

2021 年度

固原市原州区公路管理段部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

宣传贯彻执行公路养管的法律、法规和政策及行业技术标准；开展全区农村公路的管理养护工作。掌握公路养护工程质量动态和检查公路养护质量情况；积极开展养管机制改革和公路养护新技术的研究、推广和应用工作；承担公路养护大中修工程的建设工作，组织公路养护大中修工程初步设计文件的编制；积极参与公路养护大中修工程的招标、投标等工作；承担公路管理和农村公路养护的各类统计数据和整理工作。

二、机构设置

固原市原州区公路管理段是固原市原州区住房和城乡建设和交通局下属的二级预算、副科级财政补助事业单位。

从决算单位构成看，固原市原州区公路段部门决算为固原市原州区公路段本级决算。

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：元

公开部门：固原市原州区公路管理段

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	53,031,654.61	一、一般公共服务支出	31	439,594.11
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	286,291.92	八、社会保障和就业支出	38	2,242,893.14
	9		九、卫生健康支出	39	993,906.89
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	22,337,651.24
	13		十三、交通运输支出	43	28,781,138.19
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,120,143.48
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	53,317,946.53	本年支出合计	59	55,915,327.05
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	7,142,440.73	年末结转和结余	61	55,915,327.05
总计	30	60,460,387.26	总计	62	60,460,387.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02
表
金额单
位：元

公开部门：固原市原州区公路管理段

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	1				2	3	4	5	6	7			
类	款	项															栏次	小计	其中：教 育收费
			其他一般公共服务支出	439,594.11	439,594.11					0.00									
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,371,468.20	1,371,468.20					0.00									
			机关事业单位职业年金缴费支出	780,152.54	780,152.54					0.00									
			死亡抚恤	109,748.20	109,748.20					0.00									
			公务员医疗补助	323,431.86	323,431.86					0.00									
			其他行政事业单位医疗支出	760,971.28	760,971.28					0.00									
			农村道路建设	12,870,410.77	12,870,410.77					0.00									
			农村基础设施建设	5,000,000.00	5,000,000.00					0.00									
			对村级公益事业建设的补助	4,500,000.00	4,500,000.00					0.00									
			公路养护	22,729,933.19	22,443,641.27					286,291.92									
			其他公路水路运输支出	759,853.90	759,853.90					0.00									
			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,552,239.00	2,552,239.00					0.00									
			住房公积金	1,120,143.48	1,120,143.48					0.00									

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：
元

公开部门：固原市原州区公路管理段

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	55,915,327.05	20,260,522.20	35,654,804.85			
		2019999	其他一般公共服务支出	439,594.11	0.00	439,594.11			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,370,632.70	1,370,632.70	0.00			
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	762,512.24	762,512.24	0.00			
		2080801	死亡抚恤	109,748.20	109,748.20	0.00			
		2101103	公务员医疗补助	295,681.57	295,681.57	0.00			
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	698,225.32	698,225.32	0.00			
		2130142	农村道路建设	12,870,410.77	0.00	12,870,410.77			
		2130504	农村基础设施建设	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00			
		2130701	对村级公益事业建设的补助	4,467,240.47	0.00	4,467,240.47			
		2140106	公路养护	24,576,374.58	15,903,578.69	8,672,795.89			
		2140199	其他公路水路运输支出	1,652,524.61	0.00	1,652,524.61			
		2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,552,239.00	0.00	2,552,239.00			
		2210201	住房公积金	1,120,143.48	1,120,143.48	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：固原市原州区公路管理段

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	53,031,654.61	一、一般公共服务支出	33	439,594.11	439,594.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	2,242,893.14	2,242,893.14		
	9		九、卫生健康支出	41	993,906.89	993,906.89		
	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	22,337,651.2	22,337,651.24		
	13		十三、交通运输支出	45	23,777,435.4	23,777,435.45		
	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	1,120,143.48	1,120,143.48		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	53,031,654.61	本年支出合计	59	50,911,624.3	50,911,624.31		
年初财政拨款结转和结余	28	15,887.99	年末财政拨款结转和结余	60	2,135,918.29	2,135,918.29		
一、一般公共预算财政拨款	29	15,887.99		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	53,047,542.60	合计	64	53,047,542.6	53,047,542.60		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：固原市原州区公路管理段

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			50,911,624.31	20,260,522.20	30,651,102.11
	2019999	其他一般公共服务支出	439,594.11	439,594.11	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,370,632.70	1,370,632.70	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	762,512.24	762,512.24	0.00
	2080801	死亡抚恤	109,748.20	109,748.20	0.00
	2101103	公务员医疗补助	295,681.57	295,681.57	0.00
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	698,225.32	698,225.32	0.00
	2130142	农村道路建设	12,870,410.77	0.00	12,870,410.77
	2130504	农村基础设施建设	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
	2130701	对村级公益事业建设的补助	4,467,240.47	0.00	4,467,240.47
	2140106	公路养护	20,465,342.55	15,903,578.69	4,561,763.86
	2140199	其他公路水路运输支出	759,853.90	759,853.90	0.00
	2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,552,239.00	2,552,239.00	0.00
	2210201	住房公积金	1,120,143.48	1,120,143.48	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

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：元

公开部门：固原市原州区公路管理段

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	19,615,682.69	302	商品和服务支出	376,174.31	310	资本性支出	
30101	基本工资	5,175,939.00	30201	办公费	32,710.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3,735,560.70	30202	印刷费	41,103.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	3,474,495.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	365.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,518,386.00	30205	水费	504.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,370,632.70	30206	电费	26,348.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	762,512.24	30207	邮电费	13.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	698,225.32	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	295,681.57	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	70,465.58	30211	差旅费	22,133.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,120,143.48	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	22,915.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1,393,641.10	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	198,693.20	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	15,975.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	109,748.20	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	79,080.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	182,858.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	2,375.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7,490.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	31,249.94	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		19,814,375.89	公用经费合计					376,174.31
合 计								

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：固原市原
州区公路管理段

金额单位：元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：固原市原州区公路管理段

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计						

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结余情况, 数据取自财决 09 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：元

公开部门：固原市原州区公路管理段

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2021 年度收、支总计 60,460,387.26 元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 1,330,156.07 元，增长 2.25%，主要原因是农村公路公路养护工程项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 53,317,946.53 元，其中：财政拨款收入 53,031,654.61 元，占 99.46%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 286,291.92 元，占 0.54%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 55,915,327.05 元，其中：基本支出 20,260,522.20 元，占 36.23%；项目支出 35,654,804.85 元，占 63.77%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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 53,047,542.60 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 29,041,016.04 元，增长 120.97%，主要原因是：1. 养护工程项目增加，项目资金增加；2. 历年的部分项目资金计入其他收入，今年全部计入财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 50,911,624.31 元，占本年支出

合计的 91.05%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 27,110,654.45 元，增长 113.91%，主要原因是：1. 养护工程项目增加，项目支出增加；2. 历年的部分项目资金计入其他收入和支出，今年全部计入财政拨款收入和支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 50,911,624.31，主要用于以下方面（按支出功能分类科目说明）：一般公共服务（类）支出 439,594.11 元，占 0.86%；社会保障和就业（类）支出 2,242,893.14 元，占 4.41%；卫生健康（类）支出 993,906.89 元，占 1.95%；农林水（类）支出 22,337,651.24 元，占 43.88%；交通运输（类）支出 23,777,435.45 元，占 46.70%；住房保障（类）支出 1,120,143.48 元，占 2.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 25,970,930.00 元，支出决算为 50,911,624.31 元，完成年初预算的 196.03%。决算数大于预算数的主要原因是将大部分公路养护工程、农村公路水毁抢修工程未纳入年初预算。其中（按支出功能分类说明）：农林水（类）支出年初预算数 1,500,000.00 元，支出决算数 22,337,651.24 元；交通运输（类）出年初预算数 18,653,506.00 元，支出决算数 23,777,435.45 元；其他支出（类）出年初预算数 205,556.70 元，支出决算数 2,135,918.29 元等等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出

20,260,522.20元，其中：人员经费19,814,375.89元，公用经费446,146.31元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出19,615,682.69元，较2021年度年初预算数减少3,327,649.31元，降低14.50%，主要原因是在职人员退休，人数减少，支出减少；较2020年度决算数减少742,889.39元，降低3.65%。

2. 商品和服务支出376,174.31元，较2021年度年初预算数增加31,174.31元，增长9.04%；较2020年度决算数减少198,819.70元，降低34.58%。

3. 对个人和家庭的补助198,693.20元，较2021年度年初预算数增加109,953.20元，增长123.90%，主要原因是发放退休死亡人员丧葬费及抚恤金；较2020年度决算数减少344,517.80元，降低63.42%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数无增减；较2020年度决算数无变化。

5. 资本性支出0.00元，较2021年度年初预算数无增减；较2020年度决算数无变化。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数无增减；较2020年度决算数无变化。

7. 对企业补助0.00元，较2021年度年初预算数无增减；较2020年度决算数无变化。

8. 其他支出0.00元，较2021年度年初预算数无增减；较2020年度决算数无变化。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的100.00%。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度无增减。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的100.00%；2021年度因公出国（境）团组数0.00个，累计因公出国（境）人次数0.00人次。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的100.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0.00辆，公务用车保有量为0.00辆。

3. **公务接待费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的100.00%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2021年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0.00人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0.00人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2020年度无变化。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2020年度无变化。。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

我单位为财政补助事业单位，2021年度无机关运行经费支出。较2020年度无变化。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额855,461.00元。其中：政府采购货物支出119,537.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务735,924.00元。授予中小企业合同金额855,461.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门房屋面积5,886.65平方米，共有车辆7.00辆，其中：领导干部用车0.00辆、一般公务用车0.00辆；单价50万元以上通用设备0.00台（套），单价100万元以上专用设备0.00台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，

0.00 组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，共涉及资金 150.00 万元，自评覆盖率达到 100.00%。

固原市原州区公路管理段今年在部门决算中增加“农村公路抢修、水毁抢修、道路安全隐患整治”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“农村公路养护维修（养护维修、水毁抢修、道路安全隐患治理）”项目自评得分为 93.83 分。发现的主要问题：尚未建立绩效目标管理机制、绩效评价机制不健全。下一步改进措施：加强项目前期规划和风险管理，加强对项目施工单位的管理，完善资料，妥善保管资料健全制度，加强督促。

2. 项目绩效自评结果。固原市原州区公路管理段今年在部门决算中增加“农村公路抢修、水毁抢修、道路安全隐患整治”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“农村公路养护维修（养护维修、水毁抢修、道路安全隐患治理）”项目自评得分为 93.83 分。发现的主要问题：尚未建立绩效目标管理机制、绩效评价机制不健全。下一步改进措施：加强项目前期规划和风险管理，加强对项目施工单位的管理，完善资料，妥善保管资料健全制度，加强督促。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		农村公路养护维修（养护维修、水毁抢修道路安全隐患治理）						
主管部门		固原市住房和城乡建设和交通局			实施单位			
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:	150.00	150.00	87.04	100	58.03%	58.03	
	其中:当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于原州区境内 12.83 公里县道、337.457 公里、1558.168 公里村道(共			主要用于原州区境内 12.83 公里县道、337.457 公里、1558.168 公里村道(共计 1908.455 公里)的日常养护维修、水毁抢修、道路安全隐患治理。及时消除公路病害和交通安全隐患,保障公路安全畅通,为人民群众提高安全、畅通、便捷、舒适的交通出行环境,保证人民群众的生命财产安全。				
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	未完成原因分析
	产出 指标 (40 分)	数量指标	养护农村公路里程	1908.455km	1908.455km	10	10	
		质量指标	项目(工程)合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制在预算范围之内	≤150 万元	87.04 万元	10	5.83	财政资金未到位
	效益 指标 (40 分)	生态效益 指标	保护植被、保护生态环境	保护植被、保护生态环境	保护植被、保护生态环境	10	10	
		经济效益 指标	对经济发展的促进作用	明显	较明显	10	8	由于其他客观原因
		社会效益 指标	促进农村和农业发展	有所促进	有所促进	10	10	
	满意 度指	可持续 影响指标	提高农村公路养护管理水平	有所提高	有所提高	10	10	
		服务对象 满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	20	20	
总 分					100	93.83		

第四部分 名词解释

1. 本年收入是指单位在一个年度当中日常活动中所形成的、会导致所有者权益增加的、非所有者投入资本的经济利益的总流入，包括财政拨款、单位拨款、让渡资产使用权收入、利息收入、租金收入等。

2. 本年支出是单位在一个年度当中工作过程中为达到另一事项为目的所发生的资产的流出。如单位为购买材料、办公用品等支付或预付的款项；为偿还应付账款及支付账款所发生的资产的流出；为购置固定资产、支付长期工程费用所发生的支出和生活中的消费支出。

3. 财政拨款收入：指区县级财政当年拨付的资金。

4. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8. 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。

9. “三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

10. 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、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、办公用房管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

其他有关公开资料 无