

榆林市公路局 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。

市公路局主要职责：贯彻执行国家和省市有关公路的政策法规，负责全市普通国省干线公路养护管理、路产路权保护等事务性工作；负责公路路网的调度、预警、信息服务等工作；承担全市普通国省干线公路基础设施的安全管理、应急处置等工作

（二）内设机构。

局机关设办公室、人事劳资科、计划统计科、财务科、养护科、路产保护科、质量安全科、路网信息科、项目科、经审科、纪检监察室、党委办公室、超限检测科、职工教育科、总务科等职能科室。

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 23 个，包括本级及所属 22 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市公路局部门本级（机关）
2	定边公路段
3	靖边公路段
4	横山公路段

5	神木公路段
6	府谷公路段
7	榆阳公路段
8	米脂公路段
9	绥德公路段
10	清涧公路段
11	子洲公路段
12	佳县公路段
13	吴堡公路段
14	绕城快速干道公路管理段
15	古城滩超限运输检测站
16	鱼河超限运输检测站
17	辛店超限运输检测站
18	九里山超限运输检测站
19	碾房峁超限运输检测站
20	孤山超限运输检测站
21	王圈梁超限运输检测站
22	大保当超限运输检测站
23	局总务科

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 1474 人，其中行政编制 0 人、事业编制 1474 人；实有人员 1764 人，其中行政 0 人、事业 1764 人。单位管理的离退休人员 1152 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	无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	无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：榆林市公路局

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	66,186.11	1. 一般公共服务支出	0.00
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	0.00	8. 社会保障和就业支出	2,062.50
		9. 卫生健康支出	1,137.40
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	62,986.21
		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	0.00
		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	66,186.11	本年支出合计	66,186.11
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	66,186.11	支出总计	66,186.11

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：榆林市公路局

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		66,186.11	66,186.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,042.50	2,042.50	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	1,624.00	1,624.00	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	412.00	412.00	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	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,137.40	1,137.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	62,986.21	62,986.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	59,784.04	59,784.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	1,671.00	1,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	19,954.50	19,954.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	30,312.79	30,312.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	2,026.00	2,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	5,819.75	5,819.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	3,202.17	3,202.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,020.00	2,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,182.17	1,182.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

编制部门： 榆林市公路局

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		66,186.11	28,360.25	37,825.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,042.50	2,042.50	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	1,624.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	412.00	412.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,137.40	1,137.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	62,986.21	25,160.35	37,825.86	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	59,784.04	25,160.35	34,623.69	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	1,671.00	1,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	19,954.50	0.00	19,954.50	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	30,312.79	21,992.40	8,320.39	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	2,026.00	0.00	2,026.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	5,819.75	1,496.95	4,322.80	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	3,202.17	0.00	3,202.17	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,020.00	0.00	2,020.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,182.17	0.00	1,182.17	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：榆林市公路局

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	66,186.11	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	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	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	1,137.40	1,137.40	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	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	62,986.21	62,986.21	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	0.00	0.00	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	66,186.11	本年支出合计	66,186.11	66,186.11	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 财政拨款	0.00					
收入总计	66,186.11	支出总计	66,186.11	66,186.11	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
金额单位：万元

编制部门：榆林市公路局

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							
208	社会保障和就业支出	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,042.50	2,042.50	2,042.50	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,624.00	1,624.00	1,624.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	412.00	412.00	412.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1,137.40	1,137.40	1,137.40	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	37.40	37.40	37.40	0.00	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	37.40	37.40	37.40	0.00	0.00	
214	交通运输支出	62,986.21	25,160.35	21,145.57	4,014.78	37,825.86	
21401	公路水路运输	59,784.04	25,160.35	21,145.57	4,014.78	34,623.69	
2140103	机关服务	1,671.00	1,671.00	1,671.00	0.00	0.00	
2140104	公路建设	19,954.50	0.00	0.00	0.00	19,954.50	
2140106	公路养护	30,312.79	21,992.40	17,977.62	4,014.78	8,320.39	
2140110	公路和运输安全	2,026.00	0.00	0.00	0.00	2,026.00	
2140199	其他公路水路运输支出	5,819.75	1,496.95	1,496.95	0.00	4,322.80	
21406	车辆购置税支出	3,202.17	0.00	0.00	0.00	3,202.17	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,020.00	0.00	0.00	0.00	2,020.00	
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,182.17	0.00	0.00	0.00	1,182.17	

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：榆林市公路局

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		28,360.25	24,345.47	4,014.78	
301	工资福利支出	0.00	21,992.43	0.00	
30101	基本工资	0.00	4,753.61	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	2,471.03	0.00	
30107	绩效工资	0.00	9,985.80	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	1,738.66	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	574.39	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	1,100.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	58.93	0.00	
30113	住房公积金	0.00	1,213.94	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	96.08	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	4,014.78	
30201	办公费	0.00	0.00	257.19	
30202	印刷费	0.00	0.00	41.74	
30203	咨询费	0.00	0.00	14.04	
30204	手续费	0.00	0.00	1.22	
30205	水费	0.00	0.00	25.87	
30206	电费	0.00	0.00	114.33	
30207	邮电费	0.00	0.00	98.56	
30208	取暖费	0.00	0.00	203.49	
30209	物业管理费	0.00	0.00	44.29	
30211	差旅费	0.00	0.00	202.80	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	190.67	
30214	租赁费	0.00	0.00	79.69	
30215	会议费	0.00	0.00	10.39	
30216	培训费	0.00	0.00	53.32	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.83	
30218	专用材料费	0.00	0.00	281.28	
30225	专用燃料费	0.00	0.00	74.50	
30226	劳务费	0.00	0.00	733.49	
30227	委托业务费	0.00	0.00	117.90	
30228	工会经费	0.00	0.00	262.05	
30229	福利费	0.00	0.00	242.78	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	727.75	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	236.60	
303	对个人和家庭的补助	0.00	2,353.04	0.00	
30301	离休费	0.00	46.58	0.00	
30302	退休费	0.00	1,875.27	0.00	
30304	抚恤金	0.00	252.73	0.00	
30305	生活补助	0.00	140.14	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	37.40	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.93	0.00	

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：榆林市公路局

金额单位：万元

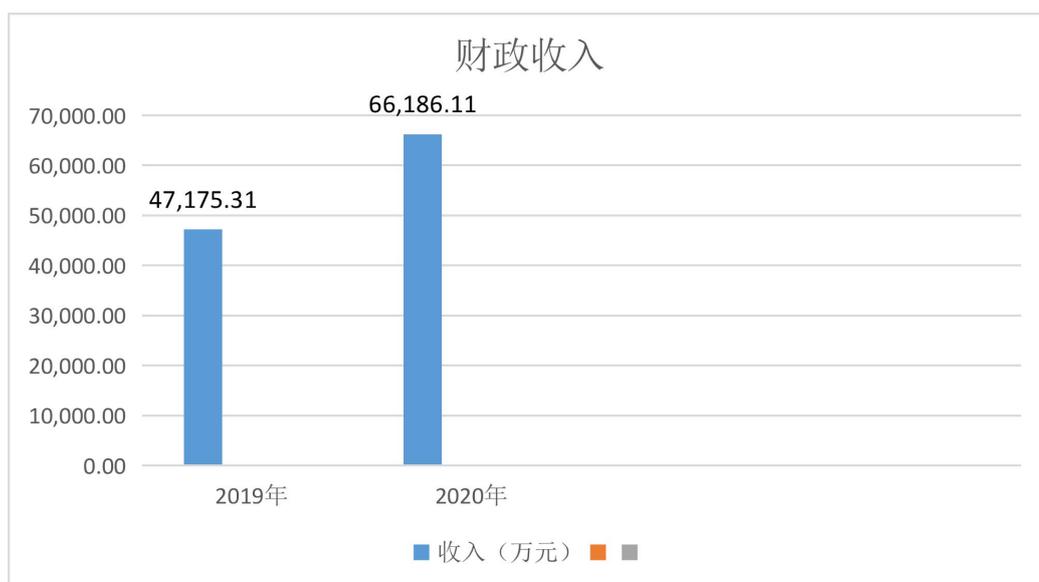
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	20.00	25.00
决算数	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00	10.65	54.19

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

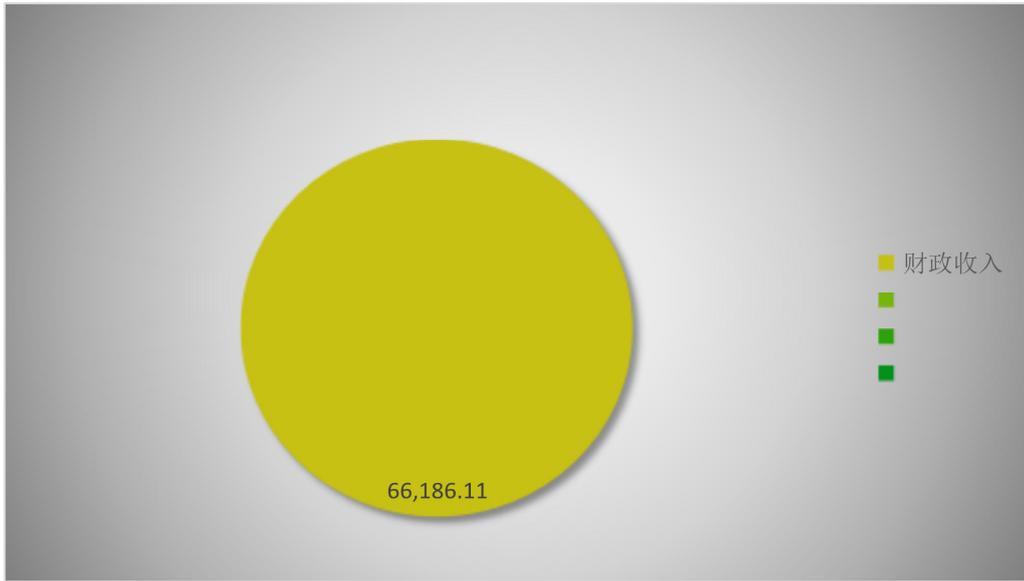
2020 年本年收入合计 66,186.11 万元,较上年增长 19,010.80 万元,主要原因是 2019 年未完项目工程结转资金 5,814.67 万元、补下 2019 年绩效工资 1,671.00 万元以及 2020 财政追加 2019 年度绩效工资 1,496.95 万元,并增加了 2020 年省级交通运输发展专项资金 10,028.18 万元所致。



2020 年支出合计 66,186.11 万元,比上年增长 19,010.80 万元,原因同上。

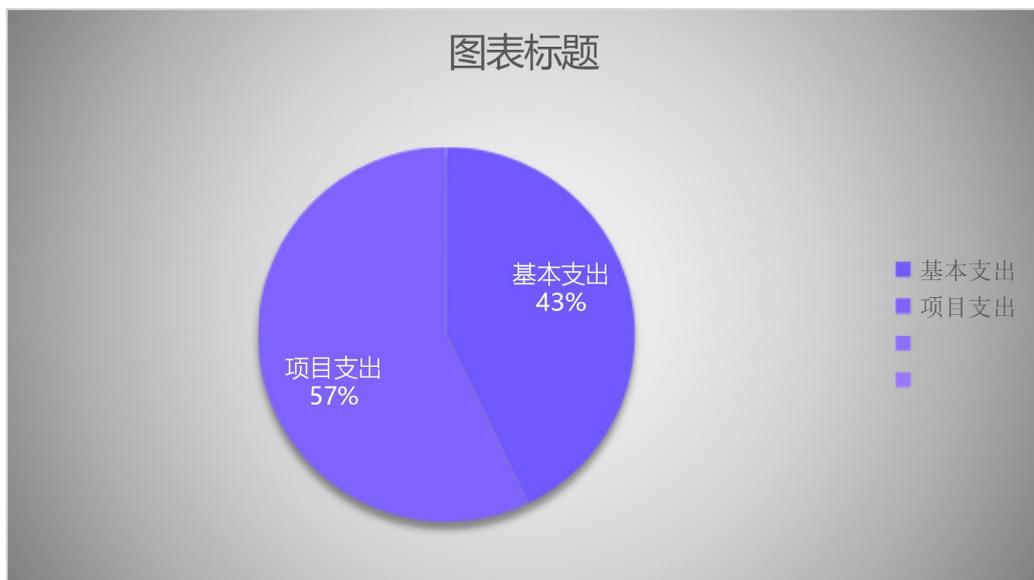
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 66,186.11 万元,其中:财政拨款收入 66,186.11 万元,占收入的 100%;事业收入 0.00 万元;经营收入 0.00 万元;其他收入 0.00 万元。



三、支出决算情况说明

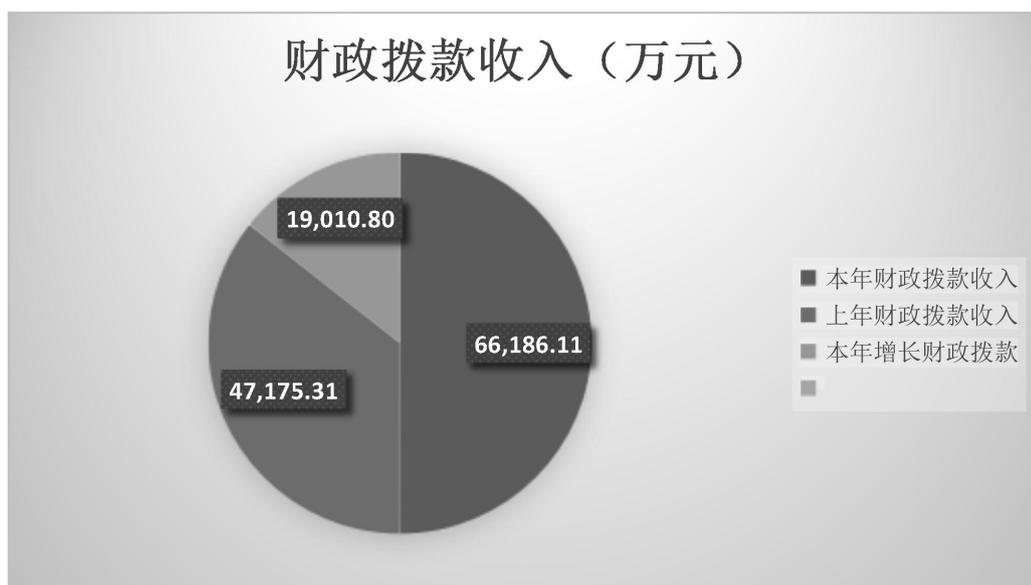
2020年支出合计66,186.11万元,其中:基本支出28,360.25万元,占43%;项目支出37,825.86万元,占57%。



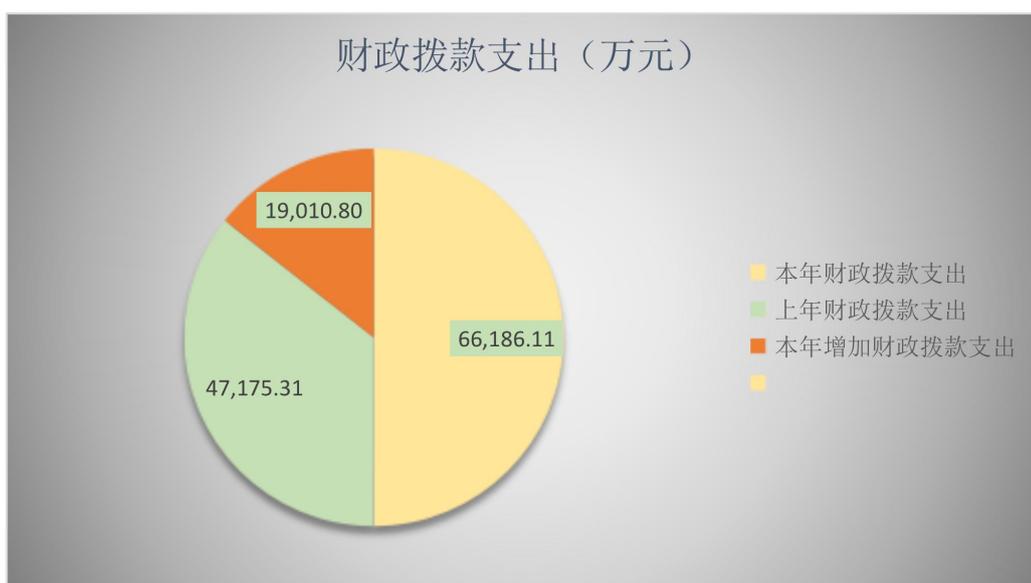
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入比上年增长19,010.80万元,主要原因是2019年未完项目工程结转资金5,814.67万元、补下2019年

绩效工资 1,671.00 万元以及 2020 财政追加 2019 年度绩效工资 1,496.95 万元，并增加了 2020 年省级交通运输发展专项资金 10,028.18 万元所致。



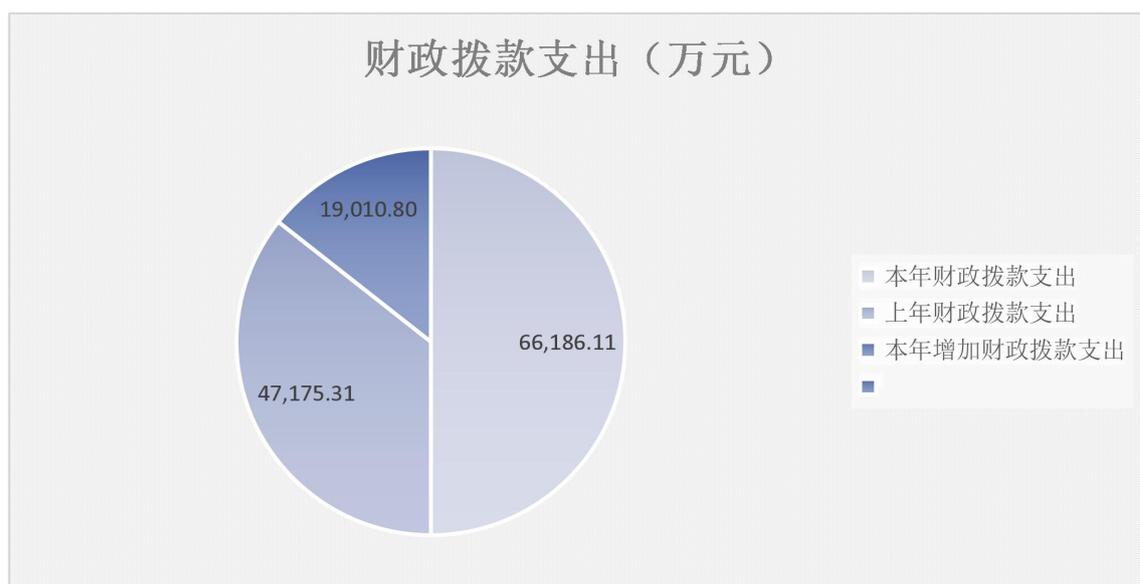
2020 年财政拨款支出总体情况及上年增长 19,010.80 万元，形成的主要原因同上。



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 66,186.11 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 19,010.80 万元，增长了 40.30%，主要原因是 2019 年未完项目工程结转资金 5,814.67 万元、补下 2019 年绩效工资 1,671.00 万元以及 2020 财政追加 2019 年度绩效工资 1,496.95 万元，并增加了 2020 年省级交通运输发展专项资金 10,028.18 万元所致。



（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 66,186.11 万元，支出决算为 66,186.11 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出

预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。（决算数与预算数持平）

2. 社会保障和就业支出

预算数为 2,602.50 万元，支出决算数为 2,602.50 万元。（决算数与预算数持平）

3. 卫生健康支出

预算数为 1,137.40 万元，支出决算数为 1,137.40 万元。（决算数与预算数持平）

4. 交通运输支出

预算数为 62,986.21 万元，支出决算数为 62,986.21 万元。（决算数与预算数持平）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 28,360.25 万元，包括：人员经费支出 24,345.47 万元和公用经费支出 4,014.78 万元。

人员经费 24,345.47 万元，主要包括：基本工资 4,753.61 万元、津贴补贴 2,471.03 万元、绩效工资 9,985.80 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1,738.66 万元、职业年金缴费 574.39 万元、职工基本医疗保险缴费 1,100.00 万元、其他社会保险缴费 58.93 万元、住房公积金 1,213.94 万元、其他工资福利支出 96.08 万元、离休费 46.58 万元、退休费 1,875.27 万元、抚恤金 252.73 万元、生活补助 140.14 万元、医疗费补助 37.40 万元、其他对个人和家庭的补助 0.93 万元。

公用经费 4,014.78 万元，主要包括：办公费 257.19 万元、印刷 41.74 万元、咨询费 14.04 万元、手续费 1.22 万元、水费 25.87 万元、电费 114.33 万元、邮电费 98.56 万元、取暖费 203.49 万元、物业管理费 44.29 万元、差旅费 202.80 万元、维修(护)费 190.67 万元、租赁费 79.69 万元、会议费 10.39 万元、培训费 53.32 万元、公务接待费 0.83 万元、专用材料费 281.28 万元、专用燃料费 74.50 万元、劳务费 733.49 万元、委托业务费 117.90 万元、工会经费 262.05 万元、福利费 242.78 万元、其他交通费用 727.55 万元、其他商和服务支出 236.60 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

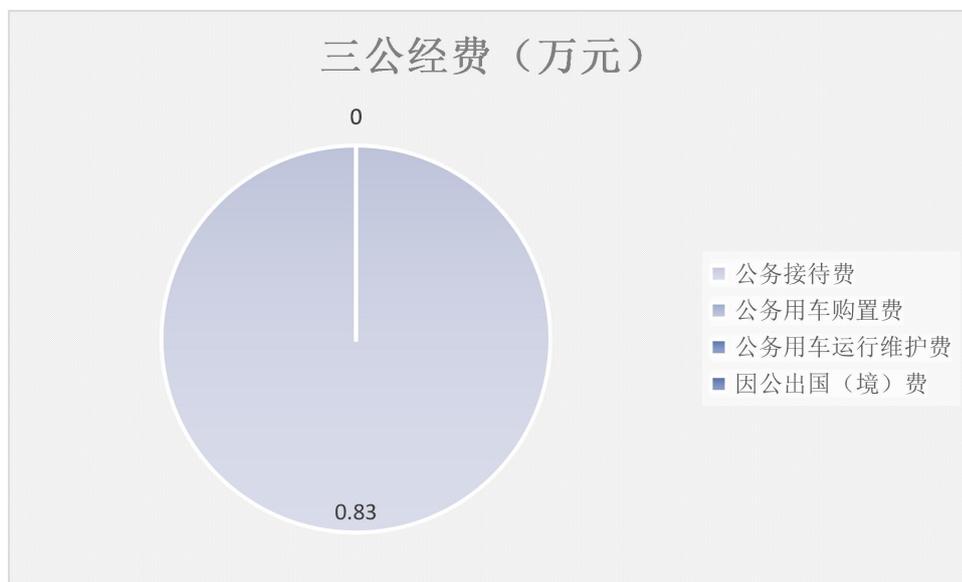
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.00 万元，支出决算为 0.83 万元，完成预算的 41.5%。决算数较预算数减少 1.17 万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制三公经费开支；决算数较上年“三公”经费决算数减增加了 0.31 万元，主要原因是 2020 年本部门公务接待的任务有所增加。

(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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置费支出决算 0.00

万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0%；
公务接待费支出决算 0.83 万元，占 100%。具体情况如下：



1. 公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国出（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0.00 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）经费支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0.00 万元，主要原因是本单位本年度无该项经费的预算及决算；决算数较上年公务用车购置费决算数减少（增加）0.00 万元，主要原因是本单位上年度无该项经费的预算及决算。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0.00万元，主要原因是本单位本年度无该项经费的预算及决算；决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少（增加）0.00万元，主要原因是本单位上年度无该项经费的预算及决算。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待13批次，52人次，预算为2.00万元，支出决算为0.83万元，完成预算的41.5%，决算数较预算数送减少了1.17万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费的开支；决算数较上年公务接待费决算数增加0.31万元，主要原因是本年度单位增加了接待任务。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为25.00万元，支出决算为53.32万元，完成预算的213.28%，决算数较预算数增加28.32万元，主要原因是“好路杯”、“迎国检”等工作增加了培训次数；决算数较上年培训费决算数增加30.58万元，主要原因是“好路杯”、“迎国检”等工作增加了培训次数。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为20.00万元，支出决算为10.39万元，完成预算的51.95%，决算数较预算数减少9.61万元，主要原因是因为疫情的出现减少了会议的召开；决算数较上年会议费

决算数减少 1.82 万元，主要原因是因为疫情的出现减少了会议的召开。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0.00 万元，主要原因是本部门无机关运行经费收支；决算数较上年机关运行经费决算数减少（增加）0.00 万元，主要原因是本部门无机关运行经费收支。

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 184.39 万元，其中政府采购货物类支出 0.00 万元、政府采购服务类支出 184.39 万元、政府采购工程类支出 0.00 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%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 206 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 44 辆，

特种专业技术用车 41 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 121 辆。单价 50 万元以上的通用设备 6 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 2 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）预算绩效管理工作开展情况说明。

示例：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 10 个，二级项目 0 个，共涉及资金 37825.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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沿黄观光路日常养护费、榆林过境线公路日常养护补助费、清涧至石楼二级公路清辛段养管经费、绥德西过境日常养护经费、省道 302 榆佳公路与 210 国道榆林城区过境公路平面交叉路面加宽改造工程、铁腕治污水源地环境保护整治经费、农村公路设施安全重点隐患路段治理工程、干线公路省市挂牌督办隐患治理工程、路政赔（补）偿及治超工作管理经费、中央专项转移支付（车辆购置税）及省级交通运输发展专项资金等 10 个一级项目绩效自评结果。

1. 沿黄观光路日常养护费项目绩效自评综述：沿黄观光路日常养护费项目自评得分 95.2 分。项目全年预算数 1208 万元，执行数 1208 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成榆林市境内沿黄观光路 407.559 公里日常养护任务，严格进行超限超载检测，严厉打击超限超载行为，确保沿黄观光路安全畅通。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 榆林过境线公路日常养护补助费项目绩效自评综述：榆林过境线公路日常养护补助费项目自评得分 95 分。项目全年预算数 2600 万元，执行数 2600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成榆林过境公路日常养护任务，严格进行超限超载检测，严厉打击超限超载行为，确保过境公路安全畅通。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 清涧至石楼二级公路清辛段养管经费项目绩效自评综述：清涧至石楼二级公路清辛段养管经费项目自评得分 95.1 分。项目全年预算数 243 万元，执行数 243 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成清涧至石楼二级公路清辛段约 43 公里日常养护任务，严格进行超限超载检测，严厉打击超限超载行为，确保清涧至石楼二级公路清辛段公路安全畅通。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 绥德西过境日常养护经费项目绩效自评综述：绥德西过境日常养护经费项目自评得分 94.9 分。项目全年预算数 93 万元，执行数 93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完

成绥德西过境日常养护任务，严格进行超限超载检测，严厉打击超限超载行为，确保绥德西过境公路安全畅通。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 省道 302 榆佳公路与 210 国道榆林城区过境公路平面交叉路面加宽改造工程项目绩效自评综述：省道 302 榆佳公路与 210 国道榆林城区过境公路平面交叉路面加宽改造工程项目自评得分 93.6 分。项目全年预算数 357 万元，执行数 357 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成省道 302 榆佳公路与 210 国道榆林城区过境公路平面交叉路面加宽改造。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 铁腕治污水源地环境保护整治经费项目绩效自评综述：铁腕治污水源地环境保护整治经费项目自评得分 93.4 分。项目全年预算数 457.39 万元，执行数 457.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 204 省道 K155+880——K160+140 临河并行路段水源地环境保护整治，完成北过境线榆溪河大桥跨越水源地环境保护整治，完成二道河桥跨越水源地环境保护整治，完成刀则湾大桥跨越水源地环境保护整治，完成东过境外道河则桥跨越水源地环境保护整治。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 农村公路设施安全重点隐患路段治理工程项目绩效自评综述：农村公路设施安全重点隐患路段治理工程项目自评得分 93.5 分。项目全年预算数 600 万元，执行数 600 万元，完成预

算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成平交道口隐患 1442 处/15 条，含 3 处安委会督办路段，重点主线隐患路段 298 处/9 条，以国省干线公路重点路段及平交道口为主，兼顾沿线其他隐患。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 公路干线省市挂牌督办隐患治理工程项目绩效自评综述：干线公路省市挂牌督办隐患治理工程项目自评得分 93.5 分。项目全年预算数 519 万元，执行数 519 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成平交道口隐患 1442 处/15 条，含 3 处安委会督办路段，重点主线隐患路段 298 处/9 条，以国省干线公路重点路段及平交道口为主，兼顾沿线其他隐患。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 路政赔（补）偿及治超工作管理经费项目绩效自评综述：路政赔（补）偿及治超工作管理经费项目自评得分 98 分。项目全年预算数 3200 万元，执行数 3200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格进行超限超载检测，全市范围内超限率控制在 1%以内，并加大巡查力度，严厉打击超限超载行为，保护桥梁、道路设施完好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 中央专项转移支付（车辆购置税）及省级交通运输发展专项资金项目绩效自评综述：中央专项转移支付（车辆购置税）及省级交通运输发展专项资金项目自评得分 98.1 分。项目全年预算数 28548.466971 万元，执行数 28548.466971 万元，完成预

算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成干线公路安全生命防护工程 68.8 公里，完成干线公路危桥整治工程 9 座，完成干线公路水毁修复工程工程项目 9 个，完成干线公路大中修规模 79.3 公里，完成干线公路重大水毁工程规模 1.31 公里，完成干线公路一般水毁工程 253 处，完成干线公路防汛及灾毁保通路线规模 1845 公里，完成干线公路路网监测设施维护，完成干线公路市级指挥中心改造 1 处，完成隧道提质升级 2 座。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		沿黄观光路日常养护费						
主管部门及代码		榆林市交通运输局		实施单位	榆林市公路局			
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	1208	1208	1208	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1208	1208	1208	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：完成榆林境内沿黄观光路 407.559 公里日常养护任务，严格进行超限超载检测，严厉打击超限超载行为，确保沿黄观光路安全畅通。			目标 1：完成榆林境内沿黄观光路 407.559 公里日常养护任务，严格进行超限超载检测，严厉打击超限超载行为，确保沿黄观光路安全畅通。				
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	养护一级公路里程	14.148 公里	14.148 公里	10	10	
			养护二级公路里程	71.855 公里	71.855 公里	10	10	
			养护三级公路里程	321.556 公里	321.556 公里	10	10	
		质量指标	公路技术状况	良好	良好	5	5	
			超限超载率	≤1%	0.04%	5	5	
		时效指标	2020 年度资金支出率	100%	100%	5	5	
	成本指标	超支率	100%	100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展	促进	促进	5	4.8	部分实现年度指标并具有一定效果
		社会效益指标	为社会各行业健康有序发展提供良好的交通运输保障	保障	保障	10	7.8	部分实现年度指标并具有一定效果
		生态效益指标	改善路域环境	改善	改善	10	7.8	部分实现年度指标并具有一定效果
		可持续影响指标	提升公路服务水平	提升	提升	5	4.8	部分实现年度指标并具有一定效果
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						95.2		

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		榆林过境公路日常养护补助费						
主管部门及代码		榆林市交通运输局		实施单位	榆林市公路局			
		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目名称	年度资金总额	2600	2600	2600	10	100%	10	
主管部门及代码	其中：财政拨款	2600	2600	2600	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：完成榆林过境公路日常养护任务，严格进行超限超载检测，严厉打击超限超载行为，确保过境公路安全畅通。			目标 1：完成榆林过境公路日常养护任务，严格进行超限超载检测，严厉打击超限超载行为，确保过境公路安全畅通。				
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	养护里程	约 77 公里	约 77 公里	10	10	
		质量指标	公路技术状况	良好	良好	10	10	
			超限超载率	≤1%	0.04%	10	10	
		时效指标	2020 年度资金支出率	100%	100%	10	10	
	成本指标	超支率	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展	促进	促进	5	4.6	部分实现年度指标并具有一定效果
		社会效益指标	为社会各行业健康有序发展提供良好的交通运输保障	保障	保障	10	7.8	部分实现年度指标并具有一定效果
		生态效益指标	改善路域环境	改善	改善	10	7.8	部分实现年度指标并具有一定效果
		可持续影响指标	提升公路服务水平	提升	提升	5	4.8	部分实现年度指标并具有一定效果
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	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		清涧至石楼二级公路清辛段养管经费						
主管部门及代码		榆林市交通运输局		实施单位		榆林市公路局		
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	243	243	243	10	100%	10
		其中：财政拨款	243	243	243	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：完成清涧至石楼二级公路清辛段约 43 公里日常养护任务，严格进行超限超载检测，严厉打击超限超载行为，确保清涧至石楼二级公路清辛段公路安全畅通。				目标 1：完成清涧至石楼二级公路清辛段约 43 公里日常养护任务，严格进行超限超载检测，严厉打击超限超载行为，确保清涧至石楼二级公路清辛段公路安全畅通。			
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	养护里程	约 43 公里	约 43 公里	10	10	
		质量指标	公路技术状况	良好	良好	10	10	
			超限超载率	≤1%	0.04%	10	10	
		时效指标	2020 年度资金 支出率	100%	100%	10	10	
	成本指标	超支率	100%	100%	10	10		
	效 益 指 标	经济效益 指标	促进沿线经济 发展	促进	促进	5	4.7	部分实现 年度指标 并具有一定 效果
		社会效益 指标	为社会各行业 健康有序发展 提供良好的交 通运输保障	保障	保障	10	7.8	部分实现 年度指标 并具有一定 效果
		生态效益 指标	改善路域环境	改善	改善	5	4.8	部分实现 年度指标 并具有一定 效果
		可持续影 响 指标	提升公路服务 水平	提升	提升	10	7.8	部分实现 年度指标 并具有一定 效果
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意 度	≥95%	95%	10	10		
总分							95.1	

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		绥德西过境线日常养护经费						
主管部门及代码		榆林市交通运输局		实施单位	榆林市公路局			
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	93	93	93	10	100%	10	
	其中：财政拨款	93	93	93	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：完成绥德西过境日常养护任务，严格进行超限超载检测，严厉打击超限超载行为，确保绥德西过境线公路安全畅通。			目标 1：完成绥德西过境日常养护任务，严格进行超限超载检测，严厉打击超限超载行为，确保绥德西过境线公路安全畅通。				
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	养护里程	约 10 公里	约 10 公里	10	10	
		质量指标	公路技术状况	良好	良好	10	10	
			超限超载率	≤1%	0.04%	10	10	
		时效指标	2020 年度资金支出率	100%	100%	10	10	
	成本指标	超支率	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展	促进	促进	5	4.5	部分实现年度指标并具有一定效果
		社会效益指标	为社会各行业发展提供良好交通运输保障	保障	保障	10	7.8	部分实现年度指标并具有一定效果
		生态效益指标	改善路域环境	改善	改善	5	4.8	部分实现年度指标并具有一定效果
		可持续影响指标	提升公路服务水平	提升	提升	10	7.8	部分实现年度指标并具有一定效果
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						95.2		

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		省道 302 榆佳公路与 210 国道榆林城区过境公路平面交叉路面加宽改造工程						
主管部门及代码		榆林市交通运输局			实施单位	榆林市公路局		
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	357	357	357	10	100%	10
		其中：财政拨款	357	357	357	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成省道 302 榆佳公路与 210 国道榆林城区过境公路平面交叉路面加宽改造				完成省道 302 榆佳公路与 210 国道榆林城区过境公路平面交叉路面加宽改造			
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	公路里程	约 0.38 公里	约 0.38 公里	15	15	
		质量 指标	工程质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	工期	按期完成	按期完成	10	10	
		成本 指标	超支率	0%	0%	10	10	
	效 益 指 标	社会 效益 指标	沿线广大人民群众 出行安全	明显提升	明显提升	10	7.8	部分实现 年度指标 并具有一定 效果
		生态 效益 指标	路域环境	得到有效保障	得到有效保障	10	7.9	部分实现 年度指标 并具有一定 效果
		可持 续影 响 指标	公路服务水平提升	有序推进	有序推进	10	7.9	部分实现 年度指标 并具有一定 效果
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	沿线广大人民群众 安全满意度	99%	99%	10	10	
	总分							93.6

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		铁腕治污水源地环境保护整治经费						
主管部门及代码		榆林市交通运输局			实施单位	榆林市公路局		
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	457.39	457.39	457.39	10	100%	10
		其中：财政拨款	457.39	457.39	457.39	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：完成 204 省道 K155+880——K160+140 临河并行路段水源地环境保护整治 目标 2：完成北过境线榆溪河大桥跨越水源地环境保护整治 目标 3：完成二道河则桥跨越水源地环境保护整治 目标 4：完成刀则湾大桥跨越水源地环境保护整治 目标 5：完成东过境线头道河则桥跨越水源地环境保护整治				目标 1：完成 204 省道 K155+880——K160+140 临河并行路段水源地环境保护整治 目标 2：完成北过境线榆溪河大桥跨越水源地环境保护整治 目标 3：完成二道河则桥跨越水源地环境保护整治 目标 4：完成刀则湾大桥跨越水源地环境保护整治 目标 5：完成东过境线头道河则桥跨越水源地环境保护整治			
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	整治桥梁	4 座	4 座	10	10	
			整治路段里程	4.26 公里	4.26 公里	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工期	按期完成	按期完成	10	10	
		成本指标	超支率	0%	0%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	沿线广大人民群众饮用水安全	明显提升	明显提升	10	7.8	部分实现年度指标并具有一定效果
		生态效益指标	水源地环境保护	得到有效保障	得到有效保障	10	7.8	部分实现年度指标并具有一定效果
可持续影响指标		铁腕治污水源地环境保护	有序推进	有序推进	10	7.8	部分实现年度指标并具有一定效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线广大人民群众饮用水安全满意度	99%	99%	10	10		
总分							93.4	

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		农村公路设施安全重点隐患路段治理工程						
主管部门及代码		榆林市交通运输局			实施单位	榆林市公路局		
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	600	600	600	10	100%	10	
	其中：财政拨款	600	600	600	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：完成平交道口隐患 1442 处/15 条，含 3 处安委会督办路段。重点主线隐患路段 298 处/9 条。以国省干线重点路段及平交道口为主，兼顾沿线其他隐患。				目标 1：完成平交道口隐患 1442 处/15 条，含 3 处安委会督办路段。重点主线隐患路段 298 处/9 条。以国省干线重点路段及平交道口为主，兼顾沿线其他隐患。			
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	处治隐患道路	15 条	15 条	15	15	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工期	按期完成	按期完成	10	10	
		成本指标	超支率	0%	0%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为社会各行业健康有序发展提供良好的交通运输保障	保障	保障	10	7.9	部分实现年度指标并具有一定效果
		生态效益指标	改善路域环境	改善	改善	10	7.8	部分实现年度指标并具有一定效果
		可持续影响指标	提升公路服务水平	提升	提升	10	7.8	部分实现年度指标并具有一定效果
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						93.5		

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		公路干线省市挂牌督办隐患治理工程						
主管部门及代码		榆林市交通运输局		实施单位		榆林市公路局		
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	519	519	519	10	100%	10	
	其中：财政拨款	519	519	519	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 完成平交道口隐患 1442 处/15 条, 含 3 处安委会督办路段。重点主线隐患路段 298 处/9 条。以国省干线重点路段及平交道口为主, 兼顾沿线其他隐患。			目标 1: 完成平交道口隐患 1442 处/15 条, 含 3 处安委会督办路段。重点主线隐患路段 298 处/9 条。以国省干线重点路段及平交道口为主, 兼顾沿线其他隐患。				
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	处治隐患道路	15 条	15 条	15	15	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工期	按期完成	按期完成	10	10	
		成本指标	超支率	0%	0%	10	10	
	效 益 指 标	社会效益指标	为社会各行业健康有序发展提供良好的交通运输保障	保障	保障	10	7.9	部分实现年度指标并具有一定效果
		生态效益指标	改善路域环境	改善	改善	10	7.8	部分实现年度指标并具有一定效果
		可持续影响指标	提升公路服务水平	提升	提升	10	7.8	部分实现年度指标并具有一定效果
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						93.5		

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		路政赔(补)偿及治超工作管理费						
主管部门及代码		榆林市交通运输局		实施单位		榆林市公路局		
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	3200	3200	3200	10	100%	10	
	其中:财政拨款	3200	3200	3200	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 严格进行超限超载检测, 全市范围内超限率控制在 1%以内, 并加大巡查力度, 严厉打击超限超载行为, 保护桥梁、道路设施完好。			目标 1: 严格进行超限超载检测, 全市范围内超限率控制在 1%以内, 并加大巡查力度, 严厉打击超限超载行为, 保护桥梁、道路设施完好。				
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	管养公路里程	约 1845 公里	约 1845 公里	8	8	
			保障下属公路段	13 个	13 个	8	8	
			保障下属超限检测站点	8 个	8 个	8	8	
		质量指标	超限超载车辆控制率	≤1%	超限超载车辆控制率	10	10	
		时效指标	2021 年度完成率	100%	2021 年度完成率	8	8	
	成本指标	超支率	0%	超支率	8	8		
	效益指标	经济效益指标	对促进沿线经济发展的影响	促进	促进	7	6.5	
		社会效益指标	为社会各行业健康有序发展提供良好的交通运输保障	保障	保障	8	7.5	部分实现年度指标并具有一定效果
		生态效益指标	改善沿线路域环境	改善	改善	7	6.5	部分实现年度指标并具有一定效果
可持续影响指标		提升公路服务水平	提升	提升	8	7.5	部分实现年度指标并具有一定效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						98		

备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为 100 分。各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		中央专项转移支付（车辆购置税）及省级交通运输发展专项资金						
主管部门及代码		榆林市交通运输局		实施单位		榆林市公路局		
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:	28548.47	28548.47	28548.47	10	100%	10	
	其中:中央财政资金	1874	1874	1874	—	100%	—	
	地方资金	26674.47	26674.47	26674.47	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施干线公路安全生命防护工程 68.8 公里 实施干线公路危桥整治工程 9 座 实施干线公路水毁修复工程工程项目 9 个 实施干线公路大中修规模 79.3 公里; 实施干线公路重大水毁修复工程规模 1.31 公里; 实施干线公路一般水毁修复工程 253 处; 实施干线公路防汛及灾毁保通路线规模 1845 公里; 实施干线公路路网监测设施维护 77 处; 实施干线公路市级指挥中心改造 1 处; 实施隧道提质升级 2 座。			实施干线公路安全生命防护工程 68.8 公里 实施干线公路危桥整治工程 9 座 实施干线公路水毁修复工程工程项目 9 个 实施干线公路大中修规模 79.3 公里; 实施干线公路重大水毁修复工程规模 1.31 公里; 实施干线公路一般水毁修复工程 253 处; 实施干线公路防汛及灾毁保通路线规模 1845 公里; 实施干线公路路网监测设施维护 77 处; 实施干线公路市级指挥中心改造 1 处; 实施隧道提质升级 2 座。				
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	干线公路安全生命防护工程	68.8 公里	68.8 公里	4	4	
			干线公路危桥整治工程	9 座	9 座	4	4	
			干线公路水毁修复工程工程项目	9 个	9 个	4	4	
			实施干线公路大中修规模	79.3 公里	79.3 公里	4	4	
			实施干线公路重大水毁工程规模	1.31 公里	1.31 公里	3	3	
			实施干线公路一般水毁修复工程	253 处	253 处	3	3	
			实施干线公路防汛及灾毁保通路线规模	1845 公里	1845 公里	3	3	
			实施干线公路路网监测设施维护	77 处	77 处	3	3	
			实施干线公路市级指挥中心改造	1 处	1 处	3	3	
			实施隧道提质升级	2 座	2 座	3	3	
	质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	4	4		
	时效指标	投资完成率	100%	100%	4	4		
	成本指标	干线公路大中修平均投资	180 万元	180 万元	4	4		
		普通干线公路隧道提质升级平均投资	1803 元/延米	1803 元/延米	4	4		
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	6	5.5	部分实现年度指标并具有一定效果	
	社会效益指标	是否提高公路通行能力	是	是	6	5.8		
		是否提升公路安全水平	是	是	6	5.7		
	生态效益指标	交通建设是否达到环保要求	是	是	6	5.6		
可持续影响指标	持续提升实施路段路况水平	100%	100%	6	5.5			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提高	提高	10	10		
总分						98.1		

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 87 分。部门整体支出全年预算数 66186.11 万元，执行数 66186.11 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：本年度较好的完成了各项目标任务，资金支付率 100%。切实贯彻执行政府要过紧日子的指导思想，加强过程管理，强化成本控制，厉行节约，资金超支率为零。2020 年，在省路局和市交通运输局的坚强领导下，面对新冠疫情冲击、严峻复杂形势、艰巨繁重任务，我们全局上下团结一心，坚持党建引领，服务中心工作大局，以抓作风建设促全局工作，抓业务学习促技术管理，抓日常养护促道路畅通，抓科技修路促生态环保，抓路政治超促安全运营，抓改革创新促经营活力的“六抓六促”为主要工作举措，以人力资源整合化、日常养护社会化、重点路段机械化、路面养护区域化的“四化”为具体目标，加强日常养护工作，全年公路技术状况指数 88.94，路面技术状况指数 86.26，高质量完成省市双 85 任务。扎实开展美丽干线公路创建和铁腕治污攻坚行动，高标准实施大中修及各类专项养护工程，全面完成了年度目标任务。加大依法查处路政事案力度，全年共查处路政案件 2762 起，追偿率达 99.9%。始终保持公路超限治理高压态势，检测货运车辆 835 万辆次，查处超限超载车辆 3744 辆次，卸分载货物 9.04 万吨，向运管抄告货运车辆违法信息 3144 辆，超限超载率小于 0.1%。安排监护大件车辆 663 辆次。年终全省好路杯检查名次前进 4 名。全市交通运输系统 2020 年度目标责任考核

被评为优秀单位。发现的问题及原因：本年度整体支出绩效指标的设定不太科学合理，不能全面反映本单位的主要工作。下一步改进措施：进一步优化绩效指标的设定，确保既能全面反映本单位主要工作，又便于更精准的量化评价。

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=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：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	0	1764/1439=122%
		“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	0	(8260-5180)/5180=59.46%
		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	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	8260/20000=41.3%
过程 (15分)	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支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	公务卡刷卡率不满足要求
过程 (10分)	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	3	
过程 (10分)	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	本单位本年度无《政府工作报告》目标任务	本单位本年度无《政府工作报告》目标任务	0	0	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	本单位本年度无省市重点工程和重大项目建设任务	本单位本年度无省市重点工程和重大项目建设任务	0	0	
		单位职能工作			25	25	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	是否促进沿线经济发展	是否促进沿线经济发展	5	5	
		社会效益	是否为社会各行业健康有序发展提供良好的交通运输保障	是否为社会各行业健康有序发展提供良好的交通运输保障	5	5	
		生态效益	是否改善沿线路域环境	是否改善沿线路域环境	5	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	87	

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。