

附件 1

宁陕县农村公路养护中心 2021 年度部门决算

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。

1、贯彻落实国家和我省有关农村公路养护工作的方针政策、法律法规和技术规范，参与编制全县农村公路工作年度计划并组织实施。

2、承担全县农村公路养护、道路保畅等工作，指导各镇对农村公路的日常养护工作。

3、承担全县农村公路绿化工作，参与制定和执行农村公路绿化规划、养护规范。

4、承担县、镇、村道路的水毁抢修工作，保障道路安全畅通。

5、承担全县农村公路养护工程建设工作，协助主管局监管使用农村公路养护补助资金及专项资金。

6、完成县交通运输局交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

根据养护中心职责任务，宁陕县农村公路养护中心内设2个股（室），分别为：综合股、养护股。

1、综合股（编制 3 名）

承办中心有关文稿起草及文件收发、整理、归档等日常工作；承办工作信息搜集上报及行业政策法规的宣传工作；

承办中心各类会议筹备、后勤服务、安全卫生、车辆管理等综合协调工作。

2、养护股（编制 7 名）

贯彻执行国家和上级主管部门关于农村公路养护工作的方针政策、法律法规和技术规范，拟订日常养护计划和任务；承办全县农村公路养护、养护工程建设工作，指导各镇对农村公路的日常养护工作；承办全县农村公路养护质量检查、验收工作；协助开展镇、村道路日常养护管理考核评定工作；承办全县农村公路安保设置、沿线设施及绿化工作；承办危桥、险路、滑坡路段的隐患排查上报工作；承办全县农村公路水毁抢修及统计上报工作；承办全县通村公路示范路及“四好农村路”创建相关工作；完成中心交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

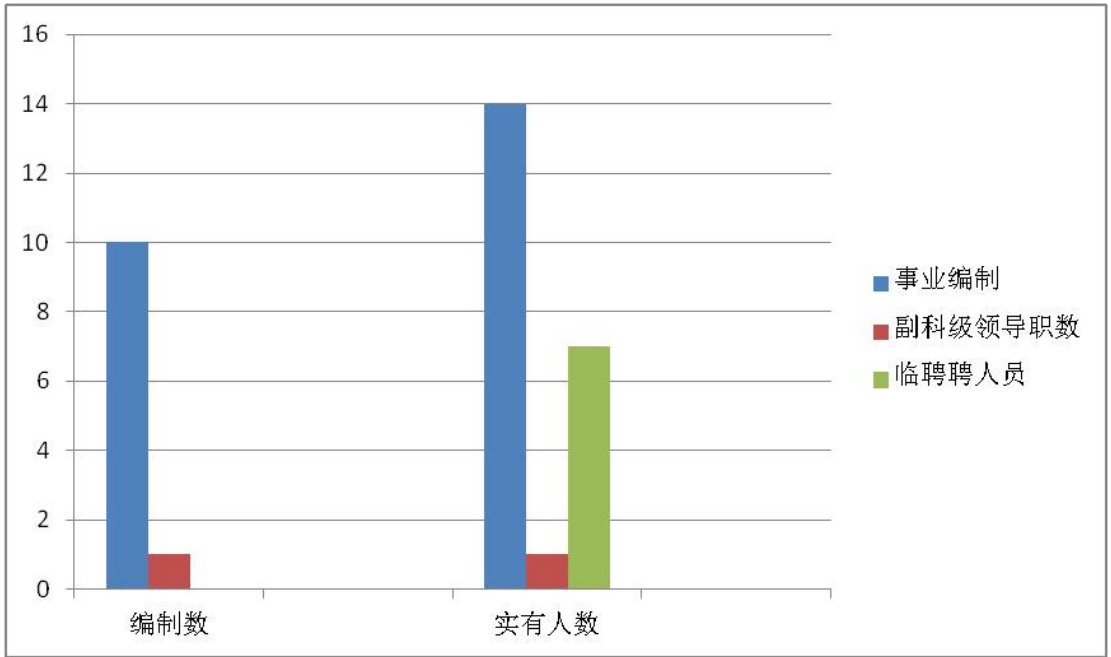
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位：

序号	单位名称
1	农村公路养护中心本级

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 11 人，其中：事业编制 11 人，含科级领导职数 1 人；实有人员事业人员 14 人，

含副科级领导 1 人。单位临聘人员 7 人，单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	本部门无政府性基金预算拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宁陕县农村公路养护中心

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	284.54	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	309.09	8. 社会保障和就业支出	19.16
		9. 卫生健康支出	7.72
		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	1435.28
		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	9.17
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 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	593.63	本年支出合计	1,471.33
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,206.18	年末结转和结余	328.47
收入总计	1799.81	支出总计	1,799.81

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：宁陕县农村公路养护中心

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				小计	其中：教 育费			
合计		593.63	284.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309.09
208	社会保障和就业支出	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	557.57	248.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309.09
21401	公路水路运输	557.57	248.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309.09
2140104	公路建设	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140106	公路养护	439.57	130.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309.09
221	住房保障支出	9.17	9.17						
22102	住房改革支出	9.17	9.17						
2210101	住房公积金	9.17	9.17						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：宁陕县农村公路养护中心

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						
合计		1,471.33	161.54	1,309.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.17	19.17		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.17	19.17		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	12.78	12.78		0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	6.39	6.39		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.72	7.72		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.72	7.72		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.72	7.72		0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,435.28	125.48	1,309.80	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,435.28	125.48	1,309.80	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	995.71		995.71	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	439.57	125.48	314.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.17	9.17				
22102	住房改革支出	9.17	9.17				
2210201	住房公积金	9.17	9.17				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宁陕县农村公路养护中心

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	284.54	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	19.16	19.16		
		9. 卫生健康支出	7.72	7.72		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出	1,126.19	1,126.19		
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	9.17	9.17		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	284.54	本年支出合计	1,162.24	1,162.24		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门： 宁陕县农村公路养护中心

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	1,003.88	年末财政拨款结转和结余	126.17	126.17		
一般公共预算财政拨款	1,003.88					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1,288.41	支出总计	1,288.41	1,288.41		

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

制部门：宁陕县农村公路养护中心

金额单位：万元

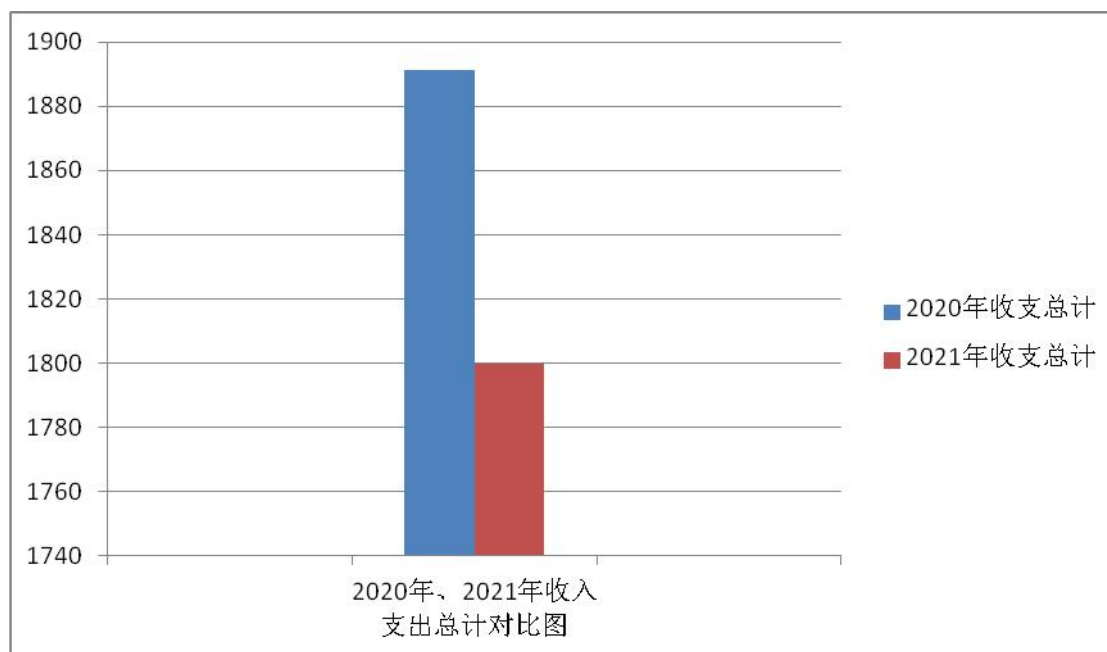
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.10			3.10		3.10		
决算数	3.04			3.04		3.04		0.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

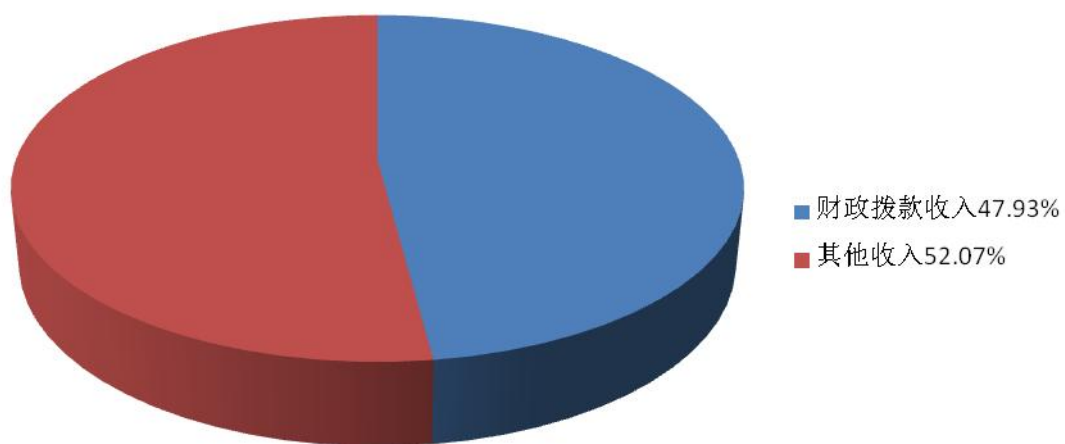
本年度收入、支出总计 1799.81 万元，与上年相比收、支总计减少 91.50 万元，下降 4.84%。减少的主要原因是革命老区专项转移支付项目资金公路建设项目收支减少。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 593.63 万元，其中：财政拨款收入 284.54 万元，占 47.93%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 309.09 万元，占 52.07%。

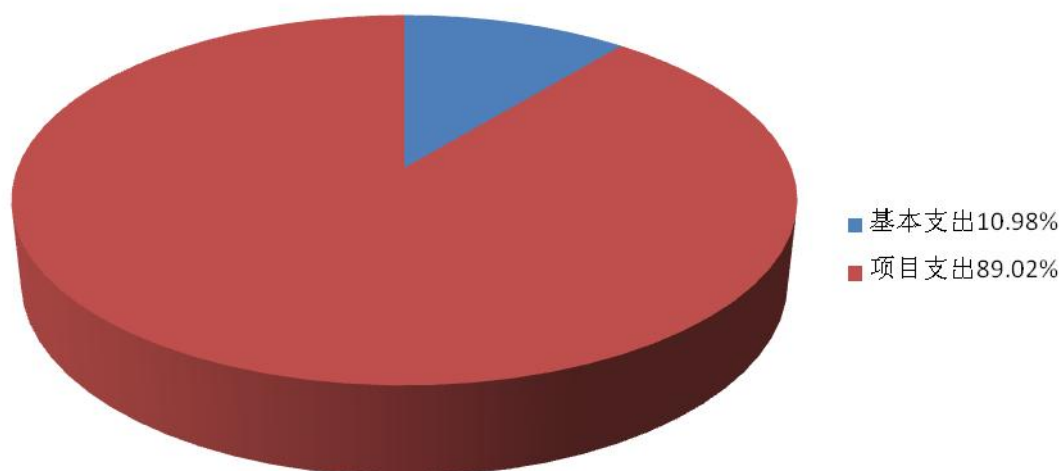
2021年收入结构图



三、支出决算情况说明

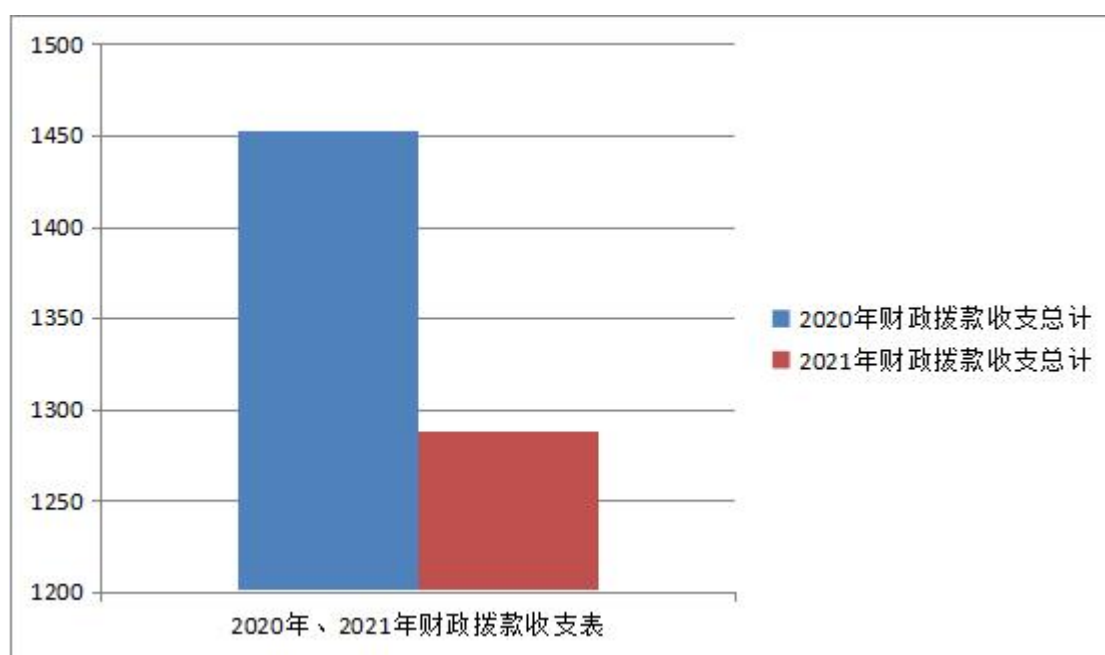
本年度支出合计 1471.33 万元，其中：基本支出 161.54 万元，占 10.98%；项目支出 1309.80 万元，占 89.02%；经营支出 0 万元，占 0%。

2021年支出结构图



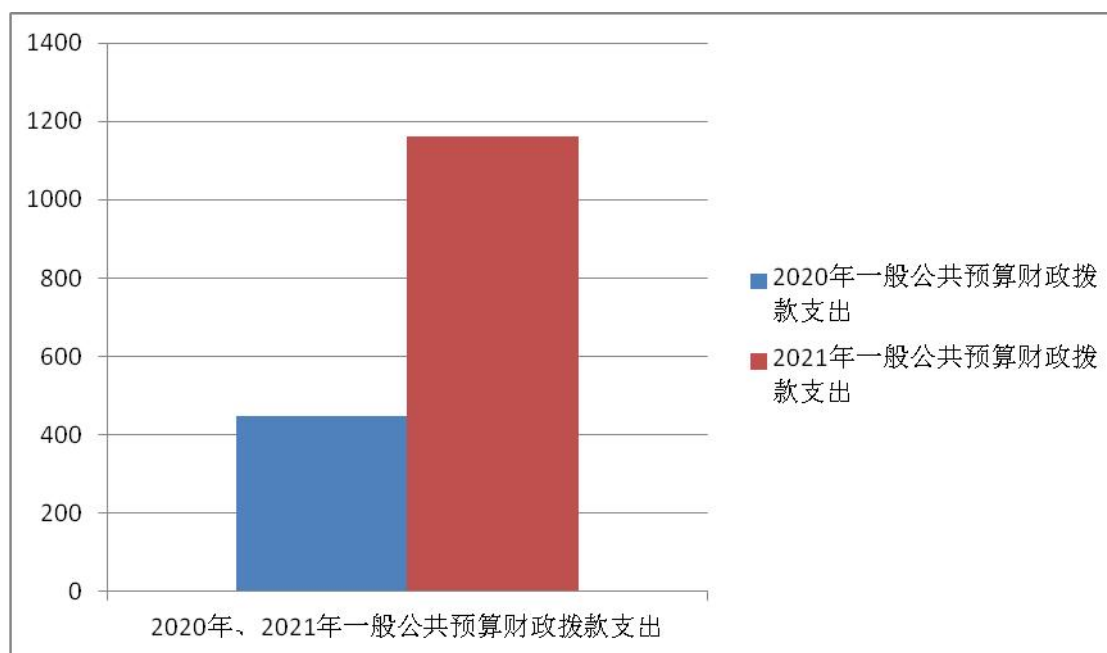
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计 1288.41 万元，与上年相比收、支总计各减少 164.06 万元，下降 11.30%。减少的主要原因是革命老区专项转移支付项目资金公路建设项目资金收支减少。

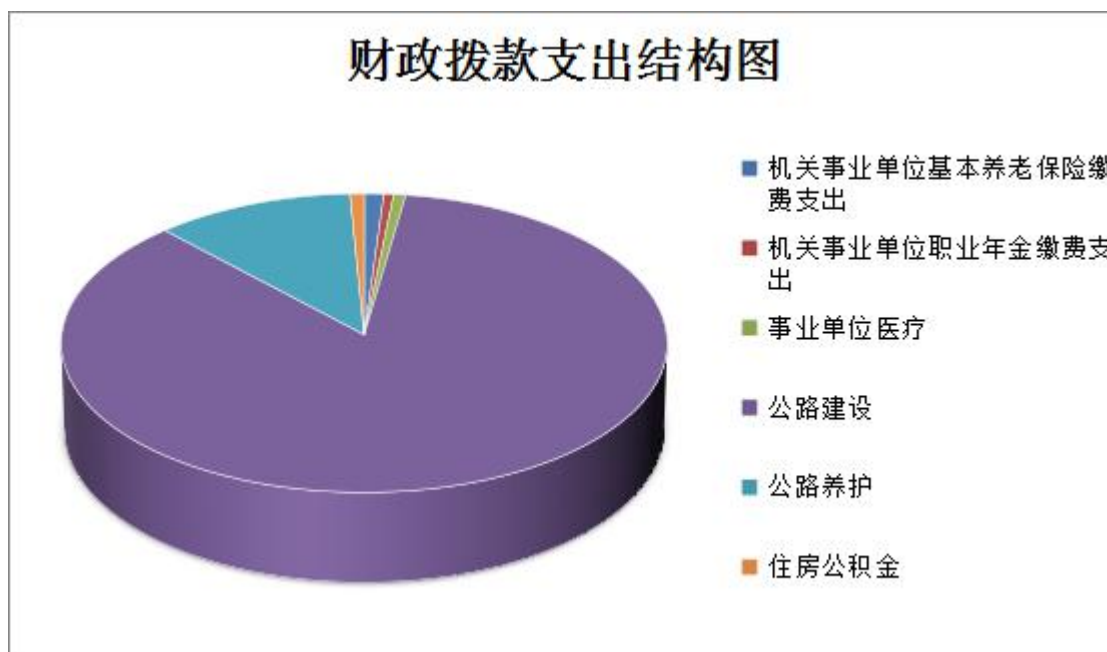


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 284.54 万元，支出决算 1162.24 万元，完成预算的 408.46%，占本年支出合计的 78.99%。与上年相比，财政拨款支出增加 713.65 万元，增加 159.09%，增加的主要原因是革命老区专项转移支付项目资金公路建设项目资金收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 12.78 万元，支出决算为 12.78 万元，完成预算的 100%，主要是本部门 2021 年单位养老保险支出，决算数与预算数持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算 6.39 万元，支出决算为 6.39 万元，完成预算的 100%，主要是本部门 2021 年单位职业年金支出，决算数与预算数持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位单位医疗（项）。

预算为 7.72 万元，支出决算为 7.72 万元，完成预算的 100%。主要是本部门 2021 年单位医疗保险支出，决算数与预算数持平。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

预算为 130.48 万元，支出决算为 130.48 元，完成预算的 100%，主要是本部门 2021 年工资支出和公路养护费支出，决算数与预算数持平。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

预算为 118 万元，支出决算为 995.71 万元，完成预算的 843.84%，预算数小于决算数主要原因：本年公路建设项目龙王镇东沟至瓦子沟公路改建项目和陈家院子至菊花厂改建项目工程，本年支出为 995.71 万元，其中上年结转支

出 877.71 万元，本年预算支出 118 万元。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 9.17 万元，支出决算为 9.17 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 161.54 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 152.08 万元，主要包括：基本工资 44.72 万元、津贴补贴 8.10 万元、奖金 3.79 万元、绩效工资 28.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.78 万元、职业年金缴费 6.39 万元、职工基本医疗保险缴费 7.72 万元、其他社会保障缴费 0.51 万元、住房公积金 9.17 万元、其他工资福利支出 30.12 万元。

（二）公用经费 9.45 万元，主要包括：办公费 1.59 万元、印刷费 0.9 万元、邮电费 0.18 万元、物业管理费 0.02 万元、差旅费 0.92 万元、维修（护）费 0.13 万元、培训费 0.10 万元、劳务费 0.12 万元、工会经费 1.05 万元、福利费 0.05 万元、公务用车运行维护费 3.04 万元、其他商品和服务支出 1.36 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 3.1 万元，支出决算 3.04 万元，完成预算的 98.06%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，本年未发生公务接待费支出。

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 3.00 万元，支出决算 3.04 万元，完成预算的 101.33%，决算数较预算数增加 0.04 万元，主要原因是本单位公务用车使用年限较长，车辆维修费较多。

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 0.1 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是本年度单位未发生公务接待费，部门接待由主管局统一安排。

（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 0.00 万元，支出决算 0.1 万元，决算数较预算数增加 0.1 万元，主要原因是本年未预算培训费，本年实际支付专业技术人员的继续教育培训支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费安排

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门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 9.45 万元，支出决算 9.45 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.15 万元，主要原因是本年在册人数增加，相应公务运行支出增加。

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 2 辆，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 1 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 1 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，出台了《宁陕县农村公路养护中心预算绩效管理制度》；完善了绩效管理工作机制，加强领导，健全工作组织体系，并制定了绩效评价工作实施方案，完善工作机制，确保绩效评价工作有序推进；明确了绩效管理职能，及时成立工作领导小组，由主要领导担任组长，养护股负责具体业务，做到了专人负责、职责明确。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算已完工项目进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 118 万元，占部门预算项目支出总额的 95.93%。

组织开展了 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021 年本部门圆满完成各项责任目标任务，公众满意度非常高，2021 年度交通部门目标责任考核结果评为优秀等次。

组织对宁陕县龙王镇东沟至瓦子沟段公路改造及完善工程一个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 118 万元。宁陕县龙王镇东沟至瓦子沟段公路改造和完善工程，完成了全长 9.25 公里的公路改建和完善工程，主要完成工程内容主要有路基土石方、填方、浆砌挡墙、涵洞、路面、路肩、水沟、钢板护栏、交通安全设施等分项工程。宁陕县龙王镇东沟至瓦子沟段公路改造工程及完善工程，该项目建成后，达到单车道四级路标准，东沟村、瓦子沟村乃至龙王镇落后的交通现状将得到彻底改善，通行能力得到大大提高，不仅

解决了沿线群众的通行难问题，对彻底改善龙王镇的交通条件有积极地促进作用，而且有利于当地的核桃、板栗、食用菌、中药材等农副土特产资源进入市场，增加农民收入，同时可使东沟村的基础设施更加完善，交通服务水平进一步得到提升，当地群众可以充分利用东沟丰富的绿色生态资源优势，大力发展全生态林下种养殖业及开发旅游业，为村民发展产业、农民增收和东沟村实现如期脱贫及乡村振兴创造良好条件，为加快脱贫致富奔小康打下坚实基础。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映龙王镇东沟村村级公路陈家院子至菊花厂段改造工程一个一级项目绩效自评结果。

龙王镇东沟村村级公路陈家院子至菊花厂段改造工程项目绩效自评综述：全年预算数 118 万元，执行数 118 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：工程质量验收评价为合格工程，质量达标率为 100%。发现的问题及原因：在编制绩效目标时量化科学性有待提高，绩效考核方法掌握不够到位，绩效考核工作痕迹保存不完备，考核结果工作有效性有待加强和完善。下一步改进措施：在今后的工作中，针对绩效目标，加大绩效监管力度，在按时完成工程质量进度的同时，认真做好绩效目标管理工作。

（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 98

分，综合评价等级为“优”，全年预算数 284.54 万元，执行数 284.54 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：2021 年本部门圆满完成各项责任目标任务，公众满意度非常高，2021 年度交通部门目标责任考核结果评为优秀等次。发现的问题及原因：我中心本年度预算执行进度率有偏差。以 3 月、6 月、9 月、11 月为时点，用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率，来评价我中心预算执行的及时性和均衡性。3 月底项目支出进度未完成，部门预算执行的及时性和均衡性有待改进。原因是革命老区项目龙王镇陈家院子至菊花厂公路改建工程，工程已完工，暂未完成审计决算，第一季度未能支付项目资金。下一步改进措施：我中心将在以后工作中加强项目管理，使预算执行及时、均衡。

2021 年度项目支出绩效自评表

项目名称	宁陕县龙王镇东沟至瓦子沟段公路改造及完善工程							
主管部门	宁陕县交通运输局			实施单位	宁陕县农村公路养护中心			
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		118	118	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		118	118	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标 1：宁陕县龙王镇东沟至瓦子沟段公路改造及完善工程，完成全长 9.25 公里的公路完善工程，主要内容有路基土石方、填方、浆砌挡墙、涵洞、路面、路肩、水沟、钢板护栏、交通安全设施等分项工程。 目标 2：宁陕县龙王镇东沟至瓦子沟段公路改造及完善工程完工后，将解决瓦子沟至东沟不通公路的困境，将有力的促进龙王镇经济的发展，进一步改善交通环境，有利于当地的核桃、板栗、食用菌、中药材等农副土特产资源进入市场，增加农民收入，为村民发展产业、农民增收、东沟村实现如期脱贫乡村振兴创造良好条件。			目标 1：宁陕县龙王镇东沟至瓦子沟段公路改造及完善工程，完成了全长 9.25 公里的公路完善工程，主要完成工程内容有路基土石方、填方、浆砌挡墙、涵洞、路面、路肩、水沟、钢板护栏、交通安全设施等分项工程。 目标 2：宁陕县龙王镇东沟至瓦子沟段公路改造及完善工程完工后，解决了东沟至瓦子沟村不通公路的困境，有力的促进了龙王镇经济的发展，进一步改善了交通环境，有利于当地的核桃、板栗、食用菌、中药材等农副土特产资源进入市场，增加农民收入，为村民发展产业、农民增收、东沟村实现如期脱贫、乡村振兴创造了良好条件。				
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	全面完成 9.25 公里建设任务	=100%	100%	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格（100%）	验收合格率 100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率（≥**%）	>=100%	100%	10	10	
		成本指标	监督检查费用支出	不超过预算总金额	100%	10	10	

效益指标	经济效益指标	解决全县人民出行难，拉动经济增长，从而保障人民生产、生活持续健康发展	≥100%	100%	10	10	
	社会效益指标	提供便利的运输环境，使全县人民出行更加方便、快捷	≥100%	100%	10	10	
	生态效益指标	绿色低碳	≥100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	提高全县通车率	≥100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度（≥**%）	≥100%	100%	10	10
总分					100	100	

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：宁陕县农村公路养护中心

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 贯彻落实国家和我省有关农村公路养护工作的方针政策、法律法规和技术规范，参与编制全县农村公路工作年度计划并组织实施。2. 承担全县农村公路养护、道路保畅等工作，指导各镇对农村公路的日常养护工作。3. 承担全县农村公路绿化工作，参与制定和执行农村公路绿化规划、养护规范。4. 承担县、镇、村道路的水毁抢修工作，保障道路安全畅通。5. 承担全县农村公路养护工程建设工作，协助主管部门监督使用农村公路养护补助资金及专项资金。6. 完成县交通运输局交办的其他工作任务。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年预算总支出284.54万元，其中：公路建设支出118万元，公路养护支出130.48万元，机关事业单位基本养老支出支出12.78万元，机关事业单位职业年金6.39万元，住房公积金支出9.17万元，事业单位医疗支出7.72万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				1. 按照《陕西省农村公路管理养护规范化工作规程》的要求开展农村公路日常养护，实现农村公路100%养护的目标，农村公路好路率达77.17%。2. 及时发现并排查农村公路安全隐患，完善安全警示标志，及时完成水毁抢修，保障农村公路安全畅通。3. 在县政府统一领导下，配合县交通运输局完成“四好农村路”省级示范县创建、水毁抢修工程、农村公路路网改造等任务。4. 强化行业安全生产监管，杜绝安全生产责任事故发生。5. 承办县政府及上级主管部门交办的其他事项。							
一级指标	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	未完成原因分析和改进措施	绩效指标分析与建议
投入	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）预算完成程度。 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。	预算完成率=（284.54÷284.54）×100%=100%	100%	100%	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追加、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。	预算调整率=〔(284.54-118-169.7)÷169.7〕×100%=1.86%	≤5%	=1.86%	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/（上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%。	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。	半年支出进度率=（65.62÷284.54）×100%=23% 前三季度支出进度率=（226.98÷284.54）×100%=80%	半年进度率≥45% 前三季度支出进度率≥75%	半年进度率=23% 前三季度支出进度率=80%	3	宁陕县龙王镇东沟至瓦子沟段公路新建及完善工程因未竣工验收审计二季度项目资金支付数为0，完成了三季度支付进度	
		预算编制准确率	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。	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算和决算均为0	预算编制准确率≤20%	=100%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公”经费控制	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。	“三公”经费控制率=（3.04÷3.2）×100%=95%	“三公”经费控制率≤100%	=95%	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. 资产有偿使用、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。	1. 新增资产配置按预算执行。2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。3. 资产收益及时、足额上缴财政	资产管理规范	资产管理规范	5		
过程	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。	使用预算资金符合相关的预算财务管理制度规定：1. 符合国家财经法规和财务管理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	资金使用合规	资金使用合规	5		
效果	项目产出(40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%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分。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。	根据项目支出绩效自评表评定	100%	100%	40		
		项目效益(20分)	20			根据项目支出绩效自评表评定	100%	100%	20		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”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，指标值是否可获取，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。

本部门对 2021 年度的宁陕县龙王镇东沟至瓦子沟段公路改造及完善工程项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100 分，综合评价等级为“优”。

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。