

2019 年度部门决算公开文本

南宫市交通运输局
二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 相关名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 会同有关部门推进全市综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路、地方铁路、民航行业发展，建立健全与全市综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化市内交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

(二) 会同有关部门组织拟订全市综合交通运输发展战略，组织编制全市综合交通运输体系规划，拟订公路、水路、地方铁路、民航发展政策和规划并监督实施，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟定物流业发展规划，监督实施有关政策。统筹协调邮政规划与交通运输规划的衔接。

(三) 负责组织起草地方性综合交通运输政策和制度，统筹全市公路、水路、地方铁路、民航相关政策制度的起草工作。负责交通运输综合行政执法政策制定、监督指导、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。指导全市交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。指导全市交通运输行业体制改革工作。

(四) 监督实施全市公路、水路、地方铁路等行业标准，协调衔接各种交通运输方式标准。

(五) 承担全市道路、水路、地方铁路运输市场监管责任。组织拟订道路、水路、地方铁路运输有关政策、准入退出制度和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理，指导城市客运工作。

(六) 负责全市地方铁路行业管理工作。牵头负责铁路沿线环境安全监管职责。

(七) 承担管辖水域内水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染等工作。负责渔船检验和监督管理。依法组织或参与事故调查处理。指导航运、地方海事和船员管理有关事宜。

(八) 负责提出全市交通运输行业固定资产投资规模和方向、财

政性资金安排意见，按市政府规定权限对规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目进行行业审查。负责交通国有资产管理和交通专项资金的管理、使用。指导行业内部审计工作。承担交通运输行业财政预算资金的绩效监督和管理的工作。代表市政府履行交通运输类企业出资人职责。

(九) 承担全市公路、水路、地方铁路建设市场监管责任。拟订公路、水路、地方铁路建设相关政策、制度并监督实施。组织协调公路、水路、地方铁路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护。负责全市交通基本建设项目招投标活动的监督管理。

(十) 负责全市民航行业发展建设和管理的组织协调。

(十一) 指导全市公路、水路、地方铁路行业安全生产和应急管理。按规定组织协调国家、省、邢台市和市重点物资和紧急客货运输。负责公路网运行监测和应急处置协调工作。承担国防交通战备工作。

(十二) 指导全市交通运输信息化建设。承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。负责公路、水路、地方铁路行业环境保护和节能减排。

(十三) 组织落实交通运输行业科技政策、技术规范，组织科技开发，推动行业技术进步。指导行业教育培训工作。指导行业精神文明建设。

(十四) 负责全市交通运输行业涉外事宜，开展与国际和港澳台地区交通运输经济技术合作与交流。

(十五) 负责京津冀协同发展交通一体化组织协调工作。

(十六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，具体情况如下：

单位名称	单位性质	经费保障形式
南宫市交通运输局	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门年初结转资金为 317.97 万元。2019 年度预算收入为 5725.35 万元，较上年度增加 1803.45 万元，增幅为 45.98%；预算支出为 5687.11 万元，较上年度增加 1790.64 万元，增幅为 45.96%。年末结转资金为 356.21 万元。收支较上年度增加的主要原因是本年新增了农村公路路网改造升级工程 PPP 项目政府付费项目。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 5725.35 万元，其中：财政拨款收入 5725.35 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 5687.11 万元，其中：基本支出 841.28 万元，占 14.79%；项目支出 4845.83 万元，占 85.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 5725.35 万元，比 2018 年度增加 1803.45 万元，增长 45.98%，主要是本年新增了农村公路路网改造升级工程 PPP 项目政府付费项目；本年支出 5687.11 万元，比 2018 年度增加 1790.64 万元，增长 45.96%，主要是本年新增了农村公路路网改造升级工程 PPP 项目政府付费项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2403.39 万元，比上年增加 324.07 万元，增长 15.59%，主要是上级下达节能与新能源公交车运营补助资金增加、新增农村公路路网改造升级工程 PPP 项目可用性服务费。本年支出 2365.15 万元，比上年增加 444.98 万元，增长 23.17%，主要是上级下达节能与新能源公交车运营补助资金增加、新增农村公路路网改造升级工程 PPP 项目可用性服务费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3321.96 万元，比上年增加 1479.37 万元，增长 80.29%，主要原因是本年新增了农村公路路网改

造升级工程 PPP 项目政府付费项目；本年支出 3321.96 万元，比上年增加 1345.66 万元，增长 68.09%，主要是本年新增了农村公路路网改造升级工程 PPP 项目政府付费项目。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 5725.35 万元，完成年初预算的 95.53%，比年初预算减少 268.1 万元，决算数小于预算数主要原因是省道 S342 建国至昔阳公路垂杨镇至南宫威县界段改建工程征地拆迁工作未实施。本年支出 5687.11 万元，完成年初预算的 94.89%，比年初预算减少 306.34 万元，决算数小于预算数主要原因是省道 S342 建国至昔阳公路垂杨镇至南宫威县界段改建工程征地拆迁工作未实施。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2403.39 万元，完成年初预算的 146.63%，比年初预算增加 764.31 万元，主要是上级下达成品油价格补助资金和车购税补助资金。支出完成年初预算 144.3%，比年初预算增加 726.07 万元，主要是上级下达成品油价格补助资金和车购税补助资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3321.96 万元，完成年初预算 76.29%，比年初预算减少 1032.41 万元，主要原因是省道 S342 建国至昔阳公路垂杨镇至南宫威县界段改建工程征地拆迁工作未实施。支出完成年初预算 76.29%，比年初预算减少 1032.41 万元，主要原因是省道 S342 建国至昔阳公路垂杨镇至南宫威县界段改建工程征地拆迁工作未实施。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 5687.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务类支出 115.59 万元，占 2.03%；社会保障和就业类支出 111.09 万元，占 1.95%；卫生健康类支出 29.19 万元，占 0.51%；节能环保类支出 354 万元，占 6.22%；城乡社区类支出 3321.96 万元，占 58.41%；农林水类支出 190 万元，占 3.34%；交通运输类支出 1515.44 万元，占 26.65%；住房保障类支出 49.84 万元，占 0.88%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 841.28 万元，其中：人员经费 809.26 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 32.02 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 1.6 万元，完成预算的 48.48%，较预算减少 1.7 万元，降低 51.52%，主要是我局认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制。较 2018 年度增加 0.05 万元，增长 3.23%，主要是本年度工程项目较多，公务用车费用比上年度略有增加。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人；参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人；无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平；与 2018 年度决算支出持平。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 1.6 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费和年初预算持平；较上年增加 0.09 万元，增长 5.96%，主要是本年度工程项目较多，公务用车费用比上年度略有增加。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与 2018 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出 1.6 万元，和年初预算持平，较上年增加 0.09 万元，增长 5.96%，主要是本年度工程项目较多，公务用车费用比上

年度略有增加。

(三) 公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 1.7 万元，降低 100%，主要是我局认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，公务接待费用得到了有效控制。较上年度减少 0.04 万元，降低 100%，主要是我局认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，公务接待费用得到了有效控制。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 13 个，共涉及资金 1393.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.44%。组织对 2019 年度农村公路日常养护、农村公路建设工程等 10 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3321.96 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对“农村公路日常养护”、“农村公路建设工程”等 23 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1393.44 万元，政府性基金预算支出 3321.96 万元。从评价情况来看，本部门能较好的贯彻落实上级关于预算绩效管理的方针政策，将部门预算收支全面纳入预算绩效管理，提高了部门整体绩效水平。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映南宫市农村公路路网改造升级工程 PPP 项目 2019 年可用性服务费项目及国防公路建设工役制人员补助项目等两个项目绩效自评结果。

(1) 南宫市农村公路路网改造升级工程 PPP 项目 2019 年可用性服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，南宫市农村公路路网改造升级工程 PPP 项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 2499.43 万元，执行数为 2499.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照农村公路路网改造升级工程 PPP 项目绩效考核方案，对我市农村公路 PPP 项目运营维护情况进行了绩效考核，并

依据考核结果及时足额拨付了 2019 年度可用性服务费；二是农村公路 PPP 项目的实施，有效的改善了我市的公路通行环境，提高了人民群众的出行效率，促进了地方经济发展。

南宮市农村公路路网改造升级工程PPP项目2019年可用性服务费 绩效评价自评表

工作活动(项目)负责人	刘建栋	联系电话	5222083		
财务负责人	李玉津	联系电话	5222008		
单位地址	南宮市育才路150号				
工作活动(项目)起止时间	计划开始:	2019年1月	计划完成: 2019年12月		
	实际开始:	2019年1月	实际完成: 2019年12月		
一、项目资金情况					
	以前年度资金(万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
		预算安排(万元)	实际到位金额(到达项目单位)	实际支出金额(项目单位支出)	结余金额(万元)
合计		2499.43	2499.43	2499.43	
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金					
其他财政资金		2499.43	2499.43	2499.43	
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
绩效目标			完成绩效目标情况及未完成的原因		
绩效目标	总目标	南宮市农村公路路网改造升级工程PPP项目已于2019年5月全部交工验收,按照合同规定,本项目全部子项目交工验收后,政府开始支付可用性服务费。按照合同约定,财政资金到位后及时足额拨付2019年度可用性服务费2499.43万元。		完成南宮市农村公路路网改造升级工程PPP项目可用性服务费支付工作任务目标。	
	年度目标	南宮市农村公路路网改造升级工程PPP项目已于2019年5月全部交工验收,按照合同规定,本项目全部子项目交工验收后,政府开始支付可用性服务费。按照合同约定,财政资金到位后及时足额拨付2019年度可用性服务费2499.43万元。		完成南宮市农村公路路网改造升级工程PPP项目可用性服务费支付工作任务目标。	
绩效指标	产出指标	数量指标	考核实地抽查率	38.46%	
		质量指标	运营维护期绩效考核分数	99.87	
	效果指标	社会效益指标	群体满意度	100%	
		可持续发展效益指标	公路通行环境改善状况	良好	

工作活动绩效评价共性指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设置 (15)	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致，得3分。	3
		部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，得3分。	3
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，得1分；工作活动和项目预算安排合理，得2分。	3
	绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标，得1分；绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，得1分；绩效目标能体现工作活动的产出和效果，得1分。	3
		绩效指标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标，指标设置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得2分；细化量化，可衡量，得1分。	3
	“工作活动”管理 (25)	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位，资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%，到位率小于等于90%得0分
资金支出进度			4	资金是否按照规定（计划）的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求，扣分值的25%，扣完为止。	4
资金使用规范性			7	资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办规定。	资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得3分；资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办规定的，得4分。	7
工作活动实施保障		管理制度健全性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度），得3分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得3分。	6
		过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。	4

工作活动绩效评价共性指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”产出(25)	工作活动产出数量完成率	产出一数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度,由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化,各项产出逐一评价,逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的,得该项产出分值的满分;完成率为90%至100%的,得该项产出分值的90%;完成率为80%至90%的,得该项产出分值的80%;完成率为70%至80%的,得该项产出分值的60%;完成率低于70%的,不得分。	7
	工作活动产出质量达标率	产出一质量达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的,得该项产出分值的满分;达标率为90%至100%的,得该项产出分值的90%;达标率为80%至90%的,得该项产出分值的80%;达标率为70%至80%的,得该项产出分值的60%;达标率低于70%的,不得分。	7
	工作活动产出完成及时性	工作活动产出完成及时性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的,得满分,未按时完成的根据实际情况和有关规定的酌情扣分。	6
	项目完成率	项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率,用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分,未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5
“工作活动”效果(35)	经济效益		9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	社会效益	根据具体工作活动细化	9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	生态效益		9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	受益群体满意度	受益群体满意度	8	通过发放问卷进行社会调查,评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	8
合计			100			100

(2) 国防公路建设工役制人员补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，国防公路建设工役制人员补助项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 12.96 万元，执行数为 12.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时、足额发放了 11 名健在的原国防公路建设工役制人员和 10 名去世的原工役制人员的配偶补助资金；二是补助资金的发放使受益人员生活状况得到了较好改善，使上级相关政策落到了实处，取得了实效。

国防公路建设工役制人员补助绩效评价自评表

工作活动(项目)负责人	宋英华		联系电话	5222083	
财务负责人	李玉津		联系电话	5222008	
单位地址	南宮市育才路150号				
工作活动(项目)起止时间	计划开始:	2019年1月	计划完成:	2019年12月	
	实际开始:	2019年1月	实际完成:	2019年12月	
一、项目资金情况					
	以前年度资金(万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
		预算安排(万元)	实际到位金额(到达项目单位)	实际支出金额(项目单位支出)	结余金额(万元)
合计		12.96	12.96	12.96	
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金					
其他财政资金		12.96	12.96	12.96	
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
绩效目标					完成绩效目标情况及未完成的原因
绩效目标	总目标	按月对健在的范连杰等11名原国防公路建设工役制人员，每人每月发放生活补助800元；按月对于去世的原工役制人员的配偶郭桂兰等10人每人每月发放生活补贴200元，做到按时发放。			完成全年国防公路建设工役制人员补助发放工作任务目标。
	年度目标	按上级要求及时足额发放原国防公路建设工役制人员及去世的原工役制人员的配偶生活困难补助资金，确保实现补助金发放率、补助覆盖率都达到100%，受益对象满意度达到95%以上，补助人群的生活、医疗状况得到明显改善。			完成全年国防公路建设工役制人员补助发放工作任务目标。
绩效指标	产出指标	数量指标	补助金发放率		100%
		质量指标	补助覆盖率		100%
	效果指标	社会效益指标	受益对象满意度		100%
		可持续发展效益指标	补助人群生活改善情况		有改善

工作活动绩效评价共性指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设置 (15)	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致，得3分。	3
		部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，得3分。	3
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，得1分；工作活动和项目预算安排合理，得2分。	3
	绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标，得1分；绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，得1分；绩效目标能体现工作活动的产出和效果，得1分。	3
		绩效指标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标，指标设置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得2分；细化量化，可衡量，得1分。	3
“工作活动”管理 (25)	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位，资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%，到位率小于等于90%得0分	4
		资金支出进度	4	资金是否按照规定（计划）的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求，扣分值的25%，扣完为止。	4
		资金使用规范性	7	资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办规定。	资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得3分；资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办规定的，得4分。	7
	工作活动实施保障	管理制度健全性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度），得3分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得3分。	6
		过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。	4

工作活动绩效评价共性指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”产出(25)	工作活动产出数量完成率	产出一数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度,由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化,各项产出逐一评价,逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的,得该项产出分值的满分;完成率为90%至100%的,得该项产出分值的90%;完成率为80%至90%的,得该项产出分值的80%;完成率为70%至80%的,得该项产出分值的60%;完成率低于70%的,不得分。	7
	工作活动产出质量达标率	产出一质量达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的,得该项产出分值的满分;达标率为90%至100%的,得该项产出分值的90%;达标率为80%至90%的,得该项产出分值的80%;达标率为70%至80%的,得该项产出分值的60%;达标率低于70%的,不得分。	7
	工作活动产出完成及时性	工作活动产出完成及时性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的,得满分,未按时完成的根据实际情况和有关规定的酌情扣分。	6
	项目完成率	项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率,用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分,未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5
“工作活动”效果(35)	经济效益		9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	社会效益	根据具体工作活动细化	9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	生态效益		9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	受益群体满意度	受益群体满意度	8	通过发放问卷进行社会调查,评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	8
合计			100			100

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

2019年机关运行经费支出0万元，原因是我局单位基本性质为财政补助事业单位，不是行政单位和参照公务员法管理的事业单位，而机关运行经费指的是为保障行政单位（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。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额608.62万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出608.62万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额608.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额608.62万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，与上年一致。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆。

单位价值50万元以上通用设备1台，比上年增加1台，为洗扫车一部；单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年持平。

2019年末资产总额1647.41万元，比上年增加43.8万元。其中：流动资产765.8万元，比上年增加37.76万元；固定资产881.61万元，比上年增加6.04万元。固定资产包括：土地房屋及构筑物296.23万元、通用设备340.8万元、专用设备227.02万元、办公家具用具17.56万元。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

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

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本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，以及购建

基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二) “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

(十三) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十五) 其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

(十七) 经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：南京市交通运输局

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,403.39	一、一般公共服务支出	29	115.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,321.96	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	111.09
	9		九、卫生健康支出	37	29.19
	10		十、节能环保支出	38	354.00
	11		十一、城乡社区支出	39	3,321.96
	12		十二、农林水支出	40	190.00
	13		十三、交通运输支出	41	1,515.44
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	49.84
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	5,725.35	本年支出合计	52	5,687.11
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	317.97	年末结转和结余	54	356.21
	27			55	
总计	28	6,043.32	总计	56	6,043.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：南京市交通运输局

公开02表
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							
档次	1	2	3	4	5	6	7
合计	5, 725. 35	5, 725. 35					
201 一般公共服务支出	110. 10	110. 10					
20199 其他一般公共服务支出	110. 10	110. 10					
2019999 其他一般公共服务支出	110. 10	110. 10					
208 社会保障和就业支出	179. 59	179. 59					
20805 行政事业单位离退休	179. 59	179. 59					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	129. 45	129. 45					
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	50. 14	50. 14					
210 卫生健康支出	41. 48	41. 48					
21012 财政对基本医疗保险基金的补助	41. 48	41. 48					
2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助	41. 48	41. 48					
211 节能环保支出	354. 00	354. 00					
21111 污染减排	354. 00	354. 00					
2111103 减排专项支出	354. 00	354. 00					
212 城乡社区支出	3, 321. 96	3, 321. 96					
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3, 201. 96	3, 201. 96					
2120801 征地和拆迁补偿支出	34. 50	34. 50					
2120804 农村基础设施建设支出	3, 167. 46	3, 167. 46					
21213 城市基础设施配套费安排的支出	120. 00	120. 00					
2121301 城市公共设施	120. 00	120. 00					
213 农林水支出	190. 00	190. 00					
21308 普惠金融发展支出	190. 00	190. 00					
2130899 其他普惠金融发展支出	190. 00	190. 00					
214 交通运输支出	1, 471. 10	1, 471. 10					
21401 公路水路运输	563. 46	563. 46					
2140101 行政运行	41. 50	41. 50					
2140104 公路建设	356. 00	356. 00					
2140106 公路养护	153. 00	153. 00					
2140199 其他公路水路运输支出	12. 96	12. 96					
21404 成品油价格改革对交通运输的补贴	907. 64	907. 64					
2140401 对城市公交的补贴	83. 82	83. 82					
2140402 对农村道路客运的补贴	50. 67	50. 67					
2140403 对出租车的补贴	100. 89	100. 89					
2140499 成品油价格改革补贴其他支出	672. 26	672. 26					
221 住房保障支出	57. 12	57. 12					
22102 住房改革支出	57. 12	57. 12					
2210201 住房公积金	57. 12	57. 12					

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：万元

部门：南宮市交通运输局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上繳上級支出	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		5,687.11	841.28	4,845.83			
201	一般公共服务支出	115.59	115.59				
20199	其他一般公共服务支出	115.59	115.59				
2019999	其他一般公共服务支出	115.59	115.59				
208	社会保障和就业支出	111.09	111.09				
20805	行政事业单位离退休	111.09	111.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.20	98.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.89	12.89				
210	卫生健康支出	29.19	29.19				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	29.19	29.19				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	29.19	29.19				
211	节能环保支出	354.00		354.00			
21111	污染减排	354.00		354.00			
2111103	减排专项支出	354.00		354.00			
212	城乡社区支出	3,321.96		3,321.96			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3,201.96		3,201.96			
2120801	征地和拆迁补偿支出	34.50		34.50			
2120804	农村基础设施建设支出	3,167.46		3,167.46			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	120.00		120.00			
2121301	城市公共设施	120.00		120.00			
213	农林水支出	190.00		190.00			
21308	普惠金融发展支出	190.00		190.00			
2130899	其他普惠金融发展支出	190.00		190.00			

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：南宫市交通运输局

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
214	交通运输支出	1,515.44	535.57	979.87			
21401	公路水路运输	570.78	41.50	529.28			
2140101	行政运行	41.50	41.50				
2140104	公路建设	450.53		450.53			
2140106	公路养护	64.52		64.52			
2140112	公路运输管理	1.27		1.27			
2140199	其他公路水路运输支出	12.96		12.96			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	844.66	494.07	350.59			
2140402	对农村道路客运的补贴	46.10		46.10			
2140403	对出租车的补贴	100.89		100.89			
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	697.67	494.07	203.60			
21406	车辆购置税支出	100.00		100.00			
2140699	车辆购置税其他支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	49.84	49.84				
22102	住房改革支出	49.84	49.84				
2210201	住房公积金	49.84	49.84				

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：万元

部门：南宮市交通运输局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,403.39	一、一般公共服务支出	30	115.59	115.59	
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,321.96	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	111.09	111.09	
	9		九、卫生健康支出	38	29.19	29.19	
	10		十、节能环保支出	39	354.00	354.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	3,321.96		3,321.96
	12		十二、农林水支出	41	190.00	190.00	
	13		十三、交通运输支出	42	1,515.44	1,515.44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	49.84	49.84	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	5,725.35	本年支出合计	53	5,687.11	2,365.15	3,321.96
年初财政拨款结转和结余	25	317.97	年末财政拨款结转和结余	54	356.21	356.21	
一、一般公共预算财政拨款	26	317.97		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	6,043.32	总计	58	6,043.32	2,721.36	3,321.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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
金额单位：万元

部门：南宮市交通运输局

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
档次		1	2	3
合计		2,365.15	841.28	1,523.87
201	一般公共服务支出	115.59	115.59	
20199	其他一般公共服务支出	115.59	115.59	
2019999	其他一般公共服务支出	115.59	115.59	
208	社会保障和就业支出	111.09	111.09	
20805	行政事业单位离退休	111.09	111.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.20	98.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.89	12.89	
210	卫生健康支出	29.19	29.19	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	29.19	29.19	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	29.19	29.19	
211	节能环保支出	354.00		354.00
21111	污染减排	354.00		354.00
2111103	减排专项支出	354.00		354.00
213	农林水支出	190.00		190.00
21308	普惠金融发展支出	190.00		190.00
2130899	其他普惠金融发展支出	190.00		190.00
214	交通运输支出	1,515.44	535.57	979.87
21401	公路水路运输	570.78	41.50	529.28
2140101	行政运行	41.50	41.50	
2140104	公路建设	450.53		450.53
2140106	公路养护	64.52		64.52
2140112	公路运输管理	1.27		1.27
2140199	其他公路水路运输支出	12.96		12.96
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	844.66	494.07	350.59
2140402	对农村道路客运的补贴	46.10		46.10
2140403	对出租车的补贴	100.89		100.89
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	697.67	494.07	203.60
21406	车辆购置税支出	100.00		100.00
2140699	车辆购置税其他支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	49.84	49.84	
22102	住房改革支出	49.84	49.84	
2210201	住房公积金	49.84	49.84	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：南宮市交通运输局

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	726.13	302	商品和服务支出	31.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	278.79	30201	办公费	2.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.00	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.05	30203	咨询费		310	资本性支出	0.85
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	168.50	30205	水费	0.54	31002	办公设备购置	0.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.08	30206	电费	4.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.19	30208	取暖费	5.21	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	63.68	30211	差旅费	0.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.84	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.37	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	83.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	29.92		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	5.13	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	1.65	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	43.73	30229	福利费	5.19	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	1.60	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	3.66			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	809.26		公用经费合计				32.02

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：万元

部门：南宫市交通运输局

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
3.30		1.60		1.60	1.70	1.60		1.60		1.60	

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：万元

部门：南宫市交通运输局

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			3,321.96	3,321.96		3,321.96	
212	城乡社区支出		3,321.96	3,321.96		3,321.96	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		3,201.96	3,201.96		3,201.96	
2120801	征地和拆迁补偿支出		34.50	34.50		34.50	
2120804	农村基础设施建设支出		3,167.46	3,167.46		3,167.46	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		120.00	120.00		120.00	
2121301	城市公共设施		120.00	120.00		120.00	

