

太白县农村公路发展服务中心 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

- 1、承担全县农村公路日常管护工作。
- 2、承担农村公路养护工程计划和日常养护计划的编制，并按照批准的计划负责实施。
- 3、承办养护工程招投标和发包工作。
- 4、承办农村公路养护质量的检查、验收等工作。
- 5、指导各镇农村公路管理养护业务。
- 6、承办上级交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

本单位下设办公室(财务股)、养护股、工程股 3 个股室。

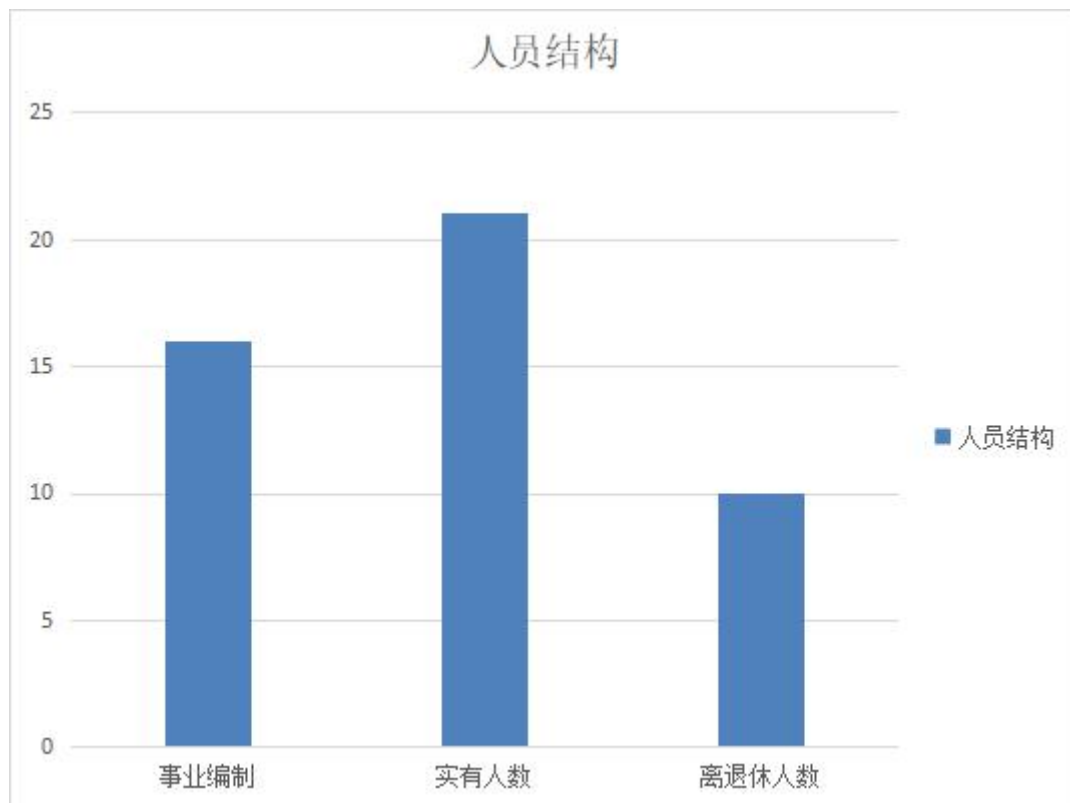
二、单位决算单位构成

本单位为太白县交通运输局下属单位，决算范围只包含本单位。

序号	单位名称
1	太白县农村公路发展服务中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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	本单位无“政府性基金决算拨款收支”
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无“国有资本经营决算拨款收支”

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：太白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(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	949.13	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. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	43.41
		9. 卫生健康支出	11.70
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	34.06
		13. 交通运输支出	841.49
		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	19.54
		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	949.13	本年支出合计	950.20
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.07	年末结转和结余	
收入总计	950.20	支出总计	950.20

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：太白县农村公路发展服务中心

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： 教育收 费			
合计		949.13	949.13						
208	社会保障和就业支出	43.41	43.41						
20805	行政事业单位养老支出	34.98	34.98						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.32	23.32						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.66	11.66						
20808	抚恤	8.43	8.43						
2080801	死亡抚恤	8.43	8.43						
210	卫生健康支出	11.70	11.70						
21011	行政事业单位医疗	11.70	11.70						
2101102	事业单位医疗	11.70	11.70						
213	农林水支出	34.06	34.06						
21305	扶贫	34.06	34.06						
2130599	其他扶贫支出	34.06	34.06						
214	交通运输支出	840.41	840.41						
21401	公路水路运输	840.41	840.41						
2140106	公路养护	661.62	661.62						
2140199	其他公路水路运输支出	178.79	178.79						
221	住房保障支出	19.54	19.54						
22102	住房改革支出	19.54	19.54						
2210201	住房公积金	19.54	19.54						

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：太白县农村公路发展服务中心

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		950.20	474.31	475.89			
208	社会保障和就业支出	43.41	43.41				
20805	行政事业单位养老支出	34.98	34.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.32	23.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.66	11.66				
20808	抚恤	8.43	8.43				
2080801	死亡抚恤	8.43	8.43				
210	卫生健康支出	11.70	11.70				
21011	行政事业单位医疗	11.70	11.70				
2101102	事业单位医疗	11.70	11.70				
213	农林水支出	34.06	34.06				
21305	扶贫	34.06	34.06				
2130599	其他扶贫支出	34.06	34.06				
214	交通运输支出	841.48	365.59	475.89			
21401	公路水路运输	841.48	365.59	475.89			
2140106	公路养护	662.69	365.59	297.10			
2140199	其他公路水路运输支出	178.79		178.79			
221	住房保障支出	19.54	19.54				
22102	住房改革支出	19.54	19.54				
2210201	住房公积金	19.54	19.54				

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：太白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（按功能分类）	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
1. 一般公共预算财政拨款	949.13	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	43.41	43.41		
		9. 卫生健康支出	11.70	11.70		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	34.06	34.06		
		13. 交通运输支出	841.49	841.49		
		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	19.54	19.54		
		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	949.13	本年支出合计	950.20	950.20		
年初财政拨款结转和结余	1.07	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	1.07					
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	950.20	支出总计	950.20	950.20		

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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：太白县农村公路发展服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		950.20	474.31	475.89	
208	社会保障和就业支出	43.41	43.41		
20805	行政事业单位养老支出	34.98	34.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.32	23.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.66	11.66		
20808	抚恤	8.43	8.43		
2080801	死亡抚恤	8.43	8.43		
210	卫生健康支出	11.70	11.70		
21011	行政事业单位医疗	11.70	11.70		
2101102	事业单位医疗	11.70	11.70		
213	农林水支出	34.06	34.06		
21305	扶贫	34.06	34.06		
2130599	其他扶贫支出	34.06	34.06		
214	交通运输支出	841.48	365.59	475.89	
21401	公路水路运输	841.48	365.59	475.89	
2140106	公路养护	662.69	365.59	297.10	
2140199	其他公路水路运输支出	178.79		178.79	
221	住房保障支出	19.54	19.54		
22102	住房改革支出	19.54	19.54		
2210201	住房公积金	19.54	19.54		

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。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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：太白县农村公路发展服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		474.31	425.69	48.61	
301	工资福利支出	265.57	265.57		
30101	基本工资	78.42	78.42		
30102	津贴补贴	46.54	46.54		
30103	奖金	46.22	46.22		
30107	绩效工资	20.64	20.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.32	23.32		
30109	职业年金缴费	11.66	11.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.70	11.70		
30111	公务员医疗补助缴费	6.54	6.54		
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99		
30113	住房公积金	19.54	19.54		
302	商品和服务支出	48.61		48.61	
30201	办公费	0.84		0.84	
30202	印刷费	0.41		0.41	
30205	水费	0.17		0.17	
30206	电费	1.21		1.21	
30207	邮电费	0.37		0.37	
30208	取暖费	2.57		2.57	
30211	差旅费	3.22		3.22	
30213	维修(护)费	23.67		23.67	
30231	公务用车运行维护费	2.76		2.76	
30239	其他交通费用	1.40		1.40	
30299	其他商品和服务支出	12.00		12.00	
303	对个人和家庭的补助	160.12	160.12		
30304	抚恤金	8.43	8.43		
30305	生活补助	151.69	151.69		

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。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：太白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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.80			2.80		2.80		
决算数	2.76			2.76		2.76		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：太白县农村公路发展服务中心

金额单位：万元

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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：太白县农村公路发展服务中心

金额单位：万元

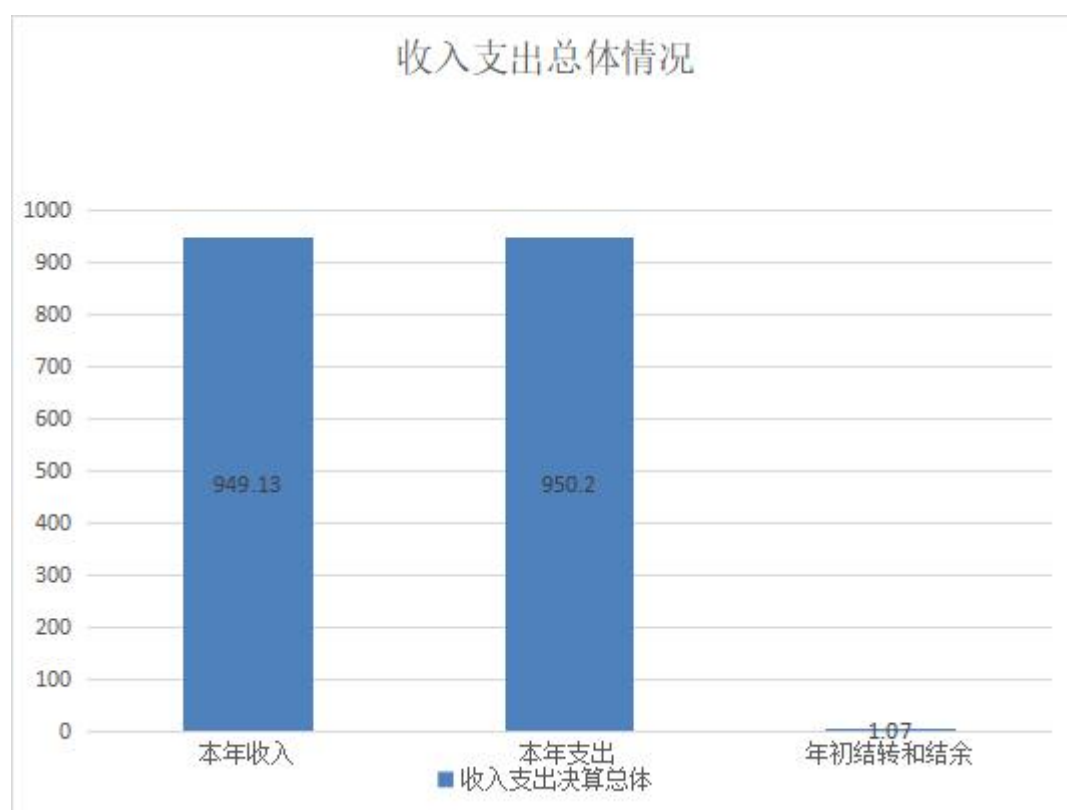
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 年度单位决算情况说明

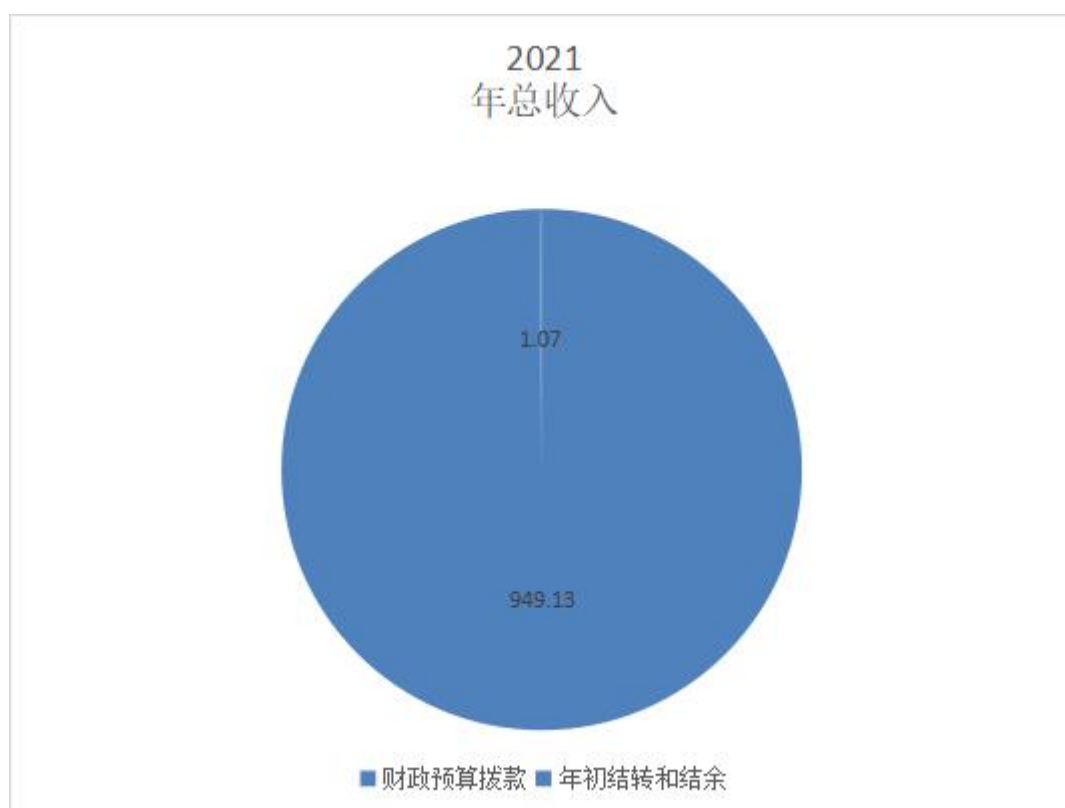
一、收入支出决算总体情况说明

收入总计 950.2 万元，其中本年收入 949.13 万元，年初结转结余 1.07 万元，与上年相比收入总计增加 434.51 万元，增长 54%。支出总计 950.2 万元，其中本年支出 950.2 万元，与上年相比支出总计增加 434.51 万元，增长 54%。主要是 2022 年工程项目收支增加。



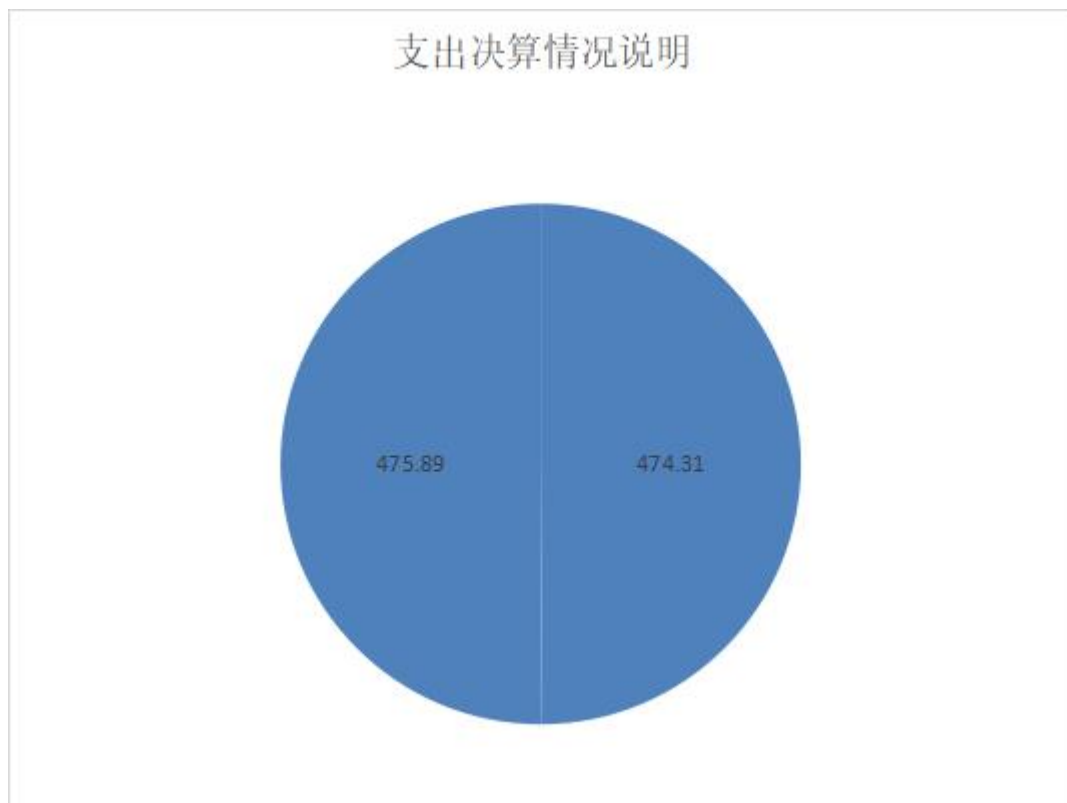
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 949.13 万元，其中：财政拨款收入 949.13 万元，占 100%；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%。



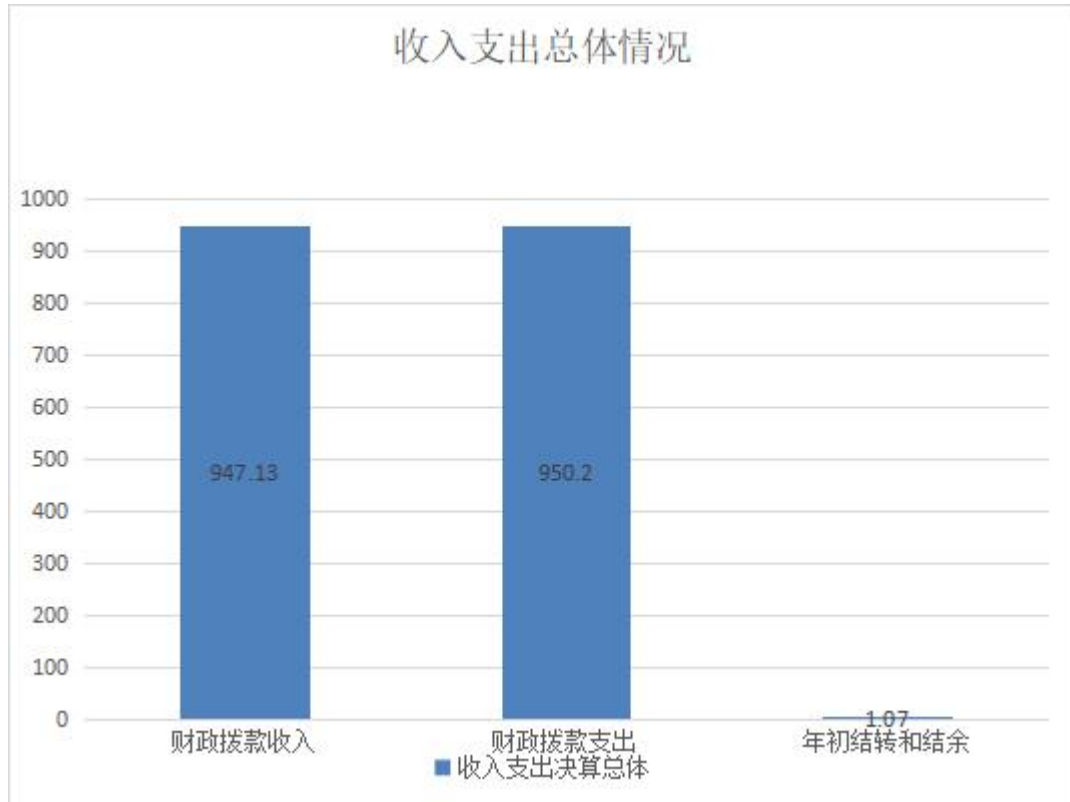
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 950.2 万元，其中：基本支出 474.31 万元，占 49.9%；项目支出 475.89 万元，占 50.1%；经营支出 0 万元，占 0%。



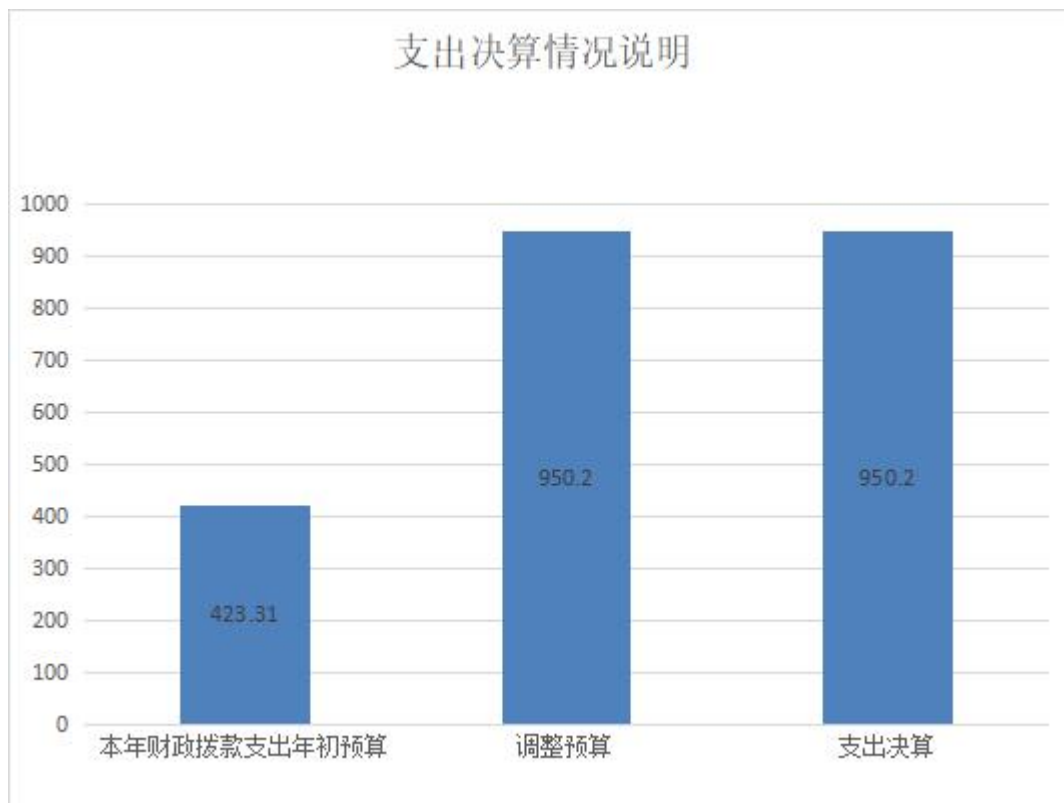
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 947.13 万元，财政拨款年初结转结余 1.07 万元，与上年相比财政拨款收入增加 444.3 万元，增长 52.9%。财政拨款本年支出 950.2 万元，与上年相比财政拨款支出增加 434.51 万元，增长 54%。主要是工程项目收支增加。



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年初预算 423.31 万元，调整预算 950.2 万元，支出决算 950.2 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 440.66 万元，增长 53%，主要原因是工程项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 26.09 万元，调整预算 23.32 万元，支出决算 23.32 万元，完成年初预算的 89%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员较少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 13.05 万元，调整预算 11.66 万元，支出决算 11.66 万元，完成年初预算的 89%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员较少。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 0 万元，调整预算 8.43 万元，支出决算 8.43 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是职工去世政府补助死亡抚恤金。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗支出（项）。

年初预算 14.56 万元，调整预算 11.70 元，支出决算 11.70 万元，完成年初预算的 80%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员较少。

5. 农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）。

年初预算 2.35 万元，调整预算 34.06 元，支出决算 34.06 万元，完成年初预算的 1449.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加农村道路维修维护工程项目支出。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

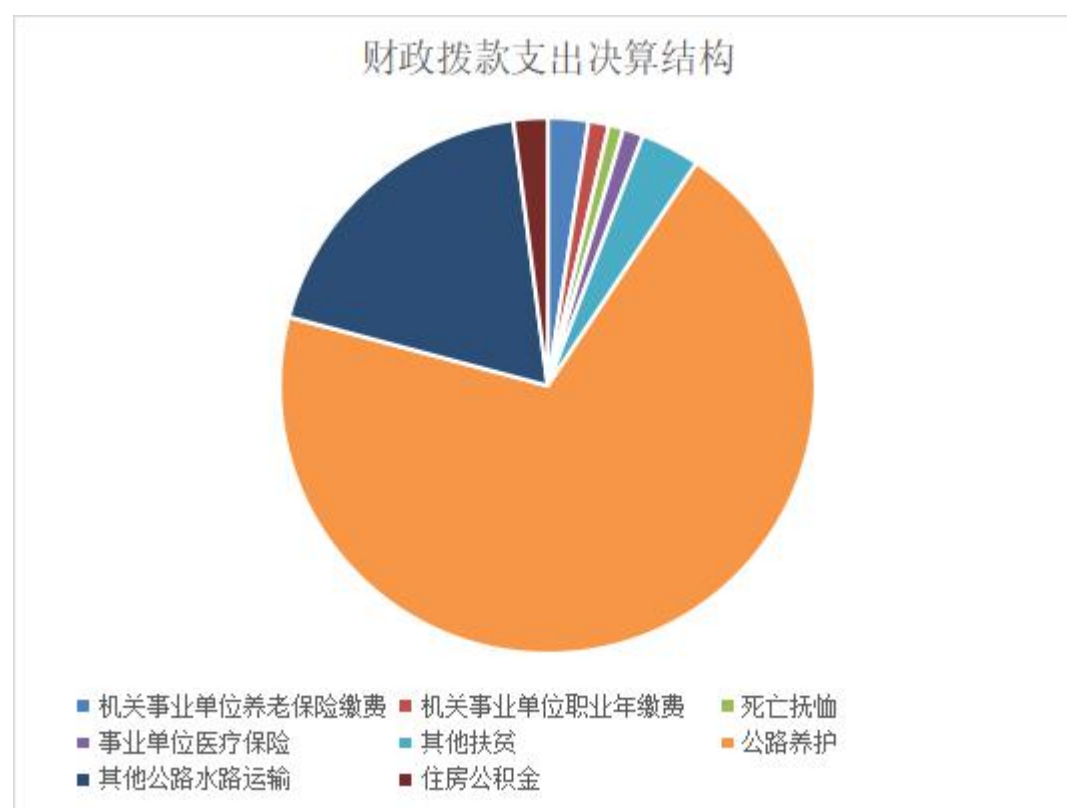
年初预算 340.71 万元，调整预算 662.69 元，支出决算 662.69 万元，完成年初预算的 194.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是工程项目增加。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算 0 万元，调整预算 178.79 元，支出决算 178.79 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是工程项目增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 20.15 万元，调整预算 19.54 元，支出决算 19.54 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于年初预算数的主要原因是缴费职工减少。



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 474.31 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 425.69 万元，主要包括：基本工资 78.42 万元；津贴补贴 46.54 万元；奖金 46.22 万元；绩效工资 20.64 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 23.32 万元；职业年金缴费：11.66 万元；职工基本医疗保险缴费 11.70 万元；公务员医疗补助缴费 6.54 万元；其他社会保障缴费 0.99 万

元；住房公积金 19.54 万元；抚恤金 8.43 万元；生活补助 151.69 万元。

（二）公用经费 48.61 万元，主要包括：商品和服务支出 48.61 万元；办公费 0.84 万元；印刷费 0.41 万元；水费 0.17 万元；电费 1.21 万元；邮电费 0.37 万元；取暖费 2.57 万元；差旅费 3.22 万元；维修(护)费 23.67 万元；公务用车运行维护费 2.76 万元；其他交通费用 1.40 万元；其他商品和服务支出 12 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”经费支出年初预算 1 万元，调整预算 2.8 万元，支出决算 2.76 万元，完成年初预算的 98.5%。决算数大于预算数的主要原因是我中心无公务用车，实际发生为日常养护业务及工程用车费用，记账科目有误，后期我中心将严格管理，规范记账。

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。

本年度一般公共预算安排为我单位购置公务用车 0 辆，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成调整预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无购置车辆。

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年初预算 1 万元，调整预算 2.8 万元，支出决算 2.76 万元，完成年初预算的 98.5%，决算数较预算数增加 1.76 万元，主要原因是我中心无公务用车，实际发生为日常养护业务及工程用车费用，记账科目有误，后期我中心将严格管理，规范记账。

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年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是我单位无公务接待业务。其中：国内公务接待支出 0 万元。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费年初预算 0.02 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是单位本年无安排培训。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是无会议费产生。

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%。决算数与预算数持平。

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，本单位共有车辆 5 辆（其中公务用车保有 5 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 1 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 2 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）。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位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，进一步完善预算绩效管理制定，提高预算执行率和资金使用效益，根据《陕西省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》《宝鸡市全面实施预算绩效管理实施方案》《太白县全面实施预算绩效管理实施方案》有关规定，结合我县实际情况，制定我中心预算绩效管理制度办法，按照“谁支出、谁负责”的原则，对我中心预算执行情况和绩效目标实现程度开展日常监控。完善了绩效管理工作机制，将绩效目标设定、跟踪、评价、结果、整改等情况向社会公开，自觉

接受公众和各方监督；明确了绩效管理职能，加强领导管理，确保工作落实到位，我中心成立了以中心主任为组长，分管领导为副组长，其他职工为成员的预算绩效管理工作领导小组，领导小组下设办公室，负责我中心预算绩效管理组织、指导，并协调、配合做好相关工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 475.89 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对我中心 3 个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 475.89 万元，从评价情况来看，我中心 2021 年县乡公路安全生命防护工程预算执行数 177 万元，执行率为 100%；全年执行数 177 万元，执行率为 100%；共处置 15 条路隐患里程 28.67km；安装波形护栏 6100m；浆砌挡墙 449m³。太白县农村公路养护工程预算执行数 238 万元，执行率为 100%；全年执行数 238 万元，执行率为 100%；共修复水毁路面 1206.86 m²/9 处；水毁路基防护工程 3179.02m³/25 段；安装水毁隐患路段波形护栏 684m/14 处；完成工程总投资 243.50 万元。2021 年农村公路基础数据和电子地图更新经费预算执行数 2 万元，执行率为 100%；全年执行数 2 万元，执行率为 100%；完成组织实施规划 2021 年度农村公路基础数据和电子地图采集更新工作。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 项目绩效自评综述：2021 年县乡公路安全生命防护工程全年预算数 177 万元，执行数 177 万元，完成预算的 100%。太白县农村公路养护工程全年预算数 238 万元，执行数 238 万元，完成预算的 100%。2021 年农村公路基础数据和电子地图更新经费全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：均按时保质保量的完成。发现的问题及原因：财政网络年度变化大，需要不断学习提升。下一步改进措施：我们将加强学习财务知识，加强资金管理，严格把关，不断进取，使财务工作逐步规范化、制度化。

（三）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对 2021 年度的三个项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 97，综合评价等级为优。

附件：项目重点绩效评价报告

太白县农村公路发展服务中心 2021 年绩效自评报告

一、绩效目标下达情况

太白县 2021 年农村公路养护工程计划分别由陕交函[2021]131 号和宝鸡市交通运输局宝交函[2021]19 号、宝市农路发[2021]39 号文件下达投资计划，总投资 238 万元(省级公路主管部门直补资金 238 万)。

太白县 2021 年农村公路基础数据和电子地图更新经费分别由陕交函[2021]553 号和宝交函[2021]58 号文件下达投资计划，总投资 2 万元，用于 2021 年农村公路基础数据和电子地图更新经费。

太白县 2021 年村道安全生命防护工程分别由陕交函[2021]713 号和宝交函[2021]92 号文件下达投资计划，总投资 177 万元，用于农村公路建设支出。

二、绩效目标完成情况

1、项目管理情况

根据《招投标法》和《公路工程招标投标管理办法》等有关规定，结合本项目实际，从程序上全部按上级规定要求执行。

2、项目进展情况

2021 年农村公路养护工程，太镇线（黄柏塬-皂角湾）公路，修复防护 M7.5 浆砌片石挡墙 775.8m³, C20 片石混凝土挡墙 233.6m³, C20 混凝土挡墙垫层 106.0m³, 挖出旧沥青路面 12.9m³, 挖出旧路基基层 84.9m³, 拆除砌体结构 63.8m³,

墙背及路基砂砾回填 338.9m³，路面天然垫层 146.6 m²，新铺沥青混凝土路面 257.9 m²，热沥青下封层 257.9 m²，安装波形梁钢护栏 220m；靖水路浇筑水泥砼路面 126 m²，修复防护挡墙 266.61m³，太镇线水毁旧挡墙 C20 片石砼护坦加固 355.76 m²，大沟桥台砼加固 49.73m³；咀北路浇筑水泥砼路面 311.5 m²，修复防护挡墙 C20 片石砼墙 762.31m³，M7.5 浆砌片石墙 408.97 m²；过七路新修跨径 2.0m 钢筋砼盖板涵 1 道。共完成投资金额 2001626.14 元，剩余资金（包含未支付工程款、质保金）378373.86 元。

2021 年为打造农村公路健康可持续发展新模式，建设生态友好型农村，完成县乡道农村公路基础数据更新和电子地图更新。从项目入库到项目实施，从程序上全部按上级规定要求执行，已完成投资 2 万元。

2021 年村道安全生命防护工程，于 11 月 5 日开始招投标，共分 3 个标段。11 月 8 日各标段施工单位开工建设，预计 12 月底全面完工。共处置 15 条路隐患里程 28.67km；安装波形护栏 5960m；浆石切挡墙 620m³；完成投资 200 万元。

2、资金使用情况

资金使用按照项目资金管理办法，对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。资金使用由国库统一支付。资金管理上严格执行财务制度，严守财经法规，做到专款专用。

三、下一步改进措施

1、进一步健全和完善财务管理制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

四、绩效自评结果和公开情况

从项目入库到项目实施，从程序上全部按上级规定要求执行，资金管理上严格执行财务制度，严守财经法规，做到专款专用。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年县乡公路安全生命防护工程						
县级主管部门		太白县交通运输局		实施单位	太白县农村公路发展服务中心			
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:				10		
		其中:当年财政拨款		177	177	—	100%	—
		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				
	共处置 15 条路隐患里程 28.67km; 安装波形护栏 6100m; 浆砌挡墙 449m³;			共处置 15 条路隐患里程 28.67km; 安装波形护栏 6100m; 浆砌挡墙 449m³;				
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	完成 15 条路隐患处置 28.67km; 完成安装波形护栏 6100m; 浆砌挡墙 449m³	100%	100%			
		质量指标	项目(2021 年生命安全防护工程)验收合格率	合格	100%			
		时效指标	项目(2021 年生命安全防护工程)完成及时率	100%	100%			
		成本指标	完成总投资	193 万元	100%			
	效益 指标	经济效益 指标	满足农村公路工程项目库管理需要	农村公路畅洁绿美	100%			
		社会效益 指标	新农村建设有效载体, 农民致富增收有力保障	农民脱贫攻坚的有力载体	100%			
		生态效益 指标	交通建设符合环评标准	建设生态友好型农村公路	100%			
		可持续影响 指标	公路建设适应交通发展要求	农村公路健康可持续发展	100%			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	广大司乘人员及沿线群众对现有农村公路满意	为司乘人员及沿线群众提供优良的农村	100%			
	得分					97		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		太白县农村公路养护工程						
县级主管部门		太白县交通运输局		实施单位	太白县农村公路发展服务中心			
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:				10		
		其中:当年财政拨款		238	238	—	100%	—
		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				
	路面工程数量,修复水毁路面 1206.86 m ² /9 处;水毁路基防护工程 3179.02m ³ /25 段;安装水毁隐患路段波形护栏 684m/14 处;工程总投资 243.50 万元。			路面工程数量,修复水毁路面 1206.86 m ² /9 处;水毁路基防护工程 3179.02m ³ /25 段;安装水毁隐患路段波形护栏 684m/14 处;工程总投资 243.50 万元。				
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	路面水毁修复 1206.86 m ² /9 处;浆砌片石挡墙 3179.02m ³ /25 段;安装水毁隐患路段波形护栏 684m/14 处	100%	100%			
		质量指标	项目验收合格率	合格	100%			
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%			
		成本指标	完成总投资	238 万元	100%			
	效益 指 标	经济效益 指标	满足农村公路工程项目库管理需要	农村公路畅洁绿美	100%			
		社会效益 指标	新农村建设有效载体,农民致富增收有力保障	农民脱贫攻坚的有力载体	100%			
		生态效益 指标	交通建设符合环评标准	建设生态友好型农村公路	100%			
		可持续影响 指标	公路建设适应交通发展要求	农村公路健康可持续发展	100%			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	广大司乘人员及沿线群众对现有农村公路满意	为司乘人员及沿线群众提供优良的农村	100%			
得分						97		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年农村公路基础数据和电子地图更新经费						
县级主管部门		太白县交通运输局		实施单位	太白县农村公路发展服务中心			
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:				10		
		其中:当年财政拨款		2	2	—	100%	—
		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				
	组织实施规划 2021 年度农村公路基础数据和电子地图采集更新工作			组织实施规划 2021 年度农村公路基础数据和电子地图采集更新工作				
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	县道更新 67.149 公里；乡道更新 142.988 公里；通村公路更新 528.492 公里	100%	100%			
		质量指标	外业采集 2021 年变更内容；内业录入审核	2021 变更内容	100%			
		时效指标	完成及时率	100%	100%			
		成本指标	完成总投资	2 万元	100%			
	效益 指 标	经济效益 指标	满足农村公路日常养护、工程项目库管理需要	农村公路畅洁绿美	100%			
		社会效益 指标	新农村建设有效载体，农民致富增收有力保障	农村脱贫攻坚的有力载体	100%			
		生态效益 指标	建设生态友好型农村公路	打造绿色公路、生态公路	100%			
		可持续影响 指标	农村公路健康可持续发展	打造农村公路健康可持续发展新模式	100%			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	广大司乘人员及沿线群众对现有农村公路满意	为司乘人员及沿线群众提供优良的农村	100%			
得分						97		

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。