

十堰市公路养护中心 2021 年度单位决算说明

目 录

第一部分 十堰市公路养护中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 十堰市公路养护中心 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支出决算表

第三部分 十堰市公路养护中心决算说明

第四部分 名词解释

十堰市公路养护中心 2021 年单位决算

第一部分 十堰市公路养护中心概况

一、单位职责

十堰市公路养护中心为正县级公益一类事业单位。主要职责有：

（一）参与编制全市国省干线公路路网规划、建设中长期规划、年度计划并协调实施，负责公路行业统计相关工作。

（二）参与全市国省干线公路建设工作，协助全市国省干线公路建设项目可行性研究报告、初步设计和施工图设计审核工作。

（三）负责指导全市国省干线公路养护工作，并依照相关政策规定对全市国省干线公路养护工作提供技术服务；指导全市国省干线公路养护（应急）中心、服务区、停车区、公路养护站等公路服务设施的建设与服务管理。

（四）指导全市国省干线公路养护工程项目方案论证、施工图设计技术审核工作。

（五）指导全市国省干线公路的路产保护、路权维护工作；配合执法机关处理涉路违法事件。

（六）指导全市国省干线公路养护安全生产工作；配合实施全市国省干线公路应急抢险工作；指导全市公路应急物资(设备)

储备管理工作。

(七)负责公路科学技术项目管理服务及成果推广应用;为国省干线公路信息化建设、技术培训等提供服务。

(八)承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

中心原核定内设机构 14 个,分别为:办公室、党委办公室、纪委(监察室)、劳动人事科、计划财务科、审计科、公路养护科、工程技术科、职工教育科、渡口机务管理科、十堰市公路路政执法支队(路政管理科)、政策法规科、公路应急管理办公室、行政审批科。在交通执法机构改革中,已完成了部分职能和人员的划转,新“三定”方案待批复。

第二部分 十堰市公路养护中心 2021 年度单位决算表

(内容详见附件 1)

- 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支出决算表

第三部分 十堰市公路养护中心决算说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

十堰市公路养护中心年收入总计 3078.11 万元,其中本年收入 2877.48 万元,年初结转结余 200.63 万元。2021 年收入比上年增加 691.35 万元,增加 28.9%。

2021 年度支出总计 3078.11 万元,比上年增加 933.01 万元,增加 43.5%。

收支增加的主要原因为:本年度财政追加政府性预算基金用于 G209 十堰垭子至大川改扩建工程及年初省转移支付结转结余资金用于公路维修维护支出。

二、2021 年度收入决算情况说明

十堰市公路养护中心年收入总计 3078.11 万元,其中财政拨款收入 3078.11 万元,占收入总额的 100%。

三、2021 年度支出决算情况说明

十堰市公路养护中心 2021 年度支出合计 3078.11 万元,其中:基本支出 1073.08 万元,占支出总额的 34.9% (其中人员支出 1037.11 万元,占基本支出的 96.6%,公用经费 35.97 万元,占基本支出的 3.4%);项目支出 2005.02 万元,占支出总额的 65.1%。

四、2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3078.11万元，支出3078.11万元。与年初预算相比，财政拨款收入减少93.81万元，减少2.9%。支出比上年增加933.01万元，增加43.5%。本年收入减少主要是：落实中央“过紧日子”的要求，压减当年经费。支出增加的主要原因为：本年度包含了政府性预算基金用于G209十堰垭子至大川改扩建工程及上年省转移结转资金用于公路维修维护支出。

五、2021年度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年度一般公共预算财政拨款支出1578.11万元，占本年支出合计的51.3%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1578.11万元，主要用于以下方面：科学技术支出13万元，占总支出的0.8%；社会保障和就业支出34.59万元，占总支出的2.2%；卫生健康支出34.53万元，占总支出的2.2%；交通运输支出1423.55万元，占总支出的90.2%；住房保障支出72.44万元，占总支出的4.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3171.92万元，支出决算为1578.11万元，完成预算49.8%。其中：科学技术支出预算为0万元，决算数为13万元，主要原因为财政当年追加市级人才发展专项资金；社会保障和就业支出预算数34.59万元，决算数34.59万元；卫生健康支出34.53万元，决算

数 34.53 万元；交通运输支出预算为 3030.36 万元，决算数为 1423.55 万元。预决算差异较大主要原因：此部分资金含中央和省转移支付资金，2021 年度预算时根据近三年平均数的 80% 编列，与实际下达数有一定的差异，导致预决算差异较大；住房保障支出预算 72.44 万元，决算 72.44 万元。

六、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、预算绩效管理及其他重要事项的情况说明

（一）“三公经费”财政拨款支出决算情况说明

2021 年度“三公经费”支出 10.99 万元，2021 年初预算数为 17.73 万元，上年支出数 12.01 万元。

1.因公出国（境）费 0 元，年初未安排预算，没有此项支出。

2.公车购置及运行维护费 10.53 万元，预算数 10.53 万元，与预算数保持一致，与上年支出持平。

3.公务接待费 0.46 万元。主要用于上级单位检查、调研接待支出。比全年预算数减少 6.74 万元，比上年支出减少 1.02 万元。主要是本年度严格落实财政“过紧日子”，厉行节约，同时因疫情原因公务活动减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费支出 35.97 万元，主要包括：办公费 3.5 万元、差旅费 1.46 万元、工会经费 8.12 万元、福利费 10.6 万元、其他交通费 6.43 万元等，总支比年初预算数减少 49.9%。主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减“三公”经费，疫情期

间多采用视频等线上方式进行有关培训，减少了培训费等相应的支出。

（三）政府采购支出情况

我中心 2021 年度政府采购支出总额 30.15 万元，其中：政府采购货物支出 11.26 万元，政府采购服务支出 18.89 万元。2021 年授予中小企业合同金额 30.15 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 22.57 万元，占政府采购支出总额的 74.9%。

（四）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我中心共有车辆 4 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）预算绩效管理工作开展情况

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉一个大类 4 个项目，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价结果来看，2021 年度实施项目符合国家行业政策，立项规范；项目实施、管理规范有序；绩效目标设置基本合理，产出指标和效益指标完成情况较好；项目实施后社会效益和经济效益较为显著，达到预期目标。

2.单位决算中项目绩效自评结果

我中心今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果如下：

公路支持保障项目绩效自评综述：项目全年预算数 505.02 万元，执行数 505.02 万元，预算执行率 100%。

主要产出和效益：一是完成公路固定资产投资 74.2 亿元，圆满完成年度任务目标。二是聚焦管养品质，铸造行业精品，全力抓好日常养护，提高精细化水平；及时开展预防性养护消除路面病害；在“十三五”迎国评基础上，加大日常管养力度，今年全市一二级公路 PQI 达到 85.19，比上年度上涨了 2.6，达到历史上最好成绩。三是全年完成了 3 次全域督查和 5 次部分抽查，下发督导情况通报 4 份，检查发现问题 12 项，已全部整改到位。四是争取到省局预安排大中修工程计划 116.65 公里，其中大修 81.54 公里，中修 35.11 公里。五是加强应急队伍建设，提升公路保畅应急处置能力。抽调 50 名一线人员组建市城区公路应急抢险中队，形成了指挥高效、专业精通、协调有力的城区公路应急抢险指挥体系，健全完善六大专项应急预案，积极探索“应急储备+应急租借”模式，科学运用应急监测系统，圆满完成春运及重点时段保通应急工作。六是三年行动累计排查安全隐患 1453 处，已整改 1444 处，市本级检查出的 56 处安全隐患已全部整改到位。七是文明创建卓有成效，树立了良好的公路形象。全面落实市委、市政府的重大决策部署，圆满完成了市委、市政府交办的各项工作任务。2021 年，中心共获得国家、省、市级表彰 9

项。

存在的问题及原因：一是地灾、水毁频发，造成损失大，修复资金缺口大。二是因省局计划十月份下达，当年无法按时完成设计和施工招投标工作，造成中修完成 35.11 公里，未能达到目标任务。

下一步改进措施：一是加大与省厅、省局、市财政等部门的对接沟通，争取资金支持，做好地灾整治以及水毁修复，创造良好的公路通行环境。二是积极与业务科室沟通，及时跟进目标完成情况，确保绩效目标设置科学合理。三是强化绩效运行数据信息的运用，运用好绩效监控，发现绩效目标实现情况出现偏离的，及时采取有效的纠偏措施。

附件 2-1: 2021 年度十堰市公路养护中心项目绩效自评结果

附件 2-2: 2021 年度十堰市公路养护中心项目绩效自评表

3.绩效评价结果应用情况

根据本年预算执行情况及绩效自评情况，将从以下两点进行改进：

一是加强预算编制管理，尤其是绩效目标的设置，加强与业务科室的沟通，确保目标设置科学合理。二是合理安排市本级项目执行进度，提高资金使用效益。三加强与财政部门的沟通，尤其是争取对在项目建设的资金需求保障，确保项目顺利推进，营造良好的营商环境。

七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我中心 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 1500 万元，支出 1500 万元，为本级追加 G209 十堰垭子至大川改扩建工程资金。我中心上年政府性基金预算财政拨款收入 97.7 万元。

八、2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出，与上年一致。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

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

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、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。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指为保障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。

附件 1-1：十堰市公路养护中心 2021 年度单位决算表

附件 2-1：2021 年度十堰市公路养护中心项目绩效自评结果

附件 2-2：2021 年度十堰市公路养护中心项目绩效自评表

收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：万元

部门：十堰市公路养护中心

收入		支出	
项目 栏次	金额 1	项目 栏次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1,377.48	二、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,500.00	三、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	13.00
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	34.59
		九、卫生健康支出	34.53
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,500.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	1,423.55
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	72.44
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,877.48	本年支出合计	3,078.11
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	200.63	年末结转和结余	
总计	3,078.11	总计	3,078.11

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：十堰市公路养护中心

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次							
		合计	1	2	3	4	5	6	7
206	科学技术支出		2,877.48	2,877.48					
20601	科学技术管理事务		13.00	13.00					
2060102	一般行政管理事务		13.00	13.00					
208	社会保障和就业支出		34.59	34.59					
20805	行政事业单位养老支出		34.59	34.59					
2080502	事业单位离退休		34.59	34.59					
210	卫生健康支出		34.53	34.53					
21011	行政事业单位医疗		34.53	34.53					
2101102	事业单位医疗		34.53	34.53					
212	城乡社区支出		1,500.00	1,500.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,500.00	1,500.00					
2121301	城市公共设施		1,500.00	1,500.00					
214	交通运输支出		1,222.92	1,222.92					
21401	公路水路运输		1,222.92	1,222.92					
2140106	公路养护		1,044.76	1,044.76					
2140199	其他公路水路运输支出		178.16	178.16					
221	住房保障支出		72.44	72.44					
22102	住房改革支出		72.44	72.44					
2210201	住房公积金		72.44	72.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：十堰市公路养护中心

公开03表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目名称	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
		1	2	3	4	5	6
	栏次						
	合计	3,078.11	1,073.08	2,005.02			
206	科学技术支出	13.00	13.00				
20601	科学技术管理事务	13.00	13.00				
2060102	一般行政管理事务	13.00	13.00				
208	社会保障和就业支出	34.59	34.59				
20805	行政事业单位养老支出	34.59	34.59				
2080502	事业单位离退休	34.59	34.59				
210	卫生健康支出	34.53	34.53				
21011	行政事业单位医疗	34.53	34.53				
2101102	事业单位医疗	34.53	34.53				
212	城乡社区支出	1,500.00		1,500.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,500.00		1,500.00			
2121301	城市公共设施	1,500.00		1,500.00			
214	交通运输支出	1,423.55	918.52	505.02			
21401	公路水路运输	1,423.55	918.52	505.02			
2140106	公路养护	1,245.39	817.36	428.02			
2140199	其他公路水路运输支出	178.16	101.16	77.00			
221	住房保障支出	72.44	72.44				
22102	住房改革支出	72.44	72.44				
2210201	住房公积金	72.44	72.44				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开04表
金额单位：万元

部门：十堰市公路养护中心

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			栏次		2	8	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,377.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,500.00	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	13.00	13.00		
	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	34.59	34.59		
	9		九、卫生健康支出	41	34.53	34.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,500.00	1,500.00		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	1,423.55	1,423.55		
	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	72.44	72.44		
	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、债务利息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,877.48	本年支出合计	59	3,078.11	1,578.11	1,500.00	
年初财政拨款结转和结余	28	200.63	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	200.63		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	3,078.11	总计	64	3,078.11	1,578.11	1,500.00	

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：十堰市公路养护中心

公开05表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	项目		
		本年支出		项目支出
		小计	基本支出	
栏次		1	2	3
	合计	1,578.11	1,073.08	505.02
206	科学技术支出			
20601	科学技术管理事务	13.00	13.00	
2060102	一般行政管理事务	13.00	13.00	
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出	34.59	34.59	
2080502	事业单位离退休	34.59	34.59	
210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗	34.53	34.53	
2101102	事业单位医疗	34.53	34.53	
214	交通运输支出			
21401	公路水路运输	1,423.55	918.52	505.02
2140106	公路养护	1,423.55	918.52	505.02
2140199	其他公路水路运输支出	1,245.39	817.36	428.02
221	住房保障支出	178.16	101.16	77.00
22102	住房改革支出	72.44	72.44	
2210201	住房公积金	72.44	72.44	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：十堰市公路养护中心

公开06表
金额单位：万元

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
30101	工资福利支出	879.02	307	债务利息及费用支出	35.97
30102	基本工资	231.18	30701	国内债务利息	3.50
30103	津贴补贴	343.41	30702	国外债务利息	
30106	奖金		310	资本性支出	
30107	伙食补助费		31001	房屋建筑物购建	
30108	绩效工资	121.64	31002	办公设备购置	
30109	机关事业单位基本养老保险缴费	72.17	31003	专用设备购置	
30110	失业保险缴费		31005	基础设施建设	0.09
30111	医疗保险缴费	34.90	31006	大型修缮	
30112	公务员医疗补助缴费		31007	信息网络及软件购置更新	
30113	其他社会保险缴费	3.28	31008	物资储备	1.46
30114	住房公积金	72.44	31009	土地补偿	
30119	医疗费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭补助		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	158.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	33.45	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费	113.46	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	8.32	399	其他支出	0.26
30307	医疗费补助		39906	赠与	
30308	助学金		39907	国家赔偿费用支出	8.12
30309	奖励金		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	10.60
30310	个人农业生产补贴		39999	其他支出	0.73
30311	代缴社会保险费				6.43
30399	其他对个人和家庭的补助	2.87			
	人员经费合计	1,037.11			4.78
	公用经费合计				35.97

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。

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：十堰市公路养护中心

合计	预算数						决算数				
	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			因公出国 (境)费	合计	公务用车购置及运行费	公务用车运行费		公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				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
17.73		17.73		10.53	7.2	10.99		10.53		10.53	0.46

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：十堰市公路养护中心

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余		本年收入		本年支出			年末结转和结余
		1	2	3	4	5	6		
	一级科目								
	二级科目								
	合计								
212	城乡社区支出		1,500.00	1,500.00				1,500.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,500.00	1,500.00				1,500.00	
2121301	城市公共设施		1,500.00	1,500.00				1,500.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：十堰市公路养护中心

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。
本年度无此项支出。

附件 2-1

2021 年度十堰市公路养护中心公路支持保障项目

绩效评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

项目评价	权重	评价 分值	评价 得分	得分率
预算执行率	20%	20	20	100%
项目产出	55%	55	52.62	95.67%
项目效益	25%	25	25	100%
综合绩效	100%	100	97.62	97.62%

(二) 绩效目标完成情况

1. 预算执行情况

预算数 375 万元，上年结转 200.63 万元，执行数 505.02 万元（财政压减支出 29.8 万元，结转资金 40.81 万元财政收回），完成预算 87.73%。

2. 完成的绩效目标

共设置绩效目标 12 个，实际完成 11 个，占比 91.6%。

3. 未完成的绩效目标

未完成绩效指标 1 个，占比 8.4%。

二、存在的问题和原因

一是地灾、水毁频发，造成损失大，修复资金缺口大。二是因省局计划十月份下达，当年无法按时完成设计和施工招投标工作，造成中修完成 35.11 公里，未能达到目标任务。

三、下一步改进措施

一是加大与省厅、省局、市财政等部门的对接沟通，争取资金支持，做好地灾整治以及水毁修复，创造良好的公路通行环境。二是积极与业务科室沟通，及时跟进目标完成情况，确保绩效目标设置科学合理。三是强化绩效运行数据信息的运用，运用好绩效监控，发现绩效目标实现情况出现偏离的，及时采取有效的纠偏措施。

项目绩效自评表

(2021年度)

自评得分：97.62

填报单位：十堰市公路养护中心

项目名称		公路支持保障项目			项目编码					
主管部门		十堰市交通运输局			项目实施单位		十堰市公路养护中心			
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付 <input type="checkbox"/>								
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>								
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>								
预算执行情况(万元)		预算数(A)		执行数(B)		执行率(B/A)		得分(80分*执行率)	评分依据	未执行完原因和改进措施
年度财政资金总额		505.02		505.02		100.0%		80.00	国库集中支付明细	
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	评分依据	未完成原因和改进措施
产出指标	数量指标	公路建设投资额	15	完成固定资产投资目标74亿元	完成设定值，得基本分，未完成部分按比例扣分	74	74.2	15	2021年度职能目标考核报告	
	数量指标	公路大修里程	10	争取公路大修里程70公里以上	完成设定值，得基本分，未完成部分按比例扣分	70公里	81.54公里	10	2021年度职能目标考核报告	
	数量指标	中修及预防性养护里程	8	中修及预防性养护50公里以上	完成设定值，得基本分，未完成部分按比例扣分	50公里	36.11公里	5.62	2021年度职能目标考核报告	因省局计划十月份下达，当
	质量指标	全市普通国省干线公路平均PQI	10	全市国省道总体路面使用性能指数	完成设定值，得基本分，未完成部分按比例扣分	80	85.19	10	2021年度职能目标考核报告	
	质量指标	养护工程质量	5	养护工程质量达标合格率为100%	完成设定值，得基本分，未完成部分按比例扣分	合格率100%	合格率100%	5		
	质量指标	安全监管落实力度	5	安全管理落实有效，不出问题	各项措施未落实1项，此项不得分	安全管理落实有效，不出问题	安全管理落实有效，不出问题	5	未出现重特大安全事故	
	质量指标	创建活动行业覆盖	2	文明创建100%全覆盖	完成设定值，得基本分，未完成部分按比例扣分	100%	100%	2		
效益指标	可持续影响指标	保持公路行业持续健康发展	5	积极探索国省干线公路可持续发展的途径，保持公路行业持续健康发展	完成设定值，得基本分，未完成部分按比例扣分	积极开展国省干线公路可持续发展的探索	紧密衔接“襄十随神”城市群一体化、汉江生态经济带等重大战略	5		
	可持续影响指标	积极探索国省干线公路可持续发展的途径，保持公路行业持续健康发展	5	探索国省干线高质量发展	完成设定值，得基本分，未完成部分按比例扣分	积极开展国省干线公路可持续发展的探索，保持公路行业可持续发展	紧密衔接“襄十随神”城市群一体化、汉江生态经济带等重大战略	5		
	可持续影响指标	行业安全生产形势持续稳定	5	安全形势稳定	发生五特大安全事故不得分	完成目标	完成目标	5		
	社会效益指标	获得文明单位荣誉	5	荣获文明单位荣誉	未获得不得分	荣获文明单位	荣获文明单位	5		
满意度指标	服务对象满意度	路域环境满意度	5	群众出行满意度大于95%	完成设定值，得基本分，未完成部分按比例扣分	大于95%	大于95%	5	满意度调查	
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1.是否符合部门预算批复的用途；2.资金使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不按规定，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总分不得分不得超过60分。	—	—	(负数)		
合计								97.62		

1. 预算执行情况口径：“预算数”为调整后的财政资金总额（包括年初部门预算安排金额、当年预算调整金额、上年结余、上级转移支付等），“执行数”为资金使用单位财政资金实际支出数。