

临县交通运输局 2020 年度部门决算

目录

| | | |
|------|-------------------------------|----|
| 第一部分 | 概况..... | 2 |
| 一、 | 本部门职责..... | 2 |
| 二、 | 机构设置情况..... | 3 |
| 第二部分 | 2020 年度部门决算报表..... | 8 |
| 第三部分 | 2020 年度部门决算情况说明..... | 8 |
| 一、 | 收入支出决算总体情况说明..... | 8 |
| 二、 | 收入决算情况说明..... | 9 |
| 三、 | 支出决算情况说明..... | 9 |
| 四、 | 财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 9 |
| 五、 | 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 9 |
| 六、 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 11 |
| 七、 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 11 |
| 八、 | 其他重要事项情况说明..... | 12 |
| 第四部分 | 名词解释..... | 19 |
| 第五部分 | 附件..... | 20 |

第一部分 概况

一、本部门职责

(一) 贯彻实施交通运输的法律、法规、规章，执行国家关于交通运输的方针政策；拟定全县交通运输发展规划、相关政策和中长期计划，并组织实施和监督检查。

(二) 组织全县交通运输体制改革工作。开展养护体制改革工作。成立乡村道路养护合作社，完善乡村道路养护体制。

(三) 组织实施全县农村公路、码头港口和其他服务设施工程建设，落实县道养护和乡村道路养护监管工作。

(四) 组织指导我县道路运输管理工作。完善城乡公交服务体系，铺开出租车行业运营工作。

(五) 指导全县交通运输行业安全生产和应急处置体系建设。拟定内部涉及工作的行业安全生产计划和应急预案，落实各级安全生产监管责任。

(六) 监督指导协调综合执法工作。设立综合执法大队，确定执法岗位，制定执法流程，开展查处重大案件和跨区域执法的组织协调工作。

(七) 配合县国防动员委员会安排的交通战备方面的工作。按规定要求组织协调重点物资和紧急客货运输，保证道路畅通。

(八) 负责交通行业统计和信息化建设。

(九) 负责渔船检验和监督管理。

(十) 完成县委县政府交办的其它任务。

二、机构设置情况

(一) 办公室。组织协调局机关工作，起草重要报告、综合性文件，承办局召开会议的的组织工作。承担机关工作制度的制订修改、督促落实以及督查督办。承办文秘、政务信息、督查、新闻宣传、机要、保密、接待、年鉴、信访、档案和值班工作。负责党建工作与办公自动化管理工作；负责交通运输局目标责任考核。负责局机关事务、后勤行政管理工作。负责机关办公设备及固定资产管理。负责提案、议案的办理工作。负责全局党风廉政建设和纪检监察工作。指导全县交通运输行业精神文明建设和法制建设，负责交通法制宣传教育。

(二) 规划统计股。

(1) 拟订并组织实施全县交通运输行业发展规划，中长期计划和年度计划。

(2) 会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划。

(3) 负责交通行业的路况、统计、交通量等工作。

(4) 承担有关规划和建设项目可行性研究前期工作审核。

(5) 负责全县交通统计报表的填报，管理统计数据，提供统计资料和综合统计分析工作。

（三）公路股

(1) 负责全县农村公路建设管理工作。

(2) 负责完成全县农村公路建设项目的中长期规划和年度计划编制工作，负责制定可行的农村公路建设管理办法。

(3) 做好全县农村公路建设项目的前期工作，包括工可及设计图上报批复。

(4) 负责农村公路新建、改建、大中修工程及农村公路桥梁建设的行业管理，农村公路建设项目的招投标工作。

(5) 负责督促检查全县农村公路建设项目的进度和质量，做好农村公路建设项目的进度、统计上报工作，及时反映工程建设的进展情况。

(6) 负责工程建设期间的技术指导工作，大力推广新材料、新设备、新技术、新工艺。

(7) 严格工程计量与支付管理。

(8) 适时组织学习先进的施工管理方法及措施相互交流，取长补短，共同提高。

(9) 完成工程的中间验收和交工验收工作。配合管理处对全县农村公路工程建设项目进行工程质量评定。

(10) 负责全县农村公路建设项目技术资料的收集、整理、

归档，规范工程技术资料的档案管理工作，并按规定移交局档案室。

(11)对通乡镇公路建设项目和通行政村公路建设项目中的小桥、中桥、大桥工程及其它农村公路建设项目组织竣工验收。

(12)负责全县农村公路通达情况专项调查的更新完善工作。

(13)积极完成局领导交办的其它随机性工作。

(四)人事劳资股

(1)承办局机关及局属单位的组织人事、人事档案、劳动工资、体制、机构编制等工作。

(2)负责局机关干部职工工资申报、年报统计工作。

(3)承办劳动用工、社会保险和职工福利等工作。

(4)承办局机关及局属单位技术职称评聘和职业技能鉴定工作。

(5)负责局机关及局属单位离退休人员的联络协调工作。

(五)安全监督股

(1)拟定并监督实施公路、水路安全生产计划和应急预案，指导全县交通运输行业安全生产和应急处置体系建设，承担交通基础设施建设和公路、水路运输企业安全生产的监督管理工

作。

(2) 负责危险化学品道路水路运输安全监督管理工作，依法组织或参与有关事故调查处理工作，组织协调国家重点物资紧急运输、客货运输和救灾、抢险物资的运输。

(3) 承担全县道路(含城市公交客运、出租)和水路运输市场监管，指导全县道路、水路运政管理工作，拟订相关政策、制度和标准并监督实施。

(4) 对危险化学品从业人员资格证的培训、管理、审核、发放。

(5) 督促落实交通运输行业大安全工作，确保安全生产。

(六) 财务审计股

(1) 拟订全县交通运输行业财务会计、国有资产和专项资金管理制度并组织实施。

(2) 负责局机关的财务工作；将局机关的一切支出、往来等单据、手续准确及时报县核算中心；管理专项资金和进行财务预决算。

(3) 负责对局属企事业单位国有资产的监督管理；指导全县交通行业的财务会计工作。

(4) 指导全县交通运输行业内部审计工作，承担局属企事

业单位的财务收支，预算内外资金，固定资产投资项目，交通收费，交通基础设施建设资金使用等行业内部审计工作，负责外部审计的协调配合及审计成果的应用工作。

（七）运管股

（1）宣传、贯彻、执行国家有关城市公交和出租车行业管理方面的法律法规和政策。

（2）指导、监督全县的城市公交和出租车行业管理工作；具体实施临县的城市公交和出租车行业管理和安全监管、应急保障工作。

（3）负责全县城市公交和出租车从业人员资格的考试、发证管理。

（4）负责全县公交和出租企业运营管理、质量信誉考核以及车辆年度审验工作。

（5）负责全县城市公交和出租车燃油补贴、价格调整等有关事项的协调和管理。

（6）参与编制全县城市公交和出租车行业发展规划和相应的年度发展计划并组织实施。

（7）负责制定全县城市公交车辆运营线网布局方案，合理设置营运线路。

（8）负责全县城市公共客运运营证件的发放、管理工作。

(9) 负责全县城市公交和出租车停靠站点的规划和建设改造、维护等协调工作。

(10) 承办上级领导部门交办的各项随机性工作任务。

第二部分 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（见附件）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

十、部门决算公开相关信息统计表（见附件）

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 年度收入总计 427,316,740.05 元、支出总计 395,589,662.69 元。与 2019 年相比，收入总计增加 156,345,584.79 元，增长 57.69%，支出总计减少 229,574,036.54 元，下降 36.72%。主要原因是本年度工程未完

工结算，项目资金未全部支付。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 427,316,740.05 元，其中：财政拨款收入 424,570,598.10 元，占比 99.36%；上级补助收入 0.00 元，占比 0.00%；事业收入 0.00 元，占比 0.00%；经营收入 0.00 元，占比 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占比 0.00%；其他收入 2,746,141.95 元，占比 0.64%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 395,589,662.69 元，其中：基本支出 5,513,830.92 元，占比 1.39%；项目支出 390,075,831.77 元，占比 98.61%；上缴上级支出 0.00 元，占比 0.00%，经营支出 0.00 元，占比 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占比 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 424,570,598.10 元、支出总计 392,895,598.83 元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 153,690,241.19 元，增长 56.73%，财政拨款支出总计减少 231,891,300.68 元，下降 37.11%。主要原因是本年度增加沿黄扶贫旅游公路及生态绿道（一期工程）临县境项目、三大板块沿黄扶贫旅游公路临县段等项目，项目未完工结算，资金未全部支付。

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

2020年度财政拨款支出250,770,662.55元,占本年支出合计395,589,662.69元的63.39%。与2019年相比,财政拨款支出减少75,901,173.24元,下降23.23%。主要原因是项目未完工结算,资金未全部支付。其中,人员经费8,528,421.66元,占比21.71%,日常公用经费242,242,240.89元,占比61.65%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出250,770,662.55元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出691,309.92元,占0.28%;卫生健康(类)支出117,904.32元,占0.05%;农林水(类)支出74,548,921.00元,占29.73%;交通运输(类)支出175,275,463.31元,占69.89%;住房保障(类)支出137,064.00元,占0.05%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算250,770,662.55元,支出决算250,770,662.55元,完成年初预算的100%。其中:

社会保障和就业支出年初预算501,756.22元,调整预算数727,917.92元,支出决算691,309.92元,完成年初预算的95%;

卫生健康支出年初预算数117,619.63元,调整预算数117,619.63元,支出决算数117,904.32元,完成年初预算的100%;

农林水支出年初预算数0.00元,调整预算数

79,591,744.00 元，支出决算数 74,548,921.00 元，完成年初预算的 94%；

交通运输支出年初预算数 3,028,660.07 元，调整预算数 210,203,162.00 元，支出决算数 175,275,463.31 元，完成年初预算的 83%；

住房保障支出年初预算数 142,681.00 调整预算数 137,064.00 元，支出决算数 137,064.00 元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 5,319,767.06 元，其中：人员经费 4,856,114.15 元，主要包括工资福利支出 4,520,430.15 元，对个人和家庭的补助 335,684.00 元；公用经费 463,652.91 元，主要包括商品和服务支出 458,852.91 与，资本性支出 4,800.00 元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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 年度“三公”经费财政拨款支出预算 60,000.00 元，支出决算 60,000.00 元，完成预算的 100%，比 2019 年减少 -496,523.26 元，下降 89.22%，主要原因是：2019 年购置车辆 539,400.00 元，为保障全县农村公路养护，后岐线改造、郝丛线改造和沿黄扶贫旅游公路磧口改线工程建设的项目管理，各

乡镇四大片农村公路的督促检查，以及路政和海事等日常性检查。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算60,000.00元，支出决算60,000.00元，完成预算的100%，全部为公务运行维护费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出463,652.91元，比2019年减少5,366,534.61元，降低92.05%。主要原因是：2019年将事业人员的经费项目计入机关运行经费支出，而2020年将事业人员的经费项目计入项目支出中。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额10,599.00元，其中：政府采购货物支出10,599.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效情况说明

(1) 预算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 年度财政预算安排的专项资金类 4 个项目支出全面开展绩效自评,涉及预算资金 34700000.00 元,其中使用政府性基金 10000000.00 元,占一般公共预算项目支出总额的 8.89%。没有对 2019 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

交通扶贫项目 2020 年“四好农村路”建设工程项目项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 90 分。全年预算数为 23300000.00 元,执行数为 23300000.00 元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:完成了完善提质及窄路拓宽工程 57 项 161.871 公里。发现的主要问题及原因:发现的主要问题及原因:由于未及早开展审批流程,预算支出进度较慢。下一步改进措施:严格按照国库集中支付有关规定,尽快办理资金计划申请,加快资金支付。

绩效目标自评表

(2020年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|-------------------|---|----------|---------|------|----------------|
| 项目名称 | 临县2020年“四好农村路”建设工程项目 | | 项目负责人及电话 | 张惠富13935805099 | | | | |
| 主管部门 | 临县交通运输局 | | 实施单位 | 临县公路工程建设处 | | | | |
| 资金情况 (万元) | | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | | |
| | 年度资金总额: | 15596.9 | 15596.9 | 10 | | 10 | | |
| | 其中:本年财政拨款 | 2330 | | - | | - | | |
| | 其他资金 | | | - | | - | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | |
| | 完成2020年农村公路提质扩面工程。建设规模为57项161.871公里,其中生态林区道路4项16.766公里、提质扩面工程53项145.105公里。 | | | 2020年农村公路提质扩面工程,建设规模为57项161.871公里,其中生态林区道路4项16.766公里、提质扩面工程53项145.105公里。预计年内全部完成。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 建设规模为57项161.871公里 | 10 | 161.871 | 161.871 | 10 | |
| | | | 质量指标 | 项目(工程)验收合格率 | 10 | | | |
| | | 时效指标 | 项目(工程)完成及时率 | 10 | 100% | 100% | 10 | 年内全部完成 |
| | | | 成本指标 | 村通道路硬化补助标准每公里补 | 10 | 40万元 | 6440 | 10 |
| | | | | 县道改造工程补助标准每公里补 | | 0 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 促进沿线贫困群众出行及带动沿 | 10 | 2% | 2% | 10 | |
| | | | 社会效益指标 | 具备条件的贫困村通村硬化率 | 5 | 100% | 100% | 5 |
| | | | 具备条件的贫困村通客车率 | 5 | 100% | 100% | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 村通道路工程使用年限8年 | 5 | 100% | 100% | 5 | |
| | | | 村通桥梁工程使用年限30年 | 5 | 100% | 100% | 5 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 5 | 100% | 100% | 5 | |
| | | | 受益乡镇村满意度 | 5 | 100% | 100% | 5 | |
| | | 总分 | | | 100 | | | 90 |

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分,预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值,得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80%-60%(含60%)、60%-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

组织对交通扶贫项目 2020 年“四好农村路”建设工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 1400000.00 元，执行数为 1400000.00 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成小型项目建设规模为 3 项 3.6 公里。发现的主要问题及原因：一是年初设定的绩效目标未通过细化分解为具体的绩效指标予以体现，项目绩效目标指向明确性和可量化性有待进一步完善。下一步改进措施：一是在预算编制时，充分考虑绩效目标的明确、可衡量、相关性和时限性，全面合理编制绩效目标。

绩效目标自评表

(2020年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------------|---------------|--|----------------|----------|----|----------------|
| 项目名称 | | 临县2020年“四好农村路”建设工程项目 | | 项目负责人及电话 | 张恩富13935805099 | | | |
| 主管部门 | | 临县交通运输局 | | 实施单位 | 临县公路工程建设处 | | | |
| 资金情况 (万元) | | | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额: | | 140 | 140 | 10 | | 10 | |
| | 其中:本年财政拨款 | | 140 | | - | | - | |
| | | 其他资金 | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | |
| | 完成2020年建设工程小项目湫水头镇霍家岭村、碛口镇陈村、大禹乡后刘家庄村项目公路养护工程。建设规模为3项3.6公里。 | | | 2020年建设工程小项目湫水头镇霍家岭村、碛口镇陈村、大禹乡后刘家庄村项目公路养护工程。建设规模为3项3.6公里。预计年内全部完成。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 建设规模为3项3.6公里 | 10 | 3.6 | 3.6 | 10 | |
| | | | 质量指标 | 项目(工程)验收合格率 | 10 | | | |
| | | 时效指标 | 项目(工程)完成及时率 | 10 | 100% | 100% | 10 | 年内全部完成 |
| | | | 成本指标 | 村通道路硬化补助标准每公里补 县道改造工程补助标准每公里补 | 10 | 0 | | 10 |
| | | | | | | | | |
| | | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 促进沿线贫困群众出行及带动沿 | 10 | 2% | 2% | 10 |
| | 社会效益指标 | | 具备条件的贫困村通村硬化率 | 5 | 100% | 100% | 5 | |
| | | | 具备条件的贫困村通客车率 | 5 | 100% | 100% | 5 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | 村通道路工程使用年限8年 | 5 | 100% | 100% | 5 | |
| | | | 村通桥梁工程使用年限30年 | 5 | 100% | 100% | 5 | |
| | | | | | | | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 5 | 100% | 100% | 5 | |
| | | | 受益乡镇村满意度 | 5 | 100% | 100% | 5 | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | 100 | | 90 | | |

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

组织对 2020 年“三大板块旅游公路”建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 1400000.00 元，执行数为 1400000.00 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：三大板块旅游公路建设 97.151 公里及完善提质及窄路拓宽工程 87 项 271.606 公里。发现的主要问题及原因：一是年初设定的绩效目标未通过细化分解为具体的绩效指标予以体现，项目绩效目标指向明确性和可量化性有待进一步完善。下一步改进措施：一是在预算编制时，充分考虑绩效目标的明确、可衡量、相关性和时限性，全面合理编制绩效目标。

绩效目标自评表

(2018年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|------------|---|----------------|-----------|----------|----|----------------|--|
| 项目名称 | 临县2018年“四好农村路”建设工程项目 | | 项目负责人及电话 | 张恩富13935805099 | | | | | |
| 主管部门 | 临县交通运输局 | | 实施单位 | 临县公路工程建设管理处 | | | | | |
| 资金情况 (万元) | | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | | | |
| | 年度资金总额: | 33353.7626 | 33353.7626 | 10 | | 10 | | | |
| | 其中:本年财政拨款 | 500 | 500 | - | | - | | | |
| | 其他资金 | - | - | - | | - | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | | | |
| | 2018年统筹实施项目为建制村畅通不畅及贫困村村通道路87项271.606公里,县道改造1项11.9公里,新建桥梁一座小桥35米,旅游公路两项5.3165公里,总投资3.3353亿元。 | | 2018年统筹实施项目为建制村畅通不畅及贫困村村通道路87项271.606公里,县道改造1项11.9公里,新建桥梁一座小桥35米,旅游公路两项5.3165公里,总投资3.3353亿元。目前已经全部完工,进入交竣工阶段。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 贫困村进村道路进行完善提质及窄路拓 | 10 | 271.606公里 | 271.606公 | 10 | | |
| | | | 新建桥梁一座小桥 | 2 | 35米/1座 | 35米/1座 | 2 | | |
| | | | 完成一条县道改造工程 | 10 | 11.9公里 | 10 | 10 | | |
| | | | 旅游公路两项 | 8 | 5.3165公里 | 5.3165公 | 8 | | |
| | | 质量指标 | 项目(工程)验收合格率 | 10 | 100% | 100% | 10 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 项目(工程)完成及时率 | 10 | 100% | 100% | 10 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 村通道路硬化补助标准每公里补助 | 10 | 40万元 | 10864 | 10 | | |
| | | | 县道改造工程补助标准每公里补助 | | 0 | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 促进沿线贫困群众出行及带动沿线产业 | 10 | 2% | 2% | 10 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 具备条件的贫困村通村硬化率 | 5 | 100% | 100% | 5 | | |
| | | | 具备条件的贫困村通客车率 | 5 | 100% | 100% | 5 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 村通道路工程使用年限8年 | 5 | 100% | 100% | 5 | | |
| | | | 村通桥梁工程使用年限30年 | 5 | 100% | 100% | 5 | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 5 | 100% | 100% | 5 | | |
| 受益乡镇村满意度 | | | 5 | 100% | 100% | 5 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | 100 | | 100 | | | |

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分,预算资金执行率10分,如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分,各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值,得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

（五）其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

- 1、临县交通运输局 2020 年收入支出决算总表
- 2、临县交通运输局 2020 年收入决算表
- 3、临县交通运输局 2020 年支出决算表
- 4、临县交通运输局 2020 年财政拨款收入支出决算总表
- 5、临县交通运输局 2020 年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

6、临县交通运输局 2020 年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

7、临县交通运输局 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、临县交通运输局 2020 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

10、临县交通运输局 2020 年部门决算公开相关信息统计表

临县交通运输局

2020 年 10 月 26 日