 2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：348019

单位名称：邯郸市交通运输局公路工程管理处

二〇二二年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

我处主要接受市局委托的邯郸市国省干线公路新改建项目建设的管理，为交通工程建设提供管理保障。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邯郸市交通运输局公路工程管理处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位: 万元

部门: 邯郸市交通运输局公路工程管理处

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,525.94	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	794.68	八、社会保障和就业支出	39	29.73
	9		九、卫生健康支出	40	30.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,245.61
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	31,790.07
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	21.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	16,320.63	本年支出合计	58	33,117.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	39,932.82	年末结转和结余	60	23,136.32
	30			61	
总计	31	56,253.44	总计	62	56,253.44

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：邯郸市交通运输局公路工程管理处

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,320.63	15,525.94					794.68
208	社会保障和就业支出	29.73	29.73					
20805	行政事业单位养老支出	29.73	29.73					
2080502	事业单位离退休	1.17	1.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	28.56	28.56					
210	卫生健康支出	30.29	30.29					
21011	行政事业单位医疗	30.29	30.29					
2101102	事业单位医疗	30.29	30.29					
214	交通运输支出	16,239.19	15,444.50					794.68
21401	公路水路运输	13,779.39	12,984.71					794.68
2140104	公路建设	13,537.68	12,743.00					794.68
2140110	公路和运输安全	230.98	230.98					
2140199	其他公路水路运输支出	10.73	10.73					
21406	车辆购置税支出	2,459.80	2,459.80					
2140601	车辆购置税用于公路等基础 设施建设支出	2,459.80	2,459.80					
221	住房保障支出	21.42	21.42					
22102	住房改革支出	21.42	21.42					
2210201	住房公积金	21.42	21.42					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：邯郸市交通运输局公路工程管理处

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		33,117.12	323.15	32,793.97			
208	社会保障和就业支出	29.73	29.73				
20805	行政事业单位养老支出	29.73	29.73				
2080502	事业单位离退休	1.17	1.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.56	28.56				
210	卫生健康支出	30.29	30.29				
21011	行政事业单位医疗	30.29	30.29				
2101102	事业单位医疗	30.29	30.29				
212	城乡社区支出	1,245.61		1,245.61			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,245.61		1,245.61			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,245.61		1,245.61			
214	交通运输支出	31,790.07	241.71	31,548.37			
21401	公路水路运输	12,473.64	241.71	12,231.93			
2140104	公路建设	12,231.93		12,231.93			
2140110	公路和运输安全	230.98	230.98				
2140199	其他公路水路运输支出	10.73	10.73				
21406	车辆购置税支出	19,316.43		19,316.43			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	19,316.43		19,316.43			
221	住房保障支出	21.42	21.42				
22102	住房改革支出	21.42	21.42				
2210201	住房公积金	21.42	21.42				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：邯郸市交通运输局公路工程管理处

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	15,525.94	一、一般公共服务支出	33				
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	29.73	29.73		
	9		九、卫生健康支出	41	30.29	30.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,245.61		1,245.61	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	31,790.07	31,790.07		
	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	21.42	21.42		
	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	15,525.94	本年支出合计	59	33,117.12	31,871.51	1,245.61	
年初财政拨款结转和结余	28	39,787.14	年末财政拨款结转和结余	60	22,195.97	20,840.88	1,355.08	
一般公共预算财政拨款	29	37,186.45		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2,600.69		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	55,313.09	总计	64	55,313.09	52,712.39	2,600.69	

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：邯郸市交通运输局公路工程管理处

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
栏次		1	2	3
合计		31,871.51	323.15	31,548.37
208	社会保障和就业支出	29.73	29.73	
20805	行政事业单位养老支出	29.73	29.73	
2080502	事业单位离退休	1.17	1.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.56	28.56	
210	卫生健康支出	30.29	30.29	
21011	行政事业单位医疗	30.29	30.29	
2101102	事业单位医疗	30.29	30.29	
214	交通运输支出	31,790.07	241.71	31,548.37
21401	公路水路运输	12,473.64	241.71	12,231.93
2140104	公路建设	12,231.93		12,231.93
2140110	公路和运输安全	230.98	230.98	
2140199	其他公路水路运输支出	10.73	10.73	
21406	车辆购置税支出	19,316.43		19,316.43
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	19,316.43		19,316.43
221	住房保障支出	21.42	21.42	
22102	住房改革支出	21.42	21.42	
2210201	住房公积金	21.42	21.42	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：邯郸市交通运输局公路工程管理处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	295.96	302	商品和服务支出	26.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	165.42	30201	办公费	3.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.85	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.02	30205	水费	0.52	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.56	30206	电费	1.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.22	30208	取暖费	2.03	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.07	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.54	30211	差旅费	2.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.41	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.86	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.90	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.25	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.58	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.92	30229	福利费	3.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.40	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.06			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.75			
人员经费合计		297.13	公用经费合计					26.02

注：本表反映部门（或单位）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

公开 07 表

部门：邯郸市交通运输局公路工程管理处

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
1.4		1.40		1.40	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
1.40		1.40		1.40	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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

公开 08 表

部门：邯郸市交通运输局公路工程管理处

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,600.69		1,245.61		1,245.61	1,355.08
212	城乡社区支出	2,600.69		1,245.61		1,245.61	1,355.08
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,600.69		1,245.61		1,245.61	1,355.08
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,600.69		1,245.61		1,245.61	1,355.08

注：本表反映部门（或单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：邯郸市交通运输局公路工程管理处

金额单位：万元

科目		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
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。



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

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）56253.44 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 1988.17 万元，增长 3.66%，主要原因是项目支出增加。

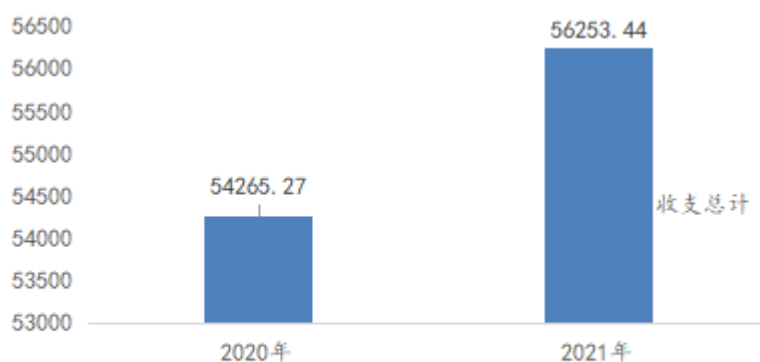


图1: 2020-2021年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 16320.63 万元，其中：财政拨款收入 15525.94 万元，占 95.13%；其他收入 794.68 万元，占 4.87%。

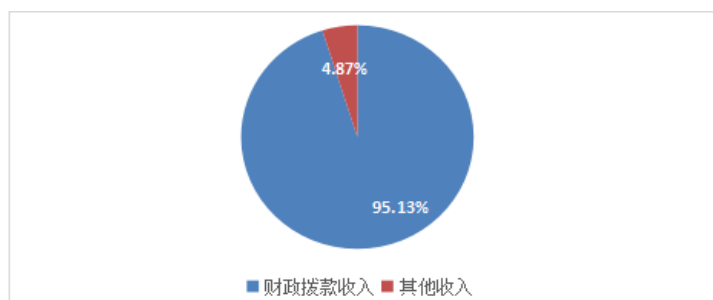


图 2: 收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 33117.12 万元，其中：基本支出

323.15 万元，占 0.98%；项目支出 32793.97 万元，占 99.02%。

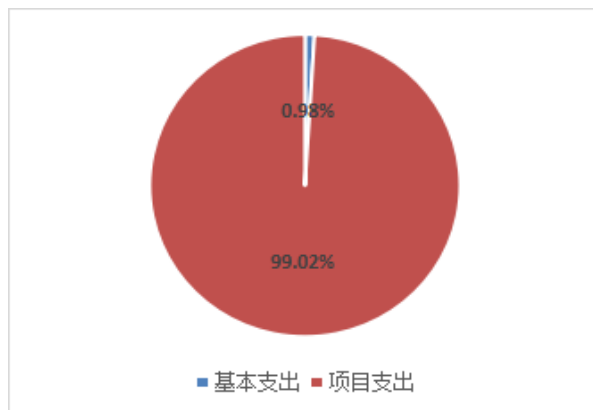


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 15525.94 万元，比 2020 年度减少 8987.17 万元，降低 36.66%，主要是项目收入减少；本年支出 33117.12 万元，增加 13408.63 万元，增长 68.03%，主要是项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 15525.94 万元，比上年减少 8987.17 万元；主要是项目收入减少；本年支出 31871.51 万元，比上年增加 12163.02 万元，增长 61.71%，主要是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 1245.61 万元，比上年增加 1245.61 万元，增长 100%，

主要是政府性基金安排的项目发生支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 15525.94 万元，完成年初预算的 85.08%，比年初预算减少 2723.2 万元，决算数小于预算数主要原因是 S344 尖永公路邱县段新建工程年末未支额度 2723.2037 万元；本年支出 33117.12 万元，完成年初预算的 181.47%，比年初预算增加 14867.98 万元，决算数大于预算数主要原因是项目上年结转资金今年发生支出。

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 85.08%，比年初预算减少 2723.2 万元，主要是 S344 尖永公路邱县段新建工程年末未支额度 2723.2037 万元；支出完成年初预算 181.47%，比年初预算增加 14867.98 万元，主要是项目上年结转资金今年发生支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 33117.12 万元，主要用于以下方面：交通运输支出 31790.07 万元，占 95.99%；城乡社区支出 1245.61 万元，占 3.76%；卫生健康支出 30.29 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 29.73 万元，占 0.09%；住房保障（类）支出 21.42 万元，占 0.06%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 323.15 万元，其中：

人员经费 297.13 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 26.02 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公” 经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 1.4 万元，支出决算为 1.4 万元，完成预算的 100%；与 2020 年度决算支出持平。

（二）“三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位 2021 年度无因公出国（境）费支出。因公出国（境）费支出与预算数持平；与 2020 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。

本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出 1.4 万元，完成预算的 100%；与 2020 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2021 年度公务用车购

置费支出为 0 万元。与预算数持平；与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 1.4 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.4 万元。与预算数持平；与 2020 年度决算支出持平。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。本年度未发生公务接待。公务接待费支出与预算持平，主要是 2021 年单位没有公务接待任务；与上年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算共涉及资金 17926 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；无政府性基金预算项目。

组织对“国道 G107 邯邢界至马头南段改建工程、省道 S237 大边公路邱县段改建工程、省道 S344 尖永公路邱县绕城段新建工程”项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 17926 万元。从评价情况来看，G107 邯邢界至马头南段改建工程 2021 年中央车购税资金到位 3143 万元、省级一般债券资金到位 5600 万元，已全部支付用于该项目建设。该项目的实施将提高邯郸市主城区路网服务水平，缓解交通压力，促进区域经济发展，并可提升公路等级，使连接永年、经开、邯山区南北方向主要干线公路畅通，

方便群众出行；大边公路邱县段改建工程 2021 年省级一般债券资金到位 4000 万元，完成支出 3943.25 万元；省道 S344 尖永公路邱县绕城段新建工程 2021 年中央车购税资金预算 5183 万元，完成支出 2459.7963 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年决算公开中反映国道 G107 邯邢界至马头南段改建工程、省道 S237 大边公路邱县段改建工程及省道 S344 尖永公路邱县绕城段新建工程 3 个项目绩效自评结果。

(1) 国道 G107 邯邢界至马头南段改建工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，国道 G107 邯邢界至马头南段改建工程项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8743 万元，执行数为 8743 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成新改建公路里程 30 公里；工程质量合格率达到了 100%。未发现问题。

国道 G107 邯邢界至马头南段改建工程

评价指标体系及评价得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价要点	得分
决策 (10)	项目立项	立项依据充分性	1.5	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；	1.5
				②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；	
				③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；	
				④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；	

过程 (20)				⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	
		立项程序 规范性	1.5	①项目是否按照规定的程序申请设立；	1.5
				②审批文件、材料是否符合相关要求；	
				③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	
		绩效目标 合理性	1.5	(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标)	1.5
				①项目是否有绩效目标；	
				②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；	
				③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；	
				④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	
		绩效指标 明确性	1.5	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；	1.5
				②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；	
				③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	
	资金投入	预算编制 科学性	2	①预算编制是否经过科学论证；	2
				②预算内容与项目内容是否匹配；	
				③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；	
				④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	
		资金分配 合理性	2	①预算资金分配依据是否充分；	2
				②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	
	资金管理	资金到位 率	2.5	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%。	2.5
				实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。	
				预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	
		预算执行 率	2.5	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%。	2.5
				实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	
		资金使用 合规性	5	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；	5
				②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；	
				③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；	
				④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
	组织实施	管理制度 健全性	5	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；	5
				②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	

		制度执行有效性	5	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；	5
				②项目调整及支出调整手续是否完备；	
				③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；	
				④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	
产出 (40)	产出数量	实际完成率	10	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) ×100%。	10
				实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。	
	产出质量	质量达标率	10	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) ×100%。	10
	产出时效	完成及时性	10	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。	10
	产出成本	成本节约率	10	成本节约率= [(计划成本-实际成本) /计划成本] ×100%。	10
				实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。	
效果 (30)	项目效益	社会效益	10	通过项目的实施，是否能够提升区域基本公共服务水平，促进区域经济发展，加快城市化建设，提高居民生活质量。	9
		可持续影响	10	通过项目的实施，是否能够持续完善区域路网结构，改善地方基础设施配套条件，持续对区域经济发展起到积极助力影响。	10
	满意度	服务对象满意度	10	受益对象满意度情况	9
合计			100		98

（2）省道 S237 大边公路邱县段改建工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，省道 S237 大边公路邱县段改建工程项目绩效自评得分为 97.96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4000 万元，执行数为 3943.25 万元，完成预算的 98.58%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成全部 23 公里路基工程；工程质量合格率达到 100%。未发现问题。

省道 S237 大边公路邱县段改建工程

评价指标体系及评价得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价要点	得分
决策 (10)	项目立项	立项依据充分性	1.5	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；	1.5
				②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；	
				③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；	
				④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；	
				⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	
		立项程序规范性	1.5	①项目是否按照规定的程序申请设立；	1.5
				②审批文件、材料是否符合相关要求；	
				③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	
	绩效目标	绩效目标合理性	1.5	(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标)	1.5
				①项目是否有绩效目标；	
				②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；	
				③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；	
		绩效指标明确性	1.5	④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	1.5
				①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；	
过程 (20)	资金管理	资金到位率	2.5	②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；	2.5
				③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	
				①预算编制是否经过科学论证；	
				②预算内容与项目内容是否匹配；	
				③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；	
				④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	
				①预算资金分配依据是否充分；	
				②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	
				资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%。	
				实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。	

				预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	
		预算执行率	2.5	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。	2.46
				实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	
		资金使用合规性	5	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；	5
				②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；	
				③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；	
				④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
		组织实施	5	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；	5
				②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	
			5	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；	5
				②项目调整及支出调整手续是否完备；	
				③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；	
		制度执行有效性		④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	
产出 (40)	产出数量	实际完成率	10	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。	10
				实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。	
	产出质量	质量达标率	10	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。	10
	产出时效	完成及时性	10	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。	10
	产出成本	成本节约率	10	成本节约率=〔（计划成本-实际成本）/计划成本〕×100%。	10
				实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。	
效果 (30)	项目效益	社会效益	10	通过项目的实施，是否能够提升区域基本公共服务水平，促进区域经济发展，加快城市化建设，提高居民生活质量。	9
		可持续影响	10	通过项目的实施，是否能够持续完善区域路网结构，改善地方基础设施配套条件，持续对区域经济发展起到积极助力影响。	10
	满意度	服务对象满意度	10	受益对象满意度情况	9
合计			100		97.96

（3）省道 S344 尖永公路邱县段新建工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，省道 S344 尖永公路邱县段新建工程项目绩效自评得分为 97.69 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5183 万元，执行数为 2459.7963 万元，完成预算的 47.46%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成绿化、桥涵及全部路面工程，完成主体工程交工验收；工程质量合格率达到了 100%。未发现问题。

省道 S344 尖永公路邱县段改建工程

评价指标体系及评价得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价要点	得分
决策 (10)	项目立项	立项依据充分性	1.5	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；	1.5
				②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；	
				③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；	
				④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；	
				⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	
	立项程序规范性	立项程序规范性	1.5	①项目是否按照规定的程序申请设立；	1.5
				②审批文件、材料是否符合相关要求；	
				③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	
	绩效目标	绩效目标合理性	1.5	(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标)	1.5
				①项目是否有绩效目标；	
				②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；	
				③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；	
				④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	

		绩效指标 明确性	1.5	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;	1.5
				②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;	
				③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	
	资金投入	预算编制 科学性	2	①预算编制是否经过科学论证;	2
				②预算内容与项目内容是否匹配;	
				③预算额度测算依据是否充分, 是否按照标准编制;	
				④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	
		资金分配 合理性	2	①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理, 与项目单位或地方实际是否相适应。	2
过程 (20)	资金管理	资金到位 率	2.5	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%。 实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金。 预算资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。	2.5
				预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%。 实际支出资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际拨付的资金。	
		资金使用 合规性	5	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;	5
				②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;	
				③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;	
				④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
	组织实施	管理制度 健全性	5	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;	5
				②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	
		制度执行 有效性	5	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;	5
				②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	
产出 (40)	产出数量	实际完成 率	10	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) ×100%。 实际产出数: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际产出的产品或提供的服务数量。	10
	产出质量	质量达标 率	10	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) ×100%。	10
	产出时效	完成及时 性	10	实际完成时间: 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。	10

	产出成本	成本节约率	10	成本节约率=〔（计划成本-实际成本）/计划成本〕×100%。	10
				实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。	
效果 (30)	项目效益	社会效益	10	通过项目的实施，是否能够提升区域基本公共服务水平，促进区域经济发展，加快城市化建设，提高居民生活质量。	10
		可持续影响	10	通过项目的实施，是否能够持续完善区域路网结构，改善地方基础设施配套条件，持续对区域经济发展起到积极助力影响。	10
	满意度	服务对象满意度	10	受益对象满意度情况	9
合计			100		97.69

（三）财政评价项目绩效评价结果

本单位无财政评价项目绩效评价结果。

七、机关运行经费情况

本单位性质为事业单位，无机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出 0 万元。从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆。

我单位无单位价值 50 万元以上通用设备，与上年持平；无单位价值 100 万元以上专用设备，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生国有资本经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出情况表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(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,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类