

岚皋县交通运输局 2021年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 岚皋县交通运输局概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 岚皋县交通运输局概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

1、贯彻执行国家关于交通工作的方针、政策和法律、法规，并根据本县经济和社会发展的需要，拟订全县交通发展战略和规划，拟定本县交通运输政策规定和实施办法，经批准后监督实施。指导全县公路、水路行业体制改革工作。

2、编制全县公路、水路、客货运、物流行业发展规划、年度计划并监督实施。

3、负责全县公路、水路运输市场监管。指导城乡客运、货运及站场、港口等基础设施建设规划和管理工作，指导出租汽车行业管理、机动车维修经营、机动车驾驶员培训等行政管理工作；维护管理、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责汽车出入境管理；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

4、负责全县公路、水路养护管理工作。拟定公路、水路等养护管理的政策、制度及办法，并监督实施；负责全县重要县乡公路的水毁抢修，维护公路完好，治理公路超限运输管理。

5、负责全县农村公路和水路建设及工程质量监督管理工作，贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准。

6、指导全县公路、水路行业交通安全生产工作，承担全县水上交通、汽车站场、工程建设安全监管责任；负责筹

措交通建设资金并监督使用，实施行业内部财务审计。

7、负责水上设施、船舶检验和防止污染、通讯导航、救助打捞及危险品运输监督管理工作；实施船舶管理、航道疏浚、港口和港航设施建设使用岸线布局的行业管理。

8、负责公路、水路交通应急管理，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输运力调度，指导公路灾害抢险保畅、水上救助救捞等应急工作；承担全县交通战备管理任务

9、负责全县交通运输外事工作，管理利用外资和开展对外交通经济交流与合作。

10、承办县政府交办的其它事项。

(二) 内设机构。

根据上述职责，本部门2021年度内设4个股室（包括办公室、规划建设股、资金管理股、安全法规股），另有公路建设办公室（正科级事业单位）、水路交通服务中心（副科级事业单位）等2个下属单位。

二、部门决算单位构成

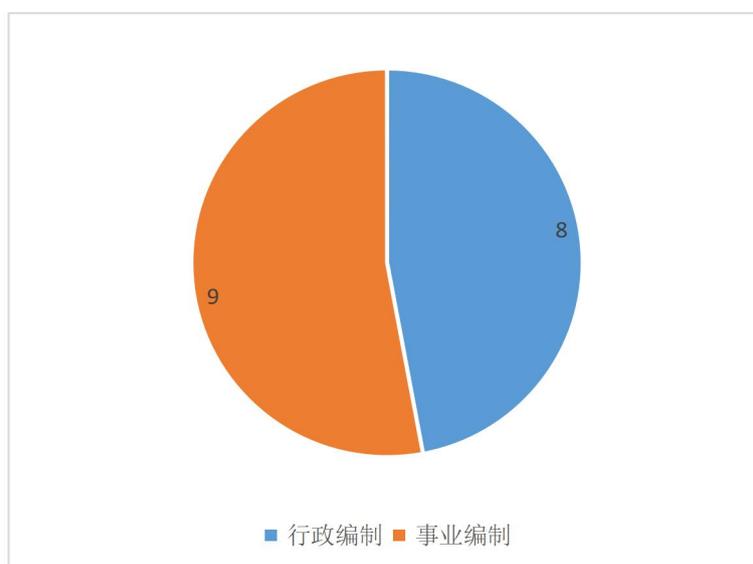
从单位构成看，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	岚皋县交通运输局部门本级
2	
3	

三、部门人员情况

截止2021年底，本部门人员编制21人，其中行政编制9

人、事业编制12人；实有人员17人，其中行政8人、事业9人。
单位管理的离退休人员31人。



本部门人员结构情况

第二部分 2021年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：岚皋县交通运输局

2021年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	11,995.26	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	632.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	564.26	8. 社会保障和就业支出	27.94
		9. 卫生健康支出	22.06
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	632.00
		12. 农林水支出	5,942.40
		13. 交通运输支出	6,663.35
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	16.37
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	15.67
		23. 其他支出	
本年收入合计	13,191.52	本年支出合计	13,319.80
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	326.87	年末结转和结余	198.59
收入总计	13,518.39	支出总计	13,518.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：岚皋县交通运输局

2021年

金额单位：万元

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				小计	其中：教育收费			
合计		13,191.52	12,627.26						564.26
208	社会保障和就业支出	27.94	27.94						
20805	行政事业单位养老支出	27.72	27.72						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.29	22.29						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.43	5.43						
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22						
210	卫生健康支出	22.07	22.07						
21011	行政事业单位医疗	22.07	22.07						
2101103	公务员医疗补助	2.85	2.85						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.22	19.22						
212	城乡社区支出	632.00	632.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	632.00	632.00						
2120804	农村基础设施建设支出	632.00	632.00						
213	农林水支出	6,072.40	5,658.40						414.00
21305	扶贫	6,072.40	5,658.40						414.00
2130504	农村基础设施建设	3,489.00	3,075.00						414.00
2130505	生产发展	2,580.40	2,580.40						
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00						
214	交通运输支出	6,402.74	6,270.48						132.26
21401	公路水路运输	6,254.47	6,155.97						98.50
2140101	行政运行	288.21	286.71						1.50
2140102	一般行政管理事务	220.00	220.00						
2140104	公路建设	1,730.00	1,730.00						
2140199	其他公路水路运输支出	4,016.26	3,919.26						97.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	128.27	94.51						33.76
2140401	对城市公交的补贴	0.43	0.43						
2140402	对农村道路客运的补贴	83.14	81.38						1.76
2140403	对出租车的补贴	12.70	12.70						
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	32.00							32.00
21499	其他交通运输支出	20.00	20.00						
2149901	公共交通运营补助	20.00	20.00						
221	住房保障支出	16.37	16.37						
22102	住房改革支出	16.37	16.37						
2210201	住房公积金	16.37	16.37						
224	灾害防治及应急管理支出	18.00							18.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	18.00							18.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	18.00							18.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：岚皋县交通运输局

2021年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支	经营支出	对附属单位补助支
功能分类科目	科目名称						
合计		13,319.80	388.44	12,931.36			
208	社会保障和就业支出	27.94	27.94				
20805	行政事业单位养老支出	27.72	27.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.29	22.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.43	5.43				
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	22.07	22.07				
21011	行政事业单位医疗	22.07	22.07				
2101103	公务员医疗补助	2.85	2.85				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.22	19.22				
212	城乡社区支出	632.00		632.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	632.00		632.00			
2120804	农村基础设施建设支出	632.00		632.00			
213	农林水支出	5,942.40	3.00	5,939.40			
21305	扶贫	5,942.40	3.00	5,939.40			
2130504	农村基础设施建设	3,359.00		3,359.00			
2130505	生产发展	2,580.40		2,580.40			
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00				
214	交通运输支出	6,663.36	319.07	6,344.29			
21401	公路水路运输	6,280.13	319.07	5,961.06			
2140101	行政运行	319.07	319.07				
2140102	一般行政管理事务	238.00		238.00			
2140104	公路建设	1,730.00		1,730.00			
2140199	其他公路水路运输支出	3,993.06		3,993.06			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	363.23		363.23			
2140401	对城市公交的补贴	200.43		200.43			
2140402	对农村道路客运的补贴	81.38		81.38			
2140403	对出租车的补贴	12.70		12.70			
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	68.72		68.72			
21499	其他交通运输支出	20.00		20.00			
2149901	公共交通运营补助	20.00		20.00			
221	住房保障支出	16.37	16.37				
22102	住房改革支出	16.37	16.37				
2210201	住房公积金	16.37	16.37				
224	灾害防治及应急管理支出	15.67		15.67			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	15.67		15.67			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	15.67		15.67			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：岚皋县交通运输局

2021年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预	国有资本经营
1. 一般公共预算财政拨款	11,995.26	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	632.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	27.94	27.94		
		9. 卫生健康支出	22.06	22.06		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	632.00		632.00	
		12. 农林水支出	5,658.40	5,658.40		
		13. 交通运输支出	6,597.35	6,597.35		
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	16.37	16.37		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
收入总计	12,627.26	支出总计	12,954.13	12,322.13	632.00	
年初财政拨款结转和结余	326.87	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	326.87					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	12,954.13	总计	12,954.13	12,322.13	632.00	

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。本表金额转换为万元时，因

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：凤台县交通运输局

2021年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		12,322.13	388.44	11,933.69	
208	社会保障和就业支出	27.94	27.94		
20805	行政事业单位养老支出	27.72	27.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.29	22.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.43	5.43		
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22		
210	卫生健康支出	22.07	22.07		
21011	行政事业单位医疗	22.07	22.07		
2101103	公务员医疗补助	2.85	2.85		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.22	19.22		
213	农林水支出	5,658.40	3.00	5,655.40	
21305	扶贫	5,658.40	3.00	5,655.40	
2130504	农村基础设施建设	3,075.00		3,075.00	
2130505	生产发展	2,580.40		2,580.40	
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00		
214	交通运输支出	6,597.36	319.07	6,278.29	
21401	公路水路运输	6,244.13	319.07	5,925.06	
2140101	行政运行	319.07	319.07		
2140102	一般行政管理事务	238.00		238.00	
2140104	公路建设	1,730.00		1,730.00	
2140199	其他公路水路运输支出	3,957.06		3,957.06	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	333.23		333.23	
2140401	对城市公交的补贴	200.43		200.43	
2140402	对农村道路客运的补贴	81.38		81.38	
2140403	对出租车的补贴	12.70		12.70	
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	38.72		38.72	
21499	其他交通运输支出	20.00		20.00	
2149901	公共交通运营补助	20.00		20.00	
221	住房保障支出	16.37	16.37		
22102	住房改革支出	16.37	16.37		
2210201	住房公积金	16.37	16.37		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：凤泉县交通运输局

2021年

金额单位：万元

人员经费			公用经费			备注
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
人员经费合计		318.16	公用经费合计		70.29	
301	工资福利支出	240.50	302	商品和服务支出	70.29	
30101	基本工资	89.27	30201	办公费	6.62	
30102	津贴补贴	60.43	30202	印刷费	3.30	
30103	奖金	5.45	30203	咨询费		
30106	伙食补助费		30204	手续费		
30107	绩效工资	13.43	30205	水费	0.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.60	30206	电费	1.96	
30109	职业年金缴费	5.43	30207	邮电费	0.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.93	30208	取暖费		
30111	公务员医疗补助缴费	2.85	30209	物业管理费		
30112	其他社会保障缴费	2.11	30211	差旅费	13.20	
30113	住房公积金	17.79	30212	因公出国（境）费用		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.63	
30199	其他工资福利支出	2.20	30214	租赁费	1.84	
303	对个人和家庭的补助	77.66	30215	会议费		
30301	离休费		30216	培训费		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.79	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.83	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		
30305	生活补助	2.34	30225	专用燃料费		
30306	救济费		30226	劳务费	6.45	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.18	
30308	助学金		30228	工会经费	4.60	
30309	奖励金	75.32	30229	福利费		
			30231	公务用车运行维护费	1.93	
			30239	其他交通费用	0.48	
			30240	税金及附加费用		
			30299	其他商品和服务支出	16.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：岚皋县交通运输局

2021年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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	
预算数	7.00		3.00	4.00		4.00		
决算数	6.11		2.43	3.67		3.67		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：岚皋县交通运输局

2021年

金额单位：万元

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	
合计			632.00	632.00		632.00	
212	城乡社区支出		632.00	632.00		632.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		632.00	632.00		632.00	
2120804	农村基础设施建设支出		632.00	632.00		632.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：岚皋县交通运输局

2021年

金额单位：万元

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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本部门收入、支出总计均为13518.39万元，与上年相比，收、支总计各增加4766.18万元，增长54.46%，主要是农村基础设施项目资金投入收支增加。

图1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2021年度本部门收入合计13191.52万元,其中财政拨款收入12627.26万元,占收入合计的95.72%;其他收入564.26万元,占收入合计的4.28%。

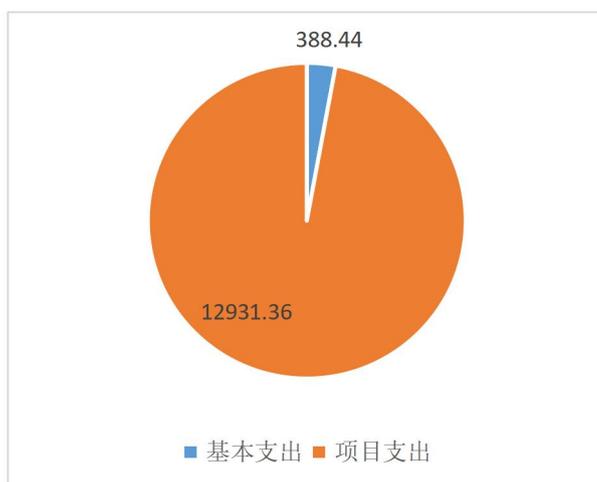
图2: 收入决算构成情况(单位: 万元)



三、支出决算情况说明

2021年度本部门支出合计13319.8万元,其中基本支出388.44万元,占支出合计的2.92%;项目支出12931.36万元,占支出合计的97.08%。

图3: 支出决算结构情况(单位: 万元)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度本部门财政拨款收入、支出总计均为12954.13万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增加4206.92万元,增长48.09%,增长的主要原因是农村基础设施项目资金投入收支增加。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位: 万元)

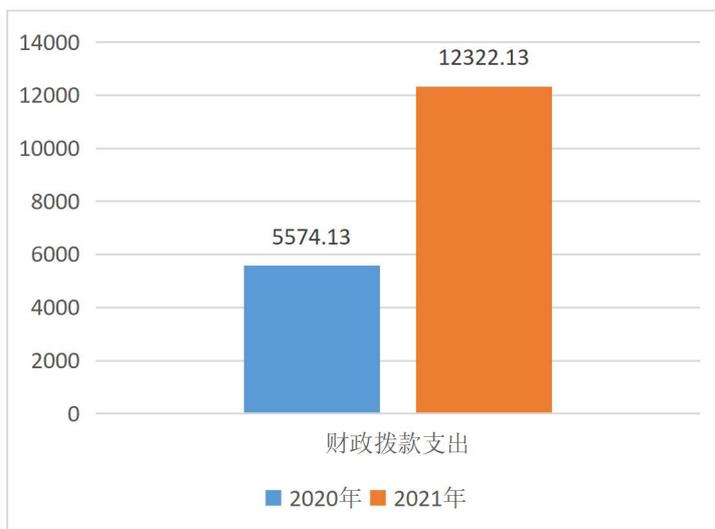


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度本部门一般公共预算财政拨款支出预算12322.13万元,支出决算12322.13万元,完成预算的100%,占本年支出合计的95.12%。与上年相比,财政拨款支出增加6748万元,增长121.6%,增长的主要原因是农村基础设施项目资金投入增加。

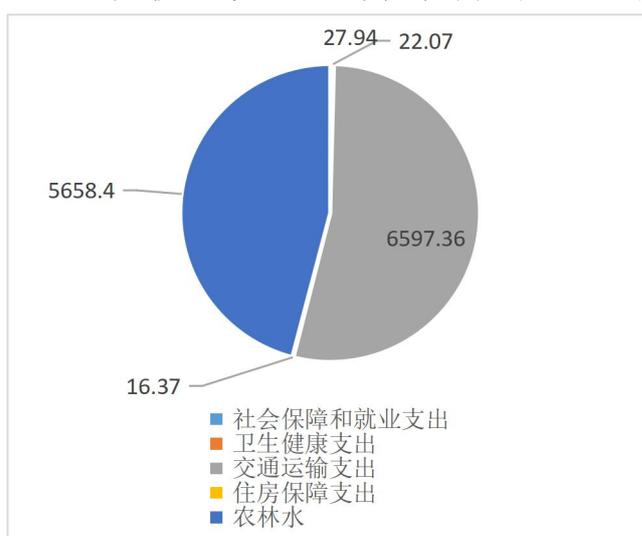
图5: 财政拨款支出决算变动情况
(单位: 万元)



(二) 财政拨款支出决算结构情况说明。

2021年度本部门一般公共预算财政拨款支出12322.13万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出27.94万元，占0.23%；卫生健康（类）支出22.07万元，占0.18%；农林水（类）支出5658.4万元，占45.92%；交通运输支出（类）6597.36万元，占53.54%；住房保障支出（类）16.37万元，占0.13%。

图6：财政拨款支出决算结构情况（单位：万元）



(三) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度本部门财政拨款支出按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）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）。预算为22.29万元，支出决算为22.29万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）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）。预算为5.43万元，支出决算为5.43万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算为0.22万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为22.07万元，支出决算为22.07万元，完成年初预算的100%。

5. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为3075万元，支出决算为3075万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为2580.4万元，支出决算为2580.4万元，完成年初预算的100%。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为319.07万元，支出决算为319.07万元，完成年初预算的100%。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为238万元，支出决算为238万元，完成年初预算的100%。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为1730万元，支出决算为1730万元，完成年初预算的100%。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为3957.06万元，支出决算为3957.06万元，完成年初预算的100%。

12. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）。年初预算为200.43万元，支出决算为200.43万元，完成年初预算的100%。

13. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。年初预算为81.38万元，支出决算为81.38万元，完成年初预算的100%。

14. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）。年初预算为12.7万元，支出决算为12.7万元，完成年初预算的100%。

15. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）。年初预算为38.72万元，支出决算为38.72万元，完成年初预算的100%。

16. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共

交通运营补助（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.37万元，支出决算为16.37万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出388.44万元，包括人员经费和公用经费支出。其中：

（一）人员经费318.16万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助费用、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费70.29万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2021年度本部门一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出预算为7万元，支出决算为6.11万元，完成预算的87.29%。决算数小于预算数的主要原因是遵循八项规定，厉行节约。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）费预算安排和支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排和支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年度一般公共预算安排公务用车运行维护费预算为4万元，支出决算为3.67万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、过桥过路费、保险费等支出。完成预算的91.75%，决算数较预算数减少0.33万元，主要原因是遵循八项规定，厉行节约。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021年度一般公共预算安排公务接待费预算为3万元，支出决算为2.43万元，完成预算的81%，决算数较预算数减少0.57万元，主要原因是遵循八项规定，厉行节约。

国内公务接待支出2.43万元。主要用于接受相关部门检查指导工作、推进交通重点项目建设等发生的接待支出。

2021年共接待来访团组17个、来宾273人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排和支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排和支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度本部门政府性基金预算财政拨款年初结转和

结余0万元，本年收入决算632万元，本年支出决算632万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算632万元，主要用于千层河至陕渝界段公路改建工程。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021年度本部门机关运行经费预算为70.29万元，支出决算为70.29万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出。完成预算的100%。决算数比上年减少84.58万元，主要原因是办公场地租赁费减少，委托业务费降低。

十一、政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额共13.43万元，其中：政府采购货物类支出13.43万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，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类支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程类支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务类支出的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆3辆

(台); 其中: 执法执勤用车 1 辆(台), 其他用车 2 辆。单价 50 万元(含) 以上通用设备 0 台(套), 单价 100 万元(含) 以上专用设备 0 台(套)。2021 年当年购置车辆 0 辆; 购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套); 购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作, 严格按照《岚皋县全面实施预算绩效管理实施意见》和《岚皋县预算绩效管理实施细则(试行)》有关要求, 完善绩效管理工作机制和流程, 安排人员, 夯实绩效管理工作责任, 全面开展预算绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求, 本部门组织对2021年度预算项目支出进行全面自评, 涵盖项目9个, 涉及预算资金11933.69万元, 占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作, 从评价情况来看, 围绕“两高”重大交通项目取得突破。安岚高速岚皋县城至陕渝界段三个控制性标段建设稳步推进, 县城至四季、滔河段可望启动建设。四季开放式服务区已具备招标条件。加快推进西渝高铁安康至重庆段项目前期, 西渝高铁安康至重庆段已完成可研评估及行业评审, 铁总上报国家发改委, 待批复。至此, 该项目已完成各项前置手续, 全面进入初设阶段。

抓牢县乡道路提等升级，持续项目争取跑办，科学组织项目实施，全年完成重点建设项目投资，进一步夯实县域交通运输高质量发展的路网通行保障。严格执行“六制”，落实“五级质量监督体系”，确保质量安全。为构建岚皋县发达的快速网、完善的干线路网、“县-乡镇-村”三级城乡客、货运体系、推动岚皋县综合交通转型发展、科学发展、高质量发展奠定了基础。全面高质量、高时效的完成了年度上标任务。

全面落实党风廉政建设党委主体责任和领导干部“一岗双责”，持续推进主要领导“五个不直接分管”、“三重一大”事项集中决定等制度。高度重视行风建设，强化风险防范，紧盯社会关注度高的行业敏感问题，开展了领导干部违规插手干预工程建设和矿产开发突出问题专项整治。开展了加强作风建设切实解决群众反映突出问题专项整治，进一步整肃行风政风。驰而不息落实中央八项规定精神，开展厉行节约活动，严格公务接待、公务车辆、办公用房管理。加强教育培训，多次组织公务员法、政府投资项目管理办法等法规条例学习。精准运用“四种形态”，教育干部遵规守纪、修身律己，防范“四风”隐形变异新动向以及侵害群众利益的“微腐败”问题出现，打造风清气正的行业环境，为交通运输事业发展提供了坚强保障。确保了我局年度各项工作任务完成出色，运转正常，为我县经济发展起到了促进作用。

组织对2021年财政衔接推进乡村振兴补助资金交通项目等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1892.1万元，

从评价情况来看，我局自行组织实施了5个子项目，总投资1892.1万元，其中：中省衔接资金1892.1万元。项目主体工程为完成实施村组道路硬化2条9公里；产业路2条15.98公里；村道水毁修复工程1个0.08公里，项目共惠及397户脱贫户。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门在 2021年度部门决算中反映“2021年第一批车购税及省补资金”、“2021年中省财政衔接推进乡村振兴补助资金”、“2021年村组道路应急水毁修复工程”、“安岚高速公路岚皋县城连接线项目”“对农村客运补贴”、“对城市公交运营补贴”共6个一级项目绩效自评结果。

2021年第一批车购税及省补资金项目自评综述：全年预算数为4156万元，执行数为4156万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2021年完成改造石红路、香桂路道路2条20.7公里；完成9条通组道路硬化工程25公里；完成通村道路完善工程10条44.5公里；完成村级道路安防工程61个171公里；完成实施项目前期3个。完成项目总投资4156万元。项目共惠及1070户3129人。发现的主要问题：县乡公路等级低，制约当地经济发展。下一步改进措施：进一步加大规划力度，争取县乡公路的提等升级。

2021年中省财政衔接推进乡村振兴补助资金项目自评综述：全年预算数为1892.1万元，执行数为1892.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，

我局自行组织实施了 5 个子项目，总投资 1892.1 万元，其中：中省衔接资金 1892.1 万元。项目主体工程为完成实施村组道路硬化 2 条 9 公里；产业路 2 条 15.98 公里；村道水毁修复工程 1 个 0.08 公里，项目共惠及 397 户脱贫户。发现的主要问题：农村公路管养质量有待提高，养护费用仍需进一步落实和加大。下一步改进措施：继续加大项目资金争取力度，扎实开展“四好农村路”的创建，促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，打造我县安全宜行的农村公路网络，为全面推进乡村振兴提供坚实的交通运输保障。

。 **2021 年村组道路应急水毁修复工程项目自评综述：**全年预算数为 1150 万元，执行数为 1150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，共计拨付 12 个乡镇道路水毁修复工程资金 1150 万元，完成了 51 个村组道路 250 公路水毁修复工程，项目共惠及 12 个镇 51 个村 5 万多人的出行水平。发现的主要问题：水毁修复等项目补助资金标准低，难以达到项目预期。下一步改进措施：做好项目前期准备，合理设计，使其项目建设需求和资金补助相匹配。

安岚高速公路岚皋县城连接线项目项目自评综述：全年预算数为 1730 万元，执行数为 1730 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成安岚高速公路县城连接线改建项目 1.9 公里，极大提升了全县人民的出行水平对农村客运补贴**项目自评综述：**全年预算数为 81.38 万元，执行数为 81.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：通过项目实施，完成全县通村客运及水路客运补助资金 81.38 万元，项目共惠及 12 个镇 10 万多人的出行水平。发现的主要问题：实施项目的整体水平与满足群众需求还有差距。下一步改进措施：加大规划力度，使高速公路连接线道路服务设施更合理。

城市公交运营财政补贴项目自评综述：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：通过项目实施，完成了年度补助计划实施五条公交车线路营运 58 公里的所有运输班次目标任务，项目共惠及县城及周边乡镇 5 万多人的出行。发现的问题及原因：现有的公交服务不能完全满足人民群众日益增长的出行需求，目前公交车线路营运 58 公里，实际需求通行线路已超过 58 公里。下一步改进措施：加大城市公共交通项目的资金扶持力度，引导运营企业挖潜增效，提升企业自身实力和综合服务运营能力。

项目绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		2021年第一批车购税及省补资金项目						
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率				
	年度资金总额:	4156	4156	100%				
	其中: 财政拨款	4156	4156	100%				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况					
	目标1: 改造石红路、香桂路道路2条20.7公里 目标2: 实施9条通组道路硬化工程25公里 目标3: 实施通村道路完善工程10条44.5公里 目标4: 实施村级道路安防工程61个171公里 目标5: 实施项目前期3个		目标1: 完成改造石红路、香桂路道路2条20.7公里 目标2: 完成9条通组道路硬化工程25公里 目标3: 完成通村道路完善工程10条44.5公里 目标4: 完成村级道路安防工程61个171公里 目标5: 完成项目前期3个					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改		
	产出指标	数量指标		改造石红路、香桂路道路2条20.7公里	≥20.7公里	20.7公里		
				实施9条通组道路硬化工程25公里	≥25公里	25公里		
				实施通村道路完善工程10条44.5公里	≥44.5公里	44.5公里		
				实施村级道路安防工程61个171公里	≥171公里	171公里		
				实施项目前期3个	≥3个	3个		
			质量指标		项目(工程)验收合格率	100%	100%	
			时效指标		项目(工程)完成及时率	≥95%	95%	
		成本指标			改造石红路、香桂路道路2条20.7公里	48.3万元/公里	48.3万元/公里	
					通组道路硬化工程	29.44万元/公里	29.44万元/公里	
					通村道路完善工程	10.3万元/公里	10.3万元/公里	
				实施村级道路安防工程61个171公里	10万元/公里	10万元/公里		
				实施项目前期3个	82.7万元/个	82.7万元/个		
	效益指标	经济效益指标		对当地社会经济发展促进作用	提升	提升		
		社会效益指标		是否提高安全通行能力	是	是		
				贫困地区居民出行平均缩短时间	≥0.3小时	0.3小时		
				受益人口数	≥5100人	5100人		
				实施项目前期完成率	≥100%	100%		
		生态效益指标		交通建设是否达到环境要求	是	是		
		可持续影响指标			改建工程使用年限	≥10年	≥10年	
				通组道路硬化工程使用年限	≥10年	≥10年		
			通村道路完善工程使用年限	≥3年	≥3年			
			村级道路安防工程使用年限	≥5年	≥5年			
满意度指	服务对象		受益人口满意度	≥90%	90%			
说明	无							

注: 1. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

项目绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		2021年财政衔接推进乡村振兴补助资金交通项目					
主管部门		交通运输局		实施单位		交通运输局及各镇	
项目资金 (万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行率(B/A)		
	年度资金总额:		1892.097376		1892.097376		100%
	其中:财政拨款		1892.097376		1892.097376		100%
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1:实施村组道路硬化 2条9公里 目标2:实施产业路 2 条15.98公里 目标3:实施村道水毁修复工程1个0.08公里			已完成5个项目村组道路硬化 2条9公里、产业路 2 条15.98公里、村道水毁修复工程1个0.08公里,有效改善了当地农户出行条件,带动了当地发展生产,实现增收,群众满意度得到提升。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进	
	产出指标	数量指标	建设总里程		≥9公里	9公里	
			建设总里程		≥15.98公里	15.98公里	
			建设总里程		≥0.08公里	0.08公里	
		质量指标	工程合格率		100%	100%	
			按期完工率		100%	100%	
		成本指标	每公里造价		100万元/公里	100万元/公里	
			每公里造价		59.27万元/公里	59.27万元/公里	
			处造价		45万元/处	45万元/处	
		效益指标	经济效益指标	带动农户发展生产		397户	397户
	社会效益指标		出行平均缩短时间		≥0.5小时	0.5小时	
	生态效益指标		防尘减霾,净化空气,防止水土流失,维持		达标	达标	
	可持续影响指标		使用年限及持续带动能力		≥10年	10年	
	满意度指标	服务对象	受益人口满意度		≥95%	95%	
	说明						
无							

注: 1. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

项目绩效目标自评表 (2021年度)

项目名称		2021年村组道路应急水毁修复工程项目				
主管部门		交通运输局		实施单位		交通运输局及各镇
项目资金 (万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	
	年度资金总额:	1150		1150		100%
	其中:财政拨款	1150		1150		100%
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标: 实施12个镇51个村组道路250公里应急水毁修复。			完成12个镇51个村组道路250公里应急水毁修复。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	实施12个镇51个村组道路250公里应急水毁修复	≥250公里	250公里	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	95%	95%	
		成本指标	水毁道路修复工程250公里	4.6万元/公里	4.6万元/公里	
		社会效益指标	水毁道路修复后通行水平	≥100%	100%	
		可持续影响指标	水毁道路修复工程使用年限	≥2年	≥2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥90%	90%	
说明	无					

注: 1. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

项目绩效目标自评表 (2021年度)

项目名称		安岚高速公路岚皋县城连接线项目					
主管部门		交通运输局		实施单位		交通运输局	
项目资金 (万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行率(B/A)		
	年度资金总额:		1730		1730		100%
	其中:财政拨款		1730		1730		100%
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标: 实施安岚高速公路县城连接线改建项目1.9公里。			完成安岚高速公路县城连接线改建项目1.9公里。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	改建公路里程	≥1.9公里	1.9公里		
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%		
		时效指标	项目(工程)完成投资	100%	100%		
		成本指标	道路补助标准	910万元/公里	910万元/公里		
	社会效益指标	社会效益指标	是否提高通行能力	是	是		
		生态效益指标	交通建设是否达到环境要求	是	是		
		可持续影响指标	持续提升路段路况水平	100%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥90%	90%		
	说明	无					

注: 1. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

项目绩效目标自评表 (2021年度)

项目名称		城市公交运营财政补贴项目					
主管部门		交通运输局		实施单位		交通运输局	
		全年预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	200		200		100%	
	其中:财政拨款	200		200		100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标:实施五条公交线路营运58公里。			完成五条公交线路营运58公里。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	实施公交车营运里程		≥58公里	58公里	
		质量指标	公交车安全运营行驶安全率		≥90%	90%	
		时效指标	公交公司完成当年目标任务实效率		100%	100%	
		成本指标	运营补助标准:考核为优秀等次		200万元/年	200万元	
			运营补助标准:考核为合格等次		190万元/年		
			运营补助标准:考核为基本合格等次		170万元/年		
			运营补助标准:考核为不合格等次		100万元/年		
	效益指标	经济效益指标	政府民生工程对城市化发展促进作用		促进	促进	
		社会效益指标	是否方便人民出行,提高城市通行能力和提升城市水平		是	是	
		生态效益指标	公交车营运是否达到环境要求		是	是	
		可持续影响指标	持续提升民生工程服务城乡群众的质量和保障水平		是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政府民生工程的满意度		≥95%	95%	
说明	无						

注:1.定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

2.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95分，综合评价等级为“优”，全年预算数12954.13万元，执行数12954.13万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021年我局全面打开对外大通道，安岚高速岚皋至陕渝界段控制性工程稳步推进，高速岚皋至陕渝界段原设计无四季开放式服务区，经过不懈争取得以列入，目前已具备招标条件，力争2022年实现开工。高铁项目落地已进入时间表。完成了大道汉江大桥等重大项目前期工作，为实现西部交通跨越发展奠定了基础。重点交通项目建设稳步推进，建设工程质量合格率达100%，单点合格率、关键指标抽查合格率分别达到90%、92%以上，实现交通投资额度、建设标准、工程质量的全面提升。获市委、委政府“十三五”重点交通项目建设目标考核优秀单位表彰。

全面完成脱贫攻坚村村通硬化路、村村通客车任务，持续推进动态监测和整改工作，严防出现“通返不通”等问题。完成了村组道路信息采集，完善数据库，做好项目争取基础工作。1名党员荣获市委市政府脱贫攻坚工作突出贡献奖，受县委表彰为脱贫攻坚工作先进集体、2名党员干部荣获先进个人，5名工作人员授予脱贫攻坚纪念章。

完善交通运输行业蓝天、碧水、青山保卫战方案，强化项目建设、道路运输、汽修行业、码头船舶生态环保各项措施，将生态环保贯穿于“建、养、管、运”各环节，实现“坚决打赢年度四大保卫战”工作目标。使交通建设与生态环保

共同发展。

同时，交通事业的发展，为全县各项事业发展提供了交通保障，极大的方便和改善了人民群众的出行，也得到了人民群众的认可和政府对我们工作的肯定。交通的发展对区域经济可持续性有着不可估量的影响。

发现的问题及原因：单位预算管理与预算管理要求还有差距，制度的健全和执行有待加强。其原因是我们对预算管理的重视成度不够，工作不够细致。制度需要更新和完善，要具有可执行和可操作性。

下一步改进措施：2022年我们将加强预算绩效管理，从制度建设为着力点，全面深化内部管理，以提升管理水平和成效为目标。一是加强制度建设。通过完善的制度体系建设，保障工作有效开展。二是高度重视预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步加强我单位预算管理意识。按照预算编制要求，做好各项数据对比，使预算编制更符合单位实际需求。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：岚皋县交通运输局

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				全县公路、水路、客货运、物流行业发展规划、年度计划并监督实施。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				基本支出259.54万元，高速高铁项目支出10万元，水上交通及公路质量10万元。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	12954.13/12954.13	100%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	11995.26/479.54	≤5%		0	追加了项目经费；	

		支出进 度率 (5分)	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	13319.8/13319.8	半年≥45% 前三季度≥75%	半年进度46% 前三季度进度75%	5	
		预算编 制准确 率(5 分)	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。	564.26/564.26*100-100%	564.26	564.26	5	
过程	预算管 理(15 分)	“三公” 经费 控制率 (5分)	“三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	6.11/7*100%=87.29%	7	6.115		
		资产管 理规范 性 (5分)	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	是否规范部门资产管理、新增资产配置按预算执行、处置按规定程序审批。	是规范部门资产管理、新增资产配置按预算执行、处置按规定程序审批。	部门资产管理规范、新增资产配置按预算执行、资产处置按照规定程序审批。	5	

		资金使用合规性 (5分)	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	<p>1.预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定、符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定。</p> <p>2.资金是否有完整的审批程序和手续。</p> <p>3.重大项目开支是否经过评估论证。</p> <p>4.预算资金是否符合预算批复的用途,是否无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>1.预算资金必须符合财务管理制度的规定。</p> <p>2.资金支付必须有完整的审批程序和手续。</p> <p>3.重大项目开支必须有相关人员的签字。</p> <p>4.预算资金必须符合预算批复的用途,无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出 (40分)	<p>全年项目计划投资预算完成率</p>	<p>1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p>	11933.69/11933.69	100%	100%	40	
		项目效益 (20分)	<p>1.是否提高安全通行能力;</p> <p>2.是否对当地社会经济发展促进作用;</p> <p>3.是否缩短出行平均时间;</p>	<p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为$\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为$\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	<p>是否提高安全通行能力; 90%</p> <p>是否对当地社会经济发展促进作用; 90%</p> <p>是否缩短出行平均时间; ≥ 0.3小时</p>	<p>提高安全通行能力达 90%</p> <p>对当地社会经济发展促进作用有提升</p> <p>缩短出行平均时间≥ 0.3小时</p>	<p>1. 90%</p> <p>2. 提升</p> <p>3. ≥ 0.3小时</p>	20	

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

岚皋县交通运输局

2021年财政衔接推进乡村振兴交通项目

补助资金绩效自我评价报告

根据财政资金绩效管理的有关要求，我局对2021年财政衔接推进乡村振兴补助资金用于交通基础设施建设项目绩效进行了自评，现将自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目实施情况

2021年我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻党的十九大精神和习近平总书记关于实施乡村振兴战略、打赢脱贫攻坚战和推进“四好农村路”建设的重要指示批示精神，以巩固拓展交通脱贫攻坚“两通”成果为底线，围绕我县县域经济特色产业发展规划，推动“四好农村路”高质量发展，打造安全宜行的城乡交通网络，进一步提升交通基础设施和公共服务能力，为全面推进乡村振兴提供坚实的交通运输保障。

2021年在确保巩固“两通”成果的基础上，按照巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接年度计划实施交通项目四批61个，其中：岚皋县交通局实施5个、乡镇实施56个。主要建

设实施村组道路硬化26条57.47公里；改建产业路3条43.9公里；新修便民桥2座；实施12个镇68条村组道路水毁修复里程380公里。该批项目总投资7499万元，其中：中省衔接资金6287.4万元、交通部门资金1211.6万元。

本次重点对岚皋县交通局自行组织实施的5个项目总投资1892.097376万元进行自评。2021年岚皋县交通局自行组织实施村组道路硬化2条9公里，总投资900万元。其中：佐龙乱石沟村村组道路硬化路3.5公里，计划投资400万元，现已完成投资400万元；石门新生村改建村级道路硬化工程5.5公里，计划投资500万元，现已完成投资500万元。实施产业路2条15.98公里、总投资947.097376万元。其中：城关茅坪村扶贫产业园道路0.48公里，计划投资315.097376万元，现已完成投资315.097376万元；千层河至陕渝界段公路改建工程15.5公里，计划投资632万元，现已完成投资632万元。实施佐龙镇杜坝村至乱石沟村道路应急水毁修复工程1条0.08公里，计划投资45万元，现已完成投资45万元。项目建设期限自2021年3月20日—2021年10月30日止。工程已全部竣工。

2. 组织及管理情况

①严格项目管理程序。我局严格执行项目招投标法与政府采购实施细则，认真坚持立项、工可、初设、限价审查、招标（政府采购）等管理步骤，确保项目管理依法实施、程序到位。

②认真执行公告公示制度。严格执行岚皋县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接指挥部办公室岚皋县财政局关于转发《安康市涉农整合资金及衔接资金项目公告公示工作导引》的通知（岚衔接办发[2021]）14号的通知要求，县乡村振兴办项目计划和年度资金计划下达后，一是实施项目计划的公示，包括项目名称、资金来源、建设内容、实施期限、实施单位、绩效目标、受益对象和监督举报电话等进行了公告公示；二是在项目实施地进行拟建项目名称、资金、建设内容、实施期限、实施单位、受益对象、建设单位及负责人公告公示；三是对项目竣工后工程决算、实施情况、资金使用、检查验收、绩效目标实现情况进行公告。四是项目实施责任单位还建立了监督举报电话和举报问题及处理台账，充分发挥12317监督举报电话作用，及时掌握舆情动态，积极做好舆情的处置工作。

③认真做好检查验收。一是交通局履行行业部门职责，实行片区工作组协助镇政府实施项目的监管，项目工作组负责交通局实施项目的监管；建设单位及工程监理单位实行定期不定期对项目计划执行情况进行检查，及时掌握项目实施情况，及时纠正项目实施过程中出现的各种问题。按照陕西省建筑工程施工质量验收程序及规范，在项目竣工后及时申请发改，并组织项目建设、勘察、设计、施工、监理等多方责任主体对项目进行验收，且形成了项目竣工验收资料。

④切实加强资金监管。我局严格按照岚皋县财政局《关于印发涉农整合资金管理暂行办法的通知》（岚财发〔2021〕45号）的规定，对项目实行专人专账管理，专款专用和专项支付报账管理。严格执行项目决算和审计制度，做到项目应审尽审。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

我局按照巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接年度交通项目总投资计划，完成实施2021年度村组道路硬化26条

57.47公里；改建产业路3条43.9公里；新修便民桥2座；实施12个镇68条村组道路水毁修复里程380公里等工程，为整体提升全县农村公路通行能力，保障人民生产生活基础条件，为我县乡村振兴提供坚实的交通运输保障必要条件。

2021年指导和监管乡镇实施56个项目，我局自行组织实施了5个子项目，总投资1892.097376万元，其中：中省衔接资金1892.097376万元。项目主体工程为完成实施村组道路硬化2条9公里；产业路2条15.98公里；村道水毁修复工程1个0.08公里，项目共惠及397户脱贫户。

二、绩效自评工作开展情况

（一）精心组织绩效自评工作

为做好2021年财政衔接推进乡村振兴交通项目补助资金

绩效自评工作，我局高度重视，召开专题会议进行安排部署，成立以局领导为组长、各项目片区和股室负责人为成员的项目绩效自评工作领导小组，具体负责我局2021年财政衔接推进乡村振兴交通项目资金支出使用绩效情况的自评工作，确保绩效自评工作落实到位，保证绩效自评效果。

（二）全方位组织自评过程

由绩效自评工作领导小组召开专题会议，通过项目资料中体现各项目的资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。自评工作采取现场检查和项目资料查看的方式进行，对项目组织实施主体现场检查，现场评价，重点审核项目基本情况、计划程序管理、信息公开、实施过程中的管理资料、项目绩效完成情况、项目竣工以及项目档案资料完整性。

（三）多角度分析评价

领导小组现场检查结束后，在现场评价的基础上，加强与建设单位、片区（项目）技术人员、股室负责人的沟通配合，通过对项目资料的收集整理、各项目资金支出、绩效目标完成、项目实施地群众走访等情况，对交通项目绩效情况进行总体评价，并撰写自评报告反映资金使用效果。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

根据岚皋县财政（岚财整[2021]2号）《关于下达2021年中央财政专项扶贫资金（发展资金）预算的通知》（岚财整[2021]30号、41号、48号）《关于下达2021年中省财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》中对专项用于推进乡村振兴交通项目的资金分配，我局实施的5个子项目，计划拨付资金1892.097376万元，实际到位1892.097376万元，资金到位率100%。其中：中省衔接资金1892.097376万元，实际到位1892.097376万元；资金到位率100%。

2. 项目资金执行情况分析

依据岚皋县财政局（岚财整[2021]2号）《关于下达2021年中央财政专项扶贫资金（发展资金）预算的通知》（岚财整[2021]30号、41号、48号）《关于下达2021年中省财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》计划到位资金按工程进度进行了资金拨付，我局实施的5个子项目实际完成投资1892.097376万元，项目已完成总支出1892.097376万元，其中：项目工程直接费用1892.097376万元，具体情况详见（附表）。

3. 项目资金管理情况分析

项目建设严格按照《陕西省财政专项扶贫资金管理办法》《岚皋县财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理办法》岚乡振发〔2021〕25号、《关于印发涉农整合资金管理暂行办法的通知》（岚财发〔2021〕45号）文件要求，健全项

目资金拨付审批管理程序，实行专人专账管理，严格审核，实行专款专用，资金支付实行银行转账，保证资金运行使用安全。

（二）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

①数量指标。完成实施村组道路硬化2条9公里；产业路2条15.98公里；村道水毁修复工程1个0.08公里。

②质量指标。已完工程一次验收合格率100%

③时效指标。项目实施时间是2021年3月20日—2021年10月30日止，工程时效性较好。

2. 效益指标完成情况分析

①经济效益指标。项目共惠及397户脱贫户。，有利于项目所在镇村经济发展，为推进乡村振兴提供坚实的交通运输保障。

②社会效益指标。截至2021年11月，我局实施的5个子项目已全面完工，提升了道路承载能力，提高了村民的生活质量，惠及村民对该批项目满意度较高。

③可持续影响指标。衔接推进乡村振兴交通基础设施项目旨在改善岚皋县通村路、产业路道路质量，优化村民出行条件，提升项目所在镇村脱贫户的生活质量，为产业发展提供了必要条件。

3. 服务对象满意度指标分析

通过从项目所在镇村脱贫户作为抽样调查，结果显示项目满意度较高。

四、综合评价结论

我局能严格按照《岚皋县财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理办法》岚乡振发〔2021〕25号《关于印发涉农整合资金管理暂行办法的通知》（岚财发〔2021〕45号）文件要求。依据岚皋县财政局（岚财整〔2021〕2号）《关于下达2021年中央财政专项扶贫资金（发展资金）预算的通知》（岚财整〔2021〕30号、41号、48号）《关于下达2021年中省财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》精神。在项目组织实施过程中，做到了政策公开、程序到位、项目资金实施前后结果公示、资金运行使用安全、项目后期管理到位，形成资产移交及时。绩效通过自评价结果为“优”。

五、主要经验及做法

（一）组织保障，职责落实。一是成立以唐子钧局长为组长、局班子成员及股室站所负责人为成员的岚皋县交通运输局巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作组，明确工作职责，健全推进落实工作机制。二是成立了4个分片包抓督导工作组，每个片区落实1名班子成员和1名技术人员负责包抓交通项目建设工作。三是制定了巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接交通项目实施工作计划，倒排项目工期，责任层层分解落实确保按时保质完成建设任务。

(二) 加强质量监督，保证工程质量

①抓好事前控制，严把开工关。工程开工前，依据相关规范要求，要求监理部审查施工单位的资质，现场质量管理、技术管理组织机构、人员、制度及特殊工种操作人员的资格、上岗证等。依据承包单位报送的施工组织设计方案报审表，对施工组织设计进行了审查，进一步明确了监理目标。

②严把原材料、半成品进场，关凡是进场原材料、半成品首先进行了书面检查，即查验合格证、检测报告等，符合要求后进行外观检查，没有异常情况监理见证取样送具备资质的第三方检测中心复检，做到材料进场先复检后使用，不合格的材料拒绝工程使用。

③严格工序检查，强化过程控制。在施工监督过程中，强化了施工工序报验手段，做到先报验后施工，上道工序未经验收不得进入下道工序的施工，对隐蔽工程的验收尤其重视，现场监理人员对重点、关键部位进行了旁站监督，如路基换填厚度、碾压密实度，路面结构层各层的施工等。

④结合地域情况，合理设计路线。工程项目设计内容基本符合当地具体自然条件环境，可以与沿线生态环境，村庄集镇，群众的生产生活相容，能促进项目所在区的经济建设发展，能起到通组连户的目的，对群众的生产生活、便捷出行，对巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接助推乡村振兴等具有积极意义。

（三）建立健全管理制度，加强资金使用管理

建立健全扶贫资金监督检查工作机制，开展同步监督，规范扶贫资金使用管理；建立资金使用管理台账，采取全程跟踪，提高扶贫资金使用绩效；确保扶贫资金使用安全。强化扶贫资金使用主体，按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，全面开展扶贫资金监督检查，及时发现和纠正扶贫资金管理中的问题，提出工作建议等。

六、存在的问题及工作建议

（一）农村公路管养质量有待提高，养护费用仍需进一步落实和加大。

（二）现有的养护队伍总体素质偏低并且队伍稳定性差。各个乡镇虽然按照规定对道路的养护队伍进行了编排，但是道路养护员责任心还有待提高，且养护人员的年龄大多偏大，导致无法很好的完成道路的养护工作。

（三）工程项目资料整理和归档管理有待进一步加强，与规范的档案资料要求还有很大差距。

建议：继续加大项目资金争取力度，扎实开展“四好农村路”的创建，促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，打造我县安全宜行的农村公路网络，为全面推进乡村振兴提供坚实的交通运输保障。

岚皋县交通运输局

2021年12月12日

第四部分 专业名词解释

- 1. 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。
- 2. 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。
- 3. 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。
- 4. 其他收入：**指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。
- 5. 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。
- 6. 项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
- 7. 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。
- 8. 工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
- 9. 公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展

目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

10. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

11. 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使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

12. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

13. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

14、社会保障和就业支出（类）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）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。反映按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费支出。

16、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他

行政事业单位医疗支出（项）。反映其他用于行政事业单位医疗方面支出。

18、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。反映其他用于扶贫方面的支出。

19、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。反映行政单位的基本支出。

20、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

21、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。反映新建公路支出、公路改建支出，特大型桥梁建设支出。

22、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。反映公路日常养护的支出。

23、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。反映其他用于公路水路运输方面的支出。

24、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）。反映成品油价格改革财政对城市公交的补贴支出。

23、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。