

**2022年度**

**茶陵县交通运输局部门决算**

# 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于预算绩效情况的说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分附件

## 第一部分

### 茶陵县交通运输局部门概况

## **一、部门职责**

茶陵县交通运输局的主要职责是：

贯彻执行党中央和国家、省、市有关交通运输的法律法规和政策标准；研究拟订全县交通运输事业发展中长期规划和年度计划并组织实施。承担全县综合运输体系规划协调工作，智慧交通建设工作。负责编制和申报国家、省、市公路建设项目；综合协调全县铁路建设工作。指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作；负责全县交通运输行业体制改革和行业信用体系建设工作。承担全县道路、水路运输市场、水上交通安全监管责任；负责全县公路路政、港政、航政管理；负责全县交通运输科技创新和信息化建设，指导交通运输行业环境保护和节能减排工作等。

## **二、机构设置及决算单位构成**

### **(一) 内设机构设置**

茶陵县交通运输局属正科级行政单位，下属公益类副科级单位交通运输综合服务中心，下设 1 个正股级部门交通工程建设质量中心，内设股室 9 个，分别为：办公室、财务审计股、法规和行政审批股、交通运输管理股、计划统计股、党建人事股、应急管理股（安全股）、养护股、基本建设股。

### **(二) 决算单位构成**

茶陵县交通运输局 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：茶陵县交通运输局本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县交通运输局

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	9,763.57	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		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	
	9		九、卫生健康支出	40	109.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,125.01
	13		十三、交通运输支出	44	7,529.50
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县交通运输局

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
	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	9,763.57	本年支出合计	58	9,763.57
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	9,763.57	总计	62	9,763.57

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：茶陵县交通运输局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,763.57	9,763.57					
210	卫生健康支出	109.07	109.07					
21004	公共卫生	109.07	109.07					
2100409	重大公共卫生服务	109.07	109.07					
213	农林水支出	2,125.01	2,125.01					
21301	农业农村	2,125.01	2,125.01					
2130142	农村道路建设	2,125.01	2,125.01					
214	交通运输支出	7,529.50	7,529.50					
21401	公路水路运输	4,609.97	4,609.97					
2140101	行政运行	1,255.96	1,255.96					
2140102	一般行政管理事务	1,272.04	1,272.04					
2140104	公路建设	1,614.81	1,614.81					
2140106	公路养护	211.80	211.80					
2140199	其他公路水路运输支出	255.36	255.36					
21402	铁路运输	5.10	5.10					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：茶陵县交通运输局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2140299	其他铁路运输支出	5.10	5.10					
21406	车辆购置税支出	2,162.90	2,162.90					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支	806.90	806.90					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,356.00	1,356.00					
21499	其他交通运输支出	751.53	751.53					
2149999	其他交通运输支出	751.53	751.53					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：茶陵县交通运输局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9,763.57	1,892.17	7,871.40			
210	卫生健康支出	109.07		109.07			
21004	公共卫生	109.07		109.07			
2100409	重大公共卫生服务	109.07		109.07			
213	农林水支出	2,125.01		2,125.01			
21301	农业农村	2,125.01		2,125.01			
2130142	农村道路建设	2,125.01		2,125.01			
214	交通运输支出	7,529.50	1,892.17	5,637.33			
21401	公路水路运输	4,609.97	1,892.17	2,717.79			
2140101	行政运行	1,255.96	1,255.96				
2140102	一般行政管理事务	1,272.04		1,272.04			
2140104	公路建设	1,614.81	380.86	1,233.95			
2140106	公路养护	211.80		211.80			
2140199	其他公路水路运输支出	255.36	255.36				
21402	铁路运输	5.10		5.10			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：茶陵县交通运输局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2140299	其他铁路运输支出	5.10		5.10			
21406	车辆购置税支出	2,162.90		2,162.90			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	806.90		806.90			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,356.00		1,356.00			
21499	其他交通运输支出	751.53		751.53			
2149999	其他交通运输支出	751.53		751.53			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：茶陵县交通运输局

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	9,763.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	109.07	109.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,125.01	2,125.01		
	13		十三、交通运输支出	45	7,529.50	7,529.50		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：茶陵县交通运输局

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
	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	9,763.57	本年支出合计	59	9,763.57	9,763.57		
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	9,763.57	总计	64	9,763.57	9,763.57		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：茶陵县交通运输局

金额单位：万元

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	2	3
	合计	9,763.57	1,892.17	7,871.40
210	卫生健康支出	109.07		109.07
21004	公共卫生	109.07		109.07
2100409	重大公共卫生服务	109.07		109.07
213	农林水支出	2,125.01		2,125.01
21301	农业农村	2,125.01		2,125.01
2130142	农村道路建设	2,125.01		2,125.01
214	交通运输支出	7,529.50	1,892.17	5,637.33
21401	公路水路运输	4,609.97	1,892.17	2,717.79
2140101	行政运行	1,255.96	1,255.96	
2140102	一般行政管理事务	1,272.04		1,272.04
2140104	公路建设	1,614.81	380.86	1,233.95
2140106	公路养护	211.80		211.80
2140199	其他公路水路运输支出	255.36	255.36	
21402	铁路运输	5.10		5.10

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：茶陵县交通运输局

金额单位：万元

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	2	3
2140299	其他铁路运输支出	5.10		5.10
21406	车辆购置税支出	2,162.90		2,162.90
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	806.90		806.90
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,356.00		1,356.00
21499	其他交通运输支出	751.53		751.53
2149999	其他交通运输支出	751.53		751.53

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 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：茶陵县交通运输局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,476.67	302	商品和服务支出	324.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	493.84	30201	办公费	16.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	248.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	428.45	30203	咨询费		310	资本性支出	44.74
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	4.79	31002	办公设备购置	4.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.27	30206	电费		31003	专用设备购置	40.04
30109	职业年金缴费	0.01	30207	邮电费	3.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.37	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	42.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.77	30211	差旅费	11.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	115.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	33.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.09	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	46.40	30215	会议费	0.39	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	28.59	30217	公务接待费	4.52	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.30	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	34.82	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.84	39910	资本性赠与	

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

# 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：茶陵县交通运输局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	56.98	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.80	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	96.76			
	人员经费合计	1,523.07					公用经费合计	369.10

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：茶陵县交通运输局

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
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							

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：茶陵县交通运输局

金额单位：万元

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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：茶陵县交通运输局

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.00		15.00		15.00	15.00	12.36		7.84		7.84	4.52

注：1.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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

### 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 年度收入总计 9763.57 万元，与上年相比减少 138.68 万元，下降 1.40%。主要是因为减少了农村公路建设项目资金。

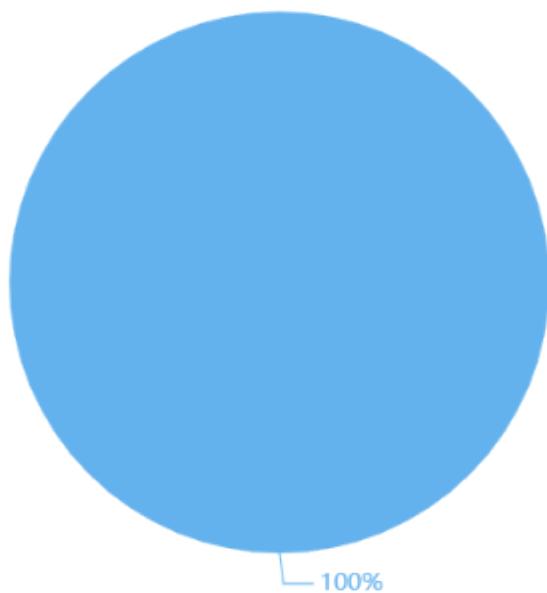
2022 年度支出总计 9763.57 万元，与上年相比减少 138.68 万元，下降 1.40%。主要是因为减少了农村公路建设项目资金。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 9763.57 万元，其中：财政拨款收入 9763.57 万元，占 100.00%。

收入决算图

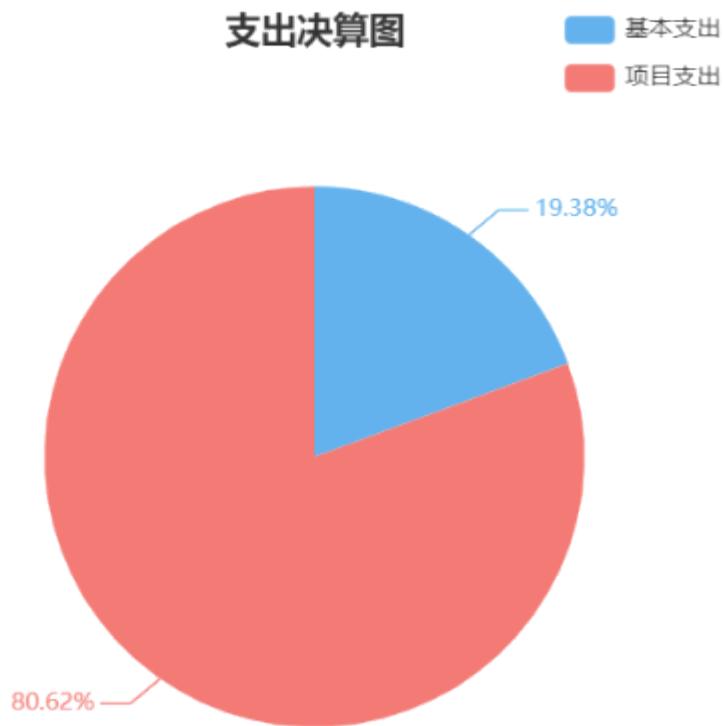
 财政拨款收入



## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 9763.57 万元，其中：基本支出 1892.17 万元，

占 19.38%。项目支出 7871.40 万元，占 80.62%。



#### 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 9763.57 万元，与上年相比，减少 138.68 万元，下降 1.40%。主要是因为减少了农村公路建设项目资金。

2022 年度财政拨款支出总计 9763.57 万元，与上年相比，减少 138.68 万元，下降 1.40%。主要是因为减少了农村公路建设项目资金。

#### 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

2022 年度财政拨款支出 9763.57 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少 138.68 万元，下降 1.40%。主要是减少了农村公路建设项目资金。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 9763.57 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）109.07 万元，占比 1.12%；农林水支出（类）2125.01 万元，占比 21.76%；交通运输支出（类）7529.50 万元，占比 77.12%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 2424.68 万元，支出决算数为 9763.57 万元，完成年初预算的 402.67%，其中：

1、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 109.07 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：疫情防控资金，未计入本级预算。

2、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2125.01 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级资金未计入本级预算。

3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为 898.39 万元，支出决算为 1255.96 万元，完成年初预算的 139.80%，决算数大于预算数主要原因是：实际支出含上年数据。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 1359.89 万元，支出决算为 1272.04 万元，完成年初预算的 93.54%，决算数小于预算数的主要原因是：项目款调整。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1614.81 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级资金未计入本级预算。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 211.8 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级资金未计入本级预算。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 255.36 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级资金未计入本级预算。

8、交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.1 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级资金未计入本级预算。

9、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 806.9 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级资金未计入本级预算。

10、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1356 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级资金未计入本级预算。

11、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 751.53 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级资金未计入本级预算。

## 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 1892.17 万元，其中：人员经费 1523.07 万元，占基本支出的 80.49%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 369.10 万元，占基本支出的 19.51%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 30.00 万元，支出决算为 12.36 万元，完成预算的 41.20%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 15.00 万元，支出决算为 4.52 万元，完成预算的 30.13%，决算数小于预算数的主要原因是防疫工作任贯穿全年，公务接待及日常公务外的工作减少，相应费用减少，与上年相比减少 3.04 万元，下降 40.21%，减少的主要原因是防疫工作任贯穿全年，公务接待及日常公务外的工作减少，相应费用减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 15.00 万元，支出决算为 7.84 万元，完成预算的 52.27%，决算数小于预算数的主要原因是防疫工作任贯穿全年，公务接待及日常公务外的工作减少，相应费用减少，与上年相比减少 3.37 万元，下降 30.06%，减少的主要原因是防疫工作任贯穿全年，公务接待及日常公务外的工作减少，相应费用减少。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 15.00 万元，支出决算为 7.84 万元，完成预算的 52.27%，决算数小于预算数的主要原因是防疫工作任贯穿全年，公务接待及日常公务外的工作减少，相应费用减少，与上年相比减少 3.37 万元，下降 30.06%，减少的主要原因是防疫工作任贯穿全年，公务接待及日常公务外的工作减少，相应费用减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 4.52 万元，占 36.57%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 7.84 万元，占 63.43%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。

2、公务接待费支出决算为 4.52 万元，全年共接待来访团组 37 个，来宾 572 人次，主要是省、市工作检查及督查工作。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 7.84 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，茶陵县交通运输局更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 7.84 万元，主要是车辆用油、维修、保险、过路过桥费等，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 369.1 万元，年初预算数 369.1 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

## 十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0.39 万元，用于执法大队培训会议、道路安全隐患排查部署会议、退休支部会议，人数 57 人，内容为执法

大队业务培训，道路安全隐患排查部署会议，退休支部会议；开支培训费 2.05 万元，用于事业单位工作培训，人数 62 人，内容为对全市各级各类事业单位在编在册在岗的管理人员、专业技术人员和工勤技能人员进行公共科目和专业科目的培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 85.62 万元，其中：政府采购货物支出 44.74 万元、政府采购工程支出 7.84 万元、政府采购服务支出 33.04 万元。授予中小企业合同金额 85.62 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，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 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 44.74%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 7.84%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 33.04%。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 6 辆，其中，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 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。



## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。
4. “三公”经费：指单位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、牌照费）以及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）费用。
5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
6. 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。
7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上

缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 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支出，包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12. 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和经营结余。

13. 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收入，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。

14. 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。

15. 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。

16. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

17. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

20. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

22. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

23. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

24. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

25. 交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于铁路运输方面的支出。

26. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

27. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农

村公路建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

28. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除公共交通运营补助以外的其他支出。

## 第五部分

### 附件

附件 4

# 2022 年度茶陵县交通运输局整体支出 绩效自评报告

(参考格式)

单位名称（盖章）：

(此页为封面)

## **一、基本情况**

### **(一) 部门(单位)基本情况**

茶陵县交通运输局属正科级行政单位，下属公益类副科级单位交通运输综合服务中心，下设 1 个正股级部门交通工程建设质量中心，内设股室 9 个，分别为：办公室、财务审计股、党建人事股、法规和行政审批股、应急管理股（安全股）、交通运输管理股、养护股、计划统计股、基本建设股。

主要职能是组织拟订综合运输体系规划，组织拟订全县交通运输发展规划，参与拟订物流业发展规划，承担道路、水路运输市场监管责任做好组织全县公路、水路、站港交通行业发展计划的实施，负责全县公路、水路交通基础设施的建设、维护、质量监督和管理，运输市场的行业管理的规范办公室、财务审计股、党建人事股、法规和行政审批股、应急管理股（安全股）、交通运输管理股、养护股、计划统计股、基本建设股。

全局共有 183 人，其中在职人员 110 人（有编制 79 人，无编制 31 人），离休人员 1 人，退休人员 72 人（有编制 58 人，无编制 14 人）。

### **(二) 部门(单位)年度整体支出绩效目标，县级专项资金绩效目标、其他项目支出（除县级专项资金以外）绩效目标**

## **(一) 部门(单位)年度整体支出绩效目标.**

1. 规划方面：争取 2022 年省厅交通计划：旅游资源产业路 50.6 公里，合并建制村连接道路 37.7 公里，井河渡改桥，湾里旅游服务站，10 个首末站。2、建设方面：一是推进“十四五”项目的前期工作，二是争取启动 S333 和监狱路项目，三是加快推进 2021 年未完成的项目。3、管理方面：大力推行全县国省道不停车检测系统建设，推行公路治超非现场执法，加强执法队伍建设，强化专项整治。4、养护方面：一是做好危桥改造工作，二是正式启动世行贷款项目工作，三是进行农村公路管养体制改革，试行农村公路养护市场化。5、运营方面：完成城乡客运一体化。

## **(二) 县级专项资金绩效目标.**

1. 农村公路养护专项。管理养护好年报内农村公路 2418 公里，提升路况通行状况，预防灾害公路损坏，确保老百姓正常通行。

2. 取消收费补助。指导全县资源产业路计划申报、建设实施、质量监管等农村公路建设发展工作，提升老百姓生活幸福感、促进乡村振兴产业发展。

3. 岛际水运。指导全县水上交通安全监管工作，负责船舶及水上设施检验、登记和水上交通管制、防治污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施安保及危险运输监督等管理工作。

4. 交通事业发展专项。弥补各项目相关工作经费，

为构建结构合理、分工明确的城乡客运体系和城市公交体系，为人民群众提供快捷、安全、舒适的客运服务。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2022 年基本支出 1892.17 万元。

### （二）项目支出情况

1.2022 年度县级专项资金分配安排和使用情况。

1) 取消收费补助 341 万元。已用于各项目前期经费、宣传等已全部支出完毕。

2) 农村公路养护 140.5 万元。

农村公路养护资金 140.5 万元已全部拨付各乡镇，用于农村公路养护维修。

3) 岛际水运 84.25 万元。

义渡各渡口管理员及渡工工资 27.9 万元，义渡各渡口船用油 12.74 万元，义渡渡口防灾减灾宣传费、义渡各渡口安装溺宣传牌子、警示牌、不锈钢围栏等 7.49 万元，义渡各渡口船维修、购置船舶船检设备 21.12 万元，桃坑乡华里村水毁渡口修复工程款 15 万元。

4) 交通事业发展专项 243.89 万元。

交通事业发展专项 243.89 万元，弥补各项城乡客运一体化、资源产业路建设、公交、出租车项目相关工作经费。

### 三、部门整体支出绩效情况

1. 突出责任担当，全力做好交通领域疫情防控。县交通运输局全局干部职工投入，一是坚持每天驻守火车南站、湘运汽车站，对疫区及外地入茶旅客进行实名制登记、分流、查验健康码行程码；二是督查县内各客运站场以及各驾校、出租车、公交车、渡船等交通运输企业，严格落实疫情防控措施；三是今年3月中旬至6月中旬，8月初至12月初疫情防控形势严峻期间，牵头负责全县高速收费站、国省道核酸检测服务点运行工作。

2. 突出群众利益，全面深化城乡客运改革。在广泛调研、深入研究的基础上，紧紧围绕“集约经营、统筹规划、乡村全通、价格惠民”目标，依法依规确定了城乡客运一体化运营主体，收购全县在营农村客运车辆108台；根据群众需求及道路通行条件设计线路、完善安防设施；投入新能源车辆60台、车况良好的燃油车58台，于9月2日正式开通第一批34条城乡客运线路，票价降低30%左右；为全县65岁以上老年人办理限额免费乘车卡，已办理1.8万余张；为实现全县建制村全覆盖，已规划第二批农村客运线路，正在办理手续；10座农村客运首末站正在建设中。

3. 突出乡村振兴，助力资源产业发展。一是完善基础设施，全年建设新村撤并村连接路、资源产业路、旅游路75公里，秩堂三级路11.8公里，打通了一批产业、资源对外

连通道路；完成危桥改造 40 座，安防 60 公里以及路面修复 200 公里；G356 淄溪至太英公路完工通车。二是作为后盾单位，派驻工作队帮扶秩堂镇合户村、锡田村，从加强党组织建设、防返贫、美丽村庄建设、帮助销售农产品、支持道路建设和养护等方面推动乡村振兴，助力乡村经济发展。

4. 突出安全生产，落实安全隐患清零。一是每季度召开道路、水上运输安全例会，组织各企业、局相关部门学习各级关于加强安全生产工作系列文件，通报事故案例，举一反三，研究部署下阶段安全工作任务，牢固树立安全生产“底线思维”和“红线意识”，坚守安全生产这条红线，做到警钟长鸣，常抓不懈；二是开展宣传活动，防灾减灾、安全生产月、强执法防事故等大型宣传活动与日常宣传相结合，全年共发放宣传资料 5000 余份，宣传手册 1000 余份、悬挂宣传横幅 30 余条、制作宣传展板 4 块，并在出租车、执法车辆显示屏上滚动播放宣传标语；三是进行安全生产检查，全年共督察客、货、水运企业 100 余次，发现一般隐患 37 起，重大隐患 23 起，针对隐患问题下发一般隐患整改通知书及重大隐患“一单四制”交办单 60 起，已督促运输企业全部整改到位并销号。

5. 突出道路安全，从严打击非法营运和超限超载。通过在国省干线公路实行“固定检测+流动治超”治超工作模式、路警联动治超、加大农村道路治超巡查、加强对重点货运源

头单位、利用不停车检测系统等日常工作方式，开展 5 次专项执法行动，全年共查处违法车辆 216 台；其中联合执法查处超限超载车辆 143 台，（含非现场执法 12 台，改装改型 2 台），卸载 1873.53 吨；查处非法营运车辆 74 台。

#### 四、存在的问题及原因分析

因疫情防控工作需要，全局人员参与疫情防控，对一些执法执勤工作不能兼顾，影响非税收入征收任务。

#### 五、有关建议及工作措施

1. 简化流程，加强各部门间的联系配合，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任、完善工作机制，有效提高农村公路养护管理工作，促推我县农村公路建设，建好全县公路网。

2. 根据实际情况核定非税收入征收任务，确保非税收入任务完成。

#### 六、下一步改进措施

结合县内世行贷款项目与县预算农村公路养护项目，制定项目计划，按计划执行农村公路养护，确保我县农村公路养护工作有实效，确保县内减少公路建设的成本投入。

#### 七、绩效自评结果拟应用和公开情况。

##### （一）绩效自评结果拟应用

1. 前期经费的控制专项管理上，确保前期投入有实效，减少争资立项的风险。

2. 整章建制，规范交通行政管理，确保公路建设、行政执法按程

序、按流程、科技 交通行政管理。

## （二）绩效自评结果公开情况

在交通交通运输局门户网站上公示



附件2

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目支出名称	农村公路养护专项						
主管部门	茶陵县交通运输局			实施单位	茶陵县交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额		140.5	140.5	140.5	10	100
	其中：当年财政拨款		140.5	140.5	140.5	10	100
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况		
	按农村公路养护管理要求，管理养护好年报内农村公路2418公里，提升路况通行状况，预防灾害公路损坏，确保老百姓正常通行。				按农村公路养护管理要求，管理养护好年报内农村公路2418公里，提升路况通行状况，预防灾害公路损坏，确保老百姓正常通行。		
绩效 指标  (50分)	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
	产出 指标	数量指标	覆盖率	100%	100%	10	10
			.....				
		质量指标	公路养护质量保证	100%	100%	10	10
			预防性日常养护	100%	100%	10	10
		时效指标	本年度完成	100%	100%	10	10
			.....				
		成本指标	保证农民工工资、材料 价格控制	100%	100%	10	10
			.....				
效益 指标  (30分)	社会效益指标	经济效 益指标	减少路面破损率	100%	100%	10	10
			.....				
		社会效 益指标	确保老百姓通行便利	出行便利	出行畅通	10	10
			.....				
		社会效益指标	路面清洁度	100%	100%	10	10
			.....				
		可持续影响指标	使公路沿线群众生活环 境改善	明显改善	明显改善	10	10
			.....				
	满意度 指标  (10分)	服务对象满意度指标	满意度	满意	满意	10	10
			.....				
			.....				
总分					100	100	

填表人：谭永梅

填报日期：2023年3月13日

联系电话：15773314394

单位负责人签字：

附件2

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目支出名称	取消收费补助						
主管部门	茶陵县交通运输局			实施单位	茶陵县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	341	341	341	10	100	10
	其中：当年财政拨款	341	341	341	10	100	10
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	指导全县资源产业路计划申报、建设实施、质量监管等农村公路建设发展工作，提升老百姓生活幸福感、促进乡村振兴产业发展。			指导全县资源产业路计划申报、建设实施、质量监管等农村公路建设发展工作，提升老百姓生活幸福感、促进乡村振兴产业发展。			
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
(50分)	产出 指标	数量指标	覆盖率	100%	100%	10	10
			.....				
		质量指标	公路建设质量保证	100%	100%	10	10
			.....				
		时效指标	本年度完成	100%	100%	10	10
(30分)	效益 指标	成本指标	保证农民工工资	100%	100%	10	10
			原材料价格控制	100%	100%	10	10
		可持续影响指标	资源产业的发展提升	资源产业 的发展提 升	资源产业 的发展提 升	10	10
			.....				
			确保老百姓通行便利	出行便利	出行畅通	10	10
			.....				
			施工造成环境污染次数	0次	0次	10	10
(10分)	满意度 指标	服务对象满意度指标	使公路沿线群众生活环境	明显改善	明显改善	10	10
			.....				
			满意度	满意	满意	10	10
			.....				
总分				100	100		

填表人：谭永梅

填报日期：2023年3月13日

联系电话：15773314394

单位负责人签字：

附件2

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目支出名称	岛际水运						
主管部门	茶陵县交通运输局			实施单位	茶陵县交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额		100	84.25	84.25	10	100
	其中：当年财政拨款		100	84.25	84.25	10	100
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况		
	指导全县水上交通安全监管工作，负责船舶及水上设施检验、登记和水上交通管制、防治污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施安保及危险运输监督等管理工作。				指导全县水上交通安全监管工作，负责船舶及水上设施检验、登记和水上交通管制、防治污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施安保及危险运输监督等管理工作。		
绩效 指标  (50分)	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
	产出 指标	数量指标	覆盖率	100%	100%	10	10
			.....				
		质量指标	船舶维护(修)合格	100%	100%	10	10
			.....	100%			
		时效指标	本年度完成			10	10
			运行正点率	100%	100%	10	10
		成本指标	维修投入	≤30万	≤30万	10	10
			.....				
	效益 指标  (30分)	经济效 益指标	确保水上交通安全	无事故	出行畅 通，无事 故	10	10
			.....				
		社会效益指标	航道畅通率	100%	全县城	10	10
			.....				
		生态效益指标	施工造成水污染次数	0次	0次	10	10
			.....				
满意度 指标  (10分)	可持续影响指标  服务对象满意度指标	使沿河群众生活环境得 到改善	明显改善	明显改善	10	10	
			.....				
		满意度	满意	满意	10	10	
			.....				
		总分			100	100	

填表人：谭永梅

填报日期：2023年3月13日

联系电话：15773314394

单位负责人签字：

## 附件2

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目支出名称	交通事业发展专项			
主管部门	茶陵县交通运输局			实施单位
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数
	年度资金总额	243.89	243.89	243.89
	其中：当年财政拨款	243.89	243.89	243.89
	上年结转资金			
	其他资金			
年度总 体目标	预期目标  弥补各项项目相关工作经费，为构建结构合理、分工明确的城乡客运体系和城 市公交体系，为人民群众提供快捷、安全、舒适的客运服务。			
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值
(50分)	产出 指标	数量指标	各类交通事务完成率	100%
			.....	
		质量指标	工作满意度	100%
			.....	100%
		时效指标	本年度完成	
			运行时效	100%
(30分)	效益 指标	成本指标	成本目标效益	100%
			.....	
		经济效 益指标	打造具有科学性、操 作性的城乡客运一体 化体系，带动全县经 济提升。	全县人民 出行便 利，带动 消费。
			.....	
		社会效 益指标	受益人数	全县城
			.....	全县城
		生态效 益指标	使用公共交通，助推 环境保护。	明显改善 生态环境
			.....	明显改善 生态环境
(10分)	满意度 指标	可持续影响指标	使群众生活环境得到	明显改善
			.....	
			满意度	满意
		服务对象满意度指标		
			.....	

总分

填表人：谭永梅

填报日期：2023年3月13日

联系电话：15773314394



100

单位负责人签字:

## 附件

## 部门整体支出绩效自评表

022 年度)

省级预算部门	茶陵县交通运输局							
年度预算申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2424.68	9763.57	9763.57	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 9763.57			其中: 基本支出: 1892.17				
	政府性基金拨款:			项目支出: 7871.4				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、规划方面：争取2022年省厅交通计划：旅游资源产业路50.6公里，合并建制村连接道路37.7公里，井河渡改桥，湾里旅游服务站，10个首末站。2、建设方面：一是推进“十四五”项目的前期工作，二是争取启动S333和监狱路项目，三是加快推进2021年未完成的项目。3、管理方面：大力推行全县国省道不停车检测系统建设，推行公路治超非现场执法，加强执法队伍建设，强化专项整治。4、养护方面：一是做好危桥改造工作，二是正式启动世行贷款项目工作，三是进行农村公路管养体制改革，试行农村公路养护市场化。5、运营方面：完成城乡客运一体化。				1、规划方面：争取2022年省厅交通计划：旅游资源产业路50.6公里，合并建制村连接道路37.7公里，井河渡改桥，湾里旅游服务站，10个首末站。2. 是完成2021年未完成的项目和2022年计划下达项目。3、管理方面：大力推行全县国省道不停车检测系统建设，推行公路治超非现场执法，加强执法队伍建设，强化专项整治。4、养护方面：一是做好危桥改造工作，二实施世行贷款项目工作，三是进行农村公路管养体制改革，试行农村公路养护市场化。5、运营方面：完成城乡客运一体化。			
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	偏差分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成公路建设计划	≥75%	≥75%	10	10	
		指标	完成城乡客运一体化	100%	100%	10	10	
		质量指标	交通建设项目质量合	100%	100%	10	10	
		.....						
		时效指标	完工工程按期交付使	100%	100%	10	10	
		.....						
		成本指标	人工工资和材料价格	100%	100%	10	10	
		.....						
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	完善交通基础设施，	公路通	公路通畅	10	10	
		.....						
		社会效 益指标	改善群众出行难、出	使用率	使用率100%	10	10	
		.....						
		生态效 益指标	公路绿化、清洁	明显改善	明显改善	10	10	
	可持续影 响指标	.....						
		使公路沿线群众生活	明显改善	明显改善	10	10		
		.....						
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	满意度	满意	满意	10	10		
		.....						
总分					100			