

山 阴 县 交 通 基 础 设 施 建 设 服 务 中 心

2 0 2 2 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.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

参与拟定公路水运建设管理相关政策和制度，协助编制本行业重点工程建设项目年度计划工作；负责全县重点公路及水运工程建设之量、产品质量相关技术服务工作；负责全县公路巡查管理以及路基、路面、构造物和安全设施等养护工程的养护施工任务；负责公路水路和轨道交通应急抢修保通、物资运输保障服务协调工作。

二、机构设置情况

本部门除本级外，无其他下属机构。

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：山阴县交通基础设施建设服务中心

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	5949104.37	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		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	671565.19
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	229790.36
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	4687154.82
	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	360594.00
	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	
	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	5949104.37	本年支出合计	58.00	5949104.37
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	5949104.37	总计	62.00	5949104.37

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：山阴县交通基础设施建设服务中心

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		5949104.37	5949104.37					
208	社会保障和就业支出	671565.19	671565.19					
20805	行政事业单位养老支出	667423.52	667423.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	489791.36	489791.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177632.16	177632.16					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4141.67	4141.67					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4141.67	4141.67					
210	卫生健康支出	229790.36	229790.36					
21011	行政事业单位医疗	229790.36	229790.36					
2101102	事业单位医疗	229790.36	229790.36					
214	交通运输支出	4687154.82	4687154.82					
21401	公路水路运输	4687154.82	4687154.82					
2140106	公路养护	142161.46	142161.46					
2140112	公路运输管理	4544993.36	4544993.36					
221	住房保障支出	360594.00	360594.00					
22102	住房改革支出	360594.00	360594.00					
2210201	住房公积金	360594.00	360594.00					

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：山阴县交通基础设施建设服务中心

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		5949104.37	1240653.54	4708450.83			
208	社会保障和 就业支出	671565.19	123134.04	548431.15			
20805	行政事业单 位养老支出	667423.52	123121.28	544302.24			
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	489791.36	123121.28	366670.08			
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	177632.16		177632.16			
20827	财政对其他 社会保险基 金的补助	4141.67	12.76	4128.91			
2082702	财政对工伤 保险基金的 补助	4141.67	12.76	4128.91			
210	卫生健康支 出	229790.36	49024.44	180765.92			
21011	行政事业单 位医疗	229790.36	49024.44	180765.92			
2101102	事业单位医 疗	229790.36	49024.44	180765.92			
214	交通运输支 出	4687154.82	978003.06	3709151.76			
21401	公路水路运 输	4687154.82	978003.06	3709151.76			
2140106	公路养护	142161.46		142161.46			
2140112	公路运输管 理	4544993.36	978003.06	3566990.30			
221	住房保障支 出	360594.00	90492.00	270102.00			
22102	住房改革支 出	360594.00	90492.00	270102.00			
2210201	住房公积金	360594.00	90492.00	270102.00			

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：山阴县交通基础设施建设服务中心 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	5949104.37	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	671565.19	671565.19		
	9		九、卫生健康支出	41	229790.36	229790.36		
	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				
	13		十三、交通运输支出	45	4687154.82	4687154.82		
	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	360594.00	360594.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5949104.37	本年支出合计	59		5949104.37		
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	5949104.37	总计	64		5949104.37		

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：山阴县交通基础设施建设服务中心

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		5949104.37	1240653.54	4708450.83
208	社会保障和就业支出	671565.19	123134.04	548431.15
20805	行政事业单位养老支出	667423.52	123121.28	544302.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	489791.36	123121.28	366670.08
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177632.16		177632.16
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4141.67	12.76	4128.91
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4141.67	12.76	4128.91
210	卫生健康支出	229790.36	49024.44	180765.92
21011	行政事业单位医疗	229790.36	49024.44	180765.92
2101102	事业单位医疗	229790.36	49024.44	180765.92
214	交通运输支出	4687154.82	978003.06	3709151.76
21401	公路水路运输	4687154.82	978003.06	3709151.76
2140106	公路养护	142161.46		142161.46
2140112	公路运输管理	4544993.36	978003.06	3566990.30
221	住房保障支出	360594.00	90492.00	270102.00
22102	住房改革支出	360594.00	90492.00	270102.00
2210201	住房公积金	360594.00	90492.00	270102.00

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：山阴县交通基础设施建设服务中心

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	5504162.55	1163137.48	302	商品和服务支出	428441.82	75516.06	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	2537272.00	521686.00	30201	办公费	5981.60	2000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	431286.00	136246.00	30202	印刷费	4852.50	4852.50	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			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	1272455.00	241355.00	30205	水费	1500.00		309	资本性支出（基本建设）	14500.00	——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	489791.36	123121.28	30206	电费	1999.90		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	177632.16		30207	邮电费	9964.00	9964.00	30902	办公设备购置	14500.00	——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	229790.36	49024.44	30208	取暖费			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		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	5341.67	1212.76	30211	差旅费	10000.00	5000.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	360594.00	90492.00	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	142161.46		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		
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费	6000.00		30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	5000.00	3000.00	30921	文物和陈列品购置		————	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			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			30224	被装购置费			310	资本性支出	2000.00	2000.00	31303	补充全国社会保障基金		————
30305	生活补助			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	15000.00	15000.00	31002	办公设备购置	2000.00	2000.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	24435.00		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	61000.00	15700.00	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费			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	11999.56	11999.56	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			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	128547.80	8000.00	31010	安置补助						
人员经费合计		5504162.55	1163137.48	公用经费合计										444941.82	77516.06

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：山阴县交通基础设施建设
服务中心

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
21000.00		21000.00		21000.00		21000.00		21000.00		21000.00	

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：山阴县交通基础设施建设服务中心

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							
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。							
说明：本表无数据							

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：山阴县交通基础设施建设服务中心

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：山阴县交通基础设施建设服务中心

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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(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	1
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	
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	1
(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5,949,104.37元、支出总计5,949,104.37元。与2021年相比，收入总计增加5,949,104.37元，支出总计增加5,949,104.37元，主要原因是本单位为2022年新成立的单位。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5,949,104.37元，其中：
财政拨款收入5,949,104.37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5,949,104.37元，其中：
基本支出1,240,653.54元，占比20.85%；
项目支出4,708,450.83元，占比79.15%；
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

山阴县交通基础设施建设服务中心2022年度财政拨款收入总计5,949,104.37元，支出总计0.00元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加5,949,104.37元，与上年财政拨款支出总计相同。主要原因是本单位为2022年新成立的单位。

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

山阴县交通基础设施建设服务中心2022年财政拨款决算支出5,949,104.37元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加5,949,104.37元，主要原因是本单位为2022年新成立的单位。其中，人员经费1,163,137.48元，占比19.55%；日常公用经费77,516.06元，占比1.30%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

山阴县交通基础设施建设服务中心2022年度财政拨款支出5,949,104.37元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)671,565.19元,占比11.29%;

卫生健康支出(类)229,790.36元,占比3.86%;

交通运输支出(类)4,687,154.82元,占比78.79%;

住房保障支出(类)360,594.00元,占比6.06%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

山阴县交通基础设施建设服务中心2022年度财政拨款支出年初预算5,949,104.37元,支出决算5,949,104.37元,完成年初预算的100.00%。其中:

2022年度财政拨款支出5,949,104.37元,占本年支出合计的100.00%。与2021年相比,财政拨款支出增加5,949,104.37元,增长100%。主要原因是:本单位为2022年新成立的单位。其中,人员经费5504162.55元,占比92.52%,公用经费444941.82元,占比7.48%。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山阴县交通基础设施建设服务中心2022年度财政拨款基本支出1,240,653.54元,其中:

人员经费1,163,137.48元,主要包括人员经费1,163,137.48元,主要包括基本工资521,686.00元、津贴补贴136,246.00元、绩效工资241,355.00元、机关事业单位基本养老保险缴费123,121.28元、职工基本医疗保险缴费49,024.44元、其他社会保障缴费1,212.76元、住房公积金90,492.00元;

公用经费77,516.06元,主要包括办公费2,000.00元、印刷费4,852.50元、邮电费9,964.00元、差旅费5,000.00元、培训费3,000.00元、劳务费15,000.00元、工会经费15,700.00元、公务用车运行维护费11,999.56元、其他商品和服务支出8,000.00元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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21,000.00元,支出决算21,000.00元,完成全年预算的0.00%,比上年度增加21,000.00元,主要原因是:本单位为今年新增单位其中:

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;

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：无；

公务用车运行维护费支出21,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加21,000.00元，主要原因是：本单位为今年新增单位；

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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出境费支出0.00元，出国团组共0.00个，0.00人次。主要用于：无。

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0.00辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出21,000.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：日常公务用车维护。

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

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

山阴县交通基础设施建设服务中心2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。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

山阴县交通基础设施建设服务中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆1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1辆，其他用车主要是日常公务用车维护；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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，山阴县交通基础设施建设服务中心部门（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7个，二级项目11个，共涉及资金4,708,450.83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4,708,450.83元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度山阴县交通基础设施建设服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金4,708,450.83元，其中一般公共预算支出4,708,450.83元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对公路运输管理等7个一级项目开展了部门评价，涉及资金4,708,450.83元，其中一般公共预算支出4,708,450.83元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，认真执行相关文件精神，精心组织、认真编报2022年部门决算表，确保账表一致，数据真实。。

（2）项目绩效自评结果

山阴县交通基础设施建设服务中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数7个，涉及资金4,708,450.83元：7个项目自评等级为“优”，0.00个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00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无。涉密项目除外。

山阴县交通基础设施建设服务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数11个，涉及资金4,708,450.83元：11个项目自评等级为“优”，0.00个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00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无。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：

1、公路保养费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为142,161.46元，执行数为142,161.46元，执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：一是经费使用合规；二是经费发放及时。发现的主要问题及原因：一是项目管理资料整理不全面。下一步改进措施：一是加强培训学习；二是加强组织保障。（项目自评表详见附件一）

2、自收自支公用经费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为225,264.30元，执行数为225,264.30元，执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：一是经费使用合规；二是经费发放及时。发现的主要问题及原因：一是项目管理资料整理不全面。下一步改进措施：一是加强

培训学习；二是加强组织保障。（项目自评表详见附件一）

3、原乡镇交通协管员资金劳务报酬项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为609,440.00元，执行数为609,440.00元，执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：一是经费使用合规；二是经费发放及时。发现的主要问题及原因：一是项目管理资料整理不全面。下一步改进措施：一是加强培训学习；二是加强组织保障。（项目自评表详见附件一）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山阴县交通基础设施建设服务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山阴县交通基础设施建设服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为98分。部门（单位）全年预算数为5,949,104.37元，执行数为5,949,104.37元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是按时发放工资；二是支出准确率100%。发现的主要问题及原因：一是部分附件不完善；二是无。下一步改进措施：一是加强培训学习；二是定期开展考核。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《自收自支工资部分项目绩效评价报告》（详见附件一）。

《自收自支公用经费补助项目绩效评价报告》（详见附件一）。

《原乡镇交通协管员资金劳务报酬项目绩效评价报告》（详见附件一）。

（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

第五部分 附件

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		自收自支公用经费补助					
主管部门及代码		046-山阴县交通运输局（部门）		实施单位		山阴县交通基础设施建设服务中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		841,800	年度资金总额：		280,600
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		841,800	市县（区）财政资金		280,600
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		自收自支公用经费补助					
立项依据		山办发【2021】4号文件					
项目设立必要性		保障单位运转					
保证项目实施的制度、措施		确保单位运转					
项目实施计划		单位正常运转					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位运转			单位38人日常公用经费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	自收自支公用经费补助人数	36人	数量指标	自收自支公用经费	38人
		质量指标	自收自支公用经费补助质量	保障单位运转	质量指标	自收自支公用经费	保障单位运转
		时效指标	自收自支公用经费补助时效	及时	时效指标	自收自支公用经费	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	自收自支公用经费补助社会效益	≥95%	社会效益指标	自收自支公用经费	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	自收自支公用经费补助服务对象	≥95%	服务对象满意度	自收自支公用经费	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230118120746

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		自收自支补助资金					
主管部门及代码		046-山阴县交通运输局（部门）		实施单位		山阴县交通基础设施建设服务中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		10,170,300	年度资金总额：		3,280,100
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		10,170,300	市县（区）财政资金		3,280,100
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		自收自支补助资金					
立项依据		山办发【2021】4号文件					
项目设立必要性		自收自支人员经费按月发放					
保证项目实施的制度、措施		自收自支人员经费按月发放					
项目实施计划		确保按月发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		自收自支人员工资按时发放			单位自收自支2022年38人人员经费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	自收自支人员数量	≥36人	数量指标	自收自支补助资金	38人
		质量指标	自收自支人员质量	提高36人	质量指标	自收自支补助资金	按月发放
		时效指标	自收自支人员时效	保障	时效指标	自收自支补助资金	及时
		成本指标	预算控制额	3986407元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	自收自支人员社会效益	保障	社会效益指标	自收自支补助资金	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	自收自支人员服务满意度	≥95%	服务对象满意度	自收自支补助资金	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230118120256

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		原乡镇交通协管员资金劳务报酬					
主管部门及代码		046-山阴县交通运输局（部门）		实施单位		山阴县交通基础设施建设服务中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		1,931,748	年度资金总额：		643,916
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		1,931,748	市县（区）财政资金		643,916
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		原乡镇交通协管员资金劳务报酬					
立项依据		山信联纪要【2015】3号文件					
项目设立必要性		政策性临时工按月发放					
保证项目实施的制度、措施		政策性临时工按月发放					
项目实施计划		政策性临时工按月发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		确保按月发放人员经费。			原文交通协管员劳务报酬		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	自收自支补助资金数量	13人	数量指标	自收自支补助资金	13人
		质量指标	自收自支补助资金质量	确保按月发放	质量指标	自收自支补助资金	确保按月发放
		时效指标	自收自支补助资金时效	及时	时效指标	自收自支补助资金	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	自收自支补助资金社会效益	≥95%	社会效益指标	自收自支补助资金	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指	自收自支补助资金服务对象	≥95%	服务对象满意度指	自收自支补助资金	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230118122150