

周至县农村公路管理站 2021 年度单位决算公开说明

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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支出决算表

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”经费及会议费、培训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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

贯彻执行农村公路管理养护相关法律法规和方针政策；拟订农村公路养护工程计划和日常养护计划，并按照批准的计划组织实施；承担全县农村公路养护管理和路产路权保护等方面的事务性工作，建立路产保护工作机制；负责督促、指导农村公路日常养管工作，组织养护工程的招投标和发包工作；负责全县农村公路养护质量的检查和考核，监督农村公路养护资金使用；负责督导全县农村公路路况信息收集和上报工作；承担全县农村公路基础设施的安全管理、应急处置工作完成上级交办的其他工作。

（二）内设机构。

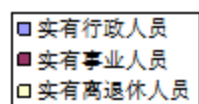
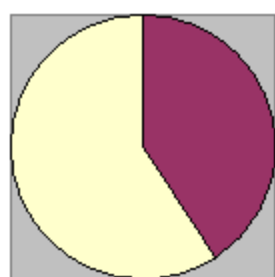
二、单位决算构成

纳入 2021 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，无所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	周至县农村公路管理站

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 38 人，其中行政编制 0 人、事业编制 38 人；实有人员 38 人，其中行政 0 人、事业 38 人。单位管理的离退休人员 55 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：周至县农村公路管理站

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	2429.85	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入		5.教育支出	
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	
8.其他收入	0.12	8.社会保障和就业支出	
		9.卫生健康支出	
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	
		13.交通运输支出	2429.97
		14.资源勘探信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	
		24.债务还本支出	
		25.债务付息支出	
		26.抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2429.97	本年支出合计	2429.97
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	2429.97	支出总计	2429.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：周至县农村公路管理站

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	2429.85	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出	2429.85	2429.85		
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		23. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：周至县农村公路管理站

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	2429.85	本年支出合计	2429.85	2429.85		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	2429.85	支出总计	2429.85	2429.85		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：周至县农村公路管理站

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		670.06	580.11	89.94
301	工资福利支出	346.19	346.19	
30101	基本工资	166.33	166.33	
30107	绩效工资	91.15	91.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.22	50.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.64	21.64	
30113	住房公积金	16.86	16.86	
302	商品和服务支出	89.94		89.94
30201	办公费	11.67		11.67
30202	印刷费	1.22		1.22
30204	手续费	0.11		0.11
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.48		1.48
30207	邮电费	1.49		1.49
30211	差旅费	5.74		5.74
30213	维修(护)费	48.83		48.83
30214	租赁费	0.58		0.58
30228	工会经费	9.01		9.01
30231	公务用车运行维护费	9.61		9.61
303	对个人和家庭的补助	233.92	233.92	
30305	生活补助	233.92	233.92	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：周至县农村公路管理站

金额单位：万元

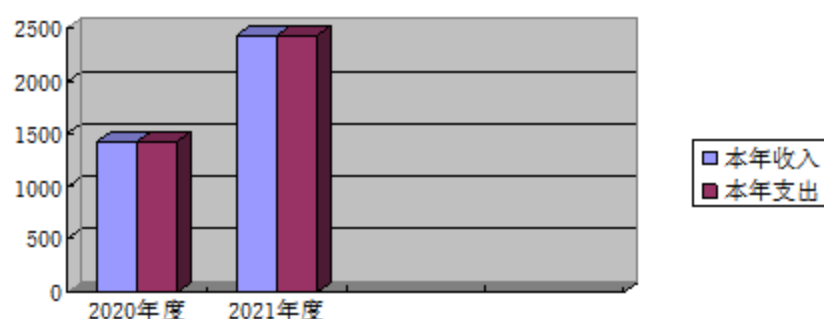
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	9.61			9.61		9.61		
决算数	9.61			9.61		9.61		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

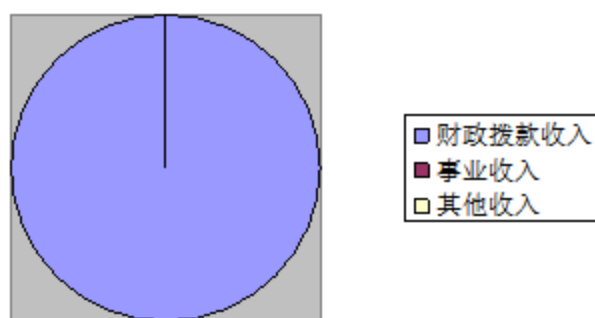
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2429.97 万元，与上年相比收、支总计增加 1003.91 万元，增长 70.39%。主要是人工养护成本增加。



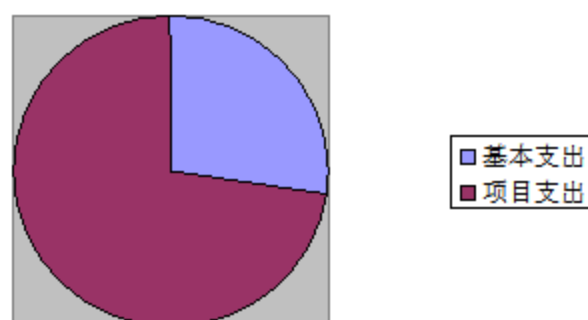
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2429.97 万元，其中：财政拨款收入 2429.85 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.12 万元，占 0.01%。



三、支出决算情况说明

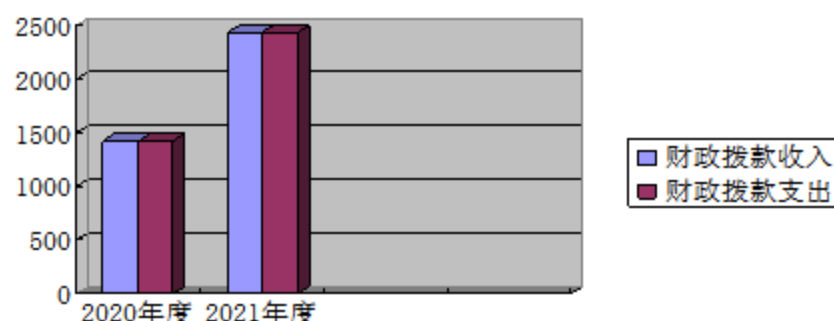
本年度支出合计 2429.97 万元，其中：基本支出 670.18 万元，占 27.58%；项目支出 1759.79 万元，占 72.42%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2429.97 万元，与上年相比收、支总计各增加 1003.91 万元。主要原因是人工养护成本增加。

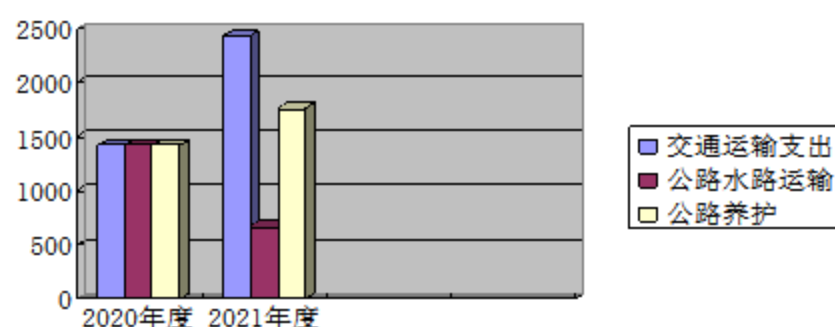
2021 年财政拨款支出 2429.97 万元，比上年增加 1003.91 万元，主要原因是人工养护成本增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 356.61 万元，支出决算 2429.85 万元，完成预算的 581.37%，占本年支出合计的 581.37%。与上年相比，财政拨款支出增加 1003.91 万元，增长 70.39%，

主要原因是人工养护成本增加和养护材料成本增加。按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算 356.61 万元，支出决算 2429.85 万元，完成预算的 581.37%。决算数大于预算数的主要原因是人工养护成本增加和养护材料成本增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 670.06 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 580.11 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费 89.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3 万元，

支出决算 9.61 万元，完成预算的 220.33%。决算数大于预算数的主要原因是农村公路路政管理及养护管理巡查次数增加。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为周至县农村公路管理站购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数无变化。主要原因是本年度无公务用车购置计划。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 3 万元，支出决算 9.61 万元，完成预算的 220.33%，决算数较预算数增加 6.61 万元，主要原因是农村公路路政管理及养护管理巡查次数增加。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数无变化，主要原因是本年度无公务接待活动。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数无变化。原因为：本年度无培训计划。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数无变化。原因为：本年度无会议费计划。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度单位运行经费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，决算数较预算数无变化。主要原因是本年度机关运行经费无预算安排。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度本单位无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 5 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 5 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管

制度体系，出台了周至县农村公路管理站财务管理办法，完善了绩效管理工作机制。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度省级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 1759.79 万元，占单位预算项目支出总额的 72.42%。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，从评价情况来看项目完成情况良好，能够很好带动我县县域经济发展。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级单位决算中反映交通运输农村公路养护资金 1 个一级项目绩效自评结果。

1.2021 年项目绩效自评综述：全年预算数 1759.79 万元，执行数 1759.79 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：负责全县农村公路日常保洁、小修保养、涵洞疏通、行道树管护和防汛和治污减霾及除雪保畅等管理工作，保证全县农村公路安全畅通、通行环境优美。

发现的问题及原因：项目绩效指标支撑资料不完善。

下一步改进措施：充分理解财政绩效评价指标体系，合理的确定项目绩效目标和评价目标。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			交通 运输农村公路养护资金				
主管部门			周至县交通 运输局		实施单位	周至县农村公路管理站	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B／A）	
			年度资金总额：	1759.79	1759.79	100%	
			其中：财政资金	1759.79	1759.79	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	负责全县农村公路日常保洁、小修保养、涵洞疏通、行道树管护和防汛和治污减霾及除雪保畅等管理工作，保证全县农村公路安全畅通、通行环境优美				按计划完成		
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	全县农村公路里程		2108.229 公里	2108.229 公里	
		质量指标	农村公路通 畅率		100%	100%	
		时效指标	农村公路管理时限		2021 年	2021 年	
		成本指标	养护费标准		县道 1.5 万/公里	县道 1.5 万/公里	
	效 益 指 标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保农村公路安全、通 畅率		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	全县 群众满意度		≥95%	≥95%	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	全县农村公路里程		2108.229 公里	2108.229 公里	
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，如没有请填写无。						

注：其他资金包括与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。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及本单位 1 个，根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 88 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 2429.85 万元，执行数 2429.85 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021 年我单位足额及时兑付了职工及养护人员各项工资待遇。保障了我县公路建设及其养护成果，促进了交通事业的健康发展，为全县人民群众安全出行创建了一个畅，洁，绿，美，安的公路环境。

发现的问题及原因：农村公路养护仍存在资金缺口。

下一步改进措施：尽可能加大养护资金投入，确保农村公路安、舒、美，更好的促进域经济发展。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：周至县农村公路
管理站

自评得分：88 分

(一) 简要概述部门职能与职				承担全县农村公路的养护管理和路政管理							
(二) 简要概述部门支出情况,				本年度支出 2429.85 万元, 项目支出 1759.79 万元							
(三) 简要概述当年区委区政				本年度下达公路养护资金 2429.85 万元, 保障农村公路畅通, 方便人民							
一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	分 值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数 据获取方式	年初目 标值	实际 完成 值	得 分	未完成 原因分 析与改 进措施	绩效指 标分析 与建议
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	100%	100%	10		

		预算调整率 (5分)	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、减少或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	绝对值≤5%	≥5%	0		
		支出进度率 (5分)	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	半年进度率71.85% 三季度进度率81.75%	半年≥45% 三季度大于75%	半年进度率71.85% 三季度进度率81.75%	5		
		预算编制准确率 (5分)	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。	预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。	≤20%	>40%	0		

过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制率 (5分)	5	“三公”经费控制率= (“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	控制率 =10.88/10.88=100%	≤100%	100.00 %	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	全部符合	全部符合	新增资产配置未按预算执行	3		
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	支出自查	100%	100%	5		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%未记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 $\geq \bullet$) 得分=实际完成值/年初目标值 $\times$ 该指标分值, 反向指标 (即指标值为 $\leq \bullet$) 得分=年初目标值/实际完成值 $\times$ 该指标分值。	目标考评 资料及结果 争先进位奖	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)			考核资料	100%	100%	20		

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年编制意见和建议。

第四部分专业名词解释

1.基本支出：指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。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。