

苍溪县公路路政管理所

2020 年度部门决算

目录

公开时间：2021 年 9 月 6 日

第一部分 部门概况	
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2020 年度部门决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	21
第四部分 附件.....	23
附件 1.....	23
附件 2.....	25
第五部分 附表.....	37
一、收入支出决算总表	
二、收入决算	
三、支出决算表	
四、财政拨款收入支出决算总表	
五、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	

- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

宣传贯彻《公路法》《道路交通安全法》《条例》《细则》《规定》和有关地方性路政法规，对公路沿线的单位的个人进行爱路护路教育；负责本辖区公路用地、公路建筑控制区内建筑，电（光）缆埋设、穿跨越公路、平交道口、广告牌的 control、审核、上报许可事宜及负责辖区内超限运输行驶公路管理工作；负责国、省、县道路安防设施维护工作；依法查处违反《公路法》《道路交通安全法》《条例》《细则》《规定》和其他有关地方性路政法规的违法行为，保护公路产权；按规定上交缴纳公路损坏（害）赔（补）偿及罚款等工作。

（二）2020 年重点工作完成情况

全年共投入人力 11746 人次，近 2000 车次，投入 12 余万元，清除路障 178 次。查处侵占、损坏公路设施的行为 66 多件。办理赔补偿案件 8 件。公路乱堆乱放等违法行为得到有效整治。完善了雨、雪、雾等天气下公路应急预案。安装标识标牌 42 个、凸面镜 5 个、端头 264 个、反光漆 180 平方米；为龙山镇桑林村、库娄村等乡镇建设护栏 1500 米、警示桩 50 个，保障了人民群众的出行安全；全年共建设道路标线 729 m²、路侧护栏 6012 米、立柱 285 个、端头 234

个、减速带 100 米、标识标牌 81 个、警示桩 455 个、反光漆 180 平方米，保障了国道 212 线、苍旺路、漓天路等 32 余条县乡道路安全。持续开展敞拉敞运沙石等散落物污染公路行为的专项治理行动，全年共出动执法人员 8730 人次，检测车辆 31513 余台次，其中超载车辆 143 台，现场卸载 107 台，劝返 15 台，卸载吨位 2819.21 吨，发送抄告 12 份，道路运输环境逐步得到改善，全县未发生因超限超载引发交通事故。

二、机构设置

苍溪县公路路政管理所下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

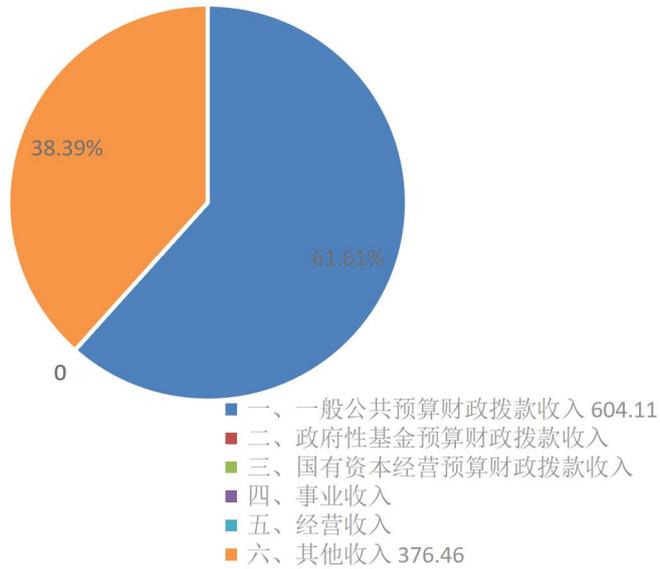
2020 年度收、支总计 1197.87 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 1219.25 万元，下降 50.4%。主要变动原因是非财政拨款收支较 2019 年大幅减少。



二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 980.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 604.11 万元，占 61.6%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 376.46 万元，占 38.4%。

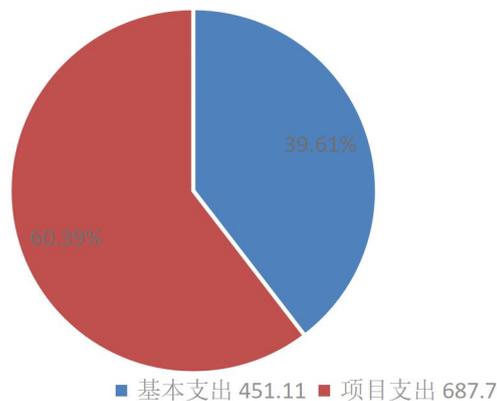
图2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

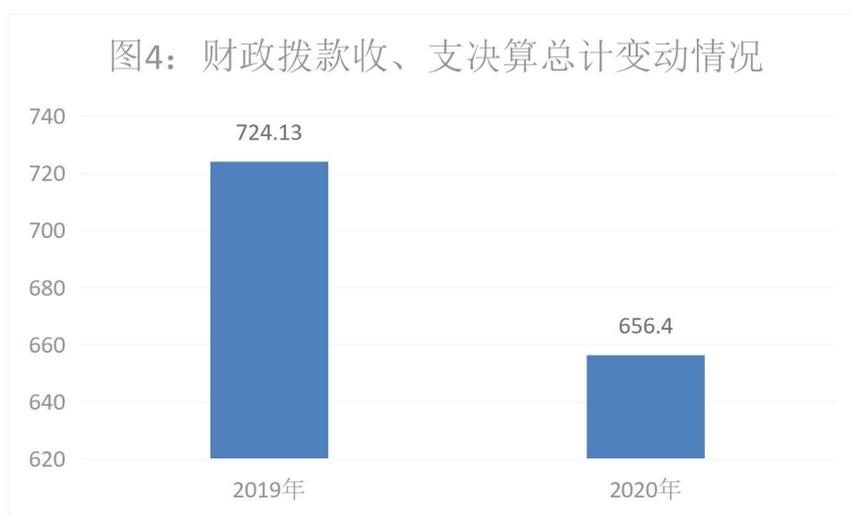
2020年本年支出合计1138.81万元，其中：基本支出451.11万元，占39.6%；项目支出687.7万元，占60.4%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

图3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

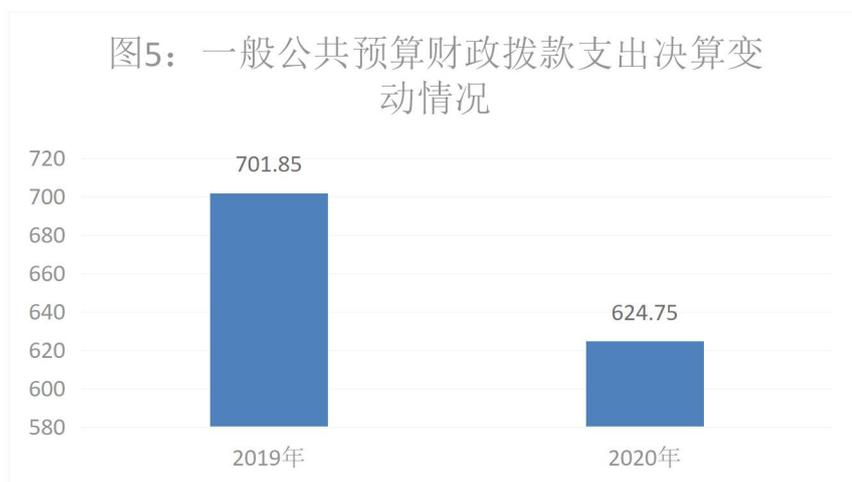
2020年财政拨款收、支总计656.4万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少67.73万元，下降9.4%。主要变动原因是交通运输支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

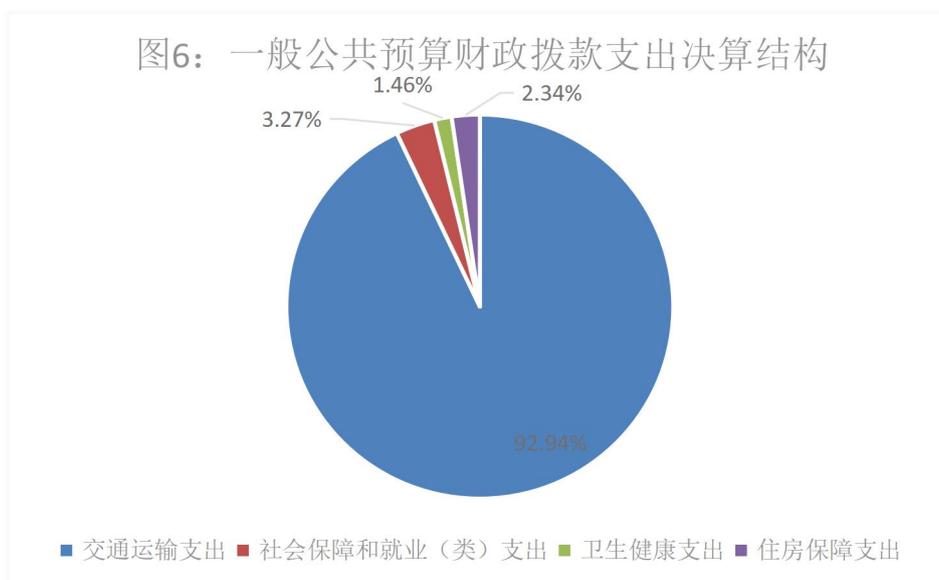
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出624.75万元，占本年支出合计的54.9%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少77.1万元，降低11%。主要变动原因是交通运输支出减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出624.75万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（208）支出20.41万元，占3.3%；卫生健康支出（210）9.12万元，占1.5%；交通运输支出（214）580.63万元，占93%；住房保障支出（221）14.59万元，占2.3%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为624.75万元，完成预算95.2%。其中：

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：支出决算为20.41万元，完成预算100%。

2. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：支出决算为9.12万元，完成预算100%。

3. 交通运输支出（214）公路水路运输（21401）行政运行（2140101）：支出决算数为 406.99 万元，完成预算 100%。

4. 交通运输支出（214）公路水路运输（21401）公路路政管理（2140112）支出决算数为 128.64 万元，完成预算 80.3%。决算数小于预算数的主要原因是相关项目正在实施尚未支付。

5. 交通运输支出（214）公路水路运输（21401）其他公路水路运输（2140199）：支出决算数为 0 万元，完成预算 0%。

6. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：支出决算数为 14.59 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 451.11 万元，其中：

人员经费 404.81 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 46.31 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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

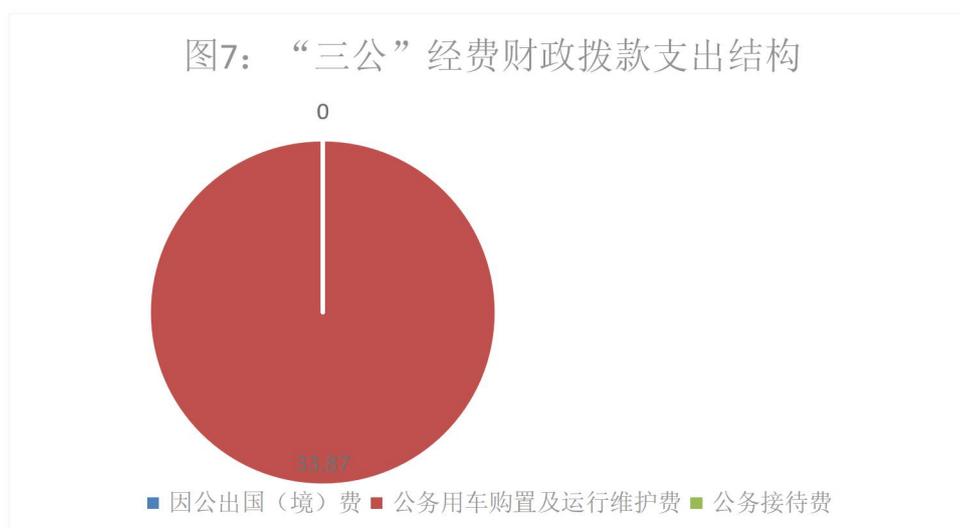
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为33.87万元，完成预算99.7%，决算数小于预算数的主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府“十项规定”要求，厉行节约，大力压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算33.9万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。

全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2019 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 33.87 万元, 完成预算 99.7%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加 28.87 万元，增长 11%。主要原因是公务用车购置费增加。

其中：公务用车购置支出 26.98 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、其他车型 3 辆。

公务用车运行维护费支出 6.89 万元。主要用于公路路政执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 4.57 万元，下降 100%。主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府“十项规定”要求，严格控制接待规模及标准。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，苍溪县公路路政管理所机关运行经费支出46.31万元，比2019年增加0.87万元，增长1.9%。主要原因是新购执法车2辆导致公车运行维护费上升。

（二）政府采购支出情况

2020年，苍溪县公路路政管理所政府采购支出总额26.98万元，其中：政府采购货物支出26.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于公路路政执法。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，苍溪县公路路政管理所共有车辆5辆。其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、其他用车0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对安保工程项目、非洲猪瘟防控项目、“四好农村路”全国示范县示范路安防建设项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，所领导班子坚持“精打细算、严格审核、厉行节约”的原则，严守财政支出管理，本着保机关运转、

保人员工资、保重点工作的思路，科学调度、合理安排预算资金，确保了交通运输各项工作任务圆满完成，达到了财政资金取之于民、用之于民的目的，部门职责履行情况优，整体绩效评价良好，服务对象满意度较高。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看通过交通基础设施维护及建设有效减少了安全事故发生，通过对非洲猪瘟的有效防控，减少了非洲猪瘟对老百姓造成的经济损失。

1. 项目绩效目标完成情况

本部门在2020年度部门决算中反映安保工程项目、非洲猪瘟防控项目、“四好农村路”全国示范县示范路安防建设项目3个项目绩效目标实际完成情况。

安保工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数108万元，执行数为106.35万元，完成预算的98.5%。通过项目实施，提高了道路质量，延长了道路使用年限，保障道路畅通，满足了社会经济发展和群众出行需求，促进了交通运输事业的可持续发展和经济发展起到重要的推动作用，发现的主要问题：交通项目支出按预算和工作进度执行需进一步规范。下一步改进措施：加强交通项目进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

非洲猪瘟防控项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保严控非洲猪瘟疫情，降低群众经济损失，发现的主要问题：项目实施后缺少后续维护运行经费。下一步改进措施：在年度预算内安排资金，确保猪瘟防疫工作落实到

位。

“四好农村路”全国示范县示范路安防建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 188 万元，执行数为 188 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，通过交通基础设施维护及建设减少安全事故发生，发现的主要问题：交通项目支出按预算和工作进度执行需进一步规范。下一步改进措施：加强交通项目进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		2020 年安保工程项目			
预算单位		县公路路政管理所			
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	108	执行数:	108	
	其中-财政拨款:	108	其中-财政拨款:	108	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	完成主要乡镇及贫困村公路路侧护栏、标志标牌、路面标线等交通基础设施整治维护。			维护路侧护栏 6057 米、路面标线 24985 m ² 、震荡标线 260 m ² 、立柱 258 根、端头 536 个、标志标牌 73 个、减速带 158 米、凸面镜 67 个、警示桩 180 根。	
绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	项目完成指标	数量指标	完成路侧护栏设施整治维护	维护路侧护栏 6057 米、路面标线 24985 m ² 、震荡标线 260 m ² 、立柱 258 根、端头 536 个、标志标牌 73 个、减速带 158 米、凸面镜 67 个、警示桩 180 根。	工程完成率 100%
	项目完成指标	质量指标	工程质量符合国家标准	合格率达 100%	经验收, 工程质量合格
	项目完成指标	时效指标	指标 1: 建设时间	2020 年度	完成年度任务
	项目完成指标	成本指标	指标 1: 建设成本	≤108 万元	108 万元
	经济效益	经济效益	通过安装路侧护栏, 减少安全事故发生。	安全事故下降 6%	安全事故下降 6%
	社会效益	社会效益	受益建档立卡贫困人口数	≥8438 人	≥8438 人
	满意度指标	受益对象满意度	协作部门满意度达 95%, 管理对象满意度达 95%, 社会公众满意度达 95%	受益群众满意度评分	≥95%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		非洲猪瘟防疫项目			
预算单位		县公路路政管理所			
预算执行情况(万元)	预算数:	40	执行数:	40	
	其中-财政拨款:	40	其中-财政拨款:	40	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	严格落实非洲猪瘟防疫人员,采购非洲猪瘟防疫相关设备设施及药品物资,设置非洲猪瘟防控卡口,确保严控非洲猪瘟疫情,降低群众经济损失。			严格落实非洲猪瘟防疫人员,采购非洲猪瘟防疫相关设备设施及药品物资,设置非洲猪瘟防控卡口,确保严控非洲猪瘟疫情,降低群众经济损失。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	项目完成指标	数量指标	设置防疫关卡,消毒点,购买防疫设备,购买防疫物资及消毒药品。	设12处防疫消毒点,购置12台雾化喷雾机,生石灰160吨,防疫消毒药品若干。	完成100%
	项目完成指标	质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%
	项目完成指标	时效指标	消杀时间	2020年12月底	2020年12月31日
	项目完成指标	成本指标	完成成本(万元)	≤40万元	40万元
	经济效益	经济效益	严防非洲猪瘟疫情扩散	保障群众身边利益不损失	95%
	社会效益	社会效益	严防非洲猪瘟疫情扩散	严防非洲猪瘟疫情扩散,让群众损失降低	95%
	满意度指标	受益对象满意度	受益群众满意度	≥95%	95%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		苍溪县“四好农村路”全国示范县示范路安防建设项目			
预算单位		县公路路政管理所			
预算执行情况(万元)	预算数:	188	执行数:	188	
	其中-财政拨款:	188	其中-财政拨款:	188	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	完成公路路侧护栏、标志标牌、路面标线、平交道口“六个一”等交通基础设施维护及建设。		维护路侧护栏 485 米、新建路侧护栏 744 米、路面普通标线 2400 m ² 、震荡标线 79.37 m ² 、标志标牌 172 个、制度牌 24 个、凸面镜 50 个、警示桩 84 根。		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	项目完成指标	数量指标	完成交通基础设施维护及建设	维护路侧护栏 485 米、新建路侧护栏 744 米、路面普通标线 2400 m ² 、震荡标线 79.37 m ² 、标志标牌 172 个、制度牌 24 个、凸面镜 50 个、警示桩 84 根。	工程完成率 100%
	项目完成指标	质量指标	工程质量符合国家标准	合格率达 100%	经验收, 工程质量合格
	项目完成指标	时效指标	指标 1: 建设时间	2020 年度	完成年度任务
	项目完成指标	成本指标	指标 1: 建设成本	≤188 万元	188 万元
	经济效益	经济效益	通过交通基础设施维护及建设减少安全事故发生。	安全事故下降 13%	安全事故下降 13%
	社会效益	社会效益	受益人口数	≥8438 人	≥8438 人
	满意度指标	受益对象满意度	协作部门满意度达 95%, 管理对象满意度达 95%, 社会公众满意度达 95%	受益群众满意度评分	≥95%

2. 部门绩效评价结果

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《苍溪县公路路政管理所部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

本部门自行组织对特殊人群乘坐公交车补助项目开展了绩效评价,《安保工程项目 2020 年绩效评价报告》《非洲猪瘟防控项目 2020 年绩效评价报告》《“四好农村路”全国示范县示范路安防建设项目 2020 年绩效评价报告》见附件(附件 2)。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是交通局转拨收入等。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 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。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指养老保险费用。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指医疗保险费用。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指交通运输事业费用。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路路政（项）：指交通运输事业费用。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）：指其他用于公路水路运输的支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金费用。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指

不能划分到上述科目的支出。

12. 基本支出：指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。

13. 项目支出：指在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。

14. “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。

15. 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。

第四部分附件

附件 1

苍溪县公路路政管理所 2020 年部门 整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。苍溪县公路路政管理所内所属一级预算单位，其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。

（二）机构职能。宣传贯彻《公路法》《道路交通安全法》《条例》《细则》《规定》和有关地方性路政法规，对公路沿线的单位的个人进行爱路护路教育；负责本辖区公路用地、公路建筑控制区内建筑，电（光）缆埋设、穿跨越公路、平交道口、广告牌的 control、审核、上报许可事宜及负责辖区内超限运输行驶公路管理工作；负责国、省、县道路安防设施维护工作；依法查处违反《公路法》《道路交通安全法》《条例》《细则》《规定》和其他有关地方性路政法规的违法行为，保护公路产权；按规定上交缴纳公路损坏（害）赔（补）偿及罚款等工作。

（三）人员概况。苍溪县公路路政管理所 2020 年在岗参公编制 17 人，临聘人员 63 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年财政拨款收入656.4万元，其中一般公共预算财政拨款收入656.4万元。

（二）部门财政资金支出情况。2020年财政拨款支出624.75万元，其中一般公共预算财政拨款支出624.75万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

本部门制定了绩效目标、预算编制准确、支出控制科学、预算动态调整、执行进度与时间同步、目标完成与预算完成情况较好，无违规记录。在预算内确保交通建设项目资金及时支付，并注重厉行节约，确保资金使用发挥最好的成绩。

（二）结果应用情况

根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价结果等次为“优”，部门预算、部门整体支出绩效目标以及自评包括部门自评情况均按要求及时在苍溪县人民政府网进行了公开，自觉接受监督。针对评价报告中反映的问题，本部门认真开展自查自纠，不断加强学习，不断完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格预算执行，优化资源配置、控制节约成本、提高公共务服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。本部门强化预算管理，严格按照财经制度和财经纪律刚性约束，实施绩效目标管理，实行专款专用，支出科学合理，无违规现象。

（二）存在问题。机关的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化机关经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范项目支出。

（三）改进建议。加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附件 2

安保工程项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

完成主要乡镇及贫困村公路安保设施维护，路侧护栏 6057 米、路面标线 24985 m²、震荡标线 260 m²、立柱 258 根、端头 536 个、标志标牌 73 个、减速带 158 米、凸面镜 67 个、警示桩 180 根。

（二）项目绩效目标

按照《预算项目支出绩效目标申报表》，设置《项目支出绩效目标完成情况表》，逐一对照目标任务，全面考察核实目标任务完成情况。

（三）项目自评步骤及方法

项目评价通过项目决策、项目管理、项目绩效指标进行评价，采用比例法和加权法，进行综合评价，确保能实际反映项目实际完成情况。

2020年苍溪县项目支出绩效评价指标体系

填报单位：苍溪县公路路政管理所

填报日期：2020.9.1

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容 (公式结果=x)	评分标准					评价得分	备注
					差	较差	一般	较好	好		
项目决策 (20分)	科学决策 (10分)	必要性	5	项目符合党中央、国务院和县委、县政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度	不符合				符合	5	
		可行性	5	可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善	不符合				符合	5	
	绩效目标 (10分)	5	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化、可衡量（绩效目标实际明确数/应当明确个数×100%）	x=0%	0%<x<30%	30%≤x<60%	60%≤x<100%	x=100%	4		
	绩效目标 (10分)	5	绩效目标设定符合实际需求，合理可行（绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%）	x<70%	70%≤x<90%	80%≤x<90%	90%≤x<100%	x=100%	5		
项目管理 (10分)	资金管理 (7分)	资金分配	3	资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向	不符合		一般		符合	3	
		资金使用	4	资金使用规范（规范使用资金/资金总额×100%）	x<70%	70%≤x<90%	80%≤x<90%	90%≤x<100%	x=100%	4	
	项目执行 (3分)	执行规范	3	管理制度健全，管理过程科学规范	不严格		较严格		严格	3	
项目绩效 (特性指标 70分)	项目完成 (20分)	完成数量	5	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%	x<85%	85%≤x<90%	90%≤x<95%	95%≤x<100%	x=100%	5	
		完成质量	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平	不符合				符合	5	
		完成时效	5	(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%	x>15%	15%≥x>10%	10%≥x>5%	5%≥x>0	x≤0	5	
		完成成本	5	(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%	x>15%	15%≥x>10%	10%≥x>5%	5%≥x>0	x≤0	5	
	项目效益 (50分)	经济效益 (可选项)	40	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，重点考核税收、投入产出、回报等情况的指标						10	
社会效益 (可选项)	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，重点考核撬动地方经济、就业（包括就业人数）等情况的指标							10			

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容 (公式结果=x)	评分标准					评价得分	备注
					差	较差	一般	较好	好		
		生态效益 (可选项)	10	反映相关产出对自然环境带来的影响和效果							
		可持续效益 (可选项)		反映相关产出带来影响的可持续期限							
		公平效率 (可选项)		主要反映资金使用者是否获公平竞争的机会,以及民生类项目中受益群体是否应覆盖全覆盖,覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标						10	
		使用效率 (可选项)		重点考核使用率等指标						10	
		服务对象满意度		反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度,重点考核受益群体和社会对项目的满意率等指标。						8	
合 计										97	

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

2020年,按程序完成项目资金申报工作。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该项目资金计划108万元,

2. 资金到位。2020年,下达项目资金108万元,资金到位率100%。

3. 资金使用。财政资金到位后,本部门立即向施工方进行了支付,做到了专款专用,支出符合相关流程,支出规范。

(三) 项目财务管理情况

本部门建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务计划方面完成情况较好,合理合规使用财政资金。财务工作人

员对应受理的账务做到应尽职责，未出现了违规支付项目前期工作经费和工程款的情况。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况

该项目施工方按照合同约定，如期完成建设内容且符合国家标准，项目支出过程中均按照厉行节约原则完成，未超出预算。

(二) 项目效益情况

项目实施后，提高了道路质量，延长了道路使用年限，保障道路畅通，满足了社会经济发展和群众出行需求，促进了交通运输事业的可持续发展和经济发展起到重要的推动作用。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

总体上看，该项目规划科学，决策依据充分，资金到位及时，项目管理规范，项目绩效评价得分为 97 分。

(二) 存在的问题

在项目实施过程中，由于部门具体事项的计划编制不够精确，在项目执行过程中有偏差。

(三) 相关建议

加快推进项目实施，建立任务清单细化工作责任，协助推进工程进度，确保按期完工通过验收。

附件 3

非洲猪瘟防控项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

2020 年根据非洲猪瘟防疫工作的需要，在县委、县政府和县交通运输局的领导下，为减少群众财产损失实施非洲猪瘟防控经费项目，经费来源为财政拨款。经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。

（二）项目绩效目标

按照《预算项目支出绩效目标申报表》，设置《项目支出绩效目标完成情况表》，逐一对照目标任务，全面考察核实目标任务完成情况。

（三）项目自评步骤及方法

项目评价通过项目决策、项目管理、项目绩效指标进行评价，采用比例法和加权法，进行综合评价，确保能实际反映项目实际完成情况。

2020年苍溪县项目支出绩效评价指标体系

填报单位：苍溪县公路路政管理所

填报日期：2020.9.1

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容 (公式结果=x)	评分标准					评价得分	备注
					差	较差	一般	较好	好		
项目决策 (20分)	科学决策 (10分)	必要性	5	项目符合党中央、国务院和县委、县政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度	不符合				符合	5	
		可行性	5	可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善	不符合				符合	5	
	绩效目标 (10分)	5	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化、可衡量（绩效目标实际明确数/应当明确个数×100%）	x=0%	0%<x<30%	30%≤x<60%	60%≤x<100%	x=100%	4		
	绩效目标 (10分)	5	绩效目标设定符合实际需求，合理可行（绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%）	x<70%	70%≤x<90%	80%≤x<90%	90%≤x<100%	x=100%	5		
项目管理 (10分)	资金管理 (7分)	资金分配	3	资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向	不符合		一般		符合	3	
		资金使用	4	资金使用规范（规范使用资金/资金总额×100%）	x<70%	70%≤x<90%	80%≤x<90%	90%≤x<100%	x=100%	4	
	项目执行 (3分)	执行规范	3	管理制度健全，管理过程科学规范	不严格		较严格		严格	3	
项目绩效 (特性指标 70分)	项目完成 (20分)	完成数量	5	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%	x<85%	85%≤x<90%	90%≤x<95%	95%≤x<100%	x=100%	5	
		完成质量	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平	不符合				符合	5	
		完成时效	5	(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%	x>15%	15%≥x>10%	10%≥x>5%	5%≥x>0	x≤0	5	
		完成成本	5	(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%	x>15%	15%≥x>10%	10%≥x>5%	5%≥x>0	x≤0	5	
	项目效益 (50分)	经济效益 (可选项)	40	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，重点考核税收、投入产出、回报等情况的指标						10	
		社会效益 (可选项)		反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，重点考核撬动地方经济、就业（包括就业人数）等情况的指标						10	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容 (公式结果=x)	评分标准					评价得分	备注
					差	较差	一般	较好	好		
		生态效益 (可选项)	10	反映相关产出对自然环境带来的影响和效果							
		可持续效益 (可选项)		反映相关产出带来影响的可持续期限							
		公平效率 (可选项)		主要反映资金使用者是否获公平竞争的机会,以及民生类项目中受益群体是否应覆盖全覆盖,覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标						10	
		使用效率 (可选项)		重点考核使用率等指标						10	
		服务对象满意度		反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度,重点考核受益群体和社会对项目的满意率等指标。						8	
合 计										97	

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

2020年,按程序完成项目资金申报工作。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该项目资金计划40万元,

2. 资金到位。2020年,下达项目资金40万元,资金到位率100%。

3. 资金使用。项目资金截至2020年底的实际支出情况为40万元,支付依据合规合法,资金支付与预算相符。经费实施专账核算,无截留、挤占、挪用专项资金现象。

(三) 项目财务管理情况

本部门建立健全了项目资金财务管理制度,财务会计和出纳按岗分设、印鉴分设管理,账务处理及时、会计核算规

范，符合会计管理要求，申报款项手续完备。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至 2020 年底项目资金支出为 40 万元，设 12 处防疫消毒点，购置 12 台雾化喷雾机，生石灰 160 吨，防疫消毒药品若干。

（二）项目效益情况

通过非洲猪瘟防疫专项经费项目的实施，严防非洲猪瘟疫情扩散，保障了群众利益，让群众损失降到最低。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

总体上看，该项目规划科学，决策依据充分，资金到位及时，项目管理规范，有效地缓解地区的猪瘟疫区，通过采购物资，设立消毒点等举措，全面务实了防疫屏障，项目绩效评价得分为 97 分。

（二）存在的问题

资金方面：项目实施后缺少后续维护运行经费。

（三）相关建议

可在年度预算内安排资金，确保非洲猪瘟防疫工作的正常运行。

附件 4

“四好农村路”全国示范县示范路安防建设项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

2020 年底项目资金支出为 188 万元，维护路侧路栏 485 米，新建路侧护栏 744 米，路面普通标线 2400 m²，震荡标线 79.37 m²，标志标牌 172 个，制度牌 24 个，凸面镜 50 个，警示桩 84 根。

（二）项目绩效目标

按照《预算项目支出绩效目标申报表》，设置《项目支出绩效目标完成情况表》，逐一对照目标任务，全面考察核实目标任务完成情况。

（三）项目自评步骤及方法

项目评价通过项目决策、项目管理、项目绩效指标进行评价，采用比例法和加权法，进行综合评价，确保能实际反映项目实际完成情况。

2020年苍溪县项目支出绩效评价指标体系

填报单位：苍溪县公路路政管理所

填报日期：2020.9.1

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容 (公式结果=x)	评分标准					评价得分	备注
					差	较差	一般	较好	好		
项目决策 (20分)	科学决策 (10分)	必要性	5	项目符合党中央、国务院和县委、县政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度	不符合				符合	5	
		可行性	5	可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善	不符合				符合	5	
	绩效目标 (10分)	5	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化、可衡量（绩效目标实际明确数/应当明确个数×100%）	x=0%	0%<x<30%	30%≤x<60%	60%≤x<100%	x=100%	4		
	绩效目标 (10分)	5	绩效目标设定符合实际需求，合理可行（绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%）	x<70%	70%≤x<90%	80%≤x<90%	90%≤x<100%	x=100%	5		
项目管理 (10分)	资金管理 (7分)	资金分配	3	资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向	不符合		一般		符合	3	
		资金使用	4	资金使用规范（规范使用资金/资金总额×100%）	x<70%	70%≤x<90%	80%≤x<90%	90%≤x<100%	x=100%	4	
	项目执行 (3分)	执行规范	3	管理制度健全，管理过程科学规范	不严格		较严格		严格	3	
项目绩效 (特性指标 70分)	项目完成 (20分)	完成数量	5	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%	x<85%	85%≤x<90%	90%≤x<95%	95%≤x<100%	x=100%	5	
		完成质量	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平	不符合				符合	5	
		完成时效	5	(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%	x>15%	15%≥x>10%	10%≥x>5%	5%≥x>0	x≤0	5	
		完成成本	5	(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%	x>15%	15%≥x>10%	10%≥x>5%	5%≥x>0	x≤0	5	
	项目效益 (50分)	经济效益 (可选项)	40	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，重点考核税收、投入产出、回报等情况的指标						10	
		社会效益 (可选项)		反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，重点考核撬动地方经济、就业（包括就业人数）等情况的指标						10	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容 (公式结果=x)	评分标准					评价得分	备注
					差	较差	一般	较好	好		
		生态效益 (可选项)	10	反映相关产出对自然环境带来的影响和效果							
		可持续效益 (可选项)		反映相关产出带来影响的可持续期限							
		公平效率 (可选项)		主要反映资金使用者是否获公平竞争的机会,以及民生类项目中受益群体是否应覆盖全覆盖,覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标						10	
		使用效率 (可选项)		重点考核使用率等指标						10	
		服务对象满意度		反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度,重点考核受益群体和社会对项目的满意率等指标。						8	
合 计										97	

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

2020年,按程序完成项目资金申报工作。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该项目资金计划188万元。

2. 资金到位。2020年,下达项目资金188万元,资金到位率100%。

3. 资金使用。项目资金截至2020年底的实际支出情况为188万元,支付依据合规合法,资金支付与预算相符。经费实施专账核算,无截留、挤占、挪用专项资金现象。

(三) 项目财务管理情况

本部门建立健全了项目资金财务管理制度,财务会计和出纳按岗分设、印鉴分设管理,账务处理及时、会计核算规

范，符合会计管理要求，申报款项手续完备。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况

该项目施工方按照合同约定，如期完成建设内容且符合国家标准，项目支出过程中均按照厉行节约原则完成，未超出预算。

(二) 项目效益情况

通过“四好农村路”全国示范县示范路安防建设专项经费项目的实施，提高了道路质量，延长了道路使用年限，保障道路畅通。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

总体上看，该项目规划科学，决策依据充分，资金到位及时，项目管理规范，项目绩效评价得分为 97 分。

(二) 存在的问题

资金方面：项目实施后缺少后续维护运行经费。

(三) 相关建议

加快推进项目实施，建立任务清单细化工作责任，协助推进工程进度，确保按期完工通过验收。

第五部分附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表