

凤县交通运输局 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2019 年部门决算表

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

第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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

第二部分 2019 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	是	不涉及

收入支出决算总表

编制部门：凤县交通运输局

公开 01 表
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	3487.16	1、一般公共服务支出	253.56
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	83.54
		9、卫生健康支出	24.78
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	1,681.32
		12、农林水支出	25.43
		13、交通运输支出	1,418.53
		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	3487.16	本年支出合计	3,487.16
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	3487.16	支出总计	3,487.16

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

编制部门：凤县交通运输局

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目 名称				小 计	其中： 教育费			
合计		3,487.16	3,487.16						
201	一般公共服务支出	253.56	253.56						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	223.56	223.56						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	223.56	223.56						
20199	其他一般公共服务支出	30.00	30.00						
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	30.00						
208	社会保障和就业支出	83.54	83.54						
20805	行政事业单位离退休	83.54	83.54						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.54	83.54						
210	卫生健康支出	24.78	24.78						
21011	行政事业单位医疗	24.78	24.78						
2101103	公务员医疗补助	24.78	24.78						
212	城乡社区支出	1,681.32	1,681.32						
21203	城乡社区公共设施	1,681.32	1,681.32						
2120303	小城镇基础设施建设	581.32	581.32						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,100.00	1,100.00						
213	农林水支出	25.43	25.43						
21305	扶贫	25.43	25.43						
2130599	其他扶贫支出	25.43	25.43						
214	交通运输支出	1,418.53	1,418.53						
21401	公路水路运输	1,280.5	1,280.56						
2140101	行政运行	103.85	103.85						
2140104	公路建设	365.05	365.05						
2140106	公路养护	339.11	339.11						
2140110	公路和运输安全	214.58	214.58						
2140112	公路运输管理	221.05	221.05						
2140199	其他公路水路运输支出	36.92	36.92						
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	87.97	87.97						
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	87.97	87.97						
21499	其他交通运输支出	50.00	50.00						
2149901	公共交通运营补助	50.00	50.00						

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

编制部门：凤县交通运输局

公开 03 表
金额单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		3,487.16	882.68	2,604.48			
201	一般公共服务支出	253.56	66.28	187.28			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	223.56	36.28	187.28			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	223.56	36.28	187.28			
20199	其他一般公共服务支出	30.00	30.00				
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	30.00				
208	社会保障和就业支出	83.54	83.54				
20805	行政事业单位离退休	83.54	83.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.54	83.54				
210	卫生健康支出	24.78	24.78				
21011	行政事业单位医疗	24.78	24.78				
2101103	公务员医疗补助	24.78	24.78				
212	城乡社区支出	1,681.32		1,681.32			
21203	城乡社区公共设施	1,681.32		1,681.32			
2120303	小城镇基础设施建设	581.32		581.32			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,100.00		1,100.00			
213	农林水支出	25.43		25.43			
21305	扶贫	25.43		25.43			
2130599	其他扶贫支出	25.43		25.43			
214	交通运输支出	1,418.53	708.08	710.45			
21401	公路水路运输	1,280.56	708.08	572.48			
2140101	行政运行	103.85	103.85	0.00			
2140104	公路建设	365.05		365.05			
2140106	公路养护	339.11	339.11	0.00			
2140110	公路和运输安全	214.58	214.58	0.00			
2140112	公路运输管理	221.05	48.83	172.22			
2140199	其他公路水路运输支出	36.92	1.71	35.21			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	87.97		87.97			
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	87.97		87.97			
21499	其他交通运输支出	50.00		50.00			
2149901	公共交通运营补助	50.00		50.00			

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

编制部门：凤县交通运输局

公开 04 表
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	3487.16	1、一般公共服务支出	253.56	253.56	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	83.54	83.54	
		9、卫生健康支出	24.78	24.78	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	1,681.32	1,681.32	
		12、农林水支出	25.43	25.43	
		13、交通运输支出	1,418.53	1,418.53	
		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			

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：凤县交通运输局

公开 04 表
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
本年收入合计	3487.16	本年支出合计	3487.16	3487.16	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
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	3487.16	支出总计	3487.16	3487.16	

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：凤县交通运输局

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	3,487.16	882.68	642.43	240.25	2,604.48	
201	一般公共服务支出	253.56	66.28	7.88	58.40	187.28	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	223.56	36.28		36.28	187.28	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	223.56	36.28		36.28	187.28	
20199	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	7.88	22.12		
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	7.88	22.12		
208	社会保障和就业支出	83.54	83.54	83.54			
20805	行政事业单位离退休	83.54	83.54	83.54			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.54	83.54	83.54			
210	卫生健康支出	24.78	24.78	24.78			
21011	行政事业单位医疗	24.78	24.78	24.78			
2101103	公务员医疗补助	24.78	24.78	24.78			
212	城乡社区支出	1,681.32				1,681.32	
21203	城乡社区公共设施	1,681.32				1,681.32	
2120303	小城镇基础设施建设	581.32				581.32	
2120399	其他城乡社区	1,100.00				1,100.00	
213	农林水支出	25.43				25.43	
21305	扶贫	25.43				25.43	
2130599	其他扶贫支出	25.43				25.43	
214	交通运输支出	1,418.53	708.08	526.24	181.85	710.45	
21401	公路水路运输	1,280.56	708.08	526.24	181.85	572.48	
2140101	行政运行	103.85	103.85	102.00	1.86	0.00	
2140104	公路建设	365.05				365.05	
2140106	公路养护	339.11	339.11	209.66	129.45	0.00	
2140110	公路和运输安全	214.58	214.58	214.58	0.00	0.00	
2140112	公路运输管理	221.05	48.83		48.83	172.22	
2140199	其他公路水路运输支出	36.92	1.71		1.71	35.21	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	87.97				87.97	
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	87.97				87.97	
21499	其他交通运输支出	50.00				50.00	
2149901	公共交通运营补助	50.00				50.00	

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：凤县交通运输局

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 编码	科目名称				
合计		882.68	642.43	240.25	
301	工资福利支出		640.25		
30101	基本工资		258.94		
30102	津贴补贴		53.87		
30107	绩效工资		173.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		83.54		
30110	职工基本医疗保险缴费		24.78		
30113	住房公积金		45.84		
302	商品和服务支出			240.25	
30201	办公费			31.91	
30202	印刷费			13.03	
30204	手续费			1.73	
30205	水费			2.68	
30206	电费			5.32	
30207	邮电费			6.11	
30208	取暖费			10.06	
30209	物业管理费			3.58	
30211	差旅费			26.36	
30213	维修(护)费			82.03	
30215	会议费			0.78	
30216	培训费			4.75	
30217	公务接待费			1.13	
30218	专用材料费			2.00	
30227	委托业务费			13.65	
30228	工会经费			3.57	
30231	公务用车运行维护费			4.48	
30239	其他交通费用			27.07	
303	对个人和家庭的补助		2.18		
30305	生活补助		0.84		
30307	医疗费补助		1.34		

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：凤县交通运输局

公开 07 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	16.64	0.00	1.16	15.48	0.00	15.48	0.85	4.79
决算数	16.19	0.00	1.13	15.06	0.00	15.06	0.78	4.75

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：凤县交通运输局

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。

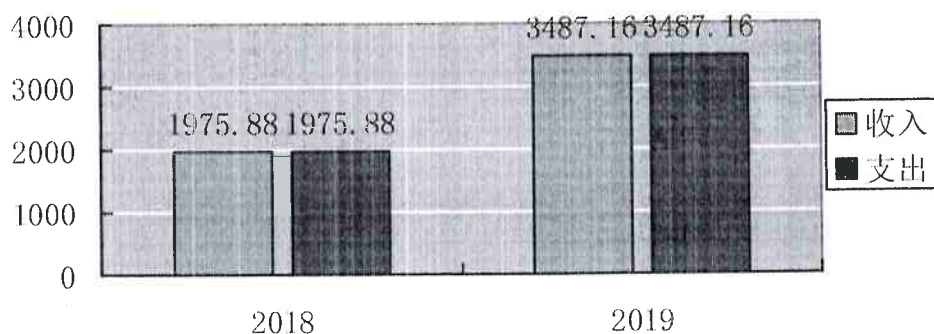
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入 3487.16 万元，比上年 1975.88 万元增加了 1511.28 万元，增加了 43.33%。主要原因是增加了交通项目建设、公路养护和运输安全费用。

2019 年度支出 3487.16 万元，比上年 1975.88 万元增加了 1511.28 万元，增加了 43.33%。其中：基本支出 882.68 比去年 821.17 增加了 61.51 万元，主要是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。项目支出 2604.48 万元，比去年 1154.71 万元增加了 1449.77，主要是增加了交通项目建设、公路养护和运输安全费用。

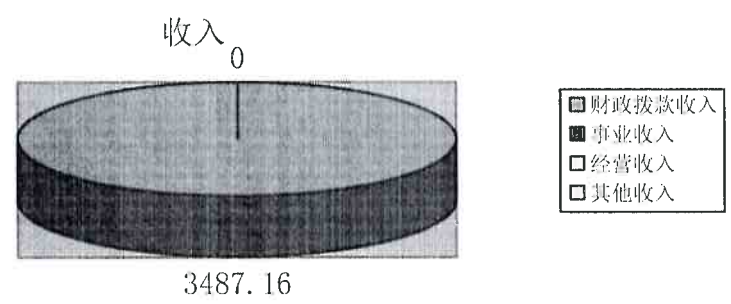
收支决算数



二、收入决算情况说明

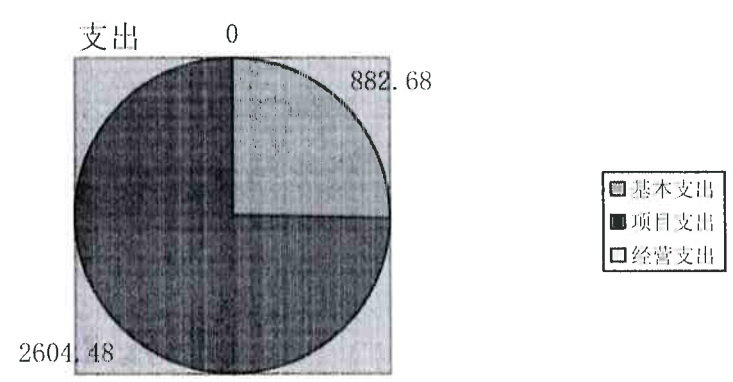
2019 年收入合计 3487.16 万元，其中：财政拨款收入 3487.16

万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 3487.16 万元，其中：基本支出 882.68 万元，占 25.31%；项目支出 2604.48 万元，占 74.69%；经营支出 0 万元。

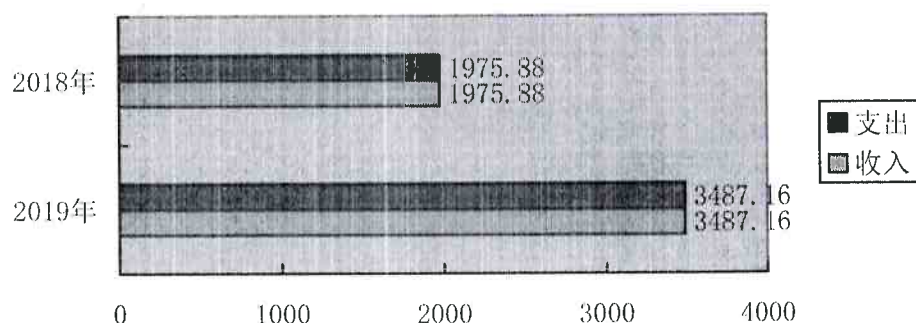


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 3487.16 万元，比上年 1975.88 万元增加了 1511.28 万元，增加了 43.33%。主要原因是增加了交通项目建设、公路养护和运输安全费用。

2019 年财政拨款支出 3487.16 万元，比上年 1975.88 万元增加了 1511.28 万元，增加了 43.33%。主要是增加了交通项目建设、公路养护和运输安全费用。

财政拨款收入支出总体情况

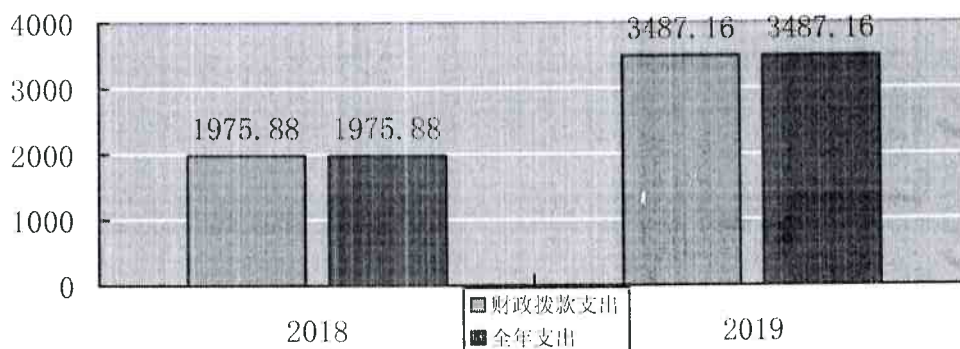


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 3487.16 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1511.28 万元，增长 43.33%，主要原因是增加了交通项目建设、公路养护和运输安全费用。

财政拨款支出总体情况



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 2276.01 万元，调整预算数为 3487.16 万元，支出决算为 3487.16 万元，完成年初预算的 100%。调整预算数的主要原因是增加了项目经费支出预算。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 253.56 万元，支出决算为 253.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 83.54 万元，支出决算为 83.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 24.78 万元，支出决算为 24.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为 1681.32 万元，支出决算为 1681.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 25.43 万元，支出决算为 25.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为 1418.53 万元，支出决算为 1418.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 882.68 万元，包括：人员经费支出 642.43 万元和公用经费支出 240.25 万元。

人员经费 642.43 万元，主要包括基本工资 258.94 万元，津贴补贴 53.87 万元，绩效工资 173.28 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 83.54 万元，职工基本医疗保险缴费 24.78 万元，住房公积金 45.84 万元，对个人和家庭的补助 2.18 万元。生活补助 0.84 万元，医疗费补助 1.34 万元。

公用经费 240.25 万元，主要包括办公费 31.91 万元，印刷费 13.03 万元，手续费 1.73 万元，水费 2.68 万元，电费 5.32 万元，邮电费 6.11 万元，取暖费 10.06 万元，物业管理费 3.58 万元，差旅费 26.36 万元，维修（护）费 82.03 万元，会议费 0.78 万元，培训费 4.75 万元，公务接待费 1.13 万元，专用材料费 2.00 万元，委托业务费 13.65 万元，工会经费 3.57 万元，公务用车运行维护费 4.48 万元，其他交通费用 27.07 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。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 16.64 万元，支出决算为 16.19 万元，完成预算的 97.29%。决算数较预算数减少 0.45 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 15.06 万元，占 93.02%；公务接待费支出决算 1.13 万元，占 6.98%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 15.48 万元，支出决算为 15.06 万元，完成预算的 97.28%，决算数较预算数减少 0.42 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，下属单位公务用车运行维护费也适当压缩。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 21 批次，153 人次，预算为 1.16 万元，支出决算为 1.13 万元，完成预算的 97.41%，决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 4.79 万元，支出决算为 4.75 万元，完成预算的 99.16%，决算数较预算数减少 0.04 万元，主要原因是同上。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0.85 万元，支出决算为 0.78 万元，完成预算的 91.76%，决算数较预算数减少 0.07 万元，主要原因同上。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

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。

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 2019 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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 2604.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效

自评，共涉及资金 0 万元，本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 交通项目建设基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1699 万元，执行数 1699 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施全县的 9 个交通重点建设项目进展顺利，累计完成投资 52.08 亿元，占年度任务 114%。月亮湾隧道工程建设全面完成，年内实现通车试运行；316 国道灵官峡隧道及引线工程年内实现竣工通车；柴关岭隧道引线、酒奠梁隧道和红唐双公路改造提升工程等三个交通重点项目年内实现全面开工建设，年内累计完成投资 1.2 亿元，进一步扩充了交通固定资产投资规模，推动和完善全县干线公路等级和通行能力。

2. 全县县、乡、村道路日常养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 550.48 万元，执行数 550.48 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施扎实推进“四好”农村公路建设，启动实施 11 座桥梁、26 公里县乡公路改建工程、108 公里安防工程以及 24.3 公里通村公路完善改造等惠民工程已全部投入使用，群众交通出行条件显著改善。落实“1+7”和“专群结合”养护机制，及时拨付养护费，不断提升农村公路养管水平，养护率达到优良等级。

3. 凤县城乡客运公交营运、免费乘车补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数

335 万元，执行数 335 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施抓好运营，服务民生，交通脱贫攻坚“两通”任务全面完成，进一步落实城乡客运一体化改革。年内实现了全县 66 个建制村通客车全覆盖，交通脱贫攻坚“两通”任务全面完成。同时，不断提升客运硬件设施，年内新购置 8 辆电动城乡公交，5 辆燃油车投入运营。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称			交通项目建设基金				
县级主管部门					实施单位	凤县交通运输局	
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：	1699	1699		100
			其中：省级财政资金	1699	1699		100
			县级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	重点实施 18 个交通重点建设项目，治理农村公路安全隐患点及水毁防范修复工程				农村公路养护，水毁修复年内全面完工		
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	交通重点项目建设		9	全部完成	无
		质量指标	国省干线公路改造大幅提升，农村公路建设、养护、水毁防范修复工程年内全面完工		100	全部完成	无
		时效指标	2019 年度		2019 年度	全部完成	无
		成本指标	交通项目建设配套资金不超出预算指标		不超预算	全部完成	无
	效益指标	经济效益指标	管好交通项目建设，提高了资金使用效益		有效提高	全部完成	无
		社会效益指标	方便了群众安全出行		有效提高	全部完成	无
		生态效益指标	确保项目建设围挡施工，抑尘等对环境的影响		有效提高	全部完成	无
		可持续影响指标	交通基础设施建设，为国家发展做出了应有贡献		有效提高	全部完成	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保了群众安全出行		有效提高	满意	无
说明	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，以及以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、未达成预期指标且效果较差三档，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

（2019 年度）

专项（项目）名称		全县、乡、村道路日常养护				
县级主管部门		凤县交通运输局		实施单位	凤县农村公路管理局	
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：	550.48	550.48		100
		其中：省级财政资金	550.48	550.48		100
		县级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全县县、乡、村道路日常养护，扶贫 1+7 通村公路养护			年内已全面完工		
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	县乡公路养护管理全面完成，保障公路安全畅通、便捷；助力脱贫攻坚意见及 7 个管理办法	80-100%	全部完成	无
		质量指标	全面提升农村公路养护管理水平，促进“四好农村路”建设	100	全部完成	无
		时效指标	年底前	年底前	全部完成	无
		成本指标	不超过预算	550.48 万元	全部完成	无
	效益指标	经济效益指标	提高路网水平，强化服务功能，实施乡村振兴战略基础保障	有效提高	全部完成	无
		社会效益指标	为社会提供了安全畅通、便捷舒适的公路交通环境。	有效提高	全部完成	无
		生态效益指标	建设农村幸福美丽新家园，提高农村公共服务水平。	有效提高	全部完成	无
		可持续影响指标	坚持以畅通为目标，促进“四好农村路”建设，使“1+7”落地见效。	有效提高	全部完成	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保了群众安全出行人民群众非常满意	有效提高	95%以上	无
说明	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，以及以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、未达成预期指标且效果较差三档，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

（2019 年度）

专项（项目）名称			凤县城乡客运公交营运、免费乘车补助				
县级主管部门			凤县交通运输局		实施单位	凤县道路运输管理所	
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：	355	355		100
			其中：省级财政资金	355	355		100
			县级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	对人民群众出行提供有力保障				年内已全面完成		
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	城乡公交运营车辆数		11	全部完成	无
			65 岁以上老人，残疾军人，身边好人提供免费乘车		16 万人次	全部完成	无
		质量指标	提高服务质量，安全质量		100%	全部完成	无
		时效指标	工作完成时限		年底前	全部完成	无
		成本指标	成本支出		不超过预算	全部完成	无
	效益指标	经济效益指标	给人民群众提供安全、便捷出行环境，保障人民群众乘车权益		有效提高	全部完成	无
		社会效益指标	方便了群众安全出行		有效提高	全部完成	无
		生态效益指标	安全、便捷出行为社会创造效益		有效提高	全部完成	无
		可持续影响指标	出行便利为国家可持续发展做出了应有贡献		有效提高	全部完成	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		有效提高	满意	无
说明		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，以及以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、未达成预期指标且效果较差三档，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

(2019 年度)

填报单位:凤县交通运输局

自评得分: 100

贯彻执行中省、市委有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准,拟订全县综合交通运输发展有关意见、措施;负责推进全县综合交通运输体系建设,统筹规划全县公路、水路行业发展					2019 年财政拨款支出 3487.16 万元,其中基本支出 882.68 万元,项目支出 2604.48 万元;基本支出包括人员经费 642.43 万元,日常公用经费 24.25 万元。						
(一) 简要概述部门职能与职责。					全县 9 个交通重点建设项目进展顺利,累计完成投资 52.08 亿元,占年度任务 114%。全年完成固定资产投资 6.89 (不含高速) 亿元,占年度任务 172%。完成招商引资到位资金 1.63 亿元,占年度任务 136%。完成财政收入 60.1 万元,占年度任务的 100.1%。累计争取上级资金 1.78 亿元,占年度任务 111%。积极培育市场主体企业 9 家,占任务 128%。						
(二) 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	指标计算公式和数据来源	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)本年度实际完成的预算数。 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%的,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<70%的,得0分。	$\text{预算完成率} = \frac{\text{预算完成数}}{\text{预算数}} \times 100$	100%	100%	10	无	无

			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。	预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%	≤5%	≤5%	5	无	无
			预算调整率 (5分)	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。					

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标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。	支出进度率 = (实际支出/支出预算) × 100% 半年进度：进度率 ≥ 45%，前三季度进度率 ≥ 75%	半年进度率 ≥ 45%，前三季度进度率 ≥ 75%		5	无	无
		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。	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%	预算编制准确率 ≤ 20%	5	无	无

过程	预算管理 (15分)	“三公” 经费控制率 (5分)	“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。	“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%	≤ 100%	≤ 100%	5	无	无
		资产管理 规范性 (5分)	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 项不符合扣 2 分，扣完为止。	资产管理是 否规范	全部 符合	全部 符合	5	无	无

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 规范性 (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的规 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 项不符合扣 2 分。	预算资金的规 范运行	全部符 合	全部符 合	5	无	无

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分	100-80%	100-80%	40	无	无
		项目效益 (20分)	20		标(即指标值为 $\geq*$)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 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分	100-80%	100-80%	20	无	无

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,指标值设置是否合理等角度,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。

2019 年机关运行经费预算 240.25 万元，支出决算为 240.25 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 1228.79 万元，其中政府采购货物类支出 1.69 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 1227.1 万元。授予中小企业合同金额 1100.13 万元，占政府采购支出总额的 89.53%，其中：授予小微企业合同金额 45.34 万元，占政府采购支出总额的 3.69%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 11 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）。2019 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。

