

广西壮族自治区罗城公路养护中心

2021 年度部门决算

目 录

第一部分：广西壮族自治区罗城公路养护中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区罗城公路养护中心 2021 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广西壮族自治区罗城公路养护中心 2021 年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区罗城公路养护中心概况

一、主要职能

广西壮族自治区罗城公路养护中心隶属于广西壮族自治区河池公路发展中心，是一个以公路养护为主要业务范围的事业单位，下辖 1 个养护站。截止 2021 年 12 月底，广西罗城公路养护中心专业管养公路里程 170.171 公里（其中：国道 152.666 公里，省级公路 17.505 公里）。主要负责实施管养国省干线公路养护工作；承担管养国省干线公路安全生产监督管理、应急处置和指导工作。

二、部门决算单位构成

决算单位 1 个，广西壮族自治区罗城公路养护中心。

第二部分：广西壮族自治区罗城公路养护中心 2021 年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

（此部分可另附表格，详见附件：自治区本级 2021 年度部门决算公开附表）

收入支出决算汇总表					
部门：广西壮族自治区罗城公路养护中心			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,423.54	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	145.80	八、社会保障和就业支出	39	151.53
	9		九、卫生健康支出	40	57.51
	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	1,254.61
	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	53.44
	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	1,589.35	本年支出合计	58	1,517.08
使用非财政拨款结余	28	34.20	结余分配	59	89.91
年初结转和结余	29	3.44	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,606.99	总计	62	1,606.99

支出决算表							
部门：广西壮族自治区罗城公路养护中心			公开03表 金额单位：万元				
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,517.08	832.63	684.46			
208	社会保障和就业支出	151.53	151.53				
20805	行政事业单位养老支出	151.53	151.53				
2080502	事业单位离退休	62.10	62.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.51	58.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.92	30.92				
210	卫生健康支出	57.51	57.51				
21011	行政事业单位医疗	57.51	57.51				
2101102	事业单位医疗	28.55	28.55				
2101103	公务员医疗补助	28.96	28.96				
214	交通运输支出	1,254.61	570.15	684.46			
21401	公路水路运输	1,247.81	570.15	677.66			
2140106	公路养护	1,247.81	570.15	677.66			
21406	车辆购置税支出	6.80		6.80			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	6.80		6.80			
221	住房保障支出	53.44	53.44				
22102	住房改革支出	53.44	53.44				
2210201	住房公积金	53.44	53.44				

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总表								
部门：广西壮族自治区罗城公路养护中心						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	1,423.54	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				
	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	151.53	151.53		
	9		九、卫生健康支出	41	57.51	57.51		
	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	1,161.07	1,161.07		
	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	53.44	53.44		
	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	1,423.54	本年支出合计	59	1,423.54	1,423.54		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,423.54	总计	64	1,423.54	1,423.54		
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支出和年末结转结余情况。								

收入决算表								
部门：广西壮族自治区罗城公路养护中心						公开02表		
项目						金额单位：万元		
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,569.35	1,423.54					145.80
208	社会保障和就业支出	151.53	151.53					
20805	行政事业单位养老支出	151.53	151.53					
2080502	事业单位离退休	62.10	62.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.51	58.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.92	30.92					
210	卫生健康支出	57.51	57.51					
21011	行政事业单位医疗	57.51	57.51					
2101102	事业单位医疗	28.55	28.55					
2101103	公务员医疗补助	28.96	28.96					
214	交通运输支出	1,306.87	1,161.07					145.80
21401	公路水路运输	1,300.07	1,154.27					145.80
2140106	公路养护	1,300.07	1,154.27					145.80
21406	车辆购置税支出	6.80	6.80					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	6.80	6.80					
221	住房保障支出	53.44	53.44					
22102	住房改革支出	53.44	53.44					
2210201	住房公积金	53.44	53.44					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：广西壮族自治区罗城公路养护中心			公开05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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,423.54	831.63	591.92
208	社会保障和就业支出	151.53	151.53	
20805	行政事业单位养老支出	151.53	151.53	
2080502	事业单位离退休	62.10	62.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.51	58.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.92	30.92	
210	卫生健康支出	57.51	57.51	
21011	行政事业单位医疗	57.51	57.51	
2101102	事业单位医疗	28.55	28.55	
2101103	公务员医疗补助	28.96	28.96	
214	交通运输支出	1,161.07	569.15	591.92
21401	公路水路运输	1,154.27	569.15	585.12
2140106	公路养护	1,154.27	569.15	585.12
21406	车辆购置税支出	6.80		6.80
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	6.80		6.80
221	住房保障支出	53.44	53.44	
22102	住房改革支出	53.44	53.44	
2210201	住房公积金	53.44	53.44	
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						公开06表		
部门：广西壮族自治区罗城公路养护中心						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	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	648.46	302	商品和服务支出	81.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	150.62	30201	办公费	5.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	298.62	30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.51	30206	电费	3.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.92	30207	邮电费	3.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.25	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.19	30211	差旅费	14.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	101.92	30215	会议费	0.61	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费	71.67	30217	公务接待费	0.40	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	15.71	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.30	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.47	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	14.54	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	21.14			
人员经费合计		750.38	公用经费合计			81.25		
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

部门：广西壮族自治区罗城公路养护中心

金额单位：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
20.88		18.04		18.04	2.84	19.61		17.47		17.47	2.14

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

公开08表
金额单位：万元

部门：广西壮族自治区罗城公路养护中心

[illegible]

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

公开09表

金额单位：万元

部门：广西壮族自治区罗城公路养护中心

[illegible]

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。

第三部分：广西壮族自治区罗城公路养护中心 2021 年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入1606.99万元，其中本年收入1569.35万元，较2020年度决算数增加减少383.32万元，增长31.33%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入1423.54万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加247.17万元，增长21.01%，主要原因是人员费用增加预算增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5. 经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6. 其他收入145.80万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加112.23万元，增长334.32%，主要原因是罗城政府转入罗柳路试运行公路病害整治费、罗城财政局拨入扶贫经费、建设

办拨入资金、房租租金、银行利息。

7. 使用非财政拨款结余34.20万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加31.64万元，增长1235.94%，主要原因是非税安排的项目资金增加。

8. 上年结转和结余3.44万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少7.73万元，下降69.20%，主要原因是资金执行率提高。

（二）本部门2021年度总支出1606.99万元，其中本年支出1517.08万元，较2020年度决算数增加减少383.32万元，增长31.33%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出151.53万元：主要用于离退休人员生活补助、职业年金、机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

较2020年度决算数增加2.21万元，增长1.48%，主要原因是人员费用增加预算增加。

2. 卫生健康支出57.51万元：主要用于公务员医疗补助、医疗保险（含生育保险）、退休人员医疗费。

较2020年度决算数增加8.45万元，增长17.22%，主要原因是人员费用增加预算增加。

3. 交通运输支出1254.61万元：主要用于定额商品和服务支出、公路小修保养费、扶贫工作专项经费等项目支出。

较2020年度决算数增加292.69万元，增长30.43%，主要原因

是人员及项目费用增加预算增加。

4. 住房保障支出53.44万元：主要用于编内在职住房公积金支出。

较2020年度决算数增加9.57万元，增长21.87%，主要原因是人员费用增加预算增加。

5. 结余分配89.91万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数增加78.52万元，增长689.38%，主要原因是收到地方政府拨入罗柳路早损病害修复款82.70万元、扶贫专项经费结余及其他超收的未纳入财政专户管理的其他收入，全部结转非财政拨款结余至次年按预算安排使用。

6. 年末结转和结余0万元，为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。较2020年度决算数减少8.10万元，下降100.00%，主要原因是按财政要求把年末结转和结余资金转结余分配。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区罗城公路养护中心2021年度一般公共预算财政拨款支出1423.54万元，较2020年度决算数增加247.17万元，增长21.01 %。其中：基本支出831.63万元，项目支出591.91万元。

广西壮族自治区罗城公路养护中心2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1347.81万元，支出决算为1423.54万元，完成年初预算的100.00%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为173.97万元，支出决算为151.53万元，完成年初预算的87.10%。主要用于调减结余费用、职工调往其他公路养护中心，调减相关费用。

（二）卫生健康支出年初预算为59.26万元，支出决算为57.51万元，完成年初预算的97.05%。主要用于调减结余费用、职工调往其他公路养护中心，调减相关费用。

（三）交通运输支出年初预算为1058.79万元，支出决算为1161.07万元，完成年初预算的100.00%。主要用于按《广西壮族自治区公路发展中心关于聘用罗乃凤等同志的通知》（桂路人事发〔2021〕79号）、人社厅工资审批大表，调增2020年新进人员工资费用等。

（四）住房保障支出年初预算为55.79万元，支出决算为53.44万元，完成年初预算的97.05%。主要用于调减结余费用、职工调往其他公路养护中心，调减相关费用。

三、2021年度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831.62万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出648.46万元，完成年初预算的95.65%。
较2020年度预算数减少29.52万元，减少4.35%，主要原因是调减结余费用、职工调往其他公路养护中心，调减相关费用。

（二）商品和服务支出81.25万元，完成年初预算的98.76%。
较2020年度预算数减少1.02万元，减少1.24%，主要原因是调减结余费用、职工调往其他公路养护中心，调减相关费用。

（三）对个人和家庭的补助101.91万元，完成年初预算的

91.80%。较2020年度预算数减少9.10万元，减少8.20%，主要原因是调减结余费用。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区罗城公路养护中心2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区罗城公路养护中心2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区罗城公路养护中心2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区罗城公路养护中心2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出19.61万元，完成年初预算的93.92%，比上年减少0.41万元，主要原因是按财政下达预算数执行支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算17.47万元，公务接待费支出决算2.14万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是2021年无因公出国（境）费

预算安排。全年使用财政拨款安排广西壮族自治区罗城公路养护中心机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出17.47万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是2021年无公务用车购置预算安排。

公务用车运行支出17.47万元，完成年初预算的96.84%，比上年增加1.20万元，原因是公务车运行费用增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，广西壮族自治区罗城公路养护中心开支财政拨款的公务用车保有量为9辆，全年运行费支出17.47万元，平均每辆1.94万元。

（三）公务接待费支出2.14万元，完成年初预算的75.35%，比上年减少0.79万元，原因是节约招待费用。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度事业单位运行经费支出81.25万元，比年初预算数减少1.02万元，降低1.24%，比上年决算数增加14.11万元，增长21.02%，主要原因是：人员增加费用增加预算增加。比2019年决算数增加11.05万元，增长15.74%。主要原因是：人员增加费用增加预算增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额19.77万元，其中：政府

采购货物支出9.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.66万元。授予中小企业合同金额17.08万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额17.08万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车8辆，其他用车主要是轿车1辆、越野车2辆、小型载客汽车1辆、其他车型5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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作开展情况。

根据全面实施预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金278.83万元，占一般公共预算项目支出总额的19.59%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

我中心无须对项目进行部门评价。

我中心无须开展部门整体支出绩效自评。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，18公路小修保养费（基建-增量）项目自评得分为100分，项目全年预算数为278.83万元，执行数为278.49万元，完成预算的99.88%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行情况：本项目预算批复资金278.83万元，到位资金278.83万元。完成投资278.4888万元。预算执行率99.88%。二是产出质量：未交工项目单位工程质量抽检合格率为100%，分项检查合格率为100%。三是产出时效：项目于2021年12月30日前完成自治区公路发展中心下达的各项计划指标。四是产出成本：每月按项目进行指标申请资金，到位后严格按照预算的规定开支，不超范围、不超预算支出，各项支出合规、及时。五是社会效益：该项目完成后符合工程技术规范要求 and 设计文件要求。六是社会公众或服务对象满意度：经随机向社会公众对项目满意调查，满意度100%。发现的主要问题及原因：施工组织不够严谨，由于是开放交通状态施工，交通管制存在一定的难度。有时未能及时疏导交通，影响过路车辆通行。下一步改进措施：合理安排养护计划，提高应对突发事件能力，并且注重质量目标与安全目标，努力完成各项项目指标。

18公路小修保养费（基建-增量）项目绩效自评综述：“18公路小修保养费（基建-增量）”项目年度绩效目标：按时按质完成施工任务，完善公路安全防护设施，提高交通舒适性与安全性。主要用于在对G242线K3231+792---K3285+300和

K3295+700---K3312+445 、 G357 线 K1537+920---K1562+000 和 K1578+101---K1636+434、S507线K197+816---K215+321段实施公路安全生命防护工程工作。该项目自评得分100分，完成年初设定的绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

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，使用非财政拨款结余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：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各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、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。

十三、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。

