

郎溪县公路事业发展中心 2021 年度单位决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 郎溪县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 郎溪县公路事业发展中心 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 郎溪县公路事业发展中心 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 郎溪县公路事业发展中心概况

一、主要职责

1. 负责全县公路的建设、管理和监督。
2. 负责编制全县公路基础设施建设计划和工程实施及工程质量的监督和管理。

二、单位决算构成

郎溪县公路事业发展中心 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 郎溪县公路事业发展中心 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：郎溪县公路事业发展中心

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	1073.68	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		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	32.35
	9		九、卫生健康支出	43	24.54
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	969.12
	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	47.67
	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	
本年收入合计	27	1073.68	本年支出合计	61	1073.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	

	30			64	
总计	31	1073.68	总计	65	1073.68

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

郎溪县公路
事业发展中

单位：

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
				1073.68	1073.68						
208			社会保障和就业支出	32.35	32.35						
20805			行政事业单位养老支出	32.01	32.01						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.01	32.01						
20830			财政代缴社会保险费支出	0.34	0.34						
2083099			财政代缴其他社会保险费支出	0.34	0.34						
210			卫生健康支出	24.54	24.54						
21011			行政事业单位医疗	24.54	24.54						
2101102			事业单位医疗	24.54	24.54						
214			交通运输支出	969.12	969.12						
21401			公路水路运	969.12	969.12						

	输								
2140106	公路养护	942.12	942.12						
2140199	其他公路水路运输支出	27	27						
221	住房保障支出	47.67	47.67						
22102	住房改革支出	47.67	47.67						
2210201	住房公积金	37.05	37.05						
2210202	提租补贴	10.62	10.62						

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

郎溪县公路事业发展中心
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	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
				1073.68	305.33	768.35			
208			社会保障和就业支出	32.35	32.35				
20805			行政事业单位养老支出	32.01	32.01				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.01	32.01				
20830			财政代缴社会保险费支出	0.34	0.34				
2083099			其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				

210	卫生健康支出	24.54	24.54				
21011	行政事业单位医疗	24.54	24.54				
2101102	事业单位医疗	24.54	24.54				
214	交通运输支出	969.12	173.77	768.35			
21401	公路水路运输	969.12	969.12				
2140106	公路养护	942.12	173.77				
2140199	其他公路水路运输支出	27	27				
221	住房保障支出	47.67	47.67				
22102	住房改革支出	47.67	47.67				
2210201	住房公积金	37.05	37.05				
2210202	提租补贴	10.62	10.62				

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

单位：郎溪县公路事业发展中心

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	1073.68	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	32.35	32.35		
	9		九、卫生健康支出	38	24.54	24.54		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42	969.12	969.12		
	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	47.67	47.67		
	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	1073.68	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1073.68	1073.68		
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	1073.68	总计	58	1073.68	1073.68		

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：郎溪县公路事业发展中心

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	1073.68	305.33	768.35
208		社会保障和就业支出	32.35	32.35	
20805		行政事业单位养老支出	32.01	32.01	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.01	32.01	
20830		财政代缴社会保险费支出	0.34	0.34	
2083099		其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
210		卫生健康支出	24.54	24.54	
21011		行政事业单位医疗	24.54	24.54	
2101102		事业单位医疗	24.54	24.54	
214		交通运输支出	969.12	173.77	768.35
21401		公路水路运输	969.12	173.77	768.35
2140106		公路养护	942.12	173.77	768.35
2140199		其他公路水路运输支出	27	27	
221		住房保障支出	47.67	47.67	
22102		住房改革支出	47.67	47.67	
2210201		住房公积金	37.05	37.05	
2210202		提租补贴	10.62	10.62	

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

郎溪县公路事业发展

单位：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	281.37	302	商品和服务支出	783.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.53	30201	办公费	0.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.63	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	9.47	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.01	30206	电费		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	24.54	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	0.34	30211	差旅费	1.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	37.05	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	2.31	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.95	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.00	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	8.83	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	768.35	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.5	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	6.00	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		290.33	公用经费合计					783.35

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：			郎溪县公路事业发展中心			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													

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。
郎溪县公路事业发展中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：郎溪县公路事业发展中心
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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

郎溪县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 郎溪县公路事业发展中心 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 1073.68 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 1073.68 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 89.68 万元，下降 7.7%，主要原因一是部分预算工程项目未结账；二是单位厉行节约的原则合理支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1073.68 万元，其中：财政拨款收入 1073.68 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 1073.68 万元，其中：基本支出 1073.68 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 1073.68 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1073.68 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 89.68 万元，下降 8%，主要原因一是部分预算工程项目未结账；二是单位厉行节约的原则合理支出。

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 1073.68 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 89.68 万元，下降 8%。主要原因一是部分预算工程项目未结账；二是单位厉行节约的原则合理支出。

（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 1073.68 万元，主要用于以下方面**社会保障和就业（类）**支出 32.35 万元，占 3%；**卫生健康（类）**支出 24.54 万元，占 2%；**交通运输（类）**支出 969.12 万元，占 90%支出；**住房保障（类）**支出 47.67 万元，占 5%。

（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 1530.73 万元，支出决算为 1073.68 万元，完成年初预算的 70%。决算数小于预算数的主要原因：一是部分预算工程项目未结账；二是单位厉行节约的原则合理支出。其中：基本支出 1073.68 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 30.71 万元，支出决算为 32.35 万元，完成年初预算的 105%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整增加，相应基数增加，缴费支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算数为 0.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款用于社会保障和就业方面的其他支出单项列出。

3. 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 25.95 万元，支出决算为 24.54 万元，完成年初预算的 95%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约的原则控制支出。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算数为 222.29 万元，支出决算为 942.12 万元，完成年初预算的 424%，决算数大于预算数的主要原因是部分项目决算支出以委托业务费形式计入该支出。

5. 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 0 万元，支出决算数为 27 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款用于其他公路水路运输支出单项列出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 24.16 万元，支出决算为 37.05 万元，完成年初预算的 153%，决算数大于预算数的主要原因人员工资调整增加，相应基数增加，缴费支出增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。
年初预算为 11.27 万元，支出决算为 10.62 万元，完成年初预算的 94%，决算数小于预算数的主要原因是计提基数调整减少，该支出相应减少。

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 1073.68 万元，其中：人员经费 290.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 15 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

郎溪县公路事业发展中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

郎溪县公路事业发展中心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，郎溪县公路事业发展中心机关运行经费支出 15 万元，比 2020 年增加 8.77 万元，增长 140.77%，主要原因是 2020 年末机构改革，农村公路局和郎溪公路分局单位合并为公路事业发展中心，人员增加，管理预算支出相应增加。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，郎溪县公路事业发展中心政府采购支出总额 6 万元，其中：政府采购货物支出 4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，郎溪县公路事业发展中心共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（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，郎溪县公路事业发展中心对 2021

年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目（公路日常养护、养护工程配套资金），涉及资金 768.35 万元，占项目预算总额的 63%。从评价情况看，项目所有开支均按照专款专用严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、县委、县政府及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期，基本达到预期绩效目标。

组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，单位整体支出均已达到预期绩效目标。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

公路事业发展中心在 2021 年度单位决算中反映“公路日常养护”“养护工程配套资金”2 个项目绩效自评结果。

公路日常养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 610.18 万元，执行数为 610.18 万元完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了国省道 92.659 公里、县道 139.534 公里、乡道 192.316 公里、村道 1494.291 公里、美丽公路 41.62 公里的养护任务；二是提高了道路通行能力，改善了我县人民生活生产条件，提高了招商引资能力，促进了全县经济稳步发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新办法改进完善财

务管理方法；二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

项目支出部门绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			公路日常养护							
主管部门			郎溪县交通运输局			实施单位	郎溪县公路事业发展中心			
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:	610.18 万元	610.18 万元	610.18 万元		10	100%	10
			其中:本年财政拨款	610.18 万元	610.18 万元	610.18 万元		-		-
			上年结转资金					-		-
			其他资金					-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况				
	目标 1: 便捷城镇居民出行,降低运输成本,提高招商引资能力,促进全县经济发展。 目标 2: 改善我县人民生活生活条件,提高政府威信,维护社会稳定发展。 目标 3: 减少车辆扬尘,保持道路畅通、路面整洁、道路两侧绿化完整。					目标 1: 完成国省道 92.659 公里养护任务。 目标 2: 完成县道 139.534 公里养护任务。 目标 3: 完成乡道 192.316 公里养护任务。 目标 4: 完成村道 1494.291 公里养护任务。 目标 5: 完成 5 条美丽公路绿化养护任务。				
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: 养护国省道(公里)			92.659	92.659	7	7	
			指标 2: 养护县道(公里)			139.534	139.534	7	7	
			指标 3: 养护乡道(公里)			192.316	192.316	7	7	
			指标 4: 养护村道(公里)			1494.291	1494.291	7	7	
			指标 5: 养护美丽离公路(公里)			41.620	41.620	7	7	
		质量 指标	指标 1: 项目养护覆盖率			100%	100%	7	7	
			指标 2: 项目验收合格率			100%	100%	7	7	

	时效指标	指标 1：项目完成时间	本年度完成	本年度完成	6	6		
		指标 2：项目经费支出时效性	及时	及时	6	6		
	成本指标	指标 1：成本控制在预算范围内	预算范围内	预算范围内	6	6		
	社会效益指标	指标 1：对改善周边人群居住环境的影响程度	较高	较高	5	5		
		指标 2：对方便周边人群出行的影响程度	较高	较高	4	4		
	生态效益指标	指标 1：对改善乡村生态环境的影响程度	较高	较高	4	4		
	可持续影响指标	指标 1：对提升公路通行能力的可持续性影响程度	较高	较高	5	5		
		指标 2：对发展地方经济的可持续性影响程度	较高	较高	5	5		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：当地居民满意度	≥90%	95%	5	5	
			指标 2：社会公众满意度	≥90%	95%	5	5	
总分					100	100		

养护工程配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 62 分。全年预算数为 419.81 万元，执行数为 158.17 万元，完成预算的 38%。项目完成情况：一是项目覆盖率达到 100%，验收合格率 100%；二是全面改善了县乡农村地区交通条件，助推精准扶贫，促进了全县经济发展。发现的主

要问题及原因：预算执行率只有 38%，项目经费未按时支付。主要原因是施工企业未及时提供相关工程完成资料给财务，资金跨年度。下一步改进措施：一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新办法改进完善财务管理方法；二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

项目支出部门绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称			养护工程配套资金							
主管部门			郎溪县交通运输局			实施单位	郎溪县公路事业发展中心			
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:	419.81 万元	419.81 万元	158.17 万元		10	38%	6
			其中:本年财政拨款	419.81 万元	419.81 万元	158.17 万元		-		-
			上年结转资金					-		-
			其他资金					-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况				
	力争小修保养常态化,全面改善县乡农村地区交通条件,助推精准扶贫,更有力地促进全县经济发展					全面改善了县乡农村地区交通条件,助推精准扶贫,促进了全县经济发展				
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	数	指标 1: 养护国省道(公里)		92.659	92.659	7	7		

	出 指 标 (50 分)	量 指 标	指标 2: 养护农村公路(公里)	1867.76	1867.76	7	7	
		质 量 指 标	指标 1: 项目养护覆盖率	100%	100%	7	7	
			指标 2: 项目验收合格率	100%	100%	7	7	
		时 效 指 标	指标 1: 项目完成时间	本年度 完成	本年度完 成	6	1	
			指标 2: 项目经费支出时效性	及时	未及时	6	0	
		成 本 指 标	指标 1: 成本控制在预算范围 内	预算范 围内	预算范围 内	6	6	
		社 会 效 益 指 标	指标 1: 对改善周边人群居住 环境的影响程度	较高	较高	5	4	
			指标 2: 对方便周边人群出行 的影响程度	较高	中等	4	3	
		生 态 效 益 指 标	指标 1: 对改善乡村生态环境 的影响程度	较高	中等	4	3	
		可 持 续 影 响 指 标	指标 1: 对提升公路通行能力 的可持续性影响程度	较高	较高	5	5	
	指标 2: 对发展地方经济的可 持续性影响程度		较高	较高	5	4		
	满 意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 当地居民满意度	≥90%	90%	5	4	
			指标 2: 社会公众满意度	≥90%	90%	5	4	
总分						100	62	

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。