

永清县地方道路管理站 2020 年度部门决算公开

二〇二一年十二月

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分部门概况

一、部门职责

主要负责县域内县级农村公路养护及乡村公路养护督导工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	永清县地方道路管理站（本级）	经费自理 事业单位	财政性资金基本保证
2			
3			

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）230.45 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 206.25 万元，下降 52.7%，主要原因是养护项目减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1381.25 万元，其中：财政拨款收入 1380.13 万元，占 99.9%；其他收入 1.12 万元，占 0.08%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1583.38 万元，其中：基本支出 1092.87 万元，占 69%；项目支出 493.51 万元，占 31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1380.13 万元，比 2019 年度减少 877.64 万元，降低 61%，主要是养护工程项目核减；本年支出 1586.38 万元，减少 1275.22 万元，降低 55%，主要是农村公路养护项目减少。

具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 1380.13 万元，比上年减少 877.64 万元；主要是养护工程项目核减；本年支出 1586.38 万元，比上年减少 1275.22 万元，降低 55%，主要是农村公路养护项目减少。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入1380.13万元，完成年初预算的100%，与年初预算相同，决算数等于预算数主要原因是完成了全年养护工作；本年支出1586.38万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加206.25万元，决算数大于预算数主要原因是主要是农村公路养护项目增加。

具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，与年初预算相同；支出完成年初预算114.94%，比年初预算增加206.25万元，主要是县乡村公路养护项目增加。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出1586.38万元，主要用于基本支出1092.87万元，占比68.89%；项目支出493.51万元，占比31.11%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1092.87万元，其中：人员经费1063.99万元，主要包括基本工资221.24万元、津贴补贴259.31万元、绩效工资137.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.36万元、职业年金缴费27.51万元、职工基本医疗保险缴费32.77万元、住房公积金42.28万元、其他社会保障缴费4.85万元、退休费279.24万元、生活补助3.54万元、奖励金0.036万元、其他对个人和家庭的补助支出0.15万元；公用经

费 28.87 万元，主要包括办公费 1.47 万元、手续费 0.048、电费 1.17 万元、邮电费 2.89 万元、取暖费 4.5 万元、物业管理费 5.2 万元、维修（护）费 1.73 万元、租赁费 0.57 万元、工会经费 6.65 万元、其他商品和服务支出 1.3 万元、办公设备购置 3.34 万元。

五、一般公共预算“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

本部门 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 元，与年初预算持平，增长（降低）0%，主要是未发生“三公”经费开支；较 2019 年度增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）x%，主要是未发生“三公”经费开支；较上年增加（减少）0 万元，主要是未发生“三公”经费开支。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，较预算减少 0 万元，主要是未发生“三公”经费开支；较上年减少 0 万元，主要是未发生“三公”

经费开支。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加（减少）0 万元，主要是未发生“三公”经费开支；较上年增加（减少）0 万元，主要是未发生“三公”经费开支。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加（减少）0 万元，主要是未发生“三公”经费开支；较上年增加（减少）0 万元，主要是未发生“三公”经费开支。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 100%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，主要是未发生“三公”经费开支；较上年度减少 0 万元，主要是未发生“三公”经费开支。

六、预算绩效情况说明

部门整体绩效自评结果。本部门对 2020 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 89.26 分，评价等级为良（优、良、中、差）。

部门（单位）整体绩效自评表

（2020 年度）

部门（单位）名称		永清县地方道路管理站						
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中： 财政拨款	执行数 (万元)	其中： 财政拨款
	重点工作一	完成县乡村道路	项目一	完成农村公路县级 道路 87.245 公里	723.96		493.51	
	重点工作二	养护 1001.044 公里	项目二	桥梁 16 座				
			项目三	乡级道路 181.005 公里，桥梁 27 座，村级道路 732.794 公里，桥梁 43 座				
	金额合计							
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分		
部门管理 (40 分)	资金投入	预算完成率	≥95%	87.32%	4	1.76		
		预算调整率	0	0	4	4		
		支出进度率	≥100%	102.11%	4	4		
		“三公经费”变动率	≤0	0	4	4		
		结转结余变动率	≤0	-0.89%	4	2		
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	是	1	1		
		资金使用合规性	合规	100%	3	3		
采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	3			

	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	67%	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	2	3	3
		基础信息完备性	完备	100%	1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	健全	2	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1
	部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	90%	15
质量		重点工作质量达标率	100%	100%	10	10
时 效		重点工作完成及时率	100%	100%	10	10
成 本		公用经费控制率	≤100%	100%	5	5
部门效果 (20分)	经济效益				10	5
	社会效益	1、美化农村公路	美化	美化		
		2、优化县道环境	优化	优化		
		3、提高道路安全性	提高	提高		
		4、提高道路畅通率	提高	提高		
		5、提高道路整洁度	提高	提高		
	生态效益					
满意度	群众满意度	≥90%	100%	10	10	
合 计					100	89.26
评价结论			得分 89.26 分，等级为良			

<p>绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)</p>		<p>预算调整率、支出进度率、“三公经费”变动率、结转结余变动率、财务管理、采购管理、资产管理、人员管理、预决算信息公开性、绩效目标审核通过率、绩效自评覆盖率、重点工作实际完成率、重点工作质量达标率、重点工作完成及时率、一般性支出压减率、社会效益、满意度均为满分。</p>
<p>尚未完成的绩效指标与偏差程度</p>		
<p>尚未完成的绩效指标原因说明</p>		
<p>改进措施</p>	<p>1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施</p>	<p>完善机制、确保成效，在财力可能的情况下，有保有压、确保重点、统筹安排、合理支出。</p>
	<p>2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施</p>	<p>继续完善单位管理制度、加强人员管理，严格执行上下班工作纪律。</p>
	<p>3. 其他措施</p>	

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是事业单位无机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 0 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%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，比上年增加 0 辆，主要是执法用车。其中执法执勤用车 4 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于公路养护巡查；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，比上年增加 0 套，主要是未购入 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台比上年增加 0 套，主要是未购入 100 万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生 1、一般公共预算财政拨款“三公”经费收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费等表以空表列示；2、国有资本经营预算财政拨款支出决算

无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示；3、政府采购情况表无收支结余及结转结余情况，故政府采购情况表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或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。

（七）基本支出：填列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。

（八）项目支出：填列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

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一) “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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

(十二) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（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、专用材料以及一般设备购置费、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）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

