

石泉县交通运输局 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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”经费及会议费、培训费支出
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”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1. 贯彻执行国家和省、市有关交通运输的法律、法规、规章、政策、标准，拟订全县交通运输发展战略和规划，拟订本县交通运输政策规定和实施办法并监督实施。指导全县交通运输行业体制改革。

2. 会同有关部门编制全县综合交通运输体系规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理，优化交通运输网络、枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。负责编制全县公路、水路、客货运发展规划、年度计划并监督实施。会同有关部门拟订物流行业发展规划。

2. 负责全县道路、水路运输市场监管。指导城乡客运、货运及站场、港口等基础设施建设规划和管理，指导出租汽车行业管理工作；维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责汽车出入境运输管理；指导行业环境保护和节能减排工作。

4. 负责全县公路、水路建设市场和养护市场监管。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县重点公路、水路建设和工程质量监督管理，调查工程质量事故，仲裁工程质量争议；指导全县农村公路建设、养护工作；负

责全县公路、水路交通运输设施的管理和维护。

5. 负责船舶（含渔业船舶）及相关水上设施检验、登记相关工作和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作。负责船舶代理、航道疏浚的行业管理。

6. 负责提出全县公路、水路固定资产投资规模 and 方向、县级财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目；提出全县公路、水路建设地方扶持有关政策建议；负责筹措交通建设资金并监督使用，实施行业内部财务审计。

7. 指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。负责全县水上交通、汽车站场、交通工程建设等领域安全生产监管，依法组织或参与事故调查处理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，指导公路灾害抢险保畅、水上救助等应急工作；负责全县路网运行监测和应急处置协调。

8. 指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护工作。

9. 牵头做好省、市、县重点交通建设项目外部环境协调和保障工作。

10. 统筹协调和监督指导全县交通运输综合执法。监督指导全县公路路政、道路运政和水路航政管理及车辆超限超载治理工作。负责交通运输行业行政许可事中事后监管。

11. 负责全县交通运输外事工作，开展对外交流与合作。

12. 负责县直交通运输系统党的建设、党风廉政建设工作。
13. 联系民航、邮政、铁路驻石泉县机构。
14. 完成县委、县政府交办的其他任务。
15. 有关职责分工：

综合交通运输体系建设的职责分工。县交通运输局会同有关部门组织编制全县交通运输体系规划，做好公路、水路发展规划与铁路、民航、邮政等发展规划的衔接。县发展和改革局负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

交通规划、投资方面的职责分工。县交通运输局负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准规划和年度计划规模内固定资产投资项目。县发展和改革局负责审批、审核的公路、水路交通项目，需事先征求县交通运输局意见。

发展物流业职责分工。县交通运输局参与物流业发展规划拟订，承担道路货物运输监管及城市配送有关工作。县发改、经贸、公安等物流业相关职能部门按照职责分工，加强配合，健全完善协调衔接机制，共同做好物流业发展工作。

按照省市县相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到县行政审批服务局，具体划转按照全县相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由县

交通运输局负责，划转后由县行政审批服务局负责。

（二）内设机构。

根据上述职责，县交通运输局内设 6 个股室：政办股、运输管理股、资金管理股、发展规划股、建设养护股、法制安全股。

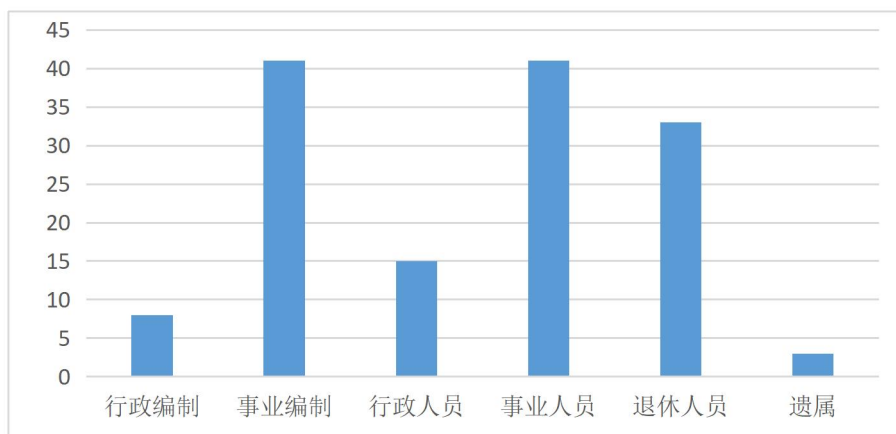
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括石泉县交通运输局本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	石泉县交通运输局（机关）
2	石泉县地方海事局
3	石泉县农村公路管理局
4	石泉县道路运输管理所

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 49 人，其中行政编制 8 人、事业编制 41 人；实有人员 56 人，其中行政 15 人、事业 41 人。单位管理的离退休人员 33 人，遗属 3 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本年无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：石泉县交通运输局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	13,032.10	1. 一般公共服务支出	0.15
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	1,253.95	8. 社会保障和就业支出	34.30
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	20.00
		12. 农林水支出	3,019.74
		13. 交通运输支出	13,391.70
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	10.00
		23. 其他支出	
本年收入合计	14,286.05	本年支出合计	16,475.88
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3,100.99	年末结转和结余	911.16
收入总计	17,387.05	支出总计	17,387.05

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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：石泉县交通运输局（汇总）

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				小计	其中： 教育 收费			
合计		14,286.05	13,032.10						1,253.95
208	社会保障和就业支出	34.30	34.30						
20805	行政事业单位养老支 出	34.30	34.30						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	34.30	34.30						
213	农林水支出	2,477.90	2,477.90						
21301	农业农村	2,024.00	2,024.00						
2130142	农村道路建设	2,024.00	2,024.00						
21305	扶贫	453.90	453.90						
2130504	农村基础设施建设	453.90	453.90						
214	交通运输支出	11,763.85	10,509.89						1,253.95
21401	公路水路运输	11,204.62	9,950.66						1,253.95
2140101	行政运行	437.75	437.75						
2140104	公路建设	722.86	722.86						
2140106	公路养护	2,085.12	876.58						1,208.53
2140112	公路运输管理	117.13	71.71						45.42
2140199	其他公路水路运输支 出	7,841.76	7,841.76						
21404	成品油价格改革对交 通运输的补贴	147.23	147.23						
2140401	对城市公交的补贴	1.73	1.73						
2140402	对农村道路客运的补 贴	9.16	9.16						
2140499	成品油价格改革补贴 其他支出	136.34	136.34						
21406	车辆购置税支出	80.00	80.00						
2140601	车辆购置税用于公路 等基础设施建设支出	80.00	80.00						
21499	其他交通运输支出	332.00	332.00						
2149901	公共交通运营补助	332.00	332.00						
224	灾害防治及应急管理	10.00	10.00						

	支出								
22401	应急管理事务	10.00	10.00						
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00						

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

编制部门：石泉县交通运输局（汇总）

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						
合计		16,475.88	707.70	15,768.19			
201	一般公共服务支出	0.15	0.15				
20133	宣传事务	0.15	0.15				
2013304	宣传管理	0.15	0.15				
208	社会保障和就业支出	34.30	34.30				
20805	行政事业单位养老支出	34.30	34.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.30	34.30				
212	城乡社区支出	20.00		20.00			
21203	城乡社区公共设施	20.00		20.00			
2120303	小城镇基础设施建设	20.00		20.00			
213	农林水支出	3,019.74		3,019.74			
21301	农业农村	2,224.00		2,224.00			
2130142	农村道路建设	2,224.00		2,224.00			
21305	扶贫	787.10		787.10			
2130504	农村基础设施建设	787.10		787.10			
21307	农村综合改革	8.64		8.64			
2130701	对村级公益事业建设的补助	8.64		8.64			
214	交通运输支出	13,391.69	673.24	12,718.44			
21401	公路水路运输	11,594.76	673.24	10,921.51			
2140101	行政运行	435.08	435.08				
2140104	公路建设	1,207.48		1,207.48			
2140106	公路养护	2,048.29	98.95	1,949.33			
2140112	公路运输管理	110.77	88.07	22.70			
2140199	其他公路水路运输支出	7,793.14	51.14	7,742.00			

21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	147.23		147.23			
2140401	对城市公交的补贴	1.73		1.73			
2140402	对农村道路客运的补贴	9.16		9.16			
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	136.34		136.34			
21406	车辆购置税支出	1,317.70		1,317.70			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,317.70		1,317.70			
21499	其他交通运输支出	332.00		332.00			
2149901	公共交通运营补助	332.00		332.00			
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
22401	应急管理事务	10.00		10.00			
2240199	其他应急管理支出	10.00		10.00			

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

编制部门：石泉县交通运输局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	13,032.10	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	34.30	34.30		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	20.00	20.00		
		12. 农林水支出	3,019.74	3,019.74		
		13. 交通运输支出	12,250.61	12,250.61		
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00		
		23. 其他支出				
本年收入合计	13,032.10	本年支出合计	15,334.65	15,334.65		0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：石泉县交通运输局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	13,032.10	本年支出合计	15,334.65	15,334.65		0.00
年初财政拨款结转和结余	2,420.35	年末财政拨款结转和结余	117.81	117.81		0.00
一般公共预算财政拨款	2,420.35					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	15,452.45	支出总计	15,452.45	15,452.45		0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：石泉县交通运输局（汇总）

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
合计		15,334.65	685.86	14,648.78
208	社会保障和就业支出	34.30	34.30	
20805	行政事业单位养老支出	34.30	34.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.30	34.30	
212	城乡社区支出	20.00		20.00
21203	城乡社区公共设施	20.00		20.00
2120303	小城镇基础设施建设	20.00		20.00
213	农林水支出	3,019.74		3,019.74
21301	农业农村	2,224.00		2,224.00
2130142	农村道路建设	2,224.00		2,224.00
21305	扶贫	787.10		787.10
2130504	农村基础设施建设	787.10		787.10
21307	农村综合改革	8.64		8.64
2130701	对村级公益事业建设的补助	8.64		8.64
214	交通运输支出	12,250.60	651.56	11,599.04
21401	公路水路运输	10,453.67	651.56	9,802.11
2140101	行政运行	434.76	434.76	
2140104	公路建设	1,207.48		1,207.48
2140106	公路养护	946.58	98.95	847.63
2140112	公路运输管理	71.71	66.71	5.00
2140199	其他公路水路运输支出	7,793.14	51.14	7,742.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	147.23		147.23
2140401	对城市公交的补贴	1.73		1.73
2140402	对农村道路客运的补贴	9.16		9.16
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	136.34		136.34
21406	车辆购置税支出	1,317.70		1,317.70
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,317.70		1,317.70
21499	其他交通运输支出	332.00		332.00

2149901	公共交通运营补助	332.00		332.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22401	应急管理事务	10.00		10.00
2240199	其他应急管理支出	10.00		10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：石泉县交通运输局（汇总）

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	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
人员经费合计		653.34	公用经费合计		32.52
301	工资福利支出	616.03	302	商品和服务支出	32.52
30101	基本工资	215.61	30201	办公费	8.18
30102	津贴补贴	178.28	30202	印刷费	2.18
30103	奖金	53.43	30205	水费	0.15
30106	伙食补助费	0.38	30206	电费	2.32
30107	绩效工资	32.98	30207	邮电费	0.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.75	30208	取暖费	1.37
30110	职工基本医疗保险缴费	35.14	30209	物业管理费	0.24
30112	其他社会保障缴费	2.49	30217	公务接待费	0.24
30113	住房公积金	44.90	30227	委托业务费	3.00
30199	其他工资福利支出	15.05	30228	工会经费	10.45
303	对个人和家庭的补助	37.31	30231	公务用车运行维护费	2.80
30301	离休费	11.64	30239	其他交通费用	1.00
30304	抚恤金	23.71			
30305	生活补助	1.96			

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 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：石泉县交通运输局（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.24		0.24	3.00		3.00		
决算数	3.04		0.24	2.80		2.80		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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

编制部门：石泉县交通运输局（汇总）

金额单位：万元

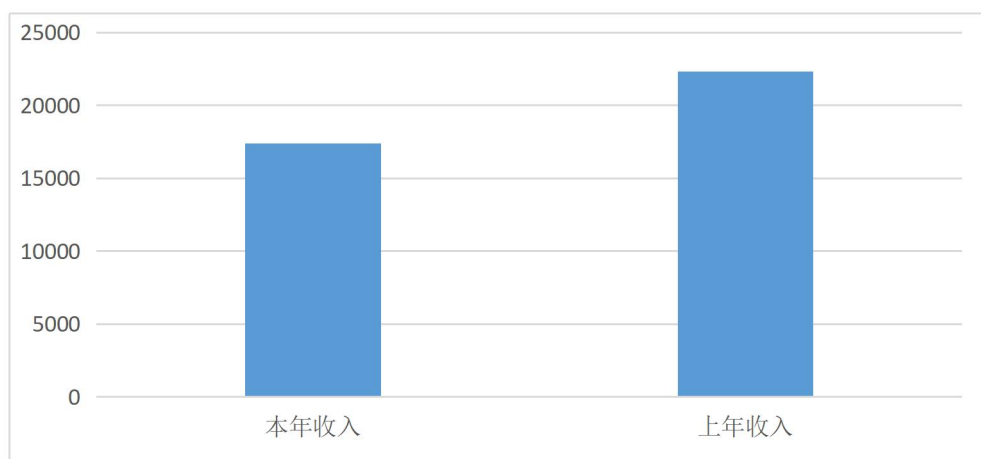
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

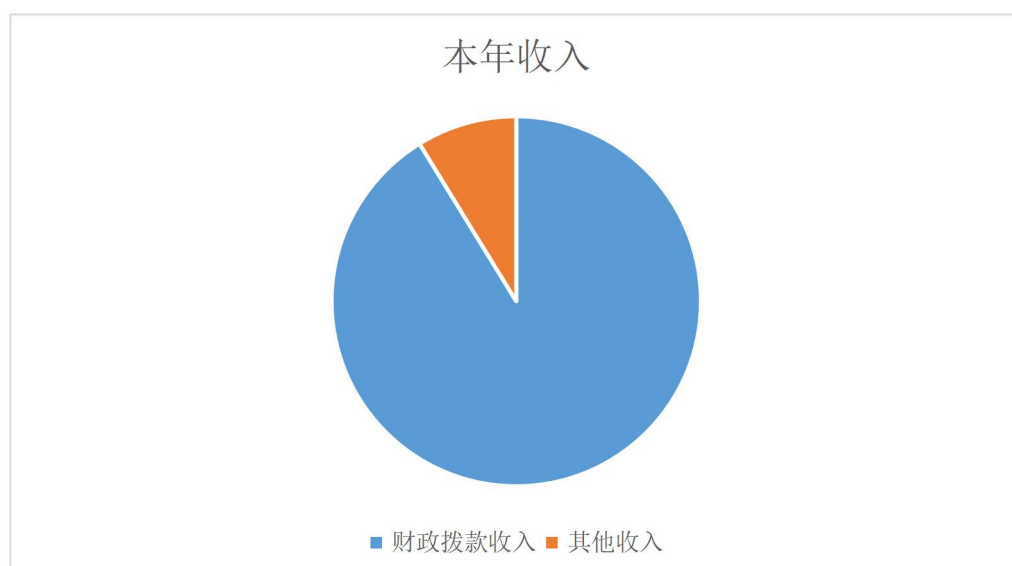
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 17387.05 万元，与上年相比收、支总计减少 4938.35 万元，下降 22.12%。主要是较上年减少了抗疫国债项目与脱贫攻坚项目，本年收支均减少。



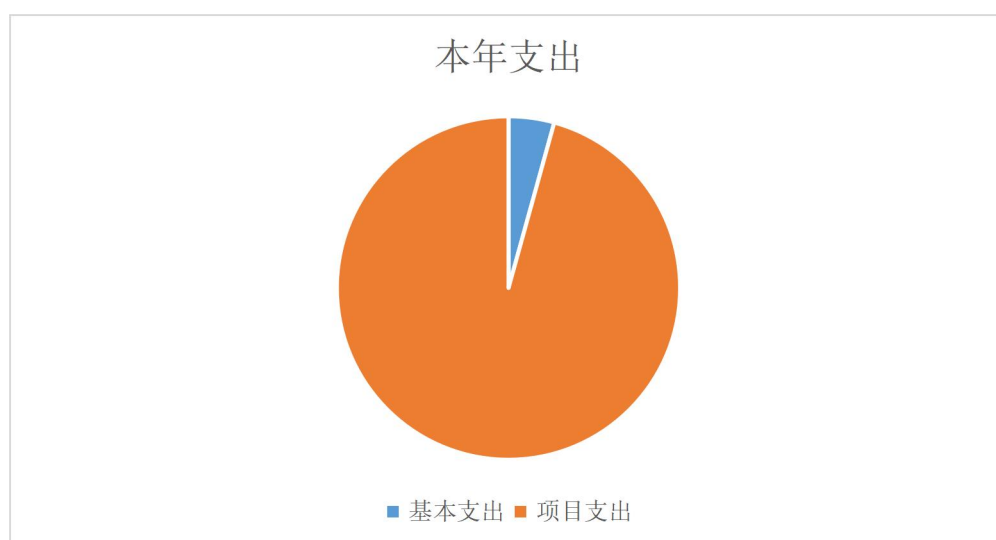
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 14286.05 万元，其中：财政拨款收入 13032.10 万元，占 74.95%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1253.95 万元，占 25.05%。



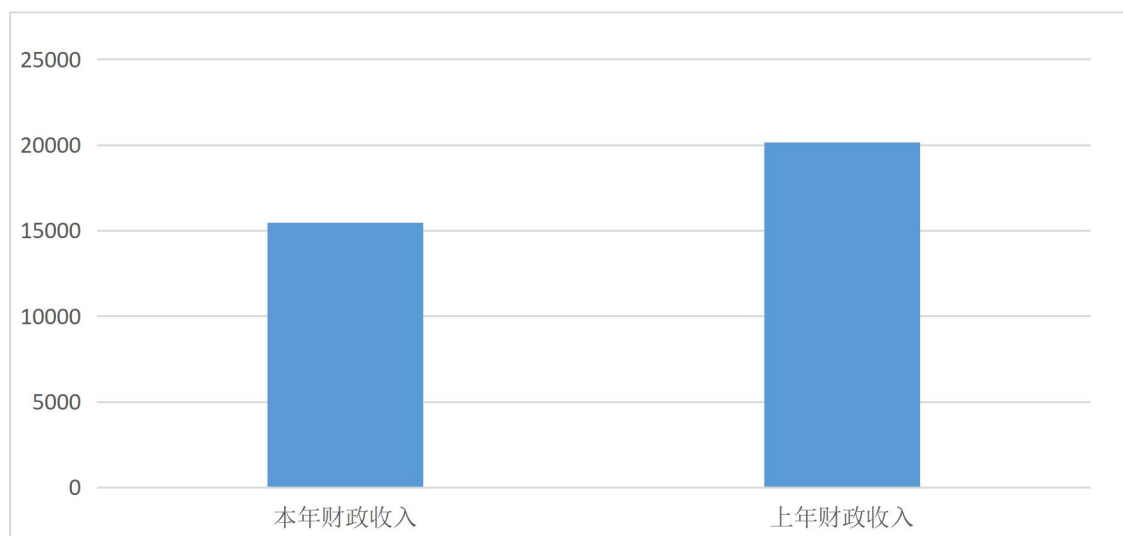
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 16475.88 万元，其中：基本支出 707.70 万元，占 4.30%；项目支出 15768.19 万元，占 95.70%；经营支出 0 万元，占 0%。



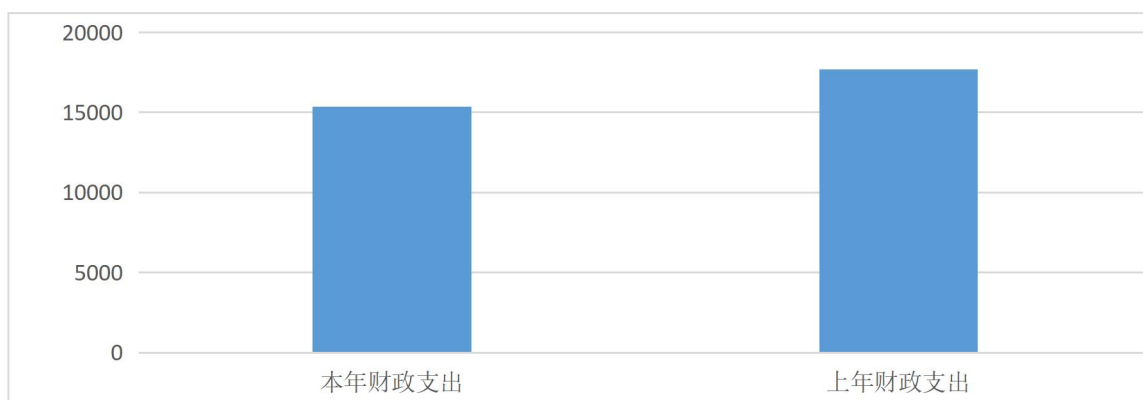
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 15452.45 万元，与上年相比收、支总计各增加减少 4696.65 万元，下降 23.31%。其主要主要是较上年减少了脱贫攻坚项目，本年收支均减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 15449.46 万元，支出决算 15334.65 万元，完成预算的 99.26%，占本年支出合计的 93.07%。与上年相比，财政拨款支出增减少 2371.13 万元，下降 13.39%，主要原因是较上年减少了脱贫攻坚项目。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为 438.07 万元，支出决算为 435.08 万元，完成年初预算的 99.32%。决算数小于预算数的主要原因是劳务派遣人员经费未发放。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

年初预算为 1270.34 万元，支出决算为 1207.48 万元，完成年初预算的 95.05%，决算数小于预算数的主要原因是年底下达项目资金，项目手续正在办理。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为 946.58 万元，支出决算为 946.58 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 71.71 万元，支出决算为 71.71 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 7843.14 万元，支出决算为 7793.14 万元，完成年初预算的 99.36%。决算数小于预算数的主要原因是年底下达项目资金，项目手续正在办理。

6. 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 1.73 万元，支出决算为 1.73 万元，完成年初预

算的 100%。

7. 交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)
对农村道路客运的补贴(项)。

年初预算为 9.16 万元,支出决算为 9.16 万元,完成年初预算的 100%。

8. 交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)
成品油价格改革补贴其他支出(项)。

年初预算为 136.34 万元,支出决算为 136.34 万元,完成年初预算的 100%。

9. 交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)。

年初预算为 1317.70 万元,支出决算为 1317.70 万元,完成年初预算的 100%。

10. 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项)。

年初预算为 332 万元,支出决算为 332 万元,完成年初预算的 100%。

11. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出。

年初预算为 10 万元,支出决算为 10 万元,完成年初预算的 100%。

12. 农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）。

年初预算为 2224 万元，支出决算为 2224 万元，完成年初预算的 100%。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为 789.05 万元，支出决算为 787.10 万元，完成年初预算的 99.75%，决算数小于预算数的主要原因是乡村振兴项目工程费已全部支付，前期费用未支付。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为 8.64 万元，支出决算为 8.64 万元，完成年初预算的 100%。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 34.3 万元，支出决算为 34.3 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 685.86 万元，包括：人员经费支出 653.34 万元和公用经费支出 32.52 万元。

人员经费 653.34 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 32.52 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.24 万元，支出决算为 3.04 万元，完成预算的 93.83%。决算数较预算数较少 0.2 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算数有所下降。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 3 万元，支出决算为 2.8 万元，完成预算的 93.33%，决算数较预算数减少

0.2 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

其中：

国内公务接待支出 0.24 万元。主要是本部门业务股室与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 5 个，来宾 14 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年无培训预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年无会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算为 32.52 万元，支出决算为 32.52 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 18.15 万元，主要原因是上年局机关按规定成立执法大队，相关办公费开支增加，本年按规定严控办公费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 1909.42 万元，其中：政府采购货物类支出 1557.34 万元、政府采购工程类支出 181.75 万元、政府采购服务类支出 170.33 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 7 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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，执法执勤用车 6 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元

以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，参照本县出台的《中共石泉县委石泉县人民政府关于印发〈石泉县全面实施预算绩效管理实施方案〉的通知》、《石泉县财政局关于印发预算绩效管理系列制度的通知》与交通运输部办公厅关于印发《交通运输部项目支出预算绩效管理办法》的通知进行绩效管理；完善了绩效管理工作机制，绩效评价工作按县财政局有关要求组织实施，我部门是评价工作的管理主体，涉及项目实施的各股室、各单位是评价工作的直接责任主体，负责按规定对项目所使用的预算资金进行评价，对所报送材料的真实性、准确性和完整性负主体责任；建管办组织实施绩效评价工作的布置、审查核实、总结评价预算项目的评价情况；明确了绩效管理职能，部门根据项目组织人员对所有项目进行绩效自评，重点评估产出和经济性、效率性、有效性以及绩效目标的实现程度，在自评过程中及时发现问题并纠正问题，促进绩效目标的实现。财政评价反馈的问题有自评绩效指标设置不合理的情况，对于这一问题在今后的目标设置中将更加认真考量项目实际情况，立足于特点全面设置目标。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门

预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 6439 万元，占本级预算项目支出总额的 43.96%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，取得得了阶段性成就：

1. 稳步推进项目前期。G316 石泉兴堰至太阳公路（原太阳岛环线）目前正在根据县委、县政府要求优化设计，计划 2022 年一季度启动项目招投标；两河镇跨子午河大桥施工图设计已完成待审查批复，子午银滩旅游公路工可已批复；菩密经黄家庄至银杏坝公路改建、喜河盘龙汉江大桥、迎丰镇至石泉公路改建工程工可均已通过省公路局技术审查，并出具审查意见；后柳汉江大桥工可已通过省公路局技术审查，并出具审查意见，环湖路已委托第三方进行方案设计，目前正在按照二级公路和四级公路两个等级，完善初步路线方案。

2. 全力推进在建项目。S527 喜熨路一期路基三标已完成桩基 57 根，墩柱 31 根，20 米箱梁预制 48 片，13 米空心板预制 38 片，桥梁护栏 140 米及富水河 1#桥和富水河 2#桥的桥梁架设；S527 喜熨路一期隧道标段已完成暗洞开挖 170 延米；汉江四桥项目已完成钢筋加工棚、试验室、项目驻地等临建设施建设，并正在同步开展红花南片桩基施工，已完成桥梁桩基 20 根；现代物流中心项目已完成配套的给排水、道路扩宽，2021 年 11 月 17 日收到关于加油站省级十四五布点发展规划正式文件后，已沟通投资方衔接国土局重新评审现代物流园规划；中池镇堰坪大桥已

完成主体建设；池河镇明星村道路提升项目已基本完工；两河镇中心村道路提升项目已基本完工；机场路一标主体完工，二标已完成水稳施工，待进行路面铺设；革命烈士陵园道路桥梁工程桥梁建设已基本完工，道路已完成招投标，正在办理林可手续；喜河老庄经牛石川至后柳公路（老庄至雁山段）附属工程于10月底完工；金蚕环线生态停车场及配套设施项目已完工并投入使用。

4. “两通”成果巩固。一是我县150个行政村认定道路均正常通行；二是所有行政村均通客车。

5. 巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作。2021年由我局负责技术指导、质量监督的交通项目共58个4880.2万元，已完工58个。其中，我局组织实施道路3条5.9公里、桥梁2座，总投资662.7万元；各镇及其他部门组织实施的交通项目共53个，总投资4217.5万元。

6. 水毁修复项目。农村公路水毁修复工程项目共171个12775.84万元，截至目前完成投资12633.44万元（占比99%），道路均已恢复通行。其中，我局组织实施的县乡道水毁修复项目共19个，总投资7120万元，已完成投资6977.6万元（占比98%）；各镇组织实施的2021年第一批基础设施水毁修复交通项目共152个，总投资5655.84万元，已完成100%。

7. 技术指导和质量监督。我局将全县划为6个片区，采取领导包片干部包路的方式，安排21名干部职工常态化对交通项目建设进行技术指导，同时采购第三方检测机构进行质量检测，确

保项目高质量推进。

8. 包村联户。本年，我局保持现有的帮扶措施和力度总体稳定，派驻 6 名干部到包联村开展驻村帮扶工作，抽调 14 名干部职工与 69 户建档立卡户交友帮扶，筹措帮扶资金 22 余万元，从办公经费、人员配备、办公设备等方面，协助包联村开展好产业发展、人居环境整治等工作。

（二）本级决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映财政预算编制与执行等 4 个项目绩效自评结果：

1. 2021 年农村公路养护经费项目绩效自评综述：全年预算数 607 万元，执行数 607 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对农村公路 1949 公里养护资金全部纳入财政预算，全年优良中等路率达到 75%以上全面提升道路养管水平。

2. 城乡公交车运营一体化补贴（含老年人免费乘坐公交车补贴）项目绩效自评综述：全年预算数 332 万元，执行数 332 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对城乡公交车运营一体化补贴减轻公交车运行成本，保障公交车运行。

3. 汉江四桥项目绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成项目驻地、实验室、拌合站、钢筋加工棚等临建设施，完成红花南片区桩基 20 根。

4. S527 佛坪岭隧道及引线工程项目绩效自评综述：全年预

算数 5000 万元，执行数 5000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：隧道标段暗洞开挖 170 延米，路基标段 4 座桥梁桥面铺装，挡土墙 5200m³，土石方开挖 46875m³。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		2021 年农村公路养护经费				
主管部门		石泉县交通运输局		实施单位	石泉县农村公路养护中心	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	607	607		100%
		其中：财政资金	607	607		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	将农村公路 1949 公里养护资金全部纳入财政预算，全年优良中等路率达到 75%以上全面提升道路养管水平			对农村公路 1949 公里养护资金全部纳入财政预算，全年优良中等路率达到 75%以上全面提升道路养管水平		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	养护工程（公里）	1949	1949	
		质量指标	优良中等路率（%）	≥75%	≥75%	
		时效指标	养护时间	12 个月	12 个月	
		成本指标	财政预算资金（万元）	607	607	
	效益指标	经济效益指标	是否带动沿线居民增收	是	是	
		社会效益指标	是否改善道路通行	是	是	
		生态效益指标	是否改善道路环境	是	是	
		可持续影响指标	是否保障道路通行	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	道路沿线居民满意度	≥80%	≥80%	
说明		无				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，主管部门对资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指

标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		城乡公交车运营一体化补贴（含老年人免费乘坐公交车补贴）				
主管部门		石泉县交通运输局		实施单位	石泉县道路运输服务中心	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	332	332		100%
		其中：财政资金	332	332		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对城乡公交车运营一体化，补贴减轻公交车运行成本，保障公交车运行。			对城乡公交车运营一体化，补贴减轻公交车运行成本，保障公交车运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	2020 公交车亏损补贴数量（辆）	65	65	
		质量指标	推进城市公共交通发展	提升	提升	
		时效指标	补助发放及时率（%）	100%	100%	
		成本指标	公交车亏损补助资金（万元）	332	332	
	效益指标	经济效益指标	保障公交车运行减轻成本（辆）	65	65	
		社会效益指标	改善城市人居环境	提升	提升	
		生态效益指标	促进公共交通发展，提倡节能减排	提升	提升	
		可持续影响指标	保障广大人民基本出行	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	85%	
说明		无				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，主管部门对资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指

标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		汉江四桥项目				
主管部门		石泉县交通运输局		实施单位	石泉县交通运输局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	500	500		100%
		其中：财政资金	500	500		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成项目驻地、实验室、拌合站、钢筋加工棚等临建设施，完成红花南片区桩基 20 根。			完成项目驻地、实验室、拌合站、钢筋加工棚等临建设施，完成红花南片区桩基 20 根。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成红花南片区桩基（根）	20	20	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	提升	提升	
		时效指标	项目（工程）开工及时率	100%	100%	
		成本指标	2021 年县级财政补助资金（万元）	500	500	
	效益指标	经济效益指标	是否促进当地经济发展	是	是	
		社会效益指标	-	-	-	
		生态效益指标	是否符合环评要求	是	是	
		可持续影响指标	-	-	-	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	85%	
说明		无				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，主管部门对资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指

标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		S527 佛坪岭隧道及引线工程项目				
主管部门		石泉县交通运输局		实施单位	石泉县交通运输局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	0	5000		100%
		其中：财政资金	0	5000		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	隧道标段暗洞开挖 170 延米，路基标段 4 座桥梁桥面铺装，挡土墙 5200m³，土石方开挖 46875m³			隧道标段暗洞开挖 170 延米，路基标段 4 座桥梁桥面铺装，挡土墙 5200m³，土石方开挖 46875m³		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	道标段暗洞开挖（延米）	170	170	
			桥面铺装（座）	4	4	
		质量指标	项目（工程）合格率	100%	100%	
		时效指标	项目（工程）开工及时率	100%	100%	
	效益指标	成本指标	本次财政补助资金（万元）	5000	5000	
		经济效益指标	是否促进经济发展	是	是	
		社会效益指标	是否提升基本公共服务水平	是	是	
		生态效益指标	是否提升公路安全水平	是	是	
		可持续影响指标	交通建设符合环评审批要求	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新改建公路适应未来一定时期内交通需求	是	是	
说明		无				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，主管部门对资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指

标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，本级整体支出自评得分 91，综合评价等级为“优”，全年预算数 17387.05 万元，执行数 16475.88 万元，完成预算的 95%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 示范创建成功。2021 年，我局认真贯彻落实交通运输部、国家邮政局关于开展农村客货邮融合发展工作的系列决策部署，持续推进客货邮融合工作向纵深发展，形成了政府主导、市场运营、共建共享的“2343”农村客货邮融合发展新模式，初步形成了“一中枢、十支点、多终端”的农村客货邮服务网络，打通了群众幸福出行、物流配送、邮政寄递三个“最后一公里”。2021 年 12 月，被省交通厅和省邮政管理局确定为全省农村客货邮融合发展样板县。

2. 交投公司正式成立。2021 年 12 月 15 日，石泉县交通投资建设有限公司正式揭牌成立，公司主要承担全县重点交通基础设施项目筹融资、投资、建设及运营管理；统筹解决交通项目债权债务；运用现代企业经营管理理念，保证国有资产安全运行和保值增值等业务。公司的成立将有助于破解资金筹措困局，推进我县交通运输事业高质量发展。

发现的问题及原因：年中追加资金多，中省市项目资金都集中在年中下达、年底支付，很多项目资金都具有不可预测性。

下一步措施：细化预算编制，提高预算的准确性和科学性。在编制年度预算时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作。按照项目储备入库流程，做好项目前期工作，随时进行项目储备，为预算编制、预算执行等后续管理夯实基础。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石泉县交通运输局

自评得分：91

(一) 简要概述部门职能与职责。				(一) 贯彻执行国家和省、市有关交通运输的法律、法规、规章、政策、标准，拟订全县交通运输发展战略和规划，拟订全县交通运输政策规定和实施办法并监督实施。指导全县交通运输行业体制改革。全年支出16475.88万，基本支出707.7万，项目支出15768.19万								
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				(一) 推进项目促经济。一是做好“十四五”交通项目储备。力争G316池河镇过境公路、G316 石泉兴塘至太阳公路、石泉熨斗至 后柳公路、普渡经黄家庄至银杏坝公路、熨斗镇至汉阳坪公路、皇洞盘龙汉江大桥								
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。												
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议	
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%	≥95%	94.76%	8	资金在年底下达，前期手续办理需要时间		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）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）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%	≤5%	≤5%	5	上级补助资金下达集中在年中。		
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	财政支出进度	按照财政局要求支付	按财政局要求在相应节点完成支付	5			
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	0	年初未预算其他收入	0			
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	0.11/0.11=100%	≤100%	100%	5			
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有借使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	根据当年资产管理情况分析		1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有借使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额	按规定执行	5		
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	根据当年资金支付管理情况分析		1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证；	按规定执行	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	根据当年资金支付管理情况分析	是否完成任务	基本完成当年任务	38	个别项目未完成当年任务		
		项目效益（20分）	20			根据当年资金支付管理情况分析	是否产生效益	完成项目后产生效益	20			

备注：
1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。