

宁安市公路养护中心 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
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.....	2
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.....	9
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.....	11
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	11
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.....	23

第一部分 部门概况

一、单位职责

宁安市公路养护中心单位隶属于宁安市交通运输局，主要职责是：

承担本辖区普通国省干线公路养护维修生产工作；

负责普通国省干线公路的翻浆、水毁、雪阻等自然灾害和突发事件的应急处置工作；

负责普通国省干线公路养护计划、预算的编制、上报和执行工作；

负责普通国省干线公路路产保护、路域环境治理工作；

完成交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置

宁安市公路养护中心单位内设机构共5个，包括：综合办公室、生产、机务、安全、工程技术室。

三、人员构成

2021年末实有人数343人，其中：行政人员0人、参公人员0人、事业人员137人、离休人员2人、退休人员204人。与2020年度决算相比，年末实有人数增加3人，其中，行政人员增加0人、参公人员增加0人、离休人员增加2人、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

部门：宁安市公路养护中心			2021 年度			公开01表 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	1,839.68	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	246.92	
	9		九、卫生健康支出	40	83.56	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44	1,471.95	
	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	37.26	
	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	1,839.68	本年支出合计	58	1,839.68	
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	1,839.68	总计	62	1,839.68

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

部门：宁安市公路养护中心 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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,839.68	1,839.68					
208	社会保障和就业支出	246.92	246.92					
20805	行政事业单位养老支出	246.92	246.92					
2080502	事业单位离退休	0.85	0.85					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	48.65	48.65					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	24.32	24.32					
2080599	其他行政事业单位 养老支出	173.09	173.09					
210	卫生健康支出	83.56	83.56					
21011	行政事业单位医疗	83.56	83.56					
2101102	事业单位医疗	83.56	83.56					
214	交通运输支出	1,471.95	1,471.95					
21401	公路水路运输	1,471.95	1,471.95					
2140101	行政运行	362.99	362.99					
2140102	一般行政管理事务	23.43	23.43					
2140106	公路养护	1,085.54	1,085.54					
221	住房保障支出	37.26	37.26					
22102	住房改革支出	37.26	37.26					
2210201	住房公积金	37.26	37.26					

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

部门：宁安市公路养护中心		2021 年度			公开03表 金额单位：万元		
项目							
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,839.68	730.71	1,108.97			
208	社会保障和就业支出	246.92	246.92				
20805	行政事业单位养老支出	246.92	246.92				
2080502	事业单位离退休	0.85	0.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.65	48.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.32	24.32				
2080599	其他行政事业单位养老支出	173.09	173.09				
210	卫生健康支出	83.56	83.56				
21011	行政事业单位医疗	83.56	83.56				
2101102	事业单位医疗	83.56	83.56				
214	交通运输支出	1,471.95	362.99	1,108.97			
21401	公路水路运输	1,471.95	362.99	1,108.97			
2140101	行政运行	362.99	362.99				
2140102	一般行政管理事务	23.43		23.43			
2140106	公路养护	1,085.54		1,085.54			
221	住房保障支出	37.26	37.26				
22102	住房改革支出	37.26	37.26				
2210201	住房公积金	37.26	37.26				

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

部门：宁安市公路养护中心 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	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	1,839.68	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	246.92	246.92		
	9		九、卫生健康支出	41	83.56	83.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	1,471.95	1,471.95		
	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	50				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			源海洋气象等支出					
	19		十九、住房保障支出	51	37.26	37.26		
	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	1,839.68	本年支出合计	59	1,839.68	1,839.68		
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	1,839.68	总计	64	1,839.68	1,839.68		

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：宁安市公路养护中心

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		1,839.68	730.71	1,108.97
208	社会保障和就业支出	246.92	246.92	
20805	行政事业单位养老支出	246.92	246.92	
2080502	事业单位离退休	0.85	0.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.65	48.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.32	24.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	173.09	173.09	
210	卫生健康支出	83.56	83.56	
21011	行政事业单位医疗	83.56	83.56	
2101102	事业单位医疗	83.56	83.56	
214	交通运输支出	1,471.95	362.99	1,108.97
21401	公路水路运输	1,471.95	362.99	1,108.97
2140101	行政运行	362.99	362.99	
2140102	一般行政管理事务	23.43		23.43
2140106	公路养护	1,085.54		1,085.54
221	住房保障支出	37.26	37.26	
22102	住房改革支出	37.26	37.26	
2210201	住房公积金	37.26	37.26	

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：宁安市公路养护中心

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	492.63	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	213.54	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.11	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	48.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.32	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.02	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	37.26	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	238.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	28.23	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	128.72	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	42.78	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.57	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	35.54	30227	委托业务费		39906	赠与	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.25	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		730.71	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：222007

公开07表

部门：宁安市公路养护中心

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：宁安市公路养护中心 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	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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

部门：宁安市公路养护中心 2021 年度 公开09表
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。宁安市公路养护中心单位2021年度部门决算收支总额1839.68万元，其中：本年收入1839.68万元，年初结转和结余0万元；本年支出1839.68万元，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**增加945.92万元，增长105.84%，主要原因是2021年普通国省干线养护经费下划地方财政；**支出总额**增加945.92万元，增长105.84%，主要原因是增加2021年成品油税费改革转移支付补助资金；**年末结转和结余**增加0万元，增长0%，主要原因是无。

二、收入决算增减变化情况说明

宁安市公路养护中心单位2021年度收入合计1839.68万元，其中：财政拨款收入1839.68万元，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				
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	1839.68	945.92	105.84%	2021 年成品油税费改革转移支付补助资金

1.财政拨款收入	1839.68	945.92	105.84%	2021 年成品油税费改革转移支付 补助资金
----------	---------	--------	---------	------------------------

三、支出决算增减变化情况说明

宁安市公路养护中心单位2021年度支出合计1839.68万元，其中：基本支出730.71万元，占39.72%；项目支出1108.97万元，占60.28%；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	1839.68	945.92	105.84	2021 年成品油税费改革转移支付补助资金
1.基本支出	730.71	-2.77	-0.38%	在职转退休
2.项目支出	1108.97	948.69	591.89%	2021 年成品油税费改革转移支付补助资金

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一)总体情况。宁安市公路养护中心单位2021年度财政拨款收入1839.68万元，年初财政拨款结转和结余0万元；本年支出1839.68万元，年末财政拨款结转和结余0万元。

(二)与2020年度决算相比。财政拨款收入增加945.92万元，增长105.84%；财政拨款支出增加945.92万元，增长105.84%；年末财政拨款结转和结余与2020年度相比，增加0万元，增长0%。

(三)与2021年初预算相比。财政拨款收入增加1104.54万元,增长150.25%;财政拨款支出增加1104.54万元,增150.25%。

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。宁安市公路养护中心单位2021年度一般公共预算财政拨款收入1839.68万元,年初一般公共预算财政拨款结转和结余0元;本年支出1839.68万元,其中,基本支出730.71万元,项目支出1108.97万元,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增加945.92万元,增长105.84%,主要原因是增加2021年成品油税费改革转移支付补助资金;一般公共预算财政拨款支出增加945.92万元,增长105.84%,主要原因是增加2021年成品油税费改革转移支付补助资金。

(三)与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加1104.54万元,增长150.25%,变化的主要原因是增加2021年成品油税费改革转移支付补助资金;一般公共预算财政拨款支出增加1104.54万元,增长150.25%,变化的主要原因是增加2021年成品油税费改革转移支付补助资金。

(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735.14万元，支出决算为1839.68万元，完成年初预算的150.25%。其中：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为160.03万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的0.53%。决算数小于预算数的主要原因：离休工资在此功能科目核算，退休工资在其他行政事业单位养老支出功能科目核算。

2.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50.29万元，支出决算为48.65万元，完成年初预算的96.7%。决算数小于预算数的主要原因：管理人员转退休。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为25.15万元，支出决算为24.32万元，完成年初预算的96.69%。决算数小于预算数的主要原因：管理人员转退休。

4.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173.09万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：年初退休预算功能科目是事业单位离退休，决算功能科目是其他行政事业单位养老支出。

5.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97.99万元，支出决算为83.56万元，完成年初预算的85.27%。决算数小于预算数的主要原因：管理人员转退休。

6.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为340.52万元，支出决算为362.99万元，完成年初预算的106.59%。决算数大于预算数的主要原因：2021年工资增长。

7.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23.43万元，支出决算为23.43万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：无

8.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为0万元，支出决算为1085.54万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：主要原因是2021年普通国省干线养护经费下划地方财政，不在年初预算内。

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37.72万元，支出决算为37.26万元，完成年初预算的98.78%。决算数小于预算数的主要原因：管理人员转退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁安市公路养护中心单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出730.71万元，其中：

人员经费730.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用支出 0 万元，主要包括：无。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

宁安市公路养护中心单位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

宁安市公路养护中心单位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

宁安市公路养护中心单位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

宁安市公路养护中心2021年度机关运行经费支出0万元，比2020年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位是事业单位无机关运行经费。比2021年度预算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位是事业单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

(一)政府采购支出情况。宁安市公路养护中心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%。(公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额)

(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，现对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位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				
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，宁安市公路养护中心单位共车辆20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4辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车15辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备5台，单价100万元以上专用设备0台。

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2个，二级项目0个，共涉及资金1131.66万元，占一般公共预算项目支出总额的95.14%。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)2个，其中，一级项目2个，二级项目0个，资金1131.66万元，占一般公共预算项目支出总额的95.14%。组织对2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1131.66万元，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2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1131.66万元，执行数合计1076.66万元，完成预算的95.14%，平均得分90分。具体情况为：

1. “黑龙江省财政厅关于下达2021年普通国省干线公路养护资金(黑财指建2021[108]号)”项目(专项)支出 自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分95 分。全年预算数为1076.66万元，执行数为1076.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了普通国省干线公路养护年度工作任务，日常保养、小修、巡查公路路况，及时处理水毁、雪阻等紧急事项，保障了公路畅通及公路质量的提升。发现的主要问题及原因：单位内控制度不健全，有关规章制度落实不到位，不能适应督管理日益严格，审计监督愈加规范，责任追究更加严厉的新常态。下一步改进措施：面对事业单位改革的复杂局面，有部分管理者还没有在思想上做好准备，全系统依旧存在从业人员结构不匹配、年龄结构老化等问题。难以适应新时期公路养护工作由劳动密集型向技术信息密集型转变的形

势和要求，技术管理人才缺乏，养护装备不足，四新技术成果的应用和贡献率偏低也是制约行业发展的瓶颈。

2. “黑龙江省财政厅关于下达2021年普通国省干线公路养护资金(黑财指建2021[422]号)”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分85分。全年预算数为55万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成了普通国省干线公路养护年度工作任务，日常保养、小修、巡查公路路况，及时处理水毁、雪阻等紧急事项，保障了公路畅通及公路质量的提升。发现的主要问题及原因：普通国省干线综合技术指标下滑趋势还没有得到根本遏制，普通干线建设项目地方投入持续走低，投资增长后劲不足，养护大中修资金投入远远跟不上新增病害的发生事项。下一步改进措施：干经公路基础设施的技术指标依旧在低位徘徊，这是当前和今后较长一段时期内需要解决的主要矛盾，我市路网结构仍需优化，整体技术状况有待提高。

(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》，宁安市公路养护中心对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。

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。(

二) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事

务(项):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。

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,按国家规定享受离休人员、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：宁安市公路养护中心 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	90	预算编制	30	财政拨款收入预决算差异率	5			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。

及执行情况	的准确完整性		事业收入预决算差异率	5			事业收入: (决算数一年初预算数) / 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			经营收入: (决算数一年初预算数) / 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			其他收入: (决算数一年初预算数) / 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			年初结转和结余: (决算数一年初预算数) / 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			人员经费: (决算数一年初预算数) / 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			公用经费: (决算数一年初预算数) / 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。
	预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10			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			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			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			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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				财政拨款结余上下年变动率	5			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			“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。
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5			财政拨款项目支出：(工资福利支出+离休费+退休费)/项目支出合计*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。
				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			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			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。
		负债状况	5	借款变动率	4			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。
				应缴财政款及时性	1			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	-		-	-

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结果。

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		黑龙江省财政厅关于下达 2021 年普通国省干线公路养护资金 (黑财指建 2021【422】号)							
主管部门		宁安市交通运输局			实施单	宁安市公路养护中心			
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	55	55	55	0	0	0	
		其中：当年财政拨款	55	55	55	—	0	—	
		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				
	完成普通国省干线公路养护年度工作任务，提升公路质量，保障公路畅通,促进交通事业健康发展				完成了普通国省干线公路养护年度工作任务，日常保养、小修、巡查公路路况，及时处理水毁、雪阻等紧急事项，保障了公路畅通及公路质量的提升。				
绩效 指标	一级指	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：普通国省干线公路日常养护、预防性养护和修复性养护里程 (公里)		214.32	214.32	15	15	
			指标 2:						
		质量指标	指标 1：公路养护合格率		≥98%	100%	15	15	
			指标 2:						
									
		时效指标	指标 1：全年预算资金支出率		≥25%	0	15	0	指标下达以近年末，结转下年
			指标 2:						
									
		成本指标	指标 1：有效利用资金保证支		≥20%	99%	15	15	
			指标 2:						
									
	效益指标	经济效益指标	指标 1：对当地经济发展的影		促进	促进	10	10	
			指标 2:						
		社会效益指标	指标 1：公路畅通率		≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2:						
		可持续影响指标	指标 1：对交通运输促进作用		长期	长期	10	10	
			指标 2:						
	满意度指	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:						
总分							100	85	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		黑龙江省财政厅关于下达 2021 年普通国省干线公路养护资金 (黑财指建 2021【108】号)							
主管部门		宁安市交通运输局			实施单	宁安市公路养护中心			
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1076.66	1076.66	1076.66	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	1076.66	1076.66	1076.66	—	100%	—	
		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				
	完成普通国省干线公路养护年度工作任务，提升公路质量，保障公路畅通,促进交通事业健康发展				完成了普通国省干线公路养护年度工作任务，日常保养、小修、巡查公路路况，及时处理水毁、雪阻等紧急事项，保障了公路畅通及公路质量的提升。				
绩效 指标	一级 指	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：普通国省干线公路日常养护、预防性养护和修复性养护里程 (公里)		214.32	214.32	15	15	
			指标 2:						
		质量指 标	指标 1：公路养护合格率		≥98%	100%	15	15	
			指标 2:						
									
		时效指 标	指标 1：全年预算资金支出率		≥25%	100%	15	15	
			指标 2:						
									
		成本指 标	指标 1：有效利用资金保证支出		≥20%	99%	15	10	
			指标 2:						
									
	效益 指标	经济效 益指 标	指标 1：对当地经济发展的影响		促进	促进	10	10	
			指标 2:						
		社会效 益	指标 1：公路畅通率		≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2:						
		指标 可持 续 影响 指 标	指标 1：对交通运输促进作用		长期	长期	10	10	
	指标 2:								
	满意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1：社会公众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:						
总分							100	95	

4.省级项目(专项)支出部门评价得分表

本单位无省级项目(专项)支出部门评价得分表