



2021 年度

# 部门决算公开文本



预算代码：348004

单位名称：昌黎县交通运输局公路养护服务中心

二〇二二年九月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

我单位职责主要为公路畅通提供养护，公路养护与改建，公路质量监督与路况评定，公路完善与保通，公路绿化。下设养护队、灌缝队、施工队、桥梁队及办公室、财务室等队室。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	昌黎县交通运输局公路养护服务中心	经费自理事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分 2021年度部门决算报表



## 收入支出决算总表

公开01表

部门：吕黎县交通运输局公路养护服务中心

2021年度

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	2,197.43	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	118.97	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6	92.85	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	111.10	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	55.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	118.97
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	2,298.08
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	50.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	2,520.36	<b>本年支出合计</b>	58	2,522.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.29
年初结转和结余	29	1,284.79	年末结转和结余	60	1,282.50
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,805.15	<b>总计</b>	62	3,805.15

注：本表反映部门（或单位）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时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：吕黎县交通运输局公路养护服务中心
2021年度
公开02表  
金额单位：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		2,520.36	2,316.40			92.85		111.10
210	卫生健康支出	55.19	55.19					
21011	行政事业单位医疗	55.19	55.19					
2101102	事业单位医疗	55.19	55.19					
212	城乡社区支出	118.97	118.97					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	118.97	118.97					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	118.97	118.97					
214	交通运输支出	2,296.08	2,092.12			92.85		111.10
21401	公路水路运输	2,296.08	2,092.12			92.85		111.10
2140106	公路养护	1,860.72	1,656.76			92.85		111.10
2140199	其他公路水路运输支出	435.36	435.36					
221	住房保障支出	50.12	50.12					
22102	住房改革支出	50.12	50.12					
2210201	住房公积金	50.12	50.12					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：昌黎县交通运输局公路养护服务中心

2021年度

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		2,522.36	1,040.07	1,389.72		92.57	
210	卫生健康支出	55.19	55.19				
21011	行政事业单位医疗	55.19	55.19				
2101102	事业单位医疗	55.19	55.19				
212	城乡社区支出	118.97		118.97			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	118.97		118.97			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	118.97		118.97			
214	交通运输支出	2,298.08	934.76	1,270.75		92.57	
21401	公路水路运输	2,298.08	934.76	1,270.75		92.57	
2140106	公路养护	1,862.72	934.76	835.39		92.57	
2140199	其他公路水路运输支出	435.36		435.36			
221	住房保障支出	50.12	50.12				
22102	住房改革支出	50.12	50.12				
2210201	住房公积金	50.12	50.12				

注：本表反映部门（或单位）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：昌黎县交通运输局公路养护服务中心

2021年度

金额单位：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	2,197.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	118.97	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	55.19	55.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	118.97		118.97	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	2,092.12	2,092.12		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	50.12	50.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	<b>2,316.40</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>2,316.40</b>	<b>2,197.43</b>	<b>118.97</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	<b>2,316.40</b>	<b>总计</b>	64	<b>2,316.40</b>	<b>2,197.43</b>	<b>118.97</b>	

注：本表反映部门（或单位）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支出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

部门：昌黎县交通运输局公路养护服务中心

2021年度

金额单位：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		2,197.43	1,040.07	1,157.36
210	卫生健康支出	55.19	55.19	
21011	行政事业单位医疗	55.19	55.19	
2101102	事业单位医疗	55.19	55.19	
214	交通运输支出	2,092.12	934.76	1,157.36
21401	公路水路运输	2,092.12	934.76	1,157.36
2140106	公路养护	1,656.76	934.76	722.00
2140199	其他公路水路运输支出	435.36		435.36
221	住房保障支出	50.12	50.12	
22102	住房改革支出	50.12	50.12	
2210201	住房公积金	50.12	50.12	

注：本表反映部门（或单位）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“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：昌黎县交通运输局公路养护服务中心

2021年度

金额单位：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

注：本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：昌黎县交通运输局公路养护服务中心

2021年度

公开08表  
金额单位：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			118.97	118.97		118.97	
212	城乡社区支出		118.97	118.97		118.97	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		118.97	118.97		118.97	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		118.97	118.97		118.97	

注：本表反映部门（或单位）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09表

部门：昌黎县交通运输局公路养护服务中心

2021年度

金额单位：万元

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				

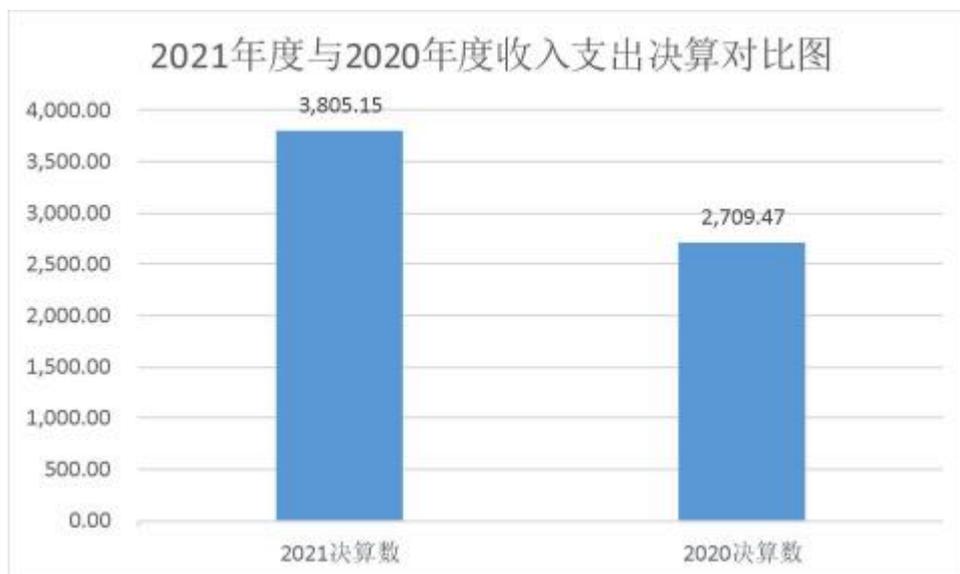
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



## 第三部分2021年度部门决算情况说明

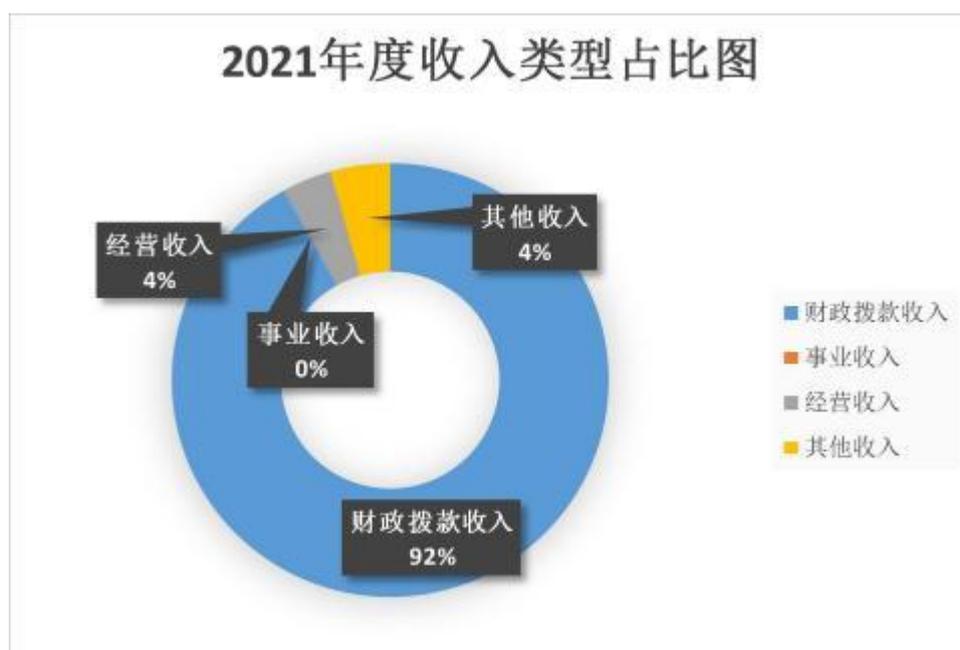
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）3805.15 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 1095.68 万元，增长 40.4%，主要原因是年初结转和结余调整。



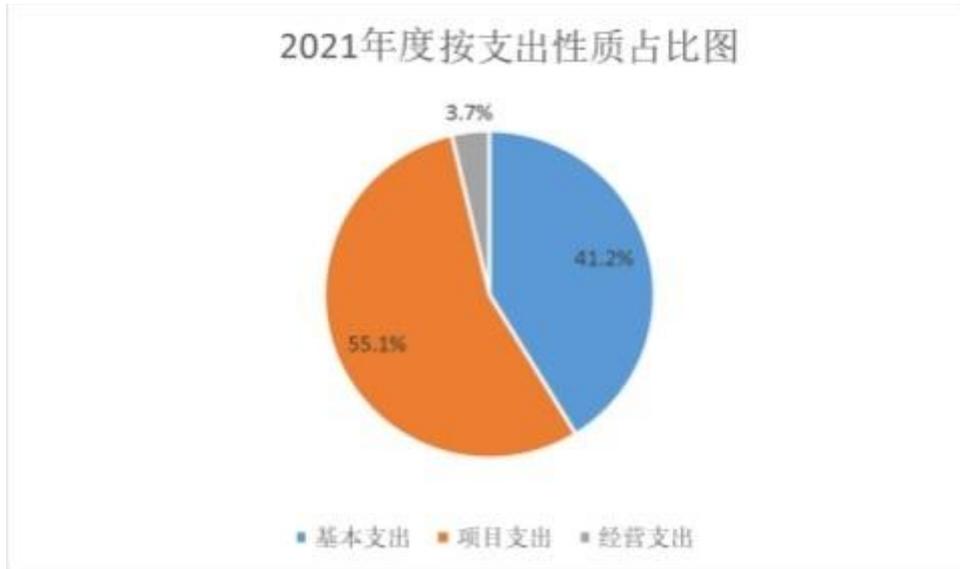
## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 2520.36 万元，其中：财政拨款收入 2316.40 万元，占 91.9%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 92.85 万元，占 3.7%；其他收入 111.10 万元，占 4.4%。



### 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 2522.36 万元，其中：基本支出 1040.07 万元，占 41.2%；项目支出 1389.72 万元，占 55.1%；经营支出 92.57 万元，占 3.7%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### (一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 2316.40 万元，比 2020 年度增加 105.85 万元，增长 4.8%，主要原因是较 2020 年相比有项目收入增加；本年支出 2316.40 万元，比上年增加 105.86 万元，增长 4.8%，主要原因是较 2020 年相比项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2197.43 万元，比上年减少 13.12 万元，降低 0.6%；主要原因是人员经费收入减少；本年支出 2197.43 万元，比上年减少 13.12 万元，降低 0.6%，主要原因是人员经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 118.97 万元，比上年

增加 118.97 万元，增长 118.97 万元，主要原因是较 2020 年无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 118.97 万元，比上年增加 118.97 万元，增长 118.97 万元，主要原因是较 2020 年无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 2316.40 万元，完成年初预算的 131.1%，比年初预算增加 548.83 万元，决算数大于预算数主要原因是碣石山大道安装中间隔离带护栏及碣石山交通安全设施完善项目为追加预算项目；本年支出 2316.40 万元，完成年初预算的 131.1%，比年初预算增加 548.83 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是碣石山大道安装中间隔离带护栏及碣石山交通安全设施完善项目为追加预算项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 124.3%，

比年初预算增加 429.86 万元，主要是碣石山大道安装中间隔离带护栏 435.36 万元为追加预算项目；本年支出完成年初预算 124.3%，比年初预算增加 429.86 万元，主要是碣石山大道安装中间隔离带护栏 435.36 万元为追加预算项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 118.97 万元，比年初预算增加 118.97 万元，主要是碣石山大道交通安全设施完善 118.97 万元为追加预算项目；本年支出 118.97 万元，比年初预算增加 118.97 万元，主要是主要是碣石山大道交通安全设施完善 118.97 万元为追加预算项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 2316.40 万元，主要用于以下方面。

卫生健康（类）支出 55.19 万元，占 2.4%，主要用于职工医疗保险支出；城乡社区（类）支出 118.97 万元，占 5.1%，主要用于碣石山大道交通安全设施完善项目支出；交通运输（类）

支出 2092.12 万元，占 90.3%，主要用于国省干线公路日常养护项目及人员经费、日常公用经费支出；住房保障（类）支出 50.12 万元，占 2.2%，主要用于职工住房公积金支出。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 1040.07 万元，其中：

人员经费 1013.91 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、生活补助支出；

公用经费 26.16 万元，主要包括办公费、手续费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### **五、一般公共预算“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**

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较预算持平；较 2020 年度决算持平。

#### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。** 本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万

元。较预算持平；较上年持平。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

**公务用车运行维护费支出 0.00 万元：**本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年持平。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平；较上年持平。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中有项目 4 个，共涉及资金 1157.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度碣石山大道交通安全设施完善共 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 118.97 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“碣石山大道交通安全设施完善”项目开展了重点评价，涉及政府性基金预算支出 118.97 万元。从评价情况来看，产出指标、效益指标及满意度指标均达到了年初设定的目标，但由于该项目基础设施建设周期稍长，有的标志、标线指示不明确，安装位置有偏差。我们将在以后的工作中规范施工，安装前确定准确位置，保证设置完善。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映碣石山大道安装中间隔离带护栏项目及国省干线公路养护经费项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）碣石山大道安装中间隔离带护栏项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，碣石山大道安装中间隔离带护栏项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 435.36 万元，执行数为 435.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成碣石山大道中间隔离带护栏安装 7.36 公里，质量合格率达到 100%，按工期完成了该项目的各项工作内容；提升了公路通行能力，带动了物流行业的发展，改善了路域环境。该项目未出现偏差。

（2）国省干线公路日常养护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，国省干线公路日常养护经费项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成国省干线公路日常养护 154.18 公里，质量合格率达到 100%，按工期完成了该项目的各项工作内容；保障了公路畅通，实现了公路绿化美化，带动了当地物流行业的发展，满足了人民群众安全出行的要求。该项目未出现偏差。

（3）碣石山大道交通安全设施完善项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，碣石山大道交通安全设施完善项目绩效

自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 118.97 万元，执行数为 118.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成碣石山大道交通安全设施完善工作 7.36 公里，质量合格率达到 100%，按工期完成了该项目的各项工作内容；保障了公路畅通，改善了路域环境，带动了当地物流行业的发展，满足了人民群众安全出行的要求。该项目未出现偏差。

附项目支出绩效自评表

# 2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：昌黎县交通运输局公路养护服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	碣石山大道安装中间隔离带护栏						
	主管部门	昌黎县交通运输局		实施单位	昌黎县交通运输局公路养护服务中心			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额		435.36		435.36	100		
	其中：当年财政拨款		435.36		435.36	100		
	上年结转资金	0	0		0	0		
	其他资金	0	0		0	0		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率	
	完成碣石山大道7.36公里的中间隔离带护栏安装工作		完成总体目标				95%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	施工里程		7.36公里	7.36公里	10	20
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10	10
		时效指标	安装工程施工时期		60天	55天	10	10
		成本指标	材料费		≥65%	72%	10	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	通行减少交通事故及拥堵产生的效益		减少	减少	6	4
		社会效益指标	保障公路畅通，带动物流业发展		≥100%	100%	6	5
		生态效益指标	改善路域环境		改善	改善	8	8
		可持续影响指标	客货物流运输可持续时间		1年	1年	10	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	周边群众对项目设施后公路畅通的满意度		≥80%	92%	10	8
	预算执行率 (10)	预算执行率	全部执行完成		100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）							95
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中 60（含）-80分；差：60分以下）							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	中间隔离带护栏建设周期稍长，部分设施安装对绿化有一定程度破坏。我们将在以后的工作中，提高设施工程施工效率，加强工程施工管理，安装前对环境做好调查，尽量减小对环境的影响。							

评价组人员（姓名）：刘福民 柴宝锁 秦龙

联系电话：2024566

# 2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单

位（盖

章）：昌黎县交通运输局公路养护服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	国省干线公路日常养护经费					
	主管部门	昌黎县交通运输局		实施单位	昌黎县交通运输局公路养护服务中心		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	500	500	500	100		
	其中：当年财政拨款	500	500	500	100		
	上年结转资金	0	0	0	0		
	其他资金	0	0	0	0		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	对全县国省干线公路 154.18 公里进行日常养护，保障畅通；保持全县国省干线公路路面整洁干净，沿线绿化美化		完成总体目标			93%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	养护里程	154.18 公里	154.18 公里	20	20
		质量指标	工作质量合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	按计划时间完成率	≥100%	100%	10	10
		成本指标	人工费、机械费	≥80%	82%	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	通行减少绕行产生的效益	节省	节省	6	4
		社会效益指标	保障公路畅通，带动物流行业发展	100%	100%	6	5
		生态效益指标	保证清洁	≥95%	96%	8	6
		可持续影响指标	客货物流运输可持续时间	1 年	1 年	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	周边群众对国省干线公路畅通情况的满意度	≥80%	80%	10	8
预算执行率（10）	预算执行率	全部执行完成	100%	100%	10	10	
总分（共计 100 分）						93	
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目在实施过程中未将出现的病害路况全部改善，由于资金限制，现阶段只能将比较严重的病害进行及时处置。下一步，我们将进一步争取增加养护资金，对于出现的病害争取做到应处理尽处理，并积极向上级主管部门争取将连续严重病害路段尽早列入大中修计划。						

评价组人员（姓名）：刘福民 柴宝锁 秦龙

联系电话：2024566

# 2021 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：昌黎县交通运输局公路养护服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	碣石山大道交通安全设施完善					
	主管部门	昌黎县交通运输局	实施单位	昌黎县交通运输局公路养护服务中心			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	0	118.97	118.97	100		
	其中：当年财政拨款	0	118.97	118.97	100		
	上年结转资金	0	0	0	0		
	其他资金	0	0	0	0		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	完成碣石山大道 7.36 公里的标志完善及标线恢复		完成总体目标			96%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	施工里程	7.36	7.36	20	20
		质量指标	工作质量合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	按计划时间完成率	100%	100%	10	10
		成本指标	材料费	≥65%	84%	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	通行减少绕行产生的效益	减少	减少	6	5
		社会效益指标	保障公路畅通，带动物流行业发展	≥100%	100%	6	5
		生态效益指标	改善路域环境	改善	改善	8	8
		可持续影响指标	客货物流运输可持续时间	1 年	1 年	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	周边群众对项目设施后公路畅通情况的满意度	≥80%	85%	10	8
	预算执行率（10）	预算执行率	全部执行完成	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						96
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目基础设施建设周期稍长，有的标志、标线指示不明确，安装位置有偏差。我们将在以后的工作中规范施工，安装前确定准确位置，保证设置完善。						

评价组人员（姓名）：刘福民 柴宝锁 秦龙

联系电话：2024566

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

无。

### **七、机关运行经费情况**

本单位性质为非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

### **八、政府采购情况**

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

### **九、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 15 辆，较上年减少 2 辆，主要是特种专业技术用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，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 0 辆，特种专业技术用车 15 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），较上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年减少 1 套，为沥青混凝土搅拌设备。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（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）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。

**（四）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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的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。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，

以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）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，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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。