



2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：348

部门名称：新乐市交通运输局

二〇二二年十一月

# 2021 年度部门决算公开文本

新乐市交通运输局

二〇二二年十一月



# 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 年度部门决算报表

## 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“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 部门概况

## 一、部门职责

### 新乐市交通运输局主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规，研究拟定全市交通运输行业发展战略。

(二) 承担全市综合运输体系的规划协调，会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划；根据上级有关规定和我市经济发展实际需要，编制公路运输、公路建设、轨道交通建设、交通管理和市内公交的中、长期发展规划；参与拟订物流业发展规划并监督实施；指导全市交通运输枢纽规划和管理；上报年度公路建设与养护的指令性和指导性计划并组织实施。

(三) 承担全市公路、水路、轨道交通建设市场、运输市场监督责任；负责全市（不含城区）公路、公路桥梁及其设施（含标志标线）的规划、建设、养护、路政管理；依法维护路产路权、保护公路设施，开发公路用地；负责交通运输重点工程建设、工程质量和安全的监督；负责全市交通基本建设项目招投标活动的监督管理；负责全市交通运输市场、运输服务、机动车维修、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；依法加强全市出租客货汽车的管理，搞好汽车客货运输和市内公交站、场、点的规划、建设和管理，依法保护和支持合法经营，取缔非法运输；指导城乡客运及有关设施规划和管理；承担规定的物流市场有关管理工作。

(四) 负责交通运输行业管理，建立完善信息、行业联运的

服务体系，引导交通运输行业优化结构、协调发展；会同有关部门做好重点物资和紧急物资的运输工作。

（五）指导全市交通运输安全生产和应急管理；按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输；承担管辖水域交通安全监管责任，依法组织或参与事故调查处理。

（六）负责提出全市交通运输行业固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，按市政府规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内的固定资产投资项项目；负责全市交通运输系统的财务管理；负责交通运输系统国有资产的经营管理、增值保值的监督；负责全市交通运输专项资金的管理、使用和开发工作；负责行业内部审计工作。

（七）制订全市交通运输行业科技发展规划，组织科技开发，推动行业科技进步；指导交通运输行业继续教育、成人教育和高、中等专业技术教育；负责对高层次创新人才的培养；负责交通运输行业信息化建设，检测分析运行情况，开展相关统计和发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排。

（八）指导全市交通运输行业体制改革，引导其优化结构、协调发展；指导交通运输行业学会、协会工作。

（九）承担国防交通战备办公室的日常工作，组织编制全市国防交通规划，制定我市交通运输战时保障方案，督促检查战略保障力量的落实。

（十）负责全市交通运输行业的涉外事宜，指导利用外资，

开展交通运输经济技术合作与交流。

(十一) 指导全市交通运输行业的精神文明建设和职工队伍思想建设，加强党风廉政建设和政风行风建设。

(十二) 承办市委、市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 年度本部门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	新乐市交通运输局本级	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。



## 第二部分 2021 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

部门：新乐市交  
通运输局

2021 年度

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	5,799.04	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	34.46	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	202.95
	9		九、卫生健康支出	40	67.19
	10		十、节能环保支出	41	978.23
	11		十一、城乡社区支出	42	34.46
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	4,436.07
	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	114.59
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,833.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>5,833.50</b>
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	5,833.50	总计	62	5,833.50
----	----	----------	----	----	----------

注：本表反映部门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

2021 年度 金额单位：万元

部门：新乐市交通运输局

功能分类科目 编码	项目 科目名称	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
合计		5,833.50	5,833.50					
208	社会保障和就业支出	202.95	202.95					
20805	行政事业单位养老支出	202.95	202.95					
2080501	行政单位离退休	8.53	8.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.86	129.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.56	64.56					
210	卫生健康支出	67.19	67.19					
21011	行政事业单位医疗	67.19	67.19					
2101101	行政单位医疗	67.19	67.19					
211	节能环保支出	978.23	978.23					
21103	污染防治	623.23	623.23					
2110301	大气	623.23	623.23					
21111	污染减排	355.00	355.00					
2111103	减排专项支出	355.00	355.00					
212	城乡社区支出	34.46	34.46					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.46	34.46					
2120801	征地和拆迁补偿支出	34.46	34.46					
214	交通运输支出	4,436.07	4,436.07					
21401	公路水路运输	4,436.07	4,436.07					
2140101	行政运行	1,461.17	1,461.17					
2140104	公路建设	1,900.00	1,900.00					
2140106	公路养护	1,074.90	1,074.90					
221	住房保障支出	114.59	114.59					
22102	住房改革支出	114.59	114.59					
2210201	住房公积金	114.59	114.59					

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

部门：新乐市交通运输局

2021 年度

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		5,833.50	1,845.91	3,987.59			
208	社会保障和就业支出	202.95	202.95				
20805	行政事业单位养老支出	202.95	202.95				
2080501	行政单位离退休	8.53	8.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.86	129.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.56	64.56				
210	卫生健康支出	67.19	67.19				
21011	行政事业单位医疗	67.19	67.19				
2101101	行政单位医疗	67.19	67.19				
211	节能环保支出	978.23		978.23			
21103	污染防治	623.23		623.23			
2110301	大气	623.23		623.23			
21111	污染减排	355.00		355.00			
2111103	减排专项支出	355.00		355.00			
212	城乡社区支出	34.46		34.46			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.46		34.46			
2120801	征地和拆迁补偿支出	34.46		34.46			
214	交通运输支出	4,436.07	1,461.17	2,974.90			
21401	公路水路运输	4,436.07	1,461.17	2,974.90			
2140101	行政运行	1,461.17	1,461.17				
2140104	公路建设	1,900.00		1,900.00			
2140106	公路养护	1,074.90		1,074.90			
221	住房保障支出	114.59	114.59				
22102	住房改革支出	114.59	114.59				
2210201	住房公积金	114.59	114.59				

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：新乐市交通运输局

2021 年度

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	5,799.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	34.46	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	202.95	202.95		
	9		九、卫生健康支出	41	67.19	67.19		
	10		十、节能环保支出	42	978.23	978.23		
	11		十一、城乡社区支出	43	34.46		34.46	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	4,436.07	4,436.07		
	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	49				

			地区支出					
	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	114.59	114.59		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	5,833.50	<b>本年支出合计</b>	59	5,833.50	5,799.04	34.46	
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				
<b>总计</b>	32	5,833.50	<b>总计</b>	64	5,833.50	5,799.04	34.46	

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

部门：新乐市交通运输局

2021 年度

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		<b>5,799.04</b>	<b>1,845.91</b>	<b>3,953.13</b>
208	社会保障和就业支出	202.95	202.95	
20805	行政事业单位养老支出	202.95	202.95	
2080501	行政单位离退休	8.53	8.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.86	129.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.56	64.56	
210	卫生健康支出	67.19	67.19	
21011	行政事业单位医疗	67.19	67.19	
2101101	行政单位医疗	67.19	67.19	
211	节能环保支出	978.23		978.23
21103	污染防治	623.23		623.23
2110301	大气	623.23		623.23
21111	污染减排	355.00		355.00
2111103	减排专项支出	355.00		355.00
214	交通运输支出	4,436.07	1,461.17	2,974.90
21401	公路水路运输	4,436.07	1,461.17	2,974.90
2140101	行政运行	1,461.17	1,461.17	
2140104	公路建设	1,900.00		1,900.00
2140106	公路养护	1,074.90		1,074.90
221	住房保障支出	114.59	114.59	
22102	住房改革支出	114.59	114.59	
2210201	住房公积金	114.59	114.59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：新乐市交通运输局

2021 年度

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	1,667.56	302	商品和服务支出	151.35	307	债务利息及费用支出	

30101	基本工资	504.09	30201	办公费	18.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	271.71	30202	印刷费	3.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	176.33	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	223.53	30205	水费	4.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	129.86	30206	电费	20.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	64.56	30207	邮电费	13.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.19	30208	取暖费	14.02	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.60	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	0.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	114.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	115.70	30214	租赁费	13.47	31011	地上附着物和青苗 补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.00	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	8.53	30217	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	18.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.75	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	9.18	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	9.72	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	24.69	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.30			

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,694.56	公用经费合计					151.35

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：新乐市交通运输局

2021 年度

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
40.80		40.30		40.30	0.50	24.69		24.69		24.69	

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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：新乐市交通运输局

2021 年度

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			34.46	34.46		34.46	
212	城乡社区支出		34.46	34.46		34.46	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		34.46	34.46		34.46	
2120801	征地和拆迁补偿支出		34.46	34.46		34.46	

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

公开 09 表

部门：新乐市交通运输局

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				

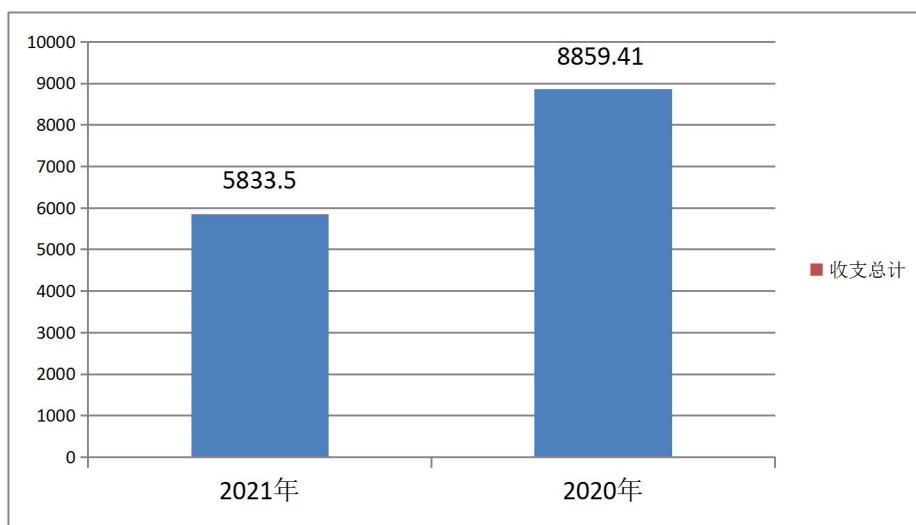
注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。



### 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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）5833.5 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 3025.91 万元，下降 34.2%，主要原因是公路建设项目和土地补偿款减少。



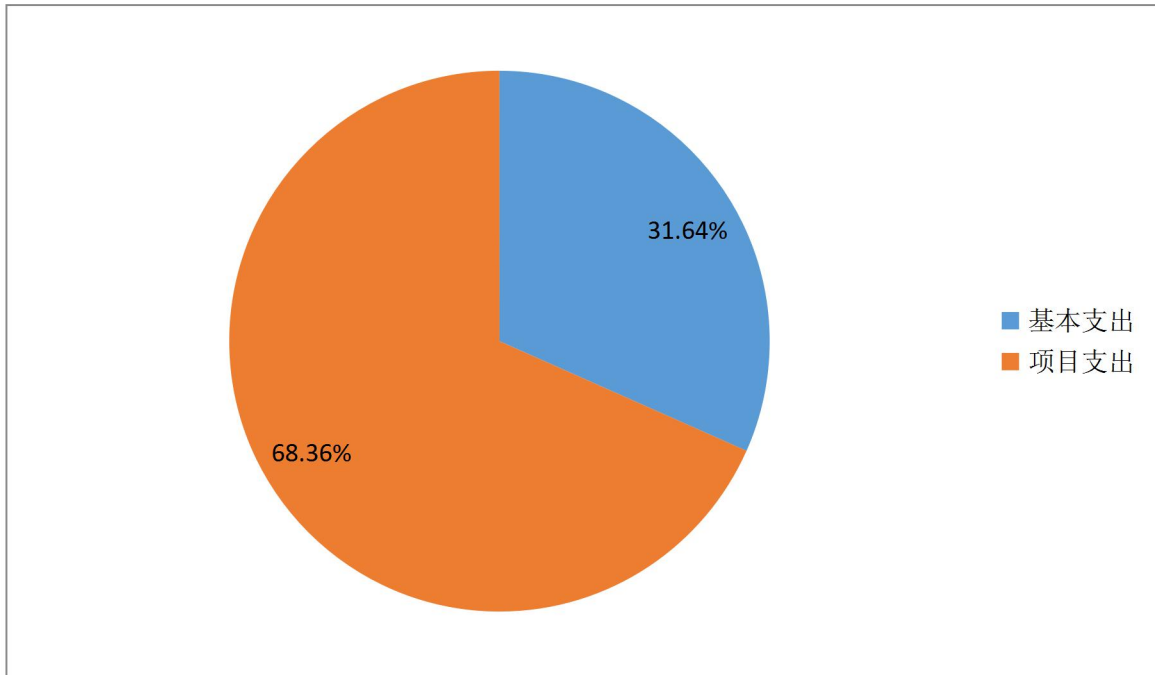
2020-2021 收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 5833.5 万元，全部为财政拨款收入 5833.5 万元，占比为 100%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 5833.5 万元，其中：基本支出 1845.91 万元，占 31.6%；项目支出 3987.59 万元，占 68.4%。



#### 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

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 5833.5 万元,比 2020 年度减少 3025.91 万元,降低 34.2%,主要是公路建设项目和土地补偿款减少;本年支出 5833.5 万元,降低 34.2%,主要是公路建设项目和土地补偿款减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5799.04 万元,比上年减少 2072.92 万元;主要是公路建设项目减少;本年支出 5799.04 万元,比上年减少 2072.92 万元,降低 26.3%;主要是公路建设项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 34.46 万元，比上年减少 952.98 万元，降低 96.5%，主要原因是土地补偿款减少；本年支出 34.46 万元，比上年减少 952.98 万元，降低 96.5%，主要是土地补偿款减少。

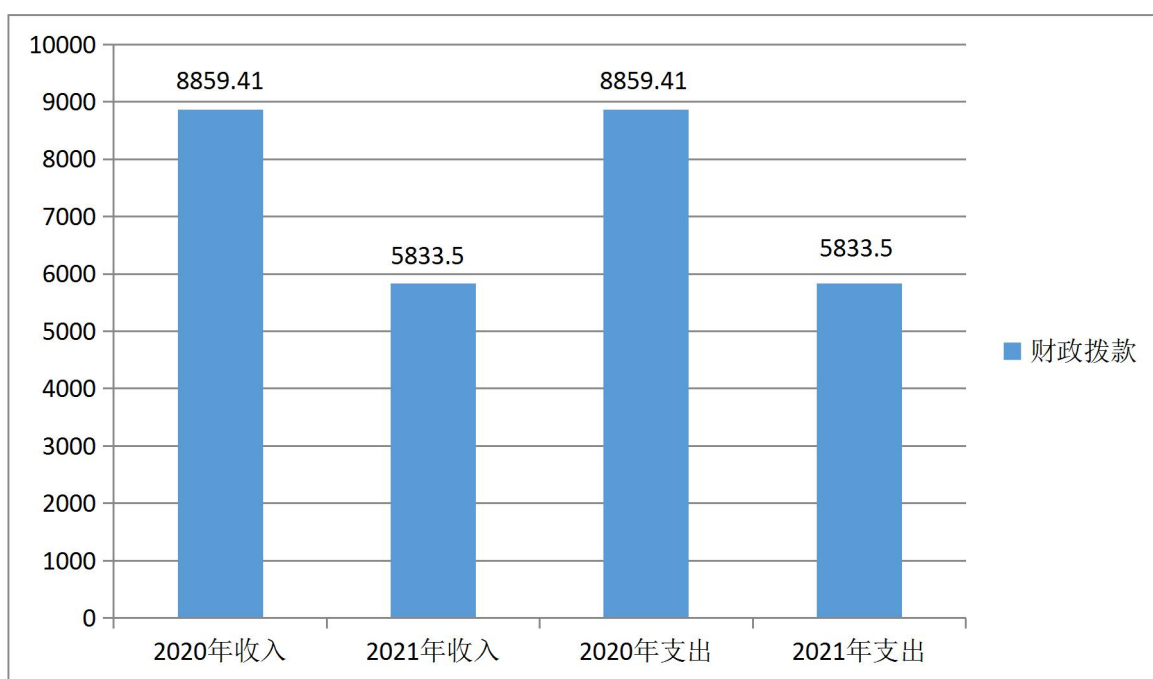


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 5833.5 万元，完成年初预算的 108.91%，比年初预算增加 477.08 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了农村公路建设项目；本年支出 5833.5 万元，完成年初预算的 108.9%，比年初预算增加 477.08 万元，决算数

大于预算数主要原因是主要是增加了农村公路建设项目。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 129.6%，比年初预算增加 1323.76 万元，主要是增加了农村公路建设项目；支出完成年初预算 129.6%，比年初预算增加 1323.76 万元，主要是增加了农村公路建设项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 3.9%，比年初预算减少 846.68 万元，主要是 2021 年度占地补偿款在 2022 年年初发放；支出完成年初预算 3.9%，比年初预算减少 846.68 万元，主要是 2021 年度占地补偿款在 2022 年年初发放。

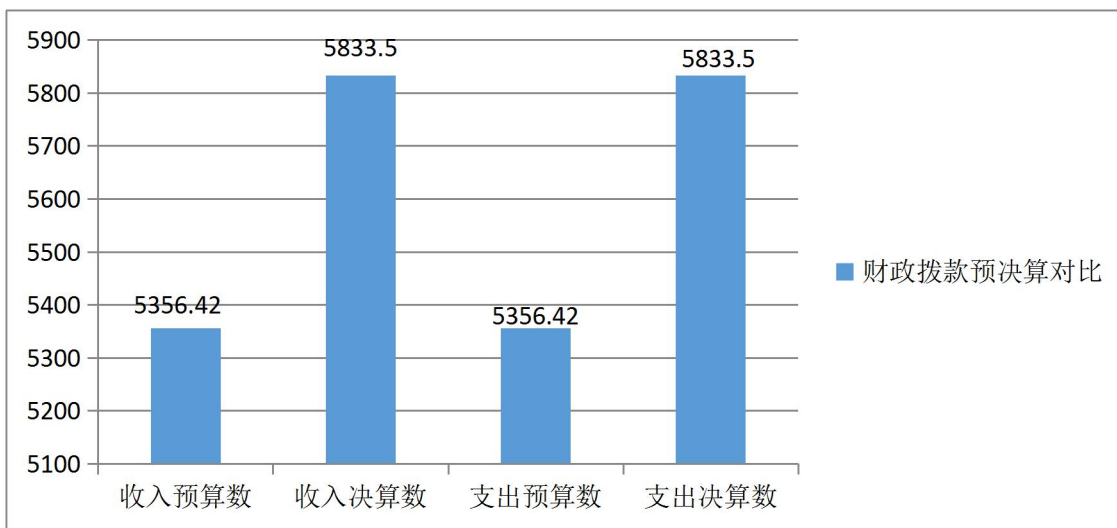


图 5：财政拨款收支预决算对比情况

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 5833.5 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4436.07 万元，占 76.0%；；社会保障和就业（类）支出 202.95 万元，占 3.5%；卫生健康支出 67.19 万元，占 1.1%；节能环保支出 978.23 万元，占 16.8%；城乡社区支出 34.46 万元，占 0.6%；住房保障支出 114.59 万元，占 2.0%。如图所示：

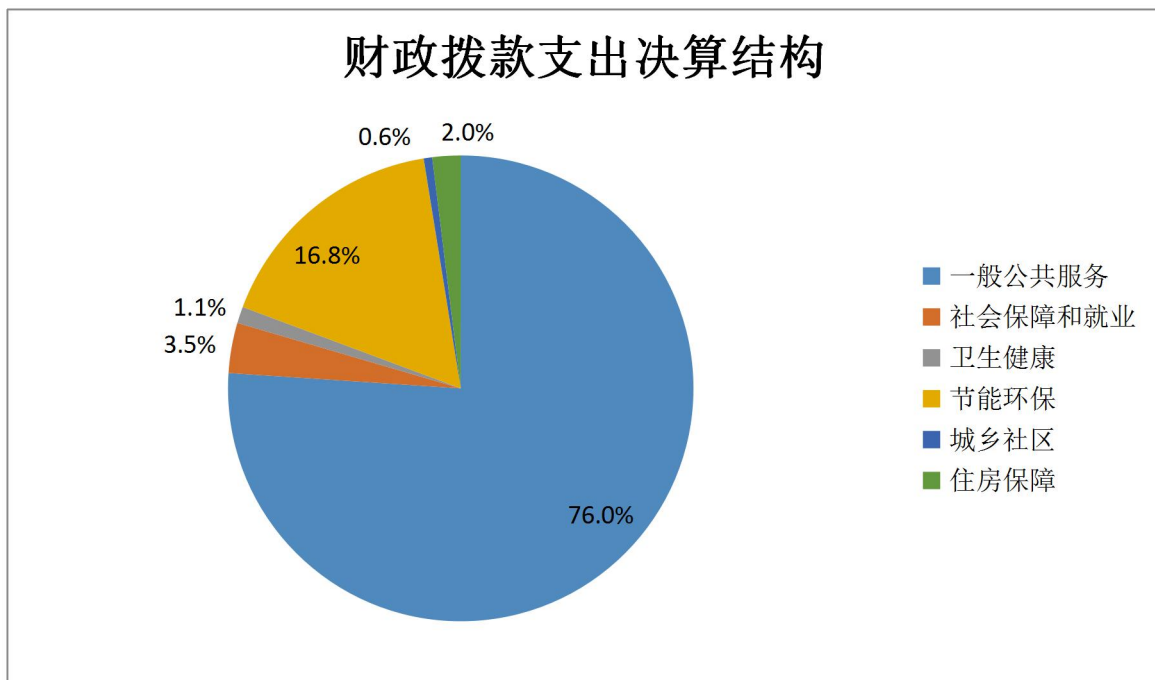


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

### （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 1845.91 万元，其中：



人员经费 1694.56 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、生活补助。

公用经费 151.35 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **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**

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 40.8 万元，支出决算为 24.69 万元，完成预算的 60.5%，较预算减少 16.11 万元，降低 39.5%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。；较 2020 年度决算增加 10.38 万元，增长 72.5%，主要是 2020 年度治超车辆运行费在治超补助经费中列支了一部分。

### **（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。**本部门 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/无本单位组织的出国（境）团

组。因公出国（境）费支出与预算持平；上年决算支出持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为40.3万元，支出决算24.69万元，完成预算的61.3%。较预算减少15.61万元，降低38.7%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年决算支出增加10.38万元，增加72.5%，主要是2020年度治超车辆运行费在治超补助经费中列支了一部分。其中：

**公务用车购置费支出0万元：**本部门2021年度公务用车购置量0辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平；与2020年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出：**本部门2021年度单位公务用车保有量11辆。发生运行维护费支出24,69万元，公车运行维护费支出较预算减少15.61万元，降低38.7%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年决算支出增加10.38万元，增加72.5%，主要是2020年度治超车辆运行费在治超补助经费中列支了一部分。

**3. 公务接待费。**本部门2021年度未发生公务接待费支出、与预算持平、与2020年度决算支出持平。

## 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，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 5799.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 34.46 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，均达到预期目标。财政支出管理规范，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、调查工作质量可控，部分调查工作调整了预算，符合预定的目标，达到了预期的社会效益。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

组织对“新乐市交通运输局农村公路养护工程配套、大气污染防治经费”等项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 3953.13 万元，政府性基金预算支出 34.46 万元。从评价情况看，评价结果为优秀的项目 7 个，良好的项目有 0 个，一般的项目有 0 个。

（1）农村公路养护工程配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村公路养护工程配套项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 221.9 万元，执行数为 221.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完善路网结构，提升交通形象；二是改善新乐市道路交通环境，拉动经济发展。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	农村公路养护工程配套资金								
主管部门及代码	348002			实施单位	新乐市交通运输局				
项目资金 (万元)		年初预算(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额	221.9	221.9	10	100%	10	执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限		
	其中: 本年一般公共预算拨款								
	其他资金	0	0						
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	完成预算资金拨付	20	221.9	221.9	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	20	
		质量指标	检查合格率	10	90%	90%	1. 若为定性指标,	10	

	时效指标	资金拨付时间	10	年底	10月份	则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50%-0来记分。	10			
	成本指标	是否追加投资	10	否	否	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 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	10			
	.....									
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对地区经济发展贡献比例	10	100%	100%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50%-0来记分。	10		
		社会效益指标	方便群众安全、便捷出行比例	10	100%	100%		10		
		生态效益指标	对生态环境的贡献比例	10	100%	100%		10		
		可持								
						2. 若为定				

		续影响指标					量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。		
		.....							
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公众满意度	10	90%	100%	同效益指标得分计算方式。	10	
		.....							
总分								100	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50%-0 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

（2）大气污染防治经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大气污染防治经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 800 万元，执行数为 800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是推进新乐市大气污染治理工作有着重要的作用，项目的经济、社会、环境效益明显。；二是为新乐市的经济增长作出相应的贡献，符合可持续发

展政策。。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		大气污染防治经费							
主管部门及代码		348002		实施单位	新乐市交通运输局				
项目资金 (万元)			年初预算 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额		800	800	10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限	
	其中：本年一般公共预算拨款		800	800	10	100%	10		
	其他资金		0	0					
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	完成预算资金拨付	20	800	800	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	20	

		质量指标	检查合格率	10	90%	90%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50%-0 来记分。  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 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	10			
		时效指标	资金拨付时间	10	年底	10 月份		1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50%-0 来记分。  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 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	10		
		成本指标	是否追加投资	10	否	否			1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50%-0 来记分。  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 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	10	
		.....									
效益指标 (30分)	经济效益指标	对地区经济发展贡献比例	10	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50%-0 来记分。  2. 若为定量指标, 完	10				
	社会效益指标	方便群众安全、便捷出行比例	10	100%	100%		1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50%-0 来记分。  2. 若为定量指标, 完	10			
	生态效益指标	对生态环境的贡献比例	10	100%	100%			1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50%-0 来记分。  2. 若为定量指标, 完	10		
可持											



	续影响指标					成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。		
	.....							
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公众满意度	10	90%	100%	同效益指标得分计算方式。	10	
	.....							
总分								100

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50%-0 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

### （三）财政评价项目绩效评价结果

无

### 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 151.35 万元，比 2020 年度增加 1 万元，增加了 0.7%。主要原因是增加疫情防控和大气污染方面的支出。

### 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 878.34 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 878.34 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 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%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，与上年持平。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 2 辆，执法执勤用车 6 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是公路养护巡查；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年无变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年无变化。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度无国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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 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：**指部门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