

2022 年度内蒙古鄂尔多斯达拉特旗交通运
输服务中心单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

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 年度单位决算表

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 单位概况

一、主要职能、职责

(1) 参与编制并组织实施全旗公路水路发展规划和计划。

(2) 承担旗级权限范围内农村牧区公路建设工程的组织实施、管理的辅助性工作。

(3) 承担全旗农村牧区公路建设工程相关技术支持工作。协助开展农村牧区公路建设工程社会效益评估工作。

(4) 承担全旗交通运输行业科技和信息建设、管理和维护等技术支撑工作

(5) 完成旗交通运输局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

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 1 家，具体包括：达拉特旗交通运输服务中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	达拉特旗交通运输服务中心	公益一类事业单位

三、2022 年度单位主要工作完成情况

1、项目建设情况。今年以来，共实施公路建设项目 10 个，总里程 55.233 公里，总投资 14927.5017 万元，完成固定资产投资 5995 万元；累计办理质量监督、施工许可手续 6 个，陆续开复工项目 9 个，施工图审批完成 14 个。

其中，X602 至崔家梁公路、解放滩至展旦召福茂城段改线工程、G65 包茂高速响沙湾互通道路围挡项目全部完工，正开展外业检测验收；达拉特旗赵家沟至马场湾公路（赵家沟至王家沟段）主体完工；Y219 枳机塔至青达门公路已完成投资 1486 万元、优然牧业至东方希望公路已完成投资 270 万元、黄河国堤外农村联网路已完成投资 275 万元，展旦召苏木哈吉岱营子至白房子农村公路完成投资 75

万元，计划明年 10 月份完工；高家坡至乌漫线完成产值 240 万、水镜湖旅游线至蓝天牧业公路完成产值 700 万目前处于停工状态，正在协调解决。X631 线布尔陶亥至公其日（K136+058—K157+355）公路大中修养护工程完成招投标。后阴塔煤矿至东胜界 612 县道建设项目正在开展招投标工作；X625 公路黑赖沟大桥和 X607 至场羊壕社农村公路等 11 个 2023 年计划实施项目完成施工图批复，正办理其他前期手续。

今年以来，共完成固定资产投资额报送 5916 万元。

2、资金兑付情况。按程序、按要求完成兑付建设项目资金兑付，完成资金兑付 5625.7584 万元（含服务费 191.7429 万元），其中专项资金 1949.0155 万元，债券资金 3470 万元，旗级资金 206.7429 万元。

3、安全生产形势。公路建设管理过程中，牢固树立安全生产的红线意识和底线思维。公路建设管理过程坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针和“管施工必须管安全”的原则，建立安全生产的责任制度和群防群治制度，实行逐级负责、系统管理、社会监督的安全管理体系，以安全系统工程的控制方法，进行全过程、全员、全方位的安全保证体系，确保工程建设安全生产。今年以来，累计发现问题 19 个，整改 19 个，全年未发生安全生产责任事故。疫情防控方面，严格按照局统一安排，落实疫情防控责任，

确保人员排查管控、物资储备等防疫措施落实到位，未发生新冠肺炎病例。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古鄂尔多斯达拉特旗交通运输服务中心单位 2022 年度收入、支出决算总计 5,994.59 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 3,597.47 万元，增长 150.08%，变动原因：2022 年公路建设项目较上年增加，收入支出相应增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 1,805.50 万元，增长 43.10%。其中：

（一）收入决算总计 5,994.59 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 4,374.85 万元。与上年决算相比，增加 481.09 万元，增长 12.36%，变动原因：2022 年公路建设项目较上年增加，收入支出相应增加。

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%。本单位不存在此项内容。

3.年初结转和结余 1,619.74 万元。与上年决算相比，增加 1,324.41 万元，增长 448.44%，变动原因：结余以前年度公路建设项目专项资金。

(二) 支出决算总计 5,994.59 万元。包括：

1.本年支出决算合计 5,994.59 万元。与上年决算相比，增加 1,805.50 万元，增长 43.10%，变动原因：2022 年公路建设项目较上年增加，收入支出相应增加。

2.结余分配 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%。本年单位本年无结余分配。

3.年末结转和结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元。本单位本年无年末结转和结余。

二、收入决算情况说明

内蒙古鄂尔多斯达拉特旗交通运输服务中心单位 2022 年度本年收入决算合计 4,374.85 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 4,374.85 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%；

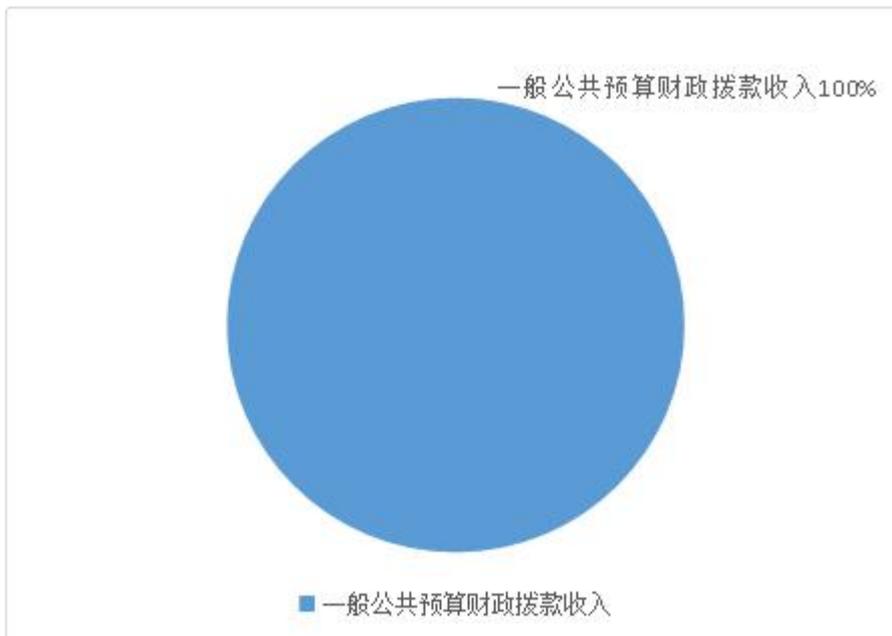
本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

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

内蒙古鄂尔多斯达拉特旗交通运输服务中心单位 2022 年度本年支出决算合计 5,994.59 万元，其中：

本年基本支出 168.65 万元，占 2.81%；

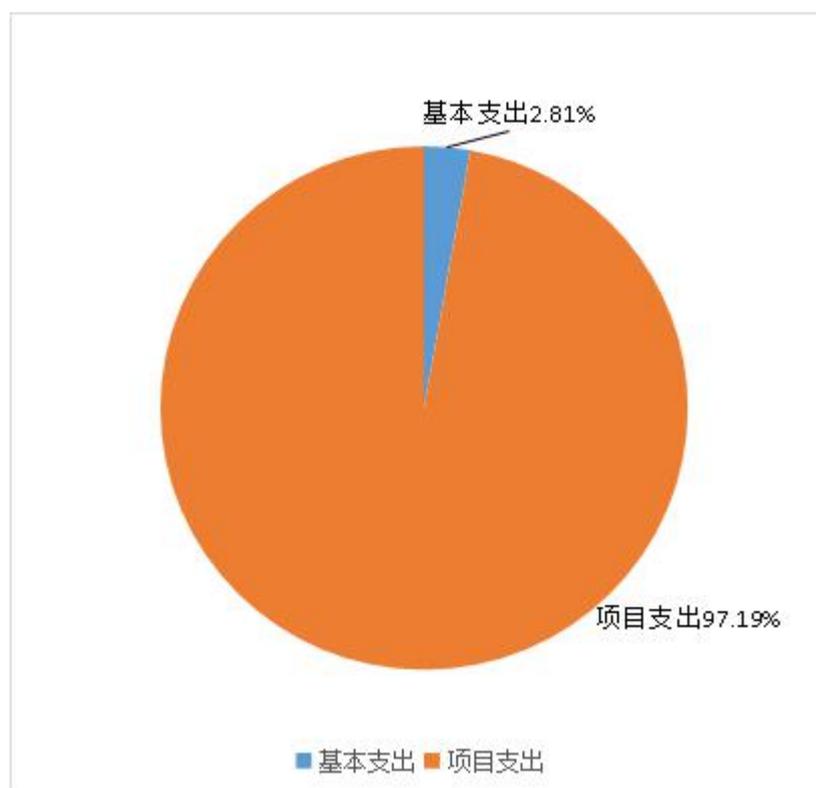
本年项目支出 5,825.94 万元，占 97.19%；

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

内蒙古鄂尔多斯达拉特旗交通运输服务中心单位 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 5,994.59 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 3,597.47 万元，增长 150.08%，变动原因：2022 年公路建设项目较上年增加，收入支出相应增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 1,805.50 万元，增长 43.10%，变动原因：2022 年公路建设项目较上年增加，收入支出相应增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古鄂尔多斯达拉特旗交通运输服务中心单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 5,994.59 万元。与年初预算 777.37 万元相比，完成年初预算的 771.14%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 6.69 万元，与年初预算相比增加 5.43 万元。其中：

1. 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 1.18 万元，支出决算 5.43 万元，完成年初预算的 460.17 %。决算数与年初预算

数的差异原因：当年调入在职人员 4 人，支出较年初预算增加。

2. 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 0.95 万元，较年初预算增加 0.95 万元。决算数与年初预算数的差异原因：当年调入在职人员 4 人，支出较年初预算增加。

3. 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 0.09 万元，支出决算 0.32 万元，完成年初预算的 355.56 %。决算数与年初预算数的差异原因：当年调入在职人员 4 人，支出较年初预算增加。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 2.37 万元，与年初预算相比增加 1.84 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 0.53 万元，支出决算 2.37 万元，完成年初预算的 447.17 %。决算数与年初预算数的差异原因：当年调入在职人员 4 人，支出较年初预算增加。

（三）交通运输支出（214 类）

交通运输支出年初预算 774.87 万元，决算支出 5980.76 万元，完成年初预算的 771.84%。其中：

1. 交通水路运输（款）公路建设（项）。年初预算236万元，支出决算4526.74万元，完成年初预算的1918.11%。决算数与年初预算数的差异原因：是因 2022 年公路建设项目较上年增加，项目收入支出相应增加。

2. 交通水路运输（款）公路养护（项）。年初预算110万元，支出决算445.22万元，完成年初预算的404.75%。决算数与年初预算数的差异原因：是因 2022 年公路建设项目较上年增加，项目收入支出相应增加。

3. 交通水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算83.87万元，支出决算154.82万元，完成年初预算的184.6%。决算数与年初预算数的差异原因：一是本年调入在职人员 4 人，工资支出较年初预算增加；二是本年调资补发工资。

4. 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345万元，支出决算853.98万元，完成年初预算的247.53%。决算数与年初预算数的差异原因：是因 2022 年公路建设项目较上年增加，项目收入支出相应增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 4.76 万元，与年初预算相比增加 4.06 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 0.7 万元，支出决算 4.76 万元，完成年初预算的 680 %。决算数与年初预算数的差异原因：当年调入在职人员 4 人，支出较年初预算增加。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古鄂尔多斯达拉特旗交通运输服务中心单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 168.65 万元，其中：

（一）**人员经费 160.51 万元**。主要包括：基本工资 16.64 万元、津贴补贴 22.01 万元、奖金 0 万元、社会保障缴费 9.07 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 8.36 万元、其他工资福利支出 99.67 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 4.76 万元、提租补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元等。

（二）**公用经费 8.14 万元**。主要包括：办公费 0.84 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0.01

万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费2.1万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费2.96万元、公务用车运行维护费2.22万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古鄂尔多斯达拉特旗交通运输服务中心单位 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 5,825.94 万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00 万元。主要包括：基本工资 0 万元、津贴补贴 0 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 0 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 0.00 万元。主要包括：办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元等。

(三) 资本性支出 5825.94 万元。主要包括：基础设施建设 5810.72 万元、其他交通工具购置 15.22 万元。

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。

内蒙古鄂尔多斯达拉特旗交通运输服务中心单位 2022 年度财政拨款“三公”经费预算 4.06 万元，支出决算 2.22 万元，完成预算的 54.75%。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 3.86 万元，支出决算 2.22 万元，

完成预算的 57.59%；公务接待费预算 0.20 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：本年度部分油燃费用、车辆修理费用和公务接待费用未支付。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古鄂尔多斯达拉特旗交通运输服务中心单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出 2.22 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 2.22 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。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%，原因：本单位本本年未有出国费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.22 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。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，原因：本单位本年未购置车辆。

（2）公务用车运行维护费支出 2.22 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2辆。与上年决算相比，增加0.40万元，增长21.87%，变动原因：上年上半年为1辆车，下半年为2辆车。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，减少0.19万元，下降100.00%，变动原因：本年度公务接待费用支出未支付。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古鄂尔多斯达拉特旗交通运输服务中心单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，原因：本单位本年无政府性基金收入、支出、结余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古鄂尔多斯达拉特旗交通运输服务中心单位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入、支出、结余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古鄂尔多斯达拉特旗交通运输服务中心单位 2022 年度预算安排项目 38 个，实施项目 38 个，完成项目 38 个，项目支出总金额 5,825.94 万元。资金来源包括年初结转结余 1,619.74 万元，本年财政拨款金额 4,206.20 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

内蒙古鄂尔多斯达拉特旗交通运输服务中心单位 2022 年度机构运行经费支出决算 8.14 万元。比上年决算相比，增加 0.66 万元，增长 8.82%，变动原因：本单位人员较上年增加 4 人，车辆较上年前半年增加 1 辆。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古鄂尔多斯达拉特旗交通运输服务中心单位 2022 年度政府采购支出总额 2,473.81 万元，其中：政府采购货物支出 13.98 万元、政府采购工程支出 2,456.03 万元、政府采购服务支出 3.80 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

内蒙古鄂尔多斯达拉特旗交通运输服务中心单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆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2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。

内蒙古鄂尔多斯达拉特旗交通运输服务中心单位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38个，共涉及资金5,825.94万元，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“优然至东方希望公路工程项目”、“赵家沟支王家沟公路工程项目”、“达拉特旗万太兴至牛场梁公路项目”、“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”等38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5825.94万元，政府性基金支出0万元，无其他类资金的项目。其中，对“优然至东方希望公路工程项目”、“赵家沟支王家沟公路工程项目”、“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”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，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）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古鄂尔多斯达拉特旗交通运输服务中心单位 2022 年度在决算中反映 38 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 的项目共 38 个项目的绩效自评结果。

1. 优然至东方希望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 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：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 年完成砂砾垫层 4.975 公里, 2023 年完工。

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. 赵家沟支王家沟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200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：修建全长 2.085 公里，2022 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。2023 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。

3. 达拉特旗万太兴至牛场梁公路项目自评综述：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320万元，执行数为320万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：修建农村公路 11.365 公里，2021 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。

4. 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。

5. 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。

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		达拉特旗伏尔坎业至东方希望公路									
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	200.00	200.00	200.00	10	100.00	10				
	其中:财政拨款	200.00	200.00	200.00	—	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			实际完成情况						
		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4.975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,并完成项目招投标文件,2022年完成砂砾垫层4.975公里,完成产值270万元。			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,并完成项目招投标文件,2022年完成砂砾垫层4.975公里,2023年完工。						
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	路线长度	正向	等于	4.975	4.975	公里	5	5	
			路基宽度	正向	等于	7.5	7.5	米	5	5	
			路面宽度	正向	等于	6.5	6.5	米	5	5	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	正向	等于	100	100	%	8	8	
			资金使用合规性	正向	等于	100	100	%	7	7	
		时效指标	开工时间	定性		2022年8月	2022年8月		5	5	
	完成路基工程		定性		2022年10月	2022年10月		5	5		
	成本指标	道路补助标准	正向	小于等于	172	172	万元/公里	5	5		
		中期计量审核后产值	正向	等于	270	270	万元	5	5		
	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	300	300	人	6	6	
		可持续影响	新建公路列养率	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	

项目支出绩效自评表 (2022年度)											
项目名称		达拉特旗赵家沟至马场湾公路(赵家沟至王家沟段)									
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	200.00	200.00	200.00	10	100.00	10				
	其中:财政拨款	200.00	200.00	200.00	——	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				
		修建全长2.085公里,2022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。2023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。					修建全长2.085公里,2022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。2023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	2.085	2.085	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	项目完工验收合格率	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)完成及时率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			按期完成投资	正向	等于	100	100	%	5	5	
		成本指标	路面成本	正向	小于等于	169.4	169.4	万元/公里	4	4	
			路基成本	正向	小于等于	48.4	48.4	万元/公里	3	3	
	交通安全及其他成本		正向	小于等于	24.2	24.2	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	200	200	人	6	6	
		生态效益	符合环评审核要求	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	沿线群众满意度	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)

项目支出绩效自评表 (2022年度)											
项目名称		达拉特旗万大兴至牛场梁公路									
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	320.00	320.00	320.00	10	100.00	10				
	其中:财政拨款	320.00	320.00	320.00	——	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				
		新建农村公路11.365公里,2021年全部完成并投入使用。为改善农村公路服务水平,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。					新建农村公路11.365公里,2021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	等于	11.365	11.365	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	项目工程完成及时率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			按期完成投资	正向	等于	100	100	%	5	5	
		成本指标	亩投资成本	正向	小于等于	67.9	67.9	万元每公里	4	4	
			路基成本	正向	小于等于	19.4	19.4	万元每公里	3	3	
	交通安全及其他相关成本		正向	小于等于	9.7	9.7	万元每公里	3	3		
	效益指标	经济效益	带动当地经济改善农民增收	定性		显著改善	显著改善		6	6	
		社会效益	受益群众人数	正向	大于等于	900	900	人	6	6	
		生态效益	符合环评审批要求	正向	等于	100	100	%	6	6	
		可持续性影响	项目当地交通需求	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	

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		达拉特旗X602至雀家梁公路工程									
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)验收会资金使用合规性	正向	等于	100	100	%	10	10	
			项目(工程)完成及按期完成投资	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	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	

项目支出绩效自评表 (2022年度)												
项目名称		达拉特旗T219农机路至赛达门公路										
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150215公里,2021年完成项目前期证占用林草地、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。				修建农村公路150215公里,2021年完成项目前期证占用林草地、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。						
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	大于等于	15.215	15.215	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)验收及按期完成投资	正向	等于	100	100	%	5	5		
			路面成本	正向	小于等于	152.6	152.6	万元/公里	4	4		
		成本指标	路基成本	正向	小于等于	43.6	43.6	万元/公里	3	3		
			交通安全及其他成本	正向	小于等于	21.8	21.8	万元/公里	3	3		
	经济效益		带动当地经济发展	定性		显著提升	显著提升		6	6		
	效益指标	社会效益	改善交通运输状况	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		
		可持续影响	适应交通需求	正向	等于	100	100	%	6	6		
	工程使用年限		正向	大于	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		

(三) 单位项目绩效评价结果。

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		达拉特镇X602至崔家梁公路工程									
主管部门		达拉特镇交通运输局(部门)				实施单位 达拉特镇交通运输服务中心					
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年完成项目前期证占用林草地、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年完成项目前期证占用林草地、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	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)完成及时率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			按期完成投资率	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	带动当地经济发展程度	定性		显著提高	显著提高		6	6	
		社会效益	改善交通运输状况	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	
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。

十八、机构运行经费：指单位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 年度单位决算表

详见附件。