

封面代码

部门：洱源县交通运输局

单位：元

单位名称	洱源县交通运输局
单位负责人	李士元
财务负责人	罗四代
填表人	李润全
电话号码(区号)	0872
电话号码	5123102
分机号	
单位地址	洱源县茈碧湖镇腾飞路24号
组织机构代码(各级技术监督局核发)	015251064
邮政编码	671200
财政预算代码	348002
单位预算级次	一级预算单位
单位所在地区(国家标准:行政区划代码)	洱源县
单位基本性质	行政单位
单位执行会计制度	政府会计制度
预算管理级次	县级
隶属关系	洱源县
部门标识代码	交通运输部
国民经济行业分类	国家机构
新报因素	连续上报
上年代码	0152510640
报表类型	单户表
备用码	
统一社会信用代码	115329300152510646
备用码一	15125208658
备用码二	

收入支出决算总表

公开01表
单位：元

部门：洱源县交通运输局

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	78,738,077.83	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	446,723.52
	9		九、卫生健康支出	37	354,076.22
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	36,503,203.09
	13		十三、交通运输支出	41	60,998,135.22
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	78,738,077.83	本年支出合计	53	98,302,138.05
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	63,041,145.29	年末结转和结余	55	43,477,085.07
总计	28	141,779,223.12	总计	56	141,779,223.12

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
单位：元

部门：溧源县交通运输局

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	78,738,077.83	78,738,077.83						
208			社会保障和就业支出	446,723.52	446,723.52						
20805			行政事业单位离退休	446,723.52	446,723.52						
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,224.00	1,224.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	442,499.52	442,499.52						
210			卫生健康支出	354,076.22	354,076.22						
21011			行政事业单位医疗	354,076.22	354,076.22						
2101101			行政单位医疗	105,823.36	105,823.36						
2101102			事业单位医疗	130,031.86	130,031.86						
2101103			公务员医疗补助	118,221.00	118,221.00						
211			节能环保支出	1,500,000.00	1,500,000.00						
21104			自然生态保护	1,500,000.00	1,500,000.00						
2110401			生态保护	1,500,000.00	1,500,000.00						
213			农林水支出	37,048,600.00	37,048,600.00						
21305			扶贫	37,048,600.00	37,048,600.00						
2130504			农村基础设施建设	37,048,600.00	37,048,600.00						
214			交通运输支出	39,388,678.09	39,388,678.09						
21401			公路水路运输	23,074,178.09	23,074,178.09						
2140101			行政运行	1,480,975.24	1,480,975.24						
2140104			公路建设	250,000.00	250,000.00						
2140106			公路养护	19,626,500.00	19,626,500.00						
2140199			其他公路水路运输支出	1,716,702.85	1,716,702.85						
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	3,584,500.00	3,584,500.00						
2140401			对城市公交的补贴	38,100.00	38,100.00						
2140402			对农村道路客运的补贴	3,210,600.00	3,210,600.00						
2140403			对出租车的补贴	125,200.00	125,200.00						
2140499			成品油价格改革补贴其他支出	210,600.00	210,600.00						
21406			车辆购置税支出	12,730,000.00	12,730,000.00						
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	12,730,000.00	12,730,000.00						

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
单位：元

部门：洱源县交通运输局

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	98,302,138.05	3,965,653.39	94,336,484.66			
208	社会保障和就业支出		446,723.52	446,723.52				
20805	行政事业单位离退休		446,723.52	446,723.52				
2080501	归口管理的行政单位离退休		4,224.00	4,224.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		442,499.52	442,499.52				
210	卫生健康支出		354,076.22	354,076.22				
21011	行政事业单位医疗		354,076.22	354,076.22				
2101101	行政单位医疗		105,823.36	105,823.36				
2101102	事业单位医疗		130,031.86	130,031.86				
2101103	公务员医疗补助		118,221.00	118,221.00				
213	农林水支出		36,503,203.09		36,503,203.09			
21301	农业		3,020,000.00		3,020,000.00			
2130142	农村道路建设		3,020,000.00		3,020,000.00			
21305	扶贫		33,483,203.09		33,483,203.09			
2130504	农村基础设施建设		33,483,203.09		33,483,203.09			
214	交通运输支出		60,998,135.22	3,164,853.65	57,833,281.57			
21401	公路水路运输		30,267,017.47	3,164,853.65	27,102,163.82			
2140101	行政运行		1,477,590.80	1,477,590.80				
2140104	公路建设		9,125,168.68		9,125,168.68			
2140106	公路养护		12,759,960.90		12,759,960.90			
2140122	港口设施		12,200.00		12,200.00			
2140199	其他公路水路运输支出		6,892,097.09	1,687,262.85	5,204,834.24			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴		3,595,900.00		3,595,900.00			
2140401	对城市公交的补贴		49,500.00		49,500.00			
2140402	对农村道路客运的补贴		3,210,600.00		3,210,600.00			
2140403	对出租车的补贴		125,200.00		125,200.00			
2140499	成品油价格改革补贴其他支出		210,600.00		210,600.00			
21406	车辆购置税支出		27,135,217.75		27,135,217.75			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出		27,135,217.75		27,135,217.75			

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总表

公开04表
单位：元

部门：洱源县交通运输局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	78,738,077.83	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	446,723.52	446,723.52	
	9		九、卫生健康支出	38	354,076.22	354,076.22	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	35,063,203.09	35,063,203.09	
	13		十三、交通运输支出	42	55,156,639.15	55,156,639.15	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	78,738,077.83	本年支出合计	54	91,020,641.98	91,020,641.98	
年初财政拨款结转和结余	26	48,447,586.93	年末财政拨款结转和结余	55	36,165,022.78	36,165,022.78	
一、一般公共预算财政拨款	27	48,447,586.93		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	127,185,664.76	总计	58	127,185,664.76	127,185,664.76	

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
单位：元

部门：淇源县交通运输局

项	支出功能分类科目编码	科目名称	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	
														项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	48,447,596.95		48,447,596.95	78,738,077.95	3,999,477.83	74,739,600.00	91,020,641.99	3,905,653.39	87,054,988.60	96,165,022.78	32,824.44	36,132,198.34	
206		社会保障和就业支出				446,723.52	446,723.52		446,723.52	446,723.52					
20606		行政事业单位离退休				446,723.52	446,723.52		446,723.52	446,723.52					
2080501		归口管理的行政单位离退休				442,499.52	442,499.52		442,499.52	442,499.52					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				4,224.00	4,224.00		4,224.00	4,224.00					
210		卫生健康支出				354,076.22	354,076.22		354,076.22	354,076.22					
21011		行政事业单位医疗				354,076.22	354,076.22		354,076.22	354,076.22					
2101101		行政单位医疗				105,823.36	105,823.36		105,823.36	105,823.36					
2101102		事业单位医疗				130,631.86	130,631.86		130,631.86	130,631.86					
2101103		公务员医疗补助				118,221.00	118,221.00		118,221.00	118,221.00					
211		节能环保支出				1,500,000.00		1,500,000.00					1,500,000.00	1,500,000.00	
21104		自然生态保护				1,500,000.00		1,500,000.00					1,500,000.00	1,500,000.00	
2110401		生态保护				1,500,000.00		1,500,000.00					1,500,000.00	1,500,000.00	
213		农林水支出	5,278,733.00		5,278,733.00	37,048,600.00		37,048,600.00	35,063,203.09		35,063,203.09	8,264,129.91	8,264,129.91		
21301		农业	3,020,000.00		3,020,000.00				3,020,000.00		3,020,000.00				
2130142		农村道路建设	3,020,000.00		3,020,000.00				3,020,000.00		3,020,000.00				
21305		扶贫	3,258,733.00		3,258,733.00	37,048,600.00		37,048,600.00	32,043,203.09		32,043,203.09	8,264,129.91	8,264,129.91		
2130504		农村基础设施建设	3,258,733.00		3,258,733.00	37,048,600.00		37,048,600.00	32,043,203.09		32,043,203.09	8,264,129.91	8,264,129.91		
214		交通支出	42,168,863.93		42,168,863.93	39,388,678.09	3,197,678.09	36,191,000.00	65,166,639.15	3,164,863.65	61,991,785.60	26,400,892.87	32,824.44	26,368,068.43	
21401		公路水路运输	20,199,760.72		20,199,760.72	23,074,178.09	3,197,678.09	19,876,500.00	28,738,821.40	3,164,863.65	23,861,667.75	18,847,407.41	32,824.44	16,614,882.97	
2140101		行政运行				1,480,975.24	1,480,975.24		1,477,590.80	1,477,590.80		3,384.44	3,384.44		
2140104		公路建设	8,400,000.00		8,400,000.00	250,000.00		250,000.00	6,625,168.68		6,625,168.68	24,831.32	24,831.32		
2140106		公路养护	9,319,750.72		9,319,750.72	19,626,596.96		19,626,596.96	12,759,969.90		12,759,969.90	16,196,289.82	16,196,289.82		
2140122		港口设施	100,000.00		100,000.00				12,290.00		12,290.00	87,800.00	87,800.00		
2140199		其他公路水路运输支出	4,380,000.00		4,380,000.00	1,716,702.83	1,716,702.83		5,931,601.92	1,687,202.83	4,164,238.17	215,101.83	29,440.00	215,601.83	
21404		成品油价格改革对交通运输的补贴	16,000.00		16,000.00	3,684,500.00		3,684,500.00	3,684,500.00		3,684,500.00	4,600.00	4,600.00		
2140401		对城市公交的补贴				38,100.00		38,100.00	49,500.00		49,500.00	4,600.00	4,600.00		
2140402		对农村道路客运的补贴				3,210,600.00		3,210,600.00	3,210,600.00		3,210,600.00				
2140403		对出租车的补贴				125,200.00		125,200.00	125,200.00		125,200.00				
2140499		成品油价格改革补贴其他支出				210,600.00		210,600.00	210,600.00		210,600.00				
21406		车辆购置税支出	21,963,103.21		21,963,103.21	12,730,000.00		12,730,000.00	24,834,217.75		24,834,217.75	9,648,885.46	9,648,885.46		
2140602		车辆购置税用于农村公路建设支出	21,963,103.21		21,963,103.21	12,730,000.00		12,730,000.00	24,834,217.75		24,834,217.75	9,648,885.46	9,648,885.46		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、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
单位：元

部门：淇源县交通运输局

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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,758,839.83	302	商品和服务支出	205,139.56	309	资本性支出（基本建设）	-	311	对企业补助（基本建设）	-
30101	基本工资	857,323.09	30201	办公费	20,958.00	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-
30102	津贴补贴	852,173.09	30202	印刷费	-	30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-
30103	奖金	99,515.00	30203	咨询费	-	30903	专用设备购置	-	312	对企业补助	-
30106	伙食补助费	-	30204	手续费	-	30905	基础设施建设	-	31201	资本金注入	-
30107	绩效工资	894,801.68	30205	水费	4,342.00	30906	大型修缮	-	31203	政府投资基金股权投资	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	442,499.52	30206	电费	878.21	30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴	-
30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费	1,253.33	30908	物资储备	-	31205	利息补贴	-
30110	职工基本医疗保险缴费	235,855.22	30208	取暖费	-	30913	公务用车购置	-	31299	其他对企业补助	-
30111	公务员医疗补助缴费	118,221.69	30209	物业管理费	-	30919	其他交通工具购置	-	313	对社会保障基金补助	-
30112	其他社会保障缴费	24,125.69	30211	差旅费	26,827.00	30921	文物和陈列品购置	-	31302	对社会保险基金补助	-
30113	住房公积金	231,323.09	30212	因公出国（境）费用	-	30922	无形资产购置	-	31303	补充全国社会保障基金	-
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	-	30999	其他基本建设支出	-	399	其他支出	-
30199	其他工资福利支出	-	30214	租赁费	-	310	资本性支出	-	39906	赠与	-
303	对个人和家庭的补助	4,674.00	30215	会议费	-	31001	房屋建筑物购建	-	39907	国家赔偿费用支出	-
30301	离休费	-	30216	培训费	2,483.26	31002	办公设备购置	-	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-
30302	退休费	-	30217	公务接待费	5,045.00	31003	专用设备购置	-	39999	其他支出	-
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	-	31005	基础设施建设	-			
30304	抚恤金	-	30224	被装购置费	-	31006	大型修缮	-			
30305	生活补助	4,224.00	30225	专用燃料费	-	31007	信息网络及软件购置更新	-			
30306	救济费	-	30226	劳务费	1,442.53	31008	物资储备	-			
30307	医疗费补助	-	30227	委托业务费	-	31009	土地补偿	-			
30308	助学金	-	30228	工会经费	39,374.00	31010	安置补助	-			
30309	奖励金	-	30229	福利费	-	31011	地上附着物和青苗补偿	-			
30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	12,800.83	31012	拆迁补偿	-			
30399	其他对个人和家庭的补助	450.00	30239	其他交通费用	85,950.00	31013	公务用车购置	-			
			30240	税金及附加费用	-	31019	其他交通工具购置	-			
			30299	其他商品和服务支出	3,985.60	31021	文物和陈列品购置	-			
			307	债务利息及费用支出	-	31022	无形资产购置	-			
			30701	国内债务付息	-	31099	其他资本性支出	-			
			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	3,766,313.83					公用经费合计	205,139.56			

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
单位：元

部门：洱源县交通运输局

支出功能分类科目编码		科目名称	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	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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入和年初、年末结转结余情况。无相关内容，此表以空表形式公开。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开08表
单位：元

部门：洱源县交通运输局

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	148,000.00	17,645.63
1. 因公出国(境)费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	140,000.00	12,600.63
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6	140,000.00	12,600.63
3. 公务接待费	7	8,000.00	5,045.00
(1) 国内接待费	8	—	5,045.00
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(人)	13	—	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	1
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	21
其中：外事接待批次(个)	17	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	197
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	—	205,139.56
(一) 行政单位	23	—	205,139.56
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	
备注	25		

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。

项目支出绩效自评

公开09表
单位：元

部门：洱源县交通运输局

项目名称：		洱源县2019年农村公路养护工程					
一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
					完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	各乡镇村委会急需解决的出行难公路维修工程，2018年洱源县危	1343.299公里，200人次，9镇乡	444.107公里村组道路维修，200人次，1343.299公里农	98%	较好	
产出指标	质量指标	各乡镇村委会急需解决的出行难公路维修工程	合格	合格及以上	100%	较好	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众出行更方便快捷，安全高效	群众满意	群众满意	100%	较好	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	有					
	项目是否有规范的内控机制	有					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	有					
2. 项目效率性分析	完成的及时性	项目及时完成					
	验收的有效性	有效完成验收					
自评结论	洱源县交通运输局地方公路管理段在2019年高效完成养护工程，方便广大人民群众生产生活。						

项目支出绩效自评报告（表）

部门：淇源县交通运输局

公开10表
单位：元

项目名称		2019年农村公路养护						
主管部门		淇源县交通运输局			实施单位	淇源县地方公路管理段		
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	1000000	1000000	1000000	1000000	93%	93	
	其中：当年财政拨款	1000000	1000000	1000000	—	—	—	
	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				
	1.各镇乡村委会急需解决的出行难公路维修工程（全县农村公路1343.299公里）2. 2018年淇源县危桥改造工程（凤羽桥、舒粮塘桥、北河桥）3. 2019年淇源县水毁抢险保通工程（全县农村公路1343.299公里）			目标全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指标	指标1：各乡镇村委会急需解决的出行难公路维修	1343.299公里	444.107公里	10	7	部分道路未修增完成
			指标2：2018年淇源县危桥改造工程（凤羽桥、舒粮塘桥、北河桥）	200人次	200人次	10	9	
			指标3：2019年淇源县水毁抢险保通工程	9镇乡	1343.299公里	10	10	
		质量指标	指标1：各乡镇村委会急需解决的出行难公路维修	合格	合格及以上	10	10	
			指标2：2018年淇源县危桥改造工程（凤羽桥、舒粮塘桥、北河桥）	年内竣工验收	凤羽桥、舒粮塘桥已完工，北河桥进行附属工程	10	9	
			指标3：2019年淇源县水毁抢险保通工程	正常运行	正常运行	10	10	
		时效指标	指标1：项目开始时间	2019年1月	2019年5月	6	6	
			指标2：项目结束时间	2019年12月	2019年11月	6	6	
	成本指标	指标1：财政预算	100万元	100万元	9	8		
		指标2：促进辖区内群众经济收入提高，生产生	≥90%	≥90%	9	8		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		辖区内路域环境得到提升	群众满意	群众满意	5	5		
生态效益指标								
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众出行更方便快捷，安全高效	群众满意	群众满意	5	5		
其他需要说明的事项								
总分					100	93	优	

部门整体支出绩效自评报告

公开11表
单位：元

部门：洱源县交通运输局

一、部门基本情况	(一) 部门概况		洱源县交通运输局是人民政府主管全县交通的职能部门，内设6个股室，主要职责：做好县乡（镇）公路、桥梁、经济干线等公路工程的勘测设计、图表绘制和质量管理工作；维护县境内县乡镇公路路产、路权，对临时利用、公用公路用地等按权限范围进行审批；做好县、乡镇公路的养护工作，确保道路畅通；负责水运交通安全管理，并依法征收航运规费等。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		我局有效结合预算与绩效管理，在年初预算即做好预算支出绩效目标任务，2019年初预算申报都做了绩效目标。
	(三) 部门整体收支情况		洱源县交通运输局2019年度收入合计7873.81万元。其中：财政拨款收入7873.81万元，占总收入的100%。2019年度支出合计9830.21万元。其中：基本支出396.57万
	(四) 部门预算管理制度建设情况		我局根据财务管理相关规定，按照《预算法》，规范财务管理。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		总结经验，查找预算执行过程中问题和不足，提高经费使用效益。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	收集整理相关资料
		2. 组织实施	填报项目绩效目标自评工作，报财政局审核
三、评价情况分析综合评价结论			自评工作开展顺利，资金拨付及时，使用合理，自评等级为优。
四、存在的问题和整改情况			存在的问题主要是绩效管理政策学习掌握不全，在下一步工作中将进一步加强财务知识学习，加强项目绩效管理。
五、绩效自评结果应用			提高经济使用效益了，提高绩效目标管理。
六、主要经验及做法			无
七、其他需说明的情况			无

部门整体支出绩效自评表

公开12表

单位：元

部门：洱源县交通运输局

目标	任务名称	编制预算时提出的2019年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	2019年农村公路养护工程	各镇乡村委会急需解决的出行难公路维修工程（全县农村公路1343.299公里）2：2018年洱源县危桥改造工程（凤羽桥、虾蟆塘桥、茫洞碧桥）3：2019年洱源县水	全面完成	执行率100%	充分利用绩效资金
	部门人员经费保障	严格规范保障部门人员工资福利	全面完成	执行率100%	
	三公经费运行	规范使用三公经费	全面完成	执行率100%	
履职效益明显	经济效益	促进经济发展	全面完成	执行率100%	
	社会效益	群众满意	全面完成	执行率100%	
	生态效益	加强生态环境保护	全面完成	执行率100%	
	社会公众或服务对象满意度	群众满意	全面完成	执行率100%	
预算配置科学	预算编制科学	根据职责有机结合预算与绩效管理	全面完成	执行率100%	
	基本支出足额保障	围绕保运转编制预算	全面完成	执行率100%	
	确保重点支出安排	严格预算支出	全面完成	执行率100%	
	严控“三公经费”支出	严格执行中央八项规定	全面完成	执行率100%	
预算执行有效	严格预算执行	各项经费严格经过国库集中核算	全面完成	执行率100%	
	严控结转结余	加强资金使用管理，保障专款专用	全面完成	执行率100%	
	项目组织良好	严格项目管理	全面完成	执行率100%	
	“三公经费”节支增效	严格中央八项规定，厉行节约	全面完成	执行率100%	
预算管理规范	管理制度健全	进一步健全内控制度	全面完成	执行率100%	
	信息公开及时完整	及时全面公开年度预决算	全面完成	执行率100%	
	资产管理使用规范有效	有效规范资产管理使用	全面完成	执行率100%	