

郎溪县交通运输局本级 2022 年度单位决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 郎溪县交通运输局本级概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 郎溪县交通运输局本级 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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

第三部分 郎溪县交通运输局本级 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 郎溪县交通运输局本级概况

一、主要职责

（一）负责全县道路和航道运输市场的管理和监督；（二）指导、协调、服务经营运输企业和个体从事各类交通运输；（三）负责编制全县交通基础设施建设计划和工程实施及工程质量的监督和管理。（四）负责对直属事业单位的行业行风等管理及指导、协调。（五）负责全县水上交通安全管理等有关行政事务性、精神文明方面的工作。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，郎溪县交通运输局本级 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 郎溪县交通运输局本级 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：郎溪县交通运输局本级

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2039.04	一、一般公共服务支出	35	34.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19113.99	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	31.71
	9		九、卫生健康支出	43	11.89
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	19113.99
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	1937.76
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	22.93
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	21153.03	本年支出合计	61	21153.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	

年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	21153.03	总计	65	21153.03

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：郎溪县交通运输局本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				21153.03	21153.03						
201			一般公共服务支出	34.76	34.76						
20199			其他一般公共服务支出	34.76	34.76						
2019999			其他一般公共服务支出	34.76	34.76						
208			社会保障和就业支出	31.71	31.71						
20805			行政事业单位养老支出	31.52	31.52						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.21	15.21						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.31	16.31						
20899			其他社会保障和就业支出	0.19	0.19						
2089999			其他社会保障和	0.19	0.19						

	就业支出								
210	卫生健康支出	11.89	11.89						
21011	行政事业单位医疗	11.89	11.89						
2101101	行政单位医疗	11.89	11.89						
212	城乡社区支出	19,113.99	19,113.99						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19,113.99	19,113.99						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19,113.99	19,113.99						
214	交通运输支出	1,937.76	1,937.76						
21401	公路水路运输	557.80	557.80						
2140101	行政运行	349.42	349.42						
2140104	公路建设	208.38	208.38						
21499	其他交通运输支出	1,379.96	1,379.96						
2149901	公共交通运营补助	1,379.96	1,379.96						
221	住房保障支出	22.93	22.93						
22102	住房改革支出	22.93	22.93						
2210201	住房公积金	15.39	15.39						
2210202	提租补贴	7.54	7.54						

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：郎溪县交通运输局本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	21, 153. 03	450. 70	20, 702. 33			
201			一般公共服务支出	34. 76	34. 76				
20199			其他一般公共服务支出	34. 76	34. 76				
2019999			其他一般公共服务支出	34. 76	34. 76				
208			社会保障和就业支出	31. 71	31. 71				
20805			行政事业单位养老支出	31. 52	31. 52				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 21	15. 21				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16. 31	16. 31				
20899			其他社会保障和就业支出	0. 19	0. 19				
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 19	0. 19				
210			卫生健康支出	11. 89	11. 89				
21011			行政事业	11. 89	11. 89				

	单位医疗						
2101101	行政单位医疗	11.89	11.89				
212	城乡社区支出	19,113.99		19,113.99			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19,113.99		19,113.99			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19,113.99		19,113.99			
214	交通运输支出	1,937.76	349.42	1,588.34			
21401	公路水路运输	557.80	349.42	208.38			
2140101	行政运行	349.42	349.42				
2140104	公路建设	208.38		208.38			
21499	其他交通运输支出	1,379.96		1,379.96			
2149901	公共交通运营补助	1,379.96		1,379.96			
221	住房保障支出	22.93	22.93				
22102	住房改革支出	22.93	22.93				
2210201	住房公积金	15.39	15.39				
2210202	提租补贴	7.54	7.54				

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：郎溪县交通运输局本级

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2039.04	一、一般公共服务支出	30	34.76	34.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2	19113.99	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	31.71	31.71		
	9		九、卫生健康支出	38	11.89	11.89		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	19113.99		19113.99	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42	1937.76	1937.76		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	22.93	22.93		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	21153.03	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	21153.03	2039.04	19113.99	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	21153.03	总计	58	21153.03	2039.04	19113.99	

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：郎溪县交通运输局本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,039.04	450.70	1,588.34
201			一般公共服务支出	34.76	34.76	
20199			其他一般公共服务支出	34.76	34.76	
2019999			其他一般公共服务支出	34.76	34.76	
208			社会保障和就业支出	31.71	31.71	
20805			行政事业单位养老支出	31.52	31.52	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.21	15.21	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.31	16.31	
20899			其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
210			卫生健康支出	11.89	11.89	
21011			行政事业单位医疗	11.89	11.89	
2101101			行政单位医疗	11.89	11.89	
214			交通运输支出	1,937.76	349.42	1,588.34
21401			公路水路运输	557.80	349.42	208.38
2140101			行政运行	349.42	349.42	
2140104			公路建设	208.38		208.38
21499			其他交通运输支出	1,379.96		1,379.96
2149901			公共交通运营补助	1,379.96		1,379.96
221			住房保障支出	22.93	22.93	
22102			住房改革支出	22.93	22.93	

2210201	住房公积金	15.39	15.39	
2210202	提租补贴	7.54	7.54	
201	一般公共服务支出	34.76	34.76	
20199	其他一般公共服务支出	34.76	34.76	
2019999	其他一般公共服务支出	34.76	34.76	
208	社会保障和就业支出	31.71	31.71	

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：郎溪县交通运输局本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	208.81	302	商品和服务支出	153.56	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	52.16	30201	办公费	19.74	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	92.50	30202	印刷费	0.49	310	资本性支出	
30103	奖金	5.05	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.30	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.21	30206	电费	7.70	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	16.31	30207	邮电费	12.23	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.89	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	8.33	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	15.39	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.12	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	88.33	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.79	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	31.94	30217	公务接待费	12.24	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	38.59	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	8.98	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.67	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	56.39	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	16.7	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

					4		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		297.14	公用经费合计				153.56

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：郎溪县交通运输局本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计				19,113.99		19,113.99	19,113.99		19,113.99				
			城乡社区支出				19,113.99		19,113.99	19,113.99		19,113.99				
21208			国有土地使用权出让收				19,113.99		19,113.99	19,113.99		19,113.99				

	入安 排的 支出													
2120899	其 他国 有土 地使 用权 出让 收入 安排 的支 出				19, 113 .99		19, 113 .99	19 ,1 13 .9 9		19 ,1 13 .9 9				

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：郎溪县交通运输局本级

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出

类	款	项	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。

说明：郎溪县交通运输局本级没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 郎溪县交通运输局本级 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 21153.03 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 21153.03 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 16493.78 万元，增长 354.00%，主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 21153.03 万元，其中：财政拨款收入 21153.03 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%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 21153.03 万元，其中：基本支出 450.7 万元，占 2.13%；项目支出 20702.33 万元，占 97.87%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 21153.03 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 21153.03 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 16493.78 万元，增长 354.00%，主要原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2039.04 万元，占本年支出的 9.64%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 855.32 万元，增长 72.26%。主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2039.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 34.76 万元，占 1.7%；社会保障和就业（类）支出 31.71 万元，占 1.56%；卫生健康支出（类）支出 11.89 万元，占 0.58%；交通运输支出（类）支出 1937.76 万元，占 95.03%；住房保障（类）支出 22.93 万元，占 1.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 19531.85 万元，支出决算为 2039.04 万元，完成年初预算的 10.44%。决算数小于预算数的主要原因：是部分项目资金性质调整为政府性基金预算财政拨款。其中：基本支出 450.70 万元，占 22.10%；项目支出 1588.34 万元，占 77.90%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.76 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未单列此项。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 16.43 万元，支出决算为 15.21 万元，完成年初预算的 92.57%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.31 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未单列此项。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.21 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 90.48%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 12.65 万元，支出决算为 11.89 万元，完成年初预算的 93.99%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 156.71 万元，支出决算为 349.42 万元，完成年初预

算的 222.97%，决算数大于预算数的主要原因是疫情防控相关费用支出增加。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 19328.00 万元，支出决算为 208.38 万元，完成年初预算的 1.08%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金更改为政府性基金预算财政拨款收入支出。

8. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为 17.85 万元，支出决算为 1379.96 万元，完成年初预算的 7730.87%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算公交运营经费纳入财政统筹所致。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 12.32 万元，支出决算为 15.39 万元，完成年初预算的 124.92%，决算数大于预算数的主要原因是基数增加导致。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 5.53 万元，支出决算为 7.54 万元，完成年初预算的 136.35%，决算数大于预算数的主要原因是基数增加导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 450.70 万元，其中：人员经费 208.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、

退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 153.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠与、资本性赠与、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 19113.99 万元，本年支出 19113.99 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出

（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19113.99 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是原一般公共预算财政拨款基本支出改成此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。郎溪县交通运输局（本级）单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，郎溪县交通运输局（本级）机关运行经费支出 153.56 万元，比 2021 年减少 134.02 万元，下降 46.60%，主要原因是委托业务费减少所致。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，郎溪县交通运输局（本级）政府采购支出总额 0 万元，其中：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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，郎溪县交通运输局（本级）共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 10 个项目，涉及资金 21763.33 万元。从评价情况看，项目所有开支均按照专款专用，严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、县委、县政府及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期，达到预期绩效目标。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，基本支出、项目支出均按照专款专用，严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、县委、县政府及财政的有关规定执行。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期，达到预期绩效目标。评价结果为优。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。郎溪县交通运输局本级单位在 2021 年度单位决算中反映“G318 国道郎溪县十字段改扩建

项目”项目绩效自评结果。

G318 国道郎溪县十字段改扩建项目(专项结转结余)项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 769.67 万元，执行数为 769.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：是 G318 国道郎溪县十字段改扩建项目开始施工,施工为路面结构为 4cmAC-13 沥青砼（SBS）+粘层+6cmAC-20C 沥青砼（SBS）+粘层+8cmAC-25C 沥青砼+下封层+36cm 水泥稳定碎石+20cm 低剂量水泥稳定碎石。项目建设道路长度 3.07（公里），明显加速运输业的发展，提高运输效率。发现的主要问题及原因：项目资金使用效率有待进一步精准、各明细项目支出计划要进一步细化，审核把关进一步严格，坚决落实预算绩效的目标和要求。下一步改进措施：一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法；二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	G318 国道郎溪县十字段改扩建项目(专项结转结余)									
主管部门	102-郎溪县交通运输局				实施单位	102001-郎溪县交通运输局				
项目资金 (万元)		年初预	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分		

				算数					
			年度资金总额:	0	0	769.672	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	769.672	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	G318 国道郎溪县十字段改扩建项目: 改建线路全长约 3 公里(分界山至规划 S203 与 G318 交口处), 按一级公路标准建设, 设计行车速度 80 公里 / 小时, 双向四车道, 路基宽 25.5 米。资金来源分为省级补助资金 3070 万元和抗疫国债资金 5800 万元。其中国债资金 2020 年使用 1583.76 万元, 2021 年度使用 3446.57 万元, 剩余国债资金 769.67 万元。省补资金暂未使用。项目建成后将改善道路通行能力, 加强区域联通, 促进经济发展。				G318 国道郎溪县十字段改扩建项目: 改建线路全长约 3 公里(分界山至规划 S203 与 G318 交口处), 按一级公路标准建设, 设计行车速度 80 公里 / 小时, 双向四车道, 路基宽 25.5 米。资金来源分为省级补助资金 3070 万元和抗疫国债资金 5800 万元。其中国债资金 2020 年使用 1583.76 万元, 2021 年度使用 3446.57 万元, 剩余国债资金 769.67 万元。省补资金暂未使用。项目建成后改善了道路通行能力, 加强区域联通, 促进经济发展。				
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 (50 分)	数量指标 (0 分)	指标 1: 建设道路长度 (公里)	=3.07 公里	3.07	6	6		
			指标 2: 路基宽度	=25.5 米	25.5	6	6		
			指标 3: 设计行车速度	=80 公里/	80	6	6		

				小时				
		质量 指标 (0 分)	指标 1: 项目质量 合格率	=100%	100	6	6	
			指标 2: 项目经费 支出是否合规	合规	达成预 期指标	6	6	
		时 效 指 标 (0 分)	指标 1: 项目完成 时间	2022 年 1 月	达成预 期指标	6	6	
			指标 2: 项目经费 支出时效性	及时	达成预 期指标	6	6	
		成 本 指 标 (0 分)	指标 1: 项目总成 本 (万元)	≤ 769.68 万元	7696800	8	8	
	效 益 指 标 (30 分)	经 济 效 益 指 标 (0 分)	指标 1: 对拉动乡 村地区生产总值 的影响程度	较高	达成预 期指标	6	6	
		社 会 效 益 指 标	指标 1: 对群众出 行、通车条件的改 善程度	较高	达成预 期指标	6	6	
		生 态 效 益 指 标	指标 1: 对路域生 态环境的影响程 度	明显	达成预 期指标	6	6	

		可 持 续 影 响 指 标	指标 1: 对提升公路通行能力的可持续性影响程度	较高	达成预期指标	6	6	
			指标 2: 对发展地方经济的可持续性影响程度	较高	达成预期指标	6	6	
	满 意 度 指 标 (10 分)	满 意 度 指 标 (10 分)	指标 1: 当地居民满意度	≥90%	96	5	5	
			指标 2: 社会公众满意度	≥90%	97	5	5	
总分						100	100.00	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

【可根据本单位决算实际情况增加或减少相关名词解释】

附件：2022 年度项目支出绩效自评表