

2020 年度
冠县交通运输局决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行交通运输工作法律、法规，起草县级权限内的有关规范性文件。拟订公路、水路、地方铁路行业发展的战略、政策和规划、计划、标准并监督实施。拟订机场发展的战略、政策和规划、计划并监督实施。负责城市轨道交通的规划、建设、运营、管理。参与拟订现代物流业发展规划、政策，拟订有关标准并监督实施。指导交通运输行业有关体制改革工作。

（二）负责推进全县综合交通运输体系建设，组织拟订综合交通运输发展战略和政策，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，组织编制全县综合交通运输体系规划，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，拟订综合交通运输地方标准，促进各种交通运输方式融合。

（三）组织协调全县铁路公路水路航空综合运输，承担道路、水路、地方铁路运输市场监管责任。拟订道路、水路、地方铁路运输有关政策、准入制度、运营规范、标准并监督实施。按照规定组织协调重点物资、紧急客货运输。指导道路、水路、地方铁路运输服务行业管理工作。指导城市客运工作。指导协调铁路道口监护管理和综合治理。

（四）负责提出公路、水路、地方铁路、机场以及城市轨道交通固定资产投资规模 and 方向以及政府财政性资金安排建议。贯彻执行行业有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。负责公路通行费收费标准、公路超限检测站设置的审核、报批工作。指导行业投融资工作。负责行业统计工作，发布有关信息。

（五）承担公路、水路、地方铁路、机场以及城市轨道交通建设市场监管责任。拟订公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通工程建设相关政策、制度、标准并监督实施，拟订机场工程建

设相关政策、制度并监督实施。组织协调公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理，组织协调机场有关重点工程建设工作，指导公路、水路、地方铁路、机场以及城市轨道交通基础设施管理和维护。按照规定负责港口规划工作。

（六）承担县属重点交通运输企业的业务指导工作。

（七）具体组织国省干线公路、县级公路及其附属设施的建设、养护和管理。指导监督全县高速公路的建设、养护。指导监督县级以上公路的规划、建设、养护、管理。

（八）承担县管内河通航水域的水上交通安全监管责任。负责县管内河通航水域交通管制、危险品运输监管工作，组织县管内河通航水域救助打捞工作。负责船舶检验和监督管理，负责船舶（不含渔业船舶）以及相关水上设施登记、防治污染工作。

（九）贯彻实施国家、省、市交通科技政策、技术标准和规范，组织行业科技开发，推动技术进步。指导行业环境保护和节能减排工作。指导行业教育、培训工作。

（十）指导交通运输方面的合作与交流工作。负责相关国际运输的管理工作。

（十一）指导行业安全生产和应急管理工作。

（十二）负责全县交通战备工作，推进交通领域军民融合，承办县国防动员委员会的有关工作。

（十三）按照相应权限，负责道路运输行业的安全生产监督管理。负责职责范围内公路在建项目的安全生产监督管理。负责县管区域城市公共交通运营的安全监督管理。依法参与校车安全管理工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府深化“一次办好”改革的要求，切实强化综合交通运输理念，推动交通运输行业转变政府职能，深化简政放权，加大行政审批事项取消和下放力度；规范行政审批运行机制，推行交通运输综合审批服务，推进交通运输审批线上线下一体化运行，强化事中事后监管，提高交通运输政务服务效率和质量；加快综合交通运输现代治理体系建设，提供优质便民化服务，建设人民满意交通。

（十六）有关职责分工。

1. 关于河道采砂管理的职责分工。县交通运输局负责对河道采砂影响通航以及公路、地方铁路桥梁安全进行监管。县水利局负责会同县自然资源和规划局、县交通运输局、县综合行政执法局监督管理河道采砂工作，统一编制河道采砂规划和计划；负责对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全进行监管。县行政审批局负责发放《采砂许可证》。县自然资源和规划局负责保障河道内砂石资源合理利用，按照有关规定根据县行政审批局发放的《采砂许可证》发放《采矿许可证》。

2. 关于校车安全管理的职责分工。县交通运输局负责发展城市和农村的公共交通，合理规划、设置公共交通线路和站点，改善农村公路通行技术条件，按照标准设置校车停靠站点标识、标牌，施划站点标线，监督汽车维修企业落实校车维修质量保证期制度。县综合行政执法局依法对取得道路运输经营许可企业的有关违法行为给予处罚。县教育体育局负责做好校车使用许可申请的受理、分送、审查、上报工作和校车安全管理责任书备案管理工作；加强对学校的监管，指导、督促学校建立健全校车安全管理制度，明确和落实校车安全管理责任，指导学校开展交通安全

教育，督促学校加强学生乘车管理；与公安机关会同有关部门建立校车安全管理工作协调机制；组织建立健全校车安全管理信息共享机制。县公安局负责依法开展校车和驾驶人交通安全管理，依法查处校车道路交通安全违法行为，加强校车行驶路线的道路交通秩序管理；协助教育行政部门组织学校开展交通安全教育，对校车服务提供者开展校车驾驶人安全教育情况进行监督检查。

3. 关于危险化学品监管的职责分工。市生态环境局冠县分局负责废弃危险化学品处置的监督管理，依照职责分工调查相关危险化学品环境污染事故和生态破坏事件，负责危险化学品事故现场的应急环境监测。县公安局负责危险化学品的公共安全管理，依法开展核发剧毒化学品公路运输通行证、依法开展危险化学品的公共安全管理和危险化学品运输车辆的道路交通安全管理工作。县交通运输局负责对危险化学品道路运输、水路运输工具的安全管理实施监督，对危险化学品水路运输安全实施监督。县应急局负责危险化学品安全监督管理综合工作，按照上级委托受理相关危险化学品安全生产许可证申请材料，核发职责范围内的危险化学品经营许可证；依法查处非法买卖、储存危险化学品的案件。县行政审批服务局依据有关部门的许可证件，核发危险化学品生产、储存、经营、运输企业营业执照。县市场监管局负责对获得危险化学品及其包装物、容器（不包括现场制作的大型储罐，在生产工艺装置中用于物理的、化学的、生物的和加工操作的中间罐体）的工业产品生产许可证企业实施监督管理；负责对用于装卸、运输、储存危险化学品的特种设备（《特种设备目录》范围内的）安全实施监督管理。

4. 关于成品油流通监督管理的职责分工。发展改革、工业和信息化、公安、生态环境、交通运输、商务投资促进、应急管理、市场监管、综合行政执法、税务等部门（单位）依据各自职能，

严格成品油批发、零售资质审核，依法严格查处个别不法企业非法调和油品、销售伪劣油品、走私油品、相关证照不齐、产品标示不全、向汽车或者摩托车销售普通柴油等行为，加强成品油税收管理，依法查处偷逃成品油消费税以及违规退税行为，严厉打击成品油领域涉税违法犯罪活动。县发展改革局负责油品供应保障工作，牵头地炼企业争取进口原油使用资质和油品质量升级项目中央财政贷款贴息工作，支持企业升级改造。县工业和信息化局牵头组织地炼产能整合和转型升级工作，配合发展改革部门争取大型炼化一体化项目和申报进口原油使用资质工作。市生态环境局冠县分局负责加强成品油生产经营环评条件审查，加强对伪劣成品油无害化处理的监督管理。县交通运输局负责成品油交通运输企业、车辆和人员的资质资格监督检查，规范成品油运输过程管理。县商务投资促进局负责成品油流通监督管理工作，严格成品油流通领域市场准入，维护市场流通秩序。县应急管理局负责加强对成品油生产、经营企业的安全生产监督管理。县综合执法局负责依法对移交的无证和相关无证生产经营行为以及相关部门依法提请的成品油经营企业违法违规案件进行查处。县市场监管局负责成品油生产、流通领域质量监管；负责加油站计量监督管理。

5. 与县行政审批局的职责分工。按照“谁审批谁负责，谁主管谁监管”的原则，县行政审批局对承担的行政许可等事项，要做好受理、审核、办理等工作，及时将相关事项的办理情况和数据信息通报有关业务主管部门，并对审批行为承担相应责任。县交通运输局根据职责分工承担相关监管责任，加强事中事后监管；配合县行政审批局做好行政审批事前论证、与上级业务主管部门的协调沟通等有关工作。

6. 与县综合行政执法局有关职责分工。（1）原交通运输（含县公路路政执法，下同）管理领域法律法规规章规定的行政处罚权及相关行政强制权力由县综合行政执法局集中行使。县交通运输局依据原交通运输管理领域法律法规规章赋予的职责进行日常监督管理、检查。（2）加强综合行政执法与交通运输监管工作的衔接。县交通运输局在移送案件时，应形成基本违法事实的书面材料，移送的材料应当包括涉嫌违法案件移送函、案源材料等。县综合行政执法局应当进行审查，并依法作出立案或不予立案的书面决定，对于立案调查的案件，在行政处罚决定作出后将处理结果和公示情况函告县交通运输局；对于不予立案调查的案件，将不予立案决定书函告县交通运输局。

二、单位机构设置

冠县交通运输局是县政府工作部门，为正科级。设下列内设机构：办公室（挂财务科牌子）、人事科、政策法规科、综合规划科、建设管理科（挂县交通战备办公室牌子）、安全监督科（挂运输管理科、科技教育科牌子）、城市交通科7个职能科室。

冠县交通运输局事业单位设置交通运输服务中心（副科）、县公路工程质量技术监督站（正股）、农村公路养护服务中心（正股）及9个交通运输所（正股）。

第二部分
2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：冠县交通运输局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15825.88	一、一般公共服务支出	31	6.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	172.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	0.5
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	837.00
	11		十一、城乡社区支出	41	370.87
	12		十二、农林水支出	42	7960.56
	13		十三、交通运输支出	43	5403.05
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	15997.88	本年支出合计	57	14578.06
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3516.29	年末结转和结余	59	4936.1
总计	30	19514.17	总计	60	19514.17

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：冠县交通运输局

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		15997.88	15997.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	837.00	837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	837.00	837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	837.00	837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
212	城乡社区支出	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7620.13	7620.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7620.13	7620.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	7360.13	7360.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7362.16	7362.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4049.08	4049.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	921.12	921.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	608.19	608.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1971.77	1971.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	370.08	370.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	97.12	97.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	272.96	272.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21406	车辆购置税支出	2608.00	2608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2238.00	2238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：冠县交通运输局

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		14578.06	1507.99	13070.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	837.00	0.00	837.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	837.00	0.00	837.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	837.00	0.00	837.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	370.87	0.00	370.87	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	198.87	0.00	198.87	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	198.87	0.00	198.87	0.00	0.00	0.00

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
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	172.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	172.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7960.56	1	7959.56	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7803.12	1	7802.12	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	221.99	0.00	221.99	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	7321.13	0.00	7321.13	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	260.00	1.00	259.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	157.44	0.00	157.44	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	157.44	0.00	157.44	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5403.05	1500.41	3902.64	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3360.89	1500.41	1860.48	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	921.12	921.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	627.26	579.29	47.97	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1085.83	0.00	1085.83	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	150.22	0.00	150.22	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	576.46	0.00	576.46	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运 输的补贴	189.29	0.00	189.29	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	67.21	0.00	67.21	0.00	0.00	0.00

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
2140402	对农村道路客运的补贴	122.08	0.00	122.08	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1517.87	0.00	1517.87	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等 基础设施建设支出	447.87	0.00	447.87	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公 路建设支出	841.70	0.00	841.70	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	228.30	0.00	228.30	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	335.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：冠县交通运输局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15825.88	一、一般公共服务支出	33	6.08	6.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	172.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.5	0.5	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	837.00	837.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	370.87	198.87	172.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7960.56	7960.56	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	5403.05	5403.05	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	15997.88	本年支出合计	59	14578.06	14406.06	172.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3516.29	年末财政拨款结转和结余	60	4936.10.00	4936.10.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3516.29		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	19514.17	总计	64	19514.17	19342.17	172.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：冠县交通运输局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		14406.06	1507.99	12898.07
201	一般公共服务支出	6.08	6.08	0.00
20132	组织事务	1.08	1.08	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.08	1.08	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.50	0.50	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.50	0.50	0.00
211	节能环保支出	837.00	0.00	837.00
21110	能源节约利用	837.00	0.00	837.00
2111001	能源节约利用	837.00	0.00	837.00
212	城乡社区支出	198.87	0.00	198.87

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
21205	城乡社区环境卫生	198.87	0.00	198.87
2120501	城乡社区环境卫生	198.87	0.00	198.87
213	农林水支出	7960.56	1.00	7959.56
21301	农业农村	7803.12	1.00	7802.12
2130126	农村社会事业	221.99	0.00	221.99
2130142	农村道路建设	7321.13	0.00	7321.13
2130199	其他农业农村支出	260.00	1.00	259.00
21305	扶贫	157.44	0.00	157.44
2130504	农村基础设施建设	157.44	0.00	157.44
214	交通运输支出	5403.05	1500.41	3902.64
21401	公路水路运输	3360.89	1500.41	1860.48
2140101	行政运行	921.12	921.12	0.00
2140102	一般行政管理事务	627.26	579.29	47.97
2140104	公路建设	1085.83	0.00	1085.83
2140106	公路养护	150.22	0.00	150.22
2140199	其他公路水路运输支出	576.46	0.00	576.46
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	189.29	0.00	189.29

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
2140401	对城市公交的补贴	67.21	0.00	67.21
2140402	对农村道路客运的补贴	122.08	0.00	122.08
21406	车辆购置税支出	1517.87	0.00	1517.87
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	447.87	0.00	447.87
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	841.70	0.00	841.70
2140699	车辆购置税其他支出	228.30	0.00	228.30
21499	其他交通运输支出	335.00	0.00	335.00
2149901	公共交通运营补助	280.00	0.00	280.00
2149999	其他交通运输支出	55.00	0.00	55.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：冠县交通运输局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1126.87	302	商品和服务支出	324.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	436.01	30201	办公费	37.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	242.44	30202	印刷费	7.52	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	65.82	30203	咨询费	2.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	145.76	30205	水费	0.66	310	资本性支出	35.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.80	30206	电费	4.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	22.58	30207	邮电费	9.47	31002	办公设备购置	32.09
30110	职工基本医疗保险缴费	47.29	30208	取暖费	6.73	31003	专用设备购置	3.90
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.72	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.56	30211	差旅费	28.06	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	59.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.33	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.73	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.26	30215	会议费	1.41	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.33	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	4.38	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	10.26	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分 类 科目 编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	121.34	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.30	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.07	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	3.32	30229	福利费	1.77	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	5.32	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.66	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.30	30240	税金及附加费用	10.72	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支 出	2.53	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1147.13	公用经费合计					360.85

注:1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：冠县交通运输局

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维护费			公务 接待费	合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.95	0.00	9.45	0.00	9.45	1.50	8.65	0.00	5.32	0.00	5.32	3.33

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：冠县交通运输局

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	172.00	172.00	0.00	172.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	172.00	172.00	0.00	172.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	172.00	172.00	0.00	172.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	172.00	172.00	0.00	172.00	0.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金

单位：冠县交通运输局

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				

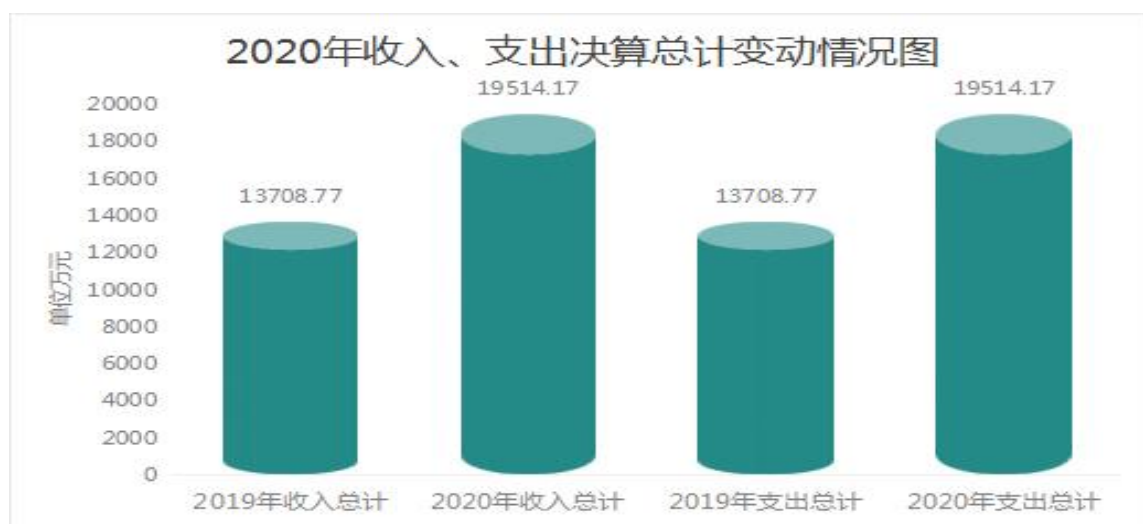
注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度冠县交通运输局 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

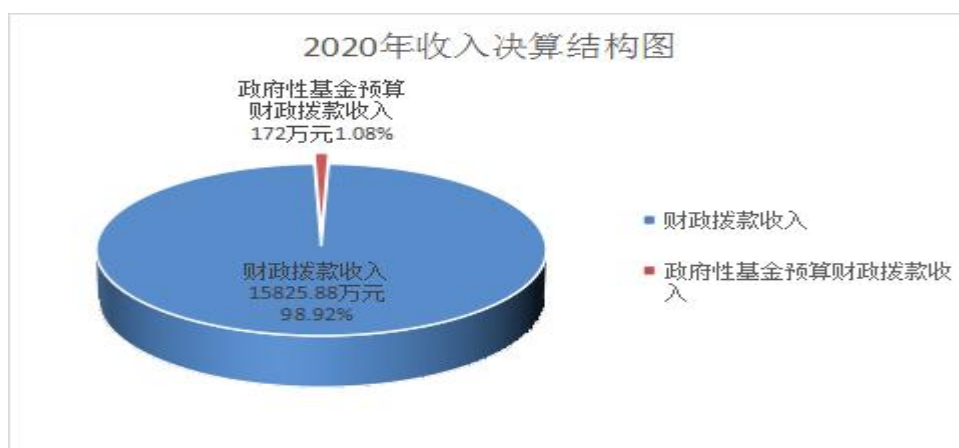
2020 年度收、支总计 19514.17 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 5805.40 万元，增长 42.35%。主要是增加了国三车淘汰补贴资金项目及农村公路建设、养护项目投入增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 15997.88 万元，其中：财政拨款收入 15825.88 万元，占 98.92%；政府性基金预算财政拨款收入 172.00 万元，占 1.08%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 15825.88 万元。与 2019 年度相比，增加 4197.3 万元，增长 36.09%。主要是国三车淘汰补贴资金项目及农村公路建设、养护项目投入增加。

2、政府性基金预算财政拨款收入 172 万元。与 2019 年度相比，增加 172 万元。主要是国三车淘汰补贴增加。

3、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，。

4、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元。

5、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元。

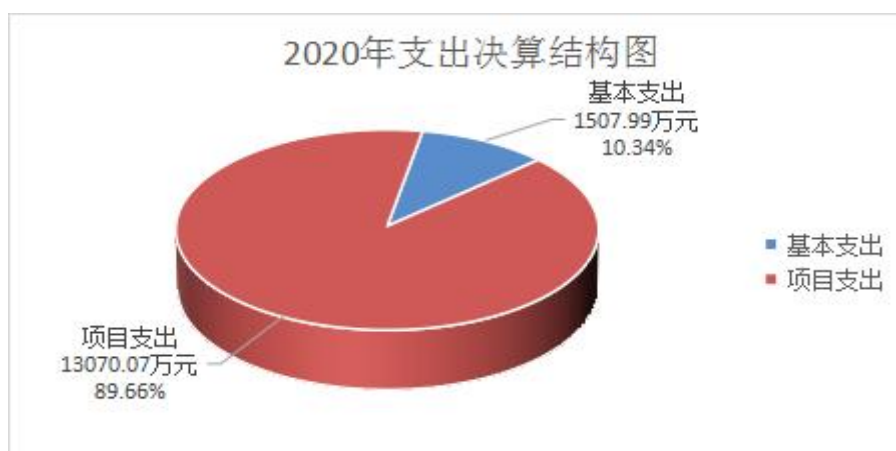
6、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元。

7、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 14578.06 万元，其中：基本支出 1507.99 万元，占 10.34%；项目支出 13070.07 万元，占 89.66%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1507.99 万元。与 2019 年度相比，减少 6.77 万元，下降 0.45%。主要是在职人员转退休。

2、项目支出 13070.07 万元。与 2019 年度相比，增加 5996.66 万元，增长 84.78%。主要是国三车淘汰补贴资金项目及农村公路建设、养护项目投入增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 19514.17 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5805.40 万元，增长 42.35%。主要是国三车淘汰补贴资金项目及农村公路建设、养护项目投入增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

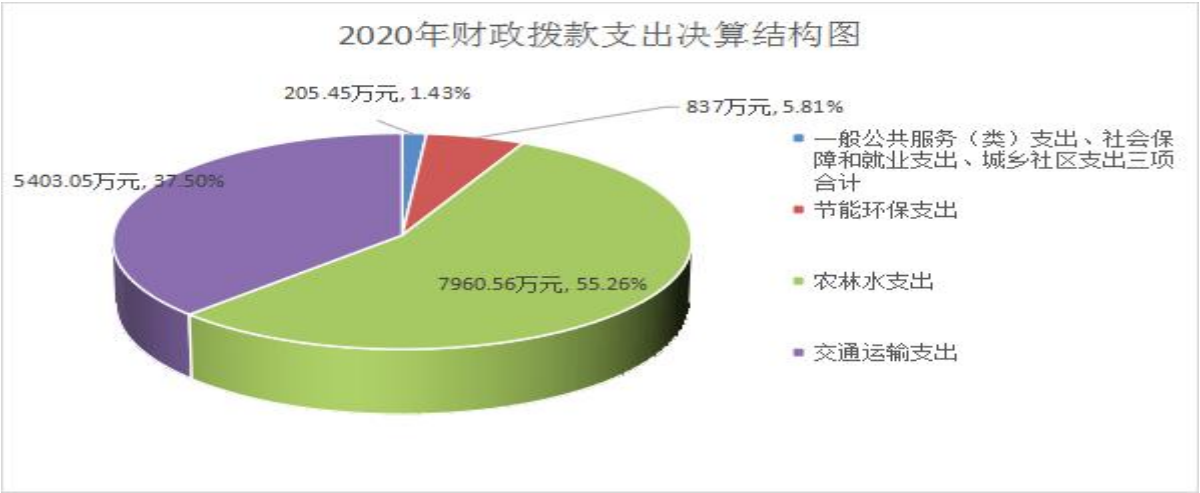
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 14406.06 万元，占本年支出合计的 98.82%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

5817.88 万元，增长 67.74%。主要是国三车淘汰补贴资金项目及农村公路建设、养护项目投入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 14406.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6.08 万元、社会保障和就业支出 0.50 万元，城乡社区支出 198.87 万元，三项合计 205.45 万元，占比 1.43%；节能环保支出 837.00 万元，占 5.81%；；农林水支出 7960.56 万元，占 55.26%；交通运输支出 5403.05 万元，占 37.50%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11475.90 万元，支出决算为 14406.06 万元，完成年初预算的 125.53%。决算数大于年初预算数的主要原因国三车淘汰补贴资金项目及农村公路建设、养护项目投入增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。主要反映用于“双联共建”工作队补助支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.08 万元。决算数大于年初预算数主要原因是无年初预算数。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公

共服务支出（项）。主要反映用于综合考核奖励支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数大于年初预算数主要原因是无年初预算数。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要反映用于离退休干部党组织书记工作补助及党组织工作经费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元。决算数大于年初预算数主要原因是无年初预算数。

3、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。主要反映用于充电桩基础设施建设奖励资金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 837.00 万元。决算数大于年初预算数主要原因是无年初预算数。

4、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。主要反映用于公路机械化保洁奖励资金补助。年初预算为 0 万元，支出决算为 198.87 万元。

5、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。主要反映用于乡村振兴-户户通支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 221.99 万元。决算数大于年初预算数主要原因是无年初预算数。

农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。主要反映用于 2019 年乡村振兴重大专项资金、通户道路硬化工程项目补助资金、农村公路路网提档升级项目资金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 7321.13 万元。决算数大于年初预算数主要原因是调整预算，无年初预算数。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。主要反映用于农村公益事业-户户通项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 260 万元。决算数大于年初预算数主要原因是调整预算，无年初预算数。

农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。主要反映用于农村基础设施建设支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 157.44 万元。决算数大于年初预算数主要原因是无年初预算数。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。主要反映用于基本支出。年初预算为 1043.9 万元，支出决算为 921.12 万元，完成年初预算的 88.24%。决算数小于年初预算数主要原因是在职人员转退休。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于基本运行经费支出。年初预算为 456.24 万元，支出决算为 627.26 万元，完成年初预算的 137.48%。决算数大于年初预算数主要原因是调整预算，同时基本运行经费增加。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。主要反映用于农村公路建设支出。年初预算为 9411.98 万元，支出决算为 1085.83 万元，完成年初预算的 11.54%。决算数小于年初预算数主要原因是工程未到付款节点。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。主要反映用于农村公路日常养护支出。年初预算为 213.18 万元，支出决算为 150.22 万元，完成年初预算的 70.47%。决算数小于年初预算数主要原因是工程未到付款节点。

交通运输支出（类）公路水路运输（款） 其他公路水路运输支出（项）。主要反映用于国三车淘汰奖补资金及农村公路建设的支出。年初预算为 30.6 万元，支出决算为 576.46 万元，完成年初预算的 1883.86%。决算数大于年初预算数主要原因是增加了国三车淘汰奖补资金项目。

交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款） 对城市公交的补贴（项）。主要反映用于城市公交的补贴支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 67.21 万元。决算数大于年初预算数主要原因是无年初预算数。

交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款） 对农村道路客运的补贴（项）。主要反映用于对农村道路客运的补贴支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 122.08 万元。决算数大于年初预算数主要原因是无年初预算数。

交通运输支出（类）车辆购置税支出（款） 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。主要反映用于对危桥改造项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 447.87 万元。决算数大于年初预算数主要原因是无年初预算数。

交通运输支出（类）车辆购置税支出（款） 车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。主要反映用于农村公路建设支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 841.7 万元。决算数大于年初预算数主要原因是无年初预算数。

交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税其他支出(项)。
主要反映用于对国三车淘汰补贴的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 228.3 万元。决算数大于年初预算数主要原因是无年初预算数。

交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项)。
主要反映用于对城市公交服务补贴资金支出及重污染天气补贴资金支出。年初预算为 320 万元，支出决算为 280 万元，完成年初预算的 87.5%。
决算数小于年初预算数主要原因是重污染天气补贴资金未拨付。

交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)。
主要反映用于复工达产奖励资金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 55 万元。决算数大于年初预算数主要原因是无年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1507.99 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1147.13 万元，主要包括：基本工资 436.01 万元、津贴补贴 242.44 万元、奖金 65.82 万元、绩效工资 145.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 102.8 万元、职业年金缴费 22.58 万元、职工基本医疗保险缴费 47.29 万元、其他社会保障缴费 4.56 万元、住房公积金 59.63 万元、抚恤金 4.38 万元、遗属生活补助 10.26 万元、奖励金 3.32 万元、其他对个人和家庭的补助 2.3 万元等。

公用经费 360.85 万元，主要包括：办公费 37.91 万元、印刷费 7.52 万元、咨询费 2 万元、手续费 0.05 万元、水费 0.66 万元、电费 4.25 万元、邮电费 9.47 万元、取暖费 6.73 万元、物业管理费 0.72 万元、差旅费 28.06 万元、维修（护）费 12.33 万元、租赁费 1.73 万元、会

议费 1.41 万元、公务接待费 3.33 万元、劳务费 121.34 万元、委托业务费 15.3 万元、工会经费 17.07 万元、福利费 1.77 万元、公务用车运行维护费 5.32 万元、其他交通费用 34.66 万元、税金及附加费用 10.72 万元、其他商品和服务支出 2.53 万元、办公设备购置 32.09 万元、专用设备购置 3.9 万元等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 10.95 万元，支出决算为 8.65 万元，比年初预算减少 2.3 万元，完成年初预算的 79%， 决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务用车制度。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 9.45 万元，支出决算为 5.32 万元，比年初预算减少 4.13 万元，完成年初预算的 56.3%， 决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务用车制度。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年冠县交通运输局使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 5.32 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，冠县交通运输局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费年初预算为 1.5 万元，支出决算为 3.33 万元，比年初预算增加 1.83 万元，完成年初预算的 222%， 决算数大于年初预算

数的主要原因是商务接待费用增加。其中：

国内接待费 3.33 万元，主要用于商务接待费用，共计接待 9 批次、162 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 172 万元，本年支出 172 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 172 万元。决算数大于年初预算数主要原因是无年初预算数。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额5997.56万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出5968.66万元、政府采购服务支出28.9万元。授予中小企业合同金额5997.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额198.87万元，占政府采购支出总额的3.32%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是待报废车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（二）根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 16 个，涉及预算资金 10377.93 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 16 个项目中，7 个项目自评等级为优，8 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，1 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

组织对“城市公交服务”“2019 年农村路网提档升级工程（冠桑路）”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 1065.98 万元。其中，对“2019 年冠县农村公路路网提档升级工程”项目委托“中天恒信（北京）国际会计师事务所有限公司”第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述 2 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。绩效评价报告详见“第五部

分 附件”

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指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。

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

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

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

十六、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。主要反映用于“双联共建”工作队补助支出。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。主要反映用于奖励 2019 年经济社会发展综合考核（优秀）先进单位工作经费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要反映用于离退休干部党组织书记工作

补助及党组织工作经费支出。

十八、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。主要反映用于充电桩基础设施建设奖励资金支出。

十九、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。主要反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。反映土地出让收入用于其他方面的支出。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。主要反映用于对农村公益事业方面的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。主要反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。主要反映用于农村公益事业-户户通项目支出。

农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。主要反映用于农村乡村道路、生产生活条件改善方面的支出。

二十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。主要反映工资及社会保险等基本支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。主要反映日常办公经费等基本支出

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。主要反映用于农村公路建设支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。主要反映用于农村公路日常养护支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。主要反映其他用于农村公路建设支出。

交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）。主要反映用于成品油价格改革财政对城市公交的补贴支出。

交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。主要反映用于成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴支出。

交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。主要反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设支出。

交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。主要反映用于对国三车淘汰补贴的支出。

交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。主要反映用于对城市公交服务补贴资金支出及重污染天气补贴资金支出。

交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。主要反映用于复工达产奖励资金支出。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：冠县交通运输局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2016-2017 农村公路安全防护工程尾款	85.1	良
2	2018 年农村公路建设工程（第五期项目）阶段性付款 30%	80	良
3	2019 年农村路网提档升级工程（冠桑路）	91.4	优
4	2019 年危桥改造（阶段性付款 30%）	87.6	良
5	2019 年县道日常养护尾款项目	100	优
6	2020 年通户道路硬化工程县级补助资金	100	优
7	2020 年危桥改造工程	84.95	良
8	2020 年县道日常养护	97.2	优
9	2020 年乡、村级公路路网提档升级	80.4	良
10	城市公交服务	98.7	优
11	冠县农村公路发展及养护规划	89.46	良
12	老年人、残疾人、现役军人、残疾军人、参战退役人员免费乘坐公交车	47.5	差
13	码头桥项目	90	优
14	烟白路改造工程阶段性付款 30%	80	良
15	重污染天气免费乘坐公交车补贴	80	良
16	综合业务费	100	优

注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为：“中”，60 分以下为“差”；
2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工资开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		城市公交服务						
主管部门		冠县交通运输局			实施单位			
项目资金申请 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	280.00	280	280	10	100	10
		其中：当年财政拨款	280.0	280	280	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2020 年县政府对城市公交服务财政补贴拟安排 280 万元			280 万元城市公交服务项目财政补贴已拨付。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴城市公交企业数量	2 家企业	2 家企业	20	20	
		质量指标	政府购买城市公交服务，每年定额补贴公交公司 130 万元、绩效考核补贴 150 万元。	在公交企业确保每车年运营里程 3 万公里基础上，给予定额补贴 130 万元。根据《冠县城市公交企业服务质量考核管理办法》的规定对公交公司进行绩效考核，考核结果为 AAA 级的，按考核期内绩效补贴资金的 100% 兑现；考核结果为 AA 级的，按考核期内绩效补贴资金的 90% 兑现，考核结果为 A 级，在规定期限内整改结束并验收合格的兑现 80% 绩效补贴资	根据《冠县城市公交企业服务质量考核管理办法》的规定对公交公司进行绩效考核，考核结果为 AAA 级	10	10	

				金，仍不合格的取消该考核期内补贴资金；考核结果为 B 级的，停业整顿并限期整改，取消本年度绩效补贴资金，待整改结束后恢复营运，仍不合格的，取消其经营许可资格。				
		时效指标	资金到位时间	按期完成工作	按期完成工作	10	10	
		成本指标	县政府财政对公交公司绩效考核补贴数量，县政府财政对公交公司绩效考核补贴数量	280 万元	280 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年客运量	300 万人次	300 万人次	7	7	
		社会效益指标	为群众营造优质的出行环境	司机服务态度好，车内环境优良	大部分司机服务态度好，车内环境优良	7	6.3	个别司机服务态度需要提高
		生态效益指标	节能减排，减少碳排放	节能减排，减少碳排放	节能减排，减少碳排放	7	7	
		可持续影响指标	持续运营时间	5 年	5 年	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	85%	80%	10	9.4	个别司机服务态度需要提高
	小计					90.0	88.7	
	总计					100.0	98.70	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2019 年农村路网提档升级工程（冠桑路）						
主管部门		冠县交通运输局		实施单位				
项目资金申请 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	785.98	785.98	449.79	10	57	5.7
		其中：当年财政拨款	785.98	785.98	449.79	-	57	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	改造冠桑路 10.54 公里，按合同约定拨付建设资金 785.98 万元。			改造冠桑路长度 10.54 公里，按合同约定支付资金。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	改造冠桑路公路长度	10.54	10.54	20	20	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	合同约定资金拨付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	年度资金拨付额	785.98 万元	449.78	10	5.7	按合同约定支付
	效益指标	社会效益指标	群众认可道路通行能力改善率	80%	80%	15.0	15.0	
		可持续影响指标	道路使用年限	6-8 年	6-8 年	15.0	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	80%	80%	10.0	10.0	
小计						90.0	85.7	
总计						100.0	91.40	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年通户道路硬化工程县级补助资金						
主管部门		冠县交通运输局		实施单位				
项目资金申请 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3000. 00	3000	3000	10	100	10
		其中：当年财政拨款	3000. 0	3000	3000	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对实施通户道路硬化工程的乡镇、村庄进行奖补，奖补额度 3000 万元			按 5-10 元/平方米的标准对实施通户道路硬化的乡镇村庄实施奖补，奖补额度 3000 万元。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	户户通奖补砖铺路面积	300-600 万平方米	420. 47	20	20	
		质量指标	建设标准	晴天不起土，雨天不踩泥	晴天不起土，雨天不踩泥	10	10	
		时效指标	按工期完工率	100%	100%	10	10	
		成本指标	年度资金奖补总额	3000 万元,约 5-10 元/平方米	3000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众认可通户道路改善率	80%	80%	15. 0	15. 0	
		可持续影响指标	通户道路使用年限	2-3 年	2-3 年	15. 0	15. 0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	80%	80%	10. 0	10. 0	
小计						90. 0	90. 0	
总计						100. 0	100	

山东省聊城市冠县交通运输局

2019 年冠县农村公路路网提档升级工程项目

绩效评价报告

为进一步提高财政资金管理水平，加强预算绩效管理，检验绩效目标实现情况，根据中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10 号）、中共山东省委、山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2 号）等文件规定，冠县财政局委托中天恒信（北京）国际会计师事务所有限公司（以下简称“评价机构”），对山东省聊城市冠县交通运输局（以下简称“交通局”）2019 年冠县农村公路路网提档升级工程项目实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

一、项目概述

（一）项目概况

1. 立项背景

2019年冠县农村公路路网提档升级工程项目所修建的三条公路，是冠县重要的交通要道，连接了冠县多个重要经济发展乡镇。从区域整体经济社会发展和未来区域经济发展的趋势看，其经济发展主要为紧紧抓住“十三五”全省经济升级机遇，同时加速向县城都市圈靠拢，构建城乡一体化经济示范区与冠县工业服务业集聚区。三条公路在区域经济发展中将发挥开放式干线公路产业集聚的优势，成为区域未来产业布局的重要依托轴，在区域经济发展中起到十分重要的作用。而交通现状混行

严重，通行能力与服务水平低，与区域经济社会发展不相适应。随着经济的发展，区域城镇规模逐渐扩大，道路两侧部分路段集镇化现象较为严重，城镇交通与过境交通互相干扰，导致城镇段通行能力低下，既不利于其干线公路的功能发挥，也对城镇的发展和城镇形象产生了不良的影响。本次改造工程的实施，将有效缓解其公路交通与城镇交通互相干扰的问题，既有利于保持快速干线公路功能，又有利于提升城镇交通的组织效率。

2. 项目主要内容和预算概况

“2019年冠县农村公路路网提档升级工程”项目由交通局申报。

本项目总投资4,311.46万元，其中张甘路改造工程2,005.26万元，冠桑路（S248至甘桑路）改造工程1,506.90万元，梨乡古城旅游公路（S248至冠北路段）改造工程766.77万元，设计费和工程造价编制及审核费用共计32.53万元。项目单位按照2020年应支付的部分合同总额申请预算资金2,172.00万元，到位2,172.00万元。

2020年度主要建设内容为：改造张甘路13.666公里，路面宽度7米、12米，按三级公路标准进行设计建设；改造冠桑路（S248至甘桑路）10.54公里，路面宽度7米为主，按三级公路标准进行设计建设；改造梨乡古城旅游公路（S248至冠北路段）9.275公里，按三级公路标准进行设计建设。

3. 项目实施主体

交通局为该项目的实施主体单位，具体负责公路及其附属设施的施工及监理招标以及项目经费的管理、使用、监督等工作，监督和指导农

村公路的规划、建设、养护和管理。

（二）绩效目标

1. 总体绩效目标

拟按照三级公路标准，对张甘路、冠桑路（S248-甘桑路段）和梨园古城旅游公路（S248-冠北路段）进行升级改造，改造里程35.12公里。

2. 项目绩效指标

质量指标：工程合格率100%。

时效指标：按时完工时限 $\leq$ 2020年12月。

成本指标：工程成本与预算成本比率 $\leq$ 预算成本。

经济效益指标：安全事故减少率 $\geq$ 2%。

社会效益指标：安全服务群众满意度 $\geq$ 95%。

生态效益指标：工程施工未造成环境污染。

可持续影响指标：工程使用寿命 $\geq$ 6年。

服务对象满意度指标：受益群众满意度 $\geq$ 95%。

二、评价工作简述

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过对“2019年冠县农村公路路网提档升级工程”项目完成情况和专项经费使用情况进行全方位、全过程、全覆盖的全面评价，总结管理经验，发现项目管理存在的问题，提出改进意见和建议，持续提高项目管理水平和财政资金使用效益；建议将绩效评价结果予以公开，并将评

价结果与项目今后预算挂钩，为下一步预算资金安排提供重要参考。

（二）绩效评价原则及依据、指标体系、方法和标准

1. 评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学规范的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

（2）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（3）政策相符原则。制定评价工作方案、编制工作手册及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

（4）依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告、法律政策文件、项目计划及资金的确定与调整、项目验收与项目成果等都应依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

（5）客观公正原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，客观公正做出评价结论。

（6）问题导向原则。以问题为导向，梳理项目的“决策”、“过程”环节各项指标与“产出”、“效益”指标的逻辑关系，发现问题并提出建议。

2. 评价依据

（1）中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

(2) 财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）；

(3) 中共山东省委、山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

(4) 《中共冠县县委 冠县人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施方案》（冠发〔2019〕11号）；

(5) 冠县财政局关于转发《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（冠财绩〔2020〕3号）；

(6) 预算部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划；

(7) 相关行业政策、行业标准及专业技术规划；

(8) 项目申报书、可行性报告、评审报告、项目绩效目标申报表、项目中长期计划等相关材料，财政部门预算批复，财政部门 and 预算部门年度预算执行情况，年度决算报告；

(9) 预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料；

(10) 项目实施方案、项目绩效报告、项目工作总结、项目进展报告等相关资料；

(11) 其他相关资料。

3. 评价指标体系

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）的要求，并结合项目特点，评价工作组与委托方共同研究并细化了该项目的绩效评价指标体系。评价内容包括决策、过程、产出、效益四个方面，详见附件5-1。

4. 评价标准及等级

本次绩效评价综合绩效级别依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件确定，分为4个等级：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作共分为三个阶段：前期准备阶段、评价实施阶段、报告撰写阶段，全部工作于2021年6月10日前完成。

1. 前期准备阶段

评价机构在明确委托方要求后，组建评价工作组，制定评价方案，对评价对象、评价内容、评价依据、评价指标、评价方式方法、评价程序、时间节点、评价人员等做出具体安排；召开评价工作部署会，组织对绩效评价内容、方法及相关要求等进行培训。

2. 评价实施阶段

（1）收集、整理项目资料

通过与项目负责人协调沟通，获取项目绩效评价资料（实施方案、项目申报文本、预算批复及调剂文件、绩效自评报告、绩效自评表等），对获取的资料进行形式审查，针对项目资料存在问题或不够齐全完备的情况，及时与项目单位沟通，进行补充完善。

（2）现场调研

根据项目情况，本次绩效评价采取现场调研和非现场审查相结合的方式，在全面了解项目整体实施情况的同时，现场调研主要为核实项目

实际执行情况。开展现场调研时，聘请了相关领域的业务、财政财务及管理专家共同调研，通过听取项目单位汇报、现场交流等方式，准确把握项目特点，多渠道获取项目信息，对项目疑点问题进行询问，听取并记录项目单位对有关问题的解释和答复，针对调研结果，形成了专家现场调研意见表和评价组现场调研意见表。

（3）制定专家工作手册

根据项目单位提供的绩效评价资料，制定专家工作手册（主要包括项目概述、评价对象和内容、评价目的、原则、依据、评价方式和方法、评价指标体系和评定标准、专家工作程序和内容、专家行为准则、绩效评价会议日程安排等）。

（4）组织召开专家评价会

评价机构于 2021 年 5 月 12 日召开了项目综合绩效评价专家会。专家组听取了项目汇报，查阅有关资料，核查项目执行情况、财务执行情况和管理情况，并就项目相关问题进行质询，通过集体研讨、形成共识，对照绩效评价指标体系进行综合评价并出具综合评价意见。

3. 绩效评价报告撰写阶段

评价工作组对专家评价意见进行综合分析，按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告，在项目单位反馈意见的基础上，对报告内容进行完善，形成正式绩效评价报告。

三、绩效评价分析

（一）项目决策情况分析

1. 项目立项情况分析

该项目立项主要依据山东省人民政府办公厅《关于进一步做好“四好农村路”工作的实施意见》（鲁政办发〔2018〕13号）、聊城市交通运输局《关于对冠县冠桑路、张甘路和梨园古城旅游公路改造工程建设方案的批复》（聊交〔2019〕105号）等，项目符合国家相关法律法规及相关政策制度，2020年度项目所设定的绩效目标与交通局发展规划及职责职能密切相关。项目立项申请由交通局进行申报，聊城市交通运输局批复项目实施，项目单位按要求提交了项目建设方案和项目绩效目标申报表等预算材料，符合项目立项程序。

项目根据工作内容设置了较为明确的总体绩效目标，并根据绩效目标对项目产出及效果设置了相应指标。但评价发现部分指标设置完整性及合理性有待进一步提高。具体表现为：一是绩效指标缺失。如未将三条公路的长度分别细化成数量指标，且数量指标中缺少对公路宽度的考核；二是指标设置不够合理。如社会效益指标设置为“安全服务群众满意度 $\geq 95\%$ ”，将服务对象满意度指标设置成社会效益指标，不够合理。

评价认为，该项目立项依据充分，立项程序规范，项目绩效目标设定符合单位职能职责，但部分绩效指标设定的完整性及合理性有待进一步提高。

2. 项目资金落实情况分析

项目单位按照年度任务和计划组织年度项目的申报,2020 年度项目申报预算资金 2,172.00 万元,全部为县级财政拨款,实际到位资金 2,172.00 万元,全部用于 2019 年冠县农村公路路网提档升级工程。

评价认为,项目单位申报资金已全部到位。

(二) 项目过程管理情况分析

1. 业务管理情况分析

(1) 项目组织管理情况分析

项目根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《中华人民共和国政府采购法》等国家和地方颁布的有关法律、法规公开招标,并通过评标委员会的评审,确定本工程施工中标单位为“四川鑫园建设集团有限公司、山东聊城顺达建设有限公司、陕西盛鑫建筑安装工程有限公司”;项目勘察中标单位为“商丘市豫东公路勘察设计有限公司”;项目设计单位为“聊城华鑫公路勘察设计有限责任公司”;监理单位为“河南省育兴建设工程有限公司、高达建设管理发展有限公司、山东天柱建设监理咨询有限公司”。

评价认为,该项目组织机构健全,分工明确,项目招投标程序较规范。

(2) 制度建设及执行情况分析

在项目实施过程中,交通局制定了《冠县交通运输局关于加强“十三五”期间农村公路建设管理的实施意见》《山东省农村公路规范化管理办法》等管理办法。在日常检查方面,施工单位、监理单位建立了自

查、互查机制，强化日常的检查，并定期通报检查中发现的问题，督促责任单位限期整改，确保此项工作有效实施。但评价发现部分工程过程变更仅盖章缺少签字，过程资料不够齐全。

评价认为，该项目管理制度较完善，项目的实施及管理基本能够按照项目管理制度执行，但应进一步加强项目过程监控及管理工作。

2. 财务管理情况分析

（1）制度建设情况分析

交通局以县政府财务管理中的各项规定为基础，结合自身特点和需求制定了《冠县农村公路建设专项资金管理暂行办法》《冠县交通运输局财务管理制度》等资金管理制度，对交通局财务管理方面进行约束和规范，以确保经费支出的合法性、合理性。但评价发现现有制度中部分条款内容过于简单，可操作性和指导性不足。

评价认为，项目的实施及管理能够按照财务管理制度执行，但内控制度有待进一步健全和完善。

（2）预算执行情况分析

该项目 2020 年预算资金 2,172.00 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，该项目支出 1,281.40 万元，其中张甘路改造工程支出 601.58 万元；冠桑路（S248 至甘桑路）改造工程支出 449.79 万元；梨乡古城旅游公路（S248 至冠北路段）改造工程支出 230.03 万元。资金预算执行率 59%。

评价认为，项目支付进度较慢，与工程进度不够匹配。

（3）资金使用情况分析

该项目资金基本按照财政部有关规定以及《冠县农村公路建设专项资金管理暂行办法》《冠县交通运输局财务管理制度》等相关财务管理有关规定执行,保证了项目经费的使用和管理有法可依,有章可循。

但评价发现,项目单位在资金使用和管理方面存在一些问题:①资金收款单位与中标单位不一致。如:2019年11月22日山东聊城顺达建设有限公司中标包1冠桑路(S248至干桑路)改造工程,中标金额1499.29万元,实际收款单位为:山东聊城顺达建设有限公司冠县分公司;2019年11月22日高达建设管理发展有限责任公司中标包6冠县梨乡古城旅游公路(S248-冠北路段)改造工程监理,中标金额6.36万元,实际收款单位为:高达建设管理发展有限责任公司聊城分公司;2019年11月22日陕西盛鑫建筑安装工程有限公司中标包2冠县张甘路改造工程,中标金额1995.45万元,实际收款单位为:陕西盛鑫建筑安装工程有限公司冠县分公司;2019年11月22日山东天柱建设监理咨询有限公司中标包5冠县张甘路改造工程监理,中标金额9.81万元,实际收款单位为:山东天柱建设监理咨询有限公司冠县分公司。②结算审核日期早于验收日期。如:冠县张甘路改造工程验收日期为2021年2月9日,结算审核日期为2021年2月4日。

评价认为,项目财务管理制度较完善,项目的实施及管理基本能够按照财务管理制度执行,但应进一步提高资金管理水平。

(三) 项目绩效目标完成情况分析

1. 项目产出情况

（1）项目实际完成情况

截至评价日，该项目按三级公路技术标准改造公路 35.12 公里，其中，冠桑路（S248 至甘桑路）改造工程已于 2020 年底完成验收，张甘路改造工程验收存在滞后的情况；梨乡古城旅游公路（S248 至冠北路段）改造工程尚未开展验收工作。

评价认为，该项目数量指标完成情况一般。

（2）项目完成及时性

该项目整体执行进度较慢。县梨乡古城旅游公路（S248-冠北路段）改造工程，合同约定合同工期为自合同签订之日起 6 个月内完工，合同签订日期为 2019 年 12 月 16 日，截至评价日该项工程尚未完工，且未及时开展竣工结算。

评价认为，项目的实施进度未完全按照计划进度进行，完成情况一般。

（3）项目质量达标情况

项目完成后，交通局按照有关规定成立了验收小组，于 2020 年 7 月 17 日、2021 年 2 月 9 日组织各参建单位（施工单位、设计单位、监理单位）分别对冠桑路（S248 至干桑路）改造工程和张甘路改造工程开展了竣工验收，验收评定结果为：工程质量评定为合格；截至评价日，梨乡古城旅游公路（S248 至冠北路段）改造工程尚未开展验收工作。

评价认为，除梨乡古城旅游公路（S248 至冠北路段）改造工程外，项目质量指标完成情况整体较好。

2. 项目效益实现情况

（1）经济效益

该项目的实施，完善了路网结构，提升了道路通行能力，提高了运输效率，改善了群众安全出行的条件，提高了办事效率，带动了烟庄街道办事处、桑阿镇、兰沃乡、甘官屯镇、清水镇和万善乡 6 个乡镇的经济发展。

评价认为，项目的实施在完善路网结构、提升道路通行能力、推动区域经济发展等方面产生了一定的效果，但还应注重对项目效益资料的归集。

（2）社会效益

通过项目的实施，促进了冠县萧城遗址、冉子庙、中华第一梨园河和联民玫瑰小镇等特色景点的旅游发展；在节能减排、环境治理方面发挥了巨大的效益；使群众感受到了县政府在关注民生、坚持以办好惠民实事、全面提升保障改善民生水平的决心和行动。

评价认为，项目实施在促进旅游业发展、节能减排、环境治理及提高人民的生活水平等方面的社会效益较显著，但还应注重对项目效益资料的归集。

（3）可持续影响

通过项目的实施，保障和延长公路使用寿命，提升了通行质量；改善道路行驶环境，提升了公路服务状态。

评价认为，该项目对保障和延长公路使用寿命具有较显著影响。但在改善道路行驶环境，提升了公路服务状态等方面，还应多收集资料、多采集数据，以便有资料、有数据可佐证。

（4）服务对象满意度

项目实施后，为形成对项目客观、公正的满意度评价，项目单位随机向群众发放了 2019 年冠县农村公路路网提档升级工程项目满意度调查表，从是否对项目了解、是否有利于出行便利、是否有助于经济的发展等方面开展了问卷调查。经统计，项目单位共发放了 30 份满意度问卷表，满意问卷 30 份，满意度为 100%。

评价认为，项目调查反馈情况较好，但满意度调研样本数量偏少，无法充分说明项目服务对象的满意程度，且未能对满意度调查问卷的结果进行整理分析。应加强对调查问卷结果的整理与分析，以便为同类项目的实施提供更好的建议。

四、评价结论

经评价，交通局 2019 年冠县农村公路路网提档升级工程项目绩效评价综合得分 80.68 分，绩效评定级别为“良”，其中项目决策平均得分 14.06 分，项目过程平均得分 17 分，项目产出平均得分 25.8 分，项目效益平均得分 23.82 分。具体情况详见下表。

2019 年冠县农村公路路网提档升级工程项目 绩效评价得分情况表

一级指标及 分值	二级指标及分值	三级指标	分值	得分	得分率
决策 (18 分)	项目立项（6 分）	立项依据充分性	3	3	100.00%
		立项程序规范性	3	3	100.00%
	绩效目标（6 分）	绩效目标合理性	3	1.98	66.00%
		绩效指标明确性	3	2.18	72.67%
	资金投入（6 分）	预算编制科学性	3	0.9	30.00%
		资金分配合理性	3	3	100.00%
过程 (22 分)	资金管理（12 分）	资金到位率	3	3	100.00%
		预算执行率	3	1.44	48.00%
		资金使用合规性	6	4.56	76.00%
	组织实施（10 分）	管理制度健全性	4	3	75.00%
		制度执行有效性	6	5	83.33%
产出 (30 分)	产出数量（20 分）	改造冠桑路 公路长度	20	18.2	91.00%
	产出质量（6 分）	质量达标率	6	4.8	80.00%
	产出时效（4 分）	完成及时性	4	2.8	70.00%
效益 (30 分)	社会效益（12 分）	改善道路通行能力	5	4.4	88.00%
		推动区域内城市之间的交流、合作	4	3.36	84.00%
	经济效益（6 分）	推动区域经济发展	4	3.36	84.00%
		安全事故减少率	5	2.7	54.00%
	可持续影响指标(6 分)	道路使用年限	6	6	100.00%
	服务对象满意度(6 分)	受益群众满意度	6	4	66.67%
总分			100	80.68	80.68%

五、主要经验及做法

1. 严格进行质量把控。按照“业主负责、企业自控、监理把关、政府监管、社会监督、用户评价”要求，和施工单位和监理单位分别签订质量控制相关合同，明确施工单位的质量主体责任和监理单位的质量监管责任，对工程质量过程管理进行了明确规定，要求施工单位将质量控制行为写入施工日志，监理单位将质量监管行为写入监理日志。交通局质监站加强施工过程中对工程质量的监督检查，督查施工单位和监理单位的质量要求履行情况，并和施工单位签订《质量责任终身制协议》，明确施工单位在使用过程中的终身质量责任。发动群众监督工程质量，认真处理群众在工程建设过程中和使用过程中提出的质量异议，并对施工原料全部进行抽查，要求施工方提供产品生产方的合格证明。

2. 制度建设日趋完善。完善的管理制度是项目顺利发展的前提，随着时代的不断发展，冠县交通运输局根据项目和管理需要，不断出台和完善管理政策，规范专项项目研究和经费使用行为，有力推动项目建设向着合法化、科学化和效用化方向发展，并建立了明确的组织管理机构，进行了明确的任务分工，将任务落实到具体人员。

六、存在的问题

（一）预算编制科学性及准确性有待进一步加强

2019年聊城市交通运输局批复了项目施工图设计，批复项目投资金额为6,074.00万元，招标控制价5,100.00万元，实际中标价4,311.00万元，与批复金额和招标控制价有较大差异，预算编制科学及准确性有

待进一步加强。

（二）绩效指标设置应进一步完善

“2019 年冠县农村公路路网提档升级工程”项目主要建设目标为按照三级公路技术标准改造公路里程合计 35.12 公里，完善路网体系，促进区域经济发展，促进沿线中心城镇发展，满足群众日益增长的通行需求。但交通局在申报效益指标时未将上述目标准确分解为具体的绩效指标。如：数量指标中未申报三项工程改造公路长度和宽度；社会效益指标设置为“安全服务群众满意度 $\geq 95\%$ ”，该指标应属于服务对象满意度指标内容；生态效益指标设置为“工程施工是否造成环境污染”，未明确具体衡量标准，可考核性较差。

（三）施工期晚于合同约定日期

冠桑路（S248 至干桑路）改造工程，合同约定合同工期为自合同签订之日起 6 个月内完工，合同签定日期为 2019 年 12 月 16 日，开工日期为 2020 年 3 月 2 日（监理日志开始日期，未见开工令），验收日期为 2020 年 7 月 17 日；冠县梨乡古城旅游公路（S248-冠北路段）改造工程，合同约定合同工期为自合同签订之日起 6 个月内完工，合同签定日期为 2019 年 12 月 16 日，截至评价日，该项工程尚未完工。

七、相关建议

（一）提高预算编制科学性及准确性

预算编制是预算执行的基础和依据，是严格预算执行的第一道关口。项目申报前期加强预算编制及申报工作，进行充分的调查研究，严格论证项目实施的充分性和必要性，根据项目实施方案，合理设置各项

预算支出的价格标准，以准确测算所需财政资金，进一步提高预算编制的科学性。

（二）做好绩效目标申报工作，进一步充实绩效指标

交通局应按照县财政局关于绩效目标的编报要求，合理、准确设置绩效目标及指标，加强目标与项目内容的相关性。绩效指标设置应尽可能细化、量化、全面，对于量化实在困难的效益指标，尽量采用分级分档的形式表述，便于项目后续预算绩效管理跟踪和考核。建议将三项工程改造的公路长度和宽度纳入到数量指标中；社会效益指标从完善路网结构，提升道路通行能力，提高运输效率，改善群众安全出行的条件等方面进行设置。

（三）加强项目监督管理力度

项目单位应重视项目管理工作，建立完整的预算绩效管理流程机制，加强对项目运行管理工作的统筹、指导和监督，定期对项目实施进度、实施质量、预算执行进度进行跟踪管理，严格按照预期申报的计划执行，加快项目执行进度，确保项目按计划如期完成。

中天恒信（北京）国际会计师事务所有限公司

2021 年 6 月 10 日

冠县交通局

城市公交服务项目绩效评价报告

为进一步提高财政资金管理水平，加强预算绩效管理，检验绩效目标实现情况，根据中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号），中共冠县县委 冠县人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施方案》（冠发〔2019〕11号），冠县财政局关于转发《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（冠财绩〔2020〕3号）等文件规定，冠县交通局对山东省聊城市冠县交通局本级（行政）局（以下或称“项目单位”）2020年城市公交服务项目实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

冠县交通运输局是履行全县农村公路建设养护管理、道路运输行业管理等职能的政府组成部门。冠县有聊城冠宇客运有限公司和冠县顺达城市公共汽车有限责任公司两家城市公交企业，共开通城区公交线路 12 条，投入纯电动公交车 280 辆，基本覆盖冠县城区的主要街道，并适度向县经济开发区和乡镇（街道）延伸，通达、快捷、经济、实惠的城市公交系统已经形成。通过对公交企业 2014 年 1 月至 2016 年 5 月底的收支及资产负债情况审核，公交企业资产 6,856.58 万元，债务 8,776.76 万元，资不抵债 1,920.18 万元。根据《县政府常务（扩大）会议纪要》（冠县人民政府常务会议纪要第 2 次）、《冠县交通运输局关于政府购买城市公交服务的实施意见》（冠交〔2017〕9 号）、《冠县城市公交企业服务质量考核管理办法》的相关要求，为弥补公交企业的亏损，保证公交企业的正常运营和为社会群众营造安全、便捷、经济、优质和舒适的出行方式，鼓励群众绿色出行，创造绿色出行环境，对公交公司进行补贴。

（二）项目绩效目标

1. 绩效总目标

节能与新能源汽车的发展是我国减少石油消耗和降低二氧化碳排放的重要举措之一，中央和地方各级政府对其发展高度关注，为新能源汽车的发展营造了良好的政策环境。我县积极响应国家政策，大力发展新能源公交车，为社会公众提供绿色、安全、便捷的出行环境。

2. 阶段性目标

为弥补公交企业的亏损，保证公交企业的正常运行，由县政府财政拨款每年定额补贴公交公司 130 万元、绩效考核补贴 150 万元。

3. 项目具体绩效指标

产出数量指标：补贴 2 家城市公交企业。

产出质量指标：政府购买城市公交服务，每年定额补贴公交公司 130.00 万元、绩效考核补贴 150.00 万元。

产出时效指标：资金按时到位，并完成工作。

产出成本指标：项目预算控制在 280.00 万元以内。

效益指标：年客运量达 300 万人次；为群众营造优质的出行环境；节能、不污染环境率达到 100%。

服务对象满意度指标：受益群众满意度达到 80%以上；上级主管部门满意度达到 85%以上。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

为弥补公交企业的亏损，保证公交企业的正常运行，由县政府财政拨款每年定额补贴聊城冠宇客运有限公司和冠县顺达城市公共汽车有限责任公司两家城市公交企业 130 万元、绩效考核补贴 150 万元。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等

1、评价原则

按照科学、规范、客观、公正的原则，依据《聊城市人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》、冠县财政局关于转发《财政部关于印

发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（冠财绩〔2020〕3号）、《冠县交通运输局关于政府购买城市公交服务的实施意见》（冠交〔2017〕9号）、《冠县城市公交企业服务质量考核管理办法》等文件要求，对2019年度城市公交服务开展预算绩效评价工作。

2、考核方法

在公交企业确保每车年运营里程3万公里基础上，给予定额补贴130万元，绩效补贴150万元。根据《冠县城市公交企业服务质量考核管理办法》的规定对公交公司进行绩效考核，考核结果为AAA级的，按考核期内绩效补贴资金的100%兑现；考核结果为AA级的，按考核期内绩效补贴资金的90%兑现，考核结果为A级，在规定期限内整改结束并验收合格的兑现80%绩效补贴资金，仍不合格的取消该考核期内补贴资金；考核结果为B级的，停业整顿并限期整改，取消本年度绩效补贴资金，待整改结束后恢复营运，仍不合格的，取消其经营许可。

（三）绩效评价工作过程

2019年绩效考核周期为2019年6月1日至2020年5月31日，绩效考核分日常考核和年终考核，日常考核由县交通运输局负责，年终考核由县财政局、交通运输局共同负责，并根据考核结果拨付绩效考核补贴资金。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本项目主要依据《冠县交通运输局关于政府购买城市公交服务的实施意见》（冠交〔2017〕9号）、《冠县城市公交企业服务质量考核管

理办法》、《县政府常务（扩大）会议纪要》（冠县人民政府常务会议纪要第 2 次）文件精神实施。本方案于 2017 年开始实施。

（二）项目过程情况

该项目实施过程中能够按照项目单位制定的《冠县交通运输局内部控制基本制度（试行）》等业务管理制度执行，保证了项目实施的规范性。项目实施方案、项目绩效考核办法以及项目明细账等过程性资料较齐全完备。

（三）项目支出情况

该项目批复预算 280.00 万元，截止评价日城市公交服务县财政定额补贴、绩效考核补贴资金 280 万元全部拨付，拨付率达到 100%。

评价认为，该项目各项工作安排较合理，按照计划进度执行基本及时。

（四）项目效益情况

该项目实施符合项目单位的职能职责和绩效目标。该项目在新能源公交车推广的几年中，为群众营造了优质的出行环境，促进了电动行业的健康发展，带动了民营经济更好的进入充电服务行业。

评价认为，项目实施在为群众创造优质出行环境、促进充电服务行业发展方面的社会效益较显著，但还应注重对项目效益资料的归集。

四、综合评价情况及评价结论

根据《冠县城市公交企业服务质量考核管理办法》规定，县交通运输局完成了对冠县城市公交企业的日常考核和年终考核，考核结果为 AAA 级，对考核结果进行了公示并及时拨付了补贴资金。冠县交通局城

市公交服务项目绩效评价综合得分 98 分，绩效评定级别为“优秀”，其中项目决策平均得分 15 分，项目过程平均得分 25 分，项目产出平均得分 30 分，项目效益平均得分 28 分。

城市公交服务项目绩效评价结论一览表

评价内容	标准分值	评价得分
项目决策	15	15
项目过程	25	25
项目产出	30	30
项目效益	30	28
综合得分	100	98
绩效评定级别为	优秀	

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

近年来，我县的城市公共交通在营运线路、线网长度、线网密度、公交运营车辆总数及营运班次等方面，都有了较快的发展，但随着城市经济文化的日趋繁荣，人民群众的出行需求日益增长，城市公共交通存在许多亟需研究解决的问题：

- （一）站点设置不规范。所有站点没有经过专业人员进行规划，许多站点紧靠路口学校，容易造成拥堵和交通事故。
- （二）营运秩序乱。公交公司运营这几年，营利小于开支一直是亏损状态，驾驶员的待遇低流失严重，造成公交车辆运营不按站点停靠、缺班

晚点等行为发生。

（三）公交服务水平低。主要表现为速度慢，换乘不方便，路线不合理，密度低，甚至有些地方存在公交盲区。

六、有关建议

- （一）规范设置站点
- （二）加强公司运营管理
- （三）提高驾驶员服务水平

七、其他需要说明的问题

我局将积极响应国家政策，大力发展新能源公交车，为社会公众提供绿色、安全、便捷的出行环境。

八、附件

- 1. 绩效评价指标体系
- 2. 指标体系打分情况表

实施评价部门名称：冠县交通局本级（行政）
2021 年 01 月 13 日

附表 1

一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		指标说明	评分标准
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值		
决策	15	项目立项	4	立项依据充分性	1	项目立项符合法律法规、相关政	1	项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；	符合相关要求得 1 分，否则不得分。

						策、发展规划以及部门职责		是否符合行业发展和政策要求；是否与部门职能相关，属于部门履职所需；是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。			
				立项程序规范性	3	申请条件合规性	1.5	对项目是否符合申请条件进行评价	每发现一个不符合申请条件的，扣 0.5 分，扣完为止。		
						申请、批复程序合规性	1.5	对项目申请和批复的程序是否合规进行评价	申请和批复程序合规，得 1 分；否则酌情扣分。		
		绩效目标	4	绩效指标明确性	2	专项绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	专项绩效目标明确，得 2 分；如指标不健全，扣 0.5 分，指标值不够量化，扣 0.2 分，指标与目标任务数不对应，扣 0.2 分。		
				绩效目标合理性	2	专项绩效目标合理性	2	项目所设定的专项绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①未设立绩效目标，得 0 分。 ②绩效目标与实际工作内容相关联，预期产出效益和效果符合正常业绩水平，目标与投资额相匹配，得 2 分。否则，酌情扣分。		
		资金投入	7	资金分配合理性	7	分配依据充分性	3.5	项目预算资金分配是有有充分的测算依据	指标得分=分配依据充分的资金数/预算总额*指标分值*100%		
						资金分配额度合理性	3.5	预算资金与项目单位是否相适应	每发现一处资金分配不符合管理办法要求的，扣 0.5 分，扣完为止。		
		过程	25	资金管理	12	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率	2	项目主管部门是否向项目申报单位足额拨付资金，其中资金到位率=实际到位资金数/预算数*100%。	得分=资金到位率*指标分值*100%
						预算执行	2	项目实际支	2	项目预算资金是否按	得分=预算执行率*指标分值

				率		出资金与实际到位资金的比率		照计划执行，预算执行率=实际支出金额/实际到位金额*100%，实际支出资金：一定时期（本年度或项目实施期）内项目实际拨付的资金。	*100%
				资金使用合规性	6	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定	6	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况	符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得满分。否则指标得分=合理使用资金额/实际支出金额*指标分值*100%
				年度资金结转结余率	2	年度资金结转结余与预算资金的比率	2	对年度资金结转结余率进行评价	1年以内的资金结转结余率<8%，得2分；≥20%，得0分，8%-20%之间按比例得分。1-2年资金结转结余率，<2%，得1分；≥10%，得0分，2%-10%之间按比例得分。不存在2年以上结转结余资金的得1分，存在的直接0分。
		组织 实施	13	管理制度健全性	2	财务管理制度健全性	1	项目实施单位的财务管理制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	与项目相关的资金管理制度、会计核算制度、资产管理制度等财务制度健全、合法、合规、完整，得1分；较健全，得0.8分；健全性一般，得0.6分；不够健全，得0.2分。
						业务管理制度健全性	1	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	项目管理制度健全、合法、合规、完整和程序规范完善，得1分；较健全、规范完善，得0.8分；基本健全、规范完善，得0.6分；不够健全、规范完善，得0.2分。
				制度执行有效性	11	组织机构健全性	2	项目管理执行机构是否健全且分工明确	项目管理和执行机构健全，人员分工明确，能够满足项目工

									作需要，得 1.8（含）-2 分；较健全，得 1.6（含）-1.8 分；健全性一般，得 1.2（含）-1.8 分；不够健全，得 0-1.2 分。
						项目管理规范性	3	项目实施（政府采购、公开公示、过程管理等）是否按照相关法律、法规、制度严格执行	项目实施按照相关法律、法规、制度严格执行，得 2.7（含）-3 分；较合规，得 2.4（含）-2.7 分；合规性一般，得 1.8（含）-2.4 分；不够合规，得 0-1.8 分。
						会计核算规范性	2	与项目相关的会计核算是否符合会计规则，财务数据是否真实、准确，财务信息是否完整、规范。	会计核算符合会计制度，财务数据真实、准确，财务信息完整、规范，得 1.8（含）-2 分；较规范，得 1.6（含）-1.8 分；规范性一般，得 1.2（含）-1.6 分；不够规范，得 0-1.2 分。
						组织机构监控有效性	2	对是否开展了培训、技术指导与检查等监督管理工作进行评价	组织机构监督管理的工作程序和采取措施科学合理，得 2 分；存在 1 处不够科学合理的情况扣 0.5 分，扣完为止。
						调整手续完备性	1	各子项目建设内容、实施地点、预算是否发生调整，调整手续是否完备	项目未发生调整，得 1 分，否则得分=调整手续完备的子项目数/发生调整的子项目总数*指标分值*100%
						档案齐全性	1	项目合同书、验收报告、改造档案、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档	项目档案资料齐全完整且归档及时，得 1 分，每发现一份重要档案资料未及时归档的，扣 0.2 分，扣完为止。
产出	30	产出数量	5	补贴城市公交企业数量	5	2 家企业	5	补贴 2 家公交企业	补贴 2 家城市公交情况好，得 4（含）-5 分；情况较好，得 3（含）-4 分；情况一般，得 2（含）-3 分；情况较差，得 0-2 分。
		产出	10	在公交企	10	在公交企业	10	根据《冠县城市公交企	根据《冠县城市公交企业服务

		质量		业确保每车年运营里程 3 万公里基础上，给予定额补贴 130 万元。 。		确保每车年运营里程 3 万公里基础上，给予绩效补贴 150 万元。		业服务质量考核管理办法》的规定对公交公司进行绩效考核，公交公司是否按照该办法进行经营。	质量考核管理办法》的规定对公交公司进行绩效考核，完成质量好，得 8-10 分；完成质量较好，得 5-7 分；完成质量一般，得 2-4 分；完成质量差，得 0-1 分。
		产出时效	5	资金到位时间	5	按期完成工作	5	按期完成工作	项目实际完成时间及时，得 4.4-5 分；项目实际完成时间较及时，得 4.8-4.3 分；项目实际完成时间一般，得 3.6-4.7 分；项目实际完成时间不够及时，得 0-3.5 分。
		产出成本	10	对公交公司补贴数量	10	280 万元	10	县政府财政对公交公司补贴 280 万元	项目完成实际成本大于或等于预算成本，得 10 分；小于预算成本，得 0-9 分。
效益	30	项目效益	30	经济效益	8	项目实施所产生的经济效益	8	年客运量达 300 万人次	年客运量达到绩效目标要求的 90%（含）-100%，，得 7-8 分；达成率达 80%（含）-90%，得 5-6 分；达成率达 60%（含）-80%，得 3-4 分；达成率达 60%以下，得 0-2 分。
				社会效益	10	项目实施所产生的社会效益	10	为群众营造优质的出行环境	项目实施后，群众的出行环境情况好，得 8-10 分；情况较好，得 5-7 分；情况一般，得 3-4 分；情况较差得 0-2 分。
				生态效益	4	项目实施所产生的生态效益	4	节能、不污染环境率达到 100%	节能、不污染环境率达 90%（含）-100%，得 3.6-4 分；达 80%（含）-90%，得 3.2-3.5 分；达 60%（含）-80%，得 2.4-3.1 分；在 60%以下的，得 0-2.3 分。

				可持续影响	4	项目实施产生的可持续影响	4	长期运营。	项目实施带来的可持续影响显著，得 3.6-4 分；项目实施带来的可持续影响较显著，得 3.2-3.5 分；项目实施带来的可持续影响一般，得 2.4-3.1 分；项目实施带来的可持续影响不够显著，得 0-2.3 分。
				满意度	4	受益群众或服务对象满意度	4	受益群众满意度达到 85%以上	受益群众对项目实施效果的满意程度高，得 3.6-4 分；受益群众对项目实施效果的满意程度较高，，得 3.2-3.5 分；受益群众对项目实施效果的满意程度一般，得 2.4-3.1 分；受益群众对项目实施效果的满意程度低，得 0-2.3 分。
合计	100		100		100		100		

附表 2

一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		评价 得分	评价 意见
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值		
决策	15	项目立项	4	立项依据充分性	1	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责	1	1	
				立项程序规范性	3	申请条件合规性	1.5	1.5	
						申请、批复程序合规性	1.5	1.5	
		绩效目标	4	绩效指标明确性	2	专项绩效指标明确性	2	2	
				绩效目标合理性	2	专项绩效目标合理性	2	2	
		资金投入	7	资金分配合理性	7	分配依据充分性	3.5	3.5	
						资金分配额度合理性	3.5	3.5	
过程	25	资金管理	12	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率	2	2	
				预算执行率	2	项目实际支出资金与实际到位资金的比率	2	2	
				资金使用合规性	6	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定	6	6	
				年度资金结转结余率	2	年度资金结转结余与预算资金的比率	2	2	
		组织实施	13	管理制度健全性	2	财务管理制度健全性	1	1	
						业务管理制度健全性	1	1	
				制度执行有效性	11	组织机构健全性	2	2	
						项目管理规范性	3	3	
						会计核算规范性	2	2	
						组织机构监控有效性	2	2	
						调整手续完备性	1	1	
						档案齐全性	1	1	
产出	30	产出数量	5	补贴城市公交企业数量	5	2 家企业	5	5	
		产出质量	10	在公交企业确保每车年运营里程 3 万公里基础上，给予定额补贴 130 万元。	10	在公交企业确保每车年运营里程 3 万公里基础上，给予绩效补贴 150 万元。	10	10	
		产出时效	5	资金到位时间	5	按期完成工作	5	5	
		产出成本	10	对公交公司补贴数量	10	280 万元	10	10	
效益	30	项目效益	30	经济效益	8	项目实施所产生的经济效益	8	8	
				社会效益	10	项目实施所产生的社会效益	10	9	
				生态效益	4	项目实施所产生的生态效益	4	4	
				可持续影响	4	项目实施产生的可持续影响	4	4	
				满意度	4	受益群众或服务对象满意度	4	3	
合计	100		100		100		100	98	

