

# 陇县交通运输局

## 2020年度部门决算

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 2020年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  
(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

**第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

根据陇县人民政府办公室陇政办发〔2020〕74号文件规定，本部门主要职责是：

1、贯彻执行国家和上级交通运输行业的法律法规、规章、规定、政策和标准；拟订全县交通行业发展战略和政策，并组织监督实施。

2、根据全县社会经济发展规划，组织编制全县公路交通行业发展规划；制订交通发展以及道路运输中长期规划和年度计划，并组织实  
施。

3、承担全县公路建设市场监督管理责任。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；负责全县交通运输设施的监督管理和日常养护，编制农村公路养护工程计划和日常养护计划，并组织实  
施，做好全县公路的路政管理工作，指导乡村做好村级村公路的管理和养  
护。

4、承担全县道路运输市场监管责任。负责全县道路运输及有关设  
施的规划和管理工  
作，负责出租汽车行业管理；负责全县道路运输、  
机动车维修检测、汽车维修、驾驶学校和驾驶员培训、运输服务等交  
通运输行业管理；组织实施治理公路“三乱”工作。

5、负责全县公路、公共交通（含出租车）行业安全生产和应急管

理工作；负责突发事件的应急处置和依法组织或参与有关事故调查处理工作。承担全县水上交通安全监管责任。负责水上交通安全管理、水上交通突发事件应急处置。

6、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，承担县国防动员委员会有关交通战备方面的工作。

7、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。组织和指导全县公路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。

8、承办县委、县政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

根据上述职责，本部门2020年内设3个行政股室。包括：政秘股、运管股、公路股。

## 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	陇县交通运输局（本级）
2	陇县农村公路管理站
3	陇县道路运输服务中心

## 三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制50人，其中行政编制8人、事业编制42人；实有人员49人，其中行政8人、事业41人。

## 第二部分 2020年部门决算表

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	本单位不涉及政府性基金收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算收支

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陇县交通运输局（汇总）

金额单位：万元

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	10276.80	一、一般公共服务支出	173.46
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	80.98
		九、卫生健康支出	37.21
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	179.72
		十二、农林水支出	4780.14
		十三、交通运输支出	4640.98
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	40.52
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	517.24
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>10276.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10276.80</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>10276.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>10276.80</b>

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

公开 02 表

编制部门：陇县交通运输局（汇总）

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
功能分 类科目 编码	科目名称				小 计	其 中： 教育 收费			
<b>合计</b>		10,276.80	10,276.80						
208	社会保障和就业支出	80.98	80.98						
20805	行政事业单位养老支出	67.18	67.18						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.98	52.98						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.20	14.20						
20808	抚恤	0.84	0.84						
2080801	死亡抚恤	0.84	0.84						
20899	其他社会保障和就业支出	12.96	12.96						
2089901	其他社会保障和就业支出	12.96	12.96						
210	卫生健康支出	37.21	37.21						
21004	公共卫生	12.00	12.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.00	12.00						
21011	行政事业单位医疗	25.21	25.21						
2101101	行政单位医疗	6.68	6.68						
2101102	事业单位医疗	18.53	18.53						
212	城乡社区支出	179.72	179.72						
21203	城乡社区公共设施	179.72	179.72						
2120303	小城镇基础设施建设	179.47	179.47						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.25	0.25						
213	农林水支出	4,780.15	4,780.15						
21301	农业农村	920.58	920.58						



2130142	农村道路建设	920.58	920.58						
21305	扶贫	3,859.57	3,859.57						
2130504	农村基础设施建设	2,776.47	2,776.47						
2130599	其他扶贫支出	1,083.10	1,083.10						
214	交通运输支出	4,640.97	4,640.97						
21401	公路水路运输	2,659.50	2,659.50						
2140101	行政运行	160.42	160.42						
2140102	一般行政管理事务	72.67	72.67						
2140104	公路建设	1,059.07	1,059.07						
2140106	公路养护	726.68	726.68						
2140110	公路和运输安全	217.70	217.70						
2140112	公路运输管理	263.11	263.11						
2140199	其他公路水路运输支出	159.85	159.85						
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	228.00	228.00						
2140402	对农村道路客运的补贴	228.00	228.00						
21406	车辆购置税支出	1,753.47	1,753.47						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	530.47	530.47						
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,223.00	1,223.00						
221	住房保障支出	40.52	40.52						
22102	住房改革支出	40.52	40.52						
2210201	住房公积金	40.52	40.52						
232	债务付息支出	517.24	517.24						
23203	地方政府一般债务付息支出	517.24	517.24						
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	517.24	517.24						

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

公开 03 表

编制部门：陇县交通运输局（汇总）

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
<b>合计</b>		10,276.80	649.85	9,626.95			
208	社会保障和就业支出	80.98	80.98				
20805	行政事业单位养老支出	67.18	67.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	52.98	52.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	14.20	14.20				
20808	抚恤	0.84	0.84				
2080801	死亡抚恤	0.84	0.84				
20899	其他社会保障和就业支出	12.96	12.96				
2089901	其他社会保障和就业支出	12.96	12.96				
210	卫生健康支出	37.21	25.21	12.00			
21004	公共卫生	12.00		12.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.00		12.00			
21011	行政事业单位医疗	25.21	25.21				
2101101	行政单位医疗	6.68	6.68				
2101102	事业单位医疗	18.53	18.53				
212	城乡社区支出	179.72		179.72			
21203	城乡社区公共设施	179.72		179.72			
2120303	小城镇基础设施建设	179.47		179.47			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.25		0.25			
213	农林水支出	4,780.15		4,780.15			
21301	农业农村	920.58		920.58			
2130142	农村道路建设	920.58		920.58			
21305	扶贫	3,859.57		3,859.57			
2130504	农村基础设施建设	2,776.47		2,776.47			
2130599	其他扶贫支出	1,083.10		1,083.10			
214	交通运输支出	4,640.97	503.13	4,137.84			
21401	公路水路运输	2,659.50	503.13	2,156.37			
2140101	行政运行	160.42	160.42				
2140102	一般行政管理事务	72.67		72.67			
2140104	公路建设	1,059.07		1,059.07			

2140106	公路养护	726.68	121.10	605.58			
2140110	公路和运输安全	217.70		217.70			
2140112	公路运输管理	263.11	221.61	41.50			
2140199	其他公路水路运输支出	159.85		159.85			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	228.00		228.00			
2140402	对农村道路客运的补贴	228.00		228.00			
21406	车辆购置税支出	1,753.47		1,753.47			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	530.47		530.47			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,223.00		1,223.00			
221	住房保障支出	40.52	40.52				
22102	住房改革支出	40.52	40.52				
2210201	住房公积金	40.52	40.52				
232	债务付息支出	517.24		517.24			
23203	地方政府一般债务付息支出	517.24		517.24			
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	517.24		517.24			

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：陇县交通运输局（汇总）

金额单位：万元

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	10,276.80	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	80.98	80.98		
		九、卫生健康支出	37.21	37.21		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	179.72	179.72		
		十二、农林水支出	4,780.14	4,780.14		
		十三、交通运输支出	4,640.98	4,640.98		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	40.52	40.52		

		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出	517.24	517.24		
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	10,276.80	<b>支出总计</b>	10,276.80	10,276.80		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	10,276.80	<b>总计</b>	10,276.80	10,276.80		

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：陇县交通运输局（汇总）

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
合计		10,276.80	649.85	638.31	11.54	9,626.95	
208	社会保障和就业支出	80.98	80.98	80.98			
20805	行政事业单位养老支出	67.18	67.18	67.18			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.98	52.98	52.98			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.20	14.20	14.20			
20808	抚恤	0.84	0.84	0.84			
2080801	死亡抚恤	0.84	0.84	0.84			
20899	其他社会保障和就业支出	12.96	12.96	12.96			
2089901	其他社会保障和就业支出	12.96	12.96	12.96			
210	卫生健康支出	37.21	25.21	25.21		12.00	
21004	公共卫生	12.00				12.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.00				12.00	
21011	行政事业单位医疗	25.21	25.21	25.21			
2101101	行政单位医疗	6.68	6.68	6.68			
2101102	事业单位医疗	18.53	18.53	18.53			
212	城乡社区支出	179.72				179.72	
21203	城乡社区公共设施	179.72				179.72	
2120303	小城镇基础设施建设	179.47				179.47	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.25				0.25	
213	农林水支出	4,780.15				4,780.15	
21301	农业农村	920.58				920.58	
2130142	农村道路建设	920.58				920.58	
21305	扶贫	3,859.57				3,859.57	
2130504	农村基础设施建设	2,776.47				2,776.47	
2130599	其他扶贫支出	1,083.10				1,083.10	
214	交通运输支出	4,640.97	503.13	491.59	11.54	4,137.84	
21401	公路水路运输	2,659.50	503.13	491.59	11.54	2,156.37	
2140101	行政运行	160.42	160.42	151.88	8.54		
2140102	一般行政管理事务	72.67				72.67	
2140104	公路建设	1,059.07				1,059.07	

2140106	公路养护	726.68	121.10	118.10	3.00	605.58	
2140110	公路和运输安全	217.70				217.70	
2140112	公路运输管理	263.11	221.61	221.61		41.50	
2140199	其他公路水路运输支出	159.85				159.85	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	228.00				228.00	
2140402	对农村道路客运的补贴	228.00				228.00	
21406	车辆购置税支出	1,753.47				1,753.47	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	530.47				530.47	
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,223.00				1,223.00	
221	住房保障支出	40.52	40.52	40.52			
22102	住房改革支出	40.52	40.52	40.52			
2210201	住房公积金	40.52	40.52	40.52			
232	债务付息支出	517.24				517.24	
23203	地方政府一般债务付息支出	517.24				517.24	
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	517.24				517.24	

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支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陇县交通运输局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		649.85	638.31	11.54	
301	工资福利支出	636.97	636.97		
30101	基本工资	222.81	222.81		
30102	津贴补贴	94.56	94.56		
30103	奖金	37.58	37.58		
30107	绩效工资	105.26	105.26		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.98	52.98		
30109	职业年金缴费	15.09	15.09		
30110	职工基本医疗保险缴费	25.21	25.21		
30112	其他社会保障缴费	12.96	12.96		
30113	住房公积金	40.52	40.52		
30199	其他工资福利支出	30.00	30.00		
302	商品和服务支出	11.54		11.54	
30201	办公费	1.38		1.38	
30204	手续费	0.04		0.04	
30205	水费	0.87		0.87	
30206	电费	2.16		2.16	
30207	邮电费	0.08		0.08	
30215	会议费	0.06		0.06	



30217	公务接待费	0.27		0.27	
30231	公务用车运行维护费	1.94		1.94	
30239	其他交通费用	4.75		4.75	
303	对个人和家庭的补助	1.34	1.34		
30304	抚恤金	0.84	0.84		
30305	生活补助	0.50	0.50		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：陇县交通运输局汇总

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行维护 费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	2.76		0.27	2.49		2.49		
决算数	2.76		0.27	2.49		2.49	0.06	

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：陇县交通运输局（汇总）

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

公开09表

编制部门：陇县交通运输局（汇总）

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年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入、支出总计各为10276.8万元，与2019年相比，收入、支出总计各增加4457.73万元，增加76.6%，主要原因是涉农项目增加。

### 二、收入决算情况说明

2020年收入合计10276.8万元，其中：财政拨款收入10276.8万元，占总收入100%。

### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计10276.8万元，其中：基本支出649.85万元，占总支出6.32%；项目支出9626.95万元，占总支出93.68%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计10276.8万元，与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计增加4457.73万元，增加76.6%，主要原因是涉农项目增加。

### 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10276.8万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加4457.73万元，增加76.6%，主要原因是涉农项目增加。

#### （二）财政拨款支出决算具体情况说明

2020年财政拨款支出年初预算为3386.37万元，调整预算为

10276.8万元，支出决算为10276.8万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目分，其中：

1、（208）社会保障和就业支出：年初预算为87.73万元，调整预算为80.98万元，支出决算为80.98万元，完成预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出52.98万元；

（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出14.2万元；

（2080801）死亡抚恤支出0.84万元；

（2089901）其他社会保障和就业支出12.96万元。

2、（210）卫生健康支出：年初预算支出37.52万元，调整预算为37.21万元，支出决算为37.21万元，完成预算的100%。决算数与预算数基本持平。

（2100410）突发公共卫生事件应急处理支出12万元；

（2101101）行政单位医疗支出6.68万元；

（2101102）事业单位医疗支出18.53万元。

3、（212）城乡社区支出：年初预算支出86.62万元，调整预算为179.72万元，支出决算为179.72万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加小城镇基础设施建设支出。

（2120303）小城镇基础设施建设支出179.47万元；

（2120399）其他城乡社区公共设施支出0.25万元。

4、（213）农林水支出：年初预算支出970.71万元，调整预算为4780.15万元，支出决算为4780.15万元，完成预算的100%。决算数大

于预算数的主要原因是增加涉农项目的实施。

(2130142) 农村道路建设支出920.58万元；

(2130504) 农村基础设施建设支出2776.47万元；

(2130599) 其他扶贫支出1083.1万元。

5、(214) 交通运输支出：年初预算支出1636万元，调整预算为4640.97万元，支出决算为4640.97万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是公路建设项目增加。

(2140101) 行政运行支出160.42万元；

(2140102) 一般行政管理事务支出72.67万元；

(2140104) 公路建设支出1059.07万元；

(2140106) 公路养护支出726.68万元；

(2140110) 公路和运输安全支出217.7万元；

(2140112) 公路运输管理支出263.11万元；

(2140199) 其他公路水路运输支出159.85万元；

(2140402) 对农村道路客运的补贴支出228万元；

(2140110) 公路和运输安全支出217.7万元；

(2140601) 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出530.47万元；

(2140602) 车辆购置税用于农村公路建设支出1223万元。

6、(221) 住房保障支出：年初预算支出39.34万元，调整预算为40.52万元，支出决算为40.52万元，完成预算的100%。决算数与预算数基本持平。

(2210201) 住房公积金支出40.52万元。

7、(232) 债务付息支出：年初预算支出528.45万元，调整预算为517.24万元，支出决算为517.24万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是市局将数字调整。

(2320304) 地方政府其他一般债务付息支出517.24万元

## 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649.85万元，包括：人员经费支出638.31万元和公用经费支出11.54万元。

(一) 人员经费支出638.31万元，主要包括：

1、(301) 工资福利支出：636.97万元：

(30101) 基本工资支出222.81万元；

(30102) 津贴补贴支出94.56万元；

(30103) 奖金支出37.58万元；

(30107) 绩效工资支出105.26元；

(30108) 机关事业单位基本养老保险缴费支出52.98万元；

(30109) 职业年金缴费支出15.09万元；

(30110) 职工基本医疗保险缴费支出25.21万元；

(30112) 其他社会保障缴费支出12.96万元；

(30113) 住房公积金支出40.52万元；

(30199) 其他工资福利支出支出30万元。

2、(303) 对个人和家庭的补助支出：1.34万元：

(30304) 抚恤金支出0.84万元：



(30305) 生活补助支出0.5万元。

(二) 公用经费支出11.54万元，主要包括：

1、(302) 商品和服务支出：11.54万元。

(30201) 办公费支出1.38万元；

(30204) 手续费支出0.04万元；

(30205) 水费支出0.87万元；

(30206) 电费支出2.15万元；

(30207) 邮电费支出0.08万元；

(30215) 会议费支出0.06万元；

(30217) 公务接待费支出0.27万元；

(30231) 公务用车运行维护费支出1.94万元；

(30239) 其他交通费用支出4.75万元。

## 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2.76万元，支出决算为2.76万元，完成预算的100%。

### (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，公务用车运行维护费支出决算2.49万元，占“三公”经费总支出90.22%；公务接待费支出决算0.27万元，占“三公”经费总支出9.78%。具体情况如下：

2020年公务用车运行维护费预算为2.49万元，支出决算为2.49万

元，完成预算的100%。

2020年公务接待5批次，44人次，预算为0.27万元，支出决算为0.27万元，完成预算的100%。

### **（三）会议费支出情况说明**

2020年会议费预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成预算的100%。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出

## **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，一级项目八个，二级项目二个，共涉及资金7530.41万元，占一般公共预算项目支出总额的78.22%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

我部门在2020年度部门决算中反映的神泉至固关段公路改建工程、清河至权家下公路改建工程、陇县陇三路至杏嘴庙公路改建工程、陇千南线公路改建工程、陇马路铁塬至扫帚滩段公路改建工程、514省道陇县固关至陕甘界段公路改建工程、陇县新集川至上川公路改建工程、省道212县陇县过境段公路建设工程共八个一级项目绩效自评结果。

1、神泉至固关段公路改建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数220.13万元，执行数220.13万元，完成预算的100%。主要产出和效果，改善群众居住环境，方便沿线人民群众的出行，群众满意度达98%。

2、清河至权家下公路改建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数79.95万元，执行数79.95万元，完成预算的100%。主要产出和效果，改善群众居住环境，方便沿线人民群众的出行，群众满意度达98%。

3、陇县陇三路至杏嘴庙公路改建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数269.4万元，执行数269.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果，改善群众居住环境，方便沿线人民群众的出行，群众满意度达98%。

4、陇千南线公路改建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数135.9万元，执行数135.9万元，完成预算的100%。主要产出和效果，改善群众居住环境，方便沿线人民群众的出行，群众满意度达98%。

5、陇马路铁源至扫帚滩项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数116.67万元，执行数116.67万元，完成预算的100%。主要产出和效果，改善群众居住环境，方便沿线人民群众的出行，群众满意度达98%。

6、神固路延伸段项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数90万元，执行数90万元，完成预

算的100%。主要产出和效果，改善群众居住环境，方便沿线人民群众的出行，群众满意度达98%。

7、陇县新集川至上川公路改建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数1402.26万元，执行数1402.26万元，完成预算的100%。主要产出和效果，改善群众居住环境，方便沿线人民群众的出行，群众满意度达98%。

8、省道212县陇县过境段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97分。项目全年预算数150万元，执行数150万元，完成预算的100%。主要产出和效果，改善群众居住环境，方便沿线人民群众的出行，群众满意度达98%。

我部门在2020年度部门决算中反映的2020年农村公路建设项目共二个二级项目绩效自评结果。

1、2020年农村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98分。项目全年预算数4283.93万元，执行数4283.93万元，完成预算的100%。主要产出和效果，改善群众居住环境，方便沿线人民群众的出行，群众满意度达98%。

2、农村进村最后一公里项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数782.17万元，执行数782.17万元，完成预算的100%。主要产出和效果，改善群众居住环境，方便沿线人民群众的出行，群众满意度达98%。

## 2020年陇县交通运输局项目资金绩效目标自评表

项目名称		神泉至固关段公路改建工程		项目负责人及电话	高让成（0917-4601565）	
主管部门		陇县交通运输局		实施单位	陇县交通运输局	
资金情况 (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:	220.13	220.13		100%
		其中:本年财政拨款	220.13	220.13		100%
		其他资金				
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况		
	目标 1: 方便陇县城关镇、曹家湾镇、固关镇 30304 名群众出行; 目标 2: 助推 169 户贫困户, 275 名贫困人口脱贫; 目标 3: 改建三级公路 0.5 公里, 安装波形梁护栏 1.2 公里, 砌筑挡墙 800 立方米			目标 1: 方便陇县城关镇、曹家湾镇、固关镇 30304 名群众出行; 目标 2: 助推 169 户贫困户, 275 名贫困人口脱贫; 目标 3: 改建三级公路 0.5 公里, 安装波形梁护栏 1.2 公里, 砌筑挡墙 800 立方米		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标	数量指标	新建改建公路里程	≥0.5 公里	0.5 公里	无
			新建护栏里程	≥1.2 公里	≥1.2 公里	无
			除险加固工程量	≥800 立方米	≥800 立方米	无
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	无
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	无
		成本指标	挡墙补助标准	420 元/立方米	420 元/立方米	无
			护栏补助标准	30 万元/公里	30 万元/公里	无
	道路补助标准		300 万元/公里	300 万元/公里	无	
	效益指标	社会效益指标	具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率(≥**%)	≥100%	100%	无
			受益建档立卡贫困人口数	≥275 人	275 人	无
			贫困地区建筑材料通客车率	≥100%	100%	无
	可持续影响指标	工程使用年限(≥**年)	>=20 年	20 年	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥95%	98%	无	

## 2020年陇县交通运输局项目资金绩效目标自评表

项目名称		清河至权家下公路改建工程		项目负责人及电话	高让成（0917-4601565）	
主管部门		陇县交通运输局		实施单位	陇县交通运输局	
资金情况 (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:	79.95	79.95		100%
		其中: 本年财政拨款	79.95	79.95		100%
		其他资金				
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况		
	目标 1: 方便陇县河北 986 名群众出行; 目标 2: 助推 10 户贫困户, 13 名贫困人口脱贫; 目标 3: 改建四级路 0.3 公里, 安装波形梁护栏 1 公里, 砌筑挡墙 980 立方米			目标 1: 方便陇县河北 986 名群众出行; 目标 2: 助推 10 户贫困户, 13 名贫困人口脱贫; 目标 3: 改建四级路 0.3 公里, 安装波形梁护栏 1 公里, 砌筑挡墙 980 立方米		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标	数量指标	新建改建公路里程	≥0.3 公里	0.3 公里	无
			新建护栏里程	≥1 公里	≥1 公里	无
			除险加固工程量	≥980 立方米	≥980 立方米	无
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	无
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	无
		成本指标	挡墙补助标准	420 元/立方米	420 元/立方米	无
			护栏补助标准	30 万元/公里	30 万元/公里	无
	道路补助标准		300 万元/公里	300 万元/公里	无	
	效益指标	社会效益指标	具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率(≥**%)	≥100%	100%	无
			受益建档立卡贫困人口数	≥13 人	13 人	无
			贫困地区建筑材料通客车率	≥100%	100%	无
		可持续影响指标	工程使用年限(≥**年)	≥20 年	20 年	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥95%	98%	无

## 2020年陇县交通运输局项目资金绩效目标自评表

项目名称	陇县陇三路至杏嘴庙公路改建工程		项目负责人及电话	高让成（0917-4601565）		
主管部门	陇县交通运输局		实施单位	陇县交通运输局		
资金情况 (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:	269.4	269.4		100%	
	其中: 本年财政拨款	269.4	269.4		100%	
	其他资金					
年度 总体 目标	总体目标		全年实际完成情况			
	目标 1: 方便陇县城关镇、天城镇 66170 名群众出行; 目标 2: 助推 193 户贫困户, 266 名贫困人口脱贫; 目标 3: 改建三级公路 0.6 公里, 安装波形梁护栏 0.9 公里, 砌筑挡墙 1100 立方米		目标 1: 方便陇县城关镇、天城镇 66170 名群众出行; 目标 2: 助推 193 户贫困户, 266 名贫困人口脱贫; 目标 3: 改建三级公路 0.6 公里, 安装波形梁护栏 0.9 公里, 砌筑挡墙 1100 立方米			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出 指标	数量指标	新建改建公路里程	≥0.6 公里	0.6 公里	无
			新建护栏里程	≥0.9 公里	≥0.9 公里	无
			除险加固工程量	≥1100 立方米	≥1100 立方米	无
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	无
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	无
		成本指标	挡墙补助标准	420 元/立方米	420 元/立方米	无
			护栏补助标准	30 万元/公里	30 万元/公里	无
	道路补助标准		300 万元/公里	300 万元/公里	无	
	效益 指标	社会效益指标	具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率(≥**%)	≥100%	100%	无
			受益建档立卡贫困人口	≥266 人	266 人	无
			贫困地区建筑材料通车率	≥100%	100%	无
		可持续影响指标	工程使用年限(≥**年)	>=20 年	20 年	无
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	受益贫困人口满意度	≥95%	98%	无

## 2020 年陇县交通运输局项目资金绩效目标自评表

项目名称	陇千南线公路改建工程		项目负责人及电话	高让成（0917-4601565）		
主管部门	陇县交通运输局		实施单位	陇县交通运输局		
资金情况 (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:	135.9	135.9		100%	
	其中: 本年财政拨款	135.9	135.9		100%	
	其他资金					
年度 总体 目标	总体目标		全年实际完成情况			
	目标 1: 方便陇县城关镇、东南镇、东风镇 126671 名群众出行; 目标 2: 助推 307 户贫困户, 491 名贫困人口脱贫; 目标 3: 改建三级公路 0.3 公里, 安装波形梁护栏 1 公里, 砌筑挡墙 230 立方米		目标 1: 方便陇县城关镇、东南镇、东风镇 126671 名群众出行; 目标 2: 助推 307 户贫困户, 491 名贫困人口脱贫; 目标 3: 改建三级公路 0.3 公里, 安装波形梁护栏 1 公里, 砌筑挡墙 230 立方米			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	全年 实际 值	未完 成原 因及 拟采 取的 改进 措施
	产出 指标	数量 指标	新建改建公路里程	≥0.3 公里	0.3 公里	无
			新建护栏里程	≥1 公里	≥1 公里	无
			除险加固工程量	≥230 立方米	≥230 立方米	无
		质量 指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	无
		时效 指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	无
		成本 指标	挡墙补助标准	420 元/立方米	420 元/立方米	无
			护栏补助标准	30 万元/公里	30 万元/公里	无
	道路补助标准		300 万元/公里	300 万元/公里	无	
	效益 指标	社会 效益 指标	具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率(≥**%)	≥100%	100%	无
			受益建档立卡贫困人口数	≥491 人	491 人	无
			贫困地区建筑材料通客率	≥100%	100%	无
		可持续影响指标	工程使用年限(≥**年)	≥20 年	20 年	无
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	受益贫困人口满意度	≥95%	98%	无



## 2020 年陇县交通运输局项目资金绩效目标自评表

项目名称	陇马路铁塬至扫帚滩段公路改建工程		项目负责人及电话	高让成（0917-4601565）		
主管部门	陇县交通运输局		实施单位	陇县交通运输局		
资金情况 (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:	116.67	116.67		100%	
	其中: 本年财政拨款	116.67	116.67		100%	
	其他资金					
年度总体目标	总体目标		全年实际完成情况			
	目标 1: 方便陇县天成镇 16078 名群众出行; 目标 2: 助推 67 户贫困户, 98 名贫困人口脱贫; 目标 3: 改建三级公路 0.2 公里, 安装波形梁护栏 1.5 公里, 砌筑挡墙 1000 立方米		目标 1: 方便陇县天成镇 16078 名群众出行; 目标 2: 助推 67 户贫困户, 98 名贫困人口脱贫; 目标 3: 改建三级公路 0.2 公里, 安装波形梁护栏 1.5 公里, 砌筑挡墙 1000 立方米			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标	数量指标	新建改建公路里程	≥0.2 公里	0.2 公里	无
			新建护栏里程	≥1.5 公里	≥1.5 公里	无
			除险加固工程量	≥1000 立方米	≥1000 立方米	无
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	无
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	无
		成本指标	挡墙补助标准	420 元/立方米	420 元/立方米	无
			护栏补助标准	30 万元/公里	30 万元/公里	无
	道路补助标准		300 万元/公里	300 万元/公里	无	
	效益指标	社会效益指标	具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率(≥**%)	≥100%	100%	无
			受益建档立卡贫困人口数	≥98 人	98 人	无
			贫困地区建筑材料通车率	≥100%	100%	无
		可持续影响指标	工程使用年限(≥**年)	≥20 年	20 年	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥95%	98%	无

## 2020 年陇县交通运输局项目资金绩效目标自评表

项目名称	514 省道陇县固关至陕甘界段公路改建工程		项目负责人及电话	高让成（0917-4601565）		
主管部门	陇县交通运输局		实施单位	陇县交通运输局		
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
	年度资金总额:	90	90		100%	
	其中: 本年财政拨款	90	90		100%	
	其他资金					
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况		
	目标 1: 方便陇县固关镇 9376 名群众出行; 目标 2: 助推 74 户贫困户, 116 名贫困人口脱贫; 目标 3: 砌筑挡墙 2200 立方米			目标 1: 方便陇县固关镇 9376 名群众出行; 目标 2: 助推 74 户贫困户, 116 名贫困人口脱贫; 目标 3: 砌筑挡墙 2200 立方米		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标	数量指标	除险加固工程量	≥2200 立方米	≥2200 立方米	无
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	无
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	无
		成本指标	挡墙补助标准	420 元/立方米	420 元/立方米	无
	效益指标	社会效益指标	具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率(≥**%)	≥100%	100%	无
			受益建档立卡贫困人口数	≥116 人	116 人	无
			贫困地区建筑材料通客车率	≥100%	100%	无
		可持续影响指标	工程使用年限(≥**年)	≥20 年	20 年	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥95%	98%	无

## 2020 年陇县交通运输局项目资金绩效目标自评表

项目名称		陇县新集川至上川段公路改建工程		项目负责人及电话	高让成（0917-4601565）	
主管部门		陇县交通运输局		实施单位	陇县交通运输局	
资金情况 (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:	1402.3	1402.26		100%
		其中: 本年财政拨款	1402.3	1402.26		100%
		其他资金				
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况		
	目标 1: 方便陇县新集川镇 5885 名群众出行; 目标 2: 助推 33 户贫困户, 60 名贫困人口脱贫; 目标 3: 改建三级公路 4 公里, 安装波形梁护栏 3 公里, 砌筑挡墙 2400 立方米			目标 1: 方便陇县新集川镇 5885 名群众出行; 目标 2: 助推 33 户贫困户, 60 名贫困人口脱贫; 目标 3: 改建三级公路 4 公里, 安装波形梁护栏 3 公里, 砌筑挡墙 2400 立方米		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标	数量指标	新建改建公路里程	≥4 公里	4 公里	无
			新建护栏里程	≥3 公里	≥3 公里	无
			除险加固工程量	≥2400 立方米	≥2400 立方米	无
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	无
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	无
		成本指标	挡墙补助标准	420 元/立方米	420 元/立方米	无
			护栏补助标准	30 万元/公里	30 万元/公里	无
	道路补助标准		300 万元/公里	300 万元/公里	无	
	效益指标	社会效益指标	具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率(≥**%)	≥100%	100%	无
			受益建档立卡贫困人口数	≥60 人	60 人	无
			贫困地区建筑材料通客车率	≥100%	100%	无
		可持续影响指标	工程使用年限(≥**年)	≥20 年	20 年	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥95%	98%	无	

## 2020 年陇县交通运输局项目资金绩效目标自评表

项目名称		省道 212 县陇县过境段公路建设工程		项目负责人及电话	高让成 (0917-4601565)	
主管部门		陇县交通运输局		实施单位	陇县交通运输局	
资金情况 (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	150		100%
		其中: 本年财政拨款	150	150		100%
		其他资金				
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况		
	目标 1: 方便陇县东南镇 44414 名群众出行; 目标 2: 助推 87 户贫困户, 143 名贫困人口脱贫; 目标 3: 改建二级公路 0.2 公里, 安装波形梁护栏 2 公里, 砌筑挡墙 800 立方米			目标 1: 方便陇县东南镇 44414 名群众出行; 目标 2: 助推 87 户贫困户, 143 名贫困人口脱贫; 目标 3: 改建二级公路 0.2 公里, 安装波形梁护栏 2 公里, 砌筑挡墙 800 立方米		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标	数量指标	新建改建公路里程	≥0.2 公里	0.2 公里	无
			新建护栏里程	≥2 公里	≥2 公里	无
			除险加固工程量	≥800 立方米	≥800 立方米	无
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	无
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	无
		成本指标	挡墙补助标准	420 元/立方米	420 元/立方米	无
			护栏补助标准	30 万元/公里	30 万元/公里	无
			道路补助标准	300 万元/公里	300 万元/公里	无
		效益指标	社会效益指标	具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率(≥**%)	>=100%	100%
	受益建档立卡贫困人口数			>=143 人	143 人	无
	贫困地区建筑材料通客车率			>=100%	100%	无
	可持续影响指标		工程使用年限(≥**年)	>=20 年	20 年	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	>=95%	98%	无

## 2020 年陇县交通运输局项目资金绩效目标自评表

项目名称	农村公路进村“最后一公里”项目		项目负责人及电话	高让成（0917-4601565）		
主管部门	陇县交通运输局		实施单位	陇县交通运输局		
资金情况 (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:	782.17	782.17		100%	
	其中: 本年财政拨款	782.17	782.17		100%	
	其他资金					
年度总体目标	总体目标		全年实际完成情况			
	目标 1: 方便陇县城关镇、曹家湾镇、固关镇 30304 名群众出行; 目标 2: 助推 169 户贫困户, 275 名贫困人口脱贫; 目标 3: 改建三级公路 0.5 公里, 安装波形梁护栏 1.2 公里, 砌筑挡墙 800 立方米		目标 1: 方便陇县城关镇、曹家湾镇、固关镇 30304 名群众出行; 目标 2: 助推 169 户贫困户, 275 名贫困人口脱贫; 目标 3: 改建三级公路 0.5 公里, 安装波形梁护栏 1.2 公里, 砌筑挡墙 800 立方米			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标	数量指标	新建改建公路里程	≥0.5 公里	0.5 公里	无
			新建护栏里程	≥1.2 公里	≥1.2 公里	无
			除险加固工程量	≥800 立方米	≥800 立方米	无
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	无
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	无
		成本指标	挡墙补助标准	420 元/立方米	420 元/立方米	无
			护栏补助标准	30 万元/公里	30 万元/公里	无
	道路补助标准		60 万元/公里	60 万元/公里	无	
	效益指标	社会效益指标	具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率(≥**%)	≥100%	100%	无
			受益建档立卡贫困人口数	≥275 人	275 人	无
			贫困地区建筑材料通客车率	≥100%	100%	无
		可持续影响指标	工程使用年限(≥**年)	≥20 年	20 年	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥95%	98%	无	

## 2020 年陇县交通运输局项目资金绩效目标自评表

项目名称		陇县农村公路建设工程		项目负责人及电话	高让成（0917-4601565）	
主管部门		陇县交通运输局		实施单位	陇县交通运输局	
资金情况 (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:	4283.9	4283.93		100%
		其中: 本年财政拨款	4283.9	4283.93		100%
		其他资金				
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况		
	目标 1: 方便陇县十个镇 61 个村 112118 名群众出行; 目标 2: 助推 461 户贫困户, 760 名贫困人口脱贫; 目标 3: 新建改建公路 55.743 公里, 安装波形梁护栏 22.181 公里, 砌筑挡墙 6822.4 立方米			目标 1: 方便陇县十个镇 61 个村 112118 名群众行; 目标 2: 助推 461 户贫困户, 760 名贫困人口脱贫; 目标 3: 新建改建公路 55.743 公里, 安装波形梁护栏 22.181 公里, 砌筑挡墙 6822.4 立方米		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标	数量指标	新建改建公路里程	≥55.743 公里	55.743 公里	无
			新建护栏里程	≥22.181 公里	≥22.181 公里	无
			除险加固工程量	≥6822.4 立方米	≥6822.4 立方米	无
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	无
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	无
		成本指标	挡墙补助标准	420 元/立方米	420 元/立方米	无
			护栏补助标准	30 万元/公里	30 万元/公里	无
			道路补助标准	60 万元/公里	60 万元/公里	无
		效益指标	社会效益指标	具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率(≥**%)	≥100%	100%
	受益建档立卡贫困人口数			≥760 人	760 人	无
	贫困地区建筑材料通客率			≥100%	100%	无
	可持续影响指标		工程使用年限(≥**年)	≥20 年	20 年	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥95%	98%	无

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费年初预算为11.5万元，上年结转0万元，调整预算数11.54万元，支出决算为11.54万元，完成预算的100%。决算数与预算数基本持平。

### （二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共553.69万元，其中政府采购服务类支出57.96万元、政府采购工程类支出495.73万元。其中：授予小微企业合同金额5.98万元，占政府采购支出总额1.08%；授予中小企业合同金额405.05万元，占政府采购支出总额73.15%。

### （三）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公务车辆保有量13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。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、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日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。