

秦皇岛市交通运输局

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

秦皇岛市交通运输局

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

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

2、组织拟订全市公路、地方铁路、城市客运、民航中长期发展规划及交通基础设施、公路、地方铁路、城市客运、民航客货运输等专项规划并监督实施；指导公路、地方铁路等运输行业体制改革。

3、贯彻执行国家、省、市有关物流业发展的法律、法规、政策和技术标准；参与拟订全市物流发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施。

4、承担全市公路、地方铁路、城市客运、民航客货运输市场监管责任，负责路政执法、运政执法工作；组织制定公路、地方铁路、民航运输有关政策、准入退出制度、技术标准和运营规范并监督实施；负责运输市场、运输服务、车辆维修、运输场站、搬运装卸、汽车综合性能检测、汽车驾驶学校、驾驶员培训和出租汽车的行业管理；指导城乡客运及有关设施规划和管理，加快推进城乡交通运输一体化。

5、承担全市公路、地方铁路建设市场监管责任。拟订公路、地方铁路建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；组织公路

及其设施的建设、养护和管理，负责公路、地方铁路工程建设、工程质量的监管；负责全市交通运输基本建设项目招投标活动的监督管理；负责辖区内收费公路管理工作。

6、指导全市公路、地方铁路、城市客运、机场建设及运营的安全生产和应急管理。负责对交通运输行业内部安全管理进行综合指导与监督，督促法人安全责任制的落实；组织协调全市交通运输行业重特大责任事故应急救援和突发事件的处置，依法组织或参与有关事故调查处理工作；承担国防交通战备工作。

7、负责全市地方铁路行业管理工作。协调地方铁路与国家铁路、公路、水路、城市道路、航空等运输形式间的关系。

8、负责全市民航业发展建设和管理的组织协调；负责国内外航线培育、开辟的协调工作。

9、负责城市客运行业管理；负责城市公共交通基础设施建设、城市客运特许经营权的许可和运输市场监管工作；紧急情况时临时接管城市客运业务的经营。

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

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

第一部分 部门概况

12、指导全市交通运输行业信息化建设，监测分析运行情况，发布相关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排。

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

14、负责全市交通运输行业涉外事宜，指导利用外资。管理交通运输行业涉及国际组织的有关事宜；开展国际交通运输经济技术合作与交流。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 5 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市交通运输局（本级）	行政单位	财政拨款
2	秦皇岛市运输管理处	财政补助事业单位	财政性资金定额
3	秦皇岛市城市客运管理处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	秦皇岛市交通资金集中支付中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	秦皇岛市公路治超管理处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分

2019 年部门决算情况说明

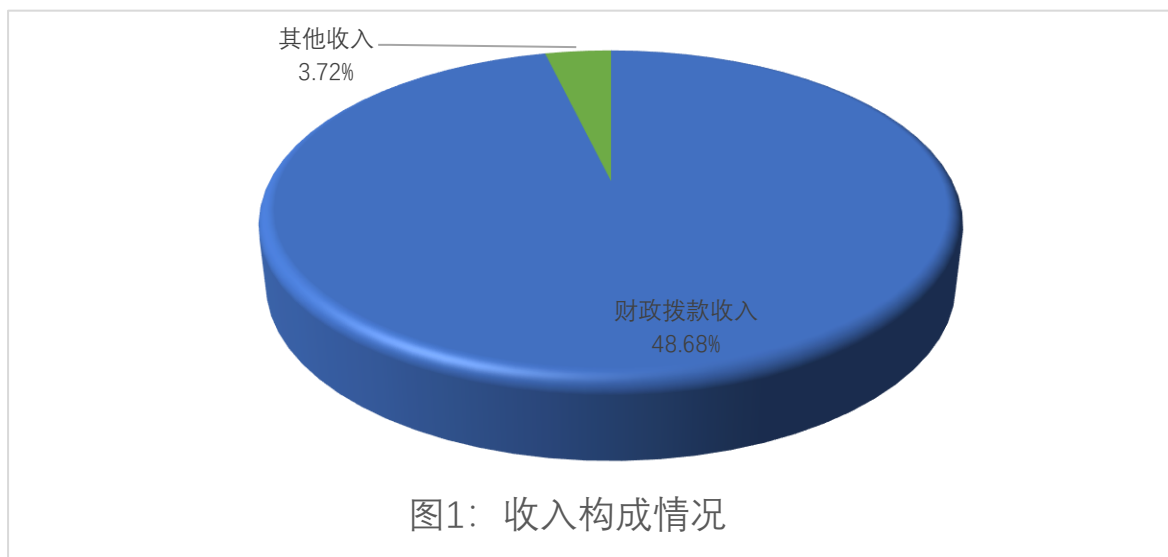
第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）162533.64 万元。与 2018 年度决算相比，收支各减少 44120.00 万元，下降 21.35%，主要原因是对于每年的建设项目都是先列入省厅项目库，省财政厅根据当年的资金安排从项目库中抽取项目安排资金，每年项目资金或多或少是不固定的。

二、收入决算情况说明

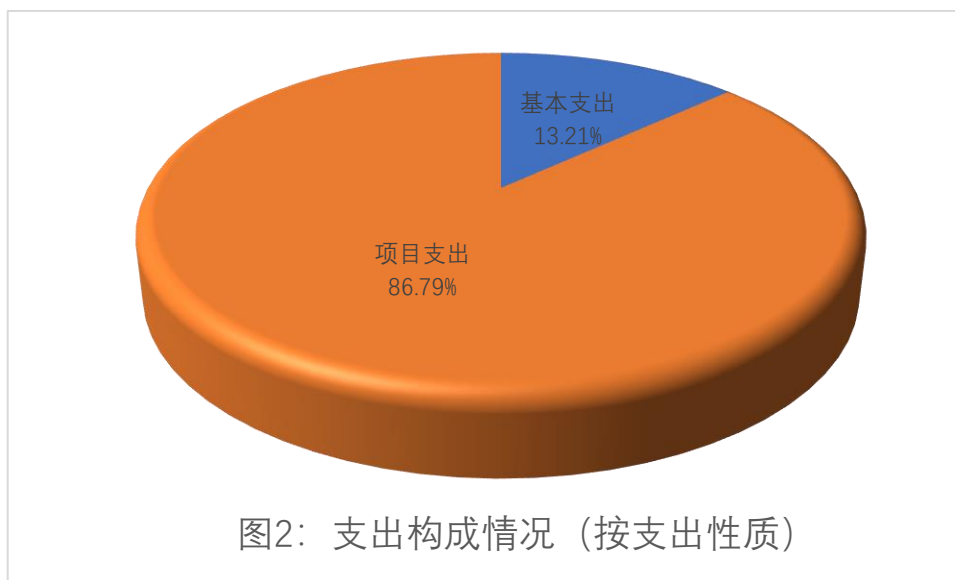
本部门 2019 年度本年收入合计 135221.14 万元，其中：财政拨款收入 130187.85 万元，占 46.68%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 5033.29 万元，占 3.72%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 96813.68 万元，其中：基本

支出 12785.26 万元，占 13.21%；项目支出 84028.42 万元，占 86.79%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

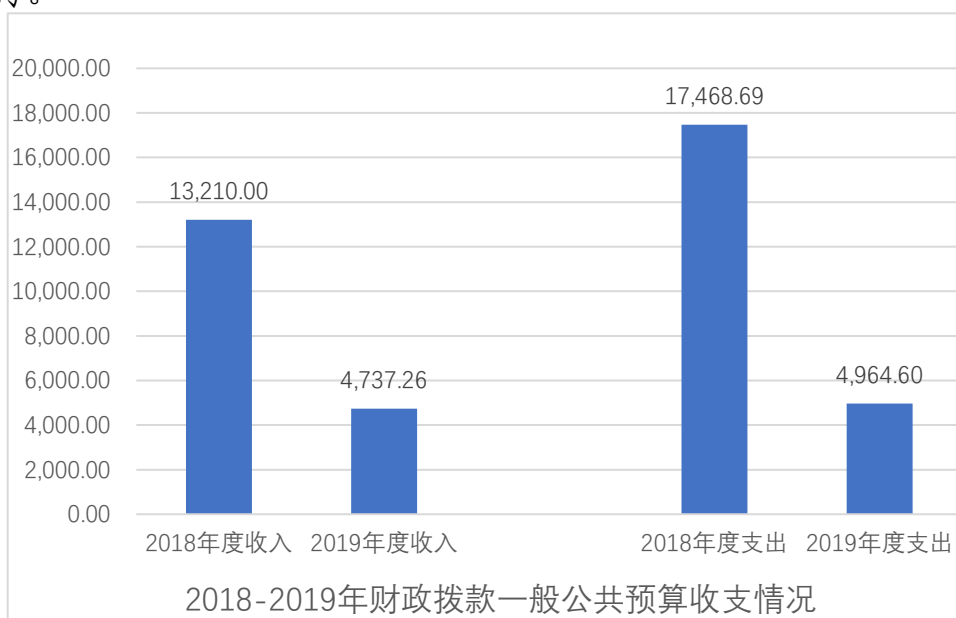
（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 130187.85 万元，比 2018 年度减少 4339.24 万元，降低 3.23%，主要是对于每年的建设项目都是先列入省厅项目库，省财政厅根据当年的资金安排从项目库中抽取项目安排资金，每年项目资金或多或少是不固定的；本年支出 92487.99 万元，减少 66537.71 万元，降低 41.84%，主要是对于每年的建设项目都是先列入省厅项目库，省财政厅根据当年的资金安排从项目库中抽取项目安排资金，每年项目资金或多或少是不固定的。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 125450.59 万元，比上

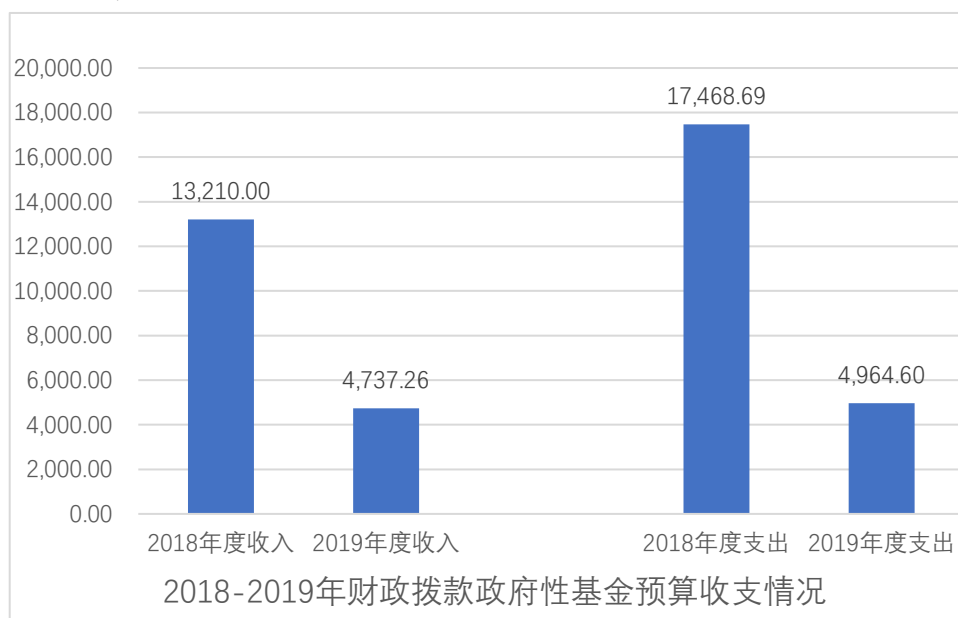
第二部分 部门决算情况说明

年增加 4133.50 万元；主要是对于每年的建设项目都是先列入省厅项目库，省财政厅根据当年的资金安排从项目库中抽取项目安排资金，每年项目资金或多或少是不固定的；本年支出 87523.39 万元，比上年减少 54033.63 万元，降低 38.17%，主要是对于每年的建设项目都是先列入省厅项目库，省财政厅根据当年的资金安排从项目库中抽取项目安排资金，每年项目资金或多或少是不固定的。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 4737.26 万元，比上年减少 8472.74 万元，降低 64.14%，主要原因是对于每年的建设项目都是先列入省厅项目库，省财政厅根据当年的资金安排从项目库中抽取项目安排资金，每年项目资金或多或少是不固定的；本年支出 4964.60 万元，比上年减少 12504.09 万元，降低 71.58%，主要是对于每年的建设项目都是先列入省厅项目库，省

财政厅根据当年的资金安排从项目库中抽取项目安排资金，每年项目资金或多或少是不固定的。



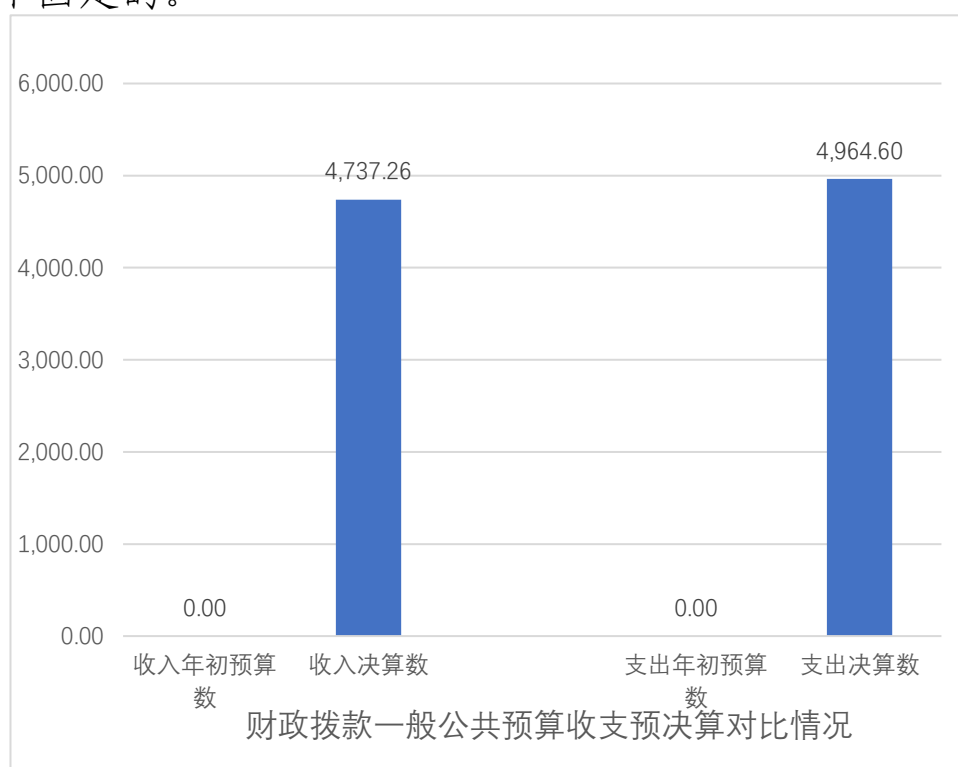
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 130187.85 万元，完成年初预算的 881.37%，比年初预算增加 115416.83 万元，决算数大于预算数主要原因是对于每年的建设项目都是先列入省厅项目库，省财政厅根据当年的资金安排从项目库中抽取项目安排资金，每年项目资金或多或少是不固定的；本年支出 92487.99 万元，完成年初预算的 626.14%，比年初预算增加 77716.97 万元，决算数大于预算数主要原因是对于每年的建设项目都是先列入省厅项目库，省财政厅根据当年的资金安排从项目库中抽取项目安排资金，每年项目资金或多或少是不固定的。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 849.30%，

第二部分 部门决算情况说明

比年初预算增加 110679.57 万元，主要是对于每年的建设项目都是先列入省厅项目库，省财政厅根据当年的资金安排从项目库中抽取项目安排资金，每年项目资金或多或少是不固定的；支出完成年初预算 592.53%，比年初预算增加 72752.37 万元，主要是对于每年的建设项目都是先列入省厅项目库，省财政厅根据当年的资金安排从项目库中抽取项目安排资金，每年项目资金或多或少是不固定的。



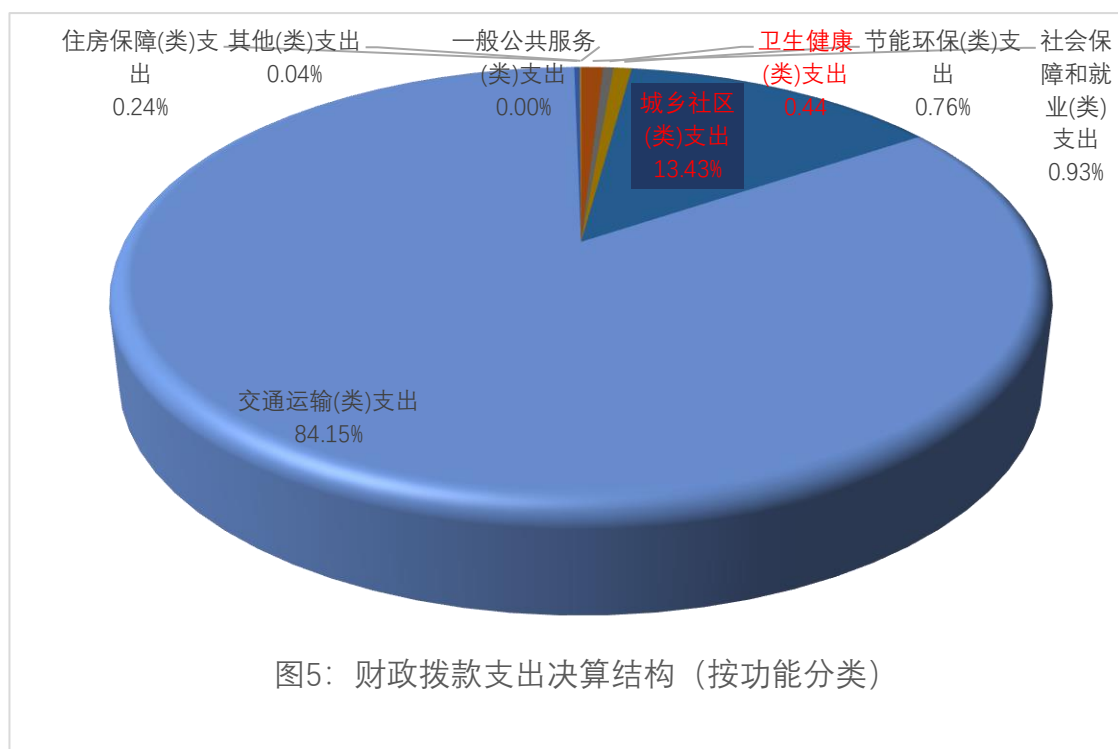
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 4737.26 万元，主要是对于每年的建设项目都是先列入省厅项目库，省财政厅根据当年的资金安排从项目库中抽取项目安排资金，每年项目资金或多或少是不固定的；支出完成

第二部分 部门决算情况说明

年初预算 100%，比年初预算增加 4964.60 万元，主要是对于每年的建设项目都是先列入省厅项目库，省财政厅根据当年的资金安排从项目库中抽取项目安排资金，每年项目资金或多或少是不固定的。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 92487.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 3.4 万元，占 0.00%；社会保障和就业(类)支出 861.61 万元，占 0.93%；卫生健康(类)支出 407.56 万元，占 0.44%；节能环保(类)支出 700 万元，占 0.76%；城乡社区(类)支出 12425.21 万元，占 13.43%；交通运输(类)支出 77828.13 万元，占 84.15%；住房保障(类)支出 222.08 万元，占 0.24%；其他(类)支出 40 万元，占 0.04%。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 12784.89 万元，其中：人员经费 10855.25 万元、基本工资 4897.03 万元、津贴补贴 1488.09 万元、奖金 1296.16 万元、伙食补助费 8.28 万元、绩效工资 798.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 568.53 万元、职业年金缴费 280.14 万元、职工基本医疗保险缴费 219.63 万元、公务员医疗补助缴费 236.51 万元、其他社会保障缴费 32.85 万元、住房公积金 390.57 万元、医疗费 186.68 万元、其他工资福利支出 68.18 万元、退休费 71.02 万元、抚恤金 29.6 万元、生活补助 239.96 万元、医疗费补助 0.67 万元、奖励金 29.77 万元、其他对个人和家庭的补助 13.34 万元；公用经费 1929.64 万元，其中：办公费 164.33 万元、印刷费 35.09 万元、咨询费 22.95 万元、手续费 2.29 万元、水费 14.68 万元、电费 34.38 万元、邮电费 75.25 万元、取暖费 247.15 万元、物业管理费 28.33 万元、差旅费 110.31 万元、因公出国（境）费用 1.1 万元、维修（护）费 600.33 万元、租赁费 2 万元、会议费 0.24 万元、培训费 6.9 万元、专用材料费 6.3 万元、劳务费 30.87 万元、委托业务费 61.9 万元、工会经费 100.84 万元、福利费 51.14 万元、公务用车运行维护费 71.58 万元、其他交通费用 58.01 万元、税金及附加费用 0.01 万元、其他商品和服务支出 85.8 万元、办公设备购置 59.06 万元、专用设备购置 56.75 万元、无形资产购置 1.28

第二部分 部门决算情况说明

万元、其他资本性支出 0.76 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 85.76 万元，完成预算的 104.06%，较预算增加 3.35 万元，增长 4.06%，主要是上级项目资金中公车费用和出国费增加；较 2018 年度减少 25.51 万元，降低 22.93%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 1.1 万元。 本部门 2019 年度公出国（境）团组 1 个、共 1 人。因公出国（境）费支出较预算增加 1.10 万元，增长 100%，主要是根据相关文件要求出国费用；较上年增加 1.10 万元，增长 100%，主要是根据相关文件要求出国费用。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 84.66 万元。 本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算增加 7.62 万元，增长 9.89%，主要是上级资金中包含公车费用；较上年减少 26.57 万元，降低 23.89%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

公务用车购置费： 本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。与年初预算持平；较上

年增加 0 万元，与 2018 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 73 辆。公车运行维护费支出较预算增加 7.62 万元，增长 9.89%，主要是上级资金中包含公车费用；较上年减少 26.57 万元，降低 23.89%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(三) 公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 5.37 万元，降低 100%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年度减少 0.04 万元，降低 100%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 29 个，二级项目 0 个，共涉及资金 113967.26 万元，占项目支出总额的 135.63%。

秦皇岛市交通运输局 2019 年度绩效自评工作报告

一、绩效自评工作开展情况

我局对绩效评价工作进行了合理的安排与部署，统一组织并确定绩效评价工作的程序和方法，按照有关要求，结合本局实际情况，将绩效自评报告和相关资料上报市财局审核。

2019 年市本级安排预算 113,967.26 万元，共 29 个项目，已完成 94,879.50 万元，占预算支出进度的 83.25%，绩效指标实现总体良好。

二、绩效目标实现情况

序号	主管部 门单位 名称	项目名称	项目金额	项目进度
1	[348002] 秦皇岛市 交通运输局	沿海公路昌黄路至秦唐界段改建工程	2000.00	100
2	[348002] 秦皇岛市 交通运输局	提前下达 2019 年国省干线公路养护发展资金	9159.00	100
3	[348002] 秦皇岛市 交通运输局	普通国道公路危桥改造项目（S261 乐清线 马家裕右桥、S261 乐清线西张庄右中桥、 G205 山深线石门西中桥维修加护）	208.00	100
4	[348002] 秦皇岛市 交通运输局	国省干线公路日常养护经费（基数部分）	1264.72	100

第二部分 部门决算情况说明

5	[348002] 秦皇岛市 交通运输局	普通国道公路网交通标志调整 (G102 京哈公路、G205 山深公路、G228 丹东至东兴、G230 通化至武汉、G508 赤峰至曹妃甸)	433.00	100
6	[348002] 秦皇岛市 交通运输局	北戴河区崔各庄互通项目建设	18918.00	0.00
7	[348002] 秦皇岛市 交通运输局	航线补贴	9000.00	100
8	[348002] 秦皇岛市 交通运输局	提前下达 2019 年国省干线公路建设发展资金	8339.00	100
9	[348002] 秦皇岛市 交通运输局	G102 线秦皇岛市区段改建工程	45033.00	100
10	[348002] 秦皇岛市 交通运输局	新增债券用于市交通运输局沿海公路团林至唐秦界段改造工程等	934.00	100
11	[348002] 秦皇岛市 交通运输局	北戴河机场路	3000.00	100
12	[348002] 秦皇岛市 交通运输局	下达 2019 年城市公交车成品油价格补助预算资金(2018 年公交车油补 20%涨价补助部分)	315.24	100
13	[348002] 秦皇岛市 交通运输局	提前下达 2019 年城市公交车成品油价格补助预算资金	1885.38	100
14	[348002] 秦皇岛市 交通运输局	普通国省干线管理服务区项目(刘黄岭服务区、许新庄停车区、马坊停车区、白家河停车区、木头凳停车区)	240.00	100

第二部分 部门决算情况说明

15	[348002] 秦皇岛市 交通运输局	提前下达 2019 年车辆购置税收入用于一般公路项目（第二批）-海军 91619、91336 部队出口道路建设	910.00	100
16	[348002] 秦皇岛市 交通运输局	总预备费-海军山海关机场设备改造维护费	20.00	100
17	[348002] 秦皇岛市 交通运输局	中央节能与新能源公交车运营补助	700.00	100
18	[348002] 秦皇岛市 交通运输局	新增债券用于北物流路工程	1000.00	100
19	[348002] 秦皇岛市 交通运输局	提前下达 2019 年普通公路超限检测站专项资金	240.00	100
20	[348002] 秦皇岛市 交通运输局	2018 年度出租车油价补贴-退坡资金用于优先发展公共交通示范城市建设资金	5000.00	100
21	[348002] 秦皇岛市 交通运输局	项目前期经费及规划编制费-秦皇岛市有轨电车建设规划编制费	52.90	100
22	[348002] 秦皇岛市 交通运输局	提前下达 2019 年农村公路建设养护发展专项资金（以奖代补资金）	337.00	100
23	[348005] 秦皇岛市 运输管理处	2018 年度农村客运油补退坡资金-全省两客一危道路运输车辆安装使用智能监控报警装置补贴	133.76	0.00
24	[348006] 秦皇岛市 运输管理处	2018 年度农村客运油补退坡资金-全省汽车客运站实名制查验检票闸机及辅助设施补贴	107.00	66.36

第二部分 部门决算情况说明

25	[348002] 秦皇岛市 交通运输局	上年结转-北戴河机场快速通道项目咨询服务费和检测费	70.00	100
26	[348002] 秦皇岛市 交通运输局	上年结转-北物流路项目及2018年沿海公路团林至秦唐界段工程	600.00	100
27	[348002] 秦皇岛市 交通运输局	城建资金-北物流路工程建设资金	700.00	100
28	[348002] 秦皇岛市 交通运输局	提前下达2019年高速公路及其他收费公路建设养护运营专项资金	2500.00	100
29	[348002] 秦皇岛市 交通运输局	河北交通应急指挥中心北戴河分中心项目建设	867.26	100

未完成项目及未完成原因:

1、项目名称:2018年度农村客运油补退坡资金—全省两客一危道路运输车辆安装使用智能监控报警装置补贴,完成度0.00,未完成原因:为部分平台尚不能完全适时上传信息,待进一步完善整改后支付。

2、项目名称:北戴河区崔各庄互通项目建设,完成度0.00,未完成原因为受疫情影响征地拆迁缓慢,所以资金拨付也比较缓慢。

3、项目名称:2018年度农村客运油补退坡资金—全省汽车客运站实名制查验检票闸机及辅助设施补贴,完成度66.36,未完成原因:需要第一步完善,加强管理。

三、绩效目标设定质量情况

截至 2019 年底,大体上能够按时完成目标,坚持正常运行,对全市道路旅客运输、货物运输、从业人员、道路运输相关业务进行了行业管理、市场监管及安全检查,依法行使了道路运输行政许可、行政处罚强制权,监督检查有关道路运输法律法规的执行情况,对全市货运源头治超工作进行了监督检查。

总体上,绩效目标设定清晰准确,绩效指标大体完整、科学合理,绩效标准适宜、易于评价。

四、整改措施及结果应用

(一) 存在问题

1、绩效评价制度不健全

回顾这几年的绩效评价工作,没有建立健全完善的绩效评价制度,各单位和部门没有专门的人员组织实施这项工作,使得该工作组织不严密,往往出现推诿扯皮现象发生,工作推进难度较大,质量不高。

2、项目实施不及时

有的工程项目因计划下达较晚、资金到位不及时而得不到及时实施;

(二) 经验做法

1、加强组织领导是搞好工程项目的前提条件

公路建设项目涉及面广,政策性强,在实施过程中,一方面必须紧密依靠各级政府的支持,充分发挥各级职能部门的行业优

势，才能营造良好的工程建设环境，才能保障工程建设的顺利实施。另一方面项目各参建单位以及各单位内部人员都必须密切配合，齐心协力，不断提高管理单位内部的凝聚力，才能提高项目管理的战斗力。

2、全面掌握工程情况是搞好项目管理的基础

公路工程项目受各方面因素影响，具有很强的技术性和复杂性。在项目实施前，管理单位只有完全掌握工程设计和现场情况，才能把握工程特点和工程施工的关键，才能编制较为可行的工程实施方案，才能组织较为匹配的管理队伍，才能明确各年度及各阶段工作重点，才能有条不紊地开展工作。项目实施是动态管理的过程，也是协调和处理各种矛盾的过程。管理者应从控制投资、进度、质量和安全几方面入手，全面掌握工程实施动态，根据工程进展情况，预测或发现工程建设中存在的主要问题或工程隐患，及时研究、分析利弊，有针对性地予以处理。

3、营造严格的管理氛围是搞好项目管理的关键

工程项目的实施是一项群体性工作，靠一个人或少数人的努力是很难搞好的。在项目管理期间，一方面应采取各种激励方法，调动各方面的工作积极性，形成全员工作的合力；另一方面，应从各个角度增强每个工作人员的责任感，营造严格合同管理的氛围。

4、热情服务是搞好项目管理的保证

在工程参建单位中，业主是合同的制定者，也是工程实施的

领导者。在项目管理的各个阶段，业主应本着公平、合理的原则开展各项工作，承担应当承担的责任，履行应该履行的义务，为其他单位履约做好榜样。此外，在实际工作中，如果业主能够主动地、热情地为承包人排忧解难，那么这样对搞好项目管理无疑具有极大的促进作用。

第二部分 部门决算情况说明

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映 29 个项目绩效自评结果。

附件1

市级部门预算项目绩效自评表

填报单位(盖章) 秦皇岛市公路工程建设管理处 2019 年度)

一、基本情况		项目名称		实施(主管)单		资金执行情况		预算执行进度					
		沿海公路北戴河至昌黄路段改建工程		秦皇岛市交通运输局		2000		100%					
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度					
		预算数: 2000		到位数: 2000		执行数: 2000		100%					
		其中: 财政资金 2000		其中: 财政资金 210.68		其中: 财政资金 2000							
		其他		其他		其他							
三、目标完成情况		年度预期目标		具体完成情况		总体完成率							
		24.128公里建成通车		于2018年7月6日建成通车		100							
四、年度绩效指标完成情况		一级指标		二级指标		三级指标		预期指标值		实际完成值		自评得分	
		产出指标(50)		数量指标		完成工程量		24.128公里路基、路面、桥涵、绿化及交安设施		24.128公里路基、路面、桥涵、绿化		15	
				质量指标		完成项目质量		工程平、纵线线形流畅,几何尺寸控制良好,桥梁、涵洞及砌筑工程内实完美,人行道铺设平整,质量经监督站验收全部合格		完工项目合格率100%		10	
				时效指标		完成项目时效		已于2018年7月6日交工通车		按期完成建设任务		15	
				成本指标		完成项目投资		210.68		210.68		10	
		效益指标(30)		经济效益指标		节省行车时间比		达到30%以上		实际为35%		10	
				社会效益指标		公路平均日交通量		小于设计日交通量		小于设计日交通量		10	
				生态效益指标		绿化完成率		达到30%以上		实际提高50%		5	
				可持续影响指标		行车速度提高比例		达到30%以上		实际为35%		5	
		满意度指标(10)		满意度指标		公众满意度		达到85%以上		实际为89%		10	
		预算执行率(10)		预算执行率								10	
												100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施		(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)											

填报人: 朱拓

联系电话:

13933906858

第二部分 部门决算情况说明

附件1

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市交通运输局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2019年国省干线公路养护发展资金		实施(主管)单位	秦皇岛市公路管理处		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	9159	到位数:	9159	执行数:	9159	
	其中: 财政资金	9159	其中: 财政资金	9159	其中: 财政资金	9159	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	100%		100%		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	完成的项目工程量		100%	100%	15
		质量指标	完成项目的质量		100%	100%	10
		时效指标	完成项目的时效		100%	100%	10
		成本指标	完成项目的投资		100%	100%	15
	效益指标(30)	经济效益指标	对经济效益发展的影响		提升社会经济发展	经济发展得到有效提升	10
		社会效益指标	对社会效益的影响		提升社会效益发展	社会效益得到有效提升	5
		生态效益指标	项目实施对环境的影响		符合环评审批要求	环评结果符合要求	10
		可持续影响指标	改善交通状况		长期改善交通状况	经济发展得到有效提升	5
	满意度指标(10)	满意度指标	社会公众或服务对象满意度		100%	100%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率100%		100%	100%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	通过对项目进行绩效评价,发现问题及时整改,把自评与整改相结合;对评价结果在一定范围内予以公开,以便进一步做好预算项目工作,推动省级交通运输部门预算科学化、精细化管理,强化支出绩效;同时建立问责机制,根据评价结果奖惩相关单位、责任人。						

填报人:

联系电话:

第二部分 部门决算情况说明

附件1

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市交通运输局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	普通国道公路危桥改造项目 (专项资金)		实施(主管)单位	秦皇岛市公路管理处		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	208	到位数:	208	执行数:	208	100%
	其中: 财政资金	208	其中: 财政资金	208	其中: 财政资金	208	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过实施桥梁维修加固, 增强普通国省干线公路路网通行能力。			桥梁得到有效加固提升, 增强了通行能力		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	桥梁维修加固里程(延米)		211.8延米	211.8延米	15%
		质量指标	工程质量合格率		100%	100%	10%
		时效指标	桥梁维修加固完工时间		2019年6月底完工	2019年6月30日完工	10%
		成本指标	完成项目的投资		100%	100%	15
	效益指标 (30)	经济效益指标	对经济效益发展的影响		提升社会经济效益	社会经济效益提升	10
		社会效益指标	对社会经济发展的影响		提升社会经济发展	经济发展得到有效提升	5
		生态效益指标	项目实施对环境的影响		符合环评审批要求	环评结果符合要求	10
		可持续影响指标	改善交通状况		长期改善交通状况	交通状况得到长期改善	5
	满意度指标 (10)	满意度指标	社会公众或服务对象满意度		95%	95%	10
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率100%		100%	100%	10	
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话: 3619747

第二部分 部门决算情况说明

附件1

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位(盖章):

金额单位: 万元

一、基本情况		项目名称	国省干线公路日常养护经费	实施(主管)单位	秦皇岛市公路管理处		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (=执行数/预算数*100%)
	预算数:	1264.72	到位数:	1264.72	执行数:	1264.72	
	其中: 财政资金	1264.72	其中: 财政资金	1264.72	其中: 财政资金	1264.72	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况		年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
		秦皇岛市国省干线日常养护经费		拨付给海港区、山海关区、北戴河区、抚宁区、北戴河区		100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	日常养护	日常养护	日常养护	日常养护	15
			指标 2				
		质量指标	小修质量验收合格	小修质量验收合格	小修质量验收合格	小修质量验收合格	15
	成本指标	不超出日常养护经费	不超出日常养护经费	未超出日常养护经费	未超出日常养护经费	20	
	效益指标 (30)	经济效益指标	促进沿线社会经济发展	促进沿线社会经济发展	促进沿线农村居民的产品销售		10
		社会效益指标	便捷交通	便捷交通	沿线居民和游客骑行更加安全便捷		10
			提高居民文化生活水平	提高居民文化生活水平	提供个沿线居民和游客更好的骑行和旅游体验		10
	满意度指标 (10)	满意度指标	居民及游客比较满意	居民及游客比较满意	居民及游客比较满意		10
	预算执行率 (10)	预算执行率	100%	预算资金全部到位, 项目完成预算	预算资金全部到位, 项目完成预算		10
总分							100
五、存在问题, 原因及下一步整改措施		(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					
填报人: 陈恩		联系电话: 3619725					

第二部分 部门决算情况说明

附件1

市级部门预算项目绩效自评表

2019 年度

填报单位(盖章):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	普通国道公路网交通标志调整(G102京哈公路、G205山深公路、G228丹东至东兴、G230通化至武汉、G508赤峰)			实施(主管)单位	秦皇岛市公路管理处	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	433.00	到位数:	433.00	执行数:	433.00	
	其中:财政资金	433.00	其中:财政资金	433.00	其中:财政资金	433.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过实施标志改造提升,增强普通国省干线公路路网通行能力。			全部完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	完成里程	374.429公里	374.429	15	
		质量指标	工程质量合格率	=100百分比	100	15	
		时效指标	完工时间	文字描述0年	按时完成建设任务	20	
	效益指标(30)	经济效益指标	节省的行车时间比	达到30%以上	达到30%以上	5	
		社会效益指标	对社会经济发展的影响	文字描述0明	为过往车辆提供方便,并为沿线村镇提供交通出行条件,大大改善路况及沿线交通、生活环境,增加就业岗位	5	
		生态效益指标	项目实施对环境的影响	文字描述0符	符合环评	10	
		可持续影响指标	改善交通状况	文字描述0长	行车速度提高比例达到30%以上	10	
	满意度指标(10)	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	>=90百分比	96%	10	
	预算执行率(10)	预算执行率	完全执行程度	100%	100%	10	
总分						95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						
填报人:	张慧军			联系电话:	3619771		

第二部分 部门决算情况说明

附件1

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位(盖章):

秦皇岛市北戴河区交通运输局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	北戴河区崔各庄互通线		实施(主管)单位	秦皇岛市北戴河区交通运输局	
二、预算执行情况	预算支持情况(调整后)	18918		资金到位情况	0	
	预算数:	18918		到位数:	0	
	其中: 财政资金	18918		其中: 财政资金	0	
	其他			其他		
资金执行情况			执行数:	0		
预算执行进度			其中: 财政资金	0		
			其他			
其他						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	完成在京哈高速北戴河支线与西部快速路交叉立交互通立交, 桥宽 60m, 道路长度约为 5.75km, 道路红线宽 60m; 完成匝道长约为 2.23km, 按城市快速路标准建设, 道路主路、辅路采用沥青结构, 人行道采用透水结构; 并同步布置雨水管线、污水管线等管网设施。			完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	完成在京哈高速北戴河支线与西部快速路交叉立交互通立交, 桥宽 60m, 道路长度约为 5.75km, 道路红线宽 60m; 完成匝道长约为 2.23km, 按城市快速路标准建设, 道路主路、辅路采用沥青结构, 人行道采用透水结构; 并同步布置雨水管线、污水管线等管网设施。	完成在京哈高速北戴河支线与西部快速路交叉立交互通立交, 桥宽 60m, 道路长度约为 5.75km, 道路红线宽 60m; 完成匝道长约为 2.23km, 按城市快速路标准建设, 道路主路、辅路采用沥青结构, 人行道采用透水结构; 并同步布置雨水管线、污水管线等管网设施。	完成	15
		质量指标	工程质量达到优良	工程质量达到优良	完成	15
		时效指标	开工: 2018年10月4日 完工: 2019年12月31日	开工: 2018年10月4日 完工: 2019年12月31日	完成	10
		成本指标	完成当年项目资金支付	计划支付: 18918 万元	未完成	0
	效益指标 (30)	经济效益指标	项目实现功能	改善北戴河区交通环境, 缓解暑期通行压力	改善北戴河区交通环境, 缓解暑期通行压力	10
		社会效益指标	提高城市道路标准	提升良好城市形象	提升良好城市形象	10
		生态效益指标	改善生态环境	改善生态环境	改善生态环境	5
	可持续影响指标	对地区经济的贡献	对运输业、制造业、旅游业、农业、沿线经济、地方经济都起着重大作用	对运输业、制造业、旅游业、农业、沿线经济、地方经济都起着重大作用	5	
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度>80%	群众满意度>80%	群众满意度>80%	10
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率0%	预算执行率0%	预算执行率0%	0	
总分						80
五、存在问题、原因及下一步打算	北戴河区崔各庄互通项目2019年预算执行率低于90%; 原因: 受疫情影响征地拆迁缓慢, 所以资金拨付也缓慢。					
填报人:	季会芹		联系电话:		4040275	

第二部分 部门决算情况说明

附件1

市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市交通运输局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	航发航线补贴经费		交通(主管)单位		资金执行情况		预算执行进度		
		预算安排情况(调整后)	资金到位情况	执行数:	其中:财政资金	其中:财政资金	其中:其他			
二、预算执行情况	预算数:	9000	到位数:	9000	执行数:	9000	9000	100%		
	其中:财政资金	9000	其中:财政资金	9000	其中:财政资金	9000	9000			
	其他	0	其他	0	其他	0	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					
	按规定完成航线补贴拨付				已完成支付					
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	100%			
				产出指标	数量指标	乳国培育航线数量(条)		15	16	13
				质量指标	航线航班起降架次	4828		4948	11	
	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	24				
			社会效益指标	对社会经济发展的影响	>=72		77.71	10		
			生态发展指标	项目交通对环境的影响	符合环评要求		符合环评要求	10		
	三级指标	四级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	10				
			可持续发展指标	改善交通状况	改善交通状况		10			
			满意度指标	社会公众或服务对象满意度	公众满意度≥90		公众满意度≥95	10		
	四级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	100%					
满意度指标	公众满意度	公众满意度≥90	公众满意度≥95	10						
总分	总分	总分	100%	98						

五、存在问题的原因及下一步改进措施

今年由于受国际疫情影响,部分国际包机航线未能执行,使我市出境入境人员流量没有达到预期的效果,下一步将会同机场分公司与各方加强沟通,确保航线航班的执行率。

填报人: 黄雪峰

联系电话: 3292201

第二部分 部门决算情况说明

附件1

市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位(盖章):

秦皇岛市交通运输局

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	2019年国省干线公路建设发展资金		实施(主管)单位	秦皇岛市交通运输局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	8339	到位数:	8339	执行数:	8339	
	其中:财政资金	8339	其中:财政资金	8339	其中:财政资金	8339	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	及时拨付工程建设资金		全部完成		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	国道102线秦皇岛市区段改建工程,沿海公路昌黄路至秦唐界段改建工程,北戴河机场公路		完成计划工程量100%	完成计划工程量100%	95
		质量指标	工程平,纵线线形流畅,几何尺寸控制良好,桥梁、涵洞及砌筑工程内实完美,人行道铺设平整,质量经益商站验收全部合格		已完工项目合格率100%	已完工项目合格率100%	95
		时效指标	国道102线2020年8月31日前完成路基完成95%,桥涵完成70%,路面完成5%,沿海公路昌黄路至秦唐界段改建工程完成通车里程5.34公里,北戴河机场公路已于2018年7月6日交工通车。		按期完成建设任务	按期完成建设任务	95
		成本指标	29000万元		完成投资100%	完成投资100%	95
	效益指标(30)	经济效益指标	专项资金影响达200%以上		专项资金影响达200%以上	专项资金影响达200%以上	95
		社会效益指标	行车速度提高比例达到30%以上		达到30%以上	实际提高50%	95
			公路平均日交通量小于设计日交通量		小于设计日交通量	小于设计日交通量	95
	满意度指标(10)	满意度指标	达到85%以上		达到85%以上	实际为90%	95
	预算执行率(10)	预算执行率					
	总分						95
	五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人: 朱拓

联系电话: 13933908858

第二部分 部门决算情况说明

附件1

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位(盖章):

秦皇岛市交通运输局

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	高速及干线公路建设(G102 秦皇岛市区段改建工程)		实施(主管)单位	秦皇岛市交通运输局	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	45033		到位情况	45033	
	预算数:	45033		其中:财政资金	45033	
	其中:财政资金	45033		其中:财政资金	45033	
	其他			其他		
三、目标完成情况	年度预期目标	完成的项目工程量,方便百姓出行		具体完成情况	完成	
					总体完成率 100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	主要工程量为路基土方182.05万m ³ ,石方158.72万m ³ ,特殊路基处理10.62万m ³ ,面层103.18万m ² ,排水工程15.24万m ³ ,防护59.87万m ³ ,大桥5座,中桥8座,小桥12座,涵洞113道,分离式立交7座,互通立交1座,通道13道,天桥5座,管线交叉28处,与等级路平交55处,隧道1座,计划工期:2019年7月30日前完成全部建设任务。2020年8月31日前完成路基完成95%,桥涵完成70%,路面完成55%	完成计划工程量100%	完成计划工程量100%	95
		质量指标	工程平,纵线线形流畅,几何尺寸控制良好,桥梁、涵洞及砌筑工程内实外美,人行道铺设平整,质量经监理单位验收全部合格	已完工项目合格率100%	已完工项目合格率100%	95
		时效指标	计划2021年7月30日前完成全部建设任务。2020年8月31日前完成路基完成95%,桥涵完成70%,路面完成55%	按期完成建设任务	按期完成建设任务	95
		成本指标	45033万元	完成投资100%	完成投资100%	95
	效益指标(30)	经济效益指标	专项资金影响达200%以上	正在施工中	正在施工中	95
		社会效益指标	行车速度提高比例达到30%以上	正在施工中	正在施工中	95
			公路平均日交通量小于设计日交通量	正在施工中	正在施工中	95
	满意度指标(10)	满意度指标	达到85%以上	正在施工中	正在施工中	95
	预算执行率(10)	预算执行率				
总分						95
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人:

朱拓

联系电话:

13933906858

第二部分 部门决算情况说明

附件1

市级部门预算项目绩效自评表

填报单位(盖章):

秦皇岛市交通运输局

(2019 年度)

金额单位:万元

一、基本情况		项目名称	于沿海公路团林至秦唐界段		实施(主管)单位	秦皇岛市交通运输局		
二、预算执行情况	预算支持情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	934	到位数:	934		执行数:	934	100%
	其中:财政资金	934	其中:财政资金	934		其中:财政资金	934	
	其他		其他			其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率	
	按要求拨付,按工程进度拨付						100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	路线全长11.44公里,全线采用一级公路建设标准,双向四车道,设计速度80公里/小时,沥青混凝土路面,路基宽度为25.5米。起点至靶场路段(5.34公里)路基、路面及桥涵主体工程已完成。剩余靶场路至终点段(6.1公里)正在进行基本农田补划及土地预审工作。		完成计划工程量100%	完成计划工程量100%	95	
			质量指标	工程平,纵线线形流畅,几何尺寸控制良好,桥梁、涵洞及砌筑工程内实完美,人行道铺设平整,质量经监督站验收全部合格		已完工项目合格率100%	已完工项目合格率100%	95
		时效指标		已于2018年7月6日交通车		按期完成建设任务	按期完成建设任务	95
		成本指标	934万元		完成投资100%	完成投资100%	95	
			指标2					
		效益指标(30)	经济效益指标	专项资金影响达200%以上		专项资金影响达200%以	专项资金影响达200%以	95
	行车速度提高比例达到30%以上			达到30%以上	实际提高50%	95		
	社会效益指标		公路平均日交通量小于设计日交通量		设计交通量为13673	实际交通量为9857	95	
			节省的行车时间比达到30%以上		达到30%以上	实际为35%	95	
	满意度指标(10)	满意度指标	达到80%以上		达到85%以上	实际为89%	95	
	预算执行率(10)	预算执行率						
总分							95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施								
填报人: 朱拓 联系电话: 13933906858								

第二部分 部门决算情况说明

附件1

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位(盖章) 秦皇岛市公路工程建设管理处

金额单位:万元

一、基本情况		项目名称	S319北戴河机场公路		实施(主管)单位	秦皇岛市交通运输局	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	3000	到位数:	3000	执行数:	3000	100%
	其中:财政资金	3000	其中:财政资金	3000	其中:财政资金	3000	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	22.226公里建成通车		于2018年7月6日建成通车			100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	完成工程量	22.226公里路基、路面、桥涵、绿化及交安设施	24.126公里路基、路面、桥涵、绿	15	
		质量指标	完成项目质量	工程平,纵线线形流畅,几何尺寸控制良好,桥梁、涵洞及砌筑工程内实外美,人行道铺设平整,质量经监督站验收全部合格	完工项目合格率100%	10	
		时效指标	完成项目时效	已于2018年7月6日交工通车	按期完成建设任务	15	
		成本指标	完成项目投资		3000	3000	10
	效益指标(30)	经济效益指标	节省行车时间比	达到30%以上	实际为35%	10	
		社会效益指标	公路平均日交通量	小于设计日交通量	小于设计日交通量	10	
		生态效益指标	绿化完成率	达到30%以上	实际提高30%	5	
		可持续影响指标	行车速度提高比例	达到30%以上	实际为35%	5	
	满意度指标(10)	满意度指标	公众满意度	达到85%以上	实际为89%	10	
	预算执行率(10)	预算执行率				10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:朱拓

联系电话: 13903906858

第二部分 部门决算情况说明

附件1

市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位(盖章):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	2018年城市公交车成品油价格补助(20%涨价补助部分)	实施(主管)单位	秦皇岛市交通运输局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数:	315.24		315.24	315.24	100%
	其中:财政资金	315.24		315.24	315.24	
	其他					
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	目标1:鼓励市属公交企业在新增及更换城市公交车时优先选择使用新能源公交车 目标2:缓解运营压力,保障公交正常有序运营		2018年市属公交企业新购置新能源公交车56辆,有效缓解了公交企业运营压力,保障了公交正常有序运营		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	指标1 新能源公交车推广数量	新增及更换的公交车中新能源公交车比重应达到60%	2018年度市属公交企业新增公交车56辆,全部为新能源汽车,新增及更换的公交车中新能源公交车比	20
			指标2 新能源公交车运营里程	存量车: ≥3万公里/年 增量车: ≥2500公里/月	2018年度共有856辆存量车年均运营里程超过3万公里;56辆增量车月均运营里程超过	20
		质量指标	指标1 纳入工信部“新能源汽车推广应用工程推荐车型目录”	100%	新增56辆公交车	10
	效益指标(30)	经济效益指	指标1 公交企业运营状况	改善	改善	8
		社会效益指	指标1 公众出行体验	改善	改善	8
		生态效益指	指标1 公交车对环境的影响	改善	改善	8
		可持续影响指标	指标1 对当地节能减排影响力	长期	长期	6
	满意度指标(10)	满意度指标	指标1 公交运营企业	高	高	10
	预算执行率(10)	预算执行率		100%	100%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人:张丽倩

联系电话:3234357

第二部分 部门决算情况说明

附件1

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位(盖章):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2019年城市公交车成品油价格补助	实施(主管)单位	泰皇岛市交通运输局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数:	1885.38	1885.38	1885.38		100%
	其中: 财政资金	1885.38	1885.38	1885.38		
	其他					
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	目标1: 鼓励市属公交企业在新增及更换城市公交车时优先选择使用新能源公交车 目标2: 缓解运营压力, 保障公交正常有序运营		2019年市属公交企业新购置新能源公交车80辆; 有效缓解了公交企业运营压力, 保障了公交正常有序运营		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	指标 1 新能源公交车推广数量	新增及更换的公交车中新能源车比重应达到60%	2019年度新增公交车80辆, 全部为新能源汽车, 新增及更换的公交车中新能源车比重	20
			指标 2 新能源公交车运营里程	存量车: ≥ 3 万公里/年 增量车: ≥ 2500 公里/月	2019年度共有912辆存量车年均运营里程超过3万公里; 80辆增量车月均运营里程超过2500公里	20
	效益指标(30)	质量指标	指标 1 纳入工信部“新能源汽车推广应用工程推荐车型目录”	100%	新增80辆公交车	10
		经济效益指标	指标 1 公交企业运营状况	改善	改善	8
			指标 2			
		社会效益指标	指标 1 公众出行体验	改善	改善	8
			生态效益指标	指标 1 公交车对环境的影响	改善	改善
		可持续影响指标	指标 1 对当地节能减排影响力	长期	长期	6
	指标 2					
	满意度指标(10)	满意度指标	指标 1 公交运营企业	高	高	10
			指标 2			
	预算执行率(10)	预算执行率		100%	100%	10
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人: 张丽倩

联系电话: 3234357

第二部分 部门决算情况说明

附件1

市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位(盖章):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	普通国省干线管理服务区项目(刘营岭服务区、许新庄停车区、马坊停车区、白家河停车区、木头凳停车区)		实施(主管)单位	秦皇岛市交通运输局	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	预算数:	240	资金到位情况	到位数:	240
	其中:财政资金	240	其中:财政资金	240	其中:财政资金	240
	其他		其他		其他	
	资金执行情况	执行数:	240	其中:财政资金	240	240
						预算执行进度 (=执行数/预算数*100%)
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	完成服务区建设		已完成		100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	指标1(与绩效目标申报表一致)	(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)	15
			指标2			
			...			
		质量指标	指标1	100	100	10
			指标2			
		时效指标	指标1	100	100	10
	指标2					
	效益指标(30)	经济效益指标	指标1	100	100	15
			社会效益指标	指标1	提升社会经济发展	经济发展得到有效提升
		生态效益指标	指标1	提升社会效益发展	社会效益得到有效提升	10
			指标1	符合环评审批要求	环评结果符合要求	10
		可持续影响指标	指标1	长期改善交通状况	经济发展得到有效提升	10
	...					
	满意度指标(10)	满意度指标	指标1	100%	100%	10
	...					
	预算执行率(10)	预算执行率				
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人: 刘国宇

联系电话: 3865208

第二部分 部门决算情况说明

附件1

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位(盖章):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	海港区国防路建设		实施(主管)单位	秦皇岛市海港区交通运输局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	1605	到位数:	910	执行数:	910	
	其中:财政资金		其中:财政资金		其中:财政资金		
	其他		其他		其他	100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1. 秦青路至首钢首泰北门1.65公里,路面宽18米。2. 首泰北门至廖庄1.3公里路面宽6米。3. 廖庄至温泉堡91619号弹部队3.514公里,路面宽6米。4. 石庄至91336部队段1.38公里,路面宽6米。			1. 秦青路至首钢首泰北门1.65公里,路面宽18米。2. 首泰北门至廖庄1.3公里路面宽6米。3. 廖庄至温泉堡91619号弹部队3.514公里,路面宽6米。4. 石庄至91336部队段1.38公里,路面宽6米。		100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	1. 秦青路至首钢首泰北门1.65公里,路面宽18米。2. 首泰北门至廖庄1.3公里路面宽6米。3. 廖庄至温泉堡91619号弹部队3.514公里,路面宽6米。4. 石庄至91336部队段1.38公里,路面宽6米。		全部完成	全部完成	10
			已完工工程质量全部合格		已完工工程质量全部合格	已完工工程质量全部合格	10
		质量指标	工程平,纵线线形流畅,几何尺寸控制良好,桥梁、涵洞及砌筑工程内实完美,质量验收全部合格		合格	合格	10
			时效指标	计划2019年12月31日前完成全部建设任务。	计划2019年12月31日前完成全部建设任务。	2019年12月31日前完成全部建设任务。	10
	成本指标	1605万元完成投资100%		1605万元完成投资100%	实际完成投资1605万元	5	
		完成项目资金支付100%		完成项目资金支付100%	完成项目资金支付100%	5	
	效益指标(30)	经济效益指标	节省的行车时间比	达到30%以上	达到30%以上	4	
			行车速度提高比例	达到30%以上	达到30%以上	4	
		社会效益指标	对地区经济的贡献	为来往车辆及行人提供方便,并为沿线村镇提供交通出行条件,大大改善路况及沿线交通,生活环境,增加就业	为来往车辆及行人提供方便,并为沿线村镇提供交通出行条件,大大改善路况及沿线交通,生活环境,增加就业	为来往车辆及行人提供方便,并为沿线村镇提供交通出行条件,大大改善路况及沿线交通,生活环境,增加就业	8
				本项目为公路改造项目,保持原地形地貌,不破坏,路边栽植路树,美化环境会大大改善沿线的景观,还会过滤车辆驶过的扬尘,减少噪音和震动,道路绿化是改善环境最经济、最方便的措施	显著提升	显著提升	4
		可持续影响指标	项目建设将带动经济发展,促进农村、农业转型发展。	显著提升	显著提升	5	
	满意度指标(10)	满意度指标	公众满意度	达到85%以上	达到85%以上	10	
	预算执行率(10)	预算执行率		910万元	910万元	10	
总分						95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 杨升泉

联系电话: 18333544678

第二部分 部门决算情况说明

附件1

市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市交通运输局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		实施(主管)单位	资金执行情况		预算执行进度
		预算数	其中: 财政资金	到位数	其中: 财政资金		执行数	其中: 财政资金	
二、预算执行情况	预算数:	20		20			20		100%
	其中: 财政资金	20		20		20			
	其他	0		0		0			
三、目标完成情况	年度预算目标						具体完成情况		总体完成率
	投资完成绩效目标拨付						已完成支付		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	产出指标(50)	数量指标	海軍山海关部队	预期标准值	实际完成值	自评得分
				社会效益指标	对社会经济发展的影响	100%	100%	48	
				生态效益指标	项目实施对环境的影响	文字描述符合要求	对我市民航事业的关心和支持	10	
				可持续发展指标	改善状况	文字描述中长期	符合环保要求	10	
				满意度指标(10)	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	公众满意度≥90	状况改善良好	10
五、存在问题的原因及下一步整改措施	预算执行率(10)	预算执行率		公众满意度≥95	公众满意度良好	10			
总分									
98									

填报人: 冀雪峰

联系电话: 3292201

16

第二部分 部门决算情况说明

附件1

市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位(盖章):

金额单位:万元

一、基本情况		项目名称		2017年度中央节能与新能源汽车运营补助(龙腾700万)		实施(主管)单位		泰皇岛市交通运输局	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		700		到位数:		700		预算执行进度
	其中:财政资金		700		其中:财政资金		700		100%
	其他				其他				
	资金到位情况				其他				
资金执行情况				其他					
三、目标完成情况		年度预期目标		具体完成情况				总体完成率	
		1.鼓励市属公交企业在新增及更换城市公交车时优先选择使用新能源公交车;2.缓解运营压力,保障公交正常有序运营		2017年龙腾公交购置新能源公交车20辆;有效缓解了公交企业运营压力,保障了公交正常有序运营				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分			
	产出指标(50)	数量指标	指标1 新能源公交车推广数量	新增及更换的公交车中新能源公交车比重应达到60%	龙腾公交购置公交车20辆,100%	20			
			指标2 新能源公交车运营里程	存量车:≥3万公里/年 增量车:≥2500公里/月	存量车年均运营里程超过3万公里;增量车月均运营里程超过2500	20			
		质量指标	指标1 纳入工信部“新能源汽车推	100%	100%	10			
	效益指标(30)	经济效益指标	指标1 公交企业运营状况	改善	改善	8			
			指标2						
		社会效益指标	指标1 公众出行体验	改善	改善	8			
			指标2						
		生态效益指标	指标1 公交车对环境的影响	改善	改善	8			
			指标2						
	可持续影响指标	指标1 对当地节能减排影响力	长期	长期	6				
		指标2							
	满意度指标(10)	满意度指标	指标1 服务管理群众满意度	高	高	10			
			指标2						
预算执行率(10)	预算执行率		100%	100%	10				
		总分				100			
五、存在问题、原因及下一步整改措施		(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)							

填报人:张丽倩

联系电话:3234357

第二部分 部门决算情况说明

附件1

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位(盖章):

金额单位:万元

一、基本情况		项目名称	北物流路工程建设资金	实施(主管)单位	地方道路管理处	
二、预算执行情况	预算支持情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	1000	到位数:	1000	执行数:	1000
	其中:财政资金	1000	其中:财政资金	1000	其中:财政资金	1000
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况		年度预期目标		具体完成情况		总体完成率
		完成北物流路工程建设3.051公里,完成资金1000万元		完成北物流路工程建设3.051公里,完成资金1000万元		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	与绩效目标申报表一致	1000万	1000万	15
		质量指标	有无质量问题,验收结果是否合格,是否返修	无质量问题,验收合格,无返修	无质量问题,验收合格,无返修	10
		时效指标	是否按规定时间完成	按规定时间完成	按规定时间完成	10
		成本指标	是否超计划投资	不超计划投资	不超计划投资	15
	效益指标(30)	经济效益指标	项目实施后,农民收入是否增加	增加	有一定增加	7
		社会效益指标	项目实施后,是否能带动区域经济发展	带动	有一定带动	7
		生态效益指标	项目实施后,是否能改善当地生态环境	改善	有一定改善	7
		可持续影响指标	项目实施后,是否能保证农村公路的可持续发展	能保证	能保证	8
	满意度指标(10)	满意度指标	是否能给百姓出行提高安全畅通的环境	能	能	10
	预算执行率(10)	预算执行率	资金是否全部拨付到位	是	是	10
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施		(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)				
填报人:		汤洪波				
		联系电话: 3651742				

第二部分 部门决算情况说明

附件1

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位(盖章):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	项目下达2019年普通公路超限检测站专项资金		实施(主管)单位	秦皇岛市公路治超管理处	
二、预算执行情况	预算支持情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	240	到位数:	240	执行数:	240
	其中:财政资金	240	其中:财政资金	240	其中:财政资金	240
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	加强普通公路超限检测站点工作,更新了部分执法装备,对站点的用电,房屋防水优先安排资金		通过项目资金的合理使用,使治超工作有序开展		95%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	全年检测车辆50000辆,24小时不间断检测	50000辆,24小时	16700余人4000余台	10
		质量指标	减少货车超限超载范围,降低超限超载率	减少超限超载车辆	完成	10
		时效指标	预计超限超载率控制在95%左右	95%	95%	15
	效益指标(30)	经济效益指标	减少了超载车辆对道路的损害	顺畅通行	顺畅通行	10
		社会效益指标	货运车辆超限超载得到有效遏制	>97%	>97%	10
		生态效益指标	有力保护路产路权,保护人民财产安全	有力保护	完成	10
		可持续影响指标	营造良好的道路环境	交通环境	交通环境	10
	满意度指标(10)	满意度指标	人民群众对公路运输秩序比较满意	比较满意	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行进度	100%	100%	10
总分						95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	继续加大源头治超管控力度,争取提高治超整体水平。					

填报人:

刘洪岩

联系电话:

0335-3619647

第二部分 部门决算情况说明

附件1

市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛公共交通有限责任公司

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	优先发展公共交通示范城市建设资金	实施(主管)单位	秦皇岛公共交通有限责任公司			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	5000	到位数:	5000	执行数:		5000
	其中: 财政资金	5000	其中: 财政资金	5000	其中: 财政资金		5000
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	完成四个场站建设、充电桩及配套设施建设, 信息化公交升级改造		完成四个场站建设、充电桩及配套设施建设, 信息化公交升级改造		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	四个场站、充电桩及配套设施建设、信息化建设	完成	完成	15	
		质量指标	完成建设设计标准	完成	完成	15	
		成本指标	不超出预算值	预算数	未超出预算	20	
	效益指标(30)	社会效益指标	缓解城市交通紧张现状、为人民群众提供方便、快捷、舒适出行条件程度	良好	良好	8	
		生态效益指标	降低能源消耗, 减少环境污染程度	良好	良好	8	
		可持续影响指标	和社会发展适应程度	较好	较好	8	
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度指标	大于90%	91%	10	
	预算执行率(10)	预算执行率		100%	100%	10	
总分						94	
五、存在问题, 原因及下一步整改措施							

填报人: 张震荣

联系电话: 5306520

第二部分 部门决算情况说明

附件1

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位(盖章):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	项目前期经费及规划编制费- 秦皇岛市有轨电车建设规划 编制费		实施(主管)单位	秦皇岛市交通运输局		
二、预算执行情况	预算执行情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	52.9	到位数:	52.9	执行数:	52.9	
	其中:财政资金	52.9	其中:财政资金	52.9	其中:财政资金	52.9	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成秦皇岛市有轨电车建设规划的编制,规划编制通过专家评审			全部完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	专家人数		5	5	10
			报告数量		5	5	10
		质量指标	专家级别		高级	完成	10
			报告编制符合国家规定		优	优	10
		时效指标	规划编制通过专家评审		完成规划编制工作并通过专家评审	完成	10
			指标 2				
	社会效益指标	提升城市形象,改善出行条件	指标 2		提升	完成	10
			...				
		生态效益指标	低碳环保,降低排放		优	优	10
	可持续影响指标	对秦皇岛市有轨电车建设起到引导作用	指标 2		通过专家评审	已通过专家评审	10
			...				
		满意度指标 (10)	群众满意度		满意	满意	10
	满意度指标 (10)	指标 2					
预算执行率 (10)	预算执行率	执行率		100%	100%	8	
总分						98	
五、存在问题,原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						
填报人:	陈铎		联系电话:		3033125		

第二部分 部门决算情况说明

附件1

市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市交通运输局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2019年农村公路建设养护发展专项资金		实施(主管)单位	地方道路管理处		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	337	到位数:	337	执行数:		337
	其中: 财政资金	337	其中: 财政资金	337	其中: 财政资金		337
	其他		其他		其他	100%	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	1、农村公路道路改造工程5.4公里, 2、农村公路危桥改造11座, 3、完成投资337万元		全部完成		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	与绩效目标申报表一致		337	337	15
		质量指标	有无质量问题, 验收结果是否合格, 是否返修	无质量问题, 验收合格, 无返修	无质量问题, 验收合格, 无返修	无质量问题, 验收合格, 无返修	10
		时效指标	是否按规定时间完成	按规定时间完成	按规定时间完成	按规定时间完成	10
		成本指标	是否超计划投资	不超计划投资	不超计划投资	不超计划投资	15
	效益指标(30)	经济效益指标	项目实施后, 农民收入是否增加	增加	增加	有一定增加	7
		社会效益指标	项目实施后, 是否能带动区域经济发展	带动	带动	有一定带动	6
		生态效益指标	项目实施后, 是否能改善当地生态环境	改善	改善	有一定改善	7
		可持续影响指标	项目实施后, 是否能保证农村公路的可持续发展	能保证	能保证	保证	7
	满意度指标(10)	满意度指标	是否能给百姓出行提高安全畅通的环境	能	能	能	10
	预算执行率(10)	预算执行率	资金是否全部拨付到位	是	是	是	10
	总分						97
	五、存在问题、原因及下一步整改措施						
	填报人:						
联系电话:	3665201						

第二部分 部门决算情况说明

附件1

市级部门预算项目绩效自评表

73

2019

填报单位(盖章):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	2018年农村客运油补资金-康能监控报警装置补贴		实施(主管)单位	秦皇岛市运输管理处		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度		
	预算数:	133.76	到位数:	133.76	执行数:	0	
	其中:财政资金	133.76	其中:财政资金	133.76	其中:财政资金		
	其他		其他	其他		0%	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	完成项目建设		全部安装		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	车辆安装数		668	668	12.5
			...				
		质量指标	无质量问题,工程合格		通过验收	通过验收	12.5
			指标 2				
		时效指标	指标 1及时		按时完工	按时完工	12.5
	指标 2						
	成本指标	指标 1不超过预算		不超过预算	不超过预算	12.5	
		指标 2					
	效益指标(30)	经济效益指标	指标 2运输总量				
			...				
		社会效益指标	指标 1减少二氧化碳排放		减少事故率	减少事故率	10
			指标 2节约燃油		节约燃油	节约燃油	10
		生态效益指标	指标				
	...						
	可持续影响指标	指标 1持续		可持续	可持续	10	
		指标 2					
	满意度指标(10)	满意度指标	指标 1客户满意度		满意	满意	10
			指标 2				
	预算执行率(10)	预算执行率	0%	0	0	0	
四、总分						90	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	部分平台尚不能完全上传信息,待进一步完善整改后支付。						
填报人:	李平霞						
					联系电话:	3234280	

第二部分 部门决算情况说明

附件1

市级部门预算项目绩效自评表

2019

填报单位(盖章):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	2018年农村客运油补资金-汽车站实名制闸机装置补		实施(主管)单位	秦皇岛市运输管理处		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整)	资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度		
	预算数:	107	到位数:	71	执行数:	0	
	其中:财政资金	107	其中:财政资金	71	其中:财政资金		
	其他		其他	其他	66%		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	完成项目建设		全部安装		66%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	闸机		8	6	10.5
		质量指标	无质量问题,工程合格		通过验收	通过验收	10.5
		时效指标	指标 1 及时		按时完工	按时完工	12.5
			指标 2				
		成本指标	指标 1 不超预算		不超预算	不超预算	12.5
		指标 2 运输总量					
		社会效益指标	指标 1 减少二氧化碳排放		便于跟踪	便于跟踪	15
		可持续影响指标	指标 1 持续		可持续	可持续	15
		满意度指标(10)	满意度指标	指标 1 客户满意度	满意	满意	10
	预算执行率(10)	预算执行率	0%	0	0	0	
五、存在问题、原因及下一步整改	基本达到预期目标,进一步完善,加强管理。					96	

填报人: 李平霞

联系电话: 3234280

第二部分 部门决算情况说明

附件1

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市交通运输局

金额单位: 万元

一、基本情况		项目名称	北戴河机场快速通道项目咨询服务费和检测费	实施(主管)单位	秦皇岛市公路管理处		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	70	到位数:	70	执行数:	70	(-执行数/预算数*100%)
	其中: 财政资金	70	其中: 财政资金	70	其中: 财政资金	70	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	100%		100%		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	完成的项目工程量		100%	100%	15
		质量指标	完成项目的质量		100%	100%	10
		时效指标	完成项目的时效		100%	100%	10
		成本指标	完成项目的投资		100%	100%	15
	效益指标(30)	经济效益指标	对经济效益发展的影响		提升社会经济发展	经济发展得到有效提升	10
		社会效益指标	对社会效益的影响		提升社会效益	社会效益得到有效提升	5
		生态效益指标	项目实施对环境的影响		符合环评审批要求	环评结果符合要求	10
		可持续影响指标	改善交通状况		长期改善交通状况	经济发展得到有效提升	5
	满意度指标(10)	满意度指标	社会公众或服务对象满意度		100%	100%	10
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率100%		100%	100%	10	
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	通过对项目进行绩效评价,发现问题及时整改,把自评与整改相结合;对评价结果在一定范围内予以公开,以便进一步做好预算项目工作,推动各级交通运输部门预算科学化、精细化管理,强化支出绩效;同时建立问责机制,根据评价结果奖惩相关单位、责任人。						
填报人:							联系电话:

第二部分 部门决算情况说明

附件1

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位(盖章) 秦皇岛市公路工程建设管理处

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	沿海公路团林至秦唐界段改建工程		实施(主管)单位	秦皇岛市交通运输局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	600	到位数:	600	执行数:	600	
	其中: 财政资金	600	其中: 财政资金	600	其中: 财政资金	600	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	22.226公里建成通车			于2018年7月6日建成通车		100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	完成工程量	5.34公里路基、路面、桥涵、绿化及交安设施	5.34公里路基、路面、桥涵、绿化	15	
		质量指标	完成项目质量	工程平、纵线线形顺畅,几何尺寸控制良好,桥梁、涵洞及砌筑工程内实外美,人行道铺设平整,质量经监理验收全部合格	完工项目合格率100%	10	
		时效指标	完成项目时效	按期完成建设任务	按期完成建设任务	15	
		成本指标	完成项目投资	600	600	10	
	效益指标(30)	经济效益指标	节省行车时间比	达到30%以上	实际为35%	10	
		社会效益指标	公路平均日交通量	小于设计日交通量	小于设计日交通量	10	
		生态效益指标	绿化完成率	达到30%以上	实际提高50%	5	
		可持续影响指标	行车速度提高比例	达到30%以上	实际为35%	5	
	满意度指标(10)	满意度指标	公众满意度	达到85%以上	实际为89%	10	
	预算执行率(10)	预算执行率				10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 朱拓

联系电话: 13933906858

第二部分 部门决算情况说明

附件1

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位(盖章):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	北物流路工程建设资金	实施(主管)单位	地方道路管理处		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	300	到位数:	300	执行数:	300
	其中:财政资金	300	其中:财政资金	300	其中:财政资金	300
	其他		其他		其他	
年度预期目标		具体完成情况		预算执行进度		
三、目标完成情况	完成北物流路工程建设3.051公里,完成资金300万元		完成北物流路工程建设3.051公里,完成资金300万元		总体完成率	
				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	与绩效目标申报表一致	300万	300万	15
		质量指标	有无质量问题,验收结果是否合格,是否返修	无质量问题,验收合格,无返修	无质量问题,验收合格,无返修	10
		时效指标	是否按规定时间完成	按规定时间完成	按规定时间完成	10
		成本指标	是否超计划投资	不超计划投资	不超计划投资	15
	效益指标(30)	经济效益指标	项目实施后,农民收入是否增加:	增加	有一定增加	7
		社会效益指标	项目实施后,是否能带动区域经济发展	带动	有一定带动	7
		生态效益指标	项目实施后,是否能改善当地生态环境	改善	有一定改善	7
		可持续影响指标	项目实施后,是否能保证农村公路的可持续发展	能保证	能保证	7
	满意度指标(10)	满意度指标	是否能给百姓出行提高安全畅通的环境	能	能	10
	预算执行率(10)	预算执行率	资金是否全部拨付到位	是	是	10
	总分					98
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)				
	填报人:	汤洪波				
	联系电话:				3651742	

第二部分 部门决算情况说明

附件1

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位(盖章):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	北物流路工程建设资金		实施(主管)单位	地方道路管理处		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	700		到位数:	700		预算执行进度
	其中:财政资金	700		其中:财政资金	700		100%
	其他			其他			
	执行数:	700		其中:财政资金	700		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成北物流路工程建设3.051公里,完成资金700万元			完成北物流路工程建设3.051公里,完成资金700万元			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	与绩效目标申报表一致	700万	700万	15	
		质量指标	有无质量问题,验收结果是否合格,是否返修	无质量问题,验收合格,无返修	无质量问题,验收合格,无返修	10	
		时效指标	是否按规定时间完成	按规定时间完成	按规定时间完成	10	
		成本指标	是否超计划投资	不超计划投资	不超计划投资	15	
	效益指标(30)	经济效益指标	项目实施后,农民收入是否增加:	增加	有一定增加	7	
		社会效益指标	项目实施后,是否能带动区域经济发展	带动	有一定带动	7	
		生态效益指标	项目实施后,是否能改善当地生态环境	改善	有一定改善	7	
		可持续影响指标	项目实施后,是否能保证农村公路的可持续发展	能保证	能保证	8	
	满意度指标(10)	满意度指标	是否能给百姓出行提高安全畅通的环境	能	能	10	
	预算执行率(10)	预算执行率	资金是否全部拨付到位	是	是	10	
	总分						99
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人:

联系电话:

第二部分 部门决算情况说明

附件1

市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市交通运输局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	京哈高速公路祖山连接线		实施(主管)单位	地方道路管理处		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	2500	到位数:	2500	执行数:	2500	100%
	其中: 财政资金	2500	其中: 财政资金	2500	其中: 财政资金	2500	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	2019年省补建设资金2500万元, 年底前全部支出		2500万元建设资金, 已于二季度将全部支出		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	与绩效目标申报表一致		2500	2500	15
		质量指标	有无质量问题, 验收结果是否合格, 是否返修		无质量问题, 验收合格, 无返修	无质量问题, 验收合格, 无返修	10
		时效指标	是否按规定时间完成		按规定时间完成	按规定时间完成	10
		成本指标	是否超计划投资		不超计划投资	不超计划投资	15
	效益指标(30)	经济效益指标	项目实施后, 农民收入是否增加		增加	有一定增加	6
		社会效益指标	项目实施后, 是否能带动区域经济发展		带动	有一定带动	6
		生态效益指标	项目实施后, 是否能改善当地生态环境		改善	有一定改善	6
		可持续影响指标	项目实施后, 是否能保证农村公路的可持续发展		能保证	保证	8
	满意度指标(10)	满意度指标	是否能让百姓出行提高安全畅通的环境		能	能	10
	预算执行率(10)	预算执行率	资金是否全部拨付到位		是	是	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
填报人:	汤洪波						
	联系电话:					3651742	

第二部分 部门决算情况说明

附件1

市级部门预算项目绩效自评表

2019

填报单位(盖章):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	河北交警应急指挥中心北戴河分中心项目		实施(主管)单位	秦皇岛市交通运输局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	867.26	到位数:	827.26	执行数:	827.26	
	其中:财政资金	827.26	其中:财政资金	827.26	其中:财政资金	827.26	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	完成项目建设		全部完成应用系统建设、应用支撑平台建设、数据资源建设、主机及存储系统建设、外场设备和数据采集终端系统建设、网络系统建设、通讯保障系统建设、移动指挥平台建设、安全系统建设、配套工程建设、工程建设和运营保障体系建设			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	应急中心建设	1	1	15	
		质量指标	无质量问题,工程合格	通过验收	通过验收	15	
		时效指标	指标1及时	按时完工	按时完工	10	
		成本指标	指标1不超预算	1000	1000	10	
	效益指标(30)	经济效益指标	指标:掌控北戴河区域高速公路、国省干线重要路段、大型桥梁、隧道、大型客货运输的运行状态、环境条件、灾情状况,实现公路交通安全风险的预警和科学管控,预防大范围交通拥堵和事故灾难的发生。	达到建设目标	达到建设目标	10	
		社会效益指标	指标1:实现北戴河区域综合交通运输应急状态下的统一指挥、分级响应、区域联动、高效服务,提高应急处置能力,减少事故灾害损失和影响范围	达到建设目标	达到建设目标	5	
			指标2:实现对秦皇岛北戴河区域营运车辆、船舶、驾驶员、船员、运输企业的联网管理,对“两客一危”车辆、城市出租汽车、城市公交车和“四客一危”船舶安全技术状态和运行状况的动态跟踪,对运输企业、驾驶员、船员、船舶违章行为的联网稽查和	达到建设目标	达到建设目标	5	
	可持续影响指标	指标1:实现北戴河区域综合交通运输应急状态下的统一指挥、分级响应、区域联动、高效服务,提高应急处置能力,减少事故灾害损失和影响范围	可持续	可持续	4		
		指标2:促进北戴河区域综合交通安全畅通和应急处置联动机制建设与完善			4		
	满意度指标(10)	满意度指标	指标1客户满意度	满意	满意	10	
	预算执行率(10)	预算执行率	100%	1000	1000	10	
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目已完成竣工验收。						
填报人:	李平霞			联系电话:	3234280		

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 1,461.62 万元,比 2018 年度增加 74.78 万元,增长 53.92%。主要原因是人员经费调资调薪和日常经费增加。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 2070.58 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 187.00 万元、政府采购工程支出 1237.52 万元、政府采购服务支出 646.06 万元。授予中小企业合同金 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 73 辆,比上年减少 30 辆,主要是车辆达到报废情况,进行了报废处理。其中,副部(省)级及以上领导用车 0x 辆,主要领导干部用车 0 辆,机要通信用车 3 辆,应急保障用车 2 辆,执法执勤用车 25 辆,特种专业技术用车 3 辆,离退休干部用车 2 辆,其他用车 38 辆,其他用车主要是一般公务用车;

单位价值 50 万元以上通用设备 13 台(套),比上年增加 0 套,与上年数量一致,单位价值 100 万元以上专用设备 1 台(套)比上年增加 0 套,与上年数量一致。

(四) 其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度 Z10 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 09 表)无收支及结转结余情况,故 Z10 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 09 表)表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第三部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

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

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛市交通运输局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	125,450.59	一、一般公共服务支出	29	3.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,737.26	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	5,033.29	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	861.61
	9		九、卫生健康支出	37	407.56
	10		十、节能环保支出	38	700.00
	11		十一、城乡社区支出	39	12,433.26
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	82,145.77
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	222.08
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	40.00
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	135,221.15	本年支出合计	52	96,813.69
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	27,312.49	年末结转和结余	54	65,719.95
	27			55	
总计	28	162,533.64	总计	56	162,533.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入决算表

公开 02 表

部门：秦皇岛市交通运输局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		135,221.15	130,187.85					5,033.29
208	社会保障和就业支出	883.90	883.90					
20805	行政事业单位离退休	511.56	511.56					
2080501	归口管理的行政单位离退休	102.85	102.85					
2080502	事业单位离退休	40.76	40.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.95	367.95					
20806	企业改革补助	338.94	338.94					
2080699	其他企业改革发展补助	338.94	338.94					
20808	抚恤	32.14	32.14					
2080801	死亡抚恤	25.59	25.59					
2080899	其他优抚支出	6.55	6.55					
20809	退役安置	1.26	1.26					
2080999	其他退役安置支出	1.26	1.26					
210	卫生健康支出	407.56	407.56					
21011	行政事业单位医疗	407.56	407.56					
2101101	行政单位医疗	186.68	186.68					
2101102	事业单位医疗	220.88	220.88					
211	节能环保支出	700.00	700.00					
21111	污染减排	700.00	700.00					
2111103	减排专项支出	700.00	700.00					
212	城乡社区支出	11,234.00	11,234.00					
21203	城乡社区公共设施	934.00	934.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	934.00	934.00					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支	700.00	700.00					

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入决算表

公开 02 表

部门：秦皇岛市交通运输局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	出							
2120803	城市建设支出	700.00	700.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	600.00	600.00					
2121301	城市公共设施	600.00	600.00					
21299	其他城乡社区支出	9,000.00	9,000.00					
2129901	2129901	9,000.00	9,000.00					
214	交通运输支出	121,663.60	116,630.30					5,033.29
21401	公路水路运输	42,726.17	37,692.87					5,033.29
2140101	行政运行	1,200.27	1,200.27					
2140102	一般行政管理事务	70.00	70.00					
2140104	公路建设	12,676.00	12,676.00					
2140106	公路养护	12,399.00	12,399.00					
2140109	交通运输信息化建设	190.00	190.00					
2140112	公路运输管理	8,362.30	3,331.28					5,031.02
2140199	其他公路水路运输支出	7,828.60	7,826.32					2.27
21403	民用航空运输	20.00	20.00					
2140304	机场建设	20.00	20.00					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	9,808.17	9,808.17					
2140401	对城市公交的补贴	7,200.62	7,200.62					
2140402	对农村道路客运的补贴	204.76	204.76					
2140403	对出租车的补贴	2,402.79	2,402.79					
21406	车辆购置税支出	65,742.00	65,742.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	65,294.00	65,294.00					
2140699	车辆购置税其他支出	448.00	448.00					
21462	车辆通行费安排的	3,367.26	3,367.26					

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入决算表

公开 02 表

部门：秦皇岛市交通运输局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	支出							
2146299	其他车辆通行费安排的支出	3,367.26	3,367.26					
221	住房保障支出	222.08	222.08					
22102	住房改革支出	222.08	222.08					
2210201	住房公积金	222.08	222.08					
229	其他支出	110.00	110.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	70.00	70.00					
2290401	其他政府性基金安排的支出	70.00	70.00					
22999	其他支出	40.00	40.00					
2299901	其他支出	40.00	40.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：秦皇岛市交通运输局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		96,813.69	12,785.26	84,028.42			
201	一般公共服务支出	3.40	3.40				
20113	商贸事务	3.40	3.40				
2011308	招商引资	3.40	3.40				
208	社会保障和就业支出	861.60	522.99	338.61			
20805	行政事业单位离退休	489.65	489.65				
2080501	归口管理的行政单位离退休	100.67	100.67				
2080502	事业单位离退休	38.86	38.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.12	350.12				
20806	企业改革补助	338.61		338.61			
2080699	其他企业改革发展补助	338.61		338.61			
20808	抚恤	32.08	32.08				
2080801	死亡抚恤	25.59	25.59				
2080899	其他优抚支出	6.49	6.49				
20809	退役安置	1.26	1.26				
2080999	其他退役安置支出	1.26	1.26				
210	卫生健康支出	407.56	407.56				
21011	行政事业单位医疗	407.56	407.56				
2101101	行政单位医疗	186.68	186.68				
2101102	事业单位医疗	220.88	220.88				
211	节能环保支出	700.00		700.00			
21111	污染减排	700.00		700.00			
2111103	减排专项支出	700.00		700.00			

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：秦皇岛市交通运输局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
212	城乡社区支出	12,433.27	60.62	12,372.65			
21201	城乡社区管理事务	68.67	60.62	8.05			
212019	其他城乡社区管理事务支出	68.67	60.62	8.05			
21203	城乡社区公共设施	934.00		934.00			
212039	其他城乡社区公共设施支出	934.00		934.00			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,150.00		2,150.00			
2120803	城市建设支出	2,150.00		2,150.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	300.00		300.00			
2121301	城市公共设施	300.00		300.00			
21299	其他城乡社区支出	8,980.60		8,980.60			
2129901	2129901	8,980.60		8,980.60			
214	交通运输支出	82,145.75	11,568.60	70,577.17			
21401	公路水路运输	34,591.74	6,262.30	28,329.45			
2140101	行政运行	1,200.27	1,200.27				
2140102	一般行政管理事务	70.00	70.00				
2140104	公路建设	10,819.00		10,819.00			
2140106	公路养护	11,303.23	236.61	11,066.63			
2140109	交通运输信息化建设	190.00		190.00			
2140112	公路运输管理	7,333.94	3,003.16	4,330.78			
214019	其他公路水路运输支出	3,675.30	1,752.26	1,923.04			

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：秦皇岛市交通运输局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
9							
21403	民用航空运输	20.00		20.00			
2140304	机场建设	20.00		20.00			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	9,663.18		9,663.18			
2140401	对城市公交的补贴	7,189.39		7,189.39			
2140402	对农村道路客运的补贴	71.00		71.00			
2140403	对出租车的补贴	2,402.79		2,402.79			
21406	车辆购置税支出	30,039.84		30,039.84			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	29,419.84		29,419.84			
2140699	车辆购置税其他支出	620.00		620.00			
21462	车辆通行费安排的支出	2,514.60		2,514.60			
2146299	其他车辆通行费安排的支出	2,514.60		2,514.60			
21499	其他交通运输支出	5,316.39	5,306.30	10.10			
2149999	其他交通运输支出	5,316.39	5,306.30	10.10			
221	住房保障支出	222.08	222.08				
22102	住房改革支出	222.08	222.08				
2210201	住房公积金	222.08	222.08				
229	其他支出	40.00		40.00			
22999	其他支出	40.00		40.00			
2299901	其他支出	40.00		40.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：秦皇岛市交通运输局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	125,450.59	一、一般公共服务支出	30	3.40	3.40	
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,737.26	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	861.61	861.61	
	9		九、卫生健康支出	38	407.56	407.56	
	10		十、节能环保支出	39	700.00	700.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	12,425.22	9,975.22	2,450.00
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42	77,828.13	75,313.53	2,514.60
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	222.08	222.08	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	40.00	40.00	
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	130,187.85	本年支出合计	53	92,487.99	87,523.39	4,964.60
年初财政拨款结转和结	25	22,990.51	年末财政拨款结转和结	54	60,690.37	59,448.84	1,241.53

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：秦皇岛市交通运输局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
余							
一、一般公共预算财政拨款	26	21,521.64		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	1,468.87		56			
	28			57			
总计	29	153,178.36	总计	58	153,178.36	146,972.23	6,206.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：秦皇岛市交通运输局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		87,523.39	12,784.89	74,738.50
201	一般公共服务支出	3.40	3.40	
20113	商贸事务	3.40	3.40	
2011308	招商引资	3.40	3.40	
208	社会保障和就业支出	861.60	522.99	338.61
20805	行政事业单位离退休	489.65	489.65	
2080501	归口管理的行政单位离退休	100.67	100.67	
2080502	事业单位离退休	38.86	38.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.12	350.12	
20806	企业改革补助	338.61		338.61
2080699	其他企业改革发展补助	338.61		338.61
20808	抚恤	32.08	32.08	
2080801	死亡抚恤	25.59	25.59	
2080899	其他优抚支出	6.49	6.49	
20809	退役安置	1.26	1.26	
2080999	其他退役安置支出	1.26	1.26	
210	卫生健康支出	407.56	407.56	
21011	行政事业单位医疗	407.56	407.56	
2101101	行政单位医疗	186.68	186.68	
2101102	事业单位医疗	220.88	220.88	
211	节能环保支出	700.00		700.00
21111	污染减排	700.00		700.00
2111103	减排专项支出	700.00		700.00
212	城乡社区支出	9,975.22	60.62	9,914.60
21201	城乡社区管理事务	60.62	60.62	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	60.62	60.62	
21203	城乡社区公共设施	934.00		934.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	934.00		934.00
21299	其他城乡社区支出	8,980.60		8,980.60
2129901	2129901	8,980.60		8,980.60
214	交通运输支出	75,313.52	11,568.24	63,745.30
21401	公路水路运输	30,606.30	6,261.94	24,344.37
2140101	行政运行	1,200.27	1,200.27	
2140102	一般行政管理事务	70.00	70.00	

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：秦皇岛市交通运输局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2140104	公路建设	10,819.00		10,819.00
2140106	公路养护	11,303.23	236.61	11,066.63
2140109	交通运输信息化建设	190.00		190.00
2140112	公路运输管理	3,348.86	3,003.16	345.70
2140199	其他公路水路运输支出	3,674.94	1,751.90	1,923.04
21403	民用航空运输	20.00		20.00
2140304	机场建设	20.00		20.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	9,663.18		9,663.18
2140401	对城市公交的补贴	7,189.39		7,189.39
2140402	对农村道路客运的补贴	71.00		71.00
2140403	对出租车的补贴	2,402.79		2,402.79
21406	车辆购置税支出	29,707.65		29,707.65
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	29,087.65		29,087.65
2140699	车辆购置税其他支出	620.00		620.00
21499	其他交通运输支出	5,316.39	5,306.30	10.10
2149999	其他交通运输支出	5,316.39	5,306.30	10.10
221	住房保障支出	222.08	222.08	
22102	住房改革支出	222.08	222.08	
2210201	住房公积金	222.08	222.08	
229	其他支出	40.00		40.00
22999	其他支出	40.00		40.00
2299901	其他支出	40.00		40.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：秦皇岛市交通运输局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10,470.88	302	商品和服务支出	1,811.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,897.03	30201	办公费	164.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,488.09	30202	印刷费	35.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,296.16	30203	咨询费	22.95	310	资本性支出	117.86
30106	伙食补助费	8.28	30204	手续费	2.29	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	798.22	30205	水费	14.68	31002	办公设备购置	59.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	568.53	30206	电费	34.38	31003	专用设备购置	56.75
30109	职业年金缴费	280.14	30207	邮电费	75.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	219.63	30208	取暖费	247.15	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	236.51	30209	物业管理费	28.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	32.85	30211	差旅费	110.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	390.57	30212	因公出国（境）费用	1.10	31009	土地补偿	
30114	医疗费	186.68	30213	维修（护）费	600.33	31010	安置补助	
30119	其他工资福利支出	68.18	30214	租赁费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	384.37	30215	会议费	0.24	31012	拆迁补偿	

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：秦皇岛市交通运输局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数
30301	离休费		30216	培训费	6.90	31013	公务用车购置	
30302	退休费	71.02		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.30	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	29.60	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	1.28
30305	生活补助	239.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.76
30306	救济费		30226	劳务费	30.87	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.67	30227	委托业务费	61.90	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	100.84	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	29.77	30229	福利费	51.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	71.58	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.34	30239	其他交通费用	58.01			
			30240	税金及附加费用	0.01			
			30299	其他商品和服务支出	85.80			
人员经费合计		10,855.25	公用经费合计					1,929.64

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：秦皇岛市交通运输局（汇总）

金额单位：万元

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	公务用车购置费	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
82.41		77.04		77.04	5.37	85.76	1.10	84.66		84.66	

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：秦皇岛市交通运输局（汇总）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,468.87	4,737.26	4,964.60		4,964.60	1,241.53
212	城乡社区支出	1,450.00	1,300.00	2,450.00		2,450.00	300.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,450.00	700.00	2,150.00		2,150.00	
2120803	城市建设支出	1,450.00	700.00	2,150.00		2,150.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		600.00	300.00		300.00	300.00
2121301	城市公共设施		600.00	300.00		300.00	300.00
214	交通运输支出	18.87	3,367.26	2,514.60		2,514.60	871.53
21462	车辆通行费安排的支出	18.87	3,367.26	2,514.60		2,514.60	871.53
2146299	其他车辆通行费安排的支出	18.87	3,367.26	2,514.60		2,514.60	871.53
229	其他支出		70.00				70.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		70.00				70.00
2290401	其他政府性基金安排的支出		70.00				70.00

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：秦皇岛市交通运输局（汇总）

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

