

府谷县交通运输局 2021 年度部门决算

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

府谷县交通运输局主要负责全县综合交通运输体系规划、农村公路建养、运输市场监管、城市客 运管理、车辆双超治理、内河航运等任务。主要职责有：

- 1、贯彻执行国家关于交通运输的法律法规和方针政策；结合全县国民经济和社会发展的需要，拟定全县交通运输发展战略建议。
- 2、承担涉及全县综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。
- 3、组织拟订并监督实施全县公路、水路行业规划，参与拟订全县物流发展战略和规划，拟订有关制度、标准并监督实施。
- 4、承担全县公路、水路运输市场监管责任。组织制定和落实全县公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责交通运输行政执法行为的监督管理；指导城乡客运及有关设施规划与管理工作，指导出租汽车行业管理工作；指导城市公交客运的运营管理；承担全县水路运输管理工作。

5、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、应急救助、船舶与渡口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责船员管理的有关工作。

6、承担公路、水路建设市场监管责任。拟定全县公路、水路工程建设相关制度，监督实施行业技术标准；组织实施公路、水路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导组织全县交通运输基础设施管理和维护。

7、负责组织全县农村公路的建设、管理和养护；对全县农村公路建设工程实施质量监督。负责全县农村公路的运政、路政等管理工作。指导全县车辆超限治理工作，并对相关治超的政策、法规落实情况实施监督、检查和考核。

8、指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；负责全县农村公路网的运行监测和协调。

9、指导全县交通运输行业职工队伍建设。

10、承办府谷县人民政府交办的其他事项。

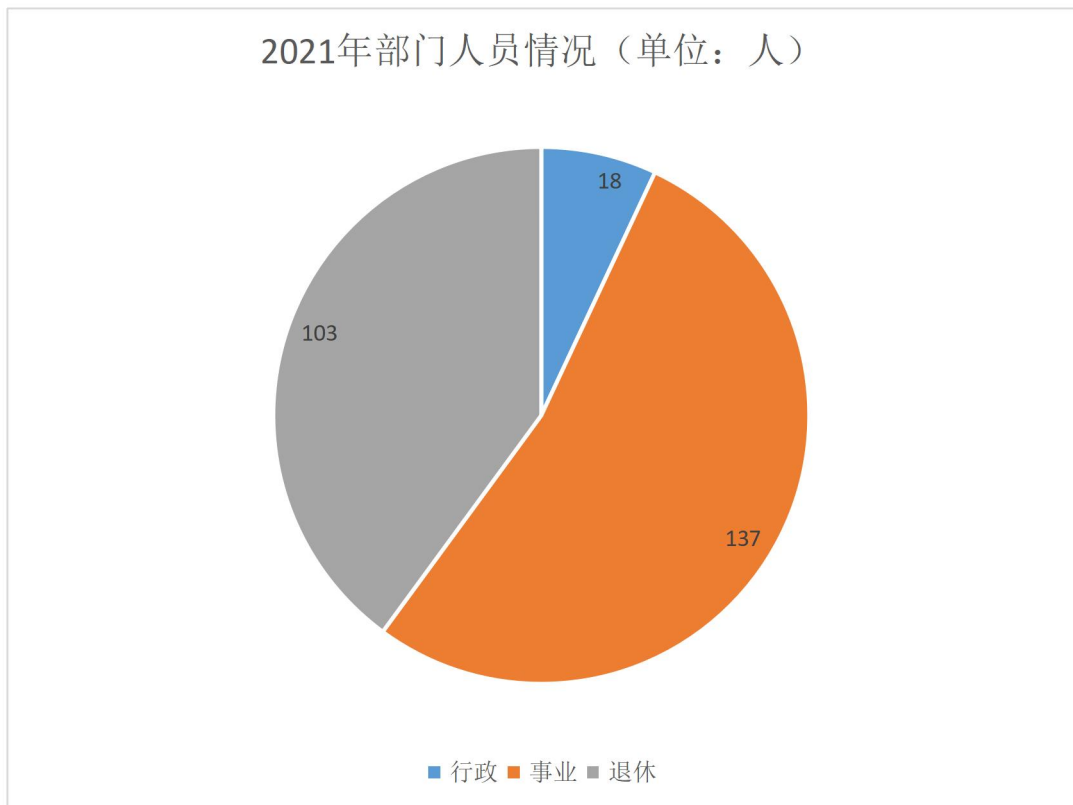
二、部门决算单位构成

纳入 2021 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：

1	府谷县交通运输局（机关）
2	府谷县农村公路养护中心
3	府谷县交通运输服务中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 117 人，其中行政编制 7 人、事业编制 110 人；实有人员 155 人，其中行政 18 人、事业 137 人。单位管理的离退休人员 103 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 103 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门未涉及

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：

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	23102.22	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	1034	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	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	1034
		12. 农林水支出	9
		13. 交通运输支出	23093.22
		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	24136.22	本年支出合计	24136.22
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	24136.22	支出总计	24136.22

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：

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		24136.22	24136.22						
212	城乡社区支出	1034	1034						
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	1034	1034						
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	1034	1034						
213	农林水支出	9	9						
21307	农村综合改 革	9	9						
2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	9	9						
214	交通运输支 出	23093.22	23093.22						
21401	公路水路运 输	23093.22	23093.22						
2140101	行政运行	794.49	794.49						
2140104	公路建设	14894.59	14894.59						
2140106	公路养护	3240.61	3240.61						
2140112	公路运输管 理	3359.39	3359.39						
2140199	其他公路水 路运输支出	804.14	804.14						

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
金额单位：万元

编制部门：

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		24136.22	2048.18	22088.05			
212	城乡社区支出	1034		1034			
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	1034		1034			
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	1034		1034			
213	农林水支出	9		9			
21307	农村综合改革	9		9			
2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	9		9			
214	交通运输支出	23093.22	2048.18	21045.05			
21401	公路水路运输	23093.22	2048.18	21045.05			
2140101	行政运行	794.49	794.49				
2140104	公路建设	14894.59		14894.59			
2140106	公路养护	3240.61	499.77	2740.84			
2140112	公路运输管理	3359.39	753.91	2605.48			
2140199	其他公路水路 运输支出	804.14		804.14			

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：

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	23102.22	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	1034	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				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	1034		1034	
		12. 农林水支出	9	9		
		13. 交通运输支出	23093.22	23093.22		
		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	24136.22	本年支出合计	24136.22			
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	24136.22	支出总计	24136.22			

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：

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		23102.22	2048.18	21054.04
213	农林水支出	9		9
21307	农村综合改革	9		9
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9		9
214	交通运输支出	23093.22	2048.18	21045.04
21401	公路水路运输	23093.22	2048.18	21045.04
2140101	行政运行	794.49	794.49	
2140104	公路建设	14894.58		14894.58
2140106	公路养护	3240.61	499.77	2740.84
2140112	公路运输管理	753.91	753.91	2605.48
2140199	其他公路水路运输支出	804.14		804.14

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：

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		2048.18	1869.91	178.27	
301	工资福利支出	1783.67	1783.67		
30101	基本工资	631.47	631.47		
30102	津贴补贴	338.64	338.64		
30103	奖金	37.25	37.25		
	绩效工资	247.81	247.81		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.86	133.86		
30109	职业年金缴费	66.22	66.22		
	职工医疗保险	133.42	133.42		
30112	其他社会保障缴费	4.68	4.68		
30113	住房公积金	190.3	190.3		
302	商品和服务支出	178.27		178.27	
30201	办公费	83.61		83.61	
30202	印刷费	4.5		4.5	
30205	水费	1.6		1.6	
30206	电费	4.3		4.3	
30207	邮电费	3.5		3.5	
30208	取暖费	12.05		12.05	
30211	差旅费	16.35		16.35	
30213	维修（护）费	14.11		14.11	
30217	公务接待费	0.3		0.3	
30228	工会经费	15.31		15.31	

30231	公务用车运行维护费	14.23		14.23	
30226	劳务费	1.24		1.24	
30239	其他交通费用	2		2	
30299	其他商品和服务支出	5.05		5.05	
303	对个人和家庭的补助	86.24	86.24		
30304	抚恤金	64.03	64.03		
30305	生活补助	20.13	20.13		
	其他对个人和家庭的补助	2.08	2.08		

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：

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		
预算数	14.53	0	0.3	14.23		14.23	0	0
决算数	14.53	0	0.3	14.23		14.23	0	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：

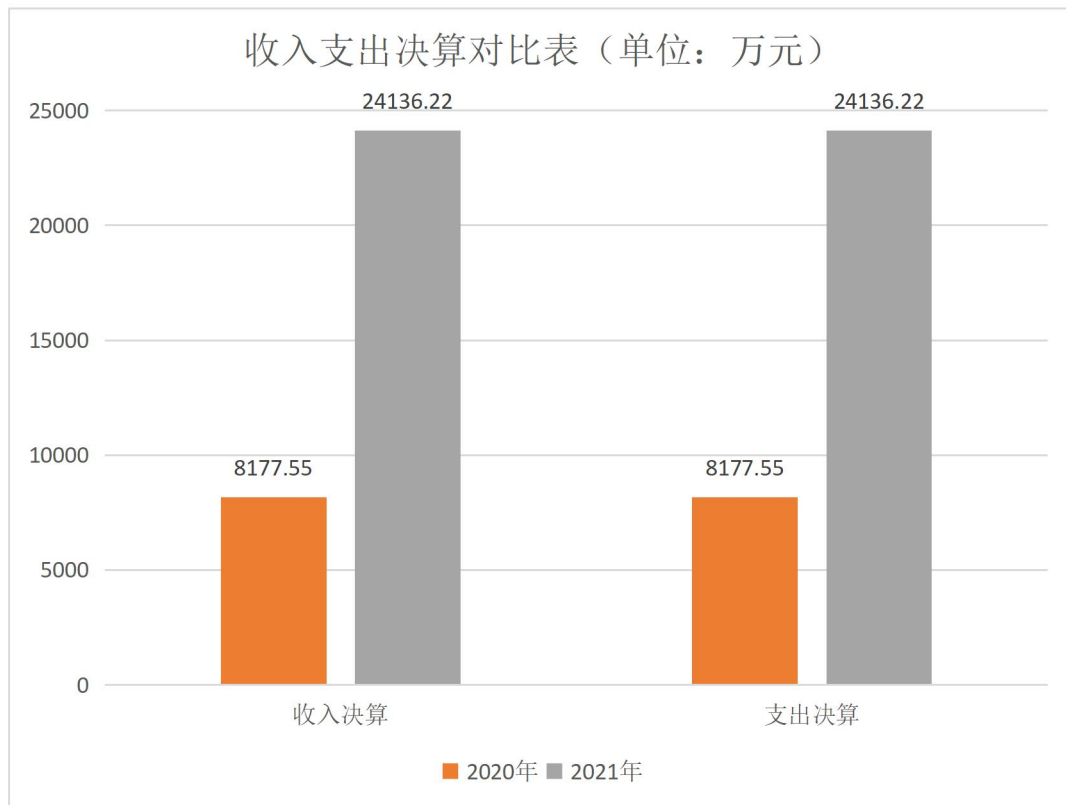
金额单位：万元

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			1034	1034		1034	
212	城乡社区支出		1034	1034		1034	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		1034	1034		1034	
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出		1034	1034		1034	

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

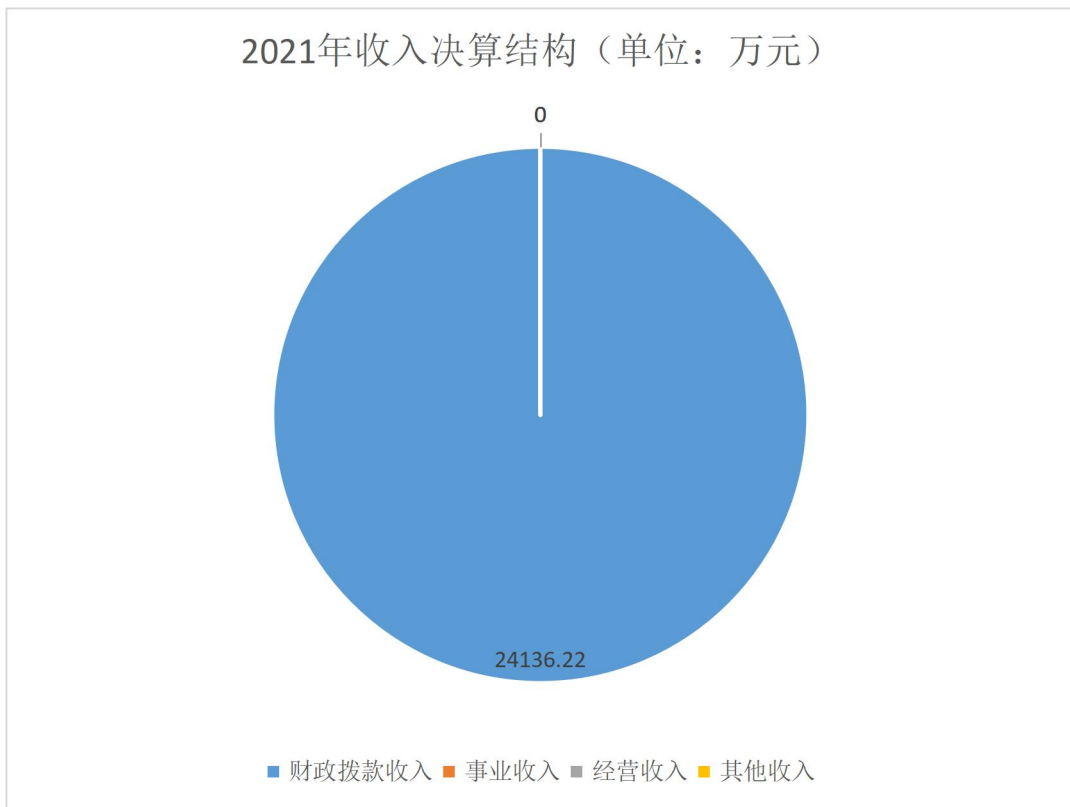
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 24136.22 万元，与上年相比收、支总计增加 15958.67 万元，增长 195%。主要是增加项目补助收入。



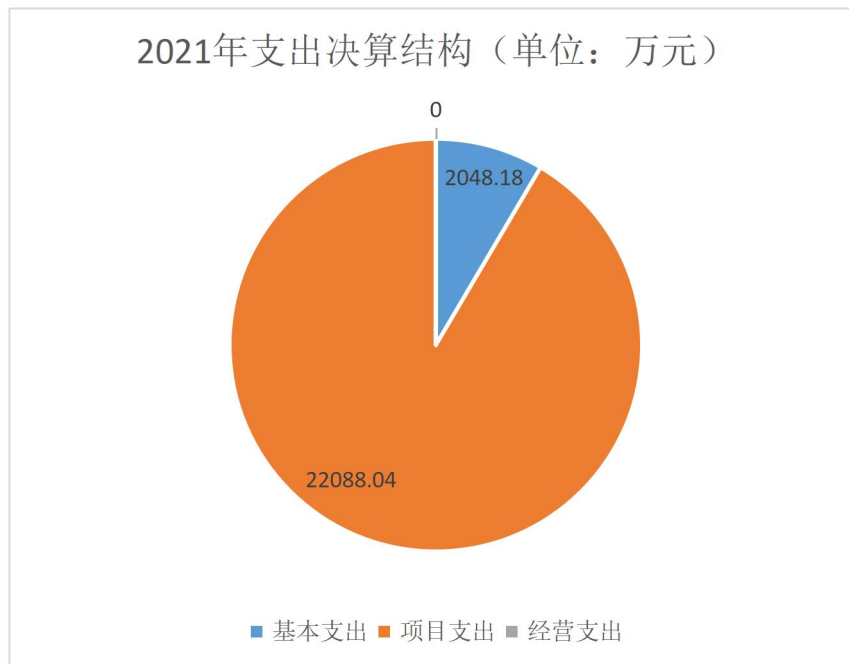
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 24136.22 万元，其中：财政拨款收入 24136.22 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%。



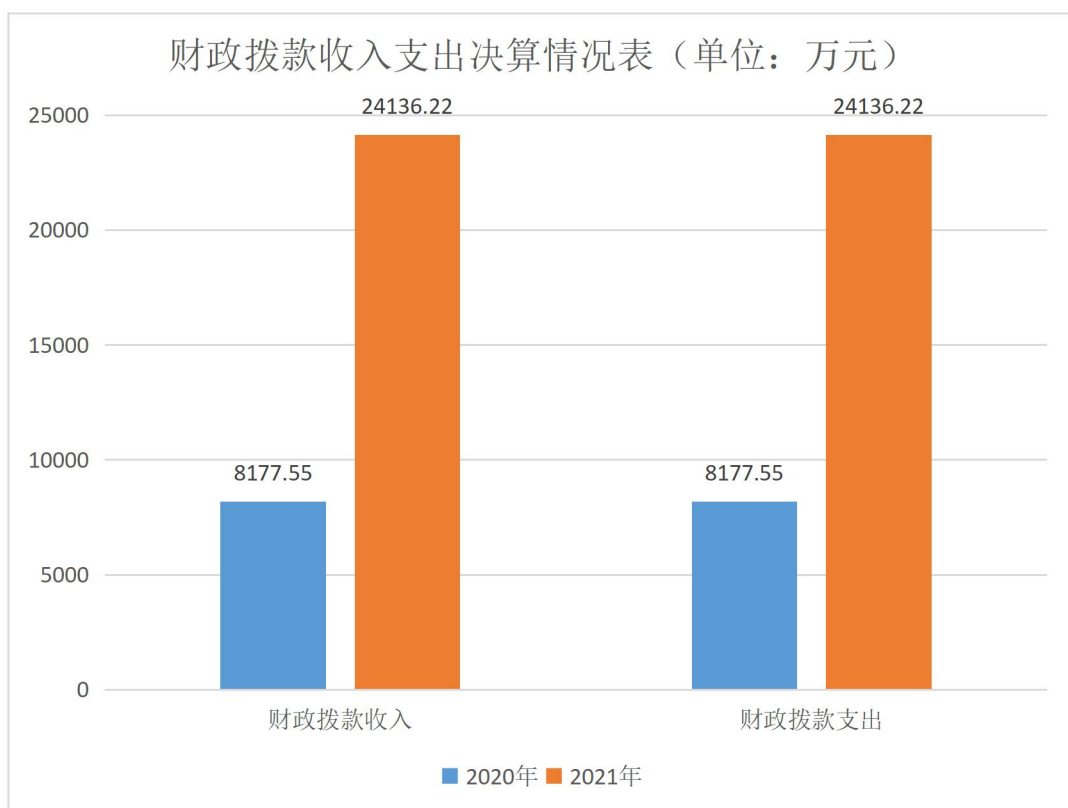
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 24136.22 万元，其中：基本支出 2048.18 万元，占 8.48%；项目支出 22088.04 万元，占 91.52%；经营支出 0 万元，占 0%。



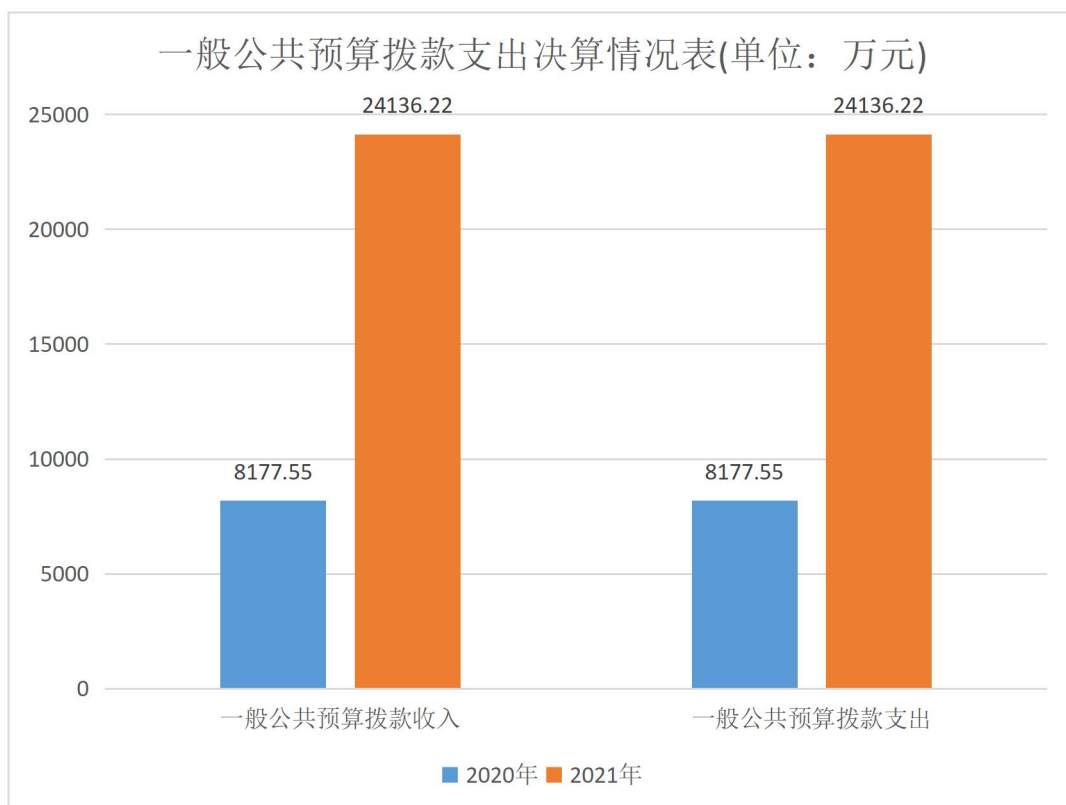
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 24136.22 万元，与上年相比收、支总计各增加 15958.67 万元，增长 195%。主要原因是增加项目补助收入。



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 24136.22 万元，支出决算 24136.22 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 15958.67 万元，增长 195%，主要原因是增加项目补助收入。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

2021年度财政拨款支出决算为24136.22万元，按照政府功能分类科目，其中：城乡社区支出1034万元（21208-国有土地使用权出让收入安排的支出1034万元）；交通运输支出23093.22万元（2140101-行政运行794.49万元，2140104-公路建设14894.58万元，2140106-公路养护3240.61万元，2140112-公路运输管理753.91万元，2140199-其他公路水路运输支出804.14万元）；农林水支出9万元（2130705-对村民委员会和村党支部的补助9万元）。预算为24136.22万元，支出决算为24136.22万元，完成预算的100%。

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 2048.18 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1869.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、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。

（二）公用经费 178.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、维护费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

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 14.53 万元，支出决算 14.53 万元，完成预算的 100%。

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。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。决算数较上年因公出国（境）决算数

减少（增加）0万元，主要原因是本部门无因公出国（境）工作任务。

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。

本年度一般公共预算安排单位购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较上年公务用车购置费决算数减少（增加）0万元，主要原因是2021年度无车辆购置支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算14.23万元，支出决算14.23万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.3万元，支出决算0.3万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。其中：

国内公务接待支出0.3万元。主要是本部门接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来宾6批次，40人次。

（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。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0

万元，完成预算的 0%，决算数较上年培训费决算数减少（增加）0 万元，主要原因是我部门无培训费支出预算。

（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。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年培训费决算数减少（增加）0 万元，主要原因是我部门无培训费支出预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本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 1034 万元，支出决算 1034 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 1034 万元，主要用于公路基础设施项目建设支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

本年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）国有企业政策性补贴（款）国有企业政策性补贴（项）。本年支出决算 0 万元。决算数较

上年国有资本经营财政拨款收入决算数减少（增加）0万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 83.81 万元，支出决算 83.81 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少（加增）0万元，故决算数与预算数持平；决算数较上年机关运行经费决算数增加 43.94 万元，主要原因是增加执法大队办公楼维修维护费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

本年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同合金额 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的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 4 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 4 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）。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。

本部门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，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 15 个，涉及预算资金 22088.04 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门重点工作完成情况良好。

组织对 G338 与盐沟路交叉道路改建项目等 6 个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 4843 万元，从评价情况来看，通过项目实施进一步强化常态化监督，从而推进道路建设进程，加强道路建设管理，确保道路建设质量。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映 G338 与盐沟路交叉道路改建项目等 6 个项目支出绩效自评结果。

1. G338 与盐沟路交叉道路改建项目支出绩效自评综述：全年预算数 1400 万元，执行数 1400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对 G338 与盐沟交叉处道路进行改建，全长 320 米，年内建成通车，为盐沟居民出行带来便捷。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. 自然村组通村硬化道路工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 1600 万元，执行数 1600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对自然村组道路硬化，里程 100 公里，年内完成，保障公路服务水平和安全通行能力。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. 魏寨大桥改造工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建魏寨大桥，桥梁长 337 米，宽 121 米，年内完成部分桥下部结构工程。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. 三道沟镇野大公路过境线（路面工程）项目支出绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设三道沟镇野大公路过境线路面工程，全长 1.757 公里，路基宽 8.5 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。

5. 2021 年全省农村公路养护工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 843 万元，执行数 843 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年内完成县道补助 536 万，乡道补助 121 万，村道补助 186 万养护工程，保障人民群众安全、舒适、顺畅出行。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。

6. 公交智能化平台项目支出绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年内完成全县公交智能化平台建设，提升全县公交智能化水平。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。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		G338 与盐沟路交叉道路改建项目						
主管部门及代码		府谷县交通运输局		实施单位	府谷县交通运输局			
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	1400	1400	1400	10	100%	10
		其中：财政拨款	1400	1400	1400	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对 G338 与盐沟交叉处道路进行改建，全长 320 米，年内完成。			对 G338 与盐沟交叉处道路进行改建，全长 320 米，年内完成。				
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	改建工程量	320 米	320 米	20	20	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按计划完工率	≥98%	≥98%	10	10	
		成本指标	超概算项目比例	<10%	<10%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	建设项目成本控制率	≥92%	≥92%	10	10	
		社会效益指标	促进公路工程技术提升	≥98%	≥98%	10	10	
		生态效益指标	建设项目符合环评标准	≥90%	≥90%	10	10	
		可持续影响指标	后续管理落实	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
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

(2021 年度)

项目名称		自然村组通村硬化道路工程						
主管部门及代码		府谷县交通运输局			实施单位	府谷县交通运输局		
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	1600	1600	1600	10	100%	10
		其中：财政拨款	1600	1600	1600	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2021 年实施自然村组道路硬化，里程 100 公路，年内完成				2021 年实施自然村组道路硬化，里程 100 公路，年内完成			
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	新建农村公路通车里程	100 公里	100 公里	20	20	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按计划完工率	≥98%	≥98%	10	10	
		成本指标	超概算项目比例	<10%	<10%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	建设项目成本控制率	≥92%	≥92%	10	10	
		社会效益指标	设施正常运转率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	建设项目符合环评标准	≥98%	≥98%	10	10	
		可持续影响指标	后续管理落实	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
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

(2021 年度)

项目名称		三道沟镇野大公路过境线（路面工程）						
主管部门及代码		府谷县交通运输局		实施单位	府谷县交通运输局			
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	300	300	300	10	100%	10
		其中：财政拨款	300	300	300	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建设三道沟镇野大公路过境线路面工程，全长 1.757 公路，路基宽 8.5 米，年内建设			建设三道沟镇野大公路过境线路面工程，全长 1.757 公路，路基宽 8.5 米，年内建设				
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	新建农村公路里程	1.757 公里	1.757 公里	20	20	
		质量指标	区县主体责任和资金保障体系落实成都	大约 90%	大约 90%	10	10	
		时效指标	项目按计划完工率	≥98%	≥98%	10	10	
		成本指标	超概算项目比例	<10%	<10%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	建设项目成本控制率	≥90%	≥90%	10	10	
		社会效益指标	公路密度增长率	≥3%	≥3%	10	10	
		生态效益指标	建设项目符合环评标准	≥90%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	后续管理落实	≥90%	≥95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
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

(2021 年度)

项目名称		魏寨大桥改造工程						
主管部门及代码		府谷县交通运输局			实施单位	府谷县交通运输局		
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	500	500	500	10	100%	10
		其中：财政拨款	500	500	500	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	新建魏寨大桥，桥梁长 337 米，宽 121 米，年内完成部分桥下部结构工程				新建魏寨大桥，桥梁长 337 米，宽 121 米，年内完成部分桥下部结构工程			
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	建设工程量	桥梁长 337 米，宽 121 米	桥梁长 337 米，宽 121 米	20	20	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按计划完工率	≥98%	≥98%	10	10	
		成本指标	超概算项目比例	<10%	<10%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	设施正常运转率	≥98%	≥98%	10	10	
		生态效益指标	建设项目符合环评标准	符合	符合	10	10	
		可持续影响指标	项目建成使用期限	50 年	50 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	
<p>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。</p>								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年全省农村公路养护工程						
主管部门及代码		府谷县交通运输局			实施单位	府谷县交通运输局		
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	843	843	843	10	100%	10
		其中：财政拨款	843	843	843	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对 G338 与盐沟交叉处道路进行改建，全长 320 米，年内完成。				对 G338 与盐沟交叉处道路进行改建，全长 320 米，年内完成。			
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	县道补助 536 万乡道补助 121 万村道补助 186 万量	843 万	843 万	20	20	
		质量指标	养护工程合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	年度投资完成率	≥98%	≥98%	10	10	
		成本指标	项目建设费用	843 万	843 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升路况水平	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	保障人民群众安全出行	保障	保障	10	10	
		生态效益指标	建设项目符合环评标准	≥90%	≥90%	10	10	
		可持续影响指标	后续管理落实	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
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

(2021 年度)

项目名称		公交智能化平台建设						
主管部门及代码		府谷县交通运输局			实施单位	府谷县交通运输局		
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	200	200	200	10	100%	10
		其中：财政拨款	200	200	200	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强出租公交企业实时调度、统一管理，增强服务质量				加强出租公交企业实时调度、统一管理，增强服务质量			
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	智能子系统数量	10 套	10 套	20	20	
		质量指标	保证平台稳定运行	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金及时拨付到位	及时	及时	10	10	
		成本指标	平台建设费用	200 万	200 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约公交出租管理成本	节约	节约	10	10	
		社会效益指标	公交出租服务质量	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	绿色出行率	≥98%	≥98%	10	10	
		可持续影响指标	项目延续服务	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
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。

根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分 95 分,全年预算数 24136.22 万元,执行数 24136.22 万元,完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况良好,为我县道路建设、公路养护及公交客运市场发挥了作用,发挥了能力。发现的问题及原因: 公交满意度需进一步提升。下一步改进措施: 提升服务水平,增加市民满意度。

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 \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=(在职人员数/编制数) \times 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 \leq 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	
		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	

过 程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性	<p>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；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	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	
	预算管理 (15分)	预决算 信息公开性和 完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	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	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>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%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	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	1	继续提高使用率

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	3	
		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	4	
		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	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
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	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					

	生态效益	设置,并将其细化为相应的个性化指标。				
	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) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分				100		
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。

本部门对 2021 年度的 G338 与盐沟路交叉道路改建项目 1 个项目开展了重点项目绩效评价, 评价得分 100 分, 综合评价等级为“优秀”。

重点项目支出绩效评价报告

(2021 年度)

项目名称		G338 与盐沟路交叉道路改建项目						
主管部门及代码		府谷县交通运输局		实施单位	府谷县交通运输局			
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	1400	1400	1400	10	100%	10
		其中：财政拨款	1400	1400	1400	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对 G338 与盐沟交叉处道路进行改建，全长 320 米，年内完成。			对 G338 与盐沟交叉处道路进行改建，全长 320 米，年内完成。				
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	改建工程量	320 米	320 米	20	20	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按计划完工率	≥98%	≥98%	10	10	
		成本指标	超概算项目比例	<10%	<10%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	建设项目成本控制率	≥92%	≥92%	10	10	
		社会效益指标	促进公路工程技术提升	≥98%	≥98%	10	10	
		生态效益指标	建设项目符合环评标准	≥90%	≥90%	10	10	
		可持续影响指标	后续管理落实	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
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。								

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。