

# 商南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

贯彻落实农村公路管理养护的法律法规和技术政策，具体负责全县农村公路的管理和养护工作；编制农村公路养护工程计划和日常养护计划，并按照批准的计划组织实施，组织养护工程招投标和发包工作；检查、验收、评比、考核农村公路养护质量；负责县乡公路路政管理和路产路权保护，指导村公路的养护和路政管理工作；履行市县业务部门赋予的其他职责。

### （二）内设机构

内设办公室、养护股、工程股、财务股、运输股、驾培维修股。

## 二、单位决算构成

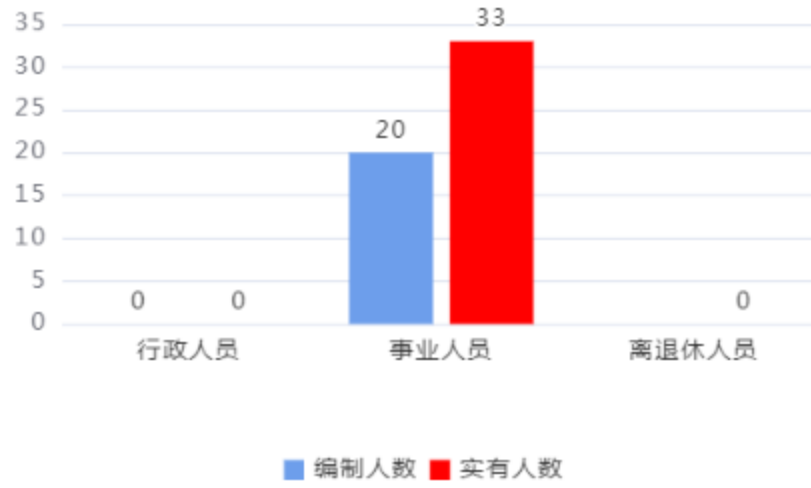
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括本单位，单位性质为事业单位：

序号	单位名称
1	商南县交通运输发展中心（事业单位）

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员33人，其中行政0人、事业33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	本单位无 政府性基金预算财政拨款收入支出，并已公开空表。
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表。

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：商南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	1,402.15	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	37.17
		9. 卫生健康支出	20.34
		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	1,322.78
		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	21.86
		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>	1,402.15	<b>本年支出合计</b>	1,402.15
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	
<b>收入总计</b>	1,402.15	<b>支出总计</b>	1,402.15

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	1,402.15	1,402.15						
208	社会保障和就业支出	37.17	37.17						
20805	行政事业单位养老支出	37.17	37.17						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.17	37.17						
210	卫生健康支出	20.34	20.34						
21011	行政事业单位医疗	20.34	20.34						
2101102	事业单位医疗	20.34	20.34						
214	交通运输支出	1,322.78	1,322.78						
21401	公路水路运输	1,322.78	1,322.78						
2140106	公路养护	688.00	688.00						
2140112	公路运输管理	295.47	295.47						
2140199	其他公路水路运输支出	339.31	339.31						
221	住房保障支出	21.86	21.86						
22102	住房改革支出	21.86	21.86						
2210201	住房公积金	21.86	21.86						

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	1,402.15	374.83	1,027.31			
208	社会保障和就业支出	37.17	37.17				
20805	行政事业单位养老支出	37.17	37.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.17	37.17				
210	卫生健康支出	20.34	20.34				
21011	行政事业单位医疗	20.34	20.34				
2101102	事业单位医疗	20.34	20.34				
214	交通运输支出	1,322.78	295.47	1,027.31			
21401	公路水路运输	1,322.78	295.47	1,027.31			
2140106	公路养护	688.00		688.00			
2140112	公路运输管理	295.47	295.47				
2140199	其他公路水路运输支出	339.31		339.31			
221	住房保障支出	21.86	21.86				
22102	住房改革支出	21.86	21.86				
2210201	住房公积金	21.86	21.86				

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	1,402.15	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	37.17	37.17		
		9. 卫生健康支出	20.34	20.34		
		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	1,322.78	1,322.78		
		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	21.86	21.86		
		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>	1,402.15	<b>本年支出合计</b>	1,402.15	1,402.15		
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>	1,402.15	<b>支出总计</b>	1,402.15	1,402.15		

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	1,402.15	374.83	1,027.31
208	社会保障和就业支出	37.17	37.17	
20805	行政事业单位养老支出	37.17	37.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.17	37.17	
210	卫生健康支出	20.34	20.34	
21011	行政事业单位医疗	20.34	20.34	
2101102	事业单位医疗	20.34	20.34	
214	交通运输支出	1,322.78	295.46	1,027.31
21401	公路水路运输	1,322.78	295.46	1,027.31
2140106	公路养护	688.00		688.00
2140112	公路运输管理	295.47	295.47	
2140199	其他公路水路运输支出	339.31		339.31
221	住房保障支出	21.86	21.86	
22102	住房改革支出	21.86	21.86	
2210201	住房公积金	21.86	21.86	

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	358.04		公用经费合计	16.79
301	工资福利支出	358.04	302	商品和服务支出	16.79
30101	基本工资	115.84	30201	办公费	3.56
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.04
30103	奖金		30203	咨询费	1.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.17	30205	水费	0.36
30110	职工基本医疗保险缴费	20.34	30206	电费	1.12
30113	住房公积金	21.86	30207	邮电费	
30199	其他工资福利支出	162.83	30211	差旅费	2.98
			30213	维修（护）费	2.14
			30216	培训费	
			30226	劳务费	
			30231	公务用车运行维护费	2.99
			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	2.99			2.99		2.99		
决算数	2.99			2.99		2.99		

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：商南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1,402.15万元，与上年相比增加133.54万元，增长10.53%，增长的主要原因是：公路养护支出增加。

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1,402.15万元，其中：财政拨款收入1,402.15万元，占100.00%。

收入结构图

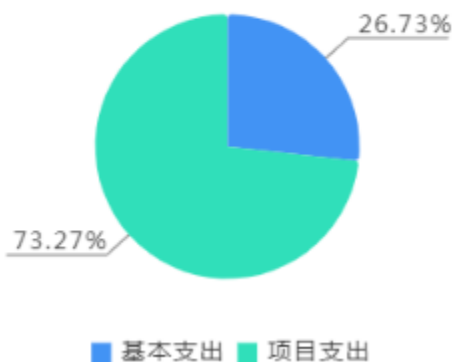




### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,402.15万元，其中：基本支出374.83万元，占26.73%；项目支出1,027.31万元，占73.27%。

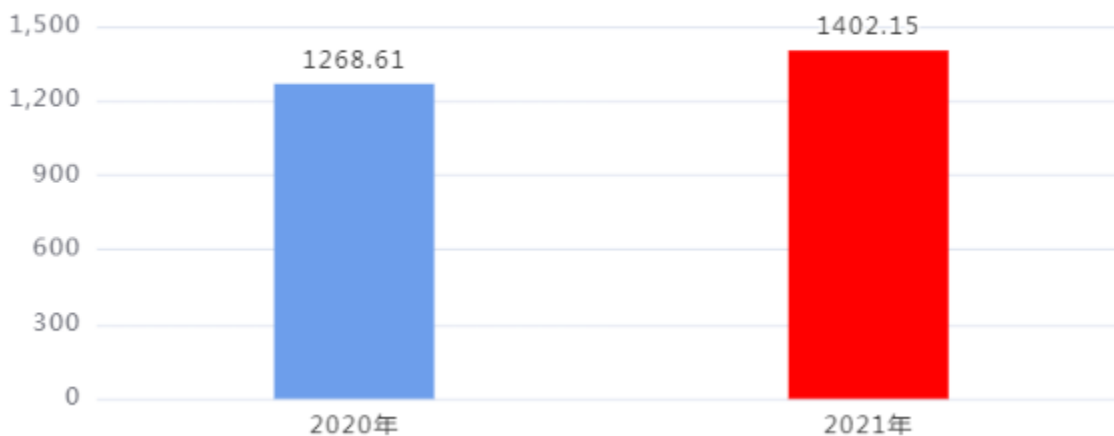
支出结构图



### 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1,402.15万元，与上年相比增加133.54万元，增长10.53%，增长的主要原因是：公路养护支出增加。

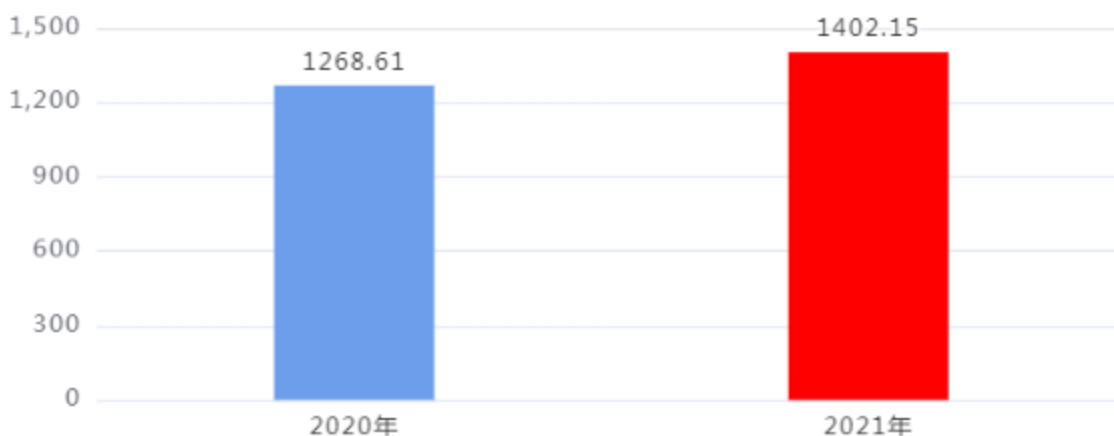
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 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1,402.15万元，支出决算1,402.15万元，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133.54万元，增长10.53%，增长的主要原因是：公路养护支出增加。

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）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37.17万元，支出决算37.17万元，完成预算的100.00%。

（二）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20.34万元，支出决算20.34万元，完成预算的100.00%。

（三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）预算688.00万元，支出决算688.00万元，完成预算的100.00%。

（四）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）预算295.47万元，支出决算295.47万元，完成预算的

100.00%。

（五）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339.31万元，支出决算339.31万元，完成预算的100.00%。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算21.86万元，支出决算21.86万元，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374.83万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费358.04万元，主要包括：基本工资115.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.17万元、职工基本医疗保险缴费20.34万元、住房公积金21.86万元、其他工资福利支出162.83万元。

（二）公用经费16.79万元，主要包括：办公费3.56万元、印刷费2.04万元、咨询费1.60万元、水费0.36万元、电费1.12万元、差旅费2.98万元、维修（护）费2.14万元、公务用车运行维护费2.99万元。

## 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2.99万元，支出决算2.99万元，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2.99万元，支出决算2.99万元，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

本年度政府采购支出总额共980.00万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出980.00万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

## 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1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1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目1个，涉及资金1027.31万元。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映农村公路养护等1个项目，绩效自评结果为优秀。

农村公路养护项目绩效自评综述：项目全年预算数1027.31万元，执行数1027.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成农村公路养护2440.99公里、修复水毁道路21条48.6公里。存在的问题及原因：随着经济的发展，农村公路建设突飞猛进，公路维护任务艰巨，维护资金严重不足。下一步改进措施：积极筹措资金，加大公路养护力度，做到应养尽养。

**省级预算（项目）绩效目标自评表  
（2021年度）**

项目名称		农村公路养护项目					
县级主管部门		商南县交通运输局		实施单位		商南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:		1027.31万元		1027.31万元	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			
	1027.31万元			1027.31万元			
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	农村公路养护2440.99公里、修复水毁道路21条48.6公里	1027.31	1027.31		
		质量指标	道路通达率%	100%	100%		
		时效指标	当年完成%	100%	100%		
		成本指标	完成投资786.36万	100%	100%		
	效益 指标	经济效益 指标	进一步改善农村交通条件, 带动农村经济增长	100%	100%		
		社会效益 指标	带动沿线群众发展经济	100%	100%		
		生态效益 指标	改善农村人居环境	100%	100%		
		可持续影响 指标	带动农村经济持续稳定增长	100%	100%		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	沿线群众满意度	90%	98%		
说明							

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。省级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）单位整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分95分。部门整体支出全年预算数1402.15万元，执行数1402.15万元，完成预算的100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

#### 1. 农村公路日常养护技术指标任务完成情况

全县列养县公路355.881公里，公路技术状况指数达77.5(市上下达指数为75.0)；乡公路432.147公里，公路技术状况指数达76.5(市上下达指数为74.2)；村公路1652.96公里，公路技术状况指数达63.0(市上下达指数为61.0)。均超计划完成了市县下达的指标任务，全县农村公路畅通率达100%。

2. 养护队伍管理情况结合年度考核任务，加强道班管理，通过业务考核结果实行末位淘汰制，严格考勤制度，对工作毫无起色，责任心不强，吃苦耐劳精神不强，连续检查三次不在岗路段的道工，坚决予以辞退。

#### 3. 交通脱贫基础设施建设完成情况

商南县交通运输发展中心负责组织实施的交通脱贫基础设施建设任务，共涉及126个行政村(社区)126条道路，合计里程567.93公里。商南县交通运输发展中心组织工作人员进行全面排查，对存在病害路段进行了修补，目前，126个行政村道路全部修复完善到位，道路均为 $\geq 4.5$ 米宽的沥青(水泥)路，道路通畅情况良好，现已全部通过市交通运输局认定。并对新增的1185.86的通村、通组公路提出申请一定的养护经费支持，申请将全县村道按

照每5公里配备一个公益性岗位养护道工的标准进行养护，目前已全面落实到位。

#### 4. “四好农村路”示范镇创建情况

以巩固国家级“四好农村路”示范县建设成果为抓手，突出重点，打造亮点，在巩固已创建的五个示范镇基础上，着力创建了赵川镇、湘河镇、清油河镇3个市级示范镇。在做好市级“四好农村路”示范镇创建工作同时，大力开展了“四好农村路”示范村创建工作，并且已经有了初步成效。

#### 5. 安全生产及公路防汛防滑保畅工作

及时制定了道路安全应急预案，水毁抢修及时有效，冬季道路防滑料充足到位，较好的完成了年度安全隐患排查工作，坚持特殊时段和重点时段值班制度；疫情防控期间，严把各路段出入口，严防严控严守，确保信息畅通。全年安全生产形势基本稳定，全县农村公路未发生道路安全责任事故。

#### 6. 农村公路水毁及灾毁保险执行情况

商南县交通运输发展中心结合我县农村公路实际，为辖区内县乡公路办理了灾毁保险，其中县道241.4公里，乡道432.61公里，投保费用共计183.082万元，已与当地保险公司签订了合同投保。

#### 7. 农村公路“路长制”推行情况

为保证“路长制”全面有效落实，按照县委、县政府出台的农村公路“路长制”实施方案等配套制度，完善“路长制”各项工作机制，“路长制”工作得到有效推进。

## 8. 市级文明路和美丽乡村路创建情况

在巩固已创建的市级文明路和美丽乡村路基础上，新创建了美丽乡村路试过路20km，投入金额65万元。市级文明路金丝峡专线18km、任龙路12km，投入资金33万元。

## 9. “两个纳入”落实情况

县财政全年承担日常养护费1027.31万元，实际拨付到位1027.31万元；人员及办公经费374.83万元，实际拨付到位374.83万元。农村公路养护管理纳入了政府年度考核，养护资金足额到位，对县乡道路道工工资按季度及时拨付到位，“两个纳入”有效落实。

存在的问题及原因：一是养护里程长，道路情况复杂。二是养护资金严重不足。三是管护难度大。

下一步改进措施：一是精细养护，提升质量。继续探索完善养护和管理机制，不断创新管理手段和管理措施，加强日常养护动态管理和考核，提高养护人员的素质和技术水平，保持路容路貌美观整洁、通行安全舒适。

二是继续做好巩固国家级“四好农村路”示范县和“四好农村路”示范镇、示范村创建工作。

三是提前谋划2022年工程项目。及时做好外业调查、图纸设计评审、招投标工作和项目的组织实施。

四是提前预防，确保安全。确实把安全生产做为头等大事抓实抓好，加强道路安全隐患排查整治工作，继续完善应急预案，加强演练，落实道路防汛保畅措施，保证特殊条件、恶劣天气下

车辆安全通行，突出做好节假日等重点时段的行业安全生产工作，杜绝重大责任事故的发生。

**部门整体支出绩效自评表**  
(2021年度)

预算单位：商南县交通运输局

自评得分：95分

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 改进了	绩效指标分析与建议
(一) 简要概述部门职能与职责。					贯彻落实农村公路管理养护的法律法规和技术政策，具体负责全县农村公路的管理和养护工作；编制农村公路养护工程计划和日常养护计划，并按照批准的计划组织实施，组织养护工程招投标和发包工作；检查、验收、评比、考核农村公路养护质量；负责县乡公路路政管理和路产路权保护，指导村公路的养护和路政管理工作；履行市县业务部门赋予的其它职责。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					总支出1402.15万元，其中基本支出310.33万元，项目支出1027.31万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					一是完成公路养护任务；二是完成交通脱贫攻坚基础设施建设工程；三是做好“四好农村路”示范镇创建；四是保障公路畅通；五是推行农村公路。							
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70% (含)和80%之间得4分+预算完成率70%的，得0分。	1402.15/1402.15	100%	100%	10		预算完成率能完全反映部门预算的执行情况，设置合理	
			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)。 预算调整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%的，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。 百分点扣0.1分，扣完为止。	根据决算数据计算	0	0	5		预算调整指标具有较大的约束力，能够体现预算编制的合理性和完整性，应加重分值	
		5	支出进度率=(实际支出/支出0)100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性、均衡性和完整性。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行追加追减)*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<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。	根据预算执行情况明细表	75%	65%	4		支出大部分集中在下半年，财政批复支出进度慢，很难完成支出进度		
		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。	根据账务系统数据	15%	0	5		单位收入全部为财政拨款，没有其他收入来源		
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。	根据账务系统数据和批复预算数据	100%	100%	5		三公经费控制较严，基本不会突破预算	
			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、足额上缴财务。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	根据实际执行情况	符合	符合	5		此指标可操作性不强	
		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。	自查	100%	100%	5		资金使用合规性应作为部门支出绩效评价的重点		
效果	履职尽忠 (20分)	项目产出 (40分)	40	目标任务完成情况，单位正常运转、企业发展持续向好，目标责任考核优良。	1.若为定性指标，根据“三档”级别分别按照指标分值的100%、80% (含)、50-80% (含)、50-10%来评价。 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≥*)得分=实际值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	根据考核情况	良好	良好	38		应细化指标，减少分值	
			20	经济运行情况良好，经济指标全面完成。	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。	根据考核情况	100%	95%	18		细化指标，提高可操作性	

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。