随州市公路管理局2020年部门预算公开

目  录

第一部分随州市公路管理局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分随州市公路管理局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分 随州市公路管理局2020年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府采购预算表

第四部分 随州市公路管理局2020年预算绩效情况

1. 部门整体绩效目标编制情况
2. 重点项目绩效目标编制情况

第五部分 名词解释

第一部分 随州市公路局管理局概况

一、部门主要职责

为随州市境内的公路畅通提供养护与路政管理保障。公路养护：负责随州市境内的公路养护与改建、公路养护质量监督检查与路况评定、公路灾害抢修与保通、公路绿化。路政管理：负责随州市境内的公路行政执法、路产路权维护、公路巡查、公路命名编号管理、超限运输管理。

二、部门基本情况

随州市公路管理局成立于2000年12月，为副处级公益一类事业单位，隶属于随州市交通运输局。根据三定方案，随编发〔2007〕40号文件，单位人员编制数50人，实有人员数70人。

第二部分随州市公路管理局2021年部门预算情况说明

**一、2020年部门预算收支情况说明**

我单位2021年预算本着从紧从严控制经费支出，加大预算执行力度，合理安排收支的原则进行预算。

（一）收入预算情况

1、纳入地方财政预算基本支出经费1229万元（其中：市公路管理局基本支出经费563万元，曾都公路局基本支出经费472万元，随县公路局基本支出经费194万元）；

2、上级转移支付公路养护管理经费158万元;

（二）支出预算情况

1、2020年度预计基本支出1425.95万元，在职人员工资福利性支出1425.95万元（含县市区公路局在职人员工资福利性支出）；

2、我单位没有“三公”经费预算拨款安排的支出。但预计但预计公用经费支出83.03万元。其中：因公出国（境）费0万元；办公费39.78万元，比上年办公费48.75减少了8.97万元，同比下降18%，原因严格按照政府采购标准，节约办公耗材的使用；手续费0.08，与上年持平；水电费3.82万元与上年持平；差旅费4.07万元，比上年同期减少10.75万元，下降72%，主要原因是受疫情影响差旅费减少；培训费0.33万元，比上年同期下降89%，主要原因是今年受疫情影响培训费减少；公务接待费0.05万元（接待次数2次，接待人数13人）,比上年同期减少1.14万元，下降95%，主要原因：受疫情影响招待费下降；公务用车费6.92万元，比上年同期下降24%，主要原因是严格管控车辆报销费，小车维修加油由专人统一管理；工会经费12.39万元，与上年持平；职工福利费15.49万元，与上年持平。

3、项目支出158万元。上级转移支付公路养护管理经费158万元。

（三）财政拨款支出情况

财政拨款支出预算数1299万元，全部为全市公路部门的人员工资支出。

（四）政府性基金情况

我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

我单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）政府采购情况

政府采购预算和新增资产配置预算已按规定在资产系统上报至财政部门，无特别需要说明的问题。

**第三部分 2020年部门预算表**

一、收支预算总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收支预算总表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |  |  |
| 项目 | 预算数 | 项目（按经济分类） | 合计 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 1387.00 | 工资福利性支出 | 1229.00 | 一般公共服务 |  |
| (一)公共预算财政拨款(补助) | 1387.00 | 对个人和家庭补助支出 |  | 外交 |  |
| 经费拨款（补助） | 1229.00 | 商品和服务支出 |  | 国防 |  |
| 纳入预算管理的非税收入 |  | 对企事业单位的补贴 |  | 公共安全 |  |
| 上级专项转移支付 | 158.00 | 转移性支出 |  | 教育 |  |
| 上年专项转移支付本年安排 |  | 债务利息支出 |  | 科学技术 |  |
| (二)政府性基金收入 |  | 债务还本支出 |  | 文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  |  | 基本建设支出 |  | 社会保障和就业 | 78.3 |
|  |  | 其他资本性支出 | 158 | 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 其他支出 |  | 医疗卫生 | 22.22 |
|  |  |  |  | 环境保护 |  |
|  |  |  |  | 城乡社区事务 |  |
|  |  |  |  | 农林水事务 |  |
|  |  |  |  | 交通运输 | 1240.42 |
|  |  |  |  | 资源勘探信息等事务 |  |
|  |  |  |  | 商业服务业等事务 |  |
|  |  |  |  | 金融支出 |  |
|  |  |  |  | 援助其他地区支出 |  |
|  |  |  |  | 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  |  |  | 住房保障支出 | 46.06 |
|  |  |  |  | 粮食安全物资储备事务 |  |
|  |  |  |  | 国有资本经营支出 |  |
|  |  |  |  | 灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  |  |  | 预备费 |  |
|  |  |  |  | 其他支出 |  |
|  |  |  |  | 转移性支出 |  |
|  |  |  |  | 债务还本支出 |  |
|  |  |  |  | 债务付息支出 |  |
|  |  |  |  | 债务发行费用支出 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 1387.00 | 本年支出合计 | 1387.00 | 本年支出合计 | 1387.00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 结转下年 |  | 结转下年 |  |
| 收 入 总 计 | 1387.00 | 支 出 总 计 | 1387.00 | 支 出 总 计 | 1387.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、部门收入总表 | | |  | | |  | | |  | |  | | | | | |  |
| **收支预算总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | |  | | |  | |  | | | | | 单位：万元 | |
| 收 入 | | | | | | 支 出 | | | | |  | | | | |  | |
| 项目 | | | 预算数 | | | 项目（按经济分类） | | | 合计 | | 项目（按功能分类） | | | | | 预算数 | |
| 一、财政拨款 | | | 1,499.00 | | | 工资福利性支出 | | | 1,226.31 | | 一般公共服务 | | | | |  | |
| (一)公共预算财政拨款(补助) | | | 1387.00 | | | 对个人和家庭补助支出 | | | 2.69 | | 外交 | | | | |  | |
| 经费拨款（补助） | | | 1,229.00 | | | 商品和服务支出 | | |  | | 国防 | | | | |  | |
| 纳入预算管理的非税收入 | | |  | | | 对企事业单位的补贴 | | |  | | 公共安全 | | | | |  | |
| 上级专项转移支付 | | | 158.00 | | | 转移性支出 | | |  | | 教育 | | | | |  | |
| 上年专项转移支付本年安排 | | |  | | | 债务利息支出 | | |  | | 科学技术 | | | | |  | |
| (二)政府性基金收入 | | |  | | | 债务还本支出 | | |  | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |  | |
| 二、事业收入 | | |  | | | 基本建设支出 | | |  | | 社会保障和就业 | | | | | 78.3 | |
| 三、其他收入 | | | 191.86 | | | 其他资本性支出 | | | 270.00 | | 社会保险基金支出 | | | | |  | |
| 四、纳入专户管理的非税收入 | | |  | | | 对企业补助(基本建设) | | |  | | 医疗卫生 | | | | | 22.22 | |
|  | | |  | | | 对企业补助 | | |  | | 环境保护 | | | | |  | |
|  | | |  | | | 对社会保险基金补助 | | |  | | 城乡社区事务 | | | | |  | |
|  | | |  | | | 其他支出 | | |  | | 农林水事务 | | | | |  | |
|  | | |  | | |  | | |  | | 交通运输 | | | | | 1432.28 | |
|  | | |  | | |  | | |  | | 资源勘探信息等事务 | | | | |  | |
|  | | |  | | |  | | |  | | 商业服务业等事务 | | | | |  | |
|  | | |  | | |  | | |  | | 金融支出 | | | | |  | |
|  | | |  | | |  | | |  | | 援助其他地区支出 | | | | |  | |
|  | | |  | | |  | | |  | | 自然资源海洋气象等支出 | | | | |  | |
|  | | |  | | |  | | |  | | 住房保障支出 | | | | | 46.06 | |
|  | | |  | | |  | | |  | | 粮食安全物资储备事务 | | | | |  | |
|  | | |  | | |  | | |  | | 国有资本经营支出 | | | | |  | |
|  | | |  | | |  | | |  | | 灾害防治及应急管理支出 | | | | |  | |
|  | | |  | | |  | | |  | | 预备费 | | | | |  | |
|  | | |  | | |  | | |  | | 其他支出 | | | | |  | |
|  | | |  | | |  | | |  | | 转移性支出 | | | | |  | |
|  | | |  | | |  | | |  | | 债务还本支出 | | | | |  | |
|  | | |  | | |  | | |  | | 债务付息支出 | | | | |  | |
| 本年收入合计 | | | 1578.86 | | | 本年支出合计 | | | 1578.86 | | 本年支出合计 | | | | | 1578.86 | |
|  | | |  | | |  | | |  | |  | | | | |  | |
| 五、上年结转 | | |  | | | 结转下年 | | |  | | 结转下年 | | | | |  | |
| (一)财政拨款结转 | | |  | | |  | | |  | |  | | | | |  | |
| (二)其他结转 | | |  | | |  | | |  | |  | | | | |  | |
| 收 入 总 计 | | | 1578.86 | | | 支 出 总 计 | | | 1578.86 | | 支 出 总 计 | | | | | 1578.86 | |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **收入预算总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 单位：万元 |
| 单位代码 | 单位名称（科目） | 合 计 | | 财政拨款（补助） |  | |  |  |  | 政府性基金财政拨款 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 纳入专户管理的非税收入 | 上年结转 | | | |
| 小计 | 经费拨款（补助） | | 纳入预算管理的非税收入安排的拨款 | 上级专项转移支付 | 上年专项转移支付本年安排 | 小计 | 上年财政拨款结转 | | 其他结转 |
|  | 合计 | 1387.00 | | 1387.00 | 1,229.00 | |  | 158.00 |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 304006 | 随州市公路管理处 | 1387.00 | | 1387.00 | 1,229.00 | |  | 158.00 |  |  |  |  |  |  |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、部门支出总表  **支出预算总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | |  | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| 单位代码 | 科目编码 | | 单位名称（科目） | | | | | | | 合 计 | | | | 基本支出 | | | | | | | | | | 项目支出 | | | | 事业单位 经营支出 | | | | 对附属单位 补助支出 | | 上缴上 级支出 | | | | | | |
| 小计 | | 人员支出 | | | | 公用支出 | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | | | |
|  |  | | 合计 | | | | | | | 1578.86 | | | | 1,229.00 | | 1,229.00 | | | |  | | | | 158.00 | | | |  | | | |  | |  | | | | | | |
|  |  | | 304006 | | | | | | | 1578.86 | | | | 1,229.00 | | 1,229.00 | | | |  | | | | 158.00 | | | |  | | | |  | |  | | | | | | |
| 304006 | 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | | 52.8 | | | | 50.32 | | 50.32 | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | | | |
| 304006 | 2140110 | | 公路和运输管理 | | | | | | | 1274.28 | | | | 1274.28 | | 1274.28 | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | | | |
| 304006 | 2101102 | | 事业单位医疗 | | | | | | | 22.22 | | | | 22.22 | | 22.22 | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | | | |
| 304006 | 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | | | 23.58 | | | | 23.58 | | 23.58 | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | | | |
| 304006 | 2140106 | | 公路养护（公路水路运输） | | | | | | | 158.00 | | | |  | |  | | | |  | | | | 158.00 | | | |  | | | |  | |  | | | | | | |
| 304006 | 2210202 | | 提租补贴 | | | | | | | 7.97 | | | | 7.97 | | 7.97 | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | | | |
| 304006 | 2210201 | | 住房公积金 | | | | | | | 38.09 | | | | 38.09 | | 38.09 | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | | | |
| 304006 | 2080502 | | 事业单位离退休 | | | | | | | 1.92 | | | | 1.92 | | 1.92 | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | | | |
| 四、财政拨款收支总表 | 四、财政拨款收支总表 | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | |  | |  |  | | |  | | | | | |
| **支出预算来源表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  | |  |  | | | 单位：万元 | | | | | |
| 单位代码 | 单位名称（科目） | | | | | 合 计 | | 财政拨款（补助） | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | 政府性基金财政拨款 | | | | 纳入专户管理的非税收入 | | 事业单位经营收入 | | 其他收入 | 上年结转 | | | | | | | | |
| 小计 | | | 经费拨款（补助） | | | | 纳入预算管理的非税收入安排的拨款 | | | | 上级专项转移支付 | | | | 上年专项转移支付本年安排 | | | 小计 | | | 上年财政拨款结转 | | 其他结转 | | | |
|  | 合计 | | | | | 1578.86 | | 1578.86 | | | 1229.00 | | | |  | | | | 158.00 | | | |  | | |  | | | |  | |  | | 191.86 |  | | |  | |  | | | |
| 304006 | 随州市公路管理处 | | | | | 1578.86 | | 1578.86 | | | 1229.00 | | | |  | | | | 158.00 | | | |  | | |  | | | |  | |  | | 191.86 |  | | |  | |  | | | |
| 304006 | 事业单位离退休 | | | | | 1.92 | | 1.92 | | | 2.69 | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  | |  |  | | |  | |  | | | |
| 304006 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | 52.8 | | 52.8 | | | 50.32 | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  | |  |  | | |  | |  | | | |
| 304006 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | 23.58 | | 23.58 | | | 35.54 | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  | |  |  | | |  | |  | | | |
| 304006 | 事业单位医疗 | | | | | 22.22 | | 22.22 | | | 21.15 | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  | |  |  | | |  | |  | | | |
| 304006 | 公路养护（公路水路运输） | | | | | 158.00 | | 158.00 | | |  | | | |  | | | | 158.00 | | | |  | | |  | | | |  | |  | |  |  | | |  | |  | | | |
| 304006 | 公路和运输管理 | | | | | 1274.28 | | 1082.42 | | | 1082.42 | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  | | 191.86 |  | | |  | |  | | | |
| 304006 | 住房公积金 | | | | | 38.09 | | 38.09 | | | 38.09 | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  | |  |  | | |  | |  | | | |
| 304006 | 提租补贴 | | | | | 7.97 | | 7.97 | | | 7.97 | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  | |  |  | | |  | |  | | | |
| 五、一般公共预算支出总表  **支出预算总表（经济科目）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |  | | | 单位：万元 | | | |
| 单位代码 | | 科目编码 | | 单位名称（科目） | | | | | | | | | 合 计 | | | | | 基本支出 | | | | | | | | | | | | | 项目支出 | | 事业单位 经营支出 | | | 对附属单位 补助支出 | | | 上缴上 级支出 | | | |
| 小计 | | | | 人员支出 | | | | | 公用支出 | | | |  | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  | | 合计 | | | | | | | | | 1578.86 | | | | | 1578.86 | | | | 1578.86 | | | | |  | | | | 158.00 | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  | | 随州市公路管理处 | | | | | | | | | 1578.86 | | | | | 1578.86 | | | | 1578.86 | | | | |  | | | | 158.00 | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  | | 工资福利支出 | | | | | | | | | 1,226.31 | | | | | 1,226.31 | | | | 1,226.31 | | | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | | |
| 30102 | | 304006 | | 津贴补贴 | | | | | | | | | 29.62 | | | | | 29.62 | | | | 29.62 | | | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | | |
| 30113 | | 304006 | | 住房公积金 | | | | | | | | | 38.09 | | | | | 38.09 | | | | 38.09 | | | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | | |
| 30108 | | 304006 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | | | | | | 52.08 | | | | | 52.08 | | | | 52.08 | | | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | | |
| 30107 | | 304006 | | 绩效工资 | | | | | | | | | 82.20 | | | | | 82.20 | | | | 82.20 | | | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | | |
| 30199 | | 304006 | | 其他工资福利支出 | | | | | | | | | 854.88 | | | | | 854.88 | | | | 854.88 | | | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | | |
| 30109 | | 304006 | | 职业年金缴费 | | | | | | | | | 23.58 | | | | | 23.58 | | | | 23.58 | | | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | | |
| 30112 | | 304006 | | 其他社会保障缴费 | | | | | | | | | 29.62 | | | | | 29.62 | | | | 29.62 | | | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | | |
| 30101 | | 304006 | | 基本工资 | | | | | | | | | 166.82 | | | | | 166.82 | | | | 166.82 | | | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  | | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | 1.92 | | | | | 1.92 | | | | 1.92 | | | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | | |
| 30302 | | 304006 | | 退休费 | | | | | | | | | 1.92 | | | | | 1.92 | | | | 1.92 | | | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | | |
|  | |  | | 其他资本性支出 | | | | | | | | | 158.00 | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | 158.00 | |  | | |  | | |  | | | |
| 31005 | | 304006 | | 基础设施建设 | | | | | | | | | 158.00 | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | 158.00 | |  | | |  | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出预算表** | | | | | | | | | | |
| 填报单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 单位代码 | 项目名称 | 合计 | 按项目性质分类 | | 按经济科目分类 | | | |
| 延续性项目 | 新增性项目 | 工资福利性支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 商品和服务支出 | 其他资本性支出 |
|  | 合计 |  |  | 158.00 |  | 158.00 |  |  |  | 158.00 |
|  | 随州市公路管理处 | 304006 |  | 158.00 |  | 158.00 |  |  |  | 158.00 |
| 2140106 | 公路养护（公路水路运输） | 304006 | 公路维护 | 158.00 |  | 158.00 |  |  |  | 158.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出表  **三公经费预算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位编码 | 单位名称 | 三公总计 | 公共预算 | 其中：财拨 | 公务接待费 | | | 因公出国（境）费 | | | 公务用车 | | | | | | | | |
|
| 总数 | 公共预算 | 其中：财拨 | 总数 | 公共预算 | 其中：财拨 | 总数 | | | 公共预算 | | | 其中：财拨 | | |
| 合计 | 运行维护费 | 购置费 | 合计 | 运行维护费 | 购置费 | 合计 | 运行维护费 | 购置费 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、预算绩效情况分析

（一）简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

项目支出是为完成公路养护、建设、灾毁修复等工作，财政预算专项安排的支出。项目包括公路养护类项目、公路生命安防工程项目、公路灾毁修复项目。

（二）绩效自评工作开展情况

绩效自评组织实施过程：本次绩效自评工作采用数据分析、座谈调研等多种形式，设立了明确、细化、量化的绩效目标，以绩效考核各项文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，对各项支出的产出指标、效益指标等内容进行分析。

（三）绩效目标完成情况分析

资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。2020年财政资金到位1229万元。其中基本支出1229万元含县市区公路局人员支出。资金到位率100%。

3.项目资金管理情况分析。我单位制定了机关财务管理规章制度，财务管理工作严格执行相关规定，严格会计核算，报账手续完善。项目资金严格按照相关项目资金管理办法使用，严格执行财经纪律，项目资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；为保证各项目有序推进，我单位积极与财政部门衔接，做好专项资金的预算安排，严格执行资金计划安排——资金拨付管理——资金使用情况——资金结算管理的程序，做到专款专用的原则。

绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

1.产出指标完成情况分析。针对预算执行情况，预算执行率年度指标值为100%，全年完成值为100%，得分为20分；预算调整率年度指标值为≤5%。

项目支出产出指标中，数量指标为季节性专项养护年开展次数，年度指标值为10次，全年完成值为10次，得分为40分；

效益指标完成情况分析。

项目支出效益指标中，为通过公路养护类项目资金的使用，加强国省干线公路基础养护工作。生态效益指标为公路通行环境整治率，年度指标值为92%，全年完成值为92%，得分为40分。

（四）、绩效自评结果拟应用情况

1、下一步改进措施。根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差的问题。

针对上述问题，相关业务处室在今后的预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

2、拟与预算安排相结合情况。年度预算不完整，决算收入支出超出预算支出较多。主要是人员经费不足，绩效评价工作与业务工作衔接结合还有待进一步加强。

3、拟公开情况。预决情况在内部网站进行公开。

五、经费保障存在问题

我局经费缺口逐年增大主要原因：

1、退休人员17人，75%奖励性工资，按人均1.7万元\*17=28.9万元，工资补差部分无来源。

2、刘武洲、王天群、魏随厉、胡蕾、黄立国、王艺霖、汪枫、李俊等8人，无编制，无经费来源。

3、机关 5台车辆，户口都不在本单位，也不符合预算编制手续，预算资金列不上。

4、公用经费无预算资金。