



2021 年度

部门决算公开文 部门决算公开文本



预算代码：348

单位名称：怀来县交通运输局

二〇二二年十一月



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

（一）贯彻执行国家有关交通运输和地方海事的行业规划、政策和标准。组织拟订全县公路发展规划和交通运输行业的规范性文件并监督实施；负责公路、水路运输、地方海事等有关的行政许可事项；参与拟订物流业发展规划，拟订有关政策措施并监督实施；指导公路交通行业体制改革。

（二）承担全县公路运输市场的监督管理责任。依据上级有关规定组织实施公路运输有关规定、准入退出制度、技术标准和运营规范并监督实施；负责运输市场、运输服务、车辆维修、停车场、搬运装卸、机动车性能检测、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理；指导城乡客运及有关设施规划和管理；指导出租汽车行业管理。

（三）承担全县水路运输市场监督管理责任。执行水路运输有关政策和市场准入退出制度。

（四）承担管辖水域水上交通安全监管责任。负责内河、湖泊水上交通管制；负责相关水上船舶、设施检验、登记和防治污染、设施保安及危险品运输监督管理工作；依法组织或参与事故调查处理；负责对地方海事公共基础设施、航道引航机构的相关管理工作；指导地方海事管理有关事宜。

（五）负责提出全县交通运输行业固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准县规划内

和年度计划规模内的固定资产投资项项目；负责全县交通运输系统财政收支预算的编制，指导并监督全县交通运输系统的预算和财务管理；负责交通国有资产管理、交通专项资金、建设资金和事业发展资金的管理与使用；负责行业内部审计。

（六）承担全县公路建设市场监管责任。拟订公路建设、养护相关规定、制度和技术标准并监督实施；组织公路及其设施的建设、养护和管理；负责公路有关重点工程建设、工程质量和安全生产的监管；负责全县交通基本建设项目招投标活动的监督管理；负责维护路产、路权和公路、道路交通的监管，查处破坏或损坏公路设施以及违法从事道路运输经营的行为。

（七）承担水运建设市场监督管理责任。拟订全县水路运输中长期发展规划和年度计划；对地方海事设施使用岸线、陆域、水域实施统一管理。

（八）负责国内水路运输企业、水路运输辅助企业及经营性运输船舶的行业管理工作，并对上述企业经营性收费项目和价格实施监督。

（九）指导全县公路安全生产和应急管理；组织协调国家、省、市、县的重点物资、紧急客货及抢险救灾物资的运输工作；负责国家、省重点干线公路网以及县级公路运行监测和协调；承担国防交通战备工作。

(十)指导全县交通运输行业的信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计,发布有关信息;指导公路行业环境保护和节能减排。

(十一)监督执行交通运输行业科技政策、技术标准和规范;组织科技开发,推动行业技术进步;指导交通运输行业继续教育、技能培训工作;负责对港航从业人员的业务培训、考核的组织管理工作;承担水路运政行政执法业务指导和监督检查工作;负责全县交通通信工作;指导交通运输行业精神文明建设。

(十二)承办县政府交办的其他事项。

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13个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	怀来县交通运输局(本级)	行政单位	财政性资金定额或定项补助
2	怀来县公路管理站	经费自理事业单位	财政性资金定额或定项补助
3	怀来县公路工程管理站	经费自理事业单位	财政性资金定额或定项补助
4	怀来县工程质量监督站	经费自理事业单位	财政性资金定额或定项补助

5	怀来县地方道路管理站	经费自理事业单位	财政性资金定额或定项补助
6	怀来县运输管理所	经费自理事业单位	财政性资金定额或定项补助
7	怀来县公路路政管理所	经费自理事业单位	财政性资金定额或定项补助
8	怀来县城市客运管理所	经费自理事业单位	财政性资金定额或定项补助
9	怀来县公安局公路派出所	经费自理事业单位	财政性资金定额或定项补助
10	怀来县沙城治超检测站	经费自理事业单位	财政性资金定额或定项补助
11	怀来县沙城公路养护中心	经费自理事业单位	财政性资金定额或定项补助
12	怀来县官厅公路养护中心	经费自理事业单位	财政性资金定额或定项补助
13	怀来县东花园公路养护中心	经费自理事业单位	财政性资金定额或定项补助

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：怀来县交通运输局

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	16481.27	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	15192.56	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	476.76	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	
	9		九、卫生健康支出	40	102.58
	10		十、节能环保支出	41	504.00
	11		十一、城乡社区支出	42	17115.69
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	12288.70
	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	
	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	2100.00
	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	32150.59	本年支出合计	58	32110.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3299.23	年末结转和结余	60	3338.85
	30			61	
总计	31	35449.82	总计	62	35449.82

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：怀来县交通运输局

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		32150. 59	31673. 83		476. 76			
210	卫生健康支出	12. 40	12. 40					
21004	公共卫生	12. 40	12. 40					
2100409	重大公共卫生服务	12. 40	12. 40					
211	节能环保支出	504. 00	504. 00					
21111	污染减排	504. 00	504. 00					
2111103	减排专项支出	504. 00	504. 00					
212	城乡社区支出	16092. 56	16092. 56					
21203	城乡社区公共设施	3000. 00	3000. 00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3000. 00	3000. 00					
21208	国有土地使用权出让收安排的支出	13092. 56	13092. 56					
2120803	城市建设支出	5600. 00	5600. 00					
2120804	农村基础设施建设支出	7424. 00	7424. 00					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	68. 56	68. 56					
214	交通运输支出	13441. 63	12964. 87		476. 76			
21401	公路水路运输	11497. 78	11021. 02		476. 76			
2140101	行政运行	3390. 56	3340. 67		49. 89			
2140104	公路建设	2555. 00	2555. 00					
2140106	公路养护	4688. 94	4262. 07		426. 87			
2140199	其他公路水路运输支出	863. 28	863. 28					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	409. 00	409. 00					
2140401	对城市公交的补贴	9. 13	9. 13					
2140402	对农村道路客运的补贴	101. 07	101. 07					
2140403	对出租车的补贴	298. 80	198. 80					
21406	车辆购置税支出	926. 00	926. 00					

2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	926.00	926.00					
21499	其他交通运输支出	608.85	608.85					
2149901	公共交通运营补助	608.85	608.85					
229	其他支出	2100.00	2100.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收安排的支出	2100.00	2100.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2100.00	2100.00					

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：怀来县交通运输局

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		32110. 97	2814. 43	29296. 54			
210	卫生健康支出	102. 58		102. 58			
21004	公共卫生	102. 58		102. 58			
2100409	重大公共卫生服务	102. 58		102. 58			
211	节能环保支出	504. 00		504. 00			
21111	污染减排	504. 00		504. 00			
2111103	减排专项支出	504. 00		504. 00			
212	城乡社区支出	17115. 69		17115. 69			
21203	城乡社区公共设 施	3000. 00		3000. 00			
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	3000. 00		3000. 00			
21208	国有土地使用权出让收安 排的支出	14115. 69		14115. 69			
2120801	征地和拆迁补偿支出	383. 92		383. 92			
2120803	城市建设支出	6100. 00		6100. 00			
2120804	农村基础设施建设 支出	7563. 21		7563. 21			
2120809	支付破产或改制企业 职工安置费	68. 56		68. 56			
214	交通运输支出	12288. 70	2814. 43	9474. 26			
21401	公路水路运输	11298. 22	2814. 43	8483. 78			
2140101	行政运行	3410. 82	2387. 56	1023. 26			
2140104	公路建设	2632. 00		2632. 00			
2140106	公路养护	4954. 40	426. 88	4527. 52			
2140112	公路运输管理	5. 00		5. 00			
2140199	其他公路水路运输 支出	296. 00		296. 00			
21404	成品油价格改革对交通 运输的补贴	9. 13		9. 13			
2140401	对城市公交的补贴	9. 13		9. 13			
21406	车辆购置税支出	421. 00		421. 00			
2140602	车辆购置税用于农村公 路建设支出	421. 00		421. 00			

21499	其他交通运输支出	560.35		560.35			
2149901	公共交通运营补助	560.35		560.35			
229	其他支出	2100.00		2100.00			
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收安排的支出	2100.00		2100.00			
2290402	其他地方自行试点项 目收益专项债券收入安 排的支出	2100.00		2100.00			

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：怀来县交通运输局

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	16481.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	15192.56	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				
	9		九、卫生健康支出	41	102.58	102.58		
	10		十、节能环保支出	42	504.00	504.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	17115.69	3000.00	14115.69	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	11811.93	11811.93		
	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				
	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	2100.00		2100.00	
	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	31673.83	本年支出合计	59	31634.21	15418.52	16215.69	
年初财政拨款结转和结余	28	3299.23	年末财政拨款结转和结余	60	3338.85	3336.99	1.85	
一般公共预算财政拨款	29	2274.24		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1024.98		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	34973.06	总计	64	34973.06	18755.50	16217.55	

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：怀来县交通运输局

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		15418.52	2337.67	13080.85
210	卫生健康支出	102.58		102.58
21004	公共卫生	102.58		102.58
2100409	重大公共卫生服务	102.58		102.58
211	节能环保支出	504.00		504.00
21111	污染减排	504.00		504.00
2111103	减排专项支出	504.00		504.00
212	城乡社区支出	3000.00		3000.00
21203	城乡社区公共设施	3000.00		3000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3000.00		3000.00
214	交通运输支出	11811.93	2337.67	9474.26
21401	公路水路运输	10821.45	2337.67	8483.78
2140101	行政运行	3360.93	2337.67	1023.26
2140104	公路建设	2632.00		2632.00
2140106	公路养护	4527.52		4527.52
2140112	公路运输管理	5.00		5.00
2140199	其他公路水路运输支出	296.00		296.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	9.13		9.13
2140401	对城市公交的补贴	9.13		9.13
21406	车辆购置税支出	421.00		421.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	421.00		421.00
21499	其他交通运输支出	560.35		560.35
2149901	公共交通运营补助	560.35		560.35

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：怀来县交通运输局

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	1853.60	302	商品和服务支出	120.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	537.98	30201	办公费	17.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	139.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	183.98	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.42	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	242.32	30205	水费	0.8	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	302.92	30206	电费	1.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	150.04	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.72	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	33.78	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	218.35	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	363.38	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			公务接待费	0.61	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	363.38	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	100.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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		2216.98	公用经费合计					120.69

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：怀来县交通运输局

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
100.62		100.00		100.00	0.62
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
100.61		100.00		100.00	0.61

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：怀来县交通运输局

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		1024. 98	15192. 56	16215. 69		16215. 69	1. 85
212	城市社区支出	1024. 98	13092. 56	14115. 69		14115. 69	1. 85
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1024. 98	13092. 56	14115. 69		14115. 69	1. 85
2120801	征地和拆迁补偿支出	383. 92		383. 92		383. 92	
2120803	城市建设支出	500. 00	5600. 00	6100. 00		6100. 00	
2120804	农村基础设施建设支出	141. 06	7424. 00	7563. 21		7563. 21	1. 85
2120809	支付破产或改制企业职工安置费		68. 56	68. 56		68. 56	
229	其他支出		2100. 00	2100. 00		2100. 00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的		2100. 00	2100. 00		2100. 00	
2290402			2100. 00	2100. 00		2100. 00	

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：

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				

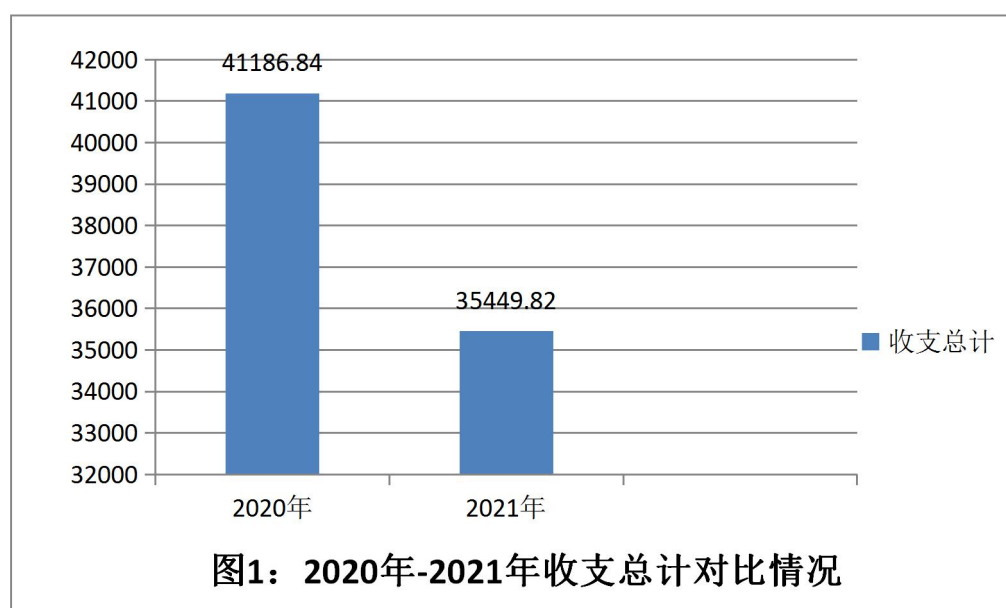
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



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）35449.82 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 5737.02 万元，下降 13.9%，主要原因是 2021 年年初结转和结余较 2020 年年初结转和结余大幅度减少。



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 32150.59 万元，其中：财政拨款收入 31673.83 万元，占 98.5%；事业收入 476.76 万元，占 1.5%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

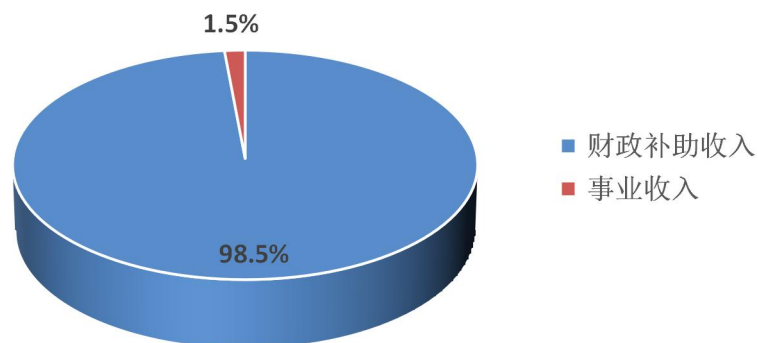


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 32110.97 万元，其中：基本支出 2814.43 万元，占 8.8%；项目支出 29296.54 万元，占 91.2%；经营支出 0 万元，占 0%。

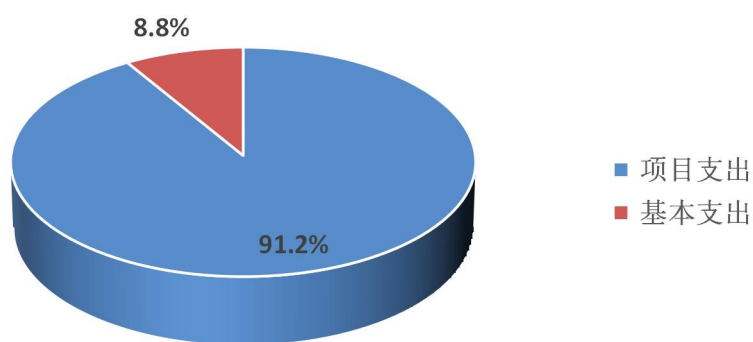


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 31673.83 万元,比 2020 年度增加 3099.09 万元,增长 10.8%,主要是城市建设和农村基础设施支出增加;本年支出 31634.21 万元,减少 5599.02 万元,降低 15.0%,主要是疫情防控经费减少及部分基建项目未完工。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 16481.27 万元,比上年减少 124.4 万元,主要是疫情防控经费减少;本年支出 31634.21 万元,比上年减少 5599.02 万元,降低 15.0%,主要是疫情防控经费及基建项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 15192.56 万元,比上年增加 3223.49 万元,增长 26.9%,主要原因是增加城市建设支出、农村基础设施建设支出及其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出等;本年支出 16215.69 万元,比上年增加 2877.69 万元,增长 21.6%,主要是增加城市建设支出、农村基础设施建设支出及其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出等。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要本年度无相关收入情况;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是本年度无相关支出情况。

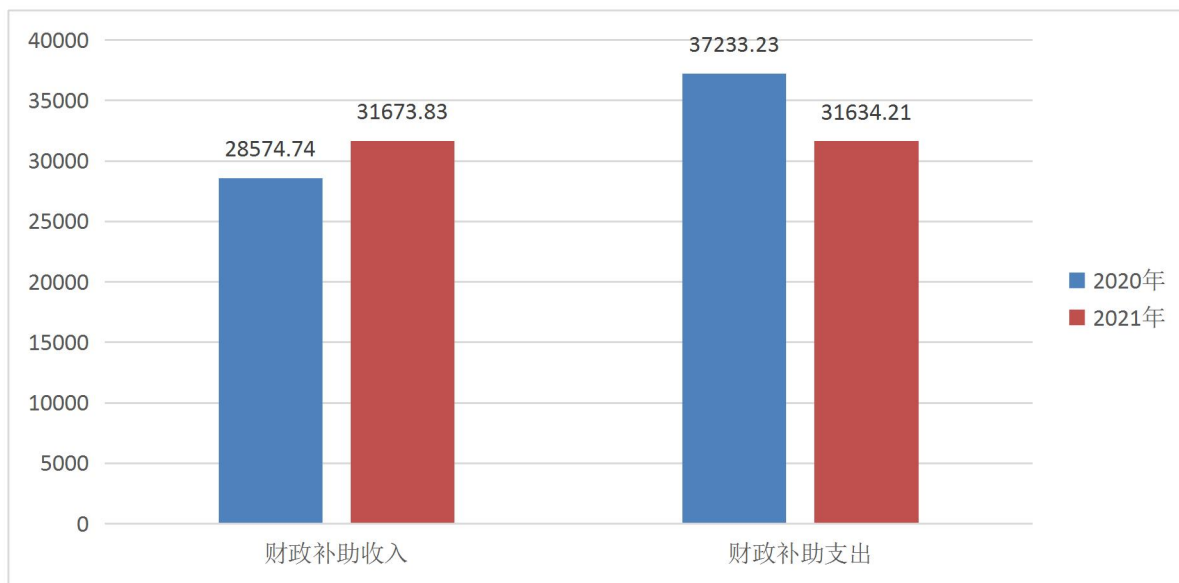


图 4：财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

（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 31673.83 万元，完成年初预算的 273.7%，比年初预算增加 20101.34 万元，决算数大于预算数主要原因是追加疫情防控经费及基建工程项目支出等；本年支出 31634.21 万元，完成年初预算的 273.4%，比年初预算增加 20061.72 万元，决算数大于预算数主要原因是追加疫情防控经费及基建工程项目支出等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 16481.27 万元，完成年初预算 142.4%，比年初预算增加 4908.78 万元，主要是追加疫情防控经费及基建工程项目支出；支出 15418.52 万元，完成年初预算 133.2%，比年初预算增加 3846.03 万元，主要是追加疫情防控经费及基建工程项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 15192.56 万元，完成

年初预算 100%，比年初预算增加 15192.56 万元，主要是增加城市建设支出、农村基础设施建设支出及其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出等；支出 16215.69 万元，完成年初预算 100%，比年初预算增加 16215.69 万元，主要是增加城市建设支出、农村基础设施建设支出及其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出等。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度无相关收入情况；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度无相关支出情况。

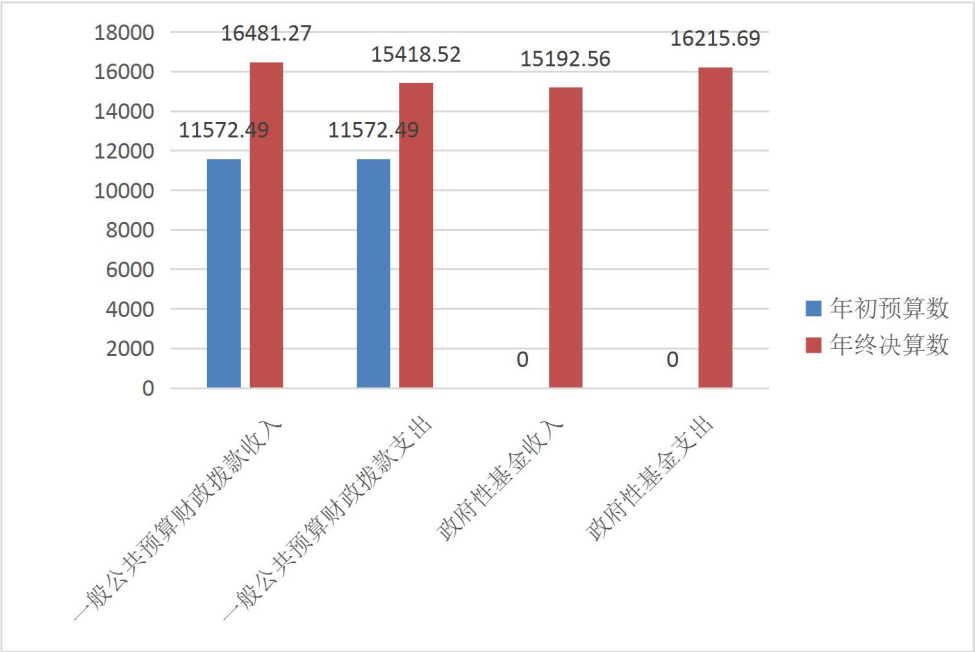
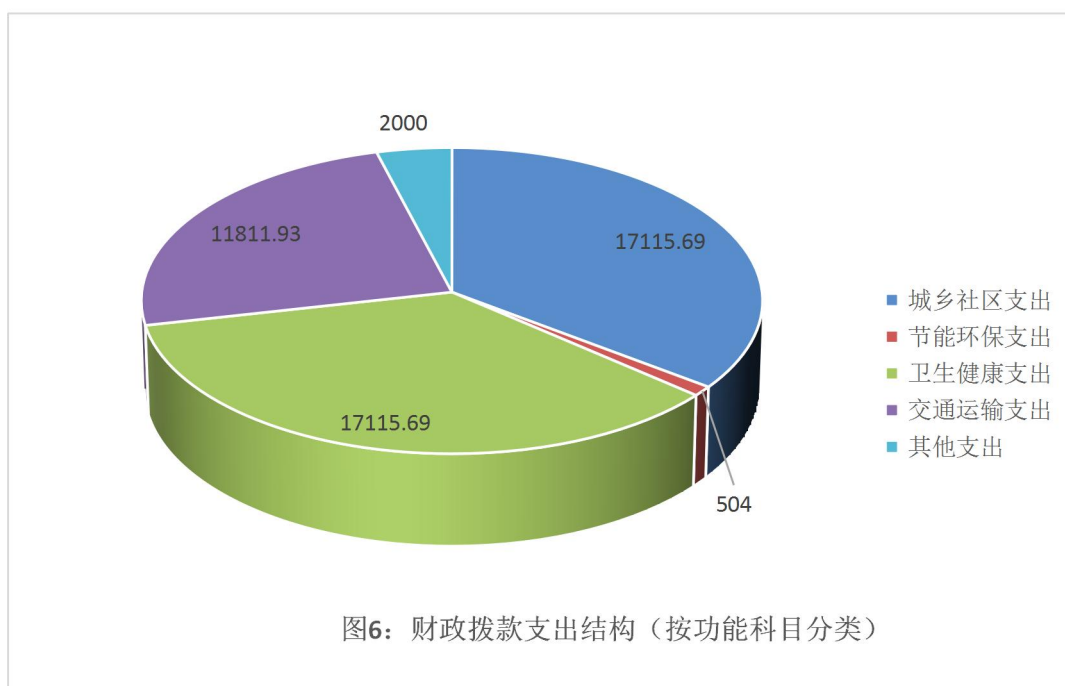


图 5：财政拨款收支与年初预算数对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 31634.21 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 102.58 万元，占 0.3%，主要用于疫情防控等支出；节能环保（类）支出 504 万元，占 1.6%，主要用于新能源公交车运营补贴支出；城乡社区（类）支出 17115.69 万元，占 54.1%，主要用于城市建设支出、农村基础设施建设支出等；交通运输（类）支出 11811.93 万元，占 37.3%，主要用于日常运行、公路建设及公路养护等支出；其他（类）支出 2100 万元，占 6.7%，主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（东八里服务区建设）。



（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 2237.67 万元，其中：

人员经费 2216.98 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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 120.69 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、公务接待费、公务用车运行维护费。

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 100.62 万元，支出决算为 100.61 万元，完成预算的 99.99%，较预算减少 0.01 万元，降低 0.01%，主要是认真贯彻落实“中央八项规定精神”和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2020 年度决算减少 0.01 万元，降低 0.01%，主要是认真贯彻落实“中央八项规定精神”和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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，未发生此类支出，完成预算的 0%。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。因公出国（境）费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是受全球疫情影响，取消各类公务出国活动；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是受全球疫情影响，取消各类公务出国活动。

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 100 万元，支出决算 100 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，与年初预算持平；较上年减少 0 万元，降低 0%，与 2020 年度决算支出持平。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。未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 100 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 43 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，与年初预算持平；较上年减少 0 万元，降低 0%，与 2020 年度决算支出持平。

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 0.62 万元，支出决算 0.61 万元，完成预算的 99.9%。本年度共发生公务接待 1 批次、48 人次。公务接待费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0.1%，主要是认真贯彻落实“中央八项规

定精神”和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年度减少 0.01 万元，降低 0.1%，主要是认真贯彻落实“中央八项规定精神”和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约。

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 3 个，二级项目 12 个，共涉及资金 13304.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.1%。组织对 2021 年度省道宝平线二堡子至后郝密村改建工程、省道 S228 狼镇线狼山至东花园段改建工程、京张铁路怀来站站前广场建设工程等 7 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 11075 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 68.3%，组织对“广场路、广通路、经八路下穿京包线顶进框架桥工程；省道宝平线二堡子至后郝密村改建工程；省道 S228 狼镇线狼山至东花园段改建工程；京张铁路怀来站站前广场建设工程”4 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 5400 万元，政府性基金预算支出 4875 万元。上述项目均由我局绩效评价工作小组开展绩效评价，从评价情况来看，我局成立的“怀来县交通运输局 2021 年度项目绩效评价工作小组”，具体负责对 2021 年度纳入评价范围项目的自我评价工作。我局评价

工作组对怀来县 2021 年纳入评价范围项目资金使用单位提交的绩效自评资料进行收集、分类整理，并对自评材料的有关内容进行审核，重点对绩效目标和绩效指标设定的准确性、完整性、科学性及相关佐证材料的有效性进行审核，并将审核过程中发现的问题、审核意见记录清楚。通过对项目的组织、实施、完成情况和项目资金的到位、使用、管理情况及项目经济性、社会性、可持续性等项目绩效情况进行分析评价，项目决策正确，实施方案合理，会计核算规范、资金拨付及时、各级监督到位、符合政策规范要求，保证了项目按方案顺利实施；预期目标适当，服务对象满意度较高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在 2021 年度部门决算公开中反映农村公路日常养护、治超工作经费、880 公交运营补助专项 3 个项目绩效自评结果。

（1）农村公路日常养护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村公路日常养护项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表见附件 1）。全年预算数为 920 万元，执行数为 920 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目决策符合市、县农村公路日常养护总体方案和国家相关规定，实施方案合理，会计核算规范、资金拨付及时、各级监督到位、符合政策规范要求，保证了项目按方案顺利实施；预期目标适当，深受当地群众的欢迎，受益人满意度较高，使路况质量得到全面提升，并

对我县今年申报“四好农村路”省级示范县奠定了良好基础，也使农村公路养护不到位造成的“油路砂化”、“畅返不畅”安全问题突出得到有效治理。发现的主要问题及原因：由于项目计量、验收、审计等后续程序实施进度慢，导致资金支出进度缓慢，结转结余率过高，以上问题应该在以后的绩效评价工作中及时完善，并采取有力的组织措施予以解决。下一步改进措施：针对资金支出进度缓慢问题应该在以后的项目管理工作中及时完善，并采取奖惩和问责的组织措施予以解决。从绩效评价结果社会公众的反映来看，项目实施后改善了全县乡镇的交通状况，获得实施地广大干部、群众的大力支持。建议相关部门加大扶持力度、监管好现有项目，不断总结经验，坚持在全县范围内开展农村公路日常养护项目使其长期发挥效益，保障公路通行的安全、畅洁，提升沿线过往车辆的行车舒适度。

（2）治超工作经费专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，治超工作经费项目绩效自评良好（绩效自评表见附件2）。全年预算数为700万元，执行数为764.83万元，完成预算的109.3%。项目绩效目标完成情况：项目实施过程中，我局建立项目绩效信息的收集和反馈机制，及时根据项目实施过程中出现的问题，有针对性地采取有效措施，利用绩效信息，采取激励、惩罚等措施进行奖惩，有效的保证了项目目标的顺利完成。发现的

主要问题及原因：在项目绩效评价工作中，工作经费实际支出 764.83 万元超支 64.83 万元，导致成本指标扣分是本项目绩效评价中存在的主要问题。下一步改进措施：针对绩效评价实际成本超支问题应该在以后的资金管理中采取统筹规划、开源节流、厉行节约的组织措施予以解决。从绩效评价结果社会公众的反映来看，项目实施后改善了 110 国道治超站路段“畅、安、舒、美”的公路出行环境和交通状况，获得实施地广大干部、群众的大力支持。建议相关部门加大联合治超力度、监管好现有项目，不断总结经验，坚持在全县范围内开展公路联合治超使其长期发挥效益，保障公路通行的安全、畅洁，提升沿线过往车辆的行车舒适度。

（3）880 公交运营补助专项自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫情防控专项绩效自评得分为 99 分（绩效自评表见附件 3）。全年预算数为 286.5 万元，执行数为 286 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：保证我县已开通的 52 辆 880 路公交快慢线公交车辆安全稳定运营，严格资金使用途径，规范资金支出，按时支付运营补助资金。优化公交线网，推进交通运输高质量发展，最大限度满足群众进京返怀需求，促进节能减排，为京冀一体化发展提供交通运输保障服务。项目目标设定指向明确，符合交通运输部门中长期规划和年度规划目标，能够清晰反

映资金的核心产出和效果，精简准确，突出重点。决策正确，实施方案合理，会计核算规范、资金拨付及时、各级监督到位、符合政策规范要求，保证了项目按方案顺利实施；预期目标适当，深受当地群众的欢迎，受益人满意度较高，使项目能顺利的完成设定的绩效目标。对提升我县交通基本服务水和北京公共交通的对接水平产生长远的经济、社会效益。发现的主要问题及原因：项目实施后，经过对项目资金支付过程和实施结果进行绩效综合评价，发现在项目绩效评价工作中，由于受疫情影响，全年 880 公交车停运次数较多且时间较长影响广大群众出行造成社会公众满意度未达标是本次绩效评价的存在的主要问题。在以后的绩效评价工作中加强组织管理，提高资金管理水平，并采取奖惩和问责的组织措施予以解决。从绩效评价结果社会公众的反映来看，项目实施后缓解怀来及周边县区老百姓往返北京火车车次少的现实问题，方便群众出行，保障全县客运市场的平稳运营，获得实施地广大干部、群众的大力支持。建议相关部门加大扶持力度、监管好现有项目，不断总结经验，坚持在全县范围内持续开展 880 公交运营补助项目使其长期发挥效益，保障怀来至北京公共交通运营这项惠及怀来老百姓的公益事业能够持续发展。

附件 1

县级部门财政支出重点项目绩效自评表
(2021 年度)

项目名称 农村公路日常养护经费

项目单位 怀来县交通运输局

主管部门 怀来县交通运输局 (公章)

财政业务主管股室 经济建设股

一、项目基本情况			
项目名称	农村公路日常养护经费		
项目负责人及职务	张海峰 局长	联系电话	6808208
项目起止时间	2021 年 1 月 ~ 2021 年 12 月		
计划安排资金（万元）	920	实际到位资金（万元）	920
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市财政		市财政	
县财政	920	县财政	920
其 它		其 它	
二、项目支出明细情况			
支出内容		计划支出数（万元）	实际支出数（万元）
1	县道日常养护	204.69	207.39
2	乡、村道日常养护	330	299.06
3	小修工程	385.31	428.76
三、项目绩效情况（项目绩效目标及实施计划完成情况）			
项目绩效目标		实际完成情况	
1、项目决策符合市、县政府投资政策		1、项目决策符合市、县农村公路日常养	

和国家相关规定。	护总体方案和相关的国家相关规定。
2、项目管理做到经济合理、高效规范。	2、项目管理高效规范、资金使用经济合
3、项目绩效达到决策阶段预期各项指标。	规。
	3、项目绩效达到决策阶段预期各项指标。

四、项目绩效指标评分

基本指标		具体指标	评价标准	该项分值	评价得分
管理绩效指标	1. 目标设定	(1) 项目目标一目标内容	目标明确 (1 分), 目标细化 (1 分), 目标量化 (1 分)	3	3
		(2) 决策过程一决策依据	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划 (1 分), 根据需要制定中长期实施规划 (1 分)	2	2
		(3) 决策过程一决策程序	项目符合申报条件 (1 分), 申报、批复程序符合相关管理办法 (1 分), 项目实施调整履行相应手续 (1 分)	3	3
		(4) 资金分配一分配办法	办法健全、规范 (1 分), 因素选择全面、合理 (1 分)	2	2
		(5) 资金分配一分配办法	项目符合相关分配办法 (2 分), 资金分配合理 (4 分)	6	6
	2. 组织管理	(1) 资金到位一到位率	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分 (3 分)	3	3
		(2) 资金到位一到位时效	及时到位 (2 分), 未及时到位但未影响项目进度 (1.5 分), 未及时到位并影响项目进度 (0-1 分)。	2	2
		(3) 资金管理一资金使用	虚列 (套取) 扣 4-7 分, 支出依据不合规扣 1 分, 截留、挤占、挪用扣 3-6 分, 超标准开支扣 2-5 分	7	7
		(4) 资金管理一年	1 年以内各级财政专项扶贫资	8	8

		度资金结转结余率	金, 结转结余率<5%, 得 8 分; ≥20%不得分; 5%-20%之间按比例得分 1-2 年各级财政专项扶贫资金, 结转结余率<1%, 得 5 分, ≥10%, 得 0 分; 1%-10%之间按比例得分; 2 年以上的项目, 存在结转结余的, 得 0 分		
		(5) 资金管理—财务管理	财务制度健全(1 分), 严格执行制度(1 分), 会计核算规范(1 分)。	3	3
		(6) 组织实施—组织机构	机构健全、分工明确(1 分)	1	1
		(7) 组织实施—管理制度	建立健全项目管理制度及公开公示制度(2 分); 严格执行相关项目管理制度(3 分)	5	5
管理绩效指标得分小计				45	45
结果绩效指标	1. 产出指标	(1) 数量指标	完成项目投资≤920 万元	5	5
		(2) 质量指标	资金支出的合规性, 按照规定的范围使用资金, 对资金细化合理, 科学分配	4	4
		(3) 时效指标	完成项目的时效, 严格按养护施工进度及时拨付养护费用	3	2
		(4) 成本指标	两年内完成资金支付	3	3
	2. 效果指标	(1) 经济效益指标	促进沿线乡镇、村与外界的交流, 推动县域经济的发展	8	8
		(2) 社会效益指标	实现农村公路日常养护全覆盖, 提升路况质量	8	8
		(3) 生态效益指标	路面畅通, 减少扬尘污染	8	8
		(4) 可持续发展指标	深化养护体制改革, 建立科学的养护运行机制, 引入竞争机制, 实现常态化、规范化管理	8	8
	3. 满意度指标	(1) 社会公众满意度指标	社会公众对项目实施效果满意度≥90%	8	8
结果绩效指标得分小计				55	54

综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分		100	99
五、项目绩效评价结论			
评价等次（S）：优秀（ $S \geq 95$ ）；良好（ $95 > S \geq 85$ ）；一般（ $85 > S \geq 70$ ）；较差（ $S < 70$ ）			优秀
六、项目绩效评价情况概述（文字表述）			
项目基本情况	项目立项概况	根据怀来县人民代表大会对我局 2021 年年初预算的审议，为充分发挥交通运输职能，创建全国文明城市，决定由县财政安排农村公路建设养护发展专项资金，用于全县农村公路日常养护管理运行经费。按照《河北省农村公路养护管理办法》文件规定的：县道每年每公里 3000 元，乡道每年每公里 2000 元，村道每年每公里 1000 元；大桥每年每座 2000 元，中桥每年每座 1000 元，小桥每年每座 500 元标准，经我局进行资金测算后，县财政每年安排日常养护资金 920 万元。	
	项目执行概况	按照我局编制的 2021 县级部门预算，经县财政局审核后，920 万日常养护资金列入预算电子化公共支付平台，经我局申请后，县财政划拨付交通运输局农村公路日常养护专项资金。每年 3 月份，我局代表县政府和列养乡镇签订《农村公路日常养护目标责任书》，乡镇同养护承包人签订《乡村道路承揽合同》，养护周期 7 个月。县地方道路管理站具体承担农村公路日常管理和养护工作，负责对养护质量的检查验收，根据考核结果，填写养护资金拨付计量单，我局核定后，拨付到乡镇财政所专户。小修工程项目根据工程计量支付工程进度款，如有必要实施验收、审计程序后支付工程尾款。	

评价依据	《怀来县财政局关于贯彻落实中央、省、市、县决策部署全面实施预算绩效管理的通知》（怀财字〔2019〕249号）、《怀来县财政局关于做好2019年县级预算绩效管理工作的通知》（怀财字〔2019〕250号）、《怀来县财政支出绩效评价管理办法》（怀财字〔2019〕255号）、《怀来县交通运输局基本建设项目财务管理办法》（怀交字【2019】162号）检查项目资料，收集项目预算资金的批复、项目验收报告、工程结算审计报告等相关资料开展绩效评价。
项目绩效	日常养护经费为经常性支出项目，项目绩效目标明确，基本覆盖了预期的产出及效果情况，项目受益群体明确为各乡镇辖区管养路段沿线群众和途径路段的司乘人员，与预计解决的问题及现实需求相匹配，符合河北省深化农村公路养护体制改革主体精神，践行了以人民为中心的发展思想，紧紧围绕打赢脱贫攻坚战，加快构建适应经济社会发展、符合农村特点的农村公路管理养护体系，推动“四好农村路”高质量发展，为全县广大人民群众致富奔小康、加快推进农业农村现代化提供更好保障。在现有的农村公路市场化养护运行模式下，只要保证各项业务的正常开展，预期效益便可实现，综合效益和以往年度绩效显著，总体来看，项目绩效的可实现程度较高。 根据调查数据，政府干部、当地居民、过往群众等社会公众人员对日常养护满意度为95%，主要效果指标均按年度绩效目标实现且效果良好。总体来看，此项资金及时到位，实现了我县农村公路日常养护全覆盖，使路况质量得到全面提升，为“四好农村路”开展奠定了资金基础，也使农村公路养护不到位造成的“油路砂化”、“畅返不畅”安全问题突出得到有效治理。项目决策正确，实施方案合理，会计核算规范、资金拨付及时、各级监督到位、符合政策规范要求，保证了正常工作顺利实施；预期目标适当，深受当地群众的欢迎，受益人满意度较高。为全县广大人民群众致富奔小康、加快推进农业农村现代化提供了交通运输保障。综合效益和经

	济效益显著，项目评价综合得分为 99 分，评价等次为优秀。
问题建议	在项目绩效评价工作中，发现在项目绩效评价工作中，由于项目计量、验收、审计等后续程序实施进度慢，导致资金前期支出进度缓慢，应在以后的项目管理工作中及时完善，并采取奖惩和问责的组织措施予以解决。

附件 2:

县级部门财政支出重点项目绩效自评表
(2021 年度)

项目名称 治超工作经费

项目单位 怀来县交通运输局

主管部门 怀来县交通运输局 (公章)

财政业务主管股室 经济建设股

一、项目基本情况					
项目名称		治超工作经费			
项目负责人及职务		张海峰 局长	联系电话	6808208	
项目起止时间		2021 年 1 月 ~ 2021 年 12 月			
计划安排资金（万元）		700	实际到位资金（万元）	700	
其中：中央财政			其中：中央财政		
省财政			省财政		
市财政			市财政		
县财政		700	县财政	700	
其 它			其 它		
二、项目支出明细情况					
支出内容		计划支出数(万元)	实际支出数（万元）		
1	工资福利支出	509.39	509.39		
2	商品和服务支出	190.61	190.61		
三、项目绩效情况（项目绩效目标及实施计划完成情况）					
项目绩效目标		实际完成情况			
1、项目决策符合市、县政府治理公路超载超限政策和国家相关规定。 2、项目管理做到经济合理、高效规范。 3、项目绩效达到决策阶段预期各项指标。		1、项目决策符合符合市、县政府治理公路超载超限政策和本部门中长期规划及国家相关规定，与交通运输部门职能规划相关。 2、项目管理高效规范、资金使用经济合规。 3、项目绩效达到决策阶段预期各项指标。			
四、项目绩效指标评分					
基本指标		具体指标	评价标准	该项 分值	评价 得分

管理绩效指标	1. 目标设定	(1) 项目目标—目标内容	目标明确(1分), 目标细化(1分), 目标量化(1分)	3	3
		(2) 决策过程—决策依据	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(1分), 根据需要制定中长期实施规划(1分)	2	2
		(3) 决策过程—决策程序	项目符合申报条件(1分), 申报、批复程序符合相关管理办法(1分), 项目实施调整履行相应手续(1分)	3	3
		(4) 资金分配—分配办法	办法健全、规范(1分), 因素选择全面、合理(1分)	2	2
		(5) 资金分配—分配办法	项目符合相关分配办法(2分), 资金分配合理(4分)	6	6
	2. 组织管理	(1) 资金到位—到位率	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分(3分)	3	3
		(2) 资金到位—到位时效	及时到位(2分), 未及时到位但未影响项目进度(1.5分), 未及时到位并影响项目进度(0-1分)。	2	1
		(3) 资金管理—资金使用	虚列(套取)扣4-7分, 支出依据不合规扣1分, 截留、挤占、挪用扣3-6分, 超标准开支扣2-5分	7	7
		(4) 资金管理—年度资金结转结余率	1年以内各级财政专项资金, 结转结余率<5%, 得8分; $\geq 20\%$ 不得分; 5%-20%之间按比例得分 1-2年各级财政专项资金, 结转结余率<1%, 得5分, $\geq 10\%$, 得0分; 1%-10%之间按比例得分; 2年以上的项目, 存在结转结余的, 得0分	8	8
		(5) 资金管理—财务管理	财务制度健全(1分), 严格执行制度(1分), 会计核算规范(1分)。	3	3
		(6) 组织实施—组织机构	机构健全、分工明确(1分)	1	1
		(7) 组织实施—管理制度	建立健全项目管理制度及公示制度(2分); 严格执行相关项目管理制度(3分)	5	5

管理绩效指标得分小计				45	45
结果绩效指标	1. 产出指标	(1) 数量指标	经费供养人数	5	5
		(2) 质量指标	资金支出的合规性，按照规定的范围使用资金，对资金细化合理，科学分配	4	4
		(3) 时效指标	完成项目的时效，严格按照计划及时完成经费拨付任务	3	3
		(4) 成本指标	完成资金支付	3	2
	2. 效果指标	(1) 经济效益指标	实现安全生产维稳控制目标，促进县域经济发展	8	8
		(2) 社会效益指标	提升社会公众尤其是交通运输车辆经营企业的守法意识	8	8
		(3) 生态效益指标	限制超限运输行驶公路，减少重载运输车辆过往引发煤粉灰尘污染	8	8
		(4) 可持续发展指标	适应未来一段时期内治超工作要求	8	8
	3. 满意度指标	(1) 社会公众满意度指标	社会公众对项目实施效果满意度≥90%	8	8
结果绩效指标得分小计				55	54
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分				100	99
五、项目绩效评价结论					
评价等次（S）：优秀（S≥95）；良好（95>S≥85）；一般（85>S≥70）；较差（S<70）				优秀	
六、项目绩效评价情况概述（文字表述）					
项目基本概况	项目立项概况	2010年6月30日，省政府签署4号令，即《河北省治理货运车辆超限超载规定》8月1日施行。根据省市治超工作要求，治超经费必须纳入年度地方财政支出预算中解决且将治超经费到位情况列入治超工作考核范围，通过开展“十个治超落后县”考核评选将治超工作与项目审批挂钩，我县特殊的区位优势承受着比其他县区更大的政治压力，沙城治超检测站位于县城西部，负责治理110国道怀来段的超限超载车辆，并在京			

	张、京化高速公路怀来段各出入口处、服务区及全县境内国、省干线和地方道路进行流动治超，根据怀来县人民政府关于怀交字【2017】135号将治超工作列入县财政预算的请示批复，根据怀来县人民代表大会对我局2021年年初预算的审议，县主要领导先后多次实地调研，为充分发挥交通运输职能，创建全国文明城市，决定由县财政安排治超专项经费项目专项用于治超工作运行经费。绩效目标为项目决策符合市、县政府治理公路超载超限政策和国家相关规定；项目管理经济合理、高效规范；项目绩效达到决策阶段预期各项指标。预期经济效益目标为超限超载率$\leq 2.5\%$，无安全生产事故发生，完成本年的发案率、破案率、结案率三率目标，促进综合交通运输体系建设，实现安全生产维稳控制目标，促进县域经济发展。社会效益目标为提升社会公众尤其是交通运输车辆经营企业的守法意识。生态环境效益目标为保证我县治超工作秩序，限制超限运输行驶公路，减少重载运输车辆过往引发煤粉灰尘污染。可持续影响目标为适应未来一段时期内治超工作需求，保持治超工作正常稳定运行，能够保证其长期较好地开展业务活动。
项目执行概况	怀来县沙城治超检测站为交通运输部在河北省设立的4个示范治超检测站点之一，属出省站卡，承担着张家口市东部通往京津的超限检测工作，负责治理110国道怀来段的超限超载车辆，并在京张、京化高速公路怀来段各出入口处、服务区及全县境内国、省干线和地方道路进行流动治超，治超专项经费项目属于财政事权范围，与县政府的发展目标紧密相关。沙城治超检测站具有项目实施的专业人员保障，组织机构、各项管理制度与措施都比较健全且基本得到有效执行，能够保障项目的顺利实施和有效运行。在项目实施过程中，沙城治超检测站全体职工严

	格按照《公路法》、《河北省治理货运车辆超限超载管理规定》等法律法规的规定开展治超工作，对辖区内货运车辆超限运输情况起到了明显的遏制作用。通过对治超站进行专项工作经费补助，超限超载率$\leq 2.5\%$，无安全生产事故发生，完成本年的发案率、破案率、结案率三率目标，促进综合交通运输体系建设，实现安全生产维稳控制目标，促进县域经济发展；提升社会公众尤其是交通运输车辆经营企业的守法意识；保证我县治超工作秩序，限制超限运输行驶公路，减少重载运输车辆过往引发煤粉灰尘污染；适应未来一段时期内治超工作需求，保持治超工作正常稳定运行，能够保证其长期较好地开展业务活动；政府干部、当地居民、过往车辆司乘人员等社会公众对实施该项目满意度为 90%，主要效果指标均按年度绩效目标实现且效果良好。在财务管理方面，该项目资金严格执行我局交通资金管理办法，财务收支管理办法等相关规定，合理编制项目资金预算，加强预算审核，严格预算执行，加强项目会计核算管理，无截留、挤占、挪用项目资金和超标准开支情况，并及时实施绩效评价。在项目管理中，局党组把治超站工作经费项目列入局重点工作任务，确保高水平、高标准、高质量完成治理超限超载工作任务。
评价依据	本项目依据《河北省治理货运车辆超限超载规定》、《怀来县财政局关于贯彻落实中央、省、市、县决策部署全面实施预算绩效管理的通知》（怀财字〔2019〕249号）、《怀来县财政局关于做好2019年县级预算绩效管理工作的通知》（怀财字〔2019〕250号）、《怀来县财政支出绩效评价管理办法》（怀财字〔2019〕255号）、《怀来县交通运输局基本建设项目财务管理办法》（怀交字【2019】162号）检查项目资料，收集项目预算资金的批复等相关资料开展绩效评价。

项目绩效	怀来县治超工作经费 700 万元，目标任务量全部按计划完成。 该项目实施后，超限超载率 $\leq 2.5\%$，无安全生产事故发生，完成本年的发案率、破案率、结案率三率目标，促进综合交通运输体系建设，实现安全生产维稳控制目标，促进县域经济发展；提升社会公众尤其是交通运输车辆经营企业的守法意识；保证我县治超工作秩序，限制超限运输行驶公路，减少重载运输车辆过往引发煤粉灰尘污染；适应未来一段时期内治超工作需求，保持治超工作正常稳定运行，能够保证其长期较好地开展业务活动；政府干部、当地居民、过往车辆司乘人员等社会公众对实施该项目满意度为 90%，主要效果指标均按年度绩效目标实现且效果良好。总体来看，该项目严格遵循中央及省市县的规划，围绕市、县治超工作总体方案开展施工，符合中央、省、市治超工作发展战略和指导思想。项目决策正确，实施方案合理，会计核算规范、资金拨付及时、各级监督到位、符合政策规范要求，保证了项目按方案顺利实施；预期目标适当，深受当地群众的欢迎，受益人满意度较高。对怀来县治超工作发展产生长远的经济、社会效益。项目评价综合得分为 99 分，评价等次为优秀。
问题建议	针对绩效评价实际成本超支问题应该在以后的资金管理中采取统筹规划、开源节流、厉行节约的组织措施予以解决。

附件 3:

县级部门财政支出重点项目绩效自评表
(2021 年度)

项目名称 怀来县 880 公交运营补助

项目单位 怀来县交通运输局

主管部门 怀来县交通运输局 (公章)

财政业务主管股室 经济建设股

一、项目基本情况			
项目名称	怀来县 880 公交运营补助		
项目负责人及职务	张海峰 局长	联系电话	6808208
项目起止时间	2021 年 1 月 ~ 2021 年 12 月		
计划安排资金（万元）	286.5	实际到位资金（万元）	286.5
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市财政		市财政	
县财政	286.5	县财政	286.5
其 它		其 它	
二、项目支出明细情况			
支出内容		计划支出数(万元)	实际支出数（万元）
1	高速通行费	140.5	50
2	停车费	40	40
3	房屋租赁费	10	10
4	车辆安全检测费	10	10
5	票务服务费	50	50
6	站务人员、临时加班补助及设备运行费	36	36
三、项目绩效情况（项目绩效目标及实施计划完成情况）			
项目绩效目标		实际完成情况	
1、保证我县已开通的 880 公交车辆安全稳定运营，严格资金使用途径，规范资金支出，按时支付运营补助资金。 2、优化公交线网，推进交通运输高质量发展，最大限度满足群众进京返怀需求，促进节能减排，为京冀一体化发展提供交通运输保障服务。		1、保证我县已开通的 52 辆 880 路公交快慢线公交车辆安全稳定运营，严格资金使用途径，规范资金支出，按时支付运营补助资金。 2、优化公交线网，推进交通运输高质量发展，最大限度满足群众进京返怀需求，促进节能减排，为京冀一体化发展提供交通运输保障服务。	

四、项目绩效指标评分					
基本指标		具体指标	评价标准	该项分值	评价得分
管理绩效指标	1. 目标设定	(1) 项目目标一目标内容	目标明确(1分), 目标细化(1分), 目标量化(1分)	3	3
		(2) 决策过程一决策依据	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(1分), 根据需要制定中长期实施规划(1分)	2	2
		(3) 决策过程一决策程序	项目符合申报条件(1分), 申报、批复程序符合相关管理办法(1分), 项目实施调整履行相应手续(1分)	3	3
		(4) 资金分配一分配办法	办法健全、规范(1分), 因素选择全面、合理(1分)	2	2
		(5) 资金分配一分配办法	项目符合相关分配办法(2分), 资金分配合理(4分)	6	6
	2. 组织管理	(1) 资金到位一到位率	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分(3分)	3	3
		(2) 资金到位一到位时效	及时到位(2分), 未及时到位但未影响项目进度(1.5分), 未及时到位并影响项目进度(0-1分)。	2	2
		(3) 资金管理一资金使用	虚列(套取)扣4-7分, 支出依据不合规扣1分, 截留、挤占、挪用扣3-6分, 超标准开支扣2-5分	7	7
		(4) 资金管理一年度资金结转结余率	1年以内各级财政专项资金, 结转结余率<5%, 得8分; ≥20%不得分; 5%-20%之间按比例得分 1-2年各级财政专项资金, 结转结余率<1%, 得5分, ≥10%, 得0分; 1%-10%之间按比例得分; 2年以上的项目, 存在结转结余的, 得0分	8	8
		(5) 资金管理一财务管理	财务制度健全(1分), 严格执行制度(1分), 会计核算规范(1分)。	3	3
		(6) 组织实施一组织	机构健全、分工明确(1分)	1	1

		织机构			
		(7) 组织实施—管理制度	建立健全项目管理制度及公开公示制度（2 分）；严格执行相关项目管理制度（3 分）	5	5
管理绩效指标得分小计				45	45
结果绩效指标	1. 产出指标	(1) 数量指标	当年管理的公交车总数≥52 辆	5	5
		(2) 质量指标	资金支出的合规性，按照规定的范围使用资金，对资金细化合理，科学分配	4	4
		(3) 时效指标	完成项目的时效	3	3
		(4) 成本指标	两年内完成资金支付	3	3
	2. 效果指标	(1) 经济效益指标	推进京冀交通运营一体化进程，促进县域经济发展	8	8
		(2) 社会效益指标	改善公路交通基本服务水平	8	8
		(3) 生态效益指标	改善路域环境，促进节能减排	8	8
		(4) 可持续发展指标	适应未来一段时期内交通需求	8	8
	3. 满意度指标	(1) 社会公众满意度指标	社会公众对项目实施效果满意度≥90%	8	7
结果绩效指标得分小计				55	54
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分				100	99
五、项目绩效评价结论					
评价等次（S）：优秀（S≥95）；良好（95＞S≥85）；一般（85＞S≥70）；较差（S＜70）				优秀	
六、项目绩效评价情况概述（文字表述）					
项目基本概况	项目立项概况	根据怀来县十六届第四次人民代表大会对我局 2020 年年初预算的审议，落实京冀一体化发展规划，充分发挥交通运输职能，创建全国文明城市，决定由县财政安排运营补助专项用于 880 公交车高速通行费、停车费、房屋租赁费、车辆安全检测费及设备运行费等支出。怀来县交通运输局有负责承担全县公路、水路运输市场、运输服务等监督管理职能，公交运营项目属于财政事权范围，具体由怀来县交通运输局负责 880 公交运营补助			

	资金的支付工作任务。项目绩效目标为保证我县已开通的 880 公交车辆安全稳定运营，严格资金使用途径，规范资金支出，按时支付运营补助资金；优化公交线网，推进交通运输高质量发展，最大限度满足群众进京返怀需求，促进节能减排，为京冀一体化发展提供交通运输保障服务。预期经济效益目标为促进县域经济发展，社会效益目标为改善公路交通基本服务水平，通车覆盖率$\geq 100\%$，生态环境效益目标为改善路域环境，鼓励群众乘坐公共交通出行，缓解交通拥堵，促进节能减排，可持续影响目标为适应未来一段时期内交通需求，保障 880 公交车辆正常稳定运营，能够保证其长期较好地开展运营活动。
项目 执行 概况	怀来县 880 公交运营补助资金由县财政年度预算安排 286.5 万元，主要用于 880 公交车高速通行费、20 个车位停车费、房屋租赁费（15 间）、车辆安全检测费、票务服务费提成及增加站务人员、临时加班补助及设备运行费支出。该项目的实施为维持怀来公交市场的正常稳定运营，满足群众出行需要，保障怀来至北京公共交通运营这项惠及怀来老百姓的公益事业能够持续发展，杜绝特重大交通事故，进一步提升怀来公交基本服务水平，扩大怀来在京津冀的知名度和影响力，打造怀来城市名片，提供了强有力的交通运输保障。通过优化公交线网，推进京冀交通运营一体化进程，促进县域经济发展；改善公路交通基本服务水平，通车覆盖率$\geq 100\%$；改善路域环境，广大群众乘坐公共交通出行，缓解交通拥堵，促进节能减排，适应未来一段时期内交通需求，保障 880 公交车辆正常稳定运营，能够保证其长期较好地开展运营活动；根据调查数据，政府干部、当地居民、过往群众等社会公众人员对实施该工程满意度为 88%，除社会公众满意度指标外，主要效果指标均按年度绩效目标实现且效果良好。在财务管理方面，该项目资金严格执行我局交通资金管理办法，合理编制项目资金预算，加强预算审核，严格预算执行，加强项目会计核算管理，按照规定的范围使用资金，对资金细化合理，科学分配，严格按实际费用发生时间节点支付运营补助，无截留、挤占、挪用项目资金和超标准开支情况，并及时实施绩效评价。在项目管理中，局党组把 880 公交运营补助资金支付工作列入局重点工作任务，切实加强督促检查力度，层层传导压力，倒逼责任落实，

		对支付进度缓慢或未按时支付运营补助资金的相关单位及直接责任人严肃问责。我局以开通 880 公交车为契机，响应国家京冀一体化发展规划，主动加强与有关部门对接，缓解怀来及周边县区老百姓往返北京火车车次少的现实问题，方便群众出行，保障全县客运市场的平稳运营，提升我县与北京公共交通的对接水平。
评价依据		本项目依据《怀来县财政局关于贯彻落实中央、省、市、县决策部署全面实施预算绩效管理的通知》（怀财字〔2019〕249 号）、《怀来县财政局关于做好 2019 年县级预算绩效管理工作的通知》（怀财字〔2019〕250 号）、《怀来县财政支出绩效评价管理办法》（怀财字〔2019〕255 号）、《怀来县交通运输局基本建设项目财务管理办法》（怀交字【2019】162 号）检查项目资料，收集项目预算资金的批复、项目验收报告、工程结算审计报告等相关资料开展绩效评价。
项目绩效		怀来县 880 公交运营补助资金由县财政年度预算安排 286.5 万元，年度目标任务量全部按计划完成，资金使用及时、合规。 该项目实施后，优化公交线网，推进京冀交通运营一体化进程，促进县域经济发展；改善公路交通基本服务水平，通车覆盖率$\geq 100\%$；改善路域环境，广大群众乘坐公共交通出行，缓解交通拥堵，促进节能减排，适应未来一段时期内交通需求，保障 880 公交车辆正常稳定运营，能够保证其长期较好地开展运营活动；根据调查数据，政府干部、当地居民、过往群众等社会公众人员对实施该工程满意度为 88%，除社会公众满意度指标外，主要效果指标均按年度绩效目标实现且效果良好。总体来看，该项目响应国家京冀一体化发展规划，符合怀来县发展战略布局，与交通运输部门职能规划相关。项目决策正确，实施方案合理，会计核算规范、资金拨付及时、各级监督到位、符合政策规范要求，保证了项目按方案顺利实施；预期目标适当，深受当地群众的欢迎，受益人对该项目接受度较高。对提升我县交通基本服务水和北京公共交通的对接水平产生长远的经济、社会效益。项目评价综合得分为 97.8 分，评价等次为优秀。

问题建议	针对绩效评价受疫情影响全年 880 公交车停运次数较多且时间较长影响广大群众出行造成社会公众满意度未达标问题应该在以后的绩效评价工作中加强组织管理，提高资金管理水平，并采取奖惩和问责的组织措施予以解决。

（三）部门评价项目绩效评价结果

2021 年省级交通专项资金下达我县预算项目怀来县 2021 年农村公路改建工程，怀来县湿地与葡萄产业观光旅游路项目，怀来县 2021 年乡道黄康线大修工程，怀来县康祁线、东镇线安全隐患治理工程，怀来县科技治超和治超专项奖金 6 个项目，顺利通过省财政厅、省交通运输厅组织的绩效评价实地审查，上述项目绩效评定结论为“合格”。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 120.69 万元，比 2020 年度增加 20.07 万元，增长 19.94%。主要原因是年初预算增加办公费、手续费、水费、电费等支出。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 598.26 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 32.48 万元、政府采购工程支出 237.83 万元、政府采购服务支出 327.95 万元。授予中小企业合

同金额 598.26 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 598.26 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 82 辆，比上年减少 1 辆，主要是 2021 年度报废一辆车。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 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 34 辆，特种专业技术用车 20 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 27 辆，其他用车主要是公路养护作业和公路工程管理车辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）比上年增加 0 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