

于都县交通运输局 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 于都县交通运输局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 于都县交通运输局概况

一、部门主要职能

1. 贯彻执行国家有关交通运输的法律法规和政策，拟订有关规范性文件草案，在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟订县市公路、水路等行业规划、政策、标准，经批准后组织实施。负责拟订物流业发展规划，拟订有关政策和标准，经批准后监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

2. 承担公路、水路运输体系的规划协调工作，在全市经济社会发展总体规划的框架内，组织编制公路、水路运输体系规划，指导公路、水路运输枢纽管理。

3. 承担公路、水路运输市场监管责任。组织制定道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理的工作，对全县公路客、货运输市场、城市客运市场、出租车市场、汽车维修市场、搬运装卸市场、汽车驾驶员培训进行行业管理和监督。按规定负责港口规划和岸线使用管理工作，对水路客、货运输市场、港口、航道、岸线使用进行行业管理和监督。协调铁路、民航、高速公路、海事部门工作。

4. 按规定承担交通建设市场监管责任。拟订工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导交通运输

基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

5. 负责农村公路路政管理，协助干线公路路政管理。控制公路两侧建筑红线，保护公路路产，保障公路畅通；抓好农村公路养护管理工作，贯彻落实公路养护责任制；制定和实施农村公路年度养护计划，保证公路好路率达标。

6. 指导交通行业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。负责全县春运工作。负责落实交通战备保障措施、任务，承担国防动员有关工作。检查监督渡口运输安全、交通运输企业和交通工程建设安全生产；开展渡运安全宣传教育和检查，建立县、乡、村三级负责的渡口安全责任制；参与渡运事故的调查处理。

7. 做好交通运输行业精神文明建设和职工队伍建设以及职工教育，职工培训，机关、企事业单位人员交流、劳动工资，组织人事工作；组织劳动竞赛，搞好社会治安综合治理。

8. 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。指导交通行业环境保护和节能减排工作。

9. 承办县委、县政府交办的其它工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 5 个，包括公路所、运管所、渡口所、港航所、物流办。

本部门 2020 年年末实有人数 141 人，其中在职人员 95 人，

离休人员 0 人，退休人员 43 人；年末其他人员 3 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：于都县交通运输局			2020年度			公开01表 金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目 栏 次	行次	决 算 数 1	项 目（按功能分类） 栏 次			行次	决 算 数 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,923.90	一、一般公共服务支出	32				0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33				0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34				0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35				0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36				0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37				0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38				0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39				0.00
	9		九、卫生健康支出	40				0.00
	10		十、节能环保支出	41				0.00
	11		十一、城乡社区支出	42				9,454.41
	12		十二、农林水支出	43				7,481.51
	13		十三、交通运输支出	44				4,928.32
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45				0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46				0.00
	16		十六、金融支出	47				0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48				0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49				0.00
	19		十九、住房保障支出	50				59.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51				0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52				0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53				0.00
	23		二十三、其他支出	54				0.00
	24		二十四、债务还本支出	55				0.00
	25		二十五、债务付息支出	56				0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57				0.00
本年收入合计	27	21,923.90	本年支出合计	58				21,923.90
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59				0.00
年初结转和结余	29	106.77	年末结转和结余	60				106.77
	30			61				
总计	31	22,030.67	总计	62				22,030.67

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：于都县交通运输局			2020年度					公开02表 金额单位：万元	
项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	21,923.90	21,923.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	9,454.41	9,454.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	9,454.41	9,454.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	9,454.41	9,454.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	7,481.51	7,481.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	7,481.51	7,481.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142		农村道路建设	7,481.51	7,481.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	4,928.32	4,928.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	4,928.32	4,928.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101		行政运行	1,508.01	1,508.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104		公路建设	3,420.31	3,420.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	59.66	59.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	59.66	59.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	59.66	59.66	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。

支出决算表								公开03表
编制单位：于都县交通运输局			2020年度				金额单位：万元	
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	21,923.90	1,567.67	20,356.23	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	9,454.41	0.00	9,454.41	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	9,454.41	0.00	9,454.41	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	9,454.41	0.00	9,454.41	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	7,481.51	0.00	7,481.51	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	7,481.51	0.00	7,481.51	0.00	0.00	0.00
2130142		农村道路建设	7,481.51	0.00	7,481.51	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	4,928.32	1,508.01	3,420.31	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	4,928.32	1,508.01	3,420.31	0.00	0.00	0.00
2140101		行政运行	1,508.01	1,508.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104		公路建设	3,420.31	0.00	3,420.31	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	59.66	59.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	59.66	59.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	59.66	59.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
编制单位：于都县交通运输局			2020年度				金额单位：万元	
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	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
栏 次	1	栏 次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	21,923.90	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	9,454.41	9,454.41	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7,481.51	7,481.51	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	4,928.32	4,928.32	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	59.66	59.66	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	21,923.90	本年支出合计	59	21,923.90	21,923.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	106.77	年末财政拨款结转和结余	60	106.77	106.77	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	106.77		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	22,030.67	总计	64	22,030.67	22,030.67	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：于都县交通运输局				2020年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	21,923.90	1,567.67	20,356.23
212			城乡社区支出	9,454.41	0.00	9,454.41
21203			城乡社区公共设施	9,454.41	0.00	9,454.41
2120399			其他城乡社区公共设施支出	9,454.41	0.00	9,454.41
213			农林水支出	7,481.51	0.00	7,481.51
21301			农业农村	7,481.51	0.00	7,481.51
2130142			农村道路建设	7,481.51	0.00	7,481.51
214			交通运输支出	4,928.32	1,508.01	3,420.31
21401			公路水路运输	4,928.32	1,508.01	3,420.31
2140101			行政运行	1,508.01	1,508.01	0.00
2140104			公路建设	3,420.31	0.00	3,420.31
221			住房保障支出	59.66	59.66	0.00
22102			住房改革支出	59.66	59.66	0.00
2210201			住房公积金	59.66	59.66	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：子都县交通运输局		2020年度		公开06表		金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,133.79	302	商品和服务支出	401.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	316.47	30201	办公费	5.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	180.76	30202	印刷费	3.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	341.39	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.18	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.18	30206	电费	7.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	25.78	30207	邮电费	5.65	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.04	30208	取暖费	12.69	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.91	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.04	30211	差旅费	37.26	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	59.66	30212	因公出国(境)	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	12.92	30213	维修(护)费	2.33	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	43.64	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.37	30215	会议费	0.71	31010	安置补助	0.00
30301	高休假	0.00	30216	培训费	0.71	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	12.82	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	240.01	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	18.19	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	11.01	30225	专用燃料费	21.56	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.02	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.06	30227	委托业务费	4.65	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.50	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	8.01	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.35	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.10	30240	税金及附加费用	0.19	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	30.02	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,166.16		公用支出合计	401.51			

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

项目		栏次	2020年度	
			年初预算数	决算数
行次			1	2
一、“三公”经费支出		1	22.00	20.83
1.因公出国（境）费		2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费		3	9.00	8.01
（1）公务用车购置费		4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费		5	9.00	8.01
3.公务接待费		6	13.00	12.82
（1）国内接待费		7	-	12.82
其中：外事接待费		8	-	0.00
（2）国（境）外接待费		9	-	0.00
二、相关统计数		10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）		11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）		12	-	0
3.公务用车购置数（辆）		13	-	0
4.公务用车保有量（辆）		14	-	3
5.国内公务接待批次（个）		15	-	160
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	1,282
其中：外事接待人次（人）		18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）		19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）		20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
编制单位：于都县交通运输局			2020年度	
公开09表			金额单位：万元	
项 目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏次	1	2	3
	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。
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表		
编制单位：于都县交通运输局		2020年度
公开10表		单位：台、里、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	3
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	10	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	11	0

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计 21923.9 万元，其中年初结转和结余 106.77 万元，较2019年增加 3784 万元，增长 21%。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 21923.9 万元，占 100%；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 %。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计 21923.9 万元，其中本年支出

合计 21923.9 万元，较 2019 年增加 3677 万元，增长 20 %，主要原因是：公路所有项目列入预算；年末结转和结余 106.77 万元，较 2019 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

本年支出的具体构成为：基本支出 1567.67 万元，占 7 %；项目支出 20356.23 万元，占 93 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1282.57 万元，决算数为 21923.9 万元，完成年初预算的 171 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1282.57 万元，决算数为 21923.9 万元，完成年初预算的 171 %，主要原因是：2020 年预算中公路建设未列入预算。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1567.67 万元，其中：

（一）工资福利支出 1133.79 万元，较 2019 年增加 68.79 万元，增长 6.4 %，主要原因是：正常的加薪和人员的增加。

（二）商品和服务支出 401.51 万元，较 2019 年减少 307.49 万元，下降 39.5 %，主要原因是：减少一切不必要的开

支。

（三）对个人和家庭补助支出 32.37 万元，较 2019 年增加 12.87 万元，增长 67.8 %，主要原因是：遗补人员补助标准提高和抚恤金。

（四）资本性支出 0 万元，较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 22 万元，决算数为 20.83 万元，完成预算的 95 %，决算数较 2019 年减少 4.17 万元，下降 20.83 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

（二）公务接待费支出年初预算数为 13 万元，决算数为 12.82 万元，完成预算的 98.6 %，决算数较 2019 年减少 4.66 万元，下降 27 %，主要原因是严格执行八项规定，节约开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行八项规定，节约开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 9 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2019 年减少 0 万元，下降 0%。全年购置公务用

车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 9 万元，决算数为 8.01 万元，完成预算的 89%，决算数较 2019 年减少 0.19 万元，下降 2%，主要原因是严格执行八项规定，节约开支，年末公务用车保有 4 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行八项规定，节约开支。。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 401.51 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少 279.82 万元，降低 223%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少/资产运行维护支出减少/信息系统运行维护支出减少/人员编制数量不变/落实过紧日子要求压减商品和服务支出等。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 20 万元，其中：政府采购货物支出 20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 470万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。

组织对“治理超限超载工作经费项目、公共交通财政补贴、交通局业务费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 470 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织对我单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出470 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

项目支出绩效自评表										
(2020年度)										
公路治理超限超载项目工作经费										
项目名称	公路治理超限超载项目工作经费									
主管部门	701001			实施单位			干都县交通运输局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	资金来源	是否直	年初	全年预算数	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	其中：当年财	财政拨款	否	50	50	50	10	100%		
		财政拨款	否	50	50	50	—	100%	—	
		上年结					—		—	
其他资金						—		—		
年度总体	预期目标				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 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 出勤人数	7088人	7088人	15	15			
			指标2: 出动车辆	1240辆	1240辆	15	15			
		质量指标	指标1: 查处车辆	698辆	698辆	15	15			
			指标2: 卸载货物	12585吨	12585吨	15	15			
	时效指标	指标1:								
	成本指标	指标1:								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:							
			指标2:							
		社会效益指标	指标1: 社会影响力	达到预期目标	达到预期目标	15	15			
指标2:										
生态效益指标	指标1:									
	指标2:									
可持续影响指标	指标1: 改善公路运输环	达到预期目标	达到预期目标	15	15					
指标2:										
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	100%	100%	10	10				
		指标2:								
总分						100	100			
填报人： 陈慧					审核人： 丁石荣					

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		交通运输局业务费							
主管部门		701001				实施单位		干都县交通运输局	
项目资金 (万元)	年度资金总额	资金来源	是否直	年初预算	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	其中:当年	财政拨款	否	200	200	200	10	100%	-
	上年	财政拨款	否	200	200	200	-	100%	-
	其他资金						-		-
年度总体目标		预期目标				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(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 财政供养人数		89	89	20	20	
			指标2: 整体支出		200	200	20	20	
		质量指标	指标1: 正常运转		100%	100%	15	15	
			指标2:						
	时效指标	指标1: 正常运转		100%	100%	15	15		
		指标2:							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
		社会效益指标	指标1: 社会影响		有所提升	有所提升	15	15	
指标2:									
生态效益指标	指标1:								
	指标2:								
可持续影响指标	指标1:								
	指标2:								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 满意度		100%	100%	15	15		
总分							100	100	

填报人: 陈慧

审核人: 丁石荣

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		公共交通财政补贴							
主管部门		701001				实施单位		干都县交通运输局	
项目资金 (万元)	年度资金总额	资金来源	是否直	年初预算	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	其中:当年	财政拨款	否	220	220	220	10	100%	-
	上年	财政拨款	否	220	220	220	-	100%	-
	其他资金						-		-
年度总体目标		预期目标				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(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 新增及更换公交车中		≥65%	≥65%	15	15	
			指标2:						
		质量指标	指标1: 运营状态		改善	改善	15	15	
			指标2: 公众出行成本		降低	降低	10	10	
	时效指标	指标1:							
		指标2:							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 运营状态		改善	改善	10	10	
			指标2: 公众出行成本		降低	降低	10	10	
		社会效益指标	指标1: 公众节能减排意识		提升	提升	10	10	
指标2: 公众出行体验			改善	改善	10	10			
生态效益指标	指标1: 城市公交车对环境、		改善	改善	10	10			
	指标2:								
可持续影响指标	指标1:								
	指标2:								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 出行满意度		90%	90%	10	10		
总分							100	100	

填报人: 陈慧

审核人:

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，治理超限超载工作经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：一是改善了行车安全；二是方便人民群众出行。发现的问题及原因：一是工作人员不够；二是经费有限。下一步改进措施：一是增加工作人员；二是加大工作经费投入；

交通业务费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：保障交通运输行业工作的正常进行，保证日常工作的开展，工作经费、差旅费和其他商品服务支出。发现的问题及原因：经费有限，加大工作经费投入；

交通公共财政补贴项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为220万元，执行数为220万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：推广新能源公交车，做好节能减排工作，改善公众出行体验，提升社会公众出行满意度，对运输企业推广新能源提供补贴。发现的问题及原因：运营经费还存在不足。

交通公共财政补贴支出部门评价报告

摘要

一、基本情况

（一）项目概况

为了推广新能源公交车，做好节能减排工作，改善公众出行体验，提升社会公众出行满意度，对运输企业推广新能源提供补贴。

（二）项目绩效目标。

支持符合要求的新能源公交车推广，支持符合要求的节能与新能源公交车运营。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

保证新能源公交车产品符合国家相关标准比例，保证公交车节能减排的效果，提升企业满意度。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

申请补贴的新能源公交车产品符合国家相关标准比例，公交车节能减排效果有所提升，运输企业满意度提升。

四、绩效评价指标分析

申请补贴的新能源公交车产品符合国家相关标准比例，年度新能源公交车运营月数大于规定月数，减排效果有所提升，运输企业满意度大于百分之九十。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

购买符合国家标准的公交车，做好日常保养。不足是运营经费还存在不足。

六、有关建议

弥补经费的不足。

七、其他需要说明的问题

无。

关于2020年度公路治理超限超载项目工作经费的绩效评价报告

一、项目概况

于都县2020年治超项目工作经费用于我县治理公路超限超载。

二、项目执行情况

(一) 项目资金到位、使用及财务管理

该项目财政拨入项目资金50万元。

资金的使用按照项目专款专帐专用的原则执行，由县会计核算中心统一核算管理。

(二) 项目建设情况

全年治超联合执法共出勤7088人次，出动执法车辆1240辆次，检测来往车辆48978台，查处超限超载货车548台，记分2770分，卸载货物12585吨吨，非法改装车辆恢复出厂设置150台，查扣“抛、洒、滴、漏”等运输砂石车辆698辆。

三、项目管理情况

加强治超工作实施的组织领导，成立了治超领导小组。明确分工，落实责任。治超领导小组下辖4个治超联合执法中队。查处车辆档案资料齐全，做到文明执法，依法治超。

四、项目效益与建设效果评价

通过对超限超载车辆进行治理，改善了我县公路运输环境，保护了我县公路桥梁的使用年限。

五、主要经验和措施

1、强化源头管理。2、坚持路面联合执法。3、加大宣传引导力度。

六、存在的主要问题与建议

源头管控不到位，导致部分源头企业多次出现超限超载现象。路面监管难度大，323国道罗坳路段存在较多超载车辆，短途驳运、避站绕行、夜间偷运等逃避检查的行为日益增多。

2020年度交通业务费绩效评价报告

摘要

一、基本情况

（一）项目概况

本年度中，公路项目多，三年行动计划下乡验收多，精准扶贫工作加强，道路安全检全检查增多，工作经费增多。

（二）项目绩效目标。

保障工作正常进行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）为了保障交通运输行业工作的正常进行，保证日常工作的开展，工作经费、差旅费和其他商品服务支出。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

交通业务费的保证，保障了本年度正常工作的运转。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

厉行节约，减少一切不必要的开支。弥补经费的不足。

六、有关建议

厉行节约，减少一切不必要的开支。弥补经费的不足。

七、其他需要说明的问题

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、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人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

