

吴堡县交通运输局（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、单位决算单位构成
- 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、贯彻执行中、省有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全县综合交通运输发展政策，研究起草相关地方性法规、政府规章草案；负责推进全县综合交通运输体系建设，指导综合交通运输枢纽规划和管理，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合；指导全县交通运输行业体制改革工作。

2、组织拟订全县公路、水路、铁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订，并监督实施。

3、承担全县公路、水路、城市道路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理；负责出租汽车行业管理工作；负责城乡客货运输、汽车技术检测与维修、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理，维护交通运输行业平等竞争秩序；负责公路超限超载治理工作；负责汽车出入境运输管理。

4、承担全县水上交通安全监管责任。负责船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作；负责船舶代理、航道疏浚的行业管理；依法组织或参与事故调查处理工作。

5、负责提出全县交通固定资产投资规模和方向，县级财

政性资金安排的建议;按管理权限负责收费公路的运营管理,筹措交通建设资金并监督使用。

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。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。

8、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。

9、负责全县水路交通的安全管理工作;负责船舶及水上设施检验和防止船舶污染、通讯导航、求助打捞工作;实施船舶代理、航道疏浚、港口和港航设施建设使用岸线布局的行业管理。

10、负责全县交通运输涉外工作,开展对外交流与合作。

11、联系国家邮政局驻吴机构。

12、承办县政府交办的其他事项。

## (二) 内设机构。

本单位共有1个本级机关吴堡县交通运输局,无内设机构。

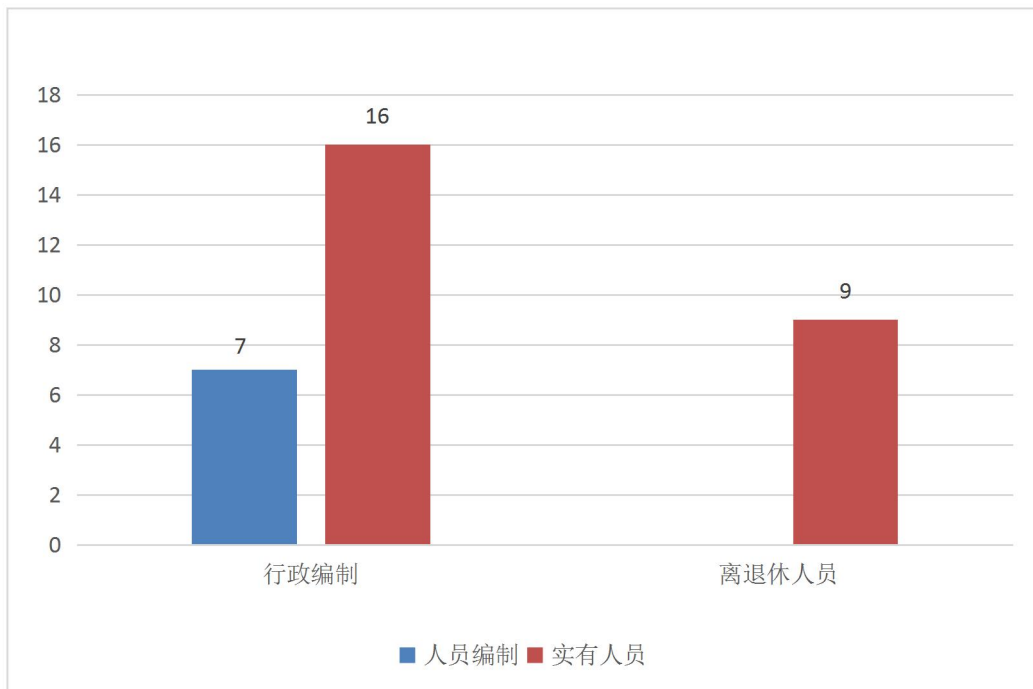
## 二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位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	吴堡县交通运输局
2	吴堡县交通运输综合执法大队
3	吴堡县农村公路养护中心

## 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 7 人，事业编制 0 人；实有人员 16 人，其中行政 16 人，事业 0 人。单位管理的离退休人员 9 人。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

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	本单位不涉及
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

# 收入支出决算总表

编制部门：吴堡县交通运输局

公开 01 表  
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	7420.74	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	
		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	7420.74
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	7420.74	<b>本年支出合计</b>	<b>7420.74</b>
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>	<b>7420.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>7420.74</b>

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。







# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：吴堡县交通运输局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营
1. 一般公共预算 财政拨款	7420.74	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				
		9. 卫生健康支出				
		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	7420.74	7420.74		
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>7420.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7420.74</b>	<b>7420.74</b>		
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 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>7420.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>7420.74</b>	<b>7420.74</b>		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：吴堡县交通运输局

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		450.60	314.67	135.93	
301	工资福利支出	310.88	310.88		
30101	基本工资	111.12	111.12		
30102	津贴补贴	53.53	53.53		
30103	奖金	1.60	1.60		
30107	绩效工资	14.80	14.80		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	24.63	24.63		
30110	职工基本医疗保险 缴费	8.87	8.87		
30112	其他社会保障缴费	80.10	80.10		
30113	住房公积金	16.23	16.23		
302	商品和服务支出	135.93		135.93	
30201	办公费	8.77		8.77	
30202	印刷费	12.63		12.63	
30207	邮电费	8.33		8.33	
30211	差旅费	19.67		19.67	
30213	维修(护)费	20.27		20.27	
30228	工会经费	1.64		1.64	
30231	公务用车运行维护 费	5.08		5.08	
30239	其他交通费用	22.67		22.67	
30299	其他商品和服务支 出	36.86		36.86	
303	对个人和家庭的补 助	3.80	3.80		
30305	生活补助	3.80	3.80		

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：吴堡县交通运输局

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	5.08			5.08		5.08		
决算数	5.08			5.08		5.08		

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。



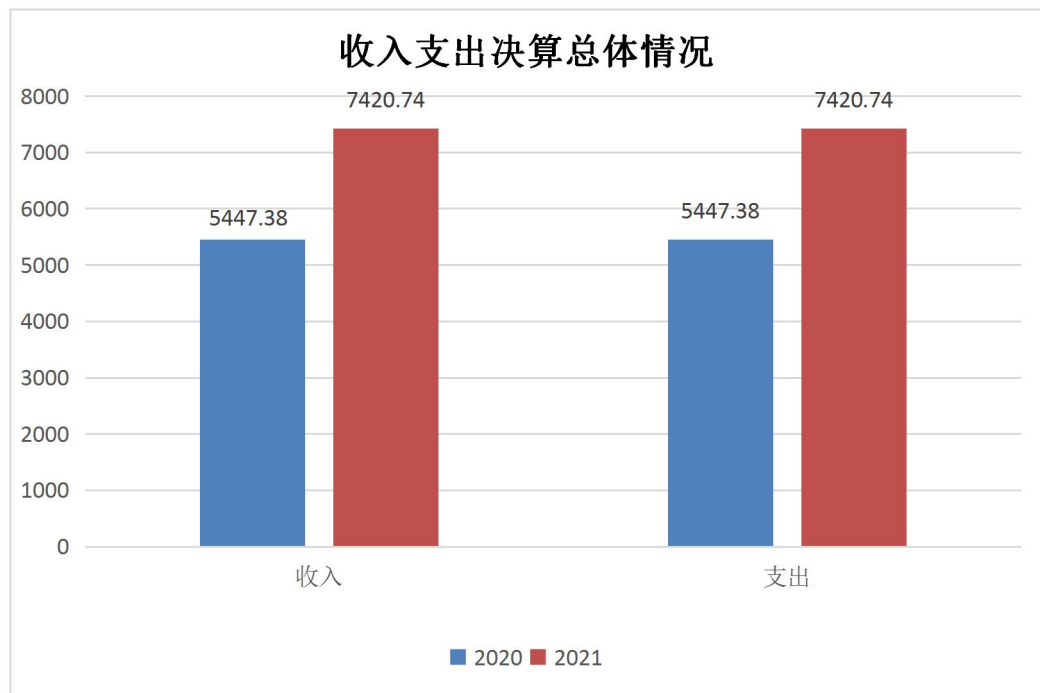




## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

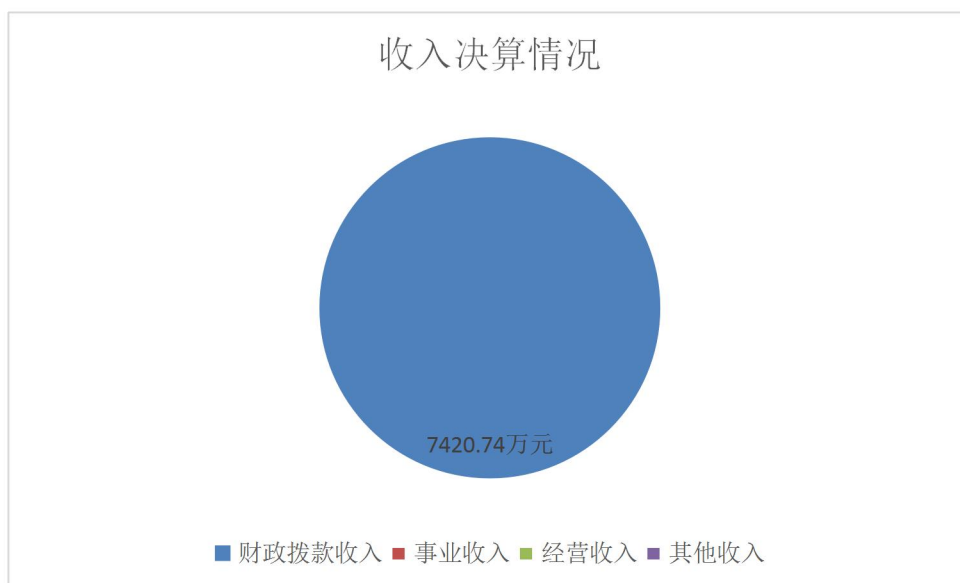
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 7420.74 万元，与上年相比收入、支出总计增加 1973.36 万元，增加 36%。主要原因是新增重大项目 2 项收支增加。



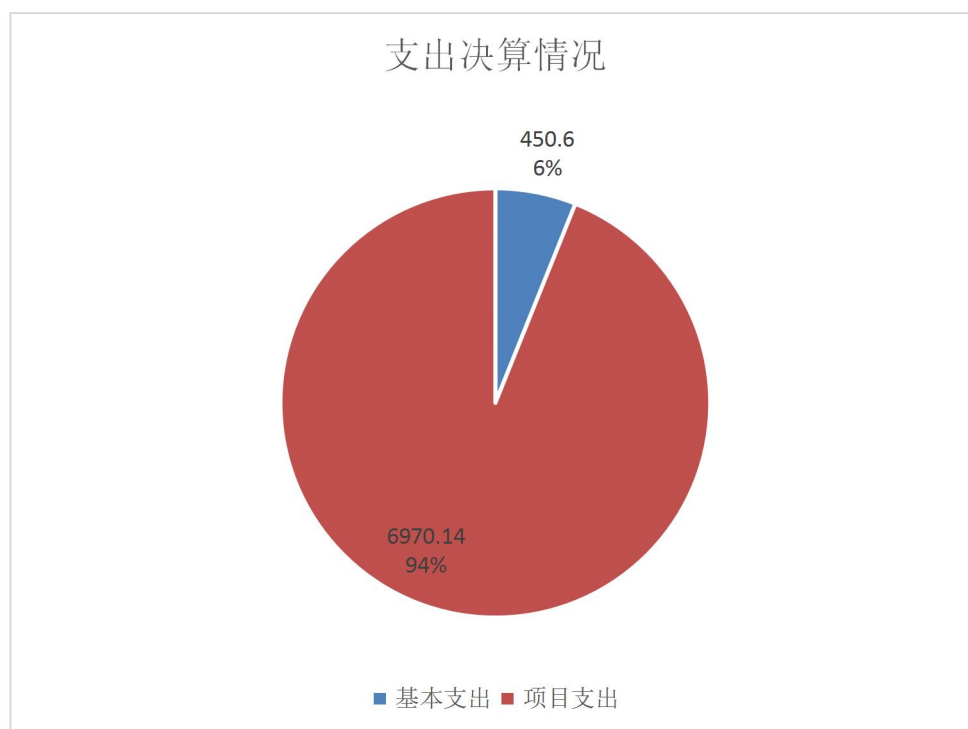
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 7420.74 万元，其中：财政拨款收入 7420.74 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



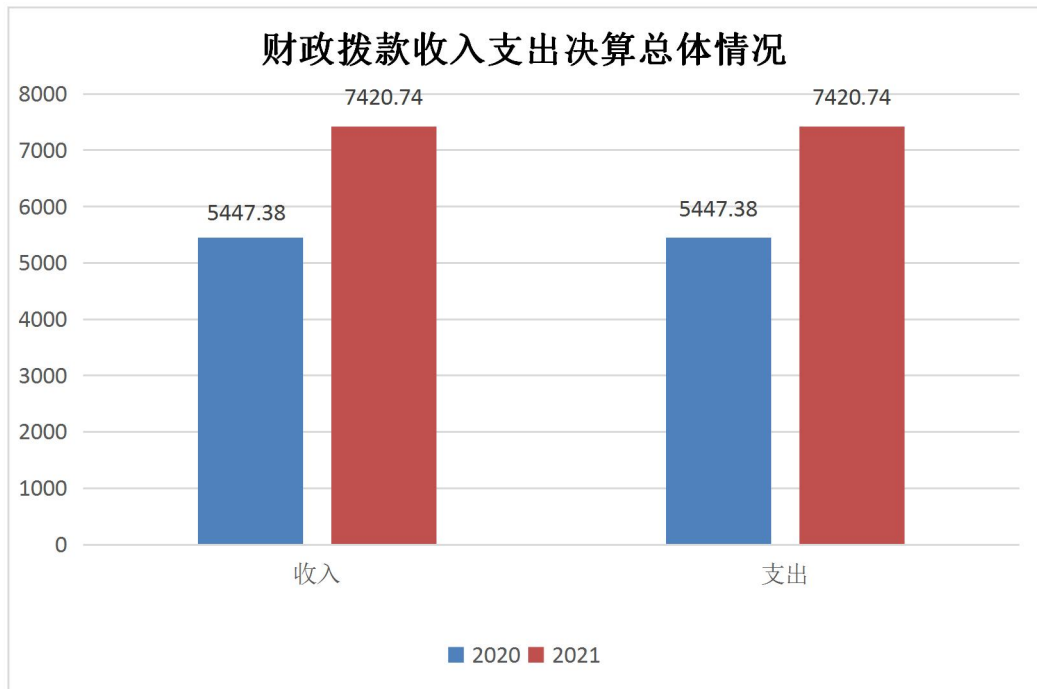
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 7420.74 万元，其中：基本支出 450.6 万元，占 6.07%；项目支出 6970.14 万元，占 93.93%；经营支出 0 万元，占 0%。



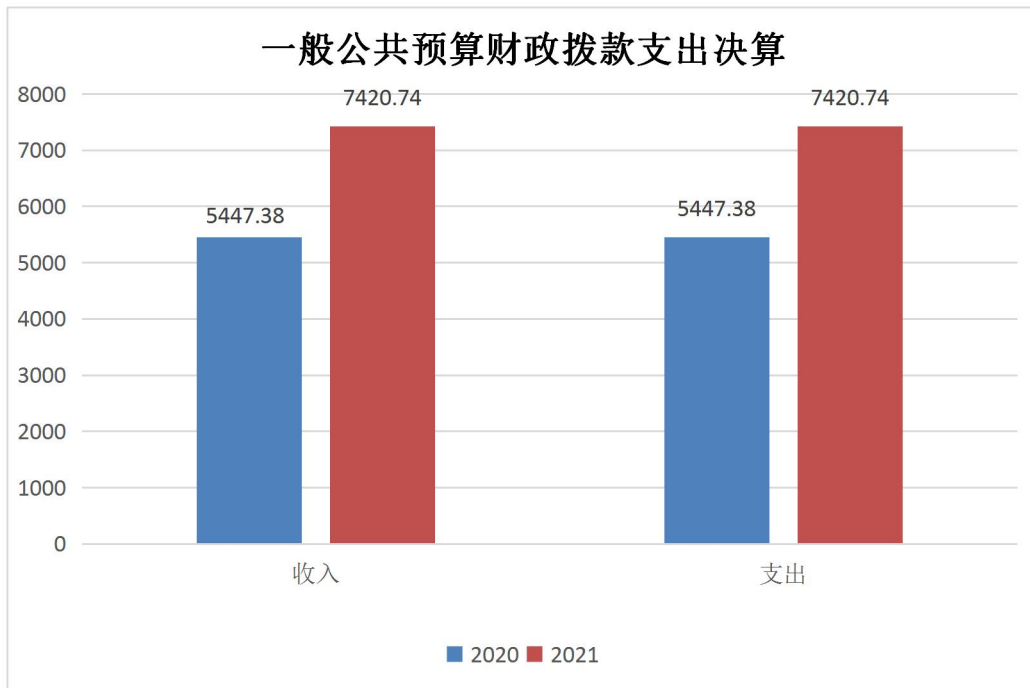
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 7420.74 万元，与上年相比收、支总计各增加 1973.36 万元，增加 36%。主要原因是新增重大项目 2 项收支增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

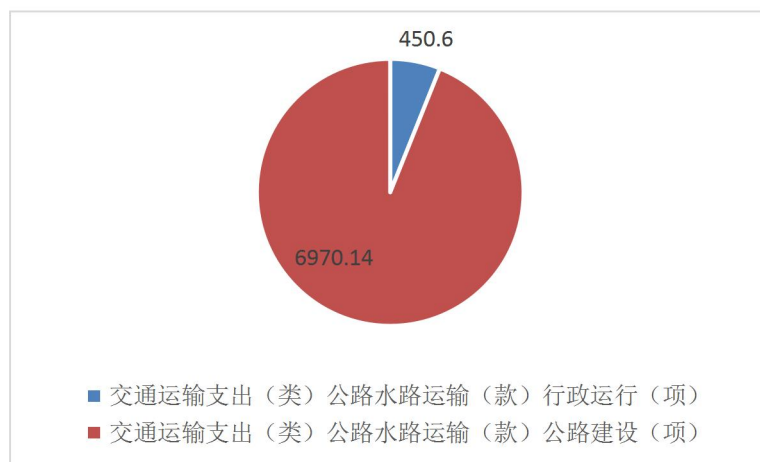
本年度财政拨款支出预算 7420.74 万元，支出决算 7420.74 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1973.36 万元，增长 36%。主要原因是新增重大项目 2 项收支增加。



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 450.6 万元，支出决算 450.6 万元，完成预算的 100%。  
 决算数与预算数持平。

2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。  
 预算 6970.14 万元，支出决算 6970.14 万元，完成预算的 100%。  
 决算数与预算数持平。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 450.6 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 314.67 万元,主要包括:基本工资 111.12 万元、津贴补贴 53.53 万元、奖金 1.6 万元、绩效工资 14.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.63 万元、职工基本医疗保险缴费 8.87 万元、其他社会保障缴费 80.1 万元、住房公积金 16.23 万元、生活补助 3.8 万元。

(二) 公用经费 135.93 万元,主要包括:办公费 8.77 万元、印刷费 12.63 万元、邮电费 8.33 万元、差旅费 19.67 万元、维修(护)费 20.27 万元、工会经费 1.64 万元、公务用车运行维护费 5.08 万元、其他交通费用 22.67 万元、其他商品和服务支出 36.86 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 5.08 万元,支出决算 5.08 万元,完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

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。

本年度无公务用车购置一般公共预算安排。

## 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 5.08 万元，支出决算 5.08 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

## 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。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

## 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 135.93 万元，支出决算 135.93 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

## 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 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 1 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理印发本单位预算绩效评价工作方案；完善了绩效管理工作机制，从确立评价目标、绩效评价指标制定、绩效跟踪、绩效评价结果与应用等实现了预算绩效评价全过程、全方位、全覆盖；明确了绩效管理职能，由预算绩效工作领导小组负责有关绩效的重大决策事项，局机关牵头具体负责本单位预算绩效有关工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 18 个，涉及预算资金 8585.14 万元，占单位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，2021 年度吴堡县交通运输局整体支出资金使用基本上符合政策要求，合理合法，使用有效，管理较规范，根据《吴堡县单位（单位）整体支出绩效自评指标体系评分表》评分，得分 94 分，财政支出绩效为“优秀”。

本单位 2021 年度未开展单位的重点评价。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映吴堡县高速路出口至苏陕协作产业孵化园道路工程、吴堡县 2021 年村道安全生命防护工程、县乡公路特坏路段集中整治工程等 3 个项目支出绩效自评结果。

1、吴堡县高速路出口至苏陕协作产业孵化园道路工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 222 万元，执行数 222 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：吴堡县高速路出口至苏陕协作产业孵化园道路工程，建设全长 1.619 公里三级公路。已完成盖板涵、箱涵工程，投资 222 万元。进一步保障人民群众出行方便、安全，解决路网交通瓶颈的迫切需要，有效缓解道路堵塞问题。发现的问题及原因：预算编制有待更严格执行，预算编制与实际支出项目有的存在差异。下一步改进措施：一是加快资金支付力度，确保年底资金没有结余；二是充分考虑各种因素，确保年底工程完工。



## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	吴堡县高速路出口至苏陕协作产业孵化园道路工程							
主管部门及代码	吴堡县交通运输局348002			实施单位	吴堡县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	222	222	222	10	100%	10	
	其中：财政拨款	222	222	222		100%		
	其他资金							
2021年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	吴堡县高速路出口至苏陕协作产业孵化园道路工程，建设全长1.619公里三级公路。项目内容：路基，挖土方、挖石方、填土方、钢筋混凝土灌注桩、钢筋混凝土空心板桥1座。现已完成挖土方、挖石方工程，投资278万元；拟完成盖板涵、箱涵工程，投资222万元。进一步保障人民群众出行方便、安全，解决路网交通瓶颈的迫切需要，有效缓解道路堵塞问题。			按照预期目标完成。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	吴堡县高速路出口至苏陕协作产业孵化园道路工程	222	222	35	35	无
		质量指标	确保项目顺利实施	正常运转	正常运转	5	5	无
		时效指标	预算支出进度	按期完成	按期完成	5	5	无
产出指标	成本指标	严格控制成本	不超预算值	不超预算值	5	5	无	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	达到效益指标	有效提升	有效提升	10	10	无
		社会效益指标	履职基础、公共服务能力	持续影响	持续影响	5	5	无
		生态效益指标	符合标准	确保提升	确保提升	10	10	无
		可持续影响指标	确保交通出行安全	持续保持	持续保持	5	5	无
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位工作人员及群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	无	
总分						100		

2、吴堡县 2021 年村道安全生命防护工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为进一步消除农村公路安全隐患，提高安全防护水平，保障群众安全出行，2021 年我局实施生命安全防护工程 61.603 公里。确保圆满完成年度生命安全防护工作任务。发现的问题及原因：预算编制有待更严格执行，预算编制与实际支出项目有的存在差异。下一步改进措施：一是加快资金支付力度，确保年底资金没有结余；二是充分考虑各种因素，确保年底工程完工。

附件6								
<b>项目支出绩效自评表</b>								
(2021年度)								
项目名称	吴堡县2021年村道安全生命防护工程							
主管部门及代码	吴堡县交通运输局348002			实施单位	吴堡县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10	
	其中：财政拨款	200	200	200		100%		
	其他资金							
2021年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为进一步消除农村公路安全隐患，提高安全防护水平，保障群众安全出行，2021年我局实施生命安全防护工程61.603公里。确保圆满完成年度生命安全防护工作任务			按照预期目标完成。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	吴堡县2021年村道安全生命防护工程	200	200	35	35	无
		质量指标	确保项目顺利实施	正常运转	正常运转	5	5	无
		时效指标	预算支出进度	按期完成	按期完成	5	5	无
绩效指标	产出指标	成本指标	严格控制成本	不超预算值	不超预算值	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	达到效益指标	有效提升	有效提升	10	10	无
		社会效益指标	履职基础、公共服务能力	持续影响	持续影响	5	5	无
		生态效益指标	符合标准	确保提升	确保提升	10	10	无
		可持续影响指标	确保交通出行安全	持续保持	持续保持	5	5	无
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位工作人员及群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	无	
总分							100	

3、县乡公路特坏路段集中整治工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 172 万元，执行数 172 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：县乡公路特坏路段集中整治工程，整治 3 条公路，全长 13.3 公里、宽 5 米。项目内容：挖除旧路面、路基挖填土方、砖墙、混凝土面层、拦水带、双壁波纹管、护栏等。保证工程质量合格，保障人民群众出行方便、安全。发现的问题及原因：预算编制有待更严格执行，预算编制与实际支出项目有的存在差异。下一步改进措施：一是加快资金支付力度，确保年底资金没有结余；二是充分考虑各种因素，确保年底工程完工。

附件6								
<b>项目支出绩效自评表</b>								
(2021年度)								
项目名称	县乡公路特坏路段集中整治工程							
主管部门及代码	吴堡县交通运输局348002			实施单位	吴堡县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	172	172	172	10	100%	10	
	其中：财政拨款	172	172	172		100%		
	其他资金							
2021 年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	县乡公路特坏路段集中整治工程，整治3条公路，全长13.3公里、宽5米。项目内容：挖除旧路面、路基挖填土方、砖墙、混凝土面层、拦水带、双壁波纹管、护栏等。保证工程质量合格，保障人民群众出行方便、安全。			按照预期目标完成。				
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	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	县乡公路特坏路段集中整治工程	172	172	35	35	无
		质量指标	确保项目顺利实施	正常运转	正常运转	5	5	无
		时效指标	预算支出进度	按期完成	按期完成	5	5	无
绩效 指标	产出指标	成本指标	严格控制成本	不超预算值	不超预算值	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	达到效益指标	有效提升	有效提升	10	10	无
		社会效益指标	履职基础、公共服务能力	持续影响	持续影响	5	5	无
		生态效益指标	符合标准	确保提升	确保提升	10	10	无
		可持续影响指标	确保交通出行安全	持续保持	持续保持	5	5	无
满意度指标	服务对象 满意度指标	机关单位工作人员及群众 满意度	≥95%	≥95%	10	10	无	
总分							100	

### （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 94，全年预算数 7420.74 万元，执行数 7420.74 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：2021 年，我单位根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府及上级单位的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升。2021 年度单位整体支出绩效情况如下：

1. 资金使用效益高。具体表现在：一是保障职工工资，津补贴的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资、离退休费用等现象；二是保障单位正常运转，各项工作开展顺利；三是资金使用无虚列支出及随意使用现象。

2. 预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，其他专项资金按时拨付资金，较好的完成了当年任务目标。

3. 预算管理方面，严格按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，执行总体较为有效。

发现的问题及原因：一是财务管理和财务规范有待进一步加强。在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到新《政府会计制度》规定要求。需要进一步修订财务管理制度和各项财务规章制度，加强财务监督。二是预算编制有待更

严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异。

下一步改进措施：一是加快资金支付力度，确保年底资金没有结余。二是项目资金做到早安排早下达，充分考虑各种因素，确保年底工程完工。

## 整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：单位(单位)实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公”经费变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	

过程 (40分)	预算 执行 (15分)	预算 调整率	预算调整率=0, 计3分; 0-10%(含), 计2分; 10-20%(含), 计1分; 20-30%(含), 计0.5 分; 大于30%不得分。预 算调整率=(预算调整数/ 预算数)×100%。	预算调整数: 单位(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、上级单位 或本级党委政府临时交办 而产生的调整除外)。	3	3	
		支付 进度	春节前下达全部专项资 金的50%; 6月底前所有 专项资金指标全部下达 完。每出现一个专项未按 进度完成资金下达扣 0.5分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金 结余	无结余, 得3分; 有结余, 但不超过上年结转, 得2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3	
		“三公 经费” 控制率	以100%为标准。三公经 费控制率≤100%, 计6 分; 每超过一个百分点扣 1分, 扣完为止。	“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%。	6	6	
	预算 管理 (15分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有预算资 金管理办法, 内部财务管 理制度、会计核算制度等 管理制度, 1分; ②相关管理制度合法、合 规、完整, 1分; ③相关管理制度得到有效 执行, 1分。	按照相关文件要求, 建立 健全管理制度。严格执行 相关制度。	3	3	
		资金 使用 合规性	①支出符合国家财经法 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资金拨付有完整的审 批程序和手续; ③项目支出按规定经过 评估论证; ④支出符合单位预算批 复的用途; ⑤资金使用无截留、挤 占、挪用、虚列支出等情 况。 以上情况每出现一例不 符合要求的扣1分, 扣完 为止。	单位(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 反映和考核单位(单位) 预算资金的规范运行情 况。	3	3	



过程	预算管理 (15分)	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息, 1分; ②按规定时限公开预决算信息, 0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实, 0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整, 0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确, 0.5分。	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的, 得3分; 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分。 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	单位(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。	单位(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 账实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分, 扣完为止。	单位(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核单位(单位)资产安全运行情况	4	3	资产入账不及时
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	22	产出指标未结合单位实际
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	13	经济效益指标未能有效控制
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指单位 (单位) 履行职责而影响到的单位, 群体或个人。	5	4	社会公众或服务对象满意度不高
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>94</b>	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

## 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：指单位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。

# 榆林市吴堡县农村公路养护中心 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、单位决算单位构成
- 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) 农村公路养护中心主要职责：**贯彻落实市、县有关道路运输、水路交通和农村公路管理养护的法律法规；参与拟定全县道路客货运、城市客运、水陆交通等行业管理办法、发展规划、标准规范；承担机动车、道路运输市场服务工作；承担道路运输行业信息化、信用体系建设与应用等工作；承担城市公共汽车、出租汽车等行业服务性工作；协助开展道路运输行业生态环保、信息咨询、投诉处理工作；承担全县航道、港口及通航设施建设、养护和水运工程项目有关工作；承担全县船舶、渔船检验登记的技术服务；协助船舶技术鉴定、咨询服务和船员技术培训工作；承担水路运输经济运行监测、统计分析、科研创新及技术推广工作；负责县道的养护工作，负责农村公路安全生命防护工程；负责组织县道的灾害抢修和保通工作；完成各项养护目标任务，指导镇村道路的养护工作；完成县交通运输局交办的其他工作任务。

## **(二) 内设机构**

无内设机构

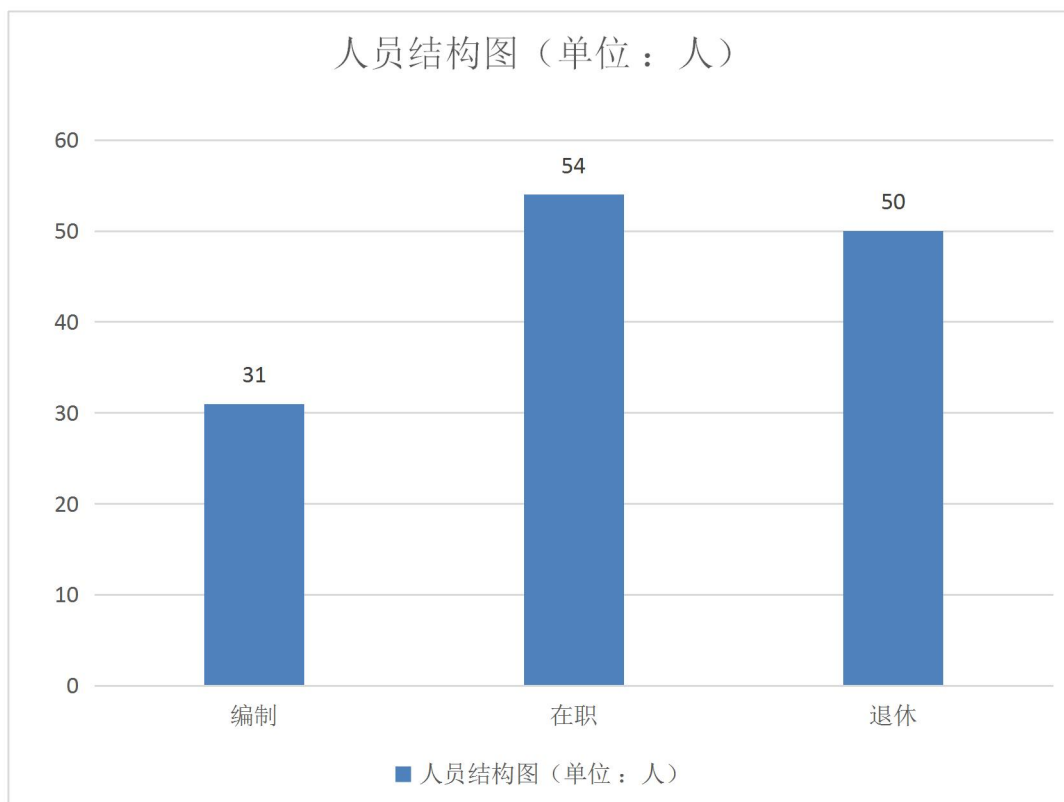
## 二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	吴堡县农村公路养护中心
2	
3	

### 三、单位人员情况

截止上年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 54 人，其中行政 0 人、事业 54 人。单位管理的离退休人员 50 人。





## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 2021 年度单位决算表

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	否	
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

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位： 吴堡县农村公路养护中心

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	1985.26	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	8	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	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	300
		13. 交通运输支出	1693.26
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1993.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1993.26</b>
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>	<b>1993.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>1993.26</b>

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：吴堡县农村公路养护中心

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		1993.26	1993.26						
213	农林水 支出	300	300						
21399	其他农 林水支 出	300	300						
2139999	其他 农林水 支出	300	300						
214	交通运 输支出	1693.26	1693.26						
21401	公路水 路运输	1685.26	1685.26						
2140106	公路 养护	415.26	415.26						
2140199	其他 公路水 路运输 支出	1270	1270						
21463	港口建 设费安 排的支 出	8	8						
2146302	航道 建设和 维护	8	8						

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  
公开 03 表

编制单位：吴堡县农村公路养护中心

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		1,993.26	415.26	1,578.00			
213	农林水支出	300.00		300.00			
21399	其他农林水 支出	300.00		300.00			
2139999	其他农林 水支出	300.00		300.00			
214	交通运输支 出	1,693.26	415.26	1,278.00			
21401	公路水路运 输	1,685.26	415.26	1,270.00			
2140106	公路养护	415.26	415.26				
2140199	其他公路 水路运输支 出	1,270.00	415.26	1,270.00			
21463	港口建设费 安排的支出	8.00		8.00			
2146302	航道建设 和维护	8.00		8.00			

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：吴堡县农村公路养护中心

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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	1,985.26	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	8.00	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				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	300.00	300.00		
		13. 交通运输支出	1,693.26	1,685.26	8.00	
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>1,993.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,993.26</b>	<b>1,985.26</b>	<b>8.00</b>	
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 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>1,993.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,993.26</b>	<b>1,985.26</b>	<b>8.00</b>	

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：吴堡县农村公路养护中心

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		415.26	405.26	10.00	
301	工资福利支出	405.26	405.26		
30101	基本工资	168.46	168.46		
30102	津贴补贴	115.46	115.46		
30107	绩效工资	108.65	108.65		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	6.69	6.69		
30113	住房公积金	5.05	5.05		
30114	医疗费	0.96	0.96		
302	商品和服务支出	10.00		10.00	
30201	办公费	0.55		0.55	
30202	印刷费	0.13		0.13	
30205	水费	0.50		0.50	
30206	电费	0.77		0.77	
30207	邮电费	0.10		0.10	
30208	取暖费	2.10		2.10	
30211	差旅费	0.25		0.25	
30228	工会经费	4.60		4.60	
30231	公务用车运行维护费	0.50		0.50	
30239	其他交通费用	0.50		0.50	

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

编制部门：吴堡县农村公路养护中心

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费							
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			会议费	培训费
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行 维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8
0.50			0.50		0.50		
0.50			0.50		0.50		

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。



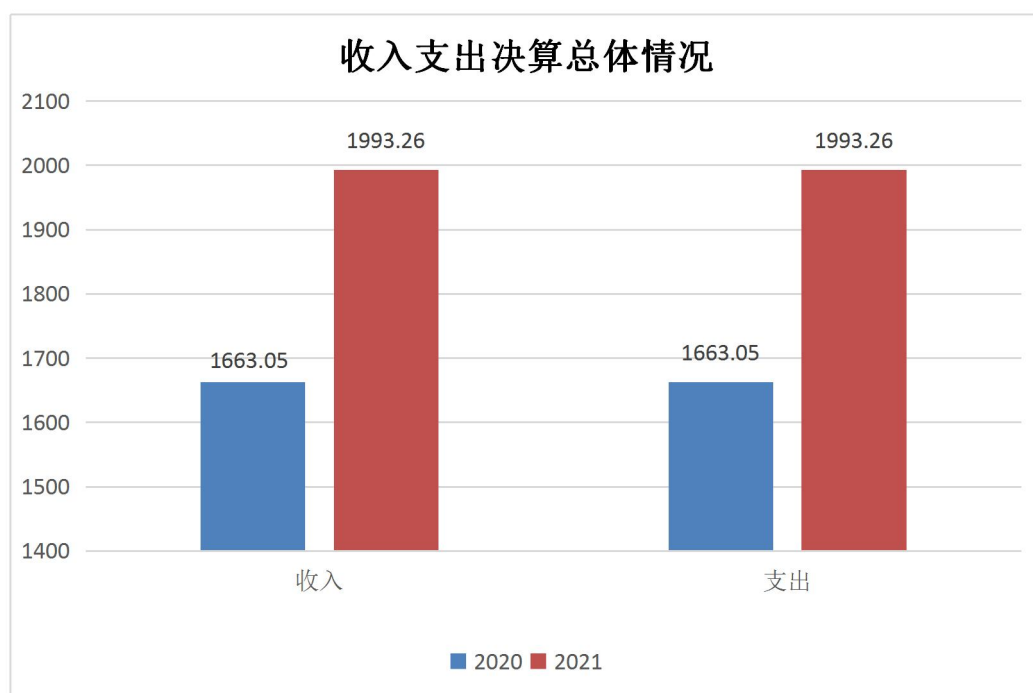




## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1993.26 万元，与上年相比收、支总计增加 330.21 万元，增长 19.86%。主要是公路养护项目增加。

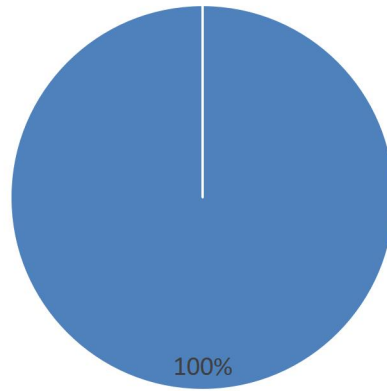


### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1993.26 万元，其中：财政拨款收入 1993.26 万元，占 100%；事业收入 1993.26 万元，占 100%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 收入决算说明

■ 财政拨款收入

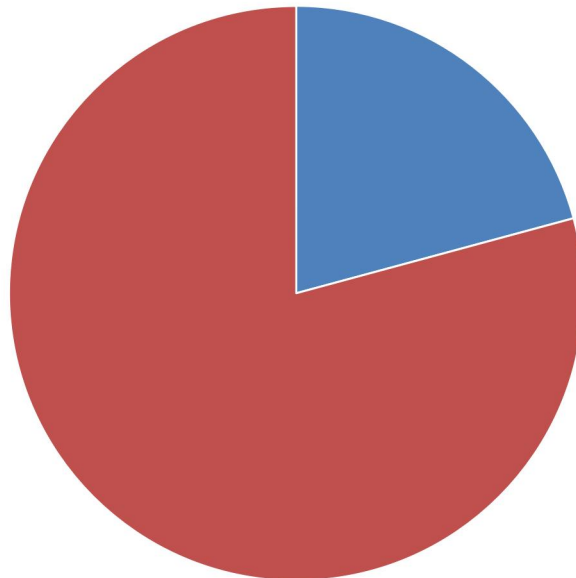


### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1993.26 万元，其中：基本支出 415.26 万元，占 20.8%；项目支出 1578 万元，占 79.2%；经营支出 0 万元，占 0%。

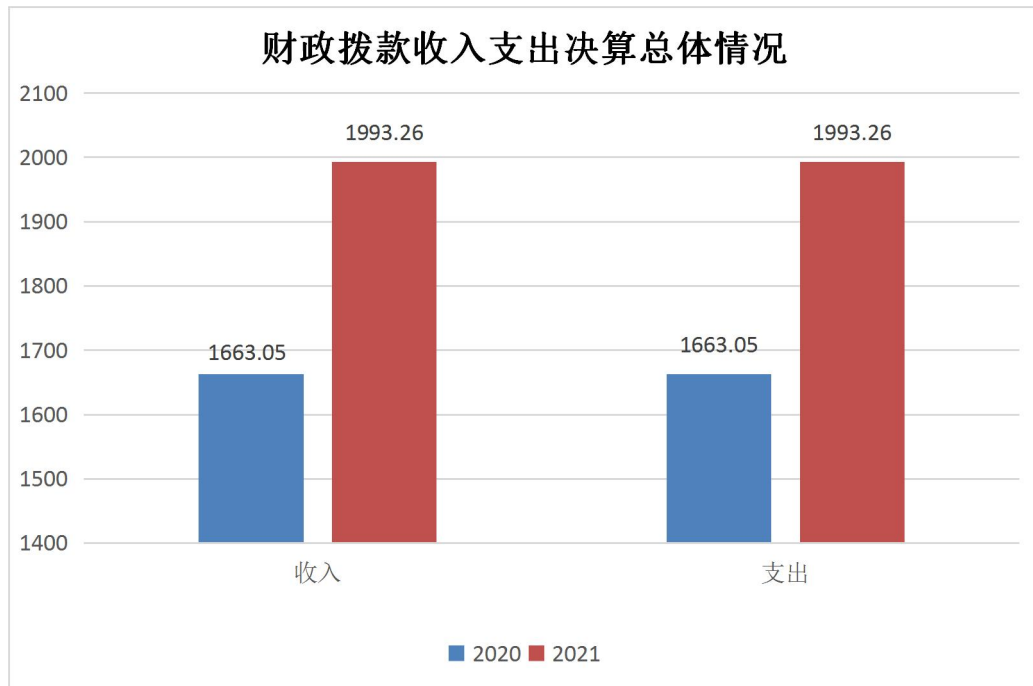
### 支出决算情况说明

■ 基本支出 ■ 项目支出



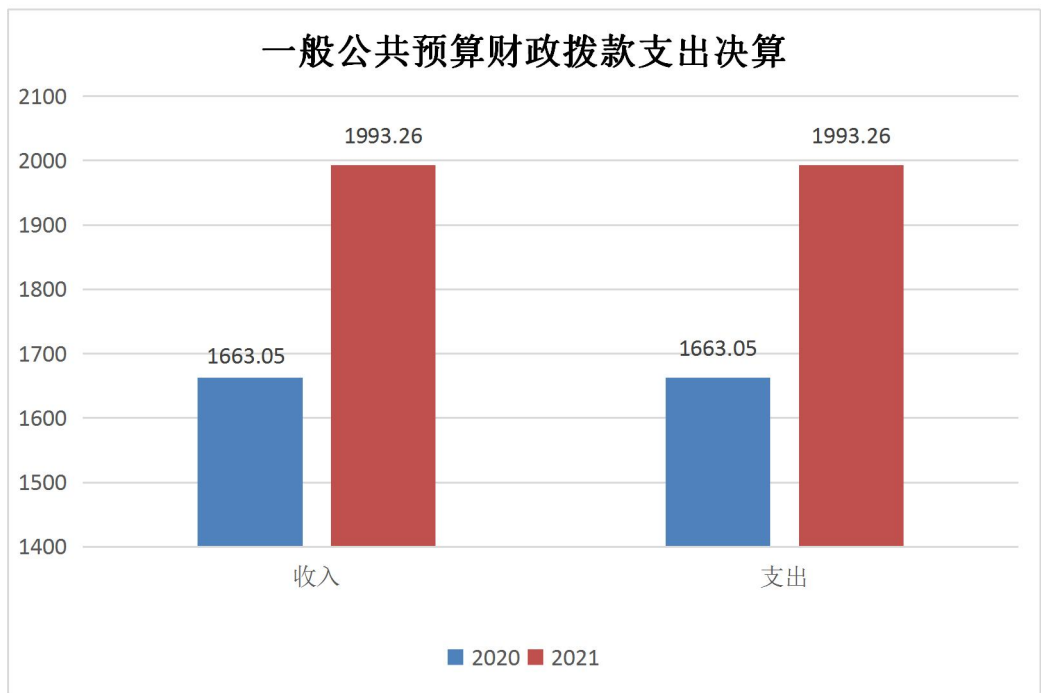
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1993.26 万元，与上年相比收入增加 330.21 万元、支出增加 330.21 万元。主要原因是公路养护项目增加。



#### 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 1985.26 万元，支出决算 1985.26 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 322.21 万元，增长 19.38%，主要原因是公路养护项目增加。

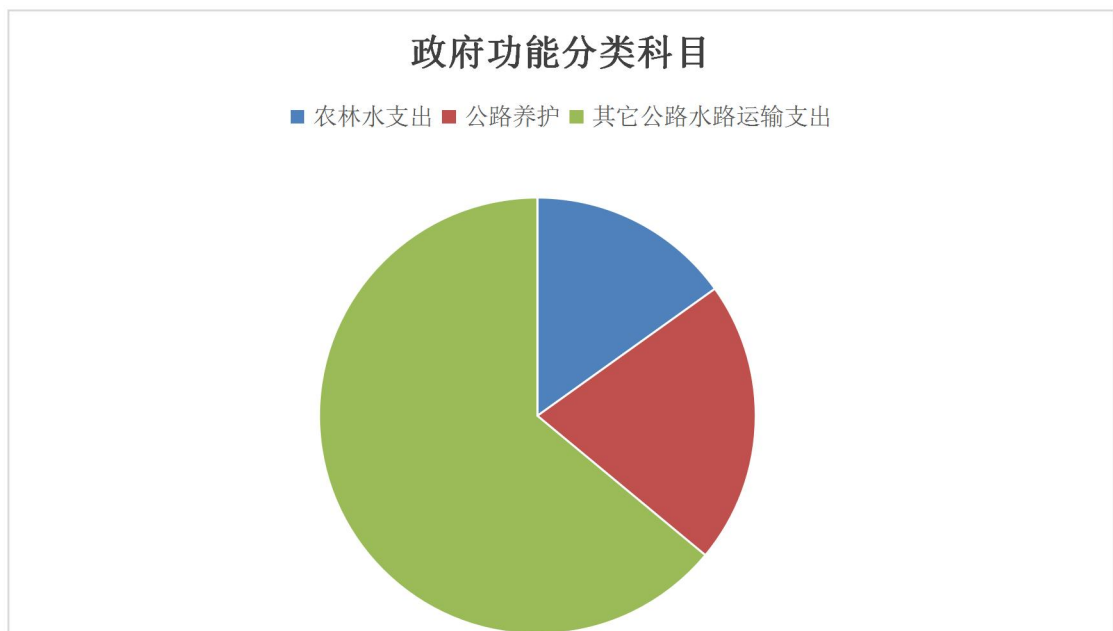


按照政府功能分类科目，其中：本单位当年一般公共预算支出 1985.26 万元，其中：

(1) 农林水支出支(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项) 300 万元。

(2) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项) 415.26 万元。与上年相比增加 106.04%，原因是机构改革，人员调入。

(3) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其它公路水路运输支出(项) 1270 万元。



## 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 415.26 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 405.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、医疗费。

（二）公用经费 10 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 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 0.5 万元，支出决算 0.5 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 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%。

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。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 8 万元，支出决算 8 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 交通运输支出（类）港口建设费安排的支出（款）航道建设和维护（项）。本年支出决算 8 万元，主要用于航道的建设和维护。

## 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。



本单位无机关运行经费。

## 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，本单位机关及所属单位共有车辆 2 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，执法执勤用车辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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，印发本单位预算绩效评价工作方案；完善了绩效管理工作机制，从确立评价目标、绩效评价指标制定、绩效跟踪、绩效评价结果与应用等实现了预算绩效评价全过程、全方位、全覆盖，明确了绩效管理

职能，由预算绩效工作领导小组负责有关绩效的重大决策事项，局机关牵头具体负责本单位预算绩效有关工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 1578 万元，占单位预算项目支出总额的 79.2%。

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，农村公路项目招投标、调整、竣工验收等情况良好。严格按照规定的程序有序进行。为了检测路面结构强度的合格性，通过先进的技术和设备测试，有效提升我县交通质量安全监管水平。

组织对日常养护、养护工程、安防工程、水毁工程等 4 个项目开展了单位的重点评价，涉及预算资金 1578 万元，从评价情况来看，我单位规范使用项目资金。强化法规指导，实现有法必依的工作目标。加快推进吴堡县交通建设工程质量安全监管工作法制化、科学化和规范化，促进交通建设事业科学、健康发展。

本单位 2021 年度未开展单位的重点评价。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映日常养护、养护工程、安防

工程、水毁工程等 4 个项目支出绩效自评结果。

1. 日常养护项目支出绩效自评综述：全年预算数 170.6 万元，执行数 170.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目本年任务全部完成。

2. 养护工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 153.2 万元，执行数 153.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目本年任务全部完成。

3. 安防工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 571.34 万元，执行数 571.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目本年任务全部完成。

4. 水毁工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 303.75 万元，执行数 303.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目本年任务全部完成。发现的问题及原因：项目资金支付不及时。下一步改进措施：争取以后项目资金及时支付。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		吴堡县农村公路养护中心						
主管单位及代码		吴堡县交通运输局			实施单位	农村公路养护中心		
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	1578	1578	1578	10	100%	10
		其中：财政拨款	1578	1578	1578	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障人民安全出行，为社会提供良好的交通运输保障				有效保证了各地道路畅通，保证车辆行车安全。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	农村公路日常养护	全县农村公路	620 公里	5	5	
			农村公路养护工程	全县农村公路	2 公里	5	5	
			农村公路水毁工程	全县农村公路	25 公里	5	5	
			农村公路安防工程	全县农村公路	56 公里	5	5	
	产出指标	质量指标	工程合格率	合格	100%	10	10	
		时效指标	2021 年 12 月底前完成全部养护工作	2021 年 12 月底前	100%	10	10	
		成本指标	合理安排、严格管理资金支出	≤1578 万	≤1578 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济增长	提高农民生活质量	提高农民生活质量	10	10	
		社会效益指标	提高公路服务质量、保障人民安全出行	为社会提供好的交通运输保障	为社会提供良好的运输保障	10	10	
可持续影响指标		指对人和环境的影响	服务人民群众安全出行	服务人民群众安全出行	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥98%	≥98%	5	5		
		社会公众满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

### （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 91，全年预算数 1993.26 元，执行数 1993.26 万元，完成预算的 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：合理使用经费。

## 整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：单位(单位)实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位(单位)的人员编制数。	5	1.5	机构改革，人员调入，在职人员超过编制数
		“三公”经费变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 $\times$ 100%。	5	2.5	节约车辆支出费用
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times$ 100%。	预算调整数：单位(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、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	

过程 (40分)	支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
	资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
	“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“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） $\times 100\%$ 。	6	6	
	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
	资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合单位预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	单位（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，用以反映和考核单位（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
	预算管理 (15分)					

过程	预算管理 (15分)		信息资料准确，0.5分。				
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	单位(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	人员系统信息有误
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	单位(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，账实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	单位(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核单位(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	



产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指单位 (单位) 履行职责而影响到的单位, 群体或个人。	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>91</b>	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

## 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：指单位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。

# 吴堡县交通运输综合执法大队 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、单位决算单位构成
- 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

根据吴编发〔2020〕26号文件，吴堡县交通运输综合执法大队为吴堡县交通运输局下设副科级事业单位。核定人员编制20名，领导职位一正两副。

### （一）主要职能。

1. 贯彻执行交通运输综合执法有关法律、法规、规章和国务院、省、市、县人民政府交通运输主管单位有关政策、制度及其他规范性文件。

2. 负责县乡道路公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等领域的执法职责。

3. 吴堡县交通运输综合执法大队作为县交通运输局执法机构，以县交通运输局的名义统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。

4. 完成县交通运输局交办的其他工作任务。

### （二）内设机构。

无内设机构

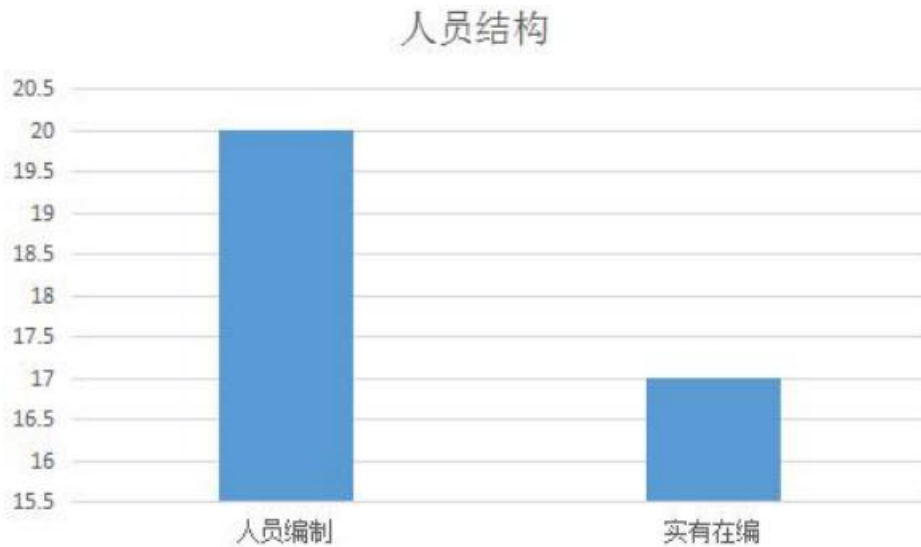
## 二、决算单位构成

纳入本年度决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	吴堡县交通运输综合执法大队

### 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位事业编制 20 人，实有在编人员 17 其中离岗 3 人。本单位无退休人员。





## 第二部分 2021 年度单位决算表

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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：吴堡县交通运输综合执法大队

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	211.95	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	
		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	211.95
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>211.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>211.95</b>
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>	<b>211.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>211.95</b>

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。





# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：吴堡县交通运输综合执法大队

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	211.95	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				
		9. 卫生健康支出				
		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	211.95	211.95		
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>211.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>211.95</b>	<b>211.95</b>		
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 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>211.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>211.95</b>	<b>211.95</b>		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：吴堡县交通运输综合执法大队

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					
301	工资福利支出	169.95	169.95		
30101	基本工资	57.32	57.32		
30102	津贴补贴	48.68	48.68		
30103	奖金	1.80	1.80		
30107	绩效工资	26.50	26.50		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	10.60	10.60		
30109	职业年金缴费	4.92	4.92		
30110	职工基本医疗保险缴 费	2.51	2.51		
30112	其他社会保障缴费	1.82	1.82		
30113	住房公积金	15.79	15.79		
302	商品和服务支出	5.00		5.00	
30201	办公费	1.04		1.04	
30202	印刷费	0.55		0.55	
30205	水费	0.23		0.23	
30206	电费	0.57		0.57	
30207	邮电费	0.20		0.20	
30211	差旅费	0.32		0.32	
30228	工会经费	1.09		1.09	
30231	公务用车运行维护费	0.50		0.50	
30239	其他交通费用	0.50		0.50	

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

编制部门：吴堡县交通运输综合执法大队

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	10.88			10.88	10.38	0.50		
决算数	10.88			10.88	10.38	0.50		

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。



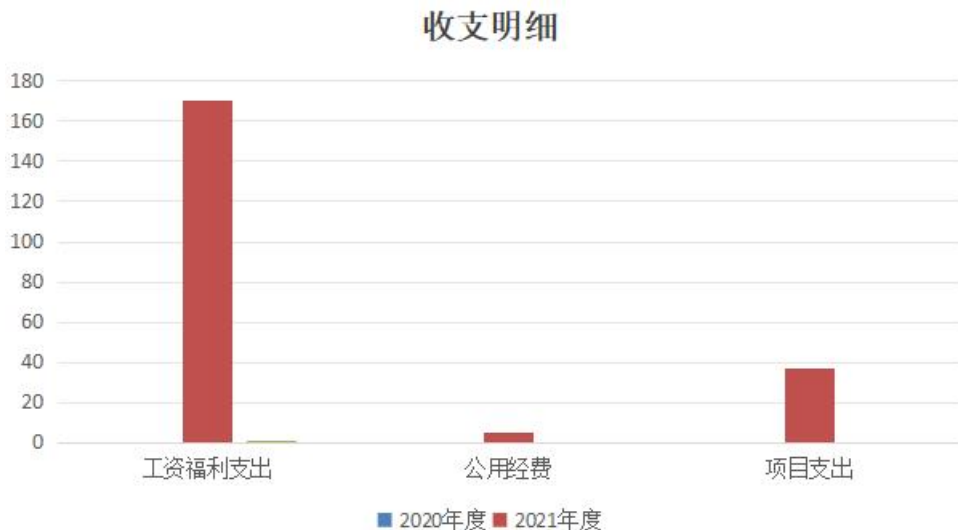




## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

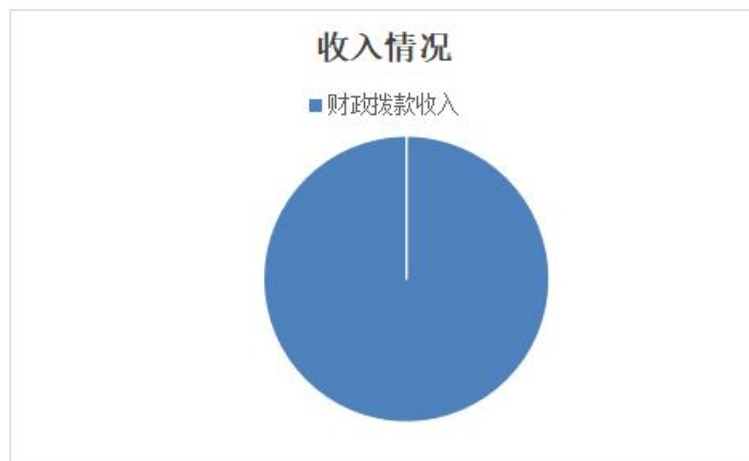
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 211.95 万元，与上年相比收、支总计增加 211.95 万元，根据吴编发〔2020〕26 号文件，本单位于 2020 年 11 月成立，因此对比上年支出增长 100%。主要用于人员工资福利支出与项目支出。



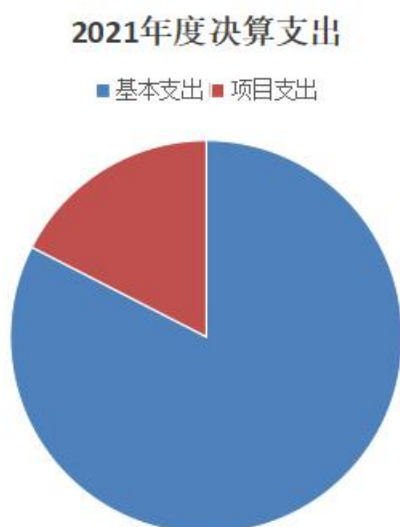
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 211.95 万元，其中：财政拨款收入 211.95 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



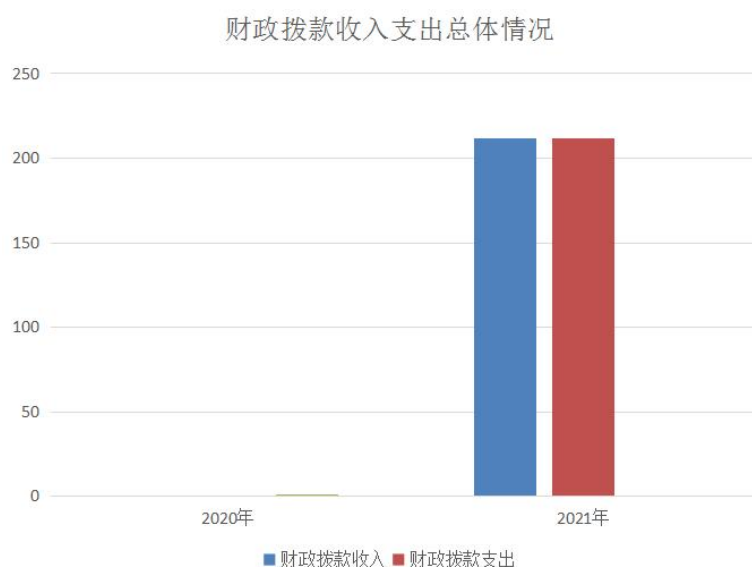
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 211.95 万元，其中：基本支出 174.95 万元，占 82.5%；项目支出 37 万元，占 17.5%；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

本年度财政拨款收入、支出总计均为 211.95 万元，与上年相比收、支总计各增加 211.95 万元，增长 100%，主要原因是根据吴编发〔2020〕26 号文件，本单位于 2020 年 11 月成立。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

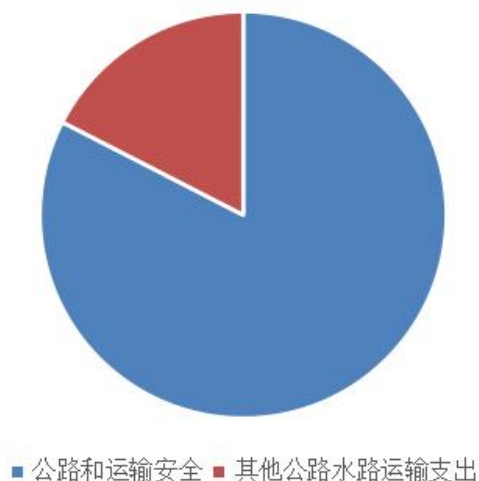
本年度财政拨款支出预算 211.95 万元，支出决算 211.95 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 211.95 万元，增长 100%，主要原因是根据吴编发〔2020〕26 号文件，本单位于 2020 年 11 月成立。

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）公路和运输安全（项）预算 174.95 万元，支出决算 174.95 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 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 37 万元，支出决算 37 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

支出决算情况



## 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 174.95 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 169.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 5 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 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 10.88 万元，支出决算 10.88 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。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 1 辆，预算 10.38 万元，支出决算 10.38 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

### 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 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

### 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。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

## 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。

本单位为事业单位，无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 10.38 万元，其中：政府采购货物类支出 10.38 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 10.38 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 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 100%；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 2 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 2 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 1 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，印发本单位预算绩效评价工作方案；完善了绩效管理工作机制，从确立评价目标、绩效评价指标制定、绩效跟踪、绩效评价结果与应用等实现了预算绩效评价全过程、全方位、全覆盖，明确了绩效管理职能，由预算绩效工作领导小组负责有关绩效的重大决策事项，局机关牵头具体负责本单位预算绩效有关工作。



根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 37 万元，占部门预算项目支出总额的 17.5%。

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，2021 年度吴堡县交通运输综合执法大队整体支出资金使用基本上符合政策要求，合理合法，使用有效，管理较规范，根据《吴堡县部门(单位)整体支出绩效自评指标体系评分表》评分，得分 96 分，财政支出绩效为“优秀”。

本单位 2021 年度未开展单位的重点评价。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映执法车辆购置及非法营运车辆专项整治等 2 个项目支出绩效自评结果。

1. 交通运输执法车辆购置项目支出绩效自评综述：全年预算数 10.38 万元，执行数 10.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购置广汽传祺小轿车 1 辆，已办理车牌，安装警灯、喷涂标志等。发现的问题及原因：办理车牌及定位装置安装不及时。下一步改进措施：争取以后采购车辆做到按要求进行报备，安装定位装置。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		交通运输执法执勤车辆购置						
主管单位及代码		348002 吴堡县交通运输局			实施单位	吴堡县交通运输综合执法大队		
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	10.38	10.38	10.38	10	100%	10
		其中：财政拨款	10.38	10.38	10.38	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	购置国产车辆 1 辆				购置广汽传祺小轿车 1 辆			
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	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	车辆费用 10.98 万元, 购置税 1.1 万元, 车辆保险 0.5 万元, 上户费用 0.05 万元, 报警器及喷涂标志费用 0.65 万元	10.38	10.38	35	33	价格调整, 节约开支
		质量指标	限国有品牌		广汽传祺	5	5	
		时效指标	2021 年 1-3 月		3 月底前 一次性付清车款	5	5	
		成本指标	严格控制项目预算	10.38	10.38	5	5	
	效益指标	经济效益指标	保障交通运输执法装备配备齐全		有效保障	10	10	
		社会效益指标	提升群众安全感、满意度		有效提升	5	5	
		生态效益指标	按照国家排放标准		符合国家排放标准	10	10	
		可持续影响指标	在后续工作中持续使用		6 年以上	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥95%	10	10	
总分							97	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2. 非法营运车辆专项整治项目支出绩效自评综述: 全年预算数 26.62 万元, 执行数 26.62 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 合理安排经费使用, 严厉打击非法营运车辆。发现的问题及原因: 无。下一步改进措施: 合理使用经费。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		非法营运车辆专项整治						
主管单位及代码		348002 吴堡县交通运输局			实施单位	吴堡县交通运输综合执法大队		
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	26.62	26.62	26.62	10	100%	10
		其中：财政拨款	26.62	26.62	26.62	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	严厉打击非法营运车辆，营造一个风清气正的运输环境。				全年度专项整治非法营运车辆			
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	未完成原 因分析
	产出指标	数量指标	购买打印纸、墨粉水笔、打印费、报刊费、宣传牌等各项办公费；打印拒乘非法营运车辆宣传单等		所需经费合理保障	35	34	
		质量指标	保证平和有序的运输环境		100%	5	5	
		时效指标	长期坚持打击非法营运车辆		长期	5	5	
		成本指标	严格控制成本		26.62	5	5	
	效益指标	经济效益指标	促进交通事业发展		效果明显	10	9	
		社会效益指标	完成单位职能任务，提高单位公共服务水平，维护社会秩序，营造良好生产生活境，促进社会和谐稳定。		效果显著	5	5	
		生态效益指标	减少非法营运车辆的出行		有效减少	10	10	
		可持续影响指标	提高居民群众乘坐正规营运车辆的意识		成效明显	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥95%	10	10	
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

### （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 96，全年预算数 211.95 万元，执行数 211.95 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：**2021 年我单位根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府及上级单位的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升。

2021 年度单位整体支出绩效情况如下：

1. 资金使用效益高。具体表现在：一是保障职工工资，津补贴的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资、离退休费用等现象；二是保障单位正常运转，各项工作开展顺利；三是资金使用无虚列支出及随意使用现象。

2. 预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，其他专项资金按时拨付资金，较好的完成了当年任务目标

3. 预算管理方面，严格按照国家的法律法规加强预算管理不断完善内控制度，执行总体较为有效

**发现的问题及原因：**财务管理和财务规范有待进一步加强。在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到新《政府会计制度》规定要求。需要进一步修订财务管理制度和各项财务规章制度，加强财务监督。

**下一步改进措施：**加强财务管理和财务规范使用。

## 整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：单位（单位）实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times$ 100%。	预算调整数：单位（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、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	

过程 (40分)	支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
	资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
	“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“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） $\times 100\%$ 。	6	6	
	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
	资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合单位预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	单位（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，用以反映和考核单位（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
	预算管理 (15分)					

过程	预算管理 (15分)		信息资料准确，0.5分。				
		政府采购 执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	单位(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	2	公务卡 结算使用 率不高
过程	资产管理 (10分)	管理制度 健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	单位(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	2	资产管 理制度 执行不 完善
		资产 管理 安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，账实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	单位(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核单位(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资 产利用 率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	



产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	23	无重点项目
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指单位 (单位) 履行职责而影响到的单位, 群体或个人。	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>96</b>	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

#### (四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

## 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：指单位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。