

榆林市交通运输局 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2021 年度部门决算表

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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1. 贯彻执行中、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护工作，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。

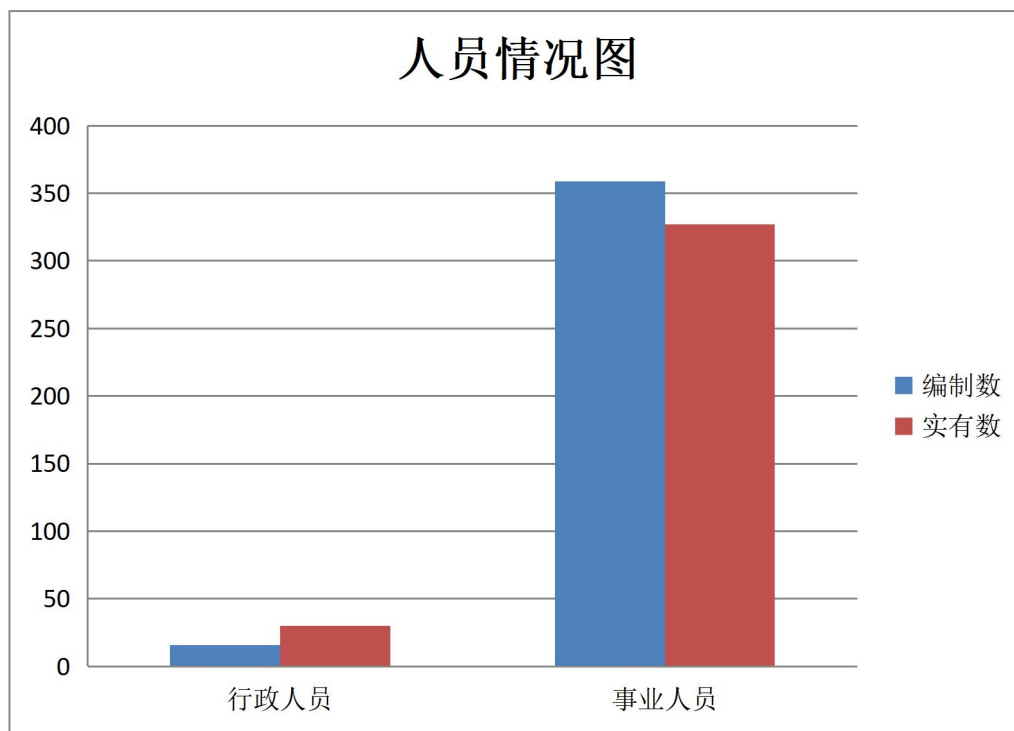
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级及所属 4 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	榆林市农村公路发展中心
3	榆林市交通运输事业发展中心
4	榆林市交通运输综合执法支队
5	榆林市铁路民航发展中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 375 人，其中行政编制 16 人、事业编制 359 人；实有人员 357 人，其中行政 30 人、事业 327 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2021 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

编制部门：榆林市交通运输局 公开 01 表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	83,180.05	1. 一般公共服务支出	288.62
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	2.66
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	78.44	8. 社会保障和就业支出	748.53
		9. 卫生健康支出	252.62
		10. 节能环保支出	97.54
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	89,154.64
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	332.4
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	24.77
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	83,258.49	本年支出合计	90,901.78
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	7721.73	年末结转和结余	78.44
收入总计	90,980.22	支出总计	90,980.22

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：榆林市交通运输局 公开 02 表
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		83,258.49	83,180.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.44
201	一般公共服务支出	288.62	288.62	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	53.76	53.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.76	53.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	234.86	234.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	234.86	234.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	748.53	748.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	601.19	601.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.64	2.64	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	396.84	396.84	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	200.51	200.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	128.24	128.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	128.24	128.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.54	13.54	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	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.21	5.21	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			
210	卫生健康支出	252.62	252.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	252.62	252.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.78	47.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	204.84	204.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	97.54	97.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	97.54	97.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	97.54	97.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	81,511.33	81,432.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.44
21401	公路水路运输	11,977.23	11,898.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.44
2140101	行政运行	392.93	392.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	809.79	809.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	95.66	95.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	2,756.43	2,756.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	7,592.42	7,513.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.44
21402	铁路运输	7,988.15	7,988.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140201	行政运行	216.04	216.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	7,772.11	7,772.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	40,317.95	40,317.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140301	行政运行	98.22	98.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140304	机场建设	7,202.21	7,202.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.30
2140399	其他民用航空运输支出	33,017.52	33,017.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21405	邮政业支出	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.30
2140504	行业监管	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.94
21406	车辆购置税支出	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.94
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.94
21499	其他交通运输支出	178.02	178.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制部门：榆林市交通运输局 公开 03 表
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		90,901.78	4,567.61	86,334.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	288.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	53.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	53.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	234.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	234.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	748.53	620.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	601.19	601.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.64	2.64	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	396.84	396.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	200.51	200.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	128.24		0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	128.24		0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.54	13.54	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
2081004	殡葬	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支 出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	252.62	252.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	252.62	252.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.78	47.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	204.84	204.84	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						
211	节能环保支出	97.54	0.00	97.54	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	97.54	0.00	97.54	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	97.54	0.00	97.54	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	89,154.62	3,362.30	85,792.32	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	19,620.52	3,048.04	16,572.48	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	392.93	392.93		0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	8,051.73	0.00	8,051.73	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	809.79	621.90	187.89	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	95.66	0.00	95.66	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	2,756.43	2,033.21	723.22	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	7,513.98	0.00	7,513.98	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	7,988.15	216.04	7,772.11	0.00	0.00	0.00
2140201	行政运行	216.04	216.04		0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	7,772.11	0.00	7,772.11	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	40,317.95	98.22	40,219.73	0.00	0.00	0.00
2140301	行政运行	98.22	98.22		0.00	0.00	0.00
2140304	机场建设	7,202.21	0.00	7,202.21	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	33,017.52	0.00	33,017.52	0.00	0.00	0.00
21405	邮政业支出	49.98	0.00	49.98	0.00	0.00	0.00
2140504	行业监管	49.98	0.00	49.98	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	21,000.00	0.00	21,000.00	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	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	178.02	0.00	178.02	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	0.00	0.00	178.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	332.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	332.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	332.40	0.00	0.00	0.00	0.00

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	83,180.05	1. 一般公共服务支出	288.62	288.62		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	2.66	2.66		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	748.53	748.53		
		9. 卫生健康支出	252.62	252.62		
		10. 节能环保支出	97.54	97.54		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出	81,432.92	81,432.92		
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	332.40			
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	24.77	24.77		
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	83,180.05	本年支出合计	83,180.05	83,180.05		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	83,180.05	支出总计	83,180.05	83,180.05		

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：榆林市交通运输局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		83,180.05	4,567.61	78,612.44
201	一般公共服务支出	288.62		288.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	53.76		53.76
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.76		53.76
20104	发展与改革事务	234.86		234.86
2010404	战略规划与实施	234.86		234.86
205	教育支出	2.66		2.66
20508	进修及培训	2.66		2.66
2050803	培训支出	2.66		2.66
208	社会保障和就业支出	748.53	620.29	128.24
20805	行政事业单位养老支出	601.19	601.19	
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20	
2080502	事业单位离退休	2.64	2.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.84	396.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.51	200.51	
20806	企业改革补助	128.24		128.24
2080601	企业关闭破产补助	128.24		128.24
20808	抚恤	13.54	13.54	
2080801	死亡抚恤	13.54	13.54	
20810	社会福利	0.35	0.35	
2081004	殡葬	0.35	0.35	
20899	其他社会保障和就业支出	5.21	5.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.21	5.21	
210	卫生健康支出	252.62	252.62	
21011	行政事业单位医疗	252.62	252.62	
2101101	行政单位医疗	47.78	47.78	
2101102	事业单位医疗	204.84	204.84	
211	节能环保支出	97.54		97.54
21199	其他节能环保支出	97.54		97.54

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		
功能分类目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2119999	其他节能环保支出	97.54		97.54
214	交通运输支出	81,432.89	3,362.30	78,070.59
21401	公路水路运输	11,898.79	3,048.04	8,850.75
2140101	行政运行	392.93	392.93	
2140104	公路建设	330.00		330.00
2140106	公路养护	809.79	621.90	187.89
2140109	交通运输信息化建设	95.66		95.66
2140112	公路运输管理	2,756.43	2,033.21	723.22
2140199	其他公路水路运输支出	7,513.98		7,513.98
21402	铁路运输	7,988.15	216.04	7,772.11
2140201	行政运行	216.04	216.04	
2140299	其他铁路运输支出	7,772.11		7,772.11
21403	民用航空运输	40,317.95	98.22	40,219.73
2140301	行政运行	98.22	98.22	
2140304	机场建设	7,202.21		7,202.21
2140399	其他民用航空运输支出	33,017.52		33,017.52
21405	邮政业支出	49.98		49.98
2140504	行业监管	49.98		49.98
21406	车辆购置税支出	21,000.00		21,000.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	21,000.00		21,000.00
21499	其他交通运输支出	178.02		178.02
2149999	其他交通运输支出	178.02		178.02
221	住房保障支出	332.40	332.40	
22102	住房改革支出	332.40	332.40	
2210201	住房公积金	332.40	332.40	
229	其他支出	24.77		24.77
22999	其他支出	24.77		24.77
2299999	其他支出	24.77		24.77

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		4,567.61	4,229.37	338.24	
301	工资福利支出	4,108.71	4,108.71		
30101	基本工资	1,355.15	1,355.15		
30102	津贴补贴	748.23	748.23		
30103	奖金	67.75	67.75		
30107	绩效工资	682.89	682.89		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	396.84	396.84		
30109	职业年金缴费	200.51	200.51		
30110	职工基本医疗保险缴费	230.53	230.53		
30111	公务员医疗补助缴费	29.36	29.36		
30112	其他社会保障缴费	19.51	19.51		
30113	住房公积金	332.40	332.40		
30114	医疗费	1.35	1.35		
30199	其他工资福利支出	44.20	44.20		
302	商品和服务支出	334.35		334.35	
30201	办公费	32.66		32.66	
30202	印刷费	9.22		9.22	
30203	咨询费	10.72		10.72	
30204	手续费				
30205	水费	1.29		1.29	
30206	电费	4.21		4.21	
30207	邮电费	12.16		12.16	

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				
30208	取暖费	4.34		4.34	
30211	差旅费	48.36		48.36	
30213	维修(护)费	14.78		14.78	
30214	租赁费	13.00		13.00	
30215	会议费	1.98		1.98	
30216	培训费	1.63		1.63	
30217	公务接待费	0.23		0.23	
30226	劳务费	8.59		8.59	
30227	委托业务费	20.80		20.80	
30228	工会经费	55.90		55.90	
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	57.72		57.72	
30299	其他商品和服务支出	32.77		32.77	
303	对个人和家庭的补助	120.66	120.66		
30301	离休费	12.02	12.02		
30304	抚恤金	38.98	38.98		
30305	生活补助	54.13	54.13		
30307	医疗费补助	11.88	11.88		
30309	奖励金	0.25	0.25		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.40	3.40		
310	资本性支出	3.89			
31002	办公设备购置	3.89			

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

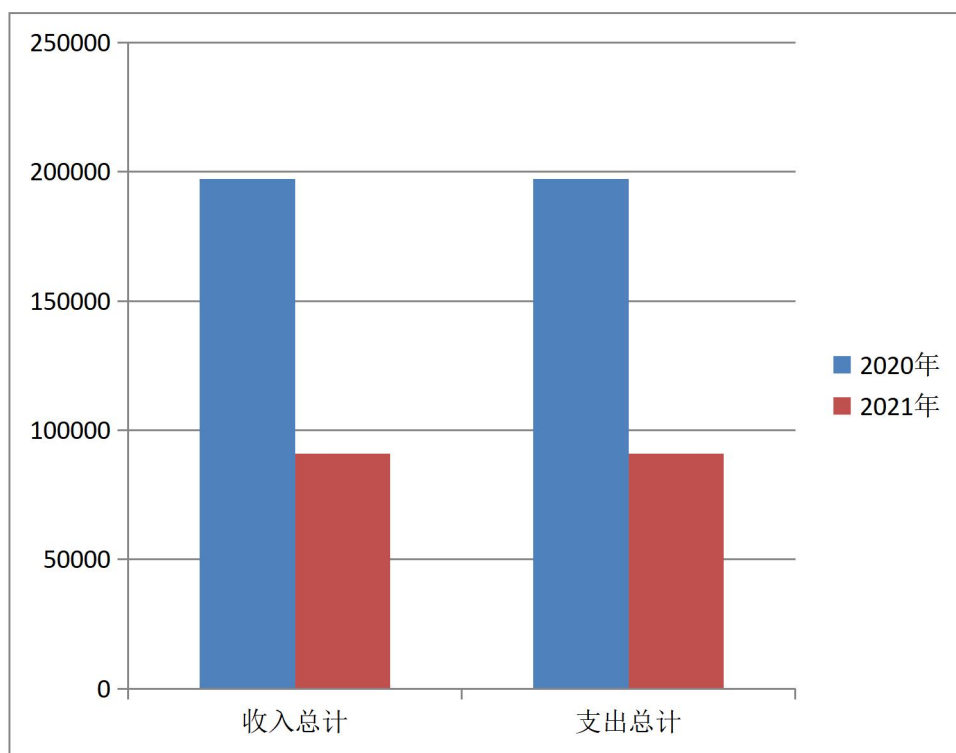
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	45.10		1.50	43.60		43.60	11.10	46.00
决算数	43.83		0.23	43.60		43.60	1.98	29.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

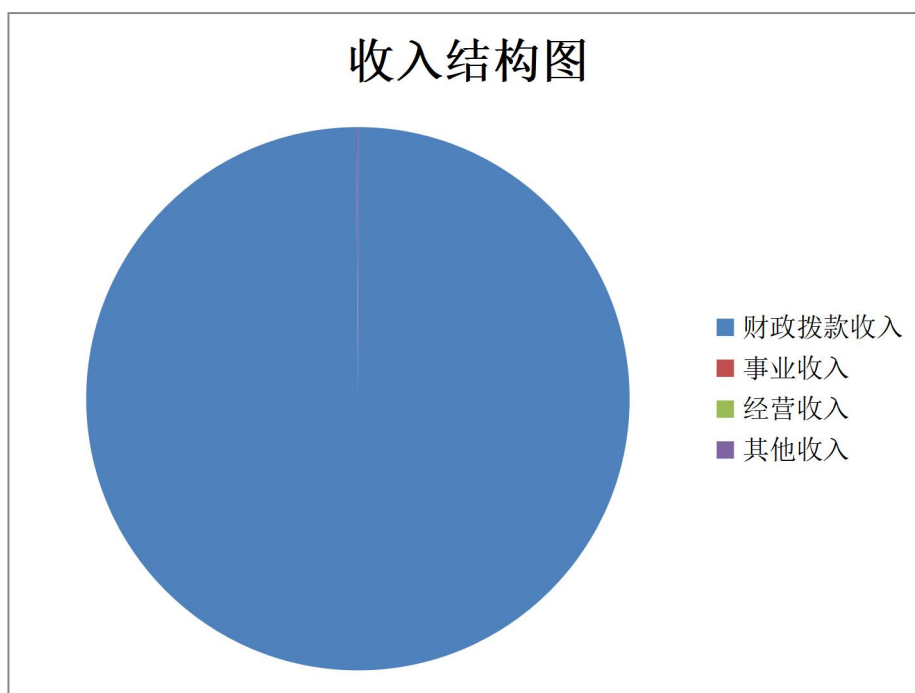
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 90,980.22 万元，与上年相比收、支总计减少 106,152.15 万元，下降 53.85%。主要是本年度项目补助资金收支减少。



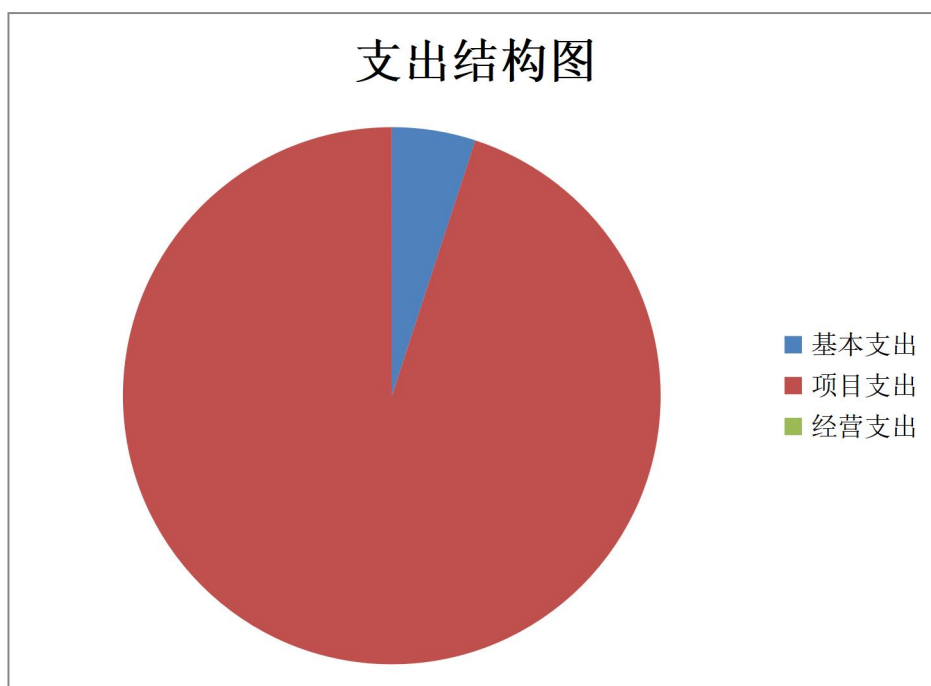
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 83,258.49 万元，其中：财政拨款收入 83,180.05 万元，占 99.91%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 78.44 万元，占 0.09%。



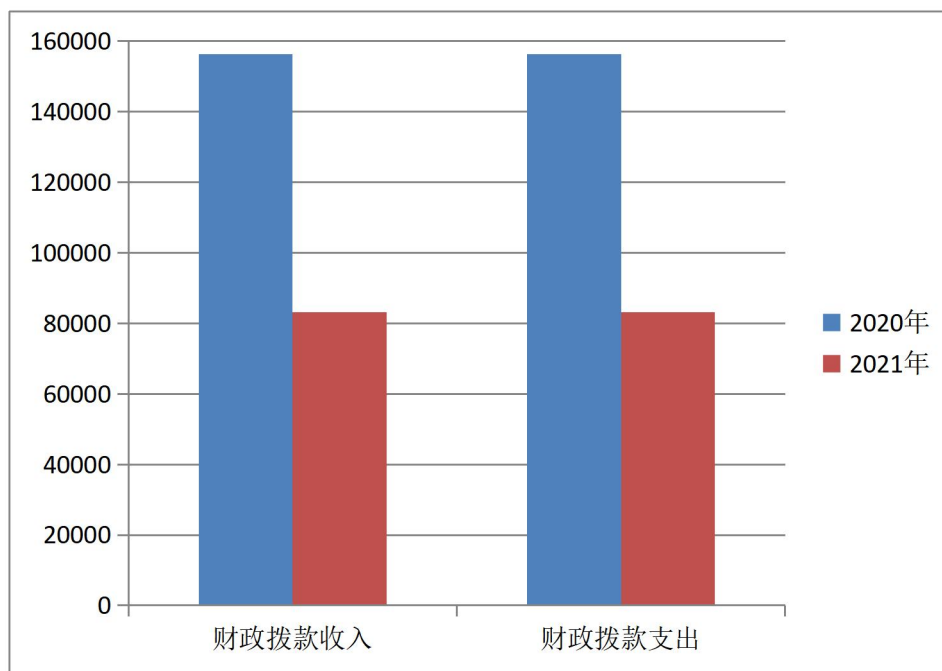
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 90,901.78 万元，其中：基本支出 4,567.61 万元，占 5.02%；项目支出 86,334.17 万元，占 94.98%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 83,180.05 万元，与上年相比收、支总计各减少 73,152.87 万元，下降 46.79%。主要原因是本年度建设项目市级财政补助资金收支减少。



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预算 83,423.88 万元，支出决算 83,180.05 万元，完成预算的 99.71%，占本年支出合计的 91.51%。与上年相比，财政拨款支出减少 73,152.87 万元，下降 46.79%，主要原因是本年度项目市级财政补助资金支出减少。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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。预算 59.76 万元，支出决算 53.76 万元，完成预算的 89.96%。

决算数小于预算数的主要原因是资金下达时间较晚,部分参与全市道路交通安全全面核查工作人员的差旅费已经在单位预算的差旅费中报销。

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 320 万元,支出决算 234.86 万元,完成预算的 73.39%。决算数小于预算数的主要原因是个别项目的工程可行性研究报告未完成编制。

3. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。预算 2.66 万元,支出决算 2.66 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。预算 1.20 万元,支出决算 1.20 万元,完成预算的 100%。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)事业单位离退休(项)。预算 2.64 万元,支出决算 2.64 万元,完成预算的 100%。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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。预算 465.60 万元,支出决算 396.84 万元,完成预算的 85.23%。决算数小于预算数的主要原因是年初该项资金预算数较大。

7. 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 232.80 万元,

支出决算 200.51 万元，完成预算的 86.13%。决算数小于预算数的主要原因是年初该项资金预算数较大。

8. 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 128.24 万元，支出决算 128.24 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。预算 13.54 万元，支出决算 13.54 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 0.35 万元，支出决算 0.35 万元，完成预算的 100%。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 5.60 万元，支出决算 5.21 万元，完成预算的 93.04%。决算数与预算数基本持平。

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 47.78 万元，支出决算 47.78 万元，完成预算的 100%。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 212.19 万元，支出决算 204.84 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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 97.54 万元，支出决算 97.54 万元，完成预算的 100%。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 415.88 万元，支出决算 392.93 万元，完成预算的 94.48%。决算数小于预算数的主要原因是按照政府经济分类，部分人员及公用经费资金有结余。

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。预算 330.00 万元，支出决算 330.00 万元，完成预算的 100%。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 809.79 万元，支出决算 809.79 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。预算 95.66 万元，支出决算 95.66 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

19. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。预算 2,756.43 万元，支出决算 2,756.43 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

20. 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 7,513.98 万元，支出决算 7,513.98 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

21. 交通运输支出（类）铁路运输（款）行政运行（项）。预算 218.24 万元，支出决算 216.04 万元，完成预算的 98.99%。决算数与预算数基本持平。

22. 交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）。预算 7,772.11 万元，支出决算 7,772.11 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 98.22 万元，支出决算 98.22 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 7202.21 万元，支出决算 7202.21 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 33,017.52 万元，支出决算 33,017.52 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）邮政业支出（款）行业监管（项）。预算 49.98 万元，支出决算 49.98 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）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）。预算 21,000.00 万元，支出决算 21,000.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

28. 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 178.02 万元，支出决算 178.02 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 351.17 万元，支出决算 332.40 万元，完成预算的 94.66%。决算数小于预算数的主要原因是年初该项资金预算数较大。

30. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。预算 24.77 万元，支出决算 24.77 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

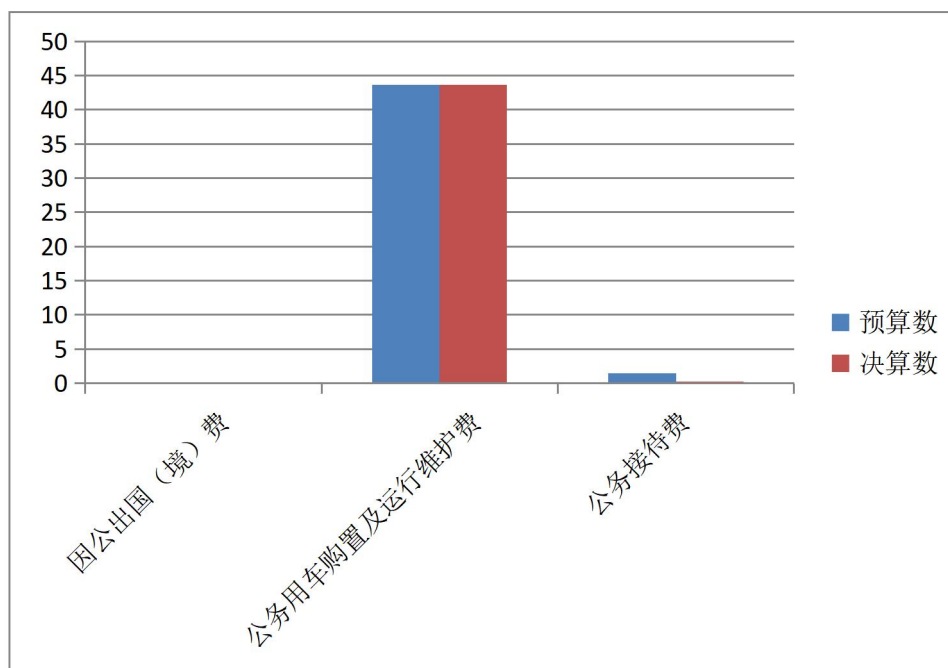
本年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,567.61 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 4,229.37 万元，主要包括：基本工资 1,355.15 万元、津贴补贴 748.23 万元、奖金 67.75 万元、绩效工资 682.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 396.84 万元、职业年金缴费 200.51 万元、职工基本医疗保险缴费 230.53 万元、公务员医疗补助缴费 29.36 万元、其他社会保障缴费 19.51 万元、住房公积金 332.40 万元、医疗费 1.35 万元、其他工资福利支出 44.20 万元、离休费 12.02 万元、抚恤金 38.98 万元、生活补助 54.13 万元、医疗费补助 11.88

万元、奖励金 0.25 万元、其他对个人和家庭的补助 3.40 万元。

（二）公用经费 338.24 万元，主要包括：办公费 32.66 万元、印刷费 9.22 万元、咨询费 10.72 万元、水费 1.29 万元、电费 4.21 万元、邮电费 12.16 万元、取暖费 4.34 万元、差旅费 48.36 万元、维修(护)费 14.78 万元、租赁费 13.00 万元、会议费 1.98 万元、培训费 1.63 万元、公务接待费 0.23 万元、劳务费 8.59 万元、委托业务费 20.80 万元、工会经费 55.90 万元、公务用车运行维护费 4.00 万元、其他交通费用 57.72 万元、其他商品和服务支出 32.77 万元、办公设备购置 3.89 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明



（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 45.10 万元，支出决算 43.83 万元，完成预算的 97.18%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费各项支出；决算数较上年“三公”经费决算数增加 7.49 万元，主要原因是机构改革业务整合，新成立单位公车运行费支出较多。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 43.60 万元，支出决算 43.60 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1.50 万元，支出决算 0.23 万元，完成预算的 15.33%，决算数较预算数减少 1.27 万元，主要原因是严格控制公务接待次数和人数，非必要不接待。其中：

国内公务接待支出 0.23 万元。主要是本部门交通局机关业务科室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 2 个，来宾 20 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预算 46.00 万元，支出决算 29.78 万元，完成预算的 64.74%，决算数较预算数减少 16.22 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增加 23.32 万元，主要原因是机构改革业务整合，对业务人员进行了专业培训指导。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 11.10 万元，支出决算 1.98 万元，完成预算的 17.84%，决算数较预算数减少 9.12 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减少 0.08 万元，主要原因是本年度受疫情影响，会议次数较上年减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 71.59 万元，支出决算 68.82 万元，完成预算的 96.13%。支出决算比上年减少 27.82 万元，主要原因是严格贯彻落实中省市过紧日子的要求，控制各项公用支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 8.94 万元，其中：政府采购货物类支出 8.94 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 8.94 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 8.94 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本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 1 辆，执法执勤用车 11 辆，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）。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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理

制度体系，出台了《榆林市交通运输局财政专项资金绩效管理办法》，印发本部门预算绩效评价工作方案；完善了绩效管理工作机制，从确立评价目标、绩效评价指标制定、绩效跟踪、绩效评价结果与应用等实现了预算绩效评价全过程、全方位、全覆盖；明确了绩效管理职能，由预算绩效工作领导小组负责有关绩效的重大决策事项，局机关资金管理科牵头具体负责本部门预算绩效有关工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 16 个，涉及预算资金 78585.01 万元，占部门预算项目支出总额的 99.97%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021 年度榆林市交通运输局整体支出资金使用基本上符合政策要求，合理合法，使用有效，管理较规范，根据《榆林市部门整体支出绩效自评表》评分，得分 92 分，财政支出绩效为“优秀”。

本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。

（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全市道路交通安全全面核查工作经费、交通重大项目前期费、节能环保支出即新能源补贴项目等 16 个项目支出绩效自评结果。

1. 全市道路交通安全全面核查工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 59.76 万元，执行数 53.76 万元，完成预算的 89.96%。项目绩效目标完成情况：对全市道路交通安全进行全面核查，有效遏制较大交通事故，减少亡人事故，全市道路交通安全形势持续稳定向好。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. 交通重大项目前期费项目支出绩效自评综述：全年预算数 320 万元，执行数 234.86 万元，完成预算的 73.39%。项目绩效目标完成情况：该项目于 2021 年 7 月 5 日在榆林市公共资源交易中心通过公开招标，确定工可研报告编制单位，截止 2021 年底，210 国道横山古水至火石山公路工可研报告编制完成，省厅已组织召开工可审查会，榆林绕城高速公路南段工可研报告编制完成，省厅已组织专家进行了现场踏勘。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。

3. 企业关闭破产补助专项目支出绩效自评综述：全年预算数 128.24 万元，执行数 128.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改制企业退休人员生活困难补助及医疗补助已全部发放到位，确保已改制企业退休人员日常生活基本保障。解决国有企业退休干部日常生活基本需求，保障基本生活质量，减轻子女负担，扶贫帮困，体现国家政府对改制企业退休人员的关爱、照顾。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。

4. 节能环保支出即新能源补贴项目支出绩效自评综述：全年预算数 97.54 万元，执行数 97.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新能源车补贴资金全部发放到位，加快新能源汽车在公交、出租领域的推广应用，促进公交、出租行业绿色、健康、可持续发展。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。

5. 农路中心公路路况自动化及危桥监测项目支出绩效自评综述：全年预算数 143 万元，执行数 142.93 万元，完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况：开展农村公路建设质量和路面技术状况检测工作，了解掌握全市农村公路技术状况，确保创建健康安全的交通出行环境。加强农村公路路况自动化监测和危桥监测，提高路面技术状况指数，减少道路和桥梁的安全隐患，从典型带动向全域达标、全面提升转变。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。

6. 发展中心信息化服务平台建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 35 万元，执行数 32.45 万元，完成预算的 92.71%。项目绩效目标完成情况：通过信息化监管服务平台的建设，不断提升信息化网络服务水平，更好的服务客（货）运输企业、维修、驾培、营运车辆和广大驾驶员。项目已实施完成，按照合同要求

目前已支付 29.71 万元，剩余质保金待合同期满支付。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。

7. 市场专项整治和管理项目绩效自评综述：全年预算数 320 万元，执行数 319.98 万元，完成预算的 99.99%。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。

8. 火车站出租车乘客专用通道建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 29.22 万元，完成预算的 97.40%。项目绩效目标完成情况：通过对榆林火车站出租车专用待客区的扩建，为乘客出行提供良好安全舒适的出行环境，树立城市文明形象。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，为乘客提供便利。

9. 农村客运补助项目绩效自评综述：全年预算数 330.00 万元，执行数 330.00 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。

10.210 国道榆阳至靖边公路改建项目绩效自评综述：全年预算数 5,000.00 万元，执行数 5,000.00 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。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。

11. 邮政业行业监管项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 49.98 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况：我局属单位邮政业安全中心是根据《中共榆林市委机构编制委员会关于成立榆林市邮政业安全中心的批复》（榆编发〔2020〕86 号）文件批准设立的正科级建制单位，本年度积极开展组建工作。该项资金主要用于装修办公场所，购置办公设施设备，宣传、培训以及邮政业安全生产监督检查费用等。发现的问题及原因：资金短缺，制约该新成立单位工作的开展。下一步改进措施：积极与财政协调对接，争取更多的工作经费。

12. G307 靖边东坑至定边彭滩项目车辆购置税项目支出绩效自评综述：全年预算数 21000 万元，执行数 9279.35 万元，完成预算的 44.19%。项目绩效目标完成情况：发现的问题及原因：因项目前期手续繁杂，土地、环评预审难度较大，导致项目无法开工建设，预算执行率较低。下一步改进措施：积极与有关部门协调，加快工程前期手续办理及资金支出进度。

13. 航运货运物流发展专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 35,000 万元，执行数 32,777.07 万元，完成预算的 93.65%。项目绩效目标完成情况：2021 年，榆林机场共开通 36 条客运航线，通达国内 34 个城市，完成旅客吞吐量 1,718,283 人次、货邮吞吐量 12,606 吨，与绩效目标分别相差 18 万人次、394 吨。但 2021 年在全国 248 个运输机场中，榆林机场年旅客吞吐量排名第 69 位，连续 2 年超越鄂尔多斯机场。在中国航空运输协会 10 月发布的《中国支线城市航空通达性报告》中，榆林机场通达度跻身全国前十，在西北地区排名第一，助力榆林市陕甘宁蒙晋交界最具影响力城市地位。发现的问题及原因：受 2021 年全国性疫情影响，阶段性出台禁止跨省旅游以及非必要不离市等防疫政策，8 月开始航班量大幅取消，12 月份西安封城，“西榆”航线暂停 1 月，运输生产数据大幅下滑，导致未完成年度目标任务。下一步改进措施：多措并举，保质保量按时完成工作任务，提升航线补贴资金效益。

14. 榆林榆阳机场二期扩建航站楼北指廊工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 7,200 万元，执行数 7,200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目于 2021 年 6 月开工建设，2021 年底完成 T2 航站楼北指廊基础工程及人防工程兼地下停车场主体工程。建成后榆林机场航站楼建筑面积

达 6.7 万平方米，拥有登机廊桥 14 个、停机坪 34 个、旅客停车位 1500 个，能满足年旅客吞吐量 600 万人次、货邮吞吐量 1.6 万吨，榆林机场运输承载能力和服务保障水平将得到显著提升。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。

15. 西榆开行动车组配套设施设备项目支出绩效自评综述：全年预算数 12,500.00 万元，执行数 12,500.00 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。

16. 榆林市“十四五”综合交通运输发展规划项目支出绩效自评综述：全年预算数 150.00 万元，执行数 148.80 万元，完成预算的 99.20%。项目绩效目标完成情况：2021 年 12 月 8 日，榆林市交通运输局在榆林主持召开了《榆林市“十四五”综合交通运输发展规划》专家评审会，与会专家一致同意该规划通过评审。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。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		全市道路交通安全全面核查工作经费						
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	59.76	59.76	53.76	10	89.96%	9
		其中：财政拨款	59.76	59.76	53.76	—	89.96%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对全市道路交通安全进行全面核查，有效遏制较大交通事故，减少亡人事故，全市道路交通安全形势持续稳定向好。				按期完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	核查机动车驾驶人员数量	19 万人	>19 万人	10	10	
			核查营运车辆数	6 万辆	>6 万辆	10	10	
			核查企业数量	1000 余户	>1000 户	10	10	
		质量指标	人、车、路、企全面核查率	100%	100%	10	10	
		时效指标	核查结束时间	2021 年底	2021 年底	5	5	
		成本指标	资金投入	59.76 万	53.76 万	5	5	
	效益指标	经济效益指标	促进运输经济发展	促进	促进	10	10	
			指标 2:					
								
		社会效益指标	减少交通事故	减少	减少	10	10	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	全市道路交通安全形势持续稳定向好	长期保持	长期保持	10	10	
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	被查企业满意度	95%	96%		5	
			群众满意度	90%	91%		5	
								
总分							99	
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

(2021 年度)

项目名称		榆林市 2021 年度交通重大项目工程可行性研究报告编制						
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	320 万元	320	234.86	10	73.39%	8	
	其中：财政拨款	320 万元	320	234.86	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成工可研报告编制。			已完成工可研报告编制。				
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	编制完成工程可行性研究报告数量	完成 2 份	完成 2 份	15	15	
		质量指标	国家及行业现行的标准和技术规范	满足	满足	15	15	
		时效指标	年内完成工可研报告编制	完成	完成	10	10	
		成本指标	资金投入	320 万元	234.86 万元	10	9	
	效益指标	经济效益指标	交通运输带动区域经济社会发展	带动	带动	8	8	
		社会效益指标	完善区域路网，提高区域公路通行能力和整体服务水平	指导	指导	8	8	
		生态效益指标	工可研提出的资源能源消耗、生态影响和环境影响总体符合“生态保护红线、资源利用上线、环境质量底线、环境准入清单”的基本要求，	符合	符合	7	7	
		可持续影响指标	指导拟建项目可持续发展。	带动	带动	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%及以上	95%及以上	10	10	
总分							89	
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

(2021 年度)

项目名称		公路客运场站运营管理项目						
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	330	330	330	10	100%	10
		其中：财政拨款	330	330	330	—	100%	—
		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	补助项目	14 个	14 个	20	20	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	沿线群众等待时间	≤1 小时	≤1 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	对沿线经济带来的影响	明显提升	提升	10	9	
		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							99	
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

(2021 年度)

项目名称		榆林市农村公路路况自动化和危桥检测						
主管部门及代码		榆林市交通运输局 1160800016082119P			实施单位	榆林市农村公路发展中心		
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	143	143	142.93	9.5	99.95%	9.5
		其中：财政拨款	143	143	142.93	9.5	99.95%	9.5
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强农村公路路况自动化监测和危桥监测，提高路面技术状况指数，减少道路和桥梁的安全隐患。				通过开展农村公路建设质量和路面技术状况检测工作、掌握了全市农村公路技术状况、确保创建健康安全的交通出行环境。			
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	农村公路路况自动化监测	1755.23 公里	1755.23 公里	20	20	
		质量指标	完成项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2021 年 1 月至 12 月	按期完成	按期完成	10	10	
		成本指标	农村公路路况自动化监测和危桥监测费	143 万元	142.93 万元	10	9.5	结余资金，2021 年底财政已收回
	效益指标	经济效益指标	促进农村经济增长	成效显著	成效显著	10	10	
		社会效益指标	农村公路路网规划	明显改善	明显改善	10	10	
		可持续影响指标	为农村群众出行提供安全便利的保障	长期保持	长期保持	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设单位对质量监督工作满意度公路受益群众满意度调查	≥80%	85%	10	10	
总分							99.5	
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

(2021 年度)

项目名称		信息化及驾驶员从业资格证监管服务平台建设费						
主管部门及代码		榆林市交通运输局 1160800016082119P			实施单位	榆林市交通运输事业发展中心		
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	35	35	32.45	10	93%	9
		其中：财政拨款	35	35	32.45	—	93%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过信息化监管服务平台建设，为全市客（货）运输企业、维修、驾培、营运车辆和广大驾驶员更好地提供信息化保障服务。				按时完成，验收合格			
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	电源	1 台	100%	7	7	
			配电柜、服务器机柜等机房辅助材料	717 件	100%	7	7	
			空调、消防系统	2 套	100%	7	7	
			光纤、机房改造，强电施工等	25 平米	100%	7	7	
		质量指标	按计划采购设备，符合各项技术指标	100%	100%	7	7	
		时效指标	按施工合同要求时限完成	按要求完成	100%	7	7	
		成本指标	35 万元	专款专用	92%	8	7	项目完工剩余质保金
	效益指标	经济效益指标	为营运车辆和运输企业提供保障	100%	100%	7	7	
		社会效益指标	营运车辆和运输企业满意率	90%	90%	7	7	
		生态效益指标	营运车辆和运输企业满意率	90%	90%	8	8	
		可持续影响指标	营运车辆和运输企业满意率	90%	90%	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	营运车辆和运输企业满意率	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

(2021 年度)

项目名称		市场专项整治管理费						
主管部门及代码		榆林市交通运输局 1160800016082119P			实施单位	榆林市交通运输事业发展中心		
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	320	320	319.98	10	100%	10
		其中：财政拨款	320	320	319.98	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展机动车维修、检测及从业人员培训工作；道路运输行业信息化、信用体系建设与应用管理、运行预监测工作；城市公交、出租车行业管理事务性工作；道路运输安全生产、应急处置、环保治污、信访维稳、投诉咨询以及交通工程质量技术性指导、造价咨询等服务。有效净化全市运输市场秩序，营运车辆行为得到有效规范，为市民创造一个良好的出行环境。				按计划按时完成			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分 值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	运输市场监督检查	>300 人 / 次	100%	5	5	
			行业监管对象和从业人员培训	>3500 人 / 次	0	5	3	因疫情影响未能实施
			宣传印刷制作	30000 份 / 块	100%	6	6	
			规范两站一场运输市场秩序出勤	>600 人 / 次	100%	6	6	
		质量指标	行业监管对象和从业人员培训合格率	100%	100%	6	3	因疫情影响未能实施
			运输市场监督检查和信誉考核出勤率	>500 人 / 次	100%	6	6	
		时效指标	按照年度目标计划安排时间阶段执行率	100%	100%	6	6	
		成本指标	320 万元	100%	100%	10	8	结余 0.02 万元
	效益指标	经济效益 指标	市民乘坐营运车辆出行安全、方便、快捷，经营者收入增长率	同比增 长>10%	提升	6	6	
			投诉、举报查处结案率	100%	100%	5	5	
		社会效益 指标	社会公众出行调查满意率	90%以上	>90%	5	5	
			有机废气治理（烤漆房）完成率	90%以上	>90%	3	3	
		生态效益 指标	老旧车辆淘汰完成率	100%	100%	3	3	
			运输市场监管正规有序，行业稳定健康发展	长期性	长期性	8	8	
	可持续影响 指标	行业监管对象和市民出行满意率达到	90%以上	达到 90%以上	10	10		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	行业监管对象和市民出行满意率达到	90%以上	达到 90%以上	10	10	
	总分							93
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

(2021 年度)

项目名称		火车站出租车乘客专用通道建设经费						
主管部门及代码		榆林市交通运输局 1160800016082119P			实施单位	榆林市交通运输事业发展中心		
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	30	30	29.22	10	97%	9
		其中：财政拨款	30	30	29.22	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过修建乘客通道，扩建出租车管理所值勤岗亭以及搭建广播系统，人行通道建设，为广大乘客提供良好舒适的出行环境。				已全部实施完成，验收合格。			
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	出租车乘客专用通道建设	按计划要求完成 10 个项目	100%	5	5	
			出租车管理所扩建及辅助设施	36 平米及辅助设施 7 套	100%	5	5	
			搭建广播系统	1 套	100%	5	5	
			人行通道监控	1 台	100%	5	5	
		质量指标	符合技术质量标准，验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按照规定时间内完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金投入	30 万元	29.22 万元	10	8	
	效益指标	经济效益指标	促进榆林经济发展	促进	促进	5	5	
		社会效益指标	改善乘客出行出行环境	明显改善	明显改善	5	5	
		生态效益指标	保持专用通道干净整洁	长期保持	100%	10	10	
		可持续影响指标	为乘客出行提供良好安全舒适的出行环境	保持正常运行	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%以上	10	10	
总分							97	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各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

(2021 年度)

项目名称		西安至榆林间开行动集动车组						
主管部门及代码		榆林市交通运输局 1160800016082119P			实施单位	中国铁路西安局集团有限公司		
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	12500	12500	12500	10	100%	10
		其中：财政拨款	12500	12500	12500	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：“绿巨人”动车组整备设施建设目标；2：线路封闭目标；3：榆林站房改造目标；4：榆林站客车上水改造目标；5：线路综合整治。				全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	西安东客整所改造 160km/适应性	1 项	完成	2	2	
			增设封闭网	1 项	完成	2	2	
			榆林站房改造	1 项	完成	2	2	
			榆林站客车上水改造	1 项	完成	2	2	
			线路综合整治	4 项	完成	2	2	
		质量指标	满足动车组运营要求	100%	100%	10	10	
		时效指标	延安至榆林间设施设备改造完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金投入	12500 万元	12500 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	促进市域经济发展	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	旅客出行便捷度	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	工作区生态保护率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	丰富交通产品	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客满意率	100%	100%	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

(2021 年度)

项目名称		榆林榆阳机场二期扩建航站楼北指廊工程建设资金						
主管部门及代码		榆林市交通运输局 1160800016082119P			实施单位	榆林市铁路民航发展中心		
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	7200	7200	7200	10	100%	10
		其中：财政拨款	7200	7200	7200	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 T2 航站楼北指廊基础工程，人防工程兼地下停车场主体工程。				完成 T2 航站楼北指廊基础工程，人防工程兼地下停车场主体工程。			
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	二期扩建航站楼北指廊工程总进度	≥20%	23.78%	10	10	
			人防工程兼地下停车场工程进度	≥66%	66.97%	5	5	
			北指廊建安工程进度	≥30%	43.62%	5	5	
		质量指标	符合民航工程建设质量规范	符合	符合	10	10	
		时效指标	T2 航站楼北指廊基础工程	2021 年年底完成	2021 年年底完成	10	10	
		成本指标	本年度资金投入	约 1 亿元	1.5 亿元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	年旅客吞吐量	显著提升	显著提升	10	10	
		社会效益指标	货邮吞吐量	显著提升	显著提升	5	5	
		生态效益指标	项目区域内水电能源节约、空气质量及节能减排效果	良好	良好	5	5	
		可持续影响指标	对榆林民航运输业发挥作用的期限	永久性	永久性	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	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

(2021 年度)

项目名称		航运货运物流发展专项资金						
主管部门及代码		榆林市交通运输局 1160800016082119P			实施单位	西部机场集团榆林机场有限公司		
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	35000	35000	32777.071	10	93.6%	9.5
		其中：财政拨款	35000	35000	32777.071	—	93.6%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：旅客吞吐量完成 190 万人次。 目标 2：货邮吞吐量完成 1.3 万吨。				目标 1：旅客吞吐量完成 172 万人次。 目标 2：货邮吞吐量完成 1.26 万吨。			
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	航班通达城市	≥30 个	33 个	5	5	
			航线数量	≥30 条	36 条	5	5	
			客座率	≥63%	60.80%	5	4	疫情
			旅客增长率	≥17%	6%	5	2	
			货邮增长率	≥2%	-2.00%	5	0	疫情
		质量指标	重大航空地面事故万架次率	≤3%	0%	5	5	
			时效指标	3 月资金支付进度	≥25%	0%	2	0
		6 月度资金支付进度		≥45%	6.30%	3	1	
		9 月度资金支付进度		≥65%	69.70%	5	5	
		12 月度资金支付进度		≥90%	94%	5	5	
		成本指标	资金投入	35000	32777.071	5	4	
		效益指标	经济效益指标	对旅游业收入的促经作用	明显	明显	6	6
	拉动社会投资作用			明显	明显	6	6	
	社会效益指标		对榆林市的知晓率	提升	提升	6	6	
			人民出行服务质量	提升	提升	6	6	
			当地旅游产业	提升	提升	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客满意度	≥80%	90.8%	5	5	
			资金补贴对象满意度	≥90%	88%	5	4	
	总分							84.5
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

(2021 年度)

项目名称		邮政业安全管理业务经费						
主管部门及代码		榆林市交通运输局 1160800016082119P			实施单位	榆林市邮政业安全中心		
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	50		49.98	10	100%	10
		其中：财政拨款	50		49.98	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	积极开展单位组建工作，认真履行行业监管职责，通过对邮政快递企业“三项制度”落实情况的专项整治和常态化监督检查，为人民群众提供优质的邮政和快递服务。				顺利开展单位组建工作，认真履行行业监管职责，对邮政快递企业“三项制度”落实情况进行专项整治和常态化监督检查。			
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	新增办公家具	≥10 张	≥10 张	4	4	
			新增办公设备	≥10 台	≥10 台	4	4	
			宣传印刷制作（宣传单、宣传品、宣传媒介等）	≥1000 份	≥1000 份	4	4	
		质量指标	新增办公家具合格率	100%	100%	4	4	
			新增办公设备合格率	100%	100%	4	4	
		时效指标	按照资金支付进度执行率	100%	100%	4	4	
		成本指标	购置办公家具	20 万	17.49 万	8	8	
			装修办公场所	5 万	6.8 万	4	4	
			行业监管和从业人员培训	2 万	0.48 万	4	4	
			邮政业安全工作宣传费	8 万	7.5 万	4	4	
			行业监管人员工作经费	15 万	17.73 万	4	4	
	效益指标	经济效益指标	监管快递企业业务总量完成率	有所提升	有所提升	10	10	
		社会效益指标	加强对快递行业的监管力度，确保寄递渠道安全	有效监管	有效监管	10	10	
		生态效益指标	快递包裹回收箱使用率	显著提升	显著提升	5	5	
		可持影响指标	督促企业提高服务质量	长期保持	长期保持	5	5	
	满意度指标	服务象满意度指标	行业监管对象满意率	≥90%	≥89%	10	9	
总分							99	
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

(2021 年度)

项目名称		G307 靖边东坑至定边彭滩段改建工程						
主管部门及代码		榆林市交通运输局 1160800016082119P			实施单位	G307 靖边至定边段管理处		
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	21000	21000	9279.35	10	44.196%	3.6
		其中：财政拨款	21000	21000	9279.35	10	44.19%	3.6
		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，年内完成征地拆迁任务，完成路基的建设。				按照年度目标责任要求，年内完成部分征地拆迁任务。			
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	征地拆迁	完成	45	6.25	2.8	正在办理手 续，未开工
			路基公路开工	路基公路	10	6.25	1	
		质量指标	工程质量合格	质量合格	100	12.5	12.5	正在办理手 续，未开工
		时效指标	征地拆迁	完成	45	13	6	正在办理手 续，未开工
		成本指标	完成投资 26000	完成投资 26000	9279.35	12.5	4.5	正在办理手 续，未开工
	效益 指标	经济效益 指标	提升公路运营和通行 能力	提升公路运营 和通行能力	80	7.5	6	正在办理手 续，未开工
		社会效益 指标	方便出行	方便出行	80	7.5	6	正在办理手 续，未开工
		生态效益 指标	道路绿化	道路绿化	80	7.5	6	正在办理手 续，未开工
		可持续影 响 指标	设施使用	配套设施使用	67	7.5	5	正在办理手 续，未开工
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意	群众满意	90	10	9	正在办理手 续，未开工
总分							62.4	
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

(2021 年度)

项目名称		榆林市“十四五”综合交通运输发展规划						
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	150 万元	150	148.8	10	99.20	9
		其中:财政拨款	150 万元	150	148.8	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成规划编制, 报送政府审定。				完成规划编制, 并上报市政府审定。			
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	形成榆林市“十四五”综合交通运输发展规划	完成	完成	15	15	
		质量指标	国家及行业现行的标准和技术规范	满足	满足	15	15	
		时效指标	年内完成规划编制	完成	完成	10	10	
		成本指标	资金投入	148.8 万元	148.8 万元	10	9	
	效益指标	经济效益指标	科学指导榆林交通运输发展, 从而带动经济发展	带动	带动	8	8	
		社会效益指标	补足交通发展短板, 指导交通运输高质量发展。	指导	指导	8	8	
		生态效益指标	符合“生态保护红线、资源利用上线、环境质量底线、环境准入清单”的基本要求	符合	符合	7	7	
		可持续影响指标	指导交通运输可持续发展。	规划 2021-2025 年; 远景展望 2035 年	规划 2021-2025 年; 远景展望 2035 年	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%及以上	95%及以上	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。								

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 92，全年预算数 83,423.88 万元，执行数 83,180.05 万元，完成预算的 99.71%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全市交通基础设施重点项目建设完成投资 31.6 亿元，其中铁路建设完成投资 6.6 亿元；机场建设完成投资 1.9 亿元；公路建设完成投资 23.1 亿元。延榆鄂高铁项目列入国家“十四五”铁路发展规划，可研鉴修于 2021 年 2 月上报国铁集团鉴定中心，国铁集团鉴定中心目前已将可研上报国铁集团发改部，待审查。靖神铁路孟家湾机辆中心及孟家湾至红石峡联络线完成投资 5.9 亿元，线下工程基本完成，轨道工程和四电工程有序推进。冯红铁路完成投资 1720 万元，正在加快办理前期手续，力争尽快全线复工建设。郭神铁路运煤专用线项目完成投资 5317 万元，二期石窑店至神木北联络线工程 and 三期青龙寺矿区专用线工程前期工作正在加快推进。榆阳机场二期扩建工程完成投资 1.9 元。航站楼北指廊地下停车场工程主体工程已完成，正在进行室内装修；建安工程于 10 月 14 日取得施工许可证，已完成基础工程及部分主体工程，正在实施钢结构工程。T1 航站楼改造国际厅、塔台及航管信息楼工程正在进行施工图设计；航空口岸联检单位用房及配套设施项目正在加快办理前期手续。靖边通用机场于 9 月 8 日正式投用；神木通用机场已竣

工,正在办理机场使用许可证;府谷民用机场项目可研已批复,正在进行总规、初设报批和土地征收拆迁等前期工作;定边民用机场 11 月 3 日获国家发改委批复,正在进行总体规划和初步设计报批。大柳塔至锦界高速公路暨包茂联络线项目拟由我市主导采用 PPP(BOT)模式实施,省交通运输厅组织专家两次对该项目主线及联络线进行了工可研评审,目前正在办理工可批复前置手续。绕城高速公路南段工可研报告已编制完成,省交通厅组织专家进行了现场踏勘,设计单位正在根据现场踏勘意见修编完善工可研报告;佳米高速公路已完成工可研报告修编工作;河曲至庙沟门高速公路在开展工可研报告编制工作,接线方案经与准格尔旗交通运输局对接,拟采用与内蒙龙口接线方案。G20 青银高速复线(吴堡至子洲段)和清汾高速公路项目已列入我市“十四五”综合交通运输发展规划前期研究项目,正在开展前期方案研究工作;包茂高速海则滩立交及连接线项目省交通厅已组织召开工可研评审会议,工可研报告修编工作已完成,市政府与交控集团已签定联合建设及管理协议,靖边县签订了立交改移管道协议,前期手续在加快办理。336 国道神木店塔至张板崖公路完成投资 1.9 亿元,主体工程完工。244 国道陕宁界至红柳沟公路项目完成投资 5359 万元,主体工程已完工。307 国道靖边东坑至彭滩公路已开工建设,完成投资 9272 万元,正在进行路基桥涵工程施工。337 国道神木

至盘塘一级公路于9月30日举行了开工仪式，正在进行征地拆迁工作，完成投资7000万元。省道106靖边县城东过境公路完成投资7400万元，路基桥涵工程全部完工。神木沿黄公路三改二项目完成投资2600万元，正在进行路基桥涵工程施工。337国道锦界工业园区过境、338国道神木中鸡过境工可、初设及施工图均已批复，正在开展招投标工作；340国道清涧阳曲山至西辛关工可研已批复，正在进行前期手续审批；210国道横山古水至火石山省厅已组织开工可技术审查会，设计单位根据审查意见完成工可修编，待省厅出具行业技术审查意见；G338府谷县城过境公路工可研已上报省发改委，由于项目涉及陕晋两省，正在积极协调山西省提供关于项目联合审批或委托审批的意见，以及项目在山西省境内的用地预审、规划选址、社稳评估及行业审查意见等可研审批前置要件。狠抓精细化农村公路养护和规范化管理，督促各县市区开展切实有效的日常养护工作，全市农村公路优良中等路比例为76.72%。积极与市财政局对接，上报市政府出台了《榆林市人民政府办公室关于印发榆林市交通领域市与县市区财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（榆政办发〔2021〕24号）。争取市政府和市财政支持，落实补贴资金450万元，用于农村道路旅客运输和公路客运站场运营政府购买服务，保障汽车客运站稳定运营。由市恒泰运输公司成立榆横城际公交公司，负

责榆林至横山城际公交运营管理。科学核定票价及运营管理费用，优化运营补贴方案，落实补贴资金 540 万元，确保榆横城际公交稳定运营。

发现的问题及原因：1、交通项目建设制约因素增加，项目前期工作要求较高、协调困难，土地、林业、财审等前置手续审批周期较长，造成项目推进缓慢。部分项目征地拆迁和协调保障工作引发的矛盾问题仍然较多，严重影响了项目的顺利实施。2、农村公路养护工程费不足，市、县两级财政配套困难较大，影响工程进度。农村公路路域环境综合治理难度大，缺少专项资金。3、受互联网冲击以及新冠肺炎疫情影响，道路客运市场持续萎缩，道路客运经营效益降幅较大，行业维稳压力增大。

下一步改进措施：1、查明各项目前期手续办理制约因素，积极与有关审批部门协调对接，争取交通项目建设顺利实施。2、积极与财政部门对接，争取获得更多农村公路养护、路域环境整治等方面的资金支持。3、夯实行业安全监管责任，督促企业落实安全生产主体责任，充分利用道路交通安全全面核查成果，加强安全隐患排查治理，强化安全生产教育培训工作，确保行业安全形势持续向好。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：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	3	系统内大部分单位实有在册在编人员超过了编制数
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 $\times$ 100%。	5	4	公经费较上年度增加
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	按时完成目标任务、省市重点工程和重大项目建设
	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times$ 100%。	预算调整数：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	各单位预算调整数较小

过 程 (40 分)		支付 进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	2	个别专项资金指标未及时下达
		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 $\leq 100\%$ ，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times 100\%$ 。	6	6	
	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	部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定
		预决算 信息公开性和 完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	

过程	预算管理 (15分)		信息资料准确，0.5分。				
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	单位部分人员未办理公务卡
		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	2	
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	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，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。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价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	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	4	
总分					100	92	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指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。