

# 镇安县交通运输局（本级） 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

(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。(4) 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；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。(5) 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。(6) 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；承担国防动员有关工作。(7) 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。(8)承办县政府交办的其他事项。

## (二) 内设机构

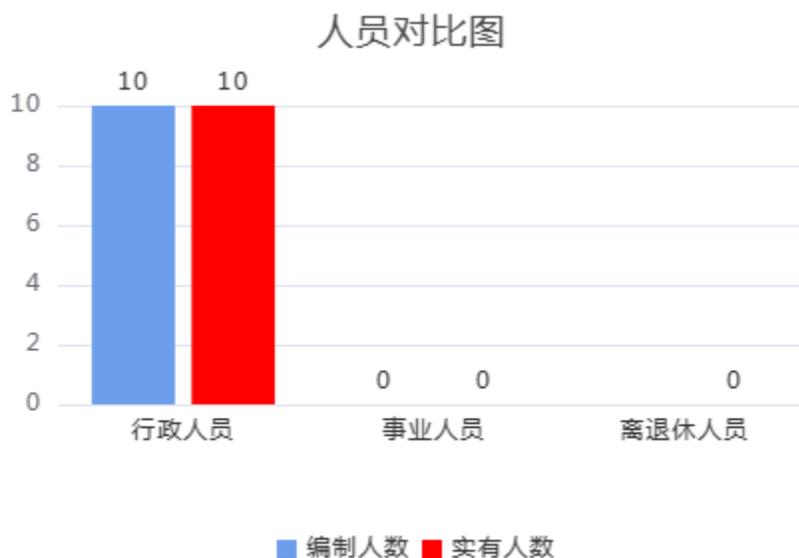
根据上述职责，本部门2021年内设5个股室（包括：办公室、公路股、运管股、财务股、法制股。）。

## 二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共5个，包括办公室、公路股、运管股、财务股、法制股：

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制10人，其中行政编制10人、事业编制0人；实有人员10人，其中行政10人、事业0人。单位管理的离退休人员0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	本单位无该项业务
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无该项业务

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：镇安县交通运输局（本级）

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	26,006.77	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	11.30
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	5,599.90
		13. 交通运输支出	21,561.50
		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>	26,006.77	<b>本年支出合计</b>	27,172.66
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,165.89	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	27,172.66	<b>支出总计</b>	27,172.66

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：镇安县交通运输局（本级）

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	26,006.70	26,006.70						
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	20,395.60	20,395.60						
21401	公路水路运输	9,644.89	9,644.89						
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	1,031.00	1,031.00						
2140110	公路和运输安全	0.76	0.76						
2140199	其他公路水路运输支出	6,661.08	6,661.08						
21406	车辆购置税支出	10,750.70	10,750.70						
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：镇安县交通运输局（本级）

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	27,172.66	173.76	26,998.90			
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	21,561.50	173.76	21,387.73			
21401	公路水路运输	10,810.79	173.76	10,637.02			
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	1,031.00		1,031.00			
2140110	公路和运输安全	0.76		0.76			
2140199	其他公路水路运输支出	6,661.08		6,661.08			
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			
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：镇安县交通运输局（本级）

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	26,006.77	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	5,599.86	5,599.86		
		11. 城乡社区支出	21,561.50	21,561.50		
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		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>	26,006.77	<b>本年支出合计</b>	27,172.66	27,172.66		
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>	26,006.77	<b>支出总计</b>	27,172.66	27,172.66		

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：镇安县交通运输局（本级）

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	27,172.66	173.76	26,998.90
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	21,561.50	173.76	21,387.73
21401	公路水路运输	10,810.79	173.76	10,637.02
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	1,031.00		1,031.00
2140110	公路和运输安全	0.76		0.76
2140199	其他公路水路运输支出	6,661.08		6,661.08
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
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：镇安县交通运输局（本级）

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	130.26		公用经费合计	43.52
301	工资福利支出	129.36	302	商品和服务支出	43.52
30101	基本工资	52.75	30201	办公费	1.58
30102	津贴补贴	25.29	30202	印刷费	
30103	奖金	23.93	30205	水费	0.17
30107	绩效工资		30206	电费	1.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.74	30207	邮电费	0.80
30110	职工基本医疗保险缴费	8.98	30211	差旅费	1.99
30112	其他社会保障缴费	5.67	30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	0.90	30215	会议费	
30304	抚恤金		30216	培训费	0.10
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	30217	公务接待费	0.11
			30225	专用燃料费	9.85
			30226	劳务费	20.24
			30228	工会经费	1.96
			30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	4.96

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：镇安县交通运输局（本级）

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	0.10		0.10					

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：镇安县交通运输局（本级）

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：镇安县交通运输局（本级）

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27,172.66万元，与上年相比增加4,254.76万元，增长18.57%，增长的主要原因是：水毁造成道路修复费用增加。

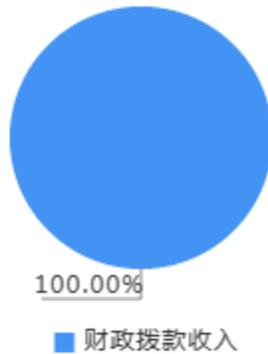
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计26,006.70万元，其中：财政拨款收入26,006.70万元，占100.00%。

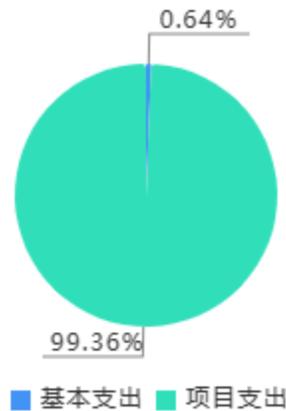
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计27,172.66万元，其中：基本支出173.76万元，占0.64%；项目支出26,998.90万元，占99.36%。

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26,006.77万元，与上年相比增加3,088.87万元，增长13.48%，增长的主要原因是：水毁造成道路修复费用增加。

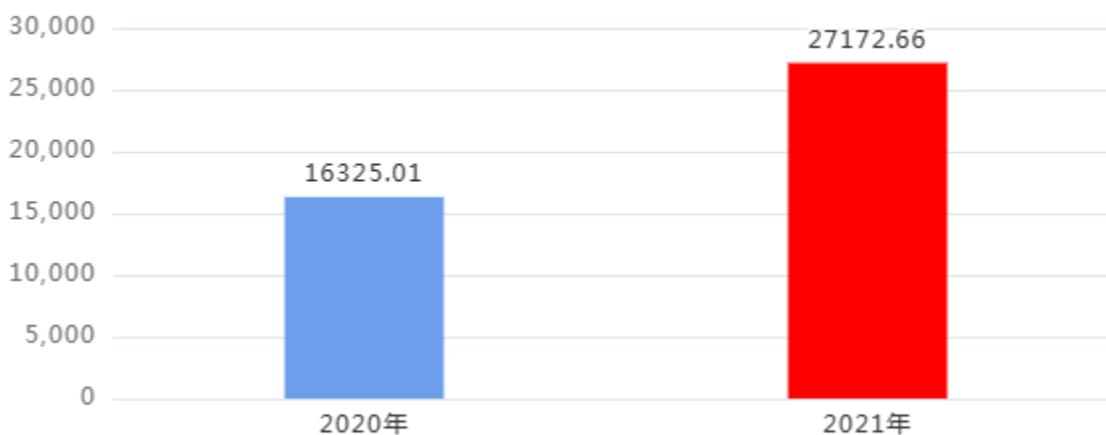
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 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27,172.66万元，支出决算27,172.66万元，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10,847.65万元，增长66.45%，增长的主要原因是：水毁造成道路修复费用增加。

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1,031.00万元，支出决算1,031.00万元，完成预算的100.00%。

（九）交通运输支出（类）公路水路运输（款）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）其他公路水路运输支出（项）预算6,661.08万元，支出决算6,661.08万元，完成预算的100.00%。

（十一）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%。

（十二）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173.78万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费130.26万元，主要包括：基本工资52.75万元、津贴补贴25.29万元、奖金23.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.74万元、职工基本医疗保险缴费8.98万元、其他社会保障缴费5.67万元、其他对个人和家庭的补助0.90万元。

（二）公用经费43.52万元，主要包括：办公费1.58万元、水费0.17万元、电费1.76万元、邮电费0.80万元、差旅费1.99万元、培训费0.10万元、公务接待费0.11万元、专用燃料费9.85万元、劳务费20.24万元、工会经费1.96万元、其他交通费用4.96万元。

## 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0.10万元，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0.10万元，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0.10万元，完成预算的100.00%。）

(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

本年度机关运行经费预算43.52万元，支出决算43.52万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加7.30万元，主要原因是：严格按照预算控制开支。

## 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。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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管控制度体系；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目11个，涉及预算资金22917.9万元，占部门预算项目支出总额的100%，组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，组织对县乡公路水毁等11个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金22917.9万元，从评价情况来看，主要产出和效果：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，充分发挥市场在资源配置中德决定性作用，促进农村客运、出租车等行业健康稳定发展。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映“两站一口”新冠肺炎防疫等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综述：全年预算数12.07万元，执行数12.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成“两站一口”新冠防疫后勤保障工作。

2. 镇安县县乡公路项目绩效自评综述：全年预算数4190.89万元，执行数4190.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成县乡公路修复工作。

3. 塔云山高速路口景观提升项目绩效自评综述：全年预算数182.82万元，执行数182.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了高速路口提升改造。

4. 产业路项目绩效自评综述：全年预算数1192.76万元，执行数1192.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了产业路修复工作。

5. 庙沟通村路水毁修复项目绩效自评综述：全年预算数28万元，执行数28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了庙沟镇产业路修复工作

6. 公路建设及养护项目绩效自评综述：全年预算数21560.7万元，执行数21560.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成了公路建设工作。

# 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	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%	
满意度指标	服务对象	指标 1：群众满意度≥85%以上	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		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					
		市县财政资		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 $\geq$ 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	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					
	市县财政资	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 $\geq$ 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	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)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额:	1192.76	1192.76	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	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 $\geq 85\%$	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	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	
		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
	年度资金总额:	21560.7	21560.7	100%

项目资金 (22608.1)	其中：省级财政资	21560.7	21560.7	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，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）	21561	21561	
	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： 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。

(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98，综合评价等级为“优”，27172.66万元，执行数27172.66万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩。

## 附件2:

镇安县交通局整体支出绩效自评表  
(2021年度)

部门(单位)名称		镇安县交通运输局				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	27172.66 其中:财政拨款	执行数 (万元)	27172.66 其中:财政拨款
	“两站一口”新冠肺炎防	100.00%	12.07	12.07	12.07	12.07
	镇安县县乡公路	100.00%	4190.894156	4190.894156	4190.894156	4190.894156
	塔云山高速路口景观提升	100.00%	188.2	188.2	188.2	188.2
	庙沟通村路水毁修复	100.00%	28	28	28	28
	产业路	100.00%	1192.763106	1192.763106	1192.763106	1192.763106
	公路建设及养护养护	100.00%	21560.73274	21560.73274	21560.73274	21560.73274
	金额合计		27172.66	27172.66	27172.66	27172.66
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1:做好“两站一口”新冠防疫后勤保障工作		目标1完成情况:完成“两站一口”新冠防疫后勤保障工作			
	目标2:做好公路水毁修复工作		目标2完成情况:完成公路水毁修复本年度计划任务			
	目标3:做好农村公路及国省干线建设工作		目标3完成情况:完成农村公路及国省干线建设本年度计划任务			
	目标4:做好塔云山高速路口景观提升工作		目标4完成情况:塔云山高速路口景观提升任务			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值		
	产出指标	数量指标	防疫后勤人数	≥100人		100.00%
			转运学生数	≥3500人		100.00%
			新修县乡路	56公里		100.00%
		质量指标	完工项目验收合格	100.00%		100.00%
		时效指标	按期完成	100%		100.00%
	成本指标	未突破预算指标(万元)	27172.66		27172.66	
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济效益	提升		提升
		社会效益指标	提升社会效益指标	提升		提升
		生态效益指标	达到生态效益指标	达到		达到
		可持续影响指标	持续提升路况水平	提升		提升
	满意度指标	社会公众满意度	群众满意度	满意		满意
		服务对象满意度	群众满意度	满意		满意

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展部门重点绩效评价。

## 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。