

绥滨县交通运输（部门） 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置	2
三、人员构成	3
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	11
一、收入支出总体增减变化情况说明	11
二、收入决算增减变化情况说明	11
三、支出决算增减变化情况说明	11
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	14
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	16
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	16
十、机关运行经费执行情况说明	16
十一、政府采购支出情况说明	17
十二、国有资产占有使用情况说明	18
十三、预算绩效情况说明	18
第四部分 名词解释	23
第五部分 附录	28

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

（一）承担全县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，监督交通运输枢纽规划的组织实施和有关管理工作。

（二）贯彻执行国家和省公路、水路行业发展战略、方针政策 和法律法规；组织拟订公路、水路行业规章、规划，并监督实施；参与拟定物流业发展战略和规划并监督实施；指导公路、水路行业有关 体制改革工作。

（三）承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；指导城乡客运及有关设施的规划和管理工作的。

（四）负责全县客货运输、出租汽车、出入境汽车运输、汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训等运输服务行业管理。

（五）承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关制度、规定并监督执行；承担全县公路、水路建设工程的质量、安全生产、监督管理工作。

（六）组织交通重点工程建设、交通运输基础设施建设、战备路建设并强化监督管理和养护工作；承担国防动员有关工作。

（七）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。依法组织或参与事故调查处理及水上救助打捞工作；组织协调重点物资和紧急客货运输；负责县内干线路网运行监测和协调工作。

（八）负责全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；组织开展各类、水路行业保护和节能减排工作；负责公路、水路对外合作与外事工作。

（九）负责全县道路和水路运输行政管理、公路行政管理、航道行政管理工作。

（十）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照下面三种情况据实公开：

交通运输部门决算是包括交通运输局本级以及所属 2 家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 2 家，纳入交通运输局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	交通运输局	1	行政	3	
2	交通运输局（本级）	2	行政	4	
3	交通综合行政执法的大队	2	事业	6	
4	农村公路事业发展中心	2	事业	7	

交通运输局内设 4 个内设机构，分别为综合办公室、综合规划股（挂运输管理股牌子）、法制股、交通战备办公室。

交通运输综合行政执法大队内设机构 6 个，分别为执法一中队、执法二中队、执法三中队、执法四中队、执法五中队、督察信息股。

农村公路事业发展中心有内设机构 7 个，分别为办公室，计划统计股，工程股，养护股，应急保障股，机械设备股，公路巡查股。

三、人员构成

交通运输局行政编制数 8 人，其中行政编制 8 人，在职 6 人，退休 15 人。

交通运输综合行政执法大队事业编制数 35 个，在职 40 人，退休 13 人。

农村公路事业发展中心实有人数 277 人，其中：事业人员 178 人、退休人员 99 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 7 人，其中，事业人员减少 7 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：交通运输部			公开01表		
			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	2,828.18	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		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	384.77
	9		九、卫生健康支出	40	50.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	3,177.85
	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	164.56
	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	2,828.18	本年支出合计	58	3,777.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,066.99	年末结转和结余	60	2,118.00
	30			61	
总计	31	5,895.17	总计	62	5,895.17

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。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：交通运输局								
公开02表								
金额单位：万元								
功能分类科目编码	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
科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,828.18	2,828.18					
208	社会保障和就业支出	384.77	384.77					
20805	行政事业单位养老支出	384.77	384.77					
2080501	行政单位离退休	24.79	24.79					
2080502	事业单位离退休	152.68	152.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.17	207.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.13	0.13					
210	卫生健康支出	50.00	50.00					
21004	公共卫生	50.00	50.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00	50.00					
214	交通运输支出	2,228.86	2,228.86					
21401	公路水路运输	2,228.86	2,228.86					
2140101	行政运行	131.24	131.24					
2140102	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2140104	公路建设	170.98	170.98					
2140106	公路养护	1,510.68	1,510.68					
2140112	公路运输管理	405.96	405.96					
221	住房保障支出	164.56	164.56					
22102	住房改革支出	164.56	164.56					
2210201	住房公积金	164.56	164.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：交通运输局							
公开03表							
金额单位：万元							
功能分类科目编码	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
科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,777.17	2,597.21	1,179.97			
208	社会保障和就业支出	384.77	384.77				
20805	行政事业单位养老支出	384.77	384.77				
2080501	行政单位离退休	24.79	24.79				
2080502	事业单位离退休	152.68	152.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.17	207.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	50.00		50.00			
21004	公共卫生	50.00		50.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00		50.00			
214	交通运输支出	3,177.85	2,047.89	1,129.97			
21401	公路水路运输	3,177.85	2,047.89	1,129.97			
2140101	行政运行	131.24	131.24				
2140102	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2140104	公路建设	1,119.97		1,119.97			
2140106	公路养护	1,510.68	1,510.68				
2140112	公路运输管理	405.96	405.96				
221	住房保障支出	164.56	164.56				
22102	住房改革支出	164.56	164.56				
2210201	住房公积金	164.56	164.56				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表							
部门：交通运输局							公开04表 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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,828.18	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	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	384.77	384.77	
	9		九、卫生健康支出	41	50.00	50.00	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45	3,177.85	3,177.85	
	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	164.56	164.56	
	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	2,828.18	本年支出合计	59	3,777.17	3,777.17	
年初财政拨款结转和结余	28	3,066.99	年末财政拨款结转和结余	60	2,118.00	2,118.00	
一般公共预算财政拨款	29	3,066.99		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	5,895.17	总计	64	5,895.17	5,895.17	

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：交运部门			公开05表	
			金额单位：万元	
功能分类 科目编码	项目 科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,777.17	2,597.21	1,179.97
208	社会保障和就业支出	384.77	384.77	
20805	行政事业单位养老支出	384.77	384.77	
2080501	行政单位离退休	24.79	24.79	
2080502	事业单位离退休	152.68	152.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.17	207.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	50.00		50.00
21004	公共卫生	50.00		50.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00		50.00
214	交通运输支出	3,177.85	2,047.89	1,129.97
21401	公路水路运输	3,177.85	2,047.89	1,129.97
2140101	行政运行	131.24	131.24	
2140102	一般行政管理事务	10.00		10.00
2140104	公路建设	1,119.97		1,119.97
2140106	公路养护	1,510.68	1,510.68	
2140112	公路运输管理	405.96	405.96	
221	住房保障支出	164.56	164.56	
22102	住房改革支出	164.56	164.56	
2210201	住房公积金	164.56	164.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									
部门：交通运输部									
公开06表									
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	2,157.64	302	商品和服务支出	167.23	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	926.31	30201	办公费	15.72	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	568.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	123.15	30203	咨询费		310	资本性支出	15.12	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.15	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.17	30206	电费	1.44	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	21.46	30207	邮电费	3.13	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	146.70	30208	取暖费	51.19	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		30211	差旅费	2.73	31008	物资储备		
30113	住房公积金	164.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.84	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	12.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭补助	257.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	177.47	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	15.12	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	17.30	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	26.29	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	39907		国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		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	5.91	39909	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	57.15				
30399	其他对个人和家庭的补助	36.17	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	14.83				
人员经费合计		2,414.86	公用经费合计					182.55	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：交通运输部											
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费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.03		5.91	15.12			21.03		21.03	15.12	5.91	

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：交通运输部门							金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

备注：交通运输部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开09表
部门：交通运输部门					金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	合计	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。

备注：交通运输部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。交通运输部门 2021 年度部门决算收支总额 5895.17 万元，其中：本年收入 2828.18 万元，年初结转和结余 3066.99 万元；本年支出 3777.17 万元，年末结转和结余 2118.0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 3971.85 万元，下降 66.10%，主要原因是交通公路建设项目减少；支出总额减少 6033.87 万元，下降 61.50%，主要原因是交通公路建设项目减少；年末结转和结余减少 948.99 万元，下降 30.94%，主要原因是遗忘年度资金结转减少。

二、收入决算增减变化情况说明

交通运输部门 2021 年度收入合计 2828.18 万元，其中：财政拨款收入 2828.18 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%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元				
项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	2828.18	3971.85	-66.10	项目减少
1.财政拨款收入	2828.18	3971.85	-66.10	项目减少
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

交通运输部门单位 2021 年度支出合计 3777.17 万元，其中：基本支出 2597.21 万元，占 68.76%；项目支出 1179.97 万元，占 31.24%；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%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元				
项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	3777.17	6033.87	-61.50	项目减少
1.基本支出	2597.21	32.35	+1.26	经费增加
2.项目支出	1179.97	6066.21	-83.71	项目减少
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。交通运输部门 2021 年度财政拨款收入 2828.18 万元，年初财政拨款结转和结余 3066.99 万元；本年支出 3777.17 万元，年末财政拨款结转和结余 2118.0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 3971.85 万元，下降 66.10%；财政拨款支出减少 6033.87 万元，下降

61.50%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 948.99 万元，下降 30.94%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加减少 563.36 万元，增长 24.87%；财政拨款支出增加 1512.35 万元，增长 66.77%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。交通运输部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2828.18 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 3066.99 万元；本年支出 3777.17 万元，其中，基本支出 2597.21 万元，项目支出 1179.97 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 2118.00 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 3971.85 万元，下降 66.10%，主要原因是项目减少；一般公共预算财政拨款支出减少 6033.87 万元，下降 61.50%，主要原因是项目减少。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 563.36 万元，增长 24.87%，变化的主要原因是项目增加；一般公共预算财政拨款支出增加 563.36 万元，增长 24.87%，变化的主要原因是项目增加。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2264.82 万元，支出决算为 3777.17 万元，完成年初预算的 166.7%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 382.69 万元，支出决算为 384.77 万元，完成年初预算的 100.54%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 5000%。决算数大于预算数的主要原因：一味做入年初预算。

3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 1746.66 万元，支出决算为 3177.85 万元，完成年初预算的 181.93%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出未纳入年初预算。

4.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 135.47 万元，支出决算为 164.56 万元，完成年初预算的 122%。决算数大于预算数的主要原因：人员类工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

交通运输部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2597.21 万元，其中：

人员经费 2414.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房提租补贴、住房公积金、公车改革补助。

公用支出 182.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、其他商品服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，交通运输部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 5.91 万元，与 2020 年度决算相比减少 8.09 万元，下降 57.79%，变化的主要原因是公务车辆减少；与 2021 年度预算相比减少 8.09 万元，下降 57.79%，变化的主要原因是公务车辆减少。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无因公出国费；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无因公出国。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 15.12 万元。

1.公务用车购置费 15.12 万元，与 2020 年度决算相比增加 15.12 万元，增长 100%，变化的主要原因是购置公务车辆；与 2021 全年预算相比增加 15.12 万元，增长 100%，变化的主要原因是购置公务车辆。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无维护费；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无维护费。

公务用车购置数 2 辆，与上年相比增加 2 辆；保有量 5 辆，与上年相比增加 2 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无公务接待；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无功无接待费。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

交通运输部门政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

交通运输部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

交通运输部门 2021 年度机关运行经费支出 182.35 万元，比 2020 年决算数减少 95.34 万元，下降 34.33%，主要原因是人员经费减少。比 2021 年度预算数减少 3.9 万元，下降 9.20%，主要原因是人员经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。交通运输部门 2021 年度政府采购支出总额 15.12 万元，其中：政府采购货物支出 15.12 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（二）2021 年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）要求，现对本部门 2021 年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门 2021 年预留项目面向中小企业采购共计 0 万元，其中，面向小微企业采购 0 万元，占 0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	无	无	无	无
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年度 12 月 31 日，交通运输部门（单位）共有车辆 25 辆，其中，副省级以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 18 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1654.5 万元，占一般公共预算项目支出总

额的 100%。组织对 2021 年度 0、0 等 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年度 0、0 等 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）2 个，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，资金 1654.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2 个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出 1654.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我局部门预算整体支出自评涉及资金 2264.82 万元，执行数为 2264.82 万元，完成预算的 100%，得分 95 分。绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：一是管理制度不完善。下一步改进措施：全面完善管理制度。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对 2 个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计 1654.5 万元，执行数合计 1654.5 万元，完成预算的 100%，平均得分 95 分。具体情况为：

农村公路建设项目（窄路面加宽，撤并建制村通硬化路）项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目

（专项）支出自评得分 95 分。全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1.产出指标完成情况分析。（1）项目完成数量。完成农村公路撤并村通硬化路工程 1 条 2.8 公里，窄加宽工程 2 条 15.2 公里，（2）项目完成质量。按照《中华人民共和国招标投标法》，项目均通过公开招标确定施工单位，项目实施过程中遵守行业部门相关规范，由市公路工 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 15 程质量监督站进行质量监督，严格遵守项目法人责任制、招标承包制、工程建设监理制和合同管理等，项目完工后经市质量监督站出具质量验收鉴定书并验收合格。2.效益指标完成情况分析。（2）项目实施社会效益分析改善了人民群众交通出行条件，缩短了出行时间，保障交通行车安全，促进村级物流发展，降低了生产成本，取得了较大的社会效益。（3）项目实施生态效益分析项目实施严格遵守环保部门相关政策、法规，在施工过程中和工后采取有效措施保护环境，做好水土保持工作，无水土流失现象，无乱堆乱弃土现象，无施工区域地貌、地形、天然植被破坏现象，无水源、大气污染现象，控制噪声污染。（3）项目实施的可持续影响分析近几年通过交通基础设施建设投入，我县加快农村公路升级改造建设，极大地提升了人民群众的出行条件和行车安全，降低了周边群众的生产、生活成本，提高了生产效率，促进了地区经济发展。3、满意度指标完成情况分析项目的实施极大地改善了农村公路使用年

限久，设计标准低，道路病害多，路面破损严重现象，项目建设不仅提升了道路等级，加宽了路面宽度，还提升了行车舒适性、安全性，受到广大群众的喜爱和欢迎。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.农村公路建设项目（提质改造、危桥、通硬化路）项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 94.5 分。全年预算数为 1564.5 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：因 21 年项目投资计划下达比较晚，完成招投标工作已经是 10 月份，已经错过施工期，故计划结转至 2022 年实施。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我局组织对 2 个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计 1654.5 万元，执行数合计 1654.5 万元，完成预算的 100%，平均得分 90.5 分。具体情况为：

1.农村公路建设项目（窄路面加宽，撤并建制村通硬化路、提质改造、危桥、通硬化路）项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 95 分。全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1.产出指标完成情况分析。（1）项目完成数量。完成农村公路撤并村通硬化路工程 1 条 2.8 公里，窄加宽工程 2 条 15.2 公里。（2）项目完成质量。按照《中华人民共和国招标投标法》，项目均通过公开招标确定施工单位，

项目实施过程中遵守行业部门相关规范,由市公路工 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 15 程质量监督站进行质量监督,严格遵守项目法人责任制、招标承包制、工程建设监理制和合同管理制等,项目完工后经市质量监督站出具质量验收鉴定书并验收合格。2.效益指标完成情况分析。(2)项目实施社会效益分析改善了人民群众交通出行条件,缩短了出行时间,保障交通行车安全,促进村级物流发展,降低了生产成本,取得了较大的社会效益。(3)项目实施生态效益分析项目实施严格遵守环保部门相关政策、法规,在施工过程中和工后采取有效措施保护环境,做好水土保持工作,无水土流失现象,无乱堆乱弃土现象,无施工区域地貌、地形、天然植被破坏现象,无水源、大气污染现象,控制噪声污染。(3)项目实施的可持续影响分析近几年通过交通基础设施建设投入,我县加快农村公路升级改造建设,极大地提升了人民群众的出行条件和行车安全,降低了周边群众的生产、生活成本,提高了生产效率,促进了地区经济发展。3、满意度指标完成情况分析项目的实施极大地改善了农村公路使用年限久,设计标准低,道路病害多,路面破损严重现象,项目建设不仅提升了道路等级,加宽了路面宽度,还提升了行车舒适性、安全性,受到广大群众的喜爱和欢迎。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

2.农村公路建设项目(提质改造、危桥、通硬化路)项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专

项) 支出自评得分 86 分。全年预算数为 1564.5 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: 因 21 年项目投资计划下达比较晚, 完成招投标工作已经是 10 月份, 已经错过施工期, 故计划结转至 2022 年实施。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入: 指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户资金: 指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、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。

四、事业单位经营收入: 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、其他收入: 指除 “财政拨款收入” “财政专户资金” “事业收入” “事业单位经营收入” “上级补助收入” “附属单位上缴收入” “用事业基金弥补收支差额” 等以外的各项收入。

六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）：反映与公路、水路运输相关的支出。

（一）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）相关服务（项）：反映为行政单位（包括公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各项后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（三）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。

（四）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（五）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（六）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（七）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：
反映各部门安排的用于培训的支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于职工医疗保障方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十一、农林水支出（类）：农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。

（一）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。

（二）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）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。

（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员 离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

十五、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十六、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

十七、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、基本支出：反映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。

十九、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

二十、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十二、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满

意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表									
单位名称		交通运输部							
评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标							
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预算差异率	5	211.37	0.0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预算差异率	5	0.00	5.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预算差异率	4	41.07	0.0	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算差异率	3	9.19	2.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	61.13	3.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	-30.94	10.0	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
				预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0
		基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备	5			0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	0.00	5.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%
					1	应缴财政款及时性	1	0.00	1.0
合计	100	—	100	—	100	—	78.5	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2.部门预算整体支出绩效自评表

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: (盖章)

部门	绥滨县交通运输局		评价年度	2021年			
部门	90.8万元		部门决算支出	万元			
部门	肖枫		联系电话	13694693666			
部门	王春风		联系电话	15946655490			
部门职能	承担全县综合运输体系的规划协调、贯彻执行国家和省公路水路发展、承担全县道路、水路运输监管、负责全县客货运输、出租汽车管理、承担公路、水路运输市场监管、组织交通重点工程建设、负责全县交通运输信息化建设、负责全县道路、水路运输行政管理及县政府交办其他事项						
绩效评价指标							
二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分
经费控制40分	1.三公经费控制率	5	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出	三公经费控制率 $\leq 99\%$, 得10分, 否则扣2分	三公经费控制率 $\leq 99\%$	5	5
	2.政府采购执行率	0	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率 $\leq 98\%$, 得10分, 否则扣2分	政府采购执行率 $\leq 98\%$		
	3.公用经费控制率	15	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 $\leq 100\%$, 得10分, 否则扣2分	公用经费控制率 $\leq 100\%$	15	15
	4.预算执行率	20	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\geq 98\%$, 得10分, 否则扣2分	预算执行率 $\geq 98\%$	18	18
	1.资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq 98\%$, 得10分, 否则扣2分	资金到位率 $\geq 98\%$	10	10

资金管理 30分	2. 财务管理	10	管理制度健全, 管理到位, 会计核算规范	制度健全4分, 严格执行制度3分, 会计核算规范3分	财务管理 制度健全, 严格执行制度, 会计核算规范	10	10
	3. 整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改 (以检查部门出具的检查报告为准)	无检查或全部整改完成得10分, 部分整改按比例得分		10	10
部门预算 效果 30分	1. 经济效益	0					
	2. 社会效益	15	促进地方经济发展、促进社会进步、带动就业、提高人民生活水平	公路交通流量增长率 $\geq 90\%$ 得5分否则扣1分, 超限超载率 $\leq 80\%$ 得5分否则扣1分, 行政村通车率 $\geq 90\%$ 得5分否则扣1分	执行率 $\geq 90\%$	13	13
	3. 服务对象满意度	15	群众满意率 $\geq 90\%$	群众满意率 $\geq 90\%$, 否则扣2分	群众满意率 $\geq 90\%$	15	15
合计		100	96 96				
预算部门意见: 刘利 (签章) 2021 年 6 月 10 日							
财政主管科室批复意见: 陈 (签章) 年 月 日							

注: 1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门, 将本表一式5份及电子版, 附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

- 2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标, 也用于年终绩效评价。
- 3、各指标分值可以根据实际情况确定, 总分值应为100分。
- 4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置, 本表的三级指标仅供参考。

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: (盖章)

部门名称	绥滨县农村公路事业发展中心		评价年度	2021年					
部门预算支出	1721.2973		部门决算支出	万元					
部门负责人	段振江		联系电话	7870571					
部门财务负责人	徐晓红		联系电话	7870570					
部门职能概述	拟定公路养护建议计划, 并按照批准得到计划实施。编报上报公路养护预算, 对全县公路进行日常养护。								
绩效评价指标									
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分	
预算执行70分	经费控制40分	1. 三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 $\leq$ 99%, 得10分, 否则扣2分	三公经费控制率 $\leq$ 99%	10	10	
		2. 政府采购执行率		政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率 $\leq$ 98%, 得10分, 否则扣2分	政府采购执行率 $\leq$ 98%			
		3. 公用经费控制率	10	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 $\leq$ 100%, 得10分, 否则扣2分	公用经费控制率 $\leq$ 100%	10	10	
		4. 预算执行率	20	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\geq$ 98%, 得20分, 否则扣2分	预算执行率 $\geq$ 98%	20	20	
	资金管理30分	1. 资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq$ 98%, 得10分, 否则扣2分	资金到位率 $\geq$ 98%	10	10	
		2. 财务管理	10	管理制度健全, 管理到位, 会计核算规范	制度健全4分, 严格执行制度3分, 会计核算规范3分	财务管理制度健全, 严格执行制度, 会计核算规范	8	8	
		3. 整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)	无检查或全部整改完成得10分, 部分整改按比例得分		8	8	
	事业效果30分	1. 经济效益							
		2. 社会效益	15	公路畅通促进经济发展提高人民生活水平	公路交通流量增长率 $\geq$ 90%得5分否则扣1分, 超限超载率 $\leq$ 80%得5分否则扣1分, 行政村通车率 $\geq$ 90%得5分否则扣1分	执行率 $\geq$ 90%	15	15	
		3. 服务对象满意度	15	群众满意度 $\geq$ 90%	群众满意度 $\geq$ 90%, 得5分, 否则扣2分	群众满意度 $\geq$ 90%	15	15	
合计			100	96 96					
预算部门意见:				(签章) 2021 年 6 月 11 日					
财政主管科室批复意见:				(签章) 2021 年 6 月 11 日					

注: 1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门, 将本表一式5份及电子版, 附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标, 也用于年终绩效评价。

3、各指标分值可以根据实际情况确定, 总分值应为100分。

4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置, 本表的三级指标仅供参考。

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: (盖章)

部门名称	绥化市公安局交通警察支队		评价年度	2021年					
部门预算支出	415.83万元		部门决算支出	万元					
部门负责人	刘相业		联系电话	13846867890					
部门财务负责人	梁丹		联系电话	13359589234					
部门职能概述	贯彻执行国家和省有关的方针、政策和法律法规,并组织实施;负责对公民、法人或者其他组织遵守公路管理、道路运输、城市客运、水路运输、交通工程建设质量、交通运输从业培训等相关法律、法规、规章的情况进行监督检查,依法纠正和查处违法违规行,并对违反交通运输管理秩序的行为实施行政强制和行政处罚;承担交通运输安全生产及交通建设工程质量监督工作;负责科技和信息化建设工作;负责普法宣传工作和队伍的教育培训、考核、监督和行风建设工作。								
绩效评价指标									
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分	
预算执行	经费控制 40分	1.三公经费控制率	5	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 $\leq$ 99%,得10分,否则扣2分	三公经费控制率 $\leq$ 99%	5	5	
		2.政府采购执行率							
		3.公用经费控制率	15	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 $\leq$ 100%,得10分,否则扣2分	公用经费控制率 $\leq$ 100%	15	15	
		4.预算执行率	20	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\geq$ 98%,得10分,否则扣2分	预算执行率 $\geq$ 98%	20	20	

70分	资金管理30分	1. 资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq 98\%$, 得10分, 否则扣2分	资金到位率 $\geq 98\%$	10	10
		2. 财务管理	10	管理制度健全, 管理到位, 会计核算规范	制度健全4分, 严格执行制度3分, 会计核算规范3分	财务管理 制度健全, 严格执行制度, 会计核算规范	8	8
		3. 整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改 (以检查部门出具的检查报告为准)	无检查或全部整改完成得10分, 部分整改按比例得分		10	10
事业效果30分	部门预算效果30分	1. 经济效益	0					
		2. 社会效益	15	促进地方经济发展, 促进社会进步、带动就业、提高人民生活水平	公路交通流量增长率 $\geq 90\%$ 得5分, 否则扣1分, 超限超载率 $\leq 80\%$ 得5分, 否则扣1分, 行政村通车率 $\geq 90\%$ 得5分, 否则扣1分	执行率 $\geq 90\%$	13	13
		3. 服务对象满意度	15	群众满意率 $\geq 90\%$	群众满意率 $\geq 90\%$, 得15分, 否则扣2分	群众满意率 $\geq 90\%$	13	13
合计			100				94	94
预算部门意见:				刘树业 (签章)		2021 年 6 月 11 日		
财政主管科室批复意见:				(签章)		年 月 日		

注: 1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门, 将本表一式5份及电子版, 附所报各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标, 也用于年终绩效评价。

3、各指标分值可以根据实际情况确定, 总分值应为100分。

4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置, 本表的三级指标仅供参考。

3.项目（专项）支出绩效自评表

附件3

绥滨县转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

转移支付（项目）名			交通扶贫项目					
中央主管部门			交通运输部					
地方主管部门			交通运输部		资金使用单位		交通运输局	
资金情况 （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：	90	90		100.00%	
			其中：中央财政资金					
			地方资金					
其他资金								
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况			
	通过对2020年已完成的窄路面加宽、撤并建制村通硬化路进行补助，完成部省共建协议要求的交通扶贫建设既定投资计划。				按照年度计划完成任务目标			
绩效指标	一级指标	一级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	交通扶贫项目窄路面加宽		15.2公里	15.2公里		
			交通扶贫项目撤并建制村		2.8公里	2.8公里		
		质量指标	资金使用合规性		是	是		
			完工项目验收合格率		100	100%		
			★预算编制到项目率		100	100%		
			按期完成投资		是	是		
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率		0	0		
			★二季度预算资金累计支出率		50	50		
			★三季度预算资金累计支出率		80	80		
			★全年预算资金支出率		100	100		
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用		明显	明显		
		社会效益	基本公共服务水平		提升	提升		
		生态效益	公路安全水平		提升	提升		
		可持续影响	交通建设符合环评审批要求		符合	符合		
		服务对象	新改建公路项目适应未来一定时期内		100	100		
	满意		改善通行服务水平群众满意度		≥80	≥80		
说明		无						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级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。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

附件3

绥滨县转移支付区域（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

转移支付（项目）名		2021年车辆购置税收入补助地方“以奖代补”资金				
中央主管部门		交通运输部				
地方主管部门		交通运输厅		资金使用单位	交通运输局	
资金情况 (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:	3317	0		0.00%
		其中：中央财政资金	1564.5	0		0.00%
		地方资金	1752.5	0		0.00%
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成我省“十四五”交通运输发展规划范围内的农村公路2021年度建设任务。			0		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	乡镇通三级硬化路工程	9.9公里	0	因21年项目投资计划下达较晚，完成招投标工作已经是10月份，已经错过施工期，原计划结转至2022年实施。
			公路提质改造	5.7公里	0	因21年项目投资计划下达较晚，完成招投标工作已经是10月份，已经错过施工期，原计划结转至2022年实施。
			农村公路危桥改造	1座	0	因21年项目投资计划下达较晚，完成招投标工作已经是10月份，已经错过施工期，原计划结转至2022年实施。
		质量指标	资金使用合规性	是	是	
			完工项目验收合格率	100	0%	已经错过施工期，原计划结转至2022年实施。
			★预算编制到项目率	100	100%	
			按期完成投资	是	否	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0	0%	
			★二季度预算资金累计支出率	0	0%	
			★三季度预算资金累计支出率	0	0%	
			★全年预算资金支出率	100	0%	
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	明显	明显	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	
			公路安全水平	提升	提升	
		生态效益	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	
可持续影响		新改建公路项目适应未来一定时期内	100	100		
服务对象	改善通行服务水平群众满意度	≥80	≥80			
说明		无				

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级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。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写实际完成值, 地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表

单位名称：交通运输局

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	绩效目标 20	绩效目标合理性 20	绩效目标是否合理	绩效目标合理即可得分	20
过程	资金管理 40	资金使用合理性 20	资金使用是否合理	资金支付合理即可得分	20
		资金支付率 20	是否支付完成	按资金支付金额比例得分	15.5
产出	产出数量 20	实际完成率 20	项目实施的 实际产出数量与 计划产出的数 的比率	按完成数量得分	15
效益	项目效益 20	实施效益 20	项目是否产生效益	产生效益即可得分	20
					90.5