



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：348

部门名称：赞皇县交通运输局

二〇二二年九月

# 2021 年度部门决算公开文本

赞皇县交通运输局

二〇二二年九月



# 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

提出全县交通运输行业固定资产投资规模和方向,按县政府规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目,完成交通基础设施投资;对重点工程建设、工程质量和安全生产进行监管,对招投标活动进行监督管理。组织交通运输基础设施养护、维护,对招投标活动进行监督管理。对全县公路及其设施的建设和养护进行管理;对全县交通运输市场进行监管,指导城乡客运及有关设施规划和管理,指导出租汽车行业管理。负责交通运输综合交通运输体系建设,综合业务管理和综合事物管理。

## 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	赞皇县交通运输局	行政	财政定额补助



## 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：赞皇县交通运输局

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	11929.37	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	12969.41	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	148.63
	9		九、卫生健康支出	40	54.23
	10		十、节能环保支出	41	326.5
	11		十一、城乡社区支出	42	969.41
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	11322.95
	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	77.06
	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	12000
	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	24898.78	本年支出合计	58	24898.78
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	24898.78	总计	62	24898.78

注：本表反映部门（或单位）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：赞皇县交通运输局

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		10,047.57	10,047.57					
208	社会保障和就业支出	91.54	91.54					
20805	行政事业单位养老支出	90.12	90.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.02	68.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.10	22.10					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.43	1.43					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.04	0.04					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.39	1.39					
210	卫生健康支出	28.28	28.28					
21011	行政事业单位医疗	28.28	28.28					
2101101	行政单位医疗	28.28	28.28					
211	节能环保支出	291.05	291.05					
21103	污染防治	75.05	75.05					
2110301	大气	75.05	75.05					
21111	污染减排	216.00	216.00					
2111103	减排专项支出	216.00	216.00					
214	交通运输支出	9,593.32	9,593.32					
21401	公路水路运输	9,211.13	9,211.13					
2140101	行政运行	1,187.13	1,187.13					
2140102	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2140104	公路建设	6,450.00	6,450.00					
2140106	公路养护	1,029.00	1,029.00					
2140112	公路运输管理	510.00	510.00					



2140199	其他公路水路运输支出	30.00						
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	114.84						
2140401	对城市公交的补贴	5.66						
2140402	对农村道路客运的补贴	61.43						
2140403	对出租车的补贴	47.75						
21406	车辆购置税支出	267.35						
2140699	车辆购置税其他支出	267.35						
221	住房保障支出	43.38						
22102	住房改革支出	43.38						
2210201	住房公积金	43.38						

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：赞皇县交通运输局

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		<b>24898.78</b>	<b>1201.14</b>	<b>23697.64</b>			
208	社会保障和就业支出	148.63	148.63				
20805	行政事业单位养老支出	144.86	144.86				
2080501	行政单位离退休	4.16	4.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.09	103.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.61	37.61				
20899	其他社会保障和就业支出	3.77	3.77				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.77	3.77				
210	卫生健康支出	54.23	54.23				
21011	行政事业单位医疗	54.23	54.23				
2101101	行政单位医疗	54.23	54.23				
211	节能环保支出	326.50		326.50			
21111	污染减排	326.50		326.50			
2111103	减排专项支出	326.50		326.50			
212	城乡社区支出	969.41		969.41			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	785.01		785.01			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	785.01		785.01			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	184.40		184.40			

2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	184.40		184.40			
214	交通运输支出	11,322.95	921.22	10,401.73			
21401	公路水路运输	11,322.95	921.22	10,401.73			
2140101	行政运行	921.22	921.22				
2140104	公路建设	7,036.27		7,036.27			
2140106	公路养护	1,101.40		1,101.40			
2140112	公路运输管理	599.16		599.16			
2140199	其他公路水路运输支出	1,664.90		1,664.90			
221	住房保障支出	77.06	77.06				
22102	住房改革支出	77.06	77.06				
2210201	住房公积金	77.06	77.06				
229	其他支出	12,000.00		12,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,000.00		12,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,000.00		12,000.00			

注：本表反映部门（或单位）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：赞皇县交通运输局

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	11929.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12969.41	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	148.63	148.63		
	9		九、卫生健康支出	41	54.23	54.23		
	10		十、节能环保支出	42	326.5	326.5		
	11		十一、城乡社区支出	43	969.41		969.41	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	11322.95	11322.95		
	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	77.06	77.06		
	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	12000		12000	
	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	24898.78	本年支出合计	59	24898.78	11929.37	12969.41	
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	32	24898.78	总计	64	24898.78	11929.37	12969.41	

注：本表反映部门（或单位）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：赞皇县交通运输局

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		<b>11929.37</b>	<b>1201.14</b>	<b>10728.23</b>
208	社会保障和就业支出	148.63	148.63	
20805	行政事业单位养老支出	144.86	144.86	
2080501	行政单位离退休	4.16	4.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.09	103.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.61	37.61	
20899	其他社会保障和就业支出	3.77	3.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.77	3.77	
210	卫生健康支出	54.23	54.23	
21011	行政事业单位医疗	54.23	54.23	
2101101	行政单位医疗	54.23	54.23	
211	节能环保支出	326.50		326.50
21111	污染减排	326.50		326.50
2111103	减排专项支出	326.50		326.50
214	交通运输支出	11,322.95	921.22	10,401.73
21401	公路水路运输	11,322.95	921.22	10,401.73
2140101	行政运行	921.22	921.22	
2140104	公路建设	7,036.27		7,036.27
2140106	公路养护	1,101.40		1,101.40
2140112	公路运输管理	599.16		599.16
2140199	其他公路水路运输支出	1,664.90		1,664.90
221	住房保障支出	77.06	77.06	
22102	住房改革支出	77.06	77.06	
2210201	住房公积金	77.06	77.06	

注：本表反映部门（或单位）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：赞皇县交通运输局

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	1038.71	302	商品和服务支出	138.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	339	30201	办公费	25.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.45	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.99	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	91.36	30205	水费	1.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.09	30206	电费	20.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.61	330207	邮电费	12.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.23	30208	取暖费		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	3.77	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	77.06	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	206.15	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		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	4.16		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	19.76	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	65.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.17			
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	6.36			
人员经费合计		1062.64	公用经费合计					138.51

注：本表反映部门（或单位）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：赞皇县交通运输局

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
65		65		65	
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
65		65		65	

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：赞皇县交通运输局

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			12969.41	12969.41		12969.41	
212	城乡社区支出		969.41	969.41		969.41	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		785.01	785.01		785.01	
2120899	其他国有土 地使用权出 让收入安 排的支 出		785.01	785.01		785.01	
21219	国有土地使 用权出让收 入对应专项 债务收入安 排的支 出		184.40	184.40		184.40	
2121999	其他国有土 地使用权出 让收入对应 专项债务收 入安 排的支 出		184.40	184.40		184.40	
229	其他支出		12,000.00	12,000.00		12,000.00	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安 排的支 出		12,000.00	12,000.00		12,000.00	
2290402	其他地方自 行试点项目收 益专项债券收 入安 排的支 出		12,000.00	12,000.00		12,000.00	

注：本表反映部门（或单位）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：赞皇县交通运输局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

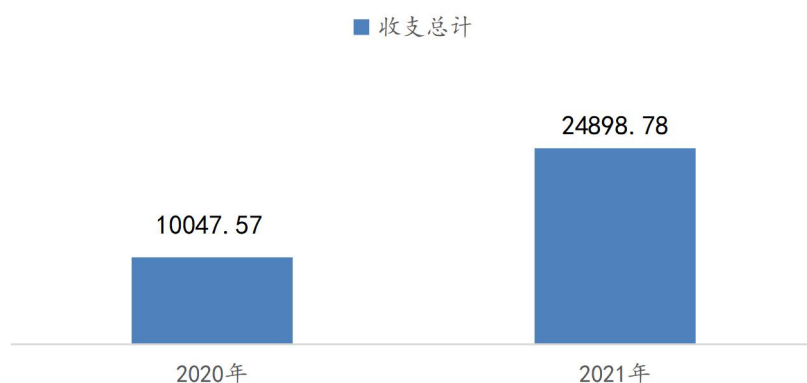


### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 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）24898.78 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 14851.21 万元，增长 148%，主要原因是工程量增加。

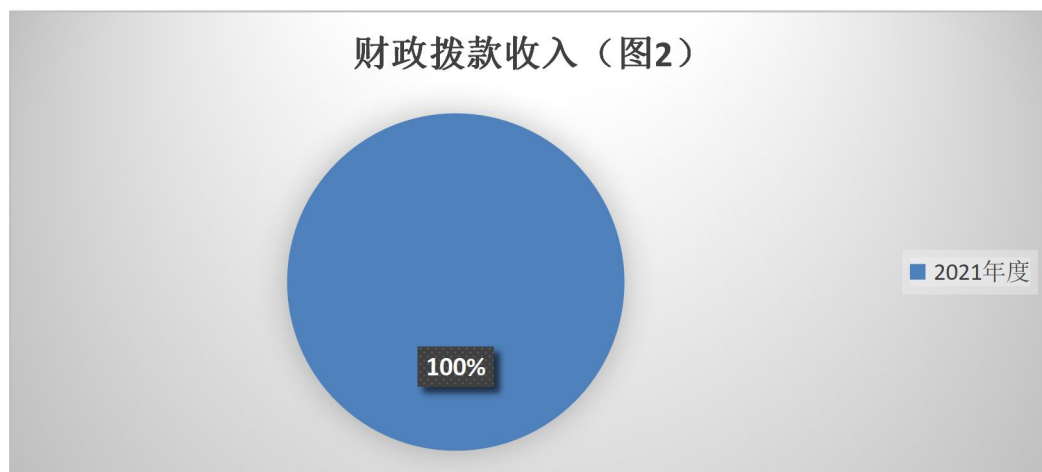
2020-2021年收支总计对比情况（图1）



## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 24898.78 万元，其中：财政拨款收入 24898.78 万元。

财政拨款收入（图2）



### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 24898.78 万元，其中：基本支出 1021.15 万元，占 4%；项目支出 23697.63 万元，占 96%。如图所示：



支出决算情况（图 3）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

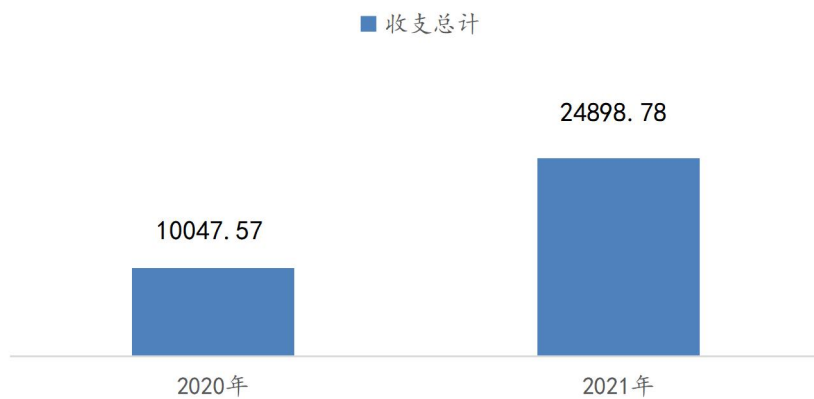
#### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 24898.78 万元，比 2020 年度增加 14851.21 万元，增长 148%，主要是工程量增加；本年支出 24898.78 万元，比 2020 年度增加 14851.21 万元，增长 148%，主要是工程量增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 11929.37 万元，比上年增加 1881.8 万元；主要是工程量增加；本年支出收入 11929.37 万元，比上年增加 1881.8 万元，增长 19%，主要是工程量增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 12969.41 万元，比上年增加 12969.41 万元，主要原因是工程量增加；本年支出 12969.41 万元，比上年增加 12969.41 万元，主要是工程量增加。

财政拨款收支与2020年度决算对比情况  
(图4)



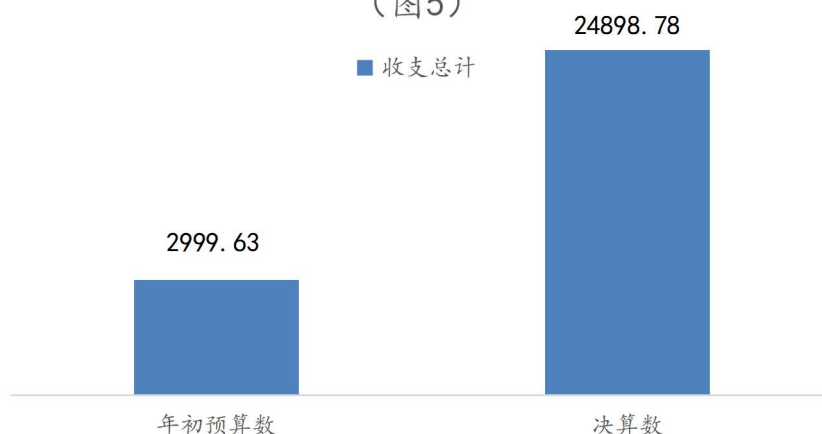
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 24898.78 万元，完成年初预算的 830%，比年初预算增加 21899.15 万元，决算数大于预算数主要原因是工程量增加；本年支出 24898.78 万元，完成年初预算的 830%，比年初预算增加 21899.15 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是工程量增加。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 398%，比年初预算增加 8929.74 万元，主要是工程量增加；支出完成年初预算 398%，比年初预算增加 8929.74 万元，主要是工程量增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加12969.41万元，主要是工程量增加；支出比年初预算增加12969.41万元，主要是工程量增加。

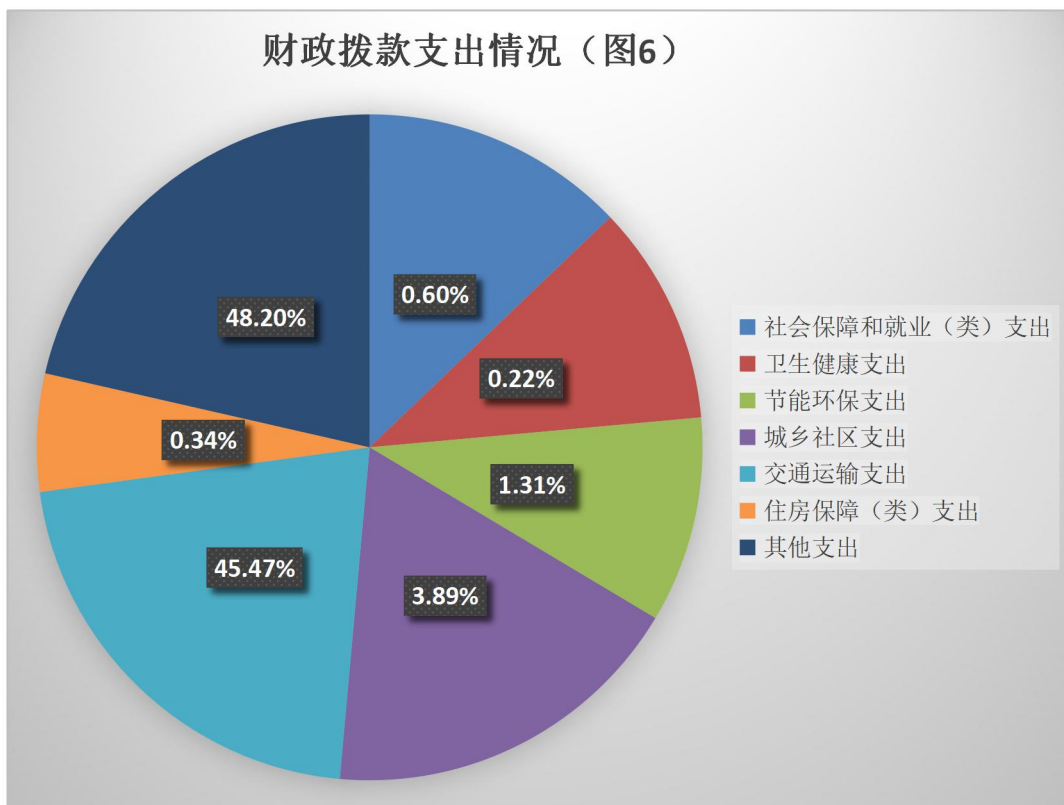
财政拨款收支与年初预算数对比情况  
(图5)



### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 24898.78 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 148.63 万元，占 0.60%；卫生健康支出 54.23 万元，占 0.22%，节能环保支出 326.5 万元，占 1.31%，城乡社区支出 969.41 万元，占 3.89%，交通运输支出 11322.95 万元，占 45.47%，住房保障（类）支出 77.06 万元，占 0.34%，其他支出 12000 万元，占 48.20%。

财政拨款支出情况（图6）



#### （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 1201.15 万元，其中：

人员经费 1062.64 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助；

公用经费 138.51 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

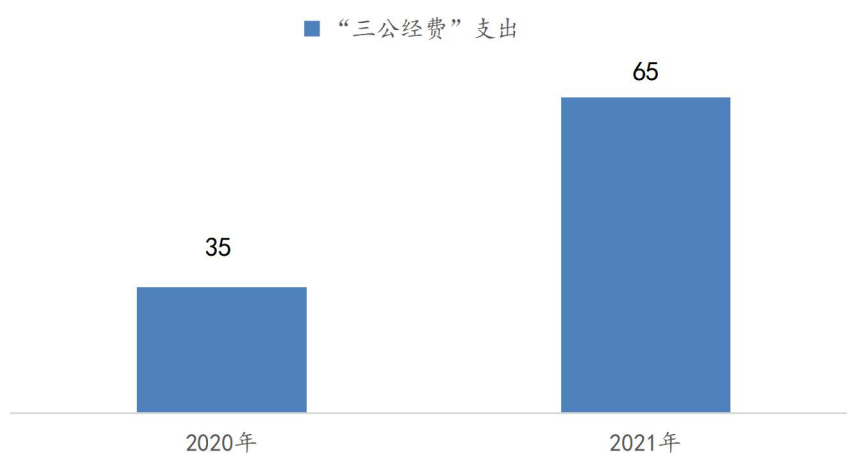
#### 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

##### （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 65 万元，

支出决算为 65 万元，完成预算的 100%，与年初预算持平；较 2020 年度决算增加 30 万元，增长 86%，主要是因为车辆多而且逐年老化，维修维护费用增加，油价物价上涨。

2020-2021 “三公经费”支出对比情况  
(图7)



## (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 年未发生因公出国（境）费经费支出，与 2020 年度决算持平无增减变化。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2021 年度公务用车保有量 30 辆，公务用车购置及运行维护费预算为 65 万元，支出决算 65 万元，完成预算的 100%，与年初预算持平。其中：

**公务用车购置费支出：**本部门 2021 年未发生公务用车购置经费支出，与 2020 年度决算持平无增减变化。

**公务用车运行维护费支出：**本部门 2021 年度部门公务用车



运行维护费支出 65 万元，较 2020 年度决算增加 30 万元，增长 86%，主要是因为车辆多而且逐年老化，维修维护费用增加，油价物价上涨。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度未发生公务接待费经费支出，与 2020 年度决算持平无增减变化。

## 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 31 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 11929.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 6 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 12969.41 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

组织对“赞皇县交通运输局农村公路养护工程补助（基数）”、“赞皇县交通运输局农村公路养护及养护工程配套资金（县配套）”“赞皇县特大洪灾公路桥梁恢复重建工程项目”等项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 11929.37 万元，政府性基金预算财政拨款支出 2969.41 万元。其中，对“赞皇县交通运输局农村公路养护工程补助（基数）冀财资环【2016】114 号”、“赞皇县交通运输局农村公路养护及养护工程配套资金（县配套）”“赞皇县特大洪灾公路桥梁恢复重建工程项目”等项目

分别开展绩效评价。从评价情况来看，工作取得了较好成效，效能得到了提高，获得了社会公众的好评 100%。

（1）赞皇县交通运输局农村公路养护及养护工程配套资金（县配套）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 97.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：农村公路修缮、维护后，能够达到年度工作计划要求，恢复原有的设计功能，方便货物运输，便捷群众出行。发现的主要问题及原因：养护巡查力度有待加强。下一步改进措施：以后工作积极谋划，按计划实施。

（2）赞皇县交通运输局农村公路养护工程补助（基数）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 98.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 155 万元，执行数为 155 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：农村公路修缮、维护后，能够达到年度工作计划要求，恢复原有的设计功能，方便货物运输，便捷群众出行。发现的主要问题及原因：受疫情防控和农村公路建设计划调整未能及时完工。下一步改进措施：以后积极协调，提前谋划，争取按计划完工。

（3）赞皇县特大洪灾公路桥梁恢复重建工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 97.8

分（绩效自评表附后）。全年预算数为 288.03 万元，执行数为 288.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善了农民生产生活条件，活跃农村经济，加强城乡交流，保证沿线人民出行需要，项目均按规定使用资金，质量优良，达到预期效果，对环境无影响，事业持续发展。

附件1

## 2021年度县安排预算项目绩效自评表

填报单位:

赞皇县交通运输局

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	赞皇县交通运输局2021年农村公路养护及养护工程配套资金(县配套)		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	赞皇县农村公路事业发展中心				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度				
	预算数	150	到位数	150	执行数	150	100%				
	其中:财政资金	150	其中:财政资金	150	其中:财政资金	150					
	其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率				
	农村公路修繕、日常维护后,能够达到年度工作计划要求,恢复原有的设计功能,方便货物运输,便捷群众出行。			农村公路修繕、日常维护后,能够达到年度工作计划要求,恢复原有的设计功能,方便货物运输,便捷群众出行。			100%				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标(50)	数量指标	日常养护占总比例				100%		100%		10
			合格率				100%		100%		10
		质量指标	合格率				100%		100%		10
		时效指标	完成及时率				100%		98%		9.8
		成本指标	年度工作计划				96%		96%		10
	效益指标(30)	经济效益指标	拉动当地经济发展				拉动当地经济发展		拉动当地经济发展		10
		社会效益指标	便捷群众出行				便捷群众出行		便捷群众出行		10
		可持续影响指标	基本公共服务有所提高				基本公共服务有所提高		基本公共服务有所提高		9
	满意度指标(10)	满意度指标	社会公众满意程度				100%		100%		10
	预算执行率(10)	预算执行率	年度工作计划				100%		100%		10
自评总分										98.8	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	养护巡查力度有待加强,以后工作积极谋划,按计划实施。										

填报人: 任彦桥

联系电话: 84224371

说明: 1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。

2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 结转下年的项目, 资金执行数填0; 财政收回、调减、细化或重复的项目, 预算数填0。

4. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

## 2021年度县安排预算项目绩效自评表

填报单位： 赞皇县交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	赞皇县交通运输局2021年农村公路养护工程补助资金(基数)(县安排)		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	赞皇县农村公路事业发展中心					
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度				
	预算数	155	到位数	155	执行数	155	100%					
	其中:财政资金	155	其中:财政资金	155	其中:财政资金	155						
	其他		其他		其他							
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率					
	农村公路修缮、日常维护后,能够达到年度工作计划要求,恢复原有的设计功能,方便货物运输,便捷群众出行。			农村公路修缮、日常维护后,能够达到年度工作计划要求,恢复原有的设计功能,方便货物运输,便捷群众出行。			100%					
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
	产出指标(50)	数量指标	日常养护占总比例			符号	值	单位(文字描述)				
			合格率				100%		100%		10	
		质量指标	合格率					100%		100%		10
			时效指标	完成及时率				100%		100%		10
			成本指标	年度工作计划				96%		96%		10
	效益指标(30)	经济效益指标	拉动当地经济发展				拉动当地经济发展		拉动当地经济发展		9.5	
		社会效益指标	便捷群众出行				便捷群众出行		便捷群众出行		9	
		可持续影响指标	基本公共服务有所提高				基本公共服务有所提高		基本公共服务有所提高		9	
	满意度指标(10)	满意度指标	社会公众满意度				100%		100%		10	
	预算执行率(10)	预算执行率	年度工作计划				100%		100%		10	
自评总分									97.5			
五、存在问题、原因及下一步整改措施												

填报人： 任彦桥

联系电话： 84224371

说明：1. 预算项目自评总分由各项指标的自评得分合计而成，满分为100分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。

4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，各项指标权重占比之和为100%。

## 2021年度县安排预算项目绩效自评表

填报单位:		赞皇县交通运输局				金额单位: 万元				
一、基本情况	项目名称	2021年赞皇县交通运输局赞皇县特大洪灾公路桥梁恢复重建工程(县安排)		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	赞皇县农村公路事业发展中心			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	288.03	到位数	288.03	执行数	288.03	100%			
	其中: 财政资金	288.03	其中: 财政资金	288.03	其中: 财政资金	288.03				
其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	按照年度计划完成赞皇县特大洪灾公路桥梁恢复重建工程, 便捷群众出行				按照年度计划完成赞皇县特大洪灾公路桥梁恢复重建工程, 便捷群众出行					
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值				单位(文字描述)
	产出指标(50)	成本指标	基本服务水平	10		文字描述	基本公共服务水平提升	100%		10
		质量指标	质量达标率	15	≥	90	%	100%		15
		时效指标	完成及时率	15	≥	90	%	100%		15
		数量指标	项目投资完成率	10	≥	95	%	100%		10
	效益指标(40)	可持续影响指标	恢复设计功能(恢复率)	20	≥	90	%	95%		19
		社会效益指标	便捷群众出行、方便货物运输	20		文字描述	便捷群众出行、方便货物运输	95%		19
满意度指标(10)	满意度指标	社会公众满意程度	10	≥	90	%	98%		9.8	
自评总分									97.8	
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

填报人: 张亚光

联系电话: 84224371

说明: 1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。  
 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。  
 3. 结转下年的项目, 资金执行数填0; 财政收回、调减、细化或重复的项目, 预算数填0。  
 4. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定, 各项指标权重占比之和为100%。

## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 1201.14 万元，比 2020 年度减少 179.18 万元，降低 13%。主要原因是人员减少，厉行节约，机构改革。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度未发生政府采购支出。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 30 辆，与上年持平。其中，一般公务用车 14 辆，一般执法执勤用车 11 辆，特种专业技术用车 5 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），与 2020 年度持平无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与 2020 年度持平无增减变化。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生国有资本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