

2020 年度
沁阳市农村公路管理所部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 沁阳市农村公路管理所概况

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 沁阳市农村公路管理所概况

一、部门职责

沁阳市农村公路管理所成立于1992年，原名沁阳市地方道路管理所，2007年农村公路养护管理体制改革的，经省市编制委员会同意，更名为沁阳市农村公路管理所，副科级单位。主要承担农村公路的日常管理养护工作，组织养护工程的实施，对养护质量进行检查验收；受同级交通主管部门授权，负责本辖区农村公路路政管理工作。

二、机构设置

沁阳市农村公路管理所内设6个科室：办公室、养护科、工程科、路政科、计划统计科、财务审计科。

从决算单位构成看，沁阳市农村公路管理所部门决算包括：本级决算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：沁阳市农村公路管理所

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	2,861.72	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	312.00	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	49.15
	11		十一、城乡社区支出	42	680.01
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	2,444.56
	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	3,173.72	本年支出合计	58	3,173.72
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			61	
总计	31	3,173.72	总计	62	3,173.72

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

公开02表
金额单位：万元

部门：沁阳市农村公路管理所

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		3,173.72	3,173.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	49.15	49.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	49.15	49.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	49.15	49.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	680.01	680.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	680.01	680.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	680.01	680.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,444.56	2,444.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,040.92	1,040.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	248.98	248.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	484.94	484.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	307.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,091.63	1,091.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,091.63	1,091.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	312.00	312.00	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
金额单位：万元

部门：沁阳市农村公路管理所

2020年度

项 目		2020年度					
功能分类 科目编码	科目名称	2020年度	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		3,173.72	307.00	2,866.72	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	49.15	0.00	49.15	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	49.15	0.00	49.15	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	49.15	0.00	49.15	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	680.01	0.00	680.01	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	680.01	0.00	680.01	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	680.01	0.00	680.01	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,444.56	307.00	2,137.56	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,040.92	307.00	733.92	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	248.98	0.00	248.98	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	484.94	0.00	484.94	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	307.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,091.63	0.00	1,091.63	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,091.63	0.00	1,091.63	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	312.00	0.00	312.00	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	312.00	0.00	312.00	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

公开04表
金额单位：万元

部门：沁阳市农村公路管理所

2020年度

收 入								
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	2,861.72	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	312.00	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	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	49.15	49.15	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	680.01	680.01	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	2,444.56	2,132.56	312.00	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	3,173.72	本年支出合计	59	3,173.72	2,861.72	312.00	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
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				
总计	32	3,173.72	总计	64	3,173.72	2,861.72	312.00	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。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

公开05表

部门：沁阳市农村公路管理所

2020年度

金额单位：万元

项		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	2,861.72	307.00	2,554.72
211	节能环保支出	49.15	0.00	49.15
21103	污染防治	49.15	0.00	49.15
2110301	大气	49.15	0.00	49.15
212	城乡社区支出	680.01	0.00	680.01
21299	其他城乡社区支出	680.01	0.00	680.01
2129901	其他城乡社区支出	680.01	0.00	680.01
214	交通运输支出	2,132.56	307.00	1,825.56
21401	公路水路运输	1,040.92	307.00	733.92
2140104	公路建设	248.98	0.00	248.98
2140106	公路养护	484.94	0.00	484.94
2140199	其他公路水路运输支出	307.00	307.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,091.63	0.00	1,091.63
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,091.63	0.00	1,091.63

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

金额单位：万元

部门：沁阳市农村公路管理所

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	282.00	302	商品和服务支出	25.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	255.00	30201	办公费	11.37	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	27.00	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	2.11	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.96	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	0.44	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	0.06	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	6.37	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	0.00	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	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	1.22	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	1.36			
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		282.00			公用经费合计			25.00

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

预算代码：648005

公开07表

部门：沁阳市农村公路管理所

2020年度

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
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

公开08表

部门：沁阳市农村公路管理所

2020年度

金额单位：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	312.00	312.00	0.00	312.00	0.00
214	交通运输支出	0.00	312.00	312.00	0.00	312.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	0.00	312.00	312.00	0.00	312.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	0.00	312.00	312.00	0.00	312.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：沁阳市农村公路管理所

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收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门国有资本经营收入，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 3173.72 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 641.05 万元，下降 16.8%。主要原因是农村公路建设项目减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3173.72 万元，其中：财政拨款收入 3173.72 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3173.72 万元，其中：基本支出 307 万元，占 9.67%；项目支出 2866.72 万元，占 90.33%。

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 3173.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 641.05 万元，下降 16.8%。主要原因是农村公路建设项目减少。

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 2861.72 万元，占本年支出合计的 90.17%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1228.35 万元，增长 75.2%。主要原因是政府性基金预算拨款减少，一般公共预算财政拨款增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2861.72 万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出 49.15 万元，占 1.71%；城乡社区（类）支出 680.01 万元，占 23.76%；交通运输（类）支出 2132.56 万元，占 74.53%。

（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 2861.72 万元，支出决算为 2861.72 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. **节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。**年初预算为 49.15 万元，支出决算为 49.15 万元，完成年初预算的 100%。

2. **城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。**年初预算为 680.01 万元，支出决算为 680.01 万元，完成年初预算的 100%。

3. **交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。**年初预算为 248.98 万元，支出决算为 248.98 万元，完成年初预算的 100%。

4. **交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。**年初预算为 484.94 万元，支出决算为 484.94 万元，完成年初预算的 100%。

5. **交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。**年初预算为 307 万元，支出决算为 307 万元，完成年初预算的 100%。

6. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为 1091.63 万元，支出决算为 1091.63 万元，完成年初预算的 100%。

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 307 万元。与上年度相比，减少 210.09 万元，下降 39.58%，主要原因：厉行节约，减少公用经费。其中：人员经费 282 万元，主要包括：基本工资、绩效工资；公用经费 25 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0万元，支出决算为0元，完成预算的0%。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。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加0万元，增长0%。

2. **公务用车购置及运行费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加0万元，增长0%。

3. **公务接待费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。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）。

公务接待费支出决算比上年度增加0万元，增长0%。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2252.66万元，其中人员经费支出282万元，公用经费支出0万元；支出

项目共 5 个，支出金额 1970.66 万元。其中，进行项目绩效自评 5 个，自评金额 1970.66 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）部门（单位）整体和项目绩效自评结果。

我单位共有 5 个项目批复了绩效目标。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 90 分。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	农村公路管理机构运行经费				
主管部门	沁阳市交通运输局		实施单位	沁阳市农村公路管理所	
项目预算执行情况	预算数:	47万元		执行数:	25万元
	其中: 本级财政资金	47万元		其中: 本级财政资金	25万元
	上级补助			上级补助	
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	大力推进“美丽农村路”建设, 整治路域环境, 基本实现路田分家、路宅分家, 为生态宜居的农村环境当好先行。			按预期已完成70%	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	完成上级、市委、市政府确定的各项任务	完成各项任务	53%
		质量指标	确保各项任务完成质量	严格按照要求执行管理, 达到任务目标	100%
		时效指标	根据各项工作计划安排完成	全年	100%
		成本指标	厉行节约、控制成本	47	70%
	效益指标	经济效益指标	促进沁阳经济发展	明显	100%
		社会效益指标	全面推进“四号农村路”建设	建设长效机制	100%
		生态效益指标	保障机关运行, 加快我市2020年“四好农村路”全国示范县创建进程	明显	100%
		可持续影响指标	全面提升农村公路服务能力和品质	提升	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%
得 分			90		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		大气污染防治费			
主管部门		沁阳市交通运输局		实施单位	沁阳市农村公路管理所
项目预算执行情况		预算数:	118万元	执行数:	78.64万元
		其中: 本级财政资金	118万元	其中: 本级财政资金	78.64万元
		上级补助		上级补助	
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	目标1: 我市180公里列养县乡道进行道路清扫保洁 目标2: 我市180公里县乡道进行清理垃圾			按预期已完成100%	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 尚伏线西段	每月60次	100%
			指标2: 沁伏线	每月60次	100%
			指标3: 尚伏线中段、沁仓线	每月60次	100%
			指标4: 沁五线、沁西线	每月60次	100%
			指标5: 尚伏线(西段)陶沁线	每月60次	100%
		质量指标	机械化作业保证路域环境干净整洁	提升	100%
		时效指标	按期完成大气污染防治	按期	100%
		成本指标	控制在预算内	118	67%
	效益指标	经济效益指标	改善路域环境	改善	100%
		社会效益指标	道路机械化清扫能力	提升	100%
		生态效益指标	减少道路扬尘污染	改善空气质量	100%
		可持续影响指标	提高道路扬尘精细化管理水平	可持续	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%
得分		90			

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	农村公路管理养护				
主管部门	沁阳市交通运输局		实施单位	沁阳市农村公路管理所	
项目预算执行情况	预算数:	1697.8万元		执行数:	284.46万元
	其中: 本级财政资金	1697.8万元		其中: 本级财政资金	284.46万元
	上级补助			上级补助	
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	小修保养15000平方 路肩边坡50公里 绿化50公里			小修保养9000平方 路肩边坡30公里 绿化30公里	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 小修保养	15000平方	30%
			指标2: 路肩边坡	50公里	30%
			指标3: 绿化	50公里	30%
		质量指标	资金使用合理性、保证路面干净整洁	是	100%
		时效指标	按期完成投资	是	100%
		成本指标	控制在预算成本内	1697.8	30%
	效益指标	经济效益指标	“建好”、“管好”“护好”、“运营好”改善路域环境	沿线群众出行方便, 环境提升	100%
		社会效益指标	对经济发展的促进作用	明显	100%
		生态效益指标	符合环评审批要求	符合	100%
		可持续影响指标	直接影响区域为当地群众经济和旅游业发展有着可持续的影响	振兴当地经济、旅游业发展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%
	得 分			90	

(三)重点绩效评价结果。

无。

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0万元，支出决算为312万元。主要用于农村公路建设项目。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，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2064.4万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出2043.2万元、政府采购服务支出20.7万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆3辆，其中：其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0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、公路养护：指对公路的保养与维护，保养侧重于从建成通车开始的全过程养护，维护侧重于对被破坏的部分进行修复。

第五部分 附件

无。