



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：348001

单位名称：昌黎县交通运输局（本级）

二〇二二年九月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

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 单位概况

一、单位职责

(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 2020 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	昌黎县交通运输局（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年度部门决算报表

收入支出决算总表

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	3,252.10	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	247.34	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	
	9		九、卫生健康支出	40	18.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	247.34
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	3,225.84
	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	12.23
	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	3,499.44	本年支出合计	58	3,504.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,539.20	年末结转和结余	60	1,534.45
	30			61	
总计	31	5,038.64	总计	62	5,038.64

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（本级） 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		3,499.44	3,499.44					
210	卫生健康支出	18.78	18.78					
21011	行政事业单位医疗	18.78	18.78					
2101101	行政单位医疗	7.38	7.38					
2101102	事业单位医疗	11.40	11.40					
212	城乡社区支出	247.34	247.34					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	247.34	247.34					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	247.34	247.34					
214	交通运输支出	3,221.10	3,221.10					
21401	公路水路运输	3,221.10	3,221.10					
2140101	行政运行	134.45	134.45					
2140104	公路建设	705.29	705.29					
2140106	公路养护	200.00	200.00					
2140199	其他公路水路运输支出	2,181.35	2,181.35					
221	住房保障支出	12.23	12.23					
22102	住房改革支出	12.23	12.23					
2210201	住房公积金	12.23	12.23					

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：昌黎县交通运输局（本级）

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		3,504.19	1,844.89	1,659.30			
210	卫生健康支出	18.78	18.78				
21011	行政事业单位医疗	18.78	18.78				
2101101	行政单位医疗	7.38	7.38				
2101102	事业单位医疗	11.40	11.40				
212	城乡社区支出	247.34		247.34			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	247.34		247.34			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	247.34		247.34			
214	交通运输支出	3,225.84	1,813.88	1,411.96			
21401	公路水路运输	3,225.84	1,813.88	1,411.96			
2140101	行政运行	134.45	134.45				
2140104	公路建设	705.29		705.29			
2140106	公路养护	200.00		200.00			
2140199	其他公路水路运输支出	2,186.10	1,679.43	506.67			
221	住房保障支出	12.23	12.23				
22102	住房改革支出	12.23	12.23				
2210201	住房公积金	12.23	12.23				

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（本级）

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	3,252.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	247.34	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	18.78	18.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	247.34		247.34	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	3,221.14	3,221.14		
	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	12.23	12.23		
	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	3,499.44	本年支出合计	59	3,499.49	3,252.15	247.34	
年初财政拨款结转和结余	28	0.05	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.05		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	3,499.49	总计	64	3,499.49	3,252.15	247.34	

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（本级）

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		3,252.15	1,844.89	1,407.26
210	卫生健康支出	18.78	18.78	
21011	行政事业单位医疗	18.78	18.78	
2101101	行政单位医疗	7.38	7.38	
2101102	事业单位医疗	11.40	11.40	
214	交通运输支出	3,221.14	1,813.88	1,407.26
21401	公路水路运输	3,221.14	1,813.88	1,407.26
2140101	行政运行	134.45	134.45	
2140104	公路建设	705.29		705.29
2140106	公路养护	200.00		200.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,181.40	1,679.43	501.97
221	住房保障支出	12.23	12.23	
22102	住房改革支出	12.23	12.23	
2210201	住房公积金	12.23	12.23	

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

公开06表

金额单位：万元

部门：昌黎县交通运输局（本级）

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	1,545.68	302	商品和服务支出	101.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	808.53	30201	办公费	12.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	137.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.77	30203	咨询费	1.80	310	资本性支出	3.65
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	189.87	30205	水费	0.76	31002	办公设备购置	3.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.79	30206	电费	4.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	56.05	30207	邮电费	8.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	134.46	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	17.87	30211	差旅费	3.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	77.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	194.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.42	31013	公务用车购置	
30302	退休费	74.45	30217	公务接待费	1.49	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	7.25	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	23.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	27.95	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.56	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.34	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	89.07	30229	福利费	18.24	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	1.26	39999	其他支出	
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	6.54			
	人员经费合计	1,739.77		公用经费合计				105.12

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（本级）

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
2.75		1.26		1.26	1.49	2.75		1.26		1.26	1.49

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
金额单位：万元

部门：昌黎县交通运输局（本级）

2021年度

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			247.34	247.34		247.34	
212	城乡社区支出		247.34	247.34		247.34	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		247.34	247.34		247.34	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		247.34	247.34		247.34	

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：昌黎县交通运输局（本级）

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	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

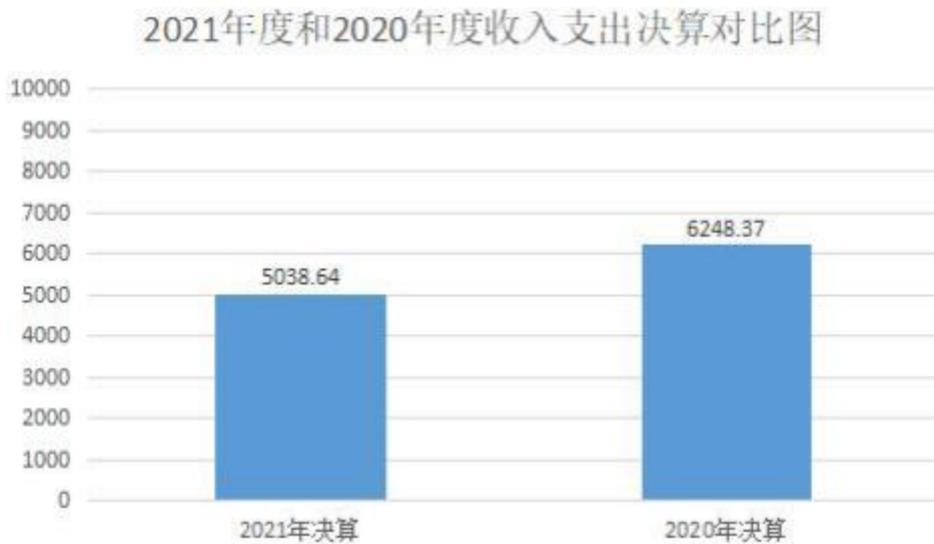
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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

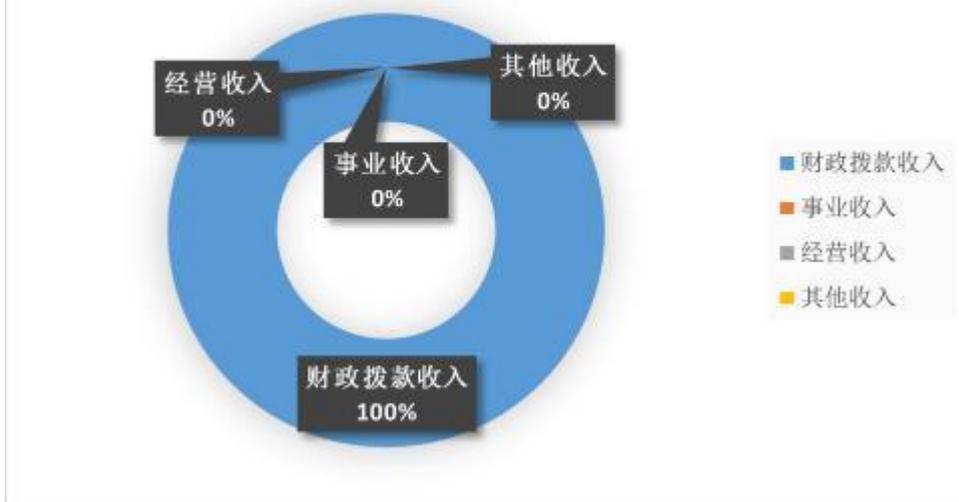
本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）5038.64 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 1389.72 万元，降低 21.6%，主要原因是项目减少 1189.17 万元，人员经费减少 180.16 万元，公用支出减少了 4.86 万元。



二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 3499.44 万元，其中：财政拨款收入 3499.44 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

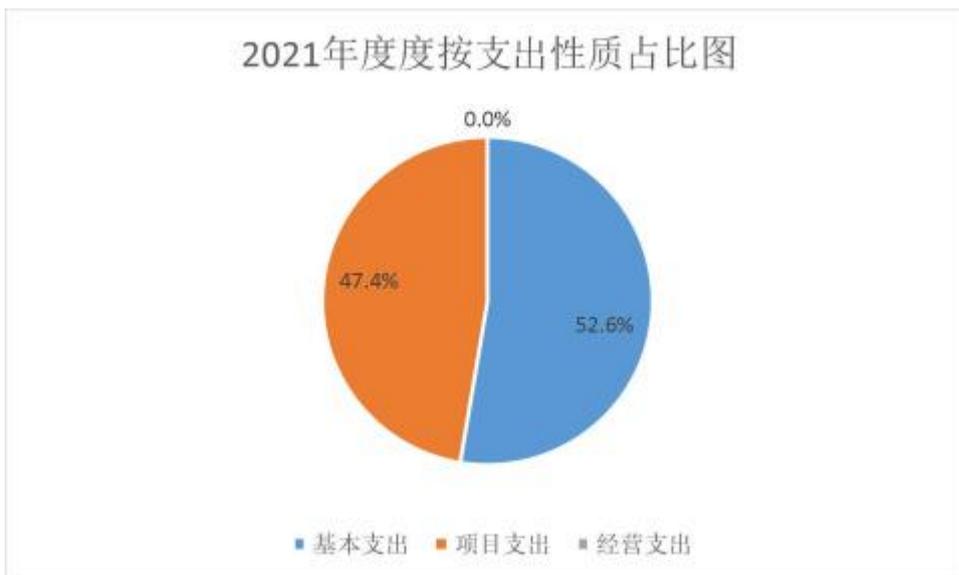
2021年度收入类型占比图



三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 3504.19 万元，其中：基本支出 1844.89 万元，占 52.6%；项目支出 1659.30 万元，占 47.4%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

2021年度按支出性质占比图



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

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 3499.44 万元，比 2020 年度减少 223.86 万元，降低 6.0%，主要原因是本年度项目较上年减少；本年支出 3499.49 万元，比上年减少 1378.22 万元，降低 28.3%，主要原因是本年度公用压缩了支出，人员经费较上年减少，项目较上年减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3252.10 万元，比上年减少 471.21 万元，降低 12.7%；主要原因是项目较上年减少；本年支出 3252.15 万元，比上年减少 1348.35 万元，降低 29.3%，主要原因是本年度公用压缩了支出，人员经费较上年减少，项目较上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 247.34 万元，比上年增加 247.34 万元，增长 247.34 万元，主要原因是政府性基金预算安排公路建设二三类费用及工程尾款项目和国土空间总体规划综合交通体系专项规划编制费用项目；本年支出 247.34 万元，比上年减少 29.88 万元，降低 10.78%，主要原因是政府性基金预算安排项目支出减少。

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

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 3499.44 万元，完成年初预算的 234.2%，比年初预算增加 2005.07 万元，决算数大于预算数主要原因是公路养护和公路建设项目增加；本年支出 3499.49 万元，完成年初预算的 234.2%，比年初预算增加 2005.12 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是公路养护和公路建设项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 261.1%，比年初预算增加 2006.73 万元，主要是增加了国防公路工役制人员生活困难补贴项目、昌黎县桥梁改造项目（债券项目）、昌黎县智慧交通设备采购等项目；本年支出完成年初预算 261.1%，比年初预算增加 2006.78 万元，原因是公路养护和公路建设项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 99.33%，比年初预算减少 1.66 万元，主要是项目节约成本；本

年支出完成年初预算 99.33%，比年初预算减少 1.66 万元，原因公路养护和公路建设项目增加。

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 3499.49 万元，主要用于以下方面。

卫生健康（类）支出 18.78 万元，占 0.5%，主要用于医疗保险等支出；城乡社区（类）支出 247.34 万元，占 7.1%，主要用于国土空间总体规划综合交通体系专项规划编制费用、公路建设二三类费用及工程尾款项目等支出；交通运输（类）支出 3221.14 万元，占 92.0%，主要用于农村公路桥梁改造，农村公路养护以奖代补，提前下达 2021 年中央成品油税费改革转移支付预算等支出；住房保障（类）支出 12.23 万元，占 0.3%，主要用于在职人员住房公积金等支出。

(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 1844.89 万元，其中：

人员经费 1739.77 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；

公用经费 105.12 万元，主要包括办公费、咨询费、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、专用设备购置、其他资本性支出。

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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.75 万元，支出决算为 2.75 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平；较 2020 年度决算减少 0.03 万元，降低 1.1%，主要是公务用车购置及运行维护费减少。

(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。 本单位 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。 本单位 2021 年度

公务用车购置及运行维护费预算为 1.26 万元，支出决算 1.26 万元，完成预算的 100.0%。较预算持平；较上年减少 0.00 万元，降低 0.3%，主要是坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 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；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 1.26 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年减少 0.00 万元，降低 0.3%，主要是规范审批，从严控制支出。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 1.49 万元，支出决算 1.49 万元，完成预算的 100.0%。本年度共发生公务接待 30 批次、219 人次。公务接待费支出较预算持平；较上年减少 0.03 万元，降低 1.8%，主要是坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

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，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 8 个，共涉及资金 1407.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 247.34 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“昌黎县农村公路桥梁改造项目”开展了重点评价，

涉及一般公共预算支出 705.29 万元。从评价情况来评价得分 94 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

本部门在今年部门决算公开中反映国防公路工役制人员生活困难补贴项目及提前下达 2021 年中央成品油税费改革转移支付（人员公用经费）项目、昌黎县农村公路桥梁改造项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）国防公路工役制人员生活困难补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，国防公路工役制人员生活困难补贴项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21.57 万元，执行数为 21.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已经完成对 109 名工役制人员生活困难补贴 21.57 万元发放工作，提升了政府公信力。存在问题及主要原因：补贴资金发放时间滞后，主要原因为补贴标准依据为我县农村籍退役士兵年度补贴标准，该标准每年 11 月确定，然后再由乡镇统计上报我局汇总上报县政府，由于人员变动不了解情况导致最终批复时间较晚，因此导致工役制人员困难补贴年底才发放，今后将加快工作节奏，合理统筹项目进度安排，保证资金尽快发放到位。

（2）提前下达 2021 年中央成品油税费改革转移支付（人员公用经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，国防公路工役制人员生活困难补贴项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 322 万元，执行数为 322 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部实

现，没有出现偏差。今后将继续强化绩效管理，严格按照预算管理相关规定科学合理编制预算并认真执行，做好绩效运行跟踪监控，及时纠偏，保障财政资金合理、合规、高效使用。

(3) 昌黎县农村公路桥梁改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，昌黎县农村公路桥梁改造项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 705.29 万元，执行数为 705.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了 7 座危桥 1893 平方米改造，并验收合格，极大方便了百姓出行。存在问题及主要原因为：项目前期水利防洪评价进度缓慢，致使招标进度滞后；工程资料未能实现电子化。今后将择优选择第三方服务公司，提高设计质量，加强项目前期手续办理，尽早促使项目落地。同时改进项目竣工材料组织档案，竣工档案材料电子化。

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	国防公路工役制人员生活困难补贴						
	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	0	21.57	21.57	100			
	其中：当年财政拨款	0	21.57	21.57	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		
	发放 109 名工役制人员困难补贴 21.57 万元		已经完成对 109 名工役制人员生活困难补贴 21.57 万元发放工作			97%		
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	发放困难补贴人数	109 人	109 人	15	15	
		质量指标	资金拨付完成率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	≤30 天	2 天	10	10	
		成本指标	发放困难补贴标准	=2020 元/人/年	2020 元/人/年	15	15	
	效益指标（30）	经济效益指标	工役制人员生活水平保持稳定	稳定	稳定	8	7	
		社会效益指标	回应需求，改善其生活状况	改善	改善	8	7	
		生态效益指标	工役制人员困难补贴经费保障覆盖率	≥90%	100%	6	6	
		可持续影响指标	指导意见落实率	≥90%	100%	8	8	
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	90%	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）						97	
	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	补贴资金发放时间滞后，主要原因为补贴标准依据为我县农村籍退役士兵年度补贴标准，该标准每年 11 月确定，然后再由乡镇统计上报我局汇总上报县政府，由于人员变动不了解情况导致最终批复时间较晚，因此导致工役制人员困难补贴年底才发放，今后将加快工作节奏，合理统筹项目进度安排，保证资金尽快发放到位。							

评价组人员（姓名）：王学峰 魏晓东 王志娟

联系电话：2021026

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	提前下达 2021 年中央成品油税费改革转移支付预算（人员公用经费）						
	主管部门	昌黎县交通运输局			实施单位	昌黎县交通运输局		
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	0	322		322	100		
	其中：当年财政拨款	0	322		322	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		
	保障人员工资按时发放，确保单位正常运转。			保障了 2021 年度人员工资社保按时发放，保障了单位有序运转。		97%		
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	单位缴纳各种社保缴费占工资总量的比例		40.95%	40.95%	15	15
		质量指标	资金到位率		100%	100%	10	10
		时效指标	完成时限		≤1 年	二季度	10	10
		成本指标	项目总成本		322 万元	322 万元	15	15
	效益指标（30）	经济效益指标	按照预算指标完成		完成	完成	8	7
		社会效益指标	保持工作稳定、持续开展		有序开展	有序开展	8	8
		生态效益指标	节约成本		节约	节约	6	5
		可持续影响指标	业务工作可持续性		可持续	可持续	8	8
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	98%	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）							97
	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	2021 年中央转移支付对地方成品油价格和税费改革转移支付（人员公用经费 1）项目绩效目标圆满实现，没有出现偏差。今后我部门将继续强化绩效管理，严格按照预算管理相关规定科学合理编制预算并认真执行，做好绩效运行跟踪监控，及时纠偏，保障财政资金合理、合规、高效使用。							

评价组人员（姓名）：王学峰、魏晓东、王志娟

联系电话：2021026

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	昌黎县农村公路桥梁改造项目					
	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	0	705.29	705.29	100		
	其中：当年财政拨款	0	705.29	705.29	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 7 座桥梁改造，改善路域环境，方便百姓出行		完成了7座危桥 1893平方米改造，并验收合格，极大方便了百姓出行。			91%	
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	修缮改造桥梁总面积	≥1893平方米	1893平方米	20	20
		质量指标	桥梁验收合格率	=100%	100%	10	10
		时效指标	完成时限	≤153天	135天	10	10
		成本指标	节约投资，不超施工预算	≤1136万元	1007万元	10	8
	效益指标（30）	经济效益指标	促进通行率，提升经济效益	效果明显	效果明显	10	9
		社会效益指标	促进农业运输持续向好	7座	7座	10	9
		生态效益指标	桥梁是否可持续性使用	可持续	可持续	5	4
		可持续影响指标	改善路域环境	效果明显	效果明显	5	4
	满意度指标（10）	满意度指标	受访群众满意度	≥90%	≥95%	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）						94
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	存在问题主要为前期水利防洪评价进度缓慢，致使招标进度滞后；工程资料未能实现电子化。今后将择优选择第三方服务公司，提高设计质量，加强项目前期手续办理，尽早促使项目落地。同时改进项目竣工材料组织档案，竣工档案材料电子化。						

评价组人员（姓名）：刘顺成 曹少华 刘光明 时月强

联系电话：2021026

（三）部门评价项目绩效评价结果

无。

七、机关运行经费情况

本单位 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%。主要原因是压减财政一般性支出。

八、政府采购情况

本单位 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 55.9%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，较上年持平。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 1 辆，应急保障用车 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 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平。

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。