

佳县交通运输局 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

（一）主要职能。

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，起草相关政策和规定，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：

1. 佳县交通运输综合执法大队

2. 佳县公路建设事业发展中心

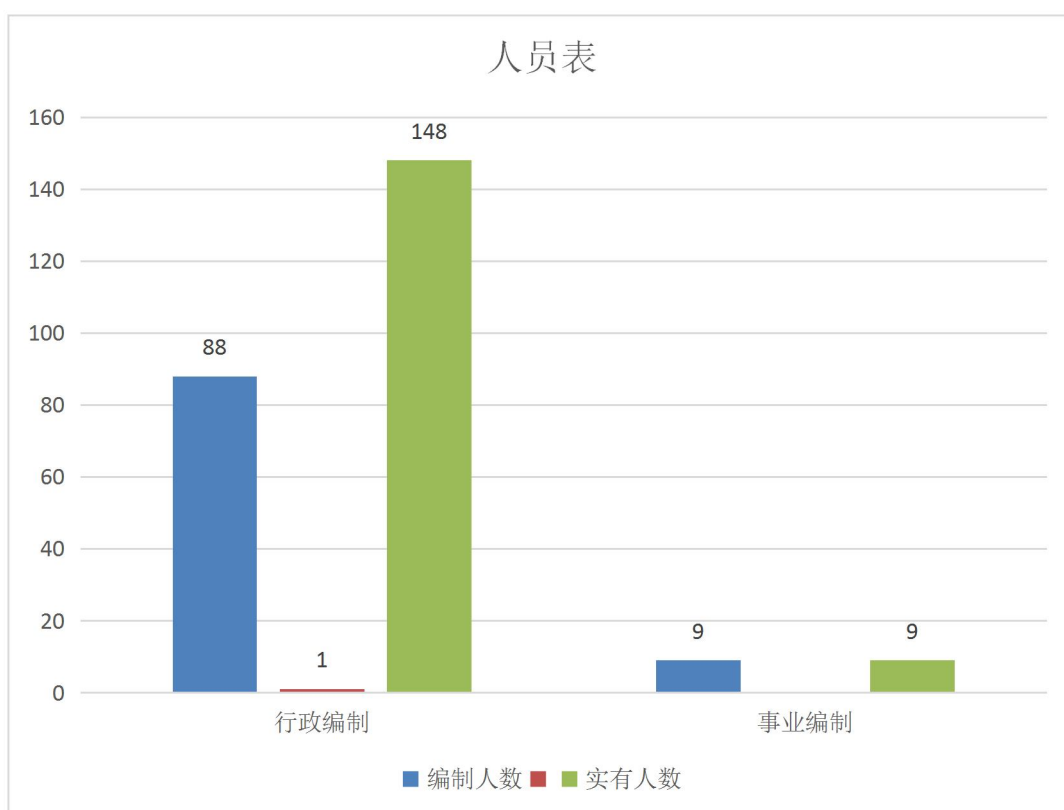
二、部门决算单位构成

纳入本年度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
2	佳县农村公路养护中心
3	佳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 88 人，其中行政编制 9 人、事业编制 79 人；实有人员 148 人，其中行政 9 人、事业 139 人。单位管理的离退休人员 33 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	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	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	12996.14	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	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	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	200.67
		9. 卫生健康支出	77
		10. 节能环保支出	3.6
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	4049.1
		13. 交通运输支出	8537.84
		14. 资源勘探工业信息等支出	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	127.93
		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	12996.14	本年支出合计	12996.140
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	12996.14	支出总计	12996.14

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

编制部门：佳县交通运输局

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		12996.14	12996.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	35.89	35.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	154.26	154.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	77	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保	3.6	3.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	670	670	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3332.03	3332.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	47.07	47.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	693.53	693.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140104	公路建设	1125	1125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2717.39	2717.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	397.73	397.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2140199	其他公路水路运输	3312.18	3312.18	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	77	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	215	215	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.93	127.93	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		12996.14	1690.15	11305.98	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	35.89	35.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险	154.26	154.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	77	0.00	77	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保	3.6	0.00	3.6	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	670	0.00	670	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施 建设	3332.03	0.00	3332.03	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	47.07	0.00	47.07	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	693.53	693.53		0.00	0.00	0.00
20140104	公路建设	1125	1125		0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2717.39	2717.39		0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	397.7311	397.7311		0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路 运输	3312.18	0.00	3312.18	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用 于公路等基础 设施建设	77	0.00	77	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营 补助	215	0.00	215	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.93	127.93	0.00	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	12996.14	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	200.67	200.67	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	77	77	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	3.6	3.6	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	4049.1	4049.1	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	8537.83	8537.83	0.00	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	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	127.93	127.93	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	12996.14	本年支出合计	12996.14			
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	12996.14					
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	12996.14	支出总计	12996.14			

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。

编制部门：佳县交通运输局

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		12,919.13	1,690.15	11,228.98
2080101	行政运行	35.89	35.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	154.26	154.26	
2080801	死亡抚恤	10.52	10.52	
2140101	行政运行	693.53	693.53	
2140106	公路养护	270.29	270.29	
2140112	公路运输管理	397.73	397.73	
2210201	住房公积金	127.93	127.93	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	77.00		77.00
2119999	其他节能环保支出	3.60		3.60
2130142	农村道路建设	670.00		670.00
2130504	农村基础设施建设	3,332.03		3,332.03
2130550	扶贫事业机构	47.07		47.07
2140104	公路建设	1,125.00		1,125.00
2140106	公路养护	2,447.10		2,447.10
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施	3,312.18		3,312.18
2149901	公共交通运营补助	215.00		215.00

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		8121.88	816.43	7305.56	
2080101	行政运行	35.89	35.89		
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	72.22	72.22		
2080801	死亡抚恤金	10.5	10.5		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	77		77	
2130142	农村道路建设	635		635	
2130504	农村公路基础设施建设	3332.03		3332.03	
2130550	扶贫事业机构	47.07		47.07	
2140101	行政运行	693.53	635.02	58.46	
2010104	公路建设	1000		1000	
2140199	其他公路水路运输支出	2156		2156	
2210201	住房补贴	62.62	62.62		

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：佳县交通运输局

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		0.00	0.00	0.00

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 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 12996.14 万元，与上年相比收、支总计增加 454.96 万元，增长 3.62%，主要是预算收支增加。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 12996.14 万元，其中：财政拨款收入 12996.14 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 12996.14 万元，其中：基本支出 1690.16 万元，占 13%；项目支出 11305.98 万元，占 87%；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 12996.14 万元，与上年相比收、支总计各增加 454.96 万元，增长 3.62%，主要原因是预算增加。

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 12996.14 万元，支出决算 12996.14 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 454.96 万元，增长 3.62%，主要原因是预算增加。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 45.89 万元，支出决算 45.89 万元，完成预算的 100%。

2. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。预算 3.6 万元，支出决算 3.6 万元，完成预算的 100%。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。预算 661.93 万元，支出决算 661.93 万元，完成预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 41.25 万元，支出决算 41.25 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 8121.88 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 816.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金、养老保险、职业年金等。

（二）公用经费 7305.56 万元，主要包括：办公费、印刷费等。

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%。

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

本部门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

本部门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 35.89 万元，支出决算 35.89 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 53.31 万元，主要原因是预算减少。

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）。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，成立了以副局长贺成文同志为组长的预算绩效评价小组，明确了绩效管理职能，完善了绩效管理工作机制，评价小组采取座谈等方式听取情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级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 4 个，涉及预算资金 12996.14 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级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 4 个，涉及预算资金 12996.14 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，通过新建养护里程 1890 公里，保障群众居住、出行安全，增强群众安全获得感。

（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 4 个项目支出绩效自评结果。

通村公路项目支出绩效自评综述：全年预算数 1850 万元，执行数 1850 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成率安全生产监管、防灾减灾、应急救援等各项应急管理工作。发现的问题及原因：（1）预算编制工作不细化；（2）预算编制的合理性需要提高；（3）预算执行力度不强。下一步改进措施：（1）成立预算编制领导小组，单位主要负责人任组长，单位分管领导和下属单位主要负责人任副组长，财务人员、各股室负责同志为成员。根据各自业务所需，在年底制定下一年度工作计划，领导小组根据往年财务预算情况，筛选确定细化项目内容。保证项目预算编制的合理性；（2）根据年初预算和部门工作计划，提前谋划，严格按照相关规定，及时安排项目，验收合格后及时支付费用，确保资金的支付进度。

项目支出绩效自评表

(2021)

项目名称		通村公路						
主管部门及代码		佳县交通运输局 348		实施单位	佳县交通运输局			
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	1850	1850	1850	10	100%	10
		其中：财政拨款	1850	1850	1850	10	100%	10
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 按要求完成全部工程				1. 新建通村道路 36.11 公里			
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	指标 1: 新建村通道路里程	36.11 公里	36.11 公里	10	10	
		质量指标	指标 1: 项目(工程)验收合格率	100%	100%	8	8	
			指标 2: 道路设计及施工均应符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准率	100%	100%	8	8	
		时效指标	指标 1: 项目竣工及时率	100%	100%	8	8	
			指标 2: 投入使用时间及时率	100%	100%	8	8	
	成本指标	指标 1: 工程建设造价	1850 万元	1850 万元	8	8		
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 佳县我县农村通行能力提高, 降低安全隐患风险率。	≥98%	≥98%	10	10	
		经济效益指标	指标 1: 促进沿线经济发展	≥98%	≥98%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 项目运行完好度	≥5 年	≥5 年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 乡村受益人口满意度	≥98%	≥98%	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。								

（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 98，全年预算数 12996.14 万元，执行数 12996.14 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：较好的完成了全年工作。发现的问题及原因：预算编制工作不细化，预算执行力度不强。下一步改进措施：成立预算编制领导小组，单位主要负责人任组长，单位分管领导和下属单位主要负责人任副组长，财务人员、各股室负责同志为成员。根据各自业务所需，在年底制定下一年度工作计划，领导小组根据往年财务预算情况，筛选确定细化项目内容，保证项目预算编制的合理性。

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	5	
		“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	

	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	
--	---------------	-------	---	--	---	---	--

过程 (40分)	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		
	预算 管理 (15分)	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	3	

过程	预算管理 (15分)	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	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	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	24	
-------------	---------------	------------------	--	--------------------	----	----	--

		省市重点工程和重大项目建设完成情况	标。			
		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	14
		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) 履行职责而影响到的部门, 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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的佳县稍店则至通镇四级公路改建工程项目开展了重点项目绩效评价, 评价得分 98, 综合评价等级为“优秀”。

附件：

佳县稍店则至通镇四级公路改建工程 项目绩效评价报告

一、项目评估对象基本情况

项目名称：佳县稍店则至通镇四级公路改建工程

项目单位：佳县交通运输局

主管部门：佳县交通运输局

项目位置：通镇

项目建设规模：建设通村公路 11.348 公里。

项目概况：

项目的背景概况：为深入贯彻落实党重要、国务院对“三农”工作部署和习近平总书记对农村公路的重要指示精神，加快推进农村基础设施建设，改善农村生产生活条件，补齐乡村建设短板，全面推进巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，根据《佳县财政局关于下达专项资金支出的通知》（佳政财预发[2022]25号）文件精神，有序推进行政村通硬化路，加强通村公路与县乡主干道路网连接。高质量推进农村资源路、产业路、旅游路建设，完善农村客运和物流基础设施，统筹管护和运营好农村公路，加强农村公路安全隐患排查和整治，打造内畅外联的农村交通网络。

项目的内容概况：佳县稍店则至通镇四级公路改建工程，全长 11.348km，全线主要工程建设内容有路基土方 34035 方，路基填土方 27927 方，排水工程 C25 现浇混凝土边沟：5590 立方/13000m，4cmAC-16 中粒式沥青混凝土面层 73520 平方米，新建

1-1.0m 管涵 90m/12 道，波形梁护栏 5375m。

项目总体目标：通过实施佳县稍店则至通镇四级公路改建工程，切实改善沿途群众出行安全条件，确保群众生命财产安全，提升该路段交通运输服务能力，促进农村经济发展。

1. 总体绩效指标：

产出指标：完成高武沟移民新村硬化道路 11.348 公里。

数量指标：完成高武沟移民新村硬化道路 11.348 公里。

质量指标：

①项目（工程）验收合格率：100%；

②道路设计及施工均应符合现行的国家有关建设设计规范和行业标准：100%；

时效指标：

①开工及时率：100%；

②完工及时率：100%；

③验收及时率：100%；

(4) 成本指标：工程建设造价成本 \leq 93.23 万/公里。

2. 效益指标：

(1) 经济效益指标：促进沿线经济发展；

(2) 社会效益指标：

①受益乡镇数：1 个

②受益行政村数：1 个

③受益人数：800 人

可持续影响指标：该工程使用寿命：8 年

满意度指标：受益人数满意度： \geq 98%

二、事前绩效评估工作开展情况

（一）评估目的及对象

1. 评估目的：佳县稍店则至通镇四级公路改建工程在立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合理性等各方面是否合理及切实可行；

2. 评估对象：佳县稍店则至通镇四级公路改建工程的总体目标及总体绩效指标包括产出指标、效益指标和社会满意度指标。

（二）评估工作程序

1. 组建专家组，专家组包括工程技术专家、经济学专家和财务专家等。

2. 收集审核材料，评估工作组事先收集相关资料，对资料进行审核、整理，事前评估工作组通过咨询专业人士查阅资料、问卷调查、电话采访、集中访谈等方式多渠道获取相关信息。

3. 进行现场调研，实地勘测核实，了解评估对象的具体内容，申报理由和具体做法依据等，将现场情况与收集资料进行对比，对疑点问题进行询问，听取并记录项目主管单位对有关问题的解释和答复。此次事前评估采用的评估方式主要包括专家咨询、现场调研、问卷调查、召开座谈会等方式。

4. 开展正式评估。事前评估工作组在充分收集分析资料，召开预评估会的基础尚，形成事前绩效评估非正式检查报告，并组织评估会，形成专家组意见。

（三）评估方式

成立评估工作组、建立设计评价指标体系和拟定评价实施方

案，在具体实施评估前开展项目前期调研和协调沟通等工作。

采用预算部门组织实施的事前评估，评估方法采用专家咨询、现场调研、问卷调查、召开座谈会方式。

1. 专家咨询。本项目对村民生活和生产的整体影响较大，事关群众日常生产，有利于积极推动农村脱贫攻坚，全面坚持小康社会，我单位通过邀请工程建设、项目管理、财务等专家参与评估论证和咨询工作，为此次项目评估提供了有力的专业技术支持。

2. 现场调研。在资料收集过程中，我们进行现场走访，对高武沟移民新村硬化道路进行了实地勘察，了解项目实际需求情况。

3. 问卷调查。因该项目涉及范围广、社会影响面大，在资料收集过程中，需采用问卷调查的方式，向受益群众等利益相关方了解情况或征询意见，准确了解该项目的受益群体的需求，从而判断项目的合理性、必要性和可行性。

4. 召开座谈会。该项目涉及的群众多、人员分散，在现场走访、召开评估会、座谈会的同时，专家组与项目单位负责人、管理人员、村委会、村民代表等开展座谈会，收集资料、了解项目情况，征求和采纳各方意见和建议。

（四）评估方法

此次事前评估采用的评估方法主要包括成本效益分析法、对比分析法、因素分析法、公众评判法等评估方法。

1. 成本效益分析法。专家组全面开展成本核算，通过对该项目全部成本和效益进行对比评估项目的投入价值，以实现投入最小的成本获得最大的收益为目标。从而选择经济性最优的支出方

案，以体现成本控制要求。

2. 对比分析法。专家组通过分析绩效目标与预期实施效果，根据道路建设的相关规定，借鉴周边通村公路硬化的成功经验，对项目进行评估。

3. 因素分析法。专家组通过全面统计分析影响预期绩效目标实现和实施效果的外部环境因素和内部人员配备情况，综合分析以上因素对绩效目标实现的影响程度，对项目进行评估。

4. 公众评判法。专家组通过专家评估打分、现场走访、调查论证等方式，为项目的实施提供咨询意见和结论支撑。

三、项目评估内容与结论

（一）项目必要性

根据佳县交通运输局 2022 年年度工作计划要求，结合当地农户生产生活的实际情况进行分析，道路硬化势在必行。

农村公路建设是服务与广大农民和农村经济的基础性设施，是沟通农村人流、物流、信息流的载体；加强城乡联系和沟通，促进农民更好地适应市场需求，搞活农产品流通，提高农业综合收益。

随着社会经济水平的提高，人民对美好生活的愿望越来越强烈，所以打造适合人们出行的道路尤为重要。因此，该项目的实施具有明显的公共性，属于公共财政支持的范围。

（二）项目可行性

本项目主要是在原土路基础上进行改造、拓宽、硬化，已改善路况，提高道路的通行能力，方便群众出行，有效改善佳县农

村的交通出行条件，方便农村贫困地区农副产品的运输，加快发展现代农业，推进社会主义新农村建设，为全面建成小康社会创造良好的交通条件。

该项目列入单位年度工作计划，且已列入王家砭镇年度重大项目工作计划。生产生活条件改善，是群众期盼的好事。近年来建设美丽乡村自上而下，全面开展，利好政策不断出台。

该项目单位组织机构健全，职责分工与管理制度明确。同时邀请村民代表参与工程施工，参与监督，提高了村民满意度，也有利于工程顺利实施。

因此，本项目的建设势在必行，是非常迫切的、必要的，建设条件也十分成熟，而且具有战略意义。

（三）项目经济性

本项目依据相关规范按照公路等级分别进行经济评估，项目实施后，道路通行的安全系数和舒适程度将得到极大提升，将更加方便沿线群众的日常生产生活，对农村公路整体功能的发挥起到极大的作用，同时对促进农村物流运输意义重大，对带动该地区经济发展起到重要作用。同时工程通过组织本村村民参与工程施工，保证工程质量的同时还能节约从外地用工带来的施工成本。该实施方案投入合格合理，预期产出级效果与投入资源及成本相匹配，财政支付方式科学合理。

（四）项目绩效目标合理性

本项目为佳县稍店则至通镇四级公路改建工程项目，主要是为提高农村道路的通行能力，优化区域交通运输网络，满足经济

社会发展的需要，解决农村发展的交通瓶颈，解决农村生产生活急需解决的问题，为全面建成小康社会创造良好的交通条件。

（五）项目效率性

通过政府采购方式，通过收益群众参与监督，有利于提高财政资金使用效率。

该项目效率总体较高，预期产出清晰明确，与项目密切相关，项目的预期产出提供了明确的公共服务，方便村民生产生活、改善了人居环境，以上产出目标适应新时代中国美丽乡村与人居环境发展形势及需求，符合农村发展方向，将切实改善居住环境，完善村镇功能，提升生活质量，提高人民群众的幸福感和获得感。

该项目的实施时间为3个月，时间效率清晰明确，产出数量和质量符合预算申请，产出指标的设置合理、明确、量化，可考核，产出指标值符合行业标准，有明确的质量达标率。

（六）项目效益性

该项目的实施预期能够实现“改善沿途群众出行安全条件，确保群众生命财产安全，提升该路段交通运输服务能力，促进农村经济发展”绩效总目标，能够提升村民生活质量，增加农民收入，有效提升附件居民人居休闲娱乐环境，有效提升人民群众的生活质量，为美丽乡村的建设发展贡献力量，该项目经济效益目标设置不够精准，预期社会效益清晰明确，与绩效目标相匹配，反映了最优的社会效益。

（七）总体结论

建议予以支持。

四、相关建议

1. 进一步完善绩效目标申报表，通过设置量化的产出指标和效益指标体系项目的预期产出和效果。绩效目标是实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础，年度绩效目标应围绕可量化、可衡量、可评价的维度设计并实施。建议紧密联系绩效目标，结合项目实际情况及特点，注重绩效目标的适用性，提升绩效指标设置的质量，提高绩效指标设置的科学性、合理性，为项目后期绩效管理工作提供科学合理的标准。具体建议：适当明确经济效益指标，应增加设置精准可量化的生态效益指标，精准修改成本指标，修改不太准确的指标值和绩效标准的描述。

2. 采取有效的成本控制措施，建立严格的监督机制，控制工程质量。

3. 考虑可能存在或出现的风险，并建立风险应当措施，设立良好的安全保障机制。

4. 对于工程建设的各个阶段应合理地组织与安排，管理工作尤为重要。在保证必要的建设周期的同时，加紧设计审查、审批、工程招标及资金到位等各方面的工作，缩短中间过程。

5. 强化上级资金补助项目管理，持续加大项目推进力度，定期进行检查，确保项目建设和资金执行到位。

6. 落实后期管护，高度重视本项目后期管护问题，按照《农村公路养护管理办法》有关规定，加强项目建成投入运营后的养护管理，促进农村公路可持续健康发展，确保该项目可持续影响指标目标的实现。

五、其他需要说明的问题

交通运输局绩效评估小组组织专家，对该项目的实施方案，经查阅相关的政策和对比周边道路硬化的成功经验，结合本项目的实际情况，作出该评估报告。

第四部分 专业名词解释

1. **公路建设**：指新建公路，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站建设支出。
2. **公路养护**：指公路养护支出。