

# 秦皇岛市交通运输局 2018 年度部门决算

二〇一九年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

## 第三部分 交通运输局部门 2018 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情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“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

## 第四部分 名词解释

# 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。

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 2018 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 13 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	秦皇岛市地方道路管理处	财政补助事业单位	财政性资金零补助
3	秦皇岛市公路工程定额站	财政补助事业单位	财政性资金零补助
4	秦皇岛市公路工程建设管理处	财政补助事业单位	财政性资金零补助
5	秦皇岛市公路工程质量监督站	财政补助事业单位	财政性资金零补助

## 2018 年度部门决算 部门概况

6	秦皇岛市公路管理处	财政补助事业单位	财政性资金零补助
7	秦皇岛市公路路政管理处	财政补助事业单位	财政性资金零补助
8	秦皇岛市交通运输局机关事务管理处	财政补助事业单位	财政性资金零补助
9	秦皇岛市交通运输局交通通信管理处	财政补助事业单位	财政性资金零补助
10	秦皇岛市运输管理处	财政补助事业单位	财政性资金定额
11	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
12	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
13	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

# 2018 年度部门决算报表

## 2018 年度部门决算四部门决算报表

详见：秦皇岛市交通运输局 2018 年度部门决算公开报表（10 张）.xls

# 第三部分

## 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

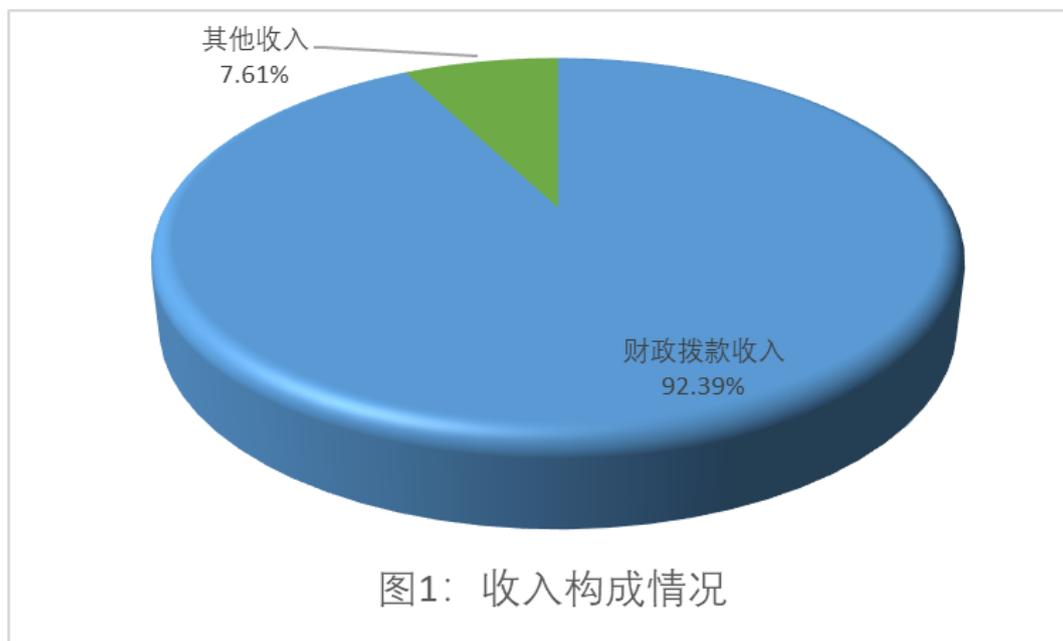
本部门 2018 年度收支总计（含结转和结余）206653.64 万元。

2018 年度收入与年初预算对比增加 126,232.61 万元，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；与 2017 年度收入相比，增加 43,751.44 万元，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。

2018 年度支出与年初预算对比增加 159,823.28 万元，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；与 2017 年度支出相比，增加 88,180.49 万元，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。

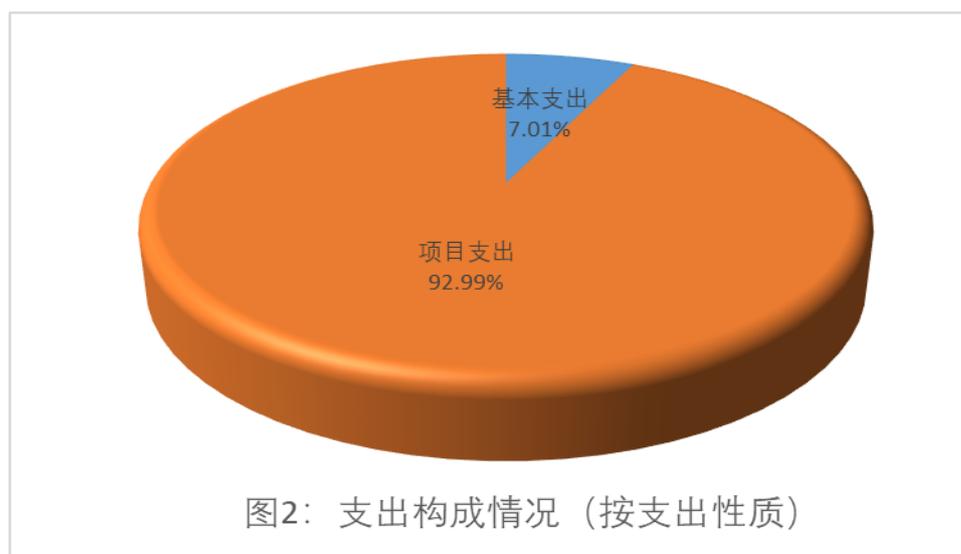
### 二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 145,603.05 万元，其中：财政拨款收入 134,527.09 万元，占 92.39%；其他收入 11,075.96 万元，占 7.61%。如图所示：



### 三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 179,191.29 万元，其中：基本支出 12562.01 万元，占 7.01%；项目支出 166629.28 万元，占 92.99%。如图所示：



### 四、财政拨款收入支出决算情况说明

#### (一) 财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

2017 年度财政拨款收入决算总计 134,527.09 万元，财政拨款支出决算总计 159,025.70 万元，年初结转和结余 47,628.05 万元，年末结转和结余 23,129.45 万元。

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 134,527.09 万元，比 2017 年度增加 32,839.70 万元，增长 32.29%，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 159,025.70 万元，增加 68,030.60 万元，增长 74.76%，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。

其中一般公共预算财政拨款本年收入 121,317.09 万元，比 2017 年度增加 33,065.00 万元，增长 37.47%，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 141,557.02 万元，增加 59,667.51 万元，增长 72.86%，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。

政府性基金预算财政拨款本年收入 13,210.00 万元,比上年减少 225.30 万元,降低 1.68%,主要原因是年初用于基金资金支出安排的项目减少;本年支出 17,468.69 万元,比上年增加 8,363.10 万元,增长 91.85%,主要是有 2017 年用于基金支出的项目在 2018 年进行了支出。



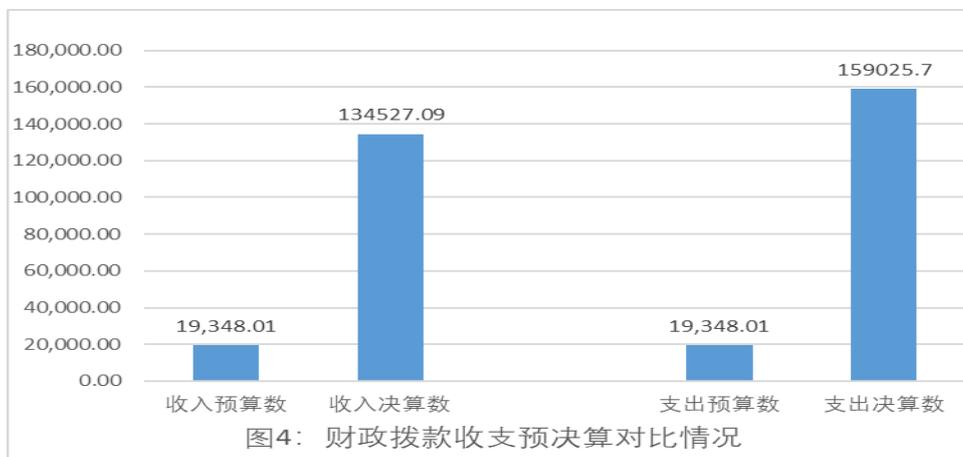
### (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 134,527.09 万元,完成年初预算的 595.30%,比年初预算增加 115,179.08 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 159,025.70 万元,完成年初预算的 721.92%,比年初预算增加 139,677.69 万

元，决算数大于预算数主要原因是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。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 527.03%，比年初预算增加 101,969.08 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 631.64%，比年初预算增加 122,209.01 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。

政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.00%，比年初预算增加 13,210.00 万元，主要是 2018 年财政未安排政府性基金资金预算；支出完成年初预算 100.00%，比年初预算增加 17,468.69 万元，主要是 2018 年财政未安排政府性基金资金预算，2018 年支出包含了 2017 年政府性基金资金结余。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 179,191.29 万元，主要用于以下方面一般公共服务(类)支出 5.87 万元，占 0.004%；社会保障和就业(类)支出 1461.32 万元，占 0.919%；医疗卫生与计划生育(类)支出 411.77 万元，占 0.259%；城乡社区(类)支出 31769.58 万元，占 19.978%；农林水(类)支出 21 万元，占 0.013%；交通运输(类)支出 125137.88 万元，占 78.69%；住房保障(类)支出 215.98 万元，占 0.136%；其他(类)支出 2.3 万元，占 0.001%。

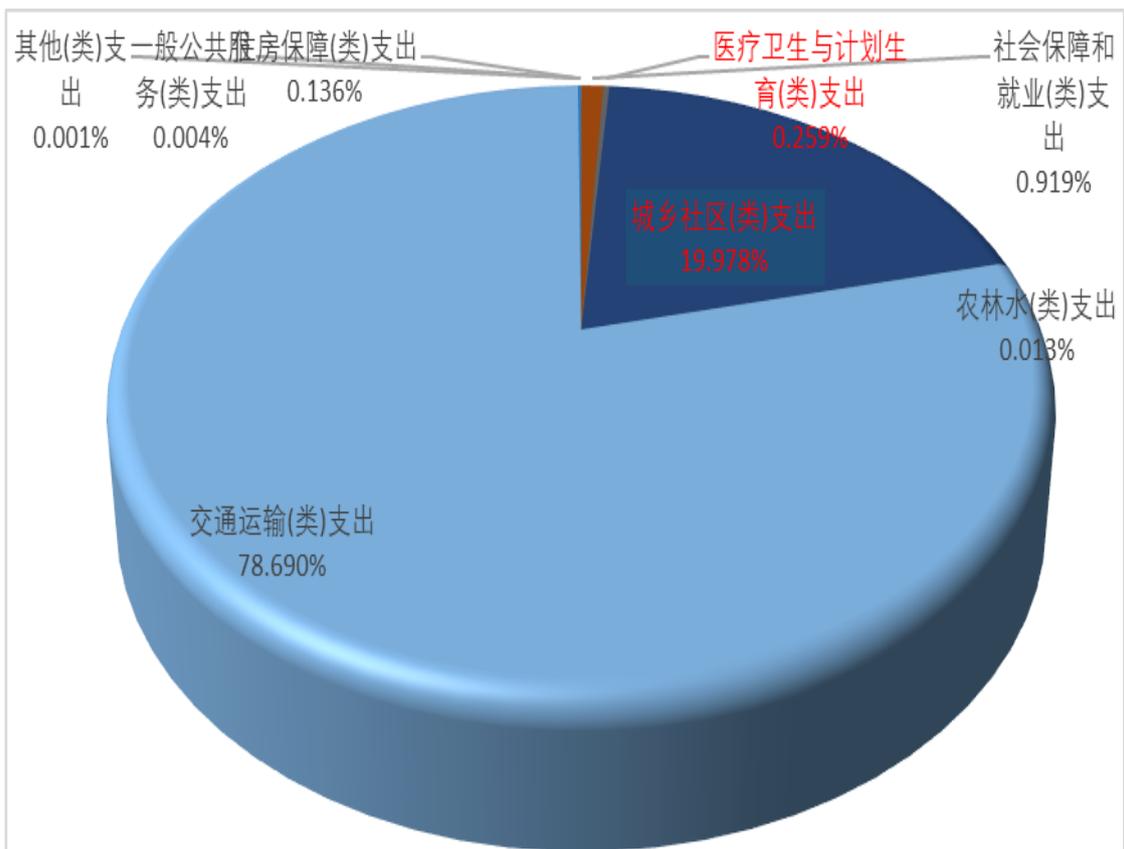


图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12,560.86 万元，其中：人员经费 9,589.47 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2,971.39 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 111.27 万元，较年初预算增加 23.34 万元，增长 26.54%，主要是省厅下达专项中有公务用车运行维护费支出。较 2017 年度决算数减少 31.84 万元，降低 28.62%，原因是：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 0 万元。**

本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平。较 2017 年决算增加 0 万元，与 2017 年持平。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 111.23 万元。** 本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算增加 26.70 万元，增长 31.59%，主要是省厅下达专项中有公务用车运行维护费。较 2017 年决算减少 29.74 万元，降低 26.74%，主要是 2018 年未购置公务用车。其中：

**公务用车购置费：** 本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与年初预算持平。较 2017 年决算减少 15.83 万元，降低 100%，主要是 2018 年未购置公务用车。

**公务用车运行维护费：** 本部门 2018 年度单位公务用车保有量 71 辆。公车运行维护费支出较年初预算增加 26.70 万元，增长 31.59%，主要是省厅下达专项中有公务用车运行维护费。较 2017 年决算减少 40.62 万元，降低 32.46%，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 0.04 万元。** 本部门 2018 年度公务接

待共 1 批次、10 人次。公务接待费支出较年初预算减少 3.36 万元，降低 98.82%，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 2017 年决算增加 1.26 万元，增长 58.88%，主要是 2018 年省厅下达资金中有接待任务。

### 六、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据河北省财政厅《关于做好 2019 年省直部门绩效自评工作的通知》（冀财监〔2019〕3 号）、河北省交通运输厅《2018 年度省级交通运输部门绩效评价工作方案》（冀交办财〔2019〕17 号）和《河北省省级交通运输部门预算项目支出绩效评价管理办法（试行）》（冀交财〔2016〕522 号）的有关要求，按照冀财建【2017】377 号、冀财建【2017】388 号、冀财建【2018】165 号、冀财建【2018】204 号文件所列资金项目，对 2018 年度中央专项转移支付的车辆购置税收入补助地方专项资金所涉及项目进行绩效评价，结合秦皇岛市实际情况，纳入本次绩效评价范围的专项包括公路新改建、生命安全防护、服务区建设、农村公路路网改善、农村公路窄路基路面改造、县乡（村）道危桥改造、县乡（村）道生命安全防护等共 7 类支出 17 个项目；按照冀财建【2017】335 号、冀财建【2017】379 号、冀财建【2018】121 号、冀财建【2018】122 号、冀财建【2018】252 号、冀财建【2018】

257号、冀财建【2018】344号、冀财建【2018】347号文件所列资金项目，对2018年度省级交通运输部门预算（含调整和追加预算）的成品油价格和税费改革转移支付资金所涉及项目进行绩效评价，结合秦皇岛市实际情况，纳入本次绩效评价范围的专项包括公路新改建、公路大中修、危桥加固、安防及标志标线、机械设备购置、公路绿化、公路灾害防治、公路排水设施整治、隐患整治、水毁重建、农村公路建设、农村公路以奖代补、农村公路政府购买服务等共13类支出90个项目。

### （二）项目绩效自评开展情况。

#### 1、前期准备

2019年3月1日河北省交通运输厅公路管理局以冀交公路函财[2019]156号文，向秦皇岛市交通运输局转发了《河北省交通运输厅办公室关于印发〈2018年省级交通运输部门绩效评价工作方案〉的通知》（冀交办财〔2019〕17号），下达了自评工作安排，明确了各项资金自评工作的主体，对各专项资金使用单位整理准备相关资料以做好本次绩效评价工作等提出了具体的要求。

#### 2、组织实施

##### 1）、材料审核分析

评价工作组对各专项资金使用单位提交的绩效自评资料进行收集、分类整理，并对自评材料的有关内容进行审核，重点对

《基础信息表》的填报信息的准确性、完整性及相应佐证材料的有效性进行审核，并将审核过程中发现的问题、审核意见记录清楚，为开展现场评价提供情况参考。

### 2)、现场核查评价

在全覆盖所有分项目的情况下，根据项目财政资金的属性、区域分布、资金额大小、工作效率等因素抽取项目进行现场评价。现场评价采取访谈、审阅与项目相关的财务资料、问卷调查、实地勘察等方式，对选取评价项目的财政资金有关情况进行深入具体、独立客观的了解与核实，对每一个选取的项目形成现场评价情况分析，最后形成资金使用绩效的总体评价意见。

### 3、分析评价

评价工作组对采集的评价基础数据资料进行整理汇总，结合现场勘验核实等情况，对专项资金的落实、项目的组织实施以及实施的效果等情况进行多维度的全面分析，并采用项目预定目标与实施效果比较分析等方法进行综合评价，形成初步评价意见，提交评价报告初稿并征求意见，根据反馈意见对评价报告进行完善，提交专项资金绩效评价报告。

### (三) 重点项目绩效评价结果。

#### 1、全部项目评价指标优良率

1)、纳入 2018 年度中央专项转移支付资金绩效自评项目共计 17 个，其中已评项目 13 个，未评项目 4 个。

已评项目 13 个共设定 2018 年项目评价指标总数 87 个，评价等级为优的指标数量 60 个，评优率 68.97%；评价等级为良的指标数量 13 个，评良率 14.94%；评价等级为中的指标数量 2 个，评中率 2.30%；评价等级为差的指标数量 12 个，评差率 13.79%。项目优良率达 83.91%。

2)、纳入 2018 年度省级财政专项资金绩效自评项目共计 90 个，其中已评项目 66 个，未评项目 24 个。

已评项目 66 个共设定 2018 年项目评价指标总数 501 个，评价等级为优的指标数量 415 个，评优率 82.83%；评价等级为良的指标数量 51 个，评良率 10.18%；评价等级为中的指标数量 18 个，评中率 3.59%；评价等级为差的指标数量 17 个，评差率 3.39%。项目优良率达 93.01%。

### 2、整体绩效目标的完成情况

根据以上项目评价指标优良率结果，秦皇岛市较好的完成了 2018 年度预期绩效目标，基本完成干线公路、农村公路及水毁路的投资建设任务，有效提升了路面通行能力，路网状况得到进一步优化。但也存在个别未完成预期的项目，财政资金未发挥应有的效益。

#### （四）绩效评价结果的应用。

#### 一、绩效指标完成情况及下一步改进措施

##### （一）绩效指标完成情况分析

## 1、专项资金预算执行情况

秦皇岛市 2018 年专项资金预算执行率为 47.95%，详见下表：

项目名称	预算数	执行数	执行率
中央专项转移支付	57,003.00	13,821.35	24.25%
省补燃油税资金	41,690.30	33,505.11	80.37%
合计	98,693.30	47,326.46	47.95%

注：（1）中央专项转移支付车购税资金中，存在未评价的项目 4 个，涉及专项资金合计 1,925.00 万元，占中央车购税专项资金总额的 3.38%；已评项目资金中，未执行金额合计 41,256.65.18 万元，占中央车购税专项资金总额的 72.37%。

（2）省补燃油税资金中，存在未评价项目 24 个，涉及专项资金合计 2,493.00 万元，占预算资金总额的 5.98%；已评项目资金中，未执行金额合计 5,692.19 万元，占预算资金总额的 13.65%。

## 2、已评项目主要指标完成情况

指标名称		中央专项转移支付车购税	省补燃油税资金
一级指标	二级指标		
产出指标	完成的项目工程量	100.00%	98.28%

	完成项目的质量	合格	合格
	完成项目投资	26.69%	91.58%
	完成项目资金支付	25.09%	85.48%
	完成项目时效	86.67%	91.64%
主要效果指标	公众满意度	95.00%	94.34%
	对地区经济的贡献	在一定程度上拉动了地区经济发展，增强了公路沿线乡镇与外界的交流	在一定程度上拉动了地区经济发展，增强了公路沿线乡镇与外界的交流

### 3、已评项目指标优良率分析

已评中央车购税资金项目指标优良率达 83.91%，省级预算资金项目指标优良率达 93.01%，反映参评项目在产出指标、效果指标方面基本达到了项目预期。

已评中央车购税资金项目指标评中率 2.30%，省级预算资金项目指标评中率达 3.59%，主要反映在公路大中修及安防工程等项目建设投资完成率、资金支付率及完成项目时效指标，为部分项目开工较计划时间延迟，导致计量不及时等原因所致。

已评中央车购税资金项目指标评差率 13.79%，省级预算资

金项目指标评差率达 3.39%，主要反映在公路新改建、大中修、绿化提升、安防、服务区建设等项目的完成项目投资、完成项目资金支付、完成的工程量、专项资金影响系数等指标，具体原因及分布情况如下：

### （1）中央车购税资金

①部分项目完工后计量滞后，项目未决算，导致资金支付率偏低。如：

S363 三抚线大桥停车区预算资金 20.00 万元未支付； G205 蒲兰停车区预算资金 20.00 万元仅支付 10.00 万元。

②部分项目未完工，属于阶段性评价，完成的投资及完成支付比较低。如：

北戴河区 205 国道连接线预算资金 27,665.00 万元，2018 年完成投资 2,330.00 万元、完成支付 2,200.00 万元；北戴河区崔各庄互通预算资金 7,764.00 万元，2018 年完成投资 2,055.48 万元、完成支付 2,000.00 万元；北戴河区沿海路连接线预算资金 9,571.00 万元，2018 年完成投资 300.00 万元、完成支付 300.00 万元。

③项目完工后正在进行付款手续审批。如：

G102k242+300 至 k316+900 安全生命防护工程预算资金 47.00 万元，项目已于 2019 年 3 月完成资金支付审批，将于近日完成资金支付。

④部分项目由于当地财政部门未予支付导致资金支付率低。  
如：

青龙满族自治县 2018 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第三批）农村公路建设项目 273.00 万元，项目已完工，资金未支付。

### （2）省补燃油税预算资金

①项目全部使用财政补助资金导致专项资金影响系数较低。  
如：

秦皇岛祖山连接线绿道工程新建工程，工程总投资 3,630.00 万元，资金来源全部为省补燃油税资金。

②项目 2017 年已开工，2018 年预算资金为尾款，未付款项为决算审计费用及结余款项，如：

秦皇岛市青乐线起点至董杖子预养项目总投资 285.00 万元，其中 2017 年省补资金 206.50 万元、2018 年省补资金 78.50 万元，2018 年省补资金中实际支付 44.2316 万元。

③由于季节原因导致工期延后。如：

秦皇岛市海滨路全段大修工程预算资金 100.00 万元，项目主体已完工，由于冬季天气寒冷无法施划标志标线导致工期延后。

④施工图变更。如：

秦皇岛市沿海线驼峰路段绿化提升工程与秦皇岛机场快速路工程在驼峰路形成交叉，为保证形象一致性，对施工图进行了变更。

⑤绿化项目需待缺陷责任期满后根据植被存活率验收情况支付工程款。如：

秦皇岛市国道 102 线(G102)榆关至大里营段生态修复绿化工程、秦皇岛市国道 102 线(G102)山海关段生态修复绿化工程、秦皇岛市省道 266 线(S266)机场路生态修复绿化工程、秦皇岛市省道出海路(S251)线石岭至高速出口段生态修复绿化工程四项工程预算金额共计 1,059.00 万元，2018 年仅支付设计及监理费用共计 247.87 万元，项目均为 2018 年 5 月后完工，需待 1 年缺陷责任期满后根据植被存活率验收情况支付工程款。

⑥由于村集体换届选举导致农村公路工期延后。如：

秦皇岛市海港区农村公路建设预算资金 126.00 万元，工程

包含 2 条道路的建设及安防工程，其中一条道路已施工完毕并支付款项 32 万元；安防工程 24.00 万元已完工未计量，计量后付款；另一条路由于村集体换届选举导致工期延后，目前尚未施工。

⑦县财政未及时拨款。如：

秦皇岛市山海关区农村公路建设预算资金 48.00 万元，工程已完工未支付资金；秦皇岛市山海关区“7.19”洪水农村公路恢复重建预算资金 47.00 万元，工程已完工，支付资金 13.03 万元；秦皇岛市青龙县农村公路建设预算资金 1,349.00 万元，工程预计完成 37.48 公里，实际完成 17.48 公里，未支付资金。

#### 4、未评价项目情况

秦皇岛未评价项目 28 个，涉及专项资金合计 4,418.00 万元，占全部专项资金 98,693.30 万元的 4.48%，其中：中央专项转移支付车购税资金项目 4 个，涉及专项资金合计 1,925.00 万元；省补燃油税资金项目 24 个，涉及专项资金合计 2,493.00 万元。未评价原因主要为：

##### （1）中央专项转移支付车购税资金

###### ①项目前期程序履行时间较长

青龙满族自治县 2018 年车辆购置税收入补助地方资金预算

（第三批）农村公路窄路基路面改造预算资金 383.00 万元、青龙满族自治县 2018 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第二批）农村公路县乡（村）道危桥预算资金 784.00 万元、青龙满族自治县 2018 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第三批）农村公路县乡（村）道危桥预算资金 52.00 万元、青龙满族自治县村道安全生命防护工程预算资金 706.00 万元，以上四个项目由于前期需要履行招标程序，招标完成后已错过最佳施工期导致项目未实施。

### （2）省补燃油税资金

#### ①资金（计划）下达晚

G508 青松岭隧道入口段安全隐患整治等 20 项隧道入口段安全隐患整治工程资金（计划）预算资金 162.00 万元由冀财建【2018】347 号文件于 2018 年 12 月 29 日下达预算，资金尚未拨付到位。

#### ②施工过程中出现未预见情况

秦皇岛出海路长沟中桥维修改造工程预算资金 34.00 万元，2017 年 6 月省厅公路局批复的施工图设计为：重做桥面铺装，新建铺装采用 19 厘米防水混凝土。重做 2 道 80 型伸缩缝，更换 0 号台支座。（冀交公路[2017]239 号文）当时考虑上部连续空

心板板底已出现裂缝、渗水碱蚀等病害，为了一次性彻底消除安全隐患，重新申报施工方案，建议公路局变更施工方案，对长沟中桥上部结构进行拆除重建，以求彻底根除桥梁病害，但变更方案未得到省厅公路局批复同意，故而延迟至 2018 年底连同 2018 年 8 月批复的青乐线公路立交右桥等 11 座桥梁一起进行了竞争性磋商式采购。

### ③ 区域路网优化

秦皇岛市省道沿海路留守营连接线路口至昌黄路口段大修工程预算资金 1,873.00 万元、秦皇岛市沿海路南戴河至候里绿化提升工程预算资金 413.00 万元，由于秦皇岛北戴河新区路网优化，待优化方案确定后再实施这两个项目。

### ④ 项目前期调查计划上报较晚

山海关区以奖代补资金 11 万元，由于前期调查计划上报较晚，各项手续于 2018 年 12 月份完成，且本项目资金量较少，计划与 2019 年项目打包进行招标程序。

# 2018年度部门决算部门决算情况说明

## 5、项目自评报告

附件1



市级部门预算项目绩效自评表  
(2018年度)

①

填报单位(盖章):		金额单位: 万元				
一、基本情况	项目名称: 青岛干线公路日常养护经费	实施(主管)单位: 青岛公路管理处				
二、预算执行情况	预算数: 1293.4	到位数: 1293.4	执行数: 1293.4	预算执行进度		
	其中: 财政资金	其中: 财政资金	其中: 财政资金	100%		
	其他: 1293.4	其他: 1293.4	其他: 1293.4			
三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况			总体完成率	
	青岛干线公路日常养护经费	拨付给海南区、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	15
			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
		质量指标				
			时效指标			
	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		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农产品销售	30
			指标 2			
		社会效益指标	便捷交通	便捷交通	沿线居民和游客出行更加安全便捷	30
			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	30
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
	可持续影响指标	指标 1				
		指标 2				
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	30	
		指标 2				
预算执行率 (10)	预算执行率	预算资金全部到位, 项目完成预算投资	预算资金全部到位, 项目完成预算投资	预算资金全部到位, 项目完成预算投资	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: 常春昕	联系电话: 3292161					

# 2018 年度部门决算 部门决算情况说明



附件1

## 市级部门预算项目绩效自评表

( 2018 年度)

②

填报单位(盖章): 潍坊市交通运输局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	青乐线昌黎至刘台庄段大修等47项国省干线公路养护项目		实施(主管)单位	潍坊市公路管理处	
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:	24664	到位数:	24664	执行数:	24664
	其中: 财政资金	24664	其中: 财政资金	24664	其中: 财政资金	24664
	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	完成项目的管控	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,推动潍坊市交通运输局预算科学化、精细化管理,强化支出绩效;同时建立问责机制,根据评价结果问责相关单位、责任人。					

填报人: 常本刚

联系电话: 3292161

# 2018年度部门决算部门决算情况说明



## 市级部门预算项目绩效自评表

(2018年度)

填报单位(盖章): 青岛公交有限责任公司

金额单位: 万元

3

一、基本情况	项目名称	安检测仪	实施(主管)单位	青岛公交有限责任公司		
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:	25.4	到位数:	25.4	执行数:	25.4
	其中: 财政资金	25.4	其中: 财政资金	25.4	其中: 财政资金	25.4
	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
	完成安检测仪的采购, 并投入使用		2018年7月23日开标, 经专家评审后北京瑞泰瑞成科技有限公司中标, 7月25日我公司与北京瑞泰瑞成科技有限公司签订安检测仪产品销售合同, 7月31日安检测仪、安检测仪到货, 8月3日安装调试完毕, 8月7日随购反应器材: 背带头盔3个、核辐射仪3个、防爆盾牌3个、手持式金属探测器2把、防爆装备包1个, 全部到货并验收合格, 设备运行正常, 确保抚宁汽车客运站安检测仪工作顺利进行。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	二级指标	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1台安检测仪及配套设备	1	1	15
		质量指标	设备运行完好	完好	完好	15
		时效指标	按时时间节点完成	完成	完成	8
		成本指标	不超出预算值	25.4	25.4	10
	效益指标(30)	社会效益指标	确保抚宁汽车客运站安检测仪工作顺利	良好	良好	10
		生态效益指标	是否污染环境	否	否	10
		可持续影响指标	完成使用年限	完成	完成	10
	满意度指标(10)	满意度指标	乘客满意度	大于90%	大于90%	10
	预算执行率(10)	预算执行率		100%	100%	10
总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人: 张翠萍

联系电话: 5306520

# 2018年度部门决算部门决算情况说明

附件1

## 市级部门预算项目绩效自评表

(2018年度)

填报单位(盖章): 泰山市公路管理局

金额单位: 万元

一、基本情况		项目名称		泰山市公路管理局		
预算安排情况(国拨)		资金到位情况		资金执行情况		
二、预算执行情况	预算数: 3630	到位数: 3630	执行数: 3630	其中: 财政资金	0	
	其中: 财政资金	0	其中: 财政资金	0	100%	
	其他	3630	其他	3630		
三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况			总体完成率	
	依托泰山连接线新建绿道(骑行道路), 道路全长13.522公里, 桥梁6座, 道路宽度2.5米, 为游客骑行服务。	泰山连接线绿道工程于2017年8月26日开工建设, 于2017年9月26日完工, 9月初在泰山第二届旅游大会开幕式投入使用, 为游客提供良好服务			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	新建道路13.522公里	新建道路13.522公里	新建道路13.522公里	10
			新建桥梁6座	新建桥梁6座	新建桥梁6座	5
			道路宽度2.5米	道路宽度2.5米	道路宽度2.5米	5
		质量指标	新建道路质量检测合格	新建道路质量检测合格	新建道路质量检测合格	5
			新建桥梁质量检测合格	新建桥梁质量检测合格	新建桥梁质量检测合格	5
			不发生安全和质量责任事故	不发生安全和质量责任事故	不发生安全和质量责任事故	5
		时效指标	2017年开工	2017年开工	2017年6月开工	5
			2017年9月投入使用	2017年9月投入使用	2017年9月投入使用	5
		成本指标	建安费投资不能超出预算	建安费投资不能超出预算	建安费未超出预算	5
			...	...	...	...
	效益指标(30)	经济效益指标	促进沿线经济社会发展	促进沿线经济社会发展	促进沿线农村居民的农产品销售	9
			指标 2	...	...	...
		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	8
			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	8
			指标 1	...	...	...
		生态效益指标	指标 2	...	...	...
			...	...	...	...
		可持续发展指标	指标 1	...	...	...
			指标 2	...	...	...
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	8
	指标 2		...	...	...	
预算执行率(10)	预算执行率	预算资金全部到位, 项目完成预算投资	预算资金全部到位, 项目完成预算投资	预算资金全部到位, 项目完成预算投资	10	
总分						93
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, 下一步拟采取的措施及对策建议, 项目绩效目标和设定存在的问题及修改完善措施)泰山连接线绿道工程新建工程为沿线居民和游客提供了更加安全便捷的骑行道路, 有效促进经济发展、人文交流, 丰富人民文化生活, 向促进和谐社会建设, 加强宣传, 提高绿道知名度, 更好的发挥其服务功能, 多种社会效应。					

填报人: 刘涛

联系电话: 13133578998

# 2018年度部门决算四部门决算情况说明

附件1

## 市级部门预算项目绩效自评表

(2018年度)

填报单位(盖章) 青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	立项(土管)单位	青岛市交通运输局			
		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	
二、预算执行情况	预算数:	2500	到位数:	2500	执行数:	2500	
	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	
	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、路面、绿化及交安设施	24.128公里路基、路面、桥涵、绿化及交安设施	15
		质量指标	完成项目质量	工程中、板线成型顺畅,几何尺寸控制良好,桥梁、涵洞及附属工程内实外美,人行道路平整,质量检验合格率全部合格	完工项目合格率100%	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日完工通车	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	2500	2500	2500	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%	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	小于设计日交通量	10
		生态效益指标	绿化完成率	达到10%以上	实际为50%	实际为50%	5
		可持续影响	行车速度提高比例	达到10%以上	实际为35%	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%	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,下一步拟采取的措施及对策建议,项目绩效目标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:朱新

联系电话: 13933900858

# 2018年度部门决算部门决算情况说明

附件1

## 市级部门预算项目绩效自评表

(2018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	s312止饮河机场公路		实施(主管)单位	秦皇岛市交通运输局	
二、预算执行情况	预算受理情况(调整后)		资金到账情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1000	到账数:	1000	执行数:	1000	100%
	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	
	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、绿化及交通安全设施	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、涵洞及附属工程内实完美, 人行道铺设平整, 质量经监理单位验收全部合格	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	1000	1000	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: 朱新

联系电话: 13933906898

# 2018年度部门决算部门决算情况说明

附件1

## 市级部门预算项目绩效自评表

(2018年度)

填报单位(盖章):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	普通国省干线公路建设养护资金(安全隐患排查)		实施(主管)单位	青龙满族自治县交通运输局	
二、预算执行情况	预算安排情况(预算科目)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数	162	到位数	162	执行率	100%
	其中:财政资金	162	其中:财政资金	162	其中:财政资金	162
	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	
	增强隧道安全行驶效能,消除隧道安全隐患		各项安全设施全部完成,有效增强了隧道的安全行驶性能		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	隧道安全隐患整治里程(公里)	477公里	477公里	15
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	15
		时效指标	隧道安全隐患整治工程完工时间	2018年10月1日前完工	2018年8月24日完工	10
		成本指标	完成投资率	100%	100%	10
	效益指标(30)	经济效益指标	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	10
		社会效益指标	改善社会效益程度	大大改善社会效益	社会效益得到显著提升	10
		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	5
		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		100%	100%	10	
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人:王利斌

联系电话:

13933545617

# 2018年度部门决算部门决算情况说明

附件1

## 市级部门预算项目绩效自评表

(2018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: 公交安保资金		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(调整前)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	300	到位数:	300	执行数:	300	100%	
	其中: 财政资金	300	其中: 财政资金	300	其中: 财政资金	300		
其他		其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	全面加强城市公交车辆安全防范工作, 依法严厉打击影响驾驶员安全驾驶的违法犯罪行为, 排查整治公共交通治安突出问题和安全风险隐患, 切实保障人民群众出行安全, 确保全市公共交通治安大局稳定。			按照我公司2018年旅游旺季安保工作方案, 实现公交安保工作全覆盖, 经过公开招标, 确定百安泰保安公司、鹏家森保安公司、苏城京安保安公司、军弘保安公司、瑞祥保安公司、中实保安公司中标安保服务项目。在安保工作期间, 我公司配合公安分局严格检查督导各保安公司履职尽责, 确保了今年旅游旺季公交安保工作圆满完成。			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	按方案完成招标	完成	完成	15		
		质量指标	认真组织, 实施, 完成	良好	良好	15		
		时效指标	按时间节点完成安保任务	完成	完成	10		
		成本指标	不超出预算值	完成	完成	10		
	效益指标(30)	社会效益指标	确保今年旅游旺季公交安保工作圆满完成。	完成	完成	10		
		生态效益指标	是否污染环境	否	否	10		
		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	群众满意度	大于90%	大于90%	10		
	预算执行率(10)	预算执行率		100%	100%	10		
总分						98		
五、存在问题、原因及下一步整改措施								

填报人: 张萌萌

联系电话: 5306520

# 2018年度部门决算部门决算情况说明

附件1

## 市级部门预算项目绩效自评表

(2018 年度)

填报单位(盖章):

金额单位:万元

一、基本情况		项目名称	立项执法经费	实施(主管)单位	秦皇岛市公路治超管理处	
二、预算执行情况	预算安排情况(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	出动执法人员16700余人,执法车辆4000余台	16700余人 4000余台	16700余人 4000余台	7
			执法人员网上培训通过率100%	100%	100%	7
		质量指标	加强源头治超管控,完成预期指标	治超管控	治超管控	10
			预计超限超载车辆控制在90%左右	95%	95%	15
		成本指标	更新了治超站点的部分防水等	经费保障	经费保障	8
	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	有效遏制了违法行为的发生频次	有效遏制	有效遏制	10
		生态效益指标	减少了环境污染	减少污染	减少污染	5
		可持续影响指标	营造良好的道路环境	交通环境	交通环境	3
	满意度指标(10)	满意度指标	得到了群众的一致好评	一致好评	一致好评	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: 0335-3819647

# 2018年度部门决算部门决算情况说明

附件1

## 市级部门预算项目绩效自评表 (2018年度)

10

填报单位(盖章):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	国省干线日常养护经费		实施(主)	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)	预算到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	82	到位数	82	执行数	82
	其中:财政资金		其中:财政拨款		其中:财政资金	100%
	其他	82	其他	82	其他	82
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	15
			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
		质量指标				
			时效指标			
	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	20	
	效益指标(30)	经济效益指标	国道沿线社会经济发展	国道沿线社会经济发展	促进沿线农村居民的农产品销售	10
			便捷交通	便捷交通	沿线居民和游客骑行更加安全便捷	10
		社会效益指标	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	10
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
	可持续影响指标	指标 1				
		指标 2				
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	预算资金全部到位,项目完成预算投资	预算资金全部到位,项目完成预算投资	预算资金全部到位,项目完成预算投资	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: 常本刚

联系电话: 2292161

# 2018年度部门决算四部门决算情况说明

附件1

## 市级部门预算项目绩效自评表

(2018年度)

11

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	沿海岸公路(秦皇岛)三昌路改扩建工程	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(调整数)		到位数		资金执行情况		
	预算数	3836	3836	执行数	3836		
	其中:财政资金	3836	其中:财政资金	3836	其中:财政资金	3836	
	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、年度绩效目标完成情况	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、绿化及交安设施	15	
		质量指标	完成项目质量	工程平、纵线形流畅,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,质量经监督抽检全部合格	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	3836	3836	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	行车速度最高比例	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	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的措施及对策建议,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:朱新

联系电话:

13933906858

# 2018年度部门决算部门决算情况说明

附件1

## 市级部门预算项目绩效自评表 (2018年度)

12

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	预算安排情况(调整后)	资金到位情况	实际(主管)单	秦皇岛市交通运输局	预算执行进度
二、预算执行情况	预算数:	210.68	到位数:	210.68	执行数:	210.68
	其中:财政资金	210.68	其中:财政资金	210.68	其中:财政资金	210.68
	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、交安设施	15
		质量指标	完成项目质量	工程平、纵线形流畅,几何尺寸控制良好,桥梁、涵洞及砌筑工程内实外美,人行道铺装平整,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3%以上	实际为3%	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: 朱托 联系电话: 13033906858

# 2018 年度部门决算 部门决算情况说明

附件1



## 市级部门预算项目绩效自评表

( 2018 年度)

金额单位：万元

一、基本情况		项目类别	2017年城市公交车成品油价格补贴(20%涨价补贴部分)		实施(主管)单位	资金执行情况		预算执行进度		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		378.62		378.62	378.62		100%		
	其中：财政资金		378.62		378.62	378.62				
	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				2017年市属公交企业新购置新能源公交车140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(30)	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%	2017年度市属公交企业新增公交车140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重应达到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	2017年度共有541辆存量车年均运营里程超过3万公里；140辆增量车月均运营里程超过2500公里	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140辆公交车均纳入工信部“新能源汽车	10				
	效益指标(30)	时效指标	指标1							
			指标2							
		成本指标	指标1							
			指标2							
		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 公交运营企业	高	高		10			
			指标2							
			指标3							
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:	张新伟	联系电话:		3234957						

# 2018年度部门决算部门决算情况说明

附件1



## 市级部门预算项目绩效自评表

(2018年度)

KA

填报单位(盖章)

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	2017年城市公交车成品造价补贴(第二批)		实施(主管)单位	青岛市区交通运输局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	2015.01		资金到位情况	2015.01		
	其中:财政资金	2015.01			2015.01		
	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	
	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			2017年市属公交企业新增新能源公交车140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%
				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	2017年度共有541辆存量车年均运营里程超过3万公里;140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140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: 张丽娟

联系电话: 3234357

# 2018年度部门决算—部门决算情况说明



## 市级部门预算项目绩效自评表

2018

15

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	河北交通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:	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	100%
	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
			指标 2			
		时效指标	指标 1及时	按时完工	按时完工	10
	指标 2					
	成本指标	指标 1不超预算	1000	1000	10	
		指标 2				
		...				
	经济效益指标	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、大型客货运输枢纽的运行状态、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,预防人在因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,减少事故发生损失和影响范围	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城货运车辆、船舶、驾驶员、船位、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追责和	达到建设目标	达到建设目标	5
...						

# 2018 年度部门决算 部门决算情况说明

	生态效益指标	指标1:				
		---				
		---				
	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、快速响应、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
		---	指标 2			
		---	---			
	预算执行率 (10)	预算执行率	100%	1000	1000	10
	98					
六、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

# 2018年度部门决算部门决算情况说明

附件1

## 市级部门预算项目绩效自评表

(2018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	S111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	预算支持情况(调整否)	到位数:		8749	执行数:	8749
	预算数:	8749	到位数:	8749	执行数:	8749
	其中: 财政资金	8749	其中: 财政资金	8749	其中: 财政资金	8749
	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、年度绩效目标完成情况	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	24.128公里路基、桥涵、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,人行道铺装平整,质量检测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		8749	8749
	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90%	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85%	10
	预算执行率(10)	预算执行率				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: 朱新					联系电话: 13933906868	

附件1

市级部门预算项目绩效自评表  
(2018年度)

17  
金湖单位: 万元

项目名称: 产投二标段S303K14+975至K100+944段安设工程 实施(主管)单位: 金湖县公路管理站		预算安排情况(预算后): 其中: 财政拨款 其他		资金到位情况 到位资金: 其中: 财政拨款 其他		资金执行情况 执行数: 其中: 财政拨款 其他		预算执行进度 100%	
年度预期目标: 产投二标段S303K14+975至K100+900段安设工程, 增设护栏, 增设标志、标牌、减速带标线等等		年度完成情况: 2018年11月6日接到中标通知书, 11月16日签订施工合同		具体完成数量: 9		总体完成率: 100%			
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	单柱式交通标志15个	单柱式交通标志15个	单柱式交通标志15个	10				
		埋入式单面波形梁护栏203延米	埋入式单面波形梁护栏203延米	埋入式单面波形梁护栏203延米	5				
		打入式单面波形梁护栏1360延米	打入式单面波形梁护栏1360延米	打入式单面波形梁护栏1360延米	5				
		埋入式单面波形梁护栏203延米	埋入式单面波形梁护栏203延米	埋入式单面波形梁护栏203延米	5				
	质量指标	打入式单面波形梁护栏1360延米	打入式单面波形梁护栏1360延米	打入式单面波形梁护栏1360延米	5				
时效指标	2018年3月开工	2018年3月开工	2018年3月开工	5					
		2018年6月份投入使用	2018年6月份投入使用	2018年6月份投入使用	5				

# 2018 年度部门决算 部门决算情况说明

四、年度绩效目标完成情况	成本指标	建安费投资不能超出预算		5
		建安费投资不能超出预算	建安费投资未超出预算	
四、年度绩效目标完成情况	经济收益指标	促进当地社会经济发展	促进当地社会经济发展	9
		指标 2		
	社会效益指标	便捷交通	便捷交通	8
		提高居民文化生活水平	提高居民文化生活水平	8
			当地居民和游客出行更加安全便捷	
	生态效益指标	指标 1		
		指标 2		
		...		
		...		
	可持续发展指标	指标 1		
指标 2				
满意度指标 (10)	居民及游客比较满意	居民及游客比较满意	8	
	指标 2			
预算执行率 (10)	预算执行率	预算资金全部到位, 项目完成预算投资	10	
合计				93

五、存在问题的原因及下一年度改进措施 (主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的措施及改进建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及改进完善措施)

填报人: 苏本雄

联系电话:

3392181

# 2018 年度部门决算部门决算情况说明

附件1

## 市级部门预算项目绩效自评表

2018

填报单位（盖章）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	出租汽车试点项目	实施(主管)单位					
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数:	320	到位数:	320	执行数:	320		
	其中:财政资金	320	其中:财政资金	320	其中:财政资金	100%		
	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		全部完成装卸区、新能源车轻量化牵引车及信息化建设		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	站场建设		1	1	25	
			无质量问题,工程合格		通过验收	通过验收	25	
			指标 2					
		时效指标	指标 1 及时		按时完工	按时完工	25	
			指标 2					
			指标 1 不超预算		320	320	25	
	效益指标(30)	经济效益指标	指标 1 单车周转量		5800000	4802400	3	
			指标 2 运输总量		62.4	50.1	3	
		社会效益指标	指标 1 减少二氧化碳排放		1093	875	3	
			指标 2 节约燃油		40.2	32.6	4	
		生态效益指标	指标 1 减少二氧化碳排放		1093	875	3.5	
			指标 2 百公里油耗		1.53	1.22	4	
		可持续影响指标	指标 1 持续		可持续	可持续	7.5	
			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	100%		320	320	10	
	98							
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	基本达到预期目标,进一步完善。						

填报人: 李平霞

联系电话: 3234280

# 2018年度部门决算部门决算情况说明

附件1

## 市级部门预算项目绩效自评表

(2018年度)

填报单位(盖章)

金额单位:万元

一、基本情况		项目名称	产龙路、海港区、山海关区京抚线G102K242+300至K316+000段安防工程		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(万元)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	47	到位数:	47	执行数:	47	
	其中:财政资金		其中:财政资金		其中:财政资金	100%	
	其他	47	其他	47	其他	47	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	产龙路、海港区、山海关区京抚线G102K242+300至K316+000段安防工程,增设护栏,诱导标志,减速震动标线等		2018年11月6日接到中标通知书,11月16日签订施工合同			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	单柱式交通标志15个	单柱式交通标志15个	单柱式交通标志15个	10	
			埋入式单面波形梁钢护栏203延米	埋入式单面波形梁钢护栏203延米	埋入式单面波形梁钢护栏203延米	5	
			打入式单面波形梁钢护栏1360延米	打入式单面波形梁钢护栏1360延米	打入式单面波形梁钢护栏1360延米	5	
		质量指标	埋入式单面波形梁钢护栏203延米	埋入式单面波形梁钢护栏203延米	埋入式单面波形梁钢护栏203延米	5	
			打入式单面波形梁钢护栏1360延米	打入式单面波形梁钢护栏1360延米	打入式单面波形梁钢护栏1360延米	5	
			不发生安全和质量责任事故	不发生安全和质量责任事故	未发生安全和质量责任事故	5	
		时效指标	2019年3月开工	2019年3月开工	2019年3月开工	5	
			2019年6月份投入使用	2019年6月份投入使用	2019年6月份投入使用	5	
		成本指标	建安费投资不能超出预算	建安费投资不能超出预算	建安费投资未超出预算	5	
	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农产品销售	9	
			指标 2				
			...				
		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	9	
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度假	8		
生态效益指标		指标 1					
		指标 2					
可持续影响指标	指标 1						
	指标 2						
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	9		
预算执行率(10)	预算执行率	预算资金全部到位,项目完成预算投资	预算资金全部到位,项目完成预算投资	预算资金全部到位,项目完成预算投资	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:王利强

联系电话:13933515617

# 2018 年度部门决算 部门决算情况说明

附件1

## 市级部门预算项目绩效自评表

( 2018 年度 )

金额单位: 万元

一、基本情况		2018年度节能和新能源公交车运营补助		实施(主管)单位		青岛公交运输局		
项目名称		预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
二、预算执行情况		预算数:	609.87	到位数:	609.87	支出数:	609.87	
		其中: 财政资金	609.87	其中: 财政资金	609.87	其中: 财政资金	609.87	
		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		
		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		2018年市属公交企业新购置新能源公交车84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%		
		目标2: 缓解运营压力,保障公交正常有序运营						
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 新能源车推广数量	新增及更换的公交车中新能源车比重应达 30%	2016年度市属公交企业新增公交车84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		20	
		指标 2 新能源车运营里程	存量车: ≥3 万公里/车 增量车: ≥ 2500公里/月	2016年度共有160辆存量车年均运营里程超过3万公里; 84辆增量车月均运营里程超过2500公里	20		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140辆公交车纳入	10		10	
		指标 2						
	成本指标	指标 1						
		指标 2						
	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		8
		社会效益指标	指标 1 公众出行体验	改善	改善	8		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		8
满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 公交运营企业	高	高	10		10	
		指标 2						
预算执行率 (10)	预算执行率		100%	100%	10		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

# 2018年度部门决算四部门决算情况说明

附件1



## 市级部门预算项目绩效自评表

(2018年度)

填报单位(盖章)

北戴河区交通运输局

金额单位:万元

72

基本情况	项目名称	主管部门	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	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	27665	到位数:	27665	执行数:	
	其中:财政资金	27665	其中:财政资金	27665	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	
	完成土方工程挖方累计完成41.5万方,土方工程填方累计完成5万方,主路级砂完成1600米,主路路基完成2200米		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	预算指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(30)	数量指标	完成土方工程挖方累计完成41.5万方,土方工程填方累计完成5万方,主路级砂完成1600米,主路路基完成2200米	完成土方工程挖方累计完成41.5万方,土方工程填方累计完成5万方,主路级砂完成1600米,主路路基完成2200米	完成	13
			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11月15日完工,2019年12月31日	开工,2018年11月15日完工,2019年12月31日	完成	20
		成本指标	完成当年项目资金支付	计划支付:4300万元	完成	8
	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	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	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100%	预算执行率100%	预算执行率100%	10
	总分					96
	五、存在问题、原因及下一步整改					

填报人: 季会芹

联系电话: 4040270

# 2018年度部门决算部门决算情况说明

附件1

## 市级部门预算项目绩效自评表

(2018年度)

填报单位(盖章): 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	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况	预算执行进		
	预算数:	7764	到位数:	7764	100%		
	其中: 财政资金	7764	其中: 财政资金	7764			
	其他		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		
	RA土方完成挖方35000 m <sup>3</sup> 、填方752m <sup>3</sup> 、ZA土方完成挖方9400 m <sup>3</sup> 、填方10000m <sup>3</sup> 、ZB土方完成挖方1100m <sup>3</sup> 、填方23000m <sup>3</sup>	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	RA土方完成挖方35000 m <sup>3</sup> 、填方752m <sup>3</sup> 、ZA土方完成挖方9400 m <sup>3</sup> 、填方10000m <sup>3</sup> 、ZB土方完成挖方1100m <sup>3</sup> 、填方23000m <sup>3</sup>	RA土方完成挖方35000 m <sup>3</sup> 、填方752m <sup>3</sup> 、ZA土方完成挖方9400 m <sup>3</sup> 、填方10000m <sup>3</sup> 、ZB土方完成挖方1100m <sup>3</sup> 、填方23000m <sup>3</sup>	完成	13	
			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: 3800万元	完成	8
	效益指标(30)	经济效益指标	项目实施功能	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、沿湾经济、地方经济都起着重大	对运输业、制造业、旅游业、农业、沿湾经济、地方经济都起着重大	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100%	预算执行率100%	预算执行率100%	10	
	总分					96	
	五、存在问题、原因及下一步整改						

填报人: 李会芹

联系电话: 4040276

# 2018年度部门决算部门决算情况说明

附件1



## 市级部门预算项目绩效自评表

(2018年度)

填报单位(盖章)

北戴河区交通运输局



金额单位:万元

一、基本情况		项目名称	北戴河区沿海路连接线		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	预算安排情况(调整前)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	9571	到位数:	9571	执行数:	9571	
	其中:财政资金	9571	其中:财政资金	9571	其中:财政资金	9571	
	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	
完成路基土方工程挖方累计完成9万方,路基土方工程填方累计完成4万方		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	预期目标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(30)	数量指标	完成路基土方工程挖方累计完成9万方,路基土方工程填方累计完成4万方	完成路基土方工程挖方累计完成9万方,路基土方工程填方累计完成4万方	完成	13	
			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6月2日 完工:2019年12月31日	开工:2018年5月2日 完工:2019年12月31日	完成	30	
		成本指标	完成当年项目资金支付	计划支付:1400万元	完成	8	
	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、沿线城市经济、地方经济都起着重大作用	对运输业、制造业、旅游业、农业、沿线城市经济、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100%	预算执行率100%	预算执行率100%	10	
	总分						96
	五、存在问题、原因及下一步整改情况						

填报人: 李会芹

联系电话: 4010276

# 2018年度部门决算四部门决算情况说明

附件1

## 市级部门预算项目绩效自评表

(2018年度)

填报单位(盖章) 青州市公路工程建设管理处 实施(主管) 青州市交通运输局 金额单位:万元

一、基本情 况	项目名称	实施(主管) 单位	青州市交通运输局			
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: 500	到位数: 500	执行数: 500	100%		
	其中: 财政资金 500	其中: 财政资金 500	其中: 财政资金 500			
	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	7.235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 化及交安设	15
		质量指标	完成项目质量	工程平、纵 横线形流 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, 质量监督有 效。	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日完工通 车	按期完成建 设任务	15
		成本指标	完成项目投资	500	500	10
	效益指标 (30)	经济效益指 标	节省行车时间比	达到10%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100%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10%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	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的措施及对策建议,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: 朱磊

联系电话: 13933906858

# 2018 年度部门决算 部门决算情况说明

附件1



## 市级部门预算项目绩效自评表

(2018年度)

26

填报单位(盖章):

金额单位: 万元

一、基本情况		项目名称	机场一期其他配套设施工程	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	
	预算数:	400	到位数:	400	执行数:	400
	其中: 财政资金	400	其中: 财政资金	400	其中: 财政资金	400
	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
		保障工程顺利实施		保障工程顺利实施		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(30)	数量指标	工程数量	4	4	15
		质量指标	工程进度情况	顺利实施	顺利实施	15
		时效指标	按期支付工程款	按合同约定	按合同约定	10
		成本指标	实际支出数	400	400	10
	效益指标(30)	经济效益指标		-	-	-
		社会效益指标	提高机场服务水平	显著提升	显著提升	8
			保障飞机起降安全	效果明显	效果明显	7
		生态效益指标		-	-	-
	可持续发展指标	长期使用性	长期使用	长期使用	15	
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	90%以上	90%以上	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						

填报人: 苗梅野

联系电话: 418318

# 2018年度部门决算部门决算情况说明

附件1



## 市级部门预算项目绩效自评表

(2018年度)

填报单位(盖章):

金额单位:万元

21

一、基本情况	项目名称	威海综合保障服务中心工程		实施(主管)单位	奎皇岛市交通运输局		
二、预算执行情况	预算全口径情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	700	到位数:	700	执行数:		700
	其中:财政资金	700	其中:财政资金	700	其中:财政资金		700
	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		
	支付保障中心部分前期费用及工程款		支付保障中心部分前期费用及工程款		100.00%		
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	项目建成后建筑平米数	9358平米	9358平米	15	
		质量指标	工程进度情况	进展顺利	进展顺利	15	
		时效指标	按期支付工程款	按合同约定	按合同约定	10	
		成本指标	实际支出数	700	700	10	
	效益指标(30)	经济效益指标		-	-	-	
		社会效益指标	保障工程顺利进行,建成后满足正式开放口岸需求	顺利进行	顺利进行	15	
		生态效益指标		-	-	-	
		可持续影响指标	长期使用性	长期使用	长期使用	15	
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	90%以上	90%以上	10	
	预算执行率(10)	预算执行率		100%	100%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改建议							

填报人: 苗祥静

联系电话: 4685568

# 2018年度部门决算部门决算情况说明

附件1

## 市级部门预算项目绩效自评表

(2018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	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:	380	到位数:	380	执行数:	380
	其中: 财政资金	380	其中: 财政资金	380	其中: 财政资金	380
	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	
	征拆资金年底前全部支付		已全部支付		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	二级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	征拆资金	380	380	15
		质量指标	按要求保质保量完成	全部支出	全部支出	15
		时效指标	2018年征拆资金支出	2018年年底前全部支出	2018年年底前全部支出	20
	效益指标(30)	生态效益指标	征拆过程中, 是否注重生态环保	洒水, 不扬尘	洒水, 基本不扬尘	12
		可持续影响指标	后续工作, 谈话沟通	没有遗留问题	少许遗留问题, 通过沟通已解决。	12
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度调查	100%	100%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	支出进度	全部支出	全部支出	10
总分						94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题: 征拆过程中, 存在局部扬尘现象; 与被拆迁人沟通不充分。 原因及下一步整改措施: 加强生态保护意识, 充分洒水, 确保不扬尘; 征拆前与被拆迁人充分沟通, 确保无遗留问题。					

填报人: 汤洪波

联系电话:

3851742

# 2018年度部门决算部门决算情况说明

附件1

## 市级部门预算项目绩效自评表

(2018年度)

填报单位(盖章):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	蛇岭垸项目青龙段	实施(主管)单位	青龙县交通运输局		
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	
	完成全长35.801公里,完成补助600万元		完成全长35.801公里,完成补助600万元		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	600万	600万	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	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	问题:养护资金补助标准偏低,养护资金不足问题有待解决;各县区农村公路基础条件较差,和“四好农村路”标准还有差距,建议:市财政提高“以奖代补”资金补助标准;各县区财政加大养护资金投入;市政府出台相关的政策,推进我市“四好农村路”建设。					

填报人:

联系电话:

3665201

# 2018年度部门决算部门决算情况说明

附件1



## 市级部门预算项目绩效自评表

(2018年度)

130

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	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:	4500	到位数:	4500	执行数:	4500
	其中:财政资金	4500	其中:财政资金	4500	其中:财政资金	4500
	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	4500	4500	10
	效益指标(50)	经济效益指标	节省行车时间比	达到30%以上	实际为30%	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					
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:朱新

联系电话: 13933906858

# 2018年度部门决算部门决算情况说明

附件1

## 市级部门预算项目绩效自评表

(2018年度)

31

填报单位(盖章):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	农村公路建设		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: 800	到位数: 800	执行数: 800	100%		
	其中: 财政资金 800	其中: 财政资金 800	其中: 财政资金 800			
其他	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	
	完成农村公路建设800万元		哈鱼洞道路硬化168.5万元, 南呼哈村干渠续建2.7万元, 大原其营家向村路13.8万元, 姜文子后塔岭村路15万元, 三拨子乡韩杖子村桥24万元, 千沟多洞石门村路16万元, 卢龙县上兴隆村路50万元, 蛇沟镇青龙段100万元, 共计800万元。		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	800万	800万	13
		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	是否按预定时间完成	全部按预定时间完成	全部按预定时间完成	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	能增加	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	能带动	8
		生态效益指标	项目实施后, 是否能改善当地生态环境	改善	能改善	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供安全畅通的环境	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						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人:

联系电话:

3665201

# 2018年度部门决算部门决算情况说明

附件1



## 市级部门预算项目绩效自评表

(2018年度)

32  
金额单位:万元

填报单位(盖章):

一、基本情况	项目名称	全市农村公路安全防护工程		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:	1260	到位数:	1260	执行数:		1360
	其中:财政资金		其中:财政资金		其中:财政资金		
	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		
	完成全长211.33公里,完成补助1360万元		完成全长211.33公里,完成补助1360万元		100%		
四、年度绩效目标完成情况	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	1260万元	1360万元	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	是否按预定时间完成	按预定时间完成	按预定时间完成	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	保证	8	
	满意度指标(10)	满意度指标	是否能给百姓出行提供安全畅通的环境	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: 马奕

联系电话: 3651742

# 2018年度部门决算部门决算情况说明



## 市级部门预算项目绩效自评表

(2018年度)

33

填报单位(盖章)

金额单位: 万元

一、基本情况		项目名称	新增债券用于北麓河机场综合保障中心	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 (=执行数/预算数*100%)
	预算数:	750	到位数:	750	执行数:	750	
	其中: 财政资金	750	其中: 财政资金	750	其中: 财政资金	750	
	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	
	支付保障中心工程款进度款及相关费用		支付保障中心工程款进度款及相关费用			100.00%	
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	项目建成后建筑平米数	9358平米	9358平米	15	
		质量指标	工程进展情况	进展顺利	进展顺利	15	
		时效指标	按期支付工程款	按合同约定	按合同约定	10	
		成本指标	实际支出数	750	750	10	
	效益指标(30)	经济效益指标		-	-	-	
		社会效益指标	保障工程顺利进行, 建成后满足正式开放口岸需求	顺利进行	顺利进行	15	
		生态效益指标		-	-	-	
	可持续发展指标	长期使用性	长期使用	长期使用	15		
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	90%以上	90%以上	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							

填报人: 苗世静

联系电话: 6985568

# 2018年度部门决算—部门决算情况说明

附件1

## 市级部门预算项目绩效自评表

(2018年度)

填报单位(盖章) 青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	崂湾公路石河桥至黄岛界段改建工程	实施(主管)单位	青岛市交通运输局			
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:	2220	到位数:	2200	执行数:		2220
	其中:财政资金	2220	其中:财政资金	2200	其中:财政资金		2220
	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	
	22.228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	预算指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	完成工程量	7.235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、绿化及交安设施	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,桥涵、涵洞及附属工程内实完美,人行道铺设平整,质量环验并站验收全部合格	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		2200	2200	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	
		可持续性影响指标	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	(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: 1393390858

# 2018年度部门决算部门决算情况说明

附件1

## 市级部门预算项目绩效自评表

(2018年度)

填报单位(资金)：青岛市公安局

金额单位：万元

一级区	项目名称	项目预算总额	实际到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (=执行数/预算数*100%)
			到位数	其中：财政拨款	执行数	其中：财政拨款	
二、	预算执行 情况	预算安排情况(含科目)	500	500	500	500	(-)执行数/预算数 *100%
		其中：财政拨款	500	500	500	500	
		其他	0	其他	0	0	
三、目标完成情况		年度项目目标		具体完成情况		总体完成率	
一级指标		二级指标	三级指标	指标值	实际完成数	自评得分	
四、	日常维 护指标完成情 况	产出指标 (50)	数量指标	航班增开航段数量(架)	12	13	10
			质量指标	航班正常率	≥92	94.69	12
			社会效益指标	对社会经济发展的影响	文字描述符合要求	符合标准要求	28
			生态效益指标	项目运营对环境的影响	文字描述符合要求	符合标准要求	10
			可持续影响指标	改善交通状况	文字描述符合要求	符合标准要求	10
五、	存在问 题、原因及下 一步整改措施	满意度指标 (30)	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	公众满意度≥95	10	
		预算执行率 (10)	预算执行率		100%	10	
		总分				97	

填报人： 蔡青峰

联系电话： 32922101

# 2018年度部门决算部门决算情况说明

附件1

## 市级部门预算项目绩效自评表

(2018年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市交通运输局

金额单位: 万元

一级基本情形	项目名称	财政补助类别(调整行)	实施(主管)单位		资金执行情况		预算执行进度 (=执行数/预算数*100%)		
			到位数	1500	执行数	1500			
二、预算执行 情况	项目	其中: 财政 资金	1500	1500	1500	1500	(=执行数/预算数*100%)		
			其中: 其他	0	0	0			
			其他	0	0	0			
年度预期目标			具体完成情况		总体完成情况				
三、目标完成 情况			已完成文件		已完成文件				
四、年度建 设物化完成情 况	一级指标	二级指标	三四级指标	数量指标	13	13	100%		
				产出指标	数量指标	4449	4449	100%	
				质量指标	航班客座率指标	75.8	75.8	100%	
				社会效益指标	对社会经济及发展的影响	文字描述(程度)	1. 带动地区经济及发展; 2. 提升城市知名度; 3. 加强地区与外界联系	10	
				生态效益指标	项目实施对环境的影响	文字描述(程度)	符合环保要求	10	
				可持续影响指标	改善交通状况	文字描述(程度)	交通状况良好	10	
				满意度指标	社会公众或服务对象满意度	公众满意度(%)	100%	10	
				一级指标	二级指标	三四级指标	数量	100%	10
				一级指标	二级指标	三四级指标	数量	100%	10
				五、存在问 题、原因及下 步改进措施					

填报人: 李军峰

联系电话: 2092501

# 2018年度部门决算部门决算情况说明

附件1

填报单位(盖章): 蚌埠市交通运输局



## 市级部门预算项目绩效自评表

(2018年度)

金额单位: 万元

项目名称	航发航线补贴经费		完成(主管)单位		资金执行情况		预算执行进度 (=执行数/预算数*100%)
	预算数	到位数	1500	执行数	1500	1500	
一、基本情形	1500	1500	1500	1500	1500	1500	(=执行数/预算数*100%)
二、预算执行 情况	其中: 财政拨款 1500	1500					
	其他 0	其他 0	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		0		总体完成率
	航发航线补贴经费支付		已完成支付				
	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 (30)	数量指标	兑付所有航发款项(笔)	17	13		10
		质量指标	航线航班正常率	41%	41%		12
		时效指标	兑付补贴率	>=72	75.8		25
	效益指标 (30)	社会效益指标	对社会经济发展的影响	文字描述0分	1.带动地区经济发展; 2.提升淮河知名度; 3.加强地区与外省的		10
		生态效益指标	项目实施对环境的影响	文字描述0分	符合环保要求		10
		可持续影响指标	改善交通状况	文字描述0分	交通状况良好改善		10
	满意度指标 (10)	满意度指标	社会公众对航空对机场满意度	公众满意度≥90	公众满意度≥95		10
	预算执行率 (10)	预算执行率			100%		10
	总分						97

五、存在问题的原因及下一步整改措施

填报人:

填报日期:

联系电话: 2092201

# 2018年度部门决算四部门决算情况说明

## 市级部门预算项目绩效自评表

(2018年度)

填报单位(盖章): 青岛市公安局

金额单位: 万元

基本情 况	项目名称	预算安排情况(万元)		实际(主管)单位	预算执行情况		预算执行进度 (=执行数/预算数 *100%)	
		预算数	其中: 财政资金		执行数	其中: 财政资金		
二、 预算执行 情况	海军人海关大队 海军人海关大队 海军人海关大队	20	20	20	20	100%	48	
		其中: 财政资金	20	20	20	100%	10	
		其他	0	0	0	0	10	10
三、 目标完成 情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率			
	按规定完成绩效考核指标		已完成支付		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	海军人海关大队	100%	100%	48		
	效益指标(50)	社会效益指标	对社会经济及环境的贡献	文字描述: 明显	对我市民众事业的关心和扶持	10		
	满意度指标(10)	可持续影响指标	项目实施的可持续性	文字描述: 符合预期	符合环保要求	10		
五、 存在问 题、原因及下 一步整改措 施	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	海军人海关大队	100%	100%	48		
二级指标		社会效益指标	对社会经济及环境的贡献	文字描述: 明显	对我市民众事业的关心和扶持	10		
三级指标		可持续影响指标	项目实施的可持续性	文字描述: 符合预期	符合环保要求	10		
四级指标		满意度指标	公众满意度	预期指标值: >=90	实际完成值: >=98	10		
五级指标		产出指标(50)	数量指标	海军人海关大队	100%	48		
六级指标		效益指标(50)	社会效益指标	对社会经济及环境的贡献	文字描述: 明显	对我市民众事业的关心和扶持	10	
七级指标		满意度指标(10)	可持续影响指标	项目实施的可持续性	文字描述: 符合预期	符合环保要求	10	
八级指标		产出指标(50)	数量指标	海军人海关大队	100%	48		
九级指标		效益指标(50)	社会效益指标	对社会经济及环境的贡献	文字描述: 明显	对我市民众事业的关心和扶持	10	
十级指标		满意度指标(10)	可持续影响指标	项目实施的可持续性	文字描述: 符合预期	符合环保要求	10	
总计						98		

填报人: 董青林

联系电话: 3292201

# 2018年度部门决算部门决算情况说明

附件1

## 市级部门预算项目绩效自评表

(2018年度)

填报单位(盖章): 泰安市公路交通运输局

金额单位: 万元

基本情形	项目名称	航煤航油补贴经费		实施(主管)单位		泰安市公路交通运输局		预算执行进度 (=执行数/预算数*100%)
		预算安排情况(预算行)	资金到位情况	执行数	资金执行情况	总体完成率		
一、预算执行情况	航煤航油补贴经费	预算数:	2500	到位数:	2000	执行数:	2000	(-)执行数/预算数*100%
		其中: 财政拨款	2500	其中: 财政拨款	2000	其中: 财政拨款	2000	
		其他	0	其他	0	其他	0	
年度预算目标		年度预算目标		具体完成情况		总体完成率		
二、目标完成情况		按照完成或超额完成拨付		已完成支付				
		一级指标	二级指标	三级指标	预算指标值	实际完成值	自评得分	
四、年度绩效目标完成情况		产出指标 (20)	数量指标	民用通用航空数量(架)	17	13	10	
			质量指标	机场航班起降架次	4152	4169	12	
		效益指标 (30)	社会效益指标	对社会经济及民生的影响	>=72	70.8	10	
			生态效益指标	项目对生态环境的影响	文字描述符合要求	L. 拉动地区经济发展; 2. 提升城市知名度; 3. 加强地区与外界的	符合标准要求	10
			可持续影响指标	改善交通状况	文字描述符合要求	交通状况良好改善		10
满意度指标 (10)	满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度≥90	公众满意度≥95	10			
预算执行率 (10)	预算执行率			100%	10			
总分						97		
五、存在问题的原因及下一步整改措施		部分航煤受航空公司和航煤价格波动影响未能开账, 下一步加强与航空公司的沟通。						

填报人:

填报日期

联系电话: 2020201

40

# 2018年度部门决算四部门决算情况说明

附件1

填报单位(盖章): 秦皇岛市交通运输局



## 市级部门预算项目绩效自评表 (2018年度)

金额单位: 万元

41

一、基本情况	项目名称	预算安排情况(万元)	资金到位情况		资金使用(支付)情况		预算执行进度 (=执行数/预算数*100%)		
			到位数	其中:财政拨款	执行数	其中:财政拨款			
二、项目实施情况	预算安排情况(其中:部门)	1500	1500	1500	1500	100%	总体完成率		
	其中: 部门	1500	1500	1500	1500	100%			
	其他	0	0	0	0	0			
三、目标完成情况									
按照完成前项补贴款支付									
已完竣文件									
四、年度绩效目标完成情况	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	自评得分		
	产出指标(50)	数量指标	预期项目验收数量(条)	17	13	10			
		质量指标	验收项目达标率	>=92	76.8	25			
	效益指标(30)	社会效益指标	对社会经济可持续发展的影响	文字描述程度	1. 拉动地区经济发展; 2. 提升城市知名度; 3. 加强地区与外界的	10			
		生态效益指标	项目实施对环境的影响	文字描述符合标准	符合标准要求	10			
	满意度指标(20)	可持續发展影响指标	改善交通状况	文字描述同比增长	交通状况良好改善	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>=93	10			
	预算执行率(10)	预算执行率			100%	10			
	总分							97	

五、存在的主要问题、原因及下一步整改措施

部分绩效指标空公司和航发局特殊金额影响未进行统一, 下一步加强与航空公司的沟通。

填报人:

秦晋峰

联系电话: 3392201

# 2018年度部门决算部门决算情况说明

附件1



## 市级部门预算项目绩效自评表

(2018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	河北省交通应急指挥中心北戴河分中心运行费		实施(主管)单位	秦皇岛市交通运输局	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	到位数:		资金执行情况	预算执行进度	
	预算数:	80	到位数:	执行数:	80	100%
	其中: 财政资金	80	其中: 财政资金	其中: 财政资金	80	
	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		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	与移动、联通、电信进行网络租赁服务	完成	完成	5
			对指挥中心内外终端设备及应用系统进行日常维护巡查, 每日对巡游出租车、两客一危车辆相关数据进行统计; 对现有监控设备(86路点位, 高速公路、火车沿线)进行巡检	3次/天	完成	5
			12328政务服务热线系统受理全市范围内服务中心负责开展本市12328电话的呼叫受理, 业务转办、跟踪回访以及统计分析; 通过广播、微信公众号等多种形式媒体及时播报城市区、国道道路和高速公路路况信息, 为交通运输企业提供服务	受理工单数量每天10件; 每日播报路况信息每天3次; 微信公众号文字信息每天4篇	受理工单数量>10/天, 每日播报>3; 微信公众号文字信息>4篇	5
		质量指标	确保网络的安全性、稳定性、持续性并确保网络线路畅通	完成	完成	5
			内外场终端设备巡检, 维护, 内外场设备正常运转率; 发现故障及时响应及时维护维修	时效内完成	时效内完成	5
			12328政务服务热线系统对交通运输行业投诉举报、信息咨询、意见建议等内容进行跟踪、督办、审核、回访, 对工单完成情况及回访满意率进行考核	10秒接听率、回访满意率100%; 办结率100%; 即时答复满意率100%	100%	5
		时效指标	完成与移动、联通、电信、网络租赁服务	2018年	时效内完成	5
			对出租汽车、重点营运车辆以及国道、省道、高速公路运行及预测分析;	<1小时	时效内完成	5
			12328政务服务热线系统负责为全市民及国内外游客提供省内高速公路路况咨询, 本市区内国省干线路况咨询, 交通运输行业业务咨询	业务咨询即时答复率100%	100%	5
		成本指标	完成项目指标	完成	完成	5
	效益指标(30)	经济效益指标	无			
社会效益指标		提升管理服务水平, 有利于市民游客方便出行	效果良好	效果良好	13	
生态效益指标		无				

# 2018年度部门决算部门决算情况说明

附件1

## 市级部门预算项目绩效自评表

(2018年度)

43

填报单位(盖章)

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	交通管理经费	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: 74	到位数: 74	执行数: 74	100%			
	其中: 财政资金	其中: 财政资金	其中: 财政资金				
	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		
	为更好地开展我市交通准备工作,促进我市交通装备现代化建设		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	国防交通工程建设项目规划、前期调研、立项申报		1	1	8
			采购数量		30	28	8
			印刷数量		40万	40万	10
			合格率		100%	100%	10
		质量指标	印刷质量		合格	合格	7
			完成采购时间		12月前	完成	7
		时效指标	完成印刷时间		11月前	完成	7
			成本指标	采购成本		小于等于22	完成
		印刷成本		小于等于22	完成	7	
		社会效益指标	提升全市道路交通整体管理水平		效果明显	完成	7
	可持续影响指标	长期使用性		≥95长期使用性	≥95长期使用性	8	
	满意度指标(10)	满意度指标	群众对当年交通的整体满意度		95%满意	95%以上满意	7
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率100%		100%	100%	7	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人: 蒋玲玲

联系电话: 3292037

# 2018年度部门决算部门决算情况说明

附件1

## 市级部门预算项目绩效自评表

(2018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	国有资产(资产)有偿使用收入	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:	到位数:	执行数:			100%	
	其中:财政资金	其中:财政资金	其中:财政资金				
其他 300	其他 300	其他 300					
三、目标完成情况	年度预算目标		具体完成情况		总体完成率		
	用于恢复路产及街道化治理、路政收费等		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	与绩效目标申报表一致	与绩效目标申报表一致	10	
			工程质量达到优良	工程质量优良	工程质量优良	15	
		时效指标	及时高效完成路面恢复	按时按量完成	按时按量完成	15	
			完成项目投资	完成道路恢复	完成道路恢复	10	
	效益指标(30)	经济效益指标	项目实现功能	恢复路产及街道化	恢复路产及街道化治理	10	
		社会效益指标	保护路产、路权	改善道路畅通高标	改善道路畅通高标	10	
		生态效益指标	道路畅安舒美	改善道路环境	改善道路环境	10	
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度>80%	满意度>90%	满意度>90%	9	
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率99%	预算执行率99%	预算执行率99%	10	
	总分						99
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人:沈晓芹

301117

# 2018 年度部门决算—部门决算情况说明

附件1

## 市级部门预算项目绩效自评表

( 2018 年度 )

填报单位(盖章):

北戴河区交通运输局

金额单位: 万元

一、基本情况		项目名称	二级项目及滨海大道运保费	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	预算安排情况(调整数)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	140	到位数	140	执行数	140	
	其中:财政资金	140	其中:财政资金	140	其中:财政资金	140	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预算目标		具体完成情况			总体完成率	
	完成滨海大道全年绿化工作		完成			100%	
四、年度绩效目标完成情况	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(40)	数量指标	绿化养护里程	7.33公里	完成	15	
		质量指标	养护绿地整洁无杂草,无病虫害,苗木成活率98%以上	工程质量达到98%以上	完成	15	
		时效指标	全年绿化养护	12月份	完成	10	
		成本指标	完成当年项目资金支付	140万元	完成	10	
	效益指标(30)	经济效益指标	项目实现功能	道路绿化高标准养护	道路绿化高标准养护	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	10	
	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100%	预算执行率100%	预算执行率100%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人: 季会萍

联系电话:

4040276

# 2018年度部门决算部门决算情况说明

附件1

## 市级部门预算项目绩效自评表

(2018年度)

金额单位：万元

填报单位(盖章)：

一、基本情况	项目名称	农村公路养护		实施(主管)单位		地方道路管理处	
		预算安排情况(预算后)	资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度		
二、预算执行情况	预算数	500	到位数	500	执行数	500	100%
	其中：财政资金	500	其中：财政资金	500	其中：财政资金	500	
	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	
	1. 延长农村公路的有效使用寿命, 提高农村公路路况水平, 为我市经济社会发展, 提供有效条件和保障。2. 对我市示范乡镇、美丽农村路项目进行补助, 方便当地农民群众出行, 改善生产生活环境, 为全面提升农村公路高质量发展服务。		1. 保证农村公路得到有效的养护, 基本实现了“有路必养”, 经常性养护率达到80%, 为广大人民群众提供安全、畅通的出行环境。2. 通过农村公路改造改善地区交通状况, 方便农民群众出行及生产生活, 在一定程度上促进了当地经济社会发展。3. 通过示范乡镇、美丽农村路创建推动区域农村公路高质量发展。			100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	与绩效目标申报表一致	500万	500万	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	全部按规定时间完成	大部分按规定时间完成	8	
		成本指标	是否超计划投资	不超计划投资	不超计划投资	15	
	效果指标(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	
		可持续性影响指标	项目实施后, 是否能保证农村公路的可持续发展	能保证	基本保证	6	
	满意度指标(10)	满意度指标	是否使老百姓出行提高安全畅通的环境	能	能	8	
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							90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	问题: 养护资金补助标准偏低, 养护资金不足问题有待解决; 各县区农村公路基础条件较差, 和“四好农村路”标准还有差距, 建议: 市财政提高“以奖代补”资金补助标准; 各县区财政加大养护资金投入; 市政府出台相关的政策, 推进我市“四好农村路”建设。						

填报人:

联系电话:

# 2018年度部门决算部门决算情况说明

	可持续性影响指标	通过12328政务服务管理、智慧交通不断加强出行流量及方便程度	效果良好	效果良好	13	
	满意度指标(10)	满意度指标	调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率	群众满意度>90%	群众满意度>90%	9
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率100%	预算执行率100%	预算执行率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: 高杰	联系电话: 3535796					

## 附件1

### 市级部门预算项目绩效自评表

(2018年度)

填报单位(盖章):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	G102线卢龙县城至十八里铺段改扩建工程改建工程(是专项资金)		实施(主管)单位	卢龙县交通运输局	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	300	到位数:	300	执行数:	300
	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	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	
	完成路基工程10%、涵洞工程10%		完成路基工程10%、涵洞工程10%		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(30)	数量指标	完成路基工程、涵洞工程约10%	完成路基工程、涵洞工程的10%	按要求全部完成	20
		质量指标	质检抽检达到合格以上	抽检达到合格	抽检达到合格	10
		时效指标	11月底前完成路基工程10%	11月底前完成路基工程10%	按要求全部完成	10
		成本指标	年度完成300万路基工程	已完成300万路基工程、涵洞工程	已完成	10
	效益指标(30)	经济效益指标	便利交通促进商品跨区域流动	全县促进沿线地区商品流通	初步实现商品流通	5
		社会效益指标	为过往车辆提供安全畅通的交通环境	保障车辆通行环境得到提高	逐步完善车辆通行环境	2
		生态效益指标	通过工程施工,保护生态环境	施工过程中注重保护生态环境	采取相应的扬尘措施保障生态环境	10
可持续性影响指标	带动当地经济发展,完善公路路网环境	完成路网建设,带动沿线经济发展	沿线经济发展有一定影响	7		
满意度指标(10)	满意度指标	沿线村民满意度数量占比	调查满意度95%以上	实际满意度达到95%以上	10	
预算执行率(10)	预算执行率	按要求完成300万相应的路基工程、涵洞工程	预计投资300万	已完成投资300万	10	
总分						94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加快施工建设,提高路网通行能力。					
填报人: 尹向华	联系电话: 13903598833					

# 2018年度部门决算部门决算情况说明

附件1



## 市级部门预算项目绩效自评表

(2018年度)

填报单位(盖章):

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	下达2016年城市公交车或基 准价格补助资金		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:	443.89		443.89	443.89	100%	
	其中:财政资金	443.89		443.89	443.89		
	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	
	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	2016年市属公交企业新购置新能源公交车84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 (30)	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50%	2016年度市属公交企业新增公交车84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重达到50%	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	2016年度共有160辆存量车年均运营里程超过3万公里;84辆增量车月均运营里程超过2500公里	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40辆公交车均纳入	10	
		时效指标	指标1				
		成本指标	指标1				
	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	
			指标2				
		生态效益指	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						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:	张福清					联系电话:	3230357

### 二、下一步改进措施

1、建议加强预算编制的科学合理性和可行性，严格按照计划进行项目建设，对变更项目及时调整预算，减少资金沉淀现象，增强财政资金的使用效率和效益。

2、建议加快项目实施及资金支付进度，保证项目按计划完工，完工后及时进行计量支付，并办理交工验收手续。

3、建议及时下达当年资金批文，对于部分项目因涉及季节性施工存在客观困难等因素计划要提早下达，以便合理安排资金，保证当年预算按时完成。

4、建议主管部门完善绩效评价奖惩制度，将绩效评价结果与下年预算挂钩，发挥绩效评价作用。

5、建议组织各地市相关部门人员进行绩效评价培训，提高绩效评价报告的编报水平。

### 三、存在的问题

(一)市级交通运输部门对农村公路建设项目补助资金及投资情况缺乏有效的监管措施，对项目实际投资和支付情况不掌握，

无法对施工质量进行实质控制。

(二) 部分项目未按计划实施或实际完成投资率较低, 部分项目完工后未及时进行工程竣工验收, 支付进度较慢, 造成预算资金未产生应有的社会效益。

(三) 部分项目实施部门绩效评价基础较差, 不能提供绩效评价相关资料, 给绩效评价工作带来很大困难。

#### 四、绩效评价结果应用和公开情况

本次绩效评价结果进行信息公开, 根据评价结果, 对发现的问题及时进行改进, 合理安排预算, 按预算要求执行项目实施, 责任到部门, 按绩效评价指标要求, 实施奖惩和问责。

### 七、其他重要事项的说明

#### (一) 机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 660.30 万元, 比年初预算数增加 479.10 万元, 增长 264.40%。主要原因是日常经费增加。较 2017 年决算减少 988.59 万元, 降低 59.95%, 主要是单位日常节约开支。

#### (二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 1,386.84 万元, 从采购类型来看, 政府采购货物支出 338.05 万元、政府采购工程支

出 930.20 万元、政府采购服务支出 118.59 万元。授予中小企业合同金额 1131.11 万元，占政府采购支出总额的 81.56%，其中授予小微企业合同金额 255.73 万元，占政府采购支出总额的 18.44%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 103 辆，比上年减少 21 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 0 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 40 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 56 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 0 台（套），比上年增加 0 套，无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，无增减变化。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 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)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。

# 第四部分 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) 资本性支出（基本建设）：**填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

**(十一) 资本性支出：**填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**(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）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) 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、船舶等的燃料费、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）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。

