

广德市公路事业发展中心 2021 年度单位决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分广德市公路事业发展中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分广德市公路事业发展中心 2021 年度单位决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分广德市公路事业发展中心 2021 年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广德市公路事业发展中心概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省和市关于公路行业发展的战略和方针、政策、法规，根据我市经济和社会发展需求，拟定全市公路建设、养护、服务等方面实施办法并组织实施。

(二)根据国家、省和市交通发展的总体布局，申报、执行全县公路建设、养护年度计划，负责全市公路行业的统计和信息化采集工作。

(三)承担全市干线公路新改建、养护工程立项、工程可行性研究、初步设计、施工图设计及预算、招投标工作等前期工作。

(四)负责对组织实施的全市干线公路新改建工程进度、质量、安全、造价和环境保护等进行合同管理；组织、指导、参与公路工程的质量、进度、造价管理、交竣工和建设项目的后评价工作。

(五)负责全市干线公路养护工程和日常养护工作。

(六)统筹全市国省干线公路建设与发展，负责指导全市农村公路（乡村道）建设、养护项目的审查验收工作。

(七)负责公路行业财务管理工作，编制相关预算和资金支出计划，负责资金的管理和运用，配合审计部门做好审计监督工作。

(八)负责和承担战备公路建设、养护和管理。负责干线公路的抢险应急保障工作，参与干线公路路产路权的维护工作，涉路工程行政许可和安全评价工作。

（九）负责本单位党组织建设、纪检监察、精神文明建设、队伍建设、工会、人事、劳资、史志编写、信访维稳和老干部等工作。

（十）承担上级部门交办的其他事项。

二、单位决算构成

广德市公路事业发展中心单位 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算。

第二部分 广德市公路事业发展中心年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：广德市公路事业发展中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5020.08	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2843.33	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	249.75
	9		九、卫生健康支出	43	72.86
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	260.45
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	7084.81
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	112.66
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	2582.88
本年收入合计	27	7863.40	本年支出合计	61	10363.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	2500	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	10363.40	总计	65	10363.40

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：广德市公路事业发展中心

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				7863.40	7863.40						
208			社会保障和就业支出	249.75	249.75						
20805			行政事业单位养老支出	249.75	249.75						
2080502			事业单位离退休	137.70	137.70						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.04	106.04						
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.01	6.01						
210			卫生健康支出	72.86	72.86						
21011			行政事业单位医疗	72.86	72.86						
2101102			事业单位医疗	72.86	72.86						
212			城乡社区支出	260.45	260.45						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	260.45	260.45						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	260.45	260.45						
214			交通运输支出	4584.81	4584.81						
21401			公路水路运输	4584.81	4584.81						
2140104			公路建设	2903.40	2903.40						
2140106			公路养护	1524.11	1524.11						
2140112			公路运输管理	111.40	111.40						
2140199			其他公路水路运输支出	45.90	45.90						
221			住房保障支出	112.66	112.66						
22102			住房改革支出	112.66	112.66						
2210201			住房公积金	85.38	85.38						
2210202			提租补贴	27.28	27.28						
234			抗疫特别国债安排的支出	2582.88	2582.88						
23401			基础设施建设	2582.88	2582.88						
2340109			交通基础设施建设	2582.88	2582.88						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：广德市公路事业发展中心

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				10363.4	1405.33	8958.08			
208			社会保障和就业支出	249.75	249.75				
20805			行政事业单位养老支出	249.75	249.75				
2080502			事业单位离退休	137.70	137.70				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.04	106.04				
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.01	6.01				
210			卫生健康支出	72.86	72.86				
21011			行政事业单位医疗	72.86	72.86				
2101102			事业单位医疗	72.86	72.86				
212			城乡社区支出	260.45		260.45			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	260.45		260.45			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	260.45		260.45			
214			交通运输支出	7084.81	970.06	6114.75			
21401			公路水路运输	4584.81	970.06	3614.75			
2140104			公路建设	2903.40		2903.40			
2140106			公路养护	1524.11	924.16	599.95			
2140112			公路运输管理	111.40		111.40			
2140199			其他公路水路运输支出	45.90	45.90				
21406			车辆购置税支出	2500.00		2500.00			
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	2500.00		2500.00			
221			住房保障支出	112.66	112.66				
22102			住房改革支出	112.66	112.66				
2210201			住房公积金	85.38	85.38				
2210202			提租补贴	27.28	27.28				
234			抗疫特别国债安排的支出	2582.88		2582.88			
23401			基础设施建设	2582.88		2582.88			
2340109			交通基础设施建设	2582.88		2582.88			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：广德市公路事业发展中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	5020.08	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2843.33	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	249.75	249.75		
	9		九、卫生健康支出	38	72.86	72.86		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	260.45		260.45	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42	7084.81	7084.81		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	112.66	112.66		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	7863.10	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	2500	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	2500	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	2582.88		2582.88	
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	10363.40	7520.08	2843.33	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	10363.40	总计	58	10363.40	7520.08	2843.33	

注：本表反映单位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

公开 05 表

单位：广德市公路事业发展中心

金额单位：万元

功能分类科目 编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7520.08	1405.33	6114.75
208			社会保障和就业支出	249.75	249.75	
20805			行政事业单位养老支出	249.75	249.75	
2080502			事业单位离退休	137.70	137.70	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.04	106.04	
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.01	6.01	
210			卫生健康支出	72.86	72.86	
21011			行政事业单位医疗	72.86	72.86	
2101102			事业单位医疗	72.86	72.86	
214			交通运输支出	7084.81	970.06	6114.75
21401			公路水路运输	4584.81	970.06	3614.75
2140104			公路建设	2903.40		2903.40
2140106			公路养护	1524.11		
2140112			公路运输管理	111.40		111.40
2140199			其他公路水路运输支出	45.90	45.90	
21406			车辆购置税支出	2500		2500
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	2500		2500
221			住房保障支出	112.66	112.66	
22102			住房改革支出	112.66	112.66	
2210201			住房公积金	85.38	85.38	
2210202			提租补贴	27.28	27.28	

注：本表反映单位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基本支出决算表

公开 06 表

单位：广德市公路事业发展中心

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1118.84	302	商品和服务支出	112.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	285.57	30201	办公费	13.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	436.99	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	123.79	30205	水费	1.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.04	30206	电费	3.50	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.56	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	9.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	85.38	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	27.28	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	173.61	30215	会议费	0.68	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	171.01	30217	公务接待费	6.75	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.60	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.29	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.16	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	43.35	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.50	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	15.00	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1292.44	公用经费合计					112.88

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：广德市公路事业发展中心

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				2843.33		2843.33	2843.33		2843.33				
212			城乡社区支出				260.45		260.45	260.45		260.45				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				260.45		260.45	260.45		260.45				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				260.45		260.45	260.45		260.45				
234			抗疫特别国债安排的支出				2582.88		2582.88	2582.88		2582.88				
23401			基础设施建设				2582.88		2582.88	2582.88		2582.88				
2340109			交通基础设施建设				2582.88		2582.88	2582.88		2582.88				

注：本表反映单位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 08 表

单位：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

说明：广德市公路事业发展中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分广德市公路事业发展中心 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 10363.40 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 10363.40 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 5723.78 万元，增长 123.37%，主要原因：一是 2021 年 5 月份，原广德市县乡公路管理所与广德市公路事业发展中心合并，人员增加；二是增加了抗疫特别国债安排的支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 10363.40 万元，其中：财政拨款收入 10363.40 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 10363.40 万元，其中：基本支出 1405.33 万元，占 13.56%；项目支出 8958.08 万元，占 86.44%；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

2021 年度财政拨款收入总计 10363.40 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 10363.40 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 5723.78 万元，增长 123.37%，主要原因：一是 2021 年 5 月份，原广德市

县乡公路管理所与广德市公路事业发展中心合并，人员增加；二是增加了抗疫特别国债安排的支出。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7520.08 万元，占本年支出的 72.56%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5763.58 万元，增长 328.13%。主要原因项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7520.08 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 249.75 万元，占 3.32%；卫生健康（类）支出 72.86 万元，占 0.97%；交通运输（类）支出 7084.81 万元，占 94.21%；住房保障（类）支出 112.66 万元，占 1.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1565.70 万元，支出决算为 7520.08 万元，完成年初预算的 480.30%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员的变动；二是项目增加。其中：基本支出 1405.33 万元，占 18.68%；项目支出 6114.75 万元，占 81.32%具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 137.70 万元。决算数大于预算数的主要原因新增了退休人员的其他工资

福利支出。

2. 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缴费支出（项）。年初预算为 72.92 万元，支出决算为 106.04 万元，完成年初预算的 145.42%，决算数大于预算数的主要原因是人员的增加，及工资基数的增加。

3. 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 4.93 万元，支出决算为 6.01 万元，完成年初预算的 121.91%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

4、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 56.53 万元，支出决算为 72.86 万元，完成年初预算的 128.89%，年初预算大于决算数的主要原因是社保基数的变动。

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 2903.40 万元，完成年初预算的决算数大于预算数的主要原因是新增了项目支出。

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 1329.64 万元，支出决算为 1524.11 万元，完成年初预算的 114.63%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员的工资、奖金增加。

7. 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 111.40 万元。决算数大于预算数

的主要原因是在新增加了项目管理经费。

8. 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 45.90 万元。决算数大于预算数的主要原因是在新增项目支出。

9. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2500 万元，。决算数大于预算数的主要原因是新增了项目支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金及提租补贴（项）。年初预算为 84.02 万元，支出决算为 112.66 万元，完成年初预算的 134.09%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资的调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1405.32 万元，其中：人员经费 1292.44 万元，主要包括：基本工资 285.57 万元、津贴补贴 8.22 万元、奖金 436.99 万元、绩效工资 123.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 106.04 万元、职工基本医疗保险缴费 45.56 万元、住房公积金 85.38 万元、其他工资福利支出 27.28 万元、退休费 171.01 万元、生活补助 2.60 万元；公用经费 112.88 万元，主要包括：办公费 13.01 万元、水费 1 万元、电费 3.50 万元、差旅费 9.00 万元、会议费 0.68 万元、培训费 2.54 万元、公务接待费 6.75 万元、工会经费 7.29 万元、福利费 1.16 万元、公务用车运行维护费 43.45 万元、其他交通费用 9.50 万元、其他

商品和服务支出 15.00 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 2843.33 万元，本年支出 2843.33 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 260.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增项目支出。

2. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（项）交通基础设施建设。年初预算为 0 万元，支出决算为 2582.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，广德市公路事业发展中心单位机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是广德市公路事业发展中心为交通运输局所属正科级事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，广德市公路事业发展中心政府采购支出总额 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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，广德市公路事业发展中心共有车辆 12 辆，其中：应急保障用车 9 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 11 个项目，涉及资金 8958.08 万元，占项目预算总额的 86.44%。从评价情况看我单位自评项目 11 个（其中：市本级项目 6 个、转移性支付项目 5 个），预算总金额 8958.08 万元，。具体项目为养护市场化、世界银行贷款公路养护创新示范项目、2021 年建设项目管理费、S341 柏垫至梨山段改建工程资金、完成 X231 广张路（团山首末站至高铁南站）改建和 2021 年重点项目缺口补助资金。11 个项目效益效果

很好，群众满意度高，养护及时确保了水毁路段安全畅通。

组织对“养护市场化”、“世界银行贷款公路养护创新示范项目”、“2021年建设项目管理费”、“S341 柏垫至梨山段改建工程资金”、“X231 广张路（团山首末站至高铁南站）改建和 2021 年重点项目缺口补助资金”、等 11 个项目开展了部门评价，共涉及资金 8958.08 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，11 个项目效益效果很好，群众满意度高，养护及时确保了水毁路段安全畅通。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示我单位 2021 年度运转良好，各项活动正常开展，各项目正常实施并完成。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

广德市公路事业发展中心在 2021 年度决算中反映 “养护市场化”、“2021 年重点项目缺口补助资金” 2 项目绩效自评结果。

养护市场化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分，年预算数为 570 万元，执行数为 570 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

全年共完成养护总投资 969.3 万元，主要指标完成情况如下：

一、公路日常养护：全年共对 2 国道 111.81 公里，7 条省道 173.44 公里，，其它道路（规划后无编码原养护线路）144.46 公里，共计 429.71 公里，公路绿化小品 6 处、驿站 3 座，绿化养护面积约 3 万余平方，养护路肩 859.4 平方公里。

二、完成公路沿线损坏的附属设施维修、坑槽修复坑槽修复4760平方米，沥青灌封1.2万米，边沟85米，热熔标线500平方米，振荡标线100平方米，道口、警示桩修复284根，标志牌30块，草皮补植1000平方米，护栏维修660米，清理土石方130.66立方米，混凝土路面修复325平方米，行道树补植50棵，爆闪灯更换7根，井盖修复10处，融雪剂70吨，标志牌面板更换32块。

三、日常养护管理方面，严格按照市中心招投标的内容养护维修计划进行施工，设专人管理，对工程质量进度进行全过程跟踪现场签证管理，工程签证合格率达99%以上。

四、对提高安全运输、拉动农村地区生产总值的影响程度明显。

五、对发挥公路运输优势的影响程度明显。

六、对路域环境提升的影响程度明显。

七、对周边生态环境的影响程度明显。

八、对发展公路运输优势，促进经济发展的可持续性影响程度明显。

九、对改善人民群众出行、生活水平提高可持续影响程度明显。

十、社会公众对该项目实施的满意程度明显。

养护过程中发现的问题：

一、养护里程长养护工人养护施工安全风险较大，机械化养护程度不高；

二、随着我市快速发展，交通量增加，超载超限车辆较多，对日常养护路段路面造成疲劳碾压，养护成本增加造成养护资金缺口加大，养护里程也亟待增加。

针对上述问题改进的措施：

一、加强安全宣传及监督，要求养护企业提高机械化程度，对养护人员进行及时培训。

二、积极联系执法部门，加强对超载超限车辆的查处，保护现有路面，同时加大日常养护的投资。

2021年重点项目缺口补助资金项目绩效自评综述：根据设立的绩效目标，项目自评100分。年初预算数0，决算执行数260.45万元。绩效目标完成情况：

一、完成项目前期的项目数量3个，组织实施S202白茅岭至花鼓段、国省干线及县道交通基础设施空间规划、G318山关至郎溪段等项目前期工作。

二、项目前期工作的完工率大于等于50%。

三、经费按规定时间支出。

四、项目总成本小于等于260.45万元。

五、对提高安全运输、拉动农村地区生产总值的影响程度明显。

六、对发挥公路运输优势的影响程度明显。

七、对路域环境提升的影响程度明显。

八、对周边生态环境的影响程度明显。

九、对发展公路运输优势，促进经济发展的可持续性影响程度明显。

十、对改善人民群众出行、生活水平提高可持续影响程度明显。

十一、社会公众对该项目实施的满意程度明显。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		广德市国省干线公路养护市场化						
主管部门		广德市交通运输局		实施单位	广德市公路事业发展中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	570	570	570	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	570	570	570	10	100%	10
		上年结转资金				-		-
		其他资金	399.3	399.3	399.3	-	100%	-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 完成年度养护计划 目标 2: 公路优良路率达到 90 分以上 目标 3: 公路技术状况平均大于等于 90 分				完成了年度养护计划, 公路优良路率达到 90 分以上, 公路技术状况平均大于等于 90 分。			
年度绩效指标完成情况	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	指标 1: 养护里程	≥ 275.94 公里	≥275.94 公里	5	5	
			指标 2: 维修面积	≥9000 平方	≥9000 平方	5	5	
			指标 3: 市场化养护企业数	≤3 个	≤3 个	5	5	
		质量	指标 1: 项目完工率	≥90%	≥90%	5	5	

	指标	指标 2: 项目验收合格率	≥90%	≥90%	5	5	
		指标 3: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	5	5	
	时效指标	指标 1: 完成时间	当年完成	当年完成	5	5	
		指标 2: 经费支出时效性	当年支付	当年支付	5	4	
	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤969.3 万元	≤969.3 万	5	5	
		指标 2: 保养单位成本	≤2.07 万元/公里	≤2.07 万元/公里	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1: 对提高安全运输、拉动地区生产总值的影响程度	明显	明显	5	5
		社会 效益 指标	指标 1: 对提高安全行车及群众出行的影响程度	明显	明显	5	5
			指标 2: 对路域环境提升的影响程度	明显	明显	5	5
		生态 效益 指标	指标 1: 对周边生态环境的影响程度	明显	明显	5	5
		可持 续影 响指 标	指标 1: 对发展地方经济的可持续性影响程度	明显	明显	5	5
			指标 2: 对改善人民群众出行、生活水平提高可持续影响程度	明显	明显	5	5
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	10
	总分				100	100	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 ≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 ≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况 (未达、持平、超额)。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年重点项目缺口补助资金						
主管部门		广德市交通运输局			实施单位	广德市公路事业发展中心		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:		260.45	260.45	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款		260.45	260.45	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-	100%	-	
年度总体目 标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	组织实施 S202 白茅岭至花鼓段、国省干线及县道交通基础设施空间规划、G318 山关至郎溪段等项目前期工作。				组织实施 S202 白茅岭至花鼓段、国省干线及县道交通基础设施空间规划、G318 山关至郎溪段等项目前期工作。			
年度绩效指标完成情况	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	指标 1: 项目前期工作的项目数	≥3	3 个	10	10	
			指标 2: 经费支出合规性	严格执行相 关财经法规、 制度等规定	合规	10	10	
		时效 指标	指标 1: 项目前期工作的完工率	≥50%	已完工	10	10	
			指标 2: 经费支出时效性	2021 年 12 月 31 日	已按规定时 间完成	10	10	
		成本 指标	指标 1: 项目总成本	≤260.45 万 元	260.45 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1: 对提高安全运输、拉动 农村地区生产总值的影响程度	明显	明显	5	5	
		社会 效益	指标 1: 对发挥公路运输优势的 影响程度	明显	明显	5	5	

		指标	指标 2: 对路域环境提升的影响程度	明显	明显	5	5	
		生态效益指标	指标 1: 对周边生态环境的影响程度	明显	明显	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 对发展公路运输优势, 促进经济发展的可持续性影响程度	明显	明显	5	5	
			指标 2: 对改善人民群众出行、生活水平提高可持续影响程度	明显	明显	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众对该项目实施的满意程度	≥90%	95%	5	5	
			指标 2: 驾驶人员对该项目实施的满意程度	≥90%	96%	5	5	
总分						100	100	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq *$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq *$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 项目资金执行率得分: 执行率在 90% (含) -100% 范围内得满分, 不在此范围得分计算方法应用全年执行数/全年预算数 \times 该指标分值。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、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、

专用材料费及一般设备购置费、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。

