

公开



监督索引号 **53042500234801000**

易门县交通运输局 2020 年度部门决算

目录

第一部分 易门县交通运输局概况

- 一、主要职能
- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、其他相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 易门县交通运输局概况

一、主要职能

(一) 主要职能

易门县交通运输局是代表易门县人民政府行使县内交通管理行政管理职能，全面抓好县级交通管理事权，统筹实施除省、市直管外的全部交通基础设施建设项目，监督管理建设质量，依法做好公路保护工作，承担县管公路路政管理、公路养护及乡、村、组公路的监管工作，抓好道路运输市场的监督管理，承担县委、政府和省、市交通主管部门交办的其他工作。

(二) 2020 年度重点工作任务介绍

1. 有序推进高速公路建设。一是规划建设易晋高速公路（易门段）。全长 45.8 公里，双向六车道。易门段主线 9.9 公里，联络线 2.263 公里，概算投资 30.1 亿元。二是规划建设易门至新平高速公（易门段），全长 83 公里，其中易门段全长 9.79 公里，双向四车道，概算投资 19.1 元。三是规划易门至禄丰恐龙山高速公路（易门段）。路线全长 22 公里，按双向四车道高速公路标准建设，易门段长 20 公里，每公里造价 1.9 亿元，总投资

380000 万元。该项目为争取协调纳入“十四五”规划的前期项目，并做好前期工作。

2. 推进普通国省干线公路升级改造。一是规划建设玉楚高速公路米茂立交铜厂联络线、小街联络线。路线全长 28.6 公里，按双车道二级公路标准建设，总投资为 75000 万元，该项目为争取协调纳入“十四五”规划的前期项目，并做好前期工作。二是国道 G357 线（易门段）提级改造。路线长 73.05 公里，县城过境段 7.8 公里路基宽 23 米，按四车道一级公路标准进行改造，其余路段按双车道二级公路标准进行改造，路基宽度 12 米。总投资为 211080 万元。三是规划建设浦贝经麻箐至易双线（五公里）二级公路。路线全长 8.2 公里，按照二级公路最低标准 8.5 米路基宽度设计，概算投资 1.64 亿元（该线路作为玉楚高速、易峨高二级公路向绿汁、铜厂方向的车辆分流线路规划设计），总投资 16400 万元。

3. 大力推进重要县乡道提升改造工程。一是巡检司-易门公路提级改造项目（大军路）。路线长 22.089km，按三级公路标准建设，路面类型砼路面，路面宽度 8 米，总投资 6627 万元。二是易平路提级改造项目（易门—白邑—岔河水库）。路线长 30.811 公里按三级公路标准建设，路面类型沥青砼路面，路面宽度 8 米，总投资 9245 万元。三是土库房至十街公路提级改造

项目。路线长 30.6 公里按三级公路标准建设，路面类型沥青砼路面，路面宽度 8 米，总投资 9002 万元。

4. 重点加强农村公路建设。易门县“十四五”农村公路建设项目。300 公里农村公路，包括 10 户以上自然村同村公路，部分窄改宽农村公路提级改造，按四级公路标准建设，路面类型砼路面，路面宽度 4.5 米，总投资 30000 万元。

5. 积极推进铁路建设项目。一是规划玉溪至楚雄城际铁路（易门段）。路线全长 200 公里，其中易门段 46 公里，设计速度 200 公里/h 以上高速铁路，总投资 700000 万元，该项目为争取协调纳入“十四五”规划的前期项目，并做好前期工作。二是规划草铺至易门货运专线。全长 51 公里，设计速度 200 公里/h 以上高速铁路，总投资 650000 万元，该项目为争取协调纳入“十四五”规划的前期项目，并做好前期工作。

6. 填补航空运输发展空白，加快实施机场建设项目。易门县通用机场建设。规划三类通用机场，飞行区跑道长 800 米，固定翼 6 个，直升机机位 4 个，设置航油供应、消防、维修机库及通讯导航等设施。总投资 49000 万元，该项目为争取协调纳入“十四五”规划的前期项目，并做好前期工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入易门县交通运输局 2020 年度部门决算编报的单位共 2 个。其中：行政单位 1 个，事业单位 1 个。分别是：

1. 易门县交通运输局(本级)
2. 易门县地方公路管理段

(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县交通运输局 2020 年度未实有人员编制 44 人。其中：行政编制 7 人（含行政工勤编制 1 人），事业编制 37 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 7 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 34 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 15 人。其中：离休 0 人，退休 15 人。

实有车辆编制 3 辆，在编实有车辆 5 辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县交通运输局 2020 年度收入合计 7,410.32 万元。其中：财政拨款收入 7,410.32 万元，占总收入的 100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入。与 2019 年对比 4625.09 万元增加 2785.23 万元，主要原因：2020

年度的项目收入比 2019 增加；2020 年度收入以前年度的项目结转结余款；单位人员正常晋升职级，人员工资收入支出增加。

二、支出决算情况说明

易门县交通运输局 2020 年度支出合计 5,975.45 万元。其中：基本支出 692.21 万元，占总支出的 11.58%；项目支出 5283.24 万元，占总支出的 88.42%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与 2019 年度 1666.75 万元增加 4308.7 万元，主要原因：2020 年度的项目收入比 2019 增加；2020 年度收入以前年度的项目结转结余款；单位人员正常晋升职级，人员工资收入支出增加。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 692.21 万元。与 2019 年 648.60 万元增加 43.61 万元，主要原因 2020 年单位事业人正常晋升职级，人员工资支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 651.2 万元，占基本支出的 94.1%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 38.25 万元，占基本支出的 5.9%。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障易门县交通运输局及附属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经

费支出 5283.24 万元。比 2019 年度 1082.86 万元增加 4200.38 万元,主要原因: 2020 年度的项目支出比 2019 增加; 2020 年度支出以前年度的项目结转结余款。具体项目开支及开展工作情况:

1. 成品油价格改革对交通运输的补贴;
2. 车辆购置税用于农村公路建设、养护支出;
3. 其他环境保护管理事务支出、工业和信息产业支持等类型支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

易门县交通运输局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5,975.45 万元,占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年度 1666.75 万元增加 4308.7 万元,主要原因: 2020 年度的项目支出比 2019 增加; 2020 年度支出以前年度的项目结转结余款; 单位人员正常晋升职级, 人员工资收入支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)支出 414.87 万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 6.94%。主要用于我单位其他一般公共服务项目支出;

2. 科学技术（类）支出 1,062.87 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 17.79%。主要用于我单位其他科学技术类项目支出；

3. 社会保障和就业（类）支出 55.05 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.92%。主要用于支付职工各项社会保险；

4. 卫生健康（类）支出 49.81 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.83%。主要用于支付职工医疗保险及医疗补助等；

5. 节能环保（类）支出 297.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.97%。主要用于我单位其他环境保护管理事务类项目支出；

6. 农林水（类）支出 224.14 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.75%。主要用于我单位其他农业农村类项目支出；

7. 交通运输（类）支出 3619.67 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 60.58%。主要用于我单位行政运行、机关服务等基本支出和公路建设、公路养护、其他公路水路运输、成品油价格改革对交通运输的补贴、车辆购置税用于农村公路建设等项目支出；

8. 资源勘探工业信息等（类）支出 135.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.26%。主要用于我单位工业和信息产业支持类项目支出；

9. 住房保障（类）支出 117.05 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.96%。主要用于支付职工住房公积金及住房补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县交通运输局 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 9.36 万元，支出决算为 6.6 万元，完成预算的 70.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 5.12 万元，完成预算的 85.33%；公务接待费支出决算为 1.48 万元，完成预算的 44.05%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位按照“八项规定”、厉行节约等要求，严格控制“三公经费”支出。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年 5.99 万元增加 0.61 万元，增长 10.18%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.76 万元，增长 17.43%；公务接待费支出决算减少 0.14 万元，下降 8.64%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因：我单位按照“八项规定”、厉行节约等要求，严格控制公务接待费支出；我单位车辆因使用年

限较久，需经常维修，所造成公务用车购置及运行费支出比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出5.12万元，占77.58%；公务接待费支出1.48万元，占22.42%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.1万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.1万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于主要用于路政车辆执勤、公路建设、养护巡查等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出1.48万元。其中：

国内接待费支出1.48万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待55批次（其中：外事接待0批次），接待人次342人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、

政府固定资产投资、农村公路建设、养护等业务对接产生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县交通运输局 2020 年机关运行经费支出 38.25 万元，与上年 1119.39 万元对比减少 1081.14 万元，主要原因分析上年的养护工员工资列为行政运行费，本年列在其他公路水路支出中。部门机关运行经费主要用于办公费：7.66 万元；印刷费：0.15 万元；手续费：0.01 万元；水费：0.72 万元；电费：0.41 万元；邮电费：0.78 万元；物管费：2.21 万元；差旅费 4.73 万元；维护费：0.03 万元；会议费：2.35 万元；培训费：0.55 万元；公务接待费：1.48 万元；公务用车运行维护费：5.13 万元；工会费：4.06 万元，其他交通费 6.18 万元，其他商品服务支出 1.8 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，易门县交通运输局资产总额 187.74 万元，其中，流动资产 3.76 万元，固定资产 184 万元，无对外投资及有价证券、在建工程、无形资产、其他资产。与上年相比，本年资产总额减少 30.98 万元，其中固定资产减少 11.34 万元。

无处置房屋建筑物、处置车辆、报废报损资产；实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，实现资产使用收入 0 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构 筑物	车辆	单价200万以 上大型设备	其他固 定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	187.74	3.76	183.98	129.79	44.49	7.98	1.72	0	0	0	0

填报说明：1. 资产总额 = 流动资产 + 固定资产 + 对外投资 / 有价证券 + 在建工程 + 无形资产 + 其他资产；

2. 固定资产 = 房屋构筑物 + 车辆 + 单价200万元以上大型设备 + 其他固定资产；

3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020 年度，部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 12）。

五、其他重要事项情况说明

易门县交通运输局无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;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)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

易门县交通运输局 2020 年度不涉及专用名词。

监督索引号 53042500234801111

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：易门县交通运输局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	74,103,209.96	一、一般公共服务支出	31	4,148,666.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	10,628,700.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	550,495.20
	9		九、卫生健康支出	39	498,102.00
	10		十、节能环保支出	40	2,970,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	2,241,364.17
	13		十三、交通运输支出	43	36,196,675.34
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	1,350,000.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,170,507.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	74,103,209.96	本年支出合计	57	59,754,509.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,251,300.00	年末结转和结余	59	15,600,000.00
总计	30	75,354,509.96	总计	60	75,354,509.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：易门县交通运输局

支出功能分类科目编码			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			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	74,103,209.96	74,103,209.96						
201			一般公共服务支出	4,148,666.25	4,148,666.25						
20199			其他一般公共服务支出	4,148,666.25	4,148,666.25						
2019999			其他一般公共服务支出	4,148,666.25	4,148,666.25						
206			科学技术支出	10,628,700.00	10,628,700.00						
20699			其他科学技术支出	10,628,700.00	10,628,700.00						
2069999			其他科学技术支出	10,628,700.00	10,628,700.00						
208			社会保障和就业支出	550,495.20	550,495.20						
20805			行政事业单位养老支出	550,495.20	550,495.20						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	550,495.20	550,495.20						
210			卫生健康支出	498,102.00	498,102.00						
21011			行政事业单位医疗	498,102.00	498,102.00						
2101101			行政单位医疗	60,534.00	60,534.00						
2101102			事业单位医疗	228,038.00	228,038.00						
2101103			公务员医疗补助	209,530.00	209,530.00						
211			节能环保支出	2,970,000.00	2,970,000.00						
21101			环境保护管理事务	2,970,000.00	2,970,000.00						
2110199			其他环境保护管理事务支出	2,970,000.00	2,970,000.00						
213			农林水支出	2,241,364.17	2,241,364.17						
21301			农业农村	2,241,364.17	2,241,364.17						
2130199			其他农业农村支出	2,241,364.17	2,241,364.17						
214			交通运输支出	50,545,375.34	50,545,375.34						
21401			公路水路运输	28,689,075.34	28,689,075.34						
2140101			行政运行	1,047,916.64	1,047,916.64						
2140103			机关服务	3,655,107.62	3,655,107.62						
2140104			公路建设	2,000,000.00	2,000,000.00						
2140106			公路养护	19,173,100.00	19,173,100.00						
2140199			其他公路水路运输支出	2,812,951.08	2,812,951.08						
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	2,236,300.00	2,236,300.00						
2140401			对城市公交的补贴	382,400.00	382,400.00						
2140402			对农村道路客运的补贴	1,378,600.00	1,378,600.00						
2140403			对出租车的补贴	475,300.00	475,300.00						
21406			车辆购置税支出	19,620,000.00	19,620,000.00						
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,620,000.00	3,620,000.00						
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	16,000,000.00	16,000,000.00						
215			资源勘探工业信息等支出	1,350,000.00	1,350,000.00						
21505			工业和信息产业监管	1,350,000.00	1,350,000.00						
2150510			工业和信息产业支持	1,350,000.00	1,350,000.00						
221			住房保障支出	1,170,507.00	1,170,507.00						
22102			住房改革支出	1,170,507.00	1,170,507.00						
2210201			住房公积金	1,146,103.00	1,146,103.00						
2210203			购房补贴	24,404.00	24,404.00						

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
金额单位：元

部门：易门县交通运输局

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
		合计	59,754,509.96	6,922,128.46	52,832,381.50			
201		一般公共服务支出	4,148,666.25		4,148,666.25			
20199		其他一般公共服务支出	4,148,666.25		4,148,666.25			
2019999		其他一般公共服务支出	4,148,666.25		4,148,666.25			
206		科学技术支出	10,628,700.00		10,628,700.00			
20699		其他科学技术支出	10,628,700.00		10,628,700.00			
2069999		其他科学技术支出	10,628,700.00		10,628,700.00			
208		社会保障和就业支出	550,495.20	550,495.20				
20805		行政事业单位养老支出	550,495.20	550,495.20				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	550,495.20	550,495.20				
210		卫生健康支出	498,102.00	498,102.00				
21011		行政事业单位医疗	498,102.00	498,102.00				
2101101		行政单位医疗	60,534.00	60,534.00				
2101102		事业单位医疗	228,038.00	228,038.00				
2101103		公务员医疗补助	209,530.00	209,530.00				
211		节能环保支出	2,970,000.00		2,970,000.00			
21101		环境保护管理事务	2,970,000.00		2,970,000.00			
2110199		其他环境保护管理事务支出	2,970,000.00		2,970,000.00			
213		农林水支出	2,241,364.17		2,241,364.17			
21301		农业农村	2,241,364.17		2,241,364.17			
2130199		其他农业农村支出	2,241,364.17		2,241,364.17			
214		交通运输支出	36,196,675.34	4,703,024.26	31,493,651.08			
21401		公路水路运输	16,709,075.34	4,703,024.26	12,006,051.08			
2140101		行政运行	1,047,916.64	1,047,916.64				
2140103		机关服务	3,655,107.62	3,655,107.62				
2140104		公路建设	2,000,000.00		2,000,000.00			
2140106		公路养护	8,493,100.00		8,493,100.00			
2140199		其他公路水路运输支出	1,512,951.08		1,512,951.08			
21404		成品油价格改革对交通运输的补贴	2,887,600.00		2,887,600.00			
2140401		对城市公交的补贴	1,033,700.00		1,033,700.00			
2140402		对农村道路客运的补贴	1,378,600.00		1,378,600.00			
2140403		对出租车的补贴	475,300.00		475,300.00			
21406		车辆购置税支出	16,600,000.00		16,600,000.00			
2140602		车辆购置税用于农村公路建设支出	16,600,000.00		16,600,000.00			
215		资源勘探工业信息等支出	1,350,000.00		1,350,000.00			
21505		工业和信息产业监管	1,350,000.00		1,350,000.00			
2150510		工业和信息产业支持	1,350,000.00		1,350,000.00			
221		住房保障支出	1,170,507.00	1,170,507.00				
22102		住房改革支出	1,170,507.00	1,170,507.00				
2210201		住房公积金	1,146,103.00	1,146,103.00				
2210203		购房补贴	24,404.00	24,404.00				

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表

公开04表
金额单位：元

部门：易门县交通运输局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	74,103,209.96	一、一般公共服务支出	33	4,148,666.25	4,148,666.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	10,628,700.00	10,628,700.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	550,495.20	550,495.20		
	9		九、卫生健康支出	41	498,102.00	498,102.00		
	10		十、节能环保支出	42	2,970,000.00	2,970,000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,241,364.17	2,241,364.17		
	13		十三、交通运输支出	45	36,196,675.34	36,196,675.34		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,350,000.00	1,350,000.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,170,507.00	1,170,507.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	74,103,209.96	本年支出合计	59	59,754,509.96	59,754,509.96		
年初财政拨款结转和结余	28	1,251,300.00	年末财政拨款结转和结余	60	15,600,000.00	15,600,000.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,251,300.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	75,354,509.96	总计	64	75,354,509.96	75,354,509.96		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

金额单位：元

部门：易门县交通运输局

项			目	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计				1,251,300.00		1,251,300.00	74,103,209.96	6,922,128.46	67,181,081.50	59,754,509.96	6,922,128.46	52,832,381.50	15,600,000.00		15,600,000.00	
201			一般公共服务支出				4,148,666.25		4,148,666.25			4,148,666.25				
20199			其他一般公共服务支出				4,148,666.25		4,148,666.25			4,148,666.25				
2019999			其他一般公共服务支出				4,148,666.25		4,148,666.25			4,148,666.25				
206			科学技术支出				10,628,700.00		10,628,700.00			10,628,700.00				
20699			其他科学技术支出				10,628,700.00		10,628,700.00			10,628,700.00				
2069999			其他科学技术支出				10,628,700.00		10,628,700.00			10,628,700.00				
208			社会保障和就业支出				550,495.20	550,495.20		550,495.20	550,495.20					
20805			行政事业单位养老支出				550,495.20	550,495.20		550,495.20	550,495.20					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				550,495.20	550,495.20		550,495.20	550,495.20					
210			卫生健康支出				498,102.00	498,102.00		498,102.00	498,102.00					
21011			行政事业单位医疗				498,102.00	498,102.00		498,102.00	498,102.00					
2101101			行政单位医疗				60,534.00	60,534.00		60,534.00	60,534.00					
2101102			事业单位医疗				228,038.00	228,038.00		228,038.00	228,038.00					
2101103			公务员医疗补助				209,530.00	209,530.00		209,530.00	209,530.00					
211			节能环保支出				2,970,000.00		2,970,000.00			2,970,000.00				
21101			环境保护管理事务				2,970,000.00		2,970,000.00			2,970,000.00				
2110199			其他环境保护管理事务支出				2,970,000.00		2,970,000.00			2,970,000.00				
213			农林水支出				2,241,364.17		2,241,364.17			2,241,364.17				
21301			农业农村				2,241,364.17		2,241,364.17			2,241,364.17				
2130199			其他农业农村支出				2,241,364.17		2,241,364.17			2,241,364.17				
214			交通运输支出	1,251,300.00		1,251,300.00	50,545,375.34	4,703,024.26	45,842,351.08	38,196,675.34	4,703,024.26	31,493,651.08	15,600,000.00		15,600,000.00	
21401			公路水路运输				28,689,075.34	4,703,024.26	23,986,051.08	16,709,075.34	4,703,024.26	12,006,051.08	11,980,000.00		11,980,000.00	
2140101			行政运行				1,047,916.64	1,047,916.64		1,047,916.64	1,047,916.64					
2140103			机关服务				3,655,107.62	3,655,107.62		3,655,107.62	3,655,107.62					
2140104			公路建设				2,000,000.00		2,000,000.00			2,000,000.00				
2140106			公路养护				19,173,100.00		19,173,100.00	8,493,100.00		8,493,100.00	10,680,000.00		10,680,000.00	
2140199			其他公路水路运输支出				2,812,951.08		2,812,951.08	1,512,951.08		1,512,951.08	1,300,000.00		1,300,000.00	
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	651,300.00		651,300.00	2,236,300.00		2,236,300.00	2,887,600.00		2,887,600.00				
2140401			对城市公交的补贴	651,300.00		651,300.00	382,400.00		382,400.00	1,033,700.00		1,033,700.00				
2140402			对农村道路客运的补贴				1,378,600.00		1,378,600.00	1,378,600.00		1,378,600.00				
2140403			对出租车的补贴				475,300.00		475,300.00	475,300.00		475,300.00				
21406			车辆购置税支出	600,000.00		600,000.00	19,620,000.00		19,620,000.00	16,600,000.00		16,600,000.00	3,620,000.00		3,620,000.00	
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出				3,620,000.00		3,620,000.00				3,620,000.00		3,620,000.00	
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	600,000.00		600,000.00	16,000,000.00		16,000,000.00	16,600,000.00		16,600,000.00				
215			资源勘探工业信息等支出				1,350,000.00		1,350,000.00	1,350,000.00		1,350,000.00				
21505			工业和信息产业监管				1,350,000.00		1,350,000.00	1,350,000.00		1,350,000.00				
2150510			工业和信息产业支持				1,350,000.00		1,350,000.00	1,350,000.00		1,350,000.00				
221			住房保障支出				1,170,507.00	1,170,507.00		1,170,507.00	1,170,507.00					
22102			住房改革支出				1,170,507.00	1,170,507.00		1,170,507.00	1,170,507.00					
2210201			住房公积金				1,146,103.00	1,146,103.00		1,146,103.00	1,146,103.00					
2210203			购房补贴				24,404.00	24,404.00		24,404.00	24,404.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：元

部门：易门县交通运输局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,511,974.85	302	商品和服务支出	382,517.61	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,864,611.50	30201	办公费	76,625.71	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	756,116.00	30202	印刷费	1,456.80	31002	办公设备购置	
30103	奖金	85,187.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	159.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,524,799.00	30205	水费	7,213.60	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	550,495.20	30206	电费	4,072.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7,761.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	280,682.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	209,530.00	30209	物业管理费	22,100.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	38,039.15	30211	差旅费	47,293.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,157,359.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	300.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	45,156.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	27,636.00	30215	会议费	23,543.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	5,490.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	14,830.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	27,636.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	40,584.66	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	51,288.33	39906	赠与	
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	61,800.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	18,000.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		6,539,610.85	公用经费合计					382,517.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：元

部门：易门县交通运输局

项 目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类 款 项	合计														

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：易门县交通运输局

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码			科目名称				合计	结转	结余
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6
			次						
			合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

部门：易门县交通运输局

金额单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1.	—	—
(一) 支出合计	2		
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	60,000.00	51,288.33
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6	60,000.00	51,288.33
3. 公务接待费	7	33,600.00	14,830.00
(1) 国内接待费	8	—	
其中：外事接待费	9	—	
(2) 国（境）外接待费	10	—	
(二) 相关统计数	11	—	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	3
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	55
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	342
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
(一) 行政单位	23	—	236,725.61
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	145,792.00

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

部门整体支出绩效自评情况

公开10表

部门：

<p>一、部门基本情况</p>	<p>(一) 部门概况</p> <p>1. 承担全县综合交通体系建设，会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划，统筹规划公路、水路行业发展，指导交通运输枢纽规划和管理。2. 组织拟订并监督实施全县公路和水路等交通行业规划和规范性文件；负责交通运输执法检查和管理；参与拟订物流发展战略和规划，拟定有关政策并监督实施；指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。3. 承担公路、水路运输市场和交通运输建设市场监管负责；组织制定全县公路、水路运输市场及交通运输建设市场有关规范性文件并监督实施；负责全县城乡客运执法检查和监督管理及有关交通运输基础设施规划和管理；负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理工作。4. 负责全县公共客运交通规划、管理和服务；负责全县道路运输管理、营运性客运站、汽车维修、汽车综合性检测、搬运装卸、公路运输服务等行业管理工作；负责机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理工作。5. 组织协调辖区内公路交通工程建设；负责全县公路的路政管理和车辆超限超载的治理工作；指导交通运输管理基础设施管理和维护，承担有关重要交通设施的管理工作。6. 负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议，按规定权限审核权限规划和年度计划规模内固定资产投资项。负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。7. 指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理；按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输，负责全县路网运行监测和协调；承担全县交通战备工作。8. 按年初预算绩效管理执行制定全县交通运输行业科技措施、规划和规范，并监督实施；指导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. 按机构改革的总体要求，负责对局属单位机构设置、只能配置和人员编制配备等提出调整完善意见，报机构编制部门明确。</p>	
<p>(二) 部门绩效目标的设立情况</p>	<p>1. 深入开展“打非治违”、“隐患清零”、“三超三驾”、“扫除除恶”等专项治理活动，继续保持对非法营运车辆高压打击态势，加强对道路客运、危货运输、驾校、汽车维修等行业的日常监管。2. 公路治超养护持之以恒。交通、公路、交警等部门紧密合作，重拳出击，全面开展专项行动，全县国省干线公路超限超载率低于0.1%，达到了省政府超限率控制目标。加强公路日常养护管理，干线支线公路和农村公路优良率达到省、市考核标准。3. 交通工程质量监管全面覆盖。将全县交通建设重点项目全部纳入监管范围，工程优良率达到省、市标准。4. 解决村民的出行安全问题和改善群众的生产生活条件，带动未脱贫贫困人口脱贫致富。5. 严格按照县委要求，盯紧本局自身实际，切实抓好党风廉政建设和各项规章制度建设，全面提高干部职工内在素质，着力提升交通运输服务能力，不断完善并强化农村公路养护考核，确保服务群众最后一公里工作落到实处。</p>	
<p>(三) 部门整体收支情况</p>	<p>本年度收入决算7042.11万元，其中：财政拨款7042.11万元，其他收入0万元。本年度支出5607.24万元，其中：基本支出324万元，项目支出5283.23万元。</p>	
<p>(四) 部门预算管理制度建设情况</p>	<p>按照部门预算管理的要求，积极做好部门预算管理制度的建设工作。根据县财政局相关文件建立部门预算管理办法</p>	
<p>(五) 严控“三公经费”支出情况</p>	<p>我单位2020年严格执行中央“八项规定”、厉行节约等要求，加强对“三公经费”的支出管理</p>	
<p>二、绩效自评工作情况</p>	<p>(一) 绩效自评的目的</p>	<p>1、通过资金使用是否达到预期绩效目标，检验资金支出是否与预期设定的绩效目标相对应；2、通过开展此项工作及时发现绩效管理工作中存在的问题，分析问题，找出解决办法，总结经验，补齐短板，不断强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水平，发挥财政资金使用效益。</p>
<p>三、评价情况及综合评价结论</p>	<p>(二) 自评组织过程</p>	<p>1. 前期准备</p> <p>1、确保程序质量符合交通工程质量要求，完成路段隐患治理。2、逐年降城市公交车补助，遏制燃油公交车数量增长，鼓励城市公交企业更换城市公交车时优先使用节能与新能源公交车，推动新能源公交车推广使用，促进公交行业节能减排，为大气污染防治做出贡献。3. 完成“十三五”现代综合交通规划体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。4. 确保完成向上争取资金、招商引资、固定资产投资任务，为全县经济发展提供保障。6、确保违法行为得到有效查处。5. 办好民生实事，不断改善群众出行条件。抓好行业整治，不断优化交通运输环境。</p> <p>2. 组织实施</p> <p>1、召开会议，确定自评组人员；2、拟定自评方案</p>
<p>四、存在的问题和整改情况</p>	<p>1、了解情况，听取汇报；2、认真分析，开展自评，形成报告</p>	
<p>五、绩效自评结果应用</p>	<p>因工作量大，导致预、决算工作时间较紧；经加班增员后情况有所改善。</p>	
<p>六、主要经验及做法</p>	<p>作为单位2021年预、决算依据。</p>	
<p>七、其他需说明的情况</p>	<p>认真梳理2020年收支情况，对比年初预算及年末决算。</p>	
<p>七、其他需说明的情况</p>	<p>无</p>	

部门整体支出绩效自评表

公开口表

部门：易门县交通运输局

部门名称	易门县交通运输局		说明
内容			说明
部门总体目标	部门职责	1、贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输工作的方针政策和法律法规，承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，提出具体的实施意见和措施。 2、根据县委，政府对全县交通运输工作的要求和省、市交通主管部门的安排，组织拟定全县交通运输发展计划，行业规划，报上级部门和县政府批准后组织实施。 3、承担全县公路、水路基础设施建设市场的监管责任。负责公路、水路建设工程相关政策、制度和技术标准的组织实施；组织协调公路、水路等交通运输基础设施建设工程实施和工程质量、安全生产监督管理工作。负责监督交通基础设施建设资金的融资、管理和使用。负责交通运输基础设施建设、养护、收费的监管工作。负责全县公路路政管理，依法保护路产路权。 4、承担全县公路、水路运输市场监管责任。负责公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的组织实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理及公共客运工作，培育和发展交通运输市场。负责运政管理、车船检验工作；负责汽车维修、清洗行业管理及监督工作。 5、承担公路、水路运输行业交通安全监督管理工作，监督执行有关安全生产法律法规、政策和标准。组织协调重点物资、抢险、救灾、军运等紧急运输和交通战备、国防动员工作。 6、承担县管公路路政管理、公路养护及乡村组公路的监管工作。 7、负责交通系统干部职工教育、培训、环境保护和节能减排工作。 8、制定交通运输行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。	“三定方案”规定
	总体绩效目标	1.深入开展“打非治违”、“隐患排查”、“三超三驾”、“扫黑除恶”等专项治理活动，继续保持对非法营运车辆高压打击态势，加强对道路客运、危货运输、驾校、汽车维修等行业的日常监管。2.公路治超养护持之以恒。交通、公路、交警等部门紧密合作，重拳出击，全面开展专项行动，全县国省干线公路超限超载率低于0.1%，达到了省政府超限率控制目标。加强公路日常养护管理，干线支线和农村公路优良率到省、市考核标准。3.交通工程质量监管全面覆盖。将全县交通建设重点项目全部纳入监管范围，工程优良率达到省、市标准。4.解决村民的出行安全问题和改善群众的生产生活条件，带动未脱贫贫困人口脱贫致富。5.严格按照县委要求，盯紧本局自身实际，切实抓好党风廉政建设和各项规章制度建设，全面提高干部职工内在素质，着力提升交通运输服务能力，不断完善并强化农村公路养护考核，确保服务群众最后一公里工作落到实处。	完成“三定方案”中的各项工作任务、提升交通运输服务能力，完成上级交办的各项工作任务

一、部门年度目标

财年	目标	实际完成情况
2020	1.完成农村公路日常养护；2.完成农村公路生命安全防护；3.完成对城市公交、农村客运和出租车补贴；4完成县委政府下达的工作任务	1.已完成农村公路日常养护；2.已完成农村公路生命安全防护；3.已完成对城市公交、农村客运和出租车补贴；4.已完成县委政府下达的工作任务
2021	1.完成农村公路日常养护；2.完成农村公路生命安全防护；3.完成对城市公交、农村客运和出租车补贴；4完成县委政府下达的工作任务	---
2022	1.完成农村公路日常养护；2.完成农村公路生命安全防护；3.完成对城市公交、农村客运和出租车补贴；4完成县委政府下达的工作任务	---

二、部门年度重点工作任务

任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
绿汁江桥、炉房村桥加固县级配套专项资金	本级	按要求对两座危桥进行加固处理	75.85	75.85	0.00	75.85	100.00%	按要求完成任务，无差异
车购税提前下达2020年农村公路安全防护补助资金	本级	完成玉财建[2019]336号文59公里农村公路安全防护设施建设	352.00	352.00	0.00	352.00	100.00%	按要求完成任务，无差异
车购税下达2019年公路灾损抢修保通项目补助资金	本级	对全县受灾损农村公路进行抢修保通	10.00	10.00	0.00	10.00	100.00%	按要求完成任务，无差异
交通安全2020年第一批补助专项资金	本级	完成玉财建【2020】62号文农村公路安全防护设施建设投资	420.00	420.00	0.00	420.00	100.00%	按要求完成任务，无差异
农村公路养护管理2020年市级配套补助资金	本级	对全县农村公路进行养护管理，完成项目投资	130.00	130.00	0.00	130.00	100.00%	按要求完成任务，无差异
农村公路养护交通转移支付补助资金	本级	对全县农村公路进行养护管理，完成项目投资	648.00	648.00	0.00	648.00	100.00%	按要求完成任务，无差异
易门县交通局2019年度农村客运和出租车行业油价财政补贴市级补助资金	本级	按玉财建[2020]262号要求对2019年度农村客运和出租车行业油价财政补贴市级补助	327.80	327.80	0.00	327.80	100.00%	按要求完成任务，无差异

三、部门整体支出绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成工作任务	=	7	项	7	无
产出指标	时效指标	工作完成时限	=	1	年	1	无
效益指标	经济效益指标	对经济发展促进、带动企业投资	提升	90.00	%	90>	无
效益指标	社会效益指标	公共服务水平	改善	90.00	%	90>	无
效益指标	社会效益指标	公路安全水平	改善	90.00	%	90>	无
满意度指标	服务对象满意度指标	公路畅通	满意	90.00	%	90>	无
其他需说明事项	无						

项目支出绩效自评表

公开12表

部门：易门县交通运输局

项目名称		绿汁江桥、炉房村桥加固县级配套专项资金								
主管部门		易门县交通运输局			实施单位		易门县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	75.85	75.85	75.85	20.00	100.00%	20.00		
		其中：当年财政拨款	75.85	75.85				—		
		上年结转资金						—		
		其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	对绿汁江桥、炉房村桥两座危桥进行加固			已完成绿汁江桥、炉房村桥加固，并通过交工检测合格						
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	绿汁江桥、炉房桥	=	2	项	2	20	20	工作任务已完成无偏差	
	质量指标	建筑物、设施验收合格率	=	合格率	%	100	20	20	工作任务已完成无偏差	
	时效指标	建设完成时间	=	1	年	1	10	10	工作任务已完成无偏差	
效益指标	社会效益指标	道路通行率	提高	90	%	90>	10	10	工作任务已完成无偏差	
	社会效益指标	交通安全水平	改善	90	%	90>	10	10	工作任务已完成无偏差	
其他需要说明事项			无							
总分						100		(自评等级)		

项目支出绩效自评表

公开12表

部门：易门县交通运输局

2020年度

项目名称		车购税提前下达2020年农村公路安全防护补助资金								
主管部门		易门县交通运输局			实施单位	易门县交通运输局				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	352.00	352.00	352.00	20.00	100.00%	20.00		
		其中：当年财政拨款	352.00	352.00					—	
		上年结转资金							—	
		其他资金							—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	完成全县59公里农村公路安全防护设施建设				已完成59公里农村公路安全防护设施建设，并能过交工检测合格					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	农村公路里程	=	59	公里	59	20	20	工作任务已完成无偏差	
	质量指标	建筑物、设施验收合格率	=	合格率	%	100	20	20	工作任务已完成无偏差	
	时效指标	建设完成时间	=	1	年	1	10	10	工作任务已完成无偏差	
效益指标	社会效益指标	道路通行率	提高	90	%	90>	10	10	工作任务已完成无偏差	
	社会效益指标	交通安全水平	改善	90	%	90>	10	10	工作任务已完成无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及人员满意度	满意	90	%	90>	10	10	工作任务已完成无偏差	
其他需要说明事项			无							
总分							100		(自评等级)	

项目支出绩效自评表

公开12表

部门：易门县交通运输局

2020年度

项目名称		车购税下达2019年公路灾损抢修保通项目补助资金								
主管部门		易门县交通运输局			实施单位	易门县交通运输局				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	10.00	10.00	10.00	20.00	100.00%	20.00		
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00					—	
		上年结转资金							—	
		其他资金							—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	对全县受灾损农村公路进行抢修保通				已完成对全县受灾损农村公路进行抢修保通，保证公路畅通					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	受灾损农村公路	=	100	%	100	20	20	工作任务已完成无偏差	
	质量指标	公路畅通率	=	畅通率	%	100	20	20	工作任务已完成无偏差	
	时效指标	建设完成时间	=	1	年	1	10	10	工作任务已完成无偏差	
效益指标	社会效益指标	道路通行率	提高	90	%	90>	10	10	工作任务已完成无偏差	
	社会效益指标	交通安全水平	改善	90	%	90>	10	10	工作任务已完成无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及人员满意度	满意	90	%	90>	10	10	工作任务已完成无偏差	
其他需要说明事项			无							
总分							100		(自评等级)	

项目支出绩效自评表

部门：易门县交通运输局

2020年度

公开12表

项目名称		交通安全2020年第一批补助专项资金								
主管部门		易门县交通运输局			实施单位	易门县交通运输局				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	420.00	420.00	420.00	20.00	100.00%	20.00		
		其中：当年财政拨款	420.00	420.00					—	
		上年结转资金							—	
		其他资金							—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	完成全县部分农村公路安全防护设施建设				已完成全县部分农村公路安全防护设施建设，并能过交工检测合格					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	农村公路	=	100	%	100	20	20	工作任务已完成无偏差	
	质量指标	建筑物、设施验收合格率	=	合格率	%	100	20	20	工作任务已完成无偏差	
	时效指标	建设完成时间	=	1	年	1	10	10	工作任务已完成无偏差	
效益指标	社会效益指标	道路通行率	提高	90	%	90>	10	10	工作任务已完成无偏差	
	社会效益指标	交通安全水平	改善	90	%	90>	10	10	工作任务已完成无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及人员满意度	满意	90	%	90>	10	10	工作任务已完成无偏差	
其他需要说明事项			无							
总分						100		(自评等级)		

项目支出绩效自评表

部门：易门县交通运输局

2020年度

公开12表

项目名称		农村公路养护管理2020年市级配套补助资金							
主管部门		易门县交通运输局			实施单位	易门县交通运输局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	130.00	130.00	130.00	20.00	100.00%	20.00	
		其中：当年财政拨款	130.00	130.00				—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成全县农村公路日常养护管理				已完成完成全县农村公路日常养护管理，并能过交工检测合格，保证道路畅通				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	农村公路里程	=	100	%	100	20	20	工作任务已完成无偏差
	质量指标	建筑物、设施验收合格率	=	合格率	%	100	20	20	工作任务已完成无偏差
	时效指标	建设完成时间	=	1	年	1	10	10	工作任务已完成无偏差
效益指标	社会效益指标	道路通行率	提高	90	%	90>	10	10	工作任务已完成无偏差
	社会效益指标	交通安全水平	改善	90	%	90>	10	10	工作任务已完成无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及人员满意度	满意	90	%	90>	10	10	工作任务已完成无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100		(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：易门县交通运输局

2020年度

公开12表

项目名称		农村公路养护交通转移支付补助资金							
主管部门		易门县交通运输局			实施单位	易门县交通运输局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	648.00	648.00	648.00	20.00	100.00%	20.00	
		其中：当年财政拨款	648.00	648.00				—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成全县农村公路日常养护管理				已完成完成全县农村公路日常养护管理，并能过交工检测合格，保证道路畅通				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	农村公路里程	=	100	%	100	20	20	工作任务已完成无偏差
	质量指标	建筑物、设施验收合格率	=	合格率	%	100	20	20	工作任务已完成无偏差
	时效指标	建设完成时间	=	1	年	1	10	10	工作任务已完成无偏差
效益指标	社会效益指标	道路通行率	提高	90	%	90>	10	10	工作任务已完成无偏差
	社会效益指标	交通安全水平	改善	90	%	90>	10	10	工作任务已完成无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及人员满意度	满意	90	%	90>	10	10	工作任务已完成无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100		(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：易门县交通运输局

2020年度

公开12表

项目名称		易门县交通局2019年度农村客运和出租车行业油价财政补贴市级补助资金								
主管部门		易门县交通运输局			实施单位	易门县交通运输局				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	327.80	327.80	327.80	20.00	100.00%	20.00		
		其中：当年财政拨款	327.80	327.80					—	
		上年结转资金							—	
		其他资金							—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	完成全县农村公路日常养护管理				已完成完成全县农村公路日常养护管理，并能过交工检测合格，保证道路畅通					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	符合补助车辆	=	100	%	100	20	20	工作任务已完成无偏差	
	数量指标	符合补助人员	=	100	%	100	20	20	工作任务已完成无偏差	
	时效指标	发放补助完成时间	=	1	年	1	10	10	工作任务已完成无偏差	
效益指标	社会效益指标	公众节能减排意识	提高	90	%	90>	10	10	工作任务已完成无偏差	
	社会效益指标	公交公司运营状况	改善	90	%	90>	10	10	工作任务已完成无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及人员满意度	满意	90	%	90>	10	10	工作任务已完成无偏差	
其他需要说明事项			无							
总分							100		(自评等级)	