

2021 年度
邓州市农村公路管理所单位决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 邓州市农村公路管理所概况

- 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明细表
- 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

第一部分 邓州市农村公路管理所

一、单位职责

邓州市农村公路管理所的主要职责是：负责全市农村公路建设、管理、养护并实施质量监督检查农村公路路政管理。

二、机构设置

设立邓州市农村公路管理所，为副科级全供事业单位，内设办公室、工程科、养护科、路政科、计划统计科、财务审计科等五科一室。

2021年度，单位机构未变化。

从决算单位构成看，邓州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

编制单位：邓州市县乡公路管理所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4989.25	一、一般公共服务支出	18	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15450.60	二、外交支出	19	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	20	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	21	
五、事业收入	5		五、教育支出	22	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	23	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	24	36.63
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	25	16.22
	9		九、城乡社区支出	26	19747.90
	10		十、农林水支出	27	21.00
	11		十一、交通运输支出	28	8609.19
	12		十二、住房保障支出	29	24.58
本年收入合计	13	20439.85	本年支出合计	30	28455.52
使用非财政拨款结余	14		结余分配	31	
年初结转和结余	15	9698.75	年末结转和结余	32	1683.07
	16			33	
总计	17	30138.59	总计	34	30138.59

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位万元

编制单位：邓州市县乡公路管理所

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		20439.85	20439.85					
208	社会保障和就业支出	20.76	20.76					
20805	行政事业单位养老支出	18.82	18.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.82	18.82					
20899	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94					
210	卫生健康支出	14.45	14.45					
21011	行政事业单位医疗	14.45	14.45					
2101102	事业单位医疗	12.69	12.69					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76					
212	城乡社区支出	19450.6	19450.6					
21203	城乡社区公共设施	4000	4000					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4000	4000					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15450.6	15450.6					
2120804	农村基础设施建设支出	15450.6	15450.6					
214	交通运输支出	929.83	929.83					
21401	公路水路运输	929.83	929.83					
2140106	公路养护	615.55	615.55					
2140199	其他公路水路运输支出	314.28	314.28					
221	住房保障支出	24.21	24.21					
22102	住房改革支出	24.21	24.21					
2210201	住房公积金	24.21	24.21					

注：本表反映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

编制单位：邓州市县乡公路管理所

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		28455.52	488.45	27967.07			
208	社会保障和就业支出	36.63	36.63				
20805	行政事业单位养老支出	34.69	34.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.69	34.69				
20899	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94				
210	卫生健康支出	16.22	16.22				
21011	行政事业单位医疗	16.22	16.22				
2101102	事业单位医疗	12.93	12.93				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.29	3.29				
212	城乡社区支出	19747.90		19747.90			
21203	城乡社区公共设施	4000.00		4000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4000.00		4000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15747.90		15747.90			
2120804	农村基础设施建设支出	15747.90		15747.90			
213	农林水支出	21.00		21.00			
21305	扶贫	21.00		21.00			
2130504	农村基础设施建设	21.00		21.00			
214	交通运输支出	8609.19	411.02	8198.17			
21401	公路水路运输	5287.49	411.02	4876.47			
2140104	公路建设	2843.36		2843.36			
2140106	公路养护	2105.67	72.56	2033.11			
2140199	其他公路水路运输支出	338.46	338.46				
21406	车辆购置税支出	3321.70		3321.70			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1517.00		1517.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1804.70		1804.70			
221	住房保障支出	24.58	24.58				
22102	住房改革支出	24.58	24.58				
2210201	住房公积金	24.58	24.58				

注：本表反映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
金额单位：万元

编制单位：邓州市县乡公路管理所

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	4989.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	15450.60	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	36.63	36.63		
	9		九、卫生健康支出	41	16.22	16.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	19747.90	4000.00	15747.90	
	12		十二、农林水支出	44	21.00	21.00		
	13		十三、交通运输支出	45	8609.19	8609.19		
	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	24.58	24.58		
	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	20439.85	本年支出合计	59	28455.52	12707.62	15747.90	
年初财政拨款结转和结余	28	9698.75	年末财政拨款结转和结余	60	1683.07	1683.07		
一般公共预算财政拨款	29	9401.45		61				
政府性基金预算财政拨款	30	297.30		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	30138.59	总计	64	30138.59	14390.69	15747.90	

注：本表反映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
金额单位：万元

编制单位：邓州市县乡公路管理所

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		12707.62	488.45	12219.17
208	社会保障和就业支出	36.63	36.63	
20805	行政事业单位养老支出	34.69	34.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.69	34.69	
20899	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	
210	卫生健康支出	16.22	16.22	
21011	行政事业单位医疗	16.22	16.22	
2101102	事业单位医疗	12.93	12.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.29	3.29	
212	城乡社区支出	4000.00		4000.00
21203	城乡社区公共设施	4000.00		4000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4000.00		4000.00
213	农林水支出	21.00		21.00
21305	扶贫	21.00		21.00
2130504	农村基础设施建设	21.00		21.00
214	交通运输支出	8609.19	411.02	8198.17
21401	公路水路运输	5287.49	411.02	4876.47
2140104	公路建设	2843.36		2843.36
2140106	公路养护	2105.67	72.56	2033.11
2140199	其他公路水路运输支出	338.46	338.46	
21406	车辆购置税支出	3321.70		3321.70
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1517.00		1517.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1804.70		1804.70
221	住房保障支出	24.58	24.58	
22102	住房改革支出	24.58	24.58	
2210201	住房公积金	24.58	24.58	

注：本表反映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

编制单位：邓州市县乡公路管理所

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	395.13	302	商品和服务支出	92.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	242.97	30201	办公费	9.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.16	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		30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.69	30206	电费	10.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.93	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	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.23	30211	差旅费	31.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.86	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	0.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.57	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	0.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.26	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	7.76	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	11.10	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.28			
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		395.73	公用经费合计					92.72

注：本表反映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

编制单位：邓州市县乡公路管理所

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
20.75		15.58		15.58	5.17	11.10		11.10		11.10	

注：本表反映单位本年度“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

编制单位：邓州市县乡公路管理所

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		297.30	15450.60	15747.90		15747.90	
212	城乡社区支出	297.30	15450.60	15747.90		15747.90	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	297.30	15450.60	15747.90		15747.90	
2120804	农村基础设施建设支出	297.30	15450.60	15747.90		15747.90	

注：本表反映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

编制单位：邓州市县乡公路管理所

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计			

注：本表反映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：本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，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 30138.59 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 6680.53 万元，下降 18.14%。主要原因是建设项目减少了。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 20439.85 万元，其中：财政拨款收入 20439.85 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 28455.52 万元，其中：基本支出 488.45 万元，占 1.72%；项目支出 27967.07 万元，占 98.21%。

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 30138.59 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6680.53 万元，下降 18.14%。主要原因是建设项目减少了。

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 12707.62 万元，占支出合计的 42.16%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7471.3 万元，下降 37.02%。主要原因是建设项目减少了。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 12707.62 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 36.63 万元，占 0.29%；卫生健康支出（类）支出 16.22 万元，占 0.13%；城乡

社区支出（类）4000万元，占31.48%；农林水支出（类）支出21万元，占0.16%；交通运输支出（类）支出8609.19万元，占67.75%；住房保障支出（类）支出24.58万元，占0.19%。

（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2722.85万元，支出决算为28455.52万元，完成年初预算的1045.06%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为47.24万元，支出决算为34.69万元，完成年初预算的73.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.94万元，支出决算为1.94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为17.24万元，支出决算为12.93万元，完成年初预算的75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数变动。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.72万元，支出决算为3.29万元，完成年初预算的120.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数变动。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4000 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金。

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 2843.36 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金。

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 1850.14 万元，支出决算为 2105.67 万元，完成年初预算的 113.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用了提前下达转移支付安排资金。

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 353.27 万元，支出决算为 338.46 万元，完成年初预算的 95.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

10. 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 1804.70 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加。

11. 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 1517 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加。

12. 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 33.30 万元，支出决算为 24.58 万元，完成年初预算的 73.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数变动。

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 488.45 万元。其中：**人员经费 395.73 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金；**公用经费 92.72 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 20.75 万元，支出决算为 11.10 万元，完成预算的 53.49%。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一是对公务用车加大控制力度，节约燃油费用及车辆维修费，二是采取一切办法，降低公务接待费用开支，另因疫情未接待来访人员。

（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中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 11.1 万元，完成预算的 71.24%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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**年初预算为 15.58 万元，支出决算为 11.10 万元，完成年初预算的 71.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**对公务用车加大控制力度，节约燃油费用及车辆维修费。**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 11.10 万元，完成预算的 71.24%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 11.10 万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2021 年期末，公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 5.17 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**采取一切办法，降低公务接待费用开支，另因疫情未接待来访人员。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 2722.85 万元，支出决算为 15747.9 万元，完成年初预算的 578.36%。决算数与年初预算数持平/存在差异的主要原因是临时追加。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15747.90 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：临时追加

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 455.71 元，支出决算为 488.45 万元，完成年初预算的 107.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是计算口径有偏差，运行经费中包含部分养护站费用。

2021 年度机关运行经费支出 488.45 万元，较上年度增加 6.22 万元，增加 1.28%。减少的主要原因是成本增加了。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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，邓州市农村公路管理所共有车辆 11 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车用车 0 辆、应急保障车用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆（公务用车 1 辆）、特种专业技术用车 6 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 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1（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 3134 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元；支出项目共 3 个，支出金额 3134 万元，其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 3134 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，2021年农村公路建设工程项目自评得分为100分；2021年农村公路养护工程自评得分为100分；2021年通村公路养护体制改革项目自评得分为100分。我单位2021年度三个项目均于当年已完工，并产生了较好的社会效益，取得了较高的群众满意度，但由于三个项目相关工程资料完善时间较晚，资金于下年度拨付。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2021年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年农村公路建设项目							
主管部门	邓州市交通运输局			实施单位	邓州市农村公路管理所			
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	1710	1710	0	0	0	0	
	其中：当年财政拨款	1710	1710		—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完工			已完工				
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	农村公路建设项目里程(公里)	49	49	15	15	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	年底目标任务完成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	项目成本计划完成率	100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的作用	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	提升路网水平	提升	提升	10	10	
可持续影响指标		建立管养长效机制	建立	建立	10	10		

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年农村公路养护项目						
主管部门		邓州市交通运输局			实施单位	邓州市农村公路管理所		
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	784	784	0	0	0	0
		其中：当年财政拨款	784	784		—		—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完工				已完工			
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	农村公路养护项目里程（公里）	14	14	15	15	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	年底目标任务完成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	项目成本计划完成率	100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的作用	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	提升路网水平	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	建立管养长效机制	建立	建立	10	10	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年农村公路养护体制改革						
主管部门		邓州市交通运输局			实施单位	邓州市农村公路管理所		
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	640	640	0	0	0	0
		其中：当年财政拨款	640	640		—		—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完工				已完工			
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	农村公路日常养护覆盖里程 (公里)	1580	1580	15	15	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	年底目标任务完成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	项目成本计划完成率	100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益 指标	对经济发展的作用	促进	促进	10	10	
		社会效益 指标	提升路网水平	提升	提升	10	10	
		可持续影 响指标	建立管养长效机制	建立	建立	10	10	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

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。