

2022 年度

原州区公路管理段
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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 2022 年度部门决算情况说明

- 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情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

宣传贯彻执行公路养管的法律、法规和政策及行业技术标准；开展全区农村公路的管理养护工作。掌握公路养护工程质量动态和检查公路养护质量情况；积极开展养管机制改革和公路养护新技术的研究、推广和应用工作；承担公路养护大中修工程的建设工作，组织公路养护大中修工程初步设计文件的编制；积极参与公路养护大中修工程的招标、投标等工作；承担公路管理和农村公路养护的各类统计数据 and 整理工作。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：固原市原州区公路管理段是固原市原州区交通乡镇建设环保局下属的二级预算、副科级财政补助事业单位。

从预算单位构成看，固原市原州区公路段部门预算为固原市原州区公路段本级预算。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：固原市原州区公路管理段

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	53,579,485.7	一、一般公共服务支出	31	392,025.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	1,647.04	八、社会保障和就业支出	38	3,340,923.41
	9		九、卫生健康支出	39	1,017,369.46
	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	10,398,115.70
	13		十三、交通运输支出	43	37,243,781.34
	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	4,534,239.80
	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	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	53,581,132.78	本年支出合计	59	56,926,454.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	3,467,942.66	年末结转和结余	61	122,620.73
总计	30	57,049,075.4	总计	62	57,049,075.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：固原市原州区公路管理段

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						科目名称	1				2	3	4	5	6	7		
编码																	小计	其中：教育收费
类	款	项																
栏次			1	2	3	4	5	6	7									
合计			53,581,132.78	53,579,485.74						1,647.04								
2019999			其他一般公共服务支出	392,220.00	392,220.00													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,033,160.24	2,033,160.24													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,306,927.67	1,306,927.67													
2101103			公务员医疗补助	182,024.36	182,024.36													
2101199			其他行政事业单位医疗支出	744,848.85	744,848.85													
2130142			农村道路建设	1,000,000.00	1,000,000.00													
2130504			农村基础设施建设	9,398,115.70	9,398,115.70													
2140106			公路养护	33,979,507.52	33,977,860.48					1,647.04								
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	525,000.00	525,000.00													
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	2,937,941.00	2,937,941.00													
2140699			车辆购置税其他支出	6,009,659.30	6,009,659.30													
2210201			住房公积金	2,106,776.44	2,106,776.44													
2210203			购房补贴	2,437,552.00	2,437,552.00													

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：固原市原州区公路管理段

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			56,926,454.71	26,588,412.92	30,338,041.79			
		2019999	392,025.00	0.00	392,025.00			
		2080505	2,033,995.74	2,033,995.74	0.00			
		2080506	1,306,927.67	1,306,927.67	0.00			
		2101103	209,774.65	209,774.65	0.00			
		2101199	807,594.81	807,594.81	0.00			
		2130142	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00			
		2130504	9,398,115.70	0.00	9,398,115.70			
		2140106	26,747,612.42	17,695,880.25	9,051,732.17			
		2140199	1,023,568.62	0.00	1,023,568.62			
		2140601	525,000.00	0.00	525,000.00			
		2140602	2,937,941.00	0.00	2,937,941.00			
		2140699	6,009,659.30	0.00	6,009,659.30			
		2210201	2,096,687.80	2,096,687.80	0.00			
		2210203	2,437,552.00	2,437,552.00	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：固原市原州区公路管理段

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	53,579,485.74	一、一般公共服务支出	33		392,025.00		
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		3,340,923.41		
	9		九、卫生健康支出	41		1,017,369.46		
	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		10,398,115.70		
	13		十三、交通运输支出	45		37,202,938.57		
	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		4,534,239.80		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27		本年支出合计	59		56,885,611.94		
年初财政拨款结转和结余	28	3,405,328.86	年末财政拨款结转和结余	60		99,202.66		
一、一般公共预算财政拨款	29	3,405,328.86		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				
合计	32	56,984,814.60	合计	64		56,984,814.60		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：固原市原州区公路管理段

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	56,885,611.94	26,588,412.92	30,297,199.02
	2019999		其他一般公共服务支出	392,025.00	0.00	392,025.00
	2080505		行政事业单位养老支出	3,340,923.41	3,340,923.41	0.00
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,306,927.67	1,306,927.67	0.00
	2101103		公务员医疗补助	209,774.65	209,774.65	0.00
	2101199		其他行政事业单位医疗支出	807,594.81	807,594.81	0.00
	2130142		农村道路建设	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
	2130504		巩固脱贫衔接乡村振兴	9,398,115.70	0.00	9,398,115.70
	2140106		公路养护	26,706,769.65	17,695,880.25	9,010,889.40
	2140199		其他公路水路运输支出	1,023,568.62	0.00	1,023,568.62
	2140601		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	525,000.00	0.00	525,000.00
	2140602		车辆购置税用于农村公路建设支出	2,937,941.00	0.00	2,937,941.00
	2140699		车辆购置税其他支出	6,009,659.30	0.00	6,009,659.30
	2210201		住房公积金	2,096,687.80	2,096,687.80	0.00
	2210203		购房补贴	2,437,552.00	2,437,552.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

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

公开部门：固原市原州区公路管理段

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	25,712,172.96	302	商品和服务支出	724,039.96	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	5,595,618.00	30201	办公费	81,549.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	7,185,809.00	30202	印刷费	2,349.50	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	5,561,340.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	404.26	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	823,991.00	30205	水费	5,747.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,033,995.74	30206	电费	40,992.68	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1,306,927.67	30207	邮电费	17,631.80	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	807,594.81	30208	取暖费	240,000.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	209,774.65	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	90,434.29	30211	差旅费	19,307.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	2,096,687.80	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	92,160.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	82,600.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	49,226.98	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	30,000.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	188,504.67	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	1,650.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	450.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7,910.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	47,877.07	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	25,804,332.96		公用经费合计				784,079.96
合 计					26,588,412.92			

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：固原市原
州区公路管理段

金额单位：元

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
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
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：2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：固原市原州区公路管理段

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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结余情况，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：固原市原州区公路管理段

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

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，数据取自财决 11 表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 57,049,075.44 元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 3,411,311.82 元，下降 5.64%，主要原因是 2022 年年初结转和结余较大。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 53,581,132.78 元，其中：财政拨款收入 53,579,485.74 元，占 99.997%；其他收入 1,647.04 元，占 0.003%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 56,926,454.71 元，其中：基本支出 26,588,412.92 元，占 46.71%；项目支出 30,338,041.79 元，占 53.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 56,984,814.60 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,937,272.00 元，增长 7.42%，主要原因是农村公路养护工程项目支出增加。

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。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 56,885,611.94 元，占本年支出合计的 99.93%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,973,987.63 元，增长 11.73%，主要原因是农村公路养护工程项目支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022

年度一般公共预算财政拨款支出 56,885,611.94 元，主要用于以下方面(按支出功能分类科目说明)：一般公共服务(类)支出 392,025.00 元，占 0.69%；社会保障和就业(类)支出 3,340,923.41 元，占 5.87%；卫生健康(类)支出 1,017,369.46 元，占 1.79%；农林水(类)支出 10,398,115.70 元，占 18.28%；交通运输(类)支出 37,202,938.57 元，占 65.40%；住房保障(类)支出 4,534,239.80 元，占 7.97%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 23,994,630.06 元，支出决算为 56,885,611.94 元，完成年初预算的 237.08%。决算数大于预算数的主要原因：1、大部分公路养护工程、农村公路水毁抢修工程未纳入年初预算；2、2022 年不再预发职工购房补贴，根据核定的金额发放，并且补发退休人员的购房补贴，购房补贴支出增加，增加部分并未纳入年初预算。其中(按支出功能分类说明)：交通运输(类)出年初预算数 16,752,967.75 元，支出决算数 37,202,938.57 元；住房保障(类)年初预算数 2,138,388.94 元，支出决算数 4,534,239.80 元等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 26,588,412.92 元，其中：人员经费 25,804,332.96 元，公用经费 784,079.96 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 25,712,172.96 元，较 2022 年度年初预算数增加 3,719,866.57 元，增长 16.91%，主要原因是 2022 年

不再预发职工购房补贴，根据核定的金额发放，并且补发退休人员的购房补贴，购房补贴支出增加，增加部分并未纳入年初预算。较2021年度决算数增加6,096,490.27元，增长31.08%。

2. 商品和服务支出724,039.96元，较2022年度年初预算数减少59,464.71元，降低7.59%，较2021年度决算数增加347,865.65元，增长92.47%。

3. 对个人和家庭的补助92,160.00元，较2022年度年初预算数减少126,660.00元，降低57.88%，较2021年度决算数减少106,533.20元，降低53.62%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数无增减。

5. 资本性支出60,040.00元，较2022年度年初预算数增加60,040.00，增长100.00%

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数无增减。

7. 对企业补助0.00元，较2022年度年初预算数无增减。

8. 其他支出0.00元，较2022年度年初预算数无增减。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的100%。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

数比2021年度无增减。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的100.00%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的100.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的100.00%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，

支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2022年度本部门机关运行经费支出784,079.96元，主要为维持单位日常运行的公用经费支出，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出和单位办公楼独立采暖天然气费和8个基层公路站冬季采暖用煤费用支出。

比2021年度增加19,404.64元，增长2.54%。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额564,884.57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564,884.57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%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门房屋面积9,694.83平方米，共有车辆7辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。一般公共预算一级项目 2 个，分别为 2022 年村道安全生命防护工程和 2022 年农村道路维修工程，共涉及资金 1313.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 43.21%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“2022 年村道安全生命防护工程”项目自评得分为 87 分，“2022 年农村道路维修工程”项目自评得分为 94 分。

发现的主要问题：

1. 公路养护管理难度大，相关制度待完善；
2. 建设标准低、安全隐患较突出；
3. 公路养护经费不足，养护水平有待提高。

下一步改进措施：

因地制宜，推行养护市场化；

2. 依法治路，进一步管理好农村公路；

3. 统筹管理，加大投入，努力做好“四好农村路”；

4. 绩效自评需逐步将单位内控制度建立健全的有效性、资金管理的规范性、项目组织管理等方面纳入绩效指标自评体系，进一步规范进行自评的作用，切实将绩效自评工作落到实处。

附件

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年村道安全生命防护工程						
主管部门		固原市原州区住房和城乡建设和交通局		实施单位 固原市原州区公路管理段				
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:	0.00	563.00	509.18	100	90.44%	90.44
		其中:当年财政拨款						
		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				
目标	实施“村道安全生命防护项目”，完成完成原州区境内设计11条公路，包括官高路等波形梁护栏、加宽路肩增加土方、整修土质路肩项目。改善群众出行安全条件，进一步保障人民群众安全健康出行。			通过实施“村道安全生命防护项目”，完成完成原州区境内设计11条公路，包括官高路等波形梁护栏、加宽路肩增加土方、整修土质路肩项目。改善群众出行安全条件，进一步保障了人民群众安全健康出行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1:波形梁护栏	26514米	26514米	4	4	
			指标2:加宽路肩增加土方	9313.8立方米	9313.8立方米	4	4	
			指标3:整修土质路肩	32566平米	32566平米	4	4	
		质量指标	指标1:质量合格率	≥95%	≥95%	5	3	工程质量扣2分
			指标2:材料合格率	≥95%	≥95%	5	3	材料质量扣2分
		时效指标	指标1:按期完成所有农村道路维修工程内容	2022.11.15	2022.11.15	5	5	
			指标2:工程竣工验收	2022.11.15	2022.11.15	4	4	
	指标3:完成工程财务评审		2022.11.15	2022.11.15	4	0	未进行工程财务评审扣4	
	成本指标	指标1:项目不超批复概算金额666.5541万元	666.5541≤	509.1837	5	5		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1:减少群众因交通不顺畅造成财产损失	有效减少	有效减少	10	7	疫情影响进度慢,未达到有效减少扣3分
			指标2:促进农产品流通	有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益指标	指标1:受益人口数(人)	13400	13400	7	7	
		生态效益指标	指标1:不造成环境污染,符合生态环保要求	确定能	确定能	7	7	
可持续指标	指标1:设计使用年限	≥1年	≥1年	6	6			
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥85%	≥90%	20	18	群众满意度90%,扣2分	
总 分 87					100	87		

附件

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年农村道路维修工程						
主管部门		固原市原州区住房和城乡建设和交通局		实施单位 固原市原州区公路管理段				
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:	0.00	750.00	729	100	97.20	97.20
		其中:当年财政拨款						
		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				
	实施“农村道路维修项目”，改善农民群众出行条件、活跃农村经济、助推农户持续增收致富、拉动农村经济社会稳步发展，使国、省、县、乡、村道达到通、平、美、绿、安，进一步保障人民群众安全健康出行			通过实施“农村道路维修项目”，改善了农民群众出行条件、活跃了农村经济、助推了农户持续增收致富、拉动农村经济社会稳步发展，使国、省、县、乡、村道达到通、平、美、绿、安，进一步保障了人民群众安全健康出行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 维修农村道路里程	159.85 公里	159.85 公里	20	20	
		质量指标	指标 1: 质量合格率	≥95%	99%	10	9	个别路段砂砾路肩厚度不足
		时效指标	指标 1: 按期完成所有农村道路维修工程内容	2022.11.15	2022.11.20	10	8	受疫情影响，部分工程进度慢
		成本指标	指标 1: 项目不超批复概算金额 1068.25 万元	1068.25 ≤	729	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1: 减少群众因交通不顺畅造成财产损失	有效减少	有效减少	5	5	疫情影响进度慢，未达到有效减少扣 3 分
			指标 2: 促进农产品流通	有效促进	有效促进	5	4	受疫情影响，工程进度慢
		社会效益指标	指标 1: 受益人口数 (人)	13400	13400	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 不造成环境污染，符合生态环保要求	确定能	确定能	10	8	有个别地段垃圾处理不彻底，已要求施工单位清理
		可持续影响指标	指标 1: 设计使用年限	≥1 年	≥1 年	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥85%	≥90%	20	20		
总 分 94					100	94		

第四部分 名词解释

1. 本年收入是指单位在一个年度当中日常活动中所形成的、会导致所有者权益增加的、非所有者投入资本的经济利益的总流入，包括财政拨款、单位拨款、让渡资产使用权收入、利息收入、租金收入等。
2. 本年支出是单位在一个年度当中工作过程中为达到另一事项为目的所发生的资产的流出。如单位为购买材料、办公用品等支付或预付的款项；为偿还应付账款及支付账款所发生的资产的流出；为购置固定资产、支付长期工程费用所发生的支出和生活中的消费支出。
3. 财政拨款收入：指区县级财政当年拨付的资金。
4. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。
5. 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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 上年结转和结余：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。
7. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8. 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。
9. “三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

10. 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、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、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

其他有关公开资料 无。