



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码： 348

单位名称： 高阳县交通运输局

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“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

（一）宣传贯彻上级有关法律法规，围绕全县经济发展需要和上级行业部门的主体布局，编制全县公路发展和交通运输计划，并组织实施和监督检查。

（二）承担路政工程行政职能。负责县域内公路建设，对于干线公路的规划、建设，积极向上一级业务部门提出建议和意见，配合市交通局实施建设和管理。负责县级以下公路的建设、养护和管理；对县级公路的规划、建设，积极向县政府和上一级业务部门提出建议和意见，按照县政府和上级业务部门意见，组织实施；对乡村公路规划、建设实行管理，搞好指导服务；督促乡村加强乡村公路的养护、管理；组织对列养路线的日常养护，加强列养路线公路设施（公里桩、百米桩、路界桩、行道树、公路路界、建筑红线）的路政管理，会同有关部门做好交通战备工作。

（三）承担道路运输行政职能。管理县域内运输市场，会同有关部门培育和管理交通运输市场，对营运车辆配置实行宏观控制，优化结构，保持运力运量大体平衡，协调发展，对客运车辆实行班线管理，教育车主停靠车站，文明服务，遵守规定，维护正常的运输秩序；协调和指导城乡客运及有关设施规划和管理的工作，负责出租车行业管理工作；对营运车辆办理各种营运手续；对营运车辆定期进行技术保养，保持车辆良好的车况；对运输服务业（转运站、维修厂）实施业务监督，教育运输服务业主

遵守有关规定；组织汽车驾驶学校（培训班）培训驾驶人员，承担渔船检验和监督管理职责。

（四）依据相关法律法规和规章实施县域交通运输行政执法。

（五）指导汽车站工作。实施宏观管理服务，对关系国计民生的重点物资和紧急物资的运输进行必要的调控。

（六）承担县政府交办的其它事项。

二、机构设置

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

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	高阳县交通运输局（本级）	行政单位	财政拨款



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：高阳县交通运输局

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	4399.85	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	145.65	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	88.46
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2325.51
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	2082.01
	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	50.1
	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	4545.5	本年支出合计	58	4546.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.58	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4546.08	总计	62	4546.08

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尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：高阳县交通运输局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,545.50	4,545.50					
208	社会保障和就业支出	88.46	88.46					
20805	行政事业单位养老支出	79.88	79.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.88	79.88					
20808	抚恤	8.58	8.58					
2080801	死亡抚恤	8.58	8.58					
212	城乡社区支出	2,325.51	2,325.51					
21203	城乡社区公共设施	2,179.86	2,179.86					
2120303	小城镇基础设施建设	2,179.86	2,179.86					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	145.65	145.65					
2120803	城市建设支出	145.65	145.65					
214	交通运输支出	2,081.42	2,081.42					
21401	公路水路运输	1,192.60	1,192.60					
2140101	行政运行	100.48	100.48					
2140104	公路建设	132.30	132.30					
2140106	公路养护	290.34	290.34					
2140112	公路运输管理	23.00	23.00					
2140199	其他公路水路运输支出	646.48	646.48					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	599.58	599.58					
2140401	对城市公交的补贴	360.00	360.00					
2140402	对农村道路客运的补贴	164.01	164.01					
2140403	对出租车的补贴	75.57	75.57					
21406	车辆购置税支出	289.24	289.24					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	92.00	92.00					
2140699	车辆购置税其他支出	197.24	197.24					
221	住房保障支出	50.10	50.10					
22102	住房改革支出	50.10	50.10					
2210201	住房公积金	50.10	50.10					

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

公开 03 表

部门：高阳县交通运输局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4, 546. 08	886. 11	3, 659. 97			
208	社会保障和就业支出	88. 46	88. 46				
20805	行政事业单位养老支出	79. 88	79. 88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79. 88	79. 88				
20808	抚恤	8. 58	8. 58				
2080801	死亡抚恤	8. 58	8. 58				
212	城乡社区支出	2, 325. 51		2, 325. 51			
21203	城乡社区公共设施	2, 179. 86		2, 179. 86			
2120303	小城镇基础设施建设	2, 179. 86		2, 179. 86			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	145. 65		145. 65			
2120803	城市建设支出	145. 65		145. 65			
214	交通运输支出	2, 082. 01	747. 55	1, 334. 46			
21401	公路水路运输	1, 193. 19	747. 55	445. 64			
2140101	行政运行	100. 48	100. 48				
2140104	公路建设	132. 30		132. 30			
2140106	公路养护	290. 34		290. 34			
2140112	公路运输管理	23. 00		23. 00			
2140199	其他公路水路运输支出	647. 06	647. 06				
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	599. 58		599. 58			
2140401	对城市公交的补贴	360. 00		360. 00			
2140402	对农村道路客运的补贴	164. 01		164. 01			
2140403	对出租车的补贴	75. 57		75. 57			
21406	车辆购置税支出	289. 24		289. 24			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	92. 00		92. 00			
2140699	车辆购置税其他支出	197. 24		197. 24			
221	住房保障支出	50. 10	50. 10				
22102	住房改革支出	50. 10	50. 10				
2210201	住房公积金	50. 10	50. 10				

注：本表反映部门（或单位）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

部门：高阳县交通运输局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	4399.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	145.65	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	88.46	88.46		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2325.51	2179.86	145.65	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	2082.01	2082.01		
	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	50.1	50.1		
	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	4545.5	本年支出合计	59	4546.08	4400.43	145.65	
年初财政拨款结转和结余	28	0.58	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.58		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4546.08	总计	64	4546.08	4400.43	145.65	

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：高阳县交通运输局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,400.43	886.11	3,514.32
208	社会保障和就业支出	88.46	88.46	
20805	行政事业单位养老支出	79.88	79.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.88	79.88	
20808	抚恤	8.58	8.58	
2080801	死亡抚恤	8.58	8.58	
212	城乡社区支出	2,179.86		2,179.86
21203	城乡社区公共设施	2,179.86		2,179.86
2120303	小城镇基础设施建设	2,179.86		2,179.86
214	交通运输支出	2,082.01	747.55	1,334.46
21401	公路水路运输	1,193.19	747.55	445.64
2140101	行政运行	100.48	100.48	
2140104	公路建设	132.30		132.30
2140106	公路养护	290.34		290.34
2140112	公路运输管理	23.00		23.00
2140199	其他公路水路运输支出	647.06	647.06	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	599.58		599.58
2140401	对城市公交的补贴	360.00		360.00
2140402	对农村道路客运的补贴	164.01		164.01
2140403	对出租车的补贴	75.57		75.57
21406	车辆购置税支出	289.24		289.24
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	92.00		92.00
2140699	车辆购置税其他支出	197.24		197.24
221	住房保障支出	50.10	50.10	
22102	住房改革支出	50.10	50.10	
2210201	住房公积金	50.10	50.10	

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明细表

公开 06 表

部门：高阳县交通运输局

金额单位：万元

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	766.61	302	商品和服务支出	69.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	315.78	30201	办公费	9.9	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.83	30202	印刷费	0.5	30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	152.98	30205	水费	1.41	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.84	30206	电费	8	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.5	30207	邮电费	15.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.01	30208	取暖费	1.26	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	4.06	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.39	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	50.27	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	10.55		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	8.58	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	21.13	30229	福利费	5.47	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	9.28	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.79			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		816.88	公用经费合计					69.23

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

公开 07 表

部门：高阳县交通运输局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
20.86		20		20	0.86
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
9.28		9.28		9.28	

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：高阳县交通运输局

金额单位：万元

项目		年初 结转 和结 余	本年收 入	本年支出			年末 结转 和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			145.65	145.65		145.65	
212	城乡社区支出		145.65	145.65		145.65	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		145.65	145.65		145.65	
2120803	城市建设支出		145.65	145.65		145.65	

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

公开 09 表

部门：高阳县交通运输局

金额单位：万元

科目		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				

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。
本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



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）4546.08 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 1256.4 万元，下降 21.7%，主要原因是农村公路建设项目减少，故支出减少。

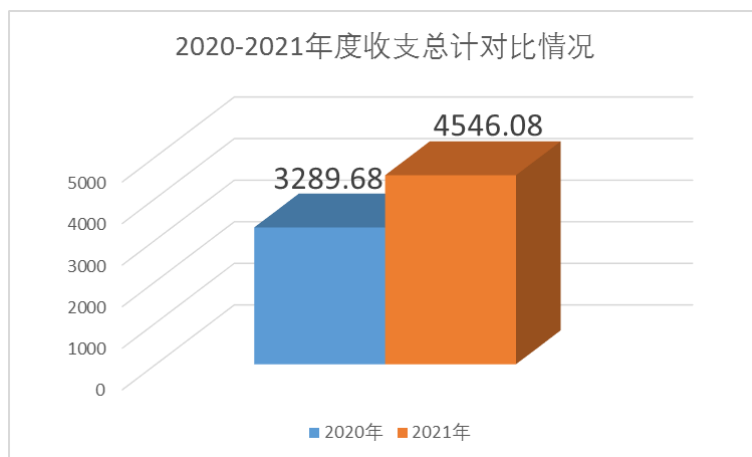


图 1 2020-2021 年度收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 4545.5 万元，其中：财政拨款收入 4545.5 万元，占 100.0%。

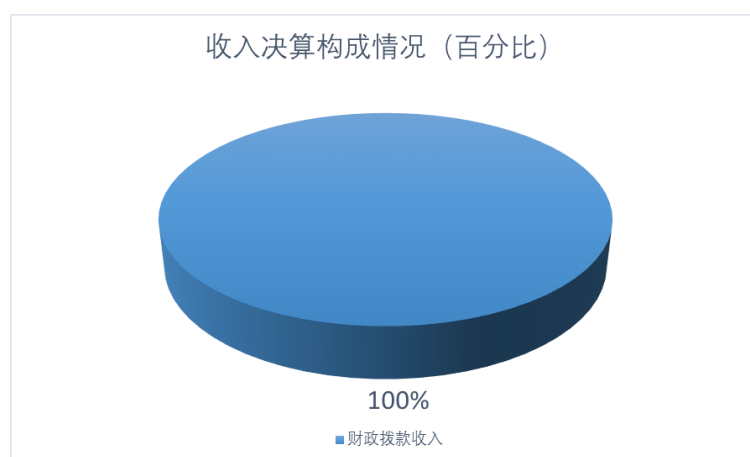


图 2 收入决算构成情况（百分比）

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 4546.08 万元，其中：基本支出 886.11 万元，占 19.5%；项目支出 3659.97 万元，占 80.5%。

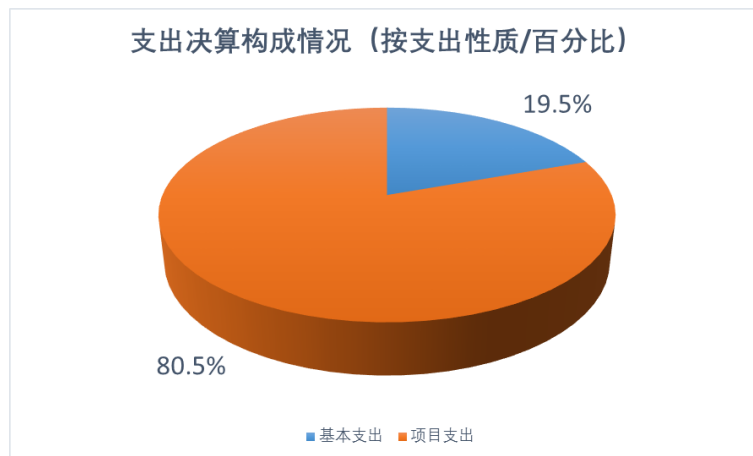


图 3 支出决算构成情况（按支出性质/百分比）

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 4545.5 万元，比 2020 年度减少 1241.61 万元，降低 21.5%，主要是农村公路建设项目减少，收入减少；本年支出 4546.08 万元，减少 1256.4 万元，降低 21.7%，主要是农村公路建设项目减少，支出减少。

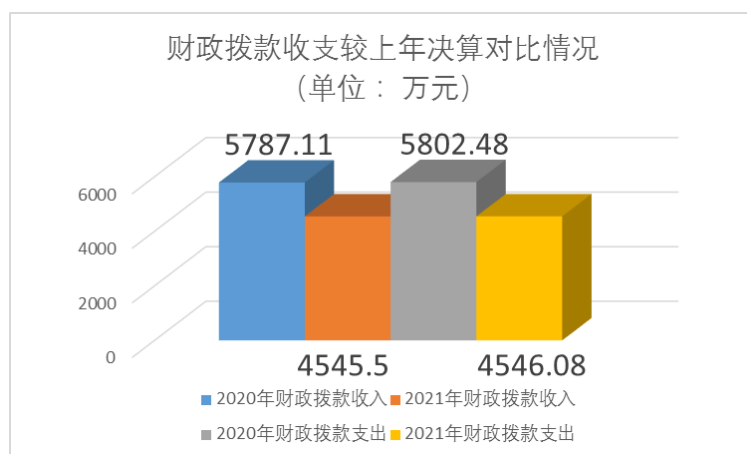


图 4 财政拨款收支较上年决算对比情况（单位：万元）

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4399.85 万元，比上年减少 1387.26 万元，降低 24.0%，主要是农村公路建设项目减少，收入减少；本年支出 4400.43 万元，比上年减少 1386.68 万元，降低 24.0%，主要是农村公路建设项目减少，支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 145.65 万元，比上年增加 145.65 万元，增长 100%，主要是上年无政府性基金预算财政拨款；本年支出 145.65 万元，比上年增加 145.65 万元，增长 100%，主要是上年无政府性基金预算财政拨款。

（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 4545.5 万元，完成年初预算的 146.0%，比年初预算增加 1411.77 万元，决算数大于预算数主要原因是 21 年旅发大会追加景观提升项目，收入增加；本

年支出 4546.08 万元，完成年初预算的 146.0%，比年初预算增加 1432.35 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是 21 年旅发大会追加景观提升项目，支出增加。

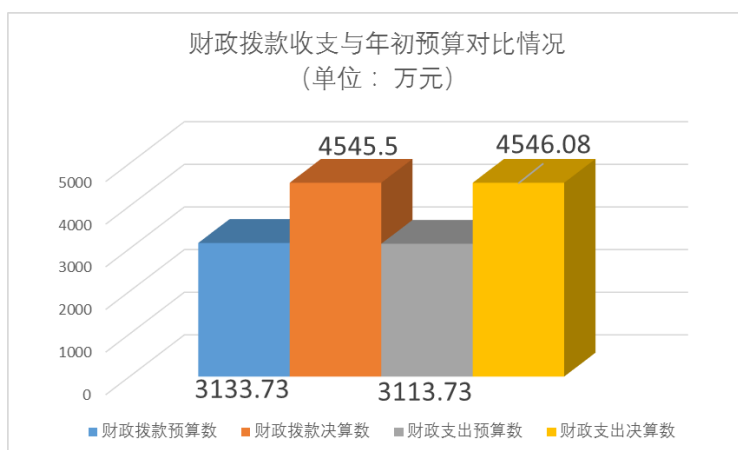


图 5 财政拨款收支与年初预算对比情况（单位： 万元）

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 150%，比年初预算增加 1458.12 万元，主要是 21 年旅发大会追加景观提升项目，收入增加；支出完成年初预算 150%，比年初预算增加 1458.7 万元，主要是 21 年旅发大会追加景观提升项目，支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 84.7%，比年初预算减少 26.35 万元，主要是绿化养护项目政府采购招投标晚，年初按控标价做的预算，已实际发生额申请资金，故预算收入减少；支出完成年初预算 84.7%，比年初预算减少 26.35 万

元，主要是绿化养护项目政府采购招投标晚，年初按控标价做的预算，已实际发生额申请资金，故支出减少。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4546.08 万元，主要用于以下方面
社会保障和就业（类）支出 8.46 万元，占 1.9%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出；城乡社区（类）支出 2325.51 万元，占 51.2%，主要用于小城镇基础设施建设等支出；交通运输（类）支出 2082.01 万元，占 45.8%，主要用于公路水路运输、客运补贴、农村公路建设等支出；住房保障（类）支出 50.1 万元，占 1.1%，主要用于缴纳住房公积金等支出。

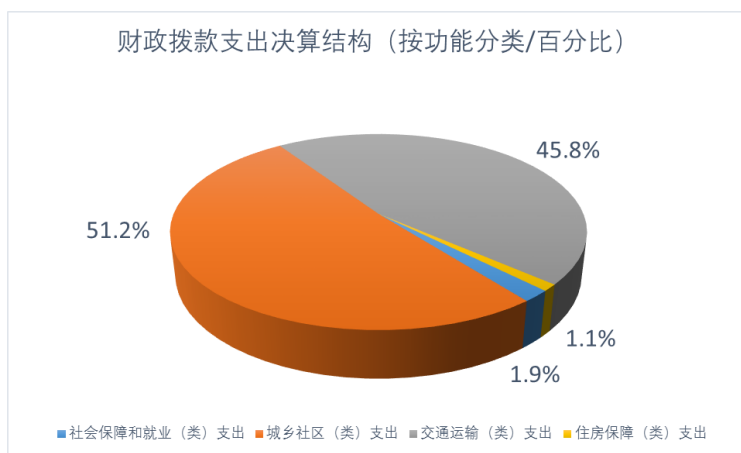


图 6 财政拨款支出决算结构（按功能分类/百分比）

（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 886.11 万元，其中：

人员经费 816.88 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金

公用经费 69.23 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 20.86 万元，支出决算为 9.28 万元，完成预算的 44.5%；较 2020 年度决算增加 0.2 万元，增长 2.2%，主要是公务用车运行费增加。

（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，与预算持平，与 2020 年度决算持平，主要是 2021 年度未发生因公出国（境）费支出。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、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

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 20 万元，支出决算 9.28 万元，完成预算的 46.4%。较预算减少 10.72 万元，降低 53.6%，主要是

厉行节约，减少支出；较上年增加 0.2 万元，增加 2.2%，主要是车辆老化维修、燃料费增长。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，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与 2020 年决算持平。

公务用车运行维护费支出 9.28 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 8 辆。公车运行维护费支出较预算减少 10.72 万元，降低 53.6%，主要是厉行节约，减少支出；较上年增加 0.2 万元，增长 2.2%，主要是车辆老化维修、燃料费增长。

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 0.86 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.86 万元，降低 100%，主要是厉行节约，减少支出。2021 年度未发生公务接待费支出。与 2020 年决算持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，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，其中，一级项目 23 个，二级项目 0 个，共涉及资金 6214.70 万元，占一般公共预算项目支出总额 97%。组织对 2021 年度高阳县高速引线绿化养护项目、高速引线两侧林下花带养护工程等 3 个政府性基金预算项目支出

开展绩效自评，共涉及资金 177.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 3%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 高阳县津石高速高阳西-宏润大街及津石高速高阳北-砖厂路沿线景观提升工程项目及津保南线-张庄村（城冯路）道路工程款项目等 18 个项目绩效自评结果。

（1）津保南线-张庄村（城冯路）道路工程款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，津保南线-张庄村（城冯路）道路工程款项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 119.70 万元，执行数为 119.70 万元，完成预算的 100%。

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，完成公路建设里程 9.3 公里，验收合格，满足路网规划，方便群众出行。

（2）冀财建[2021]48 号孝义河生态廊道环境提升工程十里义脉北路段 C066 新生农场路 S235-劳教所路项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财建[2021]48 号孝义河生态廊道环境提升工程十里义脉北路段 C066 新生农场路 S235-劳教所路项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 92 万元，执行数为 92 万元，完成预算的 100%。

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，完成公路建设里程 3.2 公里，验收合格，成本控制在预算内，对经济发展有明显促进作用。

（3）交通局四条乡道造价咨询费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，交通局四条乡道造价咨询费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.60 万元，执行数为 12.60 万元，完成预算的 100%。

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，按期完成项目投资，成本控制在预算内，满足路网建设，方便群众出行。

（4）交通局热熔标线资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，交通局热熔标线资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18.68 万元，执行数为 18.68 万元，完成预算的 100%。

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，完成 4916.69 平方米热熔标线刻画，验收合格且成本控制在预算内，保障行车安全。

（5）冀财建[2020]288 号农村公路建设养护发展专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财建[2020]288 号农村公路建设养护发展专项资金项目绩效自评得分为 100 分（绩

效自评表附后)。全年预算数为 49 万元，执行数为 49 万元，完成预算的 100%。

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，完成养护资金百分百列入财政预算，工程质量验收合格按期完工，成本控制在预算内，改善交通状况。

(6) 冀财建[2019]296 号 2020 年农村公路建设养护发展专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财建[2019]296 号 2020 年农村公路建设养护发展专项资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。

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，完成养护资金百分百列入财政预算，工程质量验收合格按期完工，成本控制在预算内，改善交通状况。

(7) 冀财建[2020]276 号中央-成品油税费改革转移支付项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财建[2020]276 号中央-成品油税费改革转移支付项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 56 万元，执行数为 56 万元，完成预算的 100%。

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，完成养护资金百分百列入财政预算，工程质量验

收合格按期完工，成本控制在预算内，改善交通状况。

（8）高阳县津石高速高阳西-宏润大街及津石高速高阳北-砖厂路沿线景观提升工程项目，自评综述：根据年初设定的绩效目标，高阳县津石高速高阳西-宏润大街及津石高速高阳北-砖厂路沿线景观提升工程项目，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2170.52 万元，执行数为 2170.52 万元，完成预算的 100%。

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，完成 5 个路段的景观提升工程，工程质量验收合格按期完工，美化周边环境，促进经济发展。

（9）交通局高速高速引线两侧林下花带养护工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，交通局高速高速引线两侧林下花带养护工程项目绩效自评得分为 98.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 67 万元，执行数为 56.77 万元，完成预算的 84.73%。

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，完成 3 年养护期，工程质量验收合格按期完工，成本控制在预算内，有效美化周边环境，促进经济发展。

（10）交通局高阳县高速引线绿化养护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，交通局高阳县高速引线绿化养护项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 105 万元，

执行数为 83.88 万元，完成预算的 79.89%。

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，完成 12 个小项的绿化养护，工程质量验收合格按期完工，成本控制在预算内，有效美化周边环境，促进经济发展。

（11）交通局农村公路养护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，交通局农村公路养护项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 152 万元，执行数为 152 万元，完成预算的 100%。

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，完成养护资金百分百列入财政预算，工程质量验收合格按期完工，成本控制在预算内，改善交通状况。

（12）冀财建[2020]221 号 2020 年车购税资金用于国三及以下排放标准运营柴油货车淘汰工作奖补项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财建[2020]221 号 2020 年车购税资金用于国三及以下排放标准运营柴油货车淘汰工作奖补项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 301.27 万元，执行数为 197.24 万元，完成预算的 65.50%。

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，完成 563 辆车国三淘汰奖补工作，保证补贴车辆

百分百符合国家标准，对污染防治促进作用明显。

（13）冀财建[2021]123 号-2020 年度出租车油价补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财建[2021]123 号-2020 年度出租车油价补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 75.57 万元，执行数为 75.57 万元，完成预算的 100%。

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，完成县域营运 111 辆出租车补贴，公交一卡通互联互通达到百分百，按时完成补贴资金控制在预算内，促进出租车行业健康稳定发展。

（14）冀财建[2020]258 号 2020 年道路场站建设及事业发展专项资金汽车客运站防疫物资补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财建[2020]258 号 2020 年道路场站建设及事业发展专项资金汽车客运站防疫物资补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。

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，完成 1 个二级以上汽车客运站防疫物资补助，落实疫情防控要求成效明显，资金控制在预算内，明显促进疫情防控工作。

(15)冀财建[2021]123号-2020年度农村道路客运油价补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财建[2021]123号-2020年度农村道路客运油价补贴项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为164.01万元，执行数为164.01万元，完成预算的100%。

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，完成县域内103辆农村客运营运车补贴，道路客运电子票服务达90%及以上，按时完成补贴资金控制在预算内，推动农村道路客运的发展，方便群众安全、便捷出行。

(16)冀财建[2021]64号-2019年度节能与新能源公交运营补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财建[2021]64号-2019年度节能与新能源公交运营补贴项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为360万元，执行数为360万元，完成预算的100%。

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，完成城内公交车运营数量达60辆，班车达到正班正点，按期完成补贴，保障城内公交正常运营，方便群众出行。

(17)保沧高速连接线清理整治工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，保沧高速连接线清理整治工程项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行

数为 5 万元，完成预算的 100%。

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，完成连接线清理整治工程，质量验收合格率在 90%及以上，在合同期限内完工，成本控制在预算内，有效美化周边环境。

（18）高阳汽车站全自动体温检测仪费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，高阳汽车站全自动体温检测仪费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。

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，完成汽车客运站 1 套全自动体温检测仪的安装，质量验收合格率百分百，成本控制在预算内，有效促进疫情防控。

附项目支出绩效自评表……

高阳县2021年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	津保南线-张庄村(城冯路)道路工程款		是否为专项资金	否	实施(主管)单位	高阳县交通运输局			
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			预算执行进度	
	预算数	119.69767		到位数	119.69767	执行数	119.69767		100.00%	
	其中:财政资金	119.69767		其中:财政资金	119.69767	其中:财政资金	119.69767			
	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	
	完成津保南线-张庄村(城冯路)道路工程项目投资,方便群众出行。			完成了津保南线-张庄村(城冯路)道路工程项目投资,方便了群众出行。					100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标(50)	数量指标	公路建设里程	15	=	9.3	公里	9.3	完成	15
		质量指标	项目验收合格率	15	=	100	%	100%	完成	15
		时效指标	工程竣工及时率	10			按合同如期完工	按合同如期完工	完成	10
		成本指标	项目预算控制数	10	=	119.69767	万元	119.69767	完成	10

高阳县2021年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	高阳县石家庄至边渡口南段公路改造工程（冀财债[2018]52号）			是否为专项资金	否	实施（主管）单位	高阳县交通运输局		
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		预算执行进度	
	预算数	145		到位数	0		执行数	0		0.00%
	其中：财政资金	145		其中：财政资金	0		其中：财政资金	0		
	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	
	完成项目投资，满足路网规划，方便群众出行。				完成了项目投资，方便了群众出行。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	符号	值	单位（文字描述）							
	产出指标（50）	数量指标	项目建设里程	15	=	6	公里	6	完成	15
		质量指标	项目验收合格率	15	=	100	%	100%	完成	15
		时效指标	工程建设按期完工率	10	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	项目预算控制数	10	=	145	万元	145	完成	10
	效益指标（30）	社会效益指标	项目实现功能	30			满足路网规划，方便群众出行	满足路网规划，方便群众出行	完成	30
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	90	%	100%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	=	100	%	0%	未完成	0
	自评总分									90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目评审									

高阳县2021年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财建[2021]48号孝义河生态廊道环境提升工程十里义脉北路段C066新生农场路S235-芳教所路		是否为专项资金	否	实施(主管)单位	高阳县交通运输局			
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			预算执行进度	
	预算数	92		到位数	92	执行数	92		100.00%	
	其中:财政资金	92		其中:财政资金	92	其中:财政资金	92			
	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	
	完成公路建设任务,优化和改善路网结构和公路路况,提升公路通行能力。				完成了公路建设任务,优化和改善了路网结构和公路路况,提升了公路通行能力。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	新建农村公路里程(公里)	15	≥	3.2	公里	3.2	完成	15
		质量指标	项目验收合格率	15	=	100	%	100%	完成	15
		时效指标	按期完成率	10	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	控制在预算内	10			预算内	预算内	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	30			明显	明显	完成	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	90	%	100%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	=	100	%	101%	完成	10
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

高阳县2021年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	交通局四条乡道造价咨询费		是否为专项资金	否	实施（主管）单位	高阳县交通运输局			
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		预算执行进度	
	预算数	12.6		到位数	12.6		执行数	12.6		100.00%
	其中：财政资金	12.6		其中：财政资金	12.6		其中：财政资金	12.6		
	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	
	完成温泉路等四条乡道造价咨询费支出。				完成了温泉路等四条乡道造价咨询费支出。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	工程总造价	15	=	12.6	万元	12.6	完成	15
		质量指标	项目建设完工率	15	=	100	%	100%	完成	15
		时效指标	项目按时完成率	10	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	成本控制率（%）	10	=	0.2	%	0.2%	完成	10
	效益指标（30）	社会效益指标	项目实现功能	30			满足路网建设，方便群众出行。	满足路网建设，方便群众出行。	完成	30
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	90	%	100%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	=	100	%	100%	完成	10
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

高阳县2021年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	交通局热熔标线资金		是否为专项资金		否	实施（主管）单位	高阳县交通运输局		
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		预算执行进度	
	预算数	18.683422		到位数	18.683422		执行数	18.683422		
	其中：财政资金	18.683422		其中：财政资金	18.683422		其中：财政资金	18.683422		
	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	
	完成热熔标线刻划，保障行车安全。			完成了热熔标线刻划，保障了行车安全。					100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	热熔标线平米数	15	=	4916.69	平方米	4916.69	完成	15
		质量指标	完工项目验收合格率	15			合格	合格	完成	15
		时效指标	完工及时率	10			按期完工	按期完工	完成	10
		成本指标	资金成本	10			控制在预算内	控制在预算内	完成	10
	效益指标（30）	社会效益指标	项目实现功能	30			保障行车安全	保障行车安全	完成	30
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	90	%	100%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	=	100	%	100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

高阳县2021年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2020年农村公路建设养护发展专项资金的通知-冀财建[2019]296号		是否为专项资金	否	实施(主管)单位	高阳县交通运输局			
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			预算执行进度	
	预算数	24		到位数	24		执行数	24		100.00%
	其中:财政资金	24		其中:财政资金	24		其中:财政资金	24		
	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
	完成农村公路建设养护发展以奖代补资金投入,方便群众出行。				完成了农村公路建设养护发展以奖代补资金投入,方便了群众出行。					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标(50)	数量指标	县级财力将养护资金列入预算比例	15	=	100	%	100%	完成	15
		质量指标	工程质量合格率	15	≥	98	%	100%	完成	15
		时效指标	农村公路建设养护以奖代补完成时间	10			年底前	年底前	完成	10
		成本指标	控制在预算内	10	=	24	万元	24	完成	10
	效益指标(30)	可持续影响指标	改善交通状况	30			长期	长期改善交通状况	完成	30
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	90	%	100%	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	=	100	%	100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

高阳县2021年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县交通运输局

金額單位：萬元

一、基本情况	项目名称	冀财建[2020]276号中央-成品油税费改革转移支付		是否为专项资金	否	实施(主管)单位	高阳县交通运输局			
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			预算执行进度	
	预算数	56		到位数	56		执行数	56		100.00%
	其中:财政资金	56		其中:财政资金	56		其中:财政资金	56		
	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
	通过实施农村公路养护工程,基本保证农村公路畅通,方便群众出行。				通过实施农村公路养护工程,基本保证了农村公路畅通,方便了群众出行。					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标(50)	数量指标	县级财力将养护资金列入预算比例	15	=	100	%	100%	完成	15
		质量指标	工程质量合格率	15	≥	98	%	100%	完成	15
		时效指标	农村公路建设养护工程完成时间	10			年底前	年底前	完成	10
		成本指标	工程造价	10			不高于批准概算	不高于批准概算	完成	10
	效益指标(30)	可持续影响指标	改善交通状况	30			长期	长期改善交通状况	完成	30
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	90	%	100%	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	=	100	%	100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

高阳县2021年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	高阳县津石高速高阳西-宏润大街及津石高速高阳北-砖厂路沿线景观提升工程			是否为专项资金	否	实施（主管）单位	高阳县交通运输局		
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		预算执行进度	
	预算数	2170.519758		到位数	2170.519758		执行数	2170.519758		
	其中：财政资金	2170.519758		其中：财政资金	2170.519758		其中：财政资金	2170.519758		
	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	
	通过实施农村公路养护工程，基本保证农村公路畅通，方便群众出行。				通过实施农村公路养护工程，基本保证了农村公路畅通，方便了群众出行。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	景观提升路段数量	15	=	5	个	5	完成	15
		质量指标	验收合格率	20			合格	合格	完成	20
		时效指标	按期完工	15			按期完工	按期完工	完成	15
	效益指标（30）	社会效益指标	项目实现功能	30			美化环境，促进经济发展	美化环境，促进经济发展	完成	30
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	90	%	100%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	=	100	%	100%	完成	10
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

高阳县2021年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	交通局高阳县高速引线绿化养护项目		是否为专项资金	否	实施（主管）单位	高阳县交通运输局			
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			预算执行进度	
	预算数	105		到位数	83.88	执行数	83.88		79.89%	
	其中：财政资金	105		其中：财政资金	83.88	其中：财政资金	83.88			
	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
	完成高速引线两侧林下花带养护工程，绿化美化出行环境。				完成了高速引线两侧林下花带养护工程，绿化美化了出行环境。					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	项目实施数量	15	=	12	年	12	完成	15
		质量指标	验收合格率	15	≥	90	%	100%	完成	15
		时效指标	按期完成率	10	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	控制在预算内	10			控制在预算内	控制在预算内	完成	10
	效益指标（30）	生态效益指标	项目实现功能	30			美化周边环境	美化周边环境	完成	30
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	90	%	100%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	=	100	%	79.89%	未完成	8
自评总分									98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按合同约定支出									

高阳县2021年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	交通局农村公路养护		是否为专项资金		否	实施（主管）单位	高阳县交通运输局			
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		预算执行进度		
	预算数	152		到位数	152		执行数	152			
	其中：财政资金	152		其中：财政资金	152		其中：财政资金	152			
	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		
	完成县域内农村公路日常养护工作，改善交通状况。				提升了高阳县津石高速高阳西-宏润大街及津石高速高阳北-砖厂路沿线景观				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标（50）	数量指标	县级财政将养护资金列入预算比例	15	=	100	%	100%	完成	15	
		质量指标	工程质量合格率	15	≥	98	%	100%	完成	15	
		时效指标	农村公路建设养护项目完工时间	10				年底前	年底前	完成	10
		成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	10				在预算内	在预算内	完成	10
	效益指标（30）	可持续影响指标	改善交通状况	30			有效改善	有效改善交通状况	完成	30	
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	90	%	100%	完成	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	=	100	%	100%	完成	10	
	自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施											

高阳县2021年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2020年车购税资金用于国三及以下排放标准运营柴油货车淘汰工作奖补资金-冀财建[2020]221号		是否为专项资金	否	实施（主管）单位	高阳县交通运输局			
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		预算执行进度		
	预算数	301.27		到位数	197.24		执行数	197.24		
	其中：财政资金	301.27		其中：财政资金	197.24		其中：财政资金	197.24		
	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	
	完成国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰任务。			完成了国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰任务。					100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	淘汰货车数量	15	=	563	辆	563	完成	15
		质量指标	资金使用合规性	15	=	100	%	100%	完成	15
		时效指标	按期完成淘汰	10	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	项目预算控制数	10				控制在预算内	控制在预算内	完成
	效益指标（30）	生态效益指标	对污染防治的促进作用	30			明显	对污染防治的促进作用明显	完成	30
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	90	%	100%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	=	100	%	65.47%	未完成	7
	自评总分								97	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目完成资金结余									

高阳县2021年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财建[2021]123号-2020年度出租车油价补贴资金		是否为专项资金	否	实施(主管)单位	高阳县交通运输局			
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			预算执行进度	
	预算数	75.57		到位数	75.57		执行数	75.57		
	其中:财政资金	75.57		其中:财政资金	75.57		其中:财政资金	75.57		
	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	
	对出租车进行营运补贴,维护出租汽车行业稳定;支持县级交通一卡通互联互通。				对出租车进行营运补贴,维护了出租汽车行业稳定;支持了县级交通一卡通互联互通。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标(50)	数量指标	营运出租车补贴数量	15	=	111	辆	111	完成	15
		质量指标	公交一卡通互联互通完成率	15	=	100	%	100%	完成	15
		时效指标	完成项目实效	10			按时完成	按时完成	完成	10
		成本指标	项目资金使用情况	10	≤	75.57	万元	75.57	完成	10
	效益指标(30)	社会效益影响指标	项目实现功能	30			促进出租车行业健康稳定发展,提高民生公共出行	促进出租车行业健康稳定发展,提高民生公共出行	完成	30
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	90	%	100%	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	=	100	%	100%	完成	10
自评总分								100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

高阳县2021年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2020年道路场站建设及事业发展专项资金汽车客运站防疫物资补助-基财建[2020]258号		是否为专项资金	否	实施(主管)单位	高阳县交通运输局			
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			预算执行进度	
	预算数	5		到位数	5		执行数	5		100.00%
	其中:财政资金	5		其中:财政资金	5		其中:财政资金	5		
	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
	对二级及以上汽车客运站防疫物资补助,促进防疫防控工作。				对二级及以上汽车客运站防疫物资补助,促进了防疫防控工作。					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标(50)	数量指标	二级及以上汽车客运站数量	15	=	1	个	1	完成	15
		质量指标	落实疫情防控要求	15			成效明显	成效明显	完成	15
		时效指标	完成项目时间	10			2020年底	2020年底	完成	10
		成本指标	疫情防控投入省级资金	10	=	5	万元	5	完成	10
	效益指标(30)	社会效益影响指标	对疫情防控工作的促进作用	30			明显	明显促进疫情防控工作	完成	30
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	90	%	100%	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	=	100	%	100%	完成	10
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

高阳县2021年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县交通运输局

金額單位：萬元

一、基本情况	项目名称	冀财建[2021]123号-2020年度农村道路客运油价补贴资金		是否为专项资金	否	实施（主管）单位	高阳县交通运输局				
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			预算执行进度		
	预算数	164.01		到位数	164.01		执行数	164.01			
	其中：财政资金	164.01		其中：财政资金	164.01		其中：财政资金	164.01			
	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		
	对辖区内农村道路客运车辆进行营运补助；推广道路客运电子客票服务项目。				对辖区内农村道路客运车辆进行营运补助；推广道路客运电子客票服务项目。				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标（50）	数量指标	补助农村客运运营车数量	15	=	103	辆	103	完成	15	
		质量指标	道路客运电子客票服务项目验收合格率	15	≥	90	%	≥90%	完成	15	
		时效指标	完成项目的实效	10				按时完成	按时完成	完成	10
		成本指标	项目建设所用资金情况	10	≤	164.01	万元	164.01	完成	10	
	效益指标（30）	社会效益影响指标	项目实现功能	30			推动农村道路客运的发展，方便群众安全、便捷出行。	推动农村道路客运的发展，方便群众安全、便捷出行。	完成	30	
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	90	%	100%	完成	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	=	100	%	100%	完成	10	
	自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施											

高阳县2021年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财建[2021]64号-2019年度节能与新能源公交运营补贴		是否为专项资金	否	实施(主管)单位	高阳县交通运输局			
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		预算执行进度	
	预算数	360		到位数	360		执行数	360		
	其中:财政资金	360		其中:财政资金	360		其中:财政资金	360		
	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	
	完成2019年度节能与新能源公交运营补贴				完成了2019年度节能与新能源公交运营补贴				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标(50)	数量指标	城内公交运营总数	15	=	60	辆	60	完成	15
		质量指标	公交车正班正点,保障居民出行	15			班车达到正班正点	班车达到正班正点	完成	15
		时效指标	费用支付正常确保正常运转	10			按期完成公交运营补贴保证公交公司正常运营	按期完成公交运营补贴保证公交公司正常运营	完成	10
		成本指标	预算控制数	10	=	360	万元	360	完成	10
	效益指标(30)	社会效益影响指标	项目实现功能	30			城内公交正常运营,保证群众出行方便	城内公交正常运营,保证群众出行方便	完成	30
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	90	%	100%	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	=	100	%	100%	完成	10
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

高阳县2021年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	保沧高速连接线青理整治工程		是否为专项资金	否	实施（主管）单位	高阳县交通运输局			
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			预算执行进度	
	预算数	5		到位数	5		执行数	5		100.00%
	其中：财政资金	5		其中：财政资金	5		其中：财政资金	5		
	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	
	完成保沧高速连接线青理整治工程				完成了保沧高速连接线青理整治工程				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	工程质量合格率	15	≥	90	%	100%	完成	15
		质量指标	质量合格率	15	≥	90	%	100%	完成	15
		时效指标	工程完工时间	10			在合同规定期内完工	在合同规定期内完工	完成	10
		成本指标	预算控制数	10			预算内	预算内	完成	10
	效益指标（30）	生态效益影响指标	项目实施对环境的影响	30			有效美化环境	有效美化环境	完成	30
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	90	%	100%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	=	100	%	100%	完成	10
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 69.23 万元，比 2020 年度减少 64.08 万元，降低 48%。主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 223.08 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 0 万元、政府采购服务支出 223.08 万元。授予中小企业合同金额 223.08 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 223.08 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，与上年持平。其中，执法执勤用车 8 辆；

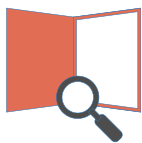
单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故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：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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部门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部门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：指部门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。