

郎溪县交通运输局 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 郎溪县交通运输局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 郎溪县交通运输局 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 郎溪县交通运输局 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收入支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

郎溪县交通运输局 2021 年度部门决算情况

第一部分 郎溪县交通运输局概况

一、部门职责

(一)负责全县道路和航道运输市场的管理和监督;(二)指导、协调、服务经营运输企业和个体从事各类交通运输;

(三)负责编制全县交通基础设施建设计划和工程实施及工程质量的监督和管理。(四)负责对直属事业单位的行业行风等管理及指导、协调。(五)负责全县水上交通安全管理等有关行政事务性、精神文明方面的工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,郎溪县交通运输局 2021 年度部门决算包括:单位本级决算和所属事业单位决算,与预算比较,无变化,编制范围一致。

纳入郎溪县交通运输局 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 5 个,详细情况见下表:

序号	单位名称
1	郎溪县交通运输局本级
2	郎溪县道路运输事业发展中心
3	郎溪县公路事业发展中心
4	郎溪县交通建设工程质量监督站
5	郎溪县交通运输综合行政执法大队

第二部分 郎溪县交通运输局 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郎溪县交通运输
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			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2983.21	一、一般公共服务支出	35	0.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3356.49	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4	7.00	四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	130.85
	9		九、卫生健康支出	43	77.42
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	549.32
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	2582.10
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	211.54
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	3356.49

本年收入合计	27	6346.70	本年支出合计	61	6908.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	561.32	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	6908.02	总计	65	6908.02

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：郎溪县交通运输局

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
支出功能分类科目编 码	科目名称							
栏次	合计	6346.70	6339.70	7.00				
201	一般公共服务支出	0.30	0.30					
20199	其他一般公共服务支出	0.30	0.30					
2019999	其他一般公共服务支出	0.30	0.30					
208	社会保障和就业支出	130.85	130.85					
20805	行政事业单位离退休	130.85	130.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.85	130.85					
210	卫生健康支出	77.42	77.42					
21011	行政事业单位医疗	77.42	77.42					
2101101	行政单位医疗	11.88	11.88					
2101102	事业单位医疗	65.54	65.54					
214	交通运输支出	2570.10	2563.10	7.00				
21401	公路水路运输	2570.10	2563.10	7.00				
2140101	行政运行	684.12	684.12					
2140106	公路养护	942.12	942.12					
2140110	公路和运输安全	45.00	45.00					
2140112	公路运输管理	871.85	864.85	7.00				
2140199	其他公路水路运输支出	27.00	27.00					
221	住房保障支出	211.54	211.54					
22102	住房改革支出	211.54	211.54					
2210201	住房公积金	178.84	178.84					
2210202	提租补贴	32.71	32.71					
234	抗疫特别国债安排的支出	3356.49	3356.49					
23401	基础设施建设	3356.49	3356.49					
2340109	交通基础设施建设	3356.49	3356.49					

支出决算表

公开 03 表

部门：郎溪县交通运输局

单位：万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	合计	6908.02	2990.21	3917.81			
201			一般公共服务支出	0.30	0.30				
20199			其他一般公共服务支出	0.30	0.30				
2019999			其他一般公共服务支出	0.30	0.30				
208			社会保障和就业支出	130.85	130.85				
20805			行政事业单位离退休	130.85	130.85				
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	130.85	130.85				
210			卫生健康支出	77.42	77.42				
21011			行政事业单位医疗	77.42	77.42				
2101101			行政单位医疗	11.88	11.88				
2101102			事业单位医疗	65.54	65.54				
212			城乡社区支出	549.32		549.32			
21203			城乡社区公共设施	430.28		430.28			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	430.28		430.28			
21208			国有土地使用权出让收入安排 的支出	119.04		119.04			
2120801			征地和拆迁补偿支出	119.04		119.04			
214			交通运输支出	2582.10	2570.10	12.00			
21401			公路水路运输	2582.10	2570.10	12.00			
2140101			行政运行	696.12	684.12	12.00			
2140106			公路养护	942.12	942.12				
2140110			公路和运输安全	45.00	45.00				

2140112	公路运输管理	871.85	871.85	7.64			
2140199	其他公路水路运输支出	27.00	27.00				
221	住房保障支出	211.54	211.54				
22102	住房改革支出	211.54	211.54				
2210201	住房公积金	178.84	178.84				
2210202	提租补贴	32.71	32.71				
234	抗疫特别国债安排的支出	3356.49		3356.49			
23401	基础设施建设	3356.49		3356.49			
2340109	交通基础设施建设	3356.49		3356.49			

财政拨款收入支出决算总表

部门：郎溪县交通运输局

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	小计	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
一、一般公共预算财政拨款	2983.21	一、一般公共服务支出	0.30	0.30		
二、政府性基金预算财政拨款	3356.49	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	130.85	130.85		
		九、卫生健康支出	77.42	77.42		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	549.32	430.28	119.04	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	2575.10	2575.10		
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	211.54	211.54		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	3356.49		3356.49	
本年收入合计	6639.70	本年支出合计	6901.02	3425.49	3475.53	
年初财政拨款结转和结	561.32	年末财政拨款结转和结余				

余						
一般公共预算财政拨款	442.28					
政府性基金预算财政拨款	119.04					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	6901.02	总计	6901.02	3425.49	3475.53	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 郎溪县交通运输局

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
类	款	项	合计	3425.49	2378.21	9694.46
201			一般公共服务支出	0.30	0.30	
20199			其他一般公共服务支出	0.30	0.30	
2019999			其他一般公共服务支出	0.30	0.30	
208			社会保障和就业支出	130.85	130.85	
20805			行政事业单位养老支出	130.85	130.85	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.85	130.85	
210			卫生健康支出	77.42	77.42	
21011			行政事业单位医疗	77.42	77.42	
2101101			行政单位医疗	11.88	11.88	
2101102			事业单位医疗	65.54	65.54	
212			城乡社区支出	430.28		430.28
21203			城乡社区公共设施	430.28		430.28
2120399			其他城乡社区公共设施支出	430.28		430.28
214			交通运输支出	2,575.10	2563.10	12.00
21401			公路水路运输	2,575.10	2563.10	12.00
2140101			行政运行	696.12	684.12	12.00
2140106			公路养护	942.12	942.12	
2140112			公路运输管理	45.00	45.00	
221			住房保障支出	211.54	211.54	

22102	住房改革支出	211.54	211.54	
2210201	住房公积金	178.84	178.84	
2210202	提租补贴	32.71	32.71	

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：郎溪县交通运输局

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1843.75	302	商品和服务支出	1122.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	452.42	30201	办公费	27.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	244.47	30202	印刷费	1.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	414.52	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	14.10	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	128.29	30205	水费	1.02	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	129.42	30206	电费	7.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	16.24	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.13	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.71	30211	差旅费	17.89	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	179.58	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.50	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	202.10	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.42	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	3.37	30217	公务接待费	22.84	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	13.92	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	981.31	310 99	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	312 01	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	9.52	312 03	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费 用	16.35	312 04	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助支出	0.12	30240	税金及附加 费用	0.00	312 05	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服 务支出	6.41	312 99	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						399 06	赠与	0.00
						399 07	国家赔偿费用支出	0.00
						399 08	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	0.00
						399 99	其他支出	0.00
人员经费合计		1861.16	公用经费合计					1122.04

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：郎溪县交通运输局

单位：万元

功能分类 科目编码			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			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	合计	119.04		119.04	3356.49		3356.49	3475.53		3475.53				
212			城乡社区支出	119.04		119.04				119.04		119.04				
21208			国有土地使用权 出让收入安排的 支出	119.04		119.04				119.04		119.04				
2120801			征地和拆迁补 偿支出	119.04		119.04				119.04		119.04				

234	抗疫特别国债安排的支出				3356.49		3356.49	3356.49		3356.49				
23401	基础设施建设				3356.49		3356.49	3356.49		3356.49				
2340109	交通基础设施建设				3356.49		3356.49	3356.49		3356.49				

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：郎溪县交通运输局

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
类	款	项	合计			

注：郎溪县交通运输局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 郎溪县交通运输局 2021 年度部门决算说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 6908.02 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 6908.02 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 8851.99 万元，减少 56.17%，主要原因交通建设项目支出减少。

二、2021 年度收入决算情况说明

本年收入合计 6908.02 万元，其中：财政拨款收入 6339.70 万元，占 91.77%；上级补助收入 7 万元，占 0.1%；

年初结转 561.32 万元，占 8.13%；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、2021 年度支出决算情况说明

本年支出合计 6908.02 万元，其中：基本支出 2990.21 万元，占 43.29%；项目支出 3917.81 万元，占 56.71%；年末结转 0 万元；占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 6901.02 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 6901.02 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 8851.99 万元，减少 56.19%，主要原因交通建设项目支出减少。

五、2021 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款收入 3425.49 万元，占本年收入的 49.59%，与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 9056.48 万元，减少 72.56%。主要原因交通建设项目拨款减少。

（二）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 3425.49 万元，占本年支出的 49.59%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 8647.18 万元，减少 71.63%。主要原因交通建设项目支出减

少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 3425.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.30 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 130.85 万元，占 3.82%；卫生健康（类）支出 77.42 万元，占 2.26%；城乡社区（类）支出 430.28 万元，占 12.56%；交通运输（类）支出 2575.10 万元，占 75.17%；住房保障（类）支出 211.54 万元，占 6.18%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算为 27084.94 万元，支出决算为 6908.02 万元，完成年初预算的 25.48%。决算数小于预算数的主要原因减少交通建设项目资金支出。其中基本支出 2990.21 万元，占 43.29%；项目支出 3917.81 万元，占 56.71%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.30 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加人员考核奖金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 124.70 万元，支出决算为 130.85 万元，完成年初预算的 104.93%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加所致。

3. 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 12.52 万元，支出决算数为 11.88 万元，完成年初预算的 94.89%。决算数小于预算数的主要原因是由于由于缴费人员减少所致。

4. 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 67.75，支出决算数为 65.54 万元，完成年初预算的 96.74%。决算数少于预算数的主要原因是由于人员减少所致。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 19204 万元，支出决算为 430.28 万元，完成预算数的 22.4%，决算数小于预算数的主要原因是减少 S203 五期改建工程 PPP 项目可行性缺口补助支出。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 168.76 万元，支出决算为 696.12 万元，完成年初预算的 412.49%。决算数大于预算数的主要原因是增加原公路分局人员经费清算款、疫情防控费用、委托业务费及绩效考核资金所致。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 1530.73 元，支出决算为 942.12 万元，完成预算数的 61.55%，决算数小于预算数的主要原因项目支出减少。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为 797.30 万元，支出决算为 871.85 万元，完成预算数的 109.35%，决算数大于预算数的主要原因

是增加绩效奖所致。

9.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 97.99 万元，支出决算为 178.84 万元，完成年初预算的 182.51%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整及补缴绩效奖公积金所致。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 34.56 万元，支出决算为 32.71 万元，完成年初预算的 94.65%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 2983.20 万元，其中人员经费 1861.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 1122.04 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 119.04 万元，本年收入 3356.49 万元，本年支出 3475.53 万

元，年末结转和结余 0 万元。

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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 119.04 万元，决算数大于预算数的原因是利用上年结转结余 119.04 万元，未安排预算。

2. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）交通基础设施建设（项）。年初预算为 4126.14 万元，支出决算为 3356.49 万元，决算数小于预算数的主要原因是减少交通建设项目资金支出所致。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度郎溪县交通运输局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2021 年度，郎溪县交通运输局机关运行经费 1122.04 万元，比 2020 年减少 127.21 万元，减少 10.18%，主要原因是委托业务费、税金及附加费用减少所致。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，郎溪县交通运输局政府采购支出总额 9.52 万元，其中：政府采购货物支出 6.64 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 2.88 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授

予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到 2021 年 12 月 31 日，郎溪县交通运输局共有车辆 13 辆，其中：执法执勤用车 8 辆，其他用车 5 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上的大型设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及 4555.12 资金万元，占项目预算总额的 88.67%。从评价情况看，3 个项目所有开支均按照专款专用，严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、县委、县政府及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期，达到预期绩效目标。

组织对”G318 国道郎溪县十字段改扩建项目”等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 3356.49 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目所有开支均按照专款专用，严格把关，整个项目的运行完全按照我

单位内部管理制度、县委、县政府及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违法违规的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期，达到预期绩效目标。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我部门基本支出、项目支出均按照年初预算执行，各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期，达到预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

郎溪县交通运输局在 2021 年度部门决算中反映“G318 国道郎溪县十字段改扩建项目”“公路日常养护”“养护工程配套资金”等 3 个项目绩效自评结果。

G318 国道郎溪县十字段改扩建项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 3356.49 万元，执行数为 3356.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：是 G318 国道郎溪县十字段改扩建项目开始施工，施工为路面结构为 4cmAC-13 沥青砼（SBS）+粘层+6cmAC-20C 沥青砼（SBS）+粘层+8cmAC-25C 沥青砼+下封层+36cm 水泥稳定碎石+20cm 低剂量水泥稳定碎石。项目建设道路长度 3.07（公里），明显加速运输业的发展，提高运输效率。发现的主要问题及原因：项目资金使用效率有待进一步精准、各明细项目支出计划要进一步细化，

审核把关进一步严格，坚决落实预算绩效的目标和要求。下一步改进措施：一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法；二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		G318 国道郎溪县十字段改扩建项目						
主管部门		郎溪县交通运输局			实施单位	郎溪县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	3475.53 万元	3475.53 万元	3475.53 万元	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	119.04 万元	119.04 万元	119.04 万元	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	3356.49 万元	3356.49 万元	3356.49 万元	-	100%	-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	G318 国道郎溪县十字段改扩建项目长 3.07km, 公路等级为一级, 设计荷载等级为公路-I 级, 设计洪水频率: 1/100. 设计时速 80km/h, 沥青混凝土路面, 路基宽 25.5m。时间为: 2020 年 10 月 20 日-2022 年 1 月 20 日。施工为路面结构为 4cmAC-13 沥青砼(SBS)+粘层+6cmAC-20C 沥青砼(SBS)+粘层+8cmAC-25C 沥青砼+下封层+36cm 水泥稳定碎石+20cm 低剂量水泥稳定碎石。			G318 国道郎溪县十字段改扩建项目开始施工, 施工为路面结构为 4cmAC-13 沥青砼(SBS)+粘层+6cmAC-20C 沥青砼(SBS)+粘层+8cmAC-25C 沥青砼+下封层+36cm 水泥稳定碎石+20cm 低剂量水泥稳定碎石。				
年度绩效指标完成情况	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	指标 1: 项目建设道路长度(公里)	3.07km	3.07km	4	4	
			指标 2: 项目建设等级	一级	一级	4	4	
	质量指标	质量指标	指标 1: 项目施工材料质量达标率	100%	100%	8	8	
指标 2: 项目施工管理质量是否达标			达标	达标	8	8		

	时效指标	指标 1: 项目经费支出是否及时	及时	及时	8	8	
		指标 2: 年内项目进度完成情况	完成	完成	8	8	
	成本指标	指标 1: 当年成本控制预算范围内	预算内	预算内	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 对拉动乡村地区生产总值的影响程度	较高	较高	4	4	
		指标 2: 加速运输业的发展, 提高运输效率	显著	显著	4	4	
	社会效益指标	指标 1: 对改善周边人群居住环境的影响程度	较高	较高	4	4	
		指标 2: 对方便周边人群出行的影响程度	较高	较高	4	4	
	生态效益指标	指标 1: 提升路域生态环境	明显	明显	4	4	
	可持续影响指标	指标 1: 对提升公路通行能力的可持续性影响程度	较高	较高	5	5	
指标 2: 对发展地方经济的可持续性影响程度		较高	较高	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 当地居民满意度	≥90%	95%	5	5	
		指标 2: 社会公众满意度	≥90%	95%	5	5	
总分					100	100	

公路日常养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 610.18 万元，执行数为 610.18 万元完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了国省道 92.659 公里、县道 139.534 公里、乡道 192.316 公里、村道 1494.291 公里、美丽公路 41.62 公里的养护任务；二是提高了道路通行能力，改善了我县人民生活条件，提高了招商引资能力，促进了全县经济稳步发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，

创新管理手段，用新思路、新办法改进完善财务管理方法；
二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

项目支出部门绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公路日常养护						
主管部门		郎溪县交通运输局			实施单位	郎溪县公路事业发展中心		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数(A)	全年执行数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得 分
		年度资金总额:	610.18 万元	610.18 万元	610.18 万元	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	610.18 万元	610.18 万元	610.18 万元	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 便捷城镇居民出行,降低运输成本,提高招商引资能力,促进全县经济发展。 目标 2: 改善我县人民生活生产条件,提高政府威信,维护社会稳定发展。 目标 3: 减少车辆扬尘,保持道路畅通、路面整洁、道路两侧绿化完整。				目标 1: 完成国道省道 92.659 公里养护任务。 目标 2: 完成县道 139.534 公里养护任务。 目标 3: 完成乡道 192.316 公里养护任务。 目标 4: 完成村道 1494.291 公里养护任务。 目标 5: 完成 5 条美丽公路绿化养护任务。			
年度 绩效 指标 完成 情况	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	指标 1: 养护国省道(公里)	92.659	92.659	7	7	
			指标 2: 养护县道(公里)	139.534	139.534	7	7	
			指标 3: 养护乡道(公里)	192.316	192.316	7	7	
			指标 4: 养护村道(公里)	1494.291	1494.291	7	7	
			指标 5: 养护美丽离公路(公里)	41.620	41.620	7	7	
	质量 指标	指标 1: 项目养护覆盖率	100%	100%	7	7		
		指标 2: 项目验收合格率	100%	100%	7	7		
时效	指标 1: 项目完成时间	本年度 完成	本年度 完成	6	6			

	指标	指标 2: 项目经费支出时效性	及时	及时	6	6		
	成本指标	指标 1: 成本控制在预算范围内	预算范围内	预算范围内	6	6		
	社会效益指标	指标 1: 对改善周边人群居住环境影响程度	较高	较高	5	5		
		指标 2: 对方便周边人群出行的影响程度	较高	较高	4	4		
	生态效益指标	指标 1: 对改善乡村生态环境的影响程度	较高	较高	4	4		
	可持续影响指标	指标 1: 对提升公路通行能力的可持续性影响程度	较高	较高	5	5		
		指标 2: 对发展地方经济的可持续性影响程度	较高	较高	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 当地居民满意度	≥90%	95%	5	5	
		指标 2: 社会公众满意度	≥90%	95%	5	5		
	总分					100	100	

养护工程配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 62 分。全年预算数为 419.81 万元，执行数为 158.17 万元，完成预算的 38%。项目完成情况：一是项目覆盖率达到 100%，验收合格率 100%；二是全面改善了县乡农村地区交通条件，助推精准扶贫，促进了全县经济发展。发现的主要问题及原因：预算执行率只有 38%，项目经费未按时支付。主要原因是施工企业未及时提供相关

工程完成资料给财务，资金跨年度。下一步改进措施：一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新办法改进完善财务管理方法；二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

项目支出部门绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		养护工程配套资金						
主管部门		郎溪县交通运输局			实施单位	郎溪县公路事业发展中心		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数(A)	全年执行数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得 分
		年度资金总额:	419.81 万元	419.81 万元	158.17 万元	10	38%	6
		其中:本年财政拨款	419.81 万元	419.81 万元	158.17 万元	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	力争小修保养常态化，全面改善县乡农村地区交通条件，助推精准扶贫，更有力地促进全县经济发展				全面改善了县乡农村地区交通条件，助推精准扶贫，促进了全县经济发展			
年度 绩效 指标 完成 情况	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	指标 1: 养护国省道(公里)	92.659	92.659	7	7	
			指标 2: 养护农村公路(公里)	1867.76	1867.76	7	7	
		质量 指标	指标 1: 项目养护覆盖率	100%	100%	7	7	
			指标 2: 项目验收合格率	100%	100%	7	7	

	时效指标	指标 1: 项目完成时间	本年度完成	本年度完成	6	1	
		指标 2: 项目经费支出时效性	及时	未及时	6	0	
	成本指标	指标 1: 成本控制在预算范围内	预算范围内	预算范围内	6	6	
		指标 1: 对改善周边人群居住环境的影响程度	较高	较高	5	4	
	社会效益指标	指标 2: 对方便周边人群出行的影响程度	较高	中等	4	3	
		指标 1: 对改善乡村生态环境的影响程度	较高	中等	4	3	
	可持续影响指标	指标 1: 对提升公路通行能力的可持续性影响程度	较高	较高	5	5	
		指标 2: 对发展地方经济的可持续性影响程度	较高	较高	5	4	
	满意度指标 (10分)	指标 1: 当地居民满意度	≥90%	90%	5	4	
		指标 2: 社会公众满意度	≥90%	90%	5	4	
	总分				100	62	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度 G318 国道郎溪县十字段改扩建项目项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政

预算资金。

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、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。

四、其他收入：指事业单位除财政补助收入、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，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）及燃料费、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。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（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、委托业务费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

附件1、G318国道郎溪县十字段改扩建项目 支出部门绩效评价报告

(2021年度)

项目名称: G318国道郎溪县十字段改扩建项目

项目单位: 郎溪县交通运输局

主管部门: 郎溪县交通运输局

(加盖公章)

2022 年 1 月 31 日

目 录

一、 项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

二、 项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2021年度绩效目标

三、 评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。
- (三) 绩效评价工作过程。

四、 评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、 存在问题及原因分析

六、 有关建议

G318国道郎溪县十字段改扩建项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项。

1.项目立项的环境和条件

G318国道郎溪县十字段改扩建项目长3.07km，318国道向东于分界山处对接广德县，向西于S203处对接宣城市，在区域交通及经济发展中具有十分重要的地位，里程桩号：K0+000-K3+070.018。公路等级为一级，设计时速80km/h，沥青混凝土路面，路基宽25.5m。于2018年9月、11月分别完成施工（安徽省路桥工程集团有限责任公司为中标单位）、监理（安徽虹桥交通建设监理有限公司为中标单位）招标投标工作，施工中标合同价63263044.58元。2019年12月完成土地预审。

2.实施项目达到的目标和意义

通过对 G318 国道郎溪县十字段改扩建项目的实施，带动当地经济发展，增加就业岗位，加速当地运输业的发展，拉动乡村地区生产总值。通过项目的实施，方便周边群众日常出行。

3.项目立项依据

按照宣城市发展和改革委员会文件-发改审批〔2016〕620号《关于318国道郎溪县十字镇改扩建工程项目建议书的批复》。

（二）项目预算。

根据2021年相关预算批复文件，财政安排拨款资金 4126万元专项用于G318国道郎溪县十字段改扩建项目。截至2021年12月31日，G318国道郎溪县十字段改扩建项目当年工程实施目标已完成，专项资金已全部支付，用于支付G318国道郎溪县十字段改扩建项目的工程款。

（三）项目计划实施内容。

1.立项名称：宣城市318国道郎溪县十字段改扩建项目

2.立项时间：2016年11月30日

3.批复单位：宣城市发改委

批复文号：发改审批〔2016〕620号

项目代码：2016-341821-48-01-018609

4.项目所在区域：宣城市318国道郎溪县十字段

5.项目计划完成时间：2022年1月20日

（四）项目组织管理。

项目主管部门：郎溪县交通运输局，

主要职责：对施工断面交付、取土场选定、电改及水利设施等事宜提出了明确意见。对施工单位要求优化施工组织设计，做好平衡施工，监督交通安全和施工安全；落实G318国道郎溪县十字段改扩建项目实施工作，为推进施工提供保障。

项目施工方：安徽省路桥工程集团有限责任公司

职责：负责G318国道郎溪县十字段改扩建项目的施工

项目监理机构：安徽虹桥交通建设监理有限公司

主要职责：负责G318国道郎溪县十字段改扩建项目的监理工作

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

确保宣城市318国道郎溪县十字段改扩建项目实施完工并通过项目验收。通过对项目各项绩效指标完成情况的绩效评分和综合分析，客观公正地评价项目的实施绩效，并积极推动我局国省道改扩建项目建设的更深入有效推进。

（二）2021年度绩效目标

通过对该项目绩效自评，提升项目绩效管理工作水平，规范资金管理行为，提高资金使用效益。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

通过对项目各项绩效指标完成情况的绩效评分和综合分析，客观公正地评价项目的实施绩效，并积极推动 G318 国道郎溪县十字段改扩建项目建设的深入有效推进。

（二）评价对象与范围。

对 2021 年度 G318 国道郎溪县十字段改扩建项目预算范围内的相关支出工作进行绩效评价。

（三）评价依据。

财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕

10号)有关要求,按照《郎溪县项目支出绩效管理评价暂行办法》(财投审〔2020〕187号)规定程序,依据设定的绩效目标,对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性开展单位自评和部门评价。

(四) 评价原则、评价方法。

1.绩效评价原则

整个绩效评价工作遵循“合法依规、科学客观、全面评价、提升绩效”的十六字原则,组织开展项目支出绩效评价工作。

2.绩效评价方法

本项目绩效评价主要采用的是结果比较法,即数据对比,标准和产出对照,同时辅以访谈、研讨、审计等方法。经过绩效评价小组综合评价,得出评价结果。

(五) 绩效评价指标体系。

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及本项目的具体特点,设置了合理可行的评价体系,包括投入指标(资金落实和使用指标)、产出指标(产出数量、产出质量、产出时效、产出成本指标)、效益指标(社会效益和可持续影响指标)、满意度指标等,具体详见项目绩效评分表。

(六) 评价人员组成。

1.组长职责:审批绩效自评方案,监督、检查、核实绩效自评结果;

2.副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

3.小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

（七）绩效评价工作过程。

1.前期准备工作

我局领导高度重视，加强组织领导，收集整理资料。评价小组收集了相关规章、制度、职责、工作计划等各种资料。

2.组织实施。

以局领导下组成的绩效评价小组，认真对2021年度G318国道郎溪县十字段改扩建项目支出开展自评工作。

3.分析评价。

G318国道郎溪县十字段改扩建项目，按年初计划实施，绩效指标达到指标值。

四、评价结论及分析

（一）综合评价情况

2021年，我局严格按照项目专项资金使用范围，没有存在挪用或超标准开支的情况，严格按照要求进行资金分配支出。按照“用钱必问效、低效必问责”的要求，更准确反映项目财政性资金的投入产出效果，促进我局从提升绩效管理

工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

（二）评价结论

依照评价指标、评价标准与绩效目标对 G318 国道郎溪县十字段改扩建项目进行评价，评价结果为优。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

为提高我局专项资金保障水平，促进郎溪县交通运输工作协调发展，依据《中共安徽省委 安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（皖发〔2019〕11号）、郎溪县财政局印发《郎溪县项目支出绩效管理评价暂行办法》（财投审〔2020〕187号）等文件精神，申报项目绩效目标，提交《郎溪县交通运输局预算绩效目标申报表》，经相关部门审核立项，由县财政下达预算批复文件，项目立项规范，依据充分。

（二）项目过程情况。

1.管理制度健全

我局完善了郎溪县交通运输局财务管理制度、郎溪县交通运输局预算管理暂行办法、郎溪县交通运输局政府采购管理办法、郎溪县交通运输局固定资产管理暂行规定等相关管理制度，为项目的有效实施提供了制度保障。在具体操作上，坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化，监督检查常态化、同步化，所有相关管理制度都得到了有效执

行，

2.财务监控有效性：采取了相应的财务监控措施，如：每月统计制作经费开支报表，对各项经费的使用情况进行分析，并及时将项目经费使用情况反馈至相关项目实施部门，督促其尽快整改落实；按照财政绩效管理的要求，对项目支出运行情况进行了绩效监控评价，详细梳理分析相关数据情况。

（三）项目产出情况。

2021年该项目年初预算金额为3356.49万元，2021年该项目决算金额为3356.49万元，支出总额控制在预算总额之内，预算执行率为100%，执行进度与预期一致。

（四）项目效益情况。

1.社会效益指标情况分析

通过项目的实施，明细方便周边人群出行和改善周边人群居住环境。

2、可持续影响指标情况分析

通过项目的实施，提升公路通行能力，加速当地运输业的发展，加速推动地方经济的发展。

3.服务对象满意度

当地居民满意度和社会公众满意度都达到 95%。

六、项目主要经验及做法

及时拨付专项资金，一是领导的高度重视；二是理解文件；明确调整完善指标任务；三是认真执行落实；四是各相

关部门相互协调。

七、存在的问题及原因分析

项目资金使用效率有待进一步精准、各明细项目支出计划要进一步细化，审核把关进一步严格，坚决落实预算绩效的目标和要求。

八、意见建议

（一）加强审核，提高效率，优化中间环节，提高专项资金工作效能。

（二）进一步健全管理制度、优化工作流程，提高服务质量和管理水平，完善资金专项绩效管理。

（三）加强监督检查，强化对资金下达、到位的考核力度，启用谁耽误、谁负责的问责机制，确保项目资金及时到位。

联系方式：郎溪县交通运输局政务公开电子邮箱：
ahlxjtj@163.com。