

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

秦皇岛市山海关区交通运输局
二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市、区有关交通运输行业发展的方针、政策和法律、法规、规章；承担全区综合运输体系的规划协调，会同有关部门组织编制全区综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

(二) 健全和完善职能有机统一的交通运输大部门体制，进一步优化组织结构，完善综合运输行政运行机制；负责综合运输体系的规划协调，优化交通运输布局，形成便捷、通畅、高效、安全的综合运输体系；统筹区域和城乡交通运输协调发展，推进区域和城乡交通运输一体化。

(三) 组织拟订全区公路中长期发展规划及交通基础设施、公路运输等专项规划并监督实施；指导交通运输行业体制改革。

(四) 贯彻执行国家、省、市有关物流业发展的法律、法规、政策和技术标准；参与拟订全区物流业发展规划，监督实施有关政策和标准；组织拟订和实施全区交通运输行业物流发展规划、协调交通运输行业重点物流项目建设，在交通运输行业组织开展物流交流与合作，推广应用先进物流技术。

(五) 承担全区公路运输市场监管责任，负责路政执法、运政执法工作；负责运输市场、运输服务、车辆维修、运输场站、搬运装卸、汽车综合性能检测、汽车驾驶学校、驾驶员培训和出

租汽车的行业管理；指导城乡客运及有关设施规划和管理，加快推进城乡交通运输一体化。

（六）承担全区公路建设市场监管责任。组织公路及其设施的建设、养护和管理，负责公路工程建设、工程质量的监管；负责全区交通运输基本建设项目招投标活动的监督管理。

（七）指导全区公路交通运营的安全生产和应急管理。负责对交通运输行业内部安全管理进行综合指导和监督，督促法人安全责任制的落实；组织协调全区交通运输行业重特大事故应急救援和突发事件的处置，依法组织或参与有关事故调查处理工作；承担国防交通战备工作。

（八）负责城市客运行业管理；负责城市公共交通基础设施建设和运输市场监管工作。

（九）指导全区交通运输行业精神文明建设、职工队伍建设及思想政治工作；围绕全区交通运输工作中心，对重大决策、重要工作部署及重点交通运输建设项目的实施进行督察督办。

（十）负责全区交通运输行业的依法行政工作，组织、指导、协调并监督交通运输行业的行政执法、行政诉讼及有关行政复议工作。

（十一）指导全区交通运输行业信息化建设，监测分析运行情况，发布相关信息，指导交通运输行业环境保护和节能减排工

第一部分 部门概况

作。

(十二) 负责全区交通运输行业财务管理和会计核算工作；负责全行业财政拨款、预算外资金以及其他专项资金的筹集、管理、下拨、使用和监督工作。负责交通运输行业国有资产、专项资金的监管；组织交通运输行业内部审计工作；负责全区交通运输行业科技教育工作。

(十三) 承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市山海关区交通运输局	行政单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

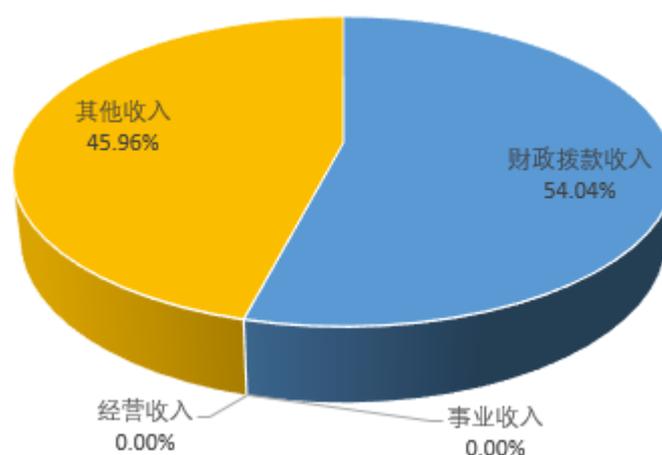
第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计(含结转和结余)2,335.05 万元。与 2018 年度决算相比,收支各增加 724.67 万元,增长 45.00%,主要原因是其他收入增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1,952.85 万元,其中:财政拨款收入 1,055.39 万元,占 54.04%;事业收入 0.00 万元,占 0.00%;经营收入 0.00 万元,占 0.00%;其他收入 897.46 万元,占 45.96%。如图所示:

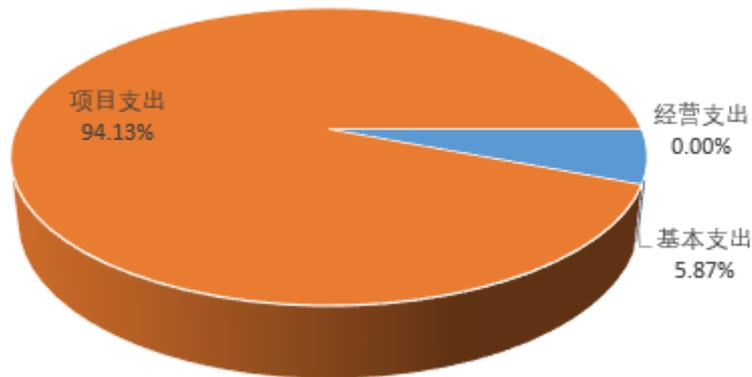


收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 2,182.85 万元,其中:基本支出 128.11 万元,占 5.87%;项目支出 2,054.74 万元,占 94.13%。

经营支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：



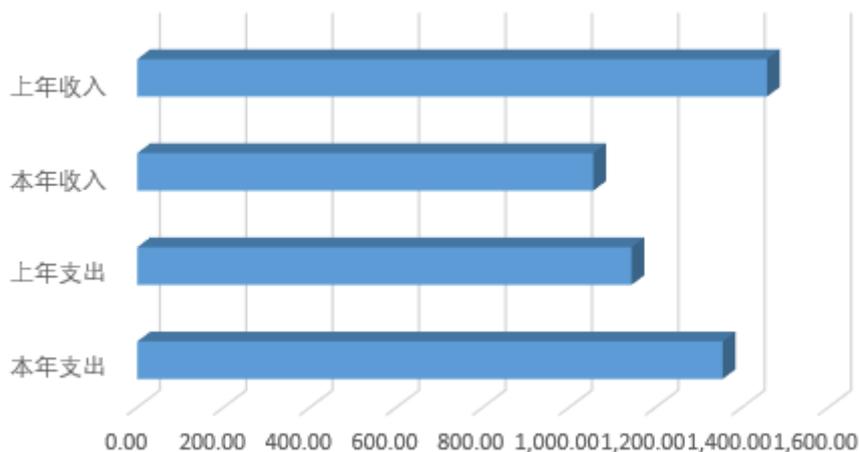
支出构成情况（按支出性质）

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 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1,055.39 万元，比 2018 年度减少 401.96 万元，降低 27.58%，主要是专项补助减少；本年支出 1355.02 万元，增加 210.94 万元，增长 18.44%，主要是业务增加。

收入支出对比

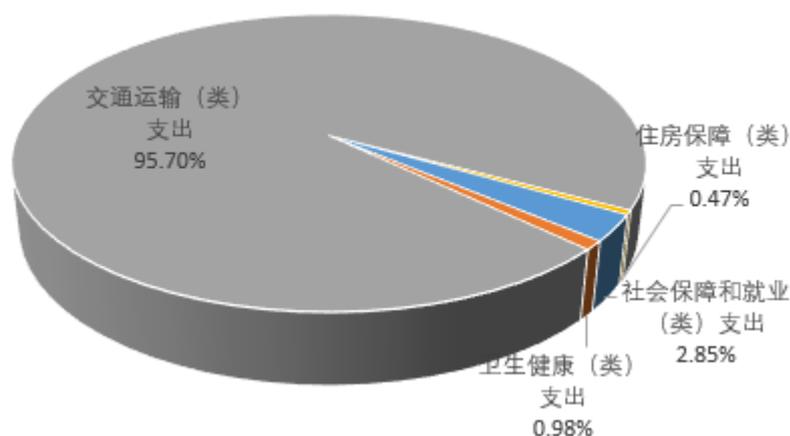


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1,055.39 万元，完成年初预算的 93.25%，比年初预算减少 76.34 万元，决算数小于预算数主要原因是专项补助减少；本年支出 1355.02 万元，完成年初预算的 119.73%，比年初预算增加 223.29 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是调增人员工资等。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1355.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 38.67 万元，占 2.85%；卫生健康（类）支出 13.23 万元，占 0.98%；交通运输（类）支出 1296.78 万元，占 95.70%；住房保障（类）支出 6.34 万元，占 0.47%。



财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 123.64 万元，其中：人员经费 116.04 万元，主要包括基本工资 28.84 万元、津贴补贴 26.75 万元、奖金 1.85 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.17 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 4.05 万元、公务员医疗补助缴费 9.18 万元、住房公积金 6.34 万元、医疗费 0 万元、其他社会保障缴费 0.40 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 1.16 万元、退休费 7.31 万元、抚恤金 19.56 万元、生活补助 0.39 万元、医疗费补助 0 万元、奖励金 0.04 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；公用经费 7.60 万元，主要包括办公费 0.04 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0.01 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0.75 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0.27 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 1.05 万元、福利费 0.66 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 4.62 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0.20 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计0.59万元，完成预算的35.76%，较预算减少1.06万元，降低64.24%，主要是未达到预算；较2018年度增加0.12万元，增长25.85%，主要是车辆保险费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元。本部门2019年度因公出国（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0.00万元，增长0.00%，主要是本年度未发生因公出国（境）费支出；较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要是本年度未发生因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0.59万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少1.06万元，降低64.24%，主要是未达到预算；较上年增加0.12万元，增长25.85%，主要是车辆保险费增加。其中：

公务用车购置费：本部门2019年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0.00万元。公务用车购置费支出较预算增加0.00万元，增长0.00%，主要是本年度未发生公务用车购置费；较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要是本年度未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有

第二部分 部门决算情况说明

量11辆。公车运行维护费支出较预算减少1.06万元,降低64.24%,主要是未达到预算;较上年增加0.12万元,增长25.85%,主要是车辆保险费增加。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.00 万元,降低 0.00%,主要是本年度未发生公务接待费;较上年度减少 0.00 万元,降低 0.00%,主要是本年度未发生公务接待费。

六、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,本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 0 个,二级项目 22 个,共涉及资金 2,054.75 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 0.00 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。组织对“保险车辆费”“火车站出租车管理协勤人员经费”等 10 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 928.349091 万元,政府性基金预算支出 0.00 万元。其中,对“保险车辆费”“火车站出租车管理协勤人员经费”等项目分别委托“山海关财政局”等第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看,执行情况良好。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

第二部分 部门决算情况说明

本部门在今年部门决算公开中反映“提前下达 2019 年边境转移支付资金-2019 年农村公路改造工程回马寨路”项目及“2019 年交通运输部门经费基数(国省干线日常养护)”项目等 10 个项目绩效自评结果。

(1) “保险车辆费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“保险车辆费”项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.585591 万元，执行数为 0.585591 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成财政保障的公务用车车辆保险的辆数。发现的主要问题及原因：年初做预算时绩效指标设定不够完整、不够全面，不利于评价。存在车辆保险费支出资金不足，我单位车改批复车辆编制 5 辆，财政只负担 2 辆车的车辆保险，交通工作开展有些不积极，不顺畅。有点工作做得不够细致、不够全面，缺乏管理长效机制。下一步改进措施：以后将从年初预算入手做好绩效指标设定，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核。我们将积极筹措资金，理顺关系，明确工作职责，加强宣传，培养大家工作做到位的意识。有力地促进我区经济发展，为我区建设提供了良好的交通保障。

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位（盖章）：秦皇岛市山海关区交通运输局

金额单位：万元

第二部分 部门决算情况说明

一、基本情况	项目名称	保险车辆费	实施(主管)单位	秦皇岛市山海关区交通运输局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	0.585591	到位数:	0.585591	执行数:	0.585591	100.00%
	其中:财政资金	0.585591	其中:财政资金	0.585591	其中:财政资金	0.585591	
	其他		其他		其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	保障机关车辆正常运转,保障交通工作的正常开展。		完成了2台车辆的保险缴纳。			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	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标(10)	完成财政保障的公务用车车辆保险的辆数(2分)	2辆	2辆	10	
		质量指标(20)	车辆安全事故保障率(10分)	100%	100%	10	
			车辆险种的覆盖率(10分)	100%	100%	10	
		成本指标(10分)	支出金额小于等于预算批复金额(5分)	≤预算金额	≤预算金额	5	
			支出程序合法合规,支出手续完善(5分)	合规完善	合规完善	5	
		时效指标(10)	按上年保险到期日前及时续保缴纳(10)	及时	及时	10	
	效益指标(30)	社会效益指标(15)	项目实施保障交通工作的顺利开展,提高工作效率。为山海关区营造了更加畅通、安全、舒适、美丽的出行环境,也为山海关区社会稳定、健康发展提供了保障。	效果明显	效果明显	15	
		可持续影响指标(15)	保障机关车辆正常运行,保证交通工作顺利开展,为全区交通发展建设工作提供良好服务,具有可持续性。	效果明显	效果较明显	13	
	满意度指标(10)	满意度指标(10)	实际调查满意人数/总调查人数*100%(10分)	不低于90%	不低于90%	10	

第二部分 部门决算情况说明

	预算执行 率（10）	预算执行 率（10）	实际执行数/预算数*100% （10）	100	100.00%	10.00
总分						98.00
五、存在问题、原因及	存在问题是：年初做预算时绩效指标设定不够完整、不够全面，不利于评价。存在车辆保险费支出资金不足，我单位车改批复车辆编制 5 辆，财政只负担 2 辆车的车辆保险，交通工作开展有些不积极，不顺畅。有点工作做得不够细致、不够全面，缺乏管理长效机制。					
下一步整 改措施	整改措施：以后将从年初预算入手做好绩效指标设定，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核。我们将积极筹措资金，理顺关系，明确工作职责，加强宣传，培养大家工作做到位的意识。有力地促进我区经济发展，为我区建设提供了良好的交通保障。					

填报人：张艳辉

联系电话：5051883

(2) “火车站出租车管理协勤人员经费”项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，“火车站出租车管理协勤人员经费”项目绩效自评得分为 96 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：按计划完成火车站出租车管理协勤人员的管理保障工作。发现的主要问题及原因：年初做预算时绩效指标设定不够完整、不够全面，不利于评价。现存在火车站出租车管理协勤人员经费资金不足，全区出租车市场管理工作开展有些不积极，不顺畅。有点工作做得不够细致、不够全面，缺乏管理长效机制。下一步改进措施：以后将从年初预算入手做好绩效指标设定，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核。我们将积极筹措资金，理顺关系，明确工作职责，加强宣传，培养大家工作做到位的意识。有力地促进我区经济发展，为我区建设提供了良好的交通保障。

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

第二部分 部门决算情况说明

(2019 年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市山海关区交通运输局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	火车站出租车管理协勤人员经费	实施(主管)单位	秦皇岛市山海关区交通运输局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	10	到位数:	10	执行数:	10	100.00%
	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	
	其他		其他		其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	保障出租车运营市场工作的正常开展。按时完成工作, 保障行业安全与稳定。		保障出租车运营市场交通工作顺利开展, 圆满完成全年工作任务。			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	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标 (10)	按计划完成火车站出租车管理协勤人员的管理保障工作 (2分)	完成	完成	10	
		质量指标 (20)	综合业务保障率 (10分)	100%	100%	10	
			综合能力保障率 (10分)	100%	100%	10	
		成本指标 (10分)	支出金额小于等于预算批复金额 (5分)	≤预算金额	≤预算金额	5	
			支出程序合法合规, 支出手续完善 (5分)	合规完善	合规完善	5	
	时效指标 (10)	工作活动产出完成及时性 (10)	按时完成	按时完成	10		
	效益指标 (30)	社会效益指标 (10)	为山海关区营造了更加畅通、安全、舒适、美丽的出行环境, 也为山海关区社会稳定、健康发展提供了保障。	效果明显	效果明显	10	
经济效益 (10)		随着项目完工, 进一步改善了国省干线公路的环境, 有力地促进我区经济发展, 为我区建设提供了良好的交通保障。	效果明显	效果较好	8		

第二部分 部门决算情况说明

	可持续影响指标 (10)	为建立火车站周边出租汽车管理长效机制, 规范出租汽车经营秩序, 具有可持续性。	效果明显	效果明显	10
	满意度指标 (10)	实际调查满意人数/总调查人数*100% (10分)	不低于 90%	80%	8
	预算执行率 (10)	实际执行数/预算数*100% (10)	100	100.00%	10.00
总分					96.00
五、存在问题、原因及	<p>存在问题是：年初做预算时绩效指标设定不够完整、不够全面，不利于评价。现存在火车站出租车管理协勤人员经费资金不足，全区出租车市场管理工作开展有些不积极，不顺畅。有点工作做得不够细致、不够全面，缺乏管理长效机制。</p>				
下一步整改措施	<p>整改措施：以后将从年初预算入手做好绩效指标设定，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核。我们将积极筹措资金，理顺关系，明确工作职责，加强宣传，培养大家工作做到位的意识。有力地促进我区经济发展，为我区建设提供了良好的交通保障。</p>				

填报人：张艳辉

联系电话：5051883

(3) “2019 年交通运输部门经费基数(农村公路养护工程)”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2019 年交通运输部门经费基数(农村公路养护工程)”项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：东洼子营路新做混凝土路面 402 米。发现的主要问题及原因：年初做预算时绩效指标设定不够完整、不够全面，不利于评价。现存在养护资金不足，养护工作不细致、不全面，缺乏养护长效机制。下一步改进措施：以后将从年初预算入手做好绩效指标设定，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核。我们将积极筹措资金，理顺关系，明确工作职责，加强宣传，培养护路

第二部分 部门决算情况说明

意识，把日常养护工作做到位。有力地促进我区经济发展，为我区建设提供了良好的交通保障。

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市山海关区交通运输局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2019 年交通运输部门经费基数(农村公路养护工程)		实施(主管)单位	秦皇岛市山海关区交通运输局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	30	到位数:	30	执行数:	30	100.00%
	其中: 财政资金	30	其中: 财政资金	30	其中: 财政资金	30	
	其他		其他		其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	对东洼子营路和兴富庄路进行改造。其中东洼子营路新做混凝土路面 402 米; 拆除兴富庄路原有破损路面, 新做混凝土路面, 修复长度共计 1217 米。		按计划完成东洼子营路和兴富庄路改造, 实际工程评审价 110.15 万, 前期费 10.22 万元。此项目资金 30 万元仅仅支付其中部分, 主要用于二三类费用 102188 元、工程款 197812 元。			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	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标 (10)	东洼子营路新做混凝土路面 402 米 (5 分)	402 米	402 米	5	
			兴富庄路修复长度共计 1217 米 (5 分)	1217 米	1217 米	5	
		质量指标 (20)	工程验收合格率 (10 分)	100%	100%	20	
		成本指标 (10 分)	支出金额小于等于预算批复金额 (5 分)	≤预算金额	≤预算金额	5	
			支出程序合法合规, 支出手续完善 (5 分)	合规完善	合规完善	5	
时效指标 (10)	按实施计划完成 (10)	按时完成	按时完成	10			

第二部分 部门决算情况说明

	效益指标 (30)	经济效益 (10)	项目实施后环境的改善给当地带来的环境效益更是无法估量的；进而促进山海关区旅游业的发展。	效果明显	效果明显	8
		社会效益 指标 (10)	项目实施为山海关区营造了更加畅通、安全、舒适、美丽的出行环境，也为山海关区经济社会稳定、健康发展提供了保障。可以有效地控制道路环境问题造成的危害，并且可以创造可观的直接社会效益。	效果明显	效果明显	8
		可持续 影响指 标 (10)	农村路改造是一项功在当代，利在千秋的工程，必将得到拥护和赞誉。使居民生产、生活、出行得到改善，提高人民的生产、生活、健康水平。	效果明显	效果明显	10
	满意度指 标 (10)	满意度 指标 (10)	实际调查满意人数/总调查人数*100% (10分)	不低于 90%	90%	10
	预算执行 率 (10)	预算执 行率 (10)	实际执行数/预算数*100% (10)	100%	100.00%	10.00
	总分					96.00
五、存在问 题、原因及 下一步整 改措施	存在问题：年初做预算时绩效指标设定不够完整、不够全面，不利于评价。现存在养护资金不足，养护工作不细致、不全面，缺乏养护长效机制。					
	整改措施：以后将从年初预算入手做好绩效指标设定，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核。我们将积极筹措资金，理顺关系，明确工作职责，加强宣传，培养护路意识，把日常养护工作做到位。有力地促进我区经济发展，为我区建设提供了良好的交通保障。					

填报人：张艳辉

联系电话：5051883

(4) “办案费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“办案费”项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 42.7 万元，执行数为 42.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按年度实际发生案件数量完成。发现的

第二部分 部门决算情况说明

主要问题及原因：年初做预算时绩效指标设定不够完整、不够全面，不利于评价。预算执行率较低。下一步改进措施：以后将从年初预算入手做好绩效指标设定，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核。我们将积极做好年初工作计划，按计划合理申请财政资金额度，保证及时完成绩效目标并及时支付项目资金。

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位(盖章)：秦皇岛市山海关区交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办案费	实施(主管)单位	秦皇岛市山海关区交通运输局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	42.7	到位数:	42.7	执行数:	42.7	
	其中:财政资金	42.7	其中:财政资金	42.7	其中:财政资金	42.7	
	其他		其他		其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	保证执法单位打击景区不正当竞争、黑车、黑导等案件办理工作的顺利开展,保障运输市场秩序稳定。		圆满完成年初工作任务。			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	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标(10)	按年度实际发生案件数量完成(2分)	完成	完成	10	
		质量指标(20)	案件办结率(10分)		100%	100%	10
			办理案件程序合格率(10)		100%	100%	10
成本指标	支出金额小于等于预算批复金额		≤预算金额	≤预算金额	5		

第二部分 部门决算情况说明

	(10分)	(5分)			
		支出程序合法合规, 支出手续完善(5分)	合规完善	合规完善	5
	时效指标(10)	按年初工作时间节点及时完成(10)	及时	及时	10
效益指标(30)	社会效益指标(15)	项目实施保障交通工作的顺利开展, 提高工作效率。为山海关区营造了更加畅通、安全、舒适、美丽的出行环境, 也为山海关区社会稳定、健康发展提供了保障。	效果明显	效果明显	15
	可持续影响指标(15)	保障交通工作顺利开展, 为山区交通发展建设工作提供良好服务, 具有可持续性。	效果明显	效果明显	15
满意度指标(10)	满意度指标(10)	实际调查满意人数/总调查人数*100%(10分)	不低于90%	80%	8
预算执行率(10)	预算执行率(10)	实际执行数/预算数*100%(10)	100	100.00%	10.00
总分					98.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题: 年初做预算时绩效指标设定不够完整、不够全面, 不利于评价。预算执行率较低。				
	整改措施: 以后将从年初预算入手做好绩效指标设定, 争取做到完整、全面、科学、细化、量化, 做到可评价、可考核。我们将积极做好年初工作计划, 按计划合理申请财政资金额度, 保证及时完成绩效目标并及时支付项目资金。				

填报人: 张艳辉

联系电话: 5051883

(5) “提前下达 2019 年成品油价格和税费改革转移支付资金-2019 年农村公路改造工程回马寨路”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, “提前下达 2019 年成品油价格和税费改革转移支付资金-2019 年农村公路改造工程回马寨路”项目绩效自评得分为 99.52 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 49 万

第二部分 部门决算情况说明

元，执行数为 46.66 万元，完成预算的 95.22%。项目绩效目标完成情况：对回马寨路进行改造 1.6 公里。发现的主要问题及原因：年初做预算时绩效指标设定不够完整、不够全面，不利于评价。预算执行率较低。现存在养护资金不足，养护工作不细致、不全面，缺乏养护长效机制。下一步改进措施：以后将从年初预算入手做好绩效指标设定，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核。我们将积极筹措资金，理顺关系，明确工作职责，加强宣传，培养护路意识，把日常养护工作做到位。有力地促进我区经济发展，为我区建设提供了良好的交通保障。

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位(盖章)：秦皇岛市山海关区交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2019 年成品油价格和税费改革转移支付资金-2019 年农村公路改造工程回马寨路	实施(主管)单位	秦皇岛市山海关区交通运输局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	49	到位数:	49	执行数:	46.66	95.22%
	其中: 财政资金	49	其中: 财政资金	49	其中: 财政资金	46.66	
	其他		其他		其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	对回马寨路进行改造 1.6 公里。主要对破损严路面及附属设施进行修复, 保证工程质量。改善交通运行条件, 促进我区经济发展		完成回马寨路改造 1.6 公里			100%	

第二部分 部门决算情况说明

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
产出指标 (50)	数量指标 (10)	对回马寨路进行改造 1.6 公里 (5 分)	1.6 公里	1.6 公里	5
		按计划完成交通配套设施建设工程量 (5 分)	完成	完成	5
	质量指标 (20)	工程验收合格率 (10 分)	100%	100%	20
	成本指标 (10 分)	支出金额小于等于预算批复金额 (5 分)	≤预算金额	≤预算金额	5
		支出程序合法合规, 支出手续完善 (5 分)	合规完善	合规完善	5
	时效指标 (10)	2019 年 6 月底前完成(10)	按时完成	按时完成	10
四、年度绩效指标完成情况	经济效益 (10)	项目实施后环境的改善给当地带来的环境效益更是无法估量的; 进而促进山海关区旅游业的发展。	效果明显	效果明显	10
	社会效益指标 (10)	项目实施为山海关区营造了更加畅通、安全、舒适、美丽的出行环境, 也为山海关区经济社会稳定、健康发展提供了保障。可以有效地控制道路环境问题造成的危害, 并且可以创造可观的直接社会效益。	效果明显	效果明显	10
		可持续影响指标 (10)	农村路改造是一项功在当代, 利在千秋的工程, 必将得到拥护和赞誉。使居民生产、生活、出行得到改善, 提高人民的生产、生活、健康水平。	效果明显	效果明显
	满意度指标 (10)	满意度指标 (10)	实际调查满意人数/总调查人数*100% (10 分)	不低于 90%	90%
预算执行率 (10)	预算执行率 (10)	实际执行数/预算数*100% (10)	100	95.22%	9.52

第二部分 部门决算情况说明

	总分	99.52
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：年初做预算时绩效指标设定不够完整、不够全面，不利于评价。预算执行率较低。现存在养护资金不足，养护工作不细致、不全面，缺乏养护长效机制。 整改措施：以后将从年初预算入手做好绩效指标设定，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核。我们将积极筹措资金，理顺关系，明确工作职责，加强宣传，培养护路意识，把日常养护工作做到位。有力地促进我区经济发展，为我区建设提供了良好的交通保障。	

填报人：张艳辉

联系电话：5051883

(6) “提前下达 2019 年边境转移支付资金-2019 年农村公路改造工程回马寨路”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“提前下达 2019 年边境转移支付资金-2019 年农村公路改造工程回马寨路”项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对回马寨路进行改造 1.6 公里。发现的主要问题及原因：年初做预算时绩效指标设定不够完整、不够全面，不利于评价。预算执行率较低。现存在养护资金不足，养护工作不细致、不全面，缺乏养护长效机制。下一步改进措施：以后将从年初预算入手做好绩效指标设定，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核。我们将积极筹措资金，理顺关系，明确工作职责，加强宣传，培养护路意识，把日常养护工作做到位。有力地促进我区经济发展，为我区建设提供了良好的交通保障。

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位（盖章）：秦皇岛市山海关区交通运输局

金额单位：万元

第二部分 部门决算情况说明

一、基本情况	项目名称	提前下达 2019 年边境转移支付资金-2019 年农村公路改造工程回马寨路		实施(主管)单位	秦皇岛市山海关区交通运输局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	55	到位数:	55	执行数:	55	
	其中:财政资金	55	其中:财政资金	55	其中:财政资金	55	
	其他		其他		其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	对回马寨路进行改造 1.6 公里。主要对破损严路面及附属设施进行修复,保证工程质量。改善交通运行条件,促进我区经济发展			完成回马寨路改造 1.6 公里		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	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标(10)	对回马寨路进行改造 1.6 公里(5 分)	1.6 公里	1.6 公里	5	
			按计划完成交通配套设施建设工程量(5 分)	完成	完成	5	
		质量指标(20)	工程验收合格率(10 分)	100%	100%	20	
		成本指标(10 分)	支出金额小于等于预算批复金额(5 分)	≤预算金额	≤预算金额	5	
			支出程序合法合规,支出手续完善(5 分)	合规完善	合规完善	5	
		时效指标(10)	2019 年 6 月底前完成(10)	按时完成	按时完成	10	
效益指标(30)	经济效益(10)	项目实施后环境的改善给当地带来的环境	效果明显	效果明显	10		

第二部分 部门决算情况说明

			效益更是无法估量的；进而促进山海关区旅游业的发展。			
	社会效益指标（10）		项目实施为山海关区营造了更加畅通、安全、舒适、美丽的出行环境，也为山海关区经济社会稳定、健康发展提供了保障。可以有效地控制道路环境问题造成的危害，并且可以创造可观的直接社会效益。	效果明显	效果较明显	8
	可持续影响指标（10）		农村路改造是一项功在当代，利在千秋的工程，必将得到拥护和赞誉。使居民生产、生活、出行得到改善，提高人民的生产、生活、健康水平。	效果明显	效果明显	10
	满意度指标（10）	满意度指标（10）	实际调查满意人数/总调查人数*100%（10分）	不低于90%	90%	10
	预算执行率（10）	预算执行率（10）	实际执行数/预算数*100%（10）	100	100.00%	10.00
	总分					98.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>存在问题：年初做预算时绩效指标设定不够完整、不够全面，不利于评价。预算执行率较低。现存在养护资金不足，养护工作不细致、不全面，缺乏养护长效机制。</p> <p>整改措施：以后将从年初预算入手做好绩效指标设定，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核。我们将积极筹措资金，理顺关系，明确工作职责，加强宣传，培养护路意识，把日常养护工作做到位。有力地促进我区经济发展，为我区建设提供了良好的交通保障。</p>					

第二部分 部门决算情况说明

填报人：张艳辉

联系电话：5051883

(7) “专项补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“专项补助”项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初工作计划。发现的主要问题及原因：年初做预算时绩效指标设定不够完整、不够全面，不利于评价。现存在人员和公用经费资金不足，全区交通工作开展有些不积极，不顺畅。有点工作做得不够细致、不够全面，缺乏管理长效机制。下一步改进措施：以后将从年初预算入手做好绩效指标设定，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核。我们将积极筹措资金，理顺关系，明确工作职责，加强宣传，培养大家工作做到位的意识。有力地促进我区经济发展，为我区建设提供了良好的交通保障。

附件1

区级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位（盖章）：秦皇岛市山海关区交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项补助	实施(主管)单位	秦皇岛市山海关区交通运输局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	100	到位数:	100	执行数:	100	100.00%
	其中: 财政资金	100	其中: 财政资金	100	其中: 财政资金	100	
其他		其他		其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	指导城乡客运及有关设施规划和管理, 对全区公路及其设施的建设和养		圆满完成全年工作任务			100%	

第二部分 部门决算情况说明

	护进行管理，指导出租汽车行业管理工作。保障道路通畅，完成运输生产任务，确保安全生产，提高服务保障水平。						
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标 (10)	完成年初工作计划 (2 分)	完成	完成	10	
		质量指标 (20)	采购验收质量合格率 (5 分)	100%	100%	10	
			综合业务保障率 (10)	100%	100%	5	
			支出程序符合内控制度要求 (5 分)	符合	符合	5	
		成本指标 (10 分)	支出金额小于等于预算批复金额 (5 分)	≤预算金额	≤预算金额	5	
			支出程序合法合规，支出手续完善 (5 分)	合规完善	合规完善	5	
		时效指标 (10)	按年初工作时间节点及时完成 (10)	及时	及时	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标 (15)	项目实施保障交通工作的顺利开展，提高工作效率。为山海关区营造了更加畅通、安全、舒适、美丽的出行环境，也为山海关区社会稳定、健康发展提供了保障。	效果明显	效果明显	15	
		可持续影响指标 (15)	保障交通工作顺利开展，为我区交通发展建设工作提供良好服务，具有可持续性。	效果明显	效果较明显	12	
	满意度指标 (10)	满意度指标 (10)	实际调查满意人数/总调查人数*100% (10 分)	不低于 90%	不低于 90%	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率 (10)	实际执行数/预算数*100% (10)	100	100.00%	10.00	
	总分						97.00

第二部分 部门决算情况说明

五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：年初做预算时绩效指标设定不够完整、不够全面，不利于评价。现存在人员和公用经费资金不足，全区交通工作开展有些不积极，不顺畅。有点工作做得不够细致、不够全面，缺乏管理长效机制。
	整改措施：以后将从年初预算入手做好绩效指标设定，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核。我们将积极筹措资金，理顺关系，明确工作职责，加强宣传，培养大家工作做到位的意识。有力地促进我区经济发展，为我区建设提供了良好的交通保障。

填报人：张艳辉

联系电话：5051883

(8)“提前下达 2019 年成品油价格和税费改革转移支付(增量)资金(人员和公用经费)”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“提前下达 2019 年成品油价格和税费改革转移支付(增量)资金(人员和公用经费)”项目绩效自评得分为 97 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 114 万元，执行数为 114 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年初工作计划。发现的主要问题及原因：年初做预算时绩效指标设定不够完整、不够全面，不利于评价。现存在人员和公用经费资金不足，全区交通工作开展有些不积极，不顺畅。有点工作做得不够细致、不够全面，缺乏管理长效机制。下一步改进措施：以后将从年初预算入手做好绩效指标设定，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核。我们将积极筹措资金，理顺关系，明确工作职责，加强宣传，培养大家工作做到位的意识。有力地促进我区经济发展，为我区建设提供了良好的交通保障。

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位(盖章)：秦皇岛市山海关区交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2019 年成品油价格和税费改革转移支付(增	实施(主管)单位	秦皇岛市山海关区交通运输局
--------	------	-----------------------------	----------	---------------

第二部分 部门决算情况说明

		量)资金(人员和公用经费)					
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	114	到位数:	114	执行数:	114	100.00%
	其中:财政资金	114	其中:财政资金	114	其中:财政资金	114	
	其他		其他		其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	指导城乡客运及有关设施规划和管理,对全区公路及其设施的建设和养护进行管理,指导出租汽车行业管理工作。保障道路通畅,完成运输生产任务,确保安全生产,提高服务保障水平。			圆满完成全年工作任务		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	自评得分
	产出指标(50)	数量指标(10)	完成年初工作计划(2分)		完成	完成	10
		质量指标(20)	采购验收质量合格率(5分)		100%	100%	10
			综合业务保障率(10)		100%	100%	5
			支出程序符合内控制度要求(5分)		符合	符合	5
		成本指标(10分)	支出金额小于等于预算批复金额(5分)		≤预算金额	≤预算金额	5
			支出程序合法合规,支出手续完善(5分)		合规完善	合规完善	5
		时效指标(10)	按年初工作时间节点及时完成(10)		及时	及时	10
效益指标(30)	社会效益指标(15)	项目实施保障交通工作的顺利开展,提高工作效率。为山海关区营造了更加畅通、安全、舒适、美丽的出行环境,也为山海关区社会稳定、健康发展提供了保障。		效果明显	效果较明显	12	

第二部分 部门决算情况说明

	可持续影响指标(15)	保障交通工作顺利开展，为我区交通发展建设工作提供良好服务，具有可持续性。	效果明显	效果明显	15
	满意度指标(10)	实际调查满意人数/总调查人数*100% (10分)	不低于90%	不低于90%	10
	预算执行率(10)	实际执行数/预算数*100% (10)	100	100.00%	10.00
总分					97.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>存在问题是：年初做预算时绩效指标设定不够完整、不够全面，不利于评价。现存在人员和公用经费资金不足，全区交通工作开展有些不积极，不顺畅。有点工作做得不够细致、不够全面，缺乏管理长效机制。</p>				
	<p>整改措施：以后将从年初预算入手做好绩效指标设定，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核。我们将积极筹措资金，理顺关系，明确工作职责，加强宣传，培养大家工作做到位的意识。有力地促进我区经济发展，为我区建设提供了良好的交通保障。</p>				

填报人：张艳辉

联系电话：5051883

(9)“2019年交通运输部门经费基数(国省干线日常养护)”

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2019年交通运输部门经费基数(国省干线日常养护)”项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为171.9435万元，执行数为171.9435万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成我区42.971公里国省干线公路的日常养护工作发现的主要问题及原因：年初做预算时绩效指标设定不够完整、不够全面，不利于评价。预算执行率较低。现存在养护资金不足，养护工作不细致、不全面，缺乏养护长效机制。下一步改进措施：以后将从年初预算入手做好绩效指标设定，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核。我们将积极筹措资金，理顺关系，明确工作职责，加强宣传，培养护路意识，把日常养

第二部分 部门决算情况说明

护工作做到位。有力地促进我区经济发展，为我区建设提供了良好的交通保障。

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市山海关区交通运输局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2019年交通运输部门经费基数(国省干线日常养护)		实施(主管)单位	秦皇岛市山海关区交通运输局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	171.9435	到位数:	171.9435	执行数:	171.9435	100.00%
	其中:财政资金	171.9435	其中:财政资金	171.9435	其中:财政资金	171.9435	
	其他		其他		其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障道路通畅,完成运输生产任务,确保安全生产,提高服务保障水平。做好我区42.971公里国省干线公路的日常养护工作。做好我区农村公路路段的日常小修、路树绿化、路面恢复、路肩整形等工作。			完成了我区42.971公里国省干线公路日常养护工作。资金支出171.9435万元。		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	自评得分
	产出指标(50)	数量指标(10)	完成我区42.971公里国省干线公路的日常养护工作(2分)		完成	完成	10
		质量指标(20)	公路养护工程合格率(10分)		100%	100%	20

第二部分 部门决算情况说明

	成本指标 (10分)	支出金额小于等于 预算批复金额 (5分)	≤预 算金 额	≤预算金额	5
		支出程序合法合 规，支出手续完善 (5分)	合规 完善	合规完善	5
		时效指标 (10)	按年初工作时间节 点及时完成(10)	及时	及时
效益指标 (30)	经济效益 (10)	项目实施后环境的 改善给当地带来的 环境效益更是无法 估量的；进而促进 山海关区旅游业的发展。	效果 明显	效果较好	8
	社会效益指 标(10)	项目实施为山海关 区营造了更加畅 通、安全、舒适、 美丽的出行环境， 也为山海关区经济 社会稳定、健康发 展提供了保障。可 以有效地控制道路 环境问题造成的危 害，并且可以创造 可观的直接社会效 益。	效果 明显	效果明显	10
	可持续影响 指标(10)	养护工程是一项功 在当代，利在千秋 的工程，必将得到 拥护和赞誉。使居 民生产、生活、出 行得到改善，提高 人民的生产、生活、 健康水平。	效果 明显	效果明显	10
	满意度指 标(10)	满意度指标 (10)	实际调查满意人数 /总调查人数*100% (10分)	不低 于 90%	90%
预算执行 率(10)	预算执行率 (10)	实际执行数/预算 数*100%(10)	100	100.00%	10.00

第二部分 部门决算情况说明

	总分	98.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>存在问题是：年初做预算时绩效指标设定不够完整、不够全面，不利于评价。预算执行率较低。现存在养护资金不足，养护工作不细致、不全面，缺乏养护长效机制。</p> <p>整改措施：以后将从年初预算入手做好绩效指标设定，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核。我们将积极筹措资金，理顺关系，明确工作职责，加强宣传，培养护路意识，把日常养护工作做到位。有力地促进我区经济发展，为我区建设提供了良好的交通保障。</p>	

填报人：张艳辉

联系电话：5051883

(10) “交通运输部门经费基数（人员和公用经费）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“交通运输部门经费基数（人员和公用经费）”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为355.12万元，执行数为355.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初工作计划。发现的主要问题及原因：年初做预算时绩效指标设定不够完整、不够全面，不利于评价。现存在人员和公用经费资金不足，全区交通工作开展有些不积极，不顺畅。有点工作做得不够细致、不够全面，缺乏管理长效机制。下一步改进措施：以后将从年初预算入手做好绩效指标设定，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核。我们将积极筹措资金，理顺关系，明确工作职责，加强宣传，培养大家工作做到位的意识。有力地促进我区经济发展，为我区建设提供了良好的交通保障。

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

（2019 年度）

填报单位（盖章）：秦皇岛市山海关区交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	交通运输部门经费基数（人员和公用经费）	实施（主管）单位	秦皇岛市山海关区交通运输局
--------	------	---------------------	----------	---------------

第二部分 部门决算情况说明

二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	355.12	到位数:	355.12	执行数:	355.12	100.00%
	其中: 财政资金	355.12	其中: 财政资金	355.12	其中: 财政资金	355.12	
	其他		其他		其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	指导城乡客运及有关设施规划和管理,对全区公路及其设施的建设和养护进行管理,指导出租汽车行业管理工作。保障道路通畅,完成运输生产任务,确保安全生产,提高服务保障水平。			圆满完成全年工作任务		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	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标(10)	完成年初工作计划(2分)	完成	完成	10	
		质量指标(20)	采购验收质量合格率(5分)	100%	100%	10	
			综合业务保障率(10)	100%	100%	5	
			支出程序符合内控制度要求(5分)	符合	符合	5	
			成本指标(10分)	支出金额小于等于预算批复金额(5分)	≤预算金额	≤预算金额	5
		支出程序合法合规,支出手续完善(5分)		合规完善	合规完善	5	
		时效指标(10)	按年初工作时间节点及时完成(10)	及时	及时	10	
	效益指标(30)	社会效益指标(15)	项目实施保障交通工作的顺利开展,提高工作效率。为山海关区营造了更加畅通、安全、舒适、美丽的出行环境,也为山海关区社会稳定、健康发展提供了保障。	效果明显	效果明显	15	
		可持续影响指标(15)	保障交通工作顺利开展,为我区交通发展建设工作提供良好服务,具有可持续性。	效果明显	效果明显	15	

第二部分 部门决算情况说明

	满意度指标 (10)	满意度指标 (10)	实际调查满意人数/总调查人数*100% (10分)	不低于 90%	不低于 90%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率 (10)	实际执行数/预算数*100% (10)	100	100.00%	10.00
	总分					100.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>存在问题是：年初做预算时绩效指标设定不够完整、不够全面，不利于评价。现存在人员和公用经费资金不足，全区交通工作开展有些不积极，不顺畅。有点工作做得不够细致、不够全面，缺乏管理长效机制。</p> <p>整改措施：以后将从年初预算入手做好绩效指标设定，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核。我们将积极筹措资金，理顺关系，明确工作职责，加强宣传，培养大家工作做到位的意识。有力地促进我区经济发展，为我区建设提供了良好的交通保障。</p>					

填报人：张艳辉

联系电话：5051883

3. 财政评价项目绩效评价结果

本年度未安排财政评价项目绩效评价。

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 7.6 万元，比 2018 年度减少 13.09 万元，降低 63.25%。主要原因是办公取暖费减少。比 2019 年度年初预算数减少 1.4 万元，降低 15.56%。主要原因是办公费、公务用车运行维护费减少。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 239.03 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 239.03 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆11辆，比上年增加0辆，主要是本年度未新增车辆。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1辆，执法执勤用车7辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是业务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套，主要是本年度未新增单位价值50万元以上通用设备，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加0套，主要是本年度未新增单位价值100万元以上专用设备。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开政府性基金预算财政拨款收入支出决算表及国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

（九）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

（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

(十四)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)。

(十五)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)。

(十六)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。

(十七)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

2019 年度部门决算报表

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛市山海关区交通运输局

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	1,055.39	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	897.46	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	38.67
	9		九、卫生健康支出	37	13.23
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	273.37
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	1,851.25
	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	6.34
	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		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	1,952.85	本年支出合计	52	2,182.85
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	382.20	年末结转和结余	54	152.20
	27			55	
总计	28	2,335.05	总计	56	2,335.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入决算表

公开 02 表

部门：秦皇岛市山海关区交通运输局

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,952.85	1,055.39					897.46
208	社会保障和就业支出	40.59	40.59					
20805	行政事业单位离退休	20.64	20.64					
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.46	10.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.17	10.17					
20808	抚恤	19.95	19.95					
2080801	死亡抚恤	19.56	19.56					
2080899	其他优抚支出	0.39	0.39					
210	卫生健康支出	13.23	13.23					
21011	行政事业单位医疗	13.23	13.23					
2101101	行政单位医疗	4.05	4.05					
2101103	公务员医疗补助	9.18	9.18					
212	城乡社区支出	343.00						343.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	343.00						343.00
2120804	农村基础设施建设支出	308.00						308.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35.00						35.00
214	交通运输支出	1,549.70	995.23					554.46
21401	公路水路运输	893.00	738.53					154.46
2140101	行政运行	71.35	66.88					4.46
2140102	一般行政管理事务	0.59	0.59					
2140104	公路建设	49.00	49.00					
2140106	公路养护	376.94	226.94					150.00
2140112	公路运输管理	10.00	10.00					
2140199	其他公路水路运输支出	385.12	385.12					
21499	其他交通运输支出	656.70	256.70					400.00
2149999	其他交通运输支出	656.70	256.70					400.00

第四部分 2019 年度部门决算报表

221	住房保障支出	6.34	6.34					
22102	住房改革支出	6.34	6.34					
2210201	住房公积金	6.34	6.34					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：秦皇岛市山海关区交通运输局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,182.85	128.11	2,054.75			
208	社会保障和就业支出	38.67	38.67				
20805	行政事业单位离退休	18.72	18.72				
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.54	8.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.17	10.17				
20808	抚恤	19.95	19.95				
2080801	死亡抚恤	19.56	19.56				
2080899	其他优抚支出	0.39	0.39				
210	卫生健康支出	13.23	13.23				
21011	行政事业单位医疗	13.23	13.23				
2101101	行政单位医疗	4.05	4.05				
2101103	公务员医疗补助	9.18	9.18				
212	城乡社区支出	273.37		273.37			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	273.37		273.37			
2120804	农村基础设施建设支出	248.37		248.37			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00		25.00			
214	交通运输支出	1,851.25	69.87	1,781.37			
21401	公路水路运输	1,181.20	69.87	1,111.32			
214010	行政运行	69.87	69.87				

第四部分 2019 年度部门决算报表

1						
214010 2	一般行政管理事务	0.59		0.59		
214010 4	公路建设	90.95		90.95		
214010 6	公路养护	500.44		500.44		
214011 2	公路运输管理	20.00		20.00		
214019 9	其他公路水路运输支出	499.35		499.35		
21499	其他交通运输支出	670.05		670.05		
214999 9	其他交通运输支出	670.05		670.05		
221	住房保障支出	6.34	6.34			
22102	住房改革支出	6.34	6.34			
221020 1	住房公积金	6.34	6.34			

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：秦皇岛市山海关区交通运输局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,055.39	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	38.67	38.67	
	9		九、卫生健康支出	38	13.23	13.23	
	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			
	13		十三、交通运输支出	42	1,296.78	1,296.78	
	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	47			

第四部分 2019 年度部门决算报表

			象等支出				
	19		十九、住房保障支出	48	6.34	6.34	
	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		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	1,055.39	本年支出合计	53	1,355.02	1,355.02	
年初财政拨款结转和结余	25	382.20	年末财政拨款结转和结余	54	82.57	82.57	
一、一般公共预算财政拨款	26	382.20		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1,437.58	总计	58	1,437.58	1,437.58	

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：秦皇岛市山海关区交通运输局

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
栏次		1	2	3
合计		1,355.02	123.64	1,231.37
208	社会保障和就业支出	38.67	38.67	
20805	行政事业单位离退休	18.72	18.72	
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.54	8.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.17	10.17	
20808	抚恤	19.95	19.95	
2080801	死亡抚恤	19.56	19.56	
2080899	其他优抚支出	0.39	0.39	
210	卫生健康支出	13.23	13.23	
21011	行政事业单位医疗	13.23	13.23	
2101101	行政单位医疗	4.05	4.05	
2101103	公务员医疗补助	9.18	9.18	
214	交通运输支出	1,296.78	65.41	1,231.37
21401	公路水路运输	1,026.73	65.41	961.32
2140101	行政运行	65.41	65.41	
2140102	一般行政管理事务	0.59		0.59
2140104	公路建设	90.95		90.95
2140106	公路养护	350.44		350.44
2140112	公路运输管理	20.00		20.00
2140199	其他公路水路运输支出	499.35		499.35
21499	其他交通运输支出	270.05		270.05
2149999	其他交通运输支出	270.05		270.05
221	住房保障支出	6.34	6.34	
22102	住房改革支出	6.34	6.34	
2210201	住房公积金	6.34	6.34	

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：秦皇岛市山海关区交通运输局

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	87.58	302	商品和服务支出	7.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.84	30201	办公费	0.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.85	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.17	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.18	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	0.40	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.34	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.27	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	28.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.16	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.31		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	19.56	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	1.05	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.66	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	4.62			
			30240	税金及附加费用				

第四部分 2019 年度部门决算报表

		30299	其他商品和服务支出	0.20		
人员经费合计	116.04	公用经费合计			7.60	

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：秦皇岛市山海关区交通运输局

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
1.65		1.60		1.60	0.05
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
0.59		0.59		0.59	

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：秦皇岛市山海关区交通运输局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。本部门本年度无相关收支情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：秦皇岛市山海关区交通运输局

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

