

2021 年潮州市交通运输局（本级）部门决算

目 录

第一部分：潮州市交通运输局（本级）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市交通运输局（本级）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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：潮州市交通运输局（本级）2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市交通运输局（本级）概况

一、单位主要职责

潮州市交通运输局是潮州市人民政府主管交通运输的工作部门。

（一）贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策和法律法规并监督实施，负责综合交通运输体系发展协调工作，会同有关部门拟订综合交通运输体系发展战略、专项规划和年度计划，参与拟订物流业发展战略和规划；指导开展公路、水路行业有关体制改革工作；指导、协调综合交通枢纽的规划、建设和管理。

（二）承担道路、水路运输市场监管责任，负责城乡客运及有关设施规划和管理的工作，负责出租汽车行业管理工作，负责路政、运政和港口管理，负责水路运输、水路运输服务、引航、航道、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理工作。

（三）负责协调政府拨款的公路建设资金的监督和管理，协调或参与交通建设资金的筹集，负责局管交通资金的拨付和监管，负责港口、航运有关规费的征收管理工作。

（四）承担公路、水路、地方铁路、轨道交通建设市场监管责任，组织协调公路、水路、地方铁路、轨道交通有关重点工程建设和工程质量、安全生产及造价的监督管理工作，负责交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

（五）负责行政检查、行政处罚、行政强制等交通运输综合

行政执法工作。

（六）负责公路、水路行业安全生产和应急管理工作，组织实施重点物资和紧急客货运输，负责全市重点干线路网运行监测和协调，负责和参与交通战备工作。

（七）指导交通运输信息化建设，指导、监督交通运输行业技术标准和规范的实施，指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（八）组织、协调和参与管理公路、水路交通行业利用外资工作，开展对外交流与合作工作。

（九）指导和监督县（区）级交通运输主管部门的业务工作；管理属下事业单位。

（十）负责协调中央或省垂直管理的民航、铁路、邮政、海事、海关、检验检疫、边检、航道、航标、救助、打捞等管理机构的涉地相关工作。

（十一）承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

本单位机构设置如下：办公室、机关党委、政策法规科（政务服务科）、人事科（离退休人员服务科）、综合规划科、基建养护管理科、质量技术管理科、路政管理科、铁路建设管理科、铁路运营监督管理科、道路运输管理科、水路运输管理科、港口管理科（海港管理科）、安全监督科（应急办公室）、财务科（审计科）、交通战备科、综合执法科（市交通运输综合行政执法局）

等 17 个内设机构。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：潮州市交通运输局（本级）2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市交通运输局（本级）

单位：万元

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	8,011.96	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	860.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	5.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	28.80
八、其他收入	8	352.55	八、社会保障和就业支出	38	959.51
	9		九、卫生健康支出	39	191.60
	10		十、节能环保支出	40	2,414.38

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市交通运输局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	860. 00
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	13		十三、交通运输支出	43	4, 935. 27
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	276. 55
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1. 50
	23		二十三、其他支出	53	221. 13

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市交通运输局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	9,224.52	本年支出合计	57	9,893.76
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3,706.61	年末结转和结余	59	3,037.37
总计	30	12,931.13	总计	60	12,931.13

注：1. 本表反映单位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

单位：潮州市交通运输局（本级）

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	9,224.52	8,871.96	0.00	0.00	0.00	0.00	352.55
204	公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.80
20702	文物	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.80
2070299	其他文物支出	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.80
208	社会保障和就业支出	959.51	959.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	959.51	959.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	350.85	350.85	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	278.88	278.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：潮州市交通运输局（本级）

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	9,224.52	8,871.96	0.00	0.00	0.00	0.00	352.55
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	329.79	329.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	185.88	183.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
21004	公共卫生	39.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	39.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
21011	行政事业单位医疗	146.29	146.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	146.29	146.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,414.38	2,414.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1,177.00	1,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1,177.00	1,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1,237.38	1,237.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	1,237.38	1,237.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：潮州市交通运输局（本级）

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	9, 224. 52	8, 871. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	352. 55
212	城乡社区支出	860. 00	860. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500. 00	500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120803	城市建设支出	500. 00	500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	360. 00	360. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121301	城市公共设施	200. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	160. 00	160. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	4, 305. 94	4, 171. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	134. 80
21401	公路水路运输	4, 305. 94	4, 171. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	134. 80
2140101	行政运行	3, 351. 99	3, 347. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 80
2140102	一般行政管理事务	173. 15	43. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	130. 00

表 2

收入决算表

单位：潮州市交通运输局（本级）

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	9, 224. 52	8, 871. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	352. 55
2140104	公路建设	42. 00	42. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140106	公路养护	722. 52	722. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140112	公路运输管理	16. 27	16. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	276. 55	276. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	276. 55	276. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	276. 55	276. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22401	应急管理事务	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240199	其他应急管理支出	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	186. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	186. 95
22999	其他支出	186. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	186. 95

表 2

收入决算表

单位：潮州市交通运输局（本级）

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	9,224.52	8,871.96	0.00	0.00	0.00	0.00	352.55
2299999	其他支出	186.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.95

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：潮州市交通运输局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9,893.76	5,091.34	4,802.42	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00
20702	文物	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	959.51	959.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	959.51	959.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	350.85	350.85	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	278.88	278.88	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：潮州市交通运输局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9,893.76	5,091.34	4,802.42	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	329.79	329.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	191.60	146.29	45.31	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	45.31	0.00	45.31	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	45.31	0.00	45.31	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	146.29	146.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	146.29	146.29	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,414.38	0.00	2,414.38	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1,177.00	0.00	1,177.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1,177.00	0.00	1,177.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1,237.38	0.00	1,237.38	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	1,237.38	0.00	1,237.38	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：潮州市交通运输局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9,893.76	5,091.34	4,802.42	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	860.00	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,935.27	3,708.98	1,226.29	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,932.39	3,708.98	1,223.41	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	3,552.98	3,478.98	74.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	173.15	0.00	173.15	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：潮州市交通运输局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9,893.76	5,091.34	4,802.42	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	263.45	0.00	263.45	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	926.54	230.00	696.54	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	16.27	0.00	16.27	0.00	0.00	0.00
21463	港口建设费安排的支出	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
2146302	航道建设和维护	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	276.55	276.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	276.55	276.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	276.55	276.55	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：潮州市交通运输局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9,893.76	5,091.34	4,802.42	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	221.13	0.00	221.13	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	221.13	0.00	221.13	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	221.13	0.00	221.13	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市交通运输局（本级）

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	8,011.96	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	860.00	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	5.00	5.00	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	959.51	959.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	187.01	187.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,414.38	2,414.38	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	860.00	0.00	860.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市交通运输局（本级）

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
	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	4,763.45	4,760.57	2.88	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	276.55	276.55	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	1.50	1.50	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	32.18	32.18	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市交通运输局（本级）

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
	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	8,871.96	本年支出合计	59	9,499.59	8,636.71	862.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,124.77	年末财政拨款结转和结 余	60	1,497.14	1,317.99	179.15	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,942.74		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	182.03		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,996.74	总计	64	10,996.74	9,954.71	1,042.03	0.00

注：本表反映单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市交通运输局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8,636.71	5,091.34	3,545.37
204	公共安全支出	5.00	0.00	5.00
20499	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00
2049999	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	959.51	959.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	959.51	959.51	0.00
2080501	行政单位离退休	350.85	350.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.88	278.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	329.79	329.79	0.00
210	卫生健康支出	187.01	146.29	40.72
21004	公共卫生	40.72	0.00	40.72
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.72	0.00	40.72

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市交通运输局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8,636.71	5,091.34	3,545.37
21011	行政事业单位医疗	146.29	146.29	0.00
2101101	行政单位医疗	146.29	146.29	0.00
211	节能环保支出	2,414.38	0.00	2,414.38
21110	能源节约利用	1,177.00	0.00	1,177.00
2111001	能源节约利用	1,177.00	0.00	1,177.00
21111	污染减排	1,237.38	0.00	1,237.38
2111199	其他污染减排支出	1,237.38	0.00	1,237.38
214	交通运输支出	4,760.57	3,708.98	1,051.59
21401	公路水路运输	4,760.57	3,708.98	1,051.59
2140101	行政运行	3,552.98	3,478.98	74.00
2140102	一般行政管理事务	43.15	0.00	43.15
2140104	公路建设	221.63	0.00	221.63

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市交通运输局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8,636.71	5,091.34	3,545.37
2140106	公路养护	926.54	230.00	696.54
2140112	公路运输管理	16.27	0.00	16.27
2140199	其他公路水路运输支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	276.55	276.55	0.00
22102	住房改革支出	276.55	276.55	0.00
2210201	住房公积金	276.55	276.55	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.50	0.00	1.50
22401	应急管理事务	1.50	0.00	1.50
2240199	其他应急管理支出	1.50	0.00	1.50
229	其他支出	32.18	0.00	32.18
22999	其他支出	32.18	0.00	32.18
2299999	其他支出	32.18	0.00	32.18

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市交通运输局（本级）

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
301	工资福利支出	3,887.18	302	商品和服务支出	722.55
30101	基本工资	816.95	30201	办公费	53.32
30102	津贴补贴	1,027.70	30202	印刷费	5.77
30103	奖金	776.09	30203	咨询费	1.02
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.69
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	281.25	30206	电费	46.95
30109	职业年金缴费	331.16	30207	邮电费	25.52
30110	职工基本医疗保险缴费	119.76	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	105.92
30112	其他社会保障缴费	8.12	30211	差旅费	50.09
30113	住房公积金	276.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	47.27
30199	其他工资福利支出	249.60	30214	租赁费	0.24

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市交通运输局（本级）

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
303	对个人和家庭的补助	386.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.20
30302	退休费	350.85	30217	公务接待费	4.75
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.75	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.50
30307	医疗费补助	29.92	30227	委托业务费	4.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.12
30309	奖励金	1.91	30229	福利费	0.54
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	28.59
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	106.04
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	215.44
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市交通运输局（本级）

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	94.93
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	94.93
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市交通运输局（本级）

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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	4,273.86		公用经费合计	817.48

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：潮州市交通运输局（本级）

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
57.00	0.00	49.50	0.00	49.50	7.50	33.34	0.00	28.59	0.00	28.59	4.75

注：本表反映单位本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：潮州市交通运输局（本级）

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	182.03	860.00	862.88	0.00	862.88	179.15
212	城乡社区支出	0.00	860.00	860.00	0.00	860.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	360.00	360.00	0.00	360.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00
214	交通运输支出	182.03	0.00	2.88	0.00	2.88	179.15
21463	港口建设费安排的支出	182.03	0.00	2.88	0.00	2.88	179.15
2146301	港口设施	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2146302	航道建设和维护	82.03	0.00	2.88	0.00	2.88	79.15

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市交通运输局（本级）

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	0.00	0.00	0.00

注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：潮州市交通运输局（本级）2021 年部门决算 情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

潮州市交通运输局(本级)2021 年度总收入 12,931.13 万元，其中本年收入 9,224.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,011.96 万元，比上年决算数增加 973.66 万元，增长 13.8%；主要变动情况：其他污染减排支出、行政运行、公路养护、行政单位离退休、机关事业单位职业年金缴费支出等收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 860 万元，比上年决算数增加 823 万元，增长 2224.3%；主要变动情况：城市建设支出、城市公共设施、其他城市基础设施配套费安排的支出等项目收入增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 352.55 万元，上年决算数减少 1551.24 万元，下降 81.5%；主要变动情况：突发公共卫生事件应急处理、一般

行政管理事务、公路建设、公路养护等项目收入减少。

（二）年度支出总体情况

潮州市交通运输局(本级)2021年度总支出 12,931.13 万元，其中本年支出 9,893.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,091.34 万元，比上年决算数增加 699.17 万元，增长 15.9%，主要变动情况：行政运行、行政单位离退休、机关事业单位职业年金缴费支出等开支增加。

2. 项目支出 4,802.42 万元，比上年决算数减少 4205.57 万元，下降 46.7%，主要变动情况：突发公共卫生事件应急处理、公路建设、成品油价格改革对交通运输的补贴、港口建设费安排的支出等项目支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

潮州市交通运输局（本级）2021 年度财政拨款收入合计 8,871.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,011.96 万元，比上年决算数增加 973.66 万元，增长 13.8%；主要变动情况：其他污染减排支出、行政运行、公路养护、行政单位离退休、机关事业单位职业年金缴费支出等收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 860 万元，比上年决算数增加 823 万元，增长

2224.3%；主要变动情况：城市建设支出、城市公共设施、其他城市基础设施配套费安排的支出等项目收入增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

潮州市交通运输局（本级）2021 年度财政拨款支出合计 9,499.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,636.71 万元，比年初预算数增加 3,647.69 万元，增长 73.1%；主要变动情况：其他污染减排支出、公路建设等项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 862.88 万元，比年初预算数增加 862.88 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：城市建设支出、城市公共设施、其他城市基础设施配套费安排的支出等项目支出增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 年度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

潮州市交通运输局（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 33.34 万元，完成预算 57 万元的 58.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 28.59 万元，完成预算 49.5

万元的 57.8%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 28.59 万元，完成预算 49.5 万元的 57.8%）；公务接待费支出决算为 4.75 万元，完成预算 7.50 万元的 63.4%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 28.59 万元，占 85.7%；公务接待费支出 4.75 万元，占 14.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 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。本部门本年度无该项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 28.59 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 28.59 万元，公务用车保有量为 24 辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，主要为待报废车辆。

3. 公务接待费支出 4.75 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 72 次，接待人数共 749 人。主要包括按规定

开支的各类公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出817.48万元，比上年决算数增加146.62万元，增长21.9%。主要增减变动情况是：主要用于增加购买信创设备等经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额671.46万元，其中：政府采购货物支出226.24万元、政府采购工程支出19.45万元、政府采购服务支出425.77万元。授予中小企业合同金额522.7万元，占政府采购支出总额的77.8%，其中：授予小微企业合同金额152.71万元，占授予中小企业合同金额的29.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的65.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆24辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车12辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车2辆。单价50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单

位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 1129.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.9%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 8,636.71 万元，政府性基金预算支出 862.88 万元。单位整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及农村公路日常养护管理补助、购置公交车辆、基础设施建设、政策性亏损补贴等、管理专项等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 5397.02 万元，执行数 9893.76 万元，完成预算的 183.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，市交通运输局在市委、市政府和上级交通部门的领导下，深入贯彻落实市委十四届十一次全会精神，聚焦“1+5+2”工作部署，统筹推进交通建设、运输保障、行业治理、疫情防控等各项工作，推动全市交通运输高质量发展，较好完成各项目标任务。1-12 月全市交通重点项目共完成投资 358621 万元，其中：铁路建设 65968 万元，高速公路建设 40088 万元，港口建设 72503 万元，普通路桥建设 180062 万元。发现的问题及原因主要是 1、我市交通设施发展水平与潮州经济社会高质量要求仍有差距，国家沿海通道布局有待完善，城市道路与干线通道衔接不够顺畅，城市道路网络整体运行效率

偏低；2、交通建设发展要素制约持续加大，交通重点项目资金、用海、用地、环评、征拆等制约因素更加凸显；3、交通运输结构调整阵痛凸显，未能满足群众高品质、多样化的出行需求；4、行业治理能力和水平有待提升，交通管理体制机制与全市综合运输体系发展还不适应；5、安全形势依然严峻复杂，安全生产体系和灾害应急防御能力有待提升；6、机构职能职责还需进一步优化，队伍建设有待加强。下一步改进措施主要是1、通过加快高铁、高速公路、普通公路、“四好农村路”、港口、道路运输基础设施建设，构筑立体交通格局，打造粤东综合交通枢纽中心；2、通过推进公交行业、租车行业、客运人力三轮车、驾培及维修行业改革，构筑一体化出行体系，高品质提升综合运输服务水平；3、通过抓好工程质量监督、公路桥梁管养、普速铁路整治、港航管理、交通运输市场整治、安全生产、智慧交通建设、交通污染防治、疫情防控工作，构筑现代化行业治理体系，深化交通运输领域规范整治；4、通过加强党的建设、队伍建设、法治建设，坚持全面从严治党，以高质量党建推动高质量发展。本部门围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效评价综合得分为91.5，等次为优秀。

农村公路日常养护管理补助项目绩效自评综述：454.84 万元，执行数为 403.8 万元，完成预算的 88.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：下达资金 403.8 万元，完成了 4087.246 公里农村公路日常养护工作，提升农村公路的路况，改善农村交通公路环境，促进当地经济社会发展。发现的问题及原因主要是农村公路日常养护管理补助资金偏少，对农村公路养护经费起补充作用，未能根据农村公路养护的实际投入计划使用。下一步改

进措施主要是 今后将多渠道筹集资金投入于农村公路养护，提高公路养护的质量。经综合评价，该项目绩效评价结果详见下表。

财政支出项目绩效自评表

(2021 年度)

主管部门 (加盖公章)		潮州市交通运输局				资金使用单位		潮安、饶平交通运输局，枫溪区住建局，市城区公路建设养护中心			联系电话		2295653	
项目名称		农村公路日常养护管理补助												
资金总体情况 (单位:万元)	预算计划安排		实际分配下达		实际支出金额（统计资金使用单位支出情况）				年度收回或压减金额	备注				
	市本级	各县区合计	市本级	各县区合计	市本级			各县区合计						
资金总额	3.8	451.04	3.8	400	3.8			400		湘桥区住建局收到下达资金文件，制定了分配方案，并报区领导审批同意后，向湘桥区财政局申请拨款，至目前尚未收到 51.04 万元拨款。				
其中：当年财政拨款	3.8	451.04	3.8	400	3.8			400						
其中：上年结转资金														
其中：其他资金														
年度总体目标	年初设置目标							实际完成情况						
	计划完成 4038.1 公里农村公路日常养护工作							完成 4087.246 公里农村公路日常养护工作						
一级指标	权重(%)	二级指标	权重(%)	三级指标	权重(%)	年初目标值		评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因	佐证材料编号	佐证材料来源参考	评分标准	
决策	10	项目立项	2	立项规范性	2	项目立项是否符合法律法规、发展规划以及部门职责，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。		——	2					
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	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。		——	2		1			

				绩效 指标 明确 性	2	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。	——	2		1		
决策	10	资金投入	4	预算 编制 科学 性	2	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。	——	2				
				资金 分配 合理 性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，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。	——	2		1		
过程	30	资金管理	14	预算 执行 率	10	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。	——	10		1		
				资金 使用 合规 性	4	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。	——	4		2		
		采购管理	6	采购 需求 规范 性	1	若没有涉及政府采购的，该分值调整至绩效目标合理性。 涉及政府采购的项目是否编制了采购需求，项目采购需求编制是否符合规范，用于反映和考核需求规范性。		1				
				采购 信息 公开 标准 时效 性	1	若没有涉及政府采购的，该分值调整至绩效指标明确性。 采购信息公开是否符合有关规定，用以反映和考核采购项目信息公开的标准性、时效性情况。		1				

过程	30	采购管理	6	采购政策性	2	若没有涉及政府采购的,该分值调整至资金使用合规性	①是否落实执行政府采购节能产品政府采购政策。 ②落实执行政府采购环境标志产品政府采购政策。 ③落实执行政府采购促进中小企业发展政策。 ④落实执行政府采购促进支持监狱企业、残疾人福利性单位政策。 ⑤按照规定加强合同账户及资金支付管理,配合贷款银行更改、确认合同账户,确保合同资金准确支付到贷款银行确认的回款账户。		2			
				合同签订及时性	1	若没有涉及政府采购的,该分值调整至预算编制科学性	合同签订时间是否符合规定,用以反映和考核采购合同签订的有效性;		1			
				履约验收规范性	1	若没有涉及政府采购的,该分值调整至管理制度执行有效性	采购项目履约验收是否符合政府采购政策的规定,用于反映和考核履约验收的严格规范、客观性情况。		1			
		组织实施	10	管理制度执行有效性	5		项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,实施是否按相关管理规定执行,用以考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况及有效执行情况。	——	5			
				制度执行有效性	4		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。	——				
				自评组织质量	5		单位自评组织开展情况和自评完成质量。	——	5			

产出	30	产出成本	3	成本节约率	3	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。	——	3				
		产出数量	27	根据项目情况自行添加四级指标	27	100%	100%	8				
		产出质量		根据项目情况自行添加四级指标		100%	≥95%	8				
		产出时效		根据项目情况自行添加四级指标		100%	≥95%	8				
效益	30	实施效益（含满意度）	30	根据项目情况自行添加四级指标	30	有所促进	有所促进	9				
				根据项目情况自行添加四级指标		有效提升	有效提升	9				
				根据项目情况自行添加四级指标		≥95%	≥95%	9				
合计分数（总分 100 分）								94	——			
评价等级结果								优秀	——			
备注：1. 评价等级结果分为优、良、中、低、差五个档次。其中：优秀（得分≥90）、良好（90，80]、中（80，70]、低（70，60]、差（得分≤60）。												
2. “佐证材料编号” 需要根据自评佐证材料清单中的材料编号对应。												
3. “得分依据材料来源”：各佐证材料来源仅提供参考，具体佐证材料需结合项目情况据实提												

供。
4. “产出”、“效益”中三级指标、年初目标值需对应项目绩效目标表补充填写，评价年度实现值按完成结果填写。

购置公交车辆项目绩效自评综述：全年预算数为 250 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 5.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开通农 02（大深坑村—上津村）、农 03（乌竹围村—玉瑶山庄）、农 10（铺埔村—凤泉湖管委会环线）三条农村客运线路，填补意溪、铁铺等镇区乡村公共交通的空白，方便群众出行促进地方经济发展。发现的问题及原因主要是由于农客线路途经较为冷僻的乡村，客源稀少，因此班次密度无法做到常规公交的水平。下一步改进措施主要是利用实时公交等信息化手段，让群众提前掌握车辆运营信息，方便候车。经综合评价，该项目绩效评价结果详见下表。

财政支出项目绩效自评表

（2021 年度）

主管部门 (加盖公章)	潮州市交通运输局				资金使用单位	潮州市粤运公共交通有限公司	联系电话	0768-2203614
项目名称	购置公交车辆补贴							
资金总体情况 (单位:万元)	预算计划安排	实际分配下达		实际支出金额(统计资金使用单位支出情况)			年度收回或压减金额	备注
	市本级	各县区合计	市本级	各县区合计	市本级		各县区合计	
资金总额	14		14		14			
其中:当年财政拨款								
其中:上年结转资金								
其中:其他资金								

年度 总体 目标	年初设置目标						实际完成情况					
	购置 7 台中型客车						购置 7 台中型客车					
一级 指标	权重 (%)	二级 指标	权重 (%)	三级 指标	权重 (%)	年初目标值	评价 年度 实现 值	自 评 分 数	评分 依据、 未达 标原因	佐 证 材 料 编 号	佐证材料 来源参考	评分 标准
决策	10	项目 立项	2	立项 规范 性	2	项目立项是否符合法律法规、发展规划以及部门职责，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。	——	2				
		绩效 目标	4	绩效 目标 合理 性	2	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。	——	2				
				绩效 指标 明确 性	2	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。	——	2				
决策	10	资金 投入	4	预算 编制 科学 性	2	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。	——	2				
				资金 分配 合理 性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，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。	——	2				
过程	30	资金 管理	14	预算 执行 率	10	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。	——	9				
				资金 使用 合规 性	4	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。	——	3				
		采购 管理	6	采购 需求 规范 性	1	若没有涉及政府采购的，该分值调整至绩效目标合理性。 涉及政府采购的项目是否编制了采购需求，项目采购需求编制是否符合规范，用于反映和考核需求规范性。		1				

				采购信息 公开标准 时效性	1	若没有 涉及政府 采购的， 该分值 调整至 绩效指 标明确 性。	采购信息公开是否符合 有关规定，用以反映和 考核采购项目信息公开 的标准性、时效性情况。		1				
过程	30	采购 管理	6	采购政策 性	2	若没有 涉及政府 采购的， 该分值 调整至 资金使 用合规 性	①是否落实执行政府采 购节能产品政府采购政 策。 ②落实执行政府采购环 境标志产品政府采购政 策。 ③落实执行政府采购促 进中小企业发展政策。 ④落实执行政府采购促 进支持监狱企业、残疾 人福利性单位政策。 ⑤按照规定加强合同账 户及资金支付管理，配 合贷款银行更改、确认 合同账户，确保合同资 金准确支付到贷款银行 确认的回款账户。		2				
				合同签 订及时 性	1	若没有 涉及政府 采购的， 该分值 调整至 预算编 制科学 性	合同签订时间是否符合 规定，用以反映和考核 采购合同签订时效性；		1				
				履约 验收 规范 性	1	若没有 涉及政府 采购的， 该分值 调整至 管理制 度执行 有效性	采购项目履约验收是否 符合政府采购政策的规 定，用于反映和考核履 约验收的严格规范、客 观性情况。		1				
		组织 实施	10	管理制 度执行 有效性	5		项目实施单位的财务和 业务管理制度是否健 全，实施是否按相关管 理规定执行，用以考核 财务和业务管理制度对 项目顺利实施的保障情 况及有效执行情况。	——	4				
				制度 执行 有效 性	4		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。	——					
				自评 组织	5		单位自评组织开展情 况和自评完成质量。	——	4				

				质量									
		产出成本	3	成本节约率	3	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。	——	3					
		产出数量		根据项目情况自行添加四级指标		填写对应绩效指标年初指标值		9					
		产出质量	27	根据项目情况自行添加四级指标	27	填写对应绩效指标年初指标值		9					
		产出时效		根据项目情况自行添加四级指标		填写对应绩效指标年初指标值		9					
		实施效益（含满意度）	30	根据项目情况自行添加四级指标		填写对应绩效指标年初指标值		10					
				根据项目情况自行添加四级指标	30	填写对应绩效指标年初指标值		10					
				根据项目情况自行添加四级指标		填写对应绩效指标年初指标值		10					
合计分数（总分 100 分）								96	——				
评价等级结果								优秀	——				
备注：1. 评价等级结果分为优、良、中、低、差五个档次。其中：优秀（得分≥90）、良好（90，80]、中（80，70]、低（70，60]、差（得分≤60）。													
2. “佐证材料编号” 需要根据自评佐证材料清单中的材料编号对应。													

3. “得分依据材料来源”：各佐证材料来源仅提供参考，具体佐证材料需结合项目情况据实提供。
4. “产出”、“效益”中三级指标、年初目标值需对应项目绩效目标表补充填写，评价年度实现值按完成结果填写。

基础设施建设、政策性亏损补贴等项目绩效自评综述：全年预算数为 735 万元，执行数为 700 万元，完成预算的 95.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年全年老年人持优待证免费乘车优惠金额约 240.02 万元，该金额已大于给予我局定额补贴 150 万元；2021 年度城乡公共交通线网总行驶里程为 1110.4 万公里，同比增长 2.2%，全年运载旅客 948 万人次，同比增长 2.5%。发现的问题及原因主要是常规公交 A1、A3 驾驶员紧缺，主企业面临“车多人少”困局，个别公交线路班次密度还不够，个别城区社区常规公交无法覆盖。下一步改进措施主要是投入小型车辆发展微公交业务，调补常规公交无法覆盖区域的服务空白，提升公共交通服务水平。经综合评价，该项目绩效评价结果详见下表。

财政支出项目绩效自评表

（2021 年度）

主管部门 (加盖公章)		潮州市交通运输局			资金使用单位		潮州市粤运公共交通有限公司		联系电话	0768-2203614	
项目名称		基础设施建设、政策性亏损补贴									
资金总体情况 (单位:万元)	预算计划安排		实际分配下达		实际支出金额(统计资金使用单位支出情况)			年度收回或压减金额	备注		
	市本级	各县区合计	市本级	各县区合计	市本级						
资金总额	700		700		700				150 万元为 2020 年度特殊人群乘车补贴，550 万元为预拨 2021 年运营补贴。		
其中：当年财政	150		150		150						

拨款												
其中：上年结转资金	550		550		550							
其中：其他资金												
年度总体目标	年初设置目标						实际完成情况					
	1、特殊人群优惠乘车补贴；2、运营性亏损补贴						1、特殊人群优惠乘车补贴；2、运营性亏损补贴					
一级指标	权重(%)	二级指标	权重(%)	三级指标	权重(%)	年初目标值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因	佐证材料编号	佐证材料来源参考	评分标准
决策	10	项目立项	2	立项规范性	2	项目立项是否符合法律法规、发展规划以及部门职责，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。	——	2				
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	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。	——	2				
				绩效指标明确性	2	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。	——	2				
决策	10	资金投入	4	预算编制科学性	2	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。	——	2				
				资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，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。	——	2				
过程	30	资金管理	14	预算执行率	10	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。	——	9				

				资金使用合规性	4	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。	——	3				
				采购需求规范性	1	若没有涉及政府采购的，该分值调整至绩效目标合理性。		1				
				采购信息公开标准时效性	1	若没有涉及政府采购的，该分值调整至绩效指标明确性。		1				
				采购政策	2	若没有涉及政府采购的，该分值调整至资金使用合规性		2				
				合同签订及时性	1	若没有涉及政府采购的，该分值调整至预算编制科学性		1				
过程	30	采购管理	6	履约验收规范性	1	若没有涉及政府采购的，该分值调整至管理制度		1				

					度执行 有效性							
		组织 实施	10	管理 制度 执行 有效 性	5	项目实施单位的财务 和业务管理制度是否 健全，实施是否按相 关管理规定执行，用以考 核财务和业务管理制 度对项目顺利实施的 保障情况及有效执行 情况。	——	4				
				制度 执行 有效 性	4	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。	——					
				自评 组织 质量	5	单位自评组织开展 情况和自评完成质 量。	——	4				
		产出 成本	3	成本 节约 率	3	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。	——	3				
		产出 数量		根据 项目 情况 自行 添加 四级 指标		填写对应绩效指标年 初指标值	填写 对应 绩效 指标 年度 实现 值	9				
		产出 质量	27	根据 项目 情况 自行 添加 四级 指标	27	填写对应绩效指标年 初指标值	填写 对应 绩效 指标 年度 实现 值	9				
		产出 时效		根据 项目 情况 自行 添加 四级 指标		填写对应绩效指标年 初指标值	填写 对应 绩效 指标 年度 实现 值	9				
		实施 效益 (含 满意 度)	30	根据 项目 情况 自行 添加 四级 指标	30	填写对应绩效指标年 初指标值	填写 对应 绩效 指标 年度 实现 值	10				
				根据 项目 情况		填写对应绩效指标年 初指标值	填写 对应 绩效	10				

				自行 添加 四级 指标			指标 年度 实现 值					
				根据 项目 情况 自行 添加 四级 指标		填写对应绩效指标年 初指标值	填写 对应 绩效 指标 年度 实现 值	10				
合计分数（总分 100 分）								96	——			
评价等级结果								优 秀	——			
备注：1. 评价等级结果分为优、良、中、低、差五个档次。其中：优秀（得分≥90）、良好（90，80]、中（80，70]、低（70，60]、差（得分≤60）。												
2. “佐证材料编号” 需要根据自评佐证材料清单中的材料编号对应。												
3. “得分依据材料来源”：各佐证材料来源仅提供参考，具体佐证材料需结合项目情况据实提供。												
4. “产出”、“效益”中三级指标、年初目标值需对应项目绩效目标表补充填写，评价年度实现值按完成结果填写。												

管理专项项目绩效自评综述：全年预算数为 15 万元，执行数为 11.57 万元，完成预算的 77.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：积极落实老年人乘坐公交车优惠政策，2020 年已免费制卡发放 15440 张老年乘车优惠 IC 卡。发现的问题及原因主要是一卡通老年人优惠卡目前制卡效率较低，导致大部分老年人仍使用旧的老年人优待证，对老年人乘车和企业统计老年人乘车优惠金额造成阻碍。下一步改进措施主要是由市交通局、市人社局牵头，协调第三方技术公司共同推进实现第三代社保卡老年人刷卡优惠功能，大幅度提升老年人乘车优惠政策覆盖率，为老年人群提供更好的出行服务。经综合评价，该项目绩效评价结果详见下表。

财政支出项目绩效自评表

（2021 年度）

主管部门（加 盖公章）	潮州市交通运输局	资金使用单位	潮州市粤运公共 交通有限公司	联系 电	0768-2203614
----------------	----------	--------	-------------------	---------	--------------

								话				
项目名称		老年人乘车优惠 IC 卡制卡补贴										
资金总体情况（单位：万元）	预算计划安排		实际分配下达		实际支出金额（统计资金使用单位支出情况）				年度收回或压减金额	备注		
	市本级	各县区合计	市本级	各县区合计	市本级			各县区合计				
资金总额	11.573		11.573		11.573							
其中：当年财政拨款												
其中：上年结转资金												
其中：其他资金												
年度总体目标	年初设置目标							实际完成情况				
	老年人 IC 卡制卡							老年人 IC 卡制卡				
一级指标	权重（%）	二级指标	权重（%）	三级指标	权重（%）	年初目标值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因	佐证材料编号	佐证材料来源参考	评分标准
决策	10	项目立项	2	立项规范性	2	项目立项是否符合法律法规、发展规划以及部门职责，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。	——	2				
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	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。	——	2				
				绩效指标明确性	2	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。	——	2				
决策	10	资金投入	4	预算编制科学性	2	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，	——	2				

						用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。						
				资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，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。	——	2				
过程	30	资金管理	14	预算执行率	10	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。	——	9				
				资金使用合规性	4	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。	——	3				
		采购管理	6	采购需求规范性	1	若没有涉及政府采购的，该分值调整至绩效目标合理性。 涉及政府采购的项目是否编制了采购需求，项目采购需求编制是否符合规范，用于反映和考核需求规范性。		1				
				采购信息公开时效性	1	若没有涉及政府采购的，该分值调整至绩效指标明确性。 采购信息公开是否符合有关规定，用以反映和考核采购项目信息公开的标准性、时效性情况。		1				
过程	30	采购管理	6	采购政策性	2	①是否落实执行政府采购节能产品政府采购政策。 ②落实执行政府采购环境标志产品政府采购政策。 ③落实执行政府采购促进中小企业发展政策。 ④落实执行政府采购促进支持监狱企业、残疾人福利性单位政策。 ⑤按照规定加强合同账户及资金支付管理，配合贷款银行更改、确认合同账户，确保合同资金准确支付到贷款银行确认的		2				

						回款账户。						
				合同 签订 及时 性	1 若没有 涉及政 府采购 的,该分 值调整 至 预算编 制科学 性	合同签订时间是否符合规定,用以反映和考核采购合同签订 的时效性;		1				
				履约 验收 规范 性	1 若没有 涉及政 府采购 的,该分 值调整 至 管理制 度执行 有效性	采购项目履约验收是否符合政府采购政策的规定,用于反映和考核履约验收的严格 规范、客观性情况。		1				
		组织 实施	10	管理 制度 执行 有效 性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,实施是否按相关管理规定执行,用以考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况及有效执行情况。	——	4				
				制度 执行 有效 性	4	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。	——					
				自评 组织 质量	5	单位自评组织开展情况和自评完成质量。	——	4				
产出	30	产出 成本	3	成本 节约 率	3	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。	——	3				
		产出 数量	27	根据 项目 情况 自行 添加 四级 指标	27	填写对应绩效指标年初指标值	填写 对应 绩效 指标 年度 实现 值	9				

		产出质量		根据项目情况自行添加四级指标		填写对应绩效指标年初指标值	填写对应绩效指标年度实现值	9				
		产出时效		根据项目情况自行添加四级指标		填写对应绩效指标年初指标值	填写对应绩效指标年度实现值	9				
效益	30	实施效益（含满意度）	30	根据项目情况自行添加四级指标	30	填写对应绩效指标年初指标值	填写对应绩效指标年度实现值	10				
				根据项目情况自行添加四级指标		填写对应绩效指标年初指标值	填写对应绩效指标年度实现值	10				
				根据项目情况自行添加四级指标		填写对应绩效指标年初指标值	填写对应绩效指标年度实现值	10				
合计分数（总分 100 分）								96	——			
评价等级结果								优秀	——			
备注：1. 评价等级结果分为优、良、中、低、差五个档次。其中：优秀（得分≥90）、良好（90，80]、中（80，70]、低（70，60]、差（得分≤60）。												
2. “佐证材料编号” 需要根据自评佐证材料清单中的材料编号对应。												
3. “得分依据材料来源”：各佐证材料来源仅提供参考，具体佐证材料需结合项目情况据实提供。												
4. “产出”、“效益”中三级指标、年初目标值需对应项目绩效目标表补充填写，评价年度实现值按完成结果填写。												

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。