

镇安县交通运输发展中心 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

镇安县交通运输发展中心具体负责全县农村公路养护、管理、指导、协调、检查、考核，为全县农村道路运输畅通提供保障；负责拟定全县农村公路养护工程规划和养护计划，并按照批准的计划组织实施；负责全县农村公路路政管理的路产路权保护和公路超限车辆治理；组织实施县、乡公路养护工程实施；按照县交通局的委托，组织检查、考核评定全县农村公路养护计划的执行和养护质量。检查指导乡镇农管站的工作；负责全县农村公路信息数据库建设和行业管理工作。

（二）内设机构

镇安县交通运输发展中心为二级单位，隶属镇安县交通局，是财政补助的事业单位。

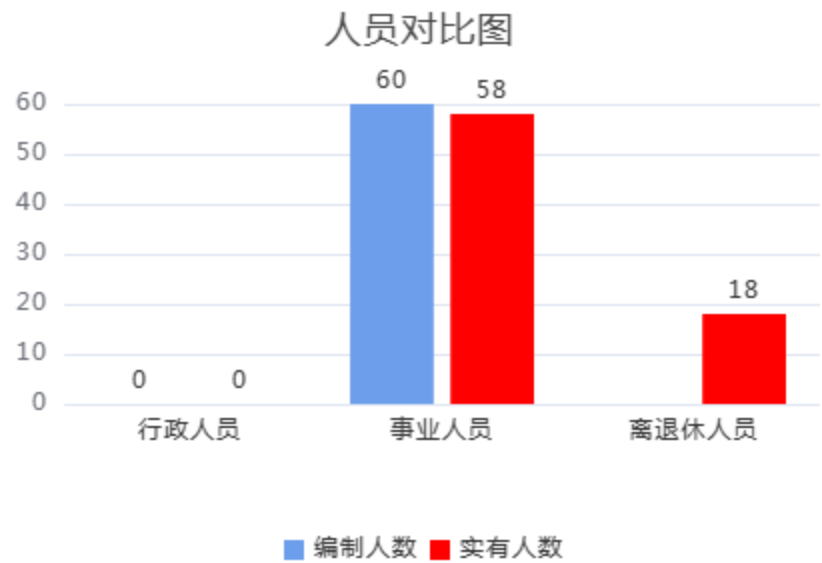
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括0单位，单位性质为财政补助的事业单位：

序号	单位名称
1	镇安县交通运输发展中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制60人，其中行政编制0人、事业编制60人；实有人员58人，其中行政0人、事业58人。单位管理的离退休人员18人。



第二部分 2021年度单位决算表

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	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：镇安县交通运输发展中心

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	1,546.08	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	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	1,546.08
		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	
本年收入合计	1,546.08	本年支出合计	1,546.08
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	1,546.08	支出总计	1,546.08

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县交通运输发展中心

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	1, 546. 08	1, 546. 08						
214	交通运输支出	1, 546. 08	1, 546. 08						
21401	公路水路运输	1, 190. 63	1, 190. 63						
2140106	公路养护	1, 190. 63	1, 190. 63						
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						

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县交通运输发展中心

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	1,546.08	487.63	1,058.45			
214	交通运输支出	1,546.08	487.63	1,058.45			
21401	公路水路运输	1,190.63	487.63	703.00			
2140106	公路养护	1,190.63	487.63	703.00			
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			

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县交通运输发展中心

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	1,546.08	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				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出	1,546.08	1,546.08		
		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				
本年收入合计	1,546.08	本年支出合计	1,546.08	1,546.08		
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	1,546.08	支出总计	1,546.08	1,546.08		

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县交通运输发展中心

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	1, 546. 08	487. 63	1, 058. 45
214	交通运输支出	1, 546. 08	487. 63	1, 058. 45
21401	公路水路运输	1, 190. 63	487. 63	703. 00
2140106	公路养护	1, 190. 63	487. 63	703. 00
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

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县交通运输发展中心

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	461.74		公用经费合计	25.89
301	工资福利支出	455.74	302	商品和服务支出	25.89
30101	基本工资	214.26	30201	办公费	8.26
30102	津贴补贴	32.30	30202	印刷费	6.00
30103	奖金		30204	手续费	
30107	绩效工资	132.97	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.71	30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.17	30208	取暖费	
30112	其他社会保障缴费	5.33	30215	会议费	0.48
30199	其他工资福利支出		30216	培训费	1.12
303	对个人和家庭的补助	6.00	30228	工会经费	8.20
30301	离休费		30239	其他交通费用	1.83
30304	抚恤金	5.58			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42			

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县交通运输发展中心

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							0.48	1.12
决算数							0.48	1.12

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县交通运输发展中心

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：本表反映单位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

编制单位：镇安县交通运输发展中心

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			

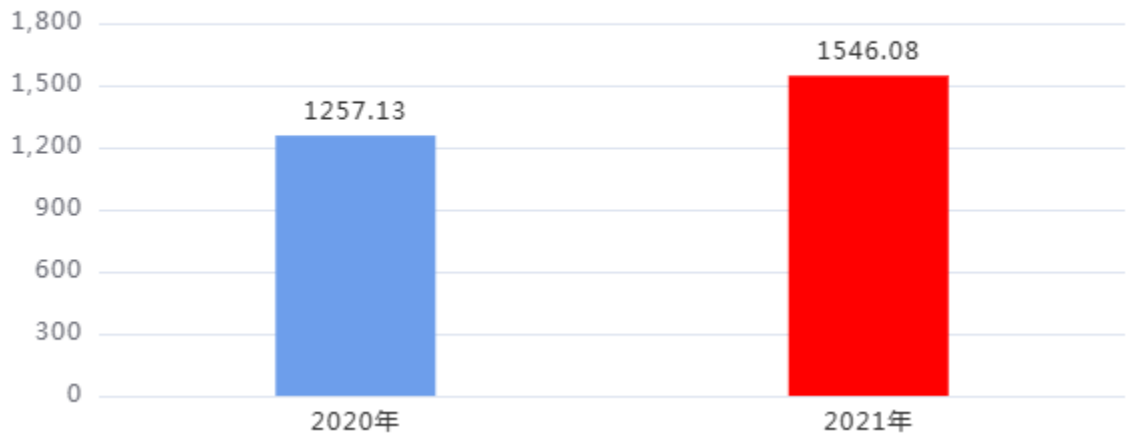
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为1,546.08万元，与上年相比增加288.95万元，增长22.98%，增长的主要原因是：项目支出增加。

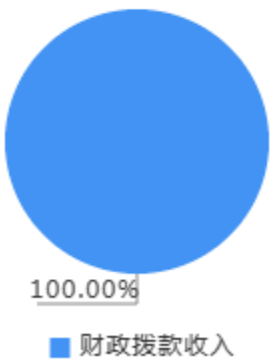
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

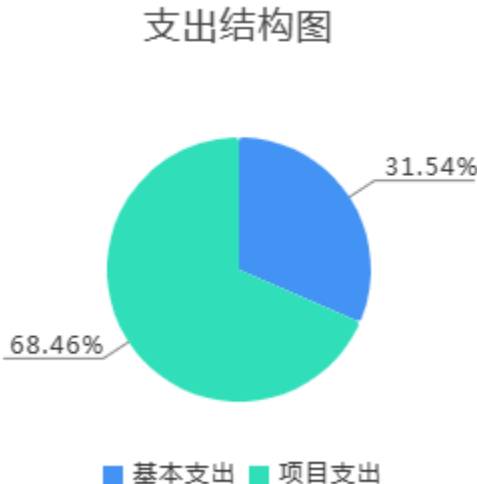
本年度收入合计1,546.08万元，其中：财政拨款收入1,546.08万元，占100.00%。

收入结构图



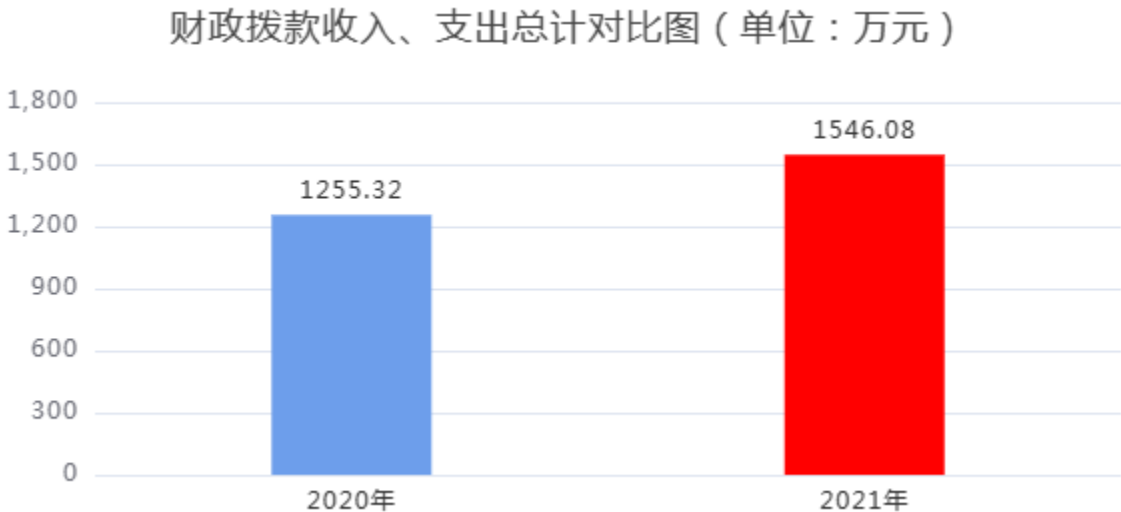
三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,546.08万元，其中：基本支出487.63万元，占31.54%；项目支出1,058.45万元，占68.46%。



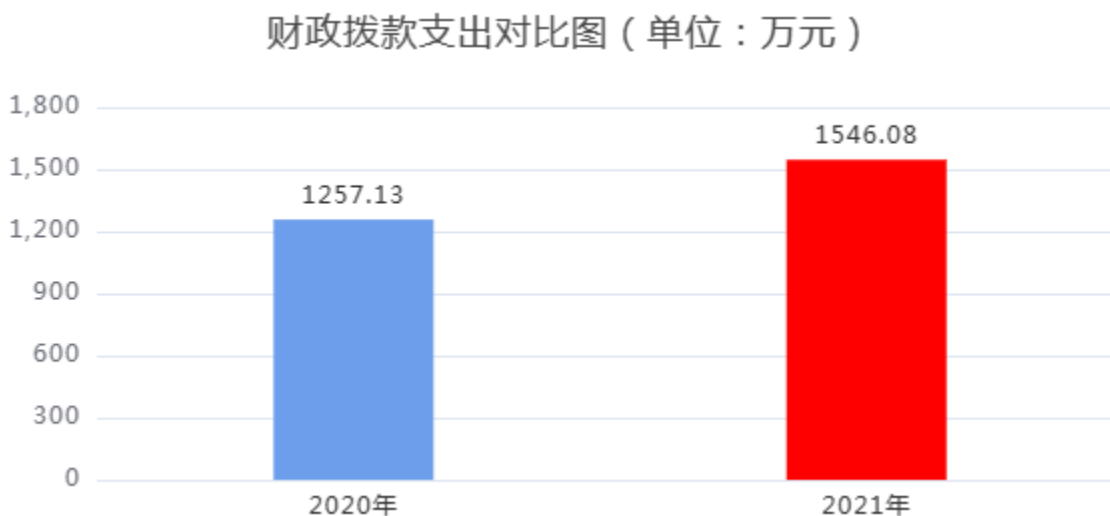
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为1,546.08万元，与上年相比增加290.76万元，增长23.16%，增长的主要原因是：项目支出增加。



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1,546.08万元，支出决算1,546.08万元，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288.95万元，增长22.98%，增长的主要原因是：项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）预算1,190.63万元，支出决算1,190.63万元，完成预算的100.00%。

（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%。

（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%。

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487.63万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费461.74万元，主要包括：基本工资214.26万元、津贴补贴32.30万元、绩效工资132.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.71万元、职工基本医疗保险缴费27.17万元、其他社会保障缴费5.33万元、抚恤金5.58万元、其他对个人和家庭的补助0.42万元。

（二）公用经费25.89万元，主要包括：办公费8.26万元、印刷费6.00万元、会议费0.48万元、培训费1.12万元、工会经费8.20万元、其他交通费用1.83万元。

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0万元，支出决算0万元。

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1.12万元，支出决算1.12万元，完成预算的100.00%。

（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0.48万元，支出决算0.48万元，完成预算的100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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

本单位为非参公事业单位，按照财政部门部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元。支出决算比上年无增减。

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，本单位共有车辆0辆0。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3个，共涉及资金1058.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年度无政府性基金预算项目。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2021年度单位决算中反映的农村公路专项资金、镇安县2020农村客运出租车等行业成品油价格补助专项资金、镇安县2020农村客运出租车等行业成品油价格补助专项资金共3个一级项目绩效自评结果。1、农村公路专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数703.00万元，执行数703.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：顺利完成2021年公路全县养护管理工作，保障全县公路畅通，认真做好水毁抢修；抓好治超工作，农村公路车辆超载率稳定在3%以内；2、镇安县2020农村客运出租车等行业成品油价格补助专项资金项目绩效自评综述项目自评得分97分。项目全年预算数221.56万元，执行数221.56万元，完成预算的100%。主要产出和效果：加快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；3、镇安县2020农村客运出租车等行业成品油价格补助专项资金项目绩效自评综述项目自评得分97分。项目全年预算数133.89万元，执行数133.89万元，完成预算的100%。主要产出和效果：以保民生、保稳定为目标，按照区别对待、分类实施、盘活存量、健全机制，明确责任，平稳推进的原则，健全支撑保障和激励机制，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，促进农村客运、出租车等行业健康稳定发展。

1. 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		农村公路专项资金				
主管单位		镇安县交通局		实施单位	镇安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：	703	703		100%
		其中：财政资金	703	703		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		
	强化公路养管，力争有路必养。巩固养护示范路1161公里；县、乡、村公路技术状况指数分别不低于77.1			顺利完成2021年公路全县养护管理工作，保障全县公路畅通，认真做好水毁抢修；抓好治超工作，农村公路车辆超载率稳定在3%以内。		
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	镇安县县道公路 养护	447.665公里	447.665公里	
		质量指标	养护公路质量合 格率	合格以上	合格以上	
		时效指标	全县公路基础设 施通畅率	100%	95%	
		成本指标	镇安县财政补助 金额	703万元	703万元	
		经济效益指标	年方便群众出行 人次	日出行10万人次	日出行10万人次	
		生态效益指标	促进经济建设发 展	全年	全年	
		可持续影响指标	公路运行年限	10年	10年	
	满意度指标	服务对象	贫困村群众满意 度	95%	92%	
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。财政和主管单位汇总时，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

2. 县级预算（项目）绩效目标自评表 (2021年度)

专项（项目）名称		镇安县2020农村客运出租车等行业成品油价格补助专项资金				
主管单位		镇安县交通局		实施单位	镇安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:	221.56	221.56	100%	
		其中: 财政资金	221.56	221.56	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		
	以保民生、保问定为目标,按照区别对待、分类实施、盘活存量、健全机制,明确责任,平稳推进的原则			以保民生、保问定为目标,按照区别对待、分类实施、盘活存量、健全机制,明确责任,平稳推进的原则,健全支撑保障和激励机制,充		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成 原因 和改进 措施
	产出 指标	数量指标	农村客运补贴用油量(汽油和柴油)、出租车补	779吨; 1280吨	779吨; 1280吨	
		质量指标	资金使用是否合规	是	是	
		时效指标	是否按期完成投资	是	是	
		成本指标	项目投资	458万元	458万元	
		经济效益指标	是否降低社会公众公共出行成本	是	是	
		社会效益指标	是否提升公众节能减排意识	是	是	
		生态效益指标	是否改善对环境、资源的影响	有效提升	有效提升	
		可持续影响指标	对环境改善有一定作用	100%	100%	
	满意度指标	服务对象	公众对交通运输行业满意度	大于等于90%	大于等于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。财政和主管单位汇总时,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

3. 县级预算（项目）绩效目标自评表 (2021年度)

专项（项目）名称		镇安县2020农村客运出租车等行业成品油价格补助专项资金				
主管单位		镇安县交通局		实施单位	镇安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:	133.89		133.89		100%
	其中: 财政资金	133.89		133.89		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		
	以保民生、保问定为目标, 按照区别对待、分类实施、盘活存量、健全机制, 明确责任, 平稳推进的原则			以保民生、保问定为目标, 按照区别对待、分类实施、盘活存量、健全机制, 明确责任, 平稳推进的原则, 健全支撑保障和激励机制, 充		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成 原因 和改进 措施
	产出 指标	数量指标	农村客运补贴用油量(汽油和柴油)、出租车补	779吨; 1280吨	779吨; 1280吨	
		质量指标	资金使用是否合规	是	是	
		时效指标	是否按期完成投资	是	是	
		成本指标	项目投资	458万元	458万元	
		经济效益指标	是否降低社会公众公共出行成本	是	是	
		社会效益指标	是否提升公众节能减排意识	是	是	
		生态效益指标	是否改善对环境、资源的影响	有效提升	有效提升	
		可持续影响指标	对环境改善有一定作用	100%	100%	
	满意度指标	服务对象	公众对交通运输行业满意度	大于等于90%	大于等于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。财政和主管单位汇总时, 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。

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）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97，综合评价等级为“优”，全年预算数1246.08万元，执行数1546.08万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的业绩：保障全县公路畅通，认真做好水毁抢修；抓好治超工作，农村公路车辆超载率稳定在3%以内加快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；以保民生、保稳定为目标，按照区别对待、分类实施、盘活存量、健全机制，明确责任，平稳推进的原则，健全支撑保障和激励机制，充分发挥市场在资源配置中决定性作用，促进农村客运、出租车等行业健康稳定发展。

镇安县交通运输发展中心部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门(单位) 名称			镇安县交通运输发展中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	农村公路专项资金	完成2021年农村公路养护任务	703	703		703	703		——		——
	任务2	镇安县2020农村客运出租车等行业成品油价格补助专项资金	农村客运补贴,出租车成品油补贴	355.45	355.45		355.45	355.45		——		——
	任务3	人员经费及办公经费	保障单位职工工资及社会保险、单位运行	487.63	487.63		487.63	487.63		——		——
	金额合计			1546.08	1546.08		1546.08	1546.08		10	100%	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	全县农村公路养护、管理、指导、协调、检查、考核,为全县农村道路运输畅通提供保障;负责拟定全县农村公路养护工程规划和养护计划,并按照批准的计划组织实施;负责全县农村公路路政管理的路产路权保护和公路超限车辆治理;组织实施县、乡公路养护工程实施;按照县交通局的委托,组织检查、考核评定全县农村公路养护计划的执行和养护质量,检查指导乡镇农管站的工作;负责全县农村公路信息数据库建设和行业管理工作						全县农村公路养护、管理、指导、协调、检查、考核,为全县农村道路运输畅通提供保障;负责拟定全县农村公路养护工程规划和养护计划,并按照批准的计划组织实施;负责全县农村公路路政管理的路产路权保护和公路超限车辆治理;组织实施县、乡公路养护工程实施;按照县交通局的委托,组织检查、考核评定全县农村公路养护计划的执行和养护质量,检查指导					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标(50分)	数量指标	镇安县县道公路养护			447.665公里		447.665公里		5	5	
			农村客运补贴用油量(汽油和柴油);出租车补贴用油(汽油和柴油)			779吨;1280吨		779吨;1280吨		5	5	
			人员经费及办公经费			正常运转		正常运转		5	5	
		质量指标	资金使用是否合规			规范		规范		5	5	
			养护公路质量合格率			合格以上		合格以上		5	5	
			单位职责职能履行			全面履行		全面履行		5	5	
		时效指标	2021年全年			2021年全年		2021年全年		10	9	
		成本指标	财政拨款			1546.08万元		1546.08万元		10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	完善社会公共服务职能			有效完善		有效完善		10	9	
			促进经济建设发展			有效促进		有效促进		10	10	
		可持续影响指标	对环境改善有一定作用			100%		100%		5	5	
			公路运行年限			10年		10年		5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	社会群众满意度			≥90%		≥90%		10	9	
总分											100	97

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金		年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额				10			
	其中：当年财政拨款				——		——	
	上年结转资金				——		——	
	其他资金				——		——	
年度	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
总体目标 完成情况								
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标						
		质量 指标						
	时效 指标							
	成本 指标							
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标						
总 分								

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。