

太白县交通运输局（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）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。

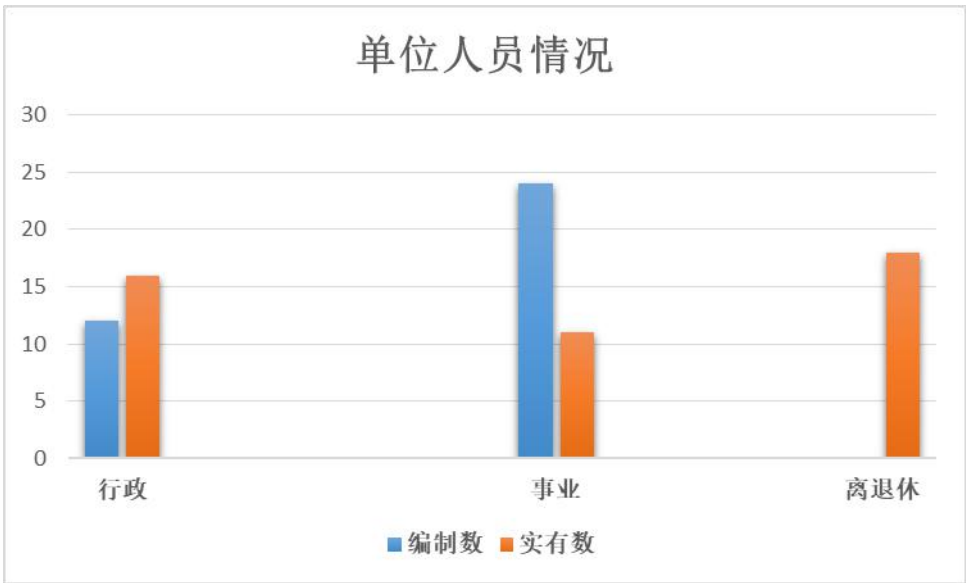
二、单位决算单位构成

本单位为太白县交通运输局下属单位，决算范围只包含本单位。

序号	单位名称
1	太白县交通运输局（本级）

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 36 人，其中行政编制 12 人、事业编制 24 人；实有人员 27 人，其中行政 16 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 18 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位2021年末未发生政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位2021年末未发生国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：太白县交通运输局（本级）		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	4,667.98	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	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	89.89
		9. 卫生健康支出	26.16
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	400.00
		12. 农林水支出	1,075.48
		13. 交通运输支出	3,048.08
		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	23.74
		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	4,667.98	本年支出合计	4,933.34
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	265.36	年末结转和结余	
收入总计	4,933.34	支出总计	4,933.34

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

编制部门：太白县交通运输局（本级）							公开02表		
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		4,667.98	4,667.98						
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	89.89	89.89						
20805	行政事业单位养老支出	48.91	48.91						
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	32.90	32.90						
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	16.01	16.01						
20808	抚恤	40.98	40.98						
2080801	死亡抚恤	40.98	40.98						
210	卫生健康支出	26.16	26.16						
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	16.16	16.16						
2101101	行政单位医疗	16.16	16.16						
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	918.79	918.79						
21305	扶贫	918.79	918.79						
2130504	农村基础设施建设	916.47	916.47						
2130599	其他扶贫支出	2.32	2.32						
214	交通运输支出	2,959.40	2,959.40						
21401	公路水路运输	2,929.40	2,929.40						
2140101	行政运行	323.40	323.40						
2140199	其他公路水路运输支出	2,606.00	2,606.00						
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	23.74	23.74						
22102	住房改革支出	23.74	23.74						
2210201	住房公积金	23.74	23.74						
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（本级）				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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	合计	4,933.34	472.48	4,460.86			
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	89.89	89.89				
20805	行政事业单位养老支出	48.91	48.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.90	32.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.01	16.01				
20808	抚恤	40.98	40.98				
2080801	死亡抚恤	40.98	40.98				
210	卫生健康支出	26.16	16.16	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	16.16	16.16				
2101101	行政单位医疗	16.16	16.16				
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	1,075.48	2.32	1,073.16			
21305	扶贫	1,075.48	2.32	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	2.32	2.32				
214	交通运输支出	3,048.08	340.38	2,707.70			
21401	公路水路运输	3,016.27	340.38	2,675.89			
2140101	行政运行	324.38	324.38				
2140199	其他公路水路运输支出	2,691.89	16.00	2,675.89			
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	23.74	23.74				
22102	住房改革支出	23.74	23.74				
2210201	住房公积金	23.74	23.74				
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（本级）				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	4,667.98	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	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	89.89	89.89		
		9. 卫生健康支出	26.16	26.16		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	400.00	400.00		
		12. 农林水支出	1,075.48	1,075.48		
		13. 交通运输支出	3,048.08	3,048.08		
		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	23.74	23.74		
		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	4,667.98	本年支出合计	4,933.34	4,933.34		
年初财政拨款结转和结余	265.36	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	265.36					
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	4,933.34	支出总计	4,933.34	4,933.34		

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（本级）			金额单位：万元		
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		4,933.34	472.48	4,460.86	
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	89.89	89.89		
20805	行政事业单位养老支出	48.91	48.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.90	32.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.01	16.01		
20808	抚恤	40.98	40.98		
2080801	死亡抚恤	40.98	40.98		
210	卫生健康支出	26.16	16.16	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	16.16	16.16		
2101101	行政单位医疗	16.16	16.16		
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	1,075.48	2.32	1,073.16	
21305	扶贫	1,075.48	2.32	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	2.32	2.32		
214	交通运输支出	3,048.08	340.38	2,707.70	
21401	公路水路运输	3,016.27	340.38	2,675.89	
2140101	行政运行	324.38	324.38		
2140199	其他公路水路运输支出	2,691.89	16.00	2,675.89	
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	23.74	23.74		
22102	住房改革支出	23.74	23.74		
2210201	住房公积金	23.74	23.74		
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
						金额单位: 万元
						编制单位: 太白县交通运输局(本级)
经济分类科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注	
	合计	472.48	397.07	75.42		
301	工资福利支出	345.29	345.29			
30101	基本工资	89.60	89.60			
30102	津贴补贴	77.86	77.86			
30103	奖金	13.82	13.82			
30107	绩效工资	35.56	35.56			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.90	32.90			
30109	职业年金缴费	16.01	16.01			
30110	职工基本医疗保险缴费	16.16	16.16			
30111	公务员医疗补助缴费	5.69	5.69			
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46			
30113	住房公积金	23.74	23.74			
30199	其他工资福利支出	33.50	33.50			
302	商品和服务支出	75.42		75.42		
30201	办公费	9.48		9.48		
30202	印刷费	0.28		0.28		
30204	手续费	0.01		0.01		
30206	电费	2.60		2.60		
30207	邮电费	0.77		0.77		
30208	取暖费	4.37		4.37		
30209	物业管理费	0.13		0.13		
30211	差旅费	13.49		13.49		
30214	租赁费	0.10		0.10		
30215	会议费	0.35		0.35		
30217	公务接待费	2.20		2.20		
30226	劳务费	0.05		0.05		
30227	委托业务费	0.07		0.07		
30228	工会经费	6.66		6.66		
30239	其他交通费用	25.68		25.68		
30299	其他商品和服务支出	9.16		9.16		
303	对个人和家庭的补助	51.78	51.78			
30304	抚恤金	40.98	40.98			
30305	生活补助	10.72	10.72			
30309	奖励金	0.07	0.07			

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（本级）					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
预算数	2.21		2.21					
决算数	2.20		2.20				0.35	

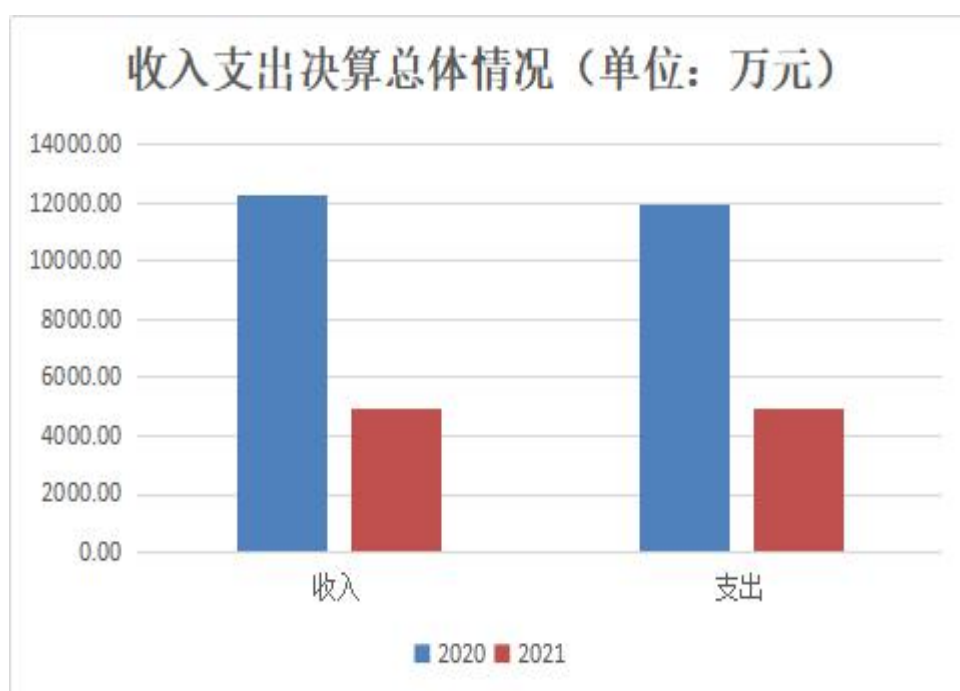
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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（本级）					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 年度单位决算情况说明

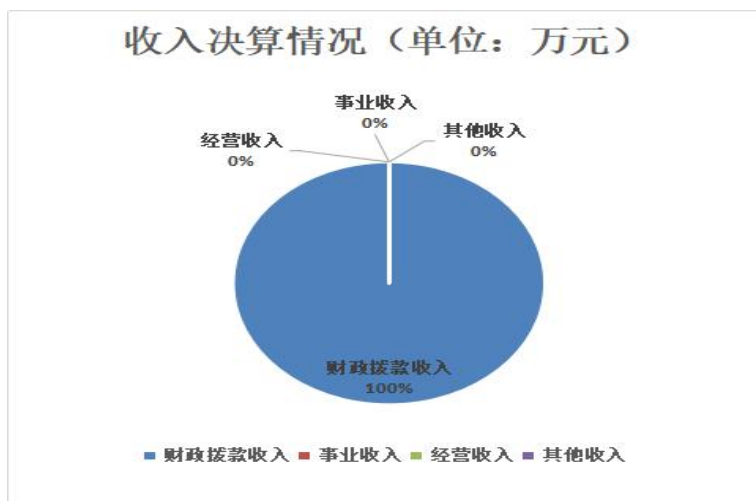
一、收入支出决算总体情况说明

收入总计 4933.34 万元，其中本年收入 4667.98 万元，年初结转结余 265.36 万元，与上年相比收入总计减少 7340.43 万元，下降 59.81%。支出总计 4933.34 万元，其中本年支出 4933.34 万元，与上年相比支出总计减少 7038.9 万元，下降 58.79%。主要是 2021 年本单位项目资金收支减少。



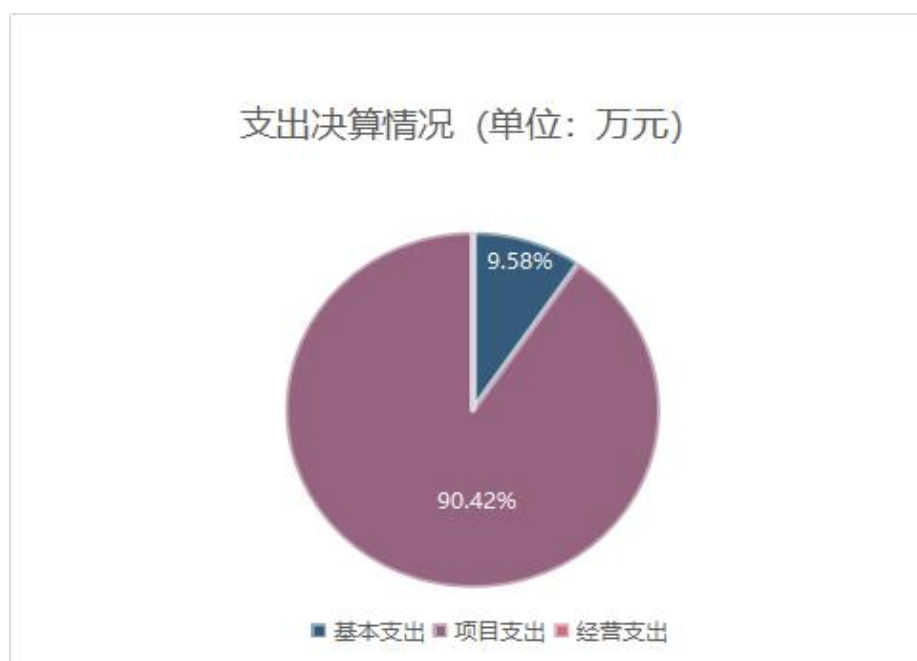
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 4667.98 万元，其中：财政拨款收入 4667.98 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 4933.34 万元，其中：基本支出 472.48 万元，占 9.58%；项目支出 4460.86 万元，占 90.42%；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

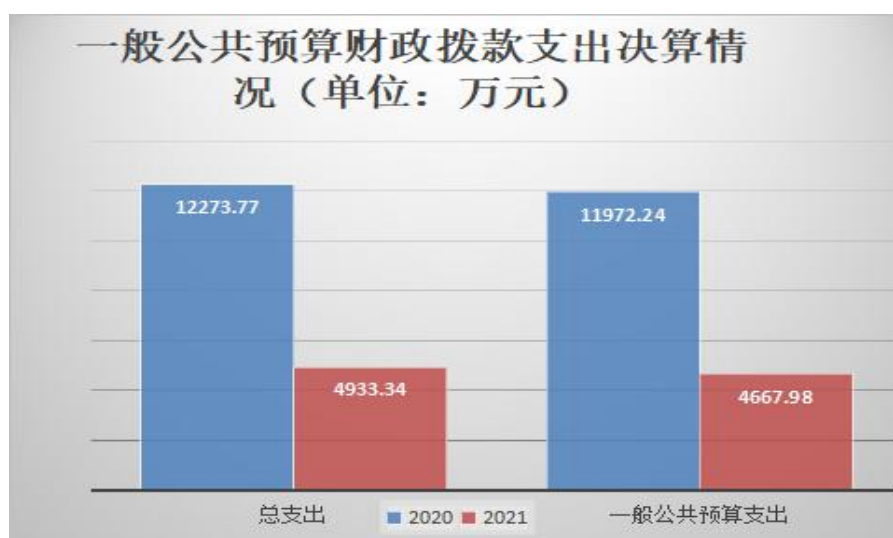
本年度财政拨款收入 4667.98 万元，财政拨款年初结转结余 265.36 万元，与上年相比财政拨款收入减少 6989.37 万元，下降

59.96%。财政拨款本年支出 4933.34 万元，与上年相比财政拨款支出减少 7038.9 万元，下降 58.79%。主要是 2021 年本单位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 428.21 万元，调整预算 4933.34 万元，支出决算 4933.34 万元，完成年初预算的 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 7038.9 万元，下降 58.79%，主要原因是 2021 年本单位项目支出减少。



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 25.06 万元，调整预算 32.9 万元，支出决算为 32.9 万元，完成调整预算的 100%。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 12.53 万元，调整预算 16.01 万元，支出决算为 16.01 万元，完成调整预算的 100%。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 40.98 万元，支出决算为 40.98 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，完成调整预算的 100%。决算大于年初预算数的主要原因为 2021 年我单位新增人员，因此增加了医疗人员经费支出。

8、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。

9、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。

10、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。

11、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。

年初预算为 2.35 万元，调整预算 2.32 万元，支出决算为 2.32 万元，完成调整预算的 100%。决算小于年初预算数的主要原因为 2021 年我单位其他扶贫支出减少。

12、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，完成调整预算的 100%。决算大于年初预算数的主要原因为 2021 年我单位人员增加，因此增加了人员经费支出。

13、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 2691.89 万元，支出决算为 2691.89 万元，完成调整预算的 100%。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。

14、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。

15、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。

16、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。

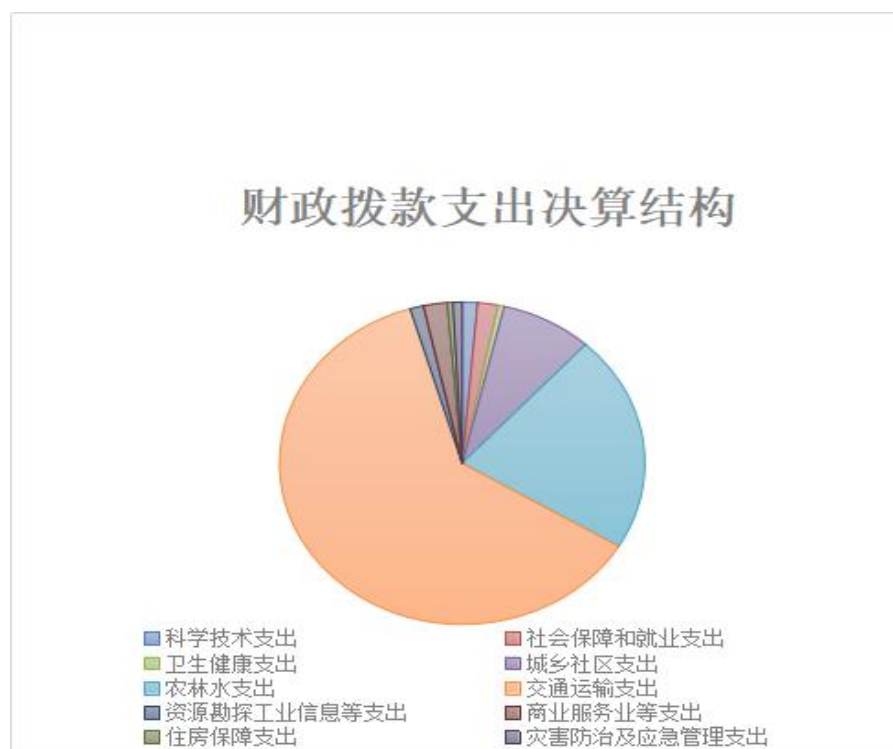
17、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

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。

18、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 19.40 万元，调整预算 23.74 万元，支出决算为 23.74 万元，完成调整预算的 100%。决算大于年初预算数的主要原因为 2021 年我单位新增人员，因此增加了住房公积金人员经费支出。

19、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。



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 472.48 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 397.07 万元，主要包括：基本工资 89.6 万元、津贴补贴 77.86 万元、奖金 13.82 万元、绩效工资 35.56 万

元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.9 万元、职业年金缴费 16.01 万元、职工基本医疗保险缴费 16.16 万元、公务员医疗补助缴费 5.69 万元、其他社会保障缴费 0.46 万元、住房公积金 23.74 万元、其他工资福利支出 33.50 万元、抚恤金 40.98 万元、生活补助 10.72 万元、奖励金 0.07 万元。

（二）公用经费 75.42 万元，主要包括：办公费 9.48 万元、印刷费 0.28 万元、手续费 0.01 万元、电费 2.6 万元、邮电费 0.77 万元、取暖费 4.37 万元、物业管理费 0.13 万元、差旅费 13.49 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 0.05 万元、委托业务费 0.07 万元、工会经费 6.66 万元、其他交通费 25.68 万元、其他商品和服务支出 9.16 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 0.6 万元，调整预算 2.21 万元，支出决算 2.20 万元，完成年初预算的 367%，完成调整预算的 99.55%。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 0.00 万元，调整预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。

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，完成年初预算的 367%，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 0.00 万元，调整预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，主要原因为 2021 年度本单位无培训费支出。

（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 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，人员增加，其他交通费、办公费、差旅费等支出增加。

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，本单位机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 辆），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，

执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位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，本单位组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 4350.59 万元，占部门预算项目支出总额的 97.53%。

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 5 个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 4340.59 万元，我单位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 5 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）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映城乡社区建设项目、农村交通基础设施建设项目等 5 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 4340.59 万元，执行数 4340.59 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）5 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）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对 2021 年度的 5 个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”。

附件：项目单位重点绩效评价报告

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 5 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。共计下达资金 4340.59 万元，占项目支出的 97.30%。

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，5 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，我单位 2021 年 5 个重点项目支出绩效评价综合得分为 93 分，项目整体评价为优秀等次，同时对 5 个重点建设项目绩效自评结果及时进行了公开。

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。				
产出指标 (50 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	数量指标	指标 1：完成 9.417km 路基彩色沥青路面	9.417km	9.417km	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%			
			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	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、电商人才培训体系。				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
		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	

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。