

2021 年度
焦作市中站区交通运输局
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 焦作市中站区交通运输局概况

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收入支出决算表

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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 焦作市中站区交通运输局 概况

一、部门职责

拟定全区交通运输发展规划，推进全区综合交通运输体系建设。负责辖区内农村公路建设养护，工程项目的申报和计划下达、测设、施工指导及竣工验收编制及路政管理工作，组织指导公路养护和路政管理。

二、机构设置

焦作市中站区交通运输局内设机构 6 个，包括：办公室、计划科、财务科、养护科、工程科、安全环保科。

从决算单位构成看，本部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为部门决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 焦作市中站区交通运输局本级

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：焦作市中站区交通运输局

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	455.61	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	10.53
	9		九、卫生健康支出	40	5.85
	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	433.70
	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	5.53
	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	455.61	本年支出合计	58	455.61
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	455.61	总计	62	455.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公开 02 表

部门：焦作市中站区交通运输局

2021 年度

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		455.61	455.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	433.70	433.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	433.70	433.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2140101	行政运行	209.95	209.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	212.43	212.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：焦作市中站区交通运输局

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		455.61	243.18	212.43	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	10.53	10.53		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.53	10.53		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.53	10.53		0.00		0.00
210	卫生健康支出	5.86	5.86		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	5.86	5.86		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	3.37	3.37		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	2.49	2.49		0.00		0.00
214	交通运输支出	433.70	221.27	212.43	0.00		0.00
21401	公路水路运输	433.70	221.27	212.43	0.00		0.00

2140101	行政运行	209.95	209.95		0.00		0.00
2140103	机关服务	11.32	11.32		0.00		0.00
2140106	公路养护	212.43		212.43	0.00		0.00
221	住房保障支出	5.52	5.52		0.00		0.00
22102	住房改革支出	5.52	5.52		0.00		0.00
2210201	住房公积金	5.52	5.52		0.00		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：焦作市中站区交通运输局

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	455.61	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	10.53	10.53		
	9		九、卫生健康支出	41	5.85	5.85		
	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	433.70	433.70		

	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	5.53	5.53		
	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	455.61	本年支出合计	59	455.61	455.61		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	455.61	总 计	64	455.61	455.61		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：焦作市中站区交通运输局

2021 年度

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		455. 61	243. 18	212. 43
208	社会保障和就业支出	10. 53	10. 53	
20805	行政事业单位养老支出	10. 53	10. 53	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10. 53	10. 53	
210	卫生健康支出	5. 86	5. 86	
21011	行政事业单位医疗	5. 86	5. 86	
2101101	行政单位医疗	3. 37	3. 37	
2101102	事业单位医疗	2. 49	2. 49	
214	交通运输支出	433. 70	221. 27	212. 43

21401	公路水路运输	433. 70	221. 27	212. 43
2140101	行政运行	209. 95	209. 95	
2140103	机关服务	11. 32	11. 32	
2140106	公路养护	212. 43		212. 43
221	住房保障支出	5. 52	5. 52	
22102	住房改革支出	5. 52	5. 52	
2210201	住房公积金	5. 52	5. 52	
合计		455. 61	243. 18	212. 43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：焦作市中站区交通运输局

2021 年度

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	56.62	302	商品和服务支出	10.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	32.93	30201	办公费	8.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	170.70
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.81	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	170.70
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.53	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.33	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00

			9			7		
30112	其他社会保障缴费	1.72	3021 1	差旅费	0.00	3100 8	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.52	3021 2	因公出国（境）费用	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	0.00	3101 0	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.78	3021 4	租赁费	0.00	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.80	3021 5	会议费	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.31	3101 3	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.80	3021 7	公务接待费	0.00	3101 9	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	3022 6	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.00	3990 6	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	3022	工会经费	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00

			8			7		
30309	奖励金	0.00	3022 9	福利费	0.00	3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	3023 1	公务用车运行维护 费	1.00	3999 9	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	3023 9	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024 0	税金及附加费用	0.00			
			3029 9	其他商品和服务支 出	0.00			
人员经费合计		62.42	公用经费合计					180.76

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：焦作市中站区交通运输局

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
0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

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”经费为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：焦作市中站区交通运输局

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：焦作市中站区交通运输局

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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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、支总计均为 455.61 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 199.89 万元，下降 30.49%。主要原因是工程项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 455.61 万元，其中：财政拨款收入 455.61 万元，占 100.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 455.61 万元，其中：基本支出 243.18 万元，占 53.37%；项目支出 212.43 万元，占 46.63%。

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、支总计均为 455.61 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 199.89 万元，下降 30.49%。主要原因是工程项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 455.61 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 199.89 万元，下降 30.49%。主要原因是工程项目支出减少。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 455.61 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 10.53 万元，

占 2.31%；卫生健康（类）支出 5.86 万元，占 1.29%；交通运输（类）支出 433.70 万元，占 95.19%，住房保障（类）支出 5.52 万元，占 1.21%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 870.60 万元，支出决算为 455.61 万元，完成年初预算的 52.33%。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 6.28 万元，支出决算为 10.53 万元，完成年初预算的 167.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数的调整增加了养老保险的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 0.28 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年未发生本项支出。

3. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0.28 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年未发生本项支出。

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 1.05 万元，支出决算为 3.37 万元，完成年初预算的 320.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数的调整增加了医疗保险的支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.89 万元，支出决算为 2.49 万元，完成年初预算的 131.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数的调整增加了医疗保险的支出。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 173.61 万元，支出决算为 209.95 万元，完成年初预算的 120.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员职级晋升及工资调增。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）。年初预算为 40.31 万元，支出决算为 11.32 万元，完成年初预算的 28.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少了日常支出。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 641.80 万元，支出决算为 212.43 万元，完成年初预算的 33.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程项目支出减少。

9. 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 5.10 万元，支出决算为 5.52 万元，完

成年初预算的 108.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数的调整增加了支出。

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 243.18 万元。其中：人员经费 62.42 万元，主要包括：基本工资 32.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.81 万元、职工基本医疗保险缴费 4.53 万元、公务员医疗补助缴费 1.33 万元、其他社会保障缴费 1.72 万元、住房公积金 5.52 万元、其他工资福利支出 1.78 万元、退休费 5.80 万元；公用经费 180.76 万元，主要包括：办公费 8.75 万元、培训费 0.31 万元、公务用车运行维护费 1.00 万元、专用设备购置 170.70 万元。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.16 万元，支出决算为 1.00 万元，完成“三公”经费预算的 625.00%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公路养护洒水车燃油支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算 1.00 万元，其中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.00 万元，完成“三公”经费预算

的 0.00%，占“三公”经费支出 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公路养护洒水车燃油支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 1.00 万元。主要用于公路养护洒水车燃油支出。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.16 万元，支出决算为 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是没有发生业务。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费支出 180.76 万元，较上年度增加 168.29 万元，增长 1349.56%。增加的主要原因是本单位业务量增多。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 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 1 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 455.60 万元，其中人员经费支出 62.42 万元，公用经费支出 180.76

万元;支出项目共6个,支出金额212.43万元。其中,进行项目绩效自评4个,自评金额204.90万元;纳入重点绩效评价1个,评价金额37.60万元。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2021年度部门预算绩效目标的完成情况,部门整体绩效自评得分为85.2分。

部门整体绩效自评表

(2021年度)

部门名称			焦作市中站区交通运输局						
预算执行情况				年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		870.6	870.6	455.6	10	52.33%	5.2	
	资金来源	财政性资金	870.6	870.6	455.6		52.33%		
		其他资金	0	0	0				
年度履职目标	预期目标					实际完成情况			
	目标名称	主要内容				目标完成情况			
	目标1:	提升公路保畅通能力和综合服务水平，做好公路安保设施的建设管理工作，及时更换各类破损的公路标志牌，补画标线。做好公路的安全防汛工作，强化应急管理，及时修复水毁。要加强基础设施建设，方便公路管养。有效的提升了路容路貌水平、保障了公路的安全畅通，提高资金的有效利用率。为农村公路畅通提供养护及路政管理保障；公路养护、路政管理、公路行业信息管理。				部分项目尚未完成			
年度主要任务	任务名称	主要内容				任务完成情况			
	自收自支人员经费	保障机构正常运行、完成日常工作任务所需的开支				部分项目已完成			

		贫困村 通车燃 油补贴	实施交通扶贫，确保贫困村通客车，保障正常运营			项目基本完成			
	农村 公路 养护 经费	为农村公路畅通提供养护和路政管理保障，公路养护，路政管理，公路行业信息管理				部分项目已完成			
	工程 欠款	加强公路基础设施建设和公路养护,提高了资金的有效利用率,有效提升了路容路貌水平、保障了公路的畅通运行。				部分项目尚未完成			
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标说明		实际 完成 值	分值	得分	未完成 原因分 析及改 进措施
投入 管理 指标 (30 分)	工作 目标 管理	年度 履职 目标 相关性	=100%	1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划,与国家、政府宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。		100	1	1	
		绩效 指标 合理性	=100%	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。		100	1	1	
	预算 和财 务管 理	预算 编制 完整 性	=100%	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。		100	1	1	
		专项 资金 细化 率	>=96%	专项资金细化率=(已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。		96	1	1	
		预算 执行 率	>=95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。		52	2	1	部分项目尚未完成,部分资金已被财政收回

	预算调整率	≤15%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、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）。	15	2	1	
	“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	95	2	1	
	政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	95	2	1	
	决算真实性	=100%	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	100	2	2	
	资金使用合规性	=99%	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。	99	2	2	
	管理制度健全性	=99%	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	99	2	2	

		预决算信息公开性	$\geq 100\%$	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。 1. 是否按规定内容公开预决算信息; 2. 是否按规定时限公开预决算信息。	100	2	2	
		资产管理规范性	$\geq 100\%$	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符; 2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产; 3. 资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批; 4. 资产收益是否及时足额上交财政。	100	2	2	
	绩效管理	绩效监控完成率	$\geq 100\%$	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	100	2	1	
		绩效自评完成率	$\geq 95\%$		95	2	1	
		部门绩效评价完成率	$\geq 100\%$	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	100	2	1	
		评价结果应用率	$\geq 96\%$	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	96	2	1	
	产出指标(25分)	重点工作任务完成	农村公路养护经费 $\geq 98\%$		98	12	11	
		履职目标实现	年度工作目标 $\geq 100\%$	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。	100	13	12	

		实现率						
效益指标 (35分)	履职效益	经济效益	≥99%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。	99	10	10	
		社会效益	≥99%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。	99	10	10	
	满意度	社会公众满意度	≥99%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。	99	7	7	
		服务对象满意度	≥99%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。	99	8	8	
总分:								85.2
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					

我部门共有4个项目批复了绩效目标,其中机关4个。基于项目预期目标的实现程度,对2021年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为93.1分。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门选取了农村公路养护项目开展部门评价。评价结果是项目支出基本完成。绩效评价得分为89.9分。

财政评价选取了 2021 年度农村公路养护项目开展重点绩效评价。评价结果是绩效目标明细化不够清晰合理,责任主体绩效目标管理意识需增强,完成情况一般。绩效评价得分为 36 分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门/单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门/单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第五部分 附件

综合评价情况及评价结论

一、综合评价情况

经济性上，成本较高，年度绩效目标养护路段 151.62KM，预算经费 37.6 万元，折每公里养护路段经费 0.24 万元，经考评，实际养护路段 40.52 公里，实际养护费支出 27.87 万元，折每公里养护路段经费 0.68 万元，较预算增加了 183%；

效率性上，没能保质保量届时完成养护路段年度绩效目标。年度绩效目标养护路段 151.62KM,实际落实养护路段 40.52KM,仅占目标的 26.72%，养护路段预算经费尚结余 9.7 万余元。

效益性上，山区评价较高，平原评价较低。

二、评价结论

评价组通过对所拟定的指标体系中的各项指标的核实取证，本次 2021 年度中站区交通运输局农村公路养护项目支出绩效评价综合得分 36 分（详见附表三）。

根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）的规定，按照项目审核总分，确定“综合评定等级”。等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。本项目综合绩效评价结果为“差”。

绩效评价指标分析

一、项目决策情况

项目决策指标分值 18 分，得 11.5 分。

其中，项目立项设定分值 4 分，得 3 分。立项依据充分、程序较规范。主要存在事前没有经过必要的调查统计、风险评估、绩效评估等，扣 1 分；

绩效目标设定分值 10 分，得 7 分。绩效目标较合理、绩效指标较明确。主要存在与预算确定的项目资金量不相匹配，与项目年度任务数或计划数不相对应等，扣 3 分；

资金投入设定分值 4 分，得 1.5 分。预算编制不够科学、资金分配不够合理性。主要存在预算编制未经过科学论证、预算额度测算依据不充分、预算确定的项目资金量与工作任务不相匹配等，扣 2.5 分。

二、项目过程情况

项目过程指标分值 12 分，得 8.5 分。

其中，资金管理设置分值 6 分，得 4 分。预算执行率低下、资金使用合规性不错。主要存在预算执行率低下，扣 2 分；

组织实施分值 6 分，得 4.5 分。管理制度健全性不错、制度执行有效性差。主要存在未遵守相关法律法规和相关管理规定、项目合同书等扣 1.5 分；

三、项目产出情况

项目产出指标分值 20 分，得 0 分。产出数量实际完成率 26.72%，100% 为满分，每减少 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。

项目产出质量指标分值 20 分，得 0 分。主要存在没有落实质量考评制度，没有养护质量达标资料。

项目产出时效指标分值 5 分，得 0 分。

项目产出成本指标分值 5 分，得 0 分。主要存在成本相对超支。

四、项目效益情况

项目效益指标分值 20 分，得 11 分。

其中，社会效益分值 5 分，得 3 分。定性指标，公众评判结果“良好”；

经济效益分值 5 分，得 3 分。定性指标，公众评判结果“良好”；

可持续影响分值 5 分，得 2 分。定性指标，公众评判结果“一般”；

服务对象满意度分值 5 分，得 3 分。公众评判结果“良好”；

存在的问题原因分析和建议

一、绩效目标明细化不够清晰合理

主要是因为相关人员缺乏足够的学习和实践，对预算绩效管理工作相对陌生，工作水平有限，不能依据本行业业务特点将绩效目标细化为明确的绩效指标。对此，一方面建议财政部门积极组织搞好培训工作。另一方面建议预算单位指定人员，专职或兼职负责预算绩效管理工作，加强学习，研究本行业业务特点，将绩效目标合理细化，制定出符合行业特点的绩效指标，为今后客观评价项目绩效目标实现程度奠定基础。

二、绩效目标落实不到位

年度绩效目标养护路段 151.62KM，实际落实养护路段 40.52KM，仅占目标的 26.72%，建议责任主体增强绩效目标管理意识，在以后年度中加强事中监督。

三、制度健全，形同虚设

《中站区农村公路日常养护管理制度》中“养护人员工作职责：‘1、道路承包人员必须保持每天上路；2、应及时清理、清扫路面上的散落物；3、应随时剪除路肩高草、回填路肩填土；4、应及时清理排水系统堵塞物，雨季前对全线的排水系统进行全面清理，确保排水畅通；5、每天对公路进行巡查，对公路构造物，如挡墙、桥涵、公路标志、里程碑等应观测检查，雨季期间，巡视次数相应增加；6、如遇边坡塌方、构造物损坏等影响行车安全的情况时，应立即向养护科进行汇报；7、对遮挡道路警示标识的绿化树木及时修剪，并清除枯死倒树；8、完成养护科所临时交办的养护任务。’、奖励制度：‘1、道路承包人员应坚守岗位，做好道路管养工作，养护科将采取随机不定时查岗，当月发现一次不在岗扣20元，两次扣50元，三次以上视为脱岗(电话联系后，十分钟内未到达现场视为脱岗)，交通运输局有权将其辞退；2、每月根据检查结果作为发放奖励的依据，对道路承包人员进行奖励(30元)；3、道路承包人员生病或家中有事，需向主管领导请假经同意后方可休息，未请假或未经同意擅自休息者视为脱岗。’”、《农村公路道路养护承包合同》规定：“1、根据《公路养护技术规范》标准进行检查；2、根据检查对所养护的公路路段进行评定，综合其它乙方相关情况评定打分，具体百分考核标准由甲方制定；3、甲方应指导乙方的养护工作，为提高乙方的养护技术创造条件，制定月初养护计划，月底组织人员进行考核，并对乙方的工作不定期进行检查；4、乙方应保持路面清洁、平整、无堆积物，行车顺适，雨季无积水，无破损；做到路肩整洁、平整、无草、无堆积物，边坡稳固，无松散坍塌

现象；5、乙方应保持边沟排水畅通，及时养护排水设施和边沟，确保排水畅通，无堵塞和积水，并及时清理塌方，发现重大塌方和水毁与险情应及时上报并设立标志，设置防范措施，确保行人和车辆安全，及时上报塌方情况；6、乙方应按甲方制定的月计划完成当月任务；7、做好安全工作，乙方上路作业时必须穿安全标志服，带标志帽，严格遵守养护作业操作流程，确保人身安全，养护承包期内，发生一切安全事故由乙方负全责，或以乙方名义起诉具体侵权者。”如此健全的管理制度，却不能提供月初养护计划、月底组织人员进行考核评定打分、百分考核标准以及对乙方的工作不定期进行检查的相关记录等执行依据，且经多次巡查，平原路段多处路况不佳：雨季积水、破损、杂草等现象随处可见，有的地方还相当严重。此外，经3次工作时间内巡查，山区路段路养护工工作正常，平原路段没看见过养护工，实施单位监管也未能按考勤制度提供考勤资料。建议责任主体增强管护意识，强化管理，将制度落到实处，使政府花的每一笔钱都能起到应有的作用。