镇安县交通运输局

2020年部门决算

保密审查情况：已审查

部门负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府国有资本经营财政拨款支出决算表

第三部分 2020年部门决算情况说明

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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、-般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.镇安县交通运输局主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准；拟定全县交通运输发展规划和交通运输行业政策；研究起草相关规范性文件；指导全县公路、水路交通运输行业体制改革工作。

（二）组织拟定全县公路、水路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施；参与物流业发展规划的拟定，并监督实施。

（三）承担全县道路、水路运输市场监管责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作；指导出租汽车行业管理工作；维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。

（四）承担全县水上交通安全监管责任。负责船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作；负责船舶代理、航道疏浚的行业管理；依法组织或参与事故调查处理工作。

（五）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见；按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；依照有关规定拟定全县公路、水路有关规费政策并监督实施；提出有关财政、土地、价格等政策建议；负责收费公路的运营管理。

（六）承担全县公路、水路建设市场监督责任。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县重点公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全县公路、水路交通运输设施的管理和维护。

（七）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；负责全县公路路网运行监测和协调；承担国防动员有关工作。

（八）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、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）承办县政府交办的其他事项。

**（**十**）**根据镇安县人民政府办公室《关于印发镇安县交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（镇政办发〔2010〕117号）精神，职能调整部分：

(1).将原县交通局的职责、原县市政管理局指导城市客运职责，整合划入县交通运输局。

(2).加强统筹区域和城乡交通运输协调发展职责，优先发展公共交通，大力发展农村交通，加快推进区域和城乡交通运输一体化。

(3).积极探索有机统一的交通运输大部门体制建设，进一步优化组织结构，完善综合运输行政运行机制。联系国家邮政局驻县机构。

2.2020年，县交通运输局按照县委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：

1、完成建设G345国道木王林场至栗扎二级公路建设。

2、修建完成沙沟口至柴坪公路建设。

3、完成2020年通村公路完善工程、桥涵配套、通村公路、农村公路安保工程、危桥改造工程、产业公路等建设任务。

4、完成农村公路养护工程及县乡道日常养护任务。

5、完成G345国道北城隧道过境路前期审批手续。

6、启动建设G345国道庙坡岭隧道及引线公路一期工程。

7、启动建设G345铁厂至界河一期公路建设。

8、开展公路水路的运输管理工作。

9、按县委政府安排，开展包扶月河镇八盘村脱贫攻坚工作。

10、完成上级及县委政府安排的其他工作

（二）内设机构

根据上述职责，本部门2020年内设4个股室（包括：办公室、公路股、财务股、运管股）

二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级所属4个二级预算单位：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 镇安县交通运输局机关 |
| 2 | 镇安县农村公路公路局 |
| 3 | 镇安县道路运输管理所 |
| 4 | 镇安县交通工程质量监督所 |
| 5 | 镇安县风凸岭隧道管理所 |

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制58人，其中行政编制10人、事业编制48人；实有人员115人，其中行政10人、事业105人。单位管理的离退休人员29人，其中：离休人员0人。

第二部分 2020年度部门决算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 否 |  |
| 表2 | 收入决算表 | 否 |  |
| 表3 | 支出决算表 | 否 |  |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 |  |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） | 否 |  |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） | 否 |  |
| 表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 |  |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 否 |  |
| 表9 | 政府国有资本经营财政拨款支出决算表 | 是 | 无国有资本经营财政拨款支出 |

收入支出决算总表

**公开01表**

**编制部门：镇安县交通运输局 金额单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **决算数** | **项目** | **决算数** |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 19369.84 | 1、一般公共服务支出 | 23631.85 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 5427 | 2、外交支出 |  |
| 3、国有资本经营预算财政拨款 |  | 3、国防支出 |  |
| 4、上级补助收入 |  | 4、公共安全支出 |  |
| 5、事业收入 |  | 5、教育支出 |  |
| 6、经营收入 |  | 6、科学技术支出 |  |
| 7、附属单位上缴收入 |  | 7、文化旅游体育和传媒支出 |  |
| 8、其他收入 |  | 8、社会保障和就业支出 |  |
|  |  | 9、卫生健康支出 |  |
|  |  | 10、节能环保支出 |  |
|  |  | 11、城乡社区支出 |  |
|  |  | 12、农林水支出 |  |
|  |  | 13、交通运输支出 |  |
|  |  | 14、资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | 15、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 16、金融支出 |  |
|  |  | 17、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 18、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 19、住房保障支出 |  |
|  |  | 20、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 21、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 22、其他支出 |  |
| **本年收入合计** | 24796.84 | **本年支出合计** | 23631.85 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 | 1.81 | 年末结24796.转和结余 | 1166.8 |
| **收入总计** | 24798.65 | **支出总计** | 24798.65 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

**公开02表**

**编制部门：镇安县交通运输局 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能** | | **本年收入合计** | **财政拨款收入** | **上级**  **补助**  **收入** | **事业收入** | | **经营**  **收入** | **附属单位上缴收入** | **其他**  **收入** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **其中：教育收费** |
| **合计** | | 24796.84 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 187.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130142 | 农村道路建设 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21401 | 交通运输支出 | 19032.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 财政事务 | 14499.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140104 | 行政运行 | 151.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140106 | 公路建设 | 7275.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 公路养护 | 1331.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140199 | 公路运输管理 | 276.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21404 | 其他公路水路支出 | 5465.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140401 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 89.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21406 | 对城市公交的补贴 | 89.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140601 | 车辆购置税支出 | 4443.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140602 | 车辆购置税用于公路等基础实施建设支出 | 3360 |  |  |  |  |  |  |  |
| 234 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 1083.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23401 | 抗疫特别国债安排的支出 | 5427 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2340109 | 基础设施建设 | 5427 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 交通基础设施建设 | 5427 |  |  |  |  |  |  |  |

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

支出决算表

**公开03表**

**编制部门：镇安县交通运输局 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能** | | **合计** | **基本**  **支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **经营**  **支出** | **对附属单位补助支出** |
| **功能科目**  **编码** | **科目名称** |
| **合计** | | 23631.54 | 1270.05 | 22361.06 |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 1,87.1 |  | 1,87.1 |  |  |  |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 187.1 |  | 187.1 |  |  |  |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 187.1 |  | 187.1 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 150 |  | 150 |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 150 |  | 150 |  |  |  |
| 2130142 | 农村道路建设 | 150 |  | 150 |  |  |  |
| 214 | 农村道路建设 | 17867.75 | 1270.05 | 16597.71 |  |  |  |
| 21401 | 公路水路运输 | 13334.78 | 1270.05 | 12064.33 |  |  |  |
| 2140101 | 行政运行 | 151.91 | 151.91 |  |  |  |  |
| 2140104 | 公路建设 | 6109.39 |  | 6109.7 |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护 | 1331.15 | 6,83.15 | 648 |  |  |  |
| 2140112 | 公路运输管理 | 276.42 | 276.42 |  |  |  |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 5465.67 | 158.1 | 5307.67 |  |  |  |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 89.68 |  | 89.68 |  |  |  |
| 2140401 | 对城市公交的补贴 | 89.68 |  | 89.68 |  |  |  |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 4443.29 |  | 4443.29 |  |  |  |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 3360 |  | 3360 |  |  |  |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 1083.29 |  | 1083.29 |  |  |  |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 5427 |  | 5427 |  |  |  |
| 23401 | 基础设施建设 | 5427 |  | 5427 |  |  |  |
| 2340109 | 交通基础设施建设 | 5427 |  | 5427 |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

**公开04表**

**编制部门：镇安县交通运输局 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | **支出** | | | |
| **项目** | **决算数** | **项目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 19369.84 | 1、一般公共服务支出 | 23631.85 | 18204.85 | 5427 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 5427 | 2、外交支出 |  |  |  |
| 3、国有资本经营预算收入 |  | 3、国防支出 |  |  |  |
|  |  | 5、教育支出 |  |  |  |
|  |  | 8、社会保障和就业支出 |  |  |  |
|  |  | 9、卫生健康支出 |  |  |  |
|  |  | 14、资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 15、商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 16、金融支出 |  |  |  |
|  |  | 19、住房保障支出 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24796.84 | **本年支出合计** | 23631.85 | 18204.85 | 5427 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 1.8 | 年末财政拨款结转和结余 | 1166.79 | 1166.79 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | 24798.64 | **支出总计** |  | 24798.64 |  |

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

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

**公开05表**

**编制部门：镇安县交通运输局 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | **本年支出**  **合计** | **基本支出** | | | **项目支出** | **备注** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **人员**  **经费** | **公用经费** |
| **合计** | | 18204.86 | 1270.05 | 1112.17 | 157.87 | 16934.81 |  |
| 211 | 节能环保支出 | 187.1 |  |  |  | 187.1 |  |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 187.1 |  |  |  | 187.1 |  |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 187.1 |  |  |  | 187.1 |  |
| 213 | 农林水支出 | 150 |  |  |  | 150 |  |
| 21301 | 农业农村 | 150 |  |  |  | 150 |  |
| 2130142 | 农村道路建设 | 150 |  |  |  | 150 |  |
| 214 | 交通运输支出 | 17867.76 | 1270.05 | 1112.72 | 157.87 | 16597.71 |  |
| 21401 | 公路水路运输 | 13334.78 | 1270.05 | 1112.17 | 157.87 | 12064.73 |  |
| 2140101 | 行政运行 | 151.89 |  | 115.67 | 36.22 |  |  |
| 2140104 | 公路建设 | 6109.36 |  |  |  | 6109.36 |  |
| 2140106 | 公路养护 | 1331.91 | 683.91 | 593.29 | 90.62 | 648 |  |
| 2140112 | 公路运输管理 | 276.14 | 276.14 | 250.98 | 25.16 |  |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 5465.47 | 158.1 | 152.22 | 5.88 | 5307.37 |  |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 89.68 |  |  |  | 89.68 |  |
| 2140401 | 对城市公交的补贴 | 89.68 |  |  |  | 89.68 |  |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 4443.29 |  |  |  | 4443.29 |  |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 3360 |  |  |  | 3360 |  |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 1083.29 |  |  |  | 1083.29 |  |

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

**公开06表**

**编制部门：镇安县交通运输局 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | **本年支出**  **合计** | **人员经费** | **公用经费** | **备注** |
| **经济分类科目** | **科目名称** |
| **合计** | | 1270.05 | 1112.17 | 157.88 |  |
| 301 | 工资福利支出 | 1104.13 | 1104.13 |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 486.52 | 486.52 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 91.78 | 91.78 |  |  |
| 30103 | 奖金 | 21.1 | 21.1 |  |  |
| 30105 | 绩效工资 | 272.97 | 272.97 |  |  |
| 30106 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.44 | 75.44 |  |  |
| 30107 | 职业年金缴费 | 27.6 | 27.6 |  |  |
| 30108 | 职工基本医疗保险缴费 | 55.88 | 55.88 |  |  |
| 301010 | 其他社会保障缴费 | 9.47 | 9.47 |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 157.88 |  | 157.88 |  |
| 30201 | 办公费 | 30.75 |  | 30.75 |  |
| 30202 | 印刷费 | 7.98 |  | 7.98 |  |
| 30205 | 水费 | 0.63 |  | 0.63 |  |
| 30206 | 电费 | 5.87 |  | 5.87 |  |
| 30207 | 邮电费 | 2.15 |  | 2.15 |  |
| 30210 | 差旅费 | 34.44 |  | 34.44 |  |
| 30213 | 维修（护）费 | 6.71 |  | 6.71 |  |
| 30214 | 租赁费 | 4 |  | 4 |  |
| 30215 | 会议费 | 0.58 |  | 0.58 |  |
| 30216 | 培训费 | 1.47 |  | 1.47 |  |
| 30217 | 公务接待费 | 0.116 |  | 0.116 |  |
| 30220 | 专用燃料费 | 1.68 |  | 1.68 |  |
| 30221 | 劳务费 | 36.82 |  | 36.82 |  |
| 30223 | 工会经费 | 9.67 |  | 9.67 |  |
| 30224 | 公务用车运行维护费 | 2 |  | 2 |  |
| 30225 | 其他交通费用 | 5.74 |  | 5.74 |  |
| 30227 | 其他商品和服务支出 | 7.27 |  | 7.27 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.04 | 8.04 |  |  |
| 30304 | 抚恤金 | 7.14 | 7.14 |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 0.9 | 0.9 |  |  |

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出情况。单位万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及

会议费、培训费支出决算表

**公开07表**

**编制部门：镇安县交通运输局 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费** | | | | | |  |  |
| **小计** | **因公出国（境）费用** | **公务接待费** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** | **会议费** | **培训费** |
| 0.116 | 0 | 0.116 | 2 | 0 | 2 | 0.1 | 0.12 |
| **预算数** | 0.18 | 0 | 0.18 | 2 | 0 | 2 | 0.2 | 0.5 |
| **决算数** | 0.116 | 0 | 0.116 | 2 | 0 | 2 | 0.1 | 0.12 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**公开08表**

**编制部门：镇安县交通运输局 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | | | **年末结转和结余** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **合计** | |  |  |  |  |  |  |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 |  | 5427 | 5427 |  | 5427 |  |
| 23401 | 基础设施建设 |  | 5427 | 5427 |  | 5427 |  |
| 2340109 | 交通基础设施建设 |  | 5427 | 5427 |  | 5427 |  |

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，本部门无政府性基金预算拨款收支项目。

政府国有资本经营财政拨款收入支出决算表

**公开09表**

**编制部门：镇安县交通运输局 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | | | **年末结转和结余** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **合计** | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本部门本年无度国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入24796.84万元、支出总计23631.85万元，与2019年相比，收入增加4684.77万元、和2019年相比增加23.3%。2020年支出总计23631.85万元、增加3520万元，增加17.5%，增长的主要原因是：受新冠疫情影响，国家增加了抗疫国债项目，故增加。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计24796.84万元，其中：财政拨款收入24796.84万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%，

三、支出决算情况说明

2020年支出合计23631.54万元，其中：基本支出1270.05万元，占总支出5.37%，项目支出22361.49，占总支出94.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入24796.84万元，与2019年度相比，财政拨款收入增加4684.99万元，增长23.3%，主要是国家增加了抗疫国债项目，故增长。支出总计23631.54万元，于2019年相比，支出总计增加3521.28万元，增长了17.5%，主要是国家增加了抗疫国债项目，故支出增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2020年财政拨款支出18204.86万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少1905.4万元，减少9.5%，主要原因是：财政增加了抗疫国债项目，相应减少了一般公共预算拨款支出。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2020年财政拨款支出年初预算为1853.79万元，调整预算为一般预算拨款收入19369.84万元，政府性基金预算财政拨款收入5427万元，支出决算为一般预算拨款支出19369.84万元，支出决算政府性财政拨款支出5427万元，完成预算的95.3%。按照政府功能分类科目分，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为138.74万元，调整预算为151.89万元，支出决算为151.89万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。持平的主要原因是：严格按照预算开支。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为138.74万元，调整预算为151.89万元，支出决算为151.89万元，完成预算的100%，决算数于预算数持平，持平的主要原因是：严格按照预算开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1270.05万元，包括：人员经费支出1112.17万元和公用经费支出157.88万元。

**人员经费支出**1112.17万元，主要包括基本工资486.525万元、津贴补贴91.78万元、奖金21.1万元、绩效工资272.96万元、机关事业单位基本保险养老缴费75.44万元、职业年金缴费27.59万元，其他社会保障缴费9.46万元，住房公积金63.39万元，遗属及退休人员生活补助8.04万元。

**公用经费支出**157.88万元，主要包括办公费30.75万元、印刷费7.98万元、水费0.63万元、电费5.87万元、邮电费2.15万元、差旅费34.44万元、维修费6.71万元、租赁费4万元、会议费0.576万元、培训费1.47万元、公务接待费0.116万元、专用燃料费1.67万元、劳务费36.82万元、工会经费9.67万元、公务用车运行费2万元、其他交通费5.74万元、其他商品和服务支出7.27万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为2.18万元，支出决算为2.116万元，完成预算的97%。决算数较预算数减少0.064万元，主要原因是单位严格控制三公经费开支，执行中央八项规定，减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算2万元，占“三公”经费总支出94.5%；公务接待费支出决算0.116万元，占“三公”经费总支出5.5%。具体情况如下：

**1.因出国（境）支出情况说明**

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平，持平的原因是严格按照预算执行。

**2.公务用车购置费用支出情况说明**

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平，持平的原因是严格按照预算执行。

**3.公务用车运行维护费用支出情况说明**

2020年公务用车运行维护费预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，持平的原因是严格按照预算执行。

**4.公务接待费支出情况说明**

2020年公务接待4批次，31人次，预算为0.18万元，支出决算为0.116万元，完成预算的64%，决算数较预算数减少0.064万元，主要原因是单位严格控制三公经费开支，执行中央八项规定，减少开支。

（三）培训费支出情况说明

2020年培训费预算为0.5万元，支出决算为0.12万元，完成预算的24%，决算数较预算数减少0.38万元，主要原因是按照中央八项规定，严格控制培训费开支，节约费用，减少开支。

（四）会议费支出情况说明

2020年会议费预算为0.2万元，支出决算为0.1万元，完成预算的50%，决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是严格会费支出，对可开可不开会议尽量少开，减少了会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年政府性基金预算5427万元，支出5427万元，是国家安排的特别抗疫国债交通基础实施建设，主要项目是国道345木王林场至栗扎公路和省道冷安公路建设，2019年无政府性基金，无可比。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。已公开空表

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目7个，共涉及资金22361.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年度政府性基金预算项目1个

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我局在2020年度部门决算中反映的农村公路养护，农村公路设施建设、桥涵、国省干线、产业公路、公交车补助等共2个一级项目绩效自评结果及7个二级绩效自评表。

1.交通基础设施公路建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分。项目全年预算数22879万元，执行数21713.8万元，完成预算的95%。主要产出和效果：按计划完成G345国道木王林场至栗扎公路建设；完成省道冷安公路建设任务；完成县乡公路沙柴公路年度计划任务；是完成2020年通组产业公路建设任务等，；公路建设按计划完成。；对出租车的补贴。7对通村客运车辆的燃油价格改革补贴。

2.公路养护建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数648万元，执行数648万元，完成预算的100%。主要产出和效果是：、完成县乡道1057公里公路的日常养护，县乡道列养率100%；村道由镇村列养，养护率为96%以上，达到了安全出行的基本条件；存在有个别乡镇村道管护不到位的现象，乡镇政府应加强监督监管责任，力争养护率达到100%。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项（项目）  名称 | | 城乡客运环保节能项目 | | | | | | | | | | |
| 县级主管  部门 | | 镇安县交通运输局 | | | | 实施单位 | | 镇安县城市客运公司 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | 执行率（B/A） | | |
| 年度资金总额： | | | 187.1 | 187.1 | | | | 100% | | |
| 其中：省级财政资 | | | 187.1 | 187.1 | | | | 100% | | |
| 市县财政资 | | |  |  | | | |  | | |
| 其他资金 | | |  |  | | | |  | | |
| 年度  总体  目标 | 年初设定目标 | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | |
| 完成新能源汽车更新，符合环保要求，达到0排放。 | | | | | | 更新车辆12台，节能减排。 | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级  指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 年度指标值 | | | 全年完成值 | | | 未完成原因和改进措施 |
| 产出  指标 | 数量指标 | 购置新能源公交汽车12辆 | | | 12 | | | 12 | |  | |
| 5辆新能源公交201712月运营补贴 | | | 5 | | | 5 | |  | |
| 一、 2020年度前建设新能源汽车充电桩32个,二、5辆新能源汽车2018年运营 | | | 32  5 | | | 32  5 | |  | |
| 质量指标 | 符合铁腕治霾节能减排 | | | 29 | | | 29 | |  | |
| 效益  指标 | 社会效益  指标 | 经济发展 | | | 促进 | | | 完成 | |  | |
|  | | |  | | |  | |  | |
|  | | |  | | |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | | 85%以上 | | | 95% | |  | |
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | | | | | | | |

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项（项目）名称 | | 农村道路项目 | | | | | | | | | |
| 县级主管部门 | | 镇安县交通运输局 | | | | 实施单位 | | 镇安县通村通组公路管理处 | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | 执行率（B/A） | |
| 年度资金总额： | | | 150 | 150 | | | | 100% | |
| 其中：省级财政资 | | | 150 | 150 | | | | 100% | |
| 市县财政资 | | |  |  | | | |  | |
| 其他资金 | | |  |  | | | |  | |
| 年度  总体  目标 | 年初设定目标 | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| 完成金钟产业公路 | | | | | | 已完成产业公路3.5公里 | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级  指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | | 全年完成值 | | 未完成原因和改进措施 |
| 产出  指标 | | 数量  指标 | 指标1： 产业公路里程 | | | 3.5 | | 3.5 | |  |
| 指标2： | | |  | |  | |  |
| 指标3： | | |  | |  | |  |
| 质量  指标 | 指标1： 产业公路质量 | | | 合格 | | 完成 | |  |
| 指标2： | | | 100% | |  | |  |
| 指标3： | | | ≧95% | |  | |  |
| 指标4： | | | ≧98% | |  | |  |
| 指标5： | | | ≧98% | |  | |  |
| 时效指标 | 指标1： 当年 | | | 12月底前完 | | 完成 | |  |
| 指标2： | | |  | |  | |  |
| 指标3： | | |  | |  | |  |
| 成本指标 | 指标1： 计划控制成本（万元） | | | 150 | | 150 | |  |
| 指标2： | | |  | |  | |  |
| 指标3： | | |  | |  | |  |
| 效益  指标 | | 社会效益  指标 | 指标1： 经济发展 | | | 促进 | | 完成 | |  |
| 指标2： | | |  | |  | |  |
| 可持续影 | 指标1： 产业发展 | | | 提升 | | 提升 | |  |
| 满意度指标 | | 服务对象 | 指标1： 群众满意度 | | | ≧85% | | 98% | |  |
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | | | | | | |

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项（项目）名称 | | | 公路养护项目 | | | | | | | | |
| 县级主管部门 | | | 镇安县交通运输局 | | | 实施单位 | | 镇安县农村公路管理局、镇安县隧道管理所 | | | |
| 项目资金（万元） | | |  | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | 执行率（B/A） | |
| 年度资金总额： | | 648 | 648 | | | | 100% | |
| 其中：省级财政资 | | 648 | 648 | | | | 100% | |
| 市县财政资 | |  |  | | | |  | |
| 其他资金 | |  |  | | | |  | |
| 年度  总体  目标 | 年初设定目标 | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| 1、农管局完成全县乡公路997公里公里养护等任务，2、隧道所完成60公路隧道及公路养护 | | | | | | 全年完成所列养公路养护任务。 | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级  指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | 年度指标值 | | 全年完成值 | | 未完成原因和改进措施 |
| 产出  指标 | 数量  指标 | | 指标1：农管局完成公路里程 | | | 997 | | 997 | |  |
| 指标2：隧道所完成公路里程 | | | 60 | | 60 | |  |
| 指标3： | | |  | |  | |  |
| 质量  指标 | | 指标1：公里养护公路质量 | | | 合格 | | 完成 | |  |
| 指标2： | | | 100% | |  | |  |
| 指标3： | | | ≧95% | |  | |  |
| 指标4： | | | ≧98% | |  | |  |
| 指标5： | | | ≧98% | |  | |  |
| 时效指标 | | 指标1：当年 | | | 12月底前完 | | 完成 | |  |
| 指标2： | | |  | |  | |  |
| 指标3： | | |  | |  | |  |
| 成本指标 | | 指标1：计划控制成本（万元） | | | 648 | | 648 | |  |
| 指标2： | | |  | |  | |  |
| 效益  指标 | 社会效益  指标 | | 指标1：经济发展 | | | 促进 | | 完成 | |  |
| 指标2： | | |  | |  | |  |
| 可持续影 | | 指标1：产业发展 | | | 提升 | | 提升 | |  |
| 满意度指标 | 服务对象 | | 指标1：群众满意度 | | | ≧85% | | ≧90% | |  |
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | | | | | | |

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项（项目）名称 | | | 农村道路项目 | | | | | | | | |
| 县级主管部门 | | | 镇安县交通运输局 | | | 实施单位 | | 镇安县通村通组公路管理处 | | | |
| 项目资金（万元） | | |  | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | 执行率（B/A） | |
| 年度资金总额： | | 7275 | 6109 | | | | 84% | |
| 其中：省级财政资 | | 7275 | 6109 | | | | 84% | |
| 市县财政资 | |  |  | | | |  | |
| 其他资金 | |  |  | | | |  | |
| 年度  总体  目标 | 年初设定目标 | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| 完成金钟产业公路 | | | | | | 完成计划的84%。 | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级  指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | 年度指标值 | | 全年  完成值 | | 未完成原因和改进措施 |
| 产出  指标 | 数量  指标 | | 指标1：新建公路数产业公路 | | | 12 | | 完成 | |  |
| 指标2：新建公路沙柴公路 | | | 1 | | 完成 | |  |
| 指标3：新建公路冷安公路 | | | 1 | | 完成 | |  |
| 指标4：新建桥涵 | | | 2 | | 完成 | |  |
| 指标5：新建公路国道345庙坡隧道及引线、铁厂至界河公路 | | | 2 | | 在建 | | 工程3年完工，目前正加紧施工。 |
| 质量  指标 | | 指标1：公路质量 | | | 合格 | | 符合要求 | |  |
| 指标2：桥涵质量 | | | 合格 | | 符合 | |  |
| 时效指标 | | 指标1：当年 | | | 12月底前完 | | 完成 | |  |
| 指标2：新建国道 | | | 3年完成 | | 当年计划完成 | |  |
| 指标3： | | |  | |  | |  |
| 成本指标 | | 指标1：计划控制成本（万元） | | | 7275 | | 6109 | | 国道项目属在建、项目工期3年，按计划实施。 |
| 效益  指标 | 社会效益  指标 | | 指标1：经济发展 | | | 促进 | | 完成 | |  |
| 指标2： | | |  | |  | |  |
| 可持续影 | | 指标1：建设完成对经济发展 | | | 提升 | | 提升 | |  |
| 满意度指标 | 服务对象 | | 指标1：群众满意度 | | | ≧85% | | 90%以上 | |  |
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | | | | | | |

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项（项目）名称 | | | 农村道路项目 | | | | | | | | |
| 县级主管部门 | | | 镇安县交通运输局 | | | 实施单位 | | 镇安县沙柴公路改建项目管理处、镇安县冷水河至山阳界公路建设管理处镇安县通村通组公路管理处 | | | |
| 项目资金（万元） | | |  | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | 执行率（B/A） | |
| 年度资金总额： | | 5307 | 5307 | | | | 100% | |
| 其中：省级财政资 | |  | 5307 | | | | 100% | |
| 市县财政资 | |  |  | | | |  | |
| 其他资金 | |  |  | | | |  | |
| 年度  总体  目标 | 年初设定目标 | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| 1、完成沙柴公路建设任务。2、省道冷安公路。3、2020年农村公路安保项目 | | | | | | 已完成。 | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级  指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | 年度指标值 | | 全年完成值 | | 未完成原因和改进措施 |
| 产出  指标 | 数量  指标 | | 指标1：沙柴公路一期建设 | | | 1 | | 1 | |  |
| 指标2：省道冷安公路 | | | 1 | | 1 | |  |
| 指标3：2020年农村公路安保 | | | 1 | | 1 | |  |
| 质量  指标 | | 指标1：公路质量 | | | 合格 | | 完成 | |  |
| 指标2： | | |  | |  | |  |
| 时效指标 | | 指标1：当年 | | | 12月底前完 | | 完成 | |  |
| 指标2： | | |  | |  | |  |
| 成本指标 | | 指标1：计划控制成本（万元） | | | 5307 | | 5307 | |  |
| 指标2： | | |  | |  | |  |
| 效益  指标 | 社会效益  指标 | | 指标1：经济发展 | | | 促进 | | 完成 | |  |
| 指标2： | | |  | |  | |  |
| 可持续影 | | 指标1：产业发展 | | | 提升 | | 提升 | |  |
| 满意度指标 | 服务对象 | | 指标1：群众满意度 | | | ≧85% | | 92% | |  |
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | | | | | | |

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项（项目）名称 | | | 农村客运出租车等行业成品油价格补贴 | | | | | | | | |
| 县级主管部门 | | | 镇安县交通运输局 | | | 实施单位 | | 镇安县农村公路管理局 | | | |
| 项目资金（万元） | | |  | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | 执行率（B/A） | |
| 年度资金总额： | | 89.68 | 89.68 | | | | 100% | |
| 其中：省级财政资 | |  |  | | | |  | |
| 市县财政资 | | 89.68 | 89.68 | | | | 100% | |
| 其他资金 | |  |  | | | |  | |
| 年度  总体  目标 | 年初设定目标 | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| 1. 对农村公路客运84台车补助。 2. 补助出租车177台 | | | | | | 完成 | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级  指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | 年度指标值 | | 全年完成值 | | 未完成原因和改进措施 |
| 产出  指标 | 数量指标 | | 指标1：农村班线客运车辆 | | | 84 | | 84 | |  |
| 指标2：出租车数 | | | 177 | | 177 | |  |
| 质量指标 | | 指标1：车辆是否符合工信部要求 | | | 合格 | | 完成 | |  |
| 时效指标 | | 指标1：当年 | | | 12月底前完 | | 完成 | |  |
| 指标2： | | |  | |  | |  |
| 成本指标 | | 指标1：计划控制成本（万元） | | | 89.68 | | 89.68 | |  |
| 指标2： | | |  | |  | |  |
| 效益  指标 | 社会效益  指标 | | 指标1：工众出行体验及节能 | | | 改善 | | 完成 | |  |
| 指标2： | | |  | |  | |  |
| 可持续影 | | 指标1：补助发挥作用 | | | 据实 | | 提升 | |  |
| 满意度指标 | 服务对象 | | 指标1：群众满意度 | | | ≧85% | | 95%以上 | |  |
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | | | | | | |

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项（项目）名称 | | | 车购税用于农村道路项目 | | | | | | | | |
| 县级主管部门 | | | 镇安县交通运输局 | | | 实施单位 | | 镇安县通村通组公路管理处 | | | |
| 项目资金（万元） | | |  | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | 执行率（B/A） | |
| 年度资金总额： | | 3360 | 3360 | | | | 100% | |
| 其中：省级财政资 | | 3360 | 3360 | | | | 100% | |
| 市县财政资 | |  |  | | | |  | |
| 其他资金 | |  |  | | | |  | |
| 年度  总体  目标 | 年初设定目标 | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| 省道冷安公路续建项目，2020年计划完成 | | | | | | 已完成 | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级  指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | 年度指标值 | | 全年完成值 | | 未完成原因和改进措施 |
| 产出  指标 | 数量  指标 | | 指标1：公路里程 | | |  | |  | |  |
| 指标2： | | |  | |  | |  |
| 质量  指标 | | 指标1：公路质量 | | | 合格 | | 完成 | |  |
| 指标2： | | |  | |  | |  |
| 时效指标 | | 指标1：当年 | | | 12月底前完 | | 完成 | |  |
| 指标2： | | |  | |  | |  |
| 指标3： | | |  | |  | |  |
| 成本指标 | | 指标1：计划控制成本（万元） | | | 3360 | | 3360 | |  |
| 指标2： | | |  | |  | |  |
| 指标3： | | |  | |  | |  |
| 效益  指标 | 社会效益  指标 | | 指标1：经济发展 | | | 促进 | | 完成 | |  |
| 指标2： | | |  | |  | |  |
| 可持续影 | | 指标1：产业发展 | | | 提升 | | 提升 | |  |
| 满意度指标 | 服务对象 | | 指标1：群众满意度 | | | ≧85% | | 90%以上 | |  |
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | | | | | | |

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项（项目）名称 | | | 国道345木王林场至栗扎公路项目、镇安县冷水河至山阳界公路项目 | | | | | | | | |
| 县级主管部门 | | | 镇安县交通运输局 | | | 实施单位 | | 镇安县G345国道木王林场至栗扎公路管理处、镇安县冷安公路项目管理处 | | | |
| 项目资金（万元） | | |  | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | 执行率（B/A） | |
| 年度资金总额： | | 5427 | 5427 | | | | 100% | |
| 其中：省级财政资 | | 5427 | 5427 | | | | 100% | |
| 市县财政资 | |  |  | | | |  | |
| 其他资金 | |  |  | | | |  | |
| 年度  总体  目标 | 年初设定目标 | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| 1、完成国道345木王林场至栗扎公路建设续建项目。2、完成省道冷安公路建设续建项目 | | | | | | 已完成通车。 | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级  指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | 年度指标值 | | 全年完成值 | | 未完成原因和改进措施 |
| 产出  指标 | 数量指标 | | 指标1：国道木王林场至栗扎公路里程 | | | 30.3 | | 30.3 | |  |
| 指标2：省道冷安公路里程 | | | 33.4 | | 33.4 | |  |
| 质量指标 | | 指标1：国道栗扎至林场公路质量 | | | 合格 | | 完成 | |  |
| 指标2：省道冷安公路 | | | 合格 | | 完成 | |  |
| 指标3： | | |  | |  | |  |
| 时效指标 | | 指标1：当年 | | | 12月底前完 | | 完成 | |  |
| 指标2： | | |  | |  | |  |
| 成本指标 | | 指标1：国道计划控制成本（万元） | | | 3427 | | 3427 | |  |
| 指标2：省到计划控制成本（万元） | | | 2000 | | 2000 | |  |
| 效益  指标 | 社会效益  指标 | | 指标1：经济发展 | | | 促进 | | 完成 | |  |
| 指标2： | | |  | |  | |  |
| 可持续影 | | 指标1：旅游经济发展 | | | 提升 | | 提升 | |  |
| 满意度指标 | 服务对象 | | 指标1：群众满意度 | | | ≧85% | | 90%以上 | |  |
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | | | | | | |

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项（项目）名称 | | | 2020年农村公路安保项目 | | | | | | | | |
| 县级主管部门 | | | 镇安县交通运输局 | | | 实施单位 | | 镇安县通村通组公路管理处 | | | |
| 项目资金（万元） | | |  | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | | | 执行率（B/A） | |
| 年度资金总额： | | 1083 | 1083 | | | | 100% | |
| 其中：省级财政资 | |  |  | | | |  | |
| 市县财政资 | |  |  | | | |  | |
| 其他资金 | |  |  | | | |  | |
| 年度  总体  目标 | 年初设定目标 | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| 公路 | | | | | | 已完成 | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级  指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | 年度指标值 | | 全年完成值 | | 未完成原因和改进措施 |
| 产出  指标 | 数量指标 | | 指标1：公路里程（公里） | | | 114.4 | | 114.4 | |  |
| 指标2： | | |  | |  | |  |
| 指标3： | | |  | |  | |  |
| 质量指标 | | 指标1：公路质量 | | | 合格 | | 完成 | |  |
| 指标2： | | |  | |  | |  |
| 指标3： | | |  | |  | |  |
| 时效指标 | | 指标1：当年 | | | 12月底前完 | | 完成 | |  |
| 指标2： | | |  | |  | |  |
| 指标3： | | |  | |  | |  |
| 成本指标 | | 指标1：计划控制成本（万元） | | | 1083 | | 1144 | |  |
| 指标2： | | |  | |  | |  |
| 指标3： | | |  | |  | |  |
| 指标4： | | |  | |  | |  |
| 效益  指标 | 社会效益  指标 | | 指标1：经济发展 | | | 促进 | | 完成 | |  |
| 指标2：对行人及车辆安全 | | | 保障 | | 提升 | |  |
| 可持续影 | | 指标1：农村公路发展 | | | 保障提升 | | 提升 | |  |
| 满意度指标 | 服务对象 | | 指标1：群众满意度 | | | ≧85% | | 90%以上 | |  |
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | | | | | | |

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

填报单位：镇安县交通运输局 自评得分：89

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）简要概述部门职能与职责 | | | | |  | | | | | | |
| （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类 | | | | |  | | | | | | |
| （三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作 | | | | |  | | | | | | |
| **一级**  **指标** | **二级**  **指标** | **三级**  **指标** | **分**  **值** | **指标说明** | **评分标准** | **指标值计算公式和数据获取方式** | **年初**  **目标值** | **实际**  **完成值** | **得分** | **未完成原因分析与改进措施** | **绩效指标**  **分析与建议** |
| 投入 | 预算执行(25分) | 预算完成率（10分） | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。  预算完成数：部门（单位）本年度  预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 | 预算完成率=100%，得10分。  预算完成率≧95%的，得9分。  预算完成率在90%（含 ）和95%之间，得8分。  预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。  预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。  预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。  预算完成率在〈70%，得0分。 | 8 | 10 | 95.1% | 9 | 因部分项目开工较迟，未按计划完成 | 加强计划管理。 |
| 预算调整率（5分） | 5 | 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。  预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、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）。  预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≦5%,得5分。预算调整率绝对值〉5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 5 | 5 |  | 0 | 因年初未将项目资金纳入预算，故未完成，向财政部门反应，将项目资金纳入年初预算 | 因项目资金未预算，故调整率较大，建议将项目资金纳入预算。 |
| **一级**  **指标** | **二级**  **指标** | **三级**  **指标** | **分**  **值** | **指标说明** | **评分标准** | **指标值计算公式和数据获取方式** | **年初**  **目标值** | **实际**  **完成值** | **得分** | **未完成原因分析与改进措施** | **绩效指标**  **分析与建议** |
| 投入 | 预算执行(25分) | 支出进度率（5分） | 5 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。  半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）\*100%。  前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）\*100%。 | 半年进度：进度率≧45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率〈40%，得0分。  前三季度进度：进度率≧75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率〈60%，得0分。 | 集中支付  系统 | 5 | 95.1 | 4 | 工程部分因开工较迟，未按计划形成投资 | 加强工程进度，按照计划及时开工建设 |
| 预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。  预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 | 预算编制准确率≦20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。  预算编制准确率〉40%，得0分。 | 符合规定 | 5 | 100 | 5 | 无其他收入 |  |
| 过程 | 预算管理（15分） | “三公经费”控制率（5分） | 5 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率≦100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 符合规定 | 5 |  | 5 |  | 继续严格执行财经纪律 |
| 资产管理规范性（5分） | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。  1.新增资产配置按预算执行。  2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。  3.资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 | 规范 | 5 |  | 5 |  | 执行规范 |
| **一级**  **指标** | **二级**  **指标** | **三级**  **指标** | **分**  **值** | **指标说明** | **评分标准** | **指标值计算公式和数据获取方式** | **年初**  **目标值** | **实际**  **完成值** | **得分** | **未完成原因分析与改进措施** | **绩效指标**  **分析与建议** |
| 过程 | 预算管理（15分） | 资金使用合规性（5分） | 5 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。  1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；  2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；  3.重大项目开支经过评估论证；  4.符合部门预算批复的用途；  5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。 |  | 100% | 100% | 5 |  | 确保资金使用合规 |
| 效果 | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分） | 40 | 1.省道冷安公路  2.国道栗扎公路  3.2020通组产业路  4、2020安保工程.  5、沙柴公路  6，桥涵项目等，养护工程 | 1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；  2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≧\*）得分=实际完成值/年初目标值\*该指标分值，反向指标（即指标值为≦\*）得分=年初目标值/实际完成值\*该指标分值。 |  | 100% | 95.1 | 38 | 因疫情影响，个别项目未能按计划完成。 | 加强施工 |
| 项目效益（20分） | 20 | 1.农村公路建设  2.国道345项目建设  3.桥涵项目 |  | 100% | 95 | 18 | 计划与实际差异，部分项目未按计划完成实施 | 加强项目管理，提高社会效益 |
| 备注：  1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。  2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值是否可获取，指标值是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。 | | | | | | | | | | | |

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费年初预算为138.74元万元，上年结转0万元，调整预算数171.54万元，支出决算为171.54万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（二）政府采购支出

2020本部门政府采购支出总额支出0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

**1.基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**2.项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

**3.“三公”经费：**指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

**4.财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。