

- - -

宁安市农村公路事业发展 中心 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门(单位) 职责	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	10
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	10
二、收入决算增减变化情况说明.....	11
三、支出决算增减变化情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	15
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	16
十、机关运行经费执行情况说明.....	16
十一、政府采购支出情况说明.....	17
十二、国有资产占有使用情况说明.....	18
十三、预算绩效情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附录.....	24

第一部分 部门概况

一、部门职责

宁安市农村公路事业发展中心隶属于宁安市交通运输局，主要职责是：

(一) 负责宣传贯彻国家关于公路建设、管理、养护工作的方针、政策和法规，配合编制全市农村公路发展规划和养护规划并组织实施。

(二) 负责全市“四好农村路”建设推进落实工作。负责乡道、村道的建设、养护工作。

(三) 负责实施农村公路普查、路况技术标准评定、农村桥涵的抢修保通工作。

(四) 负责配合实施农村公路项目的立项、报批、权限内勘察设计。负责为农村公路招投标、施工管理、质量监督和安全管理及重点工程建设提供行政辅助工作。

(五) 负责新技术、新标准、新工艺的推广工作，参与农村公路现代化养护、现代化管理技术的开发及改善技术装备。

(六) 完成宁安市交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置

宁安市农村公路事业发展中心内设机构(处室)共 5 个，

包括：办公室、养护室、工程室、计划统计室、机务室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 78 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 64 人、离休人员 0 人、退休人员 14 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 12 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人、事业人员减少 13 人、离退休人员增加 1 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宁安市农村公路事业发展中心

2021年度

金额单位：万元

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	1,538.19	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		八、社会保障和就业支出	39	55.10
	9		九、卫生健康支出	40	12.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	565.70
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	894.87
	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	10.50
	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	1,538.19	本年支出合计	58	1,538.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,538.19	总计	62	1,538.19

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：宁安市农村公路事业发展中心

2021年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,538.19	1,538.19					
208	社会保障和就业支出	55.10	55.10					
20805	行政事业单位养老支出	55.10	55.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.50	51.50					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.60	3.60					
210	卫生健康支出	12.03	12.03					
21011	行政事业单位医疗	12.03	12.03					
2101102	事业单位医疗	12.03	12.03					
212	城乡社区支出	565.70	565.70					
21299	其他城乡社区支出	565.70	565.70					
2129999	其他城乡社区支出	565.70	565.70					
214	交通运输支出	894.87	894.87					

21401	公路水路运输	805.87	805.87					
2140101	行政运行	396.61	396.61					
2140102	一般行政管理事务	6.03	6.03					
2140106	公路养护	403.23	403.23					
21406	车辆购置税支出	89.00	89.00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	89.00	89.00					
221	住房保障支出	10.50	10.50					
22102	住房改革支出	10.50	10.50					
2210201	住房公积金	10.50	10.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：宁安市农村公路事业发展中心

2021年度

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		1,538.19	474.24	1,063.96			
208	社会保障和就业支出	55.10	55.10				
20805	行政事业单位养老支出	55.10	55.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.50	51.50				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.60	3.60				
210	卫生健康支出	12.03	12.03				
21011	行政事业单位医疗	12.03	12.03				
2101102	事业单位医疗	12.03	12.03				
212	城乡社区支出	565.70		565.70			
21299	其他城乡社区支出	565.70		565.70			
2129999	其他城乡社区支出	565.70		565.70			
214	交通运输支出	894.87	396.61	498.26			
21401	公路水路运输	805.87	396.61	409.26			
2140101	行政运行	396.61	396.61				
2140102	一般行政管理事务	6.03		6.03			
2140106	公路养护	403.23		403.23			

21406	车辆购置税支出	89.00		89.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	89.00		89.00			
221	住房保障支出	10.50	10.50				
22102	住房改革支出	10.50	10.50				
2210201	住房公积金	10.50	10.50				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宁安市农村公路事业发展中心

2021年度

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	1,538.19	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、国有资本经营预算财政拨款	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	55.10	55.10		
	9		九、卫生健康支出	41	12.03	12.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	565.70	565.70		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	894.87	894.87		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	10.50	10.50		
	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	1,538.19	本年支出合计	59	1,538.19	1,538.19		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,538.19	总计	64	1,538.19	1,538.19		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宁安市农村公路事业发展中心

2021年度

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		1,538.19	474.24	1,063.96
208	社会保障和就业支出	55.10	55.10	
20805	行政事业单位养老支出	55.10	55.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.50	51.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.60	3.60	
210	卫生健康支出	12.03	12.03	
21011	行政事业单位医疗	12.03	12.03	
2101102	事业单位医疗	12.03	12.03	
212	城乡社区支出	565.70		565.70
21299	其他城乡社区支出	565.70		565.70
2129999	其他城乡社区支出	565.70		565.70
214	交通运输支出	894.87	396.61	498.26
21401	公路水路运输	805.87	396.61	409.26
2140101	行政运行	396.61	396.61	
2140102	一般行政管理事务	6.03		6.03
2140106	公路养护	403.23		403.23
21406	车辆购置税支出	89.00		89.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	89.00		89.00
221	住房保障支出	10.50	10.50	
22102	住房改革支出	10.50	10.50	
2210201	住房公积金	10.50	10.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：宁安市农村公路事业发展中心

2021年度

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	462.30	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	275.26	30201	办公费		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		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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.28	30212	因公出国（境）费用		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	11.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.94	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	
303	生活补助		30225	专用燃料		31099	其他资本性支出	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

05				费				
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		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织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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				
人员经费合计		474.24	公用经费合计					

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：222017

公开07表

部门：宁安市农村公路事业发展中心

2021年度

金额单位：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

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。

备注“本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表”。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：宁安市农村公路事业发展中心

2021年度

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							

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。

备注“本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：宁安市农村公路事业发展中心

2021年度

金额单位：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。

备注“本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表”。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。宁安市农村公路事业发展中心 2021 年度部门决算收支总额 1538.19 万元，其中：本年收入 1538.19 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 1538.19 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算**收入总额**减少 1469.46 万元，下降 48.86%，主要原因是受疫情影响，减少了公路养护等专项支出；**支出总额**减少 1469.46 万元，下降 48.86%，主要原因是受疫情影响，减少了公路养护等专项支出；**年末结转和结余**增加 0 万元，增长 0%。

二、收入决算增减变化情况说明

宁安市农村公路事业发展中心 2021 年度收入合计 1538.19 万元，其中：财政拨款收入 1538.19 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%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	1538.19	-1469.46	-48.86%	疫情影响，减少支出
1.财政拨款收入	1538.19	-1469.46	-48.86%	疫情影响，减少支出
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6 其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

宁安市农村公路事业发展中心 2021 年度支出合计 1538.19 万元，其中：基本支出 474.24 万元，占 30.83%；项目支出 1063.95 万元，占 69.17%；上缴上级支出 0 万元，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%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元				
项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	1538.19	-1469.46	-48.86%	将人员支出纳入预算
1.基本支出	474.24	+273.64	+136.41%	将人员支出纳入预算
2.项目支出	1063.95	-1743.10	-62.10%	疫情影响，减少支出
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。宁安市农村公路事业发展中心 2021 年度财政拨款收入 1538.19 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1538.19 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与2020年度决算相比。财政拨款收入减少 1469.46 万元，下降 48.86%；财政拨款支出减少 1469.46 万元，下降 48.86%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加(减少) 0 万元，增长 0%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 917.19 万元，增长 147.7%；财政拨款支出增加 917.19 万元，增长 147.7%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。宁安市农村公路事业发展中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1538.19 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1538.19 万元，其中，基本支出 474.24 万元，项目支出 1063.95 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 1469.46 万元，下降 48.86%，主要原因是受疫情影响，减少了公路养护等专项支出；一般公共预算财政拨款支出减少 1469.46 万元，下降 48.86%，主要原因是受疫情影响，减少了公路养护等专项支出。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 917.19 万元，增长 147.7%，变化的主要原因是增加了项目支出及人员经费；一般公共预算财政拨款支出增加 917.19 万元，增长 147.7%，变化的主要原因是增加了项目支出及人员经费。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 621 万

元，支出决算为 1538.19 万元，完成年初预算的 247.7%。其中：

1.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)。年初预算为 0 万元，支出决算为 51.5 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：追加了人员经费。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.6 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：追加了人员经费。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.03 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：追加了人员经费。

4.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 565.7 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：追加了项目支出。

5.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)年初预算为 50 万元，支出决算为 396.61 万元，完成年初预算的 793.22%。决算数大于预算数的主要原因：追加了人员经费。

6.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 134 万元，支出决算为 6.03 万元，完成年

初预算的 4.5%。决算数小于预算数的主要原因：会计科目调整。

7. 交通运输支出 (类) 公路水路运输 (款) 公路养护 (项)。年初预算为 437 万元，支出决算为 403.23 万元，完成年初预算的 92.27%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，减少支出。

8. 交通运输支出 (类) 车辆购置税支出 (款) 车辆购置税用于农村公路建设支出 (项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 89 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：追加了项目支出。

9. 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.5 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：追加了人员支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁安市农村公路事业发展中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 474.24 万元，其中：人员经费 474.24 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费。

公用支出 0 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

宁安市农村公路事业发展中心 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宁安市农村公路事业发展中心 2021 年度政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宁安市农村公路事业发展中心 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

宁安市农村公路事业发展中心为事业单位，2021 年没有机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。宁安市农村公路事业发展中心 2021 年度政府采购支出总额 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 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%。

(二) 2021 年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)要求，现对本部门(单位) 2021 年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门(单位) 2021 年预留项目面向中小企业采购共计 0 万元，其中，面向小微企业采购 0 万元，占 0% (详见下表)。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	无			
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宁安市农村公路事业发展中心共有车辆1辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公路养护作业用车；单位价值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)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我中心对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7个，二级项目0个，共涉及资金1057.92万元，占一般公共预算项目支出总额的170.36%。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%。组织对省级项目(专项)支出全面开展绩效自评，涉及项目(专项)6个，其中，一级项目6个，二级项目0个，资金936.97万元，占一般公共预算项目支出总额的88.57%。

组织对7个项目开展了项目(专项)支出部门评价,涉及一般公共预算支出1057.92万元,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。

(二) 部门预算整体支出自评结果

本单位无部门预算整体支出绩效自评结果。

(三) 项目(专项)支出绩效自评结果

我中心对7个项目(专项)支出开展了绩效自评,项目(专项)支出全年预算数合计621万元,执行数合计1057.92万元,完成预算的170.36%,平均得分95分。具体情况为:

1.“宁财预【2021】5号日常养护”项目支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目支出自评得分100分。全年预算数为134万元,执行数为134万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过下达农村公路日常养护省级补助资金,支持了农村公路养护事业发展。

2.“黑财指建【2021】197号以奖代补”项目支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目支出自评得分100分。全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过下达农村公路日常养护省级补助资金,支持了农村公路养护事业发展。

3.“宁财预指【2021】1号水毁项目”项目支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目支出自评得分100分。全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标

完成情况：通过下达农村公路日常养护省级补助资金，支持了农村公路养护事业发展。

4.“黑财指建【2021】150号日常养护项目”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分95分。全年预算数为173万元，执行数为118.27万元，完成预算的68.36%。项目绩效目标完成情况：通过下达农村公路日常养护省级补助资金，支持了农村公路养护事业发展。

5.“宁财预指【2021】2号畅返不畅项目”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分95分。全年预算数为198万元，执行数为120.95万元，完成预算的61.09%。项目绩效目标完成情况：通过地方配套养护资金，支持农村公路养护。

6.“黑财指建【2019】165号2019年危桥改造建设”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为0万元，执行数为89万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过下达农村公路日常养护省级补助资金，支持了农村公路养护事业发展。

7.“黑财政债【2019】46号2019年林场林业路”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为0万元，执行数为535.7万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过下达农村公路日常养护省级补助资金，支持了农村公路养护事业发展。

发现的主要问题及原因：由于处于疫情期间，资金支付不畅，严重影响了支付进度，无法完成预算支付率。

(四) 项目(专项)支出部门评价结果

本单位无部门预算整体支出绩效自评结果。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》和《2021年部门决算报表编制说明》，对宁安市农村公路事业发展中心2021年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

出 三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出(类)：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出(类)财政事务(款)：反映财政事务方面的支出。

(一)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：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。

七、社会保障和就业支出(类)：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出(类)：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)：反映用于医疗保障方面的支出。

(一)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中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，按规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出(类)：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(一) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：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例为职工缴纳的住房公积金。

十二、工资福利支出(类)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出(类)：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出(类)：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(一) 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二) 公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

编制单位：宁安市农村公路事业发展中心

2021年度

金额单位：

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的	30	财政拨款收入预决算差异率	5		5.0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5		5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3		3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5		5.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5		5.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4		4.0	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3		3.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		准确完整性预算执行的	50	人员经费预算执行差异率	10		10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10		10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10		10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	-99.58	10.0	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5		5.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5		5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
				有效性预算编制及执行的规范	10	财政拨款项目支出中开支在人员及离退休经费比重	5		5.0
		基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5				5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	244.14		货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				借款变动率	4		4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	应缴财政款及时性	1		1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	95.0	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

本单位无部门预算整体支出绩效自评表。

3. 项目(专项)支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		宁财预【2021】5 号日常养护项目							
主管部门		宁安市交通运输局			实施单位	宁安市农村公路事业发展中心			
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	得分	
		年度资金总额	134	134	134	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	134	134	134	—	100%	100	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过下达农村公路日常养护省级补助资金，支持农村公路养护。				通过下达农村公路日常养护省级补助资金，支持农村公路养护。				
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	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	指标 1：省交通厅确定的 养护里程		100%	100%	100	100	
		质量指标	指标 1：预算编制到项目 率		100%	100%	100	100	
		时效指标	指标 1：全年预算资金累 计支出率		100%	100%	100	100	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：保证养护道路运 输畅通		良好	良好	100	100	
		社会效益 指标	指标 1：保证农村公路养 护工作可持续发展		良好	良好	100	100	
		可持续影 响指标	指标 1：支持农村经济建 设可持续发展		良好	良好	100	100	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：受益群众基本满 意度		良好	良好	100	100	
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		黑财指建【2021】197 号 以奖代补							
主管部门		宁安市交通运输局			实施单位	宁安市农村公路事业发展中心			
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	得分	
		年度资金总额	30	30	30	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过下达农村公路省级补助资金，支持农村公路养护。				通过下达农村公路省级补助资金，支持农村公路养护。				
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	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	指标 1：补助资金全额下达		100%	100%	100	100	
		质量指标	指标 1：预算编制到项目率		100%	100%	100	100	
		时效指标	指标 1：全年预算资金累计支出率		100%	100%	100	100	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：保证养护道路运输畅通		良好	良好	100	100	
		社会效益指标	指标 1：保证农村公路养护工作可持续发展		良好	良好	100	100	
		可持续影响指标	指标 1：支持农村经济建设可持续发展		良好	良好	100	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众基本满意度		良好	良好	100	100	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		宁财预指【2021】1 号水毁项目						
主管部门		宁安市交通运输局			实施单位	宁安市农村公路事业发展中心		
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	得分
		年度资金总额	30	30	30	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	宁安市农村公路 2022 年按要求完成水毁养护工程工作。				宁安市农村公路 2022 年按要求完成水毁养护工程工作。			
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	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	指标 1：水毁养护里程	100%	100%	100	100	
		质量指标	指标 1：预算编制到项目率	100%	100%	100	100	
		时效指标	指标 1：全年预算资金累计支出率	100%	100%	100	100	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：保证养护道路运输畅通	良好	良好	100	100	
		社会效益指标	指标 1：保证农村公路养护工作可持续发展	良好	良好	100	100	
		可持续影响指标	指标 1：支持农村经济建设可持续发展	良好	良好	100	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众基本满意度	良好	良好	100	100	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		黑财指建【2021】150 号日常养护项目						
主管部门		宁安市交通运输局			实施单位	宁安市农村公路事业发展中心		
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	得分
		年度资金总额	173	173	118.27	100	68.36%	95
		其中：当年财政拨款	173	173	118.27	—	68.36%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过下达农村公路日常养护省级补助资金，支持农村公路养护。				通过下达农村公路日常养护省级补助资金，支持农村公路养护。			
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	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	指标 1：省交通厅确定的 养护里程	100%	68.36%	100	95	受疫情影响，减少部分 养护工程量
		质量指标	指标 1：预算编制到项目 率	100%	100%	100	100	
		时效指标	指标 1：全年预算资金累 计支出率	100%	68.36%	100	95	受疫情影响，减少部分 养护工程量
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：保证养护道路运 输畅通	良好	良好	100	100	
		社会效益 指标	指标 1：保证农村公路养 护工作可持续发展	良好	良好	100	100	
		可持续影 响指标	指标 1：支持农村经济建 设可持续发展	良好	良好	100	100	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：受益群众基本满 意度	良好	良好	100	100	
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		宁财预指【2021】2号畅返不畅项目						
主管部门		宁安市交通运输局			实施单位	宁安市农村公路事业发展中心		
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	得分
		年度资金总额	198	198	120.95	100	61.09%	95
		其中：当年财政拨款	198	198	120.95	—	61.09%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过地方配套养护资金，支持农村公路养护。				通过地方配套养护资金，支持农村公路养护。			
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	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	指标 1：畅返不畅养护里程	100%	61.09%	100	95	受疫情影响，减少部分 养护工程量
		质量指标	指标 1：预算编制到项目率	100%	100%	100	100	
		时效指标	指标 1：全年预算资金累计支出率	100%	61.09%	100	95	受疫情影响，减少部分 养护工程量
	效益指标	经济效益指标	指标 1：保证养护道路运输畅通	良好	良好	100	100	
		社会效益指标	指标 1：保证农村公路养护工作可持续发展	良好	良好	100	100	
		可持续影响指标	指标 1：支持农村经济建设可持续发展	良好	良好	100	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众基本满意度	良好	良好	100	100	
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		黑财指建【2019】165 号年危桥改造建设项目						
主管部门		宁安市交通运输局			实施单位	宁安市农村公路事业发展中心		
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	得分
		年度资金总额	0	0	89	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	0	0	89	—	100%	100
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过地方配套养护资金，支持农村公路养护。				通过地方配套养护资金，支持农村公路养护。			
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	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	指标 1：2019 年危桥改造 建设项目里程	100%	100%	100	100	
		质量指标	指标 1：预算编制到项目 率	100%	100%	100	100	
		时效指标	指标 1：全年预算资金累 计支出率	100%	100%	100	100	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：保证养护道路运 输畅通	良好	良好	100	100	
		社会效益 指标	指标 1：保证农村公路养 护工作可持续发展	良好	良好	100	100	
		可持续影 响指标	指标 1：支持农村经济建 设可持续发展	良好	良好	100	100	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：受益群众基本满 意度	良好	良好	100	100	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		黑财政债【2019】46 号 2019 年林场林业路项目						
主管部门		宁安市交通运输局			实施单位	宁安市农村公路事业发展中心		
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	得分
		年度资金总额	0	0	535.7	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	0	0	535.7	—	100%	100
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过地方配套养护资金，支持农村公路养护。				通过地方配套养护资金，支持农村公路养护。			
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	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	指标 1：2019 年林场林业路项目里程	100%	100%	100	100	
		质量指标	指标 1：预算编制到项目率	100%	100%	100	100	
		时效指标	指标 1：全年预算资金累计支出率	100%	100%	100	100	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：保证养护道路运输畅通	良好	良好	100	100	
		社会效益指标	指标 1：保证农村公路养护工作可持续发展	良好	良好	100	100	
		可持续影响指标	指标 1：支持农村经济建设可持续发展	良好	良好	100	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众基本满意度	良好	良好	100	100	
总分					100	100		

4. 省级项目(专项)支出部门评价得分表

省级项目(专项)支出部门评价得分表

项目名称：宁财预【2021】5号日常养护项目

一级指标 及分值	二级指标 及分值	三级级指标及分值	评价分数	自评得分	备注
决策	绩效目标 项目实施 合理性 (30 分)	一、项目投入	30 分	30	
		(一) 项目立项	18 分	18	
		1、项目立项规范性	6 分	6	
		2、绩效指标明确性	6 分	5	
		3、绩效目标合理性	6 分	5	
		(二) 资金管理	12 分	12	
		1、项目资金到位率	4 分	4	
		2、财政资金预算 完成率	4 分	4	
		3、资金实际支出情况及财务信息质量	4 分	4	
过程	制度管理 基金管理 (45 分)	二、项目管理	45 分	45	
		(一) 业务管理	23 分	23	
		1、管理制度健全性	5 分	5	
		2、制度执行有效性	10 分	10	
		3、项目实施及时性	4 分	4	
		4、项目质量可控性	4 分	2	
		(二) 财务管理	22 分	22	
		1、财务制度健全性	6 分	6	
		2、资金使用合规性	10 分	10	
		3、财务监控有效性	6 分	6	
效益	社会效益 (25 分)	三、效果	25 分	25	
		(一) 项目产出	15 分	15	
		1、完成及时率	5 分	5	
		2、项目工程质量达标率	5 分	5	
		3、成本节约率	5 分	5	
		(二) 项目效益	10 分	10	
		1、经济或社会效益	3 分	3	
		2、生态环境效益	3 分	3	
		3、受益群体满意度	4 分	4	
		合 计			100 分

省级项目 (专项) 支出部门评价得分表

项目名称：黑财指建【2021】197 号 以奖代补

一级指标 及分值	二级指标 及分值	三级级指标及分值	评价分数	自评得分	备注
决策	绩效目标 项目实施 合理性 (30 分)	一、项目投入	30分	30	
		(一) 项目立项	18分	18	
		1、项目立项规范性	6分	6	
		2、绩效指标明确性	6分	5	
		3、绩效目标合理性	6分	5	
		(二) 资金管理	12分	12	
		1、项目资金到位率	4分	4	
		2、财政资金预算 完成率	4分	4	
		3、资金实际支出情况及财务信息质量	4分	4	
过程	制度管理 基金管理 (45 分)	二、项目管理	45分	45	
		(一) 业务管理	23分	23	
		1、管理制度健全性	5分	5	
		2、制度执行有效性	10分	10	
		3、项目实施及时性	4分	4	
		4、项目质量可控性	4分	2	
		(二) 财务管理	22分	22	
		1、财务制度健全性	6分	6	
		2、资金使用合规性	10分	10	
				3、财务监控有效性	6分
效益	社会效益 (25 分)	三、效果	25分	25	
		(一) 项目产出	15分	15	
		1、完成及时率	5分	5	
		2、项目工程质量达标率	5分	5	
		3、成本节约率	5分	5	
		(二) 项目效益	10分	10	
		1、经济或社会效益	3分	3	
		2、生态环境效益	3分	3	
		3、受益群体满意度	4分	4	
		合 计			100分

省级项目 (专项) 支出部门评价得分表

项目名称：宁财预指【2021】1 号水毁项目

一级指标 及分值	二级指标 及分值	三级级指标及分值	评价分数	自评得分	备注
决策	绩效目标 项目实施 合理性 (30 分)	一、项目投入	30 分	30	
		(一) 项目立项	18 分	18	
		1、项目立项规范性	6 分	6	
		2、绩效指标明确性	6 分	5	
		3、绩效目标合理性	6 分	5	
		(二) 资金管理	12 分	12	
		1、项目资金到位率	4 分	4	
		2、财政资金预算 完成率	4 分	4	
		3、资金实际支出情况及财务信息质量	4 分	4	
过程	制度管理 基金管理 (45 分)	二、项目管理	45 分	45	
		(一) 业务管理	23 分	23	
		1、管理制度健全性	5 分	5	
		2、制度执行有效性	10 分	10	
		3、项目实施及时性	4 分	4	
		4、项目质量可控性	4 分	2	
		(二) 财务管理	22 分	22	
		1、财务制度健全性	6 分	6	
		2、资金使用合规性	10 分	10	
		3、财务监控有效性	6 分	6	
		效益	社会效益 (25 分)	三、效果	25 分
(一) 项目产出	15 分			15	
1、完成及时率	5 分			5	
2、项目工程质量达标率	5 分			5	
3、成本节约率	5 分			5	
(二) 项目效益	10 分			10	
1、经济或社会效益	3 分			3	
2、生态环境效益	3 分			3	
3、受益群体满意度	4 分			4	
合 计				100 分	100

省级项目 (专项) 支出部门评价得分表

项目名称：黑财指建【2021】150 号日常养护项目

一级指标 及分值	二级指标 及分值	三级级指标及分值	评价分数	自评得分	备注
决策	绩效目标 项目实施 合理性 (30 分)	一、项目投入	30 分	30	
		(一) 项目立项	18 分	18	
		1、项目立项规范性	6 分	6	
		2、绩效指标明确性	6 分	5	
		3、绩效目标合理性	6 分	5	
		(二) 资金管理	12 分	12	
		1、项目资金到位率	4 分	4	
		2、财政资金预算 完成率	4 分	4	
		3、资金实际支出情况及财务信息质量	4 分	4	
过程	制度管理 基金管理 (45 分)	二、项目管理	45 分	43	
		(一) 业务管理	23 分	23	
		1、管理制度健全性	5 分	5	
		2、制度执行有效性	10 分	8	
		3、项目实施及时性	4 分	4	
		4、项目质量可控性	4 分	2	
		(二) 财务管理	22 分	22	
		1、财务制度健全性	6 分	6	
		2、资金使用合规性	10 分	10	
		3、财务监控有效性	6 分	6	
效益	社会效益 (25 分)	三、效果	25 分	22	
		(一) 项目产出	15 分	15	
		1、完成及时率	5 分	2	
		2、项目工程质量达标率	5 分	5	
		3、成本节约率	5 分	5	
		(二) 项目效益	10 分	10	
		1、经济或社会效益	3 分	3	
		2、生态环境效益	3 分	3	
		3、受益群体满意度	4 分	4	
		合 计			100 分

省级项目 (专项) 支出部门评价得分表

项目名称：黑财指建【2019】165 号 2019 年危桥改造建设项目

一级指标 及分值	二级指标 及分值	三级级指标及分值	评价分数	自评得分	备注
决策	绩效目标 项目实施 合理性 (30 分)	一、项目投入	30分	30	
		(一) 项目立项	18分	18	
		1、项目立项规范性	6分	6	
		2、绩效指标明确性	6分	5	
		3、绩效目标合理性	6分	5	
		(二) 资金管理	12分	12	
		1、项目资金到位率	4分	4	
		2、财政资金预算 完成率	4分	4	
		3、资金实际支出情况及财务信息质量	4分	4	
过程	制度管理 基金管理 (45 分)	二、项目管理	45分	45	
		(一) 业务管理	23分	23	
		1、管理制度健全性	5分	5	
		2、制度执行有效性	10分	10	
		3、项目实施及时性	4分	4	
		4、项目质量可控性	4分	2	
		(二) 财务管理	22分	22	
		1、财务制度健全性	6分	6	
		2、资金使用合规性	10分	10	
		3、财务监控有效性	6分	6	
效益	社会效益 (25 分)	三、效果	25分	25	
		(一) 项目产出	15分	15	
		1、完成及时率	5分	5	
		2、项目工程质量达标率	5分	5	
		3、成本节约率	5分	5	
		(二) 项目效益	10分	10	
		1、经济或社会效益	3分	3	
		2、生态环境效益	3分	3	
		3、受益群体满意度	4分	4	
		合 计			100分

省级项目 (专项) 支出部门评价得分表

项目名称：黑财政债【2019】46 号 2019 年林场林业路项目

一级指标 及分值	二级指标 及分值	三级级指标及分值	评价分数	自评得分	备注
决策	绩效目标 项目实施 合理性 (30 分)	一、项目投入	30 分	30	
		(一) 项目立项	18 分	18	
		1、项目立项规范性	6 分	6	
		2、绩效指标明确性	6 分	5	
		3、绩效目标合理性	6 分	5	
		(二) 资金管理	12 分	12	
		1、项目资金到位率	4 分	4	
		2、财政资金预算 完成率	4 分	4	
		3、资金实际支出情况及财务信息质量	4 分	4	
过程	制度管理 基金管理 (45 分)	二、项目管理	45 分	45	
		(一) 业务管理	23 分	23	
		1、管理制度健全性	5 分	5	
		2、制度执行有效性	10 分	10	
		3、项目实施及时性	4 分	4	
		4、项目质量可控性	4 分	2	
		(二) 财务管理	22 分	22	
		1、财务制度健全性	6 分	6	
		2、资金使用合规性	10 分	10	
		3、财务监控有效性	6 分	6	
效益	社会效益 (25 分)	三、效果	25 分	25	
		(一) 项目产出	15 分	15	
		1、完成及时率	5 分	5	
		2、项目工程质量达标率	5 分	5	
		3、成本节约率	5 分	5	
		(二) 项目效益	10 分	10	
		1、经济或社会效益	3 分	3	
		2、生态环境效益	3 分	3	
		3、受益群体满意度	4 分	4	
		合 计			100 分