

白河县交通运输局 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）贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全县交通运输发展战略和规划，拟订本县交通运输政策规定和实施办法，经批准后监督实施。指导全县公路、水路行业体制改革工作。

（2）编制全县公路、水路、客货运、物流行业发展规划、中长期规划、年度计划，并监督实施。

（3）负责全县公路、水路运输市场监管。指导城乡客运、货运及站场、港口等基础设施建设规划和管理工作，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；负责汽车出入境运输管理；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（4）负责全县公路、水路养护管理工作。拟订公路、水路等养护管理的政策、制度及办法，并监督实施；负责公路、水路地质灾害的评估及治理工作。

（5）承担全县公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和标准；负责全县公路、水路建设和工程质量监督管理工作；负责全县公路、水路交通

运输设施的建设和管理。

(6) 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，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目；提出全县公路、水路建设地方扶持有关政策建议；负责筹措交通建设资金并监督使用，实施行业内外部财务审计；指导收费公路的运营管理。

(7) 指导全县公路、水路行业交通安全生产工作；承担全县水上交通、汽车站场、工程建设安全监管责任；依法组织或参与事故调查处理工作。

(8) 承担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工作；负责船舶代理、航道疏浚的行业管理。

(9) 负责公路、水路交通应急管理工作，按规定组织协调重点物资和紧急客货运输运力调度，指导公路灾害抢险保畅、水上救助救捞等应急工作；负责全县路网运行监测和协调；承担交通战备和国防动员有关工作。

(10) 做好高速公路建设、运营外部环境协调和保障工作。

(11) 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。

(12) 负责全县交通运输外事工作，开展对外交流与合作。

（二）内设机构。

白河县交通运输局内设 5 个股室（党政办、综合业务股、建养股、质量监督股、计财股）。下辖 3 个事业单位，其中 3 个副科级事业单位〔农村公路管理局、运管所、航管局（海事处）〕。核定行政编制 12 名，事业编制 58 名。

二、部门决算单位构成

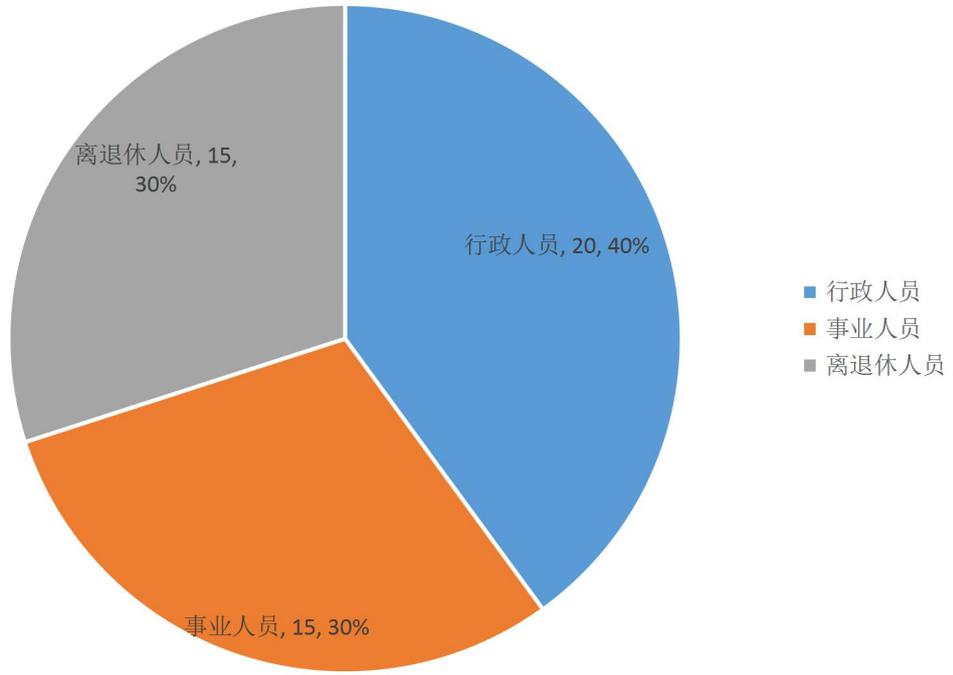
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属三个二级预算单位：

序号	单位名称
1	交通运输局部门本级（机关）
2	农村公路管理局
3	海事处
4	道路运输管理所

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 70 人，其中行政编制 12 人、事业编制 58 人；实有人员 65 人，其中行政 12 人、事业 53 人。单位管理的离退休人员 27 人。

人员结构图



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	本部门无政府性基金预算 拨款收支。

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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	17367.28	1、一般公共服务支出	11482.62
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	11201.33	8、社会保障和就业支出	85.92
		9、卫生健康支出	38.61
		10、节能环保支出	34.41
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	4520.03
		13、交通运输支出	13362.82
		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	28568.61	本年支出合计	29524.41
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1357.14		401.34
收入总计	29925.75	支出总计	29925.75

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：

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 收费			
合计		28568.61	17367.28						11201.33
201	一般公共服务支出	11482.62	11482.62						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11482.62	11482.62						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11482.62	11482.62						
208	社会保障和就业支出	85.92	85.92						
20805	行政事业单位离退休	81.29	81.29						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.63	4.63						
210	卫生健康支出	38.61	38.61						
21011	行政事业单位医疗	38.61	38.61						
2101101	行政单位医疗	13.38	13.38						
2101102	事业单位医疗	25.23	25.23						
211	节能环保支	34.41	34.41						

	出							
21104	自然生态保护	34.41	34.41					
2110401	生态保护	34.41	34.41					
213	农林水支出	4480.03	4480.03					
21301	农业	4000	4000					
2130504	农村基础设施建设	480.03	480.03					
214	交通运输支出	12447.01	1245.68					11201.33
21401	公路水路运输	12435.02	1233.68					11201.33
2140101	行政运行	231.62						
2140104	公路建设	10628.37	100					10528.37
2140106	公路养护	660.3	650.3					10
2140112	公路运输管理	113.93						
2140131	海事管理	98.67						
2140199	其他公路水路运输支出	702.12	39.16					662.96
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	12	12					
2140401	对城市公交的补贴	12	12					

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：

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		29524.41	822.78	28701.63			
201	一般公共服务支出	11482.62		11482.62			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11482.62		11482.62			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11482.62		11482.62			
208	社会保障和就业支出	85.92	85.92				
20805	行政事业单位离退休	85.92	85.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.29	81.29				
2050506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.63	4.63				
210	卫生健康支出	38.61	38.61				
210011	行政事业单位医疗	38.61	38.61				
2101101	行政单位医疗	13.38	13.38				
2101102	事业单位医疗	25.23	25.23				
211	节能环保支出	34.41		34.41			
21104	自然生态保护	34.41		34.41			
2110401	生态保护	34.41		34.41			
213	农林水支出	4520.03		4520.03			

21301	农业	4040		4040			
2130142	农村道路建设	4040		4040			
21305	扶贫	480.03		480.03			
2130504	农村基础设施建设	480.03		480.03			
214	交通运输支出	13362.82	698.25	12664.57			
21401	公路水路运输	13350.82	698.25	12652.57			
2140101	行政运行	232.52	232.52				
2140104	公路建设	10628.37		10628.37			
2140106	公路养护	1537.9	284.64	1253.26			
2140112	公路运输管理	113.93	105.18	8.75			
2140131	海事管理	98.67	71.75	26.92			
2140199	其他公路水路运输支出	739.43	4.16	735.27			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	12		12			
2140401	对城市公交的补贴	12		12			

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：

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	17367.28	1、一般公共服务支出	11482.62	11482.62	
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	85.92	85.92	
		9、卫生健康支出	38.61	38.613	
		10、节能环保支出	34.41	34.414	
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	4480	4480.032	
		13、交通运输支出	1254.29	1254.294	
		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：

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	17367.27	本年支出合计	17375.8	17375.8	
年初财政拨款结转和结余	8.6	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	17375.8	支出总计	17375.8	17375.8	

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：

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		17375.8	821.89	759.37	62.52	16553.9	
201	一般公共服务 支出	11482.62				11482.62	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	11482.62				11482.62	
2010399	其他政府办公 厅（室）及相关 机构事务支出	11482.62				11482.62	
208	社会保障和就业 支出	85.92	85.92	85.92			
20805	行政事业单位离 退休	85.92	85.92	85.92			
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	81.29	81.29	81.29			
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	4.63	4.63	4.63			
210	卫生健康支出	38.61	38.61	38.61			
21011	行政事业单位医 疗	38.61	38.61	38.61			
2101101	行政单位医疗	13.38	13.38	13.38			
2101102	事业单位医疗	25.23	25.23	25.23			
211	节能环保支出	34.41				34.41	
21104	自然生态保护	34.41				34.41	
2110401	生态保护	34.41				34.41	

213	农林水支出	4520.03				4520.03	
21301	农业	4040				4040	
2130142	农村道路建设	4040				4040	
21305	扶贫	480.03				480.03	
2130504	农村基础设施建设	480.0				480.03	
214	交通运输支出	1254.18	697.35	634.84	62.51	556.83	
21401	公路水路运输	1254.18	697.35	634.84	62.51	556.83	
2140101	行政运行	231.62	231.62	205.05	26.57		
2140104	公路建设	100				100	
2140106	公路养护	658.8	284.64	265.52	19.12	374.16	
2140112	公路运输管理	113.93	105.18	98.11	7.07	8.75	
2140131	海事管理	98.67	71.75	66.17	5.58	26.92	
2140199	其他公路水路运输支出	39.16	4.16		4.16	35	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	12				12	
2140401	对城市公交的补贴	12				12	

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：

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		17375.8	759.37	62.52	
301	工资福利支出	752.33	752.33		
30101	基本工资	258.57	258.57		
30102	津贴补贴	82.21	82.21		
30103	奖金	74.5	74.5		
30104	伙食补助费	0.47	0.47		
30105	绩效工资	139.66	139.66		
30106	机关事业单位基本养老保险缴费	81.29	81.29		
30107	职业年金缴费	4.63	4.63		
30108	职工基本医疗保险缴费	40.56	40.56		
30109	其他社会保障缴费	2.14	1.45		
30110	住房公积金	53.12	53.12		
30111	医疗费	0.6	0.6		
30112	其他工资福利支出	14.58	14.28		
302	商品和服务支出	61.82		61.82	
30201	办公费	9.1		6.28	
30202	印刷费	0.55		0.1	
30203	水费	0.81		0.81	
30204	电费	5.67		5.67	
30205	邮电费	2.99		4.63	

30206	差旅费	2.631		2.63	
30207	维修（维护）费	8.69		8.69	
30208	租赁费	0.46		0.46	
30209	培训费	0.79		0.79	
30210	公务接待费	1.4		1.4	
30211	专用材料费	0.74		0.74	
30212	劳务费	8.84		8.84	
30213	工会经费	5.83		5.83	
30214	福利费	3.65		3.65	
30215	公务用车运行维护费	2.57		2.57	
30216	其他交通费用	10.35		10.35	
30217	其他商品服务支出	4.04		4.04	
303	对个人和家庭的补助支出	8.03	8.03		
30301	生活补助	2.54	2.54		
30302	救济费	2.3	2.3		
30303	医疗费补助	1.09	1.09		
30304	奖励金	2.11	2.11		
310	资本性支出	0.69		0.69	
31002	办公设备购置	0.696		0.69	

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

公开 07 表

编制部门：

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	8.3		2.8	5.5		3	1	1.87
决算数	4.45		1.4	3.05		3.05		0.8
上年决算 数	8.49		1.45	7.04		7.04		0.39
增减额	-0.04		-0.04	-3.99		-3.99		0.41
增减率	-10%		-10%	-43%		-43%		20%

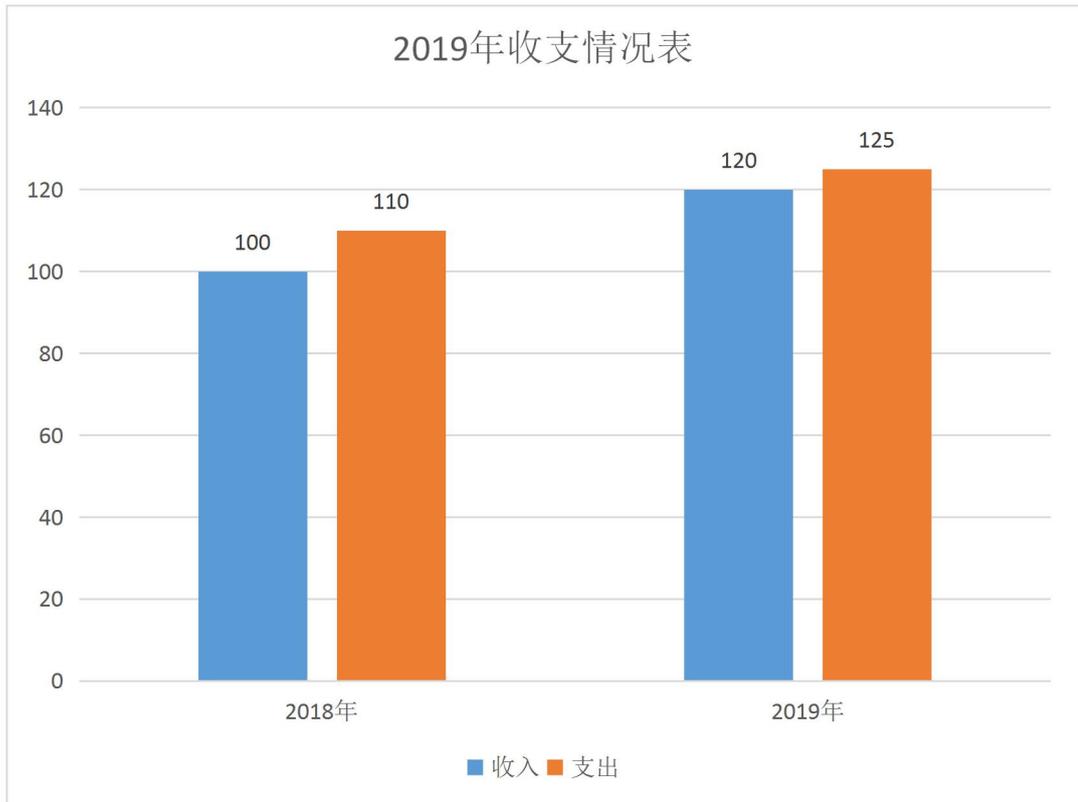
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年本年收入合计 28568.61 万元。其中：财政拨款 17367.28 万元，占总收入的 60 %；其他收入 11201.33 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 40 %，主要是局机关、公路局、海事处、运管所的上级补助收入等。

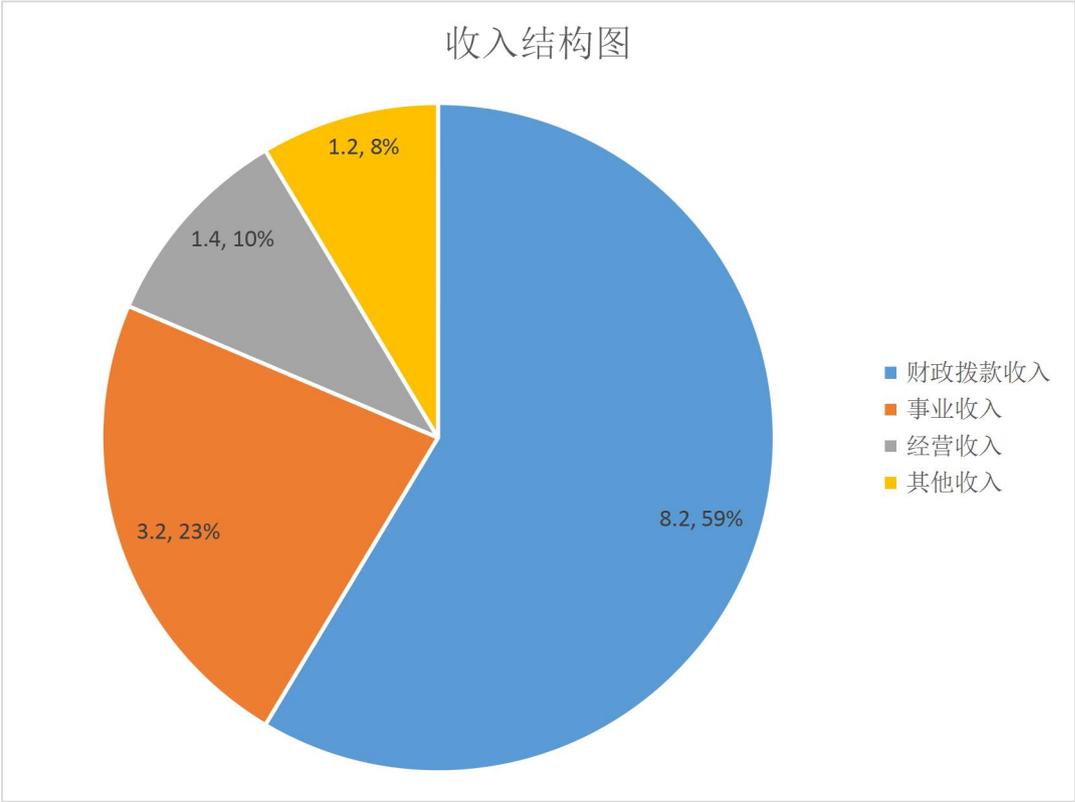
2019 年本年支出合计 29524.41 万元。其中：基本支出 822.78 万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 3 %；项目支出 28701.63 万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。我局主要包括基础设施建设等专项业务支出，占总支出的 97%。



二、收入决算情况说明

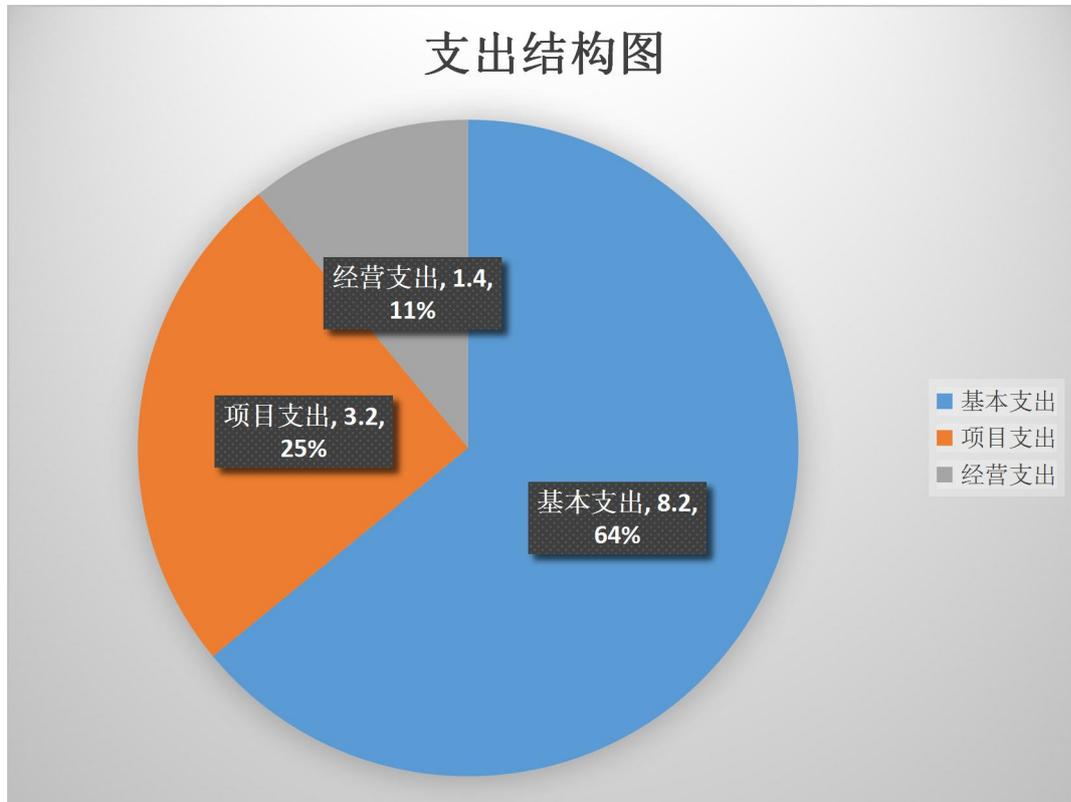
2019 年收入合计 28568.61 万元，其中：财政拨款收入 17367.28 万元，占总收入的 60 %；其他收入 11201.33 万元，占

总收入的 40 %。



三、支出决算情况说明

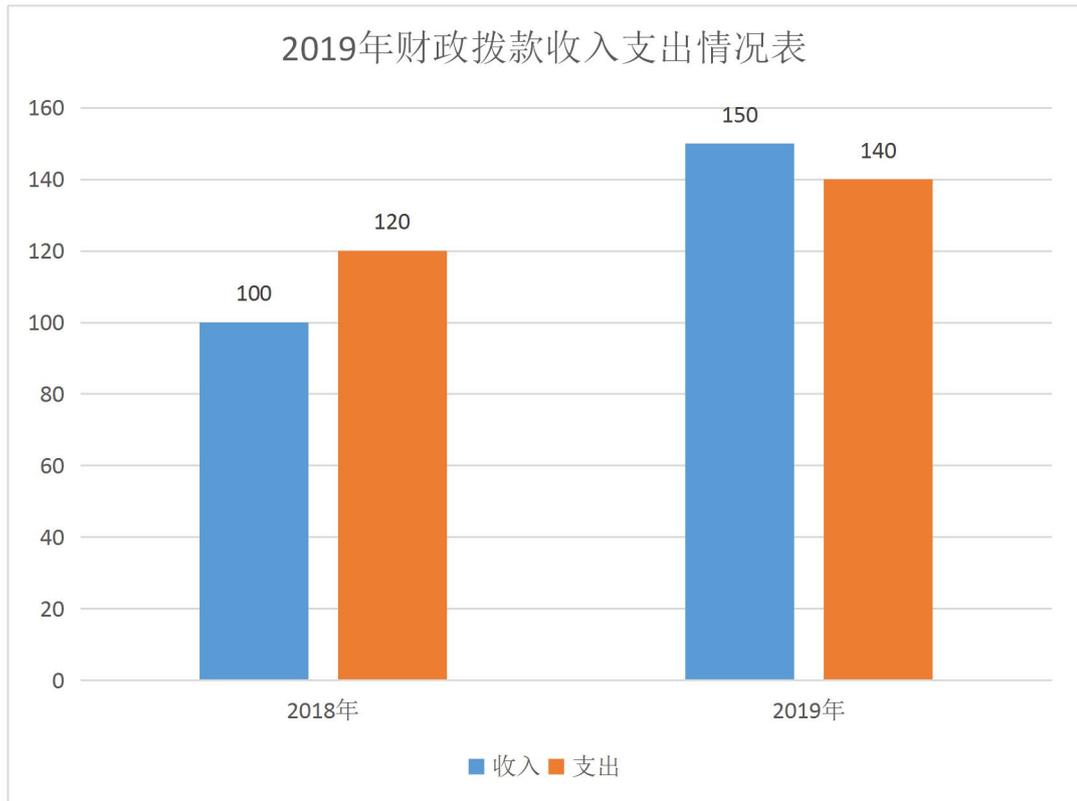
2019年支出合计29524.41万元，其中：基本支出822.78万元，占总支出的3%%；项目支出28701.63万元，占总支出的97%。



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17367.28万元，总体情况及比上年增加了6365.79万元，主要原因是扶贫期间投入了大量的资金在贫困村搞基础设施建设。

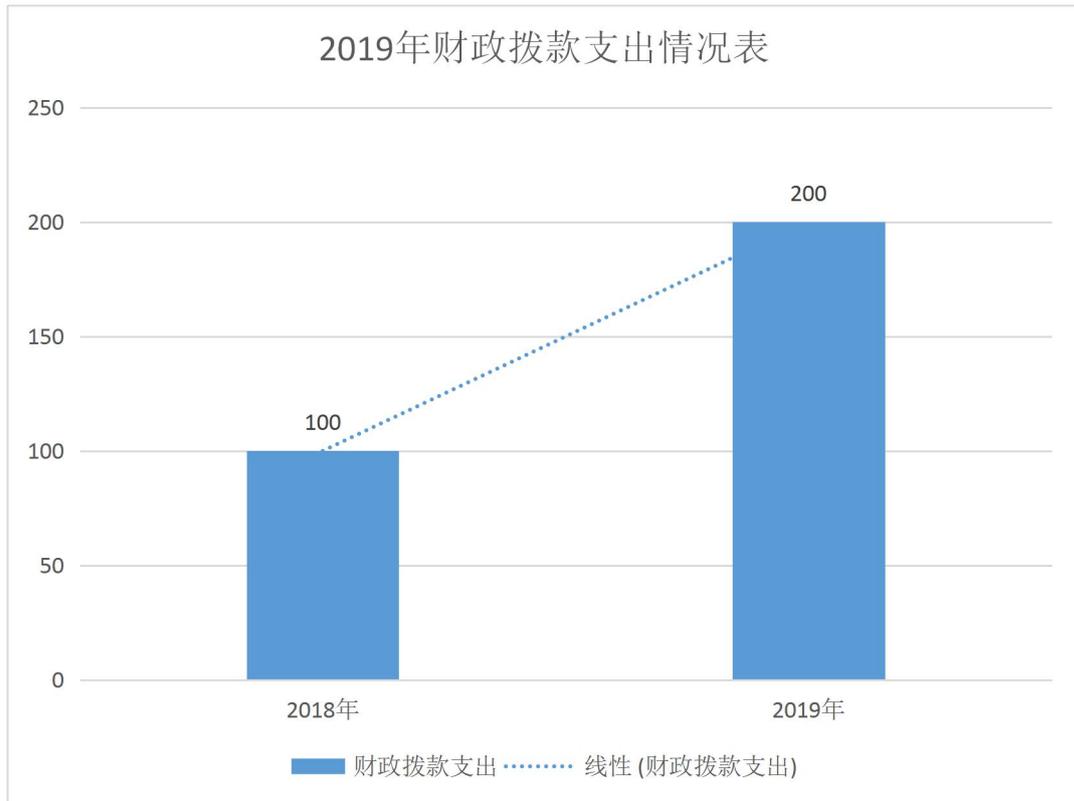
2019年财政拨款支出**17375.8万元**，总体情况及比上年增加了6103.78万元，主要原因是扶贫期间投入了大量的资金在贫困村搞基础设施建设。



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17375.8万元，占本年支出合计的59%。与上年相比，财政拨款支出增加6103.78万元，增长35%，主要原因是主要原因是扶贫期间投入了大量的资金在贫困村搞基础设施建设。



(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 11111.94 万元，支出决算为 17375.8 万元，完成年初预算的 156%。按照政府功能分类科目，其中：

201	一般公共服务支出	11482.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11482.62
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11482.62
208	社会保障和就业支出	85.92

20805	行政事业单位离 退休	85.92
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	81.29
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	4.63
210	卫生健康支出	38.61
21011	行政事业单位医 疗	38.61
2101101	行政单位医疗	13.38
2101102	事业单位医疗	25.23
211	节能环保支出	34.41
21104	自然生态保护	34.41
2110401	生态保护	34.41
213	农林水支出	4520.03
21301	农业	4040
2130142	农村道路建 设	4040
21305	扶贫	480.03
2130504	农村基础设施建 设	480.0
214	交通运输支出	1254.18
21401	公路水路运输	1254.18
2140101	行政运行	231.62
2140104	公路建设	100
2140106	公路养护	658.8

2140112	公路运输管理	113.93
2140131	海事管理	98.67
2140199	其他公路水路 运输支出	39.16
21404	成品油价格改革 对交通运输的补 贴	12
2140401	对城市公交的 补贴	12

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 821.89 万元，支出决算为 821.89 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 821.89 万元，包括：人员经费支出 759.37 万元和公用经费支出 62.52 万元。人员经费 759.37 万元，主要包括：

基本工资	258.57
津贴补贴	82.21
奖金	74.5
伙食补助费	0.47
绩效工资	139.66
机关事业单位基本养 老保险缴费	81.29

职业年金缴费	4.63
职工基本医疗保险缴费	40.56
其他社会保障缴费	1.45
住房公积金	53.12
医疗费	0.6
其他工资福利支出	14.28
生活补助	2.54
救济费	2.3
医疗费补助	1.09
奖励金	2.11

公用经费 62.52 万元，主要包括：

办公费	6.28
印刷费	0.1
水费	0.81
电费	4.63
邮电费	2.63
差旅费	8.69
维修（维护）费	0.46
培训费	0.79
公务接待费	1.4
专用材料费	0.74
劳务费	8.84
工会经费	5.83
公务用车运行维护费	2.57
其他商品服务支出	4.04
办公设备购置	0.69

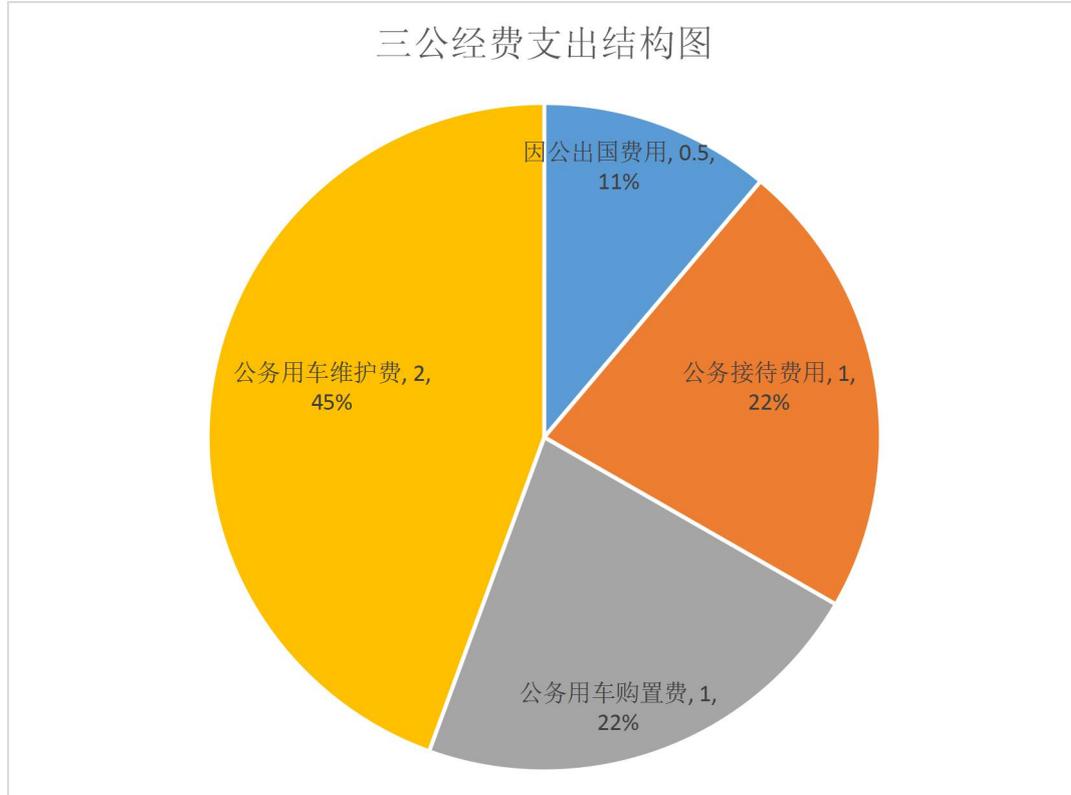
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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8.3万元，支出决算为4.45万元，完成预算的63%。决算数较预算数减少3.85万元，主要原因是本部门严格执行八项规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）



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，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算3.05万元，占40%；公务接待费支出决算1.40万元，占20%。具体情况如下：

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，支出决算为0万元，完成预算的0%，本部门无此项支出。

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，支出决算为0万元，完成预算的0%，本部门无此项支出。

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5.5万元，支出决算为3.05万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少2.45万元，主要原因是本部门严格执行八项规定。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待29批次，207人次，预算为2.8万元，支出决算为1.41万元，完成预算的50%，决算数较预算数减少1.39万元，主要原因是主要原因是本部门严格执行八项规定。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 1.87 万元，支出决算为 0.79 万元，完成预算的 42%，决算数较预算数减少 1.08 万元，主要原因是工作任务重，尽量压缩培训。

（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，完成预算的 0%，本部门无此项支出。。

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 6 个，二级项目 4 个，共涉及资金 16553.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97%。本部门无政府性基金决算收支。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2018 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 11111.94 万元，执行数 17375.8 万元，完成预算的 156%。主要产

出和效果：通过项目实施保障交通运输局工作的正常运转，基本职能的实现。加强公路养护，确保道路安全畅通。加强路政管理，切实维护路产路权。以提高交通运输发展质量和效益为中心，以推进交通运输供给侧结构性改革为目标，主线以加快建设综合交通为路径，着力完善交通运输基础设施，着力提升行业管理能力和服务水平为我县决胜全面小康、发展经济、加快富民强县、奋力追赶超越当好先行。高标准完成各类考核目标任务。全面推进“平安交通”建设，坚决遏制路上、水上重特大事故发生，进一步夯实道路交通安全监管责任，落实上级主管部门安全检查制度要求，全面推进“平安交通”建设，坚决遏制重特大事故发生。方便群众出行更加便捷，促进区域脱贫增收，优化了营商环境，带动了企业落户、旅游、餐饮等产业发展。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		农村公路建设				
县级主管部门		实施单位	白河县交通运输局			
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：					
	其中：省级财政资金					
	市县财政资金	11111.94	17375.8		156%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	<p>按期完成全长412公里道路油返砂整治,完成全长121.7公里道路硬化,完成8公里防护设施农村公路生命安全防护工程,16.6公里沥青面层完工目标,完成冷川公路川大村、川共村境内污水管道迁移工程,六座便民桥,桥梁全长80延米,恢复洪涝灾害造成的交通道路通行,排除安全隐患。本年需财政预算8829.617万元,确保全县顺利脱贫摘帽。方便群众出行更加便捷,促进区域脱贫增收,优化了营商环境,带动了企业落户、旅游、餐饮等产业发展。</p>		<p>按期完成全长412公里道路油返砂整治,完成全长121.7公里道路硬化,完成8公里防护设施农村公路生命安全防护工程,16.6公里沥青面层完工目标,完成冷川公路川大村、川共村境内污水管道迁移工程,六座便民桥,桥梁全长80延米,恢复洪涝灾害造成的交通道路通行,排除安全隐患。本年财政预算11111.94万元,执行数17375.8万元,完成预算的156%。确保全县顺利脱贫摘帽。方便群众出行更加便捷,促进区域脱贫增收,优化了营商环境,带动了企业落户、旅游、餐饮等产业发展。</p>			
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	完成全长412公里道路油返砂整治	412	412公里	
			完成全长121.7公里道路硬化	121.7	121.7公里	
			完成16.6公里沥青面层完工	16.6	16.6公里	
			按期完成茅坪、宋家、麻虎6座便民桥80	80	80延米	
			完成8公里防护设施农村公路生命安全防	8	6座8公里	
	质量指标		竣工验收率	100%	100%	符合工程标准
			合同执行率	100%	100%	符合工程标准
			执行时间2019年度	2019年度	2019年度	
	时效指标					
	成本指标		农村公路改建工程费用17375.8万元	路基路面工程标准200万/公里	路基路面工程标准200万/公里	
	效益指标	经济效益指标	带动地方经济发展	100%	100%	
		社会效益指标	带动当地百姓的就业,为当地百姓提供安全出行的交通环境	100%	100%	
		生态效益指标	污染排放达标率	100%	100%	
			环评达标率	100%	100%	
可持续影响指标		执行年限	≥1年	≥1年		
满意度指	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	≥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:白河县交通运输局

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				保障交通运输局工作的正常运转,基本职能的实现。加强公路养护,确保道路安全畅通。加强路政管理,切实维护路产路权。坚决遏制路上,水上重特大事故发生,进一步夯实道路交通安全监管责任。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2019年本年支出合计17375.8万元。。其中:基本支出821.89万元,是为保障机构正常运转;项目支出16553.9万元,是为完成特定的工作任务或事业发展目标。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				按照县委、县政府提出的贫困村基础设施建设“三年任务两年完成”目标,在2017、2018两年完成33个贫困村通组路98条 260.95公里的基础上,2019年超前谋划、提前实施了剩余41个贫困村交通脱贫工程。组织实施白河县镇村道路改建、白郧跨江大桥、白河县城关镇高家坪农园等3个市级重点建设项目,完成年度投资和形象进度任							
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。	部门预算及决算报表	11111.94	17375.8	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。	部门决算报表	11111.94	11111.94	5		
		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	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	预算执行系统及部门决算报表	11111.94	17375.8	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。	预算执行系统及部门决算报表	11111.94	17375.8	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。	部门预算及决算报表	11201.33	11201.33	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。	部门预算及决算报表	8.3	5.26	5	严格控制三公经费开支	
		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。	根据单位资产管理情况填报	资产配置、使用及处置管理规范	资产配置、使用及处置管理规范	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。	实际使用预算资金的运行情况填报符合要求	预算资金运行规范，符合相关预算财务管理制度的规定	预算资金运行规范，符合相关预算财务管理制度的规定	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。	部门预算及决算报表	100%	95%	37		
		项目效益（20分）	20			部门预算及决算报表	100%	95%	18		
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

示例：2019年机关运行经费预算为****万元，支出决算为****万元，完成预算的**%。决算数较预算数减少（增加）**万元，主要原因是……。

（二）政府采购支出情况说明。

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

（如不涉及，文字说明“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。

示例：截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆**辆；单价50万元以上的通用设备**台（套）；单价100万元以上的专用设备**台（套）。2019年当年购置车辆**辆；购置单价50万元以上的通用设备**台（套）；购置单价100万元以上的专用设备**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。