

附件 1:

2021 年度  
延边州交通运输局（汇总）部门决算

2022 年 8 月 15 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算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、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

贯彻执行国家、省有关交通运输行业法律法规、规划、政策和标准，根据全州经济和社会发展的需要，拟订并监督实施全州公路、水路、航运等行业发展的总体规划、专项规划、中长期发展计划；组织起草交通运输工作的地方性法规草案，研究拟订相关政策和标准；参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施；指导公路、水路行业有关体制改革工作。

承担涉及全州综合运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制综合运输体系规划，组织陆路、水路交通运输枢纽规划和管理；参与综合运输枢纽的规划工作。

承担全州道路、水路运输市场监管责任。指导和监督道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施；协调和指导城乡客运及有关设施规划和管理的工作，指导出租车行业管理工作；负责汽车出入境运输和水路与周边国家及邻省的运输衔接与合作事宜。

承担全州水上交通安全监管责任。指导水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通信导航、船舶与危险品运输监督管理等工作；负责船员管理有关工作；负责水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；指

导县（市）水上交通安全监管工作。

负责提出全州公路、水路固定资产投资规模和方向的意见、建议，按规定权限审核州和县（市）规划内及年度计划规模内固定资产投资项目；拟定公路、水路有关政策并监督实施，对涉及财政、土地、价格等方面的问题提出政策建议。

承担全州公路、水路建设市场监管责任。监督、指导公路、水路等工程建设相关政策、制度和技术标准的实施；组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；指导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。

负责全州公路、水路、公共交通（含出租车）行业安全生产和应急管理工作。对全州重点物资运输和紧急客货运输进行调控；监测干线公路网安全运行情况；承担交通战备有关工作。

指导全州交通运输信息化建设，监测分析运行情况；开展相关统计工作，发布有关信息；组织实施国家交通技术标准和规范，组织技术开发、科技成果推广和行业培训，指导公路、水路行业环境保护、科技教育、工程造价和节能减排工作。

负责全州交通基础设施建设资金的引进、筹措、监督管理和国有资产的保值增值工作；组织实施交通运输重点建设项目的内部审计和治理公路“三乱”工作。

指导交通运输行业开展国际、国内经济技术合作与交流

及利用外资工作。

承办州政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

延边州交通运输局汇总直属各单位共内设 32 个机构，分别为：

1. 延边州交通运输局本级核定内部机构 4 个：办公室（地方海事处、行政审批办公室）、财务审计处、规划建设处（运输管理处、公路管理处）、执法监督处（安全生产监督处、工程质量监督处）。另设机关党委。

2. 延边州公路管理处核定内部机构 11 个：养护管理科、工程技术科、农村公路管理科、造价管理科、路政法规科、计划统计科、收费管理科、办公室、财务审计科、人事劳资教育科、政治工作科。

3. 延边州交通运输管理处核定内部机构 10 个：综合办公室、财务计划科、科技信息管理科、城乡客运管理科、货运物流管理科（应急办）、车辆维修及从业资格培训管理科、运政执法科（稽查支队）、法制督察科、安全监督管理科、国际运输管理科。

4. 延边公路工程质量监督站核定内部机构 0 个。

5. 延边州地方海事局核定内部机构 7 个：办公室、财务科、法规科、通航管理科、船舶检验科、港行管理科、政工科。

纳入延边州交通运输局汇总 2021 年度部门决算编制范

围的单位包括：

1. 延边州交通运输局本级
2. 延边州地方海事局
3. 延边州交通运输管理处
4. 延边州公路管理处
5. 延边公路工程质量监督站。

# 第二部分 2021 年度部门决算表

(表样详见附件 1)

## 一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数	项目 栏次	行次	决算数
二、一般公共预算财政拨款收入	1	8,171.20	一、社会保障和就业支出	14	189.58
三、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、卫生健康支出	15	97.88
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、交通运输支出	16	43,145.11
四、上级补助收入	4	0.00	四、住房保障支出	17	135.43
五、事业收入	5	17,995.80	五、	18	
六、经营收入	6	0.00		19	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	.....	20	
八、其他收入	8	27.12		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>26,194.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>43,568.00</b>
使用非财政拨款结余	11	5.67	结余分配	24	23.44
年初结转和结余	12	25,753.84	年末结转和结余	25	8,362.19
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>51,953.63</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>51,953.63</b>

## 二、收入决算表

功能分类 科目编码	科目名称	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
	<b>合计</b>	<b>26,194.12</b>	<b>8,171.20</b>	<b>0.00</b>	<b>17,995.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27.12</b>
208	社会保障和就业支出	179.05	177.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1.82
20805	行政事业单位养老支出	177.23	177.23	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	177.23	177.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.82
2080704	社会保险补贴	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05
2080705	公益性岗位补贴	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77
210	卫生健康支出	97.79	97.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.79	97.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.68	63.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	25,784.07	7,782.98	0.00	17,995.80	0.00	0.00	25.30
21401	公路水路运输	21,033.31	3,012.21	0.00	17,995.80	0.00	0.00	25.30
2140101	行政运行	360.39	360.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	19,632.85	1,613.82	0.00	17,995.80	0.00	0.00	23.23
2140112	公路运输管理	324.70	324.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2140199	其他公路水路运输支出	715.36	713.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85
21406	车辆购置税支出	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施支出	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.21	133.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.21	133.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.21	133.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出决算表

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		43,568.00	2,022.23	41,545.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	189.58	187.76	1.82	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.76	187.76	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	187.76	187.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.88	97.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.88	97.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.68	63.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	43,145.11	1,601.17	41,543.95	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	18,908.88	1,601.17	17,307.71	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	360.52	360.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	16,982.19	565.90	16,416.29	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	396.93	362.06	34.87	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,169.25	312.70	856.55	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	24,235.47	0.00	24,235.47	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施购置支出	24,235.47	0.00	24,235.47	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.43	135.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.43	135.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.43	135.43	0.00	0.00	0.00	0.00

### 四、财政拨款收入支出决算总表

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	8,171.20	一、社会保障和就业支出	15	187.76	187.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、卫生健康支出	16	97.88	97.88	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、交通运输支出	17	27,974.53	27,974.54	0.00	0.00
	4		四、住房保障支出	18	135.43	135.43	0.00	0.00
	5		五、	19				
	6		六、	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	8,171.20	本年支出合计	23	28,395.60	28,395.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	20,271.00	年末财政拨款结转和结余	24	46.60	46.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	20,271.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	28,442.20	总计	28	28,442.20	28,442.20	0.00	0.00

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	小计	本年支出			项目支出
			小计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
	合计	28,395.60	2,015.54	1,849.59	165.95	26,380.06
208	社会保障和就业支出	187.76	187.76	187.76	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.76	187.76	187.76	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.76	187.76	187.76	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.88	97.88	97.88	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.88	97.88	97.88	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.38	9.38	9.38	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.68	63.68	63.68	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.72	22.72	22.72	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.09	2.09	2.09	0.00	0.00
214	交通运输支出	27,974.54	1,594.48	1,428.52	165.95	26,380.06
21401	公路水路运输	3,738.30	1,594.48	1,428.52	165.95	2,143.83
2140101	行政运行	360.52	360.52	272.39	88.12	0.00
2140104	公路建设	1,833.76	565.90	547.92	17.98	1,267.86
2140112	公路运输管理	396.93	362.06	307.70	54.35	34.87
2140199	其他公路水路运输支出	1,147.10	306.01	300.51	5.50	841.09
21406	车辆购置税支出	24,235.47	0.00	0.00	0.00	24,235.47
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设的支出	24,235.47	0.00	0.00	0.00	24,235.47
21499	其他交通运输支出	0.76	0.00	0.00	0.00	0.76
2149999	其他交通运输支出	0.76	0.00	0.00	0.00	0.76
221	住房保障支出	135.43	135.43	135.43	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.43	135.43	135.43	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.43	135.43	135.43	0.00	0.00

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1722.13	302	商品和服务支出	165.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	624.22	30201	办公费	16.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	130.37	30202	印刷费	5.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	132.64	30203	咨询费	0.22	310	资本性支出	0.79
30106	伙食补助费	37.54	30204	手续费	0.54	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	302.61	30205	水费	2.92	31002	办公设备购置	0.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.82	30206	电费	15.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.28	30208	取暖费	44.55	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.84	30209	物业管理费	7.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费	21.33	30211	差旅费	12.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	136.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	6.31	30213	维修（护）费	3.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	28.26	30214	租赁费	1.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	127.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.24	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	104.05	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.1	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助	15.06	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.53	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4.25	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.78	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.39			
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	6.44			
	人员经费合计	1849.59		公用经费合计				165.95

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
85.48		84.74		84.74	0.74	78.32		78.08		78.08	0.24

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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							

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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				

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 51953.63 万元。与 2020 年相比，收支总计各减少 41679.64 万元，各降低 44.5%。主要原因：收入与支出相应减少（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 26194.12 万元，其中：财政拨款收入 8171.2 万元，占 31.2%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 17995.8 万元，占 68.7%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 27.12 万元，占 0.1%（可做饼图进行分析对比）。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 43568 万元，其中：基本支出 2022.23 万元，占 4.6%；项目支出 41545.77 万元，占 95.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 1856.21 万元，占 91.8%；公用经费 166.02 万元，占 8.2%（可做饼图进行分析对比）。

### 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、支总计各 28442.2 万元，与 2020

年相比，财政拨款收、支总计各减少 36113.92 万元，各降低 55.9%。主要原因：财政拨款收入和支出相应减少（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 28395.6 万元，占本年支出合计的 65.2%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9327.18 万元，降低 24.7%。主要原因：财政拨款支出相应减少（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 28395.6 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 187.76 万元，占 0.7%；卫生健康支出 97.88 万元，占 0.3%；交通运输支出 27974.53 万元，占 98.5%；住房保障支出 135.43 万元，占 0.5%（可做柱图或饼图进行分析对比）。

### **（三）一般公共预算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年初预算为 3074.41 万元，支出决算为 28395.6 万元，完成年初预算的 923.6%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算

为年初预算为 177.63 万元，支出决算为 187.76 万元，完成年初预算的 105.7%。决算数大于预算数的主要原因是完成当年应缴纳的社保费。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 9.12 万元，支出决算为 9.38 万元，完成年初预算的 102.8%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数的调整，完成当年应缴纳的医疗保险。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 61.93 万元，支出决算为 63.68 万元，完成年初预算的 102.8%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数的调整，完成当年应缴纳的医疗保险。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 24.08 万元，支出决算为 22.72 万元，完成年初预算的 94.4%，决算数小于预算数的主要原因是完成当年应缴纳的医疗保险。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 3.33 万元，支出决算为 2.09 万元，完成年初预算的 62.8%，决算数小于预算数的主要原因是其他行政事业单位医疗支出较年初减少。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算为 245.04 万元，支出决算为 360.52 万元，完成年初预算的 147.1%，决算数大于预算数主要原因是年中调增预算数，按预算执行。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算为 1628.3 万元，支出决算为 1833.76 万元，完成年初预算的 112.6%，决算数大于预算数主要原因是年中调增预算数，按预算执行。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）年初预算为 329.23 万元，支出决算为 396.93 万元，完成年初预算的 120.6%，决算数大于预算数主要原因是年中调增预算数，按预算执行。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算为 461.54 万元，支出决算为 1147.10 万元，完成年初预算的 248.5%，决算数大于预算数主要原因是年中调增预算数，按预算执行。

10. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 24235.47 万元。决算数大于预算数主要原因是年中调增预算数，按预算执行

11. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）年初预算为 1 万元，支出决算为 0.76 万元，完成年初预算的 76%，决算数小于预算数的主要原因是其他交通运输支出较年初数减少。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）年初预算为 133.21 万元，支出决算为 135.43 万元，完成年初预算的 101.7%。决算数大于预算数的主要原

因是完成当年住房公积金支出。

## 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 2015.54 万元，其中：人员经费 1849.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金（上述科目须根据本部门情况删减）。

公用经费 165.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置（上述科目须根据本部门情况删减）。

## 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“三公”经费财政拨款支出预算为 85.48 万元，支出决算为 78.32 万元，完成预算的 91.6%。决算数小于预算数的主要原因严格控制三公经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 78.08 万元，占 99.7%；公务接待费支出决算为 0.24 万元，占 0.3%。具体情况如下：

（可做饼图分析对比）

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）。

2. 公务用车购置及运行费预算 84.74 万元，支出决算为 78.08 万元，完成预算的 92.1%，主要原因是用于公务用车运行维护费支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是 2021 年未购置车辆；

公务用车运行支出 78.08 万元，主要是用于公务用车运行维护费支出。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 25 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.74 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 32.4%，主要是公务接待费支出减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.24 万元。主要用于国内公务接待费支出。全年共接待国内来访团组 4 个、来宾 26 人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

4. 以上本单位不涉及。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）

政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

4. 以上本单位不涉及。

## 十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

1.根据预算绩效管理工作要求，2021 年度延边州交通运输局（汇总）组织对审计及咨询费项目、内部设施设备及宣传建设经费项目、交通运输工作经费项目、渔业船舶检验项目、海事船舶动态监控信息系统项目、地方海事发展规划项目、质监站公路工程监督工作专项经费项目、道路运输专项经费、原运输公司退休人员工资项目、公路养护建设路政执法等公务用车及出差费用项目、全州九个超限站经费及钢梁库经费项目等 11 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 1286.3 万元，绩效自评率为 100.0%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

### （二）绩效评价结果应用

1.延边州交通运输局本级审计及咨询费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目全年预算数 23.5 万元，执行数 23.5 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：已完成内部审计工作及咨询服务等工作。

2.延边州交通运输局本级内部设施设备及宣传建设经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目全年预算数 34 万元，执行数 33 万元，执行率为 97.1%。该项目绩效目标完成情况如下：已完成室外文化长廊建设及宣传展板制作，待质保期满后继续完成剩余资金。

3.延边州交通运输局交通运输工作经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目全年预算数 45 万元，执行数 45 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：已完成全年交通各项工作及办公大楼后勤维护管理服务工作。

4.延边州地方海事局渔业船舶检验项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目全年预算数 4 万元，财政实际拨款 1.58 万元，上年结转资金 2 万元，全年执行数 3.58 万元，执行率为 89.5%。该项目完成情况如下：延边州内渔船行驶各方面达标、渔业船舶检验证书和技术状况符合规定和标准。

5.延边州地方海事局海事船舶动态监控信息系统项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目全年预算数 5 万元，财政实际拨款 3.58 万元，上年结转资金 2.41 万元，全年执行数 5.99 万元，执行率为 119.8%。该项目完成情况如下：保障 24 小时监控、通过监控，及时发布信息，排除险情，满足安全保障要求、通过网络监控，排除安全隐患、

系统稳定、正常运行。

6.延边州地方海事局地方海事发展规划项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目全年预算数 7 万元，执行数 6.59 万元，执行率为 94.1%。该项目完成情况如下：提高和加强了执法人员的综合业务素质、通过水域监控，所管理的船艇未发生安全事故、增强了水上安全监管力度。

7.延边公路工程质量监督站公路工程监督工作专项经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目全年预算数 28.8 万元，全年执行数 27.5 万元，执行率为 95.5%。该项目绩效目标实际完成情况如下：完成延边州内公路工程安全与质量监督工作，实现质量监督全覆盖；做好防灾减灾救灾工作，全方位抓好各项防御措施；完成强化安全生产监管并及时杜绝安全质量隐患；完成执法队伍水平全面提升。

8.延边州交通运输管理处道路运输专项经费项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目全年预算数 24 万元，执行数 21.87 万元，执行率为 91.0%。该绩效目标完成情况如下：全州道路运输市场、重点节假日运输、防汛工作及联合执法专项检查公务用车费用；年初制定的检查计划已全部完成。

9.延边州交通运输管理处原运输公司退休人员工资项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目全年预算数 1 万元，执行数 0.76 万元，执行率为 76.0%。该绩效目标完成情况如下：按照年初项目申报表按月工资已全部发放。

10.延边州公路管理处全州九个超限站经费及钢梁库经费项目绩效自评综述。项目全年预算数 1084 万元，执行数 1064.03 万元，执行率为 98.0%。该项目绩效目标完成情况如下：本年正常支付全州九个超限运输检测站近 200 人工工资及各项保险；本年正常支付全州九个超限运输检测站日常办公经费；本年正常支付延边龙浦交通器材钢梁库工作人员正常工资及保险以及钢梁库日常办公经费。

11.延边州公路管理处公路养护建设路政执法等公务用车及出差费用项目绩效自评综述。项目全年预算数 30 万元，执行数 29.67 万元，执行率为 99.0%。该项目绩效目标完成情况如下：目前已完成全州干线公路养护安全检查；全州路政执法工作检查；“四好农村路”建养行业管理检查；相关人员出差补助及住宿费用及车辆运行维护费用正常支付。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出88.12万元，比年初预算数增加3.55万元，增长4.2%，主要是本级经费支出相应增加。

### （二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出合计 34.92 万元，其中：政府采购货物支出 34.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.53 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0

万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，延边州交通运输局（汇总）共有车辆 27 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 19 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是一般公务运行；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）、价值 100 万元以上通用设备 1 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

**四、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**五、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**六、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。

**七、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**八、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**九、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十、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。

**十一、一般公共预算支出功能分类“项”级政府收支分类科目包括：**

#### **1、社会保障和就业支出**

**就业补助-社会保险：**反映财政对符合条件人员就业后

缴纳的社会保险费给予的补贴支出。公益性岗位补贴：反映政府对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

## **2、卫生健康支出**

行政事业单位医疗-行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

## **3、交通运输支出**

公路水路运输-行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。公路建设：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。公路运输管理：反映公路运输管理支出何公路路政管理支出。其他公路水路运输支出：反映除上述以外其他用于公路水路运输方面的支出。

车辆购置税支出-车辆购置税用于公路等基础设施建设

支出：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

其他交通运输支出-其他交通运输支出：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

#### **4、住房保障支出**

住房改革支出-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### **5、其他支出**

其他支出-其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中支出项目。

### **十二、部门支出经济分类科目包括：**

**1、工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**2、商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。其中**办公费：**反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准等日常办公用品、社保杂志等支出。**印刷费：**反映单位等印刷费支出。**咨询费：**反映单位咨询方面等支出。**手续费：**反映单位支付等各类手续费支出。**水费：**反映单位支付等水费、污水处理费等支出。**电费：**反映单位

等电费支出。邮电费：反映单位开支等信函、包裹、货物等物品等邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。取暖费：反应耽误取暖燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。物业管理费：反映单位开支等办公用房、职工及离退休人员宿舍等等物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面等支出。差旅费：反映单位工作人员公务出国（境）等住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。维修（护）费：反映单位日常开支等固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取等修购基金。租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。培训费：反映各种培训支出。按标准提取的“职工教育经费”也在本科目中反映。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。劳务费：反映支付给单位和个人劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。其他商品和服务支出：反映上述科目

包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

**3、对个人和家庭的补助：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**4、其他资本性支出：**反映非各级发展和改革委员会集中安排的用于购置固定资产，战略性和应急储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。其中办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。

项目支出绩效自评表							
项目名称	审计及咨询费						
实施单位	拉萨市交通运输局						
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	基本财政拨款		23.5万元	23.5万元	23.5万元	100%	
	上级财政拨款						
	其他资金						
	年度资金总额		23.5万元	23.5万元	23.5万元	100%	
项目绩效目标	预期目标			实际完成状况			
	<p>01 预期：项目为项目审计加强单位内部控制，保障资金安全，促进财务、资产管理规范与提升。</p> <p>02 预期：聘请外部专业机构提供咨询服务，为机关单位工作提供决策支持，提升财务管理水平及项目的工作。</p> <p>03 预期：聘请拉萨德信服务公司，开展2020年度审计及咨询服务工作。</p>			<p>01 01 01 预期1完成情况：完成内部审计工作。</p> <p>01 01 02 预期2完成情况：完成咨询服务合同服务工作。</p> <p>01 01 03 预期3完成情况：完成2020年度数字化绩效管理项目工作。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标实现分析及佐证材料	
	产出指标	数量指标	指标1：聘请外部咨询服务	3家	3家		
			指标2：聘请外部审计	1家	1家		
			指标3：聘请拉萨德信服务公司	1家	1家		
		质量指标	指标1：通过审计、咨询服务，提升各项工作质量、效率、效益。	≥95%	≥95%		
			指标2：提供咨询服务建议，提高管理水平。	★格	★格		
			指标3：实现机关数字化转型，规范化。	≥95%	≥95%		
		成本指标	指标1：项目审计咨询★费用	30万元	30万元		
			指标2：咨询服务咨询★费用	4万元	4万元		
			指标3：数字化咨询服务★费用	0.4万元	0.4万元		
			指标4：项目审计工作完成时间	2021.12.31	2021.12.31		
	时效指标	指标1：咨询服务合同签订	2021.12.31	2021.12.31			
		指标2：数字化咨询服务完成时间	2021.12.31	2021.5.31			
		指标3：数字化咨询服务完成时间	2021.12.31	2021.5.31			
	效益指标	经济效率指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
可持续发展指标							
满意度指标		指标1：各直属单位对项目满意度	100%	100%			
	指标2：提供咨询服务满意度	100%	100%				
	指标3：数字化咨询服务对机关单位管理提升度	投资费用节约95%	投资费用节约100%				

项目支出绩效自评表						
项目名称	内网设施设备和信息化建设经费					
实施单位	延边州交通运输局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	34万元	34万元	33万元	97%	
	上年结转资金			1.98万元	100%	
	其他资金					
	年度资金总和	34万元	34万元	34.98万元	103%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 庆祝建党100周年, 建设复外文化长廊, 巩固全国文明城市单位创建成果。			目标1完成情况: 完成复外文化长廊建设及宣传展板制作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 建设复外文化长廊	1处	完工	
		质量指标	指标1: 验收合格率	≥95%	1	
		成本指标	指标1: 合同价	34万元	33万元	按合同约定预留质保金
			指标2: 上年结转		1.98万元	按合同约定支付质保金
	时效指标	指标1: 建设完成时间	2021.12.31	2021.5.24		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 扩大交通文明创建社会影响, 宣传覆盖率	≥98%	0.98	
		生态效益指标				
		可持续发展指标				
满意度指标		指标1: 达到职工满意度	≥98%	1		

项目支出绩效自评表						
项目名称	交通运输工作经费					
实施单位	延边州交通运输局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	45万元	45万元	45万元	100%	
	上年结转资金			2万元	100%	
	其他资金					
	年度资金总和	45万元	45万元	47万元	104%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 保障机关各项工作正常运转, 提高行政效能; 目标2: 完成办公大楼消防维护管理服务工作。			目标完成情况: 各项工作年度内已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 各项交通专项工作	各项	各项	
			指标2: 办公楼消防维护管理服务	公共区域	公共区域	
		质量指标	指标1: 各项交通专项工作完成度	≥95%	≥95%	
			指标2: 办公楼消防维护管理服务完成率	≥98%	≥98%	
	成本指标	指标1: 交通专项工作经费	45万元	45万元		
		指标2: 上年结转		2万元	财政拨款收回	
	时效指标	指标1: 办公楼各项交通专项工作完成时间	2021/12/31	2021/12/31		
		指标2: 消防维护管理服务周期	2021年度	2021年度		
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标						
生态效益指标						
可持续发展指标						
满意度指标		指标1: 各项工作成效	≥98%	≥98%		
	指标2: 消防维护管理服务职工满意度	≥98%	≥98%			

项目支出绩效自评表						
项目名称	渔业船舶检验					
实施单位	延边州地方海事局（州航运管理中心）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	4万元		4万元	1.58万元	39.50%
	上年结转资金				2万元	100%
	其他资金					
	年度资金总和	4万元		4万元	3.58万元	89.50%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 延边州内渔船行驶各方面达标 目标2: 对渔船检验证书和技术状况进行检查			目标1完成情况: 100% 目标2完成情况: 90%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 全州除敦化和珲春外其他六县市渔船	40-60艘	40	
			指标2: 渔船检验人员培训	2次	2次	
		质量指标	指标1: 渔船行驶标准	满足国家标准, 合格发证	达标	
			指标2: 渔船检验	85%以上	60%	
	成本指标	指标1: 聘请渔船检验师、差旅费、车辆使用费	4	3.58		
	时效指标	指标1: 渔船检查时间	4月-6月	完成		
		指标2: 渔船检验人员培训时间	7月、11月	完成		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 保障渔业船舶和渔民生命财产安全	提升	提升	
生态效益指标						
满意度指标		指标1: 船东满意度	85%以上	85%以上		

项目支出绩效自评表						
项目名称	海事船舶动态监控系统					
实施单位	延边州地方海事局（州航运管理中心）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	5万元		5万元	3.58万元	71.60%
	上年结转资金				2.41万元	100%
	其他资金					
	年度资金总和	5万元		5万元	5.99万元	119.80%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 进行24小时监控 目标2: 及时发布信息, 保障水域安全			目标1完成情况: 达标 目标2完成情况: 达标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 海事动态监控系统	10兆宽带	10	
			指标1: 维护系统, 及时发布信息	确保线路畅通	95%以上	
		成本指标	指标1: 租赁网络合同价	3万	3万	
			指标1: 网络维护费	2万	2.99万	
	时效指标	指标1: 系统运用时间	全年	全年		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 通过动态监控, 保障水域安全, 维护人民群众水路运输生产安全	安全保障	80%以上	
		生态效益指标				
		满意度指标	指标1: 全州群众满意度	95%	85%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	地方海事发展规划					
实施单位	延边州地方海事局（州航道管理中心）					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	7万元	7万元	6.59万元	94.10%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	7万元	7万元	6.59万元	94.10%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1：举办培训 目标2：提高各方面素质			目标1完成情况：70%以上人员参加 目标2完成情况：有所提升		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：结合单位实际情况确立制度规划目标	确立了3个规划目标	3	
		质量指标	指标1：提高海事人员业务素质	确保70%以上海事执法人员参加各级执法培训	达标	
		成本指标	指标1：部分规划编制费	7万	6.59万	
		时效指标	指标1：尽快提升海事监管管理水平	到2025年达到满足远景目标	95%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：增强水上安全监管力度，保障全州水域安全生产	增强水上安全监管力度，保障全州水域安全生产	85%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	指标1：海事人员各方面素质提高率	90%以上	85%以上	

## 项目支出绩效自评表

项目名称		公路工程监督工作专项经费				
实施单位		威远公路工程质量监督站				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	28.8万元	28.8万元	19.63万元	68.2%	
	上年结转资金			7.87万元	100%	
	其他资金					
	年度资金总额	28.8万元	28.8万元	27.5万元	95.5%	
绩效目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>目标1: 保质完成全州公路工程安全与质量监督各项工作。</p> <p>目标2: 随时排查防汛、防火安全隐患。</p> <p>目标3: 进一步强化施工现场安全质量监督。</p> <p>目标4: 提高公路质监队伍的执法能力。</p> <p>针对上述活动, 我站预计能旅费支出14万元, 公务用车运行维护费支出13.8万元, 其他各项支出1万元。</p>		<p>目标1: 完成全州公路工程安全质量监督工作, 实现质量监督全覆盖。</p> <p>目标2: 做好防灾减灾救灾工作, 全方位抓好各项防控措施。</p> <p>目标3: 完成强化安全生产监督并及时排查安全隐患。</p> <p>目标4: 完成执法队伍水平全面提升。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 全州公路工程质量监督项目	18项	15项	由于疫情影响工程项目建设未和, 受制约, 难以保证, 因此会存在不达标性。
			指标2: 质量监督人员出巡次数	≥660人次	≥600人次	
			指标3: 全年质量监督工作用车次数	≥120次	≥160次	
		质量指标	指标1: 公路工程质量监督经费使用率	100%	100%	
			指标2: 公路工程质量监督经费完成率	100%	100%	
		成本指标	指标1: 各项设施设备购置及各项工作经费	1万元	8.02万元	
			指标2: 监督人员差旅费	14万元	10.2万元	
	时效指标	指标3: 公路工程质量监督车辆运行维护	13.8万元	9.29万元		
	效益指标	经济类指标	指标1: 按时完成质量监督工作	2021年12月	2021年12月	
		社会效益指标	指标1: 保障公路工程安全质量	100%	100%	
			指标2: 消除安全隐患	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				
		可持续发展指标	指标1: 保障公路交通基础设施使用耐久性和安全性	≥95%	≥95%	
	绩效指标	指标1: 职工满意度	100%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	运输管理专项经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州交通运输管理处					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	24万元	24万元	17.12万元	71%	
	上年结转资金			4.76万元	100%	
	其他资金					
	年度资金总和	24万元	24万元	21.88万元	91%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 对全州道路运输企业及车辆的督导检查工作。			目标1完成情况: 按照年初检查计划已完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及
	产出指标	数量指标	指标1: 对全州道路运输企业及车辆的督导检查工作	≥144次	144次	
		质量指标	指标1: 各项指标完成率	≥95%	95%	
		成本指标	指标1: 公务用车运行维护成本	≥90%	100%	
		时效指标	指标1: 各项指标完成时间	1年	按时完成	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 保障道路运输平稳发展, 净化运输市场环境	≥90%	完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	指标1: 道路运输企业经营者及乘客满意度	≥95%	完成	

项目支出绩效自评表						
项目名称	原运输公司退休人员工资					
实施单位	延边朝鲜族自治州交通运输管理处					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	1万元	0.76万元	0.76万元	76%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	1万元	0.76万元	0.76万元	76%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 保障原运输公司退休人员遗属生活困难补助发放			目标1完成情况: 按月已经发放完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及
	产出指标	数量指标	指标1: 人数	1人	1人	
		质量指标				
		成本指标	指标1: 遗属补助	全额发放	完成	
		时效指标	指标1: 发放退休人员遗属生活困难补助完成时间	1年	完成	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 保障工资按月发放	≥100%	完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	指标1: 退休人员遗属满意度	≥95%	完成	

项目支出绩效自评表						
全州九个超限运输检测站经费及朝梁库经费						
实施单位 延边朝鲜族自治州公路管理处						
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		1084万元	1084万元	1064.03万元	98%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		1084万元	1084万元	1064.03万元	98%
年度目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 正常支付全州九个超限运输检测站近200人工资及各项保险。			实际完成情况1: 本年正常支付全州九个超限运输检测站近200人工资及各项保险。		
	目标2: 正常支付全州九个超限运输检测站日常办公经费。			实际完成情况2: 本年正常支付全州九个超限运输检测站日常办公经费。		
	目标3: 正常支付延边龙清交通器材朝梁库工作人员正常工资及保险以及朝梁库日常办公经费。			实际完成情况3: 本年正常支付延边龙清交通器材朝梁库工作人员正常工资及保险以及朝梁库日常办公经费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全州超限运输检测站数量	9	9	
			全州超限运输检测人员数量	199	199	
			朝梁库数量	1	1	
			朝梁库人员数量	4	4	
		成本指标	工资发放准确率	100%	100%	
			超限运输检测职工工资福利支出	约75.3万/月	约75.3万/月	
			超限日常公用支出	约9万/月	约9万/月	
	时效指标	朝梁库人员经费及公用支出	约6万/月	约6万/月		
		工资发放及时率	100%	100%		
		经济效率指标				
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	
			延长公路使用周期	明显	明显	
		生态效益指标				
可持续性影响指标						
满意度指标		超限运输检测职工满意度	100%	100%		

项目支出绩效自评表						
公路养护建设管理路政执法等公务用车及出差费用						
实施单位 延边朝鲜族自治州公路管理处						
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		30万元	30万元	29.67万元	99%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		30万元	30万元	29.67万元	99%
年度目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 全州干线公路养护安全检查; 全州路政执法工作检查; “四好农村路”建养行业管理检查; 相关人员出差补助及住宿费用及车辆运行维护费用正常支付。			实际完成情况1: 目前已完成全州干线公路养护安全检查; 全州路政执法工作检查; “四好农村路”建养行业管理检查; 相关人员出差补助及住宿费用及车辆运行维护费用正常支付。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	养护检查公里数	1129.6	1129.6	
			乡道管理公里数	6788	6788	
			超限运输检测站管理站数	9	9	
		质量指标	使用经费合格率	100%	100%	
			检查覆盖率	85%	85%	
		成本指标	差旅费	20万	20万	
			车辆费	10万	10万	
	时效指标	按期完成检查	2021年12月	2021年12月		
	效益指标	经济效率指标				
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	
			公路安全水平	提升	提升	
			公路美观水平	提升	提升	
		生态效益指标				
可持续性影响指标						
满意度指标	单位出差职工满意度	100%	100%			