

周至县农村公路管理站 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出
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”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

贯彻执行农村公路管理养护相关法律法规和方针政策；拟订农村公路养护工程计划和日常养护计划，并按照批准的计划组织实施；承担全县农村公路养护管理和路产路权保护等方面的事务性工作，建立路产保护工作机制；负责督促、指导农村公路日常养管工作，组织养护工程的招投标和发包工作；负责全县农村公路养护质量的检查和考核，监督农村公路养护资金使用；负责督导全县农村公路路况信息收集和上报工作；承担全县农村公路基础设施的安全管理、应急处置工作完成上级交办的其他工作。

（二）内设机构。

二、部门决算单位构成

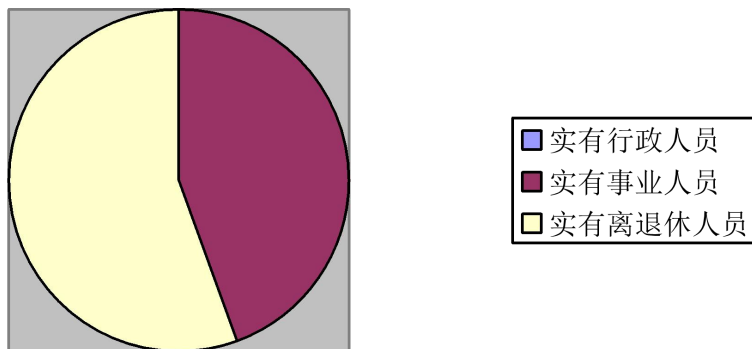
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	周至县农村公路管理站

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 0 人、

事业编制 38 人；实有人员 39 人，其中行政人员 0 人、事业人员 0 人。单位管理的离退休人员 49 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：周至县农村公路管理站

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1, 425. 95	1. 一般公共服务支出	1, 426. 06
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	0. 11	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	1, 426. 06
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1, 426. 06	本年支出合计	1, 426. 06
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1, 426. 06	支出总计	1, 426. 06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：周至县农村公路管理站

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				小计	其中：教育 收费			
合计		1,426.06	1,425.95						0.11
214	交通运 输支出	1,426.06	1,425.95						0.11
21401	公路水 路运输	1,426.06	1,425.95						0.11
2140106	公 路 养护	1,426.06	1,425.95						0.11

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：周至县农村公路管理站

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	1, 425. 95	1. 一般公共服务支出	1, 425. 95	1, 425. 95		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出	1, 425. 95	1, 425. 95		
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：周至县农村公路管理站

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
本年收入合计	1,425.95	本年支出合计	1,425.95	1,425.95		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	1,425.95	支出总计	1,425.95	1,425.95		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：周至县农村公路管理站

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		665.90	612.59	53.31	
301	工资福利支出	0.00	340.12	0.00	
30101	基本工资	0.00	227.45	0.00	
30107	绩效工资	0.00	77.69	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	22.60	0.00	
30113	住房公积金	0.00	12.38	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	53.31	
30201	办公费	0.00	0.00	15.66	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.57	
30204	手续费	0.00	0.00	0.17	
30205	水费	0.00	0.00	0.52	
30206	电费	0.00	0.00	2.10	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.78	
30211	差旅费	0.00	0.00	4.40	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	2.49	
30226	劳务费	0.00	0.00	2.18	
30228	工会经费	0.00	0.00	12.48	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	10.88	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.09	
303	对个人和家庭的补助	0.00	272.46	0.00	
30305	生活补助	0.00	272.46	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：周至县农村公路管理站

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	10.88			10.88		10.88		
决算数	10.88			10.88		10.88		

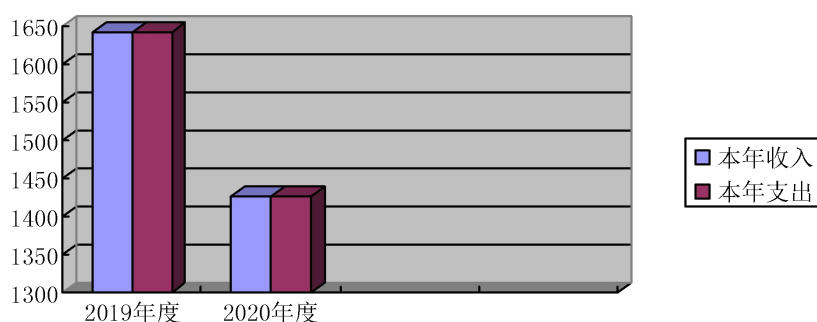
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

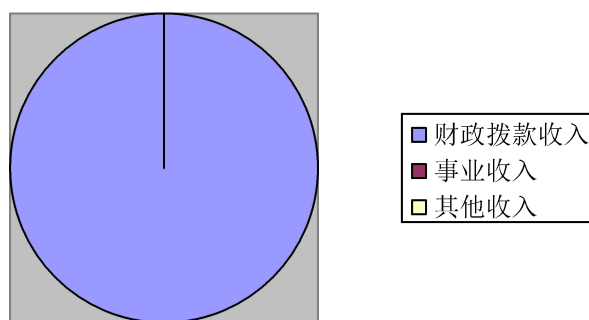
2020 年收入 1426.06 万元，比上年减少 216.04 万元，主要原因是财政压缩公用经费开支。

2020 年支出 1426.06 万元，比上年减少 216.04 万元，主要原因是财政压缩公用经费开支。



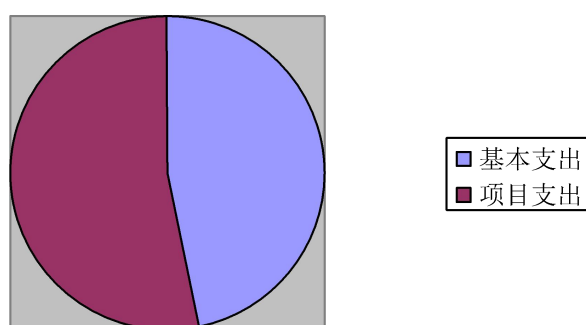
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1,426.06 万元，其中：财政拨款收入 1,425.95 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.11 万元，占 0.01%。



三、支出决算情况说明

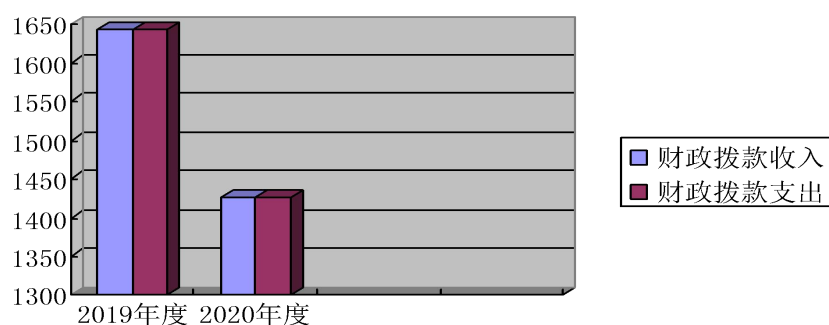
2020 年支出合计 1,426.06 万元，其中：基本支出 665.90 万元，占 46.7%；项目支出 760.16 万元，占 53.3%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 1,425.95 万元，比上年减少 216.05 万元，比上年减少 13.16%，主要原因主要原因是财政压缩公用经费开支。

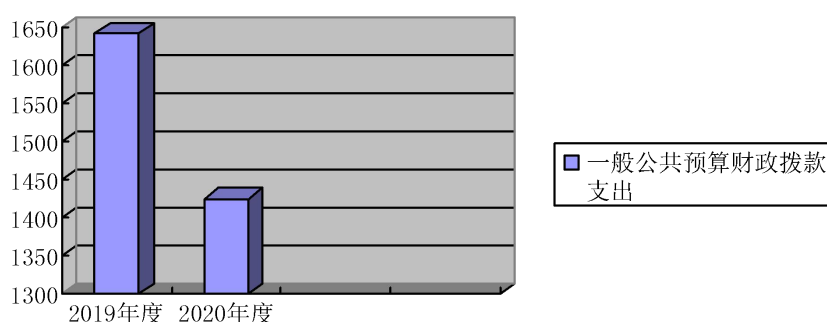
2020 年财政拨款支出 1,425.95 万元，比上年减少 216.05 万元，比上年减少 13.16%，主要原因主要原因是财政压缩公用经费开支。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 1425.95 万元，占本年支出合计的 99.99%。与上年相比，财政拨款支出减少 216.05 万元，减少 13.16%，主要原因是财政压缩公用经费开支，精简节约。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 363.50 万元，支出决算为 1425.95 万元，完成预算的 292.28%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 交通运输支出（类）公路水路（款）公路养护（项）。

预算为 363.50 万元，支出决算为 1425.95 万元，完成预算的 392.28%。决算数大于预算数的主要原因是工资及社保缴费增加，支出科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 665.9 万元，包括：人员经费支出 612.59 万元和公用经费支出 53.31 万元。

人员经费 612.59 万元，主要包括基本工资 227.45 万元，绩效工资 77.69 万元，职工基本医疗保险缴费 22.6 万元，住房公积金 12.38 万元。

公用经费 53.31 万元，主要包括：办公费 15.66 万元，印刷费 0.57 万元，手续费 0.17 万元，水费 0.52 万元，电费 2.1 万元，邮电费 1.78 万元，差旅费 4.4 万元，维修费 2.49 万元，劳务费 2.18 万元，工会经费 12.48 万元，公务用车运行维护费 10.88 万元，其他交通费用 0.09 万元。

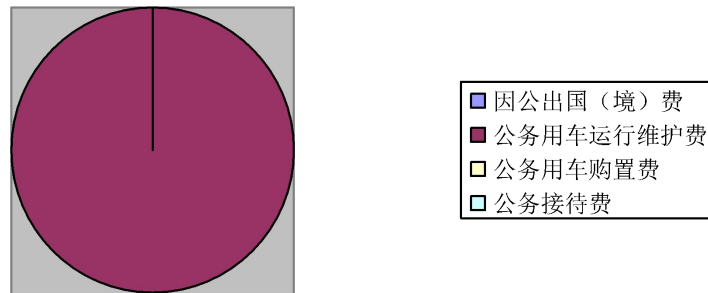
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 10.88 万元。决算数较预算数增加 10.88 万元，主要原因是单位对全县范围内 2108.23 公里的农村公路养护管理日常巡查与路政管理日常巡查。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 10.88 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1.因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 10.88 万元，决算数较预算数增加 10.88 万元，主要原因是单位对全县范围内 2108.23 公里的农村公路养护管理日常巡查与路政管理日常巡查车辆维护费。

4.公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无变化。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数无变化。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 5 辆，其中执法执勤用车 5 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 760.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 53.30%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映交通运输农村公路养护资金 1 个一级项目绩效自评结果。

2020 年交通运输农村公路养护资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 760.05 万元，执行数 760.05 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：负责全县农村公路日常保洁、小修保养、涵洞疏通、行道树管护和防汛和治污减霾及除雪保畅等管理工作，保证全县农村公路安全畅通、通行环境优美。

发现的问题及原因：项目绩效指标支撑资料不完善。

下一步改进措施：充分理解财政绩效评价指标体系，合理的确定项目绩效目标和评价目标。

预算项目绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		交通运输农村公路养护资金					
主管部门		周至县交通运输局		实施单位	周至县农村公路管理站		
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：	760.05		760.05	100%	
		其中：财政拨款	760.05		760.05	100%	
		其他资金					
总体 目 标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	负责全县农村公路日常保洁、小修保养、涵洞疏通、行道树管护和防汛和治污减霾及除雪保畅等管理工作,保证全县农村公路安全畅通、通行环境优美。				按计划完成		
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	全县农村公路里程		2108.229 公里	2108.229 公里	
		质量指标	农村公路通畅率		100%	100%	
		时效指标	农村公路管理时限		2020 年	2020 年	
		成本指标	养护费标准		县道 1.5 万/公里	县道 1.5 万/公里	
	效益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	确保农村公路安全、畅通率		100%	100%	
		可持续影 响指标					
	满意度 指标	服务对 象 满 意 度 指 标	全县群众满意度		≥95%	≥95%	
说明	无						

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 87 分。部门整体支出全年预算数 1426.06 万元，执行数 1426.06 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年我单位足额及时兑付了职工及养护人员各项工资待遇。保障了我县公路建设及其养护成果，促进了交通事业的健康发展，为全县人民群众安全出行创建了一个畅，洁，绿，美，安的公路环境。

发现的问题及原因：农村公路养护仍存在资金缺口。

下一步改进措施：尽可能加大养护资金投入，确保农村公路安、舒、美，更好的促进县域经济发展。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位: 周至县农村公路管理站

自评得分: 87

(一) 简要概述部门职能与职责。				承担全县农村公路的养护管理及路政管理							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本年度基本支出665.9万元, 项目支出760.16万元。							
(三) 简要概述当年下达的重点工作。				本年度下达公路养护资金1425.95万元, 保障农村公路畅通, 方便人民群众安全出行。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率>95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率>95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率<70%的, 得0分。	100%	100%	9		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	绝对值 ≤5%	≥5%	0		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度= 部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) × 100%。 前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) × 100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	半年进度 率71.85% 三季度进度 率81.75%	半年 ≥45% 三季度大 于 ≥75%	半年进度 率71.85% 三季度进度 率81.75%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	<20%	>40%	0		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“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%, 用以反映和考核部门(单位)对 “三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	控制率 =10.88/10.88=100%	<100%	100.00%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	全部符合	全部符合	新增资产配置未按预算执行	3		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	支出自查	100%	100%	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据 “三档” 原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值, 反向指标(即指标值为≤)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。	目标考评 资料及结果争先进 位奖	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20			考核资料	100%	100%	20		

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分专业名词解释

1.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各项支出。

2.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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。