

2021 年度
沁阳市农村公路管理所单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 沁阳市农村公路管所单位概况

- 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、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 沁阳市农村公路管理所单位 概况

一、单位职责

沁阳市农村公路管理所成立于 1992 年，原名沁阳市地方道路管理所，2007 年农村公路养护管理体制改革的，经省市编制委员会同意，更名为沁阳市农村公路管理所，副科级单位。主要承担农村公路的日常管理养护工作，组织养护工程的实施，对养护质量进行检查验收；受同级交通主管部门授权，负责本辖区农村公路路政管理工作。

二、机构设置

沁阳市农村公路管理所内设机构 6 个，包括：办公室、养护科、工程科、路政科、计划统计科、财务审计科。

从决算单位构成看，沁阳市农村公路管理所单位决算包括：本级决算。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：沁阳市农村公路管理所

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	1,864.91	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	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	
		9		九、卫生健康支出		40	
		10		十、节能环保支出		41	79.69
		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	1,785.23
		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	1,864.91	本年支出合计		58	1,864.91
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	0.00	年末结转和结余		60	0.00
		30				61	
总计		31	1,864.91	总计		62	1,864.91

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：沁阳市农村公路管理所

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		1,864.91	1,864.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	79.69	79.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	79.69	79.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	79.69	79.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,785.23	1,785.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,362.82	1,362.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	176.58	176.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	908.58	908.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	277.66	277.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	422.41	422.41	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	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	407.91	407.91	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：沁阳市农村公路管理所

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		1,864.91	470.16	1,394.75	0.00		0.00
211	节能环保支出	79.69		79.69	0.00		0.00
21103	污染防治	79.69		79.69	0.00		0.00
2110301	大气	79.69		79.69	0.00		0.00
214	交通运输支出	1,785.23	470.16	1,315.07	0.00		0.00
21401	公路水路运输	1,362.82	470.16	892.66	0.00		0.00
2140104	公路建设	176.58		176.58	0.00		0.00
2140106	公路养护	908.58	192.50	716.08	0.00		0.00
2140199	其他公路水路运输支出	277.66	277.66		0.00		0.00
21406	车辆购置税支出	422.41		422.41	0.00		0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	14.50		14.50	0.00		0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	407.91		407.91	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：沁阳市农村公路管理所

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	1,864.91	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				
	10		十、节能环保支出	42	79.69	79.69		
	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	1,785.23	1,785.23		
	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	1,864.91	本年支出合计	59	1,864.91	1,864.91		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,864.91	总 计	64	1,864.91	1,864.91		

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
金额单位：万元

部门：沁阳市农村公路管理所

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		1,864.91	470.16	1,394.75
211	节能环保支出	79.69		79.69
21103	污染防治	79.69		79.69
2110301	大气	79.69		79.69
214	交通运输支出	1,785.23	470.16	1,315.07
21401	公路水路运输	1,362.82	470.16	892.66
2140104	公路建设	176.58		176.58
2140106	公路养护	908.58	192.50	716.08
2140199	其他公路水路运输支出	277.66	277.66	
21406	车辆购置税支出	422.41		422.41
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	14.50		14.50
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	407.91		407.91

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

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
301	工资福利支出	446.71	302	商品和服务支出	23.45
30101	基本工资	167.93	30201	办公费	4.79
30102	津贴补贴	9.96	30202	印刷费	0.12
30103	奖金	28.22	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	48.10	30205	水费	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.90	30206	电费	4.83
30109	职业年金缴费	39.64	30207	邮电费	0.46
30110	职工基本医疗保险缴费	32.03	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.81
30112	其他社会保障缴费	2.76	30211	差旅费	0.13
30113	住房公积金	49.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.79
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.22
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.09
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.10
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	2.72
人员经费合计		446.71	公用经费合计		23.45

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。

公开06表
金额单位：万元

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：沁阳市农村公路管理所

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：沁阳市农村公路管理所

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：沁阳市农村公路管理所

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							

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：我单位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、支总计均为 1864.91 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1308.81 万元，下降 41.24%。主要原因是农村公路建设项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1864.91 万元，其中：财政拨款收入 1864.91 万元，占 100%；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 1864.91 万元，其中：基本支出 470.16 万元，占 25.21%；项目支出 1394.75 万元，占 74.79%。

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 1864.91 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1308.81 万元，下降 41.24%。主要原因是农村公路建设项目支出减少。

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 1864.91 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 996.81 万元，下降 34.83%。主要原因是农村公路建设项目支出减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1864.91 万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出 79.69 万元，占 4.27%；交通运输（类）支出 1785.23 万元，占 95.73%。

（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 1834.42 万元，支出决算为 1864.91 万元，完成年初预算的 101.66%。其中：

1. 节能环保支出（类）防治污染（款）大气（项）。年初预算为 118 万元，支出决算为 79.69 万元，完成年初预算的 67.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。

2. 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 176.58 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为上级资金。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 1409.42 万元，支出决算为 908.58 万元，完成年初预算的 64.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未支付。

4. 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 307 万元，支出决算为 277.66 万元，完成年初预算的 90.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。

5. 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14.5万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为上级资金。

6. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为407.91万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为上级资金。

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470.16万元。其中：人员经费446.71万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费23.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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0万元，支出决算为0万元，完成“三公”经费预算的0%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 0 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 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%，占“三公”经费支出 0%；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 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：

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 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 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

我单位 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 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 1932.4 万元，其中：政府采购货物支出 1.3 万元、政府采购工程支出 1924.5 万元、政府采购服务支出 6.6 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，我单位共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 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）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1864.91 万元，其中人员经费支出 446.71 万元，公用经费支出 23.45 万元；支出项目共 5 个，支出金额 1394.75 万元。其中，进行项目绩效

自评 5 个,自评金额 1394.75 万元;纳入重点绩效评价(单位评价或财政评价)0 个,评价金额 0 万元。

(二) 单位整体和项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		农村公路管理机构运行经费						
主管部门及代码		沁阳市交通运输局		实施单位	沁阳市农村公路管理所			
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	25	25	23.49	10	93.96%	9.4	
	其中：当年财政拨款	25	25	23.49	—	93.96%	—	
	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				
	大力推进“美丽农村路”建设，整治路域环境，基本实现路宅分家，为生态宜居的农村环境当好先行。			按期完成				
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	实有行政人员	= 72人	72	10	10	
		质量指标	完成各项工作任务	完成任务	完成任务	10	10	
		时效指标	严格要求执行管理，达到任务目标	全年	全年	10	10	
		成本指标	控制在预算成本内	<= 100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	促进沁阳经济发展	明显	明显	8	8	
		社会效益指标	全面推进“四好农村路”建设	长效机制	长效机制	8	8	
		生态效益指标	保障机关运行，加快我市2021年“四好农村路”去昂示范县创建进程	明显	明显	8	8	
		可持续影响指标	全面提升农村公路服务能力和品质	提升	提升	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 90%	90	10	9	
总分							98.4	

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		农村公路管理养护						
主管部门及代码		沁阳市交通运输局			实施单位	沁阳市农村公路管理所		
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	1600	1600	791	10	49.44%	4.9	
	其中：当年财政拨款	1600	1600	791	—	49.44%	—	
	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			
	日常养护资金 养护配套 水毁抢修应急保障							
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	小修保养	= 1.5万平 方	1.5	8	8	
			路肩边坡边沟	= 30公里	30	8	8	
			绿化	= 50公里	50	8	8	
		质量指标	资金使用合理性、 保证路面干净整洁	= 100%	100	8	8	
		时效指标	按期完成投资	= 100%	100	8	8	
		成本指标	控制在预算内	= 1600万 元	791	10	5	财政未拨付
	效益指标	经济效益 指标	建好管好护好运营 好改善路域环境	出行方便	出行方便	7	7	
		社会效益 指标	对经济发展的促进 作用	明显	明显	7	7	
		生态效益 指标	符合环评审批要求	符合	符合	8	8	
		可持续影 响指标	直接影响区域为当 地群众经济和旅游 业发展有着可持续 发展	振兴经济	振兴经济	8	8	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	>= 90%	90	10	9	
	总分							88.9

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		大气污染防治费						
主管部门及代码		沁阳市交通运输局		实施单位	沁阳市农村公路管理所			
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	118	118	79.68	10	67.53%	6.8	
	其中：当年财政拨款	118	118	79.68	—	67.53%	—	
	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				
	改善农村公路县乡道路路域环境 目标1：清扫保洁县乡道 目标2：清理县乡道垃圾			按期完成				
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	环保车辆	= 12台	12	8	8	
			工作天数	= 28天	28	8	8	
			工作时间	= 8小时	8	8	8	
		质量指标	确保道路干净整洁	按时清扫	按时清扫	8	8	
		时效指标	按时清扫路面	按时清扫路面	按时清扫路面	8	8	
		成本指标	控制在预算成本内	= 118万元	79.68	10	7	财政未拨付
	效益指标	经济效益指标	改善环境促进经济发展	提升	提升	7	7	
		社会效益指标	道路机械化清扫能力	提升	提升	7	7	
		生态效益指标	减少道路扬尘污染	环境改善	环境改善	7	7	
		可持续影响指标	改善空气质量为当地群众经济和旅游发展有深远影响	可持续	可持续	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 95%	95	10	9	
	总分							92.8

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		县乡道水毁抢修项目						
主管部门及代码		沁阳市交通运输局		实施单位	沁阳市农村公路管理所			
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	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—	
	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，确保我市县道、乡道安全畅通，保证人民安全出行。			按期完成				
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	挖补坑槽	≥ 910平 方米	910	5	5	
			临时道路（含管涵 路基等）	≥ 60米	60	5	5	
			管涌填砂	≥ 170立 方	170	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	≥ 100%	100	10	10	
		时效指标	工程验收及时率	≥ 100%	100	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤ 15万元	15	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	确保我市农村公路 安全畅通	提升	提升	8	8	
		社会效益 指标	保证人民群众安全 出行	明显	明显	7	7	
		生态效益 指标	有效提高道路路面 状况	提升	提升	10	10	
		可持续影 响指标	提高道路精细化管 理水平	可持续	可持续	5	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	

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		沁丹路水毁抢修项目						
主管部门及代码		沁阳市交通运输局		实施单位	沁阳市农村公路管理所			
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	160	160	160	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	160	160	160	—	100%	—	
	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				
	经过紧张施工，我单位已完成三渡湾和八渡至九渡等处临时道路工程，沁丹路初步打通。但三渡湾至八渡段仍有多处临水挡墙被冲毁，部分路面损毁也非常严重，我单位正在对挡墙和路面路基损毁部分进行修复施工。本工程于2021年7月下旬开工，预计11月底完工。			按期完工				
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	路基	>= 15000平方米	15000	8	8	
			水泥砂砾石路面	>= 5000平方米	5000	8	8	
			管涵	>= 154延米	154	8	8	
			标志牌警示桩等	>= 15处	15	8	8	
		质量指标	工程质量合格率	>= 100%	100	6	6	
		时效指标	工程验收及时率	>= 100%	100	6	6	
		成本指标	成本控制率	<= 160万元	160	6	6	
	效益指标	经济效益指标	确保灾后重建工作的开展	提升	提升	7	7	
		社会效益指标	保证人民群众安全出行	明显	明显	7	7	
		生态效益指标	有效提高道路路面状况	提升	提升	8	8	
		可持续影响指标	提高道路精细化管理水平	可持续	可持续	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 95%	95	10	9	
	总分							99.0

我单位共有 5 个项目批复了绩效目标。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 95.8 分。

(三) 重点绩效评价结果。

无

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、四好农村路：是中共中央总书记、国家主席、中国共产党中央军事委员会主席习近平于 2014 年 3 月 4 日提出的。习近平指出“要求农村公路建设要因地制宜、以人为本，与优化村镇布局、农村经济发展和广大农民安全便捷出行相适应，要进一步把农村公路建好、管好、护好、运营好，逐步消除制约农村发展的交通瓶颈，为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的保障。”

第五部分 附件

无。