

2022年度

四川省德阳市广汉市公路路政管理所决算公开

目录

公开时间：2023年 10 月 9 日

第一部分 单位概况	错误！未定义书签。
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	错误！未定义书签。
第一部分 单位概况	3
一、主要职责	3
二、机构设置	3
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	13
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。	13
第四部分 附件	16
广汉市公路路政管理所	16

一、部门（单位）状况	16
二、部门财政拨款收支情况	16
三、部门整体绩效分析	17
四、评价结论及建议	19
第五部分 附表	35

第一部分 单位概况

一、主要职责

广汉市公路路政管理所依法行使对广汉市境内地方公路的路产路权的保护、管理工作。并依据《公路法》和有关的政策法规收取公路路产补偿费。

二、机构设置

广汉市公路路政管理所是具有参公管理性质的事业单位，事业编制数15人。2022年年末实有在职人员总数46人，其中：正式人员15人，超限协助执法人员31人。财政预算纳入二级核算管理。

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年度广汉市公路路政管理所收入合计563.48万元，与2021年相比增加102.01万元，增加了22.15%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加了102.01万元。

2022年公路路政管理所支出总计592.35万元。与2021年相比增加了121.89万元，增加了25.91%。主要原因是主要原因：

(1) 社会保障和就业支出较上年减少了1.52万元，(2) 卫生健

康支出较上年增长了3.67万元, (3) 交通运输支出较上年增加了120.89万元, (4) 住房保障支出较上年减少了1.15万元。

(图1：收、支决算总计变动情况图)



二、收入决算情况说明

2022年本年收入合563.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入563.48万元，占收入100%；其他收入0万元，占0%。

(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592.35万元，其中：基本支出592.35

万元，占100%；项目支出0万元，占0%

（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年广汉市公路路政管理所本年财政拨款收入合计563.48万元。与2021年财政拨款收入合计相比增加了102.01万元，增加了22.15%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加了102.01万元。2022年广汉市公路路政管理所本年财政拨款支出合计592.35万元，与2021年支出合计相比增加了121.9万元，增加了25.91%。主要原因：（1）社会保障和就业支出较上年减少了1.52万元，（2）卫生健康支出较上年增长了3.67万元，（3）交通运输支出较上年增加了120.89万元，（4）住房保障支出较上年减少了1.15万元。（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592.35万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加了121.9万元，增加25.91%。主要原因：（1）社会保障和就业支出较上年减少了1.52万元，（2）卫生健康支出较上年增加了3.67万元，（3）交通运输支出较上年增加了120.89万元，（4）住房保障支出较上年减少了1.15万元。

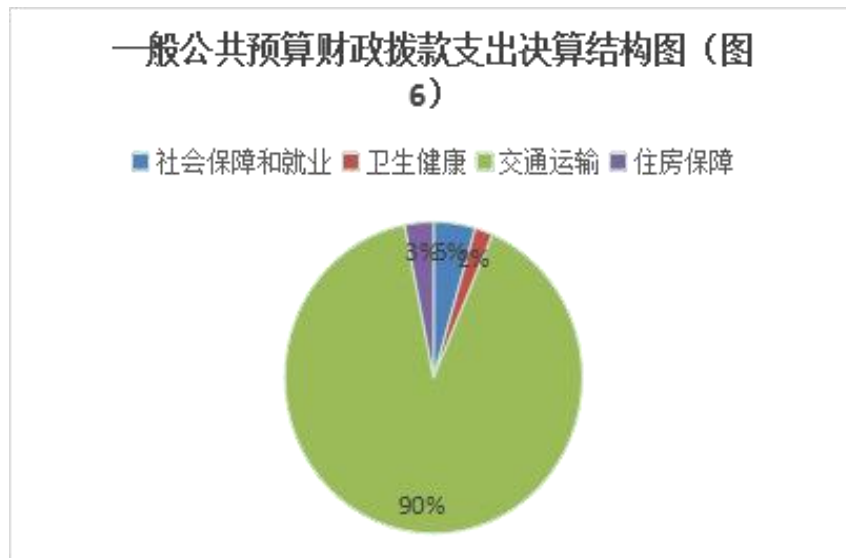
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（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592.35万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出26.9万元，占4.54%；卫生健康（类）支出11.61万元，占1.96%；交通运输（类）支出535.32万元，占90.37%；住房保障（类）支出18.51万元，占3.12%。

（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592.35万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业：支出决算为26.9万元，完成预算100%。

2. 卫生健康：支出决算为11.61万元，完成预算100%。

3. 交通运输支出：支出决算为535.32万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款不足，预支其他往来款支出。

4. 住房保障支出：支出决算为18.51万元，完成预算100%。

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592.35万元，其中：

人员经费285.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费306.62万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他

交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出预算为10.85万元，决算为9.25万元，完成预算100%，较上年减少了0.17万元，主要原因是“三公”经费中公务用车运行维护费增加，外出巡查量增加，相应的增加了公务用车维护费的支出。

（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9.25万元，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个，出国（境）0人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.25万元，完成预算102.78%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.17万元，下降1.89%。主要原因是截止 2021 年底单位共有公务用车 3 辆，其中越野车 1 辆，皮卡车 2 辆。其中：公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行维护费支出 9.42 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比上年减少是由于疫情阶段车辆只用于疫情卡点值守，车辆磨损相对较小。

3. 公务接待费支出0万元。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元，

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

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，广汉市公路路政管理所机关运行经费支出306.62万元，比2021年增加230.37万元，增长302.12%。主要原因是伙食补助费计入其他商品服务支出，使日常公用经费使用增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，广汉市公路路政管理所共有车辆3辆（财政拨款购置2辆，非财政拨款购置1辆），其中：其他用车1辆，小型载客汽车2辆。车辆均用于日常巡查。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，2022年本部门没有项目预算，固没有项目可开展绩效目标情况自评。

1. 项目绩效目标完成情况。

无

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《广汉市公路路政管理所部门 2021 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

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. 一般公共服务支出（类）…（款）…（项）：指……。

10. 外交支出（类）…（款）…（项）：指……。

11. 公共安全支出（类）…（款）…（项）：指……。

12. 教育支出（类）…（款）…（项）：指……。

13. 科学技术支出（类）…（款）…（项）：指……。
14. 文化体育与传媒支出（类）…（款）…（项）：指……。
15. 社会保障和就业支出（类）…（款）…（项）：指……。
16. 卫生健康支出（类）…（款）…（项）：指……。
17. 节能环保支出（类）…（款）…（项）：指……。
18. 城乡社区支出（类）…（款）…（项）：指……。
19. 农林水支出（类）…（款）…（项）：指……。
20. 交通运输支出（类）…（款）…（项）：指……。
21. 资源勘探工业信息等支出（类）…（款）…（项）：指……。
22. 商业服务业等支出（类）…（款）…（项）：指……。
23. 金融支出（类）…（款）…（项）：指……。
24. 自然资源海洋气象等支出（类）…（款）…（项）：指……。
25. 住房保障支出（类）…（款）…（项）：指……。
26. 粮油物资储备支出（类）…（款）…（项）：指……。
- ……
- ……
- ……

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “三公”经费：指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。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。

31. 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。

32. ……。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

广汉市公路路政管理所 2022年部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）状况

（一）机构组成

广汉市公路路政管理所内设机构为三室一站，分别为办公室、财务室、稽查室、向阳超限检测站；广汉市公路路政管理所是具有参公管理性质的事业单位，财政预算纳入二级核算管理。

（二）机构职能

我所负责维护管理者、经营者、使用者的合法权益，根据《公路法》、《公路安全保护条例》及其他有关法律、法规和规章的规定，实施保护公路、公路用地及公路附属设施的行政管理。依法做好公路保护工作，保障公路的完好、安全、畅通。

（三）人员概况

参公编制数15人，2022年年末实有在职人员总数46人，其中：正式人员15人，超限协助执法人员31人。

二、部门财政拨款收支情况

（一）部门财政拨款收入情况

2022年总收入数 460.47 万元。其中：社会保障和就业28.42万元，卫生健康7.94万元，住房保障19.66 万元，交通运404.45 万元。

（二）部门财政拨款支出情况

2022年支出总额592.35万元，其中：社会保障和就业支出26.91万元，卫生健康支出11.61万元，住房保障支出18.51万元，交通运输支出535.32万元。比2021年支出预算总数增加121.9万元，主要是因为物价上升，交通运输支出增加幅度较大主要是因为疫情购买物质增加，费用上升。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1、人员项目类绩效分析

我所基本支出2022年按月或季度进行申报，其中人员工资按月申报并直接支付，日常公用经费按月进行申报并支付，非专审项目支出按月申报并授权支付，其中1-6月执行进度 60%，1-9月执行进度数 80%，1-12月执行进度100%。

2、运转类项目绩效分析

2022年公路运输管理支出为535.32万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；社会保障和就业支出

26.9万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及机关事业单位职业年金缴费的经费支出；卫生健康支出11.61万元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗、其他卫生健康的经费支出；住房保障支出18.51万元，主要用于职工住房公积金的经费支出。

3. 特定目标类项目绩效分析

无

（二）部门整体履职绩效分析

我所高度重视，精心组织，坚持厉行节约和从紧编制预算的原则，加强预算绩效管理，严格贯彻《预算法》，科学合理编制预算。按照广汉市财政局下达的2022年部门预算，实行全面预算管理，建立预算执行管理责任制，财务部门对单位的财政预算指标、已批复用款计划及资金支付数进行全面认真地账务核对和梳理，按要求严格预算管理，严格按照批复的预算、用款计划的要求支付资金，加强账务核算和资金支付管理等环节的基础工作。定期将预算执行的相关信息进行统计分析，及时发现并解决存在问题。

（三）结果应用情况。

按照广汉市财政局的要求，我所认真组织实施绩效评价工作，确定评价目的、内容、任务、依据、评价时间及要求，进一步完善和修改方案，并依法接受财政监督。

1、在资产管理方面我所资产管理工作严格执行国家有关法

律、法规和有关财务、会计制度规定，合理配备并节约、有效使用资产，实时掌握资产来源、去向、使用、处置情况，对新增资产及时入账，落实保管制度，责任到人，对减少资产按照资产处置流程进行处置。建立了严格的资产交付使用验收制度，重视资产的使用保养，以发挥资产的最大利用率。

2、在内控制度管理方面我所成立了内控领导小组，由单位负责人任内控领导小组组长，明确了内控牵头部门与监督部门职责分工，岗位责任落实层层把关，层层监督，进一步建立健全了内控管理制度，增强内控管理人员工作意识，严格执行内控管理制度。

3、在信息公开方面按照广汉市财政局的要求，我所认真开展信息公开工作，及时向社会公开单位部门预决算、“三公”经费情况、绩效信息，自觉接受社会监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年，我所严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展规划和财政政策的要求，在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保我所职责任务顺利完成。 我单位将在以后的工作中做到预算、决算管理制度化，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

（二）存在问题。

2022年目标任务基本完成，预算执行情况较好。但仍存在预算编制不够完善，不够精细，执行过程中存在预算经费科目与支出科目有差异，绩效管理工作有待加强等问题。资产管理信息更新不及时，部门职能完成情况有量化不够。

（三）改进建议。

我所在今后的工作中，应当进一步加强和提高对财务人员的业务水平与工作能力的培养，每年在开展继续教育的基础上进行会计知识培训，使工作开展更加顺利。进一步健全财务基础管理制度和约束机制，加强预算编制的科学性、合理性，让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。进一步健全财务基础管理制度和约束机制，加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

报表编号：510000_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000021R000000019955-离退休人员经费								
主管部门		广汉市交通运输部门					实施单位（盖章）	广汉市公路路政管理所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	2.33	2.33		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	2.33	2.33		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51068121R000000026563-工资性支出（行政）								
主管部门		广汉市交通运输部门					实施单位（盖章）	广汉市公路路政管理所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	154.25	191.22	191.22			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	154.25	191.22	191.22			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
			足额保障率	=	100	%		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51068121R000000026565-工资性支出（事业）								
主管部门		广汉市交通运输部门					实施单位（盖章）	广汉市公路路政管理所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
							对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	7.14	7.14			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由; 3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	7.14	7.14			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51068121R000000026567-社会保障缴费（行政）								
主管部门		广汉市交通运输部门					实施单位（盖章）	广汉市公路路政管理所		

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	33.68	37.22	37.22			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由; 3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	33.68	37.22	37.22			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		22.5		
			科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）			
项目名称		51068121R000000026568-社会保障缴费（事业）	
主管部门		广汉市交通运输部门	实施单位（盖章） 广汉市公路路政管理所
项目	1. 项目年度	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	目标完成情况						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.44	0.44			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由； 3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	0.44	0.44			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计								100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51068121R0000000026569-住房公积金（行政）								
主管部门		广汉市交通运输部门					实施单位（盖章）	广汉市公路路政管理所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因

情况 (10分)	总额	18.51	18.51	18.51	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	18.51	18.51	18.51	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		22.5		
			科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%		22.5		
合计								100		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51068121Y000000026581-日常公用经费（行政）								
主管部门		广汉市交通运输部门				实施单位（盖章）	广汉市公路路政管理所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	

执行情况 (10分)	总额	28.80	28.55	28.55		100.00%	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	28.80	28.55	28.55		100.00%	/			/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/			/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/			/
	其他资金						/			/
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%		22.5		
			“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100	%		22.5		
	合计							100		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:				财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)			
项目名称		51068121Y000000026583-公务交通补贴	
主管部门		广汉市交通运输部门	实施单位(盖章) 广汉市公路路政管理所
项目	1. 项目年度	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	目标完成情况	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.32	10.26	10.26		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由； 3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	10.32	10.26	10.26		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%		22.5		
			“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		22.5		
	合计							100		
	评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）								
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51068121Y000000026587-公务用车运行维护费								
主管部门		广汉市交通运输部门					实施单位（盖章）	广汉市公路路政管理所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	9.00	9.00	9.00			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	9.00	9.00	9.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%		22.5		
			“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		22.5		
	合计								100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									

存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：	
财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51068121Y000000026588-工会经费（行政）								
主管部门		广汉市交通运输部门				实施单位（盖章）	广汉市公路路政管理所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.60	1.60	1.60		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由； 3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	1.60	1.60	1.60		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算	≤	100	%		22.5		

			安排数] × 100%)							
			运转保障率	=	100	%		22.5		
合计								100		
评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在 问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）									
项目名称		51068122Y000000364755-我市治超经费							
主管部门		广汉市交通运输部门			实施单位（盖章）		广汉市公路路政管理所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		广汉市公路路政管理所依法行使对广汉市境内地方公路的路产路权的保护、管理工作。随着我市交通事业的发展，公路里程的不断增加和公路等级的提高，对于公路路面的管理要求也更加严格。目前，路政监管公路里程现有1300多公里，针对我市交通四通八达，点多、面广这一特点路政执法经常性外出到公路上、超限运输检测站点等场所开展现场监督检查。为全面贯彻党的十九大作出的战略部署，我所将继续围绕行业工作目标开展工作，以“谋创新，促管理，求发展”为工作思路，积极开展治超工作，增派路政执法人员、延长执法时间，加大治超力度，狠抓落实治理超限超载，妥善处置应急突发事件。做好路政管理、扶贫工作、城乡环境综合治理及超限超载运输管理等工作。 做好我市超限超载运输管理工作及对我市管辖公路的路产、路权的保护及管理工作			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	164.00	199.40	199.40	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字	
	其中：财政资金	164.00	199.40	199.40	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	管理人员数	=	50	人数		10		
		质量指标	路面完好率	≥	98	%		10		
		时效指标	完成各项路政工作	=	12	期/年		20		
		成本指标	控制支出	=	1640000	元/年		10		
	效益指标	经济效益指标	加大路政、治超管理,有效遏制严重超限行为、确保双超工作取得实效	=	1381	公里		10		
		社会效益指标	超限超载达标率	≥	98	%		10		
		生态效益指标	保持公路沿线畅、洁、美、安、绿	≥	98	%		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%		10		
	合计								100	
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）			
项目名称	51068122Y000005960849-补助2021年治超经费		
主管部门	广汉市交通运输部门	实施单位（盖章）	广汉市公路路政管理所

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
							对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	40.00	40.00			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	40.00	40.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51068122Y000006501674-我市向阳超限检测站超限检测设备经费								
主管部门		广汉市交通运输部门					实施单位（盖章）	广汉市公路路政管理所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
							对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									

预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	57.82	57.82			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	0.00	57.82	57.82			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

1、报表说明: 该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况, 用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径: 部门项目绩效目标表信息, 包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标(以项目的最终绩效目标为准)。

适用地区: 全省范围

适用用户: 部门用户、单位用户

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