2021年度

资阳市公路事业发展中心单位决算

目录

公开时间：2022年10月11日

**第一部分 部门概况**

一、基本职能及主要工作……………………………………4

二、机构设置…………………………………………………6

**第二部分 2021年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明……………………………7

二、收入决算情况说明………………………………………7

三、支出决算情况说明………………………………………8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………8五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……...11七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………….12八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………..14九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………..14十、其他重要事项的情况说明……………………………..14**第三部分 名词解释**…………………………………………16**第四部分 附件**………………………………………………19**第五部分 附表**………………………………………………39一、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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）主要职能**

1.贯彻执行国家有关公路的法律、法规、方针、政策和技术规范，协助局拟定全市公路行业发展政策、法规并监督执行。
 2.参与全市公路发展规划、年度建设计划和养护计划编拟。
 3.协助市交通运输局管理公路建设和养护市场，维护市场竞争秩序。
 4.协助全市公路建设和养护工程项目服务协调和技术指导工作，参与设计文件审查、质量安全指导、竣工验收等。
 5.负责全市公路养护管理业务指导；负责全市国省干线公路桥隧定期检查，组织开展全市国省干线公路桥隧的相关评定、评估；指导农村公路桥隧养护管理工作。
 6.负责业务范围内的安全监督工作；督促指导全市公路安全隐患整治和风险管控。
 7.统筹协调全市公路应急抢险工作，负责Ш级公路交通突发事件应急抢险，配合公路战备保障工作。
 8.统筹全市公路信息化建设工作，负责全市公路行业统计，基础数据库的维护、管理以及路况信息的收集、分析、发布工作。
 9.负责指导行业科技工作，组织公路科研项目的初评、推荐；推广公路养护“四新技术”；开展全市公路建设、养护、桥隧管养技术业务培训。
 10.指导全市公路行业的财务预决算编报、会计核算和财务管理工作；监督指导公路建设资金和养护资金使用管理；参与公路专项资金使用情况审计工作。
 11.指导全市公路行业精神文明建设、行风政风建设、职工队伍建设工作。
 12.领导全市公路养护行业基层工会，抓好行业职工职业道德和技能培训教育，维护本行业职工的合法权益。
 13.完成市交通运输局交办的其他事项。

**（二）2021年重点工作完成情况**

**1.规范推进国省干线公路管养。**一是不断加强日常管养。完成了2020年桥梁定期检查结果复核认定和2021年桥梁定期检查工作，完成134公里国道非优路段整治；二是加快推进国省干线公路养护工程。全年完成养护工程54.9公里，完成设计批复27.8公里；三是加强养护项目计划申报。全市67.92公里养护工程、12座农村公路危桥纳入2022年项目规划库；四是全面落实养护环保相关要求。定期开展环保巡查，指导各县（区）公路养护部门落实环保工作相关要求。

**2.全面开展农村公路品质提升。**一是加快推进项目建设。农村公路品质提升三年行动已实现开工项目91个共计313.1公里，完工44.7公里，完成投资约6.25亿元。新改建农村公路114.4公里，完成产业旅游路工程项目3个共27.1公里；二是加强政策制定。先后印发《资阳市深化农村公路管理养护体制改革推进方案》《资阳市全域“四好农村路”示范市创建方案》《资阳市提升农村交通运输服务水平工作方案》；三是全面推进农村公路管养体制改革。全市11450公里农村公路已全部纳入养护范围，971座农村公路桥梁全部纳入县级公路管理机构养护。

**3.狠抓行业安全防控。**一是全面开展普通公路养护安全督导；二是深入开展公路安全生产三年整治专项行动和各种专项活动；三是严格落实疫情防控相关要求；四是持续完善值守制度和应急预案全力作好公路应急救援抢通保通工作。

## 二、机构设置

资阳市公路事业发展中心属资阳市交通运输局下属二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构1个，其他事业机构0个。纳入2021年度部门决算编制范围的独立编制机构包括：

1.资阳市公路事业发展中心。

# 第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计为758.84万元、支出总计758.84万元。与2020年相比，收入减少263.76万元、下降25.8%；支出总计减少263.76万元，下降25.8%。主要变动原因是人员减少，发展类项目减少。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计754.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入754.26万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计758.84万元，其中：基本支出665.15万元，占87.7%；项目支出93.69万元，占12.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计为758.84万元、支出总计758.84万元。与2020年相比，财政拨款收入减少263.76万元下降25.8%、支总计各减少263.76万元，下降25.8%。主要变动原因是人员减少，发展类项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出754.26万元，占本年支出合计的100.0%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少263.76万元，下降25.9%。主要变动原因是人员减少，发展类项目减少。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出758.84万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0.09万元，占0.0%；社会保障和就业（类）支出42.48万元，占5.6%；卫生健康支出（类）18.72万元，占2.5%；交通运输支出658.72万元，占86.8%；住房保障支出（类）38.33万元，占5.0%；农林水支出0.5万元，占0.1%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2021年一般公共预算支出决算数为758.84，完成预算100.0%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为0.09万元，完成预算100.0%。

2.社会保障和就业（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）: 支出决算为42.48万元，完成预算100.0%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为18.72万元，完成预算100.0%。

 4.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为0.5万元，完成预算100.0%

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为565.12万元，完成预算100.0%。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为15.9万元，完成预算100.0%。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为46万元，完成预算100.0%。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：支出决算为4.5万元，完成调整预算100.0%。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输技术标准化建设（项）：支出决算为6.99万元，完成预算100.0%。

10.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）：支出决算为20.21万元，完成预算100.0%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为：38.33万元，完成预算100.0%。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出665.15万元，其中：

人员经费603.83万元，主要包括：基本工资83.8万元、津贴补贴59.29万元、奖金10.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.68万元、职业年金缴费4.72万元、职工基本医疗保险缴费18.72万元、公务员医疗补助缴费49.47万元、、住房公积金38.33万元、其他工资福利支出179.23万元、生活补助119.62万元、奖励金0.06万元、其他对个人和家庭的补助支出16.08万元。

公用经费61.32万元，主要包括：办公费9.57万元、手续费0.03万元、水费0.84万元、电费2.65万元、邮电费2.68万元、物业管理费4.30万元、差旅费2.28万元、租赁费0.01万元、会议费0.9万元、培训费1.02万元、工会经费3.94万元、公务用车运行维护费7.32万元、其他交通费16.16万元、其他商品和服务支出9.62万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为10.74万元，完成预算100.0%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行《预算法》，牢固树立过紧日子思想，严控“三公”经费支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算数0万元，占0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数10.59万元，占98.6%；公务接待费支出决算数0.15万元，占1.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，与2020年相比无增减。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.74万元，完成预算100.0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加2.07万元，增长24.3%。主要原因是增加了车辆运行里程从而增加了油耗费用。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他车型2辆。

公务用车运行维护费支出10.74万元。主要用于“四好农村路”创建和三年品质提升等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.15万元，完成预算100.0%。公务接待费支出决算比2020年减少0.14万元，下降48.3%。主要原因是牢固树立过紧日子思想，严格按照中央、省、市要求压缩支出。其中：

国内公务接待支出0.15万元，主要用于接待市外单位来资对接“四好农村路”示范县创建初评、2021年桥梁检测及升级省道路况调查等事宜执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，15人次，共计支出0.15万元，具体内容包括：接待咨询2021年桥梁检测工作0.05万元；接待对接升级省道路况调查事宜0.07万元；接待对接“四好农村路”示范创建初评工作0.03。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，资阳市公路事业发展中心机关运行经费支出61.32万元，比2020年增加7.96万元，增长14.9%。主要原因是日常开支有所增加。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，资阳市公路事业发展中心政府采购支出总额0万元，其中：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0.0%，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0.0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，资阳市公路事业发展中心共有车辆2辆，其中：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0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

本单位2021年无专项预算项目，根据预算绩效管理要求，无达到事前绩效评估条件项目，因此未组织开展项目事前绩效评估；无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年资阳市公路事业发展中心整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、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。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反应除一般公共服务其它项以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反应除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 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）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映公路养护支出。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：指反映公路和运输安全支出。

16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输技术标准化建设（项）：指反映公路和运输技术标准化建设支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比列为职工缴纳的住房公积金。

18.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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.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人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.“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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第四部分 附件

资阳市公路事业发展中心

2021年市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

**（一）机构组成**

资阳市公路事业发展中心为一级预算单位，无下属二级预算单位。

**（二）机构职能**

贯彻执行党和国家有关公路交通管理工作的方针、政策、法律、法规和技术规范；参与全市公路发展规划和年度计划编拟，负责全市公路养护计划的执行，协调因自然灾害造成的公路损毁的抢修和公路战备保障工作；指导监督公路养护建设资金和财务管理工作。负责全市国省干线公路养护、农村公路建设管理和危病桥整治等工作，协助全市公路建设管理工作；指导全市公路行业精神文明建设、行风建设、职工队伍建设；负责处机关思想建设、组织建设和党风廉政建设工作。

**（三）人员概况**

资阳市公路事业发展中心属参照公务员管理的事业单位，市编办核定单位总编制数21名。截至2021年12月实有人数19人，离休人员0人，退休人员33人。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况**

我中心2021年财政部门拨款收入754.25万元。其中基本支出拨款收入665.15万元，项目拨款89.10万元。

**（二）部门财政资金支出情况**

我中心2021年总支出758.84万元，其中行政运行基本支出665.15万元（人员经费603.83万元，日常公用经费61.32万元）项目支出93.69万元（其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出0.09万元，一般行政管理事务15.9万元，公路养护46万元，公路和运输安全4.5万元，公路和运输技术标准化建设6.99万元，其他公路水路运输支出20.21万元）。

三、评价工作开展情况

**（一）自评工作组织领导**

我中心成立了工作领导小组，处长任组长，分管领导任副组长，各科室负责人为成员,明确了绩效评价工作的具体经办科室,从组织和人力上给予了保障。

**（二）自评方式、方法、重点等**

按照整体绩效评价的要求，结合我中心的职能职责，年初对整体绩效目标的合理性进行了论证，同时对目标进行了细化分解，做到了目标规划合理，任务指标可操作性强；在预算配置及预算执行方面，按照年初预算执行，每一项支出严格按照相关的财务管理规定和财经制度，对资金加强监督管理，规范财务制度，确保资金合规合法；对履行职责及产出效益方面，对照每项指标确定出任务的完成率、及时率和达标率；社会效益方面，基础设施不断完善，农村生产生活环境得到极大改善，社会公众满意度大幅提高。自评的重点在监督预算执行过程以及所产生的社会效益。

四、评价结论

2021年我中心在上级部门的领导下，加强支出绩效管理，严格执行财经纪律，各项工作稳步推进，较为圆满的完成了全年各项工作任务，民生工程超目标完成，国省干线公路路况水平大幅提升，社会反响好，实实在在为老百姓办了好事、实事。按照综合评分结果，依据资财监督绩效〔2020〕1号等规定确定绩效等级为良。

五、绩效分析

**（一）指标分析**

由于年初未安排政府采购资金，导致政府采购执行率未得分。

**（二）综合绩效分析**

**1．部门职能履行情况**

**（1）规范推进国省干线公路管养。**一是不断加强日常管养。常态化落实国省干线公路日常巡查、保养和小修制度，规范落实桥梁管理制度，完成了2020年桥梁定期检查结果复核认定，完成2021年桥梁定期检查工作，采取罩面、灌缝、坑凼修补等措施整治134公里国道非优路段，顺利完成交通运输部路况监测工作。二是加快推进国省干线公路养护工程。截至12月底，实施完成养护工程54.9公里，完成设计批复27.8公里，预计到2022年2月底能完成全部82.7公里目标任务。三是加强养护项目计划申报。积极加强与省交通运输厅和省厅公路局沟通争取，全市67.92公里养护工程、12座农村公路危桥纳入2022年项目规划库。四是全面落实养护环保相关要求。高度重视环保工作，将环保工作纳入中心党支部支委会议题，定期开展环保巡查，指导各县（区）公路养护部门落实养护材料存放、养护机具清洗、维修污水处理、路面扬尘管理、路基边沟排水、养护作业废料处理、回收利用等方面环保工作要求。

**（2）全面开展农村公路品质提升。**一是加快推进项目建设。我中心通过成立专班，分解目标任务、加强督促指导、配合落实周调度、月督查、季考核方式，加快各项农村公路建设任务，截至10月中旬，农村公路品质提升三年行动已实现开工项目91个313.1公里，完工44.7公里，完成投资约6.25亿元，预计能完成年度“开工500公里、完工300公里、完成投资12亿元”目标任务；撤并建制村畅通工程计划中新改建农村公路114.4公里，已全部完工；实现撤并村直连道路100.0%硬化目标；产业路旅游路工程3个项目27.1公里，已全部完工。二是加强政策制定。市政府层面先后印发《资阳市深化农村公路管理养护体制改革推进方案》《资阳市全域“四好农村路”示范市创建方案》《资阳市提升农村交通运输服务水平工作方案》，为全市“十四五”期农村公路建管养运协调发展提供了政策支持和理论指导。三是全面推进农村公路管养体制改革。我中心以加快构建长效稳定的管理保障体系为目标，一年来，管养工作机制不断完善、保障持续加强、效果明显提升，路长制工作全面推行，成效明显。全市11450公里农村公路已全部纳入养护范围，列养率实现100.0%；971座农村公路桥梁全部纳入县级公路管理机构养护，桥梁专养率达到100.0%。一二三类桥梁占比达到99.0%。四是全力推进四川省“四好农村路”示范县创建工作。2021年11月12日，四川省人民政府办公厅《关于公布第五批“四好农村路”省级示范县名单的通知》（川办函〔2021〕81号）正式认定我市乐至县为第五批“四好农村路”省级示范县，至此，我市已有2个县被认定为四川省“四好农村路”示范县，占比达到67.0%。

**2．部门履职有效性**

我中心制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。年初对照年度目标任务及时进行分解细化，采用倒排工期的方式加强进度和质量监管；年中在预算支出方面，根据工程进度以及业务科室的建议分期分批下拨经费；年末按照工程项目的有关管理办法对该项目进行竣工验收，确保工程质量。

**3．部门职能实现程度**

在上级部门的领导下，通过全系统干部职工的共同努力，全面完成了2020年目标任务，各方面都取得了很大的成效。**一是不断加强日常管养。**常态化落实国省干线公路日常巡查、保养和小修制度，规范落实桥梁管理制度，完成2021年桥梁定期检查工作，采取罩面、灌缝、坑凼修补等措施整治134公里国道非优路段，顺利完成交通运输部路况监测工作。加快推进国省干线公路养护工程。截至12月底，实施完成养护工程54.9公里，完成设计批复27.8公里，预计到2022年2月底能完成全部82.7公里目标任务。加强养护项目计划申报。积极加强与省交通运输厅和省厅公路局沟通争取，全市67.92公里养护工程、12座农村公路危桥纳入2022年项目规划库；新建1处公路养护与应急中心、9个（新建综合服务区3个，一般服务区1个，远期规划5个）、2个养护站改造项目等国省干线服务设施已纳入省级“十四五”规划项目库。**二是全面开展农村公路品质提升。**加快推进项目建设。我中心通过成立专班，分解目标任务、加强督促指导、配合落实周调度、月督查、季考核方式，加快各项农村公路建设任务，截至10月中旬，农村公路品质提升三年行动已实现开工项目91个313.1公里，完工44.7公里，完成投资约6.25亿元，预计能完成年度“开工500公里、完工300公里、完成投资12亿元”目标任务；撤并建制村畅通工程计划中新改建农村公路114.4公里，已全部完工；实现撤并村直连道路100.0%硬化目标；产业路旅游路工程3个项目27.1公里，已全部完工。全面推进农村公路管养体制改革。我中心以加快构建长效稳定的管理保障体系为目标，一年来，管养工作机制不断完善、保障持续加强、效果明显提升，路长制工作全面推行，成效明显。全市11450公里农村公路已全部纳入养护范围，列养率实现100.0%；971座农村公路桥梁全部纳入县级公路管理机构养护，桥梁专养率达到100.0%。全市农村公路优良中等路率达到74.2%，一二三类桥梁占比达到99.0%。

六、问题分析

**(一)国省干线日常养护及小修保养经费投入不足。**各县（区）均未将日常养护及保养经费足额纳入年初预算，导致路面、路基、桥涵小病害不能得到及时处理，小病害变成大问题，造成路况快速下降，产生行车安全隐患，也大大缩短公路运行周期，降低公路耐久性，提高公路维修成本。

**（二）机械操作人员缺乏。**目前我市两县一区都建立了养护和应急保通中心，配备了养护机械，但因操作技术人员缺乏，机械使用率不高。

七、工作建议

升级省道的桥梁大部分桥护栏存在防护等级不达标的情况，按照交通部的要求，需要进行专项整治，但各县（区）缺少专项整治经费。

2021年度市本级部门整体支出绩效自评计分表

部门（单位）名称:资阳市公路事业发展中心 预算单位编码：161102 自评等级：良

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标解释** | **指标说明(评价计分标准）** | **自评****分数** | **自评****依据及说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入（20分） | 目标设定（5分） | 绩效目标合理性（2分） | 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；(1分）②是否符合部门“三定”方案确定的职责；（0.5分）③是否符合部门制定的中长期实施规划。（0.5分） | 　2 | 　符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确发展总体规划；符合部门“三定”方案确规划 |
| 绩效指标明确性（3分） | 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。 | ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；（1分）②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;(0.5分） ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；（0.5分）④是否与本年度部门预算资金相匹配。（1分） | 　3 | 　依据整体绩效目标，所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量 |
| 预算配置（15分） | 在职人员控制率（5分） | 部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。（小于或等于1计5分，否则按比例计分）在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 　5 | 　在职人员控制率=19/21=90.48% |
| “三公经费”变动率（5分） | 部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。（下降的计5分，增加的按比例扣减）“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | 　3.9 | 　“三公经费”变动率=(107412.01-88107.49)/88107.49=21.91%， |
| 重点支出安排率（5分） | 部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 | 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。（实际得分=支出安排率\*5分）重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。 | 　5 | 　　重点支出安排率=(891027.58/891027.58)\*100%=100% |
| 过程（30分） | 预算执行（20分） | 预算完成率（4分） | 部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。（完成年初预算计4分，未完成年初按比例扣减）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。 | 　4 | 　预算完成数与预算数一致 |
| 预算调整率（2分） | 部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。（未调整的计2分，调整了的除特殊原因外按比例扣减）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）。 | 　2 | 　未调整预算 |
| 支付进度率（2分） | 部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，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。 | 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。完成年终进度的计1分，按季度完成预算进度的计1分。实际支付进度：部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 | 　0 | 　 |
| 结转结余率（2分） | 部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。低于5%的计1分，每超过5个百分点扣1分，扣完为止。结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 | 　2 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%=0/7588384.27=0.00% |
| 结转结余变动率（2分） | 部门（单位）本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制结转结余资金的努力程度。 | 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。（低于15%的计2分，每超过5个百分点扣1分，扣完为止） | 　2 | 　　结转结余变动率=(0-45820.5)/45820.5=-100% |
| 公用经费控制率（2分） | 部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。（为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止） | 　2 | 　公用经费控制率=613188.03/1555400=39.42% |
| “三公经费”控制率（2分） | 部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，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=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。（为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.5分，扣完为止） | 　2 | 　三公经费”控制率=107412.01/121100=88.70% |
| 政府采购执行率（4分） | 部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。（为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止）政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。  | 　0 | 　年初预算未安排采购资金 |
| 预算管理（5分） | 管理制度健全性（2分） | 部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；（1分）②相关管理制度是否合法、合规、完整；（0.5分）③相关管理制度是否得到有效执行。（0.5分） | 　2 | 已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度。且相关管理制度合法、合规、完整，并得到了有效执行。 |
| 资金使用合规性（1分） | 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的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；（0.2分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（0.2分）③项目的重大开支是否经过评估论证；（0.2分）④是否符合部门预算批复的用途；（0.2分）⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（0.2分） | 　1 | 　本单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定 |
| 预决算信息公开性（1分） | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。 | ①是否按规定内容公开预决算信息；（0.5分）②是否按规定时限公开预决算信息。（0.5分）预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 　1 | 　已按规定公开 |
| 基础信息完善性（1分） | 部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。 | ①基础数据信息和会计信息资料是否真实；（0.4分）②基础数据信息和会计信息资料是否完整；（0.3分）③基础数据信息和会计信息资料是否准确。（0.3分） | 　1 | 　　基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确 |
| 资产管理（5分） | 管理制度健全性（2分） | 部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | ①是否已制定或具有资产管理制度；（1分）②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；（0.5分）③相关资产管理制度是否得到有效执行。（0.5分） | 　2 | 已制定且合法、合规、完整，并得到有效执行 |
| 资产管理安全性（2分） | 部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。 | ①资产保存是否完整；（0.4分）②资产配置是否合理；（0.4分）③资产处置是否规范；（0.4分）④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；（0.4分）⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。（0.4分） | 2 | 　本单位资产保存完整、使用合规、配置、合理、处置规范、收入及时足额上缴。 |
| 固定资产利用率（1分） | 部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。（利用率为100%的计1分，每降1个百分点扣0.1分，扣完为止） | 　1 | 　固定资产利用率=779707.66/779707.66=100% |
| 产 出（30分） | 职责履行（30分） | 实际完成率（8分） | 部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。（实际得分=实际工作完成率\*8分）实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。 | 　8 | 　实际完成率=1/1=100% |
| 完成及时率（4分） | 部门（单位）在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。（1--4季度各得1分）及时完成实际工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。 | 　4 | 完成及时率=1/1=100% |
| 质量达标率（8分） | 达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。（实际得分=达标率\*8分）质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。 | 　8 | 　质量达标率=1/1=100% |
| 重点工作办结率（10分） | 部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。（实际得分=办结率\*10分）重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 10 | 重点工作办结率=1/1=100% |
| 效 果（20分） | 履职效益（20分） | 经济效益（5分） | 部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 此三项指标为部门整体支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照部门整体支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度\*5、社会效益实现程度\*5、生态效益实现程度\*5计算实际得分） | 　5 | 促进沿线产业发展，降低运输成本 |
| 社会效益（5分） | 部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 　5 | 　基本建成便捷、顺畅的普通国省干线公路网 |
| 生态效益（5分） | 部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | 　5 | 　加快城乡统筹发展逐步实现城乡交通运输服务均等化 |
| 社会公众或服务对象满意度（5分） | 社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分） | 　5 | 服务对象对部门履职效果的满意程度达到100%以上。 |
| 合 计 | 92.9 |  |

附件4

2021年度市本级部门整体支出绩效目标完成情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 　资阳市公路事业发展中心 | 预算单位编码 | 　161102 |
| 预算执行情况 | 项目 | 预算额(百元) | 执行额(百元) | 当年结转结余额(百元) | 结转结余率% | 结转结余变动率% |
| 合计 | 　53508 | 　75883.8427 | 　0 | 　0% | 　0% |
| 基本支出 | 　51848 | 　66515.3619 | 　0 | 　0% | 　0% |
| 政策和项目支出 | 　1660 | 　9368.4808 | 　0 | 　0% | 　0% |
| 预算结构 | 项目 | 合计 | 一般公共预算安排 | 政府性基金预算安排 | 国有资本经营预算安排 | 社保基金预算安排 |
| 预算额(百元) | 　53508 | 　53508 | 　 | 　 | 　 |
| 执行额(百元) | 　75883.8427 | 　75883.8427 | 　 | 　 | 　 |
| 当年结转结余额(百元) | 　0 | 　0 | 　 | 　 | 　 |
| 结转结余率% | 　0% | 　0% | 　 | 　 | 　 |
| 结转结余变动率% | 　0% | 　0% | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预算总体目标 | 预算总体目标执行结果 | 预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析 |
| 基本支出51848 | 实际支出66515.3619　 | 职工目标奖　 |
| 政策和项目支出1660百元 | 　实际支出9368.4808百元　 | 去年结转458.205百元及发展类项目增加　 |
| 目标3:………. | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预算指标值(包含数字及文字描述) | 预算指标值执行结果(包含数字及文字描述) | 预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析 |
| 完成指标 | 数量指标 | 普通省道路面技术状况数据检测 | 桥梁检查设备和咨询评估费10.5万元　　　 | 　　　按照工程进度及业务科室建议执行预算　 | 　无偏差　　 |
| 质量指标 | 农村公路数据库建设质量 | 　　要求质量合格　 | 　　　合格 | 　　　无偏差 |
| 时效指标 | 一个年度或一个工作周期 | 　　要求年度内完成　 | 　　　全部完工 | 　　无偏差　 |
| 成本指标 | 计划投入 | 　　按预算执行　 | 　　　按预算执行 | 　　无偏差　 |
| ………. | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提供就业岗位增加群众收入 | 　　促进沿线产业发展，降低运输成本　 | 　促进沿线产业发展，降低运输成本　　 | 　　无偏差　 |
| 社会效益指标 | 交通基础设施网网络 | 　　基本建设便捷，顺畅的普通国省干线公路网　 | 　基本建设便捷，顺畅的普通国省干线公路网　　 | 　无偏差　　 |
| 生态效益指标 | 绿色交通 | 　加快城乡统筹发展，逐步实现城乡交通运输服务均等化　 | 　　加快城乡统筹发展，逐步实现城乡交通运输服务均等化　 | 　　无偏差　 |
| 可持续影响指标 | 制度建设 | 　　形成一套技术先进，科学智能的数字化路网管理系统　 | 　　形成一套技术先进，科学智能的数字化路网管理系统　 | 　　无偏差　 |
| ……. | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意 | 　形成一套技术先进，科学智能的数字化路网管理系统　 | 　　形成一套技术先进，科学智能的数字化路网管理系统　 | 　　　无偏差 |

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表