

上饶市交通运输局（本级）2021年度决算



目 录

第一部分 上饶市交通运输局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 上饶市交通运输局（本级）概况

一、单位主要职能

（一）贯彻执行国家有关交通运输的法律法规规章和政策，拟订有关地方性交通运输规章草案。在全市经济社会发展总体规划的框架内，拟订全市公路、水路等行业规划、政策、标准并组织实施。

（二）承担公路、水路运输体系的规划协调工作，在全市经济社会发展总体规划的框架内，组织编制公路、水路运输体系规划，指导公路、水路运输枢纽管理。

（三）承担道路、水路运输行业监管责任。负责道路、水路运输行业管理，监督道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施。负责权限范围内的公路路政、港口行政、道路水路运政管理工作，指导、监督全市交通运输行业的行政执法工作。指导城乡客运及有关设施规划和管理；承担市中心城区城市公共汽（电）车、出租汽车客运行业管理，指导全市城市公共汽（电）车、出租汽车客运行业管理工作。承担省里下放的海事和船舶（含渔船）检验等相关权限范围内的行政职能。

（四）承担公路、水路建设行业监管责任。监督公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准的实施。组织协调

公路、水路工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导公路、水路基础设施管理和维护，负责港口规划和岸线使用管理工作。

（五）指导道路、水路运输行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输。负责市管高速公路相关协调工作，承担国防动员和交通战备有关工作。

（六）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。负责公路、水路建设资金监管。

（七）指导交通运输信息化建设和交通运输行业技术进步。开展相关统计工作，发布有关信息。指导道路、水路运输行业节能减排工作。

（八）积极贯彻落实中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府有关安全生产工作的决策部署和工作要求，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，推动业务工作和安全生产监管的融合，全面落实本部门安全生产工作职责和道路交通安全专业委员会成员单位职责，加大安全监管执法力度，加强监管的行业领域安全生产宣传教育和培训，督促有关企业全面落实安全生产主体责任。

（九）承担市交通战备办公室日常工作。

（十）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

本单位设立八个内设机构，分别是办公室、行政服务科（政策法规科）、规划建设养护科、运输科（上饶市交通战备办公室）、安全监督科、财务审计科、人事教育科、机关党委。

本单位 2021 年年末实有人数 31 人，其中在职人员 31 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 28 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：上饶市交通运输局（本级）		2021年度		公开01表 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	665.03	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	80.00	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	1,039.47	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	1,812.05
	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	0.00
	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	1,784.50	本年支出合计	58	1,812.05
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	27.55	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,812.05	总计	62	1,812.05

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

			2021年度					公开02表	
编制单位：上饶市交通运输局（本级）								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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次合计			1,784.50	745.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039.47
214 交通运输支出			1,784.50	745.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039.47
21401 公路水路运输			1,704.50	665.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039.47
2140101 行政运行			645.03	645.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199 其他公路水路运输支出			1,059.47	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039.47
21462 车辆通行费安排的支出			80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146299 其他车辆通行费安排的支出			80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

			2021年度					公开03表
编制单位：上饶市交通运输局（本级）								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	1	2	3	4	5	6
栏次合计			1,812.05	752.58	1,059.47	0.00	0.00	0.00
214 交通运输支出			1,812.05	752.58	1,059.47	0.00	0.00	0.00
21401 公路水路运输			1,732.05	672.58	1,059.47	0.00	0.00	0.00
2140101 行政运行			672.58	672.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199 其他公路水路运输支出			1,059.47	0.00	1,059.47	0.00	0.00	0.00
21462 车辆通行费安排的支出			80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146299 其他车辆通行费安排的支出			80.00	80.00	0.00	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

编制单位：上饶市交通运输局（本级）		2021年度				公开04表 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	665.03	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	80.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	772.58	692.58	80.00	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	745.03	本年支出合计	59	772.58	692.58	80.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	27.55	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	27.55		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	772.58	总计	64	772.58	692.58	80.00	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：上饶市交通运输局（本级）				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			
214			交通运输支出	692.58	672.58	20.00
21401			公路水路运输	692.58	672.58	20.00
2140101			行政运行	672.58	672.58	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	20.00	0.00	20.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：上饶市交通运输局（本级）			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	494.40	302	商品和服务支出	136.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	148.51	30201	办公费	15.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	89.24	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	99.77	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.02	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	20.01	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.45	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	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	0.00	30211	差旅费	17.28	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	56.17	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	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	25.23	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.12	30215	会议费	5.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.35	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	15.36	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	3.33	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.92	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	2.28	30229	福利费	0.00	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	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	21.15	30239	其他交通费用	32.70	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	40.22	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		536.52	公用支出合计					136.07

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

编制单位：上饶市交通运输局（本级）		2021年度	公开07表 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	15.00	4.35
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	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费		4	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费		5	0.00	0.00
3.公务接待费		6	15.00	4.35
(1) 国内接待费		7	-	4.35
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（人）		12	-	0
3.公务用车购置数（辆）		13	-	0
4.公务用车保有量（辆）		14	-	0
5.国内公务接待批次（个）		15	-	69
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	542
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

编制单位：上饶市交通运输局（本级）		2021年度	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	
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	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00
21462		车辆通行费安排的支出	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00
2146299		其他车辆通行费安排的支出	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	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

编制单位：上饶市交通运输局（本级）				2021年度	公开09表 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 合计	1	2	3

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

编制单位：上饶市交通运输局（本级）		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	0
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	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10	1
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 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 1812.05 万元，其中年初结转和结余 27.55 万元，较 2020 年增加 5.33 万元，增长 7.68%；本年收入合计 1784.50 万元，较 2020 年增加 167.93 万元，增长 10.39 %，主要原因是：项目支出-上饶市农村公路建设专项补助支出增加 170 万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 745.03 万元，占 41.75%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1039.47 万元，占 58.25%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 1812.05 万元，其中本年支出合计 1812.05 万元，较 2020 年增加 173.26 万元，增长 10.57%，主要原因是：项目支出-上饶市农村公路建设专项补助支出增加 170 万元；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 27.55 万元，下降 100%，主要原因是：根据预算管理一体化要求，2021 年起以收定支，因此无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 752.58 万元，占 41.53%；项目支出 1059.47 万元，占 58.47%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 745.03 万元，决算数为 745.03 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）交通运输支出年初预算数为 745.03 万元，决算数为 772.58 万元，完成年初预算的 103.70%，主要原因是：使用上年结转经费 27.55 万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 692.58 万元，其中：

（一）工资福利支出 494.40 万元，较 2020 年减少 92.73 万元，下降 15.79%，主要原因是：部分工资福利支出使用其他资金支出。

（二）商品和服务支出 136.07 万元，较 2020 年增加 38.39 万元，增长 39.30%，主要原因是：调整一般公共预算资金用于商品服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 42.12 万元，较 2020 年减少 166.47 万元，下降 79.81%，主要原因是：减少离退休人员费用。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无一般公共预算资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 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 15 万元，决算数为 4.35 万元，完成预算的 29%，决算数较 2020 年减少 0.25 万元，下降 5.43%，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，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是未安排因公出国（境）。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无增减，未安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为 15 万元，决算数为 4.35 万元，完成预算的 29%，决算数较 2020 年减少 0.25 万元，下降 5.43%，主要原因厉行节约，减少开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，减少开支。全年国内公务接待 69 批，累计接待 542 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 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，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我局为行政单位，无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无增减，我局为行政单位，无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因

是我局为行政单位，无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无增减，我局为行政单位，无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 136.07 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 38.39 万元，增长 47.15%，主要原因是：增加机关借用人员办公开支。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 49.55 万元，其中：政府采购货物支出. 万元、政府采购工程支出. 万元、政府采购服务支出 49.55 万元。授予中小企业合同金额 49.55 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 49.55 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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位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我局为行政单位，无公务用车。

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，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目10个全面开展绩效自评，共涉及资金1059.47万元，占项目支出总额的100%。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

项目支出绩效自评表												
(2021年度)												
项目名称		2021年上饶市农村公路建设专项补助										
主管部门		上饶市交通运输局		实施单位		上饶市交通运输局(本级)						
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(全年执行数/全年预算数)	得分		
		年度资金总额:		700万元		700万元		655万元		10	93.57%	9.4
		其中:当年财政拨款		700万元		700万元		655万元		—	93.57%	—
		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2021年上饶市农村公路建设予以下达市本级奖补资金				2021年12月份已会同市财政局联合行文下达资金							
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				
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标		对2021年上饶市农村公路建设予以下达奖补资金	下达	完成	20	20				
		质量指标		督促2021年上饶市农村公路建设项目完成	督促项目建设	督促项目建设	10	10				
		时效指标		奖补政策有利于上饶市农村公路项目加快建设	具有激励作用	具有激励作用	10	10				
		成本指标		控制在年度预算支出以内	严格按照预算执行	严格按照预算执行	10	10				
	效益指标(40分)	经济效益指标		促进上饶市农村公路事业健康发展	确保农村公路建设	100%	10	10				
		社会效益指标		促进农村公路建设助力乡村振兴	助力乡村振兴	助力乡村振兴	10	10				
		生态效益指标		促进农村公路打造良好的路域环境	改善路域环境	改善路域环境	10	10				
		可持续影响指标		促进全市农村公路建设事业可持续发展	促进全市农村公路建设事业可持续发展	100%	10	10				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		各县(市、区)交通运输局	100%	100%	10	10				
	总分						100	100				
主管部门(单位)评价等级	优		良		中		差		优			
	优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)											

（一）项目立项概况

1. 立项背景

2021年是建党100周年，是加快建设交通强市和实施“十四五”规划的开局之年。我局牢固树立以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实市委、市政府和省交通运输厅工作部署，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，紧紧围绕交通强市建设这一主线，以推动高质量发展为主题，坚持系统观念，巩固拓展疫情防控和交通运输发展成果，努力为全市高质量跨越式发展和打造现代化大美上饶当好先行，确保“十四五”开好局，以优异成绩庆祝建党100周年。

2. 立项目的

一是做好农村公路交通基础设施建设；二是推进路域环境整治，净化全市农村公路通行环境；三是坚持建管养运协同发展，将“四好农村路”打造成服务我市“三农”工作的“金字招牌”；四是实现危桥改造和新增入库数量动态平衡，实现县、乡道及通镇村公交线路的村道安全隐患治理率100%；五是以全国深化农村公路管养体制改革试点市、县为契机，不断创新体制机制，进一步健全农村公路管养体系，全面推行农村公路“路长制”。

3. 项目内容、执行标准和实施期限

2021年，市交通运输局部门预算安排公路建设养护和危桥改造配套项目支出655万元，专门用于补助农村公路建设。该

项目每年由市财政汇同我局，从成品油价格和税费改革转移支付补助收入资金中规划一部分资金用于补助我市农村公路建设，并列入我局部门预算。

4. 资金使用情况

预算 700 万元，实际支出 655 万元，预算执行率 93.57%。由市财政与我局以指标文件形式下达到各县（市、区）。

5. 项目组织管理情况

按照《上饶市交通运输局预算管理规定（试行）》（饶交字〔2018〕1号）要求执行。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

一是补助我市各项农村公路新建、改扩建、危桥改造、生命防护工程建设；二是鼓励我市“四好农村路”示范县、“最美农村路”等创建工作；三是补助我市农村公路交通品质工程创建。

2. 项目年度绩效目标

各项农村公路建设 1000 公里、危桥改造 50 座；指导创建“四好农村路”示范点，评选最美农村路 10 条。

3. 项目预期目标完成情况

完成农村公路建设 1006 公里、危桥改造 54 座，初步完成美丽乡村振兴“1 号公路”建设 112 公里，建设美丽生态文明农村路 200 公里；指导、评选 10 个全市最美农村路 10 条。

（三）绩效评价工作情况

我局根据具体绩效评价项目，结合绩效目标，参照饶财绩〔2022〕4号文件精神，先将绩效评价如下：项目申请设立符合相关要求，依据是否充分，所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，绩效指标清晰、细化、可衡量；资金的使用和管理符合《会计法》和相关会计准则、会计制度，保障资金安全、规范运行、专款专用。

本次绩效自评目标明确、细化、量化，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；资金分配因素全面、合理；不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况；资金管理、费用支出等制度健全，严格执行会计制度，会计核算规范。本次绩效评价自评优秀。

本次自评的目的是了解 2021 年度预算项目支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本部门支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公共服务质量和财政资金使用效益，提升群众对政府工作的满意度。进一步的加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金使用效益，根据绩效评价结果，完善管理制度。改进管理措施，提高管理水平，降低支出成本，增强支出责任。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三) 年初结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

(四) 政府性基金收入：主要是车辆通行费收入。

二、支出科目

(一) 交通运输支出

1、公路水路运输-行政运行：反映行政单位的基本支出。

2、公路水路运输-其他公路水路运输支出：反映其他用于公路水路运输方面的支出。

3、车辆通行费安排的支出：反映原上武高速管理处划转人员经费支出。

三、列报口径

(一) “三公”经费支出：指用一般公共预算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车辆

购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。