

2021年度 沂源县交通运输局单位决算

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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

1、贯彻执行国家、省、市关于交通行业的方针政策和法律法规；根据国民经济和社会发展的需要，制定全县交通行业的发展战略、政策，拟订地方性交通行业管理的办法，并监督实施。指导交通运输枢纽规划和管理。

2、编制我县交通行业的发展规划、中长期计划和年度计划，并组织实施；参与拟订现代物流业发展战略和规划，参与拟订有关政策和标准并监督实施；指导公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担全县道路、水路和城市客运运输市场监管责任；拟订道路、水路和城市客运运输有关政策、准入制度、运营规范、技术标准并监督实施；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输；指导道路、水路运输服务行业管理工作。

4、承担水上交通安全监管责任。负责县辖内水上交通管制、救助打捞、危险品运输监督管理工作；负责船舶(不含渔业船舶)及相关水上设施检验、登记和防止污染工作；指导内河港口设施安保、引航管理工作。

5、负责提出全县公路、水路、城市客运固定资产投资规模 and 方向、政府财政性资金安排建议，按国务院及省、市、县规定权限、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目；贯彻公路、水路有关规费政策，提出有关财政、土地、价格等政策建议。

6、承担全县公路、水路、城市客运建设市场监管责任。拟订公路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；组织协调全县公路、水路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；按规定负责内河港口规划河岸线使用管理工作。负责全县县道、乡道的布局规划，组织公路及其附属设施的建设、养护与管理；指导全县农村道路的规划、建设、养护、管理工作。

7、负责全县道路旅客运输、货物运输以及与道路运输相关的车辆维修、车辆技术管理、车辆综合性能检测、搬运装卸、运输服务、汽车驾驶学校驾驶员培训的行业管理工作；负责全县城市客运(含出租车)管理、站(点)布局、公共交通管理工作；负责公路、桥梁通行费收费站(点)设置的规划、呈报和管理；负责全县车辆超限超载监测站点设置的审核呈报工作，负责管理交通稽查工作；监督管理直属单位的国有资产。指导行业投融资工作。

8、指导全县交通运输信息化建设、监测分析运行情况。指导全县公路、水路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。

9、贯彻实施国家交通科技政策、技术标准和规范，组织行业科技开发，推动技术进步；指导交通行业教育、培训工作。负责相关行业统计，发布相关信息及信息引导工作。

10、指导交通运输方面的合作与交流工作；负责相关涉外运输的管理工作。

11、指导公路、水路安全生产和应急管理工作；负责全县交通战备工作，承办县国防动员委员会的有关工作。

12、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位无下级预算单位。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：沂源县交通运输局

公开01表
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	9331.06	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	499.34	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	215.54
	9		九、卫生健康支出	40	117.25
	10		十、节能环保支出	41	180
	11		十一、城乡社区支出	42	499.34
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	5563.76
	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	137.28
	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	117.23
	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	9830.4	本年支出合计	58	9830.4
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9830.4	总计	62	9830.4

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：沂源县交通运输局

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							
级次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9830.4	9830.4					
208	社会保障和就业支出	215.54	215.54					
20805	行政事业单位养老支出	207.39	207.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.89	155.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.51	51.51					
20899	其他社会保障和就业支出	8.14	8.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.14	8.14					
210	卫生健康支出	117.25	117.25					
21004	公共卫生	4.96	4.96					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.96	4.96					
21011	行政事业单位医疗	112.29	112.29					
2101101	行政单位医疗	70.12	70.12					
2101103	公务员医疗补助	42.18	42.18					
211	节能环保支出	180	180					
21110	能源节约利用	180	180					
2111001	能源节约利用	180	180					
212	城乡社区支出	499.34	499.34					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	499.34	499.34					
2120804	农村基础设施建设支出	387.7	387.7					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	111.64	111.64					
214	交通运输支出	8563.76	8563.76					
21401	公路水路运输	6490.06	6490.06					
2140101	行政运行	1684.69	1684.69					
2140104	公路建设	2561.98	2561.98					
2140199	其他公路水路运输支出	2243.38	2243.38					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	162.52	162.52					

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							
2140401	对城市公交的补贴	162.52	162.52					
21406	车辆购置税支出	1911.19	1911.19					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	204.24	204.24					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1639.81	1639.81					
2140699	车辆购置税其他支出	67.14	67.14					
221	住房保障支出	137.28	137.28					
22102	住房改革支出	137.28	137.28					
2210201	住房公积金	137.28	137.28					
229	其他支出	117.23	117.23					
22999	其他支出	117.23	117.23					
2299999	其他支出	117.23	117.23					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：沂源县交通运输局

公开03表
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		9830.4	2149.8	7680.6			
208	社会保障和就业支出	215.54	215.54				
20805	行政事业单位养老支出	207.39	207.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.89	155.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.51	51.51				
20899	其他社会保障和就业支出	8.14	8.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.14	8.14				
210	卫生健康支出	117.25	112.29	4.96			
21004	公共卫生	4.96		4.96			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.96		4.96			
21011	行政事业单位医疗	112.29	112.29				
2101101	行政单位医疗	70.12	70.12				
2101103	公务员医疗补助	42.18	42.18				
211	节能环保支出	180		180			
21110	能源节约利用	180		180			
2111001	能源节约利用	180		180			
212	城乡社区支出	499.34		499.34			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	499.34		499.34			
2120804	农村基础设施建设支出	387.7		387.7			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	111.64		111.64			
214	交通运输支出	8563.76	1684.69	6879.07			
21401	公路水路运输	6490.06	1684.69	4805.36			
2140101	行政运行	1684.69	1684.69				
2140104	公路建设	2561.95		2561.95			
2140199	其他公路水路运输支出	2243.38		2243.38			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	162.52		162.52			

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						
2140401	对城市公交的补贴	162.52		162.52			
21406	车辆购置税支出	1911.19		1911.19			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	204.24		204.24			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1639.81		1639.81			
2140699	车辆购置税其他支出	67.14		67.14			
221	住房保障支出	137.28	137.28				
22102	住房改革支出	137.28	137.28				
2210201	住房公积金	137.28	137.28				
229	其他支出	117.23		117.23			
22999	其他支出	117.23		117.23			
2299999	其他支出	117.23		117.23			

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：沂源县交通运输局

公开04表
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	9331.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	499.34	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	215.54	215.54		
	9		九、卫生健康支出	41	117.25	117.25		
	10		十、节能环保支出	42	180	180		
	11		十一、城乡社区支出	43	499.34		499.34	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	8563.76	8563.76		
	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	137.25	137.25		
	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	117.23	117.23		
	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	9830.4	本年支出合计	59	9830.4	9331.06	499.34	
--------	----	--------	--------	----	--------	---------	--------	--

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。

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
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	9530.4	总计	64	9530.4	9331.06	499.34	

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

单位：沂源县交通运输局

公开05表
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		9331.06	2149.8	7181.26
208	社会保障和就业支出	215.54	215.54	
20805	行政事业单位养老支出	207.39	207.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.89	155.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.51	51.51	
20899	其他社会保障和就业支出	8.14	8.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.14	8.14	
210	卫生健康支出	117.25	112.29	4.96
21004	公共卫生	4.96		4.96
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.96		4.96
21011	行政事业单位医疗	112.29	112.29	
2101101	行政单位医疗	70.12	70.12	
2101103	公务员医疗补助	42.18	42.18	
211	节能环保支出	180		180
21110	能源节约利用	180		180
2111001	能源节约利用	180		180
214	交通运输支出	5563.76	1684.69	6879.07
21401	公路水路运输	6490.06	1684.69	4805.36
2140101	行政运行	1684.69	1684.69	
2140104	公路建设	2561.98		2561.98
2140199	其他公路水路运输支出	2243.38		2243.38
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	162.52		162.52
2140401	对城市公交的补贴	162.52		162.52
21406	车辆购置税支出	1911.19		1911.19
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设的支出	204.24		204.24
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1639.81		1639.81

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
2140699	车辆购置税其他支出	67.14		67.14
221	住房保障支出	137.28	137.28	
22102	住房改革支出	137.28	137.28	
2210201	住房公积金	137.28	137.28	
229	其他支出	117.23		117.23
22999	其他支出	117.23		117.23
2299999	其他支出	117.23		117.23

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表

单位：沂源县交通运输局

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	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1899.42	302	商品和服务支出	142.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	634.19	30201	办公费	4.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	557.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	242.6	30203	咨询费	0.13	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	2.46	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.89	30206	电费	9.63	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	51.51	30207	邮电费	4.47	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.12	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	42.18	30209	物业管理费	12	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.14	30211	差旅费	20.18	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	137.28	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.27	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	108.05	30215	会议费	0.16	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	89.01	30217	公务接待费	1.81	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	19.04	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.77	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.26	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23.1	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	32.82	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2007.47	公用经费合计					142.33

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：沂源县交通运输局

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维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				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	9	10	11	12
25.1		23.1		23.1	2	24.91		23.1		23.1	1.81

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”经费年初预算数；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：沂源县交通运输局

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			499.34	499.34		499.34	
212	城乡社区支出		499.34	499.34		499.34	
21205	国有土地使用权出让收入安排的支出		499.34	499.34		499.34	
2120504	农村基础设施建设支出		387.7	387.7		387.7	
2120599	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		111.64	111.64		111.64	

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

单位：沂源县交通运输局

公开09表
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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

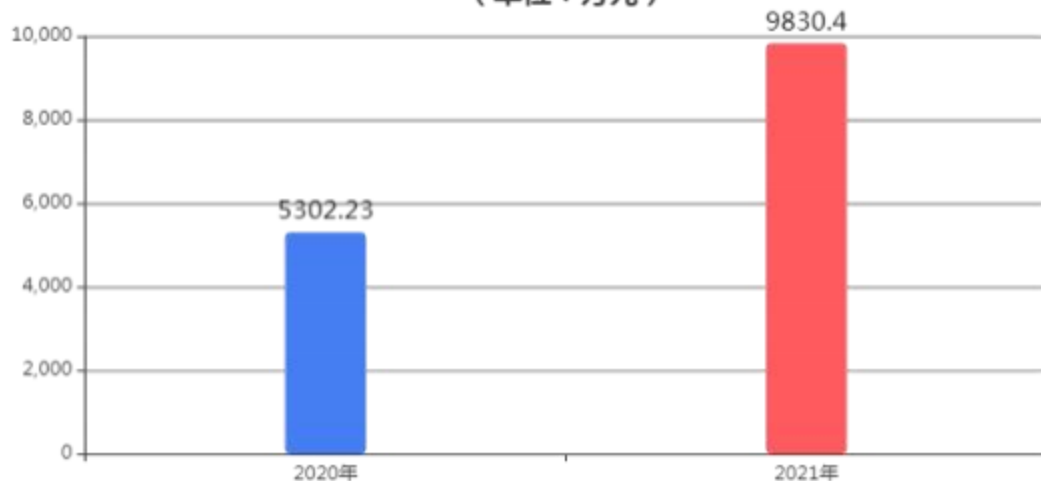
第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计9,830.4万元。与2020年度相比，收、支总计各增加4,528.17万元，增长85.4%。主要是2021年支付上级专款资金，且工程项目投资增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

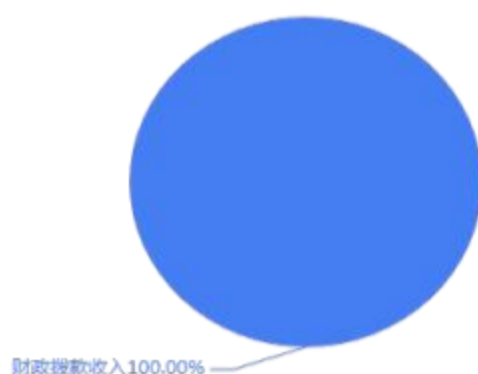


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计9,830.4万元，其中：财政拨款收入9,830.4万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入9,830.4万元。与2020年度相比，增加4,528.17万元，增长85.4%。主要是2021年支付上级专款资金，且工程项目投资增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

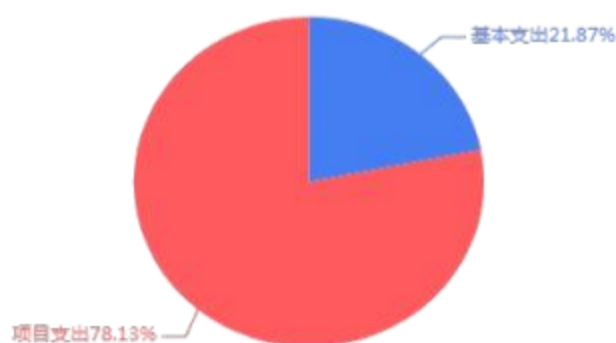
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计9,830.4万元，其中：基本支出2,149.8万元，占21.87%；项目支出7,680.6万元，占78.13%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,149.8万元。与2020年度相比，减少18.63万元，下降0.86%。主要是2021年有在职人员退休，有2人调出，在职人员减少。

2、项目支出7,680.6万元。与2020年度相比，增加4,546.8万元，增长145.09%。主要是2021年有新开工建设项目，资金需求大，支出金额大。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

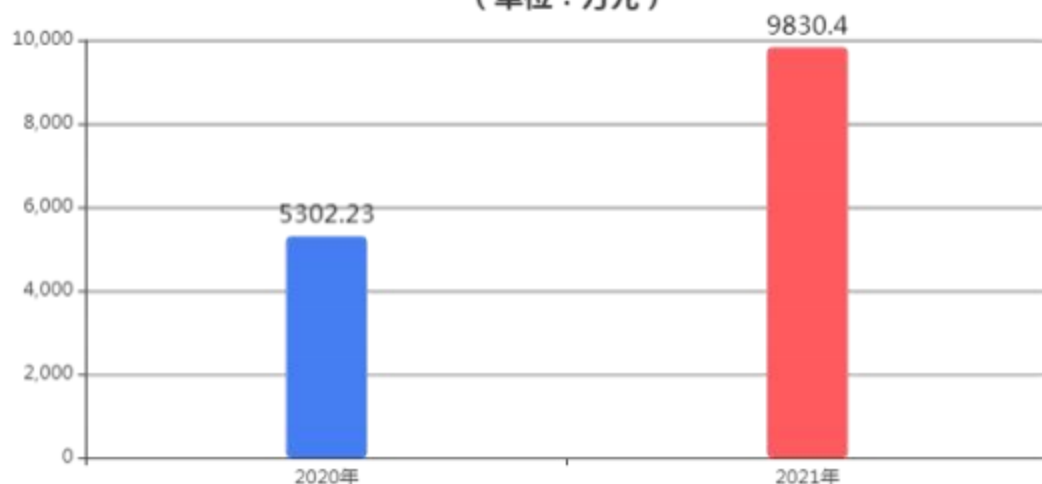
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计9,830.4万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加4,528.17万元，增长85.40%。主要是：2021年支付上级专款资金，2021年有新项目实施建设，工程项目投资增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

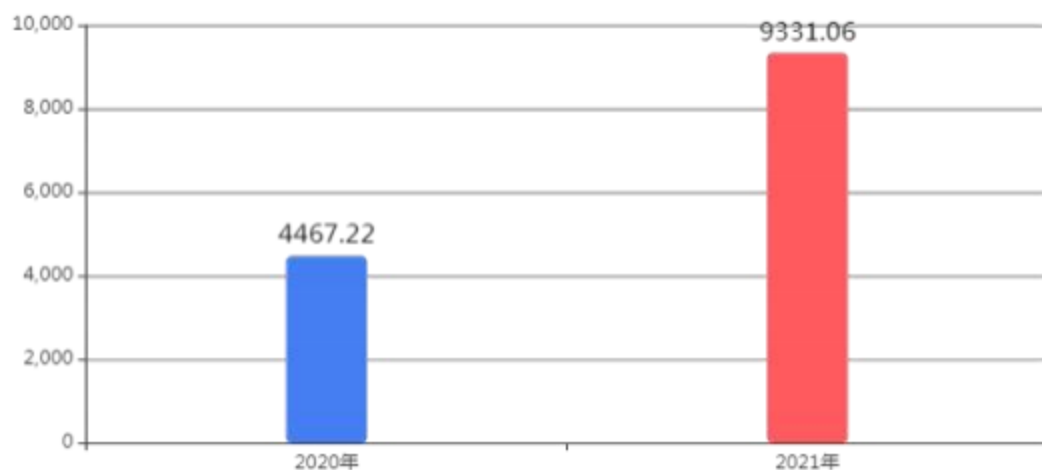


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出9,331.06万元，占本年支出合计的94.92%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,863.84万元，增长108.88%。主要是2021年有新项目实施，工程项目投资增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出9,331.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出215.54万元，占2.31%；卫生健康(类)支出117.25万元，占1.26%；节能环保(类)支出180万元，占1.93%；交通运输(类)支出8,563.76万元，占91.78%；住房保障(类)支出137.28万元，占1.47%；其他(类)支出117.23万元，占1.25%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,144.02万元，支出决算为9,331.06万元，完成年初预算的435.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是主要是2021年有新项目实施，工程项目投资增加。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为159.12万元，支出决算为155.89万元，完成年初预算的97.97%。决算数小于年初预算数主要原因是2021年有在职人员退休，单位缴纳养老保险金额减少。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为79.56万元，支出决算为51.51万元，完成年初预算的64.74%。决算数小于年初预算数主要原因是2021年有在职人员退休，单位缴纳职业年金金额减少。

3、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为8.61万元，支出决算为8.14万元，完成年初预算的94.54%。决算数小于年初预算数主要原因是2021年有在职人员退休，单位缴纳其他保险金额减少。

4、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为0万元，支出决算为4.96万元，决算数大于年初预算数主要原因是因疫情防控需要，支付转运交通费用，属临时增加的支出。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为71.6万元，支出决算为70.12万元，完成年初预算的97.93%。决算数小于年初预算数主要原因是2021年有在职人员退休，单位缴纳医疗保险金额减少。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为44.67万元，支出决算为42.18万元，完成年初预算的94.43%。决算数小于年初预算数主要原因是2021年有在职人员退休，单位缴纳公务员医疗保险金额减少。

7、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)年初预算为0万元，支出决算为180.00万元，决算数大于年初预算数主要原因是新能源汽车补助是2021年新来上级专项资金。

8、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(公路水路运输)(项)。年初预算为1,467.51万元，支出决算为1,684.69万元，完成年初预算的114.8%。决算数大于年初预算数主要原因是2021年单位有新增人员，并且保险、工资基数有所调整。

9、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。年初预算为0万元，支出决算为2,561.98万元，决算数大于年初预算数主要原因是2021年新增公路建设项目，资金需求大，支出金额大。

10、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0万元，支出决算为2,243.38万元，决算数大于年初预算数主要原因是2021年新增公路建设项目，资金需求大，支出金额大。

11、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120万元，支出决算为162.52万元，完成年初预算的135.43%。决算数大于年初预算数主要原因是2021年除县级预算资金公交车补贴支出外，还有支出上级资金对公交车的补助。

12、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0万元，支出决算为204.24万元，决算数大于年初预算数主要原因是2021年新增公路建设项目，资金需求大，支出金额大。

13、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1,639.81万元，决算数大于年初预算数主要原因是2021年新增公路建设项目，资金需求大，支出金额大。

14、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税其他支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为67.14万元，决算数大于年初预算数主要原因是2021年新增公路建设项目，资金需求大，支出金额大。

15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为142.95万元，支出决算为137.28万元，完成年初预算的96.03%。决算数小于年初预算数主要原因是2021年单位有新增人员，并且保险、工资基数有所调整。

16、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为117.23万元，决算数大于年初预算数主要原因是2021年新增公路建设项目，资金需求大，支出金额大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,149.8万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,007.47万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

公用经费142.33万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25.1万元，支出决算为24.91万元，比年初预算减少0.19万元，完成年初预算的99.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少，公务接待支出减少。

(二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算0万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为23.1万元，支出决算为23.1万元，与2021年预算基本持平。完成年初预算的100%，其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年沂源县交通运输局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费23.1万元，主要是公车燃油费、保险费、维修费。截至2021年12月31日，沂源县交通运输局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7辆。

3、公务接待费年初预算为2万元，支出决算为1.81万元，比年初预算减少0.19万元，完成年初预算的90.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待频次减少，公务接待支出减少。其中：

国内接待费1.81万元，主要用于上级单位检查、调研等公务活动，共计接待31批次、228人次(含外事接待0批次、0人次)。

国(境)外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余为0万元，本年收入499.34万元，本年支出499.34万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)年初预算为0万元，支出决算为387.7万元。决算数大于年初预算数主要原因是户户通和三九路项目支出。

2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)年初预算为0万元，支出决算为111.64万元。决算数大于年初预算数主要原因是四好农村路项目支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出142.33万元，比年初预算数增加7万元，增长5.17%，原因为财政追加拨付第一书记补助经费。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7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）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、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，沂源县交通运输局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织2021年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目23个，涉预算资金7,808.5万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对三年攻坚四好农村路项目等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金1,989.21万元。

（二）项目绩效自评结果。沂源县交通运输局2021年度县级预算项目支出绩效自评的23个项目中，23个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，

项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评结果，以及交通安全与执法经费等3个项目的绩效自评表。

1. 交通安全和执法经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是扣押交通违法车辆数18,000辆；二是交通罚没收入70余万元；下一步继续加大执法力度，确保道路交通安全。

2. 2019年城市公交成品油价格(涨价补助)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为102.5174万元，执行数为102.5174万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是城市公交车运营里程7,236,738.4公里；二是发放城市公交车补助金额102.5174万元。下一步继续加大对上争取资金力度，优化公交车辆燃油结构类型，遏制燃油公交车数量。

3. 农村通户道路硬化项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为237.7万元，执行数为237.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成1,473,275.07平方米农村通户道路进行提升改造；二是及时考核验收项目成果。下一步要做好硬化马路的管护工作。

。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

(三) 重点绩效评价项目评价结果。三年攻坚四好农村路项目，绩效评价综合得分为96.4分，等级为优。

绩效评价报告详见“第五部分附件”

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

十五、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。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：指财政对其他社会保障和就业的补助支出。

十九、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反应用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政单位安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指财政单位安排的公务员医疗补助经费。

二十二、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)：反应用于能源节约利用方面的支出。

二十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反应土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

二十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反应土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十五、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(公路水路运输)(项)：反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十六、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)：反应新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站(场)建设支出。

二十七、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)：指除上述单列项目以外的其他用于公路水路运输的支出。

二十八、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)：反映成品油价格改革对城市公交补贴。

二十九、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)：反应车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

三十、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项)：反应车辆购置税收入安排用于农村建设的支出。

三十一、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税其他支出(项)：反应车辆购置税收入安排用于除上述项目以外的其他支出。

三十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：行政单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十三、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反应除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县本级支出项目绩效自评				
1	公交车补助	沂源县交通运输局	95	优
2	交通安全和执法经费	沂源县交通运输局	100	优
3	国三营运柴油车淘汰补贴资金	沂源县交通运输局	100	优
4	县道小修保养	沂源县交通运输局	100	优
5	2019 年城市公交成品油价格(涨价补助)	沂源县交通运输局	100	优
6	新能源公交运营补助	沂源县交通运输局	100	优
7	农村通户道路硬化项目	沂源县交通运输局	100	优
8	农村公路网化	沂源县交通运输局	100	优
9	三年攻坚四好农村路项目	沂源县交通运输局	100	优
10	EPC 项目	沂源县交通运输局	100	优
11	农村公路建设与管护经费	沂源县交通运输局	100	优
12	重点工程新建及还账资金	沂源县交通运输局	100	优

13	沂源县白中路焦家上庄至刘庄段路面大修工程	沂源县交通运输局	100	优
14	沂源县石香路路面大修工程	沂源县交通运输局	100	优
15	沂源县草齐路路面中修工程	沂源县交通运输局	100	优
16	南崔立交辅路加宽工程占地补偿款	沂源县交通运输局	100	优
17	沂源县鲁四路路面大修工程	沂源县交通运输局	100	优
18	公共交通财政补贴	沂源县交通运输局	100	优
19	71497部队驻地声屏建设资金	沂源县交通运输局	100	优
20	疫情防控隔离费用	沂源县交通运输局	100	优
21	路网改善及村道安防危桥	沂源县交通运输局	100	优
22	三悦路	沂源县交通运输局	100	优
23	公务用车采购项目	沂源县交通运输局	100	优

县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		交通安全和执法经费			主管单位	沂源县交通运输局		
项目实施单位		沂源县交通运输局			联系电话	2343124		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	50	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		交通执法车辆相关费用，人员执勤费用，公务学习培训费用及执法专用设备的配备等，通过此项经费，为交通执法队伍提供保障与支持，确保执法工作的有序高效开展，增强群众满意度			用于交通执法车辆相关费用，人员执勤费用，公务学习培训费用及执法专用设备的配备			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50 分)	数量指标	扣押交通违法行为车辆数量	≥18000 辆	18000 辆	10	10	
			交通执法办案人次	≥29 人次	29 人次	10	10	
		质量指标	管理规范率	99%	99%	10	10	
		时效指标	办案及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	成本控制率（实际支出金额/预算金额）	≤100%	100%	10	10	
	效益指标（30 分）	可持续影响指标	改善配套设施配备	改善	改善	5	5	
			改善执法执勤装备配备	改善	改善	5	5	
		经济效益指标	惠民利民	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	提升群众安全感	提升	提升	10	10	
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	被执法群众满意度	≥99%	99%	10	10		
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*), 则得分计算方法为全年实际值 (B) /年度指标值 (A) *该指标分值;

若定量指标为反向指标 (即指标值为≤*), 则得分计算方法为年度指标值 (A) /全年实际值 (B) *该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		2019 年城市公交成品油价格（涨价补贴）			主管部门	沂源县交通局		
项目实施单位		沂源县交通局			联系电话	2343822		
项目预算执行情况（10 分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	102.5174	102.5174	102.5174	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	102.5174	102.5174	102.5174	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		优化公交车燃油结构类型，遏制燃油公交车数量，增加新能源公交车数量。			通过补贴的发放落实，实现了优化公交车燃油结构类型，遏制燃油公交车数量的目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	城市公交车运营里程	≥ 7236738.4 公里	7236738.4 公里	10	10	
			城市公交车补助金额	≥ 102.5174 万元	102.5174 万元	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	及时	及时	5	5	
			实时运行监测覆盖率	≥99%	≥99%	5	5	
		质量指标	保障城市公交成品油符合标准	符合	符合	10	10	
		成本指标	成本控制有效率（实际支出金额/预算总额）	≈100%	100%	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	降低群众出行经济成本和时间成本	降低	降低	10	10	
		生态效益指标	城市公交车可使用年限	≥8 年	8 年	10	10	
		可持续影响指标	保障后续运营能力程度	保障	保障	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	公交车车主满意度	>99%	99%	10	10	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 ≥), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值;

若定量指标为反向指标 (即指标值为 ≤), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、未能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		农村通户道路硬化项目			主管单位	沂源县交通运输局		
项目实施单位		各镇办			联系电话	2343816		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	237.7	237.7	237.7	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	237.7	237.7	237.7	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		对我县 1473275.07 平方米农村通户道路进行提升改造, 全部完成全县农村通户道路硬化工程, 达到 90%以上			按照年初预期目标, 完成了我县 1473275.07 平方米农村通户道路的提升改造, 完成了全县农村通户道路硬化工程。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50 分)	数量指标	平方米	≥1473275.07	1473275.07	10	10	
		质量指标	路面标准	≥C30-C25	C30-C25	10	10	
		时效指标	考核验收及时率	=100%	100%	10	10	
			完工及时率	及时	及时	10	10	
		成本指标	控制有效率	有效	有效	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	方便群众出行程度	较高	较高	10	15	
		可持续影响指标	使用年限	≥10 年	10 年	10	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	村民满意度	>99%	99%	10	10	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一般效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标 (即指标值为≥), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) /年度指标值 (A) *该指标分值;

若定量指标为反向指标 (即指标值为≤), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) /全年实际值 (B) *该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、未能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

三年攻坚“四好农村路”项目支出绩效单位 评价报告

一、项目基本概况：

（一）项目概况：

沂源县“四好农村路”项目涉及道路主要方便沿线居民出行，交通量组成以小型汽车及农用车为主。本项目的建设对改善当地农村公路的通行条件，建设新农村，推动经济发展有着极为重要的意义。

（二）项目绩效目标。

数量指标：四好农村路工程全长98.64公里。

时效指标：2020年底前完成。

生态效益指标：道路环评手续齐全，对沿线生态环境影响较小。

服务对象满意度：沿线受益群众满意度较高。

二、项目绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

评价目的：为进一步加强预算管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，促进项目管理水平进一步提高，为下一步预算资金安排提供重要依据。

评价对象和范围：沂源县“四好农村路”项目2021年度资金1,989.21万元。

（二）绩效评价原则、指标评价体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

评价依据：财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10号）。

评价指标体系：评价指标依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）文件，结合实际情况进行指标细化和分值设定。绩效评价一级指标4项：决策、过程、产出和效果，下设二、三、四级指标，总分值设定为100分。

评价方法及标准：根据项目具体情况，按照简便有效的原则，采用成本效益分析法、比较分析法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等方法进行绩效评价。

（三）绩效评价工作过程。本次评价工作采取现场评价和非现场评价相结合的方式。

1. 现场评价：评价工作组到沂源县“四好农村路”项目修建地段进行实地勘察道路建设情况。

2. 非现场评价：对与该项目相关的资料和数据进行梳理、分类、分析、汇总和评价，对发现的问题进行认真研究确认。

三、项目绩效评价指标分析情况

依据绩效评价指标体系，根据实际评价情况对决策、过程、产出、效果四个方面进行各项指标综合打分，具体情况如下：

（一）数量指标情况：该一级指标值20分，得分20分，得分率为100%。该项年度目标为路网改善工程数量98.64公里，均已完成。

（二）质量指标情况：该一级指标值20分，得分20分，得分率为100%。年度目标为资金使用合规性合规，完工项目验收合格率100%，均已达成目标。

（三）时效指标情况：该一级指标值10分，得分10分，得分率为100%。按期完成投资年度目标为 $\geq 99\%$ ，已达标。

（四）社会效益指标情况。该一级指标值20分，得分20分，得分率为100%。年度目标为基本公共服务水平与公路安全水平进一步提升，已完成。

（五）可持续影响指标情况。该一级指标值10分，得分10分，得分率为100%。年度目标为促进路网可持续利用，已完成持续进行。

（六）服务对象满意度指标情况。该一级指标值10分，得分10分，得分率为100%。通行服务水平群众满意度年度目标为 $\geq 99\%$ ，已达成目标。

四、单位评价评分情况及评价结论

四好农村路项目按照计划完成了工程建设，工程整体为合格工程，较好的提升了我县村道路网通行能力，四好农村路工程绩效评价综合得分96.4分，绩效等级：优，得分情况如下：

序号	一级指标	二级指标	分值	得分	得分率
1	决策	绩效目标	5	3.4	68%
2	决策	资金投入	5	3	60%
3	过程	资金管理	20	20	100%
4	产出	项目产出	40	40	100%
5	效果	项目收益	30	30	100%
合计			100	96.4	96.4%

五、项目绩效评价结果应用建议

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。

绩效评价是对效果的评价，评价结果直接反应项目实施的效益。评价分为4个档次：分为优秀($S \geq 95$)、良好($95 > S \geq 85$)、合格($85 > S \geq 60$)、不合格($S \leq 60$)4个评价等次。沂源县“四好农村路”项目评价结果优秀，以后年度应加大资金投入力度，确保项目尽快实施完成，惠及沿线居民。

六、主要经验及做法、存在的问题及建议

绩效管理是行政事业单位管理的重要环节，是优化支出的关键手段，同时在加强体制建设、提高素质、塑造核心力等方面都具有重要的意义。绩效管理也是为确保工作活动以及工作产出能够与组织的目标保持一致的过程，它是为了提高资金绩效从而提高单位的整体绩效。绩效管理决不是简单的考核，它是上级和下级共同为达成组织目标而一致努力的过程，它包含了管理的计划、组织、领导、控制的所有基本职能。

我单位本着“边推进，边完善”的原则，对各单位都实施了绩效管理，管理体系已初具规模，并已经取得了一定的阶段性成果，主要做法：1、领导高度重视，形成了以各业务单位负责人牵头的绩效管理领导小组。2、绩效考核内容采用量化指标与计划指标相结合的目标管理考核形式。3、绩效考核评分以绩效考核分数与满意度调查结果相加的综合考核办法进行初步评分，绩效管理领导小组最终确定考核分数，充分体现了绩效考核的公平、公正原则。

存在问题：

1、绩效管理有待提高

绩效目标申报表编制水平不高，未设置量化细化、可考核的绩效指标，不利于后续开展绩效监控金和评价。

2、绩效管理的跟踪反馈不足

在整个绩效管理工作中注重于绩效考核工作，忽视了绩效管理的跟踪和反馈工作。由于绩效考核结果没有及时反馈，

被考核者的工作行为或方式得不到及时地修正，因而对项目改进绩效没有明显的促进作用。

3、绩效管理申诉与评估系统不健全

绩效考核评估后，项目对口科室对绩效考核存在的疑问没有很好的平台给予支持，同时对每次绩效考核的实施尚未进行全面的评估，这将会使得今后的绩效考核千篇一律，对绩效考核存在的问题，不健全的机制得不到合理的改善。

建议：

1、加强项目绩效目标管理。按照“谁申请资金，谁设置目标”原则，要求项目实施单位在申报项目时科学设置绩效指标，把绩效目标设置作为项目入库和申请预算的前置条件。

2、加强绩效运行监控。对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，对监控发现的问题及时整改纠正，保障绩效目标如期实现，促进预算与绩效管理深度融合，以规范资金使用、保障预算执行进度。

3、加强绩效评价结果应用。主管单位要根据评价的结果，完善项目实施过程中的薄弱环节，提高资金使用效益。

七、其他需要说明的问题

绩效管理是一个逐步改进和发展的循环过程，必须在一个阶段之后，对过去一段时间所使用的绩效管理体系进行诊断，使之不断得以完善。领导对绩效管理工作的高度重视，绩效管理工作会得到持续改进，确保整体绩效的提高。