 2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：348001

单位名称：无极县交通运输局

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 年度单位决算报表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

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

无极县交通运输局主要职责是：

1、会同有关部门编制全县综合运输体系发展规划并组织实施。协调规划全县综合运输体系建设,组织协调相关运输方式的合理布局 and 有效衔接;建立完善交通运输行业联运服务体系。拟订全县公路建设、城市公共交通(不含轨道交通、下同)建设和道路(含水路,下同)运输中长期发展规划,拟订公路建设与养护年度指令性计划并组织实施;负责交通运输枢纽规划和管理。

2、承担全县公路建设市场监管责任。负责全县国省干线公路(含国防公路)的规划、建设、养护、管理,依法维护路产路权、保护公路设施,开发公路用地;依法查处超限超载运输车辆;负责交通运输工程建设、工程质量和安全生产的监管;负责全县交通基本建设项目招投标活动的监督管理;负责全县收费公路管理;配合做好国防交通有关工作。

3、负责提出全县交通运输行业固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见;负责监督县本级交通运输系统国有资产经营管理工作;负责全县交通运输资金的管理、使用和投资开发工作;指导交通系统内部审计工作;承担交通运输行业财政预算资金的绩效监督和管理的工作。

4、制订全县交通运输行业科技发展规划,组织行业科技创新应用,推动行业科技进步。负责交通运输行业信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作。指导交通运输行业环境保护和节能减排。

5、负责交通运输系统安全生产和应急管理工作;牵头制改革

工作。牵头负责铁路沿线环境安全监管职责；按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输；负责县内高速公路及国、省重点干线公路网运行监测和协调工作。

6、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位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	无极县交通运输局（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 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：无极县交通运输局

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	3,997.67	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	1.96	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	20.62
	9		九、卫生健康支出	40	0.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,442.29
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	1,565.65
	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	
	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	3,999.64	本年支出合计	58	4,029.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6,645.57	年末结转和结余	60	6,615.75

	30			61	
总计	31	10,645.20	总计	62	10,645.20

注：本表反映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

公开 02 表

单位： 无极县交通运输局

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		3,999.64	3,999.64					
208	社会保障和就业支出	20.62	20.62					
20808	抚恤	20.62	20.62					
2080801	死亡抚恤	20.62	20.62					
210	卫生健康支出	0.90	0.90					
21007	计划生育事务	0.90	0.90					
2100799	其他计划生育事务支出	0.90	0.90					
212	城乡社区支出	3,442.29	3,442.29					
21203	城乡社区公共设施	3,440.32	3,440.32					
2120303	小城镇基础设施建设	1,000.00	1,000.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,440.32	2,440.32					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.96	1.96					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	1.96	1.96					
214	交通运输支出	535.83	535.83					
21401	公路水路运输	535.83	535.83					
2140101	行政运行	313.03	313.03					
2140104	公路建设	203.40	203.40					
2140199	其他公路水路运输支出	19.40	19.40					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位： 无极县交通运输局

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		4,029.46	355.91	3,673.55			
208	社会保障和就业支出	20.62	20.62				
20808	抚恤	20.62	20.62				
2080801	死亡抚恤	20.62	20.62				
210	卫生健康支出	0.90	0.90				
21007	计划生育事务	0.90	0.90				
2100799	其他计划生育事务支出	0.90	0.90				
212	城乡社区支出	2,442.29	1.96	2,440.32			
21203	城乡社区公共设施	2,440.32		2,440.32			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,440.32		2,440.32			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.96	1.96				
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	1.96	1.96				
214	交通运输支出	1,565.65	332.43	1,233.22			
21401	公路水路运输	1,565.65	332.43	1,233.22			
2140101	行政运行	313.03	313.03				
2140104	公路建设	1,233.22		1,233.22			
2140199	其他公路水路运输支出	19.40	19.40				

注：本表反映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

单位：无极县交通运输局

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	3,997.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.96	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	20.62	20.62		
	9		九、卫生健康支出	41	0.90	0.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,442.29	2,440.32	1.96	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	1,565.65	1,565.65		
	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				
	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	3,999.64	本年支出合计	59	4,029.46	4,027.49	1.96
年初财政拨款结转和结余	28	6,645.57	年末财政拨款结转和结余	60	6,615.75	6,615.75	
一般公共预算财政拨款	29	6,645.57		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	10,645.20	总计	64	10,645.20	10,643.24	1.96

注：本表反映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

公开 05 表

单位：无极县交通运输局

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		4,027.49	353.94	3,673.55
208	社会保障和就业支出	20.62	20.62	
20808	抚恤	20.62	20.62	
2080801	死亡抚恤	20.62	20.62	
210	卫生健康支出	0.90	0.90	
21007	计划生育事务	0.90	0.90	
2100799	其他计划生育事务支出	0.90	0.90	
212	城乡社区支出	2,440.32		2,440.32
21203	城乡社区公共设	2,440.32		2,440.32

	施			
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	2,440.32		2,440.32
214	交通运输支出	1,565.65	332.43	1,233.22
21401	公路水路运输	1,565.65	332.43	1,233.22
2140101	行政运行	313.03	313.03	
2140104	公路建设	1,233.22		1,233.22
2140199	其他公路水路 运输支出	19.40	19.40	

注：本表反映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明细表

公开 06 表

单位：无极县交通运输局

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	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	228.94	302	商品和服务支出	58.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	133.43	30201	办公费	16.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.87	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.01	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.53	30208	取暖费	1.50	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	0.70	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	66.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3.23	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	29.20		公务接待费		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	20.62	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.72	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	3.73	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	0.88	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.70			
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	1.67		
人员经费合计	295.54	公用经费合计			58.41	

注：本表反映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

单位：无极县交通运输局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
2		2		2	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
0.88		0.88		0.88	

注：本表反映单位本年度“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

单位： 无极县交通运输局

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			1.96	1.96	1.96		
212	城乡社区支出		1.96	1.96	1.96		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1.96	1.96	1.96		
2120809	支付破产或改制企业职工安置费		1.96	1.96	1.96		

注：本表反映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

单位： 无极县交通运输局

金额单位：万元

科目		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				

注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

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）10645.2 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 10081.33 万元，增长 1787.9%，主要原因是项目建设投资力度加大。

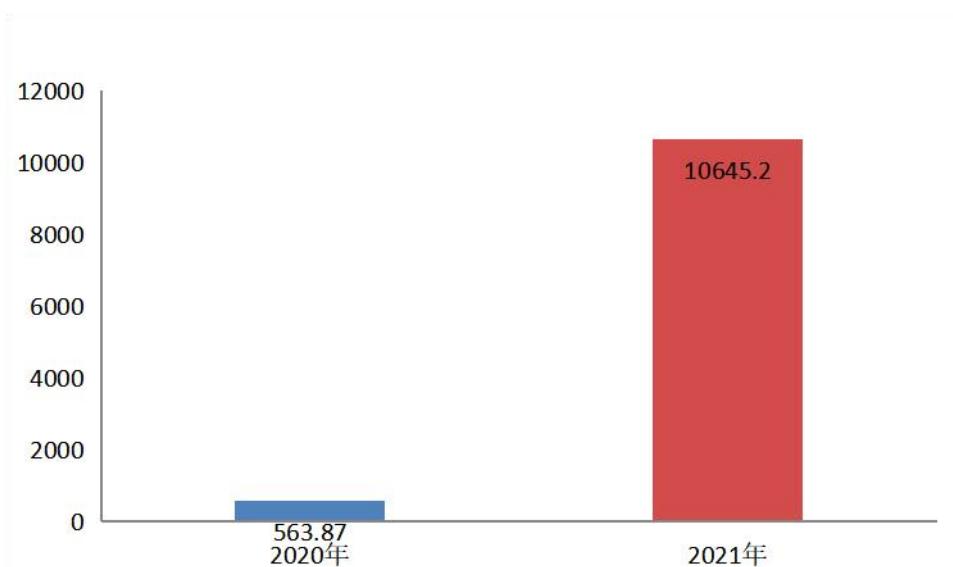


图1：2020-2021年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 3999.64 万元，其中：财政拨款收入 3999.64 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 4029.46 万元，其中：基本支出 355.91 万元，占 8.8%；项目支出 3673.55 万元，占 91.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

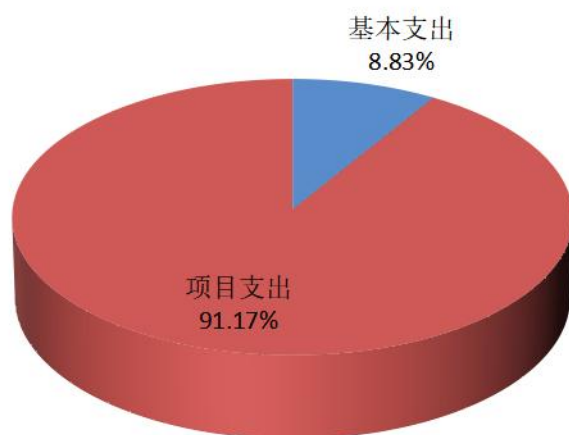


图2：支出决算构成情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

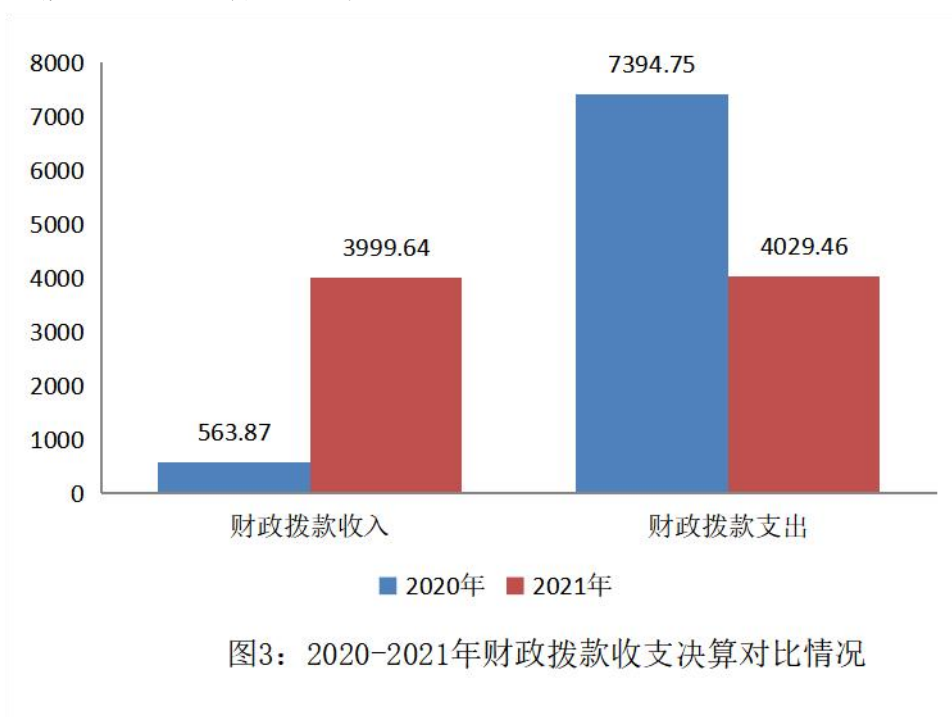
（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 3999.64 万元，比 2020 年度增加 3435.77 万元，增长 609.3%，主要是项目投资力度加大；本年支出 4029.46 万元，减少 3365.29 万元，降低 45.5%，主要是项目资金未支付结转下年。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3997.67 万元，比上年增加 3462.25 万元；增长 646.6%，主要是项目投资力度加大；本年支出 4027.5 万元，比上年增加 3492.08 万元，增长 652.2%，

主要是增加了项目建设支付资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1.96 万元，比上年减少 26.49 万元，降低 93.1%，主要原因是减少了占地补偿金拨付；本年支出 1.96 万元，比上年减少 26.49 万元，降低 93.1%，主要是减少了占地补偿金支出。



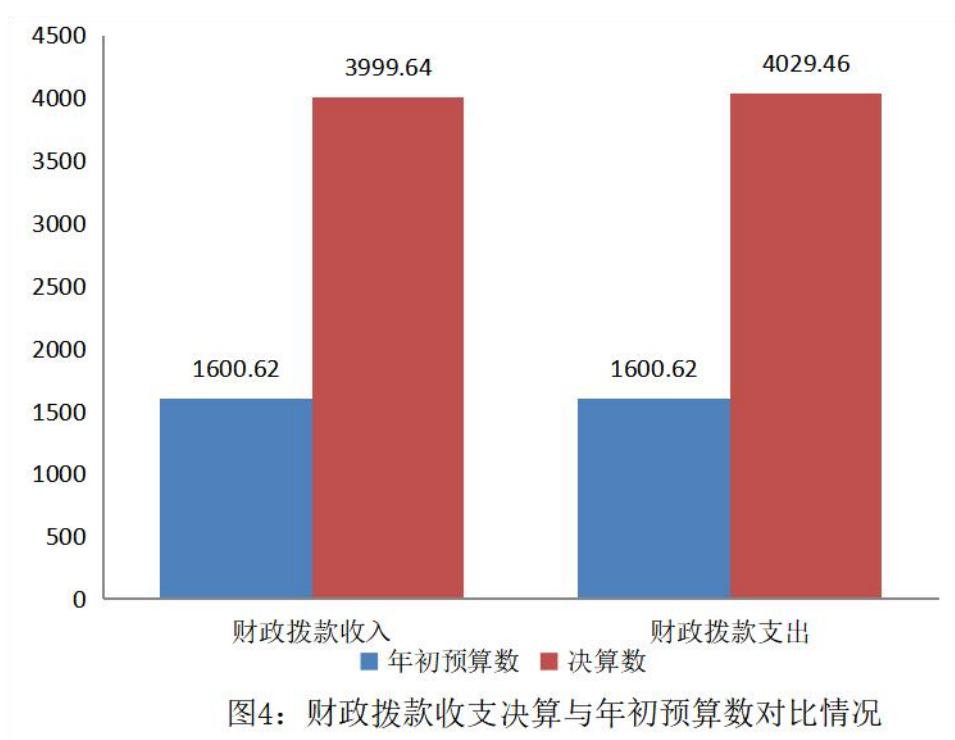
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 3999.64 万元，完成年初预算的 249.9%，比年初预算增加 2399.02 万元，决算数大于预算数主要原因是项目投资力度加大；本年支出 4029.46 万元，完成年初预算的 251.7%，比年初预算增加 2428.84 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是项目资金支出增加。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 249.8%，

比年初预算增加 2397.05 万元，主要是项目投资力度加大；支出完成年初预算 251.6%，比年初预算增加 2426.88 万元，主要是项目资金支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收支 1.96 万元，年初预算未列此资金。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4029.46 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 20.62 万元，占 0.5%，主要用于死亡抚恤等支出；卫生健康支出 0.9 万元，占 0.0%，主要用于其他计划生育事务等支出；城乡社区支出 2442.29 万元，占 60.6%，

主要用于公共设施支出、支付破产或改制企业职工安置费等支出；交通运输支出 1565.65 万元，占 38.9%，主要用于行政运行、公路建设等支出。

（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 355.91 万元，其中：

人员经费 295.54 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；

公用经费 58.41 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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。

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 万元，支出决算为 0.88 万元，完成预算的 44.0%，较预算减少 1.12 万元，降低 56.0%，主要是节省开支；较 2020 年度决算减少 0.73 万元，降低 45.3%，主要是节省开支。

（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。未发生因公出国（境）支出，与年初预算及 2020 年度决算支出持平。

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 2 万元，支出决算 0.88 万元，完成预算的 44.0%。较预算减少 1.12 万元，降低 56.0%，主要是节省开支；较上年减少 0.73 万元，降低 45.3%，主要是节省开支。其中：

公务用车购置费支出 0 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 万元。未发生公务用车购置费，与年初预算及 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0.88 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减少 1.12 万元，降低 56.0%，主要是节省开支；较上年减少 0.73 万元，降低 45.3%，主要是节省开支。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2021 年度公务接待共 0 批次、0 人次。未发生公务接待费支出，与年初预算及 2020 年度决算支出持平。

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 年度项目支出

全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 13 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4131.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.1%；政府性基金预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1.96 万元，政府性基金年初预算无安排项目支出。

组织对科技街北延新建工程、外环路管道迁移工程款、外环路天然气管道改造工程、国省干线两侧土路道口改造工程、科技街北延和西南环项目电力迁改工程设计、科技街北延新建工程电力设施迁改费、科技街北延工程环评费、郭陈线北延改建工程、郭陈线北延接大王村道路工程及监理费、易官线村段改建南水北调输水管线工程安全评估费用、外环路（产业路至东朱村段）工可、设计、监理、环评、监督费及工程、省道易县至官亭公路赵户村至东罗尚段改建工程附着物及占地青苗补、科技街北延和西南环项目电力迁改工程及设计费招标代理费等 13 个一级项目开展了部门绩效自评，涉及一般公共预算支出 4131.27 万元。组织对 2021 年度支付破产或改制企业职工安置费预算项目支出开展绩效自评，政府性基金预算支出 1.96 万元。从评价情况来看，根据项目执行情况和项目绩效情况，项目总得分超过 90 分 13 个，综合评价结论和项目综合绩效评价等级为优。从项目的实施，项目的产出及项目效果大部分项目达到了预期的政治、经济和社会效益，完成了绩效目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映无极县科技街北延新建工程项目、国省干线两侧土路道口改造工程等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 科技街北延新建工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标科技街北延新建工程绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 1005.27 万元，执行数为 1005.27 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：全面深化无极县路网建设，保持有力的改善了道路整体状况，增强了道路通行能力，对于促进经济发展、方便群众出行起到了举足轻重的作用。发现的主要问题及原因：对绩效评价认识不足。下一步改进措施：加强绩效评价队伍建设，对绩效评价内容进行细化并系统培训。

(2) 国省干线两侧土路道口改造工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，国省干线两侧土路道口改造工程项目绩效自评得分为 92 分。全年预算数为 1157.73 万元，执行数为 700 万元，完成预算的 60.5%。项目绩效目标完成情况：严格按照计划要求的标准，规模组织实施，已完成国省干线两侧的土路道口改造为水泥混凝土路面，宽度 4m 及以下土路道口改造为 24cm 水泥混凝土路面+15cm12%石灰土，宽度 4m 以上土路道口改造为 24cm 水泥混凝土路面+16cm 水泥稳定碎石+15cm12%石灰土。存在问题：建设资金来源渠道少，仅依靠财政专项资金，使得我县基础设施建设步伐缓慢。下一步改进措施：拓宽资金来源渠道，增

加大对基础设施建设的投入。

附 1

2021 年度县级部门预算项目绩效自评表

项目名称	科技街北延新建工程							
主管部门	无极县交通运输局			实施单位	无极县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		1005.274248	1005.274248	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1005.274248	1005.274248	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	科技街北延采用三级公路标准建设，建设里程 2.86 公里，路基宽 25.5 米，路面宽 25.5 米，大桥一座。			2.86 公里科技街北延新建工程已全部完工通车。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成上级确定的建设项目	100	100	10	9	
		质量指标	按照规章制度，工程质量等级达到合格	100	99	10	10	
		时效指标	路基、路面，大桥钻孔等按规定进度完成	100	99	10	9	

	成本指标	按预算成本完成,对资金做到了合理使用	100	99	10	10	
效益指标	经济效益指标	方便了居民出行,促进了当地经济发展	100	98	10	9	
	社会效益指标	公路路面平整顺畅、标志标牌齐全	100	98	10	10	
	生态效益指标	保障县城公路畅洁绿美,美化、净化城区环境	100	95	10	9	
	可持续影响指标	促进了当地可持续发展	100	95	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	做到了群众满意	100	95	10	9	
总分					100	95	

附 1

2021 年度县级部门预算项目绩效自评表

项目名称	国省干线两侧土路道口改造工程						
主管部门	无极县交通运输局			实施单位	无极县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1157.72632	700	10	61%	6
	其中:当年财政拨款		1157.72632	700	—	61%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	将国省干线两侧的土路道口改造为水泥混凝土路面,宽度 4m 及以下土路道口改造为 24cm 水泥混凝土路面+15cm12%石灰土,宽度 4m 以上土路道口改造为 24cm 水泥混凝土路面+16cm 水泥稳定碎石+15cm12%石灰土。			严格按照计划要求的标准,规模组织实施,已完成国省干线两侧的土路道口改造为水泥混凝土路面,宽度 4m 及以下土路道口改造为 24cm 水泥混凝土路面+15cm12%石灰土,宽度 4m 以上土路道口改造为 24cm 水泥混凝土路面+16cm 水泥稳定碎石+15cm12%石灰土。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	土路道口	100	100	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100	99	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100	99	10	9	
		成本指标	按总成本控制	100	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标	环境改善情况	100	98	10	9	
		社会效益指标	具备条件的硬化路率	100	98	10	10	
		生态效益指标	居民出行方便	100	98	10	10	
		可持续影响指标	项目建成效果	100	95	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100	98	10	9	
总分						100	92	

（三）评价项目绩效评价结果

本单位无公开财政评价项目绩效评价结果。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 58.41 万元，比 2020 年度减少 46.81 万元，降低 44.5%。主要原因是节省开支未支付租赁费。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 5125.17 万元，从采购类型来看，政府采购工程支出 5081.01 万元、政府采购服务支出

44.16 万元。授予中小企业合同金 5125.17 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 5125.17 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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，与上年持平无变化。其中，应急保障用车 1 辆。

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

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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