

2021年度  
高青县交通运输局本级  
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、其他重要事项情况说明

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

(一) 承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

(二) 拟订全县公路、水路行业规划、计划、政策、标准并监督实施；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。

(三) 承担道路、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。

(四) 承担水上交通安全监管责任；负责县辖内河水路上交通管制、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、防止污染工作；指导内河港口设施保安、引航管理工作。

(五) 负责提出公路、水路、城市客运固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排建议；拟订全县公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议；负责公路通行费收费、内河船闸、超限超载监测站点设置的审核呈报工作；指导行业投融资工作。

(六) 承担公路、水路和城市客运建设市场监管责任；拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施；组织协调公路、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，指导公路、水路基础设施管理和维护工作；按规定负责内河港口规划和岸线使用管理工作。

(七) 监督和指导农村公路的规划、建设、养护、管理工作。

(八) 负责城市客运(含出租车)运营管理工作。

(九) 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；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作；指导行业教育、培训工作；负责相关行业统计，发布有关信息。

(十) 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。

(十一) 指导公路、水路安全生产和应急管理工作；负责全县交通战备及有关工作。

(十二)承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

## **二、机构设置**

本单位内设7个职能科室，分别是：办公室、财审科、安全环保科、运输管理科、规划建设科、法制科、机关党支部。

## 第二部分

### 2021年度单位决算表

# 收入支出决算总表

单位：高青县交通运输局本级

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	2762.89	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	1262.57	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1262.57
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	2773.08
	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	4025.46	本年支出合计	58	4035.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.2	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4035.65	总计	62	4035.65

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：高青县交通运输局本级

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4025.46	4025.46					
212	城乡社区支出	1262.57	1262.57					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	401.14	401.14					
2120804	农村基础设施建设支出	401.14	401.14					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	861.43	861.43					
2121301	城市公共设施	861.43	861.43					
214	交通运输支出	2762.89	2762.89					
21401	公路水路运输	2395.09	2395.09					
2140101	行政运行	1609.97	1609.97					
2140199	其他公路水路运输支出	785.12	785.12					
21406	车辆购置税支出	367.8	367.8					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	367.8	367.8					

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：高青县交通运输局本级

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		4035.65	1600.86	2434.79			
212	城乡社区支出	1262.57		1262.57			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	401.14		401.14			
2120804	农村基础设施建设支出	401.14		401.14			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	861.43		861.43			
2121301	城市公共设施	861.43		861.43			
214	交通运输支出	2773.08	1600.86	1172.22			
21401	公路水路运输	2405.28	1600.86	804.42			
2140101	行政运行	1620.16	1600.86	19.3			
2140199	其他公路水路运输支出	785.12		785.12			
21406	车辆购置税支出	367.8		367.8			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	367.8		367.8			

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：高青县交通运输局本级

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	2762.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1262.57	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1262.57		1262.57	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	2773.08	2773.08		
	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	4025.46	本年支出合计	59	4035.65	2773.08	1262.57	

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	10.2	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	10.2		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	4035.65	总计	64	4035.65	2773.08	1262.57	

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：高青县交通运输局本级

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		2773.08	1600.86	1172.22
214	交通运输支出	2773.08	1600.86	1172.22
21401	公路水路运输	2405.28	1600.86	804.42
2140101	行政运行	1620.16	1600.86	19.3
2140199	其他公路水路运输支出	785.12		785.12
21406	车辆购置税支出	367.8		367.8
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	367.8		367.8

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：高青县交通运输局本级

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	1442.61	302	商品和服务支出	68.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	300.96	30201	办公费	12.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	168.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	222.51	30203	咨询费		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	230.31	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.89	30206	电费	7.97	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	36.15	30207	邮电费	3.01	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.04	30208	取暖费	8.85	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.81	30211	差旅费	1.27	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	191.49	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	0.33	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	35.93	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	89.56	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	57.93	30217	公务接待费		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	19.67	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	11.95	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	17.52	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	12.66	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	4.09	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		1532.17	公用经费合计					68.69

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：高青县交通运输局本级

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
24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	12.66	0.00	12.66	0.00	12.66	0.00

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

单位：高青县交通运输局本级

公开08表  
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			1262.57	1262.57		1262.57	
212	城乡社区支出		1262.57	1262.57		1262.57	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		401.14	401.14		401.14	
2120804	农村基础设施建设支出		401.14	401.14		401.14	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		861.43	861.43		861.43	
2121301	城市公共设施		861.43	861.43		861.43	

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：高青县交通运输局本级

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。

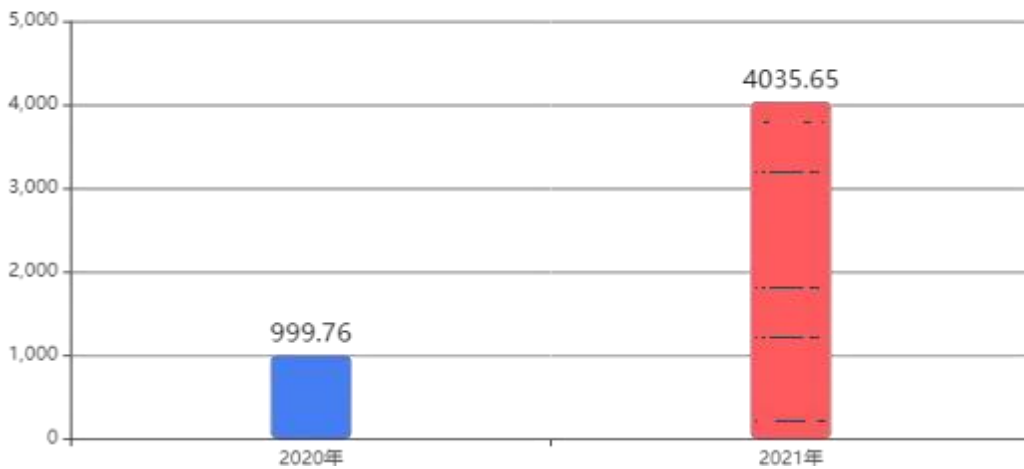
## 第三部分

# 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4035.65万元。与2020年度相比，收、支总计各增加3,035.89万元，增长303.66%。主要是：由于单位机构改革人员增加及人员晋级晋档增资人员经费增加、增加公交车运营补助项目及道路养护资金项目，收、支总计相应增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

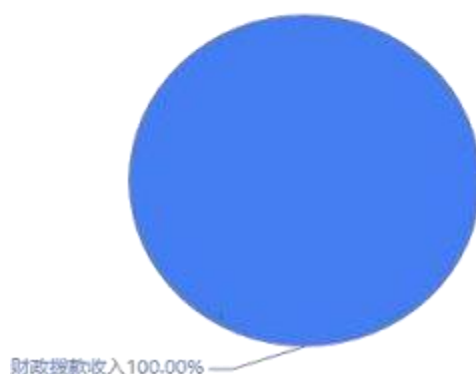


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计4025.46万元，其中：财政拨款收入4025.46万元，占100.00%。

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4025.46万元。与2020年度相比，增加3,025.70万元，增长302.64%。主要是由于单位机构改革人员增加及人员晋级晋档增资人员经费增加、增加了公交车运营补助及道路日常养护项目资金，收入相应增加。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

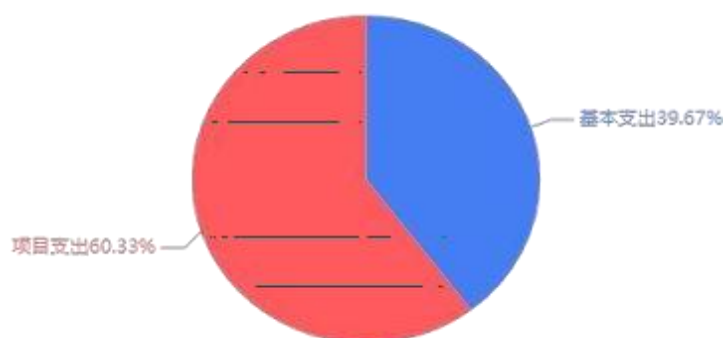
6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计4,035.65万元，其中：基本支出1,600.86万元，占39.67%；项目支出2,434.79万元，占60.33%。

图3：本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,600.86万元。与2020年度相比，增加631.27万元，增长65.11%。主要是由于单位机构改革人员增加及人员晋级晋档增资，人员经费增加，基本支出相应增加。

2、项目支出2,434.79万元。与2020年度相比，增加2,414.81万元，增长12,086.14%。主要是增加公交车运营补助项目及道路日常养护项目资金，项目支出相应增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

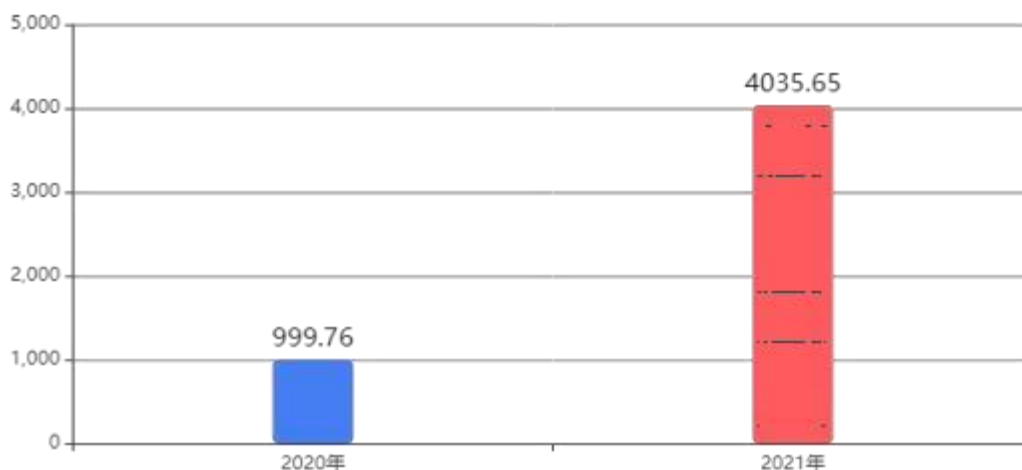
5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

## 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4,035.65万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,035.89万元，增长303.66%。

主要是：由于单位机构改革人员增加及人员晋级晋档增资人员经费增加、增加了公交车运营补助及道路日常养护资金项目，致使财政拨款收、支总计增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

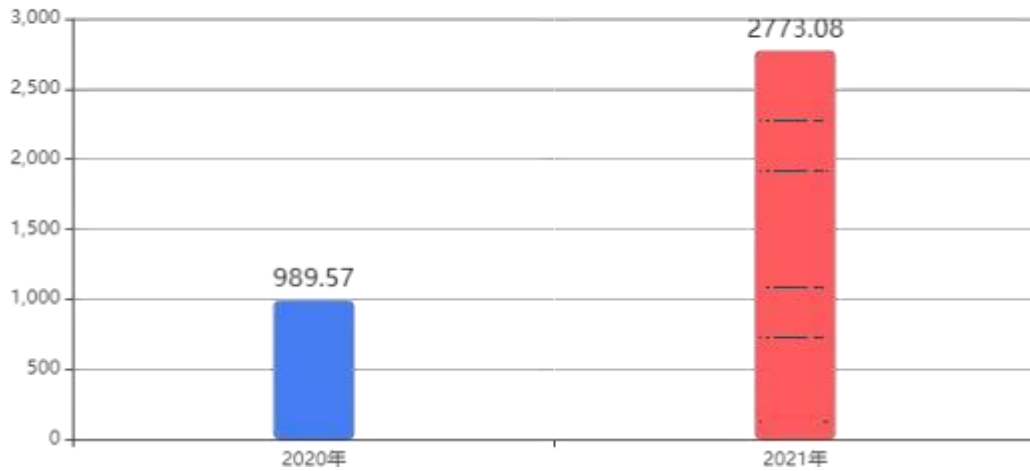


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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2,773.08万元,占本年支出合计的68.71%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,783.51万元,增长180.23%。主要是由于单位机构改革人员增加及人员晋级晋档增资人员经费增加、增加了车辆购置税用于道路日常养护资金项目,财政拨款支出相应增加。

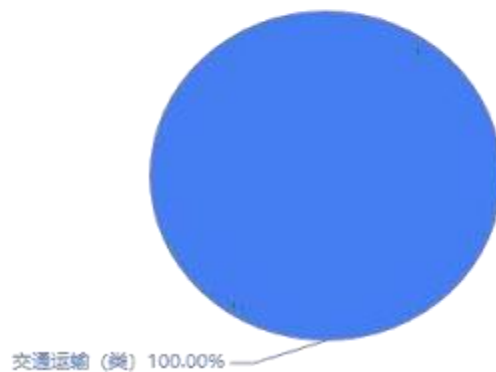
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (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2,773.08万元，主要用于以下方面：交通运输(类)支出2773.08万元，占100.00%。

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1,422.43万元，支出决算为2,773.08万元，完成年初预算的194.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于单位机构改革人员增加及人员晋级晋



档增资，人员经费增加。年中追加预算，支出相应增加。其中：

1、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1,422.43万元，支出决算为1,620.16万元，完成年初预算的143.83%。决算数大于年初预算数主要原因是由于单位机构改革人员增加及人员晋级晋档增资，人员经费增加。年中追加预算，支出相应增加。

2、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0.00万元，支出决算为785.12万元，决算数大于年初预算数主要原因是中央车辆购置税用于国三营运车淘汰补贴属于年中追加项目，未列入单位年初预算。

3、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0.00万元，支出决算为367.80万元，决算数大于年初预算数主要原因是省财政转移支付车辆购置税用于农村公路基础设施建设道路养护资金未在单位年初预算中反映。

## 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1,600.86万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,532.17万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费68.69万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、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24.00万元，支出决算数为12.66万元，比年初预算减少11.34万元，完成年初预算的52.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子和疫情防控要求，严格控制“三公”经费支出。

### (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0.00万元，支出决算为0.00万元，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24.00万元，支出决算为12.66万元，比年初预算减少11.34万元，完成年初预算的52.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强公务用车管理，提倡绿色出行，减少相关支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年高青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12.66万元，主要是按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。截至2021年12月31日，高青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15 辆。

3、公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平。其中：

国内接待费0.00万元，共计接待0批次、0人次(含外事接待0批次、0人次)。

国(境)外接待费0.00万元，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0.00万元，本年收入1262.57万元，本年支出1,262.57万元，年末结转和结余0.00万元。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0.00万元，支出决算为401.14万元。决算数大于年初预算数主要原因是市级专款专项转移支付收入用于道路日常养护资金项目未在单位年初预算中反映。

2. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(城市基础设施配套费安排的支出)(项)年初预算为0.00万元，支出决算为861.43万元。决算数大于年初预算数主要原因是城市基础设施配套费安排的支出用于城市公交运营补贴及新能源客车分期款未在单位年初预算中反映。

## 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68.69万元，比年初预算数减少52.02万元，下降43.10%，主要原因是认真贯彻落实上级有关规定要求，压减一般性支出。

### (二)政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

### (三)国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆15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15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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金19.30万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

组织对“安全生产和教育培训经费”、“配发交通服装”、“办公区域修缮费用”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金19.30万元。

(二) 项目绩效自评结果。高青县交通运输局本级2021年度县级预算项目支出绩效自评的3个项目中，3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情况，以及“安全生产和教育培训经费”、“配发交通服装”、“办公区域修缮费用”等3个项目的绩效自评结果。

1. 安全生产和教育培训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4.30万元，执行数为4.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年完成培训班次8次，较好的完成了年初目标，培训合格率达到98%；二是培训人员的安全意识提升；三是确保了全县交通运输安全生产形势持续稳定。

2. 配发交通服装项目绩效自评综述：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15.00万元，执行数为15.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是配发执法人员标志服装100套，较好的完成了年初目标。配发及时

率、质量合格率、穿戴及时率均达到100%；二是加强了交通执法队伍素质建设和作风建设，展现了交通系统新的形象、新的面貌；三是提高了工作效率和执法水平。

3. 办公区域修缮费用项目绩效自评综述：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0.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：一是对办公区域进行了修缮改造，项目施工质量达标率和改造完成及时率均达到100%，较好的完成了年初目标；二是消除了安全隐患，保障了职工安全。三是给职工创造了一个良好、安全的工作环境，提高了工作效率。

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。安全生产和教育培训经费项目，绩效评价综合得分为100.00分，等级为优。配发交通服装项目，绩效评价综合得分为100.00分，等级为优。办公区域修缮费用项目，绩效评价综合得分为90.00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部门取得的财政拨款，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：**指事业单位从主管部门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、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)：**反映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。

**十七、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(城市基础设施配套费安排的支出)(项)：**反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

**十八、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)：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十九、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)：**反映用于全县国三营运柴油货车淘汰补贴方面的支出。

**二十、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)：**反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

## 第五部分

### 附件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位： 高青县交通运输局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	安全生产和教育培训经费	100 分	优
2	配发交通服装	100 分	优
3	办公区域修缮费用	90分	优

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称	安全生产和教育培训经费							
主管部门	高青县交通运输局			实施单位	高青县交通运输局			
项目预算执行情况 (10 分) (金额: 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	10.00	4.30	4.30	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	10.00	4.30	4.30	-	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				
	每 季度聘请相关安全生产专家对全县交通运输行业开展系列安全生产教育培训工作，确保全县交通运输安全生产形势持续稳定。			聘请了相关安全生产专家对全县交通运输行业开展系列安全生产教育培训工作，确保全县交通运输安全生产形势持续稳定。				
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	培训班次	=8 次	8 次	5	5	
			培训人数	=100人	100人	5	5	
			培训天数	=8天	8天	5	5	
		质量指标	培训企业参与度	≥98%	98%	5	5	
			培训合格率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	培训计划完成及时率	≥98%	98%	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	行业安全形势提高	提高	提高	10	10	
			提升紧急救援能力	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	培训人员的安全意识	提高	提高	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥98%	98%	5	5	
			受益人员满意度	≥98%	98%	5	5	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	配发交通服装							
主管部门	高青县交通运输局			实施单位	高青县交通运输局			
项目预算执行情况 (10 分) (金额: 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	15.00	15.00	15.00	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	15.00	15.00	15.00	-	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				
	进 一步加强交通执法队伍素质建设和作风建设，展现交通系统新的形象、新的面貌，提高工作效率和执法水平。			完成执法人员标志服装配发，保障执法工作正常运行。				
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	配发人员数量	=100 人	100 人	10	10	
		质量指标	配发服装质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	配发及时率	=100%	100%	10	10	
			穿戴及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	购买标准	≤15 万元	15万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高执法效率	提高	显著提高	15	15	
		可持续影响指标	提升执法水平和执法能力	提高	显著提高	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分						100	100

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	办公区域修缮费用							
主管部门	高青县交通运输局			实施单位	高青县交通运输局			
项目预执行情况 (10分) (金额: 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	20.00	0.00	0.00	10	0%	0	
	其中: 财政拨款	20.00	0.00	0.00	-	0%	-	
	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				
	对办公区域进行修缮改造, 保证正常办公。			对办公区域进行了修缮, 消除了安全隐患, 为职工创造了良好、安全的办公环境。				
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	公共建筑能效提升改造面积	=3000平方米	3000平方米	15	15	
			项目施工质量达标率	=100%	100%	10	10	
			改造完成及时率	=100%	100%	10	10	
			费用控制率	≤100%	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	消除安全隐患, 保障职工安全	消除	消除	10	10	
			保障正常办公秩序, 提高工作效率	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	完善机关运行保障机制	完善	完善	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分						100	90

# 2021年度安全生产和教育培训经费 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）立项背景及实施目的

高青县交通运输局负责全县的交通运输行业企业安全生产监管工作，每季度聘请相关安全生产专家对全县交通运输行业开展系列安全生产和教育培训工作，确保全县交通运输安全生产形势持续稳定，特申请此专项资金。

### （二）项目内容和预算支出情况

2021年县财政局批复下达安全生产和教育培训经费预算资金4.30万元，资金到位率为100%，实际支出4.30万元，结转0.00万元，预算执行率为100%。

### （三）项目绩效目标

#### 1. 总体绩效目标

每季度聘请相关安全生产专家对全县交通运输行业开展系列安全生产教育培训工作，确保全县交通运输安全生产形势持续稳定。

#### 2. 年度绩效目标

聘请相关安全生产专家对全县交通运输行业开展系列安全生产教育培训工作，确保全县交通运输安全生产形势持续稳定。



## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的范围和目的

本次绩效评价的对象为高青县交通运输局使用的2021年安全生产和教育培训经费专项资金。绩效评价范围安全教育培训、安全检查以及路巡力度。

为加强安全生产和教育培训经费专项资金管理，客观公正的核查安全生产和教育培训经费专项资金预期目标的实现程度，考评资金支出效率和综合效果，及时总结经验，分析存在问题和原因，切实采取有效措施进一步改进和加强财政专项资金管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效益。

### （二）评价依据

1. 《淄博市市级财政项目支出绩效评价管理办法（试行）》；
2. 高青县财政局《高青县县级财政支出绩效管理暂行办法》；
3. 其他相关资料。

### （三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置执行、产出、效益、满意度四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

### （四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析配发交通服装资金绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：对相关人员进行调查问卷，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目满意度情况。

### 三、评价结论

#### （一）综合评价结论

经综合评价，2021年安全生产和教育培训经费项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

#### （二）绩效分析

##### 1. 执行指标分析

预算执行指标总分10分，得分10分，得分率100%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；预算资金执行合理。

##### 2. 产出指标分析

产出指标总分50分，得分50分，得分率100%。该项目各项产出指标完成较好。

（1）数量指标满分15分，得分15分，培训班次、人次以及培训天数等按计划举行。

（2）质量指标满分15分，得分15分，培训的参与度、

合格率以及计划完成情况达标。符合实际要求。

（3）时效指标满分10分，得分10分，培训计划完成及时率为100%。

（4）成本指标满分10分，得分10分，会议培训符合预算标准，成本控制有效。

### 3. 效益指标分析

效益指标总分30分，得分30分，得分率100%。

（1）社会效益指标满分20分，得分20分，行业安全形势提高，紧急救援能力提升。

（2）可持续影响指标满分10分，得分10分，培训人员的安全意识提升。

### 4. 满意度指标分析

满意度指标总分10分，得分10分，得分率100%。通过调查，受益人员平均满意度为98.00%。

### （三）取得的成效

聘请了相关安全生产专家对全县交通运输行业开展系列安全生产教育培训工作，确保全县交通运输安全生产形势持续稳定。

### （四）存在的问题

对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

## 四、意见建议

加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化，完

善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

# 2021年度配发交通服装绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）立项背景及实施目的

为规范执法、文明执法，更好地为群众服务，按照交通运输部交通行政执法“四统一”：执法标志统一、执法证件统一、工作服装统一和执法场所外观统一的规定，全面展示新形象，根据《关于全市交通运输执法队伍2014年换发新式标志服装的工作方案》（淄交政[2014]3号）的文件要求，配发执法人员标志服装。

### （二）项目内容和预算支出情况

2021年县财政局批复下达配发交通服装预算资金15.00万元，资金到位率为100%，实际支出15.00万元，结转0.00万元，预算执行率为100%。

### （三）项目绩效目标

#### 1. 总体绩效目标

通过为执法人员配发标志服装，努力展现了交通系统新的形象、新的面貌，进一步加强交通执法队伍素质建设和作风建设，做到换装换思想、换装换形象，换装换精神

#### 2. 年度绩效目标

进一步加强交通执法队伍素质建设和作风建设，展现交通系统新的形象、新的面貌，提高工作效率和执法水平。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的范围和目的

本次绩效评价的对象为高青县交通运输局使用的 2021 年配发交通服装专项资金。绩效评价范围交通运输局全部执法人员的交通服装。

为加强配发交通服装专项资金管理，客观公正的核查配发标志服装专项资金预期目标的实现程度，考评资金支出效率和综合效果，及时总结经验，分析存在问题和原因，切实采取有效措施进一步改进和加强财政专项资金管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效益。

### （二）评价依据

1. 《关于全市交通运输执法队伍2014年换发新式标志服装的工作方案》（淄交政[2014]3号）；

2. 《淄博市市级财政项目支出绩效评价管理办法（试行）》；

3. 高青县财政局《高青县县级财政支出绩效管理暂行办法》；

4. 其他相关资料。

### （三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置执行、产出、效益、满意度四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为 100 分。

### （四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析配发交通服装资金绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：对单位相关人员进行调查问卷，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目满意度情况。

### 三、评价结论

#### （一）综合评价结论

经综合评价，2021年配发交通服装项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

#### （二）绩效分析

##### 1. 执行指标分析

预算执行指标总分10分，得分10分，得分率100%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；预算资金执行合理。

##### 2. 产出指标分析

产出指标总分50分，得分50分，得分率100%。该项目各项产出指标完成较好。

（1）数量指标满分10分，得分10分。做到了执法人员全覆盖。

（2）质量指标满分10分，得分10分，标志服装质量全

部合格。

(3) 时效指标满分20分，得分20分，配发和穿戴及时。

(4) 成本指标满分10分，得分10分，标志服装全部按照购买标准进行购买。

### 3. 效益指标分析

效益指标总分 30 分，得分 30 分，得分率 100%。

(1) 社会效益指标满分15分，得分15分，执法效率得到了提升。

(2) 可持续影响指标满分15分，得分15分，对执法水平的提升作用有了显著影响。4.

### 满意度指标分析

满意度指标总分10分，得分10分，得分率100%。通过调查，受益人员平均满意度为98.00%。

### (三) 取得的成效

1. 展现了交通系统新的形象、新的面貌，进一步加强交通执法队伍素质建设和作风建设。

2. 做到了换装换思想、换装换形象，换装换精神，使工作思路有新突破、队伍建设有新面貌、服务质量有新提高、工作作风有新改进。

3. 有效提高了执法队伍执行力，为交通运输管理工作增光添彩。

### (四) 存在的问题

对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于



工作目标、工作考核和业务管理。

#### **四、意见建议**

加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化，完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

# 2021年度办公区域修缮费用绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 立项背景及实施目的

县交通运输局办公楼建于九十年代初，所属房屋、院落均年数较长，许多地方的外墙、屋顶、电路、网络等隐形部位存在不同程度的安全隐患，需彻底改造，部分乡镇交通服务所的房屋、院落也需要维修改造。为给广大职工、业户提供更好的办公环境，对办公区域进行维修改造，特申请此专项资金。

### (二) 项目内容和预算支出情况

2021年县财政局批复下达办公区域修缮费用预算资金20.00万元，资金到位率为0.00%，实际支出0.00万元，结转0.00万元，预算执行率为0.00%。

### (三) 项目绩效目标

#### 1. 总体绩效目标

对办公区域内存在安全隐患的房屋、院落等部位进行维修，消除安全隐患，保证正常的办公。

#### 2. 年度绩效目标

对办公区域进行了修缮，消除了安全隐患，为职工创造了良好、安全的办公环境。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 评价的范围和目的

绩效评价范围高青县交通运输局办公区域的维修部位。

为消除办公区域安全隐患，为职工创造安全、良好的办公环境，客观公正的核查项目预期目标的实现程度，考评项目综合效果，及时总结经验，分析存在问题和原因，切实采取有效措施进行进一步改进和管理。

## （二）评价依据

1. 《淄博市市级财政项目支出绩效评价管理办法(试行)》；
2. 高青县财政局《高青县县级财政支出绩效管理暂行办法》；
3. 其他相关资料。

## （三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置执行、产出、效益、满意度四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

## （四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定

的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析办公区域修缮费用绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：对相关人员进行调查问卷，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目满意度情况。

### 三、评价结论

#### （一）综合评价结论

经综合评价，2021年办公区域修缮费用项目绩效评价得分为90分，评价等级为“优”。

#### （二）绩效分析

##### 1. 执行指标分析

预算执行指标总分10分，得分0分，得分率0.00%。

##### 2. 产出指标分析

产出指标总分50分，得分50分，得分率100%。该项目各项产出指标完成较好。

（1）数量指标满分15分，得分15分，公共建筑能效提升改造面积全覆盖。

（2）质量指标满分10分，得分10分，质量达标率100%，项目在设计、施工、实施管理、新技术应用等方面完全符合要求。

（3）时效指标满分10分，得分10分，项目严格按照计划实施，实施进度符合预定目标。

(4) 成本指标满分 10 分，得分 10 分，建筑材料全部按标准购买，成本控制有效。

### 3. 效益指标分析

效益指标总分30分，得分30分，得分率100%。

(1) 社会效益指标满分 20 分，得分 20 分，消除安全隐患，有效保障正常办公秩序，提高工作效率。

(2) 可持续影响指标满分 10 分，得分 10 分，有效保障了正常办公秩序，提高了工作效率。

### 4. 满意度指标分析

满意度指标总分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。通过调查，职工人员平均满意度为 98.00%。

#### (三) 取得的成效

对办公区域内存在安全隐患的房屋、院落等部位进行维修，消除安全隐患，保证正常的办公。

#### (四) 存在的问题

对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

## 四、意见建议

加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。