

附件1

# 汉滨区交通运输局 2021年部门决算

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审查

# 目录

## 第一部分部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分2021年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分专业名词解释

# 第一部分部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责。

(一) 贯彻执行国家有关交通运输政策、法律、法规，拟定全区交通运输发展战略和公路水路、客货运、物流等相关行业规划、计划，经批准后监督实施。

(二) 负责全区公路、水路建设和运输市场管理。

(三) 负责辖区内农村公路超限运输、行道树更新采伐(县乡道)、涉路施工活动、公路桥梁两侧规定范围内抽取地下水架设浮桥活动等行政许可以及行政检查、行政确认，行政奖励等工作。

(四) 负责全区农村公路和瀛湖坝下航道养护管理工作。

(五) 负责辖区内旅客运输经营、货运经营(危险货物运输除外)的许可;客运班线设立、延续、变更、暂停和终止运营的许可以及机动车驾驶员培训许可和行政检查工作。承担客运经营者在发车时间安排上发生纠纷的行政裁定工作。

(六) 负责全区农村公路、水路建设市场监管。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准;负责全区农村公路、水路建设和质量监管检查以及交通运输设施的建设和管理;负责农村公路、水路水毁等地质灾害的评估、治理和管理。

(七) 拟定全区农村公路、水路固定资产投资规模和方向;

争取、筹措交通建设资金并监督使用。

(八) 指导全区农村公路、水路行业交通安全生产工作。负责全区水上交通、汽车站场、工程建设安全监管，依法组织或参与交通事故调查和海事海损处理工作。

(九) 承担辖区内船舶及相关水上设施检验、登记和防止水污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理；负责航道疏浚、港口和港航设施建设使用岸线布局及水运行业管理。

(十) 负责辖区内港口经营、港口采掘和爆破施工作业许可以及港口内危险货物的装卸作业许可；通航水域岸线安全使用和水上水下活动、水上载运或拖带超规定标准(包括重量长、高、宽)及半潜物体、水上拖放竹、木等物体许可；负责渡口设置、迁移、撤销，载运危险货物和污染危险性货物进出港口，专用航标设置、撤除、位置移动和其他状况改变的审批。

(十一) 指导农村公路、水路交通应急管理工作。

(十二) 负责辖区内公路、港口、航道等建设项目的施工图。

(十三) 做好省市重点交通建设项目外部环境协调和保障工作。

(十四) 指导交通运输信息化建设。

(十五) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 内设机构。

根据上述职责，区交通局设下列内设机构：

## （一）办公室

负责组织局机关党务、政务和公文、档案、保密、宣传等日常工作。负责机关各项规章制度的制定，督促落实和督查督办；负责交通行业精神文明建设、城市创建等工作；负责局机关和局属单位的机构编制、人事管理、干部职工教育培训和离退休人员的管理、工会、计划生育、共青团、妇联等工作；负责交通项目建设综合统计工作；督促落实年度目标责任制考核工作；负责交通系统党的建设、党风廉政建设和行风建设等工作；负责局机关内务、后勤服务等工作。

## （二）交通行业审批股

负责行道树更新采伐(县乡道)涉路施工活动、公路桥梁两侧规定范围内抽取地下水、架设浮桥等活动的许可工作。负责区内旅客运输经营、货运经营(危险货物运输除外)的许可负责客运班线设立、延续、变更、暂停和终止运营的许可以及机动车驾驶员培训许可工作。负责辖区内港口经营、港口采掘和爆破施工作业许可以及港口内危险货物的装卸、过驳作业许可；通航水域岸线安全使用和水上水下活动、水上载运或拖带超规定标准(包括重量、长、高、宽)及半潜物体、水上拖放竹、木等物体许可；负责渡口设置、迁移、撤销，载运危险货物和污染危险性货物进出港口，专用航标设置、撤除、位置移动和其他状况改变的审批以及危险化学品水路运输人员资格(申报人员、集装箱装箱现场检查人员)认可等工作。

### (三) 政策法规股

负责交通行业法制工作和国家法律法规、规章、地方规范性文件宣传和执行监督；承办局机关行政复议和诉讼工作；负责信访维稳工作以及原局属企业工作；负责行业环保和节能减排工作；负责公路路政、道路运政、水路运输等行政执法的指导、检查监督工作；负责执法人员上岗资格审核、培训和证件办理工作；负责行业系统内的行政奖励等工作；负责全区公路客、货运输行业和城乡客货运、航道、港口、码头等基础设施的市场规范化管理及水运行业管理；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。承担客运经营者在发车时间安排上发生纠纷的裁定工作。

### (四) 综合规划股

编制全区交通运输行业中长期发展规划和年度计划，参与拟定物流业发展战略和规划；负责建设规划和项目审核工作；拟定全区农村公路、水路固定资产投资规模和方向；包装、申报、争取交通建设项目及资金；负责航道疏浚，港口和港航设施建设使用岸线布局；负责辖区内公路、港口、航道建设项目施工图设计设计变更审批。负责交通基础设施建设项目可行性研究、立项、报批等前期工作和后期评价工作；负责职责范围内交通建设工程设计审查、变更和投资控制；负责农村公路数据库的更新完善和编报工作；负责交通发展年度计划的衔接和下达工作；负责交通投资等数据统计、

预测、审核和信息发布工作；组织交通技术业务培训；负责对外技术交流与合作。

#### (五) 建设管理股

拟定全区公路、水路交通运输设施建设的相关制度和标准；承担交通建设工程质量监管工作；负责交通基础建设工程设计、监理、施工单位的资质审查和管理；负责交通运输工程项目的招标、投标、合同管理；负责交通运输建设项目的施工许可、变更、审批，组织项目交、竣工验收指导、监督交通项目建设技术资料档案的规范管理工作；负责全区农村公路和瀛湖坝下航道养护管理工作，拟定农村公路和航道、码头等交通基础设施的建、养、管办法，并监督实施；负责交通建设资金的使用监督工作；协调交通运输和建设项目的外部环境。

#### (六) 安全管理股

拟定公路、水路安全生产规章制度并监督实施，督促道路运输行业、水路交通运输以及交通工程建设安全生产工作；负责交通系统社会治安综合治理及平安创建等工作；依法参与事故调查处理工作；承担辖区内船舶及相关水上设施检验、登记和防止水污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监管；负责农村公路、水路水毁等地质灾害的评估、治理和管理；做好防汛、救援、救灾、城区防洪等应急工作；指导农村公路、水路交通应急管理，完善交通安全、自然灾害抢险等应急预案，配

备应急救援物资、设备、设施;负责全区路网监测和协调,承担全区交通战备任务。

根据九定方案,汉滨区交通运输局下属事业单位为汉滨区交通运输综合执法大队、汉滨区农村公路养护中心、汉滨区道路运输服务中心、汉滨区水路交通服务中心、汉滨区交通运输局资金筹集管理中心。

## 二、部门决算单位构成

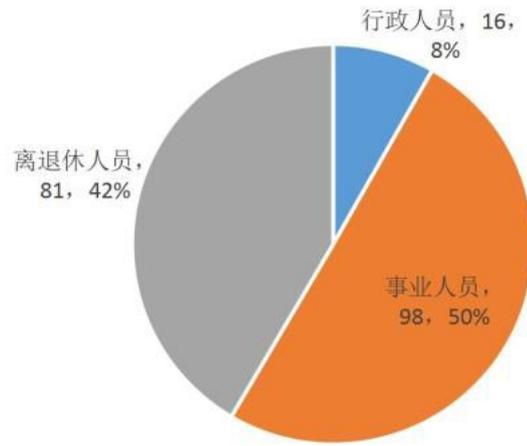
纳入2021年本部门决算编制范围的单位共6个,包括本级及所属5个二级预算单位:

序号	单位名称
1	汉滨区交通运输局本级(机关)
2	汉滨区农村公路养护中心
3	汉滨区道路运输服务中心
4	汉滨区水路交通服务中心
5	汉滨区交通运输综合执法大队
6	汉滨区交通运输局资金筹集管理中心

## 三、部门人员情况

截止2021年底,本部门人员编制129人,其中行政编制16人、事业编制113人;实有人员114人,其中行政16人、事业98人。单位管理的离退休人员81人。

人员结构图



■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 离退休人员

## 第二部分2021年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：汉滨区交通运输局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	22,312.48	1. 一般公共服务支出	32.60
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	146.44
		9. 卫生健康支出	143.96
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	3,927.86
		13. 交通运输支出	17,977.28
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	84.34
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	22,312.48	本年支出合计	22,312.48
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	22,312.48	支出总计	22,312.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

编制部门：汉滨区交通运输局

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 科目编码	科目 名称				小计	其中：教 育收费			
合计		22,312.48	22,312.48						
201	一般公共服务支出	32.60	32.60						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	32.60	32.60						
2010308	信访事务	32.60	32.60						
208	社会保障和就业支出	146.44	146.44						
20805	行政事业单位养老支出	141.09	141.09						
2080501	行政单位离退休	21.93	21.93						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.16	119.16						
20899	其他社会保障和就业支出	5.35	5.35						
2089999	其他社会保障和就业支出	5.35	5.35						
210	卫生健康支出	143.96	143.96						
21004	公共卫生	60.90	60.90						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.90	60.90						
21011	行政事业单位医疗	83.06	83.06						
2101101	行政单位医疗	60.29	60.29						
2101103	公务员医疗补助	13.60	13.60						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

编制部门：汉滨区交通运输局

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 科目编码	科目 名称				小计	其中：教 育收费			
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	9.17	9.17						
213	农林水支出	3,927.86	3,927.86						
21303	水利	284.50	284.50						
2130335	农村人畜饮水	284.50	284.50						
21305	扶贫	3,643.36	3,643.36						
2130505	生产发展	3,643.36	3,643.36						
214	交通运输支出	17,977.21	17,977.21						
21401	公路水路运输	6,097.36	6,097.36						
2140101	行政运行	1,072.73	1,072.73						
2140104	公路建设	3,430.64	3,430.64						
2140106	公路养护	1,562.71	1,562.71						
2140136	水路运输管理 支出	0.62	0.62						
2140199	其他公路水路 运输支出	30.66	30.66						
21404	成品油价格改革 对交通运输的补 贴	263.89	263.89						
2140402	对农村道路客 运的补贴	263.89	263.89						
21406	车辆购置税支出	11,616.03	11,616.03						
2140601	车辆购置税用 于公路等基础设 施建设支出	10,281.57	10,281.57						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

编制部门：汉滨区交通运输局

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	334.46	334.46						
2140699	车辆购置税其他支出	1,000.00	1,000.00						
221	住房保障支出	84.34	84.34						
22102	住房改革支出	84.34	84.34						
2210201	住房公积金	84.34	84.34						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开03表

编制部门：汉滨区交通运输局

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						
合计		22,312.48	1,386.57	20,925.91			
201	一般公共服务支出	32.60		32.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	32.60		32.60			
2010308	信访事务	32.60		32.60			
208	社会保障和就业支出	146.44	146.44				
20805	行政事业单位养老支出	141.09	141.09				
2080501	行政单位离退休	21.93	21.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.16	119.16				
20899	其他社会保障和就业支出	5.35	5.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.35	5.35				
210	卫生健康支出	143.96	83.06	60.90			
21004	公共卫生	60.90		60.90			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.90		60.90			
21011	行政事业单位医疗	83.06	83.06				
2101101	行政单位医疗	60.29	60.29				
2101103	公务员医疗补助	13.60	13.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.17	9.17				
213	农林水支出	3,927.86		3,927.86			
21303	水利	284.50		284.50			
2130335	农村人畜饮水	284.50		284.50			
21305	扶贫	3,643.36		3,643.36			
2130505	生产发展	3,643.36		3,643.36			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：汉滨区交通运输局

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	附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
214	交通运输支出	17,977.28	1,072.73	16,904.55			
21401	公路水路运输	6,097.36	1,072.73	5,024.63			
2140101	行政运行	1,072.73	1,072.73				
2140104	公路建设	3,430.64		3,430.64			
2140106	公路养护	1,562.71		1,562.71			
2140136	水路运输管理支出	0.62		0.62			
2140199	其他公路水路运输支出	30.66		30.66			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	263.89		263.89			
2140402	对农村道路客运的补贴	263.89		263.89			
21406	车辆购置税支出	11,616.03		11,616.03			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	10,281.57		10,281.57			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	334.46		334.46			
2140699	车辆购置税其他支出	1,000.00		1,000.00			
221	住房保障支出	84.34	84.34				
22102	住房改革支出	84.34	84.34				
2210201	住房公积金	84.34	84.34				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：汉滨区交通运输局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	22,312.48	1. 一般公共服务支出	32.60	32.60		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	146.45	146.45		
		9. 卫生健康支出	143.96	143.96		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出	3,927.86	3,927.86		
		14. 资源勘探信息等支出	17,977.28	17,977.28		
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	84.33	84.33		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：汉滨区交通运输局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	22312.48	本年支出合计	22,312.48	22,312.48		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	22312.48	支出总计	22,312.48	22,312.48		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：汉滨区交通运输局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		22,312.48	1,386.57	1,217.30	169.27	20,925.91	
201	一般公共服务支出	32.60				32.60	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	32.60				32.60	
2010308	信访事务	32.60				32.60	
208	社会保障和就业支出	146.44	146.44	146.44			
20805	行政事业单位养老支出	141.09	141.09	141.09			
2080501	行政单位离退休	21.93	21.93	21.93			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.16	119.16	119.16			
20899	其他社会保障和就业支出	5.35	5.35	5.35			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.35	5.35	5.35			
210	卫生健康支出	143.96	83.06	83.06		60.90	
21004	公共卫生	60.90				60.90	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.90				60.90	
21011	行政事业单位医疗	83.06	83.06	83.06			
2101101	行政单位医疗	60.29	60.29	60.29			
2101103	公务员医疗补助	13.60	13.60	13.60			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.17	9.17	9.17			
213	农林水支出	3,927.86				3,927.86	
21303	水利	284.50				284.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：汉滨区交通运输局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
2130335	农村人畜饮水	284.50				284.50	
21305	扶贫	3,643.36				3,643.36	
2130505	生产发展	3,643.36				3,643.36	
214	交通运输支出	17,977.28	1,072.73	903.46	169.27	16,904.55	
21401	公路水路运输	6,097.36	1,072.73	903.46	169.27	5,024.63	
2140101	行政运行	1,072.73	1,072.73	903.46	169.27		
2140104	公路建设	3,430.64				3,430.64	
2140106	公路养护	1,562.71				1,562.71	
2140136	水路运输管理支出	0.62				0.62	
2140199	其他公路水路运输支出	30.66				30.66	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	263.89				263.89	
2140402	对农村道路客运的补贴	263.89				263.89	
21406	车辆购置税支出	11,616.03				11,616.03	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	10,281.57				10,281.57	
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	334.46				334.46	
2140699	车辆购置税其他支出	1,000.00				1,000.00	
221	住房保障支出	84.34	84.34				
22102	住房改革支出	84.34	84.34				
2210201	住房公积金	84.34	84.34				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：汉滨区交通运输局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		1,386.57	1,217.30	169.27	
301	工资福利支出	1,209.76	1,209.76		
30101	基本工资	426.47	426.47		
30102	津贴补贴	75.88	75.88		
30103	奖金	165.32	165.32		
30107	绩效工资	248.28	248.28		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	119.16	119.16		
30110	职工基本医疗保险 缴费	59.46	59.46		
30111	公务员医疗补助缴 费	23.59	23.59		
30112	其他社会保障缴费	5.35	5.35		
30113	住房公积金	84.34	84.34		
30199	其他工资福利支出	1.90	1.90		
302	商品和服务支出	169.27		169.27	
30201	办公费	49.95		49.95	
30202	印刷费	0.46		0.46	
30205	水费	0.65		0.65	
30206	电费	5.31		5.31	
30207	邮电费	2.25		2.25	
30211	差旅费	16.87		16.87	
30213	维修(护)费	0.07		0.07	
30216	培训费	0.97		0.97	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：汉滨区交通运输局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
30226	劳务费	50.95		50.95	
30228	工会经费	4.01		4.01	
30239	其他交通费用	12.91		12.91	
30299	其他商品和服务支出	24.87		24.87	
303	对个人和家庭的补助	7.54	7.54		
30305	生活补助	6.95	6.95		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.59	0.59		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：汉滨区交通运输局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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	
预算数	0	0	0	0	0	0	0	5
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

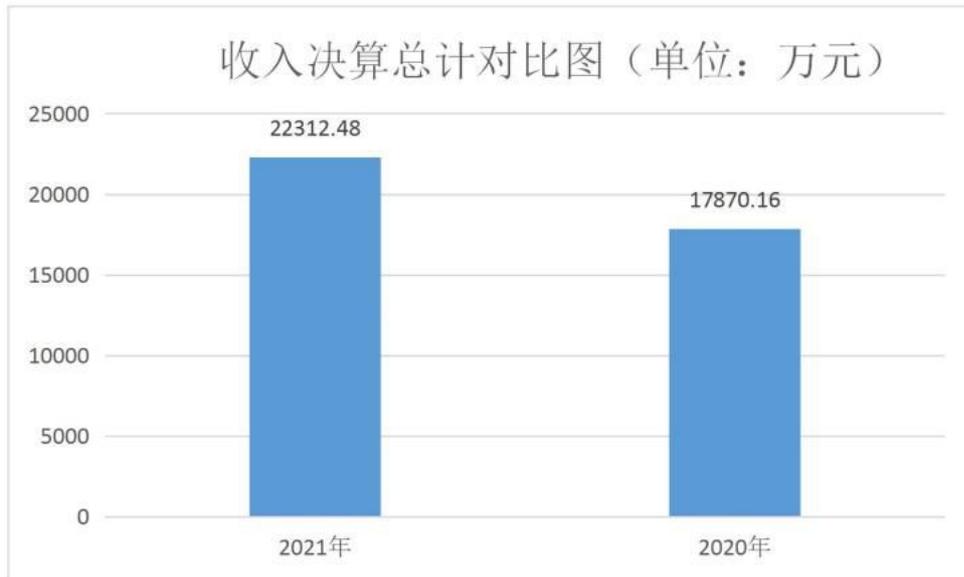




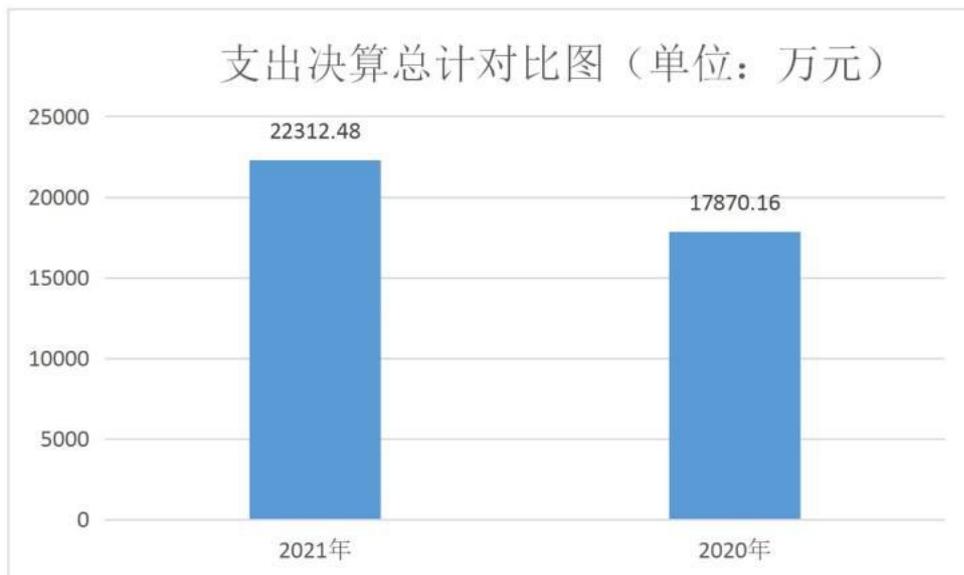
## 第三部分2021年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021年收入总计22312.48万元，与2020年相比，收入总计增加4442.32万元，主要是因为2021年度项目资金增多。

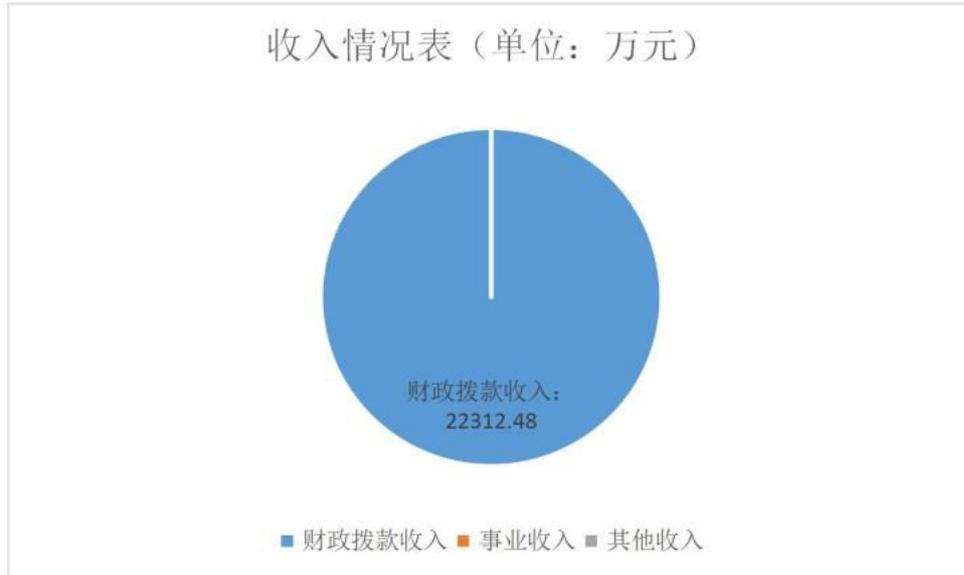


2021年支出总计22312.48万元，与2020年相比，支出总计增加4442.32万元，主要是因为2021年度项目资金增多。



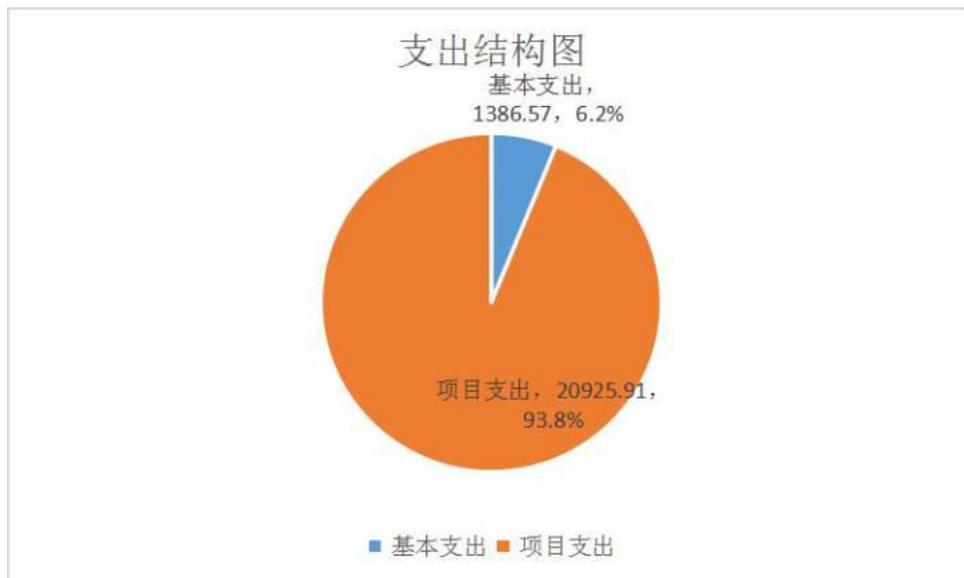
## 二、收入决算情况说明

2021年收入合计22312.48万元，其中：财政拨款收入22312.48万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。



## 三、支出决算情况说明

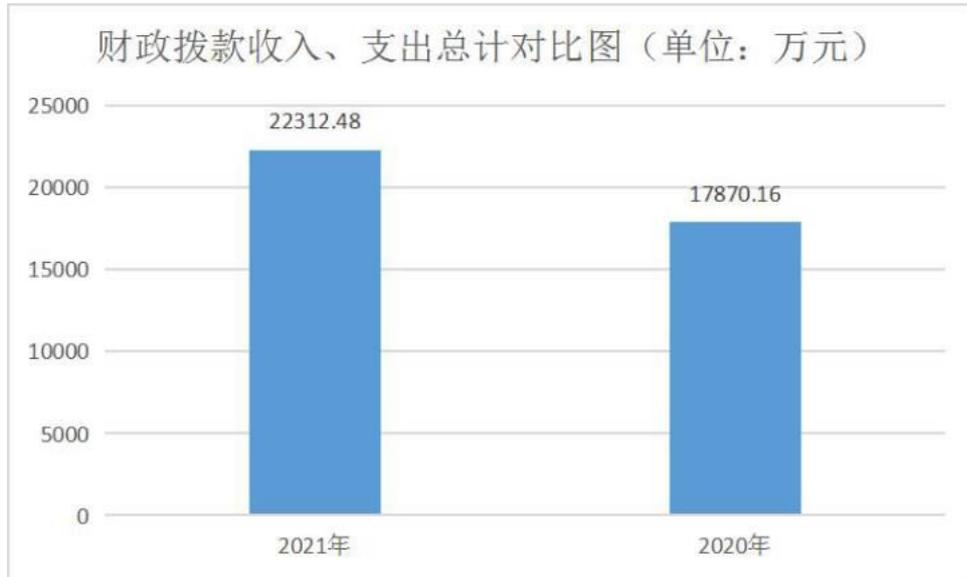
2021年支出合计22312.48万元，其中：基本支出1386.57万元，占总支出6.2%；项目支出20925.91万元，占总支出93.8%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入22312.48万元，比2020年增加4442.32万元，主要原因是2021年度项目资金增多。

2021年度财政拨款支出22312.48万元，比2020年增加4442.32万元，主要原因是2021年度项目资金增多。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年一般公共预算财政拨款支出22312.48万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加4442.32万元，主要原因是2021年度项目资金增多。

##### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年财政拨款支出预算为22312.48万元，支出决算为22312.48万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

预算为32.6万元，支出决算为32.6万元，完成预算的100%。

决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）。

预算为21.93万元，支出决算为21.93万元，完成预算的100%。  
决算数与预算数持平。

3. 会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

预算为119.16万元，支出决算为119.16万元，完成预算的100%。  
决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为5.35万元，支出决算为5.35万元，完成预算的100%。  
决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

预算为60.9万元，支出决算为60.9万元，完成预算的100%。  
决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为60.29万元，支出决算为60.29万元，完成预算的100%。  
决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）。

预算为13.6万元，支出决算为13.6万元，完成预算的100%。  
决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他  
行政事业单位医疗支出（项）。

预算为9.17万元，支出决算为9.17万元，完成预算的100%。  
决算数与预算数持平。

9. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。

预算为284.5万元，支出决算为284.5万元，完成预算的100%。  
决算数与预算数持平。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

预算为3643.36万元，支出决算为3643.36万元，完成预算的  
100%。决算数与预算数持平。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行  
（项）。

预算为1072.73万元，支出决算为1072.73万元，完成预算的  
100%。决算数与预算数持平。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设  
（项）。

预算为3430.64万元，支出决算为3430.64万元，完成预算的100%。  
决算数与预算数持平。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护  
（项）。

预算为1562.71万元，支出决算为1562.71万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）。

预算为0.62万元，支出决算为0.62万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

15. 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）。

预算为30.66万元，支出决算为30.66万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

16. 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）。

预算为263.89万元，支出决算为263.89万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

17. 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）。

预算为10281.57万元，支出决算为10281.57万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

18. 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）。

预算为334.46万元，支出决算为334.46万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

19. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车车辆购置税其他支出（项）。

预算为1000万元，支出决算为1000万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为84.34万元，支出决算为84.34万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1386.57万元，包括：人员经费支出1217.3万元和公用经费支出169.26万元。

人员经费1217.3万元，主要包括基本工资426.47万元、津贴补贴75.88万元、奖金165.32万元、绩效工资248.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费119.16万元、职工基本医疗保险缴费59.46万元、公务员医疗补助缴费23.59万元、其他社会保障缴费5.35万元、住房公积金84.34万元、其他工资福利支出1.9万元、生活补助6.95万元、其他对个人和家庭的补助0.59万元。

公用经费169.26万元，主要包括办公费49.95万元、印刷费0.46万元、水费0.65万元、电费5.31万元、邮电费2.25万元、差旅费16.87万元、维修（护）费0.07万元、培训费0.97万元、劳务费50.95万元、工会经费4.01、其他交通费用12.91万元、其他商品和服务支出24.88万元。

#### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培

## 训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“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

2021年“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，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)支出情况说明。

2021年因公出国(境)团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数无增减变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的0%，决算数较预算数无增减变化。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的0%，决算数较预算数无增减变化。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数无增减变化。

(三) 培训费支出情况说明。

2021年培训费预算为0.97万元，支出决算为0.97万元，完成预算的100%，决算数较预算数无增减变化。

(四) 会议费支出情况说明。

2021年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数无增减变化。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

#### 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

#### 十、机关运行经费支出情况说明。

2021年机关运行经费预算为169.26万元，支出决算为169.26万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

#### 十一、政府采购支出情况说明

本部门2021年无政府采购支出。

#### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆9辆，其中副局（区）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车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9辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

#### 十三、预算绩效情况说明

##### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金21455.238778万元，占一般公

共预算项目支出总额的97%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映汉滨区张滩至坝河镇公路改建工程等8个二级项目绩效自评结果。

1. 汉滨区张滩至坝河镇公路改建工程项目绩效自评综述：项目全年预算数1000万元，执行数1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成县乡公路30.5公里，路基宽度6.5米，路面宽度6米，路面结构为沥青混凝土路面，两侧各0.25米路边石，同时配套涵洞和安防设施。

2. G211石梯至张滩段公路工程PPP项目绩效自评综述：项目全年预算数2213.44万元，执行数2213.44万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，完成一级公路6.384公里，二级公路1.24公里，改善沿线群众出行条件。

3. 2021年养护工程费项目绩效自评综述：项目全年预算数613.927668万元，执行数613.927668万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，加强养护管理，巩固建养成果，保障人民群众安全、舒适、顺畅出行。

4. 2020、2021年农村公路养护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数948.7805万元，执行数948.7805万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，列养全区省道210.44公里，县道290.73公里，乡道595.759公里，村道3455.22公里农村公路。列养路段应急抢修，小修保养，水毁清塌方等，保障畅通。

5. 贫困村村组道路建设项目绩效自评综述：项目全年预算

数6884.7735万元，执行数6884.7735万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，完成通村同组路1556公里，改善人民群众出行条件。

6. 安防工程建设项目绩效自评综述：项目全年预算数4150.9601万元，执行数4150.9601万元，完成预算的100%。主要产出和效果：新建波形梁护栏38.3公里，标志牌56个，道口示警柱121根。

7. 连村公路、通村组公路、新建桥梁项目建设项目绩效自评综述：项目全年预算数2189万元，执行数2189万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成连村公路项目4个（新城办金川社区道路、关庙镇316国道至汪垭村通村公路、安康东站环站路改建工程项目、紫荆至茅溪连村公路），通村组道路项目19个，新建桥梁项目1个。

8. 农村公路水毁灾后重建项目绩效自评综述：项目全年预算数1454.35701万元，执行数1454.35701万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2021下达灾后重建项目171个1454.35701万元。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分97分。部门整体支出全年预算数22312.48万元，执行数22312.48万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本年度部门总体运行情况良好，资金拨付

及时。发现的问题及原因：上半年部分项目资金拨付缓慢，原因在于受天气等客观原因影响，工程进度稍有滞后。下一步改进措施：年初尽早制定计划实施开工，加快工程进度。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		张（滩镇）坝（河镇）公路				
主管部门		汉滨区交通运输局		实施单位	汉滨区交通运输局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	1000	1000	100%	
		其中：财政资金	1000	1000	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成县乡公路30.5公里，路基宽度6.5米，路面宽度6米，路面结构为沥青混凝土路面，两侧各0.25米路边石，同时配套涵洞和安防设施。			完成县乡公路30.5公里，路基宽度6.5米，路面宽度6米，路面结构为沥青混凝土路面，两侧各0.25米路边石，同时配套涵洞和安防设施。		
效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产	数量指标	新建农村公路里程	30.5公里	30.5公里	

出 指 标	质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	
	时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	
	成本指标	道路补助标准（万元/公里）	373	373	
	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	453户	453户	
	生态效益指标				
可持续影响指标	工程设计使用年限	10年	10年		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	93%	93%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		G211石梯至张滩段公路工程PPP项目				
主管部门		汉滨区交通运输局		实施单位	汉滨区交通运输局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	2213.44	2213.44		100%
		其中：财政资金	2213.44	2213.44		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过项目实施，完成一级公路6.384公里，二级公路1.24公里，改善沿线群众出行条件。			通过项目实施，完成一级公路6.384公里，二级公路1.24公里，改善沿线群众出行条件。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建成一级路	6.4公里	6.4公里	
			建成二级路	1.2公里	1.2公里	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
			每月全线检查	每月至少一次	每月至少一次	
		时效指标	工程完成及时率	100%	100%	
		成本指标				
	可持续影响指标	缓解沿线交通压力	减少交通拥堵	减少交通拥堵		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	99%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		2021年养护工程费				
主管部门		汉滨区交通运输局		实施单位汉滨区交通运输局、各镇办		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	613.927668	613.927668	100%	
		其中：财政资金	613.927668	613.927668	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过项目实施，加强养护管理，巩固建养成果，保障人民群众安全、舒适、顺畅出行。			通过项目实施，加强养护管理，巩固建养成果，保障人民群众安全、舒适、顺畅出行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	2021年补助投资	613.927668	613.927668	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	年投资完成率	≥80%	≥80%	
		社会效益指标	是否提高公路服务水平	是	是	
		生态效益指标	是否复合环保要求	是	是	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	10年	10年	
满意服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	93%	93%			
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		2020、2021年农村公路养护经费				
主管部门		汉滨区交通运输局		实施单位	汉滨区农村公路养护中心	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	948.7805	948.7805	100%	
		其中：财政资金	948.7805	948.7805	100%	
		其他资金				
年初设定目标			全年实际完成情况			
年度列养全区省道210.44公里，县道290.73公里，列养全区省道210.44公里，县道290.73公里，乡道595.759公里，村道3455.22公里农村公路。列养路段应急抢修，小修保养，水毁清塌农村公路。列养路段应急抢修，小修保养，水毁清塌方等。保障畅通。			年度列养全区省道210.44公里，县道290.73公里，乡道595.759公里，村道3455.22公里农村公路。列养路段应急抢修，小修保养，水毁清塌方等。保障畅通。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全省省道210.44公里，县道290.73公里，乡道595.759公里，村道3455.22公里	共计52.149公里	共计52.149公里	
		质量指标	按养护管理目标责任合同要求落实	100%	100%	
		成本指标	县道每年每公里1万元，乡道0.6万元，村道0.2万元	总值948.7805万元	总值948.7805万元	
		社会效益指标	保障道路通行能力	服务地方经济建设	服务地方经济建设	
		生态效益指标	环境整洁，无垃圾无堆放物			
		可持续影响指标	按养护管理目标责任合同有效延长道路使用寿命	1年	1年	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	100%	100%
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		贫困村村组道路建设项目				
主管部门		汉滨区交通运输局	实施单位	各镇办		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	6884.7735	6884.7735	100%	
		其中：财政资金	6884.7735	6884.7735	100%	
		其他资金				
年度	年初设定目标		全年实际完成情况			
总体目标	完成通村通组路1556公里，改善人民群众出行条件。		完成通村通组路1556公里，改善人民群众出行条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成通村通组路	1556公里	1556公里	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	
		成本指标				
		社会效益指标	环境整洁，无垃圾堆放物			
		生态效益指标				
		可持续影响指标	延长道路使用寿命	10年	10年	
	……					
	满意服务对象满意度指标	收益人口满意度		93%	93%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		安防工程					
主管部门		汉滨区交通运输局		实施单位	汉滨区农村公路养护中心、28个镇办		
项目资金（万元）		年度资金总额：	全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		其中：财政资金	4150.9601	4150.9601		100%	
		其他资金					
年度	年初设定目标			全年实际完成情况			
总体目标	新建波形梁护栏38.3公里，标志牌56个，道新建设			波形梁护栏38.3公里，标志牌56个，道新建设			
	口示警柱121根			口示警柱121根			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	新增贫困村硬化路里程	≥38.8公里	≥38.8公里		
		质量指标	项目（工程）验收合格率		100%	100%	
		时效指标					
		成本指标	道路补助标准（万元/公里）		90	90	
			社会效益指标	受益户		839户	839户
		可持续影响指标	工程设计使用年限		10年	10年	
			满意度指标	受益人口满意度		93%	93%
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		连村公路、通村组公路、新建桥梁项目				
主管部门		汉滨区交通运输局		实施单位	汉滨区交通运输局、28个镇办	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	2189	2189		100%
		其中：财政资金	2189	2189		100%
		其他资金				
		年初设定目标			全年实际完成情况	
		年度完成连村公路项目4个（新城办金川社区道路、总体关庙镇316国道至汪垭村通村公路、安康东目标环站路改建工程项目、紫荆至茅溪连村公路），通村组道路项目19个，新建桥梁项目1个。			完成连村公路项目4个（新城办金川社区道路、关庙镇316国道至汪垭村通村公路、安康东目标环站路改建工程项目、紫荆至茅溪连村公路），通村组道路项目19个，新建桥梁项目1个。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成连村公路	4个	4个	
			通村组道路项目	19个	19个	
			新建桥梁项目	1个	1个	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	
		时效指标				
		成本指标				
		社会效益指标	带贫减贫效果明	带贫减贫效果明	带贫减贫效果明	
		生态效益指标				
可持续影响指标	工程设计使用年限	10年	10年			
.....						
满意服务对象	受益人口满意度	93%	93%			
满意度指标						
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		农村公路水毁灾后重建项目					
主管部门		汉滨区交通运输局		实施单位	汉滨区农村公路养护中心、28个镇办		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	1454.35701	1454.35701		100%	
		其中：财政资金	1454.35701	1454.35701		100%	
		其他资金					
年度	年初设定目标			全年实际完成情况			
总体目标	完成2021下达灾后重建项目171个1454.35701万元			完成2021下达灾后重建项目171个1454.35701万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	灾后重建项目	171个	171个		
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%		
		时效指标					
		社会效益指标	带贫减贫效果明		带贫减贫效果明	带贫减贫效果明	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	10年	10年		
	……						
满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	93%	93%			
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 第四部分专业名词解释

1. 基本支出：指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。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。