

**东宁市公路养护中心
2020 年度单位决算公开
报告**

目 录

第一部分 东宁市公路养护中心概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	2
第二部分 东宁市公路养护中心 2020 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	2
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	3
第三部分 东宁市公路养护中心 2020 年度部门决算情况说明	4
一、关于收入支出总体情况说明	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	8
七、关于机关运行经费情况说明	9
八、关于政府采购支出情况说明	9
九、关于国有资产占有使用情况说明	10
十、预算绩效情况说明	10
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 东宁市公路养护中心概况

一、单位职责

(一) 承担我市辖区内干线公路养护维修生产工作，负责干线公路养护计划、预算的编制、上报和执行工作。

(二) 负责翻浆、水毁、雪阻等自然灾害和突发事件的应急处置工作。

(三) 负责干线公路养护计划、预算的编制、上报和执行工作。

二、机构设置

东宁市公路养护中心内设机构（股）共 7 个，包括：办公室、生产股、财务股、机务股、后勤股、工程股、政工股。

三、人员构成

2020 年末东宁市公路养护中心实有人数 388 人，其中：事业人员 37 人、离休人员 0 人、退休人员 351 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 7 人，其中，行政人员减少 2 人、参公人员增加 0 人，离休人员增加 0 人、退休人员增加 9 人。

第二部分 东宁市公路养护中心 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：东宁市公路养护中心					公开01表 金额单位：万元
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	1,598.13	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	0.00	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	483.24
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	43.79
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	591.43
	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	29.67
	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	1,598.13	本年支出合计	58	1,148.13
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	450.00
	30			61	
总计	31	1,598.13	总计	62	1,598.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

		收入决算表							公开02表
									金额单位：万元
部门：东宁市公路养护中心									
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		1,598.13	1,598.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	483.24	483.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	483.24	483.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	438.33	438.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.41	38.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	43.79	43.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	43.79	43.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120303	小城镇基础设施建设	43.79	43.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	1,041.43	1,041.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21401	公路水路运输	1,023.43	1,023.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140106	公路养护	573.43	573.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140199	其他公路水路运输支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21406	车辆购置税支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	29.67	29.67	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。

三、支出决算表

		支出决算表					公开03表
部门：东宁市公路养护中心							金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,148.13	873.45	274.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	483.24	483.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	483.24	483.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	438.33	438.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.41	38.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	43.79	0.00	43.79	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	43.79	0.00	43.79	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	43.79	0.00	43.79	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	591.43	360.54	230.90	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	573.43	360.54	212.90	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	573.43	360.54	212.90	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表						公开04表		
部门：东宁市公路养护中心						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	1,598.13	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	0.00	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	483.24	483.24	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	43.79	43.79	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	591.43	591.43	0.00	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	29.67	29.67	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	1,598.13	本年支出合计	59	1,148.13	1,148.13	0.00	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	450.00	450.00	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	1,598.13	总计	64	1,598.13	1,598.13	0.00	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支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级）

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门：东宁市公路养护中心				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		1,148.13	873.45	274.68
208	社会保障和就业支出	483.24	483.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	483.24	483.24	0.00
2080502	事业单位离退休	438.33	438.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.41	38.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50	0.00
212	城乡社区支出	43.79	0.00	43.79
21203	城乡社区公共设施	43.79	0.00	43.79
2120303	小城镇基础设施建设	43.79	0.00	43.79
214	交通运输支出	591.43	360.54	230.90
21401	公路水路运输	573.43	360.54	212.90
2140106	公路养护	573.43	360.54	212.90
21406	车辆购置税支出	18.00	0.00	18.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	18.00	0.00	18.00
221	住房保障支出	29.67	29.67	0.00
22102	住房改革支出	29.67	29.67	0.00
2210201	住房公积金	29.67	29.67	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：东宁市公路养护中心								金额单位：万元
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	411.06	302	商品和服务支出	15.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	153.91	30201	办公费	6.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	101.51	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.05	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.41	30206	电费	0.88	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.50	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.50	30208	取暖费	5.78	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.50	30211	差旅费	0.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.67	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	0.00	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	446.61	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	438.33	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	8.29	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	0.00	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	2.37	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	0.08			
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		857.67			公用经费合计			15.78

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表												
部门：东宁市公路养护中心											公开07表 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	
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。												
说明：东宁市公路养护中心没有“三公”经费预算财政拨款收入，也没有使用“三公”经费安排支出，故本表无数据。												

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开09表
部门：东宁市公路养护中心				金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	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支出情况。				
说明：东宁市公路养护中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排支出，				

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。东宁市公路养护中心 2020 年度部门决算收支总额 1598.13 万元，其中：本年收入 1598.13 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 1148.13 万元，年末结转和结余 450 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 566.28 万元，增长 35.43%，主要原因是由于项目资金增加；支出总额增加 116.28 万元，增长 10.13%，主要原因是由于项目资金增加；年末结转和结余增加 450 万元，增长 100%，主要原因是由于疫情原因无法施工。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	1598.13	566.28	+35.43%	项目资金增加
1. 财政拨款收入	1598.13	566.28	+35.43%	项目资金增加
2. 上级补助收入				
3. 事业收入				
4. 经营收入				
5. 附属单位上缴收入				
6. 其他收入				

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	1148.13	116.28	+10.13%	项目资金增加
1. 基本支出	1148.13	116.28	+10.13%	项目资金增加
2. 项目支出				
3. 上缴上级支出				
4. 经营支出				
5. 对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。东宁市公路养护中心 2020 年度财政拨款收入 1598.13 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1148.13 万元，年末财政拨款结转和结余 450 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 556.28 万元，增长 35.43%；财政拨款支出增加 116.28 万元，增长 10.13%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 450 万元，增长 100%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 597.44 万元，增长 37.39%；财政拨款支出增加 147.44 万元，增长 14.74%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。东宁市公路养护中心 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1598.13 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1148.13 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 450 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 556.28 万元，增长 35.43%，主要原因是项目资金增加；一般公共预算财政拨款支出增加 116.28 万元，增长 10.13%，

主要原因是项目资金增加。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 597.44 万元，增长 37.39%，变化的主要原因是项目资金增加；一般公共预算财政拨款支出增加 147.44 万元，增长 14.74%，变化的主要原因是项目资金增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 873.45 万元，其中：人员经费 857.67 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 15.78 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会会费、其他交通支出。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

东宁市公路养护中心政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

东宁市公路养护中心国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，东宁市公路养护中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是……；与 2020 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是……。

（一）因公出国费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是……；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是……。

因公出国团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1. 公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是……；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是……。

2. 公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是……；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是……。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是……；与 2020 全年预算相

比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是……。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

七、关于机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，机关运行经费为0。

八、关于政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额98.1万元，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98.1万元。授予中小企业合同金额98.1万元，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%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，东宁市公路养护中心共有车辆34辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车26辆，其他用车主要是大中型载客汽车、轻型普通货车、中型自卸货车等；单位价值50万元以上

通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，本单位组织对2020年度部门预算整体支出和省级专项支出全面开展绩效自评，其中，省级专项支出自评共涉及专项2个，资金136.5万元，占一般公共预算项目支出总额的49.7%。组织对2个项目开展了专项支出部门评价，涉及一般公共预算支出136.5万元。

（二）专项支出绩效自评结果

我中心对2个专项支出开展了绩效自评，专项支出全年预算数合计0万元，执行数合计136.5万元，完成预算的0%，平均得分100分。具体情况为：

1. “交通运输业稳企稳岗省级财政补贴资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，东宁市交通运输业稳企稳岗省级财政补贴资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为64万元，执行数为64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时消除病害，保持公路良好状况和服务水平；二是改善及提高公路通行能力及通行质量，带动本区域的经济发展，对经济发展起到明显的促进作用。

2. “稳企稳岗补助资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绥满高速公路东宁口岸连接线贷款项目绩效自

评得分为 100 分。项目全年预算数为 72.5 万元，执行数为 72.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时消除病害，保持公路良好状况和服务水平；二是提高了公路的通行质量，消除了安全隐患，方便了本区域的群众出行，改善了生活质量，社会满意度及群众满意度达到 100%。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：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、工资福利支出：反映单位开支的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。

三、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

四、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

五、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、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。

七、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、公路养护支出：反映公路养护支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

十一、一般公共预算“三公”经费：是指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。

十二、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十三、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十四、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十五、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附录

1.项目(专项)支出绩效自评表

附件3						
专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表						
（2020年度）						
转移支付（项目）名		交通运输业稳企稳岗省级财政补贴资金				
中央主管部门		交通部				
地方主管部门		东宁市交通运输局	资金使用单位	东宁市公路养护中心		
资金情况 （万元）		全年预算数 （A）	全年执行数（B）	预算执行率 （B/A）		
	年度资金总额：	64	64	100%		
	其中：中央财政资	64	64	100%		
	地方资金					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	按交通厅、省公路事业发展中心和牡丹江市公路处计划完成普通国省非收费公路养护任务，保持公路良好状况和服务水平。		保证交通正常运行、消除安全隐患，5座桥梁桥面铺装5333.7m ² 。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	养护面积	m ²	5333.7	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	%	100	
			资金使用合规性	%	100	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	%	100	
	成本指标	按地方造价控制成本	万元	64		
	效益指标	经济效益	对经济发展促进作用		明显	
		社会效益指标	公路安全通畅率	%	100	
			公共安全水平	%	100	
		生态效益	是否造成当地环境污染	是/否	否	
可持续影响指标	工程使用年限	年	5年-8年			
	适应交通需求	%	≥85			
满意	服务对象	公路使用满意度	%	≥90		
说明	无					
<p>注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。</p> <p>2. 其他资金包括与中央财政资金、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。</p> <p>3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。</p> <p>4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。</p> <p>5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。</p>						

附件3						
专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表						
（2020年度）						
转移支付（项目）名	稳企稳岗补助资金					
中央主管部门	交通部					
地方主管部门	东宁市交通运输局	资金使用单位	东宁市公路养护中心			
资金情况 （万元）		全年预算数 （A）	全年执行数（B）	预算执行率 （B/A）		
	年度资金总额：	72.5	72.5	100%		
	其中：中央财政资金	72.5	72.5	100%		
	地方资金					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	按交通厅、省公路事业发展中心和牡丹江市公路处计划完成普通国省非收费公路养护任务，保持公路良好状况和服务水平。		保证交通正常运行、消除安全隐患，小修保养计划路面修补坑槽、裂缝灌注			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	普通国省干线非收费公路养护生产单位	个	1	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	%	100	
			资金使用合规性	%	100	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	%	100	
	成本指标	对普通国省干线非收费公路养护生产单位补助	万元	72.5		
	效益指标	经济效益	对经济发展促进作用		明显	
		社会效益指标	稳定就业岗位	个	50	
			支持企业数量	个	1	
		生态效益	是否造成当地环境污染	是/否	否	
可持续影响	对社会稳定的促进作用		促进			
满意	服务对象	公路使用满意度	%	≥90		
说明	无					
注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2. 其他资金包括与中央财政资金、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。 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。 4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。						