

2022 年度

四川省乐山市市中区国省干线公路

管理处单位决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 13 日

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释	17
第四部分 附件	20
第五部分 附表	32
一、收入支出决算总表.....	32
二、收入决算表.....	32
三、支出决算表.....	32
四、财政拨款收入支出决算总表	32
五、财政拨款支出决算明细表.....	32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	32
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	32
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	32

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	32
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	32
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	32
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	32

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

乐山市市中区国省干线公路管理处主要职责：（1）负责区国省干线公路、桥涵的日常养护管理工作；（2）负责区国省干线公路的绿化、地质灾害防治、水毁抢险、交安设施维护、路产路权保护等工作；（3）负责制定区国省干线公路养护与道路维修计划并按上级批准的方案组织实施；（4）负责组织实施区国省干线公路交通项目建设、大中修工程的招投标和工程建设质量管理工作。

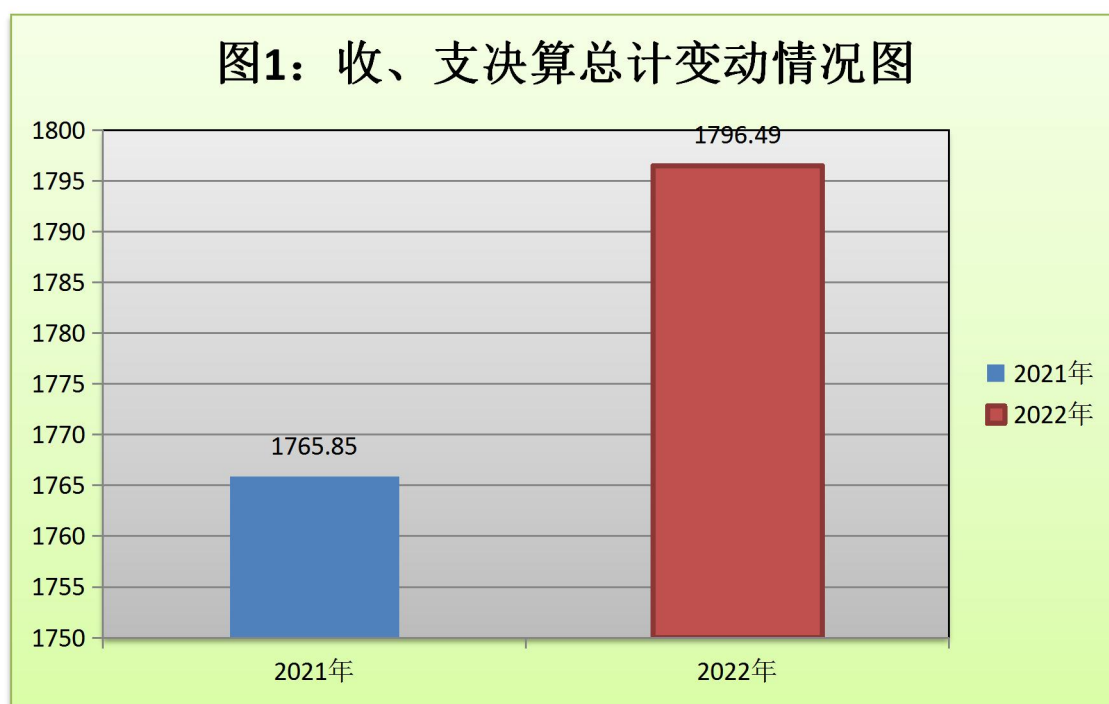
二、机构设置

区国省干线公路管理处为公益一类正科级事业单位，核定编制 101 人，领导职数 1 正 4 副（实有 1 正 3 副），内设机构设置 6 股 1 室，分别为办公室、人事股、财务股、养护管理股、桥梁管理股、工程建设管理股、安全管理股，核定中层职数 7 名。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1796.49 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 30.64 万元，增长 1.7%。主要变动原因：一是增加了财政拨款结转结余盘活存量资金 47.44 万元支付水毁整治项目；二是基本支出人员变动 11 人（其中新增 2 人、退休 9 人、），增加死亡退休人员 9 人抚恤金支出。

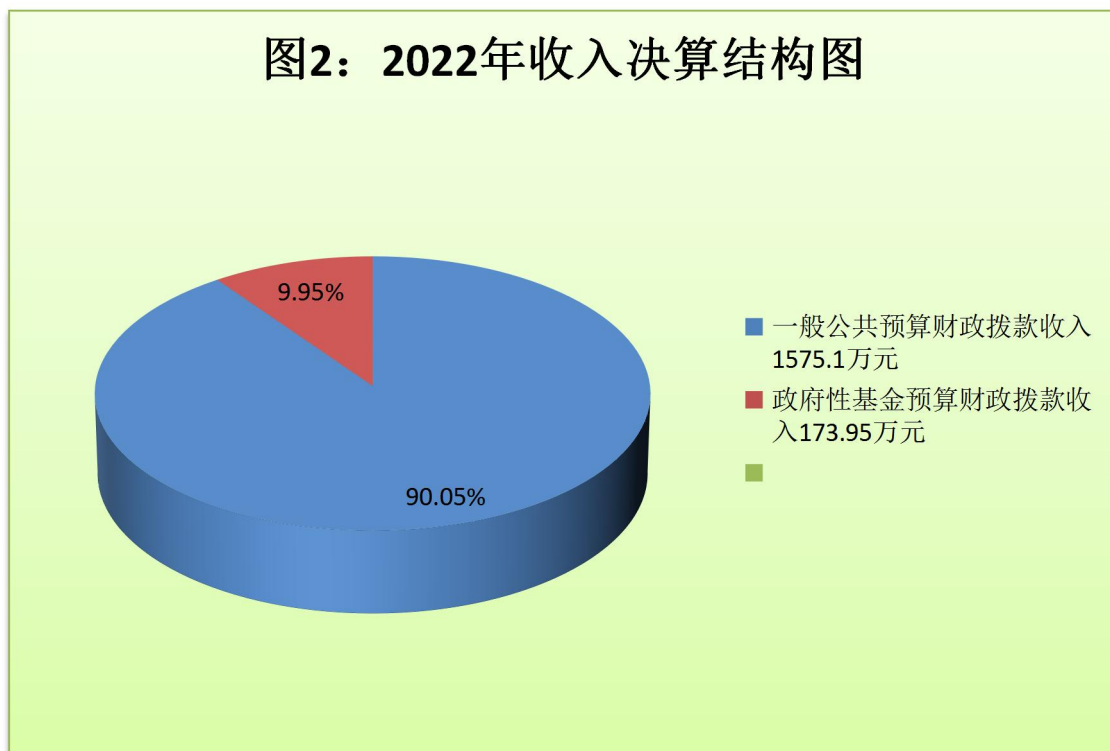


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1749.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1575.10 万元，占 90.05%；政府性基金预算

财政拨款收入 173.95 万元，占 9.95%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%。



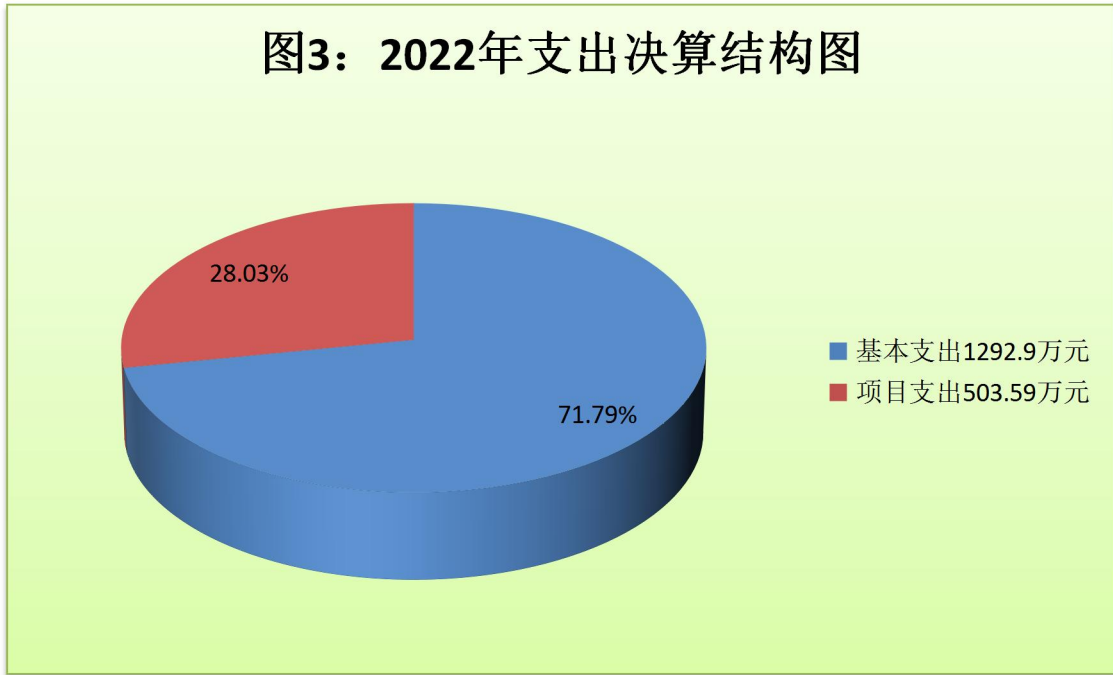
（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1796.49 万元，其中：基本支出 1292.9 万元，占 71.97%；项目支出 503.59 万元，占 28.03%；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%。

图3：2022年支出决算结构图



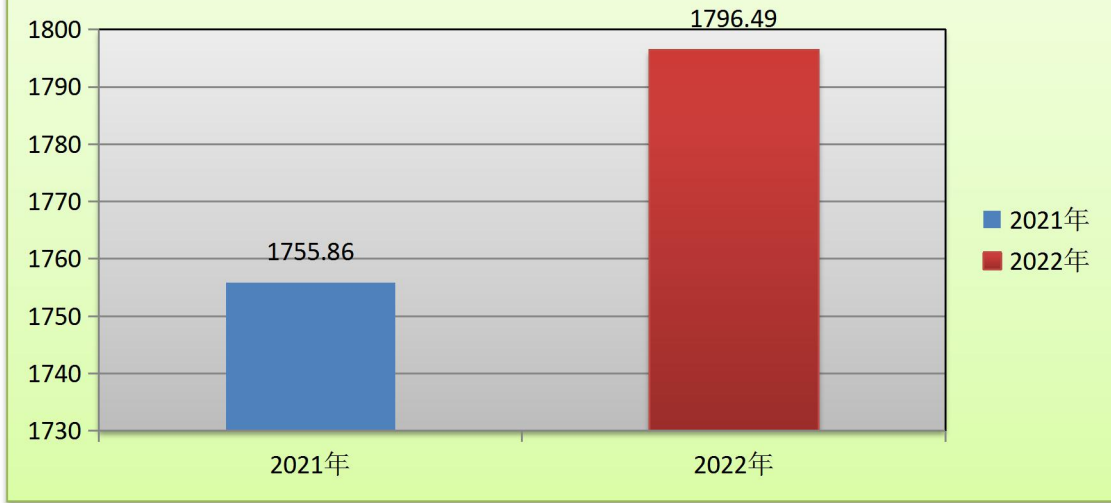
（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 1796.49 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 40.63 万元，增长 2.3%。主要变动原因：一是增加了财政拨款结转结余盘活存量资金 47.44 万元支付水毁整治项目；二是基本支出人员变动 11 人（其中新增 2 人、退休 9 人、），增加死亡退休人员 9 人抚恤金支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图



（注：数据来源于财决 01-1 表）

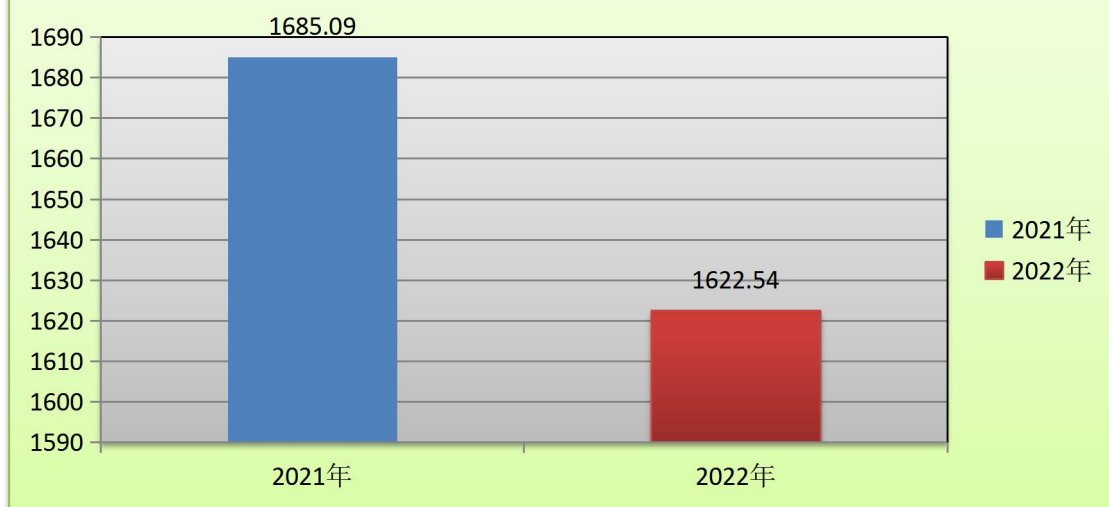
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 年一般公共预算财政拨款支出 1622.54 万元，占本年支出合计的 90.32%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少-62.55 万元，下降-3.72%。主要变动原因：一是 2022 年增加了政府性基金预算财政拨款收入。二是基本支出人员变动 11 人（其中新增 2 人、退休 9 人、）。三、厉行节约压缩经费支出。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

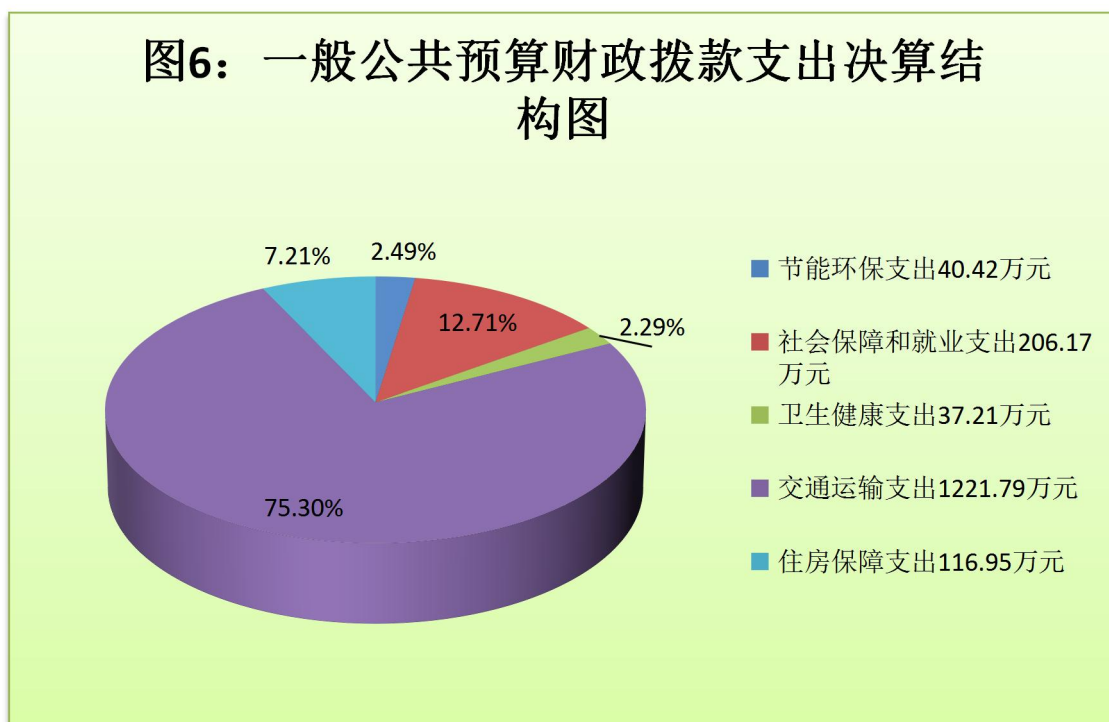


(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1622.54 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 206.17 万元，占 12.71%；卫生健康支出 37.21 万元，占 2.29%；住房保障支出 116.95 万元，占 7.21%；交通运输支出 1221.79 万元，占 75.3%。节能环保支出 40.42 万元，占 2.49%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。)

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 1622.54 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算为 93.17 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算为 47.05 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 40.81 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为 16.13 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为 9.02 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 37.21 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算为 40.41 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为 285.4 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为 936.39 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 116.95 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本

单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1292.9 万元，其中：

人员经费 1191.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 101.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、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

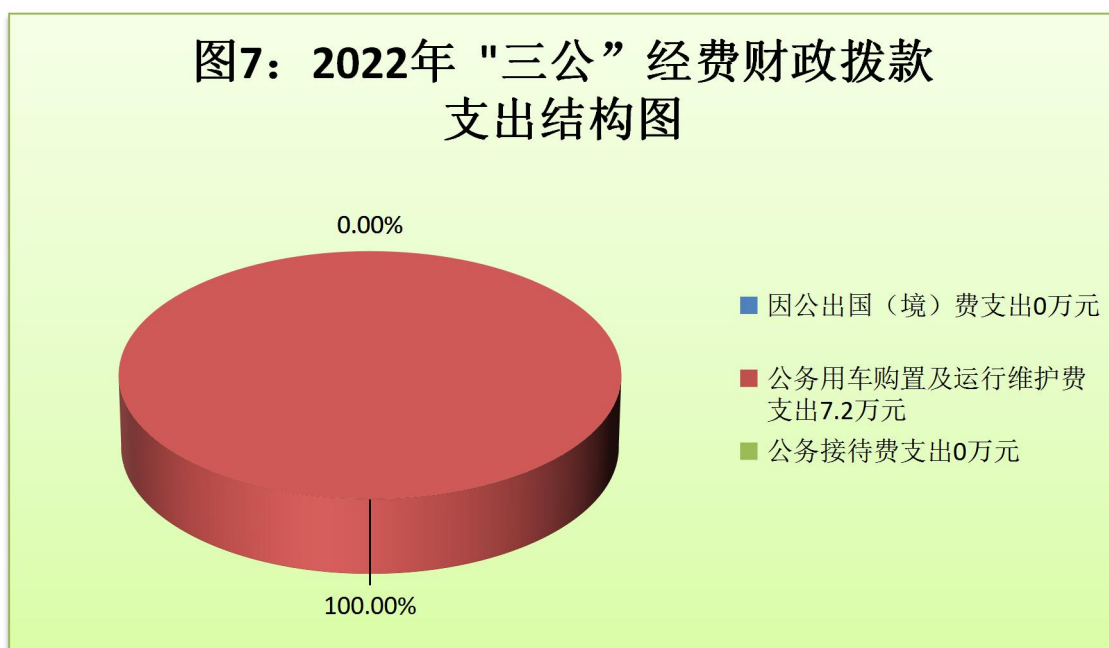
2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 7.2 万元，

完成预算 100%，较上年增加 0.61 万元，增长 9.32%。决算数等于预算数，增长的主要原因是道路巡查车辆使用年限较长，增加了维修费用和油耗。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 7.2 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国

(境)支出决算与 2021 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.2 万元, 完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 0.61 万元, 增长 9.32%。主要原因是道路巡查车辆使用年限较长, 增加了维修费用和油耗。

其中: **公务用车购置支出 0 万元**。全年按规定更新购置公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆、金额 0 万元, 越野车 0 辆、金额 0 万元, 载客汽车 0 辆、金额 0 万元, 主要用于无。截至 2022 年 12 月底, 单位共有公务用车 2 辆, 其中: 轿车 1 辆、越野车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 7.2 万元。主要用于巡查管养路段、办理各股室相关业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元, 完成预算 0%。公务接待费支出 0 万元, 完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2021 年持平。主要原因是 2021 年和 2022 年均无公务接待费支出。

国内公务接待支出 0 万元, 主要用于无(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待 0 批次, 0 人次(不包括陪同人员), 共计支出 0 万元, 具体内容包括: 无。

外事接待支出 0 万元, 主要用于接待无(具体项目)。外事接待 0 批次, 0 人次(不包括陪同人员), 共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 173.95 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，乐山市市中区国省干线公路管理处机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年持平。主要原因是 2021 年和 2022 年无机关运行经费支出

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2022 年，乐山市市中区国省干线公路管理处政府采购支出总额 2.03 万元，其中：政府采购货物支出 2.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于办公设备和小型养护工具购置。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，占政府采购支出总额的 0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，区国省干线公路管理处共有车辆 11 辆，其中：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、特种专业技术用车 9 辆，其他车辆 2 辆，其

他用车主要是用于巡查管养路段、办理各股室相关业务等，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）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对“国省干线养护经费”、“劳务派遣人员工资”、“省厅学习锻炼工作经费”、“2020年度普通国省干线公路养护管理检查考核资金”、“2020年度公路水毁补助资金”5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，本单位对2023年部门整体开展绩效自评，从自评情况来看，区公管处预、决算编制较合理，支出规范，基本达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理，操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。《乐山市市中区国省干线公路管理处2022年度区级部门整体绩效自评报告》和部门预算项目支出绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

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

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

8. 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。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

10、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

11、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：

指规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指除上述项目以外其他用于优抚方面的支出

13、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

14、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：指政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

16、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。

17、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护支出。

18、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出

19、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：

指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21. 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。

22. 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。

23. “三公”经费：指单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24. 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、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。

第四部分 附件

附件

乐山市市中区国省干线公路管理处 2022 年度区级部门整体 绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

乐山市市中区国省干线公路管理处是公益一类正科级事业单位，隶属乐山市市中区交通运输局，核定领导职数 1 正 4 副，事业编制 101 个，内设机构 7 个：办公室、财务股、安全股、养护股、工程股、桥梁股、人事股。

（二）机构职能和人员概况。

一、机构职能：乐山市市中区国省干线公路管理处主要负责区国省干线公路、桥涵的日常养护管理工作；负责区国省干线公路的绿化、地质灾害防治、水毁抢险、交安设施维护、路产路权保护等工作；负责编制区国省干线公路养护与道路维修计划并按上级批准的方案组织实施；负责组织实施区国省干线公路交通项目建设、大中修工程的招标和工程建设质量管理工作。

二、人员概况：区公管处截止 2022 年 12 月 31 日有在编在职人员 83 人；劳务派遣人员年末 60 人；退休人员年末 178 人；遗属供养人员年末 20 人。

（三）年度主要工作任务。

完成市中区竞内所管养 79.524 公里国省干线公路、桥涵的日常养护、绿化、地质灾害防治、水毁抢险、交安设施维护、路产路权保护等工作。

（四）部门整体支出绩效目标。

区公管处严格遵守各项财经纪律和政府采购制度。在资金使用管理过程中，建立了财务管理制度，并有效执行。资金拨付及时到位，使用规范，财务会计资料真实，无截留、挪用项目资金和其它违规问题。各项支出严格遵守财务管理制度，实行专款专用，专人管理，做到按时、按规定范围列支。项目资金的审核与拨付程序合规、手续齐全，单位严格执行中央八项规定和四川省十项规定，严格控制“三公”经费支出，没有违规违法现象，财务资金安全，管理规范，整体运行情况良好。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

区公管处 2022 年决算总收入 1796.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1575.10 万元，政府性基金预算财政拨款 173.95 万元，财政拨款结转结余盘活存量资金 47.44 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

区公管处 2022 年支出决算总金额为 1796.49 万元，其中：交通运输支出 1221.79 万元，社会保障和就业支出 206.17 万元，住房保障支出 116.95 万元，卫生健康支出 37.21 万元，城乡社区支出 173.95 万元，节能环保支出 40.42 万元。

（三）部门财政资金结转结余情况。

2022 年我单位无年末结转和结余资金。

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析。

为扎实做好 2022 年预算工作。一是落实区委区政府各项政策，圆满完成各项任务。二是严格按照区财政局预算编制要求，认真贯彻落实中央、省委、市委市政府关于“厉行节约”的指示要求，扎实做好预算工作，确保预算编制的科学性和准确性。三是加强支出进度管理，完善预算动态监控，提前预计，在完成一般性支出压缩的情况下，确保机构运行和项目实施。

1、预决算编制情况

区公管处按照预算管理要求编制并填报了预算。2022 年区公管处预算下达 1796.49 万元，其中：交通运输支出 1221.79 万元，社会保障和就业支出 206.17 万元，住房保障支出 116.95 万元，卫生健康支出 37.21 万元，城乡社区支出 173.95 万元，节能环保支出 40.42 万元。

预算支出 1796.49 万元，其中：人员经费支出：1191.18 万元，日常公用经费支出：101.72 万元，项目支出 503.59 万元。

2、执行管理情况

我单位水、电、燃油费都厉行节约原则，节约降耗控制良好，杜绝了长明灯，长流水，坚决节能并降低能耗。

“三公”经费：区公管处 2022 年无因公出国（境）经费、无公务接待费；公务用车购置及运行维护费：2022 年区公管处安排公车购置及运行维护费 10 万元，其中：无购置经费、运行维护费 10 万元。截止 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆。

2022年公务用车运行维护费支出7.2万元。主要用于公务用车所需燃料费、维修费及保险费支出，本着厉行节约的原则，都控制在预算范围内开支。

区公管处严格按时间进度进行计划申请，合理安排资金的使用，无超预算情况发生。

3、综合管理情况

我单位逐步健全并完善内控管理制度，严格执行政府采购制度，依法进行预算、决算及其它信息公开，资产管理逐步规范，依法接受财政的各项监督。

4、整体绩效

本次绩效评价其目的是为了全面分析和综合评价我处预算资金的使用管理情况，为切实提高资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。我们按照绩效评价规定组织实施和分析评价，并形成评价结论。2022年区公管处严格遵守各项财经纪律和政府采购制度。在资金使用管理过程中，严格执行财务管理制度。资金专款专用，资金拨付及时到位，使用较规范，财务会计资料真实，无截留、挪用项目资金和其它违规问题。各项支出严格遵守财务管理制度，实行专款专用，专人管理，做到按时、按规定范围列支。部门职责履行到位，服务对象满意。

（二）特定目标类项目绩效分析。

1.整体情况

2022年区公管处实施项目5个，其中：

年初财政预算项目2个：①国省干线养护经费项目绩效目标

完成情况, 预算数 68.6 万元, 预算执行数 68.6 万元, 完成预算 100%。②2022 年度劳务派遣人员工资项目绩效目标完成情况, 预算数 209.78 万元, 预算执行数 209.78 万元, 完成预算 100%。

当年新增且实施完毕项目 3 个: ①2020 年度公路水毁补助支出 47.44 万元。②2022 年度省厅学习锻炼工作经费支出 3.815 万元。③2020 年度普通国省干线公路养护管理检查考核资金 173.95 万元。

通过项目实施, 为公路畅通提供养护保障, 安全保障。每月定期对养护工作进行检查考核以及进行交通量及公路桥梁数据观测、调查统计上报等。确保管养公路路面、交安设施、桥梁完好、路况稳定。促进发展、提高道路整洁率、畅通率。

2.100 万以上项目:

项目 1: 2022 年度劳务派遣人员工资

项目 2: 2020 年度普通国省干线公路养护管理检查考核资金

(三) 结果应用情况。

我单位全面贯彻落实区政府重大决策部署, 紧扣工作主线, 落实各项财政政策, 促进工作推进。对上级单位下达给本单位的经费制度健全、程序严格、管理规范, 严格执行财务管理各项规定, 定期开展自查自纠, 杜绝奢侈浪费, 确保了财政资金支出的均衡平稳, 科学合理。同时, 利用有限的资金, 着力提高资金使用绩效, 把资金放大使用, 用好、用活, 在完成一般性支出压减的情况下, 确保机关运行和项目的实施, 圆满完成年初任务。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

区公管处严格遵守各项财经纪律制度。资金使用管理过程中，内控制度和财务管理制度得到有效执行。资金专款专用，拨付及时，使用较规范，财务会计资料真实，无截留、挪用项目资金和其它违规问题。部门职责履行到位，服务对象满意。

（二）存在问题。

通过对整体支出情况的分析，2022年我处整体支出虽然基本保证了本单位的正常运行和职能履行，但在预算编制、执行和管理过程中仍存在一些困难和问题：

1、绩效目标的设定不够科学精细，指向不够明确，定性多，量化少，内容不全面。

2、政府采购预算编制不够严谨，合理性有待进一步提高。

（三）改进建议。

1、提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，合理设置绩效目标，依据单位职责和年度工作重点，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。

2、加强预算管理，注重预算编制的前瞻性，按照《预算法》及其实施条件的相关规定，按照政策规定及本单位的发展规划，结合上一年预算执行情况和本年度预算支出收支变化因素，科学、合理地编制本年预算，在预算执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	国省干线养护经费		年度：	2022			
主管部门：	乐山市市中区交通运输局部门		实施单位：	乐山市市中区国省干线公路管理处			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	68.6		68.6		1		
其中：财政拨款	68.6		68.6		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2022年根据单位日常工作安排，计划开展投入养护车辆9台，劳务聘用人员考核人数60人，全面保障区国省干线公路管理处工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。			考核劳务派遣人员60人，保障养护车辆正常运行，全面保障区国省干线公路管理处工作的正常开展，按时完成了年度工作任务目标。民众满意度≥99%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	劳务聘用人员考核人数	60人	60人	7	7	
	数量指标	养护车辆数量	9台	9台	6	6	
	质量指标	劳务聘用人员考核达标率	100%	100%	6	6	
	质量指标	车辆养护费用支付合规率	100%	100%	6	6	
	时效指标	劳务聘用人员考核及时率	100%	100%	6	6	
	时效指标	养护车辆养护费用支付及时率	100%	100%	7	7	
	成本指标	劳务聘用人员绩效工资控制数	8236.8元/人年	8236.8元/人年	6	6	
	成本指标	养护车辆费用	21300元/台	21300元/台	6	6	
效益指标	社会效益指标	国省干线公路通车率	≥99	≥99	10	10	
	社会效益指标	交安设施正常使用率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	公路养护管理制度健全性	优良中低差	良	10	10	
满意度指标	满意度指标	民众满意度	≥99	≥99	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	劳务派遣人员工资	年度:	2022				
主管部门:	乐山市市中区交通运输局部门	实施单位:	乐山市市中区国省干线公路管理处				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	209.78	209.78	1				
其中：财政拨款	209.78	209.78	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2022年根据单位日常工作安排，计划安排劳务派遣人员59人，全面保障区国省干线公路管理处工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。			每月按时支付劳务派遣人员59人工资及保险，全面保障区国省干线公路管理处工作的正常开展，按时完成了年度工作任务目标。劳务人员满意度100%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分比)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	劳务派遣人员人数	59	59	15	15	
	质量指标	劳务派遣人员工资发放准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	劳务人员工资发放及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	劳务人员工资人均控制数	35556元/人/年	35556元/人/年	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障劳务派遣人员正常工作秩序率	100%	100%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	考核管理制度健全性	优良中低差	优良中低差	10	10	
满意度指标	满意度指标	劳务人员满意度	100%	100%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	省厅学习锻炼工作经费	年度:	2022				
主管部门:	乐山市市中区交通运输局部门	实施单位:	乐山市市中区国省干线公路管理处				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	4.1	3.81	0.929268293				
其中：财政拨款	4.1	3.81	0.929268293				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为抢抓成渝地区双城经济圈建设和乡村振兴战略发展机遇，加强交通专业人才培养，适应交通运输事业深度融入新发展格局。			按时支付各项费用，选派人员满意度≥99%			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分比)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	业务工作差旅人次	≥118 个工作日	120 个工作日	10	10	
	数量指标	租房月数	6 月	6 月	10	10	
	质量指标	差旅补助发放准确率	100%	100%	5	5	
	质量指标	房屋租金支付准确率	100%	100%	5	5	
	时效指标	差旅补助发放及时率	100%	100%	5	5	
	时效指标	房屋租金支付及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	房屋租金成本	≤2500 元/月	2400 元/月	10	10	
	成本指标	差旅补助成本	≤150 元/天	150 元/天	10	10	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	差旅报销管理制度健全性	优良中低差	良	20	20	
满意度指标	满意度指标	选派人员满意度	≥99	≥99	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	2020 年度公路水毁补助资金	年度:	2022				
主管部门:	乐山市市中区交通运输局部门	实施单位:	乐山市市中区国省干线公路管理处				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	47.44	47.44	1				
其中：财政拨款	47.44	47.44	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2021 年水毁整治工程款、监理费、设计费、检测费			实际完成工程项目 3 个，均验收合格，项目和配套费用按合同约定支付，民众满意度≥99%			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	水毁整治项目个数	≥3 个	3 个	10	10	
	质量指标	水毁整治项目验收合格率	100%	100%	15	15	
	时效指标	水毁整治工程完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	水毁整治项目所涉金额	≤47.44 万元	47.44 万元	15	15	
	社会效益指标	公路及桥梁正常通行率	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	工程项目管理机制健全率	良	良	15	15	
满意度指标	满意度指标	民众满意度	≥95	≥95	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	2020 年度普通国省干线公路养护管理检查考核资金	年度:	2022				
主管部门:	乐山市市中区交通运输局部门	实施单位:	乐山市市中区国省干线公路管理处				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	173.95	173.95	1				
其中：财政拨款	173.95	173.95	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成 2022 年国省干线公路 79.524 公里养护工作。为国省干线公路畅通提供养护保障，安全保障，公路行业信息数据管理保障。每月定期对养护工作进行检查考核以及进行交通量及公路桥梁数据观测、调查统计上报等。确保干线公路路面、交安设施、桥梁完好、路况稳定。			完成 2022 年国省干线公路 79.524 公里养护工作。为国省干线公路畅通提供养护保障，安全保障。每月定期对养护工作进行检查考核以及进行交通量及公路桥梁数据观测、调查统计上报等。确保干线公路路面、交安设施、桥梁完好、路况稳定。民众满意度≥99%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分比)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	劳务人员考核人数	60 人	60 人	3	3	
	数量指标	养护车辆数量	9 台	9 台	5	5	
	数量指标	养护国省干线公路里程数	79.524 公里	79.524 公里	3	3	
	数量指标	水毁整治、交安设施新增及维修里程	79.524 公里	79.524 公里	5	5	
	质量指标	养护车辆费用支付及时率	100%	100%	3	3	
	质量指标	劳务聘用人员考核达标率	100%	100%	3	3	
	质量指标	路面完好率	≥99	≥99	3	3	
	质量指标	公路养护验收合格率	≥99	≥99	3	3	
	时效指标	劳务聘用人员考核及时率	100%	100%	2	2	
时效指标	养护车辆养护费用支付及时率	100%	100%	2	2		

	时效指标	水毁、交安设施维护及时率	100%	100%	3	3	
	时效指标	公路养护验收及时率	100%	100%	3	3	
	成本指标	养护车辆费用控制数	≤76000 元/ 台	76000 元/台	3	3	
	成本指标	水毁整治、交安设施新增及维护控制数	≤0.4 万元/ 公里	0.4 万元/公里	3	3	
	成本指标	国省干线公路小修保养	≤0.52 万元/ 公里	0.52 万元/公里	3	3	
	成本指标	劳务人员绩效控制数	5500 元/人年	5500 元/人年	3	3	
效益指标	社会效益指标	国省干线公路通车率	≥99	≥99	10	10	
	社会效益指标	交安设施正常使用率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	公路养护管理制度健全性	优良中低差	良	10	10	
满意度指标	满意度指标	民众满意度	≥99	≥99	10	10	

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表