

晋城市城区交通运输局

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2022年部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
十、部门决算公开相关信息统计表.....	18
第三部分 情况说明.....	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释.....	26
第五部分 附件.....	26

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

承担的主要职能有：

- (一)贯彻执行国家、省、市关于交通运输的法律法规和方针政策。
- (二)承担涉及全区综合交通运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制全区综合交通运输体系规划。指导全区交通运输枢纽规划和管理。
- (三)组织拟定并监督实施全区公路、水路行业规划。参与拟定全区物流业发展规划，并监督实施。指导全区农村公路、水路行业有关体制改革工作。
- (四)承担全区道路、水路运输市场监管责任。贯彻执行道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。指导汽车租赁行业工作。承担全区水路运输及航道管理工作。
- (五)承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶、渔船及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、航行保障、应急救助、通信导航、船舶、渔船与渡口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责船员管理的有关工作。负责全区水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处理。
- (六)负责提出全区农村公路、水路固定资产投资规模和方向，以及国家、省、市、区级财政性资金安排意见，按省政府、市政府、区政府规定权限审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项；执行公路、水路有关规费政策并监督实施。
- (七)承担公路、水路建设市场监管责任。拟定全区公路、水路工程建设相关制度并监督实施；组织实施公路、水路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导和组织全区交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责渡口规划和岸线使用管理工作。负责农村公路和重点交通运输基础设施建设、维护、运营、路政、监控、收费、治超等管理工作。
- (八)按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；参与全区高速公路及干线公路网的协调工作；承担国防动员交通战备有关工作。
- (九)指导全区交通运输信息化建设、监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。组织和指导全区公路、水路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。
- (十)区交通运输局的执法职责按市委有关改革部署实施。
- (十一)指导全区交通运输行业职工队伍建设。负责全区交通运输行业涉外工作和引进外资工作，开展合作与交流。
- (十二)承担本部门职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责。

(十三)将所属事业单位承担的行政职能划归局机关。

(十四)完成区委区政府交办的其他任务。

(十五)职能转变。从制度安排上激发市场主体的活力,促进交通运输系统职能转变,加强综合运输体系建设组织协调,推进交通运输体制改革。

(十六)有关职责分工。

1.与有关部门节能降耗职责的分工。区发展和改革局(区能源局)负责全区节能减排综合协调工作,具体负责第一产业、第三产业(不含房地产业)节能工作,负责公共机构节能工作。市生态环境局城区分局负责全区污染减排工作。区工业和信息化局具体负责工业和信息化领域节能工作。区住房和城乡建设局具体负责建筑节能工作和城镇生活减排有关工作。区交通运输局具体负责交通运输节能工作。

2.与区行政审批服务管理局有关职责分工。相关划转事项的审批职能由区行政审批服务管理局负责,划转事项涉及的事中事后监管职能由区交通运输局负责。区交通运输局及时提供划转事项相关的行业政策、规范性文件等情况,区行政审批服务管理局实时提供相关的审批信息。双方建立审管衔接机制,签署合作备忘录,确保审管职能无缝衔接。

二、机构设置情况

城区交通运输局本级内设机构五个,分别为办公室、财务科、公路科、执法办、安委办。共有行政编制7人。现实有在编在岗7人。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城市城区交通运输局 2022年度 金额单位：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	1.00	28228066.18	一、一般公共服务支出	32.00	456467.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	133219.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	255071.92
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	31643.28
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	14173164.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	150000.00
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	9236519.82
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	58418.40
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	4000000.00
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	28361285.18	本年支出合计	58.00	28361285.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	28361285.18	总计	62.00	28361285.18

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：晋城市城区交通运输局

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		28361285.18	28361285.18					
201	一般公共服务支出	456467.76	456467.76					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	236467.76	236467.76					
2010301	行政运行	136517.76	136517.76					
2010302	一般行政管理事务	99950.00	99950.00					
20199	其他一般公共服务支出	220000.00	220000.00					
2019999	其他一般公共服务支出	220000.00	220000.00					
208	社会保障和就业支出	255071.92	255071.92					
20805	行政事业单位养老支出	199580.28	199580.28					
2080501	行政单位离退休	121336.00	121336.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77891.16	77891.16					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	353.12	353.12					
20808	抚恤	55491.64	55491.64					
2080801	死亡抚恤	55491.64	55491.64					
210	卫生健康支出	31643.28	31643.28					
21011	行政事业单位医疗	31643.28	31643.28					
2101101	行政单位医疗	31643.28	31643.28					
212	城乡社区支出	14173164.00	14173164.00					
21203	城乡社区公共设施	14039945.00	14039945.00					
2120303	小城镇基础设施建设	14039945.00	14039945.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	133219.00	133219.00					
2120804	农村基础设施建设支出	133219.00	133219.00					
213	农林水支出	150000.00	150000.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	150000.00	150000.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	150000.00	150000.00					
214	交通运输支出	9236519.82	9236519.82					

21401	公路水路运输	8258109.82	8258109.82					
2140101	行政运行	745432.12	745432.12					
2140104	公路建设	4561067.27	4561067.27					
2140106	公路养护	2034201.02	2034201.02					
2140112	公路运输管理	6211.15	6211.15					
2140199	其他公路水路运输支出	911198.26	911198.26					
21406	车辆购置税支出	978410.00	978410.00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	978410.00	978410.00					
221	住房保障支出	58418.40	58418.40					
22102	住房改革支出	58418.40	58418.40					
2210201	住房公积金	58418.40	58418.40					
224	灾害防治及应急管理支出	4000000.00	4000000.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4000000.00	4000000.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	4000000.00	4000000.00					

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

部门名称：晋城市城区交通运输局

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		28361285.18	1264635.89	27096649.29			
201	一般公共服务支出	456467.76	136517.76	319950.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	236467.76	136517.76	99950.00			
2010301	行政运行	136517.76	136517.76				
2010302	一般行政管理事务	99950.00		99950.00			
20199	其他一般公共服务支出	220000.00		220000.00			
2019999	其他一般公共服务支出	220000.00		220000.00			
208	社会保障和就业支出	255071.92	255071.92				
20805	行政事业单位养老支出	199580.28	199580.28				
2080501	行政单位离退休	121336.00	121336.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77891.16	77891.16				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	353.12	353.12				
20808	抚恤	55491.64	55491.64				
2080801	死亡抚恤	55491.64	55491.64				
210	卫生健康支出	31643.28	31643.28				
21011	行政事业单位医疗	31643.28	31643.28				
2101101	行政单位医疗	31643.28	31643.28				
212	城乡社区支出	14173164.00		14173164.00			
21203	城乡社区公共设施	14039945.00		14039945.00			
2120303	小城镇基础设施建设	14039945.00		14039945.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	133219.00		133219.00			
2120804	农村基础设施建设支出	133219.00		133219.00			
213	农林水支出	150000.00		150000.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	150000.00		150000.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	150000.00		150000.00			
214	交通运输支出	9236519.82	782984.53	8453535.29			

21401	公路水路运输	8258109.82	782984.53	7475125.29			
2140101	行政运行	745432.12	745432.12				
2140104	公路建设	4561067.27		4561067.27			
2140106	公路养护	2034201.02		2034201.02			
2140112	公路运输管理	6211.15	6211.15				
2140199	其他公路水路运输支出	911198.26	31341.26	879857.00			
21406	车辆购置税支出	978410.00		978410.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	978410.00		978410.00			
221	住房保障支出	58418.40	58418.40				
22102	住房改革支出	58418.40	58418.40				
2210201	住房公积金	58418.40	58418.40				
224	灾害防治及应急管理支出	4000000.00		4000000.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4000000.00		4000000.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	4000000.00		4000000.00			

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

部门名称：晋城市城区交通运输局 2022年度 金额单位：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	28228066.18	一、一般公共服务支出	33	456467.76	456467.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2	133219.00	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	255071.92	255071.92		
	9		九、卫生健康支出	41	31643.28	31643.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	14173164.00	14039945.00	133219.00	
	12		十二、农林水支出	44	150000.00	150000.00		
	13		十三、交通运输支出	45	9236519.82	9236519.82		
	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	58418.40	58418.40		
	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	4000000.00	4000000.00		
	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	28361285.18	本年支出合计	59	28361285.18	28228066.18	133219.00	
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				
收入总计	32	28361285.18	总计	64	28361285.18	28228066.18	133219.00	

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

部门名称：晋城市城区交通运输局 2022年度 金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		28228066.18	1264635.89	26963430.29
201	一般公共服务支出	456467.76	136517.76	319950.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	236467.76	136517.76	99950.00
2010301	行政运行	136517.76	136517.76	
2010302	一般行政管理事务	99950.00		99950.00
20199	其他一般公共服务支出	220000.00		220000.00
2019999	其他一般公共服务支出	220000.00		220000.00
208	社会保障和就业支出	255071.92	255071.92	
20805	行政事业单位养老支出	199580.28	199580.28	
2080501	行政单位离退休	121336.00	121336.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77891.16	77891.16	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	353.12	353.12	
20808	抚恤	55491.64	55491.64	
2080801	死亡抚恤	55491.64	55491.64	
210	卫生健康支出	31643.28	31643.28	
21011	行政事业单位医疗	31643.28	31643.28	
2101101	行政单位医疗	31643.28	31643.28	
212	城乡社区支出	14039945.00		14039945.00
21203	城乡社区公共设施	14039945.00		14039945.00
2120303	小城镇基础设施建设	14039945.00		14039945.00
213	农林水支出	150000.00		150000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	150000.00		150000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	150000.00		150000.00
214	交通运输支出	9236519.82	782984.53	8453535.29
21401	公路水路运输	8258109.82	782984.53	7475125.29
2140101	行政运行	745432.12	745432.12	
2140104	公路建设	4561067.27		4561067.27
2140106	公路养护	2034201.02		2034201.02

2140112	公路运输管理	6211.15	6211.15	
2140199	其他公路水路运输支出	911198.26	31341.26	879857.00
21406	车辆购置税支出	978410.00		978410.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	978410.00		978410.00
221	住房保障支出	58418.40	58418.40	
22102	住房改革支出	58418.40	58418.40	
2210201	住房公积金	58418.40	58418.40	
224	灾害防治及应急管理支出	4000000.00		4000000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4000000.00		4000000.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	4000000.00		4000000.00

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：晋城市城区交通运输局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	888655.36	888655.36	302	商品和服务支出	4864860.18	197784.89	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	325903.00	325903.00	30201	办公费	114881.00	25024.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	200588.00	200588.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	192455.00	192455.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水费	2534.00	2534.00	309	资本性支出（基本建设）	12104645.00	——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77891.16	77891.16	30206	电费	133000.00	3000.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	353.12	353.12	30207	邮电费			30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费			30208	取暖费	23357.40	23357.40	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设	12104645.00	——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	33037.08	33037.08	30211	差旅费	1537.00	1537.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助	500000.00	
30113	住房公积金	58428.00	58428.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	3833809.55	31341.26	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴	500000.00	
303	对个人和家庭的补助	178195.64	178195.64	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈 列品购置		——	31299	其他对企业补 助		
30302	退休费	59200.00	59200.00	30217	公务接待费			30922	无形资产 购置		——	313	对社会保障基 金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本 性支出		——	31302	对社会保障基 金补助		——
30304	抚恤金	55491.64	55491.64	30224	被装购置费			310	资本性支 出	8833710.00		31303	补充全国社会 保障基金		——
30305	生活补助	63504.00	63504.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑 物构建			31304	对机关事业单位 职业年金的 补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	112000.00	2000.00	31002	办公设备 购置			399	其他支出	858000.00	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	534750.00		31003	专用设备 购置			39907	国家赔偿费用 支出		
30308	助学金			30228	工会经费	9251.52	9251.52	31005	基础设施 建设	8833710.00		39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	858000.00	
30309	奖励金			30229	福利费	14630.00	14630.00	31006	大型修缮			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	33509.71	33509.71	31007	信息网络 及软件购 置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保 险费			30239	其他交通 费用	51600.00	51600.00	31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和 服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		1066851.00	1066851.00	公用经费合计										27161215.18	197784.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：晋城市城区交通运输局

2022年度

金额单位：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
33509.71		33509.71		33509.71		33509.71		33509.71		33509.71	

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：晋城市城区交通运输局

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			133219.00	133219.00		133219.00	
212	城乡社区支出		133219.00	133219.00		133219.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		133219.00	133219.00		133219.00	
2120804	农村基础设施建设支出		133219.00	133219.00		133219.00	
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09表

部门名称：晋城市城区交通运输局

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：晋城市城区交通运输局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	5749222.71
货物	2	3000.00
工程	3	5353263.00
服务	4	392959.71
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	197784.89
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	2
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计28,361,285.18元、支出总计28,361,285.18元。与2021年相比，收入总计减少3,265,758.99元，下降10.33%，支出总计减少3,265,758.99元，下降10.33%。主要原因是工程项目收支减少和人员收支的减少等（单位执法体制改革，2022年起事业人员转至交通运输事业发展中心）。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计28,361,285.18元，其中：

财政拨款收入28,361,285.18元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计28,361,285.18元，其中：

基本支出1,264,635.89元，占比4.46%；

项目支出27,096,649.29元，占比95.54%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

晋城市城区交通运输局2022年度财政拨款收入总计28,361,285.18元，支出总计28,361,285.18元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少165,758.99元，下降0.58%，财政拨款支出总计减少165,758.99元，下降0.58%。主要原因是工程项目收支减少和人员收支的减少等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

晋城市城区交通运输局2022年财政拨款决算支出28,228,066.18元，占本年支出合计的99.53%。与2021年相比，财政拨款支出增加3,951,405.37元，增长16.28%。主要原因是项目支出较上年增加。其中，人员经费1,066,851.00元，占比3.78%；日常公用经费197,784.89元，占比0.70%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

晋城市城区交通运输局2022年度财政拨款支出28,228,066.18元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)456,467.76元，占比1.62%；
社会保障和就业支出(类)255,071.92元，占比0.90%；
卫生健康支出(类)31,643.28元，占比0.11%；
城乡社区支出(类)14,039,945.00元，占比49.74%；
农林水支出(类)150,000.00元，占比0.53%；
交通运输支出(类)9,236,519.82元，占比32.72%；
住房保障支出(类)58,418.40元，占比0.21%；
灾害防治及应急管理支出(类)4,000,000.00元，占比14.17%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

晋城市城区交通运输局2022年度财政拨款支出年初预算399万元，支出决算28,228,066.18元，完成年初预算的7074703.30%。其中：

2022年一般公共服务（类）支出决算45.646776万元，用于人员增资、创建全国文明城市专项整治和提升资金、2021年交通运输领域项目资金（农村公路日常养护补助）等支出。较2021年决算增加32.14万元，增加237.90%，主要原因是上述人员经费支出（追加）和项目支出的增加。

2022年社会保障和就业支出年初预算20.26万元，支出决算25.507192万元，完成年初预算的125.9%，用于单位基本养老保险缴费支出和退休人员取暖费、遗属补助等支出。较2021年决算增加17.62万元，增长223.32%，主要原因是2022年增加退休人员取暖费、遗属补助等支出。

2022年卫生健康支出年初预算3.16万元，支出决算3.16万元，完成年初预算的100%，用于行政人员单位基本医疗保险方面的支出。较2021年决算增加0.11万元，增长3.61%。主要原因是基本医疗保险基数增加。

2022城乡社区支出决算1403.9945万元，用于道路工程建设项目景西南路道路工程1000万元、东西大街线路迁改130.4645万元、程颢路80万元、东西大街风貌整治工程193.53万元。较2021年决算减少112.96万元，下降7.38%。主要原因是项目资金减少。

农林水支出决算15万元，是2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金15万元，用于岗头村村内道路翻修改造工程的支出。较2021年决算减少83.73万元，下降84.81%。主要原因是2021年农村公路养护方面的支出用此科目，2022年未用此科目。

交通运输支出年初预算369.73万元，支出决算923.651982万元，完成年初预算的249.82%，用于人员及公用支出等基本支出78.298453万元和用于用于连南路挡土墙

和人武部水毁道路工程128万元、2016年道路整治工程款198.31万元、公路建设省级补助102万元（五门-山西底道路提升改造工程），四好农村路市级补助资金9万元等项目支出845.35万元。较2021年决算减少242.54万元，下降20.79%，主要原因是项目支出的减少。

2022年住房保障支出年初预算5.84万元，支出决算5.84184万元，完成年初预算的100%，用于人员住房公积金支出。较2021年决算增加5.84万元。主要原因2021年住房公积金未用此科目。

2022年灾害防治及应急管理支出支出决算400万元，用于2022年连南路景观绿化和改造提升工程（水毁）120万元和白马寺公园上山道路及白马寺广场改造工程（水毁）280万元支出。较2021年决算增加400万元，主要原因项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

晋城市城区交通运输局2022年度财政拨款基本支出1,264,635.89元，其中：

人员经费1,066,851.00元，主要包括人员经费1,066,851.00元，主要包括工资福利支出888655.36元，对个人和家庭的补助支出178195.64元；

公用经费197,784.89元，主要包括商品和服务支出197784.89。

七、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收入总计133,219.00元、支出总计133,219.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少3,286,781.00元，下降96.1%，政府性基金预算财政拨款支出总计减少4,117,164.36元，下降96.87%，主要原因是项目资金减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算33,509.71元，支出决算33,509.71元，完成全年预算的93.08%，比上年度增加17,665.21元，增长111.49%。主要原因是：我单位车辆老旧，公务用车运行维护费增加；作为疫情防控单位，车辆使用频繁。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无因公出国费；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：2022年无公务用车购置费用；

公务用车运行维护费支出33,509.71元，完成全年预算的93.08%，比上年度增加17,665.21元，增长111.49%，主要原因是：我单位车辆老旧，公务用车运行维护费

增加；作为疫情防控单位，车辆使用频繁；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无公务接待费。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无因公出国境费。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无公务用车购置费用。

3、公务用车运行维护费支出33,509.71元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：路政、海事执法执勤等业务所需车辆燃料、维修、过路过桥费、保险费等。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无公务接待费用；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

晋城市城区交通运输局2022年机关运行经费支出197,784.89元，比2021年减少193,229.37元，下降49.42%，主要原因是：单位体制改革人员减少等。

（二）政府采购情况说明

晋城市城区交通运输局2022年度政府采购支出总额5,749,222.71元，其中：政府采购货物支出3,000.00元、政府采购工程支出5,353,263.00元、政府采购服务支出392,959.71元。政府采购授予中小企业合同金额5,716,263元，占政府采购支出总额的99.43%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

晋城市城区交通运输局截至2022年12月31日，本部门共有车辆2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2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，晋城市城区交通运输局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自

评，涵盖一级项目0个，二级项目33个，共涉及资金3120.84万元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出26963430.29元、政府性基金预算项目支出133219元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度晋城市城区交通运输局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金3120.84万元，其中一般公共预算支出26963430.29元、政府性基金预算支出133219元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对景西南路道路工程等33个二级项目开展了部门评价，涉及资金3120.84万元，其中一般公共预算支出26963430.29元、政府性基金预算支出133219元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现。

（2）项目绩效自评结果

晋城市城区交通运输局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为加强预算编制，科学合理使用财政资金。涉密项目除外。

晋城市城区交通运输局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数33个，涉及资金3120.84万元：0个项目自评等级为“优”，33个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为加强预算编制，科学合理使用财政资金。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

创建全国文明城市专项整治和提升资金项目的自评综述：项目绩效自评得分“98”分，项目全年预算数为100000元，执行数为99950元，执行率为99.95%，项目绩效目标完成情况：一是确保创文测评工作顺利推进。二是提升群众幸福感。项目自评表详见附件。

东西大街道两侧风貌整治工程(结转)项目的自评综述：项目绩效自评得分“99”分，项目全年预算数为1935300元，执行数为1935300元，执行率为100%，项目绩效目标完成情况：一是改善道路沿线环境，提高城市面貌。二是提升群众幸福感。项目自评表详见附件。

东武匠至洞头线、南高线挡土墙及路面修复工程项目的自评综述：项目绩效自评得分“99”分，项目全年预算数为200000元，执行数为200000元，执行率为100%，项目绩效目标完成情况：一是修复完善沿线交通基础设施，保障行车安全，

提高公路服务水平。二是提高公路服务水平。项目自评表详见附件。

2021年车辆购置税中央补助资金(第二批)项目的自评综述：项目绩效自评得分“99”分，项目全年预算数为470000元，执行数为470000元，执行率为100%，项目绩效目标完成情况：一是完善我区城乡结合部基本功能，提升城市容貌，极大改善区域的投资环境和人居环境，推进城市化建设和经济发展。二是改善区域的投资环境和人居环境，推进城市化建设和经济发展。。项目自评表详见附件。

岗头村村内道路翻修改造工程项目自评综述：项目绩效自评得分“99”分，项目全年预算数为150000元，执行数为150000元，执行率为100%，项目绩效目标完成情况：一是完善岗头村道路基本功能，提升村内容貌，极大改善乡村人居环境，推进乡村建设和经济发展。二是居民出行便捷。项目自评表详见附件。

交通运输领域资金(农村公路日常养护补助、省级)项目的自评综述：项目绩效自评得分“99”分，项目全年预算数为220000元，执行数为220000元，执行率为100%，项目绩效目标完成情况：一是确保我区农村公路管理养护工作的正常进行，保障道路安全畅通。二是保障道路安全畅通。项目自评表详见附件。

2016年城乡周边破损裸露道路修复和硬化工程项目的自评综述：项目绩效自评得分“95”分，项目全年预算数为1984700元，执行数为1983067.27元，执行率为99.92%，项目绩效目标完成情况：一是完成14条道路共4314米的修复硬化工程，保障居民出行安全和便利程度，改善城市面貌。二是提升城市面貌，保障道路安全畅通。项目自评表详见附件。

2021年度“四好农村路”建设市级补助资金(结转)项目的自评综述：项目绩效自评得分“99”分，项目全年预算数为188000元，执行数为188000元，执行率为100%，项目绩效目标完成情况：一是确保我区农村公路抑制扬尘污染，提升城市容貌，极大改善区域的投资环境和人居环境。二是推进城市化建设和经济发展。保障道路安全畅通。项目自评表详见附件。

程颢路(结转)项目的自评综述：项目绩效自评得分“99”分，项目全年预算数为800000元，执行数为800000元，执行率为100%，项目绩效目标完成情况：一是完成856米的程颢路修建工作，完善道路两侧已开发地块的基础配套设施建设，改善旧城区居住环境。二是进一步完善主城区西北部的路网布局，充分发挥程颢书院作为晋城文化名片的作用。项目自评表详见附件。

连南路文峰社区路段及人武部道路挡土墙水毁修复工程项目的自评综述：项目绩效自评得分“99”分，项目全年预算数为800000元，执行数为800000元，执行率为100%，项目绩效目标完成情况：一是提升社区环境。二是保障居民出行安全和便利程度，改善城市面貌。项目自评表详见附件。

筑路工程队遗留问题(结转)项目的自评综述：项目绩效自评得分“99”分，项

目全年预算数为500000元，执行数为500000元，执行率为100%，项目绩效目标完成情况：一是为信访维稳工作，加强沟通协调。二是为信访维稳工作，加强沟通协调，及时掌握信访动态，持续保持全区安全稳定的良好局面。项目自评表详见附件。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

晋城市城区交通运输局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，晋城市城区交通运输局部门（单位）整体绩效自评得分为84.89分。部门（单位）全年预算数为3120.84万元，执行数为2709.66万元，执行率为86.82%。年度绩效目标完成情况：一是2022年，晋城市城区交通运输局重点完成东西大街线路迁改工程、景西路南段道路工程、程颢路工程的收尾工作，统筹抓好农村公路养护、道路品质提升、安全隐患排查、道路运输市场管理、疫情防控等重点工作，确保交通运输行业安全生产，积极营造“畅、洁、美”的公路交通环境；二是切实加强和规范农村公路养护管理，进一步提升县、乡公路环境卫生，积极营造“畅、洁、美”的公路交通环境。汛期组织全局中层以上党员干部分五个防汛应急处置小组对全区农村公路开展24小时巡查、清障排险及实行交通管制工作，全力保障农村公路畅通安全。全力以赴提升农村公路品质。发现的主要问题及原因：一是部分项目预算资金执行率偏低，主要是因为对部分资金下达时间较晚，所以导致了部分项目资金未能支付，未能充分发挥财政资金效益；二是需要进一步加强预算绩效管理。下一步改进措施：一是严格按照财政预算编制要求，应用科学合理的程序编制部门预算，做到基本、项目各预算绩效指标合理化，使资金额度与年度目标相适应，科学合理使用财政资金，发挥资金使用效益；二是要充分认识到全面实施预算绩效管理的必要性，建立健全预算绩效评价的管理体系，不断提高部门工作人员的绩效管理责任意识，提高部门整体绩效水平。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

按照工作方案确定的评价指标体系及评分标准，通过数据统计分析、实地调研、问卷调查等方式，对晋城市城区交通运输局2022年度部门整体支出进行客观评价，最终评分结果：总得分为84.89分，绩效评级为“良”。

（5）其他需要说明的事项

无

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、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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公务用车车辆购置支出（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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无自行增加预算支出科目。

第五部分 附件

创建全国文明城市专项整治和提升资金项目绩效目标自评表							
(2022年度)							
项目名称		创建全国文明城市专项整治和提升资金					
主管部门				资金使用单位	晋城市城区交通运输局		
资金投入情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A×100%)	
		年度资金总额:	100000.00	99950.00		99.95%	
		其中:中央财政资金				#DIV/0!	
		省级资金				#DIV/0!	
		市级资金				#DIV/0!	
		区级资金	100000.00	99950.00		99.95%	
		其他资金				#DIV/0!	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	积极开展专项整治和提升行动,确保创文测评工作顺利推进。			该项目为2022全年实施项目,为确保创文测评工作顺利 进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	责任点位		4个	4个	
		质量指标	各项工作完成率(%)		100%	100%	
			各项测评点达标率		95%	95%	
		时效指标	工作完成及时性		及时	及时	
		成本指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保创文测评工作顺利推进		确保	确保	
			提升群众幸福感		提升	提升	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90%	90%	
							
	说明 请在此处简要说明审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填写无。						
注:1.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。							
2.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。							

东西大街道两侧风貌整治工程项目绩效目标自评表							
(2022年度)							
项目名称		东西大街道两侧风貌整治工程					
主管部门		资金使用单位		晋城市城区交通运输局			
资金投入情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A×100%)	
		年度资金总额:	1935300.00	1935300.00		100.00%	
		其中:中央财政资金				#DIV/0!	
		省级资金				#REF!	
		市级资金	1935300.00	1935300.00		100.00%	
		区级资金				#DIV/0!	
		其他资金				#DIV/0!	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	完成东西大街沿线风貌整治工作,改善道路沿线环境,提高城市面貌。			该项目于2022年1月完成支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	停车场修建面积		3500平方米	3500平方米	
		质量指标	路面硬化率		100%	100%	
		时效指标	资金支付及时性		及时	及时	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升城市面貌		提升	提升	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90%	90%		
说明 请在此处简要说明审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。							
注:1.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。							
2.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。							

东武匠至洞头线、南高线挡土墙及路面修复工程项目绩效目标自评表							
(2022年度)							
项目名称		东武匠至洞头线、南高线挡土墙及路面修复工程					
主管部门				资金使用单位	晋城市城区交通运输局		
资金投入情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A×100%)	
		年度资金总额:	200000.00	200000.00		100.00%	
		其中:中央财政资金				#DIV/0!	
		省级资金				#REF!	
		市级资金				#DIV/0!	
		区级资金	200000	200000		#DIV/0!	
		其他资金				#DIV/0!	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	修复完善沿线交通基础设施,保障行车安全,提高公路服务水平。			该项目2022年9月完工,已结算			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	挡土墙面积		500平方米	500平方米	
		质量指标	乡镇道路养护村庄覆盖率		100%	100%	
		时效指标	道路施工完成时间		2022年9月	2022年9月	
		成本指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障行车安全		保障	保障	
			提高公路服务水平		提高	提高	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90%	90%	
说明 请在此处简要说明审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。							
注:1.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。							
2.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。							

2021年车辆购置税中央补助资金(第二批)项目绩效目标自评表							
(2022年度)							
项目名称		2021年车辆购置税中央补助资金(第二批)					
主管部门				资金使用单位	晋城市城区交通运输局		
资金投入情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)		
	年度资金总额:		470000.00	470000.00	100.00%		
	其中:中央财政资金				#DIV/0!		
	省级资金		470000.00	470000.00	#REF!		
	市级资金				#DIV/0!		
	区级资金				100.00%		
	其他资金				#DIV/0!		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	完善我区城乡结合部基本功能,提升城市容貌,极大改善区域的投资环境和人居环境,推进城市化建设和经济发展。			该项目2022年12月完工,已结算			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	道路长度		2.3公里	2.3公里	
		质量指标	道路硬化覆盖率		100%	100%	
		时效指标	道路施工完成时间		2022年12月	2022年12月	
		成本指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升城市面貌		提升	提升	
			居民出行便捷		保障	保障	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
							
	满意度指标	服务对象	群众满意度		90%	90%	
		满意度指标					
.....							
说明 请在此处简要说明审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。							
注:1.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。							
2.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。							

岗头村村内道路翻修改造工程项目绩效目标自评表								
(2022年度)								
项目名称		岗头村村内道路翻修改造工程						
主管部门				资金使用单位	晋城市城区交通运输局			
资金投入情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A×100%)		
		年度资金总额:	150000.00	150000.00		100.00%		
		其中:中央财政资金				#DIV/0!		
		省级资金				#REF!		
		市级资金	150000.00	150000.00		100.00%		
		区级资金				#DIV/0!		
		其他资金				#DIV/0!		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	完善岗头村道路基本功能,提升村内容貌,极大改善乡村人居环境,推进乡村建设和经济发展。			该项目2022年9月完工,已结算				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	道路面积		2500平方米	2500平方米		
		质量指标	道路硬化率		100%	100%		
		时效指标	完工及时性		及时	及时		
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	居民出行便捷		保障	保障		
			提升乡村环境		提升	提升		
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90%	90%	
说明 请在此处简要说明审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。								
注:1.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。								
2.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。								

交通运输领域资金(农村公路日常养护补助、省级)项目绩效目标自评表						
(2022年度)						
项目名称		交通运输领域资金(农村公路日常养护补助、省级)				
主管部门		资金使用单位		晋城市城区交通运输局		
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A×100%)	
	年度资金总额:	220000.00	220000.00		100.00%	
	其中:中央财政资金				#DIV/0!	
	省级资金	220000.00	220000.00		#REF!	
	市级资金				#DIV/0!	
	区级资金				100.00%	
	其他资金				#DIV/0!	
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	确保我区农村公路管理养护工作的正常进行,保障道路安全畅通。		该项目为2022全年实施项目,哪里损毁修复哪里			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	养护公路	198.62公里	198.62公里	
		质量指标	乡镇道路养护村庄覆盖率	100%	100%	
		时效指标	养护道路的及时性	及时	及时	
		成本指标				
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		道路安全畅通	保障	保障	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	

说明 请在此处简要说明审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。

注: 1.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

(2022年度)

2016年城乡周边破损裸露道路修复和硬化工程项目绩效目标自评表							
(2022年度)							
项目名称		2016年城乡周边破损裸露道路修复和硬化工程					
主管部门				资金使用单位	晋城市城区交通运输局		
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A×100%)		
	年度资金总额:	1984700.00	1983067.27		99.92%		
	其中:中央财政资金				#DIV/0!		
	省级资金				#REF!		
	市级资金				#DIV/0!		
	区级资金	1984700	1983067.27		#DIV/0!		
	其他资金				#DIV/0!		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	完成14条道路共4314米的修复硬化工程,保障居民出行安全和便利程度,改善城市面貌。			该项目2016年10月完工,已结算			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	修复硬化道路长度	4314米	4314米		
			修复硬化道路数量	14条	14条		
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%		
		时效指标	尾款支付及时性	及时	及时		
		成本指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升城市面貌	提升	提升		
			居民出行便捷	便捷	便捷		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%		
							
	说明 请在此处简要说明审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。						
	注:1.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。						
2.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。							

2021年度“四好农村路”建设市级补助资金(结转)项目绩效目标自评表							
(2022年度)							
项目名称		2021年度“四好农村路”建设市级补助资金(结转)					
主管部门		资金使用单位		晋城市城区交通运输局			
资金投入情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A×100%)	
		年度资金总额:	188000.00	188000.00		100.00%	
		其中:中央财政资金				#DIV/0!	
		省级资金				#REF!	
		市级资金	188000.00	188000.00		100.00%	
		区级资金				#DIV/0!	
		其他资金				#DIV/0!	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	确保我区农村公路抑制扬尘污染,提升城市容貌,极大改善区域的投资环境和人居环境,推进城市化建设和经济发展。保障道路安全畅通。			该项目2022年6月完工,已结算			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	道路长度		2.35公里	2.35公里	
		质量指标	道路硬化完成率		100%	100%	
		时效指标					
		成本指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90%	90%	
							
说明 请在此处简要说明审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。							
注:1.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。							

程颢路项目绩效目标自评表							
(2022年度)							
项目名称			程颢路				
主管部门			资金使用单位	晋城市城区交通运输局			
资金投入情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)		
			年度资金总额:	800000.00	800000.00	100.00%	
			其中:中央财政资金			#DIV/0!	
			省级资金			#REF!	
			市级资金			#DIV/0!	
			区级资金	800000	800000	#DIV/0!	
其他资金					#DIV/0!		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	完成856米的程颢路修建工作,完善道路两侧已开发地块的基础配套设施建设,改善旧城区居住环境,进一步完善主城区西北部的路网布局,充分发挥程颢书院作为晋城文化名片的作用。			该项目2022年8月完工,已支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	道路长度	856米	856米		
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%		
		时效指标	工程完工及时性	及时	及时		
			资金支付及时性	及时	及时		
		成本指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	完善主城区西北部的路网布局	完善	完善		
			保障居民出行安全	保障	保障		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%		
							
说明 请在此处简要说明审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。							
注:1.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。							
2.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。							

连南路文峰社区路段及人武部道路挡土墙水毁修复工程项目绩效目标自评表							
(2022年度)							
项目名称		连南路文峰社区路段及人武部道路挡土墙水毁修复工程					
主管部门				资金使用单位	晋城市城区交通运输局		
资金投入情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A×100%)	
	年度资金总额:		1280000.00	1280000.00		100.00%	
	其中:中央财政资金					#DIV/0!	
	省级资金					#REF!	
	市级资金					#DIV/0!	
	区级资金		1280000	1280000		#DIV/0!	
		其他资金				#DIV/0!	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	该项目根据晋城市城区人民政府专题会议纪要于2021年11月12日开始实施,11月底完成设计预算,12月底完成政府采购竞争性磋商招标手续,2022年1-2月进行工程施工,2月底完工并进行验收,支付工程款及相关费用。			该项目2022年1月完工,已结算			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	文峰社区路段		70米	70米	
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	
			挡土墙安全等级		二级	二级	
		时效指标	完工及时性		及时	及时	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社区环境提升		提升	提升	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90%	90%
说明 请在此处简要说明审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。							
注:1.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。							
2.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。							

筑路工程队遗留问题(结转)项目绩效目标自评表						
(2022年度)						
项目名称		筑路工程队遗留问题(结转)				
主管部门				资金使用单位	晋城市城区交通运输局	
资金投入情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A×100%)
		年度资金总额:	500000.00	500000.00		100.00%
		其中:中央财政资金				#DIV/0!
		省级资金				#REF!
		市级资金				#DIV/0!
		区级资金	500000	500000		#DIV/0!
		其他资金				#DIV/0!
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	为信访维稳工作,加强沟通协调,及时掌握信访动态,持续保持全区安全稳定的良好局面。			该项目为2021年遗留问题,2022年2月已支付		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	筑路工程队人员	37名	37名	
		质量指标	保障信访维稳工作	保障	保障	
		时效指标	发放时间	2022年2月	2022年2月	
		成本指标				
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障人员稳定	保障	保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	
						
说明 请在此处简要说明审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。						
注:1.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。						
2.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。						