**杨陵区交通运输局2020年部门决算**

**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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、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

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。**

杨陵区交通局成立于1995年4月（2010年10月更名为杨陵区交通运输局），是区政府主管交通工作的职能部门，主要承担着全区农村公路建设、公路养护、路政管理、交通运输管理、水上运输管理、驾驶员培训学校管理、交通战备等职责。

1. **内设机构。**

杨陵区交通运输局下设5个事业单位，杨陵区交通运输综合执法大队，杨陵区道路运输管理所，杨陵区公路管理站，杨陵区公路工程质量监督站，杨陵区出租车管理办公室。

二、部门决算单位构成

示例：纳入2020年本部门决算编制范围的单位共6个，包括本级及所属5个二级预算单位，其中独立核算二级预算单位4个，交通运输综合执法大队在局机关合并核算：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 杨陵区交通运输局本级（机关） |
| 2 | 杨陵区交通运输综合执法大队 |
| 3 | 杨陵区道路运输管理所 |
| 4 | 杨陵区公路管理站 |
| 5 | 杨陵区公路工程质量监督站 |
| 6 | 杨陵区出租车管理办公室 |

**三、部门人员情况**

截止2020年底，本部门人员编制59人，其中行政编制5人、事业编制54人；实有人员46人，其中行政7人、事业39人。

第二部分 2020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 | 本年度本单位无政府性基金 |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本年度本单位无国有资本经营预算 |

**收入支出决算总表**

**公开01表**

**编制部门： 杨陵区交通运输局 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 | 703.10 | 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、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8、其他收入 | 1335.76 | 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 | 5 |
|  |  | 13、交通运输支出 | 2091.48 |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 24、债务还本支出 |  |
|  |  | 25、债务付息支出 |  |
|  |  | 26、抗疫特别国债安排支出 |  |
| **本年收入合计** | 2038.86 | **本年支出合计** | **2096.48** |
| 使用非财政拨款结余 | 0 | 结余分配 | **0** |
| 年初结转和结余 | 369.29 | 年末结转和结余 | **311.67** |
| **收入总计** | 2408.15 | **支出总计** | **2408.15** |

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： 杨陵区交通运输局 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** |
| **合计** | | 2038.86 | 703.10 |  |  |  |  |  | 1335.76 |
| 213 | 农林水支出 | 5 | 0.00 |  |  |  |  |  | 5 |
| 21302 | 林业和草原 | 5 | 0.00 |  |  |  |  |  | 5 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 5 | 0.00 |  |  |  |  |  | 5 |
| 214 | 交通运输支出 | 2033.86 | 703.10 |  |  |  |  |  | 1330.76 |
| 21401 | 公路水路运输 | 1890.40 | 703.10 |  |  |  |  |  | 1187.30 |
| 2140101 | 行政运行 | 113.48 | 113.48 |  |  |  |  |  | 0 |
| 2140106 | 公路养护 | 855.00 | 0 |  |  |  |  |  | 855.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 921.92 | 589.62 |  |  |  |  |  | 332.30 |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 143.46 | 0 |  |  |  |  |  | 143.46 |
| 2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 30.00 | 0 |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 2140403 | 对出租车的补贴 | 113.46 | 0 |  |  |  |  |  | 113.46 |

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： 杨陵区交通运输局 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** | **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** |
| **合计** | | | 2096.48 | 617.30 | 1479.18 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 21302 | 林业和草原 | | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2130205 | 森林资源培育 | | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | 交通运输支出 | | 2091.47 | 617.30 | 1474.18 | 0 | 0 | 0 |
| 21401 | 公路水路运输 | | 2091.47 | 617.30 | 1474.18 | 0 | 0 | 0 |
| 2140101 | 行政运行 | | 113.48 | 113.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2140106 | 公路养护 | | 989.43 | 0 | 989.43 | 0 | 0 | 0 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | | 988.56 | 503.82 | 484.75 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |

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： 杨陵区交通运输局 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 | 703.10 | 1、一般公共服务支出 |  |  |  |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0 | 2、外交支出 |  |  |  |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0 | 3、国防支出 |  |  |  |
|  |  | 4、公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | 5、教育支出 |  |  |  |
|  |  | 6、科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 7、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 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 | 703.10 | 703.10 | 0 |
|  |  | 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 |  |  |  |
|  |  | 24、债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 25、债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 26、抗疫特别国债安排支出 |  |  |  |
| **收入总计** | 703.10 | **支出总计** | 703.10 | 703.10 |  |
| **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** |  |  |  |  |  |
| **总计** | 703.10 | **总计** | 703.10 | 703.10 |  |

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： 杨陵区交通运输局 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** | | 703.10 | 616.91 | 602.64 | 14.27 | 86.19 |  |
| 214 | 交通运输支出 | 703.10 | 616.91 | 602.64 | 14.27 | 86.19 |  |
| 21401 | 公路水路运输 | 703.10 | 616.91 | 602.64 | 14.27 | 86.19 |  |
| 2140101 | 行政运行 | 113.48 | 113.48 | 99.21 | 14.27 | 0 |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 589.62 | 503.43 | 503.43 | 0 | 86.19 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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）**

**公开06表**

**编制部门： 杨陵区交通运输局 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** | | **616.91** | **602.64** | **14.27** |  |
| 301 | 工资福利支出 | 602.64 | 602.64 |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 179.16 | 179.16 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 47.32 | 47.32 |  |  |
| 30103 | 奖金 | 48.32 | 48.32 |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | 154.93 | 154.93 |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.04 | 69.04 |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.88 | 30.88 |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 58.98 | 58.98 |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 13.99 | 13.99 |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 14.27 | 0 | 14.27 |  |
| 30201 | 办公费 | 0.36 | 0 | 0.36 |  |
| 30207 | 邮电费 | 1.81 | 0 | 1.81 |  |
| 30217 | 公务接待费 | 0.39 | 0 | 0.39 |  |
| 30226 | 劳务费 | 1.62 | 0 | 1.62 |  |
| 30228 | 工会经费 | 10.09 | 0 | 10.09 |  |

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： 杨陵区交通运输局 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** | | | | | | **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 | 7 | 8 |
| **预算数** | **4.40** | **0** | **1.46** | **2.94** | **0** | **2.94** | **0** | **0** |
| **决算数** | **0.39** | **0** | **0.39** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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： 杨陵区交通运输局 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： 杨陵区交通运输局 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2038.86万元，比上年减少28.62%，减少的主要原因是项目资金减少。

2020年支出2096.48万元，及比上年减少24.75%，减少的主要原因是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计2038.86万元，其中：财政拨款收入703.10万元，占34.48%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1335.76元，占65.52%。

三、支出决算情况说明

2020年支出合计2096.48万元，其中：基本支出617.30万元，占29.44%；项目支出1479.18万元，占70.56%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入703.10万元，总体情况及比上年减少1.8%，减少的主要原因是公用经费减少。

2020年财政拨款支出703.10万元，总体情况及比上年减少1.8%，主要原因是日常公用经费减少。

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703.10万元，占本年支出合计的33.54%。与上年相比，财政拨款支出减少12.95万元，减少1.8%，主要原因是日常公用经费减少。

**（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747万元，支出决算为703.10万元，完成年初预算的94.12%。按照政府功能分类科目，其中：

**1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。**

年初预算为113.85万元，支出决算为113.48万元，完成年初预算的99.7%。决算数小于预算数的主要原因是工资福利支出减少。

2.**交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。**

年初预算为650.47万元，支出决算为589.62万元，完成年初预算的90.65%。决算数小预算数的主要原因是项目支出减少。

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616.91万元，包括：人员经费支出602.64万元和公用经费支出14.27万元。

**人员经费**602.64万元，主要包括基本工资179.16万元，津贴补贴47.32万元，奖金48.32万元，绩效工资154.93万元，机关事业单位基本养老保险缴费69.04万元，职工基本医疗保险缴费30.88万元，住房公积金58.98万元，其他工资福利支出13.99万元。

**公用经费**14.27万元，主要包括办公费0.36万元，邮电费1.81万元，公务接待费0.39万元，劳务费1.62万元，工会经费10.09万元。

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4.40万元，支出决算为0.39万元，完成预算的8.9%。决算数较预算数减少4.01万元，严格执行“三公”经费“只减不增”原则，控制“三公”支出。

**（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，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.39万元。具体情况如下：

**1.因公出国（境）支出情况说明。**

2020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%，决算数较预算数持平。

**2.公务用车购置费用支出情况说明。**

2020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%，决算数较预算数持平。

**3.公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020年公务用车运行维护费预算为2.94万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少2.94万元，主要原因是严格执行“三公”经费“只减不增”原则，压缩车辆运行费。

**4.公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待6批次，52人次，预算为1.46万元，支出决算为0.39万元，完成预算的26.7%，决算数较预算数减少1.07万元，主要原因是控制接待次数、陪餐人数。

**（三）培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平。

**（四）会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费预算为12.8万元，支出决算为14.27万元，完成预算的111%，决算数较预算数增加1.47万元，主要原因是商品和服务支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出。

十二、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共有车辆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）。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）。

十三、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，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金86.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

农村公路养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84分。项目全年预算数100万元，执行数86.19万元，完成预算的86.19%。主要产出和效果：1、通过项目实施农村公路养护和安全生命防护项目，积极开展修复性养护和道路安全隐患排查解决，全年维修沥青路面1455.3平方米，水泥路面1230平方米。这项工作的实施，很好的保障了道路的通行能力，有效减少公路安全隐患，服务了群众的生产生活。2、通过交通安全劝导专项及超限站专项经费，解决发放了劝导员补贴16.1万元，交安委安全宣传2.8万元，交安委日常运转经费1.1万元，有效保障了交安委的正常运转及劝导员工资的及时发放。发现的问题及原因：个别项目手续办理较慢，预算执行数未达到百分之百，预算未能发挥最大效用。下一步改进措施：督促相关业务口及时办理项目结算验收等工作，及时进行资金拨付，最大程度发挥预算效用。









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。