

附件 1

交通运输局部门 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 交通运输局部门概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 交通运输局部门 2020 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	2
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	3
第三部分 交通运输局部门 2020 年度部门决算情况说明.....	4
一、关于收入支出总体情况说明	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	8
七、关于机关运行经费情况说明	9
八、关于政府采购支出情况说明	9
九、关于国有资产占有使用情况说明	10
十、预算绩效情况说明	10
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 交通运输局部门概况

一、 部门（单位）职责

（一）取消已由县政府公布取消的行政审批事项。

（二）取消征收公路养路费、地方养路费、公路运输管理费、公路客运附加费职责。

（三）取消管理和指导公路交通安全工作职责。

（四）加强综合运输体系的规划协调职责，优化交通运输布局，促进各种运输方式相互衔接，加快形成便捷、通畅、高效、安全的综合运输体系。

（五）加强统筹区域和城乡交通运输协调发展职责，优化发展公共交通，大力发展农村交通，加快推进城乡交通一体化。

（六）增加水路行业管理职责。

（七）增加承担对城市公共汽车、出租汽车、汽车租赁等相关行业管理职责。

二、 主要职责

（一）承担全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，监督交通运输枢纽规划的组织实施和有关管理工作。

（二）贯彻执行国家和省公路、水路行业发展战略、方针

政策和法律法规；组织拟订公路、水路行业规章、规划，并监督实施；参与拟定物流业发展战略和规划并监督实施；指导公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；指导城乡客运及有关设施的规划和管理。

（四）负责全县客货运输、出租汽车、出入境汽车运输、汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训等运输服务行业管理。

（五）承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关制度、规定并监督执行；承担全县公路、水路建设工程的质量、安全生产、监督管理工作。

（六）组织交通重点工程建设、交通运输基础设施建设、战备路建设并强化监督管理和养护工作；承担国防动员有关工作。

（七）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。依法组织或参与事故调查处理及水上救助打捞工作；组织协调重点物资和紧急客货运输；负责县内干线路网运行监测和协调工作。

（八）负责全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；组织开展各类、水路行业

保护和节能减排工作；负责公路、水路对外合作与外事工作。

（九）负责全县道路和水路运输行政管理、公路行政管理、航道行政管理工作。

（十）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照下面三种情况据实公开：

交通运输局部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 4 个，包括：综合办公室、综合规划股、法制股、交通战备办公室。

三、人员构成

2020 年末交通运输局部门实有人数 7 人，其中：行政人员 7 人、退休人员 15 人。

第二部分 交通运输局部门 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：鹤岗市绥滨县交通运输局			公开01表 金额单位：元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	29,932,268.81	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,381,872.10	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	272,840.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	331,059.42
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	8,931,872.10
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	58,844,194.99
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	44,274.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	38,314,140.91	本年支出合计	58	68,424,240.91
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	60,780,000.00	年末结转和结余	60	30,669,900.00
	30			61	
总计	31	99,094,140.91	总计	62	99,094,140.91

注：本表反映部门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。

二、收入决算表

		收入决算表						公开02表
部门：鹤岗市绥滨县交通运输局								金额单位：元
功能分类 科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		38,314,140.91	38,314,140.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	272,840.00	272,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	272,840.00	272,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	272,840.00	272,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	331,059.42	331,059.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	331,059.42	331,059.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	256,077.58	256,077.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74,981.84	74,981.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,931,872.10	8,931,872.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,182,712.34	5,182,712.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,443,675.74	4,443,675.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	739,036.60	739,036.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	3,199,159.76	3,199,159.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	3,199,159.76	3,199,159.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	28,734,094.99	28,734,094.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,718,094.99	2,718,094.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,114,691.48	1,114,691.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,603,403.51	1,603,403.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	26,016,000.00	26,016,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	26,016,000.00	26,016,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44,274.40	44,274.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44,274.40	44,274.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44,274.40	44,274.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

		支出决算表						公开03表
部门：鹤岗市绥滨县交通运输局								金额单位：元
功能分类 科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		68,424,240.91	1,490,025.30	66,934,215.61	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	272,840.00	0.00	272,840.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	272,840.00	0.00	272,840.00	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	272,840.00	0.00	272,840.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	331,059.42	331,059.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	331,059.42	331,059.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	256,077.58	256,077.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74,981.84	74,981.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	8,931,872.10	0.00	8,931,872.10	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,182,712.34	0.00	5,182,712.34	0.00	0.00	0.00	
2120803	城市建设支出	4,443,675.74	0.00	4,443,675.74	0.00	0.00	0.00	
2120804	农村基础设施建设支出	739,036.60	0.00	739,036.60	0.00	0.00	0.00	
21210	国有土地收益基金安排的支出	3,199,159.76	0.00	3,199,159.76	0.00	0.00	0.00	
2121099	其他国有土地收益基金支出	3,199,159.76	0.00	3,199,159.76	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	58,844,194.99	1,114,691.48	57,729,503.51	0.00	0.00	0.00	
21401	公路水路运输	11,729,094.99	1,114,691.48	10,614,403.51	0.00	0.00	0.00	
2140101	行政运行	1,114,691.48	1,114,691.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140104	公路建设	10,614,403.51	0.00	10,614,403.51	0.00	0.00	0.00	
21406	车辆购置税支出	47,115,100.00	0.00	47,115,100.00	0.00	0.00	0.00	
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	47,115,100.00	0.00	47,115,100.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	44,274.40	44,274.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	44,274.40	44,274.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	44,274.40	44,274.40	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：鹤岗市绥滨县交通运输局			公开04表					
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	29,932,268.81	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,381,872.10	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	272,840.00	272,840.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	331,059.42	331,059.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	8,931,872.10	550,000.00	8,381,872.10	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	58,844,194.99	58,844,194.99	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	44,274.40	44,274.40	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	38,314,140.91	本年支出合计	59	68,424,240.91	60,042,368.81	8,381,872.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	60,780,000.00	年末财政拨款结转和结余	60	30,669,900.00	30,669,900.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	60,780,000.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	99,094,140.91	总计	64	99,094,140.91	90,712,268.81	8,381,872.10	0.00
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收支和年末结转结余情况。								

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表			公开05表	
部门：鹤岗市绥滨县交通运输局			金额单位：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		60,042,368.81	1,490,025.30	58,552,343.51
205	教育支出	272,840.00	0.00	272,840.00
20502	普通教育	272,840.00	0.00	272,840.00
2050202	小学教育	272,840.00	0.00	272,840.00
208	社会保障和就业支出	331,059.42	331,059.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	331,059.42	331,059.42	0.00
2080501	行政单位离退休	256,077.58	256,077.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74,981.84	74,981.84	0.00
212	城乡社区支出	550,000.00	0.00	550,000.00
21203	城乡社区公共设施	550,000.00	0.00	550,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	550,000.00	0.00	550,000.00
214	交通运输支出	58,844,194.99	1,114,691.48	57,729,503.51
21401	公路水路运输	11,729,094.99	1,114,691.48	10,614,403.51
2140101	行政运行	1,114,691.48	1,114,691.48	0.00
2140104	公路建设	10,614,403.51	0.00	10,614,403.51
21406	车辆购置税支出	47,115,100.00	0.00	47,115,100.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	47,115,100.00	0.00	47,115,100.00
221	住房保障支出	44,274.40	44,274.40	0.00
22102	住房改革支出	44,274.40	44,274.40	0.00
2210201	住房公积金	44,274.40	44,274.40	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：元	
部门：鹤岗市绥滨县交通运输局								
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	751,295.66	302	商品和服务支出	428,986.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	328,576.86	30201	办公费	15,649.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	181,697.69	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	41,211.91	30203	咨询费	500.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1,906.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1,100.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74,981.84	30206	电费	1,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	80,552.96	30208	取暖费	408,445.38	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44,274.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	309,743.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	256,077.58	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	11,066.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	42,600.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	384.68			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,061,039.24	公用经费合计			428,986.06		
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：鹤岗市绥滨县交通运输局						公开07表 金额单位：元					
预算数						决算数					
公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费					
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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。											

注：交通运输局无三公经费支出，此表为空

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：鹤岗市绥滨县交通运输局							金额单位：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		0.00	8,381,872.10	8,381,872.10	0.00	8,381,872.10	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8,381,872.10	8,381,872.10	0.00	8,381,872.10	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,182,712.34	5,182,712.34	0.00	5,182,712.34	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	4,443,675.74	4,443,675.74	0.00	4,443,675.74	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	739,036.60	739,036.60	0.00	739,036.60	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	3,199,159.76	3,199,159.76	0.00	3,199,159.76	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	0.00	3,199,159.76	3,199,159.76	0.00	3,199,159.76	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开09表
部门：鹤岗市绥滨县交通运输局					金额单位：元
项目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	合计	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。

注：交通运输局无国有资本经营预算财政拨款支出，此表为空

第三部分 交通运输局部门 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。交通运输局部门 2020 年度部门决算收支总额 10673.838 万元，其中：本年收入 3831.414 万元，年初结转和结余 6078 万元；本年支出 6842.424 万元，年末结转和结余 3066.99 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 2732.233 万元，下降 41.62%，主要原因是由于交通工程项目减少；支出总额增加 2347.676 万元，增长 52.23%，主要原因是由于项目收入支出有变动；年末结转和结余减少 3011.01 万元，下降 50%，主要原因是由于工程项目减少。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	3831.414	-2732.333	41.62%	工程项目减少
1.财政拨款收入	3831.414	-2732.333	41.62%	工程项目减少
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	6842、42	23447.67	52.23%	
1.基本支出	149、00	-34.91	-2.77%	
2.项目支出	6693、42	2382.59	55%	
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。交通运输局部门 2020 年度财政拨款收入 3831.414 万元，年初财政拨款结转和结余 6078 万元；本年支出 6842.424 万元，年末财政拨款结转和结余 3066.99 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 2732.33 万元，下降 41.62%；财政拨款支出增加 2347.676 万元，

另外，考虑到国有资本经营预算财政拨款收支系第一年公开，比照部门预算公开的做法，不与上年决算数和年初预算数作对比。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 3703.72 万元，增长 2400%；财政拨款支出增加 6714.73 万元，增长 5258%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。交通运输局 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 2993.22 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 6078 万元；本年支出 6004.23 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 3066.99 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 3570.43 万元，减长 54.39%，主要原因是交通运输公路建

设项目减少；一般公共预算财政拨款支出增加 1509.48 万元，增长 33.58%，主要原因是本年度增加公路建设项目支出。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 2865.52 万元，增长 22%，变化的主要原因是公路工程项目收入增加拨款；一般公共预算财政拨款支出增加 5876.53 万元，增长 47%，变化的主要原因是公路工程项目支出增加拨款。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 149 万元，其中：人员经费 106.11 万元，主要包括基本工资、津贴补贴等；公用经费 42.89 万元，主要包括办公费、印刷费等。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。交通运输局 2020 年度政府性基金算财政拨款收入 838.19 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 838.19 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 838.19 万元，增加 100%，主要原因是交通运输公路建设项目增加；政府性基金预算财政拨款支出增加 838.19 万元，增长 100%，主要原因是本年度增加公路建设项目支出。

（三）与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 838.19 万元，增长 100%，变化的主要原因是项目收

入增加拨款；政府性基金预算财政拨款支出增加 838.19 万元，增长 100%，变化的主要原因是项目支出增加拨款。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

绥滨县交通运输局无国有资本经营预算支出

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，交通运输局部门无三公经费支出

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出42.8986万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比2019年决算数减少7.9795万元，下降16%，主要原因是人员减少。比2020年度预算数增加0.5241万元，增长1%，主要原因是人员工资增加。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度无政府采购支出总。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，交通运输局无国有资产。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我厅（委、办、局）对 2020 年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金 4488.6 万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）2 个，资金 160 万元，占一般公共预算项目支出总额的 56%。组织对 4 个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出 4488.6 万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我厅（委、办、局）部门预算整体支出自评涉及资金 4488.6 万元，执行数为 2761.6 万元，完成预算的 62%，得分 80 分。绩效目标完成情况：

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我厅（委、办、局）对 4 个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计 4488.6 万元，执行数合计 2761.6 万元，完成预算的 62%，平均得分 75 分。具体情况为：

1. 2020 年国有林区林下经济节点对外连接道路项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 0 分。全年预算数为 1727 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：因项目位于绥滨县两江湿地保护区内，按照湿地保护相关法规，需林草部门审批后才能开工建设。下一步改进措施：积极与林草部门进行沟通，早日完成湿地调整，争取早日开工。

2. 2019 年农村公路窄加宽工程项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 125 万元，执行数为 125 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

3. 2020 年农村公路建设项目项目（专项）支出自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 2601.6 万元，执行数为 2601.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

4. 2020 年农村公路危桥改造工程项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。

例如：1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2. 机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位：（盖章）

部门名称		绥滨县交通运输局		评价年度		2020 年		
部门预算支出		105.61 万元		部门决算支出		6842.42 万元		
部门负责人		肖枫		联系电话		13694693666		
部门财务负责人		王春风		联系电话		15946655490		
部门职能概述		承担全县综合运输体系的规划协调、贯彻执行国家和省公路水路发展、承担全县道路、水路运输监管、负责全县客货运输、出租汽车管理、承担公路、水路运输市场监管、组织交通重点工程建设、负责全县交通运输信息化建设、负责全县道路、水路运输行政管理及县政府交办其他事项						
绩效评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计（实际）完成情况	部门评价得分	财政评价得分

预算执行 70 分	经费控制 40 分	1. 三公经费控制率	5	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 $\leq 99\%$, 得 10 分, 否则扣 2 分	三公经费控制率 $\leq 99\%$	5	5
		2. 政府采购执行率	0	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率 $\leq 98\%$, 得 10 分, 否则扣 2 分	政府采购执行率 $\leq 98\%$	0	0
		3. 公用经费控制率	15	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 $\leq 100\%$, 得 10 分, 否则扣 2 分	公用经费控制率 $\leq 100\%$	15	15
		4. 预算执行率	20	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\geq 98\%$, 得 10 分, 否则扣 2 分	预算执行率 $\geq 98\%$	20	20
	资金管理 30 分	1. 资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq 98\%$, 得 10 分, 否则扣 2 分	资金到位率 $\geq 98\%$	10	10
		2. 财务管理	10	管理制度健全, 管理到位, 会计核算规范	制度健全 4 分, 严格执行制度 3 分, 会计核算规范 3 分	财务管理制度健全, 严格执行制度, 会计核算规范	10	10
		3. 整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查	无检查或全部整改完成得 10 分, 部分整改按比例得分		10	10

				报告为准)				
事业效果 30 分	部门预算效果 30 分	1. 经济效益	0					
		2. 社会效益	15	促进地方经济发展、促进社会进步、带动就业、提高人民生活水平	公路交通流量增长率 $\geq 90\%$ 得 5 分否则扣 1 分, 超限超载率 $\leq 80\%$ 得 5 分否则扣 1 分, 行政村通车率 $\geq 90\%$ 得 5 分否则扣 1 分	执行率 $\geq 90\%$	14	14
		3. 服务对象满意度	15	群众满意率 $\geq 90\%$	群众满意率 $\geq 90\%$, 得 5 分, 否则扣 2 分	群众满意率 $\geq 90\%$	13	13
	合计		100	97				

2.项目（专项）支出绩效自评表

附件3

XX转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

转移支付（项目）名		农村公路危桥改造工程					
中央主管部门		交通运输部					
地方主管部门		交通运输局		资金使用单位	交通运输局		
资金情况 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率 （B/A）		
	年度资金总额：	90	90		100.00%		
	其中：中央财政资						
	地方资金						
	其他资金	90	90		100.00%		
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况			
	完成农村公路危桥改造工程14.5米/1座。			按照年度计划完成任务目标，项目于2020年12月交工验收。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成 值	未完成原因和改 进措施	
	产出 指标	数量指标	农村公路危桥处置数量	14.5米/1座	14.5米/1座		
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%		
			完工项目验收合格率	100%	100%		
			预算编制到项目率	100%	100%		
			一季度预算资金累计支出率	≥25			
		时效指标	二季度预算资金累计支出率	≥50			
			三季度预算资金累计支出率	≥75	40%		
			全年预算资金支出率	100	100%		
	效益 指标	成本指标	每延米危桥改造成本	≤7.6	6.18		
		经济效益 指标					
		社会效益 指标	基本公共服务水平		提升		
			公路安全水平		提升		
生态效益 指标	交通建设符合环评审批要求		符合				
可持续影 响指标	新改扩建公路项目适应未来一定时期		100%				
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受益贫困人口满意度	≥80%	100%			
说明	无						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

附件3

XX转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

转移支付（项目）名			农村公路建设				
中央主管部门			交通运输部				
地方主管部门			交通运输局		资金使用单位	交通运输局	
资金情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 （B/A）	
			年度资金总额：	3949.5	3949.5	100.00%	
			其中：中央财政资金	2601.6	2601.6	100.00%	
			地方资金	1347.9	1347.9	100.00%	
			其他资金				
总体 目标 完成 情况	总体目标				全年实际完成情况		
	完成农村公路撤并村通硬化路工程2.8公里，危桥改造工程14.5米/1座，窄加宽工程15.2公里，路网改善工程30公里，生命防护工程34.04公里。				按照年度计划完成任务目标，项目于2020年12月交工验收。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成 值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标	完成撤并建制村通硬化路里程		2.8公里	2.8公里	
			农村公路危桥改造		14.5米/1座	29米/2座	
			窄路基路面农村公路改造里程		15.2公里	15.2公里	
			农村公路路网改善里程		30公里	30公里	
			农村公路安全生命防护里程		34.04公里	34.04公里	
		质量指标	项目（工程）验收合格率		100%	100%	
			资金使用合规性		100%	100%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率		100%	100%	
		项目（工程）招投标中标价低于项目		≤100%	97.42%		
							
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	贫困地区居民出行平均缩短时间			1小时	
			受益贫困人口数量			1020	
		生态效益 指标	公路建设是否造成当地环境污染		否	否	
	可持续影 响指标	新建公路项目适应交通需求			100%		
							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益贫困人口满意度		≥80%	90%	
.....							
说明	无						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

附件3

XX转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

转移支付（项目）名		2020年国有林区林下经济节点对外连接道路					
中央主管部门		交通运输部					
地方主管部门		交通运输局	资金使用单位	交通运输局			
资金情况 (万元)		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）			
	年度资金总额：	5101		0.00%			
	其中：中央财政资金	1727		0.00%			
	地方资金						
	其他资金	3374		0.00%			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	完成国有林区林下经济节点对外连接道路10.795公里。		项目未实施				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	完成国有林区林下经济节点对外连接	10.795公里			
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%		
			资金使用合规性	100%	100%		
			项目（工程）完成及时率	100%			
		成本指标	项目（工程）招投标中标价低于项目	≤100%			
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	贫困地区居民出行平均缩短时间				
			受益贫困人口数量				
		生态效益指标	公路建设是否造成当地环境污染	否			
		可持续影响指标	新建公路项目适应交通需求				
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥80%			
							
	说明 无						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

附件3

XX转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

转移支付（项目）名		2019年农村公路窄加宽工程						
中央主管部门		交通运输部						
地方主管部门		交通运输局		资金使用单位	交通运输局			
资金情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率 （B/A）		
		年度资金总额：	125	125		100.00%		
		其中：中央财政资金						
		地方资金						
		其他资金	125	125		100.00%		
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况				
	完农村公路窄加宽工程25公里。			项目于2019年交工验收。				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成 值	未完成原因和改 进措施	
	产出 指标	数量指标	窄路基路面农村公路改造里程		25公里	25公里		
		质量指标	资金使用合规性		100%	100%		
			完工项目验收合格率		100%	100%		
			预算编制到项目率		100%	100%		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率		≥25			
			二季度预算资金累计支出率		≥50			
			三季度预算资金累计支出率		≥75			
		成本指标	全年预算资金支出率		100	100%		
			窄路基路面农村公路改造成本		万元/公里	31.48		
		效益 指标	经济效益 指标					
	社会效益 指标		基本公共服务水平			提升		
			农村道路安全水平			提升		
	生态效益 指标		交通建设符合环评审批要求			符合		
	可持续影 响指标		新建公路项目适应交通需求			符合		
	满意度 指标		服务对象 满意度指 标	受益贫困人口满意度		≥80%	100%	
								
说明		无						

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写实际完成值, 地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：2019年农村公路窄加宽工程

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评分标准	得分
决策20（分）	项目目标（4）分	目标内容（4）分	设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化	1. 设有目标（1分）2. 目标明确（1分）3. 目标细化（1分）4. 目标量化（1分）	4
	决策过程（8）分	决策依据（4）分	有关法律法规的明确规定	1. 符合法律法规（1分）2符合经济社会发展规划（3分）	4
		决策程序（4）分	项目符合申报条件	1. 符合申报条件（2分）2. 项目调整履行了相关法律（2分）	4
	资金分配（8）分	分配办法（4）分	根据需要指定的相关资金管理办法	1. 有相应的资金管理办法（2分）2. 因素全面合理（2分）	4
		分配结果（4）分	资金分配符合相关个管理办法	1. 符合分配办法（2分）2. 分配公平合理（2分）	4
项目管理（25）分	组织实施（10）分	组织机构（1）分	机构健全、分工明确	机构健全、分工明确（1分）	1
		支撑条件（1）分	项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等等	具备人员、场地、设备（1分）	1
		项目实施（3）分	项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工	1. 按计划开工（1分）2. 按计划开展（1分）3. 按计划完工（1分）	3
		管理制度（5）分	项目管理制度健全	1. 管理制度健全（2分）2. 制度执行严格（3分）	5
	资金管理（15分）	资金使用（7）分	支出依据合规，无需列项目支出情况	支出依据合规，无需列项目支出情况（7分）	7
		财务管理（8）分	资金管理、费用支出等制度健全	资金管理、费用支出等制度健全（8分）	8

项目绩效 (55) 分	项目产出 (15) 分	产出数量 (5) 分	目标完成率=完成 数/预定目标 *100%	完成绩效目标100% 的5分, 未完成 100%的同比例扣减	5
		产出质量 (4) 分	目标完成质量=实 际达到的效果/预 定目标*100%	项目产出质量达到 绩效目标100%得4 分, 未完成100%的 同比例扣减	4
		产出时效 (3) 分	项目资金使用的 预定目标是否如 期完成	项目产出时效达到 绩效目标的3分, 未如期完成的扣3 分	3
		产出成本 (3) 分	项目产出是否按 绩效目标控制	项目产出成本按绩 效目标控制得 3分, 未完成的, 按超支比例扣减。	3
	项目效果 (40) 分	经济效益 (8) 分	指项目对国民经 济区域经济发展 所带来的直接或 间接效益	完成绩效目标设定 的经济效益得 8分, 未完成的, 按完成情况扣分	8
		社会效益 (8) 分	项目实施是否产 生社会综合效益	完成绩效目标设定 的经济效益得 8分, 未完成的, 按完成情况扣分	8
		环境效益 (8) 分	项目实施是否对 环境产生积极或 消极影响	完成绩效目标设定 的经济效益得 8分, 未完成的, 按完成情况扣分	8
		可持续影响 (8) 分	项目实施对人、 自然、资源是否 带来可持续影响	完成绩效目标设定 的经济效益得 8分, 未完成的, 按完成情况扣分	8
		服务对象满意度 (8) 分	服务对象满意度= 项目区北调查人 数表示满意的人 数(户数)/被调 查人数(户数) *100%	满意率达90%得 8分, 80%得6分, 70%得4分, 60%得2 分, 60%以下不得 分	8
合计	100	100			

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：农村公路建设

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评分标准	得分
决策20（分）	项目目标（4）分	目标内容（4）分	设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化	1. 设有目标（1分）2. 目标明确（1分）3. 目标细化（1分）4. 目标量化（1分）	4
	决策过程（8）分	决策依据（4）分	有关法律法规的明确规定	1. 符合法律法规（1分）2. 符合经济社会发展规划（3分）	4
		决策程序（4）分	项目符合申报条件	1. 符合申报条件（2分）2. 项目调整履行了相关法律（2分）	4
	资金分配（8）分	分配办法（4）分	根据需要指定的相关资金管理办法	1. 有相应的资金管理办法（2分）2. 因素全面合理（2分）	4
		分配结果（4）分	资金分配符合相关管理办法	1. 符合分配办法（2分）2. 分配公平合理（2分）	4
项目管理（25）分	组织实施（10）分	组织机构（1）分	机构健全、分工明确	机构健全、分工明确（1分）	1
		支撑条件（1）分	项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等等	具备人员、场地、设备（1分）	1
		项目实施（3）分	项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工	1. 按计划开工（1分）2. 按计划开展（1分）3. 按计划完工（1分）	3
		管理制度（5）分	项目管理制度健全	1. 管理制度健全（2分）2. 制度执行严格（3分）	5
	资金管理（15分）	资金使用（7）分	支出依据合规，无需列项目支出情况	支出依据合规，无需列项目支出情况（7分）	7
		财务管理（8）分	资金管理、费用支出等制度健全	资金管理、费用支出等制度健全（8分）	8

项目绩效 (55)分	项目产出 (15)分	产出数量 (5) 分	目标完成率=完成 数/预定目标 *100%	完成绩效目标100% 的5分, 未完成 100%的同比例扣减	5
		产出质量 (4) 分	目标完成质量=实 际达到的效果/预 定目标*100%	项目产出质量达到 绩效目标100%得4 分, 未完成100%的 同比例扣减	4
		产出时效 (3) 分	项目资金使用的 预定目标是否如 期完成	项目产出时效达到 绩效目标的3分, 未如期完成的扣3 分	3
		产出成本 (3) 分	项目产出是否按 绩效目标控制	项目产出成本按绩 效目标控制得 3分, 未完成的, 按超支比例扣减。	3
	项目效果 (40)分	经济效益 (8) 分	指项目对国民经 济区域经济发展 所带来的直接或 间接效益	完成绩效目标设定 的经济效益得 8分, 未完成的, 按完成情况扣分	8
		社会效益 (8) 分	项目实施是否产 生社会综合效益	完成绩效目标设定 的经济效益得 8分, 未完成的, 按完成情况扣分	8
		环境效益 (8) 分	项目实施是否对 环境产生积极或 消极影响	完成绩效目标设定 的经济效益得 8分, 未完成的, 按完成情况扣分	8
		可持续影响 (8)分	项目实施对人、 自然、资源是否 带来可持续影响	完成绩效目标设定 的经济效益得 8分, 未完成的, 按完成情况扣分	8
		服务对象满意度 (8)分	服务对象满意度= 项目区北调查人 数(户数)/被调 查人数(户数) *100%	满意率达90%得 8分, 80%得6分, 70%得4分, 60%得2 分, 60%以下不得 分	8
合计	100	100			

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：农村公路危桥改造工程

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评分标准	得分
决策20（分）	项目目标（4）分	目标内容（4）分	设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化	1. 设有目标（1分）2. 目标明确（1分）3. 目标细化（1分）4. 目标量化（1分）	4
	决策过程（8）分	决策依据（4）分	有关法律法规的明确规定	1. 符合法律法规（1分）2. 符合经济社会发展规划（3分）	4
		决策程序（4）分	项目符合申报条件	1. 符合申报条件（2分）2. 项目调整履行了相关法律法规（2分）	4
	资金分配（8）分	分配办法（4）分	根据需要指定的相关资金管理办法	1. 有相应的资金管理办法（2分）2. 因素全面合理（2分）	4
		分配结果（4）分	资金分配符合相关个管理办法	1. 符合分配办法（2分）2. 分配公平合理（2分）	4
项目管理（25）分	组织实施（10）分	组织机构（1）分	机构健全、分工明确	机构健全、分工明确（1分）	1
		支撑条件（1）分	项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等等	具备人员、场地、设备（1分）	1
		项目实施（3）分	项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工	1. 按计划开工（1分）2. 按计划开展（1分）3. 按计划完工（1分）	3
		管理制度（5）分	项目管理制度健全	1. 管理制度健全（2分）2. 制度执行严格（3分）	5
	资金管理（15分）	资金使用（7）分	支出依据合规，无需列项目支出情况	支出依据合规，无需列项目支出情况（7分）	7
		财务管理（8）分	资金管理、费用支出等制度健全	资金管理、费用支出等制度健全（8分）	8

项目绩效 (55) 分	项目产出 (15) 分	产出数量 (5) 分	目标完成率=完成 数/预定目标 *100%	完成绩效目标100% 的5分, 未完成 100%的同比例扣减	5
		产出质量 (4) 分	目标完成质量=实 际达到的效果/预 定目标*100%	项目产出质量达到 绩效目标100%得4 分, 未完成100%的 同比例扣减	4
		产出时效 (3) 分	项目资金使用的 预定目标是否如 期完成	项目产出时效达到 绩效目标的3分, 未如期完成的扣3 分	3
		产出成本 (3) 分	项目产出是否按 绩效目标控制	项目产出成本按绩 效目标控制得 3分, 未完成的, 按超支比例扣减。	3
	项目效果 (40) 分	经济效益 (8) 分	指项目对国民经 济区域经济发展 所带来的直接或 间接效益	完成绩效目标设定 的经济效益得 8分, 未完成的, 按完成情况扣分	8
		社会效益 (8) 分	项目实施是否产 生社会综合效益	完成绩效目标设定 的经济效益得 8分, 未完成的, 按完成情况扣分	8
		环境效益 (8) 分	项目实施是否对 环境产生积极或 消极影响	完成绩效目标设定 的经济效益得 8分, 未完成的, 按完成情况扣分	8
		可持续影响 (8) 分	项目实施对人、 自然、资源是否 带来可持续影响	完成绩效目标设定 的经济效益得 8分, 未完成的, 按完成情况扣分	8
		服务对象满意度 (8) 分	服务对象满意度= 项目区北调查人 数表示满意的人 数(户数)/被调 查人数(户数) *100%	满意率达90%得 8分, 80%得6分, 70%得4分, 60%得2 分, 60%以下不得 分	8
合计	100	100			

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：2020国有林区林下经济节点对外连接道路

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评分标准	得分
决策20（分）	项目目标（4）分	目标内容（4）分	设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化	1. 设有目标（1分）2. 目标明确（1分）3. 目标细化（1分）4. 目标量化（1分）	0
	决策过程（8）分	决策依据（4）分	有关法律法规的明确规定	1. 符合法律法规（1分）2符合经济社会发展规划（3分）	0
		决策程序（4）分	项目符合申报条件	1. 符合申报条件（2分）2. 项目调整履行了相关法律法规（2分）	0
	资金分配（8）分	分配办法（4）分	根据需要指定的相关资金管理办法	1. 有相应的资金管理办法（2分）2. 因素全面合理（2分）	0
		分配结果（4）分	资金分配符合相关个管理办法	1. 符合分配办法（2分）2. 分配公平合理（2分）	0
	项目管理（25）分	组织实施（10）分	组织机构（1）分	机构健全、分工明确	机构健全、分工明确（1分）
支撑条件（1）分			项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等等	具备人员、场地、设备（1分）	0
项目实施（3）分			项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工	1. 按计划开工（1分）2. 按计划开展（1分）3. 按计划完工（1分）	0
管理制度（5）分			项目管理制度健全	1. 管理制度健全（2分）2. 制度执行严格（3分）	0
资金管理（15分）		资金使用（7）分	支出依据合规，无需列项目支出情况	支出依据合规，无需列项目支出情况（7分）	0
		财务管理（8）分	资金管理、费用支出等制度健全	资金管理、费用支出等制度健全（8分）	0

项目绩效 (55) 分	项目产出 (15) 分	产出数量 (5) 分	目标完成率=完成 数/预定目标 *100%	完成绩效目标100% 的5分, 未完成 100%的同比例扣减	0
		产出质量 (4) 分	目标完成质量=实 际达到的效果/预 定目标*100%	项目产出质量达到 绩效目标100%得4 分, 未完成100%的 同比例扣减	0
		产出时效 (3) 分	项目资金使用的 预定目标是否如 期完成	项目产出时效达到 绩效目标的3分, 未如期完成的扣3 分	0
		产出成本 (3) 分	项目产出是否按 绩效目标控制	项目产出成本按绩 效目标控制得 3分, 未完成的, 按超支比例扣减。	0
	项目效果 (40) 分	经济效益 (8) 分	指项目对国民经 济区域经济发展 所带来的直接或 间接效益	完成绩效目标设定 的经济效益得 8分, 未完成的, 按完成情况扣分	0
		社会效益 (8) 分	项目实施是否产 生社会综合效益	完成绩效目标设定 的经济效益得 8分, 未完成的, 按完成情况扣分	0
		环境效益 (8) 分	项目实施是否对 环境产生积极或 消极影响	完成绩效目标设定 的经济效益得 8分, 未完成的, 按完成情况扣分	0
		可持续影响 (8) 分	项目实施对人、 自然、资源是否 带来可持续影响	完成绩效目标设定 的经济效益得 8分, 未完成的, 按完成情况扣分	0
		服务对象满意度 (8) 分	服务对象满意度= 项目区北调查人 数表示满意的人 数(户数)/被调 查人数(户数) *100%	满意率达90%得 8分, 80%得6分, 70%得4分, 60%得2 分, 60%以下不得 分	0
	合计	100	0		