

佳县交通运输局 2020 年部门决算

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。

(1) 贯彻执行中、省、市关于交通运输的法律法规和方针政策，拟订全县交通运输发展规划和交通运输行业政策，起草相关政策 and 规定，指导全县交通运输行业体制改革工作。

(2) 组织拟订全县公路、水路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施；参与物流业发展规划的拟订，并监督实施。

(3) 承担全县公路、水路、城市道路运输市场监管，维护交通行业平等竞争秩序；负责城乡客货运输、汽车技术检测与维修、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理；负责公路超限超载治理工作。

(4) 负责提出全县公路固定资产投资规模和方向，县级财政性资金安排的建议；提出有关财政、土地、价格等政策建议。

(5) 承担全县公路、水路建设市场监管责任；贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全县公路、水路交通运输设施的管理和维护。

(6) 指导公路、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，负责全县路网运行监测和协调；承担国防动员有关工作。

(7) 负责全县水路交通的安全管理工作；负责船舶及水上设施检验和防止船舶污染、通讯导航、求助打捞工作；设施船舶代理、航道疏浚、港口和港航设施建设使用岸线布局的行业管理。

(8) 负责实施交通行业技术政策、标准和规范、组织交通重大科技攻关，推动行业技术进步。

(9) 指导全县交通运输信息化建设、监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全县公路行业环境保护和节能减排等工作。

(10) 负责交通涉外工作，开展对外交通经济交流与合作。

(11) 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。

(12) 承办县人民政府交办的其他事项。

(二) 内设机构。

二、部门决算单位构成

示例：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	佳县交通运输局部门本级（机关）
2	佳县农村公路管理站
3	佳县道路运输管理所

.....
-------	-------

三、部门人员情况

（文字说明，并列图表）

截止 2020 年底，本部门人员编制 140 人，其中行政编制 10 人、事业编制 130 人；实有人员 140 人，其中行政 10 人、事业 130 人。单位管理的离退休人员 1 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 1 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	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	不涉及

表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
-----	-------------------	---	-----

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：佳县交通运输局

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	12504.18	1. 一般公共服务支出	1566.16
2. 政府性基金预算财政拨款	37	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	37
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	20
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	3496.06
		13. 交通运输支出	8988.12
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	12541.18	本年支出合计	12541.18
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	12541.18	支出总计	12541.18

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：佳县交通运输局

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		12541.1 8	12541.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅 游开发 项目补 助	37	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道 路建设	25	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基 础设施 建设	3471.06	3471.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运 行	678.89	678.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建 设	6445.51	6445.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养 护	913.18	913.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运 输管理	308.07	308.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140129	内河运 输	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公 路水路 运输支 出	13.1	13.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村 道路客 运的补 贴	133.92	133.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	206	206	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	162	162	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	86.1	86.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：佳县交通运输局

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		12541.18	1566.16	1097.5	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	37	0.00	37	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	20	0.00	20	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	25	0.00	25	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3471.06	0.00	3471.06	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	678.89	678.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	6445.51	65	6380.51	0.00	0.00	0.00

2140106	公路养护	913.18	262.82	650.36	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	308.07	308.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2140129	内河运输	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路 运输支出	13.1	13.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客 运的补贴	133.92	133.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用 于公路等基础 设施建设支出	206	206	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税 用于农村公路 建设支出	162	162	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营 补助	86.1	63	23.1	0.00	0.00	0.00

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：佳县交通运输局

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	12504.18	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	37	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	37	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	20	20	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	3496.06	3496.06	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	8988.12	8988.12	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	12541.18	本年支出合计	12541.18			
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余				
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	12541.18	支出总计	12541.18			

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：佳县交通运输局

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		12504.18	1566.16	1434.86	131.23	10938.03	
2110301	大气	20	0.00	0.00	0.00	20	
2130142	农村道路建设	25	0.00	0.00	0.00	25	
2130504	农村基础设施 建设	3471.06	0.00	0.00	0.00	3471.06	
2140101	行政运行	678.89	0.00	0.00	0.00	678.89	
2140104	公路建设	6445.51	65	0.00	65	6380.51	
2140106	公路养护	913.17	262.82	229.12	33.7	605.36	
2140112	公路运输管理	308.67	308.67	304.47	3.6	308.67	
2140129	内河运输	41.36	41.6	41.36	0.00	0.00	
2140199	其他公路水路运 输支出	13.1	13.1	8.3	4.8	0.00	
2140402	对农村道路客 运的补贴	133.92	133.92	133.92	0.00	0.00	
2140601	车辆购置税用于 公路等基础设施 建设支出	206	0.00	0.00	0.00	206	
2140602	车辆购置税用于 农村公路建设支 出	162	0.00	0.00	0.00	162	
2149901	公共交通运营 补助	86.1	63	63	0.00	23.6	

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：佳县交通运输局

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		1566.16	1434.86	131.3	
301	工资福利支出	1369.86	1369.86	0.00	
30101	基本工资	560.99	560.99	0.00	
30102	津贴补贴	359.2	359.2	0.00	
30103	机关事业单位基本养老 保险缴费	79.49	79.49	0.00	
30104	职业年金缴费	26.19	26.19	0.00	
30105	职工基本医疗保险缴 费	45.88	45.88	0.00	
30106	其他社会保障缴费	184.54	184.54	0.00	
30107	住房公积金	107.43	107.43	0.00	
30108	其他工资福利支出	8.13	8.13	0.00	
302	商品和服务支出	129.4		129.4	
30201	办公费	17.93	0.00	17.93	
30202	印刷费	3.99	0.00	3.99	
30203	水费	3.21	0.00	3.21	
30204	电费	3.45	0.00	3.45	
30205	邮电费	2.27	0.00	2.27	
30206	取暖费	6.43	0.00	6.43	
30207	物业管理费	0.3	0.00	0.3	
30208	差旅费	6.42	0.00	6.42	
30209	维修（护）费	21.62	0.00	21.62	
30210	劳务费	13.76	0.00	13.76	
30211	委托业务费	8.46	0.00	8.46	

30212	其他交通费用	14.2	0.00	14.2	
30213	其他商品和服务支出	27.4	0.00	27.4	
310	资本性支出	1.9	0.00	1.9	
31003	办公设备购置	1.9	0.00	1.9	
303	对个人和家庭的补助				
30399	生活补助	249	249.		

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： 佳县交通运输局

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		
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

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：佳县交通运输局

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			37	37	37	0.00	
2070904	地方旅游开发 项目补助		37	37	37	0.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：佳县交通运输局

公开 09 表
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		0	0	0

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。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 年收入总体情况及比上年增长 54%，主要原因为预算增加。

2020 年支出总体情况及比上年增长 54%情况，主要原因为预算增加。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 12541.18 万元，其中：财政拨款收入 12541.18 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 100%；经营收入 0 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 12541.18 万元，其中：基本支出 1566.16 万元，占 12.49%；项目支出 10975.03 万元，占 87.51%；经营支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况及比上年增长 54%，主要原因为预算增加。

2020 年财政拨款支出总体情况及比上年增长 54%，主要原因为预算增加。

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 12541.18 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 5722.99 万元，增长 54%，主要原因是预算增加。

(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 12541.18 万元，支出决算为 12541.18 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）679 万元、公路建设 6446 万元、公路养护 913 万元、公路运输管理 308 万元、农村基础设施建设 3471 万元、其他运输支出 687.18 万元。支出预算为 12504.18 万元，支出决算为 12504.18 元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

2. 政府性基金预算财政拨款预算为 37 万元，支出决算为 37 万元，完成预算为 100%。

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 12541.18 万元，包括：人员经费支出 1434.86 万元和公用经费支出 131.3 万元。

人员经费 1434.86 万元，主要包括基本工资 561 万元、津贴补贴 357 万元、对个人和家庭的补助 249 万元等。

公用经费 131.3 万元，主要包括办公费 17.92 万元、维修（护）费 21.62 万元、劳务费 13.76、委托业务费 8.4 万元等。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数较预算数不变，主要原因是无；决算数较上年“三公”经费决算数减少0.21万元，主要原因是预算减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

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0万元；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0%，决算数较预算数减少0元；决算数较上年因公出国（境）决算数0万元，。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台（如没有支出填0），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0%，决算数较预算数0万元；决算数较上年公务用车购置费决算数0万元。

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0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），决算数较预算数0万元；决算数较上年公务用车运行维护费决算数0万元。

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元（如没有支出填0），决算数较预算数减少（增加）0万元；决算数较上年公务接待费决算数0万元。

（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（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元；决算数较上年培训费决算数0万元。

（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（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元；决算数较上年会议费决算数0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款收入预算为37万元，支出决算为37万元（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数较预算数不变；决算数较上年政府性基金预算财政拨款收入决算数增加32万元，主要原因是预算增加。

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89.2万元，支出决算为89.2万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加0万元；决算数较上年机关运行经费决算数减少4.32万元，主要原因是预算减少。

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0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0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，其中，一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金6523.66万元，占一般公共预算项目支出总额的52%。组织对2020年3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金6523.66万元，占政府性基金预算项目支出总

额的 52%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 涉农整合资金村组道路工程项目绩效自评综述：涉农整合资金村组道路工程项目自评得分 98 分。项目全年预算数 3431.03 万元，执行数 3431.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2021 年度佳县交通运输局财政涉农整合资金村组道路工程						
主管部门及代码		348001			实施单位	佳县交通运输局		
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	3431.03		3431.03	10		
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	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
绩效 指标	产出 指标	数量指标	指标 1:	66.4 公 里	66.4 公里		20	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1:	项目 完工	100%		20	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1:	完成施 工工期	2021-9-25		20	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:	工程建 设造价	≤52 万元		10	
			指标 2:					
							
效益	经济效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
							

	社会效益指标	指标 1:	受益建档立卡户	76368 人		10		
		指标 2:						
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	可持续影响指标	指标 1:	项目村落后的	明显改善		10		
		指标 2:						
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	受益人口满意率	≥98%		10	
			指标 2:					
							
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。

示例：根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98 分。部门整体支出全年预算数 12541.18 万元，执行数 12541.18 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：良好的完成财政预算。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强预算实施。

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 ≤ 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	5	
		“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	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≤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）×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	2	
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	
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	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	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	15	
		社会效益					
		生态效益					
		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	98	

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。