

清涧县交通运输局 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

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）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

县交通运输局内设政秘科、财务科、综合规划科机构。

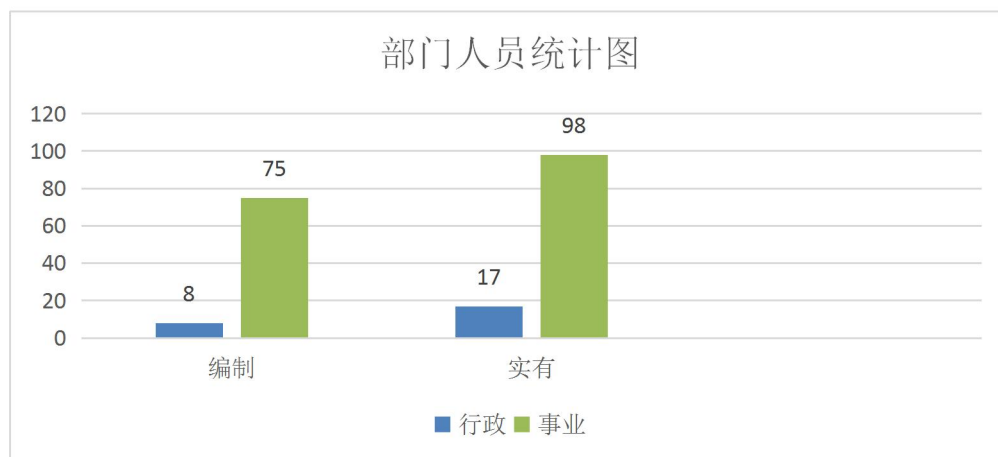
二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共4个,包括本级及所属3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
4	清涧县交通工程质量技术服务站

三、部门人员情况

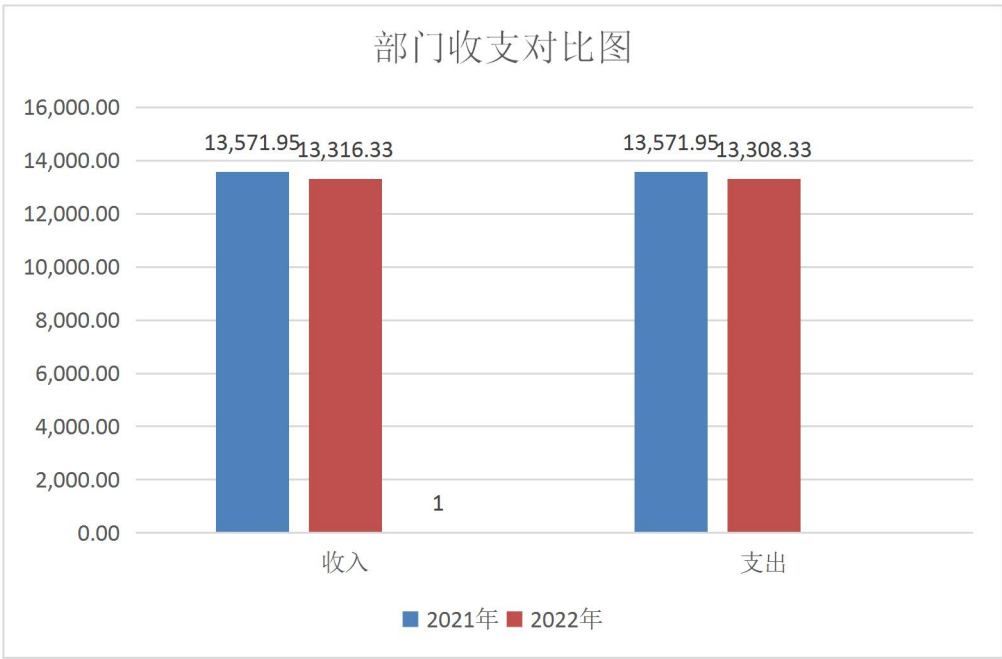
截至2022年底，本部门人员编制83人，其中行政编制8人、事业编制75人；**实有**人员115人，其中行政17人、事业98人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

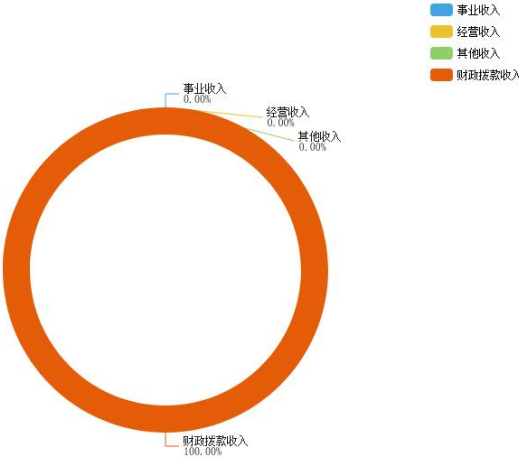
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 13,316.33 万元，与上年相比收入、支出总计减少 255.62 万元，下降 1.88%。主要是项目收支减少。



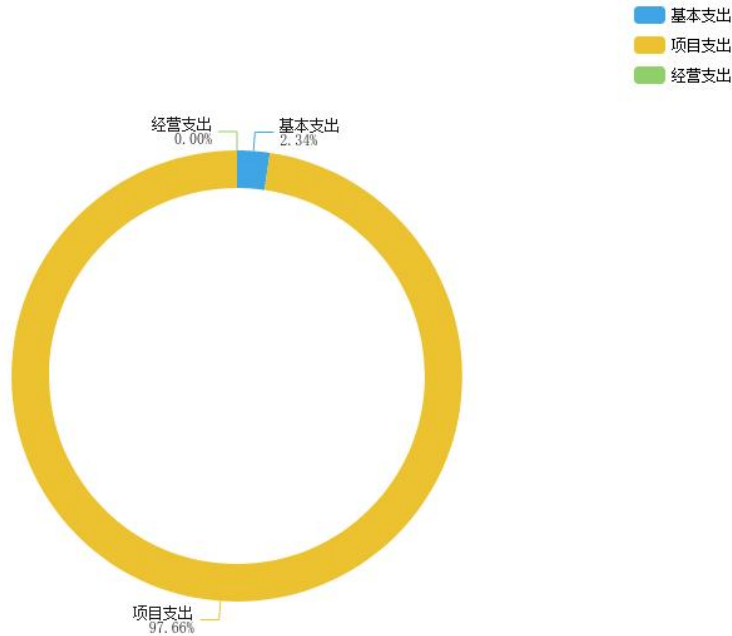
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 13,316.33 万元，其中：财政拨款收入 13,316.33 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占%；经营收入 0 万元，占%；其他收入 0 万元，占%。



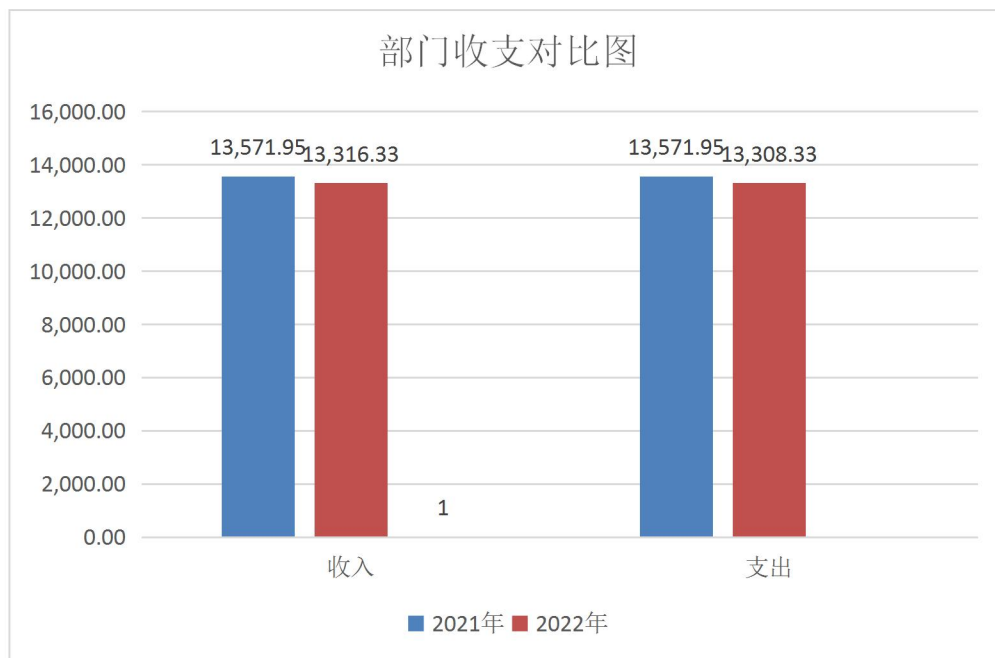
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 13,316.33 万元，其中：基本支出 1,526.35 万元，占 11.46%；项目支出 11,789.98 万元，占 88.54%；经营支出 0 万元，占%。



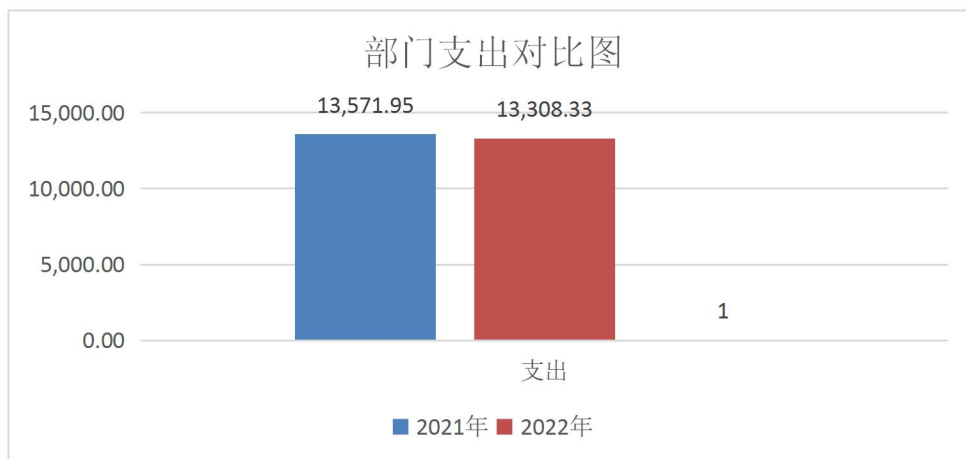
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 13,316.33 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 255.62 万元，下降 1.88%。主要是项目收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1,396.48 万元，支出决算 13,308.33 万元，完成年初预算的 952.99%，占本年支出合计的 99.94%。与上年相比，财政拨款支出减少 255.62 万元，下降 1.88%。主要是项目收支减少。



**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 138.36 万元，支出决算 132.68 万元，完成年初预算的 96%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

**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）。**

年初预算为 69.18 万元，支出决算为 59.08 万元，完成年初预算的 85%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

**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）。**

年初预算 1.56 万元，支出决算 1.54 万元，完成年初预算的 99%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

**4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服
务（项）**

年初预算 0 万元，支出决算 1582.75 万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是本项目为年中追加。

**5、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 4.56 万元，支出决算 4.56 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

6、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 23.93 万元，支出决算 23.93 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

7、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算 0 万元，支出决算 70 万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是本项目为年中追加。

8. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 40 万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是本项目为年中追加。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 2201.79 万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是本项目为年中追加。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 591.90 万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是本项目为年中追加。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算 168.64 万元，支出决算 202.34 万元，完成年初预算的 120%，决算数大于年初预算数的主要原因是局机关单位搬迁办公设备增加。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 18 万元，支出决算 45.84 万元，完成年初预算的 255%，决算数大于年初预算数的主要原因是局机关单位搬迁办公设备增加。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 3191 万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是本项目为年中追加。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算 479.55 万元，支出决算 1083.60 万元，完成年初预算的 226%，决算数大于年初预算数的主要原因是本项目部分资金为年中追加。

15. 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 98.52 万元，支出决算 164.97 万元，完成年初预算的 167%，决算数大于年初预算数的主要原因是本项目部分资金为年中追加。

16. 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 289.75 万元，支出决算 1684.38 万元，完成年初预算的 581%，决算数大于年初预算数的主要原因是本项目部分资金为年中追加。

17. 交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 119 万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为年中增加。

18. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 1205.51 万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为年中增加。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 104.18 万元，支出决算 103.48 万元，完成年初预算的 99%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 600 万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为年中增加。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 200 万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为年中增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,526.35 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1,446.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 79.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 8 万元，支出决算 8 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）其他政府性及对应专项债务收入安排的支

出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

本年支出决算8万元，主要用于河口村航道建设维修维护项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度无国有资本经营预算财政拨款，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.95 万元，支出决算 2.95 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是本年度严格控制“三公”经费各项支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度财政拨款未安排因公出国（境）费预算。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款未安排单位购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.95 万元，支出决算 2.95 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0.07 万元，主要原因是本年度严格控制“三公”经费各

项支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款未安排公务接待预算。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款未安排培训费预算。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款未安排会议费预算。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 17.02 万元，支出决算 17.02 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少增加 0.08 万元，主要原因是严格贯彻中省市县过紧日子的要求，控制各项公用支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 156 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 156 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的%（需要自行计算），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%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的%，服务采购授予中

小企业合同金额占政府采购服务支出合同的%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 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，主要是执法执勤用车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完成交通局绩效指标体系建设工作，完善了绩效管理工作机制，从确立评价目标、绩效评价指标制定、绩效跟踪、绩效评价结果与应用等实现了预算绩效评价全过程、全方位、全覆盖。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度县级财政安排的所有项目资金进行全面自评，涵盖项目 10 个，涉及年初预算资金和追加的项目预算资金 11,789.98 万元。组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年度清涧县交通运输局整体支出资金使用基本上符合政策要求，

合理合法，使用有效，管理较规范，根据《榆林市单位整体支出绩效自评表》评分，得分92分，财政支出绩效为“优秀”。

本单位2022年度未开展单位的重点评价。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分92分，全年年初预算数13,316.330万元，追加预算执行数13,316.33万元。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年是交通运输事业发展承前启后的关键期，我局在县委、县政府的正确领导和市交通运输局的精心指导下，准确把握新时代的脉搏，抢抓乡村振兴交通发展机遇，大力推进重点交通项目建设，全力投入疫情防控工作，大力提升交通运输服务水平，服务县域经济快速发展，推进2022年度交通运输各项工作。发现的问题及原因：全县道路养护水平低，导致全县道路水毁严重，水毁道路修复资金缺口大，水毁风险修复不及时，存在安全隐患。石东路项目建设存在配套资金未到位的问题，导致项目建设费用支付进度滞后，存在拖欠农民工工资的风险。机构改革不完善，“交通运输事业发展中心未成立”，行业监管责任存在“日常工作我干，出现责任无人”的漏洞。

整体支出绩效自评表

（2022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
------	------	------	------	------	----	------	-----------

		财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤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=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：单位（单位）实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（单位）的人员编制数。	5	3	超编
投入 （15分）	预算配置 （15分）	“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]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥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）×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：单位（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）×100%。	预算调整数：单位（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、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	1	有所调整
		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≤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）×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	2	有关制度没有有效执行
		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支出符合单位预算批复的用途； 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。	单位（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，用以反映和考核单位（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。	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	2	不够完善
		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）×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%。	单位（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。	单位（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、用以反映和考核单位（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。	单位（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，用以反映和考核单位（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）	职责履行 （25分）	《政府工作报告》目标任务完成情况		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	此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			10	
		单位职能工作				5	更加优化
效果 （20分）	履职效益 （20分）	经济效益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，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				4	继续扩大
		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单位（单位）履行职责而影响到的单位，群体或个人。	5	5	
总分					100	92	

（三）项目绩效自评结果

我部门在部门决算中反映石东路建设、水毁项目建设、自然村通硬化、疫情防控等项目支出绩效自评结果。

1. 2022年清涧县火车站安防钢护栏安装工程支出绩效自评综述：全年预算数24.05万元，执行数24.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目改善基础实施建设，安装483m镀锌钢护栏，消除隐患段1处，保障全县22万人民群众的乘车方便。极大的改善了老百姓的出行安全问题。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

2. 水毁及隐患治理工程项目支出绩效自评综述：全年预算数2150.64万元，执行数2150.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实施本次水毁项目，主要解决双庙便民服务中心、下廿里铺镇、老舍古便民服务中心、等各乡镇农村公路损毁修复的建设，为保障农村公路顺利畅通、安全通行，确保行车行人安全出行。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

3. 防疫防控工作费用支出绩效自评综述：全年预算数1688.78万元，执行数1584.53万元，完成预算的93.83%。项目绩效目标完成情况：该资金用于支持保障防疫工作的正常进行。具体用于防疫设备购置、发放防疫值班补助、购买疫情防控查验点水电费支付等支出。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

4. 清涧县铁路沿线监控安保工程和火车站提升改造项目支出绩效自评综述：全年预算数165万元，执行数165万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：清涧县车站站台增设电梯各1部，更新车站综合显示屏及静态标识；新建县域内铁路沿线农村安保项目共50村，消除隐患段50处，保障沿线12000多群众的生命生产安全，极大的改善了老百姓的出行安全问题。发现的问题及原因：绩效指标值设置不够细化。下一步改进措施：探索建立更加科学、合理的绩效评价体系。

5. 2022年自然村通硬化路项目支出绩效自评综述：全年预算数3075.09万元，执行数3075.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善基础实施建设，新建2022年交通局自然村通硬化路项目21个自然村共175.708公里，水泥路硬化路面、边沟及交安实施的建设，解决了生产道路硬化及生命防护问题，极大的改善了老百姓的生产生活问题；主要为 8 个乡镇完善路网服务，其次对道路沿线居民出行带来极大的便利，公路畅通，百业兴旺，交通运输条件的改善加大本区域的开放力度，大大调动沿线广大人民群众及地方政府的生产积极性，形成以农副产品及休息旅游产业相结合的基地，带动和促进沿县社会经济全面快速发展，形成良性循环。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

6. 清涧县农村公路生命防护工程项目支出绩效自评综述：

全年预算数143万元，执行数143万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善基础实施建设，新建农村公路生命防护工程共52.6公里，消除隐患段22.868公里，保障沿线13000多群众的生命生产安全。未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量按时完成工作任务。

7. 清涧县石咀驿至东拉河公路二期工程（石咀驿至惠家园则段）项目支出绩效自评综述：全年预算数3205.5万元，执行数3205.5万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成石咀驿至惠家园则段公路改建，长度13.599公里，采用设计速度为30公里/小时的两车道三级公路标准，路基宽度采用7.5米，路面6.5米。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

8. 清涧县石东路二期及沿黄公路辛关驿站工程支出绩效自评综述：全年预算数91万元，执行数91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项资金为土地罚没款等。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

9. 清涧县沿黄公路二期工程项目支出绩效自评综述：全年预算数123.09万元，执行数123.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善基础实施建设，完善路网建设，极大的改善了老百姓的生产生活问题，增加了清涧的旅游路线。发现的问

题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

10. 过境线G242养管、照明费用项目支出绩效自评综述：全年预算数107万元，执行数107万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：日常道路养护，隧道日常养护，行道树管护，标志标牌刷新，清洗更新波形梁，电费等。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

11. 农村公路养护工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 467.29万元，执行数 467.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全县农村公路养护监督检查，保障了单位正常办公及各项工作开展。

发现的问题及原因：一是绩效目标编制不科学，绩效目标及指标值的设置不规范、不合理。二是支出进度不均衡。下一步改进措施：一是进一步完善绩效指标体系建设，规范项目绩效目标设置，科学设定指标值。二是定期分析支出进度，及时纠正执行偏差，不断提升预算完成率和均衡性。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年清涧县火车站安防钢护栏安装工程						
主管部门及代码		清涧县交通运输局			实施单位	清涧县交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	24.05	24.05	24.05	10	100%	10
		其中：财政拨款	24.05	24.05	24.05	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：改善基础设施建设，安装 483m 镀锌钢护栏. 除隐患段 1 处。 目标 2：保障全县 22 万人民群众的乘车方便。				按时完成，验收合格。			
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
	产出指标	数量指标	镀锌钢护栏安装	483m	483m	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目（工程）完成及时率（≥**%）	100%	100%	15	15	
		成本指标	投资标准（≥万元/公里）	18 万元	18 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少沿线群众生命财产损失（**万元）	1000 万元	800 万元	6	6	
		社会效益指标	受益群众人口数（≥**人）	22 万人	22 万人	6	4	
			沿线的脱贫村出行安全率（≥**%）	99%	99%	6	6	
		生态效益指标	带动周边村改善安全环境（**户数）	800	800	6	4	
		可持续影响指标	新建安全使用年限（≥**年）	8 年	8 年	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度（≥**%）	99%	99%	3	3	
			受益群众满意度（≥**%）	99%	99%	3	3	
			服务对象满意度指标（≥**%）	99%	99%	4	4	
总分							96	
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。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		清涧县 2022 年道路水毁及隐患治理工程（王家沟村、前惠家河村、任家山村、阳山村、韩家塬村、康家圪坨村）水毁工程						
主管部门及代码		清涧县交通运输局			实施单位	清涧县交通运输局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	40	40	40	10	100%	10
		其中：财政拨款	40	40	40	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实施本次水毁项目，主要解决王家沟村、前惠家河村、任家山村、阳山村、韩家塬村、康家圪坨村水毁工程，为保障农村公路顺利畅通、农村生产生活安全通行，确保行车行人安全出行。				按时完成，验收合格。			
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
	产出指标	数量指标	王家沟村高危边坡治理	2 处	2 处	7	7	
			任家山村处理水毁水泥板	1 处	1 处	7	7	
			韩家塬村高危边坡、波形护栏	3 处	3 处	7	7	
			康家圪坨村处理悬空板	1 处	1 处	7	7	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）	100%	100%	8	8	
		时效指标	项目（工程）完成及时率（≥**%）	100%	100%	8	8	
		成本指标	水毁每处补助	≤10 万元	≤10 万元	6	6	
	效益指标	经济效益指标	产业方便可节约劳动力成本	20 万元	20 万元	5	4	
		社会效益指标	具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率	100%	100%	5	5	
			受益建档立卡贫困人口出行困难	500 人	500 人	5	5	
			带动建档立卡贫困人口脱贫数	300 人	300 人	5	5	
		生态效益指标	带动周边村落种植绿色食品改善生态环境户数	100 户	100 户	5	4	
		可持续影响指标	维修水泥砼路面使用年限	>8 年	>8 年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	99%	99%	5	4	
受益群众满意度			99%	99%	5	4		
总分							96	
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。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年上刘家川至下刘家川、贺家塬等村水毁工程项目							
主管部门及代码		清涧县交通运输局			实施单位	清涧县交通运输局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	54.64	54.64	54.64	10	100%	10	
		其中：财政拨款	54.64	54.64	54.64	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成上刘家川、下刘家川、呼家河、贺家塬道路水毁工程。				按时完成，验收合格。				
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
	产出指标	数量指标	贫困村水毁道路修复公路里程（ ≥**公里 ）		7	7	5	5	
			改造旧水泥路加宽（ ≥**公里 ）		0.2	0.2	5	5	
			贫困村高危边坡处置（ ≥**处 ）		2	2	5	5	
			贫困村新建边沟（ ≥**公里）		0.2	0.2	5	5	
			贫困村新建改建过水桥、涵洞（ ≥**处）		3	3	5	5	
		质量指标	项目(工程)验收合格率（100%）		100%	100%	8	8	
		时效指标	项目(工程)完成及时率(≥**%)		100%	100%	9	9	
		成本指标	改造道路补助标准（**万元/公里）		45.6	45.6	4	4	
	水毁道路补助标准（**万元/座）		6.3	6.3	4	4			
	效益指标	经济效益指标	产业配套项目及基础设施项目完成情况		≥98%	≥98%	5	5	
			受益人口全年增收≥万元		20 万元	20 万元	5	4	
		社会效益指标	贫困地区居民出行平均缩短时间(≥**小时)		0.5	0.5	5	4	
			受益建档立卡贫困人口数≥**人		120	120	5	4	
		生态效益指标	道路通行质量（比上年提高）		10%	10%	5	5	
可持续影响指标		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	受益贫困人口满意度（≥**%）		98%	98%	10	10		
总分								97	
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。									

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		清涧县 2022 年第三批农村公路水毁抢修工程						
主管部门及代码		清涧县交通运输局			实施单位	清涧县交通运输局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1056	1056	1056	10	100%	10
		其中：财政拨款	1056	1056	1056	—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实施本次水毁项目，主要解决双庙便民服务中心、下廿里铺镇、老舍古便民服务中心、玉家河镇、解家沟镇、高杰村镇、李家塔镇、宽州镇、店则沟镇、折家坪镇、乐堂堡便民服务中心农村公路损毁修复的建设，为保障农村公路顺利畅通、安全通行，确保行车行人安全出行。				按时完成，验收合格。			
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
	产出指标	数量指标	双庙便民服务中心水毁工程	15 处	15 处	3	3	
			下廿里铺镇水毁工程	13 处	13 处	3	3	
			老舍古便民服务中心水毁工程	10 处	10 处	3	3	
			玉家河镇水毁工程	21 处	21 处	3	3	
			解家沟镇水毁工程	46 处	46 处	3	3	
			高杰村镇水毁工程	29 处	29 处	3	3	
			李家塔镇水毁工程	52 处	52 处	3	3	
			宽州镇水毁工程	28 处	28 处	3	3	
			店则沟镇水毁工程	22 处	22 处	3	3	
			折家坪镇水毁工程	17 处	17 处	3	3	
		乐堂堡便民服务中心水毁工程	8 处	8 处	3	3		
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）	100%	100%	8	8	
		时效指标	项目（工程）完成及时率（≥**%）	100%	100%	6	6	
		成本指标	每处补助标准	≤50 万元	≤50 万元	3	3	
效益指标	经济效益指标	产业方便可节约劳动力成本	500 万元	500 万元	5	5		
	社会效益指标	具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率	100%	100%	5	5		
		受益建档立卡贫困人口出行困难	100000 人	100000 人	5	5		
		带动建档立卡贫困人口脱贫数	100000 人	100000 人	5	5		
	生态效益指标	带动周边村落种植绿色食品改善生态环境户数	8000 户	8000 户	5	4		
	可持续影响指标	维修水泥砼路面使用年限	>8 年	>8 年	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	99%	99%	5	5	
			受益群众满意度	99%	99%	5	5	
总分							99	
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。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		清涧县 2022 年第三批农村公路水毁抢修工程						
主管部门及代码		清涧县交通运输局			实施单位	清涧县交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1000	1000	1000	10	100%	10
		其中：财政拨款	1000	1000	1000	—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实施本次水毁项目，主要解决双石路、刘邵路道路水毁的建设、隧道维修、南库渠水毁、辛关驿站排、饮水工程，为保障农村公路顺利畅通、安全通行，确保行车行人安全出行。				按时完成，验收合格。			
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
	产出指标	数量指标	双石路水毁维修、刘邵路水毁维修、南库渠水毁维修、芦草砭隧道、二郎山隧道水毁	26 处	15 处	20	20	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率（≥**%）	100%	100%	10	10	
		成本指标	每处补助标准	≤50 万元	≤50 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	产业方便可节约劳动力成本	500 万元	500 万元	8	8	
		社会效益指标	具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率	100%	100%	6	6	
		生态效益指标	带动周边村落种植绿色食品改善生态环境户数	3600 户	3600 户	8	6	
		可持续影响指标	维修水泥砼路面使用年限	>8 年	>8 年	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	99%	99%	10	7	
总分							95	
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。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		防疫防控工作费用							
主管部门及代码		清涧县交通运输局			实施单位	清涧县交通运输局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1688.78	1688.78	1584.53	10	93.83%	10	
		其中：财政拨款	1688.78	1688.78	1584.53	—	93.83%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障防疫工作正常进行。				圆满完成。				
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	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	防疫用车	2100 辆/次	2100 辆/次	5	5		
			防疫彩钢房	8 个	8 个	5	5		
			防疫值班补助	1500 人	1500 人	5	5		
			防疫伙食补助	1500 人	1500 人	5	5		
			防疫站点设备	216 套	216 套	5	5		
		质量指标	合规性	100%	100%	10	10		
		时效指标	工作任务时效	按时	按时	10	10		
		成本指标	标准内执行	100%	100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	人口收入增加	完成	完成	8	5		
		社会效益指标	正常运转保障	100%	100%	8	7		
		生态效益指标	生态环境得到保障	100%	100%	8	8		
		可持续影响指标	可持续影响期限 1 年以上	100%	100%	6	4		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县群众满意度	100%	100%	10	8		
	总分							92	
	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。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年清涧县铁路沿线监控安保工程项目、火车站提升改造						
主管部门及代码		清涧县交通运输局			实施单位	清涧县交通运输局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	165	165	165	10	100%	10
		其中：财政拨款	165	165	165	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1： 改善基础实施建设，新建县域内铁路沿线农村安保项目共 50 村，消除隐患段 50 处； 目标 2： 保障沿线 12000 多群众的生命生产安全。				按时完成，验收合格。			
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
	产出指标	数量指标	石嘴驿镇安装监控（≥**处）	30 处	30 处	10	10	
			折家坪镇安装监控（≥**处）	20 处	20 处	10	10	
			站台增设直梯 2 部、更新车站综合显示屏	2	2	8	8	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率（≥**%）	100%	100%	8	8	
		成本指标	投资标准（≥万元/处）	14 万元	14 万元	4	4	
	效益指标	经济效益指标	减少沿线群众生命财产损失安全损失（**万元）	1000 万元	1000 万元	6	6	
		社会效益指标	受益群众人口数（≥**人）	12000 人	12000 人	6	5	
			沿线的脱贫村出行安全率（≥**%）	99%	99%	6	6	
		生态效益指标	带动周边村改善安全环境（**户数）	700	700	6	4	
	可持续影响指标	新建安全使用年限（≥**年）	8 年	8 年	6	6		

满意度指标	服务对象 满意度指标	受益贫困人口满意度 (≥**%)	99%	99%	4	4	
		受益群众满意度 (≥**%)	99%	99%	4	4	
		服务对象满意度 指标 (≥**%)	99%	99%	3	3	
总分						97	
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。							

(2022 年度)

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。

(2022年度)

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。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		清河县石咀驿至东拉河公路二期工程（石咀驿至惠家园则段）						
主管部门及代码				实施单位				
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3205.50	3205.50	3205.50	10	100%	10
		其中：财政拨款	3205.50	3205.50	3205.50	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成石咀驿至惠家园则段公路改建，长度 13.599 公里，采用设计速度为 30 公里/小时的两车道三级公路标准，路基宽度采用 7.5 米，路面 6.5 米。				按时完成，验收合格。			
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
	产出指标	数量指标	新建三级公路里程（公里）	13.599	13.599	10	10	
			新建桥梁（座）	1	1	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）	100%	100%	10	10	
			时效指标	项目（工程）完成及时率（≥**%）	100%	100%	10	10
		成本指标	改造道路补助标准（**万元/公里）	146	146	10	10	
	效益指标	经济效益指标	产业配套项目及基础设施项目完成情况	≥98%	≥98%	5	5	
			受益人口全年增收≥万元	120 万元	120 万元	5	4	
		社会效益指标	贫困地区居民出行平均缩短时间（≥**小时）	0.5	0.5	5	5	
			受益建档立卡贫困人口数≥**人	284	284	5	5	
		生态效益指标	耕地质量（比上年提高）	10%	10%	5	5	
		可持续影响指标	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	受益贫困人口满意度（≥**%）	98%	98%	10	10
总分							99	
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。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		清涧县石东路二期及沿黄公路辛关驿站工程						
主管部门及代码		清涧县交通运输局			实施单位	清涧县交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	91	91	91	10	100%	10
		其中：财政拨款	91	91	91	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善基础实施建设，新建石东路二期道路 13.599 公里； 新建辛关公路驿站一座面积 1235 m²。				按时完成，验收合格。			
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
	产出指标	数量指标	新建石东路二期 1 条	13.599km	13.599km	10	10	
			新建辛关驿站一座	1235m2	1235m2	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	硬化水泥砼公路补助标准	≤100 万元	≤100 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	产业方便可节约劳动力成本	500 万元	500 万元	5	5	
		社会效益指标	具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率	100%	100%	5	5	
			受益建档立卡贫困人口出行困难	789 人	789 人	5	5	
			带动建档立卡贫困人口脱贫数	789 人	789 人	5	5	
		生态效益指标	带动周边村落种植绿色食品改善生态环境户数	566 户	566 户	5	5	
		可持续影响指标	新建沥青路面使用年限	>12 年	>12 年	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	99%	99%	5	5		
		受益群众满意度	99%	99%	5	5		
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。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		清涧县沿黄公路二期工程						
主管部门及代码		清涧县交通运输局			实施单位		清涧县交通运输局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	123.09	123.09	123.09	10	100%	10
		其中：财政拨款	123.09	123.09	123.09	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、改善基础实施建设，完善路网建设，沿黄公路二期工程全长 49 公里。 2、沿黄公路二期工程的建设，极大的改善了老百姓的生产生活问题，增加了清涧的旅游路线。				按时完成，验收合格。			
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
	产出指标	数量指标	沿黄公路二期工程	49km	49km	15	15	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	公路补助标准	≥100 万元	≥100 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	产业方便可节约劳动力成本	500 万元	500 万元	5	5	
		社会效益指标	具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率	100%	100%	5	5	
			受益建档立卡贫困人口出行困难	20000 人	20000 人	5	4	
			带动建档立卡贫困人口脱贫数	20000 人	20000 人	5	3	
		生态效益指标	带动周边村落种植绿色食品改善生态环境户数	3000 户	3000 户	5	3	
		可持续影响指标	新建道路使用年限	>12 年	>12 年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	99%	99%	5	5	
受益群众满意度			99%	99%	5	5		
总分							95	
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。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		过境线 G242 养管、照明费用							
主管部门及代码		清涧县交通运输局			实施单位	清涧县交通运输局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	107	107	107	10	100%	10	
		其中：财政拨款	107	107	107	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	日常道路养护，隧道日常养护，行道树管护，标志标牌刷新，清洗更新波形梁，电费等等。				按时完成，验收合格。				
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	
	产出指标	数量指标	G242 过境线道路养管公路里程（ ≥**公里 ）	14	14	14	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率（≥**%）	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	日常养护雇工（**万元/公里）	14	14	14	10	10	
			日常养护费（**万元/个）	87 万元	87 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	产业配套项目及基础设施项目完成情况	≥98%	≥98%	8	8		
		社会效益指标	道路安全畅通出行平均缩短时间（≥**小时）	0.5	0.5	8	6		
		生态效益指标	道路通行质量（比上年提高）	100%	100%	6	6		
		可持续影响指标	工程使用年限（≥**年）	1	1	8	8		
满意度指标	服务对象满意度指标	人口满意度（≥**%）	100%	100%	10	10			
总分							98		
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。									

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年公交站点改造工程						
主管部门及代码		清涧县交通运输局 620002			实施单位	清涧县交通运输综合执法大队		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	308	308	10	100%	
		其中：财政拨款	0	308	308	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善公交搭乘及合理性，促进公交站点的整体布局的完善，推动清涧基础设施建设				改善公交搭乘及合理性，促进公交站点的整体布局的完善，推动清涧基础设施建设			
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
	产出指标	数量指标	建设和改造公交站点数量	106	106	10	10	
		质量指标	改善公交搭乘及合理性，促进公交站点的整体布局的完善，推动清涧基础设施发展	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	年底完工	按时完成	按时完成	15	15	
		成本指标	节约成本	节约预算，保质完成	节约预算，保质完成	15	15	
	效益指标	经济效益指标	完善地方基础设施建设，促进本地经济发展	≥90%	≥90%	10	10	
		社会效益指标	提升城市形象	≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益指标	提升城市形象	≥90%	≥90%	5	5	
		可持续影响指标	服务群众	群众满意度	群众满意度	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	8	
总分							98	
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。								

（四）专项资金绩效自评结果

本部门2022年未开展专项资金绩效评价

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门2022年未开展重点项目绩效评价

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门2022年未开展财政重点项目绩效评价

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 清涧县交通运输部门的决算数据反映4个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位包含部门本级及下属3个二级事业单位，部门本级按单位公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912-5222043）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

编制部门：清涧县交通运输局（汇总）

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数
1.一般公共预算财政拨款	1	13,308.33	1.一般公共服务支出	31	
2.政府性基金预算财政拨款	2	8.00	2.外交支出	32	
3.国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	3.国防支出	33	
4.上级补助收入	4	0.00	4.公共安全支出	34	
5.事业收入	5	0.00	5.教育支出	35	
6.经营收入	6	0.00	6.科学技术支出	36	
7.附属单位上缴收入	7	0.00	7.文化旅游体育与传媒支出	37	
8.其他收入	8	0.00	8.社会保障和就业支出	38	193.29
	9		9.卫生健康支出	39	1,611.24
	10		10.节能环保支出	40	0.00
	11		11.城乡社区支出	41	70.00
	12		12.农林水支出	42	2,833.69
	13		13.交通运输支出	43	7,696.63
	14		14.资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		15.商业服务业等支出	45	0.00
	16		16.金融支出	46	0.00
	17		17.援助其他地区支出	47	0.00
	18		18.自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		19.住房保障支出	49	103.48
	20		20.粮油物资储备支出	50	0.00
	21		21.国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		22.灾害防治及应急管理支出	52	800.00
	23		23.其他支出	53	8.00
	24		24.债务还本支出	54	0.00
	25		25.债务付息支出	55	0.00
	26		26.抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	13,316.33	本年支出合计	57	13,316.33
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
收入总计	30	13,316.33	支出总计	60	13,316.33

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

公开 02 表
金额单位：万元

编制部门：清涧县交通运输局（汇总）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
科目代码	科目名称							
合计		13,316.33	13,316.33					
208	社会保障和就业支出	193.29	193.29					
20805	行政事业单位养老支出	191.75	191.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.68	132.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.08	59.08					
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54					
210	卫生健康支出	1,611.24	1,611.24					
21004	公共卫生	1,582.75	1,582.75					
2100409	重大公共卫生服务	1,582.75	1,582.75					
21011	行政事业单位医疗	28.49	28.49					
2101101	行政单位医疗	4.56	4.56					
2101102	事业单位医疗	23.93	23.93					
212	城乡社区支出	70.00	70.00					
21205	城乡社区环境卫生	70.00	70.00					
2120501	城乡社区环境卫生	70.00	70.00					
213	农林水支出	2,833.69	2,833.69					
21303	水利	40.00	40.00					
2130314	防汛	40.00	40.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,793.69	2,793.69					
2130504	农村基础设施建设	2,201.79	2,201.79					

2130505	生产发展	591.90	591.90					
214	交通运输支出	7,696.63	7,696.63					
21401	公路水路运输	6,372.11	6,372.11					
2140101	行政运行	202.34	202.34					
2140102	一般行政管理事务	45.84	45.84					
2140104	公路建设	3,191.00	3,191.00					
2140106	公路养护	1,083.60	1,083.60					
2140112	公路运输管理	164.97	164.97					
2140199	其他公路水路运输支出	1,684.38	1,684.38					
21402	铁路运输	119.00	119.00					
2140299	其他铁路运输支出	119.00	119.00					
21406	车辆购置税支出	1,205.51	1,205.51					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,205.51	1,205.51					
221	住房保障支出	103.48	103.48					
22102	住房改革支出	103.48	103.48					
2210201	住房公积金	103.48	103.48					
224	灾害防治及应急管理支出	800.00	800.00					
22401	应急管理事务	600.00	600.00					
2240199	其他应急管理支出	600.00	600.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	200.00	200.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	200.00	200.00					
229	其他支出	8.00	8.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的	8.00	8.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	8.00	8.00					

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门：清涧县交通运输局（汇总）

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
科目代码	科目名称						
合计		13,316.33	1,526.35	11,789.98			
208	社会保障和就业支出	193.29	28.49	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	191.75	0.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.68	0.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.08	28.49	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	4.56	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	23.93	0.00			
210	卫生健康支出	1,611.24	0.00	1,582.75			
21004	公共卫生	1,582.75	0.00	1,582.75			
2100409	重大公共卫生服务	1,582.75	0.00	1,582.75			
21011	行政事业单位医疗	28.49	0.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	4.56	0.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	23.93	0.00	0.00			
212	城乡社区支出	70.00	0.00	70.00			
21205	城乡社区环境卫生	70.00	0.00	70.00			
2120501	城乡社区环境卫生	70.00	0.00	70.00			
213	农林水支出	2,833.69	0.00	2,833.69			
21303	水利	40.00	0.00	40.00			
2130314	防汛	40.00	0.00	40.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,793.69	0.00	2,793.69			
2130504	农村基础设施建设	2,201.79	0.00	2,201.79			

2130505	生产发展	591.90	0.00	591.90			
214	交通运输支出	7,696.63	1,201.09	6,495.53			
21401	公路水路运输	6,372.11	1,201.09	5,171.02			
2140101	行政运行	202.34	202.34	0.00			
2140102	一般行政管理事务	45.84	0.00	45.84			
2140104	公路建设	3,191.00	0.00	3,191.00			
2140106	公路养护	1,083.60	558.18	525.42			
2140112	公路运输管理	164.97	142.26	22.71			
2140199	其他公路水路运输支出	1,684.38	298.32	1,386.06			
21402	铁路运输	119.00	0.00	119.00			
2140299	其他铁路运输支出	119.00	0.00	119.00			
21406	车辆购置税支出	1,205.51	0.00	1,205.51			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,205.51	0.00	1,205.51			
221	住房保障支出	103.48	103.48	0.00			
22102	住房改革支出	103.48	103.48	0.00			
2210201	住房公积金	103.48	103.48	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	800.00	0.00	800.00			
22401	应急管理事务	600.00	0.00	600.00			
2240199	其他应急管理支出	600.00	0.00	600.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	200.00	0.00	200.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	200.00	0.00	200.00			
229	其他支出	8.00	0.00	8.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的	8.00	0.00	8.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	8.00	0.00	8.00			

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

公开 04 表

编制部门：清涧县交通运输局（汇总）

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	国有资 本经营
1.一般公共预算财政拨款	13,308.33	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款	8.00	2.外交支出				
3.国有资本经营预算收入	0.00	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	193.29	193.29	0.00	
		9.卫生健康支出	1,611.24	1,611.24	0.00	
		10.节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
		11.城乡社区支出	70.00	70.00	0.00	
		12.农林水支出	2,833.69	2,833.69	0.00	
		13.交通运输支出	7,696.63	7,696.63	0.00	
		14.资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
		15.商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
		16.金融支出	0.00	0.00	0.00	
		17.援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
		19.住房保障支出	103.48	103.48	0.00	
		20.粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
		21.国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
		22.灾害防治及应急管理支出	800.00	800.00	0.00	
		23.其他支出	8.00	0.00	8.00	
		24.债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
		25.债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
		26.抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	13,316.33	本年支出合计	13,316.33	13,308.33	8.00	
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	13,316.33	支出总计	13,316.33	13,308.33	8.00	

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

公开 05 表
金额单位：万元

编制部门：清涧县交通运输局（汇总）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称			
合计		13,308.33	1,526.35	11,781.98
208	社会保障和就业支出	193.29	193.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	191.75	191.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.68	132.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.08	59.08	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	0.00
210	卫生健康支出	1,611.24	28.49	1,582.75
21004	公共卫生	1,582.75	0.00	1,582.75
2100409	重大公共卫生服务	1,582.75	0.00	1,582.75
21011	行政事业单位医疗	28.49	28.49	0.00
2101101	行政单位医疗	4.56	4.56	0.00
2101102	事业单位医疗	23.93	23.93	0.00
212	城乡社区支出	70.00	0.00	70.00
21205	城乡社区环境卫生	70.00	0.00	70.00
2120501	城乡社区环境卫生	70.00	0.00	70.00
213	农林水支出	2,833.69	0.00	2,833.69
21303	水利	40.00	0.00	40.00
2130314	防汛	40.00	0.00	40.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,793.69	0.00	2,793.69
2130504	农村基础设施建设	2,201.79	0.00	2,201.79

2130505	生产发展	591.90	0.00	591.90
214	交通运输支出	7,696.63	1,201.09	6,495.53
21401	公路水路运输	6,372.11	1,201.09	5,171.02
2140101	行政运行	202.34	202.34	0.00
2140102	一般行政管理事务	45.84	0.00	45.84
2140104	公路建设	3,191.00	0.00	3,191.00
2140106	公路养护	1,083.60	558.18	525.42
2140112	公路运输管理	164.97	142.26	22.71
2140199	其他公路水路运输支出	1,684.38	298.32	1,386.06
21402	铁路运输	119.00	0.00	119.00
2140299	其他铁路运输支出	119.00	0.00	119.00
21406	车辆购置税支出	1,205.51	0.00	1,205.51
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,205.51	0.00	1,205.51
221	住房保障支出	103.48	103.48	0.00
22102	住房改革支出	103.48	103.48	0.00
2210201	住房公积金	103.48	103.48	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	800.00	0.00	800.00
22401	应急管理事务	600.00	0.00	600.00
2240199	其他应急管理支出	600.00	0.00	600.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	200.00	0.00	200.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	200.00	0.00	200.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制部门：清涧县交通运输局（汇总）

金额单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,417.93	302	商品和服务支出	77.04	310	资本性支出	2.66
30101	基本工资	563.57	30201	办公费	7.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	187.38	30202	印刷费	0.21	31002	办公设备购置	2.66
30103	奖金	89.14	30203	咨询费	0.24	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	188.30	30205	水费	7.33	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	132.68	30206	电费	9.54	31007	信息网络及软件购 置更新	0.00
30109	职业年金缴费	59.08	30207	邮电费	4.18	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.49	30208	取暖费	6.31	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.11	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.54	30211	差旅费	2.68	31011	地上附着物和青苗 补偿	0.00
30113	住房公积金	103.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.22	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	64.28	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.72	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.60	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	28.12	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.95			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.40			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.70			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,446.65		公用经费合计				79.70

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：清涧县交通运输局（汇总）

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			8	8		8	
229	其他支出		8	8		8	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		8	8		8	
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出		8	8		8	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：清涧县交通运输局（汇总）

金额单位：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
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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 09 表

编制部门：清涧县交通运输局（汇总）

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		
预算数	2.95			2.95		2.95		
决算数	2.95			2.95		2.95		

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。

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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。