

附件 1

# 榆林市榆阳区交通运输局 2021 年度部门决算

**保密审查情况：已审查**

**部门主要负责人审签情况：已审签**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2021 年度部门决算表

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

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

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

#### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

1、贯彻执行中、省、市、区有关交通运输工作的法律、法规、方针、政策和行业标准，起草规范性文件并组织实施；拟订全区公路、水路、铁路行业的发展规划、计划并组织实施；配合拟订现代物流业发展规划、政策措施；指导全区交通运输行业体制改革及行业信用体系建设；拟订全区公路、水路、铁路等设施养护管理的政策、制度、管理办法并监督实施。

2、协调编制全区综合交通运输体系规划，推进全区综合交通运输体系建设，统筹规划全区公路、水路、铁路行业发展，协调建立与全区综合交通运输体系相适应的制度机制；统筹管理和协调全区道路、水路、铁路等交通运输工作，促进各种交通运输方式融合。

3、组织实施全区公路、水路、铁路及重点交通工程建设项目；督促、指导全区农村道路建设和改造提升；负责交通工程项目的评估、评优等事项；承担区内中、省、市重点公路、水路、铁路建设项目环境保护等工作。

4、承担全区公路、水路、铁路建设市场和运输市场的监管责任；贯彻执行国家有关公路、水路、铁路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责监督指导全区公路、水上设施、铁路及其附属设施的规划、建设、养护、管理工作；负责全区公路、水路、铁路建设和工程质量工作；负责交通运输行业招投标活动的监督管理。

5、负责农村客运及有关设施的规划和管理工作；维护交通运输行业平等竞争秩序；负责公路超限超载治理工作；负责城乡客货运输、机动车辆维修的行业管理；推进交通运输企业改革，指导所属企业建立新的运行体制等。

6、负责船舶及相关水上设施检验、登记和污染防治、救助打捞及危险品运输监督管理等工作；负责航道疏浚的行业管理；负责全区水上交通安全监管，依法组织或参与事故调查处理。

7、负责提出全区公路、水路、铁路交通投资规模和方向及中省市区财政资金安排意见，审定年度投资计划项目并监督实施；按区政府规定权限审批、核准规划内和年度计划内交通投资项目。

8、负责交通运输、农村道路建设、水上设施建设行政审批工作；承担道路、水路、铁路运输市场监督管理；拟订道路、水路、铁路运输有关运营规范并监督实施；监督指导

道路、水路、铁路运输服务行业管理工作；负责组织领导道路客货运输经营、站场经营、机动车维修行业、驾驶培训机构的管理工作。

9、负责职责范围内道路交通、公路建设、水上活动、铁路建设和运输安全生产及应急管理；负责全区交通战备工作，按规定组织调控重点物资和紧急客货运输，负责全区农村公路网运行监测和应急处置协调。

10、指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路、水路、铁路行业环境保护工作。

11、贯彻实施交通科技政策、技术标准和规范，组织智慧交通建设，推动技术进步；负责交通运输行业教育培训工作；负责交通运输行业的交流与合作；指导行业投融资工作。

12、统筹协调和监督指导全区交通运输（运政、路政、海事、质量监督）综合执法。

13、负责职责范围内有关行业、领域安全生产工作的监督管理。

14、完成区委、区政府交办的其他事项。

## **（二）内设机构。**

1、综合办公室。组织协调局机关日常工作；负责机关文电、会务、机要、档案、信息、新闻宣传、督查、信访、接待、值班及后勤管理服务、政府信息公开、市民服务热线转办及网民留言事项的办理等工作；负责综合性文稿的起草工作；负责机关采购有关工作；负责人大代表建议、政协委员提案办理工作；负责局机关及所属单位党的组织建设、纪检监察、思想建设和精神文明建设；负责机关和所属单位的组织人事和机构编制工作；负责离退休干部管理服务等工作；负责工会、共青团、妇女、计划生育等工作。

2、财务审计岗。负责局机关各项经费的计划和财务管理；负责全区农村公路建设资金的筹措和公路养护费等的监管管理；负责交通专项资金的监督管理；负责局机关及所属单位各项经费的预决算和劳动工资；负责局机关和所属单位的固定资产的管理与监督；负责局机关财务报帐及系统内部审计工作。

3、建设管理岗。负责拟订全区公路、水路、铁路交通运输基础设施建设的政策、制度和技术标准并组织实施；负责全区公路、水路、铁路等设计、监理、施工单位的资质审查；维护全区公路、水路、铁路等建设市场平等竞争秩序；监督全区公路、水路、铁路工程建设项目的招标、投标活动；负责全区公路、水路、铁路工程建设项目的的设计监管；监督

全区公路、水路、铁路建设项目的实施；负责公路、水路、铁路建设项目竣工验收；负责公路养护、生命防护、桥梁配套、危桥、联网、完善、安保、灾害路段治理、水毁修复等工程项目并检查、监督、验收；负责交通科技工作。

4、应急管理岗。负责组织拟订全区公路、水路、铁路安全生产规划和计划并监督实施；负责督促全区公路、水路、铁路行业安全生产体系建设；负责指导公路施工企业、交通运输企业安全生产标准化考评；依法参与有关事故调查处理；负责局系统安全生产信息统计、分析和普法宣传教育工作；统筹全区交通运输行业应急管理工作，指导全区交通运输行业应急体系建设；负责行业维稳、反恐、扫黑除恶、交通运输行业环境保护及全区交通战备工作。

5、铁路管理岗。负责境内重大铁路建设项目的协调服务和环境保障工作；参与拟定铁路建设项目规划；配合有关部门做好铁路建设项目征地拆迁工作；配合做好辖区内铁路线安全隐患排查治理工作；负责铁路项目建设期间社会维稳工作；负责涉铁路项目信息报送工作。

6、行政审批岗。负责涉及公路建设项目施工、附属设施、路产路权保护、项目竣工验收、公路工程质量检测鉴定等审批许可事项；负责交通运输涉及道路旅客运输、货物运输及道路运输等相关事项审批许可备案；负责涉及渡口设置、

船舶登记、船舶报废、航运安全作业区、船舶年检等海事管理、船舶检验、水路运政、港口行政、航道行政等许可备案事项。

7、行政执法岗（交通运输综合执法机构）。统筹协调和监督指导全区交通运输综合行政执法，组织协调重大案件查处和跨区域执法，牵头行使法律法规明确要求由区级承担的综合行政执法职责；根据区政府安排部署，配合主管部门做好全区综合交通运输体制改革和公路、水路行业有关体制改革工作；配合起草综合交通运输重要文件草案和公路、水路政府规章草案；负责局机关有关规范性文件的合法性审核和所属单位规范性文件备案审查；负责相关行政执法、行政复议和行政应诉工作；负责做好行政执法领域有关环境保护工作；负责指导行业信用体系建设；负责交通运输领域质量监督管理工作。

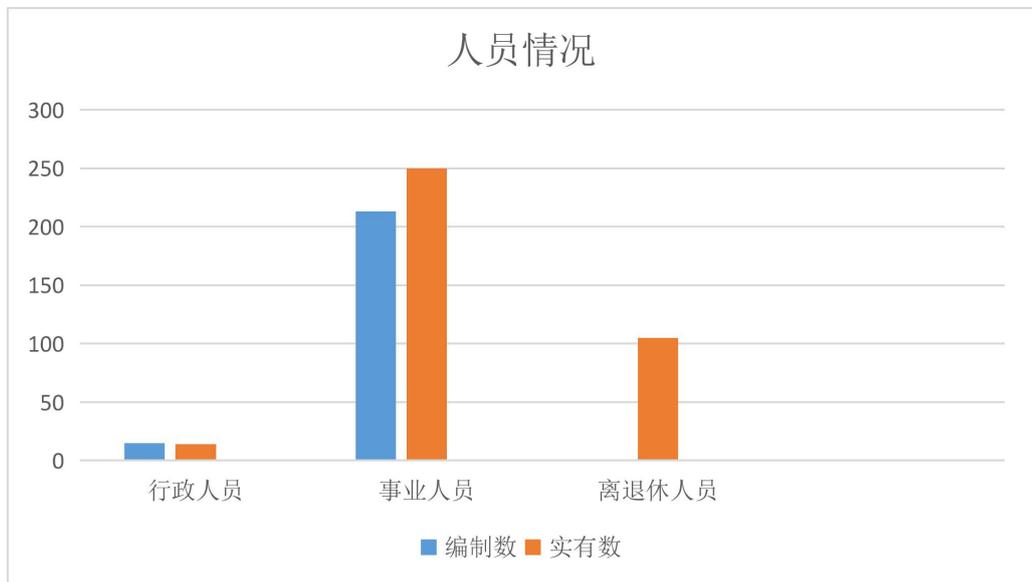
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及所属3个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市榆阳区交通运输局本级（机关）
2	榆林市榆阳区道路水路运输服务中心
3	榆林市榆阳区农村公路养护中心
4	榆林市榆阳区交通运输综合执法大队

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 228 人，其中行政编制 15 人、事业编制 213 人；实有人员 264 人，其中行政 14 人、事业 250 人。单位管理的离退休人员 105 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 目 录

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

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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	26,270.76	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	1,347.81	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	
		9. 卫生健康支出	748.34
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	106.00
		13. 交通运输支出	25,416.41
		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	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	1,347.81
		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	
<b>本年收入合计</b>	27,618.57	<b>本年支出合计</b>	27,618.57
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	
<b>收入总计</b>	27,618.57	<b>支出总计</b>	27,618.57

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：

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		27,618.57	27,618.57						
210	卫生健康支出	748.34	748.34						
21004	公共卫生	748.34	748.34						
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	748.34	748.34						
213	农林水支出	106.00	106.00						
21305	扶贫	106.00	106.00						
2130505	生产发展	106.00	106.00						
214	交通运输支出	25,416.41	25,416.41						
21401	公路水路运输	25,416.41	25,416.41						
2140101	行政运行	418.23	418.23						
2140104	公路建设	885.00	885.00						
2140106	公路养护	884.00	884.00						
2140199	其他公路水路 运输支出	23,229.19	23,229.19						
223	国有资本经营 预算支出	1,347.81	1,347.81						
22399	其他国有资本 经营预算支出	1,347.81	1,347.81						
2239999	其他国有资本 经营预算支出	1,347.81	1,347.81						

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  
金额单位：万元

编制部门：

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		27,618.57	4,337.47	23,281.10			
210	卫生健康支出	748.34		748.34			
21004	公共卫生	748.34		748.34			
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	748.34		748.34			
213	农林水支出	106.00		106.00			
21305	扶贫	106.00		106.00			
2130505	生产发展	106.00		106.00			
214	交通运输支出	25,416.41	4,337.47	21,078.94			
21401	公路水路运输	25,416.41	4,337.47	21,078.94			
2140101	行政运行	418.23	418.23				
2140104	公路建设	885.00		885.00			
2140106	公路养护	884.00		884.00			
2140199	其他公路水路 运输支出	23,229.19	3,919.24	19,309.94			
223	国有资本经营 预算支出	1,347.81		1,347.81			
22399	其他国有资本 经营预算支出	1,347.81		1,347.81			
2239999	其他国有资本 经营预算支出	1,347.81		1,347.81			

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：

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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	26,270.76	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	1,347.81	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				
		9. 卫生健康支出	748.34	748.34		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	106.00	106.00		
		13. 交通运输支出	25,416.41	25,416.41		
		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				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出	1,347.81			1,347.81
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27,618.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>27,618.57</b>	<b>26,270.76</b>		<b>1,347.81</b>
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 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>27,618.57</b>	<b>支出总计</b>	<b>27,618.57</b>	<b>26,270.76</b>		<b>1,347.81</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：

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				
<b>合计</b>		<b>4337.47</b>	<b>4000.31</b>	<b>337.15</b>	
301	<b>工资福利支出</b>	3,997.52	3,997.52		
30101	基本工资	1,124.08	1,124.08		
30102	津贴补贴	249.57	249.57		
30103	奖金	667.09	667.09		
30106	伙食补助费	16.90	16.90		
30107	绩效工资	978.32	978.32		
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	315.69	315.69		
30109	职业年金缴费	157.89	157.89		
30110	职工基本医疗保险缴 费	135.93	135.93		
30111	公务员医疗补助缴费	57.65	57.65		
30112	其他社会保障缴费	3.33	3.33		
30113	住房公积金	291.08	291.08		
302	<b>商品和服务支出</b>	333.25		333.25	
30201	办公费	77.72		77.72	
30202	印刷费	2.2		2.2	
30203	咨询费	2		2	
30205	水费	4.84		4.84	
30206	电费	18.69		18.69	
30207	邮电费	10.67		10.67	
30208	取暖费	48.41		48.41	
30211	差旅费	7.97		7.97	
30213	维修（护）费	7.56		7.56	

30216	培训费	7.01		7.01	
30226	劳务费	50.15		50.15	
30228	工会经费	18.16		18.16	
30231	公务用车运行维护费	22.96		22.96	
30239	其他交通费	12.75		12.75	
30299	其他商品和服务支出	42.16		42.16	
303	<b>对个人和家庭的补助</b>	2.79	2.79		
30305	生活补助	2.79	2.79		
310	<b>资本性支出</b>	3.91		3.91	
31002	办公设备购置	1.12		1.12	
31003	专用设备购置	2.69		2.69	
31099	其他资本性支出	0.10		0.10	

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

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	22.96			22.96		22.96		7.01
决算数	22.96			22.96		22.96		7.01

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

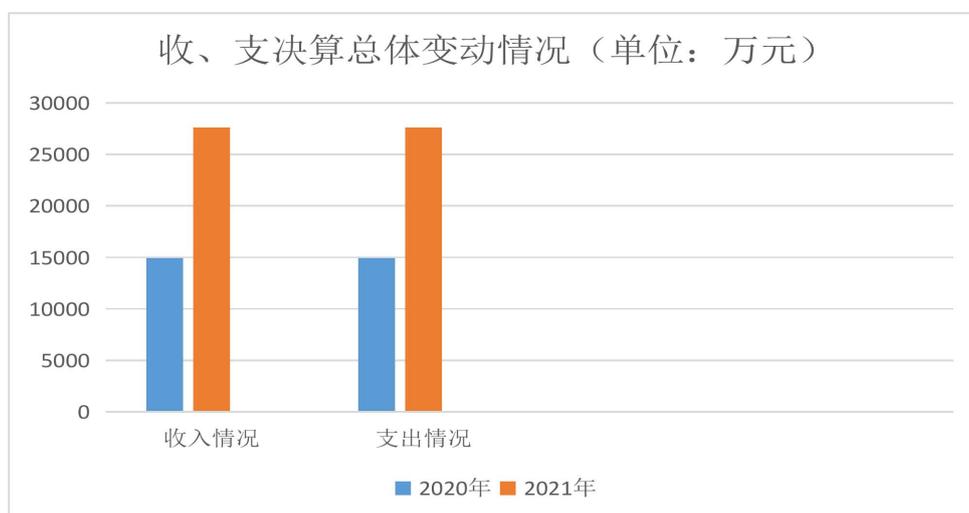




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

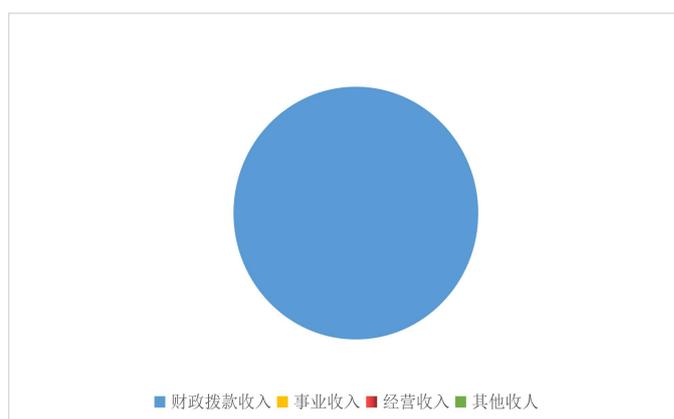
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 27618.57 万元，与上年相比收、支总计增加 12709.89 万元，增长 46%。主要是项目收支增加。



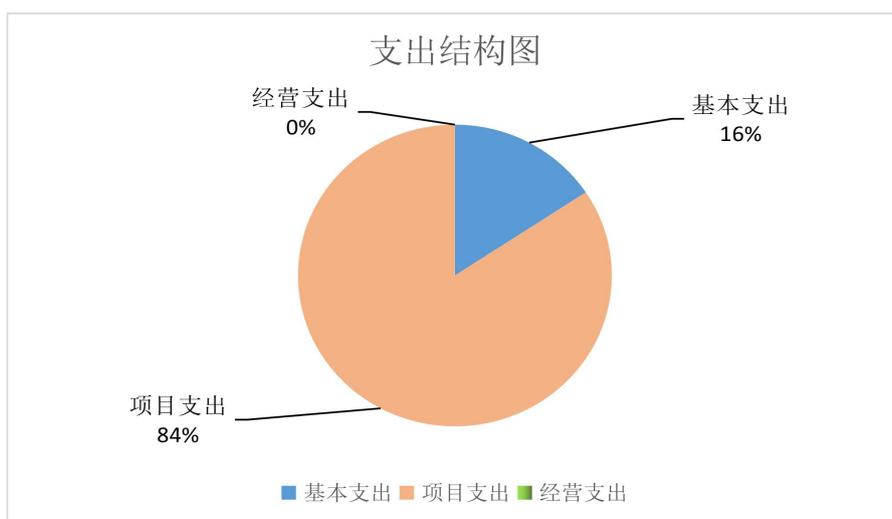
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 27618.57 万元，其中：财政拨款收入 27618.57 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%。



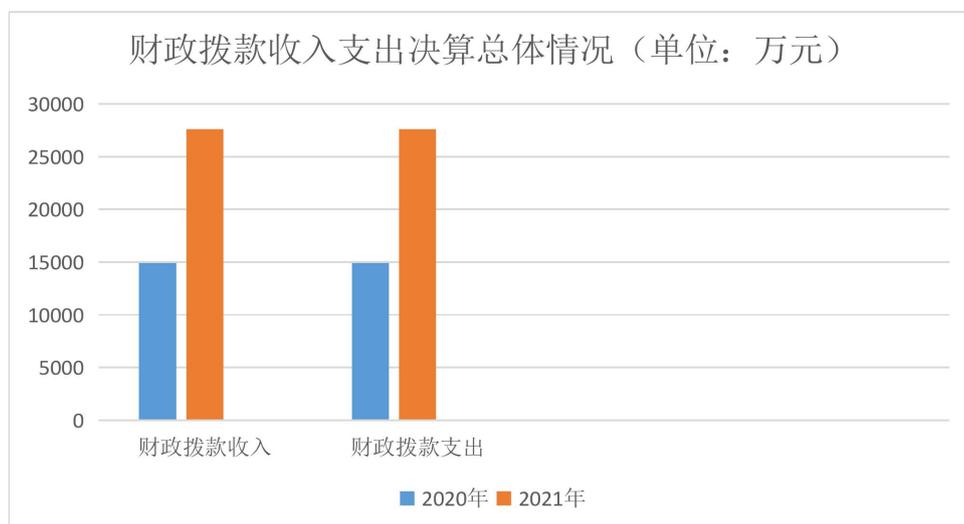
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 27618.57 万元，其中：基本支出 4337.47 万元，占 16%；项目支出 23281.1 万元，占 84%；经营支出 0 万元，占 0%。



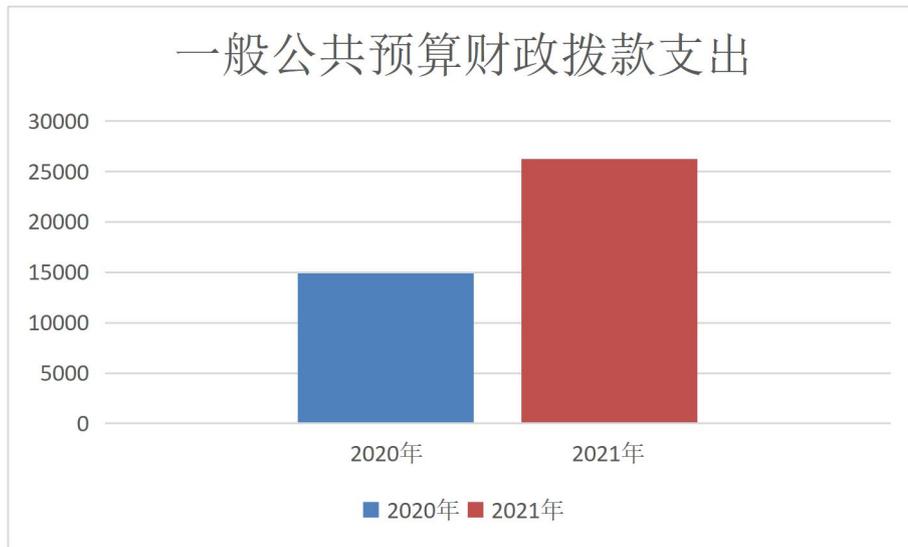
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 27618.57 万元，与上年相比收、支总计各增加 12709.89 万元，增长 46%。主要原因是项目增加。



## 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 26270.76 万元，支出决算 26270.76 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 11362.08 万元，增长 43%，主要原因是项目增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

预算 748.34 万元，支出决算 748.34 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

预算 106 万元，支出决算 106 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。

预算 418.23 万元,支出决算 418.23 万元,完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

4. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。

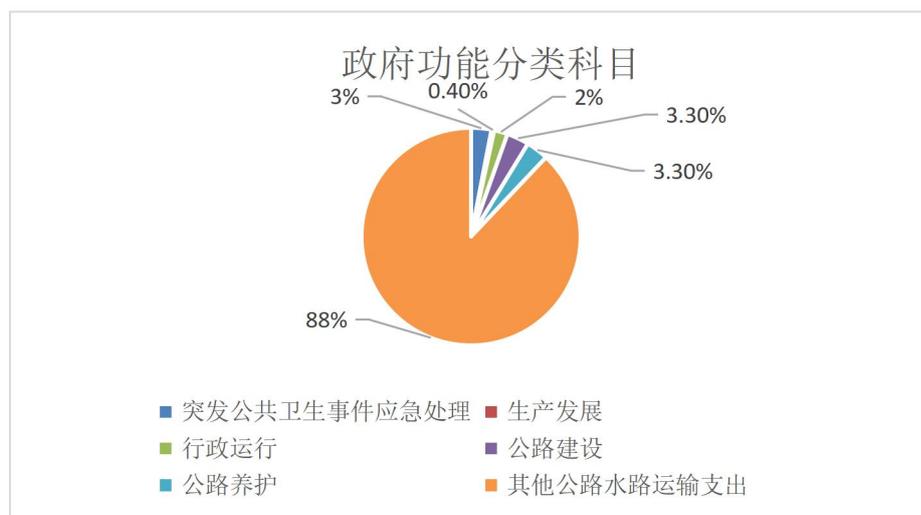
预算 885 万元,支出决算 885 万元,完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

5. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。

预算 884 万元,支出决算 884 万元,完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

6. 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 23229.19 万元,支出决算 23229.19 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 4337.47 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

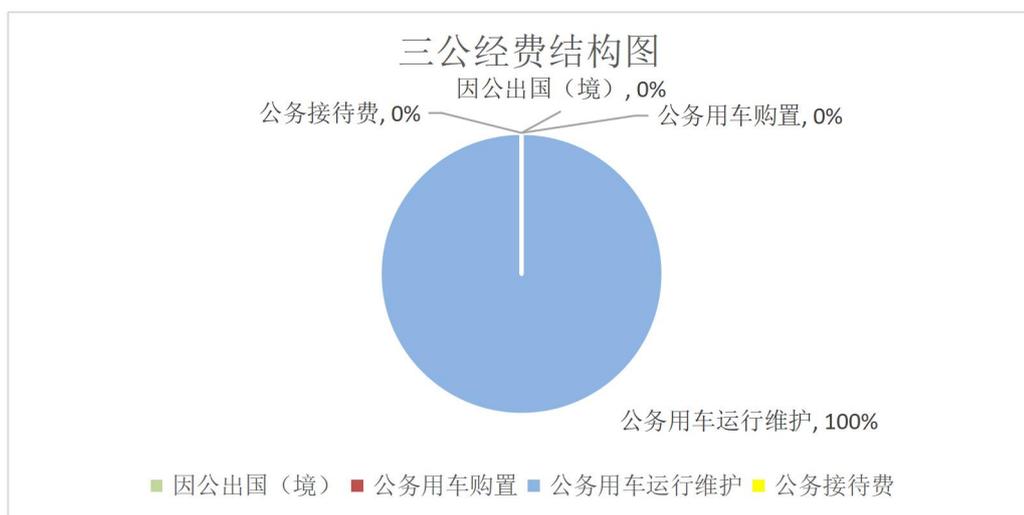
**（一）人员经费 4000.31 万元**，主要包括：基本工资 1124.08 万元、津贴补贴 249.57 万元、奖金 667.09 万元、伙食补助 16.9 万元、绩效工资 978.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 315.69 万元、职业年金缴费 157.89 万元、职工基本医疗保险缴费 135.93 万元、公务员医疗补助缴费 57.65 万元、其他社会保障缴费 3.33 万元、住房公积金 291.08 万元、生活补助 2.79 万元。

**（二）公用经费 337.15 万元**，主要包括：办公费 77.72 万元、印刷费 2.2 万元、咨询费 2 万元、水费 4.84 万元、电费 18.69 万元、邮电费 10.67 万元、取暖费 48.41 万元、差旅费 7.97 万元、维修（护）费 7.56 万元、培训费 7.01 万元、劳务费 50.15 万元、工会经费 18.16 万元、公务用车运行维护费 22.96 万元、其他交通费 12.75 万元、其他商品和服务支出 42.16 万元、办公设备购置 1.12 万元、专用设备购置 2.69 万元、其他资本性支出 0.1 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 22.96 万元，支出决算 22.96 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



#### 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 22.96 万元，支出决算 22.96 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。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

### （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 7.01 万元，支出决算 7.01 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### **（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**

本年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 1347.81 万元，支出决算 1347.81 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。本年支出决算 1347.81 万元，主要用于道路建设项目支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算 130.04 万元，支出决算 130.04 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 17.54 万元，主要原因是单位办公楼统一物业管理，预算增加，支出增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 632 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购

服务类支出 632 万元。授予中小企业合同金额 632 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 632 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；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 100%。

## **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 12 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 12 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 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明**

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定本部门预算绩效评价管理办法；完善了绩效管理工作机制，预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的的预算绩效管理

机制，切实加强全方位、全过程、全覆盖的预算管理体系，提升部门预算管理水平；明确了绩效管理职能，成立预算绩效管理领导小组、绩效自评小组，负责有关绩效的重大决策事项，财务人员和各项目人员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 年度区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 43 个，涉及预算资金 23182.431551 万元，占部门预算项目支出总额的 99%。

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 年榆林市榆阳区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，管理较规范，根据《榆阳区部门整体支出绩效自评表》评分，得 96.5 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**

本部门在区级部门决算中反映道路建设项目、日常养护、水毁、办公设备及执法装备购置、执法终端设备、建制村通客车补助、交强险补助项目等 43 个项目支出绩效自评结果。

1. 2019 年“四好农村路”奖励资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 38.622 万元，执行数 38.622 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：创建“四好农村路”

示范乡镇、示范路，极大的提高了当地的生态环境，为周边产业、旅游业的发展提供了良好的交通条件。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续按时完成工作任务。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2019 年“四好农村路”奖励资金							
主管部门及代码	榆阳区交通运输局 551001			实施单位	榆阳区交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	38.622	38.622	38.622	10	100%	10	
	其中：财政拨款	38.622	38.622	38.622	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2019 年“四好农村路”奖励资金的拨付			已完成				
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	项目个数	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	项目完好率	100%	100%	15	15	
		时效指标	投资按期完成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	资金支出	严格控制资金使用和支出	38.622 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	效果明显	效果明显	8	8	
		社会效益指标	公路养护运营管理水平	水平得到提升，安全事故下降	明显提升交通运输水平，改善群众生活环境	8	8	
		生态效益指标	促进工程实施、技术装备等节能降碳	注重绿化和水土保持，保护水资源	文明施工，完善绿化，保护生态环境	7	6	
		可持续影响指标	服务人民群众安全便捷出行	效果明显	效果明显	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公路运输服务水平满意度	100%	90%	10	10	
总分						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。								

2. 办公楼零星维修改造，食堂零星维修改造及设备，地下室设备更换项目支出绩效自评综述：全年预算数 119.54 万元，执行数 119.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完工，优化办公环境，达到预期效果。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	办公楼零星维修改造，食堂零星维修改造及设备，地下室设备更换							
主管部门及代码	榆阳区交通运输局 551001			实施单位	榆林市榆阳区交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	119.54	119.54	119.54	10	100%	10	
	其中：财政拨款	119.54	119.54	119.54	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	待资金拨付到位后，严格按照工程进度支付工程款，争取如期完工。			全部完成				
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	榆阳区交通运输局办公楼	一栋	一栋	15	15	
		质量指标	项目完好率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按期完工	2021 年	2021 年	10	10	
		成本指标	项目投资金额	1195400 元	1195400 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善办公条件	效果显著	效果显著	8	8	
		社会效益指标	改善政府单位办公环境,提升政府单位形象	效果显著	效果显著	8	8	

		生态效益指标	优化办公环境	效果显著	效果显著	7	7	
		可持续影响指标	交通大楼维修对职工办公环境改善的影响	长期	长期	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及群众满意度	95%	95%	10	9.5	
总分							98.5	
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。								

3. 办公设备购置项目支出绩效自评综述：全年预算数 26.3 万元，执行数 26.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：办公设备采购，提高办公效率，优化办公环境，从而提升职工工作积极性。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	办公设备购置							
主管部门及代码	榆阳区交通运输局 551001			实施单位	榆林市榆阳区交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	26.3	26.3	26.3	10	100%	10	
	其中：财政拨款	26.3	26.3	26.3	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成办公用品采购，更好的服务群众			完成办公用品采购，群众满意				
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	购买办公用品数量	215 个	215 个	15	15	

		质量指标	项目完成率	100%	100%	15	15		
		时效指标	项目完成时效	2021年	2021年	10	10		
		成本指标	项目投入资金预算额	26.3万元	26.3万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提高办公效率	节约率高	效果明显	8	8		
		社会效益指标	提升单位形象	效果明显	效果明显	8	8		
		生态效益指标	优化办公环境	效果明显	效果明显	7	7		
		可持续影响指标	设备使用年限	长期	长期	7	7		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	10	9		
	总分							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。								

4. 冠状病毒防疫工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 748.3432 万元，执行数 748.3432 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：做好冠状病毒防疫防护工作，防止疫情蔓延，保障人民群众生命安全。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工作。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	冠状病毒防疫工作经费		
主管部门及代码	551001	实施单位	榆林市榆阳区交通运输

				局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	748.3432	748.3432	748.3432	10	100%	10	
	其中：财政拨款	748.3432	748.3432	748.3432	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好冠状病毒防疫防护工作			阶段性完成				
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	冠状病毒防疫工作经费	1项	1项	15	15	
		质量指标	达到预期	100%	100%	15	15	
		时效指标	2020年	阶段性完成	阶段性完成	10	10	
		成本指标	资金支出	748.3432万元	748.3432万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济增长	服务群众	明显	8	8	
		社会效益指标	保障人民群众安全	控制外来输入	有效控制	8	8	
		生态效益指标	推进生态文明建设	保护人类生存发展	效果明显	7	7	
		可持续影响指标	对人的影响	保障人民群众身心健康	杜绝病毒传染	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对冠状病毒防疫工作满意度	100%	90%	10	9	
总分							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。								

5.210 国道（榆林至陕蒙界）公路改建工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 2100 万元，执行数 2100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：工程实施后，极大

改善了沿途交通环境，提高了沿线人民群众的出行条件，极大改善了群众生产条件和当地的生态环境。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		210 国道（榆林至陕蒙界）公路改建工程						
主管部门及代码		榆阳区交通运输局 551001			实施单位	榆林市榆阳区交通运输局		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全面预算数	全年执行 数	分值	执行 率	得分	
		年度资金总额	2100	2100	2100	10	100%	10
		其中：财政拨款	2100	2100	2100	—	—	—
		其他资金	0			—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目已完工验收，待资金拨付到位后，按照合同约定支付项目工程款。				已支付 2100 万元			
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	改善交通条件	59.331 公里二 级公路	59.331 公 里二级公 路	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成投资率	100%	100%	10	10	
		成本指标	投资金额	2100 万	2100 万	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	促进沿线经济增 长	促进沿线国民 经济、社会发 展和新农村建 设	明显提升 交通运输 水平，改善 群众生活 环境	8	8	
社会效益 指标		保障人民群众安 全出行	为周边各行 业健康有序 发展提供良 好的交通运 输保障	明显改善 人民群众 出行水平， 保障人民	8	8		

					群众出行安全			
		生态效益指标	对人和自然环境的影响	服务人民群众安全便捷出行,减少资源浪费	促进经济发展,节约出行成本	7	7	
		可持续影响指标	项目服务期限	长期	长期	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公路运输服务水平满意度	100%	90%	10	9	
总分							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。								

6. 金鸡滩至麻黄梁二级公路跨越秦长城文物勘探和调查项目支出绩效自评综述:全年预算数 113.0302 万元,执行数 113.0302 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:该项目实施,保护文物长城,确保安全施工,早日完成项目的建设。发现的问题及原因:未发现问题。下一步改进措施:无。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	金鸡滩至麻黄梁二级公路跨越秦长城文物勘探和调查						
主管部门及代码	551001			实施单位	榆林市榆阳区交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	113.0302	113.0302	113.0302	10	100%	10
	其中:财政拨款	113.0302	113.0302	113.0302	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	根据榆林市榆阳区人民政府关于下达 2022 年重点建设项目和重大前期项目计划的通知（榆区政发（2022）7 号），办理项目前期，确保 2023 年完成金鸡滩至麻黄梁二级公路项目				完成前期工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设里程	11.238	11.238	10	10	
		时效指标	投资按期完成率	100%	100%	20	20	
		成本指标	资金支出	严格控制资金使用和支出	113.0302 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济增长	促进沿线国民经济、社会发展和新农村建设，服务群众安全出行	明显提升交通运输水平，改善旅游环境	8	8	
		生态效益指标	加强环境保护	文明施工，完善绿化，保护生态环境	注重绿化和水土保持，保护水资源	8	8	
		可持续影响指标	对人和自然环境的影响	服务人民群众安全便捷出行，减少资源浪费	促进经济发展，节约出行成本	7	7	
		社会效益指标	项目实施对区域人文产生的影响	保护文物，确保安全施工	效果显著	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公路运输服务水平满意度	100%	90%	10	9	
	总分							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。

7. 金鸡滩至十八墩道路建设征地补偿款项目支出绩效  
 自评综述：全年预算数 56.058 万元，执行数 56.058 万元，  
 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：解决金鸡滩至十  
 八墩道路建设遗留的征地补偿款，同时保障了村民的正常生  
 产生活、促进当地经济效益的发展。发现的问题及原因：未  
 发现问题。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		金鸡滩至十八墩道路建设征地补偿款						
主管部门及代码		榆阳区交通运输局 551001			实施单位	榆林市榆阳区交通运输 局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
		年度资金总额	56.058	56.058	56.058	10	100%	10
		其中：财政拨款	56.058	56.058	56.058	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成金鸡滩至十八墩道路建设征地补偿款拨付				已完成下达任务			
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	完成征地亩数	80.09 亩	80.09 亩	20	20	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成时效	按期完成	按期完成	10	10	
		成本指标	资金投入	56.058 万元	56.058 万元	10	10	

	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济增长	促进沿线国民经济、社会发展和新农村建设	明显提升交通运输水平，改善群众生活环境	8	8	
		社会效益指标	保障人民群众安全出行	为周边各行业健康有序发展提供良好的交通运输保障	明显改善人民群众出行水平，保障人民群众出行安全	8	8	
		生态效益指标	对人和自然环境的影响	服务人民群众安全便捷出行，减少资源浪费	促进经济发展，节约出行成本	7	7	
		可持续影响指标	项目服务期限	长期	长期	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公路运输服务水平满意度	100%	80%	10	8	
总分							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。								

8. 汽车产业园至麻黄梁工业园区道遗留路线路迁改费、补偿款项目支出绩效自评综述：全年预算数 88.7525 万元，执行数 88.7525 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成项目遗留路线路迁改费、补偿款拨付，同时保障了村民的正常生产生活、促进当地经济效益的发展。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	汽车产业园至麻黄梁工业园区道遗留路线路迁改费、补偿款						
主管部门及代码	榆阳区交通运输局 551001			实施单位	榆阳区交通运输局		
项目资金	年初预算	全面预算数	全年执行数	分值	执行	得	

(万元)			数				率	分
	年度资金总额	88.7525	88.7525	88.7525	10	100%	10	
	其中：财政拨款	88.7525	88.7525	88.7525	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成汽车产业园至麻黄梁工业园区道路遗留路线迁改费、补偿款拨付				已完成			
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	完成线路迁移，征地补偿	全部	全部	20	20	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成时效	按期完成	按期完成	10	10	
		成本指标	资金投入	88.7525 万元	88.7525 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济增长	促进沿线国民经济、社会发展和新农村建设	明显提升交通运输水平，改善群众生活环境	8	8	
		社会效益指标	保障人民群众安全出行	为周边各行业健康有序发展提供良好的交通运输保障	明显改善人民群众出行水平，保障人民群众出行安全	8	8	
		生态效益指标	对人和自然环境的影响	服务人民群众安全便捷出行，减少资源浪费	促进经济发展，节约出行成本	7	7	
		可持续影响指标	项目服务期限	长期	长期	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公路运输服务水平满意度	100%	90%	10	9	

总分	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。	

**9. 榆麻一级道路（郝家梁至柳巷段）遗留线路迁改**

费项目支出绩效自评综述：全年预算数 14.5 万元，执行数 14.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成该项目遗留线路迁改费拨付，同时为周边各行业健康有序发展提供良好的交通运输保障。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		榆麻一级道路（郝家梁至柳巷段）遗留线路迁改费						
主管部门及代码		榆阳区交通运输局 551001		实施单位	榆阳区交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14.5	14.5	14.5	10	100%	10	
	其中：财政拨款	14.5	14.5	14.5	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成榆麻一级道路（郝家梁至柳巷段）遗留线路迁改费拨付			已完成				
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	完成线路迁移	全部	全部	20	20	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成时效	按期完成	按期完成	10	10	

	成本指标	资金投入	14.5 万元	14.5 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	促进沿线经济增长	促进沿线国民经济、社会发展和新农村建设	明显提升交通运输水平，改善群众生活环境	8	8	
	社会效益指标	保障人民群众安全出行	为周边各行业健康有序发展提供良好的交通运输保障	明显改善人民群众出行水平，保障人民群众出行安全	8	8	
	生态效益指标	对人和自然环境的影响	服务人民群众安全便捷出行，减少资源浪费	促进经济发展，节约出行成本	7	7	
	可持续影响指标	项目服务期限	长期	长期	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公路运输服务水平满意度	100%	90%	10	9	
总分						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。							

10. 榆西路十八墩至麻黄梁项目支出绩效自评综述：全年预算数 660 万元，执行数 660 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：工程实施后，极大改善了沿线人民群众的出行条件，节约了出行成本，提高了群众生产条件和当地的生态环境，同时对当地经济多元化的发展，提供了良好的交通环境。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		榆西路十八墩至麻黄梁						
主管部门及代码		榆阳区交通运输局 551001			实施单位	榆林市榆阳区交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	660	660	660	10	100%	10	
	其中：财政拨款	660	660	660	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成工程决算并按比例支付工程款				已完成下达任务			
	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
		数量指标	改善交通条件	10.167公里 二级公路	10.167公 里二级公路	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成投资率	100%	100%	10	10	
		成本指标	拨付金额	660万	660万	10	10	
		经济效益 指标	促进沿线经济增长	促进沿线国 民经济、社 会发展和新 农村建设	明显提升交 通运输水 平，改善群 众生活环 境	8	8	
		社会效益 指标	保障人民群众安全 出行	为周边各行 业健康有序 发展提供良 好的交通运 输保障	明显改善人 民群众出行 水平，保障 人民群众出 行安全	8	8	
		生态效益 指标	对人和自然环境的 影响	服务人民群 众安全便捷 出行，减少 资源浪费	促进经济发 展，节约出 行成本	7	7	
		可持续影响 指标	项目服务期限	长期	长期	7	7	
		服务对象 满意度指标	群众对公路运输服 务水平满意度	100%	90%	10	9	
			.....					
总分							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。

11. 榆阳区榆西公路麻黄梁至千树塔段改建工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 1390.63 万元，执行数 1390.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：极大的提升了公路通行能力，更好的服务人民群众。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		榆阳区榆西公路麻黄梁至千树塔段改建工程							
主管部门及代码		榆阳区交通运输局 551001			实施单位	榆林市榆阳区交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	1390.63	1390.63	1390.63	10	100%	10	
		其中：财政拨款	1390.63	1390.63	1390.63	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成工程决算并按比例支付工程款				已完成下达任务				
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	改善交通条件	8.974 公里二级公路	8.974 公里二级公路	20	20		
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	10	10	

		时效指标	按期完成投资率	100%	100%	10	10	
		成本指标	投资金额	1390.63 万	1390.63 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济增长	促进沿线国民经济、社会发展 和新农村建设	明显提升交通运输水平,改善 群众生活环境	8	8	
		社会效益指标	保障人民群众安全 出行	为周边各行业健康有序发展 提供良好的交通运输保障	明显改善人民群众出行水平, 保障人民群众出行安全	8	8	
		生态效益指标	对人和自然环境的 影响	服务人民群众安全便捷出行, 减少资源浪费	促进经济发展,节约出行成本	7	7	
		可持续影响指标	项目服务期限	长期	长期	7	7	
		满意度指标	服务对象 满意度指标	群众对公路运输服务水平满意度	100%	90%	10	9
总分							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。								

## 12. 大保当至早留太公路改造改建工程项目支出绩效自

评综述：全年预算数 49.0456 万元，执行数 49.0456 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成项目工可、施工图设计工作，为项目顺利实施奠定了基础。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量按时完成。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	大保当至早留太公路改造改建工程							
主管部门及代码	榆阳区交通运输局 551001			实施单位	榆阳区交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	49.0456	49.0456	49.0456	10	100%	10	
	其中：财政拨款	49.0456	49.0456	49.0456	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成项目前期森林植被恢复费的缴纳			已完成				
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	完成工可、设计文件	12 套	12 套	20	20	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成时效	按期完成	按期完成	10	10	
		成本指标	资金投入	49.0456 万元	49.0456 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	促进沿线经济增长	促进沿线国民经济、社会发展和新农村建设	明显提升交通运输水平，改善群众生活环境	8	8		

		社会效益指标	保障人民群众安全出行	为周边各行业健康有序发展提供良好的交通运输保障	明显改善人民群众出行水平，保障人民群众出行安全	8	8	
		生态效益指标	对人和自然环境的影响	服务人民群众安全便捷出行，减少资源浪费	促进经济发展，节约出行成本	7	7	
		可持续影响指标	项目服务期限	工程建设期	正在延续	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公路运输服务水平满意度	100%	80%	10	8	
总分							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。								

13. 2021 年榆阳区三鱼路（赵庄段）改建项目项目支出绩效自评综述：全年预算数 1400 万元，执行数 1400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：工程实施后，极大改善了沿线人民群众的出行安全，节约了出行成本，提高了群众生产条件和当地的生态环境，同时对当地旅游事业的发展，提供了良好的交通环境。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	2021 年榆阳区三鱼路（赵庄段）改建项目						
主管部门及代码	榆阳区交通运输局 551001			实施单位	榆林市榆阳区交通运输局		
项目资金 （万元）		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1400	1400	1400	10	100%	10

		其中：财政拨款	1400	1400	1400	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据榆林市榆阳区人民政府关于下达2021年重点建设项目和重大前期项目计划的通知（榆区政发〔2021〕2号），2021年完成三角路（赵庄段）改建项目				按期完工			
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	建设里程	2.592公里	2.592公里	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	投资按期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金支出	严格控制资金使用和支出	1400万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济增长	促进沿线国民经济、社会发展和新农村建设，服务群众安全出行	明显提升交通运输水平，改善旅游环境	10	10	
		生态效益指标	加强环境保护	文明施工，完善绿化，保护生态环境	注重绿化和水土保持，保护水资源	10	10	
		可持续影响指标	对人和自然环境的影响	服务人民群众安全便捷出行，减少资源浪费	促进经济发展，节约出行成本	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公路运输服务水平满意度	100%	90%	10	9	
	总分							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。

#### 14. 2021 年金鸡滩至孟家湾四级公路改建项目项目支出

绩效自评综述：全年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：工程实施后，极大改善了沿线人民群众的出行条件，节约了出行成本，提高了群众生产条件和当地的生态环境，同时对当地旅游事业和湖羊养殖事业的发展，提供了良好的交通环境。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		2021 年金鸡滩至孟家湾四级公路改建项目							
主管部门及代码		榆阳区交通运输局 551001			实施单位	榆林市榆阳区交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	1000	1000	1000	10	100%	10	
		其中：财政拨款	1000	1000	1000	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据榆林市榆阳区人民政府关于榆阳区 2020 年重点建设项目和重大前期项目计划的要求（榆区政发〔2020〕4 号），2020 年完成金孟路改建项目				按期完工				
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	建设里程	19.918 km	19.918 km	20	20		
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	10	10		

		时效指标	投资按期完成率	100%	100%	10	10		
		成本指标	资金支出	严格控制资金使用和支出	1000万	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济增长	促进沿线国民经济、社会发展 and 新农村建设, 服务群众安全出行	明显提升交通运输水平, 改善群众生活环境	10	10		
		生态效益指标	加强环境保护	文明施工, 完善绿化, 保护生态环境	注重绿化和水土保持, 保护水资源	10	10		
		可持续影响指标	对人和自然环境的影响	服务人民群众安全便捷出行, 减少资源浪费	促进当地旅游事业的发展, 节约出行成本	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公路运输服务水平满意度	100%	90%	10	9		
总分							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。									

15. 榆阳区（刀兔至小壕兔、耳林至贾拉滩段）项目支出绩效自评综述：全年预算数 2159.8852 万元，执行数 2159.8852 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施，解决了群众急需要出行要求，提高了群众的生产力和生活条件。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量的完成。

### 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		榆阳区（刀兔至小壕兔、耳林至贾拉滩段）						
主管部门及代码		榆阳区交通运输局 551001			实施单位	榆阳区交通运输局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2159.8852	2159.8852	2159.8852	10	100%	10
		其中：财政拨款	2159.8852	2159.8852	2159.8852	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		2021年完成农村公路改建工程安全运营			完成榆阳区2021年农村公路改建工程项目款支付			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设里程	17.89	17.89	10	10	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	投资按期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目投入资金预算额	严格控制资金使用和支出	2159.8852万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济增长	促进沿线国民经济、社会发展和新农村建设，服务群众安全出行	明显提升交通运输水平，改善群众生活环境	10	10	
		社会效益指标	出行安全	改善农村公路交通安全	明显提升交通运输水平，改善群众生活环境	10	10	
		生态效益指标	加强环境保护	文明施工，完善绿化，保护生态环境	注重绿化和水土保持，保护水资源	10	10	

		可持续影响指标	对人和自然环境的影 响	服务人民 群众安全 便捷出行， 减少资源 浪费	促进当地 旅游事业 的发展，节 约出行成 本	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众对公路运输服务 水平满意度	100%	95%	10	9	
总分							89	
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。								

16. 榆阳区麻黄梁地质公园道路建设项目项目支出绩效自评综述：全年预算数 290 万元，执行数 290 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 3.007 公里旅游道路建设，进一步提升旅游发展水平，促进沿线经济增长和方便人民群众安全出行。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	榆阳区麻黄梁地质公园道路建设项目							
主管部门及代码	榆林市榆阳区交通运输局 11610802016082936T			实施单位	榆林市榆阳区交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	290	290	290	10	100%	10	
	其中：财政拨款	290	290	290	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成后部分工程款项的兑付			已完成				
绩效	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

指 标	产出指 标	数量指标	指标 1: 榆阳区麻黄梁 地质公园道路建设 项目	3.007km	3.007km	20	20		
		质量指标	指标 1: 项目工程完好 率	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标 1: 项目工程完好 率	100%	100%	10	10		
		成本指标	指标 1: 项目拨付资金 额	290 万	290 万	10	10		
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1: 带动周边经济 发展	促进沿线 经济增长	提升交通运 输水平, 降 低运输成本	8	8		
		社会效益 指标	指标 1: 保障人民安全 出行, 提高运输效率	为周边健 康有序发 展	提升交通运 输水平, 保 障群众安全 出行	8	8		
		生态效益 指标	指标 1: 减少水土流失	生态效益 明显	生态效益明 显	7	7		
		可持续影 响 指标	指标 1: 引领当地交通 经济发展	建好, 管 好, 养好, 用好	建好, 管好, 养好, 用好	7	7		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度高	100%	100%	10	9.5		
	总分							99.5	
	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。								

17. 榆阳区 2021 年自然村通硬化路建设工程项目支出绩效自评综述: 全年预算数 4031 万元, 执行数 4031 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 按期按量完工, 极大地改善群众的出行条件, 方便农民群众生产生活所需, 促进沿线经济增长。发现的问题及原因: 未发现问题。下一步改进措施: 无。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		榆阳区 2021 年自然村通硬化路建设工程						
主管部门及代码		榆阳区交通运输局 551001			实施单位	榆林市榆阳区交通运输局		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全面预算数	全年执行 数	分值	执行 率	得分	
		年度资金总额	4031	4031	4031	10	100%	10
		其中：财政拨款	4031	4031	4031	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成榆阳区 2021 年自然村通硬化路建设工程 230.361 公里混凝土路面以及附属工程				按期完工			
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	建设里程	230.361 公 里	230.361 公里	20	20	
		质量指标	完工项目验收合 格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	投资按期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金支出	严格控制资 金使用和支 出	4031 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	促进沿线经济增 长	促进沿线国 民经济、社 会发展和新 农村建设， 服务群众安 全出行	促进沿线 国民经济、 社会发展 和新农村 建设，服 务群众安 全出行	10	10	
		生态效益 指标	加强环境保护	文明施工， 完善绿化， 保护生态环 境	文明施工， 完善绿化， 保护生态环 境	10	10	
		可持续影 响	对人和自然环境的 影响	服务人民群 众安全便捷	服务人民 群众安全	10	10	

		指标		出行, 减少 资源浪费	便捷出行, 减少资源 浪费			
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众对公路运输 服务水平满意度	100%	90%	10	9	
总分							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。								

18. 古塔镇罗硷村道路建设项目项目支出绩效自评综述:

全年预算数 106 万元, 执行数 106 万元, 完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况: 项目的实施有效地促进了贫困地区的经济增长, 解决贫困地区的民生问题, 加快统筹城乡发展速度, 使贫困地区的农民真正享受到项目带来的便利条件, 改善了农村的生活环境。发现的问题及原因: 未发现问题。

下一步改进措施: 无。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	古塔镇罗硷村道路建设项目							
主管部门及代码	榆阳区交通运输局 551001			实施单位	榆林市榆阳区交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	106	106	106	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	106	106	106	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成罗硷村混凝土硬化通马家梁组移民区道路 2.193 公里			按期完工				
绩效	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

指 标								因分 析
	产出指标	数量指标	建设里程	2.193	2.193	20	20	
质量指标		完工项目验收合格率	100%	100%	10	10		
时效指标		投资按期完成率	100%	100%	10	10		
成本指标		资金支出	严格控制资金使用和支出	106万元	10	10		
效益指标	经济效益指标	促进沿线经济增长	促进沿线国民经济、社会发展和新农村建设，服务群众安全出行	促进沿线国民经济、社会发展和新农村建设，服务群众安全出行	10	10		
	生态效益指标	加强环境保护	文明施工，完善绿化，保护生态环境	文明施工，完善绿化，保护生态环境	10	10		
	可持续影响指标	对人和自然环境的影响	服务人民群众安全便捷出行，减少资源浪费	服务人民群众安全便捷出行，减少资源浪费	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公路运输服务水平满意度	100%	90%	10	9		
总分							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。								

## 19. 榆阳区 2020 年农村公路改建工程项目支出绩效自评

综述：全年预算数 490 万元，执行数 490 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按期按量完工，该项目的实

施有效地促进了农村地区的经济增长、提升民生保障水平等。

发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保

质保量按时完工。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	榆阳区 2020 年农村公路改建工程							
主管部门及代码	榆阳区交通运输局 551001			实施单位	榆林市榆阳区交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	490	490	490	10	100%	10	
	其中：财政拨款	490	490	490	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成榆阳区 2020 年农村公路改建工程 13.122 公里以及附属工程				按期完工			
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	建设里程	13.122 公里	13.122 公里	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	投资按期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金支出	严格控制资金使用和支出	490 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济增长	促进沿线国民经济、社会发展和新农村建设，服务群众安全出行	促进沿线国民经济、社会发展和新农村建设，服务群众安全出行	10	10	

		生态效益指标	加强环境保护	文明施工，完善绿化，保护生态环境	文明施工，完善绿化，保护生态环境	10	10	
		可持续影响指标	对人和自然环境的影响	服务人民群众安全便捷出行，减少资源浪费	服务人民群众安全便捷出行，减少资源浪费	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公路运输服务水平满意度	100%	90%	10	9	
总分							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。								

20. 昌汗界纪委监委基地道路改建工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施，促进沿线经济增长和方便人民群众安全出行。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	昌汗界纪委监委基地道路改建工程							
主管部门及代码	榆阳区交通运输局 551001			实施单位	榆林市榆阳区交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300	300	300	10	100%	10	
	其中：财政拨款	300	300	300	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成昌汗界纪委监委基地道路改建工程 581.496 米。			按期完工				
绩效	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

指 标								析
	产出指标	数量指标	建设里程	581.496 米	581.496 米	20	20	
质量指标		完工项目验收合格率	100%	100%	10	10		
时效指标		投资按期完成率	100%	100%	10	10		
成本指标		资金支出	严格控制资金使用和支出	严格控制资金使用和支出	10	10		
效益指标	经济效益指标	促进沿线经济增长	促进沿线国民经济、社会发展和新农村建设，服务群众安全出行	促进沿线国民经济、社会发展和新农村建设，服务群众安全出行	10	10		
	生态效益指标	加强环境保护	文明施工，完善绿化，保护生态环境	文明施工，完善绿化，保护生态环境	10	10		
	可持续影响指标	对人和自然环境的影响	服务人民群众安全便捷出行，减少资源浪费	服务人民群众安全便捷出行，减少资源浪费	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公路运输服务水平满意度	100%	90%	10	9		
总分							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。								

## 21. 榆阳马合通用机场进厂道路建设项目支出绩效自评

综述：全年预算数 73.0921 万元，执行数 73.0921 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按期完成，并保障

人民群众安全便捷出行。发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：继续保质保量按时完成。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		榆阳马合通用机场进厂道路建设						
主管部门及代码		730921			实施单位	榆林市榆阳区交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	73.0921	73.0921	73.0921	10	100%	10	
	其中：财政拨款	73.0921	73.0921	73.0921	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成榆阳马合通用机场进厂道路建设 1.1 公里				按期完工			
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	建设里程	1.1 公里	1.1 公里	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	投资按期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金支出	严格控制资 金使用和 支出	严格控制资 金使用和支 出	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	促进沿线经济增长	促进沿 线国民 经济、 社会 发展和 新农 村建设, 服务群 众安全 出行	促进沿线国民 经济、社会 发展和新农 村建设, 服务群 众安全 出行	10	10	

		生态效益指标	加强环境保护	文明施工，完善绿化，保护环境	文明施工，完善绿化，保护生态环境	10	10	
		可持续影响指标	对人和自然环境的影	服务人民群众安全便捷出行，减少资源浪费	服务人民群众安全便捷出行，减少资源浪费	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公路运输服务水平满意度	100%	90%	10	9	
总分							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。								

22. 榆阳区 2019 年通村公路完善工程项目支出绩效自评综述：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：按期按量完工，该项目的实施有效地促进了农村地区的经济增长、提升民生保障水平等。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量按时完工。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	榆阳区 2019 年通村公路完善工程						
主管部门及代码	榆阳区交通运输局 551001			实施单位	榆林市榆阳区交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10
	其中：财政拨款	200	200	200	—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	完成榆阳区 2019 年通村公路完善工程 102.823 公里				按期完工			
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	建设里程	102.823 公里	102.823 公里	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	投资按期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金支出	严格控制资金使用和支出	严格控制资金使用和支出	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济增长	促进沿线国民经济、社会发展和新农村建设，服务群众安全出行	促进沿线国民经济、社会发展和新农村建设，服务群众安全出行	10	10	
		生态效益指标	加强环境保护	文明施工，完善绿化，保护生态环境	文明施工，完善绿化，保护生态环境	10	10	
		可持续影响指标	对人和自然环境的影响	服务人民群众安全便捷出行，减少资源浪费	服务人民群众安全便捷出行，减少资源浪费	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公路运输服务水平满意度	100%	90%	10	9	
	总分							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。								

### 23. 榆阳区 2020 年新建通村路公路工程项目支出绩效自

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：项目的实施有效地促进了贫困地区的经济增长、推动产业结构优化升级、提升民生保障水平等。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量按时完工。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	榆阳区 2020 年新建通村路公路工程							
主管部门及代码	2000000			实施单位	榆林市榆阳区交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10	
	其中：财政拨款	200	200	200	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成榆阳区 2020 年新建通村路公路工程 26.3 公里			按期完工				
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	建设里程	26.3	26.3	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	投资按期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金支出	严格控制资金使用和支出	严格控制资金使用和支出	10	10	
效益指标	经济效益指标	促进沿线经济增长	促进沿线国民经济、社会发展和新	促进沿线国民经济、社会发展和新	10	10		

				农村建设， 服务群众安全出行	农村建设， 服务群众安全出行			
	生态效益 指标	加强环境保护		文明施工， 完善绿化， 保护生态环境	文明施工， 完善绿化， 保护生态环境	10	10	
	可持续影响 指标	对人和自然环境的 影响		服务人民群众 安全便捷 出行，减少 资源浪费	服务人民群众 安全便捷 出行，减少 资源浪费	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众对公路运输服 务水平满意度	100%	90%	10	9	
总分							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。								

## 24. 交通劝导员补贴及房屋租凭费等项目支出绩效自评

综述：全年预算数 42.18 万元，执行数 42.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，减少农村地区道路交通安全事故，提升农村公路通行安全水平。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	交通劝导员补贴及房屋租凭费等						
主管部门及代码	榆林市榆阳区交通运输局 551001			实施单位	榆林市榆阳区交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预 算数	全年执 行数	分值	执行 率	得分
	年度资金总额	42.18	42.18	42.18	10	100%	10
	其中：财政拨款	42.18	42.18	42.18	—		—

		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021年预计建成交管站、劝导站303个。共预算农村道路交通安全劝导站工作经费42.18万元。				实际建成劝导站197个，完成投资42.18万元。			
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	劝导站	303	303	10	10	
		质量指标	服务质量进一步提升	明细	基本完成	15	14	
		时效指标	项目计划完成	2021年底	基本完成	15	14	
		成本指标	项目投资预算额	42.18	42.18	10	9	
	效益指标	经济效益指标	经济效益良好	良好	基本完成	8	8	
		社会效益指标	提升农村公路通行安全水平	得到提升	完成	8	8	
		生态效益指标	促进农村公路畅美绿洁安	效果明显	完成	7	6	
		可持续影响指标	服务榆阳经济健康发展	长期	完成	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公路服务水平满意度较高	99%	99%	10	9	
总分							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。								

25. 辖区交警各大队2019年老旧机动车淘汰更新拖车费燃油费等工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数787.4446万元，执行数787.4446万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，极大减少了对空气的污染，提升了城区人居环境。发现的问题及原因：未发现

问题。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		辖区交警各大队 2019 年老旧机动车淘汰更新拖车费燃油费等工作经费						
主管部门及代码		榆阳区交通运输局 551001			实施单位	榆阳区交通运输局、交警各大队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	787.4446	787.4446	787.4446	10	100%	10
		其中：财政拨款	787.4446	787.4446	787.4446	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		辖区交警各大队 2019 年老旧机动车淘汰更新 2259 辆			2259 辆			
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	淘汰高排放老旧机动车	2259	2259	10	10	
		质量指标	项目完好率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时效	2019 全年	全年	15	15	
		成本指标	项目投入资金	787.4446 万元	787.4446 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动榆林经济发展	效果较好	完成	8	8	
		社会效益指标	保障榆林城区人民身体健康	效果较好	完成	8	8	
		生态效益指标	减少对榆林城区大气的污染	空气质量好	较好	7	7	
可持续影响指标		对人和城区环境的影响	持续改善城区空气质量环境,	完成	7	7		

				保障人民 身体健康。				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众对老旧车淘汰工 作满意度	95	94	10	9	
总分							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。								

26. 旧 210 国道榆乌路口至郭家伙场段改造工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 2347.8144 万元，执行数 2347.8144 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施，极大提升了公路通行能力，更好的服务群众，切实解决道路两侧群众的居住环境，极大地方便群众安全出行。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	旧 210 国道榆乌路口至郭家伙场段改造工程							
主管部门及代码	榆林市榆阳区交通运输局 551001			实施单位	榆林市榆阳区交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算 数	全面预算数	全年执行 数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	2347.8144	2347.8144	2347.8144	10	100%	10	
	其中：财政拨款	2347.8144	2347.8144	2347.8144	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目实施能更好地服务当地群众安全出行				完成总工程的 85%			
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	9.6 公里二级公路改 建工程	9.6 公里	9 公里	10	10	刀则湾大桥涉 及水源地

		质量指标	项目质检率	100%	100%	20	20		
		时效指标	计划完成时效	2022	2022	10	10		
		成本指标	项目计划投资	2347.8144 万元	2347.8144 万元	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标	促进经济发展	促进经济发 展	提高经济 效益	8	8		
		社会效益 指标	保障人民安全出行	提高交通运 输保障	效益明显	8	8		
		生态效益 指标	加强环境保护	完善绿化保 护生态环境	完善绿化	7	7		
		可持续影 响 指标	服务民众	服务人民群 众安全便捷	人民满意	7	7		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	满意	90%	10	9		
	总分							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。								

27. 榆阳区三鱼路提升改造工程项目支出绩效自评综述：  
 全年预算数 210 万元，执行数 210 万元，完成预算的 100%。  
 项目绩效目标完成情况：极大的提升了公路通行能力，更好的服务人民群众。发现的问题及原因：未发现问题。下一步  
 改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	榆阳区三鱼路提升改造工程						
主管部门及代码	11610802016082936T			实施单位	榆林市榆阳区交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分

		年度资金总额	210	210	210	10	100%	10	
		其中：财政拨款	210	210	210	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成项目部分工程资金的兑付				已完成				
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	指标 1： 三鱼路提升改造工程	46KM	46KM	20	20		
		质量指标	指标 1： 项目工程完好率	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标 1： 项目工程完好率	100%	100%	10	10		
		成本指标	指标 1： 项目拨付资金额	210 万	210 万	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1： 带动周边经济发展	促进沿线经济增长	明显提升交通运输水平，改善群众生活环境	8	8		
		社会效益指标	指标 1： 保障人民群众安全出行	为周边各行业健康有序发展提供良好交通条件	明显提升交通运输水平，改善群众生活环境	8	8		
		生态效益指标	指标 1： 加大道路两侧绿化	生态效益明显	生态效益明显	7	7		
		可持续影响指标	指标 1： 引领全区农村公路发展	建好、管好、养好、运好	建好、管好、养好、运好	7	7		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1： 群众对公路水路运输服务水平满意度	100%	100%	10	9		
	总分							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。								

## 28. 2021 年农村公路基础数据和电子地图更新维护经费

项目支出绩效自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完善农村公路路网规划，促进农村经济增长，服务人民群众安全便捷出行，减少资源浪费。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年农村公路基础数据和电子地图更新维护经费							
主管部门及代码		榆阳区交通运输局 551001			实施单位	榆林市榆阳区交通运输局			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全面预算数	全年执行 数	分值	执行 率	得分		
		年度资金总额	2	2	2	10	100%	10	
		其中：财政拨款	2	2	2	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成农村公路基础数据和电子地图更新维护				全部完成				
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	农村公路基础数据和电子地图更新维护	1 项	1 项	20	20		
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	10		
		时效指标	2021 年	全部完成	全部完成	10	10		
		成本指标	资金支出	2 万元	2 万元	10	10		
	效益指 标	经济效益 指标	促进农村经济增长	促进农村国民经济发展，服务人民群众安全出行	效果明显	8	8		
社会效益 指标		完善农村公路路网规划	明显	明显	8	8			

		生态效益指标	加强环境保护	合理保护生态环境	效果明显	7	7	
		可持续影响指标	合理规划农村路网	服务人民群众安全便捷出行，减少资源浪费	服务人民群众安全便捷出行	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公路规划水平满意度较高	100%	90%	10	9	
总分							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。

29. 2012 年通村路工程款项目支出绩效自评综述：全年预算数 34.845751 万元，执行数 34.845751 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成该项目尾款拨付，同时保障了村民的正常生产生活、促进当地经济效益的发展。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	2012 年通村路工程款							
主管部门及代码	榆林市榆阳区交通运输局 551001			实施单位	榆林市榆阳区交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	34.845751	34.845751	34.845751	10	100%	10	
	其中：财政拨款	34.845751	34.845751	34.845751	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2012 年通村路			全部完成				
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	水泥混凝土路面宽度	4.5M	4.5M	15	15	
			水泥混凝土厚度	18CM	18CM			
			里程	17.95km	17.95km			

		质量指标	工程合格率	100%	100%	15	15		
		时效指标	按计划工期完工	按期完工	按期完工	10	10		
		成本指标	资金支出	严格控制资金使用和支出	34.845751万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	项目实施产生的经济价值	促进区域经济增长	经济水平得到提升	7.5	7.5		
		社会效益指标	项目实施对区域人文产生的影响	加快农民脱贫致富的步伐	群众生活得到改善	7.5	7.5		
		生态效益指标	项目实施对周边环境产生的影响	促进工程实施、技术装备等节能降碳	效果明显	7.5	7		
		可持续影响指标	项目实施对人的影响	群众安全便捷出行	群众真正享受到项目带来的便利条件	7.5	7		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意程度	100%	100%	10	10		
	总分							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。								

30. 农村水毁公路资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 143 万元，执行数 143 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全区道路水毁抢修工作。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		农村水毁公路资金							
主管部门及代码		榆阳区交通运输局 551001			实施单位	榆阳区交通运输局			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全面预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分		
		年度资金总额	143	143	143	10	100%	10	
		其中：财政拨款	143	143	143	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成拨养护中心、大河塔、鱼河峁、牛家梁水毁修复资金工作				已完成				
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	项目个数	1个	1个	10	10		
		质量指标	项目完好率	100%	100%	10	10		
		时效指标	投资按期完成率	100%	100%	10	10		
		成本指标	资金支出	严格控制资金使用和支出	143万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	效果明显	效果明显	10	10		
		社会效益指标	公路养护运营管理水平	水平得到提升，安全事故下降	明显提升交通运输水平，改善群众生活环境	10	10		
		生态效益指标	促进工程实施、技术装备等节能降碳	注重绿化和水土保持，保护水资源	文明施工，完善绿化，保护生态环境	10	10		
		可持续影响指标	服务人民群众安全便捷出行	效果明显	效果明显	10	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公路运输服务水平满意度	100%	90%	10	10		
总分							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。									

31. 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 70 万元，执行数 70 万元，完成  
 预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按期完成路特坏路段  
 集中整治工程，提升交通运输水平，降低交通安全事故。发  
 现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

### 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		榆阳区交通运输局 551001			实施单位	榆阳区交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分		
		年度资金总额	70	70	70	10	100%	10	
		其中：财政拨款	70	70	70	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成拨养护中心特坏路段补助资金工作				已完成				
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	项目个数	1 个	1 个	10	10		
		质量指标	项目完好率	100%	100%	15	15		
		时效指标	投资按期完成率	100%	100%	15	15		
		成本指标	资金支出	严格控制资 金使用和支 出	70 万元	10	10		
	效益指 标	经济效益 指标	促进当地经济发 展	效果明显	效果明显	8	8		
		社会效益 指标	公路养护运营管 理水平	水平得到提 升，安全事 故下降	明显提升交 通运输水 平，改善群 众生活环境	8	8		
		生态效益 指标	促进工程实施、技 术装备等节能降	注重绿化和 水土保持，	文明施工， 完善绿化，	7	7		

			碳	保护水资源	保护生态环境			
		可持续影响指标	服务人民群众安全便捷出行	效果明显	效果明显	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公路运输服务水平满意度	100%	90%	10	9	
总分							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。								

32. 2021 年建制村通客车补助、交强险补助。项目支出绩效自评综述：全年预算数 20.767 万元，执行数 20.767 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：成了对榆阳区通村客运车辆的补助、交强险补助，解决了建制村因为地处偏远，营运成本过高，常住人口较少且经常不出门，正常班车经营入不敷出、难以生存，这项补助资金确保了通村客运客运做到“开得通、留得住、营运好”。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续按时完成工作任务。

（2021 年度）

项目名称	2021 年建制村通客车补助、交强险补助						
主管部门及代码	榆林市榆阳区交通运输局			实施单位	榆阳区道路水路运输服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20.767	20.767	20.767	10	100%	10
	其中：财政拨款	20.767	20.767	20.767	—	—	—
	其他资金				—	100%	—
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	完成 2021 年度建制村通客车补助、交强险补助资金			已完成 2021 年度建制村通客车、交强险补助资金			

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	
绩效指标	产出指标	数量指标	“美丽乡村自由行”车辆	35 辆	100%	10	10	
			交强险补助车辆	16 辆	100%			
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按计划完成	全部完成	100%	10	10	
		成本指标	资金支出	20.767 万元	20.767 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	促进经济、社会与通村客运协调发展	效果明显	10	10	
		社会效益指标	解决民生环境问题	方便人民群众出行问题	效果明显	10	10	
		生态效益指标	推进生态文明建设	减少排放、保护生态	效果明显	10	10	
		可持续影响指标	维护通村客运客运行业生存发展	通村客运是关系脱贫、社会发展的根本性问题	满足	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	经营者对建制村通客车补助、交强险补助的满意度	补助对象满意度 $\geq$ 95%	满足	10	9	
	总分						99	
	备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 40 分、效益指标 40 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。							

33. 维修企业烤漆房有机废气治理检测。项目支出绩效自评综述：完成了对 80 家涉烤漆业务的维修企业的抽查工作，完成投资 19.40 万元，已按计划目标保质保量按时完成了任务目标。项目完

成后，削减了不达标废气的排放，有效控制挥发性有机物污染治理，确保有机废气达标排放，同时督促已安装有机废气治理设备的维修企业持续正常运转，确保了维修企业大气污染整治工作不反弹，保护人民群众身体健康、保护大气环境，提高大气质量。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		维修企业烤漆房有机废气治理检测						
主管部门及代码		551001 榆阳区交通运输局		实施单位	榆林市榆阳区道路水路运输服务中心			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全面预算 数	全年执行 数	分值	执行 率	得分	
		年度资金总额	19.4	19.4	19.4	10	100%	10
		其中：财政拨款	19.4	19.4	19.4	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	抽查 78 家涉烤漆业务的维修企业，削减了不达标废气的排放，有效控制挥发性有机物污染治理，确保有机废气达标排放，确保了维修企业大气污染整治工作不反弹，保护人民群众身体健康、保护大气环境，提高大气质量。			已按计划目标保质保量完成了对 80 家涉烤漆业务的维修企业的抽查工作。				
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
		数量指标	检测企业	80 户	80 户	15	15	
		质量指标	项目工程完好率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按计划完成	全部完成	全部完成	10	10	
		成本指标	资金支出	19.4 万元	19.4 万元	10	9	

效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	促进经济、社会与环境协调发展	效果明显	10	10	
	社会效益指标	解决民生环境问题	保护环境, 保护人民群众身体健康	效果明显	10	10	
	生态效益指标	推进生态文明建设	保护大气环境, 提高大气质量	效果明显	5	5	
	可持续影响指标	维护人类生存发展	大气治理关系人类生存、社会发展	满足	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对烤漆房有机废气治理的满意度	服务对象满意度 $\geq$ 95%	满足	10	10
总分						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。							

34. 2021 年村道安全生命防护工程项目支出绩效自评综述：  
 全年预算数 818 万元万元，执行数 818 万元万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年村道安全生命防护工程解决了群众急需的出行安全要求，提高了群众的生产力和生活。发现的问题：未发现问题。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年村道安全生命防护工程						
主管单位及代码	551004			实施单位	榆林市榆阳区农村公路养护中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)	年度资金总额	818	818	818	10	100%	10	
	其中：财政拨款	818	818	818	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	榆阳区 2021 年计划实施安防工程村道 105 条，241 段，实施里程合计 116.91 公里，计划投资 2024.22 万元。我中心积极组织标前准备工作，确定中标单位，严格按照项目建设有关程序组织实施，抓紧推进，争取按期完工。			完成 2021 年村道安全生命防护工程				
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	工程总预算	116.91 公里	100%	10	10	
		质量指标	项目完好率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2021 年底	100%	10	10	
		成本指标	工程投资额	818 万元	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	对当地经济的影响	可持续影响	100%	10	10	
		社会效益指标	公路养护运营管理水平	改善农村公路通行隐患	100%	5	5	
		生态效益指标	促进工程实施、技术装备等节能降碳	效果明显	100%	5	5	
		可持续影响指标	基础设施使用年限	≥3 年	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公路水路运输服务水平满意度	≥95%	100%	10	9	
总分							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。各单位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。								

35. 2021 年日常养护经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 1436.57 万元，执行数 1436.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年日常养护经费项目按期按量完工，极大的改善群众的出行条件，保障农村道路安全畅通，

促进经济发展。发现的问题：未发现问题。下一步改进措施：  
无。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年日常养护经费						
主管单位及代码		551004			实施单位	榆林市榆阳区农村公路 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	1436.57	1436.57	1436.57	10	100%	10
		其中：财政拨款	1436.57	1436.57	1436.57	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本单位主要工作职能为全区道路养护工作，项目款为每年预算安排资金。县道 305.2 公里（每公里 14000 元），小计 427.28 万元；乡道 487.7 公里（每公里 7000 元），小计 341.39 万元；村道 3309.507 公里（每公里 2000 元），小计 661.9 万元；十八墩道路 4 公里 20 米宽（每公里 15000 元）小计 6 万元，合计 1436.57 万。				完成全区道路的日常养护工作；如，修补坑槽、清理边沟边坡、整理路肩，保持路面干净畅通。			
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	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	全区道路日常养护	4045.987 公里	100%	10	10	
		数量指标	干线公路预防性养护公里	045.987 公里	100%	10	10	
		质量指标	县乡道路完好率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目计划完成时效	2021 年底	100%	10	10	
		成本指标	工程投资额	1436.57 万元	100%	20	19	
	效益指标	经济效益指标	对当地经济的影响	可持续影响	100%	10	10	
		社会效益指标	公路养护运营管理水平	水平得到提升，安全事故下降	100%	5	5	
		生态效益指标	促进工程实施、技术装备等节能降碳	效果明显	100%	5	5	
		可持续影响指标	基础设施使用年限	≥1 年	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公路水路运输服务水平满意度	≥95%	100%	10	10		
总分							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。各单位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。

36. 2021 年养护工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 884 万元，执行数 884 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年养护工程项目极大改善了沿线人民群众的出行条件，节约了出行成本，提高了群众生产条件和当地的生态环境，同时对当地经济多元化的发展，提供了良好的交通环境。发现的问题：未发现问题。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		2021 年养护工程						
主管单位及代码		551004			实施单位	榆林市榆阳区农村公路养护中心		
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	884	884	884	10	100%	10
		其中：财政拨款	884	884	884	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改造镇常路 K0-K13+204 段，k0-k3+180 等水泥硬化路肩，K4+455-K4+525 等沥青重罩路面，K0-K13+190 安装标识等；神榆路 K0-K8 段，全线水泥硬化路肩；耳沙路 K0-K6+031 段全线水泥冷再生基础处理。7 处安装标志。1. 镇常路 K0-K13+204 段，636 万。2. 神榆路 K0-K8 段，52 万。3. 耳沙路 K0-K6+031 段，196 万。				完成 2021 年养护工程			
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	工程总公里	25.8 公里	100%	10	10	
		质量指标	县乡道路完好率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目计划完成时效	2021 年底	100%	10	10	

	成本指标	工程投资额	884 万元	100%	20	20	
效益指标	经济效益指标	对当地经济的影响	可持续影响	100%	10	10	
	社会效益指标	公路养护运营管理水平	水平得到提升, 安全事故下降	100%	5	5	
	生态效益指标	促进工程实施、技术装备等节能降碳	效果明显	100%	5	5	
	可持续影响指标	基础设施使用年限	≥3 年	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公路水路运输服务水平满意度	≥95%	100%	10	9	
总分						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。各单位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。							

37. 办公设备购置项目支出绩效自评综述：全年预算数 19.291 万元，执行数 19.291 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：办公设备购置项目改善办公条件，优化办公环境，使单位搬迁后正常有序的进行工作。发现的问题：未发现问题。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	办公设备购置						
主管单位及代码	551004			实施单位	榆林市榆阳区农村公路养护中心		
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	19.291	19.291	19.291	10	100%	10
	其中：财政拨款	19.291	19.291	19.291	—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	购置办公桌椅，档案室设施，办公用品，于预算经费拨付到位后，通过筛选办公用品、桌椅经销商，确定价格后搬入我单位新办公地址使用				改善办公条件，优化办公环境，使单位搬迁后正常有序的进行工作			
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	购置办公用品数量	212 件	100%	10	10	
		质量指标	项目完好率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目计划完成时效	2021 年底	100%	10	10	
		成本指标	工程投资额	19.291 万元	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	对当地经济的影响	可持续影响	100%	10	10	
		社会效益指标	提高工作质量	良好	100%	5	5	
		生态效益指标	无甲醛超标	必须符合环保要求	100%	5	5	
		可持续影响指标	基础设施使用年限	长期	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公路水路运输服务水平满意度	≥ 95%	100%	10	8	
总分							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。各单位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。								

38. 农村公路设施及安全隐患排查治理工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施，解决了群众急需的出行安全要求，提高了群众的生产力和生活条件，因此，该项目的完成群众满意度较高。发现的问题：未发现问题。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		农村公路设施及安全隐患治理工程						
主管单位及代码		551004			实施单位	榆林市榆阳区农村公路养护中心		
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	150	150	150	10	100%	10
		其中：财政拨款	150	150	150	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	增设榆补路九中卫校丁字路口、榆乌路连接机场金伟二路丁字路口、大河塔镇与佳县分界处、大河塔镇与神木分界处、302省道和210国道监控卡口设备各1处，增设运煤专线监控卡口设备2处。				完成农村公路设施及安全隐患治理工程			
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	工程总预算	150万元	100%	10	10	
		质量指标	项目完好率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目计划完成时效	2021年底	100%	10	10	
		成本指标	工程投资额	150万元	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	对当地经济的影响	可持续影响	100%	10	10	
		社会效益指标	公路养护运营管理水平	水平得到提升，安全事故下降	100%	5	5	
		生态效益指标	促进工程实施、技术装备等节能降碳	效果明显	100%	5	5	
		可持续影响指标	基础设施使用年限	≥3年	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公路水路运输服务水平满意度	≥95%	100%	10	9	
总分							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。各单位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。								

### 39. 农村公路设施及安全隐患治理工程项目支出绩效自评

综述：全年预算数250万元，执行数250万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施，解决了群众急需的出行安全要求，提高了群众的生产力和生活条件。发现的问题：未发现问题。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农村公路设施及安全隐患治理工程						
主管单位及代码		551004			实施单位	榆林市榆阳区农村公路养护中心		
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	250	250	250	10	100%	10
		其中：财政拨款	250	250	250	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	涉及榆阳区范围内的国省干线及县乡道路共计 32 条，各类交叉共计 714 处，安装太阳能爆闪灯 774 盏、高凸警告标志 536 块、震动标线 2997 平方米				完成农村公路设施及安全隐患治理工程			
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	工程总预算	250 万元	100%	10	10	
		质量指标	项目完好率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目计划完成时效	2021 年底	100%	10	10	
		成本指标	工程投资额	250 万元	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	对当地经济的影响	可持续影响	100%	10	10	
		社会效益指标	公路养护运营管理水平	水平得到提升，安全事故下降	100%	5	5	
		生态效益指标	促进工程实施、技术装备等节能降碳	效果明显	100%	5	5	
		可持续影响指标	基础设施使用年限	≥3 年	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公路水路运输服务水平满意度	≥95%	100%	10	9	

总分	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。各单位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。	

40. 沙河二里壕村道病害治理工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：工程实施后，极大改善了沿线人民群众的安全出行条件，大大提高了群众安全生产条件，提供了良好的交通环境。发现的问题：未发现问题。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		沙河二里壕村道病害治理工程						
主管单位及代码		551004			实施单位	榆林市榆阳区农村公路养护中心		
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	150	150	150	10	100%	10
		其中：财政拨款	150	150	150	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全程 5.9 公里，对路面大面积的坑槽、翻浆路段进行挖除，并重新铺设相应结构层（4cm 中粒式沥青混凝土面层+热沥青同步碎石封层+16cm 水稳碎石基层），对小面积的局部坑槽，用 4cm 中粒式沥青混凝土面层+热沥青粘层+16cmC20 素混凝土补坑槽。				完成沙河二里壕村道病害治理工程			
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	工程总预算	150 万元	100%	10	10	
		质量指标	县乡硬化道路完好率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目计划完成时效	2021 年底	100%	10	10	

	成本指标	工程投资额	150 万元	100%	20	19	
效益指标	经济效益指标	对当地经济的影响	可持续影响	100%	10	10	
	社会效益指标	公路养护运营管理水平	水平得到提升, 安全事故下降	100%	5	5	
	生态效益指标	促进工程实施、技术装备等节能降碳	效果明显	100%	5	5	
	可持续影响指标	基础设施使用年限	≥3 年	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公路水路运输服务水平满意度	≥95%	100%	10	9	
总分						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。各单位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。							

41. 四好农村公路奖补资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 85 万元，执行数 85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：工程实施后，极大改善了沿线人民群众的安全出行条件，大大提高了群众安全生产条件，提供了良好的交通环境。发现的问题：未发现问题。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	四好农村公路奖补资金						
主管单位及代码	551004			实施单位	榆林市榆阳区农村公路养护中心		
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	85	85	85	10	100%	10
	其中：财政拨款	85	85	85	—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	<p>为了进一步加强农村公路养护管理,建立健全农村公路养护管理制度,规范农村公路管理养护工作,保障农村公路完好畅通,“四好农村路”创建工作达标</p>				<p>加强农村公路养护管理建设,充分发挥示范引领和典型带动作用,以点带面,推动全市“四好农村路”高质量发展</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	项目里程	125 公里	100%	10	10	
		质量指标	项目完好率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目计划完成时效	已完成	100%	10	10	
		成本指标	工程投资额	85 万元	100%	20	19	
	效益指标	经济效益指标	对当地经济的影响	以点带面促进农村公路发展	100%	10	10	
		社会效益指标	出行安全	改善农村道路交通安全	100%	5	5	
		生态效益指标	促进工程实施、技术装备等节能降碳	效果明显	100%	5	5	
		可持续影响指标	引导全区农村发展	建好、管好、养好、运好	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公路水路运输服务水平满意度	≥95%	100%	10	9	
总分							98	
<p>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。各单位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。</p>								

#### 42. 办公设备及执法装备购置项目支出绩效自评综述：

全年预算数 37.57 万元,执行数 37.57 万元,完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：该项目完成了办公设备及执法装备的购买，完成投资 37.57 万元，已按计划目标保质保量按时完成了任务目标。项目完成后，减轻了执法人员工作压力，提高了工作效率，保障了工作质量。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续按要求完成工作任务。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		办公设备及执法装备购置						
主管单位及代码		榆林市榆阳区交通运输局 (551001)			实施单位	榆林市榆阳区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	37.57	37.57	37.57	10	100%	10
		其中：财政拨款	37.57	37.57	37.57	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	我大队成立于 2020 年 8 月份，正科级建制，经费形式为财政全额拨款，因为我大队为新成立单位，办公设备和执法装备缺乏，配置相关的办公设备和执法装备，适应了现代化办公的需要，改善了办公条件，提高了工作效率，保证了执法工作的顺利开展。				已按计划目标完成购买办公设备及执法装备			
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	购买办公设备及执法装备	225 件	225 件	10	10	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2021 年	全部完成	全部完成	10	10	
		成本指标	项目投入资金预算额	37.57	37.57	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	促进社会经济增长	维护客运市场环境	维护客运市场环境	10	10	
		社会效益指标	保证执法工作顺利开展，维护客运市场秩序	优化了运输市场环境	优化了运输市场环境	10	10	
		生态效益指标	规范和净化我区客运道路秩序	维护了运输市场环境	维护了运输市场环境	10	10	
		可持续影响指标	保障工作效率	提高工作质量，保障工作效率	提高工作质量，保障工作效率	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对执法工作满意度	满意度 ≥ 95	满意度 ≥ 95%	10	9	
总分							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，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各单位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。								

43. 执法终端设备经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 19.75 万元，执行数 19.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目完成了执法终端设备经费的购买，完成投资 19.75 万元，已按计划目标保质保量按时完成了任务目标。项目完成后，减轻了执法人员工作压力，提高了办案质量，确保了全区道路运政、公路路政、海事执法、工程质量监督检查工作的顺利开展。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续按要求完成工作任务。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		执法终端设备经费						
主管单位及代码		榆林市榆阳区交通运输局 (551001)			实施单位	榆林市榆阳区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	19.75	19.75	19.75	10	100%	10	
	其中：财政拨款	19.75	19.75	19.75	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我大队成立于 2020 年 8 月份，正科级建制，经费形式为财政全额拨款，因为我大队为新成立单位，执法终端设备短缺，配置执法记录仪等执法终端设备，便于客观、公正地记录执法过程，如实保全证据，规范执法行为，保证了执法工作的顺利开展。			已按计划目标完成购买执法终端设备				
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	购买执法终端设备数量	27 台	27 台	10	10	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2021 年	全部完成	全部完成	10	10	
		成本指标	项目投入资金预算额	19.75	19.75	10	10	
效益指标	经济效益指标	促进社会经济增长	维护客运市	维护客运市	10	10		

				场环境	场环境			
	社会效益指标	保证执法工作顺利开展,维护客运市场秩序		优化了运输市场环境	优化了运输市场环境	10	10	
	生态效益指标	规范和净化我区客运道路秩序		维护了运输市场环境	维护了运输市场环境	10	10	
	可持续影响指标	推动了全区交通运输高质量发展		树立执法部门的良好形象	树立执法部门的良好形象	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对执法工作满意度	满意度 $\geq$ 95	满意度 $\geq$ 95%	10	9	
总分							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。各单位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

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96.5，全年预算数 27618.57 万元，执行数 27618.57 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年，我们认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，紧扣区委、区政府决策部署和市交通局工作要求，以实施补短板、夯基础、强管养、优服务、保安全、促发展“六大工程”为重点，突出抓好重点项目建设等重点工作，交通运输高质量发展取得新成效、实现新突破。发现的问题及原因：一是项目建设推进缓慢，由于土地、林业、环保、跨越长城等手续办理程序复杂、周期长，导致部分项目推进难度大。二是社会公众或服务对象满意度方面有待提升。下一步改进

措施：一是落实一个项目、一名领导、一套人马、一抓到底的项目推进机制，统筹解决项目实施过程中的实际问题，快速推进项目建设进度。同时，提前谋化，专班推进，做好项目前期土地、林业、跨越长城等手续办理，为项目落地建设创造有利条件。二是提升服务水平，增加群众满意度。

# 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 $\leq$ 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） $\times$ 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	4.5	退伍军人不占编
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 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] $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 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） $\times$ 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） $\times$ 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	3	
		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	2	按进度、合同约定支付
		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	按照相关规定，足额下达。	3	3	

			余超过上年结转，不得分。				
		“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	
	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	
		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	
	预算管理	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	管理	①已制定或具有资产管理	部门（单位）为加强资产管	3	3	

管理 (10分)	制度健全性	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。	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。				
		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	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
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	15	
		社会效益					
		生态效益					
		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）履行职责而影响到部门，群体或个人。	5	3	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>96.5</b>	
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 2021 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的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。