2021年度

原州区住房城乡建设和交通局（本级）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

原州区住房城乡建设和交通局是原州区人民政府住房城乡和交通建设行政主管部门，承担全区农村道路建设与养护管理、村镇建设管理、农村环境保护建设工作，属区财政一级核算单位。内设办公室、计划管理办、财务审计办、农村道路建设管理办、村镇建设管理办、环境保护建设管理办、交通战备（含安全监督）办 7 个业务股室。

二、机构设置

原州区住房城乡建设和交通局纳入 2021 年部门决算编制的二级预算单位包括：(1)公路段：交通局下属二级事业单位，财务独立。其主要职能为：宣传贯彻执行公路养管的法律、法规和政策；负责原州区农村公路养护与管理工作；做好路政管理，维护路产路权；依法开展车辆超限超载工作；承办区委、区政府和业务主管部门交办的其它工作。(2)村镇规划中心：交通局下属二级事业单位，财务不独立。其主要职能为：原州区村镇规划和建设。

交通局部门预算涵盖局机关和村镇规划中心，公路段为二级预算单位，独立做预决算

第二部分　2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：　　金额单位：元

收入			支出		
项目	行	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	386844328.91	一、一般公共服务支出	31	318942.4
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	20443769.72	八、社会保障和就业支出	38	799704.58
	9		九、卫生健康支出	39	344638.63
	10		十、节能环保支出	40	60862437.93
	11		十一、城乡社区支出	41	34912813.57
	12		十二、农林水支出	42	327980360.37
	13		十三、交通运输支出	43	86167624.75
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	7572819.4
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	407288098.63	**本年支出合计**	59	518959341.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	183621678.82	年末结转和结余	61	71950435.82
总计	30	590909777.45	**总计**	62	590909777.45

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：

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				小计	其中：教育收费			
类	款	项									
			栏次	1	2	3	4		5	6	7
			合计	407288098.63	386844328.91						20443769.72
2019999			其他一般公共服务支出	318942.4	318942.4						
2080501			行政单位离退休	126585	126585						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	493022.7	493022.7						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	220096.88	220096.88						
2101103			公务员医疗补助	84473.02	84473.02						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	270783.33	270783.33						
2110302			水体	55889580	55889580						
2110402			农村环境保护	690000							690000
2111201			可再生能源	7660315.05	7660315.05						

2120303	小城镇基础设施建设	28221001	28221001					
2120501	城乡社区环境卫生	4000000	4000000					
2130504	农村基础设施建设	204571283.98	204571283.98					
2130599	其他扶贫支出	9753000						9753000
2130701	对村级公益事业建设的补助	42000000	42000000					
2139999	其他农林水支出	10000000	10000000					
2140101	行政运行	5228839.52	5228839.52					
2140199	其他公路水路运输支出	17246356.35	8745586.63					8500769.72
2140402	对农村道路客运的补贴	1500000						1500000
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	10000000	10000000					
2149999	其他交通运输支出	1500000	1500000					
2210105	农村危房改造	7130000	7130000					
2210201	住房公积金	383819.4	383819.4					

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：

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	518,959,341.63	8,389,367.85	510,569,973.78			
2019999			其他一般公共服务支出	318942.4		318942.4			
2080501			行政单位离退休	126585	126585				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	473022.48	473022.48				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	200097.1	200097.1				
2101103			公务员医疗补助	84477.69	84477.69				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	260160.94	260160.94				
2110302			水体	51437196.7		51437196.7			
2110402			农村环境保护	1738532.18		1738532.18			
2111201			可再生能源	7660315.05		7660315.05			
2119999			其他节能环保支出	26394		26394			
2120303			小城镇基础设施建	30886962.45		30886962.45			

	设						
2120501	城乡社区环境卫生	533290.05		533290.05			
2129999	其他城乡社区支出	3492561.07		3492561.07			
2130142	农村道路建设	32228336.9		32228336.9			
2130504	农村基础设施建设	233579530.47		233579530.47			
2130599	其他扶贫支出	9753000		9753000			
2130701	对村级公益事业建设的补助	42019493		42019493			
2139999	其他农林水支出	10400000		10400000			
2140101	行政运行	5222258.54	5222258.54				
2140199	其他公路水路运输支出	68084366.21	138946.7	67945419.51			
2140402	对农村道路客运的补贴	1361000		1361000			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	10000000		10000000			
2149999	其他交通运输支出	1500000	1500000				
2210105	农村危房改造	7189000		7189000			
2210201	住房公积金	383819.4	383819.4				

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

公开部门：

金额单位：元

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	386844328.91	一、一般公共服务支出	33	318942.4	318942.4		
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	799704.58	799704.58		
	9		九、卫生健康支出	41	344638.63	344638.63		
	10		十、节能环保支出	42	60172437.93	60172437.93		
	11		十一、城乡社区支出	43	31933772.28	31933772.28		
	12		十二、农林水支出	44	318227360.37	318227360.37		
	13		十三、交通运输支出	45	28140343.83	28140343.83		
	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	7572819.4	7572819.4		
	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				
本年收入合计	27	386844328.91	**本年支出合计**	59	447510019.42	447510019.42		
年初财政拨款结转和结余	28	120336054.83	年末财政拨款结转和结余	60	59670364.32	59670364.32		
一、一般公共预算财政拨款	29	120336054.83		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	507180383.74	**合计**	64	507180383.74	507180383.74		

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

公开部门：　　金额单位：元

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	栏次	1	2	3
			合计			
2019999			其他一般公共服务支出	318942.4		318942.4
2080501			行政单位离退休	126585	126585	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	473022.48	473022.48	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	200097.1	200097.1	
2101103			公务员医疗补助	84477.69	84477.69	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	260160.94	260160.94	
2110302			水体	51437196.7		51437196.7
2110402			农村环境保护	1048532.18		1048532.18
2111201			可再生能源	7660315.05		7660315.05
2119999			其他节能环保支出	26394		26394

2120303	小城镇基础设施建设	27907921.16		27907921.16
2120501	城乡社区环境卫生	533290.05		533290.05
2129999	其他城乡社区支出	3492561.07		3492561.07
2130142	农村道路建设	32228336.9		32228336.9
2130504	农村基础设施建设	233579530.47		233579530.47
2130701	对村级公益事业建设的补助	42019493		42019493
2139999	其他农林水支出	10400000		10400000
2140101	行政运行	5222258.54	5222258.54	
2140199	其他公路水路运输支出	11418085.29	138946.7	11279138.59
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	10000000		10000000
2149999	其他交通运输支出	1500000	1500000	
2210105	农村危房改造	7189000		7189000
2210201	住房公积金	383,819.40	383,819.40	

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

公开部门：　　金额单位：元

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	7746445.34	302	商品和服务支出	489767.51	310	资本性支出	8790
30101	基本工资	1665969	30201	办公费	34724	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1344991	30202	印刷费	1000	31002	办公设备购置	8790
30103	奖金	1299232.75	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1594.21	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	207132	30205	水费	6855.5	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	473022.48	30206	电费	20000	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	200097.1	30207	邮电费	30000	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	260160.94	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	84477.69	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	14624.98	30211	差旅费	55641.5	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	383819.4	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	10332	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1812918	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	144365	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	126585	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	8280	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	22350	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	61224	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	5300	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	110160	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4200	30240	税金及附加费用		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	135886.3	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		7890810.34	公用经费合计					498557.51
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：　　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
5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0

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：　　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	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

公开部门：　　金额单位：元

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	栏次	1	2	3
			合计			

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年度收入总计407288098.63元，支出总计518959341.63元。与2020年度相比，收入总计建设291426881.84元，减少41.71%，主要原因是财政拨款收入减少；支出总计减少155293829.33元，减少23.03%，主要原因是2021年我们实施项目较上年相比减少，财政拨款收入减少，继而2021年度支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计407288098.63元，其中：财政拨款收入386844328.91元，占94.98%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入20443769.72元，占5.02%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计518959341.63元，其中：基本支出8389367.85元，占1.62%；项目支出510569973.78元，占98.38%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计386844328.91元，支出总计447510019.42元。与2020年度相比，财政拨款收入减少225043051.56元，减少36.78%，主要原因是2021年我们实施项目较上年相比减少，财政拨款收入减少。财政拨款支出减少180107350.51元，下降28.7%，主要原因是2021年我们实施项目较上年相比减少，财政拨款收入减少，继而2021

年度支出减少。

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447510019.42元，占本年支出合计的86.23%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少170107350.51元，下降27.54%，主要原因是2021年度我局实施项目较上年相比减少，一般公共预算财政拨款收入减少，继而支出减少。

（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447510019.42元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出318942.4元，占0.07%；社会保障和就业（类）支出799704.58元，占0.18%；卫生健康（类）支出344638.63元，占0.08%；节能环保（类）支出60172437.93元，占13.45%；城乡社区（类）支出31933772.28元，占7.14%；农林水（类）支出318227360.37元，占71.11%；交通运输（类）支出28140343.83元，占6.29%；住房保障（类）支出7572819.4元，占1.68%。

（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31670351.00元，支出决算为447510019.42元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：将大部分道路建设新项目、农村联户巷道建设及高质量宜居村庄等未纳入预算；其中：1.节能环保支出增加56972437.93元；2.城乡社区支出增加19933772.28元；3.农林水支出增加318227360.37元；4.

交通运输支出增加 20472848.83 元；5.住房保障支出增加 442819.4 元。

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8389367.85元，其中：人员经费7890810.34元，公用经费498557.51元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出7746445.34元，较2021年度年初预算数增加529540.34元，增长7.34%，主要原因是2021年预算工资数较低，2021年增资较高；较2020年度决算数增加1451487.16元，增长23.06%。

2.商品和服务支出489767.51元，较2021年度年初预算数增加109543.51元，增加28.826%；较2020年度决算数增加47937.47元，增长10.85%。

3.对个人和家庭的补助144365.00元，较2021年度年初预算数减少48857元，降低25.29%，主要原因是2020年预算个人和家庭的补助高；较2020年度决算数增加16303.00元，增长12.73%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数无增减；较2020年度决算数减少19,946,535.12元，降低100%。

5.资本性支出8790.00元，较2021年度年初预算数增加8790.00元，增长100%，主要原因是2021年年初预算数为基本预算；较2020年度决算数减少589606647.34元，降低100%。

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5000元，支出决算为0元，完成预算的0.00%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2020年未发生“三公”经费事项。

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5000元，支出决算为0元，完成预算的0%。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年度减少10000000.00元。。

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）

2021 年度本部门机关运行经费支出 498557.51 元，比 2020 年度增加 56727.47 元，增长 12.84%。主要原因是：商品和服务支出中其他交通费用 11.016 万元为公务人员车补，实际机关运行经费无增长。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 19478327.00 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 19478327.00

元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（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 5536.00 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价 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）。。

（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，原州区财政局组织对 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 24 个，二级项目 0 个，共涉及资金 16713 万元，占一般公共预算项目支出总额的 38%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

固原市原州区住房城乡建设和交通局 2021 年对使用涉农整合地方债资金的项目进行绩效评价，包括危房危窑补助项目、8 条农村公路建设项目、2020 年农村联户巷道续建项目、2021 年农村联户巷道新建项目及农村人居环境整治、农村垃圾分类示范村项目等，

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“原州区 2021 年农村联户道路硬化工程”项目自评得分为 99 分。发现的主要问题：在施工过程中涉及征地方面的问题，需要反复沟通；同时，因环评、林评、乡村振兴相关工作影响了工期验收。这反映出项目管理工作做的还不够精细，与项目

相关部门的沟通还需要改善和加强。下一步改进措施：做好前期调研及环境考察工作，尽快做出施工方案，对可能出现的问题前期要做好预防措施有效应对。健全组织管理机构，明确管理职责。对于农村联户道路建设实现目标考核制度，严格兑现目标管理责任书的要求。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">原州区 2021 年农村联户道路硬化</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">固原市原州区住房城乡建设和交通局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">固原市原州区住房城乡建设和交通局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td></td><td></td><td>10</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>5560</td><td>5560</td><td>5560</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">路线分布于原州区 11 个乡镇 47 个村庄，为新建（改）项目，农村联户道路砼硬化长度共计 217.809 公里（合 595163 平方米），边沟排水渠 15677 米，过路管涵 1056 米</td><td colspan="3">路线分布于原州区 11 个乡镇 47 个村庄，为新建（改）项目，农村联户道路砼硬化长度共计 217.809 公里（合 595163 平方米），边沟排水渠 15677 米，过路管涵 1056 米</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标 1：联户道路硬化**公里</td><td>217.809</td><td>217.809</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>边沟*米</td><td>15677</td><td>15677</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标 1：项目（工程）验收合格率 （100%）</td><td>100</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标 1：项目（工程）完成及时率（≥**%）</td><td>100</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本节约率（≤预算）</td><td>5560</td><td>5560</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>指标 1：受益人数（人）</td><td>58344</td><td>58344</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>工程设计使用年限（≥**年）</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意度（≥**%）</td><td>100</td><td>90</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
</table>

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、办公用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。）

第五部分　　附件

无