

附件

靖边县交通运输局
2021 年部门决算公开

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 2021 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 2021 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。

靖边县交通运输局属县政府直属部门，正科级建制，下设 2 个正科级事业单位：靖边县交通运输事业综合发展服务中心、靖边县农村道路养护中心；1 个副科级事业单位：靖边县交通运输综合执法大队。根据县政府规定，靖边县交通运输局的主要职责有：

1. 贯彻执行中、省、市关于交通运输工作的方针、政策和法律、法规。
2. 制定全县交通运输工作实施细则和办法，并监督实施。
3. 编制全县公路交通运输行业发展规划和年度发展计划，并组织实施、指导交通运输行业结构调整工作。
4. 负责组织领导全县公路交通行业管理、城市客运管理、运输市场管理。
5. 指导交通运输行业体制改革，维护公路交通运输行业的平等竞争秩序。
6. 负责全县公路基础设施建设、管理和维护；负责公路建设资金的筹措和监督使用；组织实施重点公路建设项目。

8. 负责全县交通运输战备、交通运输行业安全和路政管理工作；负责实施交通运输行业技术政策、标准和规范，组织交通运输重大科技攻关，推进行业技术进步。

9. 负责交通运输涉外工作，管理利用外资工作和开展国际交通运输经济交流与合作。

10. 承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

本部门是靖边县人民政府工作部门，为正科级。内设个股室：办公室、财务股、工程建设股、工程规划股、运输股、环境保护股、养护股、安全股、信息股。本级行政机关 1 个，下属 3 个全额拨款事业单位，分别为：靖边县交通运输事业综合发展服务中心、靖边县农村道路养护中心、靖边县交通运输综合执法大队。

二、部门决算单位构成

示例：纳入 2021 年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：

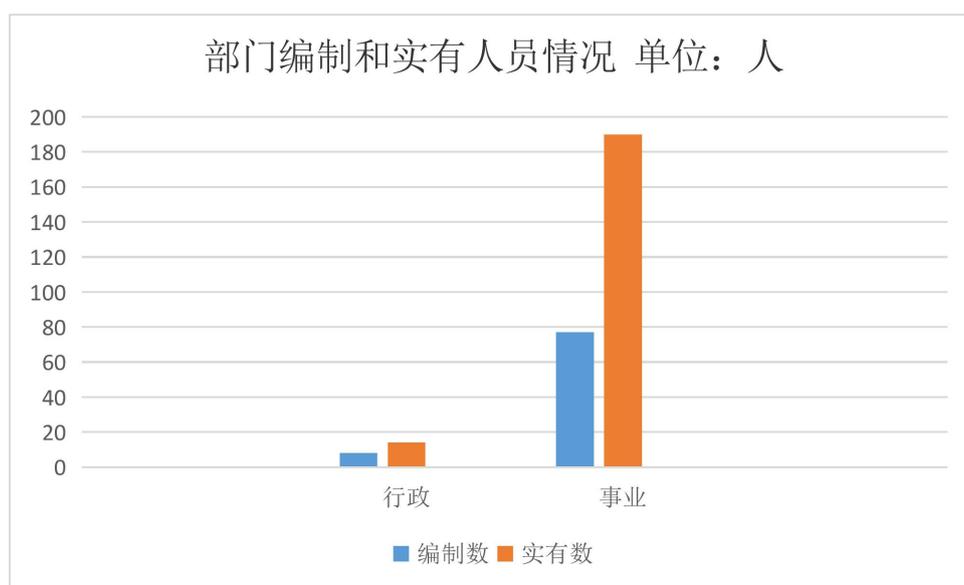
序号	单位名称
1	靖边县交通运输局
2	靖边县交通运输事业综合发展服务中心
3	靖边县农村道路养护中心

4	靖边县交通运输综合执法大队
---	---------------

三、部门人员情况

(文字说明, 并列图表)

截止 2021 年底, 本部门人员编制 85 人, 其中行政编制 8 人、事业编制 77 人; 实有人员 245 人, 其中行政 14 人、事业 190 人。单位管理的离退休人员 0 人, 已经移交养老统筹办的离退休人员 41 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	本年无三公经费支出
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	无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：靖边县交通运输局

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	10195.28	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	390.5	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	247.38
		9. 卫生健康支出	145.88
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	407.5
		12. 农林水支出	12.3
		13. 交通运输支出	9531.12
		14. 资源勘探信息等支出	
		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	181.6
		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	60
		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	10585.78	本年支出合计	10585.78
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	10585.78		10585.78

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

编制部门：靖边县交通运输局

公开 02 表
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 费			
合计		10585.7 8	10585.7 8						
208	社会保障和就 业支出	247.38	247.38						
20805	行政事业单位 养老支出	247.38	247.38						
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	247.38	247.38						
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	247.38	247.38						
210	卫生健康支出	145.88	145.88						
21011	行政事业单位 医疗	145.88	145.88						
2101101	行政单位医 疗	145.88	145.88						
2101102	事业单位医 疗	145.88	145.88						
212	城乡社区支出	407.5	407.5						

21203	城乡社区公共设施	17	17						
2120303	小城镇基础设施建设	17	17						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	390.5	390.5						
2120801	征地和拆迁补偿支出	300	300						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	90.5	90.5						
213	农林水支出	12.3	12.3						
21305	扶贫	12.3	12.3						
2130599	其他扶贫支出	12.3	12.3						

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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：靖边县交通运输局

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
214	交通运输支出	9531.12	9531.12						
21401	公路水路运输	9267.12	9267.12						
2140101	行政运行	279.3	279.3						
2140102	一般行政事务 管理	289.02	289.02						
2140104	公路建设	4717.47	4717.47						
2140106	公路养护	1464.89	1464.89						
2140110	公路运输 安全	106	106						
2140112	公路运输 管理	1632.76	1632.76						
2140199	其他公路 水路运输支出	743	743						
21404	成品油价 格改革对交通 运输的补贴	34.92	34.92						
2140401	对城市公 交的补贴	3.9	3.9						

2140403	对出租车的补贴	31	31						
21499	其他交通运输支出	264	264						
2149901	公共交通运营补助	264	264						
221	住房保障支出	181.6	181.6						
22102	住房改革支出	181.6	181.6						
2210201	住房公积金	181.6	181.6						
229	其他支出	60	60						
22999	其他支出	60	60						
2299999	其他支出	60	60						

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

编制部门：靖边县交通运输局
公开 03 表
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		10585.78	2675.4	7519.38			
208	社会保障和就 业支出	247.39	247.39				
20805	行政事业单位 养老支出	223.57	223.57				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	223.57	223.57				
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	22.95	22.95				
20899	其他社会保 障和就业支出	0.85	0.85				
2089999	其他社会保 障和就业支出	0.85	0.85				
210	卫生健康支出	145.88	145.88				
21011	行政事业单位 医疗	145.88	145.88				
2101101	行政单位医 疗	17.13	17.13				
2101102	事业单位医 疗	128.75	128.75				

212	城乡社区支出	407.5		407.5			
21203	城乡社区公共设施	17		17			
2120801	征地和拆迁补偿支出	300		300			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	90.5	90.5				
213	农林水支出	12.3		12.3			
2130599	其他扶贫支出	12.3		12.3			

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。

支出决算表

编制部门：靖边县交通运输局 公开 03 表
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
214	交通运输支出	9531.12	2272.93	7439.83			
21401	公路水路运输	9207.12	2091.29	7140.9			
2140101	行政运行	279.29	279.29				
2140102	一般行政管理 事务	289.02		289.02			
2140104	公路建设	4717.47		4717.47			
2140106	公路养护	1464.89	519.89	945			
2140110	公路运输安全	106		106			
2140112	公路运输管理	1632.46	1292.15	340.35			
2140199	其他公路水路 运输支出	743.06		743.06			
21404	成品油价格改 革对交通运输 的补贴	34.92		34.92			
2140401	对城市公交 的补贴	3.9		3.9			

2140403	对出租车的补贴	31.02		31.02			
21499	其他交通运输支出	264		264			
2149901	公共交通运营补助	264		264			
229	其他支出	60		60			
229999	其他支出	60		60			
221	住房保障支出	181.6	181.6				
22102	住房改革支出	181.6	181.6				
2210201	住房公积金	181.6	181.6				

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。

		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	60	60		
		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	10585.78	本年支出合计	10585.78	10195.28	390.5	
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	105850.78	支出总计	10585.78	10195.28	390.5	

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）

编制部门：靖边县交通运输局

公开 05 表
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		10585.78		4479.14		7910.4	
208	社会保障和就 业支出	247.37	247.37	247.37			
20805	行政事业单位 养老支出	223.57	223.57	223.57			
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	223.57	223.57	223.57			
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	22.95	22.95	22.95			
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.85	0.85	0.85			
210	卫生健康支出	145.88	145.88	145.88			
21011	行政事业单位 医疗	145.88	145.88	145.88			
2101101	行政单位医 疗	17.13	17.13	17.13			
2101102	事业单位医 疗	128.75	128.75	128.75			

212	城乡社区支出	407.5	407.5			407.5	
21203	城乡社区公共实施					17	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	90.5	90.5			90.5	
2120801	征地和拆迁补偿支出	300	300			300	
213	农林水支出	12.3	12.3			12.3	
21305	扶贫	12.3	12.3			12.3	
2130599	其他扶贫支出	12.3	12.3			12.3	

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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：靖边县交通运输局

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		
214	交通运输支 出	9531.12	2272.93	2091.28		7439.83	
21401	公路水路运 输	9232.2	2091.29	2091.29		7140.9	
2140101	行政运行	279.29	279.29	279.29			
2140102	一般行政事 务管理	289				289.02	
2140104	公路建 设	4717.47	4717.47			4717.47	
2140106	公路养护	1464.89	1464.89	519.89		945	
2140110	公里和运 输安全	106	106			106	
2140112	公路运输 管理	1632.46	1632.46	1292.15		340.35	

2140199	其他公路水路运输支出	743.06				743.06	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	34.92	34.92			34.92	
2140401	对城市公交的补贴	3.9	3.9			3.9	
2140403	对出租车的补贴	31.02				31.02	
21499	其他交通运输支出	264	264			264	
2149901	公共交通运营补助	264	264			264	
221	住房保障支出	181.6	181.6	181.6			
22102	住房改革支出	181.6	181.6	181.6			
2210201	住房公积金	181.6	181.6	181.6			
229	其他支出	60	60			60	

22999	其他支出	60	60			60	
2299999	其他支出	60	60			60	

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

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
金额单位：万元

编制部门：靖边县交通运输局

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		2423	2311.34	111.66	
301	工资福利支出	2297.09	2297.09		
30101	基本工资	999	999		
30102	津贴补贴	449.38	449.38		
30107	绩效工资	274.71	274.71		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	223.57	223.57		
30109	职业年金缴费	22.95	22.95		
30110	职工基本医疗保险 缴费	145.88	145.88		
30113	住房公积金	181.6	181.6		
302	商品和服务支出	111.66		111.66	
30201	办公费	20.39		20.39	
30202	印刷费	4.77		4.77	
30205	水费	1.01		1.01	
30206	电费	5.24		5.24	
30207	邮电费	5.67		5.67	
30208	取暖费	18.94		18.94	
30209	物业管理费	0.7		0.7	
30211	差旅费	8.87		8.87	
30213	维修（护）费	13.24		13.24	

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：靖边县交通运输局

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				
30226	劳务费	12.45		12.45	
30239	其他交通费用	11.36		11.36	
30299	其他商品和服务 支出	9.02		9.02	
303	对个人和家庭的 补助	14.25	14.25		
30304	抚恤金				
30305	生活补助	8.63	8.63		
30307	医疗费补助	5.62	5.62		

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：靖边县交通运输局

金额单位：万元

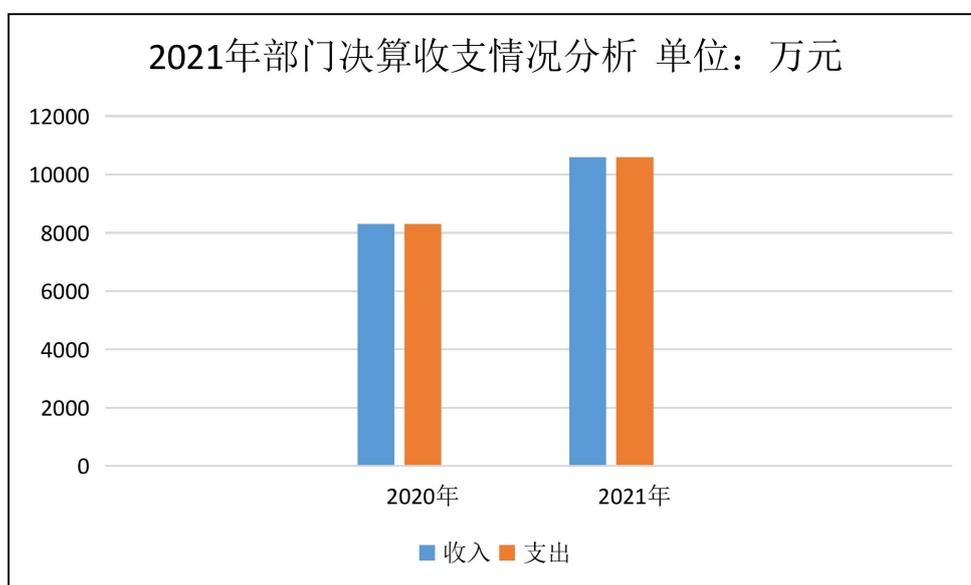
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费							会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	1	2	3	4	5	6	7		
预算数									
决算数									

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。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 10585.78 万元，收入较上年增加 2356.42 万元，增加 23.56%，原因是 2021 年项目建设比 2020 年项目增加。

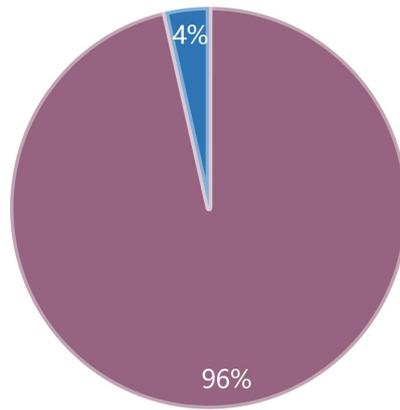


二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 10585.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10195.28 万元，占收入 96%；政府性基金预算财政拨款 390.5 万元，占收入 4%。

2021年收入情况分析 单位：万元

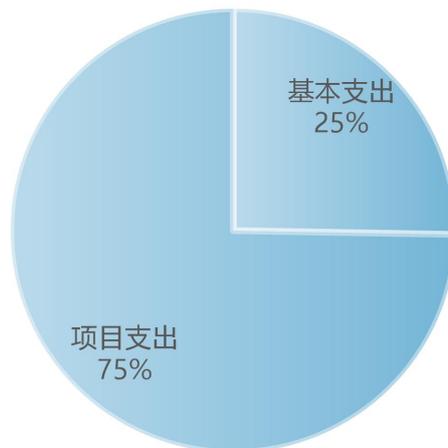
■ 一般公共预算 ■ 政府性基金



三、支出决算情况说明

2021年支出合计10585.78万元，其中：基本支出2578.06万元，占支出25%；项目支出7910.4万元，占75%。

2021年支出情况分析



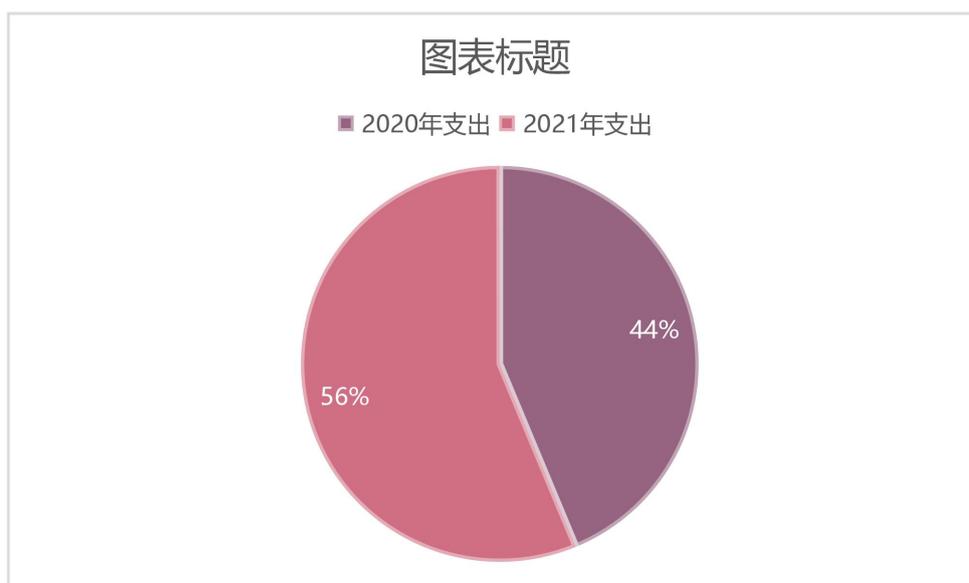
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计10585.78万元，收入较上年增加2356.42万元，增加23.56%，原因是2021年项目建设同2020年项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款收入决算总体情况说明。

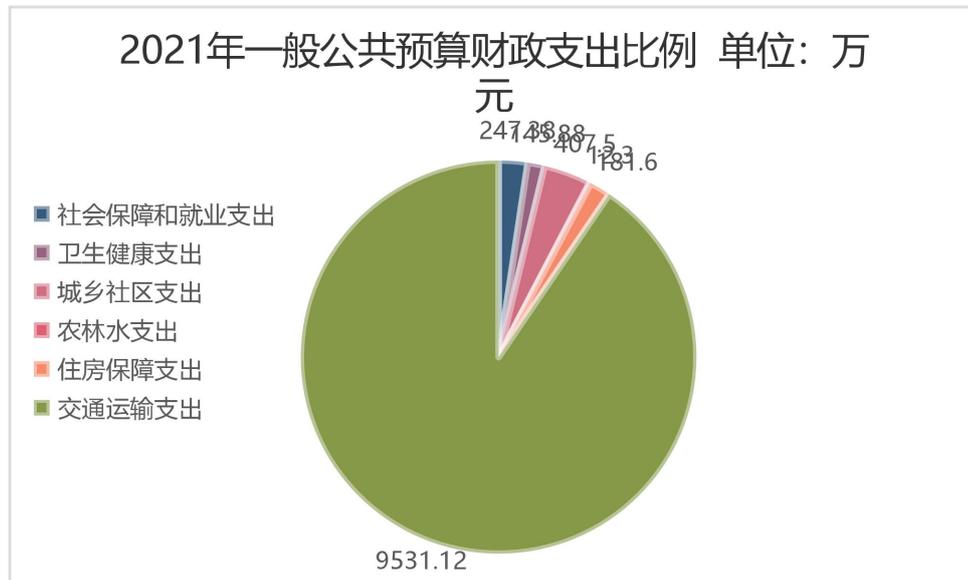
2021 年度收入总计 10585.78 万元，收入较上年增加 2356.42 万元，增加 23.56%，原因是 2021 年项目建设比 2020 年项目增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出决算为 10585.78 万元，按照政府功能分类科目，其中：社会保障和就业支出为 247.38 万元；卫生健康支出为 145.88 万元；城乡社区支出为 407.5 万元；农林水支

出为 12.3 万元；交通运输支出 9531.12 万元；住房保障支出 181.6



万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 2675.4 万元，包括：人员经费支出 2562.47 万元和公用经费支出 112.9 万元。

人员经费 2562.47 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 999 万元；津贴补贴 449.38 万元；绩效工资 274.71 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 223.77 万元；职业年金缴纳 22.95 万元；职工基本医疗保险缴纳 145.88 万元；住房公积金 181.6 万元；对个人和家庭的补助 92.1 万元；伙食补助 21.59 万元；第十三个月工资 146 万元；其他社会保障缴费 3.21 万元其他工资福利 2.28 万元。

公用经费 112.75 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 20.4 万元；印刷费 4.76 万元；水费 1.01 万元；电

费 5.24 万元；邮电费 5.67 万元；取暖费 18.94 万元；物业管理费 0.7 万元；差旅费 8.87 万元；维修费 13.24 万元；劳务费 12.45 万元；其他交通费用 11.36 万元；其他商品服务支出 9.02 万元；租赁费 0.86 万元；福利费 0.412 万元。

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。

2021 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 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年本单位无预算三公经费；决算数较上年“三公”经费决算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位本年无因公出国境。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位本年为购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本年无公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2021年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

（四）会议费支出情况说明。

2021年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款收入预算为390.5万元，支出决算为390.5万元，完成预算的100%。

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。

2021年机关运行经费支出决算为279.29万元，与2020年相比增加52.69万元。主要原因是本年工作任务增加导致机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2021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2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆18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8辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车10辆。单价50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的专用设备0台。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；购置单价100万元以上的专用设备0台。

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2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目8个，涉及财政资金258.35万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，评价结果为良好的项目7个，占全部项目的100%。通过项目实施绩效评价工作。发现的问题及

原因：部分道路建设项目因前期手续涉及部门较多，办理进度较慢，导致开工时间晚，项目不能按计划完成，导致资金不能按时拨付。

下一步改进措施：积极做好项目前期工作，提前谋划、有序推进，争取项目按期完成。组织对 2021 年政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 390.5 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年商品和服务支出							
主管部门及代码		靖边县交通运输局 (412)			实施单位	靖边县交通运输局			
项目资金 (万元)		368.44	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	368.44	368.44	368.44	10	100%	10	
		其中：财政拨款	368.44	368.44	368.44	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	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	保障办公单位		4 个	4 个	5	5	
			保障执法车辆运行		18 辆	18 辆	5	5	
		质量指标	交通系统办公质量		提升	提升	5	5	
			维修维护合格率		100%	100%	5	5	
			执法车辆运行质量		提升	提升	5	4	
		时效指标	日常工作按时完成率		100%	100%	5	5	
			按时维修维护		100%	100%	5	5	
			执法车辆按时维修维护率		98%	98%	5	5	
		成本指标	实施项目成本		258.35	258.35	5	5	
			保障运转单位		5	5	5	5	
	效 益 指 标	经济效益指标	交通运输对经济促进发展作用		提升	提升	10	10	
		社会效益指标	是否提升交通运输工作水平		提升	提升	7	7	
		生态效益指标	交通运输建设符合环评要求		100%	100%	6	6	
		可持续影响指标	今后一段时间交通运输需求		100%	100%	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对交通运输工作的满意度		96%	96%	10	9		
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。

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10585.78万元，执行数10585.78万元，完成预算的100%。

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=(在职人数/编制数)×100%，在职人数：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		
		“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		
		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		
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		
		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		
		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		
		“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		
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		
		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		
		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		
		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		
		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		
		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
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		
		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		
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		
		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。				
		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		
		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人员、群体或个人。	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。

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。