

平利县交通运输局 2021 年度部门决算公开

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、贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全县交通运输发展战略和规划，研究起草本县交通运输政策规定和实施办法，经批准后监督实施。

2、编制全县公路、水路、客货运、物流行业发展规划、年度计划，并监督实施。

3、负责全县公路、水路运输市场管理；指导城乡客运、货运及站场、港口等基础设施建设规划和管理，指导出租汽车行业管理工作；维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责汽车出入境运输管理；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

4、负责公路、水路养护管理工作；拟定公路、水路、码头、港口等设施养护管理的政策、规章、办法，并监督实施。

5、承担全县公路、水路建设市场监管责任；贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县公路、水路建设和工程质量监督管理工作；负责全县公路、水路交通运输设施的建设和管理；负责公路、水路地质灾害的评估、治理和管理。

6、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准规

划内和年度计划规模内固定资产投资项项目；提出全县公路、水路建设地方扶持有关政策建议；负责筹措交通建设资金并监督使用。

7、指导全县公路、水路行业交通安全安全生产工作；指导全县水上交通、汽车站场、工程建设安全监管责任；依法组织或参与事故调查处理工作。

8、承担船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理工作；负责船舶代理、航道疏浚的行业管理。

9、指导公路、水路交通应急管理工作；按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全县路网运行监测和协调；承担国防动员有关工作。

10、做好高速公路建设、运营外部环境协调保障工作。

11、指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。

12、负责全县交通运输外事工作，开展对外交流与合作。

13、承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据上述职责，根据平利县交通运输局职能配置内设机构和人员编制规定（平办字〔2019〕40号文件），2020年局机关设置股室5个，分别为：办公室、建养股、法规股、安全股、运管股，实际运行办公室、业务室两个股室；局属单位5个，分别为：县交通运输综合执法大队、县农村公路养护中心、县道路运输服务中心、县水路交通服务中心、县

洛贵公路大贵超限检测站。

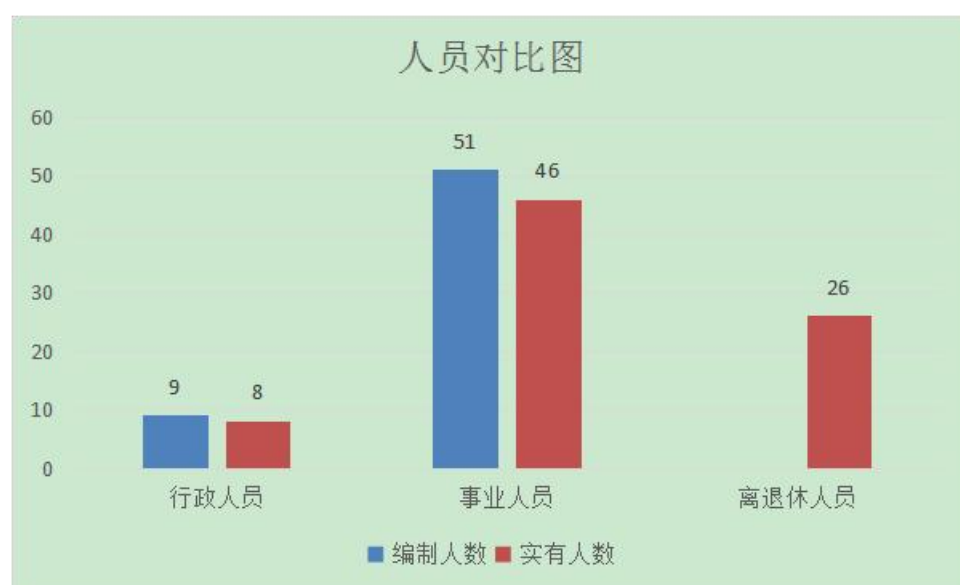
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	平利县交通运输局（机关、执法大队、水运中心、治超站）
2	平利县道路运输服务中心
3	平利县农村公路养护中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 60 名，其中行政编制 9 名、事业编制 51 名；实有人员 54 人，其中行政 8 人、事业 46 人。单位管理的离退休人员 26 人。



第二部分 2021 年度部门决算表 目 录

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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：平利县交通运输局（汇总）

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	14,761.40	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	2,300.00	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	6,916.00
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	3,449.15	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	276.40
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	4,380.89
		13. 交通运输支出	5,347.34
		14. 资源勘探信息等支出	
		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	
		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	
本年收入合计	20,510.55	本年支出合计	16,920.63
使用非财政拨款结余		结余分配	3.73
年初结转和结余	2,658.81	年末结转和结余	6,245.00
收入总计	23,169.36	支出总计	23,169.36

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

：平利县交通运输局（汇总）

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		20,510.55	17,061.40						3,449.15
205	教育支出	6,916.00	6,916.00						
20502	普通教育	6,616.00	6,616.00						
2050299	其他普通教育支出	6,616.00	6,616.00						
20599	其他教育支出	300.00	300.00						
2059999	其他教育支出	300.00	300.00						
211	节能环保支出	276.40	276.40						
21103	污染防治	276.40	276.40						
2110302	水体	276.40	276.40						
212	城乡社区支出	2,300.00	2,300.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,300.00	2,300.00						
2120804	农村基础设施建设支出	2,300.00	2,300.00						
213	农林水支出	4,682.00	4,682.00						
21305	扶贫	4,682.00	4,682.00						
2130504	农村基础设施建设	4,682.00	4,682.00						
214	交通运输支出	6,336.16	2,887.00						3,449.15
21401	公路水路运输	6,220.20	2,771.04						3,449.15
2140101	行政运行	631.95	544.67						87.28
2140104	公路建设	540.00	540.00						
2140106	公路养护	1,743.51	1,318.09						425.41
2140112	公路运输管理	384.31	368.28						16.03
2140199	其他公路水路运输支出	2,920.43							2,920.43
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	115.96	115.96						
2140402	对农村道路客运的补贴	115.96	115.96						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：平利县交通运输局（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		16,920.63	1,005.40	15,915.23			
205	教育支出	6,916.00		6,916.00			
20502	普通教育	6,616.00		6,616.00			
2050299	其他普通教育支出	6,616.00		6,616.00			
20599	其他教育支出	300.00		300.00			
2059999	其他教育支出	300.00		300.00			
211	节能环保支出	276.40		276.40			
21103	污染防治	276.40		276.40			
2110302	水体	276.40		276.40			
213	农林水支出	4,380.89		4,380.89			
21305	扶贫	4,380.89		4,380.89			
2130504	农村基础设施建设	4,380.89		4,380.89			
214	交通运输支出	5,347.35	1,005.40	4,341.95			
21401	公路水路运输	3,692.39	1,005.40	2,686.99			
2140101	行政运行	467.42	467.42				
2140106	公路养护	2,059.66	164.47	1,895.19			
2140112	公路运输管理	384.31	373.51	10.80			
2140199	其他公路水路运输支出	781.00		781.00			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	115.96		115.96			
2140402	对农村道路客运的补贴	115.96		115.96			
21406	车辆购置税支出	1,539.00		1,539.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,539.00		1,539.00			

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：平利县交通运输局（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	14,761.40	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	2,300.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	6,916.00	6,916.00		
		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				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	276.40	276.40		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	4,380.89	4,380.89		
		13. 交通运输支出	4,776.86	4,776.86		
		14. 资源勘探信息等支出				
		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				
		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	17,061.40	本年支出合计	16,350.15	16,350.15		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：平利县交通运输局（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
年初财政拨款结转和结余	2,641.11	年末财政拨款结转和结余	3,352.36	1,052.36	2,300.00	
一般公共预算财政拨款	2,641.11					
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	19,702.50	支出总计	19,702.50	17,402.50	2,300.00	

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：平利县交通运输局（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		16,350.15	893.33	15,456.81
205	教育支出	6,916.00		6,916.00
20502	普通教育	6,616.00		6,616.00
2050299	其他普通教育支出	6,616.00		6,616.00
20599	其他教育支出	300.00		300.00
2059999	其他教育支出	300.00		300.00
211	节能环保支出	276.40		276.40
21103	污染防治	276.40		276.40
2110302	水体	276.40		276.40
213	农林水支出	4,380.89		4,380.89
21305	扶贫	4,380.89		4,380.89
2130504	农村基础设施建设	4,380.89		4,380.89
214	交通运输支出	4,776.87	893.33	3,883.54
21401	公路水路运输	3,121.91	893.33	2,228.58
2140101	行政运行	384.65	384.65	
2140106	公路养护	1,637.98	151.20	1,486.78
2140112	公路运输管理	368.28	357.48	10.80
2140199	其他公路水路运输支出	731.00		731.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	115.96		115.96
2140402	对农村道路客运的补贴	115.96		115.96
21406	车辆购置税支出	1,539.00		1,539.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,539.00		1,539.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：平利县交通运输局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		678.05	公用经费合计		215.28
301	工资福利支出	613.85	302	商品和服务支出	214.92
30101	基本工资	229.00	30201	办公费	40.41
30102	津贴补贴	77.92	30202	印刷费	5.84
30103	奖金	17.98	30205	水费	0.31
30106	伙食补助费	0.86	30206	电费	2.28
30107	绩效工资	101.75	30207	邮电费	0.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.48	30211	差旅费	14.80
30109	职业年金缴费	28.10	30213	维修(护)费	24.98
30110	职工基本医疗保险缴费	28.16	30214	租赁费	0.50
30111	公务员医疗补助缴费	7.36	30216	培训费	0.37
30112	其他社会保障缴费	7.40	30217	公务接待费	0.73
30113	住房公积金	55.25	30218	专用材料费	8.79
30114	医疗费	0.15	30226	劳务费	32.37
30199	其他工资福利支出	3.44	30227	委托业务费	30.28
303	对个人和家庭的补助	64.20	30228	工会经费	5.20
30304	抚恤金	1.19	30229	福利费	6.73
30305	生活补助	5.90	30231	公务用车运行维护费	7.30
30307	医疗费补助	5.72	30239	其他交通费用	9.48
30309	奖励金	48.73	30299	其他商品和服务支出	23.82
30399	其他对个人和家庭的补助	2.66	310	资本性支出	0.36
			31002	办公设备购置	0.36

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：平利县交通运输局（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	8.04		0.73	7.30		7.30		
决算数	8.04		0.73	7.30		7.30		0.45

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

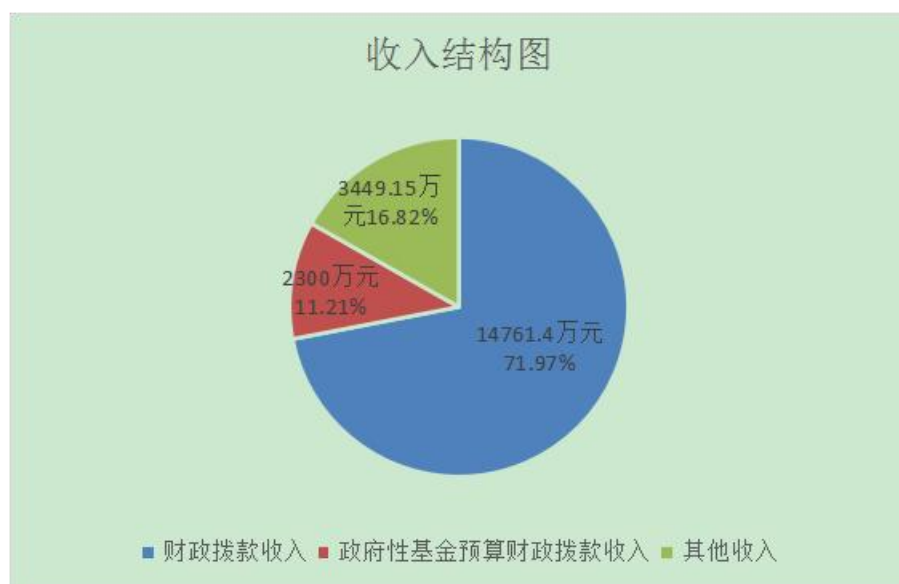
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本部门决算收入、支出总计均为 23169.36 万元，与上年相比收、支总计增加 5623.62 万元，增长 29.83%。主要是 2021 年项目资金增加。



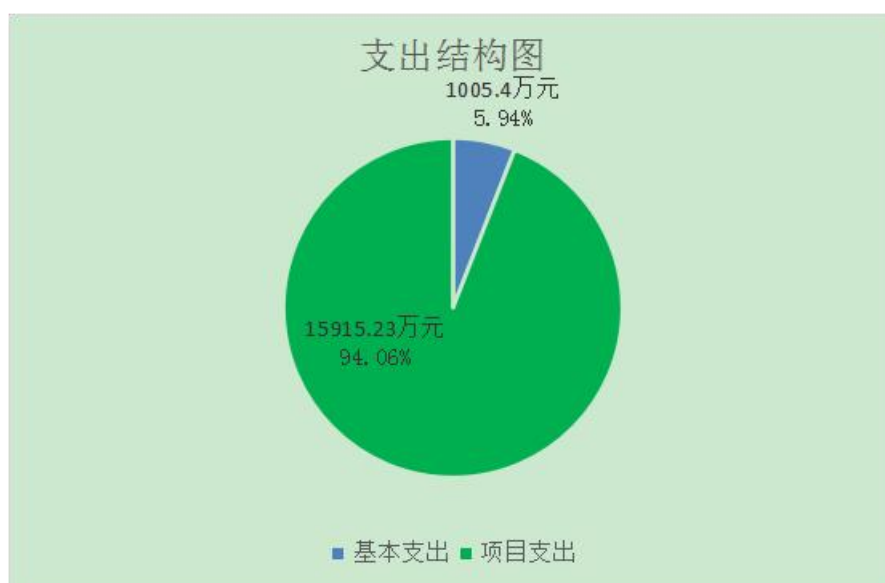
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 20510.55 元，其中：财政拨款收入 14761.4 万元，占 71.97%；政府性基金预算财政拨款收入 2300 万元，占 11.21%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3449.15 万元，占 16.82%。



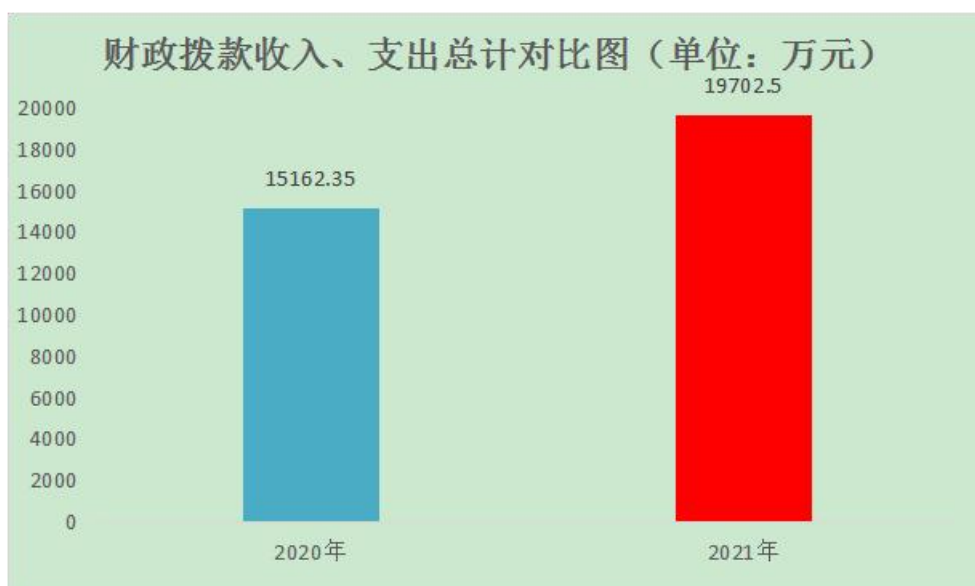
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 16920.63 万元，其中：基本支出 1005.4 万元，占 5.94%；项目支出 15915.23 万元，占 94.06%。



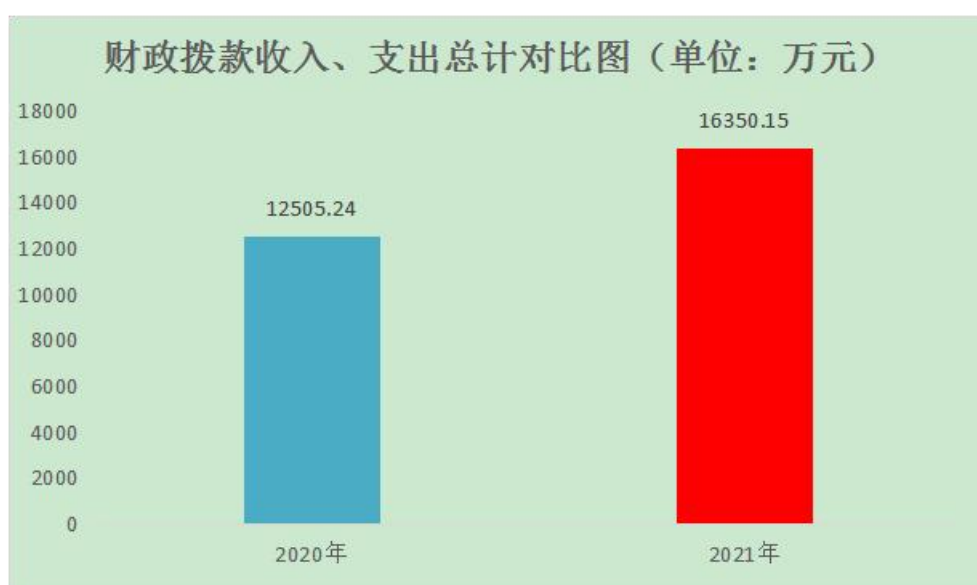
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 19702.5 万元，与上年相比收、支总计各增加 4540.15 万元，增长 29.94%。主要原因是交通项目增加，项目资金收入和支出都增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出年初预算数为 757.90 万元，调整预算数为 14003.5 万元，支出决算为 16350.15 万元，完成预算的 110.76%，占本年支出合计的 96.63%。与上年相比，财政拨款支出增加 3844.91 万元，增长 30.75%，主要原因是交通项目增加，项目资金收入和支出都增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出 205（类）普通教育支出 20502（款）其他普通教育支出 2050299（项）。

年初预算 0 万元，调整预算数 6616 万元，支出决算 6616 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

2. 教育支出 205（类）其他教育支出 20599（款）其他教育支出 2059999（项）。

年初预算 0 万元，调整预算数 300 万元，支出决算 300 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

3. 节能环保支出 211（类）污染防治 21103（款）水体 2110302（项）。

年初预算 0 万元，调整预算数 276.4 万元，支出决算 276.4 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

4. 农林水支出 213（类）扶贫 21305（款）农村基础设施建设 2130504（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算 4682 万元，支出决算为 4380.89 万元，完成调整预算的 93.57%。决算数与调整预算数基本持平。

5. 交通运输支出 214（类）公路水路运输 21401（款）行政运行 2140101（项）。

年初预算为 387.37 万元，调整预算 544.67 万元，支出决算为 384.65 万元，完成调整预算的 70.62%。主要原因是

部分预算资金下达较迟，无法及时支付相关费用，转入下一年度支付。

6. 交通运输支出 214（类）公路水路运输 21401（款）公路养护 2140106（项）。

年初预算为 123.10 万元，调整预算 1318.09 万元，支出决算为 1637.987 万元，完成调整预算的 124.27%。主要原因是使用上年度财政拨款结余结转资金支付本年公路养护费用。

7. 交通运输支出 214（类）公路水路运输 21401（款）公路运输管理 2140112（项）。

年初预算为 185 万元，调整预算 368.28 万元，支出决算为 368.28 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 交通运输支出 214（类）其他交通运输支出 21401（款）其他公路水路运输支出 2140199（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算为 731 万元，用于危桥改造项目建设，不在本年预算资金内，使用上年结余结转项目资金。

9. 交通运输支出 214（类）成品油价格改革对交通运输的补贴 21404（款）对农村道路客运的补贴 2140402（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算 115.96 万元，支出决算为 115.96 万元，完成调整预算的 100%。

**10. 交通运输支出 214（类）车辆购置税支出 21406（款）
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 2140601（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算为 1539 万元，用于 2021 年水毁项目项目建设，不在本年预算资金内，使用上年结余结转项目资金。

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 893.33 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 678.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 215.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 8.04 万元，支出决算 8.04 万元，完成预算的 100%。

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购置公务用车安排。

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 7.30 万元，支出决算 7.30 万元，完成预算的 100%。

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 0.73 万元，支出决算 0.73 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.73 万元。主要是本单位接受有关部分工作检查指导发生的接待支出。接待国内来访团组 8 个，来宾 50 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.45 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.45 万元，主要原因是下属单位参加事业单位继续教育培训。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 2300 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结

余 2300 万元。县财政配套资金用于白狮路改建工程及城洛路工程。

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 387.37 万元，支出决算 384.65 万元，完成预算的 99.29%。支出决算比上年增加 184.79 万元，主要原因是机构改革人员和公用经费都有增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 2602.55 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 1271.73 万元、政府采购服务类支出 1330.82 万元。授予中小企业合同金额 0 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 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；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 4 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 4 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆

0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，成立了预算绩效管理领导小组，下设办公室，制定了《财政预算绩效管理实施方案》及《平利县交通运输局预算绩效管理制度》，形成局党组统一领导、预算绩效管理牵头部门、业务部门密切配合，全系统全行业广泛参与的绩效管理格局；基本建成覆盖全局部门预算的财政资金，贯彻预算编制、执行、监督、结果应用全过程，涵盖部门和单位、项目和政策的全方位交通运输预算绩效管理体系，大幅提升交通运输部门预算管理水平，提高交通运输资金使用配置效率。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 22 个，涉及预算资金 15338.40 万元，占部门预算项目支出总额的 96.38%。

从自评情况看，专项资金支持项目均已投入实施，专项资金已投入使用，部门专项工作经费均投入使用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映蒋家坪秦巴古村公路改建项目等 22 个一级项目绩效自评结果。组织对项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 15338.40 万元，全年预算数 15338.40 万元，执行数 15338.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

产出指标完成情况。蒋家坪秦巴古村公路服务区 G346 改线工程、蒋家坪秦汉古茶村公路项目一期工程 6.9 公里油路完成建设任务；完成了马盘山、盛丰源研学基地道路建设；老县锦屏桥拆除重建，正阳鄢家台桥、城关八里关桥、三阳朝阳大桥、湖河二桥、三阳桥等 5 座危桥（164.5 延米）加固和八仙韩河桥桥涵配套工程建设项目，截止 12 月底全部完成；完成了熊儿沟村双坝至熊儿沟 4.9 公里、尚家坝村原乡政府至天山 8.4 公里、八角庙村余家湾至锅厂 2.3 公里、百好河村百好河至五台山 6.9 公里建制村通双车道项目；老县三级客运站完成河堤、场地“三通一平”建设，待国土空间规划手续完成后，及时开展主体建设；完成了信息系统办公设备更新。

项目效益指标完成情况。2021 年交通局建设项目既有产业发展项目，也有基础设施项目，不仅保障了当地老百姓的安全出行，也带动了当地产业的发展，良好和便利的交通运输条件是经济发展必不可少的一环，对当地经济发展有明显的促进作用，新建公路严格按标准施工，工程质量安全可靠，大大提升了公路安全水平，在建设中符合环保审批要求，项目设计符合可持续发展要求。

满意度指标完成情况。我局项目公路建成后极大地方便了群众出行，节约了时间，节约率达 35%以上，在保证行车安全、出行便利、形成绿色通道方面作用很大，在和周边乡镇、村的道路连通方面明显改善，有效地促进了当地产业发展，92%以上的群众对项目建设表示很满意。

2021年平利县交通运输局专项（项目）绩效自评表

自评基本信息	专项（项目）名称：	2021年第一批省级交通运输发展专项资金			负责人及电话：	高峰13992560675		
	主管部门：	平利县交通运输局			自评单位名称：	平利县交通运输局		
项目资金安排和使用情况(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：	565.00	565.00	565.00	10	100%	10	
	其中：中省市补助资金	565	565	565	————	100%		
	县级资金				————	0%		
	其他资金				————	0%		
年度总体目标	预期目标	用于农村公路养护工程，对水毁严重区域可重点修复农村公路水毁路段，其他区域加强路基路面整修和安保、防护、排水等配套工程建设。						
	实际完成情况	完成农村公路日常养护142公里，修复危桥一座，修复路基5公里，道路养护保养为附近的群众提供了直接的、持续的就业岗位，增加了群众的直接收入。						
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（50分）	数量指标	农村公路养护里程	≥141 公里	≥141 公里	20	20	
		质量指标	农村公路清扫保洁频次	≥12次/年	≥12次/年	10	10	
		时效指标	是否按时完成养护任务	是	是	10	10	
		成本指标	通村路每公里养护成本	≤5000元	是	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	5	5	
		社会效益指标	是否提升公路服务水平	是	是	10	10	
		生态效益指标	养护项目是否符合环保要求	是	是	10	10	
		可持续影响指标	养护工程适应交通需求	提升	提升	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	≥92%	10	10	

注：三级指标根据绩效指标权重赋分。

2021年平利县交通运输局专项（项目）绩效自评表

自评基本信息	专项（项目）名称：	2021年自然村通硬化路建设资金			负责人及电话：	高峰13992560675		
	主管部门：	平利县交通运输局			自评单位名称：	平利县交通运输局		
项目资金安排和使用情况(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：	2,129.00	2,129.00	2,129.00	10	100%	10	
	其中：中省市补助资金	2129	2129	2129	————	100%		
	县级资金				————	0%		
	其他资金				————	0%		
年度总体目标	预期目标	各镇实施集中居住30户以上自然村通硬化路93条，121.7公里，主要建设内容为路基、路面、桥涵及排水工程。						
	实际完成情况	实施集中居住30户以上自然村通硬化路93条，121.7公里，主要建设内容为路基、路面、桥涵及排水工程。						
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（50分）	数量指标	支持建设自然村通硬化路	121.7公里	121.7公里	20	20	
		质量指标	资金使用合规性，项目验收合格率	合规、合格	合规、合格	10	10	
		时效指标	是否按时完成投资	是	是	10	10	
		成本指标	上级配套资金	2129万元	2129万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	5	5	
		社会效益指标	是否提升公路服务水平	是	是	10	10	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	是	是	10	10	
		可持续影响指标	新建公路项目适应未来一定时期内交通需	提升	提升	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	≥92%	10	10	

注：三级指标根据绩效指标权重赋分。

2021年平利县交通运输局专项（项目）绩效自评表

自评基本信息	专项（项目）名称：	2021年建制村通双车道工程			负责人及电话：	高峰13992560675		
	主管部门：	平利县交通运输局			自评单位名称：	平利县交通运输局		
项目资金安排和使用情况（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：	395.00	395.00	395.00	10	100%	10	
	其中：中省市补助资金	395	395	395	————	100%		
	县级资金				————	0%		
	其他资金				————	0%		
年度总体目标	预期目标	按照2021年的年度建设任务，支持建制村通双车道工程4条22.6公里，具体为：熊儿沟村双坝至熊儿沟4.9公里；尚家坝村原乡政府至天山8.4公里；八角庙村余家湾至锅厂2.3公里；百好河百好河至五台山6.9公里。主要内容为路基路面桥涵及排水工程。						
	实际完成情况	实际建设建制村通双车道工程4条22.6公里，具体为：熊儿沟村双坝至熊儿沟4.9公里；尚家坝村原乡政府至天山8.4公里；八角庙村余家湾至锅厂2.3公里；百好河百好河至五台山6.9公里。主要内容为路基路面桥涵及排水工程。						
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（50分）	数量指标	支持建制村通双车道工程	22.6公里	22.6公里	20	20	
		质量指标	资金使用合规性，项目验收合格率	合规、合格	合规、合格	10	10	
		时效指标	是否按时完成投资	是	是	10	10	
		成本指标	上级配套资金	395万元	395万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	5	5	
		社会效益指标	是否提升公路服务水平	是	是	10	10	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	是	是	10	10	
		可持续影响指标	新建公路项目适应未来一定时期内交通需	提升	提升	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	≥92%	10	10	

注：三级指标根据绩效指标权重赋分。

2021年平利县交通运输局专项（项目）绩效自评表

自评基本信息	专项（项目）名称：	2021年农村公路危桥改造工程			负责人及电话：	高峰13992560675		
	主管部门：	平利县交通运输局			自评单位名称：	平利县交通运输局		
项目资金安排和使用情况 （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：	210.00	210.00	210.00	10	100%	10	
	其中：中省市补助资金	210	210	210	————	100%		
	县级资金				————	0%		
	其他资金				————	0%		
年度总体目标	预期目标	按照2021年的年度建设任务，加固改造危桥5座（加固改造八里关桥，朝阳大桥，湖河二桥，三阳桥，拆除重建锦屏桥）。						
	实际完成情况	完成加固改造危桥5座（加固改造八里关桥，朝阳大桥，湖河二桥，三阳桥，拆除重建锦屏桥）。						
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 （50分）	数量指标	支持改造农村公路危桥	5座	5座	20	20	
		质量指标	资金使用合规性，项目验收合格率	合规、合格	合规、合格	10	10	
		时效指标	是否按时完成投资	是	是	10	10	
		成本指标	上级配套资金	210万元	210万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	5	5	
		社会效益指标	是否提升公路服务水平	是	是	10	10	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	是	是	10	10	
		可持续影响指标	新建公路项目适应未来一定时期内交通需	提升	提升	5	5	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	≥92%	10	10	

注：三级指标根据绩效指标权重赋分。

2021年平利县交通运输局专项（项目）绩效自评表

自评基本信息	专项（项目）名称：	2021年镇村道路修复项目			负责人及电话：	高峰13992560675		
	主管部门：	平利县交通运输局			自评单位名称：	平利县交通运输局		
项目资金安排和使用情况（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：	4,182.00	4,182.00	4,182.00	10	100%	10	
	其中：中省市补助资金	4182	4182	4182	————	100%		
	县级资金				————	0%		
	其他资金				————	0%		
年度总体目标	预期目标	产业配套基础设施道路13.99公里，修复园区道路0.1公里，场地硬化3850平方米；完成新建道路1.672公里，完成92条村道安防工程，安装防护栏7.2万米，完成5条通村双车道工程，19条县乡村道50处水毁道路修复，恢复浆砌片石1.6万方，修复路面5000余平方，新建桥梁一座，桥长124.04米,宽2.2米。						
	实际完成情况	完成产业配套基础设施道路13.99公里，修复园区道路0.1公里，场地硬化3850平方米；完成新建道路1.672公里，完成92条村道安防工程，安装防护栏7.2万米，完成5条通村双车道工程，19条县乡村道50处水毁道路修复，恢复浆砌片石1.6万方，修复路面5000余平方，新建桥梁一座，桥长124.04米,宽2.2米。						
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（50分）	数量指标	新建农村公路	≥15.662公里	15.662公里	10	10	
			场地硬化	≥3850平方米	3850平方米	10	10	
			安装防护栏	≥72公里	72公里	10	10	
			灾后水毁修复道路	≥6.66公里	6.66公里	10	10	
			恢复浆砌片石保坎	16000立方米	16000立方米	5	5	
			新建桥梁	1座	1座	5	5	
		质量指标	资金使用合规性，项目验收合格率	合规、合格	合规、合格	10	10	
		时效指标	是否按时完成投资	是	是	10	10	
		成本指标	上级配套资金	4182万元	4182万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	5	5	
		社会效益指标	是否提升公路服务水平	是	是	10	10	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	是	是	10	10	
		可持续影响指标	新建公路项目适应未来一定时期内交通需求	提升	提升	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	≥92%	10	10	

注：三级指标根据绩效指标权重赋分。

2021年平利县交通运输局专项（项目）绩效自评表

自评基本信息	专项（项目）名称：	2021年村道安全生命防护工程			负责人及电话：	高峰13992560675		
	主管部门：	平利县交通运输局			自评单位名称：	平利县交通运输局		
项目资金安排和使用情况（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：	1,285.00	1,285.00	1,285.00	10	100%	10	
	其中：中省市补助资金	1285	1285	1285	-----	100%		
	县级资金				-----	0%		
	其他资金				-----	0%		
年度总体目标	预期目标	实施村道安全生命防护工程 183.6公里，更好地服务于全县经济社会发展和人民群众交通需求。						
	实际完成情况	实施村道安全生命防护工程 183.6公里，更好地服务于全县经济社会发展和人民群众交通需求。 实施村道安全生命防护工程 183.6公里，更好地服务于全县经济社会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（50分）	数量指标	支持实施村道安全生命防护工程	183.6公里	183.6公里	20	20	
		质量指标	资金使用合规性，项目验收合格率	合规、合格	合规、合格	10	10	
		时效指标	是否按时完成投资	是	是	10	10	
		成本指标	上级配套资金	1285万元	1285万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	5	5	
		社会效益指标	是否提升公路服务水平	是	是	10	10	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	是	是	10	10	
		可持续影响指标	新建公路项目适应未来一定时期内交通需	提升	提升	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	≥92%	10	10	

注：三级指标根据绩效指标权重赋分。

2021年平利县交通运输局专项（项目）绩效自评表

自评基本信息	专项（项目）名称：	2021年白狮路改建工程县级配套资金			负责人及电话：	高峰13992560675		
	主管部门：	平利县交通运输局			自评单位名称：	平利县交通运输局		
项目资金安排和使用情况（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：	2,000.00	2,000.00	2,000.00	10	100%	10	
	其中：中省市补助资金				-----	0%		
	县级资金	2000	2000	2000	-----	100%		
	其他资金				-----	0%		
年度总体目标	预期目标	平利县白果坪至狮坪公路改建工程，全长25.262公里，其中完全利用冯家梁隧道2.525公里，实际建设线路长度22.737公里，项目总投资2.99亿元。工程自2018年7月开工建设，目前工程已全部完工，已通车使用。						
	实际完成情况	完成平利县白果坪至狮坪公路改建工程，全长25.262公里，其中完全利用冯家梁隧道2.525公里，实际建设线路长度22.737公里，项目总投资2.99亿元。工程自2018年7月开工建设，目前工程已全部完工，已通车使用。						
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（50分）	数量指标	支持实施县道改建工程	22.737公里	22.737公里	20	20	
		质量指标	资金使用合规性，项目验收合格率	合规、合格	合规、合格	10	10	
		时效指标	是否按时完成投资	是	是	10	10	
		成本指标	县级配套资金	2000万元	2000万	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	5	5	
		社会效益指标	是否提升公路服务水平	是	是	10	10	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	是	是	10	10	
		可持续影响指标	新建公路项目适应未来一定时期内交通需	提升	提升	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	≥92%	10	10	

注：三级指标根据绩效指标权重赋分。

2021年平利县交通运输局专项（项目）绩效自评表

自评基本信息	专项（项目）名称：	平利县蒋家坪秦巴古茶村公路建设工程			负责人及电话：	高峰13992560675		
	主管部门：	平利县交通运输局			自评单位名称：	平利县交通运输局		
项目资金安排和使用情况（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：	1,876.00	1,876.00	1,876.00	10	100%	10	
	其中：中省市补助资金	1876	1876	1876	————	100%		
	县级资金				————	0%		
	其他资金				————	0%		
年度总体目标	预期目标	本项目分两段同期进行建设，一段为村委会至茶山（K4+700-K7+089），起点位于蒋家坪村委会，终点位于茶园入口，路线全长2.389公里，四级路技术标准，路基宽度6.5米，沥青混凝土路面；二段为国道G346村委会（循环）段，起点位于马鞍山村G346，终点位于蒋家坪村委会，路线全长4.271公里，路基宽度4.5米，沥青混凝土路面；主要内容为路基路面及排水工程、安全设施、涵洞工程、交叉工程、绿化工程等。						
	实际完成情况	完成招标工程量，建设道路6.66公里，分别为村委会至茶山（K4+700-K7+089），起点位于蒋家坪村委会，终点位于茶园入口，路线全长2.389公里，四级路技术标准，路基宽度6.5米，沥青混凝土路面；二段为国道G346村委会（循环）段，起点唯一马鞍山村G346，终点位于蒋家坪村委会，路线全长4.271公里，路基宽度4.5米，沥青混凝土路面。						
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（50分）	数量指标	沥青混凝土路基宽度	≥4.5米	4.5米	5	5	
			公路建设等级标准	四级-II类	四级-II类	5	5	
			支持农村公路改造里程	6.66公里	6.66公里	10	10	
		质量指标	资金使用合规性，项目验收合格率	合规、合格	合规、合格	10	10	
		时效指标	是否按时完成投资	是	是	10	10	
		成本指标	四级沥青混凝土公路每公里成本	≥ 300万元	≥ 300万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	5	5	
		社会效益指标	是否提升公路服务水平	是	是	10	10	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	是	是	10	10	
		可持续影响指标	新建公路项目适应未来一定时期内交通需	提升	提升	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	≥92%	10	10	

注：三级指标根据绩效指标权重赋分。

2021年平利县交通运输局专项（项目）绩效自评表

自评基本信息	专项（项目）名称：	桃花溪公路新建工程			负责人及电话：	高峰13992560675		
	主管部门：	平利县交通运输局			自评单位名称：	平利县交通运输局		
项目资金安排和使用情况（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：	433.00	433.00	433.00	10	100%	10	
	其中：中省市补助资金	433	433	433	————	100%		
	县级资金				————	0%		
	其他资金				————	0%		
年度总体目标	预期目标	建设里程20.63公里，项目按四级公路标准建设，设计行车速度20公里/小时，路基宽度6.5米，路面宽度6.0米，两侧各0.25米C20混凝土硬化路肩，全线采用沥青混凝土路面技术指标执行《公路工程技术标准》。						
	实际完成情况	已完成建设里程20.63公里，项目按四级公路标准建设，设计行车速度20公里/小时，路基宽度6.5米，路面宽度6.0米，两侧各0.25米C20混凝土硬化路肩，全线采用沥青混凝土路面技术指标执行《公路工程技术标准》。						
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（50分）	数量指标	支持改造农村公路	20.63公里	20.63公里	20	20	
		质量指标	资金使用合规性，项目验收合格率	合规、合格	合规、合格	10	10	
		时效指标	是否按时完成投资	是	是	10	10	
		成本指标	上级配套资金	433万元	433万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	5	5	
		社会效益指标	是否提升公路服务水平	是	是	10	10	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	是	是	10	10	
		可持续影响指标	新建公路项目适应未来一定时期内交通需	提升	提升	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	≥92%	10	10	

注：三级指标根据绩效指标权重赋分。

2021年平利县交通运输局专项（项目）绩效自评表

自评基本信息	专项（项目）名称：	老县马鞍山村县河凤凰小学桥			负责人及电话：	高峰13992560675		
	主管部门：	平利县交通运输局			自评单位名称：	平利县交通运输局		
项目资金安排和使用情况（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：	75.00	75.00	75.00	10	100%	10	
	其中：中省市补助资金	75	75	75	————	100%		
	县级资金				————	0%		
	其他资金				————	0%		
年度总体目标	预期目标	按照2021年全省交通运输工作安排，支持农村公路改造桥涵配套工程，新建老县镇凤凰桥工程，桥梁全长30.04米，总宽9米，更好的服务经济社会的发展，保障人民群众生命安全和出行安全。						
	实际完成情况	已完成老县镇凤凰桥工程，桥梁全长30.04米，总宽9米，更好的服务经济社会的发展，保障人民群众生命安全和出行安全。						
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（50分）	数量指标	支持实施桥涵配套工程	30.04延米	30.04延米	20	20	
		质量指标	资金使用合规性，项目验收合格率	合规、合格	合规、合格	10	10	
		时效指标	是否按时完成投资	是	是	10	10	
		成本指标	上级配套资金	75万元	75万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	5	5	
		社会效益指标	是否提升公路服务水平	是	是	10	10	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	是	是	10	10	
		可持续影响指标	新建公路项目适应未来一定时期内交通需	提升	提升	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	≥92%	10	10	

注：三级指标根据绩效指标权重赋分。

2021年平利县交通运输局专项（项目）绩效自评表

自评基本信息	专项（项目）名称：	2021年成品油税费改革转移支付			负责人及电话：	高峰13992560675		
	主管部门：	平利县交通运输局			自评单位名称：	平利县交通运输局		
项目资金安排和使用情况（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：	2.00	2.00	2.00	10	100%	10	
	其中：中省市补助资金	2	2	2	-----	100%		
	县级资金				-----	0%		
	其他资金				-----	0%		
年度总体目标	预期目标	完成行业内公路信息资源管理平台年度更新，保证年度计划任务及危桥属性更新准确。						
	实际完成情况	完成行业内公路信息资源管理平台年度更新，保证年度计划任务及危桥属性更新准确。						
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（50分）	数量指标	支持信息资源管理平台更新	支持	支持	20	20	
		质量指标	资金使用合规性，项目验收合格率	合规、合格	合规、合格	10	10	
		时效指标	是否按时完成投资	是	是	10	10	
		成本指标	上级配套资金	2万元	2万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	5	5	
		社会效益指标	是否提升公路服务水平	是	是	10	10	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	是	是	10	10	
		可持续影响指标	新建公路项目适应未来一定时期内交通需	提升	提升	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	≥92%	10	10	

注：三级指标根据绩效指标权重赋分。

2021年平利县交通运输局专项（项目）绩效自评表

自评基本信息	专项（项目）名称：	2021年老县汽车站场建设项目			负责人及电话：	高峰13992560675		
	主管部门：	平利县交通运输局			自评单位名称：	平利县交通运输局		
项目资金安排和使用情况 （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：	100.00	100.00	100.00	10	100%	10	
	其中：中省市补助资金	100	100	100	————	100%		
	县级资金				————	0%		
	其他资金				————	0%		
年度总体目标	预期目标	建设老县汽车站场，更好地服务于全县经济社会发展和人民群众交通需求。						
	实际完成情况	完成建设老县汽车站场，更好地服务于全县经济社会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 （50分）	数量指标	支持建设汽车站场	1个	1个	20	20	
		质量指标	资金使用合规性，项目验收合格率	合规、合格	合规、合格	10	10	
		时效指标	是否按时完成投资	是	是	10	10	
		成本指标	上级配套资金	100万元	100万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	5	5	
		社会效益指标	是否提升公路服务水平	是	是	10	10	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	是	是	10	10	
		可持续影响指标	新建公路项目适应未来一定时期内交通需	提升	提升	5	5	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	≥92%	10	10	

注：三级指标根据绩效指标权重赋分。

2021年平利县交通运输局专项（项目）绩效自评表

自评基本信息	专项（项目）名称：	新能源公交车运营补贴			负责人及电话：	高峰13992560675		
	主管部门：	平利县交通运输局			自评单位名称：	平利县交通运输局		
项目资金安排和使用情况（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：	276.40	276.40	276.40	10	100%	10	
	其中：中省市补助资金	276.4	276.4	276.4	————	100%		
	县级资金				————	0%		
	其他资金				————	0%		
年度总体目标	预期目标	新能源公交车投放平利县城乡公交运营线路，资金用于公交车低票价运营亏损补贴及节能减等，促进公交行业节能减排和结构调整，实现公共交通行业绿色、健康和可持续发展。						
	实际完成情况	用于新能源公交车投放平利县城乡公交运营线路，资金用于公交车低票价运营亏损补贴及节能减等，促进公交行业节能减排和结构调整，实现公共交通行业绿色、健康和可持续发展。						
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（50分）	数量指标	节能与新能源公交车推广数量	30辆	30辆	20	20	
		质量指标	资金使用合规性，项目验收合格率	合规、合格	合规、合格	10	10	
		时效指标	是否按时完成投资	是	是	10	10	
		成本指标	上级配套资金	276.4万元	276.4万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	5	5	
		社会效益指标	是否提升基本服务水平	是	是	10	10	
		生态效益指标	新能源公交符合环评审批要求	是	是	10	10	
		可持续影响指标	新能源公交车项目适应未来一定时期内交	提升	提升	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	≥92%	10	10	

注：三级指标根据绩效指标权重赋分。

2021年平利县交通运输局专项（项目）绩效自评表

自评基本信息	专项（项目）名称：	2021年建制村通客车及货运试点补助资金			负责人及电话：	高峰13992560675		
	主管部门：	平利县交通运输局			自评单位名称：	平利县交通运输局		
项目资金安排和使用情况（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：	40.00	40.00	40.00	10	100%	10	
	其中：中省市补助资金	40	40	40	-----	100%		
	县级资金				-----	0%		
	其他资金				-----	0%		
年度总体目标	预期目标	实现全县具备条件的建制村100%通客车，带动全县道路货运发展水平提升，为广大群众提供更安全、更便捷、更高效的运输服务。						
	实际完成情况	实现全县具备条件的建制村100%通客车，带动全县道路货运发展水平提升，为广大群众提供更安全、更便捷、更高效的运输服务。						
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（50分）	数量指标	补贴客车车辆数	20辆	20辆	20	20	
		质量指标	资金使用合规性，项目验收合格率	合规、合格	合规、合格	10	10	
		时效指标	是否按时完成投资	是	是	10	10	
		成本指标	上级配套资金	40万元	40万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	5	5	
		社会效益指标	是否提升公路服务水平	是	是	10	10	
		生态效益指标	客车建设符合环评审批要求	是	是	10	10	
		可持续影响指标	客车应急预案	完善	完善	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	≥92%	10	10	

注：三级指标根据绩效指标权重赋分。

2021年平利县交通运输局专项（项目）绩效自评表

自评基本信息	专项（项目）名称：	平利县蒋家坪秦巴古茶村公路建设工程			负责人及电话：	高峰13992560675		
	主管部门：	平利县交通运输局			自评单位名称：	平利县交通运输局		
项目资金安排和使用情况（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：	300.00	300.00	300.00	10	100%	10	
	其中：中省市补助资金				————	0%		
	县级资金	300	300	300	————	100%		
	其他资金				————	0%		
年度总体目标	预期目标	本项目分两段同期进行建设，一段为村委会至茶山（K4+700-K7+089），起点位于蒋家坪村委会，终点位于茶园入口，路线全长2.389公里，四级路技术标准，路基宽度6.5米，沥青混凝土路面；二段为国道G346村委会（循环）段，起点位于马鞍山村G346，终点位于蒋家坪村委会，路线全长4.271公里，路基宽度4.5米，沥青混凝土路面；主要内容为路基路面及排水工程、安全设施、涵洞工程、交叉工程、绿化工程等。						
	实际完成情况	完成招标工程量，建设道路6.66公里，分别为村委会至茶山（K4+700-K7+089），起点位于蒋家坪村委会，终点位于茶园入口，路线全长2.389公里，四级路技术标准，路基宽度6.5米，沥青混凝土路面；二段为国道G346村委会（循环）段，起点唯一马鞍山村G346，终点位于蒋家坪村委会，路线全长4.271公里，路基宽度4.5米，沥青混凝土路面。						
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（50分）	数量指标	沥青混凝土路基宽度	≥4.5米	4.5米	5	5	
			公路建设等级标准	四级-II类	四级-II类	5	5	
			支持农村公路改造里程	6.66公里	6.66公里	10	10	
		质量指标	资金使用合规性，项目验收合格率	合规、合格	合规、合格	10	10	
		时效指标	是否按时完成投资	是	是	10	10	
		成本指标	县级配套资金	300万元	300万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	5	5	
		社会效益指标	是否提升公路服务水平	是	是	10	10	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	是	是	10	10	
		可持续影响指标	新建公路项目适应未来一定时期内交通需	提升	提升	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	≥92%	10	10	

注：三级指标根据绩效指标权重赋分。

2021年平利县交通运输局专项（项目）绩效自评表

自评基本信息	专项（项目）名称：	2021年普通省道危桥改造工程			负责人及电话：	高峰13992560675		
	主管部门：	平利县交通运输局			自评单位名称：	平利县交通运输局		
项目资金安排和使用情况（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：	70.00	70.00	70.00	10	100%	10	
	其中：中省市补助资金	70	70	70	-----	100%		
	县级资金				-----	0%		
	其他资金				-----	0%		
年度总体目标	预期目标	对S102平旬公路磨沟二桥进行加固改造，对石梁沟桥上部结构拆除重建。						
	实际完成情况	已完成对S102平旬公路磨沟二桥进行加固改造，对石梁沟桥上部结构拆除重建。						
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（50分）	数量指标	支持实施危桥改造	2座	2座	20	20	
		质量指标	资金使用合规性，项目验收合格率	合规、合格	合规、合格	10	10	
		时效指标	是否按时完成投资	是	是	10	10	
		成本指标	上级配套资金	70万元	70万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	5	5	
		社会效益指标	是否提升公路服务水平	是	是	10	10	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	是	是	10	10	
		可持续影响指标	新建公路项目适应未来一定时期内交通需	提升	提升	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	≥92%	10	10	

注：三级指标根据绩效指标权重赋分。

2021年平利县交通运输局专项（项目）绩效自评表

自评基本信息	专项（项目）名称：	2021年四好农村路省级示范县创建项目			负责人及电话：	高峰13992560675		
	主管部门：	平利县交通运输局			自评单位名称：	平利县交通运输局		
项目资金安排和使用情况（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：	500.00	500.00	500.00	10	100%	10	
	其中：中省市补助资金	500	500	500	-----	100%		
	县级资金				-----	0%		
	其他资金				-----	0%		
年度总体目标	预期目标	支持实施资源产业旅游路项目5.8公里。其中平利至老县公路猫儿沟桥至老扒公路3.2公里，起点位于平利县城关镇猫儿沟口，路线顺沟而上，终点止于陈家老扒处，四级公路标准。鄠台茶叶现代农业园区路2.6公里.						
	实际完成情况	支持实施资源产业旅游路项目5.8公里。其中平利至老县公路猫儿沟桥至老扒公路3.2公里，起点位于平利县城关镇猫儿沟口，路线顺沟而上，终点止于陈家老扒处，四级公路标准。鄠台茶叶现代农业园区路2.6公里.						
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（50分）	数量指标	支持修建产业路	5.8公里	5.8公里	20	20	
		质量指标	资金使用合规性，项目验收合格率	合规、合格	合规、合格	10	10	
		时效指标	是否按时完成投资	是	是	10	10	
		成本指标	上级配套资金	500万元	500万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	5	5	
		社会效益指标	是否提升公路服务水平	是	是	10	10	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	是	是	10	10	
		可持续影响指标	新建公路项目适应未来一定时期内交通需	提升	提升	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	≥92%	10	10	

注：三级指标根据绩效指标权重赋分。

2021年平利县交通运输局专项（项目）绩效自评表

自评基本信息	专项（项目）名称：	2021年通村客运经费			负责人及电话：	高峰13992560675		
	主管部门：	平利县交通运输局			自评单位名称：	平利县交通运输局		
项目资金安排和使用情况（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：	30.00	30.00	30.00	10	100%	10	
	其中：中省市补助资金				-----	0%		
	县级资金	30	30	30	-----	100%		
	其他资金				-----	0%		
年度总体目标	预期目标	实现全县具备条件的建制村100%通客车，带动全县道路货运发展水平提升，为广大群众提供更安全、更便捷、更高效的运输服务。						
	实际完成情况	实现全县具备条件的建制村100%通客车，带动全县道路货运发展水平提升，为广大群众提供更安全、更便捷、更高效的运输服务。						
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（50分）	数量指标	补贴客车车辆数	20辆	20辆	20	20	
		质量指标	资金使用合规性，项目验收合格率	合规、合格	合规、合格	10	10	
		时效指标	是否按时完成投资	是	是	10	10	
		成本指标	上级配套资金	30万元	30万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	5	5	
		社会效益指标	是否提升公路服务水平	是	是	10	10	
		生态效益指标	客车建设符合环评审批要求	是	是	10	10	
		可持续影响指标	客车应急预案	完善	完善	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	≥92%	10	10	

注：三级指标根据绩效指标权重赋分。

2021年平利县交通运输局专项（项目）绩效自评表

自评基本信息	专项（项目）名称：	平利县蒋家坪秦巴古茶村公路建设工程			负责人及电话：	高峰13992560675		
	主管部门：	平利县交通运输局			自评单位名称：	平利县交通运输局		
项目资金安排和使用情况（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：	500.00	500.00	500.00	10	100%	10	
	其中：中省市补助资金	500	500	500	————	100%		
	县级资金				————	0%		
	其他资金				————	0%		
年度总体目标	预期目标	本项目分两段同期进行建设，一段为村委会至茶山（K4+700-K7+089），起点位于蒋家坪村委会，终点位于茶园入口，路线全长2.389公里，四级路技术标准，路基宽度6.5米，沥青混凝土路面；二段为国道G346村委会（循环）段，起点位于马鞍山村G346，终点位于蒋家坪村委会，路线全长4.271公里，路基宽度4.5米，沥青混凝土路面；主要内容为路基路面及排水工程、安全设施、涵洞工程、交叉工程、绿化工程等。						
	实际完成情况	完成招标工程量，建设道路6.66公里，分别为村委会至茶山（K4+700-K7+089），起点位于蒋家坪村委会，终点位于茶园入口，路线全长2.389公里，四级路技术标准，路基宽度6.5米，沥青混凝土路面；二段为国道G346村委会（循环）段，起点唯一马鞍山村G346，终点位于蒋家坪村委会，路线全长4.271公里，路基宽度4.5米，沥青混凝土路面。						
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（50分）	数量指标	沥青混凝土路基宽度	≥4.5米	4.5米	5	5	
			公路建设等级标准	四级-II类	四级-II类	5	5	
			支持农村公路改造里程	6.66公里	6.66公里	10	10	
		质量指标	资金使用合规性，项目验收合格率	合规、合格	合规、合格	10	10	
		时效指标	是否按时完成投资	是	是	10	10	
		成本指标	上级配套资金	500万元	500万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	5	5	
		社会效益指标	是否提升公路服务水平	是	是	10	10	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	是	是	10	10	
		可持续影响指标	新建公路项目适应未来一定时期内交通需	提升	提升	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	≥92%	10	10	

注：三级指标根据绩效指标权重赋分。

2021年平利县交通运输局专项（项目）绩效自评表

自评基本信息	专项（项目）名称：	2021年第一次全国自然灾害综合风险普查专项经费			负责人及电话：	高峰13992560675		
	主管部门：	平利县交通运输局			自评单位名称：	平利县交通运输局		
项目资金安排和使用情况（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：	30.00	30.00	30.00	10	100%	10	
	其中：中省市补助资金				-----	0%		
	县级资金	30	30	30	-----	100%		
	其他资金				-----	0%		
年度总体目标	预期目标	开展全国性自然灾害综合风险普查工作，提升我县自然灾害综合风险能力。						
	实际完成情况	开展全国性自然灾害综合风险普查工作，提升我县自然灾害综合风险能力。						
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（50分）	数量指标	开展农村公路灾害体普查	完成	完成	20	20	
		质量指标	资金使用合规性，项目验收合格率	合规、合格	合规、合格	10	10	
		时效指标	是否按时完成普查任务	是	是	10	10	
		成本指标	县级配套资金	30万元	30万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	降低自然灾害发生率	明显	明显	5	5	
		社会效益指标	是否提升公路服务水平	是	是	10	10	
		生态效益指标	灾害体普查符合环评审批要求	是	是	10	10	
		可持续影响指标	灾害体普查适应未来一定时期内交通需求	提升	提升	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	≥92%	10	10	

注：三级指标根据绩效指标权重赋分。

2021年平利县交通运输局专项（项目）绩效自评表

自评基本信息	专项（项目）名称：	西河镇坝河人行索桥新建工程			负责人及电话：	高峰13992560675		
	主管部门：	平利县交通运输局			自评单位名称：	平利县交通运输局		
项目资金安排和使用情况（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：	60.00	60.00	60.00	10	100%	10	
	其中：中省市补助资金	60	60	60	————	100%		
	县级资金				————	0%		
	其他资金				————	0%		
年度总体目标	预期目标	新建桥梁起点接西河镇文化广场，桥梁横跨坝河，终点接东坝村村道，桥梁类型采用为1-106m索桥，总长124.04m，桥宽2.2m，完善附属设施。						
	实际完成情况	完成新建桥梁起点接西河镇文化广场，桥梁横跨坝河，终点接东坝村村道，桥梁类型采用为1-106m索桥，总长124.04m，桥宽2.2m，完善附属设施。						
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（50分）	数量指标	新建人行索桥	1座	1座	20	20	
		质量指标	资金使用合规性，项目验收合格率	合规、合格	合规、合格	10	10	
		时效指标	是否按时完成投资	是	是	10	10	
		成本指标	市级配套资金	60万元	60万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	5	5	
		社会效益指标	是否提升公路服务水平	是	是	10	10	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	是	是	10	10	
		可持续影响指标	新建公路项目适应未来一定时期内交通需	提升	提升	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	≥92%	10	10	

注：三级指标根据绩效指标权重赋分。

2021年平利县交通运输局专项（项目）绩效自评表

自评基本信息	专项（项目）名称：	2021年普通公路灾损抢修保通资金			负责人及电话：	高峰13992560675		
	主管部门：	平利县交通运输局			自评单位名称：	平利县交通运输局		
项目资金安排和使用情况（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：	280.00	280.00	280.00	10	100%	10	
	其中：中省市补助资金	280	280	280	————	100%		
	县级资金				————	0%		
	其他资金				————	0%		
年度总体目标	预期目标	及时开展普通公路灾损抢修保通工作，全力保障全县普通公路安全畅通。						
	实际完成情况	完成普通公路灾损抢修保通工作，全力保障全县普通公路安全畅通。						
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（50分）	数量指标	全县普通公路受损里程	913.194公里	913.194公里	20	20	
		质量指标	普通公路抢通率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	是否按时完成投资	是	是	10	10	
		成本指标	上级配套资金	280万元	280万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	5	5	
		社会效益指标	是否提升公路服务水平	是	是	10	10	
		生态效益指标	抢修建设符合环评审批要求	是	是	10	10	
		可持续影响指标	是否保障公路安全畅通	是	是	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	≥92%	10	10	

注：三级指标根据绩效指标权重赋分。

（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 99 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 17061.40 万元，执行数 17061.40 万元，完成预算的 100%。

通过本次绩效目标自评工作对我局重点工程建设项目管理环节进行认真梳理，我局将对自评结果进行整理、归纳、分析，及时优化本部门后续项目和下一年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，同时不断补充绩效目标内容，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平，提高财政资金使用效益和部门工作效率。

1、存在的问题及原因分析

一是项目绩效目标细化和量化程度不够。由于我局财政预算绩效评价工作处于起步阶段，工作人员对评价方法不熟，项目多，工作量大，一定程度上影响了评价工作的质量。建议财政部门加强工作人员的业务培训，使评价工作更科学合理。

二是财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

三是部分项目资金指标下达时间较晚，项目工作开展时间较晚，资金未能及时拨付使用，导致结余资金相对较大。

2、下一步的工作计划及建议

一是督导各中心、股室提前建立项目库。本着早规划、早审批的原则，加快项目申报和审批效率，确保项目当年完工，顺利完成绩效指标中的数量指标。

二是强化预算执行效率。督促各项目根据建设进度和竣工决算情况及时拨付资金，提高预算执行的及时性、均衡性、有效性和安全性。

三是加强项目绩效管理，完善目标申报。按照财政绩效管理要求，进一步强化绩效管理责任意识，切实加强组织和领导，确保在申报项目预算时制定明确、细化、量化、合理地绩效目标，积极开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：平利县交通运输局

自评得分：99

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责全县道路、水路运输市场监督管理。指导城乡客运、货运及站场、港口等基础设施建设规划和管理工 作，指导出租汽车行业管理工作；维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责汽车出入境运输管理；指导行业环境保护和节能减排工作；负责公路、水路养护管理工作；承担全县公路、水路建设市场监管责任；指导全县公路、水路行业交通安全生产工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年我局财政一般公共预算拨款收入17061.40万元，其中：部门预算拨款收入1723万元，包括人员经费和公用经费893万元，专项业务经费支出830万元；一般公共预算项目收入15338.40万元。2021年本部门一般公共预算基本支出17061.40万元，其中部门预算拨款支出1723万元，2021年本部门项目支出15338.4万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				1、实施蒋家坪秦巴古茶村公路服务区G346改线工程建设。 2、积极争取蒋家坪秦秦汉古茶村公路项目落地，并启动建设。 3、新建老县镇凤凰小学桥、广佛镇铁炉村东台子桥；实施锦屏桥、三阳桥、六一桥、清水河二桥、郧家台桥等5个普通公路危桥改造工程。 4、完成老县镇三级客运站年度建设任务。 5、启动自然村（组）道路建设。 6、完成马盘山、盛丰源现代农业园区研学基地道路工程。 7、完成马盘山、盛丰源现代农业园区道路建设任务。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。		100%	2021年交通局实际完成预算率=预算完成数639.17万/639.17万*100%=100%（不包含项目收入）	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 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）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。		100%	预算调整率=0/639.17×100%=0	5		
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分； 进度率在40%（含）和45%之间，得1分； 进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分； 进度率在60%（含）和75%之间，得2分； 进度率<60%，得0分。		100%	支出进度率=15336.56万/15336.56万*100%=100%	5		
		预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		100%	无其他收入	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“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%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		100%	“三公经费”控制率=6/8×100%=75%	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		100%	全部符合	5		
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	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。 1.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.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		100%	全部符合	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	（一）全力推进交通重点项目建设。 1、实施蒋家坪秦巴古茶村公路服务区G346改线工程建设。 2、积极争取蒋家坪秦秦汉古茶村公路项目落地，并启动建设。 3、新建老县镇凤凰小学桥、广佛镇铁炉村东台子桥；实施锦屏桥、三阳桥、六一桥、清水河二桥、郧家台桥等5个普通公路危桥改造工程。 4、完成老县镇三级客运站年度建设任务。 5、启动自然村（组）道路建设。 6、完成马盘山、盛丰源现代农业园区研学基地道路工程。	1、完成蒋家坪秦巴古茶村公路服务区G346改线工程建设，得3分。 2、完成蒋家坪秦秦汉古茶村公路项目一期工程，得3分。 3、完成危桥改造工程建设任务，得3分。 4、完成老县镇三级客运站年度建设任务，得3分。 5、启动自然村（组）道路建设得3分。 6、完成马盘山、盛丰源现代农业园区研学基地道路工程，得3分。 7、完成马盘山、盛丰源现代农业园区道路建设任务，得3分。		100%	全部完成	20		
				（二）持续增强行业管理水平。1、加强农村公路养护管理，确保境内农村公路安全畅通；全年县乡村公路技术指数优良中等不低于75，优良等级40以上，落实“两个纳入”；2、启动“四好农村路”国家级示范县创建筹备工作；3、加快推进城乡公交运输一体化，开通县城至八仙镇公交；4、完成安全生产工作目标责任书规定的任务；5、完成县委县政府下达的环境保护目标责任书规定的任务；6、开展客运市场集中整治活动。	1、加强农村公路养护管理，确保境内农村公路安全畅通，得4分。2、启动“四好农村路”国家级示范县创建筹备工作，得3分。3、加快推进城乡公交运输一体化，开通县城至八仙镇公交，得3分。4、完成安全生产工作目标责任书规定的任务，得3分。5、完成县委县政府下达的环境保护目标责任书规定的任务，得3分。6、开展客运市场集中整治活动，得3分。		100%	全部完成	19		
		项目效益（20分）	20	社会效益指标	基本公共服务水平提升，得10分。		100%	提升	10		
			人民群众满意指标	人民群众满意度≥90%，得10分。		100%	≥90%	10			

备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。