

附件 1:

# 临夏市交通运输局 2021 年度部门决算情况说明

## 目 录

### 第一部分 部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

### 第二部分 2021 年度部门（本单位）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明细表

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 2021 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、机关运行经费支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 单位概括

### （一） 职能职责

1. 贯彻执行国家和省、州有关交通运输工作的方针、政策、法律法规，拟定全市公路、城市交通运输行业发展战略、方针、政策并监督执行。

2. 承担涉及综合运输体系的规划协调工作，组织编制综合运输体系规划；负责编制全市公路、城市交通运输行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施；负责全市道路运输站场布局规划；负责全市交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析和信息引导工作。

3. 负责全市道路、城市交通运输市场监督管理；执行道路、城市交通运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；指导全市城市客货运输管理、出租汽车行业管理、城市交通的运营管理，参与城市交通规划工作；负责渔船检验和监督管理工作；组织重点物资运输和救灾、节日运输等紧急客货运输。

4. 负责全市交通基础设施建设市场监督管理；拟定公路工程建设制度和技术标准并监督实施；负责交通基础设施工程质量监督管理。

5. 负责组织全市交通基础设施的建设、维护和管理；负责重点交通基础设施项目的计划编制、前期工作、项目实施和竣工验收；负责客货运输站场建设与管理；负责组织对公路水毁等自然灾害阻断交通的紧急抢修。

6. 负责局属单位劳动工资、岗位规范、职称评聘的计划

和审核上报等管理工作。

7. 指导全市交通运输行业体制改革，拟定地方性交通法规规章；负责全市交通运输行政执法、执法监督、行政诉讼、行政复议及交通法制宣传教育。

8. 负责全市道路运输和公路工程安全生产监督管理、指导和组织实施公路行业应急管理工作；依法对交通运输行业生产经营进行安全生产监督检查。

9. 负责全市交通运输行业节能减排、信息化建设与管理、社会治安综合治理工作。

10. 指导全市交通运输行业人才队伍建设、精神文明建设和廉政建设。

11. 指导城市客运和出租车行业管理职责，加强统筹区域和城乡交通运输协调发展职责，优先发展公共交通，大力发展农村交通，加快推进区域和城乡交通运输一体化。加强综合运输体系的规划协调，加强统筹区域、城乡交通运输协调发展，加强交通运输行业安全监督管理工作。

12. 承办市委、市政府和州交通运输局交办的其他事项。

## **（二）机构设置**

我局内部设办公室、公路股、安全监督股、运输股 4 个股站室。

1. 办公室负责文秘、人事、机构编制、档案、信访、保密、新闻宣传、政务督查、会议的组织工作；负责局机关及局属单位干部职工调配、考评、奖惩和劳动工资、保险福利工作；负责系统专业技术人员的管理和技术职务的评审；负

责机关离退休干部管理、行政服务、后勤服务工作；负责指导综合治理和精神文明建设工作。负责交通系统财务会计制度的组织实施；负责局属单位国有资产管理和保值增值的监督；综合管理交通建设资金、其他专项资金；负责局机关行政经费、事业经费的预算决算；负责交通系统财务监督工作。

2. 公路股负责编制交通发展规划，制定交通基础设施项目建设计划；负责全市农村公路养护工作的监督管理和指导。负责全市农村公路建设项目的工程管理和竣工验收及农村公路施工图设计审批等工作。负责公路工程从业单位资质证书及从业人员职业资格监督检查和认定检验。承担交通运输机依法行政、指导交通运输行业改革工作。交通运输行业综合统计、发展预测、运行分析的综合管理工作；负责交通重大建设项目前期工作的组织协调，指导监督农村公路养护管理；负责运行分析和交通扶贫的综合管理工作；负责公路生态环境保护工作；负责公路方面行政复议和行政诉讼工作，负责提案议案办理工作。

3. 安全监督股负责贯彻落实安全生产的方针政策、法律法规和规章制度和规章标准；拟订并监督实施公路安全生产政策和应急预案；指导和组织交通运输行业安全生产体系建设；负责道路运输和公路工程安全生产监督管理工作；负责道路运输源头安全监督管理、运营安全管理；负责路政管理条例贯彻和执行，研究制定实施细则和规章制度，涉路施工许可、设置非公路标志牌许可及超载运输车辆行驶公路许可。依法对交通运输行业生产经营单位进行安全生产监督检查。

4. 运输股负责全市道路市场监督管理工作。指导城乡客货运输、出租汽车行业管理、城市交通运营管理。负责全市道路客货运经营、班线、公共汽车和汽车租赁经营、机动车驾驶员培训经营、机动车维修经营、道路运输站（场）经营、出租汽车经营、车辆运营证、驾驶员客运资格证等许可证的核发工作。负责渔船检验和监督管理工作，负责运输行政复议和行政诉讼工作，统筹协调交通运输信用体系建设等工作。

## **第二部分 2021 年度单位决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上 9 张附表详情请见附件 1。

## **第三部分 2021 年度部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

本单位 2021 年度收入总计 196745872.79 元，支出总计 199662521.62 元，与 2020 年决算数相比，收入增加 130302069.51 元，增长 196.11%，支出增加 135488696.09 元，增长 211.13%。主要原因是环城北路等重点交通建设项目增加。

## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 196745872.79 元，其中：财政拨款收入 184231407.29 元，占 93.64%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 12514465.50 元，占 6.36%。

## 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 199662521.62 元，其中：基本支出 9537700.72 元，占 4.8%；项目支出 190124820.90 元，占 95.22%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款收入 184231407.29 元，较上年决算数增加 123891234.8 元，增长 67.25%。主要原因是环城北路等重点交通建设项目增加。较年初预算数增加 171031607.29 元，增长 1295.7%。主要原因是环城北路等重点交通建设项目增加。

本单位 2021 年度财政拨款支出 187103157.12 元，较上年决算数增加 164562157.12 元，增长 730%。主要原因是环城北路等重点交通建设项目增加。较年初预算数增加 173903357.12 元，增长 1317.5%。主要原因是环城北路等重点交通建设项目增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 171293157.12 元，占本年支出的 85.79%，较上年决算数增加 116183693.38 元，

增长 281.8%。主要原因：环城北路等重点交通建设项目增加，较年初预算数增加 158093357.12 元，增长 1197.7%。主要原因是环城北路等重点交通建设项目增加。

主要用于以下几个方面：

社会保障与就业支出 852189.28 元，占 0.49%，较年初预算数减少 261210.72 元，主要原因是费用减少；

卫生健康支出 777718.44 元，占 0.45%，较年初预算数增加 414818.44 元，主要原因是项目支出增加；

节能环保支出 9990000.00 元，占 5.8%，较年初预算数增加 9990000.00 元，主要原因是节能减排资金增加；

城乡社区支出 89294002.00 元，占 52.13%，较年初预算数增加 104994202 元，主要原因是建设项目增加；

农林水支出 16544164.89 元，占 9.66%，较年初预算数增加 15055864.89 元，主要原因是建设项目增加；

交通运输支出 53817382.51 元，占 31.42%，较年初预算数增加 41814482.51 元，主要原因是建设项目增加；

灾害防治及应急管理支出 17700.00 元，占 0.01%，较年初预算数增加 17700 元，主要原因是 2020 年自然灾害补助资金增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9537700.72 元。其中：人员经费 8942614.72 元，较上年增加 869665.64 元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 595086.00 元，



较上年减少 6221748.59 元，主要原因是项目经费减少，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

## 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”经费财政拨款支出总体情况说明

2021 年度本单位“三公”经费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，较年初预算数增加 0 元，主要原因是无，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度本单位因公出国（境）费用年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，主要是用于无，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是无，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是无，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无。

其中：公务用车购置费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，主要用于无，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是无，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无。

公务用车运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，主要用于无，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是无，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无。

公务接待费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，主要用于接待无，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因

是无，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无。

### （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人，具体内容是无；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次，0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年度本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 元，车均维护费 0 元。

### 八、机关运行经费情况说明

2021 年本单位机关运行经费支出 595086.00 元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费等。机关运行经费较 2020 年减少 6221748.59 元，降低 91.27%，主要原因是项目经费减少。

### 九、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车其 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 十、政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出合计 178818.00 元，其中：政府采购货物支出 178818.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。主要用于采购电脑、打印机和办公耗材。

### 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 15810000.00 元，支出 15810000.00 元，结余 0 元，主要用于支出环城北路工程款。

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏市市级预算绩效管理办法》，我单位组织实施了 2021 年度预算绩效评价工作，共涉及资金 30548100 元。具体情况：一是县乡道路维护资金 350000 元；二是场地租赁费 150000 元；三是执法经费 60000 元；四是项目经费 600000 元；五是 2021 年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）25000000 元；六是 2020 年成品油价格改革财政补贴暂扣部分资金 4370400 元；七是 2020 年自然灾害防治体系建设补助资金 17700 元。

### （二）绩效自评结果

一是县乡道路维护资金绩效自评结果 100 分；二是场地租赁费绩效自评结果 100 分；三是执法经费绩效自评结果 100 分；四是项目经费自评结果 100 分；五是 2020 年成品油价格改革财政补贴暂扣部分资金自评结果 98 分；六是 2020 年自然灾害防治体系建设补助资金自评结果 100 分。

### （三）重点绩效评价结果

我单位本年无重点项目支出，故未开展重点项目支出绩

效自评。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

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

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本

支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

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

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

十二、“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位)运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件 1: 2021 年度部门决算公开表(9 张)

附件 2: 《单位整体支出绩效自评报告》

附件 3: 《单位项目支出绩效自评报告》

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市交通运输局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	168,421,407.29	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,810,000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	12,514,465.50	八、社会保障和就业支出	39	852,189.28
	9		九、卫生健康支出	40	777,718.44
	10		十、节能环保支出	41	9,990,000.00
	11		十一、城乡社区支出	42	105,104,002.00
	12		十二、农林水支出	43	29,103,529.39
	13		十三、交通运输支出	44	53,817,382.51
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	17,700.00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>196,745,872.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>199,662,521.62</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,066,920.38	年末结转和结余	60	150,271.55
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>199,812,793.17</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>199,812,793.17</b>

注：1. 本表反映部门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  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市交通运输局

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		<b>196,745,872.79</b>	<b>184,231,407.29</b>					<b>12,514,465.50</b>
208	社会保障和就业支出	852,189.28	852,189.28					
20805	行政事业单位养老支出	852,189.28	852,189.28					
2080501	行政单位离退休	28,600.00	28,600.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	823,589.28	823,589.28					
210	卫生健康支出	777,718.44	777,718.44					
21004	公共卫生	429,840.00	429,840.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	429,840.00	429,840.00					
21011	行政事业单位医疗	347,878.44	347,878.44					
2101101	行政单位医疗	347,878.44	347,878.44					
211	节能环保支出	9,990,000.00	9,990,000.00					
21111	污染减排	9,990,000.00	9,990,000.00					
2111199	其他污染减排支出	9,990,000.00	9,990,000.00					
212	城乡社区支出	105,000,000.00	105,000,000.00					
21203	城乡社区公共设施	89,190,000.00	89,190,000.00					
2120303	小城镇基础设施建设	89,190,000.00	89,190,000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000,000.00	5,000,000.00					
2120803	城市建设支出	5,000,000.00	5,000,000.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10,810,000.00	10,810,000.00					
2121301	城市公共设施	10,810,000.00	10,810,000.00					
213	农林水支出	27,793,479.66	15,279,014.16					12,514,465.50
21305	扶贫	27,793,479.66	15,279,014.16					12,514,465.50
2130504	农村基础设施建设	21,657,453.27	9,142,987.77					12,514,465.50
2130505	生产发展	6,136,026.39	6,136,026.39					
214	交通运输支出	52,314,785.41	52,314,785.41					
21401	公路水路运输	11,625,692.75	11,625,692.75					
2140101	行政运行	10,238,797.00	10,238,797.00					
2140106	公路养护	827,900.00	827,900.00					
2140199	其他公路水路运输支出	558,995.75	558,995.75					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	10,389,092.66	10,389,092.66					
2140402	对农村道路客运的补贴	2,011,251.96	2,011,251.96					
2140403	对出租车的补贴	3,449,979.00	3,449,979.00					
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	4,927,861.70	4,927,861.70					
21406	车辆购置税支出	25,000,000.00	25,000,000.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	25,000,000.00	25,000,000.00					
21499	其他交通运输支出	5,300,000.00	5,300,000.00					
2149901	公共交通运营补助	5,300,000.00	5,300,000.00					
224	灾害防治及应急管理支出	17,700.00	17,700.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	17,700.00	17,700.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	17,700.00	17,700.00					

注：本表反映部门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：元

部门：临夏州临夏市交通运输局

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		<b>199,662,521.62</b>	<b>9,537,700.72</b>	<b>190,124,820.90</b>			
208	社会保障和就业支出	852,189.28	852,189.28				
20805	行政事业单位养老支出	852,189.28	852,189.28				
2080501	行政单位离退休	28,600.00	28,600.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	823,589.28	823,589.28				
210	卫生健康支出	777,718.44	347,878.44	429,840.00			
21004	公共卫生	429,840.00		429,840.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	429,840.00		429,840.00			
21011	行政事业单位医疗	347,878.44	347,878.44				
2101101	行政单位医疗	347,878.44	347,878.44				
211	节能环保支出	9,990,000.00		9,990,000.00			
21111	污染减排	9,990,000.00		9,990,000.00			
2111199	其他污染减排支出	9,990,000.00		9,990,000.00			
212	城乡社区支出	105,104,002.00		105,104,002.00			
21203	城乡社区公共设施	89,294,002.00		89,294,002.00			
2120303	小城镇基础设施建设	89,190,000.00		89,190,000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	104,002.00		104,002.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000,000.00		5,000,000.00			
2120803	城市建设支出	5,000,000.00		5,000,000.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10,810,000.00		10,810,000.00			
2121301	城市公共设施	10,810,000.00		10,810,000.00			
213	农林水支出	29,103,529.39		29,103,529.39			
21303	水利	44,899.00		44,899.00			
2130316	农村水利	44,899.00		44,899.00			
21305	扶贫	29,058,630.39		29,058,630.39			
2130504	农村基础设施建设	22,922,604.00		22,922,604.00			
2130505	生产发展	6,136,026.39		6,136,026.39			
214	交通运输支出	53,817,382.51	8,337,633.00	45,479,749.51			
21401	公路水路运输	11,880,178.75	8,337,633.00	3,542,545.75			
2140101	行政运行	10,403,283.00	8,337,633.00	2,065,650.00			
2140106	公路养护	917,900.00		917,900.00			
2140199	其他公路水路运输支出	558,995.75		558,995.75			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	10,389,092.66		10,389,092.66			
2140402	对农村道路客运的补贴	2,011,251.96		2,011,251.96			
2140403	对出租车的补贴	3,449,979.00		3,449,979.00			
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	4,927,861.70		4,927,861.70			
21406	车辆购置税支出	26,248,111.10		26,248,111.10			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	25,000,000.00		25,000,000.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,248,111.10		1,248,111.10			
21499	其他交通运输支出	5,300,000.00		5,300,000.00			
2149901	公共交通运营补助	5,300,000.00		5,300,000.00			
224	灾害防治及应急管理支出	17,700.00		17,700.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	17,700.00		17,700.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	17,700.00		17,700.00			

注：本表反映部门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  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市交通运输局

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	168,421,407.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,810,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	852,189.28	852,189.28		
	9		九、卫生健康支出	41	777,718.44	777,718.44		
	10		十、节能环保支出	42	9,990,000.00	9,990,000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	105,104,002.00	89,294,002.00	15,810,000.00	
	12		十二、农林水支出	44	16,544,164.89	16,544,164.89		
	13		十三、交通运输支出	45	53,817,382.51	53,817,382.51		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	17,700.00	17,700.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>184,231,407.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>187,103,157.12</b>	<b>171,293,157.12</b>	<b>15,810,000.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	3,022,021.38	年末财政拨款结转和结余	60	150,271.55	150,271.55		
一般公共预算财政拨款	29	3,022,021.38		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>187,253,428.67</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>187,253,428.67</b>	<b>171,443,428.67</b>	<b>15,810,000.00</b>	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：临夏州临夏市交通运输局

公开05表  
金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		171,293,157.12	9,537,700.72	161,755,456.40
208	社会保障和就业支出	852,189.28	852,189.28	
20805	行政事业单位养老支出	852,189.28	852,189.28	
2080501	行政单位离退休	28,600.00	28,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	823,589.28	823,589.28	
210	卫生健康支出	777,718.44	347,878.44	429,840.00
21004	公共卫生	429,840.00		429,840.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	429,840.00		429,840.00
21011	行政事业单位医疗	347,878.44	347,878.44	
2101101	行政单位医疗	347,878.44	347,878.44	
211	节能环保支出	9,990,000.00		9,990,000.00
21111	污染减排	9,990,000.00		9,990,000.00
2111199	其他污染减排支出	9,990,000.00		9,990,000.00
212	城乡社区支出	89,294,002.00		89,294,002.00
21203	城乡社区公共设施	89,294,002.00		89,294,002.00
2120303	小城镇基础设施建设	89,190,000.00		89,190,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	104,002.00		104,002.00
213	农林水支出	16,544,164.89		16,544,164.89
21305	扶贫	16,544,164.89		16,544,164.89
2130504	农村基础设施建设	10,408,138.50		10,408,138.50
2130505	生产发展	6,136,026.39		6,136,026.39
214	交通运输支出	53,817,382.51	8,337,633.00	45,479,749.51
21401	公路水路运输	11,880,178.75	8,337,633.00	3,542,545.75
2140101	行政运行	10,403,283.00	8,337,633.00	2,065,650.00
2140106	公路养护	917,900.00		917,900.00
2140199	其他公路水路运输支出	558,995.75		558,995.75
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	10,389,092.66		10,389,092.66
2140402	对农村道路客运的补贴	2,011,251.96		2,011,251.96
2140403	对出租车的补贴	3,449,979.00		3,449,979.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	4,927,861.70		4,927,861.70
21406	车辆购置税支出	26,248,111.10		26,248,111.10
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	25,000,000.00		25,000,000.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,248,111.10		1,248,111.10
21499	其他交通运输支出	5,300,000.00		5,300,000.00
2149901	公共交通运营补助	5,300,000.00		5,300,000.00
224	灾害防治及应急管理支出	17,700.00		17,700.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	17,700.00		17,700.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	17,700.00		17,700.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市交通运输局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,200,814.72	302	商品和服务支出	595,086.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,911,324.00	30201	办公费	240,883.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,694,242.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	423,781.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	550.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3,523.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	823,589.28	30206	电费	9,000.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	21,513.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	347,878.44	30208	取暖费	27,453.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	56,497.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	114,155.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,741,800.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	28,600.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	50,260.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1,713,200.00	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	71,250.00			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		8,942,614.72	公用经费合计					595,086.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市交通运输局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市交通运输局

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			15,810,000.00	15,810,000.00		15,810,000.00	
212	城乡社区支出		15,810,000.00	15,810,000.00		15,810,000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	
2120803	城市建设支出		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		10,810,000.00	10,810,000.00		10,810,000.00	
2121301	城市公共设施		10,810,000.00	10,810,000.00		10,810,000.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市交通运输局

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

附件 2:

## 2021 年度部门整体支出绩效自评报告

### 一、基本情况

#### (一) 部门职责

1、贯彻执行国家和省、州有关交通运输工作的方针、政策、法律法规，拟定全市公路、城市交通运输行业发展战略、方针、政策并监督执行。

2、承担涉及综合运输体系的规划协调工作，组织编制综合运输体系规划；负责编制全市公路、城市交通运输行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施；负责全市道路运输站场布局规划；负责全市交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析和信息引导工作。

3、负责全市道路、城市交通运输市场监督管理；执行道路、城市交通运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；指导全市城市客货运输管理、出租汽车行业管理、城市交通的运营管理，参与城市交通规划工作；负责渔船检验和监督管理工作；组织重点物资运输和救灾、节日运输等紧急客货运输。

4、负责全市交通基础设施建设市场监督管理；拟定公路工程建设制度和技术标准并监督实施；负责交通基础设施工程质量监督管理。

5、负责组织全市交通基础设施的建设、维护和管理；负责重点交通基础设施项目的计划编制、前期工作、项目实



施和竣工验收；负责客货运输站场建设与管理；负责组织对公路水毁等自然灾害阻断交通的紧急抢修。

6、负责局属单位劳动工资、岗位规范、职称评聘的计划和审核上报等管理工作。

7、指导全市交通运输行业体制改革，拟定地方性交通法规规章；负责全市交通运输行政执法、执法监督、行政诉讼、行政复议及交通法制宣传教育。

8、负责全市道路运输和公路工程安全生产监督管理、指导和组织实施公路行业应急管理工作；依法对交通运输行业生产经营进行安全生产监督检查。

9、负责全市交通运输行业节能减排、信息化建设与管理、社会治安综合治理工作。

10、指导全市交通运输行业人才队伍建设、精神文明建设和廉政建设。

11、指导城市客运和出租车行业管理职责，加强统筹区域和城乡交通运输协调发展职责，优先发展公共交通，大力发展农村交通，加快推进区域和城乡交通运输一体化。加强综合运输体系的规划协调，加强统筹区域、城乡交通运输协调发展，加强交通运输行业安全监督管理工作。

12、承办市委、市政府和州交通运输局交办的其他事项。

## （二）机构设置及人员情况

我局内部设办公室、公路股、安全监督股、运输股 4 个股站室，下设临夏市地方公路养护站和交通综合执法大队两个事业单位。现有行政编制 8 个，行政工勤编制 1 人，事业

编制 54 人，单位共计 80 人，男 55 人，女 25 人。（其中：十三类大学生 18 人）。

## 二、部门整体支出情况

1、基本支出：9537700.72 元；

人员经费支出 8942614.72 元：主要用于主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费支出 595086.00 元：主要用于公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

2、项目支出：190124820.9 元；

（1）2021 年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）项目：主要用于临夏客运中心项目资金支付。

（2）2020 年成品油价格改革财政补贴暂扣部分资金项目：主要用于出租车、客运班车、公交车等油价补贴支出。

（3）项目经费：主要用于支付交通建设项目前期费。

（4）县乡道路维修资金项目：主要用于支付全市县乡村道路维修资金。

（5）场地租赁费项目：主要用于支付查扣“黑车”停车用停车场的租赁费。

（6）执法经费项目：主要用于执法车辆的保养、维修、加油和保险费用的支付。

（7）2020 年自然灾害防治体系建设补助资金项目：主要用于支付 2020 年自然灾害防治体系建设补助资金。

### 三、部门整体支出绩效情况

#### (一) 预算配置情况

1、三公经费预算执行情况：无

#### (二) 预算执行情况

1、预算完成率 100%

2021 年上年结转 3066920.38 元；年初部门预算 13199800 元；本年调整预算 183546072.79 元；其他收入 12514465.5 元。

2、预算控制率为 1391%；

预算执行过程中调增 183546072.79 万元；预算控制率为 1391%；

3、无新建楼堂管所项目

#### (三) 预算管理情况

1、公用经费控制率 100%；

公用经费控制率  $100\% = (\text{实际支出公用经费总额 } 41.5 \text{ 万元} / \text{预算安排公用经费总额 } 41.5 \text{ 万元}) * 100\%$ ；

2、三公经费控制情况

2021 年三公经费预算 0 万元；支出 0 万元；同比上年（增  
减）或持平情况；其中：因公出国（境）费支出 万元；同  
比上年（增减）或持平情况；原因：无；

2021 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元；同比上  
年（增减）或持平情况；原因：无；

2021年公务接待费支出0万元；同比上年（增减）或持平情况；原因：无；

“三公”经费控制率  $0\% = (\text{实际支出“三公”经费总额} / \text{预算安排“三公”经费总额}) * 100\%$ ；

3、政府采购执行率为100%；2021年将应政府采购的项目全面、细化的列入预算，并严格执行政府采购制度。

4、建立健全各项管理制度情况：我局严格遵守财经纪律及相关会计制度，进一步完善财务管理制度，根据本单位的工作实际，在建立并实施内部监管和控制制度过程中，制定了各项财务制度等。在建立和完善各项规章制度的同时，相关人员在过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了财务内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、准确性、完整性，加强了对本单位财产物资的监督和管理。

5、规范资金使用情况：我局在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，及时申报年中预算调整，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用。2021年基本支出为9537700.72元，其中：人员经费支出8942614.72元，占基本支出的93.76%。主要用于根据国家规定安排的工资福利支出、对个人和家庭补助等人员经费支出；日常运行公用经费支出595086.00元，占基本支出的6.24%。主要用于根据国家规定开支标准安排的保障交通局局正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费其他支出等日常运

行公用经费支出。项目支出 190124820.90 元，主要用于支出环城北路、油价补贴，牡丹文化产业园道路等重点项目。

6、预决算信息公开情况：在我局门户网站与财政公开统一平台上公开了单位预决算。

#### **（四）职责履行和履职效益情况**

一是以建设“四好农村路”目标，加快推进农村公路发展。认真贯彻落实《交通强国建设纲要》精神，深刻理解、准确把握纲要精神，以新发展理念引领，高起点、高标准编制我市“十四五”交通运输发展规划，持续推进普通干线公路和“四好农村路”等基础设施建设。圆满完成了脱贫攻坚任务和“十三五”发展目标，实现了全市 35 个建制村全部通水泥（沥青）路、通客车，全市路网结构不断优化，道路通行水平极大提升，今年实施的农村公路建设项目 19 个，总投资 5343 万元，其中：产业路、旅游路项目建设 1 个；村社道路建设项目 15 个；农村公路危桥改造项目 1 个；村道安全生命防护工程 1 个；处置农村公路隐患里程 4.0 公里。

二是加快重点项目建设步伐，改善交通基础设施。加快以公路为重点的交通基础设施建设步伐，抢抓机遇，多渠道跑项目、争资金，全力推进临夏客运中心项目、临夏市环北路邓家桥至北塬移民区道路工程（临夏市段）、G1816 乌玛高速临夏西互通立交工程、临夏市环西三路、五路建设工程等重点交通项目。积极与央企、省、州相关部门对接衔接，与中储

南京智慧物流科技有限公司签订《项目合作协议书》，成立了中储南京智慧物流科技有限公司临夏分公司，全力做好兰合铁路临夏站站前广场项目和公铁联运综合客运枢纽等重大项目前期准备工作。三是加强养护管理水平，确保农村公路安全畅通。全面推进农村公路路长制，已建立市乡村三级路长机制，进一步靠实责任，安装路长制公示牌 40 块，各级路长的姓名、管理范围、工作职责等信息予以公示，以便广大居民对“路长制”工作进行监督，进一步强化对农村公路管理的参与度和监督力度，建立全覆盖、全过程的“路长制”管理体系。四是着力破解群众打车难。结合我为群众办实事，大力发展城市公共交通，今年新开通 102 路、103 路等 5 条公交线路，投放新能源纯电动公交车车辆 50 辆，新建智能公交候车厅 10 台，同时，积极推广新能源，道合出租投放 BYD 新能源出租车 120 辆，新建新能源直流充电桩 16 个，设置充电口 83 个。全市已建成新能源车辆场站 4 处，充电桩 56 台，设置充电口 271 个，为临夏市打造魅力花都、建设公园城市提供安全便利的交通环境。五是扎实开展交通运输执法领域突出问题专项整治行动，坚持刀刃向内、把问题整改贯穿始终，通过开展顽瘴痼疾清理整治、执法隐患排查防控、专题教育、规范公正文明执法、我为群众办实事和执法队伍轮训等专项工作，执法队伍的政治素质和服务意识明显提升、纪律作风明显好转、业务本领明显增强、社会认

可度和群众满意度明显上升。六是开展行业从业人员轮训教育工作。规范行业从业人员经营行为，提升文明服务能力，着力把出租车、公交车打造成为展示城市文明成果的名片，组织开展教育培训，截止目前，共举办培训班 11 期，发放应知应会手册、培训人数达 1.2 万余人，营造了抓教育培训、查违章行为、促现象提升的浓厚氛围。交通投诉举报电话 24 小时接听，共计接听营运车辆服务质量电话投诉 328 起，处理有效投诉 158 起。七是推动定制客运发展。在开展交通执法的过程中，临夏至兰州、合作等周边县市发现非法运营行为较多、由明转暗，打击力度越发困难，同时班线客运车辆上座率和经济效益明显下滑，经过多次深入调研座谈，引导客运模式转型升级，试点发展新型客运模式，以满足群众日益多样化的出行需求。通过调研和征求群众意见建议，已完成发展定制客运申请报告等各项前期工作，待上级部门审批后投放运营。八是联合州交通综合执法队、市公安交警部门开展执法行动，形成长效联动机制，在加大对汽车客运站和校园及周边等重点路段的交通执法检查力度，严厉打击破坏运输市场秩序的行为，截止目前，共查处非法运营车辆 153 辆，有效的遏制了非法运营行为，净化了客运秩序。

#### **四、存在的主要问题及下一步改进措施**

存在的主要问题：预算过程绩效管理制度体系不健全，需进一步完善；全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，需

进一步加强；对自身预算绩效管理不到位，需进一步落实；各业务股室填报预算数字存在不及时不准确不全面，需进一步提高业务预算水平与能力。

下一步改进措施：一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度，推进制度落实。三是完善技术支撑。

## **五、绩效自评结果拟应用和公开情况**

绩效评价结果的应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。我们将加强绩效自评结果分析，合理应用绩效评价结果，将绩效自评情况报市政府或项目业主单位上级单位。我们将绩效评价结果作为预算安排和政策调整的重要参考依据，督促资金使用单位对绩效自评发现问题进行认真整改，并要求及时报整改落实情况。我们将绩效评价结果按规定在部门门户网站或单位网站公开，接受社会监督。



# 部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

部门（单位）名称		临夏市交通运输局				
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 （万 元）	其中：财 政拨款	执行 数 （万	其中： 财政拨 款
	保障交通局在职80人的正常办公、生活秩序	保障了交通局在职80人的正常办公、生活秩序	41.5	41.5	59.51	59.51
	保障人员经费足额发放	保障了人员经费足额发放	723.67	723.67	894.26	894.3
	保障项目前期费和工程款按时发放	保障了项目前期费和工程款按时发放	554.81	554.81	19012.5	19012
	.....					
	金额合计			1319.98	1319.98	19966.3
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1：保障交通局在职80人的正常办公、生活秩序 目标2：保障人员经费足额发放 目标3：保障项目前期费和工程款按时发放 .....		目标1完成情况：保障了交通局在职80人的正常办公、生活秩序 目标2完成情况：保障了人员经费足额发放 目标3完成情况：保障了项目前期费和工程款按时发放 .....			
年 度	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指 标值	
	产出指标	数量指标	保障交通局在职80人的正常办公、生活秩序	98%	98%	
			保障人员经费足额发放	98%	98%	
			保障项目前期费和工程款按时发放			
		质量指标	工作完成率	100%	100%	
		时效指标	各项资金拨付进度	100%	100%	
成本指标						
	.....					

绩效指标完成情况	效益指标	经济效益指标	满足群众出行	98%	98%
		社会效益指标	提高道路通行水平	98%	98%
			维护全市客运市场秩序	98%	98%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进道路服务水平	98%	98%
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	98%	98%
.....					

附件 3:

## 2021 年度项目经费项目绩效自评报告

### 一、项目基本情况

为确保市交通运输局执法工作正常开展，市政府将项目经费 60 万元列入财政预算。其主要用于交通建设项目前期费，以保证交通建设项目按期、保质保量完工。实行由我局统一管理，凭票经财务审核，局领导审签报销。

### 二、项目组织管理情况

2021 年项目经费 60 万元。市交通局对批复到位的执法经费，进行统一管理核算，并根据工作实际，切实加强财务管理，对每一笔经费的开支在核定的支出限额和范围内实行据实凭票报账制，及时进行账务处理和会计核算，并进行严格监督检查，做到专款专用，不存在违规使用情况。

### 三、项目资金使用情况

2021 年根据市财政局安排，一次性划拨项目经费 60 万元。2021 年市交通局共计支出项目经费 60 万元，主要用于交通建设项目前期费的支出。其中环城北路项目初设审查报告费和服务咨询费支出 36.3 万元，占费用支出 60.5%；二大桥项目监理费支出 8 万元，占费用支出的 13.33%，王坪道路建设项目、马彦庄道路、S310 王坪道路、安防工程和牡丹产业园道路前期费支出 15.7 万元，占费用支出 26.17%。

### 四、项目绩效分析

我局紧密结合交通强国建设，加快推进我市交通高质量

发展，提高人民群众获得感、幸福感和安全感，一是以建设“四好农村路”目标，加快推进农村公路发展。认真贯彻落实《交通强国建设纲要》精神，深刻理解、准确把握纲要精神，以新发展理念引领，高起点、高标准编制我市“十四五”交通运输发展规划，持续推进普通干线公路和“四好农村路”等基础设施建设。圆满完成了脱贫攻坚任务和“十三五”发展目标，实现了全市35个建制村全部通水泥（沥青）路、通客车，全市路网结构不断优化，道路通行水平极大提升，今年实施的农村公路建设项目19个，总投资5343万元，其中：产业路、旅游路项目建设1个；村社道路建设项目15个；农村公路危桥改造项目1个；村道安全生命防护工程1个；处置农村公路隐患里程4.0公里。二是加快重点项目建设步伐，改善交通基础设施。加快以公路为重点的交通基础设施建设步伐，抢抓机遇，多渠道跑项目、争资金，全力推进临夏客运中心项目、临夏市环北路邓家桥至北塬移民区道路工程（临夏市段）、G1816乌玛高速临夏西互通立交工程、临夏市环西三路、五路建设工程等重点交通项目。积极与央企、省、州相关部门对接衔接，与中储南京智慧物流科技有限公司签订《项目合作协议书》，成立了中储南京智慧物流科技有限公司临夏分公司，全力做好兰合铁路临夏站站前广场项目和公铁联运综合客运枢纽等重大项目前期准备工作。三是加强养护管理水平，确保农村公路安全畅通。全面推进农村公路路长制，已建立市乡村三级路长机制，进一步靠实责任，安装路长制公示牌40块，各级路长的姓名、管理范围、工作职责

等信息予以公示，以便广大居民对“路长制”工作进行监督，进一步强化对农村公路管理的参与度和监督力度，建立全覆盖、全过程的“路长制”管理体系。

# 2021 年度场地租赁费项目绩效自评报告

## 一、项目基本情况

为确保市交通运输局执法工作正常开展，市政府将场地租赁费以每年 15 万元标准列入财政预算。其主要用于交通执法中查扣违法营运“黑车”停放停车场的租赁费，以保证交通执法工作正常开展。实行由我局统一管理，凭票经财务审核，局领导审签报销。

## 二、项目组织管理情况

2021 年场地租赁费 15 万元。市交通局对批复到位的执法经费，进行统一管理核算，并根据工作实际，切实加强财务管理，对每一笔经费的开支在核定的支出限额和范围内实行据实凭票报账制，及时进行账务处理和会计核算，并进行严格监督检查，做到专款专用，不存在违规使用情况。

## 三、项目资金使用情况

2021 年根据市财政局安排，一次性划拨场地租赁费 15 万元。2021 年市交通局共计支出场地租赁费 15 万元，主要用于交通执法中查扣违法营运“黑车”停放停车场的租赁费。

## 四、项目绩效分析

联合州交通综合执法队、市公安交警部门开展执法行动，形成长效联动机制，在加大对汽车客运站和校园及周边等重点路段的交通执法检查力度，严厉打击破坏运输市场秩序的行为，截止年底，共查处非法运营车辆 153 辆，有效的遏制了非法运营行为，净化了客运秩序。

# 2021 年度执法经费项目绩效自评报告

## 一、项目基本情况

为确保市交通运输局执法工作正常开展，市政府将执法经费以每年 6 万元标准列入财政预算。其主要用于用于执法车辆加油、维修、保养；执法人员执法设备和执法服装的购买，以保证执法工作正常开展。实行由我局统一管理，凭票经财务审核，局领导审签报销。

## 二、项目组织管理情况

2021 年执法经费 6 万元。市交通局对批复到位的执法经费，进行统一管理核算，并根据工作实际，切实加强财务管理，对每一笔经费的开支在核定的支出限额和范围内实行据实凭票报账制，及时进行账务处理和会计核算，并进行严格监督检查，做到专款专用，不存在违规使用情况。

## 三、项目资金使用情况

2021 年根据市财政局安排，一次性划拨执法经费 6 万元。2021 年市交通局共计支出执法经费 6 万元，主要用于 3 辆执法车辆加油，执法人员执法服装、执法记录仪和对讲机的购买。其中执法车加油支出 20454 元，占费用支出 34.09%；购买执法服装支出 18446 元，占费用支出 30.74%。购买执法记录仪和对讲机支出 21100 元，占费用支出 35.17%。

## 四、项目绩效分析

一是联合州交通综合执法队、市公安交警部门开展执法行动，形成长效联动机制，在加大对汽车客运站和校园及周边等

重点路段的交通执法检查力度，严厉打击破坏运输市场秩序的行为，截止目前，共查处非法运营车辆 153 辆，有效的遏制了非法运营行为，净化了客运秩序。二是加强运输市场隐患排查整治。扎实开展危险化学品道路运输专项整治、行业安全生产隐患排查整治专项行动、机动车维修企业环境保护专项治理行动、城乡综合整顿整治十大行动、安全生产专项整治三年行动等活动，全面履行“三关一监督”职责，加强了交通运输行业安全监管工作，有效遏制了重特大生产安全事故的发生。全年结合专项整治行动和各类安全检查，出动执法人员 161 人次，检查道路运输企业 152 家次，排查一般安全生产隐患 177 条，下发限期整改通知书 39 份，现场督促企业整改 116 条，限期整改 61 条，整改率为 100%。三是认真开展春运工作及节假日期间安全生产各项工作，确保节假日期间不发生安全责任事故。利用车辆动态监控系统和信息监管平台加强站场源头监管，对道路运输车辆运营过程进行实时监控，提高实时监控的能力。“春节”、“国庆”假日期间，我市共投放客车 19783 辆次，运送旅客 10.0047 万人次，无安全责任事故发生。四是加强交通项目日常巡查，开展交通项目安全大检查，对施工单位存在安全隐患及影响环保的问题下发整改通知，要求施工单位及时整改，做好安全防范措施，消除施工安全隐患，确保交通工程项目顺利完工。



# 2021 年度县乡道路维护资金项目绩效 自评报告

## 一、项目基本情况

目前全市共有国、省、市、乡、村 5 种行政公路等级 116 条，245.25 公里，其中：过境高速公路 1 条 10.454 公里；国道 2 条 32.568 公里；省道 2 条 32.806 公里；市道 7 条 52.427 公里；乡道 4 条 15.341 公里；通村公路 99 条 104.508 公里；村（社）道路共计 372 条 182 公里。县乡道路维护资金用于我市农村公路日常养护维修支出。该资金按照县市区按每年每公里县道 14000 元、乡道 7000 元、村道 2000 元的标准列入同级财政预算。

## 二、项目组织管理情况

2021 年县乡道路维护资金 35 万元。市交通局对批复到位的县乡道路维护资金，进行统一管理核算，并根据工作实际，切实加强财务管理，对每一笔经费的开支在核定的支出限额和范围内实行据实凭票报账制，及时进行账务处理和会计核算，并进行严格监督检查，做到专款专用，不存在违规使用情况。

## 三、项目资金使用情况

2021 年根据市财政局安排，划拨我局县乡道路维护资金 35 万元。共计支出县乡道路维护资金 10.4 万元，财政收回 24.6 万元。主要用于 2021 年农村公路养护维修工程、2019 年农村公路养护维修工程养护工程和养护工工资支出。其中：

支 2021 年农村公路养护维修工程款 1.0568 万元，占费用支出 10.16%；支 2019 年农村公路养护维修工程款 3.525295 万元，占费用支出 33.9%；养护工工资支出 3.951 元，占费用支出 37.99%；拨枹罕镇项目办养护经费 1.8624 万元元，占费用支出 17.9%。

#### 四、项目绩效分析

全市 4 个乡镇全部成立了农村公路管理所，35 个行政村也全部成立了路长制办公室，市乡村三级农村公路管理养护机制已经形成，实现了对全市所有农村公路养护管理的全覆盖。加强重点路段管养，坚持养护与维修相结合，2020 年初至今组织养护人员对县道、乡道路段进行路面清扫，涵洞、边沟清理，路面沥青灌缝、破损修补等，投入养护资金对所有桥梁信息牌和标志牌进行了排查，对标志、标牌缺失的进行安装。通过养护治理，全市主要道路路域环境卫生明显整洁美化，道路安全通行进一步得到保障。至 2021 年底我局负责管养的省、县、乡、村 4 种行政公路等级 111 条，167.776 公里，其中：省道 1 条 0.7 公里；县道 7 条 48.935 公里，优等路 21.55 公里、良等路 23.985 公里、差等路 3.4 公里、好路率 93.05%；乡道 4 条 15.341 公里，优等路 7.062 公里、良等路 4.779 公里、差等路 3.5 公里、好路率 77.18%；通村公路 99 条 102.8 公里，优等路, 5.055 公里、良等路 88.245 公里、差等路 9.5 公里、好路率 90.8%。

#### 五、存在问题和改进措施

**存在的问题：**农村公路养护资金投入不足，导致农村公路养管标准不高，管养难度大，我市农村公路等级普遍较低，主要以四级公路为主，随着我市城镇化建设步伐的加快，农村厕所革命和污水管网工程的实施，部分农村公路路面完整性遭到破坏，对农村公路的使用寿命和管理养护造成一定的影响。

**改进措施：**一是争取落实养护资金、加大养护资金投入，针对农村公路养护资金投入不足，养护资金落实不到位的问题，我单位将向市政府要求争取落实到位养护资金，加大养护资金投入，争取将农村公路养护资金足额列入我市财政预算投资。二是加大公路养护力度，努力提高管养水平。加强农村公路养护管理工作，在养护管理中严格执行《农村公路管理养护体制改革实施法则》和《临夏市农村公路管理养护办法》，进一步深化养护体制，提升养护质量，强化行业监管，转变发展方式，努力实现“有路必养，养必有效”的目标，坚持“修、养、关”并重，以养为重的原则，严格按照“清杂物、除杂草、整路肩清路面、疏通涵洞边沟、建机制的方针”把公路养护摆在与公路建设同等重要的位置，以路面养护为中心，以路面平整无坑槽，清理更换涵洞盖板及边沟，加强宣传教育，提高公路沿线群众的爱路护路意识。三是加快和推动“十四五”重大项目的实施，坚决贯彻落实中央“稳投资、保增长”决策部署，加大各类要素保障力度，特别是积极争取中央各项政策资金支持，推动项目实施驶入“快车道”。根据重点策划储备符合上级投资导向的项目，以国家

发行地方政府专项债券和中央预算内投资、新基建、黄河流域生态保护和高质量发展规划等相关政策，结合我市交通实际，谋划和实施一批“十四五”重大交通项目。

# 2020年成品油价格改革财政补贴暂扣部分资金项目 绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

项目目的：成品油价格改革财政补贴资金统筹用于公共交通发展、新能源汽车推广、农村道路客运发展等方面，推动农村道路客运、出租车行业节能减排和结构调整，促进农村道路客运、出租车、公交车等行业高质量发展。

项目依据：根据《国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知》（国发〔2008〕37号）、《财政部 交通运输部 农业部 国家林业局关于调整农村客运、出租车、远洋渔业、林业等行业油价补贴政策的通知》（财建〔2016〕133号）、《财政部 交通运输部关于调整农村客运出租车油价补贴政策的通知》（财建〔2016〕1号）等设立。

### （二）项目年度预算绩效目标

（1）项目绩效总目标：维护农村道路客运和出租车行业稳定，推动农村道路客运、出租车行业节能减排和结构调整，促进农村道路客运、出租车、公交等行业高质量发展。促进我市客运行业结构调整和转型升级，贯彻落实乡村振兴战略，进一步支持我市交通运输客运可持续与健康发展。

（2）项目绩效本阶段目标：按计划完成2020年度成品油价格改革财政补贴资金分配工作，发挥资金效益。

## 二、项目决策及资金使用管理情况

### （一）项目资金到位情况

根据（临州财建【2021】9号）文件，2020年成品油价格改革财政补贴暂扣部分资金为437.04万元，发放资金

423.15617 万元，发放率 97%。结余资金 13.88383 万元因部分车辆退出营运和线路申请注销等原因无法支出。

## （二）项目资金管理情况

2021 年根据市财政局安排，拨付 2020 年成品油价格改革财政补贴暂扣部分资金 437.04 万元，主要用于发放农村客运、城市出租车油价补贴。其中农村客运补助 108.29 万元，占费用支出 24.78%，城市出租补助 180.47 万元，占费用支出 41.29%，农村客运油价补贴政策调整成效考核奖励资金 48.28 万元，占费用支出 11.05%，支持建制村通客车奖励资金 100 万元，占费用支出 22.89%。

## 三、项目绩效情况

### 1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标。

指标 1：发放农村客运 4031 个座位数油价补贴，完成值 100%。

指标 2：发放城市出租 967 辆油价补贴，完成值 98%。

（2）质量指标：工作完成率达 100%。

（3）经济效益指标：低碳化方面效果显著提升。

（4）社会效益指标：资源节约方面效果显著提升。

（5）生态效益指标：节能减排方面效果有所提升。

（6）服务对象满意度：群众满意度达 $\geq$ 90%。

### 2、自评得分情况

综上所述，所有指标已如期按时完成，产出指标 49 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 9 分。具体运营统计数据，已参照国家政策文件，如实上报，并做好其他附件资料上报。

#### **四、主要经验及做法、存在的问题和建议**

1、主要经验及做法：一是统一思想，提高认识，各级部门高度重视补贴资金申报、审核工作；二是明确目标，落实责任，及时下达开展成品油价格补贴资金申报审核工作的通知，将任务落实到人，加强督查督办。

2、存在的问题：2020年度成品油价格改革财政补贴资金未全部完成分配支出，导致数量指标、效益指标等无法评价，主要原因是省里未出台相应资金管理办法，无法分配资金，影响项目有序开展。

3、有关建议：建议省财政厅和省交通厅及时根据财政部有关成品油补贴政策文件制定出台资金管理办法，完善分配机制，为各市县交通运输局的项目实施提供指导性意见。同时，各市县交通运输局应当结合本市县实际情况，参照往年的资金分配方案，提前明确资金使用方向，尽快制定成品油价格改革财政补贴资金分配方案，提高补助资金使用效率。

#### **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

绩效评价结果的应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。我们将加强绩效自评结果分析，合理应用绩效评价结果，将绩效自评情况报相关市县政府或项目业主单位上级单位。我们将绩效评价结果作为预算安排和政策调整的重要参考依据，督促资金使用单位对绩效自评发现问题进行认真整改，并要求及时报整改落实情况。我们将绩效评价结果按规定在部门门户网站或单位网站公开，接受社会监督。

# 2020 年自然灾害防治体系建设补助资金项目支出 绩效自评报告

## 一、项目基本情况

为保障全市自然灾害综合风险普查工作顺利开展，市政府将 2020 年自然灾害防治体系建设补助资金 1.77 万元列入财政预算。其主要用于支付临夏市自然灾害综合风险普查工作方案编制费，以保证普查工作顺利开展。实行由我局统一管理，凭票经财务审核，局领导审签报销。

## 二、项目组织管理情况

2020 年自然灾害防治体系建设补助资金 1.77 万元。市交通局对批复到位的执法经费，进行统一管理核算，并根据工作实际，切实加强财务管理，对每一笔经费的开支在核定的支出限额和范围内实行据实凭票报账制，及时进行账务处理和会计核算，并进行严格监督检查，做到专款专用，不存在违规使用情况。

## 三、项目资金使用情况

2021 年根据市财政局安排，一次性划拨 2020 年自然灾害防治体系建设补助资金 1.77 万元。2021 年市交通局共计支出 2020 年自然灾害防治体系建设补助资金 1.77 万元，主要用于支付临夏市自然灾害综合风险普查工作方案编制费，以保证普查工作顺利开展。

## 四、目标及绩效完成情况

### （一）目标任务量完成情况



我局按照有关规定和要求，总体绩效目标均已完成，所有项目的日常管理工作均按照位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。

#### （二）目标质量完成情况

按照补助标准安排下达资金，资金下拨率 100%，完成年度目标值。

#### （三）目标进度完成情况

2020 年自然灾害防治体系建设补助资金 1.77 万元按合同一次性支付到位，资金到位率 100%。

### 五、评价结论

按照关于做好 2021 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知及相关要求，结合实施绩效考评数据及考评情况，绩效评价自评分为 100 分。

### 六、存在的问题和建议

（一）存在的问题：一是普查工作人员业务水平不高，导致数据不准确，二是普查工作任务重，效率低。

（二）建议和改进措施：加强普查工作人员的培训力度，提高业务水平。抽调适合工作量的普查人员，开展高质量普查工作。

# 2021 年车辆购置税收入补助地方资金（第一批） 绩效自评报告

## 一、项目概况

临夏市客运中心建设项目由临夏道合投资有限责任公司实施，建设地址位于临夏市迎宾大道东侧，牛津河大道西侧，兴业路北侧。项目总投资约为 1.541 亿元。站场总占地面积约 130.4 亩，其中建设用地面积约 100 亩，代征道路面积约 30.4 亩。总建筑面积约 18747.54 m<sup>2</sup>。

## 二、项目申报的绩效目标

项目 2022 年中央财政资金预算数 2500 万元

## 三、项目执行情况

### （一）资金到位情况

2021 年 1 月 7 日根据临夏市财政局《关于下达 2021 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）的通知》（临市财建【2021】03 号）文件精神，2021 年 2 月 10 日拨市交通局（交通局拨至临夏道合投资有限责任公司）属直达资金，车辆购置税收入补助地方资金为 2500 万元。

### （二）资金投入情况分析

截止 2022 年 10 月份，临夏市客运中心建设项目，累计支出车辆购置税收入补助地方资金 1700 万元，资金支付率为 68%。

### （三）总体绩效目标完成情况分析

截止 2022 年 10 月份，客运综合楼主楼主体已完工，抹灰工程完成；裙楼屋面和候车大厅屋面防水保护层完成；二层、

五至十一层地暖保护层完成；三至九层防火门完成；二至七层卫生间防水完成；主楼地沟完成；消防喷淋管一至四层完成；地暖管九至十一层完成；一层卫生间排水管完成。

#### **（四）绩效指标完成情况分析。**

根据目标绩效表中的产出指标、效益指标、满意度指标综合来看，该项目产出指标完成率低，主要原因是因受疫情影响和冬季停工，拆迁遗留等因素的影响导致项目工作进展缓慢，资金支出率未按时完成，项目完工率和形成实物工作量未达到预期目标值。

### **四、项目绩效目标实现的自我评价**

#### **（一）偏离绩效目标的原因**

1、临夏市客运中心建设项目是省列重大项目，因在项目实施过程中，存在土地遗留问题（经市自然资源局、市房征中心和道合公司与南龙镇四家嘴村的南龙机动车辆洗车场、骨粉厂、液化气厂产权人负责人从2019年10月开始洽谈拆迁补偿事宜至2021年6月底达成协议），因南龙机动车辆洗车场位于综合楼位置，导致临夏市客运中心项目综合楼于2021年7月全面开工建设。

2、因受疫情影响和冬季停工等因素，导致工期进展缓慢。

#### **（二）下一步改进措施**

在加快工程建设进度的同时我们也将严格要求施工方加强项目安全生产管理、质量管理、资金管理、文明施工管理，紧盯项目实施过程中存在问题，切实加强管理，认真落实长效管护机制，确保工程日常管护到位，将项目建设成为群众满意的工程。

# 项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		执法经费		项目负责人及电话	马云 (6210222)			
主管部门		市交通运输局		实施单位	市交通运输局			
资金情况 (万元)			全年预算数	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	6	6		10	100%	
		其中: 本年财政拨款	6	6		-	100%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	及时拨付执法经费, 保证执法工作顺利开展, 切实维护全市客运市场秩序。			购买执法制服35套, 3辆执法车加油充值, 为执法工作顺利开展提供了保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购买执法制服	10	38套	38套	10	
			执法车加油充值	10	3辆	3辆	10	
			购买执法记录仪	5	13台	13台	5	
			购买执法对讲机	5	3台	3台	5	
		质量指标	工作完成率	10	全面完成工作	全面完成工作	10	
		时效指标	执法经费支付进度	10	及时拨付资金	及时拨付资金	10	
	成本指标							
	.....							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	打击非法营运	10	打击非法营运	打击非法营运	10	
		社会效益指标	维护客运市场秩序	10	维护客运市场秩	维护客运市场秩	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	净化客运市场秩序	10	净化客运市场秩	净化客运市场秩	10		
	.....							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意度	10	服务群众满意度	服务群众满意度	10		
	.....							
<b>总分</b>				<b>100</b>		<b>100</b>		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

# 项目资金绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	执法经费	项目负责人及联系电话	马云 (6210222)	
主管部门	市交通运输局	实施单位	市交通运输局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	6		
	其中: 财政拨款	6		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 维护全市客运市场秩序			
	目标2: 保障执法人员正常执法需要			
	目标3: 营造良好的交通服务环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 购买执法制服	38套
			指标2: 执法车加油充值	3辆
			指标3: 购买执法记录仪	13台
			指标4: 购买执法对讲机	3台
		质量指标	指标1: 工作完成率	全面完成工作
			指标2:	
			.....	
		时效指标	指标1: 执法经费支付进度	及时拨付资金
			指标2:	
			.....	
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
	.....			
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 打击非法营运	打击非法营运
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	指标1: 维护客运市场秩序	维护客运市场秩
			指标2:	
			.....	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		可持续影响指标	指标1: 净化客运市场秩序	净化客运市场秩
			指标2:	
			.....	
	.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务群众满意度	服务群众满意度	
		指标2:		
		.....		
	.....			

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。

2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

# 项目资金绩效目标执行监控表

(2021年度)

项目名称		执法经费			项目负责人	马云		
主管部门		市交通运输局			实施单位	市交通运输局		
资金情况 (万元)					年初预算数	1-9月执行数	预算执行率	
		年度资金总额:			6	6	100%	
		其中:财政拨款			6	6	100%	
		其他资金						
年度总体目标	及时拨付执法经费,保证执法工作顺利开展,切实维护全市客运市场秩序。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	购买执法制服	38套	38套	100%		
			执法车加油充值	3辆	3辆	100%		
			购买执法记录仪	13台	13台	100%		
			购买执法对讲机	3台	3台	100%		
		质量指标	工作完成率	全面完成工作	完成	100%		
		时效指标	执法经费支付进	及时拨付资金	完成	100%		
		成本指标						
	.....							
	效益指标	经济效益指标	打击非法营运	打击非法营运	完成	100%		
		社会效益指标	维护客运市场秩	维护客运市场秩	完成	100%		
		生态效益指标						
		可持续影响指标	净化客运市场秩	净化客运市场秩	完成	100%		
	.....							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度	完成	100%		
.....								

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。

2. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

# 项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		场地租赁费		项目负责人及电话	马云 (6210222)			
主管部门		市交通运输局		实施单位	市交通运输局			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	15	15		10	100%	
		其中: 本年财政拨款	15	15		-	100%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	保证交通执法工作顺利开展			保证暂扣车辆停车, 为维护客运市场秩序提供保证。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	按照合同金额拨付租赁费	20	支付租赁费	支付租赁费	20	
		质量指标	工作完成率	20	全面完成工作	全面完成工作	20	
		时效指标	租赁费支付进度	10	及时拨付	及时拨付	10	
	成本指标							
	.....							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障执法工作顺利开展	10	保障执法工作顺利开展	保障执法工作顺利开展	10	
		社会效益指标	营造良好的交通服务环境	10	营造良好的交通服务环境	营造良好的交通服务环境	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	维护客运市场秩序	10	维护客运市场	维护客运市场	10	
	.....							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	服务对象满意	服务对象满意	10	
.....								
<b>总分</b>				<b>100</b>		<b>100</b>		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq$ \*) , 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq$ \*) , 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

# 项目资金绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	场地租赁费	项目负责人及联系电话	马云 (6210222)	
主管部门	市交通运输局	实施单位	市交通运输局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	15		
	其中: 财政拨款	15		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 保证交通违法暂扣车辆停车			
	目标2: 保证交通执法工作正常开展			
	目标3: 营造良好的交通服务环境 .....			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 按照合同金额拨付租赁费	支付租赁费
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1: 工作完成率	全面完成工作
			指标2:	
			.....	
		时效指标	指标1: 租赁费支付进度	及时拨付
			指标2:	
			.....	
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障执法工作顺利开展	保障执法工作顺利开展
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	指标1: 营造良好的交通服务环境	营造良好的交通服务环
			指标2:	
			.....	
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
		.....		
可持续影响指标		指标1: 维护客运市场秩序	维护客运市场秩序	
		指标2:		
		.....		
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务群众满意度	服务群众满意度	
		指标2:		
		.....		
	.....			

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。

2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。



# 项目资金绩效目标执行监控表

(2021年度)

项目名称		场地租赁费			项目负责人	马云		
主管部门		市交通运输局			实施单位	市交通运输局		
资金情况 (万元)					年初预算数	1-9月执行数	预算执行率	
		年度资金总额:			15	15	100%	
		其中:财政拨款			15	15	100%	
		其他资金						
年度总体目标	保证暂扣车辆停车, 为维护客运市场秩序提供保证。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	按照合同金额拨付租赁费	支付租赁费	完成	100%		
		质量指标	工作完成率	全面完成工作	完成	100%		
		时效指标	租赁费支付进度	及时拨付	完成	100%		
	成本指标							
	.....							
	效益指标	经济效益指标	保障执法工作顺利开展	保障执法工作顺利开展	完成	100%		
		社会效益指标	营造良好的交通服务环境	营造良好的交通服务环境	完成	100%		
		生态效益指标						
	可持续影响指标	维护客运市场秩序	维护客运市场秩序	完成	100%			
	.....							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度	完成	100%		
		.....						

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。  
 2. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

# 项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		县乡道路维护资金		项目负责人及电话	马云 (6210222)			
主管部门		市交通运输局		实施单位	市交通运输局			
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	35	35		10	100%	
		其中: 本年财政拨款	35	35		-	100%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	全面养护管养道路, 切实提高全市道路服务水平。			提高路面路况水平, 方便群众出行, 促进经济社会发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发放养护工工资	10	4人	4人	10	
			2021年农村公路养护维修工	10	按合同支付	按合同支付	10	
			2019年农村公路养护维修工	10	按合同支付	按合同支付	10	
		质量指标	工作完成率	10	工作完成率	工作完成率	10	
		时效指标	县乡道路维修资金拨付进度	10	按工程进度支付资金	按工程进度支付资金	10	
	成本指标							
	.....							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	满足群众出行	10	满足群众出	满足群众出	10	
		社会效益指标	提高道路通行水平	10	提高道路通行水平	提高道路通行水平	10	
	生态效益指标							
	可持续影响指标	促进道路服务水平	10	促进道路服务水平	促进道路服务水平	10		
.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意度	10	服务群众满	服务群众满	10		
.....								
<b>总分</b>				<b>100</b>		<b>100</b>		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

# 项目资金绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	县乡道路维护资金	项目负责人及联系电话	马云(6210222)	
主管部门	市交通运输局	实施单位	市交通运输局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	35		
	其中: 财政拨款	35		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 改善全市县乡道路路况			
	目标2: 完善县乡道路排水设施和安保设施			
	目标3: 改变道路运输状况 .....			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 发放养护工工资	4人
			指标2: 2021年农村公路养护维修工程	按合同支付
			指标3: 2019年农村公路养护维修工程	按合同支付
		质量指标	指标1: 工作完成率	工作完成率
			指标2:	
			.....	
		时效指标	指标1: 县乡道路维修资金拨付进度	按工程进度支付资
			指标2:	
			.....	
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 满足群众出行	满足群众出行
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	指标1: 提高道路通行水平	提高道路通行水平
			指标2:	
			.....	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
可持续影响指标		指标1: 促进道路服务水平	促进道路服务水平	
		指标2:		
		.....		
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务群众满意度	服务群众满意度	
		指标2:		
		.....		
	.....			

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。

2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

# 项目资金绩效目标执行监控表

(2021年度)

项目名称	县乡道路维护资金		项目负责人	马云				
主管部门	市交通运输局		实施单位	市交通运输局				
资金情况 (万元)			年初预算数	1-9月执行数	预算执行率			
	年度资金总额:		35	35	100%			
	其中:财政拨款		35	35	100%			
	其他资金							
年度总体目标	提高路面路况水平, 方便群众出行, 促进经济社会发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	发放养护工工资	4人	完成	100%		
			2021年农村公路养护维修工程	按合同支付	完成	100%		
			2019年农村公路养护维修工程	按合同支付	完成	100%		
		质量指标	工作完成率	工作完成率	完成	100%		
		时效指标	县乡道路维修资金拨付进度	按工程进度支付资金	完成	100%		
	成本指标							
	.....							
	效益指标	经济效益指标	满足群众出行	满足群众出行	完成	100%		
		社会效益指标	提高道路通行水平	提高道路通行水平	完成	100%		
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进道路服务水平	促进道路服务水平	完成	100%		
		.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度	完成	100%		
	.....							

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。

2. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

# 项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		项目经费		项目负责人及电话		马云 (6210222)		
主管部门		市交通运输局		实施单位		市交通运输局		
资金情况 (万元)			全年 预算	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	60	60		10	100%	
		其中: 本年财政拨款	60	60		-	100%	-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	保障交通建设项目保质保量、按期完成。			按时拨付建设项目建设前期费, 确保建设项目按期完工。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及 拟采取的改进 措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	环城北路项目前期费	10	按合同支付	按合同支付	10	
			第二大桥项目监理费余款	10	按合同支付	按合同支付	10	
			马彦庄道路建设项目设计	10	按合同支付	按合同支付	10	
		质量指标	工作完成率	10	全面完成工作	全面完成工作	10	
	时效 指标	及时拨付项目前期费	10	及时拨付	及时拨付	10		
	成本 指标							
效益 指标 (30分)	经济效益 指标	促进全市经济社会发展	10	促进全市经济社会发	促进全市经济社会发	10		
	社会效益 指标	提高道路通行水平	10	提高道路通行水平	提高道路通行水平	10		
	生态效益 指标							
	可持续影 响指标	促进道路服务水平	10	促进道路服务水平	促进道路服务水平	10		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务群众满意度	10	服务群众满意度	服务群众满意度	10		
<b>总分</b>				<b>100</b>		<b>100</b>		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

# 项目资金绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	项目经费	项目负责人及联系电话	马云 (6210222)	
主管部门	市交通运输局	实施单位	市交通运输局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	60		
	其中: 财政拨款	60		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 保障交通建设项目前期各项工作			
	目标2: 促进项目建设保质保量完成			
	目标3: 促进全市经济社会发展 .....			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 环城北路项目前期费	按合同支付
			指标2: 第二大桥项目监理费余款	按合同支付
			指标3: 马彦庄道路建设项目设计费	按合同支付
		质量指标	指标1: 工作完成率	全面完成工作
			指标2:	
			.....	
		时效指标	指标1: 及时拨付项目前期费	及时拨付
			指标2:	
			.....	
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进全市经济社会发展	促进全市经济社会发展
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	指标1: 提高道路通行水平	提高道路通行水平
			指标2:	
			.....	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		可持续影响指标	指标1: 促进道路服务水平	促进道路服务水平
			指标2:	
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务群众满意度	服务群众满意度	
		指标2:		
		.....		
.....				

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。  
2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

# 项目资金绩效目标执行监控表

(2021年度)

项目名称		项目经费			项目负责人		马云	
主管部门		市交通运输局			实施单位		市交通运输局	
资金情况 (万元)					年初预算数	1-9月执行数	预算执行率	
		年度资金总额:			60	60	100%	
		其中:财政拨款			60	60	100%	
		其他资金						
年度总体目标	保障农村公路建设项目保质保量按期完工。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	环城北路项目前期费	按合同支付	完成	100%		
			第二大桥项目监理费	按合同支付	完成	100%		
			马彦庄道路建设项目	按合同支付	完成	100%		
		质量指标	工作完成率	全面完成工作	完成	100%		
		时效指标	及时拨付项目前期费	及时拨付	完成	100%		
		成本指标						
	.....							
	效益指标	经济效益指标	促进全市经济社会发	促进全市经济社会发	完成	100%		
		社会效益指标	提高道路通行水平	提高道路通行水平	完成	100%		
		生态效益指标						
	可持续影响指标	促进道路服务水平	促进道路服务水平	完成	100%			
	.....							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度	完成	100%		
		.....						

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。

2. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

# 项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	2020年成品油价格改革财政补贴暂扣部分资金		项目负责人及电话	马云 6210222				
主管部门	州交通运输局		实施单位	市交通运输局				
资金情况 (万元)		全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	437.04	423.15617	10	97%	9		
	其中:本年财政拨款	437.04	423.15617	-	97%	-		
	其他资金			-		-		
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
	按时发放2020年成品油价格改革财政补贴暂扣部分资金		2020年成品油价格改革财政补贴暂扣部分资金发放完成97%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	农村客运4031个座位数	15	按座位数发放	按座位数发	15	
			城市出租967辆	15	按车辆数发放	按车辆数发	14	
		质量指标	工作完成率	10	全面完成工作	全面完成工作	10	
		时效指标	及时拨付油价补贴	10	及时拨付	及时拨付	10	
		成本指标						
	.....							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	低碳化	10	显著提升	显著提升	10	
		社会效益指标	资源节约	10	显著提升	显著提升	10	
		生态效益指标	节能减排效果	10	有所提升	有所提升	10	
	可持续影响指标							
	.....							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益企业、群众满意度	10	≥90%	≥92%	10	
		.....						
<b>总分</b>				<b>100</b>		<b>98</b>		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。



# 项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		2021年车辆购置税收入补助地方资金(第一批)		项目负责人及电话	马云 6210222			
主管部门		州交通运输局		实施单位	市交通运输局			
资金情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	2500	2500	10	100%	10	
		其中:本年财政拨款	2500	2500	-	100%	-	
		其他资金			-		-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	2021年车辆购置税收入补助地方资金(第一批)支付临夏客运中心项目			全面完成临夏客运中心项目资金支付2500万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	客运中心项目款	30	按支付报表支付	按支付报表支付	30	
		质量指标	工作完成率	10	全面完成工作	全面完成	10	
		时效指标	及时拨付项目款	10	及时拨付	及时拨付	10	
		成本指标						
	.....							
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进全市经济社会发展	10	促进全市经济	促进全市	10	
		社会效益指标	提高道路通行水平	10	提高道路通行	提高道路	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	促进道路服务水平	10	促进道路服务	促进道路	10		
	.....							
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意度	10	服务群众满意	服务群众	10	
.....								
<b>总分</b>				<b>100</b>		<b>100</b>		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

# 项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		2020年自然灾害防治体系建设补助资金		项目负责人及电话		马云 6210222			
主管部门		州交通运输局		实施单位		市交通运输局			
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:		1.77	1.77		10	100%	10
		其中:本年财政拨款		1.77	1.77		-	100%	-
		其他资金					-		-
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	按时支付2020年自然灾害防治体系建设补助资金			支付2020年自然灾害防治体系建设补助资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	按合同拨付资金	30	按合同拨付资金	按合同拨付资金	30		
		质量指标	工作完成率	10	全面完成工作	全面完成	10		
		时效指标	及时拨付补助资金	10	及时拨付	及时拨付	10		
	成本指标								
	.....								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进全市经济社会发展	10	促进全市经济	促进全市	10		
		社会效益指标	提高交通运输服务水平	10	提高道路通行	提高道路	10		
		生态效益指标							
可持续影响指标	促进道路服务水平	10	促进道路服务	促进道路	10				
.....									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意度	10	服务群众满意	服务群众	10			
	.....								
<b>总分</b>				<b>100</b>			<b>100</b>		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ \*) , 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ \*) , 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。