

附件 1

兰西县交通运输部门 2020 年度部门决算

目 录

| | |
|-------------------------------------|----|
| 第一部分 兰西县交通运输部门部门概况..... | 1 |
| 一、部门（单位）职责..... | 1 |
| 二、机构设置..... | 1 |
| 三、人员构成..... | 2 |
| 第二部分 兰西县交通运输部门 2020 年度部门决算公开报表..... | 2 |
| 一、收入支出决算总表..... | 2 |
| 二、收入决算表..... | 2 |
| 三、支出决算表..... | 3 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 3 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 3 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 3 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 3 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 3 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 3 |
| 第三部分 兰西县交通运输部门 2020 年度部门决算情况说明..... | 4 |
| 一、关于收入支出总体情况说明..... | 4 |
| 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明..... | 5 |
| 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明..... | 5 |
| 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明..... | 6 |
| 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明..... | 7 |
| 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明..... | 8 |
| 七、关于机关运行经费情况说明..... | 9 |
| 八、关于政府采购支出情况说明..... | 9 |
| 九、关于国有资产占有使用情况说明..... | 10 |
| 十、预算绩效情况说明..... | 10 |
| 第四部分 名词解释..... | 12 |
| 第五部分 附录..... | 13 |

第一部分 兰西县交通运输部门概况

一、部门（单位）职责

本部门职责：贯彻执行国家公路、水路行业发展战略、方针政策和法律法规；负责制定我县公路、水路交通行业的发展规划、中长期计划并制定实施。组织实施公路、水路交通工程建设；指导公路、水路交通运输基础设施建设、管理和维护，承担有关交通重要设施的管理和维护。

二、机构设置

兰西县交通运输部门决算是包括兰西县交通运输局本级以及所属 2 家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 2 家，纳入兰西县交通运输部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位级次 | 单位性质 | 机构数量 | 机构设置 |
|----|--------------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| | 兰西县交通运输局 | 1 | —— | 13 | —— |
| | 兰西县交通运输局（本级） | 2 | 行政 | 4 | 局长办公室、 副局长办公室、综合股、 审批股 |
| | 兰西县道路运输管理站 | 2 | 事业 | 11 | 客运股、货运股、 办公室、财务股、 货运站、技保股、 道路运输管理站 稽查大队、出租 股、公交股、法制 股、综合业务股 |
| | 兰西县港航管理站 | 2 | 事业 | 2 | 办公室、 综合业务室 |
| | | | | | |

三、人员构成

2020 年末兰西县交通运输部门实有人数 114 人，其中：行政人员 5 人、事业人员 74 人、退休人员 35 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 4 人，其中，事业人员 4 人。

第二部分 兰西县交通运输部门 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：黑龙江省绥化市兰西县交通运输局 2020年度

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 金 额 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 30,615.0 | 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 | 7.8 | 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 181.4 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 141.8 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 84.0 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 8,800.9 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 1,486.4 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 19,826.1 |
| | 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 | 94.4 |
| | 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 | |
| | 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 | 7.8 |
| 本年收入合计 | 27 | | 本年支出合计 | 58 | |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总 计 | 31 | 30,622.8 | 总 计 | 62 | 30,622.8 |

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

二、收入决算表

收入决算表

| 部门：黑龙江省绥化市兰西县交通运输部门 | | 2020年度 | | | | | | | 公开02表 |
|---------------------|--------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|-------|
| 项 目 | | 金额单位：万元 | | | | | | | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 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 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合 计 | | 30,622.8 | 30,622.8 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 181.4 | 181.4 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 177.1 | 177.1 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 177.1 | 177.1 | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 4.3 | 4.3 | | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.3 | 4.3 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 141.8 | 141.8 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 141.8 | 141.8 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 141.8 | 141.8 | | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 84.0 | 84.0 | | | | | | |
| 21110 | 能源节约利用 | 84.0 | 84.0 | | | | | | |
| 2111001 | 能源节约利用 | 84.0 | 84.0 | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 8,800.9 | 8,800.9 | | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 451.0 | 451.0 | | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 451.0 | 451.0 | | | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 8,349.9 | 8,349.9 | | | | | | |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 8,349.9 | 8,349.9 | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,486.4 | 1,486.4 | | | | | | |
| 21305 | 扶贫 | 1,486.4 | 1,486.4 | | | | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 1,486.4 | 1,486.4 | | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 19,826.1 | 19,826.1 | | | | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 12,032.7 | 12,032.7 | | | | | | |
| 2140101 | 行政运行 | 1,517.8 | 1,517.8 | | | | | | |
| 2140104 | 公路建设 | 9,529.0 | 9,529.0 | | | | | | |
| 2140106 | 公路养护 | 481.5 | 481.5 | | | | | | |
| 2140112 | 公路运输管理 | 504.4 | 504.4 | | | | | | |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 1,349.8 | 1,349.8 | | | | | | |
| 2140401 | 对城市公交的补贴 | 367.0 | 367.0 | | | | | | |
| 2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 176.5 | 176.5 | | | | | | |
| 2140403 | 对出租车的补贴 | 806.3 | 806.3 | | | | | | |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 6,391.1 | 6,391.1 | | | | | | |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 6,272.1 | 6,272.1 | | | | | | |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 119.0 | 119.0 | | | | | | |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 52.5 | 52.5 | | | | | | |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 52.5 | 52.5 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 94.4 | 94.4 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 94.4 | 94.4 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 94.4 | 94.4 | | | | | | |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 7.8 | 7.8 | | | | | | |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 7.8 | 7.8 | | | | | | |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | 7.8 | 7.8 | | | | | | |

三、支出决算表

| 支出决算表 | | 公开03表 | | | | | |
|---------------------|---------------------|----------|---------|----------|--------|------|-----------|
| 部门：黑龙江省绥化市兰西县交通运输部门 | | 2020年度 | | | | | |
| 项 目 | | 金额单位：万元 | | | | | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 30,622.8 | 2,439.8 | 28,183.0 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 181.4 | 181.4 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 181.4 | 181.4 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 181.4 | 181.4 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 4.3 | 4.3 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.3 | 4.3 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 141.8 | 141.8 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 141.8 | 141.8 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 141.8 | 141.8 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 84.0 | | 84.0 | | | |
| 21110 | 能源节约利用 | 84.0 | | 84.0 | | | |
| 2111001 | 能源节约利用 | 84.0 | | 84.0 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 8,800.9 | | 8,800.9 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 451.0 | | 451.0 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 451.0 | | 451.0 | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 8,349.9 | | 8,349.9 | | | |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 8,349.9 | | 8,349.9 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,486.4 | | 1,486.4 | | | |
| 21305 | 扶贫 | 1,486.4 | | 1,486.4 | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 1,486.4 | | 1,486.4 | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 19,826.1 | 2,022.2 | 17,803.9 | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 12,032.7 | 2,022.2 | 10,010.5 | | | |
| 2140101 | 行政运行 | 1,517.8 | 1,517.8 | | | | |
| 2140104 | 公路建设 | 1,517.8 | | 1,517.8 | | | |
| 2140106 | 公路养护 | 1,517.8 | | 1,517.8 | | | |
| 2140112 | 公路运输管理 | 504.4 | 504.4 | | | | |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 1,349.8 | | 1,349.8 | | | |
| 2140401 | 对城市公交的补贴 | 367.0 | | 367.0 | | | |
| 2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 176.5 | | 176.5 | | | |
| 2140403 | 对出租车的补贴 | 806.3 | | 806.3 | | | |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 6,391.1 | | 6,391.1 | | | |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设的支出 | 6,272.1 | | 6,272.1 | | | |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 119.0 | | 119.0 | | | |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 52.5 | | 52.5 | | | |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 52.5 | | 52.5 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 94.4 | 94.4 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 94.4 | 94.4 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 94.4 | 94.4 | | | | |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 7.8 | | 7.8 | | | |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 7.8 | | 7.8 | | | |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | 7.8 | | 7.8 | | | |

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：黑龙江省绥化市兰西县交通运输部门

2020年度

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 | 30,615.0 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 7.8 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 181.4 | 181.4 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 141.8 | 141.8 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 84.0 | 84.0 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 8,800.9 | 8,800.9 | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 1,486.4 | 1,486.4 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 19,826.1 | 19,826.1 | | |
| | 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 | 94.4 | 94.4 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | | | 7.8 | |
| 本年收入合计 | 27 | 30,622.8 | 本年支出合计 | 59 | 30,622.8 | 30,615.0 | 7.8 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 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 | | | | |
| 总 计 | 32 | 30,622.8 | 总 计 | 64 | 30,622.8 | 30,615.0 | 7.8 | |

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：黑河

2020年度

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 | | 30615.0 | 2439.8 | 28175.2 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 181.4 | 181.4 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 181.4 | 181.4 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 181.4 | 181.4 | |
| 20808 | 抚恤 | 4.3 | 4.3 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.3 | 4.3 | |
| 141.8 | 卫生健康支出 | 141.8 | 141.8 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 141.8 | 141.8 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 141.8 | 141.8 | |
| 211 | 节能环保支出 | 84.0 | | 84.0 |
| 21110 | 能源节约利用 | 84.0 | | 84.0 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 84.0 | | 84.0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 8800.9 | | 8800.9 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 451.0 | | 451.0 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 451.0 | | 451.0 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 8349.9 | | 8349.9 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 8349.9 | | 8349.9 |
| 213 | 农林水支出 | 1486.4 | | 1486.4 |
| 21305 | 扶贫 | 1486.4 | | 1486.4 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 1486.4 | | 1486.4 |
| 214 | 交通运输支出 | 2022.2 | 2022.2 | 17803.9 |
| 21401 | 公路水路运输 | 2022.2 | 2022.2 | 1010.5 |
| 2140101 | 行政运行 | 1517.8 | 1517.8 | |
| 2140104 | 公路建设 | 9529.0 | | 9529.0 |
| 2140106 | 公路养护 | 481.5 | | 481.5 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 504.4 | 504.4 | |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 1349.8 | | 1349.8 |
| 2140401 | 对城市公交的补贴 | 367.0 | | 367.0 |
| 2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 176.5 | | 176.5 |
| 2140403 | 对出租车的补贴 | 806.3 | | 806.3 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 6391.1 | | 6391.1 |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 6272.1 | | 6272.1 |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 119.0 | | 119.0 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 52.5 | | 52.5 |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 52.5 | | 52.5 |
| 221 | 住房保障支出 | 94.4 | 94.4 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 94.4 | 94.4 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 94.4 | 94.4 | |

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 公开06表 | | | | | | | | |
| 部门：黑龙江省绥化市兰西县交通运输部门 | | | | | | | | |
| 金额单位：万元 | | | | | | | | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 2386.1 | 302 | 商品和服务支出 | 26.4 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1090.4 | 30201 | 办公费 | 6.1 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 740.6 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 141.8 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 1.2 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 177.1 | 30206 | 电费 | 0.8 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 1.3 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 141.8 | 30208 | 取暖费 | 3.6 | 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 | 0.5 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 94.4 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.2 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 1.9 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 27.3 | 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 | 25.9 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.4 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 2.5 | 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 | | 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 | 8.3 | | | |
| 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 | | 2413.4 | 公用经费合计 | | | | | 26.4 |
| 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。 | | | | | | | | |

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|------------|---------|---------|-------|------------------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 部门：黑龙江省绥化市兰西县交通运输部门 | | | | | | 公开07表 金额单位：万元 | | | | | |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

注：2020年兰西县交通运输部门没有发生“三公”经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | 公开08表 |
|---------------------|------|---------|------|---------|------|------|---------|
| 部门：黑龙江省绥化市兰西县交通运输部门 | | 2020年度 | | 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 | | | | | | |
| | 7.8 | | 7.80 | 7.80 | | 7.80 | |

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | 公开09表 |
|-------------------|------|--------|------|---------|-------|
| 部门：黑龙江 | | 2020年度 | | 金额单位：万元 | |
| 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 | | | | |
| | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

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。
2020年兰西县交通运输部门没有国有资本经营预算财政拨款。

第三部分 兰西县交通运输部门 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。兰西县交通运输部门 2020 年度部门决算收支总额 30,622.8 万元，其中：本年收入 30,622.8 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 30,622.8 万元，年末结转和结余

0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 3845.1 万元，下降 11.2%，主要原因是由于农村公路项目减少、2019 年下级单位港航管理站没有决算；支出总额减少 3845.1 万元，下降 11.2%，主要原因是由于农村公路项目减少、2019 年下级单位港航管理站没有决算。

金额单位：万元

| 项目 | 2020 年度决算 | 同比增减额 | 同比+、-% | 增减变化原因 |
|------------|-----------|--------|--------|---------------------------------|
| 本年收入合计 | 30622.8 | 3845.1 | -11.2% | |
| 1.财政拨款收入 | 30622.8 | 3845.1 | -11.2% | 农村公路项目减少、2019 年下级单位兰西县港航管理站没有决算 |
| 2.上级补助收入 | | | | |
| 3.事业收入 | | | | |
| 4.经营收入 | | | | |
| 5.附属单位上缴收入 | | | | |
| 6.其他收入 | | | | |

金额单位：万元

| 项目 | 2020 年度决算 | 同比增减额 | 同比+、-% | 增减变化原因 |
|-------------|-----------|--------|--------|---------------------------------|
| 本年支出合计 | 30622.8 | 3845.1 | -11.2% | 农村公路项目减少、2019 年下级单位兰西县港航管理站没有决算 |
| 1.基本支出 | 2439.8 | 929.1 | +61.5% | 2020 决算基本支出包括公路站、农路站工资 |
| 2.项目支出 | 28183 | 4774.2 | =14.5% | 农村公路项目减少 |
| 3.上缴上级支出 | | | | |
| 4.经营支出 | | | | |
| 5.对附属单位补助支出 | | | | |

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。兰西县交通运输部门 2020 年度财政拨款

收入 30,622.8 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 30,622.8 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 3845.1 万元，下降 11.2%；财政拨款支出减少 3845.1 万元，减少 11.2%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比无变化。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 28,658.7 万元，增长 1459.1%；财政拨款支出增加 28,658.7 万元，增长 1459.1%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。兰西县交通运输部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 30,615 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 30,615 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 3873.3 万元，下降 11.2%，主要原因是农村公路项目减少、2019 年下级单位港航管理站没有决算；一般公共预算财政拨款支出减少 3873.3 万元，下降 11.2%，主要原因是农村公路项目减少、2019 年下级单位港航管理站没有决算。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 28,658.7 万元，增长 1459.1%，变化的主要原因是农村公路项目、河口大桥项目未做预算；一般公共预算财政拨款支出

增加 28,658.7 万元，增长 1459.1%，变化的主要原因是农村公路项目、河口大桥项目未做预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 2,439.8 万元，其中：人员经费 26.4 万元，主要包括基本工资 1,090.4 万元、津贴补贴 740.6 万元、奖金 141.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 177.1 万元、职工基本医疗保险缴费 141.8 万元、住房公积金 94.4 万元、抚恤金 25.9 万元、生活补助 1.4 万元；公用经费 26.4 万元，主要包括办公费 6.1 万元、水费 1.2 万元、电费 0.8 万元、邮电费 1.3 万元、取暖费 3.6 万元、差旅费 0.5 万元、维修（护）费 0.2 万元、租赁费 1.9 万元、劳务费 2.5 万元、其他交通费 8.3 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。兰西县交通运输部门 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 7.8 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 7.8 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 7.8 万元，增长 100%，主要原因是疫情突发；政府性基金预算财政拨款支出增加 7.8 万元，增长 100%，主要原因是应对疫情突发。

（三）与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收

入增加 7.8 万元，增长 100%，变化的主要原因是疫情突发；政府性基金预算财政拨款支出增加 7.8 万元，增长 100%，变化的主要原因是应对疫情突发。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

兰西县交通运输部门国有资本经营预算财政拨款收支为 0

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，兰西县交通运输部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比无变化；与 2020 年度预算相比无变化。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增相同；与 2020 全年预算相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比相同；与 2020 全年预算相比无变化。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比相同；与 2020 全年预算相比相同。公务用车购置数 0 辆，与上年相比相同；保有量 0 辆，与上年相比无变化。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比相同；与 2020 全年预算相比无变化。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出9.6万元，比2019年决算数增加4.7万元，增长96.5%，主要原因是含2019年公用经费。比2020年度预算数增加2.82万元，增长41.6%，主要原因是含2019年公用经费。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额27万元，其中：政府采购货物支出27万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，兰西县交通运输部门共有车辆0辆。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金8,329.7万元；省级项目（专项）支

出自评共涉及项目（专项）1个，资金19,845.5万元，占一般公共预算项目支出总额的64.8%。组织对6个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出28,175.2万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我局部门预算整体支出自评涉及资金26,704.9万元，执行数为26,704.9万元，得分85分。绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是项目资金管理制度还不够完善；二是在项目的管理上还不够认真和细致。下一步改进措施：一是进一步完善各项管理制度，规范资金使用和拨付程序，提高财政资金使用效率；二是做到三分析即资金到位情况分析，资金执行情况分析和资金管理情况分析，保证了自评工作的时效性。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对6个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计28183万元，执行数合计28183万元，平均得分85分。具体情况为：

1.“农村公路建设”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分85分，执行数为19,845.5万元。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是项目资金管理制度还不够完善；二是在项目的管理上还不够认真和细致。下一步改进措施：一是进一步完善各项管理制度，规范资金使用和拨付程序，提高财

政资金使用效率；二是做到三分析即资金到位情况分析，资金执行情况分析和资金管理情况分析，保证了自评工作的时效性。

2.“绥大高速建设”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分85分，执行数为3,000元。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是项目资金管理制度还不够完善；二是在项目的管理上还不够认真和细致。下一步改进措施：一是进一步完善各项管理制度，规范资金使用和拨付程序，提高财政资金使用效率；二是做到三分析即资金到位情况分析，资金执行情况分析和资金管理情况分析，保证了自评工作的时效性。

3.“河口大桥至绥扎公路建设”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分85分，执行数为2,357万元，。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是项目资金管理制度还不够完善；二是在项目的管理上还不够认真和细致。下一步改进措施：一是进一步完善各项管理制度，规范资金使用和拨付程序，提高财政资金使用效率；二是做到三分析即资金到位情况分析，资金执行情况分析和资金管理情况分析，保证了自评工作的时效性。

4.“涉农资金整合”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分85分，执行数为1,486.4万元。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。发

现的主要问题及原因：一是项目资金管理制度还不够完善；二是在项目的管理上还不够认真和细致。下一步改进措施：一是进一步完善各项管理制度，规范资金使用和拨付程序，提高财政资金使用效率；二是做到三分析即资金到位情况分析，资金执行情况分析 and 资金管理情况分析，保证了自评工作的时效性。

5.“客运站稳企稳岗”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分85分，执行数为16万元。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是项目资金管理制度还不够完善；二是在项目的管理上还不够认真和细致。下一步改进措施：一是进一步完善各项管理制度，规范资金使用和拨付程序，提高财政资金使用效率；二是做到三分析即资金到位情况分析，资金执行情况分析 and 资金管理情况分析，保证了自评工作的时效性。

6.“成品油对交通运输补贴”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分85分，执行数为1,470.3万元。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是项目资金管理制度还不够完善；二是在项目的管理上还不够认真和细致。下一步改进措施：一是进一步完善各项管理制度，规范资金使用和拨付程序，提高财政资金使用效率；二是做到三分析即资金到位情况分析，资金执行情况分析 and 资金管理情况分析，保证了自评工作的时效性。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我局组织对5个项目（专项）支出开展了部门评价，执行数合计26,704.9万元，平均得分85分。具体情况为：

1.“农村公路建设”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分85分，执行数为19,845.5万元。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是项目资金管理制度还不够完善；二是在项目的管理上还不够认真和细致。下一步改进措施：一是进一步完善各项管理制度，规范资金使用和拨付程序，提高财政资金使用效率；二是做到三分析即资金到位情况分析，资金执行情况分析和资金管理情况分析，保证了自评工作的时效性。

2.“绥大高速建设”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分85分，执行数为3,000元。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是项目资金管理制度还不够完善；二是在项目的管理上还不够认真和细致。下一步改进措施：一是进一步完善各项管理制度，规范资金使用和拨付程序，提高财政资金使用效率；二是做到三分析即资金到位情况分析，资金执行情况分析和资金管理情况分析，保证了自评工作的时效性。

3.“河口大桥至绥扎公路建设”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分85分，执行数为2,357万元。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目

标。发现的主要问题及原因：一是项目资金管理制度还不够完善；二是在项目的管理上还不够认真和细致。下一步改进措施：一是进一步完善各项管理制度，规范资金使用和拨付程序，提高财政资金使用效率；二是做到三分析即资金到位情况分析，资金执行情况分析和资金管理情况分析，保证了自评工作的时效性。

4.“涉农资金整合”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分85分，执行数为1,486.4万元。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是项目资金管理制度还不够完善；二是在项目的管理上还不够认真和细致。下一步改进措施：一是进一步完善各项管理制度，规范资金使用和拨付程序，提高财政资金使用效率；二是做到三分析即资金到位情况分析，资金执行情况分析和资金管理情况分析，保证了自评工作的时效性。

5.“客运站稳企稳岗”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分85分，执行数为16万元。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是项目资金管理制度还不够完善；二是在项目的管理上还不够认真和细致。下一步改进措施：一是进一步完善各项管理制度，规范资金使用和拨付程序，提高财政资金使用效率；二是做到三分析即资金到位情况分析，资金执行情况分析和资金管理情况分析，保证了自评工作的时效性。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。

例如：1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表
(2020年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------------|------------|-----------|-----------------|------|------------|
| 部门名称 | | 兰西县交通运输部门 | | | 下属单位个数 | 2 | 填报人及电话 | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | | 全年完成情况 | | | | |
| | 基本完成6各项目建设 | | | | 基本完成6各项目建设 | | | | |
| 分解目标自评 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 权量 | | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标位 | 全年完 成值 | 设定分位 | 实际得分 | 未齐成原因和改进措施 |
| 产出 指标 | 50 | | 数量指标 | 各个项目 | 个 | 6 | 12.5 | 12.5 | |
| | | | 质量指标 | 项目验收合格率 | % | 100 | 12.5 | 10 | |
| | | | 时效指标 | 项目完成及时率 | % | 95 | 12.5 | 10 | |
| | | | 成本指标 | 成本金额 | 万元 | 28175 | 12.5 | 12.5 | |
| 效益 指标 | 40 | | 社会效益指标 | 地区建制村通车率 | % | 100 | 10 | 8 | |
| | | | | 居民出行时间缩短 | 小时 | 0.3 | 10 | 7 | |
| | | | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | 年 | 10 | 10 | 8 | |
| | | | | 新建公路列养率 | % | 100 | 10 | 7 | |
| 消息 度指 标 | 10 | | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | % | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 85 | |
| 部门整体绩效自评得分 | | | 85 | 未完成原因(总分80分以下填列) | | | 签改措施(总分80分以下填列) | | |
| 说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填写无。 | | | | | | | | | |
| *注:此表只得各一级预算部门对民年初部门签体域效目标填列。 | | | | | | | | | |

2. 项目（专项）支出绩效自评表

(1) 农村公路建设项目

项目（专项）支出绩效自评表
(2020年度)

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------------------|-----------|------------------|--|--------------------|-----------|----------------------|------|---------------|--|--|
| 项目（专项）名称 | | 农村公路建设项目 | | | 部门预算项目填1 省级专项填0 | | 0 | | 填报人及电话 | | |
| 省级主管部门 | | 黑龙江省交通运输厅 | | | 实施单位 | | 兰西县农村公路建设养护管理领导小组办公室 | | | | |
| 项目资金（万元） | | | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | 分值 | | 执行率（B/A） | | |
| | | 年度资金总额 | 19845.5 | | 19845.5 | | 10 | | 100% | | |
| | | 其中：中央补助 | 6391.1 | | 6391.1 | | | | 100% | | |
| | | 省级资金 | 13454.4 | | 13454.4 | | | | 100% | | |
| | | 其他资金 | | | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 基本完成项目建设 | | | | 基本完成项目建设 | | | | | | |
| 分解目标自评 | | | | | | | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标位 | 全年完 成值 | 设定分位 | 实际得分 | 未齐成原因 和改进措 | | |
| | 产 出 指 标 50 | 数量 | 各个项目 | | 个 | 37 | 12.5 | 12.5 | | | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | | % | 100 | 12.5 | 10 | | | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | | % | 95 | 12.5 | 10 | | | |
| | | 成本指标 | 成本金额 | | 万元 | 19846 | 12.5 | 12.5 | | | |
| | 效 益 指 标 40 | 社会效益指标 | 地区建制村通车率 | | % | 100 | 10 | 8 | | | |
| | | | 居民出行时间缩短 | | 小时 | 0.3 | 10 | 7 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | | 年 | 10 | 10 | 8 | | | |
| | | | 新建公路列养率 | | % | 100 | 10 | 7 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | | % | 100 | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 85 | | | |
| 部门整体绩效自评得分 | | 85 | 未完成原因(总分80分以下填列) | | | | 签改措施(总分80分以下填列) | | | | |

说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。

*注:此表只得各一级预算部门对民年初部门总体绩效目标填列。

(2) 绥大高速公路建设

项目（专项）支出绩效自评表
(2020年度)

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|------------|----------|--------------------|--|--------------------------|--|----------|--|----|--|
| 项目（专项）名称 | | 绥大高速公路建设项目 | | 部门预算项目填1 省级专项填0 | | 1 | | 填报人及电话 | | | |
| 省级主管部门 | | 黑龙江省交通运输厅 | | 实施单位 | | 兰西县绥大高速公路建设工程兰西协调领导小组办公室 | | | | | |
| 项目资金（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 | 3000 | 3000 | | 10 | | 100% | | | |
| | | 其中：中央补助 | | | | | | 100% | | | |
| | | 省级资金 | | | | | | 100% | | | |
| | | 其他资金 | 3000 | 3000 | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| | 基本完成项目支出 | | | 基本完成项目支出 | | | | | | | |

分解目标自评

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标位 | 全年完成值 | 设定分值 | 实际得分 | 未齐原因和改进措施 |
|------------|------------|-----------|------------------|-------|-------|-----------------|------|-----------|
| 绩效指标 | 产出指标 50 | 数量 | 项目 | 个 | 1 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | % | 100 | 12.5 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | % | 95 | 12.5 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本金额 | 万元 | 3000 | 12.5 | 12.5 | |
| | 效益指标 40 | 社会效益指标 | 地区建制村通车率 | % | 100 | 10 | 8 | |
| | | | 居民出行时间缩短 | 小时 | 0.3 | 10 | 7 | |
| | | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | 年 | 10 | 10 | 8 | |
| | | | 新建公路列养率 | % | 100 | 10 | 7 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | % | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 85 | |
| 部门整体绩效自评得分 | | 85 | 未完成原因(总分80分以下填列) | | | 签改措施(总分80分以下填列) | | |

说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填无。

*注:此表只得各一级预算部门对民年初部门签体城效目标填列。

(3) 河口大桥至绥化公路建设

项目（专项）支出绩效自评表 (2020年度)

| | | | | | |
|----------|-------------|--------------------|-----------------------|----------|------|
| 项目（专项）名称 | 河口大桥至绥化公路建设 | 部门预算项目填1 省级专项填0 | 1 | 填报人及电话 | |
| 省级主管部门 | 黑龙江省交通运输厅 | 实施单位 | 兰西县东出口呼兰河大桥至绥化公路建设指挥部 | | |
| 项目资金（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 | 2357 | 2357 | 10 | 100% |
| | 其中：中央补助 | | | 100% | |
| | 省级资金 | | | 100% | |
| | 其他资金 | 2357 | 2357 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | |
| | 基本完成项目支出 | | 基本完成项目支出 | | |

分解目标自评

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标位 | 全年完成值 | 设定分值 | 实际得分 | 未齐原因和改进措施 |
|------------|------------|-----------|------------------|-------|-------|-----------------|------|-----------|
| 绩效指标 | 产出指标 50 | 数量 | 项目 | 个 | 1 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | % | 100 | 12.5 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | % | 95 | 12.5 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本金额 | 万元 | 3000 | 12.5 | 12.5 | |
| | 效益指标 40 | 社会效益指标 | 地区建制村通车率 | % | 100 | 10 | 8 | |
| | | | 居民出行时间缩短 | 小时 | 0.3 | 10 | 7 | |
| | | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | 年 | 10 | 10 | 8 | |
| | | | 新建公路列养率 | % | 100 | 10 | 7 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | % | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 85 | |
| 部门整体绩效自评得分 | | 85 | 未完成原因(总分80分以下填列) | | | 整改措施(总分80分以下填列) | | |

说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。

*注:此表只得各一级预算部门对民年初部门总体绩效目标填列。

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

(4) 涉农资金整合项目

项目（专项）支出绩效自评表
(2020年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------|----------|-----------|----------|--------------------|--|--------------------|----------|--|----|
| 项目（专项）名称 | | 涉农资金整合项目 | | 部门预算项目填1 省级专项填0 | | 1 | 填报人及电话 | | |
| 省级主管部门 | | 黑龙江省交通运输厅 | | 实施单位 | | 兰西县农村公路建设养护领导小组办公室 | | | |
| 项目资金（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 | 1486.4 | 1486.4 | | 10 | 100% | | |
| | | 其中：中央补助 | | | | | 100% | | |
| | | 省级资金 | | | | | 100% | | |
| | | 其他资金 | 1486.4 | 1486.4 | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 基本完成项目支出 | | | 基本完成项目支出 | | | | | |

分解目标自评

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标位 | 全年完成值 | 设定分值 | 实际得分 | 未齐成原因和改进措施 |
|------------|------------|-----------|------------------|-------|--------|-----------------|------|------------|
| 绩效指标 | 产出指标 50 | 数量 | 项目 | 个 | 1 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | % | 100 | 12.5 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | % | 95 | 12.5 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本金额 | 万元 | 1486.4 | 12.5 | 12.5 | |
| | 效益指标 40 | 社会效益指标 | 地区建制村通车率 | % | 100 | 10 | 8 | |
| | | | 居民出行时间缩短 | 小时 | 0.3 | 10 | 7 | |
| | | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | 年 | 10 | 10 | 8 | |
| | | | 新建公路列养率 | % | 100 | 10 | 7 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | % | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 85 | |
| 部门整体绩效自评得分 | | 85 | 未完成原因(总分80分以下填列) | | | 整改措施(总分80分以下填列) | | |

说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

*注:此表只得各一级预第部门对民年初部门签体城效目标填列。

(5) 客运站稳企稳岗

项目（专项）支出绩效自评表
(2020年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------|----------------|-----------|----------|------------------------------|-----------|--------|-----------------------------|---------------|--|
| 项目（专项）名称 | | 客运站稳企稳岗项目 | | 部门预算项目填1 省级专项填0 | 1 | 填报人及电话 | | | |
| 省级主管部门 | | 黑龙江省交通运输厅 | | 实施单位 | 兰西县客运站 | | | | |
| 项目资金（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 | 16 | 16 | | 10 | 100% | | |
| | | 其中：中央补助 | | | | | 100% | | |
| | | 省级资金 | | | | | 100% | | |
| | | 其他资金 | 16 | 16 | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 保证各项业务运转 | | | 保证各项业务运转 | | | | | |
| 分解目标自评 | | | | | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标位 | 全年完 成值 | 设定分值 | 实际得分 | 未齐成原因 和改进措 | |
| | 产出 指标 50 | 数量 | 项目 | 个 | 1 | 12.5 | 12.5 | | |
| | | 质量指标 | 业务运转 | % | 100 | 12.5 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 完成及时率 | % | 95 | 12.5 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 成本金额 | 万元 | 16 | 12.5 | 12.5 | | |
| | 效益 指标 40 | 社会效益指标 | 确保客车通车率 | % | 100 | 10 | 8 | | |
| | | | 工作合格率 | % | 100 | 10 | 7 | | |
| | | 可持续影响指标 | 日常办公保障 | % | 100 | 10 | 8 | | |
| | | | 办公人员满意度 | % | 100 | 10 | 7 | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | % | 100 | 10 | 10 | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 85 | |
| | 部门整体绩效自评得分 | | 85 | 未完成原因 (总分 80分以下 填列) | | | 签改措施 (总分80 分以下填 列) | | |
| 说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 | | | | | | | | | |
| *注:此表只得各一级预算部门对民年初部门签体城效目标填列。 | | | | | | | | | |

(6) 成品油对交通运输补贴

项目（专项）支出绩效自评表
(2020年度)

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------|----------|-----------------------------|---------------|--|
| 项目（专项）名称 | | 成品油对交通运输补贴 | | 部门预算项目填1 省级专项填0 | 1 | 填报人及电话 | | | |
| 省级主管部门 | | 黑龙江省交通运输厅 | | 实施单位 | 兰西县道路运输管理站 | | | | |
| 项目资金（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 | 1470.3 | 1470.3 | 10 | 100% | | | |
| | | 其中：中央补助 | | | | 100% | | | |
| | | 省级资金 | | | | 100% | | | |
| | | 其他资金 | 1470.3 | 1470.3 | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 保证道路运输工作开展 | | | 保证道路运输工作开展 | | | | | |
| 分解目标自评 | | | | | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标位 | 全年完 成值 | 设定分值 | 实际得分 | 未齐成原因 和改进措 | |
| | 产出 指标 50 | 数量 | 出租车补贴 | 辆 | 1616 | 7 | 6 | | |
| | | | 农村道客运车补贴 | 辆 | 86 | 7 | 6 | | |
| | | | 城市公交补贴 | 辆 | 38 | 6 | 5 | | |
| | | 质量指标 | 业务运转 | % | 100 | 10 | 9 | | |
| | | 时效指标 | 完成及时率 | % | 95 | 10 | 9 | | |
| | | 成本指标 | 成本金额 | 万元 | 1470.3 | 10 | 10 | | |
| | 效益 指标 40 | 社会效益指标 | 加强安全宣传 强化安全意识 | % | 100 | 10 | 8 | | |
| | | | 打击非法营运 净化客运市场 | % | 100 | 10 | 7 | | |
| | | 可持续影响指标 | 提高全民安全意识 | % | 100 | 10 | 8 | | |
| | | | 净化客运市场 | % | 100 | 10 | 7 | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 受益人口满意度 | % | 100 | 10 | 10 | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 85 | |
| | 部门整体绩效自评得分 | | 85 | 未完成原因 (总分 80分以下 填列) | | | 签改措施 (总分80 分以下填 列) | | |
| | 说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填无。 | | | | | | | | |
| *注:此表只得各一级预算部门对民年初部门签体城效目标填列。 | | | | | | | | | |

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分

项目名称：农村公路建设项目

| 一级指标及分值 | 一级指标及分值 | 一级指标及分值 | 一级指标及分值 | 评价标准 | 得分 |
|---------|---------|------------------|--------------------------|--------------------------|----|
| 决策 | 绩效目标 | 绩效目标合理性 (25分) | 绩效目标与项目实际工作内容 是否具有相关性 | 绩效目标与项目实际工作内容 是否具有相关性 | 25 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用合规性 (25分) | 资金拨付是否具有 完整的审批程序和手续 | 资金拨付是否具有 完整的审批程序和手续 | 25 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 (25分) | 项目实施的实际产出数 与计划产出数的比率 | 项目实施的实际产出数 与计划产出数的比率 | 20 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 (25分) | 社会经济效益 | 是否带来社会经济效益 | 20 |
| 总分 | | | | | 90 |

*****公开模板的内容和格式依据《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》（中办发〔2016〕13号）、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）、《关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》（财预〔2021〕29号）等文件制定，仅供参考。各部门（单位）务必根据实际情况进行调整*****