

清涧县交通运输局(本级)

2021 年度单位决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（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。

本单位内设办公室、财务室、业务室。

二、部门决算单位构成

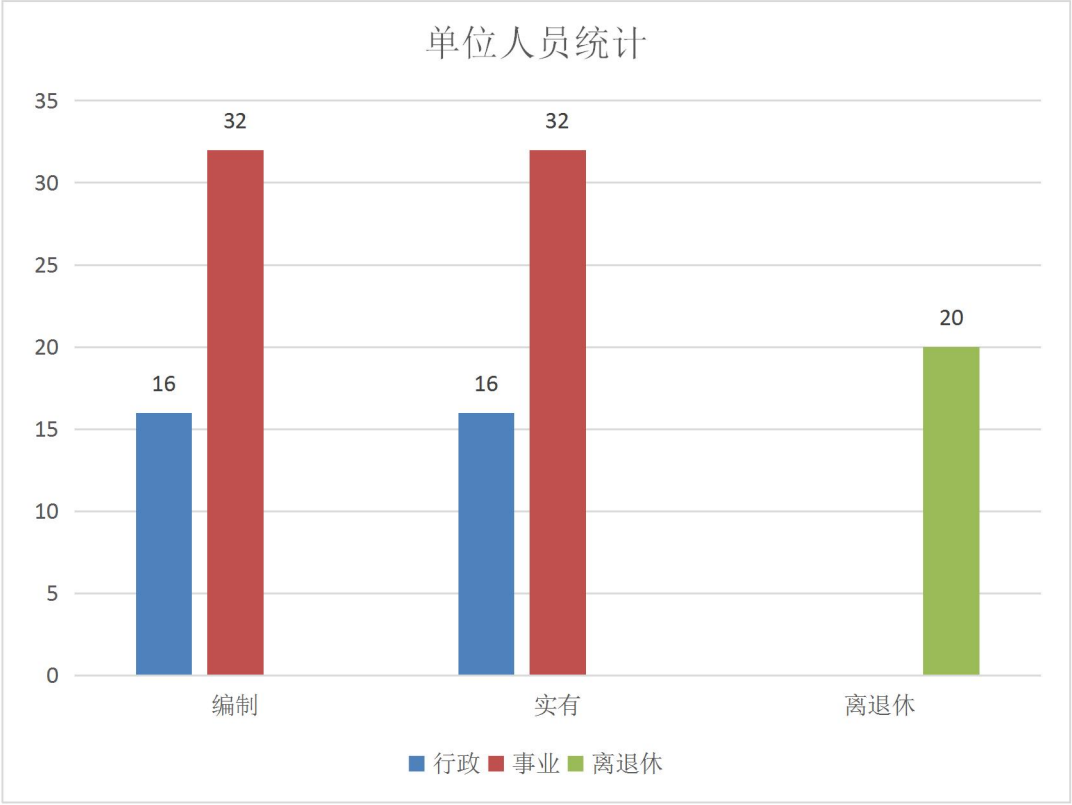
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	清涧县交通运输局（本级）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 48 人，其中行政编制 16 人、事业编制 32 人；实有人员 48 人，其中行政 16 人、事业

32 人。单位管理的离退休人员 20 人。



第二部分 2021 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	是	本部门无“三公”经费及会议费、培训费资金
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及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	本部门不涉及国有资本经营预算资金

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：清涧县交通运输局（本级）

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	9,909.85	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	65.24
		9. 卫生健康支出	10.78
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	3,433.74
		13. 交通运输支出	6,400.10
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		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	9,909.85	本年支出合计	9,909.85
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	9,909.85	本年总计	9,909.85

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

公开 02 表
金额单位：万元

编制部门：清涧县交通运输局（本级）

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		9,909.85	9,909.85						
208	社会保障和就业支出	65.24	65.24						
20805	行政事业单位养老支出	63.53	63.53						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.42	40.42						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.11	23.11						
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70						
210	卫生健康支出	10.78	10.78						
21011	行政事业单位医疗	10.78	10.78						
2101101	行政单位医疗	10.78	10.78						
213	农林水支出	3,433.74	3,433.74						
21305	扶贫	3,433.74	3,433.74						
2130504	农村基础设施建设	1,911.16	1,911.16						
2130505	生产发展	1,522.58	1,522.58						
214	交通运输支出	6,400.10	6,400.10						
21401	公路水路运输	4,643.35	4,643.35						
2140101	行政运行	525.18	525.18						
2140102	一般行政管理事务	206.71	206.71						
2140104	公路建设	1,237.99	1,237.99						
2140199	其他公路水路运输支出	2,673.47	2,673.47						
21406	车辆购置税支出	1,756.75	1,756.75						
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,756.75	1,756.75						

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

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		9,909.85	601.20	9,308.65			
208	社会保障和就业支出	65.24	65.24	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	63.53	63.53	0.00			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	40.42	40.42	0.00			
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	23.11	23.11	0.00			
20899	其他社会保障和就业支 出	1.70	1.70	0.00			
2089999	其他社会保障和就业 支出	1.70	1.70	0.00			
210	卫生健康支出	10.78	10.78	0.00			
21011	行政事业单位医疗	10.78	10.78	0.00			
2101101	行政单位医疗	10.78	10.78	0.00			

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门：清涧县交通运输局（本级）

213	农林水支出	3,433.74	0.00	3,433.74			
21305	扶贫	3,433.74	0.00	3,433.74			
2130504	农村基础设施建设	1,911.16	0.00	1,911.16			
2130505	生产发展	1,522.58	0.00	1,522.58			
214	交通运输支出	6,400.10	525.18	5,874.91			
21401	公路水路运输	4,643.35	525.18	4,118.17			
2140101	行政运行	525.18	525.18	0.00			
2140102	一般行政管理事务	206.71	0.00	206.71			
2140104	公路建设	1,237.99	0.00	1,237.99			
2140199	其他公路水路运输支出	2,673.47	0.00	2,673.47			
21406	车辆购置税支出	1,756.75	0.00	1,756.75			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,756.75	0.00	1,756.75			

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：清涧县交通运输局（本级）

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 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	9,909.85	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	65.24	65.24		
		9. 卫生健康支出	10.78	10.78		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	3,433.74	3,433.74		
		13. 交通运输支出	6,400.10	6,400.10		
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		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	9,909.85	本年支出合计	9,909.85	9,909.85		
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 财政拨款						
收入总计	9,909.85	支出总计	9,909.85	9,909.85		

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。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：清涧县交通运输局（本级）

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		9,909.85	601.20	9,308.65
208	社会保障和就业支出	65.24	65.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.53	63.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.42	40.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.11	23.11	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	0.00
210	卫生健康支出	10.78	10.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.78	10.78	0.00
2101101	行政单位医疗	10.78	10.78	0.00
213	农林水支出	3,433.74	0.00	3,433.74
21305	扶贫	3,433.74	0.00	3,433.74
2130504	农村基础设施建设	1,911.16	0.00	1,911.16
2130505	生产发展	1,522.58	0.00	1,522.58
214	交通运输支出	6,400.10	525.18	5,874.91
21401	公路水路运输	4,643.35	525.18	4,118.17
2140101	行政运行	525.18	525.18	0.00
2140102	一般行政管理事务	206.71	0.00	206.71
2140104	公路建设	1,237.99	0.00	1,237.99
2140199	其他公路水路运输支出	2,673.47	0.00	2,673.47
21406	车辆购置税支出	1,756.75	0.00	1,756.75
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,756.75	0.00	1,756.75

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：清涧县交通运输局（本级） 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		601.20	584.10	17.10	
301	工资福利支出	516.32	516.32		
30101	基本工资	165.42	165.42		
30102	津贴补贴	112.48	112.48		

30103	奖金	31.27	31.27		
30107	绩效工资	52.93	52.93		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.68	51.68		
30109	职业年金缴费	25.84	25.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.78	10.78		
30112	其他社会保障缴费	1.70	1.70		
30113	住房公积金	21.47	21.47		
30199	其他工资福利支出	42.75	42.75		
302	商品和服务支出	17.10		17.10	
30201	办公费	6.42		6.42	
30202	印刷费	5.48		5.48	
30206	电费	1.35		1.35	
30207	邮电费	0.29		0.29	
30211	差旅费	2.88		2.88	
303	对个人和家庭的补助	67.77	67.77		
30304	抚恤金	32.82	32.82		
30305	生活补助	34.96	34.96		

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
金额单位：万元

编制部门：清涧县交通运输局（本级）

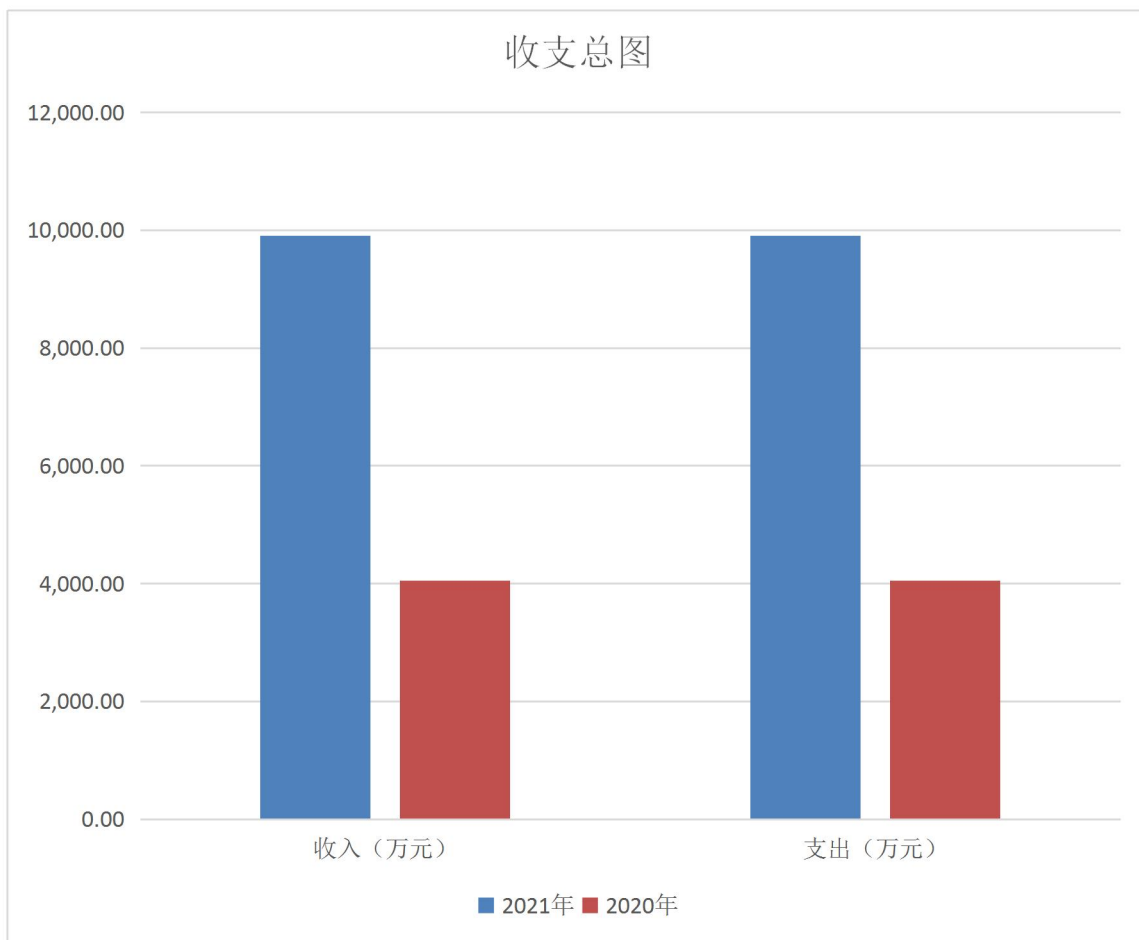
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								

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。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 2021 年度部门决算情况说明

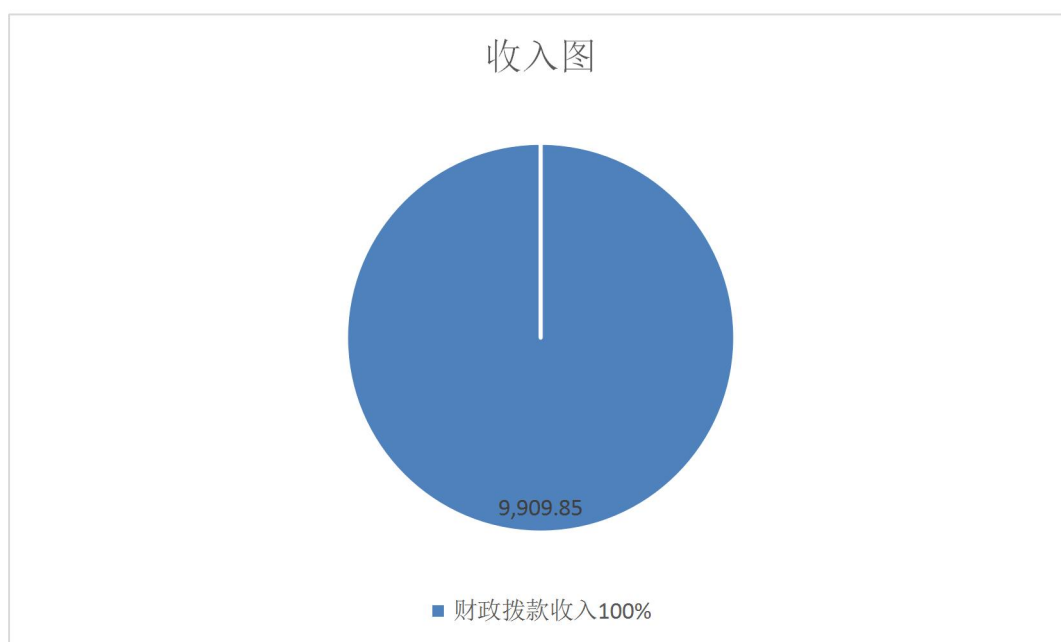
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 9,909.85 万元,与上年相比收、支总计增加 5,864.38 万元,增长 144.96%。主要是本年度石东路改建、水毁项目增加。



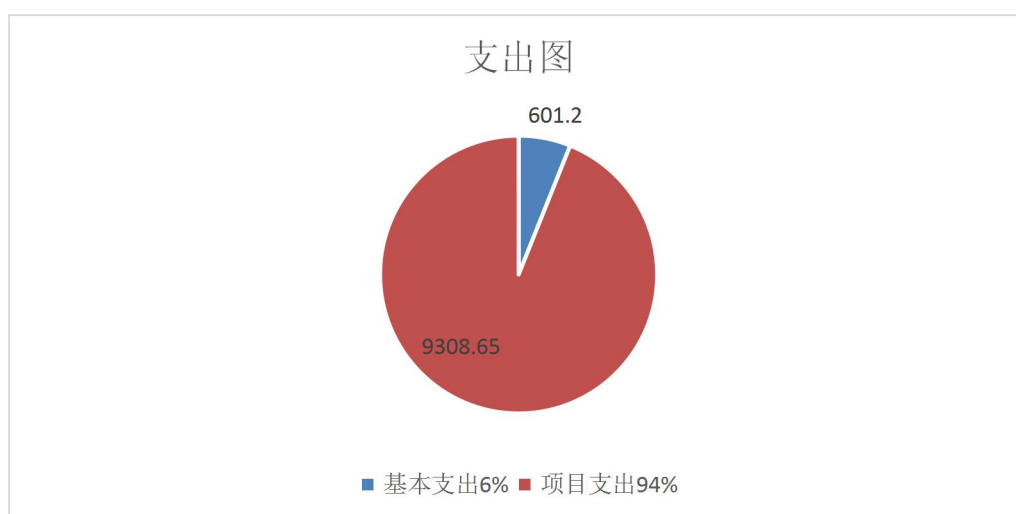
二、收入决算情况说明

本年度收入合计9909.85万元,其中:财政拨款收入9909.85万元,占100%。事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。



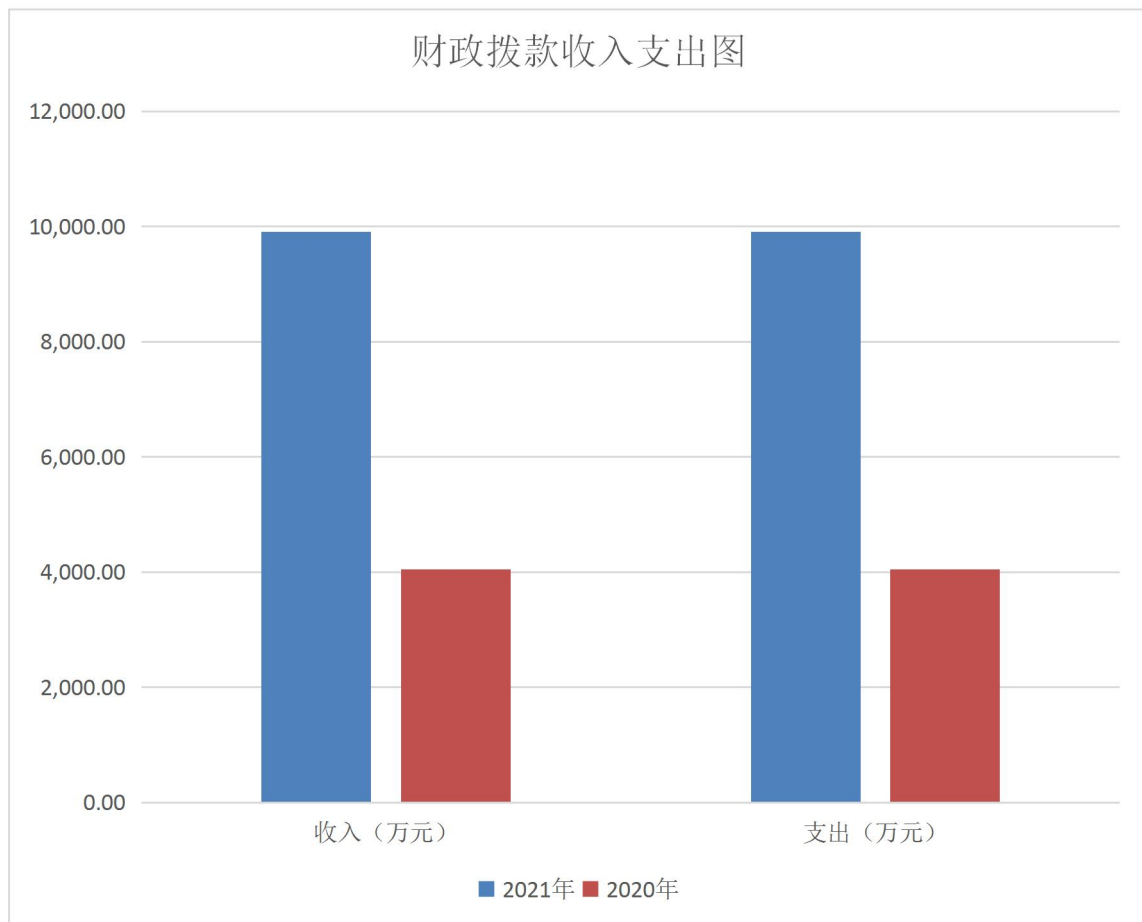
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 9909.85 万元，其中：基本支出 601.20 万元，占 6%；项目支出 9,308.65 万元，占 94%。经营支出 0 万元，占 0%。



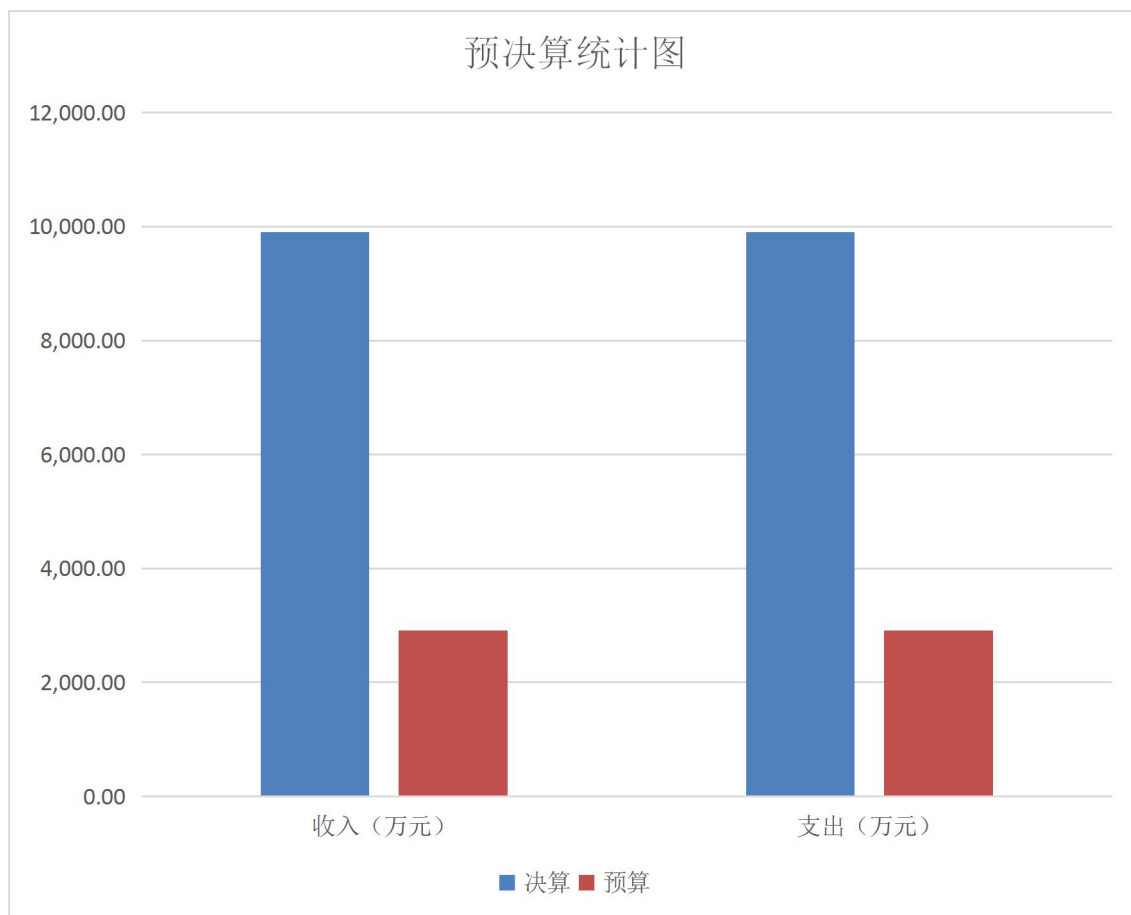
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 9909.85 万元，与上年相比收、支总计各增加 5,864.38 万元，增长 144.96%。主要是本年度石东路改建、水毁项目增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 2915.36 万元，支出决算 9909.85 万元，完成预算的 340%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 5,864.38 万元，增长 144.96%。主要是本年度石东路改建、水毁项目增加。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 40.42 万元，支出决算为 40.42 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 23.11 万元，支出决算为 23.11 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 1.32 万元，支出决算为 1.7 万元，完成预算的 129%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

预算为 5.98 万元，支出决算为 10.78 万元，完成预算的 180%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数增加。

5. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 1911.16 万元，完成预算的%，决算数大于预算数的主要原因是本项目为年中追加。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

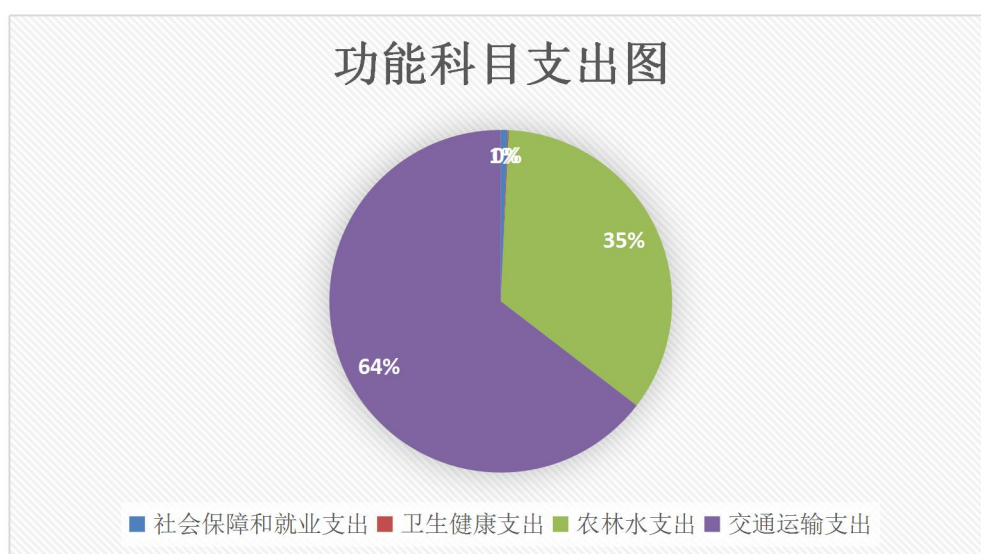
预算为 0 万元，支出决算为 1522.58 万元，完成预算的%，决算数大于预算数的主要原因是本项目为年中追加。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

预算为 613.76 万元，支出决算为 525.18 万元，完成预算的 86%，决算数小于预算数的主要原因是本部门严格控制行政运行支出。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 206.71 万元，支出决算为 206.71 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）公路建设（项）。

预算为 1865.20 万元，支出决算为 1237.99 万元，完成预算的 66%，决算数小于预算数的主要原因是本部门公路建设项目减少。

10. 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）。

预算为 0 万元，支出决算为 2673.47 万元，完成预算的%，决算数大于预算数的主要原因是该项目为年中增加。

11. 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）。

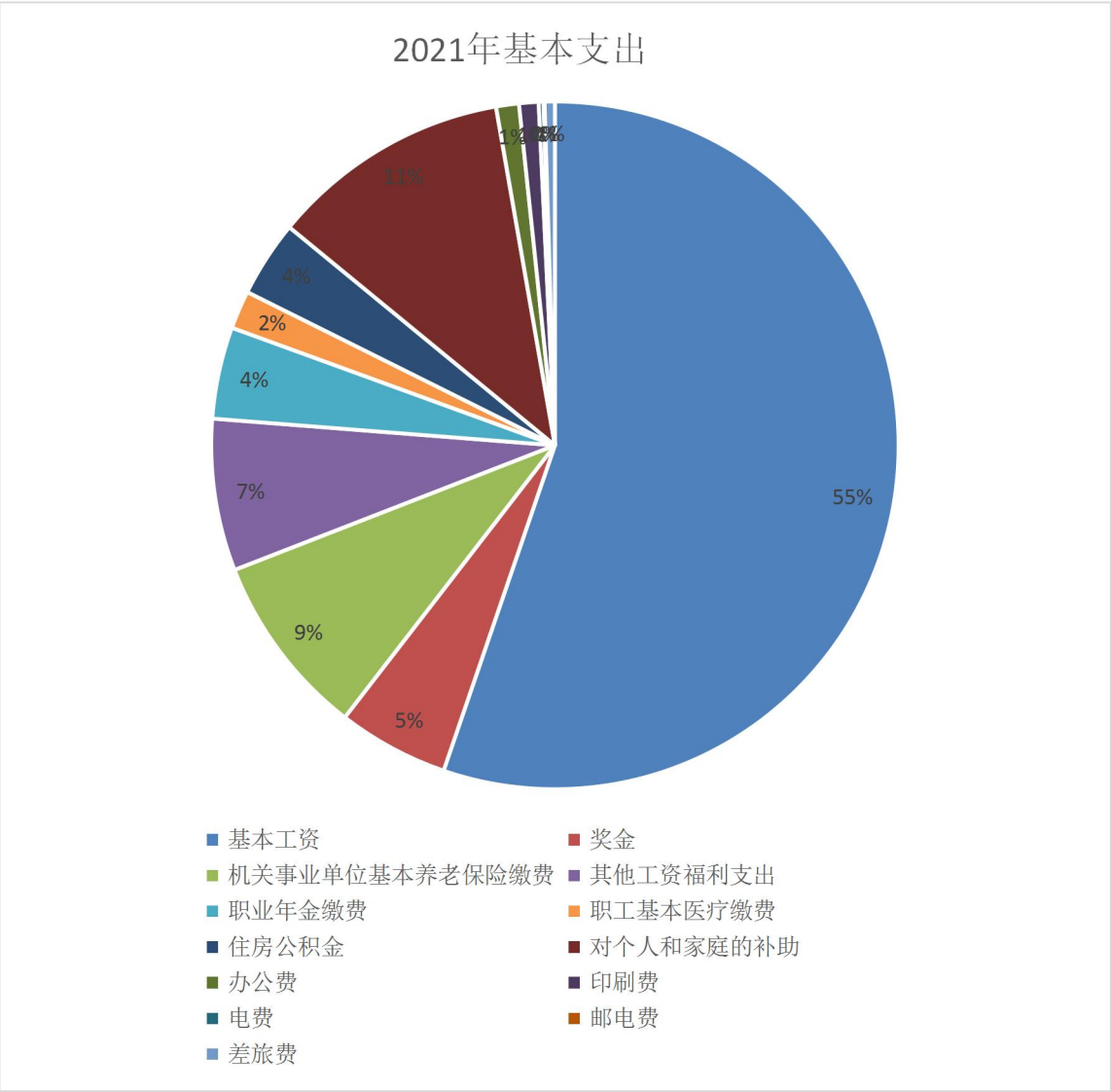
预算为 0 万元，支出决算为 1756.75 万元，完成预算的%，决算数大于预算数的主要原因是该项目为年中增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 601.20 万元，包括人员经费 587.10 万元和公用经费 17.10 万元。其中：

（一）人员经费 584.10 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、职工基本医疗补助缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 17.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费。



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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2、公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 20 万元，支出决算 17.10 万元，完成预算的 86%。支出决算比上年减少 0.14 万元，主要原因是严格控制公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 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)。2021 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。

我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了县乡公路建设、养护等绩效管理制度，从产出指标（包含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）、效益指标、满意度指标三个角度控制，完善了绩效管理工作机制。

根据预算绩效管理要求，单位组织对 2021 年度市级财政安排的所有项目资金进行全面自评，涵盖县乡道路建设、产业道路建设、辛关公路驿站（道班房）项目建设、水毁道路建设、通村通组道路建设以及生命防护工程，涉及预算资金 9308.65

万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

具体自评得分如下：

1、2021 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 28 分、10 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。

公路建设绩效自评综述：

1、县乡道路建设：清涧县石咀驿至东拉河县乡公路(石咀驿至李家塔段)北起石咀驿镇枣林则沟与 G242 国道相连接向东经贺家岔、惠家园则、高柳树至李家塔镇，与清石路(国家路网规划中的 S505 省道)相接,全长 24.051 公里,设计标准为三级，路基宽度为 7.5 米，路面宽度为 6.5 米。2021 年投资 3400 万元完成一期工程 9.225 公里拆迁、路基，预计 2022 年 10 月全线建成通车。

2、产业道路项目：2021 年建设产业道路共 9 条，计 34.8 公里。其中胡昌坪电站 3 条 11.1 公里，总投资 1069 万元；高

家沟、马家沟 2 条 5.5 公里，总投资 611 万元；寨山石坪、呼家河 2 条 3.97 公里，总投资 485 万元；郝家塆、唐家河 2 条 14.2 公里，土方建设总投资 65 万元。产业道路均采用路基宽 5.5 米，路面宽 4.5 米标准建设，目前胡昌坪 3 条、寨山石坪、呼家河 2 条、郝家塆、唐家河 2 条已全部建设完成，高家沟、马家沟 2 条前期工作全部完成，天气适合开工即可进场动工。

3、辛关公路驿站（道班房）项目：建于高杰村镇辛关村，G340 国道与沿黄公路省道十字相交路口，占地面积 26.06 亩，总建筑面积 1235.51m²，道班房总算投资 963 万元，建安费 770 万元。目前，主体工程全部完工，小量附属工程待完善。

4、道路水毁建设：2021 年先后 2 次派出 64 人次业务精、能力强的技术员开展水毁大排查工作，通过排查共发现全县 14 个镇（中心）大小水毁 817 处。截止目前，按照“先重后轻、先急后缓、先主线后乡通村路”的原则，对水毁点进行全面修复，总投资 3167 万元。

5、通村通组道路：2021 年自然村通组道路项目，共涉及 7 乡镇 5 个便民服务中心、40 个自然村 51 条，建设总里程 52.1 公里、建设标准为 3.5 米宽水泥砼路，总预算投资 3427 万元。目前全部建设完成。

6、道路生命防护工程：2021 年全县道路生命防护工程建设里程 20 余公里，涉及李家塔等 6 个镇，总投资 497 万元。目前全部完工。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		公路建设						
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	9308.65	9308.65	9308.65	10	100%	10	
	其中：财政拨款	9308.65	9308.65	9308.65	—	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 2021 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；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
	产出指标	数量指标	石东路建设里程（公里）	9.225	9.225	10	10	
			道班房建成数（间）	1	1	4	4	
			水毁道路修补率	100%	100%	6	6	
			通村通组道路建设（公里）	52.10	52.10	8	8	
		质量指标	项目验收合格	≥98%	≥98%	6	6	
			全力推进工程项目建设年内完成率	100%	100%	4	4	
		时效指标	及时完成率	100%	100%	5	5	
			水毁道路排查时效	2 日	2 日	4	4	
		成本指标	工程建设符合竣工验收标	≥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	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。

根据我单位整体支出绩效自评指标体系，自评得分 93 分。单位全年预算支出 9909.58 万元，执行数 9909.58 万元，完成预算的 100%。该支出包含日常运行支出、社会社会保障等支出 601.20 万元，交通公路建设投资支出 9308.65 万元。

2021 年，我单位通过党建引领带动，在做好县乡村道路建设的同时，安全维稳、巩街、廉政建设以及疫情防控工作也取得了良好成效，圆满完成了年初确定的目标任务。

整体支出绩效自评表

（2021 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 ≤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：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	3	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]×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：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）×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	2	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	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的规定，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	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%。	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)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门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。	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				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	93	
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。							

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

2021年，我单位未开展重点项目绩效评价工作。

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。

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。