

镇安县交通运输局

2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门负责人审签情况：经单位负责人吴汉军审签，同意公开

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）预算绩效管理工作的开展情况说明

（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. 镇安县交通运输局主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准；拟定全县交通运输发展规划和交通运输行业政策；研究起草相关规范性文件；指导全县公路、水路交通运输行业体制改革工作。

（二）组织拟定全县公路、水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定，并监督实施。

（三）承担全县道路、水路运输市场监管责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理；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。

（四）承担全县水上交通安全监管责任。负责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等工作；负责船舶代理、航道疏浚的行业管理；依法组织或参与事故调查处理工作。

（五）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；按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资；依照有关规定拟定全县公路、

水路有关规费政策并监督实施；提出有关财政、土地、价格等政策建议；负责收费公路的运营管理。

（六）承担全县公路、水路建设市场监督责任。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县重点公路、水路建设和工程质量、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管理和维护。

（七）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；负责全县公路路网运行监测和协调；承担国防动员有关工作。

（八）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；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）承办县政府交办的其他事项。

（十）根据镇安县人民政府办公室《关于印发镇安县交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（镇政办发〔2010〕117号）精神，职能调整部分：

1. 将原县交通局的职责、原县市政管理局指导城市客运职责，整合划入县交通运输局。

2. 加强统筹区域和城乡交通运输协调发展职责，优先发展公共交通，大力发展农村交通，加快推进区域和城乡交通运输一体化。

3. 积极探索有机统一的交通运输大部门体制建设，进一步优

化组织结构，完善综合运输行政运行机制。联系国家邮政局驻县机构。

2. 2019 年，县交通运输局按照县委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：

- 1、完成建设 G345 国道木王林场至栗扎二级公路建设。
- 2、修建完成沙沟口至柴坪公路建设。
- 3、完成镇安抽水蓄能电站对外交通道路修建建设任务。
- 4、完成 2018 至 2019 年通村公路完善工程、桥涵配套、通村公路、农村公路安保工程、危桥改造工程等建设任务。
- 5、完成农村公路养护工程及县乡道日常养护任务。
- 6、完成 G345 国道北城隧道过境路、G345 国道表功铺至界河公路前期批复手续；争取年底对 G345 国道北城隧道开工。
- 7、完成省道 316 冷水河至山阳公路建设任务。
- 8、完成全县通村公路油返沙整修工程。
- 9、完成全县自然村公路三年滚动当年任务。
- 10、开展公路水路的运输管理工作。
- 11、按县委、县政府安排，开展包扶八盘村脱贫攻坚工作。
- 12、完成上级及县委、县政府安排的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2019 年内设 5 个股室（包括：办公室，公路股，财务股，运管股，监察室）

二、部门决算单位构成

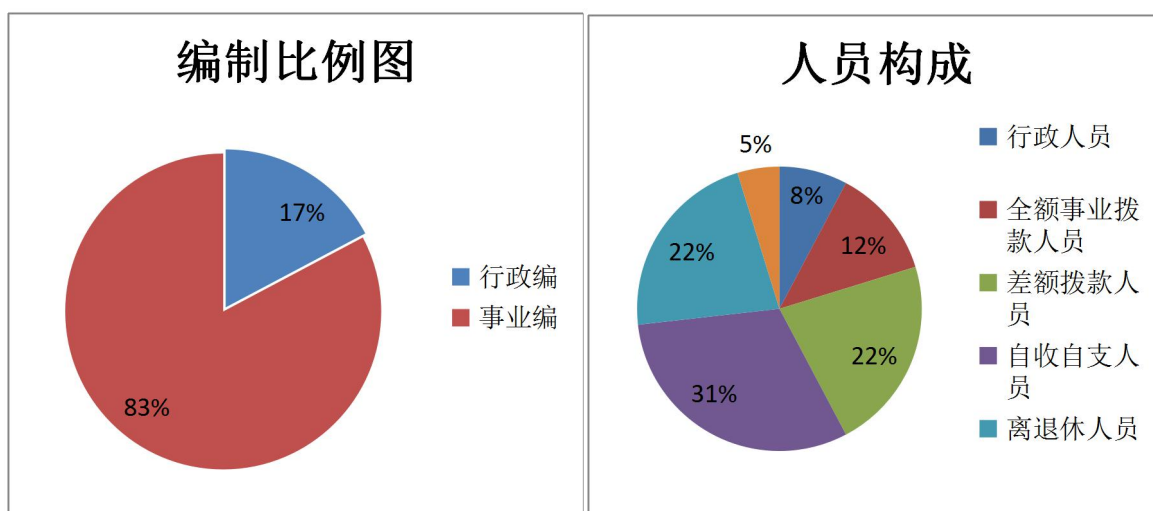
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 5 个,包括本级所属 4 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	镇安县交通运输局机关
2	镇安县农村公路管理局
3	镇安县运管所
4	镇安县农村公路质量监督站
5	镇安县风凸岭隧道管理所

三、部门人员情况

截止 2019 年底,本部门人员编制 58 人,其中行政编制 10 人、事业编制 48 人;实有人员 123 人,其中行政 13 人、事业 110 人。单位管理的离退休人员 37 人,其中:离休人员 0 人。

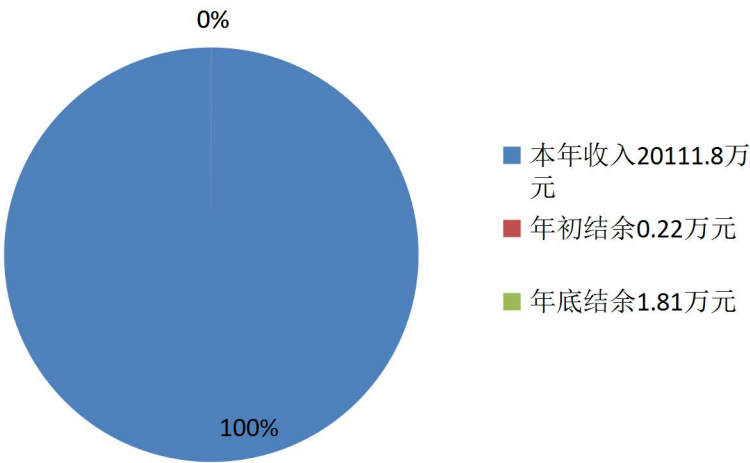
(附人员结构图)



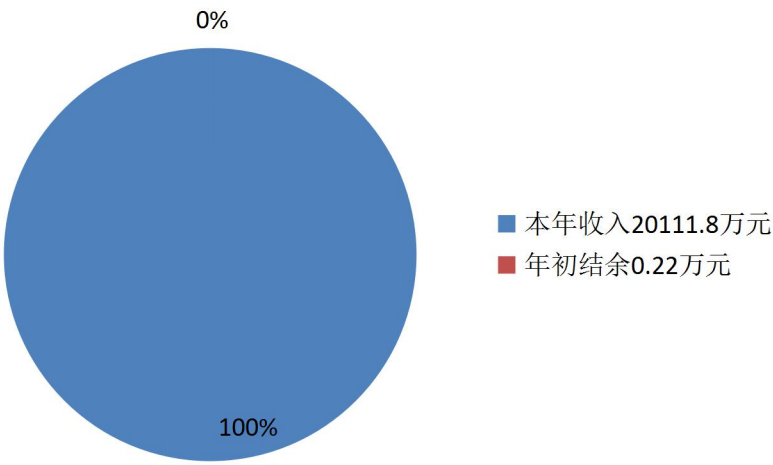
第二部分 2019 年度部门决算表

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	无政府基金收支

本年收入



本年支出



收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：镇安县交通运输局

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	20110.26	1、一般公共服务支出	
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、文化旅游体育和传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	20110.26
		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	20111.85	本年支出合计	20110.26.
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.22	年末结转和结余	1.81
收入总计	20112.07	支出总计	20112.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制部门：镇安县交通运输局

公开 02 表
金额单位：万元

功能		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		20111.85	20111.85						
213	农林水支出	538	538						
2130504	农村基础设施建设	538	538						
214	交通运输支出	19573.85	19573.85						
21401	公路水路运输	17555.53	17555.53						
2140101	行政运行	175.51	175.51						
2140104	公路建设	12558.45	12558.45						
2140106	公路养护	1341.25	1341.25						
2140110	公路和运输安全	2449	2449						
2140112	公路运输管理	246.02	246.02						
2140199	其他公路水路运输 支出	785.05	785.05						
21404	成品油价格改革对 交通运输的补贴	834.58	834.58						
2140101	对城市公交的补贴	150.36	150.36						
2140499	成品油价格改革补 贴其他支出	684.22	684.22						
21406	车辆购置税支出	1184	1184						
2140601	车辆购置税用于公 路等基础设施建设 支出	1184	1184						

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。

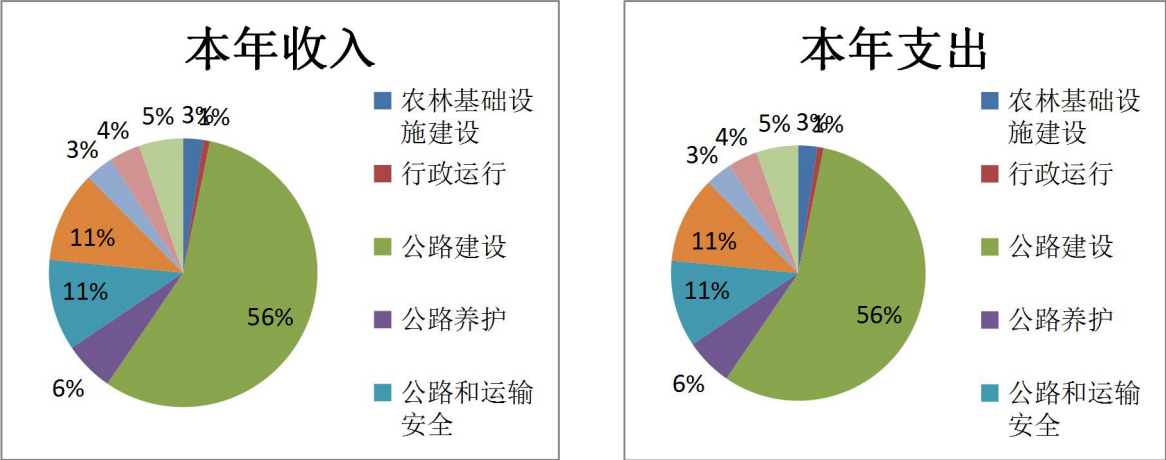
支出决算表

编制部门：镇安县交通运输局

公开 03 表
金额单位：万元

功能		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
功能科目编码	科目名称						
合计		201102.6	1324.14	18786.12			
213	农林水支出	538		538			
2130504	农村基础设施建设	538		538			
214	交通运输支出	19572.26	1324.14	18248.12			
21401	公路水路运输	17553.68	1324.14	16229.54			
2140101	行政运行	175.51	175.51				
2140104	公路建设	12558.45		12558.45			
2140106	公路养护	1339.66	751.57	588.09			
2140110	公路和运输安全	2449		2449			
2140112	公路运输管理	246.02	246.02				
2140199	其他公路水路运输支出	785.05	151.05	634			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	834.58		834.58			
2140401	对城市公交的补贴	150.36		150.36			
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	684.22		684.22			
21406	车辆购置税支出	1184		1184			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1184		1184			

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：镇安县交通运输局

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	20110.26	1、一般公共服务支出			
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			
		12、农林水支出支出	538	538	
		13、交通运输支出	19572.26	19572.26	
		15、商业服务业等支出			
本年收入合计	20111.85	本年支出合计	20110.26	20110.26	
年初财政拨款结转和结余	0.22	年末财政拨款结转和结余	1.81	1.81	
一、一般公共预算财政拨款	0.22		1.81	1.81	
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	20112.07	支出总计	20112.07	20112.07	

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：镇安县交通运输局

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		20110.26	1324.14	1176.37	147.76	18786.12	
213	农林水支出	538				538	
2130504	农村基础设施建设	538				538	
214	交通运输支出	19572.26	1324.14	1176.37	147.76	18248.12	
21401	公路水路运输	17553.68	1324.14	1176.37	147.76	16229.54	
2140101	行政运行	175.51	175.51	140.47	35.03		
2140104	公路建设	12558.45			12558.45		
2140106	公路养护	1339.66	751.57	653.72	97.84	588.09	
2140110	公路和运输安全	2449				2449	
2140112	公路运输管理	246.02	246.02	240.86	5.16		
2140199	其他公路水路运输支出	785.05	151.05	141.32	9.73	634	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	834.58				834.58	
2140401	对城市公交的补贴	150.36				150.36	
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	684.22				684.22	
21406	车辆购置税支出	1184				1184	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1184				1184	

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：镇安县交通运输局		公开 06 表 金额单位：万元			
经济分类科目	项目 科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
	合计	1324.14	1082.22	147.76	
301	工资福利支出	1082.22	1082.22		
30101	基本工资	530.80	530.80		
30102	津贴补贴	133.03	133.03		
30103	奖金	56.68	56.68		
30105	绩效工资	134.95	134.95		
30106	机关事业单位养老保险缴费	96.34	96.34		
30107	职业年金	20.33	20.33		
30108	职工基本医疗保险缴费	44.28	44.28		
301010	其他社会保障缴费	9.25	9.25		
301011	住房公积金	56.57	56.57		
302	商品和服务支出	147.76		147.76	
30201	办公费	7.05		7.05	
30202	印刷费	5.47		5.47	
30203	咨询费	0.5		0.5	
30205	水费	1.18		1.18	
30206	电费	6.54		6.54	
30207	邮电费	0.41		0.41	
30208	取暖费	0.88		0.88	
30210	差旅费	33.18		33.18	
30213	租赁费	38.61		38.61	
30214	会议费	0.50		0.50	
30215	培训费	1.81		1.81	
30216	公务接待费	0.19		0.19	
30220	专用燃料费	1.01		1.01	
30220	劳务费	27.52		27.52	
30222	工会经费	10.72		10.72	
30224	公务用车运行维护费	1.25		1.25	
30225	其他交通费	8.7		8.7	
30227	其他商品和服务支出	2.26		2.26	
303	对个人和家庭的补助	94.15		94.15	
30302	退休费	93.25		93.25	
30305	生活补助	0.9		0.9	

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出情况。单位万元时，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：镇安县交通运输局

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							
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费
	1.44		0.19	1.25		1.25	0.5	1.81
预算数	1.51		0.26	1.25		1.25	0.5	2.16
决算数	1.44		0.19	1.25		1.25	0.5	1.81

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：镇安县交通运输局

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							

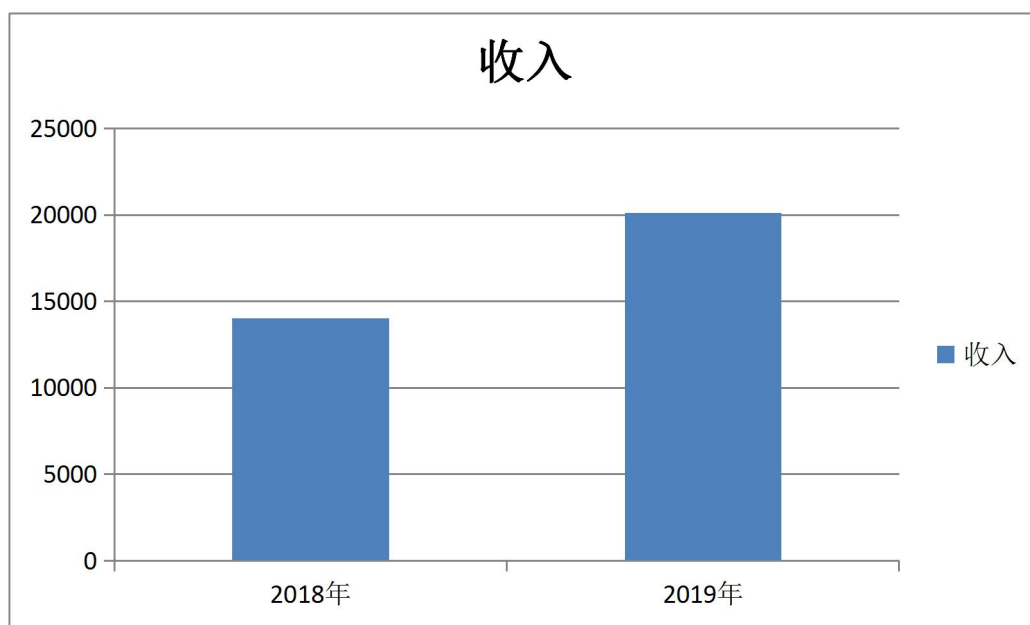
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况，本部门无政府性基金预算拨款收支项目。

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、支出总计 20111.85 万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各增加 6078 万元，增加 43.3%，增长的主要原因是：一是 2019 年我县脱贫摘帽，增加产业路道路建设。二是 2019 年为改善我县农村公路交通畅滞后的局面，加大了交通项目实施力度，增加交通项目建设，增加涉农整合项目等，因此项目收入支出比 2018 增加。

（附两年收支对比图）

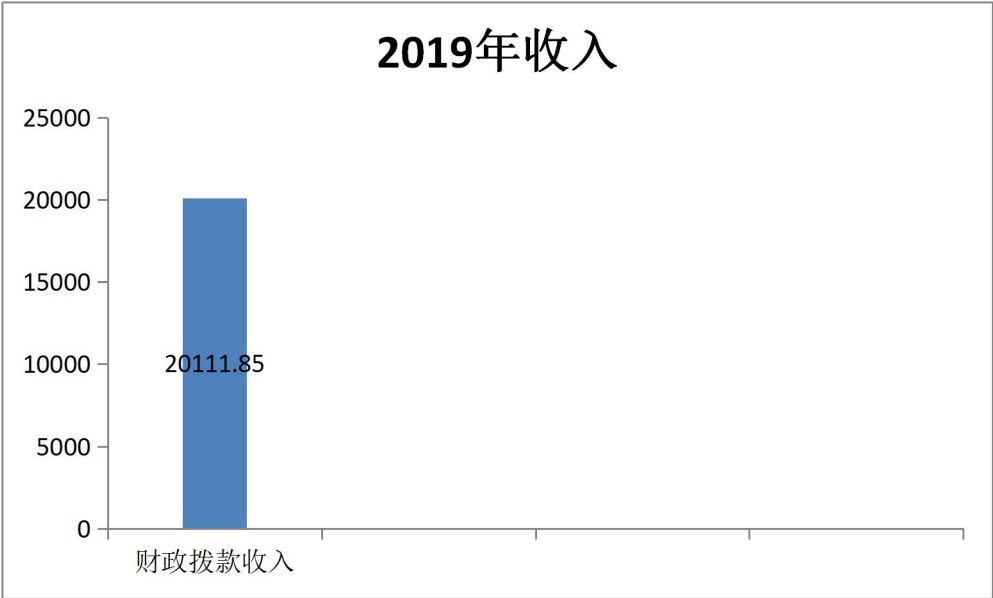


二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 20111.85 万元，其中：财政拨款收入

20111.85 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%，

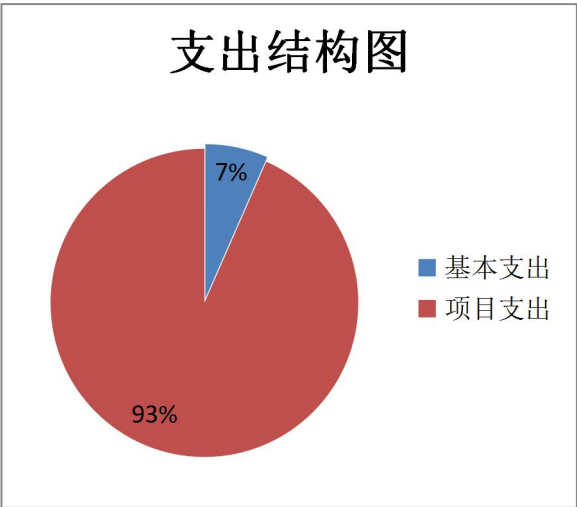
（附收入结构图）



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 20110.26 万元，其中：基本支出 1324.14 万元，占总支出 6.58%；项目支出 18786.12 万元，占总支出 93.42%。

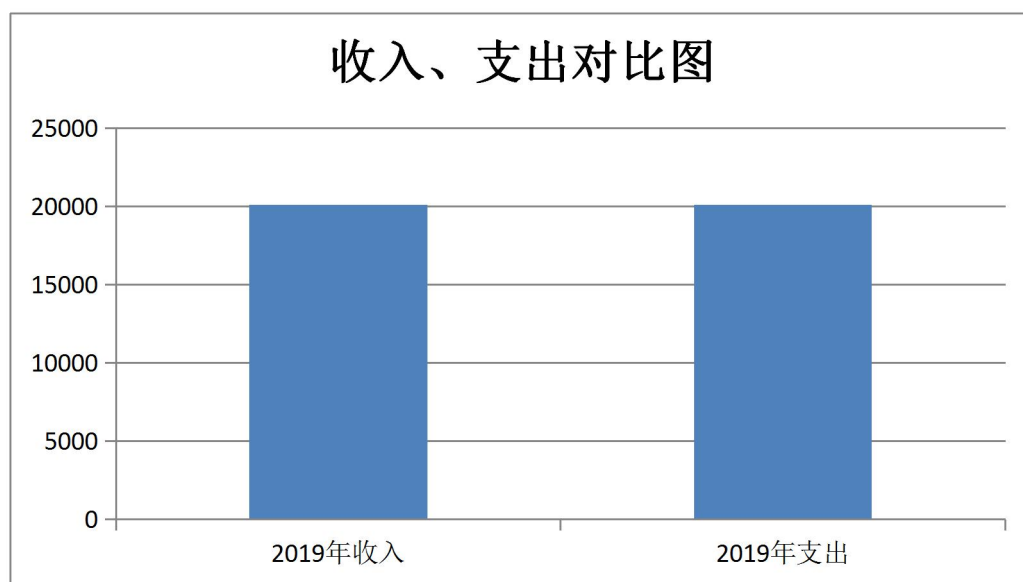
（附支出结构图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 20110.26 万元，与 2018 年度相比，财政拨款收入、支出总计增加 6078 万元，增加 43%，主要是：一是 2019 年我县脱贫摘帽，增加产业路道路建设。二是 2019 年为改善我县农村公路交通畅滞后的局面，加大了交通项目实施力度，增加涉农整合项目等交通项目建设，因此项目收入支出比 2018 增加。

（附财政拨款收入支出对比图）



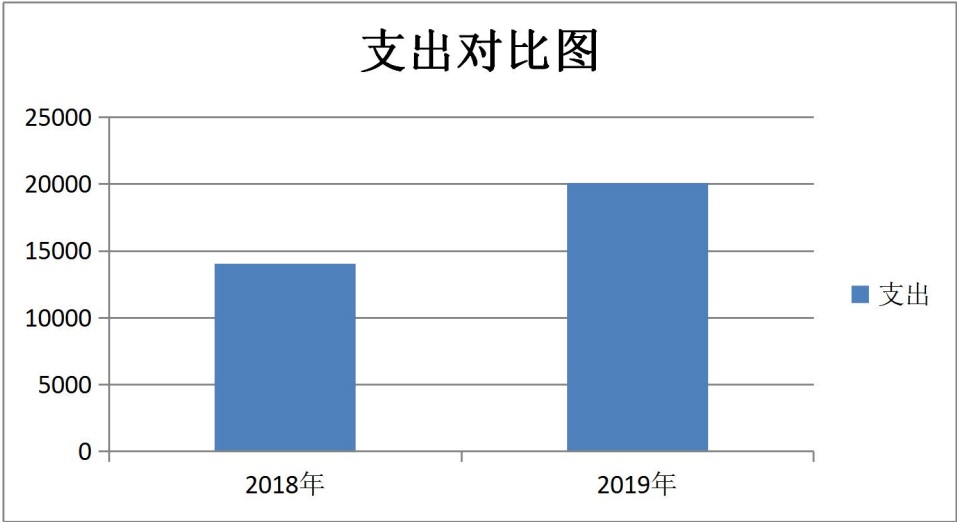
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出 20110.26 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 6076.41 万元，增加 43.3%，主要原因是：一是 2019 年我县脱贫摘帽，增加产业路道路建设。二是 2019 年为改善我县农村公路交通畅滞后的局面，加大了交通

项目实施力度，增加涉农整合项目等交通项目建设，因此项目收入支出比 2018 增加。

(附财政拨款支出对比图)



(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 20110.26 万元，调整预算为 20112.07 万元，支出决算为 20110.26 万元，完成预算的 99.99%。按照政府功能分类科目分，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 175.51 万元，调整预算为 175.51 万元，支出决算为 175.51 万元，完成预算的 100%。决算数与预算调整数持平。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 175.51 万元，调整预算为 175.51 万元，支出决算为 175.51 万元，完成调整预算的 100%，决算数与预算调整数持平。

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 1324.14 万元,包括:人员经费支出 1176.38 万元和公用经费支出 147.76 万元。

人员经费支出 624.95 万元,主要包括基本工资 530.8 万元、津贴补贴 133.03 万元、奖金 56.68 万元、绩效工资 134.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 96.34 万元、职业年金缴费 20.33 万元、职工基本医疗保险缴费 44.28 万元、其他社会保障缴费 9.25 万元、住房公积金 56.57 万元。对个人和家庭的补助 94.15 万元,其中:退休费 93.25 万元,遗属生活补助 0.9 万元。

公用经费支出 147.76 万元,主要包括办公费 7.05 万元、印刷费 5.47 万元、咨询费 0.5 万元、水费 1.18 万元、电费 6.54 万元、邮电费 0.41 万元、差旅费 33.18 万元、租赁费 38.61 万元、会议费 0.5 万元、培训费 1.81 万元、公务接待费 0.19 万元、专用燃料费 1.01 万元、劳务费 27.52 万元、工会经费 10.72 万元、公务用车运行费 1.25 万元、其他交通费 8.7 万元、其他商品和服务支出 2.26 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

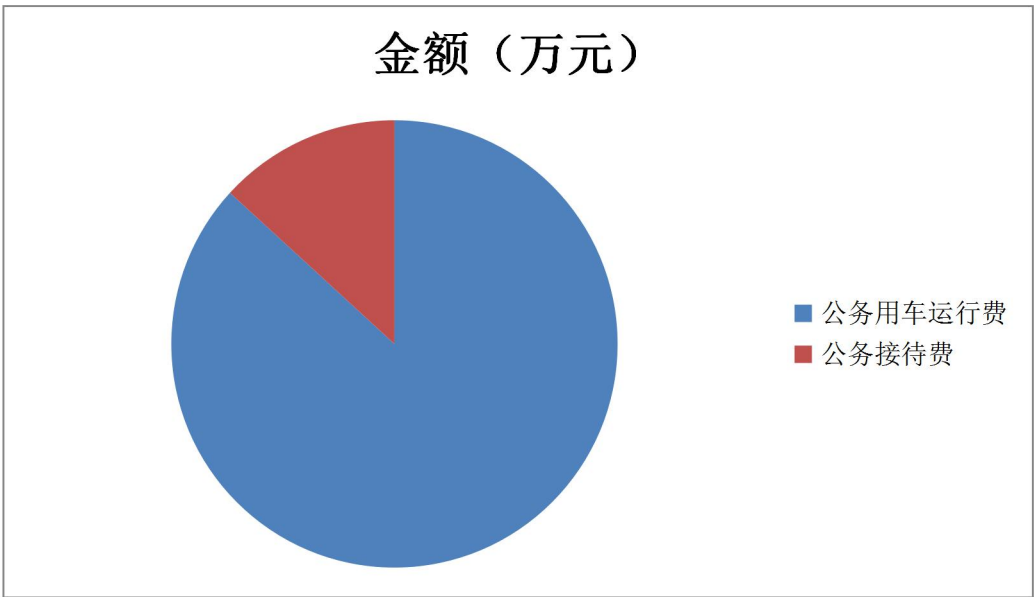
2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.51 万元,支出决算为 1.44 万元,完成预算的 95.36%。决算数较预算数减少 0.07 万元,主要原因是严格执行中央八项规定,控制费用,减少三公

经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务用车购置费支出 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 1.25 万元，占“三公”经费总支出 86.81%；公务接待费支出决算 0.19 万元，占“三公”经费总支出 13.19%。具体情况如下：

（附三公经费结构图）



1. 因出国（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%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无因公出国（境）业务。

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%，决算数与预算数无增减，主要原因是无购置车辆计划安排。

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 1.25 万元，支出决算为 1.25 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

2019 年公务接待 12 批次，46 人次，预算为 0.26 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 73.08 %，决算数较预算数减少 0.07 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，控制费用，减少三公经费支出。

（三）培训费支出情况说明

2019 年培训费预算为 2.16 万元，支出决算为 1.81 万元，完成预算的 83.8%，决算数较预算数减少 0.35 万元，主要原因是严格控制培训规模，控制培训的内容和人员数量，减少了培训费支出。

（四）会议费支出情况说明

2019 年会议费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

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 2 个，二级项目 6 个，共涉及资金 18786.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.42%。（本年度无政府性基金预算项目）

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我局在 2019 年度部门决算中反映的交通基础设施建设、农村公路养护等共 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 交通基础设施公路建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 18786.12 万元，执行数 18786.12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：1、按计划完成 G345 国道木王林场至栗扎公路建设；2 完成省道冷安公路建设任务。3 完成县乡公路沙柴公路年度计划任务；4 是完成通组公路建设任务等，5、公路建设按计划完成。6、对出租车的补贴。7、对通村客运车辆的燃油价格改革补贴。

2 公路养护建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 86 分。项目全年预算数 588.09 万元，执行数 588.09 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果是：1、完成县乡道 988.16 公里公路的日常养护，县乡道列养率 100%，2、村道由镇村列养，养护率为 95%以上，达到了安全出行的基本条件。3、存在有个别乡镇村道管护不到位的现象，乡镇政府应加强监督管理责任，力争养护率达到 100%。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		公路养护				
省级主管部门		陕西省交通运输局		实施单位	镇安县农村公路管理局	
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：	588.09	588.09		100%
		其中：省级财政资				
		市县财政资	588.09	588.09		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		
	总体目标：1、完成县道 368.19 公里的公路养护；2、完成乡道 619.97 公里的公路养护、完成通村公路 2141.6 公里的养护。达到安全顺畅			县乡道公路养护率达 100%，村道由镇村养护，列养率 95%以上。		
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 368.19 公里	1 个	1 个	
			乡道 619.97 公里	1 个	1 个	
			通村公路 2141.6 公里	1 个	1 个	
	效益 指标	质量指标	是否按项目进度实施	是	是	
			是否提升基本公共服务水平	是	是	
			是否达到安全顺畅	是	是	
	满意 度 指 标	社会效益 指标				
			服务对象满 意度指标	人民群众满意度	95%以上	95%以上
	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所涉及的金额，如没有请填写无。				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及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 效果较差三档，分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60—0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		庙沟镇五四环山产业公路				
省级主管部门		陕西省交通运输厅		实施单位	镇安县通组公路管理处	
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：	538	538		100%
		其中：省级财政资				
		市县财政资	538	538		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成五四环山产业公路			100%		
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	完成通组路 15.3 公里	一个	一个	
	效益指标	社会效益指标	是否按项目进度实施	是	是	
			是否提升基本公共服务水平	是	是	
			是否达到安全顺畅	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及所涉及的金额，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 效果较差三档，分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60—0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		2019 交通基础设施建设				
省级主管部门		陕西省交通运输局		实施单位	镇安县 G345 国道栗扎公路管理处、镇安县沙柴公路改建工程管理处、镇安县冷安公路管理处	
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：	12558.45	11302.61		90%
		其中：省级财政资	12558.45	11302.61		90%
		市县财政资				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	总体目标：1、按计划实施省道冷安 43.418 公里改建项目。2、建设 G345 国道木王林场至栗扎 26.569 公里建设。3、建设沙柴公路 29.658 公里建设。			按计划完成 95%		
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	国道道 26.569 公里	1 个	1 个	
			乡道 29.658 公里	1 个	1 个	
			省道 43.418 公里	1 个	1 个	
	效益 指标	社会效益 指标	是否按项目进度实施	是	是	
			是否提升基本公共服务水平	是	是	
			是否达到安全顺畅	是	是	
	满 意 度 指 标	服务对 象满 意度指标	是否初进县域旅游经济发展	是	是	
			人民群众满意度	95%以上	95%以上	
	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所涉及的金额，如没有请填写无。				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及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 效果较差三档，分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60—0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		2019 涉农整合项目				
省级主管部门		陕西省交通运输局		实施单位	镇安县通组公路管理处	
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：	2449	2449	95%	
		其中：省级财政资	2449	2449	95%	
		市县财政资				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	总体目标：1、完成 8 个村通组公路。1、镇安县铁厂镇西沟口至山海公路。2、庙沟镇东沟村上坪至马草沟水泥路、3、茅坪回族自治县明光垭口至红光二组公路 4. 米粮镇西河村安沟公路 5. 大坪镇园山村汪家山公路. 6、西口回族自治县石景村五龙洞至黑沟垭子公路。7. 达仁镇枫坪村章家趟公路。8 柴坪镇向阳村花蛇坪水泥路等。			按计划完成 95%		
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	通组公路 8 条	8 个	8 个	
	效益 指标	社会效益 指标	是否按项目进度实施	是	是	
			是否提升基本公共服务水平	是	是	
			是否达到安全顺畅	是	是	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	人民群众满意度	95%以上	95%以上		
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所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及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 效果较差三档，分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60—0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		2019 风凸岭省道养护及农村公路质量监督管理、农村公路建设				
省级主管部门		陕西省交通运输局		实施单位	镇安县农村公路质量监督站、镇安县风凸岭隧道管理所、镇安县通村路管理处	
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：	634	634		100
		其中：省级财政资	584	584		100
		市县财政资	50	50		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		
	总体目标：1、完成 G345 国道风凸岭隧道及引线公路养护任务、2 完成 2019 年农村公路及桥涵工程质量监督检查工作。3、完成农村公路建设任务。4、通村客车交强险补助 73 辆。			按计划完成 100%		
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 G345 国道风凸岭隧道及引线 10 公路养护	1	1	
			2019 农村公路及桥涵项目工程质量监督	按计划	按计划	
			通村客车交强险补贴 73 辆补贴	73 辆	73 辆	
			质量指标	是否按项目进度实施	是	是
	效益指标	社会效益指标	是否提升基本公共服务水平	是	是	
			是否达到安全顺畅	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	100%	
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填写无。				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及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 效果较差三档，分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60—0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		2019 对城市公交车的补助					
省级主管部门		陕西省交通运输局		实施单位	镇安县道路运输管理所		
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：	150.36	150.36		100%	
		其中：省级财政资				100%	
		市县财政资	150.36	150.36			
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	总体目标：1 完成对 50 辆公交车的补助			按计划完成 100%			
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	补助公交车 55 辆	150.36	150.36		
	效益 指标	质量指标	是否按车辆补助	是	是		
			是否提升基本公共服务水平	是	是		
			是否增加社会效益	是	是		
	满 意 度 指 标	社会效益 指标					
			服务对象满 意度指标	人民群众满意度	90%以上	90%以上	
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所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及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 效果较差三档，分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60—0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		2019 普通公路安防项目				
省级主管部门		陕西省交通运输局		实施单位	镇安县通组公路管理处	
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：	1184	1184		100%
		其中：省级财政资	1184	1184		100%
		市县财政资				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	总体目标：完成对 普通公里 130.8 公里的波形护栏生命防护工程			按计划完成 100%		
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	普通公路 130.8 公里波形护栏等	是	是	
	效益 指标	社会效益 指标	是否按项目进度实施	是	是	
			是否提升基本公共服务水平	是	是	
			是否达到安全顺畅	是	是	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	人民群众满意度	95%以上	95%以上	
	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所涉及的金额，如没有请填写无。				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及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 效果较差三档，分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60—0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		2019 成品油价格改革补贴				
省级主管部门		陕西省交通运输局		实施单位	镇安县道路运输证管理所	
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：	684.22	684.22		100%
		其中：省级财政资	684.22	684.22		100%
		市县财政资				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	总体目标：对出租车 177 辆成品油补助。			按计划完成 100%		
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	出租车 177 辆成品油补贴	684.22	684.22	
	效益 指标	社会效益 指标	是否按项目进度实施	是	是	
			是否提升基本公共服务水平	是	是	
			是否达到安全顺畅	是	是	
	满 意 度 指 标	服务对 象满 意度指标	是否提高社会效益	是	是	
			人民群众满意度	95%以上	95%以上	
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所涉及的金额，如没有请填写无。				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及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 效果较差三档，分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60—0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		通用项目——					
省级主管部门		XXX		实施单位	XXX		
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					
		市县财政资					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
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	指标 1:	台/套			
			指标 2:	套			
			指标 3:	套			
			指标 4:	个			
			指标 5:	条			
		质量 指标	指标 1:	100%			
			指标 2:	100%			
			指标 3:	≥95%			
			指标 4:	≥98%			
			指标 5:	≥98%			
		时效指标	指标 1:	12 月底前完			
			指标 2:	≤4 小时			
			指标 3:	≤30 分钟			
		成本指标	指标 1:				
			指标 2:				
			指标 3:				
			指标 4:				
			指标 5:				
			指标 6:				
		效益 指标	社会效益 指标	指标 1:			
	指标 2:						
	可持续影		指标 1:				
	满意度 指标	服务对象	指标 1:				
	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 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：镇安县交通运输局

自评得分：87

（一）简要概述部门职能与职责					完成上级部门下达的全年交通建设任务、上报交通项目规划审批、完成交通运输安全管理等						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类											
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作											
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 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%，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。 预算完成率在 <70%，得 0 分。	预算完成 率=（预算 完成数/预 算数）× 100%	100	100	10		促进我县 经济发展
		预算 调整 率（5 分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得 5 分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	预算调整 率=（预算 调整数/预 算数）× 100%			0	因年初未将项目 资金纳入预算， 故未完成，向财 政部门反应，将 项目资金纳入年 初预算	因项目资 金未预算， 故调整率 较大，建议 将项目资 金纳入预 算。

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。	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%	100	90	4	部分计量支付滞后，加强监督检查，计算结算。	按照项目进度，及时结算
		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=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	100	100	5	无其他收入	
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100	符合规定	执行	5		继续严格执行财经纪律
		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。	按照相关规定执行	规范	完成	5		执行规范

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。	符合相关规定	100%	100%	5		确保资金使用合规
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	1. 省道冷安公路 2. 国道栗扎公路 3. 2019 二期通组路 4、2019 安保工程	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100	100%	目标计划 90	35	因疫情影响，个别项目未能按计划完成。	加强施工
		项目效益（20分）	20	1. 国省道建设 2. 2019 通组公路 3. 公交车辆运营管理等	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100	100%	目标计划 90%	18	计划与实际差异，部分项目未按计划实施	加强项目管理，提高社会效益

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值是否可获取，指标值是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019 年机关运行经费年初预算为 175.51 元万元，上年结转 0 万元，调整预算数 175.51 万元，支出决算为 175.51 万元，完成预算的 XX%，决算数与预算数基本持平。

（二）政府采购支出

2019 本部门政府采购支出总额支出 0 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 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量 3 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）。2019 年当年购置车辆 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）。

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。