

附件

渭南市交通运输局 2021年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2021 年度部门决算表

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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

渭南市交通运输局是市政府工作部门，为正县级，主要职责是：

1. 贯彻中省交通运输方面的法律法规和政策规定，组织拟订全市公路、水路交通发展规划方面的法规草案、政策、计划。负责综合交通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。

2. 统筹安排全市公路、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。

3. 负责全市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。

4. 负责全市境内公路(国、省、县、乡、村道)及其设施的建设管理和养护管理；农村公路建设、养护管理、路政管理的年度考核工作。组织实施重点公路建设工程。负责指导轨道交通建设有关工作。

5. 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，拟订全市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。

6. 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。

7. 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货运输。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。

8. 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；依法查处本区域内公路建设过程中的违规、违法行为。

9. 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。负责全市交通行业的统计工作。

10. 依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

11. 统筹协调和监督指导全市交通运输综合执法工作。

12. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

渭南市交通运输局内设下列机构：党政办公室、综合规划科、建设管理科、运输管理科、财务内审科、安全执法科、交通战备办公室。

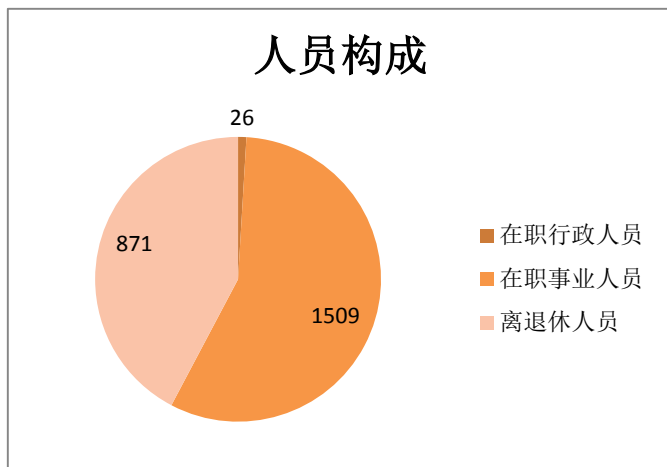
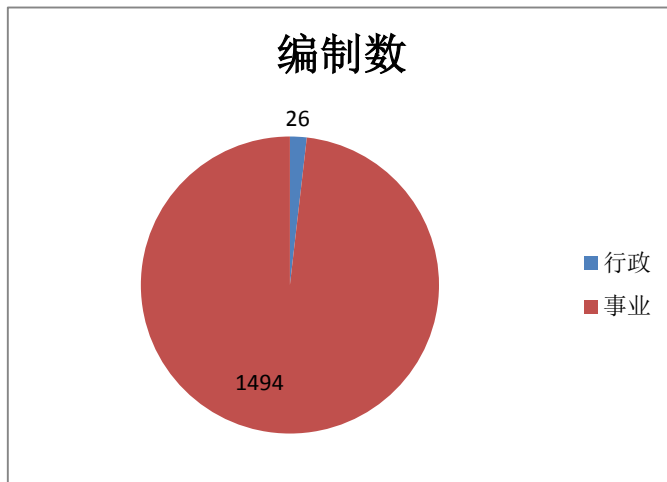
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共9个，包括本级及所属8个二级预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市交通运输局（机关）
2	陕西省渭南公路管理局
3	渭南市道路运输管理处
4	渭南市农村公路服务中心
5	渭南市客运管理处
6	渭南市航运管理处
7	渭南市交通工程质量监督站
8	渭南市治理车辆超限超载和收费公路管理办公室
9	渭南市公路工程建设处

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 1494 人，其中行政编制 26 人、事业编制 1468 人；实有人员 1535 人，其中行政 26 人、事业 1509 人。单位管理的离退休人员 871 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，并已公开空表。

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市交通运输局

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	30,143.34	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	8,000.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	
5. 事业收入	1,035.38	5. 教育支出	
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	502.80	8. 社会保障和就业支出	2,870.31
		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	41,287.12
		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	39,681.51	本年支出合计	44,157.43
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	1.49
年初结转和结余	9,808.13	年末结转和结余	5,330.72
收入总计	49,489.64	支出总计	49,489.64

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：渭南市交通运输局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育			
合计		39,681.51	38,143.34		1,035.37				502.80
208	社会保障和就业支出	2,870.31	2,870.31						
20805	行政事业单位养老支出	2,870.31	2,870.31						
2080501	行政单位离退休	7.04	7.04						
2080502	事业单位离退休	328.06	328.06						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,771.75	1,771.75						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	763.46	763.46						
214	交通运输支出	36,811.20	35,273.03		1,035.38				502.80
21401	公路水路运输	28,646.20	27,108.03		1,035.38				502.80
2140101	行政运行	330.30	330.30						
2140104	公路建设	97.44			97.44				
2140106	公路养护	12,265.37	11,355.60		850.64				59.12
2140112	公路运输管理	7,695.82	7,602.11		87.29				6.42
2140131	海事管理	102.43	102.43		0.00				0.00
2140199	其他公路水路运输支出	8,154.84	7,717.59		0.00				437.26
21406	车辆购置税支出	165.00	165.00						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施	165.00	165.00						
21471	公路专项债券收入安排的支出	8,000.00	8,000.00						
2147101	公路建设	8,000.00	8,000.00						

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：渭南市交通运输局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		44,157.43	17,981.82	26,175.61			
208	社会保障和就 业支出	2,870.31	2,870.31				
20805	行政事业单位 养老支出	2,870.31	2,870.31				
2080501	行政单位离 退休	7.04	7.04				
2080502	事业单位离 退休	328.06	328.06				
2080505	机关事业单 位基本养老保	1,771.75	1,771.75				
2080506	机关事业单 位职业年金缴	763.46	763.46				
214	交通运输支出	41,287.12	15,111.50	26,175.62			
21401	公路水路运输	32,754.52	15,111.50	17,643.02			
2140101	行政运行	330.30	330.30	0.00			
2140104	公路建设	3,637.48	0.00	3,637.48			
2140106	公路养护	11,911.54	11,378.50	533.04			
2140112	公路运输管 理	8,757.11	3,299.76	5,457.35			
2140131	海事管理	110.43	102.43	8.00			
2140199	其他公路水 路运输支出	8,007.66	0.52	8,007.14			
21404	成品油价格改 革对交通运输	50.00	0.00	50.00			
2140403	对出租车的 补贴	50.00		50.00			
21406	车辆购置税支 出	467.60	0	467.60			
2140601	车辆购置税 用于公路等基	387.60	0.00	387.60			
2140699	车辆购置税 其他支出	80.00	0.00	80.00			
21471	政府收费公路 专项债券收入	8,000.00	0	8,000.00			
2147101	公路建设	8,000.00	0.00	8,000.00			
21499	其他交通运输 支出	15.00	0.00	15.00			
2149999	其他交通运 输支出	15.00	0.00	15.00			

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：渭南市交通运输局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财
1. 一般公共预算财政拨款	30,143.34	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	8,000.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	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	2,870.31	2,870.31		
		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	40,388.95	32,388.95	8,000.00	
		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	38,143.34	本年支出合计	43,259.26	35,259.26	8,000.00	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市交通运输局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共 预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
年初财政拨款 结转和结余	5,115.92	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	5,115.92					
政府性基金预 算财政拨款	0.00					
国有资本经营 预算财政拨款						
收入总计	5,115.92	支出总计				

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：渭南市交通运输局

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		16126.02	公用经费合计		1356.88
301	工资福利支出	15751.73	302	商品和服务支出	1355.84
30101	基本工资	6829.92	30201	办公费	157.40
30102	津贴补贴	722.94	30202	印刷费	6.54
30103	奖金	141.38	30203	咨询费	0.8
30107	绩效工资	3688.32	30204	手续费	0.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1773.44	30205	水费	25.55
30109	职业年金缴费	767.22	30206	电费	96.85
30110	职工基本医疗保险缴费	647.65	30207	邮电费	25.46
30112	其他社会保障缴费	110.74	30208	取暖费	41.88
30113	住房公积金	926.65	30209	物业管理费	7.93
30199	其他工资福利支出	143.47	30211	差旅费	104.35
303	对个人和家庭的补助	374.29	30213	维修（护）费	39.9
30301	离休费	2.12	30214	租赁费	25.53
30302	退休费	28.47	30215	会议费	0.66
30304	抚恤金	79.17	30216	培训费	7.21
30305	生活补助	261.37	30217	公务接待费	1.45
30309	奖励金	0.15	30218	专用材料费	83.04
30399	其他对个人和家庭的补助	3.01	30225	专用燃料费	41.61
			30226	劳务费	124.46
			30227	委托业务费	64.05
			30228	工会经费	171.25
			30229	福利费	136.23
			30231	公务用车运行维护费	10.21
			30239	其他交通费用	129.64
			30299	其他商品和服务支出	53.37
			310	资本性支出	1.04
			31002	办公设备购置	1.04

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

制部门：渭南市交通运输局

金额单位：万元

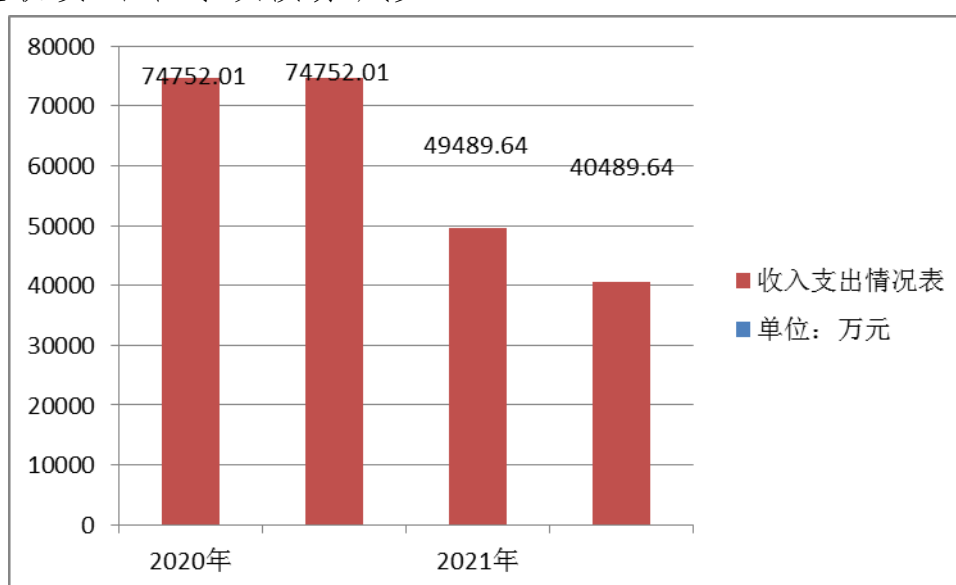
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出 国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	21.94		3.45			18.49	1.95	99.14
决算数	11.66		1.45			10.21	0.66	32.49

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、培训费的支出预算决算情况。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

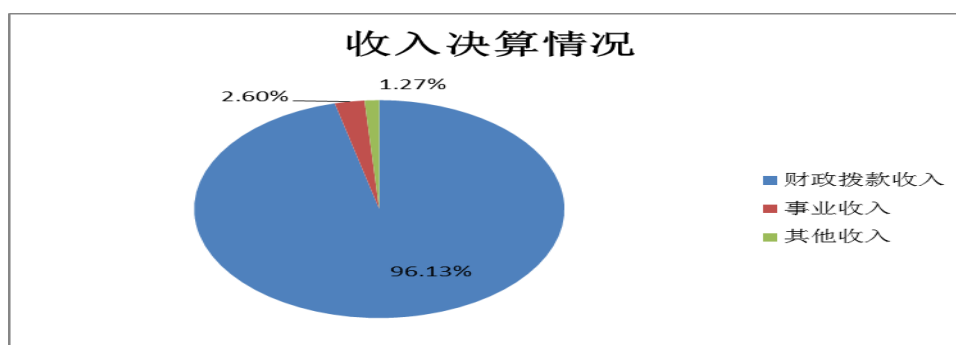
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 49,489.64 万元，与上年相比收、支总计减少 25,262.37 万元，下降 33.79%。主要是局机关收费公路专项债券减少。



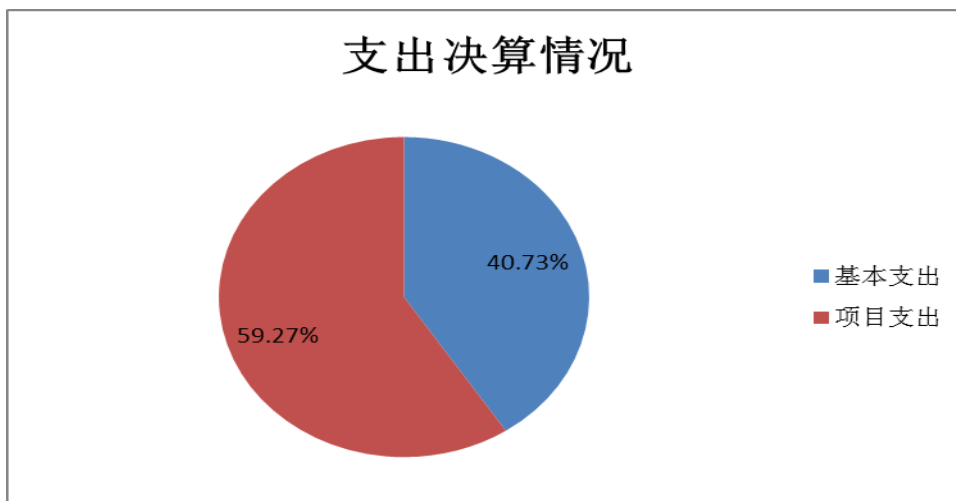
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 39,681.51 万元，其中：财政拨款收入 38,143.34 万元，占 96.13%；事业收入 1,035.58 万元，占 2.6%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 502.8 万元，占 1.27%。



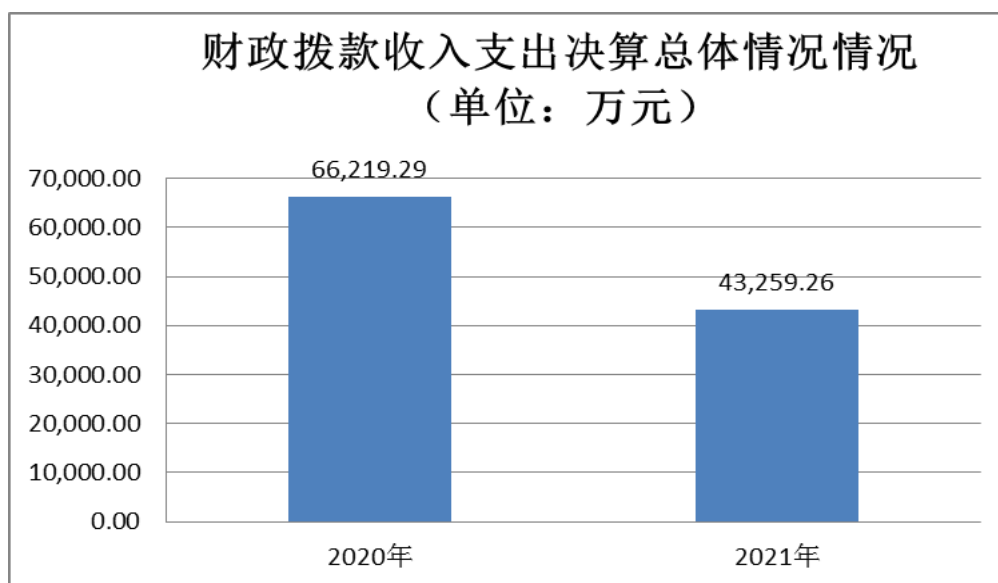
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 44,157.43 万元，其中：基本支出 17,981.82 万元，占 40.73%；项目支出 26,175.61 万元，占 59.27%；经营支出 0 万元，占 0%。



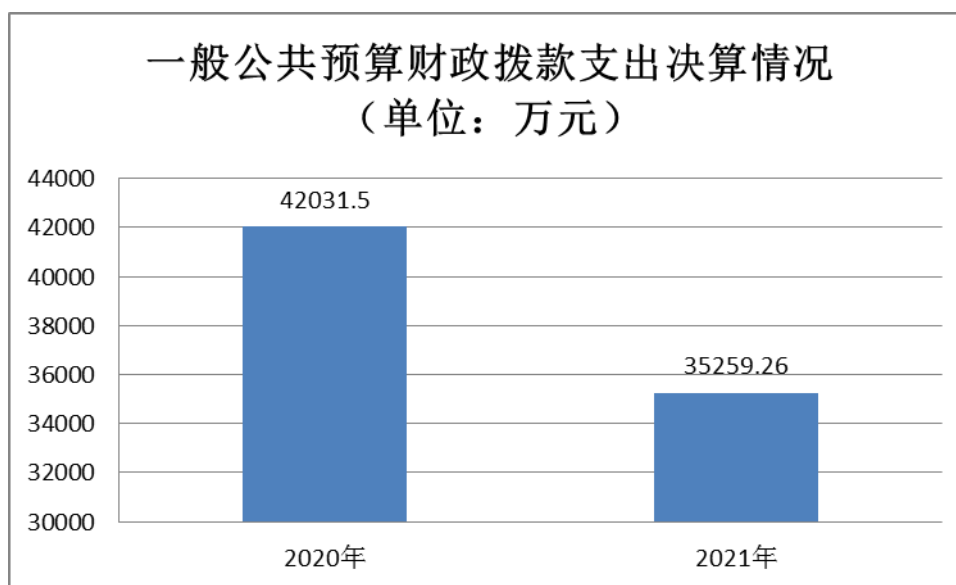
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 43,259.26 万元，与上年相比收、支总计各减少 22,960.03 万元，下降 34.67%。主要原因是局机关收费公路专项债券减少。



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 22,616.69 万元，支出决算 35,259.26 万元，完成预算的 155.89%，占本年支出合计的 79.84%。与上年相比，财政拨款支出减少 6,772.24 万元，下降) 16.35%，主要原因是当年专项业务经费的减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。
预算 99.14 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是决算在其他科目反映。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

预算 6.49 万元，支出决算 7.04 万元，完成预算的 108.47%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员经费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

预算 327.83 万元，支出决算 328.06 万元，完成预算的 100.07%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员经费增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）。

预算 1,796.08 万元，支出决算 1,771.75 万元，完成预算的 98.64%。决算数小于预算数的主要原因是预算估算，支出根据实际发生列支。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。

预算 709.11 万元，支出决算 763.46 万元，完成预算的 107.66%。决算数大于预算数的主要原因是当年增加职业年金预算。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

预算 323.85 万元，支出决算 330.3 万元，完成预算的 101.99%。决算数大于预算数的主要原因是中途追加工资预算。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

预算 0 万元，支出决算 3,539.89 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是中途追加专项资金补助。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

预算 11,323.71 万元，支出决算 11,391.73 万元，完成预算的 100.6%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加经费。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。

预算 7,491.18 万元，支出决算 8,663.72 万元，完成预算的 115.65%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加专项资金。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。

预算 144.48 万元，支出决算 110.43 万元，完成预算的 76.43%。决算数小于预算数的主要原因是因机构改革，海事局专项业务费收回。

11、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）。

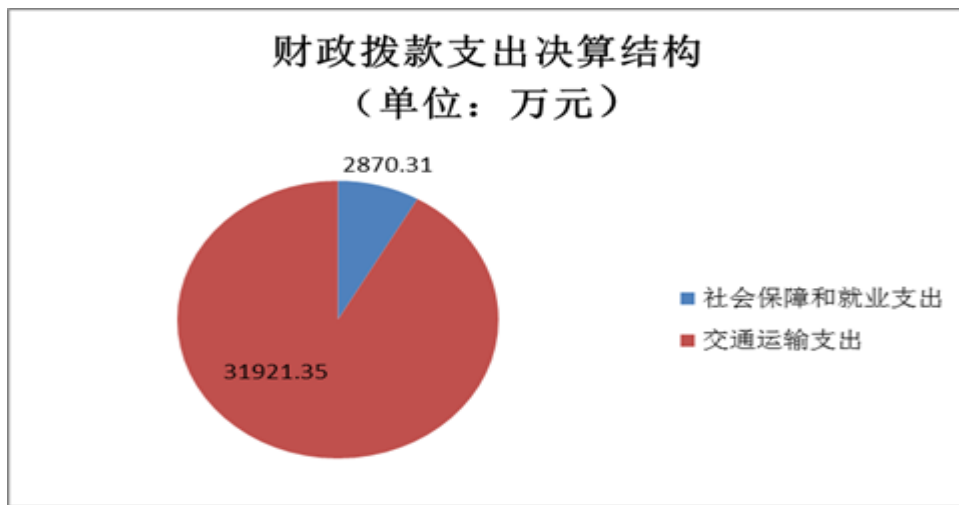
预算 394.82 万元，支出决算 7,885.28 万元，完成预算的 1997.18%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加专项资金。

12、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 0 万元，支出决算 387.6 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加专项资金。

13、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 80 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加专项资金。



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 17,482.9 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 16,126.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 1,356.88 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、物业管理费、差旅费、维修护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、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 21.94 万元，支出决算 11.66 万元，完成预算的 53.14%。决算数小于预算数的主要原因是新冠疫情影响并压减三公经费。

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 18.49 万元，支出决算 10.21 万元，完成预算的 55.21%，决算数较预算数减少 8.28 万元，主要原因是受新冠疫情影响，公务活动减少，公务运行开支减少。

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 3.45 万元，支出决算 1.45 万元，完成预算的 42.02%，决算数较预算数减少 2 万元，主要原因是受新冠疫情影响，公务接待活动减少，严格控制公务接待支出。其中：

国内公务接待支出 1.45 万元。主要是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 191 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 99.14 万元，支出决算 32.49 万元，完成预算的 32.77%，决算数较预算数减少 66.65 万元，主要原因是受新冠疫情影响，部分培训项目无法开展。

（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 1.95 万元，支出决算 0.66 万元，完成预算的 33.84%，决算数较预算数减少 1.29 万元，主要原因是受新冠疫情影响，各类会议改为线上会议。

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 8,000 万元，支出决算 8,000 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

交通运输支出（类）政府收费公路专项债券收入安排的支出（款）公路建设（项）。本年支出决算 8,000 万元，主要用于政府收费公路专项债券支出。

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 615.61 万元，支出决算 64.67 万元，完成预算的 10.5%。支出决算比上年减少 10.32 万元，主要原因是局机关及海事局厉行节约经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 5,529.24 万元，其中：政府采购货物类支出 40.89 万元、政府采购工程类支出 5,297.1 万元、政府采购服务类支出 191.25 万元。授予中小企业合同金额 214.2 万元，占政府采购支出总额的 3.87%，其中：授予小微企业合同金额 214.2 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0.73%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出 95.81%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 3.46%。

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 146 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 2 辆，应急保障用车 12 辆，执法执勤用车 54 辆，特种专业技术用车 63 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 15 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 1 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，严格贯彻各类预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，按照“全方位、全过程、全覆盖”的要求不断加强绩效管理，预算申报时开展绩效事前评估，年度开展预算绩效监控分析，年度结束后开展事后预算绩效自评分

析，反馈绩效管理结果；明确了绩效管理职能，设置岗位、专人负责预算绩效管理工作，根据工作安排开展预算绩效事前、事中和事后监督与评价工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 5,250.11 万元，占部门预算项目支出总额的 20.05%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，自我评价得到 96 分，自评结果是优秀。我们将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

本部门未对项目支出开展重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映物业管理、维修改造、部门预算专用项目（罚）、部门预算专用项目（费）、部门预算专用项目等 5 个一级项目绩效自评结果。

1. 物业管理项目绩效自评综述：全年预算数 39.57 万元，执行数 39.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按时支付物业管理费用，保障机关单位正常运行，为机关干部职工提供干净整洁的办公环境。未发现问题，无需整改。

2、维修改造绩效自评综述：全年预算数 32.34 万元，执行数 32.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：办公区内部维修改造工作安全完成。未发现问题，无

需整改。

3、部门预算专用项目（罚）绩效自评综述：全年预算数 32 万元，执行数 32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：定期整顿市场，维护运营秩序，降低服务对象运营成本，增强行业稳定。未发现问题，无需整改。

4、部门预算专用项目（费）绩效自评综述：全年预算数 755 万元，执行数 755 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定目标，满足办公需求，为职工提供安全工作场所；改善工作环境，提高工作效率，提高服务质量；已完成干线公路路产修复，更新路政保护装备。未发现问题，无需整改。

5、部门预算专用项目绩效自评综述：全年预算数 4,455.2 万元，执行数 4,382.26 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定目标，提升了管理水平，保证公路建设等工作的正常运转；满足局机关正常业务需要，保障交通事业的健康有序发展；确保交通战备路检查及道路通畅，确保战备路及过往部队安全出行，畅通无阻，无隐患；开展安全检查，消除安全隐患，确保无安全事故发生；保障交通基础设施公路基础监督、国省道县乡路改建、养护、治超、绿化、工程项目前期费用，收费路段的还本付息等工作。发现的问题及原因：因机构改革，涉改单位专项业务费未支付。下一步改进措施：理顺预算单位，加快支出进度。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		物业管理				
市级主管部门		渭南市交通运输局		实施单位	渭南市交通运输局	
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:		39.57	39.57	100%
		其中:财政拨款资金		39.57	39.57	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		
	为规范和加强行政和事业单位国有资产管理,维护国有资产安全完整,合理配置和有效利用国有资产,保障和促进我市交通事业发展。			通过项目实施,按时支付物业管理费用,保障机关单位正常运行,为机关干部职工提供干净整洁的办公环境。		
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	机关事业单位日常运营维护达到预期	100%	100%	
		质最指标	物业管理服务达标率	100%	100%	
		时效指标	及时批复预算	100%	100%	
		成本指标	成本控制数	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	修复率	≥90%	≥90%	
		社会效益指标	为公众提供良好的出行条件	良好	良好	
		生态效益指标	节约水电资源	达标	达标	
		可持续影响指标	使用安全隐患	降低	降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		维修改造				
市级主管部门		渭南市交通运输局	实施单位	渭南市交通运输局		
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:	32.34	32.34	100%	
		其中:财政拨款资金	32.34	32.34	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		
	为了规范和加强行政和事业单位国有资产管理,维护国有资产安全完整,合理配置和有效利用国有资产,保障和促进我市交通事业发展。			办公区内部维修改造工作安全完成。		
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	按实际发生数计划	100%	100%	
		质量指标	修缮工程质量	合格	合格	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	100%	
		成本指标	成本控制数	32.34	32.34	
	效益指标	经济效益指标	修复率	≥90%	95%	
		社会效益指标	为公众提供良好的出行条件	良好	良好	
		生态效益指标	节约水电资源	达标	达标	
		可持续影响指标	房屋安全隐患	降低	降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		部门预算专用项目（罚）				
市级主管部门		渭南市交通运输局	实施单位			
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：	32	32	100%	
		其中：财政拨款资金	32	32	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		
	定期整顿市场，维护运营秩序，降低服务对象运营成本，增强行业稳定。			定期整顿市场，维护运营秩序，降低服务对象运营成本，增强行业稳定。		
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	定期整顿市场	不少于5次	不少于5次	
		质最指标	维护运营秩序	规范	规范	
		时效指标	按时完成专项任务	100%	100%	
		成本指标	成本控制数	32万	32万	
	效益指标	经济效益指标	提高服务对象经济效益	提高	提高	
		社会效益指标	增强行业稳定	稳定	稳定	
		生态效益指标	节能减排	节能	节能	
		可持续影响指标	保证行业持续发展	持续	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象满意度	满意	满意	
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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		部门预算专用项目（费）					
市级主管部门		渭南市交通运输局		实施单位	渭南市交通运输局		
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：		755	755	100%	
		其中：财政拨款资金		755	755	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			
	持续满足办公需求，为职工提供安全工作场所；改善工作环境，提高工作效率，提高服务质量；完成干线公路路产修复，更新路政保护装备。			根据年初设定目标，满足办公需求，为职工提供安全工作场所；改善工作环境，提高工作效率，提高服务质量；已完成干线公路路产修复，更新路政保护装备。			
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	完成实际发生数计划		100%	100%	
		质量指标	路政事案查处率		<90%	95%	
			农村日常养护				
			提高业务水平，服务质量				
		时效指标	及时批复预算		100%	100%	
	成本指标	成本控制数		755万	755万		
	效益指标	经济效益指标	修复率		明显提高	明显提高	
			对经济发展促进作用				
			提高工作效率。				
		社会效益指标	提高公共服务水平		提升	提升	
		生态效益指标	节约能耗，防雾减霾		达标	达标	
	可持续影响指标	养护使用交通发展需求		发展需求提升，安全隐患下降	发展需求提升，安全隐患下降		
对公路桥隧安全隐患							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		90%	90%		
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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		部门预算专用项目				
市级主管部门		渭南市交通运输局	实施单位	渭南市交通运输局		
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:	4455.2	4382.26	98%	
		其中:财政拨款资金	4455.2	4382.26	98%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	提升管理水平,保证公路建设等工作的正常运转;为满足局机关正常业务需要,保障交通事业的健康有序发展;确保交通战备路检查及道路通畅,确保战备路及过往部队安全出行,畅通无阻,无隐患;开展安全检查,消除安全隐患,确保无安全事故发生;目标5:保障交通基础设施公路基础监督、国省道县乡路改建、养护、治超、绿化、工程项目前期费用,收费路段的还本付息等工作。。		根据年初设定目标,提升了管理水平,保证公路建设等工作的正常运转;满足局机关正常业务需要,保障交通事业的健康有序发展;确保交通战备路检查及道路通畅,确保战备路及过往部队安全出行,畅通无阻,无隐患;开展安全检查,消除安全隐患,确保无安全事故发生;保障交通基础设施公路基础监督、国省道县乡路改建、养护、治超、绿化、工程项目前期费用,收费路段的还本付息等工作。			
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	交通战备工作	交通战备路检查 及道路通畅	交通战备路检查 及道路通畅	
			开展安全检查培训	至少3次	至少3次	
			日常运转达到预期	100%	100%	
		质量 指标	农村公路养护日常建设	100%	100%	
			保障交战、安全等工作。	100%	100%	
	时效 指标	及时批复预算	100%	100%		
	成本 指标	成本控制数	4455.2万元	4382.26万元		
	效益 指标	经济效益 指标	严格控制成本,节约财政资金	100%	100%	
		社会效益 指标	创造与营造交通运输行业发展的 良好环境	效果显著	效果显著	
		生态效益 指标	公路建设养护符合环评要求	100%	100%	
			保护生态环境	100%	100%	
	可持续影 响指标	提升公路建设工作质量和水平	持续提升	持续提升		
公路建设养护适应交通发展需求		提升	提升			
满意 度 指 标	服务对象 满意度指标	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。

（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 96 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 22,616.68 万元，执行数 22,520.51 万元，完成预算的 99.57%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：财务管理健全规范，总体运行情况好，执行率高，严格按照各项财务制度执行，没有发生违规违纪现象。发现的问题及原因：政府采购执行率完成 82%，以后按照政府采购预算，加快政府采购执行进度。下一步改进措施：一是按照政府采购预算，加快政府采购执行进度。二是部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政有关部门进一步加强开展相关的业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，多注重对单位的督促指导，切实推进绩效评价工作的开展。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位（盖章）：

填报人：李英

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>渭南市交通运输局是市政府工作部门，为正县级，主要职责是：(1)中省交通运输方面的法律法规和政策规定，组织拟订全市公路、水路交通发展规划方面的法规草案、政策、计划。负责综合交通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。(2)统筹安排全市公路、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。(3)负责全市公路和水路交通运输、城乡客运、城市公交、出租汽车的行业管理，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。(4)负责全市境内公路(国、省、县、乡、村道)及其设施的建设管理和养护管理；农村公路建设、养护管理、路政管理的年度考核工作。组织实施重点公路建设工程。负责指导轨道交通建设有关工作。(5)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，拟订全市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。(6)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。(7)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货运输。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。(8)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；依法查处本区域内公路建设过程中的违规、违法行为。(9)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。负责全市交通行业的统计工作。(10)市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。(11)统筹协调和监督指导全市交通运输综合执法工作。(12)完成市委、市政府交办的其他任务。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2021年度公共预算财政拨款收入30,143.34万元，政府性基金收入8,000万元，上年结转5,115.92万元；公共预算财政拨款支出43,259.26万元。其中：工资福利支出15,751.73万元、商品和服务支出16,371.89万元、对个人和家庭的补助支出374.29万元、资本性支出10,761.35万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年市委政府下达的重点工作。</p>	<p>2021年，在市委、市政府的坚强领导下，全系统广大干部职工以“勤快严实精细廉”和“四抓三干”优良作风，全员晒比拼超、人人奋勇向前，较好完成了年度既定的各项目标任务，展现了新气象，取得了新成效。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、以“韦罗复工”为牵引，重点项目建设实现新的突破。全市交通固定资产投资完成63.5亿元，完成省厅下达计划的136%。一是主导项目提速推进。二是配合项目高效保障。三是县级项目加快实施。 2、以“主题活动”为总纲，全员晒比拼超激发新的动能。一是高效对接项目规划。二是有力推动前期工作。三是打擂比武亮晒实绩。 3、以“示范创建”为引领，服务乡村振兴迈上新的台阶。一是养管水平持续提升。二是示范创建成果丰硕。三是养护改革见行见效。 4、以“创新驱动”为突破，融合发展焕发新的活力。一是“渭运+”工程成效显著。二是运输结构不断优化。三是特色公交创优为民。 5、以“提升效能”为根本，行业治理展现新的担当。一是“十四运”保障高效圆满。二是疫情防控坚强有力。三是安全形势稳中向好。 6、以“党史学习教育”为主线，党的建设取得新的成就。一是党的建设全面加强。二是从严治党全面推进。三是倾心服务好办实事。四是文明创建擦亮窗口。五是行业形象全面刷新。六是督导问效运转有力。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	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	预算编制 (26分)	部门预算	16	部门收入预算中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整，得2分；收入来源未编报齐全或编报数据有错误的，每出现1处，扣0.2分，扣完为止。 部门支出预算编制中，要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产配置、政府采购、政府购买服务等内容，编报完整的，得2分；应编未编或出错1处，扣0.2分，扣完为止。	完整性	4	4	4		
				部门预算编报金额与财政控制指标一致，得1分；编制预算科目准确，得1分；部门预算项目支出（含专项业务费、政府性基金和非税收入安排的项目支出，下同）细化、分类填报准确，得2分；以上三项每出错1项，扣0.2分，扣完为止。	准确性	4	4	4		
				预算编制按规定细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，得2分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的，得2分，大于10%的，得0分。	细化性	4	4	4		
				部门预算编报各环节按时完成报送的，得4分；各个环节每超时1次，扣0.5分，扣完为止。	及时性	4	4	4		
	绩效目标	10	部门预算项目支出逐项编报绩效目标，绩效目标完整、规范、合理的，得5分，未逐项编报的扣0.5分；	部门预算项目支出逐项编报绩效目标，绩效目标完整、规范、合理的	5	5	5			
			部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理的，得5分。绩效目标编报不完整、不规范、不合理，应量化未量化，指向不明确的，每出现一处，扣0.2分，扣完为止。		5			2021年度未要求编报整体支出绩效目标，该项目不纳入评价范围，不计分，在计算评价总分时，按照办法规定折算核定。		
	预算执行 (46分)	预算完成率	8	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率，反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的，得满分；完成率在95%-85%之间的，按公式计算得分；完成率小于等于85%的得0分。	预算完成率=（财政拨款支出决算数43,259.26万元/财政拨款收入决算数38,143.34万元）*100%=113%	8	8	8		
执行进度率		10	用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率，评价部门预算执行的及时性和均衡性。3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于序时支出进度时，得2.5分；小于序时支出进度时，按公式计算得分。	实际支出进度大于序时支出进度	10	10	10			
结转结余资金控制率		4	结转结余率小于或等于5%的，得4分；在5%-15%之间的，按公式计算得分；大于或等于15%的，得0分。	结转结余率=（本年度结转结余数0万元/收入决算数38,143.34万元）*100%=0	4	4	4			

投入	预算执行 (46分)	结转结余资金控制率	4	结转结余变动率小于或等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于或等于15%的,得0分。	结转结余变动率=[本年度累计结转结余数0万元-上年度累计结转结余数5,115.92万元/上年度累计结转结余数5,115.92万元]*100%=0	4	4	4		
		专项资金预算下达及时率	8	以每年5月底各部门市级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%,得0分;大于60%的,按公式计算得分。	专项资金预算下达率大于60%	4	4	4		
				以11月底各部门省专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%,得0分;大于95%的,按公式计算得分。	专项资金预算下达率大于95%	4	4	4		
过程	预算执行 (46分)	三公经费控制	6	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额,得3分;大于上年度“三公经费”预算总额,得0分。	预算动态变动数=(本年三公经费预算21.94万元-上年三公经费预算24.15)=0	4	4	4		
				以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数,得3分;大于预算数,得0分。	预决算支出控制数=(“三公经费”预算安排数21.94万元-“三公经费”实际支出数11.66万元)=10.28	2	2	2		
		政府采购预算执行率	6	政府采购预算执行率大于等于95%的,得6分;执行率在70%-95%的,按公式计算得分;小于等于70%的,得0分。	政府采购预算完成率=(实际政府采购金额269.55万元/年度政府采购预算数332.61)*100%=81%。 [某部门采购预算完成率81%-70%]/[95%-70%]*6= 2.64分	6	2.64	2.64		
	预决算信息公开	10	按规定公开部门预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	是按规定在市政府门户网站、部门门户网站公开信息;二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确	2	2	2			
			按规定公开部门决算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。		2	2	2			
			按规定公开“三公经费”预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。		2	2	2			
			按规定公开“三公经费”决算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。		2	2	2			
			按规定公开专项资金分配办法、分配过程等要求公开的各项信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。		2	2	2			
	预算管理 (28分)	绩效评价	18	部门管理的市级财政专项资金项目自评率大于等于80%的,得3分;自评率在80%-60%的,得2分;自评率在60%以下的,得1分;未开展自评的,得0分。部门预算项目支出绩效自评率100%的,得3分,不足100%的,按比例得分。	绩效自评率=实施绩效自评专项资金项目(部门预算项目支出)金额43,259.26/部门管理专项资金(部门预算项目支出)总额43,259.26*100%=100%	6	6	6		
				按时限向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的,得2分,每超过1个工作日,扣0.2分,扣完为止;绩效自评报告内容完整、格式规范、数据详实的,得2分。内容不完整、格式不规范、数据不充实、分析不到位的,每发现一处扣0.2分,扣完为止。	按照时限向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效资料;绩效自评报告内容完整,格式规范,数据详实	4	4	4	因2021年度暂未开展绩效运行监控,绩效运行监控不计入评价范围,统一不计分,在计算评价总分时,按照办法规定折算核定。	
按照“谁支出、谁负责”原则,对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的,得2分;绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时的,得2分。未按要求开展绩效运行监控的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止。					4					
部门对绩效评价结果有应用的,如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时整改落实存在问题的,得2分;按要求的在本部门门户网站公开绩效自评结果的,得2分。未按要求进行结果应用的,每次扣0.5分,扣完为止。				完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时整改落实存在问题,按要求的在本部门网站公开绩效自评结果。	4	4	4			
得分合计				100	87.64	87.64				

(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。