



2021 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：157003

单位名称：文安县地方道路事业发展中心

二〇二二年十一月



# 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 年度单位决算报表

## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

- 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“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

落实全县农村公路建设养护管理的发展战略、法律规章、行业政策、标准规范。为全县农村公路发展提供服务和保障;编制全县农村公路建设初步计划;负责县级公路日常养护管理、桥涵管理、公路沿线设施管理,保持公路、桥梁及设施的完好状态;指导镇村开展乡村公路及桥梁的建设、养护管理工作;贯彻落实上级农村公路相关政策,推进农村公路养护机制改革,确保农村公路的大中修和危桥改造的顺利进行,做到有路必养,巩固农村公路建设和改造成果;落实农村公路安全生产工作;完成县交通运输局交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入 2021 年度本单位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	文安县地方道路事业发展中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助



## 第二部分 2021 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：文安县地方道路事业发展中心

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	1551.33	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		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	15.00
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	1536.33
	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	
	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	1551.33	本年支出合计	58	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1551.33	总计	62	1551.33

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

公开 02 表

单位：文安县地方道路事业发展中心

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		<b>1551.33</b>	<b>1551.33</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00					
2140106	公路养护	1364.71	1364.71					
2140199	其他公路水路运输支出	171.62	171.62					

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

单位：文安县地方道路事业发展中心

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
<b>合计</b>		<b>1551.33</b>	<b>163.29</b>	<b>1388.04</b>			
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	15.00	15.00				
2140106	公路养护	1364.71		1364.71			
2140199	其他公路水路 运输支出	171.62	148.29	23.33			

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

单位：文安县地方道路事业发展中心

金额单位：万元

收入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1551.3 3	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	15.00	15.00		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	1536.3 3	1536. 33		
	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				
	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	1551.3 3	本年支出合计	59	1551.3 3	1551. 33		
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			
总计	32	1551.33	总计	64	1551.33	1551.33	

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：文安县地方道路事业发展中心

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		<b>1551.33</b>	<b>163.29</b>	<b>1388.04</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00	
2140106	公路养护	1364.71		1364.71
2140199	其他公路水路运输支出	171.62	148.29	23.33

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明细表

公开 06 表

单位：文安县地方道路事业发展中心

金额单位：万元

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	161.79	302	商品和服务支出	1.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	43.50	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.00	30208	取暖费	1.50	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			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		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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		161.79	公用经费合计					1.50

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

公开 07 表

单位：文安县地方道路事业发展中心

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

本单位本年度无相关收入与支出情况，按要求空表列示。

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：文安县地方道路事业发展中心

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							

注：“本部门（单位）本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。”

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：文安县地方道路事业发展中心

金额单位：万元

科目		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				

注：“本部门（单位）本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。”



### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

## 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)3102.66 万元。与 2020 年度决算相比,收支各增加 48.79 万元,增长 3.25%,主要原因是省级农村公路养护补助专项资金增加。

## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 1551.33 万元,其中:财政拨款收入 1551.33 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

本单位 2021 年度支出合计 1551.33 万元,其中:基本支出 163.29 万元,占 10.53%;项目支出 1388.04 万元,占 89.47%;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

### (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 1551.33 万元,比 2020 年度增加 48.79 万元,增长 3.25%,主要是省级农村公路养护专项资金增加;本年支出 1551.33 万元,增加 48.79 万元,增长 3.25%,主要是农村公路养护专项资金支出增加。具体情况如下:

1、一般公共预算财政拨款本年收入 1551.33 万元,比上年增加 48.79 万元;主要是省级农村公路养护专项资金增加;本年支出 1551.33 万元,比上年增加 48.79 万元,增长 3.25%,主要



是农村公路养护专项资金支出增加。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位没有政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位没有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 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **(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 1551.33 万元，完成年初预算的 70%，比年初预算减少 666.3 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目资金未支出，部分项目资金调整指标至局机关；本年支出 1551.33 万元，完成年初预算的 70%，比年初预算减少 666.3 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目资金未支出，部分项目资金调整指标至局机关。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 70%，比年初预算减少 666.3 万元，主要是部分项目资金未支出；支出完成年初预算 70%，比年初预算减少 666.3 万元，主要是部分项目资金调整指标至局机关。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入完成为 0 万元，支出

决算为 0 万元，与预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

3、国有资本经营预算财政拨款本年收入收入完成为 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 1551.33 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 15 万元，占 1%；交通运输支出（类）支出 1536.33 万元，占 99%。

### **(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 163.29 万元，其中：

人员经费 161.79 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、职工基本医疗保险缴费。

公用经费 1.5 万元，主要包括取暖费。

## **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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无“三公”经费；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是无“三公”经费。

### **(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 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 100%。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)费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要是我单位未发生“因公出国(境)”经费支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要是我单位未发生“因公出国(境)”经费支出。

**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 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 100%。较预算减少 0 万元,降低 0%,主要是无公务用车购置及运行维护费支出情况;较上年减少 0 万元,降低 0%,主要是无公务用车购置及运行维护费支出情况。其中:

**公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要是无公务用车购置费支出情况;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要是我单位未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出 0 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增加 0 万元,增长 0%,主要是无公务用车运行维护费支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要是无公务用车运行维护费支出。

**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，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。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增加 0 万元，降低 0%，主要是无公务接待费支出情况；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是无公务接待费支出情况。

## **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，二级项目 5 个，共涉及资金 1364.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.32%。

组织对“地方道路管理站省级农村公路养护工程补助资金（省级转移支付）”等 5 个二级项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 1364.71 万元，政府性基金预算支出 0 万元。项目实施过程中，对绩效目标实时监控，严格控制风险。通过项目的开展实现农村公路经常处于良好的技术状态，打造舒安畅美农村公路，方便群众安全出行，拉动经济发展，为政府及交通部门树立了良好的社会形象，促使社会和谐发展。确保项目实施达到预期绩效目标，发挥预算资金的效益。经严格考核，预算资金与具体预算支出项目的预期绩效目标较好完成，评价为优。

### **（二）单位决算中项目绩效自评结果**

（一）本单位在今年单位决算公开中反映地方道路管理站省

级农村公路养护工程补助资金（省级转移支付）项目及 2021 年中央成品油税费改革补助资金（补助农村公路养护工程资金）项目等 5 个项目绩效自评结果。

（1）地方道路管理站省级农村公路养护工程补助资金（省级转移支付）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，地方道路管理站省级农村公路养护工程补助资金（省级转移支付）项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 301 万元，执行数为 301 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，完成养护挖补 20000 平方米、水毁修复 20 处、绿化种植 1000 棵。资金全部支付到位。未发现问题。

### 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		地方道路管理站省级农村公路养护工程补助资金（省级转移支付）					
主管部门		文安县交通运输局		实施单位	文安县地方道路事业发展中心		
项目资金（万元）		年初	全年	全年	分值	执行率	得分
		预算数	预算数	执行数			
	年度资金总额	301.00	301	301	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	301.00	301	301	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	按照国家和省市县有关技术规范、标准对农村公路及桥梁进行养护工程维修与保养，通过项目的开展实现农村公路经常处于良好的技术状态，打造舒安畅美农村公路，方便群众安全出行，拉动经济发展，为政府及交通部门树立了良好的社会形象，促使社会和谐发展。				按照国家和省市县有关技术规范、标准对农村公路及桥梁进行养护工程维修与保养，通过项目的开展实现农村公路经常处于良好的技术状态，打造舒安畅美农村公路，方便群众安全出行，拉动经济发展，为政府及交通部门树立了良好的社会形象，促使社会和谐发展。			
绩 效 指 标	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	数 量 指 标	当 年 实 际 完 成 工 程 量	养 护 挖 补 20000 平 方 米、水 毁 修 复 20 处、绿 化 种 植 1000 棵	养 护 挖 补 20000 平 方 米、水 毁 修 复 20 处、绿 化 种 植 1914 棵	20	20	
		质 量 指 标	项 目 竣 工 验 收 合 格 率	合 格 率 100%	合 格 率 100%	15	15	
		成 本 指 标	农 村 公 路 及 桥 梁 养 护 项 目 投 资 完 成 数	301 万 元	301 万 元	15	15	
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	为 政 府 及 交 通 部 门 树 立 了 良 好 的 社 会 形 象， 促 使 社 会 和 谐 发 展。	为 政 府 及 交 通 部 门 树 立 了 良 好 的 社 会 形 象， 促 使 社 会 和 谐 发 展。	为 政 府 及 交 通 部 门 树 立 了 良 好 的 社 会 形 象， 促 使 社 会 和 谐 发 展。	10	10		

	经济效益指标	拉动经济，创造价值，增强与外界联系	拉动地区经济发展	拉动地区经济发展	10	9	
	可持续影响指标	改善了人们的出行环境，加快了我县经济的发展，增加了人们的经济收入。	项目实施后平均日交通量>设计标准	项目实施后平均日交通量>设计标准	10	9	
	满意度指标	社会公众和服务对象对项目实施效果的满意程度	公众满意度 $\geq$ 80分	公众满意度 $\geq$ 80分	10	9	
总分					100	97	

(2) 2021年中央成品油税费改革补助资金（补助农村公路养护工程资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年中央成品油税费改革补助资金（补助农村公路养护工程资金）项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为188万元，执行数为188万元，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，完成养护挖补9000平方米。资金全部支付到位。未发现问题。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年中央成品油税费改革补助资金（补助农村公路养护工程资金）						
主管部门		文安县交通运输局			实施单位	文安县地方道路事业发展中心		
项目资金（万元）			年初	全年	全年	分值	执行率	得分
			预算数	预算数	执行数			
		年度资金总额	188.00	188	188	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	188.00	188	188	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照国家和省市县有关技术规范、标准对农村公路及桥梁进行养护工程维修与保养，通过项目的开展实现农村公路经常处于良好的技术状态，打造舒安畅美农村公路，方便群众安全出行，拉动经济发展，为政府及交通部门树立了良好的社会形象，促使社会和谐发展。				按照国家和省市县有关技术规范、标准对农村公路及桥梁进行养护工程维修与保养，通过项目的开展实现农村公路经常处于良好的技术状态，打造舒安畅美农村公路，方便群众安全出行，拉动经济发展，为政府及交通部门树立了良好的社会形象，促使社会和谐发展。			
绩效指标	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	数量指标	农村公路及桥梁养护项目实际完成工程量	养护挖补 9000 平方米	养护挖补 9000 平方米	20	20	
		质量指标	农村公路及桥梁养护项目质量合格情况	合格率 100%	合格率 97%	15	12	
		成本指标	农村公路及桥梁养护项目投资完成数	188 万元	188 万元	15	15	



效益 指标	社会效益 指标	为政府及交通部树立了良好的社会形象，促使社会和谐发展。	为政府及交通部树立了良好的社会形象，促使社会和谐发展。	为政府及交通部树立了良好的社会形象，促使社会和谐发展。	10	10	
	经济效益 指标	拉动经济，创造价值，增强与外界联系	拉动地区经济发展	拉动地区经济发展	10	9	
	可持续影响 指标	改善了人们的出行环境，加快了我县经济的发展，增加了人们的经济收入。	项目实施后平均日交通量>设计标准	项目实施后平均日交通量>设计标准	10	9	
	满意度指 标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象对项目实施效果的满意程度	公众满意度 $\geq$ 80分	公众满意度 $\geq$ 80分	10	9
总分					100	94	

(2) 农村公路日常养护经费县级配套项目绩效自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，农村公路日常养护经费县级配套项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 474 万元，执行数为 474 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，完成养护挖补 9000 平方米。资金全部支付到位。未发现问题。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农村公路日常养护经费县级配套						
主管部门		文安县交通运输局			实施单位	文安县地方道路事业发展中心		
项目资金 (万元)			年初	全年	全年	分值	执行率	得分
			预算数	预算数	执行数			
		年度资金总额	474.00	474	474	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	474.00	474	474	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>通过项目的开展完成道路清洁、洒水降尘、交通附属设施购置、依法设限、道路大中小修、养护中心维护、桥梁维护、道路美化绿化、水毁修复、道路保畅与标准化整修等, 实现农村公路经常处于良好的技术状态, 打造舒安畅美农村公路, 方便群众安全出行, 拉动经济发展, 为政府及交通部门树立了良好的社会形象, 促使社会和谐发展。</p>				<p>通过项目的开展完成道路清洁、洒水降尘、交通附属设施购置、依法设限、道路大中小修、养护中心维护、桥梁维护、道路美化绿化、水毁修复、道路保畅与标准化整修等, 实现农村公路经常处于良好的技术状态, 打造舒安畅美农村公路, 方便群众安全出行, 拉动经济发展, 为政府及交通部门树立了良好的社会形象, 促使社会和谐发展。</p>			
绩效指标	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	数量指标	农村公路及桥梁日常养护实际完成工作量	养护挖补 10000 平方米、日常养护 100 公里、拨付乡镇以奖代补资金 100 万元	养护挖补 10000 平方米、日常养护 100 公里、拨付乡镇以奖代补资金 100 万元	20	20	
		质量指标	农村公路及桥梁养护项目质量合	合格率 100%	合格率 98%	15	13	

			格情况					
		成本指标	农村公路及桥梁养护项目投资完成数	474 万元	474 万元	15	15	
效益指标	社会效益指标		为政府及交通部门树立了良好的社会形象，促使社会和谐发展。	为政府及交通部门树立了良好的社会形象，促使社会和谐发展。	为政府及交通部门树立了良好的社会形象，促使社会和谐发展。	10	10	
	经济效益指标		拉动经济，创造价值，增强与外界联系	拉动地区经济发展	拉动地区经济发展	10	9	
	可持续影响指标		改善了人们的出行环境，加快了我县经济的发展，增加了人们的经济收入。	项目实施后平均日交通量>设计标准	项目实施后平均日交通量>设计标准	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标		社会公众和服务对象对项目实施效果的满意程度	公众满意度 $\geq$ 80 分	公众满意度 $\geq$ 80 分	10	9	
总分						100	95	

(4) 2021 年农村公路建设养护发展专项资金（农村公路养护工程以奖代补资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年农村公路建设养护发展专项资金（农村公路养护工程以奖代补资金）项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 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，完成养护挖补 10000 平方米。资金全部支付到

位。未发现问题。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年农村公路建设养护发展专项资金（农村公路养护工程以奖代补资金）						
主管部门		文安县交通运输局			实施单位	文安县地方道路事业发展中心		
项目资金(万元)			年初	全年	全年	分值	执行率	得分
			预算数	预算数	执行数			
		年度资金总额	200.00	200	200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	200.00	200	200	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照国家和省市县有关技术规范、标准对农村公路及桥梁进行养护工程维修与保养，通过项目的开展实现农村公路经常处于良好的技术状态，打造舒安畅美农村公路，方便群众安全出行，拉动经济发展，为政府及交通部门树立了良好的社会形象，促使社会和谐发展。				按照国家和省市县有关技术规范、标准对农村公路及桥梁进行养护工程维修与保养，通过项目的开展实现农村公路经常处于良好的技术状态，打造舒安畅美农村公路，方便群众安全出行，拉动经济发展，为政府及交通部门树立了良好的社会形象，促使社会和谐发展。			
绩效指标	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	数量指标	农村公路及桥梁养护项目实际完成工程量	养护挖补 10000 平方米	养护挖补 10000 平方米	20	20	
		质量指标	农村公路及桥梁养护项目质量合格情况	合格率 100%	合格率 100%	15	15	

	成本指标	农村公路及桥梁养护项目投资完成数	200万元	200万元	15	15	
效益指标	社会效益指标	为政府及交通部门树立了良好的社会形象，促使社会和谐发展。	为政府及交通部门树立了良好的社会形象，促使社会和谐发展。	为政府及交通部门树立了良好的社会形象，促使社会和谐发展。	10	10	
	经济效益指标	拉动经济，创造价值，增强与外界联系	拉动地区经济发展	拉动地区经济发展	10	9	
	可持续影响指标	改善了人们的出行环境，加快了我县经济的发展，增加了人们的经济收入。	项目实施后平均日交通量>设计标准	项目实施后平均日交通量>设计标准	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象对项目实施效果的满意程度	公众满意度≥80分	公众满意度≥80分	10	9
总分					100	97	

(5) 农村公路养护工程县级配套资金项目绩效自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，农村公路养护工程县级配套资金项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 201.71 万元，执行数为 201.71 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，完成打造四好农村路项目的道路施工 20 公里。资金全部支付到位。

未发现问题。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农村公路养护工程县级配套资金						
主管部门		文安县交通运输局		实施单位	文安县地方道路事业发展中心			
项目资金（万元）		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额	201.71	201.71	201.71	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	201.71	201.71	201.71	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目的开展完成县政府确定的打造四好农村路项目的道路施工，完成 201.71 万元项目资金的拨付。实现农村公路经常处于良好的技术状态。			通过项目的开展完成县政府确定的打造四好农村路项目的道路施工，完成 201.71 万元项目资金的拨付。实现农村公路经常处于良好的技术状态。				
绩效指标	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	数量指标	农村公路及桥梁养护项目实际完成工程量	打造四好农村路项目的道路施工 20 公里	打造四好农村路项目的道路施工 20 公里	20	20	
		质量指标	农村公路及桥梁养护项目质量合格情况	合格	合格	15	15	

	成本指标	农村公路及桥梁养护项目投资完成数	201.71万元	201.71万元	15	15	
效益指标	社会效益指标	为政府及交通部门树立了良好的社会形象，促使社会和谐发展。	为政府及交通部门树立了良好的社会形象，促使社会和谐发展。	为政府及交通部门树立了良好的社会形象，促使社会和谐发展。	10	10	
	经济效益指标	拉动经济，创造价值，增强与外界联系	拉动地区经济发展	拉动地区经济发展	10	9	
	可持续影响指标	改善了人们的出行环境，加快了我县经济的发展，增加了人们的经济收入。	项目实施后平均日交通量>设计标准	项目实施后平均日交通量>设计标准	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象对项目实施效果的满意程度	公众满意度 $\geq$ 80分	公众满意度 $\geq$ 80分	10	9	
总分					100	97	

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

本单位对 2021 年度单位整体绩效进行自我评价，自评得分 95 分，评价等级为优。

### (四) 单位整体绩效自评表

# 单位整体绩效自评表

(2021 年度)

单位名称		文安县地方道路事业发展中心						
工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数(万元)	其中：	执行数(万元)	其中：	
					财政拨款		财政拨款	
地方道路管理站省级农村公路养护工程补助资金(省级转移支付)	完成养护挖补20000平方米、水毁修复20处、绿化种植1000棵。资金全部支付到位。	地方道路管理站省级农村公路养护工程补助资金(省级转移支付)	完成养护挖补20000平方米、水毁修复20处、绿化种植1000棵。资金全部支付到位。	301	301	301	301	
2021年中央成品油税费改革补助资金(补助农村公路养护工程资金)	完成养护挖补9000平方米。资金全部支付到位。	2021年中央成品油税费改革补助资金(补助农村公路养护工程资金)	完成养护挖补9000平方米。资金全部支付到位。	188	188	188	188	
农村公路日常养护经费县级配套	完成养护挖补9000平方米。资金全部支付到位。	农村公路日常养护经费县级配套	完成养护挖补9000平方米。资金全部支付到位。	474	474	474	474	
2021年农村公路养护建设发展专项资金(农村公路养护工程以奖代补资金)	完成养护挖补10000平方米。资金全部支付到位。	2021年农村公路养护建设发展专项资金(农村公路养护工程以奖代补资金)	完成养护挖补10000平方米。资金全部支付到位。	200	200	200	200	

年度  
主要  
任务



			补资金)				
	农村公路养护工程县级配套资金	完成打造四好农村路项目的道路施工 20 公里。资金全部支付到位。	农村公路养护工程县级配套资金	完成打造四好农村路项目的道路施工 20 公里。资金全部支付到位。	201.71	201.71	201.71
	金额合计				1364.71	1364.71	1364.71
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分	
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	100%	4	4	
		预算调整率	0	0	4	4	
		支出进度率	≥100%	100%	4	4	
		“三公经费”变动率	≤0	0	4	4	
		结转结余变动率	≤0	0	4	4	
部门管理 (40分)	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1	
		资金使用合规性	合规	合规	3	3	
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100	3	3	
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1	
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	1	
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3	
		基础信息完备性	完备	完备	1	1	
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	1	
绩效目标审核通过率		100%	100%	2	2		

		绩效自评覆盖率	100%	83%	1	0
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1
部门 产出 (40分)	数 量	重点工作实际完成率	100%	100%	7.5	7.5
		项目实际完成工程量	100%	100%	7.5	7.5
	质 量	重点工作质量达标率	100%	97%	5	3
		符合期初质量目标	符合	符合	5	3
	时 效	重点工作完成及时率	100%	100%	5	5
		符合期初时效目标	符合	符合	5	5
	成 本	公用经费控制率	≤100%	99%	2.5	2.5
		投资完成数符合期初目标	符合	符合	2.5	2.5
部门 效果 (20分)	经济效益	拉动经济，创造价值，增强与外界联系	拉动地区经济发展	拉动地区经济发展	10	3
	社会效益	为政府及交通部门树立了良好的社会形象，促使社会和谐发展。	为政府及交通部门树立了良好的社会形象，促使社会和谐发展。	为政府及交通部门树立了良好的社会形象，促使社会和谐发展。		3
	生态效益	改善了人们的出行环境，加快了我县经济的发展，增加了人们的经济收入。	改善了人们的出行环境	改善了人们的出行环境		4
	满意度	社会公众和服务对象对项	≥90%	≥90%		10
合 计			-	-	100-	95

评价结论		优
绩效目标完成的指标 （超标完成的指标需说明偏差原因）		完成养护挖补 48000 平方米、水毁修复 20 处、绿化种植 1000 棵；完成打造四好农村路项目的道路施工 20 公里。
尚未完成的绩效指标与偏差程度		
尚未完成的绩效指标原因说明		
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	在今后的工作中应继续提高预算编制完整性、科学性和规范性，逐步设立标准完善的预算绩效目标体系。严格预算执行规范化，加强预算执行监控，提高财政资金使用绩效。
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	我单位高度重视财务工作，严格按照上级部门各类财务管理法律法规及规章制度、规范性文件等的要求，制定切合本单位实际的各类财务规章制度，在日常财务管理工作中严格落实各项法律法规及规章制度。
	3. 其他措施	在各环节加强监督和审核，保证财政资金的安全性、相关凭证的完整性，全面性，使用效率的高效性，从而保证财务决算的真实性、准确性、完整性，最终决算能够正确体现我单位一年的财务工作情况。

## 七、机关运行经费情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。本单位 2021 年度未发生机关运行经费支出，与 2020 年度决算支出持平。

本单位 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位为事业单位，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 83.28 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 79.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.68 万元。授予中小企业合同金额 83.28 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 83.28 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 14 辆，比上年增加 2 辆，主要是新购买清扫车 1 辆、洒水车 1 辆。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 1 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 13 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他用车；

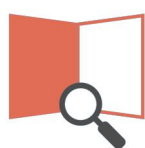
单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以

上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是无价值 100 万元以上专用设备。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表，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