

大荔县交通运输局 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

1、根据《中共渭南市委办公室、渭南市人民政府办公室关于印发〈渭南市大荔县机构改革方案〉的通知》（渭市办字〔2019〕13号），制定本规定。

2、大荔县交通运输局是县政府工作部门，为正科级。

3、县交通运输局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）贯彻中省市交通运输的法律法规和政策规定，组织拟订全县公路、水路交通发展规划，负责综合运输体系的规划协调，促进各种运输方式协调发展，指导交通运输行业体制改革，推动行业协调发展。

（二）统筹安排全县公路、水路交通运输发展规模、速度和比例，制定交通固定资产投资、运输年度计划，并监督实施，负责公路、水路交通科研成果的审查。

（三）负责全县公路和水路交通运输、城乡客运、城市公交、出租汽车的行业市场管理，维护公路、水路交通运输行业的平等竞争秩序，协调公路、铁路、民航、水路运输经济活动，做好相互衔接工作。按规定负责物流市场有关工作。

(四)负责全县境内县、乡道及其设施的建设管理和养护管理，组织实施重点公路建设工程。

(五)开展车辆超限超载治理工作；受理超限治理和公路收费有关投诉；宣传贯彻落实国家治理超限和收费公路管理方面的法律法规和政策，拟订全县治超网络和公路收费站点规划，指导监督超限检测站和公路收费站的业务工作。

(六)负责公路、水路交通基础设施建设市场监管，制定市场规划，发布市场信息，监督市场行为，为交通运输行业发展提供服务。

(七)履行交通运输领域安全管理职责。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运运输。负责船舶及相关水上设施的管理工作。负责船员管理有关工作。依法组织或参与事故调查处理工作。承担国防动员有关工作。负责危险路段整治、客货运企业、城市公交企业、出租车公司、危货运输公司及车辆和相关人员、道路在建工程、道路安全设施、水上交通等安全监督管理。

(八)负责公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作，会同有关部门拟订公路、水路投资、价格及其他有关经济政策；对公路工程、涉路施工项目完工验收和检查监督；公路工程质量监督检查；仲裁工程质量争议；受理公路工程质量问题的投诉；参与对工程质量事故和安全事故的调

查处理，对公路工程违法行为的处罚；依法查处本县公路建设过程中的违规、违法行为。

(九) 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，发布相关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。负责全县交通行业的统计工作。

(十) 依据县政府公布的部门“权力清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

(十一) 完成县委、县政府交办的其他任务。

4、县交通运输局设下列内设机构：

(一) 党政办公室。负责机关党务工作；负责文电、会务、机要、档案、财务、国有资产等机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、信访、计划生育、政务公开等工作；负责机关及下属单位机构编制、人事劳资、技术职称、宣传、精神文明、目标责任制考核工作。

(二) 路桥股。负责县境内部分国（省）干线公路改建项目及重点公路工程项目的施工管理工作，主要包括：施工质量、安全的监管，进度计划编制，计量、变更的初审，资料审阅及完善归档，征地拆迁及环境保障以及交竣工验收工作；负责全县公路建设工程的全程管理与监督检查工作、公路管养护的指导、检查工作；负责公路建设工程合同的管理与执行工作；负责监督监理单位按照职责做好工程质量控制、施工进度安排和施工安全管理工作；负责组织和督促施

工、监理单位及时整理施工和监理资料，指导审核施工、监理单位编制完成工程交（竣）工资料。

（三）规划股。组织编制全县公路交通规划和年度公路建设计划的编报、衔接、争取工作；负责项目开工前的技术交底及施工过程中的技术指导工作；负责工程建设项目设计方案的优化，概（预）算审核工作；负责公路建设项目前期的土地、环评、稳评、洪评等报审工作；负责工程建设项目前期勘察、设计、监理、施工、咨询单位的资质审查和工程建设项目招（投）标管理工作；负责组织协调重点项目工作；负责局年度固定资产的登记上报工作；负责公路工程建设项目档案管理工作；负责公路、水路交通科研项目上报及成果推广工作；参与工程交（竣）工验收工作。贯彻执行有关交通战备工作的方针、政策和法律、法规；负责全县交通战备综合管理工作，国防交通战备基础设施建设计划的编报、落实工作；负责制定并组织实施战时和应急交通保障预案，督促指导有关部门编制和确定交通重点目标保障方案，负责组织协调有关部门加强交通战备专业保障队伍建设；组织完成涉军交通保障任务；完成国防动员委员会交办的其他工作。

（四）运输管理股。负责全县公路交通运输市场的管理以及基础设施的建设；监督市场经营行为，主管公路运政；指导协调公路、运输、公共交通、出租汽车、快捷客货运管理工作；负责编制全县黄、渭、洛三河航运发展规划和计划：

依法对水路客货运输企业、水路运输服务企业开业、歇业、停业审批，核发经营许可证；负责船舶登记、水上交通安全监督、船员培训考核发证、水上交通事故处理和防止船舶污染等工作；负责组织协调遇险船的救助及打捞工作；负责船舶检验和船舶制造厂资质的初审及船舶防污染的督促检查工作。

(五)安全执法股。负责组织拟订公路、水路安全生产和应急预案并监督实施；指导全县交通运输行业安全生产和应急处置体系建设；负责交通基础设施建设和公路、水路运输企业安全生产的监督工作；依法组织或参与有关事故调查处理工作；负责交通行政执法监督检查；负责交通行政执法人员资格管理工作；负责普法工作；负责规范性文件审核工作；指导交通运输行业体制改革工作；负责组织协调公路抢险、公路路政和治超、全县农村公路养护大中修工程的组织实施和技术指导，组织工程检查和竣工验收；负责全县农村公路绿化计划的编制及行道树木的新植、补植的指导与检查工作；负责组织督促管养机构做好养护技术资料档案管理和养护统计工作。

5、县交通运输局机关行政编制 12 名。设局长 1 名、副局长 3 名。

6、县交通运输局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

7、本规定的调整由县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

8、本规定由县委机构编制委员会办公室负责解释。

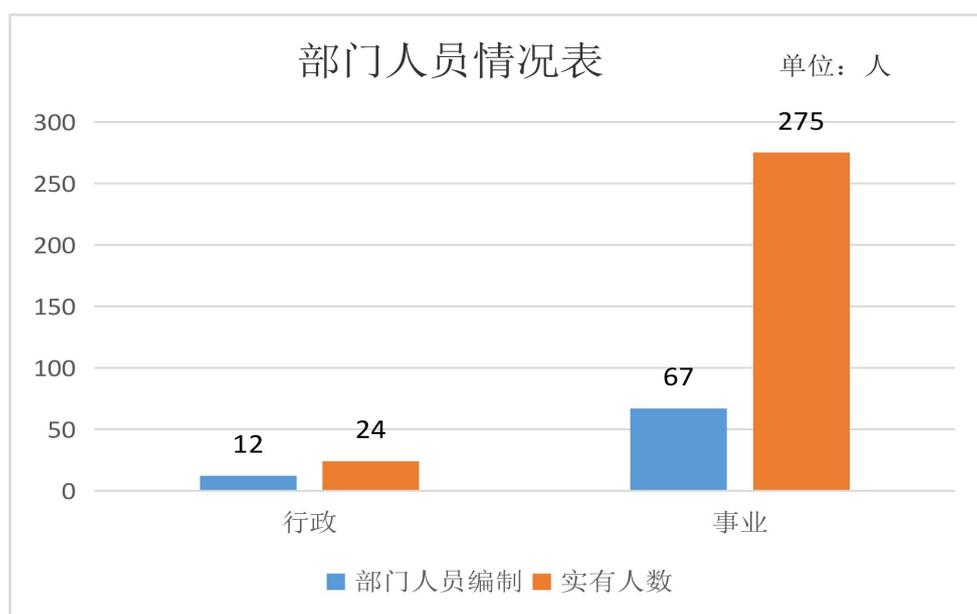
二、部门决算单位构成

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	大荔县交通运输局
2	大荔县农村公路服务中心
3	大荔县交通运输服务中心
4	大荔县交通工程质量监督站

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 79 人，其中行政编制 12 人、事业编制 67 人；实有人员 299 人，其中行政 24 人、事业 275 人。单位管理的离退休人员 0 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	是	本单位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	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：大荔县交通运输局

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	19,708.71	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	643.39
		9. 卫生健康支出	16.24
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	58.40
		13. 交通运输支出	13,722.53
		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	5,268.15
		23. 其他支出	
本年收入合计	19,708.71	本年支出合计	19,708.71
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	19,708.71	支出总计	19,708.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：大荔县交通运输局

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中： 教育收费			
合计		19,708.71	19,708.71						
208	社会保障和就业支出	643.39	643.39						
20805	行政事业单位养老支出	643.39	643.39						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	607.13	607.13						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.26	36.26						
210	卫生健康支出	16.24	16.24						
21011	行政事业单位医疗	16.24	16.24						
2101101	行政单位医疗	10.81	10.81						
2101102	事业单位医疗	5.44	5.44						
213	农林水支出	58.40	58.40						
21301	农业农村	50.00	50.00						
2130119	防灾减灾	50.00	50.00						
21302	林业和草原	8.40	8.40						
2130202	一般行政管理事务	8.40	8.40						
214	交通运输支出	13,722.53	13,722.53						
21401	公路水路运输	9,687.74	9,687.74						
2140101	行政运行	261.51	261.51						
2140102	一般行政管理事务	0.20	0.20						
2140104	公路建设	978.63	978.63						
2140106	公路养护	1,577.57	1,577.57						
2140110	公路和运输安全	1,040.53	1,040.53						
2140112	公路运输管理	312.60	312.60						
2140199	其他公路水路运输支出	5,516.70	5,516.70						
21402	铁路运输	96.00	96.00						
2140206	铁路安全	96.00	96.00						
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	710.23	710.23						
2140401	对城市公交的补贴	14.20	14.20						
2140402	对农村道路客运的补贴	198.12	198.12						
2140403	对出租车的补贴	315.62	315.62						
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	182.29	182.29						
21406	车辆购置税支出	2,872.03	2,872.03						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,872.03	2,872.03						
21499	其他交通运输支出	356.53	356.53						
2149999	其他交通运输支出	356.53	356.53						
224	灾害防治及应急管理支出	5,268.15	5,268.15						
22401	应急管理事务	70.00	70.00						
2240104	灾害风险防治	70.00	70.00						
22402	消防事务	70.00	70.00						
2240204	消防应急救援	70.00	70.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5,128.15	5,128.15						
2240703	自然灾害救灾补助	5,104.71	5,104.71						
2240704	自然灾害灾后重建补助	23.43	23.43						

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：大荔县交通运输局

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		19,708.71	3,185.37	16,523.34			
208	社会保障和就业支出	643.39	643.39				
20805	行政事业单位养老支出	643.39	643.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	607.13	607.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.26	36.26				
210	卫生健康支出	16.24	16.24				
21011	行政事业单位医疗	16.24	16.24				
2101101	行政单位医疗	10.81	10.81				
2101102	事业单位医疗	5.44	5.44				
213	农林水支出	58.40		58.40			
21301	农业农村	50.00		50.00			
2130119	防灾救灾	50.00		50.00			
21302	林业和草原	8.40		8.40			
2130202	一般行政管理事务	8.40		8.40			
214	交通运输支出	13,722.53	2,525.74	11,196.79			
21401	公路水路运输	9,687.74	2,525.74	7,162.00			
2140101	行政运行	261.51	261.51				
2140102	一般行政管理事务	0.20		0.20			
2140104	公路建设	978.63		978.63			
2140106	公路养护	1,577.57	717.57	860.00			
2140110	公路和运输安全	1,040.53	1,040.53				
2140112	公路运输管理	312.60	245.00	67.60			
2140199	其他公路水路运输支出	5,516.70	261.12	5,255.57			
21402	铁路运输	96.00		96.00			
2140206	铁路安全	96.00		96.00			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	710.23		710.23			
2140401	对城市公交的补贴	14.20		14.20			
2140402	对农村道路客运的补贴	198.12		198.12			
2140403	对出租车的补贴	315.62		315.62			
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	182.29		182.29			
21406	车辆购置税支出	2,872.03		2,872.03			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,872.03		2,872.03			
21499	其他交通运输支出	356.53		356.53			
2149999	其他交通运输支出	356.53		356.53			
224	灾害防治及应急管理支出	5,268.15		5,268.15			
22401	应急管理事务	70.00		70.00			
2240104	灾害风险防治	70.00		70.00			
22402	消防事务	70.00		70.00			
2240204	消防应急救援	70.00		70.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5,128.15		5,128.15			
2240703	自然灾害救灾补助	5,104.71		5,104.71			
2240704	自然灾害灾后重建补助	23.43		23.43			

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：大荔县交通运输局

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	19,708.71	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. 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	643.39	643.39		
		9. 卫生健康支出	16.24	16.24		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	58.40	58.40		
		13. 交通运输支出	13,722.53	13,722.53		
		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	5,268.15	5,268.15		
		23. 其他支出				
本年收入合计	19,708.71	本年支出合计	19,708.71	19,708.71		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：大荔县交通运输局

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		年末财政拨款结 转和结余				
一般公共预算财 政拨款	19,708.71		19,708.71	19,708.71		
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	19,708.71	支出总计	19,708.71	19,708.71		

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：大荔县交通运输局

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		19,708.71	3,185.37	16,523.34
208	社会保障和就业支出	643.39	643.39	
20805	行政事业单位养老支出	643.39	643.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	607.13	607.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.26	36.26	
210	卫生健康支出	16.24	16.24	
21011	行政事业单位医疗	16.24	16.24	
2101101	行政单位医疗	10.81	10.81	
2101102	事业单位医疗	5.44	5.44	
213	农林水支出	58.40		58.40
21301	农业农村	50.00		50.00
2130119	防灾救灾	50.00		50.00
21302	林业和草原	8.40		8.40
2130202	一般行政管理事务	8.40		8.40
214	交通运输支出	13,722.53	2,525.74	11,196.79
21401	公路水路运输	9,687.74	2,525.74	7,162.00
2140101	行政运行	261.51	261.51	
2140102	一般行政管理事务	0.20		0.20
2140104	公路建设	978.63		978.63
2140106	公路养护	1,577.57	717.57	860.00
2140110	公路和运输安全	1,040.53	1,040.53	
2140112	公路运输管理	312.60	245.00	67.60
2140199	其他公路水路运输支出	5,516.70	261.12	5,255.57
21402	铁路运输	96.00		96.00
2140206	铁路安全	96.00		96.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	710.23		710.23
2140401	对城市公交的补贴	14.20		14.20
2140402	对农村道路客运的补贴	198.12		198.12
2140403	对出租车的补贴	315.62		315.62
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	182.29		182.29
21406	车辆购置税支出	2,872.03		2,872.03
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,872.03		2,872.03
21499	其他交通运输支出	356.53		356.53
2149999	其他交通运输支出	356.53		356.53
224	灾害防治及应急管理支出	5,268.15		5,268.15
22401	应急管理事务	70.00		70.00
2240104	灾害风险防治	70.00		70.00
22402	消防事务	70.00		70.00
2240204	消防应急救援	70.00		70.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5,128.15		5,128.15
2240703	自然灾害救灾补助	5,104.71		5,104.71
2240704	自然灾害灾后重建补助	23.43		23.43

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：大荔县交通运输局

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		2,770.32	公用经费合计		415.05
301	工资福利支出	2,764.24	302	商品和服务支出	415.05
30101	基本工资	1,596.31	30201	办公费	65.47
30102	津贴补贴	50.01	30202	印刷费	79.38
30107	绩效工资	213.30	30203	咨询费	26.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	607.13	30204	手续费	0.30
30109	职业年金缴费	36.26	30205	水费	5.50
30110	职工基本医疗保险缴费	16.24	30206	电费	13.97
30199	其他工资福利支出	245.00	30207	邮电费	3.10
303	对个人和家庭补助支出	6.08	30208	取暖费	5.00
30305	生活补助	6.08	30211	差旅费	17.45
			30213	维修（护）费	60.41
			30214	租赁费	40.66
			30217	公务接待费	8.92
			30218	专用材料费	3.73
			30226	劳务费	4.10
			30237	委托业务费	3.32
			30228	工会经费	1.50
			30231	公务用车运行维护费	5.41
			30239	其他交通费用	17.00
			30299	其他商品和服务支出	53.38

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：大荔县交通运输局

金额单位：万元

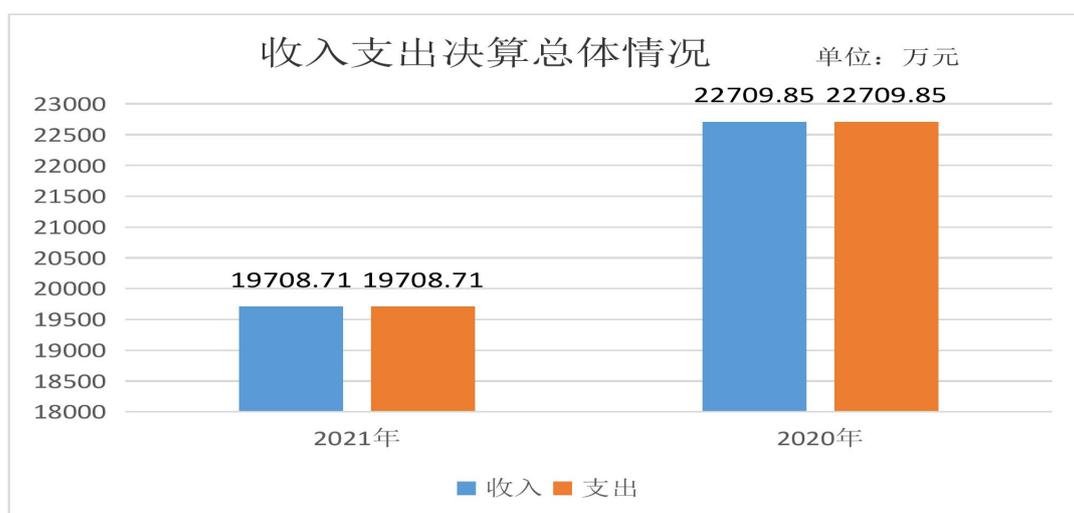
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	15.03		9.62	5.41		5.41		
决算数	14.33		8.92	5.41		5.41		

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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

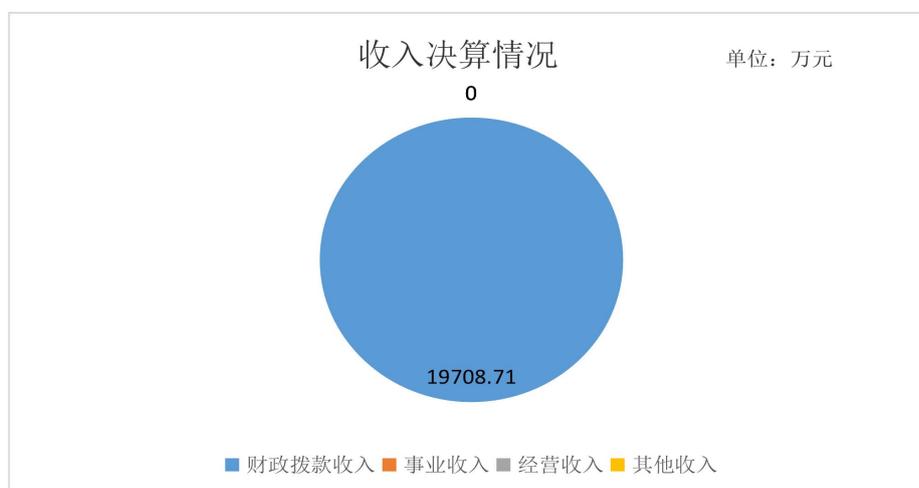
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 19708.71 万元，与上年相比收、支总计各减少 3001.14 万元，下降 13%。主要是本年年无政府性基金预算财政拨款。



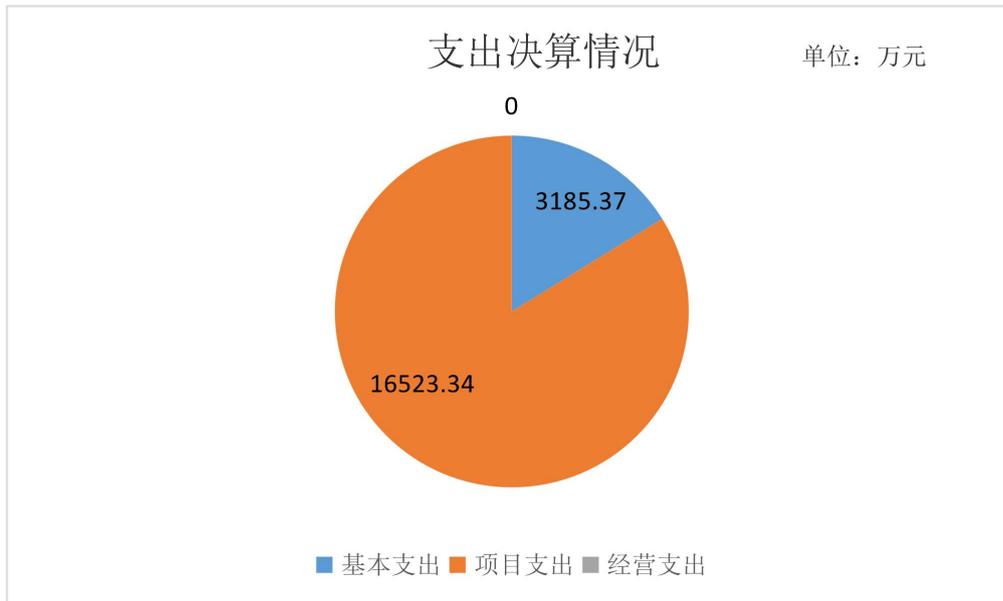
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 19708.71 万元，其中：财政拨款收入 19708.71 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%。



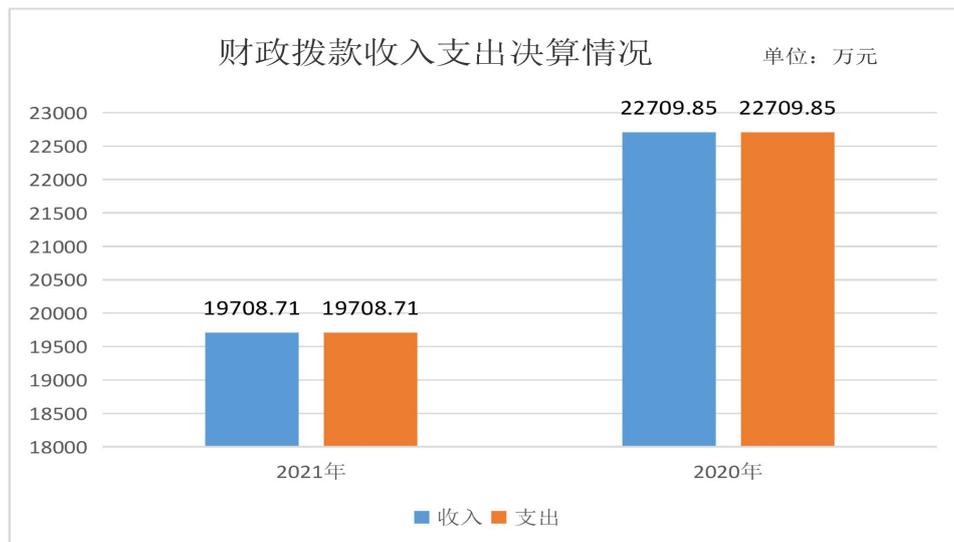
三、支出决算情况说明

本年度支出合计19708.71万元，其中：基本支出3185.37万元，占16%；项目支出16523.34万元，占84%；经营支出0万元，占0%。



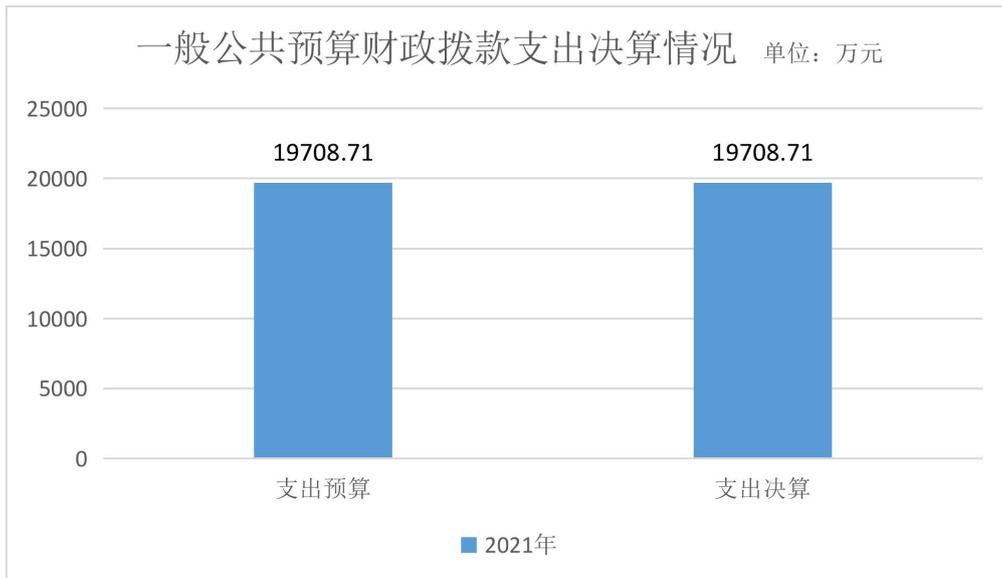
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为19708.71万元，与上年相比收、支总计各减少3001.14万元，下降13%。主要原因是本年无政府性基金预算财政拨款。



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 19708.71 万元，支出决算 19708.71 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 3001.14 万元，下降 13%，主要原因是本年无政府性基金预算财政拨款。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业性养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算 607.13 万元，支出决算 607.13 万元，完成预算的 100%。

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

预算 36.26 万元，支出决算 36.26 万元，完成预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算 10.81 万元，支出决算 10.81 万元，完成预算的 100%。

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 5.44 万元，支出决算 5.44 万元，完成预算的 100%。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

预算 50 万元，支出决算 50 万元，完成预算的 100%。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。

预算 8.4 万元，支出决算 8.4 万元，完成预算的 100%。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

预算 261.51 万元，支出决算 261.51 万元，完成预算的 100%。

8. 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 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

预算 978.63 万元，支出决算 978.63 万元，完成预算的 100%。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

预算 1577.57 万元，支出决算 1577.57 万元，完成预算的 100%。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。

预算 1040.53 万元，支出决算 1040.53 万元，完成预算的 100%。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。

预算 312.6 万元，支出决算 312.6 万元，完成预算的 100%。

13. 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 5516.7 万元，支出决算 5516.7 万元，完成预算的 100%。

14. 交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）。

预算 96 万元，支出决算 96 万元，完成预算的 100%。

15. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）。

预算 14.2 万元，支出决算 14.2 万元，完成预算的 100%。

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

预算 198.12 万元，支出决算 198.12 万元，完成预算的 100%。

17. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）。

预算 315.62 万元，支出决算 315.62 万元，完成预算的 100%。

18. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）。

预算 182.29 万元，支出决算 182.29 万元，完成预算的 100%。

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

预算 2872.03 万元，支出决算 2872.03 万元，完成预算的 100%。

20. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

预算 356.53 万元，支出决算 356.53 万元，完成预算的 100%。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。

预算 70 万元，支出决算 70 万元，完成预算的 100%。

22. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）。

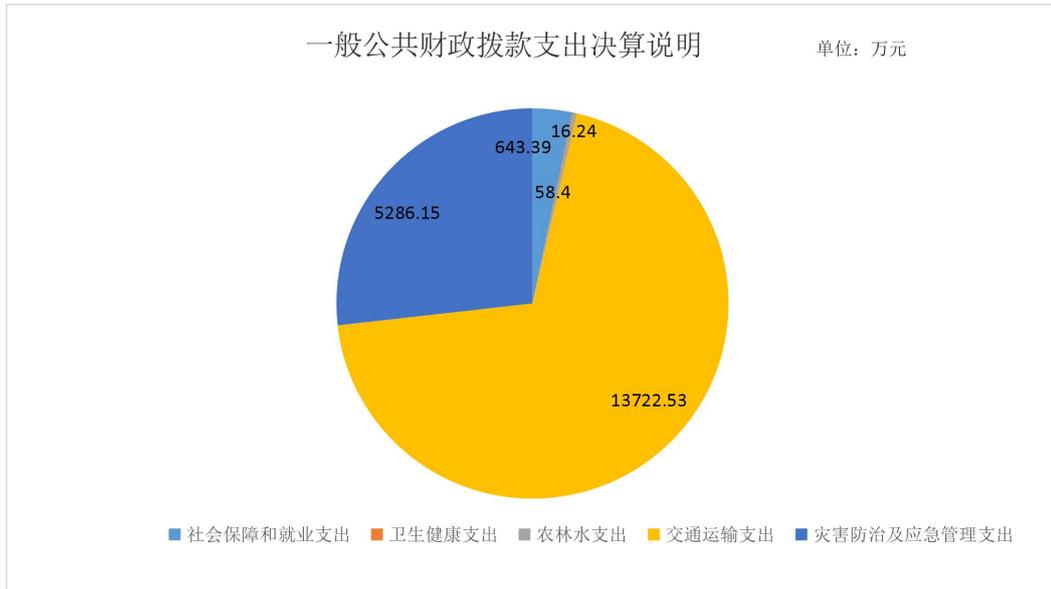
预算 70 万元，支出决算 70 万元，完成预算的 100%。

23. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

预算 5104.71 万元，支出决算 5104.71 万元，完成预算的 100%。

24. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。

预算 23.43 万元，支出决算 23.43 万元，完成预算的 100%。



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 3185.37 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2770.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、对个人和家庭补助支出生活补贴。

（二）公用经费 415.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 15.03 万元，支出决算 14.33 万元，完成预算的 95%，决算数较预算数减少 0.7 万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。

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 5.41 万元，支出决算 5.41 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 9.62 万元，支出决算 8.92 万元，完成预算的 95%，决算数较预算数减少 0.7 万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 8.92 万元。主要是本部门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 31 个，来宾 1570 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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

（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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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 88.15 万元，支出决算 88.15 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.05 万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 3876.80 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 3791.64 万元、政府采购服务类支出 85.16 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，本部门共有车辆 15 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用

车 1 辆，应急保障用车 10 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，一是制定印发大荔县交通运输局《全面实施预算绩效管理实施细则（实行）》的通知（荔交发〔2020〕89 号），进一步完善了绩效管理工作机制；二是成立了以局长张斌为组长，副局长杨斌、郭强、董阿娟等为副组长，局属各单位负责人、局机关相关股室股组级干部为预算绩效管理领导小组，明确了绩效管理职能，进一步强化交通系统预算主体责任；三是细化预算绩效管理事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果应用五个环节等工作机制和流程，提高本系统预算编制的科学性、合理性、规范性，提升财政资金使用效率，推动交通运输行业预算绩效管理工作有效实施。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 14 个，涉及预算资金 4072.855 万元，占部门预算项目支出总额的 25%。

（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大荔县城至蒲城龙阳公路改建工程大荔段、G242 大荔过境段等 14 个一级项目绩效自评结果。

1. G242 项目工程绩效自评综述：全年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成新建干线公路 2.4KM, 宽 24.5 米，下面层沥青混凝土铺设面积 58824 m²，沥青面层铺设 170 元/平方米。发现的问题及原因：项目资金缺口较大，建设项目存在极大的资金压力。下一步改进措施：我们将继续严格按预算执行，争取全面完成绩效目标。

县级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		G242项目工程				
县级主管部门		大荔县交通运输局	实施单位	大荔县交通运输局		
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	1000	1000	100%	
		其中:财政拨款资金	1000	1000	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	新建干线公路,促使公路交通网络布局更加合理,网络结构更加优化,路况水平明显提升,安全保障更加有力。		本期完成投资1000万元,新建干线公路2.4KM,宽24.5米,下面层沥青混凝土铺设面积58824m ² ,每平方米造价170元,合计完成投资1000万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:干线公路建设长度	2.4KM	2.4KM	
			指标2:干线公路建设宽度	24.5米	24.5米	
			指标3:下面层沥青混凝土铺设面积	58824m ²	58824m ²	
		质量指标	指标1:完工项目验收合格率	符合2017公路工程质量检验评定标准,合格率100%。	符合2017公路工程质量检验评定标准,合格率100%	
		时效指标	指标1:投资按期完成率	100%	100%	
		成本指标	指标1:沥青面层铺设	170元/平方米	170元/平方米	
	效益指标	经济效益指标	指标1:对经济发展的促进作用	明显	明显	
		社会效益指标	指标1:基本公共服务水平	明显	明显	
		生态效益指标	指标1:交通建设符合环评要求	合格	合格	
		可持续影响指标	指标1:新建公路适应交通需求	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:人民群众满意度	提高	提高	
	说明	无				

- 注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2.其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

2. 城市客运市场秩序整治绩效自评综述：全年预算数 22 万元，执行数 22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加大了对我县城市客运市场秩序的查处力度，为群众提供良好的运输服务，为经营者营造良好的经营环境。发现的问题及原因：项目资金缺口较大，存在极大的资金压力。下一步改进措施：我们将继续严格按预算执行，争取全面完成绩效目标。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		城市客运市场秩序整治				
县级主管部门		大荔县交通运输局		实施单位	大荔县交通运输局	
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:		22	22	100%
		其中:财政拨款资金		22	22	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为规范我县客运市场秩序,保障经营者的合法权益,保障广大旅客的生命财产安全。			为规范我县客运市场秩序,保障经营者的合法权益,保障广大旅客的生命财产安全。申请城市客运市场秩序整治经费22万元。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	确保城市客运市场秩序整治工作运转	明显	明显	
		质量指标	维护城市客运市场秩序	100%	100%	
		时效指标	建立长效机制	100%	100%	
		成本指标	县城市客运市场秩序规范化	22万元	22万元	
	效益 指标	经济效益 指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	
		社会效益 指标	交通运输服务水平	提高	提高	
		生态效益 指标	交通建设符合环评要求	100%	100%	
		可持续影响 指标	满足群众需求,适应交通需求	明显	明显	
	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	
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2.其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

3. 大荔县城至蒲城龙阳公路改建建设用地报批绩效自评综述：全年预算数 96 万元，执行数 96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新增占地 41.7391 亩，每亩用地报批 2.3 万元。发现的问题及原因：项目资金缺口较大，存在极大的资金压力。下一步改进措施：我们将继续严格按预算执行，争取全面完成绩效目标。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		大荔县城至蒲城龙阳公路改建建设用地报批				
县级主管部门		大荔县交通运输局		实施单位	大荔县交通运输局	
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额:		96	96	100%
		其中:财政拨款资金		96	96	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为推进大荔县城至蒲城龙阳公路改建工程顺利完成,保障人民群众安全出行,完成新增公路建设用地的土地报批工作。			完成大荔县城至蒲城龙阳公路改建土地报批费96万元。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	指标1:大荔县城至蒲城龙阳项目新增占地。	41.7391亩	41.7391亩	
		质量指标	指标1:完工项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	指标1:完成用地报批	按期完成	按期完成	
		成本指标	指标1:每亩用地报批	2.3万元	2.3万元	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:促进交通行业发展	明显	明显	
		社会效益 指标	指标1:推进乡村振兴战略	明显	明显	
		生态效益 指标	指标1:交通建设符合环评要求	100%	100%	
		可持续影响 指标	指标1:满足人民群众安全出行	长期	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:人民群众满意度	提高	提高	
	说明	无				

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2.其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

4. 公路工程绩效自评综述：全年预算数 1090 万元，执行数 1090 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成官池至北营公路 1 公里沥青砼面层铺设工程，每平方米 70 元，共计 7143 平方米，完成投资 50 万元。完成投资 1000 万元，新建干线公路 4.9KM, 宽 12 米，下面层沥青混凝土铺设面积 58824 m²，每平方米造价 170 元，合计完成投资 1000 万元。完成坊镇至打虎 2.49 公里沥青砼面层铺设工程，每平方米 70 元，共计 5714 平方米，完成投资 40 万元。发现的问题及原因：项目资金缺口较大，存在极大的资金压力。下一步改进措施：我们将继续严格按预算执行，争取全面完成绩效目标。

县级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		公路工程				
县级主管部门		大荔县交通运输局	实施单位	大荔县交通运输局		
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	1090	1090	100%	
		其中:财政拨款资金	1090	1090	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	新建干线公路,促使公路交通网络布局更加合理,网络结构更加优化,路况水平明显提升,安全保障更加有力。		完成官池至北营公路1公里沥青砼面层铺设工程,每平方米70元,共计7143平方米,完成投资50万元。完成投资1000万元,新建干线公路4.9KM,宽12米,下面层沥青混凝土铺设面积58824㎡,每平方米造价170元,合计完成投资1000万元。完成坊镇至打虎2.49公里沥青砼面层铺设工程,每平方米70元,共计5714平方米,完成投资40万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成沥青砼面层	71681平方米	71681平方米	
		质量指标	完工项目验收合格	100%	100%	
		时效指标	投资按期完成率	100%	100%	
		成本指标	沥青砼面层	3.49公里	3.49公里	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	提高	提高	
		社会效益指标	对经济发展的促进作用	提高	提高	
		生态效益指标	交通建设符合环评要求	100%	100%	
		可持续影响指标	新改建公路适应交通需求	长期	长期	
	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	
说明	无					

- 注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2.其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

5. 公路基础设施建设绩效自评综述：全年预算数 317 万元，执行数 317 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：G242 自行车道东延段 30km，建成 3km 自行车道主体工程，其中基层 12000 平方米（60 元/平方米）、面层 12000 平方米（160 元/平方米）、安装护栏 6000 米（90 元/米）。发现的问题及原因：项目资金缺口较大，存在极大的资金压力。下一步改进措施：我们将继续严格按预算执行，争取全面完成绩效目标。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		公路基础设施建设				
县级主管部门		大荔县交通运输局	实施单位	大荔县交通运输局		
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	317	317	100%	
		其中:财政拨款资金	317	317	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为加快全域农业公园建设,实施“旅游强县”战略,实现“交通+体育”融合发展,百公里城乡自行车道封闭骑行系统。主要建设任务:G242自行车道东延段30km,基层、面层工程建设。			本次建设任务:建成3km自行车道主体工程,其中:基层12000平方米、面层12000平方米,安装护栏6000米。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 主体	3公里	3公里	
			指标2: 基层	12000平方米	12000平方米	
			指标3: 面层	12000平方米	12000平方米	
			指标4: 护栏	6000米	6000米	
		质量指标	指标: 完成项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	指标: 投资按期完成率	100%	100%	
		成本指标	指标1: 基层12000平方米	60元/平方米	60元/平方米	
			指标2: 面层12000平方米	160元/平方米	160元/平方米	
			指标3: 护栏6000米	90元/米	90元/米	
		效益指标	经济效益指标	指标: 对经济社会发展促进作用	明显	明显
	社会效益指标		指标: 为实施“旅游旺县”提供基础保障	明显	明显	
	生态效益指标		指标: 改善农村人居环境	明显	明显	
	可持续影响指标		指标: 交通发展适应经济社会要求	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 群众对交通行业满意度	提高	提高	
说明	无					

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

6. 公路路域环境整治绩效自评综述：全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成公路路域整治 50 公里，改善人民群众交通出行及农作物外运道路提升，促进社会稳定。发现的问题及原因：项目资金缺口较大，存在极大的资金压力。下一步改进措施：我们将继续严格按预算执行，争取全面完成绩效目标。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		公路路域环境整治					
县级主管部门		大荔县交通运输局		实施单位	大荔县交通运输局		
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:		25	25	100%	
		其中:财政拨款资金		25	25	100%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	为了有效改善我县乡村环境面貌,展示大荔绿色发展,全力服务好十四运沙滩排球比赛顺利进行,对公路路域环境进行综合整治。			完成对公路路域环境综合整治50公里。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	完成公路路域整治	50公里	50公里		
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%		
		时效指标	投资按期完成率	100%	100%		
		成本指标	完成公路路域整治	5000元/公里	5000元/公里		
	效益 指标	经济效益 指标	对经济发展的促进作用	有效改善	有效改善		
		社会效益 指标	基本公共服务水平	明显提高	明显提高		
		生态效益 指标	交通建设符合环评要求	100%	100%		
		可持续影响 指标	改建公路适应交通需求	长期	长期		
	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		
说明	无						

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2.其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

7. 十四运车辆保障工作专项绩效自评综述：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：完成十四运沙排赛交通服务运行组织工作，给各类注册人员提供安全、便捷、准点的交通服务。此次赛事共调配大巴28辆、中巴11辆、小车13辆。发现的问题及原因：项目资金缺口较大，存在极大的资金压力。下一步改进措施：我们将继续严格按预算执行，争取全面完成绩效目标。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		十四运车辆保障工作经费				
县级主管部门		大荔县交通运输局	实施单位	大荔县交通运输局		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	60	60	100%	
		其中: 财政拨款资金	60	60	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为做好十四运沙排赛交通服务运行组织工作, 给各类注册人员提供安全、便捷、准点的交通服务。			完成对赛事期间运动员、裁判员、技术官员、志愿者、媒体车辆的保障工作。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	完成赛事期间车辆保障	50辆	50辆	
		质量指标	完成交通保障工作	100%	100%	
		时效指标	投资按期完成率	100%	100%	
		成本指标	完成赛事期间车辆保障	60万元	60万元	
	效益 指标	经济效益 指标	对经济发展的促进作用	有效改善	有效改善	
		社会效益 指标	交通运输服务水平	明显提高	明显提高	
		生态效益 指标	发展绿色交通	100%	100%	
		可持续影响 指标	推进交通行业高质量发展	长期	长期	
	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	
说明	无					

- 注: 1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

8. 水毁修复工程绩效自评综述：全年预算数 120 万元，执行数 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实施灾毁道路修复 15000 平方米，每平方米 80 元，完成投资 120 万元，修复改善人民群众交通出行及农作物外运道路。发现的问题及原因：项目资金缺口较大，存在极大的资金压力。下一步改进措施：我们将继续严格按预算执行，争取全面完成绩效目标。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		水毁修复工程				
县级主管部门		大荔县交通运输局	实施单位	大荔县交通运输局		
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	120	120	100%	
		其中:财政拨款资金	120	120	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为了确保人民群众安全撤离,防汛抢险物资运输畅通,组织实施灾毁道路修复工作,有效提升该路段通行能力,更好服务于我县经济社会发展和人民群众交通需求。			本期完成投资120万元。实施灾毁道路修复15000平方米,每平方米80元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标:水毁道路修复	15000平方米	15000平方米	
		质量指标	指标:完成项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	指标:投资按期完成率	100%	100%	
		成本指标	指标:水毁道路修复	80元/平方米	80元/平方米	
	效益指标	经济效益指标	指标:对经济社会发展促进作用	明显	明显	
		社会效益指标	指标:水毁道路修复	提高	提高	
		生态效益指标	指标:改善农村人居环境	明显	明显	
		可持续影响指标	指标:交通发展适应经济社会要求	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标:群众对交通行业满意度	提高	提高	
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2.其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

9. 水土保持工程绩效自评综述：全年预算数 257.855 万元，执行数 257.855 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 G242 大荔县过境段、大荔县城至蒲城龙阳公路（大荔段）、大荔阳村至李家（临渭界）公路改造工程等 50 公里公路建设水土保持工程，每公里公路建设水土保持补偿款 5.2 万元。发现的问题及原因：项目资金缺口较大，存在极大的资金压力。下一步改进措施：我们将继续严格按预算执行，争取全面完成绩效目标。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		水土保持工程				
县级主管部门		大荔县交通运输局	实施单位	大荔县交通运输局		
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	257.855	257.855	100%	
		其中:财政拨款资金	257.855	257.855	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成G242大荔县过境段等50公里公路建设水土保持工程。			完成G242大荔县过境段等50公里公路建设水土保持工程。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	指标1: G242大荔县过境段等水土保持工程。	50公里	50公里	
		质量指标	指标1: 完工项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	指标1: 投资按期完成率	100%	100%	
		成本指标	指标1: 每公里公路建设水土保持补偿款	5.2万元	5.2万元	
	效益 指标	经济效益指标	指标1: 对经济发展的促进作用	明显	明显	
		社会效益指标	指标1: 基本公共服务水平	明显	明显	
		生态效益指标	指标1: 交通建设符合环评要求	100%	100%	
		可持续影响指标	指标1: 满足水土保持法要求, 适应交通需求	长期	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 人民群众满意度	提高	提高	
说明	无					

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

10. 沿黄公路（严通）至大荔县城公路改造工程项目前期绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为确保“十四运”期间道路通行顺畅，对沿黄公路（严通）至大荔县城公路进行改造提升，完成项目工可研及施工图设计等前期工作。发现的问题及原因：项目资金缺口较大，存在极大的资金压力。下一步改进措施：我们将继续严格按预算执行，争取全面完成绩效目标。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		沿黄公路（严通）至大荔县城公路改造工程项目前期工作				
县级主管部门		大荔县交通运输局		实施单位	大荔县交通运输局	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		20	20	100%
		其中：财政拨款资金		20	20	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为确保“十四五”期间道路通行顺畅，对沿黄公路（严通）至大荔县城公路进行改造提升，完成项目工可研及施工图设计等前期工作。			为确保“十四五”期间道路通行顺畅，对沿黄公路（严通）至大荔县城公路进行改造提升，完成项目工可研及施工图设计等前期工作。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	完成工可研及施工图设计	1	1	
		质量指标	文本评审通过率	100%	100%	
		时效指标	按期完成率	100%	100%	
		成本指标	完成文本编制	20万元	20万元	
	效益 指标	经济效益 指标	对经济发展的促进作用	有效改善	有效改善	
		社会效益 指标	基本公共服务水平	明显提升	明显提升	
		生态效益 指标	交通建设符合环评要求	100%	100%	
		可持续影响 指标	改建公路适应交通需求	长期	长期	
	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	
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

11. 新冠肺炎疫情防控工作绩效自评综述：全年预算数46万元，执行数46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成在高铁站、汽车站对来（返）荔人员落实扫码、分流、登记等疫情防控工作，对从中高风险区来（返）荔人员实行分流管控工作，对发热人员配合卫健部门落实闭环转运工作。发现的问题及原因：项目资金缺口较大，存在极大的资金压力。下一步改进措施：我们将继续严格按预算执行，争取全面完成绩效目标。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		新冠肺炎疫情防控工作					
县级主管部门		大荔县交通运输局	实施单位	大荔县交通运输局			
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额:	46	46	100%		
		其中:财政拨款资金	46	46	100%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	为做好疫情防控工作,负责在高铁站、汽车站对来(返)荔人员落实扫码、分流、登记等疫情防控措施,对从中高风险区来(返)荔人员实行分流管控措施,对发热人员配合卫健部门落实闭环转运措施。			完成在高铁站、汽车站对来(返)荔人员落实扫码、分流、登记等疫情防控工作,对从中高风险区来(返)荔人员实行分流管控工作,对发热人员配合卫健部门落实闭环转运工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	完成疫情防控工作	100%	100%		
		质量指标	完成从中高风险区来(返)荔人员实行分流管控工作	100%	100%		
		时效指标	投资按期完成率	100%	100%		
		成本指标	完成疫情防控工作	46万元	46万元		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	有效改善	有效改善		
		社会效益指标	对经济发展的促进作用	有效改善	有效改善		
		生态效益指标	发展绿色交通	明显提高	明显提高		
		可持续影响指标	推进交通行业高质量发展	长期	长期		
	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		
	说明	无					

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2.其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

12. 综合执法大队组建经费绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成交通运输综合执法大队组建，是整合公路路政、道路运政、水路路政、地方海事行政等交通运输执法门类中的行政执法职能，树立了交通运输行政执法新形象，为我县交通运输事业高质量发展做出积极贡献。发现的问题及原因：项目资金缺口较大，存在极大的资金压力。下一步改进措施：我们将继续严格按预算执行，争取全面完成绩效目标。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		综合执法大队组建				
县级主管部门		大荔县交通运输局	实施单位	大荔县交通运输局		
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	300	300	100%	
		其中:财政拨款资金	300	300	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为推进大荔县交通综合行政执法队伍,全面整合行政执法职能,进一步加强综合执法队伍建设,解决分散执法、多层执法等突出问题,建立统一开放竞争有序的行政执法体系。			为推进大荔县交通综合行政执法队伍,全面整合行政执法职能,进一步加强综合执法队伍建设,解决分散执法、多层执法等突出问题,建立统一开放竞争有序的行政执法体系。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	组建1支综合执法队伍	1	1	
		质量指标	组建验收合格率	100%	100%	
		时效指标	按期组建率	100%	100%	
		成本指标	300万元	300万元	300万元	
	效益 指标	经济效益 指标	推进交通行业发展	明显	明显	
		社会效益 指标	全面提升交通领域执法职能	明显	明显	
		生态效益 指标	促进交通行业发展	明显	明显	
		可持续影 响指标	交通发展适应经济社会要求	长期	长期	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	群众对交通行业满意度	提高	提高	
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2.其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

13. 大荔县城至朝邑二级公路大修工程检测绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完对大荔县城至朝邑二级公路大修工程全段 19KM 进行日常检测及交竣工验收检测。发现的问题及原因：因特殊情况，渭、洛河涨潮严重，且大朝路属于受灾路段，不仅完成项目指标的 12KM 重点道路检测，更对全段进行了验收检测，所以资金紧张，希望上级部门能够给予更多的专项资金支持。下一步改进措施：我们将继续严格按预算执行，争取全面完成绩效目标。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		大荔县城至朝邑二级公路大修工程检测项目					
县级主管部门		大荔县交通运输局		实施单位	大荔县交通工程质量监督站		
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:		15	15	100%	
		其中:财政拨款资金		15	15	100%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	对该项目实施相关检测及交工、竣工等相关检测，确保检测路段质量达标。			对该项目实施相关检测及交工、竣工等相关检测，确保检测路段质量达标，完成投资15万元。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	道路检测里程	≥12KM	≥12KM		
		质量指标	检测验收合格率	100%	100%		
		时效指标	按期完成率	100%	100%		
		成本指标	道路检测费用标准	12462元/KM	12462元/KM		
	效益 指标	经济效益 指标	提升大朝公路通行能力	明显	明显		
		社会效益 指标	全消除大朝公路隐患	明显	明显		
		生态效益 指标	改善人居环境	明显	明显		
		可持续影 响指标	工程道路使用年限	5年	≥5年		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	群众对交通行业满意度	100%	100%		
说明	无						

- 注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

14. 农村公路养护工程经费绩效自评综述：全年预算数704万元，执行数704万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实施农村公路日常养护，进一步提升了农村公路安全通行水平，更好的服务于我县经济社会发展和人民群众交通需求。发现的问题及原因：项目资金缺口较大，存在极大的资金压力。下一步改进措施：我们将继续严格按预算执行，争取全面完成绩效目标。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		农村公路养护工程经费				
县级主管部门		大荔县交通运输局		实施单位	大荔县农村公路服务中心	
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额:		704	704	100%
		其中:财政拨款资金		704	704	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	实施农村公路日常养护,进一步提升了农村公路安全通行水平,更好的服务于我县经济社会发展和人民群众交通需求。			为实施农村公路日常养护,进一步提升了农村公路安全通行水平,更好的服务于我县经济社会发展和人民群众交通需求,申请农村公路养护工程经费704万元。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	农村公路日常养护工程	704万元	704万元	
		质量指标	养护工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	按期完成率	100%	100%	
		成本指标	农村公路日常养护工程	704万元	704万元	
	效益 指标	经济效益 指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	
		社会效益 指标	公路服务水平	提高	提高	
		生态效益 指标	工程建设符合环评要求	100%	100%	
		可持续影 响指标	满足群众需求,适应交通需求	明显	明显	
	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	
说明	无					

- 注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2.其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

（三）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的 G242 项目工程、城市客运市场秩序整治、公路工程等 14 个项目开展了部门重点绩效评价，评价平均得分 94，综合评价等级均为“优”。

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。