

2021 年度
沁阳市公路管理局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 沁阳市公路管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 沁阳市公路管理局概况

一、部门职责

沁阳市公路管理局成立于 1955 年，主要职责：管养境内 S104 郑常线、S238 常付线、S306 卫柿线、S308 冢沁线、S312 温邵线、Z001 紫黄线六条省道干线公路。

二、机构设置

沁阳市公路管理局内设机构 13 个，包括：养护科、工程技术科、路产管理科、督查信访室、办公室、党办、人事教育科、财务科、材料设备科、行政科、监察审计室、工会、安全科。另设有城关道班、吕庄道班、义庄道班、十八里道班、南寻道班、和庄道班、廉坡道班、常平道班 8 个养护道班和 1 个路面专业养护队。

从决算单位构成看，沁阳市公路管理局部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 沁阳市公路管理局本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：沁阳市公路管理局

2021年度

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	3,631.33	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	0.00	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	14.92
	9		九、卫生健康支出	40	2.11
	10		十、节能环保支出	41	225.58
	11		十一、城乡社区支出	42	460.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	9,716.03
	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	1,521.75
本年收入合计	27	3,631.33	本年支出合计	58	11,940.38
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	8,309.05	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	11,940.38	总 计	62	11,940.38

注：本表反映部门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：沁阳市公路管理局

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		3,631.33	3,631.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	179.96	179.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	179.96	179.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	179.96	179.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,436.62	3,436.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,282.64	3,282.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,816.67	1,816.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	149.50	149.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,316.47	1,316.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	153.98	153.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	153.98	153.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：沁阳市公路管理局

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		11,940.38	2,182.78	9,757.60	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	14.92	14.92		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.92	14.92		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	7.79	7.79		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.61	6.61		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.52	0.52		0.00		0.00
210	卫生健康支出	2.11	2.11		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	2.11	2.11		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	2.11	2.11		0.00		0.00
211	节能环保支出	225.58	225.58		0.00		0.00
21103	污染防治	225.58	225.58		0.00		0.00
2110301	大气	225.58	225.58		0.00		0.00
212	城乡社区支出	460.00		460.00	0.00		0.00
21299	其他城乡社区支出	460.00		460.00	0.00		0.00
2129999	其他城乡社区支出	460.00		460.00	0.00		0.00
214	交通运输支出	9,716.03	1,940.17	7,775.85	0.00		0.00
21401	公路水路运输	9,562.04	1,940.17	7,621.87	0.00		0.00
2140104	公路建设	7,621.87		7,621.87	0.00		0.00
2140106	公路养护	542.34	542.34		0.00		0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,397.83	1,397.83		0.00		0.00
21406	车辆购置税支出	153.98		153.98	0.00		0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	153.98		153.98	0.00		0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,521.75		1,521.75	0.00		0.00
23401	基础设施建设	1,521.75		1,521.75	0.00		0.00
2340109	交通基础设施建设	1,521.75		1,521.75	0.00		0.00

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：沁阳市公路管理局

2021年度

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	3,631.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	14.92	14.92		
	9		九、卫生健康支出	41	2.11	2.11		
	10		十、节能环保支出	42	225.58	225.58		
	11		十一、城乡社区支出	43	460.00	460.00		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	9,716.03	9,716.03		
	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	1,521.75		1,521.75	
本年收入合计	27	3,631.33	本年支出合计	59	11,940.38	10,418.63	1,521.75	
年初财政拨款结转和结余	28	8,309.05	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	6,787.30		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,521.75		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,940.38	总计	64	11,940.38	10,418.63	1,521.75	

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：沁阳市公路管理局

2021年度

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		10,418.63	2,182.78	8,235.85
208	社会保障和就业支出	14.92	14.92	
20805	行政事业单位养老支出	14.92	14.92	
2080502	事业单位离退休	7.79	7.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.61	6.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.52	0.52	
210	卫生健康支出	2.11	2.11	
21011	行政事业单位医疗	2.11	2.11	
2101102	事业单位医疗	2.11	2.11	
211	节能环保支出	225.58	225.58	
21103	污染防治	225.58	225.58	
2110301	大气	225.58	225.58	
212	城乡社区支出	460.00		460.00
21299	其他城乡社区支出	460.00		460.00
2129999	其他城乡社区支出	460.00		460.00
214	交通运输支出	9,716.03	1,940.17	7,775.85
21401	公路水路运输	9,562.04	1,940.17	7,621.87
2140104	公路建设	7,621.87		7,621.87
2140106	公路养护	542.34	542.34	
2140199	其他公路水路运输支出	1,397.83	1,397.83	
21406	车辆购置税支出	153.98		153.98
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	153.98		153.98

注：本表反映部门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：沁阳市公路管理局

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	1,351.47	302	商品和服务支出	822.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	775.46	30201	办公费	12.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.18	30202	印刷费	3.77	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	46.44	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	250.29	30205	水费	0.52	31002	办公设备购置	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.66	30206	电费	6.04	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84.11	30208	取暖费	1.08	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.37	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	131.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	230.65	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.31	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	8.31	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	542.34	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.76	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.73	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,359.78	公用经费合计					823.00

注：本表反映部门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

预算代码：803

部门：沁阳市公路管理局

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
9.80	0.00	9.80	0.00	9.80	0.00	9.73	0.00	9.73	0.00	9.73	0.00

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”经费年初预算数；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
金额单位：万元

部门：沁阳市公路管理局

2021年度

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		1, 521. 75	0. 00	1, 521. 75	0. 00	1, 521. 75	0. 00
234	抗疫特别国债安排的支出	1, 521. 75	0. 00	1, 521. 75		1, 521. 75	0. 00
23401	基础设施建设	1, 521. 75	0. 00	1, 521. 75		1, 521. 75	0. 00
2340109	交通基础设施建设	1, 521. 75	0. 00	1, 521. 75		1, 521. 75	0. 00

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：沁阳市公路管理局

2021年度

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：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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

2021 年度收、支总计均为 11940.38 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4201.84 万元，下降 26.03%。主要原因是上年度沁工路项目合拢结算工程款，本年度安排工程款减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3631.33 万元，其中：财政拨款收入 3631.33 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 11940.38 万元，其中：基本支出 2182.78 万元，占 18.28%；项目支出 9757.60 万元，占 81.72%。

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、支总计均为 11940.38 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4201.84 万元，下降 26.03%。主要原因是上年度沁工路项目合拢结算工程款，本年度安排工程款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 10418.63 万元，占本年支出合计的 87.26%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5163.71 万元，增长 98.26%。主要原因是本年度增加工程款支出。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 10418.63 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 14.92 万元，占 0.14%；卫生健康（类）支出 2.11 万元，占 0.02%；节能环保（类）支出 225.58 万元，占 2.17%；城乡社区（类）支出 460 万元；占 4.42%；交通运输（类）支出 9716.03 万元，占 93.25%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6750.48 万元，支出决算为 10418.63 万元，完成年初预算的 154.34%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 7.24 万元，支出决算为 7.79 万元，完成年初预算的 107.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员增加建党 100 周年生活补助费。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 4.35 万元，支出决算为 6.61 万元，完成年初预算的 151.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出包含上年结余资金。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0.66 万元，支出决算为 0.52 万元，完成年初预算的 78.79%。主要原因是欠发人员物业补。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2.09 万元，支出决算为 2.11 万元，完成年初预算的 100.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包含上年结余资金。

5. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 285.76 万元，支出决算为 225.58 万元，完成年初预算的 78.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大气污染项目资金未完成。

6. 城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 460 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本资金为上级资金，用于沁工路项目支出。

7. 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 7621.87 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本资金为上级下达资金，用于沁阳境内公路建设支出。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 542.34 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本资金为上级下达资金，用于公路养护支出。

9. 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 6447.12 万元，支出决算为 1397.83

万元，完成年初预算的 21.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算公路局农行、光大银行贷款本金未在此科目列支。

10. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 153.98 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本资金为上级下达资金，用于 S237 公路项目等基础设施建设支出。

11. 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 3.26 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金由国库代扣，在工资科目列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2182.78 万元。其中：人员经费 1359.78 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、住房公积金、离休费；公用经费 823 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.8 万元，支出决算为 9.73 万元，完成“三公”经费预算的 99.29%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，控制支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算 9.73 万元，其中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%，占“三公”经费支出 0%；公务用车购置及运行费支出决算 9.73 万元，完成“三公”经费预算的 99.29%，占“三公”经费支出 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%，占“三公”经费支出 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 9.8 万元，支出决算为 9.73 万元，完成“三公”经费预算的 99.29%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，控制支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 9.73 万元。主要用于车辆维修及用油。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 23 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 1521.75 万元。主要用于 S237 项目工程建设。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，故没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 4591.1 万元，其中：政府采购货物支出 3500.2 万元、政府采购工程支出 1089.5 万元、政府采购服务支出 1.4 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 23 辆，其中：机要通信用车 2 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 11

辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 6750.48 万元，其中人员经费支出 311.64 万元，公用经费支出 0.80 万元；支出项目共 12 个，支出金额 6438.04 万元。其中，进行项目绩效自评 12 个，自评金额 6468.04 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1 个，评价金额 9 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2021 年度部门预算绩效目标的完成情况，部门整体绩效自评得分为 90 分。

部门整体绩效自评表

(2021 年度)

部门（单位）名称		沁阳市公路管理局						
预算 执行 情况			年初数	全年数	全年 执行 数	分值	预算 执行 率	得分
	部门预算总额		6780.48	6780.48	6115.99	10	90.20%	9.0
	资金来源	财政性资金	6780.48	6780.48	6115.99		90.20%	
		其他资金	0	0	0			
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	一、满足单位人员的工资、福利等基本支出。二、确保全年各项工程项目顺利实施。三、解决以前年度欠款，维护信访稳定。四、确保我市干线公路安全畅通，满足全市经济发展，保证人民群众安全出行，保证良好的道路空气质量。五、确保救灾资金用于受灾地区水毁道路抢修工程。			按照沁阳市财政局《通知》、以及有关政策精神，圆满完成了全年各项目标任务：			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	大气污染防治费（环保车辆运行维护费）	持续做好保洁、保湿。每天出动15台环保、养护作业设备，对全线110公里干线公路平原路段每天进行清扫、洒水、雾化作业，城区段道路及306省道东段，每天4次清扫路面和洒水保湿，及时清理路面污染物、抛洒物和垃圾，疫情期间也从未间断，时刻保持路面清洁，减少路面积尘产生的扬尘。			完成任务			
	扬尘治理取水费	持续做好保洁、保湿。每天出动15台环保、养护作业设备，对全线110公里干线公路平原路段每天进行清扫、洒水、雾化作业，城区段道路及306省道东段，每天4次清扫路面和洒水保湿，及时清理路面污染物、抛洒物和垃圾，疫情期间也从未间断，时刻保持路面清洁，减少路面积尘产生的扬尘。			完成任务			
	徐屯环岛至山王庄中修挖补工程	工程建设。科学组织施工，加快推进在建项目。指挥部和临时党委进一步压实责任，交通、公路科级干部联合分包标段，“五加二”、“白加黑”现场督导施工；每天召开“碰头会”，对施工计划日清日结，确保节点任务完成。各施工单位倒排工期，细化到天，挂图作战，多面作业，确保质量、工期两手抓，两不			完成任务			
	关于实施道路安全设施和中小型工程	做好日常养护工作，确保路容路貌良好，道路安全畅通。我市干线公路点多、线长、面宽，养护难度较大，为创造靓丽的道路通行环境，我们按照规范化管理办法，高标准、严要求，实行每日巡路保洁，全线实施路肩边坡整修、绿化平台整理，及时对绿化苗木修剪，修补各类沿线设施，刷新标志及行道树等。			完成任务			
	对干线公路国评检测路段进行路线环境整治项目	我局投入大量人员、机械，对国评路线路面及路域环境全面提升，高标准展示“十三五”期间焦作干线公路的发展成果。确保干线公路安全、畅通。			完成任务			

	G3273连固线安装道路隔离护栏	做好日常养护工作，确保路容路貌良好，道路安全畅通。我市干线公路点多、线长、面宽，养护难度较大，为创造靓丽的道路通行环境，我们按照规范化管理办法，高标准、严要求，实行每日巡路保洁，全线实施路肩边坡整修、绿化平台整理，及时对绿化苗木修剪，修补各类沿线设施，刷新标志及行道树等。			完成任务			
年度主要任务	农行、光大银行贷款本金	科学组织施工，加快推进在建项目。指挥部和临时党委进一步压实责任，交通、公路科级干部联合分包标段，“五加二”、“白加黑”现场督导施工；每天召开“碰头会”，对施工计划日清日结，确保节点任务完成。各施工单位倒排工期，细化到天，挂图作战，多面作业，确保质量、工期两手抓，两不误。及时组织公路项目开复工。在抓好疫情防控工作的同时，主动和施工单位联系、沟通，及时组织沁工路、焦克路、省道104大修等重点民生工程复工。			完成任务			
	运转保障经费	加强公路文化宣传力度，提升群众爱路、护路意识。以“路政宣传月”为载体，加大涉路法律法规宣传，共悬挂横幅10条，发放宣传单100余份。加大巡查力度，及时制止影响公路畅、侵犯路产路权的行为。严格控制公路两侧建筑红线占用、增设平交道口，以及设置广告牌等审批服务工作。			完成任务			
	干线公路水毁抢修补助	2021年7月10号以来，我市持续遭遇极端强降雨天气和洪涝灾害，造成人员伤亡和重大财产损失，我局管辖路段多处出现沉陷、龟裂、深坑等严重病害，严重影响人民群众生产和出行安全，根据《河南省财政厅关于预拨2021年公路水毁抢修项目补助资金支出预算的通知》（豫财建【2021】106号）和市领导对防汛救灾资金使用的指示精神，现将2021年第一批公路水毁抢修项目中央和省级补助资金下达我局，用于受灾地区水毁道路抢修保通。确保救灾资金用于受灾地区水毁道路抢修工程，确保我市干线公路安全畅通，保证人民群众安全出行。			完成任务			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	=100%		100	2	2	
		工作任务科学性	=100%		100	2	2	
		绩效指标合理性	=100%		100	2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	=100%		100	2	2	
		专项资金细化率	=100%		100	2	2	
		预算执行率	≥95%		95	2	2	
		预算调整率	≤100%		100	1	1	
		结转结余率	=100%		100	1	1	
		“三公经费”控制率	=100%		100	2	2	
		政府采购执行率	=100%		100	1	1	

(30分)		决算真实性	=100%		100	2	2	
		资金使用合规性	=100%		100	1	1	
		管理制度健全性	=100%		100	1	1	
		预决算信息公开性	=100%		100	1	1	
		资产管理规范性	=100%		100	1	1	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%		100	2	2	
		绩效自评完成率	=100%		100	2	2	
		部门绩效评价完成率	=100%		100	2	2	
		评价结果应用率	=100%		100	1	1	
产出指标 (25分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	=100%		100	15	15	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	=100%		100	5	5	
		年度工作目标2实现率	=100%		100	5	5	
效益指标 (35分)	履职效益	经济效益	提升		提升	9	9	
		社会效益	明显		明显	9	9	
	满意度	社会公众满意度	≥95%		95	9	9	
		服务对象满意度	≥95%		95	8	8	
总分：								90

(2021年度)

总分

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		大气污染防治费（焦克路洒水费）						
主管部门及代码		沁阳市公路管理局			实施单位	沁阳市公路管理局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	48	48	36	10	75%	7.5
		其中：当年财政拨款	48	48	36	—	75%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为我市干线公路路段进行洒水保湿。目标2：确保我市干线公路地面保湿做好大气污染防治工作。目标3：确保空气质量达到国家相关标准				已完成			
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	焦克路廉坡至邗邵、常付路官庄屯至西万	≥ 47公里	47	4.5	4.5	
			车辆	= 2台	2	4.5	4.5	
			工作时间	≥ 12天	12	3.5	3.5	
		质量指标	空气质量达标率	≥ 100%	100	12.5	12.5	
		时效指标	控制大气污染及时率	≥ 100%	100	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	≤ 48万元	36	12.5	7.5	疫情影响资金未到位
		效益指标	经济效益指标	改善市区周边环境带动沁阳经济发展	明显	明显	7.5	7.5
	社会效益指标		治理大气污染，改善空气质量	明显	明显	7.5	7.5	
	生态效益指标		降低大气污染	降低	降低	7.5	7.5	
	可持续影响指标		提高道路扬尘精细化管理水平	可持续	可持续	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 95%	95	10	10	
	总分							

(2021年度)

总分

(2021年度)

项目名称		干线公路水毁抢修补助资金						
主管部门及代码		沁阳市公路管理局			实施单位	沁阳市公路管理局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	29.8837	10	99.61%	10
		其中：当年财政拨款	30	30	29.8837	—	99.61%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	积极配合工程需求，确保救灾资金用于受灾地区水毁道路抢修工程，确保我市干线公路安全畅通，保证人民群众安全出行。				已完成			
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	指标1：挖补坑槽	>= 1500m²	1500	10	10	
			指标2：摊铺油面	>= 3000m²	3000	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	>= 100%	100	10	10	
		时效指标	项目开工及时率	>= 100%	100	10	10	
		成本指标	补助标准执行度	<= 30万元	29.8837	10	10	扣质保金
	效益指标	经济效益 指标	确保我市干线公路 安全畅通	提升	提升	7.5	7.5	
		社会效益 指标	安全事故发生数	<= 0起	0	7.5	7.5	
		生态效益 指标	有效提高道路路面 状况，改善周边环 境	提升	提升	7.5	7.5	
		可持续影 响指标	提高道路精细化管理 水平	可持续	可持续	7.5	7.5	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	>= 95%	95	10	10	
总分								100.0

(2021年度)

总分

我部门共有 12 个项目批复了绩效目标,其中机关 12 个。基于项目预期目标的实现程度,对 2021 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 90 分。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门选取了 2021 年度 G327 连固线沁河桥至水北关市标路段交通安全设施安装项目开展部门评价。评价结果是该项目总体情况为优,由于该项目的实施消除了该路段的安全隐患,确保了全市干线公路安全畅通,满足了全市经济发展,保证了人民群众安全出行。全力打造畅安舒美的公路通行环境,为沁阳再创发展新辉煌提供强有力的基础设施保障。绩效评价得分为 100 分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门/单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门/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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、公路养护：就是对公路的保养与维护，保养侧重于从建成通车开始的全过程养护，维护侧重于对被破坏的部分进行修复

第五部分 附件

附件-1

沁阳市公路管理局 2021 年度部门 整体支出绩效自评报告

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【2018】34号）、《中共沁阳市委沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、沁发【2020】2号文件，沁阳市财政局关于印发《沁阳市预算绩效管理工作考核暂行办法》的通知、沁阳市财政局关于开展2021年度预算绩效自评工作的通知（沁财绩效【2021】11号）文件以及有关政策精神，我单位认真组织进行了2021年度预算绩效自评工作。现将2021年部门预算绩效评价情况报告如下：

一、基本情况及概况

（一）部门基本情况

我单位是经费自理事业单位，其主要职责是管养沁阳境内S104 郑常线、S238 常付线、S306 卫柿线、S308 冢沁线、S312 温邵线、Z001 紫黄线六条省道干线公路。

（二）部门人员组织机构及人员情况

1、**组织机构。**我单位内设13个职能科室，分别为养护科、工程技术科、路产管理科、督查信访室、办公室、党办、人事教育科、财务科、材料设备科、行政科、监察审计室、攻坚办、工会。另设有城关道班、吕庄道班、义庄道班、十八里道班、南寻

道班、和庄道班、廉坡道班、常平道班 8 个养护道班和 1 个路面专业养护队。

2、人员构成。我单位共有编制数 274 人，其中事业编制数 274 人。

（三）2021年度主要指标完成情况

我局在市委、市政府的正确领导下，以省、市交通公路工作会议为指导，全面贯彻落实党的十九大会议精神，深入贯彻习近平总书记系列讲话精神，坚持防疫和业务两手抓，两不误，在做好公路领域疫情防控的基础上，加快推进干线公路项目建设，积极打造“创新、协调、绿色、开放、共享”公路，为沁阳再创发展新辉煌提供强有力的基础设施保障。作为绩效评价的重点，对所有财政项目资金实施全面绩效管理。

二、部门2021年度财政资金收支情况

2021 年度收入合计 6750.48 万元，其中：财政拨款收入 4750.48 万元，占 70.37%；日常公用经费 0.8 万元；项目支出 6438.04 万元，占 95.37%。

三、绩效评价工作情况

我局高度重视项目绩效管理工作，成立了沁阳市公路管理局绩效评价工作领导小组，认真组织开展预算绩效自评工作，具体如下：

（一）部门整体支出绩效情况

2021年，在市委、市政府的正确领导下，公路管理局按照沁阳市财政局《通知》、以及有关政策精神，圆满完成了全年各项任务：

1、抓项目促进度，超额完成项目建设任务(整体目标情况以及完成情况)

我单位共争取各类项目12个，其中已经完成的项目11个即弥补退休人员支出57.73万元，弥补在职人员工资性缺口872.13万元，运转保障经费20万元，大气污染防治费（环保车辆运行维护费）157.76万元，大气污染防治费（焦克路洒水费）36万元，【政府债券】公路局农行、广大银行贷款（隐债化解）4600万元，道路安全设施和中小修工程建设在建项目13万元，扬尘治理取水费8万元，G327连固线沁河桥至水北关市标路段交通安全设施安装9万元，对干线公路国评检测路段环境整治510元，干线公路水毁抢修补助资金29.88万元。未完成项目一个徐屯环岛至王庄段中修挖补工程。

2、以养护管理为重点，持续提升管养水平

继续推行精细化、精品化养护管理。根据季节特点，分别开展了春季会战、夏季攻坚、秋季大干、冬季提升活动，结合项目观摩、农村人居环境整治等全市中心工作要求，对干线公路路基、路面、路容路貌、附属设施等进行综合整治提升，高标准打造了

长邵线养护标准路段，累计整修路肩边坡93公里、整理绿化平台160公里、苗木管护92公里、树木涂白75000余株、刷新各类标志标牌86块、更换标志标牌43块、维修波形护栏1184米、补栽警示桩280根、更换设立防撞桶72个、维修安全防护设施5处。

强化日常养护管理。按照规范化管理办法，高标准、严要求，实行每日巡路保洁，全线实施路肩边坡整修、绿化平台整理，及时修剪绿化苗木、修补各类沿线设施、刷新标志及行道树、处治路面坑槽等病害，不断完善基础性设施，确保道路安全良好通行。全年累计完成巡路清扫保洁52000余公里，挖补坑槽3200平方米，路面灌缝43855米，修剪各类苗木24100余株，清理杂草杂物85公里（双侧），疏通排水850米，施划道路标线12380平方米，刷新环岛340平方米，修复路缘石20米，修复破损环岛12米，修整倒伏树木410棵。

加强桥梁构造物养护和安全隐患排查。每月定期对全市干线公路桥梁进行安全检查，并认真记录，建立台帐，对重点部位进行适时监控，确保桥梁安全运营及通行。

加强绿色廊道管护工作。按照“因地制宜、一路一策”的原则，加大路肩边坡绿化力度，保证平原区苗木栽植质量和成活率达到100%，巩固并保持干线公路绿色廊道绿化成果。今年重点对沁上线4.2公里、连固线10.1公里绿色廊道路肩绿化平台和长邵

线城南段2公里进行补栽，共补栽红叶石楠、北美海棠、桂花、百日红、黄杨球，木槿等各类苗木6000余株，全段平整绿化平台清理杂草杂物50余公里。

3、提升服务水平和能力，维护路产路权不受侵占

一是加强公路法律法规宣传力度，提升群众爱路、护路意识。二是加大巡查力度，及时制止影响公路畅通、侵犯路产路权的行为。三是严格控制公路两侧建筑红线占用，做好增设平交道口、设置广告标牌等涉路事项审批，以及公路超限运输车辆勘验（检查）笔录登记等服务工作。累计开展公路巡查250天次，发放宣传资料120余份，办理现场大件运输车辆勘验390辆次，处理公路路产损坏案件13起，追赔损失168250元，有效保护了路产，维护了路权，保障了公路安全畅通。

4、持续抓好并巩固道路扬尘管控成果，助力环保攻坚

一是做好易扬尘路段的管控。焦克路在工程未完成之前已将日常养护保洁工作提前介入，建立了焦克路环卫队，前期对隔离护栏和边沟以内积尘垃圾进行集中彻底清理后，转入日常养护常态化管理，主要负责焦克路两侧边沟以内的清扫保洁和杂物清理，采取人机结合的方式，全线配备8台机械设备、52名养护道工，按照每公里两人，特殊路段500米两人的分布，实行养护精细化管理，每日机械清扫频次不少于3次，人工全天候保洁，保

持焦克路路面干净无积尘。二是落实好各项管控措施。全市6条国省道干线公路共计110公里平原路段，分布养护道工132人、环保机械设备23台，按照“机械为主，人工为辅”的道路清扫模式，每日不少于两次洗扫、洒水、雾化，其中城区段道路全天不间断进行环保机械化作业，护栏、桥栏、标志等设施每周清洗两次，时刻保持干线公路干净整洁，全力打造畅、安、舒、美的道路通行环境，为我市环境污染防治攻坚工作奠定基础。

5、提高应急抢险能力，确保公路安全畅通

一是做好防汛抢险。根据《路长制》分工安排，每天由班子成员带队，对全市135公里干线公路及桥涵水毁险情进行排查，确保及时发现及时处置。由55名道路抢险队员和25名机关党员干部组成的抢险突击队，配备挖掘机5台、装载机5台、自卸运输车10台，24小时待命值守，对公路水毁险情、行人行车安全隐患第一时间赶赴现场处置，并随时听从防汛指挥部调度。防汛抢险期间，我局累计出动抢险人员820人次、机械设备36台次，道路安全巡查2740公里、桥梁巡查28座、涵洞巡查93座，临时道路交通管制4处，疏通道路排水35处，挖补水毁坑槽450立方米、水毁路面7500平方米；制作设置安全标识牌5块，维修波形护栏57米，更换设立防撞桶12个，维修安全防护设施1处，确保了市干线公路安全畅通，未出现较大险情。二是灾后重建工作。本年7月份以来，我市遭遇有史以来的恶劣天气，连降暴雨，市区干线公

路受损严重；省政府临时下达上级水毁抢修救灾资金，指挥部和临时党委进一步压实责任，交通、公路科级干部联合分包标段，“五加二”、“白加黑”现场督导施工；每天召开“碰头会”，对施工计划日清日结，确保各项救灾资金用于受灾地区水毁道路抢修工程，确保我市干线公路安全畅通，保证人民群众安全出行。

本次暴雨洪灾共造成水毁路段5处，受损公路长度累计1.506公里，阻断公路5公里，灾后恢复重建项目5个，总投资约1569万元。①省道236K9+200段护坡水毁滑坡重建加固，已完成。②省道307仙神河桥灾毁加固。前期已对受损较严重桥墩进行压浆处理，确保具备临时通车条件，加固防护工程现已完成。③省道307丹河桥桥台锥坡水毁修复。目前，丹河水流仍较急，暂不具备施工条件，待水势缓后进行修复施工。④省道310王庄村至截排双桥段12000平方米水毁路面路基挖补。先期已挖补较深处350平方米确保通行，下步计划争取该段大修项目。⑤省道104挡土墙裂缝、坍塌处治。前期已做简易安全防护和临时道路管控。目前正在编制实施方案。

在狠抓业务工作的同时，我局深入开展党史教育学习、纪律作风集中整顿、“守规矩、懂业务、真落实”、整治“中梗阻”等主题活动，队伍建设、作风建设、机关管理、精神文明等各项工作均有了极大提升，为各项业务目标任务的圆满完成奠定了坚实的基础。

6、以班子建设为重点，党的建设得到全面加强

坚持以正确的政治方向为指导，以正确的舆论为导向，落实党的三项建设，落实党风廉政建设有关规定，端正作风，务实重干，机关干部得到调整优化，工作作风、工作效率、工作质量明显提高，争创一流，明争暗赛成为主流，全面激发了广大党员干部干事创业的积极性。局领导班子精诚团结，整体功能得到有效发挥。

根据部门整体绩效评价指标体系，本局2021年评价得分为90分，结论为“优”。

（二）专项预算项目支出绩效

1、资金分配情况

2021年专项预算项目支出5342.04万元，主要用于管控我市干线公路大气污染防治和干线公路养护维修项目以及沁工路建设项目等专项工作经费支出。

2、项目和资金管理

项目均按要求编制了预算，制定专门的项目管理制度或资金管理制度，做到了专款专用。

3、项目绩效目标完成情况及效益

2021年，市公路局在市委、市政府的正确领导下，以省、市交通公路工作会议为指导，严格按照上级指示，完成了项目绩效目标，截止目前：

(1) 干线公路扬尘治理方面，持续做好保洁、保湿。每天出动16台环保、养护作业设备，对全线110公里干线公路平原路段每天进行清扫、洒水、雾化作业，城区段道路及306省道东段，每天4次清扫路面和洒水保湿，及时清理路面污染物、抛洒物和垃圾，发现问题及时处置，改善了我市环境，空气质量明显好转。

(2) 干线公路水毁抢修救灾、维修、养护工程方面，各项工程严格把控质量关，按要求及时顺利完成各项工程任务，确保我市干线公路畅通，保证人民群众平安出行，有效管控道路扬尘污染，改善路面质量和周边环境。

四、存在的主要问题

我局各预算项目在各负责领导人的督促下有条不紊向前推进，由于资金未到位，导致工程项目已完工已验收，而工程款未能及时支付。

五、改进建议

加强预算管理工作。认真贯彻执行《预算法》、《河南省省级财政预算管理办法》、《河南省财政厅、交通厅关于非收费干线公路养护切块资金管理暂行办法》以及焦作市公路管理局资金预算的有关规定，严格控制年度预算执行，做到“有预算不超支、无预算不开支”。加强预算绩效管理力量，充实预算绩效管理人员，加大宣传培训力度，督促指导有关政策措施落实，坚持“按预算、按计划、按合同、按进度以及专款专用”的原则，上下协调一致，

求和谐抓稳定，保证工程进度，做好资金审批支付工作。

六、其他

无。

附件-2

沁阳市公路管理局2021年度 G327连固线 沁河桥至水北关市标路段交通安全设施 安装项目绩效评价报告

根据《中共沁阳市委 沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发〔2020〕2号）《关于开展2021年度预算绩效评价工作的通知》（沁财绩效〔2022〕2号）相关文件要求，对G327连固线沁河桥至水北关市标路段交通安全设施安装项目支出绩效进行了评价，现将具体情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目基本概况

1. 项目简述

根据《沁阳市道路交通安全联席会议办公室》下达道路隐患整改通知的要求，以消除安全隐患为主要目的，确保我市干线公路安全畅通。（项目背景、立项依据）

2. 项目执行情况

主要工作内容为：我局对干线公路安全隐患进行摸底排查，发现G327连固线（原S308冢沁线）沁河桥至水北关市标路段，道路中间无隔离护栏，行人及非机动车逆行严重，易造成交通堵

塞，已发生多起事故。为消除安全隐患，急需对该路段安装中间隔离护栏。

（二）项目总体评价

总体上看，沁阳市 G327 连固线沁河桥至水北关市标路段交通安全设施安装项目，决策依据健全，资金分配合理，绩效目标全面完成（完成度），项目管理严谨，效益效果明显。该项目绩效评价为优。

（三）项目资金情况

2021 年，我单位 G327 连固线沁河桥至水北关市标路段交通安全设施安装项目年初预算为 9 元，实际支出为 9 元，预算执行率为 100 %。主要用于道路中间隔离护栏的购置及安装。

二、评价结论

从总体情况来看 G327 连固线沁河桥至水北关市标路段交通安全设施安装项目情况为优，（选择一个）根据项目评价实际情况和专家综合评价意见，本项目评价结果如下：

1. 项目立项依据

沁公路〔2020〕123 号。

2. 项目管理

2021 年，为确保既定目标的圆满完成，我局在市委、市政府的正确领导下，在上级业务主管部门的具体指导和大力支持

下，严格按照上级指示，致力于普通干线公路路网的优化与完善和全市经济发展大局的先行保障，突出狠抓项目谋划和建设，着重提升养护和管理水平，圆满完成了项目绩效目标。

3. 项目效果

由于该项目的实施消除了该路段的安全隐患，确保我市干线公路安全畅通，满足全市经济发展，保证人民群众安全出行。全力打造畅安舒美的公路通行环境，为沁阳再创发展新辉煌提供强有力的基础设施保障。

4. 项目满意度情况。

100%（百分比）

三、主要经验及做法

我局贯彻落实中共沁阳市委 沁阳市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发〔2020〕2号）和焦作市财政局《关于推进县（市）区全面预算绩效管理的指导意见》（焦财绩效〔2020〕11号）等相关文件精神，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，为“沁阳争先进位再铸辉煌、奋力建设全面体现新发展理念示范城市先行区”提供有力保障，我局高度重视项目绩效管理工作，成立了公路管理局绩效评价工作领导小组，认真组织开展预算绩效工作。

四、存在问题和建议

我局各预算项目目标全部完成。由于资金未到位，导致部分工程项目已完工已验收，而工程款未能及时支付。建议各预算单位严格执行绩效管理制度，责任到人，各科室主要负责同志对本部门本单位预算绩效负责，项目责任人对项目预算绩效负责，对重大项目的责任人实行绩效终身责任追究制，切实做到花钱必问效、无效必问责。

五、相关建议

加强预算管理工作。认真贯彻执行《预算法》、《河南省省级财政预算管理办法》、《河南省财政厅、交通厅关于非收费干线公路养护切块资金管理暂行办法》以及焦作市公路管理局资金预算的有关规定，严格控制年度预算执行，做到“有预算不超支、无预算不开支”。坚持“按预算、按计划、按合同、按进度以及专款专用”的原则，上下协调一致，求和谐抓稳定，保证工程进度，做好资金审批支付工作。