

黄石市交通运输局 2020 年度部门决算公开说明

目 录

一、部门职责

二、机构设置

三、2020 年度部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

（二）决算收入增减变化情况

（三）决算支出增减变化情况

（四）财政拨款收入支出决算情况

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

（六）“三公”经费支出情况

（七）机关运行经费支出情况

（八）政府采购支出情况

（九）国有资产占用情况

（十）其他情况（举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付）

四、2020 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

(三) 绩效评级结果应用情况

五、名词解释

六、附件（公开的决算表格）

（一）2020 年度部门收入支出决算总表（公开 01 表）

（二）2020 年度部门收入决算表（公开 02 表）

（三）2020 年度部门支出决算表（公开 03 表）

（四）2020 年度财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）

（五）2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）

（六）2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）

（七）2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）

（八）2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）

（九）2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 表）

（十）2020 年度市交通运输局部门整体支出绩效自评表

（十一）2020 年度省下专项项目绩效自评表

（十二）2020 年度省下航道及港口维护项目绩效自评表

（十三）2020 年度公益二类包干经费项目绩效自评表

(十四) 2020 年度交通建设质量监督项目绩效自评表

(十五) 2020 年度非法码头整治项目绩效自评表

(十六) 2020 年度北京西至南昌西高铁停靠黄石北站项目绩效自评表

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关交通运输的方针、政策、法规，组织拟订全市交通运输发展战略、产业政策、规范性文件并监督执行，指导全市交通运输行政执法和行业体制改革工作。

2、负责全市交通运输行业管理，承担协调服务民用航空、铁路、邮政等工作，承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，承担交通运输行业统计工作、信息引导和市交通战备的有关工作。

3、拟订全市公路、水路、城市公共交通行业发展规划政策、办法和标准并监督实施。

4、负责全市道路、水路运输、物流市场监管，制定有关政策措施、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。承担全市道路、水路旅客运输（含旅游客运、出租客运、城市客运）、物流运输、车船维修、机动车驾驶员培训、汽车租赁、道路和水路运输服务业等行业管理。统筹城乡交通运

输协调发展，指导全市城乡客运站场、城乡物流配送园区等设施的规划和管理工作。

5、负责全市公路、水路建设市场监管。拟订公路、水路、物流工程建设和养护相关管理办法、制度并监督实施。负责（组织协调）交通建设市场和工程质量、造价管理、安全生产监督管理工作。

6、负责本市行政辖区内港口、码头、渡口和内河、湖泊通航水域交通安全监督、船舶检验。负责全市行政辖区内港口、码头经营许可的审批和管理。

7、负责物流企业的市场准入资质核定和物流市场的监督管理、城乡物流配送改革发展工作。推动物流标准化和连锁经营、物流特许经营、多式联运、物流配送、电子商务、农村物流等现代流通方式的发展。推动全市物流领域信用和统计体系建设。承担全市物流从业人员的培训、职业资格认定、物流企业的分类与评定。指导全市物流系统协会、学会等社团组织工作。

8、负责全市交通运输基础设施建设资金的使用管理、国有资产的监督管理。按市政府规定权限审查、审批交通、物流固定资产投资项目，组织协调交通稽查和交通建设资金的筹集和监督管理。

9、指导全市道路、水路运输应急管理工作。指导全市交通运输信息化建设。指导全市道路、水路行业科技、环保、节能减排工作。

10、受市委、市政府委托管理市交通投资集团公司。

11、为大企业提供“直通车”服务。

12、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

黄石市交通运输局是政府职能部门行政单位，负责全市交通运输管理和国家重点交通项目建设，下辖5个事业单位，分别是市公路管理局、市道路运输管理局、市城市客运管理局、市交通基本建设质量监督处、交通重点工程办公室。下属市交通基本建设质量监督处、交通重点工程办公室与机关合编预算。由于机构改革，原市港航局转隶水上执法队39人与机关合编决算。

2020年度，市交通运输局机关内设职能科（室）12个，单位年末实有人数75人。其中：行政人员27人，质监处事业人员9人，原市港航局转隶水上执法队事业人员39人。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

2020年度收入4123.87万元，其中一般公共预算财政拨款4032.80万元，其他收入91.07万元。比年初预算增加1579.84万元，同比增长62.10%。预算调整率62.10%。预算

调整数包括：记功奖励 1.80 万元，纪委监委驻纪检组经费 16.46 万元，十四五规划及政府投资前期项目资金 422.50 万元，招商经费 6.27 万元，12328 交通运输服务监督电话专项经费 26.07 万元，一般公路改善工程资金 20 万元，农村公路建设资金 226 万元，富池综合码头港口建设资金 1150 万元，港口接收转运设施建设项目 212.14 万元，鄂有运 1 船舶生活污水防污染改造补助 4 万元，新冠疫情防控资金 91.07 万元。（按收付实现制原则扣除项目资金结余 596.47 万元）

2020 年度支出 4314.87 万元，比年初预算增加 1770.84 万元，同比增长 69.61%。主要是新增项目支出如：十四五专项经费 422.50 万元，农村公路建设资金 226 万元，港口建设资金 1150 万元，港口接收转运建设项目 212.14 万元，新冠疫情防控资金 91.07 万元等。

（二）决算收入增减变化情况

2020 年度收入 4123.87 万元，比上年增加 2690.31 万元，同比增长 187.67%。主要是新增项目资金 2696.16 万元：十四五规划及政府投资前期项目资金 422.5 万元；农村公路建设资金 226 万元，港口建设资金 1150 万元，港口接收转运建设项目 212.14 万元，新冠疫情防控资金 91.07 万元等。

（三）决算支出增减变化情况

2020 年度支出 4314.87 万元，比上年增加 2912.91 万元，同比增长 207.77%。其中基本支出：人员支出 1196.15 万元，

比上年增加 401.80 万元，同比增长 50.58%。日常公用支出 156.34 万元，比上年增加 40.82 万元，同比增长 35.34%。主要是由于机构改革，原市港航局转隶水上执法队 39 人与机关合编决算，基本支出相应增加。项目支出 2962.38 万元，比上年增加 2470.29 万元，同比增长 501.99%，主要是新增项目资金 2696.16 万元：十四五规划及政府投资前期项目资金 422.5 万元；农村公路建设资金 226 万元，港口建设资金 1150 万元，港口接收转运建设项目 212.14 万元，新冠疫情防控资金 91.07 万元等。

（四）财政拨款收入支出决算情况

2020 年度财政拨款收入 4032.80 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4032.80 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

2020 年度财政拨款支出 4223.79 万元，按功能分类：一般公共服务支出 124.77 万元，交通运输支出 4099.02 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4223.79 万元，按功能分类分：战略规划与实施 118.50 万元，招商引资 6.27 万元，行政运行 2080.21 万元，一般行政管理事务 70 万元，公路养护 226 万元，港口设施 1506.67 万元，其他公路水路

运输支出 216.14 万元。按支出性质分：基本支出 1352.49 万元，项目支出 2871.31 万元。

其中基本支出：人员经费 1196.15 万元，日常公用经费 156.34 万元。

（六）“三公”经费支出说明

2020 年度“三公”经费总额 11.24 万元，与年初预算对比减少 12.76 万元，同比下降 53.16%；与上年对比增加 3.91 万元，同比增长 53.42%。主要是由于机构改革，原市港航局转隶水上执法队 39 人与机关合编决算。新增水上执法队执法车 4 台、执法艇 3 艘、冲锋艇 1 艘，费用均在我局开支。其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 10.02 万元，与年初预算对比减少 7.98 万元，同比下降 44.33%；公务接待费 1.22 万元，与年初预算对比减少 4.78 万元，同比下降 79.67%。

1、因公出国（境）团组数及人数：本年无。

2、公务用车购置数及保有量：本年度本单位无公务用车购置，年末公务用车保有量 2 辆，其中：局机关公务用车 1 辆，质监处（市交通重点工程办）1 辆。由于机构改革，原市港航局转隶水上执法队 39 人与机关合编决算。新增水上执法队执法车 4 台、执法艇 3 艘、冲锋艇 1 艘，费用均在我局开支。

3、公务接待情况：国内公务接待 10 批次，92 人次，共 1.22 万元；无外事接待。

（七）机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 156.34 万元，比年初预算数增加 17.31 万元，同比增长 12.45%。主要原因是：因交通机构改革还未完成，由市港航局转隶的水上执法支队 39 人，与市交通运输局合编决算，机关运行经费相应增加。

（八）政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 745.09 万元。其中：政府采购货物支出 44.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 700.35 万元。授予中小企业合同金额 700.35 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 186.36 万元，占政府采购支出总额的 25.01%。

（九）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆，应急保障用车 1 辆；单位价值 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）其他情况（举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付）

本年无。

四、2020 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 6 个，资金 613.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.36%。从评价情况来看：2020 年度专项资金在合法、合规的基础上能有效使用，解决实际问题，优质高效的完成了交通运输固定资产投资，为公路新改建的任务目标提供了强有力的质量安全保障做出了一定的贡献，较圆满的完成各项工作任务目标。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，2020 年度围绕本部门职能，各绩效指标完成情况如下：

（1）2020 年度预算执行情况

财政资金年初预算收入 2544.03 万元，部门决算收入 4123.87 万元，部门决算支出 4314.87 万元。预算完成率 100%，预算调整率 62.10%，半年支出进度率 46.47%、前三季度进度率 61.98%、全年支出进度率 67.89%。

（2）2020 年度预算管理情况

“三公经费”控制率 46.83%；部门资产管理规范，新增资产配置按预算执行，资产有偿使用、处置按规定程序审批，资产收益及时、足额上缴财政；资金使用合规性良好，符合相关的预算财务管理制度的规定。

（1）符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关

专项资金管理办法的规定；

- (2) 资金的拨付有完整的审批程序和手续；
 - (3) 重大项目开支经过评估论证；
 - (4) 符合部门预算批复的用途；
 - (5) 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
- (3) 指标实际完成情况及其结果

本次单位自评，严格按照 2020 年度部门决算批复据实填报，根据实际得分情况，评价结论为：良。（详见附件十）

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果为良好。

省下专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200.80 万元，执行数为 70.21 万元，完成预算 34.97%。

主要产出和效益：①2020 年完成固定资产投资 127 亿元，为既定目标 120 亿元的 105.83%，其中争取部省补助资金 7.6 亿元。②完成一、二级公路路基 41 公里、路面 53.5 公里，分别为目标数的 102.5%、107%。新改建“四好农村路”261 公里，为目标数的 130.5%。③棋盘洲长江公路大桥、武穴长江公路大桥、鄂咸高速等重点，高速项目通过交工验收，武汉至阳新高速公路黄石段建设推进顺利；传化公路港、润信物流园试运营，新港 6 个泊位通过交工验收、新港三期开工建设。④蕲嘉高速大王至金湖段建成通车；棋盘洲港区二期工程、新冶钢至山南铁路连接线工程、武阳高速全面推进，203 省道城区段、富水航道疏浚工程、阳新客运枢纽站、黄颡口砂石集并中心码头、山南

铁路适应性改造工程开工建设。⑤黄石港口总规修编获交通运输部和省政府联合批复，交通运输部《综合立体网规划纲要（报批稿）》，将黄石（港口）和鄂州（航空）联合纳入国家综合运输物流枢纽定位，黄石有望被定位为全国性综合交通枢纽。高标准编制“十四五”相关规划，《黄石市“十四五”综合交通运输发展规划》、《黄石市综合立体交通网规划（2021-2050年）》及《黄石市普通国省道国土空间控制规划》已完成征求意见工作，一批重大项目已经纳入部、省规划。⑥水路交通继续保持零事故良好态势，船舶检验合格率100%，船舶、港口企业安全面达到98%以上。公路水运重点工程质量监督覆盖率100%，新建公路水运工程单位、分部、分项工程质量合格率100%，钢筋、水泥等主要原材料以及半成品监督抽查合格率90%。

发现的问题及原因：一是预算规模与部分绩效目标匹配度有待提升。二是部分绩效评价指标的相关性、科学性、充分性、合理性有待进一步提升。三是工作流程尚可进一步优化，提高工作效率，优化资源配置。

下一步改进措施：一是进一步提升绩效目标编制科学性，促进预算规模与绩效目标相匹配。二是进一步完善绩效指标体系，强调结果导向，体现绩效指标的科学性以及部门职能、发展规划和工作计划的相关性，推动建设具有交通特色的绩效评价指标体系。三是强化“管理效能”，进一步优化工作流程，提升资金使用效益；创新工作思路，促进服务考核评分常态化、动态化。（详见附件十一）

省下航道及港口维护项目绩效自评综述：项目全年预算

数为 756 万元，执行数为 342.71 万元，完成预算 45.33%。

主要产出和效益：内河航道通航里程 186.8 公里，建成 5000 吨级泊位 9 个，全年实现港口货物吞吐量 4500 万吨，集装箱吞吐量 7.4 万标箱。深入推进新港“亿吨大港”建设，建成新港码头二期，开工建设新港码头三期、战备滚装码头、黄颡口砂石集并中心。加快推进沿江大道、河金省道改造，建成新港大道北延、海州大道北延、棋盘洲长江大桥连接线，完善新港集疏运体系。充分发挥新港多式联运示范线路作用，优化江海直达和黄石至成都货运班列，再压缩进出口通关时间 10%以上，进一步降低货物通关运输综合成本。

发现的问题及原因：1. 由于富水航道正在开展富池至排市段航道整治工程设计工作，加之受富水流域特大洪水的影响，导致富水航道及航标维护无法正常开展。2. 存在个别绩效指标设置的相关性不足、可评性不强，指标名称及指向不明确、不合理，指标目标值多为绝对值等情况，未进行有效整合提炼，同时也削弱了核心指标的功能，不利于年度绩效跟踪监控、评价及管理工作。

下一步改进措施：一是进一步加强项目管理。开展引领型服务，深入研究谋划引领水运大发展的重大改革措施，着力在区域港口一体化、高等级航道维管一体化上取得重大突破；集中精力补短强弱，提升、完善、优化现有港口建设及打造“现代港口城市”将成为重点。二是建立绩效标准体系。统筹中介机构、行业专家等各方力量，开展全市交通系统绩

效指标和标准体系建设工作，为全面实施预算绩效管理及后期绩效评价做好基础工作。三是绩效评价结果与预算安排相结合。我厅以绩效评价为契机，优化绩效目标，夯实基础工作，改进工作方法，建立长效机制，把绩效评价结果以及各单位整改情况作为 2021 年部门预算安排的重要依据。（详见附件十二）

公益二类包干经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 135 万元，执行数为 135 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益：推进交通管理体制改革的，保障人员经费，维护稳定，维持交通行业长期持续发展。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：1. 专项资金在合法、合规的基础上能有效使用，按进度拨付，保障人员经费。2. 绩效评价结果与预算安排相结合。我局以绩效评价为契机，优化绩效目标，夯实基础工作，改进工作方法，建立长效机制，把绩效评价结果以及各单位整改情况作为 2021 年部门预算安排的重要依据。（详见附件十三）

交通建设质量监督项目绩效自评综述：项目全年预算数为 57.60 万元，执行数为 5.01 万元，完成预算的 8.70%。

主要产出和效益：一是 2020 年度，交通运输重点工程项目检测监督覆盖项目 5 个，为交通厅作出重大决策提供有利依据。二是完成 2020 年度省厅项目预计划安排，实现公路水运工程监督覆盖率达 100%。单位、分部、分项工程合格

率 100%。三是 2020 年度我局共组织公路水运工程质量安全巡视 19 次，疫情防控督查 1 次，综合督查 1 次，下达通报 4 份，抽查意见通知书 2 份。

发现的问题及原因：受疫情影响，全市公路水运重点工程进度严重滞后，导致项目交工核验日期延后。

下一步改进措施：**一是**加大日常实体质量抽查检测力度，大力推行项目全过程实施“事前检查、事中监督、事后评定”，以量化标准真实、准确评定工程质量。**二是**专项资金在合法、合规的基础上能有效使用，解决实际问题，确保各项工作顺利开展。**三是**提高预算执行进度和效率，合理确定预算项目，据实保障项目支出预算。（详见附件十四）

非法码头整治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.40 万元，执行数为 10.40 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益：重拳整治非法码头，拆除了黄石段长江沿线 106 个非法码头、123 个泊位，腾退港口岸线 17.934 公里，岸线生态复绿面积达 4633 亩，复绿工作全面完成。扎实推进污染防治，拆除一、二级饮用水源保护区内货运码头 6 座、公务码头 2 座、战备码头 1 座；新建 2 艘污染物接收船，完成 14 处码头前沿污水收集沉淀改造工作；着力推动节能减排，完成所有集装箱码头、公务码头、高桩码头港口岸电建设任务，加快黄标车、老旧船舶淘汰更新；大力推广清洁能源使用，电动公交车数量大幅增加。港口资源集约

化，生态环境得到修复，建设长江绿色廊道。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：建议财政加大资金扶持力度。（详见附件十五）

北京西至南昌西高铁停靠黄石北站项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益：北京西至南昌西往返的 G491、G492 次高铁动车组在黄石北站停靠继续延长运行时间一年，确保按时停靠，方便黄石及周边地区群众出行，带动黄石经济发展，提高交通运输保障水平。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：按协议付款。（详见附件十六）

（三）绩效评级结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况：项目设立符合相关文件规定，有文件依据。项目管理能满足项目有效和顺利地实施。资金拨付按照规定程序申请并审批。合理运用预算资金。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：应加强绩效目标管理，形成全面的绩效考核文件，完善明确考核指标、

质量和数量考核标准及考核方法，将项目绩效考核目标细化、分解。完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

五、名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费包括：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

收入支出决算总表

公开01表

部门：黄石市交通运输局（本级）

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	4,032.80	一、一般公共服务支出	32	124.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	91.07	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	4,190.09
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,123.87	本年支出合计	58	4,314.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	190.99	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	4,314.87	总 计	62	4,314.87

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：黄石市交通运输局（本级）

2020年度

项 目		2020年度						
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		4,123.87	4,032.80	0.00	0.00	0.00	0.00	91.07
201	一般公共服务支出	124.77	124.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	118.50	118.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	118.50	118.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,999.10	3,908.03	0.00	0.00	0.00	0.00	91.07
21401	公路水路运输	3,999.10	3,908.03	0.00	0.00	0.00	0.00	91.07
2140101	行政运行	1,994.25	1,903.18	0.00	0.00	0.00	0.00	91.07
2140102	一般行政管理事务	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	226.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140122	港口设施	1,492.71	1,492.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	216.14	216.14	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
金额单位：万元

部门：黄石市交通运输局（本级）

2020年度

项 目		2020年度					
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		4,314.87	1,352.49	2,962.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	124.77	0.00	124.77	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	118.50	0.00	118.50	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	118.50	0.00	118.50	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	6.27	0.00	6.27	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	6.27	0.00	6.27	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,190.09	1,352.49	2,837.61	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,190.09	1,352.49	2,837.61	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2,171.28	1,352.49	818.80	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	226.00	0.00	226.00	0.00	0.00	0.00
2140122	港口设施	1,506.67	0.00	1,506.67	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	216.14	0.00	216.14	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：黄石市交通运输局（本级）

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	4,032.80	一、一般公共服务支出	33	124.77	124.77	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	4,099.02	4,099.02	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	4,032.80	本年支出合计	59	4,223.79	4,223.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	190.99	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	190.99		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	4,223.79	总 计	64	4,223.79	4,223.79	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：黄7

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		4,223.79	1,352.49	2,871.31
201	一般公共服务支出	124.77	0.00	124.77
20104	发展与改革事务	118.50	0.00	118.50
2010404	战略规划与实施	118.50	0.00	118.50
20113	商贸事务	6.27	0.00	6.27
2011308	招商引资	6.27	0.00	6.27
214	交通运输支出	4,099.02	1,352.49	2,746.53
21401	公路水路运输	4,099.02	1,352.49	2,746.53
2140101	行政运行	2,080.21	1,352.49	727.72
2140102	一般行政管理事务	70.00	0.00	70.00
2140106	公路养护	226.00	0.00	226.00
2140122	港口设施	1,506.67	0.00	1,506.67
2140199	其他公路水路运输支出	216.14	0.00	216.14

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

金额单位：万元

部门：黄石市交通运输局（本级）

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	1,079.18	302	商品和服务支出	156.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	275.50	30201	办公费	6.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	222.03	30202	印刷费	2.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	277.09	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.80	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.20	30206	电费	20.65	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.66	30207	邮电费	12.92	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	90.11	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	45.63	30209	物业管理费	16.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费	2.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	93.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.83	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.24	30214	租赁费	0.88	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	116.96	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	116.87	30217	公务接待费	0.58	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	24.35	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.46	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	41.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.91	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.24			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.04			
人员经费合计		1,196.15	公用经费合计			156.34		

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

预算代码: {FMDM[YSDM]}

部门: 黄石市交通运输局 (本级)

2020年度

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
						11.24	0.00	10.02	0.00	10.02	1.22

注: 本表反映部门本年度财政拨款“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, 包括一般公共预算财政拨款预算数、政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数, 此数据由单位自己填报。决算数包括当年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：万元

部门：黄石市交通运输局（本级）

2020年度

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：黄石

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				

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年黄石市部门整体支出绩效自评表

填报单位（盖章）：				填报日期：		2021年6月29日		
单位名称				黄石市交通运输局		评价年度		2020年
基本支出决算数总额				1352.49	项目支出决算数总额	2962.38		
部门整体支出总额预算执行情况（万元）				执行数（A）	预算数（B）	执行率（A/B）		
				4314.87	2544.03	169.61%		
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行（35分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	2544.03	2544.03	10
		预算调整率（10分）	10	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得10分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	2544.03	4123.87	0
		支出进度率（10分）	10	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得4分；进度率在40%（含）和45%之间，得2分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得6分；进度率在60%（含）和75%之间，得4分；进度率<60%，得0分。	4072.28 4897.16	1892.54 3035.23	8
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	0	0	5
			“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	24	11.24

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
过程	预算管理（20分）	资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。			5
		资金使用合规性（10分）	10	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合10分，有1项不符合扣2分，扣完为止。			10
效果	运行效益（45分）	行政运行经济性	5	现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。	可使行政运行成本最经济为5分，可使行政运行成本较合理为3分，一般为2分，不合理为0分。			5
		行政运行有效性	5	行政运行经费支出能否保障部门正常运行。	正常运行的得5分，基本正常得3分，不能正常运行的不得分。			5
		专项运行经济效益	10	项目资金运行产生的经济效益	经济效益显著得10分；一般得5分，下降不得分。			10
		专项运行社会效益	10	项目资金运行产生的社会效益	社会效益显著得10分；一般得5分；否则不得分。			10
		专项运行可持续影响	15	1. 项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要； 2. 项目完成后有制度保障项目持续运行需要； 3. 项目完成后有明确的项目管理机构、负责人对项目后续管理负责，满足持续运行需要。	全部符合15分，有1项不符合扣5分，扣完为止。			15
评价结论（优、良、中、差）：良						总分		88

2020年度省下专项项目自评表

(2020年度)

单位名称: 黄石市交通运输局

填报日期: 2020年5月20日

项目名称		省下专项				
主管部门		黄石市交通运输局		项目实施单位		黄石市交通运输局
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☒				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	200.8	70.21	34.97%	7
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标称	年初指标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	完成全社会交通建设投资120亿元	98%	105.83%	10
			交通运输行业规上企业营业收入增速达8%	100%	100%	2
			建设一、二级公路路基40公里,路面50公里	100%	105.00%	5
			按照“四好”标准建设农村公路建设200公里	100%	130.00%	5
		质量指标	加强交通运输行业安全监管,内河适航水域船舶安全率98%	100%	100%	2
			公路水运重点工程质量监督覆盖率	100%	100%	5
			新建公路水运工程单位、分部、分项工程质量合格率	100%	100%	2
			钢筋、水泥等主要原材料以及半成品监督抽查合格率90%	100%	100%	2
		时效指标	编制对接湖北国际物流核心枢纽、现代港口城市等行业发展规划	2020年完成	2020年完成	5
			及时做好棋盘洲长江公路大桥及连接线、武穴长江公路大桥等项目协调服务工作	100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	实施公交优先战略,优化公交线路布局,提高覆盖面和通达深度。	良好	良好	20
		可持续影响指标	制度、经费、人员保障	保障	保障	10
	服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	90%	90%	10
	总分		87分			
偏差大或目标未完成原因分析		1. 由于富水航道正在开展富池至排市段航道整治工程设计工作,加之受富水流域特大洪水的影响,导致富水航道及航标维护无法正常开展。 2. 存在个别绩效指标设置的相关性不足、可评性不强,指标名称及指向不明确、不合理,指标目标值多为绝对值等情况,未进行有效整合提炼,同时也削弱了核心指标的功能,不利于年度绩效跟踪监控、评价及管理工作。				
改进措施及结果应用方案		1. 进一步加强项目管理。开展引领型服务,深入研究谋划引领水运大发展的重大改革措施,着力在区域港口一体化、高等级航道维管一体化上取得重大突破;集中精力补短强弱,提升、完善、优化现有港口建设及打造“现代港口城市”将成为重点。 2. 建立绩效标准体系。统筹中介机构、行业专家等各方力量,开展全市交通系统绩效指标和标准体系建设工作,为全面实施预算绩效管理及后期绩效评价做好基础工作。 3. 绩效评价结果与预算安排相结合。我厅以绩效评价为契机,优化绩效目标,夯实基础工作,改进工作方法,建立长效机制,把绩效评价结果以及各单位整改情况作为2021年部门预算安排的重要依据。				

2020年度省下专项项目自评表

(2020年度)

单位名称：黄石市交通运输局

填报日期：2020年5月20日

项目名称		省下航道及港口维护费				
主管部门		黄石市交通运输局		项目实施单位		黄石市交通运输局
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☒				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
项目资金 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	756	342.71	45.33%	9.07
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标称	年初指标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	内河航道通航里程186.8公里	100%	100%	5
			建成5000吨级泊位9个	100%	100%	5
			机动船载重量15万吨位	95%	100.00%	5
			保证港口货物吞吐量完成4500万吨	100%	112.49%	5
			保证集装箱吞吐量7.4万标箱	100%	100%	5
		质量指标	压缩进出口通关时间10%以上	95%	100%	5
			内河适航水域船舶安全率	98%	100%	5
		时效指标	2020年确保完成	执行良好	执行良好	5
	效益指标	社会效益指标	建成区域性水路交通和物流中心	良好	良好	5
			开通长江中游首条铁水联运线路	良好	良好	5
			打造多式联运枢纽港	良好	良好	5
		环境效益指标	绿色航道,港口船舶污染防治	执行良好	执行良好	5
		可持续影响指标	推动黄石水运港口健康发展	良好	良好	5
			推进法制水运建设	良好	良好	5
			促进水路交通转型升级发展	良好	良好	5
	服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	90%	98%	5
	总分	89.07分				
偏差大或目标未完成原因分析	一是预算规模与部分绩效目标匹配度有待提升。 二是部分绩效评价指标的相关性、科学性、充分性、合理性有待进一步提升。 三是工作流程尚可进一步优化,提高工作效率,优化资源配置。					
改进措施及结果应用方案	一是进一步提升绩效目标编制科学性,促进预算规模与绩效目标相匹配。 二是进一步完善绩效指标体系,强调结果导向,体现绩效指标的科学性以及部门职能、发展规划和工作计划的相关性,推动建设具有交通特色的绩效评价指标体系。 三是强化“管理效能”,进一步优化工作流程,提升资金使用效益;创新工作思路,促进服务考核评分常态化、动态化。					

2020年度省下专项项目自评表

(2020年度)

单位名称: 黄石市交通运输局

填报日期: 2020年5月20日

项目名称		公益二类包干经费				
主管部门		黄石市交通运输局		项目执行单位	黄石市交通运输局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
项目资金 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	135	135	100.00%	20
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标称	年初指标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	转隶人员40人	98%	98%	20
		质量指标	人员保障率	100%	100%	20
	效益指标	可持续影响指标	制度、经费、人员保障	保障	保障	40
总分		100分				
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		专项资金在合法、合规的基础上能有效使用,按进度拨付,保障人员经费。				

2020年度省下专项项目自评表

(2020年度)

单位名称: 黄石市交通运输局

填报日期: 2020年5月20日

项目名称		交通建设质量监督经费					
主管部门		黄石市交通运输局		项目执行单位	黄石市交通运输局		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☒ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
项目资金 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	57.6	5.01	8.70%	1.74	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标称	年初指标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	产出指标	数量指标	交通运输重点项目10个	80%	50%	5	
			工程实体抽检频率不少于交工验收检测频率30%	100%	100%	5	
			开展各种安全、质量综合督查、专项检查5次以上	100%	100%	5	
		质量指标	工程监督覆盖率	100%	100%	2	
			工程质量合格率	100%	100%	2	
			工程质量达到规定标准	100%	100%	2	
		时效指标	监督时效	常年	常年	2	
			完工工程及时检测监督率95%以上	100%	100%	10	
		成本指标	预算刚性约束	不超预算	不超预算	2	
		效益指标	社会效益指标	交通运输发展	良好	良好	5
	带动黄石经济发展			良好	良好	5	
	全年无重大质量安全事故			无	无	10	
	环境效益指标		达到国家标准	100%	100%	5	
			达到部、省标准	100%	100%	5	
	可持续影响指标		提高质量监督管理水平	良好	良好	5	
			提高质量监督工程效率	良好	良好	5	
	总分		76.74分				
	偏差大或目标未完成原因分析	1、受疫情影响,全市公路水运重点工程进度严重滞后,导致项目交工核验日期延后。 2、因近期省交通厅质量监督局已对全市公路水运重点工程开展实体质量抽查,故我处上半年未开展公路水运重点工程实体质量抽查工作。					
	改进措施及结果应用方案	1、下半年将组织开展全市公路水运重点工程、农村公路及安防工程实体质量抽查及完工项目交工质量核验工作,力争支出预算达100%。					

2020年度省下专项项目自评表

(2020年度)

项目单位(盖章): 黄石市交通运输局

单位: 万元

项目名称		非法码头整治				
主管部门		黄石市交通运输局		项目执行单位	黄石市交通运输局	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☒ 3、省对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
项目资金 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	10.4	10.4	100.00%	20
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标称	年初指标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	取缔112个非法码头并复绿(含黄石港区饮用水源地保护区内已拆除的3个驾校、3个码头)	90%	95%	10
		质量指标	规划质量达标	100%	100%	10
		时效指标	2020年完成	100%	100%	10
		成本指标	预算刚性约束	不超预算	不超预算	10
	效益指标	经济效益指标	港口资源集约化	良好	良好	10
		社会效益指标	生态环境得到修复	良好	良好	10
		环境效益指标	规划符合绿色环保交通	良好	良好	10
		可持续影响指标	建设长江绿色廊道	良好	良好	10
	总分	100分				
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	建议财政加大资金扶持力度。					

2020年度省下专项项目自评表

(2020年度)

项目单位(盖章): 黄石市交通运输局

单位: 万元

项目名称		北京西至南昌西高铁停靠黄石北站经费				
主管部门		黄石市交通运输局		项目执行单位		黄石市交通运输局
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☒ 3、省对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
项目资金 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	50	50	100.00%	20
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标称	年初指标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	北京西至南昌西往返的G491、G492次高铁动车组在黄石北站停靠继续延长运行时间一年	100%	100%	10
		质量指标	确保按时停靠	100%	100%	20
		时效指标	运行时间2019年9月20日-2020年9月21日	100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	方便黄石及周边地区群众出行	良好	良好	20
		经济效益指标	带动黄石经济发展	良好	良好	10
		可持续影响指标	提高交通运输保障水平	良好	良好	10
总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	按协议付款。					