

上饶市婺源公路事业发展中心 2021年度决算

目 录

第一部分 上饶市婺源公路事业发展中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市婺源公路事业发展中心 概况

一、单位主要职能

(一) 贯彻执行国家和省、市有关公路工作的各项方针、政策和法规并监督实施；负责制定全县公路系统的管理制度并组织实施。

(二) 根据全市交通事业发展总体规划，负责编报管养公路的公路建设及养护工程的中长期规划和年度建议计划，编报管养公路的年度养路费支出预算，组织实施并检查监督。

(三) 负责管养公路的路产路权保护工作。

(四) 负责管养公路的公路建设及养护工程的立项、设计等项目前期工作及项目资金筹措；组织管养公路建设项目招标投标工作并加强内部管理；负责工程质量、进度、施工现场、安全生产管理及工程交工验收，协助市公路中心做好建设项目的竣工验收工作。

(五) 负责全县 272.135 公里的管养工作，其中：一级路养护里程 21.975 公里、二级养护里程 158.18 公里、三级路养护里程 52.979 公里、四级及以下养护里程 39.001 公里。

(六) 负责拟订公路养护有关技术规程、办法、方案；组织管养公路的日常养护管理和水毁抢修工作，按照上级有关部门要求做好公路战备、路史工作。

(七) 负责全县公路部门机构编制、人事劳动管理及队伍建设。

(八) 负责全县公路资金的使用管理并实行全面监督。

(九) 负责推动全县公路部门的文明创建工作。

(十) 承办县人民政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

本单位设立 6 个内设机构，分别是综合股、财务股、养护股、公路股、科技安全股、资产法规股。

本单位 2021 年年末实有人数 76 人，其中在职人员 76 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；年末遗属人员 45 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 145 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：上饶市婺源公路事业发展中心				公开01表	
2021年度				金额单位：万元	
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	4,693.24	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	1,114.98	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	13,072.16
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,808.22	本年支出合计	58	13,072.16
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	7,263.94	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	13,072.16	总计	62	13,072.16

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：上饶市婺源公路事业发展中心			2021年度					公开02表 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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	5,808.22	4,693.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114.98
214		交通运输支出	5,808.22	4,693.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114.98
21401		公路水路运输	1,422.53	307.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114.98
2140106		公路养护	1,422.53	307.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114.98
21406		车辆购置税支出	4,385.69	4,385.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4,385.69	4,385.69	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。

支出决算表

编制单位：上饶市婺源公路事业发展中心			2021年度					公开03表 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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	13,072.16	1,923.23	11,148.93	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	13,072.16	1,923.23	11,148.93	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	6,709.69	1,923.23	4,786.46	0.00	0.00	0.00
2140106		公路养护	6,709.69	1,923.23	4,786.46	0.00	0.00	0.00
21406		车辆购置税支出	6,362.47	0.00	6,362.47	0.00	0.00	0.00
2140601		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	6,362.47	0.00	6,362.47	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：上饶市婺源公路事业发展中心		2021年度		公开04表 金额单位：万元				
收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	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	4,693.24	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十二、交通运输支出	45	7,190.72	7,190.72	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,693.24	本年支出合计	59	7,190.72	7,190.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,497.48	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般公共预算财政拨款	29	2,497.48		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				
总计	32	7,190.72	总计	64	7,190.72	7,190.72	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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：上饶市婺源公路事业发展中心		2021年度		公开05表 金额单位：万元	
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计	7,190.72	828.25	6,362.47
214		交通运输支出	7,190.72	828.25	6,362.47
21401		公路水路运输	828.25	828.25	0.00
2140106		公路养护	828.25	828.25	0.00
21406		车辆购置税支出	6,362.47	0.00	6,362.47
2140601		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	6,362.47	0.00	6,362.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
编制单位：上海市高速公路养护中心				2021年度				金额单位：万元
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	105.57	302	商品和服务支出	168.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行	0.00
30107	绩效工资	69.38	30205	水费	0.00	310	资本性支出	121.57
30108	机关专业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购	0.00
30109	职业年金缴费	36.19	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	121.57
30111	公务员医疗补助	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费	0.00	31007	信息网络及软件购置费	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	10.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭	452.57	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	27.55	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	90.14	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.06	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	404.98	30229	福利费	8.34	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.73	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭	0.00	30240	税金及附加费	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.27	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		538.14	公用支出合计					290.11

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：上饶市婺源公路事业发展中心		2021年度	公开07表 金额单位：万元	
项目		栏次	年初预算数	决算数
行次			1	2
一、“三公”经费支出		1		
1.因公出国（境）费		2		
2.公务用车购置及运行维护费		3		
（1）公务用车购置费		4		
（2）公务用车运行维护费		5		
3.公务接待费		6		
（1）国内接待费		7	-	
其中：外事接待费		8	-	
（2）国（境）外接待费		9	-	
二、相关统计数		10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）		11	-	
2.因公出国（境）人次（人）		12	-	
3.公务用车购置数（辆）		13	-	
4.公务用车保有量（辆）		14	-	
5.国内公务接待批次（个）		15	-	
其中：外事接待批次（个）		16	-	
6.国内公务接待人次（人）		17	-	
其中：外事接待人次（人）		18	-	
7.国（境）外公务接待批次（个）		19	-	
8.国（境）外公务接待人次（人）		20	-	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：上饶市婺源公路事业发展中心		2021年度	公开08表 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		
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6

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。
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：上饶市婺源公路事业发展中心			2021年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	栏次 合计	2	3

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。
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：上饶市婺源公路事业发展中心	2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	27
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	27
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	10	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	11	3

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 13072.16 万元，其中年初结转和结余 7263.94 万元，较 2020 年减少 4424.41 万元，下降 37.85 %；本年收入合计 5808.22 万元，较 2020 年增加 692.44 万元，增长 13.54%，主要原因是：本年财政安排车购税资金增加和燃油税资金预算调整增加，但 2021 年年初车购税资金结转和结余资金大幅减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4693.24 万元，占 80.80%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1114.98 万元，占 19.20%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 13072.16 万元，其中本年支出合计 13072.16 万元，较 2020 年增加 3531.97 万元，增长 37.02%，主要原因是：本年财政安排车购税资金增加和燃油税资金预算调整增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 7263.94 万元，下降 100.00%，主要原因是决算口径变化：部门决算报表只反映年初做了预算的燃油税分成资金，国有资产出租出借收入、自有资金和车购税补助资金项目；省补资金项目支出数只反映上年结转额；2021 年未完的财政拨款部分以支定收，不再年末结转，没有完成的收入作为下一年收入。

本年支出的具体构成为：基本支出 1923.23 万元，占 14.71%；项目支出 11148.93 万元，占 85.29%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 692.68 万元，决算数为 7190.72 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

（一）交通运输支出年初预算数为 692.68 万元，决算数为 7190.72 万元，完成年初预算的 100.00%，主要原因是：本单位年初无法对本年度项目投资做出预算，对公路基础设施建设用车辆购置税收入补助地方资金项目投资只能根据年度内计划下达的文件调整增加年度预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 828.25 万元，其中：

（一）工资福利支出 105.57 万元，较 2020 年减少 45.23 万元，下降 29.99%，主要原因是：2021 年在国有资产出租出借收入中预算安排工资福利支出经费不足部分减少。

（二）商品和服务支出 168.54 万元，较 2020 年增加 39.83 万元，增长 30.95%，主要原因是：2021 年在国有资产出租出借收入中预算安排商品和服务支出经费不足部分增加。

（三）对个人和家庭补助支出 432.57 万元，较 2020 年减少 288.62 万元，下降 40.02%，主要原因是：2021 年工资基数的

减少，对个人和家庭补助支出减少。

（四）资本性支出 121.57 万元，较 2020 年增加 121.57 万元，增长 100.00%，主要原因是决算口径变化：去年专用设备在商品和服务支出中反映，而 2021 年在资本性支出中反映。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位未在一般公共预算财政拨款中安排因公出国（境）支出预算。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位未在一般公共预算财政拨款中安排因公出国（境）支出预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本单位未在一般公共预算财政拨款中安排因公出国（境）支出预算。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位未在一般公共预算财政拨款中安排公务接待支出预算。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位未在一般公共预算财政拨款中安排公务接

待支出预算。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：本单位未在一般公共预算财政拨款中安排公务接待支出预算。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本年一般公共预算财政拨款中无公务用车购置支出预算安排，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位未在一般公共预算财政拨款中安排公务用车购置及运行维护费支出预算；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位未在一般公共预算财政拨款中安排公务用车购置及运行维护费支出预算，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位未在一般公共预算财政拨款中安排公务用车购置及运行维护费支出预算。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费 290.11 万元（与单位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），较年初预算数增加 181.11 万元，主要原因是公路小修保养维修（护）费增加 10 万元、专用设备购置费增加 121.57 万元、劳务费增加 90.14 万元、工会

经会增加 27.06 万元、福利费增加 8.34 万元、其他交通费用减少 43.27 万元、其他商品服务支出减少 32.73 万元。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 153.96 万元，其中：政府采购货物支出 29.26 万元、政府采购工程支出 117.20 万元、政府采购服务支出 7.5 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车 27 辆，主要是一般公务用车 5 辆、洒水车 1 辆、扫地车 3 辆、路政用皮卡 2 辆、小型载货汽车皮卡车 5 辆、自卸载货汽车 7 辆、综合养路车 1 辆、养护工具车 3 辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2021 年度部门预

算范围的二级项目 16 个全面开展绩效自评，共涉及资金 2073.80 万元，占项目支出总额的18.60 %。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

将2021年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2021年厂场建设项目							
主管部门		上饶市公路事业发展中心			实施单位	上饶市婺源公路事业发展中心			
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(全年执行数/全年预算数)	得分	
		年度资金总额:	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10	
		其中:当年财政拨款				—	#DIV/0!	—	
		上年结转资金				—	#DIV/0!	—	
	其他资金	10.00	10.00	10.00	—	100.00%	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	清华沥青搅拌站环保改造项目:建设沥青储油池、沉淀池,新建围墙,检查井及过路钢管,沥青渗漏支管及路面拆除恢复,年度投资燃油资金10万元				工程已完工				
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	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	项目计划完成率		100%	100%	14	14	
		质量指标	项目质量合格率(交工验收合格数量/实际验收数量*100%)		100%	100%	10	10	
			项目质量验收合规性(及时、合规验收数量/完工数量)		1	1	10	10	
		时效指标	项目按时完工率=(按时完工个数/总项目个数)*100%		100%	100%	10	10	
	成本指标	概算节约率((工程概算-工程实际造价)/工程批复概算*100%)		4%	4%	6	6		
	效益指标(30分)	经济效益指标	对道路沿线经济发展作用及居民收入增长情况		4	4	5	5	
		社会效益指标	有贡事故数		0	0	10	10	
		生态效益指标	对周边生态环境的影响		5	5	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	档案管理健全性		100%	100%	5	5	
			长效机制健全性		100%	100%	5	5	
		司乘人员满意度(调查中表示满意的司乘人员数/被调查人员总数*100%)		100%	100%	5	5		
		项目周边居民对项目满意度		100%	100%	5	5		
总分						100	100		
主管部门(单位)评价等级	优		良	中	差				
	优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为: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,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值

(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B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因,具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。

根据年初设定的绩效目标,2021年厂场建设项目年初预算数10万元,全年执行数10万元,绩效自评得分为100分。项目绩效目标完成情况:对清华沥青搅拌站进行环保改造,建设沥青储油池、沉淀池,新建围墙,检查井及过路钢管,沥青渗漏支管及路

面拆除恢复基本达到年初设定的要求，所有项目的产出指标、效益指标和满意度指标都基本达到要求，形成良好的经济和社会效益，建成了群众满意的项目。发现的问题及原因：一是部分项目资金投入渠道单一，投入较少，项目管理难度大；二是个别项目计划任务时间比较紧，工程量大，程序繁琐，要跨年度实施才能完成任务量。下一步改进措施：一是拓宽资金来源渠道，增加公路基础设施建设投入；事后加强项目动态管理，真正做到预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应有的效果；二是合理安排施工进度，协调各方关系，加快完成任务。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款以外的省、市政府燃油税转移支付分成资金，本部分资金为财政代管理资金。

二、支出科目

（一）交通运输支出（公路水路运输-公路养护）：反映公路养护人员人员经费及日常管理支出、五险一金保障支出、公路路政管理支出、公路日常养护及维修、公路灾毁抢修、公路路树绿化支出、公路养护设备及设施的购置支出、公路基础设施建设

支出。

（二）车辆购置税支出：指省财政安排用于普通国省干线改建、改造、公路灾毁、路网结构改造等项目车辆购置税用于公路等基础设施建设支出。

三、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

由于2021年决算报表中“三公”经费支出口径仅指一般公共预算财政拨款部分，而本单位“三公”经费主要是在省、市政府燃油税转移支付分成资金中做预算安排，省、市政府燃油税转移支付分成资金是市财政代管资金不属于一般公共预算财政拨

款部分,故本套决算报表中本单位一般公共预算财政拨款“三公”支出为 0 万元。

上饶市婺源公路事业发展中心

2022 年 9 月 18 日