

2020年度 茶陵交通事务中心部门决算

目录

第一部分茶陵交通事务中心单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

- 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支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

茶陵交通事务中心单位概况

一、 部门职责

我中心依照《中华人民共和国公路法》及相关法规，进行公路建设、养护和管理。

（一）工程建设职责：按照公路发展规划，负责编制公路工程项目、公路养护建议计划，组织干线公路改造、路面大中修、危桥改造、水毁抢修等工程建设任务，对外承接公路、桥梁的建设工程。

（二）养护管理职责：贯彻执行上级公路养护工作方针、政策，负责组织实施所辖公路的日常保养、路面养护、设施维护，提高职工养护技能，确保路况良好。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。茶陵县交通事务中心，是主管公路养护、公路建设工作的正科级参公全额拨款事业单位，属县直一级预算单位。内设机构包括：办公室、政工人事股、财务股、工程股、机料股、计划统计股，下设副科级全额拨款事业机构马江超限治超站、茶陵县路政管理大队、副科级全额拨款事业机构茶陵县交通事务中心养护中心。

（二）决算单位构成。茶陵县交通事务中心 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算，根据财政预算管理制度，为一级预算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：茶陵县交通事务中心

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	4479.94	一、一般公共服务支出	14	0.5
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、农林水支出	20	185.8
八、其他收入	8		八、交通运输支出	21	4293.64
	9			22	
本年收入合计	10	4479.94	本年支出合计	23	4479.94
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	25.11	年末结转和结余	25	25.11
总计	13	4505.05	总计	26	4505.05

注：1. 本表反映部门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

部门：茶陵县交通事务中心

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		4479.94	4479.94					
201	一般公共服务支出	0.5	0.5					
213	农林水支出	185.8	185.8					
214	交通运输支出	4293.64	4293.64					
2140101	行政运行	1503.95	1503.95					
2140102	一般行政管理事务	975.46	975.46					
2140104	公路建设	445.24	445.24					
2140106	公路养护	28.8	28.8					
2140199	其他公路水路运输支出	1340.2	1340.2					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：茶陵县交通事务中心

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		4479.94	1503.95	2976.00			
201	一般公共服务支出	0.5		0.5			
213	农林水支出	185.8		185.8			
214	交通运输支出	4293.64	1503.95	2789.7			
2140101	行政运行	1503.95	1503.95				
2140102	一般行政管理事务	975.46		975.46			
2140104	公路建设	445.24		445.24			
2140106	公路养护	28.8		28.8			
2140199	其他公路水路运输支出	1340.2		1340.2			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：茶陵县交通事务中心

公开 04 表

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	4479.94	一、一般公共服务支出	14				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	16				
	4		四、公共安全支出	17				
	5		五、教育支出	18				
	6		六、科学技术支出	19				
			七、农林水支出		185.8	185.8		
	7		八、交通运输支出	20	4293.64	4293.64		
本年收入合计	8	4479.94	本年支出合计	21	4479.94	4479.94		
年初财政拨款结转和结余	9	25.11	年末财政拨款结转和结余	22	25.11	25.11		
一般公共预算财政拨款	10	25.11		23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13	4505.05	总计	26	4505.05	4505.05		

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

部门：茶陵县交通事务中心

公开 05 表
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		4479.94	1503.95	2976.00
201	一般公共服务支出	0.5		0.5
213	农林水支出	185.8		185.8
214	交通运输支出	4293.64	1503.95	2789.7
2140101	行政运行	1503.95	1503.95	
2140102	一般行政管理事务	975.46		975.46
2140104	公路建设	445.24		445.24
2140106	公路养护	28.8		28.8
2140199	其他公路水路运输支出	1340.2		1340.2

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：茶陵县交通事务中心

公开 06 表
单位：万元

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	1352.69	302	商品和服务支出	119.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	416.59	30201	办公费	12.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	231.76	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	310.49	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.26	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.34	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.5	30206	电费	7.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	89.97	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	18.74	30211	差旅费	3.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	106.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.32	30215	会议费	1.2	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.2	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.58	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	28.19	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.2	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	46.32	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.2	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1384.01	公用经费合计					119.94

注：本表反映部门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“三公”经费支出决算表

部门：茶陵县交通事务中心

公开 07 表
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
15.00		10.00		10.00	5.00	9.78		5.2		5.2	4.58

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：茶陵县交通事务中心

公开 08 表
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							

注：本表反映部门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：万元

部门：茶陵县交通事务中心

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。本部门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年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4505.05万元（收入总计含使用非财政拨款结余0万元和年初结转和结余25.11万元，支出总计含结余分配0万元和年末结转和结余25.11万元）。与上年相比，减少3058.73万元，减少主要是因为2019年包含年初结转和结余3623.08万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4479.94万元，其中：财政拨款收入4479.94万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4479.94万元，其中：基本支出1503.95万元，占33.57%；项目支出2976万元，占66.43%；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、支总计4505.05万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余25.11万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余25.11万元），与上年相比，增加539.23万元，增长10.69%增加主要是因为2020年工程项目的增加。

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4479.94万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加539.23万元，增长10.74%，主要是因为2020年工程项目增加，项目支出也随之增加。

（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4479.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.5万元，占0.01%；农林水支出185.8万元，占4.15%，交通运输支出4293.64万元，占95.84%。

（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数为2583.13万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为4479.94万元，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元。

2、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为0万元，支出决算为185.8万元。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

年初预算为1258.13万元，支出决算为1503.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费的增加。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理

事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为975.46万元。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为445.24万元。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算为1325万元，支出决算为28.8万元，决算数小于年初预算数的主要原因是财政预算调整。

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1340.2万元。

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1503.95万元，其中：人员经费1384.01万元，占基本支出的92%，主要包括基本工资416.59万元、津贴补贴231.76万元、奖金310.49万元、伙食补助费0.26万元、基本养老保险费108.5万元、职工基本医疗保险缴费70.00万元、公务员医疗保险补助缴费89.97万元、其他社会保障缴费18.74万元、住房公积金106.36万元、对个人和家庭的补助支出31.32万元；公用经费119.94元，占基本支出的8%，主要包括办公费12.81万元、印刷费0.49万元、手续费0.03万元、水费2.34万元、电费7.47万元、邮电费9.72万元、差旅费3.56万元、维修费25.82万元、会议费1.2万元、培训费0.2万元、公务接待费4.58万元、劳务费0.2万元、工会经费46.32万元、公务

用车运行维护费5.2万元。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为9.78万元，完成预算的65.2%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为4.58万元，完成预算的91.6%，决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定要求厉行节约、严格控制支出、规范公务接待活动，与上年相比增加2.63万元，增长的主要原因是接待标准由原来的40/人增加到140/人。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元，支出决算为5.2万元，完成预算的52%，决算数小于预算数的主要原因是加强了公务用车管理，严格控制支出，与上年相比减少0.05万元，减少主要原因是加强了公务用车管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.58万元，占46.8%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.2万元，占53.2%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为4.58万元，全年共接待来访团组26个、来宾341人次，主要是迎国检督查、进行农村公路巡查调研、国省干线巡查抽检发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.2万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费5.2万元，主要是燃油费、维修费、保险费、过路费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

茶陵县交通事务中心单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

（二）一般性支出情况说明

2020年开支会议费1.2万元，用于召开迎国评会议，人数30人；开支培训费0.2万元，用于开展入党积极分子培训，人数2人；农村公路桥梁数据采集录入工作培训，人数1人。

（三）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0万元，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%。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆2辆，其中，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2辆、特种专业技术用车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）。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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

六、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。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、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。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 单位基本情况

茶陵县交通事务中心前身为茶陵县公路局,属公益一类事业单位。单位内设办公室、财务审计股、工程股、政工人事股、机料股、计划统计股。下设两个副科级二级机构:路政大队(马江超限检测站)和养护中心。现有干部职工206人。其中在职干部职工106人,已退休人员88人,外聘人员6人。

(二) 2020 年度整体支出绩效目标

2020 年全县完成养护里程 2831.527 公里,通过国省干线养护项目和农村公路养护项目的实施,有效的清理排查国省干线及农村公路路面技术状况,提升了路容路况,促进了公路交通的发展,加强了车辆以及行人安全保障,使来往车辆以及过往行人能畅通出行。

(二) 一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2020年年初总预算数4479.94万元。基本支出为1503.95万元。

(二) 项目支出情况

2020年年初项目预算数为1325万元,其中国省干线公路600万元,农村公路养护725万元。

(1) 农村公路养护项目基本情况

2020年县财政安排农村公路养护专项预算资金为725万元，其中安排县交通运输局养护考核专项120万元。目前已到位598.21万元，实际总支出为635.4879万元，项目资金使用率为100%。农村公路养护里程为2406公里，养护工程主要涉及到：路面清灌缝、清扫路面、行道树刷白修枝、水沟清理、路肩打草、路面补油、标志标牌安装、路面换板、灾毁修复以及安全防护工程修复等。

（2）国省干线项目基本情况

2020年县财政安排国省干线公路养护专项预算资金为600万元，目前已到位483万元，实际总支出为600万元，项目资金使用率为100%。

三、部门整体支出绩效情况

（一）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

国省干线公路、农村公路养护项目工程数量指标是完成公路养护工程实施里程413.767公里，完成农村养护里程2417.761公里，完成全县绿化工作132公里，完成农村公路水毁修复14000立方米，完成G322、G106线国检工作132公里，完成农村公路水毁里程2406公里，完成106线观音阁灾毁修复1处，目前已全部完成并验收合格，项目完成率100%，产出质量指标验收合格率为100%，时效指标项目验收完工时间2020年12月，产出成本所有项目结算金额以财评结算报告为准。

2、效益指标完成情况分析

本项目经济效益为通过农村公路养护、水毁修复后，公路发挥正常功能，提升了路容路况，提高了出行速度，减少了燃油费，促进公路运输事业繁荣和经济社会发展，也提高了当地老百姓经济收入。社会效益指标为广大群众提供便捷、安全、畅通、舒适的公路交通环境，加强了道路基础设施建设，保障公路安全通行，确保百姓正常通行。生态效益指标是构建起建养并重、安全舒适、服务优质的“畅、安、洁、交通发展新格局。可持续影响力该处保证安全期限大于10年。

3. 满意度情况分析

本次绩效自评工作，在问卷调查这个环节中，项目的实施得到了广大群众的好评，人口满意度为100%。

（二）项目资金管理情况分析

为了更好的对国省干线公路及农村公路养护资金使用情况进行管理，我中心根据相关规定制订了《农村公路养护资金管理办法》、《资金管理制度》、《项目管理办法》等制度，并根据该办法年初下达了 2020 年农村公路日常养护资金预算计划。每个季度对农村公路日常养护情况进行考核通报，依据考核结果拨付各乡镇每个季度的管养经费，并对管养比较好的乡镇进行奖励。结算性项目资金方面 2020 年主要侧重灾毁项目，根据实地勘验和轻重缓急确定实施项目。项目资金的使用和拨付严格按照财政相关规定执行，审批程序和手续完整，不存在截留、挤占、

挪用等违规情况，符合国家财经法规和财务管理制度的规定。

四、偏离绩效目标的原因

我单位无偏离绩效目标，以后继续做好各公路项目建设。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

1. 国省干线公路、农村公路县配套筹资压力大，建议提高项目资金补助标准。

2. 重建设轻养护现状突出，建议加大对农村公路基础设施养护的投入力度。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将高度重视绩效评价结果的应用工作，按时对本专项资金的绩效目标自行报告进行公开，广泛接受社会监督。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

预算单位名称	茶陵县交通事务中心								
年度预算申请 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4479.94	4479.94		4479.94	10	100%	10	
	按收入性质分:				按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 4479.94				其中: 基本支出: 1503.95				
	政府性基金拨款:				项目支出: 2976				
	纳入专户管理的非税收入拨款:								
	其他资金:								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2020 年全县完成养护里程 2406 公里, 通过国省干线养护项目和农村公路养护项目的实施, 有效的清理排查国省干线及农村公路路面技术状况, 提升了路容路况, 促进了公路交通的发展, 加强了车辆以及行人安全保障, 使来往车辆以及过往行人能畅通出行。				2020 年 12 月项目已全部完成并验收合格, 项目完成率 100%。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成全县公路养护	2831.527 公里	2831.527	5	5		
			完成全县绿化工作	228 公里	228 公里	5	5		
			完成全县公路水毁修复	14000 立方米	14000 立方米	5	5		
			完成 G322、G106 线国检工作	132 公里	132 公里	5	5		
			完成 106 线观音阁灾毁修复	1 处	1 处	5	5		
		质量	项目验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效	项目验收完工时间	2020 年 12 月	2020.12	10	10		
		成本	所有项目结算金额	以财评结算报告为准		5	4		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高了出行速度, 减少燃油费。	公路发挥正常功能, 提升路容路况, 促进公路运输事业繁荣和经济社会发展也提高了当地老百姓经济收入	很好	10	10		
		社会效益指标	通过农村公路养护、国省干线养护修复后	加强了道路基础设施建设, 保障公路安全通行, 确保百姓正常通行	很好	10	10		
		生态效益指标	构建起建养并重、安全舒适、服务优质的“畅、安、洁、交通发展新格局	明显改善道路环境, 提升了路容路况	很好	5	5		
		可持续影响指标	处保证安全期限	大于 10 年		5	5		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	公众满意度	100%	100%	10	10		
								
	总分						100	99	
	填表人:	填报日期:	联系电话:	分管领导:					

附件 3

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目支出名称	国省干线工程								
主管部门					实施单位	茶陵县交通事务中心			
项目资金 (万元)		年初	预算数	全年	预算数	全年	分值	执行率	得分
	年度资金总额	600		600			10		10
	其中：当年财政拨款			600					
	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				
	规范和高质量完成国省干线养护等工程，及时消除安全隐患，确保行车安全，延长道路使用寿命。				2020 年 12 月项目已全部完成并验收合格，项目完成率 100%。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50 分)	数量指标	公路养护工程实施里程	413.767 公里	413.767	5	5		
			全县公路的绿化工作	132 公里	132 公里	5	5		
			G106 线观音阁灾毁修复	1 处	1 处	5	5		
			完成 G322、G106 线国检工作	132 公里	132 公里	5	5		
		质量指标	建设项目质量达标数	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目验收完工时间	2020 年 12 月	2020.12	10	10		
		成本指标	所有项目结算金额	以财评结算报告为准		10	9		
	效益指标(30 分)	经济效益指标	提高了出行速度，减少了燃油费。	公路发挥正常功能，促进公路运输事业繁荣和经济社会发展	很好	10	10		
		社会效益指标	通过国省干线养护修复后	加强了道路基础设施建设，保障公路安全通行，确保百姓正常通行	很好	10	10		
		生态效益指标	构建起建养并重、安全舒适、服务优质的“畅、安、洁、交通发展新格局	明显改善道路环境，提升了路容路况	舒适	5	5		
		可持续影响指标	保证安全期限	大于 10 年		5	5		
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	公众满意度	100%	100%	10	10		
								
	总分						100	99	

填表人：

填报日期：

联系电话：

分管领导：

附件 3

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目支出名称	农村公路养护工程							
主管部门					实施单位	茶陵县交通事务中心		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	725	725		10		10	
	其中：当年财政拨款		725					
	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				
	规范和高质量完成农村公路养护水毁等工程，及时消除安全隐患，确保行车安全，延长道路使用寿命。使农村公路管理做到县、乡、村齐抓共管。路貌干净整洁，路面平整，边沟排水畅通，路肩整洁美观，绿化美化，极大方便当地群众出行和车辆的通行安全。			2020 年 12 月项目已全部完成并验收合格，项目完成率 100%。				
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	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	农村公路养护工程实施里程	2417.76 公里	2417.76	5	5	
			完成农村公路水毁里程	2417.76 公里	2417.76	5	5	
			完成农村公路绿化公里	228 公里	228	5	5	
			完成农村公路水毁修复	14000 立方米	14000	5	5	
		质量指标	建设项目质量达标数	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目验收完工时间	2020 年 12 月	2020.12	10	10	
		成本指标	所有项目结算金额	以财评结算报告为准		10	9	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	通过农村公路养护、水毁修复后	公路发挥正常功能，提升路容路况，提高了出行速度，减少燃油费。为农村公路的通行提供了极大地便利，也提高了当地老百姓经济收入	很好	10	10	
		社会效益指标	提供便捷、安全、畅通、舒适的公路交通环境	保障公路安全通行，确保百姓正常通行	很好	10	10	
		生态效益指标	优化公路容貌	明显改善道路环境	很好	5	5	
		可持续影响指标	处保证安全期限	大于 10 年		5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	公众满意度	99%	99%	10	9	
							
	总分					100	98	

填表人：

填报日期：

联系电话：

分管领导：