

2021 年度  
沁阳市交通运输局部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 沁阳市交通运输局概况

- 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、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、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 沁阳市交通运输局概况

## 一、部门职责

(一)、贯彻执行国家有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。承担涉及全市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，指导全市交通运输规划和管理。

(二)、组织拟订全市公路、水路等发展规划、政策和标准并监督实施。起草相关地方性法规、规章草案。参与拟订全市物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

(三)、承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织制定全市道路、水路有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导全市道路客运及有关设施规划和管理工作，指导全市城乡客运、出租汽车行业管理工作。

(四)、承担全市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与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作。

(五)、负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家和省市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订全市公路、水路有关规费政策并监督实施。

(六)、承担全市公路、水路建设市场监管责任。拟订全市公路、水路工程建设和养护相关政策、制度及技术标准并监督实

施。组织协调全市公路、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，指导全市交通运输基础设施管理和养护。

（七）、指导全市公路、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，负责全市高速公路及重点干线路网运行监测和协调工作。

（八）、指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）、制定全市交通运输行业科技政策并监督实施。组织科技开发，推动行业技术进步。

（十）、负责全市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。

（十一）、组织协调全市交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（十二）、承办法律、法规和规章规定的行政审批事项，其他事项按权限规定办理。

（十三）、承办沁阳市政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

沁阳市交通运输局内设机构 6 个，包括：办公室、运输管理科、建设规划管理科、人事科、财务科、法制科。另设有独立核算的二级机构 3 个：沁阳市道路运输管理局、沁阳市农村公路管理所、沁阳市交通运输局执法所。

从决算单位构成看，沁阳市交通运输局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，具体是：

- 1、沁阳市交通运输局本级
- 2、沁阳市道路运输管理局
- 3、沁阳市农村公路管理所
- 4、沁阳市交通运输局执法所

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：沁阳市交通运输局

2021年度

收			支				
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	4,222.19	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		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	0.00	四、公共安全支出		35	
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		36	
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	
八、其他收入		8	0.00	八、社会保障和就业支出		39	210.47
		9		九、卫生健康支出		40	67.58
		10		十、节能环保支出		41	595.00
		11		十一、城乡社区支出		42	
		12		十二、农林水支出		43	
		13		十三、交通运输支出		44	3,303.55
		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	45.59
		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	
<b>本年收入合计</b>		27	4,222.19	<b>本年支出合计</b>		58	4,222.19
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	0.00
年初结转和结余		29	0.00	年末结转和结余		60	0.00
		30				61	
<b>总计</b>		31	4,222.19	<b>总计</b>		62	4,222.19

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

部门：沁阳市交通运输局

2021年度

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,222.19	4,222.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	210.47	210.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.81	207.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.08	201.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.58	67.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.58	67.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.10	64.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	404.76	404.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	404.76	404.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	190.24	190.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	190.24	190.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,303.55	3,303.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,595.73	2,595.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	113.17	113.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	176.58	176.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	908.58	908.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,351.48	1,351.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	285.41	285.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	88.92	88.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	196.49	196.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	422.41	422.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	407.91	407.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.59	45.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.59	45.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.59	45.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：万元

部门：沁阳市交通运输局

2021年度

项	目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	4,222.19	1,825.71	2,396.48	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	210.47	210.47		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.81	207.81		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.08	201.08		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.73	6.73		0.00		0.00
20808	抚恤	2.65	2.65		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	2.65	2.65		0.00		0.00
210	卫生健康支出	67.58	67.58		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	67.58	67.58		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	3.48	3.48		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	64.10	64.10		0.00		0.00
211	节能环保支出	595.00		595.00	0.00		0.00
21103	污染防治	404.76		404.76	0.00		0.00
2110301	大气	404.76		404.76	0.00		0.00
21110	能源节约利用	190.24		190.24	0.00		0.00
2111001	能源节约利用	190.24		190.24	0.00		0.00
214	交通运输支出	3,303.55	1,502.08	1,801.48	0.00		0.00
21401	公路水路运输	2,595.73	1,502.08	1,093.66	0.00		0.00
2140101	行政运行	113.17	113.17		0.00		0.00
2140102	一般行政管理事务	35.00		35.00	0.00		0.00
2140104	公路建设	176.58		176.58	0.00		0.00
2140106	公路养护	908.58	192.50	716.08	0.00		0.00
2140131	海事管理	10.92	10.92		0.00		0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,351.48	1,185.48	166.00	0.00		0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	285.41		285.41	0.00		0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	88.92		88.92	0.00		0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	196.49		196.49	0.00		0.00
21406	车辆购置税支出	422.41		422.41	0.00		0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	14.50		14.50	0.00		0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	407.91		407.91	0.00		0.00
221	住房保障支出	45.59	45.59		0.00		0.00
22102	住房改革支出	45.59	45.59		0.00		0.00
2210201	住房公积金	45.59	45.59		0.00		0.00

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  
金额单位：万元

部门：沁阳市交通运输局

2021年度

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	4,222.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	210.47	210.47		
	9		九、卫生健康支出	41	67.58	67.58		
	10		十、节能环保支出	42	595.00	595.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	3,303.55	3,303.55		
	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	45.59	45.59		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,222.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,222.19</b>	<b>4,222.19</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>4,222.19</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>4,222.19</b>	<b>4,222.19</b>		

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支出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  
金额单位：万元

部门：沁阳市交通运输局

2021年度

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
<b>合 计</b>		<b>4,222.19</b>	<b>1,825.71</b>	<b>2,396.48</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>210.47</b>	<b>210.47</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>207.81</b>	<b>207.81</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.08	201.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.73	6.73	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>2.65</b>	<b>2.65</b>	
2080801	死亡抚恤	2.65	2.65	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>67.58</b>	<b>67.58</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>67.58</b>	<b>67.58</b>	
2101101	行政单位医疗	3.48	3.48	
2101102	事业单位医疗	64.10	64.10	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>595.00</b>		<b>595.00</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>404.76</b>		<b>404.76</b>
2110301	大气	404.76		404.76
<b>21110</b>	<b>能源节约利用</b>	<b>190.24</b>		<b>190.24</b>
2111001	能源节约利用	190.24		190.24
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>3,303.55</b>	<b>1,502.08</b>	<b>1,801.48</b>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>2,595.73</b>	<b>1,502.08</b>	<b>1,093.66</b>
2140101	行政运行	113.17	113.17	
2140102	一般行政管理事务	35.00		35.00
2140104	公路建设	176.58		176.58
2140106	公路养护	908.58	192.50	716.08
2140131	海事管理	10.92	10.92	
2140199	其他公路水路运输支出	1,351.48	1,185.48	166.00
<b>21404</b>	<b>成品油价格改革对交通运输的补贴</b>	<b>285.41</b>		<b>285.41</b>
2140402	对农村道路客运的补贴	88.92		88.92
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	196.49		196.49
<b>21406</b>	<b>车辆购置税支出</b>	<b>422.41</b>		<b>422.41</b>
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	14.50		14.50
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	407.91		407.91
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>45.59</b>	<b>45.59</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>45.59</b>	<b>45.59</b>	
2210201	住房公积金	45.59	45.59	

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表

公开06表  
金额单位：万元

部门：沁阳市交通运输局

2021年度

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	1,616.49	302	商品和服务支出	164.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	618.96	30201	办公费	14.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	165.21	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	101.26	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	15.70
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	183.42	30205	水费	0.39	31002	办公设备购置	15.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	306.49	30206	电费	9.49	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	39.64	30207	邮电费	3.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	99.61	30208	取暖费	8.30	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.81	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.14	30211	差旅费	1.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	94.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	38.67	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.92	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	2.65	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	26.27	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.06	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.28	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.49	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	27.18	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.35			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.72			
人员经费合计		1,645.41	公用经费合计					180.30

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：沁阳市交通运输局

2021年度

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
35.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	27.18	0.00	27.18	0.00	27.18	0.00

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  
金额单位：万元

部门：沁阳市交通运输局

2021年度

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

编制单位：沁阳市交通运输局

2021年度

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							

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 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 4222.19 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4823.11 万元，下降 53.32%。主要原因是建设项目减少。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4222.19 万元，其中：财政拨款收入 4222.19 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4222.19 万元，其中：基本支出 1825.71 万元，占 43.24%；项目支出 2396.48 万元，占 56.76%。

## 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 4222.19 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4823.11 万元，下降 53.32%。主要原因是建设项目减少。

## 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 4222.19 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2861.11 万元，下降 40.39%。主要原因建设项目减少。

### （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4222.19 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 210.47 万元，占 4.98%；卫生健康（类）支出 67.58 万元，占 1.6%；节能环保（类）支

出 595 万元，占 14.09%；**交通运输（类）**支出 3303.55 万元，占 78.24%；**住房保障（类）**支出 45.59 万元，占 1.09%。

### **（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 5684.3 万元，支出决算为 4222.19 万元，完成年初预算的 74.28%。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 208.5 万元，支出决算为 201.09 万元，完成年初预算的 96.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员减少。

**2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。**年初预算为 18.38 万元，支出决算为 6.73 万元，完成年初预算的 36.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员物业补未完全发放。

**3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为 4.74 万元，支出决算为 2.65 万元，完成年初预算的 55.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属补在工资科目列支。

**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 3.48 万元，支出决算为 3.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

**5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 67.65 万元，支出决算为 64.1 万元，完成年初预算的 94.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员减少。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 943.08 万元，支出决算为 404.76 万元，完成年初预算的 42.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，未完全拨付。

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 190.24 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为上级资金。

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 57.73 万元，支出决算为 113.17 万元，完成年初预算的 196.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调入公务员及工资调整。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 58.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 84.05 万元，支出决算为 176.58 万元，完成年初预算的 210.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是含上级资金。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 1409.42 万元，支出决算为 908.58 万元，完成年初预算的 64.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未支付。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算为 30.78 万元，支出决算为 10.92 万元，完成年初预算的 35.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未支付。

13. 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 2745.57 万元，支出决算为 1351.48 万元，完成年初预算的 49.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未支付。

14. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 88.92 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为上级资金。

15. 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 196.49 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为上级资金。

16. 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 14.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为上级资金。

17. 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 407.91 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为上级资金。

18. 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 50.92 万元，支出决算为 45.59 万元，完成年初预算的 89.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员减少。

## 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 1825.71 万元。其中：人员经费 1645.41 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、抚恤金、生活补助；公用经费 180.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。

## 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 35 万元，支出决算为 27.18 万元，完成“三公”经费预算的 77.66%。2021 年度“三公”经费支出决算数与与预算数存在差异的主要原因是厉行节约、控制支出。

### （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 27.18 万元，其中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成“三公”经费预

算的 0%，占“三公”经费支出 0%；公务用车购置及运行费支出决算 27.18 万元，完成“三公”经费预算的 77.66%，占“三公”经费支出 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%，占“三公”经费支出 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 35 万元，支出决算为 27.18 万元，完成“三公”经费预算的 77.66%。决算数与预算数存在差异的主要原因厉行节约、控制支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 27.18 万元。主要用于车辆油费及维修维护费。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%。决算数与预算数无差异。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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费支出 43.17 万元，较上年度增加 7.96 万元，增长 22.61%。增长的主要原因是：创建文明城市办公费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 2076.9 万元，其中：政府采购货物支出 28.1 万元、政府采购工程支出 1996.7 万元、政府采购服务支出 52.1 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 66 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 66 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 33 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 4222.19 万元，其中人员经费支出 1645.41 万元，公用经费支出 180.30

万元；支出项目共 21 个，支出金额 2396.48 万元。其中，进行项目绩效自评 21 个，自评金额 2396.48 万元；纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)1 个，评价金额 160 万元。

## **(二) 部门整体和项目绩效自评结果。**

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2021 年度部门预算绩效目标的完成情况，部门整体绩效自评得分为 95 分。

# 部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称		沁阳市交通运输局						
预算 执行 情况			年初数	全年数	全年执 行数	分值	预算执 行率	得分
	部门预算总额		6266.13	6266.13	4222.19	10	67.38%	6.7
	资金来源	财政性资金	6266.13	6266.13	4222.19		67.38%	
		其他资金	0	0	0			
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	一是满足单位人员的工资、福利等基本支出。二是确保全年各项工程项目顺利实施。三是解决以前年度欠款，维护信访稳定。四是完成政府交办的各项任务。			已完成各项目标任务。			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	运转保障经费	做好全市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，指导全市交通运输规划和管理。			已完成			
	工役制人员生活补助	发放工役制人员39人生活补助，维护社会稳定。			已完成			
	办公楼欠款、诉讼费等	主要解决办公楼欠款26.74万元、拖欠中联重科环保车款的诉讼案件受理费3.274万元，违约金20.971万元。			已完成			
	省、市下达的交通基础建设任务	(1) 配合做好沿太行高速沁阳段项目前期工作。(2) 规划实施菏宝高速沁阳东站项目。(3) 完成市下达的2021年农村公路建设任务和“四好农村路”创建任务。			已完成			
	加强公路养护精细化管理	做好绿色廊道建设苗木后期养护工作，养护面积82122平方米，每平方米8-9元，三年约200万。			已完成			
	超限超载治理	加强超限超载治理，超限站建设及道路交通卡口建设等项目，强化源头监管，深入开展跨区域联合执法，严厉打击各类超限超载违法运输行为。			已完成			
	环保机械车辆购置	强化清扫保洁、洒水抑尘等道路扬尘管控措施，严控道路扬尘，打好大气污染防治攻坚战。			已完成			
	运输市场整治	组织开展运输市场专项整治，重点查处长途客运、旅游包车客运、出租车客运、危险货物运输、驾驶员培训等行业违规违章经营行为，进一步净化市场秩序			已完成			
	精神文明创建	争创“四好农村路全国示范县”、争创“省级文明单位”，对照考评标准，制定各项实施方案，力争完成目标。			已完成			
一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成 值	分值	得分	未完成原 因分析及 改进措施
投入 管理 指标 (30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	=100%		100	3	3	
		工作任务科学性	=100%		100	3	3	
		绩效指标合理性	=100%		100	4	4	
	预算和财务管理	预算编制完整性	=100%		100	2	2	
		预算执行率	>95%		95	1	0	
		“三公经费”控制率	=100%		100	1	1	
		政府采购执行率	=100%		100	1	1	
		决算真实性	=100%		100	1	1	
		资金使用合规性	=100%		100	1	1	
		管理制度健全性	=100%		100	1	1	
预决算信息公开性	=100%		100	1	1			

		资产管理规范性	=100%		100	1	1	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%		100	2.5	2.5	
		绩效自评完成率	=100%		100	2.5	2.5	
		部门绩效评价完成率	=100%		100	2.5	2.5	
		评价结果应用率	=100%		100	2.5	2.5	
产出 指标 (25分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	=100%		100	8	8	
		重点工作2计划完成率	=100%		100	8	8	
	履职目标实现	年度工作目标2实现率	=100%		100	9	9	
效益 指标 (35分)	履职效益	经济效益	>95%		95	9	9	
		社会效益	=100%		100	8	8	
	满意度	社会公众满意度	>=95%		95	9	9	
		服务对象满意度	>=95%		95	9	9	
总分：								95

# 项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		沁丹路水毁抢修项目						
主管部门及代码		沁阳市交通运输局		实施单位	沁阳市农村公路管理所			
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	160	160	160	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	160	160	160	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	经过紧张施工，我单位已完成三渡湾和八渡至九渡等处临时道路工程，沁丹路初步打通。但三渡湾至八渡段仍有多处临水挡墙被冲毁，部分路面损毁也非常严重，我单位正在对挡墙和路面路基损毁部分进行修复施工。本工程于2021年7月下旬开工，预计11月底完工。			按期完工				
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	路基	>= 15000平方米	15000	8	8	
			水泥砂砾石路面	>= 5000平方米	5000	8	8	
			管涵	>= 154延米	154	8	8	
			标志牌警示桩等	>= 15处	15	8	8	
		质量指标	工程质量合格率	>= 100%	100	6	6	
		时效指标	工程验收及时率	>= 100%	100	6	6	
		成本指标	成本控制率	<= 160万元	160	6	6	
	效益指标	经济效益指标	确保灾后重建工作的开展	提升	提升	7	7	
		社会效益指标	保证人民群众安全出行	明显	明显	7	7	
		生态效益指标	有效提高道路路面状况	提升	提升	8	8	
		可持续影响指标	提高道路精细化管理水平	可持续	可持续	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 95%	95	10	9	
总分							99.0	

# 项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		宋寨公路超限检测站						
主管部门及代码		沁阳市交通运输局		实施单位	沁阳市交通运输局			
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	290	290	90	10	31.03%	3.1	
	其中：当年财政拨款	290	290	90	—	31.03%	—	
	上年结转资	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完善执法功能，加大科技投入，进一步强化我市超限超载治理。			已完成				
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	数量指标	S307卫柿线宋寨村K116+200处建超限站综合楼、卸货区、检测区冲洗站等。	一处	一处	10	10	
		质量指标	查处问题整改率	>= 99%	99	10	10	
		时效指标	开展环境执法监督活动及时率	>= 99%	99	10	10	
		成本指标	成本控制率	<= 100%	100	10	10	
			预算执行率	>= 100%	100	10	3	
	效益指标	经济效益指标	治理超限超载，依法处罚	>= 100%	100	6	6	
		社会效益指标	安全事故发生数	<= 1起	1	6	6	
			查处问题整改反馈率	>= 100%	100	6	6	
		生态效益指标	改善空气质量，有利于环境保护	明显	明显	6	6	
		可持续影响指标	社会生态环境	可待续	可待续	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 95%	95	10	10	
	总分							86.1

# 项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		环保机械车辆购置						
主管部门及代码		沁阳市交通运输局		实施单位	沁阳市交通运输局			
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	825.08	825.08	325.08	10	39.4%	3.9	
	其中：当年财政拨款	825.08	825.08	325.08	—	39.4%	—	
	上年结转资	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	购置59辆环保机械车辆，对我市干线公路、列养县道、主要乡道、城市路面进行机械化作业，改善治理道路扬尘污染。			已完成				
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	数量指标	购置环保车辆	= 59台	59	10	10	
		质量指标	置办环保车辆验收合格率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	购置环保车辆交付及时率	= 100%	100	10	10	
		成本指标	成本控制率	<= 100%	100	10	10	
			预算执行率	>= 100%	40	10	4	财政未拨付
	效益指 标	经济效益 指标	改善全市空气环境，带动沁阳经济	= 100%	100	7.5	7.5	
		社会效益 指标	环保车辆使用率	= 100%	100	7.5	7.5	
		生态效益 指标	减少道路扬尘污染	<= 90%	90	7.5	7.5	
		可持续影响 指标	提高道路扬尘精细化管理水平	>= 90%	90	7.5	7.5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度	>= 95%	95	5	5	
			社会公众满意度	>= 95%	95	5	5	
	总分							87.9

# 项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		太行大道沁河桥至温泉宾馆段进行绿化美化提升工程						
主管部门及代码		沁阳市交通运输局		实施单位	沁阳市交通运输局			
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	207.93	207.93	13.62	10	6.55%	0.7	
	其中：当年财政拨款	207.93	207.93	13.62	—	6.55%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对沁阳太行大道沁河桥至温泉宾馆段进行绿化美化提升工程，该路段东西长256米，南侧绿地12米，北侧地宽14米，绿化提升面积7000平方米			已完成				
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	数量指标	新建防护绿地面积	>= 7000平方米	7000	7	7	
			质量指标	栽种树苗种类准确率	>= 95%	95	7	7
		防护绿地工程验收合格率		>= 90%	90	7	7	
		时效指标		树苗栽种及时率	>= 95%	95	7	7
			防护绿地植被种植及时率	>= 95%	95	8	8	
		成本指标	成本控制率	<= 100%	100	7	7	
			预算执行率	>= 100%	7	7	5	财政未拨付
	效益指标	经济效益指标	提升市容市貌，带动沁阳经济	> 95%	95	6	6	
		社会效益指标	建成区道路成荫率	>= 95%	95	6	6	
		生态效益指标	减少道路扬尘污染率	可减少	可减少	6	6	
		可持续影响指标	社会生态环境	可持续	可持续	6	6	
			廊道苗木养护成活	可持续	可持续	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 95%	95	10	10	
	总分							88.7

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		创建省绿色交通试点县前期费用						
主管部门及代码		沁阳市交通运输局		实施单位	沁阳市交通运输局			
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	28	6	10	21.43%	2.1	
	其中：当年财政拨款	28	28	6	—	21.43%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好沁阳市绿色交通试点县创建项目申报材料及前期技术咨询。			已完成				
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	数量指标	编制该项目申报材料	= 4份	4	10	10	
		质量指标	符合施工合同符合国家相关标准	= 100%	100	10	10	
		时效指标	合同签订之日至省交通厅下达计划	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	控制在预算成本内	>= 100%	100	10	10	
			预算执行率	<= 100%	100	10	2	
	效益指标	经济效益指标	助力乡村振兴，对经济发展的促进作用	明显	明显	7.5	7.5	
		社会效益指标	提升路域环境、推进交通行业绿色发展	明显	明显	7.5	7.5	
		生态效益指标	构建低碳生态型交通基础设施网	明显	明显	7.5	7.5	
		可持续影响指标	社会生态环境	可持续	可持续	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>= 95%	95	10	10	
	总分							84.1

我部门共有 21 个项目批复了绩效目标，其中机关 12 个、沁阳市道路运输管理局 2 个、沁阳市交通运输局执法所 2 个、沁阳市农村公路管理所 5 个。基于项目预期目标的实现程度，对 2021 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 95 分。

### **(三)重点绩效评价结果**

我部门选取了 2021 年度沁丹路水毁抢修项目开展部门评价。评价结果是沁阳市沁丹路水毁抢修项目，决策依据健全，资金分配合理，绩效目标全面完成，项目管理严谨，效益效果明显。该项目绩效评价为优。绩效评价得分为 99 分。

## 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/单位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/单位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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。

十七、农村公路百县通村入组工程：力争通过三年时间，在全省所有行政村通硬化路的基础上，基本实现 20 户以上具备条件的自然村通硬化路。

十八、万村通客车提质工程：通过 2 年时间努力，重点解决乡——村、村——村通客车问题，实现所有具备条件的建制村通客车。2019 年底，全省所有具备条件的建制村 100%通客车。

## 第五部分 附件

# 沁阳市交通运输局整体支出绩效 自评报告

根据沁阳市委市政府《中共沁阳市委 沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发〔2020〕2号）《关于开展2021年度预算绩效评价工作的通知》（沁财绩效〔2022〕2号）相关文件要求以及有关政策精神，我单位认真组织进行了2021年度预算绩效自评工作。现将2021年部门预算绩效评价情况报告如下：

## 一、基本情况及概况

### （一）部门基本情况

我单位是财政全额拨款的行政单位，其主要职责是：

1、贯彻执行国家有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。承担涉及全市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，指导全市交通运输规划和管理。

2、组织拟订全市公路、水路等发展规划、政策和标准并监督实施。起草相关地方性法规、规章草案。参与拟订全市物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织制定全市道路、水路有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导全市道路客运及有关设施规划和管理，指导全市城乡客运、出

租汽车行业管理工作。

4、承担全市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与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作。

5、负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家和省市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订全市公路、水路有关规费政策并监督实施。

6、承担全市公路、水路建设市场监管责任。拟订全市公路、水路工程建设和养护相关政策、制度及技术标准并监督实施。组织协调全市公路、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，指导全市交通运输基础设施管理和养护。

7、指导全市公路、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，负责全市高速公路及重点干线路网运行监测和协调工作。

8、指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9、制定全市交通运输行业科技政策并监督实施。组织科技开发，推动行业技术进步。

10、负责全市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。

11、组织协调全市交通战备工作，承担国防动员有关工作。

12、承办法律、法规和规章规定的行政审批事项，其他事项按权限规定办理。

13、承办沁阳市政府交办的其他事项。

## **(二) 部门人员组织机构及人员情况**

1. **组织机构。**我单位内设6个职能科室，分别为办公室、运输管理科、建设规划管理科、人事科、财务科、法制科。另设下属事业单位3个，分别是沁阳市道路运输管理局、沁阳市农村公路管理所、沁阳市交通运输局执法所。

2. **人员构成。**我单位共有编制数13人，其中：行政编制13人；下属事业单位共有编制数242人，其中：事业编制242人。

## **(三) 2021年度主要指标完成情况**

我单位在市委、市政府的正确领导下，以省、市交通运输工作会议为指导，全面贯彻落实党的十九大会议精神，深入贯彻习近平总书记系列讲话精神，坚持防疫和业务两手抓，两不误，在做好交通运输领域疫情防控的基础上，加快推进农村公路项目建设、积极推进高速公路建设项目，为沁阳再创发展新辉煌提供强有力的基础设施保障作为绩效评价的重点，对所有财政项目资金实施全面绩效管理。

## **二、部门2021年度财政资金收支情况**

2021年度收入合计6373.13万元，其中：财政拨款收入4596.57万元，占72.12%；日常公用经费6.94万元；项目支出

4748.36万元，占74.51%。

### 三、绩效评价工作情况

我单位高度重视项目绩效管理工作，成立了沁阳市交通运输局绩效评价工作领导小组，认真组织开展预算绩效自评工作，具体如下：

#### （一）部门整体绩效及收益情况

2021年，在市委、市政府的正确领导下，沁阳市交通运输局圆满完成了全年各项目标任务：

- 1、基本支出项目。
- 2、运转保障经费。
- 3、工役制人员生活补助。
- 4、工程设计费、监理费等支出。
- 5、办公楼欠款。
- 6、环保机械车辆购置。
- 7、太行大道沁河桥至温泉宾馆段绿化提升工程。
- 8、创建省绿色交通试点县前期费用。
- 9、沁阳市 X047 沁五线（S238 至 S253）段公路提升改造工程。
- 10、宋寨公路超限检测站。
- 11、环保机械车辆购置诉讼费（中联重科）。
- 12、廊道建设养护费。
- 13、沁阳市道路交通卡口建设项目。
- 14、定额补助。

- 15、沁阳市道路运输管理局运转保障经费。
- 16、农村公路管理养护。
- 17、大气污染防治费。
- 18、农村公路管理机构运行经费。
- 19、沁丹路水毁抢修项目。
- 20、县乡道水毁抢修项目。
- 21、沁阳市交通应急平台数据整合项目。
- 22、运转保障经费（包含举报奖励经费）。

根据部门整体绩效评价指标体系，本单位2021年评价得分为95分，结论为“良”。

## **（二）专项预算项目支出绩效**

### **1、资金分配情况**

2021年专项预算项目支出4748.36万元，主要用于为单位基本支出、运转保障经费、工役制人员生活补助、工程设计费、监理费等支出、办公楼欠款、环保机械车辆购置、太行大道沁河桥至温泉宾馆段绿化提升工程、创建省绿色交通试点县前期费用、沁阳市 X047沁五线（S238至 S253）段公路提升改造工程、宋寨公路超限检测站、环保机械车辆购置诉讼费（中联重科）、廊道建设养护费、沁阳市道路交通卡口建设项目、沁丹路水毁抢修项目、县乡道水毁抢修项目等项目建设支出。

### **2、项目和资金管理**

项目均按要求编制了预算，制定专门的项目管理制度或资金

管理制度，做到了专款专用。

### 3、项目绩效目标完成情况及效益

(1) 运行保障经费：完成单位办公、水电、物业等支出，保质保量做好机关正常运行。

(2) 工役制人员生活补助：按季度完成工役制人员生活补助，由38人自然减员至36人，按实际情况已全额支付。

(3) 工程设计费、监理费等支出：按照工程进度已完成各项目的的设计监理等工作。

(4) 办公楼欠款：资金未到位，未完成支付。

(5) 环保机械车辆购置：已购置环保机械车辆59台，对全市道路进行机械化作业，空气质量明显好转。2021年度支付325.08万元。

(6) 太行大道沁河桥至温泉宾馆段绿化提升工程：工程项目已完成，财政已支付13.62万元，全额支付给施工方。

(7)。创建省绿色交通试点县前期费用：为做好沁阳市绿色交通试点市创建项目申报材料及前期技术咨询，按时按质完成编制四份申报材料，财政已支付6万元，全额支付给施工方。

(8) 沁阳市 X047沁五线（S238至 S253）段公路提升改造工程：已完成公路提升改造工程13.263公里，加快我市2020年“四好农村路”全国示范县创建，改善了群众生产生活和出行条件。

(9) 宋寨公路超限检测站：为完善执法功能，加大科技投入，进一步强化我市超限超载治理，在 S307卫柿线宋寨村

K116+200处建超限站综合楼、卸货区、检测区冲洗站等，已支付90万元。

(10) 环保机械车辆购置诉讼费（中联重科）：按照相关法律调解书已完成支付9.3万元。

(11) 廊道建设养护费用：已完成廊道建设养护苗木共94106平方米，减少道路扬尘污染，改善群众生产生活和出行条件。

(12) 沁阳市道路交通卡口建设项目：完善执法功能，加大科技投入，在主要路段安装视频抓拍设备13处，治理超限超载，依法处罚。

(13) 定额补助：沁阳市道路运输管理局保障人员工资经费，让客运市场更加规范发展。

(14) 运转保障经费：沁阳市道路运输管理局确保人员工资经费，保障正常工作运转。

(15) 农村公路管理养护：沁阳市农村公路管理所日常养护资金、养护配套、水毁抢修应急保障，已完成。

(16) 大气污染防治费：沁阳市农村公路管理所改善农村公路县乡道路路域环境，确保道路干净整洁。

(17) 农村公路管理机构运行经费：沁阳市农村公路管理所大力推进“美丽农村路”建设，整治路域环境，基本实现路宅分家，为生态宜居的农村环境当好先行。

(18) 沁丹路水毁抢修项目：沁阳市农村公路管理所经过紧张施工，已完成三渡湾和八渡至九渡等处临时道路工程，沁丹路

初步打通。但三渡湾至八渡段仍有多处临水挡墙被冲毁，部分路面损毁也非常严重，我单位正在对挡墙和路面路基损毁部分进行修复施工。本工程于2021年7月下旬开工，按预期于11月底完工。

(19) 县乡道水毁抢修项目：沁阳市农村公路管理所积极配合工程需求，确保救灾资金用于受灾地区水毁道路抢修工程，确保我市县道、乡道安全畅通，保证人民安全出行。

(20) 沁阳市交通应急平台数据整合项目：沁阳市交通运输局执法所实现交通执法数据五网融合，对车辆进行执法数据采集，实现交通数据一网通办；实现交通基础设施数字化、基于大数据的路网综合管理。

(21) 运转保障经费（包含举报奖励经费）：沁阳市交通运输局执法所保持完成经费发放。

#### **四、存在的主要问题**

预算执行力度和进度有待加强。2021年度预算项目22个，工程项目均已完成，按照财政拨付已全额支付给施工方，未完成支付的原因为财政未拨付。

绩效考核宣传和贯彻还不到位。绩效工作贯穿全年，2022年度应加强绩效工作宣传，确保财政资金100%的利用率。

#### **五、改进建议**

1、按照省财政厅预算执行进度的相关要求，根据工程项目实施进度，积极办理资金支付手续，年底确保完成所有预算指标，完成单位年初制定的各项目标任务。

2、密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标，我单位将严格按照省财政厅预算管理和绩效目标管理要求，紧紧围绕绩效目标批复表规定的各项目标任务，适时调整自身工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行，若因客观因素未能达成绩效目标，严格按照省财政绩效目标调整要求及时调整年初制定的绩效指标，确保绩效目标顺利完成。

## **六、其他**

无。

# 沁丹路水毁抢修项目 绩效评价报告

根据《中共沁阳市委 沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发〔2020〕2号）《关于开展2021年度预算绩效评价工作的通知》（沁财绩效〔2022〕2号）相关文件要求，对2021年度沁丹路水毁抢修项目支出绩效进行了评价，现将具体情况报告如下：

## 一、项目基本情况

### （一）项目基本概况

#### 1. 项目简述

根据《焦作市财政局关于下达中央财政支持我市洪涝灾害灾后恢复重建补助资金预算的通知》（焦财预〔2021〕241号）文件要求，以应急抢险、紧急避险转移人员、水毁工程设施修复等为主要目的，焦作市财政局下达我市中央资金160万元用于常平沁丹路临时道路修建工程。

#### 2. 项目执行情况

主要工作内容为：沁丹路损毁严重，三渡湾段约150米道路冲毁、八渡村至九渡村约270米道路冲毁直接导致断行，对沁丹路修建临时保通道路工程。

### （二）项目总体评价

总体上看，沁阳市沁丹路水毁抢修项目，决策依据健全，资

金分配合理,绩效目标全面完成,项目管理严谨,效益效果明显。  
该项目绩效评价为优。

### **(三) 项目资金情况**

2021年,我单位沁丹路水毁抢修项目年初预算为160元,实际支出为160元,预算执行率为100%。主要用于道路水毁抢修、中间隔离护栏的购置及安装。

## **二、评价结论**

从总体情况来看沁丹路水毁抢修项目情况优,根据项目评价实际情况和专家综合评价意见,本项目评价结果如下:

### **1. 项目立项依据。**

《焦作市财政局关于下达中央财政支持我市洪涝灾害灾后恢复重建补助资金预算的通知》(焦财预〔2021〕241号),依据充分、完整。

### **2. 项目管理。**

2021年,为确保既定目标的圆满完成,我所在市委、市政府的正确领导下,在上级业务主管部门的具体指导和大力支持下,严格按照上级指示,致力于农村公路路网的优化与完善和全市经济发展大局的先行保障,突出狠抓项目谋划和建设,着重提升养护和管理水平,圆满完成了项目绩效目标。

### **3. 项目效果。**

由于该项目的实施,确保受灾群众的安全出行。

### **4. 项目满意度情况。**

受益群众满意度达 100%以上

### **三、主要经验及做法**

我所贯彻落实中共沁阳市委 沁阳市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发〔2020〕2号）和焦作市财政局《关于推进县（市）区全面预算绩效管理的指导意见》（焦财绩效〔2020〕11号）等相关文件精神，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，为“沁阳争先进位再铸辉煌、奋力建设全面体现新发展理念示范城市先行区”提供有力保障，我所高度重视项目绩效管理工作，成立了农管所绩效评价工作领导小组，认真组织开展预算绩效工作。

### **四、存在问题和建议**

无

### **五、相关建议**

无