

榆林市榆阳区交通运输局 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（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标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 work；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。

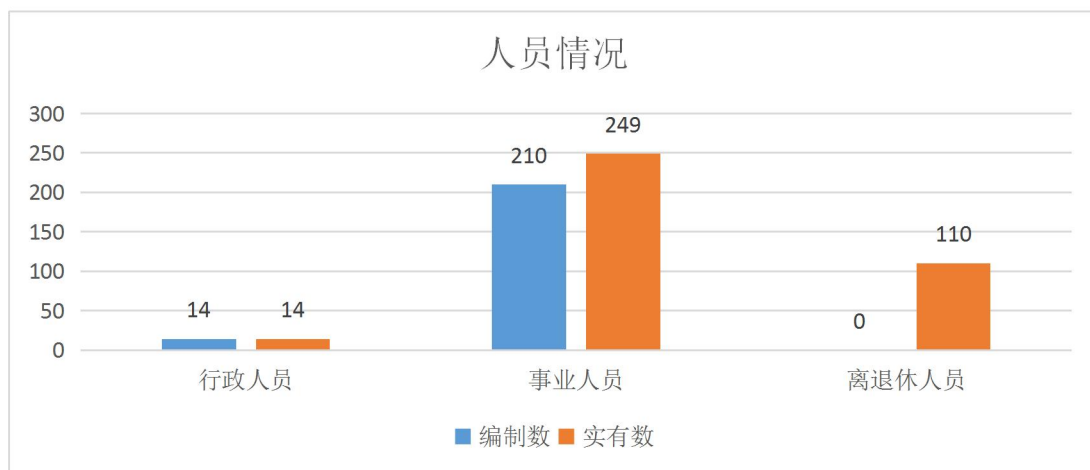
二、部门决算单位构成

纳入 2022 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
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

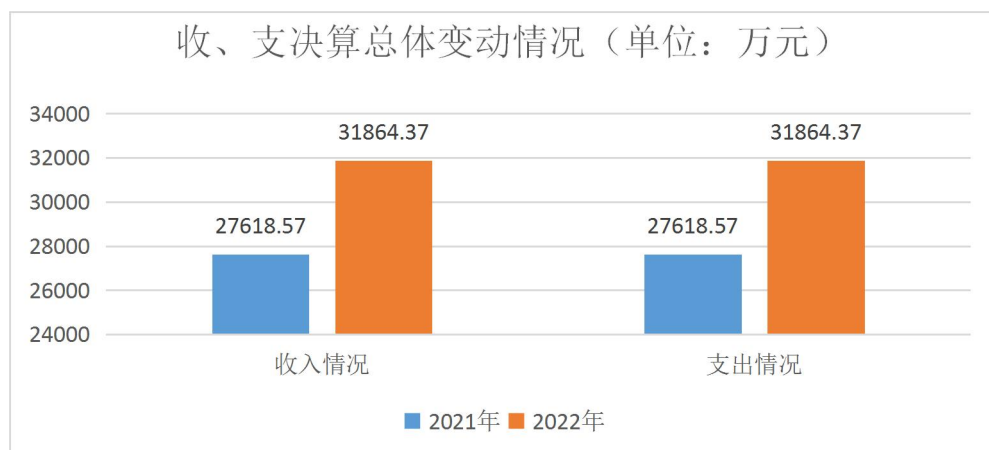
截至 2022 年底，本部门编制 224 人，其中行政编制 14 人、事业编制 210 人；实有人员 263 人，其中行政 14 人、事业 249 人。单位管理的离退休人员 110 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

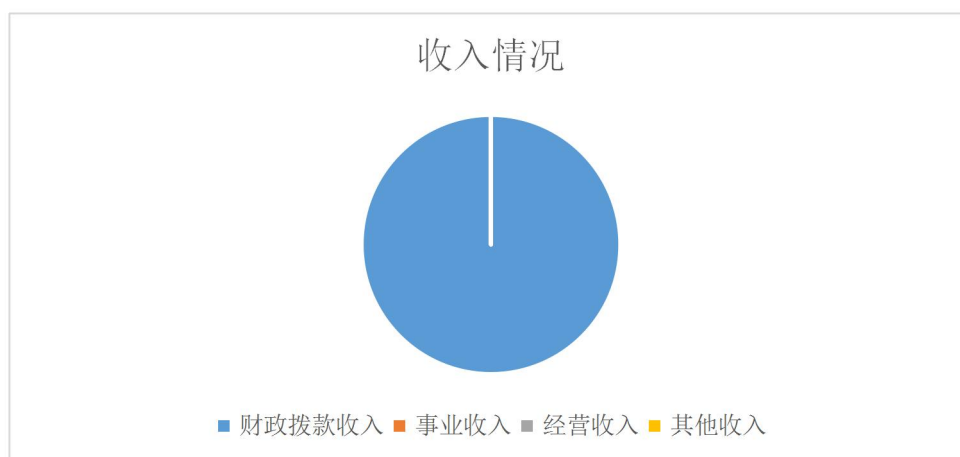
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 31864.37 万元，与上年相比收、支总计增加 4245.8 万元，增长 15.37%。主要是项目收支增加。



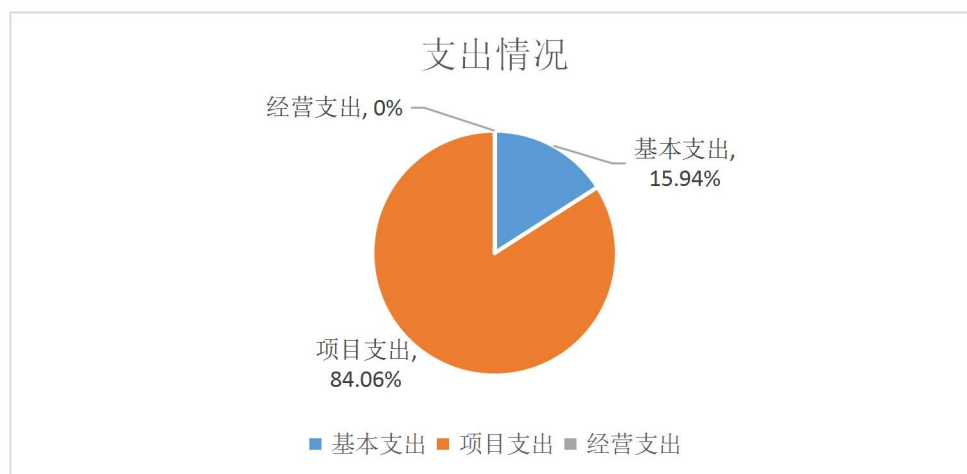
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 31864.37 万元，其中：财政拨款收入 31864.37 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%。



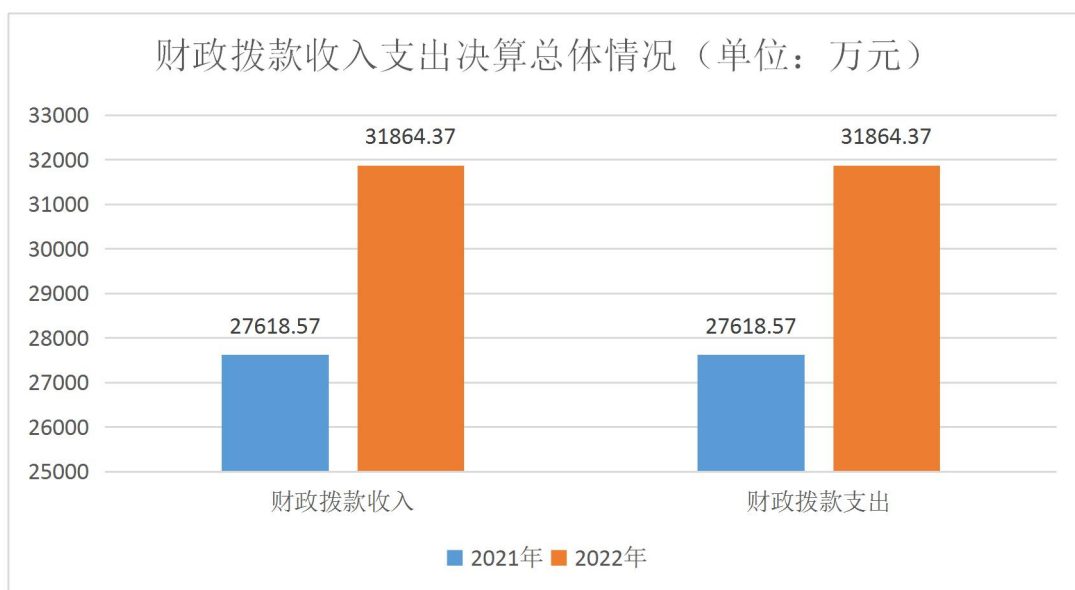
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 31864.37 万元，其中：基本支出 5078.53 万元，占 15.94%；项目支出 26785.84 万元，占 84.06%；经营支出 0 万元，占 0%。



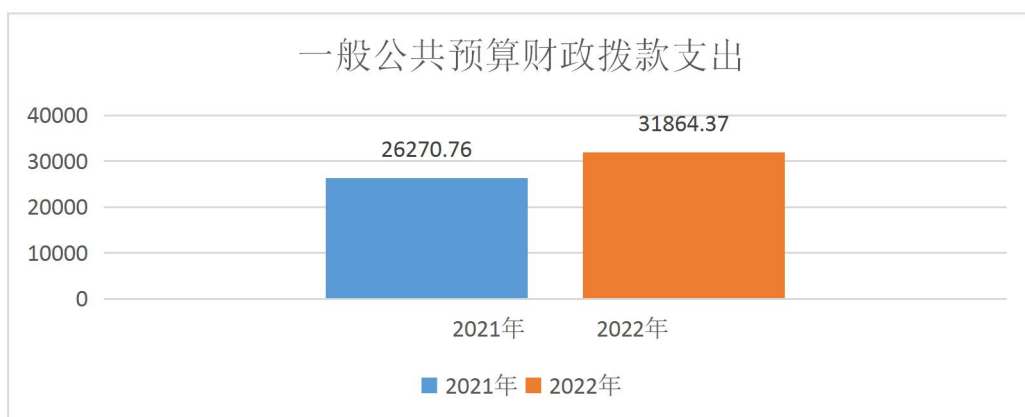
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 31864.37 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 4245.8 万元，增长 15.37%。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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 31864.37 万元，支出决算 31864.37 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 5593.61 万元，增长 21.29%，主要原因是项目增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算 1000 万元，支出决算 1000 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 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）。年初预算 3240.38 万元，支出决算 3240.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算 3000 万元，支出决算 3000 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算 12.74 万元，支出决算 12.74 万元，完成年初预算的 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）行政运行（项）。年初预算 321.62 万元，支出决算 321.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

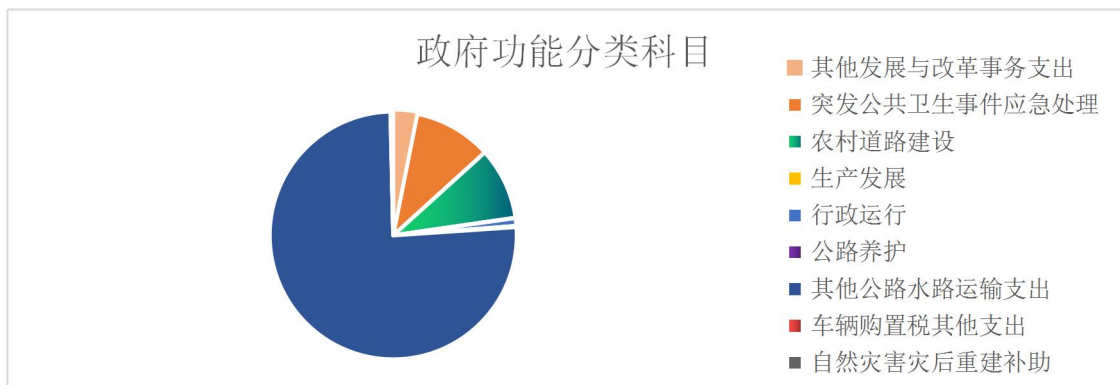
6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算 50.33 万元，支出决算 50.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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）。年初预算 24124.33 万元，支出决算

24124.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。年初预算 14.98 万元，支出决算 14.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算 100 万元，支出决算 100 万元，完成年初预算的 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5078.53 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 4865.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生

活补助、其他对个人和家庭补助。

（二）公用经费 213.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 50.58 万元，支出决算 50.58 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是新购执法用车，严格执行年初预算。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排为榆林市榆阳区交通运输综合执法大队单位购置公务用车 2 辆，预算 27.63 万元，支出决算 27.63 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 22.95 万元，支出决算 22.95 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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.63 万元，支出决算 0.63 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是专业技术业务培训减少。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 59.87 万元，支出决算 59.87 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 70.17 万元，主要原因是办公楼运行费预算在专项业务经费支出中体现。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 847.92 万元，其中：

政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 204.5 万元、政府采购服务支出 643.42 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 847.92 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 847.92 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政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 24.12%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 75.88%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 14 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 14 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，主要是轿车 11 辆，小型载客汽车 3 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 2 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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 2022 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 51 个，涉及预算资金 26254.02 万元，占部门预算项目支出总额的 82.39%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看 2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评表》评分，得 97.5 分。

组织对榆阳区 2021 年自然村通硬化路建设工程暨 2021 年车辆购置税收入补助地方建设项目、榆阳区 2022 年度农村公路安全核查整改工程等 2 个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 10888.22 万元，从评价情况来看，一是榆阳区 2021 年自然村通硬化路建设工程，共涉及 18 个乡镇 59 个行政村

98 个自然村，共 230.361 公里。该项目硬化路面及附属和安防设施，完好率达到 100%。该项目建成后将促进沿线经济增长，公路建设工程质量和安全水平将得到进一步提升。同时环境保护效果明显，将使人民群众的出行更加安全便捷；二是通过道路交通安全核查事故易发路段隐患排查整治，从源头减少了安全隐患，榆阳区道路交通设施安全隐患排查整治专项行动目前取得了阶段性成效，群众出行条件得到改善、促进了沿线经济增长、道路交通事故数量得到一定程度的下降。

（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、道路交通设施安全隐患排查整治、路域环境综合整治、公路工程质量监督检查、航道应急抢通、环保整顿维修市场烤漆房项目等 51 个项目支出绩效自评结果。

1. 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 42.78 万元，执行数 42.78 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

（2022 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	42.78	42.78	42.78	10	100%	10	
	其中：财政拨款	42.78	42.78	42.78	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年预计建成交管站、劝导站 308 个。共预算农村道路交通安全劝导站工作经费 42.78 万元。			实际建成劝导站 308 个，完成投资 42.78 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	15	
		时效指标	项目计划完成	2022 年底	基本完成	15	15	
		成本指标	项目投资预算额	42.18	42.18	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益良好	良好	基本完成	10	9	
		社会效益指标	提升农村公路通行安全水平	得到提升	完成	10	9	
		生态效益指标	促进农村公路畅美绿洁安	效果明显	完成	5	4	
		可持续影响指标	服务榆阳经济健康发展	长期	完成	5	5	
	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	8	
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。								

2.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 1881.46078 万元，执行数
1881.46078 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

(2022 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	1881.46078	1881.46078	1881.46078	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1881.46078	1881.46078	1881.46078	—	100%	—	
	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	8	刀则湾大桥涉及水源地
		质量指标	项目完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按期完成	2022 年 12 月	2022 年 12 月	15	15	
		成本指标	榆乌路口至郭家伙场段改造工程 1000 万元	371.46078	371.46078	10	10	
	榆阳区旧 210 国道榆乌路口至郭家伙场段改造工程		1510	1510				
	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	10	9	
		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	10	9	
		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	5	4	
		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	5	4	
	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						93	
	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. 边缘村（户）提质增效（道路建设）项目支出绩效自评综述：全年预算数 12.740847 万元，执行数 12.740847 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

(2022 年度)

项目名称		边缘村（户）提质增效（道路建设）						
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	12.740847	12.740847	12.740847	10	100%	10
		其中：财政拨款	12.740847	12.740847	12.740847	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成边缘村（户）提质增效（道路建设）资金拨付			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	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	边缘村（户）提质增效（道路建设）	12.740847	12.740847	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	促进沿线国民 经济、社会发展 和新农村建设	10	10	
		社会效益指标	增进沿线经济发展	服务群众安全 出行	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	5	4	
		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	5	3	
	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	8	
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。								

4. 区补浪河乡女子民兵治沙景区入口至曹家崮东沙道路改造工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 394.4148 万元，执行数 394.4148 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施，连接补浪河乡女子民兵治沙景区道路，促进当地旅游业发展。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

(2022 年度)

项目名称	区补浪河乡女子民兵治沙景区入口至曹家崄东沙道路改造工程项目资金							
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	394.4148	394.4148	394.4148	10	100%	10	
	其中：财政拨款	394.4148	394.4148	394.4148	—	100%	—	
	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，严格按照相关规章制度，进行资金的兑付。			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	项目里程	6.976 公里	6.976 公里	10	10	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按期完成	2022 年 12 月	2022 年 12 月	15	15	
		成本指标	区补浪河乡女子民兵治沙景区入口至曹家崄东沙道路改造工程项目资金	394.4148	394.4148	10	10	
	效益指标	经济效益指标	生产发展	促进当地旅游业发展	效果明显	10	9	
		社会效益指标	出行安全	改善景区道路交通	效果明显	10	9	
		生态效益指标	加强环境保护	文明施工，保护生态环境	效果明显	5	4	
		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	效果明显	5	4	
	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	≥95	10	10	
总分						96		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

5. 榆阳区 2017 年通村公路完善工程及 2017 年第一批和第三、四批通村公路项目支出绩效自评综述：全年预算数 401.673877 万元，执行数 401.673877 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施，提供便捷优良的运输条件，有力的促进当地的经济建设，带动地方经济发展。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

(2022 年度)

项目名称		榆阳区 2017 年通村公路完善工程及 2017 年第一批和第三、四批通村公路						
主管部门及代码		榆林市榆阳区交通运输局		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	401.673877	401.673877	401.673877	10	100%	10
		其中：财政拨款	401.673877	401.673877	401.673877	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	榆阳区 2017 年通村公路完善工程及 2017 年第一批和第三、四批通村公路			按期完成				
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	17 年通村公路完善里程	32.5km	32.5km	10	10	
			17 年第一批和第三、四 批公路里程	77.98km	77.98km			
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	投资按期完成率	100%	100%	15	15	
	成本指标		榆阳区 2017 年通村公路 完善工程及 2017 年第一 批和第三、四批通村公路	401.673877	401.673877	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	
		社会效益 指标	保障人民安全出行	提高交通运输保 障	提高交通运输保 障	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	5	3	
		可持续影响 指标	对人和自然环境的影响	文明施工，完善 绿化，保护生态 环境	服务人民群众安 全便捷出行，减 少资源浪费	5	3	
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							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。								

6. 榆阳区 2019 年新建通村公路工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 405.294297 万元，执行数 405.294297 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，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

(2022 年度)

项目名称		榆阳区 2019 年新建通村公路工程						
主管部门及代码		榆林市榆阳区交通运输局			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	405.294297	405.294297	405.294297	10	100%	10
		其中：财政拨款	405.294297	405.294297	405.294297	—	100%	—
		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	榆阳区 2019 年新建通村公路工程	405.294297	405.294297	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	
		社会效益指标	保障人民安全出行	提高交通运输保障	提高交通运输保障	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	5	4	
		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	5	3	
	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	8	
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。								

7. 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 4740 万元，执行数 4740 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

(2022 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	榆林市榆阳区交通运输局			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	4740	4740	4740	10	100%	10	
	其中：财政拨款	4740	4740	4740	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标 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			实际完成情况 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		2022 年车辆购置税收入补助地方资金预算第一批 21 年自然村通硬化路建设工程	1740	1740	10	10
	榆阳区 2021 年自然村通硬化路建设工程			3000	3000			
	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	
		社会效益指标	保障人民安全出行	提高交通运输保障	提高交通运输保障	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	5	4	
		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	5	3	
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	8		
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。								

8. S302 小纪汗至马合公路改建工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 3.54 万元，执行数 3.54 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

(2022 年度)

项目名称		S302 小纪汗至马合公路改建工程						
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	3.54	3.54	3.54	10	100%	10
		其中：财政拨款	3.54	3.54	3.54	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	经陕西省公路局（陕公路函【2017】66号）立项批复，2017年完成榆乌路改建项目。				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	33.624 km	33.624 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	S302 小纪汗至马合公路改建工程	2584.6800 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	9	
		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	9	
		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	5	4	
		项目资金	对项目资金的执行率	100%	100%	5	4	
	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							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。								

9. 榆阳区三鱼路（赵庄段）改线工程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

(2022 年度)

项目名称		榆阳区三鱼路（赵庄段）改线工程						
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	1000	1000	1000	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1000	1000	1000	—	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 年完成三鱼路（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	1000 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	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	5	3	
		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	5	3	
	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							93	
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. 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 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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

(2022 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	10	10	10	10	100%	10
		其中：财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		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	县乡公路特坏路段集中整治工程补助资金	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	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	9	
		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	5	4	
		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	5	4	
	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							96	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

11. 灾后恢复重建补助资金项目支出绩效自评综述: 全年预算数 100 万元, 执行数 100 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

(2022 年度)

项目名称		灾后恢复重建补助资金						
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	100	100	100	10	100%	10
		其中：财政拨款	100	100	100	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	修复防汛应急工程，保障人民群众生命财产安全。				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	灾后重建项目	2 个	2 个	10	10	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按期完成	2022 年 12 月 31 日	已完成	15	15	
		成本指标	灾后恢复重建补 助资金	10	10	10	10	
			灾后重建补助资 金	90	90	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	尽快恢复生产	效果显著	效果显著	10	9	
		社会效益 指标	公路养护运营管 理水平	水平得到提升	水平得到 提升	10	9	
		生态效益 指标	为群众提供安全 的出行环境	效果显著	效果显著	5	4	
		可持续影响 指标	提升交通安全管 理服务水平	促进社会稳 定发展	促进社会 稳定发展	5	5	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	人民群众对项目 实施的满意度	≥95%	90%	10	9	
	总分							96
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

12. 2022 年度第三批省级交通运输发展专项资金--电子地图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

(2022 年度)

项目名称	2022 年度第三批省级交通运输发展专项资金--电子地图							
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	2022 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，服务群众安全出行	效果明显	10	8	
		社会效益指标	完善农村公路路网规划	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	加强环境保护	合理保护生态环境	效果明显	5	4	
		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	5	4	
	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						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。								

13. 省四好农村路现场会经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：做好“四好农村路”现场会策划、宣传制作等，使全省“四好农村路”现场会圆满举行，推动全区农村公路发展。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

(2022 年度)

项目名称		省四好农村路现场会经费						
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	10	10	10	10	100%	10
		其中：财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好全省“四好农村路”现场会前期筹备工作，推动我区“四好农村路”工作高质量发展。				取得良好成效			
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	“四好农村路”现场会	1 个项目	1 个项目	10	10	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按期完成	2022 年 12 月	2022 年 12 月	15	15	
		成本指标	省四好农村路现场会经费	10	10	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动周边经济发展	效果明显	效果明显	10	8	
		社会效益指标	提升公路建设工程质量和安全水平	水平得到提升	水平得到提升	10	9	
		生态效益指标	加大绿化，促进生态发展	效果明显	效果明显	5	5	
		可持续影响指标	推动全区农村公路发展	建好、管好、养好、运好	建好、管好、养好、运好	4	4	
	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	≥95%	≥95%	10	10	
总分							96	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

14. 榆阳区刀红路（刀兔至小壕兔、耳林至贾拉滩段）改建工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 1856.5881 万元，执行数 1856.5881 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

(2022 年度)

项目名称	榆阳区刀红路（刀兔至小壕兔、耳林至贾拉滩段）改建工程							
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	1856.5881	1856.5881	1856.5881	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1856.5881	1856.5881	1856.5881	10	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成榆阳区刀红路（刀兔至小壕兔、耳林至贾拉滩段）改建工程			按期完成				
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	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%	15	15	
		时效指标	投资按期完成率	100%	100%	15	15	
		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	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	5	5	
		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	5	3	
	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						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。								

15. 三岔湾至赵庄道路建设项目项目支出绩效自评综述：
全年预算数 176.365748 万元，执行数 176.365748 万元，完成
预算的 100%。项目绩效目标完成情况：极大的提升了安全防护水平，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

(2022 年度)

项目名称		三岔湾至赵庄道路建设项目							
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		176.365748	176.365748	176.365748	10	100%	10
		其中：财政拨款		176.365748	176.365748	176.365748	—	100%	—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	农村公路改建工程，更好地服务当地社会经济发展和人民群众交通要求				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	农村公路改建工程	2.47 公里	2.47 公里	10	10		
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15		
		时效指标	按合同工期完成	100%	100%	15	15		
		成本指标	资金支出	176.365748 万元	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	促进经济便捷出行	明显	10	10		
		社会效益指标	保障人民安全出行	提高交通运输保障	提高交通运输保障	5	5		
		生态效益指标	加强环境保护	完善绿化保护生态环境	完善绿化保护生态环境	5	5		
		可持续影响指标	对人的影响	服务人民群众安全便捷	效果明显	10	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	10	8		
总分							96		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

16.210 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 2086.119371 万元，执行数 2086.119371 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，节约了出行成本。极大改善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

(2022 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	2086.119371	2086.119371	2086.119371	10	100%	10	
	其中：财政拨款	2086.119371	2086.119371	2086.119371	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
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 2086.119371 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	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	
		成本指标	投资金额	2086.119371	2086.119371	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	10	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	10	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	5	4	
		可持续影响指标	项目服务期限	长期	长期	5	4	
	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						93		
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. 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 4.4698 万元，执行数 4.4698 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，确保项目正常施工，早日完成该项目的建设。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

(2022 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	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	4.4698	4.4698	4.4698	10	100%	10	
	其中：财政拨款	4.4698	4.4698	4.4698	—	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	
		质量指标	投资按期完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按期完成	2022 年 12 月	2022 年 12 月	15	15	
		成本指标	资金支出	严格控制资金使用和支出	4.4698 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	8	
		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	10	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	5	4	
		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	5	4	
	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						93		
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. 榆西路、动物园至赵家崙、大补路、麻王路、付鲍路、大补路、耳沙路、巴拉素至小河畔公路改建工程前期费项目支出绩效自评综述：全年预算数 74.531363 万元，执行数 74.531363 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目前期工作完成，为后期工作的实施奠定良好基础。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量的完成。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	榆西路、动物园至赵家峁、大补路、麻王路、付鲍路、大补路、耳沙路、巴拉素至小河畔公路改建工程前期费							
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	74.531363	74.531363	74.531363	10	100%	10	
	其中：财政拨款	74.531363	74.531363	74.531363	—	100%	—	
	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，办理榆西路、动物园至赵家峁、大补路（贾拉滩至杨家滩）、麻王路、付鲍路、大补路（小壕兔至耳林段）、耳沙路（石峁至长城则段）、巴拉素至小河畔公路改建工程可研、设计、环评、勘测等前期手续			有序推进，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	通村公路	一组	一组	10	10	
			县乡道路	7 条	7 条			
		质量指标	项目完好率	100%	100%	15	15	
		时效指标	计划完成时效	2023 年	完成	15	15	
		成本指标	项目拨付资金	74.531363 万	74.531363	10	10	
	效益指标	经济效益指标	生产发展	加快农村经济发展	加快农村经济发展	10	8	
		社会效益指标	便捷出行	方便群众出行	效果显著	10	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	明显	5	4	
		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	5	4	
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	100%	90%	10	9		
总分	93							
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. 榆阳区基泰阳光电厂至麻黄梁二级公路项目支出绩效自评综述: 全年预算数 249.3906 万元, 执行数 249.3906 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, 节约了出行成本。极大改善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

（2022 年度）

项目名称		榆阳区基泰阳光电厂至麻黄梁二级公路							
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		249.3906	249.3906	249.3906	10	100%	10
		其中：财政拨款		249.3906	249.3906	249.3906	—	100%	—
		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				完成任务				
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	项目完成率	100%	100%	10	10		
		时效指标	按期完成	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10		
		成本指标	财政拨款	249.3906 万元	249.3906 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济增长	促进沿线经济增长	效果明显	10	8		
		社会效益指标	保障人民群众安全出行	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	10	9		
		生态效益指标	加强环境保护	加强环境保护	效果显著	5	4		
		可持续影响指标	对人和自然环境的影响	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	5	4		
	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							93		
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. 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 1.09 万元，执行数 1.09 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

(2022 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	1.09	1.09	1.09	10	100%	10
		其中：财政拨款	1.09	1.09	1.09	—	100%	—
		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	1.09 万元	1.09 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	10	8	
		社会效益指标	保障人民群众安全出行	为周边各行业发展提供好的交通运输保障	明显改善人民群众出行水平，保障人民群众出行安全	10	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	5	5	
		可持续影响指标	项目服务期限	长期	长期	5	4	
	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							94	
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. 专项用于大保当至早留太公路改造项目支出绩效自评

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：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：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		专项用于大保当至早留太公路改造							
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		200	200	200	10	100%	10
		其中：财政拨款		200	200	200	—	100%	—
		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	专项用于大保当至早留太公路改	200 万	200 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	10	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	10	9		
		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	5	4		
		可持续影响指标	项目服务期限	工程建设期	正在延续	5	4		
	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							93		
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. 疫情防控项目支出绩效自评综述：全年预算数

3357.8775 万元，执行数 3357.8775 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

(2022 年度)

项目名称		疫情防控						
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	3357.8775	3357.87748 4	3357.87748 4	10	100%	10
		其中：财政拨款	3357.8775	3357.87748 4	3357.87748 4	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障疫情防控工作顺利开展，构建出高效优质、文明和谐的城市环境。				保障疫情防控工作顺利开展，构建出高效优质、文明和谐的城市环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目个数	13	13	10	10	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成	2022年12月	2022年12月	10	10	
	成本指标		疫情防控一线工作人员临时补助资金	426.51	426.51	10	10	
			2022年2月至2022年3月疫情防控一线工作人员临时补助资金	270.94	270.94			
			火车站疫情防控场所改造资金	129.1354	129.1354			
			新冠肺炎疫情防控资金	48.5711	48.5711			
			十七运保障和疫情防控专项经费	50	50			
			2022年5月31日疫情防控一线工作人员临时补助资金	333.41	333.41			
		2022年6月1日至2022年7月31日疫情防控一线工作人员临时补助资金	343.03	343.03				
		疫情防控专项经费高速卡口修建伸缩遮阳棚所经费其中榆林东 44.73 万元榆林南	152.06	152.06				

		32.05万元榆林西 33.54万元榆林北 41.74万元					
		疫情防控专项经费新设立16个交通卡点配套设施防晒服等经费 332.5159万元东南西北四个健康驿站标准化建设经费 298.1715万元	630.6874	630.6874			
		新冠肺炎疫情防控资金 1	505.647584	505.647584			
		疫情防控专项经费——各交通卡口疫情防控临聘人员 9月30日前工资	178.286	178.286			
		疫情防控专项经费——各交通卡口疫情防控一线工作人员 9月1日至9月30日临时性补助	172.1	172.1			
		榆林火车站主楼亮化	117.5	117.5			
效益指标	经济效益指标	降低国家及人民群众经济损失	效果显著	效果显著	10	10	
	社会效益指标	疫情防控工作更好的开展	效果显著	效果显著	10	9	
	生态效益指标	加强环境保护	明显	明显	5	4	
	可持续影响指标	对防控工作及防疫人员的影响	保障一线防疫人员安全	保障一线防疫人员安全	5	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	防疫工作人员及人民群众满意度	≥98%	≥98%	10	8	
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。							

23. 2021 年车辆购置税收入补助地方资金预算第十批航

道应急抢通资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 14.98 万元，执行数 14.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：溪河归德堡段，对被损毁的护堤进行维修加固，为进一步加强水上交通安全，增强了安全防范能力，为水路交通安全出行、平安出行、健康成长提供了有力的保障。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

(2022 年度)

项目名称		2021 年车辆购置税收入补助地方资金预算第十批航道应急抢通资金						
主管部门及代码		榆林市榆阳区交通运输局			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	14.98	14.98	14.98	10	100%	10
		其中：财政拨款	14.98	14.98	14.98	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对头道河则分站围墙进行维修，天然气、取暖设备安装改造，改善工作环境，提高管理水平，榆林市榆阳区道路水路运输服务中心对头道河则停车场附属设施进行采购。				对头道河则分站围墙进行维修，天然气、取暖设备安装改造。			
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	榆溪河归德堡段航道应急抢通项目	1 次	100%	10	10	完成
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	完成
		时效指标	2022 年	全部完成	100%	10	10	完成
		成本指标	投入资金预算额	14.98 万元	100%	10	10	完成
	效益指标	经济效益指标	解决民生生活生产问题	方便人民群众出行，提高生活质量问题	100%	10	9	完成
		社会效益指标	保护水土流失，推进生态文明建设	保护生态	100%	10	9	完成
		生态效益指标	提高收入，促进经济社会发展	促进地方经济、旅游发展、解决就业问题	100%	10	9	完成
		可持续影响指标	发展旅游维护地方经济持续健康发展	解决当地群众脱贫就业社会发展	100%	10	9	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	经营者对航道应急抢通补助资金	补助对象满意度 100%	100%	10	9	完成
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。								

24. 环保整顿维修市场烤漆房项目支出绩效自评综述：全年预

算数 9.98 万元，执行数 9.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：区道路水路运输服务中心派出维修股工作人员，深入维修企业企业，会同检测机构业务人员对所属维修企业烤漆房进行检测。解决民生环境问题，保护人民群众身体健康。推进生态文明建设，保护大气环境，提高大气质量。促进经济、社会与环境协调发展。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

(2022 年度)

项目名称		环保整顿维修市场烤漆房						
主管部门及代码		榆林市榆阳区交通运输局			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	9.98	9.98	9.98	10	100%	
		其中：财政拨款	9.98	9.98	9.98	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	深入维修企业企业，会同检测机构业务人员对所属维修企业烤漆房进行检测。解决民生环境问题，保护人民群众身体健康。推进生态文明建设，保护大气环境，提高大气质量。促进经济、社会与环境协调发展。				已完成对所属维修企业烤漆房进行检测。			
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	维修企业烤漆房有机废气治理检测机构	1	100%	10	10	完成
		质量指标	项目工程完好率	1	100%	10	10	完成
		时效指标	2022 年	全部完成	100%	10	10	完成
		成本指标	废气检测资金概算额	9.98 万	100%	10	10	完成
	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	100%	10	9	完成
		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	100%	10	9	完成
		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	100%	10	9	完成
		可持续影响指标	维护人类生存发展	大气治理是关系人类生存、社会发展的根本性问题	100%	10	9	完成
	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%	100%	10	9	完成
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. 头道河则停车场围墙修复及天然气安装费用项目支出绩效

自评综述：全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：为进一步增强全区中小學生水路交通安全意识和安全防范能力，开展水上交通安全知识进校园宣传活动。通过“水上交通安全知识进校园”主题活动，有效普及了我区广大學生的水上交通安全知识，增强了安全防范能力，提高了应急求生技能。为全区學生水路交通安全出行、平安出行、健康成长提供了有力的保障。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

(2022 年度)

项目名称		头道河则停车场围墙修复及天然气安装费用							
主管部门及代码		榆林市榆阳区交通运输局			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	6	6	6	10	100%		
		其中：财政拨款	6	6	6	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对头道河则分站围墙进行维修，天然气、取暖设备安装改造，改善工作环境，提高管理水平，榆林市榆阳区道路水路运输服务中心对头道河则停车场附属设施进行采购。				对头道河则分站围墙进行维修，天然气、取暖设备安装改造。				
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	头道河则停车场围墙修复及天然气安装费用	1 个	100%	10	10	完成	
		质量指标	项目完成率	1	100%	10	10	完成	
		时效指标	2022 年	全部完成	100%	10	10	完成	
		成本指标	围墙修复及天然气安装费用	6 万元	100%	10	10	完成	
	效益指标	经济效益指标	提高管理水平	改善工作环境	100%	10	9	完成	
		社会效益指标	遏制非法营运现象	提高了执法条件，遏制了非法营运现象	100%	10	9	完成	
		生态效益指标	加强环境保护	文明执法，保护停车场及周围环境	100%	10	9	完成	
		可持续影响指标	对执法的影响	切实保证执法工作有序开展	100%	10	9	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、执法人员对停车场满意度	满意度 $\geq 95\%$	100%	8	8	完成	
	总分							94	
	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. 中小學生水上交通安全知識进校园活動經費項目支出績效

自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：对头道河则分站围墙进行维修，天然气、取暖设备安装改造，改善工作环境，提高管理水平。：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

(2022 年度)

项目名称	中小学生水上交通安全知识进校园活动经费							
主管部门及代码	榆林市榆阳区交通运输局			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	5	5	5	10	100%		
	其中：财政拨款	5	5	5	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为进一步增强全区中小学生水路交通安全意识和安全防范能力，开展水上交通安全知识进校园宣传活动。通过“水上交通安全知识进校园”主题活动，有效普及了我区广大学生的水上交通安全知识，增强了安全防范能力，提高了应急求生技能。为全区学生水路交通安全出行、平安出行、健康成长提供了有力的保障。			该项目完成水上安全知识进校园宣传，宣讲员和学生互动体验水上逃生避险技能以及心脏复苏演练，通过“水上交通安全知识进校园”主题活动，有效普及了我区广大学生的水上交通安全知识，增强了安全防范能力，提高了应急求生技能。为全区学生水路交通安全出行、平安出行、健康成长提供了有力的保障。				
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	中小学生水上交通安全知识进校园活动经费	1 次	100%	10	10	完成
		质量指标	宣传完成率	1	100%	10	10	完成
		时效指标	2022 年	全部完成	100%	10	10	完成
		成本指标	投入资金预算额	5 万元	100%	10	10	完成
	效益指标	经济效益指标	提高水上交通运输安全，促进经济发展	水上交通运输经济发展良好	100%	10	9	完成
		社会效益指标	宣传水上交通安全知识提高民众意识	安全意识提高，管理水平提升	100%	10	9	完成
		生态效益指标	推进生态文明建设，保护水运环境。	减少排放、保护生态	100%	10	9	完成
		可持续影响指标	宣传提高成效，保护人民群众身体健康	水运企业发展态势良好	100%	10	9	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对水上安全宣传操演练满意度	满意度 $\geq 95\%$	100%	10	9	完成
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。								

27. 2022 年车辆购置税收入补助地方资金预算第一批榆

阳区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 348 万元,执行数 348 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:完成安全隐患治理,保障车辆及群众安全出行。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

(2022 年度)

项目名称	2022 年车辆购置税收入补助地方资金预算第一批榆阳区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(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	348	348	348	10	100.00%	10	
	其中:财政拨款	348	348	348	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成安全隐患治理,保障车辆及群众安全出行			完成安全隐患治理,保障车辆及群众安全出行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	高危边坡治理	1 处路基垮塌、5 处高边坡治理	100%	10	10	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按期完成	2019 年底	100%	10	10	
		成本指标	财政下达资金	131.5949 万元	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	保障沿线车辆群众安全出行	效果显著	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	3	
		生态效益指标	促进工程实施,技术装备等节能降碳	效果显著	100%	10	8	
		可持续影响指标	基础设施使用年限	≥3 年	100%	5	5	
	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						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。								

28. 2022 年道路交通安全核查事故易发路段整治专项经费支出绩效自评综述：全年预算数 2661.748992 万元，执行数 2661.748992 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成安全核查整改工程。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

(2022 年度)

项目名称	2022 年道路交通安全核查事故易发路段整治专项经费							
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	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2661.748992	2661.748992	2661.748992	10	100.00%	9	
	其中：财政拨款	2661.748992	2661.748992		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成安全核查整改工程			完成安全核查整改工程				
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	安全设施安装	28 条国省县乡道路	100%	10	9	
			特坏路整治	30.037KM	100%	15	14	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	9	
		时效指标	按期完成	按期完成	100%	15	15	
		成本指标	财政下达资金	3857.22 万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动沿线经济发展	效果显著	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	效果显著	100%	10	10	
		可持续影响指标	基础设施使用年限	≥3 年	100%	5	5	
	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						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。								

29. 2022 年度第一批省级交通运输发展专项资金(成品油税费改革转移支付)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:完成养护工程。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

（2022 年度）

项目名称	2022 年度第一批省级交通运输发展专项资金（成品油税费改革转移支付）							
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	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	884	884	884	10	100.00%	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				
	完成养护工程			完成养护工程				
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	道路日常养护	总里程 38.127 公里	100%	10	10	
		质量指标	工程质量完好率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2022 年底	100%	10	10	
		成本指标	项目投入资金预算额	884 万元	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	促进道路沿线经济增长	效果显著	100%	10	10	
		社会效益指标	社会服务	水平得到提升	100%	5	5	
		生态效益指标	促进工程实施、技术装备等节能降碳	效果显著	100%	10	10	
		可持续影响指标	基础设施使用年限	≥3 年	100%	5	5	
	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。								

30. 2022 年县乡村公路日常养护经费支出绩效自评综述：
全年预算数 1460.6838 万元，执行数 1460.6838 万元，完成预
算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2022 年全区道路
日常养护工作。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

(2022 年度)

项目名称	2022 年县乡村公路日常养护经费							
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	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1460.6838	1460.6838	1460.6838	10	100.00%	10	
	其中:财政拨款	1460.6838	1460.6838	1460.6838	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2022 年全区道路日常养护工作			完成 2022 年全区道路日常养护工作				
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	全区道路日常养护	4045.987 公里	100%	10	8	
		质量指标	县乡道路完好率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目计划完成时效	2022 年底	100%	10	8	
		成本指标	项目投入资金预算额	1460.8 万元	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	完成预算工程率	100%	100%	10	0	
		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%	10	10	
		生态效益指标	促进工程实施,技术装备等节能降碳	效果显著	100%	10	10	
		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	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。								

31. 2022 年榆阳区驻村第一书记及工作队员乡镇津贴津
费支出绩效自评综述：全年预算数 7.874 万元，执行数 7.874
万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：待资金拨
付到位后，严格按照有关规定和秩序要求，办理资金拨付。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

(2022 年度)

项目名称	2022 年榆阳区驻村第一书记及工作队员乡镇津贴津费							
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	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7.874	7.874	7.874	10	100.00%	9	
	其中：财政拨款	7.874	7.874	7.874	—		—	
	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，严格按照有关规定和秩序要求，办理资金拨付			待资金拨付到位后，严格按照有关规定和秩序要求，办理资金拨付				
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	人数	3 人	100%	10	10	
		质量指标	项目完好率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目计划完成时效	2022 年底	100%	10	8	
		成本指标	项目投入资金预算额	8.779 万元	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提高扶贫人员收入	明显	100%	10	10	
		社会效益指标	促进扶贫工作更好的开展	效果显著	100%	5	5	
		生态效益指标	促进工程实施、技术装备等节能降碳	效果显著	100%	10	8	
		可持续影响指标	对扶贫人员及帮扶获得影响	加强扶贫人员工作保障，更好的帮扶贫困户	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫工作人员满意度	100%	100%	10	9	
总分						94		
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。								

32. G242 国道鱼河峁、黑龙潭景区、巴拉素、补浪河、刀红路等增设道路监控设施工程支出绩效自评综述: 全年预算数 114.32 万元, 执行数 114.32 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成 G242 国道鱼河峁、黑龙潭景区、巴拉素、补浪河、刀红路等增设道路监控设施。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

(2022 年度)

项目名称	G242 国道鱼河峁、黑龙潭景区、巴拉素、补浪河、刀红路等增设道路监控设施工程							
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	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	114.32	114.32	114.32	10	100.00%	9	
	其中：财政拨款	114.32	114.32	114.32	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 G242 国道鱼河峁、黑龙潭景区、巴拉素、补浪河、刀红路等增设道路监控设施			完成 G242 国道鱼河峁、黑龙潭景区、巴拉素、补浪河、刀红路等增设道路监控设施				
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 G242 国道鱼河峁、黑龙潭景区、巴拉素、补浪河、刀红路等增设道路监控设施	监控卡口 9 处，红绿灯 4 处	100%	10	10	
		质量指标	榆阳区农村监控设施完好率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目计划完成时效	2022 年底	100%	10	9	
		成本指标	项目投入资金预算额	141.49 万元	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	通过增加监控设施，可以有效地对车辆进行管控	保障辖区居民安全出行	100%	10	10	
		社会效益指标	道路交通安全	水平得到提升	100%	5	5	
		生态效益指标	促进工程实施、技术装备等节能降碳	效果显著	100%	10	10	
		可持续影响指标	基础设施使用年限	≥3 年	100%	5	3	
	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						94		
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。								

33. 道路提升整治和养护工程支出绩效自评综述：全年预算数 582.349 万元，执行数 582.349 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成好榆阳区 2022 年农村公路养护工程及农村公路交通标志标线优化提升及桥梁标牌监控工程。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

(2022 年度)

项目名称	道路提升整治和养护工程							
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	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	582.349	582.349	582.349	10	100.00%	8	
	其中：财政拨款	582.349	582.349	582.349	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成好榆阳区 2022 年农村公路养护工程及农村公路交通标志标线优化提升及桥梁标牌监控工程			完成好榆阳区 2022 年农村公路养护工程及农村公路交通标志标线优化提升及桥梁标牌监控工程				
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	道路养护工程	3 处	100%	10	10	
			完善标线监控等	11 条道路	100%	15	15	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成	2022 年 12 月	100%	15	15	
		成本指标	财政下达资金	1000 万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动沿线经济发展	效果显著	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	效果显著	100%	10	10	
		可持续影响指标	基础设施使用年限	≥3 年	100%	5	5	
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						97		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各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。								

34. 凉石路提升改造工程支出绩效自评综述：全年预算数 110.79 万元，执行数 110.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完按期完成改造工程。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

(2022 年度)

项目名称		凉石路提升改造工程						
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	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	110.79	110.79	110.79	10	100%	10
		其中：财政拨款	110.79	110.79	110.79	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按期完成改造工程			按期完成改造工程				
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	旧路面改造	13 段	100%	10	8	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按期完成	2022 年 12 月	100%	10	10	
		成本指标	财政下达资金	110.79 万元	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	带动沿线经济发展	效果显著	100%	10	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	100%	5	5	
		生态效益指标	促进工程实施，技术装备等节能降碳	效果显著	100%	10	10	
		可持续影响指标	基础设施使用年限	≥3 年	100%	5	5	
	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						94		
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. 县乡村公路里程碑百米桩更换工程支出绩效自评综述：
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：完成涉及榆阳区境内 1. 县道 10 条，
里程 355.12 公里百米牌 3673 个；2. 乡道 17 条，里程 437.713
公里，里程碑 428 个，百米牌 3939 个；3. 村道 497 条，里程
2275.258 公里，里程碑 3029 个。。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

(2022 年度)

项目名称	县乡村公路里程碑百米桩更换工程							
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	100.00%	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				
	完成涉及榆阳区境内 1. 县道 10 条, 里程 355.12 公里百米牌 3673 个; 2. 乡道 17 条, 里程 437.713 公里, 里程碑 428 个, 百米牌 3939 个; 3. 村道 497 条, 里程 2275.258 公里, 里程碑 3029 个。			完成涉及榆阳区境内 1. 县道 10 条, 里程 355.12 公里百米牌 3673 个; 2. 乡道 17 条, 里程 437.713 公里, 里程碑 428 个, 百米牌 3939 个; 3. 村道 497 条, 里程 2275.258 公里, 里程碑 3029 个。				
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	项目实施路段	524 条	100%	10	10	
		质量指标	县乡村道路实施工程完好率	达到 100%	100%	15	15	
		时效指标	项目计划完成时效	2022 年底	100%	10	10	
		成本指标	项目投入资金预算额	200 万元	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	完成预算工程率	100%	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	效果显著	100%	10	10	
		可持续影响指标	基础设施使用年限	≥10 年	100%	5	5	
	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。								

36. 新购置车辆经费支出绩效自评综述：全年预算数 26.392183 万元，执行数 26.392183 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成新购置长安 CS95 一辆裸车共 17.98 万元；五菱宏光 plus 一辆裸车共 7.5 万元；合计 25.48 万元，附加费用 6.52 万元。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

(2022 年度)

项目名称		新购置车辆经费						
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	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	26.392183	26.392183	26.392183	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	26.392183	26.392183	26.392183	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成新购置长安 CS95 一辆裸车共 17.98 万元；五菱宏光 plus 一辆裸车共 7.5 万元；合计 25.48 万元，附加费用 6.52 万元。合计 32 万元			完成新购置长安 CS95 一辆裸车共 17.98 万元；五菱宏光 plus 一辆裸车共 7.5 万元；合计 25.48 万元，附加费用 6.52 万元。合计 32 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	新购数量	2 辆	100%	10	10	
		质量指标	醒购车辆完成率	100%	100%	15	12	
		时效指标	项目计划完成时效	2022 年底	100%	10	10	
		成本指标	项目投资预算	29 万元	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	完成预算率	达到 100%	100%	10	10	
		社会效益指标	产生的社会影响	保证工作正常展开	100%	5	5	
		生态效益指标	车辆排量	国标 6	100%	10	10	
		可持续影响指标	基础设施使用年限	使用报废年限	100%	5	5	
	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						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. 榆阳区国省干线及重要公路平交口整治工程支出绩效自评综述：全年预算数 60.7187 万元，执行数 60.7187 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：榆阳区县乡道路平交路口硬化工程由榆林市榆阳区交通运输局批复同意建设（榆区交发(2018)186 号），计划投资 413 万元。主要建设内容为在榆补路、榆乌路、三鱼路等 12 条乡县道路的重点道路平交土路口采用 12CM 砖搽硬化路面，平交路口 694 个。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

(2022 年度)

项目名称	榆阳区国省干线及重要公路平交口整治工程							
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	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60.7187	60.7187	60.7187	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	60.7187	60.7187	60.7187	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	榆阳区县乡道路平交口硬化工程由榆林市榆阳区交通运输局批复同意建设(榆区交发(2018)186号),计划投资413万元。主要建设内容为在榆补路、榆乌路、三角路等12条乡县道路的重点道路平交口采用12CM砖擦硬化路面,平交口694个。			榆阳区县乡道路平交口硬化工程由榆林市榆阳区交通运输局批复同意建设(榆区交发(2018)186号),计划投资413万元。主要建设内容为在榆补路、榆乌路、三角路等12条乡县道路的重点道路平交口采用12CM砖擦硬化路面,平交口694个。				
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	榆阳区国省干线及重要公路平交口整治	1项目	100%	10	10	
		质量指标	榆阳区国省干线及重要公路平交口道路完好率	100%	100%	15	12	
		时效指标	项目计划完成时效	2022年底	100%	10	10	
		成本指标	项目投入资金预算额	60.7187万元	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	促进道路沿线经济增长	解决道路沿线人民群众出行,增加了主干线道路经济发展水平得到提升	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	100%	5	5	
		生态效益指标	促进工程实施、技术装备等节能降碳	效果显著	100%	10	8	
		可持续影响指标	基础设施使用年限	≥1年	100%	5	3	
	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						92		
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. 榆阳区农村公路高危边坡落石路段治理工程支出绩效自评综述: 全年预算数 129.2149 万元, 执行数 129.2149 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成安全隐患治理, 保障车辆及群众安全出行。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

(2022 年度)

项目名称	榆阳区农村公路高危边坡落石路段治理工程							
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	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	129.2149	129.2149	129.2149	10	100.00%	9	
	其中：财政拨款	129.2149	129.2149	129.2149	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成安全隐患治理，保障车辆及群众安全出行			完成安全隐患治理，保障车辆及群众安全出行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	高危边坡治理	1处路基垮塌、5处高边坡治理	100%	10	10	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按期完成	2019年底	100%	10	10	
		成本指标	财政下达资金	131.5949万元	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	保障沿线车辆群众安全出行	效果显著	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	效果显著	100%	10	10	
		可持续影响指标	基础设施使用年限	≥3年	100%	5	4	
	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						96		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各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. 榆阳区农村公路交叉信号灯及监控设施建设专项资金支出绩效自评综述:全年预算数 55.5717 万元,执行数 55.5717 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:按期完成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、大河塔镇与神木分界处等地的监控卡口设备、信号灯等。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

(2022 年度)

项目名称	榆阳区农村公路交叉信号灯及监控设施建设专项资金							
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	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	55.5717	55.5717	55.5717	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	55.5717	55.5717	55.5717	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按期完成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、大河塔镇与神木分界处等地的监控卡口设备、信号灯等			按期完成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、大河塔镇与神木分界处等地的监控卡口设备、信号灯等				
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	增设 302 省道和 210 国道监控卡口设备	1 处	100%	10	8	
			增设运煤专线监控卡口设备	2 处	100%			
		质量指标	项目完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按期完成	按期完成	100%	10	10	
		成本指标	财政下达资金	55.5717 万元	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	带动沿线经济发展	效果显著	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	效果显著	100%	10	10	
		可持续影响指标	基础设施使用年限	≥3 年	100%	5	5	
	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						96	
	备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各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. 2016-2019 农村公路生命防护工程支出绩效自评综述：
全年预算数 380.8546 万元，执行数 380.8546 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按期完成 2016-2019 年农村公路生命防护工程尾款拨付。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

（2022 年度）

项目名称	2016-2019 农村公路生命防护工程							
主管部门及代码	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	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	380.8546	380.8546	380.8546	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	380.8546	380.8546	380.8546	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按期完成 2016-2019 年农村公路生命防护工程尾款拨付。			按期完成 2016-2019 年农村公路生命防护工程尾款拨付。				
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	项目年限	2016 至 2019 年	100%	10	10	
		质量指标	县乡道路完好率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目计划完成时效	2022 年底	100%	10	10	
		成本指标	项目投入资金预算额	463.26 万元	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	完成预算工程率	达到 100%	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	4	
		生态效益指标	促进工程实施、技术装备等节能降碳	效果显著	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	8	
总分						97		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

41. 2019 年榆阳区农村公路设施安全重点隐患治理工程
支出绩效自评综述：全年预算数 494.5812 万元，执行数
494.5812 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：
完成安全隐患治理工作，保障人民群众安全出行。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

(2022 年度)

项目名称		2019 年榆阳区农村公路设施安全重点隐患治理工程							
主管部门及代码		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	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	494.5812	494.5812	494.5812	10	100.00%	10	
		其中：财政拨款	494.5812	494.5812	494.5812	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成安全隐患治理工作，保障人民群众安全出行				完成安全隐患治理工作，保障人民群众安全出行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	公路安全隐患治理		78998 米	100%	10	10	
		质量指标	项目完成率		100%	100%	15	15	
		时效指标	按期完成		2019 年底	100%	10	10	
		成本指标	财政下达资金		494.5812 万元	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	带动沿线经济发展		效果显著	100%	10	9	
		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		效果显著	100%	10	10	
		可持续影响指标	基础设施使用年限		≥3 年	100%	5	5	
	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	7	
总分							96		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

42. 2021 年农村公路特环路段改造工程支出绩效自评综述：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：完成 1. 大河塔路基特殊处理换填风机沙，新建 15CM 混凝土路面及路肩硬化。2. 麻黄梁. 部分破损路面挖出新建，加铺 16CM 钢筋混凝土路面。3. 上盐湾. 挖出现有路面结构层新建，曾设盖板涵、圆管涵。4. 青云. 路面进行重造，路肩混凝土硬化。5. 牛家梁. 挖除旧路面结构层，新建宽 5 米混凝土路面。6. 芹河. 路面重罩，路肩混凝土硬化。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

(2022 年度)

项目名称	2021 年农村公路特环路段改造工程							
主管部门及代码	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	100.00%	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 1.大河塔 路基特殊处理换填风机沙,新建 15CM 混凝土路面及路肩硬化。2.麻黄梁.部分破损路面挖出新建,加铺 16CM 钢筋混凝土路面。3.上盐湾.挖出现有路面结构层新建,曾设盖板涵、圆管涵。4.青云.路面进行重造,路肩混凝土硬化。5.牛家梁.挖除旧路面结构层,新建宽 5 米混凝土路面。6.芹河.路面重罩,路肩混凝土硬化。			完成 1.大河塔 路基特殊处理换填风机沙,新建 15CM 混凝土路面及路肩硬化。2.麻黄梁.部分破损路面挖出新建,加铺 16CM 钢筋混凝土路面。3.上盐湾.挖出现有路面结构层新建,曾设盖板涵、圆管涵。4.青云.路面进行重造,路肩混凝土硬化。5.牛家梁.挖除旧路面结构层,新建宽 5 米混凝土路面。6.芹河.路面重罩,路肩混凝土硬化。				
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	实施乡镇	6 个	100%	10	10	
		质量指标	项目实施道路完好率	100%	100%	15	14	
		时效指标	项目计划完成时效	2022 年底	100%	10	10	
		成本指标	项目投入资金预算额	300 万元	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	完成预算工程率	100%	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	效果显著	100%	10	9	
		可持续影响指标	基础设施使用年限	≥5 年	100%	5	4	
	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						96		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

43. 2021 年农村公路特坏路段改造工程支出绩效自评综述：全年预算数 487.795 万元，执行数 487.795 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年完成对农村公路特坏路段实施提升改造。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

(2022 年度)

项目名称	2021 年农村公路特环路段改造工程							
主管部门及代码	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	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	487.795	487.795	487.795	10	100.00%	9	
	其中：财政拨款	487.795	487.795		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年完成 对农村公路特环路段实施提升改造			2022 年完成 对农村公路特环路段实施提升改造				
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	改造工程全长	22.132KM	100%	10	10	
		质量指标	特坏路的完好率	达到 100%	100%	15	15	
		时效指标	项目计划完成时效	2022 年底	100%	10	10	
		成本指标	项目投资预算额	500 万元	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对当地产生经济效益	明显	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	效果显著	100%	10	10	
		可持续影响指标	基础设施使用年限	≥3 年	100%	5	5	
	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。								

44. 2021 年农村公路养护工程支出绩效自评综述：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：完成改造镇常路 K0-K13+204 段等水泥硬化路肩，神榆路 K0-K8 段水泥路肩，耳沙路 K0-K6+031 全线水泥冷再生基础处理，七处安装标志。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

(2022 年度)

项目名称		2021 年农村公路养护工程							
主管部门及代码		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	100.00%	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				
	完成改造镇常路 K0-K13+204 段等水泥硬化路肩，神榆路 K0-K8 段水泥路肩，耳沙路 K0-K6+031 全线水泥冷再生基础处理，七处安装标志				完成改造镇常路 K0-K13+204 段等水泥硬化路肩，神榆路 K0-K8 段水泥路肩，耳沙路 K0-K6+031 全线水泥冷再生基础处理，七处安装标志				
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	工程总里数		25.8 公里	100%	10		
		质量指标	县乡道完好率		达到 100%	100%	15		
		时效指标	项目计划完成时效		2022 年底	100%	8		
		成本指标	项目投入资金预算额		200 万元	100%	15		
	效益指标	经济效益指标	干线公路预防性养护		25.8 公里	100%	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		
		生态效益指标	促进工程实施，技术装备等节能降碳		效果显著	100%	8		
		可持续影响指标	基础设施使用年限		≥3 年	100%	5		
	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%	8	10	
总分							94		
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。									

45. 2021 年农村生命防护工程支出绩效自评综述：全年预算数 420 万元，执行数 420 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成榆阳区 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。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

(2022 年度)

项目名称		2021 年农村生命防护工程						
主管部门及代码		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	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	420	420	420	10	100.00%	10
		其中：财政拨款	420	420	420	—		—
		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 年计划实施安防工程村道 105 条，241 段，实施里程合计 116.91 公里。				完成 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。			
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	实施里程	116.91 公里	100%	10	10	
		质量指标	项目完好率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目计划完成时效	2022 年底	100%	10	10	
		成本指标	项目总投资	420 万元	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	带动周边经济发展	带动周边经济发展	100%	10	8	
		社会效益指标	促进工程实施，技术装备等节能降碳	效果显著	100%	5	5	
		生态效益指标	促进工程实施、技术装备等节能降碳	效果显著	100%	10	10	
		可持续影响指标	基础设施使用年限	≥3 年	100%	5	5	
	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							96	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

46. 2021 年日常养护补助资金支出绩效自评综述：全年预算数 50.326401 万元，执行数 50.326401 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2021 年日常养护工作。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

(2022 年度)

项目名称		2021 年日常养护补助资金						
主管部门及代码		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	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50.326401	50.326401	50.326401	10	100.00%	9
		其中：财政拨款	50.326401	50.326401	50.326401	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 2021 年日常养护工作				完成 2021 年日常养护工作			
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	全区道路日常养护	4045.987 公里	100%	10	10	
		质量指标	县乡道路完好率	达到 100%	100%	15	15	
		时效指标	项目计划完成时效	2021 年底	100%	10	10	
		成本指标	项目投入资金预算额	100 万元	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	促进道路沿线经济增长	解决道路沿线人民群众出行，增加经济增长	100%	10	9	
		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	效果显著	100%	10	10	
		可持续影响指标	基础设施使用年限	≥1 年	100%	5	5	
	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	7	
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。

47. 榆阳区 2019 年农村公路安全生命防护工程(第三期)
支出绩效自评综述：全年预算数 161.9652 万元，执行数
161.9652 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：
在闹牛海则---油房湾等 16 条农村道路新建波形防撞护栏、
警示牌、轮廓标、警示桩、道路标语等，处理隐患里程碑共
计 75.6km。。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

(2022 年度)

项目名称	榆阳区 2019 年农村公路安全生命防护工程（第三期）							
主管部门及代码	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	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	161.9652	161.9652	161.9652	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	161.9652	161.9652	161.9652	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在闹牛海则——油房湾等 16 条农村道路新建波形防撞护栏、警示牌、轮廓标、警示桩、道路标语等，处理隐患里程碑共计 75.6km。			在闹牛海则——油房湾等 16 条农村道路新建波形防撞护栏、警示牌、轮廓标、警示桩、道路标语等，处理隐患里程碑共计 75.6km。				
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	全区农村公路生命安防	1 项目	100%	10	10	
		质量指标	工程质量完好率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目计划完成时效	2022 年底	100%	10	10	
		成本指标	项目投入资金预算额	161.9652 万元	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	促进道路沿线经济增长	效果显著	100%	10	8	
		社会效益指标	公路养护运营管理水平	水平得到提升	100%	5	5	
		生态效益指标	促进工程实施、技术装备等节能降碳	效果显著	100%	10	10	
		可持续影响指标	基础设施使用年限	≥3 年	100%	5	5	
	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						96		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

48. 2022 年农村公路路域环境综合整治经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目完成了 2022 年农村公路路域环境综合整治工作，完成投资 10 万元，拆除和规范了公路违法广告牌、标志标牌、路牌标识、废弃物等，已按计划目标保质保量按时完成了任务目标。项目完成后，维护了公路所有者、经营者、使用者合法权益，保护公路免受破坏、损坏，保障公路路产完好。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

(2022 年度)

项目名称		2022 年农村公路路域环境综合整治经费						
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	10	10	10	10	100%	10
		其中：财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	维护公路所有者、经营者、使用者合法权益，保护公路免受破坏、损坏，保障公路路产完好。				已按计划目标保质保量完成了农村公路路域环境综合整治项目			
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	拆除（移除）广告牌、围栏、废弃电杆、道路标识牌等	598 个	598 个	20	20	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	
		成本指标	财政下达资金	10 万元	10 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	消除安全隐患，减少事故发生	效果明显	效果明显	10	9	
		社会效益指标	完善公共基础设施，确保出行安全	效果明显	效果明显	10	9	
		生态效益指标	农村交通路域环境得到改善	效果明显	效果明显	5	5	
		可持续影响指标	保障公路安全畅通运行，创建“畅、安、舒、美”的能行环境	效果明显	效果明显	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对农村公路路域环境满意度	≥95%	≥90%	10	9	
总分							96	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，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。								

49. 车辆购置经费-2 辆项目支出绩效自评综述：全年预算数 27.63 万元，执行数 27.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目完成了 2 辆执法用车的购买，完成投资 27.63 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，确保了单位有效使用公务车，提高了执法人员工作积极性，减轻执法人员工作压力，提高了工作质量，保障了工作效率。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

(2022 年度)

项目名称		车辆购置经费-2 辆						
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	27.63	27.63	27.63	10	100%	10
		其中：财政拨款	27.63	27.63	27.63	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	置换执法车辆 2 辆，保障了执法工作的顺利开展和单位运转效率，保质保量完成了年度目标任务。				已按计划目标完成购买执法车 2 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	执法车数量	2 辆	2 辆	15	15	
		质量指标	安全行驶率	100%	100%	15	15	
		时效指标	2022 年	全部完成	全部完成	10	10	
		成本指标	项目投入资金预算额	27.63 万元	27.63 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低运行成本，厉行节约	效果明显	减少财政支出	5	5	
		社会效益指标	保证执法工作的顺利开展，维护客运市场正常秩序	效果明显	效果明显	10	9	
		生态效益指标	打造执法车辆使用安全、文明、整洁、高效、节能的良好状态	效果明显	效果明显	5	4	
		可持续影响指标	提高工作质量，保障工作效率	效果明显	效果明显	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥95%	≥90%	10	9	
总分							96	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

50. 制服费项目支出绩效自评综述：全年预算数 15.05 万元，执行数 15.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目完成了执法人员制式服装的购买，完成投资 15.05 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，加强和规范了交通运输综合执法队伍的管理，做到着装统一，文明执法，确保了全区道路运政、公路路政、海事执法、工程质量等监督检查等工作的顺利开展。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

(2022 年度)

项目名称		制服费						
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	15.05	15.05	15.05	10	100%	10	
	其中：财政拨款	15.05	15.05	15.05	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了加强和规范交通综合执法队伍的管理，做到着装统一，文明执法，充分展现执法人员形象与良好的精神面貌，更好的接受社会监督，确保全区道路运政、公路路政、海事执法、工程质量等监督检查工作的顺利开展。			已按计划目标完成了制式服装购置				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	执法人员配备制服人数	43 人	43 人	15	15	
		质量指标	按行业标准	全部符合	全部符合	15	14	
		时效指标	按期完成	2022 年完成	2022 年完成	10	10	
		成本指标	项目投入资金预算额	15.05 万元	15.05 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	控制成本，厉行节约	效果明显	效果明显	5	5	
		社会效益指标	加强和规范交通综合执法队伍的管理，提升执法人员的社会形象	明显改善	明显改善	10	9	
		生态效益指标	文明执法，改善客运市场、农村公路路域环境	效果明显	效果明显	5	5	
		可持续影响指标	文明执法，推动全区交通运输事业高质量发展	效果明显	效果明显	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对执法工作的满意度	95%	90%	10	9	
总分						96		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

51. 公路工程质量监督、检测经费项目支出绩效自评综述：
全年预算数 17.85 万元，执行数 17.85 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：该项目完成投资 17.85 万元，完成了
公路工程项目的日常检测和验收检测。通过对公路工程项目的
日常检测和验收检测，极大的减少了返工，保证了工程质量，
提高了工作效率。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

(2022 年度)

项目名称		公路工程质量监督、检测经费						
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	17.85	17.85	17.85	10	100%	8
		其中：财政拨款	17.85	17.85	17.85	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对经依法审批、核准或者备案的公路工程项目进行日常检测和验收检测，加强对公路工程质量的监督管理，保证工程质量。				已按计划目标完成了公路工程项目的日常检测和验收检测。			
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	检测工程项目数量	6 个	6 个	10	10	
		质量指标	按行业标准	全部符合	全部符合	15	15	
		时效指标	按期完成	2022 年完成	工程实施进度全部完成	15	15	
		成本指标	项目投入资金预算额	17.85 万元	17.85 万元	10	8	
	效益指标	经济效益指标	保证工程质量，减少返工	效果明显	效果明显	5	5	
		社会效益指标	提升公路工程质量和安全水平	明显改善	明显改善	10	10	
		生态效益指标	加强环境保护	效果明显	效果明显	5	5	
		可持续影响指标	控制工程质量	效果明显	效果明显	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工程质量满意度	95%	90%	10	10	
总分							94	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97.5，全年预算数 31864.37 万元，执行数 31864.37 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：今年以来，全面贯彻落实党的十九届六中全会、习近平总书记来陕考察重要讲话和党的二十大精神，深入贯彻各级党委、政府决策部署要求，聚焦当好榆区高质量发展开路先锋的使命定位，以创建“四好农村路”全国示范区为目标，自加压力，合力攻坚，“四好农村路”全国示范区创建、农村公路管养改革、疫情防控、安全核查问题整改等重点难点工作扎实推进、成效显著，全年既定目标基本完成。发现的问题及原因：一是交通建设项目前期工作要求高，土地、林业、跨越长城等前置手续办理周期较长，致使项目落实建设缓慢。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：一是加快项目建设进度，进一步落实“一个项目、一名领导、一套人马、一抓到底”的项目建设管理机制，加快推进续建和新建项目。同时把做好项目前期工作摆在更加突出位置，提前谋划，及时介入，专班推进，着力做好前期项目林业、土地、环评、水保、跨越长城等手续办理，为重点项目尽早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

(2022 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、省市区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	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 \leq 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） \times 100%。	6	6	

过 程	预 算 管 理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理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	
		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《榆林区区级预算单位公务卡管理暂行办法》、《榆林区区级预算单位公务卡结算暂行办法》、《关于区级预算单位实行公务卡结算后加强现金使用的通知》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过 程	资 产 管 理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	

过 程	资 产 管 理 (10分)	资 产 管 理 安 全 性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合 规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处 置收入及时足额上缴；以上情况每出 现一例不符合有关要求的扣1分，扣 完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合 规、配置合理、处置规范、收入及时足额上 缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全 运行情况	4	4	
		固 定 资 产 利 用 率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣 完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/ 所有固定资产总额）×100%	3	3	
产 出 (25分)	职 责 履 行 (25分)	《政府 工作报 告》目 标任 务完 成情 况	2022年以来，全面贯彻落实党的十九 届六中全会、习近平总书记来陕考察 重要讲话和党的二十大精神，深入贯 彻各级党委、政府决策部署要求，聚 焦当好榆区高质量发展开路先锋的使 命定位，以创建“四好农村路”全国 示范区为目标，自加压力，合力攻坚， “四好农村路”全国示范区创建、农 村公路管养改革、疫情防控、安全核 查问题整改等重点难点工作扎实推 进、成效显著。	完成年度目标任务	25	8	

	<p>2022 年新建项目共 10 个，总投资 35755.7 万元（包括养护项目）；续建项目 3 个。续建项目：全面完成刀红路工程（刀兔至小壕兔、耳林至贾拉滩）、榆乌路口至郭家伙场段改造工程、三鱼路（赵庄段）改线工程等 3 个续建项目尾留工程。</p> <p>完工项目：完成投资 4000 万元的道路交通安全全面核查问题整改项目；完成投资 2720 万元的道路提升及养护工程；完成投资 1500 万元的水毁工程；完成投资 433 万元的 6.976 公治沙连景区道路；完成投资 344.7 万元的农村公路道路道路监控设施工程。</p> <p>未完工项目：大早路（大保当至早留太），全长 5.416 公里，二级路标准，总投资 4049 万元，已招投标，涉及耕地手续正在对接自然资源榆阳分局予以调整；大补路（小壕兔至耳林段），全长 8.622 公里，三级路标准，总投资 3784 万元，涉及一般耕地手续正与资源规划榆阳分局对接调整；自然村及重点区域道路工程，全长 275.4 公里，总投资 17830 万元，目前正在招投标；投资 802 万元的千金路（尧州煤业至象道物流东通道段）改造工程已立项，正在初步设计；投资 1600 万元生命安全防护工程正在招投标。</p> <p>前期项目：争取资金 200 万元，做好项目前期工作，付鲍路正在省厅评审，巴小路、耳沙路（石峁至长城则段）完成市级评审。榆西路、动物园至赵家峁、大补路（贾拉滩至杨家滩）、麻王路正在评审准备。</p>			7	
	<p>单位职能工作</p>	<p>组织实施全区公路、水路、铁路及重点交通工程建设项目；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；负责全区农村公路网运行监测和应急处置协调；负责交通运输行业的交流与合作；完成区委、区政府交办的其他事项。</p>		10	

效 果 (20 分)	履 职 效 益 (2 0 分)	经济效 益	促进沿线经济增长。	农村公路建设为乡村振兴和全区经济社会 发展起到支撑作用。	15	5	
		社会效 益	保障人民群众安全出行，明显改善人 民群众出行水平，保障人民群众出行 安全。			5	
		生态效 益	促进农村公路畅美绿洁安，推进生态 文明建设。			5	
	社会公 众或服 务对象 满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行 职责而影响到的部门，群体或个人。	5	3		
总 分					100	97.5	

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。

本部门对 2022 年度的榆阳区 2021 年自然村通硬化路建设工程暨 2021 年车辆购置税收入补助地方建设项目、榆阳区 2022 年度农村公路安全核查整改工程 2 个项目开展了重点项目绩效评价，评价得分 80.75 分，综合评价等级为“良好”。

附件：

1、榆阳区 2021 年自然村通硬化路建设工程暨 2021 年车辆购置税收入补助地方建设重点项目绩效评价报告

村通硬化路建设工

2、2022 年度农村公路安全核查整改工程重点项目绩效评价报告

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市榆阳区交通运输局的决算数据反映 4 个预算单位的数据汇总情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 3882220。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	是	
表 2	收入决算表	是	
表 3	支出决算表	是	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	是	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	是	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	是	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：榆林市榆阳区交通运输局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	31,864.37	一、一般公共服务支出	32	1,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	3,240.38
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	3,012.74
	13		十三、交通运输支出	44	24,511.25
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	100.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	31,864.37	本年支出合计	58	31,864.37
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	31,864.37	总计	62	31,864.37

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：榆林市榆阳区交通运输局（汇总）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		31,864.37	31,864.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,240.38	3,240.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,240.38	3,240.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,240.38	3,240.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,012.74	3,012.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	24,511.25	24,511.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	24,496.27	24,496.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	321.62	321.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	50.33	50.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	24,124.33	24,124.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：榆林市榆阳区交通运输局（汇总）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		31,864.37	5,078.53	26,785.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,240.38	0.00	3,240.38	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,240.38	0.00	3,240.38	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,240.38	0.00	3,240.38	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,012.74	0.00	3,012.74	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12.74	0.00	12.74	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	12.74	0.00	12.74	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	24,511.25	5,078.53	19,432.73	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	24,496.27	5,078.53	19,417.75	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	321.62	321.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	50.33	0.00	50.33	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	24,124.33	4,756.91	19,367.42	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	14.98	0.00	14.98	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	14.98	0.00	14.98	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：榆林市榆阳区交通运输局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	31,864.37	一、一般公共服务支出	33	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,240.38	3,240.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,012.74	3,012.74	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	24,511.25	24,511.25	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	100.00	100.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	31,864.37	本年支出合计	59	31,864.37	31,864.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	31,864.37	总计	64	31,864.37	31,864.37	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：榆林市榆阳区交通运输局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		31,864.37	5,078.53	26,785.84
201	一般公共服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00
20104	发展与改革事务	1,000.00	0.00	1,000.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,000.00	0.00	1,000.00
210	卫生健康支出	3,240.38	0.00	3,240.38
21004	公共卫生	3,240.38	0.00	3,240.38
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,240.38	0.00	3,240.38
213	农林水支出	3,012.74	0.00	3,012.74
21301	农业农村	3,000.00	0.00	3,000.00
2130142	农村道路建设	3,000.00	0.00	3,000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12.74	0.00	12.74
2130505	生产发展	12.74	0.00	12.74
214	交通运输支出	24,511.25	5,078.53	19,432.73
21401	公路水路运输	24,496.27	5,078.53	19,417.75
2140101	行政运行	321.62	321.62	0.00
2140106	公路养护	50.33	0.00	50.33
2140199	其他公路水路运输支出	24,124.33	4,756.91	19,367.42
21406	车辆购置税支出	14.98	0.00	14.98
2140699	车辆购置税其他支出	14.98	0.00	14.98
224	灾害防治及应急管理支出	100.00	0.00	100.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00	0.00	100.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	100.00	0.00	100.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：榆林市榆阳区交通运输局（汇总）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,849.31	302	商品和服务支出	211.38	310	资本性支出	1.74
30101	基本工资	1,915.59	30201	办公费	73.68	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	311.40	30202	印刷费	6.75	31002	办公设备购置	1.74
30103	奖金	1,189.61	30203	咨询费	5.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	17.02	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	417.36	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	309.95	30206	电费	3.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	154.98	30207	邮电费	5.95	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	161.30	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50.11	30209	物业管理费	2.48	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.46	30211	差旅费	1.89	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	315.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.01	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.11	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.63	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	12.34	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	2.39	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.33	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	26.39	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.65	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.00			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.80			——
30399	其他对个人和家庭的补助	1.37	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	26.33			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		4,865.42	公用经费合计					213.11

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：榆林市榆阳区交通运输局（汇总）

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
科目代码	科目名称			小 计	基本支出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：榆林市榆阳区交通运输局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：榆林市榆阳区交通运输局（汇总）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护 费			公务 接待 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	50.58	0.00	50.58	27.63	22.95	0.00	0.00	0.00
决算数	50.58	0.00	50.58	27.63	22.95	0.00	0.00	0.63

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。