

附件 2

榆林市横山区交通运输局  
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（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（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

1、负责宣传贯彻执行中央及地方各级政府制定颁发的有关交通行业的政策和法规。

2、编制全县公路建设和交通运输中长期发展规划及年度计划并组织实施。

3、负责全县交通运输业的行业管理和运输市场的宏观调控工作。

4、负责全县公路路政管理，农村公路养护和公路工程管理。

5、指导下属单位的工作。

6、依法查处裁决交通行业管理有关行政侵权案件。

7、负责执行国家国防动员委员会交通战备工作的方针、政策和法律、法规、规章，拟订我县有关国防交通工作的规定；

8、负责县境内水上运输、船舶适航和船舶技术安全管理  
工作；

9. 按照全县总体安排、深化本系统的各项改革，承办上级交办的其他工作。

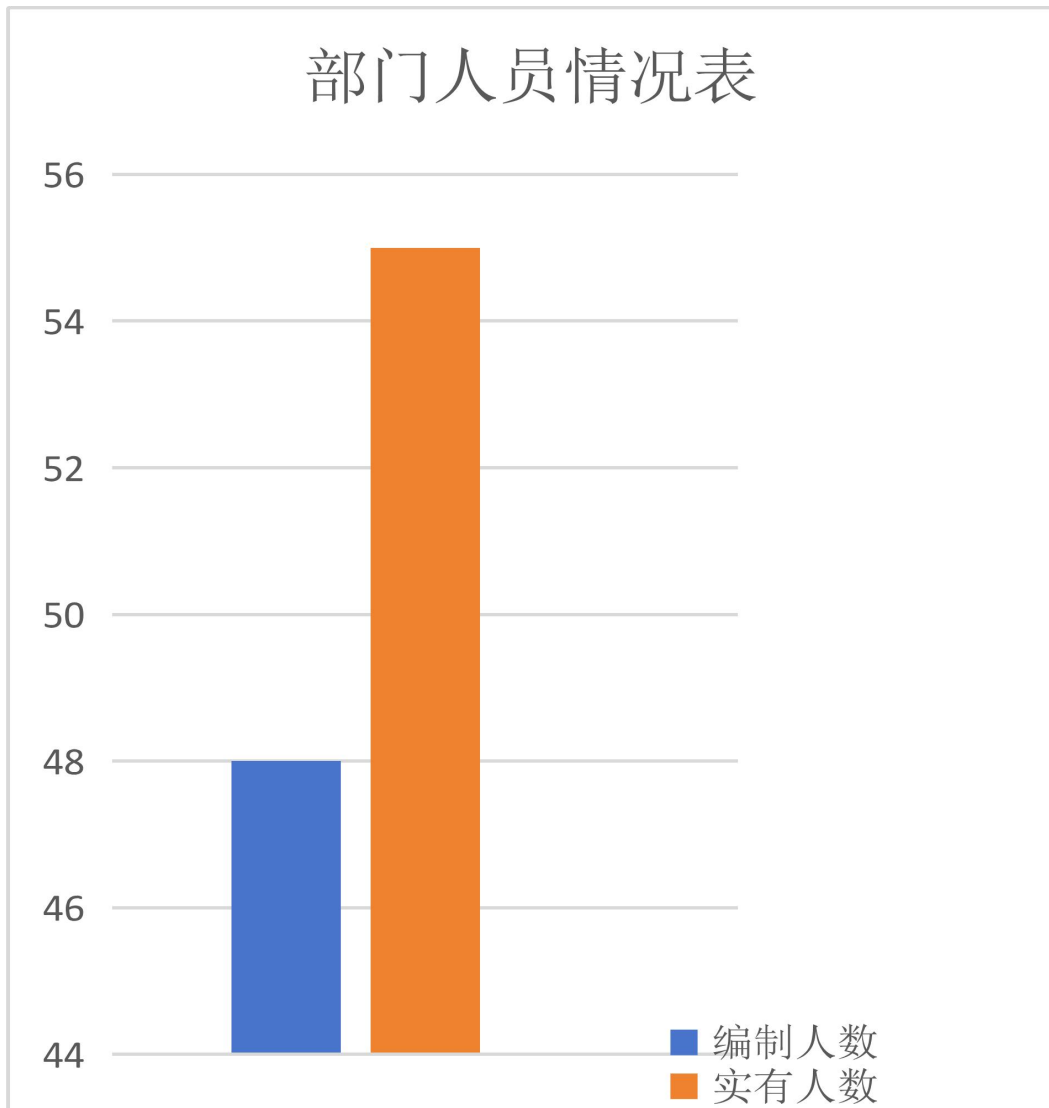
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区交通运输局部门本级（机关）
2	榆林市横山区农村公路服务中心
3	榆林市横山区道路运输服务中心

## 三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 48 人，其中行政编制 8 人、事业编制 40 人；实有人员 86 人，其中：行政 8 人、事业 47 人、公益岗 31 人。单位管理的离退休人员 60 人，遗属补助人员 2 人



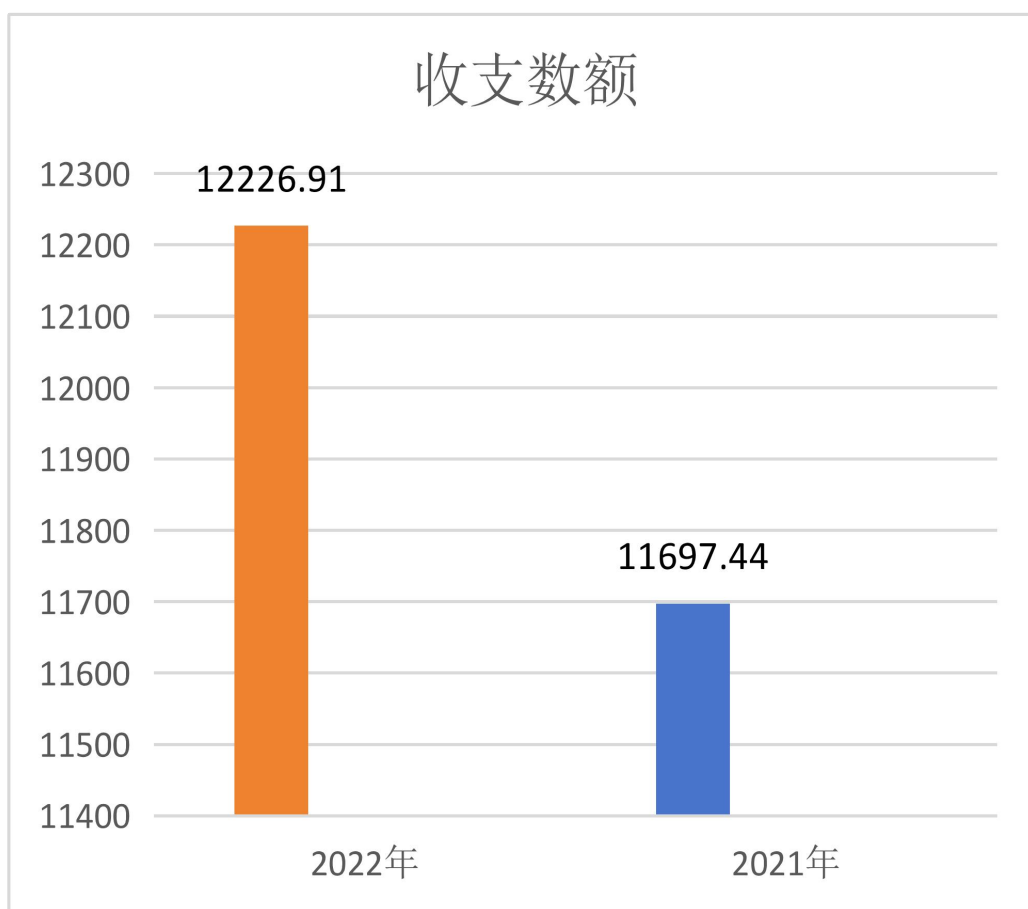
## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 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 12,226.91 万元，与

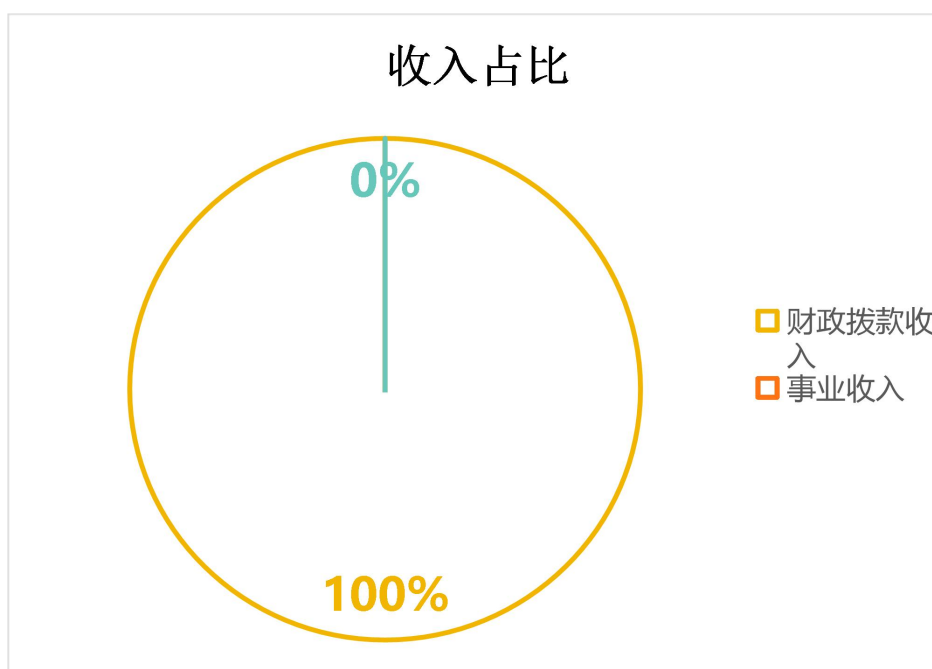


上年相比收、支总计增加 529.47 万元，增长 4.53%。主要是。



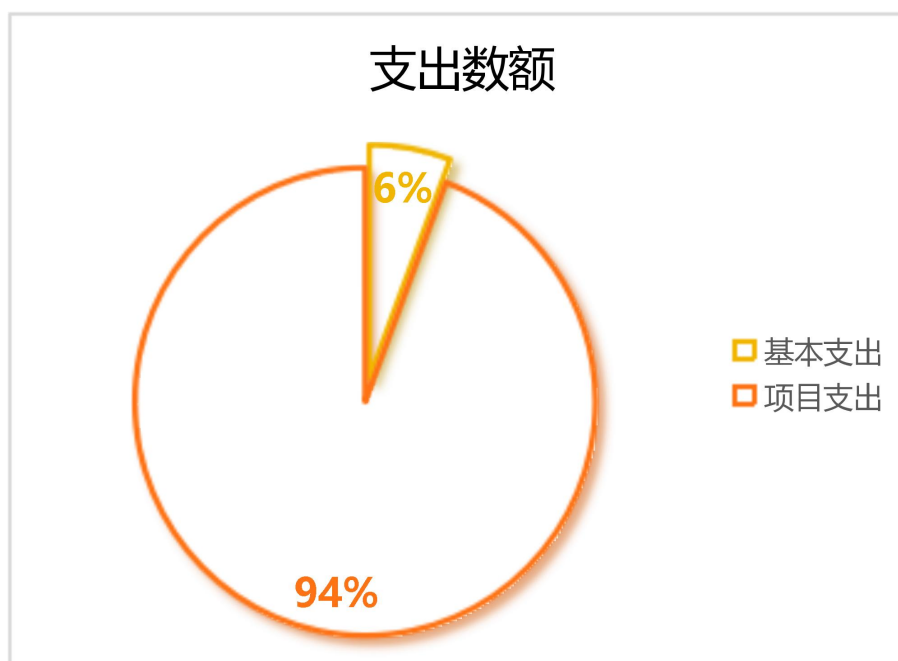
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 12,226.91 万元，其中：财政拨款收入 12,226.91 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%。



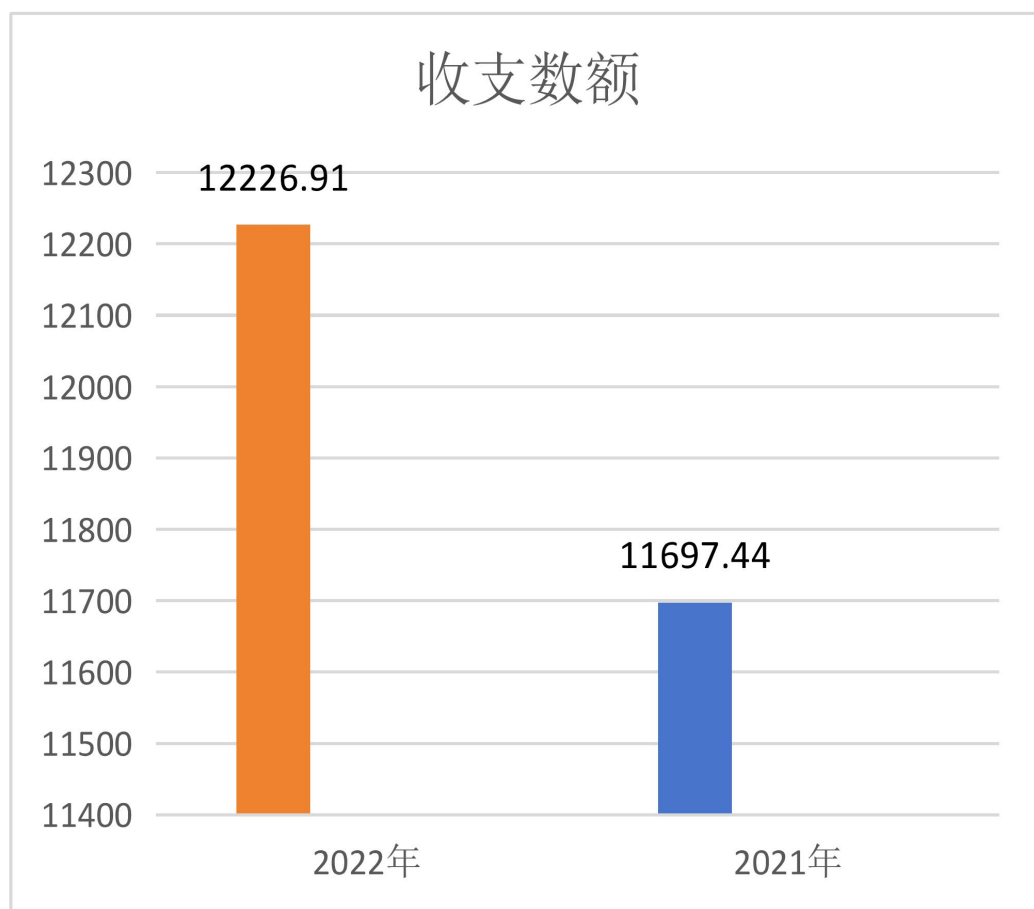
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 12,226.91 万元，其中：基本支出 697.57 万元，占 5.71%；项目支出 11,529.34 万元，占 94.29%；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 12,226.91 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 529.47 万元，增长 4.53%。主要原因是“专项业务经费增加”。



#### 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 752.7 万元，支出决算 11,925.91 万元，完成年初预算的 1,584.42%，占本年支出合计的 97.54%。与上年相比，财政拨款支出增加

228.47 万元，增长 2.0%，主要原因是“专项业务经费增加”。

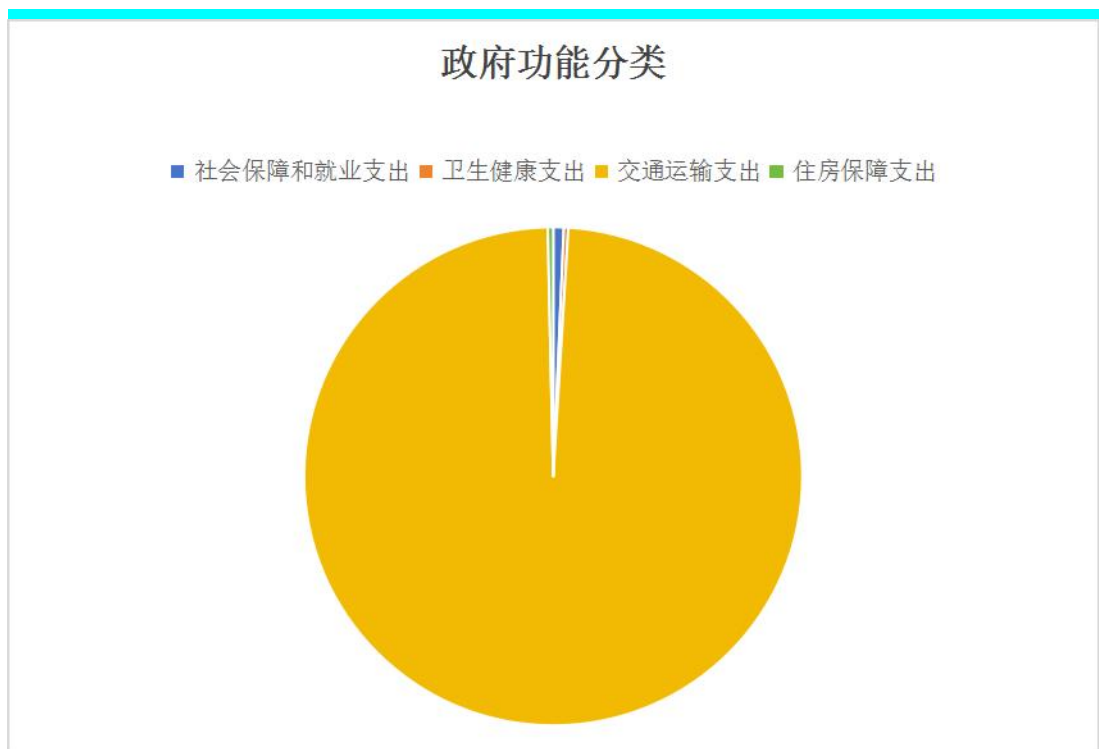
按照政府功能分类科目，其中

(1) 社会保障和就业支出（208）：81.08 万元

(2) 卫生健康支出（210）：34.62 万元

(3) 交通运输支出（214）：11768.76 万元

(4) 住房保障支出（221）41.46 万元



## 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 697.57 万元，

包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 682.33 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、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 15.24 万元**，主要包括：工会经费、公务用车运行维护费和其他交通费用

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 301 万元，支出决算 301 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

212	城乡社区支出	301 万元
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	301 万元
2120804	农村基础设施建设支出	301 万元

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。。

## 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0.13万元，支出决算0.13万元，完成预算的100%。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

2022年度财政拨款安排为单位购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。

#### 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0.13万元，支出决算0.13万元，完成预算的100%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0

人次。国内公务接待支出 0 万元。

### （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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，

### （三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 15.24 万元，支出决算 15.24 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 15.24 万元，主要原因是上年的运行经费在专项经费中列支。

## 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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，本部门（部门）共有车辆 0 辆，其中副部长（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 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 万元及以上的设备（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，出台了《全面实施预算绩效管理制度办法》，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，局机关领导牵头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 166 个，涉及预算资金 11529.34 万元（其中疫情专项资金支出 1115.50 万元，业务活动费用支出 62.88



万元，安防工程支出 1191 万元，水毁工程支出 2656 万元，通村路工程支出 4503.96 万元，榆靖二级公路过境线项目支出 2000 万元），是占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，项目支出总金额是 11529.34 万元，从评价情况来看，完成通村路 4689.46 万元，完成安防工程 1191 万元，完成水毁 2656 万元。榆靖二级公路过境线项目支出 2000 万元，充分解决了农民出行难的问题。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映通村路、水毁、安防工程、榆靖二级公路过境线等 166 个项目支出绩效自评结果。

1. 通村路工程项目支出绩效自评综述：通村路项目共计 92 个（其中 2022 年项目 20 个，以前年度是 72 个）。全年预算数 4689.46 万元，执行数 4689.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

2. 水毁工程项目支出绩效自评综述：水毁工程项目共 57 个，全年预算数 2656 万元，执行数 2656 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

3. 安防工程项目支出绩效自评综述：安防工程项目是 15

个标段，全年预算数 1191 万元，执行数 1191 万元。完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

4. 榆靖二级公路过横山境线项目支出绩效自评综述：. 榆靖二级公路横山过境线共 2 个标段，全年预算数 2000 万元，执行数 2000 万元。完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

5. 疫情专项费用支出绩效自评综述：全年预算数 930 万元，执行数 930 万元。完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

6. 业务活动费用支出绩效自评综述：全年预算数 62.88 万元，执行数 62.88 万元。完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		通村路项目						
主管部门及代码		榆林市横山区交通运输局 322001		实施单位				
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	4689.46	4689.46	4689.46	10	100%	10
		其中：财政拨款	4689.46	4689.46	4689.46	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照省市确定的年度建设任务，支持建设农村公路，更好地服务于全省经济社会发展和人民群众交通需求			支持建设通村公路 64.24 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	指标 1: 完成里程	64.24 公里	64.24 公里	10	10	
		质量指标	指标 1: 完成项目验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 资金使用合规性	100%	100%			
		时效指标	指标 1: 按期完成投资	100%	100%	10	10	
	成本指标	指标 1: 建设成本	4689.46	4689.46	10	10		
		指标 2: .....						
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 是否对经济发展有明显的促进作用	是	是	10	8	
			指标 2: .....					
		社会效益指标	指标 1: 是否提升基本公共服务水平	是	是	5	5	
			指标 2: 是否提升公路安全水平	是	是	5	5	
		.....						
		生态效益指标	指标 1: 交通建设符合环评审批要求	100%	100%	5	5	
	指标 2: .....							
	可持续影响指标	指标 1: 新建通村路项目适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	5	3		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	≥80%	≥80%	10	10		
		指标 2: .....						
		.....						
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。								

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		水毁工程项目						
主管部门及代码		榆林市横山区交通运输局 322001		实施单位				
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	2656	2656	2656	10	100%	10
		其中：财政拨款	2656	2656	2656	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	农村公路防御抗灾害能力进一步加强，农村公路安全畅通			全面完成农村公路水毁修复工程				
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	指标 1: 水毁工程数量	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1: 水毁工程质量	100%	100%	10	10	
			指标 2: 资金使用合规性	100%	100%			
		时效指标	指标 1: 资金支出	年终支率达 100%	年终支率达 100%	10	10	
	成本指标	指标 1: 建设成本	2656	2656	10	10		
			指标 2:					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 是否对经济发展有明显的促进作用	是	是	10	8	
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 是否提升基本公共服务水平	是	是	5	5	
			指标 2: 是否提升公路安全水平	是	是	5	5	
			.....					
		生态效益指标	指标 1: 防治水土流失	100%	100%	5	5	
	指标 2:							
	.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 巩固农村公路水毁灾后修复成果	100%	100%	5	3		
		指标 1: 人民群众满意度	≥80%	≥80%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
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。								

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆横过境线公路项目						
主管部门及代码		榆林市横山区交通运输局 322001			实施单位	德通、凤城路桥公司		
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	2000	2000	2000	10	100%	10
		其中：财政拨款	2000	2000	2000	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照省市确定的年度建设任务，支持建设过境线一级公路建设，更好地服务于全省经济社会发展和人民群众交通需求				本项目在 2018 年已全部完成			
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	指标 1：完成里程	13.446 公里	13.446 公里	10	10	
		质量指标	指标 1：完成项目验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2：资金使用合规性	100%	100%			
		时效指标	指标 1：按期完成投资	100%	100%	10	10	
	成本指标	指标 1：建设成本	2000	2000	10	10		
		指标 2： .....						
	效益指标	经济效益指标	指标 1：是否对经济发展有明显的促进作用	是	是	10	8	
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：是否提升基本公共服务水平	是	是	5	5	
			指标 2：是否提升公路安全水平	是	是	5	5	
			.....					
		生态效益指标	指标 1：交通建设符合环评审批要求	100%	100%	5	5	
			指标 2： .....					
	可持续影响指标	指标 1：新建通村路项目适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	5	3		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：人民群众满意度	≥80%	≥80%	10	10		
		指标 2： .....						
		.....						
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。								

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		安防工程						
主管部门及代码		榆林市横山区交通运输局 322001			实施单位			
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	1191	1191	1191	10	100%	10
		其中：财政拨款	1191	1191	1191	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步落实地方政府责任，完善政策体制机制，强化质量安全管理，全面提升农村公路安全防护管理、养护、运营水平护。				全面完成预期目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：完成道路安全防护	100%	100%	15	10	
		质量指标	指标 1：项目验收的总体合格率	95%	95%	15	10	
		时效指标	指标 1：完工时限	按工期完工	按工期完工	10	10	
		成本指标	指标 1：建设成本	1191	1191	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：完成投资	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：消除道路交通安全隐患	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	指标 1：生态环保要求达标率	100%	100%			
		可持续影响指标	指标 1：消除安全隐患率	98%	98%	10	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：人民群众满意度	100%	100%	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。	

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		疫情防控经费						
主管部门及代码		榆林市横山区交通运输局 322001			实施单位			
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	930	930	930	10	100%	10
		其中：财政拨款	930	930	930	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：外省人群进行排查	24 小时	24 小时	10	10	
			指标 2：防疫物资储备量	满足	满足	10	10	
			……					

		质量指标	指标 1: 人民核酸检测	免费	免费	10	10	
		时效指标	指标 1: 资金的支出率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 补助金额	930	930	10	10	
	指标 2:							
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 尽可能的将疫情控制在最小范围内, 确保人民的生命财产安全	良好	良好	10	10	
			.....		1	10	10	
			.....					
		社会效益指标	指标 1: 全市疫情防控能力	提高	提高	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益指标	指标 1: 全民新冠免疫屏障	不断提高	不断提高			
			指标 2:					
			.....					
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	满意	满意	10	10		
		指标 2:						
		.....						
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。								



(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，全年预算数 11529.64 万元，执行数 11529.34 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：……。发现的问题及原因：……。下一步改进措施：……。

### 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≤100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	4	部分单位实有人数超过了编制数

		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq 0$ ，计 5 分； “三公经费” $> 0$ 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率= $[($ 本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额) $/$ 上年度“三公经费”总额] $\times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率= $($ 重点项目支出 $/$ 项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率= $($ 预算调整数 $/$ 预算数) $\times 100\%$ 。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	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	2	略有结余
		“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。	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	

			以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分, 扣完为止。			
		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	2	
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	2	
		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有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	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	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>96</b>	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况

## 第三部分 2022 年度部门决算表



## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	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	否	
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	否	

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：榆林市横山区交通运输局（本级）

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	11,925.91	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	301.00	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	81.08
	9		九、卫生健康支出	40	34.62

	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	301.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	11,768.76
	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	41.46
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	12,226.91	<b>本年支出合计</b>	58	12,226.91
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	
<b>总计</b>	31	12,226.91	<b>总计</b>	62	12,226.91

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。

公开 02 表

金额单位：万元

部门：榆林市横山区交通运输局  
(本级)

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		12,226.91	12,226.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.08	81.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.70	80.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.35	50.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	301.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安	301.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	排的支出							
2120804	农村基础设施建设支出	301.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11,768.76	11,768.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7,094.33	7,094.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	540.42	540.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	3,889.82	3,889.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	57.74	57.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,606.36	2,606.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	4,674.42	4,674.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	4,674.42	4,674.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.46	41.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.46	41.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.46	41.46	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：榆林市横山区交通运输局（本级）

金额单位：万元

项目	本年支出合	基本支	项目支出	上缴	经营	对附属单位补助
----	-------	-----	------	----	----	---------

科目代码	科目名称	计	出		上级支出	支出	支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>12,226.91</b>	<b>697.57</b>	<b>11,529.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	81.08	81.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.70	80.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.35	50.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	301.00	0.00	301.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	301.00	0.00	301.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	301.00	0.00	301.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11,768.76	540.42	11,228.34	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7,094.33	540.42	6,553.92	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	540.42	540.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	3,889.82	0.00	3,889.82	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	57.74	0.00	57.74	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,606.36	0.00	2,606.36	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	4,674.42	0.00	4,674.42	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	4,674.42	0.00	4,674.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.46	41.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.46	41.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.46	41.46	0.00	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：榆林市横山区交通运输局（本级）

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	11,925.91	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	301.00	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	81.08	81.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.62	34.62	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	301.00	0.00	301.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	11,768.76	11,768.76	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	41.46	41.46	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	12,226.91	<b>本年支出合计</b>	59	12,226.91	11,925.91	301.00	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				
<b>总计</b>	32	12,226.91	<b>总计</b>	64	12,226.91	11,925.91	301.00	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：榆林市横山区交通运输局（本级）

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		11,925.91	697.57	11,228.34
208	社会保障和就业支出	81.08	81.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.70	80.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.35	50.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.35	30.35	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00
210	卫生健康支出	34.62	34.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.62	34.62	0.00
2101101	行政单位医疗	25.20	25.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.78	7.78	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.64	1.64	0.00
214	交通运输支出	11,768.76	540.42	11,228.34
21401	公路水路运输	7,094.33	540.42	6,553.92
2140101	行政运行	540.42	540.42	0.00
2140104	公路建设	3,889.82	0.00	3,889.82

2140110	公路和运输安全	57.74	0.00	57.74
2140199	其他公路水路运输支出	2,606.36	0.00	2,606.36
21499	其他交通运输支出	4,674.42	0.00	4,674.42
2149999	其他交通运输支出	4,674.42	0.00	4,674.42
221	住房保障支出	41.46	41.46	0.00
22102	住房改革支出	41.46	41.46	0.00
2210201	住房公积金	41.46	41.46	0.00

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

部门（单位）：榆林市横山区交通运输局（本级）

公开 06 表  
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	644.77	302	商品和服务支出	15.24	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	222.60	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	226.95	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	60.71	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	30.35	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.20	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.78	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.02	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	50.30	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	18.87	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	37.56	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	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	37.56	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	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.01	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	0.13			———
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.10			———
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			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		682.33	公用经费合计					15.24

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

部门：榆林市横山区交通运输局（本级）

公开 07 表  
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		0.00	301.00	301.00	0.00	301.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	301.00	301.00	0.00	301.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	301.00	301.00	0.00	301.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	301.00	301.00	0.00	301.00	0.00

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：榆林市横山区交通运输局（本级）

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）：榆林市横山区交通运输局（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	0.13	0.00	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
决算数	0.13	0.00	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00

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。

