

子洲县交通运输局 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、贯彻执行交通运输法律法规规章、政策制度、技术标准并监督实施；负责拟订全县综合交通运输发展政策，研究起草相关规范性文件；负责推进全县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；指导全县交通运输行业体制改革。

2、组织拟订全县公路、水路交通运输发展规划、年度计划并监督实施；参与拟订物流业发展规划并监督实施。

3、负责提出全县交通固定资产投资规模、方向和县级财政性资金安排的建议；筹措交通建设资金并监督使用。

4、承担全县公路、水路建设市场监管责任。负责公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责公路、水路管理和维护。

5、承担全县公路、水路运输市场监管责任。负责公路、水路客货运输、汽车技术检测与维修、机动车驾驶员培训、公共交通、共享交通、出租汽车的行业管理；负责公路超限超载治理；负责维护交通运输行业平等竞争秩序。

6、负责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等工作；负责船舶代理、航道疏浚的行业管理。

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；依法组织或参与事故调查处理；承担国防动员有关工作。

8、指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，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、承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

交通运输局设以下工作岗位：政秘岗、资金管理岗、规划统计岗、建设管理岗、法规运输和安全管理岗。

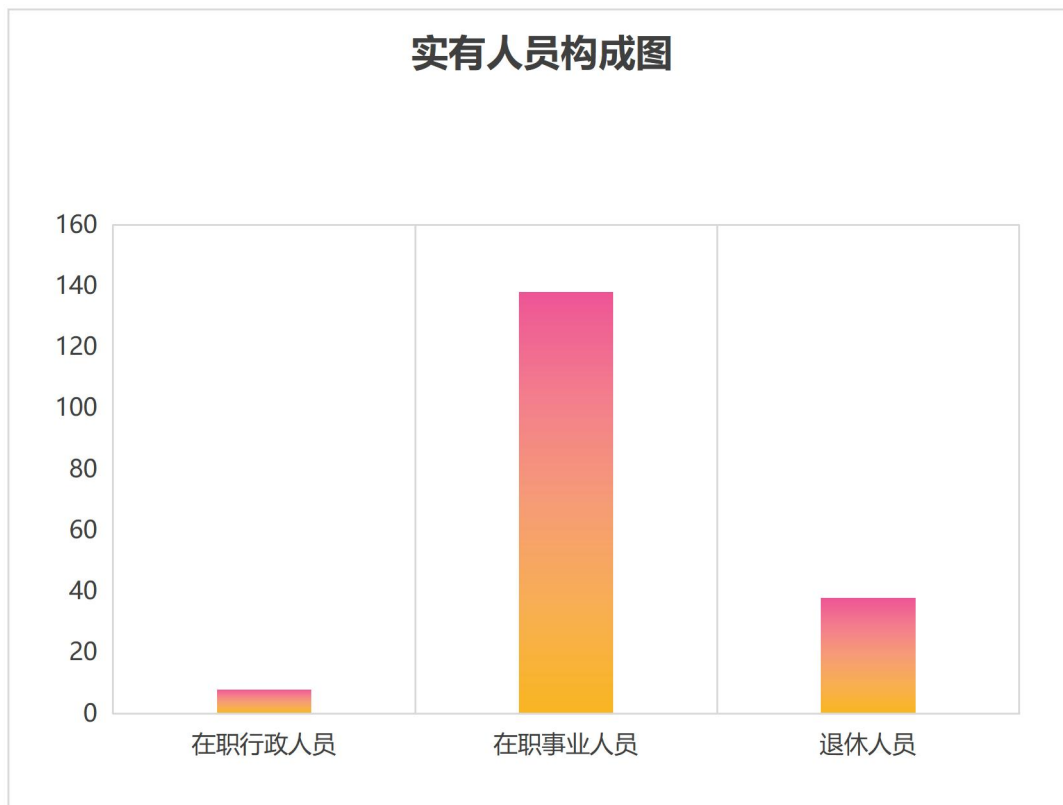
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及所属3个二级预算单位：

序号	单位名称
1	子洲县交通运输局（机关）
2	子洲县农村公路服务中心
3	子洲县交通运输服务中心
4	子洲县交通运输综合执法大队

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 144 人，其中行政编制 9 人、事业编制 135 人；实有人员 146 人，其中行政 8 人、事业 138 人。单位管理的离退休人员 38 人。（见图表）



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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：子洲县交通运输局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	11393.01	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	
		9. 卫生健康支出	
		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	11393.01
		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	
		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	11393.01	本年支出合计	11393.01
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	11393.01	支出总计	11393.01

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
金额单位：万元

编制部门：子洲县交通运输局

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		11393.01	11393.01						
214	交通运 输支出	11393.01	11393.01						
21401	公路水 路运输	11393.01	11393.01						
2140101	行政运 行	220.44	220.44						
2140102	一般行 政管理 事务	99.25	99.25						
2140104	公路建 设	5431.71	5431.71						
2140106	公路养 护	2744.17	2744.17						
2140112	公路运 输管理	2897.44	2897.44						

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：子洲县交通运输局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		11393.01	3092.12	8300.89			
214	交通运输支出	11393.01	3092.12	8300.89			
21401	公路水路运输	11393.01	3092.12	8300.89			
2140101	行政运行	220.44	220.44				
2140102	一般行政管理 事务	99.25		99.25			
2140104	公路建设	5431.71		5431.71			
2140106	公路养护	2744.17		2744.17			
2140112	公路运输管理	2897.44	2871.68	25.76			

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：子洲县交通运输局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预	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	11393.01	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				
		9. 卫生健康支出				
		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	11393.01	11393.01		
		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				
		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	11393.01	本年支出合计	11393.01	11393.01		
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 财政拨款						
收入总计	11393.01	支出总计	11393.01	11393.01		

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：子洲县交通运输局

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		11393.01	3092.12	8300.89
214	交通运输支出	11393.01	3092.12	8300.89
21401	公路水路运输	11393.01	3092.12	8300.89
2140101	行政运行	220.44	220.44	
2140102	一般行政管理事务	99.25		99.25
2140104	公路建设	5431.71		5431.71
2140106	公路养护	2744.17		2744.17
2140112	公路运输管理	2897.44	2871.68	25.76

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：子洲县交通运输局

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		3092.12	2559.31	532.81	
301	工资福利支出	2522.04	2522.04		
30101	基本工资	733.27	733.27		
30102	津贴补贴	633.81	633.81		
30103	奖金	77.67	77.67		
30105	绩效工资	416.52	416.52		
30106	伙食补助费	46.67	46.67		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	258.16	258.16		
30109	职业年金缴费	130.49	130.49		
30110	职工基本医疗保险缴 费	49.76	49.76		
30113	住房公积金	173.58	173.58		
30199	其他社保保障缴费	2.11	2.11		
302	商品和服务支出	532.81		532.81	
30201	办公费	38.88		38.88	
30202	印刷费	52.45		52.45	
30203	咨询费	6		6	
30205	水费	1.62		1.62	
30206	电费	22.67		22.67	
30207	邮电费	3.4		3.4	
30208	取暖费	14		14	
30211	差旅费	7.7		7.7	

30213	维修（护）费	229		229	
30226	劳务费	29.39		29.39	
30227	委托业务费	117.7		117.7	
30231	公务用车运行维护费	2.8		2.8	
30239	其他交通费用	7.2		7.2	
303	对个人和家庭的补助	37.27	37.27		
30305	生活补助	37.27	37.27		

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：子洲县交通运输局

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	5.50	0.00	0.00	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00
决算数	2.80	0.00	0.00	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：子洲县交通运输局

金额单位：万元

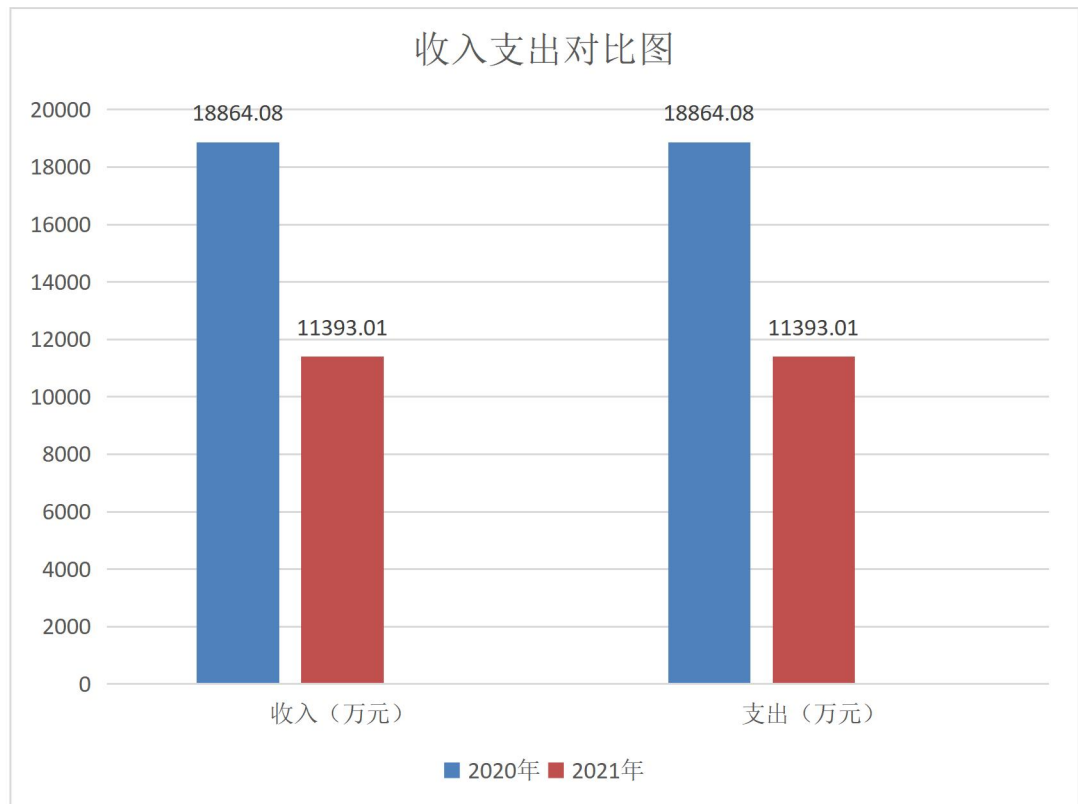
项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

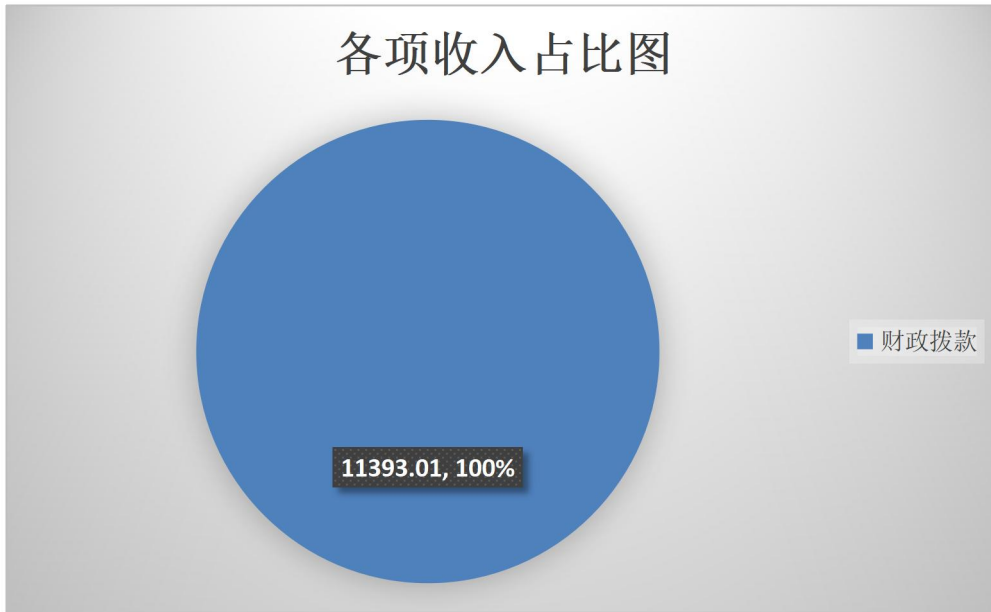
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 11393.01 万元，与上年相比收、支总计减少 7471.07 万元，下降 39.6%。主要是公路建设养护项目减少，公路建设养护资金减少。



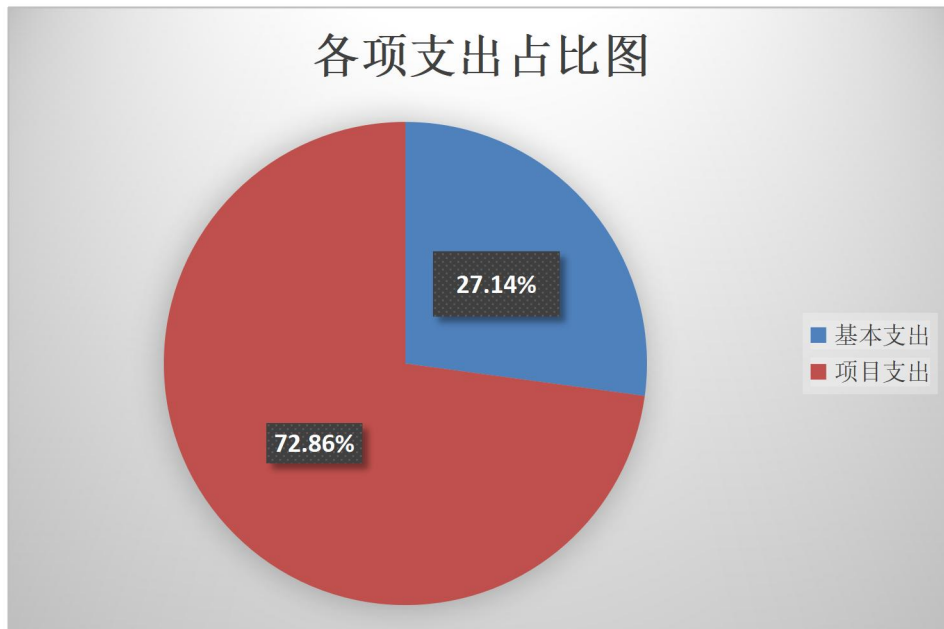
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 11393.01 万元，其中：财政拨款收入 11393.01 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



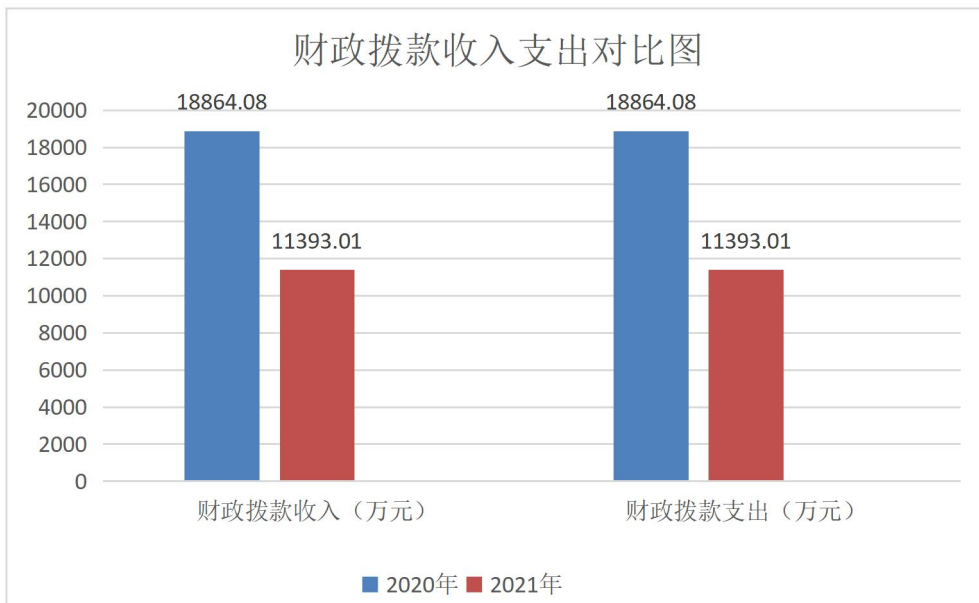
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 11393.01 万元，其中：基本支出 3092.12 万元，占 27.14%；项目支出 8300.89 万元，占 72.86%；经营支出 0 万元，占 0%。



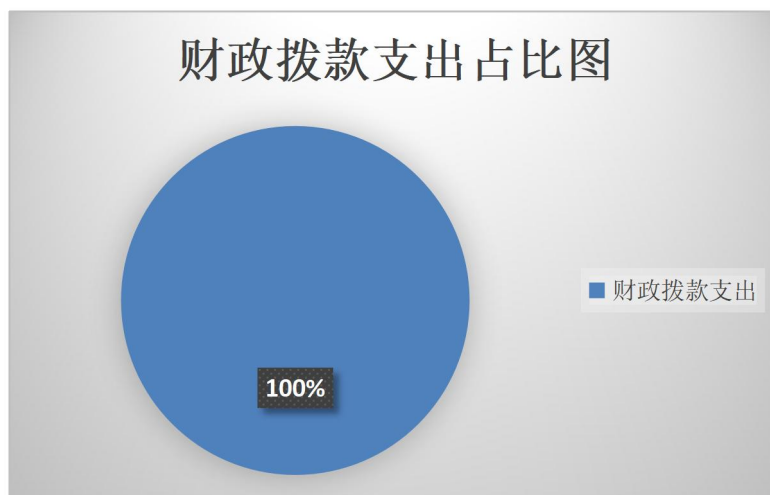
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 11393.01 万元，与上年相比收、支总计各减少 7471.07 万元，下降 39.6%。主要是公路建设养护项目减少，公路建设养护资金减少。

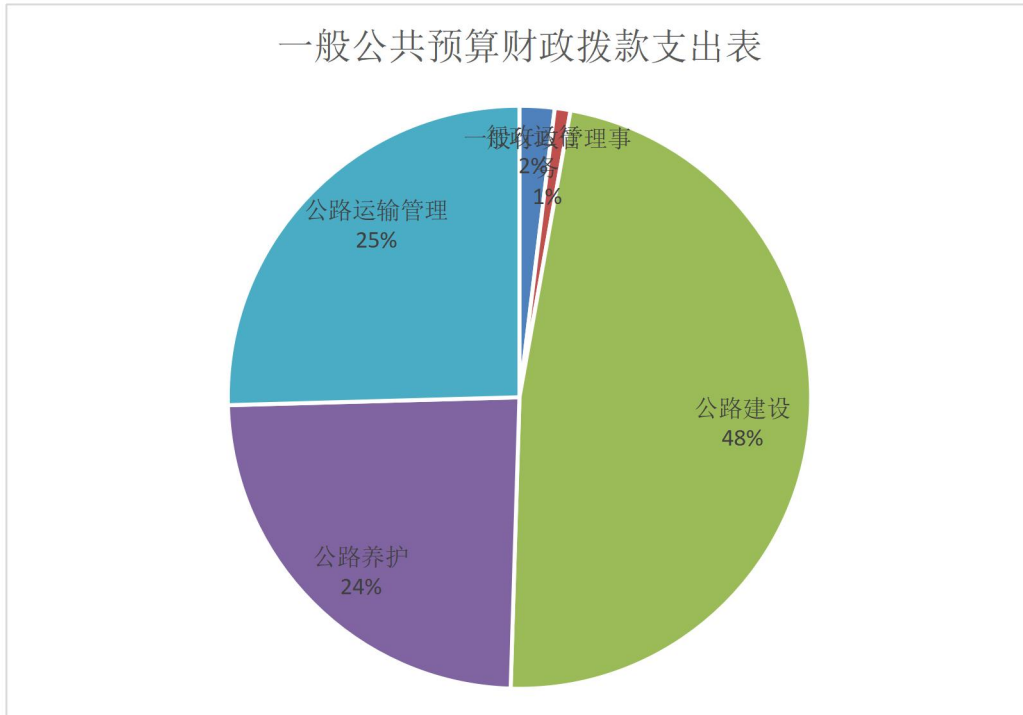


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 11393.01 万元，支出决算 11393.01 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 7471.07 万元，下降 39.6%，主要是公路建设养护项目减少，公路建设养护资金减少。



按照政府功能分类科目，其中：交通运输支出为 11393.01 万元，无其他类支出。



1. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。预算 220.44 万元，支出决算 220.44 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)。预算 99.25 万元，支出决算 99.25 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。预算 5431.71 万元，支出决算 5431.71 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。

预算 2744.17 万元,支出决算 2744.17 万元,完成预算的 100%。
决算数等于预算数。

5. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)。预算 2897.44 万元,支出决算 2897.44 万元,完成预算的 100%。决算数等于预算数。

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 3092.12 万元,包括人员经费支和公用经费。其中:

(一)人员经费 2559.31 万元,主要包括:基本工资 733.27 万元、津贴补贴 633.81 万元、奖金 77.67 万元、绩效工资 416.52 万元、伙食补助费 46.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 258.16 万元、职业年金缴费 130.49 万元、职工基本医疗保险缴费 49.76 万元、住房公积金 173.58 万元、其他社保保障缴费 2.11 万元、生活补助 37.27 万元。

(二)公用经费 532.81 万元,主要包括:办公费 38.88 万元、印刷费 52.45 万元、咨询费 6 万元、水费 1.62 万元、电费 22.67 万元、邮电费 3.4 万元、取暖费 14 万元、差旅费 7.7 万元、维修(护)费 229 万元、劳务费 29.39 万元、委托业务费 117.7 万元、公务用车运行维护费 2.8 万元、其他交通费用 7.2 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 5.5 万元，支出决算 2.8 万元，完成预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。

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 5.5 万元，支出决算 2.8 万元，完成预算的 50%，决算数较预算数减少 2.7 万元，主要原因是严格控制“三公”经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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 98.3 万元，支出决算 98.3 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 4.3 万元，主要原因是新冠疫情防控支出和道路安全核查支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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 7 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 1 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 4 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 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《子洲县交通运输局预算绩效管理办法》、

《子洲县交通运输局绩效管理有关操作规范（试行）》、《子洲县交通运输局绩效目标管理办法（试行）》等绩效管理制度。完善了绩效管理工作机制，逐步建立健全了预算绩效管理工作机制，完善 预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的全过程预算绩效管理运行模式；明确了绩效管理职能，绩效工作主要由单位主要领导牵头组织、办公室负责和财务积极配合，将绩效工作贯彻到所有工作中来，从而进一步提高财政资金使用效益。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度县级财政 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 24 个，涉及预算资金 8300.89 万元，占单位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，我部门财政资金绩效自评工作、财政资金绩效监控工作、开展整体重点绩效评价工作等全部圆满完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映新冠疫情防控等 24 个项目支出绩效自评结果。

1、子洲县淮宁湾高速连接线建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。自评得分 96 分。项目绩效目标完成情况：该项目资金在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金

文件，不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位财务审批程序。发现的问题及原因：有些路面还需完善，为社会各行业健康有序发展提供良好的交通运输保障。下一步改进措施：加快路面建设进度，及时的处理这些问题，为社会各行业健康有序发展提供良好的交通运输保障。

2、子洲县通村公路市级财政补助资金支出绩效自评综述：全年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 100%。自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况：该项目资金在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位财务审批程序。未发现问题。

3、子洲县通村联网路及自然村通硬化路建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 481 万元，执行数 481 万元，完成预算的 100%。自评得分 96 分。项目绩效目标完成情况：该项目资金在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位财务审批程序。发现的问题及原因：有些排水设施还需完善，为社会各行业健康有序发展提供良好的交通运输保障。下一步改进措施：加快排水设施完善进度，及时的处理这些问题，为社会各行业健康有序发展提供良好的交通运输保障。

4、子洲县驼耳巷至李家渠道路改造建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 476 万元，执行数 476 万元，完成预算的

100%。自评得分 96 分。项目绩效目标完成情况：该项目资金在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位财务审批程序。发现的问题及原因：有些排水设施还需完善，为社会各行业健康有序发展提供良好的交通运输保障。下一步改进措施：加快排水设施完善进度，及时的处理这些问题，为社会各行业健康有序发展提供良好的交通运输保障。

5、子洲县槐树岔崖窑坪危桥改造及砖庙李家河桥梁建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 81 万元，执行数 81 万元，完成预算的 100%。自评得分 95 分。项目绩效目标完成情况：该项目资金在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位财务审批程序。发现的问题及原因：有些安防设施还需完善，为社会各行业健康有序发展提供良好的交通运输保障。下一步改进措施：加快安防设施完善进度，及时的处理这些问题，为社会各行业健康有序发展提供良好的交通运输保障。

6、子洲县 2021 年巩固拓展脱贫成果和衔接乡村振兴项目支出绩效自评综述：全年预算数 1759 万元，执行数 1759 万元，完成预算的 100%。自评得分 94 分。项目绩效目标完成情况：该项目资金在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位财务审批程序。发现的问题及原因：通

村道路提升工程未完工。下一步改进措施：加快通村道路提升工程建设进度，为社会各行业健康有序发展提供良好的交通运输保障。

7、子洲县基础设施建设补短板-道路提升工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 76 万元，执行数 76 万元，完成预算的 100%。自评得分 96 分。项目绩效目标完成情况：该项目资金在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位财务审批程序。发现的问题及原因：有些排水设施还需完善。下一步改进措施：加快排水设施完善进度，为社会各行业健康有序发展提供良好的交通运输保障。

8、子洲县枣树砭至吴家沟通村公路缺口资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 143.5 万元，执行数 143.5 万元，完成预算的 100%。自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况：该项目资金在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位财务审批程序。未发现问题。

9、子洲县 2020 年部分交通建设项目缺口资金支出绩效自评综述：全年预算数 215.21 万元，执行数 215.21 万元，完成预算的 100%。自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况：该项目资金在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位财务审批程序。未发现问题。

10、子洲县蔡家坪大理河中桥项目支出绩效自评综述：全年预算数 544 万元，执行数 544 万元，完成预算的 100%。自评得分 96 分。项目绩效目标完成情况：该项目资金在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位财务审批程序。发现的问题及原因：有些安防设施还需完善，为社会各行业健康有序发展提供良好的交通运输保障。下一步改进措施：加快安防设施完善进度，及时的处理这些问题，为社会各行业健康有序发展提供良好的交通运输保障。

11、子洲县水毁修复工程支出绩效自评综述：全年预算数 156 万元，执行数 156 万元，完成预算的 100%。自评得分 96 分。项目绩效目标完成情况：该项目资金在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位财务审批程序。发现的问题及原因：有些路面工艺较差，还需完善。下一步改进措施：勘察各个路面的状况，及时的处理这些问题，为社会各行业健康有序发展提供良好的交通运输保障。

12、子洲县通村公路大理河中桥缺口资金支出绩效自评综述：全年预算数 90.458 万元，执行数 90.458 万元，完成预算的 100%。自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况：该项目资金在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位财务审批程序。未发现问题。

13、子洲县农村公路市级水毁补助支出绩效自评综述：全年预算数 61 万元，执行数 61 万元，完成预算的 100%。自评得分 96 分。项目绩效目标完成情况：该项目资金在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位财务审批程序。发现的问题及原因：有些路面工艺较差，还需完善。下一步改进措施：勘察各个路面的状况，及时的处理这些问题，为社会各行业健康有序发展提供良好的交通运输保障。

14、子洲县 307 过境线补偿款和附属工程项目工程款支出绩效自评综述：全年预算数 733.62 万元，执行数 733.62 万元，完成预算的 100%。自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况：该项目资金在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位财务审批程序。未发现问题。

15、子洲县三川口侯石畔通村组道路补助资金支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。自评得分 94 分。项目绩效目标完成情况：该项目资金在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位财务审批程序。发现的问题及原因：道路建设工程未完工。下一步改进措施：加快通村道路提升工程建设进度，为社会各行业健康有序发展提供良好的交通运输保障。

16、子洲县冯家渠至槐树岔公路改造工程和电子地图更新

维护支出绩效自评综述：全年预算数 1153 万元，执行数 1153 万元，完成预算的 100%。自评得分 94 分。项目绩效目标完成情况：该项目资金在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位财务审批程序。发现的问题及原因：公路建设工程未完工。下一步改进措施：加快公路建设进度，为社会各行业健康有序发展提供良好的交通运输保障。

17、子洲县砖庙水地湾村道滑坡道路修复支出绩效自评综述：全年预算数 63.46 万元，执行数 63.46 万元，完成预算的 100%。自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况：该项目资金在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位财务审批程序。未发现问题。

18、子洲县 307 国道子洲过境线改建工程水保补偿费支出绩效自评综述：全年预算数 138.97 万元，执行数 138.97 万元，完成预算的 100%。自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况：该项目资金在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位财务审批程序。未发现问题。

19、子洲县绥延高速公路准宁湾镇薛家城则挡墙建设支出绩效自评综述：全年预算数 62 万元，执行数 62 万元，完成预算的 100%。自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况：该项目资金在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付

严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位财务审批程序。未发现问题。

20、子洲县新冠疫情防控经费支出绩效自评综述：全年预算数 99.25 万元，执行数 99.25 万元，完成预算的 100%。自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况：该项目资金严格执行专款专用原则，全部用于疫情支出，严格管理，购买回的疫情防控装备由专人负责发放，领取人需签字后方可领取。未发现问题。

21、子洲县农村公路日常养护项目支出绩效自评综述：全年预算数 298 万元，执行数 298 万元，完成预算的 100%。自评得分 93 分。项目绩效目标完成情况：该项目资金在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位财务审批程序。发现的问题及原因：有些路面还需完善，为社会各行业健康有序发展提供良好的交通运输保障。下一步改进措施：勘察各个路面的状况，需要路面清洁、路面路基的安全防患、边沟排水、清除零星塌方、填补路基缺口、修理挡土墙、琥珀、泄水槽等措施时，及时的处理这些问题，为社会各行业健康有序发展提供良好的交通运输保障。

22. 通村道路服务项目项目支出绩效自评综述：全年预算数 55.66 万元，执行数 55.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成通村道路服务项目资金

管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率100%。自评得分100分，未发现问题。

23. 公交 IC 卡服务项目项目支出绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成通村道路服务项目资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。自评得分 100 分，未发现问题。

24、日常执法整治费用及停车场维护绩效自评综述：全年预算数 25.76 万元，执行数 25.76 万元，完成预算的 100%。自评得分 99 分。项目绩效目标完成情况：日常执法整治费用主要以视频和短信宣传、培训、突击检查和日常安全检查的方法，对违规车辆进行检查扣车拖车，依规范我县出租客运市场秩序，减少扰乱客运市场违法行为，利用横幅、80 辆出租车电子屏、中心广场 LED 屏滚动播放打击“黑车”宣传片（早 2 次晚 3 次），5 个月每天播放公益宣传片、网络宣传、宣传车和发放宣传单 3000 份。投入稽查人员 280 次，稽查车辆 70 台次，查扣非法经营车辆 22 辆，其他违规经营车辆 10 辆，发放宣传资料 3000 余份。停车场维护主要用于停车场的租赁费、水电费和看管人员的劳务费等。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		淮宁湾高速连接线建设项目						
主管部门及代码		子洲县交通运输局 140001			实施单位	子洲县交通 运输局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行 率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	500	500	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	500	500	100%	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成绥延高速连接线建设任务,提升农村公路安全 畅通。				完成绥延高速连接线建设任务,提升农村公 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	建设里程	1.7公 里	1.7公里	15	15	
		质量指标	建设验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	建设时间	1-12 月	1-12月	10	10	
		成本指标	预资金投入额	500万 元	500万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	促进经济发展	促进	促进	10	8	促进经济发展 力度不够大
		社会效益 指标	提升公路安全出 行条件	保障	保障	10	10	
		可持续影 响指标	提升公路服务水 平	提升	提升	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	8	部分群众对路 面状况表示不 够满意
	总分						100	96

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		通村公路市级财政补助资金						
主管部门及代码		子洲县交通运输局 140001			实施单位	子洲县交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1000	1000	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	1000	1000	100%	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成以前年度通村公路建设补助资金拨付。				完成以前年度通村公路建设补助资金拨付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设里程	415.6 公里	415.6 公里	15	15	
		质量指标	建设验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	建设时间	1-12 月	1-12 月	10	10	
		成本指标	预资金投入额	1000 万元	1000 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	提升公路安全出行条件	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	提升公路服务水平	提升	提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	97	

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		通村联网路及自然村通硬化公路						
主管部门及代码		子洲县交通运输局 140001			实施单位	子洲县交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	481	481	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	481	481	100%	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成通村联网路及自然村通硬化路 5.1 公里。				完成通村联网路及自然村通硬化路 5.1 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	数量指标	建设里程	5.1 公里	5.1 公里	15	15	
		质量指标	建设验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	建设时间	1-12 月	1-12 月	10	10	
		成本指标	预资金投入额	481 万元	481 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	10	8	促进经济发展力度不够大
		社会效益指标	提升公路安全出行条件	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	提升公路服务水平	提升	提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	8	部分群众对排水状况表示不够满意	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		驼耳巷至李家渠道路改造						
主管部门及代码		子洲县交通运输局 140001			实施单位	子洲县交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	476	476	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	476	476	100%	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成驼耳巷至李家渠道路改造项目 6.5 公里。				完成驼耳巷至李家渠道路改造项目 6.5 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	数量指标	建设里程	6.5 公里	6.5 公里	15	15	
		质量指标	建设验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	建设时间	1-12 月	1-12 月	10	10	
		成本指标	预资金投入额	476 万元	476 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	10	8	促进经济发展力度不够大
		社会效益指标	提升公路安全出行条件	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	提升公路服务水平	提升	提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	8	部分群众对排水状况表示不够满意	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		槐树岔崖窑坪危桥改造及砖庙李家河桥梁建设工程						
主管部门及代码		子洲县交通运输局 140001			实施单位	子洲县交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	476	476	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	476	476	100%	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成槐树岔崖窑坪危桥改造及砖庙李家河桥梁建设任务。				完成槐树岔崖窑坪危桥改造及砖庙李家河桥梁建设任务。			
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	项目个数	2 个	2 个	15	15	
		质量指标	建设验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	建设时间	1-12 月	1-12 月	10	10	
		成本指标	预资金投入额	81 万元	81 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	10	8	促进经济发展力度不够大
		社会效益指标	提升公路安全出行条件	保障	保障	10	9	部分安防需完善
		可持续影响指标	提升公路服务水平	提升	提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	8	部分群众对安防状况表示不够满意	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		2021 年巩固拓展脱贫成果和衔接乡村振兴项目						
主管部门及代码		子洲县交通运输局 140001			实施单位	子洲县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1759	1759	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1759	1759	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成农村公路隐患治理 32 处、水毁修复 23 处、桥梁新建 1 座和通村道路提升工程 1.94 公里。				完成农村公路隐患治理、水毁修复、桥梁新建和通村道路提升工程。			
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	项目个数	57 个	57 个	15	15	
		质量指标	建设验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	建设时间	1-12 月	1-12 月	10	8	道路提升工程未完工
		成本指标	预资金投入额	1759 万元	1759 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	10	8	促进经济发展力度不够大
		社会效益指标	提升公路安全出行条件	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	提升公路服务水平	提升	提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	8	群众对道路提升工程未完工表示不够满意	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		基础设施建设补短板-道路提升工程						
主管部门及代码		子洲县交通运输局 140001			实施单位	子洲县交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	76	76	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	76	76	100%	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成羊圈山至大沟村 2.71 公里通村公路建设任务。				完成羊圈山至大沟村 2.71 公里通村公路建设任务。			
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	建设里程	2.71 公里	2.71 公里	15	15	
		质量指标	建设验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	建设时间	1-12 月	1-12 月	10	10	
		成本指标	预资金投入额	76 万元	76 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	10	8	促进经济发展力度不够大
		社会效益指标	提升公路安全出行条件	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	提升公路服务水平	提升	提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	8	部分群众对排水状况表示不够满意	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		枣树砭至吴家沟通村公路缺口资金						
主管部门及代码		子洲县交通运输局 140001			实施单位	子洲县交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	143.5	143.5	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	143.5	143.5	100%	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建设完成枣树砭至吴家沟通村公路完善工程,解决工程缺口资金。				建设完成枣树砭至吴家沟通村公路完善工程,解决工程缺口资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设里程	7.8 公里	7.8 公里	15	15	
		质量指标	建设验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	建设时间	1-12 月	1-12 月	10	10	
		成本指标	预资金投入额	143.5 万元	143.5 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	提升公路安全出行条件	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	提升公路服务水平	提升	提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		2020 年部分交通建设项目缺口资金						
主管部门及代码		子洲县交通运输局 140001			实施单位	子洲县交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	215.21	215.21	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	215.21	215.21	100%	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	尽快支付剩余缺口资金。				尽快支付剩余缺口资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目个数	4 个	4 个	15	15	
		质量指标	建设验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	建设时间	1-12 月	1-12 月	10	10	
		成本指标	预资金投入额	215.21 万元	215.21 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	提升公路安全出行条件	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	提升公路服务水平	提升	提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		蔡家坪大理河中桥						
主管部门及代码		子洲县交通运输局 140001			实施单位	子洲县交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	544	544	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	544	544	100%	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	新建双湖峪镇蔡家坪村跨大理河中桥一座。				新建双湖峪镇蔡家坪村跨大理河中桥一座。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目个数	1 座	1 座	15	15	
		质量指标	建设验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	建设时间	1-12 月	1-12 月	10	10	
		成本指标	预资金投入额	544 万元	544 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	10	8	促进经济发展力度不够大
		社会效益指标	提升公路安全出行条件	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	提升公路服务水平	提升	提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	8	部分群众对安防状况表示不够满意	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		水毁修复工程款						
主管部门及代码		子洲县交通运输局 140001			实施单位	子洲县交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	156	156	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	156	156	100%	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成好李孝河、三川口、裴家湾等 8 各乡镇水毁修复工程。				完成好李孝河、三川口、裴家湾等 8 各乡镇水毁修复工程。			
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	项目个数	1 座	1 座	15	15	
		质量指标	建设验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	建设时间	1-12 月	1-12 月	10	10	
		成本指标	预资金投入额	156 万元	156 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	10	8	促进经济发展力度不够大
		社会效益指标	提升公路安全出行条件	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	提升公路服务水平	提升	提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	8	部分群众对路面状况表示不够满意	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		通村公路大理河中桥缺口资金						
主管部门及代码		子洲县交通运输局 140001			实施单位	子洲县交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	90.458	90.458	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	90.458	90.458	100%	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	尽快支付通村公路大理河中桥缺口资金。				尽快支付通村公路大理河中桥缺口资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目个数	1个	1个	15	15	
		质量指标	建设验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	建设时间	1-12月	1-12月	10	10	
		成本指标	预资金投入额	90.458万元	90.458万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	提升公路安全出行条件	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	提升公路服务水平	提升	提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		农村公路市级水毁补助						
主管部门及代码		子洲县交通运输局 140001			实施单位	子洲县交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	61	61	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	61	61	100%	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成好景家沟桥、李家河桥等水毁修复工程。				完成好景家沟桥、李家河桥等水毁修复工程。			
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	项目个数	5 个	5 个	15	15	
		质量指标	建设验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	建设时间	1-12 月	1-12 月	10	10	
		成本指标	预资金投入额	61 万元	61 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	10	8	促进经济发展力度不够大
		社会效益指标	提升公路安全出行条件	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	提升公路服务水平	提升	提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	8	部分群众对路面状况表示不够满意	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		307 过境线补偿款和附属工程项目工程款						
主管部门及代码		子洲县交通运输局 140001			实施单位	子洲县交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	733.62	733.62	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	733.62	733.62	100%	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	解决涉及尾留马蹄沟群众的征地拆迁费和附属工程。				解决涉及尾留马蹄沟群众的征地拆迁费和附属工程。			
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	解决拆迁和工程费用	733.62 万元	733.62 万元	15	15	
		质量指标	建设验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	建设时间	1-12 月	1-12 月	10	10	
		成本指标	预资金投入额	733.62 万元	733.62 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	提升公路安全出行条件	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	提升公路服务水平	提升	提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		三川口候石畔村通村组道路补助资金						
主管部门及代码		子洲县交通运输局 140001			实施单位	子洲县交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	30	30	100%	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成三川口候石畔村通村组道路。				完成三川口候石畔村通村组道路。			
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	建设里程	0.2 公里	0.2 公里	15	15	
		质量指标	建设验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	建设时间	1-12 月	1-12 月	10	10	
		成本指标	预资金投入额	30 万元	30 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	10	8	促进经济发展力度不够大
		社会效益指标	提升公路安全出行条件	保障	保障	10	8	道路建设未完工
		可持续影响指标	提升公路服务水平	提升	提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	8	道路建设未完工	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		冯家渠至槐树岔公路改造工程和电子地图更新维护						
主管部门及代码		子洲县交通运输局 140001			实施单位	子洲县交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1153	1153	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	1153	1153	100%	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成冯家渠至槐树岔公路改造工程和电子地图更新维护。				完成冯家渠至槐树岔公路改造工程和电子地图更新维护。			
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	项目个数	2个	2个	15	15	
		质量指标	建设验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	建设时间	1-12月	1-12月	10	10	
		成本指标	预资金投入额	1153万元	1153万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	10	8	促进经济发展力度不够大
		社会效益指标	提升公路安全出行条件	保障	保障	10	8	道路建设未完工
		可持续影响指标	提升公路服务水平	提升	提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	8	道路建设未完工	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		砖庙水地湾村道滑坡道路修复						
主管部门及代码		子洲县交通运输局 140001			实施单位	子洲县交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	63.46	63.46	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	63.46	63.46	100%	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成砖庙水地湾村道滑坡道路修复。				完成砖庙水地湾村道滑坡道路修复。			
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	项目个数	2 个	2 个	15	15	
		质量指标	建设验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	建设时间	1-12 月	1-12 月	10	10	
		成本指标	预资金投入额	63.46 万元	63.46 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	提升公路安全出行条件	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	提升公路服务水平	提升	提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		307 国道子洲过境线改建工程水保补偿费						
主管部门及代码		子洲县交通运输局 140001			实施单位	子洲县交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	138.97	138.97	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	138.97	138.97	100%	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面落实整改任务，足额缴纳水保补偿费。				全面落实整改任务，足额缴纳水保补偿费。			
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	项目个数	1 个	1 个	15	15	
		质量指标	缴纳资金率	100%	100%	15	15	
		时效指标	建设时间	1-12 月	1-12 月	10	10	
		成本指标	预资金投入额	138.97 万元	138.97 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	提升公路安全出行条件	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	提升公路服务水平	提升	提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		绥延高速公路淮宁湾镇薛家城则挡墙建设						
主管部门及代码		子洲县交通运输局 140001			实施单位	子洲县交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	62	62	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	62	62	100%	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面落实整改任务，足额缴纳水保补偿费。				全面落实整改任务，足额缴纳水保补偿费。			
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	项目个数	1 个	1 个	15	15	
		质量指标	缴纳资金率	100%	100%	15	15	
		时效指标	建设时间	1-12 月	1-12 月	10	10	
		成本指标	预资金投入额	62 万元	62 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	提升公路安全出行条件	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	提升公路服务水平	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		新冠疫情防控经费						
主管部门及代码		子洲县交通运输局 140001			实施单位	子洲县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	99.25	99.25	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	99.25	99.25	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	坚决阻断疫情传播，保障群众健康。				坚决阻断疫情传播，保障群众健康。			
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	检查站点	10 个	10 个	15	15	
		质量指标	坚决阻断疫情传播	100%	100%	15	15	
		时效指标	疫情防控期	1-12 月	1-12 月	10	10	
		成本指标	预资金投入额	99.25 万元	62 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	确保全县无感染	无感染	无感染	10	10	
		社会效益指标	保障群众健康	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	提升疫情防控水平	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		子洲县农村公路日常养护						
主管部门及代码		子洲县交通运输局			实施单位	子洲县农村公路服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	298.00	298.00	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	298.00	298.00	100%	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成县乡农村公路的日常养护,促进农村公路安全畅通。				完成县乡农村公路的日常养护,促进农村公路安全畅通。			
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	114.8公里	114.8公里	15	15	
		质量指标	养护验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	维护时间	1-12月	1-12月	10	10	
		成本指标	预资金投入额	298万元	298万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	10	8	促进经济发展力度不够大
		社会效益指标	为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	8	有些路面还需完善
		可持续影响指标	提升公路服务水平	提升	提升	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%	10	7	部分群众对路面状况表示不够满意
	总分						100	93

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		通村道路服务项目						
主管部门及代码		子洲县交通运输局			实施单位	子洲县交通运输服务中心		
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	55.66	55.66	55.66	10	100%	10
		其中：财政拨款	55.66	55.66	55.66	10	100%	10
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通村道路服务				按照要求全面完成通村道路服务项目资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。			
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	服务资金	55.66	100%	15	15	
		质量指标	建制村通车率	≥95%	100%	8	8	
		时效指标	开展时间	12月30号前	100%	8	8	
		成本指标	财政投资	55.66 万元	100%	14	14	
		社会效益指标	是否提升了出行	是	是	10	10	
			是否对经济社会发展起到了促进作用	是	是	9	9	
			是否提升城乡一体化发展水平	是	是	8	8	
	可持续影响指标	交通持续发展对于满足经济社会需求率	100%	100%	8	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	98%	10	10	
是否提高群众对交通行业满意度			95%	98%	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		公交 IC 卡服务项目						
主管部门及代码		子洲县交通运输局			实施单位	子洲县交通运输服务中心		
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	60	60	60	10	100%	10
		其中：财政拨款	60	60	60	10	100%	10
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	公交 IC 卡服务项目				按照要求全面完成通村道路服务项目资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。			
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	服务资金	60	100%	15	15	
		质量指标	补贴公交数量	8 辆	100%	8	8	
		时效指标	开展时间	1 月 1 日	100%	8	8	
		成本指标	财政投资	60 万元	100%	14	14	
		社会效益指标	是否提升了出行	是	是	10	10	
			是否对经济社会发展起到了促进作用	是	是	9	9	
			指是否提升城乡一体化发展水平	是	是	8	8	
	可持续影响指标	交通持续发展对于满足经济社会需求率	100%	100%	8	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	98%	10	10	
是否提高群众对交通行业满意度			95%	98%	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		日常执法整治费用及停车场维护						
主管部门及代码		子洲县交通局		实施单位	子洲县交通运输综合执法大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25.76	25.76	99%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	25.76	25.76	99%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、主要为建设良好的客运市场秩序，依规范我县出租客运市场秩序，减少扰乱客运市场违法行为。 2、保障停车场正常运行。			2、主要为建设良好的客运市场秩序，依规范我县出租客运市场秩序，减少扰乱客运市场违法行为。 2、保障停车场正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	查扣稽查车辆数	≥50	70	6	6	
			维护停车场数量	1个	1个	6	6	
			投入稽查人次数	≥200	280	6	6	
		质量指标	足额投入执法稽查工作率	100%	99%	9	9	
			时效指标	稽查投诉处理时间	≤24 小时	平均 8 小时内	8	8
		发现违法车辆处理时间		≤12 小时	平均 8 小时内	8	8	
	成本指标	稽查宣传	预算内资金投入率	100%	9	9		
	效益指标	经济效益指标	保护正规营运车辆权益	效果明显	效果明显	8	8	
		社会效益指标	减少违法运营车辆	效果明显	效果明显	8	8	
			增加居民幸福指数	100%	100%	8	8	
	生态效益指标	生态效益指标	增加人民抵制“黑车”意识	效果明显	效果明显	8	8	
		可持续影响指标	常态化管理方式	持续管理	持续管理	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	100%	100%	8	7	
总分					100	99		

（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，全年预算数 11393.01 万元，执行数 11393.01 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：我单位人员工资和各项社会保险及时发放和缴纳，改扩建农村公路、安保工程、危桥改造积极开展，严格抓好“四好农村路”示范县、示范路、示范乡镇建设等工作。发现的问题及原因：工程支付进度由于疫情原因未及时到位，导致支付不够及时和公务卡刷卡率未达标。下一步改进措施：合理安排施工时间，提前做好风险防范措施，确保工程能够在外在因素影响下尽量能够按时完工，按时支付资金。在使用公务卡时，做到该使用公务卡的资金必须使用公务卡，不能使用其他方式支付。

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：单位（单位）实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（单位）的人员编制数。	5	5	
		“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	
		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：单位（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	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：单位（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、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	

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	1	疫情原因，未及时支付。
	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 $\leq 100\%$ ，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	
	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支出符合单位预算批复的用途； 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。	单位（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，用以反映和考核单位（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
	预算管理 (15分)					

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	
		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%。	单位(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	有一部分未刷公务卡。
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。	单位(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、用以反映和考核单位(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	2	不够完整
		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。	单位(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, 用以反映和考核单位(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	2	实际在用的已达到使用年限。

产出 (25分)	职责履行 (25分)	完成公路建设任务	未完成一项扣1分,扣完为止。	未完成一项扣1分,扣完为止。	5	4	苗淮路未完
		完成水毁修复任务	未完成一项扣1分,扣完为止。	未完成一项扣1分,扣完为止。	5	5	
		完成安防建设任务	未完成一项扣1分,扣完为止。	未完成一项扣1分,扣完为止。	5	5	
		项目完工验收合格率	合格得满分,不合格得0分。	合格得满分,不合格得0分。	5	5	
		年投资完成率。	95%以上得满分,每下降1%扣1分,扣完为止。	95%以上得满分,每下降1%扣1分,扣完为止。	5	5	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	促进国民经济发展,保持公路交通价值。	是否提高农民生活水平、推进产业的发展	5	4	交通价值有待提高
		社会效益	保证各地道路畅通,保证车辆安全通行。	道路是否畅通,能否方便出行	5	4	加强保证道路顺畅
		生态效益	改善沿线范围的交通条件使得道路节点附近的生活,物流,信息等更为便利。	道路周边的环境,交通条件是否改善	5	4	加强改善交通条件
		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	部分群众不太满意
总分				100	90		
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。

本单位对 2021 年度的交通卡口新冠肺炎疫情防控项目开展了重点项目绩效评价，评价得分 93.5，综合评价等级为“优秀”。

附件：

子洲县交通运输局重点项目绩效评价报告

部门评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：子洲县交通卡口新冠肺炎疫情防控_____

项目单位：子洲县交通运输局_____

主管部门：子洲县交通运输局_____

评价时间：2022年7月10日至2022年8月15日

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：子洲县交通运输局

上报时间：2022年8月15日

部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

为了有效应对新冠疫情，我县成立 10 个疫情检查站，确保疫情不在我县发生。县财政共下达我局 99.25 万元用于疫情防控经费，主要用于各检查站检查人员购买口罩、手套、防护服、消毒液等防护设备，实际支出 99.25 万元，无超预算支出。

（二）项目绩效目标。

保障各检查站检查人员的生命健康安全和疫情防控物资的有效使用，从而更好地做好全县疫情防控工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的是根据年初县联防办防控要求设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对新冠疫情防控经费支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。绩效评价的对象是纳入县级财政预算管理的新冠疫情防控经费支出资金。绩效评价的范围：一是财政资金使用情况、财务管理状况；二是绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价的原则：一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析的相结合的方法。二是公开公正原则。坚持客观公正、标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。三是分级分类原则。绩效评估由县级财政部门、相关单位根据评价对象的特点分类组织实施。四是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

绩效评价的指标体系具体分为三级。一级指标是指决策指标、过程指标、产出指标和效益指标；二级指标是指项目立项指标、绩效目标指标、资金投入指标、资金管理指标、组织实施指标、产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标、经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标和满意度指标；三级指标是指立项依据充分性指标、立项程序规范性指标、绩效目标合理性指标、绩效指标明确性指标、预算编制科学性指标、资金分配合理性指标、资金到位率指标、预算执行率指标、资金使用合规性指标、管理制度健全性指标、制度执行有效性指标、可根据项目实施情况有选择的设置和细化指标和社会公众或服务对象满意度指标。

绩效评价方法：采用成本效益法、比较法、分析法、公众评议法相结合的办法，总分由各项指标得分汇总形成。

绩效评价的标准：采取评分和评级相结合的方式，总分设置 100 分，等级划分为四挡：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-70（含）分为中、70 分以下为差。

（三）绩效评价工作过程。

为加强财政预算项目支出绩效评价工作，我局召开了绩效评价专题会议，明确评价对象、评价工作目标及评价要求；成立绩效评价工作领导小组，了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料。通过查阅相关的财务会计报表、账簿、会计凭证，了解项目资金收支情况、资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况；核实和统计相关数据资料，评价该项目预期目标实现情况。召开评价工作领导小组会议，组织讨论，评价打分，形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

为了全面、客观、有效地进行绩效评价，评价工作领导小组采用定性和定量相结合的分析方法，通过对各项指标逐项评价，对县委办公用房维修整改项目资金落实情况、业务管理、资金管理、财务管理、项目支出和项目效益等方面进行综合评价。通过认真细致的准备、实施和分析，交通卡口新冠肺炎疫情防控资金，没有发现擅自调项、扩项、缩项的现象，做到了专款专用，审批程序规范，项目监督程序到位；组织机构和管理制度健全、基础资料齐全。但仍存在预算制度待完善、资金使

用效率待提高等情况。

绩效评价工作领导小组从决策指标、过程指标、产出指标和效益指标等方面进行评价，综合评分为 93.5 分，评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

新冠肺炎疫情防控项目程序合规，手续齐全；项目属于财政支持范围。

（二）项目过程情况

该项目绩效目标明确，分配合理，资金到位、预算执行率 100%。项目组织实施制度健全，执行有效。

（三）项目产出情况

全县共建 10 个检查站，有效地完善了疫情防控网络建设，经过 2021 年一年的防控工作，全县无疫情发生。

（四）项目效益情况

全年常态化的疫情防控检查，确保全县境内无疫情发生。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

加强对专项资金项目立项、可行性研究、规范性管理，以保证项目的可行性和科学性。采用成本效益法、比较法、分析法、公众评议法相结合的办法。对各项指标逐项评价，对项目

资金落实情况、业务管理、资金管理、财务管理、项目支出和项目效益等方面进行全面综合评价。

（二）存在的问题

项目效益方面经济效益、社会效益、可持续性影响没有达到最大化。

（三）原因分析

出现上述问题的主要原因一是年初项目预算不够细化，个别项目加之时间紧任务重，略有滞后；二是由于制度先于项目开展制定，没有充分考虑到项目在具体实施环节中存在的问题。

六、有关建议

切实做好绩效相关工作，完善并合理应用绩效管理制度，使得项目预算细化，在制度的制定时能够充分考虑项目在具体实施环节中存在的问题。

部门评价表

项目名称	子洲县交通运输局疫情防控专项经费					
主管部门	子洲县交通运输局		项目实施单位		子洲县交通运输局	
项目负责人	马文忠		联系电话		09127221066	
项目类型	经常性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>)		一次性项目 (<input type="checkbox"/>)			
计划投资额 (万元)	99.25	实际到位资金 (万元)	99.25	实际使用情况 (万元)	99.25	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	99.25	市县财政	99.25			
其他		其他				
二、绩效评价指标评分（参考）						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	3	3
		资金投入	6	预算编制科学性	3	2.5
				资金分配合理性	3	3
过程	60	资金管理	6	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	3
		资金管理	6	资金使用合规性	6	6
				组织实施	10	管理制度健全性
制度执行有效性	5	4				
产出	60	产出数量	10	建立10个检查站	10	10
		产出质量	10	全年无疫情发生	10	10
		产出时效	5	疫情期间开展防控	5	5
		产出成本	10	完成投资	10	10
效益	60	经济效益	5	全县无感染，促进经济发展	5	4
		社会效益	5	全县无感染，保障群众健康	5	4
		环境效益	5	防控工作符合环保要求	5	4
		可持续影响	5	长期坚持防控工作	5	4
		满意度	5	社会公众或服务对象满意度	5	4
总分	100		100		100	93.5
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-70（含）分为中、70分以下为差					

注：指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。

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。