

## 通城县交通运输局 2020 年部门决算公开

### 第一部分 通城县交通运输局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况
- 三、人员构成情况

### 第二部分 通城县交通运输局 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算情况说明
- 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
- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效管理工作开展情况

### 第三部分 通城县交通运输局 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、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

## 第一部分 通城县交通运输局概况

### 一、主要职能

负责全县交通运输行业管理，承担协调服务铁路、邮政等工作，承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作。

拟定全县公路、水路等产业发展规划并监督实施。拟订物流发展战略和规划并监督实施。

负责全县道路、水路运输市场监管。

负责全县公路、水路建设和养护市场监管。

指导全县公路、水上运输应急管理工作，指导重点干线公路网的运行监测，承担国防动员和交通战备有关交通运输方面工作。

负责客渡船舶、渔船检验及监督管理工作，负责全县水上救助打捞、防止船舶污染及港口行业管理工作。

### 二、机构设置

从预算单位构成看，通城县交通运输局纳入财政预算。根据县政府机构改革核定的内设机构及县编委批复的直属事业单位设置情

况，纳入 2020 年通城县交通运输局预算编制范围的单位如下：内设 8 个机构：

- 1、办公室（党建人事股）
- 2、政策法规股
- 3、行政审批股
- 4、计划股
- 5、建设管理股
- 6、公路股
- 7、财务审计股
- 8、运输安全股（应急办公室）

### 三、人员构成情况

截至 2020 年底，通城县交通运输局核定的行政编制 24 个，5 个工勤人员，1 个已钱养事，在岗人数 50 人，离退休 36 人。

## 第二部分通城县交通运输局 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算情况说明

通城县交通运输局（含局属及所属二级单位）2020 年收入决算数 10831 万元、支出决算数 10831 万元，与上年相比，收入增加 643 万元、增幅 6.3 %，主要原因是：单位预算编制数 24 人，单位实有人数 50 人，增长部分用于发放未预算人员工资及社保费。

### 二、收入决算情况说明

通城县交通运输局（含局属及所属二级单位）2020 年收入决算 10831 万元，其中：财政拨款收入 10831 万元，占比 100%。

### 三、支出决算情况说明

通城县交通运输局（含局属及所属二级单位）2020年支出决算10831万元，其中：基本支出805万元，占支出总额的7.4%；项目支出10026万元，占支出总额的9.2%。

#### 四、2020年财政拨款收入支出决算总体情况说明

通城县交通运输局（含局属及所属二级单位）2020年财政拨款收入决算数10831万元、支出决算数10831万元。与上年相比，财政拨款收入增加643万元，增加6.3%。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

通城县交通运输局2020年财政拨款支出10831万元，比年初预算数增加643万元，增长6.3%，增减的主要原因：单位预算编制数24人，单位实有人数50人，增长部分用于发放未预算人员工资及社保费。

其中：基本支出805万元，项目支出10026万元；主要用于以下方面：交通运输支出10831万元，占总支出的100%。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年财政拨款基本支出805万元，比年初预算数增加267万元，增长49%，增减的主要原因：单位预算编制数24人，单位实有人数50人，增长部分用于发放未预算人员工资及社保费。

其中：工资福利支出681.8万元，占总支出的8.4%；对个人和家庭的补助支出13.48万元，占总支出的1.67%；商品和服务支出109.75万元，占总支出的13.6%。

#### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

通城县交通运输局2020年“三公”经费财政拨款支出为14.43万元，完成年初预算数15.8万元的91%。减少预算数1.37万元的原因是：主要是因为制定了严格的财务管理制度，压缩不必要的接待，控制接待标准，坚持勤俭节约的作风。

1、因公出国（境）费决算0万元，包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%，使用财政拨款安排0等单位出国（境）团组0个、参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次，与上年相比增加（减少）0个，0人次。

2、本单位公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费2.93万元。比年初预算数减少1.27万元，减少30%，减少主要原因：按规定严格控制车辆费用开支。

其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行维护支出2.93万元。与上年相比减少1.27万元，减少主要原因：按规定严格控制车辆费用开支。

3、公务接待费决算14.43万元，包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。，比年初预算数减少1.37万元，降低8.6%，减少主要原因：严格执行中央、省市县委有关规定，严行勤俭节约、制止奢侈，加强管理，严控“三公经费”。

其中：国内公务接待支出14.43万元，接待119批次、1066人次。外事接待支出0万元，接待0批次、0人次。与上年相比增加3.9万元。增加原因：业务量增大，办公费用增加。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

本单位政府性基金预算财政拨款收入0万元；支出0万元，其中：基本支出0万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出。项目支出0万元，主要用于公路建设0万元、公路养护0万元。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中：基本支出0万元，主要用于0。项目支出0万元，主要用于0。

#### 十、机关运行经费支出情况

本部门（单位）2020年度机关运行经费支出109.75万元，与上年相比增加9.9万元，增加是：业务量增大，办公费用增加。

其中：办公费14.25万元、印刷费5.65万元、咨询费0.96、水费0.16万元，电费4.85万元，邮电费8.32万元、差旅费2.15万元、维修（护）费1.58万元，会议费1.44万元，公务招待费11.5万元，劳务费6.06万元，工会经费8.3万元，公务用车运行维护费2.93万元，其他交通费用1.02万元，其他商品和服务支出40.57万元。

2020年度机关运行经费支出比年初预算数增加18.65万元，增长19.6%。主要原因是：业务量增大，办公费用增加。

## 十一、政府采购支出情况

2020年通城县交通运输局政府采购支出总额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。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，通城县交通运输局共有车辆1辆，其中，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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，通城县交通运输局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金1091.9万元，占一般公共预算项目支出总额的10.8%。上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，我单位2020年度整体支出绩效评价结果级别为“优”。评价结果类型为“A”。项目与目前政策相符，项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，项目实际支出没有超预算，达到了预定的目标。项目的实施对我单位做好履职的服务工作起到了充分保障作用。

附件 1：2020 年度通城县交通运输局单位整体绩效自评表

2020 年度部门整体绩效自评表

单位名称：通城县交通运输局

填报日期：2021.5.18

单位名称		通城县交通运输局				
基本支出总额		332.8 万元		项目支出总额		927 万元
预算执行情况 (万元) (20 分)	部门整体 支出总额	预算 数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行 率)	
	1129 万元	112 9 万 元	100%	100%	20 分	
年度目标 1 (22) 分		落实二级单位基本支出（转移支付）资金				
年度绩 效指 标 1	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目 标值 (A)	实际完 成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	局及所属二级 单位编制	165 人	165 人	6
			年人均工资	5.07 万 元/年	5.07 万 元/年	5
		时效指标	支付及时性	100%	100%	3
	质量指标	履职水平	100%	100%	5	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	100%	100%	3	
年度绩效目标 2 (19 分)		全县 60 周岁老年人乘车				
年度绩 效指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目 标值	实际完 成值	得分

2				(A)	(B)	
	产出指标	数量指标	满 60 岁老年人 刷卡人次	160 万 人次	164.88 万人次	3
			老年人办卡数 量	50000 张	56061 张	3
			老年人 IC 卡使 用率	50%	50%	4
		时效指标	办卡及时率	100%	100%	3
	效益 效益	经济效益	为老年人节约 通行成本	720 元/ 人	720 元/ 人	3
满意 度指 标	服务对象 满意度	老年人对办卡 服务满意度	95%	100%	3	
年度目标 3 (14) 分		2021 年春运工作经费				
年度绩 效指标 3	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目 标值 (A)	实际完 成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	短途、长途客 运输送	30 万人 次	32 万人 次	5
	效益 指标	社会效益 指标	无重大或以上 交通事故	零事故	零事故	4
	满意 度指 标	服务对象 满意度	旅客满意度	99.9%	99.9%	5
年度目标 4 (25) 分		二级单位基本支出（转移支付）				
年度绩 效指标 4	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目 标值 (A)	实际完 成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	局及所属二级 单位编制	165 人	165 人	5

	数量指标	年人均工资	5.07 元/年	5.07 元/年	5	
		时效指标	支付及时性	100%	100%	5
		质量指标	履职水平	100%	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	100%	100%	5
总分	100 分					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在县级部门决算中反映4个项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

局属二级单位转移自评综述：项目全年预算数为837万元，执行数为837万元，完成预算100%。主要产出和效益：是保障局属二级单位基本支出。

60岁以上老年人乘车自评综述：项目全年预算数为164.9万元，执行数为164.9万元，完成预算100%。主要产出和效益：关爱老人，和谐社会。

春运工作经费自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算100%。主要产出和效益：是为帮助旅客出行安全，保障和谐社会。

二级单位事业经费补助自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算100%。主要产出和效益：保障队伍稳定、正常运转。

发现的问题及原因：一是各个项目经费投入还远远不够；二是项目执行过程中专业人士不够用。下一步改进措施：增加经费投入和人力的投入。

附件 1:

2020 年度交通二级单位基本支出（转移支付）项目自评表

单位名称： 交通运输局

填报日期：2021.5.18

项目名称		二级单位基本支出（转移支付）					
主管部门		通城县交通运输局		项目实施单位		局属二级单位	
项目类别		1、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/> 3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）		
（20分）		年度财政资金总额	837万元	837万元	100%	20分	
年度绩效目标 1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	局及所属二级单位编制人数		165人	165人	20分
		数量指标	年人均工资		5.07万元/年	5.07万元/年	10分
时效指标	支付及时性		100%	100%	10分		

	质量指标	履职水平	100%	100%	20分	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	100%	100%	20分
总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。



	标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客满意度	99.9%	99.9%	20
总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。



目标 1	指标				(B)	
(80 分)	产出 指标	数量指 标	满 60 岁老人刷卡乘 车人次	160 万人 次	164.88 万人次	10
			老年人办卡数量	50000 张	56061 张	10
			老年人 IC 卡使用率	50%	50%	10
		时效指 标	办卡及时率	100%	100%	10
	效益 指标	经济效 益	为老年人节约通行 成本	720 元/人	720 元/ 人	20
	满意 度指 标	服务对 象满意 度	老年人对办卡服务 满意度	95%	100%	20
总分	100					
偏差大或 目标未完 成 原因分析	无					

改进措施 及 结果应用 方案	无
-------------------------	---

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

#### 第四部分通城县交通运输局 2020 年部门决算公开表（另附）