

2021 年度
内乡县交通运输局（本级）部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：内乡县交通运输局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分： 2021 年部门决算表

- 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

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：内乡县交通运输局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市、有关交通运输工作的法律、法规。

（二）组织拟订全县公路、水路等行业发展规划、中长期计划和年度计划。

（三）承担全县道路、水路运输市场监管责任。

（四）承担全县公路、水路建设市场监管责任。

（五）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

（六）指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（七）贯彻落实全县交通运输行业科技政策。组织重大科技开发，推动行业科技进步。

（八）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

内乡县交通运输局机关内设机构有办公室、人事股、规划建设管理股（安全监督股）、运输管理股、行政审批股。

1. 交通运输局机关本级：依据中共内乡县委办公室内交 文 (2019) 26 号，交通运输局是县政府一级行政机构，共有行政编制 12 人，实有干部职工 14 人，其中：干部 13 人，工勤编制 1 人。

2. 公路工程质量监督站：依据内编 (2010)14 号文件，财政全供事业编制 5 人，实有人数 5 人。

3. 内乡县交通运输局属于一级决算单位，由内乡县交通运输局管理的公路工程质量监督站单位决算纳入我部门汇总反应。

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门： 内乡县交通运输局（本级）

公开 01表
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	20,855.33	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		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	20,895.36
	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	
	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	23,754.42	本年支出合计	58	23,974.63
	使用非财政拨款结余		结余分配	59	
	年初结转和结余	271.76	年末结转和结余	60	51.55
	30			61	
	总计	24,026.18	总计	62	24,026.18

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门： 内乡县交通运输局（本级）

公开 02 表
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		20,855.33	20,855.33					
214	交通运输支出	20,855.33	20,855.33					
21401	公路水路运输	20,855.33	20,855.33					
2140101	行政运行	331.80	331.80					
2140103	机关服务	5.00	5.00					
2140104	公路建设	18,700.28	18,700.28					
2140110	公路和运输安全	43.24	43.24					
2140112	公路运输管理	1,775.00	1,775.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门： 内乡县交通运输局（本级）

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		20,895.36	380.26	20,515.10			
214	交通运输支出	20,895.36	380.26	20,515.10			
21401	公路水路运输	20,895.36	380.26	20,515.10			
2140101	行政运行	331.80	331.80				
2140103	机关服务	5.00	5.00				
2140104	公路建设	18,740.10		18,740.10			
2140110	公路和运输安全	43.45	43.45				
2140112	公路运输管理	1,775.00		1,775.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 内乡县交通运输局（本级）

公开 04 表
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	20,855.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	20,895.36	20,895.36		
	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			
	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			
	27	23,754.42	本年收入合计	59	23,974.63	23,974.63	
	28	271.76	年初财政拨款结转和结余	60	51.55	51.55	
	29	271.76	一般公共预算财政拨款	61			
	30		政府性基金预算财政拨款	62			
	31		国有资本经营预算财政拨款	63			
	32	24,026.18	总计	64	24,026.18	24,026.18	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 内乡县交通运输局（本级）

公开 05 表
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		20,895.36	380.26	20,515.10
214	交通运输支出	20,895.36	380.26	20,515.10
21401	公路水路运输	20,895.36	380.26	20,515.10
2140101	行政运行	331.80	331.80	
2140103	机关服务	5.00	5.00	
2140104	公路建设	18,740.10		18,740.10
2140110	公路和运输安全	43.45	43.45	
2140112	公路运输管理	1,775.00		1,775.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 内乡县交通运输局（本级）

公开 06 表
金额单位：万元

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	250.19	302	商品和服务支出	55.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.01	30201	办公费	30.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	99.92	30203	咨询费		310	资本性支出	0.46
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.17	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.75	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		30211	差旅费	7.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.37	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	0.45	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	74.30	30215	会议费	0.40	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.17	30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	2.27	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	41.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.36	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	0.26	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.05	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	7.89	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	0.20	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	6.14			
人员经费合计		324.49	公用经费合计				55.77	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：内乡县交通运输局（本级）

公开 07 表
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
10.00		5.00		5.00	5.00	2.47		0.20		0.20	2.27

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 内乡县交通运输局（本级）

公开 08 表
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							

注：我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。

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、支总计均为 24026.18 万元。与上年度相比，各减少 3540.93 万元，减少 14.73 %。主要原因是财政项目预算减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 20855.33 万元，其中：财政拨款收入 20855.33 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 20895.36 万元，其中：基本支出 380.26 万元，占 1.8%；项目支出 20515.1 万元，占 98.2%。

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、支总计均为 24026.18 万元。与上年度相比，各减少 3540.93 万元，减少 14.73 %。主要原因是财政项目预算减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 20895.36 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3660.34 万元，减少 17.51 %。主要原因是财政项目预算减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 20895.36 万元，主要用于以下方面：交通运输（类）支出 20895.36 万元，占 100%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 20895.36 万元，支出决算为 20895.36 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）（2140101）年初预算为 331.8 万元，支出决算为 331.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）（2140103）年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）（2140104）年初预算为 18740.10 万元，支出决算为 18740.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）（2140110）年初预算为 43.45 万元，支出决算为 43.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）（2140112）年初预算为 1775 万元，支出决算为 1775 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算

数持平。

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 380.26 万元。其中：人员经费 324.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 55.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、委托业务费、工会经费、福利费、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 10 万元，支出决算为 2.47 万元，完成预算的 24.7 %。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是落实中

央八项规定，改进调查研究，深入基层调研；精简会议活动；精简文件简报；规范接待活动；厉行勤俭节约。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.2 万元，完成预算的 4%，占 8%；公务接待费支出决算 2.27 万元，完成预算的 45%，占 92%。

具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 5 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 4 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实中央八项规定，改进调查研究，深入基层调研；精简会议活动；精简文件简报；规范接待活动；厉行勤俭节约。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 0.2 万元。主要用于公务用车的维修，油料，过路费等费用。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 5 万元，支出决算为 2.27 万元，完成年初预算的 45 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实中央八项规定，改进调查研究，深入基层调研；精简会议活动；精简文件简报；规范接待活动；厉行勤俭节约。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.27 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。 2021 年共接待国内来访团组 15 个、来宾 84 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 233.5 万元，支出决算为 331.8 万元，完成年初预算的 142%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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%，其中：授予小微企业合同金额 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

2021 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、一般公务用车 2 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、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额 3951.7 万元；支出项目共 9 个，支出金额 3638.7 万元，其中，进行项目绩效自评 9 个，自评金额 3951.7 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）4 个，评价金额 1789.7 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门在 2021 年部门决算中反映“节能与新能源公交车运营补助”“旅游线路盈亏补贴项目”“全省交通运输扶贫脱贫攻坚经费”“新能源电动公交车租赁服务”等 4 个一级项目自评结果。

1、节能与新能源公交车运营补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。发现的主要问题及原因：一是降低群众出行条件不够；二是节能减排方便群众。下一步改进措施：一是保障群众出行

更加方便； 二是实现节能减排，提高群众出行幸福感。

2、旅游线路盈亏补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。发现的主要问题及原因：

一是降低群众出行条件不够； 二是节能减排方便群众。

下一步改进措施：一是保障群众出行更加方便； 二是实现节能减排，提高群众出行幸福感。

3、全省交通运输扶贫脱贫攻坚经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。发现的主要问题及原因：脱贫工作效益有所欠缺；下一步改进措施：一是加强脱贫工作效益； 二是保障脱贫工作有序进行。

4、节能与新能源公交车运营补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。发现的主要问题及原因：一是降低群众出行条件不够； 二是节能减排方便群众。下一步改进措施：一是保障群众出行更加方便； 二是实现节能减排，提高群众出行幸福感。

附件 1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式: 黄金 15290357086

项目名称		新能源电动公交车租赁服务费						
主管部门及代码		内乡县交通运输局		实施单位	内乡县交通运输局			
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	313	313	0	10	0.0%	0.0	
	其中: 政府预算资金	313	313	0	—	—	—	
	财政专户管理资金				—	—	—	
	单位资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 对新能源产业发展具有积极的拉动作用 目标 2: 实现扶贫出行 目标 3: 实施乡村振兴			目标 1: 对新能源产业发展具有积极的拉动作用 目标 2: 实现扶贫出行 目标 3: 实施乡村振兴				
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	数量指标	新能源电动车辆	140 台	140 台	9	9	
			行驶总里程	294.5 公里	294.5 公里	8	8	
		质量指标	城乡公交线路	14 条	14 条	9	9	
			覆盖全县的行政村	92%	92%	8	8	
		时效指标	15 台镇村从 15 个乡镇往 288 个行政村发车	及时	及时	8	8	
	成本指标	总成本	≤313 万元	0 万元	8	8		
	效益指标	经济效益指标	每天平均往返	3 个班次	3 个班次	5	5	
			促进辖区经济发展	促进	促进	5	3	
		社会效益指标	受益人数	约 25 万人	约 25 万人	5	5	
			输送旅客量	226000 元/人次	226000 元/人次	5	5	
		生态效益指标	减少燃油车辆尾气排放	减少	减少	5	5	
	可持续影响指标	对环境污染和生态保护起重要作用	提升	提升	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						90	88.0
注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								

附件 1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式: 黄金 15290357086

项目名称	节能与新能源公交车运营补助资金							
主管部门及代码	内乡县交通运输局			实施单位	内乡县交通运输局			
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	750	750	750	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预算资金	750	750	750	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 对新能源产业发展具有积极的拉动作用 目标 2: 实现扶贫出行 目标 3: 实施乡村振兴			目标 1: 对新能源产业发展具有积极的拉动作用 目标 2: 实现扶贫出行 目标 3: 实施乡村振兴				
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	数量指标	新能源电动车辆	125 台	125 台	9	9	
			行驶总里程	581.6 公里	581.6 公里	8	8	
		质量指标	城乡公交线路	14 条	14 条	9	9	
			覆盖全县的行政村	92%	92%	8	8	
		时效指标	15 台镇村从 15 个乡镇镇 288 个行政村发车	及时	及时	8	8	
	成本指标	总成本	≤ 750 万元	750 万元	8	8		
	效益指标	经济效益指标	每天平均往返	3 个班次	3 个班次	5	5	
			促进辖区经济发展	促进	促进	5	3	
		社会效益指标	受益人数	约 25 万人	约 25 万人	5	5	
			输送旅客量	226000 元/人次	226000 元/人次	5	5	
		生态效益指标	减少燃油车辆尾气排放	减少	减少	5	5	
	可持续影响指标	对环境污染和生态保护起重要作用	提升	提升	5	4		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	96%	10	10	
	总分						100	97.0
<p>注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

附件 1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式: 黄金 15290357086

项目名称		大花岭出口道路改建项目						
主管部门及代码		内乡县交通运输局		实施单位	内乡县交通运输局			
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	1800	1800	1800	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预算资金	1800	1800	1800	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 保障工程正常施工、 目标 2: 有序开展, 服务群众出行, 目标 3: 打造“美丽乡村”			目标 1: 保障工程正常施工、 目标 2: 有序开展, 服务群众出行, 目标 3: 打造“美丽乡村”				
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	数量指标	改建里程	≥9.8 公里	9.8 公里	14	14	
		质量指标	完工项目验收通过率	100%	100%	14	14	
		时效指标	按期完成目标任务	是	及时完工	11	11	
		成本指标	总成本	≤1800 万元	1800 万元	11	11	
	效益指标	社会效益指标	公路基本公共服务水平	提升	提升	10	8	
		生态效益指标	符合环评审批要求	符合	符合	10	10	
		可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一段时期内交通要求	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	96%	10	10	
	总分						100	98.0
注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								

附件 1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式: 黄金 15290357086

项目名称		新能源电动公交车租赁服务费						
主管部门及代码		内乡县交通运输局		实施单位	内乡县交通运输局			
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	965	965	965	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预算资金	965	965	965	—	—	—	
	财政专户管理资金				—	—	—	
	单位资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 对新能源产业发展具有积极的拉动作用 目标 2: 实现扶贫出行 目标 3: 实施乡村振兴			目标 1: 对新能源产业发展具有积极的拉动作用 目标 2: 实现扶贫出行 目标 3: 实施乡村振兴				
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	数量指标	新能源电动车辆	140 台	140 台	9	9	
			行驶总里程	294.5 公里	294.5 公里	8	8	
		质量指标	城乡公交线路	14 条	14 条	9	9	
			覆盖全县的行政村	92%	92%	8	8	
		时效指标	15 台镇村从 15 个乡镇往 288 个行政村发车	及时	及时	8	8	
	成本指标	总成本	≤965 万元	965 万元	8	8		
	效益指标	经济效益指标	每天平均往返	3 个班次	3 个班次	5	5	
			促进辖区经济发展	促进	促进	5	3	
		社会效益指标	受益人数	约 25 万人	约 25 万人	5	5	
			输送旅客量	226000 元/人次	226000 元/人次	5	5	
		生态效益指标	减少燃油车辆尾气排放	减少	减少	5	5	
	可持续影响指标	对环境污染和生态保护起重要作用	提升	提升	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	96%	10	10	
	总分						100	98.0
注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								

附件 1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式: 黄金 15290357086

项目名称		派驻纪检监察机构专项经费						
主管部门及代码		内乡县交通运输局			实施单位	内乡县交通运输局		
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	5	5	5	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预算资金	5	5	5	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	派驻纪检组人员工作有序进行				派驻纪检组人员工作有序进行			
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	数量指标	派驻纪检组人员人数	4 人	4 人	13	13	
		质量指标	制度的健全	健全	健全	12	12	
		时效指标	派驻纪检组人员时限	1 年	1 年	13	13	
		成本指标	总成本	≤5 万元	5 万元	12	12	
	效益指标	社会效益指标	促进廉洁政府建设	促进	促进	15	15	
		可持续影响指标	维持单位正常运转	维持	维持	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	96%	10	10		
总分						100	100.0	
<p>注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

附件 1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式: 黄金 15290357086

项目名称		交通项目费						
主管部门及代码		内乡县交通运输局		实施单位	内乡县交通运输局			
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	40	40	40	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预算资金	40	40	40	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 提升公路工作水平, 目标 2: 争取项目、公路普查、 目标 3: 运输管理、安全生产			目标 1: 提升公路工作水平, 目标 2: 争取项目、公路普查、 目标 3: 运输管理、安全生产				
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	数量指标	进行组织协调任务完成率	100%	100%	13	13	
		质量指标	进行组织协调任务完成达标率	100%	100%	12	12	
		时效指标	交通项目开展及时性	及时	及时	13	13	
		成本指标	总成本	≤40 万元	40 万元	12	12	
	效益指标	社会效益指标	提升公路工作水平	提升	提升	15	13	
		可持续影响指标	交通项目开展持续性	持续	持续	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	97%	10	10		
总分						100	98.0	
注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								

附件 1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式: 黄金 15290357086

项目名称		全省交通扶贫脱贫攻坚经费						
主管部门及代码		内乡县交通运输局		实施单位	内乡县交通运输局			
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	14.7	14.7	14.7	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预算资金	14.7	14.7	14.7	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	派驻扶贫人员, 工作有序进行。			派驻扶贫人员, 工作有序进行。				
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	数量指标	人数	40 人	40 人	13	13	
		质量指标	制度的健全	健全	健全	12	12	
		时效指标	派驻扶贫人员时限	1 年	1 年	13	13	
		成本指标	总成本	≤14.7 万元	≤14.7 万元	12	12	
	效益指标	社会效益指标	提升扶贫脱贫工作水平	提升	提升	15	13	
		可持续影响指标	交通项目开展持续性	持续	持续	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	97%	10	10		
总分						100	98.0	
注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								

附件 1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式: 黄金 15290357086

项目名称		内乡火车站电子测温门费用						
主管部门及代码		内乡县交通运输局		实施单位	内乡县交通运输局			
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	4	4	4	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预算资金	4	4	4	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 加强疫情防控 目标 2: 方便群众出行			目标 1: 加强疫情防控 目标 2: 方便群众出行				
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	数量指标	电子测温门	1 台	1 台	10	10	
		质量指标	设备正常运转率	100%	100%	10	10	
		时效指标	设备的使用年限	≤3 年	≤3 年	10	10	
			疫情防控及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	总成本	≤4 万元	4 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障人民群众健康	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	疫情防控持续性	持续	持续	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	99%	10	10	
总分						100	100.0	
<p>注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

附件 1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式: 黄金 15290357086

项目名称		旅游车辆营运亏损补贴						
主管部门及代码		内乡县交通运输局			实施单位	内乡县交通运输局		
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	60	60	60	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预算资金	60	60	60	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 努力做好游客运输服务, 目标 2: 促进景区衔接工作。				目标 1: 努力做好游客运输服务, 目标 2: 促进景区衔接工作。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	旅游车辆	3 台	3 台	9	9	
			内乡县衙至内乡宝天曼 1 台 执行一个往返	170 公里	170 公里	8	8	
			内乡县衙至南阳机场 2 台, 每 天执行两个往返,	350 公里	350 公里	8	8	
		质量指标	保障安全出行	保障	保障	9	9	
		时效指标	旅游车辆运行时间	12 个月	12 个月	8	8	
	成本指标	总成本	≤60 万元	60 万元	8	8		
	效益指标	经济效益指标	旅游收入	带动	带动	10	8	
		社会效益指标	为游客提供了方便	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	旅游对于内乡发展有着显著的 推动作用	提升	提升	10	8	
满意度指标	服务对象满意度 指标	公众满意度	≥95%	98%	10	10		
总分						100	96.0	
注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行

但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。