

**2020 年度**  
**原威海市环翠区**  
**县乡公路事业发展中心**  
**决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度单位决算表

- 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支出决算表

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

- (一) 贯彻执行国家、省、市有关交通、公路工作的方针、政策和法律、法规。
- (二) 参与编制农村公路规划并组织实施。
- (三) 负责全区农村公路建设管理工作，做好工程招投标、工程质量和工程验收工作。
- (四) 负责全区农村公路养护计划的编制并组织实施。
- (五) 负责全区交通行业对外合作与交流。
- (六) 协调公路交通方面的产业发展工作。
- (七) 承担区道路交通安全委员会办公室的日常工作。
- (八) 根据区委、区政府的工作要求，履行安全生产工作职责。
- (九) 完成区委、区政府交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

本单位内设 5 个职能科室，分别是：办公室、政工科、投资审计科、规划建设科、安全科。

## 第二部分

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：原威海市环翠区县乡公路事业发展中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1944.59	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1076.60	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1.24
	9		九、卫生健康支出	39	349.59
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	976.60
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	1515.93
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	19.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3021.19	<b>本年支出合计</b>	57	2863.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	362.81	年末结转和结余	59	520.72
<b>总计</b>	30	3384.00	<b>总计</b>	60	3384.00

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 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

单位：原威海市环翠区县乡公路事业发展中心

金额单位：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		3021.19	3021.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	548.19	548.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	538.93	538.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	538.93	538.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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
21011	行政事业单位医疗	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1076.60	1076.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1076.60	1076.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	126.60	126.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1375.24	1375.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	472.64	472.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	185.49	185.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	287.15	287.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21406	车辆购置税支出	902.60	902.60	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	702.60	702.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：原威海市环翠区县乡公路事业发展中心

金额单位：万元

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		2863.28	340.94	2522.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	349.59	9.26	340.33	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	340.33	0.00	340.33	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	340.33	0.00	340.33	0.00	0.00	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	976.60	0.00	976.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	976.60	0.00	976.60	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	26.60	0.00	26.60	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1515.93	310.52	1205.41	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	586.21	310.52	275.69	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	185.49	185.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	400.72	125.03	275.69	0.00	0.00	0.00

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
21406	车辆购置税支出	929.72	0.00	929.72	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	824.38	0.00	824.38	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	105.34	0.00	105.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：原威海市环翠区县乡公路事业发展中心

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	1944.59	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1076.60	二、外交支出	32	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	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	1.24	1.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	349.59	349.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	976.60	0.00	976.60	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	1515.93	1515.93	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	19.92	19.92	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	25	3021.19	二十五、债务付息支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	362.81	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	362.81	<b>本年支出合计</b>	57	2863.28	1886.68	976.60	0.00
政府性基金预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	58	520.72	420.72	100.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
<b>总计</b>	30	3384.00	<b>总计</b>	60	3384.00	2307.40	1076.60	0.00

注：本表反映单位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

单位：原威海市环翠区县乡公路事业发展中心

金额单位：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		1886.68	340.94	1545.74
208	社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00
210	卫生健康支出	349.59	9.26	340.33
21004	公共卫生	340.33	0.00	340.33
2100410	突发公共卫生事件应急处理	340.33	0.00	340.33
21011	行政事业单位医疗	9.26	9.26	0.00
2101102	事业单位医疗	9.26	9.26	0.00



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
214	交通运输支出	1515.93	310.52	1205
21401	公路水路运输	586.21	310.52	275.69
2140101	行政运行	185.49	185.49	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	400.72	125.03	275.69
21406	车辆购置税支出	929.72	0.00	929.72
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	824.38	0.00	824.38
2140699	车辆购置税其他支出	105.34	0.00	105.34
221	住房保障支出	19.92	19.92	0.00
22102	住房改革支出	19.92	19.92	0.00
2210201	住房公积金	19.92	19.92	0.00

注：本表反映单位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

单位：原威海市环翠区县乡公路事业发展中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	263.63	302	商品和服务支出	39.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	146.46	30201	办公费	6.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	66.21	30205	水费	0.02	310	资本性支出	4.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.09	30206	电费	1.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.46	31002	办公设备购置	4.49
30110	职工基本医疗保险缴费	9.26	30208	取暖费	4.35	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费	2.20	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	19.92	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.64	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.45	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.61	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	27.60	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.35	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	6.01	30229	福利费	0.07	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.24	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.78	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		297.24	公用经费合计					43.70

注:本表反映单位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

公开 07 表

单位：原威海市环翠区县乡公路事业发展中心

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维护费			公务 接待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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；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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：原威海市环翠区县乡公路事业发展中心

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	1076.60	0.00	0.00	976.60	100.00
212	城乡社区支出	0.00	1076.60	0.00	0.00	976.60	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1076.60	0.00	0.00	976.60	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	126.60	0.00	0.00	26.60	100.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	950.00	0.00	0.00	950.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：原威海市环翠区县乡公路事业发展中心

金额单位：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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

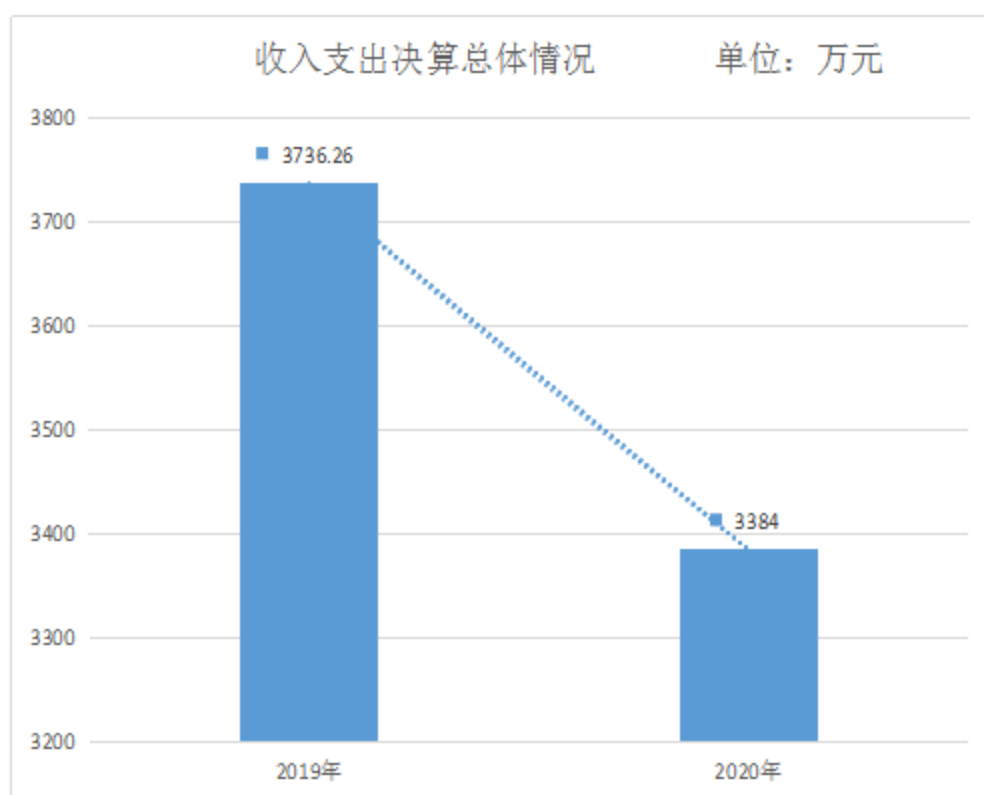
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

### 2020 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计 3384 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 352.26 万元，下降 9.43%。主要是本年末的结余结转资金小于上年末的结余结转资金。

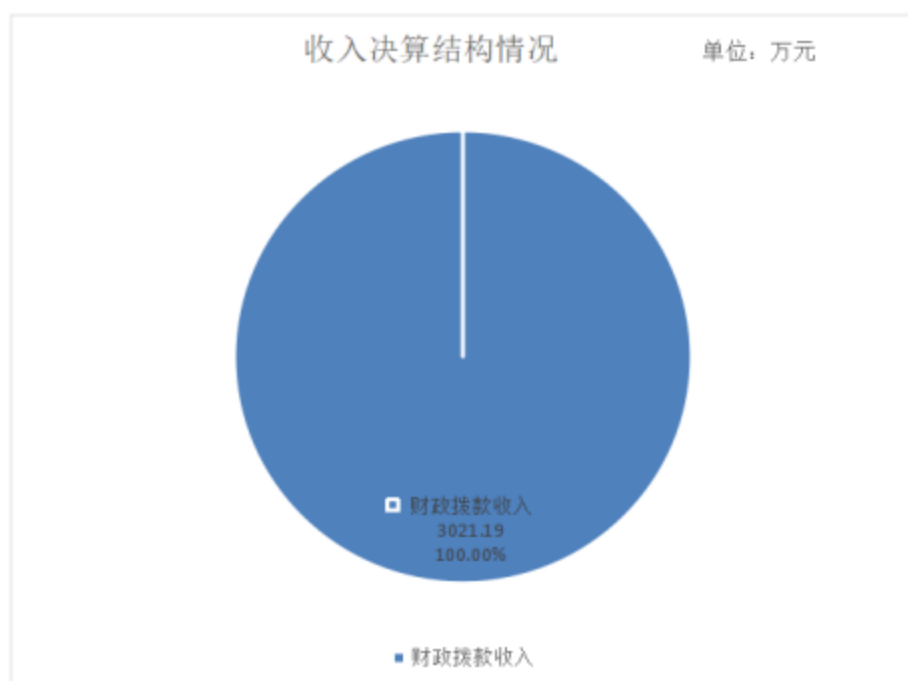


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 3021.19 万元，其中：财政拨款收入 3021.19 万元，占 100%。





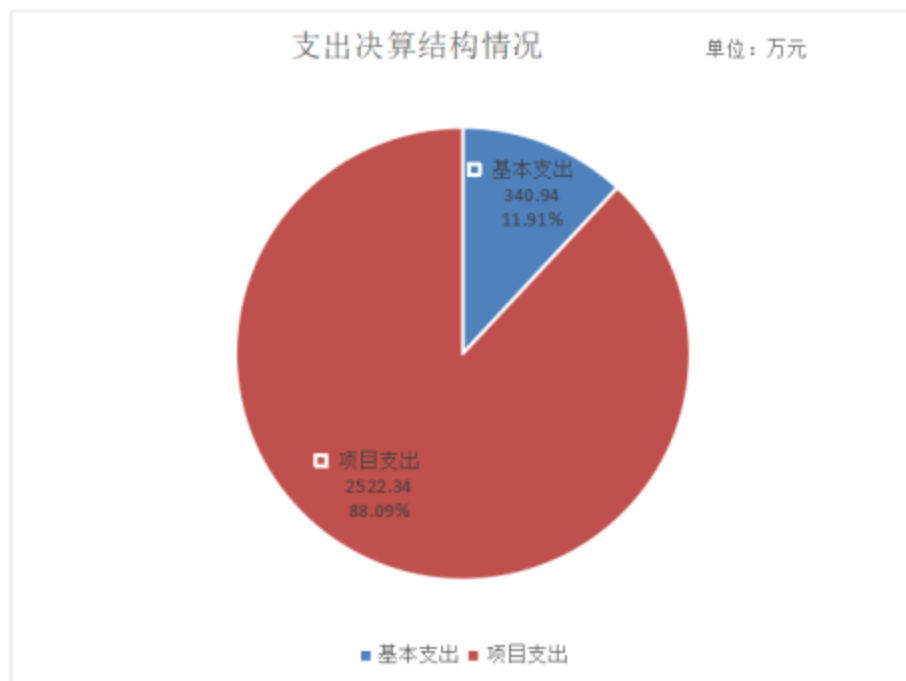
## (二) 收入决算具体情况

财政拨款收入 3021.19 万元。与 2019 年度相比，增加 386.11 万元，增长 14.65%。主要是突发公共卫生事件应急处理资金增加。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 2863.28 万元，其中：基本支出 340.94 万元，占 11.91%；项目支出 2522.34 万元，占 88.09%。



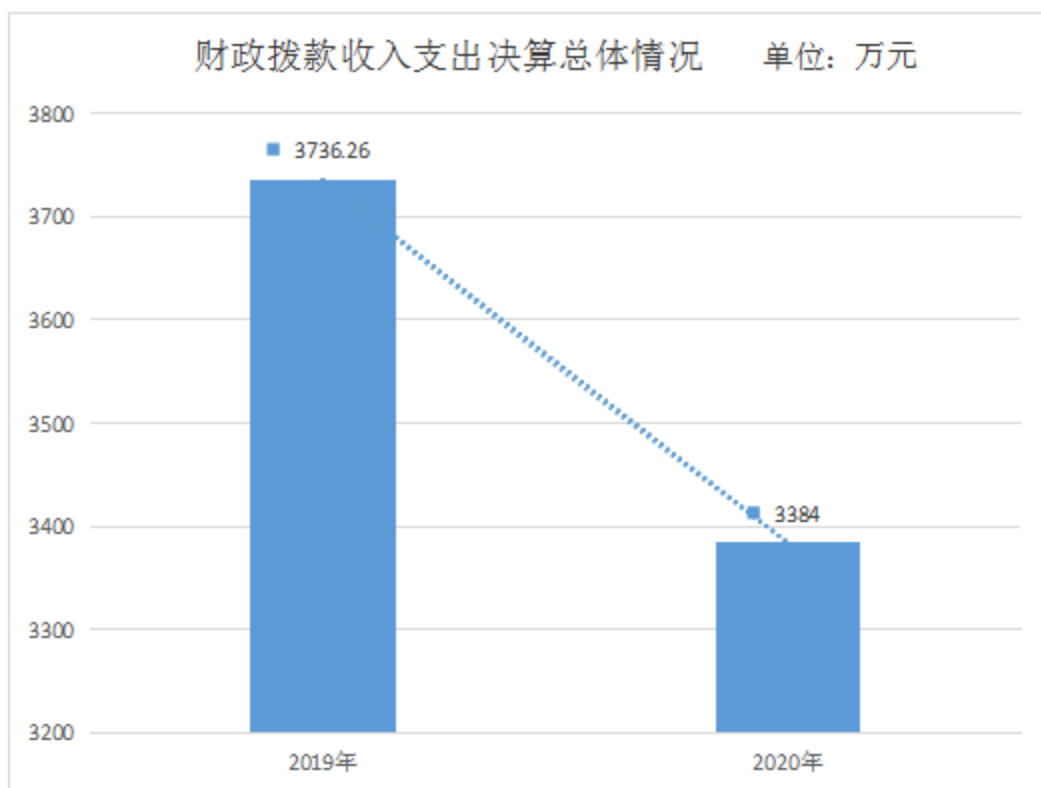
## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 340.94 万元。与 2019 年度相比，减少 7.95 万元，下降 2.28%。主要是人员和公用经费减少。

2、项目支出 2522.34 万元。与 2019 年度相比，减少 386.02 万元，下降 13.27%。主要是农村公路建设项目支出减少。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

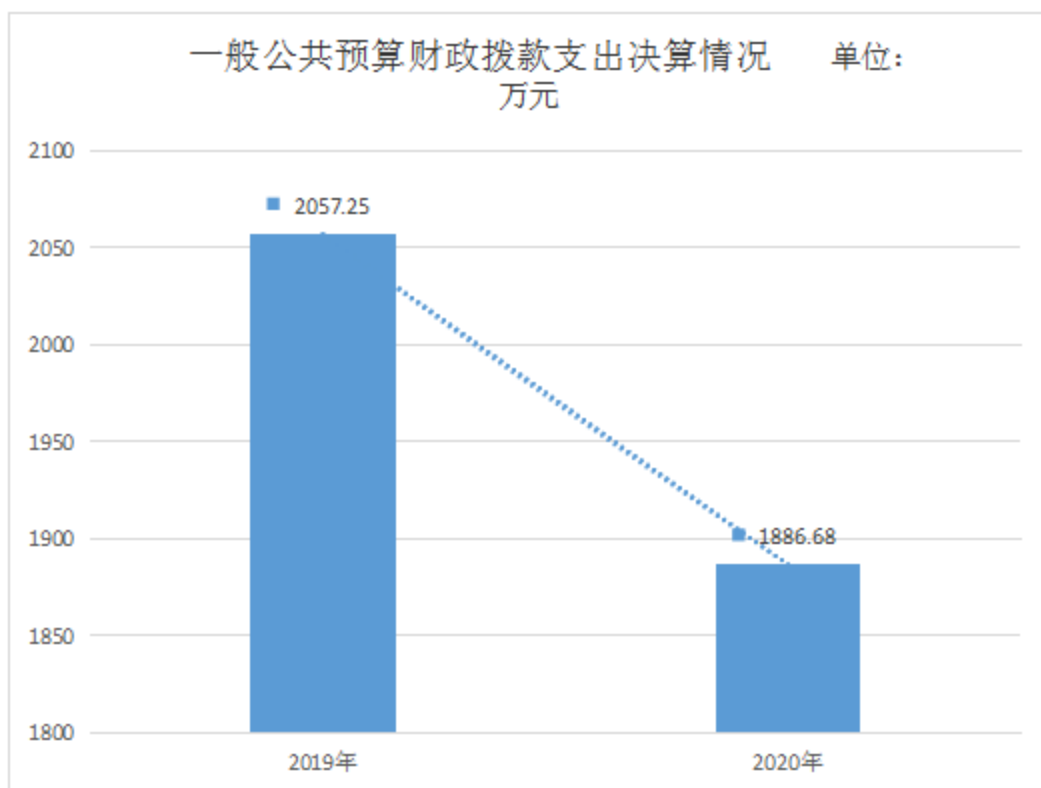
2020 年度财政拨款收、支总计 3384 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 352.26 万元，下降 9.43%。主要是本年末的结余结转资金小于上年末的结余结转资金。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

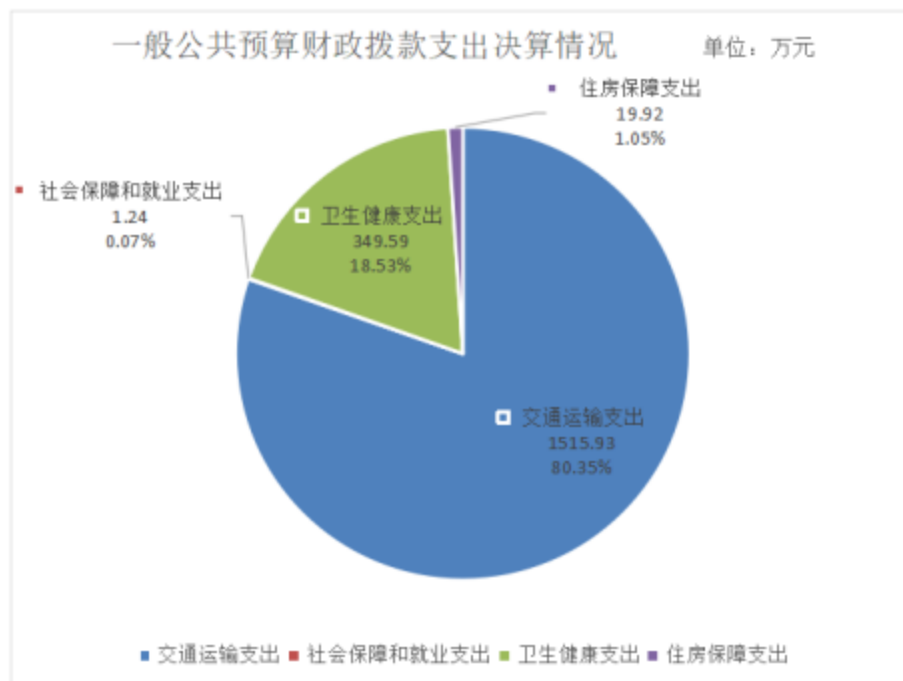
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1886.68万元，占本年支出合计的65.89%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少170.57万元，下降8.29%。主要是农村公路建设项目支出减少。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出 1886.68 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 1.24 万元，占 0.07%；卫生健康（类）支出 349.59 万元，占 18.53%；交通运输支出（类）支出 1515.93 万元，占 80.35%；住房保障（类）支出 19.92 万元，占 1.05%。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 853.39 万元，支出决算为 2863.28 万元，完成年初预算的 335.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了突发公共卫生事件应急处理资金和国三以下排放标准营运柴油货车提前更新淘汰补贴资金。其中：

1、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）主要反映用于失业保险和工伤保险支出。年初预算为 1.29 万元，支出决算为 1.24 万元，完成年初预算的 96.12%。决算数小于年初预算数主要原因是人员工资调整。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）主要反映用于医疗保险支出。年初预算为 10.35 万元，支出决算为 9.26 万元，完成年初预算的 89.47%。决算数小于预算数主要原因是人员和工资调整。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）主要反映用于疫情防控支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 340.33 万元。决算数大于预算数主要原因是突发疫情导致疫情防控支出增加。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）主要反映用于人员经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 185.49 万元。决算数大于预算数主要原因是预算中人员经费列入其他公路水路运输支出，决算中列入行政运行。

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）主要反映用于工程项目支出。年初预算为 639.29 万元，支出决算为 400.72 万元，完成年初预算的 62.68%。决算数小于预算数主要原因是农村公路建设项目支出减少。

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）主要反映用于工程项目支出和国三以下营运柴油货车提前淘汰更新补贴。年初预算为 183.78 万元，支出决算为 824.38 万元，完成年初预算的 448.57%。决算数大于预算数主要原因是农村公路建设项目支

出和国三以下营运柴油货车提前淘汰更新补贴增加。

7、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）主要反映用于国三以下营运柴油货车提前淘汰更新补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 105.34 万元。决算数大于预算数主要原因是国三以下营运柴油货车提前淘汰更新补贴增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要反映用于住房公积金支出。年初预算为 18.68 万元，支出决算为 19.92 万元，完成年初预算的 106.64%。决算数大于预算数主要原因是人员和工资调整。

## 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决算 340.94 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 297.24 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费 43.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.20万元，支出决算为0万元，比年初预算减少0.20万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是未发生公务接待活动。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年原威海市环翠区县乡公路事业发展中心等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2020年12月31日，原威海市环翠区县乡公路事业发展中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为0.20万元，支出决算为0万元，比年初预算减少0.20万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是未发生公务接待活动。其中：



国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1076.60 万元，本年支出 976.60 万元，年末结转和结余 100.00 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。主要反映用于农村公路信息化平台项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.60 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是预算中列入农村基础设施建设支出，决算中列入城市建设支出。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 1550.00 万元，支出决算为 950.00 万元，完成年初预算的 61.29%。决算数小于年初预算数主要原因是农村公路建设项目支出减少。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支。

#### **十、其他重要事项情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

## （二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额26.60万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.60万元。授予中小企业合同金额26.60万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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0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）。

## 十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金2522.34万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的7个项目中，5个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，

但也存在部分项目资金使用率较低、项目实施进展慢等问题。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

组织对“2020年环翠区农村公路建设”1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金1263.36万元。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序较完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十六、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：**反映原威海市环翠区县乡公路事业发展中心用于员工失业保险和工伤保险的支出。

**十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**反映原威海市环翠区县乡公路事业发展中心用于员工医疗保险的支出。

**十八、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：**反映原威海市环翠区县乡公路事业发展中心用于疫情防控的支出。

**十九、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)：**反映原威海市环翠区县乡公路事业发展中心用于单位人员经费支出。

**二十、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)：**反映原威海市环翠区县乡公路事业发展中心用于农村公路建设方面和国三及以下排放标准营运柴油货车提前淘汰更新补贴的支出。

**二十一、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税其他支出(项)：**反映原威海市环翠区县乡公路事业发展中心用于国三及以下排放标准营运柴油货车提前淘汰更新补贴的支出。

**二十二、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)：**反映原威海市环翠区县乡公

路事业发展中心用于农村公路建设的支出。

**二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映原威海市环翠区县乡公路事业发展中心用于员工住房公积金的支出。

**二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：**反映原威海市环翠区县乡公路事业发展中心对县乡公路智能化、信息化建设平台的支出。

**二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：**反映原威海市环翠区县乡公路事业发展中心对农村公路建设的支出。



## 第五部分

### 附 件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：原威海市环翠区县乡公路事业发展中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	控制新型冠状病毒肺炎疫情专项资金（定制化包车）	原威海市环翠区县乡公路事业发展中心	99	优
2	控制新型冠状病毒肺炎疫情专项资金（点对点接送费用）	原威海市环翠区县乡公路事业发展中心	95	优
3	控制新型冠状病毒肺炎疫情专项资金（隔离酒店费用）	原威海市环翠区县乡公路事业发展中心	95	优
4	2020 年环翠区农村公路改造工程	原威海市环翠区县乡公路事业发展中心	99	优
5	2020 年环翠区县乡公路技术状况检测评定	原威海市环翠区县乡公路事业发展中心	90	良
6	县乡公路智能化、信息化建设平台项目	原威海市环翠区县乡公路事业发展中心	87	良
7	国三及以下排放标准营运柴油货车提前淘汰更新补贴	原威海市环翠区县乡公路事业发展中心	94	优

# 区级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

金额单位：万元

项目名称		国三及以下排放标准营运柴油货车提前淘汰更新补贴		主管部门		原环翠区县乡公路事业发展中心			
<b>项目预算执行情况</b> (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	0	470	191.74	10	40.79%	4		
	其中：当年财政拨款	0	470	191.74	-		-		
	上年结转资金								
	其他资金								
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>				
		市交通运输部门下达补贴的审批手续后，我中心准确及时将资金发放到位。			市交通运输部门下达补贴的审批手续后，我中心准确及时将资金发放到位。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值(A)</b>	<b>完成率</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>	
<b>年度绩效指标</b>	产出指标 (50分)	数量指标							
		质量指标	资金发放率	100%	100%	20	20		
		时效指标	15个工作日	≤15个工作日	≤15个工作日	20	20		
		成本指标	项目成本	按实际发生成本	按实际发生成本	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标							
		生态效益指标	改善空气环境质量	改善	改善	12	12		
		可持续影响指标	发放机制健全性	健全	健全	3	3		
			人力资源	人员到位率	100%	3	3		
			部门协助	人员到位率	100%	3	3		
			配套设施	人员到位率	100%	3	3		
			信息共享	信息共享机制健全性	健全	3	3		
	其他	档案健全性	健全	3	3				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	100%	100%	10	10		
<b>总分</b>		<b>94</b>							

# 区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

金额单位：万元

项目名称		控制新型冠状病毒肺炎疫情专项资金（定制化包车费用）		主管部门	原环翠区县乡公路事业发展中心			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	168.92	154.67	10	91.50%	9	
	其中：当年财政拨款	0	168.92	154.67	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标		助力我区企业复工复产，破解企业用工荒难题，做到务工人员能返尽返。		完成 3458 人次集中接返，没有出现一人感染，确保了企业用工数量，助力复工复产。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	集中接返外来务工人员总人数	3458	3458	15	15	
			集中接返外来务工人员包车数	152	152	15	15	
		质量指标						
		时效指标	接返响应及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	按实际发生成本	按实际发生成本	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	企业生产能力	提升	提升	10	10	
		经济效益指标	企业复工复产率	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	部门沟通协助机制健全性	健全	健全	2	2	
			人员到位率	100%	100%	5	5	
		信息共享机制健全性	健全	健全	3	3		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业和返威务工人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
<b>总分</b>		<b>99</b>						

# 区级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

金额单位：万元

项目名称		控制新型冠状病毒肺炎疫情专项资金（点对点接送费用）		主管部门		原环翠区县乡公路事业发展中心		
<b>项目预算执行情况 (10分)</b>		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	170	88.06	10	51.80%	5	
	其中：当年财政拨款	0	170	88.06	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>			
		接送入境人员及国内重点地区需管控人员至定点隔离场所。			完成接送隔离人员至定点隔离酒店的疫情防控任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
<b>年度绩效指标</b>	产出指标 (50分)	数量指标	留观人员接送率	100%	100%	15	15	
		质量指标	留观工作合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目时效	按工作要求时间完成	按工作要求时间完成	10	10	
		成本指标	项目成本	按实际发生成本	按实际发生成本	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足处置小组成员需求	满足	满足	10	10	
		经济效益指标						
		可持续影响指标	部门沟通协助机制健全性	信息 共享机制健全性	健全	健全	10	10
	信息 共享机制健全性			健全	健全	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	成员单位满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	<b>总分</b>		<b>95</b>					

# 2020年度威海市环翠区农村公路建设项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）立项背景及实施目的

环翠区属威海市东部较发达地级市中心城区，农村公路进村路改造建设起步较早，路面年久失修，通行能力较差，影响车辆正常通行，不能满足城乡一体化发展背景下的农村百姓出行需求。威海市环翠区人民政府办公室根据上级文件精神，并结合本区实际，于2019年10月16日下发了“关于印发《环翠区“四好农村路”实施意见》的通知”（威环政办字〔2019〕32号）。

### （二）预算资金来源及使用情况

2020年农村公路建设项目环翠区财政年初预算资金12,633,619.00元，区财政拨付12,633,619.00元，农村公路建设项目实际发放12,633,619.00元，预算到位率100.00%，预算执行率100.00%。

### （三）主要内容及实施情况

2020年环翠区改造农村公路14条，共计24.743公里。

## 二、评价工作开展情况

### （一）总体评价思路

通过对项目决策指标、过程指标、产出指标、效益指标四个方面的评价，对项目实施中存在的预算、执行、管理、效益等问题进行归纳与分析。并通过开展绩效评价，推进财政资金科学化、精细化管理，总结项目实施、资金管理的经验。

## **（二）评价对象及范围**

本次评价对象为威海市环翠区 2020 年农村公路建设项目。区级拨付资金共计 12,633,619.00 元，涉及 2020 年改造的农村公路 14 条，共计 24.743 公里。

## **（三）评价指标体系**

绩效评价指标直接影响评价结果的有效性，设计和选择评价指标时，应遵循“相关性、经济性、可比性、重要性”原则，通过对环翠区农村公路建设项目相关政策的理解、项目特点的掌握，确定指标体系框架，设置决策、过程、产出、效益 4 大项一级指标、10 项二级指标、19 项三级指标。依据本次评价重点及指标的相对重要性，分别赋予不同权重。四大指标的权重分别为：决策类指标 20 分、过程类指标 20 分、产出类指标 30 分、效益类指标 30 分。

## **三、绩效分析与评价结论**

### **（一）项目主要经验及做法**

#### **1、实施专家评审，严把设计关**

项目主管部门通过招投标形势确定设计单位后，严格监督工程设计及文件的质量耐久性内容，明确工程合理使用周期，并在设计文件完成后，组织业务领域专家、属地镇街及交警等相关部门，对设计文件的合理性及主要技术指标进行评审，确保施工设计图为最优方案。

#### **2、提高居民出行质量**

随着乡镇经济的快速发展，各乡镇、乡村联系越发频繁，交通量增长迅速且重载车辆增多。由于现有老路使用年限较

长，导致老土路面出现不同程度翻浆、坑槽等病害，已严重影响了行车的安全性和舒适性，通行状况急剧下降，本项目对道路进行维修养护，提升道路通行能力，全面提升公路综合服务水平。

部分道路维修前后照片对比如下：

羊亭镇羊汪线北段：维修前



维修后



于家乔至北上乔：维修前



维修后



### 3、提升居民出行满意度

本次选取“孙家瞳镇后峰西至黄泥沟”、“张村镇影视城至西海段”、“柳林至冶口段”、“黄埠屯—宋家瞳进村路”4段公路对涉及的周边居民发放问卷调查共110份，收回有效问卷调查104份，其中居民对施工时间进度满意度达到84.62%，对施工期间环境满意度达到87.50%，是施工期间降噪满意度达到85.58%，对公路施工后安全系数满意度达



到 86.54%。根据调查结果项目整体满意度较高，项目实施获得了居民的认可，提升了居民出行满意度。

## （二）评价结论

威海市环翠区农村公路建设项目整体评价得分 91.5 分，按照不同得分绩效等级划定原则，本项目绩效评价等级为“优”，一级评价指标得分情况如下：

评价指标得分表情况明细

指标	决策	过程	产出	效果	合计
分值	20	20	30	30	100
得分	17	18	29	27.5	91.5
得分率	85.00%	90.00%	96.67%	91.67%	91.50%