

丹凤县交通运输局 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

丹凤县交通运输局是县政府工作部门，为正科级单位，贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行国家有关交通运输的法律、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，负责全县公路、水路交通运输行业体制改革工作。

2、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；参与物流业发展规划的拟定，并监督实施。

3、统筹协调和监督指导全县交通路政、运政、城市客运、航运等交通运输综合执法工作。

4、承担全县道路、水路运输市场监管责任。指导城镇（办）客运及有关设施规划和管理的工作，指导出租汽车行业管理工作，维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。负责城镇（办）客货运输、汽车维修、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。

5、承担全县水上交通安全监管责任。负责船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通讯导航、救助打捞及危险品运输监

督管理等工作；负责船舶代理、航道疏浚的行业管理；依法组织或参与事故调查处理工作。

6、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；按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；依照有关规定拟定全县公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。

7、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。

8、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全县公路路网运行监测和协调，承担交通运输国防动员有关工作。

9、指导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；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

10、承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

1、办公室：

负责局机关党务、政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责文秘与公文管理、办公自动化和重要综合性文件的起草；负责新闻发布、政务督查、文书档案、机要、保密、接待工

作；负责重要会议的组织 and 会议决定事项的督办；负责组织指导全县交通运输系统法制和依法行政工作；负责目标责任制考核的组织协调工作；负责交通信息、宣传教育、史志编撰、交通网站及信息化建设；负责局机关及局属单位机构编制、人事管理、干部教育培训、劳动工资、职称评定等工作；负责局机关财务管理和对下属单位各项预算收支情况的监督检查，制定局财务会计制度和办法并监督执行；负责计划生育、治安综合治理、精神文明建设和机关安全保卫工作；负责局机关后勤服务工作。

2、公路管理股：

编制交通行业中长期规划和年度计划；拟定全县公路、水路交通基础设施建设的政策和技术标准；负责建设项目的前期和后期评价工作；负责公路工程设计、监理、施工单位的资质审查审核；监督交通工程项目的招标、投标、合同造价和工程质量；指导公路工程设计、工程管理及工程项目的投资控制，审查工程项目立项设计、审核预算、交竣工验收；负责公路养建管理综合统计、预测及信息引导工作；负责归口管理交通科技、质量、建设市场、施工安全和防汛工作；承办有关交通战备工作。

3、运输管理股：

负责编制道路、水路运输行业发展战略、规划；负责运输行业法规、规章及有关专业标准的执行；负责综合协调道路、水路运输行业管理中的经济关系，审核运力投放，调控运量平衡，指导运输结构的调整，维护平等竞争的运输秩序；负责城镇（办）客货运输管理，实施危险货物运输从业人员考试管理；负责运输

行业信息收集、整理、发布，指导运输行业协会工作；负责汽车站点建设项目的立项和建设；负责全县交通行业安全管理，指导行业应急队伍建设和应急管理工作，参与有关事故调查处理；负责节能减排工作。

4、执法管理股：

负责统筹协调和监督指导全县交通运输综合行政执法，牵头行使法律法规明确要求由县级承担的综合行政执法职责；负责组织指导全县交通运输系统依法行政工作，承担行政复议、应诉、赔偿等工作；负责占用、挖掘公路或公路改线作业，增设公路平面交叉道口许可；负责公路用地建筑控制区内跨越公路修桥、渡槽或加埋管线等设施及设置非公路标志许可；负责货物运输经营（除危险货物运输经营）许可、道路旅客运输经营（县境内客运经营）许可、道路运输站场经营许可、机动车维修经营许可以及客运经营者在发车时间安排上发生纠纷的裁定。

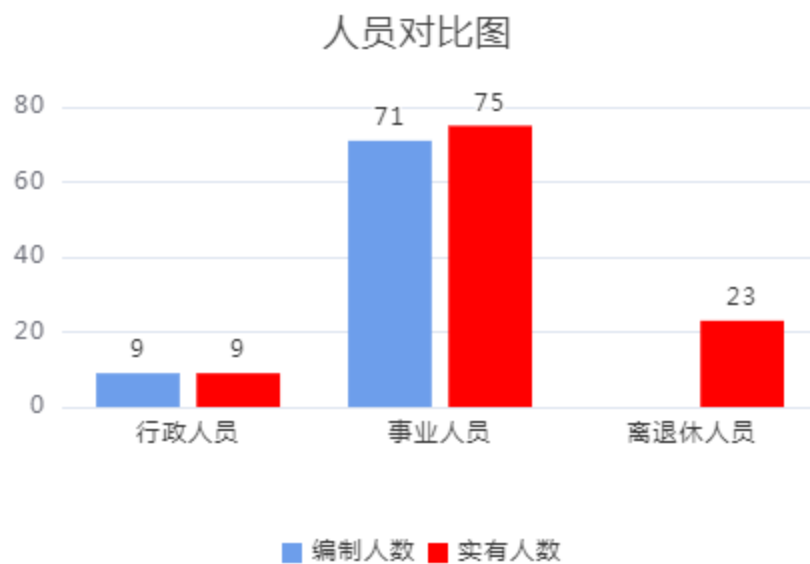
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及所属3个二级预算单位：

序号	单位名称
1	丹凤县交通运输局本级（机关）
2	丹凤县交通运输质量监测鉴定中心
3	丹凤县交通运输综合执法大队
4	丹凤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80人，其中行政编制9人、事业编制71人；实有人员107人，其中行政9人、事业75人。单位管理的离退休人员23人。



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	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：丹凤县交通运输局

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	9,063.49	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	3,000.00	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	164.65
		9. 卫生健康支出	39.72
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	1,899.00
		12. 农林水支出	270.00
		13. 交通运输支出	6,619.36
		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	70.76
		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	3,000.00
本年收入合计	12,063.49	本年支出合计	12,063.49
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	12,063.49	支出总计	12,063.49

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：丹凤县交通运输局

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	12,063.49	12,063.49						
208	社会保障和就业支出	164.65	164.65						
20805	行政事业单位养老支出	164.65	164.65						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.44	95.44						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.21	69.21						
210	卫生健康支出	39.73	39.73						
21011	行政事业单位医疗	39.73	39.73						
2101101	行政单位医疗	9.57	9.57						
2101102	事业单位医疗	30.16	30.16						
212	城乡社区支出	1,899.00	1,899.00						
21203	城乡社区公共设施	1,899.00	1,899.00						
2120303	小城镇基础设施建设	1,899.00	1,899.00						
213	农林水支出	270.00	270.00						
21305	扶贫	270.00	270.00						
2130504	农村基础设施建设	270.00	270.00						
214	交通运输支出	6,619.36	6,619.36						
21401	公路水路运输	6,129.17	6,129.17						
2140101	行政运行	163.86	163.86						
2140103	机关服务	39.20	39.20						
2140104	公路建设	3,708.99	3,708.99						
2140106	公路养护	1,193.26	1,193.26						
2140112	公路运输管理	173.53	173.53						
2140199	其他公路水路运输支出	850.33	850.33						

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			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	188.19	188.19						
2140401	对城市公交的补贴	7.25	7.25						
2140402	对农村道路客运的补贴	180.94	180.94						
21406	车辆购置税支出	300.00	300.00						
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	300.00	300.00						
21499	其他交通运输支出	2.00	2.00						
2149999	其他交通运输支出	2.00	2.00						
221	住房保障支出	70.76	70.76						
22102	住房改革支出	70.76	70.76						
2210201	住房公积金	70.76	70.76						
229	其他支出	3,000.00	3,000.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	3,000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	3,000.00						

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：丹凤县交通运输局

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	12,063.49	1,046.08	11,017.41			
208	社会保障和就业支出	164.65	164.65				
20805	行政事业单位养老支出	164.65	164.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.44	95.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.21	69.21				
210	卫生健康支出	39.72	39.72				
21011	行政事业单位医疗	39.72	39.72				
2101101	行政单位医疗	9.57	9.57				
2101102	事业单位医疗	30.16	30.16				
212	城乡社区支出	1,899.00		1,899.00			
21203	城乡社区公共设施	1,899.00		1,899.00			
2120303	小城镇基础设施建设	1,899.00		1,899.00			
213	农林水支出	270.00		270.00			
21305	扶贫	270.00		270.00			
2130504	农村基础设施建设	270.00		270.00			
214	交通运输支出	6,619.36	770.95	5,848.42			
21401	公路水路运输	6,129.17	768.95	5,360.22			
2140101	行政运行	163.86	163.86				
2140103	机关服务	39.20	39.20				
2140104	公路建设	3,708.99		3,708.99			
2140106	公路养护	1,193.26	413.79	779.47			
2140112	公路运输管理	173.53	138.09	35.43			
2140199	其他公路水路运输支出	850.33	14.00	836.33			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	188.19		188.19			

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						
2140401	对城市公交的补贴	7.25		7.25			
2140402	对农村道路客运的补贴	180.94		180.94			
21406	车辆购置税支出	300.00		300.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	300.00		300.00			
21499	其他交通运输支出	2.00	2.00				
2149999	其他交通运输支出	2.00	2.00				
221	住房保障支出	70.76	70.76				
22102	住房改革支出	70.76	70.76				
2210201	住房公积金	70.76	70.76				
229	其他支出	3,000.00		3,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00		3,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00		3,000.00			

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：丹凤县交通运输局

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	9,063.49	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	3,000.00	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	164.65	164.65		
		9. 卫生健康支出	39.72	39.72		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	1,899.00	1,899.00		
		12. 农林水支出	270.00	270.00		
		13. 交通运输支出	6,619.36	6,619.36		
		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	70.76	70.76		
		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	3,000.00		3,000.00	
本年收入合计	12,063.49	本年支出合计	12,063.49	9,063.49	3,000.00	
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	12,063.49	支出总计	12,063.49	9,063.49	3,000.00	

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：丹凤县交通运输局

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	9,063.49	1,046.08	8,017.41
208	社会保障和就业支出	164.65	164.65	
20805	行政事业单位养老支出	164.65	164.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.44	95.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.21	69.21	
210	卫生健康支出	39.72	39.72	
21011	行政事业单位医疗	39.72	39.72	
2101101	行政单位医疗	9.56	9.56	
2101102	事业单位医疗	30.16	30.16	
212	城乡社区支出	1,899.00		1,899.00
21203	城乡社区公共设施	1,899.00		1,899.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,899.00		1,899.00
213	农林水支出	270.00		270.00
21305	扶贫	270.00		270.00
2130504	农村基础设施建设	270.00		270.00
214	交通运输支出	6,619.36	770.95	5,848.41
21401	公路水路运输	6,129.17	768.95	5,360.22
2140101	行政运行	163.86	163.86	
2140103	机关服务	39.20	39.20	
2140104	公路建设	3,708.99		3,708.99
2140106	公路养护	1,193.26	413.79	779.47
2140112	公路运输管理	173.53	138.09	35.43
2140199	其他公路水路运输支出	850.33	14.00	836.33
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	188.19		188.19
2140401	对城市公交的补贴	7.25		7.25

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
2140402	对农村道路客运的补贴	180.94		180.94
21406	车辆购置税支出	300.00		300.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	300.00		300.00
21499	其他交通运输支出	2.00	2.00	
2149999	其他交通运输支出	2.00	2.00	
221	住房保障支出	70.76	70.76	
22102	住房改革支出	70.76	70.76	
2210201	住房公积金	70.76	70.76	

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：丹凤县交通运输局

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	917.58		公用经费合计	128.50
301	工资福利支出	912.99	302	商品和服务支出	128.49
30101	基本工资	369.22	30201	办公费	41.28
30102	津贴补贴	47.36	30205	水费	0.11
30107	绩效工资	193.82	30211	差旅费	6.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.44	30213	维修（护）费	1.07
30109	职业年金缴费	69.21	30226	劳务费	33.90
30110	职工基本医疗保险缴费	39.72	30227	委托业务费	6.08
30113	住房公积金	70.76	30231	公务用车运行维护费	8.00
30199	其他工资福利支出	27.46	30239	其他交通费用	31.32
303	对个人和家庭的补助	4.59			
30305	生活补助	4.59			

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：丹凤县交通运输局

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	8.00			8.00		8.00		
决算数	8.00			8.00		8.00		

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。

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：丹凤县交通运输局

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		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
229	其他支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：丹凤县交通运输局

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			

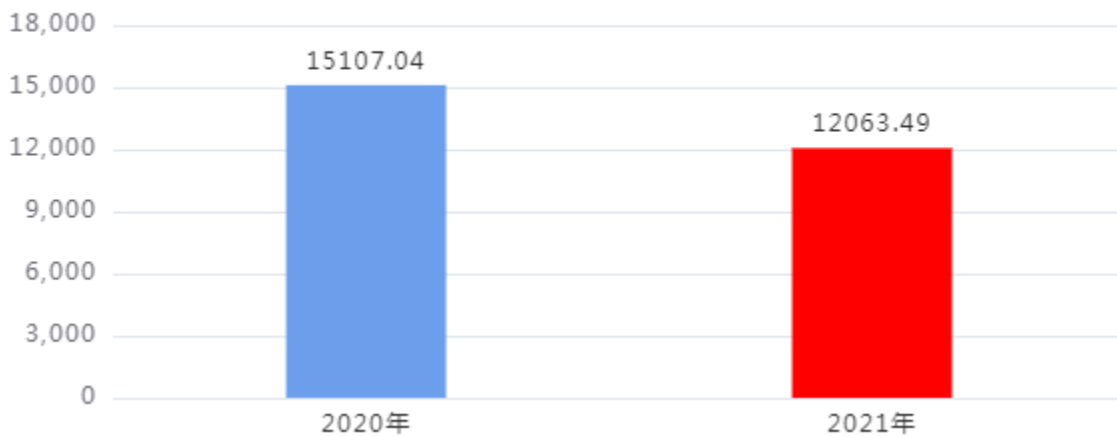
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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12,063.49万元，与上年相比减少3,043.55万元，下降20.15%，下降的主要原因是：公路建设任务较上年减少。

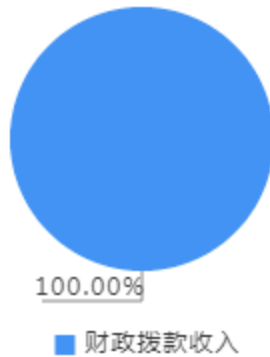
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计12,063.49万元，其中：财政拨款收入12,063.49万元，占100.00%。

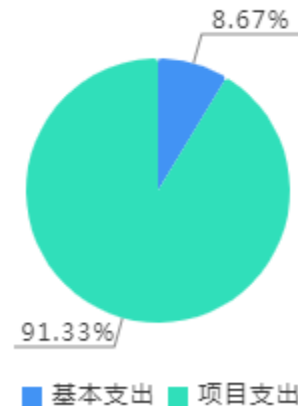
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计12,063.49万元，其中：基本支出1,046.08万元，占8.67%；项目支出11,017.41万元，占91.33%。

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12,063.49万元，与上年相比减少3,043.55万元，下降20.15%，下降的主要原因是：公路建设任务较上年减少。

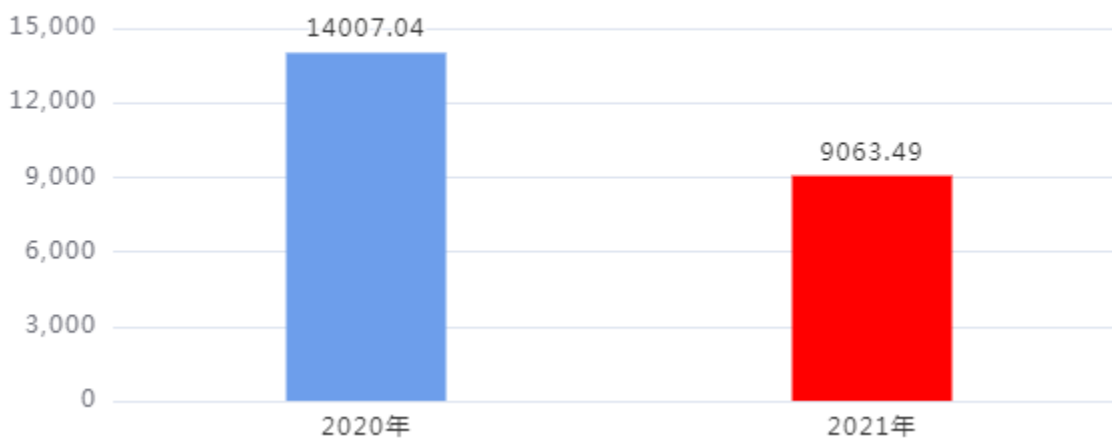
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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9,063.49万元，支出决算9,063.49万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的75.13%。与上年相比减少4,943.55万元，下降35.29%，下降的主要原因是：公路建设任务较上年减少。

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95.44万

元，支出决算95.44万元，完成预算的100.00%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算69.21万元，支出决算69.21万元，完成预算的100.00%。

（三）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9.56万元，支出决算9.56万元，完成预算的100.00%。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算30.16万元，支出决算30.16万元，完成预算的100.00%。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）预算1,899.00万元，支出决算1,899.00万元，完成预算的100.00%。

（六）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）预算270.00万元，支出决算270.00万元，完成预算的100.00%。

（七）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）预算163.86万元，支出决算163.86万元，完成预算的100.00%。

（八）交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）预算39.20万元，支出决算39.20万元，完成预算的100.00%。

（九）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设

(项) 预算3,708.99万元, 支出决算3,708.99万元, 完成预算的100.00%。

(十) 交通运输支出(类) 公路水路运输(款) 公路养护(项) 预算1,193.26万元, 支出决算1,193.26万元, 完成预算的100.00%。

(十一) 交通运输支出(类) 公路水路运输(款) 公路运输管理(项) 预算173.53万元, 支出决算173.53万元, 完成预算的100.00%。

(十二) 交通运输支出(类) 公路水路运输(款) 其他公路水路运输支出(项) 预算850.33万元, 支出决算850.33万元, 完成预算的100.00%。

(十三) 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7.25万元, 支出决算7.25万元, 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) 对农村道路客运的补贴(项) 预算180.94万元, 支出决算180.94万元, 完成预算的100.00%。

(十五) 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300.00万元, 支出决算300.00万元, 完成预算的100.00%。

(十六) 交通运输支出(类) 其他交通运输支出(款) 其他交通运输支出(项) 预算2.00万元, 支出决算2.00万元, 完成预算的100.00%。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算70.76万元，支出决算70.76万元，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1,046.08万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费917.58万元，主要包括：基本工资369.22万元、津贴补贴47.36万元、绩效工资193.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费95.44万元、职业年金缴费69.21万元、职工基本医疗保险缴费39.72万元、住房公积金70.76万元、其他工资福利支出27.46万元、生活补助4.59万元。

（二）公用经费128.50万元，主要包括：办公费41.28万元、水费0.11万元、差旅费6.73万元、维修（护）费1.07万元、劳务费33.90万元、委托业务费6.08万元、公务用车运行维护费8.00万元、其他交通费用31.32万元。

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8.00万元，支出决算8.00万元，完成预算的100.00%。

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8.00万元，支出决算8.00万元，完成预算的100.00%。

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3,000.00万元，支出决算3,000.00万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算3,000.00万元，主要用于：棣花停车场二期建设工程。

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128.50万元，支出决算128.50万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少667.27万元，主要原因是：上年决算含下属单位公路养护费用（下属单位未单独决算，局统一决算），下属单位未单列运行经费，本年公路养护费用和运行经费单列分类预算、决算，故减少。

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8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4辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车2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，深入贯彻落实丹凤县委、县政府《关于全面推进预算绩效管理的具体措施》（丹发〔2021〕12号），根据丹凤县财政局《丹凤县财政项目支出绩效评价办法》（丹财发〔2020〕39号）、《丹凤县部门整体支出绩效评价办法》（丹财发〔2020〕81号）等相关办法措施，认真开展部门项目及整体预算绩效评价工作。

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进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金6259万元，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，本部门自评得分91.14分。部门整体支出全年预算数12063.49万元，执行数12063.49万元，完成预算的100%。按期完成各项工作任务。

组织对债券资金等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金5300万元，从评价情况来看，交通局收到款后，严格管理，专款专用。严格按照合同约定，及时支付工程款，资金已全部拨付，用于灾后重建。资金使用规范，实现了预期目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映农村公路养护费等6个一级项目绩效自评结果。

1. 农村公路养护费项目绩效自评综述：全年预算数350万元，执行数350万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年共计列养县乡村农村公路1651.82公里，截至2021年底我县农村公路养护县级公路259.95公里，公路技术状况指数达到75.25，列养乡公路479.54公里，公路技术状况指数达到74.38，列养村道912.33公里，公路技术状况指数达到62.89，养护质量指标均超过计划任务，农村公路畅通率达到100%。发现的问题及原因：公路养护成本不达标，原因是资金限制。下一步改进措施：争取补助资金，下年度加大资金投入。

2. 工程建设债务化解资金、项目建设配套资金及重点项目建设资金项目绩效自评综述：全年预算数5800万元，执行数5800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：涉及项目为近年来公路建设项目，用于支付拖欠企业工程款，有效缓解债务压力，化解矛盾，维护社会和谐稳定。发现的问题及原因：无。

3、农村公路网规划费项目绩效自评综述：全年预算数89万元，执行数89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：调整道路结构，优化道路设计，提供便捷交通，方便群众生产生活需求，规划省道2条，县乡道18条，通村639条。发现的问题及原因：无。

预算（项目）绩效目标自评表 (2021年度)

项目名称		日常养护费						
主管部门		丹凤县交通运输局		实施单位	丹凤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:	350	350		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				
	目标1: 提升农村公路路域环境和保畅公路实施条件。 目标2: 全力推进农村公路养护质量, 为丹凤经济发展和农民致富奔小康做出了积极贡献。			目标1完成情况: 农村公路路域环境不断提升, 公路保畅能力不断提升。 目标2完成情况: 农村公路养护质量不断提升, 为县域经济社会发展、脱贫攻坚和致富奔小康做出了积极贡献				
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	指标1: 县道	378.98公里	378.98公里			
			指标1: 乡道	464.09公里	464.09公里			
			指标1: 村道	1267.7公里	1267.7公里			
	质量指标	时效指标	指标1: 已完工项目验收合格率	100%	100%			
			指标2: 公路技术状况指数	75	80.2			
			指标1: 项目完工及时率	100%	100%			
	成本指标	经济效益指标	指标2: 已完工项目验收及时率	100%	100%			
			指标1: 县道	1万元/公里	0.7	资金限制, 下年度加大资金投入		
			指标1: 乡道	0.6万元/公里	0.4			
			指标1: 村道	0.3万元/公里	0.115			
			社会效益指标	生态效益指标	指标1: 解决群众通行问题	100%	100%	
					指标2: 带动区域经济	100%	100%	
	指标: 公路通行率	100%			100%			
	可持续影响指标	可持影响指标	指标: 改善农村交通环境	逐步改善	明显改善			
			指标: 对我县影响	保障畅通	保障畅通			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 受益群众	95%	95%				
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, 如没有请填写无。							

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市级资金、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。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

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		专项用于化解债务交通等建设项目债务资金补助				
主管部门		丹凤县交通运输局	实施单位		丹凤县交通运输局	
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:	3500	3500	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		
	目标1: 化解债务3500万元 目标2: 消除矛盾隐患, 保持社会和谐稳定			目标1完成情况: 化解债务3500万元; 目标2完成情况: 消除矛盾隐患, 保持社会和谐稳定。		
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	指标1: 化解任务数额	3500万元	3500万元	
		质量指标	指标1: 项目建设合格率	100%	100%	
		时效指标	指标1: 支付及时性	及时支付	支付及时	
		成本指标	指标1: 化解任务数额	3500万元	3500万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高公路通行能力, 拉动经济投资	100%	100%	
		社会效益指标	指标1: 完善基础设施建设, 提供便捷交通	100%	100%	
		生态效益指标	指标1: 践行环保理念	践行	践行	
		可持续影响指标	指标1: 保持社会和谐稳定	持续稳定	持续稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥92%	93%	
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, 如没有请填写无。					

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市级资金、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。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		项目建设配套资金				
主管部门		丹凤县交通运输局		实施单位		丹凤县交通运输局
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:		1500	1500	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		
	目标1: 通过农村公路基础设施建设, 提高道路通行水平, 为拉动区域经济发展提供基础条件。 目标2: 改善群众生产条件生活环境, 促进农村快速振兴发展。			目标1完成情况: 通过农村公路基础设施建设, 提高道路通行水平, 为拉动区域经济发展提供基础条件。 目标2完成情况: 改善群众生产条件生活环境, 促进农村快速振兴发展。		
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	未完成原因和整改措施
	产出指标	数量指标	指标1: 项目建设内容	公路建设45公里, 安保完善60公里	公路建设45公里, 安保完善60公里	
		质量指标	指标1: 项目建设合格率	100%	100%	
		时效指标	指标1: 支付及时性	及时支付	支付及时	
		成本指标	指标1: 建设配套资金	1500万元	1500万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动有效投资、增加公共产品供给, 提升新型城镇化发展质量, 打造经济发展新动力	带动有效投资、增加公共产品供给, 提升新型城镇化发展质量, 打造经济发展新动力	提升新型城镇化发展质量, 打造经济发展新动力	
		社会效益指标	指标1: 改善基础设施, 提高道路通行水平	改善基础设施, 提高道路通行水平	改善基础设施, 提高道路通行水平	
生态效益指标		指标1: 践行环保理念	践行	践行		

		可持续影响指标	指标1：交通事业发 展	持续提升	持续提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	指标1：服务对象满 意度	≥92%	95%	
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市级资金、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。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。

） 绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		重点项目建设资金				
主管部门		丹凤县交通运输局		实施单位		丹凤县交通运输局
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:		800	800	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		
	目标1: 完成公路改造一条12公里。 目标2: 提升现有道路通行能力, 促进当地脱贫致富, 改善群众生产生活水平。			目标1: 完成公路改造一条12公里。 目标2: 提升现有道路通行能力, 促进当地脱贫致富, 改善群众生产生活水。		
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	指标1: 改造公路里程	12公里	12公里	
		质量指标	指标1: 项目建设合格率	100%	100%	
		时效指标	指标1: 投资按期完成率	100%	100%	
		成本指标	指标1: 建设资金	800万元	800万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高公路通行能力, 拉动经济投资	100%	100%	
		社会效益指标	指标1: 完善基础设施建设, 提供便捷交通	100%	100%	
		生态效益指标	指标1: 践行环保理念	践行	践行	
		可持续影响指标	指标1: 公路建设持续提高	持续提升	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥92%	93%	
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市级资金、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。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		农村公路网规划费等资金补助				
主管部门		丹凤县交通运输局		实施单位		丹凤县交通运输局
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:		89	89	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		
	目标1: 公路路网规划, 调整完善道路结构			目标1: 规划完成。		
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	指标1: 省道、县乡道、通村公路路网规划	省道2条, 县乡道18条, 通村639条	省道2条, 县乡道18条, 通村639条	
		质量指标	指标1: 道路等级规划	合理	合理	
		时效指标	指标1: 完成及时性	完成及时	按期完成	
		成本指标	指标1: 补助费用	89万元	89万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 调整道路结构, 优化道路设计	指标1: 调整道路结构, 优化道路设计	指标1: 调整道路结构, 优化道路设计	
		社会效益指标	指标1: 调整道路结构, 提供便捷交通, 方便群众生产生活需求	调整道路结构, 提供便捷交通, 方便群众生产生活需求	调整道路结构, 提供便捷交通, 方便群众生产生活需求	
		生态效益指标	指标1: 公路建设因地制宜, 保护生态环境	公路建设因地制宜, 保护生态环境	公路建设因地制宜, 保护生态环境	
		可持续影响指标	指标1: 道路结构持续完善	持续完善	持续完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥92%	93%	
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, 如没有请填写无。					

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市级资金、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。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90.2，综合评价等级为“良”，全年预算数12063.49万元，执行数12063.49万元，完成预算的100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全年决算支出12063.49万元，其中一般公共预算拨款支出9063.49万元、政府性基金拨款支出3000万元。基本支出1046.08万元，项目支出11017.41万元。按功能分类，一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出164.65万元，卫生健康支出39.72万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出1899万元，农林水支出270万元，交通运输支出6619.36万元，住房保障支出70.76万元，债券资金安排的支出3000万元；按经济分类，工资福利支出913万元了，商品和服务支出128.49万元了，对个人和家庭的补助4.59万元，资本性支出11017.41万元，对企业补助0万元。加强资金管理，充分发挥资金效益。单位管理厉行节约，合理安排确保机构运行正常；项目资金实行专户专账管理，统筹安排，合理支付，保障项目建设顺利实施；加强行业管理，充分发挥部门职能。

以“四好农村路”建设精细化养护为目标，以提升公路通行能力为中心，以路面保洁、病害处理、清理塌方、水沟、涵洞疏通、宜林路段植树栽花种草和加强路政执法为重点，结合农村公路周边环境综合整治，加大资金投入，全面加强日常养护管理，养护质量有较大提升，2021年共计列养县乡村农村公路1651.82公里，截至2021年底我县农村公路养护县级公路259.95公里，公路

技术状况指数达到75.25，列养乡公路479.54公里，公路技术状况指数达到74.38，列养村道912.33公里，公路技术状况指数达到62.89，养护质量指标均超过计划任务，农村公路畅通率达到100%。

行业综合执法改革全面完成，“三关一监督”工作职责落实有力有效，各客运企业、危运企业及营运车辆管理更加规范严格，严把客运站场源头管理，不断规范汽修市场和驾培市场管理，不断提升行业形象。2021年累计查处各类车辆300余辆次，纠正违法违规经营行为60余起，处罚违章10余件，受理群众举报案件20余件，全部及时妥善查处结案。为全县人民群众安全便捷出行提供了有力的交通运输保障。特别是在减小疫情影响复工复产中发挥了重要作用，制定有序恢复公共交通运输方案，落实实名登记、测量体温、消毒、隔排乘坐等各项措施，及时组织“点对点”运送外出务工人员2批次500余人。

交通项目建设为拉动内需，促进地方经济发展有着十分重要的意义，2021年按照“十四五”规划，我局将重点实施和谋划一下项目。一是桥涵建设工程：计划2021年底将全长150.8延米丹江大桥改造工程建成投入使用，总投资1458万元。完成商镇桃园村桃园桥1座20延米该桥改造加固，完成投资100万元。二是完善工程：2021年计划实施庾岭太白甘沟等16条通村公路46.14公里完善工程，计划将库内有条件实施通村公路完善工程的通村水泥路项目全部实施完毕，估算投资923万元。三是农村公路安全生命防护工程。2021计划实施一般普通公路安全生命防护工程5条67公里，

并完成县乡道危险路段隐患排查治理，进一步补齐安防设施，估算投资1500万元。四是通组公路工程。2021年起将按计划有序实施符合建设条件的所有村组道路，其中，2021年度计划实施87条51.02公里，估算投资5102万元。五是农村公路养护工程。养护工程是提高路面通行条件，实现路域环境改善的重要环节，2021年度计划实施峦丹路等4条农村公路养护工程，估算投资790万元。六是完成续建尾留项目。2021年要下大力气解决丹凤二级客运站、航空产业园公路等在建项目推进中存在的疑难问题，力争建成投入使用。七是谋划一批重大项目。完成312国道丹凤过境一级公路10.2公里的用地、环评、工可、初步设计审批等前期各项工作，总投资7.7亿元。力争2022年得以批复并开工建设。完成蔡川页山至棣花中坪9.8公里四级专用公路、投资概算7500万元、X202蔡川油房街至庾岭街道公路26.2公里三级公路，总投资1.7亿元、G345雷家洞至竹林关段6.1公里三级公路改建、投资概算3050万元等项目前期各项工作，力争2022至2024年开工建设，2025年建成通车。八是丹宁高速建设工程。丹宁高速列入我省“十四五”重点建设项目，丹凤竹林关至山阳高坝段2021年将全面开工建设，我们将全力做好征地拆迁环境保护各项工作，推动项目顺利实施。竹林关镇、土门镇要抽调精兵强将管控好建设用地，坚决堵住抢栽抢种、乱占乱建等不法行为，尽力配合做好环境保护。

发现的问题及原因：（1）预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还需进一步加强；（2）单位全额编制少导致经费严重不足，项目无

管理费，公用经费控件难度较大，基本为刚性支出，绩效评价经费控制失分较多；（3）绩效评价工作质量不高，因为新生业务，知识层面有限，加之财务工作任务重多，单位经费账和项目账均在局机关，会计只有一人，首先保障按时完成任务。

下一步改进措施：

（一）坚持绩效导向，强化绩效管理。建议丹凤县交通局加强预算绩效管理意识，重视绩效目标编制工作，切实提高绩效目标的科学性、合理性。目标设置过程中参照计划标准、行业标准等相关要求，按照清晰明确、可衡量、可实现、相关性与时限性等目标设置原则，合理设置年度绩效目标。强化预算与绩效管理一体化，使其能够在符合客观实际的前提下准确、全面地反映项目效益情况。

（二）加强业务学习，创新管理手段

通过业务学习，提高管理水平。一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，改进完善财务管理方法。二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金绩效评价体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：丹凤县交通运输局

自评得分：90.2

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				支出决算为12063.49万元，完成预算的100%。其中基本支出1046.08万元，项目支出11017.41万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				主要为县域交通基础设施建设，包括扶贫公路建设，县乡道路建设，承担部分市政基础设施建设，同时做好公路运输业务管理监管工作							
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。	根算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%，依据评分标准得分	100%	100%	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。	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%，根据评分标准，对照指标内容逐项检查进行计算	≤5%	824.90%	0	未完成原因①新增债券资金3000万元；②调增项目建设资金，③人员工上调。改进措施提	
		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	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。	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%，根据评分标准，对照指标内容逐项检查进行计算	100%	100%	5		
		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% - 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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%。	100%	100%	5		

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制 (5分)	<p>“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。</p>	<p>“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。</p>	<p>“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%</p>	100%	100%	5		
	资产管理 (15分)	资产管理规范性 (5分)	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。</p>	<p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>1. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>2. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	3	5	购置资产未预算，以后做预算
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	<p>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。</p> <p>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；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分。</p>	<p>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；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>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；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p>	5	5	
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)		<p>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；</p> <p>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。</p>	<p>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；</p> <p>2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标</p>	100%完成	95%	38		
	项目效益 (20分)	20				100%完成	96%	19		

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。

本部门对2021年度的棣花停车场二期、公路建设资金项目项目开展了部门重点绩效评价，评价得分84，综合评价等级为“良”。

（评价报告格式参照《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号））

附件： 县级项目支出绩效评价指标体系及评价情况表（建设类项目）

(2021年度)

项目名称：项目名称：交通道路工程项目建设资金补助 项目单位：丹凤县交通局 日期：2022年11月15日

一级 指标	二级 指标	三级 指 标	分值	指标解释	指标说明	得分	存在问题及扣分原因
决策（20分）	项 目 立 项	立项依据充分性	4	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和政策规定（1分）； ②项目立项是否符合县委、县政府重点项目建设要求和行业发展规划要求（1分）；③项目立项是否与部门职责相符、属部门年度目标任务和工作任务所需，是否与相关部门同类 ④项目是否属于公共财政支持范围，是否针对某一实际问题和需求，是否与部门内部相关项目重复（1分）；	4	
		立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申报、审批（1分）； ②相关审批文件、材料是否符合相关要求（1分）； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（1分）。	3	
					评价要点：		

绩效 目标	绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标（1分）； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（1分）； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1分）； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。	2	无绩效目标
	绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。	2	无绩效指标
	预算编制科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过论证评审（1分）； ②预算内容与项目内容是否匹配（1分）； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照费用定额标准细化、量化编制（1分）； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（1分）。	3	预算确定的项目投额、资金量与工作任务不匹配
资金投入			项目预算资金分配是否有测算依据，与	评价要点：		

		资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否科学合理，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分、是否符合资金管理制度（1分）； ②资金分配额度是否科学合理，与项目单位建设任务或实际需要是否相适应（1分）。	2	
过程（20分）	资金管理	管理制度健全性	2	项目实施单位财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①是否制定或具有符合相关财务会计制度规定的项目资金管理办法（1分）； ②是否建立健全、完整的财务监督、资金监控、会计核算内部控制制度（1分）。	1	无内控制度
		资金到位率及到位及时率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	①资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%（实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金；预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金）（1分）； ②到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100（1分）	2	
		预算执行率	2	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	2	
		资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）； ③资金使用是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）；	4	

					④项目支出是否按规定进行政府采购，重大支出是否经过集体研究（1分）； ☆存在截留、挤占、挪用、虚列支出等任何一种情况，为0分。		
		会计核算规范性	2	项目实施单位会计核算是否符合《会计法》和相关会计准则、会计制度，用以反映和考核项目资金会计核算的规范情况。	①会计核算是否符合财经法规和财务管理制度以及内部会计控制规范、相关会计制度的规定，会计账簿、报表编制是否规范（1分）； ②项目资金是否进行专账核算、记帐、报账是否符合会计基础工作规范（1分）。	1	会计核算不符合基础规范
项目组织 实施		管理制度健全性	2	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度（1分）； ②业务管理制度是否健全、完整（1分）。	1	业务制度不健全
		制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否执行相关法律法规、规范实施项目投资评审、招投标、安全生产、财务决算、审计、资产移交等业务（1分）； ②项目调整及支出调整手续是否完备（1分）；	3	无财务决算、资产移交

					③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（1分）； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（1分）。		
		项目质量可控性	2	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准（1分）； ②是否采取或制定了相应的项目质量检查、监理、考核、验收、绩效目标监控、问题整改等必需的控制措施或手段（1分）。	2	
产出（33分）	产量	实际产出数完成率	12	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	11	部分项目未验收
	产量	质量达标率	9	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	8	部分项目未验收
	产效	完成及时性	7	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	6	部分项目未验收
	产本	成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。	4	部分项目未验收

					计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。		
效益 (27分)	项目效益 (20分)	经济效益		项目实施对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益、影响情况。该指标为项目个性化指标，只要是与经济效益有关的，根据实际情况细化指标。分值根据项目具体情况调整。	项目带来的直接或间接经济效益，解决制约发展约体制性、结构性矛盾和问题情况；完成设定绩效目标得满分，未完成的，结合完成情况酌情扣分。	4	部分项目未验收
		社会效益		项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。该指标为项目个性化指标，只要是与社会效益有关的，根据实际情况细化指标。分值根据项目具体情况调整。	项目实施促进社会事业发展、改善群众生产生活条件、增加公共资源供给、提升公共服务能力、健全提升社会治理体系能力情况；完成设定绩效目标得满分，未完成的，结合完成情况酌情扣分。	4	部分项目未验收
		生态效益		项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。该指标为项目个性化指标，项目实施对生态、环境产生影响的，根据实际情况细化指标。分值根据项目具体情况调整。	项目实施有效改善我县生态环境质量、有效修复治理局部区域或环境、有效提升我县环境生态环境及投资综合竞争力情况；完成设定绩效目标得满分，未完成的，结合完成情况酌情扣分。	4	部分项目未验收
		可持续影响		项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。该指标为项目个性化指标，项目实施后产生的可持续影响，根据实际情况细化指标。分值根据项目具体情况调整。	项目实施运行对社会、人、自然、资源、环境带来的可持续影响情况；完成设定绩效目标得满分，未完成的，结合完成情况酌情扣分。	4	部分项目未验收
满意度 (7分)	社会公众或服务对象满意度	7	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	满意度=项目区调查表示满意对象(户、人)数/被调查对象(户、人)数×100。社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。90%(含)以上得7分,80%(含)-90%得6分,70%(含)-80%得4分,60%(含)-70)得2分,60%以下得0分	7		

评价结果	90(含) —100分为优、80(含) —90分为良、60 (含) —80分为中、60分以下为差。	84	
------	---	----	--

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。