



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

秦皇岛经济技术开发区交通运输局
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、编制全区公路、地方道路、地方铁路、民航发展、物流及交通运输行业发展规划和年度计划，并监督实施；

2、负责交通运输综合交通运输体系建设，综合业务管理和综合事物管理；

3、负责区内国省干线公路及其设施的建设；

4、负责区内国省干线公路及其设施的养护管理；

5、负责区内地方道路建设、管理、养护，技术指导和工程建设质量的监督；

6、负责全区道路运输、交通行业管理、指导和协调工作；

7、负责区内运输市场、公共交通、出租车、汽车维修市场、车辆技术检测、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理、指导和协调工作；

8、参与区内港口建设规划与管理；

9、完成开发区工委、管委以及市交通运输局赋予的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 3 个，其中参公事业单位 1 个，事业单位 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
----	------	--------	------

1	秦皇岛经济技术开发区 交通运输局(本级)	参公事业单位	财政性资金基本保证
2	秦皇岛经济技术开发区 交通运输局公路管理站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	秦皇岛经济技术开发区 交通运输局运输管理站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收支总计（含结转结余）2311.78 万元，本年收入合计：2099.57 万元；本年支出合计 1762.34 万元，年初结转和结余 212.21 万元，年末结转和结余 549.44 万元。

与 2019 年度决算相比，本年收入增加 323.11 万元；增长了 16.9%，本年支出增加 64.22 万元，增长了 3.7%，主要原因为：2020 年我局追加了 6 个项目和 2 项上级专款资金。追加项目为 1、办公楼空调清洗 2.8 万元 2、农村道路长不老口村修复 10 万元 3、兴凯湖桥和扬州桥检测 59.8 万元 4、兴凯湖电子抓拍系统 33 万元 5、限高栏拆除 9.8 万元，6、102 信号灯 19 万元；专款资金为：1、国三中央补助资金 251.14 万元 2、国三省级补助资金 69.64 万元。

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 2099.57 万元，其中：财政拨款收入 1456.14 万元，占 69.35%；其他收入 643.43 万元，占 30.65%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1762.34 万元，其中：基本支出 698.92 万元，占 39.66%；项目支出 1063.42 万元，占 60.34%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1456.14 万元，比 2019 年度收入增加 47.27 万元，增长 3.36%，本年支出 1103.8 万元，比 2019 年度支出减少 306.68 万元，降低 21.74%，主要原因是：国三柴油车补助专款资金于 12 月底到达及年末追加专项项目资金因时间问题都处于办理手续阶段。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1456.14 万元，比年初预算增加 219.01 万元，决算数大于预算数主要原因是；主要原因为：2020 年我局追加了 6 个专项资金项目和 2 项上级专款资金。

本年支出 1103.8 万元，完成年初预算的 89.22%，比年初预算减少 133.33 万元，决算数小于预算数主要原因是：站北线工程款 130 万元未完成评审手续，无法支付。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1103.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1103.8 万元，社会保障和就业（类）支出 116.68 万元，占 10.6%；卫生健康类 52.62 万元，占 4.8%；节能环保类 13.88，占 1.3%；交通运输支出 883.1 万元，占 80.0%；住房保障 37.52 万元，占 3.4%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 698.92 万元，其中：人员经费 609.17 万元；公用经费 89.75 万元，主要包括办公费 10.04 万元、印刷费 1.33 万元、水电费 26.02 万元、邮电费 3.84 万元、差旅费 0.8 万元、维修（护）费 2.15 万元、培训费 0.21 万元、劳务费 22.45 万元。

五、一般公共预算“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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.46 万元，支出决算为 8.05 万元，完成预算的 85.1%，较预算减少 1.41 万元，较 2019 年度降低 14.9%，主要是：从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位 2019 年、2020 年均无因公出国出境人员。

2.公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位 2020 年度无“公务用车购置”经费

支出，较上年持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位 2020 年度无“公务用车购置”经费支出，较上年持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 17 辆，发生运行维护费支出 8.05 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.19 万元，完成预算的 97.2%，主要是公务用车维修费减少；较上年减少 0.84 万元，降低 0.95%，主要是公务用车维修费减少。

3.公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位 2019 年度、2020 年度均无公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中一般公共预算 23 个，占一般公共预算项目支出总额的 43.65%。

组织对“2020 物业费”“农村道路桥梁维护”“农村公路日常养护资金（深河新区）”“生产车和清扫车专项经费”“食堂经费”“原有农村公路日常养护资金”“战北线工程款”“G102、山海关高速连接线、祖山连接线保洁”“保洁应急机械费”“独生子女父母退休一次性奖励”“路产维修材料及养护用具购置费”

“西外环、扬州立交桥保洁工程”“兴凯湖高速连接线保洁工程”
“养护设备维修费”“见习岗人员经费”“秦财建[2020]810号
中央资金（251.14万元）”“秦财建[2020]858号省级资金（69.64
万元）”“电子抓拍系统（33万元）”“限高栏拆除（9.8万元）”
“G102道口信号灯（19万元）”“兴凯湖桥梁检测（59.8万元）”
“不老口村维修工程（10万元）”“空调维修保养（2.8万元）”
23个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出927.64万元
其中，财局监督科委托“秦皇岛市正扬会计师事务所对“我局
2020年全年整体支出”开展绩效评价。从评价情况来看：整体
支出良好，整体支出综合评价得分84.1，绩效评价等级为“良”，
绩效目标合理，指标明确，覆盖全面，预算完成良好，扣分项为
年底追加项目和国三补助专款资金因时间问题无法支付，导致整
体支出（项目执行）扣分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映23个项目绩效自评结果
（年初预算15项、追加6项和上级专款2项）。

（1）“2020物业费”项目自评综述：根据年初设定的绩效
目标，“2020物业费”项目绩效自评得分为95分（绩效自评表
附后）。全年预算数为33.69万元，执行数为33.69万元，完成
预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了我局办公楼的全
年物业和安保工作。发现的主要问题及原因：项目绩效指标设定

不准确，主要由于对绩效分析不细致；下一步计划根据预算项目准确分析绩效指标，完善绩效指标设定。

(2) “农村道路桥梁维护”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“农村道路桥梁维护”项目绩效自评得分为93分（绩效自评表附后）。全年预算数为34.7万元，执行数为33.59万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：确保了农村道路出行安全、道路通畅。发现的主要问题及原因：项目绩效指标设定不准确，主要由于对绩效分析不细致；下一步计划根据预算项目准确分析绩效指标，完善绩效指标设定。

(3) “农村公路日常养护资金（深河新区）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“农村公路日常养护资金（深河新区）”项目绩效自评得分为93分（绩效自评表附后）。全年预算数为47万元，执行数为47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了此项路段的日常养护工作。发现的主要问题及原因：项目绩效指标设定不准确，主要由于对绩效分析不细致；下一步计划根据预算项目准确分析绩效指标，完善绩效指标设定。

(4) “生产车和清扫车专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“生产车和清扫车专项经费”项目绩效自评得分为93分（绩效自评表附后）。全年预算数为37万元，执行数为37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成

我局所辖范围的清扫及辅助保洁工作。发现的主要问题及原因：项目绩效指标设定不准确，主要由于对绩效分析不细致；下一步计划根据预算项目准确分析绩效指标，完善绩效指标设定。

（5）“食堂经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“食堂经费”项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了食堂燃气及消杀等支出。发现的主要问题及原因：项目绩效指标设定不准确，主要由于对绩效分析不细致；下一步计划根据预算项目准确分析绩效指标，完善绩效指标设定。

（6）“原有农村公路日常养护资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“原有农村公路日常养护资金”项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为5.59万元，执行数为5.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了我局农村公路养护工作。发现的主要问题及原因：项目绩效指标设定不准确，主要由于对绩效分析不细致；下一步计划根据预算项目准确分析绩效指标，完善绩效指标设定。

（7）“战北线工程款”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“战北线工程款”项目绩效自评得分为85分（绩效自评表附后）。全年预算数为130万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：工程已完工，等待评审中导

致无法支付。发现的主要问题及原因：工程已经完成，评审手续未办结，导致我局支出进度扣分，下一步积极推进，评审办结后及时支付。

（8）“G102、山海关高速连接线、祖山连接线保洁”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“G102、山海关高速连接线、祖山连接线保洁”项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为91.98万元，执行数为91.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了我局此路段保洁任务。发现的主要问题及原因：项目绩效指标设定不准确，主要由于对绩效分析不细致；下一步计划根据预算项目准确分析绩效指标，完善绩效指标设定。

（9）“保洁应急机械费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“保洁应急机械费”项目绩效自评得分为92分（绩效自评表附后）。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了我局暑期保洁应急工作。发现的主要问题及原因：项目绩效指标设定不准确，主要由于对绩效分析不细致；下一步计划根据预算项目准确分析绩效指标，完善绩效指标设定。

（10）“路产维修材料及养护用具购置费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“路产维修材料及养护用具购置费”项目绩效自评得分为93分（绩效自评表附后）。全年预算数为

6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了我局道路材料和养护用品的保障工作。发现的主要问题及原因：项目绩效指标设定不准确，主要由于对绩效分析不细致；下一步计划根据预算项目准确分析绩效指标，完善绩效指标设定。

（11）“西外环、扬州立交桥保洁工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“西外环、扬州立交桥保洁工程”项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 51.45 万元，执行数为 51.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了我局此路段保洁任务。发现的主要问题及原因：项目绩效指标设定不准确，主要由于对绩效分析不细致；下一步计划根据预算项目准确分析绩效指标，完善绩效指标设定。

（12）“兴凯湖高速连接线保洁工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“兴凯湖高速连接线保洁工程”项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数 23.63 万元，执行数为 23.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了我局此路段保洁任务。发现的主要问题及原因：项目绩效指标设定不准确，主要由于对绩效分析不细致；下一步计划根据预算项目准确分析绩效指标，完善绩效指标设定。

（13）“养护设备维修费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“养护设备维修费”项目绩效自评得分为 94 分（绩

效自评表附后)。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了我局现有养护设备的维修工作，发现的主要问题及原因：项目绩效指标设定不准确，主要由于对绩效分析不细致；下一步计划根据预算项目准确分析绩效指标，完善绩效指标设定。

(14) “独生子女父母退休一次性奖励”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“独生子女父母退休一次性奖励”项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已经在办理相关手续后及时发放到位。发现的主要问题及原因：项目绩效指标设定不准确，主要由于对绩效分析不细致；下一步计划根据预算项目准确分析绩效指标，完善绩效指标设定。

(15) “见习岗人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“见习岗人员经费”项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.32 万元，执行数为 3.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已经按照相关要求及时发放。发现的主要问题及原因：项目绩效指标设定不准确，主要由于对绩效分析不细致；下一步计划根据预算项目准确分析绩效指标，完善绩效指标设定。

(16) “秦财建[2020]810 号中央资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“秦财建[2020]810 号中央资金 251.14”

项目绩效自评得分：不做评分（绩效自评表附后）。全年预算数为 251.14 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：此项资金为 12 月底拨付的上级专款，因时间问题无法支付，已做结转。发现的主要问题及原因：项目绩效指标设定不准确，主要由于对绩效分析不细致；下一步计划根据预算项目准确分析绩效指标，完善绩效指标设定。

（17）“秦财建[2020]858 号省级资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“秦财建[2020]858 号省级资金”项目绩效自评得分为：不做评分（绩效自评表附后）。全年预算数为 69.64 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：此项资金为 12 月底拨付的上级专款，因时间问题无法支付，已结转下年。发现的主要问题及原因：项目绩效指标设定不准确，主要由于对绩效分析不细致；下一步计划根据预算项目准确分析绩效指标，完善绩效指标设定。

（18）“电子抓拍系统”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“电子抓拍系统”项目绩效自评得分：不做评分（绩效自评表附后）。全年预算数为 33 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：此项目为年底追加项目，因需要办理政府采购相关手续，无法支付，已结转下年。发现的主要问题及原因：项目绩效指标设定不准确，主要由于对绩效分析不细致；下一步计划根据预算项目准确分析绩效指标，完善绩

效指标设定。

(19) “限高栏拆除”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“限高栏拆除”项目绩效自评得分为：不做评分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.8 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：此项目为年底追加项目，因需要办理政府采购相关手续，无法支付，已结转下年。发现的主要问题及原因：项目绩效指标设定不准确，主要由于对绩效分析不细致；下一步计划根据预算项目准确分析绩效指标，完善绩效指标设定。

(20) “G102 道口信号灯”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“G102 道口信号灯”项目绩效自评得分为：不做评分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项目为年底追加项目，因需要办理政府采购相关手续，无法支付，已结转下年。发现的主要问题及原因：项目绩效指标设定不准确，主要由于对绩效分析不细致；下一步计划根据预算项目准确分析绩效指标，完善绩效指标设定。

(21) “兴凯湖桥梁检测”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“兴凯湖桥梁检测”项目绩效自评得分为：不做评分（绩效自评表附后）。全年预算数为 59.8 万元，执行数为 59.8 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：此项目为年底

追加项目，因需要办理政府采购相关手续，无法支付，已结转下年。发现的主要问题及原因：项目绩效指标设定不准确，主要由于对绩效分析不细致；下一步计划根据预算项目准确分析绩效指标，完善绩效指标设定。

(22) “不老口村维修”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“不老口村维修”项目绩效自评得分为93分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目为年底追加项目，已完成不老口村维修工作。发现的主要问题及原因：项目绩效指标设定不准确，主要由于对绩效分析不细致；下一步计划根据预算项目准确分析绩效指标，完善绩效指标设定。

(23) “空调维修和保养”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“空调维修和保养”项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.8万元，执行数为2.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目为年底追加项目，已完成不老口村维修工作。发现的主要问题及原因：项目绩效指标设定不准确，主要由于对绩效分析不细致；下一步计划根据预算项目准确分析绩效指标，完善绩效指标设定。

(三) 财政评价项目绩效评价结果

根据预算绩效管理要求，本部门2020年度在今年部门决算公开中反映23个项目绩效自评结果（年初预算15项、追加6

项和上级专款 2 项)，其中一般公共预算占一般公共预算项目支出总额的 43.65%。评价等级“优”为 16 个，“良”为 1 个，其中 6 个未做评价，为年底追加项目，因需要办理政府采购相关手续，无法支付，已结转下年。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 69.61 万元，比 2019 年度减少 5.39 万元，降低 7.19%。主要原因是张雅洁局长退休。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 492.95 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 191.78 万元、政府采购服务支出 301.17 万元。其中授予中小企业合同金额 498.79 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 22 辆，比上年增加 1 辆，主要是生产车增加 1 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 1 辆，应急保障用车 7 辆，其他用车 14 辆，其他用车主要为：生产专用车 14 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故 08 表、09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 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。

（七）基本支出：填列单位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。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一) “三公”经费：指部门用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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十二) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛经济技术开发区交通局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,456.14	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	643.43	八、社会保障和就业支出	39	123.59
	9		九、卫生健康支出	40	52.62
	10		十、节能环保支出	41	13.88
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	1,534.73
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	37.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,099.57	本年支出合计	58	1,762.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	212.21	年末结转和结余	60	549.44
	30			61	
总计	31	2,311.78	总计	62	2,311.78

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：秦皇岛经济技术开发区交通局（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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,099.57	1,456.14					643.43
208	社会保障和就业支出	123.59	116.68					6.91
20805	行政事业单位养老支出	113.36	113.36					
2080502	事业单位离退休	60.84	60.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.01	48.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.51	4.51					
20807	就业补助	10.23	3.32					
2080711	就业见习补贴	10.23	3.32					
210	卫生健康支出	52.62	52.62					
21007	计划生育事务	0.60	0.60					
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60					
21011	行政事业单位医疗	52.02	52.02					
2101102	事业单位医疗	22.95	22.95					
2101103	公务员医疗补助	29.07	29.07					
211	节能环保支出	246.79	246.79					
21103	污染防治	246.79	246.79					
2110301	大气	246.79	246.79					
214	交通运输支出	1,639.06	1,002.54					636.52
21401	公路水路运输	1,639.06	1,002.54					636.52
2140101	行政运行	130.46	121.74					8.72
2140102	一般行政管理事务	177.57	177.57					
2140106	公路养护	939.90	312.10					627.80
2140112	公路运输管理	249.17	249.17					
2140199	其他公路水路运输支出	141.96	141.96					
221	住房保障支出	37.51	37.51					
22102	住房改革支出	37.51	37.51					
2210201	住房公积金	37.51	37.51					

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

部门：秦皇岛经济技术开发区交通局（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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,762.34	698.92	1,063.42			
208	社会保障和就业支出	123.59	113.36	10.23			
20805	行政事业单位养老支出	113.36	113.36				
2080502	事业单位离退休	60.84	60.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.01	48.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.51	4.51				
20807	就业补助	10.23		10.23			
2080711	就业见习补贴	10.23		10.23			
210	卫生健康支出	52.62	52.02	0.60			
21007	计划生育事务	0.60		0.60			
2100799	其他计划生育事务支出	0.60		0.60			
21011	行政事业单位医疗	52.02	52.02				
2101102	事业单位医疗	22.95	22.95				
2101103	公务员医疗补助	29.07	29.07				
211	节能环保支出	13.88		13.88			
21103	污染防治	13.88		13.88			
2110301	大气	13.88		13.88			
214	交通运输支出	1,534.73	496.03	1,038.70			
21401	公路水路运输	1,534.73	496.03	1,038.70			
2140101	行政运行	123.02	123.02	0.00			
2140102	一般行政管理事务	74.97		74.97			
2140106	公路养护	963.73		963.73			
2140112	公路运输管理	230.39	230.39				
2140199	其他公路水路运输支出	142.62	142.62				
221	住房保障支出	37.51	37.51				
22102	住房改革支出	37.51	37.51				
2210201	住房公积金	37.51	37.51				

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

部门：秦皇岛经济技术开发区交通局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,456.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	116.68	116.68		
	9		九、卫生健康支出	41	52.62	52.62		
	10		十、节能环保支出	42	13.88	13.88		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	883.10	883.10		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	37.51	37.51		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,456.14	本年支出合计	59	1,103.80	1,103.80		
年初财政拨款结转和结余	28	6.66	年末财政拨款结转和结余	60	359.01	359.01		
一般公共预算财政拨款	29	6.66		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,462.80	总计	64	1,462.80	1,462.80		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：秦皇岛经济技术开发区交通局（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
栏次		1	2	3
合计		1,103.80	698.92	404.87
208	社会保障和就业支出	116.68	113.36	3.32
20805	行政事业单位养老支出	113.36	113.36	
2080502	事业单位离退休	60.84	60.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.01	48.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.51	4.51	
20807	就业补助	3.32		3.32
2080711	就业见习补贴	3.32		3.32
210	卫生健康支出	52.62	52.02	0.60
21007	计划生育事务	0.60		0.60
2100799	其他计划生育事务支出	0.60		0.60
21011	行政事业单位医疗	52.02	52.02	
2101102	事业单位医疗	22.95	22.95	
2101103	公务员医疗补助	29.07	29.07	
211	节能环保支出	13.88		13.88
21103	污染防治	13.88		13.88
2110301	大气	13.88		13.88
214	交通运输支出	883.10	496.03	387.07
21401	公路水路运输	883.10	496.03	387.07
2140101	行政运行	123.02	123.02	
2140102	一般行政管理事务	74.97		74.97
2140106	公路养护	312.10		312.10
2140112	公路运输管理	230.39	230.39	
2140199	其他公路水路运输支出	142.62	142.62	
221	住房保障支出	37.51	37.51	
22102	住房改革支出	37.51	37.51	
2210201	住房公积金	37.51	37.51	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：秦皇岛经济技术开发区交通局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	549.00	302	商品和服务支出	89.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	170.71	30201	办公费	10.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	163.26	30202	印刷费	1.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	71.59	30205	水费	2.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.01	30206	电费	23.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.51	30207	邮电费	3.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.07	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.39	30211	差旅费	0.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	60.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.21	31013	公务用车购置	
30302	退休费	59.57	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	22.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	

30308	助学金		30228	工会经费	5.26	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	3.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.05	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.54			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.16			
人员经费合计		609.17	公用经费合计				89.75	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：秦皇岛经济技术开发区交通局（汇总）

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
9.46		8.24		8.24	1.22
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
8.05		8.05		8.05	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费**全年预算数**，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：秦皇岛经济技术开发区交通局（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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门本年度无相关收支情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：秦皇岛经济技术开发区交通局（汇总）

金额单位：万元

科目		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
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门本年度无相关收支情况，按要求空表列示。

附表 1:

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 秦皇岛经济技术开发区交通运输局

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2020 物业费 (专项资金)					
	主管部门	秦皇岛市城市发展局		实施单位	交通运输局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
二、预算执行情况	年度项目资金总额	33.69	33.69	33.69	100%		
	其中: 当年财政拨款	33.69	33.69	33.69	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	为办公楼内职工提供良好的办公条件		为办公楼内职工提供了良好的办公条件			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	保洁、安全巡查率	≥95%	95%	15	14
		质量指标	服务验收合格率	≥95%	95%	15	15
		时效指标	年度支出完成率	≥95%	95%	10	9
		成本指标	物业费预算控制数	不超过 33.69 万元	33.69 万元	10	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	提升办公条件, 为招商引资提供保障	良好	良好	5	4
		社会效益指标	保障办公条件, 安全高效工作	良好	良好	5	5
		生态效益指标	保障办公环境整洁	良好	良好	10	9
		可持续影响指标	提供优质办公环境	良好	良好	10	9
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算整体执行率	≥90%	100%	10	10
总分 (共计 100 分)						100	95
评价等级: 优: 95							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效指标设定不准确, 主要由于对绩效分析不细致; 下一步计划根据预算项目准确分析绩效指标, 完善绩效指标设定。						

附表 2:

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 秦皇岛经济技术开发区交通运输局

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	农村道路桥梁维护(专项资金)						
	主管部门	秦皇岛市城市发展局		实施单位	交通运输局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	34.7	34.7		33.59	97%		
	其中:当年财政拨款	34.7	34.7		33.59	97%		
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	保安全出行,公路安全、畅通			确保了出行安全、公路畅通			97%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	全年应保洁、安全巡查天数		≥365天	365天	20	19
		质量指标	保洁、安全巡查工作完成率		≥96%	96%	10	9
		时效指标	保洁、安全巡查工作完成时间		年底前	年底前	10	9
		成本指标	农村道路维护预算控制数		不超过34.7万元	33.59万元	10	9
	效益指标(30)	经济效益指标	减少农村道路经济损失		减少	减少	5	4
		社会效益指标	提高农村道路安全畅通率		提高	提高	5	5
		生态效益指标	改善居民出行环境		改善	改善	10	9
		可持续影响指标	提供长期良好交通环境		良好	良好	10	9
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算整体执行率		≥90%	97%	10	10
总分(共计100分)							100	93
评价等级:优:93								
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效指标设定不准确,主要由于对绩效分析不细致;下一步计划根据预算项目准确分析绩效指标,完善绩效指标设定。							

附表 3:

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 秦皇岛经济技术开发区交通运输局

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	农村公路日常养护资金深河(专项资金)						
	主管部门	秦皇岛市城市发展局			实施单位	交通运输局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	47	47		47	100%		
	其中:当年财政拨款	47	47		47	100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	完成路段的日常养护工作			已完成路段的日常养护工作		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	全年日常养护天数		≥365天	365天	20	19
		质量指标	养护工作完成率		≥95%	95%	10	10
		时效指标	养护任务完成时间		年底前	年底前	10	10
		成本指标	农村公路日常养护预算控制数		不超过47万元	47万元	10	10
	效益指标(30)	经济效益指标	减少农村公路经济损失		减少	减少	5	4
		社会效益指标	提高农村公路安全畅通率		提高	提高	5	4
		生态效益指标	改善居民出行环境		改善	改善	10	8
		可持续影响指标	提供良好长期出行环境		良好	良好	10	8
	满意度指标(10)	满意度指标	受益群众满意度		≥90%	100%	10	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算整体执行率		≥90%	100%	10	10
总分(共计100分)						100	93	
评价等级:优:93								
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效指标设定不准确,主要由于对绩效分析不细致;下一步计划根据预算项目准确分析绩效指标,完善绩效指标设定。							

附表 4:

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 秦皇岛经济技术开发区交通运输局

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	生产车和清扫车专项经费(专项资金)					
	主管部门	秦皇岛市城市发展局		实施单位	交通运输局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
二、预算执行情况	年度项目资金总额	37	37	37	100%		
	其中:当年财政拨款	37	37	37	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	保障开发区段机械清扫		完成了开发区段机械清扫任务			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	管养道路机械清扫率	≥95%	95%	13	12
		质量指标	相比人工保洁效率提高、降低扬尘,机械清扫保洁率	≥95%	95%	12	11
		时效指标	年度支出完成率	≥95%	95%	12	11
		成本指标	专项资金预算控制数	不超过 37 万元	37 万元	13	13
	效益指标(30)	经济效益指标	为招商引资提供有力保障	良好	良好	7	6
		社会效益指标	保护区内良好环境	良好	良好	7	6
		生态效益指标	控制空气扬尘率	≥95%	90%	7	6
		可持续影响指标	提供长期良好交通环境	良好	良好	9	8
	满意度指标(10)	满意度指标	受益人口满意度	≥90%	90%	10	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算整体执行率	≥90%	100%	10	10
总分(共计 100 分)						100	93
评价等级:优: 93							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效指标设定不准确,主要由于对绩效分析不细致;下一步计划根据预算项目准确分析绩效指标,完善绩效指标设定。						

附表 5:

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 秦皇岛经济技术开发区交通运输局

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	食堂经费(专项资金)					
	主管部门	秦皇岛市城市发展局		实施单位	交通运输局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
二、预算执行情况	年度项目资金总额	1.5	1.5	1.5	100%		
	其中:当年财政拨款	1.5	1.5	1.5	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	完成食堂燃气及消杀等支出		完成了食堂燃气及消杀等支出			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	食堂消杀、清洗完成率	≥95%	95%	15	14
		质量指标	采购验收通过率	≥96%	95%	15	14
		时效指标	年度支出完成率	≥95%	95%	10	10
		成本指标	食堂经费预算控制数	不超过1.5万元	1.5万元	10	10
	效益指标(30)	经济效益指标	降低伙食成本,提高工作效率	良好	良好	5	4
		社会效益指标	提供优质就餐环境	良好	良好	5	5
		生态效益指标	合理处理餐厨垃圾,保护生态环境	良好	良好	10	9
		可持续影响指标	提供优质就餐环境	良好	良好	10	9
	满意度指标(10)	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算整体执行率	≥90%	100%	10	10
总分(共计100分)						100	95
评价等级:优:95							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效指标设定不准确,主要由于对绩效分析不细致;下一步计划根据预算项目准确分析绩效指标,完善绩效指标设定。						

附表 6:

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 秦皇岛经济技术开发区交通运输局

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	农村公路养护资金					
	主管部门	秦皇岛市城市发展局		实施单位	交通运输局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
二、预算执行情况	年度项目资金总额	5.59	5.59	5.59	100%		
	其中: 当年财政拨款	5.59	5.59	5.59	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	完成我局农村公路养护工作		完成了我局农村公路养护工作			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	全年养护天数	≥365 天	365 天	20	18
		质量指标	养护工作完成率	≥96%	96%	10	10
		时效指标	养护任务完成时间	年底前	年底前	10	10
		成本指标	农村公路养护预算控制数	不超过 5.59 万元	5.59 万元	10	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	减少农村公路经济损失	减少	减少	5	4
		社会效益指标	提高农村公路安全畅通率	提高	提高	5	5
		生态效益指标	改善居民出行环境	改善	改善	10	9
		可持续影响指标	提供长期良好交通环境	良好	良好	10	8
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算整体执行率	≥90%	100%	10	10
总分 (共计 100 分)						100	94
评价等级: 优: 94							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效指标设定不准确, 主要由于对绩效分析不细致; 下一步计划根据预算项目准确分析绩效指标, 完善绩效指标设定。						

附表 7:

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 秦皇岛经济技术开发区交通运输局

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	战北线工程款					
	主管部门	秦皇岛市城市发展局		实施单位	交通运输局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
二、预算执行情况	年度项目资金总额	130	130	37.32	29%		
	其中: 当年财政拨款	130	130	37.32	29%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	保障辖区农村公路安全畅通		保障了辖区农村公路安全畅通			29%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	保障道路安全	≥95%	95%	15	14
		质量指标	服务验收合格率	≥95%	95%	15	15
		时效指标	年度支出完成率	≥95%	95%	10	9
		成本指标	工程维护	不超过130万元	37.32万元	10	5
	效益指标(30)	经济效益指标	减少农村公路经济损失	良好	良好	5	4
		社会效益指标	提高农村公路安全畅通率	良好	良好	5	5
		生态效益指标	控制大气污染	良好	良好	10	9
		可持续影响指标	提升道路质量管理	良好	良好	10	9
	满意度指标(10)	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算整体执行率	≥90%	29%	10	5
总分(共计100分)						100	85
评价等级: 良: 85							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	工程已经完成, 评审手续未办结, 导致我局支出进度扣分, 下一步积极推进, 评审办结后及时支付。						

附表 8:

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 秦皇岛经济技术开发区交通运输局

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	102 国道、山海关连接线保洁 (专项资金)					
	主管部门	秦皇岛市城市发展局		实施单位	交通运输局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率 (%)	
	年度项目资金总额	91.98	91.98		91.98	100%	
	其中: 当年财政拨款	91.98	91.98		91.98	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	保障辖区公路及公路用地环境卫生		确保了辖区公路及公路用地的环境卫生			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	保洁覆盖率	≥95%	95%	15	14
		质量指标	验收合格率	≥96%	95%	15	14
		时效指标	及时性	良好	良好	10	9
		成本指标	保洁资金预算控制数	不超过 91.98 万元	91.98 万元	10	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	5	5
		社会效益指标	提高公路安全畅通率	提高	提高	5	4
		生态效益指标	控制空气扬尘、改善居民出行环境	良好	良好	10	9
		可持续影响指标	提供良好长期出行环境	良好	良好	10	9
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10
预算执行率 (10)	预算执行率	预算整体执行率	≥90%	100%	10	10	
总分 (共计 100 分)						100	94
评价等级: 优: 94							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效指标设定不准确, 主要由于对绩效分析不细致; 下一步计划根据预算项目准确分析绩效指标, 完善绩效指标设定。						

附表 9:

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 秦皇岛经济技术开发区交通运输局

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	保洁应急机械费(专项资金)						
	主管部门	秦皇岛市城市发展局		实施单位	交通运输局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
二、预算执行情况	年度项目资金总额	3	3	3	100%			
	其中:当年财政拨款	3	3	3	100%			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	完成我局暑期保洁应急工作		已完成我局暑期保洁应急工作			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	保洁覆盖率		98%	96%	13	12
		质量指标	验收合格率		≥95%	95%	12	12
		时效指标	年度支出完成率		≥95%	95%	12	11
		成本指标	保洁应急机械费预算控制数		不超过3万元	3万元	13	13
	效益指标(30)	经济效益指标	控制大气污染,为招商引资提供保障		良好	良好	7	5
		社会效益指标	消除安全隐患保障人民生命财产安全,有利于社会和谐发展		良好	良好	7	6
		生态效益指标	控制空气扬尘率		≥95%	94%	7	5
		可持续影响指标	保护环境、防治大气污染		良好	良好	9	8
	满意度指标(10)	满意度指标	受益人口满意度		≥90%	90%	10	10
	预算执行率(10)	预算执行率	整体执行进度		全年预算执行情况	100%	10	10
总分(共计100分)							100	92
评价等级:优:92								
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效指标设定不准确,主要由于对绩效分析不细致;下一步计划根据预算项目准确分析绩效指标,完善绩效指标设定。							

附表 10:

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 秦皇岛经济技术开发区交通运输局

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	路产维修材料及养护用具购置费(专项资金)					
	主管部门	秦皇岛市城市发展局		实施单位	交通运输局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	6	6	6	100%		
	其中:当年财政拨款	6	6	6	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	完成此路段保洁任务		已完成此路段保洁任务			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	物资完整率	≥95%	95%	15	14
		质量指标	验收合格率	≥95%	95%	15	14
		时效指标	年度支出完成率	≥97%	97%	10	10
		成本指标	资金预算控制数	不超过6万元	6万元	10	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	控制大气污染	良好	良好	5	4
		社会效益指标	消除安全隐患,保障人民生命财产安全	良好	良好	5	4
		生态效益指标	控制空气扬尘,保护环境	良好	良好	10	9
		可持续影响指标	提供良好长期出行环境	良好	良好	10	8
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10
预算执行率 (10)	预算执行率	预算整体执行率	≥90%	100%	10	10	
总分(共计100分)						100	93
评价等级:优:93							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效指标设定不准确,主要由于对绩效分析不细致;下一步计划根据预算项目准确分析绩效指标,完善绩效指标设定。						

附表 11:

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 秦皇岛经济技术开发区交通运输局

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	西外环、扬州立交桥保洁工程					
	主管部门	秦皇岛市城市发展局		实施单位	交通运输局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	0	51.45	51.45	100%		
	其中:当年财政拨款	0	51.45	51.45	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	完成此路段保洁任务		已完成此路段保洁任务			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	保洁覆盖率	≥95%	95%	15	14
		质量指标	验收合格率	≥96%	95%	15	14
		时效指标	及时性	良好	良好	10	10
		成本指标	保洁资金预算控制数	不超过 51.45 万元	51.45 万元	10	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	控制大气污染	良好	良好	5	4
		社会效益指标	提高公路安全畅通率	提高	提高	5	4
		生态效益指标	控制空气扬尘、改善居民出行环境	良好	良好	10	9
		可持续影响指标	提供良好长期出行环境	良好	良好	10	9
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10
预算执行率 (10)	预算执行率	整体预算执行率	≥90%	100%	10	10	
总分 (共计 100 分)						100	94
评价等级: 优: 94							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效指标设定不准确, 主要由于对绩效分析不细致; 下一步计划根据预算项目准确分析绩效指标, 完善绩效指标设定。						

附表 12:

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 秦皇岛经济技术开发区交通运输局

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	兴凯湖高速连接线保洁(专项资金)					
	主管部门	秦皇岛市城市发展局		实施单位	交通运输局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	23.63	23.63	23.63	100%		
	其中:当年财政拨款	23.63	23.63	23.63	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	完成办公楼物业和安保工作		已完成办公楼物业和安保工作			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	保洁覆盖率	≥95%	95%	15	14
		质量指标	验收合格率	≥95%	95%	15	14
		时效指标	及时性	良好	良好	10	10
		成本指标	保洁资金预算控制数	不超过 23.63 万元	23.63 万元	10	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	控制大气污染	良好	良好	5	4
		社会效益指标	提高公路安全畅通率	提高	提高	5	4
		生态效益指标	控制空气扬尘、改善居民出行环境	良好	良好	10	9
		可持续影响指标	提供良好长期出行环境	良好	良好	10	9
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10
预算执行率 (10)	预算执行率	预算整体执行率	≥90%	100%	10	10	
总分(共计 100 分)						100	94
评价等级: 优: 94							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效指标设定不准确, 主要由于对绩效分析不细致; 下一步计划根据预算项目准确分析绩效指标, 完善绩效指标设定。						

附表 13:

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 秦皇岛经济技术开发区交通运输局

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	养护设备维修费(专项资金)					
	主管部门	秦皇岛市城市发展局		实施单位	交通运输局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	3	3	3	100%		
	其中:当年财政拨款	3	3	3	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成现有养护设备的维修工作			已完成现有养护设备的维修工作			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	机械设备正常运行使用率	≥95%	94%	13	12
		质量指标	维修质优率	≥95%	93%	12	11
		时效指标	年度支出完成率	≥95%	95%	12	12
		成本指标	养护设备维修预算控制数	不超过3万元	3万元	13	13
	效益指标 (30)	经济效益指标	控制大气污染,为招商引资提供保障	良好	良好	7	6
		社会效益指标	消除安全隐患,保障人民生命财产安全,有利于社会和谐发展	良好	良好	7	6
		生态效益指标	控制空气扬尘率	≥95%	94%	7	6
		可持续影响指标	保护环境、防治大气污染	良好	良好	9	8
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益人口满意度	≥90%	90%	10	10
预算执行率 (10)	预算执行率	预算整体执行	≥90%	100%	10	10	
总分(共计100分)						100	94
评价等级:优:94							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效指标设定不准确,主要由于对绩效分析不细致;下一步计划根据预算项目准确分析绩效指标,完善绩效指标设定。						

附表 14:

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 秦皇岛经济技术开发区交通运输局

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	独生子女父母退休一次性奖励					
	主管部门	秦皇岛市城市发展局		实施单位	交通运输局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	0.6	0.6	0.6	100%		
	其中: 当年财政拨款	0.6	0.6	0.6	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	完成退休独生子女奖励支付		已完成退休独生子女奖励支付			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	职工受益人数	≥95%	95%	15	14
		质量指标	发放及时到位	≥95%	95%	15	15
		时效指标	资金执行率	≥95%	95%	10	10
		成本指标	资金使用率	不超过 0.6 万元	0.6 万元	10	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	提升工作效率	良好	良好	5	5
		社会效益指标	按相关规定执行	良好	良好	5	5
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	10
		可持续影响指标	调动职工积极性	良好	良好	10	9
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算整体执行率	≥90%	100%	10	10
总分 (共计 100 分)						100	98
评价等级: 优: 98							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效指标设定不准确, 主要由于对绩效分析不细致; 下一步计划根据预算项目准确分析绩效指标, 完善绩效指标设定。						

附表 15:

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 秦皇岛经济技术开发区交通运输局

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	见习岗人员经费					
	主管部门	秦皇岛市城市发展局		实施单位	交通运输局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	3.32	3.32	3.32	100%		
	其中:当年财政拨款	3.32	3.32	3.32	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	保证见习岗人员工资		已完成见习岗人员工资支付			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	保证发放人员数量	≥100%	100%	15	15
		质量指标	发放及时到位	≥95%	95%	15	14
		时效指标	资金到位完成率	≥95%	95%	10	9
		成本指标	资金使用率	不超过 3.32 万元	3.32 万元	10	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	提升工作效率	良好	良好	5	4
		社会效益指标	按相关规定执行	良好	良好	5	5
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	10
		可持续影响指标	调动职工积极性	良好	良好	10	9
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10
预算执行率 (10)	预算执行率	预算整体执行率	≥90%	100%	10	10	
总分 (共计 100 分)						100	95
评价等级: 优: 95							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效指标设定不准确, 主要由于对绩效分析不细致; 下一步计划根据预算项目准确分析绩效指标, 完善绩效指标设定。						

附表 16:

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 秦皇岛经济技术开发区交通运输局

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	秦财建[2020]810 号中央资金					
	主管部门	秦皇岛市城市发展局		实施单位	交通运输局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	251.14	251.14	0	0%		
	其中: 当年财政拨款	251.14	251.14	0	0%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成保护环境、节能减排工作						0%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	覆盖率	≥95%		15	
		质量指标	完成完整性	≥95%		15	
		时效指标	各项任务完成及时率	≥95%		10	
		成本指标	按总成本控制	不超过 251.14 万元		10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	保障车主经济权益	良好		5	
		社会效益指标	保证社会稳定性	良好		5	
		生态效益指标	大气环境质量改善	良好		10	
		可持续影响指标	使国家政策更好执行	良好		10	
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益群众满意度	≥90%		10	
预算执行率 (10)	预算执行率	预算整体执行率	≥90%		10		
总分 (共计 100 分)						100	
评价等级:							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效指标设定不准确, 主要由于对绩效分析不细致; 下一步计划根据预算项目准确分析绩效指标, 完善绩效指标设定。						

附表 17:

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 秦皇岛经济技术开发区交通运输局

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	秦财建[2020]858 号省级资金					
	主管部门	秦皇岛市城市发展局		实施单位	交通运输局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	69.64	69.64	0	0%		
	其中: 当年财政拨款	69.64	69.64	0	0%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成保护环境、节能减排工作						0%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	覆盖率	≥95%		15	
		质量指标	完成完整性	≥95%		15	
		时效指标	各项任务完成及时率	≥95%		10	
		成本指标	按总成本控制	不超过 69.64 万元		10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	保障车主经济权益	良好		5	
		社会效益指标	保证社会稳定性	良好		5	
		生态效益指标	大气环境质量改善	良好		10	
		可持续影响指标	使国家政策更好执行	良好		10	
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益群众满意度	≥90%		10	
预算执行率 (10)	预算执行率	预算整体执行率	≥90%		10		
总分 (共计 100 分)						100	
评价等级:							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效指标设定不准确, 主要由于对绩效分析不细致; 下一步计划根据预算项目准确分析绩效指标, 完善绩效指标设定。						

附表 18:

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 秦皇岛经济技术开发区交通运输局

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	电子抓拍系统					
	主管部门	秦皇岛市城市发展局		实施单位	交通运输局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	33	33	0	0%		
	其中: 当年财政拨款	33	33	0	0%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保证出行安全						0%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	项目完整性	≥95%		15	
		质量指标	服务验收合格率	≥95%		15	
		时效指标	年度支出完成率	≥95%		10	
		成本指标	预算控制数	不超过 33 万元		10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	保证财产安全	良好		5	
		社会效益指标	减少交通事故	良好		5	
		生态效益指标	规范交通出行	良好		10	
		可持续影响指标	降低事故发生率	降低		10	
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益群众满意度	≥90%		10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算整体执行率	≥90%		10	
总分 (共计 100 分)						100	
评价等级:							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效指标设定不准确, 主要由于对绩效分析不细致; 下一步计划根据预算项目准确分析绩效指标, 完善绩效指标设定。						

附表 19:

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 秦皇岛经济技术开发区交通运输局

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	限高栏拆除					
	主管部门	秦皇岛市城市发展局		实施单位	交通运输局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	9.8	9.8	0	0%		
	其中: 当年财政拨款	9.8	9.8	0	0%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	减少交通事故, 保护道路寿命					0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	项目完整性	≥95%		15	
		质量指标	服务验收合格率	≥95%		15	
		时效指标	年度支出完成率	≥95%		10	
		成本指标	预算控制数	不超过 9.8 万元		10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	保证财产安全	良好		5	
		社会效益指标	减少交通事故	良好		5	
		生态效益指标	规范交通出行	良好		10	
		可持续影响指标	降低事故发生率	良好		10	
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益群众满意度	≥90%		10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算整体执行率	≥90%		10	
	总分 (共计 100 分)						100
评价等级: 优: 95							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效指标设定不准确, 主要由于对绩效分析不细致; 下一步计划根据预算项目准确分析绩效指标, 完善绩效指标设定。						

附表 20:

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 秦皇岛经济技术开发区交通运输局

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	G102 道口信号灯					
	主管部门	秦皇岛市城市发展局		实施单位	交通运输局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	19	19	0	0%		
	其中: 当年财政拨款	19	19	0	0%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	保证出行安全					0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	项目完整性	≥95%		15	
		质量指标	服务验收合格率	≥95%		15	
		时效指标	年度支出完成率	≥95%		10	
		成本指标	预算控制数	不超过 19 万元		10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	保证财产安全	良好		5	
		社会效益指标	减少交通事故	良好		5	
		生态效益指标	规范交通出行	良好		10	
		可持续影响指标	降低事故发生率	良好		10	
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益群众满意度	≥90%		10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算整体执行率	≥90%		10	
总分 (共计 100 分)						100	
评价等级: 优: 95							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效指标设定不准确, 主要由于对绩效分析不细致; 下一步计划根据预算项目准确分析绩效指标, 完善绩效指标设定。						

附表 21:

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 秦皇岛经济技术开发区交通运输局

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	兴凯湖桥梁检测					
	主管部门	秦皇岛市城市发展局		实施单位	交通运输局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
二、预算执行情况	年度项目资金总额	59.8	59.8	0	0%		
	其中: 当年财政拨款	59.8	59.8	0	0%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	保证出行安全					0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	项目完整性	≥95%		15	
		质量指标	服务验收合格率	≥95%		15	
		时效指标	年度支出完成率	≥95%		10	
		成本指标	预算控制数	不超过 59.8 万元		10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	保证财产安全	良好		5	
		社会效益指标	减少交通事故	良好		5	
		生态效益指标	规范交通出行	良好		10	
		可持续影响指标	降低事故发生率	良好		10	
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益群众满意度	≥90%		10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算整体执行率	≥90%		10	
	总分 (共计 100 分)						100
评价等级: 无							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效指标设定不准确, 主要由于对绩效分析不细致; 下一步计划根据预算项目准确分析绩效指标, 完善绩效指标设定。						

附表 22:

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 秦皇岛经济技术开发区交通运输局

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	不老口村维修					
	主管部门	秦皇岛市城市发展局		实施单位	交通运输局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率 (%)	
	年度项目资金总额	10	10		10	100%	
	其中: 当年财政拨款	10	10		10	100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	方便百姓出行, 减少安全隐患		已完成方便出行, 减少安全隐患任务			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	维修覆盖率	≥95%	≥95%	20	19
		质量指标	养护工作完成率	≥95%	95%	10	10
		时效指标	养护任务完成时间	年底前	年底前	10	10
		成本指标	农村公路日常养护预算控制数	不超过 10 万元	10 万元	10	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	减少农村公路经济损失	减少	减少	5	4
		社会效益指标	提高农村公路安全畅通率	提高	提高	5	4
		生态效益指标	改善居民出行环境	改善	改善	10	8
		可持续影响指标	提供良好长期出行环境	良好	良好	10	8
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	10	10
预算执行率 (10)	预算执行率	预算整体执行率	≥90%	100%	10	10	
总分 (共计 100 分)						100	93
评价等级: 优: 93							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效指标设定不准确, 主要由于对绩效分析不细致; 下一步计划根据预算项目准确分析绩效指标, 完善绩效指标设定。						

附表 23:

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 秦皇岛经济技术开发区交通运输局

填报日期:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	空调维修和保养					
	主管部门	秦皇岛市城市发展局		实施单位	交通运输局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度项目资金总额	2.8	2.8	2.8	100%		
	其中: 当年财政拨款	2.8	2.8	2.8	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	延长空调使用寿命, 提供优质健康环境			延长了空调使用寿命, 提供优质健康环境			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	空调保养、清洗完成率	≥95%	95%	15	14
		质量指标	验收通过率	≥96%	95%	15	14
		时效指标	年度支出完成率	≥95%	95%	10	10
		成本指标	经费预算控制数	不超过 2.8 万元	2.8 万元	10	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	保护公共设施、提高工作效率	良好	良好	5	4
		社会效益指标	保障职工身体健康	良好	良好	5	4
		生态效益指标	保护办公环境	良好	良好	10	9
		可持续影响指标	提供优质办公环境	良好	良好	10	9
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算整体执行率	≥90%	100%	10	10
总分 (共计 100 分)						100	94
评价等级: 优: 94							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效指标设定不准确, 主要由于对绩效分析不细致; 下一步计划根据预算项目准确分析绩效指标, 完善绩效指标设定。						

