

滑县农村公路管理所
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 滑县农村公路管理所概况

- 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、项目支出绩效自评表

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、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 滑县农村公路管理所概况

一、部门职责

滑县农村公路管理所主要职责：组织实施县级公路建设与管理养护的日常工作，并协助、指导乡（镇）人民政府做好乡村公路的建设与管理养护工作；编制和组织实施农村公路发展规划及建设与养护计划；组织农村公路建设与养护的招投标；对省、市补助资金、建设与养护项目、质量、进度负总责；负责按计划使用县财政预算列支的用于县级公路建设、养护资金，指导和督促乡（镇）乡村公路建设、养护资金的落实，并监督资金的使用；负责全县农村公路建设与养护质量检查与验收；负责全县农村公路的路政管理和路产、路权保护工作。

二、机构设置

滑县农村公路管理所共有编制 90 人，机关下设 10 个职能科室，分别是办公室、党建办、财务股、路产路权管理股、计统股、养护工程股、工程股、日常养护股、生产股、安监股。

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：滑县农村公路管理所

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	2,532.61	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	62.15
	9		九、卫生健康支出	40	28.32
	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	3,883.02
	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	42.24
	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	2,532.61	本年支出合计	58	4,015.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,483.11	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,015.72	总计	62	4,015.72

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：滑县农村公路管理所

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		2,532.61	2,532.61					
208	社会保障和就业支出	62.06	62.06					
20805	行政事业单位养老支出	59.57	59.57					
2080502	事业单位离退休	2.84	2.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.73	56.73					
20899	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48					
210	卫生健康支出	28.32	28.32					
21011	行政事业单位医疗	28.32	28.32					
2101102	事业单位医疗	26.24	26.24					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08					
214	交通运输支出	2,400.00	2,400.00					
21401	公路水路运输	1,846.05	1,846.05					
2140106	公路养护	1,362.05	1,362.05					

2140199	其他公路水路运输支出	484.00	484.00					
21406	车辆购置税支出	553.95	553.95					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	553.95	553.95					
221	住房保障支出	42.24	42.24					
22102	住房改革支出	42.24	42.24					
2210201	住房公积金	42.24	42.24					

注：本表反映部门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

部门：滑县农村公路管理所

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		4,015.72	543.50	3,472.22			
208	社会保障和就业支出	62.15	62.15				
20805	行政事业单位养老支出	59.67	59.67				
2080502	事业单位离退休	2.93	2.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.73	56.73				
20899	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48				
210	卫生健康支出	28.32	28.32				
21011	行政事业单位医疗	28.32	28.32				
2101102	事业单位医疗	26.24	26.24				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08				
214	交通运输支出	3,883.02	410.79	3,472.22			
21401	公路水路运输	2,413.51	410.79	2,002.72			
2140104	公路建设	98.07		98.07			
2140106	公路养护	1,798.48	377.83	1,420.65			
2140199	其他公路水路运输支出	516.96	32.96	484.00			

21406	车辆购置税支出	1,260.91		1,260.91			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	553.95		553.95			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	706.97		706.97			
21462	车辆通行费安排的支出	208.59		208.59			
2146299	其他车辆通行费安排的支出	208.59		208.59			
221	住房保障支出	42.24	42.24				
22102	住房改革支出	42.24	42.24				
2210201	住房公积金	42.24	42.24				

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: 滑县农村公路管理所

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	2,532.61	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	62.15	62.15		
	9		九、卫生健康支出	41	28.32	28.32		
	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	3,883.0 2	3,674.43	208.59	
	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	42.24	42.24		
	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	2,532.61	本年支出合计	59	4,015.72	3,807.13	208.59	
年初财政拨款结转和结余	28	1,483.11	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,274.52		61				
政府性基金预算财政拨款	30	208.59		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,015.72	总计	64	4,015.72	3,807.13	208.59	

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：滑县农村公路管理所

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		3,807.13	543.50	3,263.63
208	社会保障和就业支出	62.15	62.15	
20805	行政事业单位养老支出	59.67	59.67	
2080502	事业单位离退休	2.93	2.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.73	56.73	
20899	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	
210	卫生健康支出	28.32	28.32	
21011	行政事业单位医疗	28.32	28.32	
2101102	事业单位医疗	26.24	26.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08	
214	交通运输支出	3,674.43	410.79	3,263.63
21401	公路水路运输	2,413.51	410.79	2,002.72
2140104	公路建设	98.07		98.07
2140106	公路养护	1,798.48	377.83	1,420.65
2140199	其他公路水路运输支出	516.96	32.96	484.00
21406	车辆购置税支出	1,260.91		1,260.91

2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	553.95		553.95
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	706.97		706.97
221	住房保障支出	42.24	42.24	
22102	住房改革支出	42.24	42.24	
2210201	住房公积金	42.24	42.24	

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

部门：滑县农村公路管理所

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	515.30	302	商品和服务支出	24.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	263.98	30201	办公费	1.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.37	30202	印刷费	2.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.84	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	109.33	30205	水费	1.89	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.73	30206	电费	3.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	

1			9			7	
3011 2	其他社会保障缴费	4.56	3021 1	差旅费	0.83	3100 8	物资储备
3011 3	住房公积金	42.24	3021 2	因公出国（境）费用		3100 9	土地补偿
3011 4	医疗费		3021 3	维修（护）费	2.27	3101 0	安置补助
3019 9	其他工资福利支出		3021 4	租赁费		3101 1	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	3.58	3021 5	会议费		3101 2	拆迁补偿
3030 1	离休费		3021 6	培训费		3101 3	公务用车购置
3030 2	退休费	2.93	3021 7	公务接待费		3101 9	其他交通工具购置
3030 3	退职（役）费		3021 8	专用材料费		3102 1	文物和陈列品购置
3030 4	抚恤金		3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置
3030 5	生活补助	0.65	3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出
3030 6	救济费		3022 6	劳务费		399	其他支出
3030 7	医疗费补助		3022 7	委托业务费		3990 6	赠与
3030	助学金		3022	工会经费	6.92	3990	国家赔偿费用支出

8			8			7	
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	0.14		
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	4.32		
人员经费合计		518.88	公用经费合计				24.62

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

公开 07 表

金额单位：万元

部门：滑县农村公路管理所

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
3.00					3.00						

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：滑县农村公路管理所

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		208.59		208.59		208.59	
214	交通运输支出	208.59		208.59		208.59	
21462	车辆通行费安排的支出	208.59		208.59		208.59	
2146299	其他车辆通行费安排的支出	208.59		208.59		208.59	

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。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

公开09表

填表人及联系方式:

项目名称		滑县2021年第二批农村公路水毁抢修工程						
主管部门及代码		滑县交通局		实施单位	滑县农村公路管理所			
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	100	100	100	—	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				
	迅速启动应急预案,及时组织抢险救灾,最大程度减少雨季水毁造成更大损失,快速解决农村公路水毁交通安全隐患,确保受灾路段安全畅通和群众正常生产生活。			该项目于2021年完工,100万元工程款项拨付完毕				
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	抢修农村公路水毁县、乡、村条数	= 19 条	19	15	15	
		质量指标	完工项目验收合格率	= 99 百分数	100	15	15	有地方路面未整修平整
		时效指标	按期完成目标任务	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	项目投资	= 100 万元	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	当地经济发展	促进	促进	7	6	
		社会效益指标	安全舒适出行需求	提升	提升	7	7	
		生态效益指标	符合环保要求	符合	符合	8	7	
		可持续影响指标	对交通和沿线经济发展可持续影响	促进	促进	8	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	= 85 百分数	85	10	9	
总分						96		
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

项目支出绩效自评表

(2021年度)

公开10表

填表人及联系方式:

项目名称		滑县2021年第一批农村公路水毁抢修						
主管部门及代码		滑县交通局		实施单位	滑县农村公路管理所			
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	100	100	100	—	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				
	迅速启动应急预案,及时组织抢险救灾,最大程度减少雨季水毁造成更大损失,快速解决农村公路水毁交通安全隐患,确保受灾路段安全畅通和群众正常生产生活。			该项目于2021年完工,100万元工程款项拨付完毕				
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	实施农村公路水毁抢修县、乡、村道条数	= 21 条	21	15	15	
		质量指标	完工项目验收合格率	= 98 百分数	98	13	13	
		时效指标	按期完成目标	按时完成	按时完成	12	12	
		成本指标	项目投资	= 100 万元	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	当地经济发展	促进	促进	7	6	
		社会效益指标	安全舒适出行要求	提升	提升	7	6	
		生态效益指标	符合环保要求	符合	符合	8	7	
		可持续影响指标	对交通和沿线经济发展可持续影响	促进	促进	8	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	= 85 百分数	85	10	9	
总分						95		
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

项目支出绩效自评表

(2021年度)

公开11表

填表人及联系方式:

项目名称		2021年滑县农村公路安防工程						
主管部门及代码		滑县交通局			实施单位	滑县农村公路管理所		
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	240	240	240	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	240	240	240	—	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			
	农村公路的安全生命防护能力,改善我县农村公路的安全通行能力,方便了沿线群众的出行,保证了行车行人安全				该项目于2021年完工且240万元工程款项拨付完毕			
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	处置隐患里程	= 27.16 公里	27.16	15	15	
		质量指标	完工项目验收合格率	= 100 百分数	100	15	15	
		时效指标	按期完成目标任务	按时完成	按时完成	10	9	
		成本指标	项目投资	= 240 万元	240	10	9	
	效益指标	经济效益指标	当地经济发展	促进	促进	8	7	
		社会效益指标	安全出行	提升	提升	8	8	
		生态效益指标	符合环保要求	符合	符合	7	6	
		可持续影响指标	对交通和沿线经济可 持续影响	促进	促进	7	7	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	群众满意度	>= 85 百分数	85	10	9	
总分							95	
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

项目支出绩效自评表

(2021年度)

公开12表

填表人及联系方式:

项目名称		2021年滑县农村公路专项养护工程						
主管部门及代码		滑县交通局		实施单位	滑县农村公路管理所			
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	640	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	640	640	640	—	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				
	保障农村公路养护正常使用,实现滑县农村公路管理养护年度正常化和规范化			该项目于2021年完工且640万元工程款项拨付完毕				
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	实施农村公路养护里程	= 14.95公里	14.95	15	15	
		质量指标	完工项目验收合格率	= 99百分数	99	15	14	
		时效指标	按期完成目标任务	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	项目投资	= 640万元	640	10	10	
	效益指标	经济效益指标	当地经济发展	促进	促进	7	6	
		社会效益指标	提高路网水平	提升	提升	7	7	
		生态效益指标	符合环保要求	符合	符合	8	7	
		可持续影响指标	记录管养长效机制	建立	建立	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 82百分数	82	10	9	
总分						96		
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

项目支出绩效自评表

(2021年度)

公开13表

填表人及联系方式:

项目名称		滑县2021年农村公路“路网改善”工程瓦岗乡耿庄村道路建设工程						
主管部门及代码		滑县交通局		实施单位	滑县农村公路管理所			
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	90	90	90	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	90	90	90	—	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				
	按时保质保量完成年度目标任务			该项目2021年完工,工程款项于2021年拨付完毕				
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	完成农村公路里程	= 3.002公里	3.002	15	15	
		质量指标	验收合格率	= 98百分数	98	15	14	
		时效指标	按期完成目标任务	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	项目投资	= 90万元	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	当地经济发展	促进	促进	7	6	
		社会效益指标	提高路网水平	提升	提升	7	6	
		生态效益指标	符合环保要求	符合	符合	8	7	
		可持续影响指标	对交通和沿线经济可持续影响	促进	促进	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 85百分数	85	10	9	
总分							95	
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

公开 14 表

填表人及联系方式：

项目名称		滑县 2021 “灾毁恢复重建”项目						
主管部门及代码		滑县交通局			实施单位	滑县农村公路管理所		
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	483	483	483	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	483	483	483	—	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			
	极大地改善了当地群众生产生活及通行条件				该项目于 2021 年开工，已完工，资金拨付完毕。			
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	实施农村公路灾毁抢恢复里程	= 4.45 公里 / 延米	4.45	15	15	
		质量指标	完工项目合格率	= 100 百分数	100	15	15	
		时效指标	按期完成目标任务	= 100 百分数	100	10	9	
		成本指标	项目投资	= 483 万元	365	10	10	
	效益指标	经济效益指标	当地经济发展项目	促进	促进	7	7	
		社会效益指标	提高路网水平	提升	提升	8	8	
		生态效益指标	发挥环保要求	符合	符合	8	8	
		可持续影响指标	对交通和沿线经济可持续影响	提升	提升	7	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	= 100 百分数	80	10	8	
总分							96	
预算单位(盖章)：				主管部门(盖章)：				

项目支出绩效自评表

（2021年度）

公开 15 表
填表人及联系方式：

项目名称		滑县“四好农村路”县道示范创建工程						
主管部门及代码		滑县交通局			实施单位	滑县农村公路管理所		
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	484	484	484	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	484	484	484	—	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			
	示范引领滑县“四好农村路”快速实施和健康发展，不断美化公路通行环境，提高公路服务水平，改善人居环境，助力乡村振兴。				该项目 2021 年完工，工程款项于当年拨付完毕			
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	实施县道示范线里程	= 28.88 公里	28.88	15	15	
		质量指标	完工项目验收合格率	= 99 百分数	99	15	14	
		时效指标	按期完成目标任务	按时完成	按时完成	10	9	
		成本指标	项目投资	= 484 万元	484	10	10	
	效益指标	经济效益指标	当地经济发展	促进	促进	8	7	
		社会效益指标	提高路网水平	提升	提升	8	8	
		生态效益指标	符合环保要求	符合	符合	7	6	
		可持续影响指标	记录管养长效机制	建立	建立	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 80 百分数	80	10	9	
总分							95	
预算单位(盖章)：					主管部门(盖章)：			

项目支出绩效自评表

（2021年度）

公开 16 表
填表人及联系方式：

项目名称	滑县 2021 年农村公路日常养护项目								
主管部门及代码	滑县交通局			实施单位	滑县农村公路管理所				
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	550	550	550	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	550	550	550	—	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					
	经过全年日常养护，实现列养路线路面整洁，路肩平整密实，边坡平顺，边沟畅通，绿化美观，安保及沿线附属设施完善，实现“畅、安、舒、美”的通行环境。			该项目 2021 年完工，工程款项于当年拨付完毕					
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	完成 2021 年农村公路日常养护	= 1494.572 公里	1494.572	15	15		
		质量指标	项目验收合格率	= 99 百分数	99	14	14		
		时效指标	项目实施年度	= 2021 年	2021	10	10		
		成本指标	项目投资	= 550 万元	550	9.5	9.5		
	效益指标	经济效益指标	当地经济发展	促进	促进	6	6		
		社会效益指标	安全舒适出行需求	提升	提升	7	7		
		生态效益指标	符合环保要求	符合	符合	7.5	7.5		
		可持续影响指标	对交通和沿线经济发展	促进	促进	7	7		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 80 百分数	80	9	9		
	总分							95	
	预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

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 2532.61 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1052.33 万元，下降 29.35%。主要原因是农村公路建设项目减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2532.61 万元，其中：财政拨款收入 2532.61 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4015.72 万元，其中：基本支出 543.5 万元，占 13.53%；项目支出 3472.22 万元，占 86.47%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 2532.61 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1052.33 万元，下降 29.35%。主要原因是农村公路建设项目减少。

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 3807.13 万元，占支出合计的 94.81%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 935.99 万元，增长 32.60%。主要原因是使用上年度部门结转资金增多。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3807.13 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 62.15 万元，占 1.63%；卫生健康（类）支出 28.32 万元，占 0.75%；交通运输（类）支出 3674.43 万元，占 96.51%；住房保障（类）支出 42.24 万元，占 1.11%；

(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 543.68 万元，支出决算为 3807.13 万元，完成年初预算的 700.25%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 2.84 万元，支出决算为 2.93 万元，完成年初预算的 103.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整及离退休人员变动。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 55.36 万元，支出决算为 56.73 万元，完成年初预算的 102.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整及变动。

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 25.60 万元，支出决算为 26.24 万元，

完成年初预算的 102.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员调整及变动。

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 2.42 万元，支出决算为 2.08 万元，完成年初预算的 85.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员调整及变动。

5、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 98.07 万元，决算数与年初预算数存在差异原因是 公路建设项目增加预算调整安排资金。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 413.51 万元，支出决算为 1798.48 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 公路养护项目增加预算调整安排资金。

7、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 0 万元，支出决算为 516.96 万元，决算数与年初预算数存在差异原因是 公路建设项目增加预算调整安排资金。

8、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 553.95 万元，决算数与年初预算数存在差异原因是 公路建设项目增加预算调整安排资金。

9、**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 706.97 万元，决算数与年初预算数存在差异原因是公路建设项目增加预算调整安排资金。

10、**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 41.52 万元，支出决算为 42.24 万元，完成年初预算的 101.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整及变动。

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 543.5 万元。其中：人员经费 518.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 24.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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：预算执行中支出项目的调整。

（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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；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，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年安排本部门因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费初预算为0万元，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不存在差异。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元。主要用于公务用车燃油及维修过桥过路费。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。

3. 公务接待费初预算为 3 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预算执行中支出项目的调整。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于 0 人次等。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）。来访人员主要包括：0 人次等。

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 208.59 万元，完成年初预算的 208.59%。主要用于主要用于其他车辆通行费安排的支出。

九、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 32.99 万元，支出决算为 24.62 万元，完成年初预算的 74.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一、上年度未完成支付款项进行支付；二、预算执行中支出项目的调整。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 2083.12 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 2083.12 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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 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 0 辆、应急保障车 0 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 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 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我单位绩效管理工作开展情况：为加强项目资金绩效监控，保证绩效目标如期完成，滑县农村公路管理所通力配合、相互监督。预算绩效指标共设定了投入管理指标、产出指标、效益指标等三个指标。按照指标认真开展绩效评估工作，确保了项目在有效的监控下阳光透明进行。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2021 年项目支出共 8 个，决算资金共 2687 万元，分别是：

1. 滑县 2021 年第二批农村公路水毁抢修工程，项目 2021 年预算数 0 万元，决算数 100 万元，自评得分 96 分，项目数量指标设定及完成情况：100%，效益指标设定及完成情况：91%。

2. 滑县 2021 年第一批农村公路水毁抢修工程，项目 2021 年预算数 0 万元，决算数 100 万元，自评得分 95 分，项目数量指标设定及完成情况：100%，效益指标设定及完成情况：90%。

3、2021年滑县农村公路安防工程，项目2021年预算数0万元，决算数240万元，自评得分95分，项目数量指标设定及完成情况：100%，效益指标设定及完成情况：91%。

4、2021年滑县农村公路专项养护工程，项目2021年预算数0万元，决算数640万元，自评得分96分，项目数量指标设定及完成情况：100%，效益指标设定及完成情况：96%。

5、滑县2021年农村公路“路网改善”工程瓦岗乡耿庄村道路建设工程，项目2021年预算数0万元，决算数90万元，自评得分95分，项目数量指标设定及完成情况：100%，效益指标设定及完成情况：91%。

6、滑县2021年“灾毁恢复重建”项目，项目2021年预算数0万元，决算数483万元，自评得分96分，项目数量指标设定及完成情况：100%，效益指标设定及完成情况：96%。

7、滑县“四好农村路”县道示范创建工程，项目2021年预算数0万元，决算数484万元，自评得分95分，项目数量指标设定及完成情况：100%，效益指标设定及完成情况：96%。

8、滑县2021年农村公路日常养护项目，项目2021年预算数0万元，决算数550万元，自评得分95分，项目数量指标设定及完成情况：100%，效益指标设定及完成情况：94%。

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。