

太白县交通运输局

2021 年度部门决算

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。

1、贯彻执行关于交通运输、商务、工业和信息化、中小企业和非公有制经济以及科技事业发展方面的法律法规和方针政策，拟订行业规范性文件和发展规划、年度计划，并组织实施；执行交通运输、商务、工业和信息化及科技行业技术规范 and 标准，指导全县有关行业体制改革。

2、组织编制全县综合交通运输体系规划，协调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。

3、负责拟订全县公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。

4、负责全县综合交通运输站场体系建设和监督管理。负责城乡客运及有关设施规划和管理；负责全县客运车辆、公交车辆、出租汽车行业管理工作；维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作。

5、负责拟订全县交通投资规模和方向，审定项目年度投资计划并监督实施；按照规定权限审批、核准规划内年度计划及规模内交通投资项目。

6、承担全县公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、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。负责全县农村公路交通设施的管理和维护。

7、承担全县公路、水面交通运输行业的安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输，负责全县公路网运行监测和应急处置协调工作。负责全县公路基础设施建设、管理、维护，组织实施重点公路建设项目。

8、负责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。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9、统筹协调和监督指导全县交通运输综合执法。

10、培育完善城乡市场体系，规划和指导物流园区、批发市场、县城商业网点与商业体系建设，组织实施农村现代流通网络体系建设工程。推进商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

11、负责推进全县流通产业结构调整，指导商贸物流业和社区商业发展，提出促进商贸流通业发展的政策建议，推进商贸流通体制改革和流通产业结构调整；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发

展。建立电子商务领域公共服务平台，推动电子商务诚信体系建设。负责全县外贸服务工作。

12、承担组织实施全县重要消费品市场调控，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

13、拟订并组织实施全县工业行业、工业园区、中小企业和非公有制经济发展规划，负责对县中小企业发展的协调、指导和服务工作。

14、提出全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全县工业、信息化发展规划，推进工业产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化深度融合。承担“军民融合办公室”相关职责。

15、监测分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，负责工业应急管理、产业安全有关工作。

16、贯彻国家高技术产业中涉及生物医药、新材料等方面的规划、政策和标准并组织实施；指导行业技术创新和技术进步，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

17、拟订并组织实施全县工业和信息产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划。

18、负责盐业行业管理工作。负责县级储备盐的监管；建立储备盐管理、轮换、动用制度；制定食盐突发事件应急预案，保障食盐市场供应安全。

19、协助上级部门对县境内公用通信网、专用通信网运行，电信及信息服务市场进行协调与服务。

20、拟订全县科技发展规划并组织实施。

21、统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，提出激励企业技术创新的意见建议，推进科技决策咨询制度运行。

22、组织制定并实施县级各类科技计划项目；负责中省市各类科技项目的组织申报和管理。

23、负责本部门预算中科技经费监督管理。会同有关部门提出优化科技资源配置的规范性文件和措施建议。组织开展科技宣传、科技统计等工作，指导全县科技保密工作。

24、组织拟订促进高新技术发展产业化及科技促进农业农村、社会发展的规划和实施细则，组织开展相关领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

25、负责本行业领域的安全生产管理工作。

26、完成县委、县政府交办的其他任务。

27、职能转变。取消县商务和工业信息化局的经营者集中反垄断执法职责；取消县商务和工业信息化局组织实施物资收储、轮换和日常管理等职责；取消县商务和工业信息化局网络安全管理职责；统一划入县科学技术局的相关职责。取消县盐务管理局的食盐市场监管职责，其盐业行业管理等职责划入县交通运输局。

（二）内设机构。

太白县交通运输局（太白县商务和工业信息化局、太白县科学技术局）为全额财政拨款行政单位，机关内设办公室、公路股、项目股，运输股、质监股、商务股、工信股、科技股、财务股 9 个职能股室，下设 2 个一类全额事业单位，包括太白县农村公路发展服务中心和太白县道路运输服务中心。

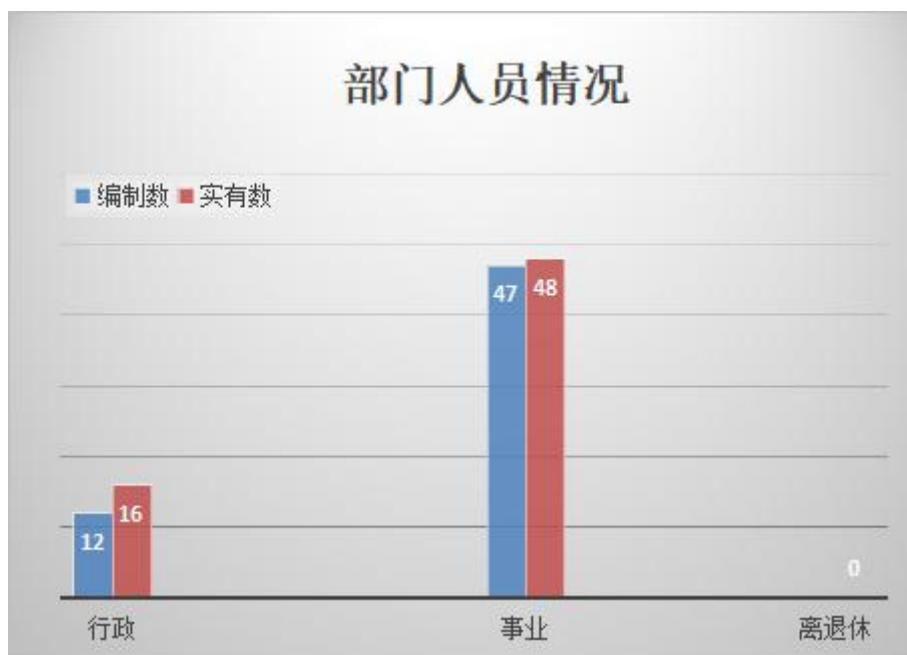
二、部门决算单位构成

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	太白县交通运输局部门本级（本级）
2	太白县农村公路发展服务中心
3	太白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 59 人，其中行政编制 12 人、事业编制 47 人；实有人员 64 人，其中行政 16 人、事业 48 人。单位管理的离退休人员 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	本部门2021年末未发生政府性基金预算财政拨款
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门2021年末未发生国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：太白县交通运输局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	5,825.29	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	0.02
6. 经营收入		6. 科学技术支出	67.00
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	158.58
		9. 卫生健康支出	47.28
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	400.00
		12. 农林水支出	1,109.55
		13. 交通运输支出	4,050.77
		14. 资源勘探信息等支出	59.00
		15. 商业服务业等支出	104.00
		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	56.34
		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	40.00
		23. 其他支出	
本年收入合计	5,825.29	本年支出合计	6,092.54
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	267.25	年末结转和结余	
收入总计	6,092.54	支出总计	6,092.54

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：太白县交通运输局（汇总）										
金额单位：万元										
功能分类 科目编码	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	
	科目名称				小计	其中：教 育收费				
	合计	5,825.29	5,825.29							
205	教育支出	0.02	0.02							
20508	进修及培训	0.02	0.02							
2050803	培训支出	0.02	0.02							
206	科学技术支出	47.00	47.00							
20601	科学技术管理事务	15.00	15.00							
2060199	其他科学技术管理事务支出	15.00	15.00							
20605	科技条件与服务	32.00	32.00							
2060599	其他科技条件与服务支出	32.00	32.00							
208	社会保障和就业支出	158.58	158.58							
20805	行政事业单位养老支出	109.16	109.16							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.07	73.07							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.09	36.09							
20808	抚恤	49.42	49.42							
2080801	死亡抚恤	49.42	49.42							
210	卫生健康支出	47.28	47.28							
21004	公共卫生	10.00	10.00							
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00							
21011	行政事业单位医疗	37.28	37.28							
2101101	行政单位医疗	16.16	16.16							
2101102	事业单位医疗	21.12	21.12							
212	城乡社区支出	400.00	400.00							
21203	城乡社区公共设施	400.00	400.00							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	400.00	400.00							
213	农林水支出	952.85	952.85							
21305	扶贫	952.85	952.85							
2130504	农村基础设施建设	916.47	916.47							
2130599	其他扶贫支出	36.38	36.38							
214	交通运输支出	3,960.21	3,960.21							
21401	公路水路运输	3,930.21	3,930.21							
2140101	行政运行	323.40	323.40							
2140106	公路养护	661.62	661.62							
2140112	公路运输管理	160.40	160.40							
2140199	其他公路水路运输支出	2,784.79	2,784.79							
21406	车辆购置税支出	30.00	30.00							
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	30.00	30.00							
215	资源勘探工业信息等支出	59.00	59.00							
21505	工业和信息产业监管	30.00	30.00							
2150599	其他工业和信息产业监管支出	30.00	30.00							
21508	支持中小企业发展和管理支出	29.00	29.00							
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	29.00	29.00							
216	商业服务业等支出	104.00	104.00							
21602	商业流通事务	104.00	104.00							
2160299	其他商业流通事务支出	104.00	104.00							
221	住房保障支出	56.34	56.34							
22102	住房改革支出	56.34	56.34							
2210201	住房公积金	56.34	56.34							
224	灾害防治及应急管理支出	40.00	40.00							
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00	40.00							
2240703	自然灾害救灾补助	40.00	40.00							

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，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

							公开03表	
编制部门：太白县交通运输局（汇总）						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			6, 092. 54	1, 155. 79	4, 936. 75			
205	教育支出		0. 02	0. 02				
20508	进修及培训		0. 02	0. 02				
2050803	培训支出		0. 02	0. 02				
206	科学技术支出		67. 00		67. 00			
20601	科学技术管理事务		15. 00		15. 00			
2060199	其他科学技术管理事务支出		15. 00		15. 00			
20605	科技条件与服务		52. 00		52. 00			
2060599	其他科技条件与服务支出		52. 00		52. 00			
208	社会保障和就业支出		158. 58	158. 58				
20805	行政事业单位养老支出		109. 16	109. 16				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出		73. 07	73. 07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出		36. 09	36. 09				
20808	抚恤		49. 42	49. 42				
2080801	死亡抚恤		49. 42	49. 42				
210	卫生健康支出		47. 28	37. 28	10. 00			
21004	公共卫生		10. 00		10. 00			
2100409	重大公共卫生服务		10. 00		10. 00			
21011	行政事业单位医疗		37. 28	37. 28				
2101101	行政单位医疗		16. 16	16. 16				
2101102	事业单位医疗		21. 12	21. 12				
212	城乡社区支出		400. 00		400. 00			
21203	城乡社区公共设施		400. 00		400. 00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出		400. 00		400. 00			
213	农林水支出		1, 109. 54	36. 38	1, 073. 16			
21305	扶贫		1, 109. 54	36. 38	1, 073. 16			
2130504	农村基础设施建设		1, 061. 89		1, 061. 89			
2130505	生产发展		11. 27		11. 27			
2130599	其他扶贫支出		36. 38	36. 38				
214	交通运输支出		4, 050. 77	867. 18	3, 183. 59			
21401	公路水路运输		4, 018. 96	867. 18	3, 151. 78			
2140101	行政运行		324. 38	324. 38				
2140106	公路养护		662. 69	365. 59	297. 10			
2140112	公路运输管理		161. 21	161. 21				
2140199	其他公路水路运输支出		2, 870. 68	16. 00	2, 854. 68			
21406	车辆购置税支出		31. 81		31. 81			
2140601	车辆购置税用于公路等基础		31. 81		31. 81			
215	资源勘探工业信息等支出		59. 00		59. 00			
21505	工业和信息产业监管		30. 00		30. 00			
2150599	其他工业和信息产业监管支		30. 00		30. 00			
21508	支持中小企业发展和管理支出		29. 00		29. 00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理 支出		29. 00		29. 00			
216	商业服务业等支出		104. 00		104. 00			
21602	商业流通事务		104. 00		104. 00			
2160299	其他商业流通事务支出		104. 00		104. 00			
221	住房保障支出		56. 34	56. 34				
22102	住房改革支出		56. 34	56. 34				
2210201	住房公积金		56. 34	56. 34				
224	灾害防治及应急管理支出		40. 00		40. 00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		40. 00		40. 00			
2240703	自然灾害救灾补助		40. 00		40. 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：太白县交通运输局（汇总）						金额单位：万元	
收 入		支 出					
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数				
			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	5,825.29	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	0.02	0.02			
		6. 科学技术支出	67.00	67.00			
		7. 文化旅游体育与传媒支出					
		8. 社会保障和就业支出	158.58	158.58			
		9. 卫生健康支出	47.28	47.28			
		10. 节能环保支出					
		11. 城乡社区支出	400.00	400.00			
		12. 农林水支出	1,109.55	1,109.55			
		13. 交通运输支出	4,050.77	4,050.77			
		14. 资源勘探信息等支出	59.00	59.00			
		15. 商业服务业等支出	104.00	104.00			
		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	56.34	56.34			
		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	40.00	40.00			
		23. 其他支出					
本年收入合计	5,825.29	本年支出合计	6,092.54	6,092.54			
年初财政拨款结转和结余	267.25	年末财政拨款结转和结余					
一般公共预算财政拨款	267.25						
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	6,092.54	支出总计	6,092.54	6,092.54			

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：太白县交通运输局（汇总）				金额单位：万元	
功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	6,092.54	1,155.79	4,936.75	
205	教育支出	0.02	0.02		
20508	进修及培训	0.02	0.02		
2050803	培训支出	0.02	0.02		
206	科学技术支出	67.00		67.00	
20601	科学技术管理事务	15.00		15.00	
2060199	其他科学技术管理事务支出	15.00		15.00	
20605	科技条件与服务	52.00		52.00	
2060599	其他科技条件与服务支出	52.00		52.00	
208	社会保障和就业支出	158.58	158.58		
20805	行政事业单位养老支出	109.16	109.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.07	73.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.09	36.09		
20808	抚恤	49.42	49.42		
2080801	死亡抚恤	49.42	49.42		
210	卫生健康支出	47.28	37.28	10.00	
21004	公共卫生	10.00		10.00	
2100409	重大公共卫生服务	10.00		10.00	
21011	行政事业单位医疗	37.28	37.28		
2101101	行政单位医疗	16.16	16.16		
2101102	事业单位医疗	21.12	21.12		
212	城乡社区支出	400.00		400.00	
21203	城乡社区公共设施	400.00		400.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	400.00		400.00	
213	农林水支出	1,109.54	36.38	1,073.16	
21305	扶贫	1,109.54	36.38	1,073.16	
2130504	农村基础设施建设	1,061.89		1,061.89	
2130505	生产发展	11.27		11.27	
2130599	其他扶贫支出	36.38	36.38		
214	交通运输支出	4,050.77	867.18	3,183.59	
21401	公路水路运输	4,018.96	867.18	3,151.78	
2140101	行政运行	324.38	324.38		
2140106	公路养护	662.69	365.59	297.10	
2140112	公路运输管理	161.21	161.21		
2140199	其他公路水路运输支出	2,870.68	16.00	2,854.68	
21406	车辆购置税支出	31.81		31.81	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	31.81		31.81	
215	资源勘探工业信息等支出	59.00		59.00	
21505	工业和信息产业监管	30.00		30.00	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	30.00		30.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	29.00		29.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	29.00		29.00	
216	商业服务业等支出	104.00		104.00	
21602	商业流通事务	104.00		104.00	
2160299	其他商业流通事务支出	104.00		104.00	
221	住房保障支出	56.34	56.34		
22102	住房改革支出	56.34	56.34		
2210201	住房公积金	56.34	56.34		
224	灾害防治及应急管理支出	40.00		40.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00		40.00	
2240703	自然灾害救灾补助	40.00		40.00	

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：太白县交通运输局（汇总）					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		1025.05	公用经费合计		130.74	
301	工资福利支出	812.58	302	商品和服务支出	130.74	
30101	基本工资	218.07	30201	办公费	10.83	
30102	津贴补贴	167.04	30202	印刷费	1.07	
30103	奖金	90.98	30204	手续费	0.01	
30107	绩效工资	81.10	30205	水费	0.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.07	30206	电费	3.94	
30109	职业年金缴费	36.09	30207	邮电费	2.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.28	30208	取暖费	7.26	
30111	公务员医疗补助缴费	17.45	30209	物业管理费	0.13	
30112	其他社会保障缴费	1.65	30211	差旅费	17.23	
30113	住房公积金	56.34	30213	维修(护)费	24.19	
30199	其他工资福利支出	33.50	30214	租赁费	0.10	
303	对个人和家庭的补助	212.47	30215	会议费	0.35	
30304	抚恤金	49.42	30217	公务接待费	2.20	
30305	生活补助	162.98	30226	劳务费	0.86	
30309	奖励金	0.07	30227	委托业务费	0.61	
			30228	工会经费	7.02	
			30231	公务用车运行维护费	3.73	
			30239	其他交通费用	27.08	
			30299	其他商品和服务支出	21.55	

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：太白县交通运输局（汇总）						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	7	8
预算数	6.01		2.21	3.80		3.80		
决算数	5.93		2.20	3.73		3.73	0.35	

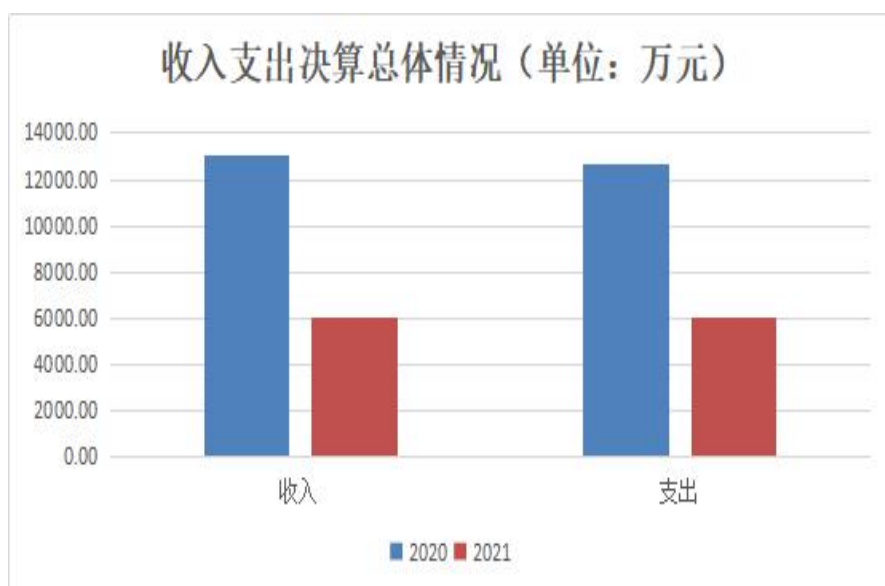
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：太白县交通运输局（汇总）					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。							

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

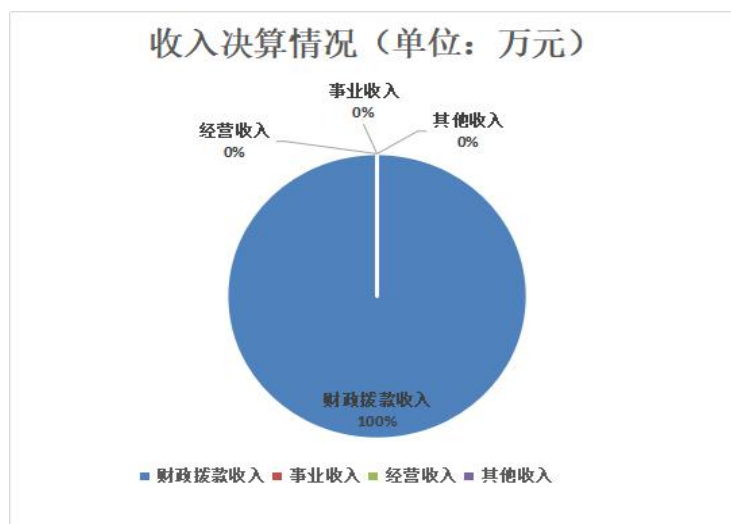
一、收入支出决算总体情况说明

收入总计 6092.54 万元，其中本年收入 5825.29 万元，年初结转结余 267.25 万元，与上年相比收入总计减少 6934.42 万元，下降 53.23%。支出总计 6092.54 万元，其中本年支出 6092.54 万元，与上年相比支出总计减少 6934.42 万元，下降 53.23%。主要是原因为 2021 年本部门项目资金收支减少。



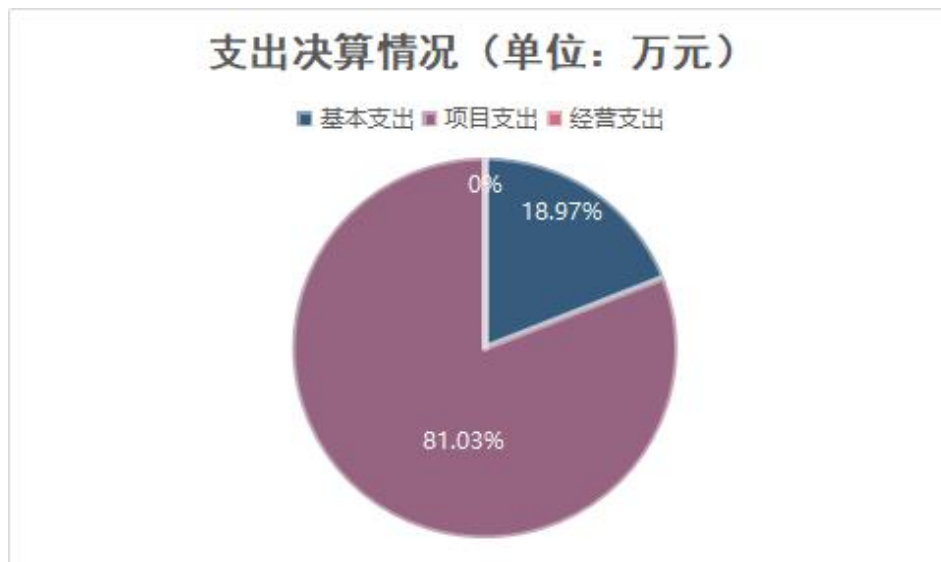
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 5825.29 万元，其中：财政拨款收入 5825.29 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 6092.54 万元，其中：基本支出 1155.79 万元，占 18.97%；项目支出 4936.75 万元，占 81.03%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

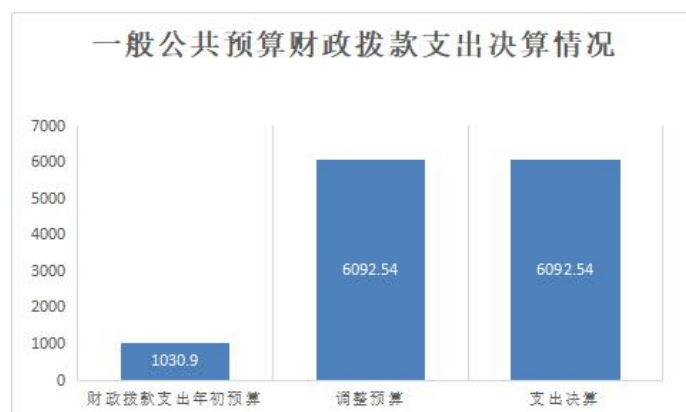
本年度财政拨款收入 5825.29 万元，财政拨款年初结转结余 267.25 万元，与上年相比财政拨款收入减少 6572.38

万元，下降 53.01%。财政拨款本年支出 6092.54 万元，与上年相比财政拨款支出减少 6624.08 万元，下降 52.09%。主要是 2021 年本部门项目支出资金收支减少。



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年初预算 1030.90 万元，调整预算 6092.54 万元，支出决算 6092.54 万元，完成年初调整预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6624.08 万元，下降 52.09%，主要原因是 2021 年本部门项目支出资金收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1、科学技术支出(类)科技技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。

年初预算为 15.00 万元，调整预算 15.00 万元，支出决算为 15.00 万元，完成年初预算的 100%。决算支出与年初预算持平。

2、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)。

年初预算为 0.00 万元，调整预算 52.00 万元，支出决算为 52.00 万元，完成调整预算的 100%。决算支出与调整预算持平。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为 68 万元，调整预算 73.07 万元，支出决算为 73.07 万元，完成年初预算的 107.46%。决算大于年初预算数的主要原因为 2021 年我部门新增人员及养老保险缴费基数增加。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为 34.00 万元，调整预算 36.09 万元，支出决算为 36.09 万元，完成年初预算的 106.15%。决算大于年初预算数的主要原因为 2021 年我部门新增人员及职业年金缴费基数增加。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为 0.00 万元，调整预算 49.42 万元，支出决算为 49.42 万元，完成调整预算的 100%。决算支出与调整预算持平。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为 0.00 万元，调整预算 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成调整预算的 100%。决算支出与调整预算持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 14.16 万元，调整预算 16.16 万元，支出决算为 16.16 万元，完成年初预算的 114.12%。决算大于年初预算数的主要原因为 2021 年我部门新增人员，因此增加了医疗费支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 23.98 万元，调整预算 21.12 万元，支出决算为 21.12 万元，完成年初预算的 100%。决算小于年初预算数的主要原因为 2021 年我部门事业人员减少，因此增加减少了医疗费支出。

9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，调整预算 400.00 万元，支出决算为 400.00 万元，完成调整预算的 100%。决算支出与调整预算持平。

10、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为 0.00 万元，调整预算 1061.89 万元，支出决算为 1061.89 万元，完成调整预算的 100%。决算支出与调整预算持平。

11、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为 0.00 万元，调整预算 11.27 万元，支出决算为 11.27 万元，完成调整预算的 100%。决算支出与调整预算持平。

12、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 4.7 万元，调整预算 36.38 万元，支出决算为 36.38 万元，完成年初预算的 7740%。决算大于年初预算数的主要原因为 2021 年我部门下属单位县农村公路发展服务中心增加了村道养护费其他扶贫支出。

13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为 239.71 万元，调整预算 324.38 万元，支出决算为 324.38 万元，完成年初预算的 135.32%。决算大于年初预算数的主要原因为 2021 年我部门人员增加，因此增加了人员经费支出。

14、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算 347.09 万元，调整预算 662.69 元，支出决算 662.69 万元，完成年初预算的 190.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是工程项目支出增加。

15、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。

年初预算 131.51 万元，调整预算 161.21 元，支出决算 161.21 万元，完成年初预算的 122.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是我部门下属单位县道路运输服务中心人员工资及日常公用经费支出增加。

16、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）。

年初预算为 100.00 万元，调整预算 2870.68 万元，支出决算为 2870.68 万元，完成调整预算的 2870.68%。主要原因为本单位 2021 年其他公路水路运输交通建设项目支出增加。

17、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，调整预算 31.89 万元，支出决算为 31.89 万元，完成调整预算的 100%。决算支出与调整预算持平。

18、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，调整预算 30.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成调整预算的 100%。决算支出与调整预算持平。

19、资源勘探信息等支出(类) 支持中小企业发展和管理支出(款) 其他支持中小企业发展和管理支出(项)。

年初预算为 0.00 万元，调整预算 29.00 万元，支出决算为 29.00 万元，完成调整预算的 100%。决算支出与调整预算持平。

20、商业服务业等支出(类) 商业流通事务(款) 其他商业流通事务支出(项)。

年初预算为 0.00 万元，调整预算 104 万元，支出决算为 104.00 万元，完成调整预算的 100%。决算支出与调整预算持平。

21、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。

年初预算为 52.62 万元，调整预算 56.34 万元，支出决算为 56.34 万元，完成年初预算的 107.07%。决算大于年初预算数的主要原因为 2021 年我单位新增人员及缴费基数增加，因此增加了住房公积金人员经费支出。

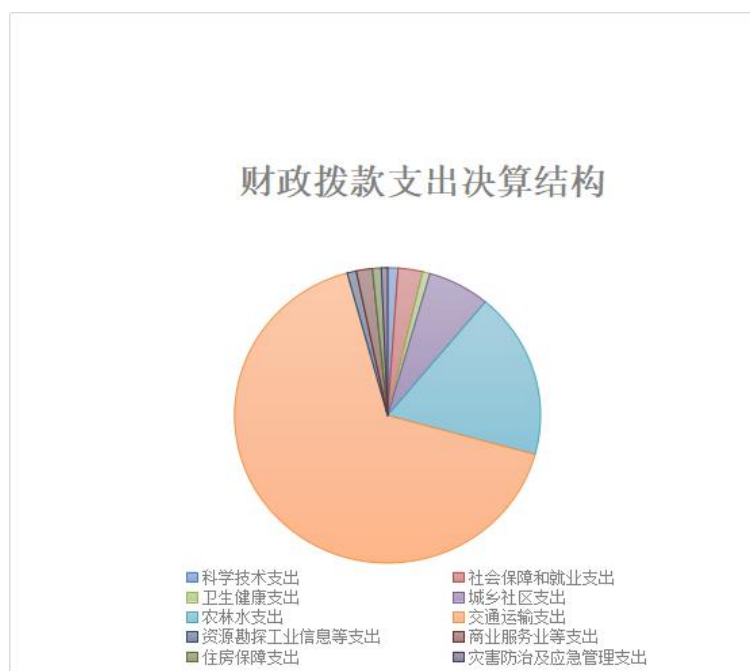
22、灾害防治及应急管理支出(类) 自然灾害救灾及恢复重建支出(款) 自然灾害救灾补助(项)。

年初预算为 0.00 万元，调整预算 40.00 万元，支出决算为 40.00 万元，完成调整预算的 100%。决算支出与调整预

算持平。

23、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 0.12 万元，调整预算 0.02 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 16.7%。决算小于年初预算数的主要原因为 2021 年我部门培训支出减少。



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 1155.79 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1025.05 万元，主要包括：基本工资 218.07 万元、津贴补贴 167.04 万元、奖金 90.98 万元、绩效工资 81.10 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 73.07 万元、职业年金缴费 36.09 万元、职工基本医疗保险缴费 37.28 万元、公务员医疗补助缴费 17.45 万元、其他社会保

障缴费 1.65 万元、住房公积金 56.34 万元、其他工资福利支出 33.50 万元、抚恤金 49.42 万元、生活补助 162.98 万元、奖励金 0.07 万元。

（二）公用经费 130.74 万元，主要包括：办公费 10.83 万元、印刷费 1.07 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.19 万元、电费 3.94 万元、邮电费 2.38 万元、取暖费 7.26 万元、物业管理费 0.13 万元、差旅费 17.23 万元、维修（护）费 24.19 万元、租赁费 0.1 万元、会议费 0.35 万元、公务接待费 2.20 万元、劳务费 0.86 万元、委托业务费 0.61 万元、工会经费 7.02 万元、公务用车运行维护费 3.73 万元、其他交通费 27.08 万元、其他商品和服务支出 21.55 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出年初预算 2.6 万元，调整预算 6.01 万元，支出决算 5.93 万元，完成调整预算的 98.67%。决算数大于预算数的主要原因为：由于近几年机构改革将原商务局、工信局、科技局、盐务局职能划转到交通局，随着各级各类检查及大型活动举办，公务接待不断增多，年初下达公务接待预算数远低于实际支出，因此出现公务接待费实际支出金额超年初预算金额的问题。

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 0 辆，调整预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。

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年初预算 2.00 万元，调整预算 3.80 万元，支出决算 3.73 万元，完成调整预算的 98.16%，决算较预算数增加 1.73 万元，主要原因是我部门下属单位县农村公路发展服务中心对农村道路巡查次数增加，公务用车运行维护费用增加。

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年初预算 0.60 万元，调整预算 2.21 万元，支出决算 2.20 万元，完成调整预算的 99.55%，决算数较预算数增加 1.6 万元，主要原因是由于近几年机构改革将原商务局、工信局、科技局、盐务局职能划转到交通局，随着各级各类检查及大型活动举办，公务接待不断增多，年初下达公务接待预算数远低于实际支出，因此出现公务接待费实际支出金额超年初预算金额的问题。其中：

国内公务接待支出 2.20 万元。主要是本单位交通运输综合执法、科技项目、交通建设项目、电子商务示范县创建项目等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 34 个，来宾 423 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费年初预算 0.12 万元，

调整预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，主要原因为 2021 年度本部门无培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费年初预算 0.00 万元，调整预算 0.35 万元，支出决算 0.35 万元，完成调整预算的 100%，决算数较预算数增加 0.35 万元，主要原因是 2021 年度我单位举办了电子商务等相关会议，因此增加了会议费支出。

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 23.88 万元，支出决算 75.42 万元，完成预算的 315.83%。支出决算比上年增加 43.65 万元，主要原因是局机关新成立了交通运输局综合执法大队，日常运行增加，维修办公楼及院子老旧管道，因此机关运行经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 407.53 万元，其中：政府采购货物类支出 0.00 万元、政府采购工程类支出 303.63 万元、政府采购服务类支出 103.9 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的

0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0.00%。

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6辆（其中公务用车保有6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2辆，特种专业技术用车2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。

2021年度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，进一步完善预算绩效管理制定，提高预算执行率和资金使用效益，根据《陕西省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》《宝鸡市全面实施预算绩效管理实施方案》《太白县全面实施预算绩效管理实施方案》有关规定，结合我县实际情况，制定了本单位预算绩效管理制度办法，按照“谁支出、谁负责”的原则，对本单位预算执行情况和绩效目标实现程度开展日常监控。完善了绩效管理工作机制，将绩效目标设定、跟踪、评价、结果、整改等情况向社

会公开，自觉接受公众和各方监督；明确了绩效管理职能，加强领导管理，确保工作落实到位，我单位成立了以局长为组长，分管领导为副组长，其他各股室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，领导小组下设办公室，负责本单位预算绩效管理组织、指导，并协调、配合做好相关工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 4826.48 万元，占部门预算项目支出总额的 97.77%。

组织对大地景观自行车道建设项目、农村交通基础设施建设项目等 8 个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 4816.48 万元，我部门重点项目采取部门自评，县财政局绩效评价组综合评价的方式进行，最终形成评价结论。通过自查及县财政局综合评价我单位 2021 年 8 个重点项目支出绩效评价综合得分均在 90 分以上，项目整体评价为优秀等次。

（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城乡社区建设项目（大地景观自行车道建设项目）、农村交通基础设施建设项目（统筹整合涉农资金项目、水毁修复项目）等 8 个一级项目绩效自评结果。

1、项目绩效自评综述：全年预算数 4816.48 万元，执行数 4816.48 万元，完成预算的 100%。通过绩效自评 2021 年度我单位实施的城乡社区建设项目（大地景观自行车道建设项目）400 万元、2021 年农村交通基础设施建设项目（统筹整合涉农资金项目、水毁修复项目）1061.89 万元、其他

公路水路运输支出（危桥改造项目、太磨路建设项目）2707.70 万元、科学技术管理事务支出（“三区”科技人才计划）67 万元、其它商业流通事务支出 104 万元（商贸流通专项及电子商务项目）、乡公路安全生命防护工程项目 177 万元、农村公路养护工程项目 238 万元，农村公路基础数据和电子地图更新经费 2 万元，8 个重点项目均能强化项目绩效过程管理，顺利完成了各项目目标任务，资金支出率 100%，不断提高资金使用效益。

2、发现的问题及原因：

一是单位项目管理制度还不够健全，项目全过程管理资料不够完整。

二是预算绩效观念还不够深入。造成该问题的主要原因是绩效理念较薄弱，单位绩效目标编制仍有缺失，缺乏通力协作，特别是建设项目绩效目标的设定、事中绩效运行监控及事后绩效目标完成情况自评往往都认为是财务人员的事，缺乏统筹安排和通力协作，推进很是困难，需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度。

下一步改进措施：

一是加强与财政部门的沟通协调，按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求；

二是进一步严格财务管理制度，严格遵守国家、省、市县财务管理法律法规，严格执行内部控制规范，确保资金使用、管理、监督等各个环节有章可循，从制度上管理好用好

每笔资金，力争每笔资金的使用都为地方发展带来促进作用；

三是进一步细化了项目绩效目标过程管理，建立健全项目管理制度，对项目从前期审批、招投标、绩效目标设定、计量支付、审计、绩效自评等各个环节的过程性管理资料进行认真收集，建立了项目专档，形成了项目绩效管理资料体系。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，综合评价等级为“优”，全年预算数 6092.54 万元，执行数 6092.54 万元，完成预算的 100%。

当前工作中存在的主要问题

回顾一年来的交通发展历程，我们取得了一定成绩，但必须清醒地看到我县交通运输发展中还存在一些不容忽视的问题：

1、交通基础设施总体处于全市落后位置，总量不足、结构不优的矛盾非常突出，城乡之间、乡镇之间、乡村之间、村村之间公路发展还不平衡，高速公路网络对外衔接还存在阻断，国省干线公路“短板”亟待补齐，农村公路提质改造、危桥改造任务艰巨。

2、资金、政策、环境、土地等要素资源的刚性约束持续增强，交通建设特别是公路建设地方配套资金总量巨大，建设成本持续上涨，新建项目筹资难度大；精准扶贫、美丽乡村建设、异地搬迁等中心工作涉及到的公路建设，

国省尚未出台相关公路规划、计划及资金。

3、交通行业管理工作任重而道远，非法营运打而不绝，行业执法难度大，监督管理力度有待进一步提升，执法队伍需进一步完善。

这些问题的存在，有待我们在今后的工作中，坚持问题导向，积极落实措施，加以解决。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的 8 个一级项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 97 分，县财政局绩效评价组综合评价为 93 分，评价等级为“优”。

太白县交通运输局

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 机构组成及职能

1、机构组成

太白县交通运输局（太白县商务和工业信息化局、太白县科学技术局）为全额财政拨款行政单位，机关内设办公室、项目股、公路股、质监股、工信股、商务股、运输股、安监股、科技股、财务股 10 个职能股室。下设 2 个一类全额拨款事业单位为：太白县农村公路发展服务中心、太白县道路运输服务中心。

2、主要职能

(1) 贯彻执行关于交通运输、商务、工业和信息化、中小企业和非公有制经济以及科技事业发展方面的法律法规和方针政策，拟订行业规范性文件和发展规划、年度计划，并组织实施；执行交通运输、商务、工业和信息化及科技行业技术规范 and 标准，指导全县有关行业体制改革。

(2) 组织编制全县综合交通运输体系规划，协调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。

(3) 负责拟订全县公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。

(4) 负责全县综合交通运输站场体系建设和监督管理。负责城乡客运及有关设施规划和管理；负责全县客运车

辆、公交车辆、出租汽车行业管理工作；维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作。

（5）负责拟订全县交通投资规模和方向，审定项目年度投资计划并监督实施；按照规定权限审批、核准规划内年度计划及规模内交通投资项目。

（6）承担全县公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、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。负责全县农村公路交通设施的管理和维护。

（7）承担全县公路、水面交通运输行业的安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输，负责全县公路网运行监测和应急处置协调工作。负责全县公路基础设施建设、管理、维护，组织实施重点公路建设项目。

（8）负责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。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（9）统筹协调和监督指导全县交通运输综合执法。

（10）培育完善城乡市场体系，规划和指导物流园区、批发市场、县城商业网点与商业体系建设，组织实施农村现代流通网络体系建设工程。推进商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（11）负责推进全县流通产业结构调整，指导商贸物流业和社区商业发展，提出促进商贸流通业发展的政策建议，推进商贸流通体制改革和流通产业结构调整；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展。建立电子商务领域公共服务平台，推动电子商务诚信体系建设。负责全县外贸服务工作。

（12）承担组织实施全县重要消费品市场调控，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（13）拟订并组织实施全县工业行业、工业园区、中小企业和非公有制经济发展规划，负责对县中小企业发展的协调、指导和服务工作。

（14）提出全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全县工业、信息化发展规划，推进工业产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化深度融合。承担“军民融合办公室”相关职责。

（15）监测分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，负责工业应急管理、产业安全有关工作。

(16) 贯彻国家高技术产业中涉及生物医药、新材料等方面的规划、政策和标准并组织实施；指导行业技术创新和技术进步，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

(17) 拟订并组织实施全县工业和信息产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划。

(18) 负责盐业行业管理工作。负责县级储备盐的监管；建立储备盐管理、轮换、动用制度；制定食盐突发事件应急预案，保障食盐市场供应安全。

(19) 协助上级部门对县境内公用通信网、专用通信网运行，电信及信息服务市场进行协调与服务。

(20) 拟订全县科技发展规划并组织实施。

(21) 统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，提出激励企业技术创新的意见建议，推进科技决策咨询制度运行。

(22) 组织制定并实施县级各类科技计划项目；负责中省市各类科技项目的组织申报和管理。

(23) 负责本部门预算中科技经费监督管理。会同有关部门提出优化科技资源配置的规范性文件和措施建议。组织开展科技宣传、科技统计等工作，指导全县科技保密工作。

(24) 组织拟订促进高新技术发展产业化及科技促进农业农村、社会发展的规划和实施细则，组织开展相关领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

(25) 负责本行业领域的安全生产管理工作。

(26) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(27) 职能转变。取消县商务和工业信息化局的经营者集中反垄断执法职责；取消县商务和工业信息化局组织实施物资收储、轮换和日常管理等职责；取消县商务和工业信息化局网络安全管理职责；统一划入县科学技术局的相关职责。取消县盐务管理局的食盐市场安全监管职责，其盐业行业管理等职责划入县交通运输局。

(二) 人员概况

截至 2021 年底，本部门人员编制 59 人，其中行政编制 12 人、事业编制 47 人；实有人员 64 人，其中行政 16 人、事业 48 人。单位管理的离退休人员 0 人。

(三) 承担的项目概况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 4826.48 万元，占部门预算项目支出总额的 97.77%。

组织对大地景观自行车道建设项目、农村交通基础设施建设项目等 8 个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 4816.48 万元，我部门重点项目采取部门自评，县财政局绩效评价组综合评价的方式进行，最终形成评价结论。通过自查及县财政局综合评价我单位 2021 年 8 个重点项目支出绩效评价综合得分均在 90 分以上，项目整体评价为优秀等次。

全年预算数 4816.48 万元，执行数 4816.48 万元，完成预算的 100%。通过绩效自评 2021 年度我单位实施的城乡社

区建设项目（大地景观自行车道建设项目）400 万元、2021 年农村交通基础设施建设项目（统筹整合涉农资金项目、水毁修复项目）1061.89 万元、其他公路水路运输支出（危桥改造项目、太磨路建设项目）2707.70 万元、科学技术管理事务支出（“三区”科技人才计划）67 万元、其它商业流通事务支出 104 万元（商贸流通专项及电子商务项目）、乡公路安全生命防护工程项目 177 万元、农村公路养护工程项目 238 万元，农村公路基础数据和电子地图更新经费 2 万元，8 个重点项目均能强化项目绩效过程管理，顺利完成了各项目目标任务，资金支出率 100%，不断提高资金使用效益。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021 年本部门收入总计 6092.54 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 5825.30 万元，年初结转 267.25 万元，无政府性基金预算拨款收入。

（二）部门财政资金支出情况

2021 年本部门共计支出 6092.54 万元，其中基本支出 1155.80 万元，项目支出 4936.75 万元，年末结转和结余资金 0 万元。

（三）年终结转控制情况

本部门 2021 年终结转结余资金为 0 万元，无结转结余资金。

（四）“三公经费”压缩情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2021 年度“三公”经费支出为 5.93 万元，同 2020 年相比减少 1.23 万元，同比减少 17.18%，减少的主要原因为 2021 年本部门下属单位太白县农村公路发展服务中心、太白县道路运输服务中心压减了公务用车运行维护费支出。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2019 年度“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“三公”经费总支出 0%；公务用车购置费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务用车运行维护费支出决算 3.73 万元，占“三公”经费总支出 62.90%，主要为下属单位太白县农村公路发展服务中心和太白县道路运输服务中心保留执法车辆运行维护费支出，公务接待费支出决算 2.20 万元，占“三公”经费总支出 37.10%。

三、预算管理情况

（一）制度方面

按照各级财政部门相关要求，我局进一步修订完善了《太白县交通运输局预算管理办法》、《太白县交通运输局固定资产管理制度》、《太白县交通运输局建设项目管理制度》、《太白县交通运输局合同管理制度》、《太白县交通运输局财务内审制度》、《太白县交通运输局公务卡使用管理制度》、《太白县交通运输局培训费、会议费支出管理制度》、《太白县交通运输局差旅费报销管理制度》、《太白县交通运输局公务接待管理制度》等一系列财务管理制度，并严格执行，做到有章可依，规范列支。

（二）审批方面

财务收支审批方面本部门严格执行“双审双签”管理制度及采购审批等相关管理制度。资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，资金管理更加细化。

（三）预决算公开

2021 年，本部门严格按照财政局时限要求，按时上报部门预决算资料并及时在县政府网站上公开本部门预算、决算信息。

（四）资产方面

资产管理方面我部门能严格按照财政部门业务股室相关管理规定进行资产购置、调拨、处置，同时做好资产账务处理和固定资产系统录入管理、资产盘查等工作，做到账实相符、账卡相符、账账相符。

（五）其他方面

为加强预算管理、规范财务行为，本部门严格按照相关法律法规，在 2021 年进一步完善了单位内部控制制度，修订了内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，并在日常财务工作中严格有效执行，确保预算执行和资金使用安全。

四、评价工作开展情况

（一）自评工作组织领导

为了进一步理清部门职责，规范资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。我单位成立了以张永祥局长为组长、王军军（分管交通副局长）、武明（分管工信、科技副局长）、李春梅（交通运输执法大队队长）、

杨莉（科技开发中心主任）、曹学宁（公路站站长）、李小明（运管所所长）、李亚军（飞地中心副主任）为副组长，局机关公路股、项目股、质监股、商务股、工信股、科技股、办公室、财务股负责同志为组员的绩效评价工作小组，具体负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各业务股室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行检查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法逐一打分，形成自评结论。

（二）自评方式、方法、重点等

本部门 2021 年预算绩效评价工作采取听取汇报、查看资料、现场核实、自评汇总的方式进行，通过自评我部门 2021 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务基本圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为 96 分，等级为优秀。

五、绩效分析

（一）指标分析

2021 年本部门整体支出绩效评价工作以县财政局确定的太白县部门整体支出绩效评价自评表中确定的各项指标为依据，对照评价标准逐项进行打分，累计得分 96 分，扣分项主要为：

1、预算执行完成率。自评满分为 4 分，自评得分为 3 分，主要原因为 2021 年我局实施的交通建设项目按照上级主

管部门相关规定，因质保期未到，因此无法退付项目质保金，支出率未能达到 100%。

2、预算执行进度率。自评满分为 8 分，自评得分为 5 分，主要原因为 2021 年我局实施的鳌山滑雪度假区外接公路建设项目和危桥改造石沟桥建设项目工程前期因秦岭生态环境保护政策限制，土地、林地手续办理困难，影响工程正常开展，致使工程进度缓慢，未按期完成项目建设任务，资金预算执行进度率未达到规定要求。

（二）综合绩效分析

1. 部门职能履行情况。

2021 年是“十四五”综合交通发展规划实施的开局之年，是高质量发展全面启动之年，也是“交通强国”建设的奠基之年。我们紧扣县委、县政府的决策部署，以综合交通建设、交通便民服务、行业安全生产为主要抓手，全力打造人民满意交通。

（1）聚焦重点项目，基础设施不断完善

①交通建设项目有序推进

2021 年重点建设项目共 9 个，总投资 197.08 亿元，年度计划投资 31.13 亿元。其中：续建项目 2 个，总投资 75.6 亿元，年度计划投资 28.16 亿元。一是眉太白高速公路，计划总投资 123 亿元，2021 年计划投资 28 亿元。目前完成投资 8 亿元，控制性工程全部开工。二是太洋公路太白县城至磨房沟段改建工程，总投资 5965 万元，已完工。新开工项目 7 个，总投资 16.14 亿元，年度计划投资 3 亿元。一是国

防公路建设工程（王太路）项目，年度计划完成投资 0.2 亿元，完成主体工程。二是统筹整合财政涉农交通基础设施项目，完成投资 2580 万元，已完工。三是 S210 干线公路大中修养护工程，年度计划投资 2480 万元，已完工。四是姜眉公路安全生命防护工程，年度计划投资 1670 万元，已完工。五是姜眉公路王家陵镇元坝子段滑坡灾害治理工程，年度计划投资 520 万元，已完工。六是农村公路养护工程及生命安全防护工程，年度计划投资 500 万元，已完工。七是太白县飞地经济园区建设项目，年度计划投资 2 亿元，截止目前完成 6000 万元。300 亩项目用地手续报批、清表、勘界、地质勘测等工作全面完成，项目可研、用地许可全部办结完毕。正在编制第一阶段初步设计。与甘肃庆阳中公能源集团签订了投资 1.3 亿元的液化石油气充装站建设框架协议。紧密对接太白山制药、北京八度阳光清洁能源、杭州西米欧等项目初步达成入园意向，引资额约 4 亿元。

②运输服务能力显著提升

一是农村客货邮融合大战取得成效。建成快递物流仓储分拨中心，设立快递物流中转站，形成了体系完善、运行顺畅、服务便捷的县镇村三级快递物流体系，实现了快递进村配送全覆盖、接受零距离。圆满完成了客货邮融合示范县的创建工作，12 月份顺利通过省级验收。

二是通行环境持续改善。路域环境整治方面，持续强化公路沿线违章建筑、摆摊设点、污染公路等违法行为清理整治，对太镇线大岭子、凤太路老阳沟梁段，路面上影响行车的坑

槽、翻浆、松散等病害进行了稳定基层换填，沥青面修补，填补坑槽 2100 余 m²，投入资金 20 余万元，通行条件有所改善。一年来，共清理积雪 39000 平方米，疏通清理涵洞 106 道，整修清理边沟 246 公里，割除路肩杂草 788 公里，完成路域环境综合治理 56.3 公里，完成村公路绿化 164 公里，行道树涂白 53 公里。截止目前，县道 MQI 值达到 78.76，乡道 MQI 值达到 77.87，村道 MQI 值达到 75.87。

③突出行业治理，安全形势持续稳定

道路运输硬核执法打击。全面开展临交通事故预防“百日整治”行动、安全维稳工作，进一步深化危货道路运输“铁拳整治”行动，对全县道路旅客运输经营企业、道路危险货物运输经营企业按月均衡开展联合执法检查，全力整治车辆挂靠、异地经营、外籍车辆驻点经营，重点打击超限超载、非法营运、客运车辆站外组客等违法行为，查处从事非法营运黑车 3 台次、站外上下客、不按规定站点营运和出租车不打计价器等违规经营行为 5 台次。

(2) 主抓市场稳定，市场秩序明显改善

一是市场消费持续稳定增长。扎实开展了疫情防控和商贸企业复工复产工作，加强对生活必需品市场、成品油市场监测工作，加大生活必需品储备量，有力确保了全县生活必需品货源储备充足，商品数量充足，品种丰富，价格基本稳定，供应不断档，不脱销，保障了市场供应。预计全年实现限额以上社会消费品零售额完成 7.5 亿元，同比增长 19.5%。

二是加大培育力度应统尽统。在去年培育限上企业的基础上，扎实开展限上企业培育工作，加大限上企业监测预报，积极培育商贸流通、成品零售等限上企业，挖掘企业潜力，促进企业做大做强。完成宝鸡梅湾加油站有限公司、太白县天绿文旅实业发展有限责任公司、太白县盛沃农业科技有限公司、太白县惠军鲜绿配送服务有限公司等 4 户企业资料可纳入限上企业名录库。

三是关注市场动态扩大外贸。我县外贸企业业务量下滑较大，我们将及时掌握国内外经济形势，为企业提供外贸政策信息，积极联系我们涉外企业开展业务，组织企业参加国际展销会，进一步拓宽进出口渠道。全县外贸出口完成 610 万元，完成全县任务的 105.2%。

（3）、内生动力继续增强，工业经济平稳增长

一是“散乱污”企业全面整治。认真市县关于铁腕治霾打赢蓝天保卫战各项安排部署，纵深推进“散乱污”工业企业综合整治工作，开展“散乱污”工业企业综合整治“回头看”活动，加大“散乱污”工业企业整治宣传力度，营造了良好的宣传氛围，加大检查力度，防止其死灰复燃。

二是煤炭市场治理全面完成。认真贯彻落实市上关于煤炭市场治理和洁净煤配送网点建设有关规定和标准要求，进一步加大工作力度：一是加强煤炭市场综合整治，加大对煤炭市场执法检查力度，认真开展煤炭市场综合整治，组织县环保、市场监管等部门联合执法，依法取缔无证售煤个体摊点。二是加强 2 个洁净煤配送网点日常管理，制定了洁净煤

销售告示牌，将洁净煤质量和价格向社会告示，接受群众监督。

三清理拖欠民营企业中小企业账款全面清零。我县对涉及 20 个项目拖欠总价 1638.41 万元，已经分 2019 和 2020 年两年偿还完毕，偿还率达到 100%，并逐项电话回访没有问题。县清理拖欠民营企业中小企业账款工作领导小组各成员单位加强沟通协商，强化工作措施，建立长效机制，依托省市县建立了欠款投诉平台，畅通投诉通道，及时核查处理，将清理拖欠民营企业中小企业账款工作纳入常态化，经摸排，今年来未发现新的拖欠中小企业民营企业欠款。

四是联企服务活动全面开展。不断深化联企服务活动，结合全县项目建设和产业发展特点，确定 30 户企业作为联系帮扶对象，从县级部门抽调 30 名副科级以上干部联系对接，各联企部门和联企干部按照职责分工深入企业摸底，实地走访、座谈交流、现场调研，详细了解企业基本情况，广泛征求企业对部门的意见建议，特别是对企业在生产、经营、管理中存在的困难和问题，认真研究，分类施策，全力解决。

2、部门履职有效性。

一年来本部门能深入贯彻落实党的十九大和市、县贯彻精神，扎实推进学习教育常态化、制度化工作，狠抓基层党建日常工作 and “三会一课”制度落实，党组织凝聚力和战斗力进一步增强。全面落实“三项机制”工作机制，开展多种形式的“全员大培训”，共培训干部职工、执法人员 200 多人次。积极配合巡察工作，扎实整改反馈问题，有效促进了

工作开展。深入开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育和干部作风问题排查整改工作，大力弘扬“马上就办、办就办好”作风，强化纪律监督和队伍管理，集中整治形式主义、官僚主义，干部作风持续向好。丰富载体促文明。严格落实意识形态工作责任，开展主题党日和市级文明单位创建等活动，开展了主题演讲、先进典型宣讲、大合唱等系列活动。加强外宣工作，积极应对舆情，健全信用体系，行业知名度和公信力明显增强。依法廉洁树形象。严格落实全面依法治国要求，认真执行法律顾问、重大决策和规范性文件合法性审查等制度，强化法治宣传教育，规范交通执法行为，推进政务党务公开，全系统依法行政能力稳步提升。**落实全面从严治党“两个责任”和廉政清单制度**，大力支持纪检机构履行职责，从严查处违规违纪行为，党风廉政建设进一步加强。全年各项工作在既定节点时间内圆满完成。

3. 部门职能实现程度。

在机构改革中，虽然我局职能越来越多，但一年来本部门能按照年初确定工作目标任务，攻坚克难，按照既定时间节点全面推进完成，社会反响良好。

六、评价结论

通过对 2021 年部门整体支出绩效评价，本部门能遵守了财务制度，用途合理有据，投向目标精准，发挥了资金效益，取得了明显成绩，未发生违纪违规问题，整体情况良好。

七、问题分析

1、随着机构的不断改革，将交通、工信、商务、科技、交通运输综合执法、科技开发中心、电商办合并及盐业行业管理等职责划入县交通运输局后本部门职能不断增加、任务不断增多。特别是部分交通建设项目因县财政财力有限，县级配套资金落实困难，导致部分既定工作无法正常开展，项目债务增多，经费吃紧，部分工作推进困难。

2、部分交通建设项目因质量要求高加之前期手续办理复杂，当年无法完工，导致资金支付滞后，未达到上级资金支付进度要求。

3、按照交通建设项目质量管理相关规定，项目完工满两年后经建设单位验收合格后方可支付项目质保金，造成项目质保金滞留在单位零余额账户，与财政部门专项资金支出进度管理要求相矛盾，导致部门项目资金未支付而被盘活收回。

4、预算绩效观念还不够深入。造成该问题的主要原因是绩效理念较薄弱，单位绩效目标编制仍有缺失，缺乏通力协作，特别是建设项目绩效目标的设定及自评往往都认为是财务人员的事，推进很是困难，需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度。

八、建议及今后努力方向

建议县财政能落实交通建设项目县级配套资金，减轻建设项目债务压力，确保社会稳定。在今后工作中我部门将进一步增强绩效管理理念。在管理和使用预算资金的过程中突出资金使用绩效。

1、加强与财政部门的沟通协调，按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求；

2、进一步严格财务管理制度。严格遵守国家、省、市县财务管理法律法规，严格执行内部控制规范，确保资金使用、管理、监督等各个环节有章可循，从制度上管理好用好每笔资金，力争每笔资金的使用都为地方发展带来促进作用。

3、进一步加强预算管理工作，增强内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，细化预算编制工作，做到编制范围尽可能全面、不漏项，提高预算编制的准确性，加强预算的约束力，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

附件：太白县部门整体支出绩效自评表

太白县部门整体支出绩效自评表

单位：太白县交通运输局

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价标准	得分情况
投入	预算编制	部门预算完整性	2	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②是否符合部门“三定”方案确定的职责；③是否符合部门制定的中长期实施规划。	设立依据充分，符合客观实际的得2分；较充分得1.5分；一般得1分，不充分的不得分。	2
		部门预算准确性	3	科学合理预算资金数额，各项收支符合部门实际情况，有真实可靠的测算依据，涵盖全部门预算支出。	评价要点：①是否涵盖单位全部预算支出并以项目的形式纳入项目库管理；②部门预算编列支出项目类别及科目名称是否准确。	部门预算编列预算科目准确，得1分；全部预算支出以项目的形式纳入项目库管理，得1分；编列科目、项目支出细化和分类填报正确1分，每出错1处，扣分0.5分，扣完为止。	3
		部门预算细化性	6	按照财政部门统一要求细化预算科目。	评价要点：①是否正确细化相应资金性质的预算功能科目及经济科目；②项目预算有数量、单价及预算标准；③“其他”科目金额占比。	预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，得2分；项目预算细化到分项预算数量、单价及预算标准的，得2分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的得2分，大于10%的得0分。	6
		部门预算及时性	3	部门预算编报报送时限。	评价要点：部门预算编报是否及时，项目	部门预算编报各环节按时完成报送	3

		性			报送流程是否符合预算时间节点“两上两下”。	的，得3分；超过时限报送的，每超1个工作日，扣0.5分，扣完为止。	
		绩效指标	6	以预算绩效目标编制的规范性、合理性、覆盖率评价绩效管理情况。	评价要点：①部门预算中项目（政策）绩效目标编制；②部门整体绩效目标编制；③专项资金绩效目标编制。	部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理的，得2分；部门整体绩效目标编制完整合理的，得2分；专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化，以及覆盖率达到年度要求的，得2分；绩效目标编制不明确、量化的，发现一例扣0.5分，扣完为止。	6
投入	预算编制	在职人员控制率	3	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100% 在职人员数=部门（单位）实际在职人数 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	在职人员控制在编制数以内的得3分，超过编制的不得分。	3
过程	预算执行	预算完成率	4	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率，反映和评价部门预算的完成程度。	预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数×100% 某部门得分=[某部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值（4）	预算完成率大于等于95%的，得满分；完成率小于等于85%的，得0分；完成率在95%-85%之间的，按公式计算得分。	3
		资金到位率	5	部门（单位）本年度实际到位资金与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）各项资金的到	资金到位率=（实际到位资金/预算数）×100% 实际到位资金：部门（单位）本年度实际落实的各项资金（含	各项资金按计划完全到位的得5分；到位率90%（含）以上的得4分；到位率80%-90%得3分；60%-80%得2分；60%以下的不得	5

				位情况。	项目配套资金) 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	分。	
		执行进度率	8	以3月、6月、9月、11月为时点,用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率,评价部门预算执行的及时性和均衡性。	某部门得分=某部门实际支出进度÷序时支出进度×分值(2) 某部门实际支出进度=该部门某时点支出执行数÷该部门某时点支出指标预算数	每个时点分值各为2分。部门实际支出进度大于序时支出进度时,得满分;小于序时支出进度时,按公式计算得分。	5
		结转结余资金控制率	4	结转结余率: 部门本年度财政拨款结转结余数与财政拨款决算收入数的比率,用以评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余变动率: 部门本年度累计结转结余数与上年度累计结转结余数的比较,评价部门对控制结转结余资金的努力程度。	①某部门得分=(15%-结转结余率)÷(15%-5%)×该指标分值(2) 结转结余率=(本年结转结余数/决算收入数)×100% ②某部门得分=(15%-结转结余变动率)÷(15%-5%)×该指标分值(2) 某部门结转结余变动率=(本年度累计结转结余数-上年度累计结转结余数)÷上年度累计结转结余数×100%	结转结余率小于或等于5%的,得满分2分;结转结余率大于或等于15%的,得0分;结转结余率在5%-15%之间的,按公式计算得分; 结转结余变动率小于或等于5%的,得满分2分;大于或等于15%的,得0分;在5%-15%之间的,按公式计算得分。	4
过程	预算执行	“三公经费”压缩率	4	部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与上年度“三公经费”实际支出数的比率,用以反映和考核部门	评价要点: ①预算动态变动率: 以部门三公经费预算年度动态变动情况进行评价。 三公经费动态变动率=[(本年度三公经费预算总额-上年度三公经费预算总额)÷	动态变动率等于或小于0时,得2分;大于0时,得0分;部门三公经费控制率小于或等于1时,得满分2分,控制率大于1的,得0分。	4

				(单位)对“三公经费”的压缩控制程度。	上年度三公经费预算总额]×100% ②支出控制率:以部门三公经费支出数与预算数的比率,进行评价。 三公经费控制率=三公经费支出数÷三公经费预算数×100%		
		政府采购预算执行率	5	以部门政府采购预算执行数与年度政府采购预算的比率,进行评价。	某部门得分=[某部门采购预算执行率-70%]÷[95%-70%]×分值(5) 某部门政府采购预算执行率=(该部门实际政府采购金额÷该部门年度政府采购预算数)×100%	政府预算采购执行率大于等于95%的,得满分;执行率在70%-95%的,按公式计算得分;小于等于70%的,得0分。	5
		资产购置预算执行率	5	以部门资产购置预算执行数与年度资产购置预算的比率,进行评价。	某部门得分=[某部门资产购置预算执行率-70%]÷[95%-70%]×分值(5) 某部门资产购置预算执行率=(该部门实际资产购置金额÷该部门年度资产购置预算数)×100%	资产购置预算执行率大于等于95%的,得满分;执行率在70%-95%的,按公式计算得分;小于等于70%的,得0分。	5
	预算管理	管理制度健全性	2	部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	评价要点:①是否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;②相关管理制度是否合法、合规、完整。	财务管理、会计核算、资金使用等制度和程序健全的得2分;比较健全的得1分;不健全的不得分。	2
		资金使用合规性	4	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理	评价要点:①是否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	资金的使用符合国家财经法律法规、专项资金管理办法规定,审批手续健	4

				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。	法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合部门预算批复的用途;④是否存在截留、挤占虚列支出等情况。	全的得4分;虚列(套取)扣1分;支出依据不合规扣1分;截留、挤占扣1分;超标准开支扣1分,扣完为止。	
过程	预算管理	预决算信息公开性	3	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	评价要点:①是否按规定内容公开预决算信息;②是否按规定时限公开预决算信息;③预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	按规定要求和时限公开预决算信息的得3分,公开不及时或只公开部分内容的酌情扣分。	3
		会计信息真实性	3	用以反映和考核部门(单位)会计信息质量状况。	评价要点:①会计信息记录是否真实、准确、规范;②会计核算资料是否完整、齐全;③会计记录是否及时。	相关的会计信息记录真实、准确、规范、及时,能完整地反映项目资金使用情况、资料完整齐全的得3分;真实且基本完整的得1.5分;存在不真实情况或完整性较差的不得分。	3
		绩效评价	6	实施部门整体支出绩效评价,以预算资金管理为主线,统筹考虑资产和业务活动,衡量部门整体及核心业务实施效果。	评价要点:①部门绩效自评率 ②评价层次及结果报告	部门绩效自评率(3分) 部门管理专项资金绩效自评率100%的,得2分;自评率在80%以上的,得1.5分;自评率在80-60%的,得1分;60%以下的,得0.5分; 部门预算项目支出绩效自评率100%的,得1分,反之,不得分。 评价层次及结果报告(3分)	6

						部门对下级预算单位开展整体绩效评价的，得1分，否则不得分。 部门对绩效评价结果有应用（指与预算安排挂钩、完善办法、落实整改存在问题等）的，得1分，否则不得分。 按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息的，得1分，未按要求报送的，发现一处扣0.5分，扣完为止。	
		债务化解	4	当年部门实际化解债务（含置换债券、隐性债务、外债等）金额与当年应化解债务的比率。	某部门债务化解率 = 当年实际化解债务金额 ÷ 当年应化解债务金额 × 100% 某部门得分 = 部门债务化解率 × 分值（4）	按公式计算得分。	4
过程	预算管理	非税收入“收支两条线”管理	4	政府对行政事业性收费、罚没收入等财政非税收入的一种管理方式。有关部门取得的非税收入与发生的支出脱钩，收入上缴国库或财政专户，支出由财政根据各单位履行职能的需要按标准核定资金的管理模式。	评价要点：①非税收入是否实现应收尽收；②非税收入是否按照“收支两条线”要求上缴财政、实现应缴尽缴。	非税收入实现应收尽收的，得2分；未按规定实现应收尽收的，发现一例扣0.5分，扣完为止。 非税收入按照“收支两条线”要求上缴财政、实现应缴尽缴的，得2分；未按规定要求上缴财政、实现应缴尽缴的，发现一例扣0.5分，扣完为止。	4
		账户管理	3	银行账户规范使用情况。	评价要点：预算单位是否严格按照账户核定用途使用账户。	预算单位严格按照账户核定用途使用账户得3分；若存在扩大范围使用银行账户的扣1分；	3

						坐收坐支财政性资金的扣 1 分；滞留财政预算收入等情况扣 1 分，扣完为止。	
		资产管理	3	部门（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，用以反映和考核部门（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。	评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度并有效执行；②资产保存是否完整；资产账务管理是否合规，是否账实相符；③资产处置是否规范及处置收入及时足额上缴。	资产管理制度健全、完整地得到有效执行的得 1 分，反之，不得分；资产保存完整、资产账务管理合规，是账实相符的得 1 分，反之，不得分；资产处置规范及时足额上缴得 1 分，否则不得分。	3
效果	履职效益	目标任务完成率	4	用以反映和考核部门（单位）履职工作任务的实现程度。	评价要点：①是否对全年的绩效目标进行跟踪管理；②是否对绩效目标的完成质量进行督办督查；③通过上述措施，是否圆满完成目标任务。	对全年的绩效目标进行跟踪管理，圆满完成目标任务的得 4 分，未完成任务的不得分。	4
		社会满意度	6	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。	以年度政府考评结果为依据，优秀得 6 分；良好得 4 分；合格得 2 分；不合格不得分。	6
总 计			100				96

审核人：张永祥

填表人：李小平

太白县交通运输局

2021 年重点项目绩效评价报告

一、绩效目标下达情况

通过绩效自评，2021 年度我单位实施的 8 个一级项目，包括城乡社区建设项目（大地景观自行车道建设项目）县级下达资金 400 万元、2021 年农村交通基础设施建设项目（统筹整合涉农资金项目、水毁修复项目）1061.89 万元，其中统筹整合财政涉农项目资金 711.47 万元，省级下达水毁修复项目省补资金 350.42 万元、其他公路水路运输支出（危桥改造项目、太磨路建设项目）省级下达省补资金 2707.70 万元、科学技术管理事务支出（“三区”科技人才计划）省级下达资金 67 万元、其它商业流通事务支出（商贸流通专项及电子商务项目）省级下达资金 104 万元、乡公路安全生产防护工程项目 177 万元、农村公路养护工程项目 238 万元，农村公路基础数据和电子地图更新经费 2 万元，共计下达资金 4816.48 万元，占项目支出的 97.56%。

二、绩效目标完成情况

1、项目管理情况

我局严格按照《招投标法》和《公路工程招标投标管理办法》等有关规定，结合项目实际，从程序上全部按上级主管部门及财政部门规定要求执行，做到项目精细化管理。

2、项目进展情况

按照各项目制定的年初总体目标，我局层层落实项目管理人员，在确保工程质量的前提下，千方百计加快项目建设

进度，圆满完成了年初总体目标任务，8个一级项目全部完成建设任务，任务完成率100%。

3、资金使用情况

资金管理使用方面我局严格按照项目资金管理办法，对资金进行申请、按照项目资金拨付相关流程办理资金支付业务，资金使用及时、规范。能严格执行财务制度，严守财经法规，做到专款专用，资金支出率100%。

三、存在问题和下一步改进措施：

1、存在问题

一是单位项目管理制度还不够健全，项目全过程管理资料不够完整。二是预算绩效观念还不够深入。造成该问题的主要原因是绩效理念较薄弱，单位绩效目标编制仍有缺失，缺乏通力协作，特别是建设项目绩效目标的设定、事中绩效运行监控及事后绩效目标完成情况自评往往都认为是财务人员的事，缺乏统筹安排和通力协作，推进很是困难，需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度。

2、下一步改进措施：

一是加强与财政部门的沟通协调，按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求；二是进一步严格财务管理制度，严格遵守国家、省、市县财务管理法律法规，严格执行内部控制规范，确保资金使用、管理、监督等各个环节有章可循，从制度上管理好用好每笔资金，力争每笔资金的使用都为地方发展带来促进作用；三是进一步细化了项目绩效目标过程管理，建

立健全项目管理制度，对项目从前期审批、招投标、绩效目标设定、计量支付、审计、绩效自评等各个环节的过程性管理资料进行认真收集，建立了项目专档，形成了项目绩效管理资料体系。

今后我局将进一步加强项目管理，减少偏离绩效目标现象，同时加快项目前期手续办理和建设进度，确保工程按期完工。

四、绩效自评结果和公开情况

从项目入库到项目实施，从程序上我局严格按上级规定要求执行，资金管理上严格执行财务制度，做到专款专用。通过绩效自评及县财政局综合评价，我部门 2021 年 8 个重点项目支出绩效评价综合得分为 97 分，项目整体评价为优秀等次，同时对 8 个重点建设项目绩效自评结果及时进行了公开。

附件：项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		大地景观自行车道建设项目							
主管部门		太白县交通运输局			实施单位	太白县交通运输局			
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		400.00	400.00	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		400.00	400.00	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
年度 总体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	完成大地景观自行车道路基及彩色沥青路面 9.471km 及 7 座桥梁建设任务。				全面完成项目建设任务，已交付运行，支出项目工程款 400 万元。				
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	指标 1：完成 9.417km 路基彩色沥青路面		9.417km	9.417 km	50	50	
			指标 2：7 座桥梁建设任务		7 座	7 座			
			指标 3:完成财政下达专项资金支出任务		400 万	400 万			
		质量指标	指标 1：项目完成验收合格率		100%	100%			
		时效指标	指标 1：项目工程完成及时率		100%	100%			
		成本指标	指标 1：道路补助标准		以项目 审计金 额为准	100%			
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	指标 1：为地方人民群众生产生活提供更加便捷的交通		100%	100%	30	30	
指标 2:促进地方体育、旅游事业发展			100%	100%					
可持续影 响指标		指标 1：工程设计使用年限		≥50 年	≥50 年				
		指标 2：新建公路列养率		100%	100%				
满意度 指 标 (10 分)		服务对象 满意度指 标	指标 1：人民群众满意度		≥95	≥95	10	10	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		21年农村交通基础设施建设项目						
主管部门		太白县交通运输局			实施单位		太白县交通运输局	
项目资金			年初预算数	全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额		1061.89	1061.89	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		1061.89	1061.89	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成2021年15个涉农项目及3个水毁修复项目建设任务。				全面完成项目建设任务，支出项目资金1061.89万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	完成28个路面硬化、危桥处置、公路改建等建设任务	100%	100%	50	50	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）	100%	100%			
		时效指标	项目（工程）完成及时率（≥**%）	100%	100%			
		成本指标	道路补助标准（**万元/公里）	1061.89万元	1061.89万元			
	效益指标	社会效益	贫困地区建制村通客车率（≥**%）	≥95%	100%	30	30	
		生态效益指标	促进生态可持续发展	不断改善	100%			
		可持续影响指标	新建公路列养率（≥**%）	≥100%	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥**%）	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		21年公路水路运输项目						
主管部门		太白县交通运输局			实施单位	太白县交通运输局		
项目资金			年初预算数	全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额		2707.70	2707.70	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		2707.70	2707.70	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成太磨公路改建、及2021年危桥改造项目建设任务				全面完成项目建设任务，支出项目资金2707.70万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	完成太磨路及危桥改造建设任务	100%	100%	50	50	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）	100%	100%			
		时效指标	项目（工程）完成及时率（≥**%）	100%	100%			
		成本指标	道路补助标准（**万元/公里）	2707.7万元	2707.7万元			
	效益指标	社会效益	贫困地区建制村通客车率（≥**%）	≥95%	100%	30	30	
		生态效益指标	促进生态可持续发展	不断改善	100%			
		可持续影响指标	新建公路列养率（≥**%）	≥100%	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥**%）	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表								
（2021年度）								
项目名称		21年科学技术管理事务支出项目（“三区”科技人才计划）						
主管部门		太白县交通运输局			实施单位	太白县交通运输局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额		67.00	67.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		67.00	67.00	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	助推产业发展，引进农业新品种6个，推广农业新技术4项；围绕农业主导产业，开展新品种对比试验推广项目，建成科技示范基地2处，对县域农业科技项目进行扶持；农村实用技术培训10场次，组织科普宣传2次，培训职业农民600人，提升城乡居民科学素质				引进农业新品种6个，推广农业新技术4项，建成科技示范基地2处；农村实用技术培训10场次，科普宣传2次，培训职业农民600人。。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	引进农业新品种6个，推广农业新技术4项，建成科技示范基地2处；农村实用技术培训10场次，科普宣传2次，培训职业农民600人。	>=95%	100%	50	50	
		质量指标	与西农太白蔬菜试验站、三区科技人才合作，通过试验引进适合我县的蔬菜新品种6个，农业新技术4项，在县域范围进行推广；在贫困村建成2处标准化科技示范基地。	>=95%	100%			
		时效指标	完成及时率（≥**%）	100%	100%			
		成本指标	规定补助标准执行	67.00万元	67.00万元			
	效益指标	社会效益	增强农业科技工作对主导产业影响力	>=95%	100%	30	30	
		生态效益指标	涉及实施项目要有利于生态保护、环评达标。	不断改善	100%			
		可持续影响指标	通过全年目标任务实施，确保我县农业科技可持续发展。	>=100%	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高农民收入，有力助推脱贫攻坚，人民群众满意度不断增强。	>=95%	>=95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表									
(2021 年度)									
项目名称		21年商业流通事务项目（电子商务项目）							
主管部门		太白县交通运输局			实施单位		太白县交通运输局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额		104.00	104.00		10	100%	10
		其中：当年财政拨款		104.00	104.00		—	100%	—
		上年结转资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	继续推进太白县2018年国家级电子商务进农村综合示范县项目，健全完善电商公共县级公共服务中心，镇村电商服务平台建设运营、农产品供应链体系、县、镇村三级物流体系、电商人才培养体系。				健全完善县、镇村电子商务站点建设运营，完善县镇村三级物流配送体系，积极探索电商平台、农村客货运、快递物流“一网多用、一站多能、多点合一、深度融合”的新模式，进一步拓宽了工业品下行、农产品上行渠道，促进农村电商消费市场发展壮大，巩固脱贫攻坚，助推乡村振兴。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				指标值	完成值				
	产出指标	数量指标	建成县级电商服务中心1个，仓储物流配送公共服务中心1个，镇级电商服务站7个，村级电商服务点44个。	建成服务中心2个，服务站7个，服务点44个。	100%	50	35		
		质量指标	达到国家电子商务验收标准要求	>=95%	100%				
		时效指标	完成及时率（≥**%）	100%	70%			该项目截止2021年底尚未完工,正在加快项目进度。	
		成本指标	规定补助标准执行	104万元	104万元				
	效益指标	经济效益	带动贫困户1800户4610人，人均增收1000元以上。	带动贫困户1800户4610人，人均增收1000元以上。	电子商务交易额达到4.1亿，同比增长137%。	30	30		
		社会效益	电子商务交易额同比增长20%以上	100%	100%				
		生态效益指标	涉及实施项目要有利于生态保护、环评达标。	不断改善	100%				
		可持续影响指标	促进县域经济可持续发展	100%	100%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度不断提高	>=95%	>=95%	10	10		
总分						100	85		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年县乡公路安全生命防护工程						
县级主管部门		太白县交通运输局		实施单位	太白县农村公路发展服务中心			
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:				10		
		其中: 当年财政拨款		177	177	—	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				
	共处置 15 条路隐患里程 28.67km; 安装波形护栏 6100m; 浆砌挡墙 449m³;			共处置 15 条路隐患里程 28.67km; 安装波形护栏 6100m; 浆砌挡墙 449m³;				
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	数量指标	完成 15 条路隐患处置 28.67km; 完成安装波形护栏 6100m; 浆砌挡墙 449m	100%	100%	50	47	
		质量指标	项目(2021 年生命安全防护工程)验收合格率	合格	100%			
		时效指标	项目(2021 年生命安全防护工程)完成及时率	100%	100%			
		成本指标	完成总投资	193 万元	100%			
	效益指标	经济效益指标	满足农村公路工程项目库管理需要	农村公路畅洁绿美	100%	30	30	
		社会效益指标	新农村建设和有效载体, 农民致富增收有力保障	农民脱贫攻坚的有力载体	100%			
		生态效益指标	交通建设符合环评标准	建设生态友好型农村公路	100%			
		可持续影响指标	公路建设适应交通发展要求	农村公路健康可持续发展	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大司乘人员及沿线群众对现有农村公路满意	为司乘人员及沿线群众提供优良的农村	100%	10	10	
得分							97	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		太白县农村公路养护工程						
县级主管部门		太白县交通运输局		实施单位	太白县农村公路发展服务中心			
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:				10		
		其中:当年财政拨款		238	238	—	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				
	路面工程数量,修复水毁路面 1206.86 m ² /9 处;水毁路基防护工程 3179.02m ³ /25 段;安装水毁隐患路段波形护栏 684m/14 处;工程总投资 243.50 万元。			路面工程数量,修复水毁路面 1206.86 m ² /9 处;水毁路基防护工程 3179.02m ³ /25 段;安装水毁隐患路段波形护栏 684m/14 处;工程总投资 243.50 万元。				
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	数量指标	路面水毁修复 1206.86 m ² /9 处;浆砌片石挡墙 3179.02m ³ /25 段;安装水毁隐患路段波形护栏 684m/14 处	100%	100%	50	50	
		质量指标	项目验收合格率	合格	100%			
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%			
		成本指标	完成总投资	238 万元	100%			
	效益指标	经济效益指标	满足农村公路工程项目库管理需要	农村公路畅洁绿美	100%	30	30	
		社会效益指标	新农村建设有效载体,农民致富增收有力保障	农民脱贫攻坚的有力载体	100%			
		生态效益指标	交通建设符合环评标准	建设生态友好型农村公路	100%			
		可持续影响指标	公路建设适应交通发展要求	农村公路健康可持续发展	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大司乘人员及沿线群众对现有农村公路满意	为司乘人员及沿线群众提供优良的农村	100%	10	10	
得分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年农村公路基础数据和电子地图更新经费						
县级主管部门		太白县交通运输局		实施单位	太白县农村公路发展服务中心			
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:				10		
		其中:当年财政拨款		2	2	—	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				
	组织实施规划 2021 年度农村公路基础数据和电子地图采集更新工作			组织实施规划 2021 年度农村公路基础数据和电子地图采集更新工作				
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	数量指标	县道更新 67.149 公里;乡道更新 142.988 公里;通村公路更新 528.492 公里	100%	100%	50	50	
		质量指标	外业采集 2021 年变更内容;内业录入审核	2021 变更内容	100%			
		时效指标	完成及时率	100%	100%			
		成本指标	完成总投资	2 万元	100%			
	效益 指标	经济效益 指标	满足农村公路日常养护、工程项目库管理需要	农村公路畅洁绿美	100%	30	30	
		社会效益 指标	新农村建设有效载体,农民致富增收有力保障	农村脱贫攻坚的有力载体	100%			
		生态效益 指标	建设生态友好型农村公路	打造绿色公路、生态公路	100%			
		可持续影响 指标	农村公路健康可持续发展	打造农村公路健康可持续发展新模式	100%			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	广大司乘人员及沿线群众对现有农村公路满意	为司乘人员及沿线群众提供优良的农村	100%	10	10	
得分						100	100	

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。