

监督索引号 53042400634800301000

# 华宁县地方公路管理段 2022 年决算公开

## 目录

### 第一部分 华宁县地方公路管理段概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 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项目支出决算表
- 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
- 十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

- 一、机关运行经费支出情况
- 二、国有资产占用情况
- 三、政府采购支出情况

## 四、部门绩效自评情况

(一) 部门整体支出绩效自评情况

(二) 部门整体支出绩效自评表

(三) 项目支出绩效自评表

## 五、其他重要事项情况说明

## 六、相关口径说明

## 第五部分 名词解释

### 第一部分 华宁县地方公路管理段概况

#### 一、主要职能

##### (一) 主要职能

1. 承担辖区内县道公路养护管理工作。

2. 拟定农村公路养护建议计划并按照批准的计划组织实施和管理。

3. 县道的管理养护和农村公路的管理养护考核办法，具体监督和考核乡镇农村公路管理养护工作。

4. 组织县道养护工程的招投标和养护承包工作，负责县道的日常管理养护工作，并对县道养护质量进行检查验收。

5. 负责县道桥梁进行经常性检查和定期检查，及时更新桥梁档案，发现危桥，立即采取适当措施处治并上报专项报告。

6. 参与乡道、村道养护工作的指导、质量监督、检查、考核、验收。

##### (二) 2022 年度重点工作任务概述

加强农村公路小修保养和日常养护，及时完成水毁修复工程，完成养护工程项目建设、桥梁修复，加强公路巡查、排查桥梁检查力度。坚持每月巡查制度和检查考核制度，对道路安全隐患做到早发现、早处置、早整治，防止和减少公路桥梁安全隐患事故的发生。继续深入探索预防性养护模式。通过开展探索预防性养护提高了养护效率和养护质量，做到养护的及时性，不断道、不截流，确保了公路安全、平整畅通。开展专项

整治行动，把属于我段职权范围内的农村公路隐患路段列入专项整治计划，并立行立改，进行彻底整治，提高养护质量和工程效益。进一步做好“四好农村路”建设工作及加快推进农村公路建设管养协调，实现全县 1,763.56 公里农村公路的良好养护，提高养护优良率，努力做到农村公路养护“制度化、规范化、常态化”，更好地为农村经济社会发展提供了有力保障。

## 二、部门基本情况

### （一）机构设置情况

我部门共设置 4 个内设机构，包括：办公室、工程技术股、养护管理股、机械管理股。

无所属单位。

### （二）决算单位构成

纳入华宁县地方公路管理段 2022 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：

#### 1. 华宁县地方公路管理段

### （三）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县地方公路管理段 2022 年末实有人员编制 25 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 25 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 24 人（含参公管理事业人员 0 人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 24 人（离休 0 人，退休 24 人）。

实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆 1 辆。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

（详见附件）

华宁县地方公路管理段 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

华宁县地方公路管理段 2022 年没有政府性基金预算财政拨款收入支出决算，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

### **第三部分 2022 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入决算情况说明**

华宁县地方公路管理段 2022 年度收入合计 8,515,516.54 元。其中：财政拨款收入 3,955,976.54 元，占总收入的 46.46%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 4,559,540.00 元，占总收入的 53.54%。与上年相比，收入合计增加 4,793,750.00 元，增长 128.80%。其中：财政拨款收入增加 234,210.00 元，增长 6.29%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长降 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 4,559,540.00 元，增长 100.00%。增加的主要原因是：基本建设项目增加，导致公用经费增加，人员岗位变动工资增加。

#### **二、支出决算情况说明**

华宁县地方公路管理段 2022 年度支出合计 8,515,516.54 元。其中：基本支出 3,919,446.69 元，占总支出的 46.03%；项目支出 4,596,069.85 元，占总支出的 53.97%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计增加 4,793,750.00 元，增长 128.80%。其中：基本支出增加 197,680.15 元，增长 5.31%；

项目支出增加 4,596,069.85 元，增长 100.00%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。增加的主要原因是：基本建设项目增加，导致公用经费增加，人员岗位变动工资增加。

#### （一）基本支出情况

2022 年度用于保障华宁县地方公路管理段机构、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 3,919,446.69 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 3,795,708.13 元，占基本支出的 96.84%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 123,738.56 元，占基本支出的 3.16%。

#### （二）项目支出情况

2022 年度用于保障华宁县地方公路管理段机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 4,596,069.85 元。其中：基本建设类项目支出 4,559,540.00 元。具体项目开支及开展工作情况：项目支出公用经费 36,529.85 元，主要用于支付电费 773.75 元、水费 911.10 元、电话 1,419.00 元、职工差旅费 17,450.00 元、布标款 1,918.00 元、农用车修理费 14,058.00 元；上级拨入公路建设和公路养护专项资金 4,559,540.00 元，主要用于 2020 年中修工程 900,000.00 元、养护工程 300,000.00 元、日常养护费 3,359,540.00 元，工程已完工。

### 三、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

华宁县地方公路管理段 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,955,976.54 元，占本年支出合计的 46.46%。与上年相比增加 234,210.00 元，增长 6.29%，增加的原因是：基本建设项目增加，导致公用经费增加，人员岗位变动工资增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

2. 外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

3. 国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

4. 公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

5. 教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

6. 科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

8. 社会保障和就业（类）支出 608,389.12 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 15.38%。用于 2080502 项事业单位离退休支出 279,600.00 元，2080505 项机关事业单位基本养老保险缴费 328,789.12 元；

9. 卫生健康（类）支出 346,007.85 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.75%。用于 2101102 事业单位医疗 180,351.02 元，2101103 项公务员医疗补助 165,656.83 元；

10. 节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

11. 城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

12. 农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

13. 交通运输（类）支出 2,729,431.57 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 69.00%。用于 2140104 项公路建设 2,994.00 元、2140106 项公路养护 2,726,437.57 元；

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

16. 金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

19. 住房保障（类）支出 272,148.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.88%。用于 2210201 项住房公积金支出 272,148.00 元；

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

23. 其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

24. 债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

25. 债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

#### **四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 32,000.00 元，支出决算为 10,696.30 元，完成年初预算的 33.43%。其中：因公出国

(境)费支出决算 0.00 元, 占总支出决算的 0.00%; 公务用车购置费支出决算 0.00 元, 占总支出决算的 0.00%; 公务用车运行维护费支出决算 9,696.30 元, 占总支出决算的 90.65%; 公务接待费支出决算 1,000.00 元, 占总支出决算的 9.35%, 具体是国内接待费支出决算 1,000.00 元(其中: 外事接待费支出决算 0.00 元), 国(境)外接待费支出决算 0.00 元。明细情况如下:

#### (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县地方公路管理段 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 32,000.00 元, 支出决算为 10,696.30 元, 完成年初预算的 33.43%。其中: 因公出国(境)费支出决算为 0.00 元, 完成年初预算的 0.00%; 公务用车购置费支出决算为 0.00 元, 完成年初预算的 0.00%; 公务用车运行维护费支出决算为 9,696.30 元, 完成年初预算的 80.80%; 公务接待费支出决算为 1,000.00 元, 完成年初预算的 5.00%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照八项规定控制“三公”经费支出, 没超出年初预算。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 3,441.10 元, 增长 47.43%。其中: 因公出国(境)费支出决算增加 0.00 元, 增长 0.00%; 公务用车购置费支出决算增加 0.00 元, 增长 0.00%; 公务用车运行维护费支出决算增加 5,191.10 元, 增长 115.22%; 公务接待费支出决算比上年减少 1,750.00 元, 下降 63.64%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加, 主要原因单位公路基本建设项目增加, 导致车辆及人员到工地时间多, 车辆运行费用增加, 人员差旅费增加。

#### (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况



1. 安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。本单位无此项支出。

2. 购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 安排国内公务接待 2 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 11 人（其中：外事接待人次 0 人）。用于上级领导来检查、指导工作、县外及乡镇人员相互交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

#### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

##### 一、机关运行经费支出情况

华宁县地方公路管理段 2022 年机关运行经费支出 0.00 元，增加 0.00 元，增长 0.00%，本单位无此项支出。

##### 二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，华宁县地方公路管理段资产总额 6,756,686.92 元，其中，流动资产 151,045.25 元，固定资产 1,605,641.67 元，对外投资及有价证券 5,000,000.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元，其他资产 0.00 元。与上年相比，本年资产总额减少 28,243.11 元，其中：货币资金增加 27,050.74 元、固定资产减少 55,293.85 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。（国有资产占有使用情况表详见附件）

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在 建 工 程	无 形 资 产	其 他 资 产
				小计	房屋构 筑 物	车 辆	单 价 200 万 以 上 大 型 设 备	其 他 固 定 资 产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	6,756,686.92	151,045.25	1,605,641.67	864,938.4	323,711.27	0.00	416,992.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

3. 填报金额为资产“账面原值”

### 三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

### 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

### 五、其他重要事项情况说明

无。

### 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

**【部门决算】**是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

**监督索引号 53042400634800301111**

# 收入支出决算表

公开01表  
金额单位：元

部门：华宁县地方公路管理段

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,955,976.54	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	4,559,540.00	八、社会保障和就业支出	38	608,389.12
	9		九、卫生健康支出	39	346,007.85
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	7,288,971.57
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	272,148.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	8,515,516.54	本年支出合计	57	8,515,516.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	8,515,516.54	总计	60	8,515,516.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：华宁县地方公路管理段

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	8,515,516.54	3,955,976.54						4,559,540.00
208			社会保障和就业支出	608,389.12	608,389.12						
20805			行政事业单位养老支出	608,389.12	608,389.12						
2080502			事业单位离退休	279,600.00	279,600.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	328,789.12	328,789.12						
210			卫生健康支出	346,007.85	346,007.85						
21011			行政事业单位医疗	346,007.85	346,007.85						
2101102			事业单位医疗	180,351.02	180,351.02						
2101103			公务员医疗补助	165,656.83	165,656.83						
214			交通运输支出	7,288,971.57	2,729,431.57						4,559,540.00
21401			公路水路运输	7,288,971.57	2,729,431.57						4,559,540.00
2140104			公路建设	2,994.00	2,994.00						
2140106			公路养护	7,285,977.57	2,726,437.57						4,559,540.00
221			住房保障支出	272,148.00	272,148.00						
22102			住房改革支出	272,148.00	272,148.00						
2210201			住房公积金	272,148.00	272,148.00						

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：元

部门：华宁县地方公路管理段

项			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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			8,515,516.54	3,919,446.69	4,596,069.85			
208	社会保障和就业支出		608,389.12	608,389.12				
20805	行政事业单位养老支出		608,389.12	608,389.12				
2080502	事业单位离退休		279,600.00	279,600.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		328,789.12	328,789.12				
210	卫生健康支出		346,007.85	346,007.85				
21011	行政事业单位医疗		346,007.85	346,007.85				
2101102	事业单位医疗		180,351.02	180,351.02				
2101103	公务员医疗补助		165,656.83	165,656.83				
214	交通运输支出		7,288,971.57	2,692,901.72	4,596,069.85			
21401	公路水路运输		7,288,971.57	2,692,901.72	4,596,069.85			
2140104	公路建设		2,994.00	2,994.00				
2140106	公路养护		7,285,977.57	2,689,907.72	4,596,069.85			
221	住房保障支出		272,148.00	272,148.00				
22102	住房改革支出		272,148.00	272,148.00				
2210201	住房公积金		272,148.00	272,148.00				

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表

公开04表  
金额单位：元

部门：华宁县地方公路管理段

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	3,955,976.54	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	608,389.12	608,389.12		
	9		九、卫生健康支出	41	346,007.85	346,007.85		
	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	2,729,431.57	2,729,431.57		
	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	272,148.00	272,148.00		
	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	3,955,976.54	本年支出合计	59	3,955,976.54	3,955,976.54		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,955,976.54	总计	64	3,955,976.54	3,955,976.54		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

### 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：华宁县地方公路管理段

支出功能分类科目编码		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					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计				3,955,976.54	3,919,446.64	36,529.85	3,955,976.54	3,919,446.64	3,795,708.13	123,738.56	36,529.85					
208		社会保障和就业支出				608,389.12	608,389.12		608,389.12	608,389.12	608,389.12							
20805		行政事业单位养老支出				608,389.12	608,389.12		608,389.12	608,389.12	608,389.12							
2080502		事业单位离退休				279,600.00	279,600.00		279,600.00	279,600.00	279,600.00							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				328,789.12	328,789.12		328,789.12	328,789.12	328,789.12							
210		卫生健康支出				346,007.85	346,007.85		346,007.85	346,007.85	346,007.85							
21011		行政事业单位医疗				346,007.85	346,007.85		346,007.85	346,007.85	346,007.85							
2101102		事业单位医疗				180,351.02	180,351.02		180,351.02	180,351.02	180,351.02							
2101103		公务员医疗补助				165,656.83	165,656.83		165,656.83	165,656.83	165,656.83							
214		交通运输支出				2,729,431.57	2,692,901.72	36,529.85	2,729,431.57	2,692,901.72	2,569,163.16	123,738.56	36,529.85					
21401		公路水路运输				2,729,431.57	2,692,901.72	36,529.85	2,729,431.57	2,692,901.72	2,569,163.16	123,738.56	36,529.85					
2140104		公路建设				2,994.00	2,994.00		2,994.00	2,994.00		2,994.00						
2140106		公路养护				2,726,437.57	2,689,907.72	36,529.85	2,726,437.57	2,689,907.72	2,569,163.16	120,744.56	36,529.85					
221		住房保障支出				272,148.00	272,148.00		272,148.00	272,148.00	272,148.00							
22102		住房改革支出				272,148.00	272,148.00		272,148.00	272,148.00	272,148.00							
2210201		住房公积金				272,148.00	272,148.00		272,148.00	272,148.00	272,148.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初年末结转结余情况。



## 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：元

部门：华宁县地方公路管理段

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	3,505,903.13	302	商品和服务支出	123,738.56	310	资本性支出		
30101	基本工资	938,363.00	30201	办公费	54,881.82	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	74,112.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	1,518,570.00	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	328,789.12	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2,994.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	164,867.02	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	165,656.83	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	43,397.16	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	272,148.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	289,805.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费	279,600.00	30217	公务接待费	1,000.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	10,205.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	38,911.64	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	16,254.80	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9,696.30	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		3,795,708.13	公用经费合计						123,738.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表  
金额单位：元

编制单位：华宁县地方公路管理段

人员经费			公用经费									
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	36,529.85	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）		
30101	基本工资		30201	办公费	36,529.85	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助		
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入		
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助		
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出		
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新					
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿					
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助					
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置					
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置					
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置					
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出					
			30702	国外债务付息								
			30703	国内债务发行费用								
			30704	国外债务发行费用								
人员经费合计			公用经费合计									36,529.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：华宁县地方公路管理段

公开08表  
金额单位：元

支出功能 分类科目 编码		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						
			合计	基本支出结转	项目支出结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计																	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

备注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表  
金额单位：元

部门：华宁县地方公路管理段

项 目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余				
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	结转	结余	合计			结转	结余			
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

备注：本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《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

## “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表  
金额单位：元

编制单位：华宁县地方公路管理段

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
（一）支出合计	2	32,000.00	10,696.30	10,696.30
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	12,000.00	9,696.30	9,696.30
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	12,000.00	9,696.30	9,696.30
3. 公务接待费	7	20,000.00	1,000.00	1,000.00
（1）国内接待费	8	—	—	1,000.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	2
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	11
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	0.00
（一）行政单位	23	—	—	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	0.00
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。				

## 国有资产使用情况表

公开11表

部门：华宁县地方公路管理段

金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	6,756,686.92	151,045.25	1,605,641.67	864,938.40	323,711.27	0.00	416,992.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 资产总额 = 流动资产 + 固定资产 + 对外投资 / 有价证券 + 在建工程 + 无形资产 + 其他资产；  
 2. 固定资产 = 房屋构筑物 + 车辆 + 单价200万元以上大型设备 + 其他固定资产；  
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

## 2022年度部门整体支出绩效自评情况

公开12表

编制单位：华宁县地方公路管理段

金额单位：元

一、部门基本情况	(一) 部门概况		1.承担辖区内县道公路养护管理工作；2.拟定农村公路养护建设计划并按照批准的计划组织实施和管理；3.县道的管理养护和农村公路的管理养护考核办法，具体监督和考核乡镇农村公路管理养护工作；4.组织县道养护工程的招投标和养护承包工作，负责县道的日常管理养护工作，并对县道养护质量进行检查验收；5.负责县道桥梁进行经常性检查和定期检查，及时更新桥梁档案，发现危桥，立即采取适当措施处治并上报专项报告；6.参与乡道、村道养护工作的指导、质量监督、检查、考核、验收。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		1.领导策划，由办公室牵头，财务人员具体编制部门预算；2.按财政部门要求，及时完成预算编制、审核等工作；3.成立预算管理小组，主任任组长，副主任为副组长；4.及时开展预算绩效自评，合理合规开展收支业务。
	(三) 部门整体收支情况		2022年部门财政拨款收入3955976.54元，2022年一般公共预算支出3955976.54元。其中，基本支出3919446.69元，项目支出4596069.85元（财政拨款项目支出36529.85元，主管局拨款4559540.00元）。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		1、领导策划，由办公室牵头，财务人员具体编制部门预算；2、按财政部门要求，及时完成预算编制、审核等工作；3、成立预算管理小组，主任任组长，副主任为副组长；4、及时开展预算绩效自评，合理合规开展收支业务。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		华宁县地方公路管理段2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32,000.00元，支出决算为10,696.30元，完成年初预算的33.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为9,696.30元，完成年初预算的80.80%；公务接待费支出决算为1,000.00元，完成年初预算的5.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照八项规定控制“三公”经费支出，没超年初预算。 2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3,441.10元，增长47.43%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加5,191.10元，增长115.22%；公务接待费支出决算比上年减少1,750.00元，下降63.64%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加，主要原因单位公路基本建设项目增加，导致车辆及人员到工地时间多，车辆运行费用增加，人员差旅费增加。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		根据项目资金使用情况，及时调整预算。在设定量化细化的绩效目标时，更加科学合理的设置绩效指标年度指标值，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐完善，发挥绩效管理的作用。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	一是全面学习政策。为做好绩效评价工作的知识储备。二是合理调配人力。三是科学制定方案。为使绩效评价工作平稳有序进行，我们在正式评价开展前拟定了详细的工作方案，方案内容包括评价内容、评价方法、评价依据、时间安排、工作步骤、工作要求等方面。
		2. 组织实施	一是检查预算管理系统中项目支出的具体情况是否有依据；二是核查养护工程具体情况；三是根据评价绩效评价具体要求进行客观评价。
三、评价情况分析综合评价结论			一是我单位强化政治理论和业务知识学习培训，致力打造交通人才队伍；二是进一步加强农村公路建设、管理、养护工作，确保工作取得一定成绩。
四、存在的问题和整改情况			(一) 加强专业知识学习，合理编制预算，提高预算的规范化和科学化水平； (二) 加强对学校主要负责人及财务人员业务培训，从最基层加强单位财务收支的组织、领导与管理；(三) 指导下属单位完善财务规章制度，监督下属单位资金使用；(四) 总结评价中存在问题，提出工作建议，逐年逐步完善绩效评价工作。
五、绩效自评结果应用			全面自查单位预算执行情况，全面开展预算绩效自评；结合单位情况，合理合规开展收支业务。
六、主要经验及做法			在设定量化细化的绩效目标时，更加科学合理的设置绩效指标年度指标值，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，真正发挥绩效管理的作用。
七、其他需说明的情况			无。
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

## 2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表  
金额单位：万元

编制单位：华宁县地方公路管理段		
部门名称	内容	
部门职责	1. 承担辖区内县道公路养护管理工作；2. 拟定农村公路养护建议计划并按照批准的计划组织和管理；3. 县道的管理养护和农村公路的管理养护考核办法，具体监督和考核乡镇农村公路管理养护工作；4. 组织县道养护工程的招投标和养护承包工作，负责县道的日常管理养护工作，并对县道养护质量进行检查验收；5. 负责县道桥梁进行经常性检查和定期检查，及时更新桥梁档案，发现危桥，立即采取适当措施处治并上报专项报告；6. 参与乡道、村道养护工作的指导、质量监督、检查、考核、验收。	说明 根据三方方案归纳
部门总体目标	加强农村公路小修保养和日常养护，及时完成水毁修复工程，完成养护工程项目建设、桥梁修复，加强公路巡查、排查桥梁检查力度。坚持每月巡查制度和检查考核制度，对道路安全隐患做到早发现、早处置、早整治，防止和减少公路桥梁安全隐患事故的发生。继续深入探索预防性养护模式。通过开展探索预防性养护提高了养护效率和养护质量，做到养护的及时性，不断道、不截流，确保了公路安全、平整畅通。开展专项整治行动，把属于我段职权范围内的农村公路隐患路段列入专项整治计划，并立行立改，进行彻底整治，提高养护质量和工程效益。进一步做好“四好农村路”建设工作及加快推进农村公路建设管养协调，实现全县1,763.56公里农村公路的良好养护，提高养护优良率，努力做到农村公路养护“制度化、规范化、常态化”，更好地为农村经济社会发展提供了有力保障。	根据部门职责，中长期规划归纳。

部门年度目标		
部门年度目标	目标	实际完成情况
预算年度 (2022年)	加强农村公路小修保养和日常养护，及时完成水毁修复工程，完成养护工程项目建设、桥梁修复，加强公路巡查、排查桥梁检查力度。坚持每月巡查制度和检查考核制度，对道路安全隐患做到早发现、早处置、早整治，防止和减少公路桥梁安全隐患事故的发生。继续深入探索预防性养护模式。通过开展探索预防性养护提高了养护效率和养护质量，做到养护的及时性，不断道、不截流，确保了公路安全、平整畅通。开展专项整治行动，把属于我段职权范围内的农村公路隐患路段列入专项整治计划，并立行立改，进行彻底整治，提高养护质量和工程效益。进一步做好“四好农村路”建设工作及加快推进农村公路建设管养协调，实现全县1,763.56公里农村公路的良好养护，提高养护优良率，努力做到农村公路养护“制度化、规范化、常态化”，更好地为农村经济社会发展提供了有力保障。	完成农村公路小修保养和日常养护，及时完成水毁修复工程，完成养护工程项目建设、桥梁修复，加强公路巡查、排查桥梁检查力度。坚持每月巡查制度和检查考核制度，对道路安全隐患做到早发现、早处置、早整治，防止和减少公路桥梁安全隐患事故的发生。继续深入探索预防性养护模式。通过开展探索预防性养护提高了养护效率和养护质量，做到养护的及时性，不断道、不截流，确保了公路安全、平整畅通。开展专项整治行动，把属于我段职权范围内的农村公路隐患路段列入专项整治计划，并立行立改，进行彻底整治，提高养护质量和工程效益。进一步做好“四好农村路”建设工作及加快推进农村公路建设管养协调，实现全县1,763.56公里农村公路的良好养护，提高养护优良率。

部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(元)			实际支出金额(元)	预算执行率%	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
华宁县地方公路管理段负责承担辖区内县道公路养护管理工作	本级	2022年华宁县地方公路管理段人员经费及公用经费预算	8,515,516.54	3,955,976.54	4,559,540.00	8,515,516.54	100.00	基本完成

部门整体支出绩效指标							
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标							
	数量指标						
		全年道路较大交通安全事故（指造成3人以上10人以下死亡的交通事故）发生起数	<	5	起	0	无偏差
	质量指标						
		全县农村公路技术状况指数MQI县道优良路率	>	70	%	69.69	养护资金不到位，导致养护工作难以开展。下一步积极向财政协调资金，加快公路养护。
效益指标							
	经济效益指标						
		全年因汛期自然灾害产生的财产损失	<	500	万元	47	无偏差
	社会效益指标						
		重大节假日期间，值班人员加大路面巡查、防疫等工作	>	95	%	100	无偏差
满意度指标							
	服务对象满意度指标						
		广大群众对日常出行的满意度	>	90	%	92	无偏差
其他需说明事项							
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。							
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。							



## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		存款利息及道班房租返还专项资金							
主管部门		华宁县交通运输局			实施单位		华宁县地方公路管理段		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		19.60	19.60	3.65	10	18.62%	1.86	
	其中：当年财政拨款		19.60	19.60	3.65	—	18.62%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金		—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《华宁县非税收入管理实施原则》（华财发【2017】32号）文件规定，自收自支和差额拨款的单位上缴财政非税收入，扣除28%的体制上解后，其余全额由单位安排支出。用于日常农村公路养护运行工作；达到满足农村公路养护管理需要，加强农村公路养护管理，促进农村经济持续、快速、健康发展。（1）承担辖区内县道公路养护管理工作。（2）拟定农村公路养护建议计划并按照批准的计划组织实施和管理。（3）制定县道的管理养护和农村公路的管理养护考核办法，具体监督和考核乡镇农村公路管理养护工作。（4）组织县道养护工程的招投标和养护承包工作，负责县道的日常管理养护工作，并对县道养护质量进行检查验收。（5）负责县道桥梁进行经常性检查和定期检查，及时更新桥梁档案，发现危桥，立即采取相应措施处治并上报专项报告。（6）参与乡道、村道养护工作的指导、质量监督、检查、考核、验收。				资金实际到位3.65万元，已全部支付。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	购置电脑数	=	2	台	0	4.00	3.25	资金未到位，未完成购置电脑。改进措施是跟财政协调资金，尽快把电脑采购。
	数量指标	购置档案管理软件数	=	1	套	0	4.00	3.25	资金未到位，未完成购置档案管理软件。改进措施是跟财政协调资金，尽快完成档案管理软件采购。
	数量指标	差旅费保障人数	>=	25	人	25	6.00	6.00	资金已到位，无偏差。
	数量指标	保障加油费	=	2.47	万元	0	3.00	2.25	资金未到位，未完成购置加油费。改进措施是跟财政协调资金，尽快完成购置。
	数量指标	保障修车费	=	1.50	万元	1.41	6.00	6.00	资金已到位，无偏差。
	数量指标	保证用电户数	=	1	户	1	5.00	5.00	资金已到位，无偏差。
	数量指标	保证用水户数	=	1	户	1	5.00	5.00	资金已到位，无偏差。
	数量指标	食堂维修数量	=	1	处	0	3.00	2.25	资金未到位，未完成食堂维修。改进措施是跟财政协调资金，尽快完成食堂维修。
	质量指标	验收通过率	=	100	%	100	5.00	5.00	资金已到位，无偏差。
	时效指标	设备部署及时率	=	100	%	100	4.00	4.00	资金已到位，无偏差。
	成本指标	采购等支出成本	>=	19.60	万元	3.65	5.00	5.00	资金实际到位3.65万元，未到位资金15.95万元，所以未完成电脑采购、档案管理软件采购、食堂维修。改进措施是跟财政协调资金，尽快完成电脑采购、档案管理软件采购、食堂维修。
效益指标	社会效益指标	满足日常公路养护管理工作需要	=	100	%	100	30.00	30.00	项目已完成，无偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标等	受访群众满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	项目已完成，无偏差。
其他需要说明事项			无						
总分							100	87.00	优

**备注：**

- 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		玉财建〔2020〕51号2020年交通转移支付用于农村公路养护省级补助资金							
主管部门		华宁县交通运输局			实施单位	华宁县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 高速公路，加快推进澄华高速和弥玉高速的建设，同时继续推进件盘溪经江北路至糯租接宜良高速公路和华宁县绕城高速公路的建设，建设里程218.08公里，总投资411.098亿元； 2. 干线公路，重点加强对我省、市交通部门，推进江华一级公路大修项目、国道G357大修项目，持续推进弥海一级公路、华建二级公路、青龙至禄丰至宜良二级公路、江边路山鸡公路项目建设，澄华高速公路福路德连接线至通红铺一级公路建设项目，对已纳入国道网公路的实施改造、规划小滴水—通红铺—澄华线公路项目的建设，共计里程333.23公里，计划投资149.0499亿元； 3. 县级旅游公路，规划建设将军山，建设里程12公里； 4. 农村公路建设，华宁县村村通公路建设项目，新建、改建项目80.4公里。			已完成公路养护日常养护					
绩效指标		年度指标值				实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	县道里程	=	407.527	公里	407.527	10	10	已完成，无偏差
	数量指标	乡道里程	=	1259.982	公里	1259.982	10	10	已完成，无偏差
	数量指标	村道里程	=	95.952	公里	95.952	10	10	已完成，无偏差
	质量指标	资金使用合规性	=	是		资金使用合规	10	10	已完成，无偏差
	质量指标	列养率	=	100	%	1	10	10	已完成，无偏差
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	=	提升		对经济发展的促进	10	10	已完成，无偏差
	社会效益指标	基本公共服务水平	=	提升		基本公共服务水平提升	10	10	已完成，无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	85	20	20	已完成，无偏差
其他需要说明事项		无							
总分							100.00	100.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开16表

项目名称		玉财建〔2021〕274号2021年农村公路日常养护省级补助资金							
主管部门		华宁县交通运输局			实施单位		华宁县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	322.00	322.00	195.95	10	60.85%	6.09		
	其中：当年财政拨款	322.00	322.00	195.95	—	60.85%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 高速公路，加快推进澄华高速和弥玉高速的建设，同时继续推进件盘溪经江北路至糯租接宜良高速公路和宁宁县绕城高速公路的建设，建设里程218.08公里，总投资411.098亿元；2. 干线公路，重点加强对接省、市交通部门，推进江华一级公路大修项目、国道G357大修项目试试，持续推进弥海一级公路、华建二级公路、青龙至禄丰至宜良二级公路、江边路山鸡公路项目建设，澄华高速公路福路德连接线至通红细一级公路建设项目、对已纳入国道网公路的实施改造、规划小滴水—通红甸—澄华线公路项目的建设，共计里程333.23公里，计划投资149.0499亿元；3. 县级旅游公路，规划建设将军山，建设里程12公里；4. 农村公路建设，华宁县村村通公路建设项目，新建、改建项目80.4公里。			2022.1.25拨到公路段1959540元日常养护，资金未全额到位，导致养护未全部覆盖。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	国道里程	=	20.215	公里	0	10	0	资金未全额到位，导致养护未全部覆盖。
	数量指标	县道里程	=	391.706	公里	391.706	10	10	资金未全额到位，导致养护未全部覆盖。
	数量指标	乡道里程	=	1265.899	公里	1265.899	10	10	资金未全额到位，导致养护未全部覆盖。
	数量指标	村道里程	=	97.066	公里	97.066	10	8	资金未全额到位，导致养护未全部覆盖。
	质量指标	资金使用合规性	=	是		是	10	10	无偏差
	质量指标	列养率	=	100	%	80	10	8	资金未全额到位，导致养护未全部覆盖。
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	=	明显		明显	5	4	资金未全额到位，导致养护未全部覆盖。
	社会效益指标	基本公共服务水平	=	提升		提升	5	4	资金未全额到位，导致养护未全部覆盖。
	社会效益指标	公路安全水平	=	提升		提升	10	8	资金未全额到位，导致养护未全部覆盖。
	可持续影响指标	新建公路项目适应未来一定时期内交通需求	=	100	%	80	5	4	资金未全额到位，导致养护未全部覆盖。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	=	80	%	80	5	4	资金未全额到位，导致养护未全部覆盖。
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	80.00	良

**备注：**

- 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。
- 7.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 8.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开17表

项目名称		2020年交通转移支付用于农村公路养护省级补助专项资金							
主管部门		华宁县交通运输局			实施单位		华宁县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	436.00	436.00	40.00	10	9.17%	0.92	
		其中：当年财政拨款	436.00	436.00	40.00	—	9.17%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。			玉财建〔2020〕51号、华财建〔2022〕11号2020年交通转移支付用于农村公路养护省级补助专项资金，下达资金756万，到位410万，未到位346万。弥海路大修已完工，资金不到位导致工程款未结清。					
绩效指标		年度指标值				实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	地方管养国道	=	17.559	公里	17.559	7	7	工程已竣工，无偏差
	数量指标	地方管养省道	=	140.566	公里	140.566	7	7	工程已竣工，无偏差
	数量指标	县道	=	256.883	公里	256.883	7	7	工程已竣工，无偏差
	数量指标	乡道	=	1269.573	公里	1269.573	7	7	工程已竣工，无偏差
	数量指标	村道	=	58.123	公里	58.123	7	7	工程已竣工，无偏差
	数量指标	大桥特大桥数	=	7	座	7	8	8	工程已竣工，无偏差
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	=	明显		已完成	7	7	工程已竣工，无偏差
	社会效益指标	农村公路通行条件和路域环境	=	提升		已完成	7	7	工程已竣工，无偏差
	社会效益指标	公路安全水平	=	提升		已完成	7	7	工程已竣工，无偏差
	社会效益指标	农村公路列养率	=	100	%	已完成	8	8	工程已竣工，无偏差
	可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	=	100	%	已完成	8	8	工程已竣工，无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	85	10	0	弥海路大修已完工，资金不到位导致工程款未结清。
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	80.00	良

**备注：**

- 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开18表

项目名称		玉财建〔2022〕54号2022年农村公路省级养护工程补助资金							
主管部门		华宁县交通运输局			实施单位		华宁县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	825.00	825.00	30.00	10	3.64%	0.36		
	其中：当年财政拨款	825.00	825.00	30.00	—	3.64%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。			2022.9.28#拨公路段300000元用于公路养护，已全部支出。未到位7950000元，导致养护工程无启动资金，养护未覆盖。改进措施：积极向财政局协调资金，尽快拨付。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	县道里程	=	407.527	公里	100	10	8	资金未到位7950000元，导致养护工程无启动资金，养护未覆盖。改进措施：积极向财政局协调资金，尽快拨付。
	数量指标	乡道里程	=	1259.982	公里	0	10	0	资金未到位7950000元，导致养护工程无启动资金，养护未覆盖。改进措施：积极向财政局协调资金，尽快拨付。
	数量指标	村道里程	=	95.952	公里	0	10	0	资金未到位7950000元，导致养护工程无启动资金，养护未覆盖。改进措施：积极向财政局协调资金，尽快拨付。
	质量指标	资金使用合规性	=	是		已完成	10	10	无偏差
	质量指标	列养率	=	100	%	30	10	3	资金未到位7950000元，导致养护工程无启动资金，养护未覆盖。改进措施：积极向财政局协调资金，尽快拨付。
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	=	明显		基本完成	10	3	资金未到位7950000元，导致养护工程无启动资金，养护未覆盖。改进措施：积极向财政局协调资金，尽快拨付。
	社会效益指标	基本公共服务水平	=	提升		基本完成	9	3	资金未到位7950000元，导致养护工程无启动资金，养护未覆盖。改进措施：积极向财政局协调资金，尽快拨付。
	社会效益指标	公路安全水平	=	提升		未完成	7	3	资金未到位7950000元，导致养护工程无启动资金，养护未覆盖。改进措施：积极向财政局协调资金，尽快拨付。
	可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	=	100	%	未完成	7	3	资金未到位7950000元，导致养护工程无启动资金，养护未覆盖。改进措施：积极向财政局协调资金，尽快拨付。
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	>=	80	%	未完成	7	3	资金未到位7950000元，导致养护工程无启动资金，养护未覆盖。改进措施：积极向财政局协调资金，尽快拨付。
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	46.00	差

**备注：**

- 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。
- 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开19表

项目名称		玉财建〔2022〕37号2022年农村公路日常养护省级补助资金							
主管部门		华宁县交通运输局		实施单位	华宁县交通运输局				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		320.00	320.00	140.00	10	43.75%	4.38	
	其中：当年财政拨款		320.00	320.00	140.00	—	43.75%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金		—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 高速公路，加快推进澄华高速和弥玉高速的建设，同时继续推进件盘溪经江边坡至糯租接宜良高速公路和华宁县绕城高速公路的建设，建设里程218.08公里，总投资411.098亿元； 2. 干线公路，重点加强对接省、市交通部门，推进江华一级公路大修项目、国道G357大修项目试运，持续推进弥海一级公路、华建二级公路、青龙至禄丰至宜良二级公路、江边路山鸡公路项目建设，澄华高速公路福路德连接线至通红铺一级公路建设项目、对已纳入国道网公路的实施改造、规划小滴水—通红铺—澄华线公路项目的建设，共计里程333.23公里，计划投资149.0499亿元； 3. 县级旅游公路，规划建设将军山，建设里程12公里； 4. 农村公路建设，华宁县村村通公路建设项目，新建、改建项目80.4公里。				2022.9.27#拨公路段140万元用于农村公路日常养护，主要用于清理水沟、清理塌方、清涵洞、清除杂草、植行道树等。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	省道里程	=	407.527	公里	102	13	6	资金不到位，未完成公路养护里程，未完成复盖养护。改进措施：积极向财政协调资金拨付，加快公路养护工作，完成养护任务。
	数量指标	乡道里程	=	1259.982	公里	112	13	6	资金不到位，未完成公路养护里程，未完成复盖养护。改进措施：积极向财政协调资金拨付，加快公路养护工作，完成养护任务。
	数量指标	村道里程	=	95.952	公里	40	13	6	措施：积极向财政协调资金拨付，加快公路养护工作，完成养护任务。
	质量指标	公路养护工程合格率	=	100	%	100	11	6	措施：积极向财政协调资金拨付，加快公路养护工作，完成养护任务。
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	>=	75	%	20	6	2	措施：积极向财政协调资金拨付，加快公路养护工作，完成养护任务。
	社会效益指标	农村公路通行条件和路域环境	=	提升		基本完成	6	2	措施：积极向财政协调资金拨付，加快公路养护工作，完成养护任务。
	社会效益指标	公路安全水平	=	提升		基本完成	6	2	措施：积极向财政协调资金拨付，加快公路养护工作，完成养护任务。
	社会效益指标	农村公路列养率	=	100	%	40	6	2	措施：积极向财政协调资金拨付，加快公路养护工作，完成养护任务。
	可持续影响指标	新建公路项目适应未来一定时期内交通需求	=	100	%	基本完成	6	2	措施：积极向财政协调资金拨付，加快公路养护工作，完成养护任务。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	80	%	70	10	5	措施：积极向财政协调资金拨付，加快公路养护工作，完成养护任务。
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	49.00	差

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。