

# 太白县交通运输局

## 2020 年部门决算公开

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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 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
- 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
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 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、商务、工业和信息化、中小企业和非公有制经济以及科技事业发展方面的法律法规和方针政策，拟订行业规范性文件和发展规划、年度计划，并组织实施；执行交通运输、商务、工业和信息化及科技行业技术规范 and 标准，指导全县有关行业体制改革。

2、组织编制全县综合交通运输体系规划，协调综合交通运输枢纽规划和管理，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3、负责拟订全县公路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施；参与物流业发展规划的拟订并监督实施。

4、负责全县综合交通运输站场体系建设和监督管理。负责城乡客运及有关设施规划和管理；负责全县客运车辆、公交车辆、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；负责机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作。

5、负责拟订全县交通投资规模和方向，审定项目年度投资

计划并监督实施；按照规定权限审批、核准规划内年度计划及规模内交通投资项目。

6、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。负责全县农村公路交通设施的管理和维护。

7、承担全县公路、水面交通运输行业的安全生产和应急管理工作。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。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。

8、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。

9、统筹协调和监督指导全县交通运输综合执法。

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。推进商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

11、负责推进全县流通产业结构调整，指导商贸物流业和社区商业发展，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、物流配送等现代流通方式的发展。建立电子商务领域公共服务平台，推动电子商务诚信体系建设。负责全县外贸服务工作。

12、承担组织实施全县重要消费品市场调控，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

13、拟订并组织实施全县工业行业、工业园区、中小企业和非公有制经济发展规划，负责对全县中小企业发展的协调、指导和服务工作。

14、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。承担“军民融合办公室”相关职责。

15、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。

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。

18、负责盐业行业管理工作。负责县级储备盐的监管；建立储备盐管理、轮换、动用制度；制定食盐突发事件应急预案，保障食盐市场供应安全。

19、协助上级部门对县境内公用通信网、专用通信网运行，电信及信息服务市场进行协调与服务。

20、拟订全县科技发展规划并组织实施。

21、统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，提出激励企业技术创新的意见建议，推进科技决策咨询制度运行。

22、组织制定并实施县级各类科技计划项目；负责中省市各类科技项目的组织申报和管理。

23、负责本部门预算中科技经费监督管理。会同有关部门提出优化科技资源配置的规范性文件和措施建议。组织开展科技宣传、科技统计等工作，指导全县科技保密工作。

24、组织拟订促进高新技术发展产业化及科技促进农业农村、社会发展的规划和实施细则，组织开展相关领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。推动科技服务业、技术市场

和科技中介组织发展。

25、负责本行业领域的安全生产管理工作。

26、完成县委、县政府交办的其他任务。

27、职能转变。取消县商务和工业信息化局的经营者集中反垄断执法职责；取消县商务和工业信息化局组织实施物资收储、轮换和日常管理等职责；取消县商务和工业信息化局网络安全管理职责；统一划入县科学技术局的相关职责。取消县盐务管理局的食盐市场安全监管职责，其盐业行业管理等职责划入县交通运输局。

## （二）内设机构。

太白县交通运输局为全额财政拨款行政单位，机关内设办公室、公路股、项目股，运输股、质监股、商务股、工信股、科技股 8 个职能股室。下设 2 个一类全额事业单位，包括太白县道路运输管理所、太白县农村公路管理站。

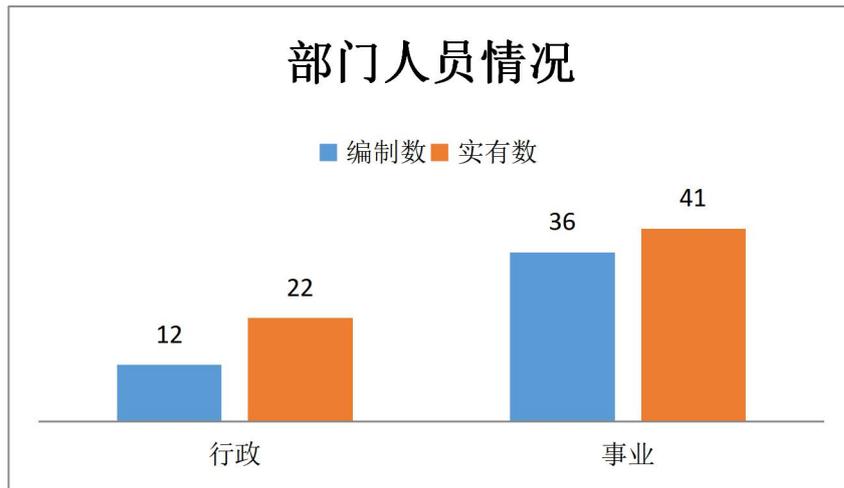
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本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	太白县交通运输局部门本级（机关）
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）

### 三、部门人员情况

截至 2020 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 12 人、事业编制 36 人；实有人员 63 人，其中行政 22 人、事业 41 人。单位管理的离退休人员 29 人。



## 第二部分 2020 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财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

# 收入支出决算总表

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	12,397.67	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.15
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	4.86
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	101.13
		九、卫生健康支出	39.25
		十、节能环保支出	74.20
		十一、城乡社区支出	3,054.00
		十二、农林水支出	2,908.66
		十三、交通运输支出	5,891.27
		十四、资源勘探工业信息等支出	70.30
		十五、商业服务业等支出	500.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	52.80
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	20.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	12,397.67	本年支出合计	12,716.62
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	629.29	年末结转和结余	310.34
收入总计	13,026.96	支出总计	13,026.96

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

批复02表									
2020年									
金额单位：万元									
编制部门：太白县交通运输局（汇总）									
功能分类科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	12,397.67	12,397.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.39	101.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.39	101.39	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	67.59	67.59	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	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	74.20	74.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,854.00	2,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,854.00	2,854.00	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	2,854.00	2,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,650.96	2,650.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2,650.96	2,650.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,201.36	2,201.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	352.00	352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	97.60	97.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,979.92	5,979.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,388.57	1,388.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	303.43	303.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	467.24	467.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	186.48	186.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	431.42	431.42	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	49.35	49.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	4,542.00	4,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4,542.00	4,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	100.00	100.00	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	100.00	100.00	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	20.00	20.00	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。

## 支出决算表

编制部门：太白县交通运输局（汇总）		2020年		批复03表 金额单位：万元			
功能分类 科目编码	项目	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
	科目名称						
合计		12,716.62	978.92	11,737.71	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.13	101.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.13	101.13	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	67.59	67.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	74.20	0.00	74.20	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	40.20	0.00	40.20	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	40.20	0.00	40.20	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,054.00	0.00	3,054.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,054.00	0.00	3,054.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,054.00	0.00	3,054.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,908.67	98.81	2,809.86	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2,908.67	98.81	2,809.86	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,469.13	0.00	2,469.13	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	340.73	0.00	340.73	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	98.81	98.81	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,891.27	681.93	5,209.34	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,301.81	681.93	619.88	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	299.04	299.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	472.75	204.07	268.68	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	183.82	178.82	5.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	346.20	0.00	346.20	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	49.35	0.00	49.35	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	41.99	0.00	41.99	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	7.36	0.00	7.36	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	4,540.11	0.00	4,540.11	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4,540.11	0.00	4,540.11	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	70.30	0.00	70.30	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	70.30	0.00	70.30	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	70.30	0.00	70.30	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	20.00	0.00	20.00	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）		2020年				批算04表
收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	12,397.67	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.15	0.15	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	4.86	4.86	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	101.13	101.13	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	39.25	39.25	0.00	0.00
		十、节能环保支出	74.20	74.20	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	3,054.00	3,054.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	2,908.66	2,908.66	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	5,891.27	5,891.27	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	70.30	70.30	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	500.00	500.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	52.80	52.80	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>收入总计</b>	12,397.67	<b>支出总计</b>	12,716.62	12,716.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	629.29	年末财政拨款结转和结余	310.34	310.34	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	629.29					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	13,026.96	<b>总计</b>	13,026.96	13,026.96	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总支出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）		2020年				批夏05表	金额单位：万元
功能分类科目编码	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	12,716.62	978.92	916.77	62.15	11,737.71	
205	教育支出	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00	
20508	进修及培训	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00	
2050803	培训支出	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4.86	4.86	0.00	4.86	0.00	
20701	文化和旅游	4.86	4.86	0.00	4.86	0.00	
2070101	行政运行	4.86	4.86	0.00	4.86	0.00	
208	社会保障和就业支出	101.13	101.13	101.13	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	101.13	101.13	101.13	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.59	67.59	67.59	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.54	33.54	33.54	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	39.26	39.26	39.26	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	39.26	39.26	39.26	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	13.40	13.40	13.40	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	24.80	24.80	24.80	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00	
211	节能环保支出	74.20	0.00	0.00	0.00	74.20	
21103	污染防治	40.20	0.00	0.00	0.00	40.20	
2110399	其他污染防治支出	40.20	0.00	0.00	0.00	40.20	
21199	其他节能环保支出	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00	
2119901	其他节能环保支出	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00	
212	城乡社区支出	3,054.00	0.00	0.00	0.00	3,054.00	
21203	城乡社区公共设施	3,054.00	0.00	0.00	0.00	3,054.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,054.00	0.00	0.00	0.00	3,054.00	
213	农林水支出	2,908.67	98.81	98.81	0.00	2,809.86	
21305	扶贫	2,908.67	98.81	98.81	0.00	2,809.86	
2130504	农村基础设施建设	2,469.13	0.00	0.00	0.00	2,469.13	
2130505	生产发展	340.73	0.00	0.00	0.00	340.73	
2130599	其他扶贫支出	98.81	98.81	98.81	0.00	0.00	
214	交通运输支出	5,891.27	681.93	624.79	57.14	5,209.34	
21401	公路水路运输	1,301.81	681.93	624.79	57.14	619.88	
2140101	行政运行	299.04	299.04	272.23	26.81	0.00	
2140106	公路养护	472.75	204.07	181.13	22.94	268.68	
2140112	公路运输管理	183.82	178.82	171.43	7.39	5.00	
2140199	其他公路水路运输支出	346.20	0.00	0.00	0.00	346.20	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	49.35	0.00	0.00	0.00	49.35	
2140402	对农村道路客运的补贴	41.99	0.00	0.00	0.00	41.99	
2140403	对出租车的补贴	7.36	0.00	0.00	0.00	7.36	
21406	车辆购置税支出	4,540.11	0.00	0.00	0.00	4,540.11	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4,540.11	0.00	0.00	0.00	4,540.11	
215	资源勘探工业信息等支出	70.30	0.00	0.00	0.00	70.30	
21508	支持中小企业发展和管理支出	70.30	0.00	0.00	0.00	70.30	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	70.30	0.00	0.00	0.00	70.30	
216	商业服务业等支出	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
21602	商业流通事务	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
2160299	其他商业流通事务支出	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
221	住房保障支出	52.80	52.80	52.80	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	52.80	52.80	52.80	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	52.80	52.80	52.80	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2240703	自然灾害救灾补助	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	

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）

批复06表

编制部门：太白县交通运输局（汇总）		2020年		金额单位：万元	
项目					
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
合计		978.92	916.77	62.15	
301	工资福利支出	0.00	795.62	0.00	
30101	基本工资	0.00	356.53	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	3.90	0.00	
30103	奖金	0.00	75.36	0.00	
30107	绩效工资	0.00	147.22	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	67.59	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	33.54	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	24.80	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	13.40	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	1.06	0.00	
30113	住房公积金	0.00	52.80	0.00	
30114	医疗费	0.00	6.76	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	12.68	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	60.37	
30201	办公费	0.00	0.00	14.35	
30202	印刷费	0.00	0.00	6.93	
30204	手续费	0.00	0.00	1.23	
30205	水费	0.00	0.00	0.17	
30206	电费	0.00	0.00	0.85	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.13	
30208	取暖费	0.00	0.00	2.66	
30211	差旅费	0.00	0.00	4.45	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.29	
30215	会议费	0.00	0.00	0.02	
30216	培训费	0.00	0.00	0.15	
30228	工会经费	0.00	0.00	8.33	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	6.31	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	12.19	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	2.30	
303	对个人和家庭的补助	0.00	121.14	0.00	
30305	生活补助	0.00	120.45	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.69	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	1.78	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	1.78	

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。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

批复08表

编制部门：太白县交通运输局（汇总）

2020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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

批复09表

编制单位：太白县交通运输局（汇总）

2021年7月

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

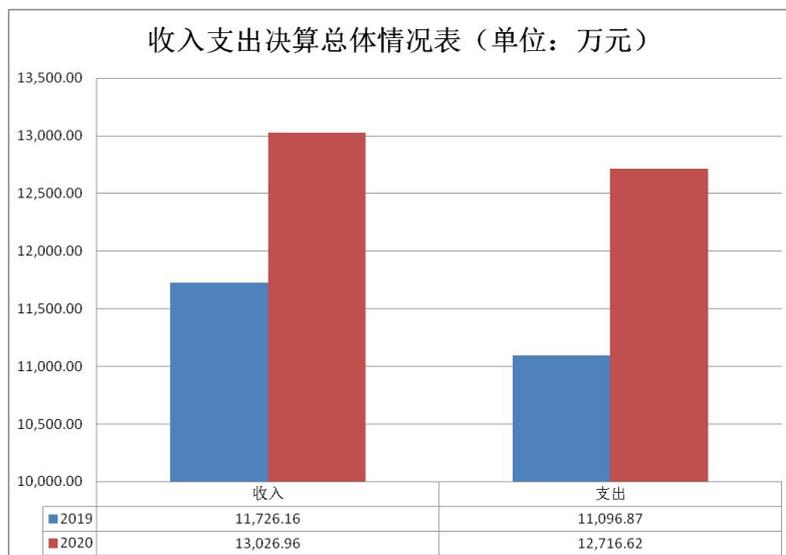
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 13,026.96 万元，其中上年结转 629.29 万元，当年一般公共预算财政拨款收入 12,397.67 万元，比上年收入 11,726.16 万元增长 1,300.8 万元，增幅 11.09%，增长的主要原因为：1、人员工资增加；2、项目支出增加。

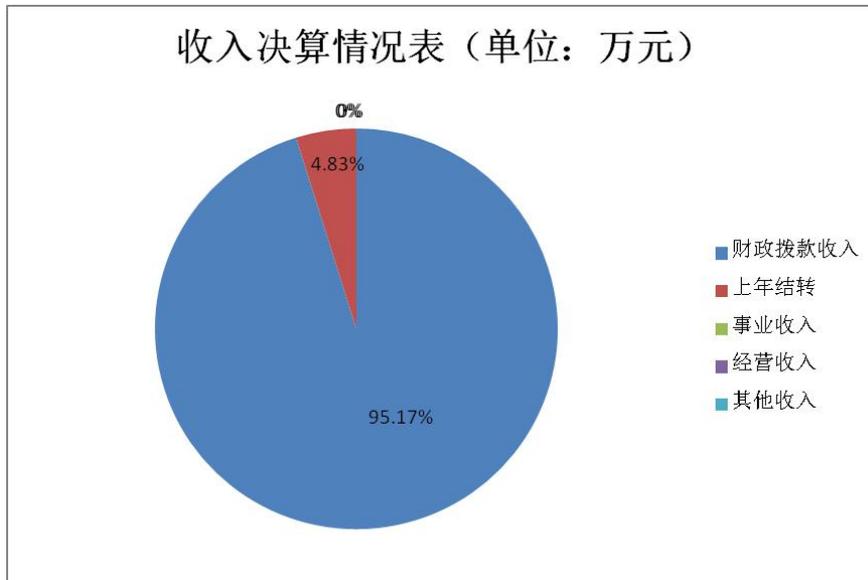
2020 年支出总计 12,716.62 万元，较上年支出 11,096.87 万元增长 1,619.75 万元，增幅 14.6%，增长的主要原因为：1、人员工资增加；2、项目支出增加。



### 二、收入决算情况说明

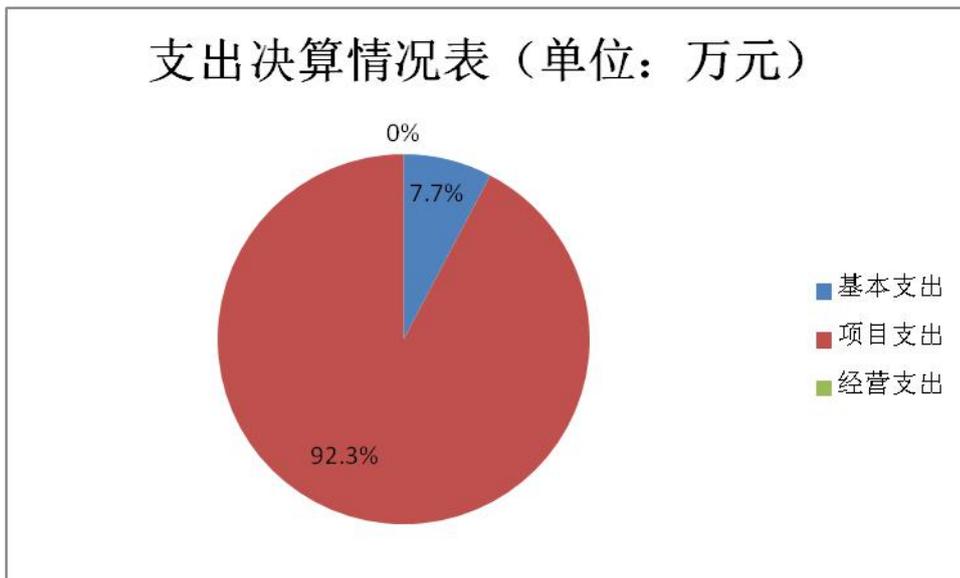
2020 年收入合计 13,026.96 万元，其中：上年结转 629.29 万元，占 4.83%；财政拨款收入 12,397.67 万元，占 95.17%；事

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



### 三、支出决算情况说明

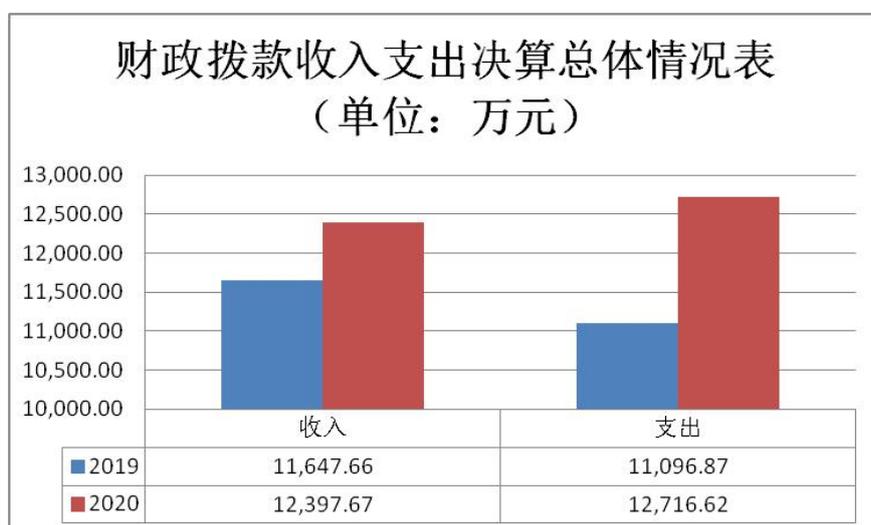
2020 年支出合计 12,716.62 万元，其中：基本支出 978.92 万元，占 7.7%；项目支出 11,737.71 万元，占 92.3%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入12,397.67万元，比上年财政拨款收入11,647.66万元增长750.01万元，增幅6.4%，增长的主要原因为：1、人员工资增加；2、项目支出增加。

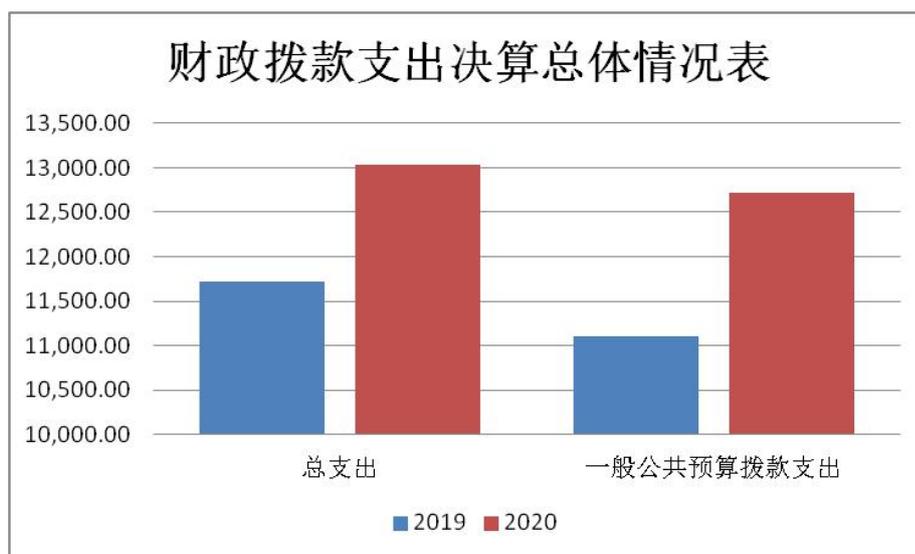
2020年财政拨款支出12,716.62万元，较上年财政拨款支出11,096.87万元增长1,619.75万元，增幅14.6%，增长的主要原因为：1、人员工资增加；2、项目支出增加。



#### 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。

2020年财政拨款支出12,716.62万元，占本年支出合计的97.62%。与上年相比，财政拨款支出增加1,619.75万元，增长14.6%，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。

2020 年财政拨款支出预算为 13,028.17 万元，支出决算为 12,716.62 万元，完成预算的 97.61%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1、教育支出(类) 进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 100%。

### 2、科学技术支出(类)科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）

年初预算为 20.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算小于预算的主要原因是 2020 年市科技局未下达考核文件，因此结转至下年支出。

### 3、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）行政运行（项）

年初预算为 5.00 万元，支出决算为 4.86 万元，完成预算的 97.2%。决算小于预算的主要原因是 2020 年部分经费列支项目尚未支付，因此结转至下年支出。

#### 4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算 67.59 万元，支出决算为 67.59 万元，完成预算的 100%。

#### 5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

年初预算为 33.80 万元，支出决算为 33.54 万元，完成预算的 99.23%，决算数小于预算数的主要原因为 2020 年本部门有退休人员，因此该项目支出减少。

#### 6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为 13.40 万元，支出决算为 13.40 万元，完成预算的 100%。

#### 7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

年初预算为 24.80 万元，支出决算为 24.80 万元，完成预算的 100%。

#### 8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)

年初预算为 1.01 万元，支出决算为 1.01 万元，完成预算的 100%。

**9、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）**

年初预算为 40.2 万元，支出决算为 40.2 万元，完成预算的 100%。

**10、节能环保支出（类）污染防治（款）其他节能环保支出（项）**

年初预算为 34.00 万元，支出决算为 34.00 万元，完成预算的 100%。

**11、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**

年初预算为 3,054.00 万元，支出决算为 3,054.00 万元，完成预算的 100%。

**12、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）**

年初预算为 2,614.55 万元，支出决算为 2,469.13 万元，完成预算的 94.44%。决算小于预算的主要原因是 2020 年实施的部分农村交通基础设施建设项目尚未完工，因此结转至下年支出。

**13、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）**

年初预算为 352.00 万元，支出决算为 340.73 万元，完成预算的 96.80%。决算小于预算的主要原因是 2020 年实施的

部分生产发展基础设施建设项目尚未完工，因此结转至下年支出。

#### **14、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）**

年初预算为 98.81 万元，支出决算为 98.81 万元，完成预算的 100%。

#### **15、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）**

年初预算为 304.66 万元，支出决算为 299.04 万元，完成预算的 98.16%。决算小于预算的主要原因是部分经费列支项目尚未支付，因此结转至下年支出。

#### **16、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）**

年初预算为 478.89 万元，支出决算为 472.75 万元，完成预算的 98.72%。决算小于预算的主要原因是 2020 年实施的部分公路养护项目尚未完工，因此结转至下年支出。

#### **17、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）**

年初预算为 186.48 万元，支出决算为 183.82 万元，完成预算的 98.57%。决算小于预算的主要原因是 2020 年部分经费列支项目尚未支付，因此结转至下年支出。

#### **18、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）**

年初预算为 433.42 万元，支出决算为 346.20 万元，完成预算的 79.88 %。决算小于预算的主要原因是 2020 年实施的部分交通运输项目尚未完工，因此结转至下年支出。

**19、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）**

年初预算为 41.99 万元，支出决算为 41.99 万元，完成预算的 100 %。

**20、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）**

年初预算为 7.36 万元，支出决算为 7.36 万元，完成预算的 100 %。

**21、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）**

年初预算为 4,542.00 万元，支出决算为 4,540.11 万元，完成预算的 99.96%。决算小于预算的主要原因是车购税项目已完工但未到质保期，因此将质保金结转至下年支出。

**22、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）**

年初预算为 100.00 万元，支出决算为 70.30 万元，完成预算的 70.30%。决算小于预算的主要原因是企业项目未完工、未审计，因此结转至下年支出。

**23、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)**

年初预算为 500.00 万元，支出决算为 500.00 万元，完成预算的 100 %。

**24、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)**

年初预算为 52.80 万元，支出决算为 52.80 万元，完成预算的 100 %。

**25、灾害防治及应急管理支出(类) 自然灾害救灾及恢复重建支出(款) 自然灾害救灾补助(项)**

年初预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 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**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 978.92 万元，包括：人员经费支出 916.77 万元和公用经费支出 62.15 万元。

人员经费 916.77 万元，主要包括基本工资 356.53 万元、津贴补贴 3.9 万元，奖金 75.36 万元，绩效工资 147.22 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 67.59 万元，职业年金缴费 33.54 万元，职工基本医疗保险缴费 24.8 万元，公务员医疗补助缴费 13.4 万元，其他社会保障缴费 1.06 万元，住房公积金 52.8 万元，医疗费 6.76 万元，其他工资和福利支出 12.68 万元，生活补助 120.45 万元，其他对个人和家庭的补助 0.69 万元。

公用经费 62.15 万元，主要包括办公费 14.35 万元、印刷费 6.93 万元、手续费 1.23 万元，水费 0.17 万元，电费 0.85 万元，邮电费 0.13 万元，取暖费 2.66 万元，差旅费 4.45 万元，维修（护）费 0.29 万元，会议费 0.02 万元，培训费 0.15 万元，工会经费 8.33 万元，公务用车运行维护费 6.31 万元，其他交通费 12.19 万元，其他商品和服务支出 2.30 万元，办公设备购置 1.78 万元。

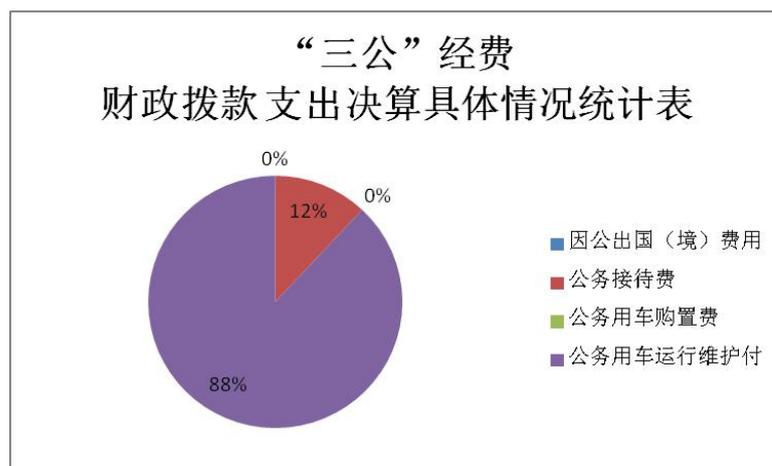
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 7.40 万元，支出决算为 7.17 万元，完成预算的 96.90%。决算数较预算数减少 0.23 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。

2020 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 6.31 万元，占 88.01%；公务接待费支出决算 0.86 万元，占 11.99%。具体情况如下：



#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 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。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 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。

2020 年公务用车运行维护费预算为 6.50 万元，支出决算为 6.31 万元，完成预算的 97.08%，决算数较预算数减少 0.19 万元，主要原因是本部门严格控制公车使用。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 18 批次，150 人次，预算为 0.9 万元，支出决算为 0.86 万元，完成预算的 95.56%，决算数较预算数减少 0.04 万元，主要原因是本部门公务接待次数减少。

#### （三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.99 万元，决算数较预算数增加 0.99 万元，主要原因是年初预算未将培训费列入。

#### （四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0.02 万元，决算数较预算数增加 0.02 万元，主要原因是年初预算未将培训费列入。

### 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，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020年机关运行经费预算为31.77万元，支出决算为31.77万元，完成预算的100%。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020年本部门政府采购支出总额共330.98万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出222.38万元、政府采购工程类支出108.6万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆6辆（其中公务用车保有0辆），其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车1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）。2020年当年购置车辆0辆（其中公务用车购置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）。

## **十三、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 2020 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 6 个，共涉及资金 11, 737.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.54%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映太白县 2018 年国家级电子商务进农村综合示范县项目等 6 个一级项目绩效自评结果。

1、太白县 2018 年国家级电子商务进农村综合示范县项目绩效自评综述：项目 2020 年全年预算数 600.00 万元，执行数 570.30 万元，完成预算的 95.1%。项目绩效目标完成情况：2020 年我局继续推进太白县 2018 年国家级电子商务进农村综合示范县项目，健全完善电商公共县级公共服务中心，镇村电商服务平台建设运营、农产品供应链体系、县、镇村三级物流体系、电商人才培养体系，顺利完成了全年目标任务。但因该项目八个标段中，七个项目尚未完工、审计，因此剩余县级配套资金结转至下年支付。

2、2020 年农村公路基础设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 2, 966.55 万元，执行数 2, 809.86 万元，完成预算的 94.72%。项目绩效目标完成情况：2020 年我部门农村公路基础设施建设项目主要为整合财政涉农项目，通过全年努力顺利完成 28 个农村交通基础设施项目建设任务。存在的主要问题：一

是项目计划下达较晚，加之前期手续办理花费时间长，受太白气候影响建设工期短，项目建设任务完成难度大；二是交通建设项目质保期为两年，因此当年质保金无法退付，因此结转至下年支付。

3、车辆购置税用于公路等基础设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 4,542.00 万元，执行数 4,540.11 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况：2020 年我部门实施的太磨公路改建项目 4,385.00 万元、G342 路基水毁修复项目 38.00 万元、农村公路生命安全防护项目 119.00 万元均圆满完成了建设投资任务。存在的主要问题为太磨公路改建项目已完工，但因项目尚未验收、审计，因此质保金结转至下年支付。

4、其他公路水路运输项目支出绩效自评综述：项目全年预算数 433.42 万元，执行数 346.20 万元，完成预算的 79.88%。项目绩效目标完成情况：2020 年我局其它公路水路运输项目支出涉及 2020 年飞地园区前期工作；太凤高速征迁项目；2020 年电子地图数据采集项目；农村公交及客运班线补助项目。通过全年努力顺利完成各项工作任务。存在的主要问题为 2020 年电子地图数据未采集完成，农村客运班线补助公示期未到，因此两项费用结转至下年支付，资金支付未达到 100%。

5、城乡社区建设项目绩效自评综述：项目全年预算数

3, 054.00 万元, 执行数 3, 054.00 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 2020 年我部门顺利完成眉县太白飞地园区前期工作任务, 支付土地款 2654 万元; 完成自行车道建设项目 400 万元支付任务, 确保项目顺利实施。

6. 农村公路日常养护项目绩效自评综述: 项目全年预算数 231.38 万元, 执行数 231.38 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 均按时保质保量的完成。发现的问题及原因: 财政网络年度变化大, 需要不断学习提升。下一步改进措施: 我们将加强学习财务知识, 加强资金管理, 严格把关, 不断进取, 使财务工作逐步规范化、制度化。

本部门在县级部门决算中反映工业企业结构调整第二批专项奖补资金等 6 个二级项目绩效自评结果。

1、工业企业结构调整第二批专项奖补项目绩效自评综述: 项目全年预算数 74.2 万元, 执行数 74.2 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 2020 年我部门按照市工信局相关文件要求顺利完成工业企业结构调整工作任务, 奖补资金发放率达到 100%。

2、防汛抢险救灾应急资金绩效自评综述: 项目全年预算数 20.00 万元, 执行数 20.00 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 按照县委、县政府关于进一步做好防汛防滑应急抢险工作要求, 我部门克服各种困难, 圆满完成水毁农村公路抢修

工程项目，资金支付率达到 100%

3、成品油价格改革对交通运输的补贴绩效自评综述：项目全年预算数 49.36 万元，执行数 49.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我部门按照市交通运输局核准我县 2020 年成品油价格改革对农村道路客运及出租车的补贴文件通知，及时审核拨付县泰达运输有限责任公司成品油价格改革对农村道路客运补贴资金 41.99 万元；对出租车的补贴 7.37 万元，资金拨付率为 100%，有效保障企业正常运转。

4、三区科技人才计划绩效自评综述：项目全年预算数 20.00 万元，执行数 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：2020 年我县三区科技人才计划项目助推产业发展，引进农业新品种 6 个，推广农业新技术 4 项；围绕农业主导产业，开展新品种对比试验推广项目，建成科技示范基地 2 处，对县域农业科技项目进行扶持；农村实用技术培训 10 场次，组织科普宣传 2 次，培训职业农民 600 人，提升城乡居民科学素质。存在主要问题为市科学技术局关于全市三区科技人才计划考核文件未下达，因此无法支付此项费用，只能结转至下年待文件下达后，按照考核等次及金额标准予以发放至个人。

5、农村公路养护项目绩效自评综述：项目全年预算数 37.3 万元，执行数 37.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年我部门扎实做好农村公路管理养护工作，共计完成县道养护 68.265 公里，乡道 209.56 公里，全力推进“四好农村路”建设工作，为“四好农村路”建设工作顺利开展提供支持。

6、公路运输管理弥补经费不足绩效自评综述：项目全年预算数 5.00 万元，执行数 5.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年我部门下属单位太白县道路运输管理所公路运输管理弥补经费不足财政拨款 5.00 万元，全部用于运输管理事务支出，有效弥补了经费不足，为运输管理工作顺利开展提供支持。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		太白县 2018 年国家级电子商务进农村综合示范县项目				
县级主管部门		太白县交通运输局		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:	600.00	570.3	95.1%	
		其中: 中省财政资金	500.00	500.00	100%	
		县级财政资金	100	70.30	70.3%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	继续推进太白县 2018 年国家级电子商务进农村综合示范县项目, 健全完善电商公共县级公共服务中心, 镇村电商服务平台建设运营、农产品供应链体系、县、镇村三级物流体系、电商人才培训体系。			健全完善县、镇村电子商务站点建设运营, 完善县镇村三级物流配送体系, 积极探索电商平台、农村客货运、快递物流“一网多用、一站多能、多点合一、深度融合”的新模式, 进一步拓宽了工业品下行、农产品上行渠道, 促进农村电商消费市场发展壮大, 巩固脱贫攻坚, 助推乡村振兴。		
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	建成县级电商服务中心 1 个, 仓储物流配送公共服务中心 1 个, 镇级电商服务站 7 个, 村级电商服务点 44 个。	建成服务中心 2 个, 服务站 7 个, 服务点 44 个。	建成服务中心 2 个, 服务站 7 个, 服务点 44 个。	
		质量指标	达到国家电子商务验收标准要求	100%	达到 100%	
		时效指标	年内完成项目建设任务	100%	达到 100%	
		成本指标	600.00 万元	600.00 万元	570.3 万元	项目未审计, 质保金未支付。
	效益指标	经济效益指标	带动贫困户 1800 户 4610 人, 人均增收 1000 元以上。	带动贫困户 1800 户 4610 人, 人均增收 1000 元以上。	电子商务交易额达到 4.1 亿, 同比增长 137%。	
		社会效益指标	电子商务交易额同比增长 20% 以上	电子商务交易额同比增长 30%。	100%	
		生态效益指标	可持续	不断改善	100%	
		可持续影响指标	持续良好	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度不断提高	98 ≥	98 ≥	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与县级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。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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

（2020 年度）

项目名称		2020 年农村公路基础设施建设				
县级主管部门				实施单位		
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:	2966.55	2809.86	94.72%	
		其中: 中省财政资金	2816.55	2680.49	95.17%	
		县级财政资金	150	129.37	86.25%	
		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 2020 年县级下达的 28 个农村交通基础设施建设项目			年内圆满完成 28 个项目建设任务。		
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	完成 28 个路面硬化、危桥处置、公路改建等建设任务	100%	100%	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）	=100%	100%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率（≥**%）	>=90%	100%	
		成本指标	道路补助标准（**万元/公里）	2966.55 万元	2809.86 万元	项目已完工，但质保期未到，因此结转至下年待项目复验合格后支付。
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	贫困地区建制村通客车率（≥**%）	>=100%	100%	
		生态效益指标	可持续	不断改善	100%	
		可持续影响指标	新建公路列养率（≥**%）	>=100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥**%）	>=95%	>=95%	
说明	无。					

注：1. 其他资金包括与县级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。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

（2020 年度）

项目名称		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出					
县级主管部门		太白县交通运输局		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:	4542	4540.11	99.96%		
		其中: 中省财政资金	4542	4540.11	99.96%		
		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			
	完成太磨公路改建、县乡公路生命安全防护及 G342 路基水毁修复建设项目			年内顺利完成太磨公路改建、县乡公路生命安全防护及 G342 路基水毁修复建设项目			
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	★新增贫困村硬化路里程; 安防里程及水毁修复里程		以项目计划指标为准	100%	
		质量指标	★★★项目 (工程) 验收合格率 (100%)		=100%	100%	
		时效指标	项目 (工程) 完成及时率 (≥**%)		>=100%	100%	
		成本指标	道路补助标准 (**万元/公里)		以规定标准核算	4542 万元	个别标段未审计, 质保金未支付
		社会效益指标	贫困地区建制村通客车率 (≥**%)		>=100%	100%	
		生态效益指标	施工时保护周边环境不受破坏		>=100%	100%	
	可持续影响指标	新建公路列养率 (≥**%)		>=100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (≥**%)		>=95%	95%		
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与县级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。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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

（2020 年度）

项目名称		其他公路水路运输支出						
县级主管部门		太白县交通运输局		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:				433.42	346.20	79.88%
		其中: 中省财政资金				40.00	40.00	100%
		县级财政资金				391.42	306.2	78.23%
		其他资金				2.00	0.00	0.00%
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况			
		完成部分 2020 年飞地园区前期工作；完成农村客运班线补助；完成太凤高速征迁项目及 2020 年电子地图更新工作。			顺利完成部分 2020 年飞地园区前期工作及太凤高速征迁项目；因 2020 年电子地图数据未采集完成，此项费用结转至下年完成支付；农村客运班线补助未核算完成，因此结转至下年支付。			
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	完成 2020 年其他公路水路运输建设项目		以项目计划指标为准	80%		
		质量指标	★★★项目（工程）验收合格率（100%）		=100%	100%		
		时效指标	项目（工程）完成及时率（≥**%）		>=100%	80%		
		成本指标	规定补助标准执行		以规定标准核算	346.2 万元		
		社会效益指标	贫困地区建制村通客车率（≥**%）		>=100%	100%		
		生态效益指标	施工时保护周边环境不受破坏		>=100%	100%		
	可持续影响指标	新建公路列养率（≥**%）		>=100%	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥**%）		>=95%	95%			
说明		无						

- 注：1. 其他资金包括与县级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。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

（2020 年度）

项目名称		城乡社区建设项目					
县级主管部门		太白县交通运输局		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:	3054.00	3054.00	100%		
		其中: 中省财政资金					
		县级财政资金	3054.00	3054.00	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			
	完成眉县太白飞地园区土地征收工作及大地景观自行车道工程款支付工作。			顺利完成飞地园区土地款2654万元支付工作及自行车道建设项目400万元支付任务。			
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	飞地园区300亩土地征收工作及自行车道400万元支付任务。		3054万元	100%	
		质量指标	★★★项目(工程)验收合格率(100%)		=100%	100%	
		时效指标	项目(工程)完成及时率(≥**%)		>=100%	100%	
		成本指标	规定补助标准执行		3054万元	3054万元	
		社会效益指标	持续向好		>=100%	100%	
		生态效益指标	施工时保护周边环境不受破坏		>=100%	100%	
		可持续影响指标	通过全年目标任务实施,促进我县工业旅游业及体育事业可持续发展。		>=100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(≥**%)		>=95%	95%		
说明	无						

注：1. 其他资金包括与县级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。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

（2020 年度）

项目名称		农村公路日常养护项目					
县级主管部门		太白县交通运输局		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:	231.38	231.38	100%		
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金		69.9			
		其他资金		161.48			
年度	年初设定目标			全年实际完成情况			
总体目标	加强农村公路日常养护, 保持良好服务功能; 扎实做好农村公路管理养护工作。			确保农村公路列养线路养护到位, 确保临聘养护工人工资到位。			
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	县道里程	68.265 公里	100%		
		质量指标	乡道里程	209.56 公里	100%		
		时效指标	县道、乡道 MQI 值	74.50%	74.50%		
		成本指标	确保农村公路养护到位; 确保一线养护工工资足额到位		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	满足农村公路日常养护及管理机关运营需要		100%	100%	
		社会效益指标	新农村建设有效载体, 农民致富增收有力保障		100%	100%	
		生态效益指标	建设生态友好型农村公路		100%	100%	
		可持续影响指标	农村公路健康可持续发展		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大司乘人员及沿线群众对现有农村公路满意		100%	100%	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与县级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。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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

（2020 年度）

项目名称		工业企业结构调整第二批专项奖补资金					
县级主管部门		太白县交通运输局		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:	74.2	74.2	100%		
		其中: 中省财政资金	74.2	74.2	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			
	完成工业企业结构调整工作任务，			顺利完成工业企业结构调整工作。			
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	完成全县工业企业结构调整工作		>=100%	100%	
		质量指标	★★★项目验收合格率（100%）		=100%	100%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率（≥**%）		>=100%	100%	
		成本指标	规定补助标准执行		74.2 万元	74.2 万元	
		社会效益指标	持续向好		>=100%	100%	
		生态效益指标	企业发展周边生态环境不受破坏		>=95%	≥95%	
		可持续影响指标	通过全年目标任务实施，促进我县工业企业可持续发展。		>=100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（≥**%）		>=95%	95%		
说明	无						

注：1. 其他资金包括与县级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。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

（2020 年度）

项目名称		防汛抢险救灾应急资金					
县级主管部门		太白县交通运输局		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:	20.00	20.00	100%		
		其中: 中省财政资金					
		县级财政资金		20.00	20.00	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			
	完成 2020 年水毁农村公路抢修工程项目			顺利完成公路抢修建设任务			
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	完成水毁农村公路抢修工程		以项目计划指标为准	100%	
		质量指标	★★★项目（工程）验收合格率（100%）		=100%	100%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率（≥**%）		>=100%	100%	
		成本指标	道路补助标准（**万元/公里）		以规定标准核算	20.00 万元	
		社会效益指标	贫困地区建制村通客车率（≥**%）		>=100%	100%	
		生态效益指标	施工时保护周边环境不受破坏		>=100%	100%	
		可持续影响指标	新建公路列养率（≥**%）		>=100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥**%）		>=95%	95%		
说明	无						

注：1. 其他资金包括与县级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。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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

（2020 年度）

项目名称		成品油价格改革对交通运输的补贴				
县级主管部门		太白县交通运输局		实施单位	太白县泰达运输公司	
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:	49.36	49.36	100%	
		其中: 中省财政资金				
		县级财政资金				
	其他资金	49.36	49.36	100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成 2020 年成品油价格改革对农村道路客运及出租车的补贴			顺利完成 2020 年成品油价格改革对交通运输的补贴		
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	完成全县 2020 年农村道路客运及出租车补贴	=100%	100%	
		质量指标	★★★项目 (工程) 验收合格率 (100%)	=100%	100%	
		时效指标	项目 (工程) 完成及时率 (≥**%)	>=100%	100%	
		成本指标	以上级主管部门补助标准为准	49.36 万元	49.36 万元	
		社会效益指标	贫困地区建制村通客车率 (≥**%)	>=100%	100%	
		生态效益指标	加强对农村客运管理, 减少对周边生态环境的破坏	>=100%	100%	
		可持续影响指标	贫困地区建制村通客车率 (≥**%)	>=100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (≥**%)	>=95%	95%		
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与县级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。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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

（2020 年度）

项目名称		三区科技人才计划				
县级主管部门		太白县交通运输局		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:		20.00	0.00	0.00%
		其中: 中省财政资金				
		县级财政资金		20.00	0.00	0.00%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	助推产业发展, 引进农业新品种 6 个, 推广农业新技术 4 项; 围绕农业主导产业, 开展新品种对比试验推广项目, 建成科技示范基地 2 处, 对县域农业科技项目进行扶持; 农村实用技术培训 10 场次, 组织科普宣传 2 次, 培训职业农民 600 人, 提升城乡居民科学素质。			引进农业新品种 6 个, 推广农业新技术 4 项, 建成科技示范基地 2 处; 农村实用技术培训 10 场次, 科普宣传 2 次, 培训职业农民 600 人。		
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	引进农业新品种 6 个, 推广农业新技术 4 项, 建成科技示范基地 2 处; 农村实用技术培训 10 场次, 科普宣传 2 次, 培训职业农民 600 人。	≥100%	100%	
		质量指标	与西农太白蔬菜试验站、三区科技人才合作, 通过试验引进适合我县的蔬菜新品种 6 个, 农业新技术 4 项, 在县域范围进行推广; 在贫困村建成 2 处标准化科技示范基地。	≥100%	100%	
		时效指标	完成及时率 (≥**%)	>=100%	100%	
		成本指标	规定补助标准执行	≤20.00	20.00 万元	市局考核文件未下达, 待文件下达后按标准发放到个人。
		社会效益指标	增强农业科技工作对主导产业影响力	>=100%	100%	
		生态效益指标	涉及实施项目要有利于生态保护、环评达标。	>=100%	100%	
		可持续影响指标	通过全年目标任务实施, 确保我县农业科技可持续发展。	>=100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高农民收入, 有力助推脱贫攻坚, 人民群众满意度不断增强。	>=95%	95%		
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与县级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。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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

（2020 年度）

项目名称		农村公路养护项目						
县级主管部门		太白县交通运输局		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:				37.3	37.3	100%
		其中: 中省财政资金				37.3	37.3	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				
	扎实做好农村公路管理养护工作, 完成县道、乡道养护任务, 全力推进“四好农村路”建设工作, 为“四好农村路”建设工作顺利开展提供支持。			完成县道养护 68.265 公里, 乡道 209.56 公里,				
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	完成县道、乡道养护任务,	县道养护 68.265 公里, 乡道 209.56 公里	100%			
		质量指标	★★★项目(工程)验收合格率 (100%)		=100%	100%		
		时效指标	项目(工程)完成及时率 (≥**%)		>=100%	100%		
		成本指标	规定补助标准执行		5062.01	4972.97		
		社会效益指标	持续向好		>=100%	100%		
		生态效益指标	建设生态友好型农村公路		>=100%	100%		
	可持续影响指标	通过全年目标任务实施, 改善出行环境。		>=100%	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (≥**%)		>=95%	95%			
说明	无							

注: 1. 其他资金包括与县级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。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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

（2020 年度）

项目名称		公路运输管理弥补经费不足					
县级主管部门		太白县交通运输局		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:	5	5	100%		
		其中: 中省财政资金					
		县级财政资金		5	5	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			
	将 5 万元用于弥补经费不足, 扎实抓好运输管理工作。			圆满完成全年各项目标任务			
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	5 万元		5 万元	100%	
		质量指标	日常业务开展率 (100%)		=100%	100%	
		时效指标	工作完成及时率 (≥**%)		>=100%	100%	
		成本指标	≤5 万元		≤5 万元	100%	
		社会效益指标	持续向好		>=100%	100%	
		生态效益指标	不断改善		>=100%	100%	
		可持续影响指标	持续向好		>=100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (≥**%)		>=95%	95%		
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与县级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。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

### **(三) 部门整体支出绩效自评结果。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 93 分。部门整体支出全年预算数 13,026.96 万元，执行数 12,716.62 万元，完成预算的 97.62%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

#### **1、攻难点、抢进度，重点项目显成效。**

**高速公路建设进展顺利。**太凤高速太白段，年度投资 8 亿元，累计投资 25 亿元，于 10 月 28 日正式通车运行。眉太高速，完成投资 2 亿元，目前已启动控制性工程清表工作。**重点项目全面完成。**投资 4300 万元，完成太洋公路太白县城至磨房沟段改建工程，水稳层铺筑和路肩、路缘石砌筑 3500m<sup>3</sup>。投资 3654 万元，完成交通基础设施提升项目，改建水泥路 28.852 公里，砂石路 17.2 公里，桥梁 3 座 225 延米，涵洞 90.6 米/28 道，修建防护挡墙（护堤）4510 立方米，安装安全护栏 4250 米，修建排水渠 70 米，清理塌方 1260 立方米，整治通村公路 4 条 18.63 公里；投资 600 万元，完成 G244 国道白云至王家陵段隧道整治工程；投资 510 万元，完成太洋路水毁修复工程；投资 500 万元，完成洋下村至白杨塬村扶贫+旅游公路工程；投资 1000 万元，完成太凤公路路面修复工程。

#### **2、稳经济、保运行，工信商务稳定增长。**

**工业经济指标增长平稳。**预计 1-12 月份规模以上工业总产值增速 11%，工业增加值增速 3.8%。新增中小微企业 65 户，非

公占比完成 47.38%。全县规模以上工业运行基本平稳。**拖欠民营企业中小企业账款全面清零。**对拖欠民营企业中小企业账款问题进行了全面排查，统计汇总欠款项目，建立工作台账，细化具体欠款金额和欠款日期。截至 6 月底，我县涉及 10 个单位拖欠民营企业中小企业账款 496.96 万元均已偿还清零。**商贸指标实现突破。**预计全年全县社会消费品零售总额 6.9 亿元，同比增长 13.6%；外贸出口 467 万元，占任务的 33.4%；培育限上企业 2 户。**市场消费持续稳定增长。**积极开展“全国消费促进月”活动，组织企业开展线上线下销售活动 8 场次，开通了农产品“上行”通道，共帮扶贫困户销售蜂蜜、木耳、花椒等 20 余类，销售金额 153 万元，实现社零消费稳步持续增长。

### 3、抓人才、搞宣传，科技工作荣获殊荣

**市考指标全面完成。**规上企业太白金矿、天龙钨钼完成科技研发投入 0.32 亿元，完成指标任务 0.07 亿元的 457%；天龙钨钼公司完成科技型中小企业入库认定，100%完成了目标任务。**星创天地建设项目获殊荣。**成功孵化科技型农业企业，申报省级、市级星创天地 1 家，太白县天绿星创天地获得市级命名。**科技宣传形式多样。**开展“科技战疫 创新强国”为主题的科技活动周，以科普宣传、科技培训、知识讲座等多种形式，全力营造人人重视创新、支持创新、参与创新的良好社会氛围。2020 年累计开展科技培训 40 余场次，培训群众为 3800 余人，为我县科技扶贫奠定了坚实基础。**科技人才助推脱贫攻坚。**确定科技特派员和“三

区”科技人才共36名，进驻18个受援企业、农村专业合作社，服务6个乡镇、37个贫困村。围绕蔬菜种植、中药材栽培、畜牧水产养殖、有机果蔬栽培、苗木繁育等领域开展工作，引进农业新品种22余种，推广农业新技术18项，建立农业科技示范基地5个；为受援地引进项目3个，争取项目资金35余万元，为我县脱贫攻坚和农业产业可持续发展提供了强有力的科技支撑。

**4. 抓监管、提质量，服务行业惠民生。**一是重点围绕打击非法营运、整治出租车、客运车辆的违法违规行为、严查货车非法改装等开展专项工作，全年累计出动车辆187辆次，人员521人次，共检查车辆1200余辆，查处非法营运案件3起，处罚款1.5万元。通过纠正各类违规行为，开展驾驶员服务质量信誉考核，维护了道路运输市场，规范了驾驶员安全运营行为。二是认真组织开展春运、国庆等重要节日及重大活动期间道路旅客运输管理，服务旅客56万人次，开展重要节假日专项检查公交、出租、客运企业及客运站7次，共出动工作人员96人次，下达责令整改通知书6份，督促企业限期进行整改，有效确保道路运输安全有序。协调处理政务12345诉求及12328电话诉求100余起，圆满完成重要节庆期间道路旅客运输保障工作，全年道路旅客运输秩序良好，道路旅客运输安全生产形势稳定。三是坚持以公共交通优先为战略目标，以人民群众的根本利益为宗旨，合理布局，不断完善公共交通基础设施建设，着力推进淘汰老旧柴油客车，全年更新县内班线客车3辆。深入推进城乡交通运输一体化改

革，二级客运站正式运行，实现了客运班线、公交车、出租车的无缝衔接。

**5. 建体系、强管养，农村公路保通畅。**一是路域环境整治工作。农村公路日常保洁做到常态化，加大了路面保洁和日常养护力度，坚持定期清扫路面，割除杂草，培植路肩，清理边坡、水沟，始终保持养管路面干净整洁为游客和群众提供安全的通行环境。对卖菜重点线路进行定期或不定期抽查，确保及时发现问题、及时整改，始终做到“畅、洁、绿、美、安、舒”，在整体上提升了公路安全畅通和通行能力。MQI 值县道 70 分，乡道 70 分，村道 50 分。二是灾害天气道路安全保畅工作。今年受多次强降雨影响，我县太洋路、黄核路、凤太路、靖水路、强水路、鹦高路、寺高路道路受灾严重，交通一度中断。强降雨造成全县 9 座桥梁不同程度受损，挡墙损毁 5900m<sup>3</sup>，损毁路面 5892m<sup>3</sup>，破坏路基 5900m<sup>3</sup>，水毁损失 1600 余万元。灾情发生后我局及时启动应急预案，抢通道路险情。投入道路抢险机械设备 80 余台班，人员 350 余人次，清除塌方 3800 余立方米、清理路面落石 11000 平方米，确保了群众生产生活正常通行。

**6. 保安全、护稳定，监管到位助发展。**一是根据时间、季节、天气、节假日组织开展春运、两会、汛期、清明、五一、国庆等的安全生产督查检查。截至目前，共组织检查 13 次，出动检查人员 118 人次，发现一般安全隐患 14 项，整改闭合一般隐患 14 项，整改率 100%。二是积极开展矛盾纠纷和不稳定因素调

查摸排工作，对排查出的矛盾纠纷，细化措施，制定防范化解方案，逐步化解。同时进一步健全完善矛盾纠纷、不稳定因素的预测预警、风险评估、应急处置等工作机制，强化对涉军群体和弱势群体的稳控服务工作。对有可能激化矛盾，有群体性事件或集体上访、越级上访趋势的，进行了24小时稳控，确保随时掌握动态，及时处置，全力维护社会稳定。

**7. 重教育、正作风，全面从严治党强队伍。**一是强化学习，2020年局党委中心组集中学习3次，党委会专题学习6次，组织局机关党委及党支部学习44次。二是落实全面从严治党责任。召开交通系统党建工作暨党风廉政工作大会，强化“一岗双责”，落实党风廉政建设主体责任，层层签订目标责任书，落实全面从严治党责任，坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争。三是强化支部建设，提高战斗堡垒作用。2020年年初完成所属各党支部党小组设置，切实落实党支部标准化规范化建设，积极开展主题党日活动。四是严守政治纪律，过好双重组织生活，根据县委组织部的有关要求，圆满召开了年度民主生活会及组织生活会，局党委班子和班子成员正确认识、深入剖析，认真查摆，制定整改措施。

### **存在的困难和问题**

**1. 项目建设方面。**一是国省道改扩建工程建设规模大、投资较高，中央补助资金严重不足，地方财政配套压力过大，影响

项目的顺利推进。二是交通项目建设工期长，建设前期手续办理不能在有效时间内完善，手续办理较为复杂，导致项目推进缓慢。

**2. 管理方面。**技术及管理人员严重不足，局机关核定编制仅12名，加之机构改革中将工信、商务、科技等单位合并至县交通局，导致局机关长期以来借用下属部门干部职工，基层工作任务重和工作人员少的矛盾尤为突出。为推进工作正常开展，局属部门临时聘用工作人员，但临聘人员工资低，工作量大，导致人员流动频繁，不利于工作开展。

**3. 债务方面。**随着交通建设项目全面铺开，县级财政财力有限，配套资金不足导致我局累计债务量较大，目前尚差工程款累计约8000万元，给地方政府带来一定的债务风险，造成信访维稳工作压力加大。

2021年工作打算：

**工作目标。**学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕县委、县政府重点工作，强化党的建设，推动全面从严治党向纵深发展；加快国省道提等改造项目建设，提升国省干线交通运输水平；继续实施“两通”查缺补漏项目建设，加快脱贫步伐；加快推进城乡公交客运一体化、农村公路管理养护市场化及交通综合执法改革，优化交通运输资源，提升交通服务质量，继续实施农村公路危桥改造工程，有效解决群众出行难、出行贵和出行不安全等问题。

**工作重点。**一是**狠抓党的各项建设工作**。着力提升干部队伍素质。牢固树立“抓好党建是最大的政绩”理念，进一步强化对党章党规、系列讲话的学习，深入学习贯彻党的十九大精神。以尊崇党章，遵守党规为基本要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想，强化理论武装为根本任务，务实创新抓党建。二是**突出交通工作重点，推进交通项目建设**。谋划2021年重点续建、新开工和前期项目共计10个（其中续建项目2个，新开工项目6个，前期项目2个），项目总投资83.63亿元（其中续建项目总投资75.59亿元，新开工项目总投资1.14亿元，前期项目总投资6.89亿元）。三是**推进交通综合执法改革**。按照省、市要求，推进交通综合执法改革，提高交通运输行政执法水平和效率。四是**加强安全管理，确保交通运输安全稳定**。加大对道路运输、农村公路、在建项目安全隐患排查整治，重点针对“两客一危”、农村公路临水临崖路段、在建项目高边坡及高空作业等重点领域重要环节开展大排查大整治行动，有效保证交通行业安全形势稳定。

**工作措施。**一是**强化组织领导，细化责任落实**。加强局党委对各项重点工作的组织领导，成立工作专班，明确责任领导、责任部门和具体责任人，签订目标责任书，定期开展督促检查，加强问题研究分析，确保各项工作有力推进。二是**提前谋划，科学制定计划**。加强对各项重点工作的分析研究，科学制定工作计划。围绕县委、县政府重点工作，加快推进路网建设，补齐交通基础

设施短板。分阶段、定时限推进城乡公交客运一体化及交通综合执法改革。**三是强化督促检查，强化调度，推进工作落实。**采取通报、奖惩等行之有效的督促检查手段，确保所部署的工作能落到实处。针对各项重点工作，采取一周一调度，一月一通报，重点解决各项工作开展过程中出现的问题和困难，确保各项工作有序推进。**四是抓好班子队伍建设，转变工作作风。**强化班子建设，充分发挥各班子成员的团结协作和干事创业精神，提升班子领导担当意识和责任意识，做到班子领导率先垂范，干部职工立行立改，为新时代交通高质量发展提供坚强的组织保障。**五是强化追责问责，倒逼责任落实。**建立健全工作追责问责制度，对工作推进缓慢的，及时对包保领导及责任人开展约谈，对工作落实不力，导致出现负面影响的严肃处理。

## 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：太白县交通运输局

自评得分：93

（一）简要概述部门职能与职责。				按照省市主管部门及县委县政府相关工作要求及目标，认真抓好交通运输、工信、商务、科学技术各项工作。							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年收入合计13,026.96万元，其中：上年结转629.29万元，占4.83%；财政拨款收入12,397.67万元，占95.17%；2020年支出合计12,716.62万元，其中：基本支出978.92万元，占7.70%；项目支出11,737.71万元，占92.30%。							
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				高速公路建设进展顺利，重点项目全面完成；工业经济指标增长平稳；市考指标全面完成。规模以上企业太白金矿、天龙钨矿完成科技研发投入0.32亿元，完成目标任务0.07亿元的457%，天龙钨矿公司完成完成科技型中小企业入库认定，100%完成了目标任务。							
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	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。				8		
		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。				4		
		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。				4		
		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。				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。				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.资产有借使用、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。				5		
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。				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≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				37		
		项目效益(20分)	20						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。

## 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。