南康区交通运输局2021年度部门决算

目　　录

第一部分　交通运输局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

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

十、国有资产占用情况表

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　交通运输局部门概况

一、部门主要职能

南康区交通运输局是主管全区交通运输和农村公路建设工作的区政府（区委）组成部门，主要职责是：

（一）贯彻国家、省、市人民政府及其业务主管部门关于交通行业的发展战略、政策和法律法规，拟订全区公路和水路交通行业发展规划、中长期计划并组织实施；拟订全区物流业发展战略和规划；指导公路、水路行业有关体制改革工作。

（二）负责全区道路（含城市公共交通）和水路客货运输、汽车维修市场、运输服务、物流、汽车租赁、汽车综合性能检测、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理；建立和完善公路运输信息、服务体系；负责全区交通行业统计和信息工作。

（三）负责港航设施建设与维护管理，全区水上交通安全监督，船舶及水上设施检验、救助、打捞、通信导航工作；负责船舶代理、航道疏浚、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理。

（四）负责本区区域内国防交通战备工作；调控重点物资运输和紧急客货的运输。

（五）管理全区交通建设市场，组织交通基础设施建设资金的筹集使用与管理；指导区交通系统内部审计工作；协同有关部门制定辖区内有关交通行业的价格和经济政策；监督检查交通行业价格执行情况。

（六）负责全区农村公路交通基础设施的建设、维护和管理；对各乡镇、林场、矿业养护的公路进行技术指导和质量监督；协调国家、省、市重点交通工程建设的实施，组织实施本区地方重点交通工程建设。

（七）负责编制全区物流发展规划，制订物流发展相关政策措施，协调相关部门培育和规范物流市场，组织实施物流重大项目建设。

（八）指导全区公路、水路、车船的技术标准管理，指导交通行业教育培训工作。承担全区公路、水路运输，交通基础设施建设的安全生产监督管理。

（九）负责局机关和下属事业单位人事、劳动工资、机构编制管理，加强交通行业职工队伍建设及精神文明建设。

（十）负责交通行业的涉外工作，指导利用外资、技术引进和开展国际、国内交通经济技术合作与交流，指导交通行业环境保护和节能减排工作，引导交通运输行业优化结构、协调发展。

（十一）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，为局本级。

本部门 2021 年年末实有人数 119 人，其中在职人员 119 人；由养老保险基金发放养老金的退休人员 14 人。

第二部分　2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：赣州市南康区交通运输局　　2021年度　　金额单位：万元

收　　入			支　　出		
项　　目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	912.28	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	306.25	八、社会保障和就业支出	39	11.13
	9		九、卫生健康支出	40	9.66
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	111.07
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	9,030.16
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	388.80
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,218.53	本年支出合计	58	9,550.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	8,420.13	年末结转和结余	60	87.83
	30			61	
总计	31	9,638.66	**总计**	62	9,638.66

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

金额单位：万元

编制单位：赣州市南康区交通运输局　　2021 年度

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,218.53	912.28	0.00	0.00	0.00	0.00	306.25
208			社会保障和就业支出	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	891.49	891.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	808.49	808.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101			行政运行	808.49	808.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499			其他交通运输支出	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999			其他交通运输支出	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	306.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.25
22999			其他支出	306.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.25
2299999			其他支出	306.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.25

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

编制单位：赣州市南康区交通运输局　　2021 年度　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,550.83	1,206.51	8,344.32	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	111.07	0.00	111.07	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	111.07	0.00	111.07	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	111.07	0.00	111.07	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	9,030.16	967.30	8,062.86	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	3,191.88	884.30	2,307.58	0.00	0.00	0.00
2140101			行政运行	884.30	884.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	2,307.58	0.00	2,307.58	0.00	0.00	0.00
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	467.62	0.00	467.62	0.00	0.00	0.00
2140401			对城市公交的补贴	193.28	0.00	193.28	0.00	0.00	0.00
2140402			对农村道路客运的补贴	271.29	0.00	271.29	0.00	0.00	0.00
2140403			对出租车的补贴	3.05	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00
21406			车辆购置税支出	1,140.10	0.00	1,140.10	0.00	0.00	0.00
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	1,140.10	0.00	1,140.10	0.00	0.00	0.00
21499			其他交通运输支出	4,230.56	83.00	4,147.56	0.00	0.00	0.00
2149999			其他交通运输支出	4,230.56	83.00	4,147.56	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	388.80	218.42	170.39	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	388.80	218.42	170.39	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	388.80	218.42	170.39	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：赣州市南康区交通运输局　　2021 年度　　金额单位：万元

收　入			支　出					
项　目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	912.28	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.13	11.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.66	9.66	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	111.07	0.00	111.07	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	9,030.16	9,030.16	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	912.28	**本年支出合计**	59	9,162.02	9,050.95	111.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8,249.74	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	8,138.67		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	111.07		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,162.02	**总计**	64	9,162.02	9,050.95	111.07	0.00

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

编制单位：赣州市南康区交通运输局　　2021 年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	9,050.95	988.09	8,062.86
208			社会保障和就业支出	11.13	11.13	0.00
20805			行政事业单位养老支出	11.13	11.13	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.13	11.13	0.00
210			卫生健康支出	9.66	9.66	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	9.66	9.66	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.66	9.66	0.00
214			交通运输支出	9,030.16	967.30	8,062.86
21401			公路水路运输	3,191.88	884.30	2,307.58
2140101			行政运行	884.30	884.30	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	2,307.58	0.00	2,307.58
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	467.62	0.00	467.62
2140401			对城市公交的补贴	193.28	0.00	193.28
2140402			对农村道路客运的补贴	271.29	0.00	271.29
2140403			对出租车的补贴	3.05	0.00	3.05
21406			车辆购置税支出	1,140.10	0.00	1,140.10
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	1,140.10	0.00	1,140.10
21499			其他交通运输支出	4,230.56	83.00	4,147.56
2149999			其他交通运输支出	4,230.56	83.00	4,147.56

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

编制单位：赣州市南康区交通运输局　　2021 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	688.38	**302**	**商品和服务支出**	259.11	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	93.73	30201	办公费	40.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	64.03	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	254.34	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	23.84	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	**310**	**资本性支出**	0.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.88	30206	电费	3.53	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	23.38	30207	邮电费	7.51	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.42	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.78
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.83	30211	差旅费	63.49	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	13.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	9.01	30213	维修（护）费	28.80	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	55.03	30214	租赁费	2.31	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	39.81	30215	会议费	0.50	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.25	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	21.93	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.59	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	20.93	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	12.24	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.50	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.67	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.75	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	6.64	30229	福利费	3.96	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.85	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.91	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	47.38	31299	其他对企业补助	0.00
						399	**其他支出**	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		728.19	公用支出合计					259.90

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

编制单位：赣州市南康区交通运输局　　2021 年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	42.50	33.78
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	15.00	11.85
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	15.00	11.85
3.公务接待费	6	27.50	21.93
（1）国内接待费	7	-	21.93
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	3
5.国内公务接待批次（个）	15	-	172
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	1,690
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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

编制单位：赣州市南康区交通运输局　　2021 年度　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	111.07	0.00	111.07	0.00	111.07	0.00
212			城乡社区支出	111.07	0.00	111.07	0.00	111.07	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	111.07	0.00	111.07	0.00	111.07	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	111.07	0.00	111.07	0.00	111.07	0.00

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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：赣州市南康区交通运输局　　2021 年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	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支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：赣州市南康区交通运输局　　2021 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要领导干部用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部用车	8	0
8.其他用车	9	3
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止 2021 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

说明:当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计9638.66万元，其中年初结转和结余8420.13万元，较2020年减少559.88万元，下降5.49%；本年收入合计1218.53万元，较2020年减少358.29万元，下降22.72%，主要原因是：财政拨款及其他收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入912.28万元，占74.87%；其他收入306.25万元，占25.13%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计9638.66万元，其中本年支出合计9550.83万元，较2020年增加8027.56万元，增长526.99%，主要原因是：2020年决算支出额为基本支出，未将公路建设等交通运输专项资金列入决算；年末结转和结余87.83万元8675.26万元，较2020年减少8587.43万元，减少98.99%，主要原因是：2021年加大了交通运输项目建设，以致加快专项资金拨付进度。

本年支出的具体构成为：基本支出1206.51万元，占12.63%；项目支出8344.32万元，占87.37%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1528.34万元，决算数为9162.02万元，完成年初预算的599.48%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 11.09万元，决算数

为 11.13 万元，完成年初预算的 100.36%。主要原因是：2021 年医疗保险单位部分缴纳比例调高。

（二）卫生健康支出年初预算数为 9.74 万元，决算数为 9.66 万元，完成年初预算的 99.18%，主要原因是 2021 年一名退休干部逝世，减少了医疗保险费支出。

（三）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 111.07 万元，主要原因是：2021 年财政拨款资金增加了征地和拆迁款支付。

（四）交通运输支出年初预算数为 1983.41 万元，决算数为 9030.16 万元，完成年初预算的 455.28%，主要原因是编制年初预算时只测算到本级财政预算支出，未将上级部门财政预算资金列入预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 988.08 万元，其中：

（一）工资福利支出 688.38 万元，较 2020 年减少 154.9 万元，下降 18.37%，主要原因是：2021 年 3 月起，交通行政执法人员 38 人划转至赣州市交通运输综合执法大队。

（二）商品和服务支出 259.11 万元，较 2020 年减少 135.2 万元，下降 34.29%，主要原因是：差旅费、租赁费、其他交通费用及其他商品服务支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 39.81 万元，较 2020 年增加 22.19 万元，增长 125.94%，主要原因是：2021 年一名退休干部逝世，增

加抚恤金和生活补助支出。

（四）资本性支出0.78万元，较2020年减少15.52万元，下降95.21%，主要原因是：2021年减少办公设备的购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 42.5万元，决算数为33.78万元，完成预算的79.48 %，决算数较2020年减少3.07万元，下降8.33%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为27.5万元，决算数为21.93万元，完成预算的79.75％，决算数较2020年减少0.32万元，下降1.44%，主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约反对浪费等有关精神，从严控制“三公”经费支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定、厉行节约反对浪费等有关精神，从严控制“三公”经费支出。全年国内公务接待227批，累计接待1945人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出11.85万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为15万元，决算数为11.85万元，完成预算的79％，决算数较2020年减少2.74万元，下降18.78%，主要原因是：严格执行中央八项规定、厉行节约反对浪费等有关精神，从严控制“三公”经费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出191.54万元,较上年决算数减少241.56万元，降低55.77%，主要原因是：一是2021年3月起，交通行政执法人员划转至赣州市，运行经费相应减少；二是严格执行中央八项规定、厉行节约反对浪费等有关精神，从严控制经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额2077.1 万元，其中：政府采购货物支出752.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1324.41万元。授予中小企业合同金额2077.13 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752.69万元，占政府采购支出总额的36.24 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公路路政公务用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

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所有二级项目10个全面开展绩效自评，共涉及资金9376.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。

组织对“2021年普通国省和农村公路建设项目（赣南等原中央苏

区补助）转移支付资金”、“2021年车购税补助（农村公路）”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6378.7万元。从评价情况来看，项目总体执行情况较好，能按照制定的计划完成，预期的绩效目标的也基本实现，无论是取得的经济效益还是社会效益都有显著成果，项目的运行也是严格按照相关规章制度执行，不存在违法乱纪的问题，总体评分98分，等级为优。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1206.51万元。从评价情况来看，交通运输工作稳步推进，社会公众的满意度得到了提高。同时在局党组的带领下，认真完成上级政府部门布置各项工作任务，严格资金使用管理，提高资金使用效率。

（二）部门决算中项目绩效自评情况

为确实做好部门项目绩效管理工作，提高财政资金使用效益，根据文件要求，结合交通工作实际，我局对2021年度进行部门项目绩效自评。现将结果报告如下：

1.部门项目绩效目标情况

2021年，在区委区政府的正确领导和市局的关心支持下，全区交通系统干部职工凝心聚力、攻坚克难，超额完成了交通建设投资任务，行业管理水平有明显提升，全区交通运输体系得到有效完善，群众出行难问题得到较大缓解。

2.单位自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度本级财政预算资金安排的9个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金8170.19万元，其中：一般公共预算资金8170.19万元。具体主要包括普通

国省和农村公路建设资金补助（赣南等原中央苏区补助）4990万元、2021年中央对地方成品油税费改革转移支付资金216万元、农村公路安全隐患整治资金328.98万元、2021年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）1388.7万元、2021年交通运输部车购税农村公路激励资金30万元、大广高速复线朱坊互通至南康城区公路（SL39）新建工程项目资金395万元、格力电器智能制造基地（南康）道路工程初步设计费600万元、2021年省道S221保通项目55.81万元、2021年乡村振兴补助资金农村基础设施项目资金195.7万元。

3.综合评价结论

通过对项目支出绩效评价，了解项目资金的使用情况、项目实施情况以及取得的综合绩效，发现项目管理中存在的问题，同时进一步加强和规范项目资金管理，完善项目资金管理办法，以保证项目资金使用管理的规范必、安全性和有效性。

2021年度项目总体执行情况较好，能按照制定的计划完成，预期的绩效目标的也基本实现，无论是取得的经济效益还是社会效益都有显著成果，项目的运行也是严格按照相关规章制度执行，不存在违法乱纪的问题，总体评分98分，等级为优。

4.绩效目标完成情况总体分析

2021年我局按年初预算安排资金执行，积极落实项目专项资金，严格按照本级财政专项资金管理办法进行资金管理，并接受区财政等部门的监督，做到了专款专用，没有滞留、截留、挤占和挪用的现象。项目财务管理方面，财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

经翻阅各工程项目完工、竣工验收单，项目实施质量符合合同要求，

符合行业标准要求，均通过验收；项目资金到位及时率、拨付率均达100%，项目支出绩效指标完成情况良好，项目支出整体完成情况良好，未偏离绩效目标。

5.绩效自评结果应用情况

通过对项目的绩效评价，自评结果应用实施效益良好。农村公路的建设，完善了区域路网，拉大城市框架，改善南康北片乡镇群众出行条件，促进经济社会发展；四好农村公路建设、农村公路安全生命防护工程项目的实施极大地改善了群众的出行环境，美化道路沿线环境，提升道路品质，提高群众生活满意度，较好的消除了现有道路的行车安全隐患，保障了人民群众的生命财产安全，对带动沿线乡镇经济发展，助推乡村振兴具有显著成效。

群众对项目实施满意度达95%，项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。现列出其中两个项目支出绩效自评表进行公开。

项目支出绩效自评表（一）

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2021年普通国省和农村公路建设项目（赣南等原中央苏区补助）转移支付资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">南康区交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">区交通运输局、赤土养路队、横市养路队、区城发公司</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数(B)</td><td>分值</td><td>执行率(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>4990</td><td>4990</td><td>4990</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>4990</td><td>4990</td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1、完成四好农村公路建设，改善道路通行条件，美化道路沿线环境，提升道路品质。
2、完成G357南康至唐江段公路改建工程（南康机场快速路）建设，完善区域路网，拉大城市框架，促进经济社会发展。</td><td colspan="3">完成</td></tr>
</table>

	3、完成S226南康横市至十八塘段公路改建工程建设，改善南康北片乡镇群众出行条件，促进经济社会发展。							
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	四好农村公路建设里程（公里）	20.5	20.5	10	10	
			国省道建设里程（公里）	33.2	33.2	10	10	
		质量指标	工程质量合格率(交工验收合格工程数量/实际验收工程数量*100%）	100%	100%	10	10	
			工程质量优良率(交工验收优良工程数量/实际验收工程数量*100%）	100%	100%	5	5	
		时效指标	工程进度实现率=工程实际工期/工程计划工期*100%	100%	100%	5	5	
			市（区）级补助资金及县级投入资金拨付的及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	计划投资的执行情况	100%	100%	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对道路沿线乡镇村的经济发展作用	明显	明显	10	9	
		社会效益指标	方便群众出行	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	道路绿化覆盖率（种植绿化中分带里程/路线全长*100%）	100%	90%	5	4.5	
			保证行车安全、出行便利，形成绿色通道	100%	90%	5	4.5	
		可持续影响指标	和周边乡镇、村的道路连通方面	100%	100%	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目周边居民对施工企业满意度	≧90%	≧95%	5	5	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表（二）

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2021 年车购税补助（农村公路）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">南康区交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">区交通运输局、赤土养路队、横市养路队、区各乡镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数(B)</td><td>分值</td><td>执行率(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1388.7</td><td>1388.7</td><td>1388.7</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1388.7</td><td>1388.7</td><td>1388.7</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成农村公路安全生命防护工程建设 169.6 公里，消除道路行车安全隐患，保障人民群众生命财产安全。</td><td colspan="3">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成值(B)</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td>支持农村公路安全生命防护工程建设（公里）</td><td>169.6</td><td>169.6</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>资金使用合规性</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>完工项目验收合格率</td><td>≧95%</td><td>≧95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>抢通路线畅通率</td><td>≧95%</td><td>≧95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按期完成投资</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>计划投资的执行情况</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td>对经济发展的促进作用</td><td>明显</td><td>明显</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>基本公共服务水平</td><td>提升</td><td>提升</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>公路安全水平</td><td>提升</td><td>提升</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>交通建设符合环评审批要求</td><td>符合</td><td>符合</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>改善通行服务水平群众满意度</td><td>≧90%</td><td>≧95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

（三）部门评价项目绩效评价情况

交通运输局2021年部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

交通运输是国民经济建设的基础设施和先行部门，公路建设带动工程建材、饮食服务、劳务用工等一系列产业的兴起和发展，对促进就业、拉动地区经济发展有较大的影响。我区交通行业紧盯建设区域性交通枢纽城市目标不放松，大力实施“交通先行”战略，对内大循环、对外大开放的现代综合交通网络基本形成。为保障全区公路的安全畅通，发挥交通基础设施对国民经济和社会发展的拉动和保障作用，确保交通建设项目顺利实施，区财政每年安排交通专项资金，用于全区交通基础设施项目建设，2021年预算安排项目建设资金6378.7万元。

（二）项目绩效目标

2021年，在区委区政府的正确领导和市局的关心支持下，全区交通系统干部职工凝心聚力、攻坚克难，超额完成了交通建设投资任务，行业管理水平有明显提升，全区交通运输体系得到有效完善，群众出行难问题得到较大缓解。

1. 完成四好农村公路建设、G357南康至唐江段公路改建工程（南康机场快速路）、S226南康横市至十八塘段公路改建工程建设33.2公里，完成投资4990万元，完成率100%。

2. 完成农村公路安全生命防护工程建设169.6公里，完成投资1388.7万元，完成率100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

通过对项目支出绩效评价，了解项目资金的使用情况、项目实施情况以及取得的综合绩效，发现项目管理中存在的问题，同时进一步加强和规范项目资金管理，完善项目资金管理办法，以保证项目资金使用管理的规范必、安全性和有效性。

2.绩效评价的对象

评价的对象2021年普通国省和农村公路建设项目（赣南等原中央苏区补助）及2021年车购税补助农村公路建设项目，项目资金总额为6378.7万元。

3.绩效评价的范围

主要评价绩效目标的设定情况、资金投入和使用情况，为实现绩效目标制定的制度、采取的措施，以及绩效目标的实现情况及效果等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则

本次项目绩效遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则。

2021年我局按年初预算安排资金执行，积极落实项目专项资金，严格按照本级财政专项资金管理办法进行资金管理，并接受区财政等部门的监督，做到了专款专用，没有滞留、截留、挤占和挪用的现象。项目财务管理方面，财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

2.评价指标体系

主要评价指标体系分为决策、过程、产出、效益等一级指标进行评价，具体评价指标详见附表（表一：项目支出部门评价指标体系框架）。我局项目支出按以上原则、体系和标准进行绩效评价。

表一

项目支出部门评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分	项目预算资金分配是否	评价要点：

		配 合理性	有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
		资金使用 合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度 健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行 有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出	完成及	项目实际完成时间与计	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。

	时效	时性	划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

3.绩效评价方法

绩效评价方法主要采用比较分析法、目标比较法及公众评判法。

（1）比较分析法。对比江西省其他地区革命老区建设项目的实施效果，分析2021年我区革命老区转移支付资金项目的整体产出情况。根据南康区农村公路建设项目分配情况及项目实施内容，对比江西省其他地区同类型项目，分析我区农村公路建设项目的产出质量。

（2）目标比较法。将项目实施后的产出及效果与项目实施计划目标进行比较，评价绩效目标的实现程度。

（3）公众评判法。通过公众问卷及抽样调查等对项目支出效果进行评判。

（三）绩效评价工作过程

我局根据区财政局批复预算，按部门职责分工明确，严格遵循工作计划稳步推进实施。完善各项内部控制与考核制度，建立较为完整的财务管理制度。各实施单位基本做到了资金的专款专用，资金支付有相关审批程序和手续，制度执行较有效，项目质量可控性较好。

成立了绩效评价小组，明确评价对象、评价工作目标及评价要求，对2021年普通国省和农村公路建设项目、2021年车购税补助（农村公路）的相关资料进行了收集、分析和研究，拟定了绩效评价指标体系和调查问卷。

三、综合评价情况及评价结论

项目总体执行情况较好，能按照制定的计划完成，预期的绩效目标的也基本实现，无论是取得的经济效益还是社会效益都有显著成果，项目的运行也是严格按照相关规章制度执行，不存在违法乱纪的问题，总体评分98分，等级为优。评价结果详见表二。

表二

二级指标	分值	得分	指标得分率
项目立项	10	10	100%
绩效目标	10	8	80%
资金投入	10	10	100%
资金管理	10	10	100%
组织实施	10	10	100%
产出数量	10	10	100%
产出质量	10	10	100%
产出时效	10	10	100%
产出成本	10	10	100%
项目效益	10	10	100%
合计	100	98	98%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（30分）

1.项目立项指标得分情况（10分）

（1）立项依据充分性（5分）

项目均根据年初预算批复及相关文件（赣市财建字[2021]4号、赣市财建字[2021]93号）进行实施。

（2）立项程序规范性（5分）

项目均按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

依据评价标准，该指标得分10分。

2.绩效目标指标得分情况（10分）

（1）绩效目标合理性（5分）

项目填报了绩效目标自评表，无绩效目标申报表，扣2分；项目内容均为交通基础设施项目，绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

（2）绩效指标明确性（5分）

将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（具体公路建设项目），通过清晰、可衡量的指标值予以体现项目绩效，与项目目标计划数相对应。

依据评分标准，该项指标得分8分。

3.资金投入得分情况（10分）

（1）预算编制科学性（5分）

预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

（2）资金分配合理性（5分）

预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，均根据文件规定进行资金支付；与项目单位或地方实际相适应。

依据评分标准，该指标得分10分。

（二）项目过程情况（20分）

1.资金管理得分情况（10分）

（1）资金到位率（4分）

2021年普通国省和农村公路建设项目预算4990万元，实际到位4990万元；2021年车购税补助（农村公路）预算1388.7万元，实际到位1388.7万元。资金到位率100%。

（2）预算执行率（4分）

2021年普通国省和农村公路建设项目预算4990万元，实际支出4990万元；2021年车购税补助（农村公路）预算1388.7万元，实际支出1388.7万元。预算执行率100%。

（3）资金使用合规性（3分）

我局使用预算资金预算财务管理制度的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

依据评分标准，该指标得分10分。

2.组织实施得分情况（10分）

（1）管理制度健全性（5分）

制定了《赣州市南康区交通运输局财务管理制度》、《农村公路建设资金管理制度》等相关管理制度，制度内容合法、合规、完整。

（2）制度执行有效性（5分）

实施的项目均严格执行项目管理程序及招投标制、监理制、合同制、项目公示制、政府采购等，制度执行有效性整体较好。

依据评分标准，组织实施得分10分。

（三）项目产出情况（40分）

1.产出数量指标得分情况（10分）

（1） 2021年普通国省和农村公路建设项目按照项目分配及资金安排完成了以下工程项目:①四好农村路建设20.5公里；②G357南康至唐江段公路改建工程（南康机场快速路）；③S226南康横市至十八塘段公路改建工程33.2公里，项目的质量达标率、时效指标及成本指标均符合要求，完成率100%

（2） 2021年车购税补助（农村公路）安排完成了以下工程项目:①乡道双车道改造；②其他窄路面拓宽改造；③县乡道安全生命防护工程；④村道安全生命防护工程；项目的质量达标率、时效指标及成本指标均符合要求。完成率100%。

依据评分标准，产出数量指标得分10分。

2.产出质量指标得分情况（10分）

经翻阅各工程项目完工、竣工验收单，项目实施质量符合合同要求，符合行业标准要求，均通过验收。

依据评分标准，该指标得分10分。

3.产出时效指标得分情况（10分）

各工程项目均在规定时间内完成建设。

依据评分标准，该指标得分10分。

4.产出成本指标得分情况（10分）

（1） 2021年普通国省和农村公路建设项目资金4990万元，其

中分配：四好农村路建设512万元，G357南康至唐江段公路改建工程（南康机场快速路）1379万元，S226南康横市至十八塘段公路改建工程3099万元,我局如期按进度将项目资金拨付至项目实施单位。

（2） 2021年车购税补助（农村公路）资金1388.7万元，其中分配:乡道双车道改造161.2万元，其他窄路面拓宽改造15.6万元，县乡道安全生命防护工程1126.7万元，村道安全生命防护工程85.2万元，我局如期按进度将项目资金拨付至项目实施单位。

依据评分标准，该指标得分10分。

（四）项目效益情况（10分）

1.实施效益得分情况（5分）

（1）四好农村公路的建设，大大改善道路通行条件，美化道路沿线环境，提升道路品质。

（2）G357南康至唐江段公路改建工程（南康机场快速路）建设，完善区域路网，拉大城市框架，促进经济社会发展。

（3）S226南康横市至十八塘段公路改建工程建设，改善南康北片乡镇群众出行条件，促进经济社会发展。

（4）车购税补助（农村公路）资金，全部用于农村公路安全生命防护工程建设169.6公里。项目的实施极大地改善了群众的出行环境，提高群众生活满意度；较好的消除了现有道路的行车安全隐患，保障了人民群众的生命财产安全；对带动沿线乡镇经济发展，助推乡村振兴具有显著成效。

依据评分标准，该指标得分5分。

2.满意度得分情况（5分）

通过对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达95%，项目社会效益和经济

效益明显，达到了预期效果。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2021年预算安排总体原则为促新建、保续建、保稳定，重点用于保障新建、在建工程建设和完工项目的应付工程款及相关费用支出，基本达到了预算绩效目标。在资金管理和使用上，一是精准安排，坚决落实“项目等资金”，对于已完工项目和续建项目的资金需求精细化管理，确保预算能够精准支出。二是督促执行，每月每季度汇总统计预算执行情况，分析未执行原因，督促相关项目施工单位加快工程建设进度，提高预算执行率。

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和政府性基金预算财政拨款。

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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、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。

十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公费、

印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。