

监督索引号 53042400634800301000

华宁县地方公路管理段 2023 年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023 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总表

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、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023 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、单位绩效自评情况

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）2023 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 1,763.38 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”，重点对路肩、排水设施、挡墙等构造物进行整治，尤其是经过村镇或易坍塌路段作为重点整治对象，加大整治力度，使路容路貌有很大改变。更好地为农村经济社会发展提供了有力保障。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置 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；

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

华宁县地方公路管理段作为二级预算单位纳入华宁县交通运输局部门 2023 年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

华宁县地方公路管理段 2023 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），参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公管理事业人员 22 人。年末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）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 29 人（离休 0 人，退休 29 人）。

年末其他人员 0 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 0 人。

车辆编制 2 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注

栏说明原因并注明为空表。例如：本部门 XX 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023 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 2023 年度收入合计 7,339,996.90 元。其中：财政拨款收入 3,429,996.90 元，占总收入的 46.73%；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%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 3,910,000.00 元，占总收入的 53.27%。与上年相比，收入合计减少 1,175,519.64 元，下降 13.80%。其中：财政拨款收入减少 525,979.64 元，下降 13.30%；上级补助收入减少 0.00 元，下降 0.00%；事业收入减少 0.00 元，下降 0.00%；经营收入减少 0.00 元，下降 0.00%；附属单位上缴收入减少 0.00 元，下降 0.00%；其他收入减少 649,540.00 元，下降 14.25%。主要原因是 2023 年在职人员退休 5 人，2023 年 8 月新招 3 人，工资及公用经费减少。

二、支出决算情况说明

华宁县地方公路管理段 2023 年度支出合计 7,339,996.90 元。其中：基本支出 3,409,872.90 元，占总支出的 46.46%；项目支出 3,930,124.00 元，占总支出的 53.54%；上缴上级支出元，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，支出合计减少 1,175,519.64 元，下降 13.80%。其中：基本支出减少 509,573.79 元，下降 13.00%；项目支出减少 665,945.85 元，下降 14.49%；上缴上级支出减少 0.00 元，下降 0.00%；经营支出减少 0.00 元，下降 0.00%；对附属单位补助支出减少 0.00 元，下降 0.00%。主要原因是 2023 年在职人员退休 5 人，2023 年 8 月新招 3 人，工资及公用经费减少。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障华宁县地方公路管理段单位机构正常运转的日常支出 3,409,872.90 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 3,356,371.81 元，占基本支出的 98.43 %；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 53,501.09 元，占基本支出的 1.57 %。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障华宁县地方公路管理段单位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 3,930,124.00 元。其中：基本建设类项目支出 3,910,000.00 元，主要是上级拨款上级拨入公路建设和公路养护专项资金；特定目标类项目支出 20,124.00 元，为遗属生活困难补助经费，2023 年领取遗属生活补助的人员共 2 人，补助标准为 947.00 元/人·月，通过发放遗属生活补助，对单位遗属补助人员家属提供生活保障，改善生活质量，切实减轻受助家庭的经济负担。

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 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,429,996.90 元,占本年支出合计的 46.73%。与上年相比减少 525,979.64 元,下降 13.30%,主要原因是 2023 年在职人员退休 5 人,2023 年 8 月新招 3 人,工资及公用经费减少。

(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%;

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%;

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%;

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%;

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%;

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%;

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%;

8.社会保障和就业(类)支出 451,044.40 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 13.15%。主要用于事业单位离退休生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出和对失业保险基金的补助;

9.卫生健康（类）支出 341,340.46 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.95%。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助；

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%；

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%；

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%；

13.交通运输（类）支出 2,418,555.04 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 70.51%。主要用于人员经费、日常公用经费支出；

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

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%；

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%；

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%；

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%；

19.住房保障（类）支出 219,057.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.39%。主要用于缴纳住房公积金；

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%；

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%；

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%；

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%；

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%；

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%；

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%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 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 31,200.00 元，决算为 2,265.00 元，完成年初预算的 7.26%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 12,000.00 元，决算为 1,735.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决

算的 76.60%，完成年初预算的 14.46%；公务接待费支出年初预算为 19,200.00 元，决算为 530.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 23.40%，完成年初预算的 2.76%，具体是国内接待费支出决算 530.00 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。其中：

（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 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 31,200.00 元，支出决算为 2,265.00 元，完成年初预算的 7.26%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，；公务用车运行维护费支出年初预算为 12,000.00 元，决算为 1,735.00 元，完成年初预算的 14.46%；公务接待费支出年初预算为 19,200.00 元，决算为 530.00 元，完成年初预算的 2.76%。2023 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单位严格执行厉行节约，压缩“三公”经费。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 8,431.30 元，下降 78.82%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 元，下降 0.00%；公务用车购置费支出决算减少 0.00 元，下降 0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少 7,961.30 元，下降 82.11%；公务接待费支出决算减少 470.00 元，下降 47.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格执行厉行节约，压缩“三公”经费。

（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。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2.购置车辆 0 辆。具体购置车辆原因、情况等……。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于开展公路养护检查等，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待 1 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 10 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于 2022 年农村公路检查（相关工作，产生的接待批次及人次等）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 2023 年机关运行经费支出 0.00 元，比上年减少 0.00 元，下降 0.00%，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，华宁县地方公路管理段资产总额 5,588,855.19 元，其中，流动资产 87,222.85 元，固定资产 501,632.34 元（净值），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（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 122,505.28 元，其中固定资产减少

58,682.88 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表）

三、政府采购支出情况

2023 年度，单位政府采购支出总额 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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

四、单位绩效自评情况

单位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一般公共预算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。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度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：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，反映部门和单位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。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方

面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

三公经费：三公经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号 53042400634800301111

收入支出决算表

部门：华宁县地方公路管理段

公开01表
金额单位：元

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	3,429,996.90	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	3,910,000.00	八、社会保障和就业支出	38	451,044.40
	9		九、卫生健康支出	39	341,340.46
	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	
	13		十三、交通运输支出	43	6,328,555.04
	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	219,057.00
	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	7,339,996.90	本年支出合计	57	7,339,996.90
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	7,339,996.90	总计	60	7,339,996.90

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

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

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	7,339,996.90	3,429,996.90	0.00	0.00		0.00	0.00	3,910,000.00
208		社会保障和就业支出	451,044.40	451,044.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	375,376.00	375,376.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	57,600.00	57,600.00	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	317,776.00	317,776.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	75,668.40	75,668.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	75,668.40	75,668.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	341,340.46	341,340.46	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	341,340.46	341,340.46	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	173,604.54	173,604.54	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	139,627.24	139,627.24	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	28,108.68	28,108.68	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	6,328,555.04	2,418,555.04		0.00		0.00	0.00	3,910,000.00
21401		公路水路运输	6,328,555.04	2,418,555.04		0.00		0.00	0.00	3,910,000.00
2140106		公路养护	6,328,555.04	2,418,555.04		0.00		0.00	0.00	3,910,000.00
221		住房保障支出	219,057.00	219,057.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	219,057.00	219,057.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	219,057.00	219,057.00	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

部门：华宁县地方公路管理段

公开03表
金额单位：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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,339,996.90	3,409,872.90	3,930,124.00			
208			社会保障和就业支出	451,044.40	430,920.40	20,124.00			
20805			行政事业单位养老支出	375,376.00	375,376.00				
2080502			事业单位离退休	57,600.00	57,600.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	317,776.00	317,776.00				
20808			抚恤	75,668.40	55,544.40	20,124.00			
2080801			死亡抚恤	75,668.40	55,544.40	20,124.00			
210			卫生健康支出	341,340.46	341,340.46				
21011			行政事业单位医疗	341,340.46	341,340.46				
2101102			事业单位医疗	173,604.54	173,604.54				
2101103			公务员医疗补助	139,627.24	139,627.24				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	28,108.68	28,108.68				
214			交通运输支出	6,328,555.04	2,418,555.04	3,910,000.00			
21401			公路水路运输	6,328,555.04	2,418,555.04	3,910,000.00			
2140106			公路养护	6,328,555.04	2,418,555.04	3,910,000.00			
221			住房保障支出	219,057.00	219,057.00				
22102			住房改革支出	219,057.00	219,057.00				
2210201			住房公积金	219,057.00	219,057.00				

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：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	3,429,996.90	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	451,044.40	451,044.40		
	9		九、卫生健康支出	41	341,340.46	341,340.46		
	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				
	13		十三、交通运输支出	45	2,418,555.04	2,418,555.04		
	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	219,057.00	219,057.00		
	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	3,429,996.90	本年支出合计	59	3,429,996.90	3,429,996.90		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	3,429,996.90	总计	64	3,429,996.90	3,429,996.90		

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

支出功能分类科目代码			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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		合计	0.00	0.00	0.00	3,429,996.90	3,409,872.90	20,124.00	3,429,996.90	3,409,872.90	3,356,371.81	53,501.09	20,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	451,044.40	430,920.40	20,124.00	451,044.40	430,920.40	430,920.40	0.00	20,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	375,376.00	375,376.00		375,376.00	375,376.00	375,376.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	57,600.00	57,600.00		57,600.00	57,600.00	57,600.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	317,776.00	317,776.00		317,776.00	317,776.00	317,776.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	0.00	0.00	0.00	75,668.40	55,544.40	20,124.00	75,668.40	55,544.40	55,544.40	0.00	20,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	75,668.40	55,544.40	20,124.00	75,668.40	55,544.40	55,544.40	0.00	20,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	341,340.46	341,340.46		341,340.46	341,340.46	341,340.46	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	341,340.46	341,340.46		341,340.46	341,340.46	341,340.46	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	173,604.54	173,604.54		173,604.54	173,604.54	173,604.54	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	139,627.24	139,627.24		139,627.24	139,627.24	139,627.24	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	28,108.68	28,108.68		28,108.68	28,108.68	28,108.68	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	0.00	0.00	0.00	2,418,555.04	2,418,555.04		2,418,555.04	2,418,555.04	2,365,053.95	53,501.09		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	0.00	0.00	0.00	2,418,555.04	2,418,555.04		2,418,555.04	2,418,555.04	2,365,053.95	53,501.09		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104		公路建设	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
2140106		公路养护	0.00	0.00	0.00	2,418,555.04	2,418,555.04		2,418,555.04	2,418,555.04	2,365,053.95	53,501.09		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	219,057.00	219,057.00		219,057.00	219,057.00	219,057.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	219,057.00	219,057.00		219,057.00	219,057.00	219,057.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	219,057.00	219,057.00		219,057.00	219,057.00	219,057.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	3,243,227.41	302	商品和服务支出	53,501.09	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	793,455.00	30201	办公费	22,284.32	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	83,543.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	12,000.00	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,466,006.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	317,776.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3,000.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	173,604.54	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	139,627.24	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	38,158.63	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	219,057.00	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	113,144.40	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	57,600.00	30217	公务接待费	530.00	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	55,544.40	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19,957.77	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5,994.00	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	1,735.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		3,356,371.81	公用经费合计					53,501.09

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

部门：华宁县地方公路管理段

项目经费											
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	0.00	302	商品和服务支出	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	20,124.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	20,124.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	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	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	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	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	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						

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

公开08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	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		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支和年初、年末结转结余情况。

备注：本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次							
			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：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：华宁县地方公路管理段

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2			2,265.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			1,735.00
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	12,000.00	1,735.00	1,735.00
3. 公务接待费	7	19,200.00	530.00	530.00
（1）国内接待费	8	—	—	530.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	1.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	10.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	
注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度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。				

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

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	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2			2,265.00
1. 因公出国（境）费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4			1,735.00
（1）公务用车购置费	5			0.00
（2）公务用车运行维护费	6	12,000.00	1,735.00	1,735.00
3. 公务接待费	7	19,200.00	530.00	530.00
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
注：本表所列“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。				

国有资产使用情况表

公开12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	资产原值合计	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				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
合计	1	5,588,855.1	6,231,004.25	87,222.85	1,143,781.40	501,632.34	864,938.40	475,715.58					278,843.00	25,916.76	5,000,000.00					

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；

2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

公开13表

部门： 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) 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		2023年部门财政拨款收入3,429,996.90元，其他收入3,910,000.00元；2023年支出合计7,339,996.90元。其中：基本支出3,409,872.90元，项目支出3,930,124.00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		财政拨款“三公”经费支出决算为2,265.00元，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为1,735.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的76.60%，公务接待费支出决算为530.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.40%，具体是国内接待费支出决算530.00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。
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丰富和完善，真正发挥绩效管理的作用。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备 2. 组织实施	一是全面学习政策。为作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 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和本身局具体情况进行客观评价。
三、评价情况分析综合评价结论			一、我单位强化政治理论和业务知识学习培训，致力打造全媒体人才队伍；二、进一步加强媒体融合，新闻宣传工作取得一定成绩；三、进一步加快县级融媒体中心建设，打造传播矩阵。
四、存在的问题和整改情况			1、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；2、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；3、指导学校完善财务规章制度，监督学校依法、依规开展经济活动；4、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，全面合理开展预算绩效自评；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。			

2023年度部门整体支出绩效自评表（空表）

公开14表

部门： 华宁县地方公路管理段 金额单位：元

部门名称		华宁县地方公路管理段						
内容							说明	
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
部门年度目标								
部门年度目	目标					实际完成情况		
预算年度 (2023年)								
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			
	本级							
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						
其他需说明 事项								

备注：1. 我单位是二级局，无整体支出绩效自评情况收支绩效自评。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。

备注：我单位无此事项，此表为空表。

项目支出绩效自评表

公开表15

部门： 华宁县地方公路管理段

金额单位：元

项目名称	8月至12月遗属补助资金								
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 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		1,800.00	1,800.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		1,800.00	1,800.00		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					
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。			按时将遗属补助资金及时发放到个人。					
项目支出绩效指标表									
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	工资福利发放人数（行政编）	=	0	人	0	10.00	10.00	无偏差情况。
产出指标	数量指标	工资福利发放人数（事业编）	=	21	人	21	15.00	15.00	无偏差情况。
产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	27	人	27	15.00	15.00	无偏差情况。
效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转		正常运转	20.00	20.00	无偏差情况。
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	>=	90	%	92	15.00	15.00	无偏差情况。
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	90	%	92	15.00	15.00	无偏差情况。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

项目支出绩效自评表

公开表16

部门： 华宁县地方公路管理段

金额单位：元

项目名称	华宁县地方公路管理段建设项目补助资金								
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 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		4,022,400.00	4,022,400.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		4,022,400.00	4,022,400.00		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					
	完成公路建设项目。			收到华宁县交通运输局拨入上级补助资金后，及时按工程量支付到施工方。					
项目支出绩效指标表									
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	规划编制数	>=	2	个	3	10.00	10.00	无偏差情况。
产出指标	质量指标	质量合格率	=	90	%	100	10.00	10.00	无偏差情况。
产出指标	时效指标	项目建设完成及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差情况。
产出指标	成本指标	工程验收合格率	=	100%	%	100	10.00	10.00	无偏差情况。
效益指标	社会效益	公路养护受益人口数	>=	5	万人	6	20.00	20.00	无偏差情况。
满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度	>=	90	%	95	15.00	15.00	无偏差情况。
满意度指标	服务对象满意度	群众对路面满意度	>=	95	%	95	15.00	15.00	无偏差情况。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

项目支出绩效自评表

公开表17

部门： 华宁县地方公路管理段

金额单位：元

项目名称	华宁县地方公路管理段农村公路建设项目补助资金								
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 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		1,772,300.00	1,772,300.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		1,772,300.00	1,772,300.00		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、江边坡山鸡公路项目、澄华高速公路改扩建连接线等二级公路建设项目。其他：国省道公			收到华宁县交通运输局拨入上级补助资金后，及时按工程量支付到施工方。					
项目支出绩效指标表									
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	规划编制数	=	1	个	2	10.00	10.00	无偏差情况。
产出指标	数量指标	公路工程维修养护数量	=	100%	座	2	10.00	10.00	无偏差情况。
产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差情况。
产出指标	时效指标	项目建设完成及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差情况。
产出指标	成本指标	工程验收合格率	=	100%	%	100	10.00	10.00	无偏差情况。
效益指标	社会效益	公路养护受益人口数	>=	5	万人	6	20.00	20.00	无偏差情况。
满意度指标	服务对象满意度	群众对路面满意度	>=	95	%	95	20.00	20.00	无偏差情况。
其他需要说明的事项			无						
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

项目支出绩效自评表

公开表18

部门： 华宁县地方公路管理段

金额单位：元

项目名称	遗属补助资金						
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 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	22,000.00	18,300.00	18,300.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	22,000.00	18,300.00	18,300.00		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			
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。			按时将遗属补助资金及时发放到个人。			

项目支出绩效指标表

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	工资福利发放人数（行政编）	=	0	人	0	15.00	15.00	无偏差情况。
产出指标	数量指标	工资福利发放人数（事业编）	=	24	人	24	15.00	15.00	无偏差情况。
产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	24	人	24	15.00	15.00	无偏差情况。
效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转		正常运转	19.00	19.00	无偏差情况。
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	=	90	%	92	13.00	13.00	无偏差情况。
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	90	%	92	13.00	13.00	无偏差情况。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。