

附件 1

城固县交通运输局 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）主要职责

（一）贯彻执行中、省、市、县有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全县交通运输发展政策措施；推进全县综合交通运输体系建设，做好全县公路、水路规划，衔接协调铁路、民航及邮政行业发展规划，促进与综合交通运输体系相适应的制度体制机制建立；负责实施全县交通运输行业体制改革及行业信用体系建设，在职责权限范围内承担有关地方性法规、政府规章草案起草工作。

（二）会同有关部门编制全县综合交通运输体系规划，优化交通运输网络、枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（三）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，贯彻落实交通运输行业推进物流发展的政策并组织实施。

（四）承担全县道路、水路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作的指导公共汽电车、出租汽车行业管理。

（五）负责拟定全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见，负责交通基本建设项目绩效和系统国有资产的监督管理工作，负责行业内部审计工作，指导交通建设筹融资工作并监督使用。

（六）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，

负责全县重点公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导全县农村公路建设、养护工作，负责全县公路、水路交通运输设施的管理和维护。

（七）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，负责全县农村公路网运行监测和应急处置协调。

（八）负责智慧交通建设，负责行业信息化建设和运行监测分析，开展相关统计工作，发布有关信息。负责行业环境保护和节能减排工作。负责交通运输领域脱贫攻坚工作。

（九）负责全县交通运输外事工作，开展对外交流与合作；负责交通运输领域招商引资和相关服务保障工作。

（十）承担交通战备工作。

（十一）配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。

（十二）完成县委、县政府交办的其他工作。

（十三）有关职责分工。

1. 发展综合交通运输体系的职责分工。县交通运输局会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划，做好全县公路、水路规划，衔接协调铁路、民航等规划。县发展和改革委员会负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

2. 规划、投资方面的职责分工。县交通运输局负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准规划和年度计划规模内固定资产投资项目。有关部门按权限审批、审核的公路水路

项目，需事先征得县交通运输局同意。

（二）内设机构

办公室、综合规划股、建设管理股、运输管理股，每个股室分别设股长 1 名。城固县地方海事处在县交通运输局运输管理股加挂牌子，相关事项按《关于调整城固县地方海事处有关事项的通知》（城编发〔2011〕2 号）精神执行。

县交通运输局行政编制 12 名，设局长 1 名、副局长 2 名。

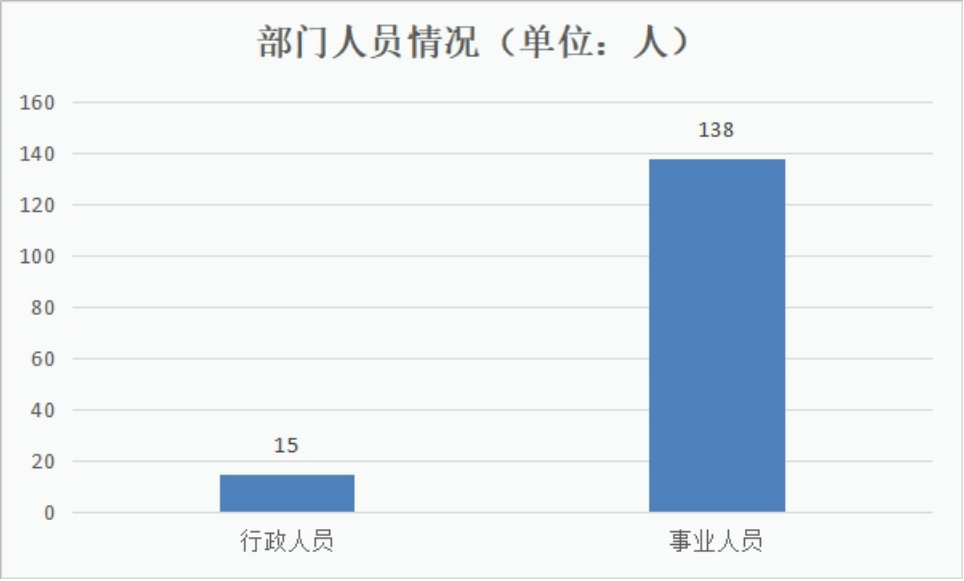
二、部门决算单位构成

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	城固县交通运输局本级（机关）
2	城固县农村公路事业发展中心
3	城固县交通运输事业发展中心
.....	

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 66 人，其中行政编制 15 人、事业编制 51 人；实有人员 153 人，其中行政 15 人、事业 138 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	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

编制部门：城固县交通运输局

公开01表

金额单位：

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	18,390.07	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	98.10	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	8.00
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	49.00
		13. 交通运输支出	18,258.29
		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	
		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	191.00
		23. 其他支出	
本年收入合计	18,488.17	本年支出合计	18,506.29
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	160.67	年末结转和结余	142.54
收入总计	18,648.83	支出总计	18,648.83

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：城固县交通运输局

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		18,488.17	18,390.07						98.10
210	卫生健康支出	8.00	8.00						
21004	公共卫生	8.00	8.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.00	8.00						
213	农林水支出	49.00	49.00						
21305	扶贫	49.00	49.00						
2130599	其他扶贫支出	49.00	49.00						
214	交通运输支出	18,240.17	18,142.07						98.10
21401	公路水路运输	14,741.77	14,643.67						98.10
2140101	行政运行	312.96	214.86						98.10
2140104	公路建设	7,963.95	7,963.95						
2140106	公路养护	1,659.08	1,659.08						
2140112	公路运输管理	863.14	863.14						
2140199	其他公路水路运输支出	3,942.64	3,942.64						
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	245.96	245.96						
2140402	对农村道路客运的补贴	245.96	245.96						
21406	车辆购置税支出	3,252.44	3,252.44						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	23.20	23.20						
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	461.00	461.00						
2140699	车辆购置税其他支出	2,768.24	2,768.24						
224	灾害防治及应急管理支出	191.00	191.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	191.00	191.00						
2240703	自然灾害救灾补助	191.00	191.00						

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：城固县交通运输局

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		18,506.29	1,672.77	16,833.52			
210	卫生健康支出	8.00		8.00			
21004	公共卫生	8.00		8.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.00		8.00			
213	农林水支出	49.00		49.00			
21305	扶贫	49.00		49.00			
2130599	其他扶贫支出	49.00		49.00			
214	交通运输支出	18,258.29	1,672.77	16,585.52			
21401	公路水路运输	14,759.89	1,672.77	13,087.12			
2140101	行政运行	236.87	236.87				
2140104	公路建设	7,963.95		7,963.95			
2140106	公路养护	1,659.08	538.55	1,120.53			
2140112	公路运输管理	957.35	897.35	60.00			
2140199	其他公路水路运输支出	3,942.64		3,942.64			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	245.96		245.96			
2140402	对农村道路客运的补贴	245.96		245.96			
21406	车辆购置税支出	3,252.44		3,252.44			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	23.20		23.20			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	461.00		461.00			
2140699	车辆购置税其他支出	2,768.24		2,768.24			
224	灾害防治及应急管理支出	191.00		191.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	191.00		191.00			
2240703	自然灾害救灾补助	191.00		191.00			

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：城固县交通运输局

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	18,390.07	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. 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	8.00	8.00		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	49.00	49.00		
		13. 交通运输支出	18,142.07	18,142.07		
		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				
		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	191.00	191.00		
		23. 其他支出				
本年收入合计	18,390.07	本年支出合计	18,390.07	18,390.07		

财政拨款收入支出决算总表(续)

编制部门：城固县交通运输局

公开04表
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
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	18,390.07	支出总计	18,390.07	18,390.07		

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：城固县交通运输局

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		18,390.07	1,556.55	16,833.52
210	卫生健康支出	8.00		8.00
21004	公共卫生	8.00		8.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.00		8.00
213	农林水支出	49.00		49.00
21305	扶贫	49.00		49.00
2130599	其他扶贫支出	49.00		49.00
214	交通运输支出	18,142.07	1,556.55	16,585.52
21401	公路水路运输	14,643.67	1,556.55	13,087.12
2140101	行政运行	214.86	214.86	
2140104	公路建设	7,963.95		7,963.95
2140106	公路养护	1,659.08	538.55	1,120.53
2140112	公路运输管理	863.14	803.14	60.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,942.64		3,942.64
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	245.96		245.96
2140402	对农村道路客运的补贴	245.96		245.96
21406	车辆购置税支出	3,252.44		3,252.44
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	23.20		23.20
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	461.00		461.00
2140699	车辆购置税其他支出	2,768.24		2,768.24
224	灾害防治及应急管理支出	191.00		191.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	191.00		191.00
2240703	自然灾害救灾补助	191.00		191.00

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：城固县交通运输局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		1,485.15	公用经费合计		71.40
301	工资福利支出	1,456.00	301	工资福利支出	
30101	基本工资	601.46	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	113.57	30102	津贴补贴	
30103	奖金	20.04	30103	奖金	
30107	绩效工资	361.97	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.06	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.15	30110	职工基本医疗保险缴费	
30112	其他社会保障缴费	76.83	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	56.42	30113	住房公积金	
30114	医疗费	0.50	30114	医疗费	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	71.40
30201	办公费		30201	办公费	8.23
30202	印刷费		30202	印刷费	1.57
30204	手续费		30204	手续费	0.04
30205	水费		30205	水费	0.40
30206	电费		30206	电费	4.73
30207	邮电费		30207	邮电费	3.18
30209	物业管理费		30209	物业管理费	1.26
30211	差旅费		30211	差旅费	0.93
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	4.72
30216	培训费		30216	培训费	0.11
30217	公务接待费		30217	公务接待费	1.51
30226	劳务费		30226	劳务费	0.26
30227	委托业务费		30227	委托业务费	0.70
30228	工会经费		30228	工会经费	18.00
30229	福利费		30229	福利费	3.77
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	5.05

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：城固县交通运输局

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	20.51		2.31	18.21		18.21		
决算数	19.82		2.22	17.61		17.61		0.11

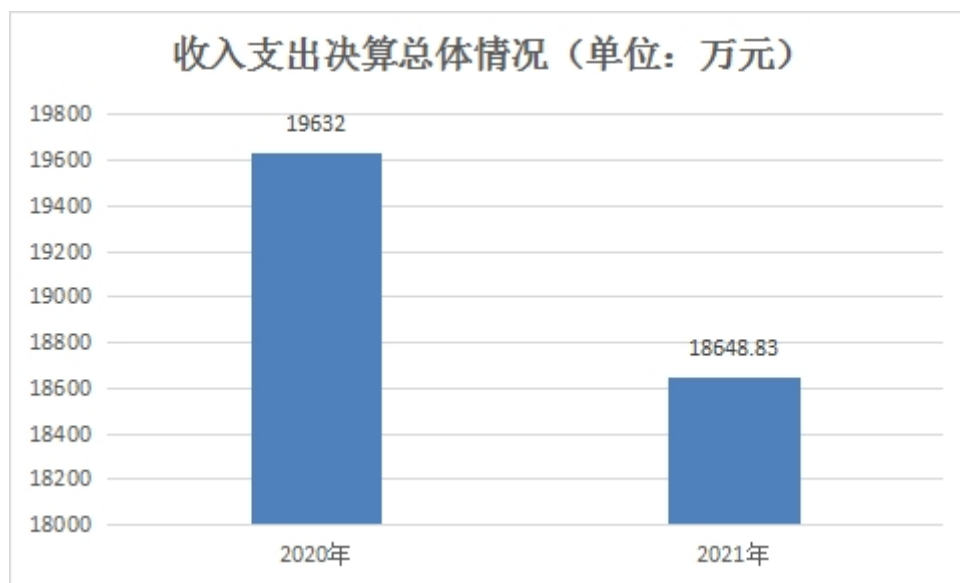
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

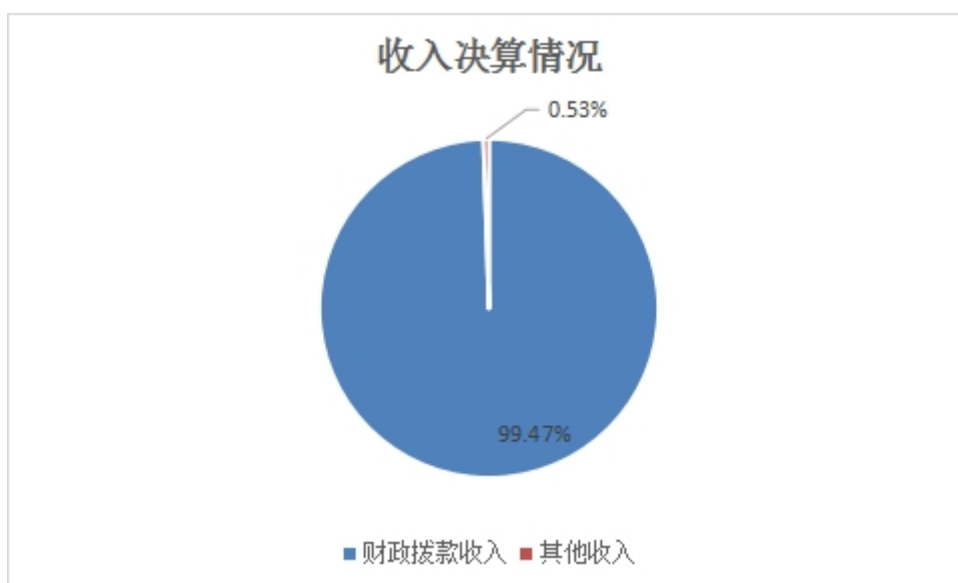
2021 年本部门收入 18648.83 万元，较上年减少 983.17 万元，下降 5%，主要原因是当年没有抗疫特别国债安排的支出。

2021 年本部门支出 18648.83 万元，较上年减少 983.17 万元，下降 5%，主要原因是当年没有抗疫特别国债安排的支出。



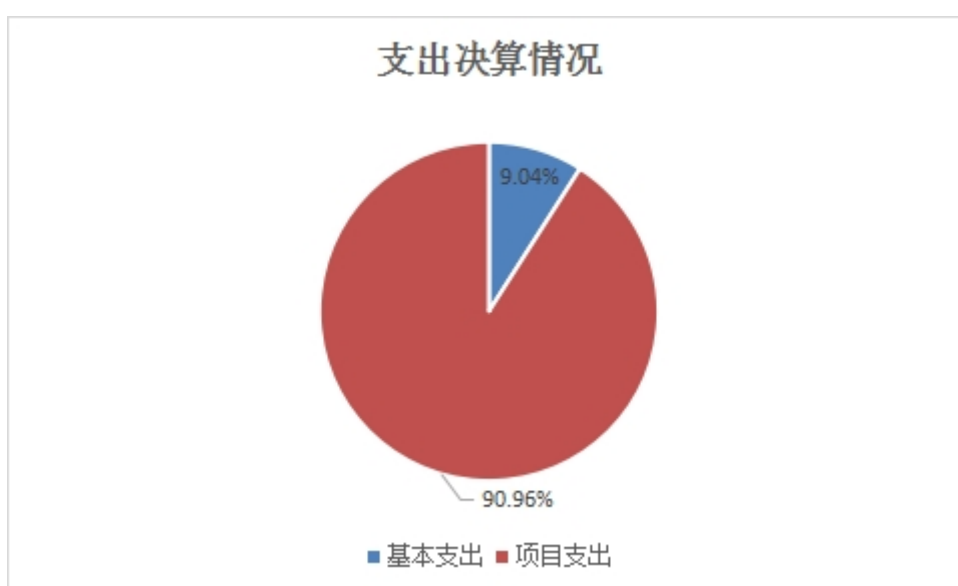
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 18488.17 万元，其中：财政拨款收入 18390.07 万元，占 99.47%；其他收入 98.1 万元，占 0.53%。



三、支出决算情况说明

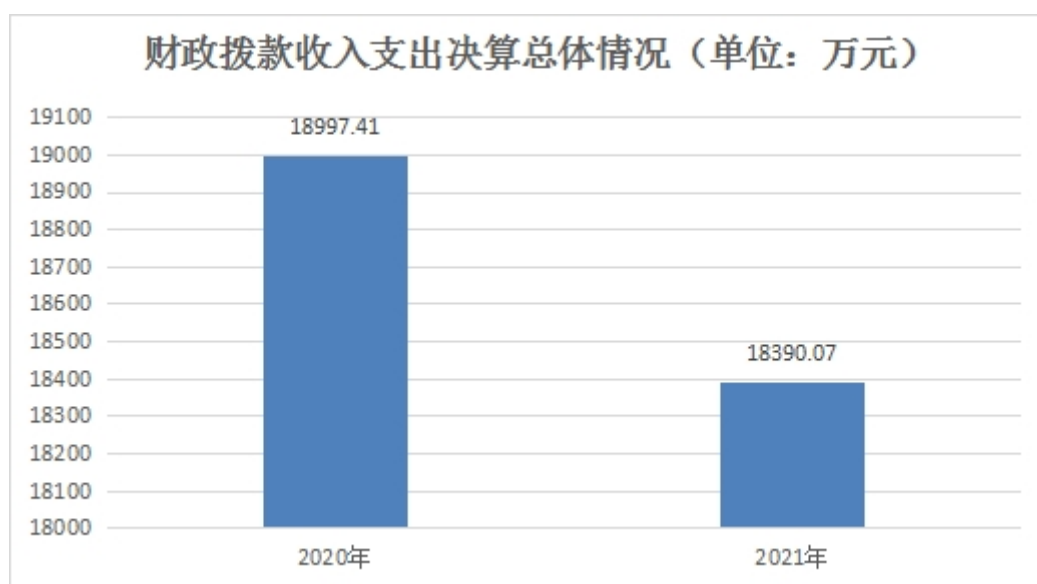
本年度支出合计 18506.29 万元，其中：基本支出 1672.77 万元，占 9.04%；项目支出 16833.52 万元，占 90.96%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

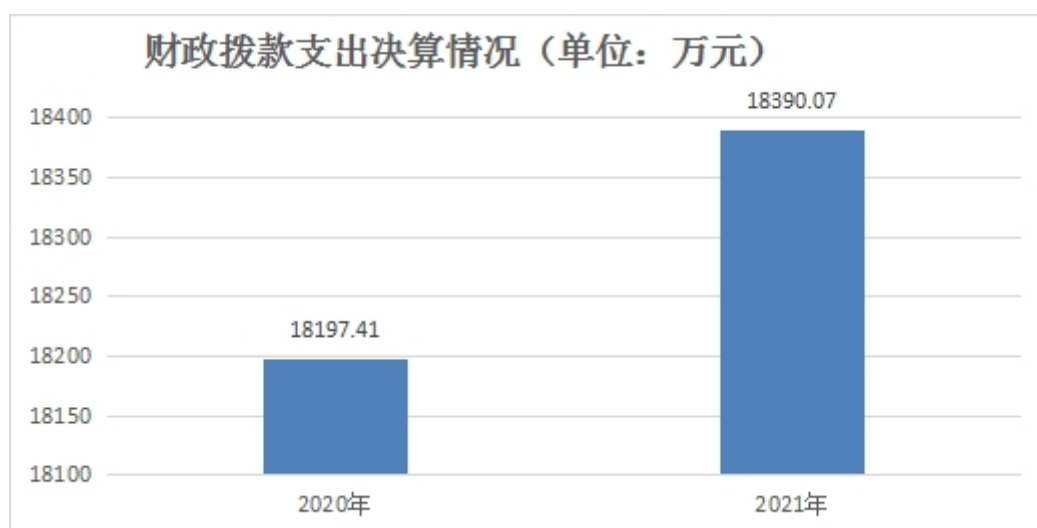
2021 年本部门财政拨款收入 18390.07 万元，较上年减少 607.34 万元，下降 3.2%，主要原因是当年没有抗疫特别国债安排的支出。

2021 年本部门财政拨款支出 18390.07 万元，较上年减少 607.34 万元，下降 3.2%，主要原因是当年没有抗疫特别国债安排的支出。



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 18390.07 万元，支出决算 18390.07 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 192.66 万元，增长 1.05%，主要原因是：农村道路建设项目增加。



1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

预算 8 万元，支出决算 8 万元，完成预算的 100%。主要原因是严格执行预算并安排支出。

2. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。
预算 49 万元，支出决算 49 万元，完成预算的 100%。主要原因是严格执行预算并安排支出。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。
预算 214.86 万元，支出决算 214.86 万元，完成预算的 100%。主要原因是严格执行预算并安排支出。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。
预算 7963.95 万元，支出决算 7963.95 万元，完成预算的 100%。主要原因是严格执行预算并安排支出。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。
预算 17659.08 万元，支出决算 17659.08 万元，完成预算的 100%。主要原因是严格执行预算并安排支出。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。
预算 863.14 万元，支出决算 863.14 万元，完成预算的 100%。主要原因是严格执行预算并安排支出。

7. 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 3942.64 万元，支出决算 3942.64 万元，完成预算的 100%。主要原因是严格执行预算并安排支出。

8. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。

预算 245.96 万元，支出决算 245.96 万元，完成预算的 100%。主要原因是严格执行预算并安排支出。

9. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。

预算 23.2 万元，支出决算 23.2 万元，完成预算的 100%。主要原因是严格执行预算并安排支出。

10. 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）。

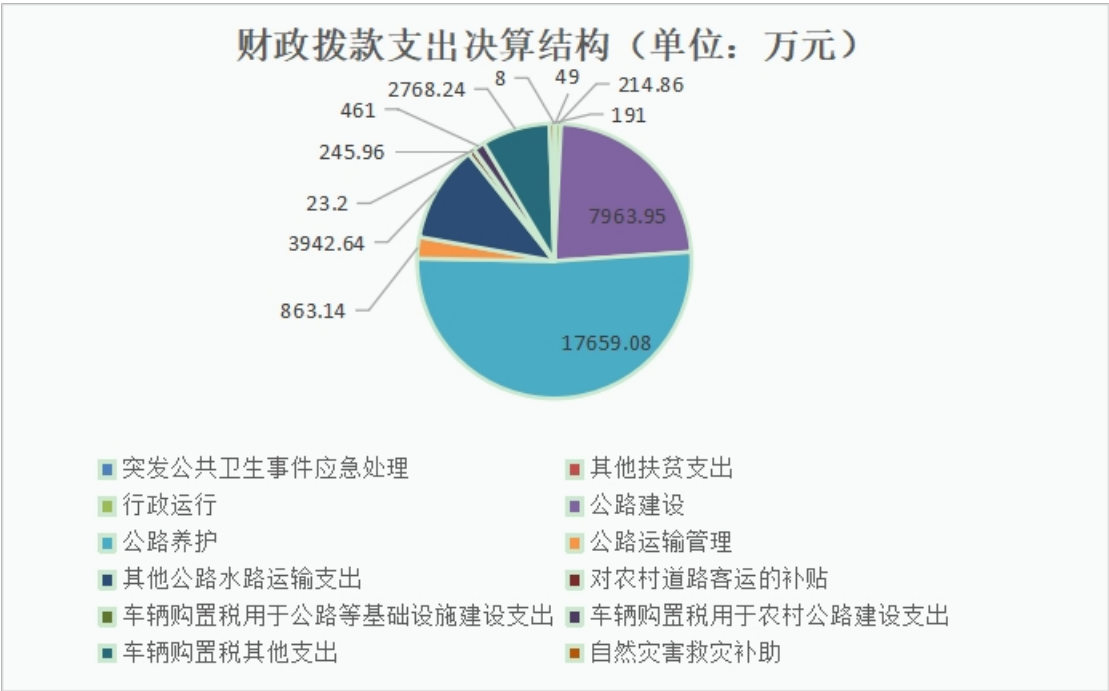
预算 461 万元，支出决算 461 万元，完成预算的 100%。主要原因是严格执行预算并安排支出。

11. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。

预算 2768.24 万元，支出决算 2768.24 万元，完成预算的 100%。主要原因是严格执行预算并安排支出。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

预算 191 万元，支出决算 191 万元，完成预算的 100%。主要原因是严格执行预算并安排支出。



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 1556.55 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1456 万元，主要包括：基本工资 601.46 万元、津贴补贴 113.57 万元、奖金 20.04 万元、绩效工资 361.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 160.06 万元、职工基本医疗保险缴费 65.15 万元、其他社会保障缴费 76.83 万元、住房公积金 56.42 万元、医疗费 0.5 万元。

（二）公用经费 71.4 万元，主要包括：办公费 8.23 万元、印刷费 1.57 万元、手续费 1.57 万元、电费 4.73 万元、邮电费 3.18 万元、物业管理费 1.26 万元、差旅费 0.93 万

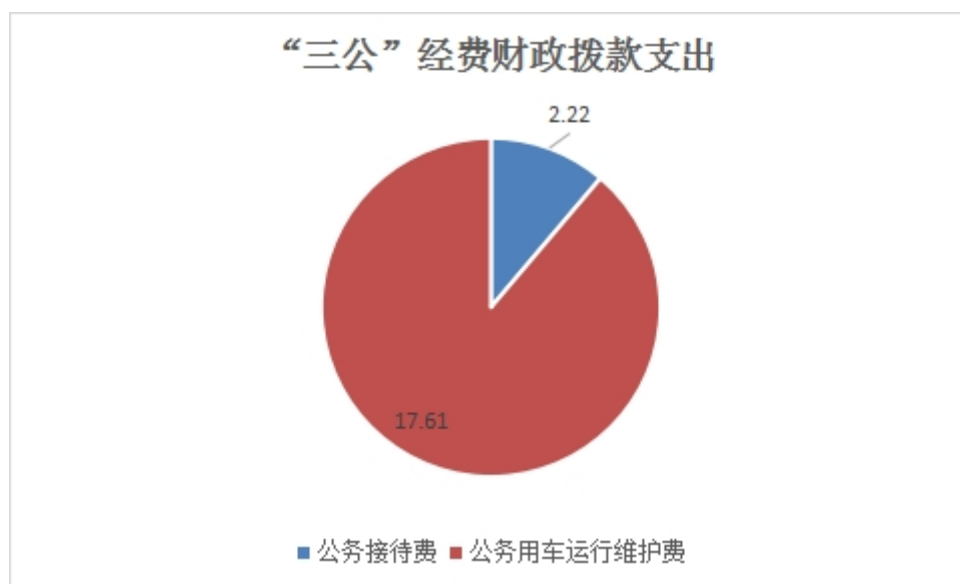
元、维修（护）费 4.72 万元、培训费 0.11 万元、公务接待费 1.51 万元、劳务费 0.26 万元、委托业务费 0.7 万元、福利费 3.77 万元、公务用车运行维护费 5.05 万元、其他交通费用 11.89 万元、其他商品和服务支出 5.05 万元。

（三）对个人和家庭的补助 29.15 万元，主要包括：抚恤金 20.53 万元、生活补助 8.62 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 20.51 万元，支出决算 19.82 万元，完成预算的 96.64%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，减少不必要的开支。



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。

本年度一般公共预算安排单位购置公务用车 0 辆。

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 18.21 万元，支出决算 17.61 万元，完成预算的 96.7%，决算数较预算数减少 0.6 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，减少不必要的开支。

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 2.31 万元，支出决算 2.22 万元，完成预算的 96.1%，决算数较预算数减少 0.09 万元，主要原因是疫情原因，外县来交流“四好”农路创建工作经验减少。

国内公务接待支出 2.22 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导所发生的接待支出。共接待国内来访团组 40 个，来宾 445 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.11 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数 0.11 万元，主要原因是当年下属单位有专业技术人员培训。

（三）会议费支出情况说明。

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。

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 29.45 万元，支出决算 29.45 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 9 万元，主要原因是严格执行预算并安排支出。

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 12 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车辆，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 4 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。

近年来，我局立足实际，不断强化绩效管理理念.在财政绩效评价工作方面取得了初步成效，具体情况如下：

根据预算绩效管理要求，我局组织人员对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 18390.07 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，我单

位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施，共同推进绩效评价有序开展。

组织对 108 国道、堤顶路等 11 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 18390.07 万元，从评价情况来看，当年建成县乡公路 21.1 公里，建成 30 户以上自然村通硬化路 117.6 公里，建成建制村通双车道工程 25.6 公里，占任务 100%。“路长制”创建工作扎实推进，组织开展全县路域环境综合整治、公路铁路沿线“十乱”问题整治，农村人居环境综合整治，于 2021 年 11 月 18 日公示命名为“四好农村路”全国示范县，1 月份进行表彰。市级“四好农村路”示范镇和示范路创建顺利通过市局验收。农村公路优良中等路比例达 85%，超任务 9 个百分点。

（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解决新冠病毒防控工作经费等 11 个一级项目绩效自评结果。

1. 解决新冠病毒防控工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在疫情防控中大大地提升了工作效率。

2. 第二批脱贫攻坚交通基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数 49 万元，执行数 49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保当地交通出行条件，为当地经济发展奠定良好的交通环境。

3. 公路水路运输行政运行项目绩效自评综述：全年预算数 214.86 万元，执行数 214.86 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：确保机关工作正常运转。

4. 县乡公路建设项目绩效自评综述：全年预算数 7963.95 万元，执行数 7963.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面提升农村公路建设，一是方便群众出行，加速商品流通，带动居民生产消费，促进区域经济发展；二是推动美丽乡村建设，改善人居环境，提升群众幸福生活指数。

5. 2021 年养护工程项目绩效自评综述：全年预算数 1659.08 万元，执行数 1659.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面提升农村公路建设、养护、管理和运营水平，持续推进美丽干线公路建设，集中开展路域环境整治，不断完善公路服务功能，农村公路通行环境显著提升。

6. 公路运输管理项目绩效自评综述：全年预算数 863.14 万元，执行数 863.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保运输市场平稳发展。

7. 交通运输发展专项资金建设项目绩效自评综述：全年预算数 3942.64 万元，执行数 3942.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高交通运行能力，带动县域经济发展。

8. 农村客运出租车等行业成品油价格改革补贴资金项目绩效自评综述：全年预算数 245.96 万元，执行数 245.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保交通运输行业有序发展，提高城乡居民出行服务水平。

9. 普通公路路网结构构造工程及服务设施建设项目绩效自评综述：全年预算数 484.2 万元，执行数 484.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高公路安全保障水平，促进地方经济发展。

10. 建制村同双车道工程建设项目绩效自评综述：全年预算数 2768.24 万元，执行数 2768.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高交通运行能力，带动地方经济发展。

11. 2021 年公路水毁建设项目绩效自评综述：全年预算数 191 万元，执行数 191 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升普通公路技术等级和防护水平，确保人民群众的交通需求。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			解决新冠病毒防控工作经费				
主管部门			城固县交通运输局		实施单位	城固县交通运输局	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	8万	8万	100%	
			其中：省级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	解决新冠病毒防控工作经费，疫情防控工作有效率的开展				提升疫情防控工作效率		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	疫情防控物资采购		8万	8万	
		质量指标	资金使用合规		100%	100%	
		时效指标	资金支付进度		及时	及时	
		成本指标	资金成本		8万	8万	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	疫情防控工作效率是否提升		提升	提升	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提升疫情排查效率		提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			第二批脱贫攻坚交通基础设施建设			
主管部门			城固县交通运输局		实施单位	城固县交通运输局
项目资金 （万元）				全年预算 数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）
			年度资金总额：	49万元	49万元	100%
			其中：省级财政 资金			
			其他资金			
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	一般公路建设支出，保障贫困村道路畅通				保障贫困村道路畅通，提高周边环境运行安 全	
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措 施
	产 出 指 标	数量指标	项目建设	≥8个	≥8个	
		质量指标	验收合格，已通过审计	良好	良好	
		时效指标	该项目全部完工	按期完成	按期完成	
		成本指标	完成投资49万元	49万元	49万元	
	效 益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保障贫困村道路畅通	100%	100%	
		生态效益 指标	保障贫困村基础设施建设， 提高周边环境运行安全	提升	提升	
		可持续影 响指标	保障贫困村道路畅通，提高 服务水平	100%	100%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	满足贫困村群众出行畅通	≥95%	≥95%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			公路水路运输行政运行				
主管部门			城固县交通运输局		实施单位	城固县交通运输局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	214. 86万元	214. 86万元	100%	
			其中: 省级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	确保机关工作正常运转				确保机关工作正常运转		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	交通运输运行工作经费		19人	19人	
		质量指标	资金使用率		100%	100%	
		时效指标	支付进度		按时	按时	
		成本指标	资金成本		214. 86万	214. 86万	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提升工作效率, 更好的服务于人民群众		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	提高工作积极性, 圆满完成工作任务		100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	职工满意度		100%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			县乡公路建设				
主管部门			城固县交通运输局		实施单位	城固县交通运输局	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	7963.95万元	7963.95万元	100%	
			其中：省级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	根据全省“十四五”综合交通运输发展规划、支持建设农村公路，更好的服务于全县经济社会发展和人民群众交通需求				支持建设农村公路，更好的服务于全县经济社会发展和人民群众交通需求		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	投资项目数		≥7个	≥7个	
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	
		时效指标	支付进度		按计量支付	按计量支付	
		成本指标	项目投资成本		7963.95万元	7963.95万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	改善人居环境，提升群众生活指数		提升	提升	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	新改建农村公路项目适应未来一定时期内交通需求		100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众对交通安全出行满意度		≥95%	≥95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021年养护工程				
主管部门		城固县交通运输局		实施单位		城固县农村公路事业发展中心
项目资金 （万元）			全年预算数 （A）	全年执行数（B）		执行率（B / A）
		年度资金总额：	1659.08万元	1659.08万元		100%
		其中：省级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	支持提升农村公路养护服务水平			支持提升农村公路养护服务水平		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	完成全县县乡村公路公里数	1906.406公里	1906.406公里	
		质量指标	全年县、乡、村公路基数状况 MQI指数达到83、79、69	100%	100%	
		时效指标				
		成本指标	全年总投资	1659.08万元	1659.08万元	
	效益 指标	经济效益 指标	提升县域经济水平	提升	提升	
		社会效益 指标	全面提升农村公路建设、养护、 管理和运营水平	提升	提升	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	加快推进全县农村公路持续健康发展	提升	提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众安全出行满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			公路运输管理				
主管部门			城固县交通运输局		实施单位	城固县交通运输事业发展中心	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	863.14万元	863.14万元	100%	
			其中：省级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	支持运输市场管理更好的服务于全县经济社会发展和人民群众的运输需求				支持运输市场管理更好的服务于全县经济社会发展和人民群众的运输需求		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	交通运输市场管理工作经费		75人	75人	
		质量指标	资金使用率		100%	100%	
		时效指标	支付进度		按时	按时	
		成本指标	资金成本		863.14万	863.14万	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提升工作效率，更好的服务于人民群众		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	提高工作积极性，圆满完成工作任务		100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	职工满意度		100%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			交通运输发展专项资金建设				
主管部门			城固县交通运输局		实施单位	城固县交通运输局	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	3942.64万元	3942.64万元	100%。	
			其中：省级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	根据全省“十四五”综合交通运输发展规划、支持建设农村公路，更好的服务于全县经济社会发展和人民群众交通需求				支持建设农村公路，更好的服务于全县经济社会发展和人民群众交通需求		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	支持农村公路建设		≥7个	≥7个	
		质量指标	完工项目验收合格率		100%	100%	
		时效指标	按期完成投资		100%	100%	
		成本指标	项目成本		3942.64万	3942.64万	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提高交通运行能力		提升	提升	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	带动县域经济发展		提升	提升	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众出行满意度		≥95%	≥95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			农村客运出租车等行业成品油价格改革补贴资金				
主管部门			城固县交通运输局		实施单位	城固县交通运输局	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	245.96万元	245.96万元	100%	
			其中：省级财政 资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	以保民生、保稳定为目标，分类实施、健全机制，平稳推进的原则，促进农村客运、出租车健康稳定发展				以保民生、保稳定为目标，分类实施、健全机制，平稳推进的原则，促进农村客运、出租车健康稳定发展		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措 施
	产出 指标	数量指标	农村客运出租车		283辆	283辆	
		质量指标	资金使用合规性		是	是	
		时效指标	按时发放		据实	据实	
		成本指标	本年度该预算资金由中央财政厅 下达资金245.96万元。		245.96万	245.96万	
	效益 指标	经济效益 指标	降低公众出行成本		是	是	
		社会效益 指标					
		生态效益 指标	改善公众出行体验		提升	提升	
		可持续影响 指标					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众出行满意度		≥95%	≥95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			普通公路路网结构构造工程及服务设施建设				
主管部门			城固县交通运输局		实施单位	城固县交通运输局	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	484.2万元	484.2万元	100%	
			其中：省级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	根据全省“十四五”综合交通运输发展规划、支持建设农村公路，更好的服务于全县经济社会发展和人民群众交通需求				支持建设农村公路，更好的服务于全县经济社会发展和人民群众交通需求		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	支持建设普通农村公路项目数		≥3个	≥3个	
		质量指标	完工项目验收合格率		100%	100%	
		时效指标	按期完成投资		100%	100%	
		成本指标	项目投资成本		484.2万	484.2万	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提高交通运行能力		提升	提升	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	带动县域经济发展		提升	提升	
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	群众出行满意度		≥95%	≥95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			建制村通双车道工程建设				
主管部门			城固县交通运输局		实施单位	城固县交通运输局	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	2768.24万元	2768.24万元	100%	
			其中：省级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	根据全省“十四五”综合交通运输发展规划、支持建设农村公路，更好的服务于全县经济社会发展和人民群众交通需求				支持建设农村公路，更好的服务于全县经济社会发展和人民群众交通需求		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	支持农村公路建设		≥6个	≥6个	
		质量指标	完工项目验收合格率		100%	100%	
		时效指标	按期完成投资		100%	100%	
		成本指标	项目投资成本		2768.24万	2768.24万	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提高交通运行能力		提升	提升	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	带动县域经济发展		提升	提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众出行满意度		≥95%	≥95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			2021年公路水毁建设				
主管部门			城固县交通运输局		实施单位	城固县交通运输局	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	191万元	191万元	100%	
			其中：省级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	支持建设农村公路，更好的服务于全县经济社会发展和人民群众交通需求				支持建设农村公路，更好的服务于全县经济社会发展和人民群众交通需求		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	水毁修复公里数		≥23公里	≥23公里	
		质量指标	完工项目验收合格率		100%	100%	
		时效指标	按期完成投资		100%	100%	
		成本指标	项目投资成本		191万元	191万	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提高交通运行能力		提升	提升	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	更好的适应未来一段时间内交通需求		100%	100%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众出行满意度		≥95%	≥95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（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，综合评价等级为优，全年预算数 18390.07 万元，执行数 18390.07 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：2021 年建成县乡公路 21.1 公里，建成 30 户以上自然村通硬化路 117.6 公里，建成建制村通双车道工程 25.6 公里，占任务 100%。“路长制”创建工作扎实推进，组织开展全县路域环境综合整治、公路铁路沿线“十乱”问题整治，农村人居环境综合整治，于 2021 年 11 月 18 日公示命名为“四好农村路”全国示范县。发现的问题及原因：2021 年部门整体总体绩效相对完成较好，由于交通建设项目采取别的是上级补助一部分，地方配套一部分，一是县级配套资金缺口较大，资金落实困难，导致工程建设项目进度缓慢；二是山区建设项目地理条件特殊，施工困难较大，土地林地审批手续进展慢，导致工程进展缓慢。下一步改进措施：我局在今后工作中，加大工作力度，多方位积极筹措资金，积极推进建设项目进度。提高思想认识，强化责任担当，科学编制预算，合理确定预算规模，切实提高资金的使用效益。

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位：城固县交通运输局

自评得分：98

（一）简要概述部门职能与职责。				交通部门主要承担全县道路、水路运输市场监管责任，承担全县公路、水路建设市场监管责任，负责拟定全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见，负责交通基本建设项目绩效和系统国有资产的监督管理工作，指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，负责全县交通运输外事工作，开展对外交流与合作，承担交通战备工作和应急管理工作。							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				按活动内容分类，我部门支出分为卫生健康支出，农林水支出，交通运输支出，灾害防治及应急管理支出。							
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				加快推进G108国道过境段改线工程，小河至坪坝道路建设项目，农村公路等重点项目建设，交通运输疫情防控工作，“四好农村路”生命安全防护工程，交通领域生态环保，持续提升路网服务水平。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。		10	10	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。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）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。		5	3	3	年初预算较小，追加预算大于年初预算	
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。		5	5	5		
		预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		5	5	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制	5	“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%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		5	5	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。		5	5	5		
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	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。 1. 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. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。		5	5	5		
效果	项目产出（40分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		40	40	40		
		项目效益（20分）	20				20	20	20		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展重点绩效评价

第四部分专业名词解释

1. **机关运行经费：**指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、**公路养护：**为保持公路经常处于完好状态，防止其

使用质量下降，并向公路使用者提供良好的服务所进行的作业。

3、生命安防工程：实施公路安全生命防护工程是为了适应工业化、城镇化和农业现代化快速发展要求，全面提升公路安全水平，切实维护人民群众生命财产安全，国务院同意在全国实施公路安全生命防护工程。