 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：348

单位名称：怀来县交通运输局

二〇二三年十二月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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、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 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关交通运输和地方海事的行业规划、政策和标准。组织拟订全县公路发展规划和交通运输行业的规范性文件并监督实施；负责公路、水路运输、地方海事等有关的行政许可事项；参与拟订物流业发展规划，拟订有关政策措施并监督实施；指导公路交通行业体制改革。

（二）承担全县公路运输市场的监督管理责任。依据上级有关规定组织实施公路运输有关规定、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、车辆维修、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；指导城乡客运及有关设施规划和管理；指导出租汽车行业管理。

（三）承担全县水路运输市场监督管理责任。执行水路运输有关政策和市场准入退出制度。

（四）承担管辖水域水上交通安全监管责任。负责内河、湖泊水上交通管制；负责相关水上船舶、设施检验、登记和防治污染、设施保安及危险品运输监督管理工作；依法组织或参与事故调查处理；负责对地方海事公共基础设施、航道引航机构的相关管理工作；指导地方海事管理有关事宜。

（五）负责提出全县交通运输行业固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见，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项目；负责全县交通运输系统财政收支预算的编制，指导并监督全县交通运输系统的预算和财务管理；负责交通国有资产管理、交通专项资金、建设资金和事业发展资金的管理与使用；负责行业内部审计。

（六）承担全县公路建设市场监管责任。拟订公路建设、养护相关规定、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；负责公路有关重点工程建设、工程质量和安全生产的监管；负责全县交通基本建设项目招投标活动的监督管理；负责维护路产、路权和公路、道路交通的监管，查处破坏或损坏公路设施以及违法从事道路运输经营的行为。

（七）承担水运建设市场监督管理责任。拟订全县水路运输中长期发展规划和年度计划；对地方海事设施使用岸线、陆域、水域实施统一管理。

（八）负责国内水路运输企业、水路运输辅助企业及经营性运输船舶的行业管理工作，并对上述企业经营性收费项目和价格实施监督。

（九）指导全县公路安全生产和应急管理；组织协调国家、省、市、县的重点物资、紧急客货及抢险救灾物资的运输工作；负责国家、省重点干线公路网以及县级公路运行监测和协调；承担国防交通战备工作。

(十)指导全县交通运输行业的信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计,发布有关信息;指导公路行业环境保护和节能减排。

(十一)监督执行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、技能培训工作;负责对港航从业人员的业务培训、考核的组织管理工作;承担水路运政行政执法业务指导和监督检查工作;负责全县交通通信工作;指导交通运输行业精神文明建设。

(十二)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年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共13个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	怀来县交通运输局(本级)	行政单位	财政性资金定额或定项补助
2	怀来县公路管理站	经费自理事业单位	财政性资金定额或定项补助
3	怀来县公路工程管理站	经费自理事业单位	财政性资金定额或定项补助
4	怀来县工程质量监督站	经费自理事业单位	财政性资金定额或定项补助

5	怀来县地方道路管理站	经费自理事业单位	财政性资金定额或 定项补助
6	怀来县运输管理所	经费自理事业单位	财政性资金定额或 定项补助
7	怀来县公路路政管理所	经费自理事业单位	财政性资金定额或 定项补助
8	怀来县城市客运管理所	经费自理事业单位	财政性资金定额或 定项补助
9	怀来县公安局公路派出所	经费自理事业单位	财政性资金定额或 定项补助
10	怀来县沙城治超检测站	经费自理事业单位	财政性资金定额或 定项补助
11	怀来县沙城公路养护中心	经费自理事业单位	财政性资金定额或 定项补助
12	怀来县官厅公路养护中心	经费自理事业单位	财政性资金定额或 定项补助
13	怀来县东花园公路养护中心	经费自理事业单位	财政性资金定额或 定项补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：怀来县交通运输局

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	14216.80	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	16573.78	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	552.04	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	515.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	595.16
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	16040.97
	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	
	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	15979.47
	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	
本年收入合计	27	31342.62	本年支出合计	58	33131.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3337.84	年末结转和结余	60	1549.44
	30			61	
总计	31	34680.46	总计	62	34680.46

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：怀来县交通运输局

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		31342. 62	30790. 58					552. 04
210	卫生健康支出	515. 00	515. 00					
21004	公共卫生	515. 00	515. 00					
2100409	重大公共卫生服务	515. 00	515. 00					
212	城乡社区支出	594. 31	594. 31					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	594. 31	594. 31					
2120801	征地和拆迁补偿支出	30. 00	30. 00					
2120804	农村基础设施建设支出	433. 81	433. 81					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	130. 50	130. 50					
214	交通运输支出	14253. 84	13701. 80					552. 04
21401	公路水路运输	13489. 79	12937. 75					552. 04
2140101	行政运行	4061. 75	4061. 75					
2140104	公路建设	5870. 00	5780. 00					90. 00
2140106	公路养护	3558. 04	3096. 00					462. 04
21406	车辆购置税支出	255. 00	255. 00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	255. 00	255. 00					
21499	其他交通运输支出	509. 05	509. 05					
2149901	公共交通运营补助	344. 59	344. 59					
2149999	其他交通运输支出	164. 46	164. 46					
229	其他支出	15979. 47	15979. 47					
22904	其他政府基金及时对应专项债务收入安排的支出	15979. 47	15979. 47					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15979. 47	15979. 47					

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： 怀来县交通运输局

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		33131.03	2368.63	30762.40			
210	卫生健康支出	515.42		515.42			
21004	公共卫生	515.42		515.42			
2100409	重大公共卫生服务	515.42		515.42			
212	城乡社区支出	595.16		595.16			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	595.16		595.16			
2120801	征地和拆迁补偿支出	30.00		30.00			
2120804	农村基础设施建设支出	434.66		434.66			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	130.50		130.50			
214	交通运输支出	16040.97	2368.63	13672.34			
21401	公路水路运输	14230.84	2368.63	11862.22			
2140101	行政运行	4061.75	1816.59	2245.16			
2140104	公路建设	5870.00	90.00	5780.00			
2140106	公路养护	4299.10	462.04	3837.06			
21406	车辆购置税支出	760.00		760.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	760.00		760.00			
21499	其他交通运输支出	1050.12		1050.12			
2149901	公共交通运营补助	506.03		506.03			
2149999	其他交通运输支出	544.09		544.09			
229	其他支出	15979.47		15979.47			
22904	其他政府基金及时对应专项债务收入安排的支出	15979.47		15979.47			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15979.47		15979.47			

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： 怀来县交通运输局

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	14216.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	16573.78	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	515.42	515.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	595.16		595.16	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	15488.93	15488.93		
	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				
	23		二十三、其他支出	55	15979.47		15979.47	
	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	30790.58	本年支出合计	59	32578.98	16004.35	16574.63	
年初财政拨款结转和结余	28	3337.84	年末财政拨款结转和结余	60	1549.44	1549.44		
一般公共预算财政拨款	29	3336.99		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.85		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	34128.42	总计	64	34128.42	17553.79	16574.63	

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入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：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		16004.35	1816.59	14187.76
210	卫生健康支出	515.42		515.42
21004	公共卫生	515.42		515.42
2100409	重大公共卫生服务	515.42		515.42
214	交通运输支出	15488.93	1816.59	13672.34
21401	公路水路运输	13678.80	1816.59	11862.22
2140101	行政运行	4061.75	1816.59	2245.16
2140104	公路建设	5780		5780.00
2140106	公路养护	3837.06		3837.06
21406	车辆购置税支出	760		760.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	760		760.00
21499	其他交通运输支出	1050.12		1050.12
2149901	公共交通运营补助	506.03		506.03
2149999	其他交通运输支出	544.09		544.09

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：怀来县交通运输局

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	1086.15	302	商品和服务支出	27.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	573.50	30201	办公费	4.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	248.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	77.65	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	111.64	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	34.07	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.39	30207	邮电费	6.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.31	30208	取暖费	2.88	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.41	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.82	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	703.09	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	681.61	30217	公务接待费	0.58	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	21.48	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		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	12.66	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		1789.24	公用经费合计					27.35

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：怀来县交通运输局

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		0.85	16573.78			16574.63	
212	城乡社区支出	0.85	594.31			595.16	
21208	国有土地使用权出让收安排的支出	0.85	594.31			595.16	
2120801	征地和拆迁补偿支出		30.00			30.00	
2120804	农村基础设施建设支出	0.85	433.81			434.66	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费		130.50			130.50	
229	其他支出		15979.47			15979.47	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		15979.47			15979.47	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		15979.47			15979.47	

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：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：怀来县交通运输局

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
100.39		99.79		99.79	0.60	100.37		99.79		99.79	0.58

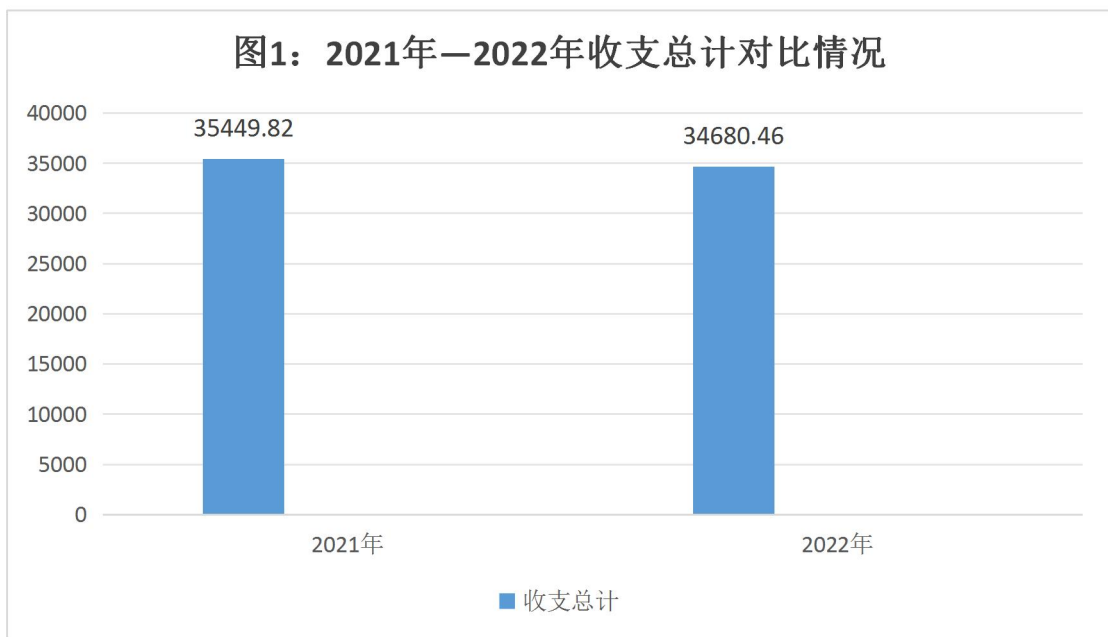
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

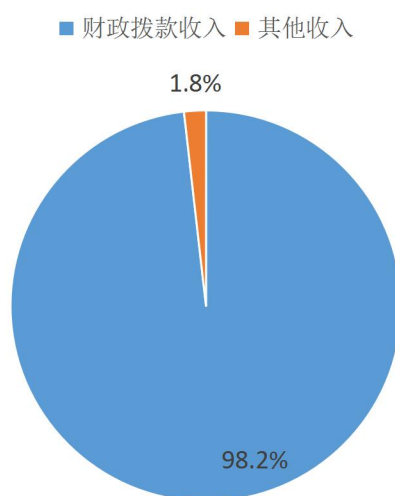
本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）34680.46 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 769.36 万元，下降 2.2%，主要原因是 2022 年节能环保支出、城乡社区支出及交通运输支出减少。



二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计31342.62万元，其中：财政拨款收入30790.58万元，占98.2%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入552.04万元，占1.8%。

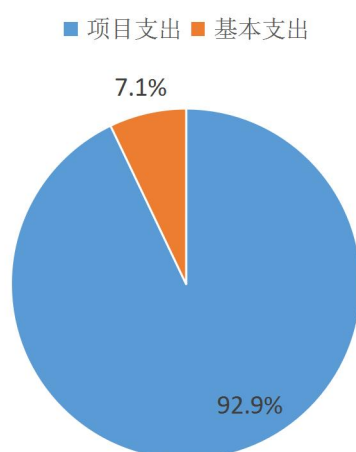
图2：收入决算构成情况



三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计33131.02万元，其中：基本支出2368.63万元，占7.1%；项目支出30762.40万元，占92.9%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算构成情况



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

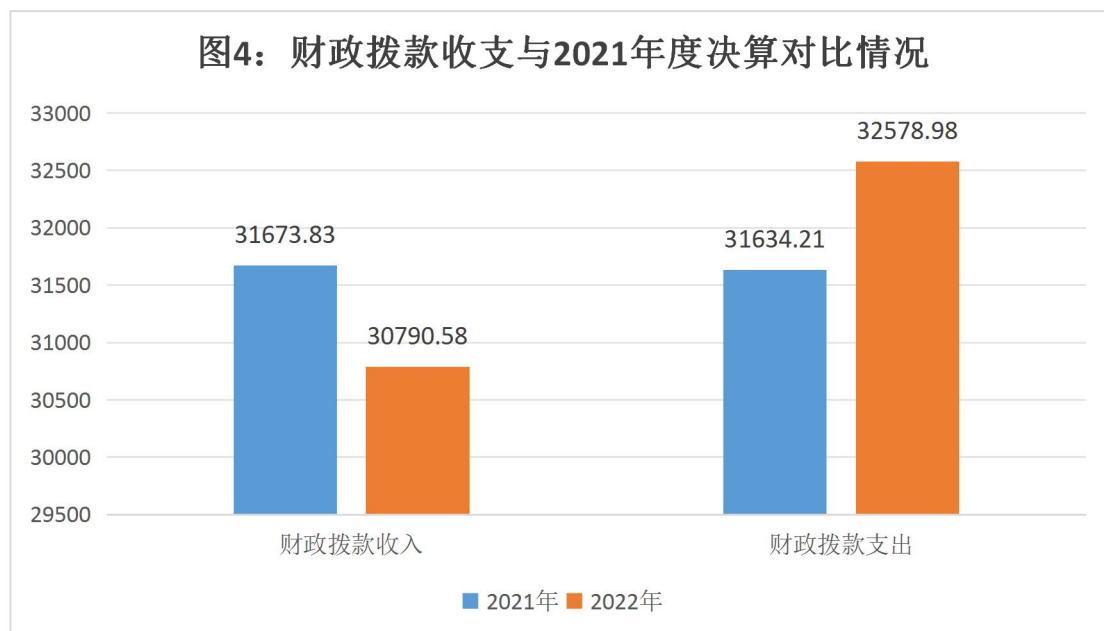
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 30790.58 万元，比 2021 年度减少 883.25 万元，降低 2.8%，主要是 2022 年节能环保支出、城乡社区支出及交通运输支出等收入减少；本年支出 32578.98 万元，增加 935.77 万元，增长 3%，主要是 2022 年其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 14216.80 万元，比上年减少 2264.47 万元，主要是 2022 年节能环保支出及交通运输支出等收入减少；本年支出 16004.35 万元，比上年减少 15629.86 万元，降低 49.4%，主要是 2022 年节能环保支出及交通运输支出等收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 16573.78 万元，比上年增加 1381.22 万元，增长 9.1%，主要原因是 2022 年其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加；本年支出 16574.63 万元，比上年增加 358.94 万元，增长 2.2%，主要是 2022 年其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加。

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 0 万元，增长 0%，主要本年度无相关收入情况；本年支出 0 万元，

比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无相关支出情况。



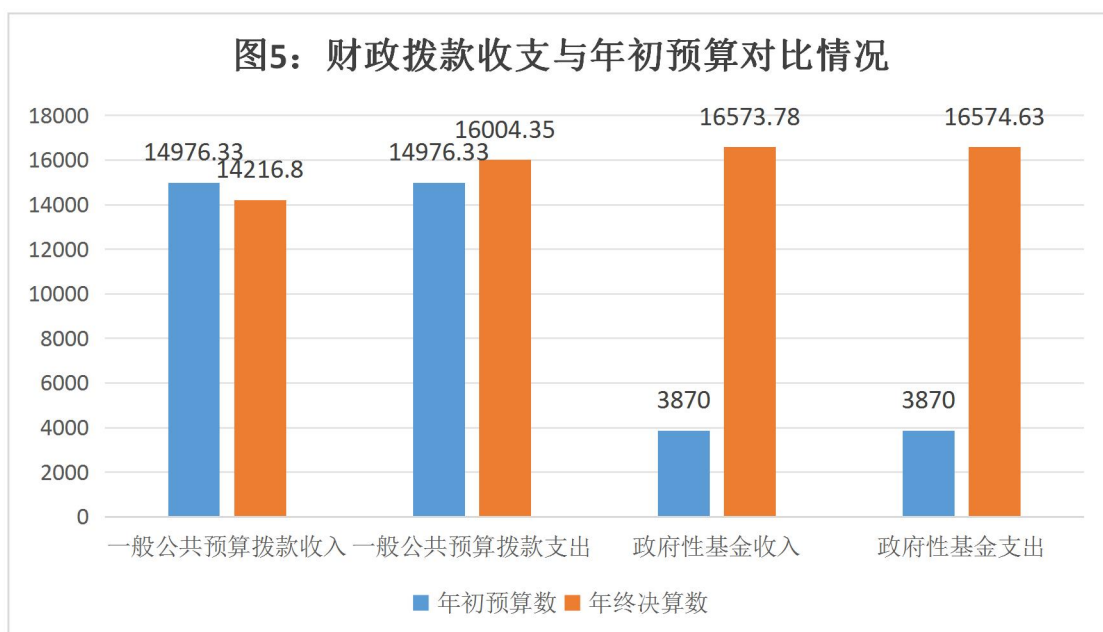
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 30790.58 万元，完成年初预算的 163.4%，比年初预算增加 11944.25 万元，决算数大于预算数主要原因是追加疫情防控经费及基建工程项目支出等；本年支出 32578.98 万元，完成年初预算的 172.9%，比年初预算增加 13732.65 万元，决算数大于预算数主要原因是追加疫情防控经费及基建工程项目支出等。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 94.9%，比年初预算减少 759.53 万元，主要是治超工作经费及农村公路养护项目收入减少；支出完成年初预算 106.9%，比年初预算增加 1028.02 万元，主要是 2022 年支出包含年初结转和结余。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 428.2%，比年初预算增加 12703.78 万元，主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加；支出完成年初预算 428.3%，比年初预算增加 12704.63 万元，主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加。

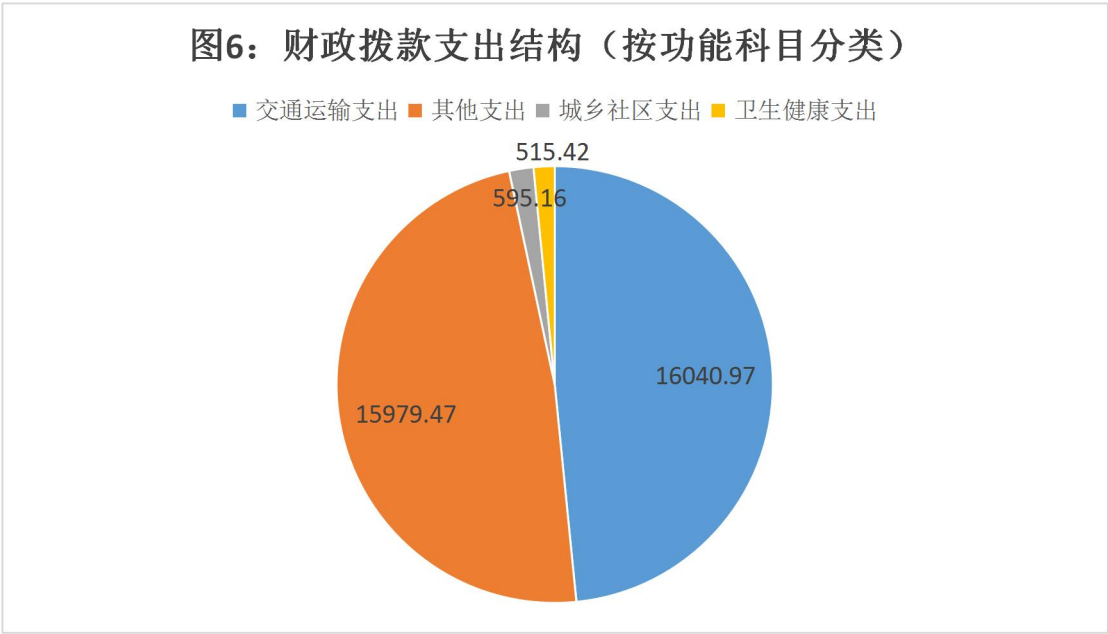
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要本年度无相关收入情况；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是主要是本年度无相关支出情况。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 32578.98 万元，主要用于以下方面：

卫生健康（类）支出 515.42 万元，占 1.6%，主要用于疫情防控等支出；城乡社区（类）支出 595.16 万元，占 1.8%，主要用于城市建设支出、农村基础设施建设支出等；交通运输（类）支出 15488.93 万元，占 47.5%，主要用于日常运行、公路建设及公路养护等支出；其他（类）支出 15979.47 万元，占 49.1%，主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。



（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 1816.59 万元，其中：人员经费 1789.24 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活

补助。

公用经费 27.35 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、公务接待费、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 100.39 万元，支出决算为 100.37 万元，完成预算的 99.9%，较预算减少 0.02 万元，降低 0.1%，主要是认真贯彻落实“中央八项规定精神”和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2021 年度决算减少 0.24 万元，降低 0.2%，主要是认真贯彻落实“中央八项规定精神”和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，未发生此类支出，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是受全球疫情影响，取消各类公务出国活动；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是受全球疫情影响，取消各类公务出国活动。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。本部门 2022 年度

公务用车购置及运行维护费预算为 99.79 万元，支出决算 99.79 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，与年初预算持平；较上年减少 0.21 万元，降低 0.2%，主要是认真贯彻落实“中央八项规定精神”和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 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。未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 99.79 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 43 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，与年初预算持平；较上年减少 0.21 万元，降低 0.2%，主要是认真贯彻落实“中央八项规定精神”和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.6 万元，支出决算 0.58 万元，完成预算的 96.7%。公务接待费支出较预算减少 0.02 万元，降低 3.3%，主要是认真贯彻落实“中央八项规定精神”和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年度减少 0.03 万元，降低 4.9%，主要是认真贯彻落实“中央八项规定精神”和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约。本年度共发生公务接待 2 批次、38 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 27.35 万元，比 2021 年度减少 93.34 万元，降低 77.3%。主要原因是 2022 年公务用车运行维护费支出在项目支出中列支。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 249.53 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 15.22 万元、政府采购工程支出 97.29 万元、政府采购服务支出 137.02 万元。授予中小企业合同金额 243.27 万元，占政府采购支出总额的 97.5%，其中授予小微企业合同金额 243.27 万元，占政府采购支出总额的 97.5%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 82 辆，比上年增加 0 辆，与上年决算数据持平。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 1 辆，执法执勤用车 34 辆，特种专业技术用车 20 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 27 辆，其他用车主要是公路养护作业和公路工程管理车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套），与上年持平。

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，本部门组织对 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 1 个，二级项目 7 个，共涉及资金 4933.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34.8%。组织对 2022 年度东环路及育才大街基础设施建设工程、怀来高铁站南部道路及给水工程等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 16300 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 98.3%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“省道 S228 狼镇线狼山至东花园段改建工程”等 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 2269 万元，政府性基金预算支出 0 万元。该项目由我局绩效评价工作小组开展绩效评价。从评价情况来看，我局成立的“怀来县交通运输局 2022 年度项目绩效评价工作小组”，具体负责对 2022 年度纳入评价范围项目的评价工作。我局评价工作组对怀来县 2022 年纳入评价范围项目资金使用单位提交的绩效自评资料进行收集、分类整理，并对自评材料的有关内容进行审核，重点对绩效目标和绩效指标设定的准确性、完整性、科学性及相关佐证材料的有效性进行审核，并将审核过程中发现的问题、审核意见记录清楚。通过对项目的组织、实施、完成情况和项目资金的到位、使用、管理情况及项目经济性、社会性、可持续性等项目绩效情况进行分析评价，项目决策正确，实施方案合理，会计核算规范、资金

拨付及时、各级监督到位、符合政策规范要求，保证了项目按方案顺利实施；预期目标适当，服务对象满意度较高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映农村公路养护工程、棋盘梁场站费用、治超工作经费 3 个项目绩效自评结果。

（1）农村公路养护工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村公路日常养护项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表见附件 1）。全年预算数为 238 万元，执行数为 238 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目决策符合市、县农村公路养护工程总体方案和国家相关规定，实施方案合理，会计核算规范、资金拨付及时、各级监督到位、符合政策规范要求，保证了项目按方案顺利实施；预期目标适当，深受当地群众的欢迎，受益人满意度较高，使路况质量得到全面提升，并对我县今年申报“四好农村路”全国示范县奠定了良好基础，也使农村公路养护不到位造成的“油路砂化”、“畅返不畅”安全问题突出得到有效治理。发现的主要问题及原因：受疫情影响导致资金实际到位时间较晚，以上问题应该在以后的绩效评价工作中及时完善，并采取有力的组织措施予以解决。下一步改进措施：针对资金实际到位时间较晚问题应该在以后的资金申报管理工作中及时完善，并采取奖惩和问责的组织措施予以解决。从绩效评价结果社

会公众的反映来看，项目实施后改善了全县乡镇的交通状况，获得实施地广大干部、群众的大力支持。建议相关部门加大扶持力度、监管好现有项目，不断总结经验，坚持在全县范围内开展农村公路养护项目使其长期发挥效益，保障公路通行的安全、畅洁，提升沿线过往车辆的行车舒适度。

（2）棋盘梁场站费用专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，棋盘梁场站费用项目绩效自评良好，绩效自评得分为99分（绩效自评表见附件2）。全年预算数为124万元，执行数为124万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施过程中，我局建立项目绩效信息的收集和反馈机制，及时根据项目实施过程中出现的问题，有针对性地采取有效措施，利用绩效信息，采取激励、惩罚等措施进行奖惩，有效的保证了项目目标的顺利完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响导致资金实际到位时间较晚，以上问题应该在以后的绩效评价工作中及时完善，并采取有力的组织措施予以解决。下一步改进措施：针对资金实际到位时间较晚问题应该在以后的资金申报管理工作中及时完善，并采取奖惩和问责的组织措施予以解决。从绩效评价结果社会公众的反映来看，项目实施后保障了2022年冬奥会张家口赛区棋盘梁场站的运营及维护，获得实施地广大干部、群众的大力支持。

(3) 治超工作经费专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，治超工作经费项目绩效自评良好，绩效自评得分为 98 分（绩效自评表见附件 3）。全年预算数为 700 万元，执行数为 447 万元，完成预算的 63.86%。项目绩效目标完成情况：项目实施过程中，我局建立项目绩效信息的收集和反馈机制，及时根据项目实施过程中出现的问题，有针对性地采取有效措施，利用绩效信息，采取激励、惩罚等措施进行奖惩，有效的保证了项目目标的顺利完成。发现的主要问题及原因：在项目绩效评价工作中，实际收到工作经费 447 万元，导致组织管理指标扣分是本项目绩效评价中存在的主要问题。下一步改进措施：针对绩效评价预算执行率低的问题应该在以后的资金申报管理工作中及时完善，并采取奖惩和问责的组织措施予以解决。从绩效评价结果社会公众的反映来看，项目实施后改善了 110 国道治超站路段“畅、安、舒、美”的公路出行环境和交通状况，获得实施地广大干部、群众的大力支持。建议相关部门加大联合治超力度、监管好现有项目，不断总结经验，坚持在全县范围内开展公路联合治超使其长期发挥效益，保障公路通行的安全、畅洁，提升沿线过往车辆的行车舒适度。

附件 1

县级部门财政支出重点项目绩效自评表
(2022 年度)

项目名称 农村公路养护工程

项目单位 怀来县交通运输局

主管部门 怀来县交通运输局 (公章)

财政业务主管股室 经济建设股

一、项目基本概况			
项目名称	农村公路养护工程（2020 年农村公路安保工程）		
项目负责人及职务	张海峰 局长	联系电话	6808208

项目起止时间		2022 年 1 月 ~ 2022 年 12 月	
计划安排资金（万元）		238	实际到位资金（万元）238
其中：中央财政			其中：中央财政
省财政		238	省财政238
市财政			市财政
县财政			县财政
其 它			其 它
二、项目支出明细情况			
支出内容		计划支出数（万元）	实际支出数（万元）
1	建安投资	238	238
三、项目绩效情况（项目绩效目标及实施计划完成情况）			
项目绩效目标		实际完成情况	
1、项目决策符合市、县政府投资政策 和国家相关规定。 2、项目管理做到经济合理、高效规范。 3、项目绩效达到决策阶段预期各项指 标。		1、项目决策符合市、县农村公路养护工 程总体方案和相关的国家相关规定。 2、项目管理高效规范、资金使用经济合 规。 3、项目绩效达到决策阶段预期各项指 标。	
四、项目绩效指标评分			

基本指标		具体指标	评价标准	该项分值	评价得分
管理绩效指标	1. 目标设定	(1) 项目目标—目标内容	目标明确(1分), 目标细化(1分), 目标量化(1分)	3	3
		(2) 决策过程—决策依据	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(1分), 根据需要制定中长期实施规划(1分)	2	2
		(3) 决策过程—决策程序	项目符合申报条件(1分), 申报、批复程序符合相关管理办法(1分), 项目实施调整履行相应手续(1分)	3	3
		(4) 资金分配—分配办法	办法健全、规范(1分), 因素选择全面、合理(1分)	2	2
		(5) 资金分配—分配办法	项目符合相关分配办法(2分), 资金分配合理(4分)	6	6
	2. 组织管理	(1) 资金到位—到位率	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分(3分)	3	3
		(2) 资金到位—到位时效	及时到位(2分), 未及时到位但未影响项目进度(1.5分), 未及时到位并影响项目进度(0-1分)。	2	1
		(3) 资金管理—资金使用	虚列(套取)扣4-7分, 支出依据不合规扣1分, 截留、挤占、挪用扣3-6分, 超标准开支扣2-5分	7	7
		(4) 资金管理—年度资金结转结余率	1年以内各级财政专项扶贫资金, 结转结余率<5%, 得8分; ≥20%不得分; 5%-20%之间按比例得分 1-2年各级财政专项扶贫资金, 结转结余率<1%, 得5分, ≥10%, 得0分; 1%-10%之间按比例得分; 2年以上的项目, 存在结转结余的, 得0分	8	8
		(5) 资金管理—财务管理	财务制度健全(1分), 严格执行制度(1分), 会计核算规范(1分)。	3	3

		(6) 组织实施—组织机构	机构健全、分工明确（1分）	1	1
		(7) 组织实施—管理制度	建立健全项目管理制度及公示制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（3分）	5	5
管理绩效指标得分小计				45	44
结果绩效指标	1. 产出指标	(1) 数量指标	完成项目投资≤920 万元	5	5
		(2) 质量指标	资金支出的合规性，按照规定的范围使用资金，对资金细化合理，科学分配	4	4
		(3) 时效指标	完成项目的时效，严格按养护工程施工进度及时拨付养护费用	3	3
		(4) 成本指标	两年内完成资金支付	3	3
	2. 效果指标	(1) 经济效益指标	促进沿线乡镇、村与外界的交流，推动县域经济的发展	8	8
		(2) 社会效益指标	实现农村公路养护工程全覆盖，提升路况质量	8	8
		(3) 生态效益指标	路面畅通，减少扬尘污染	8	8
		(4) 可持续发展指标	深化养护体制改革，建立科学的养护工程运行机制，引入竞争机制，实现常态化、规范化管理	8	8
	3. 满意度指标	(1) 社会公众满意度指标	社会公众对项目实施效果满意度≥90%	8	8
结果绩效指标得分小计				55	55
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分				100	99
五、项目绩效评价结论					
评价等次（S）：优秀（S≥95）；良好（95>S≥85）；一般（85>S≥70）；较差（S<70）				优秀	
六、项目绩效评价情况概述（文字表述）					

项目基本概况	项目立项概况	根据《河北省财政厅关于提前下达 2022 年成品油税费改革税收返还资金的通知》(冀财建【2021】196 号), 下达我县农村公路养护工程资金 238 万元, 用于怀来县 2020 年农村公路安保工程。2020 年 9 月, 怀来县发展和改革委员会对该项目可行性研究报告做出同意的批复(怀发改审字【2020】61 号)。该项目共涉及怀来县村级道路 8 条, 隐患路段长度 36315 米, 共布设标志牌 109 块、警示桩 420 根、波形梁护栏 9880 米、档土墙 1320 米、长城垛 3600 米、排水沟 260 米、护坡挡墙 80 米、急流槽 20 米, 里程碑 38 块, 百米桩 333 块。
	项目执行概况	2020 年 9 月 22 日, 怀来县交通运输局下达《关于怀来县 2020 年农村公路安保工程施工图设计及预算的批复》(怀交字[2020]52 号)批复, 该项目施工图设计总预算为 640.4880 万元。2020 年 11 月, 该项目委托招标代理机构(张家口高新工程咨询有限公司)通过公开招标方式确定施工单位为河北通宇建筑工程有限公司, 2020 年 11 月 6 日, 与河北通宇建筑工程有限公司签定施工合同, 合同金额为 5280931.00 元, 该项目于 2020 年 11 月 10 日开工, 同年 12 月 9 日竣工。工程竣工后, 2020 年 12 月 12 日, 由怀来县交通运输局组织施工单位、养护单位、设计单位、质量监督单位、监理单位、建设单位进行了项目验收, 认定工程质量“合格”。
评价依据		《怀来县财政局关于贯彻落实中央、省、市、县决策部署全面实施预算绩效管理的通知》(怀财字〔2019〕249 号)、《怀来县财政局关于做好 2019 年县级预算绩效管理工作的通知》(怀财字〔2019〕250 号)、《怀来县财政支出绩效评价管理办法》(怀财字〔2019〕255 号)、《怀来县交通运输局基本建设项目财务管理办法》(怀交字【2019】162 号)检查项目资料, 收集项目预算资金的批复、项目验收报告、工程结算审计报告等相关资料开展绩效评价。

项目绩效	2020 年农村公路安保工程一次性支出项目，项目绩效目标明确，基本覆盖了预期的产出及效果情况，项目受益群体明确为怀来县境内农村公路沿线群众和途径路段的司乘人员，与预计解决的问题及现实需求相匹配，符合河北省深化农村公路管养改革主体精神，践行了以人民为中心的发展思想，紧紧围绕打赢脱贫攻坚战，加快构建适应经济社会发展、符合农村特点的农村公路管理养护体系，推动“四好农村路”高质量发展，为全县广大人民群众致富奔小康、加快推进农业农村现代化提供更好保障。在现有的农村公路市场化养护运行模式下，只要保证各项业务的正常开展，预期效益便可实现，综合效益和以往年度绩效显著，总体来看，项目绩效的可实现程度较高。 根据调查数据，政府干部、当地居民、过往群众等社会公众人员对养护工程满意度为 95%，主要效果指标均按年度绩效目标实现且效果良好。总体来看，此项资金实现了我县农村公路安保工程全覆盖，使路况质量得到全面提升，为“四好农村路”开展奠定了资金基础，也使农村公路养护不到位造成的“油路砂化”、“畅返不畅”安全问题突出得到有效治理。项目决策正确，实施方案合理，会计核算规范、资金拨付合规、各级监督到位、符合政策规范要求，保证了正常工作顺利实施；预期目标适当，深受当地群众的欢迎，受益人满意度较高。为全县广大人民群众致富奔小康、加快推进农业农村现代化提供了交通运输保障。综合效益和经济效益显著，项目评价综合得分为 99 分，评价等次为优秀。
问题建议	在项目绩效评价工作中，发现在项目绩效评价工作中，资金实际到位时间较晚，应该在以后的资金申报管理工作中及时完善，并采取奖惩和问责的组织措施予以解决。

附件 2:

县级部门财政支出重点项目绩效自评表
(2022 年度)

项目名称 棋盘梁场站费用

项目单位 怀来县交通运输局

主管部门 怀来县交通运输局 (公章)

财政业务主管股室 经济建设股

一、项目基本情况			
项目名称	棋盘梁场站费用		
项目负责人及职务	张海峰 局长	联系电话	6808208
项目起止时间	2022 年 1 月 ~ 2022 年 3 月		
计划安排资金（万元）	124	实际到位资金（万元）	124
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市财政		市财政	
县财政	124	县财政	124
其 它		其 它	
二、项目支出明细情况			
支出内容		计划支出数(万元)	实际支出数（万元）
1	保洁服务费	22.452	22.452
2	安保服务费	29.936	29.936
3	生活物资	15.5651	15.5651
4	防疫物资	9.3845	9.3845
5	米面粮油肉蛋菜	9.0411	9.0411
6	物资运输及工费	1.85	1.85
7	办公家具	18.9251	18.9251
8	活动隔离房租赁	2.1252	2.1252
9	清掏化粪池	0.975	0.975
10	室内外展板展墙	2.8573	2.8573
11	办公电脑复印件等	10.191	10.191
12	汽车加油费	0.6977	0.6977
三、项目绩效情况（项目绩效目标及实施计划完成情况）			
项目绩效目标		实际完成情况	

1、项目决策符合市委、市政府及市奥组委统一部署。 2、项目管理做到经济合理、高效规范。 3、项目绩效达到决策阶段预期各项指标。	1、项目决策符合市委、市政府及市奥组委统一部署，与交通运输部门职能规划相关。 2、项目管理高效规范、资金使用经济合规。 3、项目绩效达到决策阶段预期各项指标。
--	--

四、项目绩效指标评分

基本指标		具体指标	评价标准	该项分值	评价得分
管理绩效指标	1. 目标设定	(1) 项目目标一目标内容	目标明确(1分)，目标细化(1分)，目标量化(1分)	3	3
		(2) 决策过程一决策依据	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(1分)，根据需要制定中长期实施规划(1分)	2	2
		(3) 决策过程一决策程序	项目符合申报条件(1分)，申报、批复程序符合相关管理办法(1分)，项目实施调整履行相应手续(1分)	3	3
		(4) 资金分配一分配办法	办法健全、规范(1分)，因素选择全面、合理(1分)	2	2
		(5) 资金分配一分配办法	项目符合相关分配办法(2分)，资金分配合理(4分)	6	6
	2. 组织管理	(1) 资金到位一到位率	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分(3分)	3	3
		(2) 资金到位一到位时效	及时到位(2分)，未及时到位但未影响项目进度(1.5分)，未及时到位并影响项目进度(0-1分)。	2	1
		(3) 资金管理一资金使用	虚列(套取)扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣	7	7

			2-5 分		
		(4) 资金管理—年度资金结转结余率	1 年以内各级财政专项资金，结转结余率<5%，得 8 分；≥20%不得分；5%-20%之间按比例得分 1-2 年各级财政专项资金，结转结余率<1%，得 5 分，≥10%，得 0 分；1%-10%之间按比例得分；2 年以上的项目，存在结转结余的，得 0 分	8	8
		(5) 资金管理—财务管理	财务制度健全(1 分)，严格执行制度(1 分)，会计核算规范(1 分)。	3	3
		(6) 组织实施—组织机构	机构健全、分工明确(1 分)	1	1
		(7) 组织实施—管理制度	建立健全项目管理制度及公示制度(2 分)；严格执行相关项目管理制度(3 分)	5	5
管理绩效指标得分小计				45	44
结果绩效指标	1. 产出指标	(1) 数量指标	保障场站个数	5	5
		(2) 质量指标	资金支出的合规性，按照规定的范围使用资金，对资金细化合理，科学分配	4	4
		(3) 时效指标	完成项目的时效，严格按计划及时完成场站运营及维护任务	3	3
		(4) 成本指标	完成资金支付	3	3
	2. 效果指标	(1) 经济效益指标	实现安全运营控制目标，促进当地经济发展	8	8
		(2) 社会效益指标	提升张家口赛区的保障服务的良好形象	8	8
		(3) 生态效益指标	改善场站停车环境	8	8
		(4) 可持续发展指标	适应未来一段时期内大型赛事场站运营工作需求	8	8
	3. 满意度指标	(1) 社会公众满意度指标	社会公众对项目实施效果满意度≥90%	8	8
结果绩效指标得分小计				55	54
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分				100	99

五、项目绩效评价结论		
评价等次（S）：优秀（ $S \geq 95$ ）；良好（ $95 > S \geq 85$ ）；一般（ $85 > S \geq 70$ ）；较差（ $S < 70$ ）		优秀
六、项目绩效评价情况概述（文字表述）		
项目基本概况	项目立项概况	按照市委、市政府及市奥组委统一部署，我县负责北京 2022 年冬奥会张家口赛区棋盘梁场站的运营及维护，运维费用支出通过县交通运输局账户完成。
	项目执行概况	怀来县交通运输局参与北京 2022 年冬奥会张家口赛区棋盘梁场站的运营及维护工作，派驻政治素养高、业务能力强的骨干人员进驻崇礼区棋盘梁场站，恰逢疫情期间，克服种种困难，圆满的完成了冬奥会及冬残奥会场站的交通运营及维护工作，获得了当地政府干部、当地居民及参赛保障车辆司乘人员等社会公众的一致肯定与好评。主要效果指标均按年度绩效目标实现且效果良好。在财务管理方面，该项目资金严格执行我局交通资金管理办法，财务收支管理办法等相关规定，合理编制项目资金预算，加强预算审核，严格预算执行，加强项目会计核算管理，无截留、挤占、挪用项目资金和超标准开支情况，并及时实施绩效评价。在项目管理中，局党组把棋盘梁场站费用项目列入局重点工作任务，确保高水平、高标准、高质量完成场站的交通运营及维护工作任务。

评价依据	本项目依据《河北省治理货运车辆超限超载规定》、《怀来县财政局关于贯彻落实中央、省、市、县决策部署全面实施预算绩效管理的通知》（怀财字〔2019〕249号）、《怀来县财政局关于做好2019年县级预算绩效管理工作的通知》（怀财字〔2019〕250号）、《怀来县财政支出绩效评价管理办法》（怀财字〔2019〕255号）、《怀来县交通运输局基本建设项目财务管理办法》（怀交字【2019】162号）检查项目资料，收集项目预算资金的批复等相关资料开展绩效评价。
项目绩效	棋盘梁场站费用124万元，目标任务量全部按计划完成。该项目实施后，完成了冬奥会及冬残奥会场站的交通运营及维护工作目标，实现安全运营控制目标，促进当地经济发展；提升张家口赛区的保障服务的良好形象；改善场站停车环境；社会公众对实施该项目满意度为90%，主要效果指标均按年度绩效目标实现且效果良好。总体来看，该项目严格市委、市政府及市奥组委统一安排部署，符合中央、省、市举办冬奥会的战略和指导思想。项目决策正确，实施方案合理，会计核算规范、资金拨付及时、各级监督到位、符合政策规范要求，保证了项目按方案顺利实施；预期目标适当，社会公众满意度较高。对张家口发展产生长远的经济、社会效益。项目评价综合得分为99分，评价等次为优秀。
问题建议	在项目绩效评价工作中，发现在项目绩效评价工作中，资金实际到位时间较晚，应该在以后的资金申报管理工作中及时完善，并采取奖惩和问责的组织措施予以解决。

附件 3:

县级部门财政支出重点项目绩效自评表
(2022 年度)

项目名称 治超工作经费

项目单位 怀来县交通运输局

主管部门 怀来县交通运输局 (公章)

财政业务主管股室 经济建设股

一、项目基本情况				
项目名称		治超工作经费		
项目负责人及职务		张海峰 局长	联系电话	6808208
项目起止时间		2022 年 1 月 ~ 2022 年 12 月		
计划安排资金（万元）		700	实际到位资金（万元）	447
其中：中央财政			其中：中央财政	
省财政			省财政	
市财政			市财政	
县财政		700	县财政	447
其 它			其 它	
二、项目支出明细情况				
支出内容		计划支出数(万元)	实际支出数（万元）	
1	工资福利支出	350	350	
2	商品和服务支出	97	97	
三、项目绩效情况（项目绩效目标及实施计划完成情况）				
项目绩效目标		实际完成情况		
1、项目决策符合市、县政府治理公路超载超限政策和国家相关规定。 2、项目管理做到经济合理、高效规范。 3、项目绩效达到决策阶段预期各项指标。		1、项目决策符合符合市、县政府治理公路超载超限政策和本部门中长期规划及国家相关规定，与交通运输部门职能规划相关。 2、项目管理高效规范、资金使用经济合规。 3、项目绩效达到决策阶段预期各项指标。		
四、项目绩效指标评分				
基本指标	具体指标	评价标准	该项分值	评价得分

管理 绩效 指标	1. 目标设定	(1) 项目目标—目标内容	目标明确(1分), 目标细化(1分), 目标量化(1分)	3	3
		(2) 决策过程—决策依据	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(1分), 根据需要制定中长期实施规划(1分)	2	2
		(3) 决策过程—决策程序	项目符合申报条件(1分), 申报、批复程序符合相关管理办法(1分), 项目实施调整履行相应手续(1分)	3	3
		(4) 资金分配—分配办法	办法健全、规范(1分), 因素选择全面、合理(1分)	2	2
		(5) 资金分配—分配办法	项目符合相关分配办法(2分), 资金分配合理(4分)	6	6
	2. 组织管理	(1) 资金到位—到位率	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分(3分)	3	2
		(2) 资金到位—到位时效	及时到位(2分), 未及时到位但未影响项目进度(1.5分), 未及时到位并影响项目进度(0-1分)。	2	1
		(3) 资金管理—资金使用	虚列(套取)扣4-7分, 支出依据不合规扣1分, 截留、挤占、挪用扣3-6分, 超标准开支扣2-5分	7	7
		(4) 资金管理—年度资金结转结余率	1年以内各级财政专项资金, 结转结余率<5%, 得8分; $\geq 20\%$ 不得分; 5%-20%之间按比例得分 1-2年各级财政专项资金, 结转结余率<1%, 得5分, $\geq 10\%$, 得0分; 1%-10%之间按比例得分; 2年以上的项目, 存在结转结余的, 得0分	8	8
		(5) 资金管理—财务管理	财务制度健全(1分), 严格执行制度(1分), 会计核算规范(1分)。	3	3
		(6) 组织实施—组织机构	机构健全、分工明确(1分)	1	1
		(7) 组织实施—管理制度	建立健全项目管理制度及公示制度(2分); 严格执行相关项目管理制度(3分)	5	5

管理绩效指标得分小计				45	43
结果绩效指标	1. 产出指标	(1) 数量指标	经费供养人数	5	5
		(2) 质量指标	资金支出的合规性，按照规定的范围使用资金，对资金细化合理，科学分配	4	4
		(3) 时效指标	完成项目的时效，严格按照计划及时完成经费拨付任务	3	3
		(4) 成本指标	完成资金支付	3	3
	2. 效果指标	(1) 经济效益指标	实现安全生产维稳控制目标，促进县域经济发展	8	8
		(2) 社会效益指标	提升社会公众尤其是交通运输车辆经营企业的守法意识	8	8
		(3) 生态效益指标	限制超限运输行驶公路，减少重载运输车辆过往引发煤粉灰尘污染	8	8
		(4) 可持续发展指标	适应未来一段时期内治超工作要求	8	8
	3. 满意度指标	(1) 社会公众满意度指标	社会公众对项目实施效果满意度≥90%	8	8
结果绩效指标得分小计				55	55
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分				100	98
五、项目绩效评价结论					
评价等次（S）：优秀（S≥95）；良好（95>S≥85）；一般（85>S≥70）；较差（S<70）				优秀	
六、项目绩效评价情况概述（文字表述）					
项目基本概况	项目立项概况	2010年6月30日，省政府签署4号令，即《河北省治理货运车辆超限超载规定》8月1日施行。根据省市治超工作要求，治超经费必须纳入年度地方财政支出预算中解决且将治超经费到位情况列入治超工作考核范围，通过开展“十个治超落后县”考核评选将治超工作与项目审批挂钩，我县特殊的区位优势承受着比其他县区更大的政治压力，沙城治超检测站位于县城西部，负责治理110国道怀来段的超限超载车辆，并在京			

	张、京化高速公路怀来段各出入口处、服务区及全县境内国、省干线和地方道路进行流动治超，根据怀来县人民政府关于怀交字【2017】135号将治超工作列入县财政预算的请示批复，根据怀来县人民代表大会对我局2021年年初预算的审议，县主要领导先后多次实地调研，为充分发挥交通运输职能，创建全国文明城市，决定由县财政安排治超专项经费项目专项用于治超工作运行经费。绩效目标为项目决策符合市、县政府治理公路超载超限政策和国家相关规定；项目管理经济合理、高效规范；项目绩效达到决策阶段预期各项指标。预期经济效益目标为超限超载率$\leq 2.5\%$，无安全生产事故发生，完成本年的发案率、破案率、结案率三率目标，促进综合交通运输体系建设，实现安全生产维稳控制目标，促进县域经济发展。社会效益目标为提升社会公众尤其是交通运输车辆经营企业的守法意识。生态环境效益目标为保证我县治超工作秩序，限制超限运输行驶公路，减少重载运输车辆过往引发煤粉灰尘污染。可持续影响目标为适应未来一段时期内治超工作需求，保持治超工作正常稳定运行，能够保证其长期较好地开展业务活动。
项目执行概况	怀来县沙城治超检测站为交通运输部在河北省设立的4个示范治超检测站点之一，属出省站卡，承担着张家口市东部通往京津的超限检测工作，负责治理110国道怀来段的超限超载车辆，并在京张、京化高速公路怀来段各出入口处、服务区及全县境内国、省干线和地方道路进行流动治超，治超专项经费项目属于财政事权范围，与县政府的发展目标紧密相关。沙城治超检测站具有项目实施的专业人员保障，组织机构、各项管理制度与措施都比较健全且基本得到有效执行，能够保障项目的顺利实施和有效运行。在项目实施过程中，沙城治超检测站全体职工严

	格按照《公路法》、《河北省治理货运车辆超限超载管理规定》等法律法规的规定开展治超工作，对辖区内货运车辆超限运输情况起到了明显的遏制作用。通过对治超站进行专项工作经费补助，超限超载率$\leq 2.5\%$，无安全生产事故发生，完成本年的发案率、破案率、结案率三率目标，促进综合交通运输体系建设，实现安全生产维稳控制目标，促进县域经济发展；提升社会公众尤其是交通运输车辆经营企业的守法意识；保证我县治超工作秩序，限制超限运输行驶公路，减少重载运输车辆过往引发煤粉灰尘污染；适应未来一段时期内治超工作需求，保持治超工作正常稳定运行，能够保证其长期较好地开展业务活动；政府干部、当地居民、过往车辆司乘人员等社会公众对实施该项目满意度为 90%，主要效果指标均按年度绩效目标实现且效果良好。在财务管理方面，该项目资金严格执行我局交通资金管理办法，财务收支管理办法等相关规定，合理编制项目资金预算，加强预算审核，严格预算执行，加强项目会计核算管理，无截留、挤占、挪用项目资金和超标准开支情况，并及时实施绩效评价。在项目管理中，局党组把治超站工作经费项目列入局重点工作任务，确保高水平、高标准、高质量完成治理超限超载工作任务。
评价依据	本项目依据《河北省治理货运车辆超限超载规定》、《怀来县财政局关于贯彻落实中央、省、市、县决策部署全面实施预算绩效管理的通知》（怀财字〔2019〕249号）、《怀来县财政局关于做好2019年县级预算绩效管理工作的通知》（怀财字〔2019〕250号）、《怀来县财政支出绩效评价管理办法》（怀财字〔2019〕255号）、《怀来县交通运输局基本建设项目财务管理办法》（怀交字【2019】162号）检查项目资料，收集项目预算资金的批复等相关资料开展绩效评价。

项目绩效	怀来县治超工作经费 700 万元，目标任务量全部按计划完成。 该项目实施后，超限超载率 $\leq 2.5\%$，无安全生产事故发生，完成本年的发案率、破案率、结案率三率目标，促进综合交通运输体系建设，实现安全生产维稳控制目标，促进县域经济发展；提升社会公众尤其是交通运输车辆经营企业的守法意识；保证我县治超工作秩序，限制超限运输行驶公路，减少重载运输车辆过往引发煤粉灰尘污染；适应未来一段时期内治超工作需求，保持治超工作正常稳定运行，能够保证其长期较好地开展业务活动；政府干部、当地居民、过往车辆司乘人员等社会公众对实施该项目满意度为 90%，主要效果指标均按年度绩效目标实现且效果良好。总体来看，该项目严格遵循中央及省市县的规划，围绕市、县治超工作总体方案开展施工，符合中央、省、市治超工作发展战略和指导思想。项目决策正确，实施方案合理，会计核算规范、资金拨付及时、各级监督到位、符合政策规范要求，保证了项目按方案顺利实施；预期目标适当，深受当地群众的欢迎，受益人满意度较高。对怀来县治超工作发展产生长远的经济、社会效益。项目评价综合得分为 98 分，评价等次为优秀。
问题建议	针对绩效评价预算执行率低的问题应该在以后的资金申报管理工作中及时完善，并采取奖惩和问责的组织措施予以解决。

（三）部门评价项目绩效评价结果

2022 年省级交通专项资金下达我县预算项目狼山乡沿湖公路工程，村道桑干酒庄至湿地公园道路改建项目，湿地与葡萄产业观光旅游路项目，2020 年农村公路安保工程，怀来县康祁线、东镇线绘制标线工程，怀来县农村公路隐患治理工程及怀来县治

超专项奖金 7 个项目，顺利通过省财政厅、省交通运输厅组织的绩效评价实地审查，上述项目绩效评定结论为“合格”。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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