

# 永清县交通运输局 2021 年度单位决算公开

二〇二二年十一月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算报表

## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

（一）遵照交通运输部、省交通运输厅、市交通运输局指定的行业规划、政策和标准，参与组织拟定并监督实施全县公路、轨道交通、地方铁路等行业规划。参与组织起草地方性交通管理办法。参与拟定物流业发展战略和规划。监督实施国家、省、市有关政策和标准。指导相关行业体制改革工作。

（二）承担全县公路、轨道公路、地方铁路运输市场监管责任。参与拟定公路、轨道交通、地方铁路运输有关制度、准入退出制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责运输市场、运输服务、车辆维修、停车场、搬运装卸、机动车性能检测、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。负责城、乡客货运输及有关设施规划和管理的工作。负责出租汽车行业管理工作。

（三）负责提出交通运输行业固定资产投资规模和方向。负责交通运输国有资产管理及交通运输专项资金的管理、使用。负责行业内部审计。

（四）承担全县交通运输基础设施建设市场监管责任。组织公路及设施的建设、养护和管理。负责全县公路、地方铁路、轨道交通、空港、物流等有关重点工程建设、工程质量和安全生产的监管。负责全县交通运输基本建设项目招标投标活动的监督管理。

（五）负责全县轨道交通、地方铁路行业管理工作，协调国家、省、市铁路项目前期、建设和运输等相关工作。

(六) 参与拟定全县民航行业发展有关规划，负责全县民航业发展建设和管理组织协调。

(七) 指导全县公路、轨道交通、地方铁路安全生产和应急管理。按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输。负责全县业主高速公路及重点干线路网运行监测和协调。承担国防交通战备工作。

(八) 指导全县交通运输信息化建设，检测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导行业环境保护和节能减排工作。

(九) 参与制定全县交通运输行业科技政策、技术标准和规范；组织科技开发，推动行业技术进步；指导交通运输行业继续教育和中等专业技术培训。指导交通运输行业精神文明建设。

(十) 负责局机关并指导局属单位人事、劳动、机构编制、人才队伍建设工作。

(十一) 承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	永清县交通运输局	行政单位	财政拨款

## 第二部分 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：487001 永清县交通运输局

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	11122.18	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	1606.86	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1606.86
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	14488.08
	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	22.32
	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	12729.04	本年支出合计	58	16117.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3435.47	年末结转和结余	60	47.25
	30			61	
总计	31	16164.51	总计	62	16164.51

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。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：487001 永清县交通运输局

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								
212	城乡社区支出	1606.86	1606.86					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1606.86	1606.86					
2120801	征地和拆迁补偿支出	503.42	503.42					
2120804	农村基础设施建设支出	1103.43	1103.43					
214	交通运输支出	11099.86	11099.86					
21401	公路水路运输	9098.86	9098.86					
2140101	行政运行	776.06	776.06					
2140102	一般行政管理事务	15.3	15.3					
2140104	公路建设	8302.5	8302.5					
2140110	公路和运输安全	5	5					
21406	车辆购置税支出	2001	2001					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2001	2001					
221	住房保障支出	22.32	22.32					
22102	住房改革支出	22.32	22.32					
2210201	住房公积金	22.32	22.32					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表

部门：487001 永清县交通运输局

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		16117.26	763.29	15353.97			
212	城乡社区支出	1606.86		1606.86			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1606.86		1606.86			
2120801	征地和拆迁补偿支出	503.42		503.42			
2120804	农村基础设施建设支出	1103.43		1103.43			
214	交通运输支出	14488.08	740.97	13747.11			
21401	公路水路运输	12487.08	740.97	11746.11			
2140101	行政运行	752.97	740.97	12			
2140102	一般行政管理事务	15.3		15.3			
2140104	公路建设	11654.81		11654.81			
2140110	公路和运输安全	5		5			
2140114	公路和运输技术标准建设	59		59			
21406	车辆购置税支出	2001		2001			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2001		2001			
221	住房保障支出	22.32	22.32				
22102	住房改革支出	22.32	22.32				
2210201	住房公积金	22.32	22.32				

注：本表反映单位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：487001 永清县交通运输局

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	11122.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1606.86	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1606.86		1606.86	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	14488.08	14488.08		
	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				
	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	22.32	22.32		
	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	27	12729.04	本年支出合计	59	16117.26	14510.4	1606.86	
年初财政拨款结转和结余	28	3435.47	年末财政拨款结转和结余	60	47.25	47.25		
一般公共预算财政拨款	29	3435.47		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	32	16164.51	总计	64	16164.51	14557.65	1606.86	

注：本表反映单位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

部门：487001 永清县交通运输局

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				
214	交通运输支出	14488.08	740.97	13747.11
21401	公路水路运输	12487.08	740.97	11746.11
2140101	行政运行	752.97	740.97	12
2140102	一般行政管理事务	15.3		15.3
2140104	公路建设	11654.81		11654.81
2140110	公路和运输安全	5		5
2140114	公路和运输技术标准化建设	59		59
21406	车辆购置税支出	2001		2001
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2001		2001
221	住房保障支出	22.32	22.32	
22102	住房改革支出	22.32	22.32	
2210201	住房公积金	22.32	22.32	

注：本表反映单位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明细表

公开 06 表

部门：487001 永清县交通运输局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	516.91	302	商品和服务支出	51.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.59	30201	办公费	4.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	176.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	82.2	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.52	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.49	30206	电费	1.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.74	30207	邮电费	17.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.65	30208	取暖费	4.31	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	86.61	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	194.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.97	31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	187.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.21	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.17	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.96			
30399	其他对个人和家庭的补助	6.76	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.51			
人员经费合计		711.48	公用经费合计				51.81	

注：本表反映单位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：487001 永清县交通运输局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
1.42		1.17		1.17	0.25
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
1.17		1.17		1.17	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门：487001 永清县交通运输局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,606.86	1,606.86		1,606.86	
212	城乡社区支出		1,606.86	1,606.86		1,606.86	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,606.86	1,606.86		1,606.86	
2120801	征地和拆迁补偿支出		503.42	503.42		503.42	
2120804	农村基础设施建设支出		1,103.43	1,103.43		1,103.43	

注：本表反映单位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

公开 09 表

部门：487001 永清县交通运输局

金额单位：万元

科目		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：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示。

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）16165.51 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 486.79 万元，增长 3.1%，主要原因是基础建设类项目资金增多。

## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 12729.04 万元，其中：财政拨款收入 11122.18 万元，占 87.38%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 16117.26 万元，其中：基本支出 763.29 万元，占 4.7%；项目支出 15353.97 万元，占 95.3%；经营支出 0 万元。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 16164.51 万元，比 2020 年度增加 505.66 万元，增长 3.2%，主要是基础建设类项目资金增多；本年支出 16117.26 万元，比 2020 年度增加 3874.02 万元，增长 31.64%，主要是上年未完成支付的工程项目资金于本年度支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 11122.18 万元，比上年减少 4536.67 万元；主要是 2020 年结转下年的项目资金较多；本年支出 14510.4 万元，比上年增加 2267.16 万元，增长 18.52%，主要是上年结转到本年使用的项目资金较多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1606.86 万元，比



上年增加 1606.86 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年度没有政府性基金预算收入；本年支出 1606.86 万元，比上年增加 1606.86 万元，增长 100%，主要是上年没有政府性基金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年及上年均无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年及上年均无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 12729.04 万元，完成年初预算的 338.38%，比年初预算增加 8967.24 万元，决算数大于预算数主要原因是追加基础设施建设类项目较多；本年支出 16117.26 万元，完成年初预算的 428.45%，比年初预算增加 12355.46 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是追加的基础设施建设类项目较多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 295.66%，比年初预算增加 7360.38 万元，主要是追加的基础设施建设类项目资金支出较多；支出完成年初预算 385.73%，比年初预算增加 10748.6 万元，主要是追加的基础设施建设类项目资金支出较多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 1606.86 万元，主要是年初预算中没

有政府性基金预算；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 1606.86 万元，主要是追加东部片区土地征迁补偿和安置、古澜线改建工程等项目按政府性基金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 16117.26 万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出 1606.86 万元，占 9.97%，主要用于东部片区土地征迁补偿和安置支出、四好农村路建设支出、古澜线改建工程等支出；交通运输（类）支出 14488.08 万元，占 89.89%，主要用于人员经费、日常公用经费及项目等支出；住房保障（类）支出 22.32 万元，占 0.14%，主要用于在职人员住房公积金支出。

### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 763.29 万元，其中：

人员经费 711.48 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 51.81 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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。

## **五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.42 万元，支出决算为 1.17 万元，完成预算的 82.4%，较预算减少 0.25 万元，降低 17.6%，主要是公务接待费未支出；与 2020 年度决算支出持平。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。** 本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是未发生因公出国（境）经费支出；较上年决算支出持平，主要是未发生因公出国（境）经费支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.17 万元，支出决算 1.17 万元，完成预算的 100%。与预算数持平，主要是严格按照预算安排数支出；与上年决算支出数持平。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本单位 2021 年度公务用

车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与年初预算持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；与 2020 年度决算支出持平，主要是 2020 年度及 2021 年度均未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出 1.17 万元：**本单位 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.17 万元。公车运行维护费支出与年初预算持平；与 2020 年度决算支出持平。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0.25 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.25 万元，降低 100%，主要是本年度未发生公务接待支出；较上年度决算支出持平，主要是本部门 2020 年度及 2021 年度均未发生“公务接待费”支出。

## 六、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，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 23 个，共涉及资金 8219.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 48.48%。组织对 2021 年度东部片区土地征迁补偿和安置支出、“四好农村路”建设资金、古澜线改建工程等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1606.86 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“荣乌高速连接线改建工程”“幸福大道东拓工程”“东部片区乡道改造工程”“东部片区土地征迁补偿和安置支出”等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出5150万元，政府性基金预算支出503.42万元。从评价情况来看，本单位2021年度单位整体绩效自评得分85.31分，评价等级为良。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映荣乌高速连接线改建工程项目及幸福大道东拓建设工程项目等2个项目绩效自评结果。

### （1）荣乌高速连接线改建工程项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，荣乌高速连接线改建工程项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2650万元，执行数为2650万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过荣乌高速连接线改建工程项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，2021年完工通车，打通了永清县“南大门”景观迎宾路。未发现问题。

## 项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		荣乌高速连接线改建工程						
主管部门		永清县交通运输局		实施单位	永清县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2650	2650	2650	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2650	2650	2650	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目计划2021年完工通车，建成后，将打通永清县“南大门”景观迎宾路。			已完成				
绩	一级	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析

效指标	指标		指标值	完成值			及改进措施
	产出指标	数量指标	修建道路公里数	=10.85 公里	10.85 公里	20	20
质量指标		工程验收合格率	≥80%	100%	10	10	无偏差
时效指标		新建道路通过验收的时间	≤11 月份	11 月份	10	10	无偏差
成本指标		新建道路成本金额	=2650 万元	2650 万元	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	道路畅通过率	≥98%	98%	10	10	无偏差
	可持续影响指标	综合利用率	≥80%	85%	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90	98	10	10	无偏差
总分					100	100	

## (2) 幸福大道东拓建设工程项目绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，幸福大道东拓建设工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1500 万元，执行数为 1500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过幸福大道东拓建设工程项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了全长 2.1 公里，一级公路双向八车道标准设计，路基占地宽度 58 米，两侧绿化占地各宽 18 米，2021 年完工通车。未发现问题。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	幸福大道东拓建设工程						
主管部门	永清县交通运输局			实施单位	永清县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1500	1500	1500	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1500	1500	1500	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
其他资金				—	—	—	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
		全长 2.1 公里,一级公路双向八车道标准设计,路基占地宽度 58 米,两侧绿化占地各宽 18 米,概算投资 0.95 亿元。				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	数量指标	修建道路公里数	=2.1 公里	2.1 公里	20	20	无偏差
		质量指标	工程验收合格率	≥80%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	新建道路通过验收的时间	≤11 月份	11 月份	10	10	无偏差
		成本指标	新建道路成本金额	=1500 万元	1500 万元	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	道路畅通过率	≥98%	98%	10	10	无偏差
		可持续影响指标	综合利用率	≥80%	85%	20	20	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90	98	10	10	无偏差
	总分						100	100

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

本单位 2021 年度单位整体绩效自评复核得分 85.31 分,评价等级为良。

### (四) 单位整体绩效自评结果。

本单位对 2021 年度单位整体绩效进行自评,自评得分 96 分,评价等级为优。从评价情况来看,我局较好完成了 2021 年履行职能职责和各项重点工作任务,整体绩效情况较为理想,总体上达到了预算绩效管理的要求。

附单位整体绩效自评表





# 部门（单位）整体绩效自评表

填报日期： 2022 年 7 月 18 日

部门（单位）名称		永清县交通运输局		单位负责人 (签字)		李海波			
联系人		李海宾		联系电话		6626777			
评价时段		2021年1月1日至2021年12月31日							
年度部门 (单位) 预算 执行情况		预算收入（万元）				预算支出（万元）			
		收入科目		预算数	执行数	支出科目		预算数	执行数
		财政拨款收入		6198.29	17911.12	人员经费		3574.51	3513.39
		上级补助收入				日常公用经费		132.22	124.93
		事业收入		668.09	668.09	专项公用支出		1049.76	474.66
		经营收入				专项项目支出		2109.89	18087.85
		附属单位上缴收入				—			
		其他收入			1.63	—			
		合计		6866.38	18580.85	合计		6866.38	22200.84
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情 况	预算数 (万元)	其中：		执行数 (万元)	其中：
						财政拨款	其他资金		财政拨款
	保障农村公路畅 洁绿美	农村公路已按 计划完成日常 养护任务。	廊 财 建 【2020】123 号提前下达 2021年补助 农村公路养 护工程资金	按年初制定 的养护计划， 已保质保量 完成养护工 作。	139	139			139
	降低道路超限	按计划完成	廊财建	已安装治超	62	62		62	62

	超载等违法行为的发生	全年治理超限超载任务	【2020】123号提前下达2021年补助普通国省干线公路建设养护发展资金（科级治超）	设备、开展执法宣传及加大执法力度，按计划完成全年治理超限超载任务。					
	.....								
	金额合计				201	201		201	201
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分	
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	100%	4	考察部门（单位）本年度预算完成数与调整预算数的比率。 预算完成率=（预算完成数/调整预算数）×100%。 （预算完成数为本年度实际完成的预算数，调整预算数为调整后的最终预算数）	1.预算完成率大于或等于95%的，得满分； 2.预算完成率小于或等于85%的，得0分； 3.预算完成率在85%—95%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=（实际值-85%）/10%*权重。	4	
		预算调整率	0	288%	4	考察部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率。 预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追	1.预算调整率等于0的，得满分； 2.预算调整率增幅或降幅大于等于5%的，得0分； 3.预算调整率在0—5%之间的，在0分和满分之间计算确定：	0	

						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）。	得分=（5%- 实际值 ）/5%*权重； 实际值 为实际值的绝对值。	
		支出进度率	≥100%	100%	4	考察部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率。 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 实际支付进度是指部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算总数的比率。既定支付进度是指，由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。	1.支付进度率大于或等于100%的，得满分；2.支付进度率小于或等于60%的，不得分；3.支付进度率在60%—100%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-60%）/40%*权重。	4
		“三公经费”变动率	≤0	0	4	考察部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率。 “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度	实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重的10%，扣完为止。	4

						“三公经费”总额]×100%。		
		结转结余变动率	≤0	-1%	4	考察部门(单位)对结转结余控制的努力程度。 结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额×100%。	实际值小于等于0得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	4
财务管理		财务管理制度健全性	健全	健全	1	考察部门(单位)财务制度是否健全、完善、有效。 评价要点: 1.具备适用于本部门的财务管理制度;2.财务管理制度内容完整,至少包含:资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等;3.财务管理制度具备可操作性。	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2实际值得50%权重分,具备要点3实际值得50%权重分。	1
		资金使用合规性	合规	合规	3	考察部门(单位)预算资金的使用规范程度,部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。 评价要点: 1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;2.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续;3.部门的重大开支经过评估认证;4.符	具备要点1-6得100%权重分,任意一项不具备得0权重分。	3

						合部门预算批复或合同规定的用途；5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；6.审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。		
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	考察部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。	1.政府采购执行率大于或等于 95%的，得满分； 2.政府采购执行率小于或等于 85%的，得 0 分； 3. 政府采购执行率在 85%-95%之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-85%）/10%*权重。	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	考察部门（单位）对资产是否进行规范管理。 评价要点： 1.部门（单位）建立了资产管理制度；2.资产保存是否完整；3.资产配置是否合理；4.资产处置是否规范；5.资产账务管理是否合规，是否账实相符；6.资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2-6 实际值各得 20%权重分。	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	97%	1	考察部门（单位）对人员成本的控制程度。	实际值小于等于 100%得满分，每增加	1

						在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。	1%扣权重分的10%，扣完为止。	
信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	考察部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定，公开相关预决算信息。 评价要点： 1.是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息；2.是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。	具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分	3	
	基础信息完备性	完备	完备	1	考察部门（单位）基础信息是否完善，是否可以支撑预算管理工作。 评价要点： 1.基础数据信息和会计信息资料是否真实；2.基础数据信息和会计信息资料是否完整；3.基础数据信息和会计信息资料是否准确。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	1	
	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	考察部门（单位）预算绩效管理制度是否健全、完善、有效。评价要点： 1.具备适用于本部门的预算绩效管理制度； 2.预算绩效管理制度内容完整，至少包含：事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	1	

						价管理及结果应用等； 3.预算绩效管理制度具备可操作性。		
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	考察部门(单位)申报的绩效目标审核通过情况。 绩效目标审核通过率=(绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数)×100%。	实际值为100%得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	考察部门项目绩效自评覆盖程度。 绩效自评覆盖率=(部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数)×100%。	得分=绩效自评覆盖率*权重。	1
		绩效指标体系构建情况	健全	健全	2	考察部门分行业分领域绩效指标和标准体系构建情况。 评价要点: 1.是否按要求开展本部门所属行业的绩效指标和标准体系构建,并形成本部门的预算绩效指标库; 2.是否对形成的预算绩效指标库定期更新,并报县财政局审批; 3.是否在本部门预算绩效指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2实际值得50%权重分,具备要点3实际值得50%权重分。	2

						理工作。		
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	<p>考察部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。评价要点:</p> <p>1.针对重点工作,均有适用的资金管理办 法;</p> <p>2.对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定;</p> <p>3.对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。</p>	具备要点1实际值得30%权重分,具备要点2实际值得30%权重分,具备要点3实际值得40%权重分。	1
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	考察部门(单位)工作的实际产出数与计划产出数的比率。 重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。	得分=重点工作实际完成率*权重。	15
		.....						
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	考察部门(单位)工作的质量达标产出数与实际产出数的比率。 重点工作质量达标率=(质量达标工作数/实际工作数)×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	10
.....								



	时 效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	考察部门（单位）实际及时完成工作数与计划完成工作数的比率。 重点工作完成及时率=（及时完成工作数/计划完成工作数）×100%。	得分=重点工作完成及时率*权重。	10
		.....						
	成 本	公用经费控制率	≤100%	100%	5	考察部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。 评价要点： 1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数；2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。	具备要点1实际值得50%权重分，否则此项不得分；具备要点2实际值得50%权重分，否则此项不得分。	5
		.....						
部门效果 (20分)	社会效益	是否提高道路畅通	是	是	10	部门工作对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响情况。 此三项指标为设置部门整体绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门整体绩效目标设立情况有选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目	一、定量指标评分规则：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高出指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定偏低造成的，按要按照偏离度适度扣减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记	10
	社会效益	加强人员归属感	加强	加强				
	社会效益	提升道路交通环境	提升	提升				
	社会效益	是否有效延长公路使用寿命	是	是				
	生态效益	是否达到降扬尘率	达到	基本达到				

						产生的效果外，还需关注部门的综合效果，与年度目标进行呼应。（所设指标个数不少于5个）	分。 二、定性指标评分规则：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0（含）合理确定分值。	
	满意度	社会公众	≥90%	80%	10	社会公众或服务对象对部门工作效果的满意程度。社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采用社会调查或行风评议的方式开展。	1.满意度大于或等于目标值的，得满分；2.满意度小于或等于60%的，得0分；3.满意度在60%—目标值之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-60%）/（目标值-60%）*权重	10
合计			-	-	100	-	-	96
评价结论			整体绩效评分96分，评分结果为优。					
绩效目标完成的指标 （超标完成的指标需说明偏差原因）			三公经费率、政府采购执行率、结转结余变动率、资产管理规范性、在职人员控制率、预决算信息公开性、绩效信息公开性、绩效目标审核通过率、绩效自评覆盖率、重点工作实际完成率、重点工作质量达标率、重点工作完成及时率，以上指标均完成目标。					
尚未完成的绩效指标与偏差程度			预算调整率由于追加基础设计建设工程资金较多，调整预算数较大，以上指标未完成目标。					
尚未完成的绩效指标原因说明			预算调整率由于追加基础设计建设工程资金较多，调整预算数较大，以上指标未完成目标。					
改进措施		1. 对部门预算编制、合理编制预算，建章立制，严格遵守制度。						

	预算执行与部门决算等的措施	
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	结合实际工作，完善制度，加大执行力度。
	3. 其他措施	
备注		

## 七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 51.81 万元，比 2020 年度减少 6.59 万元，降低 11.28%。主要原因是厉行节约，在保障机关正常运行的情况下压减支出。

## 八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，与上年持平，主要是本年度没有新增和报废车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，主要是本年度没有新购 50 万以上的通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，主要是本年度没有新购 100 万元以上的专用设备。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

**(一) 财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(二) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**(三) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**(四) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**(五) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**(六) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**(七) 年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或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。

**(八) 基本支出：**填列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。

**(九) 项目支出：**填列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) 基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十一) 其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十二) “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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

**(十三) 其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四) 公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。



**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类