

安阳市北关区交通运输局 2021 年度部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 安阳市北关区交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

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、整体预算绩效自评表

十、财政预算项目支出绩效评价自评表

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”经费支出决算情况说明
- 八、绩效评价结果等情况说明
- 九、政府性基金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、国有资产占用情况说明
- 十三、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市北关区交通运输局概况

一、部门职责

我局主要职责：（1）贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律法规和方针政策。承担涉及全区综合交通运输的规划协调工作，会同有关部门组织拟定全区综合交通运输发展政策，组织编制综合交通运输规划，负责编制公路、水路等规划，指导全区交通运输枢纽规划和管理。工作。（2）组织拟定全区公路、水路等行业发展规划并监督实施。参与拟定全区交通物流业发展规划，贯彻执行有关政策和标准并监督实施。指导全区公路、水路行业有关体制改革工作。（3）承担全区道路、水路运输市场监管责任。贯彻执行道路、水路运输有关政策、技术标准，组织拟定相关运营规范并监督实施。指导全区道路、水路客运及有关设施规划和管理。工作。（4）承担全区水上交通安全监管责任。负责水上交通管制，船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染，以及船舶设施安全保障、危险品运输监督、渔船检验及其监督管理等工作。（5）负责拟定全区公路、水路固定资产投资规模 and 方向、区财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准区规划内及年度计划规模内固定资产投资项。负责全区公路、水运工程建设项目设计审批。（6）承担全区公路、水路建设市场监管责

任。贯彻执行国家就、省、市公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准并监督实施。组织协调全区公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导全区交通运输基础设施建设、管理和维护工作。（7）指导全区公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输。组织协调全区地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。（8）指导全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，做好网络安全工作，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全区公路、水路行业环境保护和节能减排工作。（9）拟定全区交通运输行业科技政策并监督实施。组织重大科技研发，推动行业技术进步。（10）负责全区交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督工作。（11）负责全区交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作。（12）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

北关区交通运输局共有3个内设股室：办公室、政策法规股和综合管理股。下设两个二级机构：（一）安阳市北关区道路运输服务中心（二）安阳市北关区公路事业发展中心。

从决算单位构成看，北关区交通运输局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1 北关区交通运输局本级

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：安阳市北关区交通运输局			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	834.15	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	487.49	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	49.66
	9		九、卫生健康支出	40	30.63
	10		十、节能环保支出	41	9.32
	11		十一、城乡社区支出	42	553.04
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	1,151.34
	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	6.19
	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	301.00
	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	1,321.64	本年支出合计	58	2,101.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	790.54	年末结转和结余	60	11.00
	30			61	
总计	31	2,112.18	总计	62	2,112.18

收入决算表									
									公开02表
部门：安阳市北关区交通运输局									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	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		1,321.64	1,321.64						
208	社会保障和就业支出	49.66	49.66						
20805	行政事业单位养老支出	49.66	49.66						
2080501	行政单位离退休	10.29	10.29						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.79	36.79						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.58	2.58						
210	卫生健康支出	30.63	30.63						
21011	行政事业单位医疗	30.63	30.63						
2101101	行政单位医疗	15.39	15.39						
2101103	公务员医疗补助	15.24	15.24						
211	节能环保支出	3.05	3.05						
21103	污染防治	3.05	3.05						
2110301	大气	3.05	3.05						
212	城乡社区支出	487.49	487.49						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	487.49	487.49						
2120803	城市建设支出	200.00	200.00						
2120804	农村基础设施建设支出	123.34	123.34						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	164.14	164.14						
214	交通运输支出	443.62	443.62						
21401	公路水路运输	443.62	443.62						
2140101	行政运行	298.20	298.20						
2140106	公路养护	87.57	87.57						
2140199	其他公路水路运输支出	57.86	57.86						
221	住房保障支出	6.19	6.19						
22102	住房改革支出	6.19	6.19						
2210201	住房公积金	6.19	6.19						
224	灾害防治及应急管理支出	301.00	301.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	301.00	301.00						
2240703	自然灾害救灾补助	101.00	101.00						
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	200.00	200.00						

支出决算表							
							公开03表
部门：安阳市北关区交通运输局							金额单位：万元
功能分类科目	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,101.18	436.69	1,664.48			
208	社会保障和就业支出	49.66	49.66				
20805	行政事业单位养老支出	49.66	49.66				
2080501	行政单位离退休	10.29	10.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.79	36.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.58	2.58				
210	卫生健康支出	30.63	30.63				
21011	行政事业单位医疗	30.63	30.63				
2101101	行政单位医疗	15.39	15.39				
2101103	公务员医疗补助	15.24	15.24				
211	节能环保支出	9.32		9.32			
21101	环境保护管理事务	6.27		6.27			
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.27		6.27			
21103	污染防治	3.05		3.05			
2110301	大气	3.05		3.05			
212	城乡社区支出	553.04	51.58	501.46			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	553.04	51.58	501.46			
2120803	城市建设支出	200.00		200.00			
2120804	农村基础设施建设支出	188.89		188.89			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	164.14	51.58	112.56			
214	交通运输支出	1,151.34	298.63	852.71			
21401	公路水路运输	725.37	298.63	426.74			
2140101	行政运行	298.63	298.63				
2140104	公路建设	95.00		95.00			
2140106	公路养护	273.88		273.88			
2140199	其他公路水路运输支出	57.86		57.86			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	11.45		11.45			
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	11.45		11.45			
21406	车辆购置税支出	304.52		304.52			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	257.00		257.00			
2140699	车辆购置税其他支出	47.52		47.52			
21499	其他交通运输支出	110.00		110.00			
2149999	其他交通运输支出	110.00		110.00			
221	住房保障支出	6.19	6.19				
22102	住房改革支出	6.19	6.19				
2210201	住房公积金	6.19	6.19				
224	灾害防治及应急管理支出	301.00		301.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	301.00		301.00			
2240703	自然灾害救灾补助	101.00		101.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	200.00		200.00			

财政拨款收入支出决算总表									
部门：安阳市北关区交通运输局			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	834.15	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	487.49	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	49.66	49.66			
	9		九、卫生健康支出	41	30.63	30.63			
	10		十、节能环保支出	42	9.32	9.32			
	11		十一、城乡社区支出	43	553.04		553.04		
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45	1,040.74	1,040.74			
	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	6.19	6.19			
	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	301.00	301.00			
	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	1,321.64	本年支出合计	59	1,990.58	1,437.55	553.04		
年初财政拨款结转和结余	28	668.94	年末财政拨款结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29	603.39		61					
政府性基金预算财政拨款	30	65.55		62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	1,990.58	总计	64	1,990.58	1,437.55	553.04		

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：安阳市北关区交通运输局				公开05表 金额单位：万元
功能分类科目	项目	小计	基本支出	项目支出
科目名称				
栏次		1	2	3
合计		1,437.55	385.11	1,052.43
208	社会保障和就业支出	49.66	49.66	
20805	行政事业单位养老支出	49.66	49.66	
2080501	行政单位离退休	10.29	10.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.79	36.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.58	2.58	
210	卫生健康支出	30.63	30.63	
21011	行政事业单位医疗	30.63	30.63	
2101101	行政单位医疗	15.39	15.39	
2101103	公务员医疗补助	15.24	15.24	
211	节能环保支出	9.32		9.32
21101	环境保护管理事务	6.27		6.27
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.27		6.27
21103	污染防治	3.05		3.05
2110301	大气	3.05		3.05
214	交通运输支出	1,040.74	298.63	742.12
21401	公路水路运输	614.77	298.63	316.15
2140101	行政运行	298.63	298.63	
2140104	公路建设	95.00		95.00
2140106	公路养护	163.29		163.29
2140199	其他公路水路运输支出	57.86		57.86
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	11.45		11.45
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	11.45		11.45
21406	车辆购置税支出	304.52		304.52
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	257.00		257.00
2140699	车辆购置税其他支出	47.52		47.52
21499	其他交通运输支出	110.00		110.00
2149999	其他交通运输支出	110.00		110.00
221	住房保障支出	6.19	6.19	
22102	住房改革支出	6.19	6.19	
2210201	住房公积金	6.19	6.19	
224	灾害防治及应急管理支出	301.00		301.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	301.00		301.00
2240703	自然灾害救灾补助	101.00		101.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	200.00		200.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表									
部门：安阳市北关区交通运输局								公开06表	
								金额单位：万元	
人员经费			公用经费						
科目 编号	科目名称	决算数	科目 编号	科目名称	决算数	科目 编号	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	347.43	302	商品和服务支出	12.06	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	143.20	30201	办公费	0.31	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	64.23	30202	印刷费	0.37	30702	国外债务付息		
30103	奖金	26.23	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	36.82	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.07	30206	电费	1.83	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	2.72	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.39	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	15.24	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		30211	差旅费	0.41	31008	物资储备		
30113	住房公积金	6.52	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	25.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	10.29	30217	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.83	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		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	13.50	30229	福利费		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	1.66	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.38				
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	0.81				
人员经费合计		373.05	公用经费合计					12.06	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：安阳市北关区交通运输局										公开07表	
										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
5.56		4.30		4.30	1.26	2.63		2.63		2.63	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
							公开08表
部门：安阳市北关区交通运输局							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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		65.55	487.49	553.04	51.58	501.46	
212	城乡社区支出	65.55	487.49	553.04	51.58	501.46	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	65.55	487.49	553.04	51.58	501.46	
2120803	城市建设支出		200.00	200.00		200.00	
2120804	农村基础设施建设支出	65.55	123.34	188.89		188.89	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		164.14	164.14	51.58	112.56	

区级预算部门(单位)整体预算绩效自评表							
(2021年度)							
填报人		张朋飞		联系电话		2263655	
部门（单 位）名称		北关区交通运输局					
年	预期目标			实际完成情况			
	坚持以项目建设为中心，加快四好公路建设，保质保量完成 2021 年度农村公路养护工程项目；制定新的养护考核办法，提高道路日常养护保洁标准，保障四好农村路创建成果；努力打造高品质高效能公路交通网。坚持以改善民生为宗旨，在高品位提升运输服务质量上取得新突破，提高安全监管水平和应急保障能力，为助力乡村振兴、全面建成小康社会提供强力交通保障。			2021 年度预算各项目均已完工验收合格，提高了道路通行能力，方便了当地群众出行，路域环境治理效果明显，无重大交通事故发生。			
	任务 名称	主要内容		实际完成情况		实际完成值发生偏差原因	
	任务 1：	2021 年度养护工程项目		已 100% 完工验收			
	任务 2：	四好公路整治及绿化		已 100% 完工验收			
	任务 3：	交通环境治理		整治效果明显			
	任务 4：……	安全生产		无重大安全事故			
预算情况			年初 预算数	全年预算数	实际执行数	执行率	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	部门预算总额（万元）		1521.25	2101.18	2101.18	100%	
	资金 来源：	（1）财政性资金	1521. 25	1979. 58	1979. 58	100%	
		（2）上级转移支付资金				100%	
		（3）其他资金		121. 6	121. 6	100%	
	资金 结构：	（1）基本支出	492. 55	436. 69	436. 69	100%	
（2）项目支出		1028. 7	1664. 49	1664. 49	100%		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率		预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部	100%	

				门批复的本年度部门的（调整）预算数。		
		结转结余率	0	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数	0	
		“三公经费”控制率		“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经	45.4%	
		政府采购执行率		政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过	100%	
总分		86				
备注		1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，按照附件2打分表各项分值进行打分。 2. 实际完成值发生偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的				
财政部门归口业务股室意见		财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日				

北关区级财政预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		Y005 南京线西段重修工程						
主管部门		安阳市北关区交通运输局			实施单位		安阳市北关区交通运输局	
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	200	200	200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款						
		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			
	按时保质完成				按时保质完成			
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 50 分	数量指标	项目个数	1	1	5	5	
			项目数量	1	1	5	5	
			投资完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	竣工验收达标率	100%	100%	5	5	
			合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期开工率	100%	100%	5	5	
			按期完工率	100%	100%	5	5	
		成本指标	按招标价格与施工企业签订合同	100%	100%	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益指标	增加当地群众收入	良好	良好	10	8	
		社会效益指标	保障道路畅通	100%	100%	10	8	
			助力乡村振兴	100%	100%	10	9	
	满意度 指标 20 分	服务对象 满意度指 标	道路行驶车辆	100%	100%	10	8	
			路边村庄村民	100%	100%	10	8	
总分						100	91	

北关区级财政预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		北空雷达站进出口道路							
主管部门		安阳市北关区交通运输局			实施单位		安阳市北关区交通运输局		
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		90	90	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		90	90	10	100%	10	
		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				
	按时保质完成				按时保质完成				
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 50 分	数量指标	项目个数		1	1	5	5	
			项目数量		1	1	5	5	
			投资完成率		100%	100%	5	5	
		质量指标	竣工验收达标率		100%	100%	10	10	
			合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	按期开工率		100%	100%	5	5	
			按期完工率		100%	100%	5	5	
		成本指标	按省级补助金额		100%	100%	5	5	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	增加当地群众收入		良好	良好	10	8	
			保障农村公路畅通 无阻		良好	良好	10	8	
		社会效益 指标	助力乡村振兴		100%	100%	10	8	
	满意度 指标 20 分	服务对象 满意度指 标	道路行驶车辆		100%	100%	10	8	
			路边村庄村民		100%	100%	10	8	
总分						10 0	90		

北关区级财政预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		柴油货车路检路查工作经费							
主管部门		安阳市北关区交通运输局			实施单位	安阳市北关区交通运输局			
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	13	9.32	9.32	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款							
		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				
	按时保质完成				按时保质完成				
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 50 分	数量指标	供养人员		20	20	5	5	
		质量指标	尾气治理效果		100%	100%	10	10	
		时效指标	治理时间		1 年	1 年	5	5	
		租车费	18000		18000	100%	5	5	
		生活费	72000		72000	100%	10	10	
		水电费	12000		12000	100%	10	10	
		办公费	28000		28000	100%	5	5	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	保证人民群众身体健康		良好	良好	10	8	
			减少尾气排放				5	4	
		社会效益 指标	优化空气质量		100%	100%	10	8	
		生态效益指 标	对污染防治的促进作用		100%	100%	5	4	
	满意度 指标 20 分	用户满意度 指标	道路行驶车辆		100%	100%	10	8	
			路边村庄村民		100%	100%	10	8	
总分						100	90		

北关区级财政预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		成品油价格和税费改革转移支付经费(交通事业管理经费)						
主管部门		安阳市北关区交通运输局			实施单位	安阳市北关区交通运输局		
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	0	31.37	31.37	10	100%	10
		其中：当年财政拨款						
		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			
	按时完成				按时完成			
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 50 分	数量指标	供养人员	10	9	10	9	
		质量指标	工作质量提高	100%	100%	15	15	
		时效指标	服务期限	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	人员经费	20 万	20 万	15	15	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	增加就业人员 收入	100%	100%	15	14	
		社会效益 指标	增加就业人数	100%	100%	15	14	
	满意度 指标 20 分	服务对象 满意度指 标	群众满意度	90%	90%	10	8	
			企业满意度	90%	90%	10	8	
	总分						100	93

北关区级财政预算项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		成品油价格和税费改革转移支付经费(四好公路建设)						
主管部门		安阳市北关区交通运输局			实施单位	安阳市北关区交通运输局		
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	0	54.54	54.54	10	100%	10
		其中：当年财政拨款						
		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			
	按时完成				按时完成			
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 50 分	数量指标	项目个数	1 个	100%	5	5	
			投资完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	竣工验收达标率	100%	100%	10	10	
			合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	按期开工率	100%	100%	5	5	
			按期完工率	100%	100%	5	5	
		成本指标	按招标价格与施工企业签订合同	54. 54	54. 54	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益指标	增加当地群众收入	80%	80%	10	8	
		社会效益指标	保障道路畅通	100%	100%	10	9	
			助力乡村振兴	80%	80%	10	8	
	满意度 指标 20 分	服务对象 满意度指 标	道路行驶车辆	90%	90%	10	9	
			路边村庄村民	90%	90%	10	9	
总分						100	93	

北关区级财政预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		干线公路小修保养							
主管部门		安阳市北关区交通运输局			实施单位		安阳市北关区交通运输局		
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	32	48.9	48.9	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款							
		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				
	按时保质完成				按时保质完成				
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 50 分	数量指标	项目数量		10.793	1	5	5	
		质量指标	竣工验收达标率		100%	100%	10	10	
			合格率		100%	100%	5	5	
		时效指标	按期开工率		100%	100%	10	10	
			按期完工率		100%	100%	10	10	
		成本指标	按实际劳务费用		100%	100%	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	增加当地群众收入		良好	良好	5	4	
			保障农村公路畅通 无阻		良好	良好	10	8	
		社会效益 指标	保障道路畅通		100%	100%	5	4	
			助力乡村振兴		100%	100%	10	8	
	满意度 指标 20 分	服务对象 满意度指 标	道路行驶车辆		100%	100%	10	9	
			路边村庄村民		100%	100%	10	8	
总分							100	91	

北关区级财政预算项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		韩漳线挖补罩面						
主管部门		安阳市北关区交通运输局			实施单位	安阳市北关区交通运输局		
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		55	55	10	100%	10
		其中：当年财政拨款						
		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			
	按时保质完成				按时保质完成			
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 50 分	数量指标	项目个数	1	1	5	5	
			项目数量	1	1	5	5	
			投资完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	竣工验收达标率	100%	100%	5	5	
			合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期开工率	100%	100%	5	5	
			按期完工率	100%	100%	5	5	
		成本指标	按招标价格与施工 企业签订合同	100%	100%	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	增加当地群众收入	良好	良好	10	8	
		社会效益 指标	保障道路畅通	100%	100%	10	8	
			助力乡村振兴	80%	80%	10	9	
	满意度 指标 20 分	服务对象 满意度指 标	道路行驶车辆	90%	90%	10	8	
			路边村庄村民	90%	90%	10	8	
总分						100	91	

北关区级财政预算项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		交通事业管理经费						
主管部门		安阳市北关区交通运输局			实施单位	安阳市北关区交通运输局		
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	20	15.75	15.75	10	100%	10
		其中：当年财政拨款						
		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			
	按时完成				按时完成			
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 50 分	数量指标	供养人员	10	10	10	5	
		质量指标	工作质量提高	100%	100%	15	5	
		时效指标	服务期限	1 年	1 年	10	5	
		成本指标	人员经费	20 万	20 万	15	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	增加就业人员收入	100%	100%	15	14	
		社会效益 指标	增加就业人数	100%	100%	15	14	
	满意度 指标 20 分	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100%	100%	10	8	
			企业满意度	100%	100%	10	8	
总分						100	94	

北关区级财政预算项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		灵柏线改建工程						
主管部门		安阳市北关区交通运输局			实施单位	安阳市北关区交通运输局		
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		257	257	10	100%	10
		其中：当年财政拨款						
		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			
	按时保质完成				按时保质完成			
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 50 分	数量指标	项目个数	1	1	5	5	
			项目数量	1	1	5	5	
			投资完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	竣工验收达标率	100%	100%	10	10	
			合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期开工率	100%	100%	5	5	
			按期完工率	100%	100%	5	5	
		成本指标	按招标价格与施工 企业签订合同	100%	100%	5	5	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	增加当地群众收入	良好	良好	10	8	
		社会效益 指标	保障道路畅通	100%	100%	10	9	
			助力乡村振兴	80%	80%	10	8	
	满意度 指标 20 分	服务对象 满意度指 标	道路行驶车辆	90%	90%	10	9	
			路边村庄村民	90%	90%	10	8	
总分						100	92	

北关区级财政预算项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		灵柏线挖补罩面工程						
主管部门		安阳市北关区交通运输局			实施单位	安阳市北关区交通运输局		
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		54.32	54.32	10	100%	10
		其中：当年财政拨款						
		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			
	按时保质完成				按时保质完成			
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 50 分	数量指标	项目个数	1	1	5	5	
			项目数量	1	1	5	5	
			投资完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	竣工验收达标率	100%	100%	5	5	
			合格率	100%	100%	1	10	
		时效指标	按期开工率	100%	100%	1	10	
			按期完工率	100%	100%	5	5	
		成本指标	按招标价格与施工 企业签订合同	100%	100%	5	5	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	增加当地群众收入	良好	良好	1	8	
		社会效益 指标	保障道路畅通	100%	100%	1	10	
			助力乡村振兴	80%	80%	1	8	
	满意度 指标 20 分	服务对象 满意度指 标	道路行驶车辆	90%	90%	1	8	
			路边村庄村民	90%	90%	1	8	
总分						1	92	

北关区级财政预算项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		六寺村道沥青罩面						
主管部门		安阳市北关区交通运输局			实施单位	安阳市北关区交通运输局		
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		45	45	10	100%	10
		其中：当年财政拨款						
		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			
	按时保质完成				按时保质完成			
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 50 分	数量指标	项目个数	1	1	5	5	
			项目数量	1	1	5	5	
			投资完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	竣工验收达标率	100%	100%	5	5	
			合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期开工率	100%	100%	5	5	
			按期完工率	100%	100%	5	5	
		成本指标	按招标价格与施工 企业签订合同	100%	100%	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	增加当地群众收入	良好	良好	10	8	
		社会效益 指标	保障道路畅通	100%	100%	10	10	
			助力乡村振兴	80%	80%	10	9	
	满意度 指标 20 分	服务对象 满意度指 标	道路行驶车辆	90%	90%	10	8	
			路边村庄村民	90%	90%	10	8	
总分						100	93	

北关区级财政预算项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		区农村公路配套养护						
主管部门		安阳市北关区交通运输局			实施单位	安阳市北关区交通运输局		
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	300	185	185	10	100%	10
		其中：当年财政拨款						
		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			
	按期完成				按期完成			
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 50 分	数量指标	项目数量	241.88	241.88	5	5	
			投资完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	竣工验收达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期开工率	100%	100%	10	10	
			按期完工率	100%	100%	5	5	
		成本指标	按招标价格与施工 企业签订合同	100%	100%	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	增加当地群众收入	良好	良好	15	12	
		社会效益 指标	助力乡村振兴	80%	80%	15	12	
	满意度 指标 20 分	服务对象 满意度指 标	道路行驶车辆	90%	90%	10	9	
			路边村庄村民	90%	90%	10	9	
	总分						100	92

北关区级财政预算项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		农村公路水毁抢修							
主管部门		安阳市北关区交通运输局			实施单位		安阳市北关区交通运输局		
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		306	306	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款							
		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				
	按时保质完成				按时保质完成				
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 50 分	数量指标	项目个数		13	13	10	10	
			投资完成率		100%	100%	5	5	
		质量指标	竣工验收达标率		100%	100%	5	5	
			合格率		100%	100%	10	10	
			按期开工率		100%	100%	5	5	
		时效指标	按期完工率		100%	100%	5	5	
			成本指标	按招标价格与施工 企业签订合同		100%	100%	10	10
	效益指标 30 分	经济效益 指标	增加当地群众收入		良好	良好	10	8	
		社会效益 指标	保障道路畅通		100%	100%	10	8	
			助力乡村振兴		80%	80%	10	8	
	满意度 指标 20 分	服务对象 满意度指 标	道路行驶车辆		90%	90%	10	8	
			路边村庄村民		90%	90%	10	8	
	总分						100	90	

北关区级财政预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		农村公路市补资金								
主管部门		安阳市北关区交通运输局			实施单位		安阳市北关区交通运输局			
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		65.55	65.55	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款								
		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					
	按时保质完成				按时保质完成					
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 50 分	数量指标	项目数量		10	10	10	10		
			投资完成率		100%	100%	5	5		
		质量指标	竣工验收达标率		100%	100%	5	5		
			合格率		100%	100%	10	10		
			时效指标	按期开工率		100%	100%	5	5	
				按期完工率		100%	100%	5	5	
		成本指标	按招标价格与施工 企业签订合同		100%	100%	10	10		
	效益指标 30 分	经济效益 指标	增加当地群众收入		良好	良好	10	8		
		社会效益 指标	保障道路畅通		100%	100%	10	8		
			助力乡村振兴		80%	80%	10	9		
	满意度 指标 20 分	服务对象 满意度指 标	道路行驶车辆		90%	90%	10	8		
			路边村庄村民		90%	90%	10	8		
	总分						100	91		

北关区级财政预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		2021 年农村公路小修保养						
主管部门		安阳市北关区交通运输局			实施单位		安阳市北关区交通运输局	
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	133	86.74	86.74	10	100%	10
		其中：当年财政拨款						
		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			
	按时完成				按时完成			
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 50 分	数量指标	项目数量	241.88 公里	100%	5	5	
			投资完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	竣工验收达标率	100%	100%	10	10	
			合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	按期开工率	100%	100%	5	5	
			按期完工率	100%	100%	10	10	
		成本指标	按招标价格与施工企业签订合同	86.74 万	100%	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	增加当地群众收入	良好	良好	10	8	
			保障农村公路畅通无阻	良好	100%	5	4	
		社会效益 指标	保障道路畅通	100%	100%	10	9	
			助力乡村振兴	80%	80%	5	4	
	满意度 指标 20 分	服务对象 满意度指 标	道路行驶车辆	90%	90%	10	8	
			路边村庄村民	90%	90%	10	8	
总分						100	91	

北关区级财政预算项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		前林都乡村振兴							
主管部门		安阳市北关区交通运输局			实施单位		安阳市北关区交通运输局		
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		50	50	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款							
		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				
	按时保质完成				按时保质完成				
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 50 分	数量指标	项目个数		1	1	10	10	
			投资完成率		100%	100%	5	5	
		质量指标	竣工验收达标率		100%	100%	5	5	
			合格率		100%	100%	10	10	
			按期开工率		100%	100%	5	5	
		时效指标	按期完工率		100%	100%	5	5	
			成本指标	按招标价格与施工 企业签订合同		100%	100%	10	10
	效益指标 30 分	经济效益 指标	增加当地群众收入		良好	良好	10	8	
		社会效益 指标	保障道路畅通		100%	100%	10	8	
			助力乡村振兴		100%	100%	10	9	
	满意度 指标 20 分	服务对象 满意度指 标	道路行驶车辆		100%	100%	10	8	
			路边村庄村民		100%	100%	10	8	
	总分						100	91	

北关区级财政预算项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		国三车淘汰上级补助资金						
主管部门		北关区交通运输局			实施单位	北关区交通运输局		
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	28.7	47.52	47.52	10	100%	10
		其中：当年财政拨款						
		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			
	按时保质完成				按时保质完成			
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 50 分	数量指标	2020 年国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰数量	87	87	15	15	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	15	15	
		时效指标	按期完成淘汰	按照年度计划	按照年度计划	20	20	
	效益指标 30 分	经济效益指标	对经济发展的促进作用	改善	改善	10	9	
		社会效益指标	公路安全水平、对污染防治的促进作用	改善	改善	10	8	
		生态效益指标	对污染防治的促进作用	改善	改善	10	8	
	满意度 指标 20 分	用户满意度 指标	群众满意度	100%	100%	20	16	
	总分					100	91	

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

2021 年度收、支总计均为 2112.18 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 615.64 万元，增长 41.14%。主要原因是本年安排农村公路基础设施建设资金投入增加所致。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1321.64 万元，其中：财政拨款收入 1321.64 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2101.18 万元，其中：基本支出 436.69 万元，占 20.78%；项目支出 1664.48 万元，占 79.22%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

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、支总计均为 1990.58 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 655.01 万元，增长 49.04%。主要原因是本年安排农村公路基础设施建设资金投入增加所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1437.55 万元，占支出合计的 68.42%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 588.92 万元，增长 69.40%。主要原因是本年安排农村公路基础设施建设资金投入增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1437.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 49.66 万元，占 3.45%；卫生健康（类）支出 30.63 万元，占 2.13%；节能环保（类）支出 9.32 万元，占 0.65%；交通运输（类）支出 1040.74 万元，占 72.40%；住房保障（类）支出 6.19 万元，占 0.43%；灾害防治及应急管理（类）支出 301 万元，占 20.94%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 521.24 万元，支出决算为 1437.55 万元，完成年初预算的 275.79%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 17.12 万元，支出决算为 10.29 万元，完成年初预算的 60.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年未发放健康休养费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 37.62 万元，支出决算为 36.79 万元，完成年初预算的 97.8%。

3. 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 2.58 万元，支出决算为 2.58 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 15.7 万元，支出决算为 15.39 万元，完成年初预算的 98.03%。

5. 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 15.6 万元，支出决算为 15.24 万元，完成年初预算的 97.69%。

6. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.27 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年尾气检测费用及本年追加预算。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3.05 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转尾气检测费用。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 404.44 万元，支出决算为 298.63 万元，完成年初预算的 73.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年未发放平时考核奖等工资费用。

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 95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转上级拨入专项资金。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 163.29 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转上级拨入专项资金。

11. 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 57.86 万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上级拨入专项资金。

12. 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 0 万元，支出决算为 11.45 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为使用上年结转资金支出。

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 257 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转上级拨入专项资金。

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 28.7 万元，支出决算为 47.52 万元，完成年初预算的 165.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转上级拨入专项资金。

15. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 110 万元，完成年初预算的 86.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上级拨入专项资金。

16. 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 7.3 万元，支出决算为 6.19 万元，完成年初预算的 84.79%。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为 0 万元，支

出决算为 101 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用本年上级拨入抢险救灾专项资金。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用本年上级拨入抢险救灾专项资金。

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 385.11 万元。其中：人员经费 373.05 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、职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 12.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.56 万元，支出决算为 2.63 万元，完成预算的 47.3%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格贯彻中央厉行节约政策。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 2.63 万元，

完成预算的 61.16%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数持平。全年因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 4.3 万元，支出决算为 2.63 万元，完成年初预算的 61.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格贯彻中央厉行节约政策。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 2.63 万元。主要用于公务用车加油及维修支出。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1.26 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我单位绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项目实施

过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

（二）部门整体绩效自评结果。

我部门 2021 年度整体支出预算总额 2101.18 万元，决算总额 2101.18 万元，部门绩效自评得分 86 分。

其中，年度主要任务及完成情况：一、2021 年度养护工程项目，通过对郝小庄、东石桃等县乡道路进行养护，保持了全区范围内农村公路畅通，特别是 2021 年对 7 月份突发暴雨造成水毁的 11 条农村公路进行了及时抢修，保证了当地群众的正常出行，提高了人民群众的获得感、幸福感。二、四好公路整治及绿化项目，通过对大周线、南京线等县乡村道整治及绿化，提高了道路通行能力，实现了畅洁绿美。三、交通环境治理，通过对县乡道路警示墩标志标牌的增设，消除了安全隐患，优化了交通环境。四、安全生产，对辖区范围内道路及交通运输企业开展常态化安全生产排查，避免安全生产事故发生。本年度主要任务均已完成。

预算情况指标设定及完成情况：2021 年我单位年度预算 2101.18 万元，实际执行 2101.18 万元，执行率 100%，其中基本支出年度预算 436.69 万元，实际执行 436.69 万元，执行率为 100%；项目支出年度预算 1664.49 万元，实际执行 1664.49 万元，执行率为 100%，实际执行率高的原因主要是使用了上年结余资金进行支付。

投入管理指标设定及完成情况：2021 年我单位结转结余率

0%；2021 年我单位厉行节俭，压缩工作经费，未发生业务招待等三公经费，三公经费控制率 45.4%；政府采购执行率指标值 100%，2021 年我单位实际执行率 100%。

发现的主要问题、原因分析及改进措施：通过项目执行支出绩效目标发现的问题：一是上级资金到位较迟，项目进度缓慢，导致个别项目资金尚未支出；二是个别项目为跨年项目，相同项目在相同时间段支付比例不同，导致该项目年度支付情况有差异。

在下一步的工作中，将督促项目负责人注意时间节点，加快项目进度，加快资金支付。我局将按财政部门有关动态监管管理的要求，逐项整改完善，充分发挥部门预算资金的整体效益。

（三）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2021 年项目支出共 13 个，决算资金共 1052.43 万元，占部门 2021 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. Y005 南京线西段重修工程项目，项目 2021 年预算数 200 万元，决算数 200 万元，自评得分 91 分，项目数量指标设定及完成情况：1 个，已完成，实际完成值 1 个；质量指标设定及完成情况：验收合格率 100%，已完成，实际完成值 100%；时效指标设定及完成情况：按年度计划，已完成，实际完成值 1 个；成本指标设定及完成情况：按招标价与施工企业签订合同，已完成，实际完成值 200 万元；效益指标设定及完成情况：保障公路畅通、实现农民增收、生态环境改善，各项均已完成。发现的主要问题、

原因分析及改进措施：2021 年度养护工程项目的完工，提高了我区农村公路的道路通行能力，在环保及路域整治方面发挥了积极地作用，受到当地群众的好评。

2. 北空雷达站进出口道路项目，项目 2021 年预算数 90 万元，决算数 90 万元，自评得分 90 分，项目数量指标设定及完成情况：1 个，已完成，实际完成值 1 个；质量指标设定及完成情况：验收合格率 100%，已完成，实际完成值 100%；时效指标设定及完成情况：按年度计划，已完成，实际完成值 1 个；成本指标设定及完成情况：按省级补助金额，已完成，实际完成值 90 万元；效益指标设定及完成情况：保障公路畅通、实现农民增收、生态环境改善，各项均已完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：该养护工程项目的完工，提高了我区农村公路的道路通行能力，特别是保障了国防公路建设的需要。

3. 柴油货车路检路查工作经费项目，项目 2021 年预算数 13 万元，决算数 9.32 万元，自评得分 90 分，项目数量指标设定及完成情况：1 个，已完成，实际完成值 1 个；质量指标设定及完成情况：尾气治理效果，验收合格率 100%，已完成，实际完成值 100%；时效指标设定及完成情况：按年度计划，已完成，实际完成值 1 个；成本指标设定及完成情况：按实际费用支出，已完成，实际完成值 9.32 万元；效益指标设定及完成情况：优化空气质量，改善生态环境。发现的主要问题、原因分析及改进措施：在环保及路域整治方面发挥了积极地作用。

4. 成品油价格和税费改革转移支付经费(交通事业管理经费),项目2021年预算数0万元,决算数31.37万元,自评得分93分,项目数量指标设定及完成情况:1个,已完成,实际完成值1个;质量指标设定及完成情况:工作质量提高100%,已完成,实际完成值100%;时效指标设定及完成情况:按年度计划,已完成,实际完成值1个;成本指标设定及完成情况:按实际支出,已完成,实际完成值31.37万元;效益指标设定及完成情况:增加就业人数,提高工作质量,各项均已完成。

5. 成品油价格和税费改革转移支付经费(四好公路建设)项目,项目2021年预算数0万元,决算数54.54万元,自评得分93分,项目数量指标设定及完成情况:1个,已完成,实际完成值1个;质量指标设定及完成情况:竣工达到验收标准,验收合格率100%,已完成,实际完成值100%;时效指标设定及完成情况:按年度计划,已完成,实际完成值1个;成本指标设定及完成情况:按招标价与施工企业签订合同,已完成,实际完成值54.54万元;效益指标设定及完成情况:保障公路畅通、实现农民增收、生态环境改善,各项均已完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施:该工程项目的完工,提高了我区农村公路的道路通行能力,在环保及路域整治方面发挥了积极地作用。

6. 干线公路小修保养项目,项目2021年预算数32万元,决算数48.9万元,自评得分91分,项目数量指标设定及完成情况:1个,已完成,实际完成值1个;质量指标设定及完成情况:验收合格率100%,已完成,实际完成值100%;时效指标设定及完

成情况：按年度计划，已完成，实际完成值 1 个；成本指标设定及完成情况：按实际费用支出，已完成，实际完成值 48.9 万元；效益指标设定及完成情况：保障公路畅通、实现农民增收、生态环境改善，各项均已完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：该项目的完工，提高了我区农村公路的道路通行能力，在环保及路域整治方面发挥了积极地作用。

7. 韩漳线挖补罩面项目，项目 2021 年预算数 0 万元，决算数 55 万元，自评得分 91 分，项目数量指标设定及完成情况：1 个，已完成，实际完成值 1 个；质量指标设定及完成情况：验收合格率 100%，已完成，实际完成值 100%；时效指标设定及完成情况：按年度计划，已完成，实际完成值 1 个；成本指标设定及完成情况：按招标价与施工企业签订合同，已完成，实际完成值 55 万元；效益指标设定及完成情况：保障公路畅通、实现农民增收、生态环境改善，各项均已完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：该项目的完工，提高了我区农村公路的道路通行能力，在环保及路域整治方面发挥了积极地作用。

8. 交通事业管理经费项目，项目 2021 年预算数 20 万元，决算数 15.75 万元，自评得分 94 分，项目数量指标设定及完成情况：已完成；质量指标设定及完成情况：工作质量提高，已完成，实际完成值 78.75%；时效指标设定及完成情况：按年度计划，已完成，实际完成值 100%；成本指标设定及完成情况：20 万元，实际完成值 15.75 万元；效益指标设定及完成情况：提高工作质量，已完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：劳务费拨付滞

后，导致预算执行进度慢，该项目资金提高了工作效率，更好的保证了交通运输工作管理的正常开展。

9. 灵柏线改建工程项目，项目 2021 年预算数 0 万元，决算数 257 万元，自评得分 92 分，项目数量指标设定及完成情况：1 个，已完成，实际完成值 1 个；质量指标设定及完成情况：验收合格率 100%，已完成，实际完成值 100%；时效指标设定及完成情况：按年度计划，已完成，实际完成值 1 个；成本指标设定及完成情况：按招标价与施工企业签订合同，已完成，实际完成值 257 万元；效益指标设定及完成情况：保障公路畅通、实现农民增收、生态环境改善，各项均已完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：该项目的完工，提高了我区农村公路的道路通行能力，在环保及路域整治方面发挥了积极地作用。

10. 灵柏线挖补罩面工程项目，项目 2021 年预算数 0 万元，决算数 54.32 万元，自评得分 92 分，项目数量指标设定及完成情况：1 个，已完成，实际完成值 1 个；质量指标设定及完成情况：验收合格率 100%，已完成，实际完成值 100%；时效指标设定及完成情况：按年度计划，已完成，实际完成值 1 个；成本指标设定及完成情况：按招标价与施工企业签订合同，已完成，实际完成值 54.32 万元；效益指标设定及完成情况：保障公路畅通、实现农民增收、生态环境改善，各项均已完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：该项目的完工，提高了我区农村公路的道路通行能力，在环保及路域整治方面发挥了积极地作用。

11. 六寺村道沥青罩面项目，项目 2021 年预算数 0 万元，决算数 45 万元，自评得分 93 分，项目数量指标设定及完成情况：1 个，已完成，实际完成值 1 个；质量指标设定及完成情况：验收合格率 100%，已完成，实际完成值 100%；时效指标设定及完成情况：按年度计划，已完成，实际完成值 1 个；成本指标设定及完成情况：按招标价与施工企业签订合同，已完成，实际完成值 45 万元；效益指标设定及完成情况：保障公路畅通、实现农民增收、生态环境改善，各项均已完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：该项目的完工，提高了我区农村公路的道路通行能力，在环保及路域整治方面发挥了积极地作用。

12. 区农村公路配套养护项目，项目 2021 年预算数 300 万元，决算数 185 万元，自评得分 92 分，项目数量指标设定及完成情况：1 个，已完成，实际完成值 1 个；质量指标设定及完成情况：验收合格率 100%，已完成，实际完成值 100%；时效指标设定及完成情况：按年度计划，已完成，实际完成值 1 个；成本指标设定及完成情况：按招标价与施工企业签订合同，已完成，实际完成值 185 万元；效益指标设定及完成情况：保障公路畅通、实现农民增收、生态环境改善，各项均已完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：该项目的完工，提高了我区农村公路的道路通行能力，在环保及路域整治方面发挥了积极地作用。

13. 农村公路水毁抢修项目，项目 2021 年预算数 0 万元，决算数 306 万元，自评得分 90 分，项目数量指标设定及完成情况：13 个，已完成，实际完成值 13 个；质量指标设定及完成情况：验

收合格率 100%，已完成，实际完成值 100%；时效指标设定及完成情况：按年度计划，已完成，实际完成值 13 个；成本指标设定及完成情况：按招标价与施工企业签订合同，已完成，实际完成值 306 万元；效益指标设定及完成情况：保障公路畅通、实现农民增收、生态环境改善，各项均已完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：该项目的完工，保证了人民群众正常出行，提高了我区农村公路的道路通行能力。

14. 农村公路市补资金项目，项目 2021 年预算数 0 万元，决算数 65.55 万元，自评得分 91 分，项目数量指标设定及完成情况：10 个，已完成，实际完成值 10 个；质量指标设定及完成情况：验收合格率 100%，已完成，实际完成值 100%；时效指标设定及完成情况：按年度计划，已完成，实际完成值 10 个；成本指标设定及完成情况：按招标价与施工企业签订合同，已完成，实际完成值 65.55 万元；效益指标设定及完成情况：保障公路畅通、实现农民增收、生态环境改善，各项均已完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：该项目的完工，提高了我区农村公路的道路通行能力，在环保及路域整治方面发挥了积极地作用。

15. 2021 年农村公路小修保养项目，项目 2021 年预算数 133 万元，决算数 86.74 万元，自评得分 91 分，项目数量指标设定及完成情况：1 个，已完成，实际完成值 1 个；质量指标设定及完成情况：验收合格率 100%，已完成，实际完成值 100%；时效指标设定及完成情况：按年度计划，已完成，实际完成值 1 个；成本指标设定及完成情况：按实际费用支出，已完成，实际完成值 86.74

万元；效益指标设定及完成情况：保障公路畅通、实现农民增收、生态环境改善，各项均已完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：该项目的完工，提高了我区农村公路的道路通行能力，在环保及路域整治方面发挥了积极地作用。

16. 2021 年农村公路小修保养项目，项目 2021 年预算数 133 万元，决算数 86.74 万元，自评得分 91 分，项目数量指标设定及完成情况：1 个，已完成，实际完成值 1 个；质量指标设定及完成情况：验收合格率 100%，已完成，实际完成值 100%；时效指标设定及完成情况：按年度计划，已完成，实际完成值 1 个；成本指标设定及完成情况：按实际费用支出，已完成，实际完成值 86.74 万元；效益指标设定及完成情况：保障公路畅通、实现农民增收、生态环境改善，各项均已完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：该项目的完工，提高了我区农村公路的道路通行能力，在环保及路域整治方面发挥了积极地作用。

17. 前林都乡村振兴项目，项目 2021 年预算数 0 万元，决算数 50 万元，自评得分 91 分，项目数量指标设定及完成情况：1 个，已完成，实际完成值 1 个；质量指标设定及完成情况：验收合格率 100%，已完成，实际完成值 100%；时效指标设定及完成情况：按年度计划，已完成，实际完成值 1 个；成本指标设定及完成情况：按实际费用支出，已完成，实际完成值 50 万元；效益指标设定及完成情况：保障公路畅通、实现农民增收、生态环境改善，各项均已完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：该

项目的完工，提高了我区农村公路的道路通行能力，在环保及路域整治方面发挥了积极地作用。

18. 淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车项目，项目 2021 年预算数 28.7 万元，决算数 47.52 万元，自评得分 91 分，项目数量指标设定及完成情况 87 辆，已完成，实际完成值 87 辆；质量指标设定及完成情况：资金使用合规性，合规，实际完成值 87 辆；时效指标设定及完成情况：按期完成淘汰，已完成，实际完成值 87 辆；成本指标设定及完成情况：实际应补贴金额，按实际拆解数拨付，实际完成值 47.52 万元；效益指标设定及完成情况：公路安全水平、对污染防治的促进作用，改善。发现的主要问题、原因分析及改进措施：我区上级分配计划数 87 辆，实际拆解并发放补贴资金 87 辆。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上项目中 Y005 南京线西段重修工程项目进行了重点项目再评价，该项目资金总额 200 万元，评价得分 88.5 分，项目数量指标设定及完成情况：1 个，已完成，实际完成值 1 个；质量指标设定及完成情况：验收合格率 100%，已完成，实际完成值 100%；时效指标设定及完成情况：按年度计划，已完成，实际完成值 1 个；成本指标设定及完成情况：按招标价与施工企业签订合同，已完成，实际完成值 200 万元；效益指标设定及完成情况：保障公路畅通、实现农民增收、生态环境改善，各项均已完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：该项目的实施，提

高了农村公路质量，方便了当地群众出行，增加了当地群众的获得感、幸福感。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 1 个项目进行了重点评价，主要是：

灵柏线挖补罩面工程项目，资金总额 54.32 万元，评价得分：92.5 分；项目数量指标设定及完成情况：1 个，已完成，实际完成值 1 个；质量指标设定及完成情况：验收合格率 100%，已完成，实际完成值 100%；时效指标设定及完成情况：按年度计划，已完成，实际完成值 1 个；成本指标设定及完成情况：按招标价与施工企业签订合同，已完成，实际完成值 54.32 万元；效益指标设定及完成情况：保障公路畅通、实现农民增收、生态环境改善，各项均已完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：该项目的完工，提高了我区农村公路的道路通行能力，在环保及路域整治方面发挥了积极地作用。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1000 万元，支出决算为 553.04 万元，完成年初预算的 55.3%。主要用于农村公路小修保养、农村公路配套养护工程、柴油货车路检路查工作经费、淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车等项目的建设，其中农村公路配套养护工程等项目年末结转和结余资金数额较大，金额 11 万，主要原因：工程完工时间迟，资金未拨付。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 11.35 万元，支出决算为 12.06 万元，完成年初预算的 106.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年由于疫情防控工作，造成办公经费的增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 43.49 万元，其中：政府采购货物支出 4.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 39.48 万元。授予中小企业合同金额 43.49 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 43.49 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，安阳市北关区交通运输局共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 5 辆、一般执法执勤车 0 辆、特种专业技术用车 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）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。