

神木市交通运输局 2020年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

神木市交通运输局作为神木市政府工作部门，主要职责是：

1. 贯彻执行中央、省、市有关交通运输工作的方针、政策和法律、法规。拟定全市综合运输发展战略，负责本县交通行政执法工作。

2. 编制全市交通行业发展规划和年度发展计划，并组织实施；引导交通运输行业优化结构、协调发展；促进交通运输行业有关体制改革工作。

3. 负责全市公路、水路基础设施的建设、管理和维护；负责组织公路、水路建设资金筹措和监督使用；组织实施重点公路、水路建设项目；负责公路、水路建设市场监管工作；负责全县公路、水路建设项目的工程质量监督管理工作。

4. 负责全市公路、水路运输市场监管；贯彻执行上级公路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范；负责治理超限超载工作；负责全县道路客运及有关设施规划和管理的工作；负责全县城乡客运、公共汽车、出租汽车行业管理工作；负责汽车维修、驾驶员培训、危货运输、水上运输的行业管理工作。

5. 监督检查全市道路运输行业、水路交通的应急管理工作；按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输；组织协调全县地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

6. 负责全市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。

7. 贯彻执行交通运输行业科技政策，组织重大科技研发，推动行业技术进步。

8. 负责全市交通运输行业对外经济技术合作与交流，引进利用外资；负责县内铁路、航空、邮政、快递的数据统计和建设项目环境保障等协调管理工作。

9. 负责对本行业的安全工作实施监督管理并承担相应的行政监管责任。

10. 负责全市公路行业环境保护和节能减排工作。严格履行县委办、政府办《关于建立环境保护“党政同责、一岗双责”责任制的通知》（神办发〔2016〕74）等有关文件规定的环境保护职责。

11. 承办市委、市政府交办的其他事项。

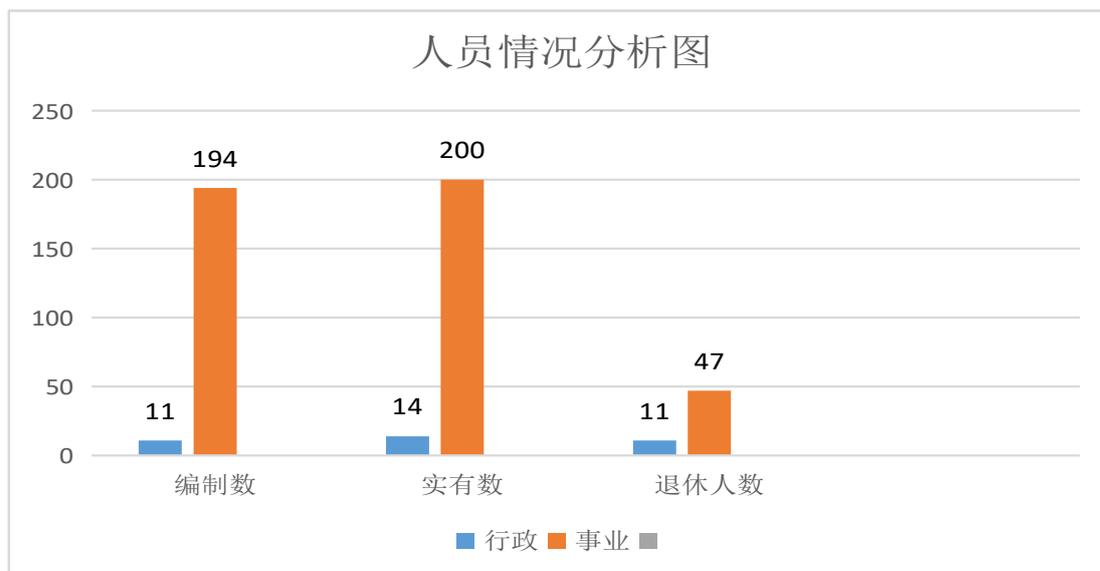
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共6个，包括本级及所属5个二级预算单位：

序号	单位名称
1	神木市交通运输局本级（机关）
2	神木市农村公路管理站
3	神木市城市客运管理办公室
4	神木市道路运输管理所
5	神木市航运管理站
6	神木市治理超限运输管理办公室

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制205人，其中行政编制11人、事业编制194人；实有人员214人，其中在职行政14人，在职事业200人，已经移交养老办的离退休人员58人。



第二部分2020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	本部门不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：神木市交通运输局

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	17,984.48	1. 一般公共服务支出	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	0
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	0	8. 社会保障和就业支出	12.43
		9. 卫生健康支出	0
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	0
		13. 交通运输支出	17204.030
		14. 资源勘探信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	194.17
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	0
		24. 债务还本支出	0
		25. 债务付息支出	0
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	17984.48	本年支出合计	17410.63
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	563.92	年末结转和结余	1137.77
收入总计	18548.4	支出总计	18548.4

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：神木市交通运输局

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：教育费			
合计		17,984.48	17,984.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	17,777.88	17,777.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	17,777.88	17,777.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	309.82	309.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	11,812.90	11,812.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3,896.56	3,896.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,599.26	1,599.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	159.34	159.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	194.17	194.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	194.17	194.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	194.17	194.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：神木市交通运输局

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		17,410.63	3,443.01	13,967.62			
208	社会保障和就业支出	12.43	12.43				
20805	行政事业单位养老支出	12.43	12.43				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.43	12.43				
214	交通运输支出	17,204.03	3,236.42	13,967.63			
21401	公路水路运输	17,204.03	3,236.42	13,967.63			
2140101	行政运行	332.38	332.38				
2140102	一般行政管理事务	11,551.54		11,551.54			
2140106	公路养护	3,437.22	1,102.83	2,334.40			
2140112	公路运输管理	1,726.39	1,644.71	81.69			
2140199	其他公路水路运输支出	156.50	156.50				
221	住房保障支出	194.17	194.17				
22102	住房改革支出	194.17	194.17				
2210201	住房公积金	194.17	194.17				

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：神木书交通运输局

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	17,984.48	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	12.43	12.43	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出			0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	17,204.03	17,204.03	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	194.17	194.17	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	17,984.48	本年支出合计	17,410.63	17,410.63	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	563.92	年末财政拨款 结转和结余	1,137.77	1,137.77	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	563.92					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	18,548.40	支出总计	18,548.40	18,548.40		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：神木市交通运输局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		17,410.63	3,443.01	3,081.62	361.39	13,967.62	
208	社会保障和就业支出	12.43	12.43	11.68	0.75		
20805	行政事业单位养老支出	12.43	12.43	11.68	0.75		
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.43	12.43	11.68	0.75		
214	交通运输支出	17,204.03	3,236.42	2,875.76	360.64	13,967.63	
21401	公路水路运输	17,204.03	3,236.42	2,875.76	360.64	13,967.63	
2140101	行政运行	332.38	332.38	265.66	66.72		
2140102	一般行政管理事务	11,551.54				11,551.54	
2140106	公路养护	3,437.22	1,102.83	1,035.13	67.69	2,334.40	
2140112	公路运输管理	1,726.39	1,644.71	1,428.09	216.62	81.69	
2140199	其他公路水路运输支出	156.50	156.50	146.88	9.61		
221	住房保障支出	194.17	194.17	194.17			
22102	住房改革支出	194.17	194.17	194.17			
2210201	住房公积金	194.17	194.17	194.17			

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

编制单位：神木市交通运输局

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		3,443.01	3,081.62	361.39	
301	工资福利支出	2,905.33	2,905.32	0.00	
30101	基本工资	1,110.23	1,110.23	0.00	
30102	津贴补贴	48.17	48.17	0.00	
30103	奖金	782.23	782.23	0.00	
30107	绩效工资	402.72	402.72	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.41	232.41	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.72	82.72	0.00	
30112	其他社会保障缴费	52.68	52.68	0.00	
30113	住房公积金	194.17	194.17	0.00	
302	商品和服务支出	361.40	0.00	361.39	
30201	办公费	83.06	0.00	83.06	
30202	印刷费	3.54	0.00	3.54	
30203	咨询费	1.00	0.00	1.00	
30204	手续费	0.28	0.00	0.28	
30205	水费	1.95	0.00	1.95	
30206	电费	6.74	0.00	6.74	
30207	邮电费	9.86	0.00	9.86	
30208	取暖费	12.00	0.00	12.00	
30211	差旅费	27.30	0.00	27.30	
30213	维修(护)费	24.26	0.00	24.26	
30214	租赁费	13.43	0.00	13.43	
30217	公务接待费	0.64	0.00	0.64	
30226	劳务费	84.47	0.00	84.47	
30227	委托业务费	4.96	0.00	4.96	
30228	工会经费	20.93	0.00	20.93	
30229	福利费	3.00	0.00	3.00	
30231	公务用车运行维护费	41.81	0.00	41.81	
30239	其他交通费用	21.23	0.00	21.23	
30299	其他商品和服务支出	0.94	0.00	0.94	
303	对个人和家庭的补助	176.29	176.29	0.00	
30301	离休费	11.68	11.68	0.00	
30304	抚恤金	56.18	56.18	0.00	
30305	生活补助	108.43	108.43	0.00	

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。

“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：神木市市交通运输局

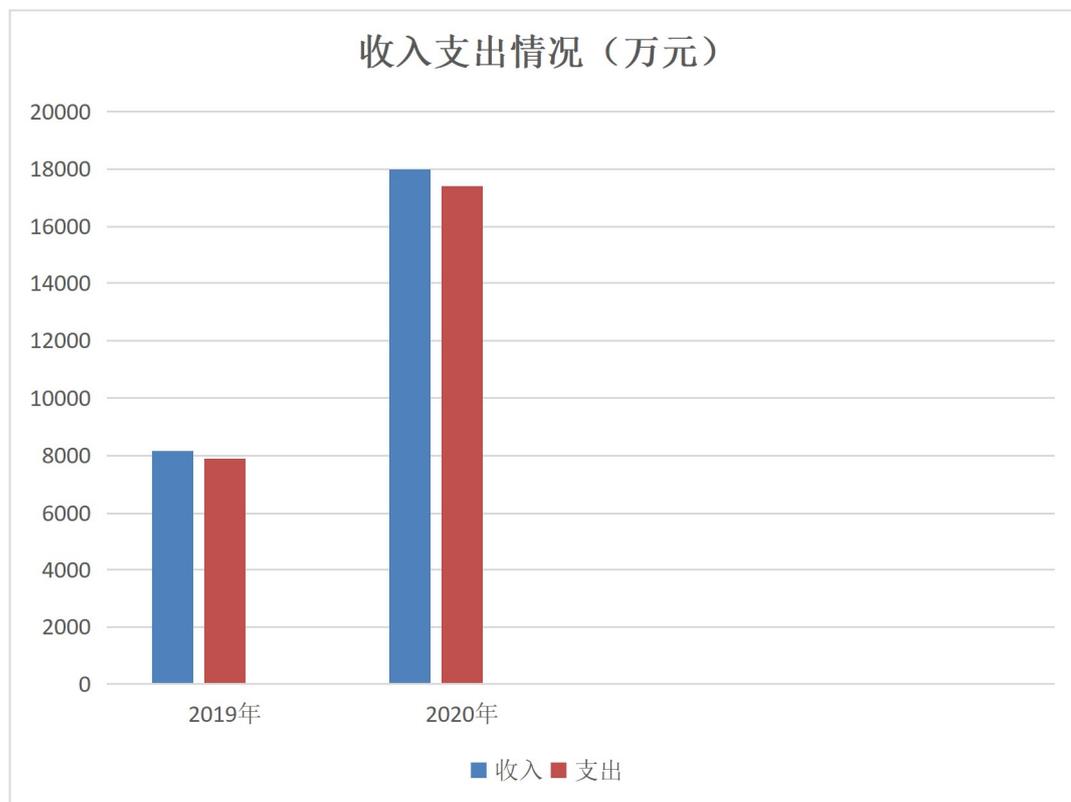
金额单位：万元

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	55.39	0.00	2.00	53.39	0.00	53.39	0	0
决算数	52.46	0.00	0.64	51.81	0.00	51.81	0	0

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2020年部门决算情况说明

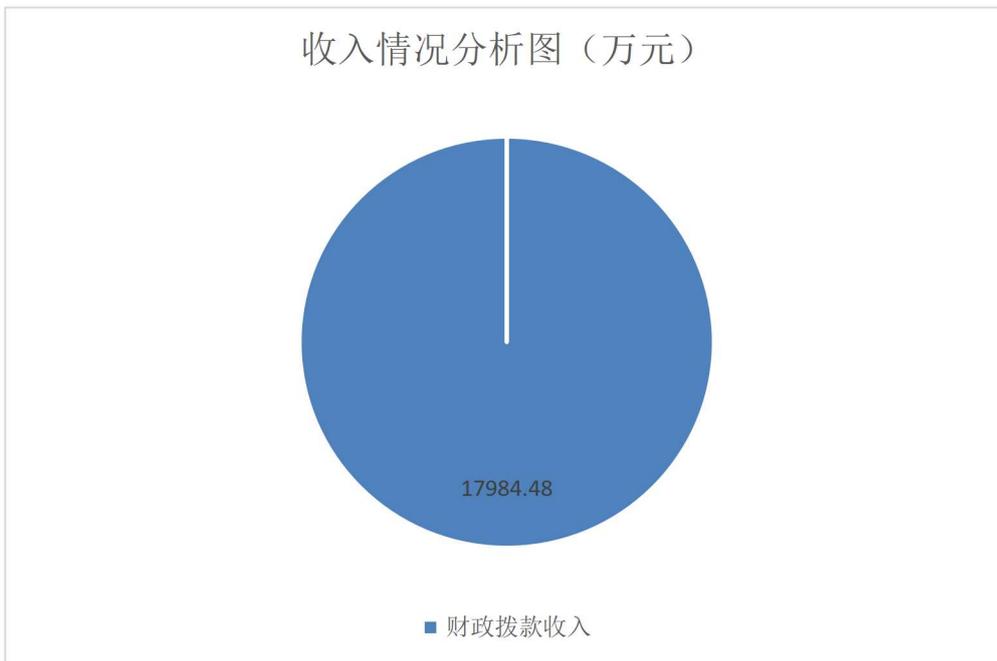
一、收入支出决算总体情况说明



2020年收入合计17984.48万元，比上年增加9823.88万元，主要原因是本年度项目资金增加。

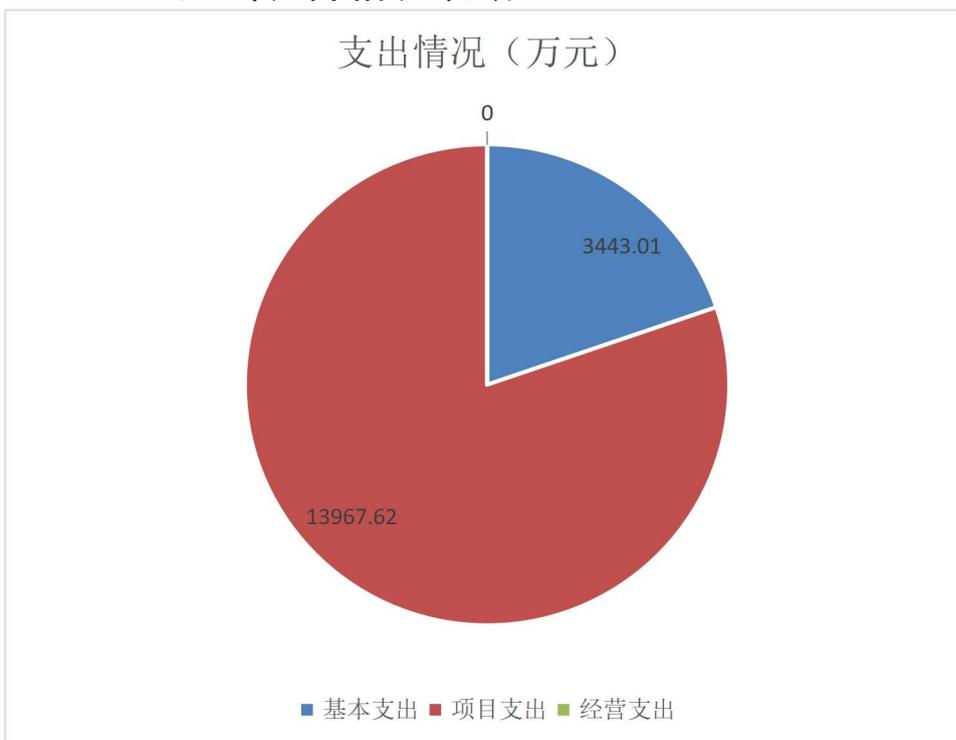
2020年支出合计17410.63万元，比上年增加9507.12万元，主要原因是项目补助资金支出增加。

二、收入决算情况说明



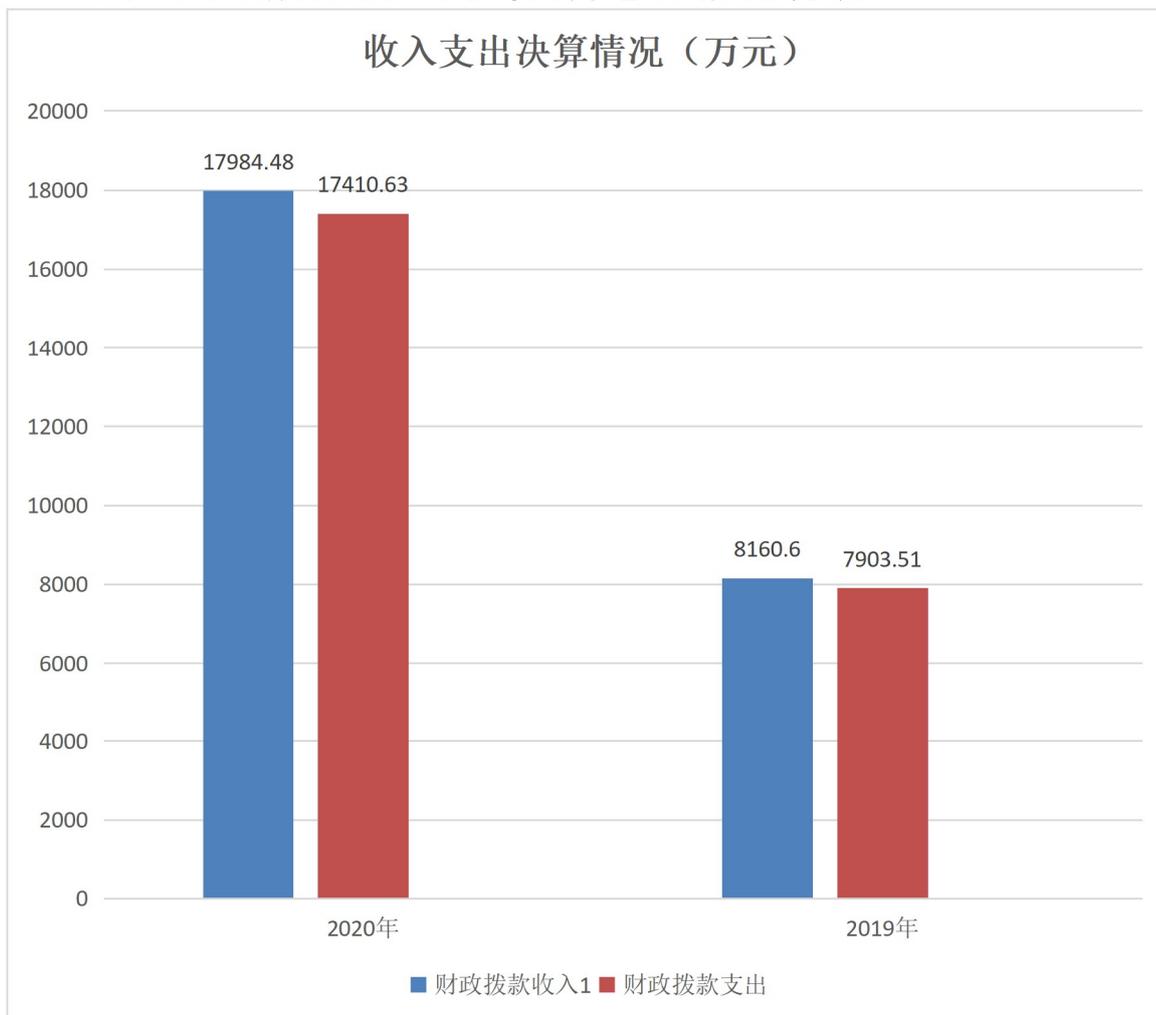
2020年收入合计17984.48万元，其中：财政拨款收入17984.48万元，占100%。

三、支出决算情况说明



2020年支出合计17410.63万元，其中：基本支出3443.01万元，占19.78%；项目支出139676.62万元，占80.22%。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

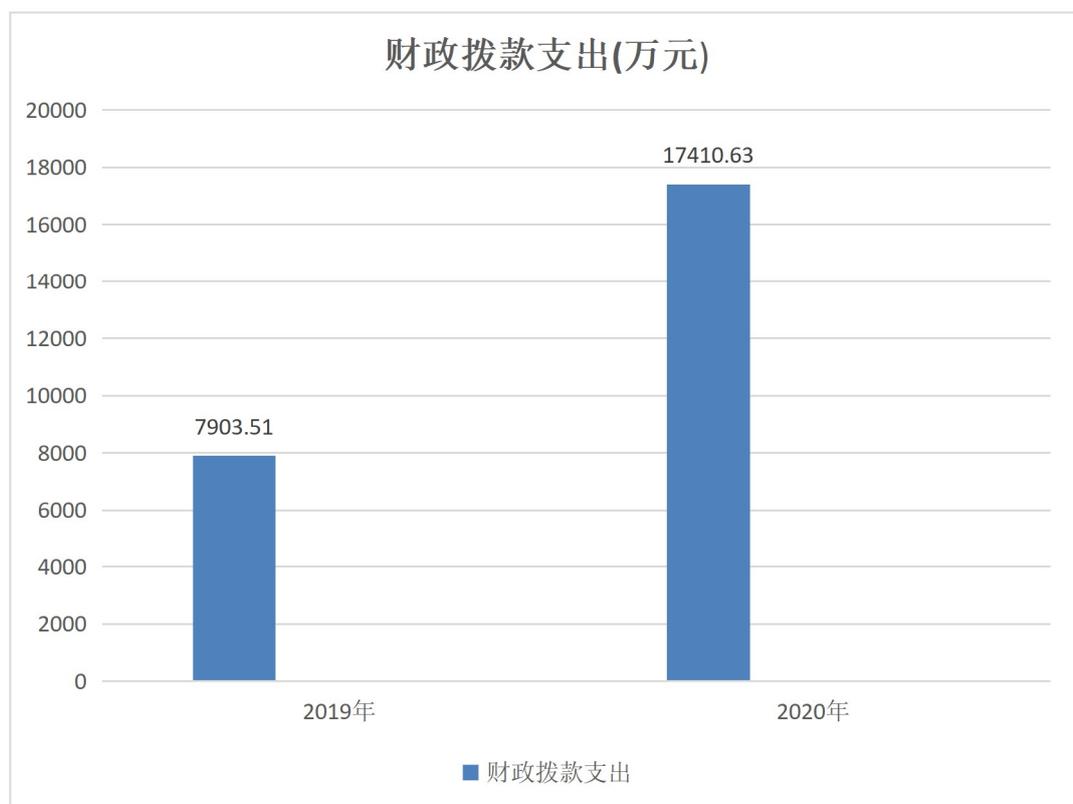


2020年财政拨款收入17984.48万元，比上年增加9823.88万元，主要原因是本年度项目补助资金收入增加。

2020年财政拨款支出17410.63万元，比上年增加9507.12万元，主要原因是项目补助资金支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明



2020年财政拨款支出17410.63万元。与上年相比，财政拨款支出增加9507.12万元，增加54.61%主要原因是项目补助资金支出增加。

(二) 财政拨款决算具体情况说明

2020年财政拨款支出预算为17410.63万元，按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

预算为12.43万元，支出决算为12.43万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

2. 交通运输支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

预算为17984.48万元，支出决算为17410.63万元，完成预算的96.81%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目预算结转至2021年度执行。

3. 住房保障支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算为194.17万元，支出决算为194.17万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出3443.01万元，包括：人员经费支出3081.62万元和公用经费支出361.39万元。

人员经费3081.62万元，主要包括：基本工资1110.23万元、津补贴48.17万元、奖金782.23万元、绩效工资402.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费232.41万元、职工基本医疗保险缴费82.72万元、其他社会保障缴费52.68万元、住房公积金194.17万元、离休费11.68万元、抚恤金56.18万元、生活补助108.43万元。

公用经费361.39万元，主要包括：办公费83.06万元、印刷费3.54万元、咨询费1.00万元、水费1.95万元、手续费0.28万元、电费6.74万元、邮电费9.86万元、取暖费12万元、差旅费27.3万元、维修（护）费24.26万元、租赁费13.43万元、公务接待费0.64万元、劳务费84.47万元、委托业务费4.96万元、工会经费20.93万元、福利费3万元、公务用车运行维护费41.81万元、其他交通费用21.23万元、其他商品和服务支出0.94万元。

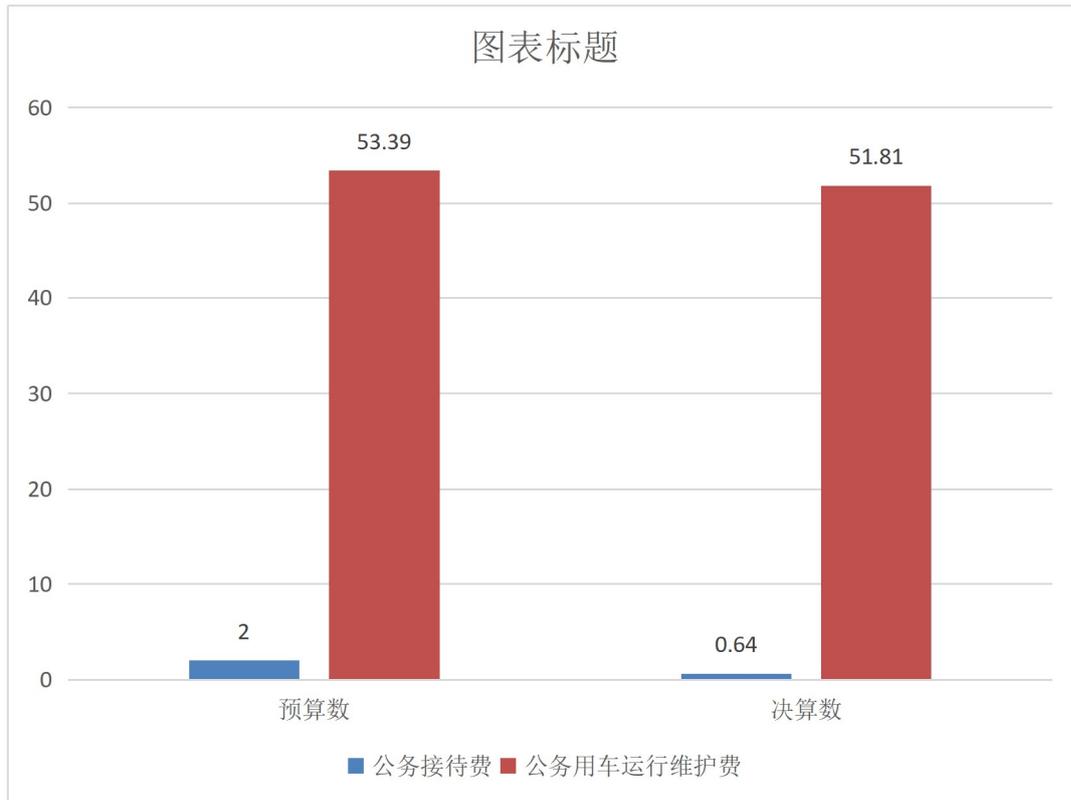
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为55.39万元，支出决算为52.46万元，完成预算的94.71%。决算数较预算数减少2.93万元，主要原因是压缩三公经费开支，严格控制各项支出；决算数较上年“三公”

经费决算数减少10.92万元，主要原因是压缩三公经费开支，严格控制各项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明



2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算51.81万元，占98.76%；公务接待费支出决算0.64万元，占1.24%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是未安排此项支出；决算数较上年因公出国（境）决算数减少（增加）0万元，主要原因是未安排此项支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是未安排车辆购置支出；决算数较上年公务用车购置费决算数减少（增加）0万元，主要原因是未安排车辆购置支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年公务用车运行维护费预算为53.39万元，支出决算为51.81万元，完成预算的97.04%，决算数较预算数减少1.58万元，主要原因是压缩公务用车运行维护费开支，从严控制公务车使用范围；决算数较上年公务用车运行维护费决算数增加17.25万元，主要原因是下属事业单位超限站账务并入，车辆资产增加，车辆运行费增加。

4. 公务接待费支出情况说明

2020年公务接待8批次，35人次，预算为2万元，支出决算为0.64万元，完成预算的32%，决算数较预算数减少1.36万元，主要原因是压缩三公经费开支，严格控制费用支出；决算数较上年公务接待费决算数增加0.26万元，主要原因是市场物价上涨等原因。

（三）培训费支出情况说明

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

（四）会议费支出情况说明

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费预算为68万元，支出决算为67.47万元，完成

预算的99%。决算数较预算数减少0.53万元，主要原因是严格贯彻落实中省市过紧日子的要求，控制各项支出；决算数较上年机关运行经费决算数增加13.03万元，主要原因是公务员车补标准、支出经济分类科目调整，市场物价上涨等。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共163.11万元，其中政府采购货物类支出31.21万元、政府采购服务类支出131.9万元、政府采购工程类支出0万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆21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15辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车6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）。2020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

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金14550.338万元，占一般公共预算项目支出总额的83.57%。组织对2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 中铁西安局补助资金项目绩效自评综述：西安至神木动车补助项

目自评得分97分。项目全年预算数10000万元，执行数10000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开行“绿巨人”动车组配套适应性改造实施后，神木市火车站站房外观和候车环境大幅改善，旅客出行体验感进一步提高，提升了神木城市窗口形象。线路提速改造，缩短了神木至西安间火车运行时间，线路封闭及防护设施得到完善，确保了动车组安全运行。

发现的问题及原因：没有发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

2. 2020年农村公路水毁修复项目绩效自评综述：项目自评得分95分。项目全年预算数889万元，执行数889万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：保障农村公路安全，顺畅通行。推动全市道路安全畅通运行。

发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：严格执行相关规定，保证每一条农村公路及时修复畅通。

3. 新冠疫情防控公路检查站点保障项目绩效自评综述：项目自评得分81分。项目全年预算数221.325万元，执行数148.706万元，完成预算的67.19%。项目绩效目标完成情况：及时响应，在重点通道设立检查站点，强化“两站一场”防控，实行24小时严管严控，组织系统党员干部充实一线力量，坚决阻断疫情传播扩散。

发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：做好常态化疫情防控，持续加强来神返神重点人员筛查等防控措施，落实分级分类管控制度，及时部署冷链物流渠道疫情防控工作，切实防范疫情通过运输环节传播。

4. 中鸡、神王超限站工作经费项目绩效自评综述：项目自评得分

100分。项目全年预算200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证超限站人员工资及站内日常开支。

发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：严格按照相关财务制度，合理支出相关费用。

5. 四好农村公路专项资金绩效自评综述：项目自评得分99分。项目全年预算420万元，执行数420万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照计划对神尔路、海神路、店石路等8条农村公路实施绿化、美化、交叉口硬化、完善标志牌、标线等，为创建全国“四好农村路”示范县奠定了良好基础。

发现的问题及原因：公路质量还需要进一步提升。下一步改进措施：严格控制每一个环节，保证公路质量。

6. 农村公路养护工程绩效自评综述：项目自评得分100分。项目全年预算数为231.1万元，执行数为231.1万元，完成全年预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对大柳塔-白家沟、贺川-新花塔、花石崖-高兴庄、黄家梁-石壑则、李家村-特马沟、乔万路-新刘国忠、王家焉-刘家畔、榆林-西沟等8条农村路的养护维修，保障了公路畅通。

发现的问题及原因：没有发现问题。下一步改进措施：严格控制每一个环节，保证公路质量。

7. 农村公路日常养护经费绩效自评综述：项目自评得分99分。项目全年预算数2146万元，执行数2146万元，完成全年预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现了公路路面干净、路肩整洁，路容路貌良好，边坡稳定无缺口，边沟及桥涵排水畅通，沿线设施完好，营造“畅、安、舒、美”的公路通行环境。公路质量还需进一步提高。下一步改进措施：严格控制每一个环节，保证公路质量。

8. 办公设备购置绩效自评综述：项目自评得分90.8分。项目全年预算数30万元，执行数19.2万元，完成预算的64%。项目绩效目标完成情况：及时进行设备购置，严格按照政府采购标准执行。发现的问题及原因：预算大于执行数。下一步改进措施：合理安排预算。

9. 石店路养护费绩效自评综述：项目自评得分98分。项目全年预算数63万元，执行数63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成石窑店至店塔段公路的养护，保证途经车辆安全畅通。发现问题及原因：没有发现问题。下一步改进措施：继续保证途经车辆安全，顺畅通行。

10. 高速公路拆除广告牌费用自评综述：项目自评得分96分。项目全年预算数88.6万元，执行数88.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过拆除高速公路广告牌，降低高速公路安全事故发生，降低安全隐患。发现的问题及原因：安全意识还需要继续提高。下一步改进措施：进一步铲除道路安全隐患，保证市民出行安全。

11. 运管所暂扣车辆停车费项目绩效自评综述：项目自评得分81分。项目全年预算数3.313万元，执行数3万元，完成预算的90.5%。项目绩效目标完成情况保证暂扣车辆安全停放。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：探索建立更加科学、合理的绩效评价体系。

12. 试验室工作经费项目绩效自评综述：项目自评得分87.3分。项目全年预算数40万元，执行数25.35万元，完成预算的63.38%。项目绩效目标完成情况：建设工程质量符合有关标准和技术规范，监督项目未发生重大质量和安全生产事故，项目交工验收质量检测100%通过。发现的问题及原因：预算执行率低。下一步改进措施：全面加强预算管理，提高预算执行率。

13. 试验室搬迁费用项目绩效自评综述：项目自评得分81.8分。项目全年预算数215万元，执行数37.8万元，完成预算的18%。项目绩效目标完成情况：试验室搬迁及时购买相关办公设备；公路试验检测费按进度支付。发现的问题及原因：预算执行率低，需要提升及时性。下一步改进措施：及时完成相关任务，加强预算管理。

14. 执法大队暂扣车辆停车费项目绩效自评综述：项目自评得分90分。项目全年预算数3万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：保证暂扣车辆安全停放。发现的问题及原因：预算未执行，主要原因是机构改革，资金合并，该项费用暂缓支付。下一步改进措施：探索建立更加科学、合理的绩效评价体系。

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

项目名称	中铁西安局补助资金								
主管部门				实施单位					
项目资金（万元）		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分		
	年度资金总额		10000	10000	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款		10000	10000	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	推动铁路场站向综合交通枢纽转变，满足大宗物资“公转铁”运输需要，构建煤炭外运新格局，保障人民生命财产和铁路运输安全。			推动铁路场站向综合交通枢纽转变，满足大宗物资“公转铁”运输需要，构建煤炭外运新格局，保障人民生命财产和铁路运输安全。9月底拨付西安局5000万，11月底拨付5000万。					
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	偏差原因分析及改进 措施	
	产出指 标 (50%)	数量指 标	指标1：补助次数		2	2	10	10	
			指标2：						
								
		质量指 标	指标1：费用		10000	10000	20	20	
			指标2：						
								
	时效指 标	指标1：及时性		100%	100%	10	9	财政下达资金时由于系统原因第一笔资金10月初付出。	
		指标2：							
								
	成本指 标	指标1：投入资金		10000	10000	10	10		
		指标2：							
								
效益指 标 (30%)	经济效 益指标	指标1：节约成本		98%	98%	10	8		
		指标2：							
								

	社会效益指标	指标1: 市民满意度	95%	98%	10	10		
		指标2:						
							
		生态效益指标	指标1: 减少私家车污染	95%	95%	5	5	
			指标2:					
							
	可持续影响指标	指标1: 出行方便	98%	98%	5	5		
		指标2:						
							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标1: 司乘人员满意度	98%	98%	10	10	
			指标2:					
							
非服务对象或非受益者满意度指标		指标1:						
		指标2:						
							
总分					100	97		

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

(2020年度)

项目名称	2019年年农村公路水毁经费							
主管部门	神木市交通运输局			实施单位	神木市交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	889	889	889	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	889	889	889	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保遭到降雨袭击的各乡镇通村道路按时修复			确保遭到降雨袭击的各乡镇通村道路按时修复				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	指标1：涉及水毁道路的乡镇数	15	15	20	20	
			指标2：					
							
		质量指标	指标1：验收通过	合格	合格	10	10	
			指标2：					
							
	时效指标	指标1：完工时间	2020年4月底	2020年4月20	10	10		
		指标2：						
							
	成本指标	指标1：预算控制率	不超预算	按预算数拨付	10	10		
		指标2：						
							
	效益指标（30%）	经济效益指标	指标1：	提高养护工收入	提高养护工收入	10	7	
			指标2：					
.....								
社会效益指标		指标1：道路安全	道路安全通畅	道路安全通畅	5	5		

	生态效益指标	指标2:						
							
		指标1: 道路环境	路面损坏及时修缮	路面损坏及时修缮	5	4		
		指标2:						
							
							
	可持续影响指标	指标1: 路面长期得到维护	路面及时维修	路面及时维修	10	10		
		指标2:						
							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标1: 村民满意率	达98%	达98%	10	10	
			指标2:					
							
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标1:					
			指标2:					
							
总分					100	95		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

项目名称		新冠肺炎疫情公路检查点保障经费						
主管部门					实施单位			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	221.325	221.325	148.706	10	67.19%	6.7	
	其中：当年财政拨款	221.325	221.325	148.706	—	67.19%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证各个检查点防疫物资充足，疫情检查点防疫人员住宿费按时报销，严格按照省市要求加强疫情防控，确保专款专用，数据真实。			各个检查点防疫物资充足，疫情检查点防疫人员住宿费等按时报销，严格按照省市要求加强疫情防控，专款专用，数据真实。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	指标1：两站一场功能房改造次数	3	3	10	10	
			指标2：租车次数	20	20	10	10	
							
		质量指标	指标1：功能房改造合格率	98%	95%	10	8	多学习，多实践，认真检查落实
			指标2：					
							
		时效指标	指标1：防疫筛查时间	2020年2月至今		10	10	
			指标2：					
							
		成本指标	指标1：防疫人员住宿费，交通费，防疫物资等	严格按照差旅费报销标准	严格按照差旅费报销标准	10	10	
	指标2：							
							
	效益指标（30%）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
.....								
社会效益指标		指标1：促进新冠肺炎疫情防控工作顺利开展			10	8	进一步加强疫情防控	
	指标2：							
.....								

	生态效益指标	指标1: 加强生态环境保护意识, 人居环境得到改善			10	8	进一步加强疫情防控	
		指标2:						
							
	可持续影响指标	指标1: 促进经济健康可持续发展			10	8	进一步加强疫情防控	
		指标2:						
							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标1:					
			指标2:					
							
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标1: 财政部门对下达资金满意度			10	9	确保资金专款专用, 合理有效利用财政资金
指标2:								
.....								
总分					100	81		

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

项目名称		中鸡、神王超限站工作经费						
主管部门		神木市交通运输局		实施单位	神木市农村公路管理站			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据国家相关规定要求，为了保障治超机构人员正常运转，有效治理超载，从而保障公路安全畅通。			截止2020年12月31日全部按计划实施完毕。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	聘用人数	大于80人	大于80人	10	10	
			经费额	200万元	200万元	10	10	
		质量指标	日常工作开展	按年度计划圆满完成	按年度计划圆满完成	10	10	
		时效指标	完成时间	2020年12月31日	12月底完成	10	10	
	成本指标	预算控制率	预算内	预算内	10	10		
	效益指标（30%）	经济效益指标	带动经济增长	持续性	持续性	10	10	
		社会效益指标	有效治理超载，保障公路安全畅通	持续性	持续性	10	10	
		生态效益指标	改善农村公路质量	持续性	持续性	10	10	

	可持续影响指标	有效治理超载，保障公路安全畅通	90%以上	95%	10	10		
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	工作人员满意度	大于90%	95%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分					100	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

项目名称	四好农村路建设专项资金							
主管部门	神木市交通运输局			实施单位	神木市农村公路管理站			
项目资金（万元）		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	420	420	420	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	420	420	420	—	100%	—	
	上年结转 资金	0	0	0	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据争创全国“四好农村路”示范县要求，按照计划对神尔路、海神路、店石路等8条农村公路实施绿化、美化、交叉口硬化、完善标志牌、标线等，从而实现创建全国“四好农村路”示范县，把公路建好、管好、护好、运营好，为经济发展打好基础。			按照计划对神尔路、海神路、店石路等8条农村公路实施绿化、美化、交叉口硬化、完善标志牌、标线等，为创建全国“四好农村路”示范县奠定了良好基础。				
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	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标 (50%)	数量指 标	公路条数	8条	8条	10	10	
			投资金额	420万元	420万元	10	10	
		质量指 标	验收通过率	100%	100%	10	10	
		时效指 标	完成时间	2020年12月 31日	12月底 完成	10	10	
	成本指 标	预算控制率	预算内	预算内	10	10		
	效益指 标 (30%)	经济效 益指标	带动经济增长	持续性	持续性	10	10	
		社会效 益指标	改善提升农村品味	持续性	持续性	10	10	
		生态效 益指标	改善农村公路质量	持续性	持续性	10	9	

	可持续影响指标	持续创建全县四好农村路	持续性	持续性	10	10		
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	受益对象满意度	大于90%	95%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分					100	99		

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

（ 2020年度）

项目名称		农村公路养护工程资金						
主管部门		神木市交通运输局		实施单位	神木市农村公路管理站			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	231.1	231.1	231.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	231.1	231.1	231.1	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	计划对大柳塔-白家沟、贺川-新铁塔、花石崖-高兴庄、黄家梁-石壑则、李家村-特马沟、乔万路-新刘国忠、王家焉-刘家畔、榆林-西沟等8条农村路的养护维修。			通过对大柳塔-白家沟、贺川-新铁塔、花石崖-高兴庄、黄家梁-石壑则、李家村-特马沟、乔万路-新刘国忠、王家焉-刘家畔、榆林-西沟等8条农村路的养护维修，保障了公路畅通。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	公路条数	8条	8条	10	10	
			投资金额	231.1万元	231.1万元	10	10	
		质量指标	验收通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2020年12月31日	12月底完成	10	10	
	成本指标	预算控制率	预算内	预算内	10	10		
	效益指标 (30%)	经济效益指标	带动经济增长	持续性	持续性	10	9	
		社会效益指标	改善提升农村品味	持续性	持续性	10	10	
		生态效益指标	改善农村公路质量	持续性	持续性	10	10	
可持续影响指	持续创建全县四好农村路	持续性	持续性	10	10			

		标						
满意度 指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	服务对象满意度	大于90%	95%	10	10		
	非服务对象或非受益者满意度指标							

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

（ 2020年度）

项目名称		农村公路日常养护经费						
主管部门		神木市交通运输局		实施单位	神木市农村公路管理站			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	2146	2146	2146	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2146	2146	2146	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据道路养护相关规定及要求，使农村公路路面干净、路肩整洁，路容路貌良好，边坡稳定无缺口，边沟及桥涵排水畅通，沿线设施完好，营造“畅、安、舒、美”的公路通行环境。			实现了公路路面干净、路肩整洁，路容路貌良好，边坡稳定无缺口，边沟及桥涵排水畅通，沿线设施完好，营造“畅、安、舒、美”的公路通行环境。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	农村公路里程	2000多公里	2000多公里	10	10	
			养护人员数量	230人	230人	10	10	
		质量指标	维修合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2020年12月31日	12月底完成	10	10	
	成本指标	预算控制率	预算内	预算内	10	10		
	效益指标（30%）	经济效益指标	带动经济增长	持续性	持续性	10	9	
		社会效益指标	保障全县农村公路安全畅通	持续性	持续性	10	10	
生态效益指标	改善农村公路质量	持续性	持续性	10	10			

	可持续影响指标							
		保障公路畅通	持续性	持续性	10	10		
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	路况满意度	大于90%	95%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
	总分					100	99	

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

项目名称		办公室设备购置						
主管部门		神木市交通运输局		实施单位	神木市交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	19.2	10	64%	6.4	
	其中：当年财政拨款	30	30	19.2	—	64%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证局机关及全系统有效地召开各期会议，及时有效地传达会议精神			保证局机关及全系统有效地召开各期会议，及时有效地传达会议精神				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	指标1：办公设备数量	25	25	20	20	
			指标2：					
							
		质量指标	指标1：验收通过率	达到98%	达到98%	10	10	
			指标2：					
							
	时效指标	指标1：完工时间	2020.1.5	2020.1.10	10	8		
		指标2：						
							
	成本指标	指标1：设备购置成本	严格按照政府采购标准执行	严格按照政府采购标准执行	10	6.4	党建材料低于预算	
		指标2：						
							
	效益指标（30%）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
.....								
社会效益指标		指标1：						
		指标2：						
							

	生态效益指标	指标1:						
		指标2:						
							
	可持续影响指标	指标1: 及时召开各项会议	领导及时部署工作	领导及时部署工作	30	30		
		指标2:						
							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标1: 本系统工作人员满意度	满意度达98%	满意度达98%	10	10	
			指标2:					
							
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标1:					
			指标2:					
							
总分					100	90.8		

(2020年度)

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

(2020年度)

项目名称		石店路养护费							
主管部门		神木市交通运输局		实施单位	神木市交通运输局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分		
		年度资金总额	63	63	63	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	63	63	63	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加强S219石店公路的日常养护，能够确保公路路面干净、路肩整洁，路容路貌良好，边坡稳定无缺口，边沟及桥涵排水畅通，沿线设施完好，营造“畅、安、舒、美”的公路通行环境。			实现了公路路面干净、路肩整洁，路容路貌良好，边坡稳定无缺口，边沟及桥涵排水畅通，沿线设施完好，营造“畅、安、舒、美”的公路通行环境。					
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50%)	数量指标	指标1：养护工工资		每人每月5250元，共10人	63	20	20	
		质量指标	指标1：验收通过		验收通过92%		10	10	
			指标2：						
								
		时效指标	指标1：按时发放		每月25日前		10	10	
	指标2：								
								
	成本指标	指标1：预算控制率		不超出预算		10	10		
		指标2：							
								
效益指标 (30%)	经济效益指标	指标1：降低养护成本				10	10		
		指标2：							
								
	社会效益指标	指标1：安全生产事故下降		事故下降率为90%		10	8		
		指标2：							
.....									

		生态效益 指标	指标1: 减少环境污染	有所改善		10	10	
			指标2:					
							
		可持续影 响指标	指标1:					
			指标2:					
							
	满意度指 标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	指标1: 群众满意度	满意		10	10	
			指标2:					
							
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标	指标1:					
指标2:								
							
总分						100	98	

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

（ 2020年度）

项目名称		高速路拆除广告牌费						
主管部门		神木市交通运输局		实施单位		神木市交通运输局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	88.6	88.6	88.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	88.6	88.6	88.6	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保2019年12月25日前全部拆除完成			于2019年12月25日前全部拆除完成。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	指标1：广告牌数量	80	80	20	20	
			指标2：					
							
		质量指标	指标1：验收通过率	100%	100%	10	10	
			指标2：					
							
	时效指标	指标1：完工时间	2019-12-25前	2019年12月20日	10	10		
		指标2：						
							
	成本指标	指标1：						
		指标2：控制预算	不超出预算	不超出预算	10	10		
							
	效益指标（30%）	经济效益指标	指标1：带动相关部门收益	拆除人员工资及运费88.6万元	拆除人员工资及运费88.6万元	10	9	
			指标2：					
.....								
社会效益指标		指标1：高速公路车辆安全通行	达到安全通行	达到安全通行	10	9		
	指标2：							

							
	可持续影响指标	指标1: 改善高速公路路貌	得到改善	得到改善	10	8		
		指标2:						
							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标1: 社会大众满意率	达到95%	达到98%	10	10	
			指标2:					
							
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标1:					
			指标2:					
							
总分					100	96		

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

（ 2020 年度）

项目名称		暂扣车辆停车费						
主管部门		神木市交通运输局		实施单位	神木市道路运输服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	3.313		3	10	90.50%	9.05	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	0.313			—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为加强涉案车辆的管理，对涉案车辆进行统一停放，统一管理。由所属股室负责涉案文书制作，根据年初所长办公会研究委托停车场并负责涉案车辆保管及停放工作，由本单位定期支付停车场地费用。2020年度年财政安排专项资金3万元，上年结转3130元用于涉案车辆的停车保管费用，实际支付3万元。因下半年车辆数量及存放天数需核对，且资金欠缺暂未支付部分停车费用。			按照相关制度要求财政预算3万元，实际支付3万元，支付率为100%，剩余由于车辆数量未核对及财政资金短缺未能及时支付				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	停车费金额	33130	30000	30	27	资金不够无法完成支付
		时效指标	按照相关制度及时支付停车费			10	9	数量未能及时核对，资金短缺
		成本指标	相对于社会车辆停放收费标准			10	10	
	效益指标（30%）	经济效益指标	相对于保护合法经营车辆经营收入			10	8	相关管理制度不完善不能及时制止违法营用行为
		社会效益指标	标识对合法经营车辆所产生的积极或消极影响			10	8	相关管理制度不完善不能及时制止违法营用行为
		可持续影响指标	项目运行所依赖的政策制度能持续执行			10	10	完全按照相关制度执行
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	项目预期服务对象对项目实施的满意程度			10	9	相关管理制度不完善不能及时制止违法营用行为
总分						90	81	

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

项目名称		试验室工作经费							
主管部门					实施单位				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分		
	年度资金总额	40	40	25.35	10	63.38%	6.3		
	其中：当年财政拨款	40	40	25.35	—	63.38%	—		
	上年结转资金	17.92	17.92	17.92	—	100%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为了实现将我市公路建成“质量过硬，生态环保，和谐自然，安全舒适”的“精品工程，廉政工程”的建设目标，建立健全工程质量岗位责任制，确保公路工程的实施质量达到精品工程。			已实现了我市公路建成“质量过硬，生态环保，和谐自然，安全舒适”的“精品工程，廉政工程”的建设目标，建立健全工程质量岗位责任制，确保公路工程的实施质量达到精品工程。					
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50%）	数量指标	指标1：培训次数		1	1	10	10	
			指标2：委托业务次数		5	5	10	10	
								
		质量指标	指标1：培训合格率		98%	95%	5	3	有学员未按时参加，以后加强人员管理
			指标2：委托业务完成率		95%	94%	5	4	委托业务公司由于天气原因对公路指标测算有所偏差，以后加强沟通
								
		时效指标	指标1：培训及时性		2020年12月20日前	2020年12月20日前	5	5	
			指标2：业务完成及时性		2020年12月20日前	2020年12月20日前	5	5	
								
		成本指标	指标1：预算控制率		100%	100%	10	10	
	指标2：								
								
	效益指标（30%）	经济效益指标	指标1：						
			指标2：						
.....									
社会效益指标	指标1：安全生产事故下降率		90%	90%	15	13	进一步加强公路质量检测，减少安全事故的发生		

	生态效益指标	指标2:						
							
		指标1:						
		指标2:						
							
		可持续影响指标	指标1: 公路质量达到精品工程	90%	90%	15	13	今后还需进一步加强加强质量管理
	指标2:							
							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标1: 受训学员满意度	98%	98%	5	4	今后继续加强工作人员业务知识培训
			指标2: 公路通行满意度	95%	95%	5	4	今后大力抓质量, 保证公路畅通
							
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标1:					
指标2:								
.....								
总分					100	87.3		

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

(2020年度)

项目名称		试验室搬迁费						
主管部门		神木市交通运输局		实施单位	神木市交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	0	215	37.8	10	18%	1.8	
	其中：当年财政拨款	0	215	37.8	—	18%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	试验室搬迁及时购买相关办公设备；公路试验检测费按进度支付			试验室搬迁及时购买相关办公设备；公路试验检测费按进度支付				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	指标1：办公设备及厨房设置购置数量	180件	180件	20	20	
			指标2：					
							
		质量指标	指标1：验收合格	合格	合格	10	10	
			指标2：					
							
	时效指标	指标1：完工时间	2020年6月底	未完工	10	7		
		指标2：						
							
成本指标	指标1：预算控制率	不超出预算	预算执行率为18%	10	7			
	指标2：							
							
效益指标（30%）	经济效益指标	指标1：						
		指标2：						

						
	社会效益指标	指标1:					
		指标2:					
						
	生态效益指标	指标1:					
		指标2:					
						
	可持续影响指标	指标1: 提升交通施工质量	有效提升交通建设项目质量	有效提升交通建设项目质量	30	28	
		指标2:					
						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标1: 试验室工作人员满意度	达到98%	达到92%	10	8
			指标2:				
						
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标1:				
			指标2:				
						
总分					100	81.8	

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

（ 2020 年度）

项目名称		暂扣车辆停车费						
主管部门		神木市交通运输局		实施单位	神木市交通运输综合执法大队			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	3	3	0	—	0%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为加强涉案车辆的管理，对涉案车辆进行统一停放、统一管理。			统一停放、统一管理，全年无事故				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	停车费金额	3	3	20	20	
		质量指标	保障暂扣车辆安全	无事故	无事故	10	10	
		时效指标	及时停放	按制度执行	按制度执行	10	10	
		成本指标	预算控制率	3	3	10	10	
	效益指标（30%）	经济效益指标	保障经营者合法收入	3	3	10	10	
		社会效益指标	标识对合法经营车辆所产生的影响	积极营运	积极营运	10	10	
		生态效益指标	无	无	无			
可持续影响指		净化道路运输市场	98%	98%	10	10		

		标						
	满意度 指标 (10%)	服务对象或 受益者满 意度指 标	暂扣车辆经营者	100%	100%	10	10	
		非服务 对象或 非受益 者满 意度指 标						
总分						100	90	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

(三) 部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分91分。部门整体支出全年预算数14550.38万元，执行数14271.796万元，完成预算的98%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：全年累计完成固定资产投资9.8亿元。

重点工作完成情况：主要完成3个项目及2个专项规划编制工作；完成东过境等7个交通主干路网工程项目的年度建设任务，建成通车6个项目；完成6个农村公路完善等农村道路隐患治理及提升工程；协助推进2个企业投资项目及铁路建设项目。

完成前期储备项目：全面完成神王路高家堡至凉水井公路改建工程、高家堡至大河塔旅游专线、神木至高家堡旅游专线（高家堡至碧麟湾景区连接线）工可研编制工作，神王路高家堡至凉水井公路改建工程已具备开工条件；神木市“十四五”综合交通运输及现代物流业发展规划和铁路专用线建设规划编制初稿完成。

重大项目及重点工程推进情况：续建项目：G336 神木店塔至张板崖（东过境）公路路基工程全部完成，正在路面施工；神马路改造工程路面完成 27 公里；凉水井至河口岔公路工程正在隧道桥梁及部分路基施工；沙峁至贺家川公路改造工程 6 座桥梁全部完工，受基本农田和黄河“清四乱”影响，目前暂停施工；沿黄路改造提升一期工程万镇过境段黄委会批复完成，线路方案调整完成，正在方案审查；高家堡古镇过境全部完工；郭家湾大桥至乌兰色太道路工程全部完工；2019 年县乡公路建设任务栏杆堡镇新窑圪崂农业示范园公路全部完工。新建项目：G337 神木黄土庙至桑树渠（锦界过境）公路环评、稳评、选址规划已完成，土地预审完成，立项文件已上报省发改委，等待工可批复，准备征迁；悖牛川连接线（石窑店至郭家湾道路工程）

路基完成 7 公里；杨城村通村公路支线全部完工，主线完工 5 公里；沟掌至石板太通村公路全部完工；2020 年农村公路改建工程尔林兔依肯特拉至 G210 公路全部完工；迎宾路柳沟村码头建设工程全部完工；红碱淖景区游船码头和避风码头建设工程因涉及湿地保护审批，正在完善手续。

隐患治理及维修工程完成情况：农村公路设施安全重点隐患治理工程总投资 999 万元，王海路等水毁道路改造工程总投资 2478 万元，通村公路完善及安全生命防护工程总投资 3176.04 万元、路网结构改造工程总投资 2008.7 万元，沿黄观光路高边坡隐患治理工程总投资 328.75 万元，道路安全隐患治理工程总投资 1000 万元，现已全部完工。

重点打造“四好农村路”：店塔镇、西沙街道办被命名为 2019 年度榆林市级“四好农村路”示范乡镇，2020 年创建大保当镇、锦界镇为榆林市级示范镇，创建早大路等 9 条 122 公里农村公路为示范道路，上报榆林市等待验收；投资 3.9 亿元，完成 17 个镇街 110 个 537 公里通村（组）公路项目，其中通村（组）项目 65 个 405 公里，扶贫项目 45 个 132 公里，自然村通畅率达到 89%；投资 1000 万元，实施“四好农村路”工程 120 公里，主要对重点道路两侧进行整治和道路标线完善，现已全部完工。

企业投资及铁路项目：神盘路改扩建工程及大石一级公路（郭敏段）属交建集团项目，目前，神盘路改扩建工程征迁协议签订 95%，财政部“PPP”入库程序完成，准备投资人招标；大石一级公路（郭敏段）征迁协议签订 60%，正在预算审查和融资贷款审批。冯红铁路控制性工程开工，由于建设单位内部管理和集装站股权争议问题，还在协

商当中。

加强公路养管工作，提升服务能力：全市县乡村公路技术状况指数分别达 77.8、77.1、68.6，优、良、中等路的比例达 75.4%。农村公路列养率 100%，市农管站采取定期考核、日常抽查和社会监督等方式进行督促检查，实现了农村公路路域环境干净整洁、路况质量好、养护技术水平高、综合服务能力强目标。2020 年，神木市被交通运输部、财政部确定为农村公路管理养护体制改革试点县。

推进运输结构调整，加快转型升级：深入贯彻落实党中央、国务院关于推进运输结构调整的决策部署，提高综合运输效率，降低物流成本，成立神木市推进运输结构调整工作领导小组，明确目标任务，积极推进相关工作任务。一是完成三家铁路专用线建设工作。陕西亚华煤炭运销有限公司铁路专用线上半年投入开始运营，榆林清水煤炭集运有限公司铁路专用线及榆林凉水井煤炭集运有限公司铁路专用线于 12 月底开通运营。二是超额完成铁路运量同比增加 4300 万吨任务。

全面开展安全检查，实现稳步发展：一是开展安全生产专项整治。二是积极开展安全宣传活动。三是启动开展“安全生产专项整治三年行动”。四是精心组织安全教育和培训。

巩固交通脱贫成果，全面打赢脱贫攻坚战：坚持目标导向、问题导向、结果导向、紧盯问题短板，紧抓责任、政策、工作落实，做好“三排查三清零”工作，全面完成交通脱贫攻坚各项任务。建立农村公路养管长效机制，及时修复水毁道路，持续保障行政村道路安全畅通，严防“通返不通”现象发生；制定印发《神木市 2020 年建制村通客车实施方案》，在各村委会张贴通村客车公示牌 326 块，发放联系

服务卡 5000 多张，落实建制村通客车补助资金 98.5 万元，确保通村客车“开得通、留得住”；行政村通畅率、具备条件建制村通客车率保持 100%；做好消费扶贫工作，设立消费扶贫专柜 3 处，购买红枣等农产品共 1.4 万元，帮助梁塔村推销扶贫产品 1.3 万元；交通系统选派 10 名工作人员下沉镇村助力脱贫攻坚；局领导班子成员深入梁塔村慰问驻村工作队及第一书记，帮助解决实际困难；交通系统 30 名领导干部及时深入贫困户家中宣传扶贫政策，落实各项扶贫措施，所有贫困户高质量退出贫困行列，为全面打赢脱贫攻坚战役提供坚实保障。

整体支出绩效自评表

(2020 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≤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=（在职人数/编制数）×100%，在职人数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	2	超编
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤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]×100%	5	3	接待费增加
		重点支出安排率	重点支出安排率≥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）×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	2	预算略有调整
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	0	结余资金超过上年
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	

过程	资产管理 (10分)	资产管理 安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合 规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上 缴；以上情况每出现一例不符合有关要 求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使 用合规、配置合理、处置规范、收入及 时足额上缴，用以反映和考核部门（单 位）资产安全运行情况	4	4	
		固定 资产 利用 率	每低于100%一个百分点扣0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总 额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履 行 (25分)	《政府工作 报告》目标 任务完成情 况	此三项指标可根据部门实际并结合部 门整体支出绩效目标设立情况进行选 择的进行设置，并将其细化为相应的个 性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进 行细化。	25	10	
		省市重点工 程和重大项 目建设完成 情况				10	
		单位职能工 作				5	
效果 (20分)	履职效 益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效 评价指标时必须考虑的共性要素，可 根据部门实际并结合部门整体支出绩 效目标设立情况进行选择的进行设置， 并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进 行细化。	15	5	
		社会效益				5	
		生态效益				5	
		社会公众或 服务对象 满意度	95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计 1分；低于75%计 0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位） 履行职责而影响到的部门，群体或个 人。	5	5	
总分					100	91	

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。

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。