

# 绍兴市上虞区公路与运输管理中心

## 2020 年度单位决算

### 目录

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| 一、概况.....                         | (2)  |
| (一) 部门职责.....                     | (2)  |
| (二) 机构设置.....                     | (2)  |
| 二、2020 年度部门(单位)决算公开表.....         | (2)  |
| 三、2020 年度部门(单位)决算情况说明.....        | (2)  |
| (一) 收入支出决算总体情况说明.....             | (2)  |
| (二) 收入决算情况说明.....                 | (2)  |
| (三) 支出决算情况说明.....                 | (3)  |
| (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....         | (3)  |
| (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....       | (3)  |
| (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....     | (7)  |
| (七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....    | (8)  |
| (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....   | (9)  |
| (九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | (9)  |
| (十) 机关运行经费支出说明.....               | (11) |
| (十一) 政府采购支出说明.....                | (11) |
| (十二) 国有资产占有情况说明.....              | (12) |
| (十三) 预算绩效情况说明.....                | (12) |
| 四、名词解释.....                       | (18) |

## **一、概况**

### **（一）单位职责**

1. 承担交通运输行业发展研究工作。
2. 参与交通运输建设项目建设。
3. 承担上虞区行政区域内的国省道公路、农村公路、大型桥梁、隧道及设施养护等相关工作。

### **（二）机构设置**

从预算单位构成看，本单位内设：中心领导层、综合室、财务室、养护室、桥隧室、运管室、机动车管理室以及直属人员。

## **二、2020 年度部门（单位）决算公开表**

详见附表。

## **三、2020 年度部门（单位）决算情况说明**

### **（一）收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收入总计 30,551.19 万元，支出总计 30,551.19 万元，与 2019 年度相比，各减少 5,683.82 万元，下降 15.69%。主要原因是：单位改革，一般公共预算财政拨款收入部分划拨至执法队、政府性基金预算财政拨款减少及其他收入中的政府投资项目减少。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 29,524.69 万元；包括财政拨款收入 10,013.59 万元（其中，一般公共预算 10,013.59 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 33.92%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 19,511.10 万元，占收入合计 66.08%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 29,829.06 万元，其中基本支出 2,543.18 万元，占 8.53%；项目支出 27,285.88 万元，占 91.47%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入总计 10,013.59 万元，支出总计 10,013.59 万元，与 2019 年相比，各减少 3,543.40 万元，下降 26.14%。主要原因是单位改革，部分预算资金划拨至综合执法队；财政拨款支出年初预算数 10,307.53 万元，完成年初预算的 97.15%，主要原因是单位改革，部分预算资金划拨至执法队支出。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 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 10,013.59 万元，占本年支出合计的 33.57%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 543.40 万元，下降 5.15%。主要原因是：单位改革，部分预算资金划拨至综合执法队支出。

## 2. 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 10,013.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 298.91 万元，占 2.99%；卫生健康（类）支出 120.23 万元，占 1.20%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 9,594.45 万元，占 95.81%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万

元,占 0%; 债务还本(类)支出 0 万元,占 0%; 债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。

### 3. 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 10,307.53 万元,支出决算为 10,013.59 万元,完成年初预算的 97.15%,主要原因是单位改革,部分预算资金划拨至执法队支出。其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险费缴费支出(项)。年初预为 172.79 万元,支出决算为 141.45 万元,完成年初预算的 81.86%,决算数小于预算数的主要原因是本年度进行单位改革,部分预算资金划拨至综合执法队支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 86.39 万元,支出决算为 70.73 万元,完成年初预算 81.87%,决算数小于预算数的主要原因是本年度进行单位改革,部分预算资金划拨至综合执法队支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 39.41 万元,支出决算为 39.41 万元,完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 24.93 万元，预算增加原因为年初预算未安排三个帮扶人员的基本支出，后续向财政追加调整。

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）。年初预算为 23.76 万元，支出决算为 22.39 元，完成年初预算的 94.23%，决算数小于预算数的主要原因是 12 月其他社会保障费未及支付，在 2021 年年初支付。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 92.87 万元，支出决算为 76.03 万元，完成年初预算的 81.87%。决算数小于预算数的主要原因是本年度进行单位改革，部分预算资金划拨至综合执法队支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 54.00 万元，支出决算为 44.20 元，完成年初预算的 81.87%。决算数小于预算数的主要原因是本年度进行单位改革，部分预算资金划拨至综合执法队支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 9838.31 万元，支出决算为 6,077.11 万元，完成年初预算的 61.77%，决算数小于预算数的主要

原因是机构改革，人员调减，人员经费支出减少及养护工程项目支出预算指标调减等。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.26 元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革后，部分运管所人员调整至公运中心，其基本支出后续向财政追加调整。

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 0 万元，支出决算为 3511.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是国道公路大中修追加调整。

#### **（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 2,543.18 万元，其中：：

人员经费 1,648.88 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 894.30 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

## **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况写**

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。并在公开 10 表下备注相同文字

### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 3,000.00 万元，下降 100.00%。主要原因是：本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。

### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

### **3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**



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 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

##### **1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

##### **2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

##### **3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 36.59 万元，支出决算为 36.59 万元，完成预算的 100%。

## 2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为 36.59 万元，占 100.00%，与 2019 年度相比，减少 13.26 万元，下降 26.60%，主要原因是单位改革，公务车辆经费划至执法队；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，减少 0.14 万元，下降 100.00%，主要原因是 2020 年度没有公务接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出差等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数一致，未发生因公出国（境）费用。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 36.59 万元，支出决算为 36.59 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

公务用车运行维护费预算数为 36.59 万元，支出 36.59 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。主要用于单位开展公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 团组，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2020 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2020 年度政府采购支出总额 1,866.84 万元，其中：政府采购货物支出 1,570.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 296.06 万元。授予中小企业合同金额 1,866.84 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。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%。

## **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，绍兴市上虞区公路与运输管理中心本级及所属各单位共有车辆 57 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 57 辆，主要是公路养护用车；单价 50 万元以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

## **（十三）预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，绍兴市上虞区公路与运输管理中心组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 10 个，共涉及资金 6,271.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.95%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## **2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果**

绍兴市上虞区公路与运输管理中心在 2020 年度单位决算中反映国省道小修保养及公路长效保洁的项目绩效自评结果。

国省道小修保养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 576 万元，执行数为 576 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金主要用于修复国道公路损坏标线等安全设施，经常保持国道公路路面及沿线设施的完好状态，保障行人及车辆通行安全，舒适畅通。发现的问题主要是部分路段标线不够显眼。下一步改进措施：进一步做好标线更新维护工作。

公路长效保洁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 535 万元，执行数为 535 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金主要用于对国道、县道公路实施长效保洁，打造路况良好、设施完善、完全畅通、环境优美的公路。发现的问题主要是部分路段不能够长期保持清洁。下一步改进措施：进一步加强对部分路段的清洁力度。

## 附件 1

## 财政支出和政府投资项目绩效自评表

( 2020 年度)

| 项目名称     |      | 国省道小修保养  |            |          |   |                 |    |             |
|----------|------|--|------------|----------|---|-----------------|----|-------------|
| 主管部门     |      | 绍兴市上虞区交通运输局  |            |          | 实施单位  | 绍兴市上虞区公路与运输管理中心 |    |             |
| 项目资金（万元） |      |  | 年初预数       | 全年预算数    | 全年执行数   | 执行率             |    |             |
|          |      | 年度资金总额   | 454.00     | 576.00   | 576.00  | 100.00%         |    |             |
|          |      | 其中：当年财政拨款  | 454.00     | 576.00   | 576.00  |                 |    |             |
|          |      | 上年结转资金   |            |          |   |                 |    |             |
|          |      | 其他资金   |            |          |   |                 |    |             |
| 年度总体目标   |      | 预期目标   |            |          | 实际完成情况  |                 |    |             |
|          |      | 2020 年计划对国道公路 57.902KM 进行规范养护，及时修复国道公路损坏标线等安全设施，经常保持国道公路路面及沿线设施的完好状态，保障行人及车辆通行安全，舒适畅通。 |            |          | 2020 年实际完成国道公路 57.935KM 规范养护，及时修复国道公路损坏标线等安全设施，经常保持国道公路路面及沿线设施的完好状态，保障行人及车辆通行安全，舒适畅通。 |                 |    |             |
| 绩效指标     | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标       | 年度指标值    | 实际完成值   | 权重              | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 产    | 数  | 104 国道公路维养 | 33.007km | 32.958km  | 5               | 3  | 全省路网系统调整    |

|             |                       |   |                 |          |     |    |          |  |
|-------------|-----------------------|---|-----------------|----------|-----|----|----------|--|
| 出<br>指<br>标 | 量<br>指<br>标           | 329 国道公路维养                                | 24.895km        | 24.977km | 5   | 3  | 全省路网系统调整 |  |
|             | 质<br>量<br>指<br>标      | 资金使用合规性                                   | 合规              | 合规       | 5   | 5  |          |  |
|             |                       | 资金使用率                                     | 100%            | 100%     | 5   | 5  |          |  |
|             |                       | 招投标工作规范性                                  | 规范              | 规范       | 5   | 5  |          |  |
|             |                       | 政府采购规范性                                   | 规范              | 规范       | 5   | 5  |          |  |
|             |                       | 省市养护考核                                    | 达标              | 达标       | 5   | 5  |          |  |
|             | 时<br>效<br>指<br>标      | 招投标工作及时性                                  | 及时              | 及时       | 5   | 5  |          |  |
|             |                       | 采购工作的及时性                                  | 及时              | 及时       | 5   | 5  |          |  |
|             | 成<br>本<br>指<br>标      | 招投标资金的节约率                                 | 5.00%           | 5.00%    | 5   | 5  |          |  |
|             |                       | 采购资金的节约率                                  | 5.00%           | 5.00%    | 5   | 5  |          |  |
|             | 效<br>益<br>指<br>标      | 经<br>济<br>效<br>益<br>指<br>标                | 对经济发展的促进作用      | 促进       | 促进  | 5  | 5        |  |
|             |                       | 社<br>会<br>效<br>益<br>指<br>标                | 公路安全水平          | 提升       | 提升  | 5  | 5        |  |
|             |                       |   | 基本服务水平          | 提升       | 提升  | 5  | 5        |  |
|             |                       | 生<br>态<br>效<br>益<br>指<br>标                | 改善路容路貌是否明显      | 明显       | 明显  | 5  | 5        |  |
|             |                       |   | 公路维修符合环评审批要求    | 符合       | 符合  | 5  | 5        |  |
|             |                       | 可<br>持<br>续<br>影<br>响<br>指<br>标           | 项目适应未来一定时期内交通要求 | 适应       | 适应  | 10 | 10       |  |
|             | 满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 服<br>务<br>对<br>象<br>满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 改善通行服务水平受益群众满意度 | ≥80%     | 95% | 10 | 10       |  |
| 总分          |                       |   |                 |          | 100 | 96 |          |  |

|      |  |  |
|------|--|--|
| 自评结论 | 优 <input checked="" type="radio"/> 良 <input type="radio"/> 中 <input type="radio"/> 差 <input type="radio"/> | 总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。 |
|------|--|--|

## 附件 1

# 财政支出和政府投资项目绩效自评表

（ 2020 年度）

|          |      |   |          |          |                                   |        |                 |             |  |
|----------|------|---|----------|----------|-----------------------------------|--------|-----------------|-------------|--|
| 项目名称     |      | 公路长效保洁  |          |          |                                   |        |                 |             |  |
| 主管部门     |      | 绍兴市上虞区交通运输局   |          |          | 实施单位                              |        | 绍兴市上虞区公路与运输管理中心 |             |  |
| 项目资金（万元） |      |   |          | 年初预数     | 全年预算数                             | 全年执行数  |                 | 执行率         |  |
|          |      | 年度资金总额  |          | 535.00   | 535.00                            | 535.00 |                 | 100.00%     |  |
|          |      | 其中：当年财政拨款   |          | 535.00   | 535.00                            | 535.00 |                 |             |  |
|          |      | 上年结转资金  |          |          |                                   |        |                 |             |  |
|          |      | 其他资金  |          |          |                                   |        |                 |             |  |
| 年度总体目标   |      | 预期目标  |          |          | 实际完成情况                            |        |                 |             |  |
|          |      | 依据区委办（2016）2 号关于加强城乡环境卫生长效管理机制建设的实施意见，2020 年度计划对国道、县道公路实施长效保洁，打造路况良好、设施完善、完全畅通、环境优美的公路。 |          |          | 2020 年度实施了对国道、县道公路长效保洁，基本实现了预期目标。 |        |                 |             |  |
| 绩效指标     | 一级指标 | 二级指标  | 三级指标     | 年度指标值    | 实际完成值                             | 权重     | 得分              | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|          | 产    | 数   | 国道公路清扫长度 | 57.902km | 57.935km                          | 5      | 4               | 全省路网系统调整    |  |



|                       |   |                                       |          |           |    |    |                   |
|-----------------------|---|---------------------------------------|----------|-----------|----|----|-------------------|
| 出<br>指<br>标           | 量<br>指<br>标                               | 县道公路清扫长度                              | 366.71km | 400.672km | 5  | 4  | 新路建成投入使用，<br>里程增加 |
|                       | 质<br>量<br>指<br>标                          | 资金使用合规性                               | 合规       | 合规        | 5  | 5  |                   |
|                       |   | 资金使用率                                 | 100%     | 100%      | 5  | 5  |                   |
|                       |   | 政府采购规范性                               | 规范       | 规范        | 5  | 5  |                   |
|                       |   | 巡查中路面抛洒、滴落、杂物堆积等情况，按没有发现、偶尔发现、经常发现分类。 | 没有发现     | 没有发现      | 5  | 5  |                   |
|                       | 时<br>效<br>指<br>标                          | 采购工作的及时性                              | 及时       | 及时        | 5  | 5  |                   |
|                       | 成<br>本<br>指<br>标                          | 采购资金的节约率                              | 5.00%    | 5.00%     | 5  | 5  |                   |
| 效<br>益<br>指<br>标      | 经<br>济<br>效<br>益<br>指<br>标                | 对经济发展的促进作用                            | 促进       | 促进        | 10 | 10 |                   |
|                       | 社<br>会<br>效<br>益<br>指<br>标                | 长效保洁在保障公路的交通安全、保持公路的整洁美观、城市形象提升等的是否明细 | 明显       | 明显        | 10 | 10 |                   |
|                       |   | 基本服务水平                                | 提升       | 提升        | 10 | 10 |                   |
|                       | 生<br>态<br>效<br>益<br>指<br>标                | 改善路容路貌是否明显                            | 明显       | 明显        | 10 | 10 |                   |
|                       | 可<br>持<br>续<br>影<br>响<br>指<br>标           | 隐患消除情况                                | 明显       | 明显        | 10 | 10 |                   |
| 满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 服<br>务<br>对<br>象<br>满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 改善通行服务水平受益<br>群众满意度                   | ≥80%     | 95%       | 10 | 10 |                   |

| 总分   |  | 100  | 98 |  |
|------|--|--|----|--|
| 自评结论 | 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> | 总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。 |    |  |

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

财政委托中介对 2020 年度部门决算中反映的西上线路面改造 1 个项目开展绩效评价，项目预算安排 1998.15 万元，实际支出 1961.17 万元。项目评价得分为 90.30 分，评价结论为“优秀”。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃油费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费缴费支出（项）：指局本级及下属事业单位在职人员的养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指局本级及下属事业单位在职人员的职业年金支出

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指下属事业单位公路与运输管理中心的退休人员的公务员医疗补助和退休活动经费。

21. 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）：指局本级及下属事业单位的残保金和其他社会保障缴费支出。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指局下属事业单位帮扶人员的工资福利支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指下属事业单位的基本医疗费支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务医疗补助（项）指局本级及下属事业单位在职和退休人员的公务员医疗补助费支出。

25. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护管理基本支出和项目支出。

26. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指道路运输管理基本支出和项目支出。

27. 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）：指局本级和下属单位一般专项、其他专项项目支出。