

宁陕县交通运输局 2021 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

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战略和规划，研究起草本县交通运输工作规章、规定和实施办法，经批准后监督实施。

2、负责编制全县农村公路、水路、客货运、物流行业发展规划、年度计划，并监督实施。

3、负责全县公路、水路运输市场管理。指导城乡客运、货运及站场、码头等基础设施建设规划和管理，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乡客运行业的平等竞争秩序；负责汽车入境运输管理。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

4、指导全县农村公路路政、运政管理等业务工作。

5、负责农村公路、水路养护管理工作。拟定农村公路、水路等设施养护管理的规定、办法，并监督实施。

6、承担全县农村公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关农村公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县农村公路、水路建设和工程质量监督管理工作；负责全

县公路、水路交通运输设施的建设和管理；负责农村公路、水路地质灾害的评估、治理和管理工作的。

7、负责提出全县农村公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项。提出全县农村公路、水路建设地方扶持有关政策建议；负责筹措交通建设资金并监督使用，实施行业内部财务审计。

8、指导全县农村公路、水路行业交通安全生产工作。承担全县水上交通、汽车站场、工程建设安全监管责任。依法组织或参与事故调查处理工作。

9、承担相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞等工作的监督管理。

10、指导农村公路、水路交通应急管理。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全县路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

11、做好高速公路环境协调保障工作。

12、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。

13、承办县政府及上级业务部门交办的其他事项。

（二）内设机构

宁陕县交通运输局内设 4 个股室：政办股、综合规划股、建设养护股、安全质量监督股，下辖 4 个事业单位：宁陕县交通运输综合执法大队、宁陕县水路运输服务中心、宁陕县农村公路养护中心、宁陕县道路运输服务中心。

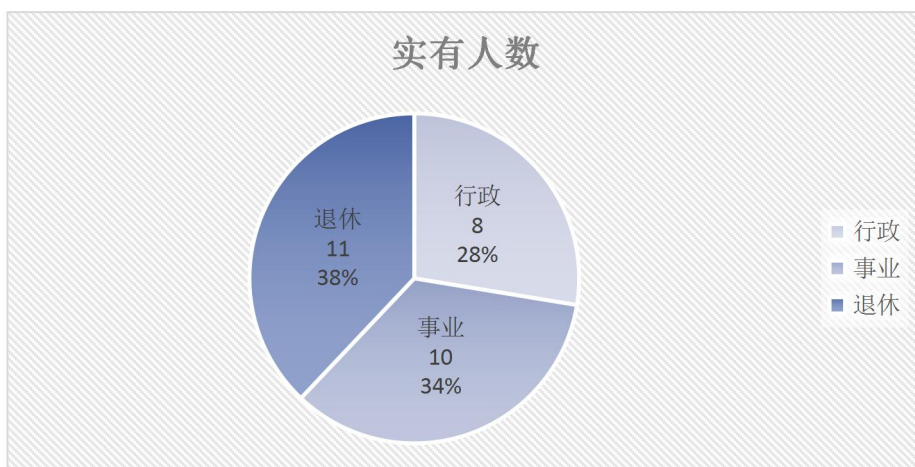
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，本部门的部门决算为本单位决算。

序号	单位名称
1	宁陕县交通运输局部门本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 8 人、事业编制 17 人；实有人员 18 人，其中行政 8 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 宁陕县交通运输局

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	7,570.94	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	3,427.50	8. 社会保障和就业支出	56.76
		9. 卫生健康支出	13.76
		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	9,985.95
		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	14.11
		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	10,998.44	本年支出合计	10,070.59
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	464.20	年末结转和结余	1,392.06
收入总计	11,462.65	支出总计	11,462.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：宁陕县交通运输局

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		10998.44	7570.94						3,427.50
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	29.46	29.46						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	19.64	19.64						
2080801	死亡抚恤	27.3	27.3						
2101101	行政单位医疗	13.76	13.76						
2140104	公路建设	1580	1580						
2140106	公路养护	1185	1185						
2140199	其他公路水路运输支 出	7995.67	4568.17						3,427.50
2210201	住房公积金	14.11	14.11						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：宁陕县交通运输局

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		10,070.59	237.78	9832.81			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.46	29.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.64	19.64				
2080801	死亡抚恤	27.3	27.3				
2101101	行政单位医疗	13.76	13.76				
2140104	公路建设	1580		1580			
2140106	公路养护	1374.97		1374.97			
2140199	其他公路水路运输支出	6673.84		6673.84			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	204		204			
2210201	住房公积金	14.11	14.11				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宁陕县交通运输局

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	7,570.94	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 预算收入		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	56.76	56.76		
		9. 卫生健康支出	13.76	13.76		
		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	7,880.28	7,880.28		
		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	14.11	14.11		
		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				

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开 04 表

编制部门： 宁陕县交通运输局

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	
本年收入合计	7,570.94	本年支出合计	7,964.91	7,964.91			
年初财政拨款 结转和结余	393.97	年末财政拨款 结转和结余					
一般公共预算 财政拨款	393.97						
政府性基金预 算 财政拨款							
国有资本经营 财政拨款							
收入总计	7,964.91	支出总计	7,964.91	7,964.91			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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：宁陕县交通运输局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支 出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经 费		
合计		7,964.91	237.78	222.04	15.74	7,727.13	
208	社会保障和就业支出	56.76	23.8	56.76			
20805	行政事业单位养老支出	29.46	23.8	29.46			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.64	15.87	19.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	9.82	7.93	9.82			
20808	抚恤	27.30	9.9	27.30			
2080801	死亡抚恤	27.30	9.9	27.30			
210	卫生健康支出	13.76	9.9	13.76			
21011	行政事业单位医疗	13.76	125.15	13.76		2630.26	
2101101	行政单位医疗	13.76	125.15	13.76		634.03	
214	交通运输支出	7,880.29	125.15	153.15			
21401	公路水路运输	7,676.29	0.00	153.15		260	
2140101	行政运行	153.15	0.00	153.15		374	
2140104	公路建设	1,580.00	0.00		1,580.00	1996.23	
2140106	公路养护	1,374.97	0.00		1,374.97	1996.23	

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。

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：宁陕县交通运输局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		237.78	222.04	15.74	
301	工资福利支出	193.27	193.27		
30101	基本工资	70.38	70.38		
30102	津贴补贴	51.18	51.18		
30103	奖金	4.33	4.33		
30107	绩效工资	10.05	10.05		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.64	19.64		
30109	职业年金缴费	9.82	9.82		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.76	13.76		
30113	住房公积金	14.11	14.11		
302	商品和服务支出	15.74		15.74	
30201	办公费	2.92		2.92	
30205	水费	0.45		0.45	
30206	电费	0.77		0.77	
30207	邮电费	0.46		0.46	
30211	差旅费	0.39		0.39	
30216	培训费	0.31		0.31	
30217	公务接待费	0.82		0.82	
30231	公务用车运行维护费	2.94		2.94	
30239	其他交通费用	6.13		6.13	
30299	其他商品和服务支出	0.56		0.56	

303	对个人和家庭的补助	28.77	28.77		
30304	抚恤金	27.30	27.30		
30305	生活补助	0.36	0.36		
30309	奖励金	0.23	0.23		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.87	0.87		

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。

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：宁陕县交通运输局

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	3.99	0.00	0.99	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00
决算数	3.76	0.00	0.82	2.94	0.00	2.94	0.00	0.31

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。

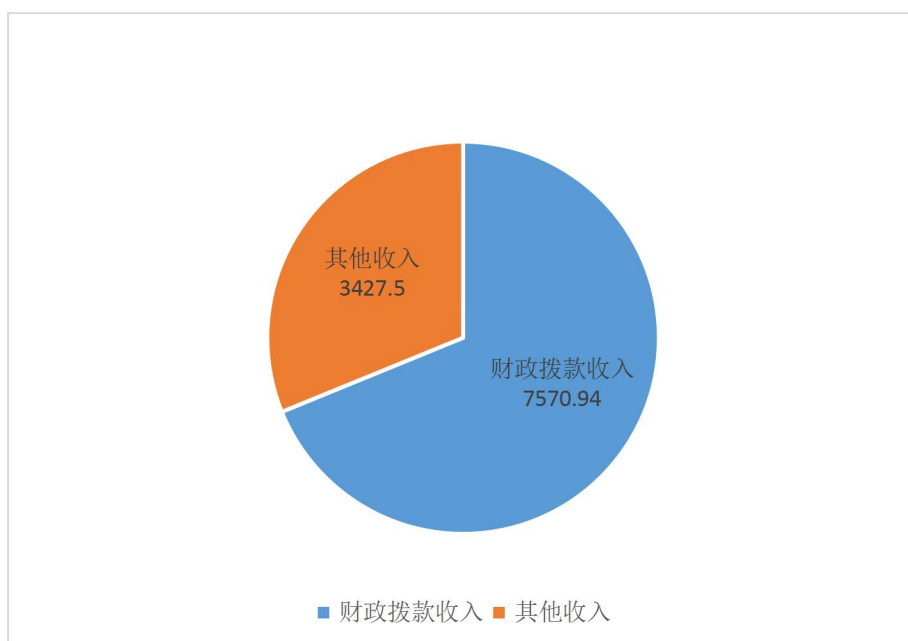
第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 11462.65 万元，与上年相比收、支总计增加 607.68 万元，增长 5%。增加部分主要原因是项目资金增加。

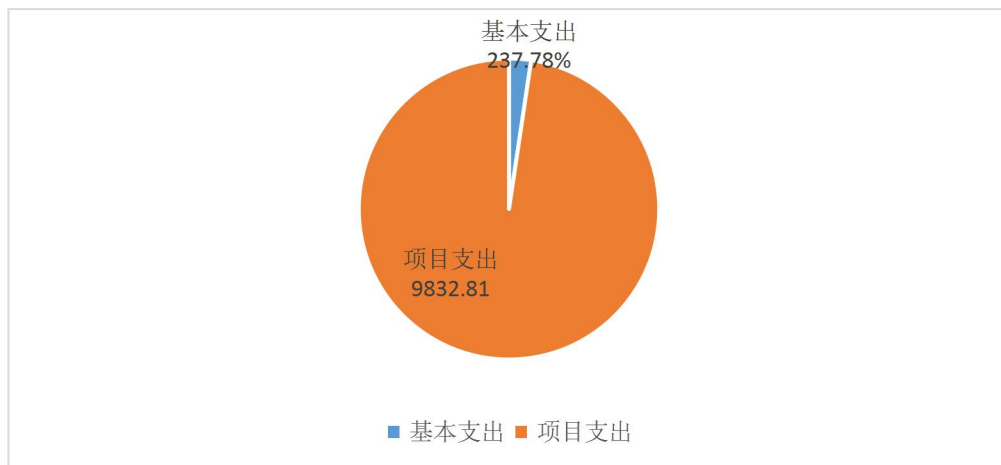
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 10998.44 万元，其中：财政拨款收入 7570.94 万元，占 69%；其他收入 3427.5 万元，占 31%。



三、支出决算情况说明

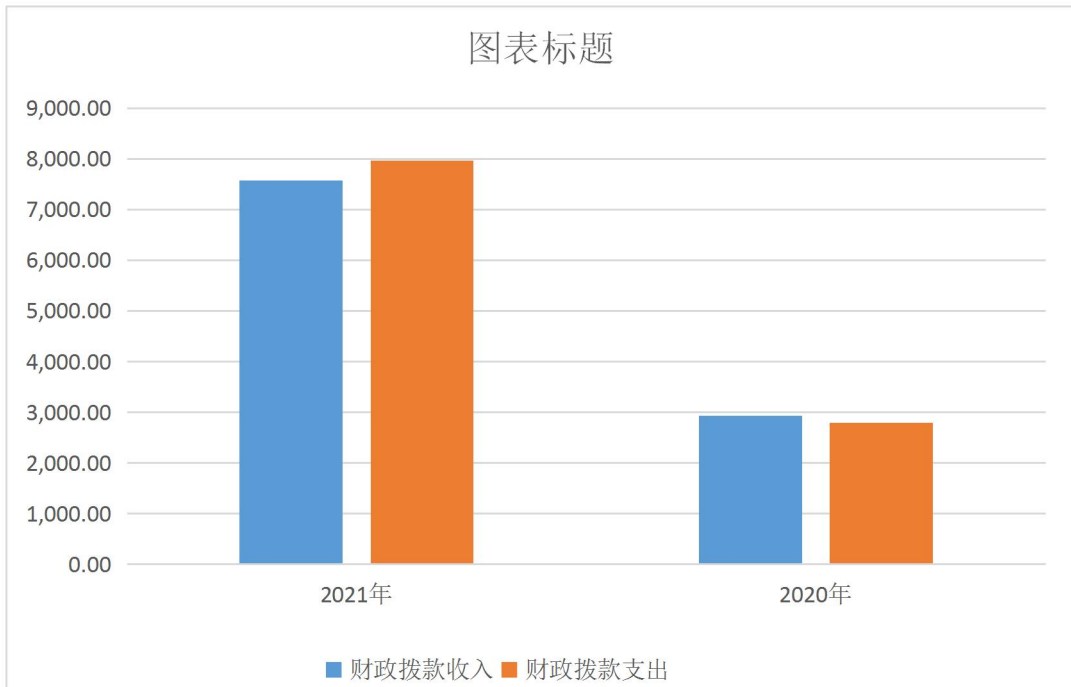
2021年支出合计10070.59万元，其中：基本支出237.78万元，占2%；项目支出9832.81万元，占98%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入7570.94万元，比上年增加4634.09万元，主要原因为上级项目资金增加。

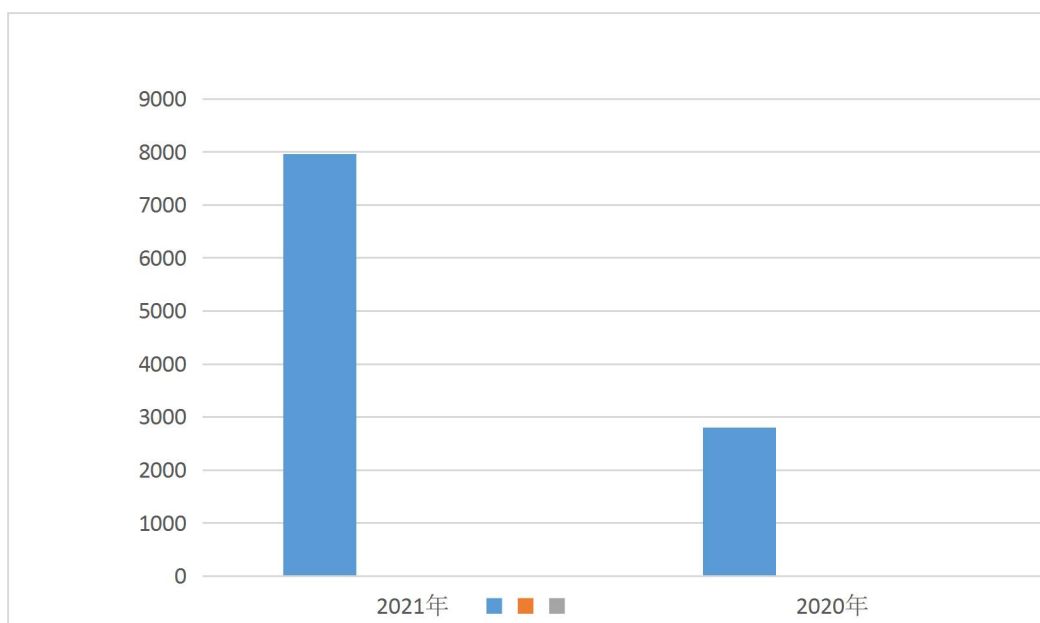
2021年财政拨款支7964.91万元，支出总体情况及比上年增加5175.79万元，主要原因为项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 7964.91 万元，占本年支出合计的 79%。与上年相比，财政拨款支出增加 5175.79 万元，增加 64%，主要原因是上级项目资金增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年财政拨款支出预算为7570.94万元，支出决算为7964.91万元，完成预算的105%。按照政府功能分类科目，其中：

1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。预算为153.15万元，支出决算为153.15万元，完成预算的100%，决算数和预算数持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为19.64万元，支出决算为19.64万元，完成预算的100%，决算数和预算数持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为9.82万元，支

出决算为9.82元，完成预算的100%，决算数和预算数持平。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。预算为27.3万元，支出决算为27.3元，完成预算的100%，决算数和预算数持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为13.76万元，支出决算为13.76万元，完成预算的100%，决算数和预算数持平。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。预算为1580万元，支出决算为1580万元，完成预算的100%，决算数和预算数持平。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。预算为1374.97万元，支出决算为1374.97万元，完成预算的100%，决算数和预算数持平。

8、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）。预算为4568.17万元，支出决算为4568.17万元，完成预算的100%，决算数和预算数持平。

9、交通运输支出（类）车辆购置税（款）用于公路等基础设施建设支出（项）。预算为0万元，支出决算为204万元，完成预算的100%。主要原因是以前项目资金结转。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 14.11 万元，支出决算为 14.11 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 237.78 万元，包括：人员经费支出 222.04 万元和公用经费支出 15.74 万元。

人员经费支出 222.04 万元，主要包括基本工资 70.38 万元、津贴补贴 51.18 万元、奖金 4.33 万元、绩效工资 10.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.64 万元、职业年金缴费 9.82 万元、职工基本医疗保险缴费 13.76 万元、公务员医疗补助缴费 0 元、其他社会保障缴费 0 万元、住房公积金 14.11 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 27.3 万元、生活补助 0.36 万元、奖励金 0.23 万元、医疗费补助 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0.87 万元。

公用经费支出 15.74 万元，主要包括办公费 2.92 万元、印刷费 0 元、手续费 0 万元、水费 0.45 万元、电费 0.77 万元、邮电费 0.46 万元、取暖费 0 万元、差旅费 0.39 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0.31 万元、公务接待费 0.82 万元、劳务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 2.94 万元、其他交通费用 6.13 万元、其他商品和服务支出 0.56 万元。

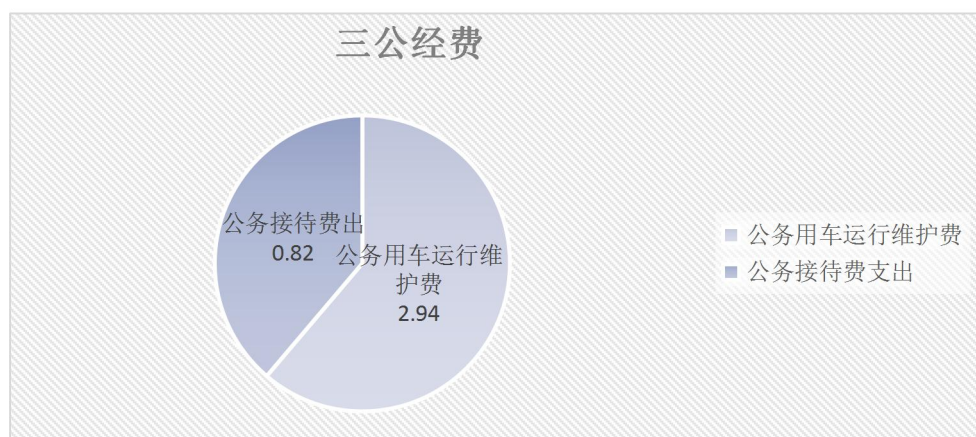
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为3.99万元，支出决算为3.76万元，完成预算的94%。决算数较预算数减少0.23万元，主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算2.94万元，占78%；公务接待费支出决算0.82万元，占0.22%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年公务用车运行维护费预算为3万元，支出决算为2.94万元，完成预算的98%，决算数较预算数减少0.06万元，主要原因是执行八项规定，厉行节约。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021年公务接待12批次，95人次，预算0.99万元，支出决算为0.82万元，完成预算的82%，决算数较预算数减少0.17万元，主要原因是执行八项规定，厉行节约。

(三) 培训费支出情况说明。

2021年培训费预算为0万元，支出决算为0.31万元，决算数较预算数增加0.31万元，主要原因是正常培训。

(四) 会议费支出情况说明。

2021年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

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决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、机关运行经费支出情况说明。

2021年机关运行经费预算为15.74万元，支出决算为15.74万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少（增加）0万元，决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购预算总额共18824.05万元，其中政府采购货物类预算支出0万元、政府采购服务类预算支出3852.93万元、政府采购工程类预算支出14971.12万元。授予中小企业合同金额6820.32万元，占政府采购预算总额总额的36%，其中：授予小微企业合同金额2156.23万元，占政府采购支出总额的11%。

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0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1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，完善了绩效管理工作机制，根据《县级预算绩效评价结果应用实施细则》，开展对绩效管理工作，明确了绩效管理职能，确定了绩效专员。

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 11 个，二级项目 0 个，共涉及资金 7230.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映公路养护等 11 个一级项目绩效自评结果。

1. 公路养护项目绩效自评综述：项目全年预算数 628 万元，执行数 628 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障宁陕县农村公路县、乡、村道全年能够得到养护，保障农村公路全年畅通。

2. 交通项目绩效自评综述：项目全年预算数 1122 万元，执行数 1122 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：切实改变贫困群众出行难，实施村公路工程建设，改善交通运输状况。

3. 城市公交建设运营奖补及站场建设资金绩效自评综述：项目全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：全部完成。

4.交通项目检测费资金绩效自评综述：项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

5.2021 年通村客运补助资金绩效自评综述：项目全年预算数 53.17 万元，执行数 53.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

6. 疫情防控经费及工作经费绩效自评综述：项目全年预算数 26 万元，执行数 26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

7. 农村公路基础数据和电子地图更新维护经费绩效自评综述：项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

8.2021 年度第一批省级交通运输发展专项资金绩效自评综述：项目全年预算数 512 万元，执行数 512 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

9. 2021 年度第五批省级交通运输发展专项资金绩效自评综述：项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

10. 2021 年度第七五批省级交通运输发展专项资金绩效

自评综述：项目全年预算数 147 万元，执行数 147 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

11. 2021 年第一批车辆购置税收入补助地方资金车购税补助资金绩效自评综述：项目全年预算数 4300 万元，执行数 4300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

（三）部门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 100 分。部门整体支出全年预算数 7230 万元，执行数 7230 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：在资金管理使用过程中，我们严格按照规定执行，先报用款计划及额度，财政局审核通过后再划拨到相关单位，保证资金使用安全。下一步改进措施：严格按照上级有关专项资金管理办法的规定，遵循专款专用原则。工程款严格按进度和质量进行拨付。

2021 年度部门项目支出绩效自评表

项目名称		公路养护费						
主管部门		宁陕县交通运输局			实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	628	628	628	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	628	628	628	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障宁陕县农村公路县、乡、村道全年能够得到养护，保障农村公路全年畅通。				保障宁陕县农村公路县、乡、村道全年能够得到养护，保障农村公路全年畅通。			
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	完成全县农村公路养护	达到预期	达到预期	12.5	12.5	
			指标 2:					
		质量指标	全年通畅	全年通畅	全年通畅	12.5	12.5	
			指标 2:					
		时效指标	保障农村公路养护	12 个月	12 个月	12.5	12.5	
			指标 2:					
							
		成本指标	每年 628 万	628 万元	628 万元	12.5	12.5	
	指标 2:							
							
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	严解决全县人民出行约财政	已解决	已解决	7.5	7.5	
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	提高便利运输环境	已解决	已解决	7.5	7.5	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	积极践行绿色、低碳新理念	达到预期	达到预期	7.5	7.5	
			指标 2:					
							
可持续影响 指标		提高全县通车率便、快捷	持续提升	持续提升	7.5	7.5		
	指标 2:							
							
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	人民群众满意度	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
							
总分						90	90	

2021 年度部门项目支出绩效自评表

项目名称		交通项目								
主管部门		宁陕县交通运输局			实施单位					
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		1122		1122	1122	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		1122		1122	1122	—	100%	—
		上年结转资金						—		—
		其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	切实改变贫困群众出行难，按新农村建设“二十方针”实施通村公路工程建设，明显改善贫困地区落后的交通运输状况。整体建设有利于经济的发展，群众稳定解决温饱，迈向小康，实现可持续发展。				切实改变贫困群众出行难，按新农村建设“二十方针”实施通村公路工程建设，明显改善贫困地区落后的交通运输状况。整体建设有利于经济的发展，群众稳定解决温饱，迈向小康，实现可持续发展。					
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	完成金额	1122万	1122万	12.5	12.5			
			指标 2:							
		质量指标	工程合格	100%	100%	12.5	12.5			
			指标 2:							
		时效指标	完成时间	1年	1年	12.5	12.5			
			指标 2:							
									
		成本指标	工程成本	1122万	1122万	12.5	12.5			
	指标 2:									
									
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	农民增收	经济效益	经济效益	7.5	7.5			
			指标 2:							
									
		社会效益 指标	改善交通现状	改善明显	改善明显	7.5	7.5			
			指标 2:							
									
		生态效益 指标	绿色出行	达到预期	达到预期	7.5	7.5			
			指标 2:							
									
可持续影响 指标		提升运输环境	持续提升	持续提升	7.5	7.5				
	指标 2:									
									
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	人民群众满意度	98%	98%	10	10				
		指标 2:								
									
总分						90	90			

2021 年度部门项目支出绩效自评表

项目名称		城市公交建设运营奖补资金						
主管部门		宁陕县交通运输局			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300	300	300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300	300	300	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	构建衔接顺畅、方便快捷、安全绿色的城市公共交通服务体系			构建衔接顺畅、方便快捷、安全绿色的城市公共交通服务体系				
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	资金全部用于城市公交	300 万元	300 万元	12.5	12.5	
			指标 2:					
		质量指标	资金全部投入	300 万元	300 万元	12.5	12.5	
			指标 2:					
		时效指标	资金及时到位	12 个月	12 个月	12.5	12.5	
			指标 2:					
	成本指标	改善人民群众出行	12 个月	12 个月	12.5	12.5		
		指标 2:						
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	主要旅游区带动出行	带动旅游发展	带动旅游发展	7.5	7.5	
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	提供便利的运输环境	使人民群众出行更加方便、	使人民群众出行更加方便、	7.5	7.5	
							
		生态效益 指标	绿色低碳	绿色低碳	绿色低碳	7.5	7.5	
	指标 2:							
							
	可持续影响 指标	提升城市服务功能	满足城乡居民出行需求	满足城乡居民出行需求	7.5	7.5		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	人民群众满意度	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					90	90		

2021 年度部门项目支出绩效自评表

项目名称		交通项目检测费						
主管部门		宁陕县交通运输局			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	构建衔接顺畅、方便快捷、安全绿色的城市公共交通服务体系			构建衔接顺畅、方便快捷、安全绿色的城市公共交通服务体系				
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	完成金额	工程成	工程成	12.5	12.5	
			指标 2:					
		质量指标	工程合格	100%	100%	12.5	12.5	
			指标 2:					
		时效指标	完成时间	1 年	1 年	12.5	12.5	
			指标 2:					
							
		成本指标	工程成本	工程成	工程成	12.5	12.5	
	指标 2:							
							
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	农民增收	经济效益	经济效益	7.5	7.5	
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	改善交通现状	改善明显	改善明显	7.5	7.5	
			生态效益 指标	绿色出行	达到预期	达到预期	7.5	7.5
		指标 2:						
							
可持续影响 指标		提升运输环境	持续提	持续提	7.5	7.5		
	指标 2:							
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	人民群众满意度	98%	98%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					90	90		

2021 年度部门项目支出绩效自评表

项目名称		2021 年通村客运						
主管部门		宁陕县交通运输局		实施单位	道路运输服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	53.17	53.17	53.17	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	53.17	53.17	53.17	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕 2021 年全县交通工作计划安排，从改善我县交通条件，助推精准扶贫为出发点，实现了我县域内所有建制村通客车的目标，有效夯实了			围绕 2021 年全县交通工作计划安排，从改善我县交通条件，助推精准扶贫为出发点，实现了				
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	完成目标责任任务	达到预期	达到预期	12.5	12.5	
			指标 2:					
		质量指标	项目实施进度按计划完成	达到预期	达到预期	12.5	12.5	
			指标 2:					
		时效指标	项目完成时限按期完成	100%	100%	12.5	12.5	
			指标 2:					
	成本指标	成本控制数	1650	1650	12.5	12.5		
		指标 2:						
							
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	严格控制各项经费开支、节	100%	100%	7.5	7.5	
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	营造交通运输行业发展的良	效果显著	效果显著	7.5	7.5	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	积极践行绿色、低碳新理念	达到预期	达到预期	7.5	7.5	
指标 2:								
.....								
可持续影响 指标		提升运输环境，使全县人民	持续提升	持续提升	7.5	7.5		
	指标 2:							
满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	人民群众满意度	≥98%	≥98%	10	10		
		指标 2:						
总分						90	90	

2021 年度部门项目支出绩效自评表

项目名称		2021 年度疫情防控经费及工作经费						
主管部门		宁陕县交通运输局		实施单位	宁陕县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	26	26	26	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	26	26	26	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好客运站疫情防控工作，站好岗、把好关，努力筑牢交通运输疫情防			做好客运站疫情防控工作，站好岗、把好关，				
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	完成目标责任任务	达到预期	达到预期	12.5	12.5	
			指标 2:					
		质量指标	项目实施进度按计划完成	达到预期	达到预期	12.5	12.5	
			指标 2:					
		时效指标	项目完成时限按期完成	100%	100%	12.5	12.5	
	指标 2:							
	成本指标	成本控制数	1650	1650	12.5	12.5		
		指标 2:						
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	严格控制各项经费开支、节	100%	100%	7.5	7.5	
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	营造交通运输行业发展的良	效果显著	效果显著	7.5	7.5	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	积极践行绿色、低碳新理念	达到预期	达到预期	7.5	7.5	
			指标 2:					
							
		可持续影响 指标	提升运输环境，使全县人民	持续提升	持续提升	7.5	7.5	
			指标 2:					
.....								
满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	人民群众满意度	≥98%	≥98%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					90	90		

省级专项资金绩效目标自评表

(2021 年度)

转移支付(项目)名称		2021 年度第四批省级交通运输发展专项资金						
主管部门		宁陕县交通运输局	资金使用单位					
资金情况 (万元)			全年数(A)	全年执行数	分	执行率	得	
		年度资金总额:	2 万元	2 万元	10	100%	10	
		其中:省级专项资金	2 万元	2 万元	10	100%	10	
		地方资金						
		其他资金						
总体目标 完成情况	总体目标		全年实际完成情况					
	完成本县农村公路基础数据和电子地图更新维护		完成本县农村公路基础数据和电子地图更新维护					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	农村公路基础数据和电子地图更新维护	100%	100%	5	5	
			电子地图更新维护	2 万元	2 万元	5	5	
		质量指标	确保 2021 年底完成任务	达到预期	达到预期	10	10	
		时效指标	完成电子地图更新维护	2021 年度	2021 年度	5	5	
			补助资金及时到位	2 万元	2 万元	5	5	
	成本指标	完成投资	100%	100%	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标	严格控制各项开支、节约财政资金	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	人民群众出行安全、有序	效果显著	效果显著	10	9	
		生态效益 指标	积极践行绿色、循环、低碳等新理念	达到预期	达到预期	10	9	
		可持续影响 指标	使全县人民出行更加方便、快捷	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	全县人民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	合计						100	98

省级专项资金绩效目标自评表

(2021 年度)

转移支付（项目）名称		2021 年度第五批省级交通运输发展专项资金								
主管部门	宁陕县交通运输局		资金使用 单位							
资金情况 (万元)			全年数 (A)	全年执行 数	分	执行 率	得			
	年度资金总额:		40 万元	40 万元	10	100%	10			
	其中: 省级专项资金		40 万元	40 万元	10	100%	10			
	地方资金									
	其他资金									
总体目 标完成 情况	总体目标		全年实际完成情况							
	保障通村客运车辆正常运行, 推动城乡客运一体化发展, 及时满足广大群众出行需求。		保障通村客运车辆正常运行, 推动城乡客运一体化发展, 及时满足广大群众出行需求。							
绩效指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施		
	产 出 指 标	数量指标	2021 年通村客运运营奖补资金		100%	100%	5	5		
			资金全部用于通村客运补助		40 万元	40 万元	5	5		
		质量指标	确保 2021 年底完成任务		达到预期	达到预期	10	10		
			时效指标	保障通村客运正常运行		2021 年度	2021 年度	5	5	
				补助资金及时到位		40 万元	40 万元	5	5	
	成本指标	道路运输市场安全事故发生率为 0.		100%	100%	10	10			
	效 益 指 标	经济效益 指标	保障通村客运正常运行, 满足广大群众出行需求		40 万元	40 万元	10	10		
		社会效益 指标	推动城乡客运一体化发展, 满足广大群众出行需求		解决全县 人民出行 难	解决全县 人民出行 难	5	5		
			人民群众出行安全、有序		效果显著	效果显著	5	5		
		生态效益 指标	积极践行绿色、循环、低碳等新理念		达到预期	达到预期	10	10		
		可持续影 响指标	提高全县通车率		通村率 100%	通村率 100%	5	5		
	交通运输服务水平		持续提升	持续提升	5	5				
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	全县人民满意度		100%	100%	5	5		
			服务对象满意度		≥95%	≥95%	5	5		
合计						100	100			

省级专项资金绩效目标自评表

(2021 年度)

转移支付（项目）名称		2021 年度第七批省级交通运输发展专项资金						
主管部门	宁陕县交通运输局		资金使用 单位					
资金情况 (万元)			全年数 (A)	全年执行 数	分	执行率	得	
	年度资金总额:		147 万元	147 万元	10	100%	10	
	其中: 省级专项资金		147 万元	147 万元	10	100%	10	
	地方资金							
	其他资金							
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况				
	安全生命防护工程建设任务, 项目建成后使交通现状将得到改善, 安全保障及通行能力将大大提高, 解决沿线群众的交通安全问题.			安全生命防护工程建设任务, 项目建成后使交通现状将得到改善, 安全保障及通行能力将大大提高, 解决沿线群众的交通安全问题.				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标	数量指标	完成全县、乡、村道安全生命防护工程	100%	100%	10	10	
			资金全部用于农村安全生命防护工程	147 万	147 万	10	10	
		质量指标	项目实施进度按计划完成	达到预期	达到预期	10	10	
		时效指标	项目完成时限按期完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	完成投资	147 万	147 万	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标	严格控制各项开支、节约财政资金	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	提供便利的运输环境, 使全县人民出行更加方便、快捷	达到预期	达到预期	10	10	
		生态效益 指标	积极践行绿色、低碳新理念	达到预期	达到预期	10	8	
		可持续影 响 指标	提升运输环境, 使全县人民出行更加 方便、快捷	持续提升	持续提升	5	5	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度	95%	95%	5	5		
合计						100	98	

省级专项资金绩效目标自评表

(2021 年度)

转移支付（项目）名称		2021 年度第一批省级交通运输发展专项资金						
主管部门		宁陕县交通运输局	资金使用单位					
资金情况 (万元)		全年数（A）		全年执行数	分	执行率	得	
	年度资金总额：	512 万元		512 万元	10	100%	10	
	其中：省级专项资金	512 万元		512 万元	10	100%	10	
	地方资金							
	其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	保障宁陕县农村公路县、乡、村道全年能够得到养护，保障农村公路全年畅通			保障宁陕县农村公路县、乡、村道全年能够得到养护，保障农村公路全年畅通				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成全县道养护任务	100%	100%	10	10	
			资金全部用于农村公路养护	512 万	512 万	10	10	
		质量指标	项目实施进度按计划完成	达到预期	达到预期	10	10	
		时效指标	项目完成时限按期完成	100%	100%	10	10	
	效益指标	成本指标	完成投资	512 万	512 万	10	10	
		经济效益指标	严格控制各项开支、节约财政资金	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提供便利的运输环境，使全县人民出行更加方便、快捷	达到预期	达到预期	5	5	
		生态效益指标	积极践行绿色、低碳新理念	达到预期	达到预期	10	10	
	可持续影响指标	提升运输环境，使全县人民出行更加方便、快捷	持续提升	持续提升	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95%	95%	5	5		
合计						100	95	

省级专项资金绩效目标自评表

(2021 年度)

转移支付(项目)名称		2021 年第一批车辆购置税收入补助地方资金						
主管部门		宁陕县交通运输局	资金使用单位					
资金情况 (万元)			全年数(A)	全年执行数	分	执行率	得	
		年度资金总额:	4300 万元	4300 万元	10	100%	10	
		其中: 省级专项资金	4300 万元	4300 万元	10	100%	10	
		地方资金						
		其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	项目建成后使交通现状将得到改善, 安全保障及通行能力将大大提高, 解决沿线群众的交通安全问题.			项目建成后使交通现状将得到改善, 安全保障及通行能力将大大提高, 解决沿线群众的交通安全问题.				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宁陕农村公路工程	100%	100%	10	10	
			资金全部用于农村公路工程	4300 万	4300 万	10	10	
		质量指标	项目实施进度按计划完成	4300 万	4300 万	10	10	
		时效指标	项目完成时限按期完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	完成投资	1334 万	1334 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	严格控制各项开支、节约财政资金	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提供便利的运输环境, 使全县人民出行更加方便、快捷	达到预期	达到预期	5	5	
		生态效益指标	积极践行绿色、低碳新理念	达到预期	达到预期	10	10	
		可持续影响指标	提升运输环境, 使全县人民出行更加方便、快捷	持续提升	持续提升	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95%	95%	5	5		
合计						100	95	

部门整体支出绩效自评表

填报单位：宁陕县交通运输局

自评得分：100

(一) 简要概述部门职能与职责				负责编制全县农村公路、水路、客货运、物流行业发展规划、年度计划，并监督实施。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				目标 1：保障单位机关日常正常运行，完成年初制定的各项工作计划和目标责任考核任务。目标 2：保障宁陕县农村公路县、乡、村道全年能够得到养护，保障农村公路全年畅通。目标 3：构建衔接顺畅、方便快捷、安全绿色的城市公共交通服务体系							
(三) 简要概述当年县政府下达的重点工作。				以构建“五纵五横”区域综合路网骨架为总目标，重点围绕项目建设、养护管理、运输服务保障、交通综合执法、党的建设、“四好农村路”创建、乡村振兴等方面工作，全面提升行业管理能力、公共服务能力、支持保障能力							
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	未完成原因与措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行	预算完成率	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）预算完成度。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成预算数。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%之间的，得7分。预算完成率在80%（含）和85%之间的，得6分。预算完成率在70%（含）和80%之间的，得4分。预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率 = (284.54 ÷ 284.54) × 100% = 100%	100%	100%	10		

		预算调整率(5分)	5	<p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>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。</p>	<p>预算调整率=[(284.54-118-169.7)÷169.7]×100%=1.86%</p>	<p>≤5%</p>	<p>=1.86%</p>	5		
		支出进度率(5分)	5	<p>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)×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%。</p>	<p>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<60%，得0分。</p>	<p>半年支出进度率(65.62÷284.54)×100%=23% 前三季度支出进度率=(226.98÷284.54)×100%=80%</p>	<p>半年进度率≥45% 前三季度支出进度率≥75%</p>	<p>半年进度率=23% 前三季度支出进度率=80%</p>	5		
		预算编制准确率(5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>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。</p>	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算和决算均为0</p>	<p>预算编制准确率≤20%</p>	<p>=100%</p>	5		
过程	管理	“三公”经费控制率(15分)	5	<p>“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。</p>	<p>“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。</p>	<p>“三公”经费控制率=(3.04÷3.2)×100%=95%</p>	<p>“三公”经费控制率≤100%</p>	<p>=95%</p>	5		

	分)	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。	全部符合得5分,有1项不符合扣2分。	1. 新增资产配置按预算执行。2. 资产有偿使用 3. 资产收益及时、足额上缴财政	资产管理规范	资产管理规范	5		
		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。	全部符合得5分,有1项不符合扣2分。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定 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	资金使用合规	资金使用合规	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	根据整体支出绩效目标完成情况填	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。	根据项目支出绩效自评表评定	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20			根据项目支出绩效自评表评定	100%	100%	20		

(四) 部门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

1. 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。

2. 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。

3. “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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。