

柞水县交通运输发展中心 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

制定、审核全县农村公路养护计划，实施农村公路日常养护、管理以及道路运输市场运行监测、统计分析、信用管理、政策评估、从业人员考核、旅客货物运输、机动车维修、客货运输站场、驾驶员培训、企业年度质量信誉考核和日常事务等工作。

（二）内设机构

按照中共柞水县委机构编制委员会关于印发《柞水县县属事业单位机构编制规范方案》（柞编发〔2021〕2号）文件精神，结合中心工作实际，经中心班子研究决定：内设行政办公室、财审股、计划股、养护股、运输股5个股室。

二、单位决算构成

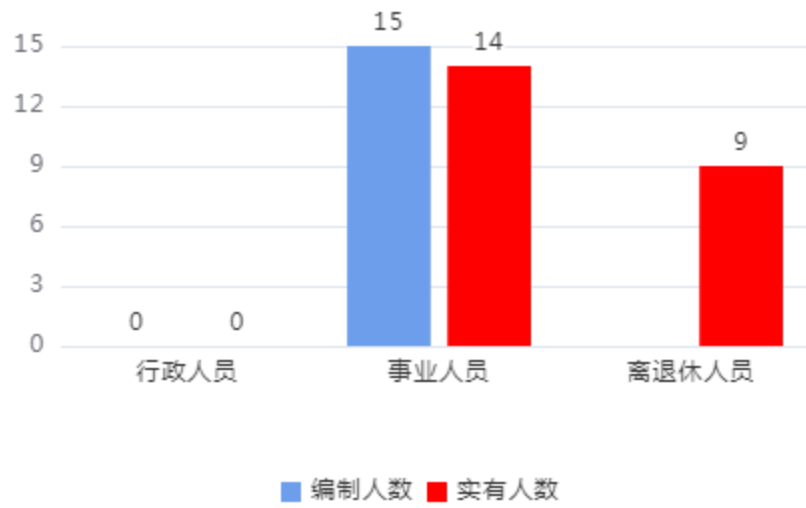
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括柞水县交通运输发展中心，单位性质为全额财政事业单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------|
| 1 | 柞水县交通运输发展中心 |

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员9人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

目录

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|----|-------------------------------|------|---------------------|
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出 |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出 |

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：柞水县交通运输发展中心

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 | 1,723.83 | 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 | 17.54 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 8.69 |
| | | 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 | 1,685.36 |
| | | 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 | 12.24 |
| | | 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 | 1,723.83 | 本年支出合计 | 1,723.83 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| 收入总计 | 1,723.83 | 支出总计 | 1,723.83 |

注：本表反映单位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

编制单位：柞水县交通运输发展中心

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：教育收费 | | | |
| | 合计 | 1,723.83 | 1,723.83 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.54 | 17.54 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.63 | 16.63 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.63 | 16.63 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.90 | 0.90 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.90 | 0.90 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.69 | 8.69 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.69 | 8.69 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.69 | 8.69 | | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 1,685.36 | 1,685.36 | | | | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 1,558.47 | 1,558.47 | | | | | | |
| 2140106 | 公路养护 | 989.21 | 989.21 | | | | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 569.26 | 569.26 | | | | | | |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 126.89 | 126.89 | | | | | | |
| 2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 83.06 | 83.06 | | | | | | |
| 2140403 | 对出租车的补贴 | 43.83 | 43.83 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.24 | 12.24 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.24 | 12.24 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.24 | 12.24 | | | | | | |

注：本表反映单位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

编制单位：柞水县交通运输发展中心

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 | 1,723.83 | 225.78 | 1,498.05 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.54 | 17.54 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.63 | 16.63 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.63 | 16.63 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.90 | 0.90 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.90 | 0.90 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.69 | 8.69 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.69 | 8.69 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.69 | 8.69 | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 1,685.36 | 187.31 | 1,498.05 | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 1,558.47 | 187.31 | 1,371.16 | | | |
| 2140106 | 公路养护 | 989.21 | 80.20 | 909.01 | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 569.26 | 107.11 | 462.15 | | | |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 126.89 | | 126.89 | | | |
| 2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 83.06 | | 83.06 | | | |
| 2140403 | 对出租车的补贴 | 43.83 | | 43.83 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.24 | 12.24 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.24 | 12.24 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.24 | 12.24 | | | | |

注：本表反映单位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

编制单位：柞水县交通运输发展中心

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 | 1,723.83 | 1. 一般公共服务支出 | | | | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | | 2. 外交支出 | | | | |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | | 3. 国防支出 | | | | |
| | | 4. 公共安全支出 | | | | |
| | | 5. 教育支出 | | | | |
| | | 6. 科学技术支出 | | | | |
| | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | 17.54 | 17.54 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 8.69 | 8.69 | | |
| | | 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 | 1,685.36 | 1,685.36 | | |
| | | 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 | 12.24 | 12.24 | | |
| | | 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 | 1,723.83 | 本年支出合计 | 1,723.83 | 1,723.83 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 1,723.83 | 支出总计 | 1,723.83 | 1,723.83 | | |

注：本表反映单位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

编制单位：柞水县交通运输发展中心

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 | 1,723.83 | 225.78 | 1,498.05 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.54 | 17.54 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.63 | 16.63 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.63 | 16.63 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.90 | 0.90 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.90 | 0.90 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.69 | 8.69 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.69 | 8.69 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.69 | 8.69 | |
| 214 | 交通运输支出 | 1,685.36 | 187.31 | 1,498.05 |
| 21401 | 公路水路运输 | 1,558.47 | 187.31 | 1,371.16 |
| 2140106 | 公路养护 | 989.21 | 80.20 | 909.01 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 569.26 | 107.11 | 462.15 |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 126.89 | | 126.89 |
| 2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 83.06 | | 83.06 |
| 2140403 | 对出租车的补贴 | 43.83 | | 43.83 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.24 | 12.24 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.24 | 12.24 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.24 | 12.24 | |

注：本表反映单位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：柞水县交通运输发展中心

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 | 145.58 | | 公用经费合计 | 80.20 |
| 301 | 工资福利支出 | 145.58 | 302 | 商品和服务支出 | 80.20 |
| 30101 | 基本工资 | 59.56 | 30201 | 办公费 | 7.05 |
| 30102 | 津贴补贴 | 9.05 | 30208 | 取暖费 | 2.17 |
| 30107 | 绩效工资 | 38.50 | 30211 | 差旅费 | 10.27 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.63 | 30214 | 租赁费 | 1.67 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.69 | 30216 | 培训费 | 0.95 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.90 | 30217 | 公务接待费 | 0.55 |
| 30113 | 住房公积金 | 12.24 | 30226 | 劳务费 | 36.77 |
| | | | 30228 | 工会经费 | 1.63 |
| | | | 30229 | 福利费 | 9.54 |
| | | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.27 |
| | | | 30239 | 其他交通费用 | 2.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.33 |

注：本表反映单位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

编制单位：柞水县交通运输发展中心

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 | 7.80 | | 0.80 | 7.00 | | 7.00 | | |
| 决算数 | 4.82 | | 0.55 | 4.27 | | 4.27 | | 0.95 |

注：本表反映单位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

编制单位：柞水县交通运输发展中心

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：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：柞水县交通运输发展中心

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 | | | |

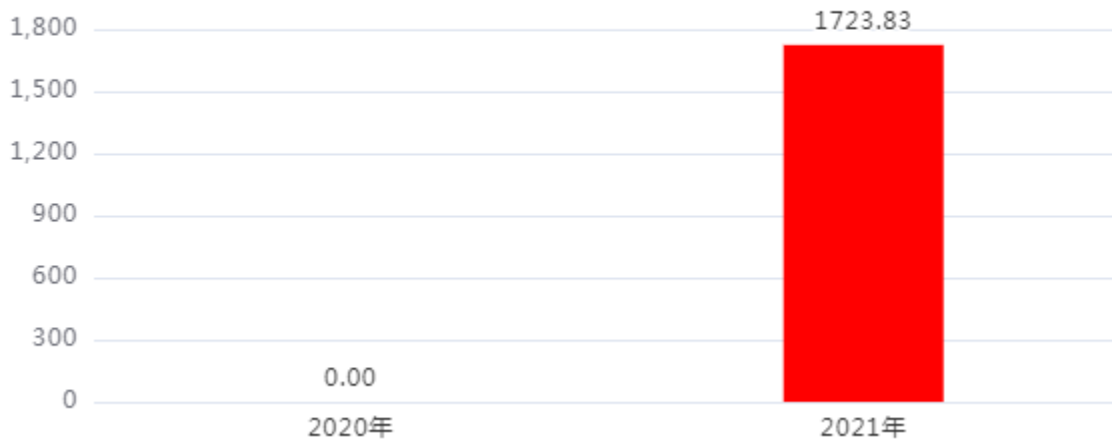
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为1,723.83万元，与上年相比不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位自2020年11月成立，2020年无决算数据。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,723.83万元，其中：财政拨款收入1,723.83万元，占100.00%。

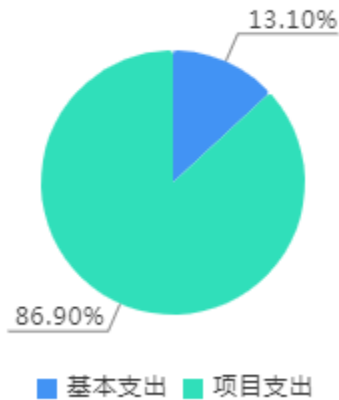
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,723.83万元，其中：基本支出225.78万元，占13.10%；项目支出1,498.05万元，占86.90%。

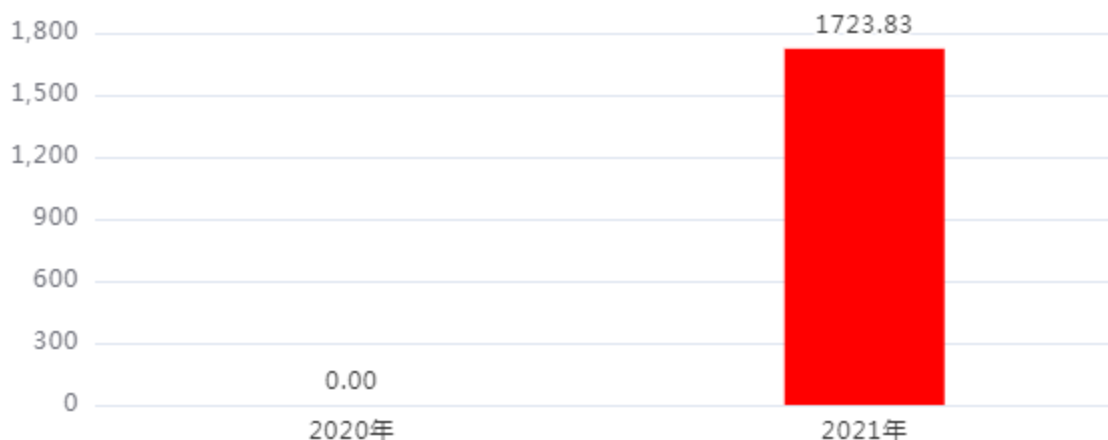
支出结构图



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1,723.83万元，与上年相比不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位自2020年11月成立，2020年无决算数据。

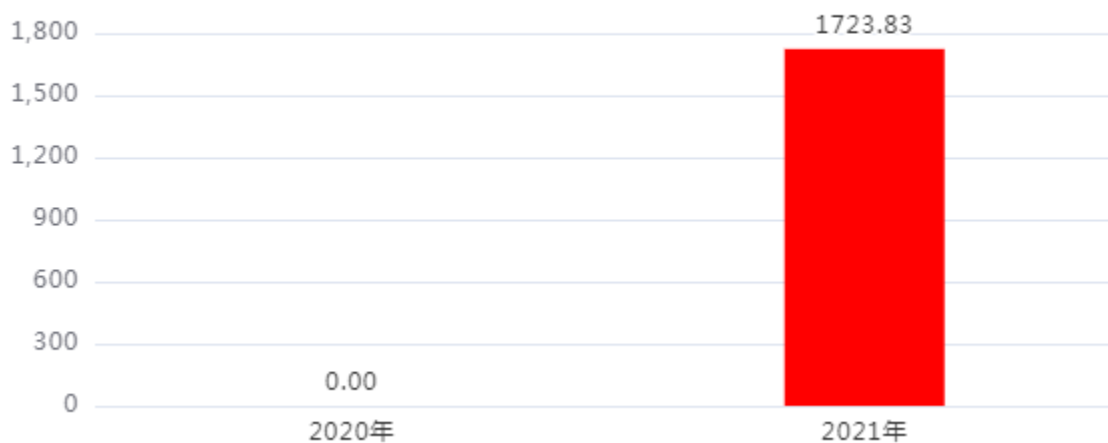
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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845.55万元，支出决算1,723.83万元，完成年初预算的203.87%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位自2020年11月成立，2020年无决算数据。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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缴费支出（项）预算19.29万

元，支出决算16.63万元，完成预算的86.21%，决算数小于预算数的原因是：我单位新成立，无上年数据可供参考，预算数据估算有误。

（二）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）预算1.04万元，支出决算0.90万元，完成预算的86.54%，决算数小于预算数的原因是：我单位新成立，无上年数据可供参考，预算数据估算有误。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算8.69万元，支出决算8.69万元，完成预算的100.00%。

（四）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）预算672.00万元，支出决算989.21万元，完成预算的147.20%，决算数大于预算数的原因是：本部分支出为追加专项资金支出，不在年初预算范围。

（五）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130.06万元，支出决算569.26万元，完成预算的437.69%，决算数大于预算数的原因是：本部分支出为追加专项资金支出，不在年初预算范围。

（六）交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）预算0万元，支出决算83.06万元，决算数大于预算数的原因是：本部分支出为追加专项资金支出，不在年初预算范围。

（七）交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补

贴（款）对出租车的补贴（项）预算0万元，支出决算43.83万元，决算数大于预算数的原因是：本部分支出为追加专项资金支出，不在年初预算范围。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算14.47万元，支出决算12.24万元，完成预算的84.59%，决算数小于预算数的原因是：我单位新成立，无上年数据可供参考，预算数据估算有误。

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225.78万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费145.58万元，主要包括：基本工资59.56万元、津贴补贴9.05万元、绩效工资38.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.63万元、职工基本医疗保险缴费8.69万元、其他社会保障缴费0.90万元、住房公积金12.24万元。

（二）公用经费80.20万元，主要包括：办公费7.05万元、取暖费2.17万元、差旅费10.27万元、租赁费1.67万元、培训费0.95万元、公务接待费0.55万元、劳务费36.77万元、工会经费1.63万元、福利费9.54万元、公务用车运行维护费4.27万元、其他交通费用2.00万元、其他商品和服务支出3.33万元。

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7.80万元，支出决算4.82万元，完成预算的61.79%，决算数较预算数减少2.98万元，主要原因是：我单位严格三公经费管理，加强预算编制管理，避免了不必要的开支。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

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7.00万元，支出决算4.27万元，完成预算的61.00%，决算数较预算数减少2.73万元，主要原因是：我单位严格规范管理公务用车，压缩开支。

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0.80万元，支出决算0.55万元，完成预算的68.75%，决算数较预算数减少0.25万元，主要原因是：我单位遵循中央八项规定，严格三公经费管理，压缩日常开支。其中：国内公务接待支出0.55万元。主要是本部门接受扬州市江都区交通运输局来柞考察调研、陕西省公路局2020年全省农村公路“好路杯”考核评比检查、及商洛市交通运输局开展全市农村公路养护管理年终检查发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾61人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0.95万元，决算数较预算数增加0.95万元，主要原因是：本单位因实际工作安排增加培训支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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7.80万元，支出决算4.82万元，完成预算的61.79%。支出决算比上年增加4.82万元，主要原因是：严格三公经费管理，加强预算编制管理，避免了不必要的开支。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆2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0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部-19-部用车0辆，其他用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，加强评价结果运用，努力盘活存量、用好增量，提高财政资金使用效益。加强重点项目绩效评价，提升财政支出绩效。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目9个，涉及预算资金1276.31万元，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，我单位紧紧围绕“四好农村路”全国示范县创建、农村公路养护管理、运输市场监督管理等工作，统一谋划，统筹兼顾，全面助力全县交通运输事业又快又好发展。

组织对县乡村道日常养护等3个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金862万元，从评价情况来看，均达到预期绩效目标。一方面全县所有村公路均纳入列养，无失养、弃养；另一方面积极抢修水毁道路，截止11月底，我中心负责的道路及水毁路段已全部修复到位。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映县乡道路日常养护费等14个一级项目绩效自评结果。

1. 县乡村道日常养护费项目绩效自评综述：全年预算数652万元，执行数484.42万元，完成预算的74.3%。项目绩效目标完成情况：2021年县、乡、村公路优、良、中路率达到85.3%；县、乡、村公路技术状况指数（MQI）分别为81.75、79.52、76.38，路面技术状况指数（PQI）分别为80.66、78.65、73.96；畅通率均达100%。发现的问题及原因：由于机械化养护程度低，导致农村公路建设力度和养护任务加大，养管难度大。下一步改进措施：加强日常养护考核改革力度，提高养护水平。

2. 日常道路养护（非税收入）项目绩效自评综述：全年预算数12万元，执行数0万元，完成预算的0%。

3. 2021年农村公路日常道路养护资金（非税收入）项目绩效自评综述：全年预算数6万元，执行数0万元，完成预算的0%。

4. 2021年农村公路水毁修复资金项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数67.48万元，完成预算的64.48%。项目绩效目标完成情况：截止11月底，我中心负责的道路及水毁路段已全部修复到位。

5. 2021年农村公路应急保障资金项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数46.8万元，完成预算的93.6%。项目绩效目标完成情况：及时安排栽植警示标志牌、清理水毁塌方、抢修便道等工作，保证了受灾道路的通畅。

6. 2021年第二批应急保畅费追加资金绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数46.08万元，完成预算的92.16%。项目绩效目标完成情况：及时安排栽植警示标志牌、清理水毁塌方、抢修便道等工作，保证了受灾道路的通畅。

7. 2021年全县农村道路灾毁保险资金项目绩效自评综述：全年预算数169.42万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：全县所有村公路均纳入列养，无失养、弃养。发现的问题及原因：农村公路安全隐患处治资金不足，安全隐患难以及时治理到位。下一步改进措施：积极争取资金，及时治理安全隐患。

8. 2021年柞水县第一批省级交通运输发展专项资金资金绩效自评综述：全年预算数435万元，执行数435万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全县农村公路养护工程进度已完成100%。

9. 2021年柞水县第四批省级交通运输发展专项资金绩效自评综述：全年预算数165万元，执行数101.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了全县农村道路通畅，通过交通发展改善了群众经济收入。

10. 重大项目观摩产业带水毁道路抢修专项资金绩效自评综述：全年预算数60万元，执行数0万元，完成预算的0%。

11. 水毁抢修基础设施费用绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数0万元，完成预算的0%。

12. 柞水县成品油价格补助资金绩效自评综述：全年预算数

126.89万元，执行数126.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高公共交通服务质量，降低人民群众出行成本，促进公共交通行业健康和可持续发展。

2021年第四批省级交通运输发展专项资金绩效目标自评表

(2021年度)

| | | | | | | |
|--------------|--|----------------------|---------------------|--|-------------|---------------------------|
| 项目名称 | | 2021年第四批省级交通运输发展专项资金 | | | | |
| 主管部门 | | 柞水县交通运输局 | | 实施单位 | 交通运输发展中心 | |
| 项目资金 (万元) | | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 执行率 (B / A) | |
| | | 年度资金总额: | 165 | 101.79 | 61.69% | |
| | | 其中: 县级财政资金 | 165 | 101.79 | 61.69% | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 加强民生建设, 保证全县公路通畅, 更大的方便群众出行, 通过交通发展改善群众经济收入。 | | | 加强民生建设, 保证全县公路通畅, 更大的方便群众出行, 通过交通发展改善群众经济收入。 | | |
| 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 | 县乡村道路养护里程 | ≥11km | 11km | |
| | | 质量指标 | 工程质量合格率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 县乡村道养护时效 | 12个月 | 13个月 | |
| | | 成本指标 | 县乡道路养护成本 | ≥165万 | 101.79万元 | 根据合同内容, 剩余资金未支付, 下一年继续支付。 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 是否加强农村路建设, 促进农村经济发展 | 是 | 是 | |
| | | 社会效益指标 | 农村公路建设受益居民人数 | >5万人 | >5万人 | |
| | | 生态效益指标 | 是否符合环保标准 | 是 | 是 | |
| | | 可持续影响指标 | 是否实现社会效益、经济效益的同步增长 | 是 | 是 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥90% | ≥90% | |
| 说明 | 无。 | | | | | |

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金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。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

2021年第一批省级交通运输发展专项资金绩效目标自评表

(2021年度)

| | | | | | | |
|--------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------|
| 项目名称 | | 2021年柞水县第一批省级交通运输发展专项资金 | | | | |
| 主管部门 | | 柞水县交通运输局 | | 实施单位 | | 交通运输发展中心 |
| 项目资金 (万元) | | | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 执行率 (B / A) |
| | | 年度资金总额: | | 435 | 435 | 100% |
| | | 其中: 县级财政资金 | | 435 | 435 | 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 | | |
| | 加强养护管理, 巩固农村公路建养成果, 提升农村公路养护水平。 | | | 加强养护管理, 巩固农村公路建养成果, 提升农村公路养护水平。 | | |
| 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 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 路面中修长度 | 10.7km | 10.7km | |
| | | | 路基防护工程量 | 5343.64m ³ | 5343.64m ³ | |
| | | 质量指标 | 工程质量合格率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 开工及时率 | ≥90% | ≥90% | |
| | | 成本指标 | 农村公路养护工程概算 | ≥435万 | ≥435万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 加强农村公路建设, 促进农村经济发展效果 | 显著 | 显著 | |
| | | 社会效益指标 | 农村公路建设受益居民人数 | >10万人 | >10万人 | |
| | | 生态效益指标 | 是否符合绿色发展理念 | 是 | 是 | |
| | | 可持续影响指标 | 是否实现社会效益、经济效益的同步增长 | 是 | 是 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥90% | ≥90% | | |
| 说明 | 无。 | | | | | |

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金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。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

2021年农村公路日常道路养护资金（非税收入）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | |
|--------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|--------------|----------|--------------------|
| 项目名称 | | 2021年农村公路日常道路养护资金（非税收入） | | | | |
| 主管部门 | | 柞水县交通运输局 | | 实施单位 | | 交通运输发展中心 |
| 项目资金 （万元） | | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |
| | | 年度资金总额： | 6 | 0 | 0% | |
| | | 其中：县级财政资金 | 6 | 0 | 0% | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 加强道路养护，进一步提高农村公路养护水平。 | | | 因疫情工程暂停，未完成。 | | |
| 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 | 农村公路养护里程 | ≥4.5km | 未完成 | 因疫情工程暂停，下一年加快工程进度。 |
| | | 质量指标 | 工程质量合格率 | 95% | 未完成 | 因疫情工程暂停，下一年加快工程进度。 |
| | | 时效指标 | 开工及时率 | ≥90% | 未完成 | 因疫情工程暂停，下一年加快工程进度。 |
| | | 成本指标 | 县乡道路养护成本 | ≥6万 | 未完成 | 因疫情工程暂停，下一年加快工程进度。 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 加强农村公路建设，促进农村经济发展 | 提升5% | 未完成 | 因疫情工程暂停，下一年加快工程进度。 |
| | | 社会效益指标 | 农村公路建设受益居民人数 | >2万人 | 未完成 | 因疫情工程暂停，下一年加快工程进度。 |
| | | 生态效益指标 | 加强生态保护，促进绿色发展 | 提升10% | 未完成 | 因疫情工程暂停，下一年加快工程进度。 |
| | | 可持续影响指标 | 实现社会效益、经济效益的同步增长 | 提升 | 未完成 | 因疫情工程暂停，下一年加快工程进度。 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 90% | 未完成 | 因疫情工程暂停，下一年加快工程进度。 |
| 说明 | 无。 | | | | | |

注：1. 其他资金包括与省级财政资金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。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2021年农村公路水毁修复资金绩效目标自评表

(2021年度)

| | | | | | | |
|----------------|----------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|-------------|---------------------------|
| 项目名称 | | 2021年农村公路水毁修复资金 | | | | |
| 主管部门 | | 柞水县交通运输局 | | 实施单位 | 交通运输发展中心 | |
| 项目资金 (万元) | | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 执行率 (B / A) | |
| | | 年度资金总额: | 100 | 67.48 | 67.48% | |
| | | 其中: 县级财政资金 | 100 | 67.48 | 67.48% | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 及时抢修灾毁道路, 保证人民群众生产生活及出行安全。 | | | 及时抢修灾毁道路, 保证人民群众生产生活及出行安全。 | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 农村公路灾毁抢修里程 | ≥3.5km | 3.83km | |
| | | 质量指标 | 工程质量合格率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 灾毁抢修及时率 | ≥90% | ≥90% | |
| | | 成本指标 | 灾毁道路修复成本 | ≥100万 | 67.48万元 | 根据合同内容, 剩余资金未支付, 下一年继续支付。 |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 是否有助于降低灾毁损失, 促进农村经济发展 | 是 | 是 | |
| | | 社会效益 指标 | 农村公路灾毁抢修受益居民人数 | >5万人 | >5万人 | |
| | | 生态效益 指标 | 是否有助于防止交通阻碍, 维护生态平衡 | 是 | 是 | |
| | | 可持续影响 指标 | 灾毁修复适应未来一定时期交通需求 | >3年 | >3年 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 人民群众满意度 | >90% | >90% | |
| 说明 | 无。 | | | | | |

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金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。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

2021年农村公路应急保障资金绩效目标自评表

(2021年度)

| | | | | | | |
|--------------|---------------------------|-----------------|------------------------|---------------------------|----------|-------------------------|
| 项目名称 | | 2021年农村公路应急保障资金 | | | | |
| 主管部门 | | 柞水县交通运输局 | | 实施单位 | 交通运输发展中心 | |
| 项目资金 (万元) | | | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A) | |
| | | 年度资金总额: | 50 | 46.8 | 93.60% | |
| | | 其中:县级财政资金 | 50 | 46.8 | 93.60% | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 及时抢修灾毁道路,保证人民群众生产生活及出行安全。 | | | 及时抢修灾毁道路,保证人民群众生产生活及出行安全。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农村公路灾毁抢修里程 | ≥2.8km | 2.8km | |
| | | 质量指标 | 工程质量合格率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 应急保畅工作开展时限 | 全年 | 全年 | |
| | | 成本指标 | 应急保畅工作成本 | ≥50万 | 46.8万元 | 根据合同内容,剩余资金未支付,下一年继续支付。 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 是否有助于保障人民群众出行,促进当地经济发展 | 是 | 是 | |
| | | 社会效益指标 | 受益居民人数 | >5万人 | >5万人 | |
| | | 生态效益指标 | 是否有助于防止交通阻碍,维护生态平衡 | 是 | 是 | |
| | | 可持续影响指标 | 灾毁修复适应未来一定时期交通需求 | >3年 | >3年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | >90% | >90% | |
| 说明 | 无。 | | | | | |

注:1.其他资金包括与省级财政资金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。

2.定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

2021年全县农村道路灾毁保险资金绩效目标自评表

(2021年度)

| | | | | | | |
|--------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------|-----------|---------------------|
| 项目名称 | | 2021年全县农村道路灾毁保险资金 | | | | |
| 主管部门 | | 柞水县交通运输局 | | 实施单位 | | 交通运输发展中心 |
| 项目资金 (万元) | | | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 执行率 (B / A) |
| | | 年度资金总额: | | 169.42 | 0 | 0% |
| | | 其中: 县级财政资金 | | 169.42 | 0 | 0% |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 按照2021年全县交通运输工作安排, 做好农村公路灾毁保修工作。 | | | 因疫情工程暂停, 未完成。 | | |
| 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 | 抢修便道 | ≥10km | 未完成 | 因疫情工程暂停, 下一年加快工程进度。 |
| | | 质量指标 | 工程质量合格率 | 100% | 未完成 | 因疫情工程暂停, 下一年加快工程进度。 |
| | | 时效指标 | 按期完成投资率 | ≥90% | 未完成 | 因疫情工程暂停, 下一年加快工程进度。 |
| | | 成本指标 | 县乡道路修复成本 | ≥169.42万 | 未完成 | 因疫情工程暂停, 下一年加快工程进度。 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 是否能够保障人民群众生产生活及生命财产安全 | 是 | 未完成 | 因疫情工程暂停, 下一年加快工程进度。 |
| | | 社会效益指标 | 农村公路建设受益居民人数 | >5万人 | 未完成 | 因疫情工程暂停, 下一年加快工程进度。 |
| | | 生态效益指标 | 加强生态保护, 促进绿色发展 | 提升10% | 未完成 | 因疫情工程暂停, 下一年加快工程进度。 |
| | | 可持续影响指标 | 实现社会效益、经济效益的同步增长 | 提升 | 未完成 | 因疫情工程暂停, 下一年加快工程进度。 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 90% | 未完成 | 因疫情工程暂停, 下一年加快工程进度。 |
| 说明 | 无。 | | | | | |

日常道路养护（非税收入）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | |
|--------------|-----------------------|--------------|-------------------|--------------|----------|--------------------|
| 项目名称 | | 日常道路养护（非税收入） | | | | |
| 主管部门 | | 柞水县交通运输局 | | 实施单位 | | 交通运输发展中心 |
| 项目资金 （万元） | | | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） |
| | | 年度资金总额： | | 12 | 0 | 0% |
| | | 其中：县级财政资金 | | 12 | 0 | 0% |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 加强道路养护，进一步提高农村公路养护水平。 | | | 因疫情工程暂停，未完成。 | | |
| 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 | 农村公路养护里程 | ≥9.5km | 未完成 | 因疫情工程暂停，下一年加快工程进度。 |
| | | 质量指标 | 工程质量合格率 | 95% | 未完成 | 因疫情工程暂停，下一年加快工程进度。 |
| | | 时效指标 | 县乡村道养护时效 | 全年 | 未完成 | 因疫情工程暂停，下一年加快工程进度。 |
| | | 成本指标 | 县乡道路养护成本 | ≥12万 | 未完成 | 因疫情工程暂停，下一年加快工程进度。 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 加强农村公路建设，促进农村经济发展 | 提升5% | 未完成 | 因疫情工程暂停，下一年加快工程进度。 |
| | | 社会效益指标 | 农村公路建设受益居民人数 | >3万人 | 未完成 | 因疫情工程暂停，下一年加快工程进度。 |
| | | 生态效益指标 | 加强生态保护，促进绿色发展 | 提升10% | 未完成 | 因疫情工程暂停，下一年加快工程进度。 |
| | | 可持续影响指标 | 实现社会效益、经济效益的同步增长 | 提升 | 未完成 | 因疫情工程暂停，下一年加快工程进度。 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 90% | 未完成 | 因疫情工程暂停，下一年加快工程进度。 |
| 说明 | 无。 | | | | | |

注：1. 其他资金包括与省级财政资金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。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

水毁抢修基础设施费用绩效目标自评表

(2021年度)

| | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---------------|--------------------|---------------------|-------|--------------------|
| 项目名称 | | 水毁抢修基础设施费用 | | | | |
| 主管部门 | | 柞水县交通运输局 | | 实施单位 | | 交通运输发展中心 |
| 项目资金 (万元) | | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | | 执行率 (B / A) |
| | | 年度资金总额: | 50 | 0 | | 0.00% |
| | | 其中: 县级财政资金 | 50 | 0 | | 0.00% |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 及时进行水毁修复, 完成公路基础设施建设维护工作。 | | | 因疫情工程暂停, 未完成 | | |
| 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 | 清理水毁塌方 | ≥1.9万m ³ | 未完成 | 因疫情工程暂停, 下一年加快工程进度 |
| | | 质量指标 | 工程质量合格率 | 100% | 未完成 | 因疫情工程暂停, 下一年加快工程进度 |
| | | 时效指标 | 水毁修复时限 | 12个月 | 未完成 | 因疫情工程暂停, 下一年加快工程进度 |
| | | 成本指标 | 水毁抢修成本 | ≥50万 | 未完成 | 因疫情工程暂停, 下一年加快工程进度 |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 是否能够降低因自然灾害造成的经济损失 | 是 | 未完成 | 因疫情工程暂停, 下一年加快工程进度 |
| | | 社会效益 指标 | 农村公路建设受益居民人数 | >3万人 | 未完成 | 因疫情工程暂停, 下一年加快工程进度 |
| | | 生态效益 指标 | 是否符合环保标准 | 是 | 未完成 | 因疫情工程暂停, 下一年加快工程进度 |
| | | 可持续影响 指标 | 是否实现社会效益、经济效益的同步增长 | 是 | 未完成 | 因疫情工程暂停, 下一年加快工程进度 |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥90% | 未完成 | 因疫情工程暂停, 下一年加快工程进度 |
| 说明 | 无。 | | | | | |

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金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。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

县乡村道日常养护费绩效目标自评表

(2021年度)

| | | | | | | |
|----------------|--|-------------------|--------------------|--|-----------|--------------------------|
| 项目名称 | | 县乡村道日常养护费 | | | | |
| 主管部门 | | 柞水县交通运输局 | | 实施单位 | | 交通运输发展中心 |
| 项目资金 (万元) | | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | | 执行率 (B / A) |
| | | 年度资金总额: | 652 | 484.42 | | 74.30% |
| | | 其中: 县级财政资金 | 652 | 484.42 | | 74.30% |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 按照2022年全县交通运输工作安排, 支持农村公路维修维护, 更好的服务于全县经济发展和人民群众生产生活及出行安全。 | | | 按照2022年全县交通运输工作安排, 支持农村公路维修维护, 更好的服务于全县经济发展和人民群众生产生活及出行安全。 | | |
| 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 | 县乡村道路网结构里程 | 1895.86km | 1895.86km | |
| | | 质量指标 | 工程质量合格率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 县乡村道养护时效 | 全年 | 全年 | |
| | | 成本指标 | 县乡道路修复财政承担80%部分 | ≥652万 | 484.42万元 | 根据合同内容, 剩余资金未支付, 下一年继续支付 |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 加强农村公路建设, 促进农村经济发展 | 提升30% | 提升30% | |
| | | 社会效益 指标 | 农村公路建设受益居民人数 | >10万人 | >10万人 | |
| | | 生态效益 指标 | 加强生态保护, 促进绿色发展 | 提升35% | 提升35% | |
| | | 可持续影响 指标 | 实现社会效益、经济效益的同步增长 | 提升 | 提升 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 人民群众满意度 | 95% | 95% | |
| 说明 | 无。 | | | | | |

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金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。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

柞水县成品油价格补助资金绩效目标自评表

(2021年度)

| 项目名称 | | 柞水县成品油价格补助资金 | | | | | |
|----------------|---|---------------|-------------------|---|----------|-------------|---------|
| 主管部门 | | 柞水县交通运输局 | | 实施单位 | 交通运输发展中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | | 执行率 (B / A) | |
| | | 年度资金总额: | 126.89 | 126.89 | | | 100.00% |
| | | 其中: 县级财政资金 | 126.89 | 126.89 | | | 100.00% |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 提高公共交通服务质量, 降低人民群众出行成本, 促进公共交通行业健康和可持续发展。 | | | 提高公共交通服务质量, 降低人民群众出行成本, 促进公共交通行业健康和可持续发展。 | | | |
| 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 | 对出租车及农村客运的补贴 | | 126.89万元 | 126.89万元 | |
| | | 质量指标 | 公共交通行业运营价格是否稳定 | | 是 | 是 | |
| | | 时效指标 | 无 | | | | |
| | | 成本指标 | 按实际发放农村客运及出租车行业补助 | | 1710000 | 1710000 | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 是否有助于降低人民群众出行成本 | | 是 | 是 | |
| | | 社会效益 指标 | 推动公共交通的可持续发展效果 | | 显著 | 显著 | |
| | | 生态效益 指标 | 运营车辆是否符合环保标准 | | 是 | 是 | |
| | | 可持续影响 指标 | 无 | | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 乘客满意度 | | 95% | 0.95 | |
| 说明 | 无。 | | | | | | |

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金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。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

重大项目观摩产业带水毁道路抢修绩效目标自评表

(2021年度)

| | | | | | | |
|----------------|----------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|-------|------------------------|
| 项目名称 | | 重大项目观摩产业带水毁道路抢修 | | | | |
| 主管部门 | | 柞水县交通运输局 | | 实施单位 | | 交通运输发展中心 |
| 项目资金 (万元) | | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | | 执行率 (B / A) |
| | | 年度资金总额: | 60 | 0 | | 0.00% |
| | | 其中: 县级财政资金 | 60 | 0 | | 0.00% |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 做好灾毁抢修工作, 保障人民群众生产生活及出行安全。 | | | 因疫情工程暂停, 未完成 | | |
| 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 | 清理水毁塌方 | ≥2.1万m ³ | 未完成 | 因疫情工程暂停, 下一年加快工程进度 |
| | | 质量指标 | 工程质量合格率 | 100% | 未完成 | 因疫情工程暂停, 下一年加快工程进度 |
| | | 时效指标 | 水毁修复时限 | 12个月 | 未完成 | 因疫情工程暂停, 下一年加快工程进度 |
| | | 成本指标 | 水毁抢修成本 | ≥60万 | 未完成 | 因疫情工程暂停, 下一年加快工程进度 |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 是否加强农村路建设, 促进农村 经济发展 | 是 | 未完成 | 因疫情工程暂停, 下一年加快 工程进度 |
| | | 社会效益 指标 | 农村公路建设受益居民人数 | >5万人 | 未完成 | 因疫情工程暂停, 下一年加快 工程进度 |
| | | 生态效益 指标 | 是否符合环保标准 | 是 | 未完成 | 因疫情工程暂停, 下一年加快 工程进度 |
| | | 可持续影响 指标 | 是否实现社会效益、经济效益的 同步增长 | 是 | 未完成 | 因疫情工程暂停, 下一年加快 工程进度 |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥90% | 未完成 | 因疫情工程暂停, 下一年加快 工程进度 |
| 说明 | 无。 | | | | | |

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金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。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

2021年第二批应急保畅费追加资金绩效目标自评表

(2021年度)

| | | | | | | |
|----------------|--------------------|-------------------|------------------------|--------------------|----------|-------------------------|
| 项目名称 | | 2021年第二批应急保畅费追加资金 | | | | |
| 主管部门 | | 柞水县交通运输局 | | 实施单位 | 交通运输发展中心 | |
| 项目资金 (万元) | | | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A) | |
| | | 年度资金总额: | 50 | 46.08 | 92.16% | |
| | | 其中:县级财政资金 | 50 | 46.08 | 92.16% | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 确保县乡道路通畅,保证群众出行安全。 | | | 确保县乡道路通畅,保证群众出行安全。 | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 农村公路灾毁抢修里程 | ≥1.5km | 1.5km | |
| | | | 设置标识标牌 | ≥150个 | 150个 | |
| | | 质量指标 | 工程质量合格率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 应急保畅工作开工及时率 | 全年 | 全年 | |
| | | 成本指标 | 应急保畅工作成本 | ≥50万 | 46.08万元 | 根据合同内容,剩余资金未支付,下一年继续支付。 |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 是否有助于保障人民群众出行,促进当地经济发展 | 是 | 是 | |
| | | 社会效益 指标 | 受益居民人数 | >5万人 | >5万人 | |
| | | 生态效益 指标 | 是否有助于防止交通阻碍,维护生态平衡 | 是 | 是 | |
| | | 可持续影响 指标 | 灾毁修复适应未来一定时期交通需求 | >3年 | >3年 | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 人民群众满意度 | >90% | >90% | | |
| 说明 | 无。 | | | | | |

注:1.其他资金包括与省级财政资金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。

2.定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）单位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91，综合评价等级为“优”，全年预算数845.55万元，执行数1723.83万元，完成预算的203.87%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我中心以农村公路养护体制改革为契机，紧紧围绕“四好农村路”全国示范县创建、农村公路养护管理、运输市场监督管理等工作，统一谋划，统筹兼顾，全面助力全县交通运输事业又快又好发展。发现的问题及原因：一是农村公路建设力度和养护任务加大，机械化养护程度低，养管难度大；二是新增的两条普通国省道路面等级低（现为四级公路），养护管理缺乏专业技术人员和设备，道路等级提升后，养护标准提高，经费不足；沿线桥梁、涵洞服役时间长，通行能力低，安全隐患大。下一步改进措施：下一步，我中心在做好日常工作的同时，将继续巩固“四好农村路”全国示范县成果，持续加压，以高标准严要求持续打造农村公路样板路、示范路。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：柞水县交通运输发展中心

自评得分：91

| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | 1. 全县农村公路养护；2. 道路运输 | | | | | | | |
|-------------------------|------------|--------------|----|---|---|----------------|-------|-------|----|-------------------------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | | | | 我单位2021年总支出为1723.83万元，基本支出220.76万元；人员经费146.19万元、日常公用经费74.57万元；项目支出1503.07万元；商品和服务支出1376.18万元、对企业补助126.89万元。 | | | | | | | |
| (三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 | | | | 1. 加强日常道路养护；2. 做好“四好农村路”创建工作；3. 加强灾毁抢修工作。 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 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 | 预算执行 (25分) | 预算完成率 (10分) | 10 | 预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位) 预算完成程度。 预算完成数：部门(单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位) 预算数。 | 预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。 | 5 | 100% | 100% | 5 | | |
| | | 预算调整率 (5分) | 5 | 预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位) 预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位) 在本年度内涉及预算的调整、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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 5 | 100% | 100% | 5 | | |
| | | 支出进度率 (5分) | 5 | 支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度= 部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) × 100%。 前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行 | 半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。 | 5 | 100% | 100% | 5 | | |
| | | 预算编制准确率 (5分) | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。 | 5 | 100% | 60% | 3 | 支出进度较慢，将加强工程进度监管，严格按照项目进度进行支出 | |

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|---------------|--|--|----|------|------|----|-------------------------------|
| 过程 | 预算管理 (15分) | “三公经费”控制 5 | “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%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。 | “三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 100% | 60% | 3 | 预算编制不够科学和精细化，下一步将加强预算编制水平 |
| | 资产管理规范性 (5分) | 5 | 部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 | 5 | 100% | 100% | 5 | |
| 过程 | 预算管理 (15分) | 5 | 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。 1. 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. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。 | 5 | 100% | 100% | 5 | |
| 效果 | 履职尽责 (40分) | 40 | | 1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | 5 | 100% | 100% | 5 | 受疫情影响项目启动实施较晚，下一步将提高工程效率，加快进度 |
| | 项目效益 (20分) | 20 | | | 40 | 100% | 93% | 37 | |

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

2021年农村公路水毁修复资金项目

部门重点绩效评价报告

一、基本情况

单位主要职责:制定、审核全县农村公路养护计划,实施农村公路日常养护、管理以及道路运输市场运行监测、统计分析、信用管理、政策评估、从业人员考核、旅客货物运输、机动车维修、客货运输站场、驾驶员培训、企业年度质量信誉考核和日常事务等工作。

项目概况:2021年4月以来,我县境内出现特大暴雨多达6次且持续时间长,致使县、乡道路多处路段出现塌方、水毁等公路灾害,造成县境内9个镇(办)多个建制村道路损毁中断,我中心在险情发生后迅速启动应急预案,采取多种措施,先后组织500余人次、300余台次机械进入受灾现场,安排栽植警示标志牌、清理水毁塌方、抢修便道等工作,截止11月底,我中心负责的道路及水毁路段已全部修复到位。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金到位及拨付情况

2021年度县财政下达至我单位水毁修复专项资金100万元,专项用于水毁道路抢修,目前已拨付到位。

(二) 项目资金管理情况分析

本项目资金严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用,按照项目计划安排和实际工作情况开支,做到了专款专用,

经费均按照柞水县财政局印发有关文件、通知精神执行。

三、项目组织实施情况

项目完成情况：水毁抢修工作于2021年5月开工，11月竣工。2021年12月，我中心已组织对辖内水毁抢修工程进行验收，已达验收标准。

四、绩效评价分析

2021年我单位水毁修复资金支出67.48万元，主要来源为县级财政拨款，资金用途为：水毁道路抢修工作。2021年底，我中心已严格按照工程进度拨付工程资金，并开展自评工作。

绩效指标分析情况如下：

实际完成情况与年初目标相符，在完成农村公路基础养护工作的前提下，保证在灾害发生后第一时间保持农村公路通畅，做好水毁道路修复工作，减轻因自然灾害带来的经济损失，保障了人民群众生产生活及出行安全。

产出指标：

数量指标：2021年县、乡、村公路优、良、中路率达到85.3%；县、乡、村公路技术状况指数（MQI）分别为81.75、79.52、76.38，路面技术状况指数（PQI）分别为80.66、78.65、73.96；畅通率均达100%。

质量指标：质量合格率100%。

时效指标：严格按照工期完成项目：2021年5月-2021年12月，投资按期完成率100%。

成本指标：农村公路水毁修复支出67.48万元，按照合同内

容，剩余金额下一年支付，无资金浪费。

（一）效益指标：

经济效益指标：通过灾毁抢修工作，保障农村交通便利，有效促进当地经济发展。

社会效益指标：公路灾损抢修受益居民人数>5万人。

生态效益指标：加强公路建设与环境保护，有助于实现绿色发展理念。

可持续影响指标：通过加强公路建设，促进交通行业发展。

（二）服务对象满意度指标：据反映，受灾区域居民满意度>90%。

五、综合评价结论：2021年水毁抢修项目按计划如期完成，资金使用严格按照财经法规和财务制度，专款专用，并按照工程进度拨付资金，达到预算执行率要求。本项目具有明确的目标，项目实施过程中严格按照有关项目管理规定执行，合理控制成本、使用资金。我中心明确项目执行计划、考核指标等事项，严格按照相关的管理制度和办法，积极完成项目各阶段的任务。项目实施后惠及全县群众，反应效果较好。

六、后续工作计划

我们将在下一步的工作中，认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排支出进度，提高资金使用效率。

2021年农村公路水毁修复资金绩效目标自评表

(2021年度)

| | | | | | | |
|----------------|----------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|-------------|---------------------------|
| 项目名称 | | 2021年农村公路水毁修复资金 | | | | |
| 主管部门 | | 柞水县交通运输局 | | 实施单位 | 交通运输发展中心 | |
| 项目资金 (万元) | | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 执行率 (B / A) | |
| | | 年度资金总额: | 100 | 67.48 | 67.48% | |
| | | 其中: 县级财政资金 | 100 | 67.48 | 67.48% | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 及时抢修灾毁道路, 保证人民群众生产生活及出行安全。 | | | 及时抢修灾毁道路, 保证人民群众生产生活及出行安全。 | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 农村公路灾毁抢修里程 | ≥3.5km | 3.83km | |
| | | 质量指标 | 工程质量合格率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 灾毁抢修及时率 | ≥90% | ≥90% | |
| | | 成本指标 | 灾毁道路修复成本 | ≥100万 | 67.48万元 | 根据合同内容, 剩余资金未支付, 下一年继续支付。 |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 是否有助于降低灾毁损失, 促进农村经济发展 | 是 | 是 | |
| | | 社会效益 指标 | 农村公路灾毁抢修受益居民人数 | >5万人 | >5万人 | |
| | | 生态效益 指标 | 是否有助于防止交通阻碍, 维护生态平衡 | 是 | 是 | |
| | | 可持续影响 指标 | 灾毁修复适应未来一定时期交通需求 | >3年 | >3年 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 人民群众满意度 | >90% | >90% | |
| 说明 | 无。 | | | | | |

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金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。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。