



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年10月

秦皇岛市山海关区
交通运输局
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十月

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

（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标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 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 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

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。

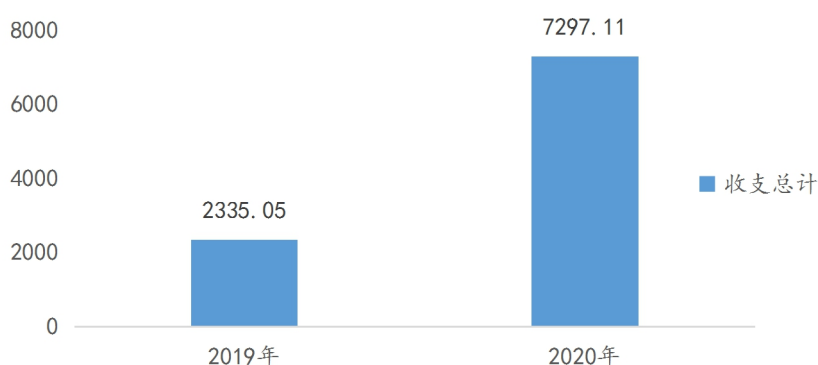
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

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

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）7297.11 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 4962.06 万元，增长 212.5%，主要原因是政府性基金预算收入增加。

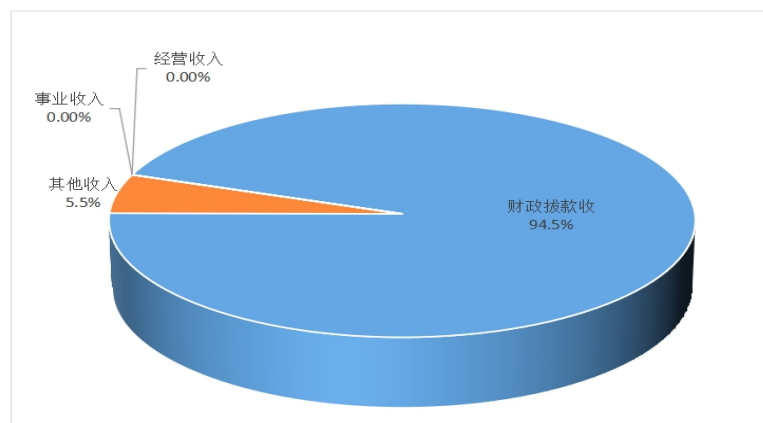


2019-2020年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 7149.96 万元，其中：财政拨款收入 6759.82 万元，占 94.5%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 390.14 万元，占 5.5%。

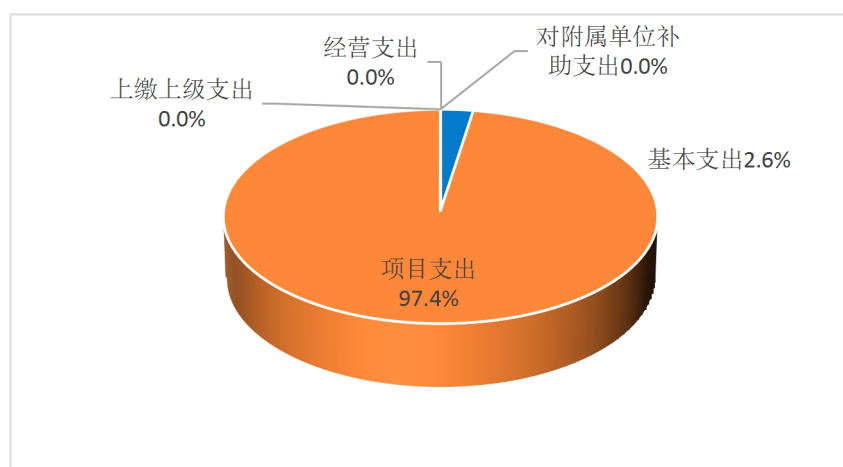
如图所示



收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 5938.35 万元，其中：基本支出 151.45 万元，占 2.6%；项目支出 5786.9 万元，占 97.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：



支出决算构成情况（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 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 6759.82 万元，比 2019 年度增加 5704.43 万元，增长 540.5%，主要是新增国三及以下货车淘汰 19-20 年奖补资金、山海关长寿山乡村旅游道路建设工程、山海关区浅山区旅游公路、三条旅游公路补助资金-长寿山路加宽改造等项目；本年支出 5729.01 万元，增加 4373.99 万元，增长 322.8%，主要是新增国三及以下货车淘汰 19-20 年奖补资

金、山海关长寿山乡村旅游道路建设工程、山海关区浅山区旅游公路、三条旅游公路补助资金-长寿山路加宽改造等项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2044.82 万元，比上年增加 989.43 万元，增长 93.8%，主要是新增国三及以下货车淘汰 19-20 年奖补资金项目；本年支出 1514.01 万元，比上年增加 158.99 万元，增长 11.7%，主要是新增国三及以下货车淘汰 19-20 年奖补资金项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 4715 万元，比上年增加 4715 万元，增长 100.0%，主要是新增山海关长寿山乡村旅游道路建设工程、山海关区浅山区旅游公路、三条旅游公路补助资金-长寿山路加宽改造项目；本年支出 4215 万元，比上年增加 4215 万元，增长 100.0%，主要是新增山海关长寿山乡村旅游道路建设工程、山海关区浅山区旅游公路、三条旅游公路补助资金-长寿山路加宽改造等项目支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 6759.82 万元，完成年初预算的 425.5%，比年初预算增加 5171.28 万元，决算数大于预算数主要原因是新增国三及以下货车淘汰 19-20 年奖补资金、山海关长寿山乡村旅游道路建设工程、山海关区浅山区旅游公路、三条旅游公路补助资金-长寿山路加宽改造等项目；本年支出

5729.01 万元，完成年初预算的 360.7%，比年初预算增加 4140.47 万元，决算数大于预算数主要原因是新增国三及以下货车淘汰 19-20 年奖补资金、山海关长寿山乡村旅游道路建设工程、山海关区浅山区旅游公路、三条旅游公路补助资金-长寿山路加宽改造等项目支出。

具体情况如下：

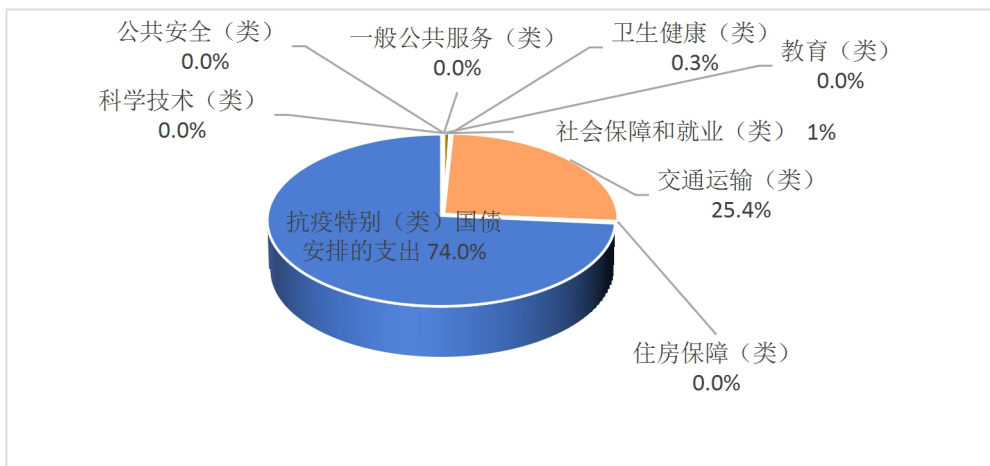
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 128.7%，比年初预算增加 456.28 万元，主要是新增国三及以下货车淘汰 19-20 年奖补资金项目；支出完成年初预算的 95.3%，比年初预算减少 74.53 万元，主要是项目未审计决算，预算资金未支付，结转下年继续使用。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 4715 万元，主要是新增山海关长寿山乡村旅游道路建设工程、山海关区浅山区旅游公路、三条旅游公路补助资金-长寿山路加宽改造等项目；支出完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 4215 万元，主要是新增山海关长寿山乡村旅游道路建设工程、山海关区浅山区旅游公路、三条旅游公路补助资金-长寿山路加宽改造等项目支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 5729.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0.0%；公共安全（类）支

出 0 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 32.14 万元，占 0.6%；卫生健康（类）支出 15.63 万元，占 0.3%；交通运输（类）支出 1457.87 万元，占 25.4%；住房保障（类）支出 8.36 万元，占 0.1%；抗疫特别国债（类）安排的支出 4215 万元，占 73.6%。



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

2020 年度财政拨款基本支出 128.43 万元，其中：人员经费 117.9 万元，主要包括基本工资 29.36 万元、津贴补贴 26.98 万元、奖金 4.91 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 11.07 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 5.42 万元、公务员医疗补助缴费 10.22 万元、住房公积金 8.36 万元、医疗费 0 万元、其他社会保障缴费 0.48 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 1.12 万元、抚恤金 19.52 万元、生活补助 0.43 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 10.53 万元，主要包括办公费 0.98 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 1.01 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 0.15 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 1.12 万元、福利费 0.37 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 6.72 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0.18 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

(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1.45万元，支出决算为0.22万元，完成预算的15.2%，较预算减少1.23万元，降低84.8%，主要是未达到预算；较2019年度减少0.37万元，降低62.7%，主要是车辆保险费减少。

(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。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）费支出与预算持平，与2019年度决算支出持平。

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0.22万元，完成预算的15.7%，较预算减少1.18万元，降低84.3%，主要是未达到预算；较上年减少0.37万元，降低62.7%，主要是车辆保险费减少。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门2020年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出与预算持平，与2019年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本部门2020年公务用车保有量1辆，发生运行维护费支出0.22万元。公务用车运行维护费支出

较预算减少 1.18 万元，降低 84.3%，主要是未达到预算；较上年减少 0.37 万元，降低 62.7%，主要是车辆保险费减少。

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 0.0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.05 万元，降低 100.0%，主要是未发生公务接待经费支出；与 2019 年度决算支出持平。

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，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 19 个，共涉及资金 2081.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 66.6%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 4715 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 89.4%。

（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“2020 年交通运输部门经费基数（人员和公用经费）”项目及“2020 年交通运输部门经费基数（国省干线日常养护）”项目等 9 个项目绩效自评结果。

（1）“2020 年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，“2020 年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 98 分。

全年预算数为 355.12 万元，执行数为 355.12 万元，完成预算的 100.0%。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。有些工作做得不够细致、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。

区级部门预算项目绩效自评表

（2020 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			
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	
	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	一级指标	二级指标	三级指标	预期	实际完成值	自评得分	

情况				指标值		
	产出指标(50)	数量指标(10)	年初工作计划完成率(10)	100%	100%	10
		质量指标(20)	采购验收质量合格率(10)	100%	100%	10
			综合业务保障率(5)	100%	100%	5
			支出程序符合内控制度要求(5)	符合	符合	5
		成本指标(10)	支出金额小于等于预算批复金额(5)	≤预算金额	≤预算金额	5
			支出程序合法合规,支出手续完善(5)	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(10)	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。(10)	效果明显	效果明显	10
		经济效益指标(10)	交通产业对国民经济发展的贡献。(10)	效果明显	效果较好	8
		可持续影响指标(10)	保障交通工作顺利开展,为全区交通发展建设工作提供良好服务,具有可持续性。(10)	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%	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%	10
	总分					98
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>					

	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

(2)“2020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，“2020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98.78分。全年预算数为171.94万元，执行数为87.82万元，完成预算的87.8%。项目绩效目标完成情况：完成我区42.97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。

区级部门预算项目绩效自评表

(2020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	2020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	151 87.82%

					数:		
	其中: 财政资金	171.9435	其中: 财政资金	171.9435	其中: 财政资金		151
	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 151 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)	完成我区国省干线公路的日常养护公里数 (2)	42.971 公里	42.971 公里	10	
		质量指标 (20)	公路养护工程合格率 (20)	100%	100%	20	
		成本指标 (10)	支出金额小于等于预算批复金额 (5)	≤预算金额	≤预算金额	5	
			支出程序合法合规, 支出手续完善 (5)	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)	经济效益 (10)	普通国省干线公路养护后达到功能占设计功能的比率 (10)	≥90%	90%	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。 (10)	效果明显	效果明显	10		
可持续影响指标 (10)		公路基础信息数据更新率 (10)	≥90%	90%	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)	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	87.82%	8.78
	总分					98.78
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>					

填报人：张艳辉

联系电话：5051883

(3) “2020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，“2020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90分。全年预算数为30万元，执行数为0万元，完成预算的0.0%。项目绩效目标完成情况：做好我区农村公路路段的路面恢复、路肩整形等工作。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，资金支付不够及时。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。

区级部门预算项目绩效自评表

(2020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	2020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：	0	
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	0	
	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	
	对我区农村公路路段进行小修保养、路树绿化、路面恢复。做好我区农村公路路段的日常小修、路树绿化等工作。做好我区农村公路路段的路面恢复、路肩整形等工作。			圆满完成年初工作计划。但未使用该预算资金。原因为此项目年初已列预算，而后上级重新下达指标文件增加了预算，我单位误认为此项基数资金已取消，未能及时支出。年底已和上级部门沟通确有此项资金，只能结转下年继续使用。		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)	公路养护工程修复率 (10)	≥90%	100%	10	
		质量指标 (20)	工程验收合格率 (20)	100%	100%	20	
		成本指标 (10)	支出金额小于等于预算批复金额 (5)		≤预算金额	≤预算金额	5
			支出程序合法合规，支出手续完善 (5)		合规完善	合规完善	5
		时效指标 (10)	按照要求和计划完成工作任务的比率 (10)		≥90%	100%	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益更是无法估量的；进而促进山海关区旅游业的发展。(10)		效果明显	效果明显	10
		社会效益指标 (10)	对交通事业发展的促进推动作用。通过交通项目建设，带动全区交通事业发展的效果。(10)		≥90%	≥90%	10

		可持续影响指标 (10)	公路基础信息数据更新率：公路建设管理养护基础信息数据更新数量占需要更新信息数据的比例。(10)	≥90%	≥90%	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)	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%	0%	0
总分						90
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完整、但是指标值设定不利于评价，比如，效果指标值。预算资金未使用。</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。我们将做好年初资金支付计划，确保财政资金尽早发挥应有的效力。</p>					

填报人：张艳辉

联系电话：5051883

(4) “提前下达 2020 年农村公路建设养护发展专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“提前下达 2020 年农村公路建设养护发展专项资金”项目绩效自评得分为 90.66 分。全年预算数为 42 万元，执行数为 19.57 万元，完成预算的 46.6%。项目绩效目标完成情况：完成北街村道路硬化 0.35 公里；完成梁家沟路硬化 0.7 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。工程决算不及时，款项未支付，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。加快工程评审，尽快支付工程款。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。

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 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 2020 年农村公路建设养护发展专项资金	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	到位数:	42	执行数:	19.57
	其中:财政资金	42	其中:财政资金	42	其中:财政资金	19.57
	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
	完成北街村道路硬化 0.35 公里工程; 完成梁家沟路硬化 0.7 公里		按计划完成北街村和梁家沟道路硬化工程。北街村于 7 月 22 日竣工, 工程评审额 194651 元; 梁家沟 10 月 1 日竣工, 尚未完成工程决算, 因此款项未支付。			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	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标 (20)	北街村道路硬化公里数(10)	0.35 公里	0.35 公里	10
			梁家沟道路硬化公里数(10)	0.7 公里	0.7 公里	10
		质量指标 (10)	工程验收合格率(10)	100%	100%	10
		成本指标 (10)	支出金额小于等于预算批复金额(5)	≤预算金额	≤预算金额	5
			支出程序合法合规, 支出手续完善(5)	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		

		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。(10)	效果明显	效果明显	8
	效益指标 (30)	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。(10)	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。(10)	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)	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%	46.60%	4.66
总分						90.66
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。梁家沟 10 月 1 日竣工，尚未完成工程决算，因此款项未支付。</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。加快工程评审，尽快支付工程款。</p>					

填报人：张艳辉

联系电话：5051883

(5) “公务用车保险”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“公务用车保险”项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 0.22 万元，执行数为 0.22 万元，完成预算的 100.0%。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缴纳。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。存在公务车辆不足，交通工作开展

不积极，不顺畅。有些工作做得不够细致、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。

区级部门预算项目绩效自评表

（2020 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	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：	0.220551	到位数：	0.220551	执行数：	0.220551	
	其中：财政资金	0.220551	其中：财政资金	0.220551	其中：财政资金	0.220551	
	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，完成交通运输生产任务，确保安全生产，提高服务保障水平			完成了1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)		1 辆	1 辆	10
		质量指标 (20)	车辆安全事故保障率 (10)		100%	100%	10
			车辆险种的覆盖率 (10)		100%	100%	10
	成本指标 (10)	支出金额小于等于预算批复金额 (5)		≤预算金额	≤预算金额	5	

			支出程序合法合规,支出手续完善(5)	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(10)	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。(10)	效果明显	效果明显	10
		经济效益(10)	通过交通项目建设,带动全区交通事业发展的效果。(10)	效果明显	效果明显	8
		可持续影响指标(10)	保障机关车辆正常运行,保证交通工作顺利开展,为我市交通发展建设工作提供良好服务,具有可持续性。(10)	效果明显	效果较明显	8
	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)	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%	10
	总分					96
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。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1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。</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,为我市建设提供了良好的交通保障。</p>					

填报人:张艳辉

联系电话:5051883

(6) “火车站出租车管理业务费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“火车站出租车管理业务费”项目绩效自评得分为97.78分。全年预算数为18万元,执行数为18万元,完成预算的100.0%。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。有些工作做得不够细致、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。

区级部门预算项目绩效自评表

（2020 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：	18	到位数：	18	执行数：	18	
	其中：财政资金	18	其中：财政资金	18	其中：财政资金	18	
	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（10）		完成	完成	10

	质量指标 (20)	综合业务保障率 (10)		100%	100%	10
		综合能力保障率 (10)		100%	100%	10
		成本指标 (10)	支出金额小于等于预算批复金额 (5)	≤预算金额	≤预算金额	5
			支出程序合法合规, 支出手续完善 (5)	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)	连续开展“爱心送考”、“爱心拥军”、“爱载两会”、“夏日送清凉、冬日送温暖”等爱心载体活动, 逐步提升出租汽车行业的影响力, 提高出租汽车行业满意度 (10)	效果明显	效果明显	10
		经济效益 (10)	交通产业对国民经济发展的贡献率 (10)	≥90%	80%	8.89
		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。 (10)	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)	不低于90%	80%	8.89
	预算执行率 (10)	预算执行率 (10)	实际执行数/预算数*100% (10)	100	100%	10
总分					97.78	
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。现存在火车站出租车管理业务经费资金不足, 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> <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

(7) “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。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100.0%。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。预算资金安排不足。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。

区级部门预算项目绩效自评表

（2020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：	15	到位数：	15	执行数：	15	100%
	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	
	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、出租汽车行业管理工作。保障道路运营通畅，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率 (10)	100%	100%	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 (10)	支出金额小于等于预算批复金额 (5)	≤预算金额	≤预算金额	5
			支出程序合法合规, 支出手续完善 (5)	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 (10)	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。(10)	效果明显	效果明显	10
		经济效益指标 (10)	交通产业对国民经济发展的贡献率。(10)	效果明显	效果较好	8
		可持续影响指标 (10)	能够长期较好地开展交通工作, 长期满足人民群众对交通的需求。(10)	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)	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%	10	
总分					98	
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

(8) “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98分。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100.0%。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。有些工作做得不够细致、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。

区级部门预算项目绩效自评表

(2020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：	300	到位数：	300	执行数：	300	100%
	其中：财政资金	300	其中：财政资金	300	其中：财政资金	300	
	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			圆满完成全年工作任务		100%	

	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。					
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 (10)	完成	完成	10
		质量指标 (20)	采购验收质量合格率 (10)	100%	100%	10
			综合业务保障率 (5)	100%	100%	5
			支出程序符合内控制度要求 (5)	符合	符合	5
		成本指标 (10)	支出金额小于等于预算批复金额 (5)	≤预算金额	≤预算金额	5
			支出程序合法合规，支出手续完善 (5)	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 (10)	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。(10)	效果明显	效果明显	10
		经济效益指标 (10)	交通产业对国民经济发展的贡献率 (10)	效果明显	效果明显	8
		可持续影响指标 (10)	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。(10)	效果明显	效果较明显	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)	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%	10
总分						98
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) “路政管理业务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“路政管理业务费”项目绩效自评得分为98分。全年预算数为320万元，执行数为320万元，完成预算的100.0%。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。

区级部门预算项目绩效自评表

(2020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	路政管理业务经费	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：	320	到位数：	320	执行数：	320	100%
	其中：财政资金	320	其中：财政资金	320	其中：财政资金	320	
	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	
	负责公路路政管理法律法规宣传教育。赔偿费审批职务职能，保障道路通畅，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（10）	完成	完成	10	
		质量指标(20)	采购验收质量合格率（10）	100%	100%	10	
			综合业务保障率（5）	100%	100%	5	
			支出程序符合内控制度要求（5）	符合	符合	5	
		成本指标 (10)	支出金额小于等于预算批复金额（5）	≤预算金额	≤预算金额	5	
			支出程序合法合规，支出手续完善（5）	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 (10)	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。（10）	效果明显	效果明显	10	
		经济效益指标 (10)	交通产业对国民经济发展的贡献率（10）	效果明显	效果明显	8	

	可持续影响指标 (10)	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。(10)	效果明显	效果较明显	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)	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%
总分					98
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>				
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

(三) 财政评价项目绩效评价结果

为进一步规范和加强项目管理, 提高财政资金使用效益, 根据《山海关区财政局关于做好2021年区级预算项目绩效重点评价工作的通知》(山财字〔2021〕27号), 秦皇岛市山海关区财政局组织了2020年度山海关长寿山乡村旅游道路建设工程、山海关区浅山区旅游公路项目绩效评价工作。

(1) 经评价, 2020年山海关长寿山乡村旅游道路建设工程项目综合评价得分78分(其中管理绩效指标47分, 结果绩效指标31分), 绩效评价等级为“中”。全年预算数为3215万元, 执行数为3215万元, 完成预算的100.0%。

项目绩效目标完成情况: 2020年山海关长寿山乡村旅游道路建设工程项目已完成一标段4.48公里道路建设, 切实改善道

路通行条件，服务新农村建设，带动沿线经济发展。

发现的主要问题：可研报告和项目建议书关于建设内容与用地意见复函内容不符；项目实施过程中监管措施不到位，项目未按照计划时间完成；资金到位及拨付不及时；会计信息资料反映不全面；项目未完工验收，质量指标无法衡量。

相关建议：项目立项要符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策的要求，项目立项要符合行业发展规划和政策要求，项目要按照规定的程序申报。立项依据是项目资金申报的必要支撑条件，立项依据的充分性是财政安排预算资金的源头。作为被评价部门，提供基本的立项依据，是项目单位的责任和义务。加强项目的组织管理，项目监管人员应按计划对项目进展及质量进行监管，督促项目按时保质保量完成，并按约定及时、准确、足额完成付款，保障项目有序进展。项目实施单位合理制定项目预算额度，申请项目预算资金，使财政资金使用发挥最大效益。应加快资金拨付进度，确保项目顺利完成。应建立健全基建账，正确反映会计信息，使会计资料真实、完整、及时、准确。加强项目的组织管理，项目监管人员应按计划对项目进展及质量进行监管，督促项目按时保质保量完成。

一、基本概况			
项目名称	山海关长寿山乡村旅游道路建设工程		
项目负责人及职务	刘晓增	联系电话	5027347
项目起止时间	2018年8月至2020年12月		

计划安排总资金（万元）	16766.13		
本期计划安排资金(万元)	3215	实际到位资金（万元）	3215
其中：中央财政	3215	其中：中央财政	3215
省财政		省财政	
市财政		市财政	
县（区）财政		县（区）财政	
其他		其他	
二、支出明细情况			
单位：万元			
支出内容	收到资金	支 出	结 余
1、 山海关长寿山乡村旅游道路建设工程	3215	3215	0
合 计	3215	3215	0
三、绩效情况			
绩效目标		完成情况	
按计划完成 5.51 公里的长寿山乡村旅游道路建设，保证工程质量，改善交通运行条件，促进我区经济发展。		2020 年山海关长寿山乡村旅游道路建设工程项目已完成一标段 4.48 公里道路建设，切实改善道路通行条件，服务新农村建设，带动沿线经济发展。	
基本指标	具体指标	评价标准	该 项 分 值
管理绩效指标 60 分	目标设定情况 10 分	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需。 符合上述条件 2 分；基本符合 1 分；不	2
			评价 得分 1

		符合 0 分。		
	立项程序规范性	<p>①项目是否按照规定的程序申报；</p> <p>②审批文件、材料是否符合相关要求；</p> <p>③审批前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。</p> <p>符合条件 2 分；基本符合 1 分；不符合 0 分。</p>	2	1
	目标的合理性	<p>①项目是否有绩效目标；</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；</p> <p>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。</p> <p>符合上述条件 2 分；基本符合 1 分；不符合 0 分。</p>	2	2
	目标的明确性	<p>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；</p> <p>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；</p> <p>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。</p> <p>符合上述条件 2 分；基本符合 1 分；不符合 0 分。</p>	2	2
	资金分配合理性	<p>①预算资金分配依据是否充分；</p> <p>②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应；</p> <p>③资金分配是否符合专项资金的支持方向和重点。</p> <p>符合上述条件 2 分；基本符合 1 分；不符合 0 分。</p>	2	2
组织管理 22 分	管理制度保障	<p>项目相关管理制度健全并全部落实到位（如项目实施方案、资金管理办法等）。健全并落实到位 6 分；不健全或未落实到位视情况酌情打分。</p>	6	3

	支撑条件保障	项目实施组织机构健全、人员配备齐全、职责明确。符合条件 6 分；不符合视情况酌情打分。	6	6
	质量管理水平	项目建设过程中所有支出均控制在合理范围之内执行过程中具有很强的可操作性： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备；	5	3
		③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； 符合上述条件 5 分；不符合视情况酌情打分。		
		项目实施过程中监管措施到位，严格履行监管责任，保障项目有序进展。监管控制规范的 5 分；存在不规范现象的视情况酌情打分。	5	2
资金落实情况 4 分	资金到位率	资金到位率=实际拨付金额/计划投入资金×100% 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 全部到位 2 分；未全部到位视情况酌情打分。	2	1
	资金到位及时性	各项资金是否按项目计划进度及时到位。 及时到位 2 分；未及时到位视情况酌情打分。	2	1
实际支出 12 分	支出的相符性	资金实际支出与预算批复的用途是否相符。 完全相符为 4 分；存在不相符现象为 3~1 分；相符性极差或支出调整不合理无依据的为 0 分。	4	4
	支出的合规性	①专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；	4	4

			③是否符合专项资金管理办法、项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。完全符合为4分；存在个别不符合现象为3~1分；不符合为0分。		
		预算执行率	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 满分4分，视执行率高低情况打分。	4	4
	财务管理 12分	制度的健全性	财务管理、会计制度健全，专项资金科目设置是否符合国家财经法规和财务管理制度规定。 制度建立健全符合规定4分；制度较健全3~1分；未建立制度0分。	4	4
		管理的有效性	资金的拨付有完整的审批程序和手续，财务管理制度按规定有效执行。 符合上述条件4分；基本符合3~1；不符合0分。	4	4
		会计信息质量	会计信息资料真实、完整、及时、准确。 符合上述条件4分；基本符合3~1；不符合0分。	4	3
管理绩效指标得分小计			60	47	
结果绩效指标 40分	产出指 标 22分	数量指标	项目路线全长5.51公里，已完成4.48公里。 完成指标的得5.5分；未完成视情况酌情扣分。	5.5	4.5
		质量指标	工程质量合格率≥90% 完成质量较高得5.5分；质量一般视情况扣分。	5.5	0
		时效指标	工程竣工验收时间2020年8月，工程完成及时率≥90% 在规定时间内完成项目任务5.5分；视情况酌情评分。	3	2
			工程款支付的及时性	2.5	1

		在规定时间内完成项目任务 4 分；视情况酌情评分。		
	成本指标	项目支出能够做到勤俭节约，按照预算完成。 严格控制在资金预算范围之内，执行较好 5.5 分；视实际情况酌情评分。	5.5	5.5
效果指标 12 分	可持续影响指标	道路的建成通车，改善了通行条件，为周边百姓出行提供便利。 可持续发展效果明显 3 分；效果一般 2~1 分；无效果 0 分。	3	3
	经济效益	该项目为交通基础设施，项目的建成通车进一步完善了北部山区农村路网，推动乡村旅游蓬勃发展，带动沿线经济，切实让周边老百姓收益。 经济效益效果明显 3 分；效果一般 2~1 分；无效果 0 分。	3	3
	生态效益	通过项目建设及绿化工程实施，把沿线村落，以及长寿山旅游景区有效串联起来，将旅游公路变成一道美丽的生态风景线。并为过往的运输车辆提供高快捷的通行条件，提高运输效益。 生态效益效果明显 3 分；效果一般 2~1 分；无效果 0 分。	3	3
	社会效益	项目的实施提升了道路等级，改善了道路通行条件，为市民和游客提供了美丽舒适、安全畅通的交通环境，将有效地带动旅游业等相关产业的发展。 社会效益效果明显 3 分；效果一般 2~1 分；无效果 0 分。	3	3
服务对象满意度 6 分	受众满意度 $\geq 90\%$	6	6	
结果绩效指标得分			40	31
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分			100	78
评价等次 (S)：优 ($S \geq 90$)；良 ($90 > S \geq 80$)；中 ($80 > S \geq 60$)；差 ($S < 60$)			中	

(2) 经评价，2020 年山海关区浅山区旅游公路项目综合评

价得分 83.7 分（其中管理绩效指标 52.7 分，结果绩效指标 31 分），绩效评价等级为“良”。全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况：按计划完成主路 2.365 公里，绿道 2.121 公里的道路建设，保证工程质量，改善交通运行条件，促进山海关区经济发展。

发现的主要问题：项目实施过程中监管措施不到位；资金到位及拨付不及时；项目未完工验收，质量指标无法衡量。

相关建议：加强项目的组织管理，项目监管人员应按计划对项目进展及质量进行监管，按合同法要求签订施工合同，督促项目按时保质保量完成，并按约定及时、准确、足额完成付款。项目实施过程中监管措施到位，严格履行监管责任，保障项目有序进展。项目实施单位合理制定项目预算额度，申请项目预算资金，使财政资金使用发挥最大效益。应加快资金拨付进度，确保项目顺利完成。加强项目的组织管理，项目监管人员应按计划对项目进展及质量进行监管，督促项目按时保质保量完成。

一、基本概况			
项目名称	山海关区浅山区旅游公路		
项目负责人及职务	刘晓增	联系电话	5027347
项目起止时间	2019 年 8 月至 2020 年 12 月		
计划安排总资金(万元)	2706		
本期计划安排资金(万元)	1000	实际到位资金(万元)	1000
其中：中央财政	1000	其中：中央财政	1000
省财政		省财政	

市财政		市财政			
县（区）财政		县（区）财政			
其他		其他			
二、支出明细情况					
单位：万元					
支出内容		收到资金	支出	结余	
1、	山海关区浅山区旅游公路项目资金	1000	1000	0	
合计		1000	1000	0	
三、绩效情况					
绩效目标		完成情况			
按计划完成主路 2.365 公里，绿道 2.121 公里的道路建设，保证工程质量，改善交通运行条件，促进山海关区经济发展。		目前，主路 2.365 公里，绿道 2.121 公里的道路建设已具备通行条件。受天气因素制约，未完成主路及绿道的绿化工作，计划于解冻后开展道路绿化。道路的建成切实改善道路通行条件，把沿线村落，以及长寿山、角山、燕塞湖等景区串联起来，为山海关区发展旅游经济、推动农民增收提供了保障。			
基本指标	具体指标	评价标准	该项分值	评价	
				得分	
管理绩效指标 60分	目标设定情况 10分	立项依据充分性	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需。 符合上述条件 2 分；基本符合 1 分；不符合 0 分。	2	2
		立项程序规范	①项目是否按照规定的程序申报； ②审批文件、材料是否符合相关要求；	2	2

		性	③审批前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 符合条件 2 分；基本符合 1 分；不符合 0 分。		
		目标的合理性	①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 符合上述条件 2 分；基本符合 1 分；不符合 0 分。	2	2
		目标的明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 符合上述条件 2 分；基本符合 1 分；不符合 0 分。	2	2
		资金分配合理性	①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应； ③资金分配是否符合专项资金的支持方向和重点。 符合上述条件 2 分；基本符合 1 分；不符合 0 分。	2	2
	组织管理 22 分	管理制度保障	项目相关管理制度健全并全部落实到位(如项目实施方案、资金管理办法等)。 健全并落实到位 6 分；不健全或未落实到位视情况酌情打分。	6	3
		支撑条件保障	项目实施组织机构健全、人员配备齐全、职责明确。符合条件 6 分；不符合视情况酌情打分。	6	6
		质量管理	项目建设过程中所有支出均控制在合理范围之内执行过程中具有很强	5	3

		水平	的可操作性： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； 符合上述条件 5 分；不符合视情况酌情打分。		
			项目实施过程中监管措施到位，严格履行监管责任，保障项目有序进展。监管控制规范的 5 分；存在不规范现象的视情况酌情打分。	5	4
资金落实情况 4分	资金到位率	资金到位率=实际拨付金额/计划投入资金×100% 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 全部到位 2 分；未全部到位视情况酌情打分。	2	1.7	
	资金到位及时性	各项资金是否按项目计划进度及时到位。 及时到位 2 分；未及时到位视情况酌情打分。	2	1	
实际支出 12分	支出的相符性	资金实际支出与预算批复的用途是否相符。 完全相符为 4 分；存在不相符现象为 3~1 分；相符性极差或支出调整不合理无依据的为 0 分。	4	4	
	支出的合规性	①专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；	4	4	

			③是否符合专项资金管理办法、项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。完全符合为4分；存在个别不符合现象为3~1分；不符合为0分。		
		预算执行率	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 满分4分，视执行率高低情况打分。	4	4
	财务管理 12分	制度的健全性	财务管理、会计制度健全，专项资金科目设置是否符合国家财经法规和财务管理制度规定。 制度建立健全符合规定4分；制度较健全3~1分；未建立制度0分。	4	4
		管理的有效性	资金的拨付有完整的审批程序和手续，财务管理制度按规定有效执行。符合上述条件4分；基本符合3~1；不符合0分。	4	4
		会计信息质量	会计信息资料真实、完整、及时、准确。 符合上述条件4分；基本符合3~1；不符合0分。	4	4
管理绩效指标得分小计				60	52.7
结果绩效指标 40分	产出指标 22分	数量指标	浅山区主路建设 2.365 公里	4	3
			完成指标的得3分；未完成视情况酌情扣分。		
		数量指标	绿道道路建设 2.121 公里	4	3
			完成指标的得3分；未完成视情况酌情扣分。		
		质量指标	工程质量合格率≥90% 完成质量较高得6分；质量一般视情况扣分。	5	0
时效指标	工程竣工验收时间 2020 年 7 月，工程完成及时率≥90%	3	2		

			在规定时间内完成项目任务 4 分；视情况酌情评分。		
			工程款支付的及时性 在规定时间内完成项目任务 4 分；视情况酌情评分。	2	1
		成本指标	项目支出能够做到勤俭节约，按照预算完成。 严格控制在资金预算范围之内，执行较好 3 分；视实际情况酌情评分。	4	4
	效果指标 12 分	可持续影响指标	道路的建成通车，改善了通行条件，为周边百姓出行提供便利。 可持续发展效果明显 3 分；效果一般 2~1 分；无效果 0 分。	3	3
		经济效益	该项目为交通基础设施，道路的建成切实改善道路通行条件，把沿线村落，以及长寿山、角山、燕塞湖等景区串联起来，为山海关区发展旅游经济、推动农民增收提供了保障。 经济效益效果明显 3 分；效果一般 2~1 分；无效果 0 分。	3	3
		生态效益	该项目把沿线村落，以及长寿山、角山、燕塞湖等景区串联起来，将旅游公路变成一道美丽的生态风景线。并为过往的运输车辆提供高快捷的通行条件，提高运输效益。 生态效益效果明显 3 分；效果一般 2~1 分；无效果 0 分。	3	3
		社会效益	项目的实施提升了道路等级，改善了道路通行条件，为市民和游客提供了美丽舒适、安全畅通的交通环境，将有效地带动旅游业等相关产业的发展。 社会效益效果明显 3 分；效果一般 2~1 分；无效果 0 分。	3	3
	服务对象满意度 6 分		受众满意度 $\geq 90\%$	6	6

结果绩效指标得分	40	31
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分	100	83.7
评价等次(S)：优(S≥90)；良(90>S≥80)；中(80>S≥60)；差(S<60)	良	

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 10.53 万元，比预算减少 0.39 万元，降低 3.6%，主要原因是办公费减少；比 2019 年度增加 2.93 万元，增长 38.6%。主要原因是办公费增加。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 148 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 0 万元，政府采购服务支出 148 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，比上年减少 6 辆，主要是因工作需要，划转、报废车辆。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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 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），与上年持平，

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资本经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款收入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）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。

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	2,044.82	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	4715.00	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	390.14	八、社会保障和就业支出	39	37.91
	9		九、卫生健康支出	40	15.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	186.32
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	1,475.11
	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	8.36
	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	4,215
本年收入合计	27	7,149.96	本年支出合计	58	5,938.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	147.15	年末结转和结余	60	1,358.76
	30			61	
总计	31	7,297.11	总计	62	7,297.11

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：秦皇岛市山海关区交通运输局

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7149.96	6759.82					390.14
208	社会保障和就业支出	39.70	33.93					5.77
20805	行政事业单位养老支出	19.75	13.98					5.77
2080501	行政单位离退休	8.68	2.91					5.77
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.07	11.07					
20808	抚恤	19.95	19.95					
2080801	死亡抚恤	19.52	19.52					
2080899	其他优抚支出	0.43	0.43					
210	卫生健康支出	15.63	15.63					
21011	行政事业单位医疗	15.63	15.63					
2101101	行政单位医疗	5.42	5.42					
2101103	公务员医疗补助	10.22	10.22					
211	节能环保支出	172.07	172.07					
21103	污染防治	172.07	172.07					
2110301	大气	172.07	172.07					
212	城乡社区支出	667.12	500.00					167.12
21208	国有土地使用权出让收入安排 的支出	667.12	500.00					167.12
2120803	城市建设支出	500.00	500.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	167.12						167.12
214	交通运输支出	2,032.07	1,814.82					217.24
21401	公路水路运输	763.44	746.19					17.24

2140101	行政运行	90.25	73.00					17.24
2140102	一般行政管理事务	0.22	0.22					
2140106	公路养护	269.85	269.85					
2140112	公路运输管理	18.00	18.00					
2140199	其他公路水路运输支出	385.12	385.12					
21406	车辆购置税支出	319.63	319.63					
2140699	车辆购置税其他支出	319.63	319.63					
21499	其他交通运输支出	949.00	749.00					200.00
2149999	其他交通运输支出	949.00	749.00					200.00
221	住房保障支出	8.36	8.36					
22102	住房改革支出	8.36	8.36					
2210201	住房公积金	8.36	8.36					
234	抗疫特别国债安排的支出	4215.00	4215.00					
23401	基础设施建设	4215.00	4215.00					
2340109	交通基础设施建设	4215.00	4215.00					

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

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		5938.35	151.45	5786.90			
208	社会保障和就业支出	37.91	37.91				
20805	行政事业单位养老支出	17.96	17.96				
2080501	行政单位离退休	6.90	6.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.07	11.07				
20808	抚恤	19.95	19.95				
2080801	死亡抚恤	19.52	19.52				
2080899	其他优抚支出	0.43	0.43				
210	卫生健康支出	15.63	15.63				
21011	行政事业单位医疗	15.63	15.63				
2101101	行政单位医疗	5.42	5.42				
2101103	公务员医疗补助	10.22	10.22				
212	城乡社区支出	186.32		186.32			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	186.32		186.32			
2120804	农村基础设施建设支出	22.35		22.35			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	163.97		163.97			
214	交通运输支出	1,475.11	89.54	1,385.57			
21401	公路水路运输	726.11	89.54	636.57			

2140101	行政运行	89.54	89.54			
2140102	一般行政管理事务	0.22		0.22		
2140104	公路建设	46.67		46.67		
2140106	公路养护	186.57		186.57		
2140112	公路运输管理	18.00		18.00		
2140199	其他公路水路运输支出	385.12		385.12		
21499	其他交通运输支出	749.00		749.00		
2149999	其他交通运输支出	749.00		749.00		
221	住房保障支出	8.36	8.36			
22102	住房改革支出	8.36	8.36			
2210201	住房公积金	8.36	8.36			
234	抗疫特别国债安排的支出	4215.00		4215.00		
23401	基础设施建设	4215.00		4215.00		
2340109	交通基础设施建设	4215.00		4215.00		

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区交通运输局

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	2,044.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4715.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		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	32.14	32.14		
	9		九、卫生健康支出	41	15.63	15.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	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	1,457.87	1,457.87		
	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	8.36	8.36		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	4215.00		4215.00	
本年收入合计	27		本年支出合计	59	5,729.01	1,514.01	4215.00	
年初财政拨款结转和结余	28	6,759.82	年末财政拨款结转和结余	60	1,108.33	608.33	500.00	
一般公共预算财政拨款	29	77.52		61				
政府性基金预算财政拨款	30	77.52		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6837.34	总计	64	6837.34	2122.34	4715.00	

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		1514.01	128.44	1385.57
208	社会保障和就业支出	32.14	32.14	
20805	行政事业单位养老支出	12.19	12.19	
2080501	行政单位离退休	1.12	1.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.07	11.07	
20808	抚恤	19.95	19.95	
2080801	死亡抚恤	19.52	19.52	
2080899	其他优抚支出	0.43	0.43	
210	卫生健康支出	15.63	15.63	
21011	行政事业单位医疗	15.63	15.63	
2101101	行政单位医疗	5.42	5.42	
2101103	公务员医疗补助	10.22	10.22	
211	节能环保支出			
21103	污染防治			
2110301	大气			
214	交通运输支出	1,457.87	72.30	1,385.57
21401	公路水路运输	708.87	72.30	636.57
2140101	行政运行	72.30	72.30	
2140102	一般行政管理事务	0.22		0.22
2140104	公路建设	46.67		46.67
2140106	公路养护	186.57		186.57
2140112	公路运输管理	18.00		18.00
2140199	其他公路水路运输支出	385.12		385.12
21406	车辆购置税支出			
2140699	车辆购置税其他支出			
21499	其他交通运输支出	749.00		749.00
2149999	其他交通运输支出	749.00		749.00
221	住房保障支出	8.36	8.36	
22102	住房改革支出	8.36	8.36	
2210201	住房公积金	8.36	8.36	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区交通运输局

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	96.79	302	商品和服务支出	10.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.36	30201	办公费	0.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.91	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	11.07	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.22	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	0.48	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	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	21.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.12	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	19.52	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.43	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	1.12	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.37	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.72			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.18			
	人员经费合计	117.90		公用经费合计				10.53

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
1.45		1.40		1.40	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
0.22		0.22		0.22	

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			4715.00	4215.00		4215.00	500.00
212	城乡社区支出		500.00				500.00
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		500.00				500.00
2120803	城市建设支 出		500.00				500.00
234	抗疫特别国债 安排的支出		4215.00	4215.00		4215.00	
23401	基础设施建设		4215.00	4215.00		4215.00	
2340109	交通基础设 施建设		4215.00	4215.00		4215.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

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，按要求空表列示。

