

温县公路事业发展中心 2021年度部门决算

二〇二二年九月

目录

第一部分 温县公路事业发展中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、机关运行经费支出情况说明
- 十、政府采购支出情况说明
- 十一、国有资产占用情况说明
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十三、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

温县公路事业发展中心概况

一、部门职责

- 1、贯彻执行国家、省、市关于公路管理的方针政策和法律法规。
- 2、负责辖区内公路交通流量和公路路况调查、日常小修保养、大中修及水毁抢修、公路绿化，保持辖区内公路畅通。
- 3、负责涉路工程项目许可、建控区管理、路产路权的保护、实施公路巡查、依法查处违反公路法律法规的行为。
- 4、负责辖区内国道、省道及县道公路养护工程的实施及日常养护
- 5、参与拟定全县交通中长期发展规划和分年度计划。
- 6、承担全县公路行业安全管理、应急处置和公路交通战备相关事务性、技术性工作；
- 7、承担县本级路政许可、监管相关事务性工作，为公路路政工作提供技术支持和服务保障。
- 8、制定和完善公路养护工作的管理制度、办法和实施细则，编制养护年度计划、预决算，统计公路养护里程各项指标。
- 9、负责职工的思想教育和业务培训，组织职工认真学习有关文件规定，提高职工的政治思想水平和业务能力。
- 10、完成县委、县政府交办的其他工作

二、机构设置情况

温县公路事业发展中心内设机构8个，包括：办公室、人事科、财务科、计划科、养护科、法制科、党建办、纪检室、路政大队，下辖温县耀烽工程有限公司、温县麟辉工程有限公司、焦作市古温养护工程有限公司三个公司。

从决算单位构成看，温县公路事业发展中心为本级决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位如下：

温县公路事业发展中心

第二部分 2021年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：温县公路事业发展中心

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	2,294.03	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	386.75	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	486.26
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	2,878.60
	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	
本年收入合计	27	2,680.78	本年支出合计	58	3,364.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	709.43	年末结转和结余	60	25.35
	30			61	
总计	31	3,390.21	总计	62	3,390.21

注：本表反映部门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

部门：温县公路事业发展中心

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		2,680.78	2,680.78					
212	城乡社区支出	386.75	386.75					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	386.75	386.75					
2120804	农村基础设施建设支出	386.75	386.75					
214	交通运输支出	2,294.03	2,294.03					
21401	公路水路运输	1,209.03	1,209.03					
2140101	行政运行	8.72	8.72					
2140104	公路建设	153.31	153.31					
2140106	公路养护	946.04	946.04					
2140199	其他公路水路运输支出	100.96	100.96					
21406	车辆购置税支出	1,085.00	1,085.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,085.00	1,085.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：温县公路事业发展中心

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		3,364.86	758.79	2,606.07			
212	城乡社区支出	486.26		486.26			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	486.26		486.26			
2120804	农村基础设施建设支出	400.80		400.80			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	85.46		85.46			
214	交通运输支出	2,878.60	758.79	2,119.81			
21401	公路水路运输	1,793.60	743.79	1,049.81			
2140101	行政运行	9.05	9.05				
2140104	公路建设	600.20		600.20			
2140106	公路养护	1,012.91	633.30	379.61			
2140199	其他公路水路运输支出	171.44	101.44	70.00			
21406	车辆购置税支出	1,085.00	15.00	1,070.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设的支出	1,085.00	15.00	1,070.00			

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

公开04表

部门：温县公路事业发展中心

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	2,294.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	386.75	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	486.26		486.26	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	2,843.73	2,843.73		
	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				
本年收入合计	27	2,680.78	本年支出合计	59	3,329.99	2,843.73	486.26	
年初财政拨款结转和结余	28	649.21	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	549.70		61				
政府性基金预算财政拨款	30	99.51		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,329.99	总计	64	3,329.99	2,843.73	486.26	

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

公开05表

部门：温县公路事业发展中心

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		2,843.73	758.79	2,084.94
214	交通运输支出	2,843.73	758.79	2,084.94
21401	公路水路运输	1,758.73	743.79	1,014.94
2140101	行政运行	9.05	9.05	
2140104	公路建设	600.20		600.20
2140106	公路养护	978.04	633.30	344.74
2140199	其他公路水路运输支出	171.44	101.44	70.00
21406	车辆购置税支出	1,085.00	15.00	1,070.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,085.00	15.00	1,070.00

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表

公开06表

部门：温县公路事业发展中心

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	674.05	302	商品和服务支出	81.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	347.83	30201	办公费	45.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.06	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	53.66	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	7.98	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.84	30207	邮电费	0.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.01	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	2.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	19.18	30211	差旅费	2.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	21.21	30213	维修（护）费	4.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	93.41	30214	租赁费	3.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.20	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	0.13	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	1.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.59	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. 11	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	8. 13	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	4. 39			
人员经费合计		677. 06	公用经费合计					81. 73

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

公开07表

部门：温县公路事业发展中心

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
8.13	0.00	8.13	0.00	8.13	0.00	8.13	0.00	8.13	0.00	8.13	0.00

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

公开08表

部门：温县公路事业发展中心

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		99.51	386.75	486.26		486.26	
212	城乡社区支出	99.51	386.75	486.26		486.26	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	99.51	386.75	486.26		486.26	
2120804	农村基础设施建设支出	14.05	386.75	400.80		400.80	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	85.46		85.46		85.46	

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：温县公路事业发展中心

2021年度

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4
合计		0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入、也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为3,390.21万元。与上年度相比，收、支总计各增加2,317.87万元，增长216.15%。主要原因为乡村道路运输所与公路管理局两机构合并为新机构温县公路事业发展中心。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,680.78万元，其中：财政拨款收入2,680.78万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3,364.86万元，其中：基本支出758.79万元，占22.55%；项目支出2,606.07万元，占77.45%。

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、支总计均为3,329.99万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,768.25万元，增长492.80%。主要原因为乡村道路运输所与公路管理局两机构合并为新机构温县公路事业发展中心。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,843.73万元,占支出合计的84.51%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加2,414.31万元,增长562.23%。主要原因是温县公路管理局和温县农村公路管理所两机构合并。

(二) 结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,843.73万元,主要用于以下方面:交通运输(类)支出2,843.73万元,占100.00%。

(三) 具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为400.95万元,支出决算为2,843.73万元,完成年初预算的709.25%。其中:

1、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为9.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是温县公路管理局和温县农村公路管理所两机构合并。

2、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为600.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是温县公路管理局和温县农村公路管理所两机构合并。

3、**交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。**年初预算为400.95万元，支出决算为978.04万元，完成年初预算的243.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是温县公路管理局和温县农村公路管理所两机构合并。

4、**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0.00万元，支出决算为171.44万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是温县公路管理局和温县农村公路管理所两机构合并。

5、**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设施建设支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为1085.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是温县公路管理局和温县农村公路管理所两机构合并。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出758.79万元。其中：人员经费677.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费81.73万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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8.13万元，支出决算为8.13万元，完成“三公”经费预算的100.00%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%；公务用车购置及运行费支出决算8.13万元，完成预算的100.00%，占“三公”经费支出100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数无差异。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费预算为8.13万元，支出决算为8.13万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出8.13万元。主要用于日常养护调查统计、路政巡查。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。

外宾接待支出0.00万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为486.26万元。主要用于公路养护等项目支出，主要原因：温县公路管理局和温县农村公路管理所两机构合并。

九、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额1,657.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出1,657.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占

政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我部门共有车辆4辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车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4辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3,364.86万元，其中人员经费支出677.06万元，公用经费支出81.73万元；支出项目共6个，支出金额2,606.07万元。其中，进行项目绩效自评6个，自评金额2,606.07万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0.00万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价2021年度部门预算绩效目标的完成情况，部门整体绩效自评得分为99.8分。

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021年度）

部门（单位） 名称		温县公路事业发展中心						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		400.95	3364.86	3364.86	10	100.00%	9.8
	资金来源	财政性资金	400.95	3364.86	3364.86		100.00%	
		其他资金	0	0	0		0%	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	保障全县干线公路项目建设及管理养护,负责全县干线公路路产路权的维护,保证全县干线公路的安全畅通。			按计划完成各项工作计划。			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	保障全县干线公路项目建设及管理养护。	保障全县干线公路项目建设及管理养护。			按计划完成各项工作任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	履行目标的设立有依据	相关	3	3	无
		工作任务科学性	科学	工作任务设立科学	是	2	2	无
		绩效指标合理性	合理	绩效指标合理	合理	2	2	无
	预算和财务管理	预算编制完整	完整	全部纳入预算	完整	1	1	无

		性		编制				
		专项资金细化率	≥100%	专项资金专用	专款专用	1	1	无
		预算执行率	≥90%	年末预算执行率大于90%	严格执行	2	2	无
		预算调整率	≤10%	年中预算调整金额小于10%	合理调整	1	1	无
		结转结余率	≤10%	年末结转率小于10%	按实际结转	1	1	无
		“三公经费”控制率	≤100%	严格控制三公经费,进一步压缩支出	严格控制	1	1	无
		政府采购执行率	≥100%	严格执行政府采购制度。	严格执行	1	1	无
		决算真实性	真实	严格执行基建决算要求	真实	1	1	无
		资金使用合规性	合规	严格按照预算支付,无不合理支出。	合规	1	1	无
		管理制度健全性	健全	财务制度健全,并制定内控制度	健全	1	1	无
		预决算信息公开性	及时公开	按要求进行决算公开	及时	1	1	无
		资产管理规范性	规范	进一步加强资产管理,帐卡物一致	规范	1	1	无

	绩效管理	绩效监控完成率	≥100%	所有资金全部纳入绩效监督	全部监督	2.5	2.5	无
		绩效自评完成率	≥100%	所有资金进行绩效自评	严格自评	2.5	2.5	无
		部门绩效评价完成率	≥100%	按要求完成部门绩效评价	自行评价	2.5	2.5	无
		评价结果应用率	≥100%	对评价合理可行建议全部采纳	采纳	2.5	2.5	无
产出指标 (25分)	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥90%	大部分重点项目有进展	加快进展	13	13	无
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	年度工作目标实现率大于90%	完成	12	12	无
效益指标 (35分)	履职效益	经济效益	≥90%	工程项目建设带来经济效益	实用性高	8	8	无
		社会效益	≥90%	方便通行,社会满意度高	满意	9	9	无
	满意度	社会公众满意度	≥95%	路网运行方便,社会满意度高	满意	9	9	无
		服务对象满意度	≥95%	企业服务对象满意度高	满意	9	9	无
总分:								99.8

我部门共有6个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度,对2021年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为99.8分。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未选取2021年度项目开展部门重点评价。

2021年度财政部门未选取我部门开展财政重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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、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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、公路养护支出：是指为保持公路经常处于完好状态，防止其使用质量下降，并向公路使用者提供良好的服务所进行的作业。

第五部分 附件

无