

# 镇安县交通运输局 2021年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能

1、贯彻执行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；指导全县公路、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、承担全县道路、水路运输市场监管责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理；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。4、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、通信导航、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。5、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；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；负责收费公路的运营管理。6、承担全县公路、水路建设市场监督责任。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。7、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；负责全县公路路网运行监测和协调调；承担国防动员有关工作。8、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。9、承办县政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

根据上述职责，本部门2021年内设5个股室（包括：办公室、公路股、运管股、财务股、法制股。）。

## 二、部门决算单位构成

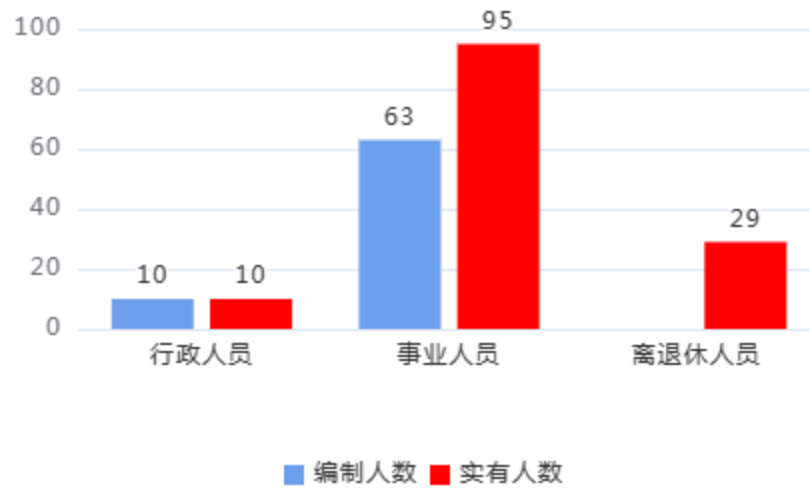
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共5个，包括镇安县交通运输局机关，镇安县交通运输发展中心，镇安县交通运输综合执法大队，镇安县交通运输质量监测鉴定中心，镇安县地方公路隧道管理所：

序号	单位名称
1	镇安县交通运输局机关
2	镇安县交通运输发展中心
3	镇安县交通运输综合执法大队
4	镇安县交通运输质量监测鉴定中心
5	镇安县地方公路隧道管理所

## 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制73人，其中行政编制10人、事业编制63人；实有人员105人，其中行政10人、事业95人。单位管理的离退休人员29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	是	本单位不涉及此业务
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及此业务

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：镇安县交通运输局

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	28,461.86	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		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	11.31
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	5,599.86
		13. 交通运输支出	24,017.48
		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	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	28,461.86	<b>本年支出合计</b>	29,628.65
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,166.79	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	29,628.65	<b>支出总计</b>	29,628.65

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：镇安县交通运输局

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	28,461.86	28,461.86						
210	卫生健康支出	11.31	11.31						
21004	公共卫生	11.31	11.31						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.31	11.31						
213	农林水支出	5,599.86	5,599.86						
21301	农业农村	4,379.09	4,379.09						
2130142	农村道路建设	4,379.09	4,379.09						
21303	水利	28.00	28.00						
2130315	抗旱	28.00	28.00						
21305	扶贫	1,192.76	1,192.76						
2130504	农村基础设施建设	350.00	350.00						
2130505	生产发展	842.76	842.76						
214	交通运输支出	22,850.69	22,850.69						
21401	公路水路运输	11,744.53	11,744.53						
2140101	行政运行	173.76	173.76						
2140104	公路建设	1,778.29	1,778.29						
2140106	公路养护	2,425.33	2,425.33						
2140110	公路和运输安全	0.76	0.76						
2140112	公路运输管理	570.06	570.06						
2140199	其他公路水路运输支出	6,796.32	6,796.32						
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	355.45	355.45						
2140402	对农村道路客运的补贴	221.56	221.56						
2140403	对出租车的补贴	133.89	133.89						
21406	车辆购置税支出	10,750.71	10,750.71						

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			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	10,500.00	10,500.00						
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	250.71	250.71						

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：镇安县交通运输局

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	29,628.65	1,408.62	28,220.02			
210	卫生健康支出	11.31		11.31			
21004	公共卫生	11.31		11.31			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.31		11.31			
213	农林水支出	5,599.86		5,599.86			
21301	农业农村	4,379.09		4,379.09			
2130142	农村道路建设	4,379.09		4,379.09			
21303	水利	28.00		28.00			
2130315	抗旱	28.00		28.00			
21305	扶贫	1,192.76		1,192.76			
2130504	农村基础设施建设	350.00		350.00			
2130505	生产发展	842.76		842.76			
214	交通运输支出	24,017.48	1,408.62	22,608.86			
21401	公路水路运输	12,911.32	1,408.62	11,502.70			
2140101	行政运行	173.76	173.76				
2140104	公路建设	2,944.18		2,944.18			
2140106	公路养护	2,426.23	550.05	1,876.19			
2140110	公路和运输安全	0.76		0.76			
2140112	公路运输管理	570.06	555.06	15.00			
2140199	其他公路水路运输支出	6,796.32	129.75	6,666.57			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	355.45		355.45			
2140402	对农村道路客运的补贴	221.56		221.56			
2140403	对出租车的补贴	133.89		133.89			
21406	车辆购置税支出	10,750.71		10,750.71			

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						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	10,500.00		10,500.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	250.71		250.71			

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：镇安县交通运输局

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	28,461.86	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	11.31	11.31		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	5,599.86	5,599.86		
		13. 交通运输支出	24,017.48	24,017.48		
		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				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	28,461.86	<b>本年支出合计</b>	29,628.65	29,628.65		
年初财政拨款结转和结余	1,166.79	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	1,166.79					
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>	29,628.65	<b>支出总计</b>	29,628.65	29,628.65		

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：镇安县交通运输局

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	29,628.65	1,408.62	28,220.02
210	卫生健康支出	11.31		11.31
21004	公共卫生	11.31		11.31
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.31		11.31
213	农林水支出	5,599.86		5,599.86
21301	农业农村	4,379.09		4,379.09
2130142	农村道路建设	4,379.09		4,379.09
21303	水利	28.00		28.00
2130315	抗旱	28.00		28.00
21305	扶贫	1,192.76		1,192.76
2130504	农村基础设施建设	350.00		350.00
2130505	生产发展	842.76		842.76
214	交通运输支出	24,017.48	1,408.62	22,608.86
21401	公路水路运输	12,911.32	1,408.62	11,502.70
2140101	行政运行	173.76	173.76	
2140104	公路建设	2,944.18		2,944.18
2140106	公路养护	2,426.23	550.05	1,876.19
2140110	公路和运输安全	0.76		0.76
2140112	公路运输管理	570.06	555.06	15.00
2140199	其他公路水路运输支出	6,796.32	129.75	6,666.57
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	355.45		355.45
2140402	对农村道路客运的补贴	221.56		221.56
2140403	对出租车的补贴	133.89		133.89
21406	车辆购置税支出	10,750.71		10,750.71
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	10,500.00		10,500.00

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
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	250.71		250.71

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：镇安县交通运输局

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	1,025.45		公用经费合计	383.17
301	工资福利支出	1,025.45	302	商品和服务支出	383.17
30101	基本工资	441.03	30201	办公费	17.88
30102	津贴补贴	69.65	30202	印刷费	8.04
30103	奖金	29.03	30203	咨询费	4.37
30107	绩效工资	201.80	30205	水费	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.79	30206	电费	2.54
30109	职业年金缴费	114.47	30207	邮电费	1.53
30110	职工基本医疗保险缴费	50.95	30214	租赁费	255.43
30112	其他社会保障缴费	14.04	30215	会议费	1.08
30113	住房公积金	5.71	30216	培训费	1.22
			30217	公务接待费	0.10
			30218	专用材料费	9.85
			30231	公务用车运行维护费	3.00
			30239	其他交通费用	8.67
			30299	其他商品和服务支出	69.20

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：镇安县交通运输局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.10		0.10					
决算数								

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

## 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：镇安县交通运输局

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						

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：镇安县交通运输局

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29,628.65万元，与上年相比增加4,830.00万元，增长19.48%，增长的主要原因是：降雨导致水毁公路修复增加。。

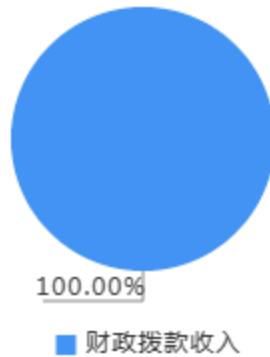
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计28,461.86万元，其中：财政拨款收入28,461.86万元，占100.00%。

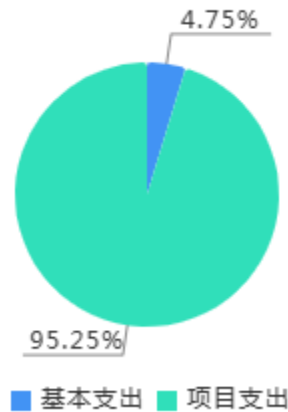
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计29,628.65万元，其中：基本支出1,408.62万元，占4.75%；项目支出28,220.02万元，占95.25%。

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29,628.65万元，与上年相比增加4,830.00万元，增长19.48%，增长的主要原因是：降雨导致水毁公路修复增加。。

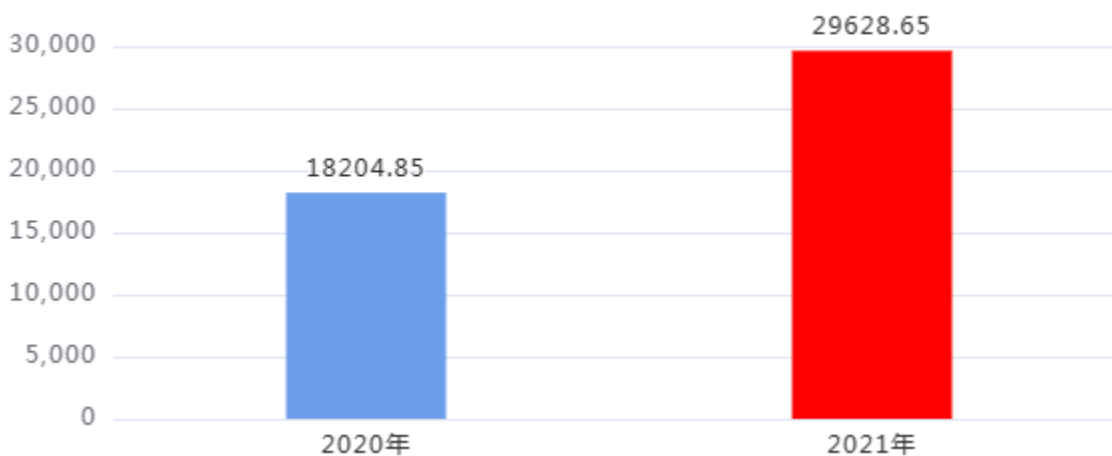
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 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29,628.65万元，支出决算29,628.65万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加11,423.80万元，增长62.75%，增长的主要原因是：降雨导致水毁公路修复增加。

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）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11.31万元，支出决算11.31万元，完成预

算的100.00%。

（二）农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）预算4,379.09万元，支出决算4,379.09万元，完成预算的100.00%。

（三）农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）预算28.00万元，支出决算28.00万元，完成预算的100.00%。

（四）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）预算350.00万元，支出决算350.00万元，完成预算的100.00%。

（五）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）预算842.76万元，支出决算842.76万元，完成预算的100.00%。

（六）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）预算173.76万元，支出决算173.76万元，完成预算的100.00%。

（七）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）预算2,944.18万元，支出决算2,944.18万元，完成预算的100.00%。

（八）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）预算2,426.23万元，支出决算2,426.23万元，完成预算的100.00%。

（九）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）预算0.76万元，支出决算0.76万元，完成预算的100.00%。

(十) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)预算570.06万元,支出决算570.06万元,完成预算的100.00%。

(十一) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)预算6,796.32万元,支出决算6,796.32万元,完成预算的100.00%。

(十二) 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221.56万元,支出决算221.56万元,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)对出租车的补贴(项)预算133.89万元,支出决算133.89万元,完成预算的100.00%。

(十四) 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10,500.00万元,支出决算10,500.00万元,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250.71万元,支出决算250.71万元,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1,408.62万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费1,025.45万元,主要包括:基本工资441.03万元、津贴补贴69.65万元、奖金29.03万元、绩效工资201.80万



元、机关事业单位基本养老保险缴费98.79万元、职业年金缴费114.47万元、职工基本医疗保险缴费50.95万元、其他社会保障缴费14.04万元、住房公积金5.71万元。

(二) 公用经费383.17万元，主要包括：办公费17.88万元、印刷费8.04万元、咨询费4.37万元、水费0.25万元、电费2.54万元、邮电费1.53万元、租赁费255.43万元、会议费1.08万元、培训费1.22万元、公务接待费0.10万元、专用材料费9.85万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他交通费用8.67万元、其他商品和服务支出69.20万元。

## 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0.10万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.10万元，主要原因是：严格按照预算控制支出。

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。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

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0.10万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.10万元，主要原因是：严格按照预算控制支出。

#### （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383.17万元，支出决算383.17万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加225.29万元，主要原因是：单位性质改变，统计口径变化。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆。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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个，二级项目0个，共涉及资金28220.03万元，占一般公共预算项目支出总额的99.15%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2021年度部门决算中反映的“两站一口”新冠防疫、镇安县县乡公路、塔云山高速路口提升、庙沟通村路水毁修复、产业路、公路建设及养护等6个一级项目绩效自评结果。1. “两站一口”新冠肺炎防疫项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数12.07万元，执行数12.07万元，完成预算的100%。主要产出和效果：按照年初预算按时完成了任务。2. 县乡村公路项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数4190.89万元，执行数4190.89万元，完成预算的100%。主要产出和效果：按照年初预算按时完成了任务。3. 东坪高速路口提升建设项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数188.2万元，执行数188.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：按照年初预算按时完成了任务。4. 庙沟通村路水毁修复项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数28万元，执行数28万元，完成预算的100%。主要产出和效果：按照年初预算按时完成了任务。5. 产业路项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数1192.76万元，执行数1192.76万元，完成预算的100%。主要产出和效果：按照年初预算按时完成了任务。6. 公路建设及养护项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数22608.1万元，执行数22608.1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：按照年初预算按时完成了任务。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

单位：万元

专项（项目）名称	两站一口新冠疫情排查监测					
县级主管部门	镇安县交通运输局			实施单位	镇安县交通运输局	
项目资金 (12.07)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度资金总额:		12.07	12.07	100%	
	其中：省级财政资		12.07	12.07	100%	
	市县财政资					
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据主管部门确定的目标任务，为镇安县境“两站一口”疫情防控工作提供后期服务工作，更好地服务于经济社会发展和人民群众交通出行需求。			根据主管部门确定的目标任务，完成镇安县境“两站一口”疫情防控工作提供后期服务工作，更好地服务于经济社会发展和人民群众交通出行需求。		
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	完成两站一口 100 余人后勤保障	100人	100人	
			转运学生 1500 余名	1500人	1500人	
		质量指标	服务质量验收合格	100%	1	
	效益指标	社会效益指标	提升社会效益指标	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度≥85%以上	90%	1		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及所涉及的金額，如没有请填写无。					

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，以及前年度的结转结余资金等。

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)

单位：万元

专项（项目）名称	镇安县县乡村公路修复					
县级主管部门	镇安县交通运输局			实施单位	镇安县交通运输局	
项目资金 (4190.89)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度资金总额:		4190.89	4190.89	100%	
	其中：省级财政资		4190.89	4190.89	100%	
	市县财政资					
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、农管局完成全县乡公路 997 公里养护等任务，2、隧道所完成 60 公路隧道及公路养护			全年完成所列养公路养护任务。		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：农管局完成公路里程（公里）	56	56	
		质量指标	指标 1：完工项目验收合格	1000%	1000%	
		时效指标	指标 1：按期完成	1000%	1000%	
		成本指标	指标 1：未突破预算批复（万元）	4190.89	4190.89	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：促进经济发展	100%	100%	
可持续影响		指标 1：促进产业发展	100%	100%		

说明	满意度指标	服务对象	指标 1: 群众满意度≥85%以上	90%	90%	
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及所涉及的金额, 如没有请填写。						

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, 以及前年度的结转结余资金等。

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)

单位: 万元

专项(项目)名称		东坪高速路口提升建设				
县级主管部门		镇安县交通运输局		实施单位	镇安县通村通组公路管理处	
项目资金()		全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)
	年度资金总额:	188.2		188.2		100%
	其中: 省级财政资金					
	市县财政资金	188.2		188.2		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		
	根据主管部门确定的目标任务, 实施镇安县东坪高速路口提升建设, 进一步提升城市品位、提高园林绿化水平、改善生态环境, 更好地服务于经济社会发展和人民群众交通出行需求。			根据主管部门确定的目标任务, 实施镇安县东坪高速路口提升建设, 进一步提升城市品位、提高园林绿化水平、改善生态环境, 更好地服务于经济社会发展和人民群众交通出行需求。		
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	指标 1: 完成高速路口绿化个数	1	1	
		质量指标	指标 1: 完工项目验收合格	100%	1	
		时效指标	指标 1: 按期完成	100%	1	
		成本指标	指标 1: 计划控制成本在188.2 万元内	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 经济发展	100%	1	
		可持续影响	指标 1: 建设完成对经济发展	100%	1	
满意度指标	服务对象	指标 1: 群众满意度 ≥85%	90%	1		
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及所涉及的金额, 如没有请填写。						

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, 以及前年度的结转结余资金等。

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)

单位: 万元

专项(项目)名称		庙沟通村路水毁修复				
县级主管部门		镇安县交通运输局		实施单位	镇安县交通运输局	
项目资金(28)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)
	年度资金总额:	28		28		100%
	其中: 省级财政资金					
	市县财政资金	28		28		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		
	根据主管部门确定的目标任务, 实施庙沟通村路水毁修复, 进一步提升公路水平, 更好地服务于经济社会发展和人民群众交通出行需求。			根据主管部门确定的目标任务, 实施庙沟通村路水毁修复, 进一步提升公路水平, 更好地服务于经济社会发展和人民群众交通出行需求。		

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	指标 1: 公路水毁公里数(公里)	2	2	
		质量指标	指标 1: 公路质量合格率100%	100%	100%	
		时效指标	指标 1: 当年如期完成	100%	100%	
		成本指标	指标 1: 计划控制成本在(万元)内	28	28	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 经济发展	100%	100%	
		可持续影响	指标 1: 产业发展	100%	100%	
满意度指标	服务对象	指标 1: 群众满意度≥85%	90%	90%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及所涉及的金额,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, 以及前年度的结转结余资金等。

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)

单位: 万元

专项(项目)名称		产业路					
县级主管部门		镇安县交通运输局		实施单位	镇安县农村公路管理局		
项目资金 (1192.76)	年度资金总额:	全年预算数(A)	1192.76	全年执行数(B)	1192.76	执行率(B/A)	100%
	其中: 省级财政资						
	市县财政资	1192.76		1192.76		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			
	根据主管部门确定的目标任务, 实施镇安县县乡公路建设, 进一步提升公路水平, 更好地服务于经济社会发展和人民群众交通出行需求。			根据主管部门确定的目标任务, 实施镇安县县乡公路建设, 进一步提升公路水平, 更好地服务于经济社会发展和人民群众交通出行需求。			
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	指标 1: 完成公里数	32	32		
		质量指标	指标 1: 完工项目验收合格	100%	100%		
		时效指标	指标 1: 按期完成	100%	100%		
		成本指标	指标 1: 计划控制成本 1192.76 万元以为	10	10		
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 方便群众公众出行	100%	100%		
		可持续影响	指标 1: 产生可持续影响	100%	100%		
满意度指标	服务对象	指标 1: 群众满意度≥85%	90%	90%			
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及所涉及的金额,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, 以及前年度的结转结余资金等。

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)

单位: 万元

专项(项目)名称		公路建设及养护					
县级主管部门		镇安县交通运输局		实施单位	镇安县交通运输局		
项目资金 (22608.1)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额:		22608.1	22608.1		100%
		其中:省级财政投资		22608.1	22608.1		100%
		市县财政投资					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	根据主管部门确定的目标任务,实施镇安县县乡公路建设,进一步提升公路水平,更好地服务于经济社会发展和人民群众交通出行需求。			根据主管部门确定的目标任务及施工图预算批复,较好完成了镇安县县乡公路建设,进一步提升了公路通行水平,更好地服务于经济社会发展和人民群众交通出行需求。			
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	指标 1: 铁长至界河公里数	18	18		
			指标 2: 庙坡岭隧道公里数	4	4		
		质量指标	指标 1: 公路质量合格率	100%	100%		
		时效指标	指标 1: 当年	100%	100%		
	成本指标	指标 1: 未突破预算批复(万元)	22608	22608			
		社会效益指标	指标 1: 促进经济发展	100%	100%		
	可持续影响	指标 1: 可持续影响	100%	100%			
满意度指标	服务对象	指标 1: 群众满意度 $\geq$ 85%	90%	90%			
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及所涉及的金额,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,以及前年度的结转结余资金等。

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99，综合评价等级为“优”，全年预算数29628.65万元，执行数29628.65万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：根据设定的绩效目标完成了任务。

## 整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：镇安县交通运输局自评得分：99

一级指标				二级指标		三级指标		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	
(一) 简要概述部门职能与职责 承担全县道路、水路运输市场监管责任。指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况。完成公路建设任务。																							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类 公路建设，疫情防控。																							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作 续建 G345 国道，大风路建设，疫情防控工作																							
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%，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。 预算完成率在 (70%，得 0 分。	8	10	95.1%	10	因部分项目开工较迟，未按计划完成	加强计划管理。												
		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	5	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) 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；进度率在 40% 以下，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；进度率在 60% 以下，得 0 分。	集中支付系统	5	95.1	5	工程部分因开工较迟，未按计划形成投资	加强工程进度，按照计划及时开工建设												
		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。	符合规定	5	100	5	无其他收入													
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。	符合规定	5		5		继续严格执行财经纪律												
		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。	规范	5		5		执行规范												
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。		100%	100%	5		确保资金使用合规												
效果	履职尽责 (60 分)	项目产出 (40 分)	40	(1) 续建 G345 国道铁厂至界河 (一期) 二级公路续建项目。 (2) 续建 G345 国道庙坡岭隧道及引线工程。 (3) 启动建设 G345 国道北城隧道项目建设。 (4) 积极完成全县“二站一口”交通口新冠肺炎疫情防控工作。 (5) 续建大坪至柞水凤镇公路建设任务	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% 来计分； 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。		100%	95	39	因疫情影响，个别项目进度慢。	加强施工												
		项目效益 (20 分)	20	1. 农村公路建设 2. 国道 345 项目建设 3. 嵩典路				100%	95	20	计划与实际差异，部分项目未按计划完成实施	加强项目管理，提高社会效益											

备注：

- “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。
- “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。

本部门无重点项目绩效评价。

## 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。