

千阳县农村公路发展服务中心 2021 年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

为公路畅通提供养护与路政管理保障、公路养护、路政管理、公路小修理工程建设。

(二) 内设机构。

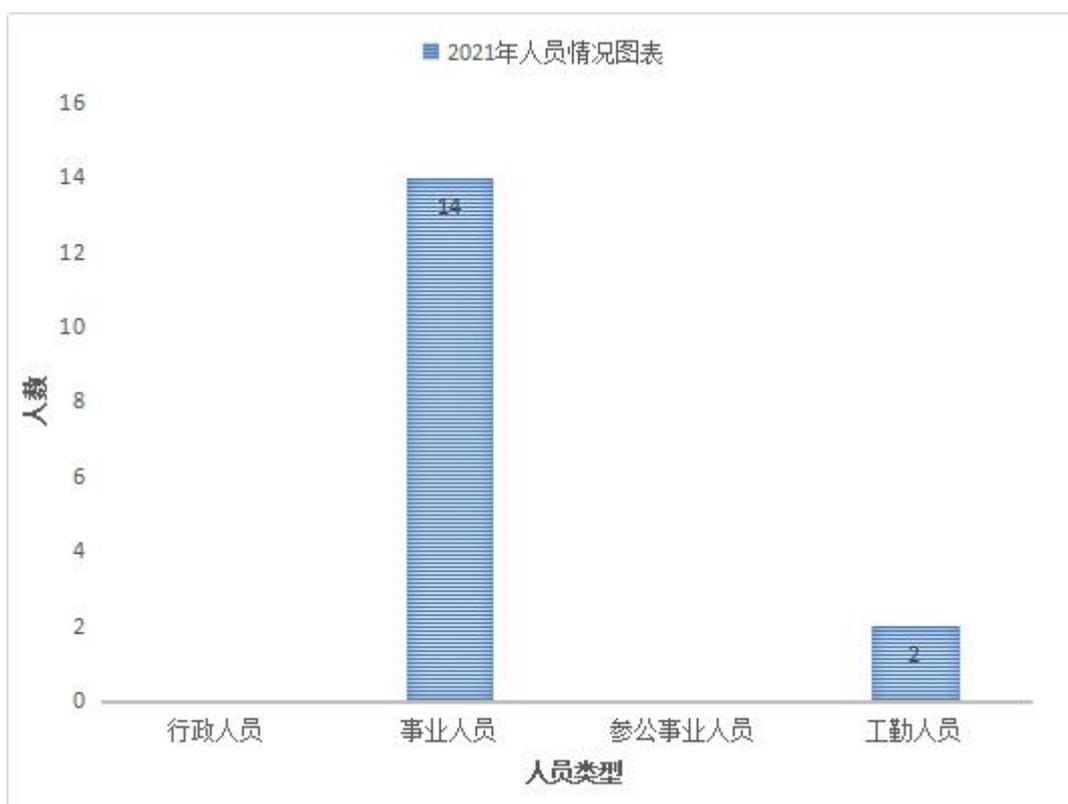
本单位内设 4 个股室：办公室、工程股、养护股、安全股等。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------------|
| 1 | 千阳县农村公路发展服务中心 |
| | |
| | |
| | |

三、部门人员情况



截至 2021 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|----|-------------------------------|------|------------------------|
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出 |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出 |

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：千阳县农村公路发展服务中心

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-----------------|--------|-------------------|--------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 704.21 | 1. 一般公共服务支出 | 0.00 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2. 外交支出 | 0.00 |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 3. 国防支出 | 0.00 |
| 4. 上级补助收入 | 0.00 | 4. 公共安全支出 | 0.00 |
| 5. 事业收入 | 0.00 | 5. 教育支出 | 0.00 |
| 6. 经营收入 | 0.00 | 6. 科学技术支出 | 0.00 |
| 7. 附属单位上缴收入 | 0.00 | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 8. 其他收入 | 0.00 | 8. 社会保障和就业支出 | 0.00 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 10. 节能环保支出 | 0.00 |
| | | 11. 城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 12. 农林水支出 | 0.00 |
| | | 13. 交通运输支出 | 690.33 |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 15. 商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 16. 金融支出 | 0.00 |
| | | 17. 援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 19. 住房保障支出 | 13.88 |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | —622. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 23. 其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 704.21 | 本年支出合计 | 704.21 |

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：千阳县农村公路发展服务中心

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 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 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 704.21 | 1. 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2. 外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 3. 国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4. 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 5. 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 6. 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 10. 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 11. 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 12. 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 13. 交通运输支出 | 690.33 | 690.33 | 0.00 | 0.00 |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 15. 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 16. 金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 17. 援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 19. 住房保障支出 | 13.88 | 13.88 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 23. 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 704.21 | 本年支出合计 | 704.21 | 704.21 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：千阳县农村公路发展服务中心

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|--------------|--------|-------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 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 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 704.21 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 收入总计 | 704.21 | 支出总计 | 704.21 | 704.21 | 0.00 | 0.00 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：千阳县农村公路发展服务中心

金额单位：万元

| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|----------------|-----------|------------------|-------------|-------------------|------|------|
| | 小计 | 因公出国 (境) 费用 | 公务接待 费 | 公务用车购置 及运行维护费 | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用 车运行 维护费 | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 0.09 |

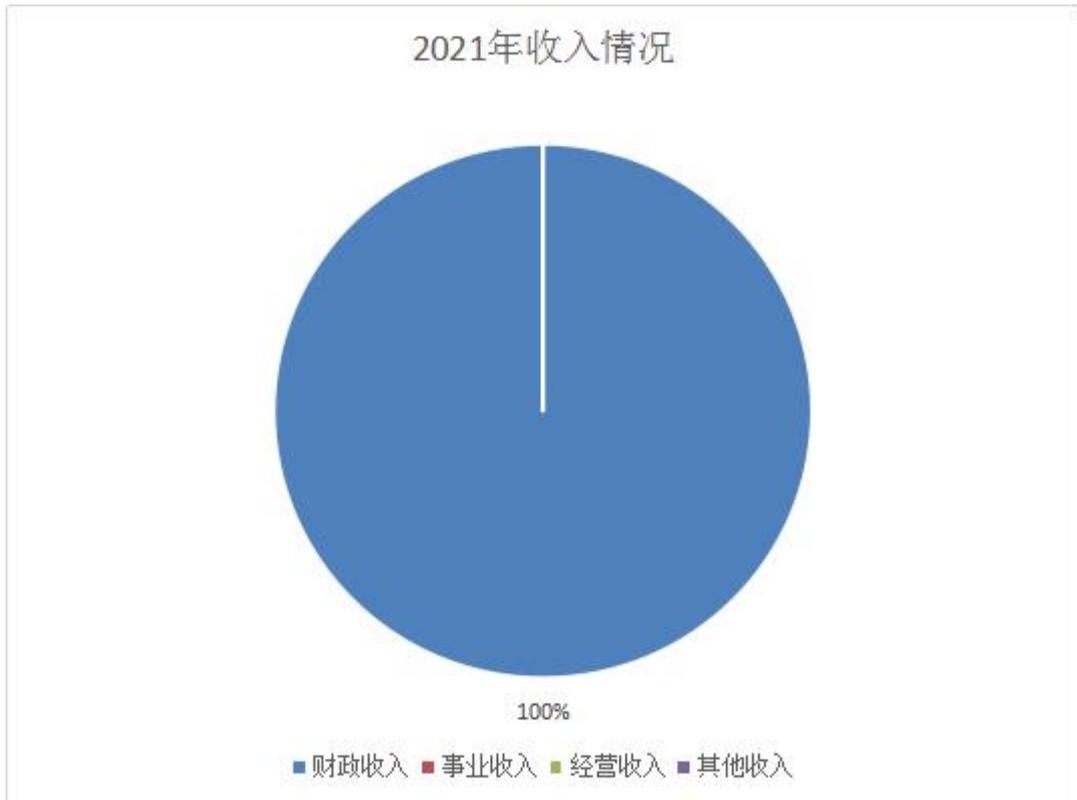
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



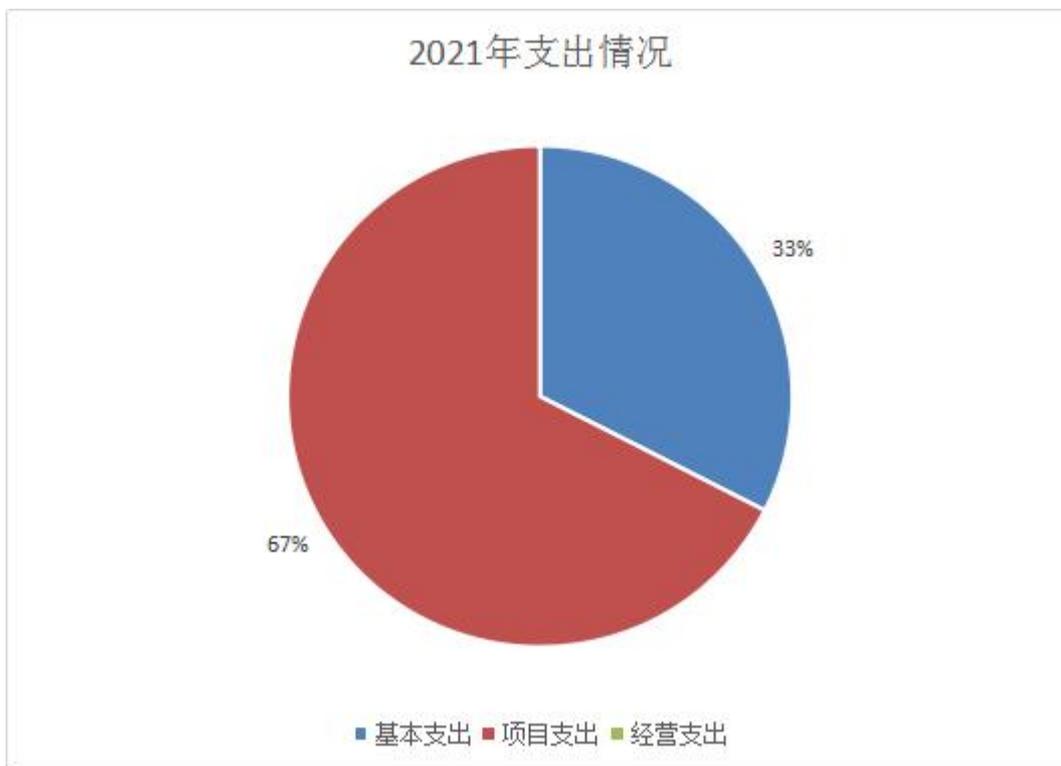
本年度收入、支出总计均为 704.21 万元，与上年相比收、支总计 929.03 万元，减少了 24.20%。主要是年初结余及其他收入减少。

二、收入决算情况说明



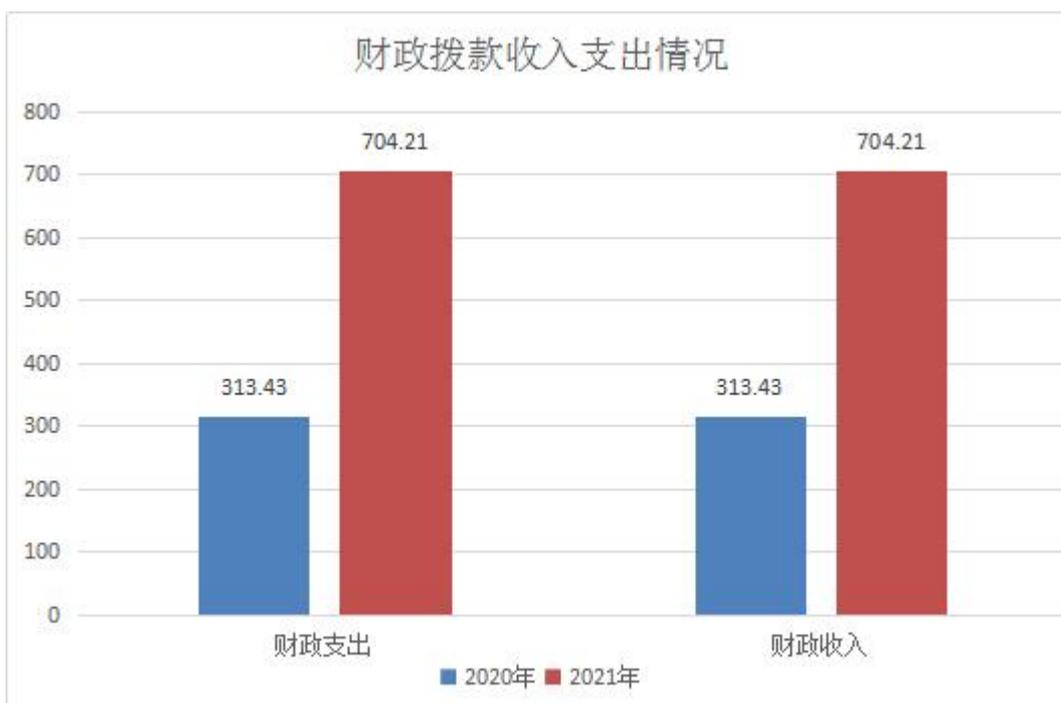
本年度收入合计 704.21 万元，其中：财政拨款收入 704.21 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明



本年度支出合计 704.21 万元，其中：基本支出 229.01 万元，占 32.52%；项目支出 475.20 万元，占 67.48%；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



本年度财政拨款收入、支出总计均为 704.21 万元，与上年相比收、支总计各增加 390.78 万元，增加 124.68%。主要原因是增加了 2 个项目，增加额达 383.20 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 704.21 万元，支出决算 704.21 万元，完成预算的 100.00%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 390.78 万元，增长 124.68%，主要原因是主要原因是增加 1 2 个项目，增加额达 383.20 万元。按照政府功能分类科目，其中：

1. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项) 预算为 688.33 万元，**其他公路水路运输支出(项)** 预算为 2.00 万元，支出决算为 690.33 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 住房保障支出(类)住房公共支出(款)住房公积金(项) 预算为 13.88 万元，支出决算为 13.88 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 229.01 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 223.81 万元，主要包括：基本工资 68.12 万元、津贴补贴 22.61 万元、奖金 34.00 万元、绩效工作 40.26 万元、机构事业单位基本养老保险缴费 18.01 万元、职业年金缴费 9.01 万元、职工基本医疗保险缴费 10.11 万元、其

他社会保障缴费 1.94 万元、住房公积金 13.88 万元、医疗费 5.11 万元、遗属生活补助 0.76 万元。

(二) 公用经费 5.20 万元，主要包括：办公费 0.36 万元、印刷费 0.37 万元、手续费 0.03 万元、水费 0.08 万元、电费 0.20 万元、邮电费 0.15 万元、差旅费 0.89 万元、维修(护)费 1.31 万元、培训费 0.09 万元、福利费 0.16 万元、公务用车运行维护费 0.64 万元、其他交通费用 0.93 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决 0.64 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是机关职工下乡用车及疫情防控用车费用增加。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算为单位购置公务用车安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0.64 万元，完成预算的 0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.09 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.09 万元，主要原因是机关职工张润奇、张建峰等同志参加业务技能培训。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 6 辆（其中公务用车保有 0 量），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 6 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设

备 0 台(套);购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作,建立了绩效管理制度体系,完善了绩效管理工作机制,明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评,涵盖项目 4 个,涉及预算资金 475.20 万元,占部门预算项目支出总额的 100.00%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,我单位严格按照国家财经纪律及财务管理制度,科学合理使用财政预算资金,保障了职工工资及日常办公经费,保障了单位工作正常进行,依据项目实施进度支付项目资金,保障了项目质量,保障了项目资金安全,对我单位养护的 301.679 公里农村公路养护到位;指派专人利用 2 月时间对农村公路电子地图基础数据进行了更新;利用养护工程项目资金,维修路面 14.465 公里,维修路基 3.451 公里,维修桥涵 15 座.以上工作的完成,保障了我县农村公路正常使用,为县域经济发展提供便捷安全的交通运输环境。

组织对千阳县 2021 年农村公路日常养护资金项目、千阳县农村公路日常养护市级补助资金项目及千阳县 2021 年农村公路电子地图数据更新项目和千阳县 2021 年农村公路养护工程项目等 4 个项目开展了部门重点评价,涉及预算资

金 475.20 万元，从评价情况来看，90.00 万元项目资金及 64.20 万元项目资金，主要是对 301.679 公里的农村公路进行日常养护，保障公路正常使用，打造绿色生态文明的农村公路；2.00 万元项目资金，主要是对全县的农村公路电子地图数据，进行采集更新调整，全面客观反映农村公路的现状；319.00 万元的项目资金，主要是对损毁的农村公路进行维修，确保公路便捷安全，并相应延长公路的使用年限，为县域经济发展提供良好的交通运输环境。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映的 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 农村公路日常养护经费项目绩效自评综述：全年预算数 154.20 万元，执行数 154.20 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：依据国家项目资金管理有关规定，严格按照项目资金管理规定，依据项目实施进度支付项目资金，保障了项目质量，保障了项目资金安全，全面完成了年初预算任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：认真执行国家财经纪律及财务管理制度，做好项目资金的使用管理，确保国家资金安全。

2. 农村公路电子地图数据更新项目绩效自评综述：全年预算数 2.00 万元，执行数 2.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：依据国家项目资金管理有关规定，严格按照项目资金管理规定，依据项目实施进度支付项目资

金,保障了项目质量,保障了项目资金安全,全面完成了年初预算任务。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:认真执行国家财经纪律及财务管理制度,做好项目资金的使用管理,确保国家资金安全。

3. 农村公路养护工程项目绩效自评综述:全年预算数319.00万元,执行数319.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:依据国家项目资金管理有关规定,严格按照项目资金管理规定,依据项目实施进度支付项目资金,保障了项目质量,保障了项目资金安全,全面完成了年初预算任务。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:认真执行国家财经纪律及财务管理制度,做好项目资金的使用管理,确保国家资金安全。

| | | | | | | |
|------|-------|-----------|--------------------------------|----------|----------|--|
| 绩效指标 | 指标 | 时效指标 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | 1年 | 1年 | |
| | | 成本指标 | 1. 确保农村公路养护到位;2. 确保公路改善护人员工资到位 | 确保公路养护到位 | 确保公路养护到位 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 满足农村公路日常养护及机关运行需要 | 农村公路畅洁绿美 | 农村公路畅洁绿美 | |
| | | 社会效益指标 | 新农村建设的有力载体, 农民增收致富的有力保障 | 农村脱贫致富 | 农村脱贫致富 | |
| | | 生态效益指标 | 建设绿色生态文明的农村公路 | 绿色生态文明公路 | 绿色生态文明公路 | |
| | | 可持续影响指标 | 农村公路可持续健康发展 | 可持续发展 | 可持续发展 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 广大群众及司乘人员对农村公路服务满意 | 满意 | 满意 | |
| 说明 | 无 | | | | | |

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
|------|-------|-----------|----------------------------------|-----------|------------|--|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 1. 养护县道99.094公里;2. 养护乡道150.702公里 | 258.886公里 | 258.886公里 | |
| | | 质量指标 | 1. 县道MQI值;2. 乡道MQI值 | 73 | 73 | |
| | | 时效指标 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | 1年 | 1年 | |
| | | 成本指标 | 1. 确保农村公路养护到位;2. 确保公路养护人员工资到位 | 确保公路养护到位 | 确保公路养护到位 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 满足农村公路日常养护及机关运行需要 | 农村公路畅洁绿美 | 农村公路畅洁绿美 | |
| | | 社会效益指标 | 新农村建设的有效载体, 农民增收致富的有力保障 | 农村脱贫致富 | 农村脱贫致富 | |
| | | 生态效益指标 | 建设绿色生态文明的农村公路 | 绿色生态文明公路 | 绿色生态文明公路 | |
| | | 可持续影响指标 | 农村公路可持续健康发展 | 可持续发展 | 可持续发展 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 广大群众及司乘人员对农村公路服务满意 | 满意 | 满意 | |
| | 说明 | 无 | | | | |

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

| | | | | | | |
|----|-------|-----------|--------------------|-------|-------|--|
| | | 可持续影响指标 | 农村公路可持续健康发展 | 可持续发展 | 可持续发展 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 广大群众及司乘人员对农村公路服务满意 | 满意 | 满意 | |
| 说明 | 无 | | | | | |

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
|------|-------|-----------|--|-------|----------|------------|--|
| | 产出指标 | 数量指标 | 1. 维修路面14.465公里;2. 维修路 其2.451公里·维修涵洞15座 | | 14.465公里 | 14.465公里 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 2021年8月1日至2021年11月30日 | | 4个月 | 4个月 | |
| | | 成本指标 | 农村公路养护工程资金到位 | | 319万元 | 319万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进县域经济快速发展 | | 促进 | 促进 | |
| | | 社会效益指标 | 提升农村公路质量 | | 提升 | 提升 | |
| | | 生态效益指标 | 工程建设符合环评要求 | | 100% | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 农村公路适应交通需求 | | 中期 | 中期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 广大群众及司乘人员对农村公路服务满意 | | 满意 | 满意 | |
| 说明 | 无 | | | | | | |

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，

综合评价等级为“优”，全年预算数 704.21 万元，执行数 704.21 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：依据财经纪律及资金管理规定，科学合理使用财政预算资金，全面完成了年初预算任务，保障了职工工资及日常办公经费，保障了单位工作正常进行，严格按照项目资金管理规定，依据项目实施进度支付项目资金，保障了项目质量，保障了项目资金安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续认真执行国家财经纪律及财务管理制度，科学合理使用财政预算资金，确保国家资金安全。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位：千阳县农村公路发展服务中心

自评得分：100

|) 简要概述部门职能与职责。 | | | 为公路畅通提供养护与路政管理保障, 公路养护, 路政管理, 公路小修理工程建设 | | | | | | | |
|---------------------|--------------|----|--|--|----------------|--------|--------|----|--------------|-----------|
|) 简要概述部门支出情况, 按活动内容 | | | 全面支出704.21万元, 其中基本支出229.01万元, 项目支出475.2万元 | | | | | | | |
|) 简要概述当年省委省政府下达的重点工 | | | 无 | | | | | | | |
| 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
| 预算执行(25分) | 预算完成率(10分) | 10 | 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成情况。预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。 | 预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。 | 100 | 704.21 | 704.21 | 10 | | |
| | 预算调整率(5分) | 5 | 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。 | | | | 5 | | |
| | 支出进度率(5分) | 5 | 支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预 | 半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。 | 100 | | | 5 | | |
| | 预算编制准确率(5分) | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 | 预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。 | | | | 5 | | |
| 预算管理(15分) | “三公经费”控制(5分) | 5 | “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。 | “三公经费”控制率≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。 | 100 | | | 5 | | |
| | 资产管理规范性(5分) | 5 | 部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。 | | | | 5 | | |
| 预算管理(15分) | 资金使用合规性(5分) | 5 | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分, 有1项不符扣2分。 | | | | 5 | | |
| 履职尽责(60分) | 项目产出(40分) | 40 | | 1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%未记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成率计分, 正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | 100 | 475.2 | 475.2 | 40 | | |
| | 项目效益(20分) | 20 | | | 100 | 475.2 | 475.2 | 20 | | |

1. “项目产出”和“项目效益”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位对 2021 年度的 4 项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100，综合评价等级为“优”。

附件：

1. 千阳县 2021 年农村公路日常养护资金项目部门重点绩效评价报告

2. 千阳县 2021 年农村公路电子地图基础数据更新项目部门重点绩效评价报告

3. 千阳县农村公路日常养护市级补助资金项目部门重点绩效评价报告

4. 千阳县 2021 年农村公路养护工程资金项目部门重点绩效评价报告

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘

用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。