

2021年度
屈原管理区交通运输局（本
级）部门决算

目录

第一部分交通运输局(本级)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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

- 一、2021年度交通局整体支出绩效评价自评报告
- 二、2021年度项目支出（成品油税费改革转移支付）绩效评价自评报告

第一部分

屈原交通运输局概况

一、部门职责

(一) 组织拟订全区公路、水路交通运输行业发展战略；贯彻执行国家有关交通运输的政策和法规；负责交通运输执法监督和检查。

(二) 组织编制全区公路、水路等交通运输行业发展规划；负责交通运输行业统计和信息引导工作。

(三) 负责全区境内公路建设、养护资金的计划编制和组织实施；对公路工程建设的招标、投标和建设质量进行行业管理；负责全区公路养护、改造升级；负责全区公路（桥梁）、公路渡口的路政、渡政管理；负责公路沿线广告设置的管理；制止各种侵占用地、破坏公路设施等行为，维护公路产权。

(四) 负责管理全区公路、水路客货运输、车船修造、搬运装卸、运输服务市场，负责交通建设工程造价控制、质量监督市场；监督管理全区公路、水路的旅客运输、旅游运输和客货汽车站场、港口的码头、指导城关公路、水路客货运输的衔接协调工作。

(五) 负责全区交通规范征稽工作，负责区内交通重点工程建设资金的筹集、区内交通资金的监管；负责全区汽车维修、船舶修造和交易、零配件市场、公用码头等行业管理；负责全区港航设施建设和通航水域内各种建筑设施建设的行业管理及水上安全管理。

(六) 负责交通运输行业利用外资（引资）、开展县际以上合作工作；负责局属单位国有资产的管理和保质增值的监督，指导交通运输行业的体制

改革和企业体制改革。

(七) 承办区委、区管委会交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。屈原交通运输局内设机构包括：屈原地方公路管理所，屈原道路运输管理所，屈原农村公路路政执法大队，屈原安全质量监督管理站，屈原港口航务管理所，其中屈原安全质量监督管理站属股级单位，财务没有独立核算。

(二) 决算单位构成。屈原交通运输局 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关决算（屈原安全质量监督管理站，屈原港口航务管理所，纳入局机关统一决算）。

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：

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	498.95	一、一般公共服务支出	14	2.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15	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		七、农林水支出	20	10
八、其他收入	8		八、农林水支出	21	11
	9		九、交通运输支出	22	475.91
			十、抗疫特别国债安排的支出		15
本年收入合计	10	513.95	本年支出合计	23	513.95
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	513.95	总计	26	513.95

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

单位：万元

部门：

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		513.95	513.95					
2012906	工会事务	2.04	2.04					
2120106	工程建设管理	10	10					
2130314	防汛	11	11					
2140101	行政运行	53.61	53.61					
2140102	一般行政管理事务	32.5	32.5					
2140106	公路养护	2	2					
2140110	公路和运输安全	24	24					
2140112	公路运输管理	89.02	89.02					
2140199	其他公路水路运输支出	224.41	224.41					
2140402	对农村道路客运的补贴	39.96	39.96					
2149999	其他交通运输支出	10.4	10.4					
2340299	其他抗疫相关支出	15	15					

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
单位：万元

部门：

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		513.95	235.19	278.76			
2012906	工会事务	2.04	2.04				
2120106	工程建设管理	10		10			
2130314	防汛	11	11				
2140101	行政运行	53.61	53.61				
2140102	一般行政管理事务	32.5	32.5				
2140106	公路养护	2	2				
2140110	公路和运输安全	24	24				
2140112	公路运输管理	89.02	89.02				
2140199	其他公路水路运输支 出	224.41	10.61	213.8			
2140402	对农村道路客运的补 贴	39.96		39.96			
2149999	其他交通运输支 出	10.4	10.4				
2340299	其他抗疫相关支 出	15		15			

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
单位：万元

部门：

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	498.95	一、一般公共服务支出	15	2.04	2.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2	15	二、城乡社区支出	16	10	10		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、农林水支出	17	11	11		
	4		四、交通运输支出	18	475.91	475.91		
	5		五、灾害防治及应急管理支出	19				
	8		六、抗疫特别国债安排的支出	22	15		15	
本年收入合计	9	513.95	本年支出合计	23	513.95	498.95	15	
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	513.95	总计	28	513.95	498.95	15	

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：

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		513.95	235.19	278.76
2012906	工会事务	2.04	2.04	
2120106	工程建设管理	10		10
2130314	防汛	11	11	
2140101	行政运行	53.61	53.61	
2140102	一般行政管理事务	32.5	32.5	
2140106	公路养护	2	2	
2140110	公路和运输安全	24	24	
2140112	公路运输管理	89.02	89.02	
2140199	其他公路水路运输支出	224.41	10.61	213.8
2140402	对农村道路客运的补贴	39.96		39.96
2149999	其他交通运输支出	10.4	10.4	
2340299	其他抗疫相关支出	15		15

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

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	81.4	302	商品和服务支出	132.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.19	30201	办公费	11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.01	30202	印刷费	7	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.6	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	6	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.92	30205	水费	0.71	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.02	30206	电费	2	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2	30207	邮电费	2	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.45	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	0.3	30211	差旅费	2.1	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.16	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	16.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.5	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.75	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	10	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	21.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	23	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	10.04	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.97	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	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.5			
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	28.84			
人员经费合计		102.41	公用经费合计				132.77	

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。

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
3.75					3.75	3.75					3.75

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							
2340299	其他抗疫 相关支出		15	15		15	

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

(若本单位无政府性基金收支,请说明: XX 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)。

国有资本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				

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513.95万元。与上年相比，增加100.23万元，增加19.50%，主要是因为区委区管委高度重视交通运输事业的发展，加大对交通运输专项事业的投入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计513.95万元，其中：财政拨款收入513.95万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计513.95万元，其中：基本支出235.19万元，占45.76%；项目支出278.76万元，占54.24%。

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513.95万元，与上年相比，增加100.23万元，增加19.50%，主要是因为区委区管委高度重视交通运输事业的发展，加大对交通运输专项事业的投入。

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513.95万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，与上年相比，增加100.23万元，增加19.50%，主要是因为区委区管委高度重视交通运输事业的发展，加大对交通运输专项事业的投入。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出513.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.04万元，占0.39%；城乡社区支出（类）支出10万元，占1.94%；农林水支出11万元，占2.14%、交通运输支出475.91万元，占92.59%、抗疫特别国债安排的支出15万元，占2.91%。

（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525.50万元，支出决算数为513.95万元，完成年初预算的98.8%，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

年初预算为2.5万元，支出决算为2.04万元，完成年初预算的81.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

2、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为12万元，支出决算为11万元，完成年初预算的91.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

3、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511万元，支出决算为475.91万元，完成年初预算的93.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：主要是因为根据实际工作需要调整项目内容和减少支出项目。

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235.19万元，其中：人员经费102.41万元，占基本支出的43.54%，主要包括基本工资34.19万元、津贴补贴3.01万元、奖金9.6万元、绩效工资1.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.02万元、职业年金缴费2万元、职工基本医疗保险缴费4.76万元、公务员医疗补助缴费1.45万元、其他社会保障缴费0.3万元、住房公积金12.16万元、生活补贴支出21.01万元。公用经费132.77万元，占基本支出的56.45%，主要包括办公费11万元、印刷费7万元、手续费6万元、水费0.71万元、电费2.0万元、邮电费2万元、差旅费2.1万元、维修费16.37万元、租赁费1万元、培训费0.5万元、公务接待费3.75万元、专用材料费10万元、劳务费23万元、工会经费10.04万元、福利费3.97万元、其他交通费用4.5万元、其他商品和服务支出28.84万元。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为3.75万元，支出决算为3.75万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为3.75万元，支出决算为3.75万元，完成预算的100%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（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3.75万元，占2.82%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为3.75万元，全年共接待来访团组30个、来宾268人次，主要是为了加快交通运输事业发展，相关职能部门、邻县兄弟单位、上级单位联系业务和工作需要发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年本单位政府性基金预算财政拨款收入15万元，支出15万元，其中项目支出15万元，具体情况如下：

抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）

年初预算数为18万元，支出决算数为15万元，完成年初预算的83.33%。决算数小于预算数的主要原因是客运公司在疫情防控期间严格控制各项经费的开支，厉行节约原则。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出132.77万元，比上年决算数减少20.95万元，降低15.78%。主要原因是：厉行节约，减少开支，加大对交通运输事业发展专项的投入。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0万元，培训费0.5万元，主要用于财务及安全方面的培训学习。本部门节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

(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，其中，一级项目1个，共涉及资金254万元，占一般公共预算项目支出总额的25.32%。

组织对成品油税费改革转移支付1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出254万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本年度项目预算绩效评价情况较好。

组织对交通局等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1623.06万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本单位整体支出绩效情况较好。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

成品油税费改革转移支付项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为220万元，

执行数为254万元，完成预算的115.45%。项目绩效目标完成情况：一是项目各项指标如质如量完成；二是项目资金按合同支付进度支付。发现的主要问题及原因项目的质量有待进一步提高，下一步改进措施：在项目进展过程中，对质量这块严格把关。

成品油税费改革转移支付项目绩效自评综述：2021年成品油税费改革转移支付资金254万，根据省政府办公厅《关于印发〈湖南省深化农村公路管理养护体制改革实施方案〉》的通知（湘政办分〔2020〕29号等文件精神，2021年成品油税费改革转移支付资金包含替代性支出转移支付119万元，农村公路养护转移支付135万元，合计254万元。本单位按照项目资金管理办法，专款专用，按合同进度进行支付。本项目加快屈原的交通建设发展，为居民营造良好的生活环境，提高居民的安全出行，创造了良好的交通环境。交通局全年绩效目标完成情况较好。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分

名词解释

一、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。

二、项目支出：指在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。

三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款的因公出国（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）的国际旅游费、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。

四、一般公共预算收入：指财政当年拨付的资金。

五、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分

附件

附件 1

岳阳市 2021 年度部门（单位）整体支出 绩效评价自评报告

部门(单位)名称 屈原交通运输局

预算编码 405001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022 年 8 月 14 日

岳阳市财政局（制）

一、部门（单位）基本情况

联系人	宋曙光	联络电话	186730453 98
人员编制	10	实有人数	15
职能职责概述	<p>（一）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全区综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。</p> <p>（二）组织拟订并监督实施全区道路、水路等行业发展规划、规章制度和标准。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关规章制度并监督实施。负责交通运输执法检查 and 监督，负责农村公路路政管理，保护公路产权；协同有关部门规划公路沿线开发区和各种建筑设施。</p> <p>（三）承担道路、水路运输市场监管职责。负责全区道路（水路）客货运输、机动车维修、船舶修造、驾驶培训、客（货）站场、港口码头等行业管理工作。组织制定报批全区道路、水路运输有关政策和运营规范监督实施。指导全区城乡客运及有关设施规划和管理工作。</p> <p>（四）承担水上交通安全监督责任。负责全区港口、航道及航道设施的建设、维护、管理，负责水上交通管制、港航监督、船舶检验（不含渔船）、水上安全管理，负责船员管理工作，实施港航设施建设使用岸线和通航水域内各种建筑设施建设的行业管理。</p> <p>（五）指导全区公路、水路行业安全生产应急管理工作和系统内部社会治安综合管理工作。按权限负责全区地方公路路网运行监测和协调。</p> <p>（六）承担公路、水路建设市场监管责任。拟定报批全区公路、水路工程建设相关制度和技术标准并监督实施。按权限组织实施国家、省、市、县的公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工作造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基</p>		

	<p>基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护，负责交通建设资金的筹集、拨付和监管。</p> <p>(七)承办区委、区管委及上级交通运输主管部门交办的其他事项。</p>
<p>年度主要工作内容</p>	<p>2021 年工作内容</p> <p>(一) 重教育、正作风，从严治党强队伍</p> <p>一是强化理论学习。2021 年局党组中心组集中学习 12 次，认真学习了习近平在湖南考察强调在推动交通高质量发展上闯出新路子，谱写新时代中国特色社会主义湖南新篇章等一系列重要论述精神，党的十九届五中全会精神等。二是全面落实从严治党责任。强化“一岗双责”，落实党风廉政建设主体责任，层层签订目标责任书，落实从严治党责任，坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争，开展了治砂专项行动，招投标领域专项治理行动等。三是强化支部建设，提高战斗堡垒作用。切实落实党支部标准化规范化建设，积极开展“巴陵先锋党课开讲了”主题党日等活动。四是严守政治纪律，过好组织生活。结合巡察整改工作，圆满召开了 2021 年度民主生活会及组织生活会，局党组班子和班子成员正确认识、深入剖析，认真查摆，制定整改措施。五是队伍建设严谨有序。局党组克服克服多方困难，开展交通系统改革，结合巡察整改“中层骨干轮岗”的要求，对二级机构主要负责人进行轮岗调整，激发了广大干部的工作热情和激情。</p> <p>(二) 重实际，看长远，精心谋划编规划</p> <p>1、成立了领导小组。2021 年 10 月成立了“十四五”规划编制领导小组，专门负责区交通行业“十四五”规划编制工作。</p>

	<p>2、开展了专题调研。领导小组成立后，根据屈原实际，分别就国省干线、农村公路、水运、站场、物流、桥梁、信息化建设以及国家专项等方面进行调研，多次召开座谈会，就屈原交通行业规划编制多方征求意见。</p> <p>3、策划包装了项目。本着“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展思路，以“提质、降本、增效”为基本方向，按照“统筹规划、合理布局、整合资源、集约发展、完善功能”的基本原则，对国省干线、农村公路、水运、站场、物流、信息化建设以及国家专项类等七个方面进行策划包装，共 253 个项目，总投资 28 亿元(不包括国家专项)。</p>
<p>年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩</p>	<p>运行情况及取得的成绩</p> <p>一是对重点项目进一步督导推进。对 S 506 屈原至湘阴公路(芙蓉路北延)，现和湘阴协调推进，打包交湘阴负责实施，我局正在抓紧进行工可批复、环评报告等前期工作；营田至磊石项目剩余 13.817 公里路段已进入调规程序，目前正在走项目审批流程；高速公路连接线工程正在和汨罗进行衔接，做好前期用地许可工作；X153 营田至汨罗(南线)建设里程 12.23 公里，按三级公路标准建设，已完成财评等前期工作；对重点督导的民生实事项目，目前已做好项目前期资料；物流中心、客运中心、推山咀码头建设工程，正在办理前期相关手续。</p> <p>二是对在建项目进一步扫尾。三洲桥至推山咀公路。全长 7.05 公里。按二级公路标准建设，该项目已于 2020 年 8 月开工建设，目前已完成二标段 4.85 公里建设。一标于 2021 年 11 月开工建设，目前已完成桥梁、面层第二层水稳建设，预计 7 月初通车。X015 磊石山至翁家港旅游集散公路(含周家垅至鱼嘴闸段)。北起磊石山，南至翁家港，全长 25.4 公里，设计路面宽 6 米，是我区发展旅游的重要道路，目前该项目 25.4 公里已全面完工。岳阳港汨罗港区推山咀作业区一期工程。目前已完成港池疏浚扫尾工作。共疏浚砂石 576483 吨，其中，河砂 291470 吨，砾石 285013 吨。预计在今年 8 月项目法人变更后完成竣工验收工作。5 个码头提质改造项目，已经开工建设，正</p>

在按照时间节点加力推进。

(三) 强化监管，积极主动提升行业治理水平
 一是行政执法成效更加显著。二是安全生产基础更加牢固。三是营商环境更加优化。四是疫情防控措施更加精准。五是信访案件处理群众更加满意。

(四) “建养”结合，精益求精推动农村交通高质量发展
 一是交通民生实事任务加快建设。二是最美农村公路申报持续推进。。三是农村公路养护管理水平不断完善。

(五) 多措并举，不断攻克其他中心工作
 一是加快“一湖四水”码头提质改造工作。二是加强船舶污染物治理工作。三是加速“十三五”项目扫尾工作，四加力开展临聘人员清理工作。

(六) 围绕中心，坚定不移加强党的建设
 一是落实党组主体责任凝聚发展力量。二是强化党建引领凝聚奋进力量。三是加强党风廉政建设凝聚工作合力。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称	收入合计	其中：				
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入
交通运输局	513.95		513.95			

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称	支出合计	其中：				结余
		基本支出	其中：		项目支出	
			人员支出	公用支出		

交通运输局	513.95	235.19	102.41	132.77	278.76	
机构名称	三公经费合计	其中：				
		公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国费	会议费
交通运输局	3.75	3.75				
机构名称	固定资产合计	其中：				其他
		在用固定资产		出租固定资产		
交通运输局	505.76	505.76				

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

	预期目标	实际完成
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	目标1：积极推进重点项目建设； 目标2：搞好人居环境整治； 目标3：将屈原培训中心列为市交通运输局培训基地。	一是对重点项目进一步督导推进。 对S506屈原至湘阴公路（芙蓉路北延），现和湘阴协调推进，打包交湘阴负责实施，我局正在抓紧进行工可批复、环评报告等前期工作；营田至磊石项目剩余13.817公里路段已进入调规程序，目前正在走项目审批流程；高速公路连接线工程正在和汨罗进行衔接，做好前期用地许可工作；X153营田至汨罗（南线）建设里程12.23公里，按三级公路标准建设，已完成财评等前

			<p>期工作；对重点督导的民生实事项目，目前已做好项目前期资料；物流中心、客运中心、推山咀码头建设工程，正在办理前期相关手续。 二是对在建项目进一步扫尾。三洲桥至推山咀公路。全长 7.05 公里。按二级公路标准建设，该项目已于 2020 年 8 月动工建设，目前已完成二标段 4.85 公里建设。一标于 2021 年 11 月开工建设，目前已完成桥梁、面层第二层水稳建设，预计 7 月初通车。X015 磊石山至翁家港旅游集散公路（含周家垅至鱼嘴闸段）。北起磊石山，南至翁家港，全长 25.4 公里，设计路面宽 6 米，是我区发展旅游的重要道路，目前该项目 25.4 公里已全面完工。岳阳港汨罗港区推山咀作业区一期工程。目前已完成港池疏浚扫尾工作。共疏浚砂石 576483 吨，其中，河砂 291470 吨，砾石 285013 吨。预计在今年 8 月项目法人变更后完成竣工验收工作。5 个码头提质改造项目，已经开工建设，正在按照时间节点加力推进。</p> <p style="text-align: center;">（三）强化监管，积极主动提升行业治理水平</p> <p style="text-align: center;">一是行政执法成效更加显著。二是安全生产基础更加牢固。三是营商环境更加优化。四是疫情防控措施更加精准。五是信访案件处理群众更加满意。</p> <p style="text-align: center;">（四）“建养”结合，精益求精推动农村交通高质量发展</p> <p style="text-align: center;">一是交通民生实事任务加快建设。二是最美农村公路申报持续推进。。三是农村公路养护管理水平不断完善。</p> <p style="text-align: center;">（五）多措并举，不断攻克其他中心工作</p> <p style="text-align: center;">一是加快“一湖四水”码头提质改造工作。二是加强船舶污染物治理工作。三是加速“十三五”项目扫尾工作，四加力开展临聘人员清理工作。</p> <p style="text-align: center;">（六）围绕中心，坚定不移加强党的建设</p> <p style="text-align: center;">一是落实党组主体责任凝聚发展力量。二是强化党建引领凝聚奋进力量。三是加强党风廉政建设凝聚工作合力。</p>		
整体支出绩效定量目标及实施计	评价内容		绩效内容	绩效目标值	完成情况
	产出目标	质量指标	按期完招投标成预定目标	100%	100%

划完成情况	(部门工作实绩, 即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容)		成本控制在预算内		
			各项项目严格按规章程序		
		数量指标	工业大道顺利完工	100%	100%
			农村公路提质改造全面铺开	100%	100%
		时效指标	各项项目严格按期完工	≧2021年12月31日	100%
	成本指标	各项项目严格控制在预算内, 坚决做到不超标, 节约成本控制率。	≧99%	99%	
	效益目标 (预期实现的效益)	社会效益	交通运输行业通过交通人的努力给屈原经济发展做出贡献率。	≧99%	99%
		经济效益	农村公路提质改造, 加速屈原经济发展率	≧90%	90%
		生态效益	对周边环境的优化情况率	≧99%	99%
		社会公众或服务对象满意度	居民满意度率	≧99%	99%
绩效自评综合得分		95			
评价等次		优秀			
四、评价人员					
姓名	职务/职称	单位	签字		
缪阳	局长	屈原交通运输局			
谢波	副局长	屈原交通运输局			
何浩	办公室主任	屈原交通运输局			

评价组组长（签字）:

年 月

日

部门（单位）意见:

部门（单位）负责人（签字）:

年 月

日

填报人（签名）:

联系电话:

交通局项目支出绩效评价报告

一、项目支出基本情况

(一) 项目支出概况。2021年成品油税费改革转移支付资金254万，根据省政府办公厅《关于印发〈湖南省深化农村公路管理养护体制改革实施方案〉》的通知(湘政办分[2020]29号等文件精神，2021年成品油税费改革转移支付资金包含替代性支出转移支付119万元，农村公路养护转移支付135万元，合计254万元。

(二) 项目资金使用管理情况。根据岳财预[2021]48号文件，区财政下达了成品油税费改革转移支付资金254万元。本单位按照项目资金管理办法，专款专用，按合同进度进行支付。

(三) 项目支出绩效目标完成程度。为了加快屈原的交通建设发展，为居民营造良好的生活环境，提高居民的安全出行，创造了良好的交通环境。交通局全年绩效目标完成情况较好。

二、绩效评价工作情况

由局领导牵头，联合办公室、会计核算中心等部门组成的评价小组对项目绩效情况进行评估。

三、预算支出主要绩效及评价结论

项目支出主要绩效是保证项目资金管理和使用情况，实现的产出情况和取得的效益情况，确保整个项目的运行。经过评价小组的评价，认为成品油税费改革转移支付项目资金支出合理，并保证了高效运转，达到了预期效益。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目支出决策分值20分，得分20分：

1. 项目决策过程分值8分，得分8分：

符合《项目支出绩效管理办法》以及湖南省制定的相关管理办法，得分 8 分。

2. 绩效目标分值 7 分，得分 7 分：

体现了“我家门口那条路”中的“6 月生态主题路”各项因素。明确产出指标、满意度指标等绩效指标要求得分 7 分。

3. 资金投入目标 5 分，得分 5 分：

专项经费纳入资金预算管理，专款专用，确保了资金总体收支平衡的同时实现项目建设的目标，得分 5 分。

（二）项目执行过程情况分值 35 分，得分 34 分：

1. 资金管理分值 20 分，得分 20 分：

本项目财政拨款 254 万，实际支出 254 万，全年预算执行率 100%。项目资金使用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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复规定的用途；实施方式合规，得分 20 分。

2. 项目实施分值 15 分，得分 14 分：

为保障本项目的实施，制定了相应的工作规范及内控制度，在实施过程中，按照制度执行，但工作质量标准偏低，有少许工作拖沓，影响前期项目执行进度计划，后期将严格按照计划进度执行，得分 14 分。

（三）项目支出产出情况分值 30 分，得分 26 分：

1. 产出数量分值 7 分，得分 7 分：

本项目投入 254 万，按照 254 万产出，达到预期项目效果，创造了良好的交通环境，完成率 100%，得分 7 分。

2. 产出质量分值 5 分，得 3 分：

本项目投入 254 万，按照 254 万产出，为居民营造了良好的生活环境，

但质量待进一步提高，标准待更规范，得分 3 分。

3. 产出时效分值 6 分，得分 4 分：

本项目能预期完成项目任务，但项目前期有拖拉，影响整个进度及质量提高，得分 4 分。

4. 产出成本分值 12 分，得分 12 分：

本项目计划成本 254 万，项目成本 254 万，收支平衡，得分 12 分。

（四）项目支出效益情况分值 15 分，得分 14 分：

本项目旨在符合国家规定的基础上，进一步推进交通运输事业的发展。本项目的建设也得到区委区管委的大力支持，服务群众及对象对政策、经办水平和满意度较往年有所提升，满意度和知晓度均提高，给当地产生了经济效益，为居民创造了良好的交通环境，得分 14 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

报告应包括以下附件：

- 1、绩效评价基础数据汇总表
- 2、绩效评价指标评分表

成品油税费改革转移支付专项资金绩效评价基础数据汇总表

填报单位： 屈原管辖区交通运输局

单位：万元

项目名称:	成品油税费改革转移支付	实施单位:	交通局
项目地址:	屈原管辖区农村公路	建设起止年限:	2021.01.01-2021.12.31
资金来源及使用			
专项资金		地方配套（单位自筹）资金	
指标文件金额	资金实际到位时间	计划	实际
254	2021年2月4日		
实际到位资金		实际使用专项资金	
截至2021年12月31日	截至202 年 月 日	截至2021年12月31日	截至202 年 月 日
254		254	
项目资金使用情况			
项目计划总投资	年计划投资额	年实际完成投资额	实际支付金额
254	254	254	254
款项支付（根据项目具体情况填写）	合同金额	按合同应支付	实际支付
254	254	254	254
项目建设情况			
计划建设内容（项目实施计划）		实际完成情况（项目产出）	
<p>成品油税费改革转移支付包括农村公路建设和农村公路养护，其中农村公路养护的主要内容是整编路肩、边坡、清除杂物，保护路容整洁，疏通排水沟，保持排水畅通；修编垮工构造物的变形，填补路基小型缺口；清除路面泥土杂物，处编沥青路面拥包裂缝，进行路面调查，确保安全畅通，保证居民顺利出行。</p>		<p>成品油税费改革转移支付项目资金主要用于农村公路养护，2021年农村公路养护完成情况：1. 清编路肩，保持路容整洁95公里 2. 进行局部修编，行道树冬季修剪10000根 3. 修编交通工程及沿线设施80公里，大中修，小保养在2021年12月31日之前全部如质如量完工。</p>	
项目进展及效果情况:			
<p>成品油税费改革转移支付包括农村公路建设和农村公路养护，其中农村公路养护的主要内容是整编路肩、边坡、清除杂物，保护路容整洁，疏通排水沟，保持排水畅通；修编垮工构造物的变形，填补路基小型缺口；清除路面泥土杂物，处编沥青路面拥包裂缝，进行路面调查，确保安全畅通，保证居民顺利出行，项目于2021年12月31日已全部如质如量完工，为居民营造良好的生活环境，提高居民的安全出行，给当地产生经济效益，增加人均收入，公路两旁绿化，农村环境得到了提高，创造了良好的交通环境。</p>			

成品油税费改革转移支付专项资金绩效评价共性指标评分表（交通局）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释（评价标准）	指标说明	分值	评分值
资金（20分）	项目决策过程（8分）	项目决策充分性（4分）	项目决策充分性评价标准、决策程序、决策过程、决策结果、决策方向等，用以反映项目决策项目决策情况。	评价要点： ①项目决策符合法律法规、行业标准政策、省级政府决策要求； ②项目决策与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ③项目决策与相关项目非预算支出是部门内其他预算支出衔接。	2	2
				1	1	
				1	1	
		项目决策规范性（4分）	项目决策、执行过程规范性评价标准、用以反映项目决策项目决策的规范性。	评价要点： ①项目决策按照法律法规、设计、审批、开工等可操作程序进行； ②项目决策文件、单据符合规范要求； ③项目决策过程经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、审批等程序。	1	1
	1			1		
	2			2		
	绩效目标（7分）	绩效目标明确性（4分）	项目决策前的绩效目标明确评价标准、评价程序、评价结果、用以反映项目决策项目决策的明确性。	评价要点： ①项目决策有绩效目标； ②项目决策目标与部门工作紧密相关具有相关性； ③项目决策产出绩效能体现符合任务的完成水平； ④项目决策形成的项目投资绩效与风险相匹配。	1	1
				1	1	
				1	1	
				1	1	
	绩效指标科学性（3分）	项目决策目标设定的绩效指标科学性、量化、可衡量等，用以反映项目决策项目决策的指标科学性。	评价要点： ①项目决策目标绩效指标量化分解为具体的绩效指标； ②项目决策通过定性、可衡量的指标予以体现； ③项目决策项目决策任务数与计划数相对应。	1	1	
			1	1		
			1	1		
	资金投入（5分）	预算编制科学性（5分）	项目决策预算编制科学性评价标准、编制程序、编制过程、编制结果、编制方向等，用以反映项目决策预算编制科学性。	评价要点： ①项目决策的资金支出纳入预算编制； ②项目决策预算编制经过程序论证，做到当年收支平衡和年度收支平衡； ③项目决策预算编制符合充分，符合按照标准编制； ④项目决策项目决策资金额度与项目需求匹配。	1	1
				1	1	
				1	1	
2				2		

成品油税费改革转移支付专项资金绩效评价共性指标评分表（交通局）

过程（40分）	资金绩效（20分）	资金到位率（6分）	实际到位资金与预算资金的比率、资金到位与项目绩效匹配程度等情况，用以反映专项资金到位情况对项目绩效的影响程度。 1. 资金到位率 = 实际到位资金 / 预算资金 × 100% 90%-100%计3分；80%-90%计2分；80%以下计1分。 2. 资金到位与项目绩效匹配程度 = 资金到位率 / 项目完工率 × 100%。	① 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	3	3
		预算执行率（7分）	项目预算资金是否按照计划执行、资金支出与项目绩效匹配程度等情况，用以反映专项资金预算执行情况。 1. 预算执行率 = 实际支出资金 / 实际到位资金 × 100%。当年末项目单位使用专项资金未达到80%的扣1分，未达到60%的扣2分，未达到50%的扣3分。 2. 资金支出与项目绩效匹配程度 = 预算执行率 / 项目完工率 × 100%。	① 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）内项目实际执行的资金。 ② 资金支出与项目绩效匹配程度 = (预算执行率/项目完工率) × 100%。	3	3
	资金使用规范性（7分）		是否制定了资金财务管理制度，项目资金使用是否符合相关的资金财务管理规定，用以反映专项资金使用的规范执行情况。	评价要点： ① 是否制定了具体的资金财务管理办法； ② 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定，是否对资金收支、成本进行专项核算； ③ 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ④ 是否严格按照相关批复文件列明的用途使用； ⑤ 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	1	1
			②	2	2	
			③	1	1	
			④	2	2	
			⑤	1	1	
	项目实施（20分）	管理制度健全有效性（4分）	项目建设、运营、资产管理等环节的制度规定执行情况，用以反映专项资金管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ① 项目建设、运营、资产管理等环节的制度规定是否健全、合规、完整； ② 项目管理制度是否有效执行。	2	2
		项目质量控制（6分）	项目是否按实施计划执行，是否进行项目调整，是否有相应的质量保障措施，用以反映和考核对项目质量的控制。	评价要点： ① 是否编制科学合理的项目实施计划； ② 是否有制定相应的项目质量要求或标准； ③ 是否采取了相应的项目质量检查、验收等必要的控制措施或手段； ④ 项目调整审批手续是否完善，调整导致的资金金额是否作了合理安	1	1
				②	1	1
				③	2	2
				④	2	2
招标及政府采购管理（4分）		用以反映和考核项目招标和政府采购的规范执行情况。	评价要点： ① 项目招标和政府采购的程序及手续是否合法合规； ② 合同签订及执行是否规范； ③ 工程、设备、原材料等采购需求与项目实际需求是否吻合，是否存在铺张浪费现象。	2	2	
			②	1	1	
资产管理（6分）	是否对资产权属、资产环节、资产价值等方面进行有效管理，用以反映和考核专项资金涉及的资产管理情况。	评价要点： ① 项目竣工后是否进行资产清查和产权登记； ② 项目主管部门是否履行资产管理维护责任，会计核算是否规范； ③ 国有资产是否按规定用途使用，是否存在抵押的情况。	2	2		
		②	2	2		
		③	2	2		

成品油税费改革转移支付专项资金绩效评价共性指标评分表（交通局）

产出 (30分)	产出数量 (7分)	资产形成实际完成率 (7分)	用以反映项目形成资产情况，项目实施的资产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。 1. 实际完成率=实际产出数/计划产出数×100%。 90%-100%计6分；80%-90%计5分；70%-80%计4分；60%-70%计3分；50%-60%计2分；50%以下计1分。	项目是否按计划形成相应数量国有资产。	3	
				实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。	4	4
				实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际提供的公共产品和服务数量。		
				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服务数量。		
	产出质量 (5分)	质量达标率 (5分)	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。 1. 质量达标率=质量达标产出数/实际产出数	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公共产品或服务数量。既定质量标准是指项目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	5	5
	产出时效 (6分)	完成及时性 (6分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 1. 完成及时率=(实际完成时间/计划完成时间)×100%。 90%-100%计6分；80%-90%计5分；70%-80%计4分；60%-70%计3分；50%-60%计2分；50%以下计1分。	完成及时率=(实际完成时间/计划完成时间)×100% 实际完成时间：项目单位完成该项目实际所耗用的时间。	6	6
	产出成本	建设成本 (6分)	完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目建设成本节约程度。 1. 建设成本节约率=[(计划建设成本-实际建设成本)/计划成本]×100%。 90%-100%计6分；80%-90%计5分；70%-80%计4分；60%-70%计3分；50%-60%计2分；50%以下计1分。	建设成本节约率=[(计划建设成本-实际建设成本)/计划成本]×100%。	6	5

成品油税费改革转移支付专项资金绩效评价共性指标评分表（交通局）

	(12分)	项目成本 (6分)	项目预算期间实际成本与计划成本的比较, 用以反映和考核项目预算成本节约的程度。 1. 项目成本节约率=[(计划项目成本-实际项目成本)/计划成本]×100%。 90%-100%计6分; 80%-90%计5分; 70%-80%计4分; 60%-70%计3分; 50%-60%计2分; 50%以下计1分。	项目成本节约率=[(计划项目成本-实际项目成本)/计划成本]×100%。 90%-100%计6分; 80%-90%计5分; 70%-80%计4分; 60%-70%计3分; 50%-60%计2分; 50%以下计1分。	6	5
效益 (10分)	项目效益 (10分)	实施效益 (3分)	项目综合效益实现情况。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展等, 可根据项目实际情况选择量化和非量化。	3	2
		社会资本投入 (2分)	用以反映和考核项目实施对带动社会资本投入力度的影响。	是否带动社会资本有效投资, 带动区域经济社会发展。	2	2
		可持续发展 (2分)	用以反映项目支持国家博大会展建设情况。	项目是否支持国家博大会展建设。	2	2
		满意度 (3分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 满意度非常好计3分; 满意度很好计2分; 满意度一般计1分。	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、群体或个人, 一般采用社会调查的方式。	3	3
总 分				100	92	

