



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

秦皇岛市抚宁区交通运输局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

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）会同有关部门推进全区综合交通运输体系建设，统筹规划交通运输行业发展，建立健全与全区综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化区内交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（二）会同有关部门组织拟订全区综合交通运输发展战略和政策，组织编制全区综合交通运输体系规划，拟订交通运输行业各项发展战略、政策和规划并监督实施，负责综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。

（三）负责全区交通运输综合行政执法和队伍建设工作。协调配合重大案件查处工作。负责全区交通运输行业体制改革工作。

（四）负责拟订全区综合交通运输标准并监督实施，协调衔接各种交通运输方式标准。

（五）承担全区道路运输市场监管责任。执行道路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。负责城乡客运及有关设施规划和管理，推动城乡客运一体化建设。

（六）牵头负责铁路沿线环境安全监管职责。

（七）会同有关部门提出全区交通运输行业固定资产投资规模 and 方向、区财政性资金安排意见。负责交通国有资产管理和交通专项资金的管理、使用。负责行业内部审计工作。负责交通运

输行业财政预算资金的绩效监督和管理工作。代表区政府履行交通运输类企业出资人职责。

（八）承担全区公路建设市场监管责任。执行公路建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护。按权限负责全区交通基本建设项目招投标活动的监督管理。

（九）指导全区公路、道路运输行业安全生产和应急管理。按规定组织协调国家、省、市、区重点物资和紧急客货运输。按照上级行业部门要求负责区域内国、省重点干线公路网运行监测和应急处置协调工作。负责区国防动员委员会交通战备办公室日常工作。

（十）指导全区交通运输信息化建设。承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业环境保护和节能减排。

（十一）贯彻落实全区交通运输行业科技政策、技术标准和规范，组织科技开发，推动行业技术进步。指导行业教育培训工作。指导行业精神文明建设。

（十二）负责全区交通运输行业涉外事宜，开展与国际和港澳台地区交通运输经济技术合作与交流。

（十三）按照上级部署要求，做好京津冀协调发展交通一体化组织协调工作。

(十四) 负责资质范围内的渔业船舶检验和监督管理。

(十五) 落实行业主管部门的安全生产监管职责，各科室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

(十六) 完成区委、区政府交办的其他任务。

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	秦皇岛市抚宁区交通运输局	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。

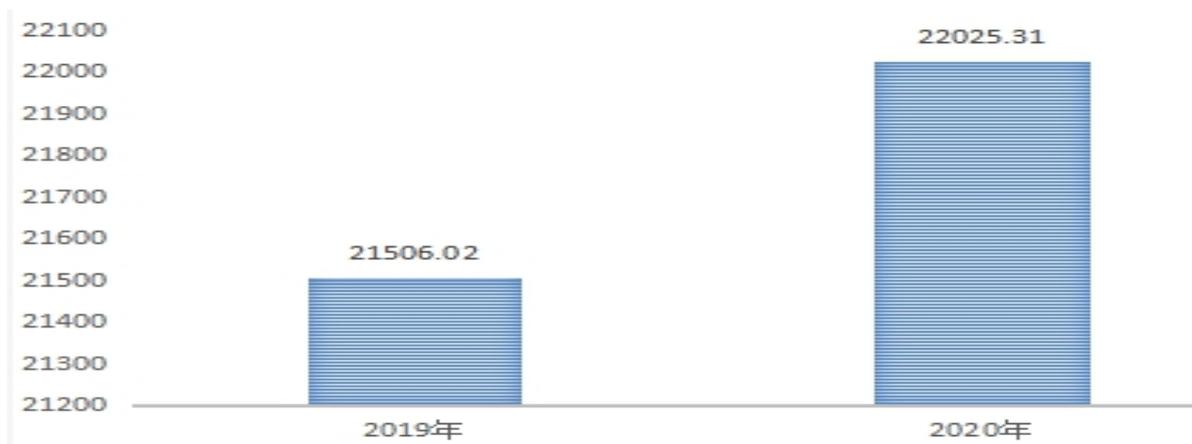
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

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）22025.31 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 519.29 万元，增长 2.4%，主要原因是增加石门寨连接线征拆资金 500 万元。



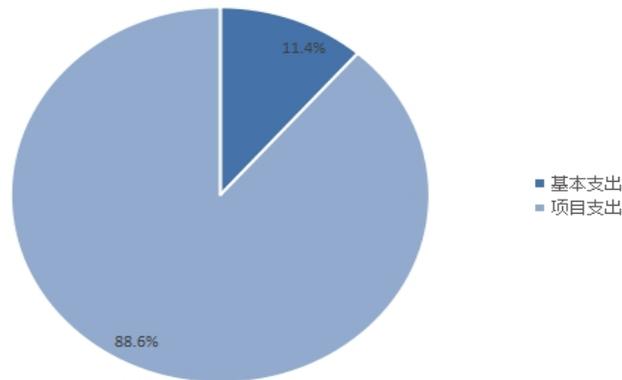
（图 1）2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 21722.75 万元，其中：财政拨款收入 21722.75 万元，占 100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以及其他收入。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 20430.85 万元，其中：基本支出 2337.60 万元，占 11.4%；项目支出 18093.25 万元，占 88.6%；无上缴上级支出、经营支出以及对附属单位补助支出。如图所示：



(图 2) 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

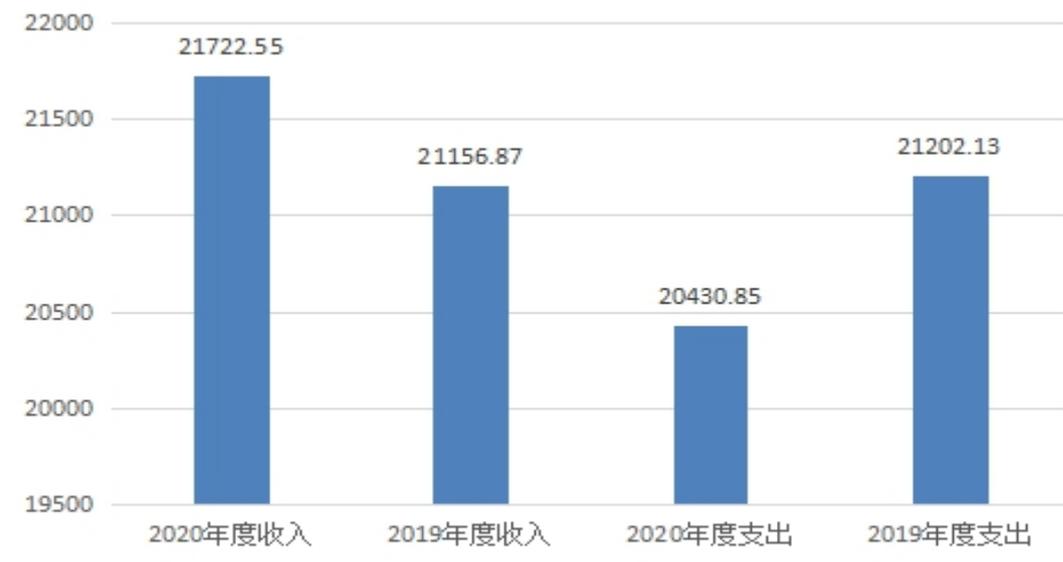
(一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 21722.75 万元,比 2019 年度增加 565.88 万元,增长 2.7%,主要是增加石门寨连接线征拆资金 500 万元;本年支出 20430.85 万元,减少 771.28 万元,降低 3.6%,主要是本年减少补路政等三站 18 年经费 773.34 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 9117.84 万元,比上年增加 4666.95 万元,增长 104.9%;主要是本年增加宁海大道工程政府债券 3000 万元,国省干线养护资金 879.45 万元以及事业人员经费 774.47 万元;本年支出 8844.94 万元,比上年增加 4348.79 万元,增长 96.7%,主要原因是本年增加宁海大道工程政府债券 3000 万元,国省干线养护资金 879.45 万元以及事业人员经费 774.47 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 12604.91 万元,比上

年减少 4101.07 万元，降低 24.6%，主要原因是减少花海大道土地流转金 6000 万元；本年支出 11585.91 万元，比上年减少 5120.07 万元，降低 30.7%，主要原因是减少花海大道土地流转金 6000 万元。



(图 3) 2019、2020 年财政拨款收支情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

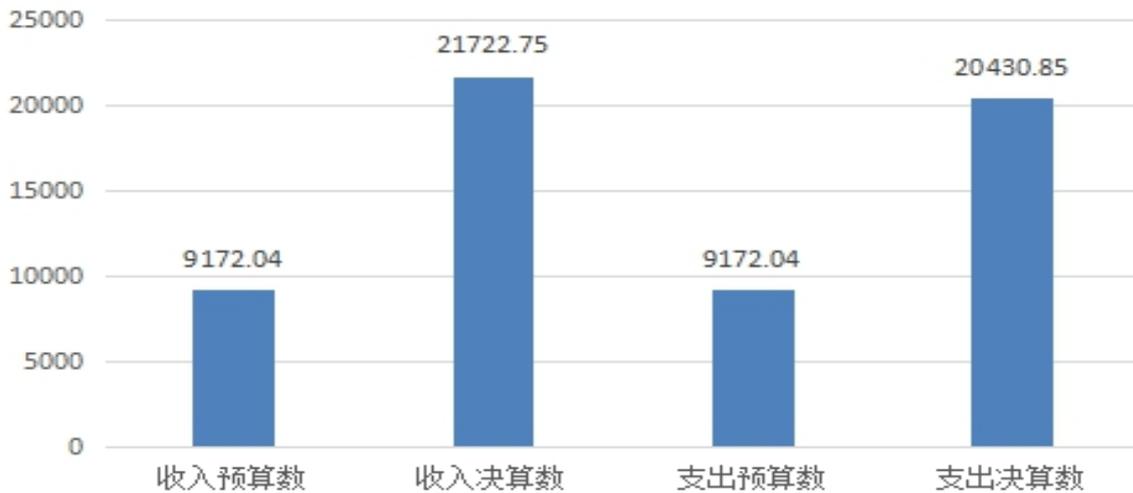
本部门 2020 年度财政拨款本年收入 21722.75 万元，完成年初预算的 236.8%，比年初预算增加 12550.71 万元，决算数大于预算数主要原因是增加宁海大道工程政府债券 3000 万元，宁海大道工程款 3600 万元，花海大道绿化造林工程 2500 万元，秦抚快速路征拆资金 1333.96 万元，国三车淘汰补贴 752.71 万元，骊骅大道道路改造工程 725 万元，事业单位社保缴费及离退休补助经费 808.31 万元，冰塘峪旅游路工程资金 500 万元；本年支

出 20430.85 万元，完成年初预算的 222.8%，比年初预算增加 11258.81 万元，决算数大于预算数主要原因是增加宁海大道工程政府债券 3000 万元，宁海大道工程款 3380 万元，花海大道绿化造林工程 2500 万元，秦抚快速路征拆资金 1333.96 万元，国三车淘汰补贴 191 万元，骊骅大道道路改造工程 725 万元。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 217.8%，比年初预算增加 4930.8 万元，主要是增加宁海大道工程政府债券 3000 万元，国三车淘汰补贴 752.71 万元，事业单位社保缴费及离退休补助经费 808.31 万元，财政保障站队绩效 184.31 万元；支出完成年初预算 211.3%，比年初预算增加 4657.90 万元，主要是增加宁海大道工程政府债券 3000 万元，国三车淘汰补贴 191 万元，事业单位社保缴费及离退休补助经费 808.31 万元，财政保障站队绩效 184.31 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 252.9%，比年初预算增加 7619.91 万元，主要是增加宁海大道工程款 3600 万元，花海大道绿化造林工程 2500 万元，秦抚快速路征拆资金 1333.96 万元，骊骅大道道路改造工程 725 万元，冰塘峪旅游路工程资金 500 万元；支出完成年初预算 232.4%，比年初预算增加 6600.91 万元，主要是增加宁海大道工程款 3600 万元，花海大道绿化造林工程 2500 万元，秦抚快速路征拆资金

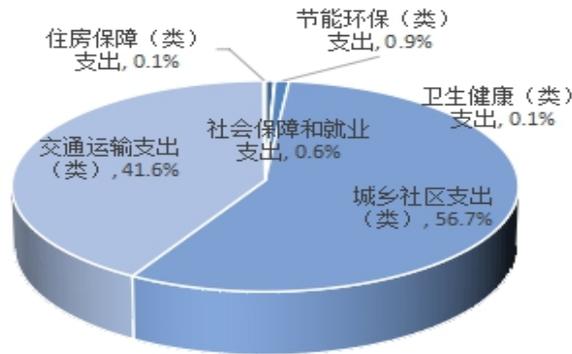
1333.96 万元，骊骅大道道路改造工程 725 万元。



(图 4) 财政拨款收入预决算对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 20430.85 万元，主要用于以下方面（按本部门支出的功能分类大类进行列举，可对各类支出用途进行概括说明）：比如：社会保障和就业（类）支出 126.47 万元，占 0.6%；卫生健康（类）支出 9.69 万元，占 0.1%；节能环保（类）支出 191 万元，占 0.9%；城乡社区支出（类）11585.91 万元，占 56.7%；交通运输支出（类）8499.04 万元，占 41.6%；住房保障（类）支出 18.74 万元，占 0.1%。



(图 5) 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 2337.6 万元，其中：人员经费 2320.93 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 16.67 万元，主要包括办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 49.56 万元，支出决算为 49.56 元，完成预算的 100%，与年初预算数持平（年初预算中，行政预算 1.05 万元，其余为事业部分，在项目资金事业经费及干线养护资金 1902.53 万元中列支）；较 2019 年度增加 0.42 万元，增长 8.5%，主要是疫情期间，我局运管站、

路政执法大队等站队一直坚守在第一线，各个站点、高速路口执勤防疫，车辆使用频繁。

（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0.00万元，未发生此类支出。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。因公出国（境）费支出与年初预算持平，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49.34万元，完成预算的100%，与年初预算数持平（年初预算中，行政预算1.05万元，其余为事业部分，在项目资金事业经费及干线养护资金1902.53万元中列支）；较2019年度增加0.42万元，增长8.5%，主要是疫情期间，我局运管站、路政执法大队等站队一直坚守在第一线，各个站点、高速路口执勤防疫，车辆使用频繁。

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0.00万元，未发生此类支出。公务用车购置费支出与年初预算持平；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年度单位公务用车

保有量 85 辆,发生运行维护费支出 49.34 万元。公车运行维护费支出与预算数持平;较上年增加 0.2 万元,增长 0.4%,主要是疫情期间,我局运管站、路政执法大队等站队一直坚守在第一线,各个站点、高速路口执勤防疫,车辆使用频繁。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0.22 万元,完成预算的 100%。发生公务接待共 9 批次、110 人次。公务接待费支出较预算持平;较上年度减少 5.79 万元,降低 96.3%,主要是严格履行招待费审批制度,厉行节约,疫情期间,减少招待费用支出。

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,总计项目 32 个,其中,一般公共预算项目 18 个,共涉及资金 6507.34 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;政府性基金预算项目 14 个,共涉及资金 11585.91 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“农村公路养护工程、花海大道绿化造林工程、宁海大道工程”等 32 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 6507.34 万元,政府性基金预算支出 11585.91 万元。从自评结果来看,有 29 个项目自评结果为优,最高分 100 分;3 个项目为良,最低分 85.5 分。从评价情况来看,我部门充分发挥预

算资金使用效果，提高整体支出的经济性和效率性。2020年，完成治理区内超限超载车辆、实施路政、运政执法工作，汽车驾使学校、驾驶员培训和出租汽车的行业管理，确保客货运输安全；完善公路路网，服务：“三区两城”建设，冰糖峪旅游路（抚宁抽水蓄能电站进场路）建设项目主体已完成，本年主要实施附属工程建设，6月全部完工，具备通车条件；完成花海大道造林工程款支付任务2500万元；本年完成国省干线日常养护投资905.78万元；完成农村公路日常养护872.65公里，养护工程投资248.5万元；实现保持公路畅洁绿美的绩效目标。

（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有代表性的花海大道造林工程项目、国省干线养护以及农村公路养护工程等3个项目绩效自评结果。

（1）花海大道绿化造林工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，花海大道绿化造林工程项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2500万元，执行数为2500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照专项资金指标设置要求，通过自查收集整理汇总工作开展情况，经过严格自主，我部门花海大道绿化造林项目均圆满完成各项指标，各指标评价均为优。发现的主要问题及原因：各项指标完成度较好，但缺乏社会大众对该项目的完全认识。下一步改进措施：对整体景观带进行合理规划布局，形成“花海漫步”“林中行车”“人

文享受”的生态绿廊和多样却又统一、秩序的整体形象，增加社会大众的满意度。

(2) 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，农村公路养护工程项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 248.5 万元，执行数为 248.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：该项资金使用严格按照预算及各项规章制度执行，资金到位率 100%，支付率 100%，完成预期绩效目标，产出指标均 90%以上或达到预期指标，效益指标均有提升，满意度指标均 90%以上，综合绩效自评为优。发现的主要问题及原因：通过对项目进行绩效自评，产出和效益指标完成率较好。但也存在部分指标设置不匹配、不全面的问题。下一步改进措施：继续加强绩效评价工作的组织领导，健全绩效管理各项制度，改进指标设置及管理，科学制定和设立绩效预算计划，优化部门支出结构，充分运用绩效成果，为今后年度经费及项目预算编制提供依据。

(3) 国省干线养护发展专项自评综述：根据年初设定的绩效目标，国省干线养护发展专项资金绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 905.78 万元，执行数为 905.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：该项资金使用严格按照预算及各项规章制度执行，资金到位率 100%，支付率 100%，完成预期绩效目标，产出指标均 90%以上或达到预期指标，效益指标均有提升，满意度指标均 90%以上。发现的主要问题及原因：通过对项目进

行绩效自评，产出和效益指标完成率较好。但也存在部分指标设置不匹配、不全面的问题。下一步改进措施：继续加强绩效评价工作的组织领导，健全绩效管理各项制度，改进指标设置及管理，科学制定和设立绩效预算计划，优化部门支出结构，充分运用绩效成果。

2020年抚宁区部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市抚宁区交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	干线日常养护基数					
	主管部门	秦皇岛市抚宁区交通运输局		实施单位	秦皇岛市抚宁区交通运输局		
二、预算执行情况		年初预算	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	905.78	905.78	905.78	100%		
	其中：当年财政拨款	905.78	905.78	905.78	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		
	1、为了提高公路养护管理水平和服务水平，促进公路事业全面、健康和可持续发展，营造畅、安、舒、美的公路交通环境			公路养护管理水平和服务水平提高，促进公路事业全面、健康和可持续发展	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	养护普通国省干线公路	171.04	171.04	12.5	12.5
			桥梁	8354.1	8354.1		
			涵洞	6224	6224		
			隧道	7245	7245		
		质量指标	公路养护质量合格率	≥90%	100%	12.5	12.5
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥85%	100%	12.5	12.5
	成本指标	预算控制数	≤预算控制数	100%	12.5	12.5	
	效益指标（30）	经济效益指标	年度普通干线公路养护投资完成率	≥95%	提升	6	6
		社会效益指标	对交通运输事业发展的影响	提升服务能力	提升	6	6
		生态效益指标	降低能耗、节约成本	节约	节约	6	6
		可持续影响指标	保障公路养护的推进和发展	推进	推进	6	6
	业务可持续性		保障日常工作有序运转	日常工作有序运转	6	6	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	100%	10	10
预算执行率（10）	预算执行率	预算完成	100%	100%	10	10	
总分总分（共计100分）							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中：60（含）-80；差：60分以下）						优
	无						

2020年抚宁区部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市抚宁区交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2020年农村公路养护工程					
	主管部门	秦皇岛市抚宁区交通运输局	实施单位	秦皇岛市抚宁区交通运输局			
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		248.5	248.5	248.5		100%
	其中：当年财政拨款		248.5	248.5	248.5		
	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	
	1、用于农村公路日常养护； 2、路面小修挖补，绿化管护，安全设施管护，养护设施维修； 3、提升农村公路与桥梁的服务水平，确保社会大众生命财产安全，增加人民满意度			路面小修挖补，绿化管护，安全设施管护，养护设施维修；提升农村公路与桥梁的服务水平，确保社会大众生命财产安全。		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	基础设施维护数量占比	$\geq 70\%$	100%	12.5	12.5
		质量指标	项目工程质量合格率	$\geq 90\%$	100%	12.5	12.5
		时效指标	项目完成及时性	=100%	100%	12.5	12.5
		成本指标	预算控制数	\leq 预算控制数	100%	12.5	12.5
	效益指标（30）	经济效益指标	交通配套设施建设工程量	$\geq 90\%$	100%	6	6
		社会效益指标	对交通运输事业发展的影响	提升服务能力	提升	6	6
		生态效益指标	降低能耗、节约成本	节约	节约	6	6
		可持续影响指标	保障农村公路的推进和发展	推进	推进	推进	6
	业务可持续性		保障日常工作有序运转	日常工作有序运转	日常工作有序运转	6	6
	满意度指标（10）	满意度指标	社会公众满意度	$\geq 90\%$	100%	10	10
预算执行率（10）	预算执行率	预算完成	$\geq 90\%$	100%	10	10	
总分（共计100分）							100
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中：60（含）-80；差：60分以下）							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

2020 年抚宁区部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市抚宁区交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2019 年度花海大道绿化项目工程款						
	主管部门	秦皇岛市抚宁区交通运输局	实施单位	秦皇岛市抚宁区交通运输局				
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		2500	2500	100%			
	其中：当年财政拨款		2500	2500	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		
	1 按时偿还借款，保障秩序稳定 2 保证各项工作正常运行			1 按时偿还了借款，保障秩序稳定 2 保证了各项工作正常运行		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	绿化项目工程投资完工比	=99%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	项目工程质量合格率	≥95%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	支付及时率	=100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	预算控制数	=100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标（30）	经济效益指标	园林绿化产业持续发展率	提升	提升	6	6	
		社会效益指标	对交通运输事业发展的影响	提升服务能力	提升	6	6	
		生态效益指标	降低能耗、节约成本	节约	节约	6	6	
		可持续影响指标	保障生态效益和社会效益的持续发展		推进	推进	6	6
			业务可持续性		保障日常工作有序运转	日常工作有序运转	6	6
		资金到位率		资金到位率	100%			
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	100%	10	10	
预算执行率（10）	预算执行率	预算完成	100%	100%	10	10		
总分（共计 100 分）							100	
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分这；中：60（含）-80；差：60 分以下）							优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施		无						

(三) 财政评价项目绩效评价结果

2020 年区财政对我单位:提前下达 2020 年农村公路建设养护发展专项资金--农村公路危桥维修改造工程进行了重点绩效评价, 评价结果如下:

秦皇岛市抚宁区财政支出 重点项目绩效评价报告

项目名称 抚宁区 2020 年农村公路危桥
维修改造工程 (一批)

项目单位 秦皇岛市抚宁区交通运输局地方道路管理站

主管部门 秦皇岛市抚宁区交通运输局(公章)

财政业务主管科室 经建股

评价类型: 事前评价 事中评价 事后评价

组织方式: 部门(单位)自评 财政部门组织评价

评价机构: 部门(单位)评价组 财政部门评价组

中介机构

项目名称	抚宁区 2020 年农村公路危桥维修改造工程（一批）		
项目负责人及职务	黄家林	联系电话	
项目起止时间	2020 年 5 月 13 日—2020 年 6 月 30 日		
计划投资额（万元）	567.5371	实际投资额（万元）	229.0000
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政	229.0000	省财政	229.0000
市财政		市财政	
区财政	338.5371	区财政	
二、项目支出明细情况			
支出内容	实际投资额（万元）	实际支出数（万元）	
建安工程费	515.7320	229.0000	
工程其他费	51.8051		
合计	567.5371	229.0000	
三、项目绩效情况（绩效目标及实施计划完成情况）			
绩效目标		实际完成情况	
<p>根据省、市、区关于深入推进“四好农村路”建设三年行动方案要求，对抚宁区北郁沟桥等 24 座年久失修、已影响到车辆行人通行安全的四、五级小桥，拆除重建或修复已损坏的公路路面、公路设施，消除危桥，提升桥梁等级，改善百姓出行，满足“四好农村路”总体要求。</p>		<p>截至 2020 年底，年初已列入拆除和修复计划的 24 座四、五类桥，已拆除重建或修复其中的 23 座。为大新寨、台营镇、茶棚乡、抚宁镇、榆关镇所辖区居民安全出行提供保障。</p>	

	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	依据的充分性	项目和项目资金设立是否符合国家、省、市出台的相关政策文件要求,有立项批复和可行性研究报告。符合3分;基本符合2~1分;不符合0分。	3	3
		目标的合理性	项目绩效目标是否明确、客观、科学,并做到细化、量化,能否体现财政支出的经济性、效率性和有效性。合理4分;较合理3~1分;不合理0分。	4	4
		决策程序合规性	项目申报程序合规,项目调整履行相应手续。合规3分;基本合规2~1分;不合规0分。	3	3
	组织管理分 16分	管理制度保障	项目的相关管理制度健全以及落实到位(如项目实施方案、专项资金管理办法、验收制度、档案管理制度;健全并落实到位6分;不健全或未完全落实到位视情况酌情评分。	6	6
		支撑条件保障	项目实施的组织机构设立、人员齐全、职责明确4分;机构设立、人员职责不明确3-1分;项目实施的组织机构未设立0分。	4	4
		质量管理水平	项目建设依法履行招投标手续、实施过程中监管到位、验收程序规范。符合条件6分;基本符合5~1分;不符合0分。	6	6
	资金落实 4分	财政资金到位率	财政资金到位率=实际拨付金额/计划投入资金×2	2	0.81
		资金到位及时性	资金按照项目要求及时到位2分;未及时到位视情况酌情评分。	2	1
	实际支出 15分	资金使用率	资金使用率=财政资金实际使用金额/财政资金实际拨付金额×5	5	5
		支出的相符性	项目实际支出与预算批复及专项资金管理办法规定的用途相符。完全相符5分;存在不相符现象4~1分;相符性极差0分。	5	5
		支出的合规性	资金支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法。完全符合5分;存在不符合现象4~1分;完全不符合0分。	5	5
	财务管理分 15分	制度的健全性	财务管理、会计核算制度建立健全5分;建立但不够健全4~1分;未建立0分。	5	5
		管理的有效性	资金拨付是否有完整的审批程序和手续,财务管理制度是否按规定有效执行。符合上述条件5分;基本符合4~1分;不符合0分。	5	4
		会计信息质量	会计信息核算真实、及时、完整:5分;存在不真实、及时、完整情况为4~1分;完全不真实、及时、完整0分。	5	5
	管理绩效指标得分小计				60

结果绩效指标 40分	产出指标 22分	数量指标	完成 24 座桥梁的拆除重建及维修 6 分；未建设完成酌情评分。	6	5.75
		质量指标	项目建设按照相关要求通过验收，满足村民安全、顺利出行的要求：6 分；视情况酌情评分。	6	6
		时效指标	项目（建设、验收）严格按照计划和时间节点有序进行，符合上述条件 5 分；基本符合 4~1 分；不符合 0 分。	5	5
		成本指标	项目支出控制在预算范围内，成本控制较好的 5 分，视情况酌情评分。	5	5
	效果指标 18分	社会效益	项目的实施有利于 23 座桥梁保持设计功能，满足广大村民出行要求 6 分。效果明显 6 分；效果一般 5~1 分；无效果 0 分。	6	6
		经济效益	项目实施后能够保障村民安全顺利出行 6 分。效果明显 6 分，效果一般 5~1 分；无效果 0 分。	6	6
		可持续影响	项目实施能促进附近村落经济的可持续稳定发展、提高村民安全出行 6 分。效果明显 6 分，效果一般 5~1 分；无效果 0 分。	6	6
结果绩效指标得分小计				40	39.75
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分				100	96.56
评价等次：90 分以上（含 90 分）为优秀；80-90 分（不含）为良；60-80 分（不含）为中；60 分（不含）以下为差。				优秀	
四、评价人员					
姓名	单位	职称/职务	签字		
袁俊燕	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 秦皇岛分所	注册会计师			
张琼	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 秦皇岛分所	注册会计师			
韩笑	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 秦皇岛分所	中级会计师			
孙鑫	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 秦皇岛分所	资产评估师			
乔艳萍	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 秦皇岛分所	造价工程师			
评价工作组组长（签字）：					
单位（中介机构）（盖章）：					

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 16.67 万元，比 2019 年度增加 2.01 万元，增长 13.7%。主要原因是办公费支出增加 1.75 万元，工会经费及福利费支出增加 0.92 万元。

八、政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 85 辆，比上年增加 3 辆，主要是市局划拨清洁卫生车、扫路车。其中执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 12 辆，其他用车 70 辆，其他用车主要是载货汽车、道路养护用清洗车、洒水车、扫路车、划线车、轿车、微型客车等；

单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），比上年增加 2 套，主要是市局划拨清洁卫生车、扫路车各一台，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）比上年减少 1 套，主要是该设备老化严重，无法正常使用，且已达报废年限，按照相关流程，给予报废处理。

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无收支及结转结

余情况，故公开 09 表：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）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。

（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。

（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：秦皇岛市抚宁区交通运输局

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	9,117.84	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	12,604.91	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		八、社会保障和就业支出	39	126.47
	9		九、卫生健康支出	40	9.69
	10		十、节能环保支出	41	191.00
	11		十一、城乡社区支出	42	11,585.91
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	8,499.04
	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	18.74
	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	21,722.75	本年支出合计	58	20,430.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	302.55	年末结转和结余	60	1,594.46
	30			61	
总计	31	22,025.31	总计	62	22,025.31

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：秦皇岛市抚宁区交通运输局

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		21,722.75	21,722.75					
208	社会保障和就业支出	116.66	116.66					
20805	行政事业单位养老支出	108.95	108.95					
2080501	行政单位离退休	7.20	7.20					
2080502	事业单位离退休	80.00	80.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.75	21.75					
20808	抚恤	7.71	7.71					
2080801	死亡抚恤	7.71	7.71					
210	卫生健康支出	10.74	10.74					
21011	行政事业单位医疗	10.74	10.74					
2101101	行政单位医疗	10.74	10.74					
211	节能环保支出	191.00	191.00					
21103	污染防治	191.00	191.00					
2110301	大气	191.00	191.00					
212	城乡社区支出	12,604.91	12,604.91					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,604.91	12,604.91					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,958.87	1,958.87					
2120803	城市建设支出	9,997.04	9,997.04					
2120804	农村基础设施建设支出	649.00	649.00					
214	交通运输支出	8,783.14	8,783.14					
21401	公路水路运输	8,221.43	8,221.43					
2140101	行政运行	2,184.08	2,184.08					
2140104	公路建设	292.46	292.46					
2140106	公路养护	437.83	437.83					
2140199	其他公路水路运输支出	5,307.06	5,307.06					
21406	车辆购置税支出	561.71	561.71					
2140699	车辆购置税其他支出	561.71	561.71					
221	住房保障支出	16.31	16.31					
22102	住房改革支出	16.31	16.31					
2210201	住房公积金	16.31	16.31					

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：秦皇岛市抚宁区交通运输局

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		20,430.85	2,337.60	18,093.25			
208	社会保障和就业支出	126.47	126.47				
20805	行政事业单位养老支出	118.76	118.76				
2080501	行政单位离退休	18.79	18.79				
2080502	事业单位离退休	80.00	80.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.97	19.97				
20808	抚恤	7.71	7.71				
2080801	死亡抚恤	7.71	7.71				
210	卫生健康支出	9.69	9.69				
21011	行政事业单位医疗	9.69	9.69				
2101101	行政单位医疗	9.69	9.69				
211	节能环保支出	191.00		191.00			
21103	污染防治	191.00		191.00			
2110301	大气	191.00		191.00			
212	城乡社区支出	11,585.91		11,585.91			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,585.91		11,585.91			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,958.87		1,958.87			
2120803	城市建设支出	9,277.04		9,277.04			
2120804	农村基础设施建设支出	350.00		350.00			
214	交通运输支出	8,499.04	2,182.70	6,316.34			
21401	公路水路运输	8,499.04	2,182.70	6,316.34			
2140101	行政运行	2,182.70	2,182.70				
2140104	公路建设	571.46		571.46			
2140106	公路养护	437.83		437.83			
2140199	其他公路水路运输支出	5,307.06		5,307.06			
221	住房保障支出	18.74	18.74				
22102	住房改革支出	18.74	18.74				
2210201	住房公积金	18.74	18.74				

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：秦皇岛市抚宁区交通运输局

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	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	9,117.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,604.91	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	126.47	126.47		
	9		九、卫生健康支出	41	9.69	9.69		
	10		十、节能环保支出	42	191.00	191.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	11,585.91		11,585.91	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	8,499.04	8,499.04		
	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	18.74	18.74		
	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				
本年收入合计	27	21,722.75	本年支出合计	59	20,430.85	8,844.94	11,585.91	
年初财政拨款结转和结余	28	302.55	年末财政拨款结转和结余	60	1,594.46	575.46	1,019.00	
一般公共预算财政拨款	29	302.55		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	22,025.31	总计	64	22,025.31	9,420.40	12,604.91	

注：本表反映部门（或单位）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收支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：秦皇岛市抚宁区交通运输局

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	8,844.94	2,337.60	6,507.34
208	社会保障和就业支出	126.47	126.47	
20805	行政事业单位养老支出	118.76	118.76	
2080501	行政单位离退休	18.79	18.79	
2080502	事业单位离退休	80.00	80.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.97	19.97	
20808	抚恤	7.71	7.71	
2080801	死亡抚恤	7.71	7.71	
210	卫生健康支出	9.69	9.69	
21011	行政事业单位医疗	9.69	9.69	
2101101	行政单位医疗	9.69	9.69	
211	节能环保支出	191.00		191.00
21103	污染防治	191.00		191.00
2110301	大气	191.00		191.00
214	交通运输支出	8,499.04	2,182.70	6,316.34
21401	公路水路运输	8,499.04	2,182.70	6,316.34
2140101	行政运行	2,182.70	2,182.70	
2140104	公路建设	571.46		571.46
2140106	公路养护	437.83		437.83
2140199	其他公路水路运输支出	5,307.06		5,307.06
221	住房保障支出	18.74	18.74	
22102	住房改革支出	18.74	18.74	
2210201	住房公积金	18.74	18.74	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：秦皇岛市抚宁区交通运输局

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	2,213.95	302	商品和服务支出	16.67	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1,626.92	30201	办公费	1.94	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	131.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	6.25	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		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险	19.97	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.69	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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	400.78	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	18.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	106.98	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	97.23	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	7.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.90	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	3.48	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治		
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	9.68				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.57				
人员经费合计		2,320.93	公用经费合计						16.67

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：秦皇岛市抚宁区交通运输局

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
49.56	0.00	49.34	0.00	49.34	0.22
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
49.56	0.00	49.34	0.00	49.34	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：秦皇岛市抚宁区交通运输局

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			12,604.91	11,585.91		11,585.91	1,019.00
212	城乡社区支出		12,604.91	11,585.91		11,585.91	1,019.00
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		12,604.91	11,585.91		11,585.91	1,019.00
2120801	征地和拆迁补 偿支出		1,958.87	1,958.87		1,958.87	
2120803	城市建设支出		9,997.04	9,277.04		9,277.04	720.00
2120804	农村基础设施 建设支出		649.00	350.00		350.00	299.00

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：秦皇岛市抚宁区交通运输局

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（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

