

2021 年度  
南阳市农村公路管理处 部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## **第一部分：南阳市农村公路管理处概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **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明细表

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

## **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支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：南阳市农村公路管理处概况

## 一、部门职责

南阳市农村公路管理处主要职能是：在市交通局直接领导下主管全市农村公路建设、养护、管理的职能部门，对全市农村公路实行统一领导、分级管理。

## 二、机构设置

南阳市农村公路管理处内设机构五科一室，一室为办公室，五科分别是人事劳动科、财务审计科、计划统计科、工程管理科、养护科。

从决算单位构成看，南阳市农村公路管理处部门决算包括：本级决算。

2021 年度，本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 南阳市农村公路管理处本级

## 第二部分：2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市农村公路管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	10,476.36	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	25.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	191.48
		九、卫生健康支出	42.59
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	84.85

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南阳市农村公路管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	10,144.95
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	73.02
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南阳市农村公路管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	10,476.36	<b>本年支出合计</b>	10,561.89
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	90.84	年末结转与结余	5.31
<b>收入总计</b>	10,567.20	<b>支出总计</b>	10,567.20

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。



## 收入决算表

公开 02 表

部门：南阳市农村公路管理处

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,476.36	10,476.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.48	191.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.31	179.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.33	46.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.64	98.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门：南阳市农村公路管理处

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,476.36	10,476.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.59	42.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.59	42.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	84.85	84.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	84.85	84.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门：南阳市农村公路管理处

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,476.36	10,476.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10,059.42	10,059.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10,036.42	10,036.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	72.21	72.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	208.10	208.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	9,039.24	9,039.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	478.22	478.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	193.64	193.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门：南阳市农村公路管理处

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,476.36	10,476.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.02	73.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.02	73.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.02	73.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市农村公路管理处

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,561.89	1,427.99	9,133.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.48	191.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.31	179.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.33	46.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.64	98.64	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门：南阳市农村公路管理处

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,561.89	1,427.99	9,133.90	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.59	42.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.59	42.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	84.85	22.85	62.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	84.85	22.85	62.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门：南阳市农村公路管理处

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,561.89	1,427.99	9,133.90	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10,144.95	1,098.05	9,046.90	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10,121.95	1,098.05	9,023.90	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	72.21	72.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	208.10	0.00	208.10	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	9,039.24	314.24	8,725.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	563.76	563.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	193.64	147.84	45.80	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门：南阳市农村公路管理处

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,561.89	1,427.99	9,133.90	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.02	73.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.02	73.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.02	73.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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

部门：南阳市农村公路管理处

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收入	1	10,476.36	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	25.00	25.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	191.48	191.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.59	42.59	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：南阳市农村公路管理处

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
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	84.85	84.85	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	10,144.95	10,144.95	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	73.02	73.02	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：南阳市农村公路管理处

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	10,476.36	<b>本年支出合计</b>	59	10,561.89	10,561.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	90.84	年末财政拨款结转和结 余	60	5.31	5.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	90.84		61				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市农村公路管理处

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
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	10,567.20	<b>合计</b>	64	10,567.20	10,567.20	0.00	0.00

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。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支出决算表

公开 05 表

部门：南阳市农村公路管理处

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10,561.89	1,427.99	9,133.90
205	教育支出	25.00	0.00	25.00
20508	进修及培训	25.00	0.00	25.00
2050803	培训支出	25.00	0.00	25.00
208	社会保障和就业支出	191.48	191.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.31	179.31	0.00
2080501	行政单位离退休	46.33	46.33	0.00
2080502	事业单位离退休	34.34	34.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.64	98.64	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.17	12.17	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：南阳市农村公路管理处

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10,561.89	1,427.99	9,133.90
2089999	其他社会保障和就业支出	12.17	12.17	0.00
210	卫生健康支出	42.59	42.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.59	42.59	0.00
2101102	事业单位医疗	36.51	36.51	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.08	6.08	0.00
213	农林水支出	84.85	22.85	62.00
21301	农业农村	84.85	22.85	62.00
2130104	事业运行	22.85	22.85	0.00
2130142	农村道路建设	62.00	0.00	62.00
214	交通运输支出	10,144.95	1,098.05	9,046.90
21401	公路水路运输	10,121.95	1,098.05	9,023.90

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：南阳市农村公路管理处

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10,561.89	1,427.99	9,133.90
2140101	行政运行	72.21	72.21	0.00
2140103	机关服务	45.00	0.00	45.00
2140104	公路建设	208.10	0.00	208.10
2140106	公路养护	9,039.24	314.24	8,725.00
2140112	公路运输管理	563.76	563.76	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	193.64	147.84	45.80
21406	车辆购置税支出	23.00	0.00	23.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	23.00	0.00	23.00
221	住房保障支出	73.02	73.02	0.00
22102	住房改革支出	73.02	73.02	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：南阳市农村公路管理处

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		10,561.89	1,427.99	9,133.90
2210201	住房公积金	73.02	73.02	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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明细表

公开 06 表

部门：南阳市农村公路管理处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,283.64	302	商品和服务支出	63.68
30101	基本工资	593.78	30201	办公费	9.82
30102	津贴补贴	22.85	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	336.94	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.64	30206	电费	9.38
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00

## 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：南阳市农村公路管理处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	18.25	30211	差旅费	3.57
30113	住房公积金	73.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	103.65	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	80.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	80.67	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00

## 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：南阳市农村公路管理处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.17
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.21
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.40
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00

## 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： 南阳市农村公路管理处

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00

## 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：南阳市农村公路管理处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00

## 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：南阳市农村公路管理处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00

## 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：南阳市农村公路管理处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,364.31		公用经费合计	63.68

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：南阳市农村公路管理处

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
17.8	0.00	16.8	0.00	16.8	1	10.07	0.00	10.07	0.00	10.07	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”经费调整预算数，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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 南阳市农村公路管理处

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。  
我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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10,567.20万元。与上年度相比，收、支总计各增加2,643.37万元，增长33.36%，主要原因是本年度拨付有桥梁小修保养及建设养护资金。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计10,476.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10,476.36万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计10,561.89万元，其中：基本支出1,427.99万元，占13.52%；项目支出9,133.90万元，占86.48%。

## 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10,567.20万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,643.37万元，增长33.36%，主要原因是本年度拨付有桥梁小修保养及建设养护资金。

## 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10,561.89万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,025.91万元，增长40.15%，主要原因是本年度拨付有桥梁小修保养及建设养护资金。

### （二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出10,561.89万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）84.85万元，占0.80%；交通运输支出（类）10,144.95万元，占96.05%；住房保障支出（类）73.02万元，占0.69%；教育支出（类）25.00万元，占0.24%；社会保障和就业支出（类）191.48万元，占1.81%；卫生健康支出（类）42.59万元，占0.40%。

### （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10,762.80万元，支出决算为10,561.89万元，完成年初预算的98.13%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算为25.00万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的100%。。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为82.50万元，支出决算为46.33万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年财政调整预算数82.50万元，后实际收到资金为46.33万元，已全部支付。

3.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34.34万元，支出决算为34.34万元，完成年初预算的100%。

4.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98.64万元，支出决算为98.64万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）年初预算为12.17万元，支出决算为12.17万元，完成年初预算的100%。

6. 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36.51万元，支出决算为36.51万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为6.08万元，支出决算为6.08万元，完成年初预算的100%。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为22.85万元，支出决算为22.85万元，完成年初预算的100%。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）年初预算为62.00万元，支出决算为62.00万元，完成年初预算的100%。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算为112.80万元，支出决算为72.21万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年财政调整预算数为112.8万元，后实际收到资金为72.21万元，已全部支付。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）年初预算为70万元，支出决算为45.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为2021年财政调整预算数为45万元，已全部支出。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算为209.00万元，支出决算为208.10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年财政调整预算数为209.00万元，后实际收到资金为208.10万元，已全部支付。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为9,039.24万元，支出决算为9,039.24万元，完成年初预算的100%。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）年初预算为639.49万元，支出决算为563.76万元，完成年初预算的xx%。决算数与年初预算数持平/存在差异的主要原因是……（注：支出变动主要原因必填）。

15. 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241.16万元，支出决算为193.64万元，完成年初预算的80.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年财政调整预算数为241.16万元，实际收到资金为193.64万元。

16. 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23万元，支出决算为23.00万元，完成年初预算的100%。

17. 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73.02万元，支出决算为73.02万元，完成年初预算的100%。

## 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 1,427.99 万元。其中：人员经费 1,364.31 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 63.68 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、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 17.80 万元，支出决算为 10.07 万元，完成预算的 60.11%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是控制成本，逐年减少成本。

### （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 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 10.07 万元，完成预算的 59.92%，占 59.92%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次，

**2. 公务用车购置及运行费**年初预算为 16.80 万元，支出决算为 10.07 万元，完成年初预算的 59.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是控制成本，逐年减少成本。其中：

**公务用车购置支出**为 0.00 万元，购置车辆 0 台，

**公务用车运行支出**为 10.07 万元。其中燃油费 3.50 万元，过路费 0.52，修理费 4.52，保险费 1.53 万元，主要用于农村公路三阶段检查检测、农村公路日常督导检查试验检测、路况及交通量调查。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 1.00 万元，支出决算为 0.00 万元。其中：

**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**

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**



本部门 2021 年度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，故无数据情况说明。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费年初预算为 70 万元，支出决算为 70.00 万元，完成年初预算的 100%。（注：支出变动主要原因必填。没有机关运行经费的应添加说明：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。）

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 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%。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，南阳市农村公路管理处共有车辆 7 辆，其中：其他用车 7 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **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（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 2014.80 万元，其中人员经费支出 1628.00 万元，公用经费

支出386.80万元；支出项目共13个，支出金额385.90万元。其中，进行项目绩效自评13个，自评金额385.90万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）13个，评价金额385.90万元。

## （二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，机关服务费项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因：一是绩效评价专业知识掌握不够，内部机构各科室的预算管理意识薄弱；二是预算项目在编制预算时未充分考虑并结合当前工作实际。下一步改进措施：一是进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；二是将细化预算编制工作，科学规划预算编制的精确度，做好预算的编制。

### 项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	机关服务费							
主管部门	南阳市交通运输局			实施单位	南阳市农村公路管理处			
项目资金 (70万元)		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		70	70	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		70	70	—	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				
	根据《关于进一步完善“公务灶”制度的通知》（宛纪文【2013】35号）要求，主要用于机关保洁、门卫、公务灶等服务人员的薪酬；机关网络服务费等。			目标任务完成				
绩效指标	一级指标	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 (50分)	数量指标	指标1：受益人数	全体职工	全体职工	10	10	
			指标2：机关网络服务费物业管理费等	有效保障	有效保障	10	9	

	质量指标	指标 1: 保障机关工作正常进行	正常	正常	10	9	
	时效指标	指标 1: 按期完成	是	是	10	10	
		指标 2:					
	成本指标	指标 1: 不超预算	不超预算	不超预算	10	10	
		指标 2:					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 对经济发展促进作用	明显	明显	10	10
指标 2:							
社会效益指标		指标 1: 为开展农村公路工作服务	有效改善	有效改善	10	9	
		指标 2:					
生态效益指标		指标 1: 符合环保要求	符合	符合	5	5	
		指标 2:					
可持续影响指标		指标 1: 保证工作人员为农村公路工作服务	良好	良好	5	5	
		指标 2:					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 干部职工满意度	≥90%	95%	10	10	
		指标 2:					
总分					100	97	

我部门根据年初设定的绩效目标，农村公路三阶段检查检测专项补助项目自评得分为 97 分。发现的主要问题及原因：一是绩效评价专业知识掌握不够，内部机构各科室的预算管理意识薄弱；二是预算项目在编制预算时未充分考虑并结合当前工作实际。下一步改进措施：一是进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；二是将细化预算编制工作，科学规划预算编制的精确度，做好预算的编制。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	农村公路三阶段检查检测专项补助						
主管部门	南阳市交通运输局			实施单位	南阳市农村公路管理处		
项目资金 (179.1 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		179.1	179.1	10	100%	10

	其中：当年财政拨款		179.1	179.1	—	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				
	按照《南阳市四好农村路创建活动实施方案的通知》（宛政办【2017】40号）文件要求，各县区农村公路管理机构对辖区内建管养工作进行每月巡检，对在建项目施行三阶段检测制度，需要配备专业检测设备、人员和车辆。由于上级文件规定公路检测项目不得向施工单位收取费用，故安排本专项资金，用于补助各县区工作开展。年底根据各县区工作完成情况和人员情况进行资金分配。			目标任务完成				
绩效 指标	一级指标	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 (50分)	数量指标	指标 1：全市道路、桥梁检测任务	完成	完成	10	10	
			指标 2：预计调研检查检查单位数	15 个县区	15 个县区	10	10	
			指标 3：每月巡检和三阶段验收	完成	完成	5	5	
		质量指标	指标 1：强化质量管理，打造精品工程	良好	良好	5	5	
			指标 2：确保全面建设好、管理好、养护好、运营好农村公路	良好	良好	5	5	
		时效指标	指标 1：按期完成调研检查督	是	是	5	5	
		成本指标	指标 1：不超预算	不超预算	不超预算	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1：对经济发展促进作用	明显	明显	10	9	
		社会效益 指标	指标 1：对群众出行条件的影响	有效改善	改善	10	9	
		生态效益 指标	指标 1：符合环保要求	符合	符合	5	5	
		可持续影 响指标	指标 1：对道路桥梁使用寿命的影响	延长使用 寿命	延长使用 寿命	5	4	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	指标 1：项目沿线或所在地群众对建设项目满意率	≥90%	96%	10	10	
总分						100	97	

我部门根据年初设定的绩效目标，路况及交通量调查费项目自评得分为 96 分。发现的主要问题及原因：一是绩效评价专业知识掌握不够，内部机构各科室的预算管理意识薄弱；二是预算项目在编制预算时未充分考虑并结合当前工作实际。下一步改进措施：一是进一步加强单位内部机构各科

室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；二是将细化预算编制工作，科学规划预算编制的精确度，做好预算的编制。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		路况及交通量调查费						
主管部门		南阳市交通运输局			实施单位	南阳市农村公路管理处		
项目资金 (25 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		25	25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		25	25	—	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				
	主要用于：对全市县、乡道路的路况、路线、交通量进行普查；对急需上报的农村公路建设重点项目进行前期核查，更新项目储备库，以向交通部、交通厅争取建设规模和计划；根据省交通运输厅公路管理局年度交通情况调查工作安排，为全面掌握公路交通量分布特征及交通运行状况，为了督促各观测点调查数据的真实可靠性与准确性，成立巡查组分别进行 24 小时不定点巡查，同时购置一些必要的机具设备、软件。按照豫公路农【2016】378 号《关于开展农村公路技术状况评定工作的通知》要求，进行自动化快速检测设备进行评定。			目标任务完成				
绩效指标	一级指标	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 (50 分)	数量指标	指标 1: 预计调研检查检查单位数	15 个县区	15 个县区	10	10	
			指标 2: 对全市县、乡道路的路况、路线、交通量进行全面普查	完成	完成	10	10	
		质量指标	指标 1: 强化质量管理，打造精品工程	良好	良好	10	10	
			指标 2: 确保全面建设好、管理好、养护好、运营好农村公路	良好	良好	10	10	
		时效指标	指标 1: 按期完成各项管理和服务工作	是	是	5	5	
		成本指标	指标 1: 不超预算	不超预算	不超预算	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 对经济发展的促进作用	明显	明显	10	9	
		社会效益指标	指标 1: 对群众出行条件的影响	有效改善	改善	10	9	
生态效益指标		指标 1: 符合环保要求	符合	符合	5	4		

	可持续影响指标	指标 1: 可持续影响	延长使用寿命	延长使用寿命	5	4	
满意度指标	服务对象满意度指	指标 1: 受益对象满意度	≥90%	97%	10	10	
总分					100	96	

我部门根据年初设定的绩效目标，农村公路检查实验检测费项目自评得分为 96 分。发现的主要问题及原因：一是绩效评价专业知识掌握不够，内部机构各科室的预算管理意识薄弱；二是预算项目在编制预算时未充分考虑并结合当前工作实际。下一步改进措施：一是进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；二是将细化预算编制工作，科学规划预算编制的精确度，做好预算的编制。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	农村公路检查实验检测费							
主管部门	南阳市交通运输局			实施单位	南阳市农村公路管理处			
项目资金 (15 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		15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		15	15	—	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				
	按照《南阳市四好农村路创建活动实施方案的通知》(宛政办【2017】40 号)“四好农村公路”日常工程质量暗访、年底大检查使用;依据宛办【2020】37 号《南阳市交通运输行业 2020 年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》文件要求,日常暗访,标志标牌、宣传标语等。			目标任务完成				
绩效指标	一级指标	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 (50 分)	数量指标	指标 1: 道路桥梁检测任务日常督导任务	完成	完成	10	10	
			指标 2: 预计调研检查检查单位数	15 个县区	15 个县区	10	10	

	质量指标	指标 1: 强化质量管理, 打造精品工程, 确保全面建好、管好、养护好、运营好农村公路	100%	100%	10	10	
		指标 2: 道路桥梁合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标	指标 1: 按期完成	是	是	5	5	
		指标 2:					
	成本指标	指标 1: 不超预算	不超预算	不超预算	10	10	
		指标 2:					
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 对经济发展的促进作用	明显	明显	10	9	
		指标 2:					
	社会效益指标	指标 1: 对群众出行条件的影	有效改善	有效改善	10	9	
		指标 2:					
	生态效益指标	指标 1: 符合环保要求	符合	符合	5	4	
		指标 2:					
可持续影响指标	指标 1: 对道路桥梁使用寿命的影响	延长使用寿命	延长使用寿命	5	4		
	指标 2:						
满意度指标	服务对象满意度指	指标 1: 项目沿线所在地群众对建设项目满意率	≥90%	≥90%	10	10	
100%总分					100	96	

我部门根据年初设定的绩效目标，培训费项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：一是绩效评价专业知识掌握不够，内部机构各科室的预算管理意识薄弱；二是预算项目在编制预算时未充分考虑并结合当前工作实际。下一步改进措施：一是进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；二是将细化预算编制工作，科学规划预算编制的精确度，做好预算的编制。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	培训费						
主管部门	南阳市交通运输局			实施单位	南阳市农村公路管理处		
项目资金 (25万元)		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		25	25	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		25	25	—	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				
	根据河南省交通厅《关于加强农村公路管理人员培训工作的意见》（豫交文【2014】469号）文件规定，省辖市交通农村公路管理部门负责所属县区交通农村公路管理所业务领导及业务负责人培训，主要培训农村公路有关政策及技术业务管理等工作。				目标任务完成				
绩效指标	一级指标	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 (35分)	数量指标	指标 1: 召开会议培训场次数适应工作需要		适应	适应	5	5	
		质量指标	指标 1: 会议/培训人员参加率		≥90%	98%	5	5	
			指标 2: 参会/训人员能力提升		≥90%	98%	5	4	
			指标 3 强化业务能力, 提高业务技能		业务技能提高	技能提高	5	5	
		时效指标	指标 1: 会议/培训开展及时性		≥90%	93%	2	2	
			指标 2: 会议/培训计划按期完成率		≥90%	96%	3	3	
		成本指标	指标 1: 不超预算		不超预算	不超预算	10	10	
	效益指标 (55分)	经济效益指标	指标 1: 对经济发展促进作用		明显	明显	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 参会/训人员受益情况		100%	100%	5	5	
			指标 2: 参会/训人员提升情况		100%	100%	5	5	
		生态效益指标	指标 1: 符合环保要求		符合	符合	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 参会/训人员工作效率		提升	提升	3	3	
			指标 2: 参会/训知识面提升率		≥90%	98%	2	2	
	指标 3: 促进全市农村公路业务人员整体业务素质、技能提高		100%	100%	10	9			
满意度指标	服务对象满意度指	指标 1: 参与会议/培训人员满意度		≥90%	98%	10	10		
总分						100	98		

我部门根据年初设定的绩效目标，精神文明建设费项目自评得分为 98 分。发现的主要问题及原因：一是绩效评价专业知识掌握不够，内部机构各科室的预算管理意识薄弱；二是预算项目在编制预算时未充分考虑并结合当前工作实际。下一步改进措施：一是进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编



制；二是将细化预算编制工作，科学规划预算编制的精确度，做好预算的编制。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		精神文明建设费							
主管部门		南阳市交通运输局		实施单位	南阳市农村公路管理处				
项目资金 (15 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		15	15	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		15	15	—	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					
	<p>根据《文明单位创建测评体系》中测评项目、测评指标、测评内容和测评要求，市处将文明单位创建活动分配至全年各个时间节点及开展活动次数，结合我单位实际，参照《2019 年度文明村镇文明单位测评体系》及宛文明办【2020】7 号、宛创建办【2020】11 号文件的相关规定，可开支项目如下：每年开展 4 次道德讲堂学习活动，每次请道德模范来处进行讲解；邀请党校教授讲授党课 2 次及以上；邀请理工学院教授或专家讲授法治、诚信方面知识课各 1 次及以上；开展“我们的节日”主题活动，在清明、端午、重阳、中秋、元宵传统节日开展活动；开展党员进社区、扶贫救灾、敬老救孤、恤病助残、文化支教、环境保护等学雷锋志愿服务活动；参与创文志愿服务活动，并给予志愿者一定的交通补贴和餐费补助；履行社会责任助力脱贫攻坚；各类创建活动宣传、实地创建氛围营造、内外环境整治等活动；党建工作主题党日活动。</p>			目标任务完成					
绩效指标	一级指标	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 (40 分)	数量指标	指标 1: 受益人数	全体职工	全体职工	5	5		
			指标 2: 单位精神文明创建活动	良好	良好	5	5		
		质量指标	指标 1: 全单位职工精神文明素质	有效提高	有效提高	10	10		
			时效指标	指标 1: 按期完成	按期	按期	10	10	
			成本指标	指标 1: 不超预算	不超预算	不超预算	10	10	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	指标 1: 对经济发展促进作用	明显	明显	10	9		
		社会效益指标	指标 1: 提高公共服务水平	提高	提高	10	9		
		生态效益指标	指标 1: 符合环保要求	符合	符合	10	9		
		可持续影响指标	指标 1: 全单位职工精神文明素质	长期提高	长期提高	10	10		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 干部职工满意度	≥90%	97%	10	10			
总分					100	97			

我部门根据年初设定的绩效目标，农村公路宣传报道费项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：一是绩效评价专业知识掌握不够，内部机构各科室的预算管理意识薄弱；二是预算项目在编制预算时未充分考虑并结合当前工作实际。下一步改进措施：一是进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；二是将细化预算编制工作，科学规划预算编制的精确度，做好预算的编制。

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		农村公路宣传报道费						
主管部门		南阳市交通运输局		实施单位	南阳市农村公路管理处			
项目资金 (12万元)		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		12	12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		12	12	—	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				
	按照交通运输部学习宣传贯彻落实《交通强国建设纲要》暨交通强国建设试点工作启动视频会议要求，用于全系统在省、市、县电台、报纸上宣传我市“四好农村路”工作成绩；全年必要的报刊和专业书籍的征订。			目标任务完成				
绩效指标	一级指标	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 (45分)	数量指标	指标1：“四好农路”建管养宣传报道任务	完成	完成	10	10	
			指标2：交通强国建设试点工作启动视频会议要求，省、市、县电台、报纸版面宣传	完成	完成	5	5	
			指标3：全年必要的报刊和专业书籍征订	完成	完成	10	10	
		质量指标	指标1：资金使用合规性	是	是	10	10	
			指标2：					
		时效指标	指标1：按期完成任务	按期完成	按期完成	5	5	
	指标2：							
	成本指标	指标1：不超预算	不超预算	不超预算	5	5		
		指标2：						

效益指标 (35分)	经济效益 指标	指标 1: 对经济发展促进作用	明显	明显	10	9	
		指标 2:					
	社会效益 指标	指标 1: 宣传农村公路建设对群众出行条件的影响	改善	改善	10	10	
		指标 2:					
	生态效益 指标	指标 1: 符合环保要求	符合	符合	5	10	
可持续影响 指标	指标 1: 对道路桥梁使用寿命的影响	延长使用寿命	延长使用寿命	10	9		
满意度 指标	服务对象 满意度指	指标 1: 项目沿线所在地群众对建设项目满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	98	

我部门根据年初设定的绩效目标，房屋零星维护费项目自评得分分为 98 分。发现的主要问题及原因：一是绩效评价专业知识掌握不够，内部机构各科室的预算管理意识薄弱；二是预算项目在编制预算时未充分考虑并结合当前工作实际。下一步改进措施：一是进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；二是将细化预算编制工作，科学规划预算编制的精确度，做好预算的编制。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	房屋零星维护费							
主管部门	南阳市交通运输局			实施单位	南阳市农村公路管理处			
项目资金 (8万元)		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		8	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		8	8	—	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				
	主要用于对单位现有房屋及附属设施、设备的修缮、维护。2020 年除必要的修缮维护之外，新增对院内监控设备的检测、维修。			目标任务完成				
绩效指	一级指标	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 (50分)	数量指标	指标 1: 房屋及机关院内零星维护	完成	完成	10	10	
		指标 2:					
	质量指标	指标 1: 改造合格率 (%)	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
	时效指标	指标 1: 工程量完工率 (%)	100%	100%	10	10	
		指标 2: 配套设施完成率 (%)	100%	100%	5	5	
		指标 3: 工程按期完成率 (%)	100%	100%	5	5	
	成本指标	指标 1: 不超预算	不超预算	不超预算	10	10	
		指标 2:					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 对经济发展促进作用	明显	明显	10	9
指标 2:							
社会效益指标		指标 1: 提高公共服务水平	提高	提高	5	5	
		指标 2:					
生态效益指标		指标 1: 符合环保要求	符合	符合	5	5	
		指标 2:					
可持续影响指标	指标 1: 机关运行正常	100%	100%	10	10		
	指标 2:						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 干部职工满意度	≥90%	97%	10	9	
		指标 2:					
总分					100	98	

我部门根据年初设定的绩效目标，办公设备购置费项目自评得分分为 97 分。发现的主要问题及原因：一是绩效评价专业知识掌握不够，内部机构各科室的预算管理意识薄弱；二是预算项目在编制预算时未充分考虑并结合当前工作实际。下一步改进措施：一是进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；二是将细化预算编制工作，科学规划预算编制的精确度，做好预算的编制。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	办公设备购置费						
主管部门	南阳市交通运输局			实施单位	南阳市农村公路管理处		
项目资金 (7万元)		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		7	7	10	100%	10

	其中：当年财政拨款		7	7		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				
	根据关于印发《南阳市 2019 年网络安全工作责任目标》的通知宛网办[2019]2 号文件要求，把网络安全工作纳入重要议事日程，强化关键信息基础设施安全保护，强化网络信息及数据安全，维护单位网络正常运转等费用。			目标任务完成				
绩效指标	一级指标	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 (45 分)	数量指标	指标 1: 受益人数	全体职工	全体职工	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 办公设备配备率	≥90%	92%	10	10	
			指标 2: 办公设备完好率	≥90%	93%	5	4	
		时效指标	指标 1: 按期完成	按期	按期	10	10	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1: 不超预算	不超预算	不超预算	10	10		
		指标 2:						
	效益指标 (35 分)	经济效益指标	指标 1: 对经济发展促进作用	明显	明显	10	9	
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 提高公共服务水平	提高	提高	10	10	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1: 符合环保要求	符合	符合	5	5	
			指标 2:					
可持续影响指标	指标 1: 办公条件持续改善	持续改善	持续改善	10	9			
	指标 2:							
满意度指标	服务对象满意度指	指标 1: 干部职工满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	97	

我部门根据年初设定的绩效目标，综治专项费项目自评得分为 98 分。发现的主要问题及原因：一是绩效评价专业知识掌握不够，内部机构各科室的预算管理意识薄弱；二是预算项目在编制预算时未充分考虑并结合当前工作实际。下一步改进措施：一是进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；

二是将细化预算编制工作，科学规划预算编制的精确度，做好预算的编制。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		综治专项费							
主管部门		南阳市交通运输局		实施单位	南阳市农村公路管理处				
项目资金 (7万元)			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		7	7	7	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		7	7	7	—	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				
	根据河南省社会治安综合治理条例，主要用于做好信访稳定工作及按照上级部门要求开展双创工作。				目标任务完成				
绩效指标	一级指标	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 (40分)	数量指标	指标 1: 信访稳定及双创工作	完成	完成	10	10		
			指标 2:						
		质量指标	指标 1: 资金使用合规性	是	是	10	10		
			指标 2:						
		时效指标	指标 1: 按期完成	按期完成	按期完成	10	10		
			指标 2:						
	成本指标	指标 1: 不超预算	不超预算	不超预算	10	10			
		指标 2:							
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1: 对经济发展促进作用	明显	明显	10	9		
			指标 2:						
		社会效益指标	指标 1: 提高公共服务水平	提高	提高	10	10		
			指标 2:						
		生态效益指标	指标 1: 符合环保要求	符合	符合	10	9		
			指标 2:						
可持续影响指标	指标 1: 社会稳定	提高	提高	10	10				
满意度指标	服务对象满意度指	指标 1: 群众满意度	≥90%	97%	10	10			
总分						100	98		

我部门根据年初设定的绩效目标，会议费项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因：一是绩效评价专业知识掌握不够，内部机构各科室的预算管理意识薄弱；二是预算项目在编制预算时未充分考虑并结合当前工作实际。下一步改进措施：一是进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；二是将细化预算编制工作，科学规划预算编制的精确度，做好预算的编制。

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		会议费						
主管部门		南阳市交通运输局		实施单位	南阳市农村公路管理处			
项目资金 (5万元)		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		5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		5	5	—	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				
	根据《南阳市人民政府办公室关于印发南阳市市级会议费管理办法人通知》（宛政办【2014】65号）要求和年度工作需要，在打紧开支、降低预算的基础上。			目标任务完成				
绩效指标	一级指标	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 (35)	数量指标	指标 1: 省市农村公路会议次数满足工作需要	满足	满足	5	5	
		质量指标	指标 1: 会议/培训人员参加率	≥90%	95%	3	3	
			指标 2: 参会/训人员能力提升	≥90%	93%	2	2	
	指标 3: 宣传国、省、市四好农村公路现场会议		100%	100%	3	2		
	时效指标	指标 1: 会议开展及时性	≥90%	92%	2	2		
		指标 2: 会议计划按期完成率	≥90%	95%	5	5		
指标 3: 完成年度农村公路国省市及下达农村公路建设、养护任务		完成	完成	5	4			
成本指标	指标 1: 不超预算	不超预算	不超预算	10	10			

效益指标 (45分)	经济效益 指标	指标 1: 促进农村公路沿线地区经济发展	促进	促进	10	10	
	社会效益 指标	指标 1: 参会/训人员受益情况	≥90%	100%	5	5	
		指标 2: 参会/训人员提升情况	≥90%	100%	5	5	
		指标 3: 保障农村公路建设健康有序推进	100%	100%	5	5	
	生态效益 指标	指标 1: 符合环境保护要求	符合	符合	10	10	
	可持续影 响指标	指标 1: 参会/训知识面提升率	≥90%	100%	5	4	
指标 2: 有效推动我市交通运输工作有效提升		100%	100%	5	5		
满意度 指标	服务对象 满意度指	指标 1: 干部职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	97	

我部门根据年初设定的绩效目标，**公务接待费**项目自评得分为 98 分。发现的主要问题及原因：一是绩效评价专业知识掌握不够，内部机构各科室的预算管理意识薄弱；二是预算项目在编制预算时未充分考虑并结合当前工作实际。下一步改进措施：一是进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；二是将细化预算编制工作，科学规划预算编制的精确度，做好预算的编制。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	公务接待费							
主管部门	南阳市交通运输局			实施单位	南阳市农村公路管理处			
项目资金 (1万元)		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		1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1	1	—	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				
	根据《关于进一步完善“公务灶”制度的通知》(宛纪文【2013】35号)要求，结合本单位 2021 年的工作需要，安排必要资金予以保障。			目标任务完成				
绩效指	一级指标	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 (40分)	数量指标	指标 1: 单位日常业务招待	满足工作需要	满足工作需要	10	10		
		指标 2:						
		指标 3:						
	质量指标	指标 1: 满足业务开展	达到要求	达到要求	10	9		
		指标 2:						
	时效指标	指标 1: 按期完成	按期	按期	10	10		
		指标 2:						
	成本指标	指标 1: 不超预算	不超预算	不超预算	10	10		
		指标 2:						
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1: 对经济发展促进作用	明显	明显	10	9	
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 提高公共服务水平	提高	提高	10	10	
指标 2:								
生态效益指标		指标 1: 符合环保要求	符合	符合	10	10		
		指标 2:						
可持续影响指标		指标 1: 工作顺利开展情况	良好	良好	10	10		
		指标 2:						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 干部职工满意度	≥90%	96%	10	10		
		指标 2:						
总分					100	98		

我部门根据年初设定的绩效目标，公车运行费项目自评得分为 98 分。发现的主要问题及原因：一是绩效评价专业知识掌握不够，内部机构各科室的预算管理意识薄弱；二是预算项目在编制预算时未充分考虑并结合当前工作实际。下一步改进措施：一是进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；二是将细化预算编制工作，科学规划预算编制的精确度，做好预算的编制。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	公车运行费						
主管部门	南阳市交通运输局			实施单位	南阳市农村公路管理处		
项目资金 (16.8 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		16.8	16.8	10	100%	10

	其中：当年财政拨款		16.8	16.8	—	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				
	根据《关于印发南阳市事业单位公务用车制度改革实施意见》和《南阳市国有企业公务用车制度改革实施意见》的通知（宛车改组字【2018】1号）要求，农村公路点多线长，为保证建设和养护质量我单位每年需要进行对建养项目的进展和管理情况进行暗访，督导。			目标任务完成				
绩效指标	一级指标	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 (50分)	数量指标	指标 1: 车辆业务数 (辆)	7 辆	7 辆	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 车辆运行合格率 (%)	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 运行时间 (月)	12 个月	12 个月	10	10	
			指标 2: 车辆、聘用司机及时到位率	100%	100%	5	4	
	指标 3: 人员工资发放及时率		100%	100%	10	10		
	成本指标	指标 1: 不超预算	不超预算	不超预算	5	5		
		指标 2:						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 对经济发展促进作用	促进	促进	10	9	
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 单位用车任务完成率	≥90%	91%	5	5	
			指标 2: 为农村公路服务	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	指标 1: 符合环保要求	符合	符合	5	5	
			指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 保证农村公路督导、检查任务	100%	100%	5	5		
指标 2:								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受益人员满意度 (%)	≥90%	96%	10	10		
		指标 2:						
总分						100	98	

## 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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。