

附件 1

# **绥滨县交通运输系统 2020 年度部门决算**

# 目 录

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 交通部门概况 .....</b>              | <b>1</b>  |
| 一、部门（单位）职责 .....                      | 1         |
| 二、机构设置.....                           | 1         |
| 三、人员构成.....                           | 2         |
| <b>第二部分交通部门 2020 年度部门决算公开报表.....</b>  | <b>2</b>  |
| 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         |
| <b>第三部分 交通部门 2020 年度部门决算情况说明.....</b> | <b>4</b>  |
| 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        |
| <b>第四部分 名词解释 .....</b>                | <b>12</b> |
| <b>第五部分 附录 .....</b>                  | <b>13</b> |

# 2020 年度交通运输局决算文字说明

## 第一部分 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治安工作职责。

（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等工作。

（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、机构设置及部门决算单位构成

交通部门决算是包括本级以及所属 2 家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 2 家，纳入交通部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

| 序号 | 单位名称       | 单位级次 | 单位性质 | 机构数量 | 机构设置 |
|----|------------|------|------|------|------|
| 1  | 交通运输局      | 1    | 行政   | 4    | ——   |
| 2  | 交通综合行政执法大队 | 2    | 事业   | 7    | ——   |
| 3  | 农村公路事业发展中心 | 2    | 事业   | 7    | ——   |
|    |            |      |      |      |      |
|    | .....      |      |      |      |      |
|    |            |      |      |      |      |

交通运输局为全额行政单位，内设 4 个内设机构，为一级预算单位。

### (一) 综合办公室

负责会务、文电、信访、信息、文书等机关日常政务，

联络接待、综合协调、督察督办等工作；承担机关和直属单位的机构编制、干部人事和劳动保障、奖惩考核工作；指导交通运输行业人才队伍建设工作；承担有关对外劳务合作工作；负责机关财务、资产管理，指导直属单位财务和国有资产保值增值并实施监督审计工作；对交通基本建设资金、直属单位资金、交通行业内部资金实施监督管理，承担机关并指导直属单位的党群、纪检等党务工作。

## （二）综合规划股（挂运输管理股牌子）

负责制订交通运输行业发展规划和年度计划；参与拟订物流业发展战略和规划，提出有关规定和标准；指导交通基础设施建设和维护；承担建设项目、交通基础设施大修、技术改造立项和申报工作，参与审查交通重点工程可行性研究报告；承担交通基础设施建设市场管理；承担交通重点工程、大修工程建设监督管理、工程招标、施工许可、工程质量监督检查、工程造价和规定权限内的竣工验收工作。负责行业教育业务培训、科技项目研究推广、对外科技合作与交流以及目标管理工作；承担交通行业信息化建设和信息资源开发利用管理工作。

拟订公路、水路安全生产规定和应急预案并监督实施；指导有关安全生产和突发应急处置体系建设；组织协调重点物资运输和紧急客货运输；依法组织或参与有关事故调查处

理工作。承担运输行业安全生产监督管理工作；承担对城市公共汽车、出租汽车租赁等相关行业管理工作。

### （三）法制股

组织研究全县公路、水路交通发展战略和产业政策；贯彻执行交通法规、规章；负责交通行业监督检查、行政执法、行政复议和行政应诉工作；负责交通行业法制和治理公路“三乱”工作，检查监督全县交通行业客运、货运、修理业主和经营者违规经营行为，监督涉及管理单位和稽查人员的执法政策、法规、规章工作；指导全县运输市场管理和整治工作；指导交通行业体制改革和行业节能减排工作。

### （四）交通战备办公室

提出全县交通战备公路中、长期发展规划和年度计划；负责全县战备公路建设和养护工作的组织实施；负责公路交通战备物资的储备、调拨等工作。承担军地沟通协调、国防动员等有关工作。

绥滨县交通运输综合行政执法大队为全额事业单位，内设 7 个股办，为二级预算单位。

绥滨县农村公路事业发展中心无附属单位，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 7 个，包括：综合办公室、工程股、计划统计股、养护股、公路巡查股、机械设备股、应急保障股。

### 三、人员构成

交通运输局行政单位编制数 8 人，其中行政编制 8 人，在职 7 人，退休 15 人。

交通运输综合行政执法大队事业编制数 35 个，在职 41 人，退休 13 人。

2020 年末绥滨县农村公路事业发展中心实有人数 277 人，其中：事业人员 178 人、退休人员 99 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 7 人，其中，事业人员减少 7 人。



## 第二部分 绥滨县交通部门 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         |    |                |                 |        |                |
|------------------|----|----------------|-----------------|--------|----------------|
|                  |    |                |                 | 公开01表  |                |
| 部门：交通部门公开9张表     |    |                |                 | 金额单位：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  | 58,390,979.29  | 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  | 9,609,363.75   | 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     | 4,080,300.17   |
|                  | 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     | 10,159,363.75  |
|                  | 12 |                | 十二、农林水支出        | 43     | 0.00           |
|                  | 13 |                | 十三、交通运输支出       | 44     | 82,250,553.40  |
|                  | 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     | 1,297,385.72   |
|                  | 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     | 50,000.00      |
|                  | 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 | 68,000,343.04  | 本年支出合计          | 58     | 98,110,443.04  |
| 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 | 128,780,343.04 | 总计              | 62     | 128,780,343.04 |

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

| 公开02表        |                  |               |               |
|--------------|------------------|---------------|---------------|
| 部门：交通部门公开9张表 |                  |               |               |
| 项目           |                  | 本年收入合计        | 财政拨款收入        |
| 功能分类科目编码     | 科目名称             |               |               |
| 栏次           |                  | 1             | 2             |
| 合计           |                  | 68,000,343.04 | 68,000,343.04 |
| 205          | 教育支出             | 272,840.00    | 272,840.00    |
| 20502        | 普通教育             | 272,840.00    | 272,840.00    |
| 2050202      | 小学教育             | 272,840.00    | 272,840.00    |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 4,080,300.17  | 4,080,300.17  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 4,080,300.17  | 4,080,300.17  |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 256,077.58    | 256,077.58    |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 1,590,784.90  | 1,590,784.90  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,233,437.69  | 2,233,437.69  |
| 212          | 城乡社区支出           | 10,159,363.75 | 10,159,363.75 |
| 21203        | 城乡社区公共设施         | 550,000.00    | 550,000.00    |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出     | 550,000.00    | 550,000.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6,410,203.99  | 6,410,203.99  |
| 2120803      | 城市建设支出           | 5,671,167.39  | 5,671,167.39  |
| 2120804      | 农村基础设施建设支出       | 739,036.60    | 739,036.60    |
| 21210        | 国有土地收益基金安排的支出    | 3,199,159.76  | 3,199,159.76  |
| 2121099      | 其他国有土地收益基金支出     | 3,199,159.76  | 3,199,159.76  |
| 214          | 交通运输支出           | 52,140,453.40 | 52,140,453.40 |
| 21401        | 公路水路运输           | 21,874,333.40 | 21,874,333.40 |
| 2140101      | 行政运行             | 1,114,691.48  | 1,114,691.48  |
| 2140104      | 公路建设             | 1,603,403.51  | 1,603,403.51  |
| 2140106      | 公路养护             | 15,777,341.89 | 15,777,341.89 |
| 2140112      | 公路运输管理           | 3,378,896.52  | 3,378,896.52  |
| 21404        | 成品油价格改革对交通运输的补贴  | 3,714,400.00  | 3,714,400.00  |
| 2140402      | 对农村道路客运的补贴       | 440,500.00    | 440,500.00    |
| 2140403      | 对出租车的补贴          | 3,273,900.00  | 3,273,900.00  |
| 21406        | 车辆购置税支出          | 26,016,000.00 | 26,016,000.00 |
| 2140602      | 车辆购置税用于农村公路建设支出  | 26,016,000.00 | 26,016,000.00 |
| 21499        | 其他交通运输支出         | 535,720.00    | 535,720.00    |
| 2149901      | 公共交通运营补助         | 535,720.00    | 535,720.00    |
| 221          | 住房保障支出           | 1,297,385.72  | 1,297,385.72  |
| 22102        | 住房改革支出           | 1,297,385.72  | 1,297,385.72  |
| 2210201      | 住房公积金            | 1,297,385.72  | 1,297,385.72  |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出      | 50,000.00     | 50,000.00     |
| 22401        | 应急管理事务           | 50,000.00     | 50,000.00     |
| 2240108      | 应急救援             | 50,000.00     | 50,000.00     |

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        |                  |               |               |               |
|--------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 部门：交通部门公开9张表 |                  |               |               |               |
| 项目           |                  | 本年支出合计        | 基本支出          | 项目支出          |
| 功能分类科目编码     | 科目名称             |               |               |               |
| 栏次           |                  | 1             | 2             | 3             |
| 合计           |                  | 98,110,443.04 | 25,648,615.78 | 72,461,827.26 |
| 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        | 4,080,300.17  | 4,080,300.17  | 0.00          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 4,080,300.17  | 4,080,300.17  | 0.00          |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 256,077.58    | 256,077.58    | 0.00          |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 1,590,784.90  | 1,590,784.90  | 0.00          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,233,437.69  | 2,233,437.69  | 0.00          |
| 212          | 城乡社区支出           | 10,159,363.75 | 0.00          | 10,159,363.75 |
| 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    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6,410,203.99  | 0.00          | 6,410,203.99  |
| 2120803      | 城市建设支出           | 5,671,167.39  | 0.00          | 5,671,167.39  |
| 2120804      | 农村基础设施建设支出       | 739,036.60    | 0.00          | 739,036.60    |
| 21210        | 国有土地收益基金安排的支出    | 3,199,159.76  | 0.00          | 3,199,159.76  |
| 2121099      | 其他国有土地收益基金支出     | 3,199,159.76  | 0.00          | 3,199,159.76  |
| 214          | 交通运输支出           | 82,250,553.40 | 20,270,929.89 | 61,979,623.51 |
| 21401        | 公路水路运输           | 30,885,333.40 | 20,270,929.89 | 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 |
| 2140106      | 公路养护             | 15,777,341.89 | 15,777,341.89 | 0.00          |
| 2140112      | 公路运输管理           | 3,378,896.52  | 3,378,896.52  | 0.00          |
| 21404        | 成品油价格改革对交通运输的补贴  | 3,714,400.00  | 0.00          | 3,714,400.00  |
| 2140402      | 对农村道路客运的补贴       | 440,500.00    | 0.00          | 440,500.00    |
| 2140403      | 对出租车的补贴          | 3,273,900.00  | 0.00          | 3,273,900.00  |
| 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 |
| 21499        | 其他交通运输支出         | 535,720.00    | 0.00          | 535,720.00    |
| 2149901      | 公共交通运营补助         | 535,720.00    | 0.00          | 535,720.00    |
| 221          | 住房保障支出           | 1,297,385.72  | 1,297,385.72  | 0.00          |
| 22102        | 住房改革支出           | 1,297,385.72  | 1,297,385.72  | 0.00          |
| 2210201      | 住房公积金            | 1,297,385.72  | 1,297,385.72  | 0.00          |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出      | 50,000.00     | 0.00          | 50,000.00     |
| 22401        | 应急管理事务           | 50,000.00     | 0.00          | 50,000.00     |
| 2240108      | 应急救援             | 50,000.00     | 0.00          | 50,000.00     |

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

| 财政拨款收入支出决算总表  |    |                |                 |    |                |                |              |
|---------------|----|----------------|-----------------|----|----------------|----------------|--------------|
| 部门：交通部门公开9张表  |    |                |                 |    |                |                |              |
| 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  |
| 栏次            |    | 1              | 栏次              |    | 2              | 3              | 4            |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 58,390,979.29  | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00           | 0.00           | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 9,609,363.75   | 二、外交支出          | 34 | 0.00           | 0.00           | 0.00         |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  | 0.00           | 三、国防支出          | 35 | 0.00           | 0.00           | 0.00         |
|               | 4  |                | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00           | 0.00           | 0.00         |
|               | 5  |                | 五、教育支出          | 37 | 272,840.00     | 272,840.00     | 0.00         |
|               | 6  |                | 六、科学技术支出        | 38 | 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         |
|               | 8  |                | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 4,080,300.17   | 4,080,300.17   | 0.00         |
|               | 9  |                | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.00           | 0.00           | 0.00         |
|               | 10 |                | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00           | 0.00           | 0.00         |
|               | 11 |                | 十一、城乡社区支出       | 43 | 10,159,363.75  | 550,000.00     | 9,609,363.75 |
|               | 12 |                | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00           | 0.00           | 0.00         |
|               | 13 |                | 十三、交通运输支出       | 45 | 82,250,553.40  | 82,250,553.40  | 0.00         |
|               | 14 |                | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00           | 0.00           | 0.00         |
|               | 15 |                | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00           | 0.00           | 0.00         |
|               | 16 |                | 十六、金融支出         | 48 | 0.00           | 0.00           | 0.00         |
|               | 17 |                | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 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         |
|               | 19 |                | 十九、住房保障支出       | 51 | 1,297,385.72   | 1,297,385.72   | 0.00         |
|               | 20 |                | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 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         |
|               | 22 |                | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 50,000.00      | 50,000.00      | 0.00         |
|               | 23 |                | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00           | 0.00           | 0.00         |
|               | 24 |                | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00           | 0.00           | 0.00         |
|               | 25 |                | 二十五、债务付息支出      | 57 | 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         |
| 本年收入合计        | 27 | 68,000,343.04  | 本年支出合计          | 59 | 98,110,443.04  | 88,501,079.29  | 9,609,363.75 |
| 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         |
| 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 | 128,780,343.04 | 总计              | 64 | 128,780,343.04 | 119,170,979.29 | 9,609,363.75 |

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 |                  |               |               |                 |
|-----------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 部门：交通部门公开9张表    |                  |               |               | 公开05表<br>金额单位：元 |
| 功能分类<br>科目编码    | 项目<br>科目名称       | 本年支出          |               |                 |
|                 |                  | 小计            | 基本支出          | 项目支出            |
| 栏次              |                  | 1             | 2             | 3               |
| 合计              |                  | 88,501,079.29 | 25,648,615.78 | 62,852,463.51   |
| 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        | 4,080,300.17  | 4,080,300.17  | 0.00            |
| 20805           | 行政事业单位养老支出       | 4,080,300.17  | 4,080,300.17  | 0.00            |
| 2080501         | 行政单位离退休          | 256,077.58    | 256,077.58    | 0.00            |
| 2080502         | 事业单位离退休          | 1,590,784.90  | 1,590,784.90  | 0.00            |
| 2080505         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,233,437.69  | 2,233,437.69  | 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           | 82,250,553.40 | 20,270,929.89 | 61,979,623.51   |
| 21401           | 公路水路运输           | 30,885,333.40 | 20,270,929.89 | 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   |
| 2140106         | 公路养护             | 15,777,341.89 | 15,777,341.89 | 0.00            |
| 2140112         | 公路运输管理           | 3,378,896.52  | 3,378,896.52  | 0.00            |
| 21404           | 成品油价格改革对交通运输的补贴  | 3,714,400.00  | 0.00          | 3,714,400.00    |
| 2140402         | 对农村道路客运的补贴       | 440,500.00    | 0.00          | 440,500.00      |
| 2140403         | 对出租车的补贴          | 3,273,900.00  | 0.00          | 3,273,900.00    |
| 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   |
| 21499           | 其他交通运输支出         | 535,720.00    | 0.00          | 535,720.00      |
| 2149901         | 公共交通运营补助         | 535,720.00    | 0.00          | 535,720.00      |
| 221             | 住房保障支出           | 1,297,385.72  | 1,297,385.72  | 0.00            |
| 22102           | 住房改革支出           | 1,297,385.72  | 1,297,385.72  | 0.00            |
| 2210201         | 住房公积金            | 1,297,385.72  | 1,297,385.72  | 0.00            |
| 224             | 灾害防治及应急管理支出      | 50,000.00     | 0.00          | 50,000.00       |
| 22401           | 应急管理事务           | 50,000.00     | 0.00          | 50,000.00       |
| 2240108         | 应急救援             | 50,000.00     | 0.00          | 50,000.00       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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

部门：交通部门公开9张表

金额单位：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         | 20,810,186.34 | 302    | 商品和服务支出   | 2,776,875.16 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00         |
| 30101  | 基本工资           | 7,834,170.36  | 30201  | 办公费       | 132,921.66   | 30701 | 国内债务付息             | 0.00         |
| 30102  | 津贴补贴           | 7,204,053.51  | 30202  | 印刷费       | 0.00         | 30702 | 国外债务付息             | 0.00         |
| 30103  | 奖金             | 1,166,316.10  | 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       | 3,906.34     | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00         |
| 30107  | 绩效工资           | 0.00          | 30205  | 水费        | 2,600.00     | 31002 | 办公设备购置             | 0.00         |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,233,437.69  | 30206  | 电费        | 37,766.00    | 31003 | 专用设备购置             | 0.00         |
| 30109  | 职业年金缴费         | 0.00          | 30207  | 邮电费       | 9,000.00     | 31005 | 基础设施建设             | 0.00         |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 1,074,822.96  | 30208  | 取暖费       | 879,796.48   | 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       | 25,000.00    | 31008 | 物资储备               | 0.00         |
| 30113  | 住房公积金          | 1,297,385.72  | 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    | 1,330,000.00 | 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      | 2,061,554.28  | 30215  | 会议费       | 0.00         | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00         |
| 30301  | 离休费            | 0.00          | 30216  | 培训费       | 5,000.00     | 31013 | 公务用车购置             | 0.00         |
| 30302  | 退休费            | 1,846,862.48  | 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            | 52,907.80     | 30224  | 被装购置费     | 0.00         | 31022 | 无形资产购置             | 0.00         |
| 30305  | 生活补助           | 119,184.00    | 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 | 140,000.00   | 39999 | 其他支出               | 0.00         |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0.00          | 30239  | 其他交通费用    | 200,000.00   |       |                    |              |
| 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 | 10,000.00    |       |                    |              |
| 人员经费合计 |                | 22,871,740.62 | 公用经费合计 |           |              |       |                    | 2,776,875.16 |

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：交通部门公开9张表          |          |            |        |         |       |            |          |            |         |            | 公开07表  |
|                       |          |            |        |         |       |            |          |            |         |            | 金额单位：元 |
| 预算数                   |          |            |        |         |       | 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 | 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 | 公务用车运行费 |       |            |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费    |        |
| 1                     | 2        | 3          | 4      | 5       | 6     | 7          | 8        | 9          | 10      | 11         | 12     |
| 0.00                  | 0.00     | 0.00       | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 140,000.00 | 0.00     | 140,000.00 | 0.00    | 140,000.00 | 0.00   |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

## 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 |                  |         |              |              |      |              |         |
|--------------------|------------------|---------|--------------|--------------|------|--------------|---------|
| 部门：交通部门公开9张表       |                  |         |              |              |      |              | 公开08表   |
|                    |                  |         |              |              |      |              | 金额单位：元  |
| 功能分类科目编码           | 项目<br>科目名称       | 年初结转和结余 | 本年收入         | 本年支出         |      |              | 年末结转和结余 |
|                    |                  |         |              | 小计           | 基本支出 | 项目支出         |         |
| 栏次                 |                  | 1       | 2            | 3            | 4    | 5            | 6       |
| 合计                 |                  | 0.00    | 9,609,363.75 | 9,609,363.75 | 0.00 | 9,609,363.75 | 0.00    |
| 212                | 城乡社区支出           | 0.00    | 9,609,363.75 | 9,609,363.75 | 0.00 | 9,609,363.75 | 0.00    |
| 21208              | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 6,410,203.99 | 6,410,203.99 | 0.00 | 6,410,203.99 | 0.00    |
| 2120803            | 城市建设支出           | 0.00    | 5,671,167.39 | 5,671,167.39 | 0.00 | 5,671,167.39 | 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

部门：交通部门公开 9 张表  
公开 09 表  
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。

无国有资本经营预算财政拨款支出，此表为空

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 6800.03 万元，支出总计 9811.04 万元。

#### 二、2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 6800.03 万元，其中：财政拨款收入 6800.03 万元，占 100%；其他收入无。



### 三、2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 9811.04 万元，其中：基本支出 2564.86 万元，占 26%；项目支出 7246.18 万元，占 74%；

### 四、2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 6800.03 万元，；2020 年度，财政拨款支出 9811.04 万元。

### 五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 9811.04 万元，占本年支出合计的 100%。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 9811.04 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 408.03 万元 4.1%；教育支出 27.28 万元，占 0.27%；交通运输支出 8225.06 万元，占 84%；城乡社区支出 1015.94 万元，占 10%；住房保障（类）支出 129.74 万元，占 1.32%，灾害防治及应急管理支出 5 万元，占 0.05%。

#### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 519.48 万元，支出决算为 9811.04 万元，完成年初预算的 1888.63%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出年初预算没有，实际支出大于年初预算。

**1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。**

年初预算为 408.03 万元，支出决算为 408.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是。

**2. 交通运输。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 8225.05 万元，完成年初预算的 8225%。决算数大于预算数的主要原因。项目支出未做年初预算。

**3. 教育。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 27.284 万元，完成年初预算的 27%。决算数大于预算数的主要原因是。教育项目支出增加。

**4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算为 129.7385 万元，支出决算为 129.7385 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是。

**5. 城乡社区。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 1015.94 万元，完成年初预算的 1015%。决算数大于预算数的主要原因是。项目支出

## 六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020 年度财政拨款基本支出 2564.86 万元，其中：人员经费 2287.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 277.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

## 七、2020 年度一般公共预算财政拨款“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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为万元，支出决算为 14 万元。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算万元，占%；公务用车购置及运行费支出决算 14 万元，占 100%；

公务用车购置及运行费支出 14 万元。其中：公务用车运行支出 14 万元。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 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保持一致），比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要原因是：（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

### （二）政府采购支出情况。

2020 年度政府采购支出总额 65.54 万元，其中：政府采购货物支出 65.54 万元、政府采购工程支出无、政府采购服务支出无。

### （三）国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 18 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用 1 辆、特种专业技术用车辆、其他用车 16 辆，其他用车主要是办案用车；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

### （四）2020 年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求和年初设定的绩效目标，我单位组织对2020年度项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金4488.6万元，自评覆盖率达到85%。共组织对等4个项目进行了绩效评价，共涉及资金4488.6万元。从评价情况来看，本部门共开展了进行了绩效考核。

#### 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

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、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**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。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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。

**六、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**七、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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、机关运行经费：**为保障行政单位（含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 | 2203.12万元 | 部门决算支出 | 9811.04万元 |

| 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     |
|          | 分   | 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     |



|           |             |            |     |                                    |   |                        |    |    |
|-----------|-------------|------------|-----|------------------------------------|---|------------------------|----|----|
|           |             | 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报告为准） | 无检查或全部整改完成得 10 分，部分整改按比例得分  |                        | 10 | 10 |
| 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<br>(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:中央财政资金             |            |                               |             |          |            |
|              | 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 |            |
|              |                       |            | 资金使用合规性                       | 100%        | 100%     |            |
|              |                       | 质量指标       | 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%     |            |
|              |                       | 成本指标       | 每延米危桥改造成本                     | ≤7.6        | 6.18     |            |
|              |                       | .....      |                               |             |          |            |
|              | 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       |            |
|              |                       |            | 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    |   | 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<br>(万元) |   |              | 全年预算数（A）                      | 全年执行数（B） | 预算执行率<br>(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<br>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<br>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%           |                |
|              |   |              |                               |          |                |                |
|              |   | 成本指标         | 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            |                             | 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<br>(万元)         |                             |                       | 全年预算数 (A)        | 全年执行数 (B) | 预算执行率<br>(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<br>目标<br>完成<br>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<br>指标             | 一级<br>指标                    | 二级指标                  | 三级指标             | 指标值       | 全年实际完成<br>值    | 未完成原因和改<br>进措施 |
|                      | 产出<br>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%           |                |
|                      |                             | 时效指标                  | 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<br>指标                    | 经济效益<br>指标            |                  |           |                |                |
|                      |                             | 社会效益<br>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<br>指标            | 公路建设是否造成本地环境污染   | 否         |                |                |
|                      |                             | 可持续影<br>响指标           | 新建公路项目适应交通需求     |           |                |                |
|                      | .....                       |                       |                  |           |                |                |
|                      | 满意<br>度指<br>标               | 服务对象<br>满意度指<br>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。

## 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<br>(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        |                |               |              |         |            |
|              | 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          |         |            |
|              |                 |                | 全年预算资金支出率     | 100          | 100%    |            |
|              |                 | 成本指标           | 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<br>(55)分 | 项目产出<br>(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<br>(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） |
| 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<br>(55)分 | 项目产出<br>(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<br>(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100%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（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） |
| 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<br>(55)分 | 项目产出<br>(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<br>(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（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<br>法                     | 1. 有相应的资金管理<br>办法（2分）2.<br>因素全面合理（2<br>分）        | 0  |
|           |           | 分配结果（4）分 | 资金分配符合相<br>关个管理办法                       | 1. 符合分配办法<br>（2分）2. 分配公<br>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<br>明确                           | 机构健全、分工明<br>确（1分）                                | 0  |
|           |           | 支撑条件（1）分 | 项目实施单位是<br>否提供或具备了<br>必备的人员、场<br>地和设备等等 | 具备人员、场地、<br>设备（1分）                               | 0  |
|           |           | 项目实施（3）分 | 项目按计划开<br>工；按计划进度<br>开展；按计划完<br>工       | 1. 按计划开工（1<br>分）2. 按计划开<br>展（1分）3. 按<br>计划完工（1分） | 0  |
|           |           | 管理制度（5）分 | 项目管理制度健<br>全                            | 1. 管理制度健全<br>（2分）2. 制度<br>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，<br>无需列项目支出<br>情况                | 支出依据合规，无<br>需列项目支出情<br>况（7分）                     | 0  |
|           |           | 财务管理（8）分 | 资金管理、费用<br>支出等制度健全                      | 资金管理、费用支<br>出等制度健全（8<br>分）                       | 0  |

|               |               |              |  |  |   |
|---------------|---------------|--------------|--|--|---|
| 项目绩效<br>(55)分 | 项目产出<br>(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<br>(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  |  |   |