



2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：348

单位名称：正定县交通运输局

二〇二二年十月

# 2021 年度部门决算公开文本

正定县交通运输局

二〇二二年十月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况



## 一、部门职责

1、贯彻执行上级有关交通运输行业的方针、政策、法律、法规，研究拟定我县交通运输行业标准和实施细则。

2、编制我县公路运输、公路建设、交通建设中、长期发展规划并组织实施、完成上级下达的年度公路建设与养护任务。

3、加强县内国道、省道、县道及地方道路的养护与管理，保障公路畅通。管理路产路权，保护公路设施。

4、负责交通运输行业管理，建立完善信息、行业联运服务体系，引导交通行业优化结构，协调发展，对关系国计民生的重点物资和紧急物资的额运输进行必要的调控。

5、负责培育和管理企业运输市场、机动车配件经营市场；负责车辆驾驶学校和驾驶员培训工作进行行业管理；负责城、乡客货运输管理，依法加强出租车的管理；取缔非法运输、指导管理好跨市、县客货运输。

6、探讨交通运输体制改革，负责局属企业的宏观管理，扶持企业发展生产，走向市场，做好局属企业单位的统计工作。

7、在县政府、县武装部、交通战备领导小组的领导下，负责交通战备办公室的日常工作，组织编制全县交通战备规划，制定交通运输战时保障法难，督促检查交通战备保障力量的落实，管理好现有交通战备物资。

8、对我县交通运输管理部门实施业务指导。

9、负责地方公路的规划、建设、管理及资金的筹措。

10、承办县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算部门（以下简称“部门”）共 1 个，具体情况如下：

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	正定县交通运输局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分 2021 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：正定县交通运输局

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	3068.78	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	6373.99	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	25.25
	9		九、卫生健康支出	40	46.94
	10		十、节能环保支出	41	154.45
	11		十一、城乡社区支出	42	7026.19
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	4847.28
	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	27.46
	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	9442.76	本年支出合计	58	12127.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2684.8	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12127.57	总计	62	12127.57

注：本表反映部门（或单位）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误差。



收入决算表

项目		2021年度						公开02表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	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		9442.76	9442.76					
208	社会保障和就业支出	25.25	25.25					
20805	行政事业单位养老支出	25.25	25.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.30	24.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.95	0.95					
210	卫生健康支出	46.94	46.94					
21004	公共卫生	25.84	25.84					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.84	25.84					
21011	行政事业单位医疗	21.10	21.10					
2101101	行政单位医疗	21.10	21.10					
212	城乡社区支出	6373.99	6373.99					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6373.99	6373.99					
2120803	城市建设支出	5997.55	5997.55					
2120804	农村基础设施建设支出	179.37	179.37					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	197.07	197.07					
214	交通运输支出	2969.13	2969.13					
21401	公路水路运输	2639.46	2639.46					
2140101	行政运行	2114.14	2114.14					
2140102	一般行政管理事务	63.32	63.32					
2140106	公路养护	462.00	462.00					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	329.67	329.67					
2140402	对农村道路客运的补贴	10.00	10.00					
2140403	对出租车的补贴	319.67	319.67					
221	住房保障支出	27.46	27.46					
22102	住房改革支出	27.46	27.46					
2210201	住房公积金	27.46	27.46					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：正定县交通运输局		2021年度					公开03表
项目							金额单位：万元
功能分类科目编码	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		12127.57	2218.14	9909.43			
208	社会保障和就业支出	25.25	25.25				
20805	行政事业单位养老支出	25.25	25.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.30	24.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.95	0.95				
210	卫生健康支出	46.94	21.10	25.84			
21004	公共卫生	25.84		25.84			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.84		25.84			
21011	行政事业单位医疗	21.10	21.10				
2101101	行政单位医疗	21.10	21.10				
211	节能环保支出	154.45		154.45			
21103	污染防治	154.45		154.45			
2110301	大气	154.45		154.45			
212	城乡社区支出	7026.19		7026.19			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7026.19		7026.19			
2120803	城市建设支出	6628.75		6628.75			
2120804	农村基础设施建设支出	179.37		179.37			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	218.07		218.07			
214	交通运输支出	4847.28	2144.33	2702.95			
21401	公路水路运输	2767.72	2144.33	623.39			
2140101	行政运行	2116.87	2116.87				
2140102	一般行政管理事务	63.32		63.32			
2140106	公路养护	489.46	27.46	462.00			
2140112	公路运输管理	98.07		98.07			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	329.67		329.67			
2140402	对农村道路客运的补贴	10.00		10.00			
2140403	对出租车的补贴	319.67		319.67			
21406	车辆购置税支出	1749.89		1749.89			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1500.00		1500.00			
2140699	车辆购置税其他支出	249.89		249.89			
221	住房保障支出	27.46	27.46				
22102	住房改革支出	27.46	27.46				
2210201	住房公积金	27.46	27.46				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

部门：正定县交通运输局		2021年度				公开04表		
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	2	3	4	5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款	1	3068.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6373.99	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	25.25	25.25		
	9		九、卫生健康支出	41	46.94	46.94		
	10		十、节能环保支出	42	154.45	154.45		
	11		十一、城乡社区支出	43	7026.19		7026.19	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	4847.28	4847.28		
	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	27.46	27.46		
	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	9442.76	本年支出合计	59	12127.57	5101.38	7026.19	
年初财政拨款结转和结余	28	2684.80	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2032.60		61				
政府性基金预算财政拨款	30	652.20		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12127.57	总计	64	12127.57	5101.38	7026.19	

注：本表反映部门（或单位）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

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		5101.38	2218.14	2883.24
208	社会保障和就业支出	25.25	25.25	
20805	行政事业单位养老支出	25.25	25.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.30	24.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.95	0.95	
210	卫生健康支出	46.94	21.10	25.84
21004	公共卫生	25.84		25.84
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.84		25.84
21011	行政事业单位医疗	21.10	21.10	
2101101	行政单位医疗	21.10	21.10	
211	节能环保支出	154.45		154.45
21103	污染防治	154.45		154.45
2110301	大气	154.45		154.45
214	交通运输支出	4847.28	2144.33	2702.95
21401	公路水路运输	2767.72	2144.33	623.39
2140101	行政运行	2116.87	2116.87	
2140102	一般行政管理事务	63.32		63.32
2140106	公路养护	489.46	27.46	462.00
2140112	公路运输管理	98.07		98.07
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	329.67		329.67
2140402	对农村道路客运的补贴	10.00		10.00
2140403	对出租车的补贴	319.67		319.67
21406	车辆购置税支出	1749.89		1749.89
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1500.00		1500.00
2140699	车辆购置税其他支出	249.89		249.89
221	住房保障支出	27.46	27.46	
22102	住房改革支出	27.46	27.46	
2210201	住房公积金	27.46	27.46	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：正定县交通运输局		2021年度				公开06表		
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	2184.12	302	商品和服务支出	32.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1950.03	30201	办公费	6.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	94.56	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.67	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.30	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.69	30207	邮电费	6.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.37	30211	差旅费	1.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.46	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	1.98	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		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	1.84	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	3.05	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.94	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	1.12	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.94			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.59			
人员经费合计		2186.09	公用经费合计				32.04	

注：本表反映部门（或单位）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											
部门：正定县交通运输局							2021年度		公开07表		
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
1.14		1.14		1.14		1.12		1.12		1.12	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：正定县交通运输局		2021年度					金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		652.20	6373.99	7026.19		7026.19	
212	城乡社区支出	652.20	6373.99	7026.19		7026.19	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	652.20	6373.99	7026.19		7026.19	
2120803	城市建设支出	631.20	5997.55	6628.75		6628.75	
2120804	农村基础设施建设支出		179.37	179.37		179.37	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	21.00	197.07	218.07		218.07	

注：本表反映部门（或单位）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					
部门：正定县交通运输局			2021年度		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	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。





### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）12127.57 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 98975.61 万元，下降 89.1%，主要原因是 2021 年度项目收支减少。

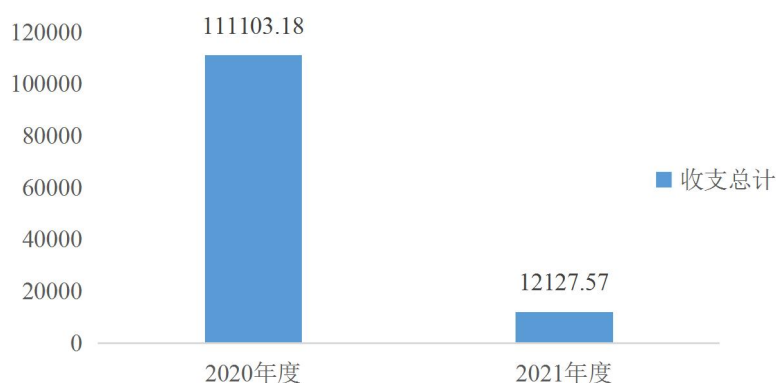


图1：2020-2021年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 9442.76 万元，其中：财政拨款收入 9442.76 万元，占 100.0%。事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 12127.57 万元，其中：基本支出 2218.14 万元，占 18.3%；项目支出 9909.43 万元，占 81.7%，经营支出 0 万元，占 0%。

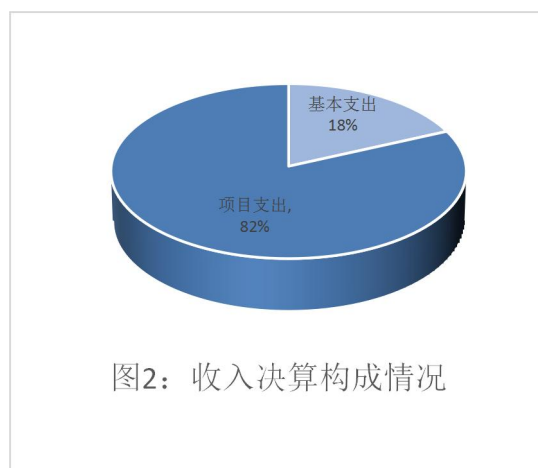


图2：收入决算构成情况

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 9442.76 万元,比 2020 年度减少 93230.31 万元,降低 90.8%,主要是 2021 年度项目收入减少;本年支出 12127.57 万元,减少 95976.42 万元,降低 88.8%,主要是 2021 年度项目支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3068.78 万元,比上年减少 8800.02 万元,降低 74.1%;主要是 2021 年度项目收入减少;本年支出 5101.38 万元,比上年减少 6743.66 万元,降低 56.9%,主要是 2021 年度项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 6373.99 万元,比上年减少 84400.28 万元,降低 93.0%,主要原因是 2021 年度项目收入减少;本年支出 7026.19 万元,比上年减少 89202.76 万元,降低 92.7%,主要是 2021 年度项目支出减少。

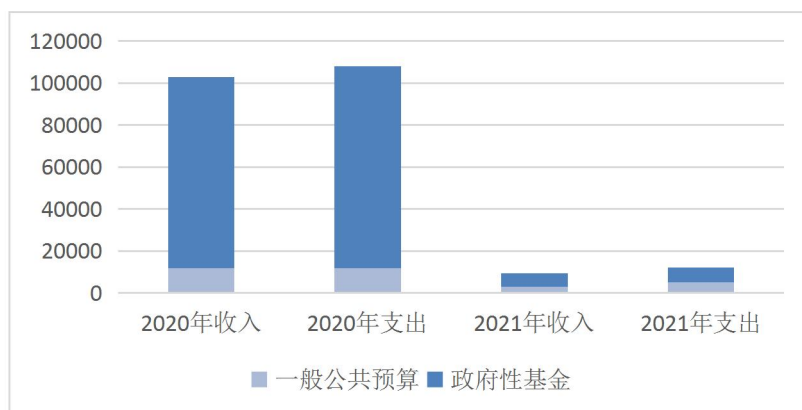


图 3：2020-2021 年度财政拨款收支情况表（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 9442.76 万元，完成年初预算的 43.2%，比年初预算减少 12400.63 万元，决算数小于预算数主要原因是 2021 年度项目收入较年初预算减少；本年支出 12127.57 万元，完成年初预算的 55.5%，比年初预算减少 9715.82 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是 2021 年度项目支出比年初预算减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 98.2%，比年初预算减少 56.78 万元，主要是 2021 年度项目支出减少；支出完成年初预算 163.2%，比年初预算增加 1975.82 万元，主要是 2021 年度支出中包含 2020 年度项目结转支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 34.1%，比年初预算减少 12343.84 万元，主要是 2021 年度项目支出较年初预算减少；支出完成年初预算 37.5%，比年初预算减少 11691.64 万元，主要是 2021 年度项目支出较年初预算减少。

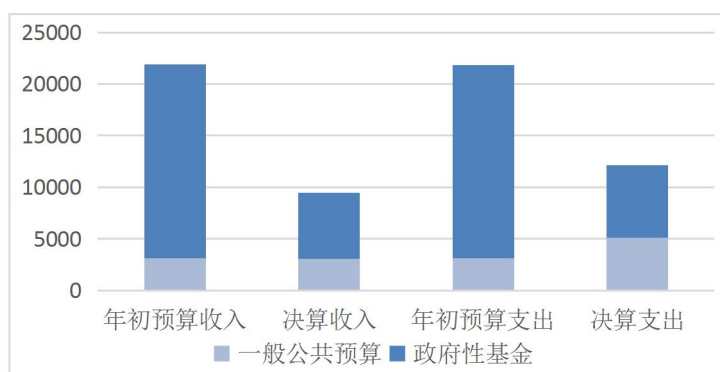


图 4: 2021 年度财政拨款预决算对比情况表 (单位: 万元)

### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 12127.57 万元, 主要用于以下方面  
社会保障和就业 (类) 支出 25.25 万元, 占 0.2%; 卫生健康 (类) 支出 46.94 万元, 占 0.4%; 节能环保 (类) 支出 154.45 万元, 占 1.3%; 城乡社区 (类) 支出 7026.19 万元, 占 57.9%  
交通运输 (类) 支出 4847.28 万元, 占 40.0%; 住房保障 (类) 支出 27.46 万元, 占 0.2%。

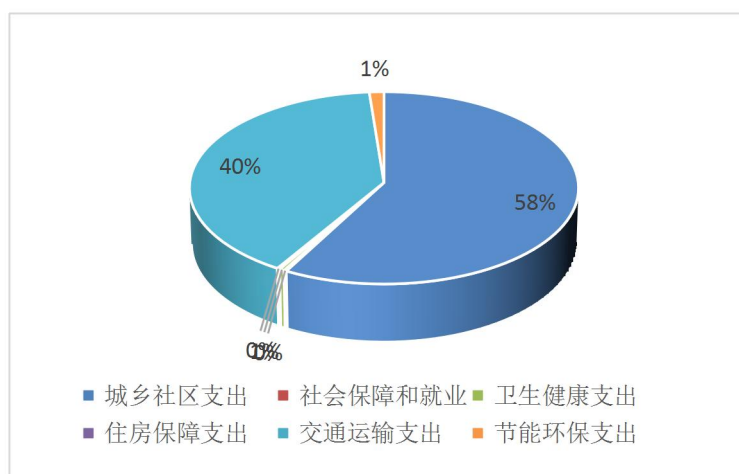


图 5: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类)

### (四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 2218.14 万元, 其中:

人员经费 2186.09 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其

他社会保障缴费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 32.04 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.14 万元，支出决算为 1.12 万元，完成预算的 98.2%，较预算减少 0.02 万元，降低 1.8%，主要是节能减排，从严控制公务用车，加强车辆使用成本核算，减少开支；较 2020 年度决算增加 0.04 万元，增长 3.7%，主要是车辆老化，维修费用增加。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本部门组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.14 万元，支出决算 1.12 万元，完成预算的 98.2%。较预算减少 0.02 万元，降低 1.8%，主要是节能减排，从严控制公务用车，加强车辆使用成本核算，减少

开支；较上年增加 0.04 万元，增加 3.7%，主要是车辆老化，维修费用增加。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 1.12 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.02 万元，降低 1.8%，主要是节能减排，从严控制公务用车，加强车辆使用成本核算，减少开支；较上年增加 0.04 万元，增长 3.7%，主要是车辆老化，维修费用增加。

**3.公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元 0。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 2019.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.93%。组织对 2021 年度 2021 年机场保障疫情防控摆渡车项目、2021 年度溁沱公路照明工程资金等 32 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资

金 7095.28 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 81.3%。

组织对“2021 年度国防建设工役制人员补贴”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 63.32 万元。从评价情况来看，本部门预算绩效评价评分良好，单位预算项目完成情况较好。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

本部门在今年单位决算公开中反映 2021 年度国防建设工役制人员补贴项目绩效自评结果。

2021 年度国防建设工役制人员补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年度国防建设工役制人员补贴项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 64.8 万元，执行数为 63.32 万元，完成预算的 97.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，实际完成率 100%、完成及时率 100%、覆盖率 100%、补助金发放率 100%。

2021 年度国防建设工役制人员补贴项目绩效自评综述，该项目对原工役制工人在世人员及去世人员家属发放生活补贴，妥善解决国防公路建设工役制人员生活困难问题，社会效益良好，对社会可持续影响良好，社会公众及被补助对象满意度提高。发现的主要问题及原因是因原工役制工人人数较多、年龄较大且分散居住于各乡镇村庄，县财政补助资金由我局拨付给乡镇再发放至个人，其中环节繁琐，实际发放情况监管困难。下一步改进措施：建议县财政直接拨付资金给乡镇，减少补助金发放程序，进



而加快补助金到位时间，提高受益群众满意度。

附件1						
县级部门预算项目绩效自评表						
( 2021 年度)						
填报单位：正定县交通运输局					金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	国防公路建设工役制人员补贴		实施(主管)单位	正定县交通运输局	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数：	64.8	到位数：	63.32	执行数：	63.32
	其中：财政资金	64.8	其中：财政资金	63.32	其中：财政资金	63.32
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	按时、按量、按计划向在世工役制人员及其去世工役制人员健在家属发放生活补贴。			已按各乡镇提供发放清单拨付生活补贴到乡镇，再由乡镇发放至个人。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	补助个人(家庭)数量(人/户)	工役制人员补贴年初预算数99人	到年底工役制人员享受补贴人数为98人	10
		质量指标	补助覆盖率	已补助人数占应补助人数的比率100%	已补助人数占应补助人数的比率100%	10
		时效指标	补助金发放率(%)	实际发放的的补助金金额占计划发放金额的100%	实际发放的的补助金金额占计划发放金额的99%	10
		成本指标	项目预算控制数	不超过预算控制数	63.32万元	10
		预算执行率	预算执行率	100%	98%	10
	效益指标(50)	经济效益指标	维护社会稳定	通过实施工役制人员补贴政策促进社会稳定水平逐步提高	促进社会稳定水平逐步提高	19
		社会效益指标	项目实现功能	解决国防公路工役制人员生活困难	完成项目功能	19
		满意度指标	受益群众满意度(%)	100%	≥90	10
总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	年初预算国防工役制人员应享受补贴人数99人，年底去世1人，发放补贴人数占应享受补贴人数100%，剩余资金上缴财政局					
填报人：	王会欣				联系电话：	88023760

### (三) 单位评价项目绩效评价结果

无

## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 32.04 万元，比 2020 年度增加 1.45 万元，增长 4.7%。主要原因是单位运行需求增加，办公消耗增加。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 108.97 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 108.97 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，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年度持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 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 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年度持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年度持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支

出及结转结余情况，故公开 09 表国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四)公务用车购置:**填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十五)其他交通工具购置:**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十六)机关运行经费:**指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**(十七)经费形式:**按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类