

麟游县交通运输局 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责：

(一)贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业有关政策并监督实施，负责全县交通运输行业体制改革工作。

(二)承担国家、省、市重点交通运输基础设施建设的服务保障工作，组织实施全县重点交通运输基础设施建设和维护的行业管理。

(三)承担全县道路运输市场监管责任。指导全县城乡客运、出租汽车、货物运输行业管理工作。

(四)负责全县交通运输行业安全生产的监督管理。

(五)承担并指导全县交通运输行业队伍建设和精神文明建设。

(六)承担县政府交办的其他事项。

麟游县交通运输局内设办公室、公路股、运输股、财务股，二级单位有农村公路管理站、道路运输管理所、运输公司。

二、2018 年主要工作完成情况

(一)争取项目资金、招商引资和固定资产投资持续增长

2018 年实现争取项目资金 1.38568 亿元，占任务 1.25 亿元的 110.9%。完成招商引资到位资金 6820 万元，占任务的 100.3%。其中省际到位资金 6330，占任务的 100.2%。完成固定资产投资 12.2 亿元，占任务 102%。

(二)公路建设实现新突破

今年公路建设投资达 21.49 亿元，是我县近年实施公路建设项目最多、项目规格最高，投资最大的一年。公路建设呈现出**高速、国省干线、通村公路**全面实施，共同发展的特点。

1. 高速公路全面开工建设，开启公路建设新征程。旬凤高速公路麟游段顺利开工建设，结束了麟游没有高速路的历史。现征用临时用地 428 亩，修建便道 43 条 58.51 公里，红线以内清点丈量 14 公里，其中耕地 572 亩，边角地 87 亩。控制性隧道工程已开工建设，开工点 10 处，大梁湾隧道已掘进 90 米，崔木隧道已掘进 5 米。麟法高速麟游段项目前期工作推进快速，取得省市高度重视和支持，前期手续加快办理之中，计划 2019 年开工建设。

2. 干线公路建设持续推进，路网结构完善加快。244 国道陕甘界至凤翔公路麟游段建成通车；S306 崔木至麟永界公路改建工程正在加快施工；良舍至两亭快速干线公路建设项目开工建设，这三条路的建成通车，将构建起县域范围内快速交通圈和公路网主骨架，我县公路面貌将大为改观，通行能力大幅提升。

3. 加强迂回线路建设，增强道路通行能力。县城经北马坊至丈招路、丈招路至竹林村公路、园子沟至花两路改建工程开工建设，正在积极实施，这些道路的实施增加了迂回路、打通断头路，改变了我县公路路网密度低、通行保障能力差的现状。

4. 继续实施县乡公路建设，不断改善群众出行条件。县城至安舒庄林场旅游公路改建项目建成通车，改善了安舒庄林场对外交通条件，全面提升旅游交通网络，有力的促进我县全域旅游发展。农村公路进村“最后一公里”项目全面完成，我县30户以上的村组全部实行了通水泥（沥青）路，为全县脱贫攻坚摘帽提供了坚强的交通保障

（三）道路通行能力不断提升

以“四好农村路”创建工作为契机，强化措施，狠抓落实，道路安全通行能力稳步提升。一是“四好农村路”创建工作全面展开。制定印发了《麟游县推进“四好农村路”建设实施方案》、麟游县“四好农村”路建设三年行动计划实施方案（2018—2020年）》等文件和麟游县“四好农村路”示范镇、示范村创建办法和创建标准，为创建工作顺利开展提供了坚强资金保障和政策依据。二是养护资金投入不断加大。今年来，先后两次提高养护人员工资标准，目前，队员、队长、驾驶员月工资分别达到1700元、2000元和2300元，此举极大提高养护人员工作积极性。投资64.8万元购买江铃牌公路养护专用车6辆，投资5000余元购买水钻1台，不断改善养护工作条件和技术水平。三是养护常态化。投资23.81万元修补麟北路、丈竹路、澄小路路面坑槽，沥青灌缝23万延米，清理路面堆积物320立方米，培置路肩62万余米，整修边坡7.2万余米，刷新警示桩2150余根，疏通堵塞涵洞4道，清理边沟86万延米。四是应急保障能力不断增强。投资25万元对庙湾村道、河崔路和紫石崖村道进行水毁抢修。累计出动机械15台班，人力60人次清理麟眉路、崔西路塌方750立方米。投资1.9万元在崔庙常路、麟眉路等7条县道栽设落石标志牌14副，进一步提高了道路的安全通行能力。五是公路产权保护有力。全年累计处理路政事案16起，收赔88108元，事案查处率和结案率100%。

四是运输服务能力逐步增强

一是积极推进“城乡公交一体化”工作。制定了“城乡公交一体化”实施方案，年内购买7辆公交车，开通了麟游至铁炉沟等7条公交线路，极大的方便了城乡旅客出行。二是积极协调将存在道路安全隐患的麟游至宝鸡、西安班线调整到眉麟路通行，确保了人民群众出行安全。三是深入调查摸底，制定了《麟游县2018年新增建制村通客车推进工作实施方案》，明确了我县三年通村客运发展的目标，确定了石白山等8个村为2018年新增建制村通客车计划，今年任务已全部完成。四是积极开展机动车维修行业环保治理工作。共有5户具

有烤漆业务的维修企业，4户对烤漆房进行了全面改造，并按环保要求开展生产，1户因属于租用场地，涉及棚户区改造，硬件设施不达标，责令拆除，退出市场。五是全力打击“黑车”。组织运政执法人员采取加班加点、错时查车等手段查处非法营运的“黑出租”面包车10辆，按照相关法规和程序给予了经济处罚，收缴罚款50000元，有力地打击了“黑车”非法运行的嚣张气焰，有效净化了客运市场环境。六是不断加大运政稽查力度。全年共开展各项运政稽查210次，1260人次，查验各类车辆2526辆次，其中违规违章72辆次。办理简易程序行政处罚案件23件，结案率为100%；办理一般程序行政处罚案件14件，结案率为100%，全年累计收缴各类罚款153900元，规范了经营行为，保障了市场秩序。七是持续开展“爱心送考”活动。今年高考期间，组织3辆公交车，25辆出租车，8辆驾校教练车，统一配挂标识，组成义务免费接送考生“爱心车队”，共接送考生1612人次，彰显了交通运输行业良好形象，受到了社会各界广泛好评。

（五）安全生产工作形势平稳好转。一是加强领导，对全系统安全生产领导机构进行了充实调整，与施工单位、局属单位和各客运企业层层签订安全生产目标责任书，进一步夯实了安全责任，形成了一级抓一级，层层抓落实的工作格局。二是强化安全例检职能，严格按照“三关一监督”的要求，督促营运车辆定期进行二级维护和车辆安全技术检测，检测率达到100%。三是强化监督检查。集中开展安全生产大检查4次，聘请专业消防人员进行客运车辆安全消防知识培训和演练1次，发出安全整改通知书4份，增设各类安全警示标志23个，治理公路安全隐患8处，确保了交通运输及在建工程无安全责任事故。

（六）党建工作持续加强

以深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化为契机，积极开展“党建领航·脱贫攻坚”主题实践活动。一是干部素质全面提升。党组始终把加强党员干部理论学习放在首位，坚持以理论学习为指导。全系统组织集体学习8次，920人次。认真开展干部作风问题排查整改。系统内共排查问题225条，其中班子存在问题35条（含3个二级单位班子）。已整改到位225条，整改率达100%，举办学习心得体会专栏5期共30个板面、学习园地4期。广大党员干部参与率达100%。二是日常管理规范化。建立健全了党员日常教育管理长效机制，党员日常星级管理规范化，系统57名党员共评出红星级党员24人，绿星级党员33人，无黄星级党员。党务公开常态化标准化，公开无禁区。通过这一系列常态化管理，使党员干部队伍整体精神面貌有了新变化，工作作风明显改进，服务的意识明显增强，工作效率得到了提高。三是党建活动多样化。有针对性的安排一般干部进行授课，充分调动广大党员、干部学习的积极性和主动性，学习氛围

日益浓厚。加强对业务骨干的培训辅导，全系统共开展培训 2 期，培训党员领导骨干和入党积极分子 8 人，党员领导干部讲党课共 18 场次。全系统共开展主题党日活动 72 场次。系统转正党员 1 名，确定入党积极分子 3 名。注重人才培养，为县公路站新招考工作人员 2 名，充实加强了一线的力量。

3. 廉政反腐持续深入开展。扎实开展廉政教育，年内共举办廉政教育 6 场次。坚持正反面教育结合方式，以案说法，及时提醒，常敲警钟，筑牢了干部职工拒腐防变的思想防线。持之以恒落实党风廉政建设两个责任，局领导班子定期召开会议，专题研究党风廉政建设和反腐败工作，有重点的听取下属单位抓党风廉政建设和工作情况汇报，针对存在的问题研究解决的办法和措施。年内专题研究党风廉政建设和反腐败工作 4 次，开展调研 2 次，督促检查 10 次。不断强化依纪依法履行职责。在 7 个重点建设项目中共查找廉政风险点 25 个，制订防控措施 26 条，在局机关公开栏进行了公示，广泛接受群众监督。明察暗访干部职工作风纪律 10 次，对发现的苗头性倾向性问题及时提出批评。跟踪督促检查交通项目建设、工程招投标等 6 次，听取有关方面工作汇报 4 次。全年共受理群众来信来访 11 件次，办理县纪委交办的信访件 3 件，核查问题线索 2 条，对工作推动不力工程进度缓慢的“最后一公里”工程管理的 2 名工作人员进行了提醒谈话。使广大党员干部受到了教育，增强了主动担当作为的自觉性、拒腐防变自我约束的能力，为交通运输追赶超越创建了良好政治生态，确保了交通运输各项目标任务顺利完成。

今年，宣传、老干部、卫生、计划生育、普法等其他各项工作也得到全面发展，顺利完成了年度工作任务

三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 2 个下级单位：

序号	单位名称
1	麟游县交通运输局部门本级（机关）
2	麟游县农村公路管理站
3	麟游县道路运输管理所

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 6 人、事业编制 27 人；实有人员 33 人，其中行政 8 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 14 人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1. 2018 年度年初结转和结余资金 46.12 万元，本年度收入 2923.75 万元，本年度支出 2969.87 万元，总体情况及比上年增长 381.12 万元，主要原因是县级公路改造、通村公路完善、306 省道配套资金增加。

2. 本年度收入 2923.75 万元，全部是一般公共预算财政拨款收入。

3. 本年度支出 2969.87 万元，基本支出 1913.80 万元，项目支出 1056.07 万元。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 本年度收入 2923.75 万元，总体情况及比上年增长 381.12 万元，主要原因是县级公路改造、通村公路完善、306 省道配套资金增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

（1）一般公共服务支出（类）。年初预算为 33.14 万元，支出决算为 33.14 万元，年初预算完成率 100%。具体情况如下：
人力资源事务（款）公务员考核（项）。年初预算为 23.14 万元，支出决算为 23.14 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，年初预算完成率 100%。

（2）科学技术支出（类）支出 480 万元。

应用研究（款）年初预算为 128.44 万元，支出决算为 128.44 万元，预算完成率为 100%，其他应用研究支出（项）支出决算为 128.44 万元。

技术与研究与开发（款）年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，预算完成率为 100%。产业技术与研究与开发（项）决算为 10 万元。

科学技术普及（款）年初预算为 40.26 万元，支出决算为 40.26 万元，预算完成率 100%，其他科学技术普及支出（项）决算为 40.26 万元。

科技交流与合作（款）年初预算为 298.30 万元，支出决算为 298.30 万元，预算完成率 100%，其他科学技术交流与合作支出（项）决算为 298.30 万元。

其他科学技术支出（款）年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，预算完成率 100%，其他科学技术支出（项）决算支出为 3 万元。

(3) 社会保障和就业支出(类)支出 2.95 万元。

财政对其他社会保险基金的补助(款)年初预算为 2.95 万元,支出决算为 2.95 万元,完成预算率 100%,财政对工伤保险基金的补助(项)决算支出为 0.33 万元,其他财政对社会保险基金的补助(项)决算支出为 2.62 万元。

(4) 医疗卫生与计划生育支出(类)支出 10.96 万元。

财政对基本医疗保险基金的补助(款)年初预算 10.96 万元,支出决算为 10.96 万元,完成决算率 100%。财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)决算支出为 10.96 万元。

(5) 节能环保支出(类)支出 3 万元。

污染防治(款)年初预算为 3 万元,支出决算为 3 万元,完成预算率 100%,大气(项)决算支出为 3 万元。

(6) 农林水支出(类)支出 1054.43 万元。

农业(款)年初预算为 1009.33 万元,支出决算为 1009.33 万元,完成预算率 100%,农村道路建设(项)支出决算为 1009.33 万元。

扶贫(款)年初预算为 45.10 万元,支出决算为 45.10 万元,完成预算率 100%,农村基础设施建设(项)支出决算为 45.10 万元。

(7) 交通运输支出(类)为 1385.40 万元。

公路水路运输(款)年初预算为 1260.01 万元,支出决算为 1260.01 万元,完成预算率 100%,行政运行(项)支出决算为 73.37 万元,公路建设(项)支出决算 545.76 万元,公路养护(项)支出决算为 106.90 万元,公路运输管理(项)支出决算为 471.44 万元,其他公路运输支出(项)支出决算为 62.54 万元。

成品油价格改革对交通运输的补贴支出(款)年初预算为 80.39 万元,支出决算为 80.39 万元,完成预算率 100%,成品油价格改革补贴其他支出(项)支出决算为 80.39 万元。

其他交通运输支出(款)年初预算为 45 万元,支出决算为 45 万元,完成预算率 100%,其他交通运输支出(项)支出决算为 45 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

麟游县交通运输局 2018 年度财政拨款基本支出 1913.80 万元,其中:人员经费 749.29 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、其他

社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1164.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

4. 政府性基金财政拨款收支情况，

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况，

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. 2018 年度一般公共预算安排“三公”经费 0.8 万元，财政拨款安排的“三公经费”总支出 0.7 万元，比上年减少 0.18 万元，比预算减少 0.10 万元。其中公务接待支出 0.05 万元，比年初预算减少 0.05 万元；公务用车运行维护费支出 0.65 万元，比上年减少 0.18 万元。比预算减少 0.05 万元，原因是公务接待次数减少，公务用车频率减少。

（1）因公出国（境）支出 0。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0.65 万元，比年初预算减少 0.05 万元，比上年减少 0.17 万元，压减一般公务用车次数。

（3）公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 2 批次，6 人次，支出 0.05 万元，比年初预算减少 0.05 万元，比上年增加 0.05 万元。省公路局来人考察高速公路前期工程接待费用。

2. 培训费支出情况。

本年无培训费支出。

3. 会议费支出情况。

本年无会议费支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，共涉及资金 2492.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.9%。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		2018农村公路养护工程费补助投资计划					
省级主管部门		陕西省公路管理处		实施单位	麟游县农村公路管理站		
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：	369万元	369万元		100%	
		其中：省级财政资金	369万元	369万元		100%	
		市县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	369万元			完成369万元			
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			100%		
		质量指标				100%	
		时效指标				100%	
		成本指标				100%	
	……						
	效益指标	经济效益指标				100%	
		社会效益指标	改善了农村公路通行环境 社会效益优良			100%	
		生态效益指标				100%	
		可持续影响指标				100%	
		……					
	满意度指标	服务对象满意度指				100%	
……							
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其所涉及金额，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。

省级预算（项目）绩效目标自评表 (2018年度)

专项（项目）名称		2018年脱贫攻坚交通基础设施建设投资计划（2018年通村路“油返砂”整治工程）					
省级主管部门		陕西省交通运输厅		实施单位	麟游县交通运输局		
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：	1068.80万	1068.80万元		100%	
		其中：省级财政资金	1068.80万	1068.80万元		100%	
		市县财政资金					
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1068.80万元			1068.80万元			
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				100%	
						100%	
		质量指标					
	时效指标				100%		
	成本指标				100%		
						
	效益指标	经济效益指标				100%	
		社会效益指标	路况环境改善，社会效益良好			100%	
		生态效益指标				100%	
		可持续影响指标				100%	
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标				100%		
.....							
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其所涉及的金额，如没有请填写无。						

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

（2018年度）

专项（项目）名称		园子沟至两花路建设工程					
县级主管部门		县交通运输局		实施单位	麟游县交通运输局		
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：	600	600万		100%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	县级600万	县级600万		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			
	600万元			600万元			
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				100%	
						100%	
		质量指标					
						100%	
	成本指标					100%	
	效益指标	经济效益指标				100%	
		社会效益指标	路况通行力提升，社会效益评价较好			100%	
		生态效益指标				100%	
可持续影响指标				100%			
满意度指标	服务对象满意度指				100%		
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其所涉及金额，如没有请填写无。						

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

（2018 年度）

专项（项目）名称		2018 年农村公路基础设施维护				
县级主管部门		县交通运输局		实施单位	麟游县农村公路管理站	
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：	45.10 万元	45.10 万元		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	县 45.10 万元	45.10 万元		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		
	1068.80 万元			1068.80 万元		
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			100%	
		质量指标			100%	
		时效指标			100%	
		成本指标			100%	
					
	效益指标	经济效益指标			100%	
		社会效益指标	农村公路环境改善，通行力提升		100%	
		生态效益指标			100%	
		可持续影响指标			100%	
					
	满意度指标	服务对象			100%	
		满意度指标				
.....						
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其所涉及的金额，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

(2018年度)

填报单位: 麟游县交通局

自评得分: 96

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业有关政策并监督实施, 负责全县交通运输行业体制改革工作。 承担国家、省、市重点交通运输基础设施建设的服务保障工作, 组织实施全县重点交通运输基础设施建设和维护的行政							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本年度支出2228.45万元, 基本支出1219.12万元, 项目支出1009.33万元							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				1. 争取国家、省、市项目资金任务1.25亿元; 2. 招商引资计划6800万元; 3. 固定资产投资计划12亿元; 4. 新增就业计划12人; 5. 项目建设目标任务12项(项目谋划5-10亿元1个, 合凤麟游段、良舍至两亭、麟发高速麟游段、县城北马坊至丈招路、农村最后一公里、麟安路、丈招路至竹林、县城公交建设、陕甘麟凤界改造、崔木至麟永界改造、园子沟至花花庙公路项目)。							
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。	预算完成率=100%的, 得10分	2923.75 万元	2923.75 万元	10		
		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。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分	预算未调整	预算未调整	5		

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。	半年进度： 进度率≥45%，得2分； 前三季度进度：进度率≥75%	完成进度	完成进度	5		
		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≤20%，得5分	未调整	未调整	5		
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。	三公经费控制率≤100%，得5分	82.30%	82.30%	5		
		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。	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	全部符合	5		

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。	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	全部符合	5		
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,按完成率计分,正向指标(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。	实际完成值/年初目标值*该指标分值	40	38	38		
		项目效益 (20分)	20			实际完成值/年初目标值*该指标分值	20	18	18		

备注:

- “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。
- “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。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

麟游县交通运输局机关经费预算支出 773.1 万元，其中办公费 11.46 万元、印刷费 21.41 万元、咨询费 3 万元、水费 0.52 万元、电费 3.57 万元、邮电费 1.09 万元、物业管理 4.50 万元、差旅费 6.68 万元、维修（护）费 670.02 万元、公务接待费 0.05 万元、劳务费 1.76 万元、工会经费 5.71 万元、公务用车维护费 1.85 万元、其他交通费 41.48 万元。并对增减变化情况及原因予以说明。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购预算、支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、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。