

2021 年潮州市交通运输局 部门决算

目 录

第一部分：潮州市交通运输局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市交通运输局 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 2021 年部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第五部分：潮州市交通运输局 2021 年部门整体支出 绩效自评报告

第一部分：潮州市交通运输局概况

一、部门主要职责

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、部门机构设置

本部门机构设置如下：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

按照部门决算编报要求，纳入我部门（潮州市交通运输局）2021 年部门决算编报范围的单位共 8 个，包括局本级和下属 7 个预算单位，下属单位分别是：潮州市城区公路建设养护中心、潮州市交通运输服务中心、潮州市交通运输工程质量监督站、潮州市地方铁路和航空建设服务中心和潮州市城区桥梁管养中心、潮州市交通运输质量技术服务中心、潮州港引航站。

第二部分：潮州市交通运输局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市交通运输局

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	14,298.37	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	2,045.65	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	582.11	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	13,761.71	八、社会保障和就业支出	38	2,133.96
	9		九、卫生健康支出	39	366.75
	10		十、节能环保支出	40	2,414.38

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市交通运输局

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	2,045.65
	12		十二、农林水支出	42	99.19
	13		十三、交通运输支出	43	15,994.38
	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	538.56
	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

部门：潮州市交通运输局

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	30,687.84	本年支出合计	57	23,849.31
使用非财政拨款结余	28	2.19	结余分配	58	5.89
年初结转和结余	29	18,226.84	年末结转和结余	59	25,061.68
总计	30	48,916.88	总计	60	48,916.88

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

部门：潮州市交通运输局

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	30,687.84	16,344.02	0.00	582.11	0.00	0.00	13,761.71
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	2,133.96	2,124.81	0.00	9.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,101.15	2,092.00	0.00	9.15	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
2080502	事业单位离退休	486.01	476.86	0.00	9.15	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：潮州市交通运输局

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	30,687.84	16,344.02	0.00	582.11	0.00	0.00	13,761.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564.10	564.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	700.19	700.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	361.02	359.02	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	321.44	321.44	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
2101102	事业单位医疗	175.15	175.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：潮州市交通运输局

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	30,687.84	16,344.02	0.00	582.11	0.00	0.00	13,761.71
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
212	城乡社区支出	2,045.65	2,045.65	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	1,545.65	1,545.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	362.26	362.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：潮州市交通运输局

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	30,687.84	16,344.02	0.00	582.11	0.00	0.00	13,761.71
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	1,183.39	1,183.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	99.19	99.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	99.19	99.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	99.19	99.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	22,872.82	8,755.90	0.00	572.97	0.00	0.00	13,543.96
21401	公路水路运输	22,500.03	8,539.27	0.00	502.85	0.00	0.00	13,457.91
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
2140104	公路建设	14,089.84	1,149.31	0.00	0.00	0.00	0.00	12,940.53
2140106	公路养护	3,540.18	3,165.87	0.00	0.00	0.00	0.00	374.31
2140112	公路运输管理	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：潮州市交通运输局

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	30,687.84	16,344.02	0.00	582.11	0.00	0.00	13,761.71
2140123	航道维护	503.25	0.00	0.00	502.85	0.00	0.00	0.40
2140199	其他公路水路运输支出	825.35	817.48	0.00	0.00	0.00	0.00	7.87
21402	铁路运输	216.67	216.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2140299	其他铁路运输支出	216.67	216.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
21499	其他交通运输支出	156.11	0.00	0.00	70.11	0.00	0.00	86.00
2149999	其他交通运输支出	156.11	0.00	0.00	70.11	0.00	0.00	86.00
221	住房保障支出	538.56	538.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	538.56	538.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	538.56	538.56	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

收入决算表

部门：潮州市交通运输局

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	30,687.84	16,344.02	0.00	582.11	0.00	0.00	13,761.71
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
2299999	其他支出	186.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.95

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：潮州市交通运输局

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	23,849.31	10,403.11	13,446.20	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	2,133.96	2,133.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,101.15	2,101.15	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
2080502	事业单位离退休	486.01	486.01	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：潮州市交通运输局

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	23,849.31	10,403.11	13,446.20	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564.10	564.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	700.19	700.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	366.75	321.44	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	321.44	321.44	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
2101102	事业单位医疗	175.15	175.15	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：潮州市交通运输局

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	23,849.31	10,403.11	13,446.20	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
212	城乡社区支出	2,045.65	0.00	2,045.65	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	1,545.65	0.00	1,545.65	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	362.26	0.00	362.26	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：潮州市交通运输局

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	23,849.31	10,403.11	13,446.20	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,183.39	0.00	1,183.39	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	99.19	0.00	99.19	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	99.19	0.00	99.19	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	99.19	0.00	99.19	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15,994.38	7,409.15	8,585.23	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	15,629.96	7,052.55	8,577.41	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
2140104	公路建设	6,280.10	0.00	6,280.10	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	4,254.77	2,400.01	1,854.76	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

支出决算表

部门：潮州市交通运输局

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	23,849.31	10,403.11	13,446.20	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	504.67	326.18	178.49	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	848.02	847.37	0.65	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	216.63	211.69	4.94	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	216.63	211.69	4.94	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
21499	其他交通运输支出	144.92	144.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	144.92	144.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	538.56	538.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	538.56	538.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	538.56	538.56	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：潮州市交通运输局

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	23,849.31	10,403.11	13,446.20	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
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：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市交通运输局

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	14,298.37	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	2,045.65	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	2,124.81	2,124.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	362.15	362.15	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	2,045.65	0.00	2,045.65	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市交通运输局

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	99.19	99.19	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	9,994.05	9,991.17	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	538.56	538.56	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市交通运输局

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	16,344.02	本年支出合计	59	17,617.49	15,568.95	2,048.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,995.58	年末财政拨款结转和结 余	60	1,722.12	1,542.97	179.15	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,813.55		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	19,339.61	总计	64	19,339.61	17,111.92	2,227.69	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

部门：潮州市交通运输局

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	15,568.95	9,891.77	5,677.18
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	2,124.81	2,124.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,092.00	2,092.00	0.00
2080501	行政单位离退休	350.85	350.85	0.00
2080502	事业单位离退休	476.86	476.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564.10	564.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	700.19	700.19	0.00
20808	抚恤	32.81	32.81	0.00
2080801	死亡抚恤	32.81	32.81	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市交通运输局

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	15,568.95	9,891.77	5,677.18
210	卫生健康支出	362.15	321.44	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
21011	行政事业单位医疗	321.44	321.44	0.00
2101101	行政单位医疗	146.29	146.29	0.00
2101102	事业单位医疗	175.15	175.15	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
213	农林水支出	99.19	0.00	99.19

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市交通运输局

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	15,568.95	9,891.77	5,677.18
21301	农业农村	99.19	0.00	99.19
2130142	农村道路建设	99.19	0.00	99.19
214	交通运输支出	9,991.17	6,906.95	3,084.21
21401	公路水路运输	9,774.54	6,695.27	3,079.28
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	1,672.83	0.00	1,672.83
2140106	公路养护	3,671.80	2,398.77	1,273.03
2140112	公路运输管理	16.27	0.00	16.27
2140199	其他公路水路运输支出	817.51	817.51	0.00
21402	铁路运输	216.63	211.69	4.94
2140299	其他铁路运输支出	216.63	211.69	4.94

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市交通运输局

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	15,568.95	9,891.77	5,677.18
221	住房保障支出	538.56	538.56	0.00
22102	住房改革支出	538.56	538.56	0.00
2210201	住房公积金	538.56	538.56	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：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市交通运输局

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	7,904.04	302	商品和服务支出	865.65
30101	基本工资	1,788.48	30201	办公费	83.65
30102	津贴补贴	1,027.77	30202	印刷费	5.77
30103	奖金	776.09	30203	咨询费	1.62
30106	伙食补助费	6.40	30204	手续费	1.10
30107	绩效工资	1,552.74	30205	水费	6.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	593.97	30206	电费	51.54
30109	职业年金缴费	717.15	30207	邮电费	30.35
30110	职工基本医疗保险缴费	254.84	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	26.91	30211	差旅费	61.59
30113	住房公积金	540.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.29	30213	维修（护）费	54.37
30199	其他工资福利支出	617.65	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

部门：潮州市交通运输局

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	1,020.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.82
30302	退休费	849.63	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	32.81	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	19.21	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.22
30307	医疗费补助	73.11	30227	委托业务费	4.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.59
30309	奖励金	43.74	30229	福利费	9.17
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	41.37
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	114.39
30399	其他对个人和家庭的补助	1.71	30240	税金及附加费用	1.81
			30299	其他商品和服务支出	242.68
			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

部门：潮州市交通运输局

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	101.86
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	101.86
			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

部门：潮州市交通运输局

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	8,924.26		公用经费合计	967.51

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：潮州市交通运输局

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
83.70	0.00	73.80	0.00	73.80	9.90	46.12	0.00	41.37	0.00	41.37	4.75

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：潮州市交通运输局

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	2,045.65	2,048.53	0.00	2,048.53	179.15
212	城乡社区支出	0.00	2,045.65	2,045.65	0.00	2,045.65	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	1,545.65	1,545.65	0.00	1,545.65	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	362.26	362.26	0.00	362.26	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,183.39	1,183.39	0.00	1,183.39	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：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市交通运输局

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：本部门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 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 2021 年度总收入 48,916.88 万元，其中本年收入 30,687.84 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,298.37 万元，比上年决算数减少 8,747.39 万元，下降 38.0%。主要变动情况：公路建设、成品油价格改革对交通运输的补贴、车辆购置税支出等项目收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,045.65 万元，比上年决算数增加 1,338.45 万元，增长 189.3%。主要变动情况：其他城市基础设施配套费安排的支出、城市建设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 582.11 万元，比上年决算数减少 35.57 万元，下降 5.8%。主要变动情况：其他交通运输支出等收入减少。

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 13,761.71 万元，比上年决算数减少 38,977.94 万元，下降 73.9%。主要变动情况：公路建设、公路养护、突发公共卫生事件应急处理等项目收入减少。

（二）年度支出总体情况

潮州市交通运输局 2021 年度总支出 48,916.88 万元，其中本年支出 23,849.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10,403.11 万元，比上年决算数增加 1,275.1 万元，增长 14.0%。主要变动情况：行政运行、机关事业单位职业年金缴费支出、行政单位离退休、事业单位离退休、航道维护等支出增加。

2. 项目支出 13,446.2 万元，比上年决算数减少 38,456.91 万元，下降 74.1%。主要变动情况：公路建设、航道建设和维护、对农村道路客运的补贴等项目支出减少。

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 2021 年度财政拨款收入合计 16,344.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,298.37 万元，比上年决算数减少 8,747.39 万元，下降 38.0%；主要变动情况：公路建设、成品油价格改革对交通运输的补贴、车辆购置税支出等项目收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 2,045.65 万元，比上年决算数增加 1,338.45 万元，增长 189.3%；主要变动情况：其他城市基础设施配套费安排的支出、城市建设支出等项目收入

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 2021 年度财政拨款支出合计 17,617.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15,568.95 万元，比年初预算数增加 6,248.22 万元，增长 67.0%；主要变动情况：其他污染减排支出、公路建设、能源节约利用、公路养护等项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 2,048.53 万元，比年初预算数增加 1,398.53 万元，增长 215.2%；主要变动情况：公路建设、航道建设和维护、对农村道路客运的补贴等项目支出增加；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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 46.12 万元，完成预算 83.7 万元的 55.1%。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 41.37 万元，完成预算 73.8 万元的 56.1%（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 41.37 万元，完成预算 73.8 万元的 56.1%）；公务接待费支出决算为 4.75 万元，完成预算 9.9 万元的 48.0%。

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 41.37 万元，占 89.7%；公务接待费支出 4.75 万元，占 10.3%。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 41.37 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 41.37 万元，公务用车保有量为 32 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，主要为下属单位工程养护、绿化等生产作业用车，以及待报废车辆。

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年本部门机关运行经费支出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年本部门政府采购支出总额1,462.37万元，其中：政府采购货物支出239.07万元、政府采购工程支出454.64万元、政府采购服务支出768.65万元。授予中小企业合同金额1,313.61万元，占政府采购支出总额的89.8%，其中：授予小微企业合同金额943.61万元，占授予中小企业合同金额的71.8%；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80.6%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆64辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车18辆、应急保障用车24辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车6辆、其他用车8辆，其他用车主要是下属单位工程养护、绿化用车；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1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，我部门组织对 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 19.9%；组织对 2021 年度潮州大桥 2021 年度常规养护项目、潮州市如意大桥 2021 年度维护管理项目、金山大桥 2021 年度常规养护项目等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 238.06 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 11.6%。

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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 7 个），涉及一般公共预算支出 15568.95 万元，政府性基金预算支出 2048.53 万元。部门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。我部门今年开展了部门整体支出及 7 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 19278.42 万元，执行数 23849.31 万元，完成预算的 123.7%，超预算的原因主要为：根据决算报表编制口径，年初预算数未包含年中人员经费调整及年中追加的省补专项资金等。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发展要求仍有差距，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							
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	—	2				

						反映和考核项目立项的规范情况。						
		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及时性;		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		根据项目情况自行添加四级指标	27		100%	100%	8				
		产出质量	27	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		
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	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				
		采购管理	6	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	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				
				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				
				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		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		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				
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。													

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。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	各县区合计						
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:当年财政拨款	150		150		150							
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				
		绩效目标	4	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。	——	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		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				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				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					

				四级指标									
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。													

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			联系电话	0768-2203614		
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	—	2				

						目绩效目标与项目实施相符情况。						
				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	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及时性;	—	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。

潮州大桥 2021 年度常规养护项目绩效自评综述：全年预算数为 150 万元，执行数为 95.52 万元，完成预算的 63.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按期（2021 年 12 月 31 前）完成桥梁定期检查和部分常规养护小修保养项目，有效地提高桥梁构造物的安全性、完整性、适用性与耐久性，确保桥梁安全运营。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		潮州市城区桥梁管养中心		联系电话				
项目名称		潮州大桥 2021 年度常规养护项目										
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	150		150		95.523219				一、实际支出 95.523219 万元是潮州大桥定期检查 2021 年服务项目检测费。 二、2021 年度桥梁常规养护小维修保养项目已实施完成，已完成结算定案，总费用共 30.703794 万元尚未支付（其中：检测费结算定案金额 30.423794 万元，预结算审核费 0.28 万元）。			
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						
	按计划开展桥梁常规养护维修、径流清理维护、桥梁定期检查工作等各项任务，保障年度单位工作任务及时完成。					项目绩效目标完成情况与效益主要是：按期（2021 年 12 月 31 前）完成桥梁定期检查和部分常规养护小修保养项目（含径流清理维护），有效地提高桥梁构造物的安全性、完整性、适用性与耐久性，确保桥梁安全运营。						
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	评分标准

												源参考
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	符合国家法律法规			
			4	绩效目标	2	绩效目标合理性	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	符合客观实际	1.1	
					2	绩效指标明确性	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	绩效指标指标值清晰、具有可衡量性	1.1	
决策	10	资金投入	4	2	预算编制科学性	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	预算编制科学性、合理性	1.2		
				2	资金分配合理性	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	预算资金分配依据充分	1.2		
过程	30	资金管理	14	10	预算执行率	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。	---	6.3	项目预算资金按照计划执行	2.1至2.2 3.1至3.4 2.11		
				4	资金使用合规性	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	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	2.5 2.8 2.11		
		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1	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	编制了采购需求，且合法合规，符合实际需要	2.3至2.8		

					绩效目标合理性。							
				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准确性、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。		0				
				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及时性；		1	合同签订符合规定	2.3、 2.4 2.6、 2.7		
				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	已竣工并验收合格	2.9 2.10		

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	执行有关财 务和业务管 理制度	2.9 2.10 2.11				
		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	单位自评组织工 作开展情况和自 评完成质量。	---	4	已自评并提 供相应佐证 材料	4.1 4.2				
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。	---	2.5	没有超过计 划，有节约	2.1 2.2 3.1至 3.4 2.11		
		产出 数量	27	桥梁检 查（米）	27	2421.6	2421.6	4		2.5 2.9		
				径流管 道清理 （米）		6500	6500	3		2.10 3.5		
		产出 质量	27	质量合 格率（%）	27	100	100	9		2.9 2.10		
产出 时效		产出指 标-时效 指标 工期 （年）		1	1	9		2.10				
效益	30	实施 效益 （含 满意 度）	30	确保日 常行车 安全	30	100%	100%	10		2.9、 2.10 3.5		
				确保桥 梁安全 运营		100%	100%	10		2.9、 2.10 、3.5		
				保障市 民日常 行车安 全满意 度		100%	85%	8.5		2.9、 2.10 3.5		
合计分数（总分 100 分）						88.3	---					
评价等级结果						良好	---					
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。												

潮州市如意大桥 2021 年度维护管理项目绩效自评综述：全年预算数为 150 万元，执行数为 44.15 万元，完成预算的 29.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按期（2021 年 12 月 31 前）完成桥梁定期检查和部分常规养护小修保养项目，有效地提高桥梁构造物的安全性、完整性、适用性与耐久性，确保桥梁安全运营。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		潮州市城区桥梁管养中心		联系电话				
项目名称		潮州市如意大桥 2021 年度维护管理项目										
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	150		150		44.148298				一、实际支出金额 44.148298 万元是广梅汕跨线桥定期检测及如意大桥水下基础检查费用，其中检测费 43.988298 万元，结算审核费 0.16 万元。 二、2021 年度维护管理小修保养项目已实施完成（预算价 87.5643 万元），正在办理预结算审核手续，尚未结算定案，未支付。			
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						
	按计划开展桥梁常规养护维修、径流清理维护、桥梁定期检查工作等各项任务，保障年度单位工作任务及时完成。					项目绩效目标完成情况与效益主要是：按期（2021 年 12 月 31 前）完成桥梁定期检查和部分常规养护小修保养项目（含径流清理维护），有效地提高桥梁构造物的安全性、完整性、适用性与耐久性，确保桥梁安全运营。						
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	符合国家法律法规		
		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	依据充分，符合客观实际	1.1	
				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	绩效指标指标值清晰、具有可衡量性	1.1	
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	预算编制科学性、合理性	1.2	
				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	预算资金分配依据充分	1.2	
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。	——	3	项目预算资金按照计划执行	2.1 2.10 3.1	
				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	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	2.4 2.7 2.10	
		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	采购需求合法合规，符合实际需要	2.2至 2.7	

					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	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。		0				
				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	合同签订符合规定	2.2 2.3 2.5 2.6		
				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	已竣工并验收合格	2.8 2.9		
		组织	10	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		—	4	执行有关财务和业务管理制度	2.8 2.9 2.10		

						情况及有效执行情况。											
				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	已自评并提供相应佐证材料	4.1 4.2							
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。	---	2.5	没有超过计划,有节约	2.1 2.10 3.1							
													产出数量	27	修复护栏(米)	27	500
		径流管道清理(米)	8000	8000	3	2.9 3.2											
			质量合格率(%)	100	100	9	2.9										
		产出质量	27	质量合格率(%)	27	100	100	9	2.9								
产出时效	27	产出指标-时效指标-工期(年)	27	1	1	9	2.9										
效益	30	实施效益(含满意度)	30	确保日常行车安全	30	确保桥梁安全运营	100%	100%	10	2.8、 2.9 3.2							
													保障市民日常行车安全满意度	100%	100%	8.4	2.8、 2.9 3.2
合计分数(总分100分)							84.9	---									
评价等级结果							良好	---									
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。																	

金山大桥 2021 年度常规养护项目绩效自评综述：全年预算数为 300 万元，执行数为 98.39 万元，完成预算的 32.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按期（2021 年 12 月 31 前）完成桥梁定期检查和部分常规养护小修保养项目，有效地提高桥梁构造物的安全性、完整性、适用性与耐久性，确保桥梁安全运营。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	潮州市城区桥梁管养中心		联系电话	
项目名称	金山大桥 2021 年度常规养护项目						
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	300		300		98.38863(金山大桥东引道单幅路面车辙、坑槽抢修工程项目的全部支出)		一、实际支出金额 98.38863 万元为金山大桥东引道单幅路面车辙、坑槽抢修工程项目的全部支出,其中: ①2021 年 2 月 7 日支付建安费 89.34741 万元, 监理服务费 2.211 万元, 设计费 3.9469 万元, 结算审核费 0.12 万元;②2021 年 11 月 29 日支付质量保证金 2.76332 万元。 二、部分已实施完成(约 155 万元) 1. 金山大桥 2021 年定期检查服务项目(结算定案金额 47.294993 万元, 结算审核费 1600 元)。 2. 桥涵标代维护管理项目(结算定案金额 7 万元, 结算审核费 1200 元), 未支付。 3. 桥梁常规养护小维修保养项目预算价 100.284428 万元,正在办理预结算手续,未支付。
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		
	按计划开展桥梁常规养护维修、径流清理维护、桥梁定期检查工作等各项任务,保障年度单位工作任务及时完成。				项目绩效目标完成情况与效益主要是:按期(2021 年 12 月 31 前)完成桥梁定期检查和部分常规养护小修保养项目(含径流清理维护),有效地提高桥梁构造物的安全性、完整性、适用性与耐久性,确保桥梁安全运营。		

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	符合国家法律法规	1.3				
				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	依据充分，符合客观实际	1.1 1.3 1.4		
						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	绩效指标指标值清晰、具有可衡量性	1.1 1.3 1.4		
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	预算编制科学性、合理性	1.2 2.1				
				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	预算资金分配依据充分	1.2 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。	——	3.3	项目预算资金按照计划执行	1.2 2.1 2.2.1至 2.2.2 3.1.1至 3.1.2 3.3.1至 3.3.4 2.13				
				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	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	2.5 2.9.1至 2.9.4 2.12 2.13				
		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。			1	采购需求合法合规,符合实际需要	2.3至 2.9.1 2.9.4			
				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					

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规范性	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。	0				
				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	合同签订符合规定	2.3、2.4 2.6、 2.9.1 2.7、2.8		
				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	已竣工并验收合格	2.10 2.11.1 2.11.3		
		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	执行有关财务和业务管理制度	2.10 2.11.1 2.11.3 2.13	

				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	已自评并提供相应佐证材料	4.1 4.2		
		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。	---	2.5	不超过计划,有节约	2.1 3.1.1 3.1.2 2.13		
产出	30	产出数量	27	修复路段长度(米)(东引道项目)	27	678	678	2.5		2.11.1 3.2.1		
				路面坑槽修补(平方米)(常规养护项目)		1000	606.8	2		2.11.3 3.2.2		
				径流管道清理(米)		7600	7600	2.5		2.11.3 3.2.2		
				质量合格率(%)		100	100	9		2.11.1 2.11.3 3.2.1至3.2.2 3.4		
		产出时效	产出指标-时效指标工期(年)	1	1	9		2.11.1 2.11.3 3.2.1至3.2.2 3.4				
效益	30	实施效益(含满意度)	30	确保日常行车安全	30	100%	100%	10		2.10、 2.11.1 2.11.3 3.2.1至3.2.2 3.4		
				确保桥梁安全运营		100%	100%	10		2.10、 2.11.1 2.11.3 3.2.1至3.2.2 3.4		
				保障市民日常		100%	85%	8.4		2.10、 2.11.1		

				行车安全满意度						2.11.3 3.2.1至 3.2.2 3.4			
合计分数（总分 100 分）								85.2	——				
评价等级结果								良好	——				
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。

第五部分：潮州市交通运输局 2021 年部门整体支出绩效 自评报告

潮州市交通运输局 部门整体支出绩效自评报告

预算单位数量：8。本部门包括潮州市交通运输局本级，以及下属单位 7 个，下属单位具体包括：潮州市城区公路建设养护中心、潮州市交通运输服务中心、潮州市交通运输工程质量监督站、潮州市地方铁路和航空建设服务中心和潮州市城区桥梁管养中心、潮州市交通运输质量技术服务中心、潮州港引航站。

一、部门基本情况

（一）部门职能

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。

1、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。

2、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，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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）部门整体支出绩效目标及重点项目绩效目标

2021年，市交通运输局将深入学习贯彻习近平总书记出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东视察潮州重要讲话重要指示精神，以习近平总书记重要讲话和批示精神为指引和动力，按照市委“1+5+2”部署要求，发扬交通铁军精神，发挥交通先行作用，“感恩、知恩、报恩”，乘势而上，对接融入“双区”建设、“双城联动”，强化交通互联互通，高质量推进交通强市建设，做强“空港高港”功能集成，打造现代化立体综合运

输体系，强化与全省“12312”交通体系的“硬联通”，为潮州打造沿海经济带上的特色精品城市、构建“一江两城一海湾”发展格局提供坚强的交通保障。

（三）年度工作和重点（主要）工作任务完成情况

1、攻坚克难，市综合交通体系建设有序推进。全市大力推进年度计划投资 37.46 亿元的 55 个交通重点项目建设，其中铁路 7 个，高速公路 4 个，港口 4 个，普通路桥 40 个，推动空港、高铁、高速公路、城乡路网有效衔接，优化全市交通网络布局。

2、深化行业改革，交通运输体系一体化进程有序推进。通过公交客运、出租车行业、人力三轮车改革持续深化打造品质化客运服务；通过加强监控管理、货运源头管理、推进维修经营备案改革加强货运规范管理；通过推进机动车驾驶培训改革、提升道路运输从业人员安全生产技能和服务质量加强从业人员教育管理。

3、通过加强公路桥梁管养、运输市场监管、工程质量监督、港航管理，狠抓监管整治，交通行业治理能力和水平全面提升。

4、通过推进平安交通建设、推进安全生产专项整治三年行动、推进交通安全整治、推进普铁安全隐患整治、加强疫情常态化防控，坚持安全至上，保障行业安全生产态势总体稳定。

5、通过抓好学习教育、党的建设、党风廉政建设、意识形态工作、法治建设，强化党建引领，推动从严治党向纵深发展。

（四）部门整体支出情况

根据《关于批复 2021 年度市直部门预算收支计划的通知》（潮财预〔2021〕8 号）文件，年度部门年初批复支出预算 19278.42 万元，其中基本支出 7423.06 万元，项目支出 11855.37 万元；部门决算数为 23849.31 万元，其中基本支出 10403.11 万元，项目支出 13446.20 万元。年终部门支出数同年初预算数存在差异 4570.89 万元，导致差异原因主要是：人员薪酬调资晋升、年终追加或增列项目支出等。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

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，部门整体支出绩效自评综合得分为 91.5 分，等次为优秀。

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。

（二）绩效分析

我局严格按照《关于编制 2021 年市级部门预算的通知》（潮财预〔2020〕62 号）文件要求，按时完成编报 2021 年部门预算报表编报工作，部门年初批复支出预算数为 19278.42 万元；

按照市财政局《关于 2021 年度部门决算工作的通知》要求，按时完成 2021 年部门决算报表编报工作，部门年度决算数为 23849.31 万元；严格按照《关于批复 2021 年度市直部门预算收支计划的通知》（潮财预〔2021〕8 号）要求，按时合规完成 2021 年度部门预算公开工作及批复下属事业单位工作。2021 年度，市交通运输部门统筹推进交通建设、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。

（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见

我局将继续严格按照市财政部门要求编报未来年度的部门预算、决算报表，并按照政府信息公开有关规定进行公开；同时我局将继续严格执行相关财会制度，规范会计核算，加强资产管理，提升管理服务水平，更好服务人民交通事业。

三、其他自评情况

无。