 2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：348

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 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“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

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标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工

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 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 4 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
2	无极县交通运输综合执法大队	财政补助事业单位	财政拨款
3	无极县客运中心	财政补助事业单位	财政拨款
4	无极县公路站	财政补助事业单位	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额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：无极县交通运输局（汇总）

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	8025.32	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	30.34
	9		九、卫生健康支出	40	2.10
	10		十、节能环保支出	41	922.30
	11		十一、城乡社区支出	42	2642.49
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	4533.66
	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	8027.29	本年支出合计	58	8130.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7305.81	年末结转和结余	60	7202.40

	30			61	
总计	31	15333.09	总计	62	15333.09

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门： 无极县交通运输局（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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8027.29	8027.29					
208	社会保障和就业支出	30.34	30.34					
20808	抚恤	30.34	30.34					
2080801	死亡抚恤	30.34	30.34					
210	卫生健康支出	2.10	2.10					
21007	计划生育事务	2.10	2.10					
2100799	其他计划生育事务支 出	2.10	2.10					
211	节能环保支出	922.30	922.30					
21103	污染防治	526.30	526.30					
2110301	大气	526.30	526.30					
21111	污染减排	396.00	396.00					
2111103	减排专项支出	396.00	396.00					
212	城乡社区支出	3642.29	3642.29					
21203	城乡社区公共设施	3640.32	3640.32					
2120303	小城镇基础设施建设	1000.00	1000.00					
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	2640.32	2640.32					
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	3430.26	3430.26					
21401	公路水路运输	3354.06	3354.06					

2140101	行政运行	2022.46	2022.46					
2140104	公路建设	203.40	203.40					
2140106	公路养护	936.69	936.69					
2140112	公路运输管理	112.86	112.86					
2140199	其他公路水路运输支出	78.65	78.65					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	76.20	76.20					
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	76.20	76.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 无极县交通运输局（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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8130.69	2102.29	6028.40			
208	社会保障和就业支出	30.34	30.34				
20808	抚恤	30.34	30.34				
2080801	死亡抚恤	30.34	30.34				
210	卫生健康支出	2.10	2.10				
21007	计划生育事务	2.10	2.10				
2100799	其他计划生育事务支出	2.10	2.10				
211	节能环保支出	922.30		922.30			
21103	污染防治	526.30		526.30			
2110301	大气	526.30		526.30			
21111	污染减排	396.00		396.00			
2111103	减排专项支出	396.00		396.00			
212	城乡社区支出	2642.29	1.96	2640.32			
21203	城乡社区公共设施	2640.32		2640.32			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2640.32		2640.32			
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	4533.66	2067.89	2465.78			
21401	公路水路运输	4457.46	2067.89	2389.58			

2140101	行政运行	2022.46	2022.46			
2140104	公路建设	1304.18		1304.18		
2140106	公路养护	939.31		939.31		
2140112	公路运输管理	112.86		112.86		
2140199	其他公路水路运输支出	78.65	45.43	33.23		
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	76.20		76.20		
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	76.20		76.20		

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

公开 04 表

部门：无极县交通运输局（汇总）

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	8025.32	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	30.34	30.34		
	9		九、卫生健康支出	41	2.10	2.10		
	10		十、节能环保支出	42	922.30	922.30		
	11		十一、城乡社区支出	43	2642.29	2640.32	1.96	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	4531.04	4531.04		
	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	8027.29	本年支出合计	59	8128.07	8126.11	1.96	
年初财政拨款结转和结余	28	7303.18	年末财政拨款结转和结余	60	7202.40	7202.40		
一般公共预算财政拨款	29	7303.18		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	15330.47	总计	64	15330.47	15328.51	1.96	

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

公开 05 表

部门：无极县交通运输局（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
栏次		1	2	3
合计		8126.11	2100.33	6025.78
208	社会保障和就业支出	30.34	30.34	
20808	抚恤	30.34	30.34	
2080801	死亡抚恤	30.34	30.34	
210	卫生健康支出	2.10	2.10	
21007	计划生育事务	2.10	2.10	
2100799	其他计划生育事务支出	2.10	2.10	
211	节能环保支出	922.30		922.30
21103	污染防治	526.30		526.30
2110301	大气	526.30		526.30
21111	污染减排	396.00		396.00
2111103	减排专项支出	396.00		396.00
212	城乡社区支出	2640.32		2640.32
21203	城乡社区公共设施	2640.32		2640.32

2120303	小城镇基础设施建设			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2640.32		2640.32
214	交通运输支出	4531.04	2067.89	2463.16
21401	公路水路运输	4454.84	2067.89	2386.96
2140101	行政运行	2022.46	2022.46	
2140104	公路建设	1304.18		1304.18
2140106	公路养护	936.69		936.69
2140112	公路运输管理	112.86		112.86
2140199	其他公路水路运输支出	78.65	45.43	33.23
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	76.20		76.20
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	76.20		76.20
21406	车辆购置税支出			
2140699	车辆购置税其他支出			

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明细表

公开 06 表

部门：无极县交通运输局（汇总）

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	1794.41	302	商品和服务支出	188.67	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	785.64	30201	办公费	61.68	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	222.96	30202	印刷费	2.82	30702	国外债务付息		
30103	奖金	192.07	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	199.93	30205	水费	0.97	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.52	30206	电费	4.61	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	38.94	30207	邮电费	16.78	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	100.77	30208	取暖费	3.39	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	11.97	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	13.77	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	30.61	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	117.25	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	50.40		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	5.63	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	30.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	31.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	13.32	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	23.88	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	2.10	30229	福利费	9.83	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	23.52				
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	7.45				
人员经费合计		1911.66	公用经费合计						188.67

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。

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：无极县交通运输局（汇总）

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	
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	

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

部门： 无极县交通运输局（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	
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 无极县交通运输局（汇总）

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：本部门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）15333.09 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 5121.97 万元，下降 25.0%，主要原因是项目建设资金减少。



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 8027.29 万元，其中：财政拨款收入 8027.29 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

本部门 2021 年度支出合计 8130.69 万元，其中：基本支出

2102.29 万元，占 25.9%；项目支出 6028.4 万元，占 74.1%；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%。

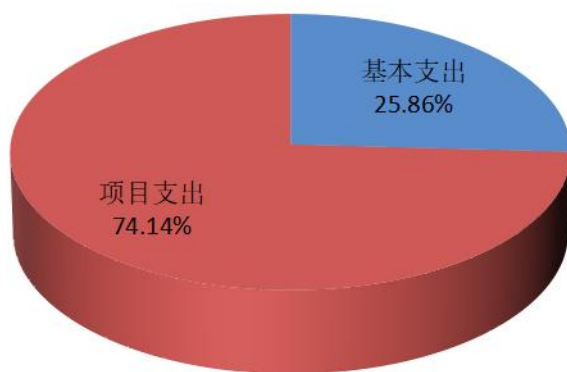


图2：支出决算构成情况

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

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 8027.29 万元，比 2020 年度增加 2227.06 万元，增长 38.4%，主要是项目建设资金投入力度加大；本年支出 8130.69 万元，减少 4942.01 万元，降低 37.8%，主要是 2020 年支出上年结转项目资金比较多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 8025.32 万元，比上年增加 2253.84 万元；主要是项目建设资金投入力度加大；本年支出 8126.11 万元，比上年减少 4918.14 万元，降低 37.7%，主要是 2020 年度支出上年结转项目资金比较多。

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。

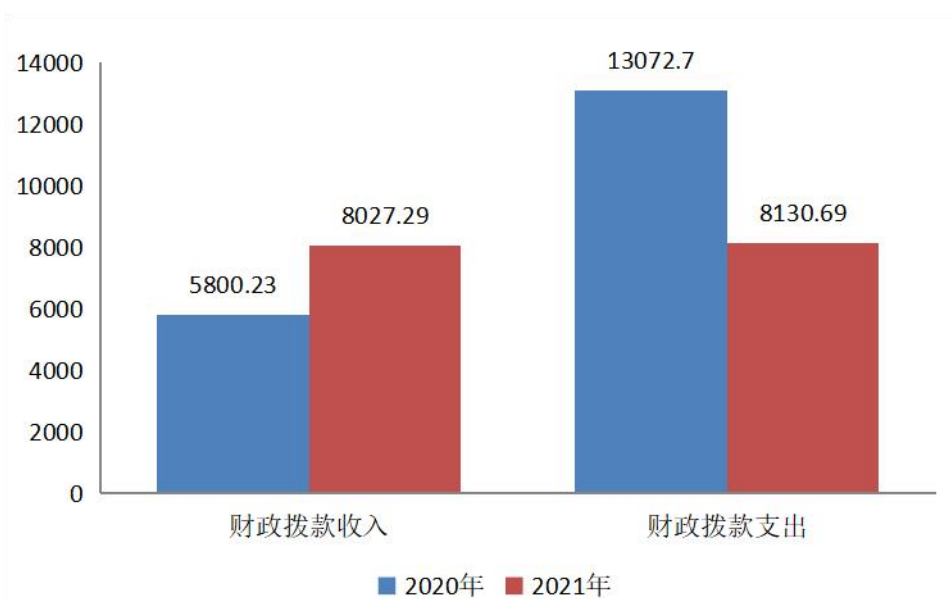


图3：2020-2021年财政拨款收支决算对比情况

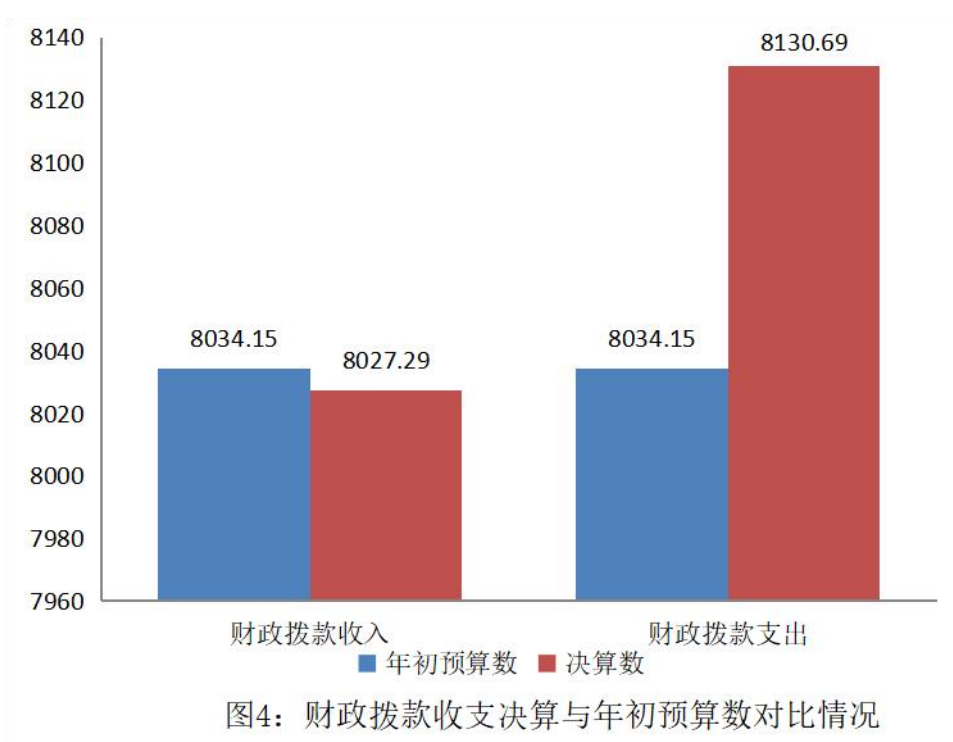
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 8027.29 万元，完成年初预算的 99.9%，比年初预算减少 6.86 万元，决算数小于预算数主要原因是项目实际实施变动；本年支出 8130.69 万元，完成年初预算的 101.2%，比年初预算增加 96.54 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是项目实际实施变动。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 99.9%，比

年初预算减少 8.83 万元，主要是项目实际实施变动；支出完成年初预算 101.1%，比年初预算增加 91.96 万元，主要是项目实际实施变动。

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 8130.69 万元，主要用于以下方面：
交通运输支出 4533.66 万元，占 55.8%，主要用于行政运行、公路建设养护、公路运输管理及成品油改革补贴等支出；城乡社区支出 2642.29 万元，占 32.5%，主要用于主要用于公共设施建

设支出、支付破产或改制企业职工安置费等支出；卫生健康支出 2.1 万元，占 0.0%，主要用于其他计划生育事务等支出；社会保障和就业支出 30.34 万元，占 0.4%，主要用于死亡抚恤等支出；节能环保支出 922.3 万元，占 11.3%，主要用于大气污染减排防治等支出。

（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 2102.29 万元，其中：

人员经费 1911.66 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；

公用经费 188.67 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、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。

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 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。本部门因公出国（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。本部门 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 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：本部门 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。本部门 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，本部门组织对 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 19 个，二级项目 13 个，共涉及资金 6544.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 108.6%；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、国省干线日常养护经费、2019 年度冬季国省干线公路洗扫保洁服务费、公路站标线施划、修缮资金、2021 年度农村公路养护工程补助资金、2021 年农村公路日常养护资金、2020 年度农村公路养护发展专项资金、2020 年度农村公路养护以奖代补、2020 年度农村公路建设市补资金、2021 年度农村公路养护工程资金、关于提前下达 2020 年度成品油用于 2021 年度治理超限超载、队疫情期间应急保障

车辆费用及退役军人资金、节能与新能源公交车运营补助清算、大气污染防治资金用于淘汰国三车补助、交通运输综合执法大队2020年度省大气污染用于淘汰国三车、无极县汽车客运站建设、无极县汽车站电梯设备、北方设计院设计费、无极县汽车站高可靠性电费等32个项目开展了部门绩效自评，涉及一般公共预算支出6544.29万元。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29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）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、2019年度节能与新能源公交车运营补助、汽车站建设等4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，增加对基础设施建设的投入。

(3) 2019 年度节能与新能源公交车运营补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年度节能与新能源公交车运营补助项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 396 万元，执行数为 396 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：已完成杜绝了燃油车上路，鼓励了公交公司加大新能源车投入，促进了公交行业节能减排，为大气污染防治做出了贡献，致使新能源公交车出行便利，公众节能减排意识提升，公众出行体验改善。存在问题：由于新能源公交车运营后，设备逐渐老化，维护

资金需求庞大，各项费用增加，运营成本变大，上级拨付资金欠缺，需投入大量的人力物力财力，上级所拨资金难以维持新能源公交车良好有序发展，同级财政没有配套资金。下一步改进措施：希望上级能加大资金投入，确保新能源公交车正常运行。

（4）汽车客运站建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，无极县汽车客运站建设项目绩效自评得分为92分。全年预算数为258.16万元，执行数为258.16万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：客运站的建设和运营，极大地方便了群众出行，在增加人员流动和商业来往、促进当地的经济发展的同时，也可以丰富当地的居民生活，提高居民的生活质量。存在问题：由于疫情原因导致施工进度缓慢，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：加快施工进度，拓宽资金来源渠道，增加对基础设施建设的投入。

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	

附 1

2021 年度县级部门预算项目绩效自评表

项目名称	提前下达 2021 年节能减排补助资金用于 2019 年度节能与新能源公交车运营补助清算						
主管部门	无极县交通运输局			实施单位	无极县交通运输综合执法大队		
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		396	396	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		396	396	—	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			
	杜绝燃油车上路，鼓励公交公司加大新能源车投入，促进公交行业节能减排，为大气污染防治做出贡献，新能源公交车出行便利，公众节能减排意识提升，公众出行体验改善。			已完成			

	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
绩效 指标	产出指标	数量指标	完成的项目工程量	396	396	10	10	
		质量指标	完成项目的质量	运营的城市公交车符合国家标准	100%	10	10	
		时效指标	按期完成投资	加快更新新能源车辆占比	396	10	10	
		成本指标	对地区经济的贡献	年度工作计划	有效降低运营成本	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	新能源公交车快捷方便，便于人民出行	促进经济发展	10	10	
		社会效益指标	产生很好的社会效益	公共交通节能减排效果良好	社会效益明显	10	10	
		生态效益指标	完成本年度三率目标	极大促进生态可持续发展	产生效果明显	10	10	
		可持续影响指标	促进生态可持续发展	节能减排效果明显	利于生态良好发展	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	做到了群众满意	公众满意度≥80%	公众满意度≥90%	10	9	
	总分						100	99

2021 年度县级部门预算项目绩效自评表

项目名称		无极县汽车客运站建设						
主管部门		无极县交通运输局		实施单位	无极县客运中心			
项目资金			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		258.16	258.16	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		200	200	—	100%	—
		上年结转资金		58.16	58.16	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预期完成客运综合楼主水、电、暖、消防等内部工程。该工程站前广场、停车场等配套设施完工。			完成汽车客运站内部建设，站前广场、停车场正在施工中。				
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	98	10	9	
		质量指标	按照规章制度，工程质量等级达到合格	100	98	10	9	
		时效指标	项目按计划时间实际完成	100	90	10	8	
		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	95	10	9	
社会效益指标		保障车站正常运行清扫	100	95	10	9		

	生态效益指标	美化客运站环境	100	95	10	9	
	可持续影响指标	方便群众出行	100	99	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	92	

（三）评价项目绩效评价结果

本部门无公开财政评价项目绩效评价结果。

七、机关运行经费情况

本部门 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

本部门 2021 年度政府采购支出总额 5288.82 万元，从采购类型来看，政府采购工程支出 5244.66 万元、政府采购服务支出 44.16 万元。授予中小企业合同金额 5288.82 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 5288.82 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 38 辆，比上年减少 1 辆，主要是特种专业技术用车减少一辆。其中，应急保障用

车 16 辆，执法执勤用车 13 辆，特种专业技术用车 8 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是面包车养护巡查用车。

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. 本部门 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