

麟游县交通运输局(本级)
2019 年部门决算

保密审查情况:

部门主要负责人审签情况:

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、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。

2、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和实施维护行业管理。

3、承担全县道路运输市场监管责任，指导全县城乡客、货物运输管理。

4、负责全县交通运输行业安全生产的监督管理。

5、承担并指导全县交通运输行业队伍建设和精神文明建设。

6、承担县政府交办的其他事项。•

（二）内设机构

内设办公室、公路股、运输股。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	麟游县交通运输局本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、在职行政 7 人。本级管理的离退休人员 3 人。

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	无政府性基金

收入支出决算总表

编制部门：

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	9270.33	1、一般公共服务支出	2856.70
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	500
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	1275.66
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	10.20
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	208.29
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	2000.00
		13、交通运输支出	2373.26
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	46.22
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	9270.33	本年支出合计	7290.33
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	9270.33	支出总计	7290.33

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：

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		9270.33	9270.33						
201	一般公共服务支出	2856.70	2856.70						
20103	政府办公及机构事务	433.70	433.70						
2010399	其他政府办公及机构事务支出	433.70	433.70						
20113	商贸事务	109.00	109.00						
2011308	招商引资	11.00	11.00						
2011399	其他商贸事务支出	98.00	98.00						
20138	市场监督管理事务	31.00	31.00						
2013811	标准化管理	31.00	31.00						
20199	其他一般公共服务支出	2283.00	2283.00						
2019999	其他一般公共服务支出	2283.00	2283.00						
204	公共安全支出	500.00	500.00						
20402	公安	500.00	500.00						
2040299	其他公安支出	500.00	500.00						
206	科学技术支出	1275.66	1275.66						
20602	基础研究	127.05	127.05						
2060299	其他基础研究支出	127.05	127.05						
20604	技术与研究开发	15.00	15.00						
2060403	产业技术与研究开发	15.00	15.00						
20607	科学技术普及	1028.44	1028.44						

2060799	其他科学技术普支出	1028.44	1028.44						
20608	科技交流与合作	105.17	105.17						
2060899	其他科技交流与合作支出	105.17	105.17						
208	社会保障和就业支出	10.20	10.20						
20805	行政事业单位离退休	10.20	10.20						
2080505	机关事业养老保险缴费支出	10.20	10.20						
211	节能环保支出	208.29	208.29						
21103	污染防治	79.85	79.85						
2110399	其他污染防治支出	79.85	79.85						
21199	其他节能环保支出	128.44	128.44						
2119901	其他节能环保支出	128.44	128.44						
213	农林水支出	2000.00	2000.00						
21301	农业	2000.00	2000.00						
2130142	农村道路建设	2000.00	2000.00						
214	交通运输支出	2373.26	2373.26						
21401	公路水路运输	1944.46	1944.46						
2140101	行政运行	73.46	73.46						
2140104	公路建设	176.00	176.00						
2140110	公路和运输安全	1595.00	1595.00						
2140112	公路运输管理	80.00	80.00						
2140199	其他公路水路运输支出	20.00	20.00						
21406	车辆购置税支出	414.00	414.00						
2140601	购置税用于公路基础设施建设	260.00	260.00						
2140602	购置税用于农村公路建设支出	154.00	154.00						
21499	其他交通运输支出	14.80	14.80						
2149999	其他交通运输支出	14.80	14.80						

216	商业服务业等支出	46.22	46.22						
21602	商业流通事务	8.00	8.00						
2160299	其他商业流通事务支出	8.00	8.00						
21699	其他商业服务业等支出	38.22	38.22						
2169999	其他商业服务业等支出	38.22	38.22						

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：

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		9270.33	6628.34	2641.99			
201	一般公共服务支出	2856.70	2423.00	433.70			
20103	政府办公及机构事务	433.70	0.00	433.70			
2010399	其他政府办公及机构事务支出	433.70	0.00	433.70			
20113	商贸事务	109.00	109.00	0.00			
2011308	招商引资	11.00	11.00	0.00			
2011399	其他商贸事务支出	98.00	98.00	0.00			
20138	市场监督管理事务	31.00	31.00	0.00			
2013811	标准化管理	31.00	31.00	0.00			
20199	其他一般公共服务支出	2283.00	2283.00	0.00			
2019999	其他一般公共服务支出	2283.00	2283.00	0.00			
204	公共安全支出	500.00	500.00	0.00			
20402	公安	500.00	500.00	0.00			
2040299	其他公安支出	500.00	500.00	0.00			
206	科学技术支出	1275.66	1275.66	0.00			
20602	基础研究	127.05	127.05	0.00			
2060299	其他基础研究支出	127.05	127.05	0.00			
20604	技术与研究开发	15.00	15.00	0.00			
2060403	产业技术研究与开发	15.00	15.00	0.00			
20607	科学技术普及	1028.44	1028.44	0.00			
2060799	其他科学技术普支出	1028.44	1028.44	0.00			
20608	科技交流与合作	105.17	105.17	0.00			
2060899	其他科技交流与合作支出	105.17	105.17	0.00			
208	社会保障和就业支出	10.20	10.20	0.00			
20805	行政事业单位离退休	10.20	10.20	0.00			
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	10.20	10.20	0.00			

211	节能环保支出	208.29	0.00	208.29			
21103	污染防治	79.85	0.00	79.85			
2110399	其他污染防治支出	79.85	0.00	79.85			
21199	其他节能环保支出	128.44	0.00	128.44			
2119901	其他节能环保支出	128.44	0.00	128.44			
213	农林水支出	2000.00	0.00	2000.00			
21301	农业	2000.00	0.00	2000.00			
2130142	农村道路建设	2000.00	0.00	2000.00			
214	交通运输支出	2373.26	2373.26	0.00			
21401	公路水路运输	1944.46	1944.46	0.00			
2140101	行政运行	73.46	73.46	0.00			
2140104	公路建设	176.00	176.00	0.00			
2140110	公路和运输安全	1595.00	1595.00	0.00			
2140112	公路运输管理	80.00	80.00	0.00			
2140199	其他公路水路运输支出	20.00	20.00	0.00			
21406	车辆购置税支出	414.00	414.00	0.00			
2140601	购置税用于公路基础设施建设	260.00	260.00	0.00			
2140602	购置税用于农村公路建设支出	154.00	154.00	0.00			
21499	其他交通运输支出	14.80	14.80	0.00			
2149999	其他交通运输支出	14.80	14.80	0.00			
216	商业服务业等支出	46.22	46.22	0.00			
21602	商业流通事务	8.00	8.00	0.00			
2160299	其他商业流通事务支出	8.00	8.00	0.00			
21699	其他商业服务业等支出	38.22	38.22	0.00			
2169999	其他商业服务业等支出	38.22	38.22	0.00			

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：

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	9270.33	本年支出合计	9270.33	9270.33	
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00		
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	9270.33	支出总计	9270.33		

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）

编制部门：麟游县交通运输局

公开 05 表
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		9270.33	6628.34	83.66	6544.68	2641.99	
201	一般公共服务支出	2856.70	2423.00	0.00	2423.00	433.70	
20103	办公及相关机构事务	433.70	0.00	0.00	0.00	433.70	
2010399	行政运行	433.70	0.00	0.00	0.00	433.70	
20113	商贸事务	109.00	109.00	0.00	109.00	0.00	
2011308	招商引资	11.00	11	0.00	11.00	0.00	
2011399	其他商贸事务支出	98.00	98.00	0.00	98.00	0.00	
20138	市场监督管理事务	31.00	31.00	0.00	31.00	0.00	
2013811	标准化管理	31.00	31.00	0.00	31.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	2283.00	2283.00	0.00	2283.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	2283.00	2283.00	0.00	2283.00	0.00	
204	公共安全支出	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	
20402	公安	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	
2040299	其他公安支出	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	
206	科学技术支出	1275.66	1275.66	0.00	1275.66	0.00	
20602	基础研究	127.05	127.05	0.00	127.05	0.00	
2060299	其他基础研究支出	127.05	127.05	0.00	127.05	0.00	
20604	技术与研究与开发	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	
2060403	产业技术与开发	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	
20607	科学技术普及	1028.44	1028.44	0.00	1028.44	0.00	
2060799	其他科学技术普及支出	1028.44	1028.44	0.00	1028.44	0.00	

20608	科技交流与合作	105.17	105.17	0.00	105.17	0.00	
2060899	其他科技交流与合作支出	105.17	105.17	0.00	105.17	0.00	
208	社会保障和就业支出	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	
211	节能环保支出	208.29	0.00	0.00	0.00	208.29	
21103	污染防治	79.85	0.00	0.00	0.00	79.85	
2110399	其他污染防治支出	79.85	0.00	0.00	0.00	79.85	
21199	其他节能环保支出	128.44	0.00	0.00	0.00	128.44	
2119901	其他节能环保支出	128.44	0.00	0.00	0.00	128.44	
213	农林水支出	2000.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	
21301	农业	2000.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	
2130142	农村道路建设	2000.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	
214	交通运输支出	2373.26	2373.26	73.46	2299.80	0.00	
21401	公路水路运输	1944.46	1944.46	73.46	1871.00	0.00	
2140101	行政运行	73.46	73.46	73.46	0.00	0.00	
2140104	公路建设	176.00	176.00	0.00	176.00	0.00	
2140110	公路和运输安全	1595.00	1595.00	0.00	1595.00	0.00	
2140112	公路运输管理	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	
2140199	其他公路水路运输支出	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	
21406	车辆购置税支出	414.00	414.00	0.00	414.00	0.00	
2140601	车辆购置税用于农村公路等基础设施建设支出	260.00	260.00	0.00	260.00	0.00	
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	154.00	154.00	0.00	154.00	0.00	
21499	其他交通运输支出	14.80	14.80	0.00	14.80	0.00	
2149999	其他交通运输支出	14.80	14.80	0.00	14.80	0.0	
216	商业服务业等支出	46.22	46.22	0.00	46.22	0.00	
21602	商业流通事务	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	

2160299	其他商业流通事务支出	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	
21699	其他商业服务业等支出	38.22	38.22	0.00	38.22	0.00	
2169999	其他商业服务业等支出	38.22	38.22	0.00	38.22	0.00	

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：麟游县交通运输局

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		6628.34	83.66	6544.68	
301	工资福利支出	0.00	83.66	0.00	
30101	基本工资	0.00	36.45	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	34.45	0.00	
30108	机关事业单位养老保险缴费	0.00	10.20	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	2.56	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	6544.68	
30201	办公费	0.00	0.00	14.80	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	6529.88	

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： 麟游县交通运输局

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		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24

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。

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 年收入总体情况及比上年增长 316%，主要是一般公共预算拨款收入较上年增加了 7041.88 万元，加大了农村公路建设拨款投入力度。

2019 年支出总体情况及比上年增长 316%，主要是农林水支出和交通运输支出较上年增加了 7041.88 万元。

二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 9270.33 万元，其中：财政拨款收入 9270.33 万元，占 100%；事业收入 0 万元，；经营收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 9270.33 万元，其中：基本支出 6628.34 万元，占 71.50%；项目支出 2641.99 万元，占 28.50%；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 年财政拨款收入总体情况及比上年增长 7041.88 万元，加大了财政（拨款）对农村公路建设的投入。

2019 年财政拨款支出总体情况及比上年增长 7041.88 万元，主要是农林水支出和交通运输支出较上年增加了 7041.88 万元。

较上年增加了 7041.88 万元，主要用于农村公路基础设施建

设和公路建设。

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 9270.33 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 7041.88 万元，增长 316%，主要原因是农林水支出和交通运输支出较上年增加了 7041.88 万元。

（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 3595.75 万元，支出决算为 9270.33 万元，完成年初预算的 257.81%。按照政府功能分类科目，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 2856.70 元，支出决算为 2856.70 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数的持平。

一般公共服务支出（类）政府办公及相关机构事务（款）其政府办公及机构事务（项）支出 433.70 万元；一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）11 万元其他商贸事务支出（项）98 万元；一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）标准化管理（项）支出 31 万元；一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出 2283 万元。

2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）500

万元。

3. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）127.05 万元；科学技术支出（类）技术与开发（款）产业技术与开发支出（项）15 万元；科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）1028.44 万元；科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）105.17 万元；

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）10.20 万元。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）79.85 万元；节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）128.44 万元。

6. 农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）支出 2000 万元。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）73.46 万元，公路建设（项）176 万元，公路和运输安全（项）1595 万元，公路运输管理（项）80 万元，其他公路水路运输支出（项）20 万元；交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）260 万元，车辆购置税用于农村公路建设支出（项）154 万元；交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）14.80 万元。

8. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流

通事务支出（项）8万元；商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业支出（项）38.22万元。

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6628.34万元，包括：人员经费支出83.66万元和公用经费支出6544.68万元。

人员经费83.66万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资36.45万元，津贴补贴34.45万元，机关事业单位养老保险缴费10.20万元，公务员医疗补助2.56万元。

公用经费6544.68万元，主要包括办公费14.80万元，维修（护）费6529.88万元。

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0万元，支出决算为0万元。

（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0.万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年无因公出国（境）情况，支出决算为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（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 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 0 元，支出决算为 0 万。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年无公务接待预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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，公路建设工程项目 1 个，最后一公里融资贷款利息项目 1 个。一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 2510 万元，占一般公共预算项目支出总额的

27.08%。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. 公路建设工程前期和工程款支付项目绩效自评综述：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 2000 万元，执行数 2000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施公路建设工程前期及在建工程有序推进。

2. 最后一公里项目利息项目绩效自评综述：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 510 万元，执行数 510 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施遵守最后一公里融资贷款协议约定，按季偿还县级承担的融资贷款利息。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		公路建设工程前期和及工程款支付				
市级主管部门		宝鸡市交通运输局		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：	2000 万元	2000 万元		100%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成公路建设工程前期及在建工程款支付			按期完成工前期及在建工程款支付		
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	干线公路改建	按计划完成	100%	
			农村公路建设	按计划完成	100%	
		质量指标	符合质量要求	合格	100%	
		时效指标	投资按期完成率	按期完成	100%	
	成本指标	严格控制降低成本	有效降低	明显		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进经济发展	明显	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	明显	
			公路安全水平	提升	明显	
			生态效益指标	交通建设符合环保要求	符合	100%
		可持续影响指标	公路建设适应交通发展要求	提升	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提高	明显	
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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		最后一公里项目利息				
市级主管部门		宝鸡市交通运输局		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：	510 万元	510 万元		100%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据融资协议按期负担利息			按季付息		
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	融资贷款按季付息	按季付息	100%	
		质量指标	符合要求和协议约定	符合	100%	
		时效指标	按季度清偿利息	每季度	100%	
	成本指标	降低成本，不产生罚息	不罚息	100%		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进经济发展	明显	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	明显	
			公路安全水平	提升	明显	
		生态效益指标	交通建设符合环保要求	符合	100%	
					明显	
		可持续影响指标	公路建设适应交通发展要求	提升	明显	
					明显	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提升	明显	
.....						
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

(2019 年度)

填报单位： 麟游县交通运输局

自评得分：100

(一) 简要概述部门职能与职责。					贯彻执行交通运输行业有关政策并监督实施，交通运输基础设施建设，交通运输执法，运输服务管理，完成县政府交办的其他工作						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					一般公共服务支出 2856.70 万元，基本支出和农林水及交通运输等支出 6413.63 万元。						
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。					破解交通运输瓶颈，以高速公路建设为重点，加快交通运输 基础设施建设。						
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。		100%	100%	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。		≤5%	≤5%	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。		100%	100%	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。		≤20%	100%	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。		≤ 100%	100%	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。		符合 要求	100%	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 要求	100%	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,按完成比率计分,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。		100-80%	100-80%	40		
		项目效益 (20分)	20			100%	100%	20		

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为 75.76 万元，支出决算为 73.46 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少 2.3 万元，主要原因是社会保险缴费减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关未购置固定资产，无车辆。

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。