

2022 年度内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特
旗交通运输局部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 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、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购
支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

(1) 贯彻执行国家法律法规和自治区地方性法规规章，拟定全旗公路水路发展规划，并组织实施；会同有关部门编制农村公路建设项目年度计划、县道规划；协助苏木镇人民政府编制乡道规划；审核专用公路主管单位编制的专用公路规划。会同相关部门拟订综合交通运输发展规划，参与拟订物流业发展规划。承担相关统计分析工作。

(2) 指导、监督全旗公路水路建设工作。提出相关固定资产投资项目、资金以及其他涉及财政、土地、价格、融资等方面的建议，审核相关固定资产投资项目，防范政府性债务风险。负责交通运输行业技术行政管理工作。

(3) 指导、监督全旗公路水路管理维护工作，负责涉路施工活动的许可。指导公路养护、路政等工作。承担公路统筹调度、路网监测工作。指导、监督所属的县级公路养

护管理机构和苏木镇、嘎查村农村公路的建设、养护管理工作。会同公安、发改、市场监督管理、应急管理、能源、监察等部门共同治理货运机动车非法超限运输行为。

(4) 监督指导全旗公路水路建设市场管理工作。按照项目管理权限负责公路水路建设项目设计审批、施工许可、造价定额、招投标、从业资质、质量管理、竣工验收等监督管理工作。

(5) 指导、监督全旗公路水路运输市场管理工作。依据职责权限，对所辖内河通航水域实施水上交通安全监督管理。指导监督道路运输管理机构实施道路运输管理工作。指导公共汽车、出租汽车城市客运管理。指导航道、港口、码头养护，指导、监督渔船检验和监督管理工作。

(6) 指导、监督全旗公路水路行业安全生产和应急管理工作。制定公路水路安全生产管理制度和应急预案并监督实施。监测分析相关路网运行情况，发布相关信息。负责水上交通安全监督管理。负责调控全旗重点物资、紧急客货运输。

(7) 负责交通运输综合行政执法工作，查处交通运输领域违法行为，协助办理重大行政案件。

(8) 指导、监督全旗公路水路行业环保节能、污染防治工作。

(9) 指导全旗公路水路行业科技创新推广，指导信息化、标准化工作。

(10) 指导全旗公路水路行业改革工作和信用体系建设。

(11) 负责职责范围内的交通战备相关工作。

(12) 完成旗委和旗政府交办的其他任务。

(13) 有关职责分工。

第一、公路水路建设项目的职责分工：旗交通运输局负责提出公路建设项目工程可行性研究报告的行业审查意见。旗发展和改革委员会负责公路水路建设项目的立项审批。

第二、水上交通安全监管的职责分工：农牧部门负责渔港水域安全监管，体育部门负责参加比赛的体育运动船舶安全监管，交通运输部门负责其他船舶及经批准从事客货运输的渔船安全监管和通航水域安全监管，工信和科技部门负责船舶建造质量安全监管，苏木镇非运输船舶由苏

木镇人民政府参照乡镇运输船舶安全监管的相关规定落实监管责任，城市园林水域安全监管由住建部门负责。

第三、河道采砂管理的职责分工：旗交通运输局负责河道采砂影响通航安全的管理。水利部门负责监督管理河道采砂工作，指导河道采砂规划和计划的编制。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、业务室、行政审批室。本单位下属单位包括：达拉特旗交通运输服务中心、达拉特旗公路养护中心、达拉特旗交通运输综合行政执法局。

2.从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 4 家，具体包括：达拉特旗交通运输部门本级、达拉特旗交通运输服务中心、达拉特旗公路养护中心、达拉特旗交通运输综合行政执法局。

详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	达拉特旗交通运输局	财政拨款的行政单位
2	达拉特旗交通运输服务中心	公益一类事业单位
3	达拉特旗公路养护中心	公益一类事业单位
4	达拉特旗交通运输综合行政	公益一类事业单位

	执法局	
--	-----	--

三、2022 年度部门主要工作完成情况

1、落实全面从严治党主体责任，助推交通服务品质升级

（1）加强组织领导，强化责任担当。2022 年局党组始终坚持把党的政治建设摆在首位，牢记全面从严治党“第一责任人”职责，严格落实“一岗双责”，层层压实工作责任，组织召开了 2022 年交通运输系统党建、意识形态、党风廉政建设工作部署会，制定下发工作计划，为从严从实推动党的建设提供了根本保证。

（2）抓实思想建设，深化理论武装。通过采取理论中心组学习、周一集中学、支部主题党日学等多种形式，利用好“学习强国”、微信、微博等平台，开展全体党员干部线上线下同步学。累计组织中心组学习 12 次，专题交流研讨 7 次，班子成员带头讲党课 4 次，开展集中学习 56 次，支部主题党日 33 次，观看优秀事迹宣传片、警示教育片等 13 次，组织专题知识测试 7 次。

（3）坚持党的领导，把牢意识形态。一是认真落实意识形态工作责任制，牢牢把握中国特色社会主义意识形态方向，向上级交通部门发布信息稿件 28 篇，微信公众号刊

发动态 200 余条、微博转载 400 余篇，全方位宣传交通运输事业。二是注重抓意识形态阵地建设，指派专人负责网站、新媒体等文化阵地管理，答复“12345”民生热线 240 余件。

（4）强化廉政教育，淬炼优良作风。以集中治理党内政治生活庸俗化交易化问题为契机，严格落实党风廉政建设责任制，加强正反面典型案例教育，驰而不息纠治“四风”，截至目前，组织全体党员签订“十一严禁”承诺书 43 份，党员对照“十一严禁”承诺书查摆问题 35 条，组织学习典型案例 3 次，观看专题警示教育典型案例 4 次。

（5）明确任务分工，抓实抓细巡察整改。积极配合旗委第二巡查组完成常规巡察工作，针对巡察反馈的 3 大项 13 个问题，研究制定巡察整改工作方案，明确责任领导和责任人，细化整改措施，按计划有序推动整改工作。

（6）加强法治建设，学法懂法用法。一是完善了领导干部集体学法制度和干部职工日常学法制度，制定印发《达拉特旗交通运输局领导干部学法清单制度》，组织干部执法人员集中学法 6 次。二是认真组织全体在编干部参加年度普法考试，34 人参与并通过考试。三是充分利用“学习强国”、“法宣在线、”中国普法网等学习平台，加强干部法治教育，推动依法治国各项部署要求全面落实。

2、重点任务散发活力，行业服务能力大幅度提升

（1）公路建设项目有序推进。一是实施农村公路建设项目 9 个，总里程 54.6 公里，总投资 14199.8 万元，现已完工 2 个，正在施工项目 7 个，已完成投资 7238 万元。二是实施矿山地质环境治理恢复资金项目 2 个，总里程 24.5 公里，总投资 6152 万元，目前正在开展招投标工作。

（2）公路养护安防项目稳步推进。2022 年完成 C029S316 至红海补拉等公路养护项目 11 个，总里程 65.832 公里，总投资 2084.2 万元；完成 C108 草原村至 210 国道等安全生命防护工程 11 个，总里程 62.943 公里，完成总投资 297.5 万元。

（3）配合推动市级重点公路建设项目情况。我旗重点承担市级以上重点公路项目 6 个，主要负责配合开展征拆、矛盾化解等前期工作。目前，包茂“四改八”连接线项目已完成全部土地征收任务，地上附着物征收任务量已完成 92%，不影响连接线主体工程的正常施工；S316 线西柳沟大桥主体工程已完工；G65 高速树林召收费站车道改造工程待调整基本农田后，配合高路公司开展项目前期手续办理；S211 恩格贝至阿门其日格二级公路已配合市交通局完成工程可行性研究报告的审核；S27 呼鄂高速正在配合市局

开展前期矛盾排查工作；S24 大路至巴拉贡昭君互通现已配合市交通局完成社会风险评估工作。

（4）路政执法成效显著。一是协同交管等部门，依托境内超限检测点深入开展超限超载治理工作。截至目前，共排查货物运输车辆 38675 辆，查处超限超载车辆 477 台，累计卸载 18678 吨。二是办理公路路政赔补偿案件 36 件，其中 33 件已结案，其余 3 件正在办理中；收取赔补偿费用 177.0221 万元。三是强化超限超载过程管控，严格落实《达拉特旗人民政府关于印发经营性公路收费站治理货运车辆超限超载工作方案的通知》文件精神，截至目前，4 处经营性公路收费站（展旦召收费站、马场壕收费站、盐店收费站、过境公路收费站）已配备外观可识别吨位的称重检测设备、电子栏杆、视频监控设备等基础设施，并完成调试工作。

（5）持续加大公路路域环境整治。一是加强组织领导，组织召开公路沿线环境整治工作会议 6 次，研究部署主要干线公路路域环境整治工作，明确责任领导和任务分工，常态化推进公路沿线环境整治。二是加强农村公路日常养护。修补路面坑槽 3.5 万平方米，粉刷护栏柱 2600 余根，清理涵洞 15 道，清理边沟 16580 延米，清理急流槽 1000 余道，回填水毁 3 万余立方米，维修及校正标识标牌

650 余块。三是做好经营性公路的大修整治。督促东达路桥公司完成德敖复线K0-K26 公里维修改造工程、X640 解柴线 8 处过水路面大修工程、G512 线K529 四大股小桥大修工程，G512 线、解柴线路肩硬化 38 公里；督促万通集团对 S224 固府线全线进行了大修，路肩硬化 14 公里。五是加强桥梁养护管理。完成了桥梁的全年 4 次季度巡检及 10 余次日常不定期巡检，并对管辖内的 22 座农村公路桥梁安装了桥梁铭牌、限载标志及爆闪灯。

（6）着力优化营商环境。一是进一步压缩行政审批办理环节，编制并公布执法人员的权责清单，取消非行政许可审批事项，现有 442 项行政权力事项，不存在违法设立备案、登记、行政确认等其他任何形式的变相审批、许可事项。二是建立完善“互联网+监管”平台，完善实施清单 64 项。截至目前，完成施工图审批 56 项，施工招投标备案 8 项，施工许可 8 项，对电力、扶贫等项目出具选址意见 36 项，办理货运公司普通货物道路运输经营许可 43 个，普通货物运输车辆年审 4795 辆，新办理车辆道路运输证 6734 辆，在规定办结时限内办结率 100%。

（7）安全生产形势稳定。一是召开安全生产专题部署会议 10 次，及时传达部署上级文件精神，落实各项安全生产工作。二是采取悬挂宣传横幅、发放宣传资料、公交场

站和公交车LED显示屏滚动宣传标语等形式进行安全生产法律法规宣传，累计发放各类宣传资料 2500 份，摆放展板 8 块，悬挂横幅 20 条、张贴宣传海报 20 余张。三是扎实开展全旗交通运输系统安全生产大检查大整治等专项工作，累计检查一般隐患 176 项，已全部整改。

（8）严格落实疫情防控责任。一是组建疫情防控应急保障车队，常态化储备应急车辆 270 辆，确保重要生产生活物资、医患及防护人员转运和疫情防控物资等应急物资及时运送；二是积极开展疫情防控培训、演练工作，组织开展专题培训 4 次；组织急演练 2 次；四是 10 月 2 日以来，累计派发疫情防控保障车辆 3500 余辆次，顺利完成全旗区域全员核酸检测标本转运、人员转运、物资保通保畅等工作。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗交通运输局部门 2022 年度收入、支出决算总计 34,119.31 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 26,444.48 万元，增长 344.56%，变动原因：一是拨付交通投资公司公路建设项目资金、债券资金、清还银行贷款本金利息，二是拨付出租车、公交、

农村客运油燃补助，公交运营补贴原运输公司职工工龄补贴，三是公路养护项目较上年收入支出增加。与上年决算相比，收、支总计各增加 19,688.33 万元，增长 136.43%。其中：

（一）收入决算总计 34,119.31 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 31,361.51 万元。与上年决算相比，增加 18,321.82 万元，增长 140.51%，变动原因：一是拨付交通投资公司公路建设项目资金、债券资金、清还银行贷款本金利息，二是拨付出租车、公交、农村客运油燃补助，公交运营补贴原运输公司职工工龄补贴，三是公路养护项目较上年收入支出增加。

2. 使用非财政拨款结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本部门本年无非财政拨款结余支出。

3. 年初结转和结余 2,757.80 万元。与上年决算相比，增加 1,366.51 万元，增长 98.22%，变动原因：结余以前年度公路建设项目、养护工程专项资金。

（二）支出决算总计 34,119.31 万元。包括：

1.本年支出决算合计 34,119.31 万元。与上年决算相比,增加 20,165.50 万元,增长 144.52%,变动原因:一是拨付交通投资公司公路建设项目资金、债券资金、清还银行贷款本金利息,二是拨付出租车、公交、农村客运油燃补助,公交运营补贴原运输公司职工工龄补贴,三是公路养护项目较上年收入支出增加。

2.结余分配 0.00 万元。结余分配事项:无。与上年决算相比,增加 0.00 万元,增长 0.00%,变动原因:本年单位本年无结余分配。

3.年末结转和结余 0.00 万元。结转和结余事项:无。与上年决算相比,减少 477.17 万元,减少 100.00%,变动原因:结余以前年度公路建设项目、养护工程专项资金支付公路建设、养护工程款。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗交通运输局部门2022 年度本年收入决算合计 31,361.51 万元,其中:

本年一般公共预算财政拨款收入 31,361.51 万元,占 100.00%;

本年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,占 0.00%;

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

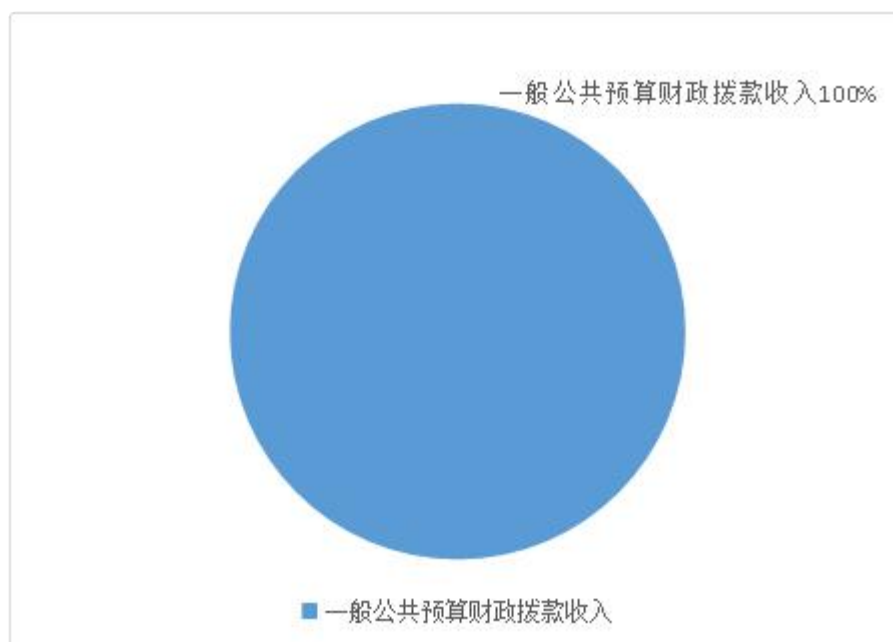
本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算情况分析图



三、支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗交通运输局部门
2022 年度本年支出决算合计 34,119.31 万元，其中：

本年基本支出 2,188.01 万元，占 6.41%；

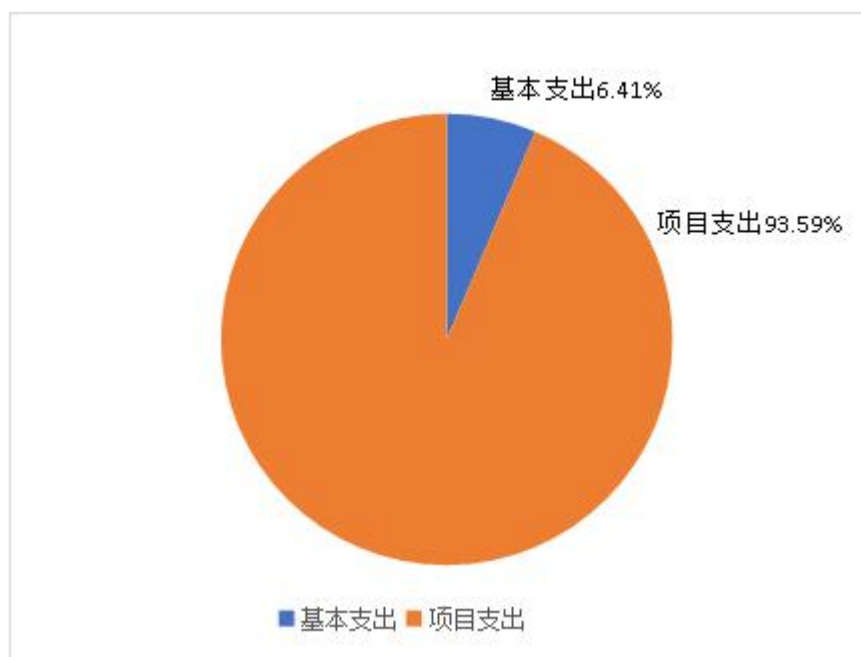
本年项目支出 31,931.30 万元，占 93.59%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

支出决算情况分析图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗交通运输局部门2022年度财政拨款收入、支出决算总计34,119.31万元，与年初预算相比，收、支总计各增加（26,444.48万元，增长344.56%，变动原因：一是年中增加交通投资公司公路建设项目资金、债券资金、清还银行贷款本金利息预算，二是年中增加出租车、公交、农村客运油燃补助，公交运营补贴原运输公司职工工龄补贴预算，三是本年度养护工程增加，当年上级下达公路养护专项资金相应增加。与上年决算相比，收、支总计各增加20,184.25万元，增长144.85%，变动原因：一是年中增加交通投资公司公路建设项目资金、债券资金、清还银行贷款本金利息预算，二是年中增加出租车、公交、农村客运油燃补助，公交运营补贴原运输公司职工工龄补贴预算，三是本年度养护工程增加，当年上级下达公路养护专项资金相应增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗交通运输局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算34,119.31万元。与年初预算5,467.40万元相比，完成年初预算的624.05%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 188.63 万元，与年初预算相比增加 188.63 万元。其中：

1. 宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 10 万元，较年初预算增加 10 万元。决算数与年初预算数的差异原因：年中增加创文明城市经费 10 万元预算。

2. 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算 200 万元，支出决算 178.63 万元，完成年初预算的 89.32 %。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算款项有误，实际支出时部分调整为 2140106 后再支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 195.05 万元，与年初预算相比增加 86.46 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 24.32 万元，支出决算 39.14 万元，完成年初预算的 160.94 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年增加退休人员 2 人，增加退休工资支出。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算17.67万元，支出决算29.48万元，完成年初预算的166.89%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增退休人员2人，导致退休费增加。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算70.47万元，支出决算107.29万元，完成年初预算的152.25%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年增加退休人员4人，增加退休工资支出。

4. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算11.99万元，较年初预算增加11.99万元。决算数与年初预算数的差异原因：2022年增加退休人员4人，增加坐实职业年金预算。

5. 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.8万元，较年初预算增加2.8万元。决算数与年初预算数的差异原因：年中增加残疾人保障金预算。

6. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算4.62万元，支出决算4.35万元，

完成年初预算的 94.16%。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年增加退休人员 4 人，减少其他社会保障和就业支出。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 173.28 万元，与年初预算相比增加 103.51 万元。其中：

1. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 119.25 万元，较年初增加 119.25 万元。决算数与年初预算数的差异原因：年中增加 2022 年交通保障支出新冠病毒疫情防控市级专项经费。

2. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 18.38 万元，支出决算 7.86 万元，完成年初预算的 42.76%。决算数与年初预算数的差异原因：一是 2022 年在职人员退休 2 人，调出 2 人，减少医疗保险费支出；二是退休人员停缴行政单位医疗保险。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 22.92 万元，支出决算 43.54 万元，完成年初预算的 189.97%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度在职职工退休，导致医疗保险缴费减少。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算7.35万元，支出决算2.64万元，完成年初预算的35.92%。决算数与年初预算数的差异原因：一是2022年在职人员退休2人，调出2人，减少医疗保险费支出；二是退休人员停缴行政单位医疗保险。

（五）节能环保支出（类）

节能环保支出类决算数为237.5万元，与年初预算相比增加150万元。其中：

1. 能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算87.5万元，支出决算237.5万元，完成年初预算的271.43%。决算数与年初预算数的差异原因：年中增加达旗通达公交公司以前年度上级新能源补贴150万元。

（六）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为150万元，与年初预算相比增加150万元。其中：

1. 农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算0万元，支出决算150万元，较年初预算增加150万元。决算数与年初预算数的差异原因：年中增加交通投资公司公

路建设项目资金、债券资金、清还银行贷款本金利息预算。

（七）交通运输支出（类）

交通运输支出类决算数为 33046.27 万元，与年初预算相比增加 28145.81 万元。其中：

1. 公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算 654.2 万元，支出决算 725.29 万元，完成年初预算的 110.87 %。决算数与年初预算数的差异原因：一是 2022 年年中增加交通保障支出新冠病毒疫情防控旗级专项经费预算；二是 2022 年工资调资补发支出。

2. 公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算 856 万元，支出决算 16138.39 万元，完成年初预算的 1885.33 %。决算数与年初预算数的差异原因：一是年中增加交通投资公司公路建设项目资金、债券资金、清还银行贷款本金利息预算，二是年中增加出租车、公交、农村客运油燃补助，公交运营补贴原运输公司职工工龄补贴，三是本年度养护工程增加，当年上级下达公路养护专项资金相应增加。

3. 公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算 2294.97 万元，支出决算 5343.68 万元，完成年初预算的

232.84%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度养护工程增加，当年上级下达公路养护专项资金相应增加。

4. 公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算 200 万元，支出决算 219.01 万元，完成年初预算的 1079.51%。决算数与年初预算数的差异原因：一是 2022 年运管局部分职能划分给予交通部门，职能增加，支出增加。

5. 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算 83.87 万元，支出决算 5340.53 万元，完成年初预算的 6367.63%。决算数与年初预算数的差异原因：一是年中增加交通投资公司公路建设项目资金、债券资金、清还银行贷款本金利息预算，二是本年度养护工程增加，当年上级下达公路养护专项资金相应增加。

6. 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 444.84 万元，支出决算 5340.53 万元，完成年初预算的 1200.55%。决算数与年初预算数的差异原因：一是年中增加交通投资公司公路建设项目资金、债券资金、清还银行贷款本金利息预算，二是本年度养护工程增加，当年上级下达公路养护专项资金相应增加。

7. 其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算0万元，支出决算300万元，较年初预算增加300万元。决算数与年初预算数的差异原因：拨付达旗通达公交公司运营补贴款 300 万元年初预算列入 2149999 款。

8. 其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算366.57万元，支出决算3704.37万元，完成年初预算的1010.55%。决算数与年初预算数的差异原因：一是年中增加拨付达旗通达公交公司场站建设债券资金，二是年中增加出租出、公交、农村客运油燃补助，公交运营补贴原运输公司职工工龄补贴预算。

（八）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为103.62万元，与年初预算相比增加43.08万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算42.26万元，支出决算103.62万元，完成年初预算的245.2%。决算数与年初预算数的差异原因：一是公积基数提高；二是扣除比例由原来的的 8%提高至 12%。

（九）灾害防治及应急管理支出（类）

灾害防治及应急管理支出类决算数为 24.94 万元，与年初预算相比减少 14.94 万元。其中：

1. 应急事务管理（款）灾害风险防治（项）。年初预算 29.1 万元，支出决算 14.94 万元，完成年初预算的 51.34 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度部分应急灾害恢复项目未完成，当年未支付。

2. 自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗交通运输局部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,188.01 万元，其中：

（一）**人员经费 1,456.52 万元**。主要包括：基本工资 391.24 万元、津贴补贴 444.64 万元、奖金 8.98 万元、社会保障缴费 180.47 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 117 万元、其他工资福利支出 120.12 万元、离休费 0 万元、退休费 68.62 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 7.77 万元、医疗费 0 万元、奖励金

3.6 万元、住房公积金 103.62 万元、提租补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 10.48 万元等。

（二）公用经费 **731.49** 万元。主要包括：办公费 30.82 万元、印刷费 0.17 万元、咨询费 0 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.74 万元、电费 1.58 万元、邮电费 4.76 万元、取暖费 9.28 万元、物业管理费 3.76 万元、差旅费 18.9 万元、维修（护）费 544.09 万元、租赁费 5.83 万元、会议费 0 万元、培训费 0.1 万元、公务接待费 0.97 万元、专用材料费 18.97 万元、劳务费 6.14 万元、委托业务费 1 万元、工会经费 0 万元、福利费 27.55 万元、公务用车运行维护费 13.62 万元、其他交通费用 8.87 万元、其他商品和服务支出 7.3 万元、办公设备购置 3.23 万元、专用设备购置 8.21 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 15.59 万元等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗交通运输局部门 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 31,931.30 万元，其中：

(一) 工资福利支出 **0.50** 万元。主要包括：基本工资 万元、津贴补贴 0 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 0.5 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 0 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 0 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 0 万元、住房公积金 0 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 0 万元等。

(二) 商品和服务支出 **408.94** 万元。主要包括：办公费 7.99 万元、印刷费 0.27 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.24 万元、电费 3.66 万元、邮电费 6.39 万元、取暖费 0.81 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 20.78 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 44.03 万元、租赁费 135.29 万元、会议费 0 万元、培训费 0.29 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 49.79 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 65.33 万元、委托业务费 12.14 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 3.32 万元、其他交通费用 18.48 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 40.13 万元等。

（三）对个人和家庭支出 995.92 万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助 995.92 万元。主要用于出租车油燃补贴、原运输公司职工工龄补贴。

（四）资本性支出 27761.67 万元。主要包括：办公设备购置 2.76 万元、专用设备购置 24.3 万元、基础设施建设 23636.9 万元、大型修缮 4052.51 万元、其他交通工具购置 45.2 万元。主要用于农村公路建设工程费用支出。

（五）对企业补助 2764.28 万元。主要包括：费用补贴 2764.28 万元。主要用于达旗通达公交公司、农村客运油燃补贴。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗交通运输局部门 2022 年度财政拨款“三公”经费预算 20.85 万元，支出决算 17.91 万元，完成预算的 85.89%。其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费预算 19.65 万元，支出决算 16.94 万元，完成预算的 86.21%；公务接待费预算 1.20 万元，支

出决算 0.97 万元，完成预算的 80.63%。2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：是本年度部门公务用车燃油费、修理费和公务接待费未支付。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗交通运输局部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出 17.91 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 16.94 万元，占 94.60%；公务接待费支出 0.97 万元，占 5.40%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本年本部门无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 16.94 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：本年本部门无公务用车购置支出。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本单位本年未购置公务用车。

(2) 公务用车运行维护费支出 16.94 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 8 辆。与上年决算相比，增加 2.21 万元，增长 15.02%，变动原因：本年度公路建设养护工程增加，导致公车运行燃油费、修理费用增加。

3. 公务接待费支出 0.97 万元。其中：国内公务接待支出 0.97 万元，接待 8 批次，121 人次，开支内容：用于接待上级检查工作人员、四好农村公路考察人员；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：本年本部门无国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，减少 0.09 万元，减少 8.93%，变动原因：是本年度部门部分公务接待费未支付。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗交通运输局部门 2022 年度政府性基金支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，减少 10.00 万元，减少 100.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗交通运输局部门2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗交通运输局部门2022年度预算安排项目158个，实施项目158个，完成项目158个，项目支出总金额31,931.30万元。资金来源包括年初结转结余2,662.10万元，本年财政拨款金额29,269.20万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗交通运输局部门2022年度机构运行经费支出决算731.49万元。比上年决算相比，增加611.28万元，增长508.50%，变动原因：本年度使用业务经费和旗级资金支付农村公路日常养护款项，导致维修费和专用材料费支出增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗交通运输局部门2022年度政府采购支出总额4,081.80万元，其中：政府采

购货物支出 69.93 万元、政府采购工程支出 3,990.46 万元、政府采购服务支出 21.41 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 0 %。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗交通运输局部门截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 33 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 1 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 13 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 19 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗交通运输局部门根据预算绩效管理要求组织对 2022 年一般公共预算项目支出

全面开展绩效自评，共有项目 158 个，共涉及资金 31,931.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 0%；无国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP 项目和政府采购及政府购买服务等项目。

组织对“达拉特旗 X602 至崔家梁公路工程项目”、“达拉特旗 Y219 枳机塔至青达门公路项目”、“达拉特旗西社至福源泉通村公路项目建设项目”、“达拉特旗吉格斯太镇柳沟村至水镜湖通村公路”、“鄂财建指【2022】391 车购税第一批“以奖代补”资金项目”等 158 个项目的的基本情况、绩效目标设置及完成情况、资金的投入、产出及管理情况等方面作出评价，涉及一般公共预算支出 31931.3 万元，政府性基金支出 0 万元，无其他类资金项目。其中，对“达拉特旗 X602 至崔家梁公路工程项目”、“达拉特旗 Y219 枳机塔至青达门公路项目”、“达拉特旗西社至福源泉通村公路项目建设项目”、“达拉特旗吉格斯太镇柳沟村至水镜湖通村公路”、“鄂财建指【2022】391 车购税第一批“以奖代补”资金项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，从评价情况看，以上项目在决策时项目立项依据充分、项目立项程序合规，项目在使用项目资金时符合专项资金要求的投向领域，且未对财政承受能力有产生

冲击，预算编制经过可行论证，资金按照计划进行了合理分配。在资金管理和项目管理中做到了制度先行保障，使得制度能够设计合理并且运行有效。在产出和效益方面，根据实际情况对比预期，未发现明显的偏离预期等情况，项目实际产出和实际效益方面整体匹配项目预期。二是能完成预期设定目标，达到进一步把农村公路建好、管好、养护好、运营好，逐步消除制约农村发展的交通瓶颈，为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的交通保障的总体目的。资金管理方面，各部门项目资金管理工作完成情况较好，对经费方面控制较好。整体预算执行情况较好，部门制度管理完备，整体收入规范、项目资金使用合规，但存在部门项目绩效自评工作未完成情况，基础业务工作的推进有待加强。今后应进一步加强资金的管理使用，不断加大对农村公路资金投入力度，努力争取各级资金补助，积极与乡镇、村社协调，筹措资金提现“谁受益、谁管养”原则；在实现农村公路管养基础上，逐步推进农村公路养护市场化。基础业务工作的推进有待加强，一是完善项目实施管理办法，严格按照规范执行养护工作。参照上级部门及行业规范，尽快完善项目实施管理办法，明确工程项目管理范围与要求，细化工程项目管理程序，努力实现项目管理的科学化、规范化、精细化。二是加强预防性养护，在计划本年度实施项目时，合理安排年度计划，加强

项目实施管理。结合部门实际和地区实际情况合理安排项目，确定后加强项目实施管理，及时完成项目计划。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗交通运输局部门2022年度在决算中反映158个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，无其他资金项目，共158个项目的绩效自评结果。

1. 达拉特旗X602至崔家梁公路工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：修建农村公路5.518公里，2021年完成项目前期征占用林草地、水土保持等前期手续的办理，并完成项目招投标。2022年全部完成并投入使用。

发现的主要问题及原因：①公路建设前期手续办理周期长。新改建公路或多或少都占用林草地、耕地，必须办理立项、报批林草地，手续多、周期长。②社会矛盾突出。因资金问题，我旗农村公路建设不对农村集体土地进行征收，导致在项目建设过程中经常产生大量的土地矛

盾，且实际沟通过程中，苏木镇处理矛盾的力度不够，导致项目迟迟无法推动，不能及时建成。③建设资金拨付不及时。由于我旗是一个人口大旗，近年来，财政总收入与过去相比虽然有了明显提高，但人均水平还较低，除去还债和上解及巨大的人员工资等支出外，可用财力十分有限，导致工程款经常不能按照工程进度及时支付，财政经费短缺依然是困扰我旗交通运输发展的最大难题。

下一步改进措施：①增强对施工过程的监控，完善监理日志。监理日志是项目建设中与业主或承包商之间对质量、进度、费用等问题产生异议、争端时，可追溯监理日志，以求证明。②完善信息公开。明确主体责任，强化信息披露与信用评级体制。构建统一的项目全生命周期信息管理平台，构建多维度的信息披露规则体系。信息平台应全面反映专项债项目立项、建设、运营及收益、资产情况。提高披露信息的完整性、准确性和及时性。③加强项目主管单位项目管理能力，提升项目整体建设进度。针对突发事件影响做到有预案、有应急、能处理、能保障，切实保障项目能够如期进行，提高项目管理人员职业胜任能力，维护并管理好项目施工单位、监理单位等，做到遇事不慌有应急，工期顺利按预期。

2. 达拉特旗Y219 枳机塔至青达门公路项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：修建农村公路 150215 公里，2021 年完成项目前期征占用林草地、水土保持等前期手续的办理，并完成项目招投标。2022 年计划全部完成并投入使用。

发现的主要问题及原因：①公路建设前期手续办理周期长。新改建公路或多或少都占用林草地、耕地，必须办理立项、报批林草地，手续多、周期长。②社会矛盾突出。因资金问题，我旗农村公路建设不对农村集体土地进行征收，导致在项目建设过程中经常产生大量的土地矛盾，且实际沟通过程中，苏木镇处理矛盾的力度不够，导致项目迟迟无法推动，不能及时建成。③建设资金拨付不及时。由于我旗是一个人口大旗，近年来，财政总收入与过去相比虽然有了明显提高，但人均水平还较低，除去还债和上解及巨大的人员工资等支出外，可用财力十分有限，导致工程款经常不能按照工程进度及时支付，财政经费短缺依然是困扰我旗交通运输发展的最大难题。

下一步改进措施：①增强对施工过程的监控，完善监理日志。监理日志是项目建设中与业主或承包商之间对质

量、进度、费用等问题产生异议、争端时，可追溯监理日志，以求证明。②完善信息公开。明确主体责任，强化信息披露与信用评级体制。构建统一的项目全生命周期信息管理平台，构建多维度的信息披露规则体系。信息平台应全面反映专项债项目立项、建设、运营及收益、资产情况。提高披露信息的完整性、准确性和及时性。③加强项目主管单位项目管理能力，提升项目整体建设进度。针对突发事件影响做到有预案、有应急、能处理、能保障，切实保障项目能够如期进行，提高项目管理人员职业胜任能力，维护并管理好项目施工单位、监理单位等，做到遇事不慌有应急，工期顺利按预期。

3. 达拉特旗西社至福源泉通村公路项目建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 700 万元，执行数为 700 万元，完成预算的 100 %。

项目绩效目标完成情况：达拉特旗西社至福源泉通村公路（王爱召旅游专线）建设里程 9.822 公里，主线设计标准为二级公路，设计速度 60 公里/小时；路基宽 12 米，路面宽度 11 米；路面类型为沥青混凝土路面。已全部完工。

发现的主要问题及原因：① 合理制定项目年度绩效目标。跨年度项目应当细分每年完成工程量，按年度进行划分、监督、考核。② 完善信息公开。明确主体责任，强化信息披露与信用评级体制。构建统一的项目全生命周期信息管理平台，构建多维度的信息披露规则体系。信息平台应全面反映专项债项目立项、建设、运营及收益、资产情况。提高披露信息的完整性、准确性和及时性。③ 编制国有企业预算。“凡事预则立，不预则废”，没有事先的计划和准备，就不能获得战争的胜利。企业应在年初编制详细完善的全面预算明确工作目标，规定企业一定时期的总目标以及各级各部门的具体目标，明确各自的职责及其努力方向，从各自的角度去完成企业总的战略目标。在日常活动预算的执行过程中，各部门应通过计量、对比，及时揭露实际脱离预算的差异并分析其原因，以便采取必要措施，消除薄弱环节，保证预算目标的顺利完成。

下一步改进措施：继续优化农村公路建设环境，提高建设效率：建议相关部门给予大力支持，给农村公路建设创造更好的环境；镇、村提供工程建设用地，相关部门简化公路建设审批程序。完善监督机制，确保政策落实：强化建设资金拨付、资金投入等监督；加强群众监督，特别是涉及群众切身利益、反映强烈的问题、不符合人民群众

意愿和要求的突出问题，推进交通运输工作的各项政策措施落到实处。

4. 达拉特旗吉格斯太镇柳沟村至水镜湖通村公路自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 700 万元，执行数为 700 万元，完成预算的 100 %。

项目绩效目标完成情况：为促进当地旅游业发展，带动地区经济发展，改善沿线交通闭塞环境，我公司组织实施了达拉特旗吉格斯太柳沟村至水镜湖通村公路，路线全长 17.957 公里，主体已完工。

发现的主要问题及原因：① 合理制定项目年度绩效目标。跨年度项目应当细分每年完成工程量，按年度进行划分、监督、考核。② 信息公开不完善。明确主体责任，强化信息披露与信用评级体制。构建统一的项目全生命周期信息管理平台，构建多维度的信息披露规则体系。信息平台应全面反映专项债项目立项、建设、运营及收益、资产情况。提高披露信息的完整性、准确性和及时性。③ 编制国有企业预算。“凡事预则立，不预则废”，没有事先的计划和准备，就不能获得战争的胜利。企业应在年初编制详细完善的全面预算明确工作目标，规定企业一定时期的总目标以及各级各部门的具体目标，明确各自的职责及其

努力方向，从各自的角度去完成企业总的战略目标。在日常活动预算的执行过程中，各部门应通过计量、对比，及时揭露实际脱离预算的差异并分析其原因，以便采取必要措施，消除薄弱环节，保证预算目标的顺利完成。

下一步改进措施：继续优化农村公路建设环境，提高建设效率：建议相关部门给予大力支持，给农村公路建设创造更好的环境；镇、村提供工程建设用地，相关部门简化公路建设审批程序。完善监督机制，确保政策落实：强化建设资金拨付、资金投入等监督；加强群众监督，特别是涉及群众切身利益、反映强烈的问题、不符合人民群众意愿和要求的突出问题，推进交通运输工作的各项政策措施落到实处。

5. 鄂财建指【2022】391 车购税第一批“以奖代补”资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。全年预算数为 208 万元，执行数为 208 万元，完成预算的 100 %。

项目绩效目标完成情况：根据鄂尔多斯市财政局关于下达鄂财建指【2022】391 车购税第一批“以奖代补”资金文件精神，申请拨付公路养护资金 138 万元，用于完成 92.94 公里农村道路养护工程。实施 5384.4 路面标线、647 米公路标志标牌。截止 2022 年 12 月 31 日该项目施前完成

产值 138 万元，项目完成竣工验收，项目资金已经全部拨付完成。部门整体预算执行情况较好，部门管理制度管理完备，整体收入规范、项目资金使用合规。

发现的主要问题及原因：一是项目立项、实施存在问题。二是资金管理使用存在问题。

下一步改进措施：一是完善项目实施管理办法，严格按照规范执行养护工作。参照上级部门及行业规范，尽快完善项目实施管理办法，明确工程项目管理范围与要求，细化工程项目管理程序，努力实现项目管理的科学化、规范化、精细化。二是加强预防性养护，在计划本年度实施项目时，合理安排年度计划，加强项目实施管理。结合部门实际和地区实际情况合理安排项目，确定后加强项目实施管理，及时完成项目计划。

后附：项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2022年度)												
项目名称		达拉特旗西托县柏梁渠通村公路项目建设资金										
主管部门		达拉特旗交通运输局（部门）					实施单位		达拉特旗交通运输局			
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	
		年度预算数	100.00	100.00		100.00		10	100.00		10	
		其中：财政专户资金	100.00	100.00		100.00		——	100.00		——	
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——	
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		完成我旗农村新修混凝土路面建设9.322公里，解决农村道路群众出行难问题，明显改善农村的交通运输状况。					达拉特旗西托县柏梁渠通村公路（王爱召镇柏梁渠）建设里程9.322公里，主线设计标准为二级公路，设计速度60公里/小时；路基宽12米，路面宽度11米；路面类型为沥青混凝土路面。已全部完工。					
绩效目标	一级目标	二级目标	三级目标	目标性质	目标方向	年度目标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出目标	数量目标	大修新修混凝土路面公里数	正向	大于等于	9.322	9.322	公里	10	10		
			新修路面宽度	正向	等于	11	11	米	5	5		
		质量目标	新修混凝土路面压实度	正向	等于	96	96	%	10	10		
			项目验收合格率	正向	等于	100	100	%	5	5		
		时效目标	开工时间	定性		2019年11月	2019年11月		5	5		
			完工时间	定性		2021年10月	2021年10月		5	5		
		成本目标	新修混凝土路面平均每公里成本	正向	等于	500.32	500.32	万元/公里	5	5		
			其他成本	正向	等于	54	54	万元	5	5		
	效益目标	社会效益	对农村发展的促进作用	定性		明显	明显		10	10		
		社会效益	改善交通运输状况出行难	正向	等于	100	100	%	5	5		
			公路安全水平	定性		提升	提升		5	5		
		生态效益	交通建设符合环保审批要求	正向	等于	100	100	%	5	5		
		可持续发展	延长公路使用寿命	正向	大于等于	10	10	年	5	5		
	满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10		
总分									100	100		

项目支出绩效自评表 (2022年度)												
项目名称		达拉特旗吉格斯太镇柳沟村至水洞渠通村公路项目建设资金										
主管部门		达拉特旗交通运输局（部门）					实施单位		达拉特旗交通运输局			
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		
	年度预算数	100.00	100.00		100.00		10	100.00		10		
	其中：财政拨款	100.00	100.00		100.00		——	100.00		——		
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——		
	其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——		
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		完成我旗农村新修通组公路建设17.95公里，切实改善沿线群众出行条件问题，明显改善辖区内的交通状况。					为促进当地农牧业发展，带动山区经济发展，改善沿线交通周边环境，我公司组织实施了达拉特旗吉格斯太镇柳沟村至水洞渠通村公路，路线全长17.95公里，主体已完工。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	大修新修通组公路公里数	正向	等于	17.95公里	17.95公里	公里	10	10		
			新修通组公路公里数	正向	等于	6.5	6.5	米	5	5		
		质量指标	新修通组公路路面厚度	正向	大于等于	95	95	mm	10	10		
			建设管理达标率	正向	大于等于	95	95	%	5	5		
		时效指标	开工时间	定性		2019年11月	2019年11月		5	5		
			完工程度	正向	等于	20	20	%	5	5		
	成本指标	新修通组公路平均厚度	正向	等于	100.5mm	100.5mm	万元/公里	5	5			
		其他成本	正向	等于	69	69	万元	5	5			
	效益指标	经济效益	对农牧业发展促进作用	定性		明显	明显		10	10		
		社会效益	改善交通出行	正向	大于等于	100	100	%	10	10		
		生态效益	交通建设符合环保审批	正向	大于等于	100	100	%	5	5		
		可持续性影响	延长公路使用寿命	正向	大于等于	10	10	年	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10		
总分									100	100		

项目支出绩效自评表 (2022年度)												
项目名称		农村公路『2022』391年路修第一批次代养资金										
主管部门		达孜县交通运输局（部门）				实施单位		达孜县公路局养护中心				
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分目	执行率（%）		得分		
	年度资金总额	138.00	138.00		138.00		10	100.00		10		
	其中：财政预算	138.00	138.00		138.00		——	100		——		
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——		
	其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——		
年度总体目标		预期目标 完成2.94公里农村公路养护工程，完成农村公路养护技能培训，以人为本，落实农村公路发展和人民群众安全便捷出行，由一步把公路建好养好。					实际完成情况 完成2.94公里农村公路养护工程，完成338.4公里的检测、647米公路的保洁工作。由一步把农村公路建好、管好、养好、护好，逐步消除农村公路发展的交通瓶颈，为广大农民群众提供多个最便捷更好的交通保障。					
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	满意度评价及原因分析	
	严用指标	数量指标	实施里程	正向	大于等于	92.94	92.94	公里	5	5		
			路面检测	正向	大于等于	538.4	538.4	平方米	5	5		
			除尘保洁	正向	大于等于	647	647	米	5	5		
		质量指标	综合合格率	正向	大于等于	90	90	%	5	5		
			建设管理综合考评	正向	大于等于	100	100	%	10	10		
			开工时间	定性		2022年7月	2022年7月		5	5		
	时效指标	完工时间	定性		2022年12月	2022年12月		5	5			
		成本指标	道路材料费	正向	大于等于	138	138	万元	5	5		
				资金拨付及时率	正向	等于	100	100	%	5	5	
	效益指标	社会效益	公路出口	对公路发展做出贡献	定性		明显改善	明显改善		10	9	
社会服务			公路服务水平	定性		显著提高	显著提高		5	5		
生态效益			符合环评要求或要求	定性		符合	符合		10	10		
可持续影响			西藏未来一定时期内西藏需求	正向	大于等于	90	90	%	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	改善后服务对象满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10			
合计									100	99		

以“达拉特旗 X602 至崔家梁公路工程项目”为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

预算绩效评价自评报告

(2022 季度)

项目名称：X602 至崔家梁公路（鄂财建指
[2021]485 号）

主管部门：达拉特旗交通运输局（部门）

2022 年 12 月 31 日

（盖章）

2022 年 X602 至崔家梁公路（鄂财建指[2021]485 号）项目绩效评价自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

X602 至崔家梁公路（鄂财建指[2021]485 号）

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：达拉特旗 X602 至崔家梁公路 5.518 公里，2021 年完成部分路基，2022 年全部完成并投入使用。为改善农村公路服务性能，完善农村公路路网结构，提高附近村民经济收入，改善生产、生活水平。

绩效目标实际完成情况：达拉特旗 X602 至崔家梁公路 5.518 公里，2021 年完成部分路基，2022 年全部完成并投入使用。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

为优化路网结构，为改善当地农牧民的出行，改善区域交通条件，提高运输效益和服务水平，根据达拉特旗人民政府 2021 年第 5 次常务会议纪要〔2021〕7 号文件精神，我局拟实施 X602 至崔家梁公路。项目位于达拉特旗风水梁镇境内，主要控制点为 X602 线，起点位于敖包梁小学门前顺接 X602 线，终点位于 C112

线 K10+000 处。路线整体呈南北走向，全长 5.518 公里。经达拉特旗交通运输局批准建设，由达拉特旗交通运输服务中心具体组织实施了 X602 至崔家梁公路项目。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数100.00万元，其中：财政拨款100.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数100.00万元，其中：财政拨款100.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数100.00万元，其中：财政拨款100.00万元，其他资金0.00万元。

（二）项目资金产出情况。

达拉特旗 X602 至崔家梁公路项目根据《鄂尔多斯市交通运输局关于下达 2021 年车购税“以奖代补”计预拨资金用于一般公路划的通知》（鄂交发【2021】200 号）下达该项目建设资金共计 440 万元，根据《鄂尔多斯市交通运输局关于下达 2021 年市财政安排《四好农村路》建设养护项目计划的通知》（鄂交发【2021】206 号）下达该项目建设资金共计 108 万元，该项目施工合同价 1793.9035 万元，截止目前完成产值 1793.9035 万元，已拨付工程款 1424 万元（其中拨付上级专项资金 304 万元，旗本级债券资金 1120 万元），剩余资金争取旗财政资金匹配。

（三）项目资金管理情况。

X602 至崔家梁公路根据 2021 年 4 月 16 日《达拉特旗人民政府 2021 年第 5 次常务会议纪要》组织实施，2021 年 5 月完成项目立项，2021 年 9 月完成招投标工作，2021 年 9 月开工，在上级主管部门、旗、镇各级政府及有关部门的积极参与和大力支持下，通过各参建单位的相互配合下，于 2022 年 8 月 31 日全部完工并开放交通，顺利完成既定目标。。达拉特旗 X602 至崔家梁公路项目根据《鄂尔多斯市交通运输局关于下达 2021 年车购税“以奖代补”计预拨资金用于一般公路划的通知》（鄂交发【2021】200 号）下达该项目建设资金共计 440 万元，根据《鄂尔多斯市交通运输局关于下达 2021 年市财政安排《四好农村路》建设养护项目计划的通知》（鄂交发【2021】206 号）下达该项目建设资金共计 108 万元，该项目施工合同价 1793.9035 万元，截止目前完成产值 1793.9035 万元，已拨付工程款 1424 万元（其中拨付上级专项资金 304 万元，旗本级债券资金 1120 万元），剩余资金争取旗财政资金匹配。

三、 项目绩效情况

（一）产出指标完成情况

1、数量指标

1)路线长度，目标值等于 5.518 公里，实际完成 5.518 公里，分值 5，得分 5。

2)路面宽度，目标值大于等于 4.5 米，实际完成 4.5 米，分值 5，得分 5。

3)路基宽度，目标值大于等于 6 米，实际完成 6 米，分值 5，得分 5。

2、质量指标

4)项目（工程）验收合格率，目标值等于 100%，实际完成 100%，分值 10，得分 10。

5)资金使用合规性，目标值等于 100%，实际完成 100%，分值 5，得分 5。

3、时效指标

6)项目（工程）完成及时率，目标值等于 100%，实际完成 100%，分值 5，得分 5。

7)按期完成投资，目标值等于 100%，实际完成 100%，分值 5，得分 5。

4、成本指标

8)路面成本，目标值小于等于 227.5 万元/公里，实际完成 227.5 万元/公里，分值 4，得分 4。

9)路基成本，目标值小于等于 65 万元/公里，实际完成 65 万元/公里，分值 3，得分 3。

10)交通安全及其他成本，目标值小于等于 32.5 万元/公里，实际完成 32.5 万元/公里，分值 3，得分 3。

（二）效益指标完成情况

5、经济效益

11) 带动当地经济发展情况，目标值显著提高，实际完成显著提高，分值 5，得分 5。

6、社会效益

12) 符合环保审核要求，目标值等于 100%，实际完成 100%，分值 5，得分 5。

7、生态效益

13) 受益群众人数，目标值大于等于 600 人，实际完成 600 人，分值 10，得分 10。

8、可持续影响

14) 工程使用年限，目标值大于等于 8 年，实际完成 8 年，分值 10，得分 10。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

15) 沿线居民满意度，目标值大于等于 95%，实际完成 95%，分值 10，得分 10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分 100 分，等级为 A。

四、 存在问题

(一) 项目立项、实施存在问题。

1. 公路建设前期手续办理周期长。新改建公路或多或少都占用林草地、耕地，必须办理立项、报批林草地，手续多、周期长。
2. 社会矛盾突出。因资金问题，我旗农村公路建设不对农村集体土地进行征收，导致在项目建设过程中经常产生大量的土地矛盾，且实际沟通过程中，苏木镇处理矛盾的力度不够，导致项目迟迟无法推动，不能及时建成。建议沟通旗人民政府与苏木镇建立联席会议制度，有效化解公路建设过程中的土地矛盾。

（二）资金管理使用存在问题

建设资金拨付不及时。由于我旗是一个人口大旗，近年来，财政总收入与过去相比虽然有了明显提高，但人均水平还较低，除去还债和上解及巨大的人员工资等支出外，可用财力十分有限，导致工程款经常不能按照工程进度及时支付，财政经费短缺依然是困扰我旗交通运输发展的最大难题。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

继续优化农村公路建设环境，提高建设效率：建议相关部门给予大力支持，给农村公路建设创造更好的环境。

（二）措施及办法。

完善监督机制，确保政策落实：强化建设资金拨付、资金投入等监督；镇、村提供工程建设用地，相关部门简化公路建设审批程序；加强群众监督，特别是涉及群众切身利益、反映强烈的问题、不符合人民群众意愿和要求的突出问题，推进交通运输工作的各项政策措施落到实处。

项目支出绩效自评表 (2022年度)												
项目名称		达拉特旗X602至崔家梁公路工程										
主管部门		达拉特旗交通运输局（部门）				实施单位		达拉特旗交通运输服务中心				
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	400.00	400.00		400.00		10	100.00		10		
	其中：财政拨款	400.00	400.00		400.00		——	100.00		——		
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——		
	其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——		
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		修建农村公路5.518公里，2021年完成项目前期征占用林草地、水土保持等前期手续的办理，并完成项目招投标。2022年全部完成并投入使用。为改善农村公路服务性能，完善农村公路路网结构，提高附近村民经济收入，改善生产、生活水平。					修建农村公路5.518公里，2021年完成项目前期征占用林草地、水土保持等前期手续的办理，并完成项目招投标。2022年全部完成并投入使用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	路线长度	正向	小于等于	5.518	5.518	公里	5	5		
			路面宽度	正向	大于等于	4.5	4.5	米	5	5		
			路基宽度	正向	大于等于	6	6	米	5	5		
		质量指标	项目（工程）验收合格率	正向	等于	100	100	%	10	10		
			资金使用合规性	正向	等于	100	100	%	5	5		
		时效指标	项目（工程）完成及按期完成投资	正向	等于	100	100	%	5	5		
				正向	等于	100	100	%	5	5		
		成本指标	路面成本	正向	小于等于	227.5	227.5	万元/公里	4	4		
			路基成本	正向	小于等于	65	65	万元/公里	3	3		
			交通安全及其他成本	正向	小于等于	32.5	32.5	万元/公里	3	3		
	效益指标	经济效益	带动当地经济发展情况	定性		显著提高	显著提高		6	6		
		社会效益	改善交通运输情况	定性		明显改善	明显改善		6	6		
			受益群众人数	正向	大于等于	600	600	人	6	6		
		生态效益	符合环评审批要求	正向	等于	100	100	%		0		
		可持续影响	适应当地交通需求	正向	等于	100	100	%	6	6		
			工程使用年限	正向	大于等于	8	8	年	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度	沿线居民满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10		
总分									100	100		

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、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。

七、其他收入：取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、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。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：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。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：任红宇

联系电话：0477-5220053

第五部分 2022 年度部门决算表

详见附件。