

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码： 348

单位名称： 高阳县交通运输局

二〇二三年十月



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）宣传贯彻上级有关法律法规，围绕全县经济发展需要和上级行业部门的主体布局，编制全县公路发展和交通运输计划，并组织实施和监督检查。

（二）承担路政工程行政职能。负责县域内公路建设，对干线公路的规划、建设，积极向上一级业务部门提出建议和意见，配合市交通局实施建设和管理。负责县级以下公路的建设、养护和管理；对县级公路的规划、建设，积极向县政府和上一级业务部门提出建议和意见，按照县政府和上级业务部门意见，组织实施；对乡村公路规划、建设实行管理，搞好指导服务；督促乡村加强乡村公路的养护、管理；组织对列养路线的日常养护，加强列养路线公路设施（公里桩、百米桩、路界桩、行道树、公路路界、建筑红线）的路政管理，会同有关部门做好交通战备工作。

（三）承担道路运输行政职能。管理县域内运输市场，会同有关部门培育和管理交通运输市场，对营运车辆配置实行宏观控制，优化结构，保持运力运量大体平衡，协调发展，对客运车辆实行班线管理，教育车主停靠车站，文明服务，遵守规定，维护正常的运输秩序；协调和指导城乡客运及有关设施规划和管理的工作，负责出租车行业管理工作；对营运车辆办理各种营运手续；对营运车辆定期进行技术保养，保持车辆良好的车况；对运输服务业（转运站、维修厂）实施业务监督，教育运输服务业主遵守有关规定；组织汽

车驾驶学校（培训班）培训驾驶人员，承担渔船检验和监督管理职责。

（四）依据相关法律法规和规章实施县域交通运输行政执法。

（五）指导汽车站工作。实施宏观管理服务，对关系国计民生的重点物资和紧急物资的运输进行必要的调控。

（六）承担县政府交办的其它事项

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 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	高阳县交通运输局	行政单位	财政拨款



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：高阳县交通运输局

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	8588.52	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	25.00	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	123.55
	9		九、卫生健康支出	40	63.76
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	25.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	8353.00
	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	48.20
	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	
本年收入合计	27	8613.52	本年支出合计	58	8613.52
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	
总计	31	8613.52	总计	62	8613.52

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： 高阳县交通运输局

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		8613. 52	8613. 52					
208	社会保障和就业支出	123. 55	123. 55					
20805	行政事业单位养老支出	102. 79	102. 79					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	72. 20	72. 20					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	30. 59	30. 59					
20808	抚恤	20. 77	20. 77					
2080801	死亡抚恤	20. 77	20. 77					
210	卫生健康支出	63. 76	63. 76					
21004	公共卫生	32. 94	32. 94					
2100410	突发公共卫生事件应急 处理	32. 94	32. 94					
21011	行政事业单位医疗	30. 82	30. 82					
2101101	行政单位医疗	4. 37	4. 37					
2101102	事业单位医疗	26. 45	26. 45					
212	城乡社区支出	25. 00	25. 00					
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	25. 00	25. 00					
2120803	城市建设支出	25. 00	25. 00					
214	交通运输支出	8353. 00	8353. 00					
21401	公路水路运输	8166. 47	8166. 47					
2140101	行政运行	152. 19	152. 19					
2140104	公路建设	5406. 14	5406. 14					
2140106	公路养护	1817. 51	1817. 51					
2140199	其他公路水路运输支出	790. 65	790. 65					
21499	其他交通运输支出	186. 53	186. 53					
2149901	公共交通运营补助	186. 53	186. 53					
221	住房保障支出	48. 20	48. 20					
22102	住房改革支出	48. 20	48. 20					
2210201	住房公积金	48. 20	48. 20					

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：高阳县交通运输局

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		8613. 52	995. 47	7618. 04			
208	社会保障和就业支出	123. 55	123. 55				
20805	行政事业单位养老支出	102. 79	102. 79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72. 20	72. 20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30. 59	30. 59				
20808	抚恤	20. 77	20. 77				
2080801	死亡抚恤	20. 77	20. 77				
210	卫生健康支出	63. 76	30. 82	32. 94			
21004	公共卫生	32. 94		32. 94			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	32. 94		32. 94			
21011	行政事业单位医疗	30. 82	30. 82				
2101101	行政单位医疗	4. 37	4. 37				
2101102	事业单位医疗	26. 45	26. 45				
212	城乡社区支出	25. 00		25. 00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25. 00		25. 00			
2120803	城市建设支出	25. 00		25. 00			
214	交通运输支出	8353. 00	792. 90	7560. 11			
21401	公路水路运输	8166. 47	792. 90	7373. 58			
2140101	行政运行	152. 19	146. 50	5. 68			
2140104	公路建设	5406. 14		5406. 14			
2140106	公路养护	1817. 51		1817. 51			
2140199	其他公路水路运输支出	790. 65	646. 40	144. 25			
21499	其他交通运输支出	186. 53		186. 53			
2149901	公共交通运营补助	186. 53		186. 53			
221	住房保障支出	48. 20	48. 20				
22102	住房改革支出	48. 20	48. 20				
2210201	住房公积金	48. 20	48. 20				

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：高阳县交通运输局

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	8,588.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.00	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	123.55	123.55		
	9		九、卫生健康支出	41	63.76	63.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	25.00		25.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	8353.00	8353.00		
	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	48.20	48.20		
	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				
	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	8,613.52	本年支出合计	59	8613.52	8588.52	25.00	
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				
总计	32	8,613.52	总计	64	8613.52	8588.52	25.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：高阳县交通运输局

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		8588.52	995.47	7593.04
208	社会保障和就业支出	123.55	123.55	
20805	行政事业单位养老支出	102.79	102.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.20	72.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.59	30.59	
20808	抚恤	20.77	20.77	
2080801	死亡抚恤	20.77	20.77	
210	卫生健康支出	63.76	30.82	32.94
21004	公共卫生	32.94		32.94
2100410	突发公共卫生事件应急处理	32.94		32.94
21011	行政事业单位医疗	30.82	30.82	
2101101	行政单位医疗	4.37	4.37	
2101102	事业单位医疗	26.45	26.45	
214	交通运输支出	8353.00	792.90	7560.11
21401	公路水路运输	8166.47	792.90	7373.58
2140101	行政运行	152.19	146.50	5.68
2140104	公路建设	5406.14		5406.14
2140106	公路养护	1817.51		1817.51
2140199	其他公路水路运输支出	790.65	646.40	144.25
21499	其他交通运输支出	186.53		186.53
2149901	公共交通运营补助	186.53		186.53
221	住房保障支出	48.20	48.20	
22102	住房改革支出	48.20	48.20	
2210201	住房公积金	48.20	48.20	

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：高阳县交通运输局

2022 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	844.95	302	商品和服务支出	69.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	275.77	30201	办公费	11.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.26	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	112.45	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	142.83	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	86.01	30206	电费	5.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.59	30207	邮电费	15.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.82	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	5.26	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.20	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	68.76	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	80.74	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	49.31	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	15.81	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.26	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	5.43	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	0.62	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.26	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	4.26			
人员经费合计		925.69	公用经费合计					69.78

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：高阳县交通运输局

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			25.00	25.00		25.00	
212	城乡社区支出		25.00	25.00		25.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		25.00	25.00		25.00	
2120803	城市建设支出		25.00	25.00		25.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：高阳县交通运输局

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：高阳县交通运输局

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
20.77		20.00		20.00	0.77	0.62		0.62		0.62	

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）8613.52 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 4067.44 万元，增长 89.5%，主要原因是农村公路建设项目增加，故收、支增加。

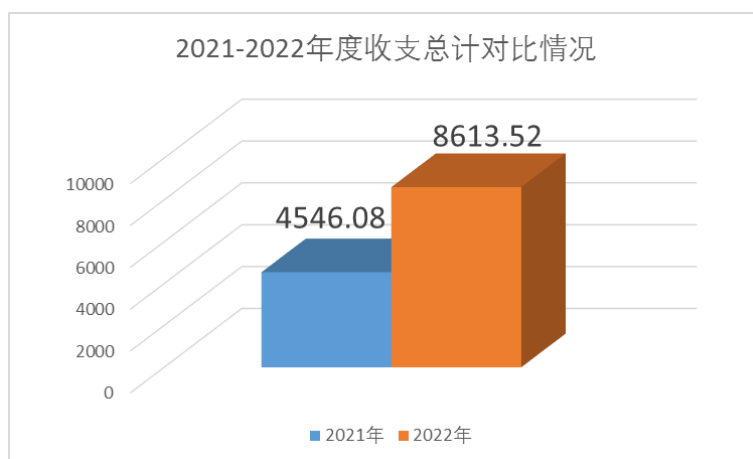


图 1 2021-2022 年度收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计8613.52万元，其中：财政拨款收入8613.52万元，占100.0%。

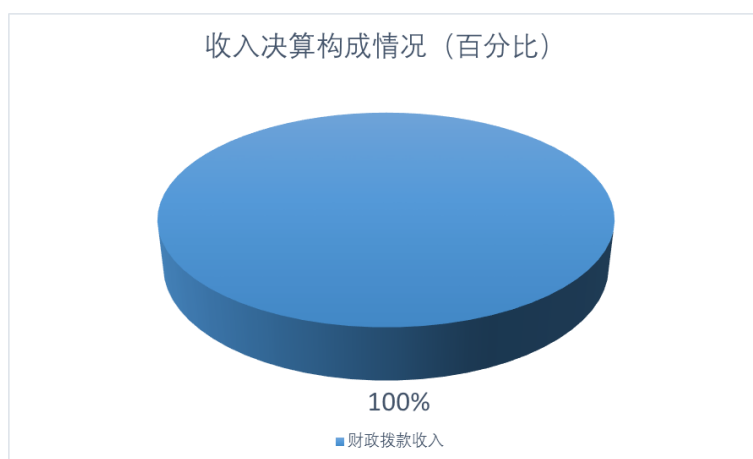


图2 收入决算构成情况（百分比）

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计8613.52万元，其中：基本支出995.47万元，占11.6%；项目支出7618.04万元，占88.4%。

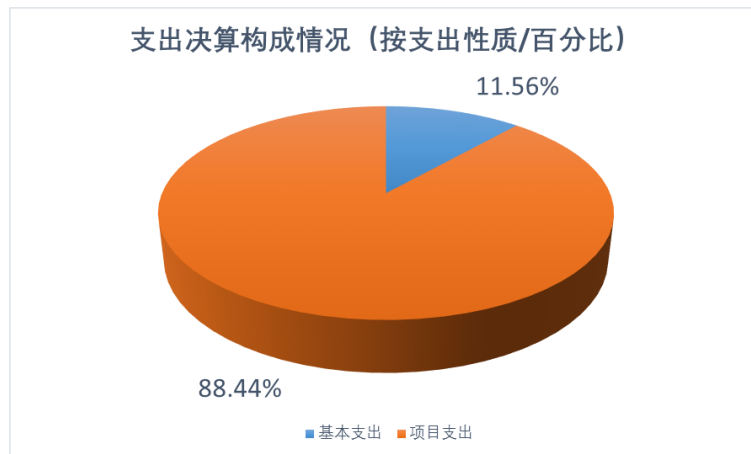


图3 支出决算构成情况（按支出性质/百分比）

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 8613.52 万元，比 2021 年度增加 4068.02 万元，增长 89.5%，主要是农村公路建设项目增加，收入增加；本年支出 8613.52 万元，增加 4067.44 万元，增长 89.5%，主要是农村公路建设项目增加，支出增加。

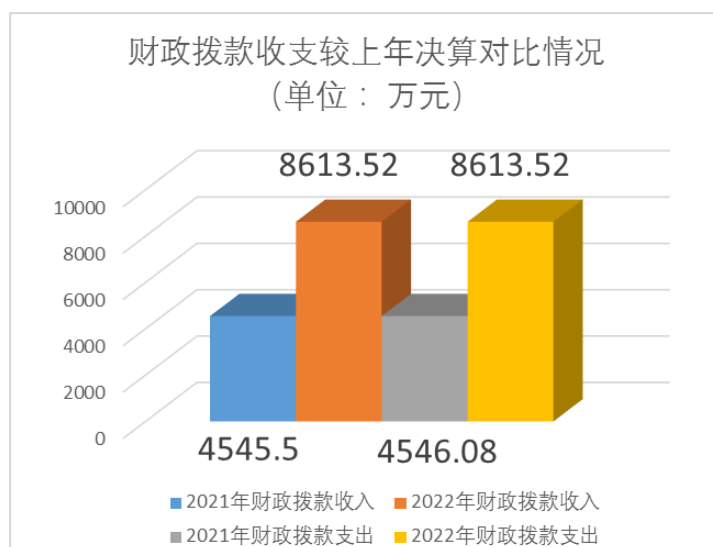


图 4 财政拨款收支较上年决算对比情况（单位：万元）

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 8588.52 万元，比上年增加 4043.02 万元，增长 89.0%，主要是农村公路建设项目增加，收入增加；本年支出 8588.52 万元，比上年增加 4042.44 万元，增长 88.9%，主要是农村公路建设项目增加，支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 25.00 万元，比上年减少 120.65 万元，降低 82.8%，主要原因是政府基金项目减少，收入减少。本年支出 25.00 万元，比上年减少 120.65 万元，降低 82.8%，主要是政府基金项目减少，支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

（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 8613.52 万元，完成年初预算的 154.0%，比年初预算增加 5222.16 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加县级农村公路耕地占用税、Y395 农村公路建设项目增加，收入增加；本年支出 8613.52 万元，完成年初预算的 154.0%，比年初预算增加 5222.16 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加县级农村公路耕地占用税、Y395 农村公路建设项目增加，支出增加。

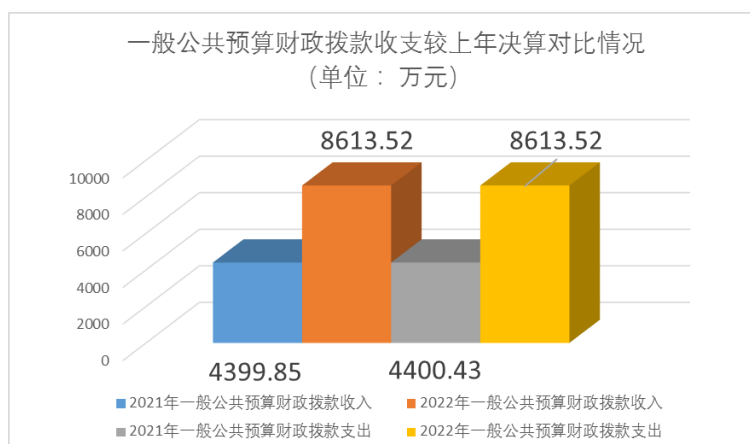


图 5 财政拨款收支与年初预算对比情况（单位: 万元）

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 153.3%，比年初预算增加 5197.16 万元，主要是 2022 年追加县级农村公路耕地占用税、Y395 农村公路建设项目增加，收入增加；支出完成年初预算 153.3%，比年初预算增加 5197.16 万元，主要是

2022 年追加县级农村公路耕地占用税、Y395 农村公路建设项目增加，支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款年初预算为 0 万元，本年收入比年初预算增加 25.00 万元，主要是追加保沧高速出口南侧绿化养护项目，收入增加；支出年初预算为 0 万元，比年初预算增加 25.00 万元，主要是追加保沧高速出口南侧绿化养护项目，支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 8613.52 万元，主要用于以下方面
社会保障和就业（类）支出 123.55 万元，占 1.4%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出；卫生健康支出（类）支出 63.76 万元，占 0.7%，主要用于机关事业医疗保险费支出；城乡社区（类）支出 25.00 万元，占 0.2%，主要用于小城镇基础设施建设等支出；交通运输（类）支出 8353.00 万元，占 97.0%，主要用于公路水路运输、 客运补贴、农村公路建设等支出；住房保障（类）支出 48.20 万元，占 0.6%，主要用于缴纳住房公积金等支出。

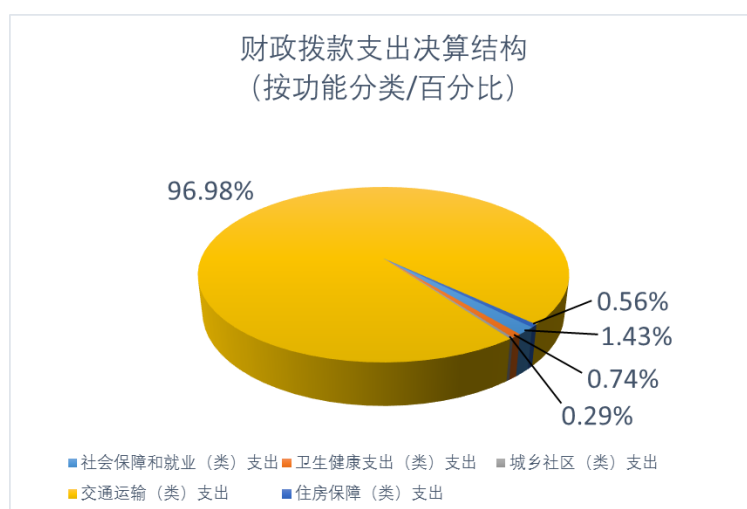


图 6 财政拨款支出决算结构（按功能分类/百分比）

（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 995.47 万元，其中：

人员经费 925.69 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 69.78 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 20.77 万元，支出决算为 0.62 万元，完成预算的 3.0%，较预算减少 20.15 万元，降低 97.0%，主要是年初预算公务用车运行维护费资金安排其他来源收入，2022 年我单位无收入，故“三公” 经费支出减少；较 2021 年度决算减少 8.66 万元，降低 93.3%，主要是年初预算公务用车运行维护费资金安排其他来源收入，2022 年我单位无收入，故“三公” 经费支出减少。

（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，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2021 年度决算持平，主要是 2022 年度未发生因公出国（境）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，无本单位组织的因公出国（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 20.00 万元，支出决算 0.62 万元，完成预算的 3.1%。较预算减少 19.38 万元，降低 96.9%，主要是年初预算公务用车运行维护费资金安排其他来源收入，2022 年我单位无收入，故公务用车购置及运行维护费支出减少；

较上年减少 8.66 万元，降低 93.3%，主要是年初预算公务用车运行维护费资金安排其他来源收入，2022 年我单位无收入，故公务用车购置及运行维护费支出减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 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与预算持平，与 2021 年决算持平。

公务用车运行维护费支出 0.62 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 8 辆。公车运行维护费支出较预算减少 19.38 万元，降低 96.9%，主要是年初预算公务用车运行维护费资金安排其他来源收入，2022 年我单位无收入，故公务用车购置及运行维护费支出减少；较上年减少 8.66 万元，降低 93.3%，主要是年初预算公务用车运行维护费资金安排其他来源收入，2022 年我单位无收入，故公务用车购置及运行维护费支出减少。

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 0.77 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.77 万元，降低 100.0%，主要是厉行节约，减少支出。2023 年度未发生公务接待费支出。与 2021 年决算持平。

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 69.78 万元，比 2021 年度增加 0.55 万元，增长 0.8%。主要原因是物价上涨，办公经费

支出增加。

七、政府采购支出说明

本部门 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 0.0%，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 0.0%。

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 8 辆，与上年持平。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 0 辆，执法执勤用车 8 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；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 31 个，二级项目 0 个，共涉及资金 9992.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度保沧高速南侧出口绿化工程资金 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 25 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“保沧高速南侧出口绿化工程、冀财建[2021]239号-提前下达2022年普通国省干线公路建设养护发展专项资金(保定高阳县津保南线晋庄站治超资金)、冀财债【2022】30号-2022年第六批新增政府债券资金(Y395东留庄村至边渡口公路改造工程)”等3个一级项目开展了重点评价,涉及一般公共预算支出1140.00万元,政府性基金预算支出25.00万元。其中,对“冀财债【2022】30号-2022年第六批新增政府债券资金(Y395东留庄村至边渡口公路改造工程)项目委托“河北京韬信息咨询服务有限责任公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,该项目的实施能够加强农村公路建设繁荣农村交通运输,对构建和谐社会具有重要意义;项目的建设将直接惠及沿线农民群众,对于改善农民出行条件,活跃农村经济,促进城乡交流,推动农村经济发展具有重大作用;同时对提高区域路网的综合运输能力及整体服务水平均具有重要意义。

(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高阳县津石高速高阳西-宏润大街及津石高速高阳北-砖厂路沿线景观提升工程项目及高阳县东环路(津保南线-保沧线段)改建工程项目等20个项目绩效自评结果。

(1) 交通局公交运营补贴项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 交通局公交运营补贴项目绩效自评得分为 93.50 分

(绩效自评表附后)。全年预算数为 200.00 万元,执行数为 70.00 万元,完成预算的 35.0%。

项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成营运里程达 180 万公里,班车达到正班正点,按期完成补贴,保障城内公交正常运营,方便群众出行。

(2) 交通局燃气管道报装项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,交通局燃气管道报装项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 5.70 万元,执行数为 5.70 万元,完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,按期完成燃气管道报装项目,并验收合格,减少大气污染。

(3) 高阳县东环路(津保南线-保沧线段)改建工程项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,高阳县东环路(津保南线-保沧线段)改建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 383.908265 万元,执行数为 383.908265 万元,完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成公路建设里程 6.98 公里,验收合格,成本控制在预算内,对经济发展有明显促进作用。

(4) 冀财债[2022]13 号-2022 年第二批新增政府债券资金

（省道 S529 西演至肃宁公路高阳段改造工程）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财债[2022]13 号-2022 年第二批新增政府债券资金（省道 S529 西演至肃宁公路高阳段改造工程）项目绩效自评得分为 99.50 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 400.00 万元，执行数为 381.00 万元，完成预算的 95.0%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成公路建设里程 8.3 公里，验收合格，成本控制在预算内，有效提高通行能力，对经济发展有明显促进作用。

（5）高阳县保沧高速出口南侧绿化工程资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，高阳县保沧高速出口南侧绿化工程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 25.00 万元，执行数为 25.00 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成土方回填面积 2184 立方米，绿化青苗成活率 96.0%，按期完成，有效提升周边环境。

（6）交通局高阳县高速引线绿化养护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，交通局高阳县高速引线绿化养护项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 74.00 万元，执行数为 37.00 万元，完成预算的 50.0%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 12 个小项的绿化养护，工程质量验收合格

按期完工，成本控制在预算内，有效美化周边环境，促进经济发展。

（7）冀财建[2022]57号-2022年城市交通发展奖励资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财建[2022]57号-2022年城市交通发展奖励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116.53万元，执行数为116.53万元，完成预算的100.0%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成营运里程达186万公里，资金发放程序规范资金使用合规到位，确保新能源公交车在城市公交车辆占比达85.0%以上。

（8）高阳县津石高速高阳西-宏润大街及津石高速高阳北-砖厂路沿线景观提升工程费项目，自评综述：根据年初设定的绩效目标，高阳县津石高速高阳西-宏润大街及津石高速高阳北-砖厂路沿线景观提升工程费项目，绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为902.3256万元，执行数为902.3256万元，完成预算的100.0%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成5个路段的景观提升工程，工程质量验收合格按期完工，美化周边环境，促进经济发展。

（9）应对新冠肺炎疫情防控监控设备安装补助资金项目自

评综述：根据年初设定的绩效目标，应对新冠肺炎疫情防控监控设备安装补助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 1.76 万元，执行数为 1.76 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成安装防疫监控视频设备 7 台，按期完成率 100.0%，便于疫情防控流调溯源。

（10）应对新冠肺炎疫情防控物资补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，应对新冠肺炎疫情防控物资补助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 30.00 万元，执行数为 30.00 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成设置疫情防控检查点 16 个，100.0%完成防疫任务，成本控制在预算内，有效保障疫情防控工作。

（11）应对新冠肺炎疫情防控河北健康码与身份证绑定查验设备安装补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，应对新冠肺炎疫情防控河北健康码与身份证绑定查验设备安装补助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 1.1776 万元，执行数为 1.1776 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成安装红外测温仪 2 台，设备验收合格，成本

控制在预算内，有效提升防疫排查，保障群众出行安全。

（12）Y396 容蠡线至陶口公路改建工程占用规划林地所需费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，Y396 容蠡线至陶口公路改建工程占用规划林地所需费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.6756 万元，执行数为 5.6756 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成规划林地 0.58 公顷，森林植被补偿率 100.0%，按期完成 Y396 容蠡线至陶口公路改建工程占用规划林地所需费用投资，保障项目进行。

（13）交通局房屋租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，交通局房屋租赁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 65.57 万元，执行数为 65.57 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 1 年租赁计划，及时拨付资金，保障单位正常运行。

（14）交通局房屋租赁费（2022 年）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，交通局房屋租赁费（2022 年）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 78.68 万元，执行数为 78.68 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 2022 年 1 年期租赁计划，及时拨付资金，保障单位正常运行。

（15）冀财建[2021]239 号-提前下达 2022 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金(保定高阳县津保南线晋庄站治超资金)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财建[2021]239 号-提前下达 2022 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（保定高阳县津保南线晋庄站治超资金）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 100.0%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成治超经费百分百列入预算，资金拨付及时，按期完成补贴，保障治超工作正常开展。

（16）冀财建[2021]238 号-提前下达 2022 年农村公路建设养护发展专项资金(农村公路建设改造补助资金)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财建[2021]238 号-提前下达 2022 年农村公路建设养护发展专项资金(农村公路建设改造补助资金)项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 362.00 万元，执行数为 362.00 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成养护资金百分百列入财政预算，工程质量验

收合格按期完工，成本控制在预算内，改善交通状况。

（17）冀财建[2021]238号-提前下达2022年农村公路建设养护发展专项资金(农村公路养护工程补助资金)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财建[2021]238号-提前下达2022年农村公路建设养护发展专项资金(农村公路养护工程补助资金)项目绩效自评得分为92.70分（绩效自评表附后）。全年预算数为56.00万元，执行数为15.00万元，完成预算的27.0%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成养护资金百分百列入财政预算，工程质量验收合格按期完工，成本控制在预算内，改善交通状况。

（18）冀财建[2021]196号-提前下达2022年成品油税费改革税收返还资金（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，冀财建[2021]196号-提前下达2022年成品油税费改革税收返还资金（农村公路建设改造工程）项目绩效自评得分为99.5分（绩效自评表附后）。全年预算数为487.00万元，执行数为461.00万元，完成预算的95.0%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成养护资金百分百列入财政预算，工程质量验收合格按期完工，成本控制在预算内，改善交通状况。

（19）县级乡村道路耕地占用税项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，县级乡村道路耕地占用税项目绩效自评得分为

100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3537.00 万元，执行数为 3537.00 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成农村公路建设占地面积 4511 亩，验收合格，按期完成，保障农村公路畅通，方便群众出行。

（20）冀财债【2022】30 号-2022 年第六批新增政府债券资金（Y395 东留庄村至边渡口公路改造工程）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财债【2022】30 号-2022 年第六批新增政府债券资金（Y395 东留庄村至边渡口公路改造工程）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1100.00 万元，执行数为 1100.00 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成新改建公路里程 11.04 公里，工程质量验收合格，按期完工，满足路网规划，方便群众出行。

高阳县2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	交通局公交运营补贴		项目级次		实施（主管）单位	348001-高阳县交通运输局（高阳县交通运输局综合执法大队）			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	200		到位数	70	执行数	70		35%	
	其中：财政资金	200		其中：财政资金	70	其中：财政资金	70			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	完成对公交公司的运营补贴，保障公交公司正常运营，方便群众出行。有效防止大气污染，改善空气质量。				完成对公交公司的运营补贴，保障公交公司正常运营，方便群众出行。有效防止大气污染，改善空气质量。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	符号	值	单位（文字描述）							
	产出指标（50）	数量指标	完成营运里程	全年预计营运里程	=	180	万公里	180	完成	12.5
		质量指标	质量达标率	公交班车保证正班正点，保障居民出行。	≥	95	%	98%	完成	12.5
		时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	=	100	%	100%	完成	12.5
		成本指标	成本控制率	实际支出占预算金额的比例	≤	100	%	100%	完成	12.5
	效益指标（30）	可持续影响指标	工作开展的持续性	反映工作是否持续开展	=	100	%	100%	完成	30
	满意度指标（10）	满意度指标	服务群众满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总数的百分比	≥	90	%	91%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率			=	100	%	100%	未完成	3.5
	自评总分									93.5
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）									

填报人：

联系电话：

高阳县2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	交通局燃气管道报装项目		项目级次		实施（主管）单位	348001-高阳县交通运输局（高阳县交通运输局综合执法大队）			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	5.7		到位数	5.7		执行数	5.7		
	其中：财政资金	5.7		其中：财政资金	5.7		其中：财政资金	5.7		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	完成燃气管道报装项目支出，减少大气污染。				完成燃气管道报装项目支出，减少大气污染。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	燃气管道报装完成天数	燃气管道报装完成天数	≤	45	日	45	完成	12.5
		质量指标	验收合格率	验收合格率	=	100	%	100%	完成	12.5
		时效指标	项目按期完成率	项目按期完成率	=	100	%	100%	完成	12.5
		成本指标	成本控制率	实际支出占预算金额的比例	≤	100	%	100%	完成	12.5
	效益指标（30）	可持续影响指标	有效减少大气污染	有效减少大气污染	文字描述		有效	100%	完成	30
	满意度指标（10）	满意度指标	服务群众满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总数的百分比	≥	90	%	95%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率			=	100	%	100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）									

填报人：

联系电话：

高阳县2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	高阳县东环路（津保南线-保沧线段）改建工程		项目级次		实施（主管）单位	348001-高阳县交通运输局（高阳县交通运输局综合执法大队）			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	383.908265		到位数	383.908265	执行数	383.908265		100%	
	其中：财政资金	383.908265		其中：财政资金	383.908265	其中：财政资金	383.908265			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	完成高阳县东环路项目投资，方便群众出行。				完成高阳县东环路项目投资，方便群众出行。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	公路建设里程	公路建设里程	=	6.98	公里	6.98	完成	12.5
		质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	=	100	%	100%	完成	12.5
		时效指标	工程竣工及时率	工程竣工及时率	文字描述		按合同如期完工	100%	完成	12.5
		成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	文字描述		预算内	100%	完成	12.5
	效益指标（30）	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	文字描述		满足路网规划，方便群众出行。	100%	完成	30
	满意度指标（10）	满意度指标	服务群众满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总数的百分比	≥	90	%	94%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率			=	100	%	100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）									

填报人：

联系电话：

高阳县2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：										金额单位：万元									
一、基本情况		项目名称			冀财债[2022]13号-2022年第二批新增政府债券资金（省道S529西演至肃宁公路高阳段改造工程）			项目级次		对下转移支付项目		实施（主管）单位		348001-高阳县交通运输局（高阳县交通运输局综合执法大队）					
二、预算执行情况		预算安排情况（调整后）				资金到位情况				资金执行情况				预算执行进度					
		预算数		400		到位数		381		执行数		381		95%					
		其中：财政资金		400		其中：财政资金		381		其中：财政资金		381							
		其他				其他				其他									
三、目标完成情况		年度预期目标						具体完成情况						总体完成率					
		完成省道S529项目投资，有效提高通行能力。						完成省道S529项目投资，有效提高通行能力。						100%					
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分								
		符号	值	单位（文字描述）															
		产出指标（50）	数量指标	新建公路里程	新建公路里程	≥	8.3	公里	8.3	完成	12.5								
			质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	=	100	%	100%	完成	12.5								
			时效指标	项目按期完成率	项目按期完成率	=	100	%	100%	完成	12.5								
			成本指标	成本控制率	实际支出占预算金额的比例	≤	100	%	100%	完成	12.5								
		效益指标（30）	社会效益指标	通车里程数	通车里程数	≥	8.3	公里	8.3	完成	30								
		满意度指标（10）	满意度指标	服务群众满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总数的百分比	≥	90	%	98%	完成	10								
		预算执行率（10）	预算执行率			=	100	%	100%	未完成	9.5								
		自评总分										99.5							
五、存在问题、原因及下一步整改措施		（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）																	

填报人：

联系电话：

高阳县2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	高阳县保沧高速出口南侧绿化工程资金	项目级次		实施（主管）单位	348001-高阳县交通运输局（高阳县交通运输局综合执法大队）				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	25	到位数	25	执行数	25	100%			
	其中：财政资金	25	其中：财政资金	25	其中：财政资金	25				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率			
	完成高阳县保沧高速出口南侧绿化工程资金拨付。			完成高阳县保沧高速出口南侧绿化工程资金拨付。			100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	符号	值	单位（文字描述）							
	产出指标（50）	数量指标	土方回填面积	土方回填面积	=	2184	立方米	2184	完成	12.5
		质量指标	成活率	绿化苗木成活率	≥	95	%	96%	完成	12.5
		时效指标	项目按期完成率	项目按期完成率	=	100	%	100%	完成	12.5
		成本指标	成本控制率	实际支出占预算金额的比例	≤	100	%	100%	完成	12.5
	效益指标（30）	生态效益指标	生态环境提升	项目实现功能提升周边环境	文字描述		有效提升周边环境	100%	完成	30
	满意度指标（10）	满意度指标	服务群众满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总数的百分比	≥	90	%	98%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率			=	100	%	100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）									

填报人：

联系电话：

高阳县2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	交通局高阳县高速引线绿化养护项目		项目级次		实施（主管）单位	348001-高阳县交通运输局（高阳县交通运输局综合执法大队）			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	74		到位数	37	执行数	37		50%	
	其中：财政资金	74		其中：财政资金	37	其中：财政资金	37			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	完成高速引线绿化养护项目，美化周边环境。				完成高速引线绿化养护项目，美化周边环境。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	符号	值	单位（文字描述）							
	产出指标（50）	数量指标	高速引线绿化养护项目个数	高速引线绿化养护项目个数	=	12	个	12	完成	12.5
		质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥	90	%	96%	完成	12.5
		时效指标	项目按期完成率	项目按期完成率	=	100	%	100%	完成	12.5
		成本指标	成本控制率	实际支出占预算金额的比例	≤	100	%	100%	完成	12.5
	效益指标（30）	生态效益指标	项目实现功能	项目实现功能提升周边环境	≥	90	%	100%	完成	30
	满意度指标（10）	满意度指标	服务群众满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总数的百分比	≥	90	%	94%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率			=	100	%	100%	完成	5
	自评总分									95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）									

填报人：

联系电话：

高阳县2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财建[2022]57号-2022年城市交通发展奖励资金		项目级次	对下转移支付项目	实施（主管）单位	348001-高阳县交通运输局（高阳县交通运输局综合执法大队）			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	116.53		到位数	116.53	执行数	116.53		100%	
	其中：财政资金	116.53		其中：财政资金	116.53	其中：财政资金	116.53			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	对城市交通领域新能源车运营进行补贴。				对城市交通领域新能源车运营进行补贴。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	符号	值	单位（文字描述）							
	产出指标（50）	数量指标	新能源公交车运营补贴的标台公里数	新能源公交车运营补贴的标台公里数	≥	186	万公里	186	完成	12.5
		质量指标	资金使用合规性	资金使用合规性	文字描述		资金发放程序规范资金使用合规到位	100%	完成	12.5
		时效指标	完成项目的时效	完成项目的时效	文字描述		按时完成	100%	完成	12.5
		成本指标	项目建设所用资金情况	项目建设所用资金情况	≤	116.53	万元	116.53	完成	12.5
	效益指标（30）	经济效益指标	项目实现功能	项目实现功能	文字描述		确保新能源公交车在城市公交车辆占比达85%以上。	100%	完成	30
	满意度指标（10）	满意度指标	服务群众满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总数的百分比	≥	90	%	93%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率			=	100	%	100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）									

填报人：

联系电话：

高阳县2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	高阳县津石高速高阳西-宏润大街及津石高速高阳北-砖厂路工程费		项目级次		实施（主管）单位	348001-高阳县交通运输局（高阳县交通运输局综合执法大队）			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	902.3256		到位数	902.3256	执行数	902.3256	100%		
	其中：财政资金	902.3256		其中：财政资金	902.3256	其中：财政资金	902.3256			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	完成景观提升项目投资，美化环境，促进经济发展。				完成景观提升项目投资，美化环境，促进经济发展。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	符号	值	单位（文字描述）							
	产出指标（50）	数量指标	景观提升路段数量	景观提升包含路段数量	=	5	个	5	完成	12.5
		质量指标	验收合格率	验收合格率	文字描述		合格	100%	完成	12.5
		时效指标	按期完工	按期完工	文字描述		按期完工	100%	完成	12.5
		成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		预算内	902	完成	12.5
	效益指标（30）	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	文字描述		美化环境、促进经济发展	100%	完成	30
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比列	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比列	≥	90	%	95%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率			=	100	%	100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）									

填报人：

联系电话：

高阳县2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	应对新冠肺炎疫情防控监控设备安装补助资金		项目级次		实施（主管）单位	348001-高阳县交通运输局（高阳县交通运输局综合执法大队）			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	1.76		到位数	1.76	执行数	1.76		100%	
	其中：财政资金	1.76		其中：财政资金	1.76	其中：财政资金	1.76			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	完成疫情防控监控设备安装，便于疫情防控流调溯源。				完成疫情防控监控设备安装，便于疫情防控流调溯源。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	符号	值	单位（文字描述）							
	产出指标（50）	数量指标	防疫监控视频设备数量	安装防疫监控视频设备数量	=	7	套	7	完成	12.5
		质量指标	完成率	完成率	=	100	%	100%	完成	12.5
		时效指标	按期完成率	按期完成率	=	100	%	100%	完成	12.5
		成本指标	成本控制率（%）	成本控制率（%）	=	100	%	100%	完成	12.5
	效益指标（30）	社会效益指标	项目实施达到的效果	项目实施达到的效果	文字描述		便于应对疫情流调溯源。	100%	完成	30
	满意度指标（10）									10
	预算执行率（10）	预算执行率			=	100	%	100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）									

填报人：

联系电话：

高阳县2022年度预算项目绩效自评表

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	应对新冠肺炎疫情防控物资补助资金		项目级次		实施(主管)单位	348001-高阳县交通运输局(高阳县交通运输局综合执法大队)			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	30		到位数	30	执行数	30		100%	
	其中: 财政资金	30		其中: 财政资金	30	其中: 财政资金	30			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	完成疫情防控监控设备安装, 便于疫情防控流调溯源。				完成疫情防控监控设备安装, 便于疫情防控流调溯源。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	符号	值	单位(文字描述)							
	产出指标(50)	数量指标	疫情防控检查点数量	设置疫情防控检查点数量	≥	16	个	16	完成	12.5
		质量指标	防疫任务完成率	防疫任务完成率	=	100	%	100%	完成	12.5
		时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	=	100	%	100%	完成	12.5
		成本指标	运行保障成本	运行保障成本	文字描述		预算内	100%	完成	12.5
	效益指标(30)	社会效益指标	项目实施达到的效果	项目实施达到的效果	文字描述		有效保障疫情防控工作。	100%	完成	30
	满意度指标(10)									10
	预算执行率(10)	预算执行率			=	100	%	100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)									

填报人:

联系电话:

高阳县2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	应对新冠肺炎疫情防控河北健康码与身份证绑定查验设备安装补助资金		项目级次		实施（主管）单位	348001-高阳县交通运输局（高阳县交通运输局综合执法大队）			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	1.1776		到位数	1.1776	执行数	1.1776		100%	
	其中：财政资金	1.1776		其中：财政资金	1.1776	其中：财政资金	1.1776			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	完成疫情防控河北健康码与身份证绑定查验设备安装，保障疫情防控				完成疫情防控河北健康码与身份证绑定查验设备安装，保障疫情防控				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	符号	值	单位（文字描述）							
	产出指标（50）	数量指标	安装数量	安装红外测温仪数量	=	2	台	2	完成	12.5
		质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	=	100	%	100%	完成	12.5
		时效指标	按期完成	按期完成	=	100	%	100%	完成	12.5
		成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内	文字描述		预算内	1.1776	完成	12.5
	效益指标（30）	社会效益指标	项目实施达到的效果	项目实施达到的效果	文字描述		有效提升防疫排查，保障群众出行安全。	100%	完成	30
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥	90	%	17%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率			=	100	%	100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）									

填报人：

联系电话：

高阳县2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	Y396容鑫线至陶口公路改建工程 占用规划林地所需费用		项目级次		实施（主管） 单位	348001-高阳县交通运输局（高阳县交通运输局综合执法大队）			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	5.6756		到位数	5.6756	执行数	5.6756		100%	
	其中：财政资金	5.6756		其中：财政资金	5.6756	其中：财政资金	5.6756			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	完成Y396容鑫线至陶口公路改建工程占用规划林地所需费用投资，保障项目进行。				完成Y396容鑫线至陶口公路改建工程占用规划林地所需费用投资，保障项目进行。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 （文字描述）			
	产出指标 (50)	数量指标	涉及规划林地数量	涉及规划林地数量	=	0.58	公顷	0.58	完成	12.5
		质量指标	森林植被补偿率	森林植被补偿率	=	100	%	100%	完成	12.5
		时效指标	完成及时率	完成及时率	=	100	%	100%	完成	12.5
		成本指标	预算控制数	预算控制数	文字描述		预算内	5.6756	完成	12.5
	效益指标 (30)	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	文字描述		保障项目进行	100%	完成	30
	满意度指标 (10)									10
	预算执行率 (10)	预算执行率			=	100	%	100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)									

填报人：

联系电话：

高阳县2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	交通局房屋租赁费		项目级次		实施（主管）单位	348001-高阳县交通运输局（高阳县交通运输局综合执法大队）			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	65.57		到位数	65.57	执行数	65.57		100%	
	其中：财政资金	65.57		其中：财政资金	65.57	其中：财政资金	65.57			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	完成交通局房屋租赁事宜，保障正常运转。				完成交通局房屋租赁事宜，保障正常运转。					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	租赁期限	租赁期限	=	1	年	1	完成	12.5
		质量指标	计划完成率	计划完成率	=	100	%	100%	完成	12.5
		时效指标	按时完成率	按时完成率	=	100	%	100%	完成	12.5
		成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		预算内	65.57	完成	12.5
	效益指标 (30)	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	文字描述		保障正常运转	100%	完成	30
	满意度指标 (10)									10
	预算执行率 (10)	预算执行率			=	100	%	100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)									

填报人：

联系电话：

高阳县2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	交通局房屋租赁费（2022年）	项目级次		实施（主管）单位	348001-高阳县交通运输局（高阳县交通运输局综合执法大队）				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度		
	预算数	78.68	到位数	78.68	执行数	78.68	100%			
	其中：财政资金	78.68	其中：财政资金	78.68	其中：财政资金	78.68				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率		
	完成房屋租赁事宜，保障正常运转。			完成房屋租赁事宜，保障正常运转。				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	符号	值	单位（文字描述）							
	产出指标（50）	数量指标	租赁期限	租赁期限	=	1	年	1	完成	12.5
		质量指标	完成率质量	完成率质量	=	100	%	100%	完成	12.5
		时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	=	100	%	100%	完成	12.5
		成本指标	预算（成本）控制率	预算（成本）控制率	=	100	%	65.57	完成	12.5
	效益指标（30）	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	文字描述		保证正常运转	100%	完成	30
	满意度指标（10）									10
	预算执行率（10）	预算执行率			=	100	%	100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）									

填报人：

联系电话：

高阳县2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财建[2021]239号-提前下达2022年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（保定高阳县津保高速至庄站治超资金）			项目级次	对下转移支付项目	实施（主管）单位	348001-高阳县交通运输局（高阳县交通运输局综合执法大队）		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	40		到位数	40		执行数	40		100%
	其中：财政资金	40		其中：财政资金	40		其中：财政资金	40		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	保障治超工作正常开展				保障治超工作正常开展				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	列入预算比例	县财政将资金列入预算比例	=	100	%	100%	完成	25
		时效指标	完成项目时间	完成项目时间	文字描述		2022年底前	100%	完成	25
	效益指标 (30)									30
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率	≥	90	%	96%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率			=	100	%	100%	完成	10
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)									

填报人：

联系电话：

高阳县2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财建[2021]238号-提前下达2022年农村公路建设养护发展专项资金（农村公路建设改造补助资金）		项目级次	对下转移支付项目	实施（主管）单位	348001-高阳县交通运输局（高阳县交通运输局综合执法大队）			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	362		到位数	362	执行数	362		100%	
	其中：财政资金	362		其中：财政资金	362	其中：财政资金	362			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	通过农村公路建设，保障农村公路畅通，方便群众出行。				通过农村公路建设，保障农村公路畅通，方便群众出行。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	县财政将建设资金列入预算比例	县财政将建设资金列入预算比例	=	100	%	100%	完成	25
		质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥	98	%	100%	完成	25
	效益指标（30）	社会效益指标	农村公路路况水平	农村公路路况水平	文字描述		有效提升	100%	完成	30
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率	≥	90	%	96%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率			=	100	%	100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）									

填报人：联系电话：

高阳县2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财建[2021]238号-提前下达2022年农村公路建设养护发展专项资金（农村公路养护工程补助资金）		项目级次	对下转移支付项目	实施（主管）单位	348001-高阳县交通运输局（高阳县交通运输局综合执法大队）			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	56		到位数	15	执行数	15		27%	
	其中：财政资金	56		其中：财政资金	15	其中：财政资金	15			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	通过农村公路养护，保障农村公路畅通，方便群众出行。				通过农村公路养护，保障农村公路畅通，方便群众出行。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	符号	值	单位（文字描述）							
	产出指标（50）	数量指标	县财政将建设资金列入预算比例	县财政将建设资金列入预算比例	=	100	%	100%	完成	25
		质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥	98	%	100%	完成	25
	效益指标（30）	社会效益指标	农村公路路况水平	农村公路路况水平	文字描述		有效提升	100%	完成	30
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率	≥	90	%	96%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率			=	100	%	100%	未完成	2.7
	自评总分									92.7
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）									

填报人：联系电话：

高阳县2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财建[2021]196号-提前下达2022年成品油税费改革税收返还资金（农村公路建设改造工程）		项目级次		实施（主管）单位	348001-高阳县交通运输局（高阳县交通运输局综合执法大队）			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	487		到位数	461	执行数	461		95%	
	其中：财政资金	487		其中：财政资金	461	其中：财政资金	461			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	通过农村公路建设，保障农村公路畅通，方便群众出行。				通过农村公路建设，保障农村公路畅通，方便群众出行。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	符号	值	单位（文字描述）							
	产出指标（50）	数量指标	县财政将建设资金列入预算比例	县财政将建设资金列入预算比例	=	100	%	100%	完成	25
		质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥	98	%	100%	完成	25
	效益指标（30）	社会效益指标	农村公路路况水平	农村公路路况水平	文字描述		有效提升	100%	完成	30
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率	≥	90	%	96%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率			=	100	%	100%	未完成	9.5
	自评总分									99.50
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）									

填报人：

联系电话：

高阳县2022年度预算项目绩效自评表

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	县级乡村道路耕地占用税		项目级次		实施(主管)单位	348001-高阳县交通运输局(高阳县交通运输局综合执法大队)			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	3537		到位数	3537	执行数	3537		100.00%	
	其中:财政资金	3537		其中:财政资金	3537	其中:财政资金	3537			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	通过农村公路养护,保障农村公路畅通,方便群众出行。				通过农村公路养护,保障农村公路畅通,方便群众出行。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标(50)	数量指标	农村公路建设占地面积	农村公路建设占地面积	≥	4511	亩	4511	完成	12.5
		质量指标	项目质量合格率	项目质量合格率	=	100	%	100%	完成	12.5
		时效指标	项目按期完成率	项目按期完成率	=	100	%	100%	完成	12.5
		成本指标	成本控制在预算内	成本控制在预算内	文字描述		预算内	100%	完成	12.5
	效益指标(30)	社会效益指标	农村公路路况水平	农村公路路况水平	文字描述		有效提升	100%	完成	30
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率	≥	90	%	91%	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率			=	100	%	100%	未完成	9.94
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)									

填报人:

联系电话:

高阳县2022年度预算项目绩效自评表

填报单位:		金额单位: 万元								
一、基本情况	项目名称	冀财债【2022】30号-2022年第六批新增政府债券资金（Y395东留庄村至边渡口公路改造工程）		项目级次	对下转移支付项目	实施（主管）单位	348001-高阳县交通运输局（高阳县交通运输局综合执法大队）			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	1100	到位数	1100	执行数	1100	100%			
	其中：财政资金	1100	其中：财政资金	1100	其中：财政资金	1100				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率			
	完成Y395东留果庄村至边渡口公路改造工程投资。			完成Y395东留果庄村至边渡口公路改造工程投资。			100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	符号	值	单位（文字描述）							
	产出指标（50）	数量指标	新建公路里程	新建公路里程	≥	11.04	公里	1104	完成	12.5
		质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	=	100	%	100%	完成	12.5
		时效指标	项目按期完成率	项目按期完成率	=	100	%	100%	完成	12.5
		成本指标	成本控制率	实际支出占预算资金的比例	≤	100	%	100%	完成	12.5
	效益指标（30）	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	文字描述		满足路网规划，方便群众出行	100%	完成	30
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率	≥	90	%	92%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率			=	100	%	100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）									

填报人:

联系电话:

（三）部门评价项目绩效评价结果

经综合评价，Y395 东留果庄村至边渡口公路改造工程项目绩效评价得分 89.00 分，评价等级为“良”。

从项目情况看，项目实施基本符合一般债券资金的规定，资

金使用合规，有效发挥了财政资金使用效益。通过该项目的实施，完善了当地农村的基础设施，改善了当地村民出行条件和居住环境，受益群众深切感受到了党和政府对农村的关怀，提高了全民参与乡村振兴的积极性，促进了社会和谐，推动了新农村的建设步伐。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算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