

黄石市公路路政管理大队

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 年度部门预算支出绩效自评表

(十一) 2020 年国道公路养护类项目绩效自评表

(十二) 2020 年国道道路运行小修保养项目绩效自评表

一、部门职责

- (一)宣传、贯彻执行公路管理的法律、法规和规章;
- (二)保护路产;
- (三)实施路政巡查;
- (四)管理公路两侧建筑控制区;
- (五)维护公路养护作业现场秩序;
- (六)依法查处各种违反路政管理条例、法规、规章的案件;
- (七)法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置

黄石市公路路政管理大队成立于 2012 年,属于公益一类事业单位,现有执法人员 22 人,编制 25 个,有编 22 人,聘用 2 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 336.26 万元,其中一般公共预算财政拨款 321.87 万元,事业收入 14.39 万元。比年初预算增加 96.71 万元,同比增长 40.37%。预算调整率 40.37%。预算调整数包括:公路养护 82.48 万元,事业收入 14.39 万元。

2020 年度支出 339.24 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 324.85 万元，事业支出 14.39 万元。比年初预算增加 99.69 万元，同比增长 41.62%。主要是公路养护的小修保养增加支出 99.69 万元。

（二）决算收入增减变化情况

2020 年度收入 336.26 万元，其中一般公共预算财政拨款 321.87 万元，事业收入 14.39 万元。比上年减少 51.3 万元，同比下降 13.24%。其中：一般公共预算财政拨款比上年增加 9.59，同比增加 3.07%；事业收入比上年减少 60.88 万元，同比下降 80.88%。

（三）决算支出增减变化情况

2020 年度支出 339.24 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 324.85 万元，事业支出 14.39 万元。比上年减少 45.33 万元，同比下降 11.79%。其中一般公共预算财政拨款支出增加 15.55 万元，事业支出减少 60.89 万元。

2020 年度支出按性质分：基本支出 331.01 万元，其中：人员支出 284.98 万元，比上年减少 45.38 万元，同比下降 13.74%，日常公用支出 46.03 万元，比上年减少 2.95 万元，同比下降 6.02%。项目支出 8.23 万元，比上年增加 3 万元，同比增加 57.5%，主要是国道运行小修保养项目有所增加等。

（四）财政拨款收入支出决算情况

2020 年度财政拨款收入 321.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 321.87 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 324.85 万元，按功能分类：交通运输支出 324.85 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 324.85 万元，按功能分类分：交通运输支出 324.85 万元；按支出性质分：基本支出 316.62 万元，项目支出 8.23 万元。

其中基本支出：人员经费 284.98 万元，日常公用经费 31.64 万元。

（六）“三公”经费支出说明

2020 年度“三公”经费总额 8.49 万元，与年初预算对比减少 0.51 万元，同比下降 5.63%；与上年对比增加 1.25 万元，同比增长 17.19%。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 8.49 万元，与年初预算对比减少 0.51 万元，同比下降 5.63%；公务接待费 0 万元。

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 1 辆。

3、公务接待情况：本年无。

（七）机关运行经费支出说明

本部门 2020 年机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元主要原因是：本单位是公益一类事业单位，本单位不是行政单位或参照公务员法管理的事业单位，故此条内容无。

（八）政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 8.71 万元。其中：政府采购货物支出 6.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.81 万元。授予中小企业合同金额 8.71 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 8.71 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 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 2 个，资金 8.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看：2020 年专项资金在合法、合规的基础上能有效使用，解决实际问题，优质高效的完成了保护公路治理超限运输违法行为的标准化治超站的行业管理中，为公路养护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

年初预算收入 239.55 万元，部门决算收入 336.26 万元，部门决算支出 339.24 万元。预算完成率 100%，全年支出进度率 100%。

(2) 2020 年度预算管理情况

“三公经费”控制率 94.33%；部门资产管理规范，新增资产配置按预算执行；资金使用合规性良好，取得良好社会效益，已全额用于为保护公路治理超限运输违法行为的标准化治超站的行业管理中：加大重点区域、重点路段的监管力度，保持路面治超高压态势。坚持治超检查 24 小时不间断执法，对上路运输的超限超载车辆从严治理，真正形成超限超载车辆有路难走、有车难行的局面。同时加大联合执法工作力度，对重点区域、重点路段、重点时间段的非法超限超

载车辆进行集中治理，开展不定期不定点不定时专项整治行动，联合交警、城管机动巡查方式，“超必查、查必严”的原则，重点对非法改装、超限超载、超高抛洒等货运车辆进行整治。西塞治超在推动联合执法常态化同时，加强货运源头治理，靓化公路运输环境，确保公路安全畅通，共建美丽文明黄石城的良好交通运输环境。

本次单位自评，根据实际得分情况，评价结论为：良。

（详见附件十：2020 年度部门预算支出绩效自评表）

（二）部门决算中项目绩效自评结果

公路养护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.23 万元，执行数为 8.23 万元，完成预算 100%。

我单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果为良好。（详见附件十一：2020 年度部门预算项目支出绩效自评表）

1. 黄石市国道公路养护类项目

黄石市国道公路养护类项目全年预算数为 2.98 万元，执行数为 2.98 万元。主要产出和效果：一是从经济效益上达到了社会公众对公共交通服务的满意程度 90%，遏制了超限超载违法运输行为，有效的降低了公路超限超载运输现象；二是从社会效益上文明执法服务社会，在维护公路安全畅通起到了积极的作用，为人民群众提供方便快捷的出行环境，保证了人民群众的出行安全；三是从生态效益上优化了环境，提升了形象。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：要更加完善项目分配办法和管理办法。

2. 国道道路运行小修保养项目

国道道路运行小修保养项目全年预算数为 5.25 万元，执行数为 5.25 万元。主要产出和效果：一是从经济效益上达到了社会公众对公共交通服务的满意程度 90%，遏制了超限超载违法运输行为，有效的降低了公路超限超载运输现象；二是从社会效益上文明执法服务社会，在维护公路安全畅通起到了积极的作用，为人民群众提供方便快捷的出行环境，保证了人民群众的出行安全；三是从生态效益上优化了环境，提升了形象。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：要更加完善项目分配办法和管理办法。

（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。

根据年初制定的工作目标，加强项目规划、绩效目标管理、较好完成年度社会、经济、环境效益绩效目标，增强了适应交通公路行业需求的社会可持续影响力，同时注重强化政策宣传，不断创新宣传工作平台，做好宣传服务工作，站党员干部带头，深入运输单位、货物集散地、砂站码头发放

宣传超限超载主要危害、《湖北省交通运输常用行政处罚自由裁量标准（试行）》等公路法律法规政策宣传资料 500 余份，对新港股份、鑫泰公司、金石商砼等 11 家单位上门送法，召集单位负责人讲解宣传超限超载主要危害、等内容，自觉抵制非法超限超载运输。通过调查问卷：社会单位及群众对治超执法的满意度达到 90%。有效消除辖区超限超载车辆，载重车辆超限率明显降低，所辖路段路况明显改善，有力的服务了西塞山区经济建设。

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。

通过实施部门绩效评价，我单位项目实施还存在问题和改进措施，如专业性问题上缺乏足够的专业知识和经验，还有待进一步加强，要更加完善项目分配办法和管理办法等。

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
金额单位：万元

部门：黄石市公路路政管理大队

2020年度

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	321.87	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	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	14.39	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	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	339.24
	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	336.26	本年支出合计	58	339.24
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	37.08	年末结转和结余	60	34.10
	30			61	
总 计	31	373.34	总 计	62	373.34

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：黄石市公路路政管理大队

2020年度

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		336.26	321.87	0.00	14.39	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	336.26	321.87	0.00	14.39	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	336.26	321.87	0.00	14.39	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	239.39	239.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	96.87	82.48	0.00	14.39	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：黄石市公路路政管理大队

2020年度

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		339.24	331.01	8.23	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	339.24	331.01	8.23	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	339.24	331.01	8.23	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	239.39	239.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	99.85	91.62	8.23	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
金额单位：万元

部门：黄石市公路路政管理大队

2020年度

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	321.87	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	324.85	324.85	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	321.87	本年支出合计	59	324.85	324.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	37.08	年末财政拨款结转和结余	60	34.10	34.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	37.08		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	358.95	总 计	64	358.95	358.95	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：黄7

2020年度

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		324.85	316.63	8.23
214	交通运输支出	324.85	316.63	8.23
21401	公路水路运输	324.85	316.63	8.23
2140101	行政运行	239.39	239.39	0.00
2140106	公路养护	85.46	77.23	8.23

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：黄石市公路路政管理大队

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	283.96	302	商品和服务支出	31.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	30.25	30201	办公费	4.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.53	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	45.25	30203	咨询费	0.30	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	47.49	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	36.86	30206	电费	0.17	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.12	30207	邮电费	0.76	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.22	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.05	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	2.72	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	55.77	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	0.22	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.71	30214	租赁费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.03	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	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	1.03	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	6.81	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	6.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.83	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	8.49	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		284.98	公用经费合计					31.64

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: 黄石市公路路政管理大队

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
						8.49	0.00	8.49	0.00	8.49	0.00

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：黄石市公路路政管理大队

2020年度

项 目		2020年度		本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	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

金额单位：万元

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		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9月26日

单位名称				黄石市公路路政管理大队		评价年度		2020年
基本支出决算数总额				331.01	项目支出决算数总额	8.23		
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）		
				339.24	239.55	141.62%		
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。	239.55	339.24	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。	336.26	339.24	10
		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。	336.26	339.24	10
		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
过程	预算管理（20分）	“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。	9	8.49	5
		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项不符扣2分，扣完为止。			10
		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

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
效果	运行效益（45分）	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、负责人对项目后继管理负责，满足持续运行需要。	全部符合15分,有1项不符扣5分，扣完为止。			15
评价结论（优、良、中、差）：优						总分		100

附件

2020年度公路养护管理经费项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2020年国道公路养护类项目				
主管部门	黄石市公路管理局		项目实施单位	黄石市公路路政管理大队	
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	说明
	年度财政资金总额	2.98	2.98	1	执行100%
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B） 偏差说明
产出指标	数量指标	黄石市国道公路养护		按年度工作目标执行	按年度工作目标执行 无
	质量指标	标准化治超站		良好	良好 无
	时效指标	按年度工作计划执行		1年	1年 无
	成本指标	按预算指标支出		2.98	2.98 无
效益指标	社会效益	治理车辆超限超载违法行为，维护公路安全与畅通		1年	1年 无
	经济效益	文明执法，服务社会		1年	1年 无
	环境效益	提升形象，优化环境		1年	1年 无
	可持续影响力	适应近年交通公路行业需求		适应	适应 无
	满意度指标	群众满意度		90%	90% 无

附件

2020年度公路养护管理经费项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2020年国道道路运行小修保养项目					
主管部门	黄石市公路管理局		项目实施单位	黄石市公路路政管理大队		
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	说明	
	年度财政资金总额	5.25	5.25	1	执行100%	
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	偏差说明
产出指标	数量指标	黄石市国道道运行小修保养		按年度工作目标执行	按年度工作目标执行	无
	质量指标	及时维护公路的路产路权		良好	良好	无
	时效指标	按年度工作计划执行		1年	1年	无
	成本指标	按预算指标支出		5.25	5.25	无
效益指标	社会效益	治理车辆超限超载违法行为，维护公路安全与畅通		1年	1年	无
	经济效益	文明执法，服务社会		1年	1年	无
	环境效益	提升形象，优化环境		1年	1年	无
	可持续影响力	适应近年交通公路行业需求		适应	适应	无
	满意度指标	群众满意度		90%	90%	无