



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：348005

单位名称：昌黎县交通运输局农村公路发展中心

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

我单位职责主要有为发展农村道路建设服务，农村道路的线型设计，工程量测量，预决算的编制和施工，工程质量的监督检查，基数数据的审核验证以及乡村道路养护的技术指导定期检查路况等的完好情况。

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	交通运输局农村公路发展中心	经费自理事业单位	财政拨款

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额补助、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：吕黎县交通运输局农村公路发展中心

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	1,235.74	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	346.00	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		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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	14.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	346.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	1,592.81
	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	13.19
	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	
本年收入合计	27	1,581.74	本年支出合计	58	1,966.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	666.93	年末结转和结余	60	282.48
	30			61	
总计	31	2,248.67	总计	62	2,248.67

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：吕黎县交通运输局农村公路发展中心

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		1,581.74	1,581.74					
210	卫生健康支出	14.20	14.20					
21011	行政事业单位医疗	14.20	14.20					
2101102	事业单位医疗	14.20	14.20					
212	城乡社区支出	346.00	346.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	346.00	346.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	346.00	346.00					
214	交通运输支出	1,208.36	1,208.36					
21401	公路水路运输	1,007.36	1,007.36					
2140104	公路建设	90.28	90.28					
2140106	公路养护	917.07	917.07					
21406	车辆购置税支出	201.00	201.00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	201.00	201.00					
221	住房保障支出	13.19	13.19					
22102	住房改革支出	13.19	13.19					
2210201	住房公积金	13.19	13.19					

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

部门：昌黎县交通运输局农村公路发展中心 2021年度 公开03表
金额单位：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		1,966.19	272.17	1,694.02			
210	卫生健康支出	14.20	14.20				
21011	行政事业单位医疗	14.20	14.20				
2101102	事业单位医疗	14.20	14.20				
212	城乡社区支出	346.00		346.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	346.00		346.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	346.00		346.00			
214	交通运输支出	1,592.81	244.79	1,348.02			
21401	公路水路运输	1,391.81	244.79	1,147.02			
2140104	公路建设	90.28		90.28			
2140106	公路养护	1,245.07	244.79	1,000.29			
2140199	其他公路水路运输支出	56.45		56.45			
21406	车辆购置税支出	201.00		201.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	201.00		201.00			
221	住房保障支出	13.19	13.19				
22102	住房改革支出	13.19	13.19				
2210201	住房公积金	13.19	13.19				

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

部门：昌黎县交通运输局农村公路发展中心

2021年度

公开04表

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	1,235.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	346.00	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	14.20	14.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	346.00		346.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	1,536.36	1,536.36		
	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	13.19	13.19		
	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				
本年收入合计	27	1,581.74	本年支出合计	59	1,909.74	1,563.74	346.00	
年初财政拨款结转和结余	28	328.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	328.00		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				
总计	32	1,909.74	总计	64	1,909.74	1,563.74	346.00	

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：昌黎县交通运输局农村公路发展中心

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		1,563.74	272.17	1,291.57
210	卫生健康支出	14.20	14.20	
21011	行政事业单位医疗	14.20	14.20	
2101102	事业单位医疗	14.20	14.20	
214	交通运输支出	1,536.36	244.79	1,291.57
21401	公路水路运输	1,335.36	244.79	1,090.57
2140104	公路建设	90.28		90.28
2140106	公路养护	1,245.07	244.79	1,000.29
21406	车辆购置税支出	201.00		201.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	201.00		201.00
221	住房保障支出	13.19	13.19	
22102	住房改革支出	13.19	13.19	
2210201	住房公积金	13.19	13.19	

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基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

部门：昌黎县交通运输局农村公路发展中心			2021年度					
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	241.28	302	商品和服务支出	8.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	113.72	30201	办公费	2.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.93
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	46.40	30205	水费		31002	办公设备购置	0.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.79	30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.36	30211	差旅费	2.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.38	31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.58	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.60	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.25	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	9.25	30229	福利费	0.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		262.69	公用经费合计					9.48

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：昌黎县交通运输局农村公路发展中心 2021年度 公开07表
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

公开08表

部门：昌黎县交通运输局农村公路发展中心

2021年度

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			346.00	346.00		346.00	
212	城乡社区支出		346.00	346.00		346.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		346.00	346.00		346.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		346.00	346.00		346.00	

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：昌黎县交通运输局农村公路发展中心

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

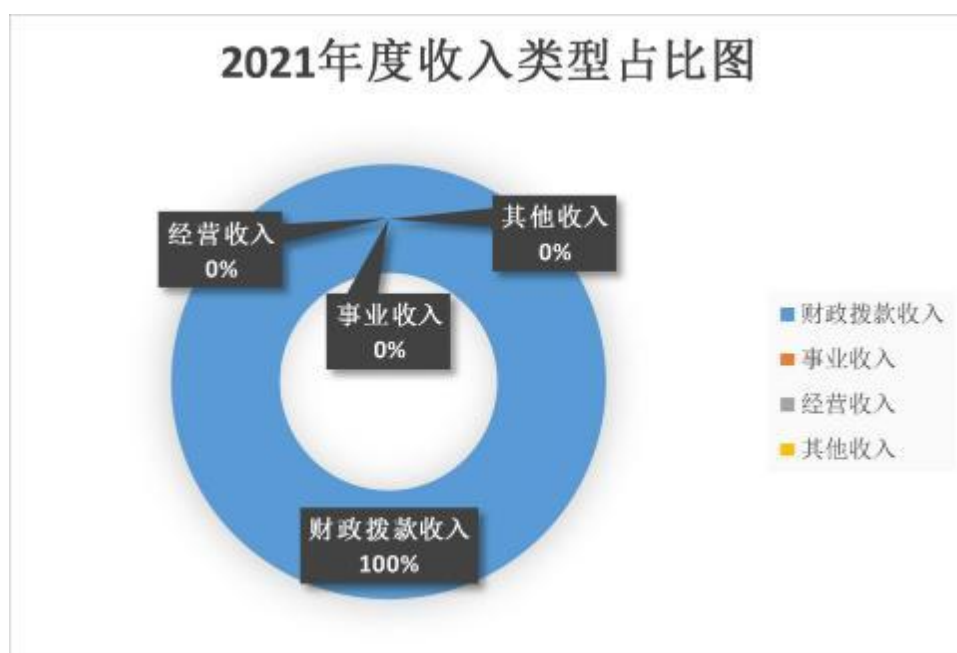
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）2248.67 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 1053.70 万元，增长 88.2%，主要原因是我单位项目支出增加。



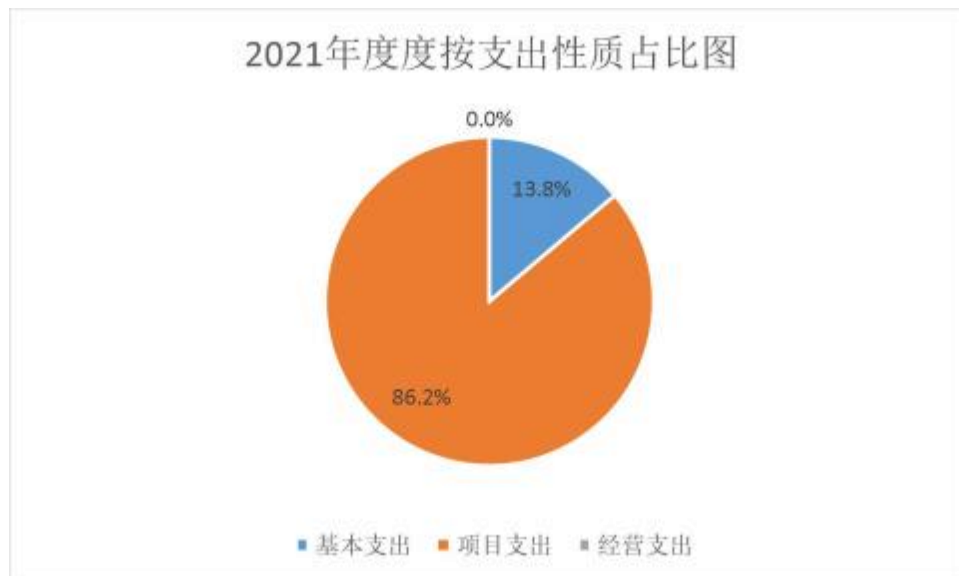
二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 1581.74 万元，其中：财政拨款收入 1581.74 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 1966.19 万元，其中：基本支出 272.17 万元，占 13.8%；项目支出 1694.02 万元，占 86.2%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。



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 1581.74 万元，比 2020 年度增加 785.55 万元，增长 98.7%，主要原因是人员经费有所增加，本年收到车辆购置税用于农村公路建设项目，以及农村公路养护工程等项目均来源于财政拨款收入；本年支出 1909.74 万元，比上年增加 1423.29 万元，增长 292.6%，主要原因是人员支出有所增加，并且新增农村公路养护工程，农村公路建设以及两山乡五峰山路至后两山、正明山路大修工程等项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1235.74 万元，比上年增加 439.55 万元，增长 55.2%；主要原因是我单位基本支出及项

目支出均来自财政拨款，2021 年项目支出增加；本年支出 1563.74 万元，比上年增加 1077.29 万元，增长 221.5%，主要原因是人员支出有所增加，并且新增农村公路养护工程，农村公路建设以及两山乡五峰山路至后两山、正明山路大修工程等项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 346.00 万元，比上年增加 346.00 万元，增长 346.00 万元，主要原因是我单位申请政府性基金进行用于项目支出；本年支出 346.00 万元，比上年增加 346.00 万元，增长 346.00 万元，主要原因是 18 万元用于农村公路应急中心建设支出，328 万元用于 2021 农村公路养护工程项目支出。

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 1581.74 万元，完成年

初预算的 164.2%，比年初预算增加 618.69 万元，决算数大于预算数主要原因部分基本支出及项目支出未列入预算；本年支出 1909.74 万元，完成年初预算的 198.3%，比年初预算增加 946.69 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是新增基本支出及项目支出。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 130.8%，比年初预算增加 290.69 万元，主要是人员经费调整，项目收入增加；本年支出完成年初预算 165.5%，比年初预算增加 618.69 万元，主要是新增两山乡五峰山路至后两山、正明山路大修工程，2021 年车辆购置税收入补助地方农村公路建设项目以及结转 2021 年农村公路养护工程款。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 1922.22%，比年初预算增加 328.00 万元，主要是 2021 年农村公路养护工程项目资金未列入预算；本年支出完成年初预算 1922.22%，比年初预算增加 328.00 万元，主要是新增 2021 年农村公路养护工程项目支出 328 万元。

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 1909.74 万元，主要用于以下方面。

卫生健康（类）支出 14.20 万元，占 0.7%，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；城乡社区（类）支出 346.00 万元，占 18.1%，主要用于 2021 年农村公路养护工程及昌黎县农村公路应急中心建设支出；交通运输（类）支出 1536.36 万元，占 80.4%，主要用于公路建设支出以及公路养护支出；住房保障（类）支出 13.19 万元，占 0.7%，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 272.17 万元，其中：

人员经费 262.69 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、退休费、生活补助、奖励金；

公用经费 9.48 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、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，一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 963.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 74.6%。组织对 2021 年度昌黎县农村公路应急中心建设和 2021 年农村公路养护工程 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 346 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映昌黎县农村公路应急中心建设项目及 2021 年农村公路养护工程项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）昌黎县农村公路应急中心建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，昌黎县农村公路应急中心建设项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成农村公路应急中心建设 7 亩，质量达到合格标准。在项目实施中存在资金支付滞后现象，今后加强绩效监控，确保产出绩效目标如期实现，编制合理支付计划，确保资金及时支付。

（2）工程用车购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，工程用车购置项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11 万元，执行数为 10.54 万元，完成预算的 95.81%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项

绩效目标，完成工程用车购置 1 台，质量达到合格标准。未发现问题。

（3）农村公路养护工程（先养后补）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村公路养护工程（先养后补）项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 198 万元，执行数为 198 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，已完成县道燕新线 1.6 公里大中修，养护工程质量达到合格标准。项目实施中项目评审进度滞后，导致拨款不及时，今后加强绩效监控。确保项目后期各项手续及时完成，及时拨付项目资金，不断完善工程成本管理机制，对项目实施过程中发生的费用，通过计划，组织控制和协调活动实现预定的成本目标。

2021年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：昌黎县交通运输局农村公路发展中心

金额单位：万

一、基本情况	项目名称	昌黎县农村公路应急中心建设					
	主管部门	昌黎县交通运输局农村公路发展中心		实施单位	昌黎县交通运输局农村公路发展中心		
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	18	18		18	100	
	其中：当年财政拨款	18	18		18	100	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	完成昌黎县农村公路应急中心建设，质量评定达到合格标准。		完成农村公路应急中心建设七亩，质量评定达到合格标准。			91%	
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	应急中心面积	≥7亩	7亩	20	20
		质量指标	完成项目质量合格率	≥98%	100%	10	10
		时效指标	按计划时间完成率	≥95%	100%	10	10
		成本指标	项目总成本	≤18万元	18万元	10	9
	效益指标（30）	经济效益指标	经济损失是否减少	减少灾害带来的经济损失	效果明显	10	9
		社会效益指标	公路通行能力水平提高	提升公路通行能力水平	效果明显	10	7
		生态效益指标	客、货运、物流运输可持续	≥5年	5年	5	4
		可持续影响指标	绿色施工，减少扬尘	减少扬尘	效果明显	5	4
	满意度指标（10）	满意度指标	项目周边居民的满意度	≥90%	85%	10	8
	预算执行率（10）	预算执行率	预算资金拨付率	100%	100%	10	10
	总分（共计100分）						91
	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	存在资金支付滞后现象，今后将加强绩效监控，确保产出绩效目标如期实现，编制合理支付计划，确保资金及时拨付。						
评价组人员（姓名）：孙晓蕾 张新浩 时月强 张志生				联系电话：2038220			

2021年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）： 昌黎县交通运输局农村公路发展中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	工程用车购置项目					
	主管部门	昌黎县交通运输局农村公路发展中心	实施单位	昌黎县交通运输局农村公路发展中心			
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	11	10.54	10.54	100		
	其中：当年财政拨款	11	10.54	10.54	100		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	购置工程用车1台		已完成工程用车1台。			91%	
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	购置工程用车数量	=1台	1台	20	20
		质量指标	资金支付率	≥98%	100%	10	10
		时效指标	按计划时间完成率	=100%	100%	10	10
		成本指标	项目成本	≤11万元	10.54万元	10	9
	效益指标（30）	经济效益指标	减少燃油消耗	≥5%	≥5%	10	10
		社会效益指标	满足工作需求，提升工程效率	购置新车，提升工作效率	明显提升	10	6
		生态效益指标	购置低油耗车辆	节能环保	满足	5	4
		可持续影响指标	持续使用期限	≥60万公里	≥60万公里	5	4
	满意度指标（10）	满意度指标	单位职工的满意度	≥90%	82%	10	8
	预算执行率（10）	预算执行率	预算资金拨付率	100%	100%	10	10
	总分（共计100分）						91
	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	项目如期完成，加强前期调查询价工作，精确预算金额。						
评价组人员（姓名）：孙晓蕾 张新浩 时月强 张志生				联系电话：2038220			

2021年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：昌黎县交通运输局农村公路发展中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	两山乡五峰山至后两山路、正明山路大修工程					
	主管部门	昌黎县交通运输局农村公路发展中心		实施单位	昌黎县交通运输局农村公路发展中心		
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	90.28		90.28	100	
	其中：当年财政拨款	0	90.28		90.28	100	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	完成昌黎县两山乡五峰山至后两山路、正明山路大修工程1.4公里，确保道路通畅，改善路域环境，方便百姓出行，促进经济发展。完成投资91.1695万元。		已完成完成昌黎县两山乡五峰山至后两山路、正明山路大修工程1.4公里，完成拨付90.2829万元。			90%	
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	新改建农村公路里程	≥1.4公里	1.4公里	20	20
		质量指标	质量合格率	=100%	100%	10	10
		时效指标	完成时限	≤1个月	1个月	10	10
		成本指标	项目总成本	≤91.17万	90.28万	10	9
	效益指标（30）	经济效益指标	促进区域经济社会发展情况	促进	明显促进	10	7
		社会效益指标	便捷群众出行、方便货物运输	提升	明显提升	10	8
		生态效益指标	改善环境质量	满足	满足	5	4
		可持续影响指标	改造公路适应未来一定时期内交通需求	长期	长期满足	5	4
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	≥95%	87%	10	8
	预算执行率（10）	预算执行率	预算资金拨付率	100%	100%	10	10
	总分（共计100分）						90
	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	受疫情影响代理机构未能及时提供发票，支付滞后，今后根据项目进度目标，加强对工程进度的跟进，加强绩效监管，拨款计划同步进行。确保产出绩效目标如期实现。						
评价组人员（姓名）：孙晓蕾 张新浩 时月强 张志生				联系电话：2038220			

(三) 部门评价项目绩效评价结果

我单位部门评价项目为农村公路养护县配套项目，项目绩效评价得分 91 分，综合绩效级别为“优”。评价认为，项目投入合理、规范，过程管理较为有效，产出达到预定目标，效果较好。

昌黎县交通运输局部门项目绩效评价表

项目名称		农村公路养护县配套			
主管部门		昌黎县交通运输局	项目实施单位	昌黎县交通运输局农村公路发展中心	
二、项目预算执行情况					
	年初预算数（万元）	全预算数（万元）	全年执行数（万元）		
年度项目资金总额	370.75	170 万	170 万		
其中： 当年财政拨款					
上年结转资金					
其他资金					
三、项目绩效情况（项目绩效目标及实施计划完成情况）					
项目绩效目标		实际完成情况			
对农村公路县道 95.1 公里进行日常养护，对乡村道 1558.5 公里养护进行监督指导。		已完成对农村公路县道 95.1 公里的日常养护，完成对乡村道 1558.5 公里养护的监督指导。			
四、项目绩效指标评分					
基本指标		具体指标	评价标准	该项分值	评价得分
管理绩效指标	1. 目标设定 10 分	（1）依据的充分性	项目和项目资金是否符合相关文件要求。符合 3 分；基本符合 2-1 分；不符合 0 分。	3	3
		（2）目标的合理性	项目绩效目标与是否明确、客观，并做到细化、量化，能否体现成长支撑的经济性、效率性和有效性。合理 4 分；较合理 3-1 分；不合理 0 分。	4	3
		（3）决策程序合规性	合规 3 分，基本合规 2—1 分，不合规 0 分。	3	3
	2. 组织管理 16 分	（1）管理制度保障	项目的相关管理制度，是否健全以及是否到位。健全并落实到位 6 分，不健全或未完全落实到位视情况酌情评分。	6	5
		（2）支撑条件保障	项目组织机构健全人员配备齐全，职责明确。符合上述条件 4 分，基本	4	4

			符合 3—1 分，不符合 0 分。		
		(3) 质量管理水平	项目申报条件设定科学、合理，补助标准明确，申报程序规范、申报材料真实完整档案资料齐全。符合上述条件 4 分，基本符合 3—1 分，不符合 0 分。	6	5
	3. 资金落实 10 分	(1) 资金到位率	资金到位率=实际拨付金额/计划投入资金乘以百分之百。	5	5
		(2) 资金到位及时性	资金按照项目要求及时到位 2 分，为及时到位视情况酌情评分。	5	4
	4. 实际支出 12 分	(1) 资金使用率	实际支出 370.75 万元	4	4
		(2) 支出的符合性	实际支出资金低于文件限额	4	4
		(3) 支出的合规性	合规 4 分，不合规 0 分。	4	4
	5. 财务管理 12 分	(1) 制度的健全性	财务管理、会计核算制度建立健全 4 分，建立但不够健全 3—1 分，未建立 0 分。	4	4
		(2) 管理的有效性	资金拨付是否有完整的审批程序和手续，财务管理制度是否按规定有效执行，符合上述条件 4 分，基本符合 3—1 分，不符合 0 分。	4	4
		(3) 会计信息质量	会计信息资料是否真实、完整、及时准确 4 分，不真实及时准确 0 分。	4	4
管理绩效指标得分小计				60	56
结果绩效指标	1. 产出指标 22 分	(1) 数量指标	养护里程 95.1 公里	6	6
		(2) 质量指标	服务达到的标准、水平和效果	6	6
		(3) 时效指标	1 年	5	5
		(4) 成本指标	财政投入与实际产出成正比	5	5
	2. 效果指标 18 分	(1) 经济效益指标	是否节省运输费用	5	3
		(2) 社会效益指标	公路通行安全性是否较以前提高	5	4
		(3) 生态效益	道路绿化率	4	3
		(4) 可持续影响	指项目实施对是否推动物流发展	4	3
结果绩效指标得分小计				40	35
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分				100	91
五、项目绩效评价结论					
评价等次：优秀（S≥90）； 良好（90>S≥85）； 一般（85>S≥70）； 较差（S<70）				优秀	
评价人员：					
姓 名		部门		职称/职务	
王志娟		财务审计股		负责人	
曹少华		质监站		负责人	
刘光明		公路管理股		负责人	

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 5 辆，较上年增加 1 辆，主要是工程用车。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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆。其他用车主要是工程用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平。

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。