

2020年度
修武县公路管理局决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 修武县公路管理局概况

- 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收入支出决算表

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 修武县公路管理局概况

一、部门职责

修武县公路管理局主要职责是为公路畅通提供养护与路政管理服务，公路养护与改建、公路灾害报修与保通等。

二、机构设置

修武县公路管理局内设机构 11个职能科室。包括：办公室、政工股、财务资产股、群团办、纪检信访审计股、工程股、安全管理股、工程公司、养护股、路产路权管理股、养护公司。

从决算单位构成看，修武县公路管理局决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020年度部门决算编制范围的单位共 1个，具体是：

1. 修武县公路管理局本级

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：修武县公路管理局

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	1131.49	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3500.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	6.36
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	1125.13

	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	3500.00
本年收入合计	27	4631.49	本年支出合计	58	4631.49
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30	0.00		61	0.00
总计	31	4631.49	总计	62	4631.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：修武县公路管理局

公开 02 表
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		4631.49	4631.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1125.13	1125.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1125.13	1125.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	70.71	1125.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	677.05	1125.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	377.37	377.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

234	抗疫特别国债 安排的支出	3500.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	3500.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施 建设	3500.00	3500.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：修武县公路管理局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4631.49	254.44	4377.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1125.13	248.08	877.05	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1125.13	248.08	877.05	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	70.71	70.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	677.05	0.00	677.05	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	377.37	177.37	200.00	0.00	0.00	0.00

234	抗疫特别国债 安排的支出	3500.00	0.00	3500.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	3500.00	0.00	3500.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施 建设	3500.00	0.00	3500.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：修武县公路管理局

公开 04 表
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	1131.49	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	3500.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	6.36	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	1125.13	1125.13	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	3500.00	0.00	3500.00	0.00		
		本年收入合计	本年支出合计	27	4631.49	59	4631.49	1131.49	3500.00	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	0.00	0.00	0.00	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						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：修武县公路管理局

公开 05 表
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		1131.49	254.44	877.05
208	社会保障和就业支出	6.36	6.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.36	6.36	0.00
2080502	事业单位离退休	6.36	6.36	0.00
214	交通运输支出	1125.13	248.08	877.05
21401	公路水路运输	1125.13	248.08	877.05
2140103	机关服务	70.71	70.71	0.00
2140104	公路建设	677.05	0.00	677.05
2140106	公路养护	377.37	177.37	200.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：修武县公路管理局

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	248.08	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	216.57	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.51	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.36	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	6.36	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		254.44	公用经费合计					0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：修武县公路管理局

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
0.00	0.00	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”经费为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：修武县公路管理局

公开 08 表
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		0.00	3500.00	3500.00	0.00	3500.00	0.00
234	抗疫特别国债 安排的支出	0.00	3500.00	3500.00	0.00	3500.00	0.00
23101	基础设施建设	0.00	3500.00	3500.00	0.00	3500.00	0.00
2340109	交通基础设施 建设	0.00	3500.00	3500.00	0.00	3500.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：修武县公路管理局

公开 09 表
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		0.00	0.00	0.00	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收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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、支总计均为 4631.49万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3677.79万元，增长 385.63%。主要原因是项目工程增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计 4631.49万元，其中：财政拨款收入 4631.49万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；事业收入 0.00万元，占 0.00%；经营收入 0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；其他收入0.00万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4631.49 万元，其中：基本支出 254.44 万元，占 5.49%；项目支出 4377.05 万元，占 94.51%；上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；经营支出 0.00万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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、支总计均为 4631.49万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4377.05万元，增长 94.51%。主要原因是项目工程增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出 1131.49万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 177.79万元，增长 18.64%。主要原因是项目工程增加。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出 1131.49万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 1131.49万元，占100.00%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1131.49万元，支出决算为 1131.49万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

- 1. 一般公共服务（类）财务事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 1131.49万元，支出决算为 1131.49万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。
- 2. 一般公共服务（类）财务事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 1131.49万元，支出决算为 1131.49万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。
- 3. 一般公共服务（类）财务事务（款）一般行政管理事务（项）。**事业单位离退休年初预算为 6.36万元，支出决算为 6.36万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 一般公共服务（类）财务事务（款）一般行政管理事务（项）。机关服务年初预算为 70.71万元，支出决算为 70.71万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 一般公共服务（类）财务事务（款）一般行政管理事务（项）。公路建设年初预算为 677.05万元，支出决算为677.05万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 一般公共服务（类）财务事务（款）一般行政管理事务（项）。公路养护年初预算为 377.37万元，支出决算为377.37万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 1131.49万元。与上年度相比，增加 177.79万元，增长 18.64%，主要原因：项目工程增加。其中：人员经费 254.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 0.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、

手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成预算的 100.00%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0个，累计 0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00万元，支出决算为 000万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00万元，购置车辆 0辆。

公务用车运行支出 0.00万元。

3.公务接待费预算为 0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2020年共接待国（境）外来访团组 0个、来访外宾 0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2020年共接待国内来访团组 0个、来宾 0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年，我部门(单位)纳入预算绩效管理的支出总额为 4631.49万元，其中人员经费支出 254.44万元，公用经费支出 0.00万元；支出项目共 4个，支出金额 4377.05万元。其中，进行项目绩效自评 7个，自评金额 4631.49万元；纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)2个，评价金额 4167.15万元。

（二）部门（单位）整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2020年度部门（单位）预算绩效目标的完成情况，部门（单位）整体绩效自评得分为 99分（后附整体表）。

附：

部门（单位）整体支出绩效自评表

（ 2020 年度）

部门（单位）名称		修武县公路管理局					
	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	执行数 (万元)		其中：财政 拨款	
				其中：财 政拨款	其中：财 政拨款		
年度 主要 任务 完成 情况	省道 306 云台山至 修武段改建工程项 目	已完成	3500	3500	3500	3500	
	借调城管人员养老、 医保、生育、工伤	已完成	31.5131	31.513	31.513	31.5131	
	管养经费	已完成	216.566	216.57	216.57	216.566	
	张跃祖离退休	已完成	6.35553	6.3555	6.3555	6.35553	
	修武县四好公路小 郃路、周庄段、李 一一孟村改建工程	已完成	667.153	667.15	667.15	667.153	
	修武县北焦线辛段 四项工程设计费	已完成	9.9	9.9	9.9	9.9	
	大气污染防治经费	已完成	200	200	200	200	
	金额合计			4631.488	4631.5	4631.5	4631.49
	年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
实现城乡畅通，保障综合交通，保 护生态环境。			全部完成				
年度 绩效 指标 完成	一级指标	二级 指标	指标内容	预期指标值		实际完成指标值	
	产出指标	数量 指标	完成整体规 划目标	100%		100%	
		质量 指标	合格	100%		100%	

情况					
		时效指标	合格	100%	100%
		成本指标	合格	99%	99%
	效益指标	经济效益指标	预留空间资源，节约建设成本	99%	99%
		社会效益指标	促进经济发展，带动就业	工作效益和服务水平明显提升	工作效益和服务水平明显提升
		生态效益指标		合理规划，保护生态环境	100%
		可持续影响指标	保障综合交通，可持续发展	99%	99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对公路建设满意度	99%	99%

单位负责人签章：

填表人：陈平

联系电话：7783170

我部门（单位）共有 7个项目批复了绩效目标,其中机关 0个（机关和二级机构的项目数量分别列出）。基于项目预期目标的实现程度,对 2020年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 99分。

（三）重点绩效评价结果。

我部门（单位）选取了 2020年度 S306云台山至修武段改建工程及四号公路小郜路改建工程项目开展部门评价。评价结果是交通发展加快进行,保障交通运输,让社会对公路建设满意度得到提升。绩效评价得分为 99分。

财政评价选取了 2020年度干线公路养护经费、S306云台山至修武段改建工程、借调人员养老金医保生育工伤、北焦线北辛庄段四项工程设计费、及四好公路小郜路、周庄段、李村—孟村改建工程项目开展重点绩效评价。评价结果是交通发展加快进行,保障交通运输,让社会对公路建设满意度得到提升。绩效评价得分为 90分。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 3500.00万元,支出决算为 3500.00万元,完成年初预算的 100.00%。全部用于 S306云台山至修武段改建工程。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00万元,支出决算为 0.00万元。主要原因:我部门 2020

年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费支出 0.00万元。

（我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，故没有机关运行经费支出。）

十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额 0.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 0.00万元。授予中小企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆 12辆，其中：省级领导干部用车 0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部用车 0辆、其他用车 8辆；单位价值 50万元以上通用设备 1台（套），单位价值 100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、回弹弯沉：指的是路基或路面在规定荷载作用下产生垂直变形，卸载后能恢复的那一部分变形。

十八、公路改建工程：对原公路及沿线设施进行全线或逐段提高技术等级，以提高其使用性能的工程。

第五部分 附件

2020年公路局整体支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）单位基本情况

修武县公路管理局属区政府归口全额拨款事业单位，位于修武县小纸坊东临。机关共有干部职工 157人，内设 11个股室。

（二）、部门职能职责概述

主要职责包括：

（1）为公路畅通提供养护与路政管理服务。

（2）公路养护与改建、公路灾害报修与保通等。

二、财政资金使用及管理情况

（一）、资金安排落实、拨付情况

2020年部门预算财政安排公共财政拨款资金共 4631.49万元。

（二）、资金实际使用情况

2020年预算安排资金到位后，我局建立健全管理制度，真实核算各项工作实际支出，将各项资金使用到位。修武县公路管理局2020年一般公共预算支出年初预算为 1131.49万元，政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 3500.00万元。主要用于以下

方面：社会保障和就业支出 6.36万元，交通运输支出 1125.13万元，抗疫特别国债安排的支出 3500万元。

三、绩效评价工作情况

（一）、绩效评价目的

部门预算财政安排资金项的绩效评价目的是：1、通过开展绩效评价工作，探索建立规范的专项资金绩效评价指标体系，提高财政资金的使用效益和管理水平；2、全面了解各项工作经费专项资金进展、资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，便于总结经验、发现问题、加强管理，3、保证专项资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

（二）、绩效评价工作的组织

1、各项财政资金按照项目实施进度安排，按时足额到位。2、经费到达后，我所制定了资金使用方案，严格按财政资金管理工作和用途专款专用。

四、绩效分析及评价结论

（一）绩效分析

2020年部门预算财政安排资金绩效目标由县财政下达指标确定，各项经费得到有效使用。

（二）评价结论

确保了我县公路管理工作得到进一步加强，服务能力得到全面提升。