

**2020 年度
高青县交通运输局部门
决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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

部门概况

一、部门职责

（一）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

（二）拟订全县公路、水路行业规划、计划、政策、标准并监督实施；参与拟订现代物流业发展战略和规划，参与拟订有关政策和标准并监督实施；指导公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担道路、水路和城市客运运输市场监管责任；拟订道路、水路和城市客运运输有关政策、准入制度、运营规范、技术标准并监督实施；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输；指导道路、水路运输服务行业管理工作。

（四）承担水上交通安全监管责任；负责县辖内河水路上交通管制、救助打捞、危险品运输监督管理工作；负责船舶（不含渔业船舶）及相关水上设施检验、登记、防止污染工作；指导内河港口设施保安、引航管理工作。

（五）负责提出公路、水路、城市客运固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排建议；拟订全县公路、水路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、内河船闸、超限超载监测站点设置的审核呈报工作；指导行业投融资工作。

（六）承担公路、水路和城市客运建设市场监管责任；拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施；组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导公路、水路基础设施管理和维护工作；按规定负责

内河港口规划和岸线使用管理工作。

（七）监督和指导农村公路的规划、建设、养护、管理工作。

（八）负责城市客运（含出租车）运营管理工作。

（九）贯彻实施国家交通科技政策、技术标准和规范，组织行业科技开发，推动技术进步；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作；指导行业教育、培训工作；负责相关行业统计，发布有关信息。

（十）指导交通运输方面的合作与交流工作；负责相关涉外运输的管理工作。

（十一）指导公路、水路安全生产和应急管理工作；负责全县交通战备及有关工作。

（十二）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，高青县交通运输局部门决算包括：局本级决算。

纳入高青县交通运输局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、高青县交通运输局本级

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：高青县交通运输局

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	999.76	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	989.57
	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	999.76	本年支出合计	57	989.57
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	0.00	年末结转和结余	59	10.20
总计	30	999.76	总计	60	999.76

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

部门：高青县交通运输局

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		999.76	999.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	999.76	999.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	999.76	999.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	999.76	999.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门： 高青县交通运输局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		989.57	969.59	19.98	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	989.57	969.59	19.98	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	989.57	969.59	19.98	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	989.57	969.59	19.98	0.00	0.00	0.00

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

部门：高青县交通运输局

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	999.76	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	989.57	989.57	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

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
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	999.76	本年支出合计	59	989.57	989.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	10.20	10.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	999.76	总计	64	999.76	999.76	0.00	0.00

注：1. 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

公开 05 表

部门：高青县交通运输局

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		989.57	969.59	19.98
214	交通运输支出	989.57	969.59	19.98
21401	公路水路运输	989.57	969.59	19.98
2140101	行政运行	989.57	969.59	19.98

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表

公开 06 表

部门：高青县交通运输局

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	879.87	302	商品和服务支出	68.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	274.95	30201	办公费	13.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	105.08	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	46.28	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	128.62	30205	水费	1.43	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.87	30206	电费	0.33	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	33.53	30207	邮电费	4.72	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.20	30208	取暖费	9.85	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.48	30211	差旅费	1.60	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	116.73	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	1.61	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	22.13	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.90	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	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	0.06	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

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
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	18.30	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.14	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	17.70	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.60	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.06	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		900.77	公用经费合计					68.82

注: 1. 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

部门：高青县交通运输局

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
24.50	0.00	24.00	0.00	24.00	0.50	17.77	0.00	17.70	0.00	17.70	0.06

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

部门：高青县交通运输局

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							

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。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：高青县交通运输局

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				

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。

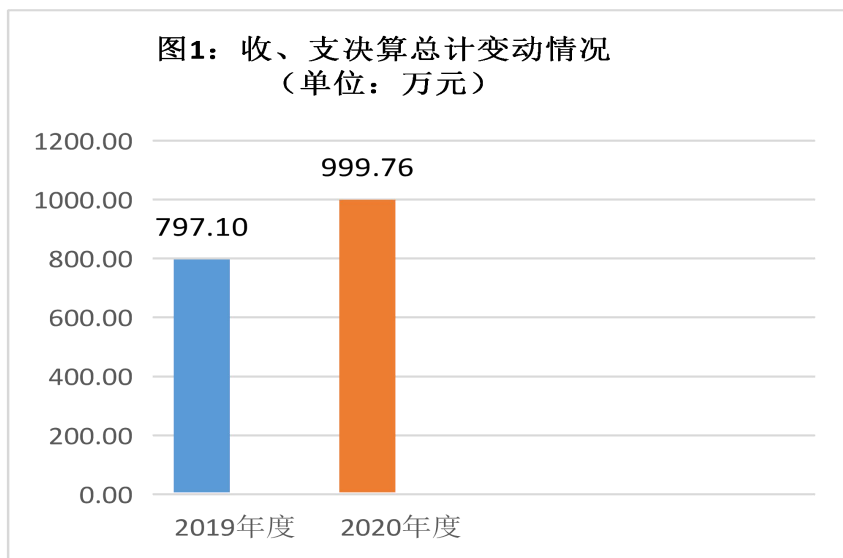
说明：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

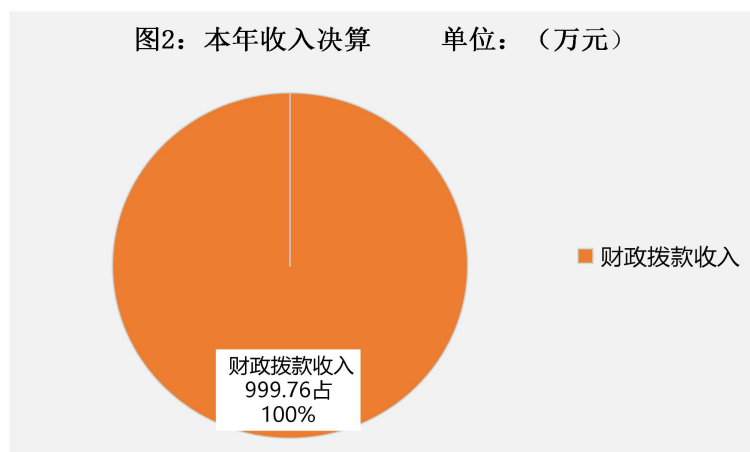
2020 年度收、支总计 999.76 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 202.66 万元，增长 25.42%。主要是纳入财政预算管理人员增加财政拨款收入支出相应增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 999.76 万元，其中：财政拨款收入 999.76 万元，占 100%；上级补助收入 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 999.76 万元。与 2019 年度相比,增加 202.66 万元,增长 25.42%。主要是纳入财政预算管理人员增加财政拨款收入相应增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比无变化。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比无变化。

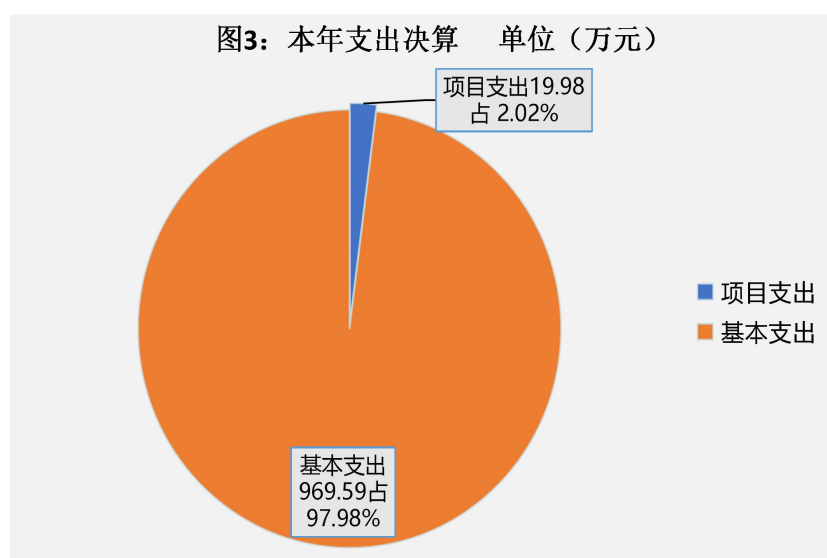
4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比无变化。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比无变化。6、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比无变化。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 989.57 万元,其中:基本支出 969.59 万元,占 97.98%;项目支出 19.98 万元,占 2.02%;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 969.59 万元。与 2019 年度相比，增加 172.49 万元，增长 21.64%。主要是纳入财政预算管理人员增加基本支出相应增加。

2、项目支出 19.98 万元。与 2019 年度相比，增加 19.98 万元，增长 100%。主要是执法服装购置和办公用房屋及设施维修项目增加。

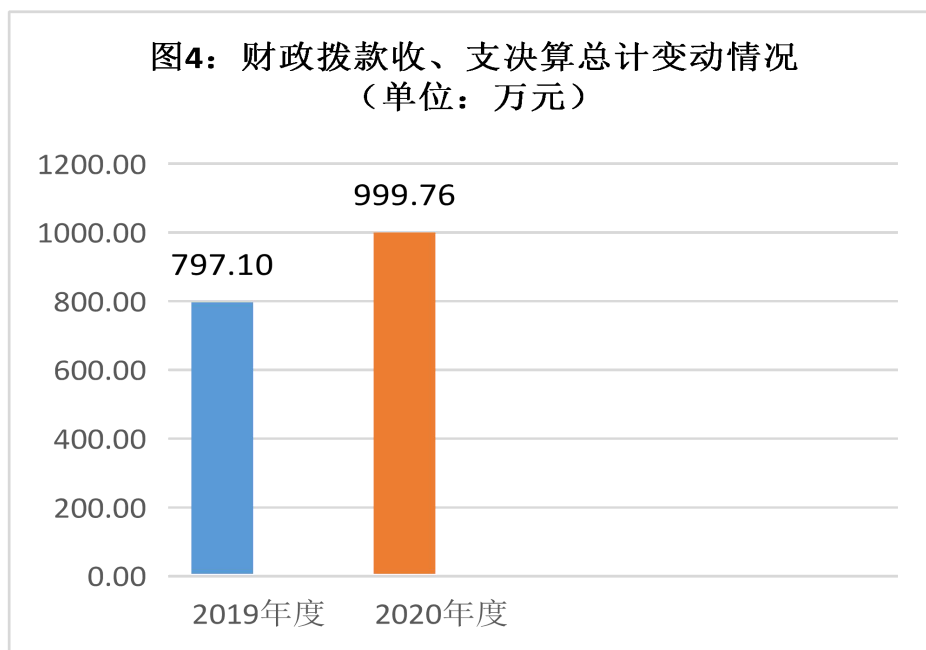
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比无变化。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比无变化。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比无变化。

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 999.76 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 202.66 万元，增长 25.42%。主要是纳入财政预算管理人员增加。

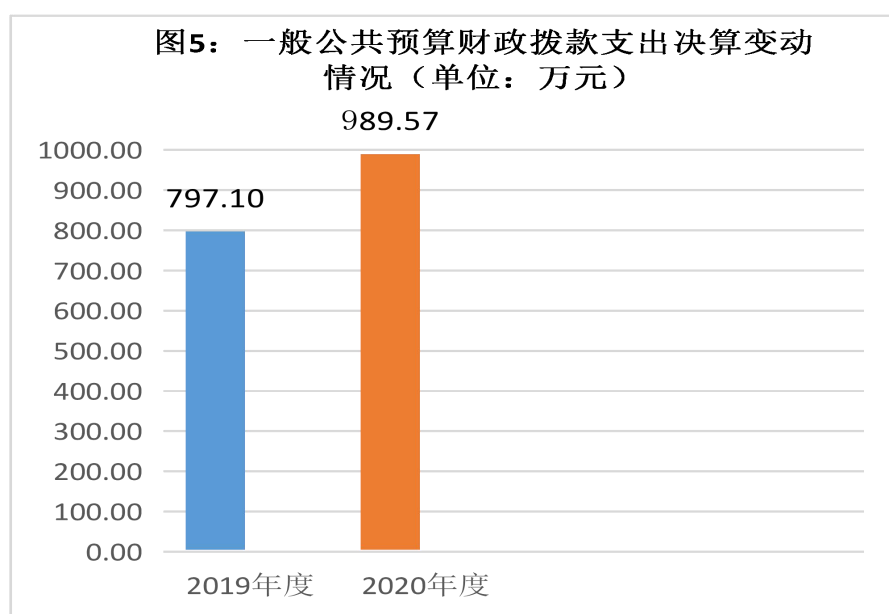


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

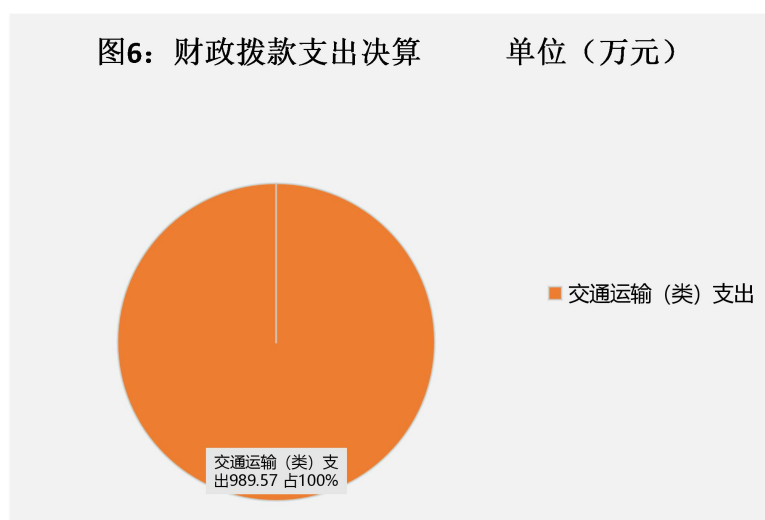
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 989.57 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 192.47 万元，增长 24.15%。主要是纳入财政预算管理人员增加。

（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 989.57 万元，主要用于以下方面：交通运输（类）支出 989.57 万元，占 100%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%。



（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 835.80 万元，支出决算为 989.57 万元，完成年初预算的 118.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中安排财政拨款预算用于经费支出。其中：

交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 835.80 万元，支出决算为 989.57 万元，完成年初预算的 118.40%。决算数大于年初预算数主要原因是年中安排财政拨款预算用于经费支出。

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 969.59 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 900.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴

费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭补助。

公用经费 68.82 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 24.50 万元，支出决算为 17.77 万元，比年初预算减少 6.73 万元，完成年初预算的 72.53%， 决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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 24.00 万元，支出决算为 17.70 万元，比年初预算减少 6.30 万元，完成年初预算的 73.75%， 决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实公务用车改革精神，未安排购置公务用车，提倡绿色出行，公务用车量减少公务用车运行费减少。 其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年高青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 17.70 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，高青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 15 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.50 万元，支出决算为 0.06 万元，比年初预算减少 0.44 万元，完成年初预算的 12.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费支出。其中：

国内接待费 0.06 万元，主要用于淄博市国三营运柴油货车淘汰工作专班督导检查的接待支出，共计接待 1 批次、8 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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 68.82 万元，比年初预算数减少 7.31 万元，降低 9.60%，主要原因是认真贯彻落实上级有关规定要求，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况

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

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，高青县交通运输局按照“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 2 个，涉及预算资金 19.98 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“配发标志服装”“修缮费用”等 2 个项目开展了部门评价，涉及资金 19.98 万元。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。

（二）项目绩效自评结果。高青县交通运输局 2020 年度县级预算项目支出绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优，

0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。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，绩效上传和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差等问题。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“配发标志服装”“修缮费用”等 2 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向县人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“配发标志服装”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，评价结果为“优秀”。

部门评价报告详见“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、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：高青县交通运输局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	配发标志服装	高青县交通运输局	100	优
2	修缮费用	高青县交通运输局	100	优

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	配发标志服装							
主管部门	高青县交通运输局				实施单位	高青县交通运输局		
项目资金 （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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	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				
	完成执法人员标志服装配发，保障执法工作正常运行。			完成了执法人员标志服装配发，保障了执法工作正常运行。				
绩效 指标	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
	产出指 标(50 分)	数量指标	配发人员覆 盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	配发服装质 量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	配发及时率	100%	100%	10	10	
			穿戴及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指 标（30 分）	社会效益 指标	提高执法效 率	≥25%	100%	15	15	
		可持续影 响指标	提升执法水 平和执法能 力	≥25%	100%	15	15	
	满意度 指标（10 分）	服务对象 满意度指 标	执法人员满 意度	≥98%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		修缮费用						
主管部门		高青县交通运输局			实施单位	高青县交通运输局		
项目资金 （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	10	10	9.98	10	99.8%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	9.98	—	99.8%	—
		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			
	对办公区域进行修缮改造，保证正常的办公，消除安全隐患，给职工创造一个良好、安全的工作环境。				对办公区域进行了修缮改造，保证了正常的办公，消除了安全隐患，给职工创造了一个良好、安全的工作环境。			
绩 效 指 标	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	公共建筑能效提升改造面积	3000 m²	3000 m²	15	15	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	改造完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	费用控制率	≤100%	100%	15	15	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	消除安全隐患，保障职工安全	≥25%	100%	10	10	
			保障正常办公秩序，提高工作效率	≥25%	100%	10	10	
		可持续影响指标	完善机关运行保障机制力	≥25%	100%	10	10	
	满意度标 (10 分)	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥98%	100%	10	10	
	总分						100	100

2020 年度高青县交通运输局配发标志服装项目

支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1. 项目立项背景：为规范执法、文明执法，更好地为群众服务，按照交通运输部交通行政执法“四统一”：执法标志统一、执法证件统一、工作服装统一和执法场所外观统一的规定，全面展示新形象，根据《关于全市交通运输执法队伍 2014 年换发新式标志服装的工作方案》（淄交政[2014]3 号）的文件要求，配发执法人员标志服装。

2. 主要内容及实施情况：高青县交通运输局于 2020 年 1 月收到配发标志服装项目资金 10 万元。根据《关于全市交通运输执法队伍 2014 年换发新式标志服装的工作方案》，对高青县交通运输局全部执法人员配发标志服装。截至绩效评价日，高青县交通运输局已为全部执法人员配发标志服装。

3. 资金投入和使用情况：根据《《关于全市交通运输执法队伍 2014 年换发新式标志服装的工作方案》（淄交政[2014]3 号），分配高青县交通运输局配发标志服装专项资金 10 万元。截至绩效评价日，高青县交通运输局已收到项目专项资金 10 万元。高青县交通运输局在配发标志服装专项资金使用过程中，项目资金支出依据合规，不存在虚列项目支出以及套取、截留、挤占、挪用项目资金等情况发生

（二）项目绩效目标情况。

1. 实施期目标：通过为执法人员配发标志服装，努力展现交通系统新的形象、新的面貌，进一步加强交通执法队伍素质建设和作风建设，做到换装换思想、换装换形象，换装换精神。

2. 年度目标：使工作思路有新突破、队伍建设有新面貌、服务质量有新提高、工作作风有新改进。实现好、维护好、发展好交通运输管理工作，组建纪律严明的高素质执法队伍，有效提高执法队伍执行力，为交通运输管理工作增光添彩。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围。

1. 项目绩效评价目的：为加强配发标志服装专项资金管理，客观公正的核查配发标志服装专项资金预期目标的实现程度，考评资金支出效率和综合效果，及时总结经验，分析存在问题和原因，切实采取有效措施进一步改进和加强财政专项资金管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效益。

2. 项目绩效评价对象和范围：本次绩效评价的对象为高青县交通运输局使用的 2020 年配发标志服装专项资金。绩效评价范围交通运输局全部执法人员的标志服装。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

1. 项目绩效评价原则。

（1）政策相符原则。绩效评价严格按照项目的政策要求、规章制度、技术标准、行业特点组织实施；

（2）绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密关联关系；

（3）依据充分原则。绩效评价建立在大量、充分掌握相关数据、证据基础上，通过科学的分析方法，得出客观的结论、意见和建议；

（4）公正公开原则。绩效评价要符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

2. 绩效评价指标体系。

结合项目特点，成立绩效评价项目小组，遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采用“以结果为导向、突出绩效”的评价方法，主要从三个方面对评价目标进行逐步分解，多角度综合考量，评价资金使用的效率与效益。评价采用目标预定与实施效果比较方法，将绩效目标与其实际所产生的效益进行对比，对专项资金的使用绩效作出全面评价。

3. 绩效评价方法。

通过研究分析项目实施情况，我们根据确定的技术原则，对绩效评价采取成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法相结合的方式；在项目调查中采用审核法、座谈法、实地调研法。

（三）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备 。

（1）明确绩效评价工作组个人职责：组长职责制定工作计划，做好访谈、财政资金审核、实地调查等的时间安排；对组员进行合理分工，并检查监督组员的工作情况及效果。

（2）工作开展准备：按照项目绩效评价工作的有关事宜进行洽谈，明确绩效评价目的，确定绩效评价对象、范围及项目内容，

根据绩效评价规范的要求和本项目的实际情况，拟订了绩效评价工作实施方案，组成项目工作小组。

2. 组织实施。

绩效评价工作小组按照绩效评价规范要求，搜集和准备有关绩效评价资料，并对所有资料进行核实、验证。通过实地调研、民意调查、集中座谈等方式，对被评价项目的相关资料信息进行收集。

3. 分析评价。

在绩效评价指标框架内，我们根据项目实施的实际情况，选择相应的评价指标，对收集到的资料及数据进行具体分析，按照真实、客观、公正的要求，多种方法相结合的方式开展绩效评价，确定项目绩效的评价结果。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况。

本项目系为进一步展现交通系统新的形象、新的面貌，进一步加强交通执法队伍素质建设和作风建设。根据《关于全市交通运输执法队伍 2014 年换发新式标志服装的工作方案》（淄交政[2014]3 号）文件要求进行立项，符合公共财政支出范围、是交通事业发展所必须安排的资金。

（二）项目过程情况。

项目实施过程有计划有措施，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成项目预期目标。

（三）项目产出情况。

1. 数量指标: 做到了执法人员全覆盖。
2. 质量指标: 标志服装质量全部合格。
3. 时效指标: 穿戴及时。
4. 成本指标: 标志服装全部按照购买标准进行购买。

(四) 项目效益情况。

1. 社会效益: 提高了执法人员的执法效率。
2. 可持续影响: 对执法水平的提升作用具有持续影响。
3. 社会公众满意度: 通过问卷调查, 职工平均满意度为 100%。

四、部门评价评分情况及评价结论

根据本项目绩效评价指标打分评价, 高青县交通运输局配发标志服装专项资金支出项目绩效评价的最终得分为 100 分, 绩效评价等级为“优秀”。

五、项目绩效评价结果应用建议

项目绩效评价结果的应用既是开展项目绩效评价工作的前提, 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、提高资金使用效益的重要手段。为使项目绩效评价结果得到合理应用, 应将此次绩效评价结果作为改进预算管理、编制年度预算和安排财政资金的重要依据。对绩效评价结果为“优秀”的项目和“良好”的项目, 根据政策制度, 县委、县政府重点工作安排以及财力情况等预算编制因素, 在编制预算中优先予以保障。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一) 主要经验及做法。

加强绩效评价力度, 提高资金使用效益。根据专项资金项目

的特点，研究制定出更为科学、合理的绩效评价指标体系，针对性地加强对专项资金项目执行和经费使用情况的绩效评价考核，促进项目按要求出成果、出效益。

（二）存在的问题。

对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

（三）改进措施。

加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化，完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。