

太白县交通运输局
(太白县商务和工业信息化局)
2019年部门决算说明

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

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、贯彻执行关于交通运输工作的法律法规和方针政策，拟订有关规范性文件；负责推进全县综合交通运输体系建设，参与拟订全县公路、物流行业发展规划；指导交通运输行业体制改革。

2、承担全县道路、水路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理；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；负责出租汽车行业管理工作

3、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工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县重点公路建设和工程质量、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监督管理。

4、承担全县公路、水面交通运输行业的安全生产和应急管理。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输，负责全县公路网运行监测和应急处置协调工作，承担国防动员有关工作。负责全县公路基础设施建设、管理、维护，组织实施重点公路建设项目。

5、负责拟订全县交通投资规模和方向，审定年度投资计划项目并监督实施；按照规定权限审批、核准规划内年度计划规模内的交通投资项目。

6、负责全县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。

7、承担县国防动员委员会交通战备办公室日常工作。

8、贯彻执行商务、工业和信息化、中小企业和非公有制经济方面的法律法规和方针政策，拟定我县有关规范性文件和发展规划、年度计划，并组织实施；执行商务、工业行业技术规范和标准，指导全县商务、工业行业质量管理工作。

9、指导商贸物流业、餐饮服务业和社区商业发展，提出促进商贸流通业发展的政策建议，推进商贸流通体制改革和流通产业结构调整；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

10、培育完善城乡市场体系，规划和指导物流园区、批发市场、县城商业网点与商业体系建设，组织实施农村现代流通网络体系建设工程。

11、建立商务领域公共服务平台，推动商务诚信体系建设；按有关规定负责特殊流通行业的监督管理。

12、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。负责组织境内外商品展销会和经贸洽谈活动；建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测商品供求状况，分析市场运行态势、发布商品供求信

息；负责重要日用消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对旧货流通市场和成品油流通市场进行监督管理。

13、提出全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全县工业、信息化发展规划，推进工业产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化深度融合。

14、监测分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，负责工业应急管理、产业安全有关工作。

15、负责提出全县工业和信息化固定资产投资规模和方向、县级财政性建设资金安排意见；负责全县技术改造项目的投资管理。

16、贯彻国家高技术产业中涉及生物医药、新材料等方面的规划、政策和标准并组织实施；指导行业技术创新和技术进步，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

17、拟订并组织实施全县工业和信息产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

18、统筹推进全县信息消费工作，协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和互联网融合，推动跨行业、跨部门互联互通和重要信息资源开发利用、共享。

19、参与全县网络安全及相关信息安全体系建设，指导政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络安全保障工作，协调处理网络安全方面的有关重要事项。

20、研究提出全县扶持中小企业发展的政策和措施，负责对全县中小企业的协调、指导和服务工作。

21、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

太白县交通运输局（太白县商务和工业信息化局）为全额财政拨款行政单位，机关内设办公室、项目股、公路股、质监股、工信股、商务股、运输股、安监股8个职能股室。下设2个一类全额拨款事业单位为：太白县农村公路管理站和太白县道路运输管理所。按照2019年3月26日中共太白县委办公室、太白县人民政府办公室《关于印发太白县交通运输局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》

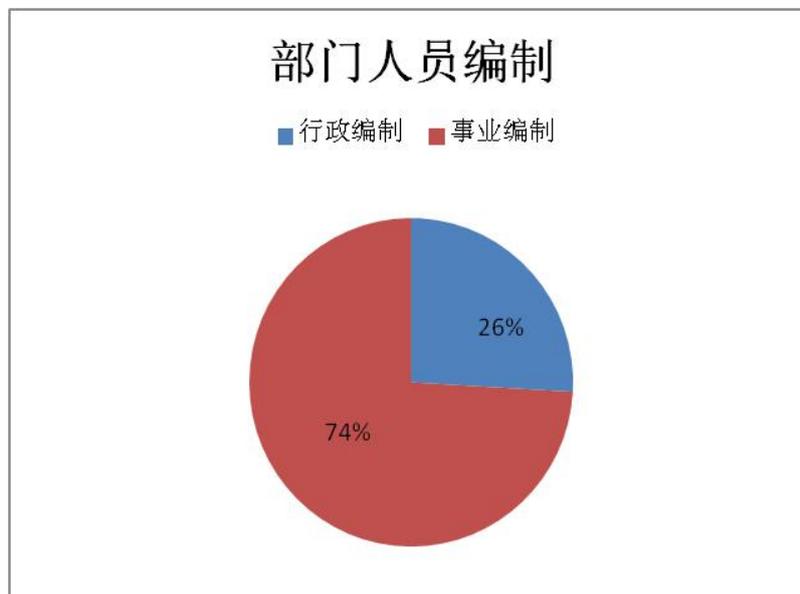
（太办发〔2019〕22号）文件精神第二条规定，太白县科学技术局在县级机构改革中划入县交通运输局。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	太白县交通运输局（太白县商务和工业信息化局）部门（本级）
2	太白县农村公路管理站（一类公益事业）
3	太白县道路运输管理所（一类公益事业）

截止2019年底，本部门人员编制54人，其中行政编制14人、事业编制40人；实有人员59人，其中行政18人、事业41人。单位管理的离退休人员27人，其中离休人员0人。



第二部分2019 年度部门决算表

编制单位：太白县交通运输局 2019 年 金额单位：万元
(汇总)

序号	表名	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：太白县交通运输局（汇总）

2019年

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	11,647.66	1、一般公共服务支出	0.00
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	0.00
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	0.00
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	129.83
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	18.71
		11、城乡社区支出	6,797.40
		12、农林水支出	2,576.92
		13、交通运输支出	1,215.53
		14、资源勘探信息等支出	117.00
		15、商业服务业等支出	50.00
		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	0.00
		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	11,647.66	本年支出合计	11,096.87
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	78.50	年末结转和结余	629.29
收入总计	11,726.16	支出总计	11,726.16

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

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		11,647.66	11,647.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.83	129.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	96.14	96.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.77	65.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,997.40	6,997.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,997.40	6,997.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	728.00	728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,269.40	6,269.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,991.32	2,991.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2,991.32	2,991.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,918.00	2,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	73.32	73.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,157.34	1,157.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,101.43	1,101.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	245.08	245.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	543.13	543.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	168.22	168.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	55.91	55.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	55.91	55.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	191.47	191.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	191.47	191.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	191.47	191.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

编制部门：太白县交通运输局（汇总）

2019年

公开02表
金额单位：万元

支出决算表

公开03表
编制部门：太白县交通运输局（汇总） 2019年 金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	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
	合计	11,096.87	1,249.05	9,847.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.83	129.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	96.14	96.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.77	65.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,797.40	0.00	6,797.40	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,797.40	0.00	6,797.40	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	728.00	0.00	728.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,069.40	0.00	6,069.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,576.93	72.12	2,504.81	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2,576.93	72.12	2,504.81	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,504.81	0.00	2,504.81	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	72.12	72.12	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,215.54	881.40	334.14	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,159.63	881.40	278.23	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	251.36	251.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	588.53	460.30	128.23	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	168.22	158.22	10.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	55.91	0.00	55.91	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	55.91	0.00	55.91	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	117.00	97.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	191.47	0.00	191.47	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	191.47	0.00	191.47	0.00	0.00	0.00
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	191.47	0.00	191.47	0.00	0.00	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：太白县交通运输局（汇总）

2019年

公开04表

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决 算 数		
			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	11,647.66	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	129.83	129.83	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	18.71	18.71	0.00
		11、城乡社区支出	6,797.40	6,797.40	0.00
		12、农林水支出	2,576.92	2,576.92	0.00
		13、交通运输支出	1,215.53	1,215.53	0.00
		14、资源勘探信息等支出	117.00	117.00	0.00
		15、商业服务业等支出	50.00	50.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	11,647.66	本年支出合计	11,096.87	11,096.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	78.50	年末财政拨款结转和结余	629.29	629.29	0.00
1、一般公共预算财政拨款	78.50				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	11,726.16	总计	11,726.16	11,726.16	0.00

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：太白县交通运输局（汇总）		2019年				公开05表 金额单位：万元	
功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
合计		11,096.87	1,249.05	1,031.23	217.82	9,847.82	
208	社会保障和就业支出	129.83	129.83	129.83	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	96.14	96.14	96.14	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.77	65.77	65.77	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.37	30.37	30.37	0.00	0.00	
20808	抚恤	33.69	33.69	33.69	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	33.69	33.69	33.69	0.00	0.00	
211	节能环保支出	18.71	18.71	0.00	18.71	0.00	
21101	环境保护管理事务	13.30	13.30	0.00	13.30	0.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	13.30	13.30	0.00	13.30	0.00	
21103	污染防治	5.41	5.41	0.00	5.41	0.00	
2110399	其他污染防治支出	5.41	5.41	0.00	5.41	0.00	
212	城乡社区支出	6,797.40	0.00	0.00	0.00	6,797.40	
21203	城乡社区公共设施	6,797.40	0.00	0.00	0.00	6,797.40	
2120303	小城镇基础设施建设	728.00	0.00	0.00	0.00	728.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,069.40	0.00	0.00	0.00	6,069.40	
213	农林水支出	2,576.93	72.12	72.12	0.00	2,504.81	
21305	扶贫	2,576.93	72.12	72.12	0.00	2,504.81	
2130504	农村基础设施建设	2,504.81	0.00	0.00	0.00	2,504.81	
2130599	其他扶贫支出	72.12	72.12	72.12	0.00	0.00	
214	交通运输支出	1,215.54	881.40	798.91	82.47	334.14	
21401	公路水路运输	1,159.63	881.40	798.91	82.47	278.23	
2140101	行政运行	251.36	251.36	212.11	39.25	0.00	
2140104	公路建设	11.52	11.52	0.00	11.52	0.00	
2140106	公路养护	588.53	460.30	440.85	19.44	128.23	
2140112	公路运输管理	168.22	158.22	145.95	12.26	10.00	
2140199	其他公路水路运输支出	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	55.91	0.00	0.00	0.00	55.91	
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	55.91	0.00	0.00	0.00	55.91	
215	资源勘探信息等支出	117.00	97.00	30.37	66.63	20.00	
21505	工业和信息产业监管	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2150510	工业和信息产业支持	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	97.00	97.00	30.37	66.63	0.00	
2150805	中小企业发展专项	87.00	87.00	30.37	56.63	0.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	
216	商业服务业等支出	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	
21602	商业流通事务	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	
2160299	其他商业流通事务支出	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	
232	债务付息支出	191.47	0.00	0.00	0.00	191.47	
23203	地方政府一般债务付息支出	191.47	0.00	0.00	0.00	191.47	
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	191.47	0.00	0.00	0.00	191.47	

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）

编制部门：太白县交通运输局（汇总）		2019年			公开06表 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		1,249.05	1,031.23	217.82	
301	工资福利支出	0.00	780.08	0.00	
30101	基本工资	0.00	309.07	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	76.34	0.00	
30107	绩效工资	0.00	174.04	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	65.77	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30.37	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	40.98	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	8.86	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	1.53	0.00	
30113	住房公积金	0.00	53.15	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	19.97	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	217.82	
30201	办公费	0.00	0.00	78.15	
30202	印刷费	0.00	0.00	12.91	
30204	手续费	0.00	0.00	0.23	
30205	水费	0.00	0.00	0.35	
30206	电费	0.00	0.00	3.36	
30207	邮电费	0.00	0.00	2.85	
30208	取暖费	0.00	0.00	6.46	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.10	
30211	差旅费	0.00	0.00	18.36	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	6.35	
30214	租赁费	0.00	0.00	1.91	
30215	会议费	0.00	0.00	0.13	
30216	培训费	0.00	0.00	0.07	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.46	
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.26	
30225	专用燃料费	0.00	0.00	3.03	
30227	委托业务费	0.00	0.00	5.41	
30228	工会经费	0.00	0.00	9.03	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	1.50	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	6.67	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	60.25	
303	对个人和家庭的补助	0.00	251.15	0.00	
30304	抚恤金	0.00	34.10	0.00	
30305	生活补助	0.00	182.84	0.00	
30309	奖励金	0.00	30.37	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	3.85	0.00	

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：太白县交通运输局（汇总）							2019年	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	2.28	0.00	0.79	1.50	0.00	1.50	0.13	0.14	
决算数	1.96	0.00	0.46	1.50	0.00	1.50	0.13	0.07	

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：太白县交通运输局（汇总）			2019年		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							

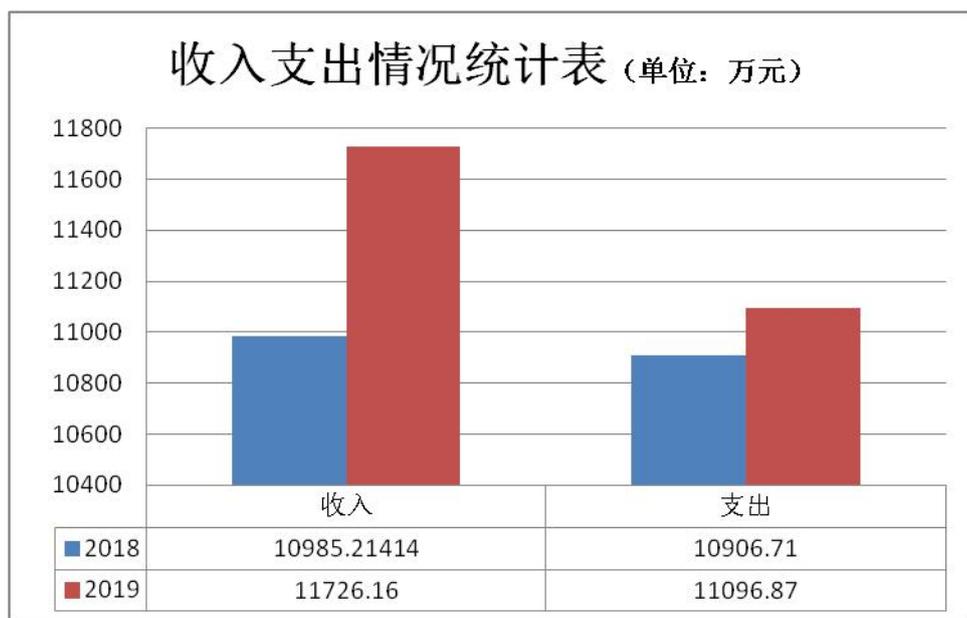
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

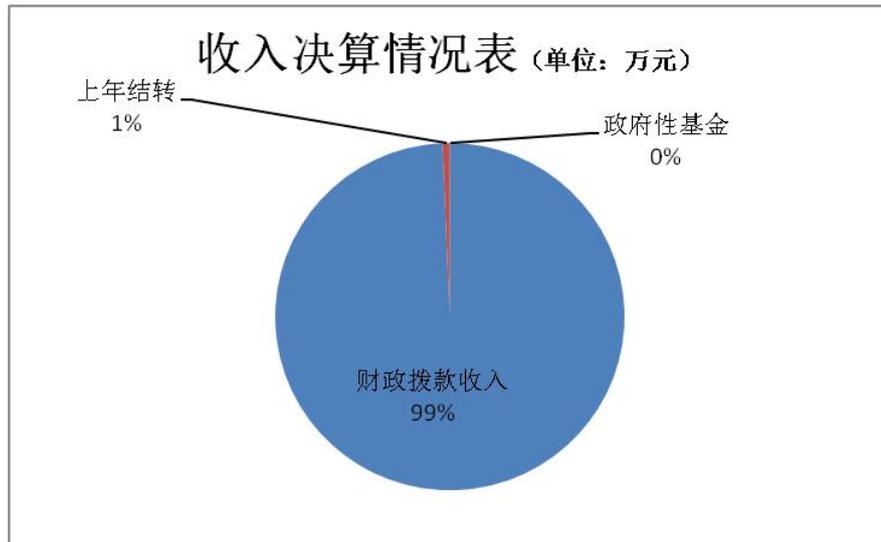
2019年收入总计11726.16万元，上年结转78.5万元，当年财政拨款收入11647.66万元，较上年收入10985.21万元增加740.95万元，增幅6.74%，增加主要原因为：1、人员工资增加。2、项目支出增加。

2019年支出总计11096.87万元，较上年支出10906.71万元增加190.16万元，增幅1.74%，增加主要原因为：1、人员工资增加。2、项目支出增加。



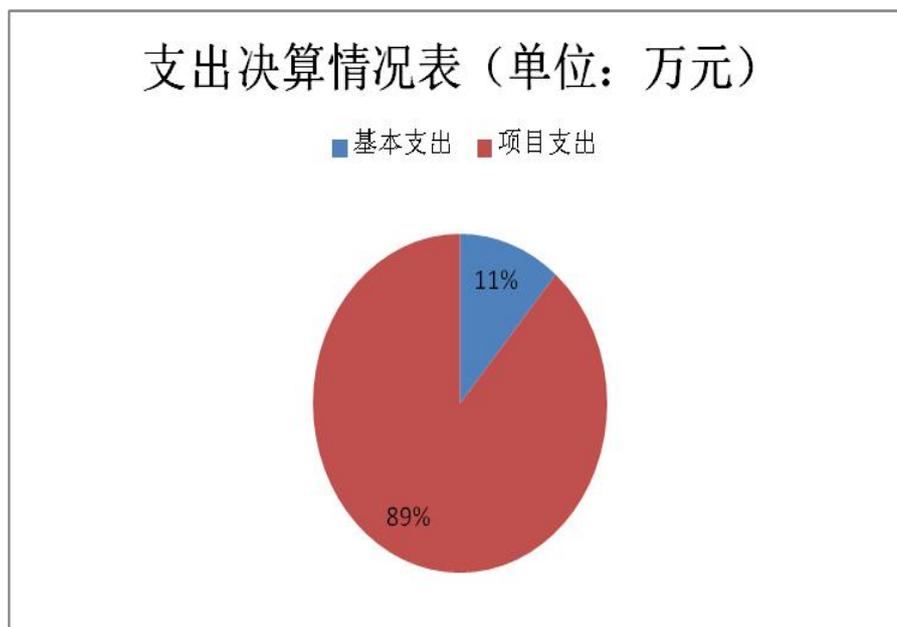
二、收入决算情况说明

2019年收入总计11726.16万元，上年结转78.5万元，当年财政拨款收入11647.66万元，占总收入99.33%；无政府性基金预算拨款收入。



三、支出决算情况说明

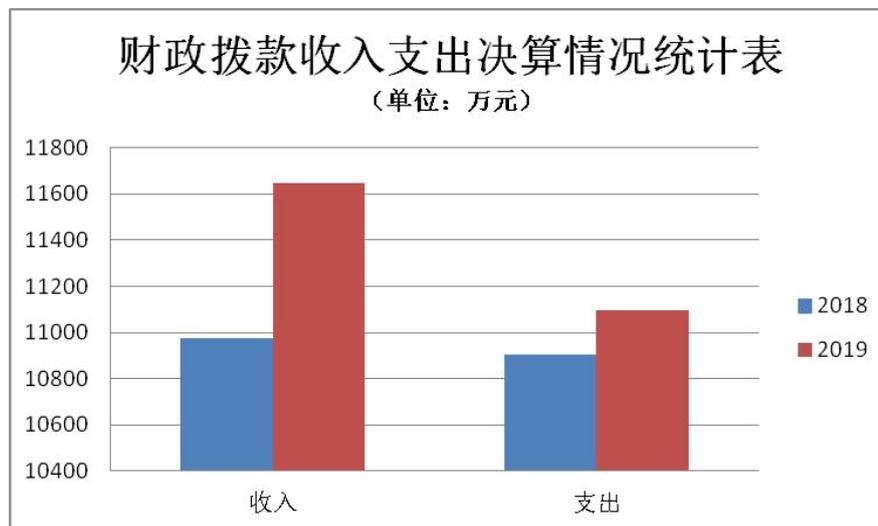
2019年支出总计11096.87万元，其中：基本支出1249.05万元，占总支出11.26 %；项目支出9847.82万元，占总支出 88.74 %。



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11647.66万元，较上年财政拨款收入10976.09万元增加671.57万元，增幅6.12%，增加主要原因为：1、人员工资增加。2、项目支出增加。

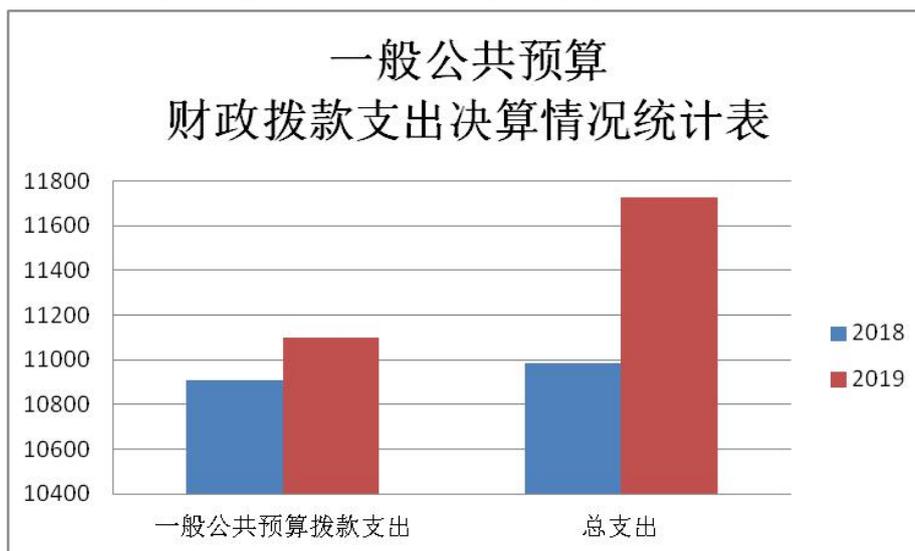
2019年财政拨款支出11096.87万元，较上年财政拨款支出10906.71万元增加190.16万元，增幅1.74%，增加主要原因为：1、人员工资增加。2、项目支出增加。



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年一般公共预算财政拨款支出11096.87万元，占本年支出合计的94.63%。与2018年相比，财政拨款支出增加190.16万元，增幅1.74%，增加主要原因为：增加主要原因为：1、人员工资增加。2、项目支出增加。



(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19503.62万元，调整预算为11726.16万元，支出决算为11096.87万元，完成预算的94.63%。按照政府功能分类科目分，其中：

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

(2080505) 年初预算为75.41万元，调整预算为65.77万元，支出决算为65.77万元，完成预算的100%。

**2、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退
(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) (2080506)**
年初预算为30.16万元，调整预算为30.37万元，支出
决算为30.37万元，完成预算的100%。

**3、社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项)
(2020801)** 年初预算为0万元，调整预算为33.7万元，
支出决算为33.7万元，完成预算的100%。

**4、节能环保支出(类) 环境保护管理事务(款)
(项) 其他环境保护管理事务支出(2110199)** 年初预算
为0万元，调整预算为13.3万元，支出决算为13.3
万元，完成预算的100%。

**5、节能环保支出(类) 污染防治(款) 其他污染防治
支出(项) (2110399)** 年初预算为5.41万元，调整
预算为5.41万元，支出决算为5.41万元，完成预算的
100%。

6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）
（项）小城镇基础设施建设（2120303）年初预算为0万元，调整预算为728万元，支出决算为728万元，完成预算的100%。

7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）
（项）其他城乡社区公共设施支出（2120399）年初预算为639.4万元，调整预算为6269.4万元，支出决算为6069.4万元，完成预算的96.81%。决算小于预算的主要原因是2019年实施的部分城乡社区公共设施建设项目建设项目尚未审计，因此结转至下年支付质保金。

8、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）（2130504）年初预算为0万元，调整预算为2918万元，支出决算为2504.81万元，完成预算的85.84%。决算小于预算的主要原因是2019年实施的部分农村交通基础设施建设项目尚未完工，因此结转至下年支付。

9、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）（2130599）年初预算为7.22万元，调整预算为72.12万元，支出决算为72.12万元，完成预算的98.36%。决算小于预算的主要原因是2019年其他扶贫支出尚未支付完结转至下年支付。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）（2140101）年初预算为232.98万元，调整预算为252.59万元，支出决算为251.36万元，完成预算

的99.51%。决算小于预算的主要原因是部分经费支出未支付结转至下年支付。

11、**交通运输支出（类）公路水路运输（款） 公路建设（项）（2140104）** 年初预算为0万元，调整预算为11.52万元，支出决算为11.52万元，完成预算的100%。

12、**交通运输支出（类）公路水路运输（款） 公路养护（项）（2140106）** 年初预算为496.5万元，调整预算为600.18万元，支出决算为588.53万元，完成预算的98.06%。决算小于预算的主要原因是2019年实施的部分公路养护项目尚未完工，因此结转至下年支付。

13、**交通运输支出（类）公路水路运输（款） 公路运输管理（项）（2140112）** 年初预算为153.2万元，调整预算为168.22万元，支出决算为168.22万元，完成预算的100%。

14、**交通运输支出（类）公路水路运输（款） 其他公路水路运输支出（项）（2140199）** 年初预算为90万元，调整预算为142万元，支出决算为140万元，完成预算的98.6%。决算小于预算的主要原因是2019年尚未支付完结转至下年支付。

15、**交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款） 成品油价格改革补贴其他支出（项）（2140499）** 年初预算为0万元，调整预算为55.91万元，支出决算为55.91万元，完成预算的100%。

16、资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支出(项)(2150510)年初预算为0万元,调整预算为20万元,支出决算为20万元,完成预算的100%。

17、资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)(2150805)年初预算为0万元,调整预算为87万元,支出决算为87万元,完成预算的100%。

18、资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)(2150899)年初预算为10万元,调整预算为10万元,支出决算为10万元,完成预算的100%。

19、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)(2160299)年初预算为0万元,调整预算为50万元,支出决算为50万元,完成预算的100%。

20、债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府其他一般债务付息支出(项)(2320304)年初预算200万元,调整预算191.47万元,支出决算191.47万元,完成预算的100%。

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1249.05万元,包括:人员经费支出1031.23万元和公用经费支出217.82万元。

人员经费支出1031.23万元，主要包括基本工资309.07万元、津贴补贴76.34万元，绩效工资174.04万元，机关事业单位基本养老保险缴费65.77万元，职业年金缴费30.37万元，职工基本医疗保险缴费40.98万元，公务员医疗补助缴费8.86万元，其他社会保障缴费1.53万元，住房公积金53.15万元，抚恤金34.1万元，其他工资和福利支出19.97万元，生活补助182.84万元，其他对个人和家庭的补助3.85万元，奖励金30.37万元。

公用经费支出217.82万元，主要包括办公费78.15万元、印刷费12.91万元、手续费0.23万元，水费0.35万元，电费3.36万元，邮电费2.85万元，取暖费6.46万元，物业管理费0.1万元，差旅费18.36万元，维修（护）费6.35万元，租赁费1.91万元，会议费0.13万元，培训费0.07万元，公务接待费0.46万元，专用材料费0.26万元，专用燃料费3.03万元，委托业务费5.41万元，工会经费9.03万元，公务用车运行维护费1.5万元，其他交通费6.67万元，其他商品和服务支出60.25万元。

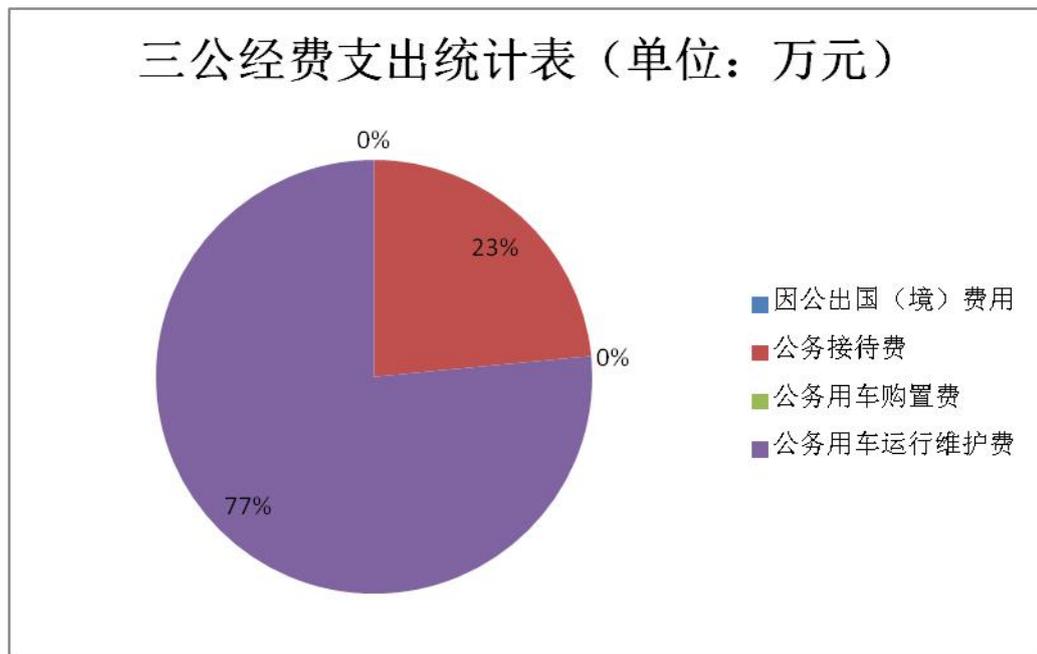
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.28万元，支出决算为1.96万元，完成预算的86%。决算数较预算数减少0.32万元，主要原因是本部门严格控制公务接待和公车使用，公务接待费和公车运行费较少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“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决算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1.5万元，占“三公”经费总支出76.5%；公务接待费支出决算0.46万元，占“三公”经费总支出23.5%。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1.5万元，支出决算为1.5万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待10批次，90人次，预算为0.79万元，支出决算为0.46万元，完成预算的23.5%，决算数较预算数减少0.33万元，主要原因是我部门严格执行公务接待制度，减少公务接待。

(三) 培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0.14万元，支出决算为0.07万元，完成预算的50%，决算数较预算数减少0.07万元，主要原因是严格控制培训次数及人员。

(四) 会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0.13万元，支出决算为0.13万元，完成预算的100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款收入0万元，较2018年28.72万元相比减少28.72万元，减幅100%，原因为2019年本部门无政府性基金预算财政拨款收入。

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年度一般公共预算5个项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金500.37万元，占项目支出总额的5.1%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2019年部门决算中反映的中小企业发展经费、

农村进村“最后一公里”项目融资付息、农村客运班线及公交车补助、农村基础设施建设“1+7”、公路养护共5个一级项目绩效自评结果。

1. 中小企业发展经费绩效自评综述：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10万元，执行数10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过积极探索政府扶持中小企业的有效途径，建立扶持中小企业发展的长效机制，支持和改善中小企业发展环境，加大对薄弱环节的投入及中小企业政策性扶持力度，维护“公共平台”的正常运行，保证了“公共平台”为我县中小企业提供全方位服务，不断促进县域中小企业快速发展。

2. 农村进村“最后一公里”项目融资付息绩效自评综述

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200万元，执行数191.47万元，完成预算的100%。主要产出和效果：及时完成地方政府2016年至2017年农村公路进村“最后一公里”项目融资贷款资金2019年付息任务。

3. 农村客运班线及公交车补助

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90万元，执行数90万元，完成预算的100%。主要产出和效果：依据太政发〔2016〕14号文件精神，建立公交政策扶持机制的规定，通过财政补贴确保公交班线及农村客运班线正常运营。七里川至蒿谷堆、牛家沟至白云、沪家塬至北沟三条公交车运行线路及水蒿川、黄柏塬、高码头、太白河四条通村客运班线运营率达到95%以上。有力

促进县域经济发展，提升县城品位，更好地为我县城乡居民提供安全、舒适、优质、便捷的公交服务。

4、农村基础设施建设“1+7”

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48.3万元，执行数48.3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：做好农村公路日常养护管理工作，全面推进四好农村路建设工作，全年累计完成县道管养68公里，乡道及专用道管养210公里，村道管养560公里，不断提高路况通行质量，保障农村公路畅通。

5、公路养护项目

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160.6万元，执行数160.6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：为建设农村公路，更好地发展农村公路提供有效的数据依据，有效地清理排查农村公路路面状况，进行数据收集，统筹有效管理农村公路养护，保障农村公路安全畅通。

部门整体支出绩效自评表

填报部门：

太白县交通运输局

2019年度

自评得分：

94分

(一) 简要概述部门职能与职责。				承担全县交通运输局、商务及工业信息化各项工资任务							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2019年支出合计11096.87万元，其中基本支出1249.05万元，占总支出的11.26%，项目支出9847.82万元，占总支出的88.74%。							
(三) 简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。				坚持实施“项目带动”战略，积极破解各项难题挑战，稳步推进交通运输基础设施建设工作，全年完成交通投资14.8亿元；完成工业投资增速90.9%，超出任务89.9个百分点；进出口贸易总额1260万元；社会消费品零售总额增速完成10.5%全年任务；非公经济增加值占GDP比重完成46%全年任务，顺利完成交通、工信、商务全年各项工作任务。							
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	<p>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)预算的完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	预算完成率在90%(含)和95%之间	100%	94.60%	8	部分交通建设项目质量要求较高，年内无法完工，因此需转入下年待项目完工审计后支付剩余工程款；改进措施为进一步加快项目建设进度。	
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内</p>	预算调整率绝对值≤5%，得5分。	预算调整率绝对值≤5%，得5分	≤5%	≤5%	5		

			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%，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。						
			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%	≤20%	预算编制准确率≤20%	5		
		“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%	≤100%	三公经费控制率≤100%	5		
过程	预算管理(15分)	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。	全部符合	全部符合	全部符合	5		

过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性(5分)	5	<p>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。</p> <p>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</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分	全部符合	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>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;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值</p>				38	部分交通建设项目年内无法完工,因此需转入下年待项目完工审计后支付剩余工程款;改进措施为进一步加快项目建设进度。	
		项目效益 (20分)	20		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。				20		

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

中小企业发展经费绩效目标自评表

(2019年度)

专项(项目)名称		中小企业发展经费				
主管部门		太白县交通运输局		项目实施单位	太白县交通运输局	
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	10	10	100%		
	其中:省级财政资金					
	市县财政资金	10	10	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			
	积极探索政府扶持中小企业的有效途径,建立扶持中小企业发展的长效机制,支持和改善中小企业发展环境,加大对薄弱环节的投入及中小企业政策性扶持力度,维护“公共平台”的正常运行,保证“公共平台”为我县中小企业提供全方位服务,不断促进中小企业快速发展。		建立扶持中小企业发展的长效机制,支持和改善中小企业发展环境,加大对薄弱环节的投入及中小企业政策性扶持力度,维护“公共平台”的正常运行,保证“公共平台”为我县中小企业提供全方位服务,不断促进中小企业快速发展。			
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	举办培训2次;组织参加重点展会2期;重点扶持中小企业2家。	举办培训2次;组织参加重点展会2期;重点扶持中小企业2家。	顺利完成预期目标.完成率100%	
		质量指标	开展中小企业管理人员培训项目:3万元;中小企业公共服务平台运行维护;开展公益性和非盈利性服务及日常办公等费用7万元。	开展中小企业管理人员培训项目:3万元;中小企业公共服务平台运行维护;开展公益性和非盈利性服务及日常办公等费用7万元。	顺利完成预期目标.完成率100%	
		时效指标	一年内完成预期目标	一年内完成预期目标	顺利完成预期目标.完成率100%	
	效益指标	经济效益指标	中小企业发展环境得到进一步改善,经济效益不但提高,促进我县中小企业健康快速发展。	中小企业发展环境得到进一步改善,经济效益不但提高,促进我县中小企业健康快速发展。	通过努力,中小企业发展环境得到进一步改善,经济效益不但提高,促进我县中小企业健康快速发展。	
		社会效益指标	中小企业不断发展,为地区群众就业提供有力条件,带动就业增长率,同时不断增大营业额。	中小企业不断发展,为地区群众就业提供有力条件,带动就业增长率,同时不断增大营业额。	解决100人以上就业问题,促进中小企业生产总值大幅度提升。	
		生态效益指标	通过加强对中小企业的科学管理,不断减少企业对自然环境带来的影响	通过加强对中小企业的科学管理,不断减少企业对自然环境带来的影响	水电能源节约率大幅提升,空气质量明显上升。	
		可持续影响指标	不断持续扩大发展规模	不断持续扩大发展规模	年内新增小微企业40户	
	满意度指标	服务对象满意度指标	不断提高群众满意度	不断提高群众满意度	群众满意度达到95%以上	
	说明	无				

农村进村“最后一公里”项目绩效目标自评表

(2019年度)

专项(项目)名称		农村进村“最后一公里”项目融资付息				
主管部门		太白县交通运输局		项目实施单位	太白县交通运输局	
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	200	200	100%	
		其中:省级财政资金				
		市县财政资金	200	200	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		
	及时完成地方政府2016年至2017年农村公路进村“最后一公里”项目融资贷款资金2019年付息任务.			按时完成地方政府2016年至2017年农村公路进村“最后一公里”项目融资贷款资金2019年四个季度付息191.47万元		
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	完成地方政府2016至2017年农村公路“最后一公里”项目融资贷款资金2019年付息任务	200万元	191.47万元	
		质量指标	按季度及时付息	顺利完成2019年付息任务	顺利完成2019年付息任务	
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					
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,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。

农村客运班线及公交车补助项目绩效目标自评表

(2019年度)

专项(项目)名称		农村客运班线及公交车补助				
主管部门		太白县交通运输局		项目实施单位	太白县交通运输局	
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		90	90	100%
		其中:省级财政资金				
		市县财政资金		90	90	100%
		其他资金				
		年初设定目标		全年实际完成情况		
年度总体目标		依据太政发(2016)14号文件精神,建立公交政策扶持机制的规定,通过财政补贴确保公交班线及农村客运班线正常运营,更好的服务沿线群众。		建立公交政策扶持机制的规定,通过财政补贴90万元有力保障公交班线及农村客运班线正常运营,更好的服务沿线群众。		
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	保障三条线路6辆公交车	保障三条线路6辆	95%以上。	
		质量指标	保障公交车及农村客运班线按时、按点正常运营	保障公交车及农村客运班线按时、按点正常运营	七里川至蒿谷堆、牛家沟至白云、沪家塬至北沟三条公交车运行线路及水蒿川、黄柏塬、高码头、太白河四条通村客运班线运营率达到95%以上。	
		时效指标	保障年内所有线路按时按点运营。	保障年内所有线路按时按点运营。	95%以上。	
	社会效益指标	社会效益指标	有力促进县域经济发展,提升县城品味,更好的为我县城乡居民提供安全、舒适、优质、便捷的公交服务。	有力促进县域经济发展,提升县城品味,更好的为我县城乡居民提供安全、舒适、优质、便捷的公交服务。	群众满意度达到95%以上	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	为我县城乡居民提供安全、舒适、优质、便捷的公交服务。	为我县城乡居民提供安全、舒适、优质、便捷的公交服务。	群众满意度达到95%以上	
满意度指标	服务对象满意度指标	不断提高群众满意度	不断提高群众满意度	群众满意度达到95%以上		
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,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。						

农村基础设施建设“1+7”项目绩效目标自评表

(2019年度)

专项(项目)名称		农村基础设施建设“1+7”				
主管部门		太白县交通运输局	项目实施单位	太白县交通运输局		
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	48.3	48.3	100%		
	其中:省级财政资金					
	市县财政资金	48.3	48.3	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			
	做好农村公路日常养护管理工作,全面推进“四好农村路”建设工作,把农村公路“管好、护好”,提高路况通行质量,保障农村公路畅通。全面完成上级下达2019年农村公路基础设施建设各项考核目标任务		认真做好农村公路日常养护管理工作,顺利完成上级下达2019年农村公路基础设施建设各项考核目标任务			
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	管理养护县乡道、专用道及村道	管理养护县乡道、专用道及村道	全县所有县乡村道养护、通畅率达到100%	
		质量指标	达到上级规定要求	达到上级规定要求	保质保量完成全年养护任务	
		时效指标	顺利完成年内目标任务	顺利完成年内目标任务	100%	
	社会效益指标	社会效益指标	全县所有县乡村道通畅率达到100%	全县所有县乡村道通畅率达到100%	全县所有县乡村道通畅率达到100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	工程使用年限	≥10年	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民满意度	≥99%	≥99%	
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,

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。

公路养护项目绩效目标自评表

(2019年度)

专项(项目)名称		公路养护项目				
主管部门		太白县交通运输局		项目实施单位	太白县交通运输局	
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	160.6	160.6	100%	
		其中:省级财政资金				
		市县财政资金	160.6	160.6	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			
	有效的清理排查农村公路路面技术状况,进行数据收集,统筹有效管理农村公路养护。为建设农村公路,更好的发展农村公路提供有效的数据依据,使群众出行更加安全便捷。		顺利完成农村公路数据采集、养护建设项目和公路养护工作任务			
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	养护辖区内农村公路	养护辖区内农村公路	100%	
		质量指标	改善农村公路通行能力和保障通畅,提升农村公路通行能力。	改善农村公路通行能力和保障通畅,提升农村公路通行能力。	100%	
		时效指标	按时完成农村公路技术收集、养护管理、养护工工资发放等工作任务。	按时完成农村公路技术收集、养护管理、养护工工资发放等工作任务。	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进农村公路的发展	促进农村公路的发展	100%	
		社会效益指标	保障农村公路安全畅通	保障农村公路安全畅通	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村公路养护及管理群众满意度达到95%以上	农村公路养护及管理群众满意度达到95%以上	群众满意度达到100%	
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,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。						

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费支出186.12万元，比上年增加114.8万元。主要原因为机构改革人员增加和办公费、其他交通费、差旅费增加。

(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137.75万元，其中政府采购货物类支出0万元，政府采购工程类支出137.75万元。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门所属单位共有车辆5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）。2019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）。

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。

5. 机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。