

2021 年度

衡阳市公路建设养护中心珠晖分中
心部门预算

目 录

第一部分 2021 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2021 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算基本支出表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、公共财政拨款"三公"经费预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第三部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门基本概况

（一）职能职责。

负责珠晖区境内国省干线公路和农村公路建设、养护及管理工作，分中心管养公路总里程 361.808 公里，其中干线公路 34.08 公里，包

括 1 条国道 12.234 公里，2 条省道 21.846 公里；农村公路 327.728

公里，包括县道 40.519 公里，乡道 108.659 公里，村道 175.211 公

里、专用公路 3.339 公里；管养桥梁 13 座。

（二）机构设置。

（一）内设机构设置。衡阳市公路建设养护中心珠晖分中心内设机构包括：1、珠晖分中心为全额拨款事业单位，成立于 2017 年 1 月 1 日。2、下设 10 个部门，即办公室、人事股、工程股、养护股、计划统计股、财务审计股、法制安全股、纪检监察室、工会、中心养护站。3、截止 2020 年 12 月 31 日，全局实有人数 63 人。其中在职 41 人(编制人数 43 人)，退休 22 人。

二、部门预算单位构成

衡阳市公路建设养护中心珠晖分中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

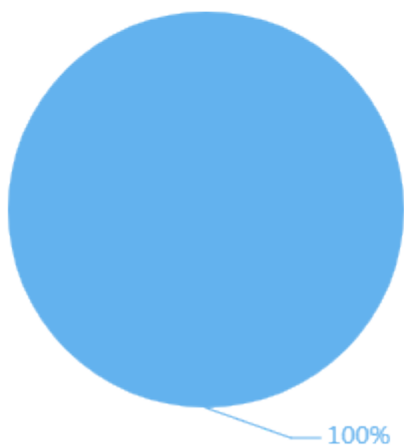
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021

年本部门收入预算 581.61 万元，其中，一般公共预算拨款 581.61 万元。收入较去年减少 123.62 万元，主要是因机构改革，调出 14 人，所以人员经费减少。

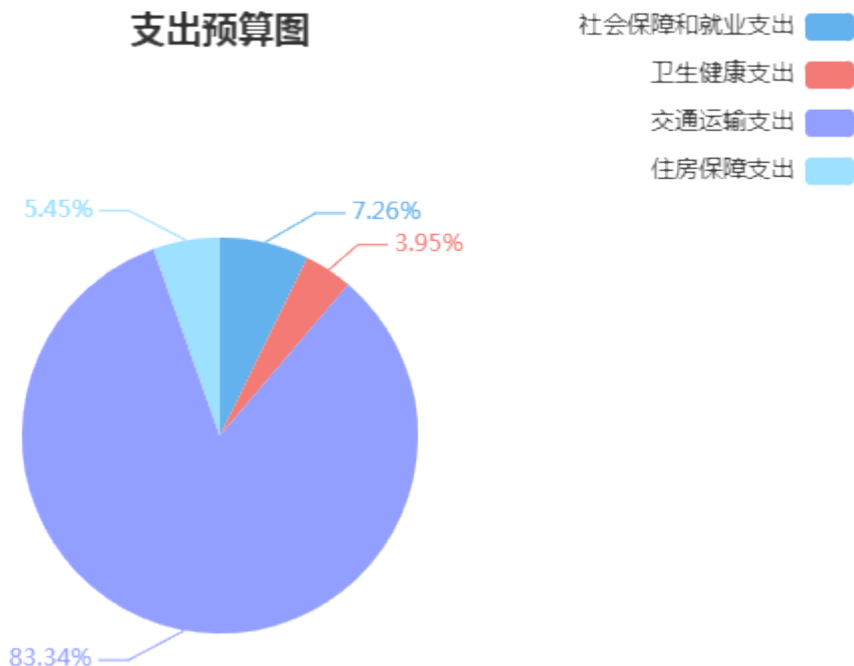
收入预算图

一般公共预算拨款



(二) 支出预算：2021 年本部门支出预算 581.61 万元，其中，社会保障和就业支出 42.24 万元，卫生健康支出 22.97 万元，交通运输支出 484.72 万元，住房保障支出 31.68 万元。（上年预算 705.23 万元）支出较去年减少 123.62 万元，主要是因机构改革，调出 14 人，所以人员经费减少。

支出预算图



四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算581.61万元，其中，社会保障和就业支出42.24万元，占7.26%；卫生健康支出22.97万元，占3.95%；交通运输支出484.72万元，占83.34%；住房保障支出31.68万元，占5.45%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数581.61万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算0万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年衡阳市公路建设养护中心珠晖分中心机关运行经费57.09万元，比上年预算减少12.55万元，下降18.02%，主要是因机构改革，调出14人，所以人员经费减少。

（二）“三公”经费预算：2021年衡阳市公路建设养护中心珠晖分中心“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算1万元，拟召开无会议，人数0人，内容为无；培训费预算2万元，拟开展业务学习培训培训，人数8人，内容为1、养护公路业务培训4人；2、农村公路发展及信息化管理培训1人；3、公路新闻宣传工作座谈会1人；4、农村公路发展及信息化管理培训1人；5、公路桥梁隧道养护工程培训1人；未举办无数据节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本单位共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车2辆，其他用车主要是1、公路洒水车一辆2、公路工程作业车一辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价

值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 581.61 万元，其中，基本支出 581.61 万元，项目支出 0 万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分

2021 部门预算表

部门收支总表

公开 01 表

部门：衡阳市公路建设养护中心珠晖分中心

单位：万元

收入		支出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	581.61	一、基本支出	581.61	一、一般公共服务支出	
经费拨款	580.81	工资福利支出	471.40	二、国防支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	0.80	一般商品和服务支出	65.28	三、公共安全支出	
二、上级主管部门（单位）补助收入		对个人和家庭的补助	44.93	四、教育支出	
三、政府性基金拨款		二、项目支出		五、科学技术支出	
四、财政专户管理的非税收入拨款		专项商品和服务支出		六、文化旅游体育与传媒支出	
五、经营收入		对企事业单位的补贴		七、社会保障和就业支出	42.24
六、上级财政补助收入		债务利息支出		八、卫生健康支出	22.97
七、附属单位缴款		其他资本性支出		九、节能环保支出	
八、其他收入		基本建设支出		十、城乡社区支出	
		其他支出		十一、农林水支出	
		三、经营支出		十二、交通运输支出	484.72
		四、对附属单位补助支出		十三、资源勘探工业信息等支出	
		五、上缴上级支出		十四、商业服务业等支出	
		六、其他支出		十五、自然资源海洋气象等支出	
				十六、住房保障支出	31.68
本年收入合计	581.61	本年支出合计	581.61	十七、粮油物资储备支出	
九、用事业基金弥补收支差额		七、结余分配		十八、灾害防治及应急管理支出	
十、上年结转（结余）		八、结转下年		十九、预备费	
				二十、债务付息支出	
				二十一、其他支出	
收入总计	581.61	支出总计	581.61	支出总计	581.61

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

部门收入总表

公开 02 表

部门：衡阳市公路建设养护中心珠晖分中心

单位：万元

功能科目			单位代码	科目名称(单位)	总计	一般公共预算拨款			政府性基金 拨款	财政专户 管理的非 税收入拨 款	上级财政 补助收入	经营收入	上级主 管部门 (单位)补 助收入	附属单 位缴款	其他收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转(结余)
类	款	项				合计	经费拨款	纳入一般公 共预算管理 的非税收入 拨款									
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计					581.61	581.61	580.81	0.80									
			190004	市公路建设养护 中心珠晖分中心	581.61	581.61	580.81	0.80									
208	05	05	190004	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	42.24	42.24	42.24										
210	11	02	190004	事业单位医疗	22.97	22.97	22.97										
214	01	99	190004	其他公路水路运 输支出	484.72	484.72	483.92	0.80									
221	02	01	190004	住房公积金	31.68	31.68	31.68										

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出表

公开 03 表

部门：衡阳市公路建设养护中心珠晖分中心

单位：万元

功能科目			单位编码	科目名称（单位）	总计
类	款	项			
					1
				合计	581.61
			190004	市公路建设养护中心珠晖分中心	581.61
208	05	05	190004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.24
210	11	02	190004	事业单位医疗	22.97
214	01	99	190004	其他公路水路运输支出	484.72
221	02	01	190004	住房公积金	31.68

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款总表

公开 04 表

部门：衡阳市公路建设养护中心珠晖分中心

单位：万元

收入		支出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	581.61	一、一般公共服务支出	
经费拨款	580.81	二、国防支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入 拨款	0.80	三、公共安全支出	
		四、教育支出	
		五、科学技术支出	
		六、文化旅游体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	42.24
		八、卫生健康支出	22.97
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	484.72
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	31.68
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、预备费	
		二十、债务付息支出	
		二十一、其他支出	
收入总计	581.61	支出总计	581.61

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

一般公共预算支出表

公开 05 表

单位：万元

部门：衡阳市公路建设养护中心珠晖分中心

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计	1	2	3
				合计	581.61	581.61	
			190004	市公路建设养护中心珠晖分中心	581.61	581.61	
208	05	05	190004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.24	42.24	
210	11	02	190004	事业单位医疗	22.97	22.97	
214	01	99	190004	其他公路水路运输支出	484.72	484.72	
221	02	01	190004	住房公积金	31.68	31.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)

公开 06 表

部门：衡阳市公路建设养护中心珠晖分中心

单位：万元

经济分类科目		金额
总计		581.61
工资福利支出	小计	471.40
	基本工资	166.69
	津贴补贴	
	奖金	22.00
	绩效工资	111.20
	机关事业单位基本养老保险缴费	42.24
	职工基本医疗保险缴费	22.97
	公务员医疗补助缴费	
	住房公积金	31.68
	医疗费	
	其他工资福利支出	74.62
	一般商品和服务支出	小计
办公费		6.80
印刷费		3.39
咨询费		
手续费		0.50
水费		1.00
电费		6.00
邮电费		
取暖费		
物业管理费		6.00
差旅费		7.00
因公出国(境)费用		
维修(护)费		
租赁费		
会议费		2.00
培训费		3.00
公务接待费		1.00
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	24.29
	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	4.30
对个人和家庭补助	小计	44.93
	离休费	
	退休费	
	退职（役）费	
	抚恤金	
	生活补助	1.01
	救济费	
	医疗费	
	助学金	
	奖励金	8.81
	其他对个人和家庭补助	35.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(部门预算经济科目)情况。

一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)

公开 07 表

部门：衡阳市公路建设养护中心珠晖分中心

单位：万元

政府经济分类		金额
合计		581.61
机关工资福利支出	小计	
	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	小计	
	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国(境)费用	
	公务用车运行维护费	
	维修(护)费	
	其他商品和服务支出	
	对事业单位经常性补助	小计
工资福利支出		471.40
商品和服务支出		65.28
其他对事业单位补助		
对个人和家庭的补助	小计	44.93
	社会福利和救助	9.82
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭补助	35.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(政府预算经济科目)情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

公开 08 表

部门：衡阳市公路建设养护中心珠晖分中心

单位：万元

			政府性基金预算支出	
功能科目	功能科目名称	小计	基本支出	项目支出

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情况

2021 年公共财政拨款"三公"经费预算表

公开 09 表

部门：衡阳市公路建设养护中心珠晖分中心

单位：万元

项 目	本年预算数
合计	1.00
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行维护费	
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	

注：本表反映部门本年度 2021 年公共财政拨款"三公"经费情况。

第三部分

附件

衡阳市公路建设养护中心珠晖分中心

2020 年部门整体支出绩效评价报告

衡阳市财政局：

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我们根据衡阳市财政局《关于开展 2020 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（衡财绩〔2021〕36 号）的通知精神，结合我分中心的具体情况，认真组织开展了 2020 年度衡阳市公路建设养护中心珠晖分中心部门整体支出绩效自评工作，现将我分中心 2020 年度部门整体支出绩效评价工作的有关事项报告如下：

一、部门、单位基本情况

（一）部门基本情况

衡阳市公路建设养护中心珠晖分中心为全额拨款事业单位，成立于 2017 年 1 月 1 日。下设 10 个部门，即办公室、人事股、工程股、养护股、计划统计股、财务审计股、法制安全股、纪检监察室、工会、中心养护站。截止 2020 年 12 月 31 日，全局实有人数 63 人。其中在职 41 人（编制人数 43 人），退休 22 人。

（二）部门职能

负责珠晖区境内国省干线公路和农村公路建设、养护及管理工作，分中心管养公路总里程 361.808 公里，其中干线公路 34.08 公里，包括 1 条国道 12.234 公里，2 条省道 21.846 公里；农村公路 327.728 公里，包括县道 40.519 公里，乡道 108.659 公里，村道 175.211 公里、专用公路 3.339 公里；管养桥梁 13 座。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

我分中心 2020 年全年基本支出 705.23 万元，其中工资福利支出 587.58 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、奖金、基本医疗保险、养老保险等；商品和服务支出 77.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助 40.18 万元，主要包括：抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）项目支出情况

2020 年度专项资金安排和使用管理情况，

1、资金投入情况

(1) 2020 年国省干线公路迎国检工程和养护经费 373 万元。

(2) 2020 年湘江三桥养护资金 30 万

(3) 2020 年五马归槽工程和水毁边坡工程款 70 万元

(4) 2020 年农村公路养护资金 162 万

(5) 2020 年安防工程补助资金 41 万

(6) 提质改造（边界和断头路）工程款 71.5 万

(7) 自然村通水泥路工程款 192.57 万

(8) G107 服务区建设工程款 125 万元

2、项目资金使用情况

我分中心 2020 年全年项目支出 1118.29 万元，其中：安保工程 47.57 万元；自然村通水泥路 450.52 万元；干线公路小修保养 72.07 万元；迎国检干线公路养护工程 324.51 万元；农村公路路况检测费 1.69 万元；公路桥梁数据采集技术服务设计费 1.04 万元；湘江三桥工程和劳务费 23.83 万元；农村公路小修保养 63.83 万元；其他支出 1.1 万元；窄路加宽 2.55 万元；G107 服务区建设 90.5 万元；五马归槽工程 28.59；G107 线 K1898+500 处塌方自治工程 10.49 万元。

3、“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果，我分中心 2020 年公务接待费 0 元。

以上项目资金我分中心根据《会计法》、《预算法》、《政府会计制度》制定各个环节管理制度，建立健全了内部控制制度建设手册。

三、政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

2020年我分中心对所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。完成了市委市政府确定的公路建设、管养目标任务。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

（一）绩效评价目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进公路事业的发展。

（二）绩效评价的主要过程

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员及各科室全程参

与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

（三）主要绩效及评价结论

2020年，我们在区委、区政府和市公路中心的坚强领导下，以“办人民满意公路”、打造“四好农村公路”为目标，迎难而上，扎实工作。疫情防控与复工复产、公路建设养护与迎国检工作、“顽瘴痼疾”整治及五马归槽大桥普铁安全隐患整治、社会综治与安全生产、党风廉政建设、文明创建等各项工作硕果累累，为珠晖区乃至衡阳市的公路事业和经济发展做出了应有的贡献。2020年我单位被评为市交通运输真抓实干先进单位、市交通系统农村公路养护先进单位、市公路中心直属单位绩效评估先进单位（第一名）、全市公路建设养护工作先进单位（五个城区第一名）、市公路中心直属单位综治暨平安建设工作考核先进单位、全市公路系统安全生产工作先进单位、区综治先进单位。

（一）狠抓公路主业，持续强化国省干线公路养护

珠晖分中心管养的国省干线公路和农村公路总里程达361.808公里，大小桥梁13座，辖区内公路铁路纵横交错，临崖临水路段较多，路网复杂。2020年我们认真落实养护工作“七无”要求和“六率”标准，狠抓了国省干线和农村公路的日常养护，着力打造“畅、洁、舒、美”四好公路，

路容路况大幅提升。完成了 G107 线大修计划 1 公里；G107 线、S336 线、S337 线路面坑槽修补、病害处治等工作，高标准完成了迎接交通部“十三五”全国干线公路养护管理评价工作。

（二）抓党建促发展，加强班子队伍建设

一是以党建工作为抓手，规范党员日常监督和管理，抓好经常性政治思想教育，开展好特色教育和丰富多彩的群众性活动，促进公路建设养护主业良性发展。二是强化党组、支部班子建设，带领全体干部职工牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。现在珠晖分中心班子队伍坚如磐石，向心力凝聚力和执行力不断增强，干部职工的获得感与幸福感、安全感不断提升，成功获评“衡阳市一星级文明单位”。

（三）助力乡村振兴，全力提升农村公路管养水平

2020 年，珠晖分中心配合珠晖区乡村振兴战略和美丽乡村建设，加速推进农村公路建设养护。

一是全区农村公路列养率 100%，农村公路综合优良率达 85.8%。2020 年经多方筹措资金 60 万元完成酃湖乡 X010 线沥青罩面中修 3.2 公里。协助区政府、区扶贫办投入扶贫资金完成提质路网结构及产业路 11 公里，受到各级政府和当地群众的高度评价。

二是“四好农村公路”建设扎实推进。全区 25 户（100

人)以上的自然村于2019年已经全部通水泥路。按照创建“示范路”要求,将农村公路建设、养护、管理工作和“四好农村公路”建设工作有机结合,2020年创建文明示范乡镇1个(鄞湖乡),文明示范路3条(县乡村道各一条)计15公里,美化绿化线路3条10公里。

三是生命防护工程持续投入,2020年自然村通水泥(沥青)路项目安防主要完成钢护栏1020米,完成产值约25万元;农村公路安防工程及交通安全隐患处治主要完成钢护栏880米,单柱单牌131块,完成产值约36万元。

(四) 聚焦“平安交通”,完成交通“顽瘴痼疾”整治

珠晖分中心2020年完成了四处重点挂牌督办安全隐患和五马归槽公跨铁大桥普铁安全隐患销号。分别是:东阳渡沿兴村湘江防洪堤、老107国道往二七二方向司马桥涵洞地段标志缺失、G107国道K1903—K1904积水地段、G107国道1898+500水毁塌方地段。特别是五马归槽公跨铁大桥的安全隐患整治,涉及铁路、住建、电信、电力、自来水、国防通信等十个部门,习近平总书记等高层批示要求限期整改销号。由于措施得力此隐患于7月13日处治完成并销号。

(五) 高标准完成东阳渡公路服务区建设

G107线东阳渡公路服务区是我市城区唯一一家公路服务区,于2020年9月开工建设,10月竣工,11月投入使用,总投资150余万元。该服务区拥有停车位18个,占地面积

近 8200 平方米。能提供提供免费 WIFI、无障碍卫生间和车辆加水、简易维修等服务设施，满足驾乘人员停车、加水、如厕乃至简易维修、救助等需求。

（六）积极打造珠晖公路品牌

我们以“全国文明城市”“全国卫生城市”创建工作作为切入点，将打造珠晖公路品牌与创建星级文明单位活动有机融合，不断夯实创建基础，积极开展“衡阳群众”“志愿服务”“无偿献血”等活动。一年来，我们加强管理，优化服务，各项工作齐头并进，全面完成年度各项目标任务。国省干线公路养护全面加强，通行环境进一步提升。财务严格贯彻预算管理原则，综治维稳有力有序，人大代表和政协委员建议提案办理，“12345”工单等各项工作全面办结，新闻宣传全面加强。珠晖分中心文明形象得到新的提升，职工满意度、成就感、幸福感大幅增强。充分展示了珠晖公路形象、珠晖公路面貌、珠晖公路精神。

七、存在的问题及原因分析

（一）存在的主要问题

1、国省干线公路方面。一是养护经费得不到保障。国省干线公路养护专项经费没有纳入市财政预算，导致日常养护经费得不到正常保障。

2、农村公路方面。一是农村公路“正常化、常态化”养护机制没有形成。养护意识不强，“重建轻养”现象依然

存在。农村公路养护的目的依然停留在应付检查的层面上，未严格按照农村公路养护标准清除边坡、路肩的杂草。特别是路面坑槽处治不及时，存在一定的安全隐患。二是农村公路堆物占道、侵占路产路权等现象较为严重。公路沿线被个别群众非法占用、利用公路的现象仍然存在。对超载超限车辆的控制措施不及时、不得力，导致部分路面破损严重。

八、下一步改进措施

（一）改进措施和有关建议

1、请财政根据公路事业发展的要求和实际情况，将国省干线公路养护专项经费纳入市财政预算。

2、我分中心养护站养护工具车常年上路巡查、修补坑槽，请财政解决车辆运行费。

进一步完善内控制度建设，加强“三公”经费开支管理，提高资金使用效能。

九、其他需要说明的情况

报告应包括以下附件：

- 1.部门整体支出绩效评价指标评分表
- 2.部门整体支出绩效评价基础表
- 3.项目支出绩效自评表（一个项目支出一张表）

附件 2

部门整体支出绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入 10分	目标设定 6分	绩效目标合理性	3	部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。	3
		绩效指标明确性	3	部门依据整体绩效目标所设定的绩效指针是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。	3
	预算配置 4分	在职人员控制率	1	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计2分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	1
		“三公经费”变动率	1	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计1分；“三公经费”变动率 > 0 ，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=〔本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数〕/上年度“三公经费”预算数 $\times 100\%$	1
		重点支出安排率	2	部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times 100\%$ 。 重点项目支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。	2
	过程 30分	预算执行 15分	预算完成率	2	$\geq 98\%$ 计满分，每低于5%扣1分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算） $\times 100\%$ 。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
		预算调整率	2	预算调整率=0, 计 2 分; 0-10% (含), 计 1.5 分; 10-20% (含), 计 1 分; 20-30% (含), 计 0.5 分; 大于 30%不得分。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	2
		支付进度率	1	符合要求计满分, 否则计 0 分	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。 实际支付进度: 部门在某一时刻的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度: 由部门在申报部门整体绩效目标时, 参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的, 在某一时刻应达到的支付进度(比率)。	1
		结转结余变动率	2	≤0 计满分, 每超出 5%扣 1 分, 扣完为止。	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	2
		公用经费控制率	3	100%以下(含)计满分, 每超出 1%扣 1 分, 扣完为止。	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	3
		“三公经费”控制率	2	100%以下(含)计满分, 否则计 0 分	“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%。	2
		政府采购节资率	1	>0 计满分, 否则计 0 分	节资率=(预算资金-实际采购资金)/预算资金	1
		政府采购执行率	2	等于 100%计满分, 每超过(降低) 5%扣 0.5 分, 扣完为止。	政府采购执行率%=(实际履约验收个数/政府采购个数)×100%	2
		管理制度健全性	2	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; ②有本部门厉行节约制度; ③相关管理制度合法、合规、完整; ④相关管理制度得到有效执行。		2

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
过程 30分	预算管理 10分	资金使用合规性	4	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。		4
		预决算信息公开性	2	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	2
		基础信息完善性	2	①基础数据信息和会计信息数据真实计，计1分；②基础数据信息和会计信息数据完整，计0.5分；③基础数据信息和会计信息数据准确，计0.5。		2
	资产管理 5分	管理制度健全性	1	①已制定或具有资产管理制度，计0.3分；②相关资产管理制度是否合法、合规、完整，计0.2分；③相关资产管理制度是否得到有效执行，0.5分。		1
		资产管理安全性	3	①资产保存完整，计1分；②资产配置合理，符合省定标准，计0.5分；③资产处置规范，计0.5分；④资产账务管理合规，帐实相符，计0.5分；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，计0.5分。		3
		固定资产利用率	1	利用率为100%，计1分，每减少1%扣0.2分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。	1

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
产出 30分	职责履行 30分	实际完成率	10	100%以上（含）计 10 分； 95%（含）-99%，计 8 分； 85%（含）-95%，计 6 分； 70%-85%，计 5 分； 低于 70% 计 0 分。	实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。	8
		完成及时率	6	100%以上（含）计 6 分； 80%（含）-99%，计 4 分； 70%（含）-80%，计 2 分； 低于 70%计 0 分。	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。 及时完成实际工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	4
		品质达标率	6	100%以上（含）计 6 分； 80%（含）-99%，计 4 分； 70%（含）-80%，计 2 分； 低于 70%计 0 分。	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。	4
		重点工作办结率	8	根据市绩效办 2019 年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）×8。	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	8
效果 30分	履职效益 30分	经济效益	15	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		13
		社会效益				
		生态效益				
行政效能	6	促进部门改进工作作风，加强资金及资产管理，推动提质增效，降低运行成本，效果较好的计 6 分；一般 3 分；无效果或者效果不明显计 0 分。		6		
社会公众或服务对象满意度	9	90%（含）以上计 6 分； 80%（含）-90%，计 4 分； 70%（含）-80%，计 2 分； 低于 70%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	6		

附件 3

部门整体支出绩效评价基础表

填报单位：

财政供养人员情况	编制数	2020 年实际在职人数	控制率
		43	41
经费控制情况	2019 年决算数	2020 年预算数	2020 年决算数
一、部门基本支出		705.23	
其中：公用经费	80.77	69.64	72.57
其中：办公经费	15.28	10	8.9
水费、电费、差旅费	10.58	16	8.1
会议费、培训费	1.72	4	1.8
其它等	52.99	38.64	53.77
三公经费	0.2	1	0
1、公务用车购置和维护经费			
其中：公交车购置			
公交车运行维护			
2、出国经费			
3、公务接待			
二、部门项目支出			
1、业务工作专项(一个项目一行)			
.....			
2、运行维护专项(一个项目一行)			
.....			
3、市级专项资金（一个专项一行）			
.....			
政府采购金额			
厉行节约保障措施			

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件 4

项目支出绩效自评表

项目资金名称					负责人及电话		
市级主管部门							
地方主管部门					实施单位		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额					
		其中：中央、省补助					
		市级资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
		……					
效益指标	经济效益指标						

绩效 指标	效益 指标	生态 效益 指标					
		可持 续影 响指 标					
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 针					
说明	请在此处简要说明各级监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无						

注：1、其他资金包括和中央、省补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。市直各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三文件，资金使用单位分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

4、市直各部门组织指导各县市区主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成地区专项资金《自评表》，再审核汇总各地区专项资金《自评表》，形成市级专项资金《自评表》。