

# 天门市公路管理局 2021 年部门决算编报说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

### 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表
- (七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
- (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 年度公路管理局决算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 部门概况

#### 一、主要职能

1、贯彻执行上级有关公路交通管理的法律、法规、政策，制定全市公路发展战略、规划、规章和管理办法，并负责组织实施。

2、负责研究制定全市公路交通规划及现有公路技术改造方案，负责全市国道、省道及重要县道的建设、养护和管理，并对全市县、乡公路建设、养护进行业务技术指导。

3、负责编制公路建设、养护计划并组织实施。

4、负责本市公路和桥梁工程的验收工作。

5、制定公路科技政策和规范，负责公路科学研究和新技术、新材料、新工艺的推广运用。

6、负责全市路政管理和路政执法，保护路产路权。规划、审批和管理公路两侧各种构造物和广告、宣传等设施；会同有关部门规划、审批公路沿线的各种建筑设施。

7、承担公路、桥梁工程的勘察、设计、监理和施工业务。

- 8、负责国防公路战备工作。
- 9、开展公路建设融资和国际交通合作及涉外工作。
- 10、负责本单位精神文明建设、党的建设、干部职工队伍建设和劳动人事管理等工作。
- 11、负责管理本局下属各单位。
- 12、完成市委、市人民政府交办的其他工作。

## 二、部门决算单位及机构设置情况

### （一）部门决算单位构成

纳入天门市公路管理局 2021 年部门决算编制范围的预算单位为公路管理局本级。

### （二）机构设置情况

天门市公路管理局属正科级事业单位，行政和业务上隶属于湖北省公路事业发展中心和天门市交通运输局双重管理，局机关内设办公室、政工科、计划财务科、安全信息科、审计科、工程科、养护科、重点工程协调办公室、工会和后勤管理中心等十个科室。局属公益一类事业单位 2 个：天门市汉江公路大桥管理处、天门市公路养护中心。局属公益二类事业单位 1 个：天门市公路防汛救灾抢险中心。其中，天门市公路养护中心管理湖北天达养护公司，承担公路养护应急任务；天门市公路防汛救灾抢险中心

管理天门市交通工程公司，承担公路防汛救灾任务。两个公司同时依法承接公路建设、养护工程，通过创收弥补中心经费不足。

### （三）人员情况

天门市公路管理局现有在编在岗职工 186 人（含人才引进 8 人），退休 208 人，离休 1 人，合计 395 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### （一）收入支出决算总表

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	5,062.92	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	1,019.93	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	137.31
	12		十二、农林水支出	43	2.73
	13		十三、交通运输支出	44	9,503.06
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6,082.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>9,643.11</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5,172.51	年末结转和结余	60	1,612.26
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>11,255.37</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>11,255.37</b>

## (二) 收入决算表

收入决算表								
部门：天门市公路管理局								公开02表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
合计		6,082.85	6,082.85					
212	城乡社区支出	1,019.93	1,019.93					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,019.93	1,019.93					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,019.93	1,019.93					
213	农林水支出	2.73	2.73					
21305	扶贫	2.73	2.73					
2130504	农村基础设施建设	2.73	2.73					
214	交通运输支出	5,060.19	5,060.19					
21401	公路水路运输	5,060.19	5,060.19					
2140104	公路建设	800.00	800.00					
2140106	公路养护	3,090.66	3,090.66					
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	497.00	497.00					
2140199	其他公路水路运输支出	672.53	672.53					

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：天门市公路管理局							公开03表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 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
合计		9,643.11	804.99	8,838.12			
212	城乡社区支出	137.31		137.31			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	137.31		137.31			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	137.31		137.31			
213	农林水支出	2.73		2.73			
21305	扶贫	2.73		2.73			
2130504	农村基础设施建设	2.73		2.73			
214	交通运输支出	9,503.06	804.99	8,698.08			
21401	公路水路运输	9,503.06	804.99	8,698.08			
2140104	公路建设	3,964.00		3,964.00			
2140106	公路养护	3,513.35	132.46	3,380.90			
2140110	公路和运输安全	811.18		811.18			
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	497.00		497.00			
2140199	其他公路水路运输支出	717.53	672.53	45.00			

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

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	5,062.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,019.93	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				
	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	137.31		137.31	
	12		十二、农林水支出	44	2.73	2.73		
	13		十三、交通运输支出	45	9,503.06	9,503.06		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	<b>6,082.85</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>9,643.11</b>	<b>9,505.80</b>	<b>137.31</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	5,172.51	年末财政拨款结转和结余	60	1,612.26	729.64	882.62	
一般公共预算财政拨款	29	5,172.51		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				
<b>总计</b>	32	<b>11,255.37</b>	<b>总计</b>	64	<b>11,255.37</b>	<b>10,235.43</b>	<b>1,019.93</b>	

### (五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

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	<b>9,505.80</b>	<b>804.99</b>	<b>8,700.81</b>
213	农林水支出	2.73		2.73
21305	扶贫	2.73		2.73
2130504	农村基础设施建设	2.73		2.73
214	交通运输支出	9,503.06	804.99	8,698.08
21401	公路水路运输	9,503.06	804.99	8,698.08
2140104	公路建设	3,964.00		3,964.00
2140106	公路养护	3,513.35	132.46	3,380.90
2140110	公路和运输安全	811.18		811.18
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	497.00		497.00
2140199	其他公路水路运输支出	717.53	672.53	45.00

## (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								
金额单位：万元								
部门：天门市公路管理局								
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	721.79	302	商品和服务支出	70.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	211.84	30201	办公费	3.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	19.08	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	73.94	30205	水费	0.26	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.76	30206	电费	2.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	54.49	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	116.54	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	1.10	30211	差旅费	1.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	116.60	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.68	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.05	30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.20	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	0.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.90	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	16.93	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	13.01	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	1.99	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	1.86			
	人员经费合计	734.19		公用经费合计				70.79

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) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表												
金额单位：万元												
部门：天门市公路管理局												
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	
0.1068					0.1068	2.19		1.99		1.99	0.20	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

**(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

部门：天门市公路管理局							公开08表 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			<b>1,019.93</b>	<b>137.31</b>		<b>137.31</b>	<b>882.62</b>
212	城乡社区支出		1,019.93	137.31		137.31	882.62
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,019.93	137.31		137.31	882.62
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,019.93	137.31		137.31	882.62

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。

**(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：天门市公路管理局				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。

说明：天门市公路管理局没有使用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 年度部门决算情况和重要事项说明

### 一、2021 年部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况

2021 年度天门市公路管理局财政拨款收入总计 6082.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款 5062.92 万元，政府性基金预算财政拨款收入 1019.93 万元；2021 年度支出总计为 9643.11 万元。年初财政拨款结转和结余 5172.51 万元，年末财政拨款结转和结余 1612.26 万元。财政拨款结转和结余减少了 3560.25 万元，主要原因是 2021 年公路建设与养护项目积极开展，对年初结余项目资金进行了支付。与上年度相比，收入总计减少了 7046.29 万元，减少了 53.67%；支出减少 7728.35 万元，减少 44.49%。收入支出增减幅度较大，主要原因是 2021 年公路建设及养护项目缩减，资金收入安排减少。

#### (二) 收入决算情况

2021 年度天门市公路管理局本年收入 6082.85 万元，其中：财政拨款收入 6082.85 万元，占全年收入的 100%。

#### (三) 支出决算情况

2021 年度天门市公路管理局本年支出 9643.11 万元，其中：

基本支出 804.99 万元，占本年支出合计的 8.35%；项目支出 8838.12 万元，占本年支出合计的 91.65%。

#### （四）财政拨款收入支出决算总体情况

2021 年度天门市公路管理局财政拨款收入决算合计 6082.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款 5062.92 万元，占收入决算合计的 83.23%，政府性基金预算财政拨款 1019.93 万元，占收入决算合计的 16.77%。年初财政拨款结转和结余 5172.51 万元。

2021 年度天门市公路管理局财政拨款支出决算合计 9643.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款 9505.80 万元，占支出决算合计的 98.58%，政府性基金预算财政拨款 137.31 万元，占支出决算合计的 1.42%。年末财政拨款结转和结余 1612.26 万元，其中包括政府性基金预算财政拨款 882.62 万元。

#### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021 年度天门市公路管理局一般公共预算财政拨款支出决算为 9505.80 万元，占支出决算合计的 98.58%，其中：基本支出 804.99 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 8.47%；项目

支出 8700.81 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 91.53 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7649.90 万元，减少 44.59%。减少的原因是 2021 年项目收入安排减少且 2021 年年初结余相比 2020 年减少。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 140.17 万元，支出决算为 9505.80 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 农林水支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.73 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算为地方财政按定额标准安排的年初预算金额，并不等于本单位实际预算金额，在预算执行时进行了追加调整。

2. 交通运输支出。年初预算为 134.67 万元，支出决算为 9503.06 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：年初预算为地方财政按定额标准安排的年初预算金额，并不等于本单位实际预算金额，在预算执行时进行了追加调整。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021 年度天门市公路管理局一般公共预算财政拨款基本支出决算合计 804.99 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体

情况如下：

人员经费 734.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 70.19 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

#### （七）财政拨款“三公”经费支出决算情况

##### 1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.11 万元，支出决算为 2.19 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算为地方财政按定额标准安排的年初预算金额，并不等于本单位实际预算金额，在预算执行时进行了追加调整。

2021 年度天门市公路管理局一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 2.19 万元，其中：因公出国（境）费没有发生额，公务用车购置费没有发生额，公务用车运行维护费 1.99 万元，

公务接待费 0.20 万元。

2021 年度天门市公路管理局政府性基金预算财政拨款“三公”经费没有发生额。

2021 年度天门市公路管理局“三公”经费决算比上年数减少 5.69 万元，其中公务用车运行费减少 5.49 万元，招待费减少 0.20 万元。主要原因为 5 月份我局机构改革，将执法车辆划分至市交通运输综合执法支队，故运行费用减少。

## 2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）没有发生额。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费没有发生额。公务用车运行维护费 1.99 万元，完成年初预算 100%，比年初预算增加 1.99 万元，主要原因是年初预算为地方财政按定额标准安排的年初预算金额，并不等于本单位实际预算金额，在预算执行时进行了追加调整。主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。2021 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。截至 2021 年底，本部门共有车辆 23 辆，其中：一般公务用车 4 辆，应急执法车辆 10 辆

（资产暂未划出），养护工具车 9 辆。

(3) 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费 0.2 万元，完成年初预算 100%，比年初预算增加 0.09 万元，主要原因是年初预算为地方财政按定额标准安排的年初预算金额，并不等于本单位实际预算金额，在预算执行时进行了追加调整。2021 年度天门市公路管理局公务接待全部为国内公务接待，主要用于按有关规定接待上级部门检查、调研考察、检查指导、请示汇报及相关业务单位交流指导等公务活动所产生的各类支出，共计接待 2 批次，20 人次。

#### （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度天门市公路管理局政府性基金预算财政拨款收入为 1019.93 万元，政府性基金预算财政拨款支出为 137.31 万元，全部为项目支出，用于天监线田垸至雷锋段工程前期费用，年末结转结余为 882.62 万元。

#### （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 二、重要事项说明

### （一）关于政府采购支出说明

2021 年度，天门市公路管理局政府采购支出 6310.04 万元，其中：政府采购货物支出 19.69 万元，政府采购工程支出 6290.35 万元。

### （二）关于国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，天门市公路管理局共有车辆 23 辆，其中：一般公务用车 4 辆，应急执法车辆 10 辆，养护工具车 9 辆。没有单位价值在 50 万元以上通用设备及单价在 100 万元以上的专用设备。

### （三）关于 2021 年度预算绩效工作开展情况

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况

天门市公路管理局对 2021 年度一般公共预算项目支出中涉及省级转移资金项目开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资金 3313 万元，占一般公共预算项目支出总额的 38.08%。从评价情况来看，绩效自评做到重点预算项目资金全覆盖，从各项目评价结果看，较好地完成了 2021 年度的工作计划和绩效目标。

#### 2. 部门决算中项目绩效自评结果

(1) 干线公路小修保养：2021 年度，下达干线公路的日常养护管理及桥梁的日常养护资金为 2554 万元，具体分配的养护项目为：路基路面日常养护费及桥梁养护金额 2434 万元、考核资金 120 万元。完成路基路面日常养护、桥梁养护及考核资金分配项目实际已使用 2554 万元，资金到位执行率 100%。

附件 1:								
干线公路小修保养（项目）绩效目标自评表								
(2021年度)								
转移支付（项目）名称		干线公路小修保养						
中央主管部门		交通运输部						
地方主管部门		天门市交通运输局		资金使用单位	天门市公路管理局			
资金情况 (万元)		全年预算款(A)		全年执行数(B)		预算执行率(B/A)		
		年度资金总额:		2554		2554	100%	
		其中:中央财政资金						
		地方资金		2554		2554		100%
其他资金								
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	100%			100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施		
	产出	数量指标	完成国省干线小修保养(公里)	459.298	459.298			
		质量指标	资金使用合格率	100%	100%			
			完工验收合格率	80	89.13			
		时效指标	按期完成数量	完成	完成			
		成本指标						
		.....						
	效益	经济	促进沿线经济发展	促进	促进			
		社会	基本公共服务水平	提升	提升			
			公路安全水平	提升	提升			
		生态	交通建设符合环评审批要求	符合	符合			
		可持续影响	适应未来一定时期内交通需求	适应	适应			
	.....							
	满意度	服务对象	改善道路服务水平满意度	≥90%	95%			
		满意度						
.....								
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如果没有请填写。								
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。								
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。								
3.全年执行数是按照国库集中支付制度要求,支付到商品和服务供应者或收款单位形成的实际支出。								
4.数量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。								
5.定性指标,资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%分值填写实际完成值,地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。								



(2) 公路设施养护维护经费：2021年度，下达的公路设施养护维护经费计划资金为220万元，主要对列养干线公路的附属设施日常维护和管养。目前，实际完成20处以上道路设施维护的更新和维护支付资金220万元，资金到位执行率100%。

附件1：公路设施养护维护绩效目标自评表						
(2021年度)						
转移支付(项目)名称		公路设施养护维护				
中央主管部门		交通运输部				
地方主管部门		天津市交通运输局		资金使用单位	天津市公路管理局	
资金情况 (万元)		年度资金总额:	220	220	100%	
		其中:中央财政资金				
		地方资金	220	220	100%	
		其他资金				
总体完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	100%			100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	数量指标	数量指标	完成20处以上道路设施维护的更新和维护	20	45	
		质量指标	资金使用合格率	100%	100%	
			竣工验收合格率	80	89.13	
		时效指标	按期完成投资	完成	完成	
	成本指标					
	.....					
	效益指标	经济效能指标	促进沿线经济发展	促进	促进	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	
			公路安全水平	提升	提升	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	
		可持续发展指标	适应未来一定时期内交通需求	适应	适应	
	.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	改善道路服务水平满意度	≥90%	95%		
.....						
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如果没有请填写。						
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。						
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。						
3.全年执行数是清理项目库集中支付制度要求,支付到商号和劳务供应等政府购买服务单位形成的实际支出。						
4.数量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金总额加权平均计算。						
5.质量指标,资金使用单位分别填报100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%分值填写实际完成值,地方各级主管部门汇总时,按照资金总额加权平均计算。						

(3) 交通运输债务本息支出：2021 年度，下达的交通运输债务本息支出计划资金为 497 万元，全部由湖北省公路事业发展中心用于支付省统贷利息，资金到位执行率 100%。

附件 1:							
交通运输债务本息支出绩效目标自评表							
(2021年度)							
转移支付(项目)名称		交通运输债务本息支出					
中央主管部门		交通运输部					
地方主管部门		天门市交通运输局		资金使用单位	天门市公路管理局		
资金情况 (万元)		年度资金总额:		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
		其中:中央财政资金		497	497	100%	
		地方资金		497	497	100%	
		其他资金					
总体 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况			
	100%			100%			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	全年 实际 完成 值	未完 成原 因和 改进 措施	
	产出 指标	数量 指标	完成交通运输债务本息		完成	完成	
		质量 指标	资金使用合格率		100%	100%	
			完工验收合格率		80	89.13	
		时效 指标	按期完成数量		完成	完成	
		成本 指标					
	效果 指标	经济 效益 指标	促进沿线经济发展		促进	促进	
		社会 效益 指标	基本公共服务水平		提升	提升	
			公路安全水平		提升	提升	
		生态 效益 指标	交通建设符合环评审批要求		符合	符合	
		可持 续发 展影 响指 标	适应未来一定时期内交通需求		适应	适应	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	改善道路服务水平满意度		≥90%	95%	
	说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如果没有请填写。						
	注:1.资金使用单位按照项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。						
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。							
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到国库和劳务供应者收款单位形成的实际支出。							
4.数量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。							
5.质量指标,资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%分值填写实际完成值,地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。							

(4) 抢修保通补助资金：2021 年度，下达的抢修保通补助资金计划资金为 25 万元，主要投入对列养干线公路雨雪天气出现的路基滑坡、边坡失稳等突发情况的应急抢修，干线公路阻断交通事故 0 发生，资金到位执行率 100%。

附件 1:							
抢修保通补助资金绩效目标自评表							
(2021 年度)							
转移支付(项目)名称		抢修保通补助资金					
中央主管部门		交通运输部					
地方主管部门		天门市交通运输局		资金使用单位	天门市公路管理局		
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
	年度资金总额:		25	25	100%		
	其中:中央财政资金						
	地方资金		25	25	100%		
其他资金							
总体完成 情况	年度目标			全年实际完成情况			
	100%			100%			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	全年 实际 完成 值	未完 成原 因和 改进 措施	
	产出 指标	数量 指标	干线公路阻断交通事故0发生		0	0	
		质量 指标	资金使用合格率		100%	100%	
			完工验收合格率		80	89.13	
		时效 指标	按期完成投资		完成	完成	
		成本 指标					
	.....						
	效益 指标	经济 效益 指标	促进沿线经济发展		促进	促进	
		社会 效益 指标	基本公共服务水平		提升	提升	
			公路安全水平		提升	提升	
		生态 效益 指标	交通建设符合环评审批要求		符合	符合	
		可持 续发 展影 响指 标	适应未来一定时期内交通需求		适应	适应	
	.....						
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指 标	改善道路服务水平满意度		≥90%	95%	
.....							
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。							
注:1.资金使用单位按照项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。							
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。							
3.全年执行数包括按照国库集中支付制度要求,支付到商品和服务供应者或收款单位形成的实际支出。							
4.数量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。							
5.满意度指标,资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值,地方各级主管部门汇总时,按照资金额度和权重加权计算。							

(5) 应急及安全保障资金: 2021 年度, 下达的应急及安全保障资金计划资金为 17 万元, 主要投入到对列养干线公路的雨雪冰冻天气保通保畅工作, 共计执行 17 万元, 资金到位执行率 100%。

附件 1:								
应急及安全保障资金绩效目标自评表								
(2021年度)								
转移支付(项目)名称		应急及安全保障资金						
中央主管部门		交通运输部						
地方主管部门		天门市交通运输局		资金使用单位	天门市公路管理局			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行率(B/A)		
		年度资金总额:		17		17		100%
		其中:中央财政资金						
		地方资金		17		17		100%
其他资金								
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	100%			100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	安全责任事故0发生	0	0			
			资金使用合格率	100%	100%			
			完工验收合格率	90	99.13			
		质量指标	按期完成投资	完成	完成			
			成本指标					
		.....						
	效果指标	经济效果指标	促进沿线经济发展	促进	促进			
		社会效果指标	基本公共服务水平	提升	提升			
			公路安全水平	提升	提升			
		生态效果指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合			
		可持续发展影响指标	适应未来一定时期内交通需求	适应	适应			
	.....							
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善道路服务水平满意度	≥90%	95%			
		.....						
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写。								
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。								
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。								
3.全年执行数是按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。								
4.数量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。								
5.质量指标,资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%分值填写实际完成值,地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权累加计算。								

### 3. 绩效评价结果应用情况

开展项目绩效评价工作：一是完善预算编制方法，加强预算管理，管好用好项目资金，树立绩效意识、成本意识和责任意识，提高项目资金的使用效益和管理水平，同时加强单位内控管理。二是通过全面了解该资金项目进展、资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，有利于总结经验、发现问题、加强管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。三是对所有项目资金的使用的公开，让每一位职工对项目资金使用都知晓并参与到项目管理中来。

## 第四部分 名词解释

一、部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、上级补助收入：指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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费

等。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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）弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、结余分配：指事业单位按照《政府会计制度》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。

十一、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费：是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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十六、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。