

# 天门市交通运输局第四分局 2021 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 天门市交通运输局第四分局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 天门市交通运输局第四分局 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 天门市交通运输局第四分局 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、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收入支出决算情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

### 第四部分 其他需要说明的情况

### 第五部分 名词解释

## **第一部分 天门市交通运输局第四分局概况**

### **一、部门主要职责**

- 1、根据市局要求协助市农路处进行辖区农村公路建设的计划编制；
- 2、协助农路处开展本辖区农村公路的建设、管理和养护工作；
- 3、负责辖区汽车客运站场的建设及管理工作；
- 4、协助市局开展防汛、抗旱、抢险、救灾等应急运输工具组织调度工作；
- 5、完成市局交办的各项工作。

### **二、机构设置情况**

本单位部门决算包括：天门市交通运输局第四分局 2021 年部门决算。

天门市交通运输局第四分局是隶属于天门市交通运输局的财政补助事业单位（公益一类），内设综合办公室、养护工区，共有在编在岗干部职工 50 人，退休人员 24 人，合计 74 人。

## **第二部分 2021 年度部门决算表**

## 一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表         |    |        |                 |    |        | 公开01表   |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|---------|
| 部门：天门市交通运输局第四分局  |    |        |                 |    |        | 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  | 495.00 | 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 | 425.00 |         |
|                  | 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           | 27 | 495.00 | 本年支出合计          | 58 | 425.00 |         |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |         |
| 年初结转和结余          | 29 | 105.00 | 年末结转和结余         | 60 | 175.00 |         |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |         |
| 总计               | 31 | 600.00 | 总计              | 62 | 600.00 |         |

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。

## 二、收入决算表

| 收入决算表           |            |        |        |        |      |      |          | 公开02表   |
|-----------------|------------|--------|--------|--------|------|------|----------|---------|
| 部门：天门市交通运输局第四分局 |            |        |        |        |      |      |          | 金额单位：万元 |
| 功能分类科目编码        | 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    |
|                 | 科目名称       |        |        |        |      |      |          |         |
|                 | 栏次         | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7       |
|                 | 合计         | 495.00 | 495.00 |        |      |      |          |         |
| 214             | 交通运输支出     | 495.00 | 495.00 |        |      |      |          |         |
| 21401           | 公路水路运输     | 495.00 | 495.00 |        |      |      |          |         |
| 2140101         | 行政运行       | 175.00 | 175.00 |        |      |      |          |         |
| 2140106         | 公路养护       | 285.00 | 285.00 |        |      |      |          |         |
| 2140199         | 其他公路水路运输支出 | 35.00  | 35.00  |        |      |      |          |         |
|                 |            |        |        |        |      |      |          |         |
|                 |            |        |        |        |      |      |          |         |
|                 |            |        |        |        |      |      |          |         |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

| 支出决算表           |            |        |        |        |        |      | 公开03表     |
|-----------------|------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 部门：天门市交通运输局第四分局 |            |        |        |        |        |      | 金额单位：万元   |
| 功能分类科目编码        | 科目名称       | 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 |
| 栏次              |            | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计              |            | 425.00 | 230.00 | 195.00 |        |      |           |
| 214             | 交通运输支出     | 425.00 | 230.00 | 195.00 |        |      |           |
| 21401           | 公路水路运输     | 425.00 | 230.00 | 195.00 |        |      |           |
| 2140101         | 行政运行       | 175.00 | 175.00 |        |        |      |           |
| 2140106         | 公路养护       | 195.00 |        | 195.00 |        |      |           |
| 2140199         | 其他公路水路运输支出 | 55.00  | 55.00  |        |        |      |           |
|                 |            |        |        |        |        |      |           |
|                 |            |        |        |        |        |      |           |
|                 |            |        |        |        |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

| 财政拨款收入支出决算总表    |    |        |                 |    |        |            |             |              | 公开04表   |
|-----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|---------|
| 部门：天门市交通运输局第四分局 |    |        |                 |    |        |            |             |              | 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  | 495.00 | 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、国有资本经营预算财政拨款  | 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 | 425.00 | 425.00     |             |              |         |
|                 | 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 |        |            |             |              |         |
| 本年收入合计          | 27 | 495.00 | 本年支出合计          | 59 | 425.00 | 425.00     |             |              |         |
| 年初财政拨款结转和结余     | 28 | 105.00 | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 175.00 | 175.00     |             |              |         |
| 一般公共预算财政拨款      | 29 | 105.00 |                 | 61 |        |            |             |              |         |
| 政府性基金预算财政拨款     | 30 |        |                 | 62 |        |            |             |              |         |
| 国有资本经营预算财政拨款    | 31 |        |                 | 63 |        |            |             |              |         |
| 总计              | 32 | 600.00 | 总计              | 64 | 600.00 | 600.00     |             |              |         |

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

| 部门：天门市交通运输局第四分局 |            | 公开05表<br>金额单位：万元 |                  |
|-----------------|------------|------------------|------------------|
| 项目              |            | 本年支出             |                  |
| 功能分类<br>科目编码    | 科目名称       | 小计               | 基本支出<br>项目支出     |
| 栏次<br>合计        |            | 1                | 2<br>3           |
|                 |            | 425.00           | 230.00<br>195.00 |
| 214             | 交通运输支出     | 425.00           | 230.00<br>195.00 |
| 21401           | 公路水路运输     | 425.00           | 230.00<br>195.00 |
| 2140101         | 行政运行       | 175.00           | 175.00           |
| 2140106         | 公路养护       | 195.00           | 195.00           |
| 2140199         | 其他公路水路运输支出 | 55.00            | 55.00            |
|                 |            |                  |                  |
|                 |            |                  |                  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

| 部门：天门市交通运输局第四分局 |                      | 公开06表<br>金额单位：万元 |                |
|-----------------|----------------------|------------------|----------------|
| 人员经费            |                      | 公用经费             |                |
| 科目<br>编码        | 科目名称<br>决算数          | 科目<br>编码         | 科目名称<br>决算数    |
| 301             | 工资福利支出 207.70        | 302              | 商品和服务支出 22.30  |
| 30101           | 基本工资 97.70           | 30201            | 办公费 2.82       |
| 30102           | 津贴补贴                 | 30202            | 印刷费            |
| 30103           | 奖金                   | 30203            | 咨询费            |
| 30106           | 伙食补助费                | 30204            | 手续费 0.01       |
| 30107           | 绩效工资                 | 30205            | 水费 0.26        |
| 30108           | 机关事业单位基本养老保险缴费 55.00 | 30206            | 电费 0.60        |
| 30109           | 职业年金缴费               | 30207            | 邮电费 0.26       |
| 30110           | 职工基本医疗保险缴费 25.00     | 30208            | 取暖费            |
| 30111           | 公务员医疗补助缴费            | 30209            | 物业管理费 0.20     |
| 30112           | 其他社会保障缴费             | 30211            | 差旅费 1.08       |
| 30113           | 住房公积金 30.00          | 30212            | 因公出国（境）费用      |
| 30114           | 医疗费                  | 30213            | 维修（护）费 0.43    |
| 30199           | 其他工资福利支出             | 30214            | 租赁费            |
| 303             | 对个人和家庭的补助            | 30215            | 会议费            |
| 30301           | 离休费                  | 30216            | 培训费            |
| 30302           | 退休费                  | 30217            | 公务接待费 0.79     |
| 30303           | 退职（役）费               | 30218            | 专用材料费          |
| 30304           | 抚恤金                  | 30224            | 被装购置费          |
| 30305           | 生活补助                 | 30225            | 专用燃料费          |
| 30306           | 救济费                  | 30226            | 劳务费            |
| 30307           | 医疗费补助                | 30227            | 委托业务费          |
| 30308           | 助学金                  | 30228            | 工会经费 6.78      |
| 30309           | 奖励金                  | 30229            | 福利费            |
| 30310           | 个人农业生产补贴             | 30231            | 公务用车运行维护费 2.87 |
| 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 6.20 |
| 人员经费合计 207.70   |                      | 公用经费合计 22.30     |                |

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。



## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |          |            |         |         |       |      |          |            |         |                  |       |
|-----------------------|----------|------------|---------|---------|-------|------|----------|------------|---------|------------------|-------|
| 部门：天门市交通运输局第四分局       |          |            |         |         |       |      |          |            |         | 公开07表<br>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    |
| 3.66                  |          | 2.87       |         | 2.87    | 0.79  | 3.66 |          | 2.87       |         | 2.87             | 0.79  |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |      |         |      |      |      |      |                  |
|--------------------|------|---------|------|------|------|------|------------------|
| 部门：天津市交通运输局第四分局    |      |         |      |      |      |      | 公开08表<br>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<br>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：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。

本表为空表。

## 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |      |      |      |      |         |
|-------------------|------|------|------|------|---------|
|                   |      |      |      |      | 公开09表   |
| 部门：天门市交通运输局第四分局   |      |      |      |      | 金额单位：万元 |
| 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。

本表为空表。

### **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**

2021 年度收入总计 495 万元，支出总计 425 万元。年初财政拨款结转和结余为 105 万元，年末财政拨款结转和结余为 175 万元。与上年度相比，收入总计减少 210.81 万元，减少 29.87%；支出总计减少 295.81 万元，减少 41.04%。减少原因主要是上一年本单位职工养老保险并入新机保系统，缴纳了养老保险实施准备期的养老金及职业年金，而今年恢复正常缴费。财政拨款结转和结余增加了 70 万元，增加了 66.67%，增加的原因主要是上一年本单位职工养老保险并入新机保系统，缴纳了养老保险实施准备期的养老金及职业年金，而今年恢复正常缴费。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度本年收入 495 万元，其中：财政拨款收入 495 万元，占 100%。

#### **三、支出决算情况说明**

2021 年度本年支出 425 万元，其中：基本支出 230 万元，占本年支出合计的 54.12%；项目支出 195 万元，占本年支出合计的 45.88%。

#### **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、支总计为 920 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计减少 506.62 万元，下降 35.51%。



减少原因主要是上一年本单位职工养老保险并入新机保系统，缴纳了养老保险实施准备期的养老金及职业年金，而今年恢复正常缴费。

## **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 425 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 295.81 万元，下降 41.04%。主要原因是上一年本单位职工养老保险并入新机保系统，缴纳了养老保险实施准备期的养老金及职业年金，而今年恢复正常缴费。

### **（二）财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 425 万元，主要用于以下方面：交通运输支出 425 万元，占 100%。

### **（三）财政拨款支出决算具体情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算为425万元，其中交通运输支出决算为425万元。本单位不属于地方财政预算单位，无年初预算，资金预算列在天门市交通运输局（本级）。

## **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 230 万元，其中：

人员经费 207.7 万元，主要包括：基本工资、机关事业

单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费 22.3 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 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年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 3.66 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 2.87 万元，公务接待费 0.79 万元。本单位不属于地方财政预算单位，无年初预算，资金预算列在天门市交通运输局（本级）。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本单位 2021 年度无因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 3.66 万元，其中：

（1）本单位 2021 年度无公务用车购置费支出。

（2）（2）公务用车运行费 2.87 万元。主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。截止 2021 年 12 月 31 日，无开支财政拨款的公务用车。

3. 公务接待费支出决算为 0.79 万元，2021 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于按有关规定接待，调研考察、

执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动所产生的活动场地租赁、工作餐费等各类支出，共计接待 22 批次，120 人次。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### **十、机关运行经费支出说明**

本单位 2021 年度机关运行经费支出 22.3 万元，主要包括：办公费 2.82 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.26 万元、电费 0.6 万元、邮电费 0.26 万元、物业管理费 0.2 万元、差旅费 1.08 万元、维修费 0.43 万元、公务接待费 0.79 万元、工会经费 6.78 万元、公务用车运行维护费 2.87 万元、其他商品和服务支出 6.2 万元。

#### **十一、政府采购支出说明**

本单位 2021 年度无政府采购支出。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 2021 年年末房屋占有使用面积 4809 平方米；共有车辆 2 辆，其中执法执勤用车 1 辆、其他用车 1 辆。本单位无价值 50 万元以上通用设备及 100 万元以上专用设备。

#### **十三、预算绩效情况说明**

### （一）预算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 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 195 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

按照《天门市农村公路养护管理实施办法》（天政规【2020】1 号）、《湖北省“四好农村路”建设省级补助资金管理暂行办法》（鄂财建规【2019】2 号）文件精神，本单位建立高效的农村公路管理养护运行机制，规范稳定的农村公路管理养护资金渠道，促进农村公路持续健康发展，2021 年农村公路建设管护项目经费 195 万元。此项目资金由交通运输局统一管理并监督使用。市交通运输局对此项目按目标合同进行检查验收，各项目达到年初既定目标的，按目标合同进行拨付兑现。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

2021 年绩效自评综述：项目全年预算数为 195 万元，执行数为 195 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：农村公路管护维修（包括沥青灌缝、路面维修、路旁清障、安装限载墩、日常巡查管护等）195 万元。

附件：《2021 年度农村公路养护项目绩效自评表》

### （三）绩效评价结果应用情况。

根据《湖北省农村公路管理条例》和农村公路技术标准，全市农村公路质量建设均达到技术要求，我单位确保农村公路养护质量合格率达 100%，道路通畅率达 100%，维修养护率达 90%以上，群众出行满意率达 90%以上，确保群众安全便捷出行。

**十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）**  
**参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。**

本单位 2021 年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

**第四部分 其他需要说明的情况**

无。

**第五部分 名词解释**

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）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。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词

解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)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。

(九)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。

(十)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十一)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十二)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。

(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十六)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，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。

## 第六部分 附件

## 附件2

## 2021年度项目绩效自评表

单位名称：天门市交通运输局第四分局

单位：万元

填报日期：2021年12月

|                     |                                                                                                                    |           |                |          |                 |          |    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------|-----------------|----------|----|
| 项目名称                | 2021年农村公路养护                                                                                                        |           |                |          |                 |          |    |
| 主管部门                | 天门市交通运输局                                                                                                           |           | 项目实施单位         |          | 天门市交通运输局第四分局    |          |    |
| 项目类别                | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下级转移支付项目 <input type="checkbox"/> |           |                |          |                 |          |    |
| 项目属性                | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                       |           |                |          |                 |          |    |
| 项目类型                | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>      |           |                |          |                 |          |    |
| 预算执行情况(万元)<br>(20分) |                                                                                                                    | 预算数(A)    | 执行数(B)         | 执行率(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |          |    |
|                     | 年度财政资金总额                                                                                                           | 195       | 195            | 100.00%  | 得分<br>(20分*执行率) |          |    |
| 年度绩效目标1<br>(80分)    | 一级指标                                                                                                               | 二级指标      | 三级指标           |          | 年初目标值(A)        | 实际完成值(B) |    |
|                     | 产出指标<br>(40分)                                                                                                      | 数量指标      | 完成农村公路养护里程(公里) |          |                 |          |    |
|                     |                                                                                                                    | 质量指标      | 资金使用合规率        |          | 100.00%         | 100.00%  | 20 |
|                     |                                                                                                                    | 时效指标      | 按期完成工作任务       |          | 100.00%         | 100%     | 20 |
|                     |                                                                                                                    | .....     |                |          |                 |          |    |
|                     | 效益指标<br>(30分)                                                                                                      | 社会效益      | 基本公共服务水平       |          | 85%             | 90%      | 30 |
|                     |                                                                                                                    | .....     |                |          |                 |          |    |
|                     |                                                                                                                    | .....     |                |          |                 |          |    |
|                     |                                                                                                                    | .....     |                |          |                 |          |    |
|                     | 满意度指标<br>(10分)                                                                                                     | 服务对象满意度指标 | 群众满意度          |          | 85%             | 90%      | 10 |
| .....               |                                                                                                                    |           |                |          |                 |          |    |
| 年度绩效目标2             |                                                                                                                    |           |                |          |                 |          |    |
| .....               |                                                                                                                    |           |                |          |                 |          |    |
| 总分                  | 100                                                                                                                |           |                |          |                 |          |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析       |                                                                                                                    |           |                |          |                 |          |    |
| 改进措施及结果应用方案         |                                                                                                                    |           |                |          |                 |          |    |

## 备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：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%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。