



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：348006

单位名称：曲阳县道路开发中心

二〇二二年十月

2021 年度单位决算公开文本

曲阳县道路开发中心
二〇二二年十月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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 单位概况

一、单位职责

（一）规范公路建设市场，提高项目管理水平，推动经济社会又好又快发展。

（二）负责公路建设项目的筹划、资金筹措和建设管理工作。

（三）负责项目的前期工作。即组织实施立项、工程可行性研究报告等资料的编制、报批工作。组织实施项目招投标工作；签订项目建设合同。

（四）负责项目的拆迁占和建设中协调工作。

（五）承办县委、县政府、局交办的其他事项。

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	曲阳县道路开发中心	经费自理事业单位	财政性资金零补助



第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：曲阳县道路开发中心

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	10709.77	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	1547.24	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	1410.76
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2.95
	9		九、卫生健康支出	40	0.66
	10		十、节能环保支出	41	892.52
	11		十一、城乡社区支出	42	2774.80
	12		十二、农林水支出	43	4423.22
	13		十三、交通运输支出	44	2036.09
	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	
	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	716.01
本年收入合计	27	12257.01	本年支出合计	58	12257.01
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	12257.01	总计	62	12257.01

注：本表反映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

单位：曲阳县道路开发中心

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		12257.01	12257.01					
207	文化旅游体育与传媒支出	1410.76	1410.76					
20701	文化和旅游	1400.00	1400.00					
2070199	其他文化和旅游支出	1400.00	1400.00					
20709	旅游发展基金支出	10.76	10.76					
2070999	其他旅游发展基金支出	10.76	10.76					
208	社会保障和就业支出	2.95	2.95					
20805	行政事业单位养老支出	2.95	2.95					
2080502	事业单位离退休	2.95	2.95					
210	卫生健康支出	0.66	0.66					
21011	行政事业单位医疗	0.66	0.66					
2101102	事业单位医疗	0.66	0.66					
211	节能环保支出	892.52	892.52					
21111	污染减排	892.52	892.52					
2111103	减排专项支出	517.50	517.50					
2111199	其他污染减排支出	375.02	375.02					
212	城乡社区支出	2774.80	2774.80					
21203	城乡社区公共设施	1954.32	1954.32					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1954.32	1954.32					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	820.48	820.48					
2120801	征地和拆迁补偿支出	10.44	10.44					
2120804	农村基础设施建设支出	810.03	810.03					

213	农林水支出	4423.22	4423.22					
21305	扶贫	4423.22	4423.22					
2130504	农村基础设施建设	4423.22	4423.22					
214	交通运输支出	2036.09	2036.09					
21401	公路水路运输	425.12	425.12					
2140104	公路建设	80.01	80.01					
2140106	公路养护	288.93	288.93					
2140199	其他公路水路运输支出	56.18	56.18					
21406	车辆购置税支出	1228.22	1228.22					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	795.72	795.72					
2140699	车辆购置税其他支出	432.50	432.50					
21499	其他交通运输支出	382.75	382.75					
2149901	公共交通运营补助	300.00	300.00					
2149999	其他交通运输支出	82.75	82.75					
234	抗疫特别国债安排的支出	716.01	716.01					
23401	基础设施建设	716.01	716.01					
2340109	交通基础设施建设	716.01	716.01					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：曲阳县道路开发中心

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		12257.01	53.47	12203.54			
207	文化旅游体育与传媒支出	1410.76		1410.76			
20701	文化和旅游	1400.00		1400.00			
2070199	其他文化和旅游支出	1400.00		1400.00			
20709	旅游发展基金支出	10.76		10.76			
2070999	其他旅游发展基金支出	10.76		10.76			
208	社会保障和就业支出	2.95	2.95				
20805	行政事业单位养老支出	2.95	2.95				
2080502	事业单位离退休	2.95	2.95				
210	卫生健康支出	0.66	0.66				
21011	行政事业单位医疗	0.66	0.66				
2101102	事业单位医疗	0.66	0.66				
211	节能环保支出	892.52		892.52			
21111	污染减排	892.52		892.52			
2111103	减排专项支出	517.50		517.50			
2111199	其他污染减排支出	375.02		375.02			
212	城乡社区支出	2774.80		2774.80			
21203	城乡社区公共设施	1954.32		1954.32			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1954.32		1954.32			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	820.48		820.48			
2120801	征地和拆迁补偿支出	10.44		10.44			
2120804	农村基础设施建设支出	810.03		810.03			
213	农林水支出	4423.22		4423.22			
21305	扶贫	4423.22		4423.22			

2130504	农村基础设施建设	4423.22		4423.22			
214	交通运输支出	2036.09	49.86	1986.24			
21401	公路水路运输	425.12	49.86	375.26			
2140104	公路建设	80.01		80.01			
2140106	公路养护	288.93		288.93			
2140199	其他公路水路运输支出	56.18	49.86	6.32			
21406	车辆购置税支出	1228.22		1228.22			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	795.72		795.72			
2140699	车辆购置税其他支出	432.50		432.50			
21499	其他交通运输支出	382.75		382.75			
2149901	公共交通运营补助	300.00		300.00			
2149999	其他交通运输支出	82.75		82.75			
234	抗疫特别国债安排的支出	716.01		716.01			
23401	基础设施建设	716.01		716.01			
2340199	交通基础设施建设	716.01		716.01			

注：本表反映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

单位：曲阳县道路开发中心

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	10709.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1547.24	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	1410.76	1410.76	10.76	
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.95	2.95		
	9		九、卫生健康支出	41	0.66	0.66		
	10		十、节能环保支出	42	892.52	892.52		
	11		十一、城乡社区支出	43	2774.80	2774.80	820.48	
	12		十二、农林水支出	44	4423.22	4423.22		
	13		十三、交通运输支出	45	2036.09	2036.09		
	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				
	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	716.01		716.01	
本年收入合计	27	12257.01	本年支出合计	59	12257.01	10709.77	1547.24	
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	12257.01	总计	64	12257.01	10709.77	1547.24	

注：本表反映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

单位：曲阳县道路开发中心

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		10709.77	53.47	10656.30
207	文化旅游体育与传媒支出	1400.00		1400.00
20701	文化和旅游	1400.00		1400.00
2070199	其他文化和旅游支出	1400.00		1400.00
208	社会保障和就业支出	2.95	2.95	
20805	行政事业单位养老支出	2.95	2.95	
2080502	事业单位离退休	2.95	2.95	
210	卫生健康支出	0.66	0.66	
21011	行政事业单位医疗	0.66	0.66	
2101102	事业单位医疗	0.66	0.66	
211	节能环保支出	892.52		892.52
21111	污染减排	892.52		892.52
2111103	减排专项支出	517.50		517.50
2111199	其他污染减排支出	375.02		375.02
212	城乡社区支出	1954.32		1954.32
21203	城乡社区公共设施	1954.32		1954.32
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1954.32		1954.32
213	农林水支出	4423.22		4423.22
21305	扶贫	4423.22		4423.22
2130504	农村基础设施建设	4423.22		4423.22
214	交通运输支出	2036.09	49.86	1986.24
21401	公路水路运输	425.12	49.86	375.26
2140104	公路建设	80.01		80.01
2140106	公路养护	288.93		288.93
2140199	其他公路水路运输支出	56.18	49.86	6.32
21406	车辆购置税支出	1228.22		1228.22
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	795.72		795.72
2140699	车辆购置税其他支出	432.50		432.50
21499	其他交通运输支出	382.75		382.75
2149901	公共交通运营补助	300.00		300.00
2149999	其他交通运输支出	82.75		82.75

注：本表反映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明细表

公开 06 表

单位：曲阳县道路开发中心

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	49.48	302	商品和服务支出	1.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.41	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.50	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	4.26	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		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	0.66	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		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	2.95	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	2.95	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	0.40	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.64	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		52.43	公用经费合计					1.04

注：本表反映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

单位：曲阳县道路开发中心

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
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

注：本表反映单位本年度“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。本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：曲阳县道路开发中心

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			1547.24	1547.24		1547.24	
207	文化旅游体育 与传媒支出		10.76	10.76		10.76	
20709	旅游发展基金 支出		10.76	10.76		10.76	
2070999	其他旅游发展 基金支出		10.76	10.76		10.76	
212	城乡社区支出		820.48	820.48		820.48	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		820.48	820.48		820.48	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		10.44	10.44		10.44	
2120804	农村基础设施 建设支出		810.03	810.03		810.03	
234	抗疫特别国债 安排的支出		716.01	716.01		716.01	
23401	基础设施建设		716.01	716.01		716.01	
2340109	交通基础设施 建设		716.01	716.01		716.01	

注：本表反映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

单位：曲阳县道路开发中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计(含结转和结余)12257.01 万元。与 2020 年度决算相比,收支各增加 0 万元,增长 0%,主要原因是 2020 年本单位没有单独做决算。



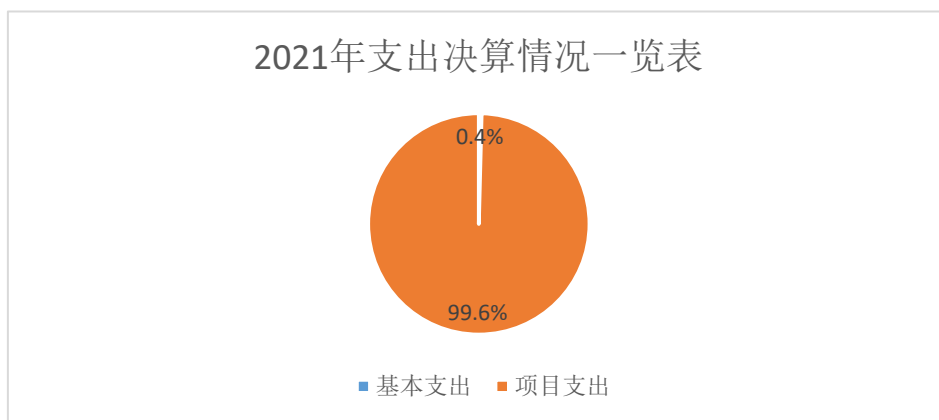
二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 12257.01 万元,其中:财政拨款收入 12257.01 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

本单位 2021 年度支出合计 12257.01 万元,其中:基本支出 53.47 万元,占 0.4%;项目支出 12203.54 万元,占 99.6%;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%。



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 12257.01 万元，比 2020 年度增加 0 万元，增长 0%，主要是 2020 年本单位没有单独做决算；本年支出 0 万元，增加 0 万元，增长 0%，主要是 2020 年本单位没有单独做决算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 10709.77 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2020 年本单位没有单独做决算；本年支出 10709.77 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2020 年本单位没有单独做决算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1547.24 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2020 年本单位没有单独做决算；本年支出 1547.24 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2020 年本单位没有单独做决算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加

0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算一致；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算一致。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

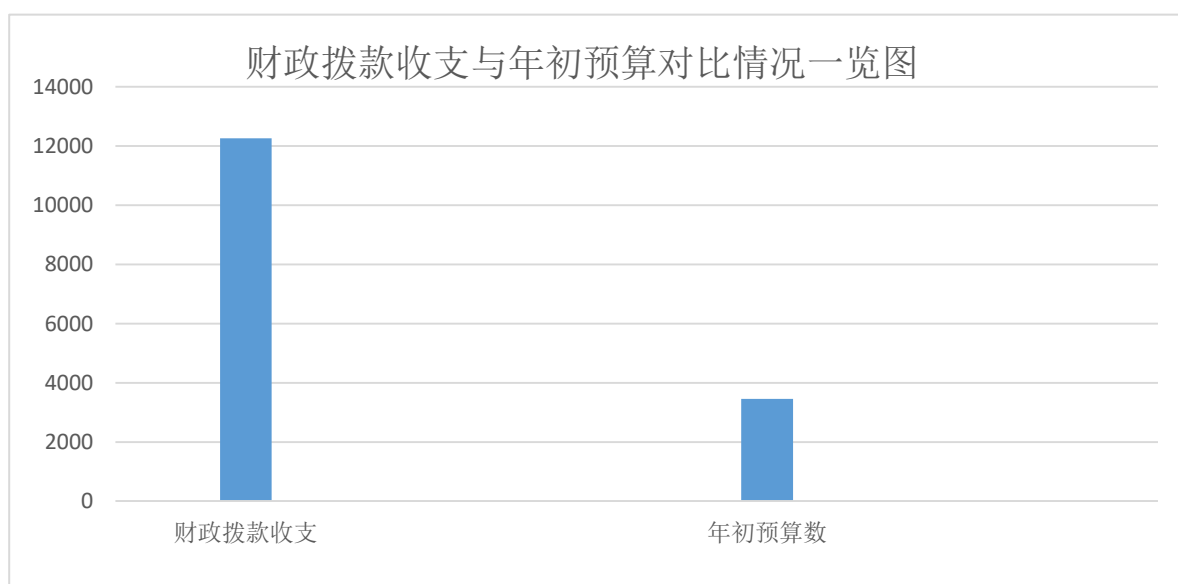
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 12257.01 万元，完成年初预算的 354.5%，比年初预算增加 8799.75 万元，决算数大于预算数主要原因是政府加大了对公路建设的力度；本年支出 12257.01 万元，完成年初预算的 354.5%，比年初预算增加 8799.75 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是政府加大了对公路建设的力度。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 600.2%，比年初预算增加 8925.51 万元，主要是政府加大了对公路建设的力度；支出完成年初预算 600.2%，比年初预算增加 8925.51 万元，主要是政府加大了对公路建设的力度。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 92.5%，

比年初预算减少 125.76 万元，主要是政府性基金调整为一般公共预算财政拨款；支出完成年初预算 92.5%，比年初预算减少 125.76 万元，主要是政府性基金调整为一般公共预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

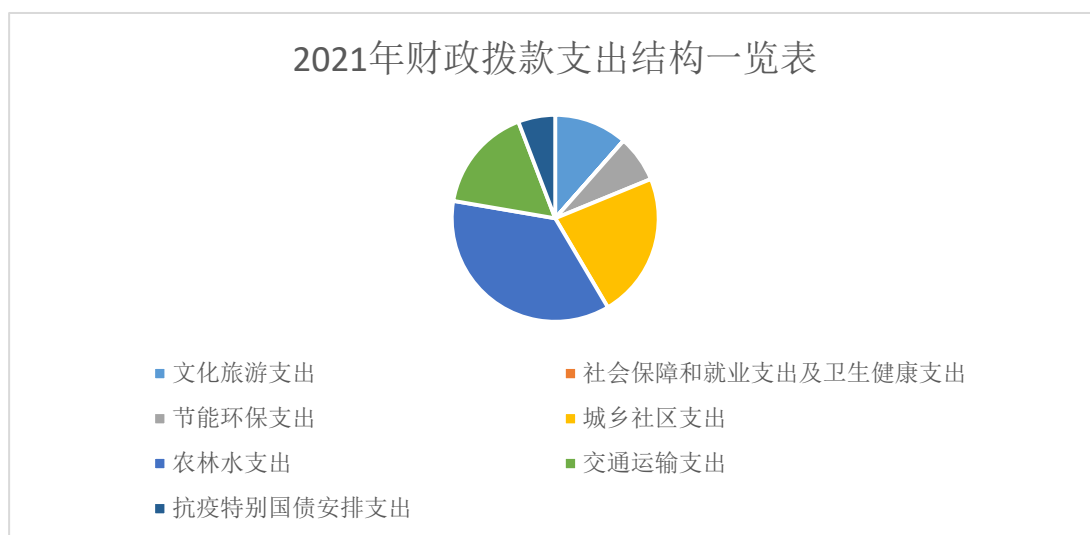


（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 12257.01 万元，主要用于以下方面：

文化旅游支出 1410.76 万元，占 11.5%，主要用于文化和旅游支出；社会保障和就业支出及卫生健康支出 3.61 万元，占 0.0%，主要用于单位职工养老保险及单位职工医疗保险缴费支出；节能环保支出 892.52 万元，占 7.3%，主要用于污染减排支出；城乡

社区支出 2774.8 万元，占 22.7%，主要用于城乡社区公共设施及国有土地使用权出让收入安排支出；农林水支出 4423.22 万元，占 36.2%万元，主要用于农村基础设施建设支出；交通运输支出 2036.09 万元，占 16.5%，主要用于公路水路运输、车辆购置税支出、其他交通运输支出；抗疫特别国债安排支出 716.01 万元，占 5.8%，主要用于抗疫安排。



(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 53.47 万元，其中：

人员经费 52.43 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、退休费。

公用经费 1.04 万元，主要包括工会经费、福利费。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算持平，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

（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 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算持平。

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预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算持平。

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 0 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算持平。

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 5 个，二级项目 22 个，共涉及资金 2833.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20.0%。组织对 2021 年度河龙线至贾庄农村公路建设、河龙线至支曹农村公路建设等 8 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 810.13 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 52.0%。

组织对“农村公路建设”项目开展了重点评价，政府性基金预算支出 150 万元。其中，对“公交车补贴”项目分别委托“河北中盛信达会计师事务所有限公司等第三方机构(或部内评审机

构)开展绩效评价。从评价情况来看:1、确定评价分值为 92 分 2、评价等级-优 3、项目综合评价结论:该项目严格资金使用管理,专款专用,项目受益对象明确。通过该项目的实施有效推动了企业的复工复产,促进了企业的持续发展,满足群众生产生活需要,对增强公共交通承载能力和运行效率有积极的社会影响。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 农村公路建设项目及农村公路养护 项目等 22 个项目绩效自评结果。

(1) 22 项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,22 项目绩效自评得分为 98.5 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 6546.39 万元,执行数为 14623.86 万元,完成预算的 223.0%。项目绩效目标完成情况:通过农村公路建设项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成了北镇至大西旺农村公路建设,完成了贫困村道路硬化等项目,未发现问题。

2021 年度预算项目绩效自评表

130634348001 曲
填报单位： 阳县交通运输局本
级

主管部
门： 130634348 曲阳县交通运输局

金额单位： 万元

项目编码	1306342 1BU5004 II80YIZ	项目名称	北镇至大西旺农村道路建设			预算 金额 （调 整后）	1400.00	执 行 金 额	1400.00			
项目实施计划	通过完成曲阳县北镇至大西旺农村公路建设项目工程，方便沿线人民群众出行。											
资金 支出计划 （%）	第一季度		第二季度			第三季度		第四季度				
	25.00		50.00			80.00		100.00				
绩效目标	通过完成曲阳县北镇至大西旺农村公路建设项目工程，方便沿线人民群众出行。											
绩效指标 分类	绩效指 标	绩效指 标描述	绩效指标评价标准		评价标 准确定 依据	单项指 标实际 完成值	单项指标 完成等级		自评得分			
			优	良	中	差				单项 指标 得分	权重占 比（%）	单项 指标 折算 得分
产出指标	工程合 格率	通过验收 的工程量 占建设、改 造、修缮总 量的比率	100.00%	≥80.00%	≥60.00%	<60.00%	依 据 工 作 方 案	100.00%	优	100.00	30.00%	30.00
	资金拨 付进度	资金拨付 进度与年 初计划的 比例	100.00%	≥80.00%	≥60.00%	<60.00%	依 据 工 作 方 案	100.00%	优	100.00	20.00%	20.00

效果指标	人民群众出行便捷率	人民群众出行便捷率	100.00%	≥80.00%	≥60.00%	<60.00%	依据工作方案	100.00%	优	100.00	30.00%	30.00
满意度指标	群众满意度	群众满意数量占受益群众的比例	≥95.00%	≥80.00%	≥60.00%	<60.00%	依据问卷调查	95.00%	优	95.00	10.00%	9.50
预算执行率	100.00%									100.00	10.00%	10.00
自评得分											100.00%	99.50

填报人： 赵彬

联系电话： 4212541

2021 年度预算项目绩效自评表

填报部门：130634348001 曲阳县交通运输局本级
 主管部门：130634348 曲阳县交通运输局
 金额单位：万元

项目编码	13063421 P0031771 00018	项目名称	村道硬化（新建2）			预算金额（调整后）	540.86		执行金额	540.86		
项目实施计划	按时完成村道硬化任务，方便人民群众出行。											
资金支出计划（%）	第一季度		第二季度			第三季度			第四季度			
	25.00		50.00			80.00			100.00			
绩效目标	按时完成村道硬化任务，方便人民群众出行。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准			评价标准确定依据	单项指标实际完成值		单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比（%）	单项指标折算得分
产出指标	工程合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	100.00%	≥80.00%	≥60.00%	<60.00%	依据工作方案	100.00%	优	100.00	30.00%	30.00

	资金拨付 进度	资金拨 付进度 与年初 计划的 比例	100.00%	≥80.00%	≥60.00%	<60.00%	依据工 作方案	100.00%	优	100.00	20.00%	20.00
效果指 标	建制村通 班车率	建制村 通班车 率	100.00%	≥80.00%	≥60.00%	<60.00%	依据工 作方案	100.00%	优	100.00	30.00%	30.00
满意度 指标	群众满意 度	群众满 意数量 占受益 群众的 比例	≥95.00%	≥80.00%	≥60.00%	<60.00%	依据问 卷调查	95.00%	优	95.00	10.00%	9.50
预算执 行率	100.00%									100.00	10.00%	10.00
自评得 分											100.00%	99.50

填报
人：赵彬

联系
电话：4212541

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位本年度没有财政评价项目绩效评价。

七、机关运行经费情况

本单位为事业单位无机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 792.75 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 706.87 万元、政府采购服务支出 85.89 万元。授予中小企业合同金额 792.75 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 50.46 万元，占政府采购支出总额的 6.4%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，与上年无变化。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 0 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。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年增加 0 台（套），与上年无变化；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年增加 0 台（套），与上年无变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算、国有资本经营预算财政拨款支出无支出情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 07、国有资本经营预算财政拨款支出表 09 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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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

（八）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。

（九）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）“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。

（十一）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。

（十二）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）。

（十三）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）。

（十四）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。