

2022 年度内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特
旗交通运输局（本级）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) 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、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执法局	公益一类事业单位

三、2022 年度单位主要工作完成情况

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。通过采取理论学习中心组学习、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 年度单位决算情况说明

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（本级）单位 2022 年度收入、支出决算总计 22,025.05 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 19,591.63 万元，增长 805.11%，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。与上年决算相比，收、支总计各增加 14,759.14 万元，增长 203.13%。其中：

（一）收入决算总计 22,025.05 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 21,437.36 万元。与上年决算相比，增加 14,858.18 万元，增长 225.84%，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。

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：本单位无非财政拨款结余。

3. 年初结转和结余 587.69 万元。与上年决算相比，减少 99.03 万元，减少 14.42%，变动原因：本年支出增加使用年初结余结转。

（二）支出决算总计 22,025.05 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 22,025.05 万元。与上年决算相比，增加 15,236.31 万元，增长 224.43%，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支出，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。

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：本单位无结余分配。

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：本单位本年无结余结转。

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（本级）单位 2022 年度本年收入决算合计 21,437.36万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 21,437.36万元，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%；

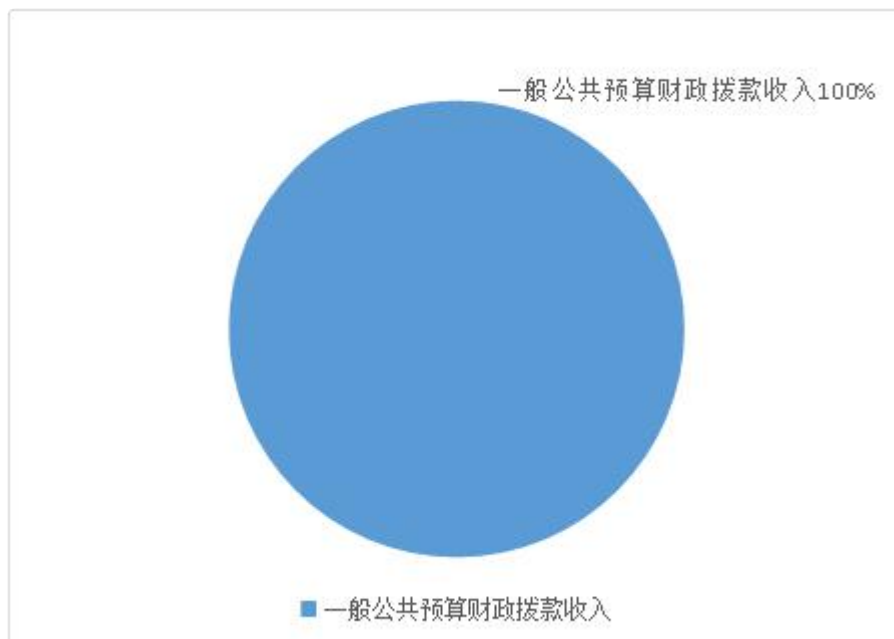
本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

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（本级）单位 2022 年度本年支出决算合计 22,025.05 万元，其中：

本年基本支出 306.25 万元，占 1.39%；

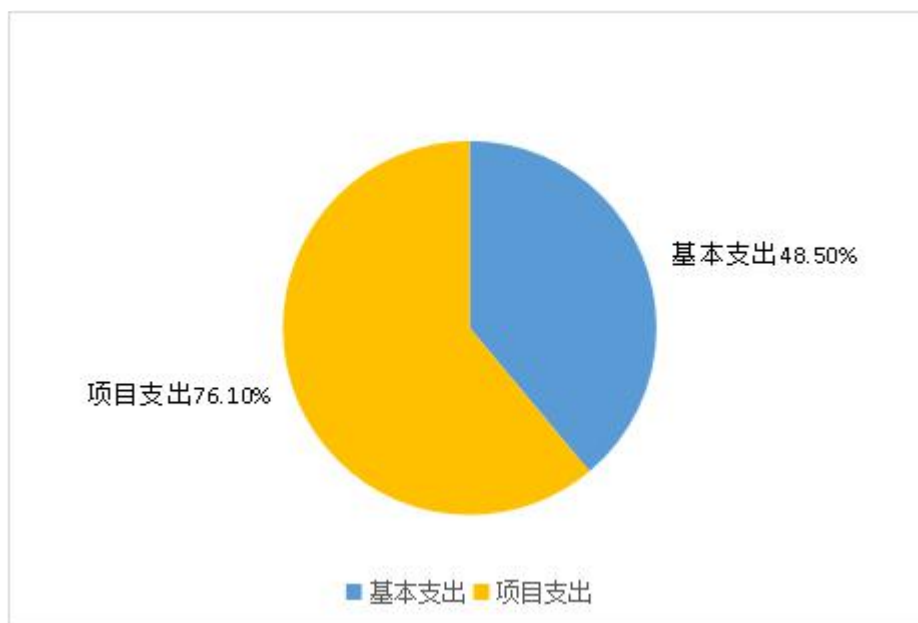
本年项目支出 21,718.80 万元，占 98.61%；

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（本级）单位 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 22,025.05 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 19,591.63 万元，增长 805.11%，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。与上年决算相比，收、支总计各增加 15,255.07 万元，增长 225.33%，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。

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（本级）单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 22,025.05 万元。与年初预算 1,845.74 万元相比，完成年初预算的 1,193.29%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 10.00 万元，与年初预算相比增加 10.00 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专项经费 10 万元。

（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 70.42 万元，与年初预算相比增加 49.65 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 19.75 万元，支出决算 17.36 万元，完成年初预算的 87.9 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年在职人员退休 2 人，调出 2 人，减少养老保险费支出。

3. 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 11.69 万元，较年初预算增加 11.69 万元。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年增加退休人员 2 人，年中增加坐实职业年金。

4. 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 1.85 万元，较年初预算增加 1.85 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支出。

5. 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 0.17 万元，支出决算 0.37 万元，

完成年初预算的217.65%。决算数与年初预算数的差异原因：一是 2022 年增加公益性岗位 2 人，增加工伤保险费用；二是医疗保险基数提高，三是年初预算只包含工伤保险，支出中包含 2 个月生育保险支出。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 129.07 万元，与年初预算相比增加 104.13 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，较年初暂增加 119.25 万元。决算数与年初预算数的差异原因：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。

3. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0 万元，支出决算 0.02 万元，较年初预算增加 0.02 万元。决算数与年初预算数的差异原因：本单位公务员以

个的在职人员缴纳大额医疗保险，年初预算列入行政单位医疗保险费用。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算6.53万元，支出决算1.95万元，完成年初预算的29.86%。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。

（四）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：年中支出达旗通达公交公司以前年度上级新能源补贴150万元。

（五）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。

（六）交通运输支出（类）

交通运输支出类决算数为 21412.5 万元，与年初预算相比增加 19786.28 万元。其中：

1. 公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算 198.64 万元，支出决算 213.74 万元，完成年初预算的 107.6 %。决算数与年初预算数的差异原因：一是年中增加交通保障支出新冠病毒疫情防控旗级专项经费；二是年中增加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 620 万元，支出决算 11611.65 万元，完成年初预算的 1872.85 %。决算数与年初预算数的差异原因：一是年中增加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预算，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。

3. 公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算 441 万元，支出决算 110.58 万元，完成年初预算的 25.07 %。决

算数与年初预算数的差异原因：年初预算为达旗八个苏木镇乡村公路养护工程项目，因部分苏木镇工程完工较晚，拨款手续繁琐，未全部支出。

4. 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算0万元，支出决算5184.71万元，较年初预算增加5184.71万元。决算数与年初预算数的差异原因：年中增加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预算

5. 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0万元，支出决算286.45万元，较年初预算增加286.45万元。决算数与年初预算数的差异原因：年中增加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预算

6. 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。

7. 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：年中增加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预算

（七）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 15.57 万元，与年初预算相比增加 3.58 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 11.99 万元，支出决算 15.57 万元，完成年初预算的 129.86 %。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 8%提高至 12%。

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（本级）单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 306.25 万元，其中：

（一）人员经费 258.96 万元。主要包括：基本工资 57.49 万元、津贴补贴 92.33 万元、奖金 5.86 万元、社会保障缴费 41.1 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 39.14 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 6.39 万元、医疗费 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积

金15.57万元、提租补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出1.08万元等。

（二）公用经费 **47.29**万元。主要包括：办公费16.32万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.5万元、电费0.77万元、邮电费2.32万元、取暖费4.03万元、物业管理费3.76万元、差旅费2万元、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0.97万元、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5.48万元、公务用车运行维护费2.56万元、其他交通费用6.3万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置2.29万元、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

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗交通运输局（本级）单位 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算21,718.80万元，其中：

（一）工资福利支出 **0.50**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

0.5 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 **131.93** 万元。主要包括：办公费 4.96 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 1.23 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 1.65 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 124.07 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）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 17826.18 万元。主要包括：基础设施建设 17826 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（本级）单位 2022 年度财政拨款“三公”经费预算 4.63 万元，支出决算 3.52 万元，完成预算的 76.12%。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 3.63 万元，支出决算 2.56 万元，完成预算的 70.44%；公务接待费预算 1.00 万元，支出决算 0.97 万元，完成预算的 96.75%。2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：2022 年度部分公务用车燃油费、修理费和公务接待费用尚有未结算的欠款。

（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（本级）单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出 3.52 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 2.56 万元，占 72.55%；公务接待费支出 0.97 万元，占 27.45%。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：本单位未发生因公出国（境）费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.56 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：本年度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 2.56 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 1 辆。与上年决算相比，减少 0.05 万元，下降 1.97%，变动原因：本年度部分公务用车燃油费、修理费未支付。

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：本年无国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，增加 0.10 万元，增长 11.03%，变动原因：因四好农村公路考察次数增加。

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（本级）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，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（本级）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、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（本级）单位 2022 年度预算安排项目 59 个，实施项目 59 个，完成项目 59 个，项目支出总金额 21,718.80 万元。

资金来源包括年初结转结余 577.69 万元，本年财政拨款金额 21,141.11 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（本级）单位 2022 年度机构运行经费支出决算 47.29 万元。比上年决算相比，减少 3.22 万元，减少 6.37%，变动原因：上年支付两年取暖费，每年取暖费 40280 元。

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（本级）单位 2022 年度政府采购支出总额 9.44 万元，其中：政府采购货物支出 5.48 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.96 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（本级）单位截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 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（本级）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 59 个，共涉及资金 21,718.80 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 100%；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项目。

组织对“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”、

“2016 年街巷硬化工程项目”、“达拉特旗通达公交客运有限公司公交车站建设项目”、“原汽车运输公司职工工龄补贴”等 59 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 21718.8 万元，政府性基金支出 0 万元，无其他类资金的项目。其中，对“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”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。

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗交通运输局（本级）单位 2022 年度在决算中反映 59 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 59 个项目的绩效自评结果。

1. 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。

2. 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。

3. 2016 年街巷硬化工程项目自评综述：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 4144.18 万元，执行数为 4144.18 万元，完成预算的 100 %。

项目绩效目标完成情况：根据《达拉特旗人民政府关于采用政府购买服务方式实施达拉特旗 2016 年街巷硬化公路工程的决定》文件，我公司通过政府购买服务方式，建设 543 个自然村的街巷硬化公路，里程 660.96 公里，已全部完成。

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。

4. 达拉特旗通达公交客运有限公司公交车站建设项目
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 2200 万元，执行数为 2200 万元，完成预算的 100 %。

项目绩效目标完成情况：公交场站建设完成 10235 平方米，项目总投资 4999.36 万元，工程主体完工。

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 监督机制不完善，强化交通部门资金拨付、资金投入等监督，确保政策落实；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。

下一步改进措施：加强债券资金相关知识学习，建立健全项目债券资金管理体系，工程项目中黄河大街未修通，目前为泥土道路，通行不方便，下雨后无法通行，已对接住建局进行修路。污水排放已对接住建局，在黄河大街施工过程中同步进行排污管道铺设，待黄河大街管网与210国道主管网碰接后，才能进行污水排放，督促企业，推进工程进度，完善工程附属实施建设，早日将项目打造成达旗的形象工程。

5. 原汽车运输公司职工工龄补贴项目自评综述：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 339.39 万元，执行数为339.39 万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：本年度安排工龄补贴资金339.38万元，全部支付完成，妥善解决原汽车运输公司转制遗留问题，职工工龄补贴拨付到位。

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 监督机制不完善，强化交通部门资金拨付、资金投入等监督，确保政策落实；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。

下一步改进措施：进一步寻求科学的方法策略，尽早解决历史遗留问题，化解社会矛盾，妥善解决原企业职工的社保、养老、就业问题，使处受到企业转制影响的职工从经济方面、心理反面都得到一定的补偿及安抚，使其生活无忧，顺利融入新时期社会生活，符合当今社会人性化，体现以人为本的宗旨，为企业转型减轻负担，保护国有资产，重组国有资产价值，使国有资产增值保值。

项目支出绩效自评表 (2022年度)												
项目名称		达拉特旗西社乡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				
	年度资金总投入	700.00	700.00	700.00		10	100.00	10				
	其中:财政拨款	700.00	700.00	700.00		——	100.00	——				
	上年结转投入	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					
		完成我旗农村新沥青混凝土路面建设9.222公里,解决农村沿线群众出行难问题,明显改善农村的交通运输状况。					达拉特旗西社乡柏梁渠通村公路(王爱召维修专线)建设里程9.222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	大修新沥青混凝土路面公里数	正向	大于等于	9.222	9.222	公里	10	10		
			新修路面宽度	正向	等于	11	11	米	5	5		
		质量目标	新修路面厚度	正向	等于	96	96	mm	10	10		
			项目验收合格率	正向	等于	100	100	mm	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	新修路面平均每公里成本	正向	等于	500.22	500.22	万元/公里	5	5		
			其他成本	正向	等于	54	54	万元	5	5		
	效益目标	经济效益	对经济发展的促进作用	定性		明显	明显		10	10		
		社会效益	改善交通运输状况出行率	正向	等于	100	100	mm	5	5		
			公路安全水平	定性		提升	提升		5	5		
		生态效益	交通建设符合环评审批要求	正向	等于	100	100	mm	5	5		
		可持续影响	延长公路使用年限	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	mm	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					
		完成我旗吉格斯太镇柳沟村至水洞渠通村公路建设17.95T公里,切实改善沿线群众出行条件,明显改善辖区的交通运输状况。					为促进当地农牧业发展,带动山区经济发展,改善沿线交通闭塞环境,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17.95T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	大修新修道路公里数	正向	等于	17.95T	17.95T	公里	10	10		
			新修道路公里数	正向	等于	6.6	6.6	米	5	5		
		质量指标	新修道路路面压实度	正向	大于等于	96	96	%	10	10		
			建设管理达标率	正向	大于等于	96	96	%	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	新修道路路面平均成本	正向	等于	100.5T	100.5T	万元/公里	5	5			
		其他成本	正向	等于	69	69	万元	5	5			
		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	改善交通运输情况出行	正向	大于等于	100	100	%	10	10			
		交通建设符合环保审批	正向	大于等于	100	100	%	5	5			
		可持續影响	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	96	96	%	10	10		
总分									100	100		

项目支出绩效自评表 (2022年度)											
项目名称		2016年高标准农田建设项目（4524）									
主管部门		临沭县农业农村局（部门）				实施单位		临沭县农业农村局			
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	4184.12	4184.12		4184.12		10	100.00		10	
	其中：财政贴息	4184.12	4184.12		4184.12		——	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				
		2016年委托代理106年高标准农田及农村公路，共计里程660.95公里，涉及2个乡镇，改善人居环境，提高农民幸福指数。					按照《临沭县人民政府关于采购政府购买服务方式实施临沭县2016年高标准农田工程采购方式》文件，委托公司通过政府采购方式，建设5个乡镇的高标准农田，共计660.95公里，已全部完成。				
数量指标	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	分目	得分	是否超额完成及说明
数量指标	产出指标	数量指标	路面长度	正向	大于等于	660.95	660.95	公里	10	10	
			路面宽度	正向	大于等于	5	5	米	5	5	
		质量指标	行业标准	正向	大于等于	100	100	%	10	10	
			资金使用合规性	正向	等于	100	100	%	5	5	
		时效指标	工程完工验收及时率	正向	大于等于	70	70	%	5	5	
			按期完成验收	正向	等于	100	100	%	5	5	
		成本指标	每公里造价	正向	小于等于	90	90	万元/公里	5	5	
			其他成本	正向	等于	5	5	万元	5	5	
	效益指标	经济效益	提高村集体 经济收入	正向		明显提高	明显提高		10	10	
		社会效益	促进社会发展	正向	大于等于	100	100	%	10	10	
		生态效益	改善农村人居环境	正向		合理改善	合理改善		5	5	
		可持续影响	使用年限	正向	大于等于	2	2	年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	受益户行人	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
合计									100	100	

项目支出绩效自评表 (2022年度)												
项目名称		盐边县交通运输局公安交警大队有限公司公安车场建设项目										
主管部门		盐边县交通运输局(部门)					实施单位		盐边县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数		得分	执行率(%)		得分		
	年度资金总额	2200.00	2200.00		2200.00		10	100.00		10		
	其中：财政预算	2200.00	2200.00		2200.00		——	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					
		2022年12月31日公安车场建设项目工程100%完工。					公安车场建设完成1025平方米，项目总投入建设费99.35万元，工程全部完工。					
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	得分	得分	得分权重分解及达成情况	
效果指标	产出指标	数量指标	建设面积	正向	等于	1025	1025	平方米	5	5		
			资金到位	正向	大于等于	35	35	款	5	5		
			资金到位及时率	正向	大于等于	80	80	款	5	5		
		质量指标	验收合格率	正向	等于	100	100	%	10	10		
			按期完成建设	正向	等于	100	100	%	5	5		
		效率指标	工程造价	正向	等于	100	100	%	5	5		
			工程造价控制	正向	等于	100	100	%	5	5		
		成本指标	符合可行政区规划用地要求	正向	小于等于	100	100	%	5	5		
			项目总投入	正向	等于	499.35	400	万元	5	4		
	社会效益指标	公共安全	四有达标率	正向		提升	显著提升		10	10		
		社会影响	交通安全保障	正向		提升	显著提升		5	5		
			提升使用效率	正向		提升	有所提升		5	5		
		生态环境	减少环境污染	正向		符合	符合标准		5	5		
		可持续发展	减少节能减排	正向		符合	完全符合		5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	正向	大于等于	95	95	%	5	5		
			投诉率	正向	小于等于	0.03	0.03	%	5	5		
	合计									100	99	

项目支出绩效自评表 (2022年度)												
项目名称		汽车后站编公司职工薪酬										
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		科目	执行率(%)		得分		
	年度资金总额	366.57	339.39		339.39		10	100.00		10		
	其中：财政拨款	366.57	339.39		339.39		——	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					
		为落实旗政府汽车后站编公司薪酬追偿机制，落实职工薪酬					本年度实际支付薪酬资金339.39万元，全部支付完成，落实旗政府汽车后站编公司薪酬追偿机制，职工薪酬及时发放。					
数量指标	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	得分	得分	得分	
数量指标	产出指标	薪酬发放	计提人数	正向	等于	833	833	人	5	5		
			计提工资总额	正向	等于	3002	3002	年	5	5		
			计提时间	无负		1998年1月	1998年1月		5	5		
		资金使用	计提完成率	正向	等于	100	100	%	5	5		
			资金使用合规性	正向	等于	100	100	%	5	5		
			符合政府采购	正向	等于	100	100	%	5	5		
		管理指标	无拖欠薪酬	正向	等于	100	100	%	5	5		
			开始时间	无负		2023年1月	2023年1月		5	5		
			结束时间	无负		2022年5月	5月		4	4		
		成本指标	计提金额	正向	等于	366.5724	339.39	万元	5	4.63		
			计提标准	正向	等于	4000	4000	元/年	5	5		
	社会效益	经济影响	区域交通站编建设及发展	无负		有效发展	有效发展		2	2		
		社会影响	服务公共服务水平	无负		提升	有所提升		1	1		
		生态影响	符合生态保护	无负		符合生态保护	符合		1	1		
		可持续发展	落实后站编公司薪酬追偿	正向	等于	100	100	%	2	2		
资金支出	资金支出率	资金支出率	正向	大于等于	95	96	%	10	10			
合计									100	99.63		

（三）单位项目绩效评价结果。

以达拉特旗西社至福源泉通村公路项目建设项目为例，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单位具体绩效评价结果。

项目绩效自评报告

(2022 年度)

项目名称：达拉特旗西社至福源泉通村公路耕地开垦费

主管部门：达拉特旗交通运输局（部门）

2022 年 12 月 31 日

（盖章）

2022 年达拉特旗西社至福源泉通村公路耕地开垦费项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

缴纳达拉特旗西社至福源泉通村公路耕地开垦费。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：为推动项目合规建设需征用 12 等、13 等、15 等耕地共计 83 亩，每亩按 6 万元计算，需要缴纳耕地开垦补偿费 497.6372 万元。

绩效目标实际完成情况：为推动项目合规建设已征用 12 等、13 等、15 等耕地共计 83 亩，每亩按 6 万元计算，已缴纳耕地开垦补偿费 497.6372 万元。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

项目总体绩效目标包括建设期绩效目标和运营期绩效目标的综合目标。建设期绩效目标：建设期间严把材料关，从选材、配合比工序等全方面控制，防止因材料问题导致结构出现问题。在满足技术要求的前提下，尽量少占农田，少拆迁建筑物，把社会矛盾压缩到最低限度，路线部分路段为环境保护敏感地

带，要加强植被建设，防止水土流失，同时充分发挥自身力量进行沿线绿化，路基填料要合理规划取土场，以保护环境。运营期绩效目标：本项目的建设将完善区域公路网的布局；促进当地工业、新型农牧业、草原旅游业的发展；改善当地的基础设施配套条件，加快城市化进程；改善当地居民的就业条件；增加了居民的收入，提高居民的生活质量和水平；提高道路服务水平和交通安全，促进交流，加强了民族团结，确保社会的安全与稳定。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数497.64万元，其中：财政拨款497.64万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数497.64万元，其中：财政拨款497.64万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数497.64万元，其中：财政拨款497.64万元，其他资金0.00万元。

（二）项目资金产出情况。

达拉特旗西社至福源泉通村公路正在办理土地报批手续，为推动项目合规建设，需缴纳耕地开垦补偿费。该项目占12等、13等、15等耕地共计83亩。耕地开垦补偿费每亩按6万元计算，需缴纳耕地开垦补偿费497.64万元，已缴纳耕地开垦补偿费497.64万元。项目年度资金总额计划498万元，财政拨款资金已到位497.64万元，资金到位率100%。

（三）项目资金管理情况。

为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理水平，建立节约型机关，开展了大量工作。具体情况如下：一是制定了《达拉特旗交通投资有限责任公司预算绩效评价管理办法》、《达拉特旗交通投资有限责任公司预算绩效管理实施方案》等财务管理制度。二是严格落实制度的执行，严格对经费开支的事项和用途进行审核，基本上确保了经费支出的专款专用，有效合理利用财政资金。三是成立了项目绩效考评领导小组和工作机构。

三、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况

1、数量指标

1)完成耕地征用，目标值大于等于 83 亩，实际完成 83 亩，分值 8，得分 8。

2)占用耕地项目，目标值等于 1 个，实际完成 1 个，分值 7，得分 7。

2、质量指标

3)资金使用合规性，目标值等于 100%，实际完成 100%，分值 8，得分 8。

4)完成耕地征收率，目标值等于 100%，实际完成 100%，分值 7，得分 7。

3、时效指标

5) 征地开始时间，目标值 2022 年 9 月，实际完成 2022 年 9 月，分值 5，得分 5。

6) 征地结束时间，目标值 2022 年 11 月，实际完成 2022 年 11 月，分值 5，得分 5。

4、成本指标

7) 下达资金，目标值小于等于 498 万元，实际完成 498 万元，分值 5，得分 5。

8) 平均每亩投资，目标值小于 6 万元，实际完成 6 万元，分值 5，得分 5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

9) 对经济发展的促进作用，目标值明显，实际完成明显，分值 8，得分 8。

6、社会效益

10) 受益群众人数，目标值大于 1500 人，实际完成 1500 人，分值 7，得分 7。

7、生态效益

11) 符合环评审批要求，目标值等于 100%，实际完成 100%，分值 8，得分 8。

8、可持续影响

12)新增公路使用年限，目标值大于10年，实际完成10年，分值7，得分7。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

13)项目群众满意度，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。

(二) 资金管理使用存在问题

1. 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；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。

（二）措施及办法。

1. 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。

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		达拉特旗西托孟柳渠渠道公路项目建设区									
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			
	年度资金总量	700.00	700.00	700.00		10	100.00	10			
	其中：财政资金	700.00	700.00	700.00		——	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				
		完成我旗农村新修灌淤土路项目建设9.322公里，解决交通沿线群众出行难问题，明显改善辖区内的交通运输状况。					达拉特旗西托孟柳渠渠道公路（王爱召镇柳条线）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	指标性质	指标方向	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	大修新修灌淤土路项目公里数	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	新修灌淤土路面压实度	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	新修灌淤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	经济效益	对沿线发展的促进作用	定性		明显	明显		10	10	
		社会效益	改善交通运输出行条件	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	
	可持续影响	延长公路使用年限	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	

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：指在在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。