

宝鸡市陈仓区农村公路发展服务中心 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、承担区、镇公路的养护工作，负责通村公路的监管工作（通村公路由各镇管理、各村养护）。

2、拟定公路养护工程建设计划和日常养护建设计划；并按照批准的计划组织实施，组织养护工程招投标和发包工作；检查、验收公路养护质量。

（二）内设机构。

宝鸡市陈仓区农村公路发展服务中心内设机构 5 个，分别是：办公室、养护股、工程股、财务股、安全及路产保护股。

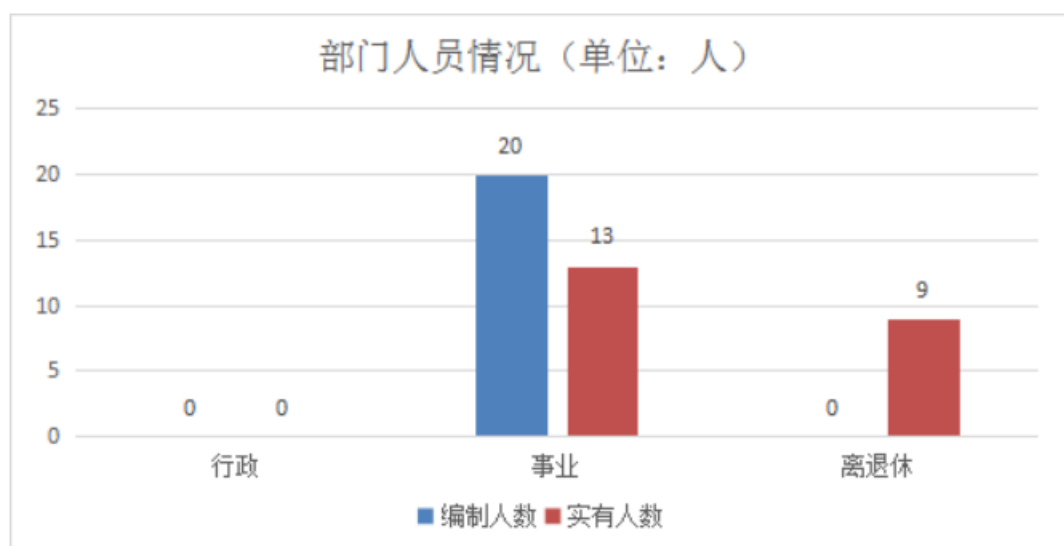
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。包括所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区农村公路发展服务中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	本单位不涉及，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市陈仓区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	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,392.21	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	0.00	8. 社会保障和就业支出	14.70
		9. 卫生健康支出	7.03
		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	1,358.79
		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	11.70
		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	1,392.21	本年支出合计	1,392.21
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1,392.21	支出总计	1,392.21

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：宝鸡市陈仓区农村公路发展服务中心

金额单位：万

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			
合计		1,392.21	1,392.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位 离退休	0.40	0.40	0.00	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	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,358.79	1,358.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,358.79	1,358.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,356.79	1,356.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路 水路运输支 出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宝鸡市陈仓区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	科目名称						
合计		1,392.21	145.67	1,246.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离 退休	0.40	0.40	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	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,358.79	112.25	1,246.53	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,358.79	112.25	1,246.53	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,356.79	112.25	1,244.53	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水 路运输支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宝鸡市陈仓区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	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	1,392.21	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	14.70	14.70	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	7.03	7.03	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	1,358.79	1,358.79	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	11.70	11.70	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,392.21	本年支出合计	1,392.21	1,392.21	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市陈仓区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	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	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	1,392.21	支出总计	1,392.21	1,392.21	0.00	0.00

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：宝鸡市陈仓区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		1,392.21	145.67	1,246.53
208	社会保障和就业支出	14.70	14.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.62	13.62	0.00
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	13.22	13.22	0.00
20808	抚恤	1.08	1.08	0.00
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	0.00
210	卫生健康支出	7.03	7.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.03	7.03	0.00
2101102	事业单位医疗	7.03	7.03	0.00
214	交通运输支出	1,358.79	112.25	1,246.53
21401	公路水路运输	1,358.79	112.25	1,246.53
2140106	公路养护	1,356.79	112.25	1,244.53
2140199	其他公路水路运输支出	2.00	0.00	2.00
221	住房保障支出	11.70	11.70	0.00
22102	住房改革支出	11.70	11.70	0.00
2210201	住房公积金	11.70	11.70	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。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：宝鸡市陈仓区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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

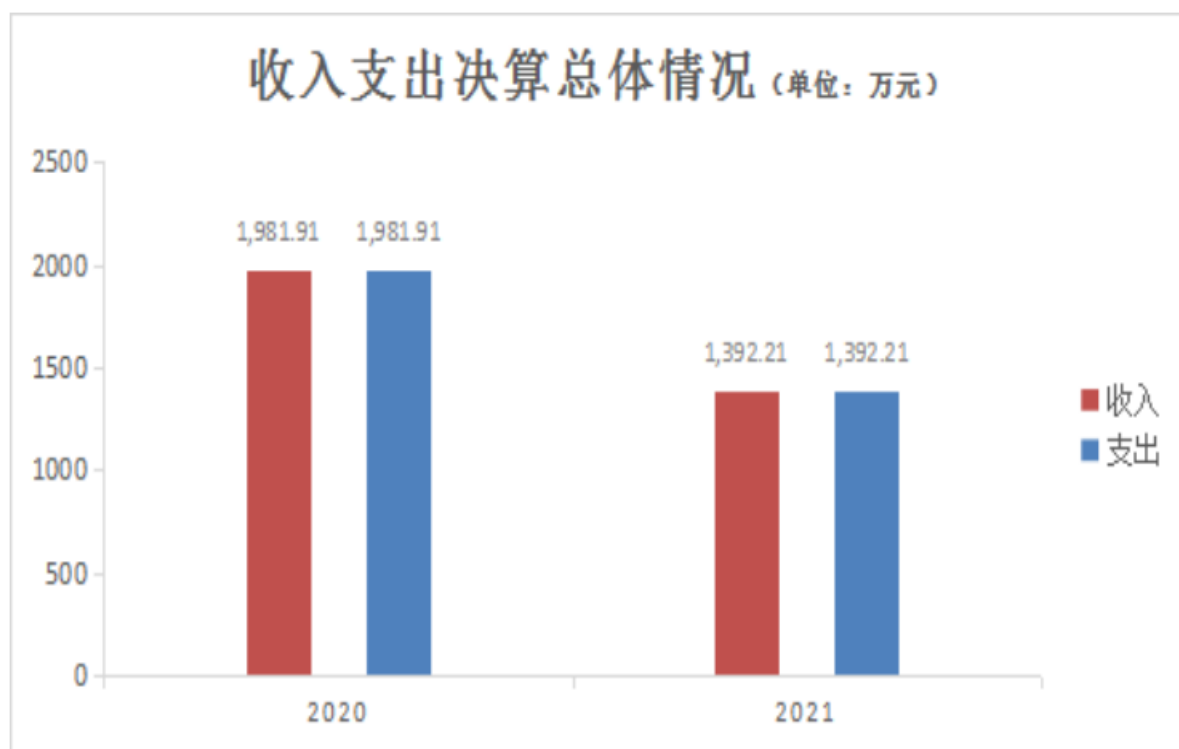
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

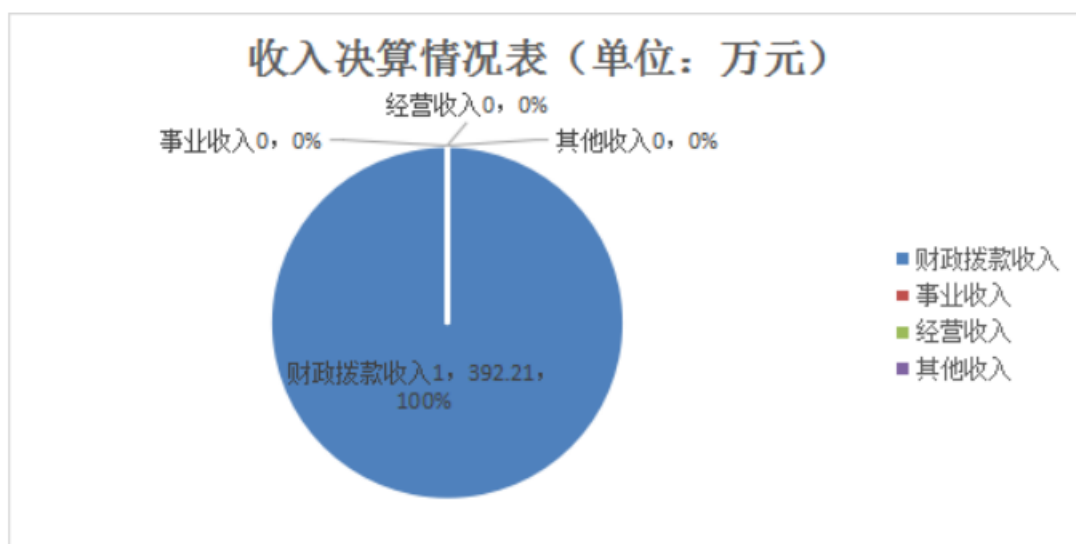
本年度收入总计 1,392.21 万元，与上年相比收入总计减少 589.7 万元，下降 29.75%。主要是本年度水毁项目收入减少，水毁项目投资金额随之减少。

本年度支出总计 1,392.21 万元，与上年相比支出总计减少 589.7 万元，下降 29.75%。主要是本年度水毁项目支出减少。



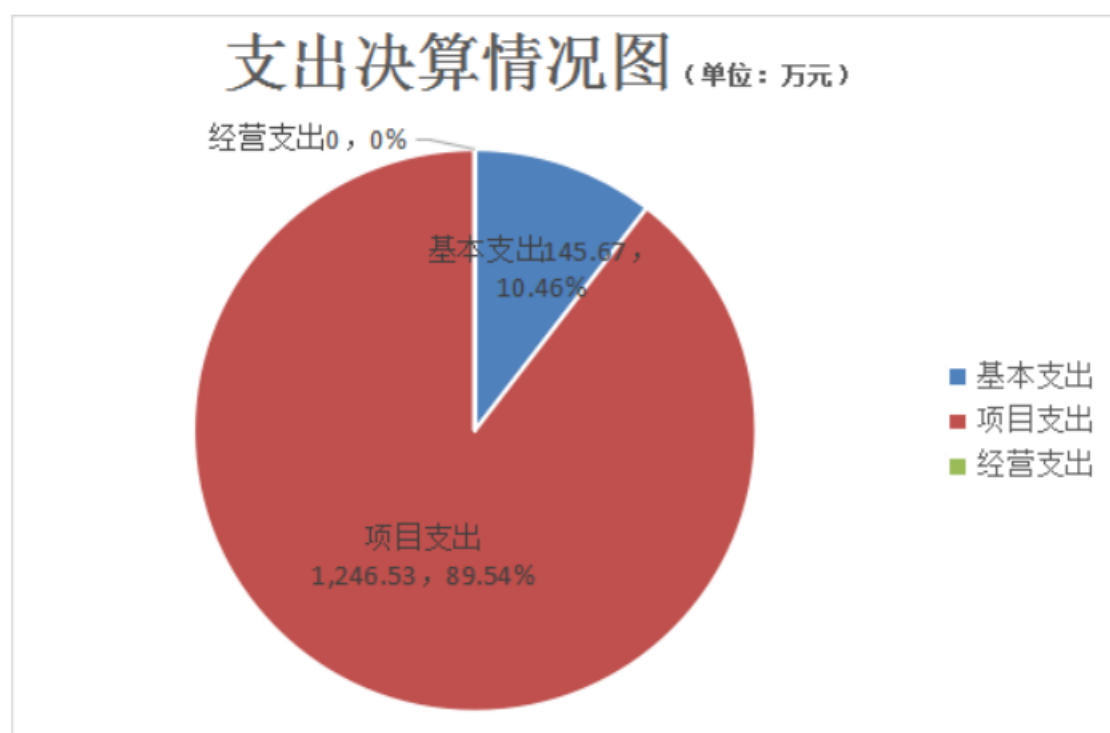
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1,392.21 万元，其中：财政拨款收入 1,392.21 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

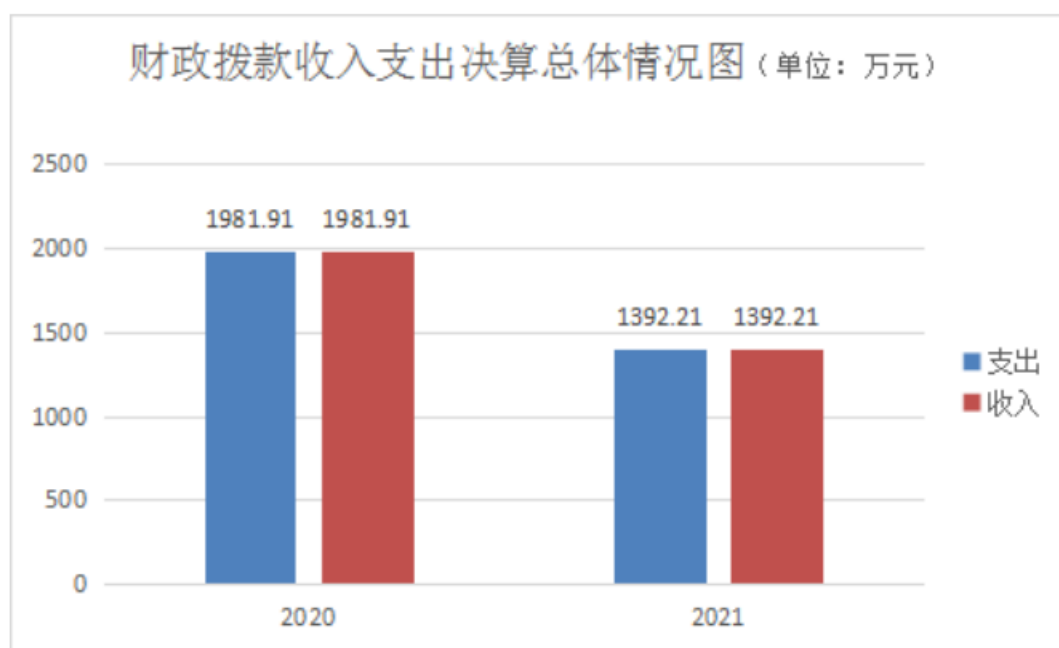
本年度支出合计 1,392.21 万元，其中：基本支出 145.67 万元，占 10.46%；项目支出 1,246.53 万元，占 89.54%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

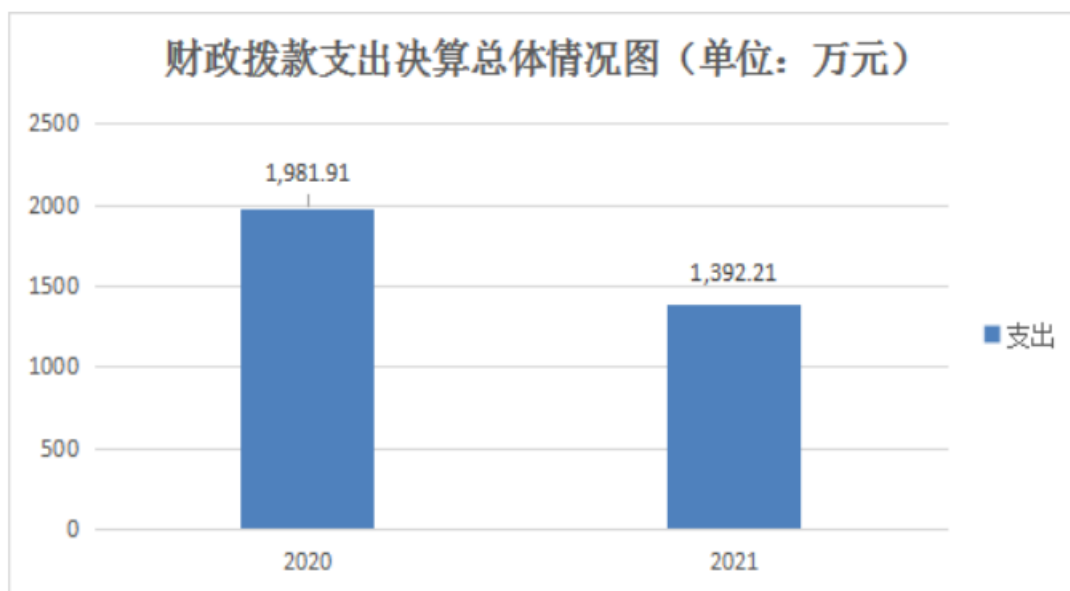
本年度财政拨款收入总计 1,392.21 万元，与上年相比收入总计减少 589.7 万元，下降 29.75%。主要原因是本年度水毁项目收入减少，水毁项目投资金额随之减少。

本年度财政拨款支出总计 1,392.21 万元，与上年相比支出总计减少 589.7 万元，下降 29.75%。主要原因是本年度水毁项目支出减少。

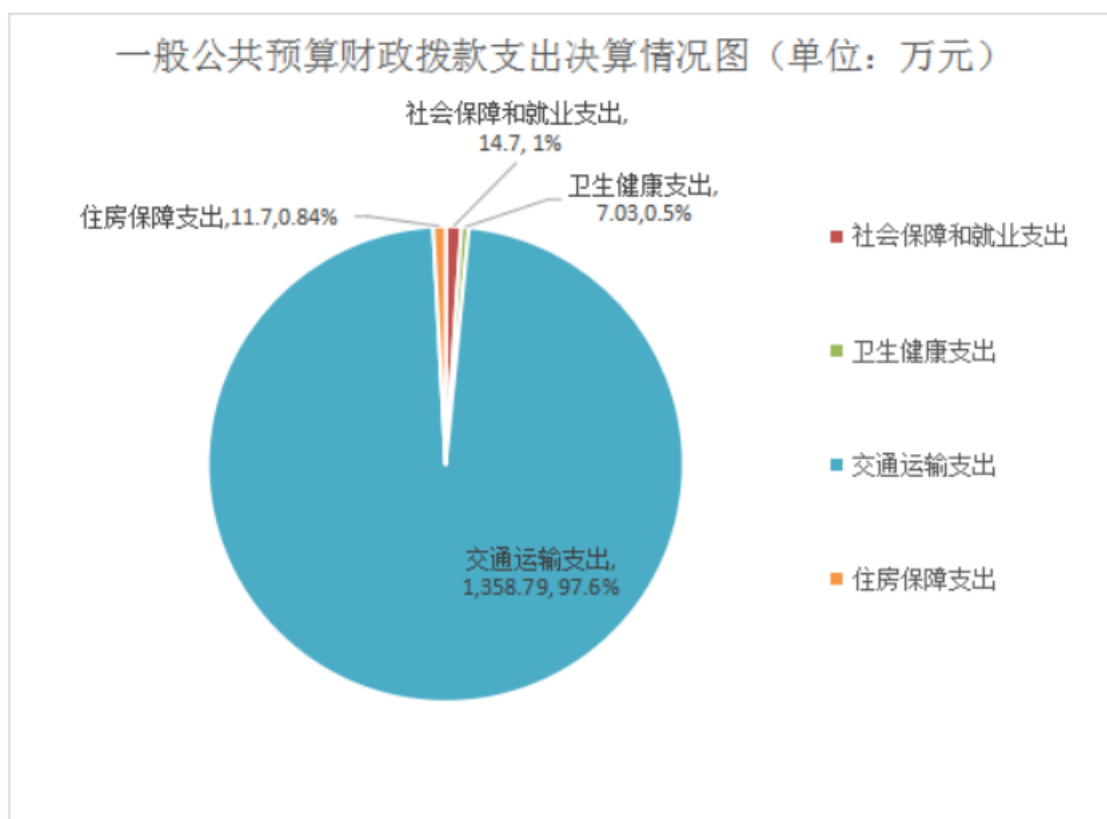


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1,392.21 万元，（年初预算 145.67 万元，根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算 1,392.21 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 589.7 万元，下降 29.75%，主要原因是本年度项目减少，支出随之减少。



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）事业单位离退休（项）。

预算为 0.4 万元，支出决算为 0.4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

预算为 13.22 万元，支出决算为 13.22 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）抚恤（项）。

预算为 1.08 万元，支出决算为 1.08 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 7.03 万元，支出决算为 7.03 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（类）。

预算为 1,356.79 万元，支出决算为 1,356.79 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（类）。

预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 11.7 万元，支出决算为 11.7 万元，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 145.67 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 142.75 万元，主要包括：工资福利支出 140.31 万元，其中：基本工资 45.54 万元、津贴补贴 26.4 万元、奖金 0.65 万元、绩效工资 31.58 万元、事业单位基本养老保险缴费 13.22 万元、职工基本医疗保险缴费 7.03 万元、住房公积金 11.7 万元、其他工资福利支出 4.2 万元，抚恤金 1.08 万元，生活补助 1.36 万元。

（二）公用经费 2.92 万元，主要包括办公费 0.39 万元，水费 0.4 万元、电费 0.5 万元、差旅费 0.5 万元、福利费 0.65 万元、公务接待费 0.08 万元、其他商品和服务支出 0.4 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 0.08 万元，支出决算 0.08 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。主要原因是本单位严格控制公务接待费支出。

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公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用支出。

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 0.08 万元，支出决算 0.08 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是本单位严格控制公务接待费支出。

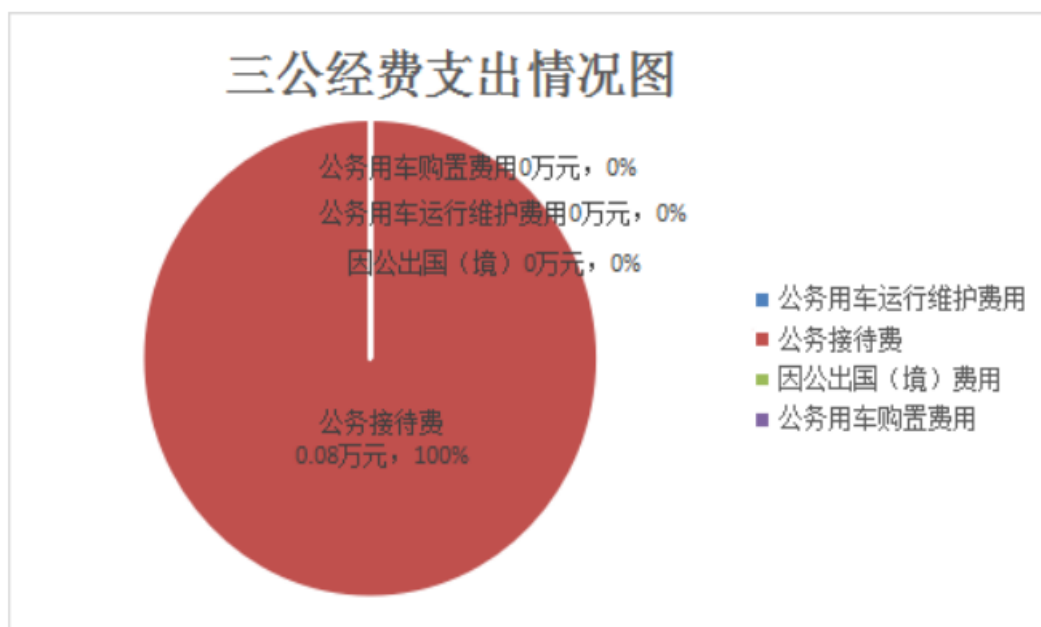
国内公务接待支出 0.08 万元。主要是我单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导时发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 8 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费支出。



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决算收支，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决算拨款收支，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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 1.30 万元，其中：政府采购货物类支出 1.30 万元、政府采购工程类支出 0.00 万元、政府采购服务类支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.30 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.30 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0.00%。

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 1 辆（其中公务用车保有 1 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 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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,制定了适宜本单位管理中有关工程费用支出的合同台账及相应的财务管理制度;完善了绩效管理工作机制,形成了本单位报用款计划,一级部门审批,财政部门核准的工作机制及流程;明确了绩效管理职能,配备专门财务人员进行预算绩效管理。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评,涵盖项目 5 个,涉及预算资金 1,246.53 万元,占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,2021 年主要工程项目有市级日常养护费、区级日常养护费、村道安防工程、养护工程、电子地图更新等 5 项,2021 年末已全部完工,项目的顺利完工为陈仓区农村公路事业的发展奠定了良好的基础,方便了陈仓区居民的日常出行,保障了交通安全。

组织对市级日常养护费、区级日常养护费、村道安防工程、养护工程、电子地图更新等 5 个项目开展了部门重点评价,涉及预算资金 1,246.53 万元,从评价情况来看,农村公路日常养护主要工作内容为清理路面垃圾、保障路面整

洁，汛期疏通水沟、清理落石及泥石流，冬季进行防滑保畅等工作。养护工程主要工作内容为路面整修、修建挡墙等。村道安防工程主要工作内容为安装波形护栏及标志标牌等防护措施。逐步提高了道路的使用性能和服务水平，不断满足全社会对道路的要求。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映交通运输支出 1 个一级项目绩效自评结果。

1、交通运输支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 1,246.53 万元，执行数 1,246.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成陈仓区市级日常养护费、区级日常养护费、村道安防工程、养护工程、电子地图更新工作。发现的问题及原因：经过自评，该项目未偏离年初绩效目标。但在实施过程中项目进度有待提高。下一步改进措施：加强年度绩效目标考核，严把实施过程项目进度，全面完成年度项目实施及资金拨付。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			交通运输支出				
区级主管部门			宝鸡市陈仓区交通运输局		实施单位	宝鸡市陈仓区农村公路发展	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	1,246.53	1,246.53	100%	
			其中: 中省财政资金	908.16	908.16	100%	
			市级财政资金	39.98	39.98	100%	
			区级及其他资金	298.39	298.39	100%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按时完成陈仓区县乡公路日常养护、养护工程及农村公路安防工程、电子地图更新工作				按时完成陈仓区县乡公路日常养护、养护工程及农村公路安防工程、电子地图更新工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	公路里程		2364.574公里	2364.574公里	
		质量指标	公路通畅率		100%	100%	
		时效指标	公路修复及时率		100%	100%	
		成本指标	严格控制成本		提升	提升	
	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	公路安全水平		提升	提升	
		生态效益指标	交通建设符合环评要求		100%	100%	
		可持续影响指标	公路建设适应交通发展要求		提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		100%	100%	
说明							
请在此处简要说明中央巡视、各级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. 其他资金包括与区级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。

2. 定量指标。区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。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（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 95 分。综合评价等级为“良”，部门整体支出全年预算数 1,392.21 万元，（年初预算 145.67 万元，根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），执行数 1,392.21 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 年度单位支出人员经费及公用经费 145.67 万元，很好的保障了单位人员的工资及各项福利待遇，2021 年度项目支出 1,246.54 万元，主要用于全区县乡道和通村道路的日常养护、安全生命防护工程及养护工程、电子地图更新等项目，保障了群众出行道路的安全畅通。发现的问题及原因：经过自评发现有些项目在实施过程中项目进度有待提高。下一步改进措施：加强预算管理，严格按照预算控制各项支出。加强年度绩效考核，严把实施过程项目进度，全面完成年度项目实施及资金拨付。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：宝鸡市陈仓区农村公路发展服务中心

自评得分：95分

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、承担区、镇公路的养护工作，负责通村公路的监管工作（通村公路由各镇管理、各村养护）；2、拟定公路养护工程建设和日常养护建设计划；并按照规定计划组织实施，组织养护工程招投标和发包工作；检查、验收公路养护质量。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内部分类。				2021年本部门支出1,392.21万元基本支出145.67万元，占10.46%；项目支出1,246.53万元，占89.54%；经营支出0万元，占0%。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				按时完成陈仓区县乡公路日常养护及养护工程、安防工程、电子地图更新等工作							
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	未完成原因分析与改进措施	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)预算完成情况。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=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成情况。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。	145.67	1,392.21	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调整数、造成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%的，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=(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调整数、造成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。	0	1,246.53	0	原因是：2021年度追加项目资金未列入年初部门预算，且资金量很大，故预算调整率较大。改进措施：提高年初部门预算资金到位率及编制的科学性。	
		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/(上半年结余结转+本年部门预算安排上半年执行中追加支出)×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+本年部门预算安排上半年执行中追加支出+前三季度追加支出)×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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	半年进度50%，三季度进度90%	半年进度50%，三季度进度90%	5		
		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%的，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%的，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	100%	1.00	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	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%的，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	2020年决算取数。“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%	0.08	0.08	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项不符合扣2分，扣完为止。	根据本年度实际资产管理情况分析	全部符合	全部符合	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制度的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要求； 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项不符合扣2分。	根据本年度实际资金管理情况分析	符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定	符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定	5		
效果	履职负责(60分)	项目产出(40分)	40	数量指标包括工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助。质量指标资金支付有凭证及政策法规。时效指标资金支付及时性。成本指标支出预算总额。	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。	完成值达到指标值	100%	1.00	40		
		项目效益(20分)	20	效益指标包括社会效益指标方便群众、政府工作更加公开透明和可持续影响指标保障政府日常办公正常运转。	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。	完成值达到指标值	100%	1.00	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“交通运输支出”项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 95，综合评价等级为“良”。

部门重点评价项目绩效评价报告

1. “交通运输支出”项目部门重点绩效评价

项目全年预算数 1,246.53 万元，执行数 1,246.53 万元，完成预算的 100%。组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021 年主要工程项目有市级日常养护费、区级日常养护费、村道安防工程、养护工程、电子地图更新等 5 项，2021 年末已全部完工，项目的顺利完工为陈仓区农村公路事业的发展奠定了良好的基础，方便了陈仓区居民的日常出行，保障了交通安全。

2. 发现的问题及原因：经过自评发现有些项目在实施过程中项目进度有待提高。

3. 下一步改进措施：加强年度绩效目标考核，严把实施过程项目进度，全面完成年度项目实施及资金拨付。

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。