

2021 年度

平邑县交通运输局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

（二）拟订全县公路、水路行业规划、计划，贯彻执行上级部门的行业政策、标准并监督实施；参与拟订现代物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施；指导公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担道路、水路运输市场监管责任；贯彻执行国家和省、市道路、水路运输有关政策、准入制度、运营规范、技术标准并监督实施；负责城市客运管理及有关设施建设的组织协调工作；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输；指导道路、水路运输服务行业管理工作。

（四）承担水上交通运输安全监管责任；负责县辖内河水上交通管制、救助打捞、危险品运输监督管理工作；负责机动船舶（不含渔业船舶、挖沙船）及相关水上设施检验、登记、防止污染工作。

（五）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排建议；贯彻执行公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议；负责公路通行费收费、内河船闸、超限超载检测站点设置的审核上报工作；指导行业投融资工作。

（六）承担农村公路、水路建设市场监管责任；贯彻执行公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施；组织

协调农村公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导农村公路、水路基础设施管理和维护工作。

（七）协助做好辖区内高速公路的建设和管理工作；负责全县国道、省道的布局规划，组织农村公路及其附属设施的建设、养护和管理；监督和指导农村公路的规划、建设、养护、管理工作。

（八）负责途经我县境内干线铁路建设的协调服务及我县地方铁路建设、境内铁路站场功能定位、铁路运营的协调服务工作。

（九）贯彻实施国家、省、市交通科技政策、技术标准和规范，组织行业科技开发，推动技术进步；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作；指导行业教育、培训工作；负责相关行业统计，发布有关信息。

（十）指导交通运输方面的合作与交流工作；负责相关涉外运输的管理工作。

（十一）指导公路、水路安全生产和应急管理工作；负责全县交通战备工作，承办县国防动员委员会的有关工作。

（十二）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，平邑县交通运输局部门决算包括：平邑县交通运输局本级。

纳入平邑县交通运输局 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 平邑县交通运输局本级

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平邑县交通运输局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,545.27	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,939.81	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	448.57
	9		九、卫生健康支出	40	104.59
	10		十、节能环保支出	41	262.00
	11		十一、城乡社区支出	42	8,420.67
	12		十二、农林水支出	43	60.00
	13		十三、交通运输支出	44	6,958.11
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	231.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	16,485.08	本年支出合计	58	16,485.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	16,485.08	总计	62	16,485.08

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：平邑县交通运输局

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		16,485.08	16,485.08					
208	社会保障和就业支出	448.57	448.57					
20805	行政事业单位养老支出	285.68	285.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.68	285.68					
20809	退役安置	162.89	162.89					
2080901	退役士兵安置	162.89	162.89					
210	卫生健康支出	104.59	104.59					
21007	计划生育事务	5.90	5.90					
2100799	其他计划生育事务支出	5.90	5.90					
21011	行政事业单位医疗	98.69	98.69					
2101101	行政单位医疗	98.69	98.69					
211	节能环保支出	262.00	262.00					
21110	能源节约利用	262.00	262.00					
2111001	能源节约利用	262.00	262.00					
212	城乡社区支出	8,420.67	8,420.67					
21201	城乡社区管理事务	418.87	418.87					
2120101	行政运行	418.87	418.87					
21203	城乡社区公共设施	62.00	62.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	62.00	62.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,134.06	6,134.06					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,134.06	6,134.06					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,689.75	1,689.75					
2121301	城市公共设施	1,689.75	1,689.75					
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排	116.00	116.00					

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							
	的支出							
2121702	城市环境卫生	116.00	116.00					
213	农林水支出	60.00	60.00					
21301	农业农村	60.00	60.00					
2130142	农村道路建设	60.00	60.00					
214	交通运输支出	6,958.11	6,958.11					
21401	公路水路运输	5,907.80	5,907.80					
2140101	行政运行	2,491.11	2,491.11					
2140102	一般行政管理事务	502.07	502.07					
2140104	公路建设	2,570.17	2,570.17					
2140199	其他公路水路运输支出	344.45	344.45					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	24.49	24.49					
2140401	对城市公交的补贴	24.49	24.49					
21406	车辆购置税支出	1,025.82	1,025.82					
2140699	车辆购置税其他支出	1,025.82	1,025.82					
221	住房保障支出	231.13	231.13					
22102	住房改革支出	231.13	231.13					
2210201	住房公积金	231.13	231.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：平邑县交通运输局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		16,485.08	3,688.37	12,796.71			
208	社会保障和就业支出	448.57	448.57				
20805	行政事业单位养老支出	285.68	285.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.68	285.68				
20809	退役安置	162.89	162.89				
2080901	退役士兵安置	162.89	162.89				
210	卫生健康支出	104.59	98.69	5.90			
21007	计划生育事务	5.90		5.90			
2100799	其他计划生育事务支出	5.90		5.90			
21011	行政事业单位医疗	98.69	98.69				
2101101	行政单位医疗	98.69	98.69				
211	节能环保支出	262.00		262.00			
21110	能源节约利用	262.00		262.00			
2111001	能源节约利用	262.00		262.00			
212	城乡社区支出	8,420.67	418.87	8,001.81			
21201	城乡社区管理事务	418.87	418.87				
2120101	行政运行	418.87	418.87				
21203	城乡社区公共设施	62.00		62.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	62.00		62.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,134.06		6,134.06			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,134.06		6,134.06			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,689.75		1,689.75			
2121301	城市公共设施	1,689.75		1,689.75			
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	116.00		116.00			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
2121702	城市环境卫生	116.00		116.00			
213	农林水支出	60.00		60.00			
21301	农业农村	60.00		60.00			
2130142	农村道路建设	60.00		60.00			
214	交通运输支出	6,958.11	2,491.11	4,467.00			
21401	公路水路运输	5,907.80	2,491.11	3,416.69			
2140101	行政运行	2,491.11	2,491.11				
2140102	一般行政管理事务	502.07		502.07			
2140104	公路建设	2,570.17		2,570.17			
2140199	其他公路水路运输支出	344.45		344.45			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	24.49		24.49			
2140401	对城市公交的补贴	24.49		24.49			
21406	车辆购置税支出	1,025.82		1,025.82			
2140699	车辆购置税其他支出	1,025.82		1,025.82			
221	住房保障支出	231.13	231.13				
22102	住房改革支出	231.13	231.13				
2210201	住房公积金	231.13	231.13				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平邑县交通运输局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,545.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,939.81	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	448.57	448.57		
	9		九、卫生健康支出	41	104.59	104.59		
	10		十、节能环保支出	42	262.00	262.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	8,420.67	480.87	7,939.81	
	12		十二、农林水支出	44	60.00	60.00		
	13		十三、交通运输支出	45	6,958.11	6,958.11		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	231.13	231.13		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	29	16,485.08	本年支出合计	23	16,485.08	8,545.27	7,939.81	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	14	16,485.08	总计	28	16,485.08	8,545.27	7,939.81	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：平邑县交通运输局

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
栏 次		1	2	3
合 计		8,545.27	3,688.37	4,856.90
208	社会保障和就业支出	448.57	448.57	
20805	行政事业单位养老支出	285.68	285.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.68	285.68	
20809	退役安置	162.89	162.89	
2080901	退役士兵安置	162.89	162.89	
210	卫生健康支出	104.59	98.69	5.90
21007	计划生育事务	5.90		5.90
2100799	其他计划生育事务支出	5.90		5.90
21011	行政事业单位医疗	98.69	98.69	
2101101	行政单位医疗	98.69	98.69	
211	节能环保支出	262.00		262.00
21110	能源节约利用	262.00		262.00
2111001	能源节约利用	262.00		262.00
212	城乡社区支出	480.87	418.87	62.00
21201	城乡社区管理事务	418.87	418.87	
2120101	行政运行	418.87	418.87	
21203	城乡社区公共设施	62.00		62.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	62.00		62.00
213	农林水支出	60.00		60.00
21301	农业农村	60.00		60.00

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
2130142	农村道路建设	60.00		60.00
214	交通运输支出	6,958.11	2,491.11	4,467.00
21401	公路水路运输	5,907.80	2,491.11	3,416.69
2140101	行政运行	2,491.11	2,491.11	
2140102	一般行政管理事务	502.07		502.07
2140104	公路建设	2,570.17		2,570.17
2140199	其他公路水路运输支出	344.45		344.45
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	24.49		24.49
2140401	对城市公交的补贴	24.49		24.49
21406	车辆购置税支出	1,025.82		1,025.82
2140699	车辆购置税其他支出	1,025.82		1,025.82
221	住房保障支出	231.13	231.13	
22102	住房改革支出	231.13	231.13	
2210201	住房公积金	231.13	231.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：平邑县交通运输局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,211.90	302	商品和服务支出	176.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,826.56	30201	办公费	18.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	16.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	123.17	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	187.87	30205	水费	0.03	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	516.68	30206	电费	0.30	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	141.76	30207	邮电费	4.08	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	169.57	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	12.86	30211	差旅费	33.06	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	231.13	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.61	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.29	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	299.63	30215	会议费	0.62	31010	安置补助	
30301	离休费	16.29	30216	培训费	2.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	50.02	30217	公务接待费	2.14	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	30.83	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	199.29	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	15.51	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	3.20	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	37.47	312	对企业补助	0.06
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.70	31203	政府投资基金股权投资	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.89	31204	费用补贴	0.06
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	17.11	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,511.53	公用经费合计					176.84

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：平邑县交通运输局

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 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	9	10	11	12
4.41		1.71		1.71	2.70	3.84		1.70		1.70	2.14

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：平邑县交通运输局

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			7,939.81	7,939.81		7,939.81	
212	城乡社区支出		7,939.81	7,939.81		7,939.81	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		6,134.06	6,134.06		6,134.06	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		6,134.06	6,134.06		6,134.06	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,689.75	1,689.75		1,689.75	
2121301	城市公共设施		1,689.75	1,689.75		1,689.75	
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出		116.00	116.00		116.00	
2121702	城市环境卫生		116.00	116.00		116.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：平邑县交通运输局

公开 09 表
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
栏 次		1	2	3
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。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

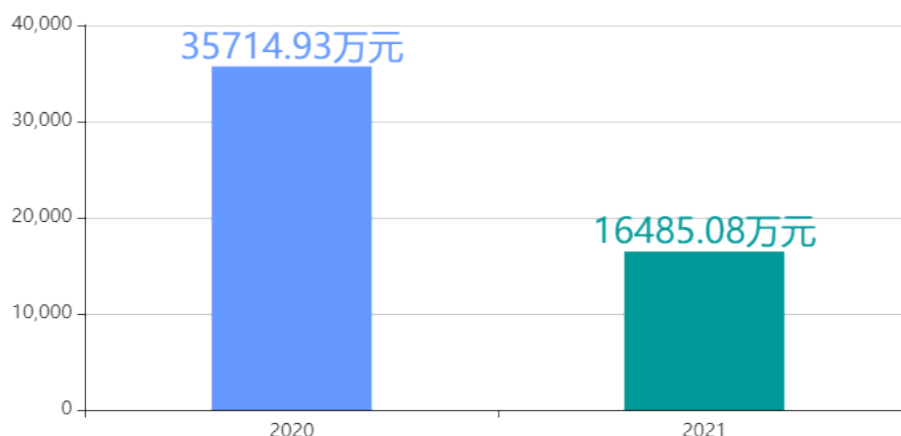
第三部分

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 年度收、支总计 16,485.08 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 19,229.85 万元，下降 53.84%。主要是各项基本支出减少。

收、支决算总计变动情况图



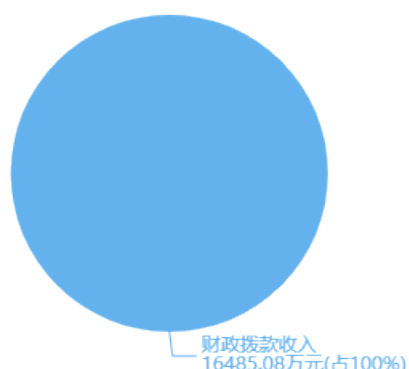
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 16,485.08 万元，其中：财政拨款收入 16,485.08 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 16,485.08 万元。与 2020 年度相比，减少 19,229.85 万元，下降 53.84%。主要是基础设施建设减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

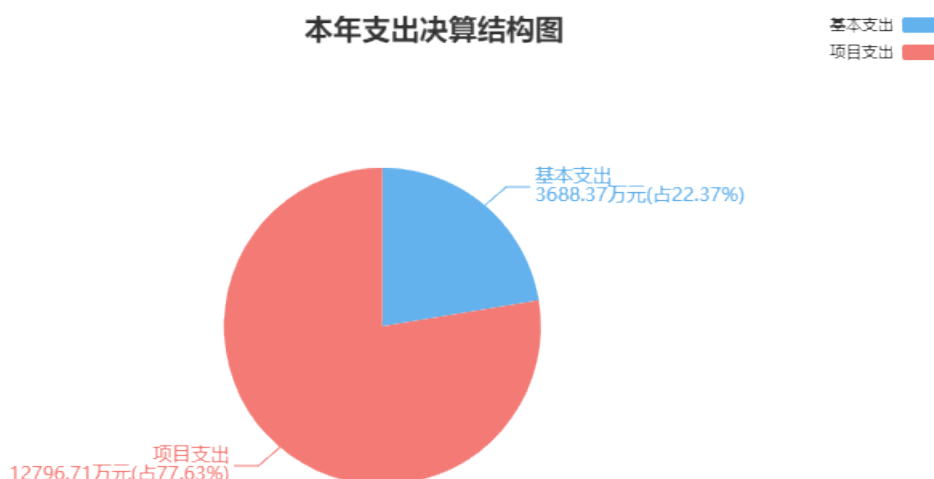
6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 16,485.08 万元，其中：基本支出 3,688.37 万元，占 22.37%；项目支出 12,796.71 万元，占 77.63%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 3,688.37 万元。与 2020 年度相比，增加 598.37 万元，增长 19.36%。主要是各项基本支出增加。

2、项目支出 12,796.71 万元。与 2020 年度相比，减少 19,828.22 万元，下降 60.78%。主要是减少各项经费不必要支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

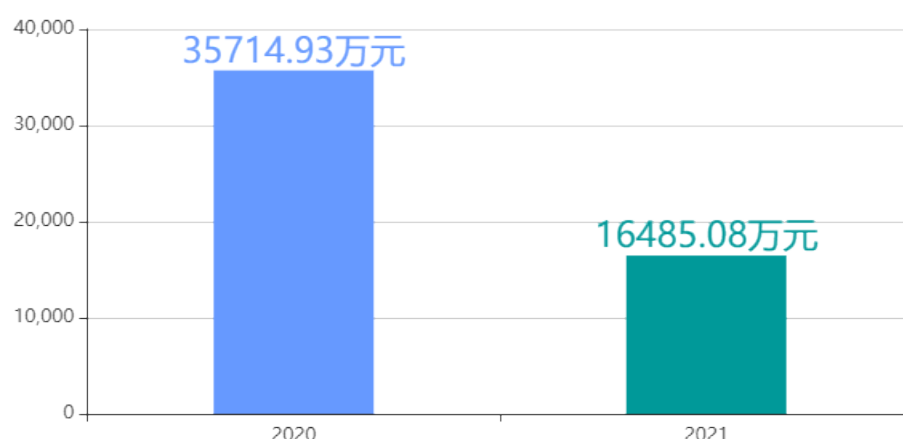
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 16,485.08 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 19,229.85 万元，下降 53.84%。主要是政府性基金和上级项目拨款减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

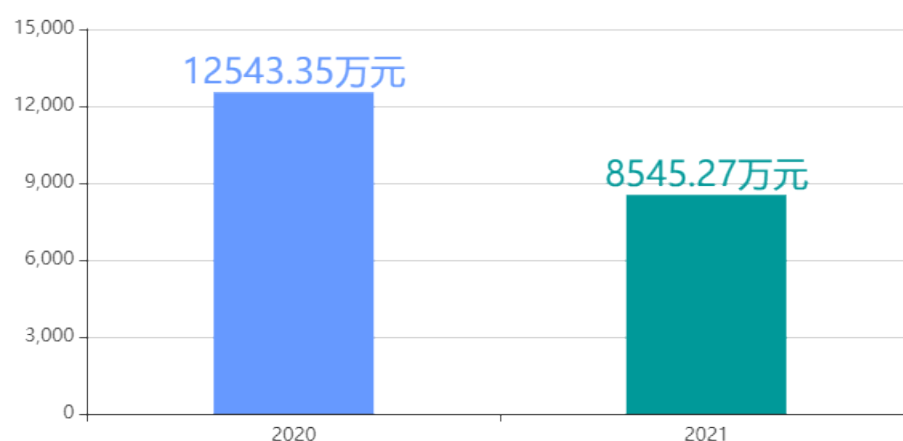


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8,545.27 万元，占本年支出合计的 51.84%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,998.08 万元，下降 31.87%。主要是上级重点项目拨款减少。

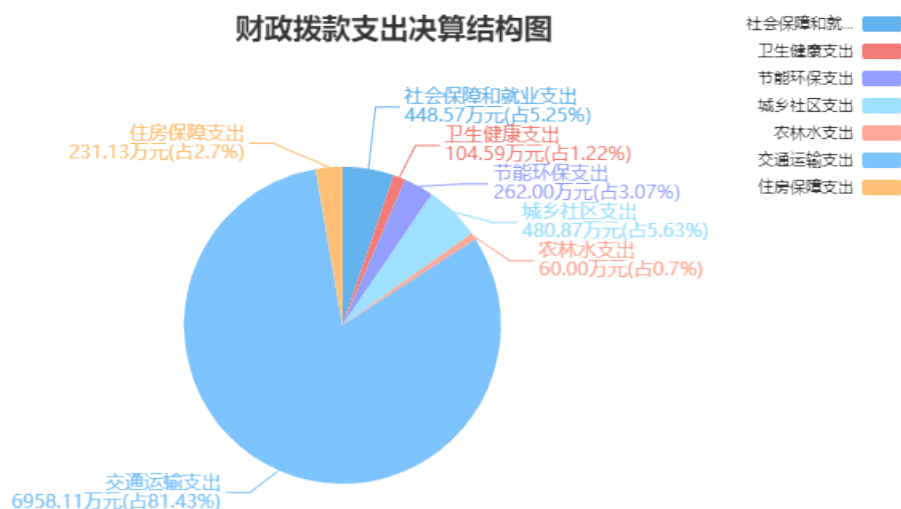
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8,545.27 万元，

主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 448.57 万元，占 5.25%；卫生健康（类）支出 104.59 万元，占 1.22%；节能环保（类）支出 262 万元，占 3.07%；城乡社区（类）支出 480.87 万元，占 5.63%；农林水（类）支出 60 万元，占 0.7%；交通运输（类）支出 6,958.11 万元，占 81.43%；住房保障（类）支出 231.13 万元，占 2.7%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,830.79 万元，支出决算为 8,545.27 万元，完成年初预算的 125.1%。决算数大于年初预算数的主要原因新增人员，社保基数调整，交通运输支出增加，城乡社区支出增加。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）。年初预算为 263.16 万元，支出决算为 285.68 万元，完成年初预算的 108.56%。决算数大于年初预算数的主要原因退休人员增加及事业行政人员增加，社保基数增加。

2、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 162.89 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因相关单位做年初预算，但在本单位列出，纳入本单位部门决算数。

3、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.9 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因其他计划生育事务支出增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 98.69 万元，支出决算为 98.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 262 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因能源节约利用支出增加。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 418.87 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因新增项目支出。

7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 62 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因新增项目支出。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因财政部门做了公共预算，未在单位部门预算中体现，但在单位列支，纳入单位部门决算数。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 4,802.43 万元，支出决算为 2,491.11 万元，完成年初预算的 51.87%。决算数小于年初预算数的主要原因行政运行支出减少。

10、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 182.52 万元，支出决算为 502.07 万元，完成年初预算的 275.08%。决算数大于年初预算数的主要原因一般行政管理事务支出增加。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 160 万元，支出决算为 2,570.17 万元，完成年初预算的 1,606.36%。决算数大于年初预算数的主要原因公路建设年初未列入计划，年中该项支出确认。

12、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 338.57 万元，支出决算为 344.45 万元，完成年初预算的 101.74%。决算数大于年初预算数的主要原因资金拨付及时，相关支出增加。

13、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）。年初预算为 914.29

万元，支出决算为 24.49 万元，完成年初预算的 2.68%。决算数小于年初预算数的主要原因相关资金拨付减少。

14、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,025.82 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因财政部门做了公共预算，未在单位部门预算中体现，但在单位列支，纳入单位部门决算数。

15、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 231.13 万元，支出决算为 231.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,688.37 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 3,511.53 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 176.84 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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、费用补贴。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 4.41 万元，支出决算为 3.84 万元，比年初预算减少 0.57 万元，完成年初预算的 87.07%，决算数小于年初预算数的主要原因缩减经费，节约开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 1.71 万元，支出决算为 1.7 万元，比年初预算减少 0.01 万元，完成年初预算的 99.42%，决算数小于年初预算数的主要原因缩减经费，节约开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年平邑县交通运输局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.7 万元，主要是按规定保留的公务用车的运行和维护费用等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，平邑县交通运输局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费年初预算为 2.7 万元，支出决算为 2.14 万元，比年初预算减少 0.56 万元，完成年初预算的 79.26%，

决算数小于年初预算数的主要原因缩减经费，节约开支。其中：

国内接待费 2.14 万元，主要用于上级部门各种业务检查，共计接待 11 批次、214 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度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 7,939.81 万元，本年支出 7,939.81 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 8,100 万元，支出决算为 6,134.06 万元，完成年初预算的 75.73%。决算数小于年初预算数的主要原因其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为 2,078.6 万元，支出决算为 1,689.75 万元，完成年初预算的 81.29%。决算数小于年初预算数的主要原因城市基础设施配套费安排的支出减少。

（三）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 116 万元，年初无预算。决算数大

于年初预算数的主要原因其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 55.81 万元，与 2021 年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 52.16 万元，其中：政府采购货物支出 52.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 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，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金

额存在尾数误差。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，平邑县交通运输局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 14 个，涉及预算资金 16,545.36 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。

平邑县交通运输局 2021 年度县级预算项目支出绩效自评的 14 个项目中，12 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，1 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及 S240 省道政府购买服务项目、高铁站前广场维护经费资金、公交车营运补贴、公交停车站点维修维护费、交通事业运转补助经费资金、农村公路日常养护经费、交通证件工本费、交通运输执法经费、2021 国家补助车辆购置税、柴油货车淘汰补贴、蒙山观光大道工程 ppp 项目、四好农村路、上级资金城市公交、农村客运出租车燃油补贴、

县乡道改造项目、2021 年国家补助车辆购置税等 14 个项目的绩效自评表。

1、240 省道政府购买服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 2,600 万元，执行数为 2,406 万元，完成预算的 92.54%。项目绩效目标完成情况：按时还本付息。

2、交通证件工本费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是：完成领换证业务；二是：保障交通运输有序进行。

3、柴油货车淘汰补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 2,475.9 万元，执行数为 1,487 万元，完成预算的 60.06%。项目绩效目标完成情况：加快淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车，促进柴油车更新换代。

4、高铁站前广场维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 160 万元，执行数为 160 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：：一是：确保停车场安全有序运行；二是：确保各类交通设施安全。

5、公交停车站点维修维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效

目标完成情况：公交站点得到及时维护维修。

6、公交车营运补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 2,058.6 万元，执行数为 1,963.9 万元，完成预算的 95.4%。项目绩效目标完成情况：一是：增强城市公交运营能力；二是：改善市民出行条件和乘车环境。

7、交通事业运转补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 288 万元，执行数为 288 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障企业编制人员工资、缴纳社保、工作经费等支出。

8、交通运输执法经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是：及时查处交通违法行为；二是：维护道路运输安全；三是：保证执法车辆日常运行维护。

9、蒙山观光大道工程 PPP 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 88 分。全年预算数为 3,500 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是：按时还本付息；二是：保障道路运输畅通，促进交通事业发展。

10、农村公路日常养护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为

338.57 万元，执行数为 338.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是：完成县乡道路养护工作；二是：保持路面干净整洁，路面无泥沙、无杂物、无堆积物、无垃圾。

11、四好农村路项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 1,000 万元，执行数为 900 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：一是：保障道路运输畅通，促进交通事业发展；二是：更好提供优良公路通行环境，保障运输通畅。

12、上级资金城市公交、农村客运出租车燃油补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 914.29 万元，执行数为 300.44 万元，完成预算的 32.86%。项目绩效目标完成情况：一是：增强城市公交、农村客运、出租车运营能力；二是：改善市民出行条件和乘车环境。

13、县乡道改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。全年预算数为 1,000 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是：完成县乡道路改造工程；二是：改善居民出行环境，保障道路运输通畅。

14、、2021 年国家补助车辆购置税项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 78 分。全年预算数为 2,000 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目

绩效目标完成情况：一是：道路运输畅通；二是：提高公路服务社会能力。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

本部门未开展部门整体支出绩效自评。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向县人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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。

七、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收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“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）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

十六、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支出。

十七、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

十八、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)：反映用于能源节约利用方面的支出。

二十一、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的

基本支出。

二十二、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县各级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用土地土地有偿使用费的支出。

二十四、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

二十五、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出(款)城市环境卫生(项)：反映城市基础设施配套费对应专项债务收入安排用于城市道路清扫、垃圾清运、污水处理、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施建设方面的公益性资本支出。

二十六、农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

二十七、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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十八、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(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十九、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，公路客货运站（场）建设支出。

三十、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)：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

三十一、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。

三十二、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税其他支出(项)：反映车辆购置税收入安排用于除上述项目以外的其他支出。

三十三、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。

第五部分

附 件

2021 年度平邑县交通运输局部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门：平邑县交通运输局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	240 省道政府购买服务费	平邑县交通运输局本级	96	优
2	2021 国家补助车辆购置税	平邑县交通运输局本级	78	中
3	柴油货车淘汰补贴	平邑县交通运输局本级	95	优
4	高铁站前广场维护经费	平邑县交通运输局本级	98	优
5	公交停车站点维修维护费	平邑县交通运输局本级	99	优
6	公交车营运补贴	平邑县交通运输局本级	98	优
7	交通事业运转补助经费资金	平邑县交通运输局本级	98	优
8	交通运输执法经费	平邑县交通运输局本级	97	优
9	蒙山观光大道工程 ppp 项目	平邑县交通运输局本级	88	良

10	农村公路日常养护经费	平邑县交通运输局本级	98	优
11	平邑县四好农村路	平邑县交通运输局本级	97	优
12	上级资金城市公交、农村客运出租车燃油补贴	平邑县交通运输局本级	94	优
13	县乡道改造项目	平邑县交通运输局本级	93	优
14	交通证件工本费	平邑县交通运输局本级	98	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		交通事业运转补助经费资金						
主管部门		平邑县交通运输局			实施单位	平邑县交通运输局本级		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	288	288	288	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	288	288	288	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	完成企业编制人员工资、缴纳社保、工作经费等支出缴纳。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	企业编制人员	86 人	86 人	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	支付及时率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	成本控制总额	≤288 万元	288 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高企业编制人员工作积极性	显著提高	显著提高	15	13	积极性有待进一步提升
		可持续影响指标	促进交通事业可持续发展	持续促进	持续促进	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	企业编制人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			98					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		交通证件工本费						
主管部门		平邑县交通运输局			实施单位	平邑县交通运输局本级		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	完成领换证业务				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	证件发放数量	3300份	3300份	15	15	
		质量指标	证件发放工作完成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	证件办理发放工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	成本控制情况	≤10万元	≤10万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	规范交通驾驶行为	有效规范	有效规范	15	15	
		可持续影响指标	提升公众安全驾驶意识	持续提升	持续提升	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	证件办理群众满意度	≥95%	90%	10	8	偏差原因：部分群众对换发交通证件耽误正常工作表示不满；改进措施：做好通知工作
总分			98					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		县乡道改造项目						
主管部门		平阳县交通运输局			实施单位	平阳县交通运输局本级		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	1000	1000	0	10	0%	5
		其中：当年财政拨款	1000	1000	0	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	完成县乡路改造工作				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	提升改造总里程	108公里	108公里	10	10	
			大修总里程	183公里	183公里	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完工及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制总额	≤1000万元	1000万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	改善居民出行环境	显著改善	有所改善	10	9	偏差原因：改造提升道路时会影响正常交通运行，出现交通堵塞；改进措施：提前做好通知
			提高公路服务社会能力	显著提高	有所提高	10	9	偏差原因：部分路段毁损情况发现不及时；整改措施：加大路面巡查频率，出现问题及时修整
		可持续影响指标	促进运输事业协调健康发展	持续促进	持续促进	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众对县乡道改造的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			93					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		公交停车站点维修维护费						
主管部门		平邑县交通运输局			实施单位	平邑县交通运输局本级		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	及时对公交停车站点进行维护维修。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	维护公交站点牌数量	192 个	192 个	20	20	
		质量指标	维修更换设备检验合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	维修更换设备及时率	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	投入资金	≤20 万	20 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	改善市民出行条件和乘车环境	显著改善	显著改善	10	10	
		生态效益指标	提升空气质量	显著提升	有所提升	10	9	偏差原因：私家车保有量增加，空气质量受到影响；改进措施：做好保护环境宣传工作，尽量减少驾驶私家车出行
		可持续影响指标	推进全县综合交通运输体系建设	持续推进	持续推进	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众对工作认可度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			99					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		柴油货车淘汰补贴						
主管部门		平邑县交通运输局			实施单位	平邑县交通运输局本级		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	2475.9	2475.9	1487.0	10	60%	8
		其中：当年财政拨款	2475.9	2475.9	1487.0	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	加快淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车，促进柴油车更新换代。				加快淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车，促进柴油车更新换代。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	淘汰柴油货车补贴发放完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	补贴发放准确率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	补贴发放及时率	≥95%	≥95%	5	5	
		成本指标	柴油类货车补贴标准	0.42万元/辆-2.4万元/辆	0.42万元/辆-2.4万元/辆	20	20	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	促进柴油车更新换代	有效促进	有所促进	10	8	偏差原因：存在柴油货车逃避检查、违规改装、超载运营等现象；改进措施：加强监查力度，扩大宣传范围，向货车司机普及补贴政策
		生态效益指标	提高当地空气质量	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响指标	促进运输事业协调健康发展	持续促进	有所促进	10	9	偏差原因：极少数时间因修路会影响正常通行；改进措施：放置警示牌
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	柴油车司机满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分		95					
总分在80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

单位：万元

项目名称		平阳县四好农村路						
主管部门		平阳县交通运输局			实施单位	平阳县交通运输局本级		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	1000	1000	900	10	90%	9
		其中：当年财政拨款	1000	1000	900	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	完成四好农村路三年攻坚项目				完成			
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	路网提升与自然村通 达里程	678公里	678公里	5	5	
			大中修里程	586公里	586公里	5	5	
			危桥改造数量	27座	27座	5	5	
			运输网点布设工程量	202个	202个	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完工及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制总额	≤1000万元	1000万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障交通运行	有效保障	有效保障	15	13	偏差原因：秋季忙 碌时部分群众会将 粮食晾晒在道路 上；改进措施：做 好农民群众宣传教 育工作
		可持续影响指标	促进交通运输业可持 续发展	持续促进	持续促进	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	农民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			97					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原 因分析及拟采取的措施说明								

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

单位：万元

项目名称		高铁站前广场维护经费资金						
主管部门		平阳县交通运输局			实施单位	平阳县交通运输局本级		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	160	160	160	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	160	160	160	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	确保停车场安全有序运行，确保各类交通设施安全。				已完工			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	管理维护面积	11.4万平方米	11.4万平方	5	5	
			管理维护天数	365天	365天	5	5	
			管理维护人数	26人	26人	5	5	
		质量指标	交通秩序正常运行率	100%	100%	5	5	
			环境卫生达标率	100%	100%	5	5	
			设备设施安全正常运行率	100%	100%	5	5	
			绿化管理达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	管理维护及时性	及时	及时	5	5	
			突发事件处理及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	维护成本控制情况	≤160 万元	≤160 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高市民获得感和幸福指数	显著提高	有所提高	15	14	偏差原因：极少数时间进行维护时会 影响群众正常出行；改进措施：养护前提前通知高铁站做好准备工作
		可持续影响指标	提升高铁广场形象	持续提升	持续提升	15	15	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众对乘坐高铁进出站服务、环境等满意度	≥95%	90%	10	9	偏差原因：客流量较多时偶尔会影响进站时间；改进措施：选择客流量较少时进行养护	
总分			98					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

单位：万元

项目名称		公交车营运补贴						
主管部门		平邑县交通运输局			实施单位	平邑县交通运输局本级		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	2058.6	2058.6	1963.9	10	95%	10
		其中：当年财政拨款	2058.6	2058.6	1963.9	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	增强城市公交运营能力，改善市民出行条件和乘车环境。				已完工			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	运营公交车数量	141 辆	141辆	10	10	
		质量指标	补贴准确率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	补贴支付完成期限	≤1 年	≤1 年	10	10	
		成本指标	运营补助	每车每年10万元	每车每年10万元	10	10	
			票务补贴	每车每年4.6万元	每车每年4.6万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障公交车正常运营	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	促进交通运输事业持续发展	持续促进	持续促进	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众对公交营运的满意度	≥95%	90%	10	8	偏差原因：上下班高峰期会出现交通堵塞，引起少部分群众不满；改进措施：上下班高峰时间增开班次，缩短候车时间
总分			98					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		上级资金城市公交、农村客运出租车燃油补贴						
主管部门		平阳县交通运输局			实施单位	平阳县交通运输局本级		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	914.29	914.29	300.44	10	33%	5
		其中：当年财政拨款	914.29	914.29	300.44	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	增强城市公交、农村客运、出租车运营能力，改善市民出行条件和乘车环境。				已完工			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	城市公交、农村客运出租车燃油补贴发放完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	补贴发放准确率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	成本控制总额	≤914.29万元	914.29万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	公交公司运行能力提升度	较高	较高	10	10	
			出租车公司运行能力提升度	较高	较高	10	10	
		可持续影响指标	促进交通事业可持续发展	持续促进	持续促进	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	乘客满意度	≥95%	≥95%	10	9	偏差原因：部分公交站点乘客较少；改进措施：根据人流量情况，及时调整站点位置
	总分			94				
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		蒙山观光大道工程 ppp 项目						
主管部门		平邑县交通运输局			实施单位	平邑县交通运输局本级		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	3500	3500	0	10	0	1
		其中：当年财政拨款	3500	3500	0	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	促进蒙山旅游业的可持续发展。				促进蒙山旅游业的可持续发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	新建道路里程	10.557 公里	10.557 公里	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	在建工程时长	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	投入资金总额	35018.457 万	35018.457 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	改善公路通行环境	显著改善	有所改善	15	13	偏差原因：节假日旅游高峰会出现交通堵塞现象；改进措施：及时设置道路引导设施，方便群众出行
		可持续影响指标	促进蒙山旅游业可持续发展	持续促进	持续促进	15	14	偏差原因：天气等自然因素影响出行；改进措施：提前做好天气预报工作，恶劣天气时增加道路巡查频率
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			88					
总分在80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		农村公路日常养护经费						
主管部门		平阳县交通运输局			实施单位	平阳县交通运输局本级		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	338.57	338.57	338.57	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	338.57	338.57	338.57	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	完成县乡路养护工作				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	县道养护里程	396.5公里	396.5公里	10	10	
			乡道养护里程	371.7公里	371.7公里	10	10	
		质量指标	养护保养合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	养护时长（月）	12	12	10	10	
		成本指标	成本控制总额	≤338.57万元	338.57万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障交通运行	有效保障	有效保障	15	13	偏差原因：秋季忙碌时部分群众会将粮食晾晒在道路上；改进措施：做好农民群众宣传教育工作
		可持续影响指标	促进交通运输业可持续发展	持续促进	持续促进	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			98					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

单位：万元

项目名称		交通运输执法经费						
主管部门		平阳县交通运输局			实施单位	平阳县交通运输局本级		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	180	180	180	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	180	180	180	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	查处各种交通违法行为。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	交通执法天数	365天	365天	10	10	
			执法车辆保障数量	9辆	9辆	10	10	
		质量指标	执法行为规范率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	执法行为处理时限	≤15天	≤15天	10	10	
		成本指标	成本控制总额	≤180万元	180万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	查处违法车辆	严厉查处	严厉查处	15	13	偏差原因：查处违法车辆时部分司机不配合工作；改进措施：做好司机的思想工作
		可持续影响指标	保障正常交通运行	持续保障	持续保障	15	14	偏差原因：查处车辆时影响正常通行速度，引起少数群众不满意；改进措施：提前做好通知工作
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众对交通执法的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			97					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		240 省道政府购买服务费						
主管部门		平邑县交通运输局			实施单位	平邑县交通运输局本级		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	2600	2600	2406	10	93%	9
		其中：当年财政拨款	2600	2600	2406	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	按时还本付息				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	本金及利息支付完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	支付本金及利息	2600 万	2406 万	15	14	偏差原因：根据实际本金及利息支付
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障道路运输畅通	有效保障	有效保障	10	10	
			提高公路服务社会能力	显著提高	有所提高	10	9	偏差原因：极少数时间会出现交通堵塞现象；改进措施：道路出现问题时及时下通知
		可持续影响指标	促进运输事业协调健康发展	持续促进	有所促进	10	9	偏差原因：极少数时间因修路会影响正常通行；改进措施：放置警示牌
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	过往群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			96					
总分在80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		2021 国家补助车辆购置税						
主管部门		平邑县交通运输局			实施单位	平邑县交通运输局本级		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	2000	2000	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	2000	2000	0	—		—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	为加快建设交通强国、构建综合立体交通运输体系、推动“四好农村路”高质量发展提供有力支撑。				为加快建设交通强国、构建综合立体交通运输体系、推动“四好农村路”高质量发展提供有力支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	车购税补助完成率	≥95%	≥95%	20	20	
		质量指标	补助对象合规率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	补助拨付及时率	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	补助拨付金额	2000万元	0	10	0	偏差原因：财政资金拨付不及时；改进措施：积极与财政沟通，争取资金拨付
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障道路运输畅通	有效保障	有效保障	10	10	
			提高公路服务社会能力	显著提高	有所提高	10	9	偏差原因：极少数时间会出现交通堵塞现象；改进措施：道路出现问题时及时下通知
		可持续影响指标	促进运输事业协调健康发展	持续促进	有所促进	10	9	偏差原因：极少数时间因修路会影响正常通行；改进措施：放置警示牌
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分			78				
总分在80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明			未实现绩效目标的原因：财政资金无法及时拨付。改进措施：积极与财政沟通，争取资金，保障及时支付					

平邑县交通运输局 2021 年度部门整体支出 绩效自评报告

根据财政部门相关文件精神，结合我局工作实际，通过检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据绩效自评项目进行分析、总结，现将我单位 2021 年整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门基本情况

（一）机构、人员构成

平邑县交通运输局核定编制人数为 242 人，其中行政编 11 人，事业编 231 人。2020 年在职人数 242 人。

（二）单位主要职责

1、承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

2、拟订全县公路、水路行业规划、计划，贯彻执行上级部门的行业政策、标准并监督实施；参与拟订现代物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施；指导公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担道路、水路运输市场监管责任；贯彻执行国家和省、市道路、水路运输有关政策、准入制度、运营规范、技术标准并监督实施；负责城市客运管理及有关设施建设的组织协调工作；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输；指导道路、水路运输服务行业管理工作。

4、承担水上交通运输安全监管责任；负责县辖内河水

上交通管制、救助打捞、危险品运输监督管理工作；负责机动船舶（不含渔业船舶、挖沙船）及相关水上设施检验、登记、防止污染工作。

5、负责提出公路、水路固定资产投资规模 and 方向、政府财政性资金安排建议；贯彻执行公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议；负责公路通行费收费、内河船闸、超限超载检测站点设置的审核上报工作；指导行业投融资工作。

6、承担农村公路、水路建设市场监管责任；贯彻执行公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施；组织协调农村公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导农村公路、水路基础设施管理和维护工作。

7、协助做好辖区内高速公路的建设和管理工作；负责全县国道、省道的布局规划，组织农村公路及其附属设施的建设、养护和管理；监督和指导农村公路的规划、建设、养护、管理工作。

8、负责途经我县境内干线铁路建设的协调服务及我县地方铁路建设、境内铁路站场功能定位、铁路运营的协调服务工作。

9、贯彻实施国家、省、市交通科技政策、技术标准和规范，组织行业科技开发，推动技术进步；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作；指导行业教育、培训工作；负责相关行业统计，发布有关信息。

10、指导交通运输方面的合作与交流工作；负责相关涉外运输的管理工作。

11、指导公路、水路安全生产和应急管理工作；负责全县交通战备工作，承办县国防动员委员会的有关工作。

12、承办县委、县政府交办的其他事项。

（三）整体支出情况

我单位 2021 年总支出为 16485.08 万元，其中基本支出 3688.37 万元、项目支出 12796.71 万元。其中：城乡社区支出 8420.67 万元，占比 51.08%；交通运输支出 6958.11 万元，占比 42.21%；社会保障和就业支出 448.57 万元，占比 2.72%；住房保障支出 231.13 万元，占比 1.4%；卫生健康支出 104.59 万元，占比 0.63%；节能环保支出 262 万，占比 1.59%；农林水支出 60 万，占比 0.37%。

（四）财务管理情况

1、预算管理方面

我单位按照财政部门批复的 2020 年度预算指标，严格执行收入和支出预算，无扩大支出范围和提高支出标准的现象发生，按时完成全年的收入和支出预算。职工工资和津贴、日常公用经费、政府采购等费用的支出严格按照国家规定进行。坚持预算法定，未发生资金的截留和挪用的现象，增强法治观念，强化纪律意识，严肃财经纪律，更加注重强化约束，着力提升制度执行力，维护法律的权威性和制度的刚性约束力。

2、内部控制规范体系建设方面

为保证单位经济活动有序进行，单位严格按照全面推进、科学规划的原则，科学运用内部控制机制原理，结合自身的业务性质、业务范围、管理架构，合理界定岗位职责、业务流程和内部权力运行结构，依托制度规范和信息系统，将制约内部权力运行嵌入内部控制的各个层级、各个方面、各个环节。在政府采购、工程建设等事项，合理配置权责，细化权力运行流程，提高内部控制的针对性和有效性。

3、资产管理方面

为确保单位资产合理使用，我单位对现有资产进行了盘点，确定了资产的使用部门和数量，对资产的配置、使用、处置有了更加清晰的认识。明确了资产“谁使用、谁保管、谁负责”的责任体系，建立了从资产的配置、领用、使用、清查盘点到资产处置全生命周期的流程和管理制度，严格国有资产流失。

4、绩效管理方面

为贯彻落实党的十九大报告提出的“全面实施预算绩效管理”的重大决策部署，按照中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》中发〔2018〕34号及省市相关政府部门下发的预算绩效管理的实施办法的要求，我单位及时组织相关人员认真学习预算绩效管理的理念，结合单位以往年度的项目支出情况，根据单位职能、找出项目设立的依据文件，根据项目支出绩效目标申报表设立的绩效目标和绩效指标，按照预算执行进度，分析监控绩效目标完成情况，找出偏离绩效目标的因素，及时进行纠偏，项目结束后及时

组织项目主管部门和财务部门对项目支出绩效目标进行自评，为构建“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系打下坚实的基础。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）2021 年度预算基本情况

2020 年收入预算为 19485.29 万元，其中：财政拨款收入 19485.29 万元，占 100%；纳入专户管理的非税收入 0 万元，占 0%。支出预算中，基本支出 2939.93 万元，占 15.09%，项目支出 16545.36 万元，占 84.91%。

（二）2021 年度收支决算情况

1、2021 年度收入决算情况

2021 年度总收入 16485.08 万元，其中：财政拨款 16485.08 万元，占 100%。

2、2021 年度支出决算情况

2021 年总支出为 16485.08 万元，其中基本支出 3688.37 万元、项目支出 12796.71 万元。其中：城乡社区支出 8420.67 万元，占比 51.08%；交通运输支出 6958.11 万元，占比 42.21%；社会保障和就业支出 448.57 万元，占比 2.72%；住房保障支出 231.13 万元，占比 1.4%；卫生健康支出 104.59 万元，占比 0.63%；节能环保支出 262 万，占比 1.59%；农林水支出 60 万，占比 0.37%。

（三）“三公”经费使用管理情况

1、2021 年“三公”经费预算情况

本单位 2021 年“三公”经费预算金额为 4.41 万元，

其中公务接待费 2.7 万元。2020 年三公经费预算比 2019 年下降 0.49 万元。

2、“三公”经费预算执行情况

2020 年度“三公”经费支出决算为 4.41 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元（因公出国组团 0 次，因公出国 0 人次）；公务用车购置及运行费支出决算为 1.71 万元；公务接待费支出决算为 2.7 万元，完成预算的 100%。

三、部门整体支出绩效情况

2020 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出绩效情况如下：

1、预算完成率高。年初预算的各项资金科学使用，全部落实到位。

2、“三公”经费总体控制较好。年初预算三公经费 4.9 万元，严控“三公”经费预算，所有的办公运行、后勤保障、会议差旅、公务接待等均行简约、倡简朴、戒奢华，促进行政成本减低，不该支出的钱一分不花，进一步完善厉行节约反对浪费相关制度规范，严格执行、长期坚持。

3、管理制度健全。单位严格按照内部财务制度及相关财政制度进行。相关管理制度合法、合规、完整，管理制度得到有效执行，真正发挥了制度的效用。

4、预决算信息公开及时完整。一是按规定在政府门户网站及时公开信息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、

完整、准确。

四 、 存在的问题

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够科学化和精准化，预算编制的合理性和科学性还需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、固定资产管理方面还有薄弱，具体工作还有待加强。

五 、 下一步工作打算

1、加强预算编制合理性论证，有效监控预算执行进度，履行相关预算调整手续加强新《预算法》等制度法规的学习和培训，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按照项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

2、完善资产管理，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，优化固定资产管理工作办法，切实加强固定资产的管理。

3、加强对财务人员的培训力度，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》、内控制度等方面的学习培训，对薄弱环节加强学习，提高工作能力。