

2019年清远市公路事务中心（原清远市公路管理局）部门决算

目 录

第一部分 清远市公路事务中心（原清远市公路管理局）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 清远市公路事务中心（原清远市公路管理局）2019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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 清远市公路事务中心（原清远市公路管理局）2019年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市公路事务中心（原清远市公路管理局） 概况

（一） 部门主要职责

1. 参与拟定全市国省道公路路网规划，编制、调整全市国省道公路建设计划；组织指导全市国省道公路建设、养护工作。

2. 制定全市年度养路切块包干经费（燃油税替代养路费）使用计划、市中心区域原收费公路养护费用预算编制和投资计划的下达；承担全市国省道公路专项资金的审核和监管。

3. 指导全市国省道公路路政事务工作。

4. 负责市中心区域特大桥梁、隧道及相关连接线的管护工作。

5. 按照分级分类管理的原则，负责全市国省道公路建设项目可行性研究报告、建设方案和施工图设计的审核工作；承担全市国省道公路及其附属设施建设监管工作；参与组织全市国省道公路及其附属设施建设监管工作；参与组织全市国省道公路建设项目的交工、竣工验收。

6. 负责公路科学技术项目的管理和成果推广应用，负责公路信息化建设，协调全市公路行业的精神文明建设和行风建设；组织指导创建文明示范路工作。

7. 参与全市国省道公路安全生产、国省道公路交通战备和应急抢险工作。

8. 承办市政府以及上级行业主管部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 清远市公路事务中心（原清远市公路管理局）2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市公路事务中心（原清远市公路管理局）

单位：万元

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	9052.04	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23606.44	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	161.31	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	65.47
	9		九、卫生健康支出	35	19.95
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市公路事务中心（原清远市公路管理局）

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	21877.98
	12		十二、农林水支出	38	0.48
	13		十三、交通运输支出	39	8444.81
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	141.70
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	32819.79	本年支出合计	49	30550.40

收入支出决算总表

部门： 清远市公路事务中心（原清远市公路管理局）

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	3272.79	年末结转和结余	51	5542.18
总计	26	36092.58	总计	52	36092.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。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

部门： 清远市公路事务中心（原清远市公路管理局）

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	32819.79	32658.48	0.00	0.00	0.00	0.00	161.31
208	社会保障和就业支 出	65.47	65.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	65.47	65.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	44.26	44.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25076.44	25076.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1470.00	1470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市公路事务中心（原清远市公路管理局）

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	32819.79	32658.48	0.00	0.00	0.00	0.00	161.31
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	1470.00	1470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	12617.16	12617.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	12617.16	12617.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	10989.27	10989.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	10989.27	10989.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7491.85	7330.53	0.00	0.00	0.00	0.00	161.31

收入决算表

部门： 清远市公路事务中心（原清远市公路管理局）

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	32819.79	32658.48	0.00	0.00	0.00	0.00	161.31
21401	公路水路运输	4574.53	4413.22	0.00	0.00	0.00	0.00	161.31
2140101	行政运行	1716.37	1716.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1829.84	1829.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	974.11	812.80	0.00	0.00	0.00	0.00	161.31
2140199	其他公路水路运输 支出	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	2917.31	2917.31	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	2917.31	2917.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.60	165.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.60	165.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.60	165.60	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门： 清远市公路事务中心（原清远市公路管理局）

单位： 万元

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	30550.40	1951.68	28598.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.47	65.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	65.47	65.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	44.26	44.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21877.98	0.00	21877.98	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1470.00	0.00	1470.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市公路事务中心（原清远市公路管理局）

单位： 万元

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	30550.40	1951.68	28598.72	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1470.00	0.00	1470.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	12617.16	0.00	12617.16	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	12617.16	0.00	12617.16	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6828.87	0.00	6828.87	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	6828.87	0.00	6828.87	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	961.94	0.00	961.94	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	961.94	0.00	961.94	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市公路事务中心（原清远市公路管理局）

单位： 万元

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	30550.40	1951.68	28598.72	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8444.81	1724.07	6720.74	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5701.41	1724.07	3977.33	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1724.07	1724.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1829.84	0.00	1829.84	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2093.29	0.00	2093.29	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	54.20	0.00	54.20	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	2743.40	0.00	2743.40	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	2743.40	0.00	2743.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.70	141.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.70	141.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.70	141.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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

部门： 清远市公路事务中心（原清远市公路管理局）

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	9052.04	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	23606.44	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	65.47	65.47	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	19.95	19.95	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	21877.98	2431.94	19446.04
	12		十二、农林水支出	39	0.48	0.48	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市公路事务中心（原清远市公路管理局）

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	7316.83	7316.83	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	141.70	141.70	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	32658.48	本年支出合计	50	29422.42	9976.39	19446.04
年初财政拨款结转和结余	24	1715.98	年末财政拨款结转和结余	51	4952.03	791.63	4160.40
一般公共预算财政拨款	25	1715.98		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市公路事务中心（原清远市公路管理局）

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	34374.46	总计	54	34374.46	10768.02	23606.44

注：本表反映部门本年度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支出决算表

部门： 清远市公路事务中心（原清远市公路管理局）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9976.39	1951.68	8024.70
208	社会保障和就业支出	65.47	65.47	0.00
20805	行政事业单位离退休	65.47	65.47	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	44.26	44.26	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	21.22	21.22	0.00
210	卫生健康支出	19.95	19.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.95	19.95	0.00
2101101	行政单位医疗	19.95	19.95	0.00
212	城乡社区支出	2431.94	0.00	2431.94
21203	城乡社区公共设施	1470.00	0.00	1470.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1470.00	0.00	1470.00
21299	其他城乡社区支出	961.94	0.00	961.94

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市公路事务中心（原清远市公路管理局）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9976.39	1951.68	8024.70
2129901	其他城乡社区支出	961.94	0.00	961.94
213	农林水支出	0.48	0.48	0.00
21305	扶贫	0.48	0.48	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.48	0.48	0.00
214	交通运输支出	7316.83	1724.07	5592.76
21401	公路水路运输	4573.43	1724.07	2849.36
2140101	行政运行	1724.07	1724.07	0.00
2140104	公路建设	1829.84	0.00	1829.84
2140106	公路养护	965.31	0.00	965.31
2140199	其他公路水路运输支出	54.20	0.00	54.20
21406	车辆购置税支出	2743.40	0.00	2743.40
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2743.40	0.00	2743.40

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市公路事务中心（原清远市公路管理局）

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9976.39	1951.68	8024.70
221	住房保障支出	141.70	141.70	0.00
22102	住房改革支出	141.70	141.70	0.00
2210201	住房公积金	141.70	141.70	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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

部门： 清远市公路事务中心（原清远市公路管理局）

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1497.23	302	商品和服务支出	205.04
30101	基本工资	249.85	30201	办公费	22.26
30102	津贴补贴	438.70	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	295.75	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.73	30206	电费	8.64
30109	职业年金缴费	43.34	30207	邮电费	7.90
30110	职工基本医疗保险缴费	19.95	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	26.80
30113	住房公积金	141.70	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	18.14
30199	其他工资福利支出	220.21	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市公路事务中心（原清远市公路管理局）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	249.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	15.63
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.44
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	47.58	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	184.65	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.85
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.09
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.62
30399	其他对个人和家庭的补助	17.19	30239	其他交通费用	31.66
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	27.08
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市公路事务中心（原清远市公路管理局）

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市公路事务中心（原清远市公路管理局）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1746.64		公用经费合计	205.04

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”经费支出决算表

部门： 清远市公路事务中心（原清远市公路管理局）

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
25.00	0.00	15.00	0.00	15.00	10.00	9.06	0.00	7.62	0.00	7.62	1.44

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 清远市公路事务中心（原清远市公路管理局）

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	0.00	23606.44	19446.04	0.00	19446.04	4160.40
212	城乡社区支出	0.00	23606.44	19446.04	0.00	19446.04	4160.40
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	12617.16	12617.16	0.00	12617.16	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	12617.16	12617.16	0.00	12617.16	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	10989.27	6828.87	0.00	6828.87	4160.40
2121301	城市公共设施	0.00	10989.27	6828.87	0.00	6828.87	4160.40

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。

第三部分 清远市公路事务中心（原清远市公路管理局）

2019年部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

清远市公路事务中心（原清远市公路管理局）2019年度总收入36092.58万元，其中本年收入32819.79万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9052.04万元，比上年决算数减少4338.8万元，下降32.4%，主要变动情况：（1）本年一般公共服务支出为0，对比上年决算数减少26.48万元，原因是上年财政追加安排了2018年的住房改革性补贴增支资金26.48万元，本年财政没有安排一般公共服务支出资金；（2）本年社会保障和就业支出为65.47万元，对比上年决算数减少201.04万元，原因是从2019年起，离退休职工的工资由社会保障局统一发放，不再纳入本单位预算，仅差额部分由财政预算安排，另一方面统计口径不同，2018年社会保障缴费支出131.41万元列入“社会保障和就业支出”科目，2019年125.28万元则列入“交通运输支出”科目；（3）本年行政单位医疗为19.96万元，对比上年决算数增加1.74万元，原因是人员变动所致；（4）本年城乡社区支出为1470万元，主要用于广清大道南延线扩建工程用地报批及征拆费用，对比上年决算数减少9046.93万元，原因是上年度北江四桥项支出10505.15万元在一般公共预算财政

拨款中安排，2019年度北江四桥项目的支出则在政府基金中安排；（5）本年农林水支出0.48万元，对比上年决算数减少0.48万元，原因是财政减少安排；（6）本年交通运输支出为7330.53万元，对比上年决算数增加4904.87万元，一是“行政运行”收入比上年度增加约453万元，原因是社会保障缴费支出从2019年起列入“交通运输支出-行政运行”科目，增加125.28万元，2019年效能奖标准提高，从而增加226万元等；二是本年G107线清远大桥、S114线大燕坑大桥危桥改造工程相继动工，增加中央和省补助款支出约4747.15万元；（7）本年住房保障支出165.6万元，对比上年决算数增加29.52万元，原因是本年人均住房公积金标准有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入23606.44万元，比上年决算数增加18581.97万元，增长369.8%，主要变动情况：本年度大部分工程项目市财政在政府基金中安排，其中（1）本年城市建设支出为12617.17万元，主要用于北江四桥工程第一期可用性服务费和营运费等8个项目，对比上年决算数增加11852.07万元；（2）本年城市公共设施支出为10989.27万元，主要用于普通国省道公路安全生命防护工程等20个项目，对比上年决算数增加6842.27万元；（3）本年其他车辆通行费安排的支出为0，对比上年决算数减少112.37万元。

3. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 161.31 万元，比上年决算数减少 9892.87 万元，下降 98.4%，主要变动情况：（1）本年其他收入中财政拨款为 0，对比上年决算数减少 9056.47 万元（其中基本支出拨款 349.41 万元、项目支出拨款 8707.06 万元），原因是上年市财政在其他科目中安排资金，本年则没有继续安排；（2）本年其他单位拨款 98.58 万元，对比上年决算数减少 756.66 万元，原因是本年其他单位委托在建的工程项目减少；（3）本年银行利息收入为 62.73 万元，对比上年决算数减少 79.74 万元，原因是大部分财政资金实施财政直接支付，单位存量资金对比上年大幅减少。

（二）年度支出总体情况

清远市公路事务中心（原清远市公路管理局）2019 年度总支出 36092.58 万元，其中本年支出 30550.4 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1951.68 万元，比上年决算数减少 284.18 万元，下降 12.7%，主要变动情况：（1）本年一般公共服务支出为 0 万元，对比上年决算数减少 26.48 万元，原因是上年财政追加安排了 2018 年的住房改革性补贴增支资金 26.48 万元，本年财政没有安排一般公共服务支出资金；（2）本年社会保障和就业支出为 65.47 万元，对比上年决算数减少 201.04 万元，原因是从 2019 年起，离退休职工的工资由社会保障局统一发放，不再纳

入本单位预算，仅差额部分由财政预算安排，另一方面统计口径不同，2018年社会保障缴费支出131.41万元列入“社会保障和就业支出”科目，2019年125.28万元则列入“交通运输支出”科目；（3）本年行政单位医疗为19.96万元，对比上年决算数增加1.74万元，原因是人员变动所致；（4）本年农林水支出0.48万元，对比上年决算数减少0.48万元，原因是财政减少安排；（5）本年交通运输支出为1724.07万元，主要用于人员经费和办公经费，对比上年决算数增加285.87万元，主要原因是人员变动和2019年发放的2018年绩效奖有所增加；（6）本年住房保障支出为141.7万元，对比上年决算数增加5.62万元，原因是人员变动和标准变化；（7）本年其他支出为0万元，对比上年决算数减少349.41万元，原因是上年市财政在其他支出中安排了349.41万元的基本支出。

2. 项目支出28598.72万元，比上年决算数减少3051.09万元，下降9.6%，主要变动情况：（1）本年城乡社区支出为21877.98万元，对比上年决算数增加6277.89万元，原因是本年工程项目有所增加，市财政投入有所增加；（2）本年交通运输支出为6720.74万元，对比上年决算数减少621.92万元，原因是上年交通运输支出主要是用单位存量资金（转移支付）支付以前年度工程项目结算尾款，本年则支付以前年度工程项目的支出大幅减少，主要支出为直接支付G107线清远大桥和S114线大燕坑大桥

危桥改造项目的中央和省补助资金；（3）本年其他支出为 0 万元，对比上年决算数减少 8707.06 万元，原因为上年市财政在其他科目中安排资金，本年则没有继续安排。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

清远市公路事务中心（原清远市公路管理局）2019 年度财政拨款收入合计 32658.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9052.04 万元，比上年决算数减少 4338.8 万元，下降 32.4%，主要变动情况：（1）本年一般公共服务支出为 0 万元，对比上年决算数减少 26.48 万元，原因是上年财政追加安排了 2018 年的住房改革性补贴增支资金 26.48 万元，本年财政没有安排一般公共服务支出资金；（2）本年社会保障和就业支出为 65.47 万元，对比上年决算数减少 201.04 万元，原因是从 2019 年起，离退休职工的工资由社会保障局统一发放，不再纳入本单位预算，仅差额部分由财政预算安排，另一方面统计口径不同，2018 年社会保障缴费支出 131.41 万元列入“社会保障和就业支出”科目，2019 年 125.28 万元则列入“交通运输支出”科目；（3）本年行政单位医疗为 19.96 万元，对比上年决算数增加 1.74 万

元，原因是人员变动所致；（4）本年城乡社区支出为 1470 万元，主要用于广清大道南延线扩建工程用地报批及征拆费用，对比上年决算数减少 9046.93 万元，原因是上年度北江四桥项支出目 10505.15 万元在一般公共预算财政拨款中安排，2019 年度北江四桥项目的支出则在政府基金中安排；（5）本年农林水支出 0.48 万元，对比上年决算数减少 0.48 万元，原因是财政减少安排；

（6）本年交通运输支出为 7330.53 万元，对比上年决算数增加 4904.87 万元，一是“行政运行”收入比上年度增加约 453 万元，原因是社会保障缴费支出从 2019 年起列入“交通运输支出-行政运行”科目，增加 125.28 万元，2019 年效能奖标准提高，从而增加 226 万元等；二是本年 G107 线清远大桥、S114 线大燕坑大桥危桥改造工程相继动工，增加中央和省补助款支出约 4747.15 万元；（7）本年住房保障支出 165.6 万元，对比上年决算数增加 29.52 万元，原因是本年人均住房公积金标准有所增加。；

政府性基金预算财政拨款收入 23606.44 万元，比上年决算数增加 18581.97 万元，增长 369.8%；主要变动情况：本年度大部分工程项目市财政在政府基金中安排，其中（1）本年城市建设支出为 12617.17 万元，主要用于北江四桥工程第一期可用性服务费和营运费等 8 个项目，对比上年决算数增加 11852.07 万元；

（2）本年城市公共设施支出为 10989.27 万元，主要用于普通国道省道公路安全生命防护工程等 20 个项目，对比上年决算数增加

6842.27 万元；（3）本年其他车辆通行费安排的支出为 0 万元，对比上年决算数减少 112.37 万元。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

清远市公路事务中心（原清远市公路管理局）2019 年度财政拨款支出合计 29422.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9976.39 万元，比年初预算数增加 6743.26 万元，增长 208%；主要变动情况：1. 年中追加安排新北江大桥危桥改造项目中央车购税资金支出 2750.96 万元；2. 年中追加安排新北江大桥危桥改造项目和成品油消费税增长性返还省补助资金 2642.64 万元；3. 年中市财政追加安排广清大道南延线扩建工程用地报批及征拆费用 1470 万元；政府性基金预算财政拨款支出 19446.04 万元，比年初预算数增加 39.6 万元，增长 0.2%；主要变动情况：市中心区域道路部分小修保养项目因计量原因，延期支付工程款。

三、2019 年度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

清远市公路事务中心（原清远市公路管理局）2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.06 万元，完成预算 25 万元的 36.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.62 万元，完成预算 15 万元的 50.8%；公务接待费支出决算为 1.44 万元，完成预算 10 万元的 14.4%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出7.62万元，占84.1%；公务接待费支出1.44万元，占15.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排中心机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本年度决算没有发生因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.62万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出7.62万元，2019年中心机关公务用车保有量为4辆，主要用于单位公务活动和公路路政巡查。

3. 公务接待费支出1.44万元，主要用于上级单位检查和相关单位工作往来等方面的接待。2019年，中心机关共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待28次，接待人数共241人，主要包括省公路事务中心、省交通运输厅等上级主管部门检查工作人员、广东各地市公路局（事务中心）交流工作经验来往人员和清远各县（市、区）公路事务中心来往人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出205.04万元，比预算数减少8.86万元，降低4.14%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额2683.75万元，其中：政府采购货物支出4.23万元、政府采购工程支出2673.53万元、政府采购服务支出6.0万元。授予中小企业合同金额2683.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.23万元，占政府采购支出总额的0.38%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019年度我部门组织对0个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0.0%；组织对2019年度3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金7635.12万元，占政府性基金

预算项目支出总额的 39.26%。主要项目绩效自评情况：

共组织对国道 107 大燕河南岸桥头加高工程、2019 年市中心区域政府还贷公路及城市道路管养经费和推动落实我市 2017 至 2020 年国省道建设任务前期工作经费余额等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 7635.12 万元。三个项目均委托“广东中大管理咨询集团股份有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目开展较为顺利，三个项目实际支出未超出预算安排，基本达到了预期的绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评 0 个，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。我部门今年没有开展整体支出绩效评价。

绩效自评结果。我部门今年开展了国道 107 大燕河南岸桥头加高工程、2019 年市中心区域政府还贷公路及城市道路管养经费和推动落实我市 2017 至 2020 年国省道建设任务前期工作经费余额等 3 个项目重点绩效自评。

1、国道 107 大燕河南岸桥头加高工程项目

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 81 分，绩效等级为良；项目预算数 1139.5 万元，执行数 974.12 万元，完成预算的 85.49%。

项目支出目标实现程度及绩效：一是满足了 G107 线大燕河防洪闭合的要求；二是 G107 线沿线公路路况得到了改善，群众

出行方便快捷；三是项目在施工过程中，采用了新技术和一系列措施，有效降低了能源消耗，保持了水土环境、减少了环境污染。

发现的问题及原因：一是项目管理制度不够健全，我单位主要根据《国省干线公路新（改）建工程管理办法》等进行管理，未制定有针对性的项目管理制度或实施方案，明确项目内容、进度计划、人员安排、绩效目标等；二是项目的实际进度及资金安排均发生了大的调整，我单位未予以充分说明并提供调整的相关手续；三是项目跟踪监督有效性不足，项目主要依靠监理单位对工程进度和质量进行跟踪监督，我单位如何对监理单位及工程实施单位进行定期或不定期的检查，未予以说明并提供相关证明材料；四是项目绩效完成情况不明确，我单位提供了入库申报表截图，但项目的实际产出情况在自评报告中未予以充分说明，未与原定绩效进行对比核定。

下一步改进措施：一是完善项目管理制度，项目实施前制定有针对性的项目管理制度或实施方案，明确实施进度、人员安排、绩效目标等；二是在自评报告中，应就项目变更情况（经费、进度等）进行充分说明并提供调整的相关手续；三是加强项目跟踪监督的有效性，补充项目跟踪监督的具体措施，过程检查应有文字记录，有检查的具体内容、结果和相关人员签字；四是明确说明项目绩效的完成情况，与原定绩效进行对比分析，并提供相关佐证材料。

2019 年度财政支出项目绩效自评表

项目名称	国道 107 大燕河南岸桥头加高工程		预算单位	清远市公路事务中心		
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	证据内容	评价得分
A 项目资金情况 (11 分)	A1 资金支出 (8 分)	A11 财政资金实际支出率	支出率 90%以上且项目完成, 5 分; 支出率 90%以上但项目未完成, 4 分; 支出率 70%-90%, 3 分; 支出率 50%-69%, 2 分; 支出率 1%-49%, 1 分; 支出率 0%, 0 分。	5	2019 年预算安排指标、支出情况和凭证	3
		A12 财政资金支出相符性	相符性高, 3 分; 基本相符, 1-2 分; 完全不相符, 0 分。	3	2019 年立项资金计划内容和资金支出的明细表	3
	A2 资金实施管理 (3 分)	A21 财务管理制度的健全性	管理制度健全且执行到位, 3 分; 有管理制度但不全面或者执行不到位, 1-2 分, 没有管理制度, 0 分。	3	财政资金的管理制度、使用情况、相关政策文件	3
B 项目组织情况 (39 分)	B1 项目实施方式 (24 分)	B11 项目立项的合规性	项目立项合规, 4 分; 基本合规, 1-3 分; 违规情况较多, 0 分。	4	项目可行性研究报告、立项审批文件等材料的文件名和文件号	4
		B12 采购过程的规范性	实施流程完整, 4 分; 基本完整, 1-3 分; 不完整, 0 分。	4	采购计划、招投标复印件、采购支出凭证、相关政策文件等	4
		B13 合同的规范性	流程规范, 4 分; 基本规范, 1-3 分; 不规范, 0 分。	4	合同协议及相关材料	4
		B14 风险管理的完备性	风险管理完备, 4 分; 基本完备, 1-2 分; 不完备, 0 分。	4	风险管理制度和安全监督记录复印件、项目单位和服务机构的考核记录	2
		B15 项目调整的规范性	项目未调整或调整履行报批手续, 4 分; 基本履行, 1-2 分; 未履行报批手续, 0 分。	4	项目调整审批文件名称和文件号	1
		B16 验收或检查制度的健全性及有效性	流程规范, 4 分; 基本规范, 1-3 分; 不规范, 0 分。	4	验收或检查管理相关制度文件、验收报告、检查结果记录等	4
	B2 项目管理情况 (15 分)	B21 项目管理制度的保障性	项目管理制度体系全面完整, 3 分; 项目管理制度体系不全面完整, 1-2 分; 无项目管理制度, 0 分。	3	项目管理制度体系文件	1
		B22 项目跟踪监督的有效性	有效性高 3 分; 基本有效, 1-2 分; 有效性低, 0 分。	3	具体管理措施的文件名称和文件号、跟踪监督相关记录	2
		B23 实施进度管理的有效性	实施进度管理有效, 3 分; 基本有效, 1-2 分; 无效, 0 分。	3	项目实施进度计划、进度管理相关文件	1

		B24 后续管理的完善性	后续管理完善, 3分; 基本完善, 1-2分; 不完善, 0分。	3	项目设备、平台运维, 下一年工作计划等材料的完整规范性	3
		B25 绩效目标的合理性	绩效目标制定合理, 完善, 3分; 基本完善, 1-2分; 不完善, 0分。	3	项目单位的资金绩效目标申报材料	3
C 项目绩效情况 (40分)	C1 项目产出 (20分)	C11 项目工程完成率	指标值达到 100%, 10分; 指标值 [95%-100%), 得 8分; [90%-95%), 得 6分; [85%-90%), 得 4分; [80%-85%), 得 2分; 小于 80%, 0分。	10	项目产出材料	8
		C12 桥头加高路距	指标值达到 100%, 10分; 指标值 [95%-100%), 得 8分; [90%-95%), 得 6分; [85%-90%), 得 4分; [80%-85%), 得 2分; 小于 80%, 0分。	10	项目产出材料	10
	C2 项目效果 (20分)	C21 群众/服务对象满意度	指标值达到 90%, 10分; 指标值 [85%-90%), 得 8分; [80%-85%), 得 6分; [75%-80%), 得 4分; [70%-75%), 得 2分; 小于 70%, 0分。	10	项目效果材料	10
		C22 路况改善率	分值分布: 1. 危险、复杂、恶劣路段或交通瓶颈位置得到明显改善 (4分); 2. 弯道、坡度设计合理 (4分); 3. 居民出行在途时间减少 (2分)。根据行业经验, 由评审专家进行评定。	10	项目效果材料	7
D 项目单位工作情况 (10分)	D1 自评工作情况 (5分)	D11 自评工作	单位在规定时间内提交材料且材料完整, 5分; 材料基本完整, 且基本在规定时间内提交, 1-4分; 材料不完整且延迟提交, 0分。	5	项目单位 2019 年项目申报材料、材料提交统计	3
	D2 绩效目标申报情况 (5分)	D21 绩效目标申报工作	单位有申报绩效目标, 5分; 单位没有申报绩效目标, 0分。	5	项目单位的资金绩效目标申报材料	5
综合得分 (满分 100 分)				100		81
等级评价 (90 分以上为优, 80-89 分为良, 70-79 为中, 60-69 为低, 60 分以下为差)					良	

2、2019 年市中心区域政府还贷公路及城市道路管养经费项目

根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 77 分, 绩效等级为中; 项目预算数 4161 万元, 执行数 3450.7 万元, 完成

预算的 82.93%。

项目支出目标实现程度及绩效：针对市中心区域道路存在的问题，日常养护、小修施工单位及时做好路面保洁、迅速实施路面维修等工作，积极消除道路安全隐患，保证安全出行。

发现的问题及原因：一是项目管理制度不够健全，我单位主要根据《清远市中心区域道路养护生产月度考核办法》等进行管理，未制定有针对性的项目管理制度或实施方案，明确项目内容、进度计划、人员安排、绩效目标等，缺少项目进度管理相关文件；二是项目跟踪监督有效性不足，虽提供了关于 2019 年度市中心区域道路养护生产工作考核情况的通报（清路养函【2020】265）等，但我单位如何对监理单位及工程实施单位进行定期或不定期的检查，未予以说明并提供相关证明材料。三是项目绩效完成情况不明确，我单位提供了入库申报表截图，但项目的实际产出情况在自评报告中未予以充分说明，未与原定绩效进行对比核定。四是项目支出细项较多，缺少明细列表。

下一步改进措施：一是完善项目管理制度，项目实施前制定有针对性的项目管理制度或实施方案，明确实施进度、人员安排、绩效目标等；二是加强项目跟踪监督的有效性。补充跟踪监督的具体措施，过程检查应有文字记录，有检查的具体内容、结果和相关人员签字；三是明确说明项目绩效的完成情况，与原定绩效进行对比分析，并提供相关佐证材料；四是补充项目支出进一步的明细列表，包括日常养护经费、小型维修费用、其他费用等。

2019 年度财政支出项目绩效自评表

项目名称	2019 年市中心区域政府还贷公路及城市道路管养经费		预算单位	清远市公路事务中心		评价结果
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	证据内容	得分
A 项目资金情况 (11 分)	A1 资金支出 (8 分)	A11 财政资金实际支出率	支出率 90%以上且项目完成, 5 分; 支出率 90%以上但项目未完成, 4 分; 支出率 70%-90%, 3 分; 支出率 50%-69%, 2 分; 支出率 1%-49%, 1 分; 支出率 0%, 0 分。	5	2019 年预算安排指标、支出情况和凭证	3
		A12 财政资金支出相符性	相符性高, 3 分; 基本相符, 1-2 分; 完全不相符, 0 分。	3	2019 年立项资金计划内容和资金支出的明细表	3
	A2 资金实施管理 (3 分)	A21 财务管理制度的健全性	管理制度健全且执行到位, 3 分; 有管理制度但不全面或者执行不到位, 1-2 分, 没有管理制度, 0 分。	3	财政资金的管理制度、使用情况、相关政策文件	3
B 项目组织情况 (39 分)	B1 项目实施方式 (24 分)	B11 项目立项的合规性	项目立项合规, 4 分; 基本合规, 1-3 分; 违规情况较多, 0 分。	4	项目可行性研究报告、立项审批文件等材料的文件名和文件号	4
		B12 采购过程的规范性	实施流程完整, 4 分; 基本完整, 1-3 分; 不完整, 0 分。	4	采购计划、招标投标复印件、采购支出凭证、相关政策文件等	4
		B13 合同的规范性	流程规范, 4 分; 基本规范, 1-3 分; 不规范, 0 分。	4	合同协议及相关材料	4
		B14 风险管理的完备性	风险管理完备, 4 分; 基本完备, 1-2 分; 不完备, 0 分。	4	风险管理制度和安全监督记录复印件、项目单位和服务机构的考核记录	0
		B15 项目调整的规范性	项目未调整或调整履行报批手续, 4 分; 基本履行, 1-2 分; 未履行报批手续, 0 分。	4	项目调整审批文件名称和文件号	4
		B16 验收或检查制度的健全性及有效	流程规范, 4 分; 基本规范, 1-3 分; 不规范, 0 分。	4	验收或检查管理相关制度文件、验收报告、	2

		性			检查结果记录等	
B2 项目管理情况 (15分)	B21 项目管理制度的保障性	项目管理制度体系全面完整, 3分; 项目管理制度体系不全面完整, 1-2分; 无项目管理制度, 0分。	3	项目管理制度体系文件	2	
	B22 项目跟踪监督的有效性	有效性高 3分; 基本有效, 1-2分; 有效性低, 0分。	3	具体管理措施的文件名称和文件号、跟踪监督相关记录	2	
	B23 实施进度管理的有效性	实施进度管理有效, 3分; 基本有效, 1-2分; 无效, 0分。	3	项目实施进度计划、进度管理相关文件	2	
	B24 后续管理的完善性	后续管理完善, 3分; 基本完善, 1-2分; 不完善, 0分。	3	项目设备、平台运维, 下一年工作计划等材料的完整规范性	0	
	B25 绩效目标的合理性	绩效目标制定合理, 完善, 3分; 基本完善, 1-2分; 不完善, 0分。	3	项目单位的资金绩效目标申报材料	3	
C 项目绩效情况 (40分)	C1 项目产出 (20分)	C11 项目工程完成率	指标值达到 100%, 10分; 指标值 [95%-100%), 得 8分; [90%-95%), 得 6分; [85%-90%), 得 4分; [80%-85%), 得 2分; 小于 80%, 0分。	10	项目产出材料	10
		C12 道路维护及时率	指标值达到 100%, 10分; 指标值 [95%-100%), 得 8分; [90%-95%), 得 6分; [85%-90%), 得 4分; [80%-85%), 得 2分; 小于 80%, 0分。	10	项目产出材料	8
	C2 项目效果 (20分)	C21 群众/服务对象满意度	指标值达到 90%, 10分; 指标值 [85%-90%), 得 8分; [80%-85%), 得 6分; [75%-80%), 得 4分; [70%-75%), 得 2分; 小于 70%, 0分。	10	项目效果材料	8
		C22 月均通过车辆辆次增长率	指标值达到 100%, 10分; 指标值 [95%-100%), 得 8分; [90%-95%), 得 6分; [85%-90%), 得 4分; [80%-85%), 得 2分; 小于 80%, 0分。	10	项目效果材料	8
D 项目单位工作情况 (10分)	D1 自评工作情况 (5分)	D11 自评工作	单位在规定时间内提交材料且材料完整, 5分; 材料基本完整, 且基本在规定时间内提交, 1-4分; 材料不完整且延迟提交, 0分。	5	项目单位 2019 年项目申报材料、材料提交统计	2
	D2 绩效目标申报情况 (5分)	D21 绩效目标申报工作	单位有申报绩效目标, 5分; 单位没有申报绩效目标, 0分。	5	项目单位的资金绩效目标申报材料	5

综合得分（满分 100 分）	100		77
等级评价 (90 分以上为优, 80-89 分为良, 70-79 为中, 60-69 为低, 60 分以下为差)		优	

3、推动落实我市 2017 至 2020 年国省道建设任务前期工作经费余额项目

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 50 分，绩效等级为差；项目预算数 2500 万元，执行数 839.6 万元，完成预算的 33.58%。

项目支出目标实现程度及绩效：通过本项目的实施，加快了国省道公路路面改造进度，可望对拉动当地 GDP 有一定作用，同时路况得到了改善，群众出行方便快捷，公众满意度高，没有对环境造成影响。但项目未按计划完成，进度严重滞后。

发现的问题及原因：一是项目前期准备工作不够充分细致，根据广东省交通运输厅批复的《关于国道 G358 线阳山峡头至庙洼段路面改造工程建设方案的意见》(粤交规划函[2018]219号)，批复意见为”鉴此，目前该路段进行路面改造的理由不充分，沿线现状也不利于路面改造工程的开展，不利于路面改造工程的开展；二是项目管理制度不够健全，根据提供的《清远市 2017 至 2020 年国省道建设任务前期工作实施方案》，我单位制定了目标任务、明确了项目人员安排，但未制定有针对性的项目管理制度，进度计划和绩效目标不够明确；三是项目的实际进度及资金

安排均发生了大的调整，我单位未予以充分说明并提供调整的相关手续；四是项目跟踪监督有效性不足，项目主要依靠我单位定期或不定期对各县（市、区）公路目标类项目工程实施进展情况进行督导，但对督导过程如何执行未予以说明，未提供相关证明材料；五是项目绩效完成情况不明确，我单位提供了入库申报表截图，但项目的实际产出情况在自评报告中未予以充分说明，未与原定绩效进行对比核定。

下一步改进措施：绩效自评等级为差的原因是由于各审批部门审批流程较复杂，审批时间长，导致目标完成时间较长，款项支付较为滞后，我单位现已根据绩效自评中存在的问题进行逐一进行整改。一是加强项目前期工作的细致程度，对项目立项的必要性和时机进行充分论证；二是完善项目管理制度，项目实施前制定有针对性的项目管理制度或实施方案，明确实施进度、绩效目标等；三是加强项目跟踪监督的有效性，补充目跟踪监督的具体措施，过程检查应有文字记录，有检查的具体内容、结果和相关人员签字；四是明确说明项目绩效的完成情况，与原定绩效进行对比分析，并提供相关佐证材料。

2019 年度财政支出项目绩效自评表

项目名称	推动落实我市 2017 至 2020 年国道建设任务前期工作经费余额		预算单位	清远市公路事务中心		评价得分
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	证据内容	

A 项目资金情况 (11分)	A1 资金支出 (8分)	A11 财政资金实际支出率	支出率 90%以上且项目完成, 5分; 支出率 90%以上但项目未完成, 4分; 支出率 70%-90%, 3分; 支出率 50%-69%, 2分; 支出率 1%-49%, 1分; 支出率 0%, 0分。	5	2019年预算安排指标、支出情况和凭证	2
		A12 财政资金支出相符性	相符性高, 3分; 基本相符, 1-2分; 完全不相符, 0分。	3	2019年立项资金计划内容和资金支出的明细表	3
	A2 资金实施管理 (3分)	A21 财务管理制度的健全性	管理制度健全且执行到位, 3分; 有管理制度但不全面或者执行不到位, 1-2分, 没有管理制度, 0分。	3	财政资金的管理制度、使用情况、相关政策文件	3
B 项目组织情况 (39分)	B1 项目实施方式 (24分)	B11 项目立项的合规性	项目立项合规, 4分; 基本合规, 1-3分; 违规情况较多, 0分。	4	项目可行性研究报告、立项审批文件等材料的文件名和文件号	4
		B12 采购过程的规范性	实施流程完整, 4分; 基本完整, 1-3分; 不完整, 0分。	4	采购计划、招投标复印件、采购支出凭证、相关政策文件等	4
		B13 合同的规范性	流程规范, 4分; 基本规范, 1-3分; 不规范, 0分。	4	合同协议及相关材料	4
		B14 风险管理的完备性	风险管理完备, 4分; 基本完备, 1-2分; 不完备, 0分。	4	风险管理制度和安全监督记录复印件、项目单位和服务机构的考核记录	1
		B15 项目调整的规范性	项目未调整或调整履行报批手续, 4分; 基本履行, 1-2分; 未履行报批手续, 0分。	4	项目调整审批文件名称和文件号	0
		B16 验收或检查制度的健全性及有效性	流程规范, 4分; 基本规范, 1-3分; 不规范, 0分。	4	验收或检查管理相关制度文件、验收报告、检查结果记录等	4
	B2 项目管理情况 (15分)	B21 项目管理制度的保障性	项目管理制度体系全面完整, 3分; 项目管理制度体系不全面完整, 1-2分; 无项目管理制度, 0分。	3	项目管理制度体系文件	2
		B22 项目跟踪监督的有效性	有效性高 3分; 基本有效, 1-2分; 有效性低, 0分。	3	具体管理措施的文件名称和文件号、跟踪监督相关记录	2
		B23 实施进度管理的有效性	实施进度管理有效, 3分; 基本有效, 1-2分; 无效, 0分。	3	项目实施进度计划、进度管理相关文件	2
		B24 后续管理的完善性	后续管理完善, 3分; 基本完善, 1-2分; 不完善, 0分。	3	项目设备、平台运维, 下一年工作计划等材料的完整规范性	1
		B25 绩效目标的合理性	绩效目标制定合理, 完善, 3分; 基本完善, 1-2分; 不完善, 0分。	3	项目单位的资金绩效目标申报材料	3

C 项目绩效情况 (40分)	C1 项目产出 (20分)	C11 项目工程完成率	指标值达到 100%，10 分；指标值 [95%-100%)，得 8 分；[90%-95%)，得 6 分；[85%-90%)，得 4 分；[80%-85%)，得 2 分；小于 80%，0 分。	10	项目产出材料	0
		C12 项目支付金额	指标值达到 100%，10 分；指标值 [95%-100%)，得 8 分；[90%-95%)，得 6 分；[85%-90%)，得 4 分；[80%-85%)，得 2 分；小于 80%，0 分。	10	项目产出材料	0
	C2 项目效果 (20分)	C21 群众/服务对象满意度	指标值达到 90%，10 分；指标值 [85%-90%)，得 8 分；[80%-85%)，得 6 分；[75%-80%)，得 4 分；[70%-75%)，得 2 分；小于 70%，0 分。	10	项目效果材料	0
		C22 路况改善率	分值分布：1. 危险、复杂、恶劣路段或交通瓶颈位置得到明显改善 (4 分)；2. 弯道、坡度设计合理 (4 分)；3. 居民出行在途时间减少 (2 分)。根据行业经验，由评审专家进行评定。	10	项目效果材料	8
D 项目单位工作情况 (10分)	D1 自评工作情况 (5分)	D11 自评工作	单位在规定时间内提交材料且材料完整，5 分；材料基本完整，且基本在规定时间内提交，1-4 分；材料不完整且延迟提交，0 分。	5	项目单位 2019 年项目申报材料、材料提交统计	2
	D2 绩效目标申报情况 (5分)	D21 绩效目标申报工作	单位有申报绩效目标，5 分；单位没有申报绩效目标，0 分。	5	项目单位的资金绩效目标申报材料	5
综合得分 (满分 100 分)				100		50
等级评价 (90 分以上为优，80-89 分为良，70-79 为中，60-69 为低，60 分以下为差)					差	

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：本单位 2019 年无以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。