

神木市交通运输局 2021 年度部门决算（汇总）

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。

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，负责本市交通行政执法工作。

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；负责全市公路、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；负责全市道路客运及有关设施规划和管理的工作；负责全市城乡客运、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
全市地方交通战备工作，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；负责市内铁路、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
行市委办、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）内设机构。

市交通运输局机关内设交通运输综合执法大队，下属两个
事业单位分别为神木市农村公路养护中心，神木市道路运输服
务中心。

二、部门决算单位构成

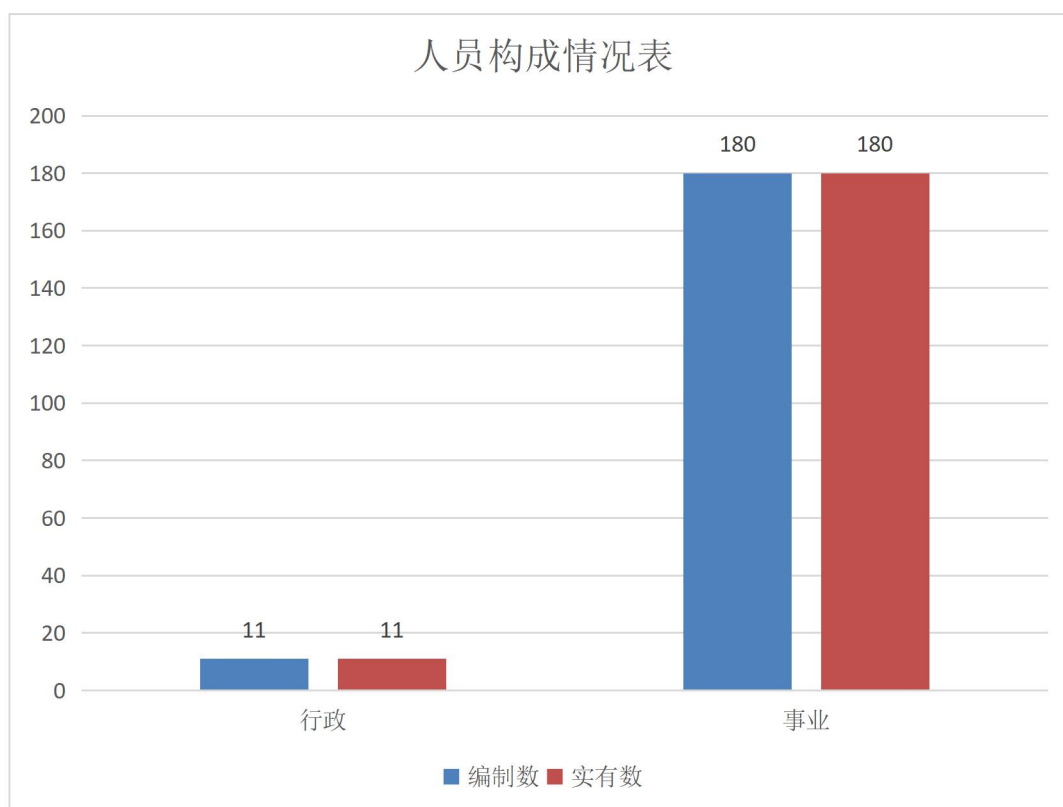
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，即神木市

交通运输局本级（机关），神木市农村公路养护中心及神木市道路运输服务中心：

序号	单位名称
1	神木市交通运输局本级（机关）
2	神木市农村公路养护中心
3	神木市道路运输服务中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 191 人，其中行政编制 11 人、事业编制 180 人；实有人员 191 人，其中行政 11 人、事业 180 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

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	本单位不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

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	38982.19	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	2.95
		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	39909.55
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	181.37
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	38982.19	本年支出合计	40093.87
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1111.68	年末结转和结余	
收入总计	40093.87	支出总计	40093.87

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

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

编制部门：神木市交通运输局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育费			
合计		38982.19	38982.19						
208	社会保障和就业支出	2.95	2.95						
20505	行政事业单位养老支出	2.95	2.95						
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.95	2.95						
214	交通运输支出	38797.87	38797.87						
21401	公路水路运输	38797.87	38797.87						
2140101	行政运行	751.22	751.22						
2140102	一般行政管理事务	5680.4	5680.4						
2140104	公路建设	20354.46	20354.46						
2140106	公路养护	10392.19	10392.19						
2140112	公路运输管理	1619.6	1619.6						
221	住房保障支出	181.37	181.37						
22102	住房改革支出	181.37	181.37						
2210201	住房公积金	181.37	181.37						

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		40093.87	2865.84	37228.03			
208	社会保障和就 业支出	2.95	2.95				
20505	行政事业单位 养老支出	2.95	2.95				
2080599	其他行政事业 单位养老支出	2.95	2.95				
214	交通运输支出	39909.55	2681.52	37228.03			
21401	公路水路运输	39909.55	2681.52	37228.03			
2140101	行政运行	753.17	753.17				
2140102	一般行政管理 事务	5988.59		5988.59			
2140104	公路建设	20354.46		20354.46			
2140106	公路养护	11123.89	860.61	10263.28			
2140112	公路运输管理	1689.44	1067.74	621.7			
221	住房保障支出	181.37	181.37				
22102	住房改革支出	181.37	181.37				
2210201	住房公积金	181.37	181.37				

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
1. 一般公共预算 财政拨款	38982.19	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	2.95	2.95		
		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	39909.55	39909.55		
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	181.37	181.37		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	38982.19	本年支出合计	40093.87	40093.87		
年初财政拨款 结转和结余	1111.68	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	1111.68					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	40093.87	支出总计	40093.87	40093.87		

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：神木市交通运输局

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		40,093.87	2,865.84	37,228.03
208	社会保障和就业支出	2.95	2.95	
20805	行政事业单位养老支出	2.95	2.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.95	2.95	
214	交通运输支出	39,909.59	2,681.52	37,228.03
21401	公路水路运输	39,909.59	2,681.52	37,228.03
2140101	行政运行	753.17	753.17	
2140102	一般行政管理事务	5,988.59		5,988.59
2140104	公路建设	20,354.46		20,354.46
2140106	公路养护	11,123.89	860.61	10,263.28
2140112	公路运输管理	1,689.44	1,067.74	621.70
221	住房保障支出	181.37	181.37	
22102	住房改革支出	181.37	181.37	
2210201	住房公积金	181.37	181.37	

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 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		2865.84	2635.14	230.69	
301	工资福利支出	2435.67	2435.67		
30101	基本工资	1106.33	1106.33		
30102	津贴补贴	32.57	32.57		
30103	奖金	136.7	136.7		
30107	绩效工资	400.57	400.57		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	222.02	222.02		
30109	职业年金缴费	117.68	117.68		
30110	职工医疗保险缴费	138.95	138.95		
30111	公务员医疗补助缴费	26.73	26.73		
30112	其他社会保障缴费	72.74	72.74		
30113	住房公积金	181.37	181.37		
302	商品和服务支出	230.69		230.69	
30201	办公费	77.22		77.22	
30203	咨询费	0.2		0.2	
30204	手续费	0.17		0.17	
30205	水费	5.59		5.59	
30206	电费	7.63		7.63	
30207	邮电费	13.02		13.02	
30208	取暖费	14.00		14.00	
30211	差旅费	21.77		21.77	
30213	维修（护）费	0.84		0.84	
30217	公路接待费	0.29		0.29	

30225	专用燃料费	0.73		0.73	
30226	劳务费	29.15		29.15	
30227	委托业务费	0.2		0.2	
30228	工会经费	19.17		19.17	
30231	公务用车运行维护费	35.02		35.02	
30239	其他交通费用	5.41		5.41	
30299	其他商品和服务支出	0.3		0.3	
303	对个人和家庭的补助	199.48	199.48		
30301	离休费	2.65	2.65		
30304	抚恤金	28.44	28.44		
30305	生活补助	168.39	168.39		

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：神木市交通运输局

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	69.34		2.00	67.34	32.33	35.02		
决算数	67.63		0.29	67.34	32.33	35.02		

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

。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：神木市交通运输局

金额单位：万元

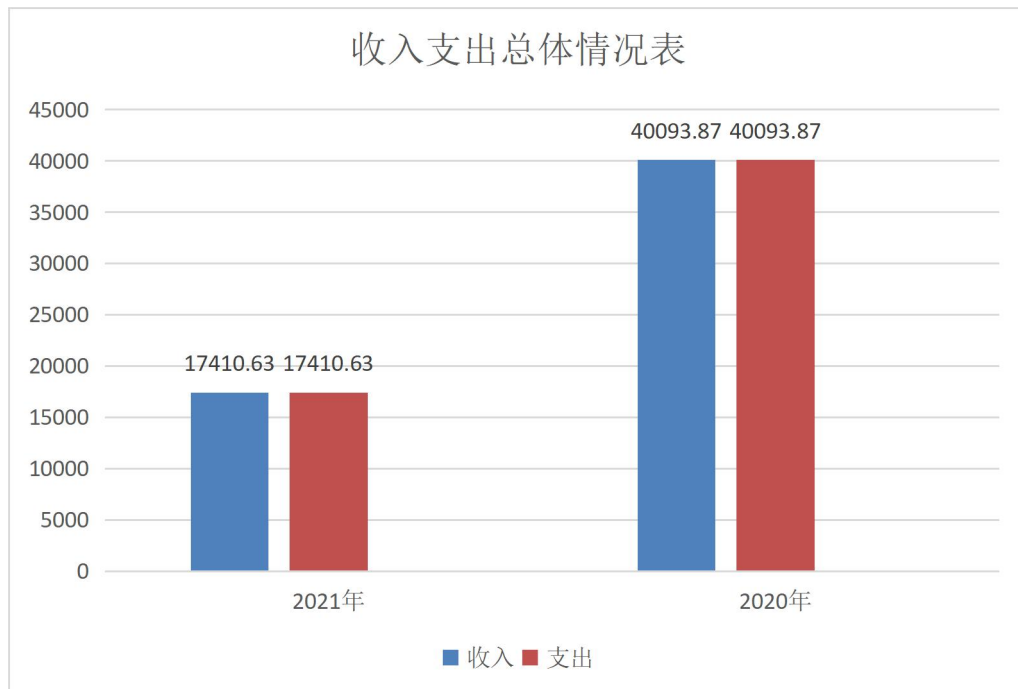
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

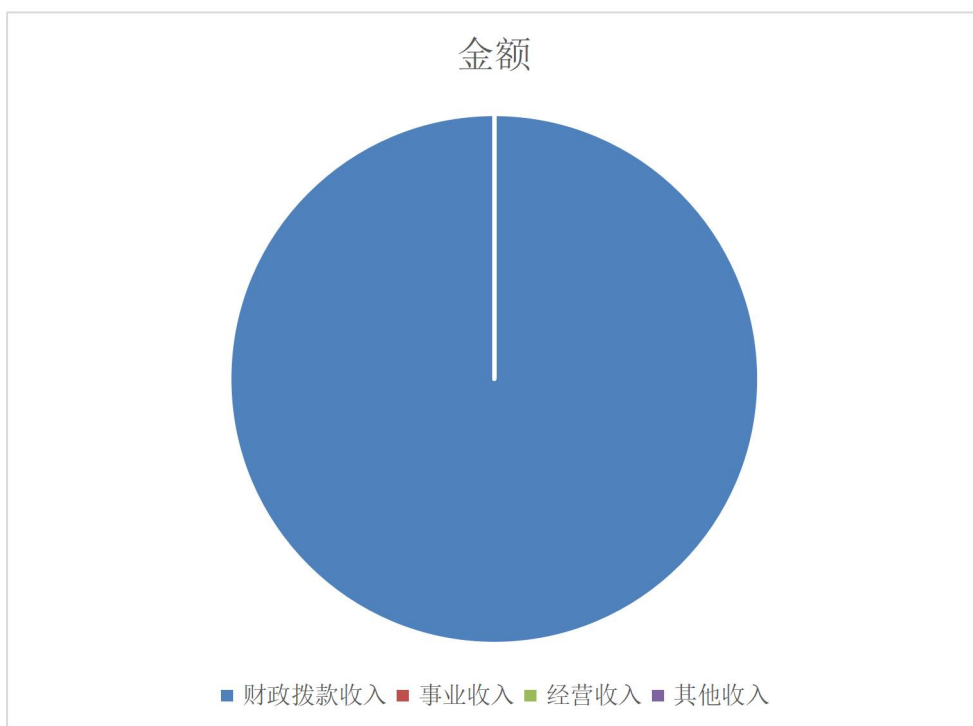
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 40093.87 万元，与上年相比收、支总计增加 22683.24 万元，增长 130.28%。主要原因是本年度建设项目市级补助资金增加。



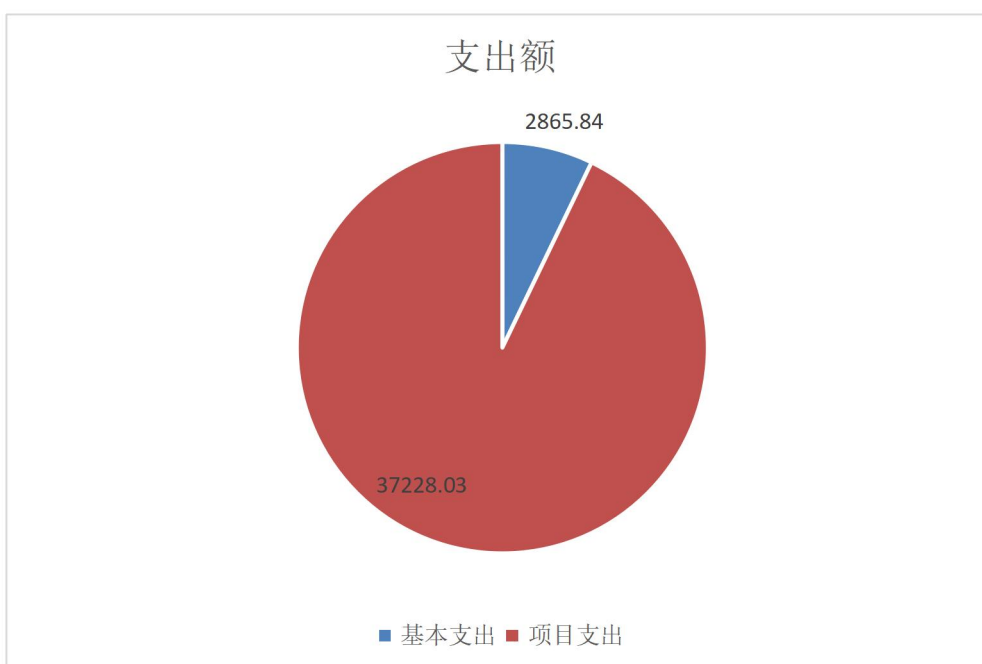
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 38982.19 万元，其中：财政拨款收入 38982.19 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%。



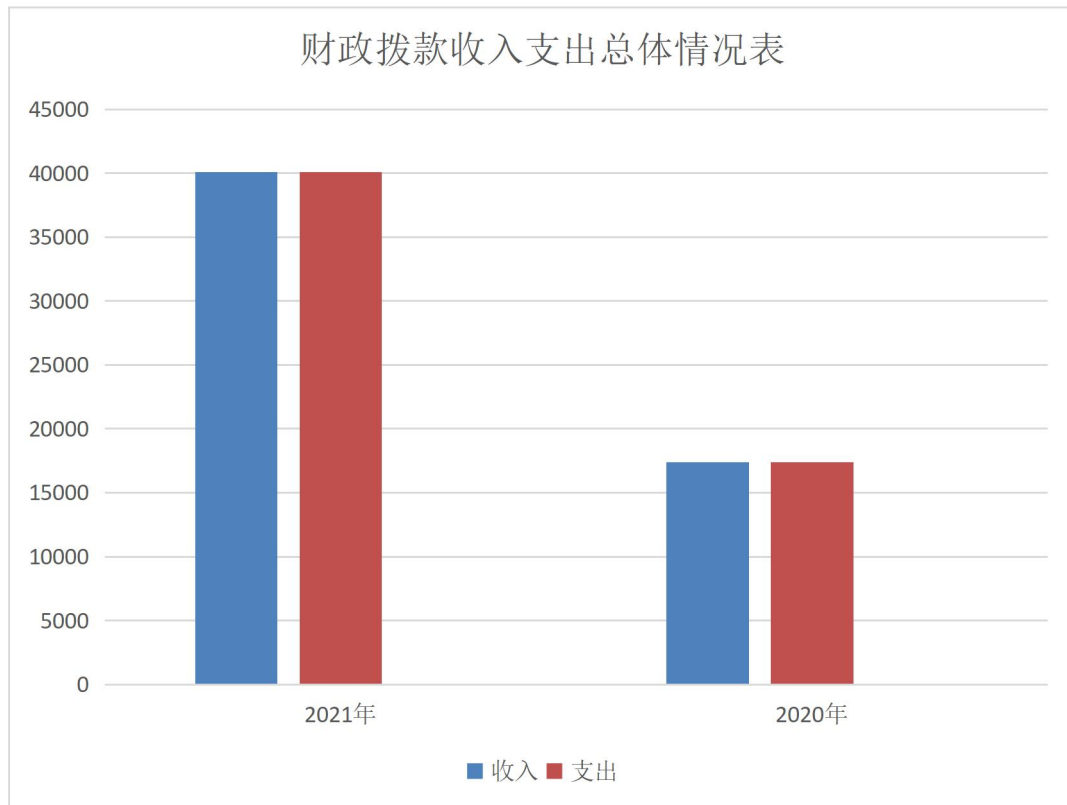
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 40093.87 万元，其中：基本支出 2865.84 万元，占 7.15%；项目支出 37228.03 万元，占 92.85%；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 40093.87 万元，与上年相比收、支总计各增加 22683.34 万元，增长 130.28%。主要原因是本年度建设项目市级补助资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 38982.19 万元，支出决算 40093.87 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 22683.34 万元，增长 130.28%，主要原因是本年度建设项目市级补助资金增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。

预算 2.95 万元，支出决算 2.95 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

2. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。

预算 751.22 万元，支出决算 753.17 万元，主要原因是人员正常调资，年末追加支出人员工资。

3. 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 5392.21 万元，支出决算 5988.59 万元，主要原因是上年年末结转资金在本年度形成支出。

4. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。

预算 20354.46 万元，支出决算 20354.46 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。

预算 10386.94 万元，支出决算 11123.89 万元。主要原因是上年年末结转资金在本年度形成支出。

6. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)。

预算 1589.79 万元，支出决算 1689.44 万元。主要原因是上年年末结转资金在本年度形成支出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算 181.37 万元，支出决算 181.37 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 2865.84 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 2635.14 万元，主要包括：基本工资 1106.33 万元、津贴补贴 32.57 万元、奖金 136.7 万元、绩效工资 400.57 万元、机关事业单位养老保险缴费 222.02 万元、职业年金缴费 117.68 万元、职工基本医疗保险缴费 138.95 万元、公务员医疗补助缴费 72.74 万元、住房公积金 181.37 万元。离休费 2.65 万元、抚恤金 28.44 万元、生活补助 168.39 万元。

（二）公用经费 230.69 万元，主要包括：办公费 77.22 万元、咨询费 0.2 万元、手续费 0.17 万元、水费 5.59 万元、电费 7.63 万元、邮电费 13.02 万元、取暖费 14 万元、差旅费 21.77 万元、维修(护)费 0.84 万元、公务接待费 0.29 万元、专用燃料费 0.73 万元、劳务费 29.15 万元、委托业务费 0.2 万元、工会经费 19.17 万元、公务用车维护费 35.02 万元、其他交通费 5.41 万元、其他商品服务支出 0.3 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 69.34 万元，支出决算 67.63 万元，完成预算的 97.5%。决算数小于预算数的主要原因是本年度节约开支，公务接待减少。

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。

本年度一般公共预算公务用车购置费预算安排 32.33 万元，决算支出 32.33 万元，为内设事业单位交通综合执法大队应急保障车辆。

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 35.02 万元，支出决算 35.02 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 2 万元，支出决算 0.29 万元，完成预算的 14.5%，决算数较预算数减少 1.71 万元，主要原因是本年度节约开支，公务接待减少。其中：

国内公务接待支出 0.29 万元。主要是局机关业务科室接受有关单位工作检查指导发生的接待支出。国内公务接待批次 5 次，共接待 25 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 82 万元，支出决算 81.66 万元，完成预算的 99.59%。支出决算比上年增加 14.19 万元，主要原因是机构合并，人员增加，公务活动费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 104.12 元，其中：政府采购货物类支出 104.12 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 24 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 21 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 3 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，印发了本部门绩效评价工作方案；完善了绩效管理工作机制，从确立评价目标、绩效评价指标制定、绩效跟踪、绩效评价结果与应用等实现了预算绩效评价的全过程、全方位、全覆盖；明确了绩效管理职能，由预算绩效工作领导小组负责有关绩效的重大决策事项、局机关财务科牵头负责具体负责本部门预算绩效有关工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 26 个，涉及预算资金 37228.03 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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，2021 年度神木市交通运输局整体支出资金使用基本上符合政策要求，合理合法，使用有效，管理比较规范。根据神木市交通运输局绩效自评表评分，得分 98 分。

本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映试验室工作经费 27 个项目支出绩效自评结果。

1. 试验室工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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，创造了良好的社会环境。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

2. 石店路养护费用支出绩效自评综述：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：保障公路经常处于良好的技术状态；保持路面平整、设施完好，方便沿线居民及来往于神木、店塔区间车辆的安全便捷通行。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

3. 交通安全工作经费支出绩效自评综述：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：提升了交通安全知晓度，提高了居民交通安全意识。发现的问题及原因：绩效指标设置不够细化。下一步改进措施：探索建立更加科学合理的绩效管理体系。

4. 法律顾问费用支出绩效自评综述：全年预算数 24 万元，执行数 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：解决了施工过程中存在的非法问题和矛盾，加强了单位自身建设。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

5. 创文创卫工作经费支出绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：使我市交通运输站场，服务窗口的卫生整洁，按照相关要求及时对站场内公共厕所、垃圾存放处等易出现鼠害的部位设立毒饵，投放灭鼠药，利用出租车 LED 滚动播放和展板宣传，开展文明交通行动暨专项整治活动。发现的问题及原因：评价指标难度大。下一步改进措施：探索建立更加科学合理的绩效评价体系。

6. 新冠肺炎疫情保障经费支出绩效自评综述：全年预算数 122 万元，执行数 122 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强本辖区疫情防控，预防外境输入病例。发现的问题及原因：评价指标难度大。下一步改进措施：探索建立更加科学合理的绩效评价体系。

7. 自然灾害综合风险公路承载体普查费支出绩效自评综述：全年预算数 62.4 万元，执行数 62.4 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：对神木辖区 7635 平方公里，国省干线 489.9 公里，农村公路 3124.2 公里风险点高边坡数据采集入库，后续对数据库质量检查，最后对高等风险点数据现场核查。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

8. 西安至神木动车组开行各项费用补助金支出绩效自评综述：全年预算数 5000 万元，执行数 5000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：深化铁路规划合作，合力推进“公转铁”运输，营造铁路发展良好环境，加强铁路客运合作。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

9. 神树沟至王家砭公路高家堡至凉水井段改建工程支出绩效自评综述：全年预算数 1642 万元，执行数 1642 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：拆、砍、占完成 60%，土石方完成 30%，桥梁完成 1 座。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

10. 凉水井至河口岔工程支出绩效自评综述：全年预算数 11537 万元，执行数 11537 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：拆、砍、占完成 80%，土石方完成 90%，桥梁完成 1 座。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

11.21 条扶贫道路互联互通项目工程支出绩效自评综述：全年预算数 3968 万元，执行数 3817.46 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况解决村组出行不便问题，打通扶贫最后一公里目标，完成合同内全部工程。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

12. 通村路硬化工程支出绩效自评综述：全年预算数 3052 万元，执行数 3052 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2020 年及以前年度新建农村公路 166.8 公里，2021 年新建农村公路 30 公里。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

13. 神木至马镇公路建设工程支出绩效自评综述：全年预算数 5000 万元，执行数 5000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善 ≥ 3 万人出行问题，推动区域经济发展，将沿黄旅游经济带和马镇、栏杆堡、神木沿线相连带动旅游开发。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

14. 中鸡至神王超限站工作经费支出绩效自评综述：全年预算数 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：以规范道路运输市场秩序、保护公路基本设施及公路的安全和畅通；宣传、贯彻、执行国家有关车辆超限治理的法律、法规、规章和政策。发现的问题及原因：发现

的问题及原因：评价指标难度大。下一步改进措施：探索建立更加科学合理的绩效评价体系。

15. 客运市场整顿经费支出绩效自评综述：全年预算数 31.65 万元，执行数 31.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强出租汽车 GPS 实时监管，规范道路运输市场秩序、保护公路基本设施及公路的安全和畅通；宣传、贯彻、执行国家有关车辆超限治理的法律、法规、规章和政策。发现的问题及原因：发现的问题及原因：评价指标难度大。下一步改进措施：探索建立更加科学合理的绩效评价体系。

16. 执法车辆购置费支出绩效自评综述：全年预算数 29.7 万元，执行数 29.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：能够正常上路开展执法工作。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

17. 暂扣车辆停车、拖车费支出绩效自评综述：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：为使城市交通更加通畅及提高市民交通违法意识；加强涉案车辆统一停放、统一管理。做到安全无事故。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

18. 罚没返还款支出绩效自评综述：全年预算数 99.364 万元，执行数 99.364 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：保障单位正常运行，保障全市交通执法工作顺利进行。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

19. 计价器网络租赁支出绩效自评综述：全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强出租汽车 GPS 实时监管。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

20. 暂扣车辆停车费项目支出绩效自评综述：全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：整体完成较好，能有效改善道路运输市场环境。发现的问题及原因：支付进度缓慢原因为结算方式为按年度支付。下一步改进措施：全面加强预算管理，提高支付进度。

21. 道路运输服务中心办公楼维修工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 75.9772 万元，执行数 75.9772 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：整体完成较好，能有效改善办公环境，展示交通运输管理良好形象。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

22. 农村道路旅客运输服务项目支出绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障农村客运稳定运营，方便群众出行，政府购买运力用于防止农村客运通返不通，推动全市道路运输行

业健康有序发展。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。农村公路日常养护经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 2146 万元，执行数 2146 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：整体完成较好，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。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

23. 农村公路安防工程需求核查工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 84.96 万元，执行数 84.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：整体完成较好，准确掌握全市农村公路安全生命防护工程需求情况，确保摸底调查数据真实可靠。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

24. 农村公路养护工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 1999.87 万元，执行数 1999.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：整体完成较好，完善交通基础设施，改善通行条件，营造安全畅通便利的出行环境。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

25. 2020 年度第一批“四好农村路”示范乡镇、示范路补助资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 125 万元，执行数 125 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：整体完

成较好，进一步落实地方政府责任，完善政策体制机制，强化质量安全管理，全面提升农村公路建设、管理、养护、运营水平。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

26. 县乡公路特坏路段集中整治工程补助资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：整体完成较好，进一步提升了全市县乡公路通行水平，更好地服务于全市经济社会发展和人民群众出行需求。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

27. 出租车计价设备改造项目支出绩效自评综述：全年预算数 62.7998 万元，执行数 62.7998 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：切实加强行业监管，方便市民出行，为国家级卫生城市及文明城市创建做出贡献。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		试验室工作经费						
主管部门及代码		神木市交通运输局 602001		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	执行率	得分
		年度资金总额	40	40	40	10	100%	10
		其中：财政拨款	40	40	40	—	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，创造良好的社会环境。							
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	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	技术人员数量	6 人	6 人	5	5	
			培训次数	2 人	2 人	5	5	
			培训人数	20 人以上	20 人以上	5	5	
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	5	5	
			培训合格率	≥98%	≥98%	10	9	
		时效指标	工资发放及时率	≥98%	≥98%	5	5	
			培训和检验及时性	及时	及时	5	4	
		成本指标	培训成本	4 万元	4 万元	5	5	
			技术人员工资：	3300 元/月	4 万元	5	5	
	效益指标	经济效益 指标	提高技术人员业务 水平	提高	提高	15	10	
			安全生产事故降低 率	≤10%	≤10%	15	13	
							
		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:						
	指标 2:							
							
满意度指 标	服务对象 满意度指标	技术人员满意度	≥90%	≥90%	5	4		
		受训学员满意度	≥90%	≥90%	5	3		
							
总分							88	

项目支出绩效自评表

(2021 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			—		—	
	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				
	目标 1: 能够保障公路经常处于良好的技术状态; 目标 2: 保持路面平整、设施完好, 方便沿线居民及来往于神木、店塔区间车辆的安全便捷通行。			目标 1: 能够保障公路经常处于良好的技术状态; 目标 2: 保持路面平整、设施完好, 方便沿线居民及来往于神木、店塔区间车辆的安全便捷通行。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出指标 (50%)	数量 指标	聘用养护人员 数量	10 人	10 人	10	8	
			工资发放准确 率	≥92%	≥92%	20	15	
			工资发放及时 率	=1 年	=1 年	10	7	
		成本 指标	聘用人员工资	=63 万元	=63 万元	10	7	

绩效 指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	农村公路安全 通畅率	≥98%	≥98%	8	8	
			养护 S219 石店 公路长	21KM	21KM	6	6	
			路面行车安全 率	≥80%	≥80%	6	5	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标	养护制度健全 性	健全	健全	10	9	
		满意度指 标 (10%)	服务 对象 或受 益者 满意 度指 标	聘用人员满意 度	≥90%	≥90%	5	4
	群众满意度			≥92%	≥92%	5	4	
	非服 务对 象或 非受 益者 满意 度指 标							
	总分					100	83	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		交通安全工作经费						
主管部门及代码		神木市交通运输局 602001		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	执行率	得分	
	年度资金总额	22	22	22	10	100%	10	
	其中：财政拨款	22	22	22	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：提升交通安全知晓度 目标 2：提高居民交通安全意识			目标 1：提升交通安全知晓度 目标 2：提高居民交通安全意识				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：活动次数	3 次	3 次	7	5	
			指标 2：书籍数量	. 2000 本	2000 本	7	5	
		质量指标	指标 1：活动流程安排合理性	合理	合理	8	5	
			指标 2：书籍合格率	≥80%	≥80%	8	5	
		时效指标	工作完成及时性	2021 年	2021 年	10	7	
		成本指标	单次活动成本	7 万元	7 万元	5	5	
			书籍价格	10 元/本	10 元/本	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
							
		社会效益指标	指标 1：交通安全政策知晓率	≥85%	≥85%	7	5	
			指标 2：提升公众安全意识	提升	提升	8	6	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1：指标 1：人员配置数量	≥20 人	≥20 人	9	7	
			指标 2：指标 2：档案归档完备性	完备	完备	6	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：公众满意度	≥95%	≥95%	10	8	
							
	总分							78

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		法律顾问费						
主管部门及代码		神木市交通运输局 602001			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	执行率	得分	
	年度资金总额	24	24	24	10	100%	10	
	其中：财政拨款	24	24	24	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：加强执法能力客观要求； 目标 2：解决涉法问题和矛盾； 目标 3：加强单位自身建设			目标 1：加强执法能力客观要求； 目标 2：解决不法问题和矛盾； 目标 3：加强单位自身建设				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标顾问人数	3 人	3 人	12.5	9	
		质量指标	服务质量达标率	100%	100%	12.5	10	
		时效指标	法律服务提供及时性	及时	及时	12.5	12.5	
	成本指标	顾问工资	8 万元/人	8 万元/人	12.5	8		
	效益指标	经济效益指标						
							
		社会效益指标	指标 1：减少行政争议程度	减少	减少	15	12	
			指标 2：解决涉法问题和矛盾	解决	解决	15	12	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	单位相关人员满意度	≥98%	≥98%	10	8		
总分							78	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		创卫、创文工作经费						
主管部门及代码		神木市交通运输局 602001		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	执行率	得分
		年度资金总额	122	122	122	10	100%	12 2
		其中：财政拨款	122	122	122	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：加强本辖区疫情防控 目标 2：预防外境输入病例			目标 1：加强本辖区疫情防控 目标 2：预防外境输入病例				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保洁工人数	1 人	1 人	5	5	
			主题宣传次数	4 次	4 次	5	5	
			宣传书籍	1000 本	1000 本	5	5	
		质量指标	书籍次品率	≤5%	≤5%	5	5	
			工资发放准确率	100%	100%	5	5	
			活动流程安排合理性	合理	合理	5	4	
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	5	5	
			宣传完成及时性	2021 年 10 月 31 日前	2021 年 10 月 31 日前	5	2	
	成本指标	保洁工人工资	3000 元/月	3000 元/月	4	4		
		主题宣传成本	13500 元/次	13500 元/次	3	3		
		宣传书籍成本	10 元/本	10 元/本	3	3		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		宣传知晓率	不低于 92%		10	8		
		改善运输站场秩序	改善		10	8		
	改善环境污染	改善		10	8			
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：市民满意度	≥90%		5	4		
		指标 2：司机满意度	≥90%		5	4		
							

总分	88
----	----

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		新冠肺炎疫情防控保障经费							
主管部门及代码		神木市交通运输局 602001		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	执行率	得分	
		年度资金总额	122	122	122	10	100%	10	
		其中：财政拨款	122	122	122	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：加强本辖区疫情防控 目标 2：预防外境输入病例			目标 1：加强本辖区疫情防控 目标 2：预防外境输入病例					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	租车数量	15 辆	15 辆	5	5		
			购买慰问品批次	10 批次	10 批次	5	4		
			购买临时休息室	15 间	15 间	5	5		
		质量指标	疫情防控流程安排合理性	合理	合理	8	8		
			临时休息室质量验收合格率	100%	100%	7	7		
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底	5	3		
			新冠疫情防控及时性	及时	及时	2	2		
			机场值班人员差旅费发放及时性	本月初发放上月全 额	本月初发放上月 全额	3	3		
		成本指标	租用小型客车费用	≤650 元/天	≤650 元/天	2	2		
			租用商务车费用	≤800 元/天	≤800 元/天	2	2		
			购买临时休息室成本	≤15400 元/间	≤15400 元/间	2	2		
			购买慰问品成本	≤15000 元/批次	≤15000 元/批次	2	1		
			机场值班人员差旅费	≤4.5 万元/月	≤4.5 万元/月	2	1		
		社会效益 指标	本市新冠病例输入	0 例	0 例	10	10		
			提升市民新冠疫情防控意识	提升	提升	10	8		
	可持续影响 指标	人员配置数量	≥100 人	≥100 人	10	8			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	公众满意度	≥95%	≥95%	10	8		
	总分							89	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		自然灾害综合风险公路载体普查费						
主管部门及代码		神木市交通运输局 602001			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	执行率	得分	
	年度资金总额	62.4	62.4	62.4	10	100%	10	
	其中：财政拨款	62.4						
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对神木辖区 7635 平方公里，国省干线 489.9 公里，农村公路 3124.2 公里风险点高边坡数据采集入库，后续对数据库质量检查，最后对高等风险点数据现场核查			对神木辖区 7635 平方公里，国省干线 489.9 公里，农村公路 3124.2 公里风险点高边坡数据采集入库，后续对数据库质量检查，最后对高等风险点数据现场核查				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 普查范围	7635 平方公里	7635 平方公里	5	5	
			指标 2: 国省干线公里数	489.9 公里	489.9 公里	5	5	
			指标 3: 农村公路公里数	3124.2 公里	3124.2 公里	10	10	
		质量指标	指标 3: 农村公路公里数	3124.2 公里	3124.2 公里	10	10	
		时效指标	指标 1: 完工及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1: 投入费用	=64.2 万元	=64.2 万元	10	10	
		社会效益指标	安全隐患排查率	90%	90%	8	5	
			自然灾害及综合风险降低率	≤10%	≤10%	7	5	
			核查成果利用率	92%	92%	5	3	
		可持续影响指标	指标 1: 安全隐患排查制度健全性	健全	健全	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%	≥90%	10	8		
总分							90	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		西安至神木动车组开行各项费用补助金							
主管部门及代码		神木市交通运输局 602001			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	执行率	得分	
		年度资金总额	5000	5000	5000	10	100%	10	
		其中：财政拨款	5000						
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	深化铁路规划合作，合力推进“公转铁”运输，营造铁路发展良好环境，加强铁路客运合作				深化铁路规划合作，合力推进“公转铁”运输，营造铁路发展良好环境，加强铁路客运合作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	“绿巨人”动车组数量	2组	2组	10	10		
			新增停靠客车数量	6对	6对	10	10		
			补助资金发放准确率	100%	100%	10	10		
		质量指标							
		时效指标	指标1: 补助资金拨付期限	2021年5月1日前	2021年12月15日前	10	8		
		成本指标	指标1: 投入费用	5000万元	5000万元	10	10		
		社会效益指标	指标1: 受益群众人数	≥40万人	≥40万人	2	2		
			指标2: 有效营造铁路良好发展环境	有效	有效	5	5		
			提升神木铁路运能	提升	提升	7	7		
	可持续影响指标	指标1: 动车组运行年限	长期	长期	8	6			
		指标2: 长效管理机制健全性	健全	健全	8	6			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	≥90%	10	8		
								
总分							92		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		神树沟至王家砭公路高家堡至凉水井段改建工程							
主管部门及代码		神木市交通运输局 602001		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	执行率	得分	
		年度资金总额	1642	1642	1642	10	100%	10	
		其中：财政拨款	1642	1642	1642				
		其他资金	5			—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	拆、砍、占完成 100%，土石方完成 50%.			拆、砍、占完成 60%，土石方完成 30%，桥梁完成 1 座					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因 分析	
	产出指标	数量指标	建设二级公路里程	19.5 km	19.5 km	5	5		
			指标完成路面铺设里程	19.5 km	19.5 km	5	5		
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	8	6		
			安全生产达标率	100%	100%	5	5		
		时效指标	工程形象进度完成及时率	100%	100%	10	10		
			项目开工时间	2021.6.30	2021.6.30	5	5		
			项目完工时间	2022.10.30	2021.11.15	5	5		
			每公里建设成本	1123 万	1123 万	5	5		
	效益指标	经济效益指标	提升区域内农民收入	提升	提升	10	10		
		社会效益指标	直接受益人口数	≥1.2 万人	≥1.2 万人	5	5		
			道路行驶速度	≥40km/h	≥40km/h	10	8		
		可持续影响指标	指标 1: 公路使用年限	≥15 年	≥15 年	10	8		
			指标 2: 公路建设档案完备性	完备	完备	7	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 公众满意度	≥98%	≥98%	10	10		
	总分							92	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		神木市凉水井至河口岔公路						
主管部门及代码		神木市交通运输局 602001			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	执行率	得分
		年度资金总额	11537	11537	11537	10	100%	10
		其中：财政拨款	11537	11537	11537	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>目标 1：解决 ≥ 1.5 万人出行不便问题，目标 2：解决沿线红枣等农产品外运困难等问题，目标 3：打通沿黄旅游经济带和高家堡古镇旅游通道。目标 4：完成合同工程量为：路基土石方 300.16 万 m^3（石方 106.9152 万 m^3），防护工程排水工程 12.2 万 m^3，沥青混凝土面层 23.5244 万 m^2，隧道 1 座 650 米，大中桥 4361.4m/20 座，涵洞 97 道。</p>				<p>目标 1：解决 ≥ 1.5 万人出行不便问题，目标 2：解决沿线红枣等农产品外运困难等问题，目标 3：打通沿黄旅游经济带和高家堡古镇旅游通道。目标 4：完成合同工程量为：路基土石方 300.16 万 m^3（石方 106.9152 万 m^3），防护工程排水工程 12.2 万 m^3，沥青混凝土面层 23.5244 万 m^2，隧道 1 座 650 米，大中桥 4361.4m/20 座，涵洞 97 道。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设二级公路路基里程	3.5 公里	3.5 公里	10	10	
			建设二级公路路面里程	26.67 公里	26.67 公里	10	10	
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	10	8	
			安全生产达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	路基工程完成及时性	2021-6-30	2021-6-30	5	5	
			路面工程完成及时性	2021-11-30	2021-11-30	5	5	
		成本指标	“三算”一致性	一致	一致	5	5	
	每公里建设成本		1688 万元	1688 万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	提升区域内农民收入	提升	提升	10	5	
		社会效益指标	直接受益人口数	≥ 1.5 万人	≥ 1.5 万人	10	8	
			道路行车速度	60Km/h	60Km/h	5	5	
		可持续影响指标	公路使用年限	≥ 15 年	≥ 15 年	5	5	
公路建设档案完备性			完备	完备	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	10	10		
总分							91	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		21 条扶贫道路互联互通项目工程						
主管部门及代码		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	执行率	得分
		年度资金总额	3968	3968	3817.46	10	96.2%	9.62
		其中：财政拨款	3968	3968	3817.46	10	96.2%	9.62
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2 目标 1: 解决村组出行不便问题, 目标 2: 打通扶贫最后一公里目标 3: 完成合同内全部工程。				目标 1: 解决村组出行不便问题, 目标 2: 打通扶贫最后一公里目标 3: 完成合同内全部工程。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新建公路里程	≥61 公里	61.5 公里	10	10	
		质量指标	完工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	每公里建设成本	64.51 万元/公里	64.51 万元/公里	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 直接受益人口数	≥10.5 万人	10.5 万人	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 公路使用年限	≥15 年	15 年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 改善同行服务水平群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分	99.62							

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		通村路硬化工程							
主管部门及代码		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	执行率	得分		
	年度资金总额	3052	3052	3052	10	100%	10		
	其中：财政拨款	3052	3052	3052	10	100%	10		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2020 年及以前年度新建农村公路 166.8 公里, 2021 年新建农村公路 30 公里。			已新建农村公路 130.7 公里					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	支持新建自然村通硬化路里程	196.8 公里	130.7 公里	10	10		
			质量指标	完工验收合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	工程完成及时性	及时	及时	10	10	
			成本指标	每公里建设成本	95.15 万元/公里	95.15 万元/公里	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	指标 1: 直接受益人口数	≥3 万人	3 万人	5	5		
			指标 2: 受益建档立卡人口数	≥420 人	420 人	7	7		
			指标 3: 受益建档立卡户数	≥126 户	126 户	8	8		
		生态效益指标							
	可持续影响指标	公路使用年限	≥15 年	15 年	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 改善同行服务水平群众满意度	≥98%	98%	10	10		
	总分	100							

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		神木至马镇公路建设工程						
主管部门及代码		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	执行率	得分	
	年度资金总额	5000	5000	5000	10	100%	10	
	其中：财政拨款	5000	5000	5000	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021 年新建 278 公里。			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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新建工程里程	278 公里	278 公里	10	10	
		质量指标	完工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 工程完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	每公里建设成本	18 万元/公里	18 万元/公里	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	直接受益人口数	≥3 万人	3 万人	5	5	
		生态效益指标						
可持续影响指标	公路使用年限	≥15 年	15 年	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	改善同行服务水平群众满意度	≥98%	98%	10	10		
总分	100							

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		中鸡、神王超限站工作经费						
主管部门及代码		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	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200	98	10	49%	4.9	
	其中：财政拨款	200	200	98	—	49%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以规范道路运输市场秩序、保护公路基本设施及公路的安全和畅通；宣传、贯彻、执行国家有关车辆超限治理的法律、法规、规章和政策			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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	配备工作人员	48人	48人	5	5	
			维护工作占面积	2万平方米	2万平方米	5	5	
			配备车辆	2辆	2辆	5	5	
		质量指标	工作站正常运行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	办事及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	车辆成本	3万元/车/年	3万元/车/年	5	5	
			工作站平均维护成本	10万元/年	10万元/年	5	5	
	人员工资		2500元/人/月	2500元/人/月	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	年拦截车辆数	≥70万辆	100万辆	10	10	
			降低道路安全事故率	降低	降低	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	项目可持续年限	长期	长期	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	运营车辆满意度	≥98%	98%	10	10	
总分	94.9							

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		客运市场专项整顿经费						
主管部门及代码		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	执行率	得分
		年度资金总额	31.65	31.65	13.08	10	41%	4
		其中：财政拨款						
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强出租汽车 GPS 实时监管			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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	租车数量	≥2 辆	5 辆	5	5	
			配备人员配备	≥21 人	21 人	5	5	
			宣传册数量	≥4000 册	5000 册	5	5	
		质量指标	人员资质符合率	100	100	10	10	
		时效指标	整顿时限	4 个月	100 天	10	10	
		成本指标	租车费	650 元/天/车	650 元/天/车	5	5	
			宣传册制作费	7 元/册	7 元/册	5	5	
	工作人员误餐补助		50 元/人/天	50 元/人/天	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	客运市场优化率	≥98%	98%	10	10	
			宣传政策知晓率	≥90%	95%	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	客运市场秩序	提高		10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	合法经营户满意度	≥98%	98%	5	5		
	非服务对象或非受益者满意度指标	社会群众满意度	≥98%	98%	5	5		
总分								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		执法车辆购置费						
主管部门及代码		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	执行率	得分
		年度资金总额	29.7	29.7	29.7	10	100%	10
		其中：财政拨款	29.7	29.7	29.7	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为使城市交通更加通畅及提高市民交通违法意识；加强涉案车辆统一停放、统一管理。做到安全无事故			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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置车辆数量	3 辆	3 辆	15	15	
		质量指标	符合中华人民共和国质量检验标准	100%	100%	15	15	
		时效指标						
		成本指标	购置车辆费	99000 元/车	99000 元/车	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高执法工作效率	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	国家排放标准	≥国六	≥国六	10	10	
	可持续影响指标	客运市场秩序	提高	提高	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥98%	98%	5	5		
	非服务对象或非受益者满意度指标	社会群众满意度	≥98%	98%	5	5		
总分	100							

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		暂扣车辆停车费、拖车费							
主管部门及代码		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	执行率	得分		
	年度资金总额	20	20	2.88	10	14%	1.4		
	其中：财政拨款				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为使城市交通更加通畅及提高市民交通违法意识；加强涉案车辆统一停放、统一管理。做到安全无事故			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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	容纳违规违法车辆停放	100%	100%	10	10		
		质量指标	安全事故率	0	0	10	10		
		时效指标	违法处理及时性	及时	及时	10	10		
		成本指标		小车停车费收费标准	20 元/天/车	20 元/天/车	5	5	
				大车停车费收费标准	40 元/天/车	40 元/天/车	5	5	
				重车拖车费收费标准	3000-10000 元/次	3000-10000 元/次	5	5	
				小车拖车费收费标准	600-1000 元/次	600-1000 元/次	5	5	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	加强涉案车辆管理	加强	加强	10	10		
			事故下降率	≤10%	8%	10	10		
		生态效益指标							
	可持续影响指标	客运市场秩序	提高	提高	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	被查扣车辆司机满意度	≥95%	98%	10	10		
	总分	91.4							

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		罚没返还款						
主管部门及代码		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	执行率	得分
		年度资金总额	99.364	99.364	49.796719	10	50%	5
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位正常运行，保障全市交通执法工作进行顺利				已完工			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	执法行动次数	≥1584次	≥1584次	7.5	7.5	
			执法办理案件数量	≥600件	≥600件	7.5	7.5	
		质量指标	执法案件办结率	≥98%	≥98%	10	10	
			执法案件办结率	≥98%	≥98%	10	10	
		成本指标	罚没返还控制率	40%	40%	7.5	7.5	
			成本控制率	≤100%	≤100%	7.5	7.5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
			保洁工人数	1人	1人	5	5	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	客运市场秩序	提高	提高	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥98%	98%	5	5		
总分							90	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		计价器网络租赁及专线费						
主管部门及代码		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	执行率	得分
		年度资金总额	12	12	0	10	0	0
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强出租汽车 GPS 实时监管				已完工			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	安装定位出租车数量	677 辆	677	10	10	
			质量指标	指标 1: 定位准确率	≥98	≥98	15	15
		时效指标	指标 1: 实时监控及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	加强对出租车的管理	加强	加强	10	10	
			出租汽车安全监管覆盖	≥98%	98	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	监管机制健全性	健全	健全	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 出租汽车经营者满意度	≥95%	95%	10	10	
总分							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。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		暂扣车辆停车费						
主管部门及代码		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	执行率	得分
		年度资金总额	3		3	10	100%	10
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对源头超载、非法营运等车辆行统一停放，统一管理确保道路运输市场安全有序稳定				通过对源头超载、非法营运等车辆行统一停放，统一管理确保道路运输市场安全有序稳定			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	停车费支付率	100%	100%	10	10	
			停车费支付准确率	100%	100%	10	10	
		质量指标	停车费支付及时性	及时	及时	10		
		时效指标	小轿车收费标准				10	10
	大车收费标准					10	10	
	效益指标	经济效益 指标	安全事故次数 降低率	$\geq 65\%$	$\geq 65\%$	30	30	
		社会效益 指标	合法经营户满 意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	5	5	
		生态效益 指标	社会群众满意 度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	5	5	
		可持续影响 指标	停车费支付率	100%	100%	10	10	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	停车费支付准 确率	100%	100%	10	10		
总分							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。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		道路运输服务中心办公楼维修工程						
主管部门及代码		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	执行率	得分	
	年度资金总额	75.9772		75.9772	10	100%	10	
	其中：财政拨款				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	道路运输服务中心办公楼已建成多年，外墙、楼门厅、楼内给排水和电路等破损严重，功能缺失，存在安全隐患，影响单位正常办公。经改造后能保证办公楼质量及单位正常办公，展示交通运输管理良好形象。			道路运输服务中心办公楼已建成多年，外墙、楼门厅、楼内给排水和电路等破损严重，功能缺失，存在安全隐患，影响单位正常办公。经改造后能保证办公楼质量及单位正常办公，展示交通运输管理良好形象。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	抹灰面油漆面积	200 m ²	200 m ²	10	10	
			外墙涂料面积	1240 m ²	1240 m ²	10	10	
			窗户更换面积	423 m ²	423 m ²	10	10	
		质量指标	维修改造工程 验收合格率	合格	合格	5	5	
		时效指标	项目开始时间	2021/9/24	2021/9/24	5	5	
			项目完成时间	2021/11/13	2021/11/13	5	5	
	成本指标	预算变更率	0		5	5		
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	单位正常运行 率	100%		30	30	
	生态效益 指标							
可持续影响 指标								
满意度指 标	服务对象 满意度指标	职工对办公环 境满意度	≥95%		10	10		
总分						90		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)								
项目名称		农村道路旅客运输服务项目						
主管部门及代码		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	执行率	得分
		年度资金总额	10		10	10	100%	10
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据榆政财建发【2021】93号文件，为保障农村客运稳定运营，方便群众出行，政府购买运力用于防止农村客运通返不通，推动全市道路运输行业健康有序发展。				根据榆政财建发【2021】93号文件，为保障农村客运稳定运营，方便群众出行，政府购买运力用于防止农村客运通返不通，推动全市道路运输行业健康有序发展。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因 分析
	产出 指标	数量指标	客车数量	96 辆	96 辆	10	10	
			行政村数量	280 个	280 个	10	10	
		质量指标	客车正常运营 率	100%	100%	10	10	
			时效指标	购买截止时间	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底	10	10
	资金额度	10 万元		10 万元	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标	农村旅客周转 率上涨幅度	≥ 5%	≥ 5%	10	10	
		社会效益 指标	旅客正运率	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	通村客车覆盖 率	100%	100%	10	10	
	满意 指标	服务对象 满意度指标	旅客满意率	100%	100%	10	10	
总分							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。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农村公路安防工程需求核查工作经费						
主管部门及代码		神木市交通运输局		实施单位	神木市农村道路养护中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	84.96	84.96	84.96	10	100%	10	
	其中：财政拨款	84.96	84.96	84.96	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	准确掌握全市农村公路安全生命防护工程需求情况，确保摸底调查数据真实可靠。			准确掌握全市农村公路安全生命防护工程需求情况，确保摸底调查数据真实可靠。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	核查里程	4720 公里	4720 公里	10	10	
			核查数据的准确率	100%	100%	10	10	
		质量指标	资质符合率	100%	100%	10	10	
			核查任务完成及时性	及时	及时	10	10	
		时效指标						
	成本指标	调查每公里单价	180 元/公里	180 元/公里	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	核查数据的利用率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	核查公里档案归档完备性	完备	完备	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2020 年度第一批“四好农村路”示范乡镇、示范路补助资金						
主管部门及代码		神木市交通运输局		实施单位	神木市农村道路养护中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	125	125	125	10	100%	10	
	其中：财政拨款	125	125	125	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全市每年创建 1 个“示范镇”，75 公里“示范路”。进一步落实地方政府责任，完善政策体制机制，强化质量安全管理，全面提升农村公路建设、管理、养护、运营水平。			全市每年创建 1 个“示范镇”，75 公里“示范路”。进一步落实地方政府责任，完善政策体制机制，强化质量安全管理，全面提升农村公路建设、管理、养护、运营水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	示范镇	1 个	1 个	7	7	
			示范路数量	4 条	4 条	7	7	
			示范路里程	75 公里	75 公里	7	7	
		质量指标	路面技术状况指数 PQI	80	80	7	7	
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	8	8	
	成本指标	示范乡镇奖励标准	50 万	50 万	7	7		
		示范路奖励标准	1 万元/公里	1 万元/公里	7	7		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升农村公路建设管理养护水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	宜林路段绿化率	≥70%	≥70%	10	10	
	可持续影响指标	核查公里档案归档完备性	完备	完备	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	示范镇、示范路人口满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		县乡公路特坏路段集中整治工程补助资金						
主管部门及代码		神木市交通运输局		实施单位	神木市农村道路养护中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50	50	50	10	100%	10
		其中：财政拨款	50	50	50	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照榆政财建[2020]232号《关于下达县乡公路特坏路段集中整治工程补助资金预算的通知》的文件要求，进一步提升全市县乡公路通行水平，更好地服务于全市经济社会发展和人民群众出行需求。			进一步提升全市县乡公路通行水平，更好地服务于全市经济社会发展和人民群众出行需求。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助整治道路数量	2条	2条	10	10	
			补助整治道路公里数	28.6公里	28.6公里	10	10	
		质量指标	维修合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	整治道路完成及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	补助资金数	50万	50万	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	6	6	
			交通运输服务水平	提升	提升	6	6	
			普通公路安全服务水平	提升	提升	6	6	
		生态效益指标	交通建设符合环评要求	100%	100%	6	6	
	可持续影响指标	档案归档完备性	完备	完备	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	出租车计价设备改造							
主管部门及代码	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	执行率	得分	
	年度资金总额	62.7998		62.7998	10	100%	10	
	其中：财政拨款				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对计价设备改造切实加强行业监管，方便市民出行，为国家级卫生城市及文明城市创建做出贡献			通过对计价设备改造切实加强行业监管，方便市民出行，为国家级卫生城市及文明城市创建做出贡献				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	计价设备改造数量	493 台	493 台	10	10	
			设备改造合格率	100%		10	10	
			项目开始时间	2021 年 9 月底		10	10	
		质量指标	项目完成时间	2021 年 10 月底		10	10	
			时效指标	锐明屏升级单台价格	100 元		5	5
		单台计价设备价格		1173.83 元		5	5	
		保障巡游出租车正常运行		保障				
		出租车经营户经营户满意度		≥95%				
	社会效益指标	社会群众满意度	≥95%					
生态效益指标	计价设备改造数量	493 台	160 台	10	4			
可持续影响指标	设备改造合格率	100%		10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	项目开始时间	2021 年 9 月底		10	10		
总分						90		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	出租车计价设备改造							
主管部门及代码	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	执行率	得分	
	年度资金总额	62.7998		62.7998	10	100%	10	
	其中：财政拨款				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对计价设备改造切实加强行业监管，方便市民出行，为国家级卫生城市及文明城市创建做出贡献			通过对计价设备改造切实加强行业监管，方便市民出行，为国家级卫生城市及文明城市创建做出贡献				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	计价设备改造数量	493 台	493 台	10	10	
			设备改造合格率	100%		10	10	
			项目开始时间	2021 年 9 月底		10	10	
		质量指标	项目完成时间	2021 年 10 月底		10	10	
			时效指标	锐明屏升级单台价格	100 元		5	5
		单台计价设备价格		1173.83 元		5	5	
		保障巡游出租车正常运行		保障				
		出租车经营户经营户满意度		≥95%				
	社会效益指标	社会群众满意度	≥95%					
生态效益指标	计价设备改造数量	493 台	160 台	10	4			
可持续影响指标	设备改造合格率	100%		10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	项目开始时间	2021 年 9 月底		10	10		
总分						90		

(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 97，全年预算数 38982.19 万元，执行数 38982.19 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度本部门能够按照年度目标任务保质保量完成各项指标。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成各项指标。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明	
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员	控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 ≤100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：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	5	
		“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	5	
		重点支出		重点支出安排率	重点项目支出：单位职	5	5	

		安排率	<p>≥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%。</p>	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。			
过程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	<p>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%。</p>	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	5	
		支付进度	<p>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。</p>	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	<p>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。</p>	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	<p>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。</p>	“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	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	
		健全性					
		资金使用	①支出符合国家 财经法规和财务 管理制度规定以 及有关专项资金 管理办法的规定； ②资金拨付有完 整的审批程序和 手续； ③项目支出按规 定经过评估论 证； ④支出符合部门 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	
	合规性						
		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；	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	

			<p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>			
		政府采购执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>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%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3
		公务卡刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	<p>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。</p>	3	3
过程	资产管理 (10分)	管理制度 健全性	<p>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；</p> <p>②相关资产管理制度得到有效执行，1分。</p>	<p>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。</p>	3	3
过程	资产管理	资产管理	<p>①资产保存完整；②资产配置合理；</p>	<p>部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规</p>	4	4

	(10分)	安全性	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。	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			
		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有选择的进行设置，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		
	省市重点工程和重大项目建设完成情况						
	单位职能工作	25					
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有选择的进行设置，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；				社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门、群体或个人。	5

			75%（含）-85%， 计 1 分； 低于 75%计 0 分。			83%
总 分					100	97
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。						

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

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。