

附件 2

神木市交通运输局（本级） 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 单位概况

- 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年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

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

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

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

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

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

6. 负责全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。

7. 贯彻执行交通运输行业科技政策，组织重大科技研发，推动行业技术进步。

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

9. 负责对本行业的安全工作实施监督管理并承担相应的行政监管责任。

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

11. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

神木市交通运输局机关内设交通运输综合执法大队、办公室、财务科、招标科、规划科、建设科、安全环保科、铁路发展科 8 个科室。

二、部门决算单位构成

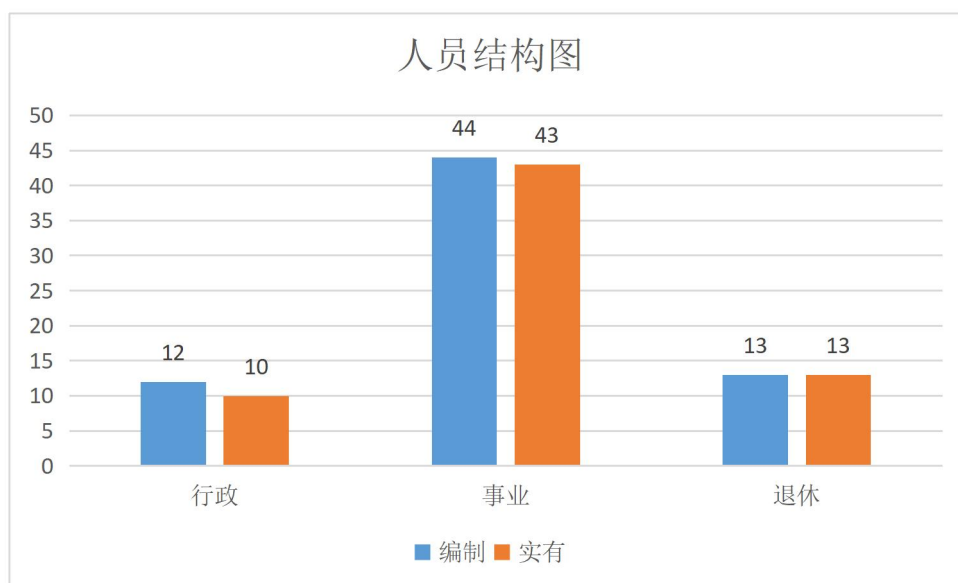
本单位作为一级预算单位，编制 2022 年度单位决算。预算

单位：

序号	单位名称
1	神木市交通运输局本级（机关）

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 56 人，其中行政编制 12 人、事业编制 44 人；实有人员 53 人，其中行政 10 人、事业 43 人。单位管理的退休人员 13 人。

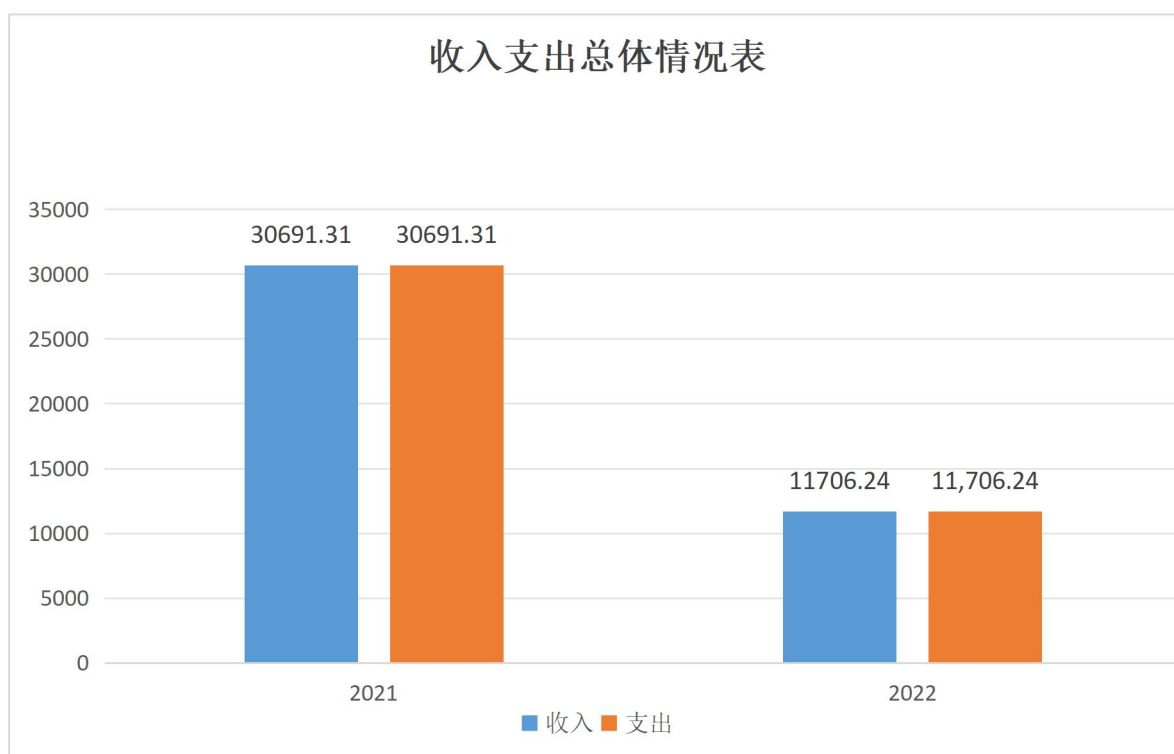


第二部分 2022 年度单位决算情况说明

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 11,706.24 万元，与上

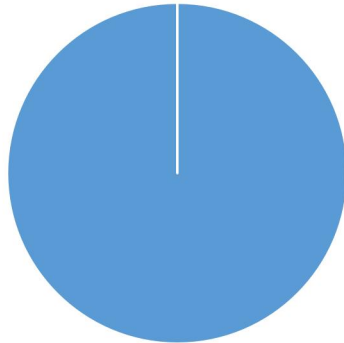
年相比收、支总计减少 18,985.07 万元，下降 61.86%。主要是交通运输项目上级补助资金收支减少。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 11,706.24 万元，其中：财政拨款收入 11,706.24 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%。

财政拨款收入结构

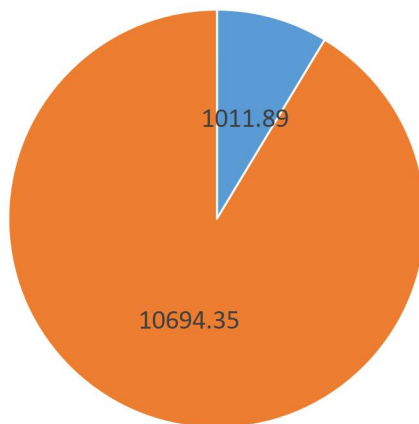


■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 11,706.24 万元，其中：基本支出 1,011.89 万元，占 8.64%；项目支出 10,694.35 万元，占 91.36%；经营支出 0 万元，占 0%。

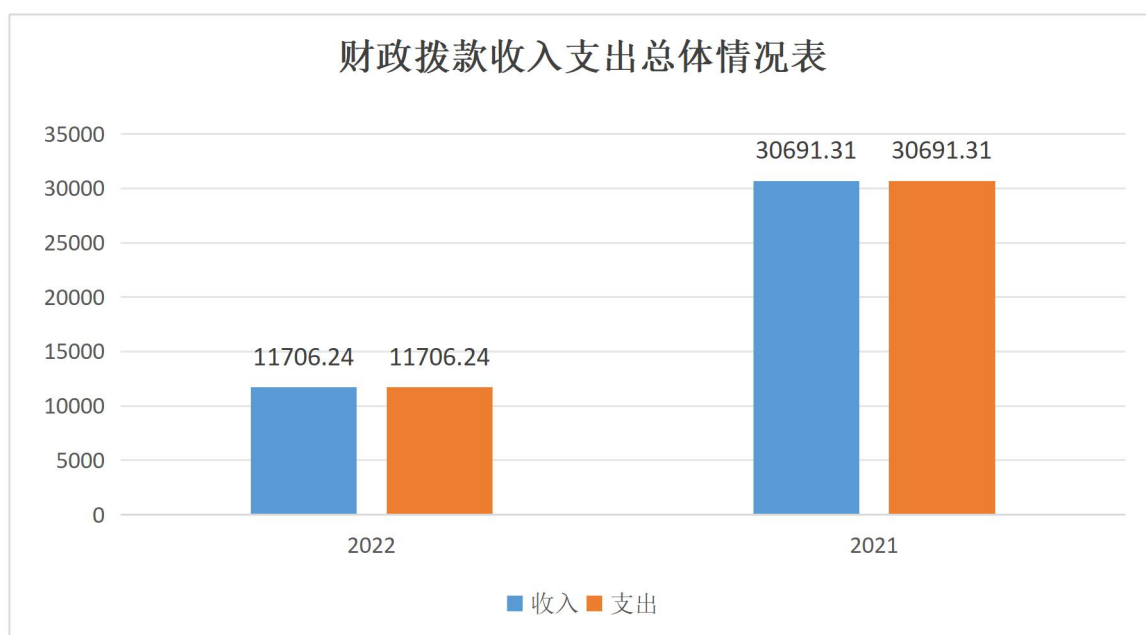
本年度支出结构



■ 基本支出 ■ 项目支出

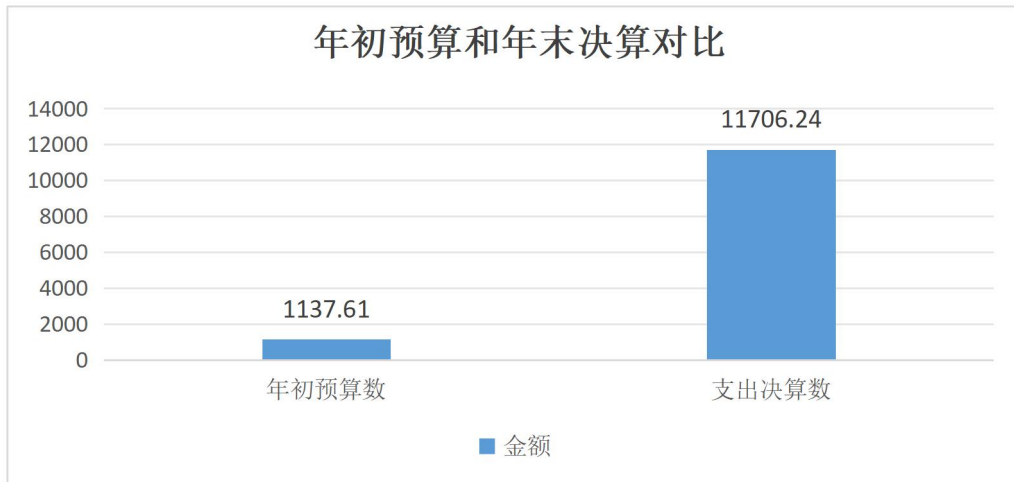
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 11,706.24 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 18,985.07 万元，下降 61.86%。主要原因是交通运输项目上级补助资金减少。



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 1,137.61 万元，支出决算 11,706.24 万元，完成年初预算的 1,029.02%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 18,985.07 万元，下降 61.86%，主要原因是交通运输项目上级补助资金减少。



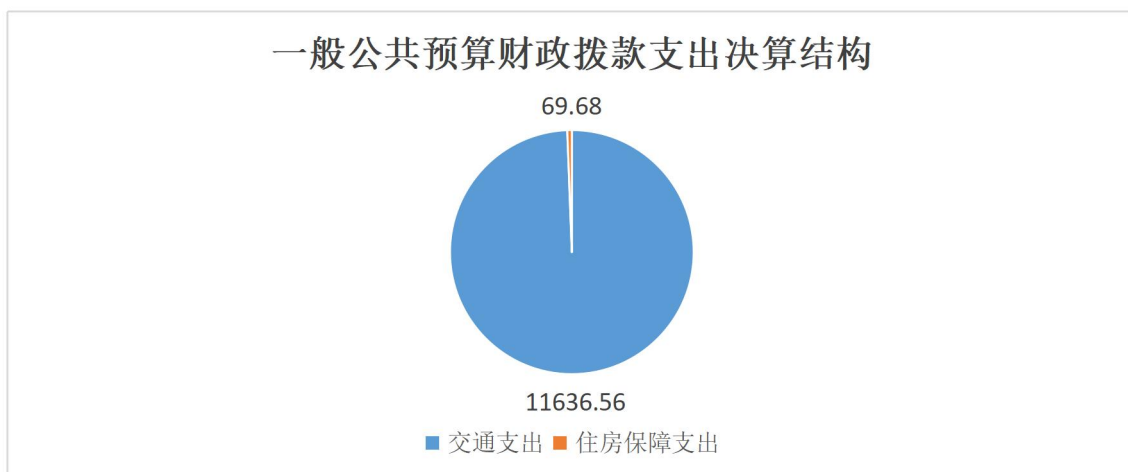
按照政府功能分类科目，其中：

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

预算 1067.93 万元，支出决算 11636.56 万元，完成预算的 1089.63%，主要原因是人员正常调资、年末追加支出人员工资、年中项目补助资金追加。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 69.68 万元，支出决算 69.68 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,011.89 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 973.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 38.77 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

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 9 万元，支出决算 9 万元，完成预算的 100%。

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）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

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 9 万元，支出决算 9 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

本年度无财政拨款培训费支出。

（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 66.09 万元，支出决算 38.77 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 42.89 万元，主要是受疫情影响产生的部分费用没有按时支付，其次公务活动减少。

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 56.52 万元，其中：政府采购货物支出 56.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占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 0%，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 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位所属内设机构交通执法大队共有车辆 9 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 9 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其

他用车 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，印发了本单位绩效评价工作方案；完善了绩效管理工作机制，从确立评价目标、绩效评价指标制定、绩效跟踪、绩效评价结果与应用等实现了预算绩效评价的全过程、全方位、全覆盖；明确了绩效管理职能，由预算绩效工作领导小组负责有关绩效的重大决策事项、局机关财务科牵头具体负责本单位预算绩效有关工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 18 个，涉及预算资金 10694.34 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年度神木市交通运输局整体支出资金使用基本上符合政策要求，合理合法，使用有效，管理比较规范。根据神木市交通运输局绩效自评表评分，得分 94 分。

（二）单位中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映石店路养护费等 18 个项目支出绩效自评结果。

1. 石店路养护费用支出绩效自评综述：全年预算数 63 万元，执行数 63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障公路经常处于良好的技术状态；保持路面平整、设施完好，方便沿线居民及来往于神木、店塔区间车辆的安全便捷通行。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

2. 高速路口疫情检查点费用项目支出绩效自评综述：全年预算数 127.8 万元，执行数 127.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强了高速路口检查点疫情防控，杜绝了新冠肺炎病毒扩散蔓延，发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

3. 廉政灶项目经费支出绩效自评综述：全年预算数 155.87 万元，执行数 110.37 万元，完成预算的 71%。项目绩效目标完成情况：从根本上解决执法大队所有职工因办公地点偏远，就餐困难问题。发现的问题及原因：绩效指标设置不够细化。下一步改进措施：探索建立更加科学合理的绩效管理体系，继续保质保量完成任务。

4. 神木市锦界火车站提升改造工程项目经费支出绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强了锦界车站客运基础设施建设，

深化了铁路规划合作。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成任务。

5. 办公家具、设备等购置费项目支出绩效自评综述：全年预算数 56.7 万元，执行数 56.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了执法大队正常办公需求，丰富了职工业余文化趣味活动。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

6. 法律顾问费用项目支出绩效自评综述：全年预算数 24 万元，执行数 9.98 万元，完成预算的 42%。项目绩效目标完成情况：解决了施工过程中存在的涉法问题和矛盾，加强了单位自身建设。发现的问题及原因：由于疫情原因导致部分工作无法正常开展，致使支付进度延缓，没有达到预期目标。下一步改进措施：在今后的工作中不断改进工作方法，保质保量完成工作任务。

7. 2022 年车辆购置税收入补助地方资金(2021 年农村公路建设)项目支出绩效自评综述：全年预算数 1416 万元，执行数 1416 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2022 年及以前年度新建 30 户自然村通硬化路建设 20 个项目 44.5 公里；完善了神马路-庙梁、强家沟-西豆峪、等 30 条村道的波形梁护栏、标志标牌等设施的建设，项目里程 68.7 公里；完成了对葛富至井河梁、神盘路至仓上、胡呼焉至冯家地、碾峁至前后谢 4 条道路的改造，改造里程 30.7 公里，更好的服务

于全市经济社会发展和人民群众交通需求。发现的问题及原因：未发现问题，下一步改进措施：继续保质保量完成任务。

8. 神木市 2021 年公路安全生命防护项目支出绩效自评综述：全年预算数 1122.2 万元，执行数 1122.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了 21 条农村公路生命安全防护工程，保障了群众的安全出行。发现的问题及原因：未发现。下一步改进措施：继续保质保量完成任务。

9. 中鸡、神王超限站工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 71.42 万元，完成预算的 71%。项目绩效目标完成情况：规范了道路运输市场秩序、保护了公路基本设施及公路的安全和畅通。发现的问题及原因：因疫情原因导致部分工作延缓。下一步改进措施：按照工作安排继续保质保量完成任务。

10. 2022 年车辆购置税收入补助地方资金（2022 年农村公路建设项目）项目支出绩效自评综述：全年预算数 2261 万元，执行数 2261 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建 30 户自然村通硬化路建设；完成 2022 年通村联网工程 5 条村道 12 公里的项目建设。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成任务。

11. 神树沟至王家砭公路高家堡至凉水井段改建工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 1642 万元，执行数 1642 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：解决了群众出行不

便和沿线红枣等农产品外运困难等问题，打通沿黄旅游经济带和高家堡古镇旅游通道。发现的问题及原因：未发现。下一步改进措施：继续保质保量完成任务。

12. 交通宣传经费项目支出绩效自评综述：全年预算数45.9万元，执行数6.1万元，完成预算的13.3%。项目绩效目标完成情况：加强了全市交通运输宣传思想工作，提高了新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力。发现的问题及原因：因疫情原因宣传等工作没有按照原定计划顺利开展，部分工作完成资金未结算，导致资金执行率没有达到预期目标。下一步改进措施：按照既定目标继续完成各项任务。

13. 2022年车辆购置税收入补助资金（农村道路及危桥改造项目）项目支出绩效自评综述：全年预算数1571万元，执行数1571万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强了交通基础设施建设，改善通行条件，消除道路安全隐患，营造了安全畅通便利的出行环境。发现的问题及原因：未发现。下一步改进措施：继续保质保量完成任务。

14. 新冠肺炎疫情防控保障经费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%。项目绩效完成情况：加强本辖区疫情防控，防止外境输入病例。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成任务。

15. 新冠肺炎疫情防控保障经费项目支出绩效自评综述：全

年预算数 317.8 万元，执行数 317.1 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：加强本辖区疫情防控，预防外境输入病例。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成任务。

16. 2022 年神木市农村公路养护工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 1135 万元，执行数 1115.2 万元，完成预算的 98.26%。项目绩效完成情况：改善了通行条件，解决了群众出行不便问题，营造了安全畅通便利的出行环境。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成任务

17. 2022 年第三批省级交通运输发展专项资金（地图数据维护）项目支出绩效自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 1.98 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：保完成了全市道路电子数据的更新上报。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

18. 试验室工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 2.56 万元，完成预算的 6%。项目绩效目标完成情况：为把我市公路建成“质量过硬，生态环保，和谐自然，安全舒适”的精品工程，创造良好的社会环境。发现的问题及原因：由于疫情原因宣传、培训等好多工作无法正常开展，致使资金无法按照工作计划顺利支付。下一步改进措施：按照工作计划继续保质保量完成各项任务。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		石店路养护费							
主管部门		神木市交通运输局			实施单位	神木市交通运输局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	63	63	63	10	100%	10	
		其中：财政拨款	63	63	63	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	能够保障公路经常处于良好的技术状态；保持路面平整、设施完好，方便沿线居民及来往于神木、店塔区间车辆的安全便捷通行。				能够保障公路经常处于良好的技术状态；保持路面平整、设施完好，方便沿线居民及来往于神木、店塔区间车辆的安全便捷通行。				
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	聘用养护人员数量	10 人	10 人	12.5	12.5		
		质量指标	工资发放准确率	≥92%	≥92%	12.5	12.5		
		时效指标	工资发放及时率	=1 年	=1 年	12.5	12.5		
		成本指标	聘用人员工资	=63 万元	=63 万元	12.5	12.5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	农村公路安全通畅率		≥98%	≥98%	10	10	
			养护 S219 石店公路长度		21KM	21KM	10	10	
		生态效益指标							
	可持续影响指标	养护制度健全性		健全	健全	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度		≥90%	≥90%	10	10		
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。									

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		高速路口疫情检查点费用						
主管部门		神木市交通运输局		实施单位	神木市交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	127.8	127.8	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	127.8	127.8	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：加强 10 个高速路口检查点疫情防控 目标 2：杜绝新冠肺炎病毒扩散蔓延			目标 1：加强 10 个高速路口检查点疫情防控 目标 2：杜绝新冠肺炎病毒扩散蔓延				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	配置值班室数量	10 个	10 个	5	5	
			升降道闸组	10 个	10 个	5	5	
			隔离栏	233 个	233 个	5	5	
			动态监控设备	10 套	10 套	5	5	
		质量指标	值班室验收合格率	100%	100%	2	2	
			升降道闸组验收合格率	100%	100%	2	2	
			隔离栏验收合格率	100%	100%	2	2	
			监控设备验收合格率	100%	100%	2	2	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月	2022 年 10 月	1	1	
			新冠疫情防控及时性	及时	及时	1	1	
		成本指标	配置值班室成本	9000 元/个	9000 元/个	5	5	
			升降道闸组成本	1200 元/个	1200 元/个	5	5	
隔离栏成本	1580 元/个		1580 元/个	5	5			
动态监控设备成本	7 万元/套		7 万元/套	5	5			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升市民新冠疫情预防意识	提升	提升	30	30	
		生态效益指标						
	可持续影响指							
满意度指标	服务对象或受益者满意度指	公众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
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。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	廉政灶							
主管部门	神木市交通运输局			实施单位		神木市交通运输综合执法大队		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		155.87	110.37	10	70%	7	
	其中：财政拨款		155.87	110.37	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	从根本上解决了执法大队所有职工因办公地点偏远，就餐困难问题。				从根本上解决了执法大队所有职工因办公地点偏远，就餐困难问题。			
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	廉政灶雇佣人数	≥10 人	≥10 人	10	10	
		质量指标	廉政灶食材安全事故率	0	0	10	10	
			时效指标	项目开始时间	2021 年 6 月 20 日	2021 年 6 月 20 日	10	10
				项目完工时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	10	10
成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10			
绩效指标	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障干部职工人数	≥80 人	≥80 人	30	30	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	就餐职工满意率	≥98%	≥98%	10	10		
总分							97	财政核减 45.5 万元
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		神木市锦界火车站提升改造工程						
主管部门		神木市交通运输局		实施单位		神木市交通运输局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		500	500	10	100%	10	
	其中:财政拨款		500	500	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 深化铁路规划合作; 目标 2: 营造铁路安全运营环境 目标 3: 加强铁路客运合作; 目标 4: 提升锦界车站客运基础设施			目标 1: 深化铁路规划合作; 目标 2: 营造铁路安全运营环境; 目标 3: 加强铁路客运合作; 目标 4: 提升锦界车站客运基础设施				
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	改造高站台宽度	6 米	6 米	5	5	
			改造高站台长度	550 米	550 米	5	5	
			改造高站台高度	1 米	1 米	5	5	
			改造高站台面积	3300 平米	3300 平米	5	5	
			无障碍直梯部数	1 部	1 部	5	5	
			LED 显示屏面积	40 平米	40 平米	5	5	
		质量指标	项目改造工程验收合格率	100%	100%	5	5	
			安装电梯和 LED 显示屏合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标	项目完成时间	2022 年 6 月 30 日	2022 年 6 月 20 日	5	5		
成本指标	投入费用	500 万元	500 万元	5	5			
绩效指标	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益群众人数	≥10 万人	≥10 万人	15	15	
			提升神木铁路运能	提升	提升	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指							
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥90%	93%	10	10		
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。								

项目支出绩效自评表

项目名称		办公家具、设备等购置费						
主管部门		神木市交通运输局			实施单位	神木市交通运输综合执法大队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		56.7	56.7	10	100%	10
		其中：财政拨款		56.7	56.7	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	满足采购办公家具 422 件、办公设备 58 台的经费需求，保障大队正常办公需要，丰富职工业余文化趣味活动。				满足采购办公家具 422 件、办公设备 58 台的经费需求，保障大队正常办公需要，丰富职工业余文化趣味活动。			
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	办公家具的数量	422 件	422 件	10	10	
			办公设备的数量	58 台	58 台	10	10	
		质量指标	采购设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	办公用品购置成本	56.7 万元	56.7 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设备符合环保规定	符合	符合	6	6	
		社会效益指标	提高办案效率	提高	提高	6	6	
			保障职工业余文化趣味活动	保障	保障	6	6	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	家具使用年限	15 年	15 年	6	6	
			设备使用年限	6 年	6 年	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥98%	≥98%	10	10	
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，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		法律顾问费						
主管部门		神木市交通运输局			实施单位	神木市交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	24	24	9.98	10	42%	4.2
		其中：财政拨款	24	24	9.98	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：加强执法能力客观要求； 目标 2：解决涉法问题和矛盾； 目标 3：加强单位自身建设				目标 1：加强执法能力客观要求； 目标 2：解决涉法问题和矛盾； 目标 3：加强单位自身建设			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	未完成原 因分析
	产出指标	数量指标	指标顾问人数	3 人	1 人	20	10	因疫情 原因， 影响支 付进度
		质量指标	服务质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	法律服务提供及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	顾问工资	=24 万元	9.98 万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	减少行政争议程度	减少	减少	15	15	
			解决涉法问题和矛盾	解决	解决	15	15	
		生态效益 指标						
	可持续响 应指标							
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1：单位相关人员 满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分							84.2	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		神木市 2021 年公路安全生命防护						
主管部门		神木市交通运输局			实施单位	神木市交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		1122.2	1122.2	10	100%	10
		其中：财政拨款		1122.2	1122.2	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 21 条农村公路生命安全防护工程，保障群众安全出行。				完成 21 条农村公路生命安全防护工程，保障群众安全出行。			
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	波形护栏	89km	85km	10	10	
			警示标志牌	2000 块	2000 块	10	10	
			标线	28000m ²	28000m ²	5	5	
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 10 月 30 日	2022 年 10 月 30 日	10	10	
		成本指标	预算变更率	0	0	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	直接受益人口数	≥56000	≥56000	10	10	
			农村公路生命安全防护涉及乡镇	12	12	10	10	
			保障群众安全出行	保障	保障	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	98%	98%	10	10	
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。								

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（2021 年农村公路建设项目）							
主管部门	神木市交通运输局			实施单位	神木市交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		1416	1416	10	100%	10	
	其中：财政拨款		1416	1416	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 2022 年及以前年度新建 30 户自然村通硬化路建设完成 20 个项目 44.5 公里，2. 公路安全生命防护工程为神马路-庙梁、强家沟-西豆峪、等 30 条村道完善波形梁护栏、标志标牌等设施，建设里程 68.7 公里。3. 通村公路完善工程对葛富至井河梁、神盘路至仓上、胡呼焉至冯家地、碾岭至前后谢 4 条路进行完善改造，改造里程 30.7 公里。4. 更好的服务于全市经济社会发展和人民群众交通需求。			1. 2022 年及以前年度新建 30 户自然村通硬化路建设完成 20 个项目 44.5 公里，2. 公路安全生命防护工程为神马路-庙梁、强家沟-西豆峪、等 30 条村道完善波形梁护栏、标志标牌等设施，建设里程 68.7 公里。3. 通村公路完善工程对葛富至井河梁、神盘路至仓上、胡呼焉至冯家地、碾岭至前后谢 4 条路进行完善改造，改造里程 30.7 公里。4. 更好的服务于全市经济社会发展和人民群众交通需求。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	新建自然村道路硬化里程	44.5 公里	44.5 公里	7	7	
			通村公路完善改造里程	30.7 公里	30.7 公里	7	7	
			完善公路安全生命防护里程	68.7 公里	68.7 公里	7	7	
		质量指标	项目工程验收合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	项目开工时间	2021.3	2021.3	7	7	
			项目完工时间	2022.11	2022.11	7	7	
	成本指标	每公里建设成本	≤57.62 万元/公里	≤57.62 万元/公里	8	8		
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	直接受益人口数	≥3800 人	≥3800 人	7.5	7.5	
			提升基本公共服务水平	提升	提升	7.5	7.5	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	100%	100%	7.5	7.5	
	可持续影响指标	新建公路使用年限	≥15 年	≥15 年	7.5	7.5		
满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中鸡、神王超限站工作经费						
主管部门		神木市交通运输局			实施单位	神木市交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100	100	71.42	10	71%	7.1
		其中：财政拨款	100	100	71.42	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	以规范道路运输市场秩序、保护公路基本设施及公路的安全和畅通；宣传、贯彻、执行国家有关车辆超限治理的法律、法规、规章和政策。				以规范道路运输市场秩序、保护公路基本设施及公路的安全和畅通；宣传、贯彻、执行国家有关车辆超限治理的法律、法规、规章和政策。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	配备工作人员	48 人	48 人	5	5	
			维护工作站面积	2 万平方米	2 万平方米	5	5	
			配备车辆	2 辆	2 辆	5	5	
		质量指标	工作站正常运行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	办事及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	车辆成本	6 万元	6 万元	5	5	
			工作站平均维护成本	10 万元	10 万元	5	5	
			人员工资	84 万元	55.42 万元	5	3	疫情原因未支付
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	年拦截车辆数量	≥ 70 万辆	≥ 70 万辆	10	10	
			降低道路安全事故率	降低	降低	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	项目可持续年限	长期	长期	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	运营车辆满意度	≥ 98%	≥ 98%	10	10		
总分							95.1	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年车辆购置税收入补助地方资金（2022 年农村公路建设项目）						
主管部门		神木市交通运输局		实施单位		神木市交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		2261	2261	10	100%	10	
	其中：财政拨款		2261	2261	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 新建 30 户自然村通硬化路建设，计划 42 个项目 66.7 公里。2 完成 2022 年通村联网工程 5 条村道 12 公里。3. 更好的服务于全市经济社会发展和人民群众交通需求。			1. 新建 30 户自然村通硬化路建设，计划 42 个项目 66.7 公里。2 完成 2022 年通村联网工程 5 条村道 12 公里。3. 更好的服务于全市经济社会发展和人民群众交通需求。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成 原因 分析
	产出指标	数量指标	新建自然村道路硬化里程	66.7 公里	66.7 公里	7	7	
			通村公路完善改造里程	53.6 公里		7	0	配套资金未落实。已完成招标，待条件允许可开工。
			通村联网工程	12 公里	12 公里	7	7	
		质量指标	项目工程验收合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	项目开工时间	2022.3	2022.3	7	7	
			项目完工时间	2022.9	2022.9	7	7	
	成本指标	预算变更率	0	0	8	8		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	直接受益人口数	≥3500 人	≥3500 人	7.5	7.5	
			提升基本公共服务水平	提升	提升	7.5	7.5	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	100%	100%	7.5	7.5	
	可持续影响指标	新建公路使用年限	≥15 年	≥15 年	7.5	7.5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	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。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		交通宣传经费						
主管部门		神木市交通运输局			实施单位		神木市交通运输局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	45.9	45.9	6.1	10	13.3%	0.2
		其中：财政拨款	45.9	45.9	6.1	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：更好地对外展示神木交通运输发展成果 目标 2：扩大神木交通运输宣传平台，树立良好的交通运输形象。				目标 1：更好地对外展示神木交通运输发展成果； 目标 2：扩大神木交通运输宣传平台，树立良好的交通运输形象。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	CCTV-17 宣传时长	4 分钟	4 分钟	3	3	疫情影响 未结算
			《神木交通志》资料片时长	10 分钟	10 分钟	3	3	
			微信公众号平台维护年限	1 年	1 年	3	3	
			宣传手册数量	10000 册	500 册	3	1	疫情影响 推迟宣传
			宣传书籍数量	4900 本	750 本	3	1	
		质量指标	服务质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	宣传服务提供及时性	2022 年 12 月底	推迟宣传	10	3	疫情影响 推迟宣传
		成本指标	CCTV-17 宣传费	21 万元	3 万元	3	1	因疫情原因未支付
			《神木交通志》撰写费用	9.9 万元	9.9 万元	3	3	
			微信公众号平台维护费	5.1 万元	5.1 万元	3	3	
	购买宣传手册		5 元/册	5 元/册	3	3		
	购买宣传书籍		10 元/本	10 元/本	3	3		
	效益指标	经济效益指标						

	社会效益指标	交通发展成果知晓率	提高	提高	10	5	疫情影响 推迟宣传
		树立交通运输形象	良好	良好	10	5	
		生态效益指标					
	可持续影响指标	扩大交通运输宣传平台	扩大	扩大	10	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	5
总分						57.2	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年神木市农村公路养护工程						
主管部门		神木市交通运输局			实施单位	神木市交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		1571	1571	10	100%	10
		其中：财政拨款		1571	1571	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：解决出行不便问题，目标 2：交通基础设施，改善通行条件，营造安全畅通便利的出行环境，目标 3：消除道路安全隐患				目标 1：解决出行不便问题，目标 2：交通基础设施，改善通行条件，营造安全畅通便利的出行环境，目标 3：消除道路安全隐患			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设二级公路里程	1160 米	1160 米	5	5	
			新建桥梁	2 座	2 座	5	5	
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	工程开工时间	2022 年 5 月	2022 年 5 月	5	5	
			工程完成时间	2022 年 11 月	2022 年 11 月	5	5	
		成本指标	每公里建设成本	2906.9 万元	2906.9 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升区域内农民收入	提升区域内农民收入	提升	10	10	
		社会效益指标	直接受益人口数	直接受益人口数	≥3.5 万人	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	公路使用年限	公路使用年限	≥15 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
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。								

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		新冠肺炎疫情防控保障经费						
主管部门		神木市交通运输局			实施单位		神木市交通运输局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		300	300	10	100%	10
		其中：财政拨款		300	300	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强本辖区疫情防控，防外境输入病例。				加强本辖区疫情防控，防外境输入病例。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	租车数量	12 辆	12 辆	3	3	
			购买防疫物资批次	10 批次	10 批次	3	3	
			伙食补助值班人员数量	132 人次/月	132 人次/月	3	3	
			红外线测温仪	2 台	2 台	3	3	
			购买临时休息室	25 间	25 间	3	3	
		质量指标	疫情防控流程安排合理性	合理	合理	5	5	
			临时休息室质量验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	5	5	
			新冠疫情防控及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	租用小型客车费用	≤650 元/天	≤650 元/天	3	3	
			租用商务车费用	≤800 元/天	≤800 元/天	3	3	
			购买物资成本	≤8.5 万元/批次	≤8.5 万元/批次	3	3	
			防疫执勤人员伙食补助	=60 元/人/天	=60 元/人/天	3	3	
			购买临时休息室成本	≤9500 元/间	≤9500 元/间	3	3	
效益指标	经济效益指标							

		社会效益指标	提升市民新冠疫情预防意识	提升	提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	人员配置数量	≥1000人	≥1000人	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
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。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		新冠肺炎疫情防控保障经费						
主管部门		神木市交通运输局			实施单位	神木市交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		317.8	317.1	10	99.8%	9.9
		其中：财政拨款		317.8	317.1	—		
		其他资金				—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强本辖区疫情防控，预防外境输入病例。				加强本辖区疫情防控，预防外境输入病例。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分 值	得 分	未完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	购买日常生活物资批次	15 批次	15 批次	3	3	
			购买冰柜数量	15 台	15 台	3	3	
			保障疫情防控卡点数量	18 个	18 个	3	3	
			伙食补助值班人员数量	4860 人次 /月	4860 人次/月	3	3	
			购买空调数量	35 台	35 台	3	3	
		质量指标	疫情防控流程安排合理性	合理	合理	3	3	
			冰柜质量验收合格率	100%	100%	3	3	
			空调质量验收合格率	100%	100%	3	3	
		时效指标	新冠疫情防范及时性	及时	及时	5	5	
			项目完成时间	2022 年 12 月底	2022 年 10 月底	5	5	
		成本指标	购买生活物资成本	≤8 万元/ 批次	≤8 万元/批次	4	4	
			购买冰柜成本	≤2000 元 /台	≤2000 元/台	4	4	
			防疫执勤人员伙食补助	=60 元/ 人 /天	=60 元/人/天	4	4	

			购买空调成本	≤2800 元/台	≤2800 元/台	4	4	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升市民新冠疫情预防意识	提升	提升	15	15		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	人员配置数量	≥3000 人	≥3000 人	15	15		
满意度指标	服务象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						99.9		

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

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年神木市农村公路养护工程							
主管部门		神木市交通运输局		实施单位	神木市交通运输局				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		1135	1115.2	10	98%	9.8	
		其中：财政拨款		1135	1115.2	—	98%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：解决出行不便问题，目标 2：交通基础设施，改善通行条件，营造安全畅通便利的出行环境			目标 1：解决出行不便问题，目标 2：交通基础设施，改善通行条件，营造安全畅通便利的出行环境					
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	农村公路养护里程	34.72 公 里	34.72 公 里	10	10		
		质量 指标	质量验收合格率		100%	100%	10	10	
			安全生产达标率		100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完成及时性		2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	
		成本指标	每公里建设成本		16.95 万 元	32.69 万 元	10	0	
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	是否提高公路服务水平		是	是	15	15	
		生态效益 指标	是否符合环保要求		是	是	15	15	
		可持续影 响指标							
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	改善农村公路路况水 平周围群众满意度		≥98%	≥98%	10	10	
	总分							99.8	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2022 年第三批省级交通运输发展专项资金（地图数据维护）						
主管部门		神木市交通运输局			实施单位	神木市交通运输局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		2	1.984	10	99%	9.9
		其中：财政拨款		2	1.984	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对神木辖区 7635 平方公里的所有道路查漏补缺，已达到及时更新上报的效益。				对神木辖区 7635 平方公里的所有道路查漏补缺，已达到及时更新上报的效益。			
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	普查范围	7635 平方公里	7635 平方公里	10	10	
			国省干线	489.9 公里	489.9 公里	10	10	
			农村公路	3600 公里	3600 公里	10	10	
		质量指标	验收通过率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	投入费用	2 万元	2 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	道路跟新率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	农村公路档案健全	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	92%		10	10	
	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。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		试验室工作经费						
主管部门		神木市交通运输局		实施单位	神木市交通运输局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	40	40	2.56	10	6%	0.6
		其中：财政拨款	40	40	2.56	—	6%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为了实现将我市公路建成“质量过硬，生态环保，和谐自然，安全舒适”的精品工程，创造良好的社会环境。				为了实现将我市公路建成“质量过硬，生态环保，和谐自然，安全舒适”的精品工程，创造良好的社会环境。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	技术人员数量	6 人	6 人	7	7	
			培训次数	2 次	未完成	4	0	因疫情原因推迟开展
			指培训人数	20 人以上	未完成	4	0	
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	5	5	
			培训合格率	≥98%	0	5	0	因疫情原因未开展
		时效指标	工资发放及时率	≥98%	未达到	5	5	
			培训和检验及时性	及时	未完成	5	0	
		成本指标	培训成本	4 万元	0	5	0	因疫情原因未开展培训
	技术人员工资		3300 元/月	3300 元/月	10	10		
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高技术人员业务水平	提高	提高	15	15	
			安全生产事故降低率	≤10%	≤10%	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度 指标	服务对象满意度指标	技术人员满意度	≥90%	提高	5	5		
		安全生产事故降低率	≤10%	≤10%	5	5		
总分							67.6	

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 94 分，全年预算数 11706.24 万元，执行数 11706.24 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：抓好资金使用，坚持以高质量发展统揽全局，认真落实积极的财政政策，统筹推进“收、支、管、防”等各项工作，大部分项目能够按照年度目标任务完成各项指标，全年资金运行良好。发现的问题及原因：1、大部分项目能按照相关绩效指标完成，个别指标本年度受疫情影响不能如期完成，影响了支付进度。2、部分项目资金的绩效目标及指标值的设置不规范、不合理，绩效目标设定未考虑实际工作情况，导致实际工作完成较好但指标值未能将实际工作全部表现。下一步改进措施：今后我们将不断健全绩效自评管理机制，财务科要加强与业务科室的沟通，准确编报预算绩效目标、科学设定指标，绩效目标要与预算资金相匹配，与年度的工作任务相对应，指向明确，合理可行、细化量化，进一步完善绩效指标体系建设，不断提高预决算绩效管理水平和资金使用效益，促进资金的良性循环。

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	5	
		“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	3	由于疫情原因个别项目支付延缓
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	2	由于工作需要追加预算

		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	由于疫情原因导致支付进度缓慢，资金有结余
		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	2	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理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；	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	

			⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。			
		政府 采购 执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3
过程	资产管理 (10分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3
		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	24	受疫情影响工程进度、支付进度延缓
		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) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	94	
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) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

(五) 专项资金绩效自评结果。

本单位 2022 年度未开展专项资金项目绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年无财政重点评价项目。

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. 神木市交通运输局本级的决算数据反映了本预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 8332769。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 年度单位决算表

目 录

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

收入支出决算总表

公开01表
金额：万元

单位：神木市交通运输局（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11706.24	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	11636.56
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	69.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	11706.24	本年支出合计	58	11706.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	11706.24	总计	62	11706.24

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

单位：神木市交通运输局（本级）

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	小计				其中： 教育收				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	11706.24	11706.24						
214		交通运输支出	11636.56	11636.56						
21401		公路水路运输	11636.56	11636.56						
2140101		行政运行	942.21	942.21						
2140102		一般行政管理事务	10694.35	10694.35						
221		住房保障支出	69.68	69.68						
22102		住房改革支出	69.68	69.68						
2210201		住房公积金	69.68	69.68						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：神木市交通运输局（本级）

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11706.24	1011.89	10694.35			
214			交通运输支出	11636.56	942.21	10694.35			
21401			公路水路运输	11636.56	942.21	10694.35			
2140101			行政运行	942.21	942.21				
2140102			一般行政管理事务	10694.35		10694.35			
221			住房保障支出	69.68	69.68				
22102			住房改革支出	69.68	69.68				
2210201			住房公积金	69.68	69.68				

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

单位：神木市交通运输局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出				
栏 次	1	栏 次	2	3	4	5	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11706.24	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40			
	9		九、卫生健康支出	41			
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45	11636.56	11636.56	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	69.68	69.68	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	11706.24	本年支出合计	85	11706.24	11706.24	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86			
一、一般公共预算财政拨款	29			87			
二、政府性基金预算财政拨款	30			88			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89			
总计	32	11706.24	总计	90	11706.24	11706.24	

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收入支出决算表

公开05表

金额单位：万元

单位：神木市交通运输局（本级）

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	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		合计				11706.24	1011.89	10694.35	11706.24	1011.89	973.12	38.77	10694.35					
214		交通运输支出				11636.56	942.21	10694.35	11636.56	942.21	903.44	38.77	10694.35					
21401		公路水路运输				11636.56	942.21	10694.35	11636.56	942.21	903.44	38.77	10694.35					
2140101		行政运行				942.21	942.21		942.21	942.21	903.44	38.77						
2140102		一般行政管理事务				10694.35		10694.35	10694.35				10694.35					
221		住房保障支出				69.68	69.68		69.68	69.68	69.68							
22102		住房改革支出				69.68	69.68		69.68	69.68	69.68							
2210201		住房公积金				69.68	69.68		69.68	69.68	69.68							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：神木市交通运输局（本级）

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	961.42	302	商品和服务支出	38.77	310	资本性支出	
30101	基本工资	357.47	30201	办公费	6.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	63.49	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	207.65	30203	咨询费	0.2	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.42	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	138.1	30205	水费	0.8	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.34	30206	电费	2.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	28.67	30207	邮电费	3.66	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.87	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.15	30211	差旅费	2.7	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	69.68	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.88	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	11.7	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	11.7	30225	专用燃料费	0.4	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费	0	30226	劳务费	5.4	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39910	资本性赠与	
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.51	39999	其他支出	
30309	奖励金	0	30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	9			
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	2.04			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	973.12		公用经费合计				38.77

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：神木市交通运输局（本级）

金额单位：万元

			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	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转和结余	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：神木市交通运输局（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：神木市交通运输局（本级）

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	23.42		23.42		23.42			
决算数	23.42		23.42		23.42			

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。