

宝清县农村公路事业发展中心 2021 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	5
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	6
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	7
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	7
二、收入决算增减变化情况说明.....	7
三、支出决算增减变化情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	11
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
十、机关运行经费执行情况说明.....	12
十一、政府采购支出情况说明.....	12
十二、国有资产占有使用情况说明.....	13
十三、预算绩效情况说明.....	13
第四部分 名词解释.....	14
第五部分 附录.....	17

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

按照《宝清县委机构编制委员会关于宝清县农村公路事业发展中心机构职能编制规定的通知》宝编[2021]164号文件，宝清县农村公路事业发展中心主要职责：

- 1、具体承担县级农村公路的日常管理和养护工作，包括公路改造、桥涵构造物建设及维修、预防等工作；
- 2、负责对各乡镇政府乡级公路、村级公路养护管理工作提供业务指导。并完成省、市、县下达的任务指标；
- 3、负责全县县级公路水毁、冰雪灾害等自然灾害突发事件的处置工作，确保公路安全畅通；
- 4、负责对全县农村公路、桥涵进行规划、设计、实施建设等工作；拟定农村公路养护建设计划并按照批准的计划组织实施；
- 5、负责全县农村公路数据统计、汇编、报表、资料归档、监测分析运行，发布有关信息等项工作；
- 6、负责组织养护工程的招投标和发包工作，并对养护工程质量进行监督、检查、验收。
- 7、负责本行业安全生产工作。依法依规履行安全生产管理或行业管理职责，在职责范围内支持和保障安全生产工作；负责全县辖区内农村公路路网运行监测和协调工作。
- 8、负责完成县交通运输局交办的其他工作任务。

二、机构设置

本单位内设机构（股室）共 6 个，包括：综合股、工程股、

生产养护股、计划统计股、公路安全保护股、养护中心股。

三、人员构成

2021 年末实有人数 73 人，其中：事业人员 49 人、退休人员 24 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 37 人，其中，事业人员减少 38 人、退休人员增加 1 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

收		入		支	
项	行次	金额	项	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,229.91	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		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	88.07
	9		九、卫生健康支出	40	44.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	386.01
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	2,317.36
	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、住房城镇建设支出	50	43.21
	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	2,229.91	本年支出合计	58	2,879.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,045.85	年末结转和结余	60	396.41
	30			61	
总计	31	3,275.76	总计	62	3,275.76

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：双鸭山市宝清县农村公路事业发展中心 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	2,229.91	2,229.91					
208	社会保障和就业支出	88.07	88.07					
20805	行政事业单位养老支出	88.07	88.07					
2080502	事业单位离退休	15.29	15.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.78	72.78					
210	卫生健康支出	44.71	44.71					
21011	行政事业单位医疗	44.71	44.71					
2101102	事业单位医疗	44.71	44.71					
214	交通运输支出	2,053.93	2,053.93					
21401	公路水路运输	2,053.93	2,053.93					
2140101	行政运行	707.84	707.84					
2140102	一般行政管理事务	865.89	865.89					
2140106	公路养护	480.20	480.20					
221	住房保障支出	43.21	43.21					
22102	住房改革支出	43.21	43.21					
2210201	住房公积金	43.21	43.21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：双鸭山市宝清县农村公路事业发展中心 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	2,879.35	883.82	1,995.53			
208	社会保障和就业支出	88.07	88.07				
20805	行政事业单位养老支出	88.07	88.07				
2080502	事业单位离退休	15.29	15.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.78	72.78				
210	卫生健康支出	44.71	44.71				
21011	行政事业单位医疗	44.71	44.71				
2101102	事业单位医疗	44.71	44.71				
212	城乡社区支出	386.01		386.01			
21299	其他城乡社区支出	386.01		386.01			
2129999	其他城乡社区支出	386.01		386.01			
214	交通运输支出	2,317.36	707.84	1,609.52			
21401	公路水路运输	2,295.36	707.84	1,587.52			
2140101	行政运行	707.84	707.84				
2140102	一般行政管理事务	1,027.75		1,027.75			
2140106	公路养护	559.77		559.77			
21406	车辆购置税支出	22.00		22.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	22.00		22.00			
221	住房保障支出	43.21	43.21				
22102	住房改革支出	43.21	43.21				
2210201	住房公积金	43.21	43.21				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：双鸭山市宝清县农村公路事业发展中心 2021年度 公开04表
金额单位：万元

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	1	栏 次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,229.91	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	88.07	88.07		
	9		九、卫生健康支出	41	44.71	44.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	386.01	386.01		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	2,317.36	2,317.36		
	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	43.21	43.21		
	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	2,229.91	本年支出合计	59	2,879.35	2,879.35		
年初财政拨款结转和结余	28	1,045.85	年末财政拨款结转和结余	60	396.41	396.41		
一般公共预算财政拨款	29	1,045.85		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	3,275.76	总 计	64	3,275.76	3,275.76		

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入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：双鸭 2021年度 公开05表
金额单位：万元

项 目	本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	项目支出
栏 次		1	3
合 计		2,879.35	1,995.53
208	社会保障和就业支出	88.07	88.07
20805	行政事业单位养老支出	88.07	88.07
2080502	事业单位离退休	15.29	15.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.78	72.78
210	卫生健康支出	44.71	44.71
21011	行政事业单位医疗	44.71	44.71
2101102	事业单位医疗	44.71	44.71
212	城乡社区支出	386.01	386.01
21299	其他城乡社区支出	386.01	386.01
2129999	其他城乡社区支出	386.01	386.01
214	交通运输支出	2,317.36	1,609.52
21401	公路水路运输	2,295.36	1,587.52
2140101	行政运行	707.84	707.84
2140102	一般行政管理事务	1,027.75	1,027.75
2140106	公路养护	559.77	559.77
21406	车辆购置税支出	22.00	22.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	22.00	22.00
221	住房保障支出	43.21	43.21
22102	住房改革支出	43.21	43.21
2210201	住房公积金	43.21	43.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
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	846.43	302	商品和服务支出	22.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	287.02	30201	办公费	4.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	158.85	30202	印刷费	0.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.55	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.31	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.49	30206	电费	0.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.83	30207	邮电费	1.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.71	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费	4.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	86.41	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.57	30214	租赁费		31011	地上附着物和苗木补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.29	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	39906	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	39907	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	39908	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	2.04	39999	其他支出	
30311	代偿社会保险费		30239	其他交通费用	1.50			
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	5.77			
	人员经费合计	861.72				公用经费合计		22.10

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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
3.50		3.50		3.50		2.04		2.04		2.04	

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：双鸭山市宝清县农村公路事业发展中心		2021年度					
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：双鸭		2021年度			
功能分类 科目编码	科目名称	合计	本年支出		
			基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合 计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。本单位 2021 年度部门决算收支总额 3275.76 万元，其中：本年收入 2229.91 万元，年初结转和结余 1045.85 万元；本年支出 2879.35 万元，年末结转和结余 396.41 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 793.21 万元，增长 35.57%，主要原因是养护项目增加；支出总额增加 851.29 万元，增长 29.57%，主要原因是养护项目增加；年末结转和结余减少 649.44 万元，下降 163.83%，主要原因是养护项目。

二、收入决算增减变化情况说明

本单位 2021 年度收入合计 2229.91 万元，其中：财政拨款收入 2229.91 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%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	2229.91	增 793.21	+35.57%	养护项目增加
1.财政拨款收入	2229.91	增 793.21	+35.57%	养护项目增加
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

本单位 2021 年度支出合计 2879.35 万元，其中：基本支出 883.82 万元，占 30.7%；项目支出 1995.53 万元，占 69.3%；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%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	2879.35	增 851.29	+39.95%	养护项目增加
1.基本支出	883.82	减 42.9	-4.85%	养护人员减少
2.项目支出	1995.53	增 894.19	+44.8%	养护项目增加
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。本单位 2021 年度财政拨款收入 2229.91 万元，年初财政拨款结转和结余 1045.85 万元；本年支出 2879.35 万元，年末财政拨款结转和结余 396.41 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 793.21 万元，增长 35.57%；财政拨款支出增加 851.29 万元，增长

29.57%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 649.44 万元，下降 163.83%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 1089.79 万元，增长 48.87%；财政拨款支出增加 1739.19 万元，增长 60.4%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2229.91 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 1045.85 万元；本年支出 2879.35 万元，其中，基本支出 883.82 万元，项目支出 1995.53 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 396.41 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 793.21 万元，增长 35.57%，主要原因是养护项目增加；一般公共预算财政拨款支出增加 851.29 万元，增长 29.57%，主要原因是养护项目增加。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1089.79 万元，增长 48.87%，变化的主要原因是养护项目增加；一般公共预算财政拨款支出增加 1739.19 万元，增长 60.4%，变化的主要原因是养护项目增加。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1140.12 万元，支出决算为 2879.35 万元，完成年初预算的 252.55%。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1140.12 万元，支出决算为 2879.35 万元，完成年初预算的 252.55%。决算数大于预算数的主要原因：养护项目增加。其中：

1、社会保障和就业支出。年初预算为 120.1 万元，支出决算为 88.07 万元，完成年初预算 73.33%。决算数小于预算数的主要原因：养护人员减少。

2、卫生健康支出。年初预算为 41.25 万元，支出决算为 44.71 万元，完成年初预算 108.3%。决算数大于预算数的主要原因：医疗保险基数提高。

3、城乡社区支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 386.01 万元，完成年初预算 386%。决算数大于预算数的主要原因：农村公路建设项目增加。

4、交通运输支出。年初预算为 924.71 万元，支出决算为 2317.36 万元，完成年初预算 250.6%。决算数大于预算数的主要原因：养护工程项目增加。

5、住房保障支出。年初预算为 54.06 万元，支出决算为 43.21 万元，完成年初预算 79.93%。决算数小于预算数的主要原因：养护人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 883.82 万元，其中：

人员经费 861.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险费、职业年金、医疗保险费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

公用支出 22.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，本单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 2.04 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.69 万元，增长 33.8%，变化的主要原因是公务用车运行维护费增加。与 2021 年度预算相比减少 1.46 万元，下降 41.7%，变化的主要原因是减少公务用车运行。

（一）公务用车运行费 2.04 万元。

1.公务用车运行维护费 2.04 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.69 万元，增长 33.8%，变化的主要原因是抗疫增加；与 2021 全年预算相比减少 1.46 万元，下降 41.7%，变化的主要原因是减少公务用车运行。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

本单位政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

本单位国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。本单位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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：

本单位2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，本单位共有车辆16辆，其中，一般公务用车1辆、其他用车15辆，其他用车主要是养护工程生产用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金735万元，二级项目4个，共涉及资金308万元，总计1043万元，占一般公共预算项目支出总额的52.27%。

（二）省级项目支出绩效自评结果

我单位对2个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计735万元，执行数合计655.2万元，完成预算的89.14%，平均得分95分。具体情况为：

1. “2021年农村公路养护工程资金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分95分。全年预算数为522万元，执行数为480.2万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成

情况：全部按预算农村公路养护工程工程款。

2. “日常养护省级补助资金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分95分。全年预算数为213万元，执行数为175万元，完成预算的82.2%。项目绩效目标完成情况：全部按预算农村公路日常养护工作。

（三）项目支出绩效自评结果

我单位对4个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计308万元，执行数合计308万元，完成预算的100%，平均得分97.5分。具体情况为：

1.“四小车养路费返还奖金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为133万元，执行数为133万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部按预算用于支付养路员工工资款。

2.“乡道养护费工资款”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部按预算用于支付养路员工工资款。

3. “乡道养护费商品服务支出”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分90分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算用于支付农村公路小修保养机械使用费、执行用于小修保养机械使用费和专用材料费。

4. “乡道养护费资本性支出”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为88万元，执行数为88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算用于支付农村公路春秋养护70万元、冬季除雪18万元、执行用于支付农村公路春秋养护70万元、冬季除雪18万元。

后附项目支出自评表。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、交通运输支出：反映行政单位的基本支出，新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站(场)建设支出。

3、财政专户资金：指事业单位按照物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

4、其他收入：指行政事业单位取得的除规定以外的各项收入。

5、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

6、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

9、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

12、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人员支出和公用支出。

13、项目支出：指在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。

14、“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费

及车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；公务用车购置费及车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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费（含外宾接待）支出。

15、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

16、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

17、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1. 量化评价表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

部门决算量化评价表

单位名称：双鸭山市宝清县农村公路事业发展中心

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标							
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	95.59	0.0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	5.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	5.80	3.0	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	25.58	0.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	50	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转和结余率	10	12.10	8.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			“三公”经费支出预决算差异率	5	-41.82	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。	
	10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重			5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
财务状况	10	资产状况	货币资金变动率	5	32.96	1.5	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			负债状况	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末未按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	80.5	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

附件1-2

重大项目（200万元以上）支出绩效目标自评表

（ 2021年度）

重大项目（200万元以上）名		2021年中央对地方成品油税费改革转移支付资金				
主管部门		宝清县交通局		资金使用单位	宝清县农村公路事业发展中	
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)	
	年度资金总额:	522	480.2		92%	
	其中: 省级财政资金	522	480.2		92%	
	地方资金					
	债券资金					
	其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	宝清县2021年农村公路养护工程建设完工			建设工程量完成100%		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完 成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	农村公路养护工程	5个	100%	
			设计监理	4个	100%	
			检测费	1个	100%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	
	成本指标	工程款	486.55万元	444.75万元	结转下年	
		设计监理费	29.7万元	29.7万元		
		检测费	5.75万元	5.75万元		
					
	效益 指标	经济效益 指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	
		社会效益 指标	基本公共服务水平	提升	提升	
			公路安全水平	提升	提升	
		生态效益 指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	
	可持续影响指标	对当地经济影响	长期	长期		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥85%	100%	
.....						
说明 请在此处简要说明各级巡视、审计和财政监督中发现问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2. 其他资金包括与中央、省级财政资金和地方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。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
 4. 定量指标。地方各级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。
 5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

附件1-1

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	2021年农村公路日常养护省级补助资金					
主管部门	宝清县交通运输局		资金使用单位	宝清县农村公路事业发展中心		
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
	年度资金总额:	213	175	82.16%		
	其中:省级财政资	213	175	82.16%		
	地方资金					
	债券资金					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	做好63.3公里农村公路日常养护工作,好路率达到85%		做好63.3公里农村公路日常养护工作,好路率达到85%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	农村公路养护里程	63.3公里	63.3公里	
			好路率值	85%	85%	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	
			养护资金	213	175	财政资金紧张
		成本指标			
		效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显
	基本公共服务水平			提升	提升	
	社会效益指标		公路安全水平	提升	提升	
			生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合
	可持续影响指标		对当地经济影响	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥85%	100%	
					

说明 请在此处简要说明各级巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2. 其他资金包括与中央、省级财政资金和地方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。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
 4. 定量指标。地方各级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。
 5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值,地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。

附件1-1

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		四小车养路费返还资金					
主管部门		宝清县交通运输局	资金使用单位	宝清县农村公路事业发展中心			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额:		133	133	100.00%		
	其中: 省级财政资		133	133	100.00%		
	地方资金						
	债券资金						
其他资金							
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况			
	养路员工12个月工资			养路员工12个月工资			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	全年 实际 完成 值	未完 成原 因和 改 进措 施	
	产出 指标	数量 指标	养路员工12个月工资		12个月	12个月	
			好路率值		85%	85%	
			发放及时率		100%	100%	
			养路员工12个月工资款		133万元	133	
						
	效益 指标	经济 效益 指标	对经济发展的促进作用		明显	明显	
			基本公共服务水平		提升	提升	
			公路安全水平		提升	提升	
			生态效益		符合	符合	
			对当地经济影响		长期	长期	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	改善通行服务水平群众满意度		≥85%	100%	
						
						
	说明 请在此处简要说明各级巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填无。						

- 注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2. 其他资金包括与中央、省级财政资金和地方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。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
 4. 定量指标。地方各级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。
 5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写实际完成值, 地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

附件1-1

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		乡道养护费(养路员工工资)				
主管部门		宝清县交通运输局	资金使用单位	宝清县农村公路事业发展中心		
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
	年度资金总额:	27	27	100%		
	其中:省级财政资	27	27	100%		
	地方资金					
	债券资金					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	养路员工2个月工资		养路员工2个月工资			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	养路员工2个月工资	2个月	2个月	
			好路率值	85%	85%	
			发放及时率	100%	100%	
			养路员工2个月工资	27	27	
					
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	
			基本公共服务水平	提升	提升	
			公路安全水平	提升	提升	
			生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合
	可持续影响指标	对当地经济影响	对当地经济影响	长期	长期	
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥85%	100%	
					
说明 请在此处简要说明各级巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。						

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2. 其他资金包括与中央、省级财政资金和地方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。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
 4. 定量指标。地方各级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。
 5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值, 地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

附件1-1

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		乡道养护费（商品服务支出）					
主管部门		宝清县交通运输局		资金使用单位	宝清县农村公路事业发展中心		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额:		60	60	100%		
	其中: 省级财政资		60	60	100%		
	地方资金						
	债券资金						
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	全县1208公里农村公路日常养护工作, 好路率达到85%		全县1208公里农村公路日常养护工作, 好路率达到85%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	农村公路养护里程	1208公里	1208公里		
			好路率值	85%	85%		
		质量指标	发放及时率	100%	100%		
			日常养护资金	60万元	60万元		
		成本指标	对经济发展的促进作用	明显	明显		
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升		
			公路安全水平	提升	提升		
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合		
		可持续影响指标	对当地经济影响	长期	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥85%	100%		
						
	说明 请在此处简要说明各级巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写。						

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2. 其他资金包括与中央、省级财政资金和地方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。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
 4. 定量指标。地方各级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。
 5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写实际完成值, 地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

附件1-1

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		乡道养护费(资本性支出)				
主管部门		宝清县交通运输局		资金使用单位	宝清县农村公路事业发展中心	
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A)	
	年度资金总额:		88	88	100%	
	其中:省级财政资		88	88	100%	
	地方资金					
	债券资金					
其他资金						
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	全县1208公里农村公路日常养护工作,好路率达到85%		全县1208公里农村公路日常养护工作,好路率达到85%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	农村公路养护里程	1208公里	1208公里	
			好路率值	85%	85%	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	
			日常养护资金	88万元	88万元	
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	
			公路安全水平	提升	提升	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	
	可持续影响指标	对当地经济影响	长期	长期		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥85%	100%	
.....						
说明 请在此处简要说明各级巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。						

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2. 其他资金包括与中央、省级财政资金和地方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。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
 4. 定量指标。地方各级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。
 5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值,地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。