

# 石台县交通运输局 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 石台县交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 石台县交通运输局 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 石台县交通运输局 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 石台县交通运输局 2021 年度部门决算情况

## 第一部分 石台县交通运输局概况

### 一、 部门职责

根据《中共中央池州市委、池州市人民政府关于石台县党政机构改革方案的通知》（池秘〔2002〕35 号）和《石台县党政机构改革方案》（石发〔2002〕11 号）文件规定，主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市政府关于交通运输工作方针政策和法律法规，承担交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制综合运输体系规划。

（二）根据省、市交通运输发展的总体布局，拟订全县公路交通运输行业的中长期发展规划、年度计划并监督执行；参与拟订物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。

（三）承担公路建设市场监管责任。组织协调公路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；组织交通基础设施的维护、管理；承担交通基本建设质量监督和交通工程定额管理。

（四）承担道路运输市场监管责任。组织拟订道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施，维护公路交通运输行业的平等竞争；指导城乡客运及有关设施规划和管理工  
作，负责出租汽车行业管理。

（五）指导公路行业安全生产和应急管理工作；承担道路标识、安全标志管理；按规定组织协调国家、省、市、县重点物资

和紧急客货运输；负责公路路网运行监测和协调，承担国防动员有关工作。

（六）负责全县汽车维修市场和汽车驾驶员培训的行业管理。

（七）指导交通运输行业信息化建设，开展相关统计工作，发布有关信息，指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（八）指导全县交通运输行业体制改革和队伍建设、精神文明建设，负责全县交通战备有关工作。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，石台县交通运输局 2021 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，持平。

纳入石台县交通运输局 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	石台县交通运输局本级
2	石台县交通运输发展服务中心
3	石台县农村公路发展服务中心

## 第二部分 石台县交通运输局 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万  
元

单位：池州市石台县交通运输局

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	2,825.70	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	72.80
	9		九、卫生健康支出	43	7.22
	10		十、节能环保支出	44	90.00
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	1.80
	13		十三、交通运输支出	47	2,637.41
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	16.47
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	2,825.70	本年支出合计	61	2,825.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	2,825.70	总计	65	2,825.70

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

单位：池州市石台县交通运输局

公开 02 表  
金额单位：万元

功能分类 科目编码			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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
208			社会保障和就业支出	72.80	72.80						
20805			行政事业单位养老支出	14.67	14.67						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支 出	14.67	14.67						
20808			抚恤	18.08	18.08						
2080801			死亡抚恤	18.08	18.08						
20810			社会福利	40.00	40.00						
2081002			老年福利	40.00	40.00						
20899			其他社会保障和就业支出	0.05	0.05						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.05	0.05						
210			卫生健康支出	7.22	7.22						
21007			计划生育事务	0.29	0.29						
2100799			其他计划生育事务支出	0.29	0.29						
21011			行政事业单位医疗	6.93	6.93						
2101101			行政单位医疗	2.63	2.63						
2101102			事业单位医疗	3.52	3.52						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78						

211	节能环保支出	90.00	90.00						
21111	污染减排	90.00	90.00						
2111103	减排专项支出	90.00	90.00						
213	农林水支出	1.80	1.80						
21305	扶贫	1.80	1.80						
2130599	其他扶贫支出	1.80	1.80						
214	交通运输支出	2,637.41	2,637.41						
21401	公路水路运输	2,309.83	2,309.83						
2140101	行政运行	63.41	63.41						
2140104	公路建设	1,455.41	1,455.41						
2140106	公路养护	393.48	393.48						
2140112	公路运输管理	347.55	347.55						
2140199	其他公路水路运输支出	49.98	49.98						
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	300.00	300.00						
2140401	对城市公交的补贴	300.00	300.00						
21499	其他交通运输支出	27.58	27.58						
2149999	其他交通运输支出	27.58	27.58						
221	住房保障支出	16.47	16.47						
22102	住房改革支出	16.47	16.47						
2210201	住房公积金	16.47	16.47						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

单位：池州市石台县交通运输局

公开 03 表  
金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2, 825. 70	445. 36	2, 380. 34			
208			社会保障和就业支出	72. 80	32. 80	40. 00			
20805			行政事业单位养老支出	14. 67	14. 67				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 67	14. 67				
20808			抚恤	18. 08	18. 08				
2080801			死亡抚恤	18. 08	18. 08				
20810			社会福利	40. 00		40. 00			
2081002			老年福利	40. 00		40. 00			
20899			其他社会保障和就业支出	0. 05	0. 05				
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 05	0. 05				
210			卫生健康支出	7. 22	7. 22				
21007			计划生育事务	0. 29	0. 29				
2100799			其他计划生育事务支出	0. 29	0. 29				
21011			行政事业单位医疗	6. 93	6. 93				
2101101			行政单位医疗	2. 63	2. 63				
2101102			事业单位医疗	3. 52	3. 52				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 78	0. 78				

211	节能环保支出	90.00		90.00			
21111	污染减排	90.00		90.00			
2111103	减排专项支出	90.00		90.00			
213	农林水支出	1.80	1.80				
21305	扶贫	1.80	1.80				
2130599	其他扶贫支出	1.80	1.80				
214	交通运输支出	2,637.41	387.08	2,250.34			
21401	公路水路运输	2,309.83	387.08	1,922.76			
2140101	行政运行	63.41	63.41				
2140104	公路建设	1,455.41		1,455.41			
2140106	公路养护	393.48	63.15	330.34			
2140112	公路运输管理	347.55	212.04	135.51			
2140199	其他公路水路运输支出	49.98	48.48	1.50			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	300.00		300.00			
2140401	对城市公交的补贴	300.00		300.00			
21499	其他交通运输支出	27.58		27.58			
2149999	其他交通运输支出	27.58		27.58			
221	住房保障支出	16.47	16.47				
22102	住房改革支出	16.47	16.47				
2210201	住房公积金	16.47	16.47				

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

单位：池州市石台县交通运输局

公开 04 表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2,825.70	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	72.80	72.80		
	9		九、卫生健康支出	38	7.22	7.22		
	10		十、节能环保支出	39	90.00	90.00		
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	1.80	1.80		
	13		十三、交通运输支出	42	2,637.41	2,637.41		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	16.47	16.47		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	2,825.70	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	2,825.70	2,825.70		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	2,825.70	<b>总计</b>	58	2,825.70	2,825.70		

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

单位：池州市石台县交通运输局

公开 05 表  
金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2, 825. 70	445. 36	2, 380. 34
208			社会保障和就业支出	72. 80	32. 80	40. 00
20805			行政事业单位养老支出	14. 67	14. 67	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 67	14. 67	
20808			抚恤	18. 08	18. 08	
2080801			死亡抚恤	18. 08	18. 08	
20810			社会福利	40. 00		40. 00
2081002			老年福利	40. 00		40. 00
20899			其他社会保障和就业支出	0. 05	0. 05	
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 05	0. 05	
210			卫生健康支出	7. 22	7. 22	
21007			计划生育事务	0. 29	0. 29	
2100799			其他计划生育事务支出	0. 29	0. 29	
21011			行政事业单位医疗	6. 93	6. 93	
2101101			行政单位医疗	2. 63	2. 63	
2101102			事业单位医疗	3. 52	3. 52	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 78	0. 78	
211			节能环保支出	90. 00		90. 00
21111			污染减排	90. 00		90. 00
2111103			减排专项支出	90. 00		90. 00
213			农林水支出	1. 80	1. 80	
21305			扶贫	1. 80	1. 80	
2130599			其他扶贫支出	1. 80	1. 80	
214			交通运输支出	2, 637. 41	387. 08	2, 250. 34
21401			公路水路运输	2, 309. 83	387. 08	1, 922. 76
2140101			行政运行	63. 41	63. 41	
2140104			公路建设	1, 455. 41		1, 455. 41
2140106			公路养护	393. 48	63. 15	330. 34
2140112			公路运输管理	347. 55	212. 04	135. 51
2140199			其他公路水路运输支出	49. 98	48. 48	1. 50

21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	300.00		300.00
2140401	对城市公交的补贴	300.00		300.00
21499	其他交通运输支出	27.58		27.58
2149999	其他交通运输支出	27.58		27.58
221	住房保障支出	16.47	16.47	
22102	住房改革支出	16.47	16.47	
2210201	住房公积金	16.47	16.47	

注：本表反映部门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表

公开 06 表

单位：池州市石台县交通运输局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	374.91	302	商品和服务支出	52.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	193.09	30201	办公费	10.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	6.67	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.67	30206	电费	0.99	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.34	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.93	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	7.29	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	16.47	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	52.80	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.08	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.70	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

30304	抚恤金	18.08	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.62	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.46	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	10.23	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		392.99	公用经费合计					52.37

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。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：池州市石台县交通运输局

公开 07 表

金额单位：  
万元

功能分类科目 编码			科目 名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本 支出 结转	项目支 出结转 和结余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本支 出结转	项目支出结转 和结余	
															项目支 出结转	项目支 出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：石台县交通运输局部门没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：池州市石台县交通运输局

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：石台县交通运输局部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

### **第三部分 石台县交通运输局 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 年度收入总计 2825.7 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 2825.7 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 6610.51 万元，下降 70%，主要原因：一是项目工程款支出减少；二是社会保障基数调整。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 2825.7 万元，其中：财政拨款收入 2825.7 万元，占 100 %；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**

2021 年度支出合计 2825.7 万元，其中：基本支出 445.36 万元，占 16%；项目支出 2380.34 万元，占 84%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 2825.7 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 2825.7 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 6610.51 万元，下降 70%，主要原因：一是项目工程款支出减少；二是社会保障基数调整。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2825.7 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6610.51 万元，下降 70%，主要原因：一是项目工程款支出减少；二是社会保障基数调整。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2825.7 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 72.8 万元，占 2.6%；卫生健康（类）支出 7.22 万元，占 0.3%；节能环保（类）90 万元，占 3.2%；农林水（类）支出 1.8 万元，占 0.06%；交通运输（类）支出 2637.41 万元，占 93.3%；住房保障（类）支出 16.47 万元，占 0.58%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 958.08 万元，支出决算为 2825.7 万元，完成年初预算的 294.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是项目工程款支出增加；二是政策性调资及社保基数调整。

其中：基本支出 445.36 万元，占 16%；项目支出 2380.34 万元，占 84%。具体情况如下：

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 39.5 万元，支出决算为 14.67 万元，完成年初预算的 37%，决算数小于预算数的主要原因是人员缴费基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）死亡抚恤支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是死亡人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 40 万元，支出决算 40 万元，完成年初预算的 100%，决算数持平预算数的主要原因是项目无变动。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 0.29 万元，决算数大于预算数的主要原因是计划生育预算追加。

6. 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 17.03 万元，支出决算 2.63 万元，完成年初预算的 15%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算行政单位和事业单位医疗未区分开。

7. 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 0 万元，支出决算 3.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算行政单位和事业单位医疗未区分开。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 0.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算行政单位和事业单位医

疗未区分开。

9. 节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 90 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算无此项目，经费增加。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 1.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算无此项目，前期经费增加。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 118.38 万元，支出决算 63.41 万元，完成年初预算的 54%，决算数小于预算数的主要原因是项目名称更改。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 1455.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目及项目工程款支出增加。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 190.47 万元，支出决算 393.48 万元，完成年初预算的 206%，决算数大于预算数的主要原因是项目及项目工程款支出增加。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为 197.78 万元，支出决算 347.55 万元，完成年初预算的 175%，决算数大于预算数的主要原因是项目更改及人员经费增加。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 49.98 万元，决

算数大于预算数的主要原因项目及项目工程款支出增加。

16. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）。年初预算为 300 万元，支出决算 300 万元，完成年初预算的 100%，决算数持平预算数的主要原因是项目无变动。

17. 交通运输支出（类）其他交通支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 27.58 万元，决算数大于预算数的主要原因项目及项目工程款支出增加。

18. 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 53.4 万元，支出决算 16.47 万元，完成年初预算的 31%，决算数小于预算数的主要原因人员缴费基数调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 445.36 万元，其中：人员经费 392.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金；公用经费 52.37 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

石台县交通运输局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

石台县交通运输局没有使用国有资本经营预算财政拨款安

排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，石台县交通运输局机关运行经费支出 52.37 万元，比 2021 年减少 7.99 万元，下降 13%，主要原因是坚持过紧日子，进一步减少办公用房水电费、日常运转办公费等日常运行支出。

### （二）政府采购支出情况。

2021 年度，石台县交通运输局政府采购支出总额 1.01 万元，其中：政府采购货物支出 1.01 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 1.01 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，石台县交通运输局共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）关于 2021 年度预算绩效情况说明



## 1. 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 年度源头治超项目、农村公路养护经费补助项目、城乡公交车补助项目、老年人乘车补贴项目、老公路农民代表工工龄补助项目、交通运输管理经费项目、行政执法办案经费项目等 7 个项目支出全面开展了自我部门自行评价，共涉及资金 543.76 万元，占项目预算总额的 22%。从评价情况看，2021 年度源头治超项目、农村公路养护经费补助项目、城乡公交车补助项目、老年人乘车补贴项目、老公路农民代表工工龄补助项目、交通运输管理经费项目、行政执法办案经费项目，在本年度中达到了预期绩效目标。

## 2. 部门决算中项目绩效自评表。

## (1) 源头治超补助项目绩效自评表

## 部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		源头治超补助							
主管部门		实施单位				石台县交通运输局发展服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数		调整预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)	
年度资金总额:		30				30		100%	
年度总体目标	年初设定目标	根据《安徽省治超货物运销车辆超限超载条例》规定,县级以上人民政府应当将治超工作纳入本级政府年度工作目标考核,建立健全				年度总体目标完成情况概述	100%完成年度总体目标		
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法		得分	未完成原因分析及改进措施
项目决策 (10分)	项目目标	截止2021年12月累计完成	4	—	100%	目标明确(1分);目标细化(1分);目标量化(2分)。		4	
	项目立项	实施意见	2	—	100%	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(1分);根据需求制定中长期实施规划(1分)。		2	
		正规程序	2	—	100%	项目申报、批复程序符合相关管理办法(1分);履行相应的手续(1分)。		2	
		资金预算	2	—	100%	制定资金预算方案(1分);制定资金预算标准(1分)。		2	
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率到位	10	—	100%	预算执行率≥90%得10分;90%>预算执行率≥80%得8分;预算执行率<80%,得0分。		10	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	100%	财务制度健全(3分);严格执行制度(2分);会计核算规范(2分)。		7	
	项目实施	绩效目标有效性	2	—	100%	项目开展绩效目标管理,出现绩效目标偏差情况时及时采取纠偏措施(2分)。		2	
		管理制度有效性	6	—	100%	建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关管理制度(4分)。		6	
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	行政执法案件	10	100%	100%	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	
	质量指标 (5分)	行政执法案件,按程序办理	5	100%	100%			5	
		时效指标 (5分)	处置投诉举报及时性	5	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%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。		5
	成本指标 (10分)	项目总支出	10	100%	100%			10	
项目效益 (35分)	经济效益指标	维护道路通行秩序	10	100%	100%	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值		10	
		净化道路市场秩序	5	100%	100%			5	
	社会效益指标	净化道路市场秩序	5	100%	100%			5	
		生态效益指标	净化道路市场秩序	5	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%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。		5
	可持续发展指标	道路率前期减少	5	100%	100%			5	
		服务对象满意度指标 (10分)	人民群众满意度	10	100%	100%	同效益指标得分计算方式。		10
总分								100	

## (2) 农村公路养护管理经费绩效自评表

## 部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		农村公路养护管理经费											
主管部门		实施单位				石台县农村公路发展服务中心							
项目资金 (万元)		年初预算数		调整预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)					
年度资金总额:		100				100		100%					
年度 总体 目标	年初设定 目标	根据《安徽省交通运输厅大力推进“四好农村路”建设配套四个实施方案》《石台县农村公路青 绿养护体制改革实施方案》				年度总体目标完成情况概述	100%完成年度总体目标						
一级 指标	二级指标	三级指标	参考 分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法		得分	未完成原因分析及改进措施				
项目 决策 (10 分)	项目目标	截止2021年12月 累计完成	4	—	100%	目标明确(1分);目标细化(1分); 目标量化(2分)。		4					
	项目立项	实施意见	2	—	100%	项目符合经济社会发展规划和部门年度 工作计划(1分);根据需求制定中长期 实施规划(1分)。		2					
		正规程序	2	—	100%	项目申报、批复程序符合相关管理办法 (1分);履行相应的审批(1分)。		2					
		资金预算	2	—	100%	制定资金预算方案(1分);制定资金预算 标准(1分)。		2					
项目 管理 (25 分)	投入管理	预算执行率到位	10	—	100%	预算执行率≥90%得10分;90%>预算执行 率≥80%得5分;预算执行率<80%, 得0分。		10					
	财务管理	财务管理制度有效 性	7	—	100%	财务制度健全(2分);严格执行制度 (2分);会计核算规范(2分)。		7					
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	100%	项目开展预算绩效管理,出现绩效目标 偏离情况时及时采取纠偏措施(2分)。		2					
		管理制度有效性	6	—	100%	建立健全项目管理制度(2分);严格执 行相关管理制度(4分)。		6					
项目 产出 (30 分)	数量指标 (10分)	县乡村道路	10	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则 分别按照指标值的100-80%(含)、80- 50%(含)、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					
		指标2: .....											
	质量指标 (5分)	补贴资金合规性	5	100%	100%			5					
		指标2: .....											
	时效指标 (5分)	经费支出及时性	5	100%	100%			5					
		指标2: .....											
	成本指标 (10分)	项目成本合规	10	100%	100%			10					
		指标2: .....											
项目 效益 (35 分)	经济效益 指标	方便人民群众出行	10	100%	100%	效益指标根据具体项目内容自主分配各 指标分值		10					
		指标2: .....											
		指标3: .....											
	社会效益 指标	民生工程的提高	5	100%	100%			5					
		指标2: .....											
		指标3: .....											
	生态效益 指标	民生工程的提高	5	100%	100%			5					
		指标2: .....											
指标3: .....													
可持续发展 影响指标	出行方便	5	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则 分别按照指标值的100-80%(含)、80- 50%(含)、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。		5						
	指标2: .....												
	指标3: .....												
服务对象 满意度 指标(10 分)	人民群众满意度	10	100%	100%			再效益指标得分计算方式。		10				
	指标2: .....												
	指标3: .....												
总分									100				

## (3) 老公路农民代表工（养护工）管理经费绩效自评表

## 部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		老公路农民代表工（养护工）管理经费							
主管部门		实施单位			石台县交通运输局				
项目资金（万元）		年初预算数		调整预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）	
年度资金总额：		13.78		13.78		100%			
年度总体目标	年初设定目标	农村公路管理养护工工资补助			年度总体目标完成情况概述	100%完成年度总体目标			
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法		得分	未完成原因分析及改进措施
项目决策（10分）	项目目标	截止2021年12月累计完成	4	—	100%	目标明确（1分）；目标细化（1分）；目标量化（2分）。		4	
	项目立项	实施意见	2	—	100%	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1分）；根据需求制定中长期实施规划（1分）。		2	
		正规程序	2	—	100%	项目申报、批复程序符合相关管理办法（1分）；履行相应的审批（1分）。		2	
		资金预算	2	—	100%	制定资金预算方案（1分）；制定资金预算标准（1分）。		2	
项目过程（25分）	投入管理	预算执行率到位	10	—	100%	预算执行率≥90%得10分；90%>预算执行率≥80%得8分；预算执行率<80%，得0分。		10	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	100%	财务制度健全（3分）；严格执行制度（2分）；会计核算规范（2分）。		7	
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	100%	项目开展预算绩效监控，出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施（2分）。		2	
		管理制度有效性	6	—	100%	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关管理制度（4分）。		6	
项目产出（30分）	数量指标（10分）	99位代表工	10	100%	100%	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	
		指标2:							
		.....							
	质量指标（5分）	补贴资金合规性	5	100%	100%			5	
		指标2:							
		.....							
	时效指标（5分）	经费支出及时性	5	100%	100%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。		5	
		指标2:				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。			
		.....							
	成本指标（10分）	项目成本合规	10	100%	100%			10	
指标2:									
.....									
项目效益（35分）	经济效益指标	提高民生工程作业	10	100%	100%			10	
		指标2:							
		.....				效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值			
	社会效益指标	民生工程的提高	5	100%	100%			5	
		指标2:							
		.....							
	生态效益指标	民生工程的提高	5	100%	100%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。		5	
		指标2:				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。			
		.....							
	可持续发展指标	民生工程的长期保障	5	100%	100%			5	
指标2:									
.....									
服务对象满意度指标（10分）	人民群众满意度	10	100%	100%			10		
	指标2:				同效益指标得分计算方式。				
	.....								
总分								100	

## (4) 交通运输管理经费绩效自评表

## 部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		交通运输管理经费								
主管部门		实施单位				石台县交通运输局				
项目资金 (万元)		年初预算数		调整预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)		
年度资金总额:		20				20		100%		
年度 总体 目标	年初设定 目标	根据《中华人民共和国道路运输条例》《安徽省道路运输管理条例》等法律法规规定,加强对道路运输市场的监管力度,规范道路运输市场秩序。				年度总体目标完成情况概述	100%完成年度总体目标			
一级 指标	二级指标	三级指标	参考 分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法		得分	未完成原因分析及改进措施	
项目 决策 (10 分)	项目目标	截止2021年12月 累计完成	4	—	100%	目标明确(1分);目标细化(1分); 目标量化(2分)。		4		
	项目立项	实施意见	2	—	100%	项目符合经济社会发展规划和部门年度 工作计划(1分);根据需求制定中长期 实施规划(1分)。		2		
		正规程序	2	—	100%	项目申报、批复程序符合相关管理办法 (1分);履行相应的手续(1分)。		2		
		资金预算	2	—	100%	制定资金预算方案(1分);制定资金预算 标准(1分)。		2		
项目 管理 (20 分)	投入管理	预算执行率到位	10	—	100%	预算执行率≥90%得10分;90%>预算执行 率≥80%得8分;预算执行率<80%, 得0分。		10		
	财务管理	财务管理制度有效 性	7	—	100%	财务制度健全(3分);严格执行制度 (2分);会计核算规范(2分)。		7		
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	100%	项目开展预算绩效管理,出现绩效目标 偏离情况时及时采取纠偏措施(2分)。		2		
		管理制度有效性	8	—	100%	建立健全项目管理制度(2分);严格执 行相关管理制度(4分)。		8		
项目 产出 (30 分)	数量指标 (10分)	道路市场规范、 客运市场秩序 指标2: .....	10	100%	100%	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		
	质量指标 (5分)	补贴资金合规性 指标2: .....	5	100%	100%			5		
	时效指标 (5分)	经费支出及时性 指标2: .....	5	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则 分别按照指标值的100-80%(含)、80- 50%(含)、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。		5		
	成本指标 (10分)	工作经费 指标2: .....	10	100%	100%			10		
	项目 效益 (35 分)	经济效益 指标	道路市场规范 指标2: .....	10	100%	100%	效益指标根据具体项目内容自主分配各 指标分值		10	
		社会效益 指标	净化道路市场 指标2: .....	5	100%	100%			5	
生态效益 指标			净化道路市场 指标2: .....	5	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则 分别按照指标值的100-80%(含)、80- 50%(含)、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。		5	
可持续 影响指标		提高道路市场秩 序 指标2: .....	5	100%	100%			5		
		服务对象 满意度 指标(10 分)	人民群众满意度 指标2: .....	10	100%	100%	同效益指标得分计算方式。		10	
总分								100		

## (5) 行政执法办案业务费绩效自评表

## 部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		行政执法办案业务费						
主管部门		实施单位			石台县交通运输局发展服务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数		调整预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)
		40				4		
年度总体目标	年初设定目标	根据《中华人民共和国道路运输条例》《安徽省道路运输管理条例》等法律法规规定,对违反法律法规规定的经营者及道路运输车辆予以查处			年度总体目标完成情况概述		100%完成年度总体目标	
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析及改进措施
项目决策 (10分)	项目目标	截止2021年12月累计立项数	4	—	100%	目标明确(1分);目标细化(1分);目标量化(2分)。	4	
	项目立项	实施意见	2	—	100%	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(1分);根据需求制定中长期实施规划(1分)。	2	因单位机构改革,初设规定减少
		正规程序	2	—	100%	项目申报、批复程序符合相关管理办法(1分);履行相应的审批(1分)。	2	
		资金预算	2	—	100%	制定资金预算方案(1分);制定资金预算标准(1分)。	2	
项目过程 (20分)	投入管理	预算执行率到位	10	—	100%	预算执行率≥90%得10分;90%>预算执行率≥80%得5分;预算执行率<80%,得0分。	10	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	100%	财务制度健全(3分);严格执行制度(2分);会计核算规范(2分)。	7	
	项目实施	绩效目标有效性	2	—	100%	项目开展绩效目标管理,出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施(2分)。	2	
		管理制度有效性	6	—	100%	建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关管理制度(4分)。	6	
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	行政类项目评审数	5	98%	98%	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。	5	
		指标2: .....						
	质量指标 (5分)	补贴资金合规性	5	100%	100%		5	
		指标2: .....						
	时效指标 (5分)	经费支出及时性	5	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、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。	5	
		指标2: .....					10	
	成本指标 (10分)	工作经费	10	100%	100%			
		指标2: .....						
项目效益 (30分)	经济效益指标	道路市场秩序	10	100%	100%		10	
		指标2: .....				效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值		
		指标3: .....						
	社会效益指标	净化道路市场	5	100%	100%		5	
		指标2: .....						
	生态效益指标	道路市场秩序	5	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、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。	5	
		指标2: .....						
	可持续发展指标	规范道路市场秩序	5	100%	100%		5	
指标2: .....								
服务对象满意度 指标(10分)	人民群众满意度	人民群众满意度	10	100%	100%		10	
		指标2: .....				同效益指标得分计算方式。		
总分							98	



## (6) 老年人免费乘车补贴绩效自评表

## 部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		老年人免费乘车补贴								
主管部门		实施单位			福州杰达石台公交有限公司					
项目资金 (万元)	年度资金总额:		年初预算数		调整预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)	
			40				40		100%	
年度 总体 目标	年初设定 目标	目标1: 为70周岁以上老年人办理免费乘车卡7500张。 目标2: 提供老年人免费乘坐全县内公交车7万人				年度总体目标完成情况概述	100%完成年度总体目标			
一级 指标	二级指标	三级指标	参考 分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法		得分	未完成原因分析及改进措施	
项目 决策 (10 分)	项目目标	截止2021年12月 累计完成运输量7 万人	4	—	100%	目标明确(1分); 目标细化(1分); 目标量化(2分)。		4		
	项目立项	实施方案	2	—	100%	项目符合经济社会发展规划和部门年度 工作计划(1分); 根据需求制定中长期 实施规划(1分)。		2		
		正规程序	2	—	100%	项目申报、批复程序符合相关管理办法 (1分); 履行相应的手续(1分)。		2		
		资金预算	2	—	100%	制定资金预算方案(1分); 制定资金预算 标准(1分)。		2		
项目 管理 (25 分)	投入管理	预算执行率到位	10	—	100%	预算执行率≥90%得10分; 90%>预算执 行率≥80%得8分; 预算执行率<80%, 得0分。		10		
	财务管理	财务管理制度有效 性	7	—	100%	财务制度健全(3分); 严格执行制度 (2分); 会计核算规范(2分)。		7		
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	100%	项目开展预算绩效管理, 出现绩效目标 偏离情况时及时采取纠偏措施(2分)。		2		
		管理制度有效性	6	—	100%	建立健全项目管理制度(2分); 严格执 行相关管理制度(4分)。		6		
项目 产出 (30 分)	数量指标 (10分)	城乡公交公司	10	100%	100%	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		
		指标2:								
	质量指标 (5分)	补贴资金合规性	5	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则 分别按照指标值的100-80%(含)、80- 50%(含)、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。		5		
		指标2:								
	时效指标 (5分)	经费支出及时性	5	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则 分别按照指标值的100-80%(含)、80- 50%(含)、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。		5		
		指标2:								
	成本指标 (10分)	项目总成本	10	100%	100%			10		
		指标2:								
项目 效益 (35 分)	经济效益 指标	提高了70岁及以 上老年人的出行	10	100%	100%	效益指标根据具体项目内容自主分配各 指标分值		10		
		指标2:								
	社会效益 指标	民生工程的提高	5	100%	100%			5		
		指标2:								
	生态效益 指标	高龄老人等特殊 人群出行安全	5	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则 分别按照指标值的100-80%(含)、80- 50%(含)、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。		5		
		指标2:								
	可持续 影响指标	具有一定可持续 影响	5	100%	100%			5		
		指标2:								
服务对象 满意度 指标(10 分)	人民群众满意度	10	100%	100%	同效益指标得分计算方式。		10			
	指标2:									
总分								100		

(7) 城乡公交车补助绩效自评表

部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		城乡公交车补助							
主管部门		实施单位				湖州通达石台公交有限公司			
项目资金 (万元)		年初预算数		调整预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)	
年度资金总额:		300				300		100%	
年度 总体 目标	年初设定 目标					根据湖州市人民政府《关于城市优先发展公共交通的实施意见》规定,建立政策性专项评估补贴制度,提高补贴效益。对新增、延伸的城乡、城市公交线路予以补贴。2021年累计完成运营量108万人			
一级 指标	二级指标	三级指标	参考 分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法		得分	未完成原因分析及改进措施
项目 决策 (10 分)	项目目标	截至2021年12月 累计完成运营量 108万人	4	—	100%	目标明确(1分);目标细化(1分); 目标量化(2分)。		4	
	项目立项	实施意见	2	—	100%	项目符合经济社会发展规划和部门年度 工作计划(1分);根据需求制定中长期 实施规划(1分)。		2	
		正规程序	2	—	100%	项目申报、批复程序符合相关管理办法 (1分);履行相应的手续(1分)。		2	
		资金预算	2	—	100%	制定资金预算方案(1分);制定资金预 算标准(1分)。		2	
项目 管理 (25 分)	投入管理	预算执行率到位	10	—	100%	预算执行率≥90%得10分;90%>预算执 行率≥80%得5分;预算执行率<80%, 得0分。		10	
	财务管理	财务管理制度有效 性	7	—	100%	财务制度健全(3分);严格执行制度 (2分);会计核算规范(2分)。		7	
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	100%	项目开展预算绩效监控,出现绩效目标 偏离情况时及时采取纠偏措施(2分)。		2	
		管理制度有效性	6	—	100%	建立健全项目管理制度(2分);严格执 行相关管理制度(4分)。		6	
项目 产出 (30 分)	数量指标 (10分)	城乡公交公司	10	100%	100%	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	
		指标2: .....							
	质量指标 (5分)	补贴资金合规性	5	100%	100%			5	
		指标2: .....							
	时效指标 (5分)	经费支出及时性	5	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则 分别按照指标值的100-80%(含)、80- 50%(含)、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。		5	
		指标2: .....							
	成本指标 (10分)	项目总成本	10	100%	100%			10	
		指标2: .....							
项目 效益 (35 分)	经济效益 指标	减少运营企业支 出	10	100%	100%			10	
		指标2: .....				效益指标根据具体项目内容自主分配各 指标分值			
		指标3: .....							
	社会效益 指标	民生工程的提高	5	100%	100%			5	
		指标2: .....							
		指标3: .....							
	生态效益 指标	指标1: 指标2: .....	5	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则 分别按照指标值的100-80%(含)、80- 50%(含)、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。		5	
		可持续 影响指标	方便群众出行	5	100%	100%			5
指标2: .....									
服务对象 满意度 指标(10 分)	人民群众满意度		10	100%	100%			10	
	指标2: .....				同效益指标得分计算方式。				
	指标3: .....								
总分								100	



#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、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、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

## 第五部分 附件

### 石台县交通运输局绩效自评报告

## 一、绩效监控工作组织开展实施情况

按照年初县财政局批复，我局 2021 年度财政本级预算项目 7 个，本级预算项目经费总额 543.76 万元。

## 二、预算执行进度和绩效目标自评结果概述

### （一）预算执行进度情况及趋势分析

截止 2021 年 12 月 31 日，我局在本级预算项目经费中，运转类项目经费已完成支付 252.56 万元，其中老公路农民代表工管理费 13.76 万元，已完成支付 12.97 万元；城乡公交车补助 300 万元，已完成支付 300 万元；老年人免费乘车补贴 40 万元，已完成支付 40 万元；交通运输管理经费（含路长制、高速工作经费）20 万元，已完成支付 20 万元；农村公路养护管理经费 100 万元，已完成支付 100 万元；源头治超补助 30 万元，已完成支付 30 万元。

我局县级项目行政执法办案业务费，因执法单位今年改革，未完成任务目标，其他项目按照时序进度支付，年底均已全部完成各项任务。

### （二）绩效目标实现程度及趋势分析

我局 2021 年度本级财政预算项目 7 个，总额 543.76 万元，全年完成支付 506.97 万元，完成 93%，各项目按照进度时序推进，确保了单位职能工作正常运行开展，较好地完成了各项工作任务，基本能完成各项项目绩效目标。

### （三）存在的主要问题及原因分析

以上本级财政预算项目中经费均按照时序进行支付

### 三、下一步改进工作的举措

我们将继续贯彻落实县财政关于厉行节约的各项规定，严格遵循先有预算，后有支付的原则，结合年度工作做好合理支出安排。

### 四、其他需要说明的问题

无