

2022 年度  
临夏市交通运输局单位决算

# 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、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、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**第四部分 预算绩效情况说明**

**第五部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

1、贯彻执行国家和省、州有关交通运输工作的方针、政策、法律法规，拟定全市公路、城市交通运输行业发展战略、方针、政策并监督执行。

2、承担涉及综合运输体系的规划协调工作，组织编制综合运输体系规划；负责编制全市公路、城市交通运输行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施；负责全市道路运输站场布局规划；负责全市交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析和信息引导工作。

3、负责全市道路、城市交通运输市场监督管理；执行道路、城市交通运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；指导全市城市客货运输管理、出租汽车行业管理、城市交通的运营管理，参与城市交通规划工作；负责渔船检验和监督管理工作；组织重点物资运输和救灾、节日运输等紧急客货运输。

4、负责全市交通基础设施建设市场监督管理；拟定公路工程建设制度和技术标准并监督实施；负责交通基础设施工程质量监督管理。

5、负责组织全市交通基础设施的建设、维护和管理；负责重点交通基础设施项目的计划编制、前期工作、项目实施和竣

工验收；负责客货运输站场建设与管理；负责组织对公路水毁等自然灾害阻断交通的紧急抢修。

6、负责局属单位劳动工资、岗位规范、职称评聘的计划和审核上报等管理工作。

7、指导全市交通运输行业体制改革，拟定地方性交通法规规章；负责全市交通运输行政执法、执法监督、行政诉讼、行政复议及交通法制宣传教育。

8、负责全市道路运输和公路工程安全生产监督管理、指导和组织实施公路行业应急管理工作；依法对交通运输行业生产经营进行安全生产监督检查。

9、负责全市交通运输行业节能减排、信息化建设与管理、社会治安综合治理工作。

10、指导全市交通运输行业人才队伍建设、精神文明建设和廉政建设。

11、指导城市客运和出租车行业管理职责，加强统筹区域和城乡交通运输协调发展职责，优先发展公共交通，大力发展农村交通，加快推进区域和城乡交通运输一体化。加强综合运输体系的规划协调，加强统筹区域、城乡交通运输协调发展，加强交通运输行业安全监督管理工作。

12、承办市委、市政府和州交通运输局交办的其他事项。

## 二、机构设置

我局内部设办公室、公路股、安全监督股、运输股4个股站室。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

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（本部门没有相关数据,故本表无数据）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）。

以上9张附表详情请见附件1。

## 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

2022年度收、支总计均为6737.54万元。与上年度相比,收、支总计各减少13243.74万元,下降66.28%,主要原因是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6737.54万元,其中:财政拨款收入6414.34万元,占95.20%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入323.20万元,占4.80%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6736.86万元,其中:基本支出977.60万元,占14.51%;项目支出5759.26万元,占85.49%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

### 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、支总计均为6414.34万元。与上年相比,各减少12311.0万元,下降65.75%。主要原因是项目资金减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出6274.34万元,较上年决算数减少10854.98万元,下降63.37%。主要原因是项目资金减少。

1. 一般公共服务支出年初预算数为10.29万元,支出决算为10.29万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是无。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为98.29万元,支出决算

为83.79万元,完成年初预算的85.25%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3. 卫生健康支出年初预算数为45.38万元,支出决算为146.04万元,完成年初预算的321.82%,决算数大于预算数的主要原因是防疫经费支出。

4. 交通运输支出年初预算数为1399.85万元,支出决算为5216.14万元,完成年初预算的372.62%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出969.40万元。其中:

**人员经费**911.76万元,较上年决算数增加17.5万元,增长1.96%,主要原因是人员变动,工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、奖励金等。

**公用经费**57.65万元,较上年决算数减少1.86万元,下降3.13%,主要原因是人员变动。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

## 七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出57.65万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费等。机关运



行经费较上年决算数减少1.86万元,下降3.13%,主要原因是人员变动。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因无。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因无。

#### **八、政府采购支出情况说明**

我单位2022年度无政府采购相关经费。

#### **九、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3辆,其中,副部(省级)及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车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3辆,其他用车主要是用于交通运输执法。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

#### **十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入140.00万元,本年支出140.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下:环城北路电网改迁项目支出140万。

#### **十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### **十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

### (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因无,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因无。

### (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)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因无,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因无。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因无。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因无。

其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因无。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因无。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因无。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因无。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因无。较上年决算数减少0.0万

元,下降0%,主要原因无。

### (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

## 第四部分 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5个,共涉及资金609.4万元,占一般公共预算项目支出总额的11.49%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,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0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,按照年初预算,完成了场地租赁费和执法经费项目资金的支付,因财政收回部分资金,未支付部分县乡道路维护资金、60岁老人免费乘公交补助和交通运输培训宣传经费。

### (二)绩效自评结果

我单位在2022年度部门决算中反映县乡道路维护资金、场

地租赁费、执法经费、60岁老人免费乘公交补助、交通运输培训宣传经费等5个项目绩效自评结果。

**县乡道路维护资金项目**绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为70万元,执行数为50万元,完成预算的71%。项目绩效目标完成情况：支付完成临夏市汤家庄中心路提质改造工程资金50万。发现的主要问题及原因：农村公路养护资金投入不足,导致农村公路养管标准不高,管养难度大。下一步改进措施：一是争取落实养护资金、加大养护资金投入；二是加大公路养护力度,努力提高管养水平；三是加快和推动“十四五”重大项目的实施,坚决贯彻落实中央“稳投资、保增长”决策部署,加大各类要素保障力度,特别是积极争取中央各项政策资金支持,推动项目实施驶入“快车道”。

**场地租赁费项目**绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一次性拨付场地租赁费15万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

**执法经费项目**绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一次性划拨

执法经费6万元，主要用于3辆执法车辆加油，保险费用和维修费用。其中执法车加油支出28714元，占费用支出47.85%；购买车辆保险支出9716元，占费用支出16.2%。维修车辆支出21570元，占费用支出36%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

**60岁老人免费乘公交补助项目**绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为500万元，执行数为207.15576万元，完成预算的41%。项目绩效目标完成情况：根据刷卡次数，只完成支付207.15576万元。发现的主要问题及原因：因财政收回部分资金，未支付292.84424万元。下一步改进措施：及时上报财政局，申请资金，支付剩余部分。

**交通运输服务培训宣传经费项目**绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为18.4万元，执行数为14.53万元，完成预算的79%。项目绩效目标完成情况：一是印刷宣传图册；二是购买宣传物资；三是开展宣传培训。发现的主要问题及原因：资金支付不及时，因财政收回部分资金，未支付3.87万元。下一步改进措施：及时上报财政局，申请资金，支付剩余部分。

### **(三) 部门绩效评价结果**

主管部门需随决算公开部门评价。

## 第五部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**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现金流入。

**四、其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**五、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**六、结余分配：**指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

**七、年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**八、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**九、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、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。

**十一、“三公”经费：**指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**十二、机关运行经费：**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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、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。

附件 1： 2022 年度单位决算公开表（9 张）

附件 2： 《单位整体绩效表》

附件 3： 《单位项目支出自评表》

附件 4： 《单位项目支出自评报告》



代码	622901000_146001
单位名称	临夏市交通运输局
单位负责人	马云
财务负责人	马彦霄
填表人	马小红
电话号码(区号)	930
电话号码	6210222
分机号	
单位地址	临夏市刘临路折桥镇政府门前二楼
邮政编码	731100
单位所在地区(国家标准:行政区划代码)	622901 临夏市
隶属关系	622901 临夏市
部门标识代码	348 交通运输部
国民经济行业分类	S92 国家机构
新报因素	0 连续上报
上年代码	0139567140
备用码	
统一社会信用代码	116229010139567145
备用码一	
备用码二	
单位代码	D58
组织机构代码	013956714
是否参照公务员法管理	2 否
执行会计制度	11 政府会计准则制度
预算级次	5 县区级
报表小类	0 单户表
单位类型	10 行政单位
单位预算级次	1 一级预算单位
单位经费保障方式	1 全额
是否编制部门预算	1 是
是否编制政府财务报告	1 是
是否编制行政事业单位国有资产报告	1 是
财政区划代码	622901000 临夏市
父节点	622901000 临夏市

# 收入支出决算总表

单位：临夏市交通运输局

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,274.34	一、一般公共服务支出	32	10.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	140.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	323.20	八、社会保障和就业支出	39	83.79
	9		九、卫生健康支出	40	146.04
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	140.00
	12		十二、农林水支出	43	818.08
	13		十三、交通运输支出	44	5,538.66
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6,737.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>6,736.86</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.68
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>6,737.54</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>6,737.54</b>

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

单位：临夏市交通运输局

公开02表  
金额单位：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		<b>6,737.54</b>	<b>6,414.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>323.20</b>
201	一般公共服务支出	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.79	83.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.79	83.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.43	81.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	146.04	146.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.04	43.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.17	33.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	818.08	818.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	818.08	818.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	455.16	455.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	362.92	362.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,539.35	5,216.15	0.00	0.00	0.00	0.00	323.20
21401	公路水路运输	3,893.05	3,884.85	0.00	0.00	0.00	0.00	8.20
2140101	行政运行	872.48	864.28	0.00	0.00	0.00	0.00	8.20
2140104	公路建设	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	950.04	950.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,646.30	1,331.30	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00
2149901	公共交通运营补助	922.52	922.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	723.78	408.78	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：临夏市交通运输局

公开03表  
金额单位：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		<b>6,736.86</b>	<b>977.60</b>	<b>5,759.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.79	83.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.79	83.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.43	81.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	146.04	43.04	103.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.04	43.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.17	33.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	818.08	0.00	818.08	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	818.08	0.00	818.08	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	455.16	0.00	455.16	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	362.92	0.00	362.92	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,538.67	840.48	4,698.19	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,893.05	840.48	3,052.57	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	872.48	840.48	32.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	20.53	0.00	20.53	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	950.04	0.00	950.04	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,645.62	0.00	1,645.62	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	922.52	0.00	922.52	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	723.10	0.00	723.10	0.00	0.00	0.00

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

单位：临夏市交通运输局

公开04表  
金额单位：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	6,274.34	一、一般公共服务支出	33	10.29	10.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	140.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	83.79	83.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	146.04	146.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	140.00	0.00	140.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	818.08	818.08	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	5,216.14	5,216.14	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6,414.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>6,414.34</b>	<b>6,274.34</b>	<b>140.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>6,414.34</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>6,414.34</b>	<b>6,274.34</b>	<b>140.00</b>	<b>0.00</b>

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

单位：临夏市交通运输局

公开05表  
金额单位：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		6,274.34	969.40	5,304.94
201	一般公共服务支出	10.29	10.29	0.00
20129	群众团体事务	10.29	10.29	0.00
2012906	工会事务	10.29	10.29	0.00
208	社会保障和就业支出	83.79	83.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.79	83.79	0.00
2080501	行政单位离退休	2.36	2.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.43	81.43	0.00
210	卫生健康支出	146.04	43.04	103.00
21004	公共卫生	103.00	0.00	103.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	103.00	0.00	103.00
21011	行政事业单位医疗	43.04	43.04	0.00
2101101	行政单位医疗	33.17	33.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.65	7.65	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.22	2.22	0.00
213	农林水支出	818.08	0.00	818.08
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	818.08	0.00	818.08
2130504	农村基础设施建设	455.16	0.00	455.16
2130505	生产发展	362.92	0.00	362.92
214	交通运输支出	5,216.15	832.28	4,383.87
21401	公路水路运输	3,884.85	832.28	3,052.57
2140101	行政运行	864.28	832.28	32.00
2140104	公路建设	2,000.00	0.00	2,000.00
2140106	公路养护	50.00	0.00	50.00
2140112	公路运输管理	20.53	0.00	20.53
2140199	其他公路水路运输支出	950.04	0.00	950.04
21499	其他交通运输支出	1,331.30	0.00	1,331.30
2149901	公共交通运营补助	922.52	0.00	922.52
2149999	其他交通运输支出	408.78	0.00	408.78

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

单位：临夏市交通运输局

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	748.29	302	商品和服务支出	57.65	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	322.03	30201	办公费	7.72	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	275.43	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	26.36	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.43	30206	电费	0.70	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.82	30208	取暖费	2.75	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.22	30211	差旅费	2.26	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	163.46	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	2.36	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.48	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00	
30309	奖励金	161.10	30229	福利费	4.12	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.67	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		911.76	公用经费合计						57.65

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

单位：临夏市交通运输局

公开07表

金额单位：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		0.00	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00

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

单位：临夏市交通运输局

公开08表

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		0.00	0.00	0.00

金额单位：万元

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

单位：临夏市交通运输局

公开09表

金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

# 临夏市交通运输局整体支出绩效目标申报表

（2022年度）

单位名称	临夏市交通运输局				
联系人	马云	联系电话	6210222		
单位职能	依据：				
	职能简述：一是负责全市交通基础设施基本建设、改造项目前期工作、项目实施、公路养护管理等公路设施及实施中的协调监督工作；二是负责全市道路、城市交通运输市场监督管理；三是负责全市道路运输和公路工程安全生产监督管理、指导和组织实施公路行业应急管理工作。				
	近五年单位职能是否出现过重大变化：有 <input checked="" type="checkbox"/> 无。 2019年新增市运管局部分职能：负责全市道路、城市交通运输市场监督管理；负责全市道路运输安全生产监督管理、指导和组织实施公路行业应急管理工作等。				
单位基本信息	是否为一级预算主管部门：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否。 如否，上级主管部门是：				
	内设职能部门个数：4（个）				
	编制总人数		编制内实际人数		
	80	合计	行政	事业	其他
		80	9	71	
上年预算情况 (万元)	年初预算数	预算调整数	实际支出数	预算执行率	年末结转结余数
	1509.5		1509.5	100%	
当年预算构成 (万元)	资金来源				
	合计		上级拨款	本级财政	其它资金
	1553.81			1553.81	
	支出预算合计	人员经费	公用经费	项目经费	其他经费
	1553.81	773.91	40.5	739.4	
年度绩效目标	目标1：完成2022年农村公路建设； 目标2：完成2022年县乡道路养护维修； 目标3：按时对企业发放60岁老人免费乘公交补助； 目标4：按时对企业发放旅游公交专线补助； 目标5：保障交通局在职80人的正常办公、生活秩序。				
年度绩效目标	分目标	年度任务分解	绩效指标		目标值
	部门投入目标	资金投入	基本支出预算执行率		100%
			项目支出预算执行率		100%
			三公经费控制情况		下降
			专项经费支出安排合理性		合理
		财务管理	财务管理制度健全性		健全
			资金使用合规性		合规
			政府采购合规性		合规
		人员管理	人员编制合规性		合规
			人事管理制度健全性		健全
		资产管理	资产管理制度健全性		健全
资产清查情况			有		

年度绩效目标	部门履职目标	农村公路建设	建设完成情况	及时
			工程完成进度	及时
			资金拨付情况	及时
		县乡道路养护维修	维修完成情况	及时
			工程完成进度	及时
			资金拨付情况	及时
		发放60岁老人免费乘坐公交车	资金拨付情况	及时
	部门效果目标	满意度	道路受益者满意度	80%
			企业群众满意率	80%
			服务对象满意率	80%
	影响力目标	档案管理	档案管理情况	完备
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	100%
其它需要说明				

填报单位负责人马云

填表人：马小红

填表日期：2022年1月10日

## 项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		县乡道路维护资金		项目负责人及电话	马云 (6210222)				
主管部门		市交通运输局		实施单位	市交通运输局				
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	70	50		10	71%	8	
		其中:本年财政拨款	70	50		-	71%	-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	全面养护管养道路,切实提高全市道路服务水平。			提高路面路况水平,方便群众出行,促进经济社会发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	数量指标	临夏市汤家庄中心路提质改造工程		20	按合同支付50万	按合同支付50万	20		
			2022年养护维修工程	10	按合同支付20万	未支付	8	因财政收回部分资金,未支付20万元	
		质量指标	工作完成率	10	工作完成率	工作完成率	8	因财政收回部分资金,未支付20万元	
			县乡道路维修资金拨付进度	10	按工程进度支付资金	部分资金拨付不及时	8	因财政收回部分资金,未支付20万元	
		成本指标							
			.....						
	经济效益指标		满足群众出行	10	满足群众出行	满足群众出行	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高道路通行水平	10	提高道路通行水平	提高道路通行水平	10		
		生态效益指标							
			可持续影响指标	促进道路服务水平	10	促进道路服务水平	促进道路服务水平	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	服务对象满意	服务对象满意	10		
		.....							
总分				100		92			

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

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

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

# 县乡道路维护资金项目绩效自评报告

## 一、项目基本情况

目前全市共有国、省、市、乡、村 5 种行政公路等级 116 条，245.25 公里，其中：过境高速公路 1 条 10.454 公里；国道 2 条 32.568 公里；省道 2 条 32.806 公里；市道 7 条 52.427 公里；乡道 4 条 15.341 公里；通村公路 99 条 104.508 公里；村（社）道路共计 372 条 182 公里。县乡道路维护资金用于我市农村公路日常养护维修支出。该资金按照县市区按每年每公里县道 14000 元、乡道 7000 元、村道 2000 元的标准列入同级财政预算。

## 二、项目组织管理情况

2022 年县乡道路维护资金 70 万元。市交通局对批复到位的县乡道路维护资金，进行统一管理核算，并根据工作实际，切实加强财务管理，对每一笔经费的开支在核定的支出限额和范围内实行据实凭票报账制，及时进行账务处理和会计核算，并进行严格监督检查，做到专款专用，不存在违规使用情况。

## 三、项目资金使用情况

2022 年根据市财政局安排，划拨我局县乡道路维护资金 70 万元。共计支出县乡道路维护资金 50 万元，财政收回 20 万元。主要用于临夏市汤家庄中心路提质改造工程支出 50 万元。

## 四、项目绩效分析

县乡道路维护资金 50 万元主要用于临夏市 2022 年枹罕镇汤家庄中心路提质改造工程，该项目路线全长 0.805 公里，道路起点位于临夏市枹罕镇聂家村与 S106 兰州至临夏公路

相接，路线自南向北行进，终点止于汤家庄村，与环城北路辅路相接。该道路是汤家庄村主要的中心道路。临夏市 2022 年枹罕镇汤家庄中心路提质改造工程采用《小交通量农村公路工程技术标准》四级公路（I 类）技术标准，设计行车速度 15 公里/小时。路线总长 0.805 公里，路基宽度 6.5 米，路面宽度 6.0 米，混凝土硬路肩宽 2×0.25 米。截止 2022 年 12 月 31 日，临夏市 2022 年枹罕镇汤家庄中心路提质改造工程已完成所有建设任务。该项目的实施提升了枹罕镇马彦庄村交通基础设施，改善沿线各村村容村貌，进一步完善路网结构，方便沿线群众的出行。

我局按照项目实施要求，该项目实施过程中我局成立了由局长、分管副局长正副组长的领导小组，全面负责整体工作，统筹组织安排工程质量、进度、安全等管理任务，层层落实了工作职责，落实了组织及人员保障。为确保工程质量，在工程建设管理过程中，各参建单位均严格执行国家、行业及地方的技术规范，配合监理全程监督，督促施工单位建立健全质量管理体系，推行质量岗位责任制，精心编制施工组织设计及施工专项方案并按程序报批。进场材料要求具有符合规范的出厂合格证和检测报告，并要求施工方做好现场检测记录，并按规范要求对各分项、分部工程进行评定，并要求我局农村公路质量监督领导小组对施工过程进行全程监督。项目资金的使用严格按照要求及相关项目管理办法执行，做到了专款专用。项目经费使用支出严格按照财务手续执行，项目实施后经费拨付有主要领导、分管领导、维权股室负责人三方签字。建立项目档案，进一步提高补贴资金的使用效益。

## 五、存在问题和改进措施

**存在的问题：**农村公路养护资金投入不足，导致农村公路养管标准不高，管养难度大，我市农村公路等级普遍较低，主要以四级公路为主，随着我市城镇化建设步伐的加快，农村厕所革命和污水管网工程的实施，部分农村公路路面完整性遭到破坏，对农村公路的使用寿命和管理养护造成一定的影响。

**改进措施：**一是争取落实养护资金、加大养护资金投入，针对农村公路养护资金投入不足，养护资金落实不到位的问题，我单位将向市政府要求争取落实到位养护资金，加大养护资金投入，争取将农村公路养护资金足额列入我市财政预算投资。二是加大公路养护力度，努力提高管养水平。加强农村公路养护管理工作，在养护管理中严格执行《农村公路管理养护体制改革实施法则》和《临夏市农村公路管理养护办法》，进一步深化养护体制，提升养护质量，强化行业监管，转变发展方式，努力实现“有路必养，养必有效”的目标，坚持“修、养、关”并重，以养为重的原则，严格按照“清杂物、除杂草、整路肩清路面、疏通涵洞边沟、建机制的方针”把公路养护摆在与公路建设同等重要的位置，以路面养护为中心，以路面平整无坑槽，清理更换涵洞盖板及边沟，加强宣传教育，提高公路沿线群众的爱路护路意识。三是加快和推动“十四五”重大项目的实施，坚决贯彻落实中央“稳投资、保增长”决策部署，加大各类要素保障力度，特别是积极争取中央各项政策资金支持，推动项目实施驶入“快车道”。根据重点策划储备符合上级投资导向的项目，以国家发行地方政府专项债券和中央预算内投资、新基建、黄河流域生态保护和高质量发展规划等相关政策，结合我市交通实际，谋划和实施一批“十四五”重大交通项目。



## 项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		场地租赁费		项目负责人及电话	马云 (6210222)			
主管部门		市交通运输局		实施单位	市交通运输局			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	15	15		10	100%	
		其中: 本年财政拨款	15	15		-	100%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	保证交通执法工作顺利开展			保证暂扣车辆停车, 为维护客运市场秩序提供保证。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	按照合同金额拨付租赁费	20	支付租赁费	支付租赁费	20	
		质量指标	工作完成率	20	全面完成工作	全面完成工作	20	
		时效指标	租赁费支付进度	10	及时拨付	及时拨付	10	
	成本指标							
	.....							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障执法工作顺利开展	10	保障执法工作顺利开展	保障执法工作顺利开展	10	
		社会效益指标	营造良好的交通服务环境	10	营造良好的交通服务环境	营造良好的交通服务环境	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	维护客运市场秩序	10	维护客运市场	维护客运市场	10		
	.....							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	服务对象满意	服务对象满意	10		
.....								
总分				100		100		

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

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

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

# 场地租赁费项目绩效自评报告

## 一、项目基本情况

为确保市交通运输局执法工作正常开展，市政府将场地租赁费以每年 15 万元标准列入财政预算。其主要用于交通执法中查扣违法营运“黑车”停放停车场的租赁费，以保证交通执法工作正常开展。实行由我局统一管理，凭票经财务审核，局领导审签报销。

## 二、项目组织管理情况

2022 年场地租赁费 15 万元。市交通局对批复到位的执法经费，进行统一管理核算，并根据工作实际，切实加强财务管理，对每一笔经费的开支在核定的支出限额和范围内实行据实凭票报账制，及时进行账务处理和会计核算，并进行严格监督检查，做到专款专用，不存在违规使用情况。

## 三、项目资金使用情况

2022 年根据市财政局安排，一次性划拨场地租赁费 15 万元。2022 年市交通局共计支出场地租赁费 15 万元，主要用于交通执法中查扣违法营运“黑车”停放停车场的租赁费。

## 四、项目绩效分析

扎实开展非法营运“清零”行动，根据州交通运输局、州公安局有关文件及会议精神，市交通运输局联合市公安交警大队，抽调精干力量，成立了“清零行动”工作领导小组和专项整治工作组，在全市重点路段、车站、学校、商业广场等人流密集地持续开展打击非法营运车辆和出租车不文明行为。在上下班高峰期、节假日等重点时段开展巡查，对

非法营运车辆的打击形成高压态势，有效维护了全市客运市场秩序稳定。同时，对出租车不正确使用计价器、拼客、车容车貌脏乱差等行为进行稽查，全年，通过开展各类整治行动，累计出动执法人员 2100 人次，车辆 320 辆次，检查车辆 3800 余辆，查扣涉嫌非法营运车辆 46 辆，查扣证件 52 本，批评教育从业人员 130 人，有效打击了非法营运“黑车”的嚣张气焰。

## 项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		执法经费		项目负责人及电话	马云(6210222)			
主管部门		市交通运输局		实施单位	市交通运输局			
资金情况 (万元)			全年预算数	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	6	6		10	100%	
		其中:本年财政拨款	6	6		-	100%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	及时拨付执法经费,保证执法工作顺利开展,切实维护全市客运市场秩序。			购买执法执法35套,3辆执法车加油充值,为执法工作顺利开展提供了保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	数量指标	执法车加油充值	执法车加油充值	10	3辆	3辆	10	
			执法车保险费用	5	3辆	3辆	5	
			执法车维修费用	5	3辆	3辆	5	
		质量指标	工作完成率	10	全面完成工作	全面完成工作	10	
	时效指标	执法经费支付进度	10	及时拨付资金	及时拨付资金	10		
	成本指标							
		.....						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	打击非法营运	10	打击非法营运	打击非法营运	10	
		社会效益指标	维护客运市场秩序	10	维护客运市场秩	维护客运市场秩	10	
生态效益指标								
可持续影响指标	净化客运市场秩序	10	净化客运市场秩	净化客运市场秩	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意度	10	服务群众满意度	服务群众满意度	10		
	.....							
总分				100		100		

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

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

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

# 执法经费项目绩效自评报告

## 一、项目基本情况

为确保市交通运输局执法工作正常开展，市政府将执法经费以每年6万元标准列入财政预算。其主要用于用于执法车辆加油、维修、保养；执法人员执法设备和执法服装的购买，以保证执法工作正常开展。实行由我局统一管理，凭票经财务审核，局领导审签报销。

## 二、项目组织管理情况

2022年执法经费6万元。市交通局对批复到位的执法经费，进行统一管理核算，并根据工作实际，切实加强财务管理，对每一笔经费的开支在核定的支出限额和范围内实行据实凭票报账制，及时进行账务处理和会计核算，并进行严格监督检查，做到专款专用，不存在违规使用情况。

## 三、项目资金使用情况

2022年根据市财政局安排，一次性划拨执法经费6万元。2022年市交通局共计支出执法经费6万元，主要用于3辆执法车辆加油，保险费用和维修费用。其中执法车加油支出28714元，占费用支出47.85%；购买车辆保险支出9716元，占费用支出16.2%。维修车辆支出21570元，占费用支出36%。

## 四、项目绩效分析

坚持以人民为中心，努力建设人民满意交通，结合“我为群众办实事”活动，把解决好群众最关心最现实的热点难点问题作为重要抓手和任务，努力建设人民满意交通。一是开通“学生定制公交”，为市一中、临中、回中、市三中学

生，着力增强了人民群众的幸福感、获得感和安全感，不断满足群众对美好生活的向往。协调临夏道合公交公司和惠达公交公司，经统计学生数量，采纳师生意见建议后，道合公交投入30辆公交车为回中、市一中、市二中、市三中、市五中、枹罕中学等学生总计投放27条线路，惠达公交公司投入11辆公交车为临中、市一中学生设计了5条线路，“点对点”接送学生上下学，“学生定制公交”专线的设置，极大的缓解了学生出行的压力，进一步保障了学生出行的安全，此举得到了广大师生及群众们的一致好评。二是贯彻落实国家“城市优先发展公交”战略，通过多层次、多渠道创新发展城市公交、县际公交、城乡公交和旅游公交，不断扩大公交覆盖范围，方便了城乡居民群众出行，为群众创造了更加“便利、优质、安全、绿色”的出行体验，全面助力乡村振兴。临夏道合公交公司新投放10辆微型新能源公交车，开通了106、108路乡村公交，票价为1元一票制，覆盖临夏市折桥镇、南龙镇14个行政村。二是扎实开展非法营运“清零”行动，根据州交通运输局、州公安局有关文件及会议精神，市交通运输局联合市公安交警大队，抽调精干力量，成立了“清零行动”工作领导小组和专项整治工作组，在全市重点路段、车站、学校、商业广场等人流密集地持续开展打击非法营运车辆和出租车不文明行为。通过市融媒体中心、电台等宣传平台发布《关于拒绝乘坐非法营运车辆的倡议书》和《关于严厉打击非法营运车辆的通告》，并在微信公众号及时对查扣的车辆进行曝光。同时，在联合执法过程中为群众中张贴散发《通告》《倡议书》和宣传资料420余份。在上下班高峰期、节假日等重点时段开展巡查，对非法营运车辆的打击

形成高压态势，有效维护了全市客运市场秩序稳定。同时，对出租车不正确使用计价器、拼客、车容车貌脏乱差等行为进行稽查。截止目前，通过开展各类整治行动，累计出动执法人员2100人次，车辆320辆次，检查车辆3800余辆，查扣涉嫌非法营运车辆46辆，查扣证件52本，批评教育从业人员130人，有效打击了非法营运“黑车”的嚣张气焰。三是及时处理举报投诉案件，维护乘客有效权益。向社会公布了交通运输行业投诉举报电话，安排工作人员24小时接听登记；对12345民情热线、市委市政府督办、信访转办函等渠道转办的案件，按照投诉举报案件处理流程进行核实处理，截止目前，接听有效投诉举报286起，全部向举报人进行了反馈，受理12345临夏州民情热线投诉134件，市委、市政府两办督查室部门转办件35件，信访局转办的来信来访件9件，已全部办结答复。

## 项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		60岁老人免费乘公交补助		项目负责人及电话		马云 (6210222)		
主管部门		市交通运输局		实施单位		市交通运输局		
资金情况 (万元)			全年预 算数	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	500	207.15576		10	41%	8
		其中: 本年财政拨款	500	207.15576		-	41%	-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	完成全市老年人免费乘坐公交车, 享受国家惠民政策。			确保优惠政策的全面实施				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	核算刷卡次数	20	核算刷卡次数	核算刷卡次数	20	
		质量指标	工作完成率	15	全面完成工作	全面完成工作	12	因财政收回部分资金, 未支付292.84424万元。
		时效指标	乘车补助支付进度	15	乘车补助支付进度	部分资金拨付不及时	12	因财政收回部分资金, 未支付292.84424万元。
		成本指标						
	.....							
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	提高群众乘车率	10	提高群众乘车率	提高群众乘车率	10	
		社会效益 指标	维护客运市场秩序	10	维护客运市场秩序	维护客运市场秩	10	
		生态效益 指标						
	可持续影 响指标	维护客运市场秩序	10	维护客运市场秩序	维护客运市场秩	10		
	.....							
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务群众满意度	10	服务群众满意度	服务群众满意度	10	
		.....						
<b>总分</b>				<b>100</b>		<b>92</b>		

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

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

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



# 60 岁老人免费乘公交补助项目绩效 自评报告

## 一、项目基本情况

根据 2019 年《临夏市第十六届人民政府第五十五次常务会议纪要》（临市府纪要[2019]21 号）和 2022 年《临夏市第十七届人民政府第六次常务会议纪要》（临市府纪要[2022]9 号）精神，60 岁老人免费乘公交补助用于对企业（惠达公交公司和道合公交公司）60 岁老年人免费乘车费用的补贴，以刷卡次数为依据，企业承担 30%，政府承担 70%。市政府将 60 岁老人免费乘公交补助以每年 500 万元标准列入财政预算，其主要用于补贴企业 60 岁老人免费乘公交的补贴费用。实行由我局统一管理，凭票经财务审核，局领导审签报销。

## 二、项目组织管理情况

2022 年 60 岁老人免费乘公交补助 500 万元。市交通局对批复到位的交通运输服务培训宣传经费，进行统一管理核算，并根据工作实际，切实加强财务管理，对每一笔经费的开支在核定的支出限额和范围内实行据实凭票报账制，及时进行账务处理和会计核算，并进行严格监督检查，做到专款专用，不存在违规使用情况。

## 三、项目资金使用情况

2022 年根据市财政局安排，下达我局 60 岁老人免费乘公交补助 500 万元。2022 年市交通局共计支出 60 岁老人免费乘公交补助 207.15576 万元，主要用于对惠达公交公司和

道合公交公司的费用补贴。

#### **四、项目绩效分析**

60岁老人免费乘公交补助，不仅减轻了惠达公交公司和道合公交公司运营公交车产生的费用负担，还弘扬了中华民族尊老敬老的传统美德，进一步提高了临夏市老年人生活质量，为老年人创造良好的生活环境，促进社会和谐进步。

## 项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		交通运输服务培训宣传经费		项目负责人及电话	马云 (6210222)			
主管部门		市交通运输局		实施单位	市交通运输局			
资金情况 (万元)			全年预算数	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	18.4	14.53		10	79%	8
		其中: 本年财政拨款	18.4	14.53		-	79%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	提高交通运输从业人员业务水平, 保证交通运输服务培训宣传工作正常开展。			完成印刷宣传图册10000套; 购买宣传物资1批; 开展宣传培训1次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	印刷宣传图册	10	10000套	10000套	10	
			购买宣传物资	10	1批	1批	10	
			开展宣传培训	10	1次	1次	10	
		质量指标	工作完成率	10	全面完成工作	全面完成工	10	
		时效指标	经费支付进度	10	及时拨付资金	部分资金部分不及时	8	因财政收回部分资金, 未支付3.87万元
	成本指标							
	.....							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高司乘人员业务水平	10	提高司乘人员业务水平	提高司乘人员业务水平	10	
		社会效益指标	提高从业人员水平	10	提高从业人员水平	提高从业人员水平	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	净化客运市场秩序	10	净化客运市场	净化客运市	10	
	.....							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满足客运市场发展要求	10	满足客运市场发展要求	满足客运市场发展要求	10	
		.....						
	总分				100		96	

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

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

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

# 交通运输服务培训宣传经费项目绩效 自评报告

## 一、项目基本情况

为确保市交通运输局交通运输领域培训宣传工作正常开展，市政府将交通运输服务培训宣传经费以每年 18.4 万元标准列入财政预算。其主要用于交通运输服务培训宣传费用支出，以保证道路交通领域培训宣传工作正常开展。实行由我局统一管理，凭票经财务审核，局领导审签报销。

## 二、项目组织管理情况

2022 年交通运输服务培训宣传经费 18.4 万元。市交通局对批复到位的交通运输服务培训宣传经费，进行统一核算，并根据工作实际，切实加强财务管理，对每一笔经费的开支在核定的支出限额和范围内实行据实凭票报账制，及时进行账务处理和会计核算，并进行严格监督检查，做到专款专用，不存在违规使用情况。

## 三、项目资金使用情况

2022 年根据市财政局安排，下达我局交通运输服务培训宣传经费 18.4 万元。2022 年市交通局共计支出交通运输服务培训宣传经费 14.53 万元，主要用于印刷宣传图册。

## 四、项目绩效分析

扎实开展非法营运“清零”行动，根据州交通运输局、州公安局有关文件及会议精神，市交通运输局联合市公安交警大队，抽调精干力量，成立了“清零行动”工作领导小组和专项整治工作组，在全市重点路段、车站、学校、商业广

场等人流密集地持续开展打击非法营运车辆和出租车不文明行为。通过市融媒体中心、电台等宣传平台发布《关于拒绝乘坐非法营运车辆的倡议书》和《关于严厉打击非法营运车辆的通告》，并在微信公众号及时对查扣的车辆进行曝光。同时，在联合执法过程中为群众中张贴散发《通告》《倡议书》和宣传资料。在上下班高峰期、节假日等重点时段开展巡查，对非法营运车辆的打击形成高压态势，有效维护了全市客运市场秩序稳定。同时，对出租车不正确使用计价器、拼客、车容车貌脏乱差等行为进行稽查。截止目前，通过开展各类整治行动，累计出动执法人员 2100 人次，车辆 320 辆次，检查车辆 3800 余辆，查扣涉嫌非法营运车辆 46 辆，查扣证件 52 本，批评教育从业人员 130 人，有效打击了非法营运“黑车”的嚣张气焰。