

清涧县交通运输局 2020 年部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

（一）贯彻执行国家关于交通工作的方针、政策和法律、法规，编制全县公路、水路交通行业发展规划和年度发展计划。

（二）负责乡村道路超限治理工作。

（三）负责全县公路、水路交通行业管理、运输市场管理；负责交通行业体制改革；维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序；对重点物资运输和紧急客货运输进行调控；负责道路运输市场管理，包括对城市公共交通、出租行业运输企业、道路旅客运输、道路普通货物运输、客货道路运输站（场）、机动车维修、驾驶员培训机构的监管，参与快递物流业发展规划的拟定，并监督实施。

（四）负责全县公路、水路基础设施的建设、管理和维护；承担公路、水路基础设施建设市场的监督管理；积极筹措地方公路建设资金并监督使用；组织实施公路、水路建设项目。

（五）按照招投标的有关规定，负责对全县交通基础设施建设项目的设计、监理、工程招投标进行监督和管理，向上申报审批招投标文件及资格预审结果等。

（六）负责公路、水路基础设施建设勘察、监理、施工和质量监督，造价及竣工验收的管理。

（七）负责全县道路运输行业，水上交通的安全管理工作；定期组织排查安全隐患。

（八）指导交通运输信息化建设，监测分析运输情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）负责铁路工程勘测统计、协调服务、征地拆迁及境内地方铁路运输计划的申报、管理工作。

（十）承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

本部门无内设机构。

二、部门决算单位构成

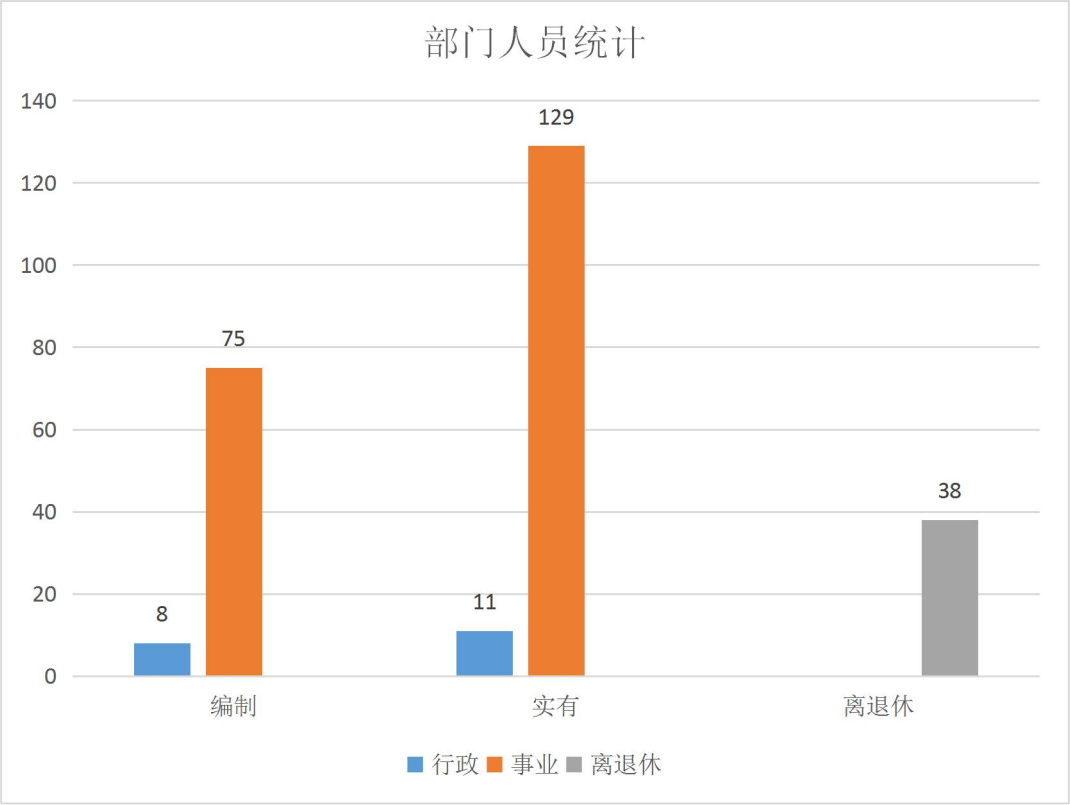
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	清涧县交通运输局（本级）
2	清涧县交通运输综合执法大队
3	清涧县农村公路养护站

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 83 人，其中行政编制 8 人、事业编制 75 人；实有人员 140 人，其中行政 11 人、事业 129 人。

单位管理的离退休人员 38 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 38 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门没有政府性基金预算 资金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门没有国有资本经营预 算资金

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：清涧县交通局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	7137.55	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	251.84
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1430.41
		13. 交通运输支出	5455.30
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7137.55	本年支出合计	7137.55
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	7137.55	支出总计	7137.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制部门：清涧县交通局 公开 02 表
金额单位：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				小计	其中：教育 收费			
合计		7,137.55	7,137.55						
208	社会保障和就业支出	251.84	251.84						
20805	行政事业单位养老支 出	214.14	214.14						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	127.10	127.10						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	87.04	87.04						
20899	其他社会保障和就业 支出	37.71	37.71						
2089901	其他社会保障和就 业支出	37.71	37.71						
213	农林水支出	1,430.41	1,430.41						
21301	农业农村	442.00	442.00						
2130142	农村道路建设	442.00	442.00						
21305	扶贫	988.41	988.41						
2130504	农村基础设施建设	904.00	904.00						
2130505	生产发展	84.41	84.41						
214	交通运输支出	5,455.30	5,455.30						
21401	公路水路运输	5,455.30	5,455.30						
2140101	行政运行	566.80	566.80						
2140104	公路建设	760.99	760.99						
2140106	公路养护	3,463.36	3,463.36						
2140110	公路和运输安全	299.23	299.23						
2140112	公路运输管理	364.92	364.92						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：清涧县交通局

金额单位：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						
合计		7,137.55	1,765.83	5,371.72			
208	社会保障和就业支出	251.84	251.84	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	214.14	214.14	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.10	127.10	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.04	87.04	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	37.71	37.71	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	37.71	37.71	0.00			
213	农林水支出	1,430.41	0.00	1,430.41			
21301	农业农村	442.00	0.00	442.00			
2130142	农村道路建设	442.00	0.00	442.00			
21305	扶贫	988.41	0.00	988.41			
2130504	农村基础设施建设	904.00	0.00	904.00			
2130505	生产发展	84.41	0.00	84.41			
214	交通运输支出	5,455.30	1,513.99	3,941.31			
21401	公路水路运输	5,455.30	1,513.99	3,941.31			
2140101	行政运行	566.80	566.80	0.00			
2140104	公路建设	760.99	0.00	760.99			
2140106	公路养护	3,463.36	592.19	2,871.18			
2140110	公路和运输安全	299.23	0.00	299.23			
2140112	公路运输管理	364.92	355.00	9.92			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：清涧县交通局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算财政拨款	7,137.55	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	251.84	251.84		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1430.41	1430.41		
		13. 交通运输支出	5455.30	5455.30		
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	7,137.55	本年支出合计	7,137.55	7,137.55		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	7,137.55	支出总计	7,137.55	7,137.55		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：清涧县交通局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		7,137.55	1,765.83	1,685.50	80.33	5,371.72	
208	社会保障和就业支出	251.84	251.84	251.84	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	214.14	214.14	214.14	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.10	127.10	127.10	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.04	87.04	87.04	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	37.71	37.71	37.71	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	37.71	37.71	37.71	0.00	0.00	
213	农林水支出	1,430.41	0.00	0.00	0.00	1,430.41	
21301	农业农村	442.00	0.00	0.00	0.00	442.00	
2130142	农村道路建设	442.00	0.00	0.00	0.00	442.00	
21305	扶贫	988.41	0.00	0.00	0.00	988.41	
2130504	农村基础设施建设	904.00	0.00	0.00	0.00	904.00	
2130505	生产发展	84.41	0.00	0.00	0.00	84.41	
214	交通运输支出	5,455.30	1,513.99	1,433.66	80.33	3,941.31	
21401	公路水路运输	5,455.30	1,513.99	1,433.66	80.33	3,941.31	
2140101	行政运行	566.80	566.80	549.56	17.24	0.00	
2140104	公路建设	760.99	0.00	0.00	0.00	760.99	
2140106	公路养护	3,463.36	592.19	576.96	15.23	2,871.18	
2140110	公路和运输安全	299.23	0.00	0.00	0.00	299.23	
2140112	公路运输管理	364.92	355.00	307.13	47.87	9.92	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：清涧县交通局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		1765.83	1685.50	80.33	
301	工资福利支出	1268.32	1268.32		
30101	基本工资	587.12	587.12		
30102	津贴补贴	227.25	227.25		
30103	奖金	51.01	51.01		
30107	绩效工资	151.08	151.08		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	127.10	127.10		
30109	职业年金缴费	87.04	87.04		
30110	职工基本医疗补助缴 费	34.38	34.38		
30112	其他社会保障缴费	3.33	3.33		
302	商品和服务支出	80.33		80.33	
30201	办公费	23.34		23.34	
30202	印刷费	2.68		2.68	
30205	水费	1.98		1.98	
30206	电费	5.10		5.10	
30207	邮电费	1.35		1.35	
30208	取暖费	2.00		2.00	
30209	物业管理费	2.60		2.60	
30211	差旅费	7.50		7.50	
30213	维修（护）费	6.37		6.37	
30218	专用材料费	5.00		5.00	
30227	委托业务费	12.79		12.79	

30229	福利费	1.79		1.79	
30231	公务用车运行维护费	3.03		3.03	
30239	其他交通费用	1.50		1.50	
30299	其他商品和服务支出	3.31		3.31	
303	对个人和家庭的补助	417.18	417.18		
30305	生活补助	409.38	409.38		
30309	奖励金	7.80	7.80		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：清涧县交通局

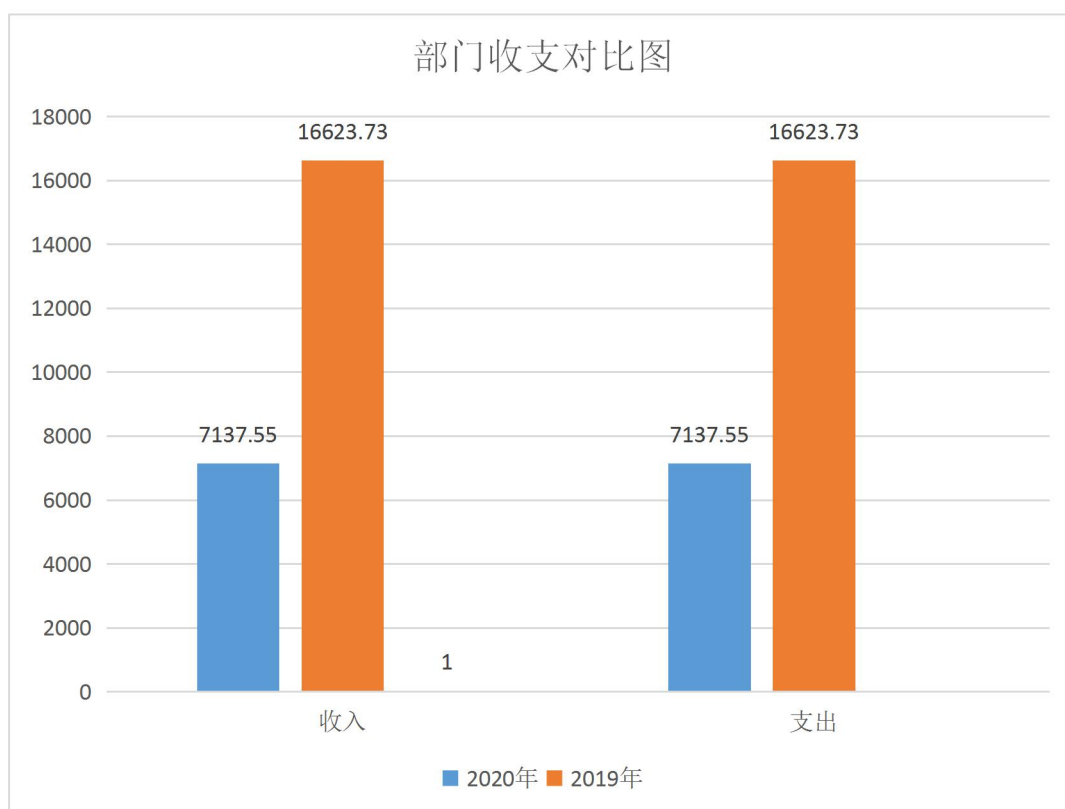
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.03					3.03		
决算数	3.03					3.03		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

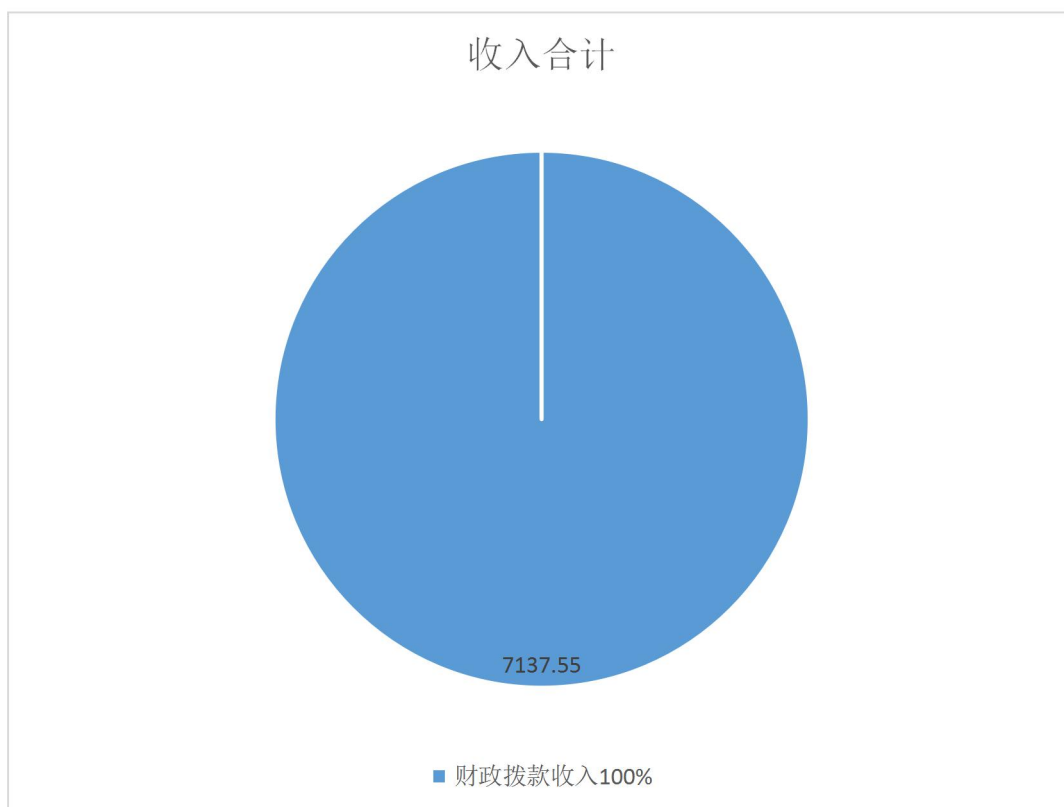
一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入 7137.55 万元，比上年收入 16623.73 万元减少 9486.18 万元，减少 57.06%，主要原因是项目减少。

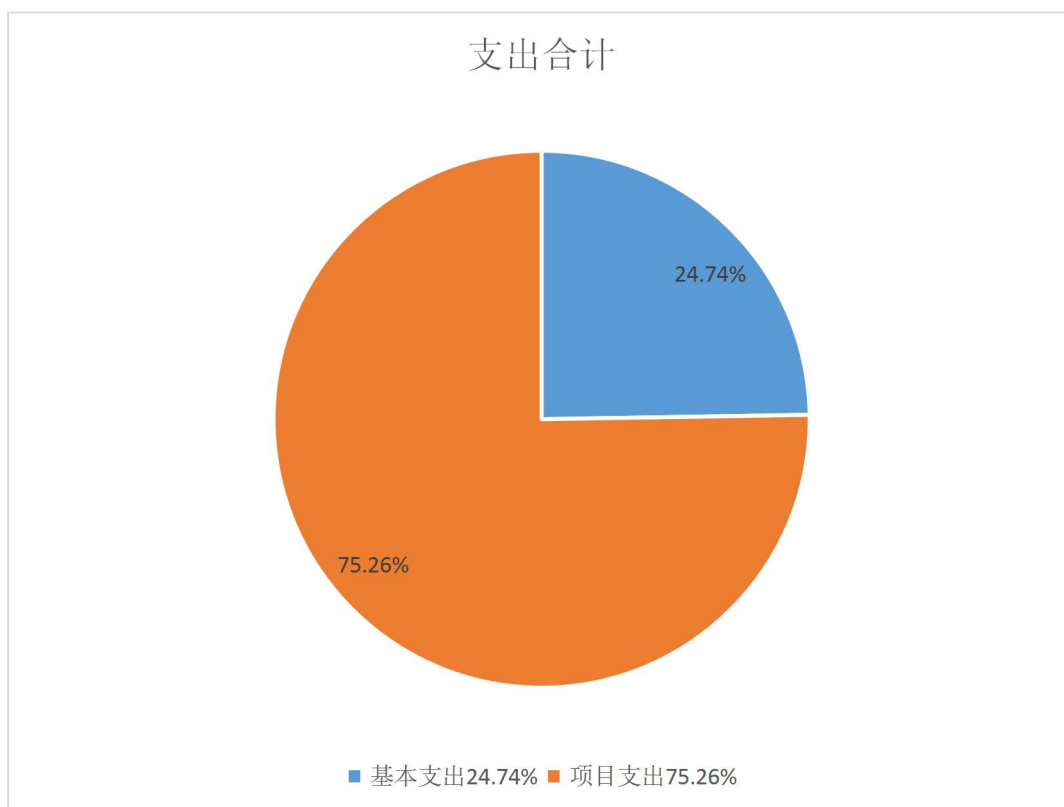
2020 年支出 7137.55 万元，比上年支出 16623.73 万元减少 9486.18 万元，减少 57.06%，主要原因是项目减少。

二、收入决算情况说明



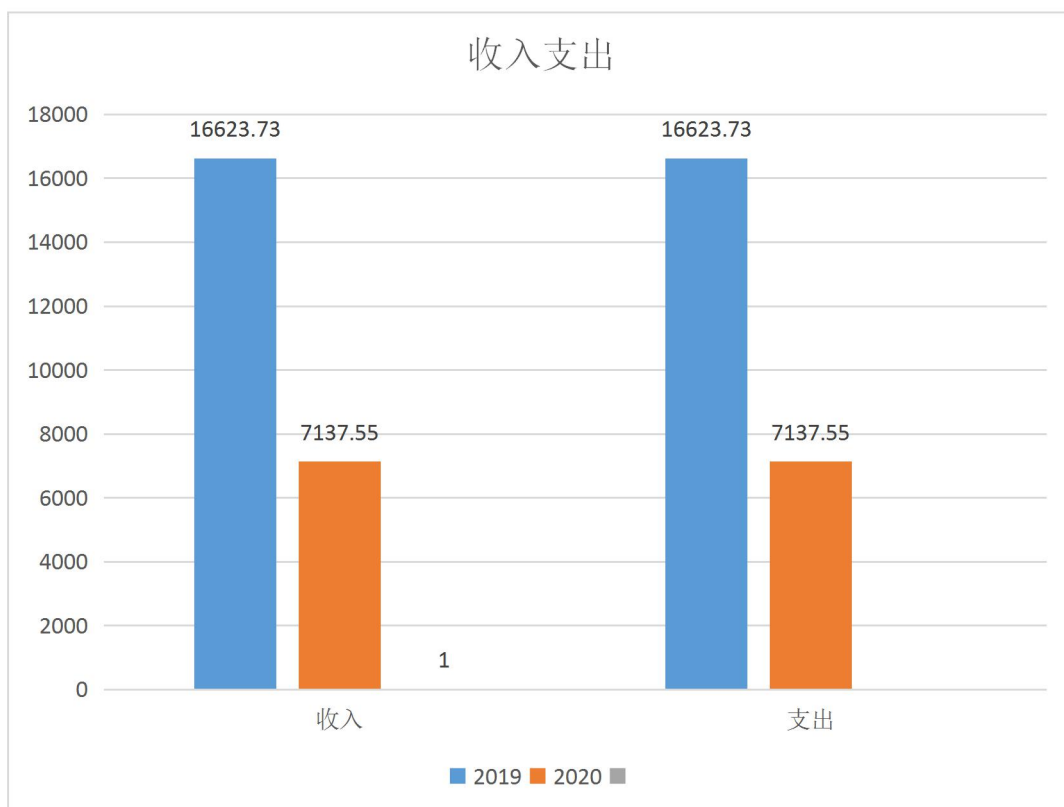
2020 年收入合计 7137.55 万元,其中:财政拨款收入 7137.55 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 7137.55 万元，其中：基本支出 1765.83 万元，占 24.74%；项目支出 5731.72 万元，占 75.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

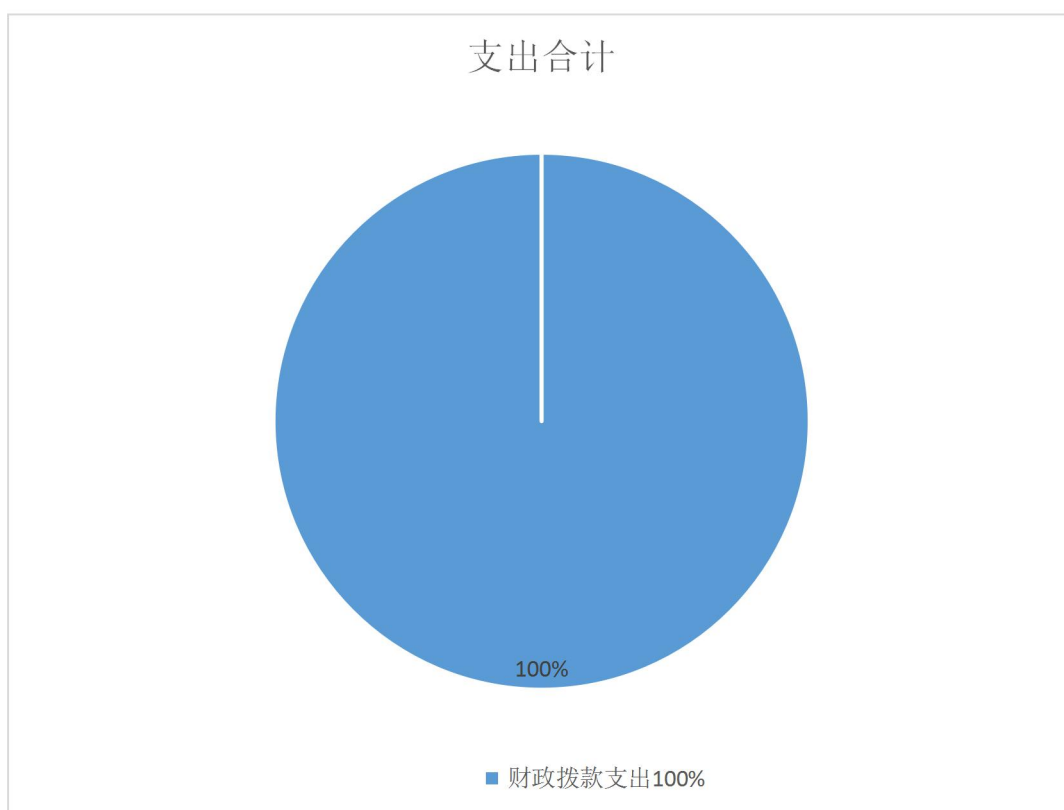


2020 年收入 7137.55 万元，比上年收入 16623.73 万元减少 9486.18 万元，减少 57.06%，主要原因是项目减少。

2020 年支出 7137.55 万元，比上年支出 16623.73 万元减少 9486.18 万元，减少 57.06%，主要原因是项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。



2020 年财政拨款支出 7137.55 万元，占本年支出合计的 100%。比上年支出 16623.73 万元减少 9486.18 万元，减少 57.06%，主要原因是项目减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 7137.55 万元，支出决算为 7137.55 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，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）。

预算为 127.10 万元，支出决算为 127.10 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 87.04 万元，支出决算为 87.04 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 37.71 万元，支出决算为 37.71 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

预算为 442 万元，支出决算为 442 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

预算为 904 万元，支出决算为 904 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

预算为 84.41 万元，支出决算为 84.41 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

预算为 566.80 万元，支出决算为 566.80 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

预算为 760.99 万元，支出决算为 760.99 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

预算为 3463.36 万元，支出决算为 3463.36 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。

预算为 299.23 万元，支出决算为 299.23 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。

预算为 364.92 万元，支出决算为 364.92 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1765.83 万元，包括：人员经费支出 1685.50 万元和公用经费支出 80.33 万元。

人员经费 1685.50 万元，主要包括基本工资 587.12 万元；津贴补贴 227.25 万元；奖金 51.01 万元；绩效工资 151.08 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 127.10 万元；职业年金缴费 87.04 万元；职工基本医疗保险缴费 34.38 万元；其他社会保障缴费 3.33 万元；生活补助 409.38 万元；奖励金 7.80 万元。

公用经费 80.33 万元，主要包括办公费 23.34 万元；印刷费 2.68 万元；专用材料费 5 万元；水费 1.98 万元；电费 5.10 万元；邮电费 1.35 万元；取暖费 2 万元；物业管理费 2.60 万元；差旅费 7.50 万元；维修费 6.37 万元；公务用车运行维护费 3.03 万元；委托业务费 12.79 万元；福利费 1.79 万元；其他交通费用 1.50 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3.03 万元，支出决算为 3.03 万元，完成预算的 100%。决算数较上年“三公”经费决算数减少 0.12 万元，主要原因是严格执行当年“三公”经费较上年只减不增政策要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0.86 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%，决算

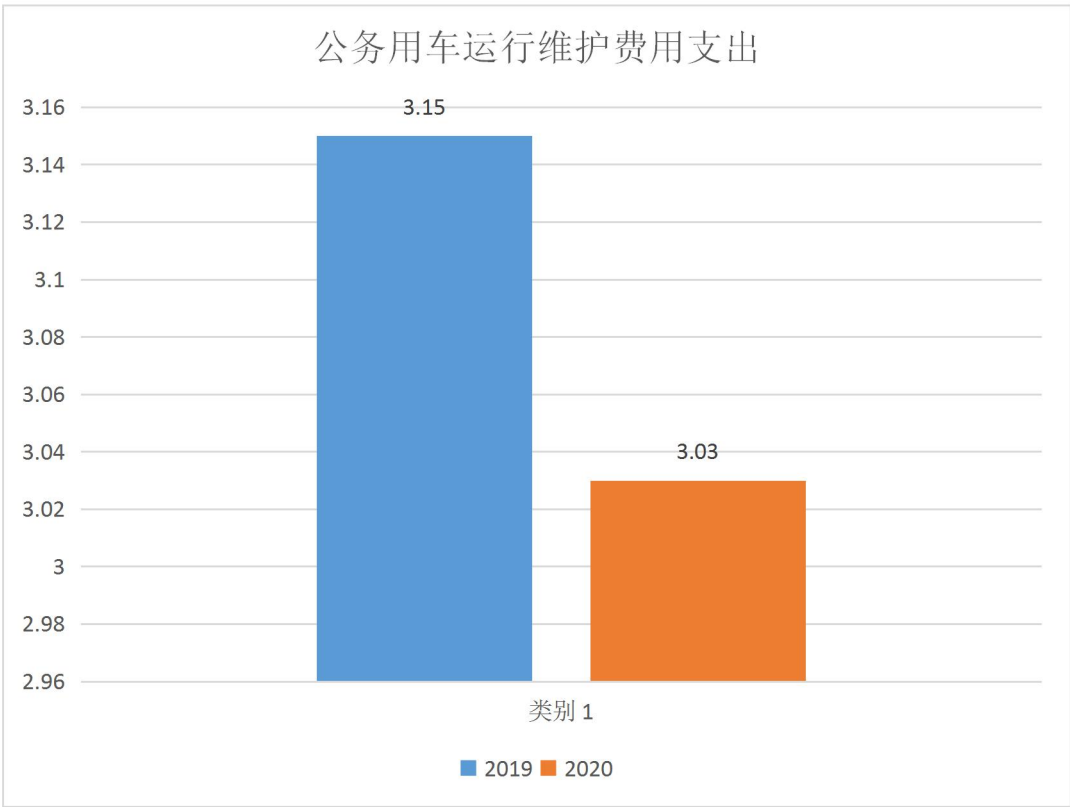
数较预算数一致；决算数较上年因公出国（境）决算数一致，主要原因是没有安排因公出国（境）经费。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数一致，主要原因是年初没有安排公务用车购置经费；决算数较上年公务用车购置费决算数一致，主要原因是上年没有安排公务用车购置经费。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 3.03 万元，支出决算为 3.03 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数一致，决算数较上年公务用车维护费决算数减少 0.12 万元，主要原因是严格执行当年“三公”经费较上年只减不增政策要求。



4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数一致，主要原因是严格执行当年“三公”经费较上年只减不增政策要求。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数一致，主要原因是受疫情影响本部门未安排培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数一致，主要原因是受疫情影响本部门未安排会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 17.24 万元，支出决算为 17.24 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数一致；决算数较上年机关运行经费决算数减少 4.02 万元，主要原因是单位大力压缩机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 3 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，包括石咀驿至东拉河道路建设项目、沿黄观光路高危边坡整治及辛关道班房项目、道路水毁项目以及公路日常养护和运输管理等，共涉及资金 3941.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

1、2020 年部门整体支出执行率 100%，得分 10 分。

2、产出指标执行率 100%，得分 50 分。其中数量指标、质量指标、时效指标、成本指标分别得 27 分、11 分、9 分、3 分，项目投资控制在预算批复内。

3、效益指标执行率 100%，得分 30 分。其中经济效益、社

会效益、生态效益、可持续影响效益分别得 10 分、5 分、5 分、10 分，经济得到可持续发展，群众经济受益明显。

4、满意度指标执行率 85%以上，服务对象受益人、使用人、受益人满意度得分总和为 10 分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、公路建设绩效自评综述：

（1）石咀驿至东拉河道路建设项目：路基宽 7.5 米，路面宽 6.5 米，里程 24.975 公里，预算投资 1.44 亿元。目前石东路项目目前已完成立项审批、土地用地批复、环境影响评价、项目选址、社会稳定评估等前期工作，初步设计概算批复、预算审计也已完成，具备招投标条件。

（2）果园路项目：2020 年果园路采用路基宽 5.5 米，路面宽 4.5 米标准，东门湾建成 4.2 公里、高家沟建成 2.81 公里，投资 400 万元。师家园则建成 1.47 公里、朱家崖腰建成 1.93 公里、呼家河建成 0.81 公里，投资 600 万元。

（3）沿黄观光路高危边坡整治及辛关道班房项目：黄家畔驿站位于清涧县解家沟镇黄家畔村，建设内容有综合用房、服务大厅、设备停放大棚、标识塔等，项目建设用地 15237 平方米，去年开工建设，今年 9 月份建成，共投资 968 万元。辛关驿站位于高杰村镇辛关村，征地拆迁工作已完成，“三通一平”结束，共投资 460 万元。

（4）道路水毁项目：8 月初，我县遭遇了 60 年来不遇的特

大暴雨袭击,降雨量达 270 毫米,致使县内农村公路路基沉陷、路面受损、挡墙坍塌、桥涵损坏。双十路、折淮路、解高路、解二路等重要县乡道路损坏严重,县域交通网络几乎瘫痪,冲毁路基 55 万立方米,冲毁沥青路面 6 万平方米,冲毁水泥路面 172 万平方米,冲毁边沟 200 公里,冲毁挡墙 5800 立方米,冲毁波形护栏 189 公里,冲毁桥涵 86 座(道),坍塌方 50 万立方米。

2、公路养护管理绩效自评综述:

(1) 日常养护工作:继续抓好日常养护工作,按照县乡道县养,村道乡村养的原则,实行专业养护和农民承包养护相结合,促进农村公路养护大提质。

做好“四好农村路”示范乡镇、示范路创建工作。按市局安排,2020 年我县“四好农村路”创建任务为:示范乡镇 2 个,示范路 100 公里。根据各乡镇历年村公路的管理养护情况和乡镇对村公路管养的重视情况,确定石咀驿镇、老舍寨便民服务中心等 2 个乡镇为创建示范乡镇,确定石清路(K60--K79)、双十路、折淮路等县、乡、村道共 104 公里为 2020 年创建示范路。

(2) 养护工程任务:实施完成石清路路面重罩工程 6.3 公里,高大路灾害治理 104837 方,石清路、白电路路基工程(挡土墙)1598 方,排水工程(边沟)2616 米,完成投资 490.98 万元。

3、路政管理绩效自评综述:共发现各类路政事案 21 起,其中查处 8 起,责令整改 10 起,收回各类赔补偿费 4500 元,其中

公路赔补偿费 4500 元。

4、道路运输管理绩效自评综述：

审验营运驾驶员资格证 988 件，办理新增道路运输许可证 264 件；开展交通运输安全生产专项整治三年行动，检查企业 50 家次，排查道路运输车辆 382 辆次，查处违法违规行为 21 次；严格机动车维修市场监管，加强有机废气的治理，对 11 家具有喷漆业务维修企业进行常态化管理，不定期检查作业情况及环保材料定期更换情况，尚未发现问题；加强驾培管理，实时监控教练车、学员开展教学培训情况；强化源头超限监管，严厉查处破坏公路超限超载行为，不定期检查源头货运装载企业，截止目前，治超平台已录入超限超载一般案件 227 件，黑名单 102 件。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		公路建设、养护及运输安全和管理							
主管部门及代码					实施单位				
项目资金（万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	3941.31	3941.31	3941.31	10	100%		
		其中：财政拨款	3941.31	3941.31	3941.31	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	在县委、县政府的正确领导和市交通运输局的精心指导下，清涧县交通运输局紧紧围绕年初确定的目标任务，全力推进 2020 年度交通运输各项工作。				在保证质量和安全的前提下，按时完成了公路建设；围绕农村公路养护管理、养护质量监督检查，开展全县农村公路养护管理、养护质量监督检查工作，组织和开展农村公路的灾害抢修和保通工作。				
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	分值	得分	未完成原因分析
	产出	数量指标	果园路建设里程（公里）		11.22	11.22	10	10	
			道班房建成数（间）		1	1	2	2	
			日常养护示范乡镇（个）		2	2	8	8	

			营运驾驶资格证办理（件）	≧500	988	3	3	
			公路养护任务（公里）	6.3	6.3	4	4	
		质量指标	项目验收合格	≧98%	≧98%	3	3	
			非法营运车辆减少率	≧90%	≧90%	3	3	
			非法营运车辆结案率	100%	100%	3	3	
			全力推进工程项目建设 年内完成率	100%	100%	2	2	
		时效指标	及时完成率	100%	100%	5	5	
			案件查处时效	7 日	7 日	4	4	
		成本指标	工程建设符合竣工验收标准	≧100%	≧100%	3	3	
	效 益 指 标	经济效益 指标	产业配套项目及基础设施	100%	100%	5	5	
			受益人口增收（≧万元）	300	300	5	5	
		社会效益 指标	居民出行平均缩短时间(≧	1	1	2	2	
			受益人口数（≧万人）	20	20	3	3	
		生态效益 指标	道路通行质量(比上面提高	100%	100%	3	3	
			项目覆盖贫困村个数（≧	30	30	2	2	
		可持续影响 指标	系统设施设备使用年限(≧	10	10	5	5	
	工程使用年限（≧年）		10	10	5	5		
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	设施设备受益人满意度	85%以上	已完成	3	3	
			设施设备使用人满意度	85%以上	已完成	3	3	
			受益建档立卡贫困人口满 意度	≧90%	已完成	4	4	
总分							100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 94 分。部门整体支出全年预算数 7137.55 万元，执行数 7137.55 万元，完成预算的 100%。本年度部门除了日常运行支出、社会保障等支出，还包括：全年完成交通公路建设投资 760.99 万元，公路养护 2871.18 万元，公路和运输安全、公路运输管理分别为 299.23 万元和 9.92 万元。全面完成年度目标任务，被县

委、县政府评为 2020 年度目标责任考核优秀单位。

2020 年，还全力打好交通运输疫情防控阻击战。在重点通道设立检查站点，实行 24 小时严管严控，组织系统党员干部充实一线力量，坚决阻断疫情传播扩散；开通绿色通道、简化程序，确保应急运输和必要的群众生产生活物资通道畅通；动态研判疫情形势，有序恢复公路通行，逐步恢复班线客运和公共交通，保障复工复产和群众出行。更重要的是做好常态化疫情防控，落实分级分类管控制度，切实防范疫情通过运输环节传播。

整体支出绩效自评表

(2020 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100% 为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人数/编制数） $\times 100\%$ ，在职人数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	2	超编
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 5 分；“三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=〔（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额〕 $\times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times 100\%$ 。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times 100\%$ 。	6	6	
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100% 的，得 3 分；每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数） $\times 100\%$ 。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	

		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50% 以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过 程	资产管理 (10 分)	管理制度 健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	2	有待完善
过 程	资产管理 (10 分)	资产管理 安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	3	有待完善
		固定资产 利用率	每低于 100% 一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产 出 (25 分)	履职履行 (25 分)	《政府工作报告》 目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	10	
		省市重点工程和 重大项目建设完成情况				10	
		单位职能工作				4	更加优化
效 果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5	
		社会效益				5	
		生态效益				5	
		社会公众或服务 对象满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	5	
总 分					100	94	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。