

2021年度阳谷县交通运输局部门决算

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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行交通运输工作法律、法规，起草县级权限内的地方性规范性文件。拟订公路、水路、地方铁路行业发展的战略、政策和规划、计划、标准并监督实施。负责城市轨道交通的规划、建设、运营、管理。参与拟订现代物流业发展规划、政策，拟订有关标准并监督实施。指导交通运输行业有关体制改革工作。

（二）负责推进全县综合交通运输体系建设，组织拟订综合交通运输发展战略和政策，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，组织编制全县综合交通运输体系规划，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，拟订综合交通运输地方标准，促进各种交通运输方式融合。

（三）组织协调全县铁路公路水路航空综合运输，承担道路、水路、地方铁路运输市场监管责任。拟订道路、水路、地方铁路运输有关政策、准入制度、运营规范、标准并监督实施。按照规定组织协调重点物资、紧急客货运输。指导道路、水路、地方铁路运输服务行业管理工作。指导城市客运工作。指导协调铁路道口监护管理和综合治理。

（四）负责提出公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通固定资产投资规模和方向以及政府财政性资金安排建议。贯彻执行行业有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导行业投融资工作。负责行业统计工作，发布有关信息。

（五）承担公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通建设市场监管责任。拟订公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通工程建设相关政策、制度、标准并监督实施。组织协调公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理，指导公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通基础设施管理和维护。按照规定负责港口规划工作。

（六）承担县铁路建设领导小组的日常工作。承担县属重点交通运输企业的业务指导工作。

（七）组织县级公路及其附属设施的建设、养护和管理。负责全县高速公路的布局规划，指导监督全县高速公路的建设、养护和运营管理。指导监督乡村公路的规划、建设、养护、管理。

（八）承担县管内河通航水域的水上交通安全监管责任。负责县管内河通航水域交通管制、危险品运输监管工作，组织县管内河通航水域救助打捞工作。负责船舶检验和监督管理，负责船舶（不含渔业船舶）以及相关水上设施登记、防治污染工作。

（九）贯彻实施国家和省、市交通科技政策、技术标准和规范，组织行业科技开发，推动技术进步。指导行业环境保护和节能减排工作。指导行业教育、培训工作。

（十）指导交通运输方面的合作与交流工作。负责相关国际运输的管理工作。

(十一) 指导行业安全生产和应急管理工作。

(十二) 负责全县交通战备工作，承办县国防动员委员会的有关工作。

(十三) 按照相应权限，负责道路运输行业的安全生产监督管理。负责职责范围内公路在建项目的安全生产监督管理。负责县管区域城市公共交通运营的安全监督管理。依法参与校车安全管理工作。

(十四) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十五) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实市委、市政府和县委、县政府深化“一次办好”改革的要求，切实强化综合交通运输理念，推动交通运输行业转变政府职能，深化简政放权，加大行政审批事项取消和下放力度。规范行政审批运行机制，推行交通运输综合审批服务，推进交通运输审批线上线下一体化运行，强化事中事后监管，提高交通运输政务服务效率和质量。加快综合交通运输现代治理体系建设，提供优质便民化服务，建设人民满意交通。

(十六) 有关职责分工 1、关于河道采砂管理。县水利局负责会同县自然资源和规划局、县交通运输局监督管理河道采砂工作，统一编制河道采砂规划和计划；负责对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全进行监管。县行政审批服务局负责办理《采砂许可证》。县自然资源和规划局负

责保障河道内砂石资源合理利用，凭《采砂许可证》和相关法律法规办理《采矿许可证》县交通运输局负责对河道采砂影响通航以及公路、地方铁路桥梁安全进行监管。

2、关于校车安全管理。县教育体育局负责监督指导学校做好校车使用许可申请的受理、分送、审查和上报工作，指导学校校车安全管理责任书备案管理工作；加强对学校的监管，指导、督促学校建立健全校车安全管理制度，明确和落实校车安全管理责任，指导学校开展交通安全教育，督促学校加强学生乘车管理；与公安机关会同有关部门建立校车安全管理工作协调机制；组织建立健全校车安全管理信息共享机制。县公安局负责依法开展校车和驾驶人交通安全管理，依法查处校车道路交通安全违法行为，加强校车行驶路线的道路交通秩序管理；协助教育行政部门组织学校开展交通安全教育，对校车服务提供者开展校车驾驶人安全教育情况进行监督检查。县交通运输局负责发展城市和农村的公共交通，合理规划、设置公共交通线路和站点，改善农村公路通行技术条件，按照标准设置校车停靠站点标识、标牌，施划站点标线，监督汽车维修企业落实校车维修质量保证期制度，依法对取得道路运输经营许可企业的有关违法行为给予处罚。

3、关于危险化学品监管。县交通运输局负责对危险化学品道路运输工具和道路运输安全实施监督，配合市交通运输局做好危险化学品道路运输企业驾驶人员、装卸管理人员、

押运人员的资格认定。县应急局负责危险化学品安全监督管理综合工作，核发职责范围内的危险化学品经营许可证，并监督指导相关企业危险化学品登记工作。市生态环境局阳谷县分局负责废弃危险化学品处置的监督管理，依照职责分工调查相关危险化学品环境污染事故和生态破坏事件，负责危险化学品事故现场的应急环境监测。县公安局负责危险化学品的公共安全管理。市公安局交巡警支队阳谷大队负责依法核发剧毒化学品道路运输通行证，依法开展危险化学品运输车辆的道路交通安全管理工作。县行政审批局依据有关部门的许可证件，核发危险化学品生产、储存、经营、运输企业营业执照。县市场监管局查处危险化学品经营企业违法采购危险化学品的行为；负责对获得危险化学品及其包装物、容器（不包括现场制作的大型储罐，在生产工艺装置中用于物理的、化学的、生物的和加工操作的中间罐体）的工业产品生产许可证企业实施监督管理；负责对用于装卸、运输、储存危险化学品的特种设备（《特种设备目录》范围内的）安全实施监督管理。

4、关于成品油监管。发展改革、工业和信息化、公安、生态环境、交通运输、商务投资促进、应急管理、市场监管、税务等部门(单位)依据各自职能，严格成品油批发、零售资质审核，依法严格查处个别不法企业非法调和油品、销售伪劣油品、走私油品、相关证照不齐、产品标示不全、向汽车或者摩托车销售普通柴油等行为，加强成品油税收管

理，依法查处偷逃成品油消费税以及违规退税行为，严厉打击成品油领域涉税违法犯罪活动。县发展改革局负责油品供应保障工作，牵头地炼企业争取进口原油使用资质和油品质升级项目中央财政贷款贴息工作，支持企业升级改造。县工业和信息化局牵头组织地炼产能整合和转型升级工作，配合发展改革局争取大型炼化一体化项目和申报进口原油使用资质工作。市生态环境局阳谷县分局负责加强成品油生产经营环评条件审查，加强对伪劣成品油无害化处理的监督管理。县交通运输局负责成品油交通运输企业、车辆和人员的资质资格监督检查，规范成品油运输过程管理。县商务投资促进局负责成品油流通监督管理工作，严格成品油流通领域市场准入，按照规定查处成品油经营企业违法违规行为，维护市场流通秩序。县应急局负责成品油安全生产、经营许可工作，加强安全生产监督管理。市场监管局负责成品油生产、流通领域质量监管，负责加油站计量监督管理，负责依法查处无照和相关无证生产经营行为以及相关部门依法提请的成品油违法违规行为。

5、与县行政审批局的职责分工。按照“谁审批谁负责，谁主管谁监管”的原则，县行政审批局主要负责集中审批，对划入的审批事项的审批行为及结果承担审批责任。各行业主管部门主要负责事中事后监管，对监管行为承担监管责任。加强行政审批与监管部门批管工作的衔接，实现部门之间的信息共享。县行政审批局在审批业务办结后，将审批事项

业务办理信息传送至各行业监管部门，各行业监管部门要及时查看接收审批业务信息，依法对审批事项进行监管。

二、机构设置

从单位构成看，阳谷县交通运输局部门决算包括：阳谷县交通运输局本级决算。

纳入阳谷县交通运输局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阳谷县交通运输局本级

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：阳谷县交通运输局

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 | 13,367.95 | 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 | 3,986.00 | 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 | 37.06 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 38.65 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 18.70 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 178.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 4,412.43 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 26.41 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 14,937.26 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 27.72 |
| | 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 | 17,391.00 | 本年支出合计 | 58 | 19,639.17 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 2,248.17 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 19,639.17 | 总计 | 62 | 19,639.17 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 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：阳谷县交通运输局

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 | | 17,391.00 | 17,353.95 | | | | | 37.06 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 38.65 | 38.65 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.65 | 38.65 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.65 | 38.65 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.70 | 18.70 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.70 | 18.70 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.70 | 18.70 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 178.00 | 178.00 | | | | | |
| 21110 | 能源节约利用 | 178.00 | 178.00 | | | | | |
| 2111001 | 能源节约利用 | 178.00 | 178.00 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,986.00 | 3,986.00 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,803.40 | 3,803.40 | | | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 3,377.40 | 3,377.40 | | | | | |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 384.84 | 384.84 | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 41.16 | 41.16 | | | | | |

| 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 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 182.60 | 182.60 | | | | | |
| 2121301 | 城市公共设施 | 182.60 | 182.60 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 7.44 | 7.44 | | | | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 7.44 | 7.44 | | | | | |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 7.44 | 7.44 | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 13,134.49 | 13,097.43 | | | | | 37.06 |
| 21401 | 公路水路运输 | 11,810.56 | 11,773.50 | | | | | 37.06 |
| 2140101 | 行政运行 | 2,163.67 | 2,163.67 | | | | | |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 37.06 | | | | | | 37.06 |
| 2140104 | 公路建设 | 7,931.14 | 7,931.14 | | | | | |
| 2140106 | 公路养护 | 160.00 | 160.00 | | | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1,518.68 | 1,518.68 | | | | | |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 759.61 | 759.61 | | | | | |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 759.61 | 759.61 | | | | | |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 564.32 | 564.32 | | | | | |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 564.32 | 564.32 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 27.72 | 27.72 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.72 | 27.72 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.72 | 27.72 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：阳谷县交通运输局

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 | | 19,639.17 | 2,250.75 | 17,388.42 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 38.65 | 38.65 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.65 | 38.65 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.65 | 38.65 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.70 | 18.70 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.70 | 18.70 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.70 | 18.70 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 178.00 | | 178.00 | | | |
| 21110 | 能源节约利用 | 178.00 | | 178.00 | | | |
| 2111001 | 能源节约利用 | 178.00 | | 178.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,412.43 | | 4,412.43 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,229.83 | | 4,229.83 | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 3,803.83 | | 3,803.83 | | | |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 384.84 | | 384.84 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 41.16 | | 41.16 | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 182.60 | | 182.60 | | | |

| 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 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 182.60 | | 182.60 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 26.41 | | 26.41 | | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 26.41 | | 26.41 | | | |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 26.41 | | 26.41 | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 14,937.26 | 2,165.68 | 12,771.58 | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 12,193.98 | 2,165.68 | 10,028.30 | | | |
| 2140101 | 行政运行 | 2,165.68 | 2,165.68 | | | | |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 47.06 | | 47.06 | | | |
| 2140104 | 公路建设 | 7,931.14 | | 7,931.14 | | | |
| 2140106 | 公路养护 | 160.00 | | 160.00 | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1,890.10 | | 1,890.10 | | | |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 2,098.96 | | 2,098.96 | | | |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 1,659.36 | | 1,659.36 | | | |
| 2140699 | 车辆购置税其他支出 | 439.60 | | 439.60 | | | |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 644.32 | | 644.32 | | | |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 644.32 | | 644.32 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 27.72 | 27.72 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.72 | 27.72 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.72 | 27.72 | | | | |

注：本表反映部门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：阳谷县交通运输局

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 | 13,367.95 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3,986.00 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 38.65 | 38.65 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 18.70 | 18.70 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 178.00 | 178.00 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 4,412.43 | | 4,412.43 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 26.41 | 26.41 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 14,900.20 | 14,900.20 | | |
| | 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 | | | | |

| 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 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 27.72 | 27.72 | | |
| | 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 | 17,353.95 | 本年支出合计 | 59 | 19,602.11 | 15,189.68 | 4,412.43 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2,248.17 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,821.74 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 426.43 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 19,602.11 | 总计 | 64 | 19,602.11 | 15,189.68 | 4,412.43 | |

注：本表反映部门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：阳谷县交通运输局

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 | | 15,189.68 | 2,250.75 | 12,938.93 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 38.65 | 38.65 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.65 | 38.65 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.65 | 38.65 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.70 | 18.70 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.70 | 18.70 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.70 | 18.70 | |
| 211 | 节能环保支出 | 178.00 | | 178.00 |
| 21110 | 能源节约利用 | 178.00 | | 178.00 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 178.00 | | 178.00 |
| 213 | 农林水支出 | 26.41 | | 26.41 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 26.41 | | 26.41 |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 26.41 | | 26.41 |
| 214 | 交通运输支出 | 14,900.20 | 2,165.68 | 12,734.52 |
| 21401 | 公路水路运输 | 12,156.92 | 2,165.68 | 9,991.25 |
| 2140101 | 行政运行 | 2,165.68 | 2,165.68 | |

| 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 |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 10.00 | | 10.00 |
| 2140104 | 公路建设 | 7,931.14 | | 7,931.14 |
| 2140106 | 公路养护 | 160.00 | | 160.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1,890.10 | | 1,890.10 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 2,098.96 | | 2,098.96 |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 1,659.36 | | 1,659.36 |
| 2140699 | 车辆购置税其他支出 | 439.60 | | 439.60 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 644.32 | | 644.32 |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 644.32 | | 644.32 |
| 221 | 住房保障支出 | 27.72 | 27.72 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.72 | 27.72 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.72 | 27.72 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：阳谷县交通运输局

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|-------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,936.67 | 302 | 商品和服务支出 | 207.07 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 729.35 | 30201 | 办公费 | 36.00 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 673.72 | 30202 | 印刷费 | 7.97 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 83.10 | 30203 | 咨询费 | 5.60 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 42.31 | 30205 | 水费 | 1.67 | 310 | 资本性支出 | 9.21 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 156.83 | 30206 | 电费 | 15.55 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 60.01 | 30207 | 邮电费 | 1.73 | 31002 | 办公设备购置 | 8.42 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 72.19 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | 0.79 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 18.52 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.71 | 30211 | 差旅费 | 21.95 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 116.38 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 22.85 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.08 | 30214 | 租赁费 | 19.51 | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 97.81 | 30215 | 会议费 | 0.15 | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 1.04 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 83.61 | 30217 | 公务接待费 | 0.40 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 2.12 | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 2.07 | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 10.00 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.35 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 18.69 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 8.02 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 16.46 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 9.80 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.83 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 2,034.47 | 公用经费合计 | | | | | 216.28 |

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。

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：阳谷县交通运输局

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 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 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 35.00 | | 33.00 | | 33.00 | 2.00 | 16.85 | | 16.46 | | 16.46 | 0.40 |

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”经费年初预算数；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：阳谷县交通运输局

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 | | 426.43 | 3,986.00 | 4,412.43 | | 4,412.43 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 426.43 | 3,986.00 | 4,412.43 | | 4,412.43 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 426.43 | 3,803.40 | 4,229.83 | | 4,229.83 | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 426.43 | 3,377.40 | 3,803.83 | | 3,803.83 | |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | | 384.84 | 384.84 | | 384.84 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 41.16 | 41.16 | | 41.16 | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | | 182.60 | 182.60 | | 182.60 | |
| 2121301 | 城市公共设施 | | 182.60 | 182.60 | | 182.60 | |

注：本表反映部门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：阳谷县交通运输局

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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

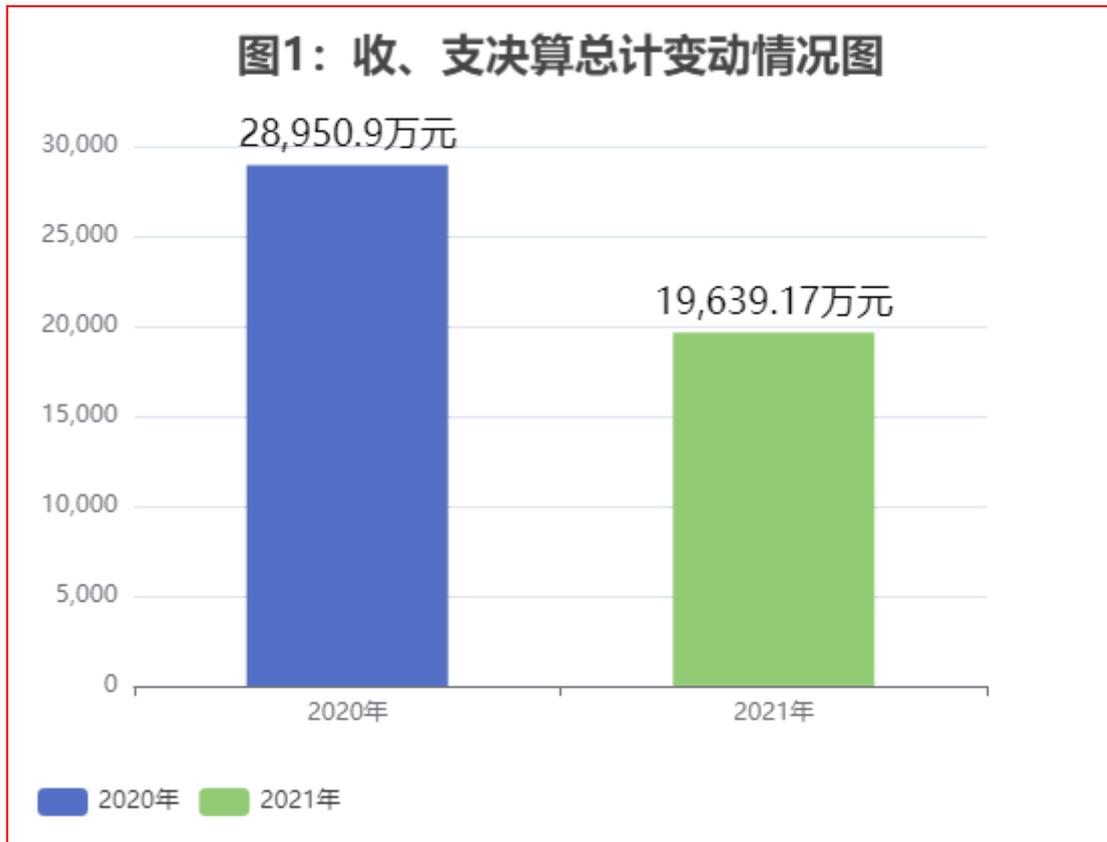
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

2021年度收、支总计19,639.17万元。与2020年度相比，收、支总计各减少9,311.73万元，下降32.16%。主要是一是2021年度县政府安排的农村公路建设任务里程减少，相应财政预算安排的收入、支出相应减少。二是县政府根据财力，压缩非重点民生项目支出。

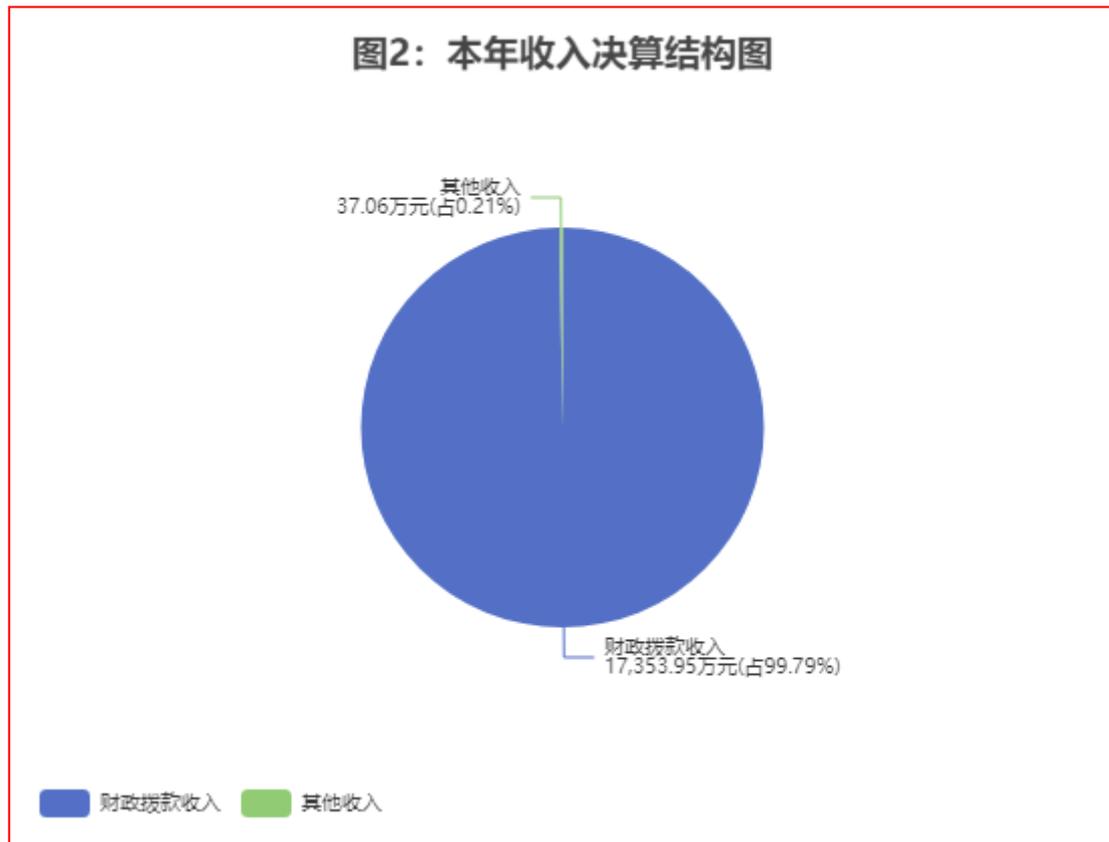


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计17,391万元，其中：财政拨款收入17,353.95万元，占99.79%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入37.06万元，占0.21%。

图2：本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入17,353.95万元。与2020年度相比，减少5,017.15万元，下降22.43%。主要是一是2021年度县政府安排的农村公路建设任务里程减少。二是县政府根据财力，压缩非重点民生项目支出。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

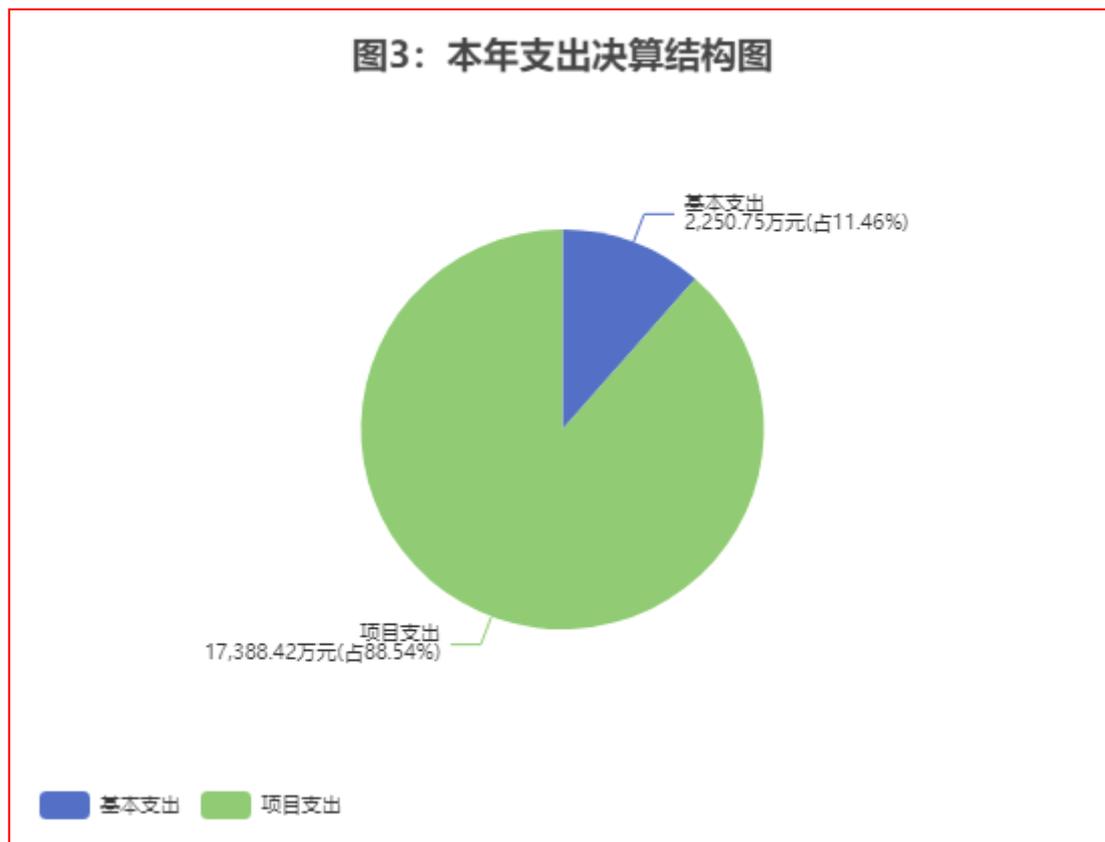
5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

6、其他收入37.06万元。与2020年度相比，增加37.06万元，主要是2021年聊城市交通局拨入“四好农村路”工作经费，2020年无此项收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计19,639.17万元，其中：基本支出2,250.75万元，占11.46%；项目支出17,388.42万元，占88.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



（二）支出决算具体情况

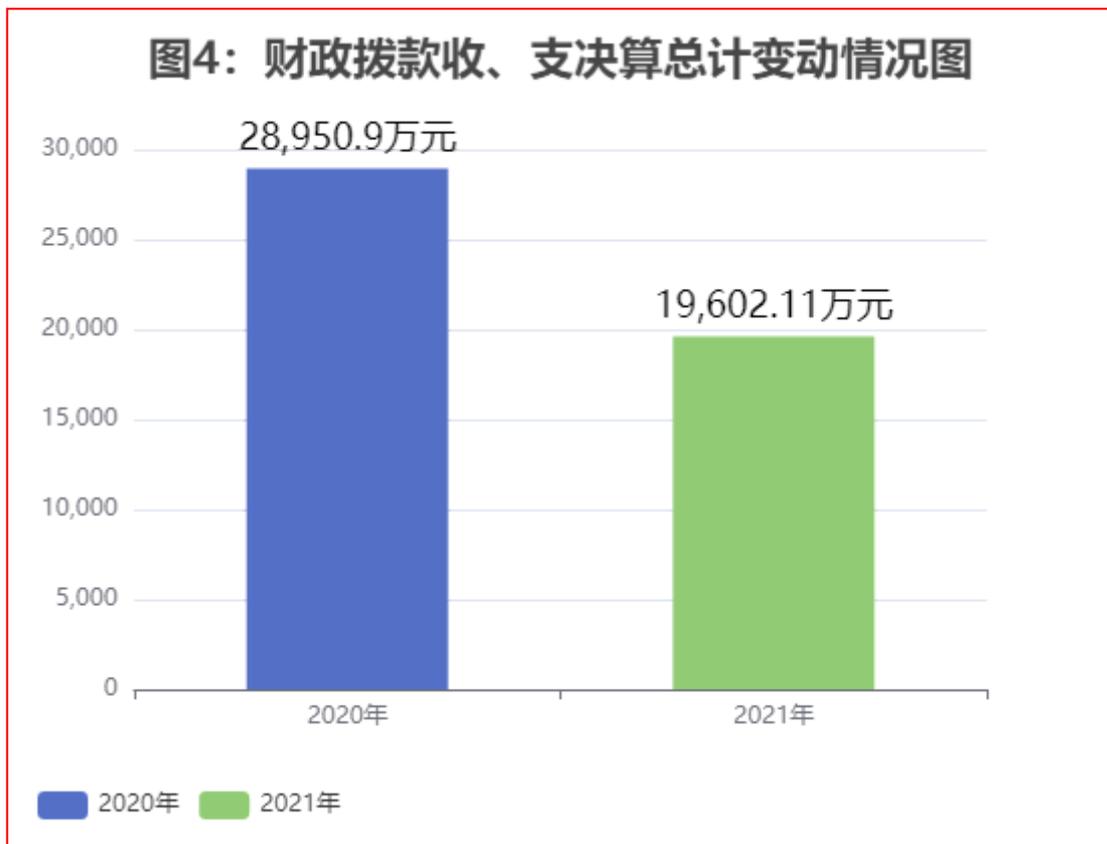
1、基本支出2,250.75万元。与2020年度相比，增加203.36万元，增长9.93%。主要是2021年度新进人员及全体人员工资普调等原因导致人员经费增加，基本支出相应增加。

2、项目支出17,388.42万元。与2020年度相比，减少6,613.46万元，下降27.55%。主要是一是2021年度县政府安排的农村公路建设任务里程减少。二是县政府根据财力，压缩非重点民生项目支出。

- 3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。
- 4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。
- 5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

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、支总计19,602.11万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少9,348.79万元，下降32.29%。主要是一是2021年度县政府安排的农村公路建设任务里程减少，相应财政预算安排的收入、支出相应减少。二是县政府根据财力，压缩非重点民生项目支出。

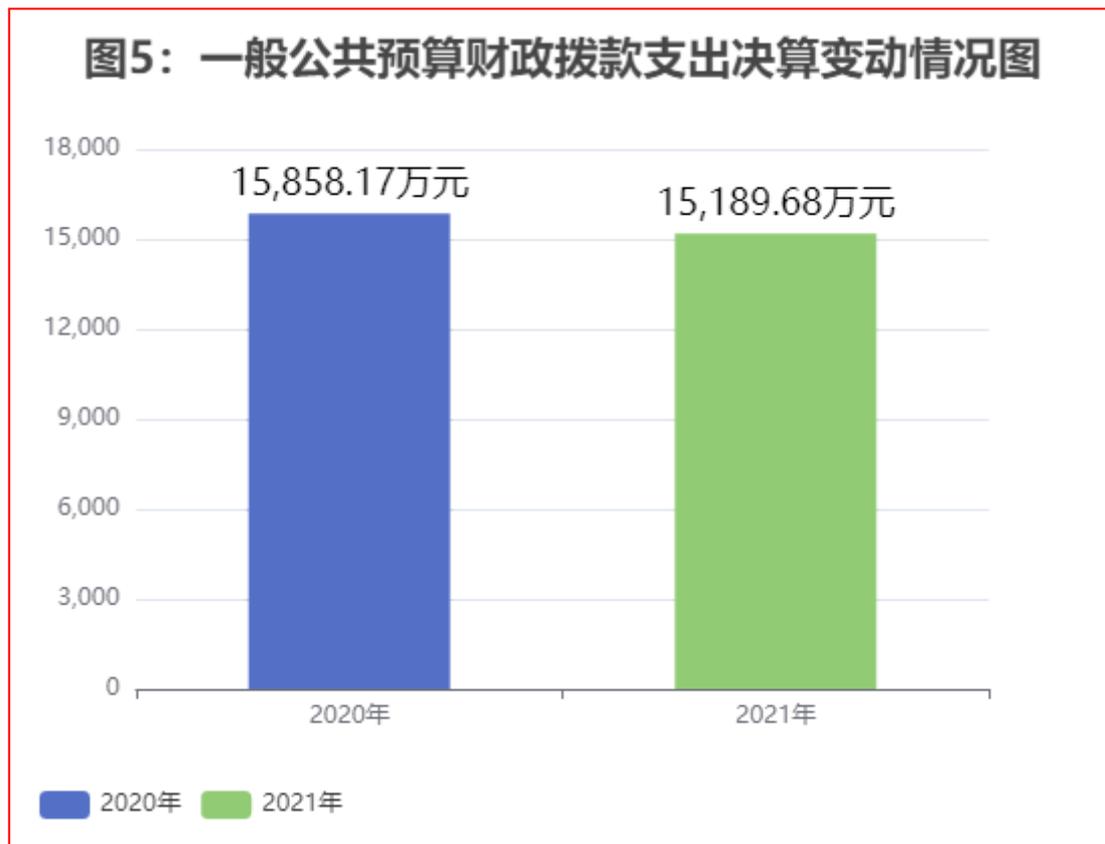


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 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15,189.68万元，占本年支出合计的77.34%。与2020年度相比，一般公共预算财

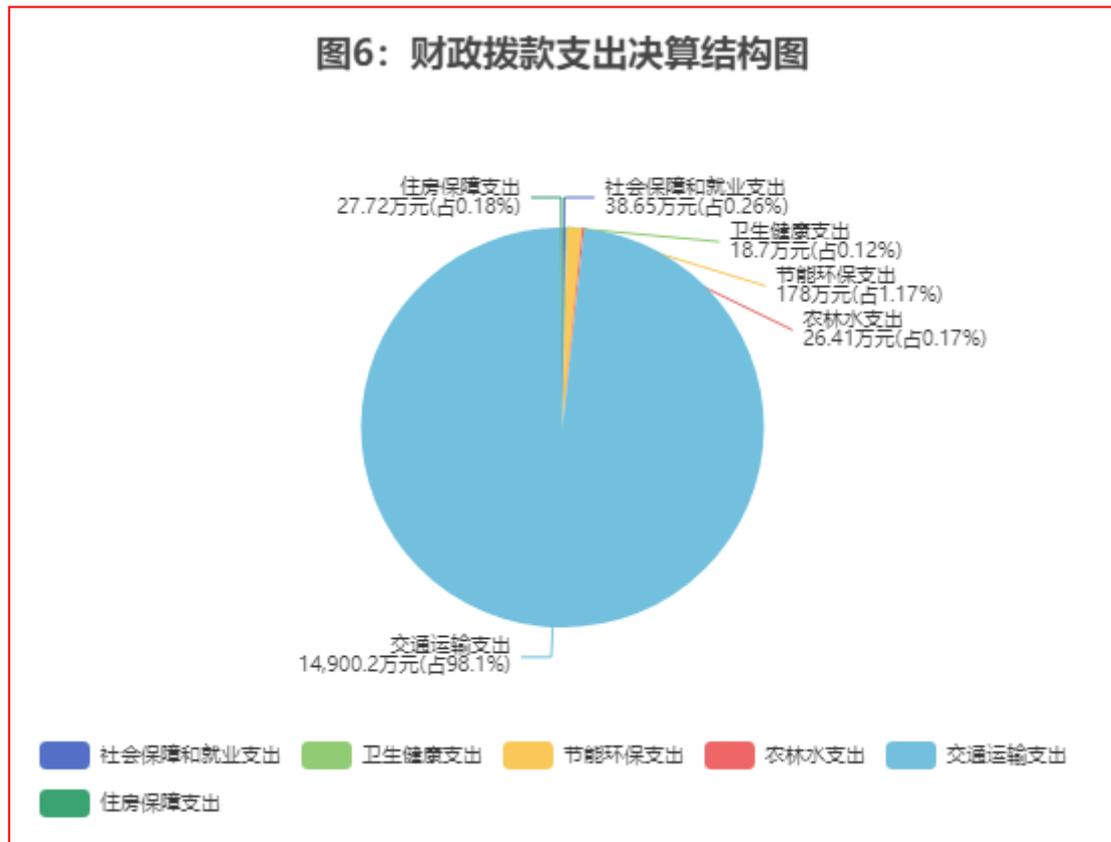
财政拨款支出减少668.49万元，下降4.22%。主要是2021年度国家节能减排新能源公交车运营补助资金减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出15,189.68万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出38.65万元，占0.26%；卫生健康（类）支出18.7万元，占0.12%；节能环保（类）支出178万元，占1.17%；农林水（类）支出26.41万元，占0.17%；交通运输（类）支出14,900.2万元，占98.1%；住房保障（类）支出27.72万元，占0.18%。

图6：财政拨款支出决算结构图



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18,321.34万元，支出决算为15,189.68万元，完成年初预算的82.91%。决算数小于年初预算数的主要原因因受土地指标限制，2021年度预算批复中个别农村公路建设项目无法实施。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为38.65万元，支出决算为38.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算

为0.46万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因根据财政局下达资金指标文，对该科目进行调整。

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18.24万元，支出决算为18.7万元，完成年初预算的102.52%。决算数大于年初预算数的主要原因2021年度人员工资上调，相应医疗保险缴费增加。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（公路水路运输）（项）。年初预算为1,864.06万元，支出决算为2,165.68万元，完成年初预算的116.18%。决算数大于年初预算数的主要原因2021年度新进人员及全体人员工资普调等原因导致人员经费增加，基本支出相应增加。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为14,671.23万元，支出决算为7,931.14万元，完成年初预算的54.06%。决算数小于年初预算数的主要原因2021年根据县政府安排公路建设任务减少，为缓解财政压力，减少非重点项目支出。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（公路水路运输）（项）。年初预算为1,127.7万元，支出决算为160万元，完成年初预算的14.19%。决算数小于年初预算数的主要原因2021年根据县政府安排公路养护任务减少，为缓解财政压力，减少非重点项目支出。

7、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为573.28万元，支出决算为644.32万元，完成年初预算的112.39%。决算数大于年初预算数的主要原因公共交通运营项目属于政府惠民工程，执行政府各类惠民便民政策，决算数中包含支付上年结转资金。

8、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27.72万元，支出决算为27.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为178万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因此款为年中国家下达新能源公交车运营补助资金，主要用于阳谷丰源公交有限公司2021年度新能源公交车运营补助。

10、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.41万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因本年支付上年结转结余资金，主要用于阳谷县农村公路建设PPP项目支出。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因经县委县政府批准，年中增加该项目预算，主要用于道路运输企业安全生产排查整改支出。

12、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）。年初预算为0万元，支出决算为1,890.1万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因经县委县政府批准，年中追加该项目预算，主要用于德单高速连接线项目前期经费及2021年乡村振兴重大专项支出。

13、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）。年初预算为0万元，支出决算为1,659.36万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因本年支付上年结转结余资金，主要用于村级道路安全生命防护工程支出。

14、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为439.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因本年支付上年结转结余资金，主要用于国三车及以下排放标准营运柴油货车淘汰补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,250.75万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,034.47万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助。

公用经费216.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35万元，支出决算为16.85万元，比年初预算减少18.15万元，完成年初预算的48.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子和疫情防控要求，严格控制“三公经费”规模，加强公务用车管理，进一步规范公务接待活动，减少相关支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为33万元，支出决算为16.46万元，比年初预算减少16.54万元，完成年初预算的49.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是加强公务用车管理，减少相关支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年阳谷县交通运输局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费16.46万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、年审费、保险费等支出。截至2021年12月31日，阳谷县交通运输局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为12辆。

3、公务接待费年初预算为2万元，支出决算为0.4万元，比年初预算减少1.6万元，完成年初预算的20%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务接待制定，减少相关支出。其中：

国内接待费0.4万元，主要用于上级督导、检查业务工作接待支出，共计接待7批次、66人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余426.43万元，本年收入3,986万元，本年支出4,412.43万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为1,628.4万元，支出决算为3,803.83万元，完成年初预算的233.59%。决算数大于年初预算数主要原因是一是本年支付上年结转资金。二是年中财政下达了上级转移支付资金。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为41.16万元，支出决算为41.16万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

（三）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）（项）。年初预算为182.6万元，支出决算为182.6万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

（四）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）（项）。年初预算为73.35万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数主要原因是因公路绿化补植苗木时间较晚，未达到最终验收标准，该项目未实施。

（五）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为384.84万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是根据县委县政府部署安排，年中追加该项目预算，主要用于金堤河片区扶贫大通道公路工程占地补偿款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出216.28万元，比年初预算数增加32.82万元，增长17.89%，主要原因是一是根据县政府和疫情防控领导小组安排增加了疫情防控经费。二是根据县政府防汛要求增加了防汛经费。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额2,407万元，其中：政府采购货物支出12.14万元、政府采购工程支出1,653.16万元、政府采购服务支出741.7万元。授予中小企业合同金额2,407万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,407万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、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，阳谷县交通运输局按照“谁用款、谁评价”的原则，

组织所属单位对2021年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目9个，涉及预算资金9,921.4万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金9,921.4万元，其中财政拨款9,921.4万元。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。阳谷县交通运输局2021年度县级预算项目支出绩效自评的9个项目中，9个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，县交通运输局紧紧围绕县委县政府决策部署和部门职责，扎实推进公路、养护、城市公交等重点领域基础设施建设，做到预算执行和项目推进协调同步。项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，强化了“花钱必有效、无效必问责”的预算绩效管理理念，完善了以绩效目标为导向的政府投资项目管理机制，提高了财政资金使用效益，有效调动了资金使用单位的工作积极性。但也存在个别产出指标低于预期目标、部门间横向协同配合不够顺畅导致项目实施进展晚于预期等问题。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及阳谷县扶贫大通道绿化工程及监理工程项目、阳谷县双楼桥、谭庄桥、花园桥工程建设及监理项目、阳谷县2018年、2019年及2020年养护工程施工及监理项目、

阳谷县“村级公路网化示范县”建设工程运营期绩效付费、谷至德上高速莘县北出口国防公路建设工程可行性研究报告和施工图设计、阳谷县十四五综合交通规划项目、郑济高铁征迁（阳谷段）项目2021年1200万元专项债券利息项目、公共交通运营补助项目、伏城城市公交公共交通运营补助项目、城乡公交一体化改造补贴项目等9个项目的绩效自评表。其中，阳谷县扶贫大通道绿化工程及监理工程项目、阳谷县双楼桥、谭庄桥、花园桥工程建设及监理项目、阳谷县2018年、2019年及2020年养护工程施工及监理项目、阳谷县“村级公路网化示范县”建设工程运营期绩效付费、阳谷至德上高速莘县北出口国防公路建设工程可行性研究报告和施工图设计、阳谷县十四五综合交通规划项目、郑济高铁征迁（阳谷段）项目2021年1200万元专项债券利息项目、公共交通运营补助项目、伏城城市公交公共交通运营补助项目、城乡公交一体化改造补贴项目项目绩效自评结果随2021年度决算向县人大常委会报告。

1、阳谷县扶贫大通道绿化工程及监理工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为1,515万元，执行数为1,515万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完善路面排水设施和绿化浇灌设施60公里，按计划完成。二是项目施工、监理项目均采用政府采购公开招标方式采购，本项目工程验收合格率100%。三是项目实施后社会效益明显，公路安全水平大大提

升，有效提升了我县农村公路绿化水平，改善生态文明，美化了环境，提高了居民生活质量，满足了社会经济可持续发展的重要途径。

2、阳谷县双楼桥、谭庄桥、花园桥工程建设及监理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为113.4万元，执行数为113.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是本项目年初预期目标为完成2021年完成双楼桥、谭庄桥、花园桥工程建设及监理项目尾款的支付；2021年全部按期完成；年度预算执行率100%。二是项目施工、监理项目均采用政府采购公开招标方式采购，本项目工程验收合格。三是本项目取得的成效促进了农村经济发展，加快了新农村建设，保障了群众便捷畅通通行，改善了当地的交通出行状况，提高了出行安全系数。

3、阳谷县2018年、2019年及2020年养护工程施工及监理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为182.6万元，执行数为182.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2018年实施养护工程182.44公里；2019年实施养护工程182.95公里；2020年实施养护工程195.6公里；按计划完成总里程。二是工程验收合格率100%。项目施工、监理项目均采用政府采购公开招标方式采购，本项目工程验收合格。三是本项目的建设有效提高群众出行条件，改善通行质量，改善生活环境，有

效提高了群众出行条件。项目完工后公路垃圾清除干净，路面整洁，护栏、标牌、隧道等沿线设施及时维护清洗，路面及时按规范进行修补完善，桥涵破损部分也得到及时修复，交通设施、标志里程碑、标线等得到及时更换，维护。

4、阳谷县“村级公路网化示范县”建设工程运营期绩效付费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为7,290万元，执行数为7,290万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对农村公路新改建建设工程641.534公里的运营维护。指标完成率100%。二是资金使用合规率100%，项目完成验收合格率达100%；运营期考核符合相关要求，合格率100%。三是项目实施后社会效益明显，公路安全水平大大提升，交通事故率明显下降。农村公路交通事故得到有效遏制。

5、阳谷至德上高速莘县北出口国防公路建设工程可行性研究报告和施工图设计、阳谷县十四五综合交通规划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为82.14分。全年预算数为117万元，执行数为117万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目可行性研究报告、设计文件、实施方案等文件符合相关规范性要求。二是项目按期完成，完成进度100%。三是项目实施后社会效益明显，道路安全水平大大提升，交通事故率明显下降。我县基本公共服务水平大大提高，路政文明执法，无行政诉讼和

复议案件，明显改善周围群众出行；改善周围群众生活条件，道路安全水平明显提升。

6、郑济高铁征迁（阳谷段）项目2021年1200万元专项债券利息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为41.16万元，执行数为41.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是偿还公路建设贷款本息金额41.16万元。指标完成率100%。二是足额支付，合格率100%。三是项目实施后将大大提高路网环境，提高出行便捷率，推动周边乡镇提高经济发展。

7、公共交通运营补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.1分。全年预算数为278.28万元，执行数为278.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是截至到2021年12月31日，基本完成本期城市公共交通运营任务，达到了任务与时间同步。二是全年预算数278.28万元，全年执行支付数278.28万元，执行率100%。三是为市民出行提供了安全、经济、方便、快捷、环保的出行工具，减少了城市大气环境的污染，提高居民生活环境质量。

8、伏城城市公交公共交通运营补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为138.96万元，执行数为138.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是截至到2021年12月31日，基本完成本期城市公共交通运营任务，达到了任务与时间同步。

二是全年预算数138.958623万元，全年执行支付数138.958623万元，执行率100%。三是为市民出行提供了安全、经济、方便、快捷、环保的出行工具，减少了城市大气环境的污染，提高居民生活环境质量。

9、城乡公交一体化改造补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为245万元，执行数为162.03万元，完成预算的66.13%。项目绩效目标完成情况：一是运营车辆数114部，运营线路16条，惠民120万人次以上，已按计划完成。二是工期完成及时率100%，补贴资金覆盖率100%。三是居民公共交通出行率显著提高，私家车尾气排放明显降低，适应未来一定时期内居民对公共交通的需求。发现的主要问题及原因：一是由于新冠疫情原因，客流量减少。二是计划2021年度新增3条线路，由于客源较少无企业运营，未能实施。下一步改进措施：积极推进城乡公交一体化改造，增加运营线路。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为98.4分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为83.85%。部门整体绩效目标完成情况：一是公路建设方面，计划实施“四好农村路”提质增效工程，路网延伸通达工程、路网改造提升工程113公里；加速推进东阿至

阳谷高速公路建设前期工作。该项目全长59.7公里，总投资80亿元。二是农村公路养护管理常抓不懈，实施农村公路安防工程100公里。主要是对县级公路的安防工程进行查漏补缺、补充完善，对损坏的及时进行修复。三是农村公路运营积极推进，全县道路运输企业家共145家，综合业户8家，货运业户137家。目前货车共10008辆，新增货车1820辆，淘汰及退出营运市场车辆731辆，道路货运行业健康稳定发展。四是客运方面，截止目前，完成了城乡公交一体化改造工作，辖区内城乡客运班线16条全部实行公交化运营，农村客运班车110辆，票价在原有基础上每人降低一元；公交客运企业2家，城区纯电动新能源公交车110辆，公交线路8条，停车场3处，充电桩52个，公交站牌158个。伏城1条环形公交线路，公交车6辆，公交站牌48个。实现了1元乘车，落实了60周岁以上老年人及军人免费乘车政策；全县巡游出租汽车客运企业2家，190辆巡游出租汽车；网络预约出租汽车企业1家，网约车17辆；共享单车1家，县城区内投放960辆，日均订单在1500-1600单左右，车辆使用率为80%；开通了阳谷城区内去“聊城火车站”随时接送服务及从西湖镇、大布乡至济南商务通定制服务。

（四）部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

十五、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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

十九、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出。

二十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货客运站（场）建设支出。

二十三、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

二十四、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）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

二十五、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）：反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

二十六、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于除上述项目以外的其他支出。

二十七、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：反映对公共交通运输企业的补助支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地

出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

三十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）：反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

三十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

三十二、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：阳谷县交通运输局

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|---------------|--|----------|-------|------|
| 县对下转移支付项目绩效自评 | | | | |
| 1 | | | | |
| 县本级支出项目绩效自评 | | | | |
| 1 | 扶贫大通道绿化工程及监理2020年度缺口资金 | 阳谷县交通运输局 | 90 | 优 |
| 2 | 阳谷县双楼桥、谭庄桥、花园桥工程建设及监理项目 | 阳谷县交通运输局 | 100 | 优 |
| 3 | 阳谷县 2018 年、2019 年及 2020 年养护工程施工及监理项目 | 阳谷县交通运输局 | 100 | 优 |
| 4 | 阳谷县“村级公路网化示范县”建设工程运营期绩效付费 (2020.7.22-2021.7.21) | 阳谷县交通运输局 | 100 | 优 |
| 5 | 阳谷至德上高速莘县北出口国防公路建设工程可行性研究报告和施工图设计、阳谷县十四五综合交通规划项目 | 阳谷县交通运输局 | 82.14 | 优 |
| 6 | 郑济高铁征迁(阳谷段)项目 2021 年 1200 万元专项债券利息项目 | 阳谷县交通运输局 | 100 | 优 |
| 7 | 公共交通运营补助 | 阳谷县交通运输局 | 95.1 | 优 |
| 8 | 伏城城市公交公共交通运营补助项目 | 阳谷县交通运输局 | 97 | 优 |
| 9 | 城乡公交一体化改造补贴项目 | 阳谷县交通运输局 | 96.6 | 优 |

县级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

| 项目名称 | 伏城城市公交公共交通运营补助 | | | 主管部门 | 阳谷县交通运输局 | | | |
|-----------------------------------|--|---------|--------------|---|-------------|----------|-----|-------------|
| 项目实施单位 | 聊城交运公交有限责任公司阳谷分公司 | | | 联系电话 | 13562038687 | | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | | 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 | 50 | 138.958623 | 138.958623 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | | 138.958623 | 138.958623 | - | | - | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - | |
| | 其他资金 | | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 通过县级财政对聊城交运公交有限责任公司阳谷分公司进行伏城城市公交公共交通运营补助,开展和保障阳谷县伏城城区内城市公交线路的正常运营工作,重点保障阳谷县伏城城区1条城市公交线路、6辆纯电动新能源公交车的正常运营,进一步发展安全、绿色、节能、便捷的公共交通服务,提升全县公共交通服务质量,为我县居民提供经济、舒适、便捷的公交出行服务。不断完善新型智慧城市建设中公共交通出行各项指标,同时确保服务对象的满意度达到85%以上,成本控制率达100%。 | | | 经过自评,阳谷县伏城城市公交公共交通运营补助项目各指标评分总得分97分,自评等级为优秀。通过本次绩效评价,可以发现本项目2021年完成了大部分预期绩效目标,为我县居民提供了便利的公共交通出行服务,服务对象满意度为82%,补贴资金已全部执行到位,成本控制率达100%。 | | | | |
| 年度绩效指标 (50分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 投入公交车辆数 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
| | | | 运营公交线路数 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| | | | 聘用公交车驾驶员人数 | 7 | 8 | 5 | 5 | |
| | | | 年服务人次 | 1.78 | 26777 | 5 | 5 | |
| | | | 全年提供服务天数 | 362 | 362 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 年度有责投诉 | 4 | 3 | 5 | 5 | |
| | | | 单车年运营里程3万公里及 | 70 | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 运营公交车合格率 | 100 | 100 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 公交车发车频率 | 15-30 | 15-30 | 2 | 2 | |
| | | | 首末班次发车正点率 | 95 | 95 | 2 | 2 | |
| | 成本指标 | 成本控制 | 138.958623 | 138.958623 | 6 | 6 | | |
| | 效益指标 (30分) | 生态效益指标 | 新能源公交车占比 | 100 | 100 | 7.5 | 7.5 | |
| | | | 公交车尾气排放 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | |
| | | 可持续影响指标 | 保障公交线路持续运营条数 | 1 | 1 | 7.5 | 7.5 | |
| 保障公交车持续运营辆数 | | | 6 | 6 | 7.5 | 7.5 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乘客满意度 | 85% | 82% | 7 | 7 | | |
| 总分 | | | | 97 | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明: | | | | | | | | |

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

县级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------|-----------|---|--------------|----------|----|-------------|
| 项目名称 | 阳谷县“村级公路网化示范县”建设工程运营期绩效付费(2020.7.22-2021.7.21) | | | 主管部门 | 阳谷县交通运输局 | | | |
| 项目实施单位 | 阳谷县交通运输局 | | | 联系电话 | 0635-6261039 | | | |
| 项目预算执行情况(10分) | | 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 | 7290 | 7290 | 7290 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | | | | - | | - | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - | |
| | 其他资金 | | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 通过对阳谷县“村级公路网化示范县”建设工程运营期绩效付费(2021.7.22-2022.7.21),开展ppp项目考核工作,并根据考核结果重点开展ppp项目付费工作,进一步增强项目ppp项目运营期付费依据保障,提升项目运营期项目管养维护,完善运营期程序,同时确保服务对象满意度达到95%以上,完成控制率达到100%。 | | | 对阳谷县“村级公路网化示范县”建设工程运营期进行考核,并付运营费,各项指标都100%完成。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 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 | 需考核的里程 | =641.5公里 | 641.5 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 运营期考核合格率 | 100.00% | 100.00% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 日常巡查维修及时率 | 100.00% | 100.00% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本控制 | ≤7290 | 7290 | 10 | 10 | |
| | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 提升公路路况 | 有效提升 | 有效提升 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 持续使用时间 | ≥8年 | 满足 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | 100 | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明: | | | | | | | | |

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

| 项目名称 | 公共交通运营补助 | | | 主管部门 | 阳谷县交通运输局 | | | |
|-----------------------------------|---|--------------|--------------|--|-------------|----------|-----|-------------|
| 项目实施单位 | 阳谷丰源公交有限公司 | | | 联系电话 | 13562038687 | | | |
| 项目预算执行情况(10分) | | 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 | 278.28 | 278.28 | 278.28 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | | 278.28 | 278.28 | - | | - | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - | |
| 其他资金 | | | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 通过县级财政对阳谷丰源公交有限公司进行公共交通运营补助,开展和保障阳谷县城区内城市公交线路的正常运营工作,重点保障阳谷县城区8条城市公交线路、110辆纯电动新能源公交车的正常运营,进一步发展安全、绿色、节能、便捷的公共交通服务,提升全县公共交通服务质量,为我县居民提供经济、舒适、便捷的公交出行服务。不断完善新型智慧城市建设中公共交通出行各项指标,同时确保服务对象的满意度达到85%以上,成本控制率达100%。 | | | 经过自评,阳谷县公共交通运营补助项目各指标评分总分95.1分,自评等级为优秀。通过本次绩效评价,可以发现本项目2021年完成了大部分预期绩效目标,为我县居民提供了便利的公共交通出行服务,服务对象满意度为93%,补贴资金已全部执行到位,成本控制率达100%。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 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 | 投入公交车辆数 | 110 | 110 | 5 | 5 | |
| | | | 运营公交线路数 | 8 | 8 | 5 | 5 | |
| | | | 聘用公交车驾驶员人数 | 68 | 64 | 5 | 4 | |
| | | | 年服务人次 | 70 | 67 | 5 | 4.1 | |
| | | | 全年提供服务天数 | 362 | 362 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 年度有责投诉 | 12 | 18 | 5 | 2 | |
| | | | 单车年运营里程3万公里及 | 70 | 74 | 5 | 5 | |
| | | | 运营公交车合格率 | 100 | 100 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 公交车发车频率 | 10 | 10 | 2 | 2 | |
| | | | 首末班次发车正点率 | 95 | 95 | 2 | 2 | |
| | 成本指标 | 总成本控制 | 278.28 | 278.28 | 6 | 6 | | |
| | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 市民便利出行单程换乘次数 | 2 | 2 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 新能源公交车占比 | 100 | 100 | 5 | 5 | |
| 公交车尾气排放 | | | 0 | 0 | 5 | 5 | | |
| 可持续影响指标 | | 保障公交线路持续运营条数 | 7 | 8 | 5 | 5 | | |
| | 保障公交车持续运营辆数 | 90 | 110 | 5 | 5 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乘客满意度 | 85 | 93 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | 95.1 | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明: | | | | | | | | |

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80(含)、80-60(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。