

# 柞水县交通运输局 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

贯彻执行国家和省、市、县有关交通的法律、法规、规章和政策标准，拟定全县交通运输发展规划和交通运输行业政策、研究起草相关规范性文件，进一步优化组织结构，完善综合运输行政运行机制，指导全县公路、水路交通运输行业体制改革工作。组织拟定全县公路、水路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施；负责运力的宏观调控，参与物流业发展规划的拟定，并监督实施。负责做好县境内的客、货运站场规划并组织实施；按计划完成管辖范围内的公路、水路基础设施建设、养护工作；指导城市客运管理，加强统筹区域和城乡交通运输协调发展职责，优先发展公共交通，大力发展农村交通，加快推进区域和城乡交通运输一体化；负责道路路政管理、运政管理工作。负责全县公路、水路运输行业管理。承担全县水上交通安全监管责任。负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见。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。负责全县公路、水路交通运输设施的管理和维护。指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况。负责组织和协调重点物资、抢险救灾等

关系国计民生的物资运输，负责全县交通战备工作。承办县政府交办的其它工作。

## （二）内设机构

柞水县交通运输局机关内设5个行政股室，分别是行政办公室、财务审计股、规划股、建管股、运管股；下设三个事业单位，纳入本部门20年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，分别是县交通运输发展中心，交通运输综合执法大队，柞水县交通运输局质量检测鉴定中心，经费管理方式：为全额财政拨款单位。

## 二、部门决算单位构成

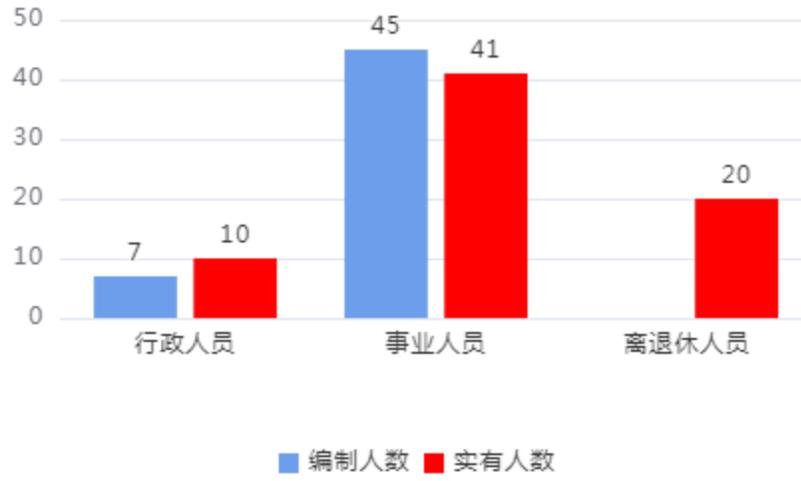
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括交通运输局本级和交通运输发展中心：

序号	单位名称
1	柞水县交通运输局
2	柞水县交通运输发展中心

## 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制52人，其中行政编制7人、事业编制45人；实有人员51人，其中行政10人、事业41人。单位管理的离退休人员20人。

人员对比图



## 第二部分 2021年度部门决算表

### 目录

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	本部门无国有资本经营预算财政拨款

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：柞水县交通运输局

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	3,805.32	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	87.71	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	63.99
		9. 卫生健康支出	28.76
		10. 节能环保支出	139.00
		11. 城乡社区支出	87.71
		12. 农林水支出	100.00
		13. 交通运输支出	3,423.72
		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	49.85
		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	
<b>本年收入合计</b>	3,893.03	<b>本年支出合计</b>	3,893.03
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	
<b>收入总计</b>	3,893.03	<b>支出总计</b>	3,893.03

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：柞水县交通运输局

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	3,893.03	3,893.03						
208	社会保障和就业支出	63.99	63.99						
20805	行政事业单位养老支出	59.39	59.39						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.39	59.39						
20809	退役安置	2.04	2.04						
2080999	其他退役安置支出	2.04	2.04						
20899	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56						
210	卫生健康支出	28.76	28.76						
21011	行政事业单位医疗	28.76	28.76						
2101101	行政单位医疗	1.19	1.19						
2101102	事业单位医疗	27.57	27.57						
211	节能环保支出	139.00	139.00						
21101	环境保护管理事务	67.00	67.00						
2110105	环境保护法规、规划及标准	67.00	67.00						
21199	其他节能环保支出	72.00	72.00						
2119999	其他节能环保支出	72.00	72.00						
212	城乡社区支出	87.71	87.71						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	87.71	87.71						
2120805	补助被征地农民支出	87.71	87.71						
213	农林水支出	100.00	100.00						
21305	扶贫	100.00	100.00						

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			
2130504	农村基础设施建设	100.00	100.00						
214	交通运输支出	3,423.72	3,423.72						
21401	公路水路运输	3,199.16	3,199.16						
2140101	行政运行	142.45	142.45						
2140104	公路建设	249.99	249.99						
2140106	公路养护	989.21	989.21						
2140112	公路运输管理	11.73	11.73						
2140199	其他公路水路运输支出	1,805.77	1,805.77						
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	138.57	138.57						
2140401	对城市公交的补贴	11.68	11.68						
2140402	对农村道路客运的补贴	83.06	83.06						
2140403	对出租车的补贴	43.83	43.83						
21406	车辆购置税支出	86.00	86.00						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	86.00	86.00						
221	住房保障支出	49.85	49.85						
22102	住房改革支出	49.85	49.85						
2210201	住房公积金	49.85	49.85						

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：柞水县交通运输局

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	3,893.03	699.28	3,193.76			
208	社会保障和就业支出	63.99	63.99				
20805	行政事业单位养老支出	59.39	59.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.39	59.39				
20809	退役安置	2.04	2.04				
2080999	其他退役安置支出	2.04	2.04				
20899	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56				
210	卫生健康支出	28.76	28.76				
21011	行政事业单位医疗	28.76	28.76				
2101101	行政单位医疗	1.19	1.19				
2101102	事业单位医疗	27.57	27.57				
211	节能环保支出	139.00		139.00			
21101	环境保护管理事务	67.00		67.00			
2110105	环境保护法规、规划及标准	67.00		67.00			
21199	其他节能环保支出	72.00		72.00			
2119999	其他节能环保支出	72.00		72.00			
212	城乡社区支出	87.71		87.71			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	87.71		87.71			
2120805	补助被征地农民支出	87.71		87.71			
213	农林水支出	100.00		100.00			
21305	扶贫	100.00		100.00			
2130504	农村基础设施建设	100.00		100.00			
214	交通运输支出	3,423.72	556.68	2,867.04			

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						
21401	公路水路运输	3,199.16	556.68	2,642.47			
2140101	行政运行	142.45	142.45				
2140104	公路建设	249.99		249.99			
2140106	公路养护	989.21	80.20	909.01			
2140112	公路运输管理	11.73	11.73				
2140199	其他公路水路运输支出	1,805.77	322.30	1,483.47			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	138.57		138.57			
2140401	对城市公交的补贴	11.68		11.68			
2140402	对农村道路客运的补贴	83.06		83.06			
2140403	对出租车的补贴	43.83		43.83			
21406	车辆购置税支出	86.00		86.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	86.00		86.00			
221	住房保障支出	49.85	49.85				
22102	住房改革支出	49.85	49.85				
2210201	住房公积金	49.85	49.85				

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：柞水县交通运输局

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	3,805.32	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	87.71	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	63.99	63.99		
		9. 卫生健康支出	28.76	28.76		
		10. 节能环保支出	139.00	139.00		
		11. 城乡社区支出	87.71		87.71	
		12. 农林水支出	100.00	100.00		
		13. 交通运输支出	3,423.72	3,423.72		
		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	49.85	49.85		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>3,893.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,893.03</b>	<b>3,805.32</b>	<b>87.71</b>	
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						
<b>收入总计</b>	<b>3,893.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,893.03</b>	<b>3,805.32</b>	<b>87.71</b>	

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：柞水县交通运输局

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	3,805.32	699.28	3,106.04
208	社会保障和就业支出	63.99	63.99	
20805	行政事业单位养老支出	59.39	59.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.39	59.39	
20809	退役安置	2.04	2.04	
2080999	其他退役安置支出	2.04	2.04	
20899	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	
210	卫生健康支出	28.76	28.76	
21011	行政事业单位医疗	28.76	28.76	
2101101	行政单位医疗	1.19	1.19	
2101102	事业单位医疗	27.57	27.57	
211	节能环保支出	139.00		139.00
21101	环境保护管理事务	67.00		67.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	67.00		67.00
21199	其他节能环保支出	72.00		72.00
2119999	其他节能环保支出	72.00		72.00
213	农林水支出	100.00		100.00
21305	扶贫	100.00		100.00
2130504	农村基础设施建设	100.00		100.00
214	交通运输支出	3,423.72	556.68	2,867.04
21401	公路水路运输	3,199.16	556.68	2,642.47
2140101	行政运行	142.45	142.45	
2140104	公路建设	249.99		249.99
2140106	公路养护	989.21	80.20	909.01

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
2140112	公路运输管理	11.73	11.73	
2140199	其他公路水路运输支出	1,805.77	322.30	1,483.47
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	138.57		138.57
2140401	对城市公交的补贴	11.68		11.68
2140402	对农村道路客运的补贴	83.06		83.06
2140403	对出租车的补贴	43.83		43.83
21406	车辆购置税支出	86.00		86.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	86.00		86.00
221	住房保障支出	49.85	49.85	
22102	住房改革支出	49.85	49.85	
2210201	住房公积金	49.85	49.85	

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：柞水县交通运输局

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	571.60		公用经费合计	127.68
301	工资福利支出	560.21	302	商品和服务支出	127.67
30101	基本工资	239.09	30201	办公费	8.01
30102	津贴补贴	83.24	30202	印刷费	0.01
30103	奖金	3.65	30203	咨询费	
30107	绩效工资	92.23	30204	手续费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.39	30205	水费	1.07
30109	职业年金缴费		30206	电费	2.82
30110	职工基本医疗保险缴费	28.76	30207	邮电费	0.87
30111	公务员医疗补助缴费		30208	取暖费	3.77
30112	其他社会保障缴费	2.56	30209	物业管理费	
30113	住房公积金	49.85	30211	差旅费	18.18
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12
30199	其他工资福利支出	1.45	30214	租赁费	1.67
303	对个人和家庭的补助	11.38	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.95
30303	退职（役）费	2.04	30217	公务接待费	1.73
30304	抚恤金	8.56	30218	专用材料费	4.80
30305	生活补助	0.78	30224	被装购置费	
30306	救济费		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	37.84
30308	助学金		30227	委托业务费	0.50
30309	奖励金		30228	工会经费	2.96
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	9.54

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
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	5.49
			30239	其他交通费用	13.94
			30299	其他商品和服务支出	13.40
			310	资本性支出	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	

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：柞水县交通运输局

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	11.30		2.80	8.50		8.50		
决算数	7.22		1.73	5.49		5.49		

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：柞水县交通运输局

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		87.71	87.71		87.71	
212	城乡社区支出		87.71	87.71		87.71	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		87.71	87.71		87.71	
2120805	补助被征地农民支出		87.71	87.71		87.71	

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

公开09表

编制部门：柞水县交通运输局

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			

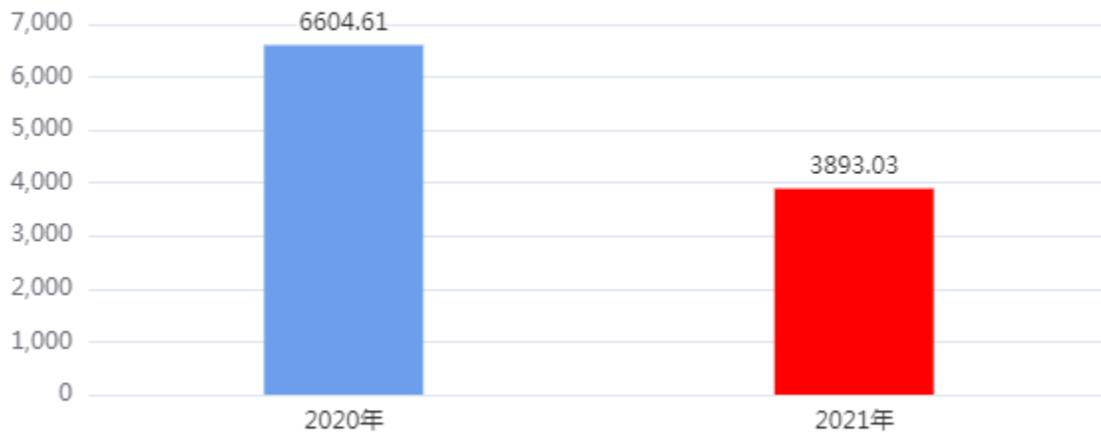
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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3,893.03万元，与上年相比减少2,711.58万元，下降41.06%，下降的主要原因是：2021年度下属1个单位(柞水县交通运输发展中心)进行独立核算。

收入、支出决算总计对比图(单位:万元)



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计3,893.03万元，其中：财政拨款收入3,893.03万元，占100.00%。

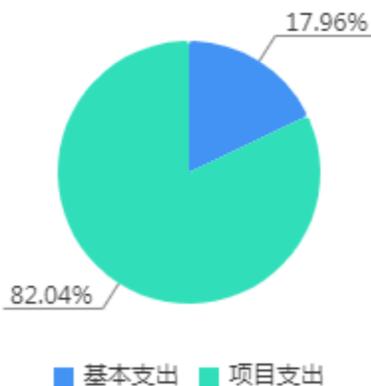
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计3,893.03万元，其中：基本支出699.28万元，占17.96%；项目支出3,193.76万元，占82.04%。

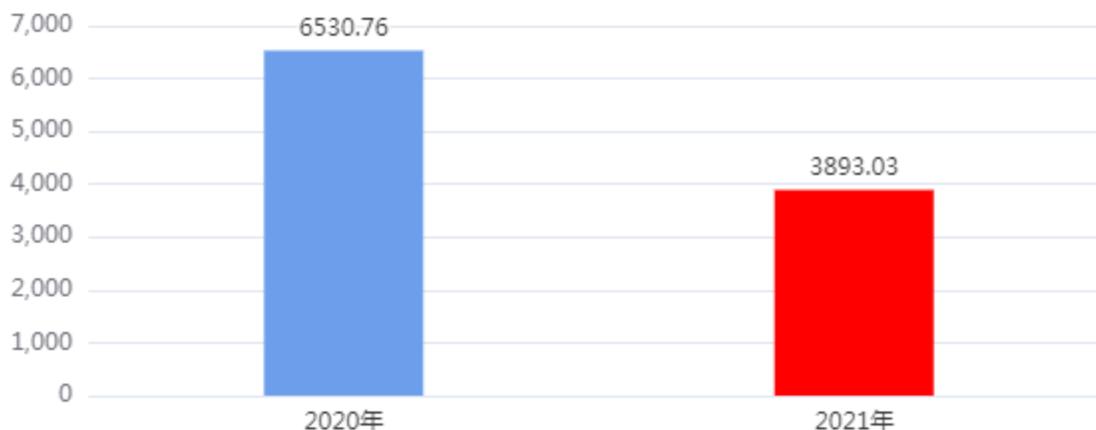
支出结构图



### 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3,893.03万元，与上年相比减少2,637.73万元，下降40.39%，下降的主要原因是：2021年度下属1个单位(柞水县交通运输发展中心)进行独立核算。

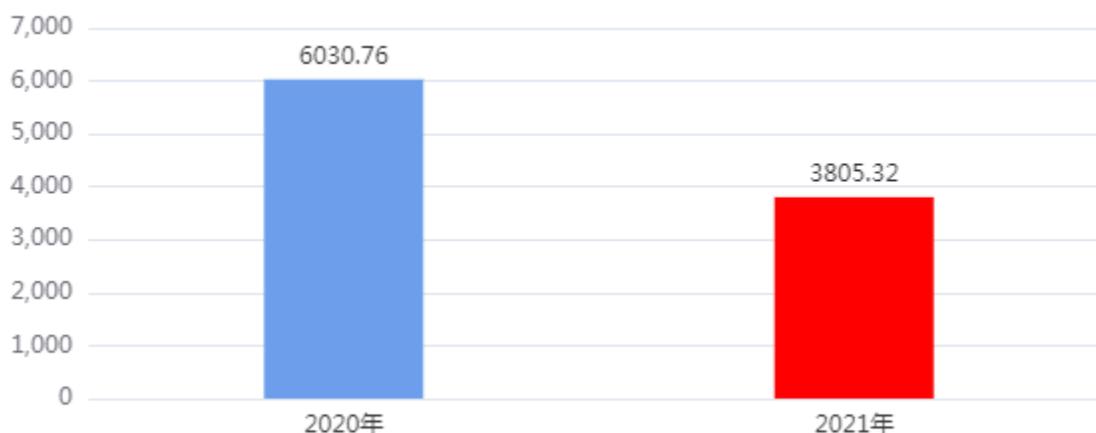
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 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3,805.32万元，支出决算3,805.32万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的97.75%。与上年相比减少2,225.44万元，下降36.90%，下降的主要原因是：2021年度下属1个单位(柞水县交通运输发展中心)进行独立核算。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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59.39万

元，支出决算59.39万元，完成预算的100.00%。

（二）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）预算2.04万元，支出决算2.04万元，完成预算的100.00%。

（三）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）预算2.56万元，支出决算2.56万元，完成预算的100.00%。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算1.19万元，支出决算1.19万元，完成预算的100.00%。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算27.57万元，支出决算27.57万元，完成预算的100.00%。

（六）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）预算67.00万元，支出决算67.00万元，完成预算的100.00%。

（七）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72.00万元，支出决算72.00万元，完成预算的100.00%。

（八）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）预算100.00万元，支出决算100.00万元，完成预算的100.00%。

（九）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行

（项）预算142.45万元，支出决算142.45万元，完成预算的100.00%。

（十）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）预算249.99万元，支出决算249.99万元，完成预算的100.00%。

（十一）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）预算989.21万元，支出决算989.21万元，完成预算的100.00%。

（十二）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）预算11.73万元，支出决算11.73万元，完成预算的100.00%。

（十三）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1,805.77万元，支出决算1,805.77万元，完成预算的100.00%。

（十四）交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）预算11.68万元，支出决算11.68万元，完成预算的100.00%。

（十五）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83.06万元，支出决算83.06万元，完成预算的100.00%。

（十六）交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）预算43.83万元，支出决算43.83万元，完成预算的100.00%。

（十七）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86.00万元，支出决算86.00万元，完成预算的100.00%。

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算49.85万元，支出决算49.85万元，完成预算的100.00%。

## 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699.28万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费571.60万元，主要包括：基本工资239.09万元、津贴补贴83.24万元、奖金3.65万元、绩效工资92.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.39万元、职工基本医疗保险缴费28.76万元、其他社会保障缴费2.56万元、住房公积金49.85万元、其他工资福利支出1.45万元、退职（役）费2.04万元、抚恤金8.56万元、生活补助0.78万元。

（二）公用经费127.68万元，主要包括：办公费8.01万元、印刷费0.01万元、水费1.07万元、电费2.82万元、邮电费0.87万元、取暖费3.77万元、差旅费18.18万元、维修（护）费0.12万元、租赁费1.67万元、培训费0.95万元、公务接待费1.73万元、专用材料费4.80万元、劳务费37.84万元、委托业务费0.50万元、工会经费2.96万元、福利费9.54万元、公务用车运行维护费5.49万元、其他交通费用13.94万元、其他商品和服务支出13.40万元。

## 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11.30万元，支出决算7.22万元，完成预算的63.89%，决算数较预算数减少4.08万元，主要原因是：2021年度压缩“三公”经费开支。

#### 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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

#### 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8.50万元，支出决算5.49万元，完成预算的64.59%，决算数较预算数减少3.01万元，主要原因是：控制公务用车使用，减少公务用车运行维护费开支。

#### 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2.80万元，支出决算1.73万元，完成预算的61.79%，决算数较预算数减少1.07万元，主要原因是：严格执行接待标准，减少公务接待开支。其中：国内公务接待支出1.19万元。主要是本单位及省、市级主管单位等与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导督查发生的接待支出。共接待国内来访团组21个，来宾148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0万元。

**（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87.71万元，支出决算87.71万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。本年支出决算87.71万元，主要用于：（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。本年支出决算87.71万元，主要用于：补助被征地农民支出。

## **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。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算47.47万元，支出决算47.47万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加39.32万元，主要原因是：人员增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共364.26万元，其中：政府采购货物类支出3.23万元、政府采购工程类支出361.03万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额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1辆其中：执法执勤用车1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，成立了预算绩效管理领导机构，加强组织协调；出台了《柞水县交通运输局预算绩效管理办法》、《柞水县交通运输局预算绩效管理实施方案》等各类预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，我局预算绩效管理的原则是：统一领导、

分级管理，整体设计、稳步推进，低效问责、高效激励，客观公正、公开透明。财务室负责预算绩效管理组织、指导，并协调配合财政部门做好相关工作，各业务股室及预算绩效管理领导小组成员是绩效管理的工作主体，负责我局的预算绩效管理的具体实施，明确了绩效管理职能。财务室主要职责：一是建立健全本单位预算绩效管理制度。二是对预算绩效管理的组织、指导。三是配合财政部门实施绩效管理。各业务科室主要职责：一是本股室业务范围的预算绩效管理自评工作。二是对预算绩效评价发现的问题，及时整改完善。

(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年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金1607.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		节能与新能源公交车运营补贴资金				
县级主管部门		柞水县交通运输局		实施单位	柞水县交通运输发展中心	
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：	11.68	11.68		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	11.68	11.68		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为加快我县新能源汽车在公交领域的推广应用，促进公交行业节能减排和结构调整，实现公共交通行业绿色、健康和可持续发展。			2021年底公交车中节能与新能源公交车所占比重达到80%。		
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	未完成原因及措施
	产出指标	数量指标	节能与新能源公交车推广数量	14	14	
		质量指标	节能与新能源公交车推广达标比例	50%	74%	
		时效指标	投资按期完成率	100%	100%	
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	提升	提升	
		指标	拉动社会投资作用	提升	提升	
		社会效益	基本公共服务水平	提升	提升	
		生态效益	能源节约程度	提升50%	提升50%	
	可持续影响指标	新增及更新的节能与新能源公交车使用效果	提升50%	提升35%		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	提高20%	提高25%	
说明						

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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）

专项（项目）名称		节能与新能源公交车运营补贴资金				
县级主管部门		柞水县交通运输局		实施单位	柞水县交通运输发展中心	
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：	11.68	11.68		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	11.68	11.68		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为加快我县新能源汽车在公交领域的推广应用，促进公交行业节能减排和结构调整，实现公共交通行业绿色、健康和可持续发展。			2021年底公交车中节能与新能源公交车所占比重达到80%。		
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	未完成原因及措施
	产出指标	数量指标	节能与新能源公交车推广数量	14	14	
		质量指标	节能与新能源公交车推广达标比例	50%	74%	
		时效指标	投资按期完成率	100%	100%	
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	提升	提升	
		指标	拉动社会投资作用	提升	提升	
		社会效益	基本公共服务水平	提升	提升	
		指标	能源节约程度	提升50%	提升50%	
		生态效益	能源节约程度	提升50%	提升50%	
	可持续影响指标	新增及更新的节能与新能源公交车使用效果	提升50%	提升35%		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提高20%	提高25%		
说明						

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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）

专项（项目）名称		下梁镇石瓮社区六组普陀坡产业路				
县级主管部门		柞水县交通运输局	实施单位	柞水县交通运输局		
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：	100	100	100%	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	100	100	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	该项目的实施，可进一步提高S315省道凤镇段通行能力，解决凤凰古镇过境路长期拥堵的难题，极大地改善凤凰古镇旅游景区交通环境，为景区进一步深度开发奠定了基础，具有十分重要的社会经济意义。			全面完成建设任务		
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 进措施
	产出指标	数量指标	新建改建公路里程（≥**公里）	1.5	14	
		质量指标	项目（工程）完工项目验收合格率（100%）	100%	100%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率（≥**%）	100%	100%	
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	提升	提升	
		指标	拉动社会投资作用	提升	提升	
		社会效益	基本公共服务水平	提升	提升	
		生态效益	交通建设符合环评要求	100%	100%	
		指标	可持續影响	工程设计使用年限（≥**年）	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	100%	
说明						

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		2021年第二批农村公路（自然村通硬化路）				
县级主管部门		柞水县交通运输局		实施单位	柞水县交通运输局	
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：	402	402		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	402	402		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	项目的建设解决长期以来村组群众行路难、出行难、出行安全的问题，同时进一步完善全县农村公路网络结构，增强通达深度，提高农村公路服务水平，加快实施乡村振兴战略均具有重要意义，			支持新建农村公路20.5公里		
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 改进措施
	产出指标	数量指标	支持新建农村公路（公里）	20.5	20.5	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	投资按期完成率	100%	100%	
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	提升	提升	
		指标	拉动社会投资作用	提升	提升	
		社会效益	是否提升公路安全水平	提升	提升	
		生态效益	交通建设符合环评审批要求	100%	100%	
	指标	可持续影响指标	新改建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	人民群众满意度	100%	100%	
说明						

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		G211柞水县大坪至营盘公路				
县级主管部门		柞水县交通运输局		实施单位	柞水县交通运输局	
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：	500	500		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	500	500		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	该项目的实施，改善当地道路通行能力、加快贫困村脱贫致富、推进沿线的社会经济发展力起到至关重要的作用。			完成征地拆迁工作及路基桥涵施工		
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 改进措施
	产出指标	数量指标	改建二级公路	18.4公里	18.4公里	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	按投资完成率	100%	100%	
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	提升	提升	
		指标	拉动社会投资作用	提升	提升	
		社会效益	是否提升公路安全水平	提升	提升	
		指标	交通建设符合环评要求	100%	100%	
	满意度指标	生态效益	交通建设符合环评要求	100%	100%	
		指标	可持续影响指标	新改建公路适用交通需求	中期	中期
说明		服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	100%	

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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）

专项（项目）名称		节能与新能源公交车运营补贴资金				
县级主管部门		柞水县交通运输局		实施单位	柞水县交通运输发展中心	
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：	11.68	11.68		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	11.68	11.68		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为加快我县新能源汽车在公交领域的推广应用，促进公交行业节能减排和结构调整，实现公共交通行业绿色、健康和可持续发展。			2021年底公交车中节能与新能源公交车所占比重达到80%。		
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	未完成原因及措施
	产出指标	数量指标	节能与新能源公交车推广数量	14	14	
		质量指标	节能与新能源公交车推广达标比例	50%	74%	
		时效指标	投资按期完成率	100%	100%	
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	提升	提升	
		指标	拉动社会投资作用	提升	提升	
		社会效益	基本公共服务水平	提升	提升	
		指标	能源节约程度	提升50%	提升50%	
	生态效益	能源节约程度	提升50%	提升50%		
	可持续影响指标	新增及更新的节能与新能源公交车使用效果	提升50%	提升35%		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提高20%	提高25%		
说明						

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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）

专项（项目）名称		下梁镇石瓮社区六组普陀坡产业路				
县级主管部门		柞水县交通运输局		实施单位	柞水县交通运输局	
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:	100	100		100%
		其中:省级财政资金				
		市县财政资金	100	100		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	该项目的实施，可进一步提高S315省道凤镇段通行能力，解决凤凰古镇过境路长期拥堵的难题，极大地改善凤凰古镇旅游景区交通环境，为景区进一步深度开发奠定了基础，具有十分重要的社会经济意义。			全面完成建设任务		
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 进措施
	产出指标	数量指标	新建改建公路里程（≥**公里）	1.5	14	
		质量指标	项目（工程）完工项目验收合格率（100%）	100%	100%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率（≥**%）	100%	100%	
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	提升	提升	
		指标	拉动社会投资作用	提升	提升	
		社会效益	基本公共服务水平	提升	提升	
		指标				
		生态效益	交通建设符合环评要求	100%	100%	
	指标					
可持续影响	工程设计使用年限（≥**年）	15	15			
指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	100%		
说明						

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		2021年第二批农村公路（自然村通硬化路）				
县级主管部门		柞水县交通运输局		实施单位	柞水县交通运输局	
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：	402	402		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	402	402		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	项目的建设解决长期以来村组群众行路难、出行难、出行安全的问题，同时进一步完善全县农村公路网络结构，增强通达深度，提高农村公路服务水平，加快实施乡村振兴战略均具有重要意义，			支持新建农村公路20.5公里		
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	未完成原因及措施
	产出指标	数量指标	支持新建农村公路（公里）	20.5	20.5	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	投资按期完成率	100%	100%	
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	提升	提升	
		指标	拉动社会投资作用	提升	提升	
		社会效益	是否提升公路安全水平	提升	提升	
		生态效益	交通建设符合环评审批要求	100%	100%	
	指标	可持续影响指标	新改建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	人民群众满意度	100%	100%	
说明						

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		G211柞水县大坪至营盘公路				
县级主管部门		柞水县交通运输局		实施单位	柞水县交通运输局	
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：	500	500		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	500	500		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	该项目的实施，改善当地道路通行能力、加快贫困村脱贫致富、推进沿线的社会经济发展力起到至关重要的作用。			完成征地拆迁工作及路基桥涵施工		
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	未完成原因及措施
	产出指标	数量指标	改建二级公路	18.4公里	18.4公里	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	按投资完成率	100%	100%	
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	提升	提升	
		指标	拉动社会投资作用	提升	提升	
		社会效益	是否提升公路安全水平	提升	提升	
		指标	交通建设符合环评要求	100%	100%	
	生态效益	交通建设符合环评要求	100%	100%		
	指标	可持续影响指标	新改建公路适用交通需求	中期	中期	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	100%		
说明						

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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		第一批村道安全生命防护工程				
主管部门				实施单位		
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：	371	371		
		其中：省级财政资金	130	130		
		其他资金	241	241		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成安全生命防护工程18.5公里			2021年度全面完成		
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	☆☆☆村道安全生命防护工程（≥**公里）	18.5公里	18.5公里	
		质量指标	完工项目合格率	100%	100%	
		时效指标	按投资完成率	100%	100%	
		成本指标	☆安防工程补助标准（**万元/公里）	10万元	10万元	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	
		社会效益指标	拉动社会投资作用	明显	明显	
		生态效益指标	新改建公路适应交通需求	提升	提升	
		可持续影响指标	交通建设符合环评要求	100%	100%	
	满意度指标	服务对象	受益人口满意度	100%	100%	
		满意度指标	（≥**%）			
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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		曹坪镇银碗村药厂寺至窑镇社区公路					
主管部门				实施单位			
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：	3412	3412			
		其中：省级财政资金	98	98			
		其他资金	3314	3314			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成道路9.7公里			2021年度全面完成			
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	数量指标	支持新建农村公路	9.7公里	9.7公里		
	产出指标	质量指标	完工项目合格率	100%	100%		
		时效指标	按投资完成率	100%	100%		
		成本指标	☆补助标准		25万元	25万元	
			（**万元/公里）				
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显	明显	
		社会效益指标	拉动社会投资作用		明显	明显	
			生态效益指标	新改建公路适应交通需求		提升	提升
		可持续影响指标	交通建设符合环评要求		100%	100%	
	满意度指标	服务对象	受益人口满意度		96%	96%	
		满意度指标	（≥**%）				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

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		自然村通硬化路（第二批）					
主管部门					实施单位		
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：	1801	1801			
		其中：省级财政资金	366	366			
		其他资金	1435	1435			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成自然村通硬化路32.8公里			2021年度全面完成			
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	支持新建农村公路		32.8公里	32.8公里	
		质量指标	完工项目合格率		100%	100%	
		时效指标	按投资完成率		100%	100%	
		成本指标	☆补助标准 （**万元/公里）		25万元	25万元	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显	明显	
		社会效益指标	拉动社会投资作用		明显	明显	
		生态效益指标	新改建公路适应交通需求		提升	提升	
		可持续影响指标	交通建设符合环评要求		100%	100%	
	满意度指标	服务对象	受益人口满意度		98%	98%	
		满意度指标	（≥**%）				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

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。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：自评得分：96											
(一) 简要概述部门职能与职责。					主管全县公路、水路交通行业						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					单位基本支出473.5万元，项目支出1607.99万元。						
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。					完成项目建设、农村公路养管和交通运输管理工作						
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	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	<p>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)预算完成预算数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率“70%”的，得0分。</p>	10968.76/6471.03=100%	10968.76	10968.76	10		如期完成任务
				<p>预算调整数 = (预算调整数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。</p>						

		预算调整率 (5分)	5	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预算包括一般公共预算与政府性基金	预算调整绝对值)5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	1300/1226 9.62=3.57%	3.57%<5%	5		
投入	预算执行 (25分)	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。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+前三季度执行中追加追	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。	财政支付系统		3	2020年底将预算资金全部拨付	
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算数/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。		≤ 20%	5		

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率(5分)	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”	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。	0.98/4.7=20.8%	4.7	0.98	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	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				全部符合	5		
		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	全部符合5分，有1项不符扣2分。				全部符合	5		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1、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		95%	38		
		项目效益 (20分)	20	2、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 $\geq*$ ）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 $\leq*$ ）得分=年初目标值/实际完成值*		100%	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、“绩效指标分值”定指参考历史数据、行业标准及绩效目标完成情况等相关资料，从“定岗与项目密切相关，指标值定岗可获取，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，并逐项提出次年编制意见和建议。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		曹坪镇银碗村药厂寺至窑镇社区公路					
主管部门				实施单位			
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：	3412	3412			
		其中：省级财政资金	98	98			
		其他资金	3314	3314			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成道路9.7公里			2021年度全面完成			
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	数量指标	支持新建农村公路	9.7公里	9.7公里		
	产出指标	质量指标	完工项目合格率	100%	100%		
		时效指标	按投资完成率	100%	100%		
		成本指标	☆补助标准		25万元	25万元	
			（**万元/公里）				
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显	明显	
		社会效益指标	拉动社会投资作用		明显	明显	
			生态效益指标	新改建公路适应交通需求		提升	提升
		可持续影响指标	交通建设符合环评要求		100%	100%	
	满意度指标	服务对象	受益人口满意度		96%	96%	
满意度指标		（≥**%）					
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

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		自然村通硬化路（第二批）					
主管部门					实施单位		
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：	1801	1801			
		其中：省级财政资金	366	366			
		其他资金	1435	1435			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成自然村通硬化路32.8公里			2021年度全面完成			
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	支持新建农村公路		32.8公里	32.8公里	
		质量指标	完工项目合格率		100%	100%	
		时效指标	按投资完成率		100%	100%	
		成本指标	☆补助标准 （**万元/公里）		25万元	25万元	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显	明显	
		社会效益指标	拉动社会投资作用		明显	明显	
		生态效益指标	新改建公路适应交通需求		提升	提升	
		可持续影响指标	交通建设符合环评要求		100%	100%	
	满意度指标	服务对象	受益人口满意度		98%	98%	
		满意度指标	（≥**%）				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

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96分，综合评价等级为“良”，全年预算数2169.2万元，执行数2169.2万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我局在2021年度整体支出资金使用和管理中，实际支出与计划规定的用途一致，资金收支平衡。资金的支付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。资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批，财务制度健全，相关信息按规定予以公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，无截留、挪用、虚列支出，无违规、超标准、超范围、超预算支出，保证了各项工作的正常运转，整体支出绩效指标全部达标，部分指标超额完成，县交通运输局整体支出绩效自评得分96分。

# 部门整体支出绩效自评表

2021年度)

填报单位：自评得分：96											
(一) 简要概述部门职能与职责。					主管全县公路、水路交通行业						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					单位基本支出473.5万元，项目支出1607.99万元。						
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。					完成项目建设、农村公路养管和交通运输管理工作						
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	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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)</p>	<p>预算完成率 = 100%的，得10分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95% 之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90% 之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85% 之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80% 之间，得4分。</p> <p>预算完成率 &lt; 70% 的，得0分。</p>	$10968.76 / 6471.03 = 100\%$	10968.76	10968.76	10		如期完成任务
					<p>预算调整数 = (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。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。</p>					

		预算调整率 (5分)	5	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预算包括一般公共预算与政府性基金支出)绝对值)5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	1300/1226 9.62=3.57%		3.57%<5%	5		
投入	预算执行 (25分)	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+前三季度执行中追加追	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。	财政支付系统		3	2020年底将预算资金全部拨付	
		预算编制准确率 (5分)	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%-	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。		≤ 20%	5		

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率(5分)	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”的控制情况)	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。	0.98/4.7=20.8%	4.7	0.98	5		
		资产管理规范性(5分)	5	资产管理规范性 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 3、资产收益及时、足额上缴财务。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				全部符合	5	
	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)预算资金的使用情况 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 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 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项不符扣2分。				全部符合	5	

效果	履职尽责 (60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。			95%	38		
		项目效益 (20分)	20	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 $\geq*$ ）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 $\leq*$ ）得分=年初目标值/实			100%	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年度未开展部门重点绩效评价

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		节能与新能源公交车运营补贴资金				
县级主管部门		柞水县交通运输局		实施单位	柞水县交通运输发展中心	
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：	11.68	11.68		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	11.68	11.68		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为加快我县新能源汽车在公交领域的推广应用，促进公交行业节能减排和结构调整，实现公共交通行业绿色、健康和可持续发展。			2021年底公交车中节能与新能源公交车所占比重达到80%。		
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	未完成原因及措施
	产出指标	数量指标	节能与新能源公交车推广数量	14	14	
		质量指标	节能与新能源公交车推广达标比例	50%	74%	
		时效指标	投资按期完成率	100%	100%	
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	提升	提升	
		指标	拉动社会投资作用	提升	提升	
		社会效益	基本公共服务水平	提升	提升	
		指标	能源节约程度	提升50%	提升50%	
	生态效益	指标	新增及更新的节能与新能源公交车使用效果	提升50%	提升35%	
	可持续影响指标	服务对象	人民群众满意度	提高20%	提高25%	
满意度指标	满意度指标					
说明						

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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）

专项（项目）名称		下梁镇石瓮社区六组普陀坡产业路				
县级主管部门		柞水县交通运输局		实施单位	柞水县交通运输局	
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：	100	100		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	100	100		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	该项目的实施，可进一步提高S315省道凤镇段通行能力，解决凤凰古镇过境路长期拥堵的难题，极大地改善凤凰古镇旅游景区交通环境，为景区进一步深度开发奠定了基础，具有十分重要的社会经济意义。			全面完成建设任务		
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 进措施
	产出指标	数量指标	新建改建公路里程（≥**公里）	1.5	14	
		质量指标	项目（工程）完工项目验收合格率（100%）	100%	100%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率（≥**%）	100%	100%	
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	提升	提升	
		指标	拉动社会投资作用	提升	提升	
		社会效益	基本公共服务水平	提升	提升	
		指标	交通建设符合环评要求	100%	100%	
		生态效益	工程设计使用年限（≥**年）	15	15	
	指标	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	100%		
说明						

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		2021年第二批农村公路（自然村通硬化路）				
县级主管部门		柞水县交通运输局		实施单位	柞水县交通运输局	
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：	402	402		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	402	402		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	项目的建设解决长期以来村组群众行路难、出行难、出行安全的问题，同时进一步完善全县农村公路网络结构，增强通达深度，提高农村公路服务水平，加快实施乡村振兴战略均具有重要意义，			支持新建农村公路20.5公里		
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 改进措施
	产出指标	数量指标	支持新建农村公路（公里）	20.5	20.5	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	投资按期完成率	100%	100%	
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	提升	提升	
		指标	拉动社会投资作用	提升	提升	
		社会效益	是否提升公路安全水平	提升	提升	
		生态效益	交通建设符合环评审批要求	100%	100%	
	指标	可持续影响指标	新改建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	人民群众满意度	100%	100%	
说明						

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		G211柞水县大坪至营盘公路				
县级主管部门		柞水县交通运输局		实施单位	柞水县交通运输局	
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：	500	500		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	500	500		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	该项目的实施，改善当地道路通行能力、加快贫困村脱贫致富、推进沿线的社会经济发展力起到至关重要的作用。			完成征地拆迁工作及路基桥涵施工		
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 改进措施
	产出指标	数量指标	改建二级公路	18.4公里	18.4公里	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	按投资完成率	100%	100%	
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	提升	提升	
		指标	拉动社会投资作用	提升	提升	
		社会效益	是否提升公路安全水平	提升	提升	
		指标	交通建设符合环评要求	100%	100%	
	生态效益	交通建设符合环评要求	100%	100%		
	指标	可持续影响指标	新改建公路适用交通需求	中期	中期	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	100%		
说明						

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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		第一批村道安全生命防护工程				
主管部门				实施单位		
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：	371	371		
		其中：省级财政资金	130	130		
		其他资金	241	241		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成安全生命防护工程18.5公里			2021年度全面完成		
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	☆☆☆村道安全生命防护工程（≥**公里）	18.5公里	18.5公里	
		质量指标	完工项目合格率	100%	100%	
		时效指标	按投资完成率	100%	100%	
		成本指标	☆安防工程补助标准（**万元/公里）	10万元	10万元	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	
		社会效益指标	拉动社会投资作用	明显	明显	
		生态效益指标	新改建公路适应交通需求	提升	提升	
		可持续影响指标	交通建设符合环评要求	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度（≥**%）	100%	100%	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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		曹坪镇银碗村药厂寺至窑镇社区公路					
主管部门				实施单位			
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：	3412	3412			
		其中：省级财政资金	98	98			
		其他资金	3314	3314			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成道路9.7公里			2021年度全面完成			
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	数量指标	支持新建农村公路	9.7公里	9.7公里		
	产出指标	质量指标	完工项目合格率	100%	100%		
		时效指标	按投资完成率	100%	100%		
		成本指标	☆补助标准		25万元	25万元	
			（**万元/公里）				
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显	明显	
		社会效益指标	拉动社会投资作用		明显	明显	
			生态效益指标	新改建公路适应交通需求		提升	提升
		可持续影响指标	交通建设符合环评要求		100%	100%	
	满意度指标	服务对象	受益人口满意度		96%	96%	
		满意度指标	（≥**%）				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

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		自然村通硬化路（第二批）					
主管部门				实施单位			
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：	1801	1801			
		其中：省级财政资金	366	366			
		其他资金	1435	1435			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成自然村通硬化路32.8公里			2021年度全面完成			
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	支持新建农村公路		32.8公里	32.8公里	
		质量指标	完工项目合格率		100%	100%	
		时效指标	按投资完成率		100%	100%	
		成本指标	☆补助标准 （**万元/公里）		25万元	25万元	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显	明显	
		社会效益指标	拉动社会投资作用		明显	明显	
		生态效益指标	新改建公路适应交通需求		提升	提升	
		可持续影响指标	交通建设符合环评要求		100%	100%	
	满意度指标	服务对象	受益人口满意度		98%	98%	
		满意度指标	（≥**%）				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

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。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：自评得分：96											
(一) 简要概述部门职能与职责。					主管全县公路、水路交通行业						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					单位基本支出473.5万元，项目支出1607.99万元。						
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。					完成项目建设、农村公路养管和交通运输管理工作						
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	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	<p>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)预算完成预算数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率“70%”的，得0分。</p>	10968.76/6471.03=100%	10968.76	10968.76	10		如期完成任务
				<p>预算调整数 = (预算调整数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。</p>						

		预算调整率 (5分)	5	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预算包括一般公共预算与政府性基金	预算调整绝对值)5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	1300/1226 9.62=3.57%	3.57%<5%	5		
投入	预算执行 (25分)	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 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+前三季度执行中追加追	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。	财政支付系统		3	2020年底将预算资金全部拨付	
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算数/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。		≤ 20%	5		

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率(5分)	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”	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。	0.98/4.7=20.8%	4.7	0.98	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	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				全部符合	5		
		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	全部符合5分，有1项不符扣2分。				全部符合	5		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1、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		95%	38		
		项目效益 (20分)	20	2、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 $\geq$ ）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 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*		100%	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、“绩效指标分值”定指参考历史数据、行业标准及绩效目标完成情况等相关资料，从“定岗与项目密切相关，指标值定岗可获取，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，并逐项提出次年编制意见和建议。

## 第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。