

# 弋阳县交通运输局关于 2022 年度部门 整体支出绩效自评的报告

弋阳县交通运输局为县政府职能部门，主要负责编制全县农村道路基础设施建设的发展规划、组织和监督全县农村公路建设、养护、管理和运营。负责全县道路、水路运输的审批和管理，使全县道路、水路运输市场健康有序的发展，完成县领导交办的其他工作。

## 一、基本情况

县交交通运输局内设 3 个独立核算机构，别为：局机机关、弋阳县交通运输综合行政执法大队、弋阳县交通运输服务中心。

截止 2022 年底，全局共有职工 151 人，其中，在职 80 人，离休 2 人发，退休 79 人。在职 80 人中有 11 个行政人员，6 个全额拨款事业人员，63 个经费自理人员。

## 二、2022 年履职总体目标、工作任务。

2022 年的履职目标是在县委、县政府的领导下：1. 确保单位正常运输；2. 公路水路运输管理规范；确保了公路水路运输市场健康有序发展；3. 完成全县农村公路规划、建设、管理、养护运营工作；4. 完成车辆超限超载治理工作；5. 完成防疫、重点项目建设等其他县委县政府交办的工作。

## 三、2022 年交通运输局整体支出绩效目标

目标 1. 确保单位正常运输；2. 公路水路运输管理规范；确保了公路水路运输市场健康有序发展；3. 完成全县农村公路规划、建设、管理、养护运营工作；4. 完成车辆超限超载治理工作；5. 完成防疫、重点项目建设等其他县委县政府交办的工作。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

### (一) 年初预算收支情况

2022 年度交通局预算收支情况如下表：（单位：万元）

预算项目	金额	预算项目	金额
收入预算	1649.3	支出预算	1649.3
财政拨款收入	1471.98	基本支出	888.18
其他收入	177.32	项目支出	761.12

从年初预算批复情况来看，预算安排财政拨款等预算收入 1649.3 万元；其中财政拨款 1471.98 万元；其他收入 1177.32 万元。预算支出安排 1649.3 万元；其中基本支出 888.18 万元，项目支出 761.12 万元。

### (二) 2022 年度财政拨款预算追加情况（单位：万元）

预算项目	基本支出	项目支出	经营支出	合计
本年预算	888.18	761.12		1649.3
本年可用指标	1331.68	5153.27		6484.95

### (三) 实际收入情况

实际收入财政拨款收入为 6484.95 万元，其他收入 92.37 元。

### (四) 年度支出情况（单位：万元）

决算项目	预算金额	决算金额	结余
基本支出	1331.68	1331.68	0
项目支出	5153.27	5153.27	0
合计	6484.95	6484.95	

本年支出预算数 1649.3 万元，决算 6484.95 万元，预算调整金额 4835.65 万元，结余 0 万元。

基本支出预算 888.18 万元，预算调整数 443.5 万元，决算 1331.68 万元，结余 0 万元。

项目支出预算 761.12 万元，预算调整数 4392.15 万元，决算数 5153.27 万元，结余 0 万元。

#### （五）基本支出

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

年初预算批复的基本支出为 888.18 万元，追增 443.5 万元，后为 1331.68 万元。其中：

- （1）人员经费支出 782.96 万元；
- （2）日常公用经费支出 105.22 万元；
- （3）年中追增预算 443.5 万元。

全年实际决算支出 1331.68 万元。其中：

- （1）人员经费支出：1141.54 万元；
- （2）日常公用经费支出 190.14 万元
- （3）项目支出：5153.27 万元。

决算基本支出总额比年初预算批复增加 443.5 万元，其中人员经费支出比预算增加 358.58 万元，项目支出增加 4392.15 万元。

1. 本年基本支出情况（单位：万元）

项目	决算金额
工资福利支出	1084.75
商品和服务支出	190.15
对个人和家庭的补助	56.78
其他资本性支出	
合计	1331.68

2. “三公”经费情况。

“三公经费”总额本年预算情况：（单位：万元）

费用项目	本年预算 基本支出	本年决算 基本支出	结余/超支 基本支出
公务接待费	19	1.05	17.95
公车运行维护 费	15	14.9	0.1
因公出国费用	0	0	0
合计	34	15.95	18.05

①因公出国（境）费用。

全年因公出国(境)费用为 0 万元。

②公务接待费。

全年决算支出公务接待费 1.05 万元。

③公务用车运行维护费 14.9 万元。

现有公车编制数 5 台，从上述来看，2022 年三公经费决算支出 15.95 万元，三公经费节约 18.05 万元，控制较好。

#### （六）项目支出

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，用于基本建设类项目。年初项目支出预算为 761.12 万元，因部分项目建设年初计划不明，无法进入预算，造成预决算相差较大。年末的项目决算支出为 5153.27 万元。

### 三、部门整体支出绩效情况

2022 年度弋阳县交通运输局整体支出资金 6577.32 万元，使用基本上符合政策要求，合理合法，使用有效，管理较规范，根据弋阳县 20121 年度整体支出资金项目绩效评价指标体系》评分，得分 99.74 分（详见附件 1），财政支出绩效为“优”。

### 四、存在的主要问题

#### （一）项目调整数额较大

。因部分项目建设年初计划不明，无法进入预算，造成预决算相差较大。如 2022 年增加了农村车购税农村公路建设增加 1863.5 万元、G320 改造项目增加 1000 万元。

#### （二）预算执行存在偏差

（1）工程款支付是根据年度完成工程量及合同要求，再结合本地的各项客观原因进行支付，工程款的核算存在不确定因素，因此影响了交通局的整体绩效支出的评价。

（2）对部分科目预算不足，导致预算执行部门科目有所偏差。

### （三）改进措施和有关建议

（相关科室应当在 2022 年度的基础数据上根据科室数据做好 2023 年计划，在年度初期应当报局财审股，做好年度财政预算。在费用报账支付时，严格审核，控制费用跨年度报账，确保费用核算的及时性和完整性；按照费用的实际使用用途进行资金支付和财务列报，严格按照行政事业单位会计制度进行财务核算。

五、报告附表（为详细说明情况，单位根据实际，可在此表格基础上补充基础数据信息表）

#### 一、部门（单位）基本概况

联系人	郑祝才	联络电话	5821726
人员编制	77	实有人数	80
职能职责概述	弋阳县交通运输局是县人民政府主管全县交通基础设施建设、养护、管理、运营、以及公路水路运输、交通战备等工作的职能部门。独立核算机构 3 个，其中事业机构 2 个，行政机构 1 个。2022 年减少事业单位 1 个（渡口管理站）。		
年度主要 工作内容	1. 确保单位正常运输；2. 公路水路运输管理规范；确保了公路水路运输市场健康有序发展；3. 完成全县农村公路规划、建设、管理、养护运营工作；4. 完成车辆超限超载治理工作；5. 完成防疫、重点项目建设等其他县委县政府交办的工作。		

年度部门  
(单位)总  
运行情况  
及取得的  
成绩

在县委、县政府的正确领导下，上饶市 交通运局的业务指导和关心支持下，以历届会议精神及十九大精神为指导，认真组织开展“两学一做”，“三思三创”学习教育，认真贯彻从严治党，坚持依法行政，坚持党建、业务两手抓，大力加强交通建设力度。近年来我县交通基础设施建设明显加快，重大交通建设项目顺利推进，农村公路建设进一步加强，路面养护大中修、危桥改造项目建设、沿线道路绿化建设等工作稳步推进，成效显著，2021 年努力为全县经济社会发展发挥重要基础支撑作用。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称	收入合计	其中：				
		上年结 转	公共财政 拨款	政府基金 拨款	纳入专户管理的非税收 入拨款	其他收入
局机关及二级 机构汇总	6577.32		6484.95		0	92.37
1.局机关	5658.9		5625.36			33.54
2.执法大队	490.57		490.57			
3.服务中心	427.85		369.02			58.83

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称	支出合计	其中：				
		基本支 出	其中：		项目支出	结余
			人员支出	公用支 出		
局机关及二级 机构汇总	6484.95	1331.58	1141.54	190.14	5153.27	
1.局机关	5625.36	472.09	357.7	114.39	5153.27	
2.执法大队	490.57	490.57	463.63	26.94		
3.服务中心	369.02	369.02	320.21	48.81		
机构名称	三公经费	其中：				
	合计	公务接 待费	公务用车运维费	公务用 车购置 费	因公出国费	会议费
局机关及二级 机构汇总	15.95	1.05	14.9			

1、局机关						
1. 执法大队	15.08	0.18	14.9			
3. 渡口站	0.57	0.57				
4. 公管站						
机构名称	固定资产	其中：				
	合计	在用固定资产	出租固定资产	其他		
局机关及二级机构汇总	1460.38	929.12	321.87	209.39		
1、局机关						
2、二级机构 1						
3、二级机构 2						

话：  
5821726

附件 8

2019 年度整体支出绩效自评情况汇总审核表

主管部门：弋阳县交通运输局

单位：  
万元

序号	预算单位	项目名称	全年预算数			全年执行数	绩效自评得分
			年初预算数	年中追加数 / 追减数	小计		
1	交通局	2022 年整体支出项目	1649.3	4835.65	6484.95	6484.95	99.74
部门提交时间		财政局业务股室审核意见（优、良、中、差）	财政局业务股室经办人签名				
业务股室审核时间		业务股室盖章					



备注:总分 100 分,等级划分为四档:90(含)-100 分为优、80(含)-90 分为良、60(含)-80 分为中、60 分以下为差。

弋阳县交通运输局

2023 年 3 月 6 日

