

2022 年度

公主岭市公路管理段部门决算

2023 年 9 月 28 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

为公路畅通提供养护与路政管理保障。公路养护与改建、公路养护质量监督检查与路况评定、公路灾害抢修与保通、公路绿化、公路行政执法、路产路权维护、公路巡查、公路命名编号管理、超限运输管理、公路收费工作的管理。

根据上述主要职责和具有的社会功能，确定公路管理段为行政职能事业单位，职能任务（公路行政管理）经费由省财政全额保障。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，公主岭市公路管理段内设六个机构。

（一）养护管理科岗位职责

- 1、负责国省干线公路养护，完成年度养护计划任务。
- 2、负责搞好养护保养招标工作，编制本年、季、月养护作业计划和质量指标计划。
- 3、负责组织各个时期的养护作业质量、进度检测和不定期的随机检查工作，客观准确的做出阶段性养护作业质量、进度评价、搞好中间检查验收。计量工作的检查验收，做到及时、准确、规范、标准、记录齐全。
- 4、建立健全内部资料，完善数据库，做到完整、充实，不

漏项，做好计划统计，交通流量调查工作，做到及时、准确、规范、标准。

5、按照段管理要求保质、保量完成上级部门临时交办工作，按时保证完成质量。

（二）计划科岗位职责

1、负责境内养护工程项目的工程造价管理、工程委托设计、桥涵委托鉴定、工程招投标、施工管理、交竣工验收。

2、负责养护工程程序监督管理，审查审批公路及桥涵改建、大修、专项工程设计和技术方案。

3、负责监督检查养护工程质量和执行程序执行情况，组织养护工程检查，发布情况通报；组织或参加改建及专项工程的竣工验收。

（三）农村公路管理科岗位职责

1、负责搞好全市非专养县道及乡、村级农村公路情况普查以及养护管理。

2、负责处理病害，组织乡镇对路面病害做恢复性处理。

3、负责编制农村公路养护技术规范，组织编制相关的养护技术规范资料。

4、组织编制乡、村级农村公路小修工程概、预算及审核，搞好技术质量和进度监督管理，搞好中间计量和竣工初验工作。

5、负责上级临时交办工作，按照段要求保质、保量完成上级部门临时交办工作。

（四）财务科岗位职责

1、负责贯彻执行财务管理制度，负责业务范围内的文字材料综合工作。

2、做好财务决算工作，编制财务报表，负责加强资金管理。

3、按财务管理制度对各项收支业务进行复核、发现问题及时处理或向有关领导汇报。

4、负责财务收支分析，做好财务收支分析为领导进行财务决策提供有效信息。

5、审核各项资金收支，及时收回出差预借款。

6、及时同有关往来账户进行核对，及时更正错误，保证账证相符，账账相符，账表相符。并及时整理保管会计资料，年末将资料归档。

7、完成领导交办的其他工作。

（五）综合办公室岗位职责

1、抓好计划生育、干部考核以及信访、后勤工作。

2、负责全段重要党政、工会、人事、改革等工作会议和重大活动的筹备、组织工作以及重要工作任务的组织、协调、落实与安排。

3、负责拟定全段总体工作规划，负责修订和完善各项岗位职责，工作制度和段机关工作考核办法。

4、督查领导部署的各项工作完成情况及段内各项制度、规定的具体落实。

5、做好科室间协调，以及调查研究、文字综合工作。

6、做好上报和下发文件的公文审核、修改工作、做好收文督办、文书档案、印信管理、打字管理等工作。

7、负责制定计划并组织实施职工培训计划、并进行检查、验收、总结。

8、负责重要公文及材料的起草工作。

9、做好机关日常行政管理、后勤保证和安全保卫工作。

10、负责机关车辆管理、保证工作用车。

11、及时完成段领导交办的其他临时工作。

（六）政治工作科岗位职责

1、负责党员管理、精神文明工作。

2、组织开展好精神文明建设，制定规划，提高职工政治素质和业务素质。

3、维护女职工的合法权益，会同有关部门搞好计划生育工作。

4、完成段领导临时交办的工作任务。

5、负责科室的建设工作。

纳入公主岭市公路管理段 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

公主岭市公路管理段本级

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：公主岭市公安局

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	2,022.94	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	八、社会保障和就业支出	18	168.70
六、经营收入	6	0.00	九、卫生健康支出	19	19.57
七、附属单位上缴收入	7		十三、交通运输支出	20	3,532.20
八、其他收入	8	1,222.21	十九、住房保障支出	21	17.20
	9			22	
本年收入合计	10	3,245.14	本年支出合计	23	3,737.68
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	728.50	年末结转和结余	25	235.96
总计	13	3,973.64	总计	26	3973.64

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：公主岭市公路管理局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,245.14	2,022.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,222.21
208	社会保障和就业支出	162.46	162.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.46	162.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	131.74	131.74	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	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.23	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.34	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,045.91	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,222.21
21401	公路水路运输	3,045.91	1,823.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,222.21
2140106	公路养护	3,012.11	1,823.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188.41
2140199	其他公路水路运输支出	33.80	1,823.70	0.00	0.00	0.00	0.00	33.80
221	住房保障支出	17.20	1,823.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.20	17.20	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：公主岭市公路管理局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,737.68	389.88	3,347.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.70	168.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.70	168.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	137.98	137.98	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	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,532.20	184.40	3,347.80	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,532.20	184.40	3,347.80	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3,498.40	184.40	3,314.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	33.80	0.00	33.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.20	17.20	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：公主岭市公路管理段

公开04表
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	2,022.94	一、一般公共服务支出	15	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	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	八、社会保障和就业支出	18	168.70	168.70	0.00	0.00
	5	0.00	九、卫生健康支出	19	19.57	19.57	0.00	0.00
	6	0.00	十三、交通运输支出	20	1,823.70	1,823.70	0.00	0.00
	7	0.00	十九、住房保障支出	21	17.20	17.20	0.00	0.00
	8	0.00		22	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9	2,022.94	本年支出合计	23	2,029.18	2,029.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	6.24	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	6.24		25	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	14	2,029.18	总计	28	2,029.18	2,029.18	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支出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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：公主岭市公路管理局

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		2,029.18	389.88	365.95	23.93	1,639.30
208	社会保障和就业支出	168.70	168.70	168.70	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.70	168.70	168.70	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	137.98	137.98	137.98	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.72	30.72	30.72	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.57	19.57	19.57	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.57	19.57	19.57	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.23	12.23	12.23	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.34	7.34	7.34	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,823.70	184.40	160.48	23.93	1,639.30
21401	公路水路运输	1,823.70	184.40	160.48	23.93	1,639.30
2140106	公路养护	1,823.70	184.40	160.48	23.93	1,639.30
221	住房保障支出	17.20	17.20	17.20	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.20	17.20	17.20	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.20	17.20	17.20	0.00	0.00

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基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门：公主岭市公路管理段

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	227.73	302	商品和服务支出	23.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116.41	30201	办公费	3.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.02	30202	印刷费	0.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.25	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	36.49	30205	水费	2.44	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.72	30206	电费	3.97	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.06	30207	邮电费	1.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.23	30208	取暖费	4.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.34	30209	物业管理费	0.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.20	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.12	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	138.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	137.72	30217	公务接待费		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	0.26	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.53	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	365.95		公用经费合计	23.93			

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：

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	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、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

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

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：

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
20.00		20.00		20.00		12.56		12.56		12.56	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表												
项目名称		公路管理及超限管理机构运行										
实施单		公主岭市公路管理处										
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分						
	当年财政拨款	138.00	138.00	124.47	90.20%	0.00						
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	年度资金总和	138.00	138.00	124.47	90.20%	7.00						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	提高公路养护质量, 加强桥涵养护、日常保洁、防雪除冰巡查, 定期排除害与不定期检查消防、防疫、道路安全隐患等, 保障公路畅通、整洁、绿化、美丽、舒适、安全, 为行人、驾驶人提供安全舒适的通行环境, 保障公路日常养护、超限运输治理、巡查管理工作正常运转。			提高公路养护质量, 加强桥涵养护、日常保洁、防雪除冰巡查, 定期排除害与不定期检查消防、防疫、道路安全隐患等, 保障公路畅通、整洁、绿化、美丽、舒适、安全, 为行人、驾驶人提供安全舒适的通行环境, 保障公路日常养护、超限运输治理、巡查管理工作正常运转。								
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	验收得分	偏差原因	佐证材料	
	产出指标	数量指标	聘用法律顾问人数	>-2人	2人		7	7				138机构运转项目2绩效表.pdf, 吉林省财政厅吉财建指[2015]1912号.pdf
			车辆运行维护	-5辆	5辆		7	7				138机构运转项目2绩效表.pdf, 吉林省财政厅吉财建指[2015]1912号.pdf
			超限运输治理场地租赁	-7400平方米	7400平方米		7	7				138机构运转项目2绩效表.pdf, 吉林省财政厅吉财建指[2015]1912号.pdf
			日常养护运行管理	>-200次	200次		7	7				138机构运转项目2绩效表.pdf, 吉林省财政厅吉财建指[2015]1912号.pdf
	质量指标	成本指标	公路维护养护项目验收合格率	>-95%	95%		7	7				干线公路养护项目佐证材料.docx, 安防工程项目材料.pdf, 农村公路佐证材料2竣工验收单.docx
			项目成本控制率	100%	100		7	7				公财预指【2022】1号.doc
			公路维护养护保障交通畅通正常运转及时率	100%	100		8	8				干线公路养护项目佐证材料.docx, 安防工程项目材料.pdf, 农村公路佐证材料2竣工验收单.docx
	效益指标	社会效益指标	公路交通畅通率	>-95%	95%		20	20				干线公路养护项目佐证材料.docx, 安防工程项目材料.pdf, 农村公路佐证材料2竣工验收单.docx
		满意度指标	社会群众满意度	>-85%	85%		20	20				干线公路养护项目佐证材料.docx, 安防工程项目材料.pdf, 农村公路佐证材料2竣工验收单.docx
汇总得分:							97					
偏差率(%)				复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表											
项目名称	农村公路养护										
实施单位	公主岭市公路管理段										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政拨款	1373.00	1373.00	1164.91	84.84%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	1373.00	1373.00	1164.91	84.84%	7.00					
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况								
	完成公主岭市农村公路养护及路面小修网 管处理总里程2873.005公里。		已完成农村公路养护及路面小修网管处理2873.005公里，降低因公路网管问题造成的重大交通 事故率，保障群众出行安全，改善和提高公路的环境质量。								
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	偏差原因 分析及改 进措施	权重	自评 得分	校验 得分	偏差 原因	佐证材料
	产出 指标	数量指标	公路(桥、隧 道)养护总里程	>=2873.005公里	2873.005公里		12	12			农村公路佐证 材料1.pdf
		质量指标	路面修缮合格率	>=2873.005公里	2873.005公里		12	12			农村公路佐证 材料2竣工验 收单.docx
		成本指标	每公里成本	>=0.477万元	0.477万元		13	13			农村公路佐证 材料1.pdf
		时效指标	公路修缮完成及 时效	>=2873.005公里	2873.005公里		13	13			农村公路佐证 材料2竣工验 收单.docx
	效益 指标	经济效益指 标	道路车辆通行量 增长率	增长	明显增长	受自然灾害、 季节、温度、 汛期、外力等 因素的影响	10	9.9			农村公路佐证 材料2竣工验 收单.docx
		社会效益指 标	破损路段减少率	减少	明显减少	受自然灾害、 季节、温度、 汛期、外力等 因素的影响	10	9.9			农村公路佐证 材料2竣工验 收单.docx
		可持续影响 指标	公路畅通率	>=2873.005公里	2873.005公里		10	10			农村公路佐证 材料2竣工验 收单.docx
		满意度指标	使用人员满意度	>=500人	500人		10	10			农村公路佐证 材料2竣工验 收单.docx
	汇总得分:								96.8		
偏差率(%)			复核结论	()优秀 ()良好 ()一般 ()较差							

项目支出绩效自评表

项目名称		普通公路安全设施隐患整治工程										
实施单位		公主岭市公路管理段										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分						
	当年财政拨款	1232.97	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	年度资金总和	1232.97	0.00	0.00	0.00%	0.00						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况									
	<p>根据《公主岭市2021年普通公路安全设施隐患整治工程可行性研究报告评估报告》（京秀资审字【2021】JXJLM008号），同意本单位建设公主岭市2021年普通公路安全设施隐患整治工程。（项目代码2103-220381-04-01-521926）排灌国有公路、BOT公路、县级专养公路、县级非专养公路十二条，共计里程474.478公里。</p>		<p>排灌国有公路、BOT公路、县级专养公路、县级非专养公路十二条，共计里程474.478公里。主要工程规模包括单柱式标志928块，单悬臂标志463块，附着标志20块，热缩标线323平方米，减速标线15257平方米，路侧护栏3363.8米，桥梁护栏365.2米，道口表柱857个，平面交叉降道3358平方米。项目总投资预算1232.97万元。</p>									
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料	
	产出指标	数量指标	公路建设完成率	≥100	100		12	12				安防工程项目材料.pdf
		质量指标	完成项目验收合格率	≥100	100		12	12				安防工程项目材料.pdf
		成本指标	每公里成本	≤2.6万元	2.6万元		13	13				安防工程项目材料.pdf
		时效指标	检测报告按时提交率	≥100	100		13	13				安防工程项目材料.pdf
	效益指标	经济效益指标	减少安全隐患道路通车	≥100	96	受自然灾害、季节、温度、汛期、外力等因素的影响	13	11.7				安防工程项目材料.pdf
		可持续发展指标	增加标志标牌	≥100	100		13	13				安防工程项目材料.pdf
满意度指标		社会群众满意度	≥100	95	受自然灾害、季节、温度、汛期、外力等因素的影响	14	12.3				安防工程项目材料.pdf	
汇总得分:								87				
偏差率(%)				复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

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 年度本年收入 3245.14 万元，年初结转结余 728.5 万元，收入总计 3973.64 万元；本年支出 3737.68 万元，年末结转结余 235.96 万元，支出总计 3973.64 万元。与 2021 年收入总计 6053.38 万元相比减少 2079.74 万元，降低 34.36%。与 2021 年支出总计 6053.38 万元相比，减少 2079.74 万元，降低 34.36%。主要原因：2022 年度压缩各项经费支出，公路养护项目支出压减。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3245.14 万元，其中：财政拨款收入 2022.94 万元，占 62.34%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1222.21 万元，占 37.66%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3737.68 万元，其中：基本支出 389.88 万元，占 10.43%；项目支出 3347.8 万元，占 89.57%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 365.95 万元，占 9.79%；公用经费 23.93 万元，占 0.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入 2022.94 万元，与 2021 年相比，财政拨款收入减少 97.11 万元，降低 4.58%；2022 年度财

财政拨款支出 2029.18 万元,与 2021 年相比,支出减少 543.01 万元,降低 21.11%,主要原因:财政预算公路养护工程项目已完工部分未结算。

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 2029.18 万元,占本年支出合计的 54.29%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 543.01 万元,降低 21.11%。主要原因:财政预算公路养护工程项目已完工部分未结算。

(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 2029.18 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 168.7 万元,占 8.31%;卫生健康支出 19.57 万元,占 0.96%;交通运输支出 1823.7 万元,占 89.87%;住房保障支出 17.2 万元,占 0.85%。

(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 2627.6 万元,支出决算为 2029.18 万元,完成年初预算的 77.23%。其中:

1. 社会保障和就业支出,年初预算为 171.28 万元,支出决算为 168.7 万元,完成年初预算的 98.49%。决算数小于预算数的主要原因是在编人员人数有变动。

2. 卫生健康支出,年初预算为 19.83 万元,支出决算为

19.57 万元，完成年初预算的 98.69%。决算数小于预算数的主要原因是在编人员人数有变动。

3. 交通运输支出，年初预算数为 2411.53 万元，支出决算为 1823.7 万元，完成年初预算的 75.62%。决算数小于预算数的主要原因是公路养护工程项目已完工部分未结算。

4. 住房保障支出，年初预算数为 22.04 万元，支出决算为 17.2 万元，完成年初预算的 78.03%。决算数小于预算数的主要原因是在编人员人数有变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2029.18 万元，其中：人员经费 365.95 万元，主要包括：基本工资 116.41 万元、津贴补贴 0.02 万元、奖金 5.25 万元、绩效工资 36.49 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.72 万元、职业年金缴费 2.06 万元、职工基本医疗保险缴费 12.23 万元、公务员医疗补助缴费 7.34、住房公积金 17.2 万元、退休费 137.72 万元、抚恤金 0.26 万元、生活补助 0.24 万元。

公用经费 23.93 万元，主要包括：办公费 3.85 万元、印刷费 0.99 万元、手续费 0.01 万元、水费 2.44 万元、电费 3.97 万元、邮电费 1.09 万元、取暖费 4 万元、物业管理费 0.33 万元、差旅费 3.1 万元、维修（护）费 0.12 万元、劳务费 0.5 万元、工会经费 3.53 万元。

七、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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算 20 万元，支出决算为 12.56 万元，完成预算的 62.8%；较上年减少 2.53 万元，下降 16.77%。决算数小于预算数的主要原因严格控制预算执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 12.56 万元，占 62.8%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。本年无此项支出。

2. 公务用车购置及运行费预算 20 万元，支出决算为

12.56 万元，完成预算的 62.8%，主要原因是严格预算执行。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。本年无此项支出。

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 0 万元。。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度部门预算 3 项目等 3 个二级项目进行绩效自评，共涉及资金 2111 万元，绩效自评率为 100%。

（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

2022 年公路日常养护运行管理及超限运输治理项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 138 万元，执行数 124.47 万元，执行率为 90.2%。该项目绩效目标完成情况如下：提高公路养护质量，加强桥涵养护、日常保洁、防雪除滑巡查。定期排除查与不定期检查消防、防疫、道路安全隐患等，保障公路畅通、整洁、绿化、美丽、舒适、安全，为行车人、行路人提供安全舒适的通行环境。保障公路日常养护、超限运输治理、巡查

管理工作正常运转。100%完成年度总体目标。

2022年农村公路养护项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。项目全年预算数1373万元，执行数1164.91万元，执行率为84.84%。该项目绩效目标完成情况如下：完成农村公路养护及路面小修病害处理2873.005公里。降低因公路病害问题造成的重大交通事故率，保障群众出行安全，改善和提高公路的环境质量。100%完成年度总体目标。

2021年普通公路安全设施隐患整治工程项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。项目全年预算数600万元，执行数0万元，执行率为0%。该项目绩效目标完成情况如下：排查国省公路、BOT公路、县级专养公路、县级非专养公路十二条，共计里程474.478公里。主要工程项目完成单柱式标志928块，单悬臂标志463块，附着标志20块，热熔标线833平方米，减速标线15257平方米，路侧护栏5863.8米，桥梁护栏365.2米，道口表柱857个，平面交叉路面3358平方米。100%完成年度总体目标。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：项目资金使用合理，完成年度总体目标。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增

加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是……。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，公主岭市公路管理段共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是公路养护巡路车；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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、**上级补助收入**：指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辅助活动取得的收入。

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**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经

费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。