

榆林市公路局

2021 年度单位决算

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 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

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

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

榆林市公路局主要职能：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。

公路局设办公室、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、纪检监察科、党委办公室、超限检测科、职工教育科、总务科等职能科室。

二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 24 个，包括本级及所属 23 个单位：

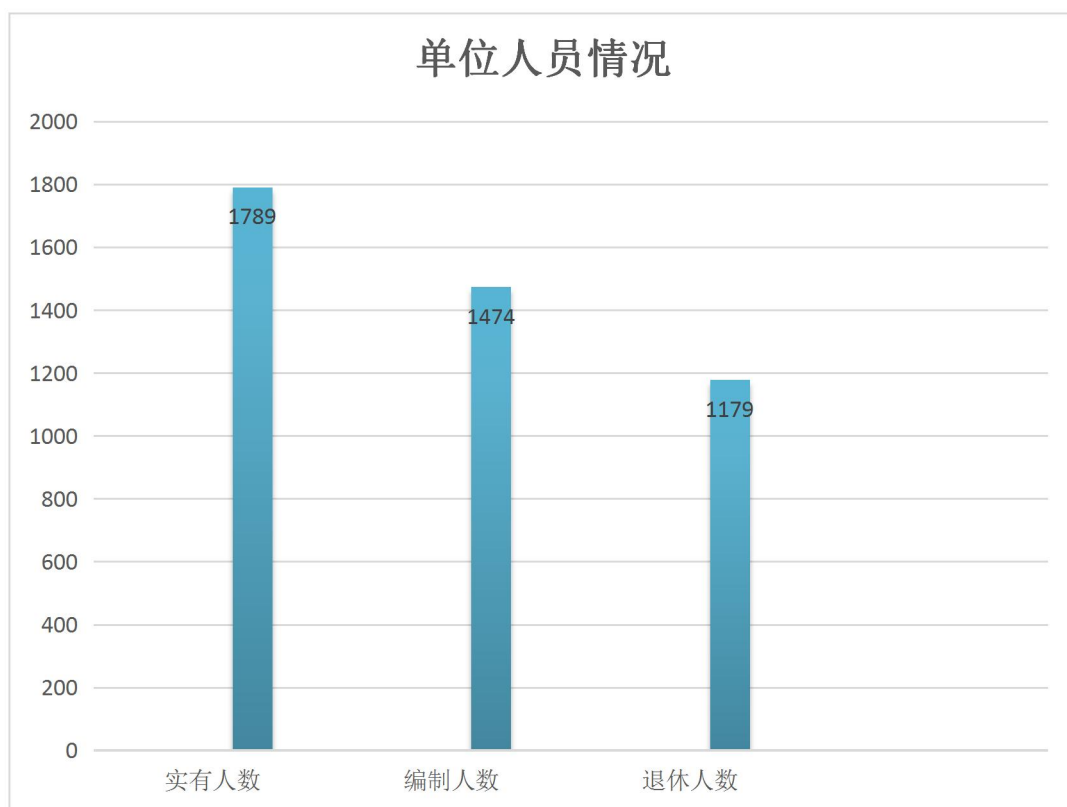
序号	单位名称
1	榆林市公路局本级（机关）
2	榆阳公路段

3	神木公路段
4	府谷公路段
5	佳县公路段
6	米脂公路段
7	绥德公路段
8	子洲公路段
9	清涧公路段
10	吴堡公路段
11	定边公路段
12	靖边公路段
13	横山公路段
14	绕城快速干道公路段
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	横山超限运输检测站

22	王圈梁超限运输检测站
23	大保当超限运输检测站
24	总务科

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 1439 人，其中行政编制 0 人、事业编制 1439 人；实有人员 1688 人，其中行政 0 人、事业 1688 人(其中：在编 1069 人，在册 619 人)。单位管理的离退休人员 1182 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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

编制部门：榆林市公路局（汇总） 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	39174.23	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	2508.00
		9. 卫生健康支出	1136.53
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	34299.70
		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	1230.00
		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. 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	39174.23	本年支出合计	39174.23
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	39174.23	支出总计	39174.23

注：本表反映单位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：榆林市公路局（汇总）

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		39174.23	39174.23						
208	社会保障和就业支出	2508.00	2508.00						
20805	行政事业单位养老支出	2482.00	2482.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1650.00	1650.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	832.00	832.00						
20899	其他社会保障和就业支出	26.00	26.00						
2089999	其他社会保障和就业支出	26.00	26.00						
210	卫生健康支出	1136.53	1136.53						
21011	行政事业单位医疗	1100.00	1100.00						
2101102	事业单位医疗	1100.00	1100.00						
21099	其他卫生健康支出	36.53	36.53						
2109999	其他卫生健康支出	36.53	36.53						
214	交通运输支出	34299.70	34299.70						
21401	公路水路运输	34016.70	34016.70						
2140106	公路养护	23919.00	23919.00						
2140110	公路和运输安全	233.00	233.00						
2140112	公路运输管理	205.80	205.80						
2140199	其他公路水路运输支出	9658.90	9658.90						
21406	车辆购置税支出	283.00	283.00						
2140699	车辆购置税其他支出	283.00	283.00						

221	住房保障支出	1230.00	1230.00						
22102	住房改革支出	1230.00	1230.00						
2210201	住房公积金	1230.00	1230.00						

注：本表反映单位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：榆林市公路局（汇总） 金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位 补助支 出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		39174.23	21530.53	17643.70			
208	社会保障和就业支出	2508.00	2508.00				
20805	行政事业单位养老支出	2482.00	2482.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1650.00	1650.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	832.00	832.00				
20899	其他社会保障和就业支出	26.00	26.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	26.00	26.00				
210	卫生健康支出	1136.53	1136.53				
21011	行政事业单位医疗	1100.00	1100.00				
2101102	事业单位医疗	1100.00	1100.00				
21099	其他卫生健康支出	36.53	36.53				
2109999	其他卫生健康支出	36.53	36.53				
214	交通运输支出	34299.70	16656.00	17643.70			
21401	公路水路运输	34016.70	16656.00	17360.70			
2140106	公路养护	23919.00	16656.00	7263.00			
2140110	公路和运输安全	233.00		233.00			
2140112	公路运输管理	205.80		205.80			
2140199	其他公路水路运输支出	9658.90		9658.90			
21406	车辆购置税支出	283.00		283.00			
2140699	车辆购置税其他支出	283.00		283.00			
221	住房保障支出	1230.00	1230.00				
22102	住房改革支出	1230.00	1230.00				
2210201	住房公积金	1230.00	1230.00				

注：本表反映单位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（汇总）

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	39174.23	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		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	2508.00	2508.00		
		9. 卫生健康支出	1136.53	1136.53		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出	34299.70	34299.70		
		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	1230.00	1230.00		
		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. 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	39174.23	本年支出合计	39174.23	39174.23		
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	39174.23	支出总计	39174.23	39174.23		

注：本表反映单位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：榆林市公路局（汇总）

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		39174.23	21530.53	17,643.70
208	社会保障和就业支出	2,508.00	2,508.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,482.00	2,482.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,650.00	1,650.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	832.00	832.00	
20899	其他社会保障和就业支出	26.00	26.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	26.00	26.00	
210	卫生健康支出	1,136.53	1,136.53	
21011	行政事业单位医疗	1,100.00	1,100.00	
2101102	事业单位医疗	1,100.00	1,100.00	
21099	其他卫生健康支出	36.53	36.53	
2109999	其他卫生健康支出	36.53	36.53	
214	交通运输支出	34,299.70	16,656.00	17,643.70
21401	公路水路运输	34,016.70	16,656.00	17,360.70
2140106	公路养护	23,919.00	16,656.00	7,263.00
2140110	公路和运输安全	233.00		233.00
2140112	公路运输管理	205.80		205.80
2140199	其他公路水路运输支出	9,658.90		9,658.90
21406	车辆购置税支出	283.00		283.00
2140699	车辆购置税其他支出	283.00		283.00
221	住房保障支出	1,230.00	1,230.00	
22102	住房改革支出	1,230.00	1,230.00	
2210201	住房公积金	1,230.00	1,230.00	

注：本表反映单位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（汇总）

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		21530.53	16189.20	5341.33	
301	工资福利支出	14665.17	14665.17		
30101	基本工资	4527.93	4527.93		
30102	津贴补贴	2345.43	2345.43		
30107	绩效工资	2911.15	2911.15		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	1650.00	1650.00		
30109	职业年金缴费	832.00	832.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	1100.00	1100.00		
30112	其他社会保险缴费	59.53	59.53		
30113	住房公积金	1230.00	1230.00		
30199	其他工资福利支出	9.13	9.13		
302	商品和服务支出	5341.33		5341.33	
30201	办公费	240.29		240.29	
30202	印刷费	50.34		50.34	
30203	咨询费	27.33		27.33	
30204	手续费	1.47		1.47	
30205	水费	36.71		36.71	
30206	电费	163.43		163.43	
30207	邮电费	125.00		125.00	
30208	取暖费	306.96		306.96	
30209	物业管理费	40.14		40.14	
30211	差旅费	242.70		242.70	

30213	维修（护）费	346.97		346.97	
30214	租赁费	59.85		59.85	
30215	会议费	10.95		10.95	
30216	培训费	70.83		70.83	
30217	公务接待费	0.81		0.81	
30218	专用材料费	921.70		921.70	
30225	专用燃料费	217.57		217.57	
30226	劳务费	851.08		851.08	
30227	委托业务费	22.76		22.76	
30228	工会经费	293.59		293.59	
30229	福利费	326.50		326.50	
30239	其他交通费用	728.08		728.08	
30299	其他商品和服务支出	256.24		256.24	
303	对个人和家庭的补助	1524.02	1524.02		
30301	离休费	36.29	36.29		
30302	退休费	986.76	986.76		
30304	抚恤金	268.33	268.33		
30305	生活补助	145.68	145.68		
30306	救济费	6.90	6.90		
30307	医疗费补助	36.53	36.53		
30399	其他对个人和家庭的补助	43.54	43.54		

注：本表反映单位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（汇总）

金额单位：万元

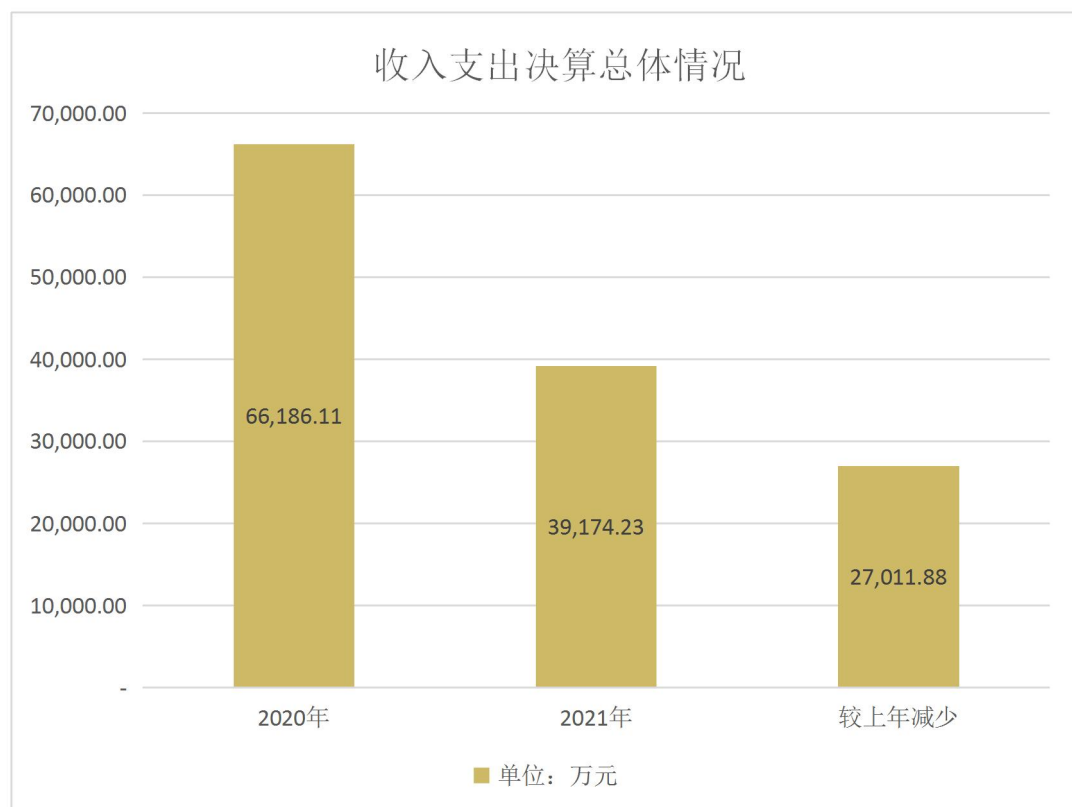
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.00		2.00				20.00	25.00
决算数	0.81		0.81				11.03	71.38

注：本表反映单位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 年度单位决算情况说明

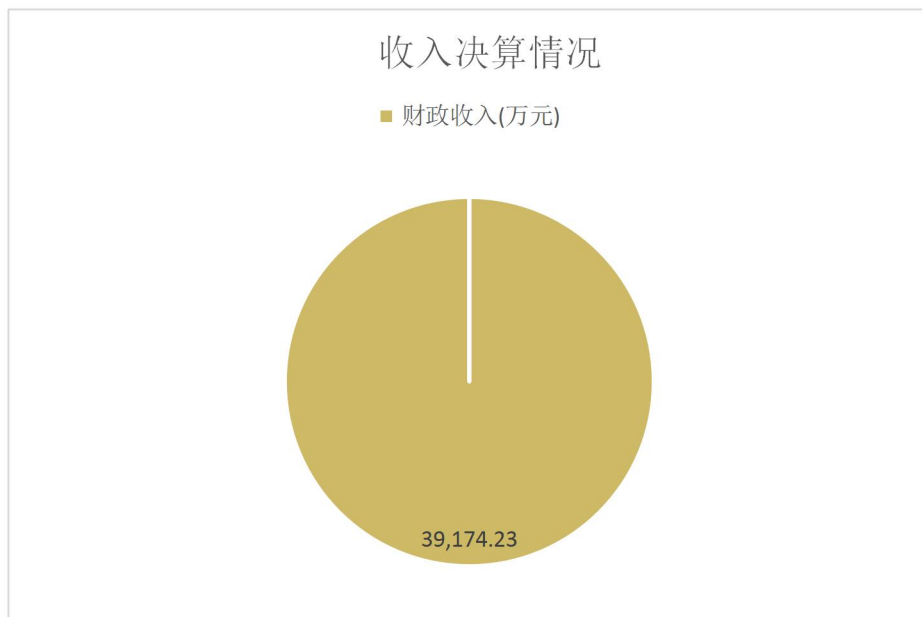
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 39,174.23 万元，与上年相比收、支总计减少 27,011.88 万元，下降 40.81%。主要是省级交通运输资金收支减少。



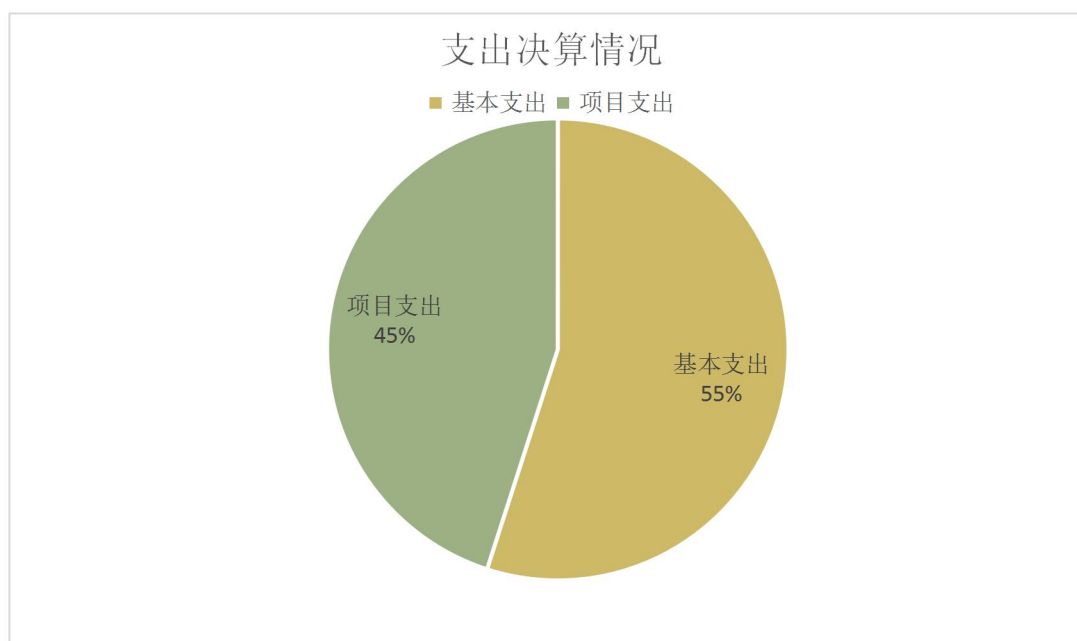
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 39,174.23 万元，其中：财政拨款收入 39,174.23 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 39,174.23 万元，其中：基本支出 21,530.53 万元，占 55%；项目支出 17,643.70 万元，占 45%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



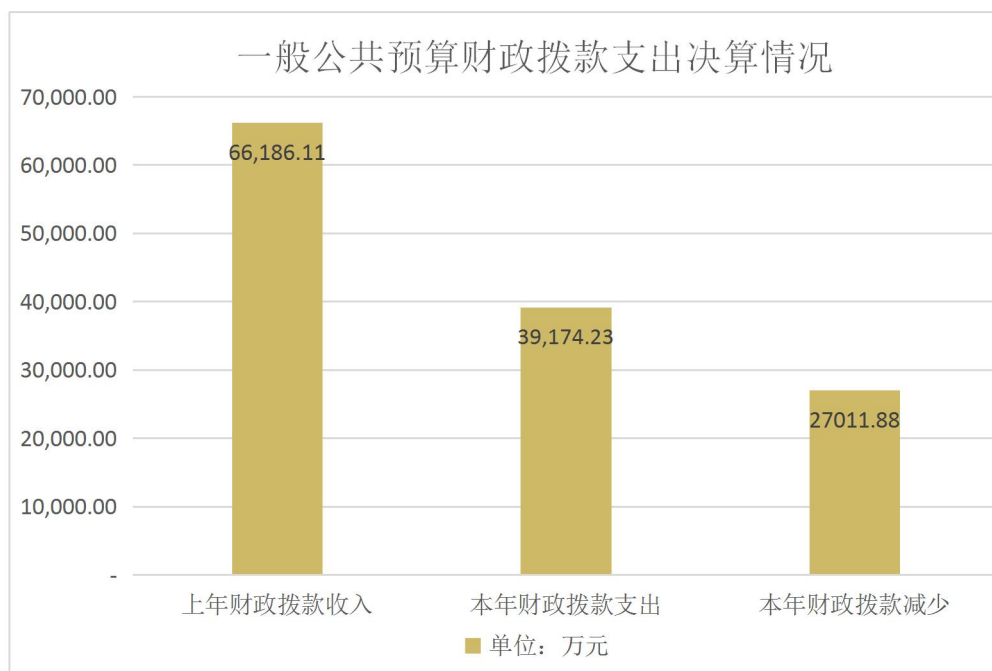
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 39,174.23 万元，与上年相比收、支总计各减少 27,011.88 万元，下降 40.81%。主要原因是省级交通运输专项资金收支减少。



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 39,174.23 万元，支出决算 39,174.23 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 27,011.88 万元，下降 40.81%，主要原因是省级交通运输专项资金收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 1,650.00 万元，支出决算 1,650.00 万元，完成预算的 100%，预算数和决算数持平。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本职业年金缴费支出(项)。

预算 832.00 万元，支出决算 832.00 万元，完成预算的 100%，预算数和决算数持平。

3. 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 26.00 万元,支出决算 26.00 万元,完成预算的 100%,
预算数和决算数持平。

4. 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 1,100.00 万元,支出决算 1,100.00 万元,完成预算
的 100%,预算数和决算数持平。

5. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生
健康支出(项)。

预算 36.53 万元,支出决算 36.53 万元,完成预算的 100%,
预算数和决算数持平。

6. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。

预算 23,919.00 万元,支出决算 23,919.00 万元,完成预
算的 100%,预算数和决算数持平。

7. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安
全(项)。

预算 233.00 万元,支出决算 233.00 万元,完成预算的
100%,预算数和决算数持平。

8. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理
(项)。

预算 205.00 万元,支出决算 205.00 万元,完成预算的
100%,预算数和决算数持平。

9. 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）。

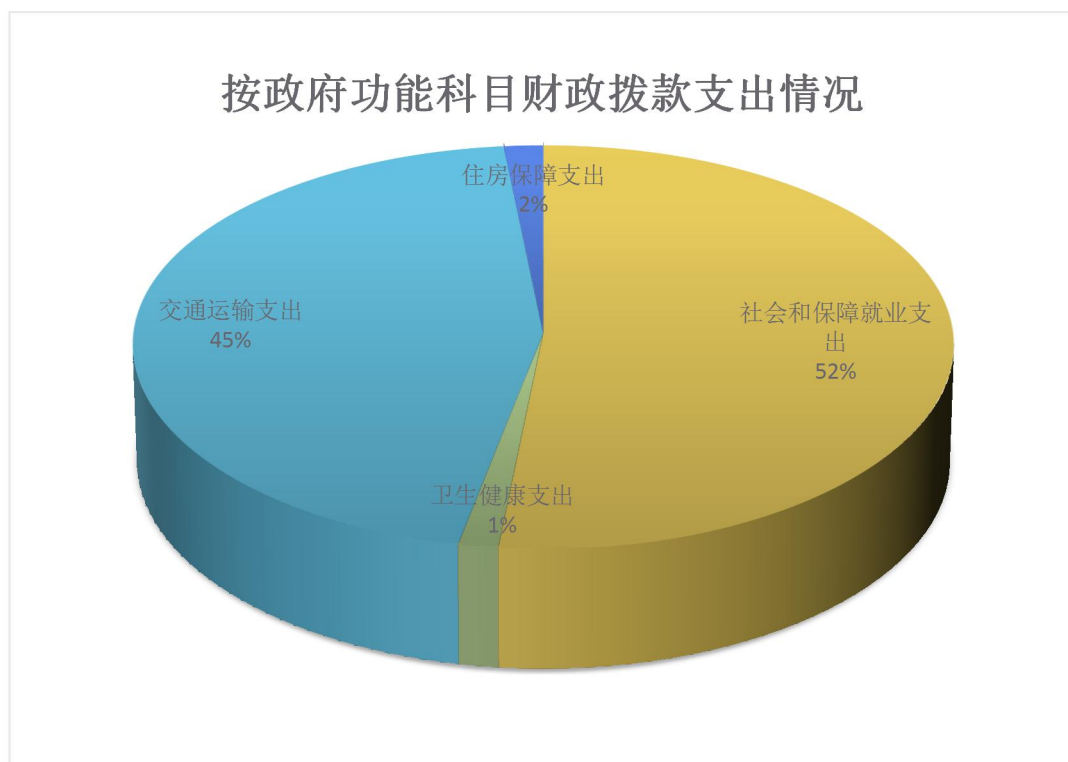
预算 9,658.90 万元，支出决算 9,658.90 万元，完成预算的 100%，预算数和决算数持平。

10. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。

预算 283.00 万元，支出决算 283.00 万元，完成预算的 100%，预算数和决算数持平。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 1,230.00 万元，支出决算 1,230.00 万元，完成预算的 100%，预算数和决算数持平。



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 21,530.53 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 16,189.20 万元，主要包括：基本工资 4,527.93 万元、津贴补贴 2,345.43 万元、绩效工资 2,911.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1,650.00 万元、职业年金缴费 832.00 万元、职工基本医疗保险缴费 1,100.00 万元、其他社会保障缴费 59.53 万元、住房公积金 1,230.00 万元、其他工资福利支出 9.13 万元、离休费 36.29 万元、退休费 986.76 万元、抚恤金 268.33 万元、生活补助 145.68 万元、救济费 6.90 万元、医疗费补助 36.53 万元、其他对个人和家庭的补助 43.54 万元。

（二）公用经费 5,341.33 万元，主要包括：办公费 240.29 万元、印刷费 50.34 万元、咨询费 27.33 万元、手续费 1.47 万元、水费 36.71 万元、电费 163.43 万元、邮电费 125.00 万元、取暖费 306.96 万元、物业管理费 40.14 万元、差旅费 242.70 万元、维修(护)费 346.97 万元、租赁费 59.85 万元、会议费 10.95 万元、培训费 70.83 万元、公务接待费 0.81 万元、专用材料费 921.70 万元、专用燃料费 217.57 万元、劳务费 851.08 万元、委托业务费 22.76 万元、工会经费 293.59 万元、福利费 326.50 万元、其他交通费用 728.08 万元、其他

商品和服务支出 256.24 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 2.00 万元，支出决算 0.81 万元，完成预算的 40.50%。决算数小于预算数的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。

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。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排（我单位属于事业单位，所以无公务用车运行维护费用的预算及支出）。

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 2.00 万元，支出决算 0.81 万元，完成预算的 40.50%，决算数较预算数减少 1.2 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。其中：

国内公务接待支出 0.81 万元。主要是本部门路产保护科、养护科等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 20 个，来宾 116 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 25.00 万元，支出决算 71.38 万元，完成预算的 285.52%，决算数较预算数增加 46.38 万元，主要原因是全局各基层单位增加了安全生产、路产保护及各类业务人员的培训。

（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 20.00 万元，支出决算 11.03 万元，完成预算的 55.15%，决算数较预算数减少 8.97 万元，主要原因是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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。支出决算比上年减少（增加）0.00 万元，主要原因是本单位属于事业单位无机关运行经费收支。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 378.60 万元，其中：政府采购货物类支出 378.60 万元、政府采购工程类支出 0.00 万元、政府采购服务类支出 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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 225 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 48 辆，特种专业技术用车 73 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 104 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）。2021 年当年购置车辆 19 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理

制度体系，出台了榆林市公路局预算绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，编制年度预算时，根据本单位职能以及事业发展规划，按照市财政局的规定编报部门整体支出、项目支出的绩效目标和绩效说明，报市财政局审核批复，绩效目标应当指向明确、具体、可行，有确定的实现期限，各主管业务科室应当根据资金使用情况科学合理编制绩效目标和绩效说明。财务科统筹协调绩效目标表和绩效说明的报送、审核、批复，经批复的绩效目标不得随意变更，确需变更的，应当按照市财政局的要求重新审核批复；明确了绩效管理职能，局财务科负责我局预算绩效管理工作的组织、实施，审计科、纪检监察室依照法律、法规的规定，对预算绩效管理实施监督。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 8 个，涉及预算资金 17,643.70 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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。

本单位 2021 年度未开展部门的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映榆林城区过境公路日常养

护等 8 个项目支出绩效自评结果。

1. 榆林城区过境公路日常养护费项目支出绩效自评综述：全年预算数 2,600.00 万元，执行数 2,600.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了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，确保公路安全畅通。发现的问题及原因：部分未实现年度指标。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。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		国道 210 榆林城区过境线及绕城快速干道日常养护						
主管部门及代码		榆林市交通局			实施单位	榆林市公路局		
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	2600	2600	2600	10	100%	10	
	其中：财政拨款	2600	2600	2600	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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, 确保公路安全畅通。			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	77.949	77.949	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	2021 年度资金支出率	100%	100%	10	10	
		成本指标	超支率	0%	0%	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	部分年度并具有一果
		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	部分年度并具有一果
		生态效益指标	改善路域环境	改善	改善	10	7.8	部分年度并具有一果
		可持续影响指标	提升公路服务水平	提升	提升	5	4.8	部分年度并具有一果
	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。								

2. 沿黄观光路日常养护费项目支出绩效自评综述：全年预算数 1,208.00 万元,执行数 1,208.00 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了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,确保公路安全畅通。发现的问题及原因：对经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标及可持续影响指标部分未实现年度指标。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。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		沿黄观光路日常养护费						
主管部门及代码		榆林市交通局			实施单位	榆林市公路局		
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	1208	1208	1208	10	100%	10
		其中：财政拨款	1208	1208	1208	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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, 确保公路安全畅通。				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	2021 年度资金支出率	100%	100%	5	5	
		成本指标	超支率	0%	0%	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	部分年度并一果 现指标有效
		社会效益指标	为社会各行业发展提供良好的交通运输保障	保障	保障	10	7. 8	部分年度并一果 现指标有效
		生态效益指标	改善路域环境	改善	改善	10	7. 8	部分年度并一果 现指标有效
		可持续影响指标	提升公路服务水平	提升	提升	5	4. 8	部分年度并一果 现指标有效
	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。								

3. 清涧至石楼二级公路清辛段养管经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 243.00 万元，执行数 243.00 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，确保公路安全畅通。发现的问题及原因：对经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标及可持续影响指标部分未实现年度指标。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。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		清涧至石楼二级公路清平段养管经费						
主管部门及代码		榆林市交通局			实施单位	榆林市公路局		
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	243	243	243	10	100%	10
		其中：财政拨款	243	243	243	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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, 确保公路安全畅通。				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	2021 年度资金支出率	100%	100%	10	10	
		成本指标	超支率	0%	0%	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	4.8	部分年度并一果 现指标具定有效
		社会效益指标	为社会各界有序发展提供良好的交通运输保障	保障	保障	10	7.8	部分年度并一果 现指标具定有效
		生态效益指标	改善路域环境	改善	改善	5	4.8	部分年度并一果 现指标具定有效
		可持续影响指标	提升公路服务水平	提升	提升	10	7.8	部分年度并一果 现指标具定有效
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。								

4. 绥德西过境线日常养护项目支出绩效自评综述：全年预算数 93.00 万元，执行数 93.00 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，确保公路安全畅通。发现的问题及原因：对经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标及可持续影响指标部分未实现年度指标。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。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		绥德西过境日常养护						
主管部门及代码		榆林市交通局			实施单位	榆林市公路局		
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	93	93	93	10	100%	10
		其中：财政拨款	93	93	93	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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, 确保公路安全畅通。				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	2021年度资金支出率	100%	100%	10	10	
		成本指标	超支率	0%	0%	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	部分年度并无效 指标具有效果
		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	部分年度并无效 指标具有效果
		生态效益指标	改善路域环境	改善	改善	5	4.8	部分年度并无效 指标具有效果
		可持续影响指标	提升公路服务水平	提升	提升	10	7.8	部分年度并无效 指标具有效果
	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							94.9
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。								

5. G242 线 K686+300 安全隐患治理项目支出绩效自评综述：全年预算数 233.00 万元，执行数 233.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时抢通了因安全隐患影响通行的普通干线公路任务。发现的问题及原因：对经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标及可持续影响指标部分未实现年度指标。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。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		G242 线 K686+300 隐患安全治理						
主管部门及代码		榆林市交通局			实施单位	榆林市公路局		
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	233	233	233	10	100%	10
		其中:财政拨款	233	233	233	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	及时抢通因安全隐患影响通行的普通干线公路。				及时抢通因安全隐患影响通行的普通干线公路。			
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	干线公路安全隐患治理	1 处	1 处	15	15	
		质量指标	确保普通国省道通行正常率	100%	100%	15	15	
		时效指标	年投资完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	超支率	0%	0%	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	部分年度并具有效果
		社会效益指标	为社会各行业健康发展提供良好的交通运输保障	保障	保障	10	8.2	部分年度并具有效果
		生态效益指标	改善路域环境	改善	改善	10	8.5	部分年度并具有效果
		可持续影响指标	提升公路服务水平	提升	提升	5	4.5	部分年度并具有效果
	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							94.9	
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。								

6. 干线公路安全设施提升项目支出绩效自评综述：全年预算数 919.00 万元，执行数 919.00 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：对经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标及可持续影响指标部分未实现年度指标。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。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		干线公路安全设施提升工程						
主管部门及代码		榆林市交通局			实施单位	榆林市公路局		
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	919	919	233	10	100%	10
		其中：财政拨款	919	919	233	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成了平交道口隐患 1442 处，重点主线隐患路段 298 处。				完成了平交道口隐患 1442 处，重点主线隐患路段 298 处。			
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	处理隐患道路	15 条	15 条	15	15	
		质量指标	完成项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	2021 年度资金支出率	100%	100%	10	10	
		成本指标	超支率	0%	0%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展	促进	促进	6	5.5	部分年度并一果 现实指标有效
		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	部分年度并一果 现实指标有效
		生态效益指标	改善路域环境	改善	改善	8	7.5	部分年度并一果 现实指标有效
		可持续影响指标	提升公路服务水平	提升	提升	8	7.5	部分年度并一果 现实指标有效
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							94.9	
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。								

7. 超限检测站(场)维护及运营补助费用项目支出绩效自评综述：全年预算数 205.80 万元，执行数 205.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障单位正常办公及各项工作的顺利开展。发现的问题及原因：对经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标及可持续影响指标部分未实现年度指标。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。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		超限检测站(场)维护及运营补助费用						
主管部门及代码		榆林市交通局			实施单位	榆林市公路局		
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	205.8	205.8	205.8	10	100%	10
		其中:财政拨款	205.8	205.8	205.8	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位正常办公及各项工作的顺利开展。				保障单位正常办公及各项工作的顺利开展。			
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	保障下属超限检测站	9 个	9 个	15	15	
		质量指标	超限超载车辆控制率	≤1%	0.04%	15	15	
		时效指标	2021 年度资金支出率	100%	100%	10	10	
		成本指标	超支率	0%	0%	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	部分年度并一果 现实指标有效
		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	7.5	部分年度并一果 现实指标有效
		生态效益指标	改善路域环境	改善	改善	10	7.5	部分年度并一果 现实指标有效
		可持续影响指标	提升公路服务水平	提升	提升	5	4.5	部分年度并一果 现实指标有效
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							94	
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。								

8. 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支出绩效自评综述：全年预算数 12141.9 万元，执行数 12141.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：采取强力有效措施，切实加强日常养护管理，做到有路必养，养必优良，有效提升干线公路服务品质，为“十四运”和残特奥会提供安全、顺畅的道路通行条件，进一步提升普通干线公路服务水平，更好地服务于经济社会高质量发展和人民群众交通需求，完成普通国道桥梁安全防护能力提升工程 9 座，完成干线公路危桥整治工程 1 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及预防性养护工程 82.558 公里，完成干线公路重大水毁修复工程 4 处，完成干线公路一般水毁修复工程 11 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 68 处，完成安全隐患治理工程 1 处，有效提升了普通干线公路的服务水平，为区域经济社会发展和人民群众交通出行提供了良好的服务。保障单位正常办公及各项工作的顺利开展。发现的问题及原因：对经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标及可持续影响指标部分未实现年度指标。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。

项目支出绩效自评表

(2021 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		榆林市交通局			实施单位	榆林市公路局		
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	12141.9	12141.9	12141.9	10	100%	10
		其中：财政拨款	12141.9	12141.9	12141.9	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	采取强力有效措施，切实加强日常养护管理，做到有路必养，养必优良，有效提升干线公路服务品质，为“十四运”和残特奥会提供安全、顺畅的道路通行条件，进一步提升普通干线公路服务水平，更好地服务于经济社会高质量发展和人民群众交通需求。				采取强力有效措施，切实加强日常养护管理，做到有路必养，养必优良，有效提升干线公路服务品质，为“十四运”和残特奥会提供安全、顺畅的道路通行条件，进一步提升普通干线公路服务水平，更好地服务于经济社会高质量发展和人民群众交通需求。			
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	普通国道桥梁安全防护能力提升	9 座	9 座	3	3	
			干线公路危桥整治	1 座	1 座	3	3	
			干线公路水毁修复工程工程	9 个	9 个	3	3	
			干线公路大中修及预防性养护	82.558 公里	82.558 公里	5	5	
			干线公路重大水毁修复	4 处	4 处	5	5	
			干线公路一般水毁修复	11 处	11 处	5	5	
			干线公路防汛及灾毁保通路线规模	1845 公里	1845 公里	2	2	
			干线公路路网监测设施维护	68 处	68 处	2	2	
			安全隐患治理	1 处	1 处	2	2	

		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	投资完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	超支率	0%	0%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	是否对经济发展起到促进作用	是	是	2.5	2.3	部 分 实 现 指 标 具 有 效 果
			是否起到拉动社会投资作用	是	是	2.5	2.3	部 分 实 现 指 标 具 有 效 果
		社会效益指标	是否提高公路通行能力	是	是	5	3.5	部 分 实 现 指 标 具 有 效 果
			是否提升公路安全水平	是	是	5	3.5	部 分 实 现 指 标 具 有 效 果
		生态效益指标	交通建设是否达到环保要求	是	是	10	7.5	部 分 实 现 指 标 具 有 效 果
		可持续影响指标	持续提升实施路段路况水平	100%	100%	5	4.5	部 分 实 现 指 标 具 有 效 果
	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						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。							

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 90.5 分，全年预算数 39,174.23 万元，执行数 39,174.23 万元，完成预算的 100%。本年度本单位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。2021 年，在省公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动的“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 86.16，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 2766 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 1373 万辆次，查处超限超载车辆 4876 辆次，卸分载货物 9.04 万吨，向交警部门移送处理 4876 辆次，扣分车辆 4732 辆，警告 107 辆，办理《超限运输通行证》2493 个，超限超载率为 0.04%。发现的问题及原因：

本年度整体支出绩效指标的设定不够科学合理,较难全面反映本单位的主要工作。下一步改进措施:进上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

(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	0	1688/1439=117%
		“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	5	(8120.04-8260)/8260=-1.69%
		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	

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	8120 .04/ 2000 0=40 .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	

过程	预算管理 (15 分)	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	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	13.5	
		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	5	
总分					100	90.5	
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）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 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。