

2021 年度

四川省峨眉山市公路建设服

务中心决算

目 录

公开时间：2022 年 10 月 28 日

第一部分 单位概况	4
一、职能简介	4
二、2021 年重点工作完成情况	4
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明 □□□□□10	
二、收入决算情况说明	11
三、支出决算情况说明	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...	15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明	18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	18
十、其他重要事项的情况说明	18
第三部分 名词解释 □□□□□□□□□□□□□□□□	20
第四部分 附件 □□□□□□□□□□□□□□□□□□	23
第五部分 附表	49
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、财政拨款支出决算明细表
 - 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
 - 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
 - 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 - 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
 - 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 - 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 - 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 - 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
 - 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- (注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、职能简介

峨眉山市公路建设服务中心为市交通运输局领导的副科级公益一类事业单位。主要工作职责是负责市境内国省县乡道公路桥梁的日常养护、保洁和公路绿化管理工作，负责国省县乡道公路路面维修，组织实施公路大中修工程。现实际管养国省县乡道公路 230 公里、桥梁 75 座。

二、2021 年重点工作完成情况

全年克服新型冠状病毒疫情、极端天气等影响，完成项目 12 个，完成投资近 5800 余万元，为 2020 年度的 200%，新建和在建项目 13 个，投资近 2 亿元。

（一）抓好党建和党风廉政方面

一是认真履行党风廉政建设主体责任和监督责任，层层落实党风廉政建设“两个责任”，加强党组织建设，推进工作开展。二是扎实开展“两学一做”，坚持“三会一课”制度，召开党员大会 12 次进行主题党日活动，上党课 3 次，认真学习了习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作；引导广大职工增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在

思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。三是加强党性修养。在工作中，全中心干部职工时刻以大局为重，坚定“四个意识”，严守政治纪律和政治规矩。把维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导作为明确的政治准则和根本的政治要求。四是正风肃纪，加强作风建设。全年在各主要节假日前集体约谈各中层干部 20 余人次，提醒约谈重要岗位人员 10 人。全年处理违反中心工作纪律（规章制度）4 人次，扣发绩效奖励 400 元，通报批评开会迟到 1 人。实施了中心领导和机关职工分片联系养护站、职工工作机制，积极与职工沟通、谈心，促进工作推进。杜绝了单位“窗口”股室门难进、脸难看、事难办以及“不作为、慢作为、乱作为”等懒政行为。五是扎实有序推进党史学习教育，深化巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。成立了党史学习教育工作领导小组；开展“我为群众办实事”活动，完成为群众办实事 24 件。庆祝建党 100 周年，组织慰问 80 岁以上和病困党员 6 名，对在党 50 年以上的 4 名老党员配发“光荣在党 50 年”纪念章；扎实开展“大走访大服务”走进 1460 户群众工作，帮助群众解决问题 100 余件，帮助 8 户群众申领纾难解困资金 6300 元；“结对帮扶”贫困户 51 户；六是加强教育监管，提升队伍素质。

（二）抓好公路养护管理，提高养护质量

一是创新工作方式，转变管养模式。持续加强道路环境整治，

推进《峨眉山市农村公路路长制实施方案》实施，落实路长信息公开化和工作常态化；推动深化农村公路管理养护体制改革，拟定了《峨眉山市深化农村公路管理养护体制改革实施方案》，并由市人民政府办公室印发；投资 230 万元，购置 2 台扫地车和 4 台垃圾清运车，提升机械化养护水平；及时清运水沟、涵洞淤泥约 2000 余吨。适时对全市国省干线公路树木绿化带进行修剪、除草、补植、施肥 12 次，6、汛前，对 G245 线存在安全隐患的 500 余棵行道树进行了砍伐，及时消除安全隐患；全年投资 12 万元，清理公路塌方 6000 余立方米。投资 18 万元，安装桥梁公示牌 316 个。二是扎实开展道路扬尘防治工作。中心制定了《环保工作方案》，分为东、南、西、北四个片区，按片区落实责任领导，责任股室和责任养护站。各养护站负责对应片区内公路养护保洁、环保扬尘治理工作；每天投入路面保洁人员 120 余人次，清扫路面、路肩共计 4000 余万平方米，疏通边沟、排水沟共计 15 万余米，清理桥梁伸缩缝共计 1500 余米，疏通涵洞共计 62 道，清洗百米桩、里程碑 3000 余个，清洗标志标牌 4000 余块。平均每天投入洒水车、扫地车 9 台次，投入清运车共计 800 余台次，清运垃圾 1000 余吨，清洗波形护栏、警示墩 50 万余米。拨打举报电话举报公路污染行为 42 次。三是持续有序推进公路“八清”行动专项行动。投入人工 16820 人次、投入机械车辆 1447 台次，投入经费约 216.74 万元，清扫路面 220 公里，其中累计修补路

面坑凼 13000m²，路面灌缝 90000 米；清理边沟水沟 8.2 万米；清理桥涵 45 座，累计清理伸缩缝 1650 米、清理泄水孔 80 个、清洗桥梁防撞墙 1200m²；清理挡墙 500 米，清理边坡 23400 米，清理护栏 386 公里，其中修复波形护栏 1500 米；清理标识 500 个，其中维修、更换标识牌 30 个；清理服务设施、站所 6 处；清理公路红线内垃圾、建渣约 260 吨。累计清理塌方 1500 立方。清理非公路标志标牌 80 余个，流动 600 余个。投入 20 万元对 30 余套缺损、锈蚀的公路标志标牌予以更新恢复。

（三）抓好安全及应急抢险工作

全年未出现一起安全责任事故。

1、加大组织领导和投入，制定完善了各类安全预案和规章制度 10 份，严格落实了“一岗双责”制度。安全生产培训 12 次，签订了安全目标责任书 40 余份。2、实时调整和完善各类交通险情应急预案，确保重点路段发生险情能第一时间赶赴现场处置，及时清障，保障通行。全年完成公路突发抢险 43 次，其中夜间 15 次，清理路面油污 10 次。3、扎实开展安全隐患排查，新安装警示标牌 44 套，校正恢复受损交通标志牌的 25 套，恢复临江桥打围标牌 3 套。对 2 处高危边坡、12 公里临水临崖路段和 76 座桥梁进行动态监控。加强全市道路坑凼修补，今年以来修复路面坑凼共计 6300 平方米、灌缝 51000 余米，疏通清理涵洞 4 道，修复

路肩 200 余米，水沟 50 余米，确保全市道路安全畅通。4、制定公路防汛抢险应急预案，配备 5 台运输车，2 台装载机，应急抢险队伍 30 人，购置发电机、移动照明设备等；另外在龙池、九里、双福片区，签订 3 家应急抢险公司，主要提供挖掘机，保障应急抢险质量与效率。5、在 G245 土地关段、射箭坪段、九沙路、小悦路等冰雪路段抢险投入工业盐 20 余吨、人工 200 余人次。6、狠抓工程安全监管。开展了“平安工地”建设，加强对在建项目的现场和驻地安全管理，特别是高空作业、规范操作、电气火灾治理及安全设施设备完善，下达整改通知 8 份，全面整改。目前，无任何安全责任事故发生。7、完成全市公路承灾体普查以及数据入库工作。

（四）加快推进工程项目建设。

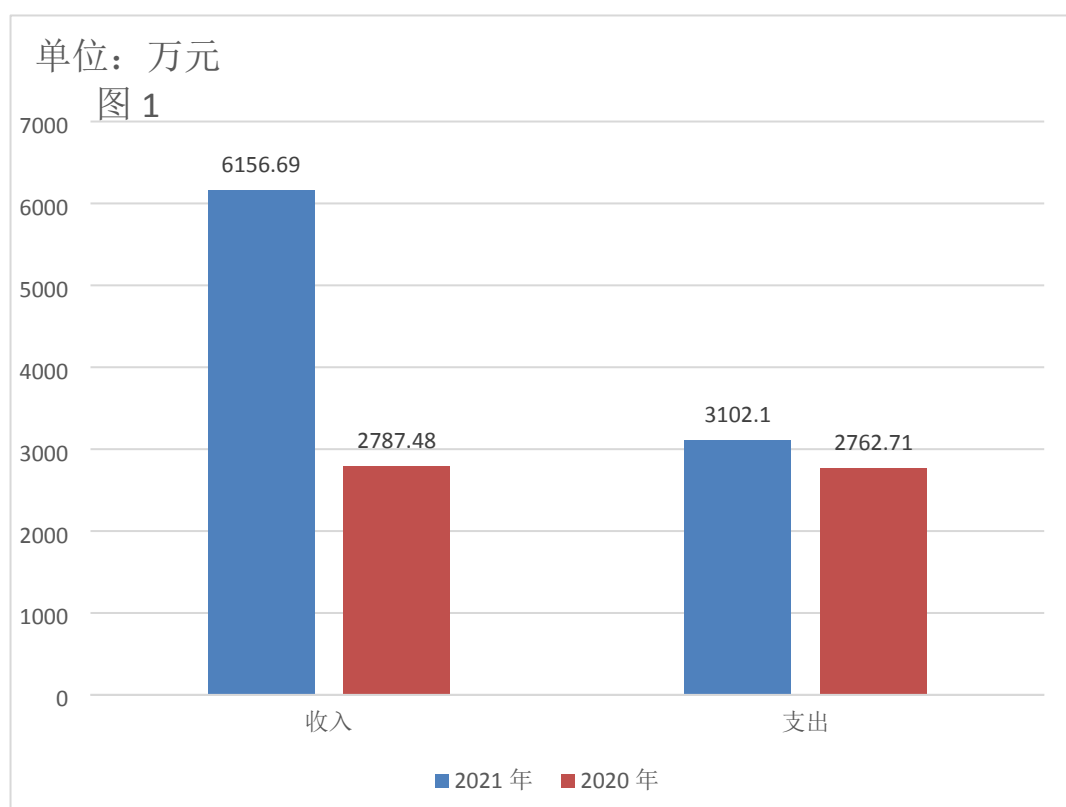
完成项目情况：全年完成投资约 5800 万元，完成小悦路胜利桥改建、小悦路和峨共路及省道 103 线水毁恢复工程，完成峨太路 K2+000 涵洞改建以及对符汶河 2#桥、S306 线黑桥等八座桥梁的病害进行处治等工程项目，完成青杨路、苦蒿坪、双木路、川桃路地灾整治，完成射箭坪 4 处弯道整治，完成乐峨大道嘉峨茶谷边坡塌方整治工程，完成燕岗车站南货场接道工程，完成九里镇过境公路提升整治工程。目前，临江大桥桥面铺装已完工通车。

新建和在建项目进展情况 2021年新建和在建项目总投资约2亿元。其中，国道G245线峨眉山市高桥镇观音村至龙池镇杨柳村大修工程及峨眉山市国道G245线高桥至龙池回头弯道整治工程及，总投资3700万元，目前正按程序有序组织实施，12月底完工，2022年1月中旬通车；峨眉山市川桃路交通加旅游（生态修复）工程，总投资5800万元，正在进行施工；G245线K697+000-K721+996公路路面中修工程，总投资4100万元，正在进行前期工作；扁担桥重建工程，总投资3000万元，正在进行前期工作。射箭坪水泥混凝土路面烂路整治工程、G245K730内弯加宽正在招标，G245K730堡坎已招标并确定施工单位，和平桥、幸福桥等桥梁整治工程已确定施工单位，苏九路涵洞等工程项目正在前期工作。开工建设凌春桥工程、2020年农村公路水毁工程等。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计分别为 6156.69 万元、3102.10 万元。与 2020 年相比，收入增加 3369.21 万元，增长 120.87%，支出增加 339.38 万元，增长 12.28%。主要变动原因是交通建设国道大修补助 500 万元、国省道干线养护考核经费（乐山下达中央资金）2890.41 万元、普通省道建设（乐山下达中央车购税）348.00 万元。

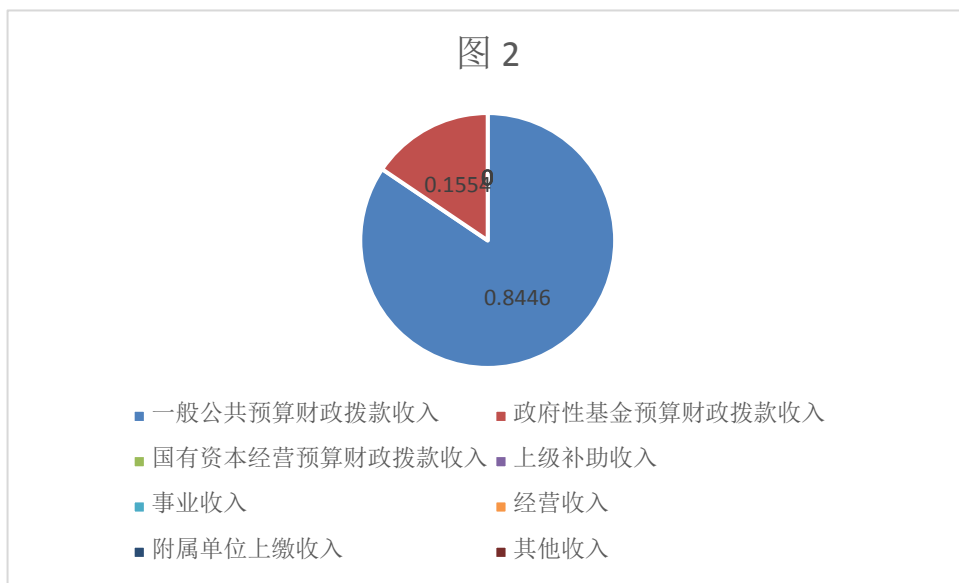


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计6156.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5199.96万元，84.46%；政府性基金预算财政拨款收入956.73万元，占15.54%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；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%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）



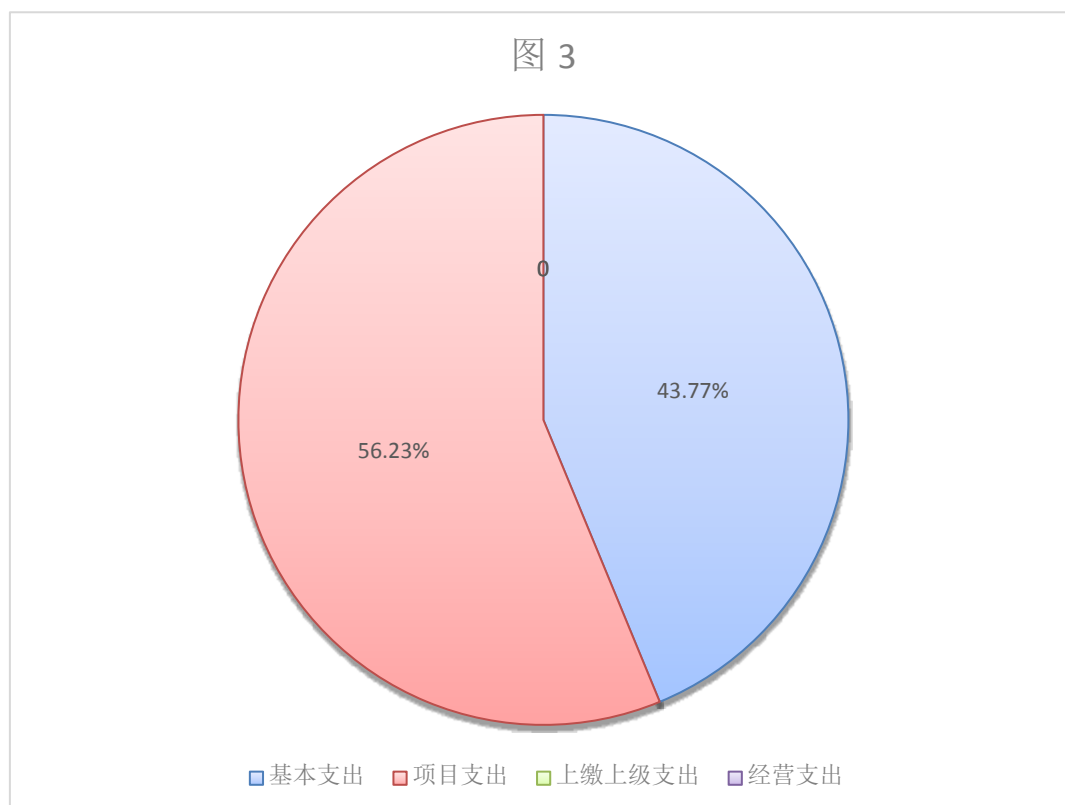
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计3102.10万元，其中：基本支出1357.91万元，占43.77%；项目支出1744.19万元，占56.23%；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%。

(注：数据来源于财决 03 表，仅罗列本单位涉及的支出。)

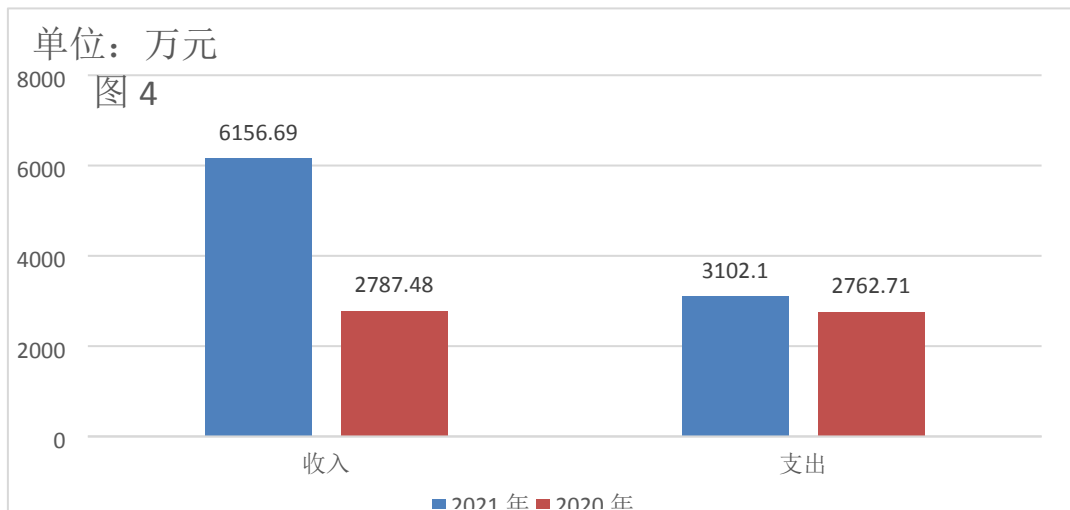


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计分别为 6156.69 万元、3102.10 万元。与 2020 年相比,收入增加 3369.21 万元,增长 120.87%,支出增加 339.38 万元,增长 12.28%。主要变动原因是交通建设国道大修补助 500 万元、国省道干线养护考核经费(乐山下达中央资金) 2890.41 万元、普通省道建设(乐山下达中央车购税) 348.00 万元。

(注:数据来源于财决 01-1 表)

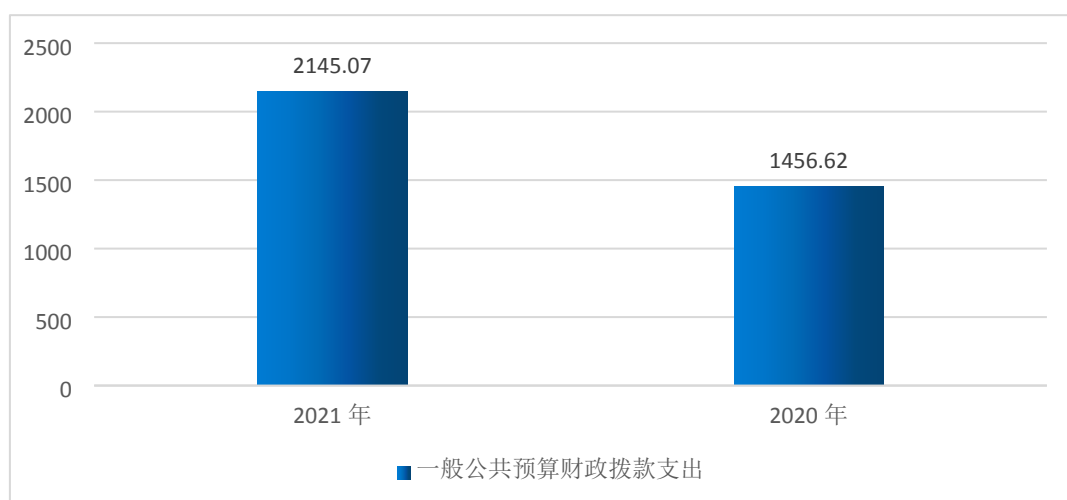


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2145.07万元，占本年支出合计的69.15%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加688.45万元，增47.26%。主要变动原因是交通建设国道大修补助500万元，普通省道建设（乐山下达中央车购税）348.00万元等下达资金支付。



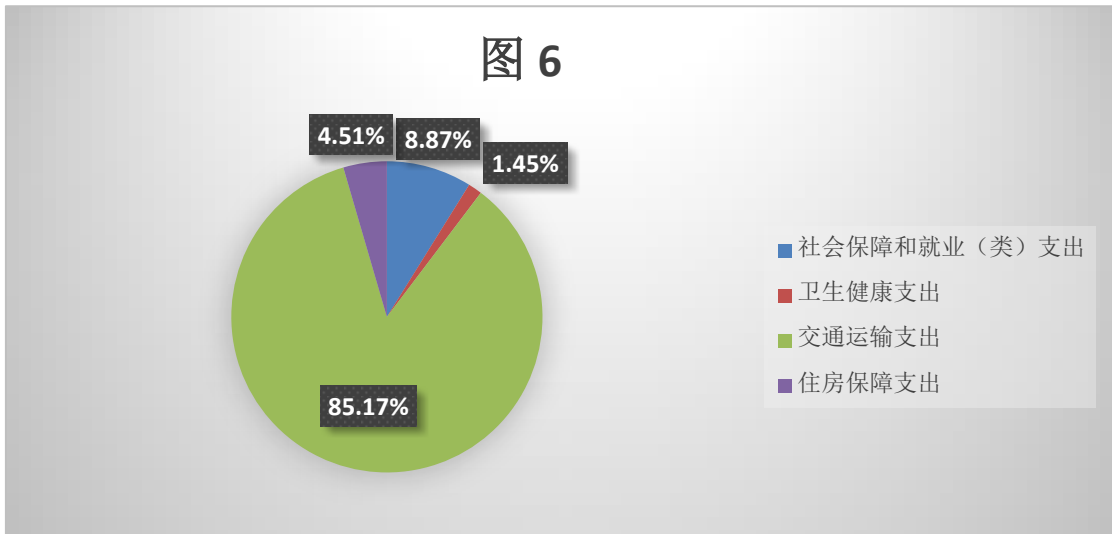
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2145.07万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出190.19万元，占8.87%；

卫生健康支出 31.05 万元，占 1.45%；交通运输支出 1826.88 万元，占 85.17%；住房保障支出 96.95 万元，占 4.51%

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 2145.07 万元，完成预算 41.25%。其中：

1. **社会保障和就业：**（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为 80.15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出决算数为 43.93 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；（2080801）死亡抚恤支出决算为 24.60 万元；（2080899）其他优抚支出决算数为 0.26 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. **卫生健康（2101102）事业单位医疗：**支出决算为 31.05 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. **交通运输支出：**（2140104）公路建设支出决算为 500.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；（2140106）公路养护支出决算为 1144.03 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；（2140199）其他公路水路运输支出决算为 182.85 万元，预算数为零，年初结转和结余资金支出。

4. **住房保障支出（2210201）住房公积金：**支出决算为 96.95 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1357.91 万元，其中：

人员经费 1269.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 88.76 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、专用材料费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

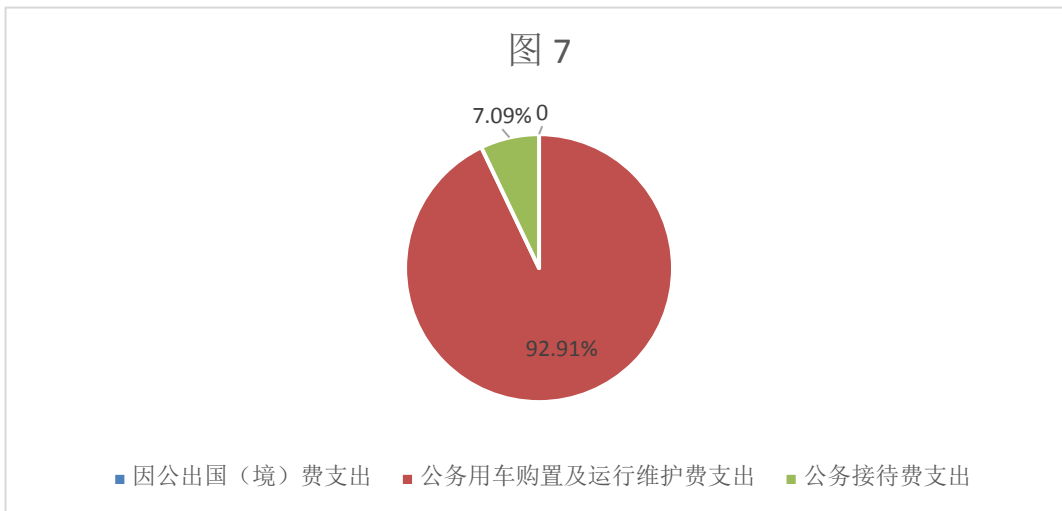
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.82 万元，完成预算 100.00%，决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.62 万元，占 92.91%；公务接待费支出决算 0.2 万元，占 7.09%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.62 万元，完成预算 100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 2.38 万元，下降 47.60%。主要原因是公车改革，公务用车减少。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 20 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 2 辆、小型载客汽车 3 辆，其他车型 14 辆。

公务用车运行维护费支出**万元。主要用于...（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.2 万元，完成预算 100.00%。公务接待

费支出决算比 2020 年增加 0.02 万元，增长 11.11%。主要原因是接待上级检查增加支出。其中：

国内公务接待支出 0.2 万元，主要用于接待上级单位检查考核等用餐费)。国内公务接待 3 批次，30 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.2 万元。（具体内容包括：接待上级普通国省公路低温冻害灾害专项检查餐费 780 元，接待上级 2020 年第四季度暨年终公路养护管理检查考核用餐费 800 元）。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 957.03 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，峨眉山市公路建设服务中心机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年增加/减少 0 万元，与 2020 年决算数持平。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2021年，峨眉山市公路建设服务中心政府采购支出总额193.44万元，其中：政府采购货物支出193.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于公路养护专用车辆采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，峨眉山市公路建设服务中心共有车辆20辆，其中：应急保障用车4辆、特种专业技术用车8辆、其他用车8辆。其他用车主要是用于公路养护保洁。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对洒水车、扫地车运费等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

为本部门2021年整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表)

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、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。

八、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。

九、社会保障和就业：（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费；（2080506）机关事业单位职业年金缴费；

(2080801) 死亡抚恤; (2080899) 其他优抚。

十、医疗卫生与计划生育: (2101102) 事业单位医疗。

十一、城乡社区: (2120802) 土地开发支出; (2120804) 农村基础设施建设支出; (2120899) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

十二、交通运输: (2140106) 公路养护; (2140104) 公路建设; (2140199) 其他公路水路运输支出; (2140601) 车辆购置税支出。

十三、住房保障支出: (2210201) 住房公积金。

十四、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人员支出和公用支出。

十五、项目支出: 指在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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

第四部分 附件

附件 1

2021 年峨眉山市公路建设服务中心

整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我中心设办公室、党办、财务股、工程股、养护（安全）股及 19 个养护站（承包公司）、1 个机养中心、1 个机驾班。

（二）机构职能。

2016 年 12 月，市编委以峨编发〔2016〕25 号文通知，峨眉山市公路养护段为市交通运输局领导的副科级公益一类事业单位。2019 年 12 月，市编委以峨编发〔2019〕77 号文通知，峨眉山市公路养护段更名为峨眉山市公路建设服务中心。主要工作职责是负责市境内国省县乡道公路桥梁的日常养护、保洁和公路绿化管理工作，负责国省县乡道公路路面维修，组织实施公路大中修工程。现实际管养国省县乡道公路 230 公里、桥梁 75 座。

（三）人员概况。

我中心现有在职职工 72 人，退休职工 200 人，临聘人员 101 人。党支部受市交通运输局党委和局机关党委领导，设支部书记、副书记各 1 人，组织、宣传、纪检委员 3 人。党支部共

有党员 33 人，其中在职党员 13 人，退休党员 20 人，设在职党小组和退休党小组。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

我单位为财政全额拨款单位，所有收入均为财政拨款收入。2021 年预算收入总计 6156.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 5199.96 万元，政府性基金预算拨款收入 956.73 万元。

（二）部门财政资金支出情况

我单位财政资金支出力行精简节约、专款专用。严格按照财政资金拨款用途支付款项。2021 年支出总 3102.10 万元，其中基本支出 1357.91 万元，项目支出 1744.19 万元。

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

1. 预决算编制情况

（1）按照峨眉山市财政局关于编制 2021 年单位预算的通知和有关要求，按时完成基础款、项目库报送工作，按时完成预算编制工作并提交部门预算草案。

（2）峨眉山市公路建设服务中心预算的编制符合《中华人民共和国预算法》和国家其他法律、法规的要求，对每一收支项目的数字指标进行认真测算，力求各项收支数据真实准确。

对单位的各项财政资金和其他收入，统一管理，统筹安排，统一编制综合财政预算。

(3) 进一步强化绩效理念，健全管理制度，提高绩效评价工作质量，细化部门预算编制。

2. 目标实现

收入决算表					
科目编码			科目名称	本年收入合计	占总收入
类	款	项	栏次	1	2
			合计	6,156.69	100%
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.15	1.30%
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.93	0.71%
2080801			死亡抚恤	24.60	0.40%
2080899			其他优抚支出	0.26	0
2089999			其他社会保障和就业支出	41.25	0.67%
2101102			事业单位医疗	31.05	0.50%
2120802			土地开发支出	235.18	3.82%
2120804			农村基础设施建设支出	610.29	9.91%
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	111.26	1.81%
2140104			公路建设	500.00	8.12%
2140106			公路养护	1,143.36	18.57%
2140199			其他公路水路运输支出	2,890.41	46.95%
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	348.00	5.65%
2210201			住房公积金	96.95	1.57%

支出决算表					
科目编码			科目名称	本年支出合计	占总收入

类	款	项	栏次	1	2
			合计	3,102.10	100%
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.15	2.58%
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.93	1.52%
2080801			死亡抚恤	24.60	0.79%
2080899			其他优抚支出	0.26	0
2089999			其他社会保障和就业支出	41.25	1.33%
2101102			事业单位医疗	31.05	1.00%
2120802			土地开发支出	235.18	7.58%
2120804			农村基础设施建设支出	610.29	19.67%
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	111.56	3.60%
2140104			公路建设	500.00	16.12%
2140106			公路养护	1,144.03	36.88%
2140199			其他公路水路运输支出	182.85	5.89%
2210201			住房公积金	96.95	3.13%

3. 支出控制

“三公”经费支出情况：公务车运行维护费 2.62 万元，公务接待费 0.2 万元，总数与上年相比减少了 23632.02 元，下降了 45.59%，原因是预算绩效管理工作的扎实开展。

4. 及时处置

2021 年开展绩效运行监控后，峨眉山市公路建设服务中心结合实际工作需要，及时进行预算调整，年末结余注销额未超过部门年度预算总额 10%。

5. 执行进度

本单位的资金使用严格遵循财经制度的规定，有严格的财政资金拨付程序，项目资金严格按照项目开展进度拨款支付，部门预算执行进度开展良好。

6. 预算完成

2021年部门预算项目全年预算执行进度达到100%，预算执行进度情况良好。

7. 资金结余率

峨眉山市公路建设服务中心2021年结转结余3056.14。资金结余率49.64%。

8. 违规记录

峨眉山市公路建设服务中心2021年预算管理方面严格按照上级相关政策文件开展执行，市审计监督、财政部门检查结果合规。

(二) 绩效结果应用情况

1. 内部应用

2021年将单位绩效自评纳入考核体系，建立对单位预算与绩效挂钩机制。从年初预算完成率、年初预算调整率、结转结余控制率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、预决算信息公开性6个方面进行考核跟踪。

2. 自评公开

2021年已按市财政要求将部门整体绩效自评情况及时向社会公开。

3. 问题整改及应用反馈

针对效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，

强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，提高预算资金的使用效率。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照部门整体支出绩效评价评分表的评分标准，我中心对年初设定的绩效目标完成情况进行了自检自查。绩效目标立项合理、指标明确。对经费的管理和使用合理规范，相关管理制度健全，项目效益明显，项目实施达到了预期效果，各项工作均已圆满完成。

（二）存在问题

1. 绩效管理意识不强，还需进一步提高绩效管理水平。在绩效目标指标设定上普遍存在着与单位整体目标的关联度不够。

（三）改进建设

1. 深入开展部门整体支出绩效评价工作，实施绩效自评和部门核查。

2. 强化评价结果应用，组织绩效自评，对发现的问题及时改进。

3. 健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

附件 2-1

峨眉山市公路建设服务中心 “洒水车、扫地车运费”项目支出绩效 自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 峨眉山市交通运输局监督指导该项目工作。

2. 制定了“峨眉山市公路养护站考核管理办法”、《峨眉山市公路养护段国省县乡道养护服务日常养护管理工作和考核细则》对该项目的资金进行管理，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

3. 根据国省县乡道养护标准分配使用资金。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容洒水车、扫地车运行费。

2. 项目实行按月按实申请支付运行费。

（三）项目资金申报相符性

该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目资金根据每月的用款额度向财政申报计划，由财政的

相关业务股室审核批复。每半年对资金支付情况和预算资金进行比较分析做出相应的预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1. 资金计划。每月初制定运行费申报，财政审核拨付。

2. 资金到位。每月财政按时审核并拨付。

3. 资金使用。全年预算金额为 120 万元，支出 73.33 万，财政资金紧张，下半年资金未拨付，拖欠企业油费、维修费等。

（三）项目财务管理情况

我单位健全总体评价各项目实施单位财务管理制度，严格执行财务管理制度，及时进行账务处理，规范会计核算工作。

三、项目实施及管理情况

我单位对聘用人员劳务费项目组织实施管理办法具体如下

（一）项目组织架构及实施流程

该项目经费支出包括扫地车、洒水车油费、维修费、保险费及洗车费。

（二）项目管理情况

按照中心制定“养护管理办法”和“养护考核管理办法”规定，采取对国省县干线道路进行日常养护和洒水降尘，确保道路安全、畅通、整洁。

（三）项目监管情况

峨眉山市交通运输局为加强对扫地车、洒水车运行费项目管

理随时抽查资金支付情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

公路养护及绿化维护达到预期效果，路面清洁、沿线设施清洁、绿化带整齐美观、确保道路畅通，减少路面粉尘。项目按照上班制度按时出勤作业进行，全面完成上级交给的任务。

（二）项目效益情况

确保了公路正常的运行，保证了公路的畅通性，保持路面的整洁，确保了公路的畅通和安全性，保证公路周边的环境，提升了峨眉山市的市容市貌，增强了峨眉山市对外的美好形象。保障管养道路整洁畅通，社会满意度较高。

附件 2-2

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码		峨眉山市交通运输局		实施单位	峨眉山市公路建设服务中心
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	120	执行数:	73.33
		其中: 财政拨款	120	其中: 财政拨款	73.33
		其他资金		其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	每天对主要国省县干道进行清扫和洒水和降尘,确保道路安全、畅通、整洁、美观。			每天对主要国省县干道进行清扫和洒水和降尘,确保道路安全、畅通、整洁、美观,圆满完成了市领导交办的各项工作任务。	
年度绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	每天派出各条线路车辆数	>2 次	>2 次
		质量指标	保障道路清洁	道路清洁度大于 91%	道路清洁度大于 91%
		时效指标	根据天气情况合理安排工排	及时处理路面杂物,确保行车安全	及时处理路面杂物,确保行车安全

			辆工作		
		成本指标	按照路况派遣合适车辆，节约油料和人工	按照车辆管理规定不超标经费	按照车辆管理规定不超标经费
	效益指标	经济效益指标	道路安全畅通	沿线社会物资运行畅通	沿线社会物资运行畅通
		社会效益指标	确保道路沿线出行单位和村民安全	群众满意度 > 90%	群众满意度 > 90%
		生态效益指标	严格按照操作规程，不损坏路边农作物	无村民投诉	无村民投诉
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	沿线群众对该路段情况进行	群众满意度 > 90%	群众满意度 > 90%

			调查 测评		
--	--	--	----------	--	--

(注：有两个及以上 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表；100 万元以下的特定目标类部门预算项目，项目数在 5 个以内的据实分别开展绩效目标自评并填写附表，达到或超过 5 个的至少选择 5 个分别开展绩效目标自评并填写附表)

峨眉山市公路建设服务中心 “成品油税改革转移支付资金（农村公路养 护）”项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 峨眉山市交通运输局监督指导该项目工作。
2. 制定了“峨眉山市公路养护站考核管理办法”、《峨眉山市公路养护段国省县乡道养护服务日常养护管理工作内容和考核细则》对该项目的资金进行管理，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
3. 根据国省县乡道养护标准分配使用资金。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容对农村公路进行日常养护、维修和应急保障等。
2. 项目实行按实申请支付劳务及工程等费用。

（三）项目资金申报相符性

该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目资金根据实际发生费用向财政申报用款计划，由财政的相关业务股室审核批复，核实相关费用凭证及时支付费用。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1. 资金计划。按照实际发生费用申报，财政审核拨付。

2. 资金到位。财政按实际发生费用审核并拨付。

3. 资金使用。上级下达省级成品油税费改革转移支付资金 92.7 万元，支出 92.1179 万，结余 0.5821 万元。

（三）项目财务管理情况

我单位健全总体评价各项目实施单位财务管理制度，严格执行财务管理制度，及时进行账务处理，规范会计核算工作。

三、项目实施及管理情况

我单位对成品油税费改革转移支付资金（农村公路养护）项目组织实施管理办法具体如下

（一）项目组织架构及实施流程

该项目经费支出包括劳务费、安全标志标牌费、路面维修费、油费等。

（二）项目管理情况

按照中心制定“养护管理办法”和“养护考核管理办法”规定，采取对国省县干线道路进行日常养护和应急抢险，确保道路安全、畅通、整洁。

（三）项目监管情况

峨眉山市交通运输局为加强成品油税费改革转移支付资金（农村公路养护）项目管理随时抽查资金支付情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

对农村公路养护及绿化维护达到预期效果，路面清洁、沿线设施清洁、绿化带整齐美观、确保道路畅通，减少路面粉尘。项目按照上班制度按时出勤作业进行，全面完成上级交给的任务。

（二）项目效益情况

确保了公路正常的运行，保证了公路的畅通性，保持路面的整洁，确保了公路的畅通和安全性，保证公路周边的环境，提升了峨眉山市的市容市貌，增强了峨眉山市对外的美好形象。保障管养道路整洁畅通，社会满意度较高。

附表 3-2

2021 年特定目标类部门预算项目绩效 目标自评

主管部门及代码	峨眉山市交通局			实施单位	峨眉山市公路建设服务中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	92.7	执行数:	92.1179		
	其中: 财政拨款	92.7	其中: 财政拨款	92.1179		
	其他资金		其他资金			
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	路面清洁、沿线设施清洁、绿化带整齐美观、确保道路畅通,减少路面粉尘			完成		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标		下达时限	1 年	99.37%
		成本指标		农村公路维护成本	92.7	92.1179
效益指标	经济效益指标		便捷	便捷		

		社会效益指标	出行方便	方便	方便
		生态效益指标	提升农村风貌	好	好
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>90%	>90%

（注：有两个及以上 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表；100 万元以下的特定目标类部门预算项目，项目数在 5 个以内的据实分别开展绩效目标自评并填写附表，达到或超过 5 个的至少选择 5 个分别开展绩效目标自评并填写附表）

峨眉山市公路建设服务中心 “临江大桥”项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

按照上级要求对 S103 线九里段临江大桥维修。

3. 根据工程进度及合同要求拨付使用资金。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要对临江大桥进行维修。
2. 项目实行按工程进度申请支付工程款项。

（三）项目资金申报相符性

该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目资金根据工程进度用款额度向财政申报计划，由财政的相关业务股室审核批复。按照进度款对资金支付情况和预算资金进行比较分析做出相应的预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1. 资金计划。按照工程进度和合同申报资金，财政审核拨付。

2. 资金到位，按时拨付。

3. 资金使用。乐山市下达中央车购税补助资金 348 万元，按照工程进度应支出 150 万，因年初财政项目资金未下达，春节前工程项目款支付 60 万元。

（三）项目财务管理情况

我单位健全总体评价各项目实施单位财务管理制度，严格执行财务管理制度，及时进行账务处理，规范会计核算工作。

三、项目实施及管理情况

我单位对临江大桥项目组织实施管理办法具体如下

（一）项目组织架构及实施流程

该项目经费支出包括工程预付款和进度款。

（二）项目管理情况

按照相关工程施工管理办法，对工程进行评定验收，根据进度进行资金申报和支付。

（三）项目监管情况

峨眉山市交通运输局为加强临江大桥项目管理随时抽查资金支付情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该工程已基本完工，准备各项验收工作。

（二）项目效益情况

确保了桥梁的畅通和安全性，保证桥梁周边的环境，提升了峨眉山市的市容市貌，增强了峨眉山市对外的美好形象。保障管养桥梁安全畅通，群众出行便捷，社会满意度较高。

附表 4-2

2021 年特定目标类部门预算项目绩效 目标自评

主管部门及代码	峨眉山市交通运输局			实施单位	峨眉山市公路建设服务中心
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	348	执行数:	60	
	其中: 财政拨款	348	其中: 财政拨款	60	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	确保了桥梁的畅通和安全性, 保证桥梁周边的环境, 提升了峨眉山市的市容市貌, 增强了峨眉山市对外的美好形象。保障管养桥梁安全畅通, 群众出行便捷, 社会满意度较高。			基本完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	成本	348	60
效益	经济效益指标				

	指标	社会效益指标	群众出行便捷	便捷	便捷
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	满意	满意	满意

（注：有两个及以上 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表；100 万元以下的特定目标类部门预算项目，项目数在 5 个以内的据实分别开展绩效目标自评并填写附表，达到或超过 5 个的至少选择 5 个分别开展绩效目标自评并填写附表）

峨眉山市公路建设服务中心 聘用人员劳务费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 峨眉山市交通运输局监督指导该项目工作。

2. 制定了“峨眉山市公路养护站考核管理办法”、《峨眉山市公路养护段国省县乡道养护服务日常养护管理工作内容和考核细则》对该项目的资金进行管理，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

3. 根据国省县乡道养护标准分配使用资金。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容对国省县乡道公路进行日常养护、维修和应急保障等。

2. 项目实行按实申请支付劳务等费用。

（三）项目资金申报相符性

该项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目资金根据实际发生费用向财政申报用款计划，由财政的相关业务股室审核批复，核实相关费用凭证及时支付费用。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1. 资金计划。按照实际发生劳务费用申报，财政审核拨付。

2. 资金到位。财政按实际发生费用审核并拨付。

3. 资金使用。全年预算资金 800.1 万元，支出 610.28 万，结余 189.82 万元。

（三）项目财务管理情况

我单位健全总体评价各项目实施单位财务管理制度，严格执行财务管理制度，及时进行账务处理，规范会计核算工作。

三、项目实施及管理情况

我中心对聘用人员劳务费项目组织实施管理办法具体如下

（一）项目组织架构及实施流程

该项目经费支出包括劳务费、午餐补助等。

（二）项目管理情况

按照中心制定“养护管理办法”和“养护考核管理办法”规定，采取对国省县干线道路进行日常养护和应急抢险，确保道路安全、畅通、整洁。

（三）项目监管情况

峨眉山市交通运输局为加强聘用人员劳务费项目管理随时抽查资金支付情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

对国省县乡道公路进行养护及绿化维护达到预期效果，路面清洁、沿线设施清洁、绿化带整齐美观、确保道路畅通，减少路面粉尘。项目按照上班制度按时出勤作业进行，全面完成上级交给的任务。

（二）项目效益情况

确保了公路正常的运行，保证了公路的畅通性，保持路面的整洁，确保了公路的畅通和安全性，保证公路周边的环境，提升了峨眉山市的市容市貌，增强了峨眉山市对外的美好形象。保障管养道路整洁畅通，社会满意度较高。

附件 5-2

2021 年特定目标类部门预算项目绩效 目标自评

主管部门及代码	峨眉山市交通运输局			实施单位	峨眉山市公路建设服务中心
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	800.1	执行数:	610.28	
	其中: 财政拨款	800.1	其中: 财政拨款	610.28	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	路面清洁、沿线设施清洁、绿化带整齐美观、确保道路畅通,减少路面粉尘。			完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	使用资金	800.1	610.28
	效益指标	经济效益指标	带动旅游	好	较好
		社会效益指标			
		生态效益指标	路面清洁	清洁	清洁
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	群众满意	满意	满意

(注: 有两个及以上 100 万元以上(含)特定目标类部门预算项目的, 需

分别开展绩效目标自评并填写附表;100 万元以下的特定目标类部门预算项目,项目数在 5 个以内的据实分别开展绩效目标自评并填写附表,达到或超过 5 个的至少选择 5 个分别开展绩效目标自评并填写附表)

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表