

商南县交通运输局（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、水路及客运行业发展规划、年度计划并监督实施。

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。

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项目。

6、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。

7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。负责全县

公路路网运行监测和协调。

8、指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，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

商南交通运输局（机关）属一级预算单位，正科级建制，编制含有行政编制和事业编制，执行行政单位会计制度，在县农行营业部开设银行账户并独立核算。内设以下机构：办公室、财务股、公路管理股、运输管理股。

二、单位决算构成

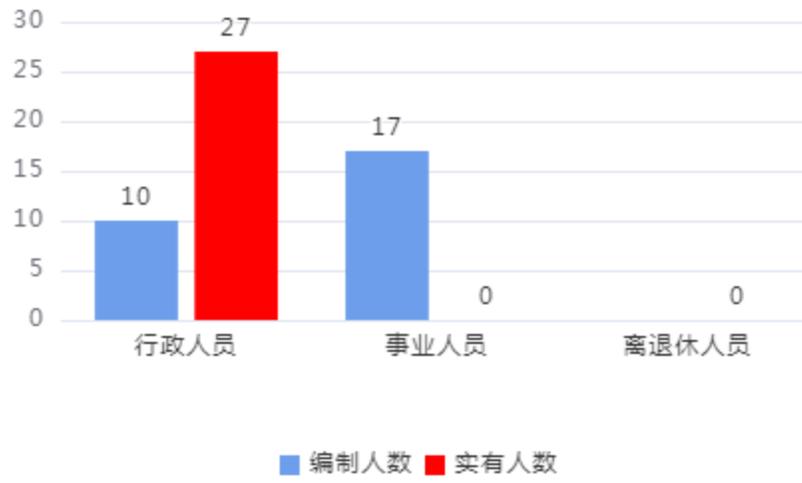
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括商南县交通运输局（机关）：

序号	单位名称
1	商南县交通运输局本级（机关）

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制27人，其中行政编制10人、事业编制17人；实有人员27人，其中行政27人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



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	无政府性基金预算财政拨款
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

编制单位：商南县交通运输局（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	4,744.20	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	68.25
		9. 卫生健康支出	18.22
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	467.13
		13. 交通运输支出	4,168.78
		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	21.83
		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	4,744.20	本年支出合计	4,744.20
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	4,744.20	支出总计	4,744.20

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：商南县交通运输局（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	4,744.20	4,744.20						
208	社会保障和就业支出	68.25	68.25						
20805	行政事业单位养老支出	40.82	40.82						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.82	40.82						
20899	其他社会保障和就业支出	27.42	27.42						
2089999	其他社会保障和就业支出	27.42	27.42						
210	卫生健康支出	18.22	18.22						
21011	行政事业单位医疗	18.22	18.22						
2101101	行政单位医疗	17.00	17.00						
2101102	事业单位医疗	1.15	1.15						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08						
213	农林水支出	467.13	467.13						
21305	扶贫	467.13	467.13						
2130504	农村基础设施建设	467.13	467.13						
214	交通运输支出	4,168.78	4,168.78						
21401	公路水路运输	3,736.50	3,736.50						
2140101	行政运行	292.50	292.50						
2140102	一般行政管理事务	0.15	0.15						
2140104	公路建设	2,704.79	2,704.79						
2140110	公路和运输安全	129.78	129.78						
2140112	公路运输管理	193.79	193.79						
2140199	其他公路水路运输支出	415.49	415.49						
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	182.28	182.28						

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			
2140402	对农村道路客运的补贴	182.28	182.28						
21406	车辆购置税支出	250.00	250.00						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	250.00	250.00						
221	住房保障支出	21.83	21.83						
22102	住房改革支出	21.83	21.83						
2210201	住房公积金	21.83	21.83						

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：商南县交通运输局（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	4,744.20	400.79	4,343.41			
208	社会保障和就业支出	68.25	68.25				
20805	行政事业单位养老支出	40.82	40.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.82	40.82				
20899	其他社会保障和就业支出	27.42	27.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	27.42	27.42				
210	卫生健康支出	18.22	18.22				
21011	行政事业单位医疗	18.22	18.22				
2101101	行政单位医疗	17.00	17.00				
2101102	事业单位医疗	1.15	1.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08				
213	农林水支出	467.13		467.13			
21305	扶贫	467.13		467.13			
2130504	农村基础设施建设	467.13		467.13			
214	交通运输支出	4,168.78	292.50	3,876.28			
21401	公路水路运输	3,736.50	292.50	3,444.00			
2140101	行政运行	292.50	292.50				
2140102	一般行政管理事务	0.15		0.15			
2140104	公路建设	2,704.79		2,704.79			
2140110	公路和运输安全	129.78		129.78			
2140112	公路运输管理	193.79		193.79			
2140199	其他公路水路运输支出	415.49		415.49			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	182.28		182.28			
2140402	对农村道路客运的补贴	182.28		182.28			

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						
21406	车辆购置税支出	250.00		250.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	250.00		250.00			
221	住房保障支出	21.83	21.83				
22102	住房改革支出	21.83	21.83				
2210201	住房公积金	21.83	21.83				

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：商南县交通运输局（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	4,744.20	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	68.25	68.25		
		9. 卫生健康支出	18.22	18.22		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	467.13	467.13		
		13. 交通运输支出	4,168.78	4,168.78		
		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	21.83	21.83		
		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	4,744.20	本年支出合计	4,744.20	4,744.20		
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	4,744.20	支出总计	4,744.20	4,744.20		

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：商南县交通运输局（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	4,744.20	400.79	4,343.41
208	社会保障和就业支出	68.25	68.25	
20805	行政事业单位养老支出	40.82	40.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.82	40.82	
20899	其他社会保障和就业支出	27.42	27.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	27.42	27.42	
210	卫生健康支出	18.22	18.22	
21011	行政事业单位医疗	18.22	18.22	
2101101	行政单位医疗	17.00	17.00	
2101102	事业单位医疗	1.15	1.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
213	农林水支出	467.13		467.13
21305	扶贫	467.13		467.13
2130504	农村基础设施建设	467.13		467.13
214	交通运输支出	4,168.78	292.50	3,876.28
21401	公路水路运输	3,736.50	292.50	3,444.00
2140101	行政运行	292.50	292.50	
2140102	一般行政管理事务	0.15		0.15
2140104	公路建设	2,704.79		2,704.79
2140110	公路和运输安全	129.78		129.78
2140112	公路运输管理	193.79		193.79
2140199	其他公路水路运输支出	415.49		415.49
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	182.28		182.28
2140402	对农村道路客运的补贴	182.28		182.28
21406	车辆购置税支出	250.00		250.00

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
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	250.00		250.00
221	住房保障支出	21.83	21.83	
22102	住房改革支出	21.83	21.83	
2210201	住房公积金	21.83	21.83	

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：商南县交通运输局（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	318.34		公用经费合计	82.45
301	工资福利支出	318.34	302	商品和服务支出	82.45
30101	基本工资	101.05	30201	办公费	5.16
30102	津贴补贴	99.99	30202	印刷费	1.96
30103	奖金	9.00	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14
30107	绩效工资		30205	水费	4.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.82	30206	电费	3.41
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.56
30110	职工基本医疗保险缴费	18.14	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	27.50	30211	差旅费	6.64
30113	住房公积金	21.83	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.09
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.25
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	10.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	22.76
30308	助学金		30228	工会经费	1.80

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
30309	奖励金		30229	福利费	2.00
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.55
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	

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：商南县交通运输局（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	2.25		0.25	2.00		2.00		
决算数	2.25		0.25	2.00		2.00		

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：商南县交通运输局（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：商南县交通运输局（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4,744.20万元，与上年相比减少1,478.89万元，下降23.76%，下降的主要原因是：一是危桥改造及桥梁配套项目减少；二是通村通组路项目减少；三是农村道路安防工程项目减少。

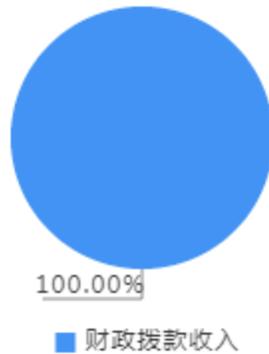
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计4,744.20万元，其中：财政拨款收入4,744.20万元，占100.00%。

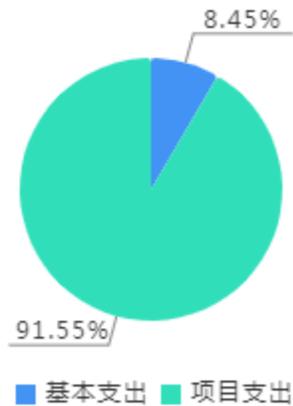
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计4,744.20万元，其中：基本支出400.79万元，占8.45%；项目支出4,343.41万元，占91.55%。

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4,744.20万元，与上年相比减少1,478.89万元，下降23.76%，下降的主要原因是：一是危桥改造及桥梁配套项目减少；二是通村通组路项目减少；三是农村道路安防工程项目减少。

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4,744.20万元，支出决算4,744.20万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1,478.89万元，下降23.76%，下降的主要原因是：一是危桥改造及桥梁配套项目减少；二是通村通组路项目减少；三是农村道路安防工程项目减少。

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40.82万

元，支出决算40.82万元，完成预算的100.00%。

（二）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27.42万元，支出决算27.42万元，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17.00万元，支出决算17.00万元，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1.15万元，支出决算1.15万元，完成预算的100.00%。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算0.08万元，支出决算0.08万元，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467.13万元，支出决算467.13万元，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292.50万元，支出决算292.50万元，完成预算的100.00%。

（八）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）预算0.15万元，支出决算0.15万元，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2,704.79万元, 支出决算2,704.79万元, 完成预算的100.00%。

(十) 交通运输支出(类) 公路水路运输(款) 公路和运输安全(项) 预算129.78万元, 支出决算129.78万元, 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193.79万元, 支出决算193.79万元, 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415.49万元, 支出决算415.49万元, 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) 对农村道路客运的补贴(项) 预算182.28万元, 支出决算182.28万元, 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250.00万元, 支出决算250.00万元, 完成预算的100.00%。

(十五) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 预算21.83万元, 支出决算21.83万元, 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400.79万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

（一）人员经费318.34万元，主要包括：基本工资101.05万元、津贴补贴99.99万元、奖金9.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.82万元、职工基本医疗保险缴费18.14万元、其他社会保障缴费27.50万元、住房公积金21.83万元。

（二）公用经费82.45万元，主要包括：办公费5.16万元、印刷费1.96万元、手续费0.14万元、水费4.14万元、电费3.41万元、邮电费1.56万元、差旅费6.64万元、维修（护）费18.09万元、公务接待费0.25万元、劳务费10.00万元、委托业务费22.76万元、工会经费1.80万元、福利费2.00万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他交通费用2.55万元。

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2.25万元，支出决算2.25万元，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2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100.00%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.25万元，支出决算0.25万元，完成预算的100.00%。其中：国内公务接待支出0.25万元，主要是本单位接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组10批次，来宾50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82.45万元，支出决算82.45万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加4.33万元，主要原因是：随着市场物价增长，疫情防控工作需要采购防疫物资，公用经费增多，运行经费随之增长。

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2辆。其中：应急保障用车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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度，明确了绩效管理职能。

(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交通运输支出车购税补助地方公路项目绩效自评结果。

交通运输支出车购税补助地方公路项目绩效自评综述：一是桥梁新建工程1座；二是“油返砂”整治项目5条16.35公里；三是切实解决项目区贫困群众出行难问题，明显改善项目区贫困落后的交通运输状况。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)						
专项（项目）名称		车辆购置税补助地方公路				
市级主管部门		商洛市交通运输局	实施单位	商南县交通运输局		
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：	1000	1000		1	
	其中：市级财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	1、完成我县桥梁新建工程1座101米，解决贫困人口过河难问题。 2、完成我县“油返砂”整治项目6条16.40公里，解决贫困人口日常安全出行问题。 3、切实解决项目区贫困群众出行难问题，明显改善项目区贫困落后的交通运输状况。		1、完成我县桥梁新建工程1座100.8米，超过465贫困人口过河难问题得到解决。 2、完成我县“油返砂”整治项目5条16.35公里，超过971贫困人口日常安全出行问题得到解决。 3、切实解决项目区贫困群众出行难问题，明显改善项目区贫困落后的交通运输状况。			
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	新建桥梁		101米	101米	
		“油返砂”整治项目		16.40公里	16.40公里	
	质量指标	修复的公路路产符合公路安全技术标准		1	1	
		项目（工程）验收合格率		1	1	
	时效指标	当年完成		1	1	
	成本指标	道路补助标准（桥梁工程）		3.43万元/延米	3.43万元/延米	
道路补助标准（“油返砂”整治）			=40万元/公里	=40万元/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	公路安全服务水平	提升	提升	
	生态效益指标	交通建设符合环评标准	1	1	
	可持续影响指标	对经济的可持续影响	明显	明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	满意	满意	
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。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。

（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分，综合评价等级为“优”，全年预算数4744.20万元，执行数4744.20万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：对改善交通基础设施条件，方便服务群众出行，促进贫困户增收发挥了积极作用。对于全县群众出行和交通基础设施条件改善和建设乡村振兴具有重要意义。发现的问题及原因：需求大，项目少，供需矛盾突出。每年下达项目计划有限，但需要升级改造与新建的公路、桥梁非常多。加之群众对通组公路修建的期望值高，供需矛盾大。下一步改进措施：一是加快交通基础设施建设，不断夯实交通基础。全力推进项目建设，加快项目前期建设。按时完成上级下达的县乡公路、桥涵配套、危桥改造，农村公路生命安防工程、完善工程等项目建设。二是全面管理好农村公路，全面保障安全畅通。按照依法治路总要求，明确农村公路管理主体，推进巡查检查制度化。健全完善联合执法长效机制，实现超限超载治理规范化。加强群众交通安全意识和农村公路养护法规教育，实现农村公路环境整治常态化，巩固农村公路建养成果，更好服务县域经济发展。三是全面养护好农村公路，切实做到有路必养。建立养护质量、数量与养护经费拨付相挂钩的工作机制，分级分段明确养护主体，层层落实主体责任。推行分段承包、定额包干、政府购买服务等模式，进一步提升道路养护专业化水平。建立养护经费逐年增长机制，落实农村公路灾毁保险经费，加强农村公路应急资金保障，做到“有路必养、养必优”。

良”。四是筑牢安全基础，注重预防保安全。切实增强安全责任意识，加强隐患排查治理，强化安全监管，夯实工作责任，完善应急预案；加快生命安防工作建设，加强日常巡查，做好特殊天气、特殊路段的事故防护工作，储备应急保畅物资，确保特殊条件、恶劣天气下道路通行安全。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)											
填报单位：商南县交通运输局				自评得分：98分							
(一) 简要概述部门职能与职责。				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。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。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				总支出4744.20万元，其中：基本支出400.79万元，项目支出4343.41万元。							
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。				1. 拟定全县公路、水路及客运行业发展规划、年度计划并监督实施。 2. 承担全县道路、水路运输市场监管责任。3. 承担全县水上交通安全监管责任。4. 承担全县公路、水路建设市场监管责任。5. 指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。							
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方式	年初	实际	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
							目标值	完成值			
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。	$(4744.20/4744.20)*100=100\%$	1	1	10		
		预算调整率 (5分)	5	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。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。		0	0	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。	预算调整绝对值) 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。						
		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+本年部门预算数) ×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(40%，得0分。前三季度进度率	国库集中支付		半年进度：42%。前三季度进度	3	支出大部分集中在下半年，财政批复支出进度	加快批复支出进度，保障资金按时

投入	预算执行 (25分)	率(5分)	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减)*100%。	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。			三季度进度: 71%		支出进度慢, 很难完成支出进度。	障资金按时支付。
	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%-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。		1	1	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制 率(5分)	“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。	2.25/2.25*100%=100%	1	1	5		
		资产管理 规范性(5分)	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、足额上缴财务。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。		全部符合	全部符合	5		
	预算管理 (15分)	资金使用 合规性(5分)	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项不符扣2分。		全部符合	全部符合	5		
	项目产出 (40分)	40				1	1	40		
										1、若为定性指标, 根据“三档”原

效果	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20		则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 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 \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*该指标分值。		不断提升	1	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）单位重点评价项目绩效评价结果。

本部门在市级部门决算中无重点评价项目绩效评价结果反映。

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。