

2021年度
济宁市公路事业发展
中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分 2021年部门决算表

一、2021年收入支出决算总表

二、2021年收入决算表

三、2021年支出决算表

四、2021年财政拨款收入支出决算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表

八、2021年政府性基金财政拨款收入支出决算表

九、2021年国有资本经营预算财政拨款决算表

第三部分 2021年部门决算情况说明

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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省关于公路的各项方针、政策和法规。

(二) 负责编制公路中长期发展建议规划和路网规划,拟订申报国省道公路建设和养护、公路通行费年度收支、公路科研建议计划,经批准后组织实施。

(三) 负责全市国省道干线公路和高速公路养护管理工作,组织实施国省道干线公路的大中修和危桥改造,负责公路抢险救灾、交通战备和公路绿化工作,保障公路畅通。

(四) 负责全市国省道干线公路和高速公路路政管理工作,负责公路路政行政许可审批,公路建筑控制区管理,车辆超限运输治理,实施公路确权,查处侵犯、损坏路产路权行为,依法维护路产路权。

(五) 负责全市国省道干线公路和高速公路工程项目前期工作和公路工程的设计、施工、监理、合同管理以及工程质量管理;组织或参与工程项目的招投标、交竣工验收和优质工程评审报批。

(六) 负责全市收费公路车辆通行费的征收工作。

(七) 负责全市公路系统财务监督管理工作,编报公路建设养护资金筹措、用款计划及年度财务预算、决算,负责拨付公路改建、养护资金,管理公路固定资产。

(八) 负责全市公路系统的内部审计监督及财务收支审计,负责工程决算审计。

(九) 负责全市公路系统统计报表和公路基础数据、公路交通量调查等公路信息管理工作。

(十) 组织协调公路建设养护机械设备的采购和管理;负责公路建、

管、养等方面的安全生产管理工作。

(十一) 负责公路系统精神文明建设、干部职工队伍建设和职工教育培训工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，济宁市公路事业发展中心部门决算包括：市公路事业发展中心本级决算。

纳入济宁市公路事业发展中心2021年度部门决算编制范围的预算单位共1个，包括：

济宁市公路事业发展中心本级

第二部分

2021年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

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	19,570.58	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,871.08	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	8,871.08
	12		十二、农林水支出	43	50.00
	13		十三、交通运输支出	44	21,097.79
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	28,441.66	本年支出合计	58	30,018.87
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	1,577.20	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	30,018.87	总计	62	30,018.87

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

收入决算总表

公开02表
金额单位：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		28,441.66	28,441.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,871.08	8,871.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,871.08	8,871.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	8,871.08	8,871.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	19,570.58	19,570.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	19,074.58	19,074.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	755.00	755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	245.65	245.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	3,350.32	3,350.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	14,723.61	14,723.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	496.00	496.00	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	496.00	496.00	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		30,018.87	17,521.13	12,497.73	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,871.08	0.00	8,871.08	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,871.08	0.00	8,871.08	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	8,871.08	0.00	8,871.08	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	21,097.79	17,521.13	3,576.65	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	20,601.79	17,521.13	3,080.65	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	755.00	0.00	755.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	245.65	0.00	245.65	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	3,350.32	3,350.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	16,250.81	14,170.81	2,080.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	496.00	0.00	496.00	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	496.00	0.00	496.00	0.00	0.00	0.00

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

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	19,570.58	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	2	8,871.08	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	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	8,871.08	0.00	8,871.08	0.00
	12		十二、农林水支出	44	50.00	50.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	19,570.58	19,570.58	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
本年收入合计	27	28,441.66	本年支出合计	59	28,491.66	19,620.58	8,871.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	50.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	50.00		61				
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				
总计	32	28,491.66	总计	64	28,491.66	19,620.58	8,871.08	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。

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

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		19,620.58	15,993.93	3,626.65
213	农林水支出	50.00	0.00	50.00
21308	普惠金融发展支出	50.00	0.00	50.00
2130899	其他普惠金融发展支出	50.00	0.00	50.00
214	交通运输支出	19,570.58	15,993.93	3,576.65
21401	公路水路运输	19,074.58	15,993.93	3,080.65
2140104	公路建设	755.00	0.00	755.00
2140106	公路养护	245.65	0.00	245.65
2140112	公路运输管理	3,350.32	3,350.32	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	14,723.61	12,643.61	2,080.00
21406	车辆购置税支出	496.00	0.00	496.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	496.00	0.00	496.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	15,308.23	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	4,094.58	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	2,019.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	15.60	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	5,182.47	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,357.77	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	678.95	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	659.27	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	74.37	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	1,203.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	22.38	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	685.70	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	9.48	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	676.22	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	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		15,993.93	公用经费合计						0.00

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

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	公务用车运行维				小计	公务用车购置费	公务用车运行维	
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”经费年初预算数，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

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	8,871.08	8,871.08	0.00	8,871.08	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8,871.08	8,871.08	0.00	8,871.08	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8,871.08	8,871.08	0.00	8,871.08	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	8,871.08	8,871.08	0.00	8,871.08	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。

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

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	0.00	0.00	0.00

本部门无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计30,018.87万元。与2020年相比，收、支总计各减少5,775.67万元，下降16.14%。主要是2021年度年初结转的专项工程资金减少。

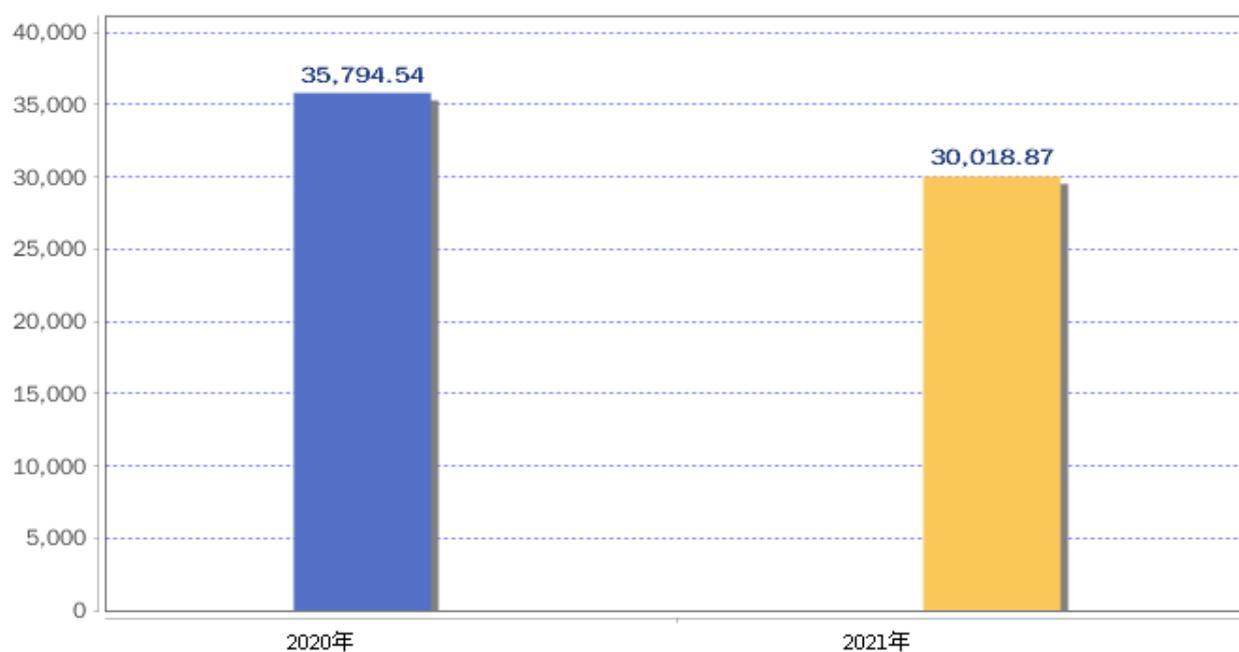
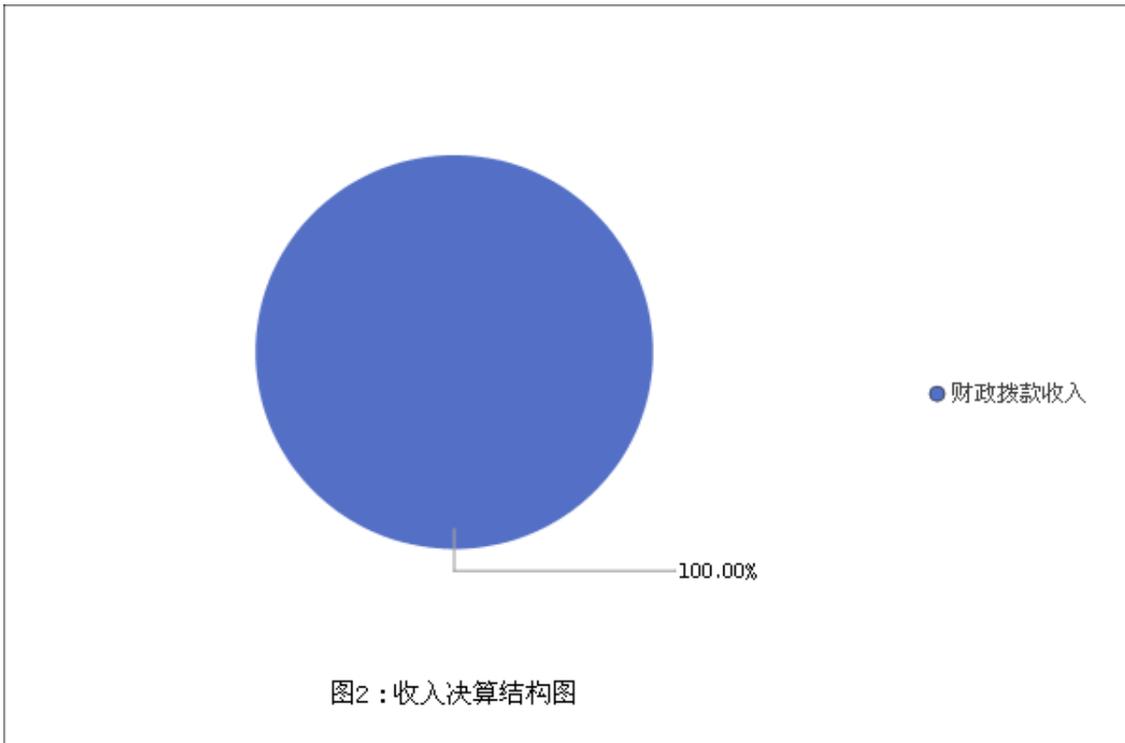


图1：收、入决算总计变动情况图

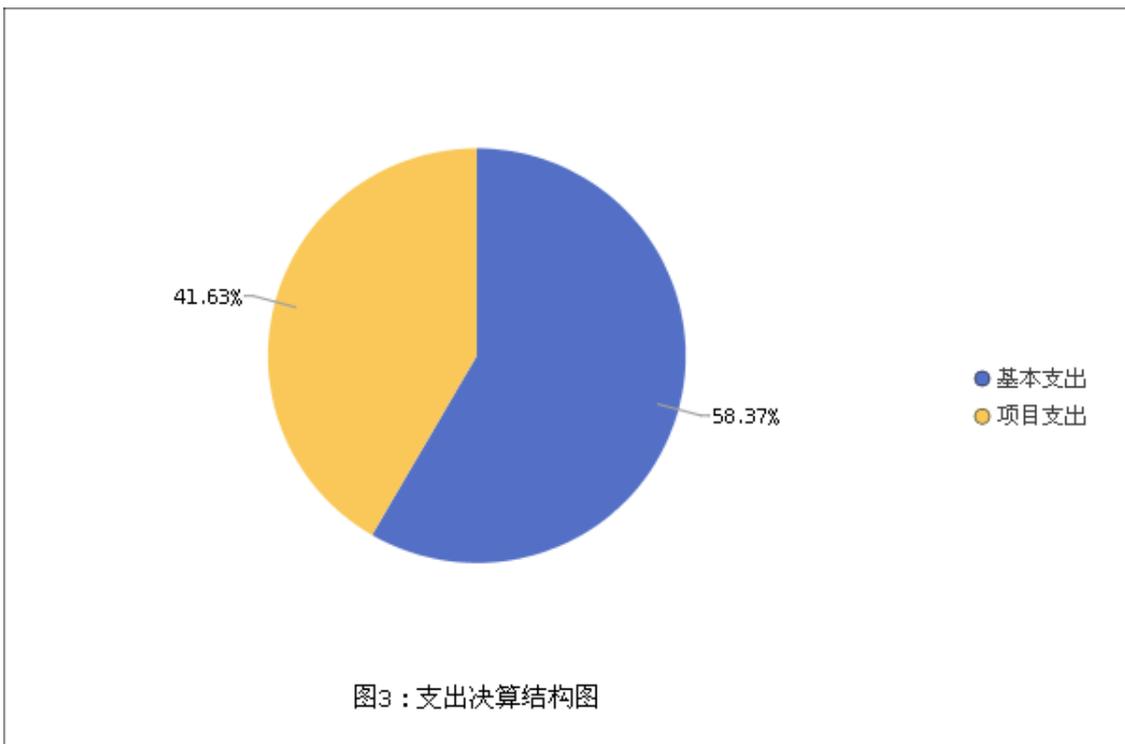
二、收入决算情况说明

本年收入合计28,441.66万元，其中：财政拨款收入28,441.66万元，占100.00%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计30,018.87万元，其中：基本支出17,521.13万元，占58.37%；项目支出12,497.73万元，占41.63%。



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28,491.66万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少5,374.83万元，下降15.87%。主要是2021年度年初结转的专项工程资金减少。

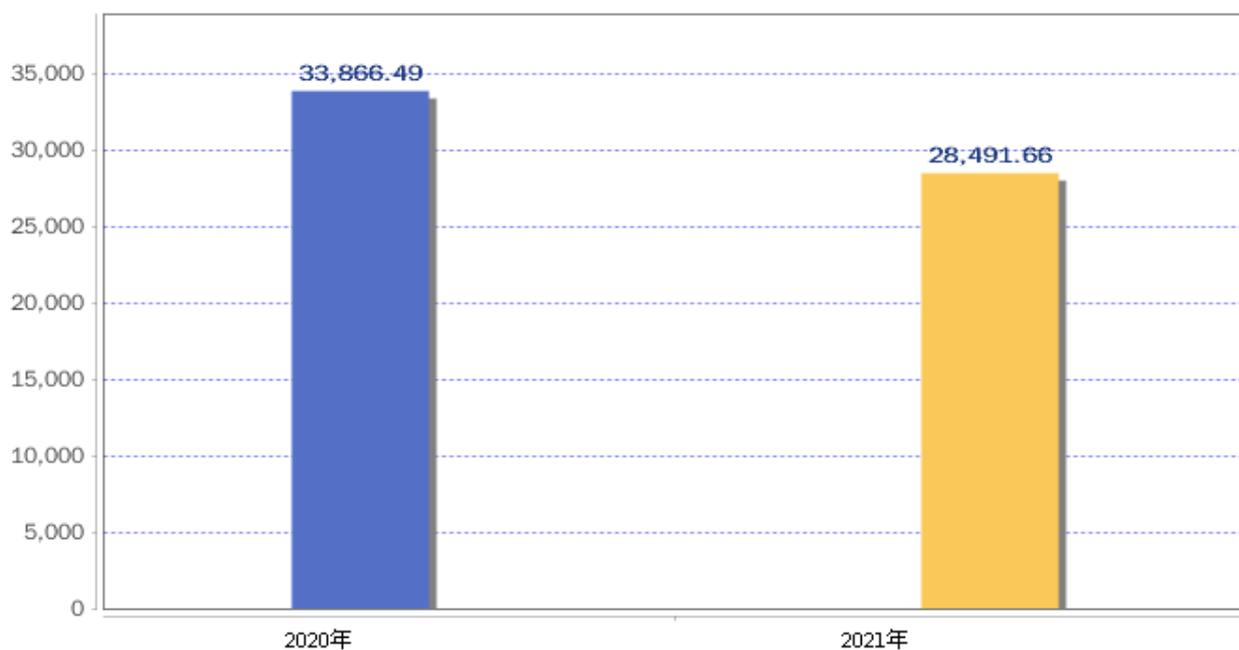


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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年度一般公共预算财政拨款支出19,620.58万元，占本年支出合计的65.36%。与2020年度相比一般公共预算财政拨款支出减少6,855.71万元，下降25.89%。主要是2021年一般公共预算财政拨款安排的专项工程减少。

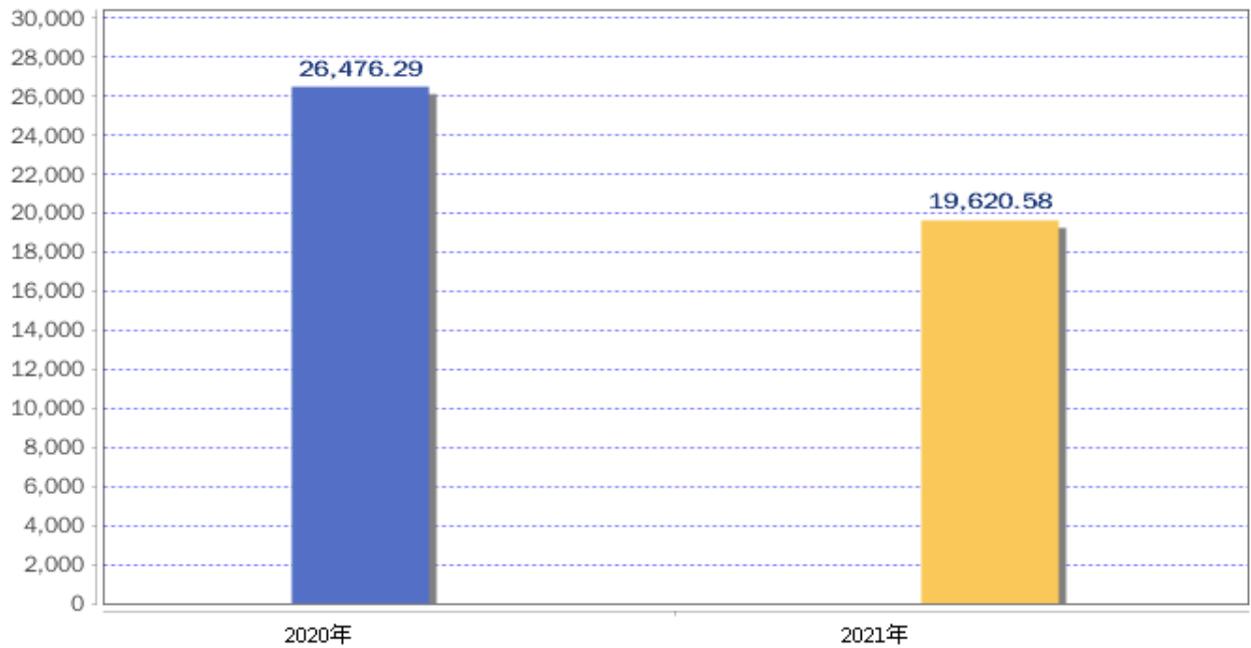


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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19,620.58万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）支出50.00万元，占0.25%；交通运输支出（类）支出19,570.58万元，占99.75%。

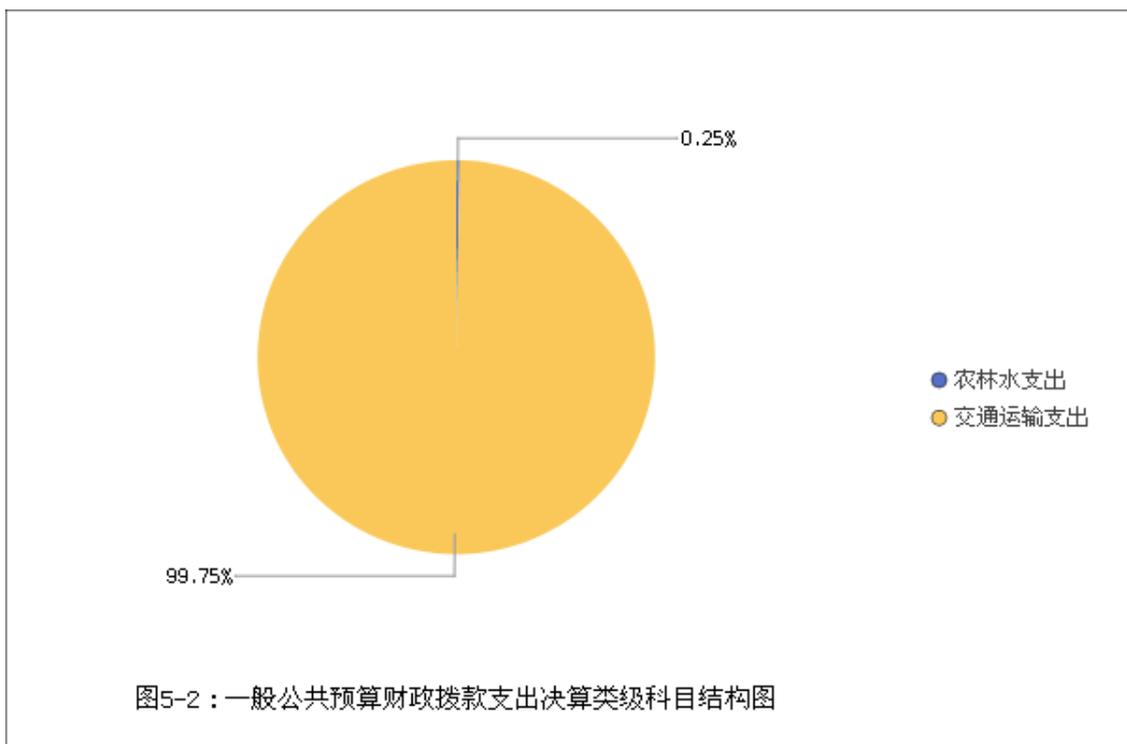


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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14,837.49万元，支出决算数为19,620.58万元，完成年初预算数的132.24%。决算数大于年初预算数。主要是部分工程专项资金由省财政厅下达预算指标，我单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算中不包含该部分项目支出；2021年度增加人员经费。其中：

1、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为50.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是该50万元为上年结转资金。

2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算数为2,027.00万元，支出决算数为755.00万元，完成年初预算的37.25%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分公路建设资金来源调整为政府性基金预算拨款。

3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算数为166.53万元，支出决算数为245.65万元，完成年初预算的147.51%。决算数大于年初预算数，主要原因是部分工程专项资金由省财政厅下达预算指标，我单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算中不包含部分项目支出。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为3,350.32万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是市财政安排的人员经费。

5、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）。年初预算数为12,643.96万元，支出决算数为14,723.61万元，完成

年初预算的116.45%。决算数大于年初预算数，主要原因是省财政厅安排的2021年度普通国省道日常养护专项资金。

6、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）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为496.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是部分工程专项资金由省财政厅下达预算指标，我单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算中不包含部分项目支出。

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决算15,993.93万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费15,993.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费等。

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”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是……。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是……全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括……。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是……。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年……等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2021年12月31日，……等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是……。其中：

国内接待费0.00万元，主要用于……，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，主要用于……，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入8,871.08万元，本年支出8,871.08万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为8,871.08万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是我单位2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算中不包含项目支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是……。其中：

本部门没有国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出0.0，比年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是……。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0.0万元，其中：政府采购货物支出0.0万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆304辆，其中，符合规定领导干部用车0 辆、机要通信用车10辆、应急保障用车30辆、执法执勤用车

54辆、特种专业技术用车124辆、离退休干部用车0辆、其他用车86辆，其他用车主要是公路养护用皮卡、客货车等；单位价值 50 万元以上通用设备22台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备11台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，济宁市公路事业发展中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对部门及所属单位，对2021年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，其中，本级支出项目3个，对下转移支付项目0个；涉及预算资金2193.53万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为99.75分，等级为优。

组织对“交通重点项目往年工程款”等1个项目开展了部门评价。涉及资金1982万元。

（二）项目绩效自评结果

济宁市公路事业发展中心2021年度预算项目支出绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。

今年在部门决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及“交通重点项目往年工程款”等3个项目的绩效自评具体结果。其中，“交通重点项目往年工程款”等项目绩效自评结果随2021年度决算向人大常委会报告。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果

以“交通重点项目往年工程款”项目为例，该项目绩效评价综合得分98分，评价结果为“优”。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），主要用于反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

十七、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项），主要用于反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出。

十八、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项），主要用于反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

十九、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项），主要用于反映公路养护支出。

二十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项），主要用于反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

二十一、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

二十二、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），主要用于反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

第五部分

附件

济宁市2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	G104京岚线曲阜至张阳项目评估费用	济宁市公路事业发展中心	100	优
2	交通重点项目往年工程	济宁市公路事业发展中心	100	优
3	普通干线公路设施损坏修复管理经费	济宁市公路事业发展中心	98.8	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	普通国省道等干线公路设施损坏修复管理经费			主管部门	济宁市公路事业发展中心				
项目实施单位	济宁市公路事业发展中心			联系电话	2936508				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	166.53	166.53	146.65	10	88%	8.8		
	其中:当年财政拨款	166.53	166.53	146.65	-	88%	-		
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-		
	其他资金	0	0	0	-	0	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	计划对1380.5公里道路进行管理养护,修复受损坏的路产路权,保障公路安全畅通。通过项目实施,提高路网通行能力和服务水平。			顺利完成1380.5公里道路进行管理养护,交工验收质量评分为80分,提高路网通行能力和服务水平,切实保障公路安全畅通。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	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	普通国省道管养里程	1380.5公里	1380.5公里	12	12		
		质量指标	交工验收质量评分	≥80分	80分	13	13		
		时效指标	修复任务完成及时率	100%	100%	12	12		
		成本指标		沥青路面损坏修复成本控制数	85-125元/平方米	85-125元/平方米	4	4	
				路基边坡损坏修复成本控制数	≤30元/平方米	30元/平方米	3	3	
				泄水槽损坏修复成本控制数	40-60元/米	40-60元/米	3	3	
				防撞护栏损坏修复成本控制数	500-600元/米	500-600元/米	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进地方经济社会发展	显著促进	显著促进	10	10		
		社会效益指标	提高路网通行能力和服务水平	显著提高	显著提高	10	10		
		可持续影响指标	延长道路使用年限	≥2年	5年	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用路者满意度	≥85%	85%	10	10		
	总分						98.8		
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

市级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称	交通重点项目往年工程款			主管部门	济宁市交通运输局				
项目实施单位	济宁市公路事业发展中心			联系电话	2936707				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	1982	1982	1982	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	1982	1982	1982	—	100%	—		
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—		
	其他资金	—	—	—	—	—	—		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	新建一级公路2.326公里、二级公路11.9公里，完成项目竣工验收，保障项目质量，促进地方经济社会发展。			完成新建一级公路2.326公里、二级公路11.9公里，完成项目竣工验收，保障项目质量，促进地方经济社会发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	一级公路完工通车里程	2.33公里	2.33公里	6	6		
		数量指标	二级公路完工通车里程	11.9公里	11.9公里	6	6		
		质量指标	竣工验收质量合格率	100%	100%	13	13		
		时效指标	完成工作任务及时率	100%	100%	12	12		
		成本指标		北环东延和北二环工程控制数	≤1582万元	1582万元	6	6	
				太白湖互通立交工程控制数	≤400万元	400万元	7	7	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进地方经济社会发展	有效促进	有效促进	10	10		
		社会效益指标	提高路网通行能力和服务水平	有效提高	有效提高	10	10		
		可持续影响指标	预计公路使用年限	≥5年	7年	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用路者满意度	≥85%	85%	10	10			
总分						100			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

市级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称	G104京岚线曲阜张阳至济宁枣庄界段改建工程涉高铁安全评估费用			主管部门	济宁市交通运输局			
项目实施单位	济宁市公路事业发展中心			联系电话	2936707			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	45	45	45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	45	45	45	——	100%	——	
	上年结转资金	——	——	——	——	——	——	
	其他资金	——	——	——	——	——	——	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	计划2021年底前完成工可、专项评估、勘察设计等前期工作，提高路网通行能力和服务水平，促进地方经济社会发展。			2021年底前完成工可、专项评估、勘察设计等前期工作，提高路网通行能力和服务水平，促进地方经济社会发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	路线全长一级公路标准	57.13公里	57.13公里	6	6	
			编制评估报告数量	≥1个	2个	6	6	
		质量指标	报告编制规范率	100%	100%	13	13	
			报告编制完成及时率	100%	100%	12	12	
		成本指标	G104京岚线下穿京沪高铁安全评估控制数	≤35万元	35万元	6	6	
			G104京岚线下穿鲁南高铁安全评估控制数	≤10万元	10万元	7	7	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	评估结果应用率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提高路网通行能力和服务水平	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响指标	推动项目建设实施	有效推动	有效推动	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用路者满意度	≥90%	100%	10	10		
总分							100	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2021年度济宁市公路事业发展 中心济宁市北环东延、北二环东延工程 绩效评价报告

项目主管部门：济宁市公路事业发展中心

2022年4月26日

2021年度济宁市公路事业发展 中心济宁市北环东延、北二环东延工程 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项

济宁市北环东延、北二环东延工程是连接济宁主城区、济宁高新区、兖州区的重要便捷通道，对于完善路网结构，方便沿线群众出行，引领带动区域经济发展具有十分重要的意义。

济宁市北环东延、北二环东延工程由济宁市发展和改革委员会、济宁市财政局以济发改投资〔2016〕76号文件下达投资计划，2015年由高新区、兖州区分段批复立项。

1、关于北环东延工程（兖州区段）项目可行性研究报告的批复（兖发改〔2015〕134号）。

2、关于北环东延工程（高新区段）项目可行性研究报告的批复（济高新计字〔2015〕21号）。

3、关于北环东延工程（高新区段）、北二环东延工程及同济路北延工程建设项目的核准意见（济高新核准字〔2016〕3号）。

（二）项目预算

济宁市发展和改革委员会、济宁市财政局以(济发改投

资〔2016〕76号)文件批复总投资3.6亿元，资金来源为财政投资。其中：路基小桥涵工程投资约2.1亿元，由高新区、兖州区财政承担；路面大中桥工程（即桥梁路面交安工程）投资约1.5亿元，由市财政承担。

2020年1月，经审计认定，该工程总造价14810.96万元，其中：建安工程费13857.13万元，勘察设计费509.8万元，监理及质量检测费235.11万元，造价咨询费44.34万元，其他待摊投资148万元，建设单位管理费16.58万元。2020年底到位资金12794.1万元，2021年到位资金2016.86万元，合计共到位资金14810.96万元。

（三）项目实施内容

北环东延项目起点自济宁北环（任城大道）与日兰高速济宁连接线（省道614）交叉处，向东于东杨庄转向东北，沿杨家河、府河河堤两侧双路并行方式布线，至终点省道104兖州西浦路，路线（单线）长11.9公里，二级路标准，设计车速80公里/小时，路基宽23.5米、12米、8米，路面宽21米、10.5米、7米，大中桥4座。

北二环东延工程起点为济宁北二环与日兰高速济宁连接线（省道614）交叉处，向东过许厂北，郭厂南，跨杨家河与北环东延平面交叉。路线全长2.326公里，一级路标准，设计车速80公里/小时，路基宽23.5米。

北环东延工程于 2016 年初路基先期开工建设，桥梁路面交安工程 2016 年 9 月 9 日开工建设，2016 年 11 月 17 日实现主体贯通，12 月 16 日完成质量检测，12 月 26 日通过专家组交（竣）工验收。北二环东延工程于 2017 年 5 月 11 日开工建设，11 月 15 日完成沥青面层施工，12 月 13 日通过专家组交（竣）工验收。

（四）项目组织管理

工程建设管理单位为济宁市北环东延工程建设指挥部办公室，经公开招标确定：

1、北环东延路面交安工程一标段施工单位为河北道桥交通集团有限公司，合同价款 5782.8746 万元。

2、二标段施工单位为青岛建工集团有限公司，合同价款 5558.2959 万元。

3、北二环东延路基小桥涵工程施工单位为济宁市公路工程公司，合同价款 1473.1151 万元。

4、工程设计单位为济宁市鸿翔公路勘察设计研究院，合同价款 509.8 万元。

5、工程施工监理单位为山东省圣地公路工程监理咨询中心，合同价款 197.9 万元。

6、以紧急采购方式确定铁路平交道口控制系统工程施工单位为北京锐奇视讯科技有限公司，合同价款 148 万元。

工程于 2016 年 9 月开工建设，2017 年 12 月竣工验收。

项目资金管理情况：项目设立专门的建设指挥部进行管理，建设资金拨付至济宁市公路事业发展中心后，严格按照计划对符合支付手续的项目进行支付，强化资金支付的约束性，提高资金使用效益。严格执行资金国库集中支付制度，对项目资金实行财政直接支付，从源头杜绝了套取及截留专项资金、擅自改变资金用途、挪用专项资金等行为。由项目建设指挥部提供计量支付材料、收据、发票、审计报告等材料，济宁市公路事业发展中心进行复审并报主要领导签批，随后报财政部门审批，财政部门审批合格后直接将工程款打入施工单位账户。截止 2021 年底项目建设资金已全部拨付至施工单位，共计 14810.96 万元。

二、项目绩效目标

为了建设我市现代综合交通运输体系，完善区域路网结构，方便沿线群众出行，引领带动区域经济一体化发展，促进济宁中心城区和高新区、兖州区的快速连接，经批准建设济宁市北环东延、北二环东延工程，该工程新建一级公路 2.326 公里、二级路 11.9 公里，工程总投资 14810.96 万元。项目建成后对带动我市地方经济社会发展具有十分重要的意义。

三、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的、原则和依据、评价指标体系、评价方法等

项目绩效评价目的：济宁市北环东延、北二环东延工程建设项目的财政支出绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对该工程项目支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强工程支出项目管理，提高该专项资金的使用效益。

项目绩效评价原则：绩效评价工作遵循“科学规范、绩效相关、激励约束、公开透明”的基本原则，积极组织开展项目支出绩效评价工作。

项目绩效评价依据：根据财政部《项目支出绩效管理办法》、济宁市政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》、《济宁市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》等文件对财政资金绩效评价指标设计提出了规范要求，根据项目特点，设计了相应的指标体系。

项目评价指标体系：绩效评价指标设计采用三级递阶层次结构，一级指标规定了绩效维度，二级指标规定了评价内容，三级指标规定了评价要素。

项目评价的方式方法：综合采取查看相关项目资料和数据资料，现场调研访谈、实地考察、社会调查的方式，采用成本绩效分析法、公众评判法等方法对项目支出进行评价。

（二）绩效评价工作过程

1、认真开展前期工作

组织相关人员参加培训，熟悉相关政策规定，领会绩效评价文件精神，认真对待、切实开展绩效评价工作。

2、有序开展绩效评价

精心组织，有序推进。认真做好基础资料和相关数据的收集、整理工作，根据收集的数据资料，详细填报自评有关报表。参考自评报告和对自评情况分析结果，对项目绩效进行分析评价。形成项目支出绩效评价报告。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目立项规范性指标情况分析

项目立项依据：1.关于北环东延工程（兖州区段）项目可行性研究报告的批复（兖发改〔2015〕134号）；2.关于北环东延工程（高新区段）项目可行性研究报告的批复（济高新计字〔2015〕21号）；3.关于北环东延工程（高新区段）、北二环东延工程及同济路北延工程建设项目的核准意见（济高新核准字〔2016〕3号）。

项目立项符合国家法律法规、相关政策及发展规划，进行了必要的可行性研究、专家论证、风险评估等，项目申请符合规定程序。

2、绩效目标设立合理性指标情况分析

项目绩效目标设定依据充分、符合客观实际。绩效目标明确，绩效指标清晰、细化、可衡量。

3、预算资金编制及分配指标情况分析

项目预算编制科学、标准明确、预算内容与项目内容匹配，预算资金分配合理。

(二) 项目过程情况

1、项目组织实施及管理指标情况分析

项目工程建设各项制度健全、合法合规。项目建设管理单位为济宁市北环东延工程建设指挥部办公室，经公开招标确定北环东延路面交安工程一标段施工单位为河北道桥交通集团有限公司；北环东延路面交安工程二标段施工单位为青岛建工集团有限公司；北二环东延路基小桥涵工程施工单位为济宁市公路工程公司；工程设计单位为济宁市鸿翔公路勘察设计研究院；工程施工监理单位为山东省圣地公路工程监理咨询中心；以紧急采购方式确定铁路平交道口控制系统工程施工单位为北京锐奇视讯科技有限公司。

北环东延工程于 2016 年初路基先期开工建设，桥梁路面交安工程 2016 年 9 月 9 日开工建设，2016 年 11 月 17 日实现主体贯通，12 月 16 日完成质量检测，12 月 26 日通过专家组交（竣）工验收。北二环东延工程于 2017 年 5 月 11 日开工建设，11 月 15 日完成沥青面层施工，12 月 13 日通过专家组交（竣）工验收。

2、财务管理指标情况分析

项目预算资金到位不及时，北环东延工程于 2016 年 12 月 26 日通过专家组交（竣）工验收。北二环东延工程于 2017 年 12 月 13 日通过专家组交（竣）工验收。项目预算资金于 2021 年全部到位，资金到位率低。

项目预算资金按照项目工程进度阶段到位后，严格按照资金拨付程序，根据计量支付材料、收据、发票、审计报告等材料，由国库集中支付至项目施工单位，资金执行率 100%。

项目财务管理制度健全，资金的支付符合国家财经法规、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金支出符合预算批复的用途；严格执行资金国库集中支付制度，对项目资金实行财政直接支付，从源头杜绝了套取及截留专项资金、擅自改变资金用途、挪用专项资金等行为；强化资金支付的约束性，资金使用效益明显。

（三）项目产出情况

1、项目数量指标完成情况分析

项目整体建成后，北环东延工程项目新建二级路11.9公里，路基宽23.5米、12米、8米，路面宽21米、10.5米、7米，大中桥4座。北二环东延工程项目新建一级路2.326公里，路基宽23.5米。

2、项目质量指标情况分析

项目严格按照工程设计要求、相关施工标准建设，工程质量验收合格。

3、项目时效指标情况分析

北环东延工程于2016年11月17日实现主体贯通，工程质量合格，12月26日通过专家组交（竣）工验收。北二环东延工程于2017年11月15日完成沥青面层施工，工程质量合格，12月13日通过专家组交（竣）工验收。项目均在计划规定时间内完成。

4、项目成本指标情况分析

济宁市发展和改革委员会、济宁市财政局以(济发改投资[2016]76号)文件批复总投资3.6亿元，其中：路基小桥涵工程投资约2.1亿元；路面大中桥工程（即桥梁路面交安工程）投资约1.5亿元。2020年1月，经审计认定，该工程总造价14810.96万元，其中：建安工程费13857.13万元，勘察设计费509.8万元，监理及质量检测费235.11万元，造价咨询

费44.34万元,其他待摊投资148万元,建设单位管理费16.58万元。

(四) 项目效益情况

项目建成通车后,我市的现代综合交通运输体系、区域路网结构将更加完善,方便沿线群众出行,树立生态城市形象,引领带动区域经济一体化发展,促进济宁中心城区和高新区、兖州区的快速连接,对带动我市地方经济社会发展具有十分重要的意义。

五、综合评价结论

通过对济宁市北环东延、北二环东延工程建设项目决策、过程、产出、效果等方面细化指标进行综合评价,各项指标均按照要求完成,项目决策科学合理,资金管理精准到位,实施过程严格规范,项目产出和效益达到预期目标,该项目综合评价得分98分,绩效评价等次为“优秀”。

六、项目存在的问题

1、项目实施方案中,项目绩效目标内容制定不够完整,对项目具体实施指导性不强。

2、项目预算资金到位不及时,2017年项目全线竣工通车,并验收合格,资金2021年全部到位。

七、相关建议

1、进一步加强预算绩效管理工作

建议结合项目自身情况、项目实施内容、项目绩效目标，进一步完善绩效目标申报表，全面合理考察项目各个环节。另一方面编制的绩效目标需明确、可衡量、可达成、具有相关性及时限性。

2、建议财政部门加强对项目资金的拨付力度，确保专项资金按时拨付到位，以保障工程进度顺利进行。

3、建议财政部门加强绩效管理人员的业务培训，组织相关人员学习交流，提高工作质量、拓展工作思路。