

榆林市交通运输局 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1. 贯彻执行中、省有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全市交通运输发展政策，研究起草相关地方性法规、政府规章草案；负责推进全市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；指导全市交通运输行业体制改革工作。

2. 组织拟订全市公路、水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. 承担全市公路、水路、城市道路运输市场监管责任。负责城乡客运、货运、机动车维修、机动车驾驶员培训等行业管理工作；负责出租汽车、公共汽车行业管理工作；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；负责汽车出入境管理。

4. 承担全市水上交通的安全监管责任。负责船舶及相关水上设施防止污染、通讯导航、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；负责与通航安全有关

岸线使用和水上水下施工作业监管；依法组织或参与事故调查处理工作。

5. 负责提出全市交通固定资产投资规模和方向，市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. 承担全市公路、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；负责全市重点公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全市公路、水路交通运输设施的管理和维护；负责公路、公路用地及公路建筑控制区内设置非公路标志监督管理工作。

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，负责全市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，监测分析运输情况，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. 负责铁路建设项目前期及环境保障工作；负责协调境内铁路客运列车开通、地方铁路运力申报等工作。

10. 负责机场建设项目前期及环境保障工作，负责协调榆林航线开通工作。

11. 负责全市交通运输外事工作，开展对外交流与合作。

12. 负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

13. 承办市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

市交通运输局机关设政秘科、综合规划科、建设管理科、运输管理科、养护管理科、资金管理科、安全监督科 7 个内设机构。

二、部门决算单位构成

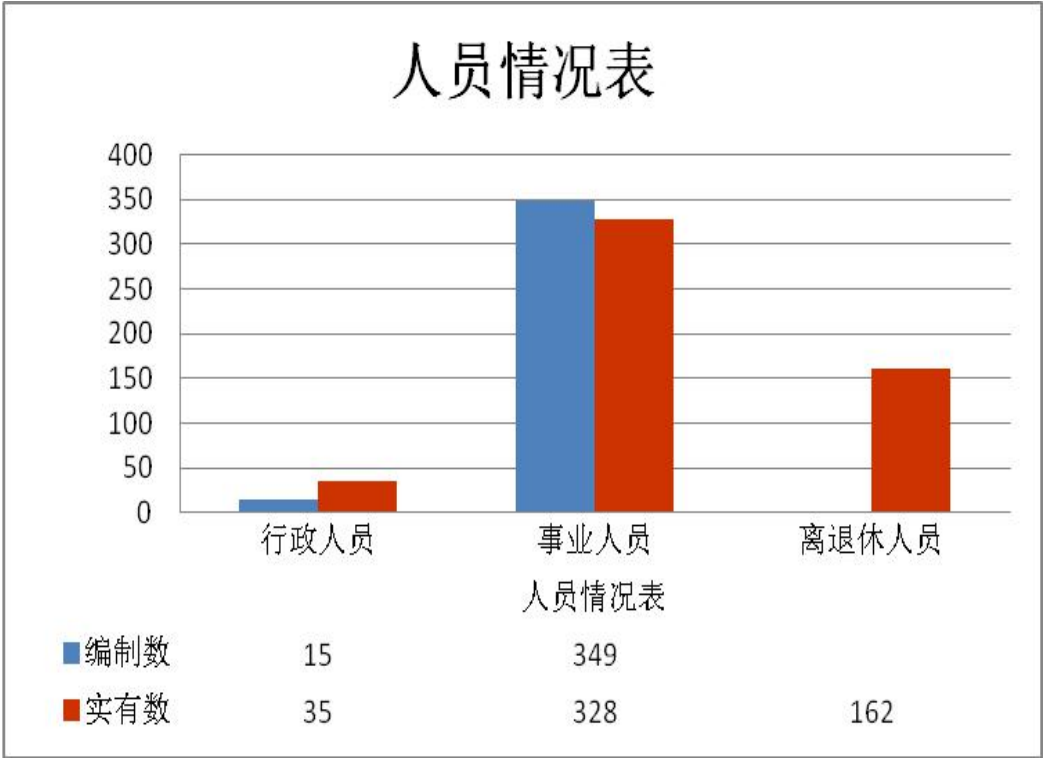
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 10 个,包括本级及所属 9 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	榆林市交通运输局本级（机关）
2	榆林市农村公路管理处
3	榆林市城市客运管理办公室
4	榆林市道路运输管理处
5	榆林市铁路建设办公室
6	榆林市交通工程质量监督站
7	榆林市公共汽车服务中心
8	榆林市机场建设和航空管理办公室
9	榆林市航运管理处
10	榆林市交通局府店收费公路管理处

2020 年，榆林市交通运输局与榆林市航运管理处、榆林市交通局府店收费公路管理处财务一体化，决算编制一体化。

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 364 人，其中行政编制 15 人、事业编制 349 人；实有人员 363 人，其中行政 35 人、事业 328 人。单位管理的离退休人员 35 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 127 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林市交通运输局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	156,332.92	1. 一般公共服务支出	97.99
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	177.80	8. 社会保障和就业支出	746.70
		9. 卫生健康支出	237.05
		10. 节能环保支出	354.33
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	187,654.48
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	320.09
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	156,510.72	本年支出合计	189,410.64
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	40,621.65	年末结转和结余	7721.73
收入总计	197,132.37	支出总计	197,132.37

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：榆林市交通运输局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		156,510.72	156,332.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.80
201	一般公共服务支出	97.99	97.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	746.71	746.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	589.15	589.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.83	393.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.82	193.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	129.85	129.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	129.85	129.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	237.05	237.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	237.05	237.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

编制部门：榆林市交通运输局

金额单位：万元

项目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位上缴 收入	其他 收入
功能分类科目 编码	科目 名称				小计	其中： 教育 收费			
2101101	行政单位医疗	49.13	49.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	187.92	187.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	354.33	354.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	354.33	354.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	354.33	354.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	154,754.56	154,600.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.86
21401	公路水路运输	10,733.86	10,626.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.56
2140101	行政运行	629.52	629.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	985.22	985.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	3,777.78	3,670.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.56
2140199	其他公路水路运输支出	941.34	941.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	13,810.99	13,810.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140201	行政运行	266.42	266.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140204	铁路路网建设	13,480.00	13,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	64.57	64.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	120,176.04	120,176.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140301	行政运行	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140304	机场建设	70,161.84	70,161.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	49,974.94	49,974.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	10,033.67	9,987.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.30
2149901	公共交通运营补助	9,407.37	9,407.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	626.30	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.30
221	住房保障支出	320.09	296.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.94
22102	住房改革支出	320.09	296.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.94
2210201	住房公积金	320.09	296.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.94

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：榆林市交通运输局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		189,410.64	6,534.25	182,876.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	97.99	0.00	97.99	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	746.71	593.29	153.42	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	589.15	587.65	1.50	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.83	393.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.82	193.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	129.85	0.00	129.85	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	129.85	0.00	129.85	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.72	0.00	21.72	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.72	0.00	21.72	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	237.05	237.05	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制部门：榆林市交通运输局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
21011	行政事业单位医疗	237.05	237.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.13	49.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	187.92	187.92	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	354.33	0.00	354.33	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	354.33	0.00	354.33	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	354.33	0.00	354.33	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	187,654.48	5,407.76	182,246.72	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	20,472.48	4,924.22	15,548.26	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	629.52	629.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	14,138.62	0.00	14,138.62	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	985.22	822.22	163.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	3,777.78	3,289.74	488.04	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输 支出	941.34	182.74	758.60	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	13,810.99	311.06	13,499.93	0.00	0.00	0.00
2140201	行政运行	266.42	266.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2140204	铁路路网建设	13,480.00	0.00	13,480.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	64.57	44.64	19.93	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	143,337.34	126.18	143,211.16	0.00	0.00	0.00
2140301	行政运行	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2140304	机场建设	70,161.84	86.92	70,074.92	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输 支出	73,136.24	0.00	73,136.24	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	10,033.67	46.30	9,987.37	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	9,407.37	0.00	9,407.37	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	626.30	46.30	580.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	320.09	296.15	23.94	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	320.09	296.15	23.94	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	320.09	296.15	23.94	0.00	0.00	0.00

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：榆林市交通运输局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	156,332.92	1. 一般公共服务支出	97.99	97.99	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	746.70	746.70	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	237.05	237.05	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	354.33	354.33	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	154,600.70	154,600.70	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	296.15	296.15	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	156,332.92	本年支出合计	156,332.92	156,332.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	156,332.92	支出总计	156,332.92	156,332.92	0.00	0.00

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

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		156,332.92	6,461.72	6,167.07	294.65	149,871.20	
201	一般公共服务支出	97.99	0.00	0.00	0.00	97.99	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2010308	信访事务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
20104	发展与改革事务	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	
2010404	战略规划与实施	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.99	0.00	0.00	0.00	2.99	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.99	0.00	0.00	0.00	2.99	
208	社会保障和就业支出	746.71	593.29	592.91	0.38	153.42	
20805	行政事业单位养老支出	589.15	587.65	587.65	0.00	1.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.83	393.83	393.83	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.82	193.82	193.82	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	
20806	企业改革补助	129.85	0.00	0.00	0.00	129.85	
2080601	企业关闭破产补助	129.85	0.00	0.00	0.00	129.85	
20808	抚恤	21.72	0.00	0.00	0.00	21.72	
2080801	死亡抚恤	21.72	0.00	0.00	0.00	21.72	
20809	退役安置	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
2080905	军队转业干部安置	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
20810	社会福利	0.35	0.00	0.00	0.00	0.35	
2081004	殡葬	0.35	0.00	0.00	0.00	0.35	
20899	其他社会保障和就业支出	4.64	4.64	4.26	0.38	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	4.64	4.64	4.26	0.38	0.00	
210	卫生健康支出	237.05	237.05	237.05	0.00	0.00	

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：榆林市交通运输局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
21011	行政事业单位医疗	237.05	237.05	237.05	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	49.13	49.13	49.13	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	187.92	187.92	187.92	0.00	0.00	
211	节能环保支出	354.33	0.00	0.00	0.00	354.33	
21199	其他节能环保支出	354.33	0.00	0.00	0.00	354.33	
2119901	其他节能环保支出	354.33	0.00	0.00	0.00	354.33	
214	交通运输支出	154,600.70	5,335.23	5,040.95	294.28	149,265.48	
21401	公路水路运输	10,626.30	4,897.99	4,672.93	225.06	5,728.32	
2140101	行政运行	629.52	629.52	546.20	83.32	0.00	
2140104	公路建设	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	
2140106	公路养护	985.22	822.22	778.87	43.35	163.00	
2140112	公路运输管理	3,670.22	3,263.51	3,179.01	84.50	406.72	
2140199	其他公路水路运输支出	941.34	182.74	168.85	13.89	758.60	
21402	铁路运输	13,810.99	311.06	253.10	57.96	13,499.93	
2140201	行政运行	266.42	266.42	253.10	13.32	0.00	
2140204	铁路路网建设	13,480.00	0.00	0.00	0.00	13,480.00	
2140299	其他铁路运输支出	64.57	44.64	0.00	44.64	19.93	
21403	民用航空运输	120,176.04	126.18	114.92	11.26	120,049.86	
2140301	行政运行	39.26	39.26	39.26	0.00	0.00	
2140304	机场建设	70,161.84	86.92	75.66	11.26	70,074.92	
2140399	其他民用航空运输支出	49,974.94	0.00	0.00	0.00	49,974.94	
21499	其他交通运输支出	9,987.37	0.00	0.00	0.00	9,987.37	
2149901	公共交通运营补助	9,407.37	0.00	0.00	0.00	9,407.37	
2149999	其他交通运输支出	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	
221	住房保障支出	296.15	296.15	296.15	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	296.15	296.15	296.15	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	296.15	296.15	296.15	0.00	0.00	

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：榆林市交通运输局

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		6,461.72	6,167.07	294.65	
301	工资福利支出	0.00	6,028.10	0.00	
30101	基本工资	0.00	1,682.28	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	682.83	0.00	
30103	奖金	0.00	886.77	0.00	
30107	绩效工资	0.00	771.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	900.92	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	424.84	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	275.16	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	1.61	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	4.92	0.00	
30113	住房公积金	0.00	349.26	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	48.52	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	289.27	
30201	办公费	0.00	0.00	100.13	
30202	印刷费	0.00	0.00	4.60	
30203	咨询费	0.00	0.00	2.75	
30205	水费	0.00	0.00	6.81	
30206	电费	0.00	0.00	3.30	
30207	邮电费	0.00	0.00	5.08	
30208	取暖费	0.00	0.00	5.68	
30211	差旅费	0.00	0.00	36.42	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	17.59	
30215	会议费	0.00	0.00	2.06	

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：榆林市交通运输局

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				
30216	培训费	0.00	0.00	1.43	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.96	
30226	劳务费	0.00	0.00	1.50	
30227	委托业务费	0.00	0.00	4.30	
30228	工会经费	0.00	0.00	50.07	
30229	福利费	0.00	0.00	6.87	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	8.00	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	5.66	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	26.06	
303	对个人和家庭的补助	0.00	138.97	0.00	
30301	离休费	0.00	14.83	0.00	
30302	退休费	0.00	81.41	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	1.68	0.00	
30304	抚恤金	0.00	14.21	0.00	
30305	生活补助	0.00	9.92	0.00	
30306	救济费	0.00	3.43	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	13.49	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	5.38	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	5.38	

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：榆林市交通运输局

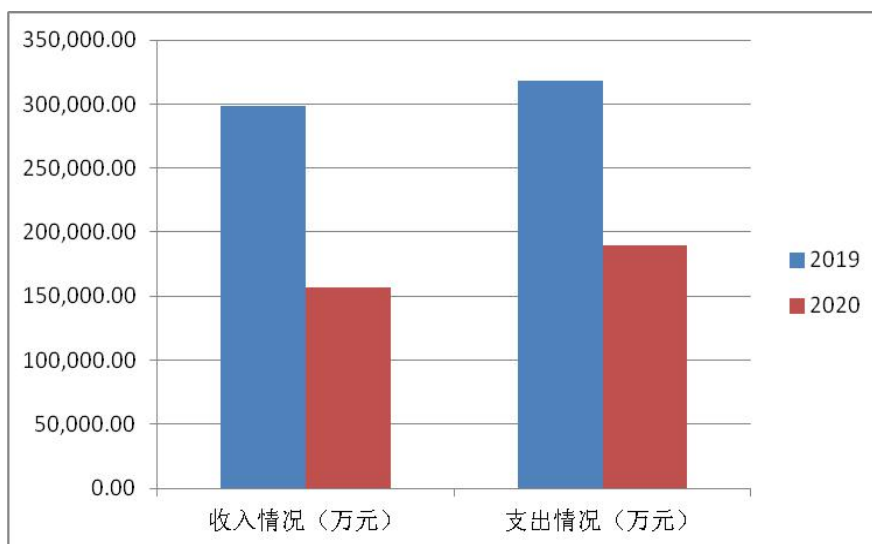
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	38.14	0.00	1.50	36.64	0.00	36.64	2.50	16.50
决算数	37.61	0.00	0.96	36.64	0.00	36.64	2.06	6.46

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 2020 年部门决算情况说明

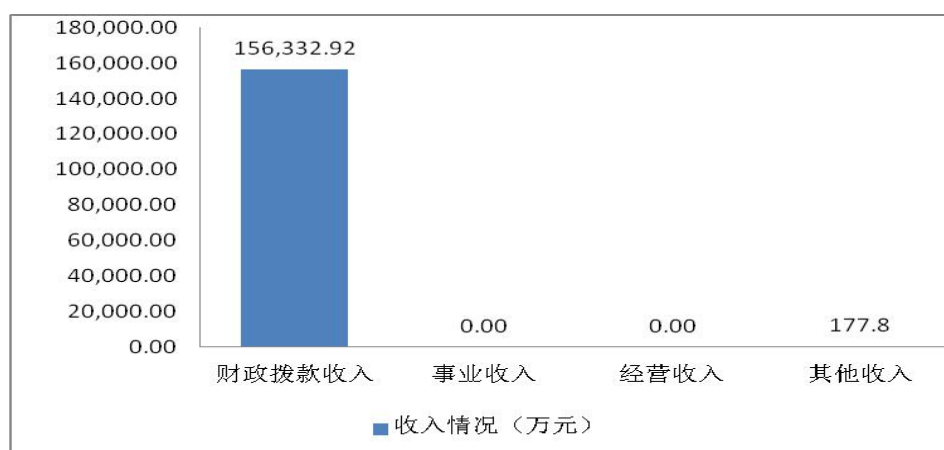
一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入合计 156,510.72 万元，比上年减少 141,956.30 万元，主要原因是本年度项目补助资金收入减少。

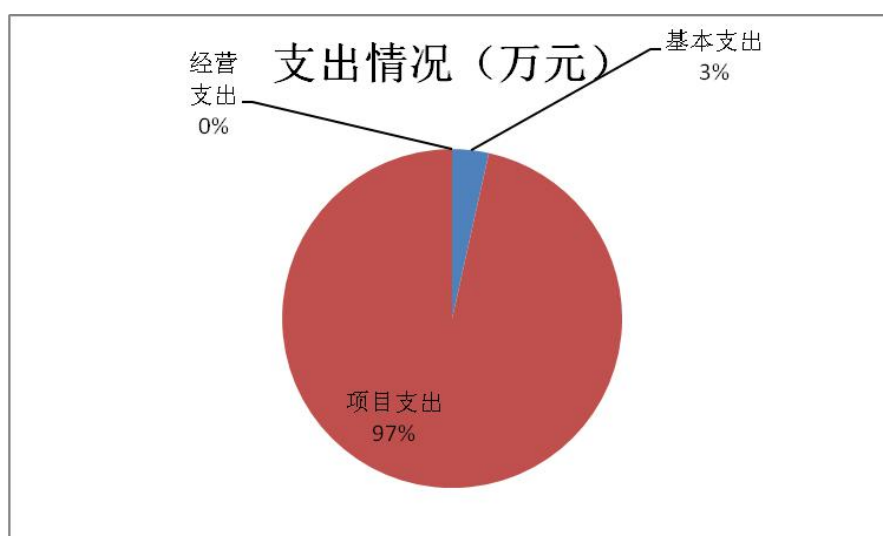
2020 年支出总计 189,410.64 万元，比上年减少 128,768.69 万元，主要原因是项目补助资金支出减少。

二、收入决算情况说明



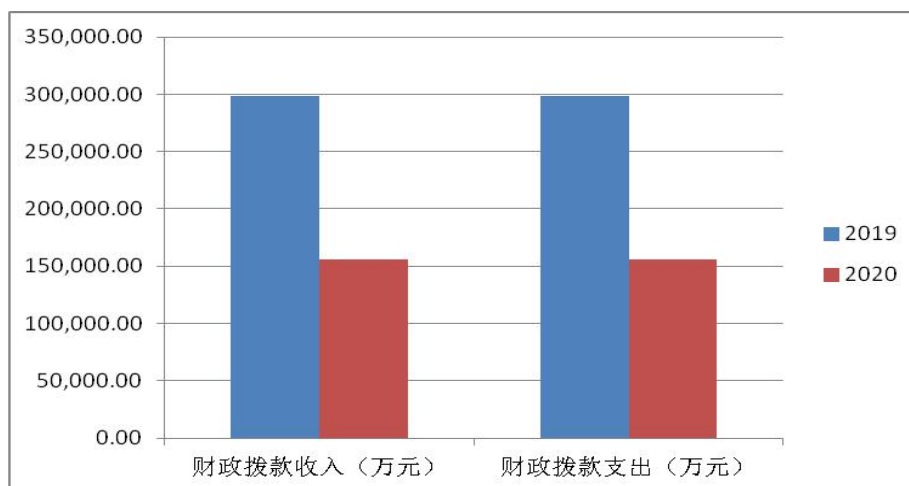
2020 年收入合计 156,510.72 万元，其中：财政拨款收入 156,332.92 万元，占 99.89%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 177.80 万元，占 0.11%。

三、支出决算情况说明



2020 年支出总计 189,410.64 万元，其中：基本支出 6,534.25 万元，占 3.45%；项目支出 182,876.39 万元，占 96.55%；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

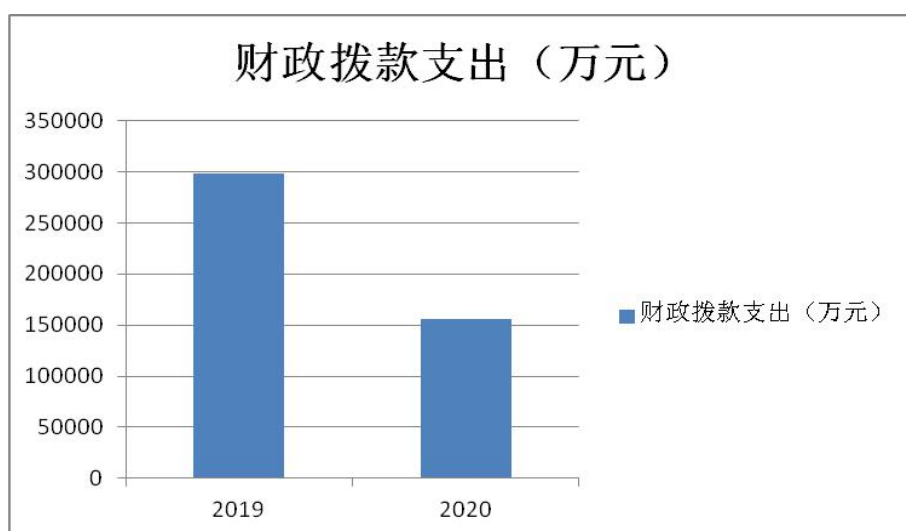


2020 年财政拨款收入 156,332.92 万元,比上年减少 142,080.24 万元,主要原因是本年度项目补助资金收入减少。

2020 年财政拨款支出 156,332.92 万元,比上年减少 142,080.24 万元,主要原因是项目补助资金支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。



2020 年财政拨款支出 156,332.92 万元,占本年支出合计的 82.54%。与上年相比,财政拨款支出减少 142,080.24 万元,减少 47.61%,主要原因是项目补助资金支出减少。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 156,334.06 万元,支出决算为 156,332.92 万元,完成预算的 100.00%。按照政府功能分类科目,其中:

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元。完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。

预算为 75.00 万元，支出决算为 75.00 万元。完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）党委办公厅（室）及相关机构事务（项）。

预算为 3.00 万元，支出决算为 2.99 万元。完成预算的 99.67%。决算数与预算数基本持平。

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

预算为 393.83 万元，支出决算为 393.83 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

5. 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）。

预算为 193.82 万元，支出决算为 193.82 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

预算为 1.50 万元，支出决算为 1.50 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。

预算为 129.85 万元，支出决算为 129.85 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

预算为 21.72 万元，支出决算为 21.72 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。

预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。

预算为 0.35 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 4.64 万元，支出决算为 4.64 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 49.13 万元，支出决算为 49.13 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 187.92 万元，支出决算为 187.92 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

14. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

预算为 354.33 万元，支出决算为 354.33 万元。完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

预算为 629.52 万元，支出决算为 629.52 万元。完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

预算为 4,400.00 万元，支出决算为 4,400.00 万元。完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

预算为 985.22 万元，支出决算为 985.22 万元。完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

18. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。

预算为 3670.22 万元，支出决算为 3670.22 万元。完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

19. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

预算为 941.34 万元，支出决算为 941.34 万元。完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

20. 交通运输支出（类）铁路运输（款）行政运行（项）。

预算为 266.42 万元，支出决算为 266.42 万元。完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

21. 交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路路网建设（项）。

预算为 13,480.00 万元，支出决算为 13,480.00 万元。完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

22. 交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路路网建设（项）。

预算为 64.57 万元，支出决算为 64.57 万元。完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

23. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）行政运行（项）。

预算为 39.26 万元，支出决算为 39.26 万元。完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

24. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）机场建设（项）。

预算为 70,161.84 万元，支出决算为 70,161.84 万元。完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

25. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）。

预算为 49,974.94 万元，支出决算为 49,974.94 万元。完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

26. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补贴（项）。

预算为 9,407.37 万元，支出决算为 9,407.37 万元。完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

27. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

预算为 580.00 万元，支出决算为 580.00 万元。完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 297.28 万元，支出决算为 296.15 万元，完成预算的 99.62%。决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 6,461.72 万元，包括：人员经费支出 6,167.07 万元和公用经费支出 294.65 万元。

人员经费 6,167.07 万元，主要包括：基本工资 1,682.28 万元、津贴补贴 682.83 万元、奖金 886.77 万元、绩效工资 771.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 900.92 万元、职业年金缴费 424.84 万元、职工基本医疗保险缴费 275.16 万元、公务员

医疗补助缴费 1.61 万元、其他社会保障缴费 4.92 万元、住房公积金 349.26 万元、其他工资福利支出 48.52 万元、离休费 14.83 万元、退休费 81.41 万元、退职(役)费 1.68 万元、抚恤金 14.21 万元、生活补助 9.92 万元、救济费 3.43 万元、其他对个人和家庭的补助 13.49 万元。

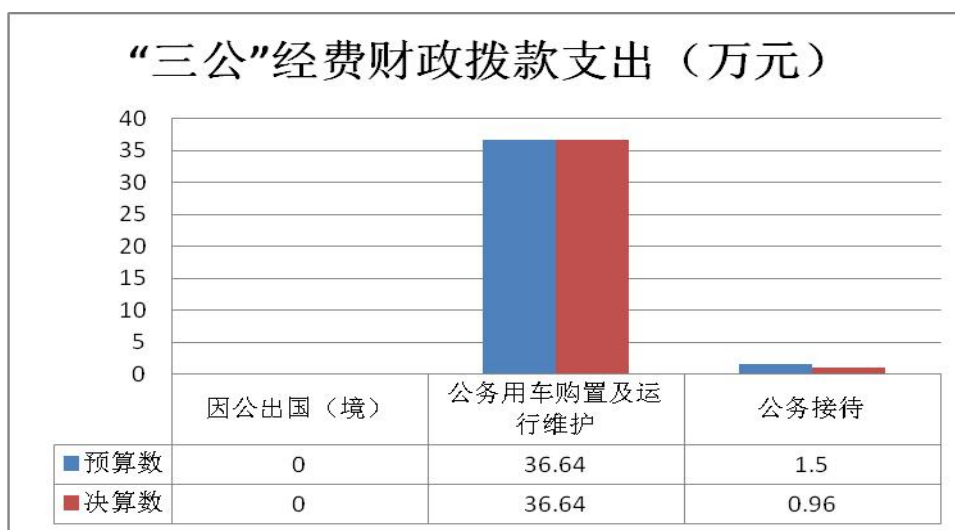
公用经费 294.65 万元，主要包括：办公费 100.13 万元、印刷费 4.60 万元、咨询费 2.75 万元、水费 6.81 万元、电费 3.30 万元、邮电费 5.08 万元、取暖费 5.68 万元、差旅费 36.42 万元、维修(护)费 17.59 万元、会议费 2.06 万元、培训费 1.43 万元、公务接待费 0.96 万元、劳务费 1.50 万元、委托业务费 4.30 万元、工会经费 50.07 万元、福利费 6.87 万元、公务用车运行维护费 8.00 万元、其他交通费用 5.66 万元、其他商品和服务支出 26.06 万元、办公设备购置 5.38 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 38.14 万元，支出决算为 37.61 万元，完成预算的 98.61%。决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是压缩三公经费开支，严格控制各项支出；决算数较上年“三公”经费决算数减少 10.92 万元，主要原因是压缩三公经费开支，严格控制各项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 36.64 万元，占 97.45%；公务接待费支出决算 0.96 万元，占 2.55%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是未安排此项支出；决算数较上年因公出国（境）决算数减少（增加）0 万元，主要原因是未安排此项支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因

是未安排车辆购置支出；决算数较上年公务用车购置费决算数减少（增加）0 万元，主要原因是未安排车辆购置支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 36.64 万元，支出决算为 36.64 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平；决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少 12.72 万元，主要原因是压缩公务用车运行维护费开支，从严控制公务车辆使用范围。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 8 批次，46 人次，预算为 1.5 万元，支出决算为 0.96 万元，完成预算的 64%，决算数较预算数减少 0.54 万元，主要原因是压缩三公经费开支，严格控制费用支出；决算数较上年公务接待费决算数增加 0.32 万元，主要原因是市场物价上涨等原因。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 16.50 万元，支出决算为 6.46 万元，完成预算的 39.15%，决算数较预算数减少 10.04 万元，主要原因是压缩经费开支，从严控制培训人数和次数；决算数较上年培训费决算数减少 1.53 万元，主要原因是压缩经费开支，从严控制培训人数和次数。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 2.50 万元，支出决算为 2.06 万元，完成预算的 82.40%，决算数较预算数减少 0.44 万元，主要原因

是压缩经费开支，从严控制会议费支出；决算数较上年会议费决算数增加 0.96 万元，主要原因是本年度因工作需要，会议次数较上年增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 104.77 万元，支出决算为 96.64 万元，完成预算的 92.24%。决算数较预算数减少 8.13 万元，主要原因是严格贯彻落实中省市过紧日子的要求，控制各项支出；决算数较上年机关运行经费决算数增加 17.55 万元，主要原因是公务员车补标准、支出经济分类科目调整，市场物价上涨等。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 43.01 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 43.01 万元。授予中小企业合同金额 43.01 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 43.01 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 14 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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 12 辆（费用计入客运市场整顿专项业务费），特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 7 个，共涉及资金 148,542.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.11%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映西安至榆林动车项目补助、城区出租客运市场专项整治、农村道路客运补贴项目等 3 个一级项目、7 个二级项目绩效自评结果。

1. 西安至榆林动车补助项目绩效自评综述：西安至榆林动车补助项目自评得分 100 分。项目全年预算数 13,480.00 万元，执行数 13,480.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开行“绿巨人”动车组配套适应性改造实施后，榆林火车站站房外观和

候车环境大幅改善，旅客出行体验感进一步提高，提升了榆林城市窗口形象。线路提速改造，缩短了榆林至西安间火车运行时间，线路封闭及防护设施得到完善，确保了动车组安全运行。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

2. 农村客运补助项目绩效自评综述：农村客运补助项目自评得分 100 分。项目全年预算数 400.00 万元，执行数 400.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障农村客运稳定运营，汽车站正常经营，方便群众出行，推动全市道路运输行业健康有序发展。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：严格执行相关规定，为群众出行提供便利，推动全市道路运输行业健康有序发展。

3. 疫情防控补助项目绩效自评综述：疫情防控补助项目自评得分 100 分。项目全年预算数 160.00 万元，执行数 160.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时响应，在重点通道设立检查站点，强化“两站一场”防控，实行 24 小时严管严控，组织系统党员干部充实一线力量，坚决阻断疫情传播扩散。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：做好常态化疫情防控，持续加强来榆返榆重点人员筛查等防控措施，落实分级分类管控制度，及时部署冷链物流渠道疫情防控工作，切实防范疫情通过运输环节传播。

4. 210 国道榆阳至靖边公路改建项目绩效自评综述: 210 国道榆阳至靖边公路改建项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4,000.00 万元, 执行数 4,000.00 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 及时拨付部分工程款, 有效地保障了施工企业及农民工的正当权益。发现的问题及原因: 未发现问题。下一步改进措施: 继续保质保量按时完成工作任务。

5. 榆林市机场建设和航空管理办公室专项业务费绩效自评综述: 榆林市机场建设和航空管理办公室专项业务费自评得分 100 分。项目全年预算数 120,074.86 万元, 执行数 120,074.86 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 榆阳机场二期扩建工程新建 T2 航站楼投入运营, 新增航线 3 条, 科学谋划我市 “十四五” 和中长期民用航空发展规划, 认真做好资料收集、调研论证、审核审批等环节工作, 全面完成规划修编工作; 加快《榆林市民用航空发展规划》和《榆阳机场总体规划修编》编制工作进度, 确保全面完成编制任务。发现的问题及原因: 绩效指标值设置不够细化。下一步改进措施: 探索建立更加科学、合理的绩效评价体系。

6. 市场专项整顿经费项目绩效自评综述: 市场专项整顿经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 400.00 万元, 执行数 400.00 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过专项整治, 在各成员单位的通力配合和全体执法人员的共同努力

下，我市运输市场得到有效规范，非法营运车辆基本遏制，有效地净化了运输市场秩序，营运环境得到了有效规范。发现的问题及原因：满意度需进一步提升。下一步改进措施：净化运输市场秩序，提高满意度，推动全市道路运输行业健康有序发展。

7. 城区出租客运市场专项整治项目绩效自评综述：城区出租客运市场专项整治项目自评得分 100 分。项目全年预算数 360.00 万元，执行数 360.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过专项整治，查扣非法营运、涉牌涉证车辆，集中销毁黑车，有效的净化城区客运市场秩序，出租汽车运营行为得到了有效规范，保障了城区市民的合法权益，为市民创造了一个良好的出行环境。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：严格执行相关规定，进一步净化城区客运市场秩序，为市民创造了一个良好的出行环境。

8. 公路工程质量监督检验检测经费项目绩效自评综述：公路工程质量监督检验检测经费项目自评得分 90.5 分。项目全年预算数 80.00 万元，执行数 61.92 万元，完成预算的 77.40%。项目绩效目标完成情况：建设工程质量符合有关标准和技术规范，监督项目未发生重大质量和安全生产事故，项目交工验收质量检测 100%通过。发现的问题及原因：预算执行率低。下一步改进措施：全面加强预算管理，提高预算执行率。

9. 2020 年城市公交成本规制运营补贴项目绩效自评综述：

2020 年城市公交成本规制运营补贴项目自评得分 95 分。项目全年预算数 9,654.33 万元，执行数 9,654.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成清算全年乘车的补贴，服务水平有所提高，市民满意度持续增加；完成了对运营车辆天然气消耗量的统计和申报工作，并及时申请财政补贴，兑付挂靠经营车辆费用；按月对从业人员足额缴纳五险一金。发现的问题及原因：满意度需进一步提升。下一步改进措施：提升服务水平，增加市民满意度。

10. 榆林市农管处专项业务经费项目绩效自评综述：榆林市农管处专项业务经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 252.99 万元，执行数 252.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全市农村公路养护监督检查，保障单位正常办公及各项工作开展。发现的问题及原因：评价指标不全面，评价难度大。下一步改进措施：探索建立更加科学、合理的绩效评价体系。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		西安至榆林动车项目补助						
主管部门及代码		榆林市交通运输局 1160800016082119P			实施单位	榆林市交通运输局		
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	13480	13480	13480	10	100%	10	
	其中：财政拨款	13480	13480	13480	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	榆林火车站站房外观和候车环境大幅改善，旅客出行体验感进一步提高，提升了榆林城市窗口形象。				实际成本符合目标，成本控制合理。项目能够按计划进度实施。合理的使用了补助资金。线路封闭及防护设施得到完善，确保了动车组安全运行。			
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	开通运营里程	579 公里	579 公里	20	20	
		质量指标	项目质量合格率	≥93%	≥95%	10	10	
		时效指标	项目实际完成率	≥98%	≥100%	10	10	
		成本指标	项目成本控制率	≤98%	≤98%	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标	项目实施对沿线经 济发展影响	明显提 升	明显提升	10	10	
		社会效益 指标	基本公共服务水平 提升率	≥90%	≥90%	5	5	
		生态效益 指标	环评要求达标率	≥ 100%	≥100%	5	5	
		可持续影响 指标	项目适应交通需求 率	≥90%	≥95%	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	公众满意度	≥90%	≥95%	10	10	
	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。各部门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。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		农村客运补助项目						
主管部门及代码		榆林市交通运输局 1160800016082119P			实施单位	榆林市交通运输局		
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	400	400	400	10	100%	10
		其中：财政拨款	400	400	400	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于农村旅客运输运营补贴和汽车客运站运营补贴。确保农村客运市场平稳有序发展。				保障农村客运稳定运营，汽车站正常经营，方便群众出行，推动全市道路运输行业健康有序发展。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完 成 原因分析
	产 出 指 标	数量指标	开通运营里程	579 公 里	579 公里	20	20	
		质量指标	项目质量合格率	≥93%	≥95%	10	10	
		时效指标	项目实际完成率	≥98%	≥100%	10	10	
		成本指标	项目成本控制率	≤98%	≤98%	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标	项目实施对沿线 经济发展影响	明显提 升	明显提升	10	10	
		社会效益 指标	基本公共服 务水平提升率	≥90%	≥90%	5	5	
		生态效益 指标	环评要求达标率	≥100%	≥100%	5	5	
		可持续影响 指标	项目适应交通需 求率	≥90%	≥95%	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	公众满意度	≥90%	≥95%	10	10	
	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。各部门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。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		疫情防控补助项目						
主管部门及代码		榆林市交通运输局 1160800016082119P		实施单位	榆林市交通运输局			
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	160	160	160	10	100%	10
		其中：财政拨款	160	160	160	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	坚决阻断疫情传播扩散, 切实防范疫情通过运输环节传播。				及时响应, 在重点通道设立检查站点, 强化“两站一场”防控, 实行 24 小时严管严控, 组织系统党员干部充实一线力量, 坚决阻断疫情传播扩散。			
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	设立检查点	8 个	8 个%	20	20	
		质量指标	检测率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	通行等待时间	≤0.5 小时	≤0.5 小时	10	10	
		成本指标	项目成本控制率	≤98%	≤98%	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	减少疫情对经济带来的影响	明显提升	明显提升	10	10	
		社会效益指标	坚决阻断疫情传播扩散	有效阻止	有效阻止	5	5	
		生态效益指标	喷洒的消毒液环评要求达标率	≥100%	≥100%	5	5	
		可持续影响指标	切实防范疫情通过运输环节传播	有效阻止	有效阻止	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	≥95%	10	10	
	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。各部门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。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		210 国道榆阳至靖边公路改建项目						
主管部门及代码		榆林市交通运输局 1160800016082119P			实施单位	榆靖公路管理处		
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	4000	4000	4000	10	100%	10
		其中：财政拨款	4000	4000	4000	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照年度目标责任要求，清理部分工程欠款。保障施工企业 企业及农民工利益。				及时拨付部分工程款，有效地保障了施工企 业及农民工的正当权益。			
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	建成运营里程	92 公里	92 公里	20	20	
		质量指标	质量合格率	质量合格 率≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	年内完成率	年内完成 率≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	项目成本控制率	≤98%	≤98%	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标	对沿线经济发 展影响	显著提 升	显著提升	10	10	
		社会效益 指标	减清企业负担	有所提 高	有所提高	10	10	
		生态效益 指标	环评要求达标	≥100%	≥100%	5	5	
		可持续影响 指标	该项目适应交 通需求	≥90%	≥95%	5	5	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	公众满意度	≥90%	≥95%	10	10	
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。各部门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。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		榆林市机场建设和航空管理办公室专项业务费						
主管部门及代码		榆林市交通运输局 1160800016082119P			实施单位	榆林市机场建设和航空管理办公室		
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	120074.86	120074.86	120074.86	10	100%	10	
	其中：财政拨款	120074.86	120074.86	120074.86	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	榆林机场二期扩建工程完成投资 5.56 亿元。开通 26 条航线，通达 26 个城市，较 2019 年增加 3 条航线，航网结构、运营质量等方面得到显著提升，网络布局更加合理完善。				榆阳机场二期扩建工程新建 T2 航站楼投入运营，新增 3 条航线，科学谋划我市“十四五”和中长期发展规划，认真做好资料收集、调研论证、审核审批等环节工作，全面完成规划修编工作；加快《榆林市民用航空发展规划》和《榆阳机场总体规划修编》编制工作进度，确保全面完成编制任务。			
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	新增航线	10 条	10	6	6	
		质量指标	全力推进工程项目建设	年内完成率≥100%	≥100%	6	6	
		时效指标	完善航线网络结构	省会城市通达率提升至 50%	≥50%	6	6	
		成本指标	工程建设符合竣工验收标准	≥100%	≥100%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	航线网络布局合理	≥90%	≥90%	8	8	
		社会效益指标	提升航空运输市场整体服务水平	有所提升	有所提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	≥90%	10	10	
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。各部门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。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		市场专项整顿经费						
主管部门及代码		榆林市交通运输局 1160800016082119P			实施单位	榆林市道路运输管理处		
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	80	80	80	10	100%	10
		其中：财政拨款	80	80	80	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过专项整顿，查扣非法营运、涉牌涉证车辆，开展明查暗访，集中销毁黑车，有效地净化全市运输市场秩序，营运车辆行为得到有效规范，保障了全市市民的合法权益，为市民创造了一个良好的出行环境。				通过专项整治，在各成员单位的通力配合和全体执法人员的共同努力下，我市运输市场得到有效规范，非法营运车辆基本遏制，有效地净化了运输市场秩序，营运环境得到了有效规范。			
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	查扣非法营运车辆	全年 150	150	3	3	
			查扣涉牌证车辆	全年 100	100	3	3	
			开展明查暗访	全年 100	100	3	3	
		质量指标	非法营运车辆减少	≥90%	≥90%	3	3	
			异地营运车辆减	≥90%	≥90%	5	5	
			从业人员培训合格	100%	100%	5	5	
		时效指标	案件查处实效	7 日	7 日	5	5	
			违章处理时	7 日	7 日	5	5	
			从业人员培训	10 月底	10 月底完成	5	5	
		成本指标	集中销毁黑车支出	15 万	15 万	4	4	
			执法培训、名察暗访	20 万	20 万	4	4	
			查扣非法营运、涉牌	20 万	20 万	3	3	
			其他费用支出	25 万	25 万	2	2	
	效 益 指 标	经济效益 指标	客运运量完成情况	较上年	较上年有所提	10	10	
		社会效益 指标	提升客货运市场整体服务水平	有所提	有所提升	10	10	
		生态效益 指标	非法营运车辆老旧、	显著提	显著提高	10	10	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意率	≥90%	≥90%	10	10	
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。各部门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。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		市场专项整顿经费						
主管部门及代码		榆林市交通运输局 1160800016082119P			实施单位	榆林市城市客运管理办公室		
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	360	360	360	10	100%	10
		其中：财政拨款	360	360	360	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过专项整治，查扣非法营运、涉牌涉证车辆，集中销毁黑车，有效的净化城区客运市场秩序，出租汽车运营行为得到了有效规范，保障了城区市民的合法权益，为市民创造了一个良好的出行环境。				通过专项整治，查扣非法营运、涉牌涉证车辆，集中销毁黑车，有效的净化城区客运市场秩序，出租汽车运营行为得到了有效规范，保障了城区市民的合法权益，为市民创造了一个良好的出行环境。			
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	查扣非法营运车辆	全年 100	110	3	3	
			查扣异地营运车辆	全年 30	40	2	2	
			全年培训出租车从业	全年 850	850	3	3	
			为提高出租车从业人	全年 4000	4000	2	2	
			出租车投诉全年查处	≥1000	100%	2	2	
			网络信息化安全建设	1	1	2	2	
		质量指标	非法营运车辆结案率	100%	100%	3	3	
			异地营运车辆结案率	100%	100%	3	3	
			出租车投诉案件查处	100%	100%	4	4	
			培训人员合格率	100%	100%	4	4	
		时效指标	从业人员培训	10 月底完	10 月底完成	2	2	
			案件查处时效	7 日	7 日	2	2	
		成本指标	办公场地租赁费	43 万元	43 万元	3	3	
			从业人员培训	15 万元	15 万元	2	2	
			执法场所待客区改造	80 万元	80 万元	3	3	
			安装 LED 尽监控大屏	18 万元	18 万元	2	2	
			信息网络及软件购置	51.5 万元	51.5 万元	3	3	
			查扣非法营运车辆支	80 万元	80 万元	2	2	
			其他成本费用支出	72.5 万元	72.5 万元	3	3	
	效 益 指 标	社会效益	带动出租车就业岗位	较上年有	较上年有所提	11	11	
		生态效益 指标	非法营运车辆老旧,报	显著提高	显著提高	7	7	
		可持续影响 指标	稳定出租车行业健康	长期保持	长期保持	12	12	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	市民出行乘坐出租车	≥96	≥96	10	10	
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。各部门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。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		公路工程质量监督检验检测经费						
主管部门及代码		榆林市交通运输局 1160800016082119P			实施单位	榆林市交通工程质量监督站		
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	80	80	61.92	10	77.40%	7.74
		其中：财政拨款	80	80	61.92	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建设工程质量符合有关标准和技术规范，为社会提供一个满意和放心工程。监督项目不发生重大质量和安全生产事故。监督项目交工验收质量检测 100%通过。				建设工程质量符合有关标准和技术规范，监督项目未发生重大质量和安全生产事故，项目交工验收质量检测 100%通过。			
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	路网干线公路质量	8 个项目	12 个项目检查	4	1.3	建设项目计划下达晚，部分项目未开工
			县乡农村公路质量	15 个项	4 个项目检查	4	3	
			独立大桥质量监督	15 个项	2 个项目检查	4	3	
		质量指标	质量监督覆盖率	100%	100%	5	5	
			关键质量指标合格	92%以上	92.60%	5	5	
			一般质量指标合格	90%以上	91.50%	5	5	
			项目质量检测鉴定	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目质量监督受理	15 个工	按时完成	4	4	
			质量监督检查意见	7 个有效	按时完成	4	4	
		成本指标	日常质量监督试验	40 万元	28.23 万元	5	3.5	建设项目计
			特殊原材料外委试	6 万元	0			未发生
			安全检查	26 万元	20.7	5	4	建设项目计
			仪器设备检定维修	8 万元	0			未发生
	效 益 指 标	经济效益指标	公路使用年限	有所提升	明显提升	10	10	
		社会效益指标	人民群众出行条件	得到明	明显改善	5	5	
			运营期内不发生重	控制在	零事故	5	5	
		可持续影响指标	项目建设各参建单	长期保	明显提升	5	5	
			项目管理专业化、施	长期保	明显提高	5	5	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	项目建设单位对质	100%	100%	6	6	
			社会公众满意度	90%	90%	4	4	
总分							90.5	

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。各部门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。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年城市公交成本规制运营补贴						
主管部门及代码		榆林市交通运输局 1160800016082119P			实施单位	榆林市公共汽车管理服务中心		
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	9654.33	9654.33	9654.33	10	100%	10	
	其中：财政拨款	9654.33	9654.33	9654.33	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 完成全年对市民乘车的补贴 目标 2: 提高服务水平, 提高市民乘坐满意度 目标 3: 做好全年公交车运营天然气消耗量的统计、汇总, 降低企业运营成本 目标 4: 做好公交驾驶员五险一金缴纳工作, 确保驾驶员个人利益不受损失				完成清算全年乘车的补贴, 服务水平有所提高, 市民满意度持续增加; 完成了对运营车辆天然气消耗量的统计和申报工作, 并及时申请财政补贴, 兑付挂靠经营车辆费用; 按月对从业人员足额缴纳五险一金。			
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	对市民持有的普通卡刷卡乘车补贴	每元, 30%	每元, 30%	6	6	
			对市民持有的学生卡、敬老卡刷卡乘车	每元, 50%	每元, 50%	6	6	
			对市民持有的爱心卡刷卡乘车补贴	每元, 100%	每元, 100%	6	6	
			全年客运量	9000 万人次	7100 万人次	8	6	疫情停运影响
		时效指标	检查特殊卡类使用情况	12 次	12 次	8	8	
			驾驶员缴纳率	100%	100%	8	8	
			补贴指标的申报	4 次	4 次	8	8	
	效 益 指 标	社会效益指标	兑付挂靠经营车补贴	12 次	12 次	15	15	
		生态效益指标	公共出行分担率加强	33.60%	33.20%	15	12	疫情停运影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民乘车满意度	95%以上	95%以上	10	10	
总分							95	

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。各部门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。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		农村公路专项资金项目							
主管部门及代码		榆林市交通运输局 1160800016082119P			实施单位	榆林市农村公路管理处			
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	252.99	252.99	252.99	10	100%	10	
		其中：财政拨款	252.99	252.99	252.99	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	围绕农村公路养护管理、养护质量监督检查、路况评定等事务性工作所发生的一系列支出。目的是开展全市农村公路养护管理、养护质量监督检查工作，组织和开展农村公路的灾害抢修和保通工作，筑牢农村公路安全防线。保护人民群众的合法权益。				完成全市农村公路养护监督检查，保障单位正常办公及各项工作开展。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完 成 原因分析
	产 出 指 标	数量指标	完成全市农村公路		4	4	5	5	
			完成外墙改造		100 平方	100 平方米	2	2	
			完成办公楼卫生间		3	3	2	2	
			完成供暖主管道维		2000 米	2000 米	2	2	
		质量指标	关键质量指标合格		≥92%	≥92%	5	5	
			一般质量指标合格		≥90%	≥90%	4	4	
			项目质量检查鉴定		100%	100%	3	3	
			工程合格率		100%	100%	4	4	
		时效指标	按照实际进度及时		每季度	每季度完成后	5	5	
			2020 年 9 月底前全部		9 月底前	9 月底前完成	5	5	
		成本指标	宣传及工作人员培		14 万	14 万	3	3	
			日常监督检查支出		6 万	6 万	5	5	
			办公楼外墙及室内		20 万	20 万	3	3	
			供暖管网及燃气系		40 万	40 万	2	2	
	效 益 指 标	经济效益 指标	管网维修提高燃气		显著改	显著改善	10	10	
		社会效益 指标	项目 建设 各 参建单		有所提	有所提升	10	10	
		可持续影响 指标	项目管理专业化、施 工标准化		长期保 持	长期保持	10	10	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	公众满意度		≥90%	≥95%	10	10	
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。各部门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) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 94 分。部门整体支出全年预算数 156,332.92 万元，执行数 156,332.92 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：全年完成交通基础设施建设投资 530,000.00 万元，全面完成年度目标任务，市局被市委、市政府评为 2020 年度目标责任考核优秀单位。**全力打好交通运输疫情防控阻击战。**一是及时响应，在重点通道设立检查站点，强化“两站一场”防控，实行 24 小时严管严控，组织系统党员干部充实一线力量，坚决阻断疫情传播扩散。二是开通绿色通道、简化程序，确保应急运输和必要的群众生产生活物资通道畅通。动态研判疫情形势，有序恢复公路通行，逐步恢复班线客运和公共交通，保障复工复产和群众出行。三是做好常态化疫情防控，持续加强来榆返榆重点人员筛查等防控措施，落实分级分类管控制度，及时部署冷链物流渠道疫情防控工作，切实防范疫情通过运输环节传播。**重点项目建设加快推进。**延榆鄂高铁项目前期工作积极推进，国铁集团鉴定中心组织开展了榆鄂段现场踏勘及可研评审；靖神铁路孟家湾至红石峡联络线建设加快推进；郭神铁路运煤专线一期工程建成；冯红铁路前期手续加快办理。榆阳机场二期扩建工程新建 T2 航站楼投入运营，航站楼北指廊工程初步设计获批；靖边、神木通用机场建设加快推进；府谷、定边民用机场前期工作

有序推进。清涧至子长高速公路建成通车，市政府授予市局绥德至延川、清涧至子长高速公路 PPP 项目招商引资先进单位；307 国道绥德至子洲公路建成通车，336 国道神木店塔至张板崖公路主体工程基本完成，307 国道靖边东坑至彭滩公路前置审批工作全部完成，244 国道陕宁界至红柳沟公路项目开工建设，沿黄观光路吴堡下山畔道班房基本完工；建成县乡公路 51 公里、完成农村公路改造 41.7 公里、桥涵配套 298 延米。市局被市委、市政府评为 2020 年度全市争资争项先进单位、扩大有效投资考核先进单位。**公路养护管理全面加强。**国省干线公路养护完成大中修和预防性养护工程 66 公里，危桥改造工程 9 座，安全生命防护工程 198 公里，创建美丽干线公路 159 公里，公路技术状况指数 MQI 88.94。积极配合，圆满完成“十三五”干线公路“迎国评”任务，受到交通运输部评价组的充分肯定。农村公路完成大中修养护工程 273 公里，安全生命防护工程 2292 公里，危桥改造工程 13 座，通村公路完善工程 155 公里，公路技术状况指数 MQI 值分别为：县道 78.62、乡道 80.35、村道 75.15。坚持市县共建，完成了 229 公里县乡公路特坏路段的集中整治提升任务。创建市级“四好农村路”示范乡镇 24 个、示范路 1300 公里，榆阳区被省政府命名为 2019 年度全省“四好农村路”示范县。坚持公路养护与路政管理联勤联动，加强路产路权保护，有效保护公路建养成果，干线公路超限超载率 0.04%；农村公路超限超载率

均稳定控制在 3%以下。对公路用地范围及两侧进行绿化，取得较好成效，市局被市委、市政府评为“塞上森林城”提质增效行动先进单位、创建国家森林城市先进单位。**交通脱贫攻坚持续巩固。**采取完善道路安防设施等措施，改善客车通行条件，实现 5 个不具备条件的建制村通客车，全市建制村 100%通客车。建立建制村“通返不通”动态监测机制，扎实开展“三排查三清零”

“建制村通畅工程回头看”“对标补短”等专项工作，巩固交通脱贫攻坚“两通”建设成果。市局荣获市委、市政府颁发的榆林市脱贫攻坚组织创新奖。**运输服务水平得到提升。**积极配合中铁西安局集团公司，开展包西铁路延榆段适应性整治改造，西榆动车“绿巨人”开通运营；完成榆林火车站站房提升改造、站前广场改造及林河路立交建设等工作，将延安机务段搬迁至榆林，火车站服务功能和铁路客运服务水平进一步提升。积极打造对外开放新高地，首列“榆西欧”国际货运班列顺利始发。榆阳机场共开通 26 条航线，通达 26 个城市，较 2019 年增加 3 条航线，航网结构和运营质量明显提升。开通榆林至子洲、榆林至府谷、榆林至靖边 3 条定制客运班线，满足群众个性化、品质化出行需求。严厉打击“黑车”，加强行业监管，规范市场行为。完成榆林至横山客运班线公交化改造，榆林城区新开通 5 条公交线路，优化调整 8 条公交线路、21 个公交站点，公交分担率达 30.6%。绥德货达、快畅通等 23 家无车承运试点企业办理网络货运经营许可，

实现营收 98 亿元，税收 8.9 亿元。全年铁路运输完成客运量 362 万人次、货运量 2.5 亿吨，航空运输完成旅客吞吐量 162 万人次、货邮 12861 吨，公路运输完成客运量 1232 万人次、货运量 2.7 亿吨，水路运输完成客运量 18 万人次。**运输结构调整扎实有效。**全年共完成铁路货运增量 8177 万吨，完成增量目标(8020 万吨)的 102%。全市 42 家年运量 150 万吨以上大型工矿企业，已有 18 家接入铁路专用线，接入比为 43%，完成铁路运输量 13944 万吨，占总运输量的 74%。省政府《运输结构调整实施方案》中下达我市 34 个铁路专用线项目，已建成 15 个，在建 4 个，15 个前期项目正在全力推进。积极推进多式联运，靖边海则滩多式联运区域物流中心投入试运营，推荐榆林象道物流园区申报陕西省多式联运示范工程项目。省厅充分肯定我市运输结构调整工作经验做法，向交通部推荐申报先进单位。**行业改革不断深化。**稳步推进承担行政职能事业单位及交通运输综合执法改革工作，新组建单位全部挂牌，业务工作顺利交接，职能职责更加清晰，行政效能不断提升。积极推广应用新技术，提升筑路水平，由我局组织实施的《榆林地区风积沙综合利用筑路技术研究》课题，获得了“十三五”全省交通运输科技成果一等奖；由市公路局组织实施的《沥青路面热再生改性技术应用研究》课题，获得“十三五”全省交通运输科技成果二等奖。通过考察调研，提请市政府常务会议审议通过《榆林市城市优先发展公共交通实施意见》和《榆林中心

城区公共交通成本规制办法(试行)》，为公共交通健康发展奠定了良好基础。**行业治理效能显著增强。**持续开展“道路运输攻坚”“企业主体责任集中执法”等各类专项活动，全面推进隐患排查治理和风险分级管控双重预防机制建设，集中整治国省干线公路安全隐患 1442 处、农村公路重点安全隐患 404 处，全市道路运输未发生重大以上安全生产事故，安全生产形势总体平稳有序，市局被市政府评为 2020 年度安全生产工作考核优秀单位。夯实行业环保治污责任，常态化开展国省干线公路扬尘治理，对全市 886 家汽修企业(含烤漆房)开展有机废气治理工作。结合扫黑除恶专项斗争，积极开展道路客运市场整治，查扣非法营运“黑车”，规范行业秩序。深化放管服改革，配合市行政审批局完成 29 项行政许可事项划转工作，交通运输窗口被评为年度“先进服务窗口”。积极推进行业社会信用体系建设，印发《榆林市道路运输行业信用评价实施细则》，对“两客一危”重点运输企业及从业人员进行信用核定，推进公路超限超载失信联合惩戒，营造诚实守信的信用环境，市局被市委、市政府评为优化营商环境和社会信用体系建设综合考核先进单位。**党的建设全面加强。**认真学习宣传贯彻党的十九届五中全会精神，持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，举办习近平总书记来陕考察重要讲话精神专题研讨班，推动讲话精神在全系统深入贯彻落实。压实党建主体责任，组织党员干部赴梁家河、郝家桥等地开展主题党日

活动，强化党性教育，提升党建水平。召开脱贫攻坚巡视考核整改、赵正永严重违纪违法案以案促改专题民主生活会，深入开展“四个查一查”，扎实开展领导干部违规插手干预工程建设和矿产开发、违规经商办企业、违规收送礼金礼品问题专项整治，持之以恒正风肃纪。结合文明机关创建，大力培育和践行社会主义核心价值观，以歌颂公路人为主题的陕北民歌剧《岁月韶华》，荣获陕西省第九届艺术节文华优秀剧目奖。落实办理人大代表建议和政协委员提案 28 份、网上信访件 17 件，回复“百姓问政”留言 257 件。加强 12328 交通运输服务监督电话管理，全年共受理来电 17119 起。发现的问题及原因：1. 基本支出中，预算编制有待更严格执行。2. 专项支出中，交通涉及的专项项目面广点多，存在预算资金安排不全面、预算资金安排不足的问题。下一步改进措施：1. 科学合理编制预算，严格执行预算；2. 规范账务处理，提高财务信息质量；3. 完善管理制度，进一步加强资产管理；4. 加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。

整体支出绩效自评表

(2020 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≤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=（在职人数/编制数）×100%，在职人数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	2	超编
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤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]×100%。	5	4	接待费增加
		重点支出安排率	重点支出安排率≥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）×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：部门（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：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	2	预算略有调整
		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	2	略有结余
		“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	
过程	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支出符合部门预算批复的用途； 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。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	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信息资料准确，0.5 分。	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。	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%。	部门（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使用行为的规定》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。	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否健全完整、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。	3
过程	资产管理 (10 分)	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，帐实相符； 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。	部门（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，用以反映和考核部门（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		此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	10	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门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。			10	
		单位职能工作				5	
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门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	5	
		社会效益				5	
		生态效益				5	
		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部门（单位）履行职责而影响到部门，群体或个人。	5	5	
总分					100	94	
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。							

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。

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。