

山西省黎城公路管理段
2021年度部门决算

目 录

第一部分	概况	3
一、	本部门职责	3
二、	机构设置情况	4
第二部分	2021年度部门决算报表	5
一、	收入支出决算总表	5
二、	收入决算表	6
三、	支出决算表	6
四、	财政拨款收入支出决算总表	7
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表（一）	8
六、	一般公共预算财政拨款支出决算表（二）	8
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	9
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9

第三部分	2021年度部门决算情况说明	10
一、	收入支出决算总体情况说明	10
二、	收入决算情况说明	10
三、	支出决算情况说明	10
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明	10
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明	11
八、	其他重要事项情况说明	13
第四部分	名词解释	15
第五部分	附件	17

第一部分概况

一、本单位职责

山西省黎城公路管理段是事业单位，为公路畅通提供养护与路政管理保障，公路养护、路政管理、收费公路管理、公路行业信息管理等相关社会服务，可以承担二级及其以下等级公路的路基、路面、中小桥、涵洞、绿化及沿线设施（不含监控、通讯、收费管理系统）等的中修、大修养护工程。

山西省黎城公路管理段主要职责是：

- 1、贯彻执行国家、省、市关于公路管理的方针政策和法律法规。
- 2、负责辖区内公路交通流量和公路路况调查，日常小修保养、大中修及水毁抢修、公路绿化，保持辖区内公路畅通。
- 3、负责路产路权维护，实施公路巡查等工作。
- 4、制定和完善公路养护工作的管理制度、办法和实施细则，编制养护年度计划、预决算，统计公路养护里程各项指标。
- 5、负责职工的思想教育和业务培训，组织职工认真学习有关文件规定，提高职工的政治思想水平和业务能力。
- 6、认真贯彻执行财经纪律，保证资金运营和良性运作。

7、加强对安全生产、质量控制工作，开展安全知识教育，抓好公路养护生产，确保安全无事故，质量符合要求。

8、完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

山西省黎城公路管理段，执行的是政府会计制度。下设办公室、生产股、财务股、路政大队、养护中心及6个养护道班。

第二部分 2021年度部决算报表

一、收入支出决算总

公开01表
金额单位：万元

部门：山西省黎城公路管理局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	450.63	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	0.00	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	31.00	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	0.57	八、社会保障和就业支出	39	55.62
	9		九、卫生健康支出	40	14.08
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	380.93
	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	31.36
	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	482.20	本年支出合计	58	481.99
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.21
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	482.20	总计	62	482.20

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。

二、收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：山西省皇城公路管理局

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							
层次		1	2	3	4	5	6	7
合计		482.20	450.63	0.00	31.00	0.00	0.00	0.57
208	社会保障和就业支出	55.62	55.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.62	55.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.12	6.12	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	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	380.93	380.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	358.93	358.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	358.93	358.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	22.00	22.00	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	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	31.57	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.57
22999	其他支出	31.57	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.57
2299999	其他支出	31.57	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.57

三、支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：山西省皇城公路管理局

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						
层次		1	2	3	4	5	6
合计		481.99	407.74	74.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.62	55.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.62	55.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.12	6.12	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	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	380.93	337.68	43.25	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	358.93	337.68	21.25	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	358.93	337.68	21.25	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	22.00	0.00	22.00	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	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	31.36	0.36	31.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	31.36	0.36	31.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	31.36	0.36	31.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：山西省晋城公证管理局

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	450.63	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	0.00	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	55.62	55.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.08	14.08	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	380.93	380.93	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	450.63	本年支出合计	59	450.63	450.63	0.00	0.00
年初财政结转和结余	28	0.00	年末财政结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	450.63	总计	64	450.63	450.63	0.00	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入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

部门：山西省黎城公路管理段

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		450.63	407.38	43.25
208	社会保障和就业支出	55.62	55.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.62	55.62	0.00
2080502	事业单位离退休	6.12	6.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00	33.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.50	16.50	0.00
210	卫生健康支出	14.08	14.08	0.00
21007	计划生育事务	0.06	0.06	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.02	14.02	0.00
2101102	事业单位医疗	14.02	14.02	0.00
214	交通运输支出	380.93	337.68	43.25
21401	公路水路运输	358.93	337.68	21.25
2140199	其他公路水路运输支出	358.93	337.68	21.25
21406	车辆购置税支出	22.00	0.00	22.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	22.00	0.00	22.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

支出项目		支出科目											
科目编码	科目名称	类	款	项	目	类	款	项	目	类	款	项	目
208	社会保障和就业支出	208	05	02	01	208	05	02	01	208	05	02	01
20805	行政事业单位养老支出	208	05	02	01	208	05	02	01	208	05	02	01
2080502	事业单位离退休	208	05	02	01	208	05	02	01	208	05	02	01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208	05	02	01	208	05	02	01	208	05	02	01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208	05	02	01	208	05	02	01	208	05	02	01
210	卫生健康支出	210	07	01	01	210	07	01	01	210	07	01	01
21007	计划生育事务	210	07	01	01	210	07	01	01	210	07	01	01
2100799	其他计划生育事务支出	210	07	01	01	210	07	01	01	210	07	01	01
21011	行政事业单位医疗	210	11	01	01	210	11	01	01	210	11	01	01
2101102	事业单位医疗	210	11	01	01	210	11	01	01	210	11	01	01
214	交通运输支出	214	01	01	01	214	01	01	01	214	01	01	01
21401	公路水路运输	214	01	01	01	214	01	01	01	214	01	01	01
2140199	其他公路水路运输支出	214	01	01	01	214	01	01	01	214	01	01	01
21406	车辆购置税支出	214	06	01	01	214	06	01	01	214	06	01	01
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	214	06	01	01	214	06	01	01	214	06	01	01

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开04表

部门：山西省黎城公路管理段

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
5.57	0.00	4.60	0.00	4.60	0.97	5.57	0.00	4.60	0.00	4.60	0.97

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：山西省黎城公路管理段

金额单位：万元

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
				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。

说明：山西省黎城公路管理段无政府性基金预算安排，故本表无数据

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：山西省黎城公路管理段

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
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。

说明：山西省黎城公路管理段无政府性基金国有资本经营预算安排，故本表无数据。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

编制单位：山西省黎城公路管理段

2022 年 8 月

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	15
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	6
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	8
(二) 单价 50 万元以上通用设备(台、套)	16	0
(三) 单价 100 万元以上专用设备(台、套)	17	0

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计482.2万元、支出总计482.2万元。与2020年相比，收入总计减少2694.35万元，减少151.8%，支出总计减少2694.35万元，减少151.8%。主要原因是经营收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计482.2万元，其中：财政拨款收入450.63万元，占比93.45%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；其他收入31.57万元，占比6.55%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计482.2万元，其中：基本支出407.74万元，占比84.56%；项目支出74.25万元，占比15.40%；上缴上级支出0万元，占比0%，其他支出31.57万元，占比6.55%，对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计450.63万元、支出总计450.63万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少279.2万元，减少61.96%，财政拨款支出总计减少279.2万元，减少61.96%。主要原因是2021年日常养护费用下达至分局。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出450.63万元，占本年支出合计的93.49%。与2020年相比，财政拨款支出减少279.2万元，减少61.96%。2020年所下达预算包含日常养护支出预算。其中，人员经费365.07万元，占比81.01%，日常公用经费73.48万元，占比16.31%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出450.63万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出55.62万元，占12.34%；卫生健康（类）支出14.08万元，占3.12%；交通运输（类）支出380.93万元，占84.53%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算399万元，支出决算450.63万元，完成年初预算的112.94%。其中：

社会保障和就业支出年初预算55.62万元，支出决算55.62万元，完成年初预算的100%，用于各单位基本养老保险、职业年金缴费和离退休人员支出。较2020年决算增加12.27万元，增加22.06%，主要原因是：2021年人员薪资增加。

卫生健康支出年初预算14.08万元，支出决算14.08万元，完成年初预算的100%，用于各单位医疗和计划生育方面的支出。较2020年决算减少4.37万元，减少31.04%，主要原因是：2021年人员减少。

交通运输支出年初预算329.3万元，支出决算380.93万元，完成年初预算的115.68%，用于公路公共基础设施的建设养护管理等方面的支出。较2020年决算减少279.2万元，减少61.96%，主要原因是2021年日常养护预算下达至分局。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出407.38万元，其中：人员经费377.15万元，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等工资福利支出；公用经费30.23万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费等商品和服务支出。

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5.57万元，支出决算5.57万元，完成预算的100%，比2020年增加2.78万元，增加49.91%，主要原因是：一、2020年认真贯彻落实中央、山西省有关“厉行节约”、过“紧日子”要求，严格控制经费支；二、2020年受新冠疫情影响，“三公”经费相关支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、2021年末，我段系统公务用车保有量2辆。2021年，无公务用车购置费预算，公务用车运行费预算为4.6万元，支出决算4.6万元，完成预算的100%，年平均公务用车运行费2.3万元/辆。2021年公务用车运行费支出决算较2010年支出决算增加2.3万元，增长50%。

2、2021年，公务接待费预算0.97万元，支出决算0.97万元，完成预算的100%，全年公务接待批次25次，接待人次135人。2020年公务接待费支出决算较2019年支出决算增加0.48万元，增长50%。

3、2021年，因公出国（境）费预算为0，因公出国（境）组团数为0、人数为0，与2020年相比无变化。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我段无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元。

（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15辆。其中机要通信用车1辆、特种专业技术用车6辆、其他用车8辆，其他用车主要是公路养护生产设备等。

(四) 预算绩效情况说明

我段无预算绩效情况。

(五) 其他需要说明的事项

我段无其他说明事项。

第四部分 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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

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、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

单位运转经费项目绩效自评表

项目名称		单位运转经费								
主管部门		山西晋公路桥公路分局 317700000				山西晋公路桥公路分局				
项目资金(万元)		年初预算数	实际预算数	全年执行数	得分	执行率	得分			
年度资金总额		21.25	21.25	21.25	10	100%	10			
其中：中央财政拨款		0	0	0	0	0	0			
省级财政资金		21.25	21.25	21.25	100%	100%	100%			
市级(区)财政资金		0	0	0	0	0	0			
上年结转资金		0	0	0	0	0	0			
其他资金		0	0	0	0	0	0			
年度总体目标	预期目标	严格执行预算执行，保障单位正常运转，保障单位各项重点工作开展，更好的发挥单位职能，服务社会大众。						实际完成指标	严格执行预算，100%；经费支出准确率，100%；项目完成及时性，100%；控制在预算批复金额内，控制，预算执行率，100%。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	得分	得分	偏离原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	保障单位正常运转用电量	≤21000度/年		21000度/年	10	8.2	年度用电量预算值和实际用电量存在差异，今后需进一步精准化。		
		保障单位正常运转用水量	≤800方/年		800方/年	10	9.50	年度用水量预算值和实际用水量存在差异，今后需进一步精准化。		
		办公用房面积	≤1812.02平方米		1812.02平方米	10	10			
	质量指标	经费支出准确率	≥100%		100%	10	10			
	时效指标	项目完成及时性	≥100%		100%	10	10			
	成本指标	控制在预算批复金额内	控制		100%	10	10	严格按照目标定性的存在分歧。		
	社会效益	社会效益	保障单位正常运转	保障	100%	10	9	基本保障了单位的正常运转，今后进一步精准化。		
社会效益	可持续性影响指标	经费持续年限	长期	60%	10	8.2	单位的正常运转为运转经费长期的有力支撑。			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%		80%	10	9.22	强化管理，进一步提升职工满意度。		
总分						100	94.79			
项目绩效分析	项目实际和预算执行情况及分析	2021年度，单位运转经费用于单位正常运转所需取暖费、办公费、差旅费、水电费、维修维护费、其他交通费用的支出，截止2021年12月31日，预算执行率为100%。								
	产出情况及分析	极大的弥补了单位正常运转所需取暖费、办公费、差旅费、水电费、维修维护费、其他交通费用经费的不足，其中用于取暖费0.5万元，办公费2万元，差旅费0.5万元，水费1万元，其他交通费用1万元、电费2万元，维修维护费7.25万元。								
	效益情况及分析	有力的保障了单位的正常运转。								
	满意度情况及分析	单位职工满意度达到80%以上。								
	主要经验做法	按照项目实施产生的费用及时进行了规范结算，确保了单位的正常运转。								
项目管理中存在的主要问题及原因分析	有些费用支出变动系数大，需要分析对比各周期数据差异原因，总结规律，为今后更好的开展工作奠定基础。									
下一步改进措施及管理建议	严格按照项目结算周期进行结算，分析对比各周期数据差异原因，总结规律，为今后更好的开展工作奠定基础。									