

陇县交通运输局

2021 年度部门决算公开

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

根据陇县人民政府办公室陇政办发〔2021〕74号文件规定，本部门主要职责是：

1、贯彻执行国家和上级交通运输行业的法律法规、规章、规定、政策和标准；拟订全县交通行业发展战略和政策，并组织监督实施。

2、根据全县社会经济发展规划，组织编制全县公路交通行业发展规划；制订交通发展以及道路运输中长期规划和年度计划，并组织实施。

3、承担全县公路建设市场监督管理责任。贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县重点公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全县交通运输设施的监督管理和日常养护，编制农村公路养护工程计划和日常养护计划，并组织实施，做好全县公路的路政管理工作，指导乡村做好村级村公路的管理和养护。

4、承担全县道路运输市场监管责任。负责全县道路运输及有关设施的规划和管理，负责出租汽车行业管理；负责全县道路运输、机动车维修检测、汽车维修、驾驶学校和驾驶员培训、运输服务等交通运输行业管理；组织实施治

理公路“三乱”工作。

5、负责全县公路、公共交通（含出租车）行业安全生产和应急管理工作；负责突发事件的应急处置和依法组织或参与有关事故调查处理工作。承担全县水上交通安全监管责任。负责水上交通安全管理、水上交通突发事件应急处置。

6、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，承担县国防动员委员会有关交通战备方面的工作。

7、指导全县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。组织和指导全县公路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。

8、承办县委、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3个行政股室。包括：政秘股、运管股、公路股。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陇县交通运输局（机关）
2	陇县农村公路发展服务中心
3	陇县道路运输服务中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 44 人，其中行政编制 8 人、事业编制 36 人；实有人员 44 人，其中行政 8 人、事业 36 人。离退休人员 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

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	本单位不涉及政府性基金收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陇县交通运输局

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	10,055.43	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	74.52
		9. 卫生健康支出	22.98
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	5,012.27
		13. 交通运输支出	4,892.32
		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	38.34
		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	15.00
		23. 其他支出	
本年收入合计	10,055.43	本年支出合计	10,055.43
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	10,055.43	支出总计	10,055.43

注：本表反映部门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

编制部门：陇县交通运输局

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		10,055.43	10,055.43						
208	社会保障和就业支出	74.52	74.52						
20805	行政事业单位养老支出	66.42	66.42						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.39	50.39						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.03	16.03						
20899	其他社会保障和就业支出	8.10	8.10						
2089999	其他社会保障和就业支出	8.10	8.10						
210	卫生健康支出	22.98	22.98						
21011	行政事业单位医疗	22.98	22.98						
2101101	行政单位医疗	4.70	4.70						
2101102	事业单位医疗	18.28	18.28						
213	农林水支出	5,012.27	5,012.27						
21305	扶贫	5,012.27	5,012.27						
2130504	农村基础设施建设	5,012.27	5,012.27						
214	交通运输支出	4,892.32	4,892.32						
21401	公路水路运输	4,204.77	4,204.77						
2140101	行政运行	135.62	135.62						
2140102	一般行政管理事务	78.85	78.85						
2140104	公路建设	1,193.07	1,193.07						
2140106	公路养护	1,145.16	1,145.16						
2140112	公路运输管理	285.25	285.25						
2140199	其他公路水路运输支出	1,366.82	1,366.82						
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	213.02	213.02						
2140402	对农村道路客运的补贴	213.02	213.02						
21406	车辆购置税支出	474.53	474.53						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	449.70	449.70						
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	24.83	24.83						
221	住房保障支出	38.34	38.34						
22102	住房改革支出	38.34	38.34						
2210201	住房公积金	38.34	38.34						
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00						
22401	应急管理事务	15.00	15.00						
2240108	应急救援	15.00	15.00						

注：本表反映部门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

支出决算表

公开03表

编制部门：陇县交通运输局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		10,055.43	638.85	9,416.59			
208	社会保障和就业支出	74.52	74.52				
20805	行政事业单位养老支出	66.42	66.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.39	50.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.03	16.03				
20899	其他社会保障和就业支出	8.10	8.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.10	8.10				
210	卫生健康支出	22.98	22.98				
21011	行政事业单位医疗	22.98	22.98				
2101101	行政单位医疗	4.70	4.70				
2101102	事业单位医疗	18.28	18.28				
213	农林水支出	5,012.27		5,012.27			
21305	扶贫	5,012.27		5,012.27			
2130504	农村基础设施建设	5,012.27		5,012.27			
214	交通运输支出	4,892.32	503.00	4,389.32			
21401	公路水路运输	4,204.77	503.00	3,701.77			
2140101	行政运行	135.62	135.62				
2140102	一般行政管理事务	78.85		78.85			
2140104	公路建设	1,193.07		1,193.07			
2140106	公路养护	1,145.16	131.04	1,014.12			
2140112	公路运输管理	285.25	236.34	48.91			
2140199	其他公路水路运输支出	1,366.82		1,366.82			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	213.02		213.02			
2140402	对农村道路客运的补贴	213.02		213.02			
21406	车辆购置税支出	474.53		474.53			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	449.70		449.70			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	24.83		24.83			
221	住房保障支出	38.34	38.34				
22102	住房改革支出	38.34	38.34				
2210201	住房公积金	38.34	38.34				
224	灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00			
22401	应急管理事务	15.00		15.00			
2240108	应急救援	15.00		15.00			

注：本表反映部门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

编制部门：陇县交通运输局

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	1055.43	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	74.52	74.52		
		9. 卫生健康支出	22.98	22.98		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	5,012.27	5,012.27		
		13. 交通运输支出	4,892.32	4,892.32		
		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	38.34	38.34		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：陇县交通运输局

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
		22. 灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00		
		23. 其他支出				
本年收入合计	10,055.43	本年支出合计	10,055.43	10,055.43		
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	10,055.43	支出总计	10,055.43	10,055.43		

注：本表反映部门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

编制部门：陇县交通运输局

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				
208	社会保障和就业支出	74.52	74.52	
20805	行政事业单位养老支出	66.42	66.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.39	50.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.03	16.03	
20899	其他社会保障和就业支出	8.10	8.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.10	8.10	
210	卫生健康支出	22.98	22.98	
21011	行政事业单位医疗	22.98	22.98	
2101101	行政单位医疗	4.70	4.70	
2101102	事业单位医疗	18.28	18.28	
213	农林水支出	5,012.27		5,012.27
21305	扶贫	5,012.27		5,012.27
2130504	农村基础设施建设	5,012.27		5,012.27
214	交通运输支出	4,892.32	503.00	4,389.32
21401	公路水路运输	4,204.77	503.00	3,701.77
2140101	行政运行	135.62	135.62	
2140102	一般行政管理事务	78.85		78.85
2140104	公路建设	1,193.07		1,193.07
2140106	公路养护	1,145.16	131.04	1,014.12
2140112	公路运输管理	285.25	236.34	48.91
2140199	其他公路水路运输支出	1,366.82		1,366.82
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	213.02		213.02
2140402	对农村道路客运的补贴	213.02		213.02
21406	车辆购置税支出	474.53		474.53
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设	449.70		449.70
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	24.83		24.83
221	住房保障支出	38.34	38.34	
22102	住房改革支出	38.34	38.34	
2210201	住房公积金	38.34	38.34	
224	灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00
22401	应急管理事务	15.00		15.00
2240108	应急救援	15.00		15.00

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。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

编制部门：陇县交通运输局

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		578.03	公用经费合计		60.82
301	工资福利支出	578.03	302	商品和服务支出	60.82
30101	基本工资	234.20	30201	办公费	3.88
30102	津贴补贴	78.27	30202	印刷费	0.94
30103	奖金	20.20	30203	咨询费	34.26
30107	绩效工资	106.95	30204	手续费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.39	30205	水费	2.16
30109	职业年金缴费	18.35	30206	电费	3.49
30110	职工基本医疗保险缴费	22.98	30207	邮电费	0.03
30112	其他社会保障缴费	8.34	30208	取暖费	2.67
30113	住房公积金	38.34	30211	差旅费	0.90
			30213	维修(护)费	0.90
			30215	会议费	0.06
			30217	公务接待费	0.27
			30228	工会经费	2.80
			30231	公务用车运行维护费	2.40
			30239	其他交通费用	5.99

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。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

编制部门：陇县交通运输局

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.67		0.27	2.40		2.40		
决算数	2.67		0.27	2.40		2.40	0.60	

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。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

编制部门：陇县交通运输局

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：本表反映部门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

编制部门：陇县交通运输局

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：本表反映部门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 10055.43 万元，与上年相比收、支总计减少 221.37 万元，下降 2.2%。主要是 2021 年以来涉农资金项目规模缩小，仅实施了水毁修复和危桥改造等零散公路建设项目。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 10055.43 万元，其中：财政拨款收入 10055.43 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 10055.43 万元，其中：基本支出 638.85 万元，占 6.35%；项目支出 9416.59 万元，占 93.5%。

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 10055.43 万元，与上年相比收、支总计各减少 221.37 万元，下降 2.2%。主要原因是 2021 年以来涉农资金项目规模缩小，仅实施了水毁修复和危桥改造等零散公路建设项目。

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 3602.8 万元，调整预算为 10055.43 万元，支出决算 10055.43 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 221.37 万元，下降 2.2%，主要原因是 2021 年以来涉农资金

项目规模缩小，仅实施了水毁修复和危桥改造等零散公路建设项目。

按照政府功能分类科目，其中：

1、 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支(款)

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算56.12万元，调整预算为50.39万元，支出决算为50.39万元，完成预算的100%；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算28.06万元，调整预算为16.03万元，支出决算为16.03万元，完成预算的100%；

(3) 其他社会保障和就业支出(项)年初预算0万元，调整预算为8.1万元，支出决算为8.1万元，完成预算的100%。

2、 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)

(1) 行政单位医疗支出(项)年初预算4.94万元，调整预算为4.7万元，支出决算为4.7万元，完成预算的100%；

(2) 事业单位医疗支出(项)年初预算20万元，调整预算为18.28万元，支出决算为18.28万元，完成预算的100%；

3、 农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设支出(项)年初预算0万元，调整预算为5012.27万元，支出决算为5012.27万元，完成预算的100%；

4、 交通运输支出(类)

(1) 公路水路运输(款)

①行政运行支出（项）年初预算95.44万元，调整预算为135.62万元，支出决算为135.62万元，完成预算的100%；

②一般行政管理事务支出（项）年初预算30万元，调整预算为78.85万元，支出决算为78.85万元，完成预算的100%；

③公路建设支出（项）年初预算1950万元，调整预算为1193.07万元，支出决算为1193.07万元，完成预算的100%；

④公路养护支出（项）年初预算597.48万元，调整预算为1145.16万元，支出决算为1145.16万元，完成预算的100%；

⑤公路运输管理支出（项）年初预算259.3万元，调整预算为285.25万元，支出决算为285.25万元，完成预算的100%；

⑥其他公路水路运输支出（项）年初预算0万元，调整预算为1366.82万元，支出决算为1366.82万元，完成预算的100%；

（2）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支出（项）年初预算159万元，调整预算为213.02万元，支出决算为213.02万元，完成预算的100%；

（3）车辆购置税支出（款）

①车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）年初预算0万元，调整预算为449.7万元，支出决算为449.7万元，完成预算的100%；

②车辆购置税用于农村公路建设支出（项）年初预算0

万元，调整预算为24.83万元，支出决算为24.83万元，完成预算的100%；

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）年初预算42.46万元，调整预算为38.34万元，支出决算为38.34万元，完成预算的100%；

6、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援支出（项）年初预算0万元，调整预算为15万元，支出决算为15万元，完成预算的100%；

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 638.85 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 578.03 万元，主要包括：基本工资 234.2 万元、津贴补贴 78.27 万元、奖金 20.2 万元、绩效工资 106.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 50.39 万元、执业年金缴费 18.35 万元、职工基本医疗保险缴费 22.98 万元、其他社会保障缴费 8.34 万元、住房公积金 38.34 万元。

（二）公用经费 60.82 万元，主要包括：办公费 3.88 万元、印刷费 0.94 万元、咨询费 34.26 万元、手续费 0.09 万元、水费 2.16 万元、电费 3.49 万元、邮电费 0.03 万元、取暖费 2.67 万元、差旅费 0.9 万元、维修（护）费 0.9 万元、会议费 0.06 万元、公务接待费 0.27 万元、工会经费 2.8 万元、公务用车运行维护费 2.4 万元、其他交通费用 5.99 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 2.67 万元，支出决算 2.67 万元，完成预算的 100%。

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 2.4 万元，支出决算 2.4 万元，完成预算的 100%。

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 0.27 万元，支出决算 0.27 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.27 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、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 5 个，来宾 42 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（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 0.06 万元，支出决算 0.06 万元，完成预算的 100%。

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

本部门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 60.82 万元，支出决算 60.82 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 49.28 万元，主要原因是运行经费科目调整。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 448.1 万元，其中：政府采购工程类支出 179.7 万元、政府采购服务类支出 268.4 万元。授予中小企业合同金额 448 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 68 万元，占授予中小企业合同金额的 15.2%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 39%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 61%。

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 11 辆（其中公务用车保有 2 量），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 2 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 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）。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《陇县全面实施预算绩效管理实施方案》，完善了绩效管理工作机制，将绩效目标作为预算安排的前置条件，绩效目标与预算编制同步进行，强化绩效目标全过程，对项目支出的经济性、效率性、效益性进行客观的分析；明确了绩效管理职能，局公路股对实施项目进行实地考察，并对项目进行全程监控，政秘股在支付预算资金时，严格按照绩效评价结果安排资金。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 9416.59 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，组织对 514 省道陇县固关至陕甘界段公路改建工程等 8 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 9416.59 万元，从评价情况来看，以上 8 个项目为我局按照县乡公路改建计划将城关镇、天成镇、东风镇、八渡镇、曹家湾镇、固关镇、新集川镇的主干道、道路安保设施进行改扩建，项目的实施将极大提升沿线群众出行便捷度，行车舒适度，美化沿线环境，保障群众出行安全，巩固脱贫攻坚成果，助推乡村振兴。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映 514 省道陇县固关至陕甘界段公路改建工程等 6 个一级项目绩效自评结果。

1. 514 省道陇县固关至陕甘界段公路改建工程项目绩效自评综述：全年预算数 45.6 万元，执行数 45.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成除险加固工程量 4000 立方米，储备工程钢材 1700 吨。

2. 千陇南线千阳界至天成镇段公路改建工程项目绩效自评综述：全年预算数 1600 万元，执行数 1600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改建始于千阳与陇县交界处，终于陇县天成镇王马咀村，完成全长 25.8 公里的四级公路改建项目，改善群众出行条件。

3. 新集川至上川段公路改建工程项目绩效自评综述：全年预算数 26.55 万元，执行数 26.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改建三级公路 4 公里，安装波形梁护栏 3 公里，砌筑挡墙 2400 立方米，方便陇县新集川镇群众出行。

4. 神泉至固关段公路改建工程项目绩效自评综述：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：改建三级公路 0.5 公里，安装波形梁护栏 1.2 公里，砌筑挡墙 800 立方米，方便陇县城关镇、曹家湾镇、固关镇群众出行。

5. 陇三路县城至杏嘴庙段公路改建工程项目绩效自评综述：全年预算数 330 万元，执行数 330 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：改建三级公路 0.6 公里，安装波形梁护栏 0.9 公里，砌筑挡墙 1100 立方米，方便陇县城关镇、天成镇群众出行。

6. G344 陇县过境公路改建工程项目绩效自评综述：全年预算数 364 万元，执行数 364 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改建二级公路 0.2 公里，安装波形梁护栏 2 公里，砌筑挡墙 800 立方米，方便陇县东南镇群众出行。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		514省道陇县固关至陕甘界段公路改建工程					
县级主管部门		陇县交通运输局	实施单位	陇县交通运输局			
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：	45.6	45.6	100		
		其中：中省财政资金	45.6	45.6	100		
		市级财政资金					
		县级资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成除险加固工程量4000立方米，储备工程钢材1700吨			完成除险加固工程量4000立方米，储备工程钢材1700吨			
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	除险加固工程量		≥4000立方米	≥4000立方米	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）		100%	100%	
		时效指标	项目（工程）完工时间		2023年5月	2021年度完成	
		成本指标	除险加固工程补助标准		420元/立方米	完成补助	
	效益指标	经济效益指标	增加沿线群众收入		≥5万元	≥5万元	
		社会效益指标	脱贫第七建制村通客车率		≥100%	≥100%	
		生态效益指标	新建项目生态环境保护率		100%	100%	
		可持续影响指标	工程使用年限		≥20年	≥20年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度		≥95%	≥95%	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与市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。市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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		千陇南线千阳界至天成镇段公路改建工程				
县级主管部门		陇县交通运输局		实施单位	陇县交通运输局	
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:	1600	1600	100%	
		其中: 中省财政资金	1600	1600	100%	
		市级财政资金				
	县级资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	改建始于千阳与陇县交界处, 终于陇县天成镇王马咀村, 完成全长25.8公里的四级公路改建项目			改建始于千阳与陇县交界处, 终于陇县天成镇王马咀村, 完成全长25.8公里的四级公路改建项目, 改善群众出行条件		
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	改造四级农村公路25.8公里	25.8公里	25.8公里	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	
		时效指标	工程完成及时率	100%	100%	
		成本指标	每公里投资≥180万元	≥180万元	≥180万元	
	效益指标	经济效益指标	带动沿线群众经济发展	已完成	已完成	
		社会效益指标	改善群众出行条件	已完成	已完成	
		生态效益指标	未对周边环境造成影响和破坏	已完成	已完成	
		可持续影响指标	项目设计使用年限	≥20年	≥20年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与市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。市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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		新集川至上川段公路改建工程项目				
县级主管部门		陇县交通运输局		实施单位	陇县交通运输局	
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：	26.55	26.55	100	
		其中： 中省财政资金				
		市级财政资金				
		县级资金	26.55	26.55	100	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：方便陇县城关镇、曹家湾镇、固关镇30304名群众出行； 目标2：助推169户贫困户，275名贫困人口脱贫；			目标1：方便陇县新集镇5885名群众出行； 目标2：助推33户贫困户，60名贫困人口脱贫；		
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	县乡路改造（≥**公里）	≥15.7公里	15.7公里	
		质量指标	处置公里隐患里程（≥**公里）	≥15.7公里	15.7公里	
		时效指标	项目（工程）验收合格率（100%）	=100%	100%	
		成本指标	项目（工程）完成及时率（≥**%）	≥100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	补助标准（**万元/米）	90万元/公里	240万元	
		社会效益指标	改善群众出行条件	已完成	已完成	
		生态效益指标	未对周边环境造成影响和破坏	已完成	已完成	
		可持续影响指标	工程设计使用年限（≥**年）	≥8年	8年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度（≥**%）	≥100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与市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。市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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		神泉至固关段公路改建工程					
县级主管部门		陇县交通运输局		实施单位 陇县交通运输局			
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：		300	300	100	
		其中：中省财政资金					
		市级财政资金					
		县级资金		300	300	100	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1：方便陇县城关镇、曹家湾镇、固关镇30304名群众出行； 目标2：助推169户贫困户，275名贫困人口脱贫；			目标1：方便陇县城关镇、曹家湾镇、固关镇30304名群众出行； 目标2：助推169户贫困户，275名贫困人口脱贫；			
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	新建改建公路里程		≥0.5公里	≥0.5公里	
		质量指标	项目（工程）验收合格率		≥1.2公里	≥1.2公里	
		时效指标	项目（工程）完成及时率		100%	100%	
		成本指标	道路补助标准		300万元/公里	300万元/公里	
	效益指标	经济效益指标	带动沿线群众经济发展		已完成	已完成	
		社会效益指标	具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率（≥**%）		100%	100%	
		生态效益指标	未对周边环境造成影响和破坏		已完成	已完成	
		可持续影响指标	工程使用年限（≥**年）		≥20年	≥20年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市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。市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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		陇三路县城至杏嘴庙段公路改建工程				
县级主管部门		陇县交通运输局	实施单位	陇县交通运输局		
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：	330	330	100	
		其中：中省财政资金				
		市级财政资金				
		县级资金	330	330	100	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：方便陇县城关镇、曹家湾镇、固关镇30304名群众出行； 目标2：助推169户贫困户，275名贫困人口脱贫；			目标1：方便陇县城关镇、曹家湾镇、固关镇30304名群众出行； 目标2：助推169户贫困户，275名贫困人口脱贫；		
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	新建改建公路里程	≥0.5公里	0.6公里	无
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	无
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	无
		成本指标	道路补助标准	300万元/公里	300万元/公里	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率（≥**%）	≥100%	100%	无
		生态效益指标				
		可持续影响指标	工程使用年限（≥**年）	>=20年	20年	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	98%	无
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与市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。市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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		G344陇县过境公路改建工程				
县级主管部门		陇县交通运输局		实施单位	陇县交通运输局	
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：	364	364	100%	
		其中：中省财政资金				
		市级财政资金				
		县级资金	364	364	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：方便陇县城关镇、曹家湾镇、固关镇30304名群众出行； 目标2：助推169户贫困户，275名贫困人口脱贫； 目标3：改建三级公路0.5公里，安装波形梁护栏1.2公里			目标1：方便陇县城关镇、曹家湾镇、固关镇30304名群众出行； 目标2：助推169户贫困户，275名贫困人口脱贫；		
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	新建改建公路里程	≥0.5公里	0.5公里	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	
		成本指标	道路补助标准	300万元/公里	300万元/公里	
	效益指标	经济效益指标	带动沿线群众经济发展	已完成	已完成	
		社会效益指标	具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率（≥**%）	≥100%	100%	
		生态效益指标	未对周边环境造成影响和破坏	已完成	已完成	
		可持续影响指标	工程使用年限（≥**年）	>=20年	20年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥95%	98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如果没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与市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。市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）部门整体支出绩效自评结果。

贯彻执行国家和上级交通运输行业的法律法规、规章、规定、政策和标准；拟订全县交通行业发展战略和政策，并组织监督实施。根据全县社会经济发展规划，组织编制全县公路交通行业发展规划；制订交通发展以及道路运输中长期规划和年度计划，并组织实施。承担全县公路建设市场监督管理责任。贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县重点公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全县交通运输设施的监督管理和日常养护，编制农村公路养护工程计划和日常养护计划，并组织实施，做好全县公路的路政管理工作，指导乡村做好村级村公路的管理和养护。承担全县道路运输市场监管责任。负责全县道路运输及有关设施的规划和管理，负责出租汽车行业管理；负责全县道路运输、机动车维修检测、汽车维修、驾驶学校和驾驶员培训、运输服务等交通运输行业管理；组织实施治理公路“三乱”工作。负责全县公路、公共交通（含出租车）行业安全生产和应急管理工作；负责突发事件的应急处置和依法组织或参与有关事故调查处理工作。承担全县水上交通安全监管责任。负责水上交通安全管理、水上交通突发事件应急处置。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，承担县国防动员委员会有关交通战备方面的工作。指导全县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。组织和指导全县公路行业科技开发、环境保护和节能减排等

工作。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，综合评价等级为“优”，全年预算数 10055.43 万元，执行数 10055.43 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度工程项目进度按照计划目标顺利完成，2021 年度我局年终目标责任考核为优秀等级。发现的问题有：项目配套资金压力太大，未能及时完成工程结算，后期将积极向上级部门争取资金，

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陇县交通运输局

自评得分：95

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>1、贯彻执行国家和上级交通运输行业的法律法规、规章、规定、政策和标准；拟订全县交通行业发展战略和政策，并组织监督实施。</p> <p>2、根据全县社会经济发展规划，组织编制全县公路交通行业发展规划；制订交通发展以及道路运输中长期规划和年度计划，并组织实施。</p> <p>3、承担全县公路建设市场监督管理责任。贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和标准；负责全县重点公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全县交通运输设施的监督管理和日常养护，编制农村公路养护工程计划和日常养护计划，并组织实施，做好全县公路的路政管理工作，指导乡村做好村级公路的管理和养护。</p> <p>4、承担全县道路运输市场监督管理责任。负责全县道路运输及有关设施的规划和管理，负责出租汽车行业管理；负责全县道路运输、机动车维修检测、汽车维修、驾驶学校和驾驶员培训、运输服务等交通运输行业管理；组织实施治理公路“三乱”工作。</p> <p>5、负责全县公路、公共交通（含出租车）行业安全生产和应急管理工作；负责突发事件的应急处置和依法组织或参与有关事故调查处理工作。承担全县水上交通安全监管责任。负责水上交通安全管理、水上交通突发事件应急处置。</p> <p>6、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，承担县国防动员委员会有关交通战备方面的工作。</p> <p>7、指导全县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。组织和指导全县公路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。</p> <p>8、承办县委、县政府交办的其他事项。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>本年度一般公共预算财政拨款基本支出638.85万元，包括人员经费和公用经费。其中：</p> <p>(一) 人员经费578.03万元，主要包括：基本工资234.2万元、津贴补贴78.27万元、奖金20.2万元、绩效工资106.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.39万元、执业年金缴费18.35万元、职工基本医疗保险缴费22.98万元、其他社会保障缴费8.34万元、住房公积金38.34万元。</p> <p>(二) 公用经费60.82万元，主要包括：办公费3.88万元、印刷费0.94万元、咨询费34.26万元、手续费0.09万元、水费2.16万元、电费3.49万元、邮电费0.03万元、取暖费2.67万元、差旅费0.9万元、维修（护）费0.9万元、会议费0.06万元、公务接待费0.27万元、工会经费2.8万元、公务用车运行维护费2.4万元、其他交通费用5.99万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>按计划完成省道S514固关至陕甘界段公路改建项目年度建设任务，完成投资2.1亿元，积极争创省级“四好农村路”示范县，完成年度创建任务。</p>

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措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行	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。		100%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	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调整、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。			179.00%	0		
		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%。	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。		半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%	5		
		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。		100%	100%	5		

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。		100%	100%	5		
		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5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。		100%	100%	5		
过程	预算管理 (15分)	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。		100%	100%	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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，按完成比率计分，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。		100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20				100%	100%	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）部门重点评价项目绩效评价结果。

我部门重点评价了千陇南线千阳界至天成镇段公路改建工程，具体内容如下

1、项目概况

陇县千陇南线千阳界至天成镇段公路改建工程涉及天成镇、城关镇、东南镇、东风镇，全长 28.032 公里。本项目采用三级公路技术标准，设计速度 30 公里/小时，路基宽度 7.5m 米，路面宽度 8.5-10 米。主要工程数量：浇筑 C20 混凝土边沟 6928 立方米，铺筑沥青混凝土面层 106.157 千平方米，铺设涵洞 50 道，完善道口交叉工程 8 处。工程预算总投资 6419.6339 万元。资金来源为中、省项目补助和县级自筹。截止评价时点实际到位中省补助资金 2522 万元，县级配套资金 1600 万元。

2、项目组织实施情况

县交通运输局成立千陇南线千阳界至天成镇段公路改建工程项目办公室，县交通运输局局长蔚金强任千陇南线千阳界至天成镇段公路改建工程项目办公室主任，负责千陇南线千阳界至天成镇段公路改建工程全盘工作。县交通运输局副局长豆浩杰任办公室副主任，负责工程管理、协调。县交通运输局张凯轩任项目总工程师，负责项目的日常管理工作。项目办下设工程管理组，县交通运输局公路股股长张凯轩任组长，曹芳、马欢、朱建华为小组成员。工程管理组负责项目的立项报批、设计单位招投标、协调初步设计过程中的问题、初步设计评审、工程施工及监理单位招投标、合

同签订、项目实施与管理、计量支付、工程交(竣)工验收、工程决算、资料整理等工作。

3、目标完成情况

①目标任务量完成情况

说明项目实施进度。对照项目计划目标，对截至评价时点的实际投资完成额和任务量完成情况进行比较。如未完成目标任务，应说明原因。

②目标质量完成情况

对照项目计划目标，说明项目实际完成质量。如未达到质量目标，应说明原因。

③目标进度完成情况

对照预定进度计划，说明项目实际完成进度。如未按期完成，应说明原因。

4、问题及建议

①存在的问题

陇县千陇南线千阳界至天成镇段公路改建工程时间紧、任务重，项目主体工程由县交通运输局完成，征地拆迁工作需要镇、村的大力配合，导致工程建设进度

②相关建议。提出项目改进完善的意见及相关政策性建议。

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。