

2021年度

茶陵交通事务中心部门决算

目录

第一部分茶陵县交通事务中心单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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明细表
- 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

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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

茶陵交通事务中心单位概况

一、 部门职责

我中心依照《中华人民共和国公路法》及相关法规，进行公路建设、养护和管理。

（一）工程建设职责：按照公路发展规划，负责编制公路工程项目、公路养护建议计划，组织干线公路改造、路面大中修、危桥改造、水毁抢修等工程建设任务，对外承接公路、桥梁的建设工程。

（二）养护管理职责：贯彻执行上级公路养护工作方针、政策，负责组织实施所辖公路的日常保养、路面养护、设施维护，提高职工养护技能，确保路况良好。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。茶陵县交通事务中心，是主管公路养护、公路建设工作的正科级参公全额拨款事业单位，属县直一级预算单位。 我单位共有内设股室、单位 8 个，分别为：办公室、人事教育股、财务审计股、建设股、应急股、计划统计股，路产路权股、茶陵县交通事务中心养护中心。

（二）决算单位构成。茶陵县交通事务中心 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算，根据财政预算管理制度，为一级预算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：茶陵县交通事务中心

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|-----|----------------|---------------|----|----------------|
| 项 目 | 行 次 | 决算数 | 项 目 | 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 | 2962.44 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 71.61 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 16 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 17 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 18 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 19 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、交通运输支出 | 20 | 2890.84 |
| 八、其他收入 | 8 | | | 21 | |
| | 9 | | | 22 | |
| 本年收入合计 | 10 | 2962.44 | 本年支出合计 | 23 | 2962.44 |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | | 结余分配 | 24 | |
| 年初结转和结余 | 12 | 25.11 | 年末结转和结余 | 25 | 25.11 |
| 总计 | 13 | 2987.55 | 总计 | 26 | 2987.55 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

公开 02 表

部门：茶陵县交通事务中心

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 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 2962.44 | 2962.44 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 71.61 | 71.61 | | | | | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 71.61 | 71.61 | | | | | |
| 2013801 | 行政运行 | 71.61 | 71.61 | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 2890.84 | 2890.84 | | | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 2806.9 | 2806.9 | | | | | |
| 2140101 | 行政运行 | 1103.09 | 1103.09 | | | | | |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 912.94 | 912.94 | | | | | |
| 2140104 | 公路建设 | 270.76 | 270.76 | | | | | |
| 2140106 | 公路养护 | 298.11 | 298.11 | | | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 222 | 222 | | | | | |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 83.94 | 83.94 | | | | | |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础建设支出 | 83.94 | 83.94 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：茶陵县交通事务中心

公开 03 表
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 | | 2962.44 | 1258.64 | 1703.81 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 71.61 | 71.61 | | | | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 71.61 | 71.61 | | | | |
| 2013801 | 行政运行 | 71.61 | 71.61 | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 2890.84 | 1187.03 | 1703.81 | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 2806.9 | 1103.09 | 1703.81 | | | |
| 2140101 | 行政运行 | 1103.09 | 1103.09 | | | | |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 912.94 | | 912.94 | | | |
| 2140104 | 公路建设 | 270.76 | | 270.76 | | | |
| 2140106 | 公路养护 | 298.11 | | 298.11 | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 222 | | 222 | | | |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 83.94 | 83.94 | | | | |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基 础建设支出 | 83.94 | 83.94 | | | | |

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

部门：茶陵县交通事务中心

公开 04 表
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 | 2962.44 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 71.61 | 71.61 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 16 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 17 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | | | | |
| | 7 | | 七、交通运输支出 | 21 | 2890.84 | 2890.84 | | |
| | 8 | | | 22 | | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 2962.44 | 本年支出合计 | 23 | 2962.44 | 2962.44 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 25.11 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 25.11 | 25.11 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 25.11 | | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | | | 27 | | | | |
| 总计 | 14 | 2987.55 | 总计 | 28 | 2987.55 | 2987.55 | | |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：茶陵县交通事务中心

公开 05 表

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 | 2962.44 | 1258.64 | 1703.81 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 71.61 | 71.61 | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 71.61 | 71.61 | |
| 2013801 | 行政运行 | 71.61 | 71.61 | |
| 214 | 交通运输支出 | 2890.84 | 1187.03 | 1703.81 |
| 21401 | 公路水路运输 | 2806.9 | 1103.09 | 1703.81 |
| 2140101 | 行政运行 | 1103.09 | 1103.09 | |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 912.94 | | 912.94 |
| 2140104 | 公路建设 | 270.76 | | 270.76 |
| 2140106 | 公路养护 | 298.11 | | 298.11 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 222 | | 222 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 83.94 | 83.94 | |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础建设支出 | 83.94 | 83.94 | |

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明细表

部门：茶陵县交通事务中心

公开 06 表

单位：万元

| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------------|--------------|--------|--------------|----------|--------|--------------|-----------------|--------|
| 301 | 工资福利支出 | 902.62 | 302 | 商品和服务支出 | 327.63 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 210.38 | 30201 | 办公费 | 15.92 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 129.71 | 30202 | 印刷费 | 0.05 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 177.75 | 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 | | 30205 | 水费 | 0.61 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 110.79 | 30206 | 电费 | 3.53 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 3.05 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 145.62 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.85 | 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 | 4.8 | 30211 | 差旅费 | 4.93 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 109.73 | 30212 | 因公出国（境）费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 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 | 28.39 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.82 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.81 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 83.94 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 20.76 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.88 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.75 | 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 | 32.96 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护 | 4.46 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 131.61 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.75 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| 人员经费合计 | | 931.01 | 公用经费合计 | | | | | 327.63 |

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

部门：茶陵县交通事务中心

公开 07 表

单位：万元

| 预算数 | | | | | | 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 | 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 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 15 | | 10 | | 10 | 5 | 8.7 | | 7.61 | | 7.61 | 1.09 |

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

部门：茶陵县交通事务中心

公开 08 表
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 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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
(本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：茶陵县交通事务中心

公开 09 表

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 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支出情况。

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

2021年度收、支总计2987.55万元（收入总计含年末结转和结余25.11万元，支出总计含年末结转和结余25.11万元）。与上年相比，减少1517.55万元，减少51%，主要是因为2021年工程项目的减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2962.44万元，其中：财政拨款收入2962.44万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2962.44万元，其中：基本支出1258.64万元，占42.5%；项目支出1703.81万元，占57.5%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2987.55万元，（收入总计含年初结转和结余25.11万元，支出总计含年末结转和结余25.11万元）。与上年相比，减少1517.5万元，减少51%，主要是因为2021年工程项目的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2962.44万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少1517.5万元，减少51%，主要是因为2021年工程项目的减少，项目支出也随之减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2962.44万元，主要用于以下方面：一般公共服

务（类）支出71.61万元，占2.4%；交通运输支出2890.84万元，占97.6%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为2879.58万元，支出决算数为2962.44万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为71.61万元。

2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为1354.58万元，支出决算为1103.09万元，完成年初预算的81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费的减少。

3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为912.94万元。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算为0万元，支出决算为270.76万元。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为1525万元，支出决算为298.11万元。决算数小于年初预算数的主要原因是财政预算调整。

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（项）年初预算为0万元，支出决算为222.00万元。

7、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础建设支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为83.94万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1258.64万元，其中：人员经费931.01万元，占基本支出的74%，主要包括基本工资210.38万元、津贴补贴129.71万元、奖金177.75万元、机关事业单位基本养老保险110.79万元、职工基本医疗保险缴费145.62万元、公务员医疗补助缴费13.85万元、其他社会保障缴费4.8万元、住房公积金109.73万元、对个人和家庭的补助28.39万元；公用经费327.63万元，占基本支出的26%，主要包括办公费15.92万元、印刷费0.05万元、水费0.61万元、电费3.53万元、邮电费3.05万元、差旅费4.93万元、培训费0.82万元、公务接待费0.81万元、专用材料费83.94万元、劳务费0.75万元、工会经费32.96万元、公务用车运行维护费4.46万元、其他交通费用131.61万元、其他商品和服务支出44.19万元。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为8.7万元，完成预算的58%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为5元，支出决算为1.09万元，完成预算的21.8%，决算数小于预算数的主要原因是本着节约的原则，严格控制支出、规范公务接待活动，与上年相比减少3.49万元，减少31.2%，减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定要求厉行节约、严格控制支出、规范公务接待活动。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为10万元，支出决算为7.61万元，完成预算的76.1%，决算数小于预算数的主要原因是加强了公务用车管理，与上年

相比增加2.41万元，增长31.6%，增长的主要原因是油费上涨。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.09万元，占12.5%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算7.61万元，占87.5%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.09万元，全年共接待来访团组10个、来宾81人次，主要是进行农村公路巡查调研、国省干线巡查抽检、安全检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.61万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费7.61万元，主要是燃油费、维修费、保险费、过路费等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出1258.64万元，比上年决算数减少245.31万元，降低20%。主要原因是：人员经费的减少。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.82万元，用于开展桥梁规范培训，人数2，内容为桥梁规范培训；开展公路危桥改造行动培训，人数1人，发展党员培训，人数2人，开展工程机械培训，人数1人，开展事业编制人员线上培训，人数53人。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额140.00万元，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140.00万元。授予中小企业合同金额140.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额140.00万元，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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆8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2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是养护工程车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金1525万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对国省干线、农村公路养护、危桥改造等3个项目开展了整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1525万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

国省干线公路养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 600 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成国省干线养护 413.767 公里，目前已全部完成并验收合格，项目完成率 100%，产出质量指标验收合格率为 100%，规范和高质量按时完成好国省干线养护等工程，加强了车辆及行车安全保障，使来往车辆及行人能畅通通行。发现的主要问题及原因：国省干线公路县配套筹资压力大，建议提高项目资金补助标准。

农村公路养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 725 万元，执行数为 725 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成农村公路水毁、换板 2417.761 公里，目前已全部完成并验收合格，项目完成率 100%，产出质量指标验收合格率为 100%。及时有效清理排查农村公路路面技术状况，提升路容路况，促进农村公路的发展，明显改善道路环境，保障公路安全通行，确保百姓正常通行。发现的主要问题及原因：农村公路县配套筹资压力大，建议加大对农村公路基础设施养护的投入力度。

危桥改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成虎形桥、余丰桥等危桥改造 21 座。目前已全部完成并验收合格，项目完成率 100%，产出质量指标验收合格率为 100%。规范和高质量按时完成好危桥改造工程，及进消除安全隐患，确保行车安全。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

我单位高度重视绩效评价结果的应用工作，按时对本专项资金的绩效目标自行报告进行公开，广泛接受社会监督。

第四部分

名词解释

- 一、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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
- 五、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
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。
- 七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
- 八、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。

第五部分

附件

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

一、 单位基本情况

我单位共有内设股室、单位 8 个，分别为：办公室、人事教育股、财务审计股、建设股、应急股、计划统计股，路产路权股、茶陵县交通事务中心养护中心。现有干部职工 160 人。其中在职干部职工 67 人，已退休人员 87 人，外聘人员 6 人。

二、 2021 年度整体支出绩效目标

2021 年全县完成养护里程 2831.527 公里，通过国省干线养护项目、农村公路养护及危桥改造项目的实施，有效的清理排查国省干线及农村公路路面技术状况，提升了路容路况，促进了公路交通的发展，加强了车辆以及行人安全保障，使来往车辆以及过往行人能畅通出行。

（一）一般公共预算支出情况

1、基本支出情况

2021 年年初总预算数 2879.58 万元。基本支出为 1354.58 万元，其中工资福利支出 1178.28 万元，一般商品和服务支出 66.6 万元，对个人和家庭的补助支出 59.7 万元，业务性商品和服务支出 50.00 万元。

2、项目支出情况

2021 年年初项目预算数为 1525 万元，其中国省干线公路 600 万元，农村公路养护 725 万元，危桥改造工程 200 万。

（1）农村公路养护项目基本情况

2021 年县财政安排农村公路养护专项预算资金为 725 万元。目前已到位 725 万元，实际总支出为 725 万元，项目资金使用率为 100%。农村公路养护里程为 2417.761 公里，养护工程主要涉及到：路面清灌缝、清扫路面、行道树刷白修枝、水沟清理、路肩打草、路面补油、标志标牌安装、

路面换板、灾毁修复以及安全防护工程修复等。

（2）国省干线项目基本情况

2021 年县财政安排国省干线公路养护专项预算资金为 600 万元，目前已到位 600 万元，实际总支出为 600 万元，项目资金使用率为 100%。

（3）危桥改造项目基本情况

2021 年县财政安排危桥改造专项预算资金为 200 万元，目前已到位 200 万元，实际总支出为 200 万元，项目资金使用率为 100%。

三、部门整体支出绩效情况

（一）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

国省干线公路、农村公路养护项目工程数量指标是完成公路养护工程实施里程 413.767 公里，完成农村养护里程 2417.761 公里，完成危桥改造 21 座，目前已全部完成并验收合格，项目完成率 100%，产出质量指标验收合格率为 100%，时效指标项目验收完工时间 2021 年 12 月，产出成本所有项目结算金额以财评结算报告为准。

2、效益指标完成情况分析

本项目经济效益为通过农村公路养护、水毁修复后，公路发挥正常功能，提升了路容路况，提高了出行速度，减少了燃油费，促进公路运输事业繁荣和经济社会发展，也提高了当地老百姓经济收入。社会效益指标为广大群众提供便捷、安全、畅通、舒适的公路交通环境，加强了道路基础设施建设，保障公路安全通行，确保百姓正常通行。生态效益指标是构建起建养并重、安全舒适、服务优质的“畅、安、洁、交通发展新格局。可持续影响力该处保证安全期限大于 10 年。

3. 满意度情况分析

本次绩效自评工作，在问卷调查这个环节中，项目的实施得到了广大

群众的好评。

（二）项目资金管理情况分析

为了更好的对国省干线公路、农村公路养护、危桥项目资金使用情况进行管理，我中心根据相关规定制订了《农村公路养护资金管理办法》、《资金管理制度》、《项目管理办法》等制度，并根据该办法年初下达了2021年农村公路日常养护资金预算计划。每个季度对农村公路日常养护情况进行考核通报，依据考核结果拨付各乡镇每个季度的管养经费，并对管养比较好的乡镇进行奖励。项目资金的使用和拨付严格按照财政相关规定执行，审批程序和手续完整，不存在截留、挤占、挪用等违规情况，符合国家财经法规和财务管理制度的规定。

四、偏离绩效目标的原因

我单位无偏离绩效目标，以后继续做好各公路项目建设。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

1. 国省干线公路、农村公路县配套筹资压力大，建议提高项目资金补助标准。
2. 重建设轻养护现状突出，建议加大对农村公路基础设施养护的投入力度。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将高度重视绩效评价结果的应用工作，按时对本专项资金的绩效目标自行报告进行公开，广泛接受社会监督。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | |
|---------------------|---|-------------|---------------------|---|-----------------|--------|----|
| 省级预算 部门名称 | 茶陵县交通事务中心 | | | | | | |
| 年度预 算申请 (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 | 2879.58 | 2962.44 | 2962.44 | 10 | 100% | 10 |
| | 按收入性质分: | | | 按支出性质分: | | | |
| | 其中: 一般公共预算: 2962.44 | | | 其中: 基本支出: 1258.63 | | | |
| | 政府性基金拨款: | | | 项目支出: 1703.81 | | | |
| | 纳入专户管理的非税收入拨款: | | | 结转下年: 25.1 万元 | | | |
| 年度总体 目标 | 上年结转资金: 25.1 万元 | | | | | | |
| | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 绩效指 标 | 改善交通运输现状, 提高道路安全系数, 为通行车辆提供畅 通舒适的交通环境。 | | | 2021 年 12 月项目已全部完成并验收合格, 项目完成率 100%, 加强了车辆及行人安全保 障, 使来往车辆以及过往行人能畅通出行。 | | | |
| | 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 |
| | 产出指标 (50 分) | 数量 指标 | 完成全县公路养护 | 2417.761 公 里 | 2417.761 公 里 | 15 | 15 |
| | | | 完成国省干线养护 | 413.767 公里 | 413.767 公里 | 15 | 15 |
| | | | 完成危桥改造 | 21 座 | 21 座 | 5 | 5 |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| | | 时效指标 | 项目验收完工时间 | 2021 年 12 月 | 2021 年 12 月 | 10 | 10 |
| | | 成本指标 | 所有项目结算额 | 以财评结算报 告为准 | 以财评结算报 告为准 | 10 | 10 |
| | 效益指标 (30 分) | 经济效 益指标 | 通过养护、水毁修 复、安防工程后 | 对经济发展的 促进作用明显 提升 | 已完成 | 10 | 10 |
| | | 社会效 益指标 | 通过养护、水毁修 复、安防工程后 | 公路安全水平 明显提升确保 百姓正常通行 | 已完成 | 5 | 5 |
| | | 生态效 益指标 | 交通建设符合环评 审批要求 | 符合 | 符合 | 5 | 5 |
| | | 可持续影响 指标 | 保证安全期限 | 大于 10 年 | 大于 10 年 | 10 | 10 |
| 满意度 指标 (10 分) | 服务对象满 意度指标 | 群众满意度 | 99% | 99% | 10 | 9 | |
| | 总分 | | | 100 | 99 | | |

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|--------------|---|------------|----|------|--|--|
| 项目支出名称 | 国省干线公路养护 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施单位 | 茶陵县交通事务中心 | | | | |
| 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 | | |
| | 年度资金总额 | | 600 | 600 | 600 | 10 | 100% | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | |
| | 规范和高质量完成国省干结养护等工程及时消除安全隐患，确保行车安全，延长道路使用寿命。 | | | 2021年12月项目已全部完成并验收合格，项目完成率100%，加强了车辆及行人安全保障，使来往车辆以及过往行人能畅通出行。 | | | | | |
| 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 | | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 完成国省干线养护 | 413.767 公里 | 413.767 公里 | 15 | 15 | | |
| | | 质量指标 | 所有项目验收合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 | | |
| | | 时效指标 | 当年开工率 | 100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | | 所有项目验收完工时间 | 100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | 成本指标 | 所有项目结算金额 | 以财评结算报告为准 | 以财评结算报告为准 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 通过养护修复后 | 公路发挥正常功能 | 已完成 | 10 | 10 | | |
| | | 社会效益指标 | 通过养护修复后 | 确保百姓正常通行 | 已完成 | 10 | 10 | | |
| | | 生态效益指标 | 交通建设符合环评审批要求 | 符合 | 符合 | 5 | 5 | | |
| | | 可持续影响指标 | 保证安全期限 | 大于10年 | 大于10年 | 5 | 5 | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 99% | 99% | 10 | 9 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99 | | | |

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--------------|---|------------|----|------|
| 项目支出名称 | 农村公路养护 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施单位 | 茶陵县交通事务中心 | | |
| 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 |
| | 年度资金总额 | | 725 | 725 | 725 | 10 | 100% |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | | | |
| | 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 | | | |
| | 规范和高质量完成农村公路养护水毁等工程，及时消除安全隐患，确保行车安全，延长道路使用寿命。 | | | 2021年12月项目已全部完成并验收合格，项目完成率100%，加强了车辆及行人安全保障，使来往车辆以及过往行人能畅通出行。 | | | |
| 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 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 完成农村公路水毁、换板 | 2417.761公里 | 2417.761公里 | 15 | 15 |
| | | 质量指标 | 所有项目验收合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 |
| | | 时效指标 | 当年开工率 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| | | | 所有项目验收完工时间 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| | | 成本指标 | 所有项目结算金额 | 以财评结算报告为准 | 以财评结算报告为准 | 10 | 10 |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 通过养护、水毁修复后 | 公路发挥正常功能 | 已完成 | 10 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 通过养护、水毁修复后 | 确保百姓正常通行 | 已完成 | 10 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 交通建设符合环评审批要求 | 符合 | 符合 | 5 | 5 |
| | | 满意度指标 (10分) | 可持续影响指标 | 保证安全期限 | 大于10年 | 5 | 5 |
| | | | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 99% | 10 | 9 |
| 总分 | | | | | 100 | 99 | |

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | |
|---------------|---------------------------------|---------|--------------|-------------------|---|-----|------|
| 项目支出名称 | 危桥改造 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施单位 | 茶陵县交通事务中心 | | |
| 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 |
| | 年度资金总额 | | 200 | 200 | 200 | 10 | 100% |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | |
| | 规范和高质量完成危桥改造工程，及时消除安全隐患，确保行车安全。 | | | | 2021年12月项目已全部完成并验收合格，项目完成率100%，加强了车辆及行人安全保障，使来往车辆以及过往行人能畅通出行。 | | |
| | 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 |
| 绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 完成危桥改造 | 21座 | 21座 | 15 | 15 |
| | | 质量指标 | 所有项目验收合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 |
| | | 时效指标 | 当年开工率 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| | | | 所有项目验收完工时间 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| | | 成本指标 | 所有项目结算金额 | 以财评结算报告为准 | 以财评结算报告为准 | 10 | 10 |
| 满意度指标 10分) | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 通过危桥改造修复后 | 改善交通运输现状，提高道路安全系数 | 已完成 | 10 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 通过危桥改造修复后 | 确保百姓正常通行 | 已完成 | 10 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 交通建设符合环评审批要求 | 符合 | 符合 | 5 | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 保证安全期限 | 大于10年 | 大于10年 | 5 | 5 |
| | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | |

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：