

2021 年度
焦作市公路管理局单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 焦作市公路管理局概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

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

第五部分 附件

第一部分 焦作市公路管理局概况

一、单位职责

焦作市公路管理局是焦作市干线公路发展规划、建设、养护、路产管理的职能部门，正处级事业单位，属自收自支性质。

二、机构设置

焦作市公路管理局内设机构 16 个，包括：党办、办公室、组宣科、人教科、计划科、财务科、工程科、养护科、材设科、审计科、法安科、监察室、工会、团委、后勤中心、总工办。

从决算单位构成看，焦作市公路管理局单位决算包括：本级决算。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：焦作市公路管理局

2021 年度

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	13,062.60	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		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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	3.20
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	526.97
	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	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	12,174.52
	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	357.91
	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	13,062.60	本年支出合计	58	13,062.60
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	13,062.60	总计	62	13,062.60

注：本表反映单位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

单位：焦作市公路管理局

2021 年度

公开 02 表
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		13,062.60	13,062.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	526.97	526.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	501.93	501.93	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	501.93	501.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	12,174.52	12,174.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9,837.80	9,837.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	5,706.63	5,706.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	210.77	210.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,648.15	1,648.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,272.24	2,272.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	2,329.87	2,329.87	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	2,329.87	2,329.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	357.91	357.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	357.91	357.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	357.91	357.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：焦作市公路管理局

2021 年度

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		13,062.60		13,062.60	0.00		0.00
205	教育支出	3.20		3.20	0.00		0.00
20508	进修及培训	3.20		3.20	0.00		0.00
2050803	培训支出	3.20		3.20	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	526.97		526.97	0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	501.93		501.93	0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501.93		501.93	0.00		0.00
20808	抚恤	25.03		25.03	0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	25.03		25.03	0.00		0.00
214	交通运输支出	12,174.52		12,174.52	0.00		0.00
21401	公路水路运输	9,837.80		9,837.80	0.00		0.00
2140106	公路养护	5,706.63		5,706.63	0.00		0.00
2140109	交通运输信息化建设	210.77		210.77	0.00		0.00
2140112	公路运输管理	1,648.15		1,648.15	0.00		0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,272.24		2,272.24	0.00		0.00
21406	车辆购置税支出	2,329.87		2,329.87	0.00		0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,329.87		2,329.87	0.00		0.00
21499	其他交通运输支出	6.85		6.85	0.00		0.00
2149999	其他交通运输支出	6.85		6.85	0.00		0.00
221	住房保障支出	357.91		357.91	0.00		0.00
22102	住房改革支出	357.91		357.91	0.00		0.00
2210201	住房公积金	357.91		357.91	0.00		0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。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

单位：焦作市公路管理局

2021 年度

公开 04 表
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	13,062.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	3.20	3.20		
	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	526.97	526.97		
	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				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	12,174.52	12,174.52		
	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	357.91	357.91		
	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	13,062.60	本年支出合计	59	13,062.60	13,062.60		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总 计	32	13,062.60	总 计	64	13,062.60	13,062.60		

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：焦作市公路管理局

2021 年度

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		13,062.60	0.00	13,062.60
205	教育支出	3.20		3.20
20508	进修及培训	3.20		3.20
2050803	培训支出	3.20		3.20
208	社会保障和就业支出	526.97		526.97
20805	行政事业单位养老支出	501.93		501.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501.93		501.93
20808	抚恤	25.03		25.03
2080801	死亡抚恤	25.03		25.03
214	交通运输支出	12,174.52		12,174.52
21401	公路水路运输	9,837.80		9,837.80
2140106	公路养护	5,706.63		5,706.63
2140109	交通运输信息化建设	210.77		210.77
2140112	公路运输管理	1,648.15		1,648.15
2140199	其他公路水路运输支出	2,272.24		2,272.24
21406	车辆购置税支出	2,329.87		2,329.87
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,329.87		2,329.87
21499	其他交通运输支出	6.85		6.85
2149999	其他交通运输支出	6.85		6.85
221	住房保障支出	357.91		357.91
22102	住房改革支出	357.91		357.91
2210201	住房公积金	357.91		357.91

注：本表反映单位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表

公开 06 表
单位：万元

单位：焦作市公路管理局

2021 年度

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			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			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			0.00
人员经费合计		0.00	公用经费合计					0.00

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：焦作市公路管理局

2021 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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。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
单位：万元

单位：焦作市公路管理局

2021 年度

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							

注：本表反映单位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。

说明：我单位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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：焦作市公路管理局

2021 年度

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							

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位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，故本表无数据。

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

2021 年度收、支总计均为 13,062.60 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 46,862.15 万元，下降 78.20%。主要原因是本年度未安排 PPP 项目，PPP 项目无中央车购税资金补助部分。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 13,062.60 万元，其中：财政拨款收入 13,062.60 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 13,062.60 万元，其中：项目支出 13,062.60 万元，占 100.00%。

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 13,062.60 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 46,862.15 万元，下降 78.20%。主要原因是本年度未安排 PPP 项目，PPP 项目无中央车购税资金补助部分。

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 13,062.60 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减少 33,802.39 万元，下降 72.13%。主要原因是本年度未安排 PPP 项目，PPP 项目无中央车购税资金补助部分。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 13,062.60 万元，主

要用于以下方面：**教育支出（类）**支出 3.20 万元，占 0.02%；**社会保障和就业（类）**支出 526.97 万元，占 4.03%；**交通运输支出（类）**支出 12,174.52 万元，占 93.20%；**住房保障支出（类）**支出 357.91 万元，占 2.75%。

（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 14,906.00 万元，支出决算为 13,062.60 万元，完成年初预算的 87.63%。其中：

1. **教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）**。年初预算为 24.24 万元，支出决算为 3.20 万元，完成年初预算的 13.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位上报财政单位决算为差额报表，教育支出金额在总支出中包括，无法单独反映。

2. **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 524.00 万元，支出决算为 501.93 万元，完成年初预算的 95.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位上报财政单位决算为差额报表，机关事业单位基本养老保险缴费支出金额在总支出中包括，无法单独反映。

3. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 25.03 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位上报财政单位决算为差额报表，死亡抚恤支出金额在总支出中包括，无法单独反

映。

4. **交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。**年初预算为 11,862.00 万元，支出决算为 5,706.63 万元，完成年初预算的 48.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位上报财政单位决算为差额报表，公路养护支出金额在总支出中包括，无法单独反映。

5. **交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。**年初预算为 0.00 元，支出决算为 210.77 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位上报财政单位决算为差额报表，交通运输信息化建设支出金额在总支出中包括，无法单独反映。

6. **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 2,039.76 元，支出决算为 1,648.15 万元，完成年初预算的 80.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位上报财政单位决算为差额报表，公路运输管理支出金额在总支出中包括，无法单独反映。

7. **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 2,272.24 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位上报财政单位决算为差额报表，其他公路水路运输支出金额在总支出中包括，无法单独反映。

8. **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 2,329.87 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位上报财政单位决算为差额报表，车辆购置税用于公路等基础设施建设支出金额在总支出中包括，无法单独反映。

9. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.85 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位上报财政单位决算为差额报表，其他交通运输支出金额在总支出中包括，无法单独反映。

10. 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 400.00 万元，支出决算为 357.91 万元，完成年初预算的 89.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位上报财政单位决算为差额报表，住房公积金支出金额在总支出中包括，无法单独反映。

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 0.00 万元。其中：人员经费 0.00 万元；公用经费 0.00 万元。

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 11.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%。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我单位上报财政单位决算为差额报表，“三公”经费支出金额在总支出中包括，无法单独反映。

(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 0.00 万元，其中，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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%；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。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 11.00 万元，支出决算为 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**预算为 0.00 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

我单位 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度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、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，故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 12,174.52 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 12,174.52 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，我单位共有车辆 15 辆，其中：其他用车 15 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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 13,062.60 万元，其中人员经费支出 0.00 万元，公用经费支出 0.00 万元；支出项目共 7 个，支出金额 13,062.60 万元。其中，进行项目绩效自

评 7 个,自评金额 13,062.60 万元;纳入重点绩效评价(单位评价或财政评价)0 个,评价金额 0.00 万元。

(二) 单位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 年度单位预算绩效目标的完成情况,单位整体绩效自评得分为 100 分。

单位整体绩效自评表

（2021 年度）

单位名称	焦作市公路管理局							
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
	单位预算总额		14906	13062.60	13062.60	10	100.00%	10.0
	资金来源	财政性资金	14906	13062.60	13062.60		100.00%	
		其他资金	0	0	0		0.00%	
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:	注重养护管理，全力推进标准化养护、精细化管理，持续改善提升道路通行能力，优化公路通行环境；2、建立健全项目管理机制，确保了对工程质量、安全、进度、投资等方面的有效管控 3、建设人民满意公路，打造出通畅高效、四通八达的公路网络。			已完成			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	保障全市干线公路项目建设及管理养护	以养护管理为重点，全面推进路容路貌整治、预防性养护、小修保养、道路保洁、标志维修、安全设施维护、桥梁保养和绿化补植管护等养护工作有序开展。			已完成			
	管养经费及时拨付	保障管养经费及时拨付，全面提升养护质量和管理水平。			已完成			
	项目进度奖励	建立奖励机制，强化工程建设管理，推动项目高质量发展。			已完成			
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	>=98%	年度履职目标是否符合国家和省市委政府战略部署和发展规划，项目指标是够准确反映单位	99	2	2	

				绩效完成情况				
		工作任务科学性	>=98%	工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与单位年度履职目标一致。	99	2	2	
		绩效指标合理性	>=98 无	工作任务、概算项目指标是否准确反映单位绩效完成情况，工作任务；绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量。	99	2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	>=100%	单位收入是否全部纳入单位预算；单位支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入单位预算管理。	100	1.5	1.5	
		专项资金细化率	>96%	专项资金细化率=（已细化到具体县市区和承担的资金数/项目分配资金总数）*100%	98	1.5	1.5	
		预算执行率	>=90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）*100%。预算完成数指单位实际执行的预算数，预算数指财政单位批复的本年度单位的预算（调整）数	95	1.5	1.5	
		预算调整率	<=5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数/年初预算数*100%。	3	1.5	1.5	
		结转结余率	>=5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结转总额指单位本年度的结转结余之和；预算数指财政单位批复的本年度单位的（调整）预算数。）	3	1.5	1.5	
		“三公经费”控制率	<=98%	三公经费控制率=本年度三公经费实际支出数/三公经费预算数*100%	99	1.5	1.5	
		政府采购执行率	>=98%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）*100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划经过规定程序批准的年度政府采购计划	99	1.5	1.5	
		决算真实性	反映本单位决算工作情况，	决算严格执行基建决算要求，决算编制数据收否账表一致。	真实	1.5	1.5	

			决算编制账表一致。					
		资金使用合规性	严格按照预算用途支出,符合国家财经法规及财务管理制度。	单位是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。1、是否符合国家财经法规和财务管理制度;2、资金拨付是够有完整的审批程序和手续;3、项目的重大开支是否执行三重一大会议;4、是否符合单位预算批复的用途。	合规	1.5	1.5	
		管理制度健全性	制定预算资金管理办法,内控管理制度,会计岗位等管理制度无	单位为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核单位预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1、是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等;2、相关管理制度是否得到有效执行。	健全	1.5	1.5	
		预决算信息公开性	严格按照规定公开预算信息,按规定时限公开预算、决算信息无	单位是否按照政府信息公开有规定公开单位预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核单位预决算管理的公开透明情况。1、是否按规定内容公开预算数信息;2、是否按规定时限公开预决算信息。	公开	1.5	1.5	
		资产管理规范性	严格按照资产管理办法,新增资产及时入账、法和规定	单位的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以考核和反映单位资产管理的规范程度。1、资产是否及时规范入账,账卡物是否一致;2、新增资产符合规定程序和规定标准;3、资产收益是否及时足额上交财政。	规范	1.5	1.5	

绩效管理	绩效监控完成率	>=98%	单位按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。单位绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/单位项目总数*100%	100	1.5	1.5		
	绩效自评完成率	>=98%	单位按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。单位绩效自评完成率=已完成绩效自评项目数量/单位项目总数*100%	100	1.5	1.5		
	单位绩效评价完成率	>=98%	单位按要求实施绩效评价的项目数量占应实施绩效评价项目总数的比重。单位绩效评价完成率=已完成绩效评价项目数量/单位重点项目总数*100%	100	1.5	1.5		
	评价结果应用率	>=98%	绩效监控、单位自评、单位绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见采纳数/提出的意见建议总数*100%	100	1.5	1.5		
产出指标 (25 分)	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	>=98%	反映本单位负责的重点工作任务进展情况。反项目具体列示重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	99	15	15	
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	>=96%	反映本单位制定工作目标完成情况。分项具体列示单位年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	98	10	10	
效益指标 (35 分)	履职效益	经济效益	>=100%	工程项目建设带来经济效益	100	15	15	
		社会效益	环境优化，方便通行	建设精品城市、品质焦作，贡献公路力量。	环境优化，方便	10	10	
	满意度	社会公众满意度	>=96%	推进公路高质量发展，建设人民满意公路，社会满意度高	98	5	5	
		服务对象满意度	>=96%	反映服务对象满意度高	98	5	5	
总分：								100.0

我单位共有 7 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 100 分。

(三) 重点绩效评价结果

我单位选取了 2021 年度 0 个项目开展单位评价。

财政评价选取了 2021 年度 0 个项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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、取消政府还贷二级公路收费专项支出：是指中央财政从成品油消费税收入中安排的，用于补助地方开展取消二级公路上的隧道、桥梁收费工作的专项资金。

十六、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。

十七、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

第五部分 附件

重点绩效相关报告

无