



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：348

部门名称：昌黎县交通运输局

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

(一) 贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输行业发展的方针、政策和法律、法规、规章；承担全县综合运输体系的规划协调，会同有关部门编制全县综合运输体系规划。

(二) 组织拟定全县公路、城市客运中长期发展规划及交通基础设施、公路、城市客运等专项规划并监督实施。

(三) 承担全县公路运输市场、城市客运市场监管责任；负责路政执法、运政执法工作；监督实施公路运输有关政策、准入退出制度、技术标准和运营规范；负责运输市场、运输服务、车辆维修、运输场站、搬运装卸、汽车综合性能检测、汽车驾驶学校、驾驶员培训和出租汽车的行业管理；指导城乡客运及有关设施的规划管理，加快推进城乡交通一体化。

(四) 承担全县公路建设市场监管责任。监督实施公路建设相关政策、制度和技术标准；组织公路及其附属设施的建设、养护和管理，负责公路工程建设、工程质量的监管；负责全县交通运输基本建设项目招投标活动的监督管理。

(五) 指导全县公路、城市客运的安全生产和应急管理。负责对交通运输行业内部安全管理进行综合指导与监督，督促法人安全责任制的落实；组织协调全县交通运输行业重特大责任事故应急救援和突发事件的处置，依法组织或参与有关事故调查处理工作；承担国防交通战备工作。

（六）负责城市客运行业管理；负责公共交通基础设施建设、城市客运市场监管工作；紧急情况下临时接管城市客运业务的经营。

（七）指导全县交通运输行业精神文明建设、职工队伍建设及思想政治工作；围绕全县交通运输中心工作，对重大决策、重要工作部署及重点交通运输建设项目进行督察督办。

（八）负责全县交通运输行业的依法行政工作，组织、指导、协调并监督交通运输行业的行政执法、行政诉讼及有关行政复议工作。

（九）指导全县交通运输行业财务管理和会计核算工作；负责全行业财政拨款、预算外资金以及其他专项资金的筹集、管理、下拨、使用和监督工作；负责交通运输行业国有资产、专项资金的监管；组织交通行业内部审计工作；负责全县交通运输行业科技教育工作。

（十）负责全县交通运输行业涉外事宜。

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 5 个，

具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	昌黎县交通运输局（本级）	行政单位	财政拨款
2	昌黎县交通运输局公路管理站	经费自理事业单位	财政性资金基本保证
3	昌黎县交通运输局地方道路管理站	经费自理事业单位	财政性资金基本保证
4	昌黎县交通运输局公路路政执法大队	经费自理事业单位	财政性资金基本保证
5	昌黎县运输管理站	经费自理事业单位	财政性资金基本保证

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年度部门决算报表



收入支出决算总表

公开01表

部门：昌黎县交通运输局（汇总）

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	8,671.18	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	712.32	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	24.97	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	92.85	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	111.10	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	130.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	712.32
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	9,248.56
	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	113.66
	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	9,612.43	本年支出合计	58	10,205.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.29
年初结转和结余	29	3,707.17	年末结转和结余	60	3,113.85
	30			61	
总计	31	13,319.60	总计	62	13,319.60

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

部门：吕黎县交通运输局（汇总）
2021年度
公开02表
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		9,612.43	9,383.50		24.97	92.85		111.10
210	卫生健康支出	130.93	130.93					
21011	行政事业单位医疗	130.93	130.93					
2101101	行政单位医疗	7.38	7.38					
2101102	事业单位医疗	123.55	123.55					
212	城乡社区支出	712.32	712.32					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	712.32	712.32					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	712.32	712.32					
214	交通运输支出	8,655.52	8,426.59		24.97	92.85		111.10
21401	公路水路运输	8,094.52	7,865.59		24.97	92.85		111.10
2140101	行政运行	134.45	134.45					
2140104	公路建设	795.58	795.58					
2140106	公路养护	3,079.79	2,875.84			92.85		111.10
2140112	公路运输管理	1,209.61	1,209.61					
2140199	其他公路水路运输支出	2,875.09	2,850.11		24.97			
21406	车辆购置税支出	201.00	201.00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	201.00	201.00					
21499	其他交通运输支出	360.00	360.00					
2149999	其他交通运输支出	360.00	360.00					
221	住房保障支出	113.66	113.66					
22102	住房改革支出	113.66	113.66					
2210201	住房公积金	113.66	113.66					

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
金额单位：万元

部门：昌黎县交通运输局（汇总）

2021年度

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		10,205.47	4,031.47	6,081.43		92.57	
210	卫生健康支出	130.93	130.93				
21011	行政事业单位医疗	130.93	130.93				
2101101	行政单位医疗	7.38	7.38				
2101102	事业单位医疗	123.55	123.55				
212	城乡社区支出	712.32		712.32			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	712.32		712.32			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	712.32		712.32			
214	交通运输支出	9,248.56	3,786.88	5,369.11		92.57	
21401	公路水路运输	8,514.41	3,786.88	4,634.96		92.57	
2140101	行政运行	134.45	134.45				
2140104	公路建设	795.58		795.58			
2140106	公路养护	3,409.79	1,179.55	2,137.68		92.57	
2140112	公路运输管理	1,217.64	793.44	424.19			
2140199	其他公路水路运输支出	2,956.95	1,679.43	1,277.52			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2.87		2.87			
2140402	对农村道路客运的补贴	2.87		2.87			
21406	车辆购置税支出	371.28		371.28			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	201.00		201.00			
2140699	车辆购置税其他支出	170.28		170.28			
21499	其他交通运输支出	360.00		360.00			
2149999	其他交通运输支出	360.00		360.00			
221	住房保障支出	113.66	113.66				
22102	住房改革支出	113.66	113.66				
2210201	住房公积金	113.66	113.66				

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：昌黎县交通运输局（汇总）

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	8,671.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	712.32	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				
	9		九、卫生健康支出	41	130.93	130.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	712.32		712.32	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	8,935.81	8,935.81		
	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	113.66	113.66		
	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	9,383.50	本年支出合计	59	9,892.72	9,180.41	712.32	
年初财政拨款结转和结余	28	509.22	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	509.22		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	9,892.72	总计	64	9,892.72	9,180.41	712.32	

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支出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：昌黎县交通运输局（汇总）

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		9,180.41	4,031.47	5,148.93
210	卫生健康支出	130.93	130.93	
21011	行政事业单位医疗	130.93	130.93	
2101101	行政单位医疗	7.38	7.38	
2101102	事业单位医疗	123.55	123.55	
214	交通运输支出	8,935.81	3,786.88	5,148.93
21401	公路水路运输	8,201.66	3,786.88	4,414.78
2140101	行政运行	134.45	134.45	
2140104	公路建设	795.58		795.58
2140106	公路养护	3,203.84	1,179.55	2,024.29
2140112	公路运输管理	1,217.64	793.44	424.19
2140199	其他公路水路运输支出	2,850.16	1,679.43	1,170.73
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2.87		2.87
2140402	对农村道路客运的补贴	2.87		2.87
21406	车辆购置税支出	371.28		371.28
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	201.00		201.00
2140699	车辆购置税其他支出	170.28		170.28
21499	其他交通运输支出	360.00		360.00
2149999	其他交通运输支出	360.00		360.00
221	住房保障支出	113.66	113.66	
22102	住房改革支出	113.66	113.66	
2210201	住房公积金	113.66	113.66	

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表

部门：昌黎县交通运输局（汇总）		2021年度		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
301	工资福利支出	3,426.25	302	商品和服务支出	218.86
30101	基本工资	1,689.29	30201	办公费	30.61
30102	津贴补贴	237.85	30202	印刷费	1.18
30103	奖金	4.77	30203	咨询费	1.80
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	559.30	30205	水费	1.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	314.56	30206	电费	4.26
30109	职业年金缴费	153.93	30207	邮电费	8.71
30110	职工基本医疗保险缴费	241.92	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	38.10	30211	差旅费	14.60
30113	住房公积金	179.01	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.02
30199	其他工资福利支出	7.53	30214	租赁费	0.13
303	对个人和家庭的补助	376.71	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	1.60
30302	退休费	156.54	30217	公务接待费	2.22
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.02
30304	抚恤金	18.00	30224	被装购置费	
30305	生活补助	36.38	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	36.83
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.36
30308	助学金		30228	工会经费	21.42
30309	奖励金	165.80	30229	福利费	24.65
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	31.00
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.65
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	21.61
人员经费合计		3,802.96	公用经费合计		228.51

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：昌黎县交通运输局（汇总）

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
33.22		31.00		31.00	2.22	33.22		31.00		31.00	2.22

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

部门：昌黎县交通运输局（汇总）

2021年度

公开08表
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			712.32	712.32		712.32	
212	城乡社区支出		712.32	712.32		712.32	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		712.32	712.32		712.32	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		712.32	712.32		712.32	

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
金额单位：万元

部门：昌黎县交通运输局（汇总）

2021年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分2021年度部门决算情况说明

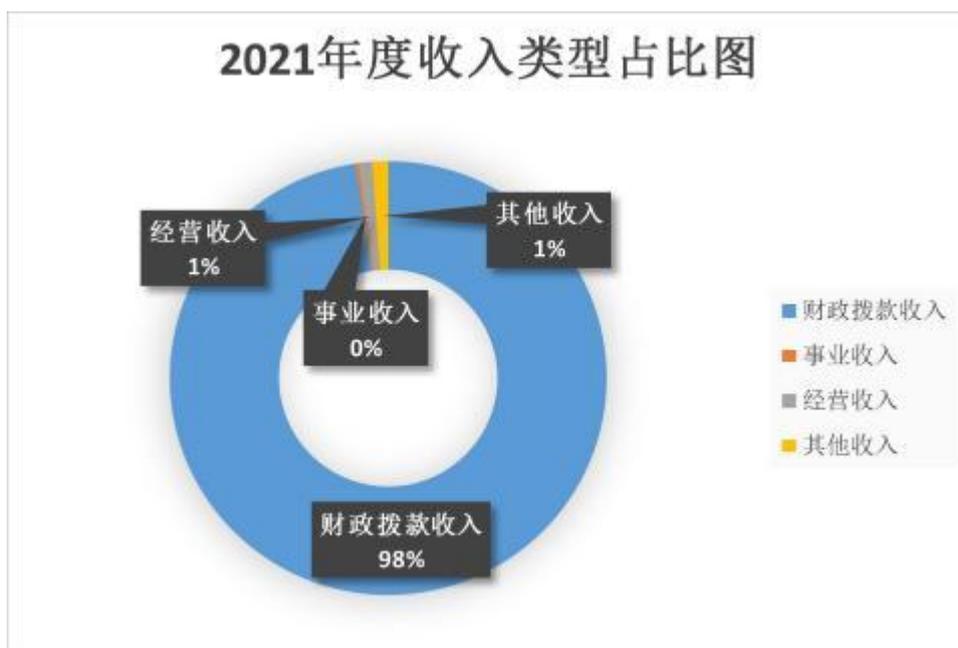
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）13319.60 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 823.21 万元，增长 6.59%，主要原因是建设项目增加。



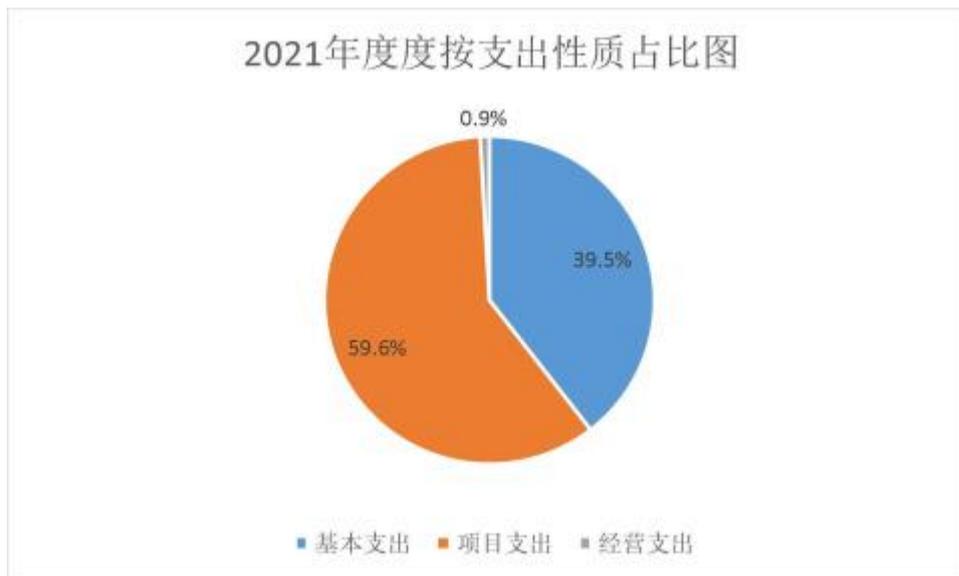
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 9612.43 万元，其中：财政拨款收入 9383.50 万元，占 97.6%；事业收入 24.97 万元，占 0.3%；经营收入 92.85 万元，占 1.0%；其他收入 111.10 万元，占 1.2%。



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 10205.47 万元，其中：基本支出 4031.47 万元，占 39.5%；项目支出 6081.43 万元，占 59.6%；经营支出 92.57 万元，占 0.9%。



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 9383.50 万元，比 2020 年度增加 639.24 万元，增长 7.3%，主要原因是建设养护项目增加；本年支出 9892.72 万元，比上年增加 1141.36 万元，增长 13.0%，主要原因是建设养护项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 8671.18 万元，比上年减少 73.08 万元，降低 0.8%；主要原因是人员及公用经费减少；本年支出 9180.41 万元，比上年增加 706.26 万元，增长 8.3%，主要原因是建设项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 712.32 万元，比上年增加 712.32 万元，增长 712.32 万元，主要原因是建设养护项目

增加；本年支出 712.32 万元，比上年增加 435.10 万元，增长 156.95%，主要原因是政府性基金预算安排的建设养护项目增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



(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 9383.50 万元，完成年初预算的 161.7%，比年初预算增加 3578.92 万元，决算数大于预算数主要原因是工程项目、补贴项目拨款增加；本年支出 9892.72 万元，完成年初预算的 170.4%，比年初预算增加 4088.14 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是事改企人员经费、项目拨款增加。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 156.6%，比年初预算增加 3133.60 万元，主要是增加事改企人员经费、国防公路工役制人员补贴、燃油税转移支付项目、两山乡五峰山至后两山、正明山路大修工程、车购税补助农村公路建设项目、碣

石山大道安装中间隔离带护栏项目拨款；本年支出完成年初预算165.8%，比年初预算增加3642.83万元，主要是增加事改企人员经费、国防公路工役制人员补贴、燃油税转移支付项目、两山乡五峰山至后两山、正明山路大修工程、车购税补助农村公路建设项目、碣石山大道安装中间隔离带护栏项目、农村公路桥梁改造项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算266.79%，比年初预算增加445.32万元，主要是增加农村公路养护工程、碣石山大道安全设施完善项目拨款；本年支出完成年初预算266.79%，比年初预算增加445.32万元，主要是增加农村公路养护工程、碣石山大道安全设施完善项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，与预算持平；本年支出0.00万元，与预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出9892.72万元，主要用于以下方面。卫生健康（类）支出130.93万元，占1.3%，主要用于医疗

保险支出；城乡社区（类）支出 712.32 万元，占 7.2%，主要用于农村公路养护工程、公路交通安全设施完善等支出；交通运输（类）支出 8935.81 万元，占 90.3%，主要用于人员及公用经费、公路建设项目、公路日常养护项目、中重型柴油货车淘汰奖补项目、出租车及农村客运油价补贴项目等支出；住房保障（类）支出 113.66 万元，占 1.1%，主要用于在职人员住房公积金支出。

（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 4031.47 万元，其中：

人员经费 3802.96 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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 228.51 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 33.22 万元，支出决算为 33.22 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平；较 2020 年度决算减少 18.19 万元，降低 35.4%，主要是认真落实中央八项规定和厉行勤俭节约要求，规范管理，“三公”

经费支出得到有效控制，实现了只减不增目标。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。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）费支出较预算持平；较上年持平。

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 31.00 万元，支出决算 31.00 万元，完成预算的 100.0%。较预算持平；较上年减少 18.30 万元，降低 37.1%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年减少 17.89 万元，降低 100.0%，主要是 2021 年度未购置车辆。

公务用车运行维护费支出 31.00 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 18 辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年减少 0.41 万元，降低 1.3%，主要是我部门对公车支出严格管理，最大限度提高公车使用效能。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 2.22 万元，支出决算 2.22 万元，完成预算的 100.0%。本年度共发生公务接待 46 批次、348 人次。公务接待费支出较预算持平；较上年增加 0.11 万元，增长 5.0%，主要是路政招待

费支出增加。

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 年度项目支出全面开展绩效自评，评价项目总计 42 个。其中，一般公共预算项目 37 个，共涉及资金 4639.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 5 个，共涉及资金 712.32 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“农村公路养护（县配套）”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 307.75 万元。从评价情况来看，评价得分 91 分，评价等次优秀，项目实施达到预期目标，充分发挥了财政预算资金使用效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门对“国防公路工役制人员生活困难补贴”“公路建设二三类费用及工程尾款项目”“昌黎县农村公路桥梁改造项目”“国土空间总体规划综合交通体系专项规划编制费”“省道 S261 青乐公路昌黎城段路线置换费用”“农村公路养护工程以奖代补”“碣石山大道交通安全设施完善”“干线公路日常养护”“碣石山大道安装中间隔离带护栏”“农村公路养护工程”等 42 个项目进行了绩效自评，自评结果全部为良好以上。

本部门在今年部门决算公开中反映“泽众公交运营补贴”项目及“国省干线公路养护经费”项目、“农村公路养护工程以奖代补”项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）泽众公交运营补贴项目自评综述：根据年初设定的绩

效目标，泽众公交运营补贴项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，全面落实县区域 65 岁以上老年人、现役军人、退役残疾军人免费乘车政策，促进市民文明绿色出行。未发现问题。今后将继续强化项目实施，严格财务审核，确保财政资金安全高效使用。

（2）国省干线公路养护经费项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，国省干线公路养护经费项目绩效自评得分 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 154.18 公里国省干线公路日常养护，保障畅通；保持轮整洁干净、绿化美化。发现的主要问题及原因：该项目在实施过程中未将出现的病害路况全部改善，由于资金限制，现阶段只能将比较严重的病害进行及时处置。下一步，我们将进一步争取增加养护资金，对于出现的病害争取做到应处理尽处理，并积极向上级主管部门争取将连续严重病害路段尽早列入大中修计划，提高干线公路管理水平，提高项目整体绩效。

（3）农村公路养护工程以奖代补项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，农村公路养护工程以奖代补项目绩效自评得分 93 分（绩效目标表附后）。全年预算数 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成对乡道歇青线昌黄路-污水处理厂段 2.1 公里实施改造，质量达到合格标准。发现的主要问题及原因：存在资金支付滞后现象，今后

将编制合理支付计划，确保资金及时拨付，提高预算资金使用效率。

2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：昌黎县运输管理站

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	泽众公交运营补贴					
	主管部门	昌黎县交通运输局			实施单位	昌黎县运输管理站	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率 (%)	
	年度项目资金总额	100	100		100	100	
	其中：当年财政拨款	100	100		100	100	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	完成对泽众公交的运营补贴		已全面落实县区域 65 岁以上老年人、现役军人、退役残疾军人免费乘车政策，全年预算共 100 万元。截止到 2021 年底已拨付公交公司 100 万元。达到年度预期目标。			95%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	补贴人数	11 万人	10 万人	10	9
		质量指标	享受免费乘车补贴的比率	60%	55%	10	9
		时效指标	补贴及时率	6 月底前	6 月按时完成	10	10
		成本指标	免费乘车的成本	≤45 元	≤45 元	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	退役军人交通出行费用	减少	减少	10	10
		社会效益指标	提升全县文明程度	作用明显	作用明显	10	10
		生态效益指标	减少尾气对空气质量的影响	作用明显	作用明显	10	9
		可持续影响指标	推动公共交通行业可持续发展	可持续发展	可持续发展	10	9
	满意度指标（10）	满意度指标	享受免费乘车人的满意度	≥85%	92%	10	9
预算执行率（10）	预算执行率	预算资金拨付执行率	100%	100%	10	10	
总分（共计 100 分）						95	
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目已实施完成未出现偏差。2021 年我单位将严格按照县财政局预算管理和绩效目标管理要求，紧紧围绕绩效目标批复表规定的各项目标任务，密切关注目标任务开展情况，适时调整自身工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行。今后将继续强化项目实施，严格财务审核，确保财政资金安全有效地使用。						

评价组人员（姓名）：范志峰、杨春生、陈凯

联系电话：2033678

2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：昌黎县交通运输局公路养护服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	国省干线公路日常养护经费					
	主管部门	昌黎县交通运输局	实施单位	昌黎县交通运输局公路养护服务中心			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	500	500	500	100		
	其中：当年财政拨款	500	500	500	100		
	上年结转资金	0	0	0	0		
	其他资金	0	0	0	0		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	对全县国省干线公路 154.18 公里进行日常养护，保障畅通；保持全县国省干线公路路面整洁干净，沿线绿化美化		完成总体目标			93%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	养护里程	154.18 公里	154.18 公里	20	20
		质量指标	工作质量合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	按计划时间完成率	≥100%	100%	10	10
		成本指标	人工费、机械费	≥80%	82%	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	通行减少绕行产生的效益	节省	节省	6	4
		社会效益指标	保障公路畅通，带动物流行业发展	100%	100%	6	5
		生态效益指标	保证清洁	≥95%	96%	8	6
		可持续影响指标	客货物流运输可持续时间	1 年	1 年	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	周边群众对国省干线公路畅通情况的满意度	≥80%	80%	10	8
	预算执行率（10）	预算执行率	全部执行完成	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						93
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优	
五、存在问题及下一步整改措施	该项目在实施过程中未将出现的病害路况全部改善，由于资金限制，现阶段只能将比较严重的病害进行及时处置。下一步，我们将进一步争取增加养护资金，对于出现的病害争取做到应处理尽处理，并积极向上级主管部门争取将连续严重病害路段尽早列入大中修计划。						

评价组人员（姓名）：刘福民 柴宝锁 秦龙

联系电话：2024566

2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：昌黎县交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农村公路养护工程以奖代补项目					
	主管部门	昌黎县交通运输局		实施单位	昌黎县交通运输局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率(%)	
	年度项目资金总额	200	200		200	100	
	其中：当年财政拨款	200	200		200	100	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	对乡道歇青线昌黄路-污水处理厂段 2.1 公里实施改造，质量达到合格标准		完成乡道歇青线昌黄路-污水处理厂段 2.1 公里改造，质量经验收合格。			93%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	施工任务完成率	2.1 公里	2.1 公里	20	20
		质量指标	完成项目质量合格率	≥98%	100%	10	10
		时效指标	按计划时间完成率	≥95%	100%	10	10
		成本指标	项目成本	≤200 万	200 万元	10	9
	效益指标（30）	经济效益指标	客、货运、物流运输可持续	≥10 年	≥10 年	10	8
		社会效益指标	节省运输费用	促进经济发展	促进	10	8
		生态效益指标	加强公路养护，保障百姓出行。	提升通行能力	提升	5	4
		可持续影响指标	改善路域环境	改善路域环境	改善	5	4
	满意度指标（10）	满意度指标	项目周边居民的满意度	≥90%	96%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算资金拨付率	100%	100%	10	10
总分（共计 100 分）						93	
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在资金支付滞后现象，今后将编制合理支付计划，确保资金及时拨付，加强绩效监控，确保产出绩效目标如期实现，绩效指标设定有待完善，部分指标设定模糊，今后应加强调查研究，科学合理设置指标，并尽可能量化。						

评价组人员（姓名）：王学峰 宋双利 刘光明 曹少华

联系电话：2021026

（三）部门评价项目绩效评价结果

部门评价项目为农村公路养护县配套项目，项目绩效评价得分 91 分，综合绩效级别为“优”。评价认为，项目投入合理、规范，过程管理较为有效，产出达到预定目标，效果较好。

昌黎县交通运输局部门项目绩效评价表

项目名称		农村公路养护县配套			
主管部门		昌黎县交通运输局	项目实施单位	昌黎县交通运输局农村公路发展中心	
二、项目预算执行情况					
	年初预算数（万元）	全预算数（万元）	全年执行数（万元）		
年度项目资金总额	370.75	170 万	170 万		
其中：当年财政拨款					
上年结转资金					
其他资金					
三、项目绩效情况（项目绩效目标及实施计划完成情况）					
项目绩效目标		实际完成情况			
对农村公路县道 95.1 公里进行日常养护，对乡村道 1558.5 公里养护进行监督指导。		已完成对农村公路县道 95.1 公里的日常养护，完成对乡村道 1558.5 公里养护的监督指导。			
四、项目绩效指标评分					
基本指标		具体指标	评价标准	该项分值	评价得分
管理绩效指标	1. 目标设定 10 分	(1) 依据的充分性	项目和项目资金是否符合相关文件要求。符合 3 分；基本符合 2-1 分；不符合 0 分。	3	3
		(2) 目标的合理性	项目绩效目标与是否明确、客观，并做到细化、量化，能否体现成长支撑的经济性、效率性和有效性。合理 4 分；较合理 3-1 分；不合理 0 分。	4	3
		(3) 决策程序合规性	合规 3 分，基本合规 2—1 分，不合规 0 分。	3	3
	2. 组织管理 16 分	(1) 管理制度保障	项目的相关管理制度，是否健全以及是否到位。健全并落实到位 6 分，不健全或未完全落实到位视情况酌情评分。	6	5
		(2) 支撑条件保障	项目组织机构健全人员配备齐全，职责明确。符合上述条件 4 分，基本	4	4

			符合 3—1 分，不符合 0 分。			
		(3) 质量管理水平	项目申报条件设定科学、合理，补助标准明确，申报程序规范、申报材料真实完整档案资料齐全。符合上述条件 4 分，基本符合 3—1 分，不符合 0 分。	6	5	
3. 资金落实 10 分	(1) 资金到位率	资金到位率=实际拨付金额/计划投入资金乘以百分之百。		5	5	
	(2) 资金到位及时性	资金按照项目要求及时到位 2 分，为及时到位视情况酌情评分。		5	4	
4. 实际支出 12 分	(1) 资金使用率	实际支出 370.75 万元		4	4	
	(2) 支出的符合性	实际支出资金低于文件限额		4	4	
	(3) 支出的合规性	合规 4 分，不合规 0 分。		4	4	
5. 财务管理 12 分	(1) 制度的健全性	财务管理、会计核算制度建立健全 4 分，建立但不够健全 3—1 分，未建立 0 分。		4	4	
	(2) 管理的有效性	资金拨付是否有完整的审批程序和手续，财务管理制度是否按规定有效执行，符合上述条件 4 分，基本符合 3—1 分，不符合 0 分。		4	4	
	(3) 会计信息质量	会计信息资料是否真实、完整、及时准确 4 分，不真实及时准确 0 分。		4	4	
管理绩效指标得分小计				60	56	
结果绩效指标	1. 产出指标 22 分	(1) 数量指标	养护里程 95.1 公里	6	6	
		(2) 质量指标	服务达到的标准、水平和效果	6	6	
		(3) 时效指标	1 年	5	5	
		(4) 成本指标	财政投入与实际产出成正比	5	5	
	2. 效果指标 18 分	(1) 经济效益指标	是否节省运输费用		5	3
		(2) 社会效益指标	公路通行安全性是否较以前提高		5	4
		(3) 生态效益	道路绿化率		4	3
		(4) 可持续影响	指项目实施对是否推动物流发展		4	3
结果绩效指标得分小计				40	35	
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分				100	91	
五、项目绩效评价结论						
评价等次：优秀（S≥90）；良好（90>S≥85）；一般（85>S≥70）；较差（S<70）					优秀	
评价人员：						
姓 名	部 门		职 称/职 务			
王志娟	财务审计股		负责人			
曹少华	质监站		负责人			
刘光明	公路管理股		负责人			

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 105.12 万元，比 2020 年度减少 4.87 万元，降低 4.4%。主要原因是我单位坚持厉行节约，严格控制一般性支出。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 795.24 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 112.70 万元、政府采购工程支出 471.70 万元、政府采购服务支出 210.84 万元。授予中小企业合同金额 802.96 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予小微企业合同金额 444.25 万元，占政府采购支出总额的 55.9%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 37 辆，较上年减少 1 辆，主要是公路养护服务中心处置车辆 2 辆、农村公路发展中心购置车辆 1 辆。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 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 11 辆，特种专业技术用车 15 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 9 辆。其他用车主要是执勤用车及工程用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），较上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年减少 1 套，主要是公路养护服务中心处置混凝土拌合设备 1 台。。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 09 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。