37.50%，主要是合理控制公车运行支出。

**3. 公务接待费支出情况。** 本单位2022年度公务接待费支出

预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加（减少）0 万元，降低 0%，主要是我单位无公务接待费支出情况；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 41.54 万元，比 2021 年度增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要原因是合理编制预算，合理安排资金使用。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年增加（减少）0 辆，主要是我单位未新购置资产和处置报废资产。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 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 0 辆，其他用车主要是无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含

车辆) 0 台(套)。

## 九、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求, 本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 其中, 一级项目 0 个, 二级项目 22 个, 共涉及资金 8557.10 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 56.76%。组织对 2022 年度创城资金、耕地占用税等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评, 共涉及资金 3700.36 万元, 占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“兴祖线大修一期工程”、“文安县重要乡道改建工程”、“王官线 G336-S326 段中修工程”、“台王线里东庄至姚淀庄段建设工程”等 22 个二级项目开展了重点评价, 涉及一般公共预算支出 4857.15 万元。项目实施过程中, 对绩效目标实时监控, 严格控制风险。对县域内公路建设, 完善公路路网的规划, 改善人民群众的出行, 确保项目实施达到预期绩效目标, 发挥预算资金的效益。经严格考核, 预算资金与具体预算支出项目的预期绩效目标较好完成, 评价为优。

### (二) 单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映台王线里东庄至姚淀庄段建设工程项目及王官线 G336-S326 段中修工程项目等 22 个项目绩效自评结果。

(1) “台王线里东庄至姚淀庄段建设工程”项目自评综述：  
 根据年初设定的绩效目标，“台王线里东庄至姚淀庄段建设工程”项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2500 万元，执行数为 1100 万元，完成预算的 68%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成完成 12.63 公里工程量（三级公路，路面宽 9.1 米渐变到 10 米）。通过项目的开展，加强车辆行驶安全。未发现问题。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	台王线里东庄至姚淀庄段建设工程							
主管部门	文安县交通运输局			实施单位	文安县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额	2500.00	2500.00	1700.00	10	68%	6	
	其中：当年财政拨款	2500.00	2500.00	1700.00	—	68%	—	
	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				
	完善区域路网布局、改善路网结构，加快文安县域经济的发展，满足县域车辆出行			完成 12.630km 工程量（三级公路，路面宽 9.1m 渐变到 10m），通过项目的开展，加强车辆行驶安全。				
绩	一	二级指	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析

效 指 标	级 指 标	标	值	值			及改进措施
产出 指标	数量指 标	工程量	=12.63 公 里	=12.63 公 里	10	10	
	质量指 标	项目竣工验收合格 率	=100%	=100%	10	10	
	时效指 标	项目按期完成率	=100%	=100%	10	10	
	成本指 标	本次投资额	2500 万元	1700 万元	10	6	
效益 指标	社会效 益指标	为政府及交通部门 树立了良好的社会 形象,促使社会和谐 发展。	改善村民 出行环境	改善村民 出行环境	15	15	
	经济效 益指标	拉动经济, 创造价 值, 增强与外界联系	拉动地区 经济发展	拉动地区 经济发展	15	15	
	可持续 影响指 标	改善了人们的出行 环境, 加快了我县经 济的发展, 增加了人 们的经济收入。	项目实施 后平均日 交通量>设 计标准	项目实施 后平均日 交通量> 设计标准	15	15	
满意 度指 标	服务对象满意 度指标	社会公众和服务对 象对项目实施效果 的满意程度	公众满意 度 $\geq$ 90 分	公众满意 度 $\geq$ 90 分	15	15	
总分					100	96	

(2) “王宫线 G336-S326 段中修工程”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, “王宫线 G336-S326 段中修工程”项目绩效自评得分为 96 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1300 万元, 执行数为 1100 万元, 完成预算的 85%。项目绩效目标完

成情况：通过项目实施，完成 11.51 公里工程量，通过项目的开展，加强车辆行驶安全。未发现问题。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		王官线 G336-S326 段中修工程						
主管部门		文安县交通运输局			实施单位	文安县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额	1300.00	1300.00	1100.00	10	85%	8	
	其中：当年财政拨款	1300.00	1300.00	1100.00	—	85%	—	
	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			
	完善区域路网布局、改善路网结构，加快文安县域经济的发展，满足县域车辆出行				完成 11.51km 工程量，通过项目的开展，加强车辆行驶安全。			
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	数量指标	工程量	=11.51 公里	=11.51 公里	10	10	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	=100%	=100%	10	10	

	成本指标	本次投资额	1300 万元	1100 万元	10	8	
效益指标	社会效益指标	为政府及交通部门树立了良好的社会形象,促使社会和谐发展。	改善村民出行环境	改善村民出行环境	15	15	
	经济效益指标	拉动经济,创造价值,增强与外界联系	拉动地区经济发展	拉动地区经济发展	15	15	
	可持续影响指标	改善了人们的出行环境,加快了我县经济的发展,增加了人们的经济收入。	项目实施后平均日交通量>设计标准	项目实施后平均日交通量>设计标准	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象对项目实施效果的满意程度	公众满意度 $\geq 90$ 分	公众满意度 $\geq 85$ 分	15	13	
总分					100	96	

(3) “兴祖线大修一期工程”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, “兴祖线大修一期工程”项目绩效自评得分为90分(绩效自评表附后)。全年预算数为700万元, 执行数为400万元, 完成预算的57%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 对兴祖线一期进行大修, 路线长约9公里。通过项目的开展, 加快文安县域经济的发展, 满足县域车辆出行。未发现问题。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	兴祖线大修一期工程		
主管部门	文安县交通运输局	实施单位	文安县交通运输局

项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额		700.00	400.00	10	57%	5	
	其中：当年财政拨款		700.00	400.00	—	57%	—	
	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				
	完善区域路网布局、改善路网结构，加快文安县域经济的发展，满足县域车辆出行			完成 9km 工程量，通过项目的开展，加强车辆行驶安全。				
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	数量指标	工程量	=9 公里	=9 公里	10	10	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	本次投资额	700 万元	400 万元	10	5	
	效益指标	社会效益指标	为政府及交通部门树立了良好的社会形象，促使社会和谐发展。	改善村民出行环境	改善村民出行环境	15	13	
经济效益指标		拉动经济，创造价值，增强与外界联系	拉动地区经济发展	拉动地区经济发展	15	15		

	可持续影响指标	改善了人们的出行环境,加快了我县经济的发展,增加了人们的经济收入。	项目实施后平均日交通量>设计标准	项目实施后平均日交通量>设计标准	15	14		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象对项目实施效果的满意程度	公众满意度 $\geq 90$ 分	公众满意度 $\geq 85$ 分	15	13	
总分					100	90		

(4) “文安县重要乡道改建工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“文安县重要乡道改建工程”项目绩效自评得分为91分（绩效自评表附后）。全年预算数为600万元，执行数为300万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成8.014公里工程量（其中3条道路采用三级公路标准，2条道路采用四级公路标准）。通过项目的开展，完善区域路网布局、改善路网结构，加快文安县域经济的发展，满足县域车辆出行。未发现问题。

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	文安县重要乡道改建工程						
主管部门	文安县交通运输局			实施单位	文安县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分
		预算数	预算数	执行数			
	年度资金总额		600.00	300.00	10	50%	5

	其中：当年财政拨款		600.00	300.00	—	50%	—	
	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				
	完善区域路网布局、改善路网结构，加快文安县域经济的发展，满足县域车辆出行。			完成 8.014km 工程量（其中 3 条道路采用三级公路标准，2 条道路采用四级公路标准），通过项目的开展，完善区域路网布局、改善路网结构，加快文安县域经济的发展，满足县域车辆出行。				
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	数量指标	工程量	=8.014 公里	=8.014 公里	10	10	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	本次投资额	600 万元	300 万元	10	5	
	效益指标	社会效益指标	为政府及交通部门树立了良好的社会形象，促使社会和谐发展。	改善村民出行环境	改善村民出行环境	15	15	
		经济效益指标	拉动经济，创造价值，增强与外界联系	拉动地区经济发展	拉动地区经济发展	15	12	
		可持续影响指标	改善了人们的出行环境，加快了我县经济的发展，增加了人们的经济收入。	项目实施后平均日交通量>设计标准	项目实施后平均日交通量>设计标准	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象对项目实施效果的满意程度	公众满意度 ≥ 90 分	公众满意度 ≥ 87 分	15	14	

	标							
总分					100	91		

(5) “农村公路建设改造工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“农村公路建设改造工程”项目绩效自评得分为91分（绩效自评表附后）。全年预算数为763万元，执行数为197万元，完成预算的26%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对台王线安左路段进行大修，路线长约4公里。通过项目的开展，完善区域路网布局、改善路网结构，加快文安县域经济的发展，满足县域车辆出行。未发现问题。

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	农村公路建设改造工程						
主管部门	文安县交通运输局		实施单位	文安县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分
		预算数	预算数	执行数			
	年度资金总额	763.00	763.00	197.00	10	26%	2
	其中：当年财政拨款	763.00	763.00	197.00	—	26%	—
	上年结转资金				—		—
其他资金				—		—	
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	完善区域路网布局、改善路网结构，加快文安县域经济的发展，满足县域车辆出行。				对台王线安左路段进行大修，路线长约4公里。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程量	=4公里	=4公里	10	10	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	本次投资额	763万元	197万元	10	2	
	效益指标	社会效益指标	为政府及交通部门树立了良好的社会形象，促使社会和谐发展。	改善村民出行环境	改善村民出行环境	15	15	
		经济效益指标	拉动经济，创造价值，增强与外界联系	拉动地区经济发展	拉动地区经济发展	15	15	
		可持续影响指标	改善了人们的出行环境，加快了我县经济的发展，增加了人们的经济收入。	项目实施后平均日交通量>设计标准	项目实施后平均日交通量>设计标准	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象对项目实施效果的满意程度	公众满意度 $\geq$ 90分	公众满意度 $\geq$ 90分	15	15	
	总分						100	91

(6) “2020年危桥改造工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2020年危桥改造工程”项目绩效自评得分为

90分（绩效自评表附后）。全年预算数为500万元，执行数为92万元，完成预算的18%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对4座桥完成危桥的修建，工程质量符合合格标准。通过项目的开展，加快文安县域经济的发展。未发现问题。

### 项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		2020年危桥改造工程						
主管部门		文安县交通运输局		实施单位	文安县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额	500.00	500.00	92.00	10	18%	1	
	其中：当年财政拨款	500.00	500.00	92.00	—	18%	—	
	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4座桥完成危桥的改建,工程质量符合合格标准,通过项目的开展,加快文安县域经济的发展。			对4座桥完成危桥的改建,工程质量符合合格标准,通过项目的开展,加快文安县域经济的发展。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量指标	工程量	=4座	=4座	10	10	

指标	质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	项目按期完成率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	本次投资额	500 万元	92 万元	10	1	
效益指标	社会效益指标	为政府及交通部门树立了良好的社会形象,促使社会和谐发展。	改善村民出行环境	改善村民出行环境	15	15	
	经济效益指标	拉动经济,创造价值,增强与外界联系	拉动地区经济发展	拉动地区经济发展	15	15	
	可持续影响指标	改善了人们的出行环境,加快了我县经济的发展,增加了人们的经济收入。	项目实施后平均日交通量>设计标准	项目实施后平均日交通量>设计标准	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象对项目实施效果的满意程度	公众满意度 $\geq$ 90 分	公众满意度 $\geq$ 90 分	15	14	
总分					100	90	

(7) “农村路网工程”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, “农村路网工程”项目绩效自评得分为 91 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 900 万元, 执行数为 126 万元, 完成预算的 14%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 三年共计完成 129 项, 共 280.9 公里。通过项目的开展完成既定目标, 实现了“道路通、百业兴”, 有效的推进了行政村主街道硬化和联村道路建设, 调整农村公路路网, 扩大农村公路规模、总量和密度, 加大农村公路的改造力度。未发现问题。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	农村路网工程							
主管部门	文安县交通运输局			实施单位	文安县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额	900.00	900.00	126.00	10	14%	1	
	其中：当年财政拨款	900.00	900.00	126.00	—	14%	—	
	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				
	<p>通过项目的开展实施促进了文安县农村公路快速发展，加快了农业产业结构调整，改变了农民出行方式，有效的提高了农民生活质量，为文安县的经济发展奠定了基础。</p>			<p>三年共计完成 129 项，共 280.9 公里。通过项目的开展完成既定目标，实现了“道路通、百业兴”，有效的推进了行政村主街道硬化和联村道路建设，调整农村公路路网，扩大农村公路规模、总量和密度，加大农村公路的改造力度。</p>				
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	数量指标	工程量	=280.9 公里	=280.9 公里	10	10	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	本次投资额	900 万元	126 万元	10	1		

效益指标	社会效益指标	为政府及交通部门树立了良好的社会形象,促使社会和谐发展。	改善村民出行环境	改善村民出行环境	15	15	
	经济效益指标	拉动经济,创造价值,增强与外界联系	拉动地区经济发展	拉动地区经济发展	15	15	
	可持续影响指标	改善了人们的出行环境,加快了我县经济的发展,增加了人们的经济收入。	项目实施后平均日交通量>设计标准	项目实施后平均日交通量>设计标准	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象对项目实施效果的满意程度	公众满意度 $\geq 90$ 分	公众满意度 $\geq 90$ 分	15	15
总分					100	91	

(8) “廊沧高速大柳河口改造提升工程”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,“廊沧高速大柳河口改造提升工程”项目绩效自评得分为94分(绩效自评表附后)。全年预算数为101.93万元,执行数为48.19万元,完成预算的47%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,廊沧高速大柳河口改造提升工程,改建后车道数量由2进3出变为3进5出,加宽车道加强与雄安新区对接。通过项目的开展,推进京津冀交通一体化,促进县域经济社会发展。未发现问题。

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	廊沧高速大柳河口改造提升工程
------	----------------

主管部门	文安县交通运输局			实施单位	文安县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额	101.93	101.93	48.19	10	47%	4	
	其中：当年财政拨款	101.93	101.93	48.19	—	47%	—	
	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				
	通过廊沧高速大柳河口改造提升工程，改建后车道数量由2进3出变为3进5出，加宽车道加强与雄安新区对接，推进京津冀交通一体化，促进县域经济社会发展。			改建后车道数量由2进3出变为3进5出，加宽车道，方便车辆安全通行，加快车辆通行速度。				
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	数量指标	工程量	=2进3出变为3进5出	=2进3出变为3进5出	10	10	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	本次投资额	101.93万元	48.19万元	10	4	
	效益指标	社会效益指标	为政府及交通部门树立了良好的社会形象，促使社会和谐发展。	改善村民出行环境	改善村民出行环境	15	15	
经济效益指标		拉动经济，创造价值，增强与外界联系	拉动地区经济发展	拉动地区经济发展	15	15		

	可持续影响指标	改善了人们的出行环境,加快了我县经济的发展,增加了人们的经济收入。	项目实施后平均日交通量>设计标准	项目实施后平均日交通量>设计标准	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象对项目实施效果的满意程度	公众满意度 $\geq 90$ 分	公众满意度 $\geq 90$ 分	15	15	
总分					100	94		

(9) “左各庄南二环维修工程”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, “左各庄南二环维修工程”项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为81.32万元, 执行数为81.32万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成8.2公里挖补工程。通过项目的开展, 促进县域经济社会发展。未发现问题。

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	左各庄南二环维修工程						
主管部门	文安县交通运输局			实施单位	文安县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分
		预算数	预算数	执行数			
	年度资金总额		81.32	81.32	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款		81.32	81.32	—	100%	—
	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			
	完善区域路网布局、改善路网结构，加快文安县域经济的发展，满足县域车辆出行。				完成 8.2 公里挖补工程，通过项目的开展，加强车辆行驶安全。			
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	数量指标	工程量	=8.2 公里	=8.2 公里	10	10	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	本次投资额	81.32 万元	81.32 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为政府及交通部门树立了良好的社会形象，促使社会和谐发展。	改善村民出行环境	改善村民出行环境	15	15	
		经济效益指标	拉动经济，创造价值，增强与外界联系	拉动地区经济发展	拉动地区经济发展	15	15	
		可持续影响指标	改善了人们的出行环境，加快了我县经济的发展，增加了人们的经济收入。	项目实施后平均日交通量>设计标准	项目实施后平均日交通量>设计标准	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象对项目实施效果的满意程度	公众满意度≥90 分	公众满意度≥90 分	15	15	
	总分						100	100

(10) “文安县危桥改造八里庄桥工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“文安县危桥改造八里庄桥工程”项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为78.48万元，执行数为78.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成危桥的改造工程，工程质量符合合格标准。通过项目的开展，促进县域经济社会发展。未发现问题。

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		文安县危桥改造八里庄桥工程					
主管部门		文安县交通运输局		实施单位	文安县交通运输局		
		年初	全年	全年	分值	执行率	得分
		预算数	预算数	执行数			
项目资金 (万元)	年度资金总额		78.48	78.48	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		78.48	78.48	—	100%	—
	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1座危桥的改建工程,工程质量符合合格标准,通过项目的开展,加快文安县域经济的发展。			完成1座危桥的改建工程,工程质量符合合格标准,通过项目的开展,加快文安县域经济的发展。			

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程量	=1 座	=1 座	10	10	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	本次投资额	78.48 万元	78.48 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为政府及交通部门树立了良好的社会形象,促使社会和谐发展。	改善村民出行环境	改善村民出行环境	15	15	
		经济效益指标	拉动经济,创造价值,增强与外界联系	拉动地区经济发展	拉动地区经济发展	15	15	
		可持续影响指标	改善了人们的出行环境,加快了我县经济的发展,增加了人们的经济收入。	项目实施后平均日交通量>设计标准	项目实施后平均日交通量>设计标准	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象对项目实施效果的满意程度	公众满意度 $\geq$ 90 分	公众满意度 $\geq$ 90 分	15	15	
	总分						100	100

(11) “重要乡道改建工程其他费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,“重要乡道改建工程其他费”项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 47 万元,执行数为 47 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成 8.014 公里工程量(其中 3 条道路采用三级公

路标准，2条道路采用四级公路标准）。通过项目的开展，完善区域路网布局、改善路网结构，加快文安县域经济的发展，满足县域车辆出行。未发现问题。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		重要乡道改建工程其他费						
主管部门		文安县交通运输局			实施单位	文安县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额		47.00	47.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		47.00	47.00	—	100%	—	
	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			
	完善区域路网布局、改善路网结构，加快文安县域经济的发展，满足县域车辆出行。				完成 8.014km 工程量（其中 3 条道路采用三级公路标准，2 条道路采用四级公路标准），通过项目的开展，加强车辆行驶安全。			
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	数量指标	工程量	=8.014 公里	=8.014 公里	10	10	

指 标	质量指 标	项目竣工验收合格 率	=100%	=100%	10	10	
	时效指 标	项目按期完成率	=100%	=100%	10	10	
	成本指 标	本次投资额	47.00 万元	47.00 万元	10	10	
效 益 指 标	社会效 益指标	为政府及交通部门 树立了良好的社会 形象,促使社会和谐 发展。	改善村民 出行环境	改善村民 出行环境	15	15	
	经济效 益指标	拉动经济, 创造价 值, 增强与外界联系	拉动地区 经济发展	拉动地区 经济发展	15	15	
	可持续 影响指 标	改善了人们的出行 环境, 加快了我县经 济的发展, 增加了人 们的经济收入。	项目实施 后平均日 交通量>设 计标准	项目实施 后平均日 交通量> 设计标准	15	15	
满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	社会公众和服务对 象对项目实施效果 的满意程度	公众满意 度 $\geq$ 90 分	公众满意 度 $\geq$ 90 分	15	15	
总分					100	100	

(12) “原国道 G336 新区至文安段 (S601 国道 G106 至雄安新区段) 改建工程前期工作费”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, “原国道 G336 新区至文安段 (S601 国道 G106 至雄安新区段) 改建工程前期工作费”项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 125.55 万元, 执行数为 125.55 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成 7.43 公里工程量, 工程质量符合合格标准。通过项目的开展, 保障京津冀一体化的实现。未发现问题。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		原国道 G336 新区至文安段 (S601 国道 G106 至雄安新区段) 改建工程前期工作费						
主管部门		文安县交通运输局			实施单位	文安县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额		125.55	125.55	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		125.55	125.55	—	100%	—	
	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			
	项目建成后对于文安县发展经济，完善路网布局，优化路网结构具有重要意义，保障京津冀一体化的实现。				完成 7.43 公里工程量，工程质量符合合格标准，通过项目的开展，保障京津冀一体化的实现。			
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	数量指标	工程量	=7.43 公里	=7.43 公里	10	10	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	本次投资额	125.55 万元	125.55 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	为政府及交通部门树立了良好的社会形象，促使社会和谐发展。	改善村民出行环境	改善村民出行环境	15	15		

	经济效益指标	拉动经济，创造价值，增强与外界联系	拉动地区经济发展	拉动地区经济发展	15	15	
	可持续影响指标	改善了人们的出行环境，加快了我县经济的发展，增加了人们的经济收入。	项目实施后平均日交通量>设计标准	项目实施后平均日交通量>设计标准	15	15	
	满意度指标	社会公众和服务对象对项目实施效果的满意程度	公众满意度 $\geq 90$ 分	公众满意度 $\geq 90$ 分	15	15	
总分					100	100	

(13) “省道 S327 (新区至文安段) 石桥村至沧州界段建设工程前期工作费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“省道 S327 (新区至文安段) 石桥村至沧州界段建设工程前期工作费”项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 57.30 万元，执行数为 57.30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成 1.57 公里工程量。通过项目的开展，建成后将有有效的连接廊大公路、廊沧高速、津石高速孙氏连接线、G106、大广高速等多条高速和干线公路，成为横贯文安县东西方向的重要干线公路，对于文安县发展经济，完善路网布局，优化路网结构具有重要意义，保障京津冀一体化的实现。未发现问题。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	省道 S327（新区至文安段）石桥村至沧州界段建设工程前期工作费							
主管部门	文安县交通运输局			实施单位	文安县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额		57.30	57.30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		57.30	57.30	—	100%	—	
	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 1.57 公里工程量，解决文安与任丘市进一步连接，将成为快速连接廊坊中南部地区与天津、沧州的重要交通干线，实现三地的资源整合、优势互补和共同繁荣，同时也增强了北京、天津对沿线城镇的辐射力，并进而更好发挥对沿线村镇的带动作用。			建成后将有有效的连接廊大公路、廊沧高速、津石高速孙氏连接线、G106、大广高速等多条高速和干线公路，成为横贯文安县东西方向的重要干线公路，对于文安县发展经济，完善路网布局，优化路网结构具有重要意义，保障京津冀一体化的实现。				
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	数量指标	工程量	=1.57 公里	=1.57 公里	10	10	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	=100%	=100%	10	10	
成本指标	本次投资额	57.30 万元	57.30 万元	10	10			

效益指标	社会效益指标	为政府及交通部门树立了良好的社会形象,促使社会和谐发展。	改善村民出行环境	改善村民出行环境	15	15	
	经济效益指标	拉动经济,创造价值,增强与外界联系	拉动地区经济发展	拉动地区经济发展	15	15	
	可持续影响指标	改善了人们的出行环境,加快了我县经济的发展,增加了人们的经济收入。	项目实施后平均日交通量>设计标准	项目实施后平均日交通量>设计标准	15	15	
	满意度指标	服务对象和服务对象对项目实施效果的满意程度	公众满意度 $\geq$ 90分	公众满意度 $\geq$ 90分	15	15	
总分					100	100	

(14) “下达 2022 年中央车辆购置税收入补助地方资金(第一批)“以奖代补”资金”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,“下达 2022 年中央车辆购置税收入补助地方资金(第一批)“以奖代补”资金”项目绩效自评得分为 92 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 750.00 万元,执行数为 149.00 万元,完成预算的 20%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成车购税资金支出,完成农村公路建设工程。未发现问题。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年中央车辆购置税收入补助地方资金（第一批）“以奖代补”资金							
主管部门	文安县交通运输局			实施单位	文安县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额		750.00	149.00	10	20%	10	
	其中：当年财政拨款		750.00	149.00	—	20%	—	
	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				
	完成车购税资金支出，完成农村公路建设工程。			完成车购税资金支出，完成农村公路建设工程。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程量	=16.46 公里	=16.46 公里	10	10	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	=100%	=100%	10	10	
成本指标	本次投资额	750.00 万元	149.00 万元	10	2			

效益指标	社会效益指标	为政府及交通部门树立了良好的社会形象,促使社会和谐发展。	改善村民出行环境	改善村民出行环境	15	15	
	经济效益指标	拉动经济,创造价值,增强与外界联系	拉动地区经济发展	拉动地区经济发展	15	15	
	可持续影响指标	改善了人们的出行环境,加快了我县经济的发展,增加了人们的经济收入。	项目实施后平均日交通量>设计标准	项目实施后平均日交通量>设计标准	15	15	
	满意度指标	服务对象和服务对象对项目实施效果的满意程度	公众满意度 $\geq 90$ 分	公众满意度 $\geq 90$ 分	15	15	
总分					100	92	

(15) “文安县交通运输局创城资金”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, “文安县交通运输局创城资金”项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 40.00 万元, 执行数为 40.00 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 本项目用于文安县交通运输局创城资金, 保障社会和谐发展, 经济稳定提高, 打造美丽新文安。未发现问题。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	文安县交通运输局创城资金							
主管部门	文安县交通运输局			实施单位	文安县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额	40.00	40.00	40.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—	100%	—	
	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				
	<p>本项目用于文安县交通运输局创城资金，保障社会和谐发展，经济稳定提高，打造美丽新文安。</p>			<p>本项目用于文安县交通运输局创城资金，保障社会和谐发展，经济稳定提高，打造美丽新文安。</p>				
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	数量指标	工程量	=1 个	=1 个	10	10	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	=100%	=100%	10	10	
成本指标	本次投资额	40.00 万元	40.00 万元	40.00 万元	10	10		

效益指标	社会效益指标	为政府及交通部门树立了良好的社会形象,促使社会和谐发展。	改善村民出行环境	改善村民出行环境	15	15	
	经济效益指标	拉动经济,创造价值,增强与外界联系	拉动地区经济发展	拉动地区经济发展	15	15	
	可持续影响指标	改善了人们的出行环境,加快了我县经济的发展,增加了人们的经济收入。	项目实施后平均日交通量>设计标准	项目实施后平均日交通量>设计标准	15	15	
	满意度指标	服务对象和服务对象对项目实施效果的满意程度	公众满意度 $\geq 90$ 分	公众满意度 $\geq 90$ 分	15	15	
总分					100	100	

(16) “文安县交通运输局精品线路环境治理资金”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,“文安县交通运输局精品线路环境治理资金”项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为13.42万元,执行数为13.42万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成3个精品线路环境整治治理工作。通过项目的开展,保障社会和谐发展,经济稳定提高,打造美丽新文安。未发现问题。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	文安县交通运输局精品线路环境治理资金							
主管部门	文安县交通运输局			实施单位	文安县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额		13.42	13.42	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		13.42	13.42	—	100%	—	
	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				
	完成精品线路环境整治治理工作。			完成精品线路环境整治治理工作。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程量	=3 个	=3 个	10	10	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	本次投资额	13.42 万元	13.42 万元	10	10	

效益指标	社会效益指标	为政府及交通部门树立了良好的社会形象,促使社会和谐发展。	改善村民出行环境	改善村民出行环境	15	15	
	经济效益指标	拉动经济,创造价值,增强与外界联系	拉动地区经济发展	拉动地区经济发展	15	15	
	可持续影响指标	改善了人们的出行环境,加快了我县经济的发展,增加了人们的经济收入。	项目实施后平均日交通量>设计标准	项目实施后平均日交通量>设计标准	15	15	
	满意度指标	服务对象和服务对象对项目实施效果的满意程度	公众满意度 $\geq 90$ 分	公众满意度 $\geq 90$ 分	15	15	
总分					100	100	

(17) “南三县一季度重点项目开工活动修建临时道路资金”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,“南三县一季度重点项目开工活动修建临时道路资金”项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为17.00万元,执行数为17.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成80米的土路修理为沥青路面。通过项目的开展,提升我县对外形象,促进招商引资工作开展。未现问题发。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	南三县一季度重点项目开工活动修建临时道路资金							
主管部门	文安县交通运输局			实施单位	文安县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额		17.00	17.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		17.00	17.00	—	100%	—	
	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				
	提升我县对外形象，促进招商引资工作开展。			完成 80 米的土路修理为沥青路面。				
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	数量指标	工程量	=80 米	=80 米	10	10	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	=100%	=100%	10	10	
成本指标	本次投资额	17.00 万元	17.00 万元	10	10			

效益指标	社会效益指标	为政府及交通部门树立了良好的社会形象,促使社会和谐发展。	改善村民出行环境	改善村民出行环境	15	15	
	经济效益指标	拉动经济,创造价值,增强与外界联系	拉动地区经济发展	拉动地区经济发展	15	15	
	可持续影响指标	改善了人们的出行环境,加快了我县经济的发展,增加了人们的经济收入。	项目实施后平均日交通量>设计标准	项目实施后平均日交通量>设计标准	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象对项目实施效果的满意程度	公众满意度 $\geq 90$ 分	公众满意度 $\geq 90$ 分	15	15
总分					100	100	

(18) “耕地占用税资金”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,“耕地占用税资金”项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为129.24万元,执行数为129.24万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成耕地占用税的缴纳。未现问题发。

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	耕地占用税资金						
主管部门	文安县交通运输局			实施单位	文安县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分
		预算数	预算数	执行数			

	年度资金总额	129.24	129.24	129.24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	129.24	129.24	129.24	—	100%	—	
	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				
	完成耕地占用税缴纳。			完成耕地占用税缴纳。				
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	数量指标	耕地占用税项目	=3个	=3个	10	10	
		质量指标	缴纳税款合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	缴纳税款及时率	=100%	=100%	15	15	
		成本指标	耕地占用税款金额	129.24万元	129.24万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	为政府及交通部门树立了良好的社会形象,促使社会和谐发展	改善	改善	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象对项目实施效果的满意程度	公众满意度 $\geq 90$ 分	公众满意度 $\geq 90$ 分	25	25	
总分						100	100	

(19) “耕地占用税资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“耕地占用税资金”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为3321.51万元，执行数为3321.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成耕地占用税的缴纳。未现问题发。

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		耕地占用税资金						
主管部门		文安县交通运输局		实施单位	文安县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
		年度资金总额		3321.51	3321.51	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		3321.51	3321.51	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年	预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	完成耕地占用税缴纳。				完成耕地占用税缴纳。			
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	数量指标	耕地占用税项目	=3 个	=3 个	10	10	
		质量指标	缴纳税款合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	缴纳税款及时率	=100%	=100%	15	15	
		成本指标	耕地占用税款金额	3321.51 万元	3321.51 万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	为政府及交通部门树立了良好的社会形象,促使社会和谐发展	改善	改善	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象对项目实施效果的满意程度	公众满意度 $\geq$ 90 分	公众满意度 $\geq$ 92 分	25	25	
总分						100	100	

(20) “京原铁路“三线”建设民兵生活补贴和医疗补贴资金”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, “京原铁路“三线”建设民兵生活补贴和医疗补贴资金”项目绩效自评得分为 99 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 153.54 万元, 执行数为 150.73 万元, 完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况: 通

过项目实施，按时发放生活补贴和医疗补贴，保障京原铁路“三线”建设民兵生活质量。通过项目的开展，妥善解决京原铁路“三线”建设民兵生活困难问题，促进我县社会和谐稳定。未发现问题。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		京原铁路“三线”建设民兵生活补贴和医疗补贴资金						
主管部门		文安县交通运输局			实施单位	文安县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额	153.54	153.54	150.73	10	98%	9	
	其中：当年财政拨款	153.54	153.54	150.73	—	98%	—	
	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			
	妥善解决京原铁路“三线”建设民兵生活困难问题，促进我县社会和谐稳定。				按时发放生活补贴和医疗补贴，保障京原铁路“三线”建设民兵生活质量。			
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	数量指标	京原铁路“三线”建设民兵健在人数	=948 人	=948 人	10	10	

指标	质量指标	京原铁路“三线”建设发放补贴合格率	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	京原铁路“三线”建设民兵补贴资金发放周期	=12个月	=12个月	15	15	
	成本指标	京原铁路“三线”建设民兵补贴资金发放金额总量	153.54万元	150.73万元	15	14	
	效益指标	社会效益指标	巩固和发展民兵管理服务工作的良好局面,增加人民群众幸福感、安全感。	改善	改善	25	25
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群众对项目实施效果的满意程度	公众满意度 $\geq 90$ 分	公众满意度 $\geq 92$ 分	25	25	
总分					100	99	

(21) “专项公用经费资金”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,“专项公用经费资金”项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为11.60万元,执行数为11.60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,规范我县境内的上路执法行为,优化发展环境,改善文安对外开放形象。未发现问题。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	专项公用经费资金							
主管部门	文安县交通运输局			实施单位	文安县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额		11.60	11.60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		11.60	11.60	—	100%	—	
	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				
	规范我县境内的上路执法行为，优化发展环境，改善文安对外开放形象。			规范我县境内的上路执法行为，优化发展环境，改善文安对外开放形象。				
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	数量指标	执法频次	=5 周	=5 周	10	10	
		质量指标	执法查处率	≥90%	=95%	10	10	
		时效指标	治理车辆实际时间	=100%	=100%	15	15	
成本指标	治理车辆投资数	11.60 万元	11.60 万元	15	15			

	效益指标	社会效益指标	更好的提供路面行驶条件,带动沿线经济快速发展。	改善	改善	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群众对项目实施效果的满意程度	公众满意度 $\geq 90$ 分	公众满意度 $\geq 92$ 分	25	25	
总分						100	100	

(22) “疫情防控资金”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,“疫情防控资金”项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为372.17万元,执行数为372.17万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成我单位的防疫工作任务,确保我县人民生命财产安全。通过项目的开展,保障人民生命财产安全,加强疫情防范,为和谐文安贡献力量。未发现问题。

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	疫情防控资金						
主管部门	文安县交通运输局			实施单位	文安县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分
		预算数	预算数	执行数			
	年度资金总额		372.17	372.17	10	100%	10

	其中：当年财政拨款		372.17	372.17	—	100%	—	
	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				
	保障人民生命财产安全，加强疫情防范，为和谐文安贡献力量。			完成我单位的防疫工作任务，确保我县人民生命财产安全。				
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	数量指标	防疫工作种类	=6种	=6种	10	10	
		质量指标	防疫工作合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	防疫工作及时率	=100%	=100%	15	15	
		成本指标	防疫工作资金	372.17万元	372.17万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障人民生命财产安全，加强疫情防范，为和谐文安贡献力量。	改善	改善	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群众对项目实施效果的满意程度	公众满意度≥90分	公众满意度≥97分	25	25		
总分						100	100	

### （三）单位评价项目绩效评价结果

本单位对 2022 年度单位评价项目进行绩效评价，自评得分

95 分，评价等级为优。

（四）**单位整体绩效自评结果**。本单位对 2022 年度单位整体绩效进行自评价，自评得分 95 分，评价等级为优。

# 单位整体绩效自评表

( 2022 年度 )

单位名称		文安县交通运输局							
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中:		执行数 (万元)	其中:
						财政拨款	其他资金		财政拨款
	台王线里东庄至姚淀庄段建设工程	完成 12.630km 工程量 (三级公路, 路面宽 9.1m 渐变到 10m)	台王线里东庄至姚淀庄段建设工程	完成 12.630km 工程量 (三级公路, 路面宽 9.1m 渐变到 10m),	2500.00	2500.00		1700.00	1700.00
	王官线 G336-S326 段中修工程	完成 11.51km 工程量	王官线 G336-S326 段中修工程	完成 11.51km 工程量	1300.00	1300.00		1100.00	1100.00
	兴祖线大修一期工程	路线长约 9 公里	兴祖线大修一期工程	路线长约 9 公里	700.00	700.00		400.00	400.00
	文安县重要乡道改建工程	完成 8.014km 工程量	文安县重要乡道改建工程	完成 8.014km 工程量	600.00	600.00		300.00	300.00
	农村公路建设改造工程	完成路线长约 4 公里	农村公路建设改造工程	完成路线长约 4 公里	763.00	763.00		197.00	197.00
	2020 年危桥改造工程	完成 1 座危桥改造	2020 年危桥改造工程	完成 1 座危桥改造	500.00	500.00		92.00	92.00
	农村路网工程	完成 129 项, 共 280.9 公里	农村路网工程	完成 129 项, 共 280.9 公里	900.00	900.00		126.00	126.00
	廊沧高速大柳	完成车道数量由 2	廊沧高速大柳河口	完成车道数量由 2 进 3	101.93	101.93		48.19	48.19

河口改造提升工程	进3出变为3进5出,加宽车道	改造提升工程	出变为3进5出,加宽车道					
左各庄南二环维修工程资金	完成8.2公里挖补工程	左各庄南二环维修工程资金	完成8.2公里挖补工程	81.32	81.32		81.32	81.32
文安县危桥改造八里庄桥工程资金	完成1座危桥改造	文安县危桥改造八里庄桥工程资金	完成1座危桥改造	78.48	78.48		78.48	78.48
重要乡道改建工程其他费	完成8.014km工程量(其中3条道路采用三级公路标准,2条道路采用四级公路标准)	重要乡道改建工程其他费	完成8.014km工程量(其中3条道路采用三级公路标准,2条道路采用四级公路标准)	47.00	47.00		47.00	47.00
原国道G336新区至文安段(S601国道G106至雄安新区段)改建工程前期工作费	完成7.43公里工程量,工程质量符合合格标准	原国道G336新区至文安段(S601国道G106至雄安新区段)改建工程前期工作费	完成7.43公里工程量,工程质量符合合格标准	125.55	125.55		125.55	125.55
省道S327(新区至文安段)石桥村至沧州界段建设工程前期工作费	完成1.57公里工程量,解决文安与任丘市进一步连接,将成为快速连接廊坊中南部地区与天津、沧州的重要交通干线	省道S327(新区至文安段)石桥村至沧州界段建设工程前期工作费	完成1.57公里工程量,解决文安与任丘市进一步连接,将成为快速连接廊坊中南部地区与天津、沧州的重要交通干线	57.30	57.30		57.30	57.30
2020年中央车辆购置税收入	完成车购置税资金支出,完成农村公路	2020年中央车辆购置税收入补助地方	完成车购置税资金支出,完成农村公路建设工	750.00	750.00		149.00	149.00

补助地方资金 (第一批)“以 奖代补”资金	建设工程	资金(第一批)“以 奖代补”资金	程						
创城资金	完成文安县交通运 输局创城资金,保 障社会和谐发展, 经济稳定提高,打 造美丽新文安	创城资金	完成文安县交通运 输局创城资金,保障社会 和谐发展,经济稳定提 高,打造美丽新文安	40.00	40.00		40.00	40.00	
精品路线环境 治理资金	完成精品线路环境 整治治理工作	精品路线环境治理 资金	完成精品线路环境整 治治理工作	13.42	13.42		13.42	13.42	
南三县一季度 重点项目开工 活动修建临时 道路的资金	完成80米的土路修 理为沥青路面	南三县一季度重点 项目开工活动修建 临时道路的资金	完成80米的土路修理 为沥青路面	17.00	17.00		17.00	17.00	
耕地占用税资 金	完成耕地占用税缴 纳	耕地占用税资金	完成耕地占用税缴纳	129.24	129.24		129.24	129.24	
耕地占用税资 金	完成耕地占用税缴 纳	耕地占用税资金	完成耕地占用税缴纳	3321.51	3321.51		3321.51	3321.51	
京原铁路“三 线”建设民兵 生活补贴和医 疗补贴资金	按时发放生活补贴 和医疗补贴,保障 京原铁路“三线” 建设民兵生活质量	京原铁路“三线” 建设民兵生活补贴 和医疗补贴资金	按时发放生活补贴和 医疗补贴,保障京原铁 路“三线”建设民兵生 活质量	153.54	150.73		150.73	150.73	
专项公用经费	规范我县境内的上 路执法行为,优化 发展环境,改善文 安对外开放形象	专项公用经费	规范我县境内的上路 执法行为,优化发展环 境,改善文安对外开放 形象	11.60	11.60		11.60	11.60	
疫情防控资金	完成我单位的防疫 工作任务,确保我	疫情防控资金	完成我单位的防疫工 作任务,确保我县人民	372.17	372.17		372.17	372.17	

		县人民生命财产 全		生命财产安全					
	金额合计			12560.25	12560.25		8557.51	8557.51	
一级指 标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分			
部门管 理（40 分）	资金投入	预算完成率	≥95%	≥95%	3	3			
		预算调整率	0	0	3	3			
		支出进度率	≥100%	68.12	3	1			
		“三公经费”变动率	≤0	0	3	3			
		结转结余变动率	≤0	0	3	3			
	财务管理	资金使用合规性	合规	合格	2	2			
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	3			
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	2	2			
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	1			
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	2			
	绩效管理	事前绩效评估	按要求完成	按要求完成	2	2			
		绩效目标管理	按要求完成	按要求完成	2	2			
		绩效运行监控	按要求完成	按要求完成	2	2			
		绩效评价	按要求完成	按要求完成	3	2			
		预算绩效管理制度及指标 体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	1			
重点工作管理	预算支出标准体系建设情	按要求构建	按要求构建	3	3				
部门产 出（40 分）	数 量	重点工作实际完成率	100%	1005%	7.5	7.5			
		项目实际完成工程量	100%	100%	7.5	7.5			
	质 量	重点工作质量达标率	100%	95%	5	5			

	时 效	符合期初质量目标	符合	基本符合	5	5
		重点工作完成及时率	100%	95%	5	5
		符合期初时效目标	符合	基本符合	5	5
	成 本	公用经费控制率	≤100%	100%	2.5	2.5
		投资完成数符合期初目标	符合	基本符合	2.5	2.5
部门效 果（20 分）	经济效益	拉动经济，创造价值，增强 与外界联系	推动地区经济 发展	推动地区经济 发展	10	3
	社会效益	更好的提供路面行驶条件， 带动沿线经济快速发展	树立了良好的社会 形象，促进了社会发 展	树立了良好的社会 形象，促进了社会发 展		3
	生态效益	改善了人们的出行环境，加 快了我县经济的发展，增加 了人们的经济收入	改善了人们的出 行环境	改善了人们的出 行环境		4
	满意度	社会公众和服务对象对项满 意度	≥90%	95%		10
合 计			-	-	100	95
评价结论			优			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			经严格考核，项目资金与具体预算支出项目的预期绩效目标较好完成，评 价为优			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			请示已报政府，待政府批复后予以拨付资金，提高预算执行率。			
尚未完成的绩效指标原因说明			请示已报政府，待政府批复后予以拨付资金，提高预算执行率。			
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行 与部门决算等的措施		制定了内控制度，财务管理制度，严格按照预算法执行			
	2. 对制度完善、人员管理、资 产配置等的措施		明确资金使用、管理中的分工，做到权责分明，责任到人			

	3. 其他措施	建章立制、强化专项资金的监督
--	---------	----------------

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。