

2021年度

茶陵县交通运输局部门决算

目录

第一部分XX单位概况

- 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明细表
- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

茶陵县交通运输局概况

一、部门职责

贯彻执行党中央和国家、省、市有关交通运输的法律法规和政策标准；研究拟订全县交通运输事业发展中长期规划和年度计划并组织实施。承担全县综合运输体系规划协调工作，智慧交通建设工作。负责编制和申报国家、省、市公路建设项目；综合协调全县铁路建设工作。指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作；负责全县交通运输行业体制改革和行业信用体系建设工作。承担全县道路、水路运输市场、水上交通安全监管责任；负责全县公路路政、港政、航政管理；负责全县交通运输科技创新和信息化建设，指导交通运输行业环境保护和节能减排工作等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。茶陵县交通运输局内设机构包括：办公室、财务审计股、党建人事股、法规和行政审批股、应急管理股（安全股）、交通运输管理股、养护股、计划统计股、基本建设股。

（二）决算单位构成。茶陵县交通运输局 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：茶陵县交通运输局单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：茶陵县交通运输局

收入			支出		
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9902.25	一、一般公共服务支出	14	80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		十三、交通运输支出	20	9822.25
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	9902.25	本年支出合计	23	9902.25
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	9902.25	总计	26	9902.25

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：茶陵县交通运输局

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		9902.25	9902.25					
2010499	其他发展与改革事务支出	80	80					
2140101	行政运行	958.53	958.53					
2140102	一般行政管理事务	1450.29	1450.29					
2140404	公路建设	2067.15	2067.15					
2140106	公路养护	80	80					
2140199	其他公路水路运输支出	4743.37	4743.37					
2140401	对城市公交的补贴	2.76	2.76					
2140402	对农村道路客运的补贴	394.05	394.05					
2140403	对出租车的补贴	119.11	119.11					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2	2					
2149999	其他交通运输支出	5	5					

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: 茶陵县交通运输局

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		9902.25	1664.49	8237.77			
2010499	其他发展与改革事务支出	80		80			
2140101	行政运行	958.53	958.53				
2140102	一般行政管理事务	1450.29		1450.29			
2140404	公路建设	2067.15	442.59	1624.56			
2140106	公路养护	80	80	0			
2140199	其他公路水路运输支出	4743.37	183.37	4560			
2140401	对城市公交的补贴	2.76		2.76			
2140402	对农村道路客运的补贴	394.05		394.05			
2140403	对出租车的补贴	119.11		119.11			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2		2			
2149999	其他交通运输支出	5		5			

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

部门：茶陵县交通运输局

公开 04 表
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	9902.25	一、一般公共服务支出	15	80	80		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		十三、交通运输支出	21	9822.25	9822.25		
	8			22				
本年收入合计	9	9902.25	本年支出合计	23	9902.25	9902.25		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	9902.25	总计	28	9902.25	9902.25		

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

部门：茶陵县交通运输局

公开 05 表

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	9902.25	1664.49	8237.77
2010499	其他发展与改革事务支出	80		80
2140101	行政运行	958.53	958.53	
2140102	一般行政管理事务	1450.29		1450.29
2140404	公路建设	2067.15	442.59	1624.56
2140106	公路养护	80	80	0
2140199	其他公路水路运输支出	4743.37	183.37	4560
2140401	对城市公交的补贴	2.76		2.76
2140402	对农村道路客运的补贴	394.05		394.05
2140403	对出租车的补贴	119.11		119.11
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2		2
2149999	其他交通运输支出	5		5

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明细表

部门:

公开 06 表

单位: 万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	1175.17	302	商品和服务支出	422.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	352.13	30201	办公费	34.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	214.6	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	238.4	30203	咨询费		310	资本性支出	21.46
30106	伙食补助费	49.58	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.69	31002	办公设备购置	12.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.21	30206	电费	30.4	31003	专用设备购置	9.32
30109	职业年金缴费	0.2	30207	邮电费	3.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.85	30209	物业管理费	117.6	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.37	30211	差旅费	21.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	91.98	30212	因公出国(境)费	21.63	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	45.1	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.2	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	45	30215	会议费	1.18	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.21	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.56	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.1	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	34.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.14	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	27.52	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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	11.21	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.75			
30399	其他对个人和家庭的补助	10.94	30240	税金及附加费用	0.55			
			30299	其他商品和服务支	64.62			
人员经费合计		1220.17				公用经费合计		444.3

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

部门：

公开 07 表
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费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23		15		15	8	18.78		11.21		11.21	7.56

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

部门：

公开 08 表

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	0					

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
(本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0		

注：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。

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9902.25万元。与上年相比，增加2348.84万元，增长31.1%，主要是因为增加了农村公路建设项目。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计9902.25万元，其中：财政拨款收入9902.25万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计9902.25万元，其中：基本支出1664.48万元，占16.81%；项目支出8237.77万元，占83.19%；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%。

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9902.25万元，与上年相比，增加2348.84万元，增长31.1%，主要是因为增加了农村公路建设项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出9902.25万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加2348.84万元，增长31.1%，主要是因为增加了农村公路建设项目。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出9902.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出80万元，占0.81%；交通运输支出9822.25万元，占99.19%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1644.12万元，支出决算数为9902.25万元，完成年初预算的602.28%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：执法改革后调增项目支出。

2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为521.93万元，支出决算为958.53万元，完成年初预算的183.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：执法改革后人员增加，相应费用增加。

3、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1122.2万元，支出决算为1450.29万元，完成年初预算的129.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：执法改革后人员增加，相应费用增加。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2067.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：加大基础设施建设力度，调增项目开支。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据公路养护要求增加开支。

6、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4743.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：加大基础设施建设力度，调增项目开支。

7、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城

市公交的补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：补贴城市公交运营。

8、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为394.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：补贴农村客运运营。

9、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为119.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：补贴出租车运营。

10、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：加大基础设施建设力度，调增项目开支。

11、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：加大基础设施建设力度，调增项目开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1664.49万元，其中：人员经费1220.17万元，占基本支出的73.31%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对

个人和家庭的补助；公用经费444.32万元，占基本支出的26.69%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为23万元，支出决算为18.78万元，完成预算的81.65%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为7.56万元，完成预算的94.5%，决算数小于预算数的主要原因是严控公务接待，与上年相比增加0.071万元，增长0.95%，增长的主要原因是检查增多，公务接待增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为15万元，支出决算为11.21万元，完成预算的74.73%，决算数小于预算数的主要原因是严控公务用车费用，与上年相比增加0.048万元，增长0.43%，增长的主要原因是加大了执法力度，增加执法车辆损耗，费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.56万元，占40.26%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算11.21万元，占59.74%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组

0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为7.56万元，全年共接待来访团组83个、来宾946人次，主要是上级检查工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11.21万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费11.21万元，主要是公务执法用车燃油费、保险费等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出1664.49万元，比上年决算数增加134.49万元，增长8.79%。主要原因是：执法改革后，人员增加，相关费用增加。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费1.18万元，用于召开安全例会、交通项目建设座谈会、铁路防护栏移交工作会议、普通公路养护工程建设工作会议、绕城线路踏勘工作会议等，人数275人；开支培训费0.21万元，用于开展党员发展对象培训，人数2人；用于开展工勤技能培训，人数11人。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额78.67万元，其中：政府采购货物支出21.46万元、政府采购工程支出12.11万元、政府采购服务支出40.96万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆5辆，其中，主要领导干

部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车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）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，包含三治三保专项整治经费180万元；取消收费补助341万元；交通事业发展专项321.2万元；岛际水运100万元；农村公路养护专项315万元，。

组织对“三治三保专项整治经费”“取消收费补助”“交通事业发展专项”“岛际水运”“农村公路养护专项”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1257.2万元，从评价情况来看各项目均已按时按质完成。

组织对单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出9902.25万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看本年度较好的完成了年初预定目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

三治三保专项整治经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为180万元，执行数为180万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：源头管控覆盖率为100%、超限超载非法营运车辆处罚率为100%、全县超限超载率控制在1%以下。

取消收费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 341 万元，执行数为 341 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为各个项目完成提供了经费保障。

交通事业发展专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项

目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 321.2 万元，执行数为 321.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：弥补各项项目相关工作经费，为构建结构合理、分工明确的城乡客运体系和城市公交体系，为人民群众提供快捷、安全、舒适的客运服务。

岛际水运项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：指导全县水上交通安全监管工作，负责船舶及水上设施检验、登记和水上交通运输管制、防治污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施安保及危险运输监督等管理工作。全年无安全事故。

农村公路养护专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93 分。项目全年预算数为 315 万元，执行数为 315 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：农村公路管控覆盖率达到 100%，列入计划的养护工程完工率达到 100%，农村公路质量整体提升 5%以上。

第四部分

名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。
- 七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
- 八、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。

第五部分

附件

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

2021 年年初预算数 1758.52 万元，其中一般公共预算拨款 1644.12 万元；财政专户管理的非税收入拨款 114.4 万元。全年执行数 9902.25 万元，其中基本支出：1664.48 万元，项目支出：8237.77 万元。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标

2021 年度整体支出绩效目标：做好交通建设项目申报及前期工作，加强行业监管，落实安全生产。办好交通运输执法，推进城乡客运一体化工作。疫情防控常态化管理。

省级专项资金绩效目标：1、出租车、农村客运、公交车燃油补贴为弥补相关经费，保障公共交通能够平稳运转，减轻当地财政压力。2、农村公路建设资金为完善基础设施，巩固脱贫攻坚成果，衔接乡村振兴打好基础，3、养护资金目标为做好管养工作提供财力支持，减少道路新建成本。4、其他资金用于公交安全防护和智能视频监控、铁路安全隐患整治等，维护了公共交通安全，有效减少交通安全事故。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021 年基本支出 1664.48 万元。其中人员经费 1220.16 万元，公用经费 444.32 万元。

（二）项目支出情况

2021 年项目支出：8237.77 万元。1、出租车、农村客运、公交车燃油补贴资金 515.92 万元；2、农村公路建设及国省干线资金 7554.85 万元；3、不停车检测项目 80 万元；4、公交安全防护和智能视频监控补助 5 万元；5、

养护资金 80 万元；6、其他资金 2 万（铁路沿线补助资金）。

根据县内资金管理要求及《茶陵县交通建设项目资金拨款管理试行办法》，以上资金均已按程序拨付至相关施工方或乡镇。

三、政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算

四、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算

五、社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算

六、部门整体支出绩效情况

实际完成情况：交通建设项目及养护项目有序进行；全年生产安全无事故，安全隐患整治、打非治违、治超治限等执法工作取得良好成效；完成了交通执法改革，工作衔接顺畅。城乡客运一体化项目经过广泛调研，并且乡镇及发改、财政等相关部门沟通后，项目经营主体已挂网招标，同时开展客运车辆残值评估工作。疫情防控工作常态化，采取“常态化+应急管理”工作模式。

交通业务的开展取得良好成效。交通畅通保证了沿线经济交流；行业无安全事故，保障了人民安全与财产；大力普法，营造良好社会氛围。在项目的开展过程中，带动了就业，促进了当地经济在疫情之下的恢复。

七、存在的问题及原因分析

无预算支出执行偏离绩效目标的情况。

八、下一步改进措施

预算再精细化。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据县内要求进行应用及公开。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

省级预算部门名称	茶陵县交通运输局						
年度预算申请(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1644.12	9902.25	9902.25	10	100%	10
	按收入性质分:			按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 9902.25			其中: 基本支出: 1664.48			
	政府性基金拨款:			项目支出: 8237.77			
	纳入专户管理的非税收入拨款: 114.4						
年度总体目标	其他资金:						
	预期目标			实际完成情况			
绩效指标	做好交通建设项目申报及前期工作，加强行业监管，落实安全生产。办好交通运输综合执法改革，推进城乡客运一体化工作。疫情防控常态化管理。				交通建设项目按计划申报及城乡客运一体化项目前期工作有序进行。全年生产安全无事故。完成了交通运输综合执法改革，工作已步入正轨。疫情防控工作常态化。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标(50分)	数量指标	完成本年非税收入任务数	130万元	200万元	10	10
		质量指标	交通建设项目及养护项目工程验收合格率	100%	100%	15	15
			安全事故发生起数	0	0	15	15
		时效指标	本年度年完成	已完成	已完成	10	10
	效益指标(30分)	经济效益指标	交通畅通保持沿线经济交流。	交通畅通	交通畅通	10	10
		社会效益指标	行业无事故，营造良好社会氛围。	良好	良好	10	10
		生态效益指标	项目沿线交通生态有所提高	有所提高	有所提高	10	10
		可持续影响指标	项目使用可持续性	10年以上	10年以上	5	5
(10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	基本满意	基本满意	10	8
	总分				100	98	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称	三治三保专项整治经费						
主管部门	茶陵县交通运输局			实施单位	茶陵县三治三保办		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额		180	180	180	10	100%
	其中：当年财政拨款		180	180	180		
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	使交通乱象得到有效遏制，道路交通突出问题得到有效解决，逐步建立健全依法监管、综合治理的长效机制，促进道路交通事业持续健康发展。				源头管控覆盖率 100%、超限超载非法营运车辆处罚率 100%、全县超限超载率控制在 1%以下。		
绩效指标 (50 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成本年非税收入任务数	130 万元	200	10	10
			查处非法营运车辆	100 台	170	10	10
			查处超限超载车辆	150 台	317	10	10
	质量指标	抓好县域内主干道流动治超工作和不停车检测建设	主干道交通通畅	道路通畅	5	5	
			非法改装改型货车减少	日益减少	10	10	
		“打非治违”百日行动集中整治工作顺利完成。	“打非治违”百日行动	已顺利完成	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	非法营运、超限超载车辆较上年减少	较上年减少	日益减少	10	10
		生态效益指标	出行安全畅通、舒适度、环境效益提高	较上年提高	有所提高	10	10
		可持续影响指标	加强执法力度使从事道路运输人员养成合法、良好的习惯	较上年提高	有所提高	10	10
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	老百姓对全县交通执法领域基本满意	基本满意	基本满意	10	8	
	总分				100	98	

填表人：刘永霞

填报日期：2022. 3. 24

联系电话：25237148

单位负责人签字：刘志轶

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称	取消收费补助						
主管部门				实施单位	茶陵县交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额		341	341	341	10	100%
	其中：当年财政拨款		341	341	341		
	上年结转资金						
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	弥补各项目相关工作经费，为保证各个项目进度及质量起到较大作用。				弥补各项目相关工作经费，为保证各个项目进度及质量起到较大作用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	各类交通事务完成率	100%	100%	10	10
		质量指标	执法程序规范性	规范	规范	10	10
			建设项目质量监督覆盖率	100%	100%	15	15
			建设项目优良率	100%	100%	15	15
	效益指标 (30分)	社会效益指标	开展路政宣传，提高群众法律意识。	有所提高	有所提高	10	10
		生态效益指标	提升我县路域环境水平，真正实现“畅、安、舒、美”的整治目标，及时排除安全隐患，打造平安通行环境。	有所提升	有所提升	10	10
		可持续影响指标	保障交通通畅，持续惠民。	交通通畅	交通通畅	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	基本满意	基本满意	10	8
总分					100	98	

填表人：刘霞

填报日期：2022.3.24

联系电话：25222170

单位负责人签字：苏钲

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目支出名称	交通事业发展专项							
主管部门				实施单位	茶陵县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	321.2	321.2	321.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	321.2	321.2	321.2				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	弥补各项项目相关工作经费，为构建结构合理、分工明确的城乡客运体系和城市公交体系，为人民群众提供快捷、安全、舒适的客运服务。			弥补各项项目相关工作经费，为构建结构合理、分工明确的城乡客运体系和城市公交体系，为人民群众提供快捷、安全、舒适的客运服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	各类交通事务完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	本年度完成	本年度	已完成	15	15	
		质量指标	行政村水泥路通达率(%)	100%	100%	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益人数	全县城人口	全县城人口	10	10	
		生态效益指标	鼓励使用公共交通，加强环境保护。	环境有所改善	环境有所改善	10	10	
		可持续影响指标	交通事故率降低	有所降低	有所降低	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	基本满意	基本满意	10	8	
	总分					100	98	

填表人：刘霞 填报日期：2022.3.24 联系电话：25222170 单位负责人签字：苏钲

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称	岛际水运						
主管部门	茶陵县交通运输局			实施单位	交通运输管理股		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额	100	100	100	10	80%	
	其中：当年财政拨款	100	100	100			
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	指导全县水上交通安全监管工作，负责船舶及水上设施检验、登记和水上交通运输管制、防治污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施安保及危险运输监督等管理工作。			指导全县水上交通安全监管工作，负责船舶及水上设施检验、登记和水上交通运输管制、防治污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施安保及危险运输监督等管理工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	安全监管覆盖率	100%	100%	12.5	12.5
		质量指标	船舶维修合格率	100%	100%	12.5	12.5
		时效指标	本年度完成	本年度	1-12月已完成	12.5	12.5
		成本指标	船舶维修投入	≤30万	≤30万	12.5	12.5
	效益指标 (30分)	渡口维修及船舶船检消防设备购置	≤15万	≤15万	12.5	12.5	
		经济效益指标	确保水上交通安全	无事故	无事故	7.5	7.5
		社会效益指标	航道畅通率	100%	100%	7.5	7.5
		生态效益指标	施工造成水污染次数	0次	0次	7.5	7.5
	可持续影响指标	使沿河群众生活环境得到改善	明显改善	明显改善	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	基本满意	基本满意	10	8
总分					100	95	

填表人：韩匡正

填报日期：2022.3.24

联系电话：25222170

单位负责人签字：苏钲

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称	农村公路养护专项							
主管部门				实施单位	茶陵县交通运输局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		315	315	315	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		315	315	315			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对列养的农村公路实行全面监督管理，抓好道路养护及日常巡查，保证公路及其设施的完好状态，逐步提升农村公路质量，确保农村公路良好状态运行。				农村公路管控覆盖率达到 100%，列入计划的养护工程完工率达到 100%，农村公路质量整体提升 5%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	农村公路养护工程实施里程	165.78 公里	165.78 公里	10	10	
			农村公路安防完成里程	88 公里	88 公里	10	10	
		质量指标	养护工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时完成的公路养护里程数	本年度完成	已完成	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	行车交通量增长	6%	6%	5	4	
			项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况	明显提升	明显提升	5	4	
		生态效益指标	公路线路绿化情况	符合	符合	5	4	
			道路复垦率	95%	95%	5	4	
		可持续影响指标	路网结构改善情况	明显改善	明显改善	5	4	
			项目实施对促进城乡之间、区域之间的运输通达的可持续影响	明显提升	明显提升	5	4	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	公众满意度	90%	90%	10	9		
总分					100	93		

填表人：谢金莲

填报日期：2022.3.24

联系电话：25222170

单位负责人签字：苏钲