

附件 1:

## 郎溪县公路事业发展中心 2022 年度单位决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 郎溪县公路事业发展中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 郎溪县公路事业发展中心 2022 年度单位决算表

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明细表

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

## 第三部分 郎溪县公路事业发展中心 2022 年度单位决算情况说明

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、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

## **第一部分 郎溪县公路事业发展中心概况**

### **一、主要职责**

1. 负责全县公路的建设、管理和监督。
2. 负责编制全县公路基础设施建设计划和工程实施及工程质量的监督和管理。

### **二、单位决算构成**

郎溪县公路事业发展中心 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## **第二部分 郎溪县公路事业发展中心 2022 年度单位决算表**

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：郎溪县公路事业发展中心

金额单位：万元

| 收入               |    |         | 支出              |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目               | 行次 | 金额      | 项目              | 行次 | 金额      |
| 栏次               |    | 1       | 栏次              |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 3144.41 | 一、一般公共服务支出      | 35 |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |         | 二、外交支出          | 36 |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |         | 三、国防支出          | 37 |         |
| 四、上级补助收入         | 4  |         | 四、公共安全支出        | 38 |         |
| 五、事业收入           | 5  |         | 五、教育支出          | 39 |         |
| 六、经营收入           | 6  |         | 六、科学技术支出        | 40 |         |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 41 |         |
| 八、其他收入           | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 42 | 54.58   |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 43 | 27.76   |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 44 |         |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 45 |         |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出        | 46 |         |
|                  | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 47 | 3005.27 |
|                  | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 48 |         |
|                  | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 49 |         |
|                  | 16 |         | 十六、金融支出         | 50 |         |
|                  | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 51 |         |
|                  | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 52 |         |
|                  | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 53 | 56.81   |
|                  | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 54 |         |
|                  | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 55 |         |
|                  | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 |         |
|                  | 23 |         | 二十三、其他支出        | 57 |         |
|                  | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 58 |         |
|                  | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 59 |         |
|                  | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 |         |
| 本年收入合计           | 27 | 3144.41 | 本年支出合计          | 61 | 3144.41 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |         | 结余分配            | 62 |         |
| 年初结转和结余          | 29 |         | 年末结转和结余         | 63 |         |
|                  | 30 |         |                 | 64 |         |
| 总计               | 31 | 3144.41 | 总计              | 65 | 3144.41 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：郎溪县公路事业发展中心 金额单位：万元

| 科目代码    |   |   | 科目名称             | 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 |
|---------|---|---|------------------|---------|---------|--------|------|---------|------|----------|------|
|         |   |   |                  |         |         |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |      |
| 类       | 款 | 项 | 栏次合计             | 1       | 2       | 3      | 4    | 5       | 6    | 7        | 8    |
|         |   |   |                  | 3144.41 | 3144.41 | 0      | 0    | 0       | 00   |          | 0    |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 54.58   | 54.58   | 0      | 0    | 0       | 00   |          | 0    |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 52.49   | 52.49   | 0      | 0    | 0       | 00   |          | 0    |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.6    | 37.6    | 0      | 0    | 0       | 00   |          | 0    |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.89   | 14.89   | 0      | 0    | 0       | 00   |          | 0    |
| 20808   |   |   | 抚恤               | 0.7     | 0.7     | 0      | 0    | 0       | 00   |          | 0    |
| 2080801 |   |   | 死亡抚恤             | 0.7     | 0.7     | 0      | 0    | 0       | 00   |          | 0    |
| 20899   |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 1.39    | 1.39    | 0      | 0    | 0       | 00   |          | 0    |
| 2089999 |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 1.39    | 1.39    | 0      | 0    | 0       | 00   |          | 0    |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 27.76   | 27.76   | 0      | 0    | 0       | 00   |          | 0    |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 27.76   | 27.76   | 0      | 0    | 0       | 00   |          | 0    |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 27.76   | 27.76   | 0      | 0    | 0       | 00   |          | 0    |
| 214     |   |   | 交通运输支出           | 3005.27 | 3005.27 | 0      | 0    | 0       | 00   |          | 0    |
| 21401   |   |   | 公路水路运输           | 3005.27 | 3005.27 | 0      | 0    | 0       | 00   |          | 0    |
| 2140104 |   |   | 公路建设             | 7.6     | 7.6     | 0      | 0    | 0       | 00   |          | 0    |
| 2140106 |   |   | 公路养护             | 2944.67 | 2944.67 | 0      | 0    | 0       | 00   |          | 0    |
| 2140199 |   |   | 其他公路水路运输支出       | 53      | 53      | 0      | 0    | 0       | 00   |          | 0    |
| 221     |   |   | 住房保障支            | 56.81   | 56.81   | 0      | 0    | 0       | 00   |          | 0    |

|         |        |       |       |   |   |   |    |   |
|---------|--------|-------|-------|---|---|---|----|---|
|         | 出      |       |       |   |   |   |    |   |
| 22102   | 住房改革支出 | 56.81 | 56.81 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金  | 39.14 | 39.14 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 |
| 2210202 | 提租补贴   | 17.66 | 17.66 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：郎溪县公路事业发展中心

金额单位：万元

| 科目代码    |   |   | 科目名称             | 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 |
|---------|---|---|------------------|---------|--------|---------|--------|------|-----------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次<br>合计         | 1       | 2      | 3       | 4      | 5    | 6         |
|         |   |   |                  | 3144.41 | 599.32 | 2545.09 | 0      | 0    | 0         |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 54.58   | 54.58  | 0       | 0      | 0    | 0         |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 52.49   | 52.49  | 0       | 0      | 0    | 0         |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.6    | 37.6   | 0       | 0      | 0    | 0         |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.89   | 14.89  | 0       | 0      | 0    | 0         |
| 20808   |   |   | 抚恤               | 0.7     | 0.7    | 0       | 0      | 0    | 0         |
| 2080801 |   |   | 死亡抚恤             | 0.7     | 0.7    | 0       | 0      | 0    | 0         |
| 20899   |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 1.39    | 1.39   | 0       | 0      | 0    | 0         |
| 2089999 |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 1.39    | 1.39   | 0       | 0      | 0    | 0         |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 27.76   | 27.76  | 0       | 0      | 0    | 0         |

|         |            |         |        |         |   |   |   |
|---------|------------|---------|--------|---------|---|---|---|
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 27.76   | 27.76  | 0       | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗     | 27.76   | 27.76  | 0       | 0 | 0 | 0 |
| 214     | 交通运输支出     | 3005.27 | 460.18 | 2545.09 | 0 | 0 | 0 |
| 21401   | 公路水路运输     | 3005.27 | 460.18 | 2545.09 | 0 | 0 | 0 |
| 2140104 | 公路建设       | 7.6     | 0      | 7.6     | 0 | 0 | 0 |
| 2140106 | 公路养护       | 2944.67 | 460.18 | 2484.49 | 0 | 0 | 0 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 53      | 0      | 53      | 0 | 0 | 0 |
| 221     | 住房保障支出     | 56.81   | 56.81  | 0       | 0 | 0 | 0 |
| 22102   | 住房改革支出     | 56.81   | 56.81  | 0       | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金      | 39.14   | 39.14  | 0       | 0 | 0 | 0 |
| 2210202 | 提租补贴       | 17.66   | 17.66  | 0       | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映单位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

单位：郎溪县公路事业发展中心

金额单位：万元

| 收 入            |    |         | 支 出        |    |    |            |             |              |
|----------------|----|---------|------------|----|----|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额      | 项目         | 行次 | 小计 | 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  | 3144.41 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0  | 0          | 0           | 0            |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0       | 二、外交支出     | 31 | 0  | 0          | 0           | 0            |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0       | 三、国防支出     | 32 | 0  | 0          | 0           | 0            |
|                | 4  |         | 四、公共安全支出   | 33 | 0  | 0          | 0           | 0            |
|                | 5  |         | 五、教育支出     | 34 | 0  | 0          | 0           | 0            |



|              |    |         |                 |    |         |         |   |   |
|--------------|----|---------|-----------------|----|---------|---------|---|---|
|              | 6  |         | 六、科学技术支出        | 35 | 0       | 0       | 0 | 0 |
|              | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36 | 0       | 0       | 0 | 0 |
|              | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 37 | 54.58   | 54.58   | 0 | 0 |
|              | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 38 | 27.76   | 27.76   | 0 | 0 |
|              | 10 |         | 十、节能环保支出        | 39 | 0       | 0       | 0 | 0 |
|              | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 40 | 0       | 0       | 0 | 0 |
|              | 12 |         | 十二、农林水支出        | 41 | 0       | 0       | 0 | 0 |
|              | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 42 | 3005.27 | 3005.27 | 0 | 0 |
|              | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 43 | 0       | 0       | 0 | 0 |
|              | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 44 | 0       | 0       | 0 | 0 |
|              | 16 |         | 十六、金融支出         | 45 | 0       | 0       | 0 | 0 |
|              | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 46 | 0       | 0       | 0 | 0 |
|              | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47 | 0       | 0       | 0 | 0 |
|              | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 48 | 56.81   | 56.81   | 0 | 0 |
|              | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 49 | 0       | 0       | 0 | 0 |
|              | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 50 | 0       | 0       | 0 | 0 |
|              | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0       | 0       | 0 | 0 |
|              | 23 |         | 二十三、其他支出        | 52 | 0       | 0       | 0 | 0 |
| 本年收入合计       | 24 | 3144.41 | 二十四、债务还本支出      | 53 | 0       | 0       | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余  | 25 | 0       | 二十五、债务付息支出      | 54 | 0       | 0       | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款   | 26 | 0       | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | 0       | 0       | 0 | 0 |
| 政府性基金预算财政拨款  | 27 | 0       | 本年支出合计          | 56 | 3144.41 | 3144.41 | 0 | 0 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 | 0       | 年末财政拨款结转和结余     | 57 | 0       | 0       | 0 | 0 |
| 总计           | 29 | 3144.41 | 总计              | 58 | 3144.41 | 3144.41 | 0 | 0 |

注：本表反映单位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转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：郎溪县公路事业发展中心

金额单位：万元

| 科目代码    |   |   | 科目名称             | 本年支出    |        |         |
|---------|---|---|------------------|---------|--------|---------|
|         |   |   |                  | 合计      | 基本支出   | 项目支出    |
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1       | 2      | 3       |
|         |   |   | 合计               | 3144.41 | 599.32 | 2545.09 |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 54.58   | 54.58  | 0       |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 52.49   | 52.49  | 0       |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.6    | 37.6   | 0       |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业         | 14.89   | 14.89  | 0       |

|         |             |         |        |         |
|---------|-------------|---------|--------|---------|
|         | 年金缴费支出      |         |        |         |
| 20808   | 抚恤          | 0.7     | 0.7    | 0       |
| 2080801 | 死亡抚恤        | 0.7     | 0.7    | 0       |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出 | 1.39    | 1.39   | 0       |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.39    | 1.39   | 0       |
| 210     | 卫生健康支出      | 27.76   | 27.76  | 0       |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 27.76   | 27.76  | 0       |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 27.76   | 27.76  | 0       |
| 214     | 交通运输支出      | 3005.27 | 460.18 | 2545.09 |
| 21401   | 公路水路运输      | 3005.27 | 460.18 | 2545.09 |
| 2140104 | 公路建设        | 7.6     | 0      | 7.6     |
| 2140106 | 公路养护        | 2944.67 | 460.18 | 2484.49 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出  | 53      | 0      | 53      |
| 221     | 住房保障支出      | 56.81   | 56.81  | 0       |
| 22102   | 住房改革支出      | 56.81   | 56.81  | 0       |
| 2210201 | 住房公积金       | 39.14   | 39.14  | 0       |
| 2210202 | 提租补贴        | 17.66   | 17.66  | 0       |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

郎溪县公路事业发

单位：展中心

金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |       |       |             |    |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|----|
| 科目代码  | 科目名称           | 金额     | 科目代码  | 科目名称      | 金额    | 科目代码  | 科目名称        | 金额 |
| 301   | 工资福利支出         | 464.96 | 302   | 商品和服务支出   | 29.51 | 30703 | 国内债务发行费用    | 0  |
| 30101 | 基本工资           | 136.84 | 30201 | 办公费       | 0.3   | 30704 | 国外债务发行费用    | 0  |
| 30102 | 津贴补贴           | 139.81 | 30202 | 印刷费       | 0     | 310   | 资本性支出       | 0  |
| 30103 | 奖金             | 39.88  | 30203 | 咨询费       | 0     | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0  |
| 30106 | 伙食补助费          | 0      | 30204 | 手续费       | 0     | 31002 | 办公设备购置      | 0  |
| 30107 | 绩效工资           | 27.66  | 30205 | 水费        | 0     | 31003 | 专用设备购置      | 0  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.6   | 30206 | 电费        | 0     | 31005 | 基础设施建设      | 0  |
| 30109 | 职业年金缴费         | 14.89  | 30207 | 邮电费       | 2.5   | 31006 | 大型修缮        | 0  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 27.76  | 30208 | 取暖费       | 0     | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0      | 30209 | 物业管理费     | 0     | 31008 | 物资储备        | 0  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.39   | 30211 | 差旅费       | 5.4   | 31009 | 土地补偿        | 0  |
| 30113 | 住房公积金          | 39.14  | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0     | 31010 | 安置补助        | 0  |
| 30114 | 医疗费            | 0      | 30213 | 维修（护）费    | 0.46  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0  |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0      | 30214 | 租赁费       | 0     | 31012 | 拆迁补偿        | 0  |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 104.84 | 30215 | 会议费       | 0     | 31013 | 公务用车购置      | 0  |

|        |             |       |        |           |      |       |                    |       |
|--------|-------------|-------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30301  | 离休费         | 0     | 30216  | 培训费       | 0.15 | 31019 | 其他交通工具购置           | 0     |
| 30302  | 退休费         | 79.94 | 30217  | 公务接待费     | 6.65 | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0     |
| 30303  | 退职（役）费      | 0     | 30218  | 专用材料费     | 0    | 31022 | 无形资产购置             | 0     |
| 30304  | 抚恤金         | 11.98 | 30224  | 被装购置费     | 0    | 31099 | 其他资本性支出            | 0     |
| 30305  | 生活补助        | 8.04  | 30225  | 专用燃料费     | 0    | 312   | 对企业补助              | 0     |
| 30306  | 救济费         | 0     | 30226  | 劳务费       | 0    | 31201 | 资本金注入              | 0     |
| 30307  | 医疗费补助       | 0     | 30227  | 委托业务费     | 0    | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0     |
| 30308  | 助学金         | 0     | 30228  | 工会经费      | 6    | 31204 | 费用补贴               | 0     |
| 30309  | 奖励金         | 0     | 30229  | 福利费       | 0    | 31205 | 利息补贴               | 0     |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0     | 30231  | 公务用车运行维护费 | 5.7  | 31299 | 其他对企业补助            | 0     |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0     | 30239  | 其他交通费用    | 0    | 399   | 其他支出               | 0     |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 4.88  | 30240  | 税金及附加费用   | 0    | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0     |
|        |             |       | 30299  | 其他商品和服务支出 | 2.35 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0     |
|        |             |       | 307    | 债务利息及费用支出 | 0    | 39909 | 经常性赠与              | 0     |
|        |             |       | 30701  | 国内债务付息    | 0    | 39910 | 资本性赠与              | 0     |
|        |             |       | 30702  | 国外债务付息    | 0    | 39999 | 其他支出               | 0     |
| 人员经费合计 |             | 569.8 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 29.51 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：郎溪县公路事业发展中心

金额单位：万元

| 科目代码 |   |   | 科目名称 | 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 |        |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        | 项目支出结转    | 项目支出结余 |
| 类    | 款 | 项 | 栏次   | 1       | 2      | 3         | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10      | 11     | 12        | 13     |
|      |   |   | 合计   |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |

注：本表反映单位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。  
郎溪县公路事业发展中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金

单位：郎溪县公路事业发展中心

额单位：万元

| 科目代码 |   |   | 科目名称 | 本年支出 |      |      |
|------|---|---|------|------|------|------|
|      |   |   |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|      |   |   | 合计   |      |      |      |
|      |   |   |      |      |      |      |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
郎溪县公路事业发展中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

### 第三部分 郎溪县公路事业发展中心 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 年度收入总计 3144.41 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3144.41 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 2070.73 万元，增长 192.86%，主要原因：是公路建设里程增加，投入资金增大。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3144.41 万元，其中：财政拨款收入 3144.41 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3144.41 万元，其中：基本支出 599.32 万元，占 19.06%；项目支出 2545.09 万元，占 80.94%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 3144.41 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3144.41 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2070.73 万元，增长 192.86%，主要原因：是公路建设里程增加，投入资金增大。

## 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 3144.41 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2070.73 万元，增长 192.86%。主要原因是公路建设里程增加，投入资金增大。

### （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 3144.41 万元，主要用于以下方面社会保障和就业（类）支出 54.58 万元，占 1.74%；卫生健康（类）支出 27.76 万元，占 0.88%；交通运输（类）支出 3005.27 万元，占 95.57%支出；住房保障（类）支出 56.81 万元，占 1.81%。

### （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 3441.47 万元，支出决算为 3144.41 万元，完成年初预算的 91.36%。决算数小于预算数的主要原因：是年初预算个别项目未开展，费用未支出。其中：基本支出 599.32 万元，占 19.06%；项目支出 2545.09 万元，占 80.94%。具体情况如下：

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（项）。年初预算为 33.05 万元，支出决算为 37.6 万元，完成年初预算的 113.76%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整增加，相应基数增加，缴费支出

增加。

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）。年初预算 0 万元，支出决算数为 14.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款用于社会保障和就业方面的其他支出单项列出。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算数为 0.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款用于社会保障和就业方面的其他支出单项列出。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 1.39 万元，支出决算数为 1.39 万元，决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 27.38 万元，支出决算为 27.76 万元，完成年初预算的 101.38%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整增加，相应基数增加，事业单位医疗支出增加。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算为 7.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款用于其他公路水路运输支出单项列出。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算数为 3345.32 万元，支出决算为 2944.67 万元，完成年初预算的 88.02%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算个别

项目未开展，费用未支出。

8. 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）。年初预算 0 万元，支出决算数为 53 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款用于其他公路水路运输支出单项列出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 23.76 万元，支出决算为 39.14 万元，完成年初预算的 164.73%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整增加，相应基数增加，缴费支出增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 11.96 万元，支出决算为 17.66 万元，完成年初预算的 147.65%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整增加，相应基数增加，缴费支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 3144.41 万元，其中：其中：人员经费 569.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 29.51 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。



## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

郎溪县公路事业发展中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

郎溪县公路事业发展中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，郎溪县公路事业发展中心机关运行经费支出 29.51 万元，比 2021 年增加 14.51 万元，增长 96.73%，主要原因是人员增加，标准从 5000 元/每人增加至 10000 元/每人，公用支出相应增加。

### （二）政府采购支出情况。

2022 年度，郎溪县公路事业发展中心政府采购支出总额 5.7 万元，其中：政府采购货物支出 3.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2 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）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，郎溪县公路事业发展中心共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 9 个项目，涉及资金 2545.09 万元。从评价情况看，项目所有开支均按照专款专用严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、县委、县政府及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期，基本达到预期绩效目标。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，单位整体支出均已达到预期绩效目标。

#### **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

公路事业发展中心在 2022 年度单位决算中反映“养护工程配套资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

养护工程配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 86.78 分。全年预算数为 853.8 万元，执行数为 322.59 万元，完成预算的 38%。项目绩效目标完成情况：

一是项目覆盖率达到 100%，验收合格率 100%；二是全面改善了县乡农村地区交通条件，助推精准扶贫，促进了全县经济发展。发现的主要问题及原因：预算执行率只有 38%，项目经费未按时支付。主要原因是施工企业未及时提供相关工程完成资料给财务，资金跨年度。下一步改进措施：一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新办法改进完善财务管理方法；二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

养护工程配套资金项目的《项目支出绩效自评表》。

### 项目支出部门绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称         |            | 养护工程配套资金      |           |         |        |                    |      |  |
|--------------|------------|---------------|-----------|---------|--------|--------------------|------|--|
| 主管部门         |            | 102-郎溪县交通运输局  |           |         | 实施单位   | 102004-郎溪县公路事业发展中心 |      |  |
| 项目资金<br>(万元) |            | 年初<br>预算<br>数 | 全年预<br>算数 | 全年执行数   | 分值     | 执行率                | 得分   |  |
|              | 年度资金总额:    | 853.8         | 853.8     | 322.586 | 10     | 37.78%             | 3.78 |  |
|              | 其中: 本年财政拨款 | 853.8         | 853.8     | 322.586 | —      |                    |      |  |
|              | 上年结转资金     | 0             | 0         | 0       | —      |                    |      |  |
|              | 其他资金       | 0             | 0         | 0       | —      |                    |      |  |
| 体<br>目<br>标  | 年度总        | 预期目标          |           |         | 实际完成情况 |                    |      |  |

|      |   |              |                                    |           |        |    |    |             |
|------|---|--------------|------------------------------------|-----------|--------|----|----|-------------|
|      | 改善县乡农村地区交通条件，助推精准扶贫，加快贫困地区脱贫致富步伐，力争农村公路列养率达 100%。 |              |                                    |           |        |    |    |             |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
|      | 产出指标 (50 分)                                       | 数量指标 (0 分)   | 指标 1: 养护国省干线里程(公里)                 | 132.042   | 达成预期指标 | 10 | 10 |             |
|      |   |              | 指标 2: 养护农村公路里程(公里)                 | 1955.40   | 达成预期指标 | 10 | 10 |             |
|      |   | 质量指标 (0 分)   | 指标 2: 项目养护合格率                      | 100%      | 达成预期指标 | 10 | 10 |             |
|      |   |              | 指标 1: 项目养护覆盖率                      | 100%      | 达成预期指标 | 10 | 10 |             |
|      |   | 时效指标 (0 分)   | 指标 2: 项目经费支出时效性                    | 及时        | 达成预期指标 | 5  | 5  |             |
|      |   |              | 指标 1: 项目完成时间                       | 本年度完成     | 达成预期指标 | 3  | 3  |             |
|      |   | 成本指标 (0 分)   | 指标 1: 项目养护总成本                      | ≤853.8 万元 | 853.8  | 2  | 2  |             |
|      | 效益指标 (30 分)                                       | 经济效益指标 (0 分) | 指标 1: 对拉动地区生产总值的影响程度对促进县域经济发展的影响程度 | 明显        | 达成预期指标 | 1  | 1  |             |
|      |   | 社会效益指标       | 指标 2: 对方便周边人群出行的影响程度               | 较高        | 达成预期指标 | 1  | 1  |             |
|      |   |              | 指标 1: 对改善周边人群居住环境的影响程度             | 较高        | 达成预期指标 | 2  | 2  |             |
|      |   | 生态效益指标       | 指标 1: 对改善路域生态环境的影响程度               | 明显        | 达成预期指标 | 20 | 16 | 对生态效益影响较小   |
|      |   | 可持续影响指标      | 指标 2: 对促进县域经济发展的影响程度               | 较高        | 达成预期指标 | 5  | 4  | 对县域经济影响较小   |
|      |   |              | 指标 1: 对提升公路通行能力的可持续性影响程度           | 较高        | 达成预期指标 | 1  | 1  |             |
|      | 满意度指标 (10 分)                                      | 满意度指标 (10 分) | 指标 2: 社会公众满意度                      | ≥90%      | 90     | 9  | 7  | 社会公众满意度影响较小 |
|      |   |              | 指标 1: 当地居民满意度                      | ≥90%      | 90     | 1  | 1  |             |

|    |  |     |       |  |
|----|--|-----|-------|--|
| 总分 |  | 100 | 86.78 |  |
|----|--|-----|-------|--|

#### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**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：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**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、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

**十五、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、

专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

郎溪县公路事业发展中心绩效自评项目清单

- 1、公路日常养护资金
- 2、农村公路养护工程
- 3、农村公路灾毁保险(省补)
- 4、农村公路灾毁保险
- 5、成品油税费改革市县增量资金
- 6、革命老区转移支付
- 7、民生工程县配套资金(县乡道升级改造)
- 8、上年结转农村公路（农村公路养护工程专项结转结余资金）
- 9、养护工程配套资金

项目支出部门绩效自评表

(2022 年度)

|                |   |              |           |           |        |                    |      |    |
|----------------|---|--------------|-----------|-----------|--------|--------------------|------|----|
| 项目名称           |   | 公路日常养护资金     |           |           |        |                    |      |    |
| 主管部门           |   | 102-郎溪县交通运输局 |           |           | 实施单位   | 102004-郎溪县公路事业发展中心 |      |    |
| 项目资金<br>(万元)   |   |              | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数 | 全年执行数  | 分<br>值             | 执行率  | 得分 |
|                | 年度资金总额:   | 1259.32      | 1259.32   | 405.097   | 10     | 32.17%             | 3.22 |    |
|                | 其中: 本年财政拨款  | 1259.32      | 1259.32   | 405.097   | —      |                    |      |    |
|                | 上年结转资金  | 0            | 0         | 0         | —      |                    |      |    |
|                | 其他资金  | 0            | 0         | 0         | —      |                    |      |    |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |              |           |           | 实际完成情况 |                    |      |    |
|                | 目标 1: 减少车辆扬尘, 保持道路畅通、路面整洁、道路两侧绿化完整。目标 2: 便捷城镇居民出行, 降低运输成本, 提高招商引资能力, 促进全县经济发展。目标 3: 改善我县人民生活条件, 提高政府威信, 维护社会稳定发展。 |              |           |           |        |                    |      |    |



| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|---------------|--------------|--------------|-------------------|------------|----|----|-------------|
|      | 产出指标<br>(50分) | 数量指标<br>(0分) | 指标 1：养护国道    | =<br>132.04<br>公里 | 132.04     | 7  | 7  |             |
|      |               |              | 指标 2：养护县道    | =460.8<br>公里      | 460.8      | 6  | 6  |             |
|      |               |              | 指标 3：养护乡道    | =567.2<br>公里      | 567.2      | 6  | 6  |             |
|      |               |              | 指标 4：养护村道    | =927.4<br>公里      | 927.4      | 5  | 5  |             |
|      |               |              | 指标 5：养护美丽公路  | =41.62<br>公里      | 41.62      | 1  | 1  |             |
|      |               | 质量指标<br>(0分) | 指标 1：项目养护覆盖率 | =100%             | 100        | 5  | 5  |             |
|      |               |              | 指标 2：项目验收合格率 | =100%             | 100        | 5  | 5  |             |
|      |               | 时效指标<br>(0分) | 指标 1：项目完成时间  | 本年度<br>完成         | 达成预期指<br>标 | 5  | 5  |             |

|  |                       |                    |                          |                    |         |   |   |             |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------|---|---|-------------|
|  |                       |                    | 指标 2: 项目经费支出时效性          | 及时                 | 达成预期指标  | 5 | 5 |             |
|  |                       | 成本指标<br>(0 分)      | 指标 1: 项目养护总成本            | =<br>1842.83<br>万元 | 1842.83 | 5 | 5 |             |
|  | 效益<br>指标<br>(30<br>分) | 经济效益<br>指标(0<br>分) | 指标 1: 对拉动地区生产总值的影响程度     | 明显                 | 达成预期指标  | 7 | 7 |             |
|  |                       | 社会效益<br>指标         | 指标 1: 对改善周边人群居住环境的影响程度   | 较高                 | 达成预期指标  | 5 | 5 |             |
|  |                       |                    | 指标 2: 对方便周边人群出行的影响程度     | 较高                 | 达成预期指标  | 5 | 5 |             |
|  |                       | 生态效益<br>指标         | 指标 1: 对改善乡村生态环境的影响程度     | 较高                 | 达成预期指标  | 5 | 4 | 该工程对生态的影响较小 |
|  |                       | 可持续影<br>响指标        | 指标 1: 对提升公路通行能力的可持续性影响程度 | 较高                 | 达成预期指标  | 4 | 4 |             |
|  |                       |                    | 指标 2: 对发展地方经济的可持续影响程度    | 较高                 | 达成预期指标  | 4 | 4 |             |
|  | 满意度<br>指标             | 满意度指<br>标(10<br>分) | 指标 1: 抽检人员满意度            | ≥90%               | 90      | 3 | 3 |             |

|    |       |  |               |      |    |     |       |  |
|----|-------|--|---------------|------|----|-----|-------|--|
|    | (10分) |  | 指标 2: 当地居民满意度 | ≥90% | 90 | 3   | 3     |  |
|    |       |  | 指标 3: 社会公众满意度 | ≥90% | 90 | 4   | 4     |  |
| 总分 |       |  |               |      |    | 100 | 92.22 |  |

## 项目支出部门绩效自评表

(2022 年度)

|                |            |              |               |               |        |                    |       |    |
|----------------|------------|--------------|---------------|---------------|--------|--------------------|-------|----|
| 项目名称           |            | 农村公路养护工程     |               |               |        |                    |       |    |
| 主管部门           |            | 102-郎溪县交通运输局 |               |               | 实施单位   | 102004-郎溪县公路事业发展中心 |       |    |
| 项目资金<br>(万元)   |            |              | 年初<br>预算<br>数 | 全年<br>预算<br>数 | 全年执行数  | 分值                 | 执行率   | 得分 |
|                | 年度资金总额:    | 0            | 0             | 576           | 10     | 100.00%            | 10.00 |    |
|                | 其中: 本年财政拨款 | 0            | 0             | 576           | —      |                    |       |    |
|                | 上年结转资金     | 0            | 0             | 0             | —      |                    |       |    |
|                | 其他资金       | 0            | 0             | 0             | —      |                    |       |    |
| 年度<br>目标<br>总体 | 预期目标       |              |               |               | 实际完成情况 |                    |       |    |

|      |   |              |                    |               |        |    |    |             |
|------|---|--------------|--------------------|---------------|--------|----|----|-------------|
|      | 本项目为 2022 年农村公路养护工程，主要建设内容为：路面修复及增设生防等。 |              |                    |               |        |    |    |             |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
|      | 产出指标 (50 分)                             | 数量指标 (0 分)   | 养护工程里程             | =<br>102.9 公里 | 102.9  | 10 | 10 |             |
|      |   | 质量指标 (0 分)   | 项目养护覆盖率            | =<br>100%     | 100    | 10 | 10 |             |
|      |   |              | 抽查完成比例             | =<br>100%     | 100    | 10 | 10 |             |
|      |   | 时效指标 (0 分)   | 项目完成时间             | 本年度           | 达成预期指标 | 10 | 10 |             |
|      |   | 成本指标 (0 分)   | 项目养护总成本            | ≤25 万元        | 25     | 10 | 10 |             |
|      | 效益指标 (30 分)                             | 社会效益指标       | 对改善周边人群居住环境影响程度    | 较高            | 达成预期指标 | 5  | 5  |             |
|      |   |              | 对方便周边人群出行的影响程度     | 较高            | 达成预期指标 | 5  | 5  |             |
|      |   | 可持续影响指标      | 对提升公路通行能力的可持续性影响程度 | 较高            | 达成预期指标 | 10 | 8  | 对公路通行能力影响较小 |
|      |   |              | 对发展地方经济的可持续性影响程度   | 较高            | 达成预期指标 | 10 | 8  | 对地方经济影响较小   |
|      |   | 经济效益指标 (0 分) |                    |               |        |    | 0  |             |
|      |   | 生态效益指标       |                    |               |        |    | 0  |             |
|      | 满意度指标 (10 分)                            | 满意度指标 (10 分) | 当地居民满意度            | ≥90%          | 90     | 1  | 1  |             |
|      |   |              | 社会公众满意度            | ≥90%          | 90     | 9  | 1  | 社会公众满意度影响较小 |

|    |  |     |       |  |
|----|--|-----|-------|--|
| 总分 |  | 100 | 88.00 |  |
|----|--|-----|-------|--|

## 项目支出部门绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称           |   |               | 农村公路灾毁保险     |           |        |                    |        |             |      |
|----------------|---|---------------|--------------|-----------|--------|--------------------|--------|-------------|------|
| 主管部门           |   |               | 102-郎溪县交通运输局 |           | 实施单位   | 102004-郎溪县公路事业发展中心 |        |             |      |
| 项目资金<br>(万元)   |   |               |              | 年初预<br>算数 | 全年预算数  | 全年执行数              | 分<br>值 | 执行率         | 得分   |
|                |   |               | 年度资金总额:      | 124.36    | 124.36 | 53                 | 10     | 42.62%      | 4.26 |
|                |   |               | 其中: 本年财政拨款   | 124.36    | 124.36 | 53                 | —      |             |      |
|                |   |               | 上年结转资金       | 0         | 0      | 0                  | —      |             |      |
|                |   |               | 其他资金         | 0         | 0      | 0                  | —      |             |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |               |              |           |        | 实际完成情况             |        |             |      |
|                | 为充分发挥农村公路灾毁保险的作用, 提高农村公路抗灾抢修能力。对全县范围内农村公路 1712.506 公里(二级公路 30.382 公里, 三级公路 59.847 公里, 四级公路 1622.277 公里)的灾毁投保完成。 |               |              |           |        |                    |        |             |      |
| 绩效<br>指标       | 一<br>级<br>指<br>标  | 二级指标          | 三级指标         | 年度指标值     | 实际完成值  | 分<br>值             | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |      |
|                | 产<br>出<br>指<br>标<br>(50<br>分)   | 数量指标<br>(0 分) | 投保农村公路里程(公里) | 1867.760  | 达成预期指标 | 10                 | 10     |             |      |
|                |   |               | 涉及乡镇个数       | ≈9 个      | 9      | 10                 | 10     |             |      |

|  |                      |                    |                         |         |     |        |           |
|--|----------------------|--------------------|-------------------------|---------|-----|--------|-----------|
|  | 质量指标<br>(0 分)        | 项目投保覆盖率            | =100%                   | 100     | 10  | 10     |           |
|  |                      | 保险公司勘察、定损、理赔时效性    | 及时                      | 达成预期指标  | 10  | 10     |           |
|  |                      | 项目完成时间             | 2021. 10. 1-2022. 9. 30 | 达成预期指标  | 5   | 5      |           |
|  |                      | 项目投保总成本            | ≤124. 36 万元             | 124. 36 | 5   | 5      |           |
|  | 社会效益<br>指标<br>(30 分) | 对抗击自然灾害的影响程度       | 较高                      | 达成预期指标  | 15  | 15     |           |
|  |                      | 对促进地方经济发展的可持续性影响程度 | 较高                      | 达成预期指标  | 15  | 13     | 对生态环境影响较小 |
|  |                      | 经济效益指标(0 分)        |                         |         |     | 0      |           |
|  |                      | 生态效益指标             |                         |         |     | 0      |           |
|  | 满意度<br>指标<br>(10 分)  | 当地居民满意度            | ≥90%                    | 90      | 5   | 5      |           |
|  |                      | 社会公众满意度            | ≥90%                    | 90      | 5   | 5      |           |
|  | 总分                   |                    |                         |         | 100 | 92. 26 |           |

## 项目支出部门绩效自评表

(2022 年度)

|              |              |           |           |          |                    |          |        |
|--------------|--------------|-----------|-----------|----------|--------------------|----------|--------|
| 项目名称         | 农村公路灾毁保险     |           |           |          |                    |          |        |
| 主管部门         | 102-郎溪县交通运输局 |           |           | 实施单位     | 102004-郎溪县公路事业发展中心 |          |        |
| 项目资金<br>(万元) |              | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数 | 全年执行数    | 分值                 | 执行率      | 得分     |
|              | 年度资金总额:      | 136. 903  | 136. 903  | 136. 903 | 10                 | 100. 00% | 10. 00 |
|              | 其中: 本年财政拨款   | 136. 903  | 136. 903  | 136. 903 | —                  |          |        |

|        |                                  |              |                        |   |                 |         |     |       |             |
|--------|----------------------------------|--------------|------------------------|---|-----------------|---------|-----|-------|-------------|
|        |                                  | 上年结转资金       |                        | 0 | 0               | 0       | —   |       |             |
|        |                                  | 其他资金         |                        | 0 | 0               | 0       | —   |       |             |
| 年度总体目标 | 预期目标                             |              |                        |   | 实际完成情况          |         |     |       |             |
|        | 通过灾毁保险投资，减少地方财政应急投资，增强农村公路抗风险能力。 |              |                        |   |                 |         |     |       |             |
| 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    | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 产出指标<br>(50分)                    | 数量指标<br>(0分) | 指标 2：涉及乡镇个数            |   | ＝9 个            | 9       | 10  | 10    |             |
|        |                                  |              | 指标 1：投保农村公路里程          |   | ＝<br>1997.02 公里 | 1997.02 | 10  | 10    |             |
|        |                                  | 质量指标<br>(0分) | 指标 1：项目投保覆盖率           |   | ＝100%           | 100     | 10  | 10    |             |
|        |                                  | 时效指标<br>(0分) | 指标 2：项目完成时间            |   | 本年度完成           | 达成预期指标  | 10  | 10    |             |
|        |                                  |              | 指标 1：保险公司勘察、定损、理赔时效性   |   | 及时              | 达成预期指标  | 5   | 5     |             |
|        |                                  | 成本指标<br>(0分) | 指标 1：项目投保总成本           |   | ≤<br>124.36 万元  | 124.36  | 5   | 5     |             |
|        | 效益指标<br>(30分)                    | 经济效益指标(0分)   | 指标 1：对拉动乡村地区生产总值的影响程度  |   | 较高              | 达成预期指标  | 10  | 10    |             |
|        |                                  | 社会效益指标       | 指标 1：对抗击自然灾害的影响程度      |   | 较高              | 达成预期指标  | 10  | 10    |             |
|        |                                  | 生态效益指标       | 指标 1：对改善乡村生态环境的影响程度    |   | 明显              | 达成预期指标  | 5   | 4     | 对生态环境影响较小   |
|        |                                  | 可持续影响指标      | 指标 1：对促进地方经济发展的可持续影响程度 |   | 较高              | 达成预期指标  | 5   | 5     |             |
|        | 满意度指标<br>(10分)                   | 满意度指标(10分)   | 指标 2：社会公众满意度           |   | ≥90%            | 90      | 5   | 5     |             |
|        |                                  |              | 指标 1：当地居民满意度           |   | ≥90%            | 90      | 5   | 5     |             |
| 总分     |                                  |              |                        |   |                 |         | 100 | 99.00 |             |

# 项目支出部门绩效自评表

(2022 年度)

|                |   |               |               |               |                        |            |                    |         |                 |
|----------------|---|---------------|---------------|---------------|------------------------|------------|--------------------|---------|-----------------|
| 项目名称           |   |               | 成品油税费改革市县增量资金 |               |                        |            |                    |         |                 |
| 主管部门           |   |               | 102-郎溪县交通运输局  |               |                        | 实施单位       | 102004-郎溪县公路事业发展中心 |         |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |   |               |               | 年初<br>预算<br>数 | 全年预<br>算数              | 全年执行数      | 分值                 | 执行率     | 得分              |
|                |   |               | 年度资金总额:       | 0             | 0                      | 118.29     | 10                 | 100.00% | 10.00           |
|                |   |               | 其中: 本年财政拨款    | 0             | 0                      | 118.29     | —                  |         |                 |
|                |   |               | 上年结转资金        | 0             | 0                      | 0          | —                  |         |                 |
|                |   |               | 其他资金          | 0             | 0                      | 0          | —                  |         |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                    |               |               |               |                        | 实际完成情况     |                    |         |                 |
|                | 项目投资 118.29 万元, 用于农村公路建设三检、监理、安防及小修等项目。 |               |               |               |                        |            |                    |         |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                | 二级指标          | 三级指标          |               | 年度指<br>标值              | 实际完成值      | 分值                 | 得分      | 偏差原因分析及改进<br>措施 |
|                | 产出<br>指标<br>(50<br>分)                   | 数量指标<br>(0 分) | 受益乡镇          |               | ≤9 个                   | 9          | 10                 | 10      |                 |
|                |   | 质量指标<br>(0 分) | 项目质量合格率       |               | 合格                     | 达成预期指<br>标 | 10                 | 10      |                 |
|                |   |               | 项目经费支出是否合规    |               | 合规                     | 达成预期指<br>标 | 10                 | 10      |                 |
|                |   | 时效指标<br>(0 分) | 项目完成时间        |               | 2022 年<br>12 月 31<br>日 | 达成预期指<br>标 | 10                 | 10      |                 |



|                   |                            |                        |         |              |            |     |           |  |
|-------------------|----------------------------|------------------------|---------|--------------|------------|-----|-----------|--|
|                   |                            | 成本指标<br>(0分)           | 项目总成本   | ≤203.3<br>万元 | 203.3      | 10  | 10        |  |
| 效益<br>指标<br>(30分) | 社会效益<br>指标                 | 对群众出行、通车条件的改善程度        | 较高      | 达成预期指<br>标   | 10         | 10  |           |  |
|                   | 可持续影<br>响指标                | 对提升公路通行能力的可持续性影<br>响程度 | 较高      | 达成预期指<br>标   | 5          | 5   |           |  |
|                   |                            | 对发展地方经济的可持续性影响程<br>度   | 较高      | 达成预期指<br>标   | 15         | 12  | 对地方经济影响较小 |  |
|                   | 经济效益<br>指标(0<br>分)         |                        |         |              |            | 0   |           |  |
|                   | 生态效益<br>指标                 |                        |         |              |            | 0   |           |  |
|                   | 满意<br>度指<br>标<br>(10<br>分) | 满意度指<br>标(10<br>分)     | 当地居民满意度 | 满意           | 达成预期指<br>标 | 5   | 5         |  |
| 社会公众满意度           |                            |                        | 满意      | 达成预期指<br>标   | 5          | 5   |           |  |
| 总分                |                            |                        |         |              |            | 100 | 97.00     |  |

项目支出部门绩效自评表

| 项目名称           |            | 革命老区转移支付     |               |           |        |                    |        |      |
|----------------|------------|--------------|---------------|-----------|--------|--------------------|--------|------|
| 主管部门           |            | 102-郎溪县交通运输局 |               |           | 实施单位   | 102004-郎溪县公路事业发展中心 |        |      |
| 项目资金<br>(万元)   |            |              | 年初<br>预算<br>数 | 全年预算<br>数 | 全年执行数  | 分值                 | 执行率    | 得分   |
|                | 年度资金总额:    | 438          | 438           | 438       | 413.75 | 10                 | 94.46% | 9.45 |
|                | 其中: 本年财政拨款 | 438          | 438           | 438       | 413.75 | —                  |        |      |
|                | 上年结转资金     | 0            | 0             | 0         | 0      | —                  |        |      |
|                | 其他资金       | 0            | 0             | 0         | 0      | —                  |        |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标       |              |               |           | 实际完成情况 |                    |        |      |

|      |  |                 |                     |           |        |     |       |             |
|------|--|-----------------|---------------------|-----------|--------|-----|-------|-------------|
|      | 革命老区补助资金 438 万元，分别用于东姚路和钟梅路。其中东姚路全长 11.648 公里，三级沥青砼路面，本次投资 166.0364 万元。建设内容：路基路面改造，安全附属工程，路面等级提升（四级升三级），路基宽 7.5 米，路面宽 6.5 米。钟梅路全长 11.2 公里，二级沥青砼路面，本次投资 271.9636 万元。建设内容：路面大修工程（沥青冷再生+面层摊铺），安全附属及绿化等。 |                 |                     |           |        |     |       |             |
| 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    | 偏差原因分析及改进措施 |
|      | 产出指标<br>(50 分)   | 数量指标<br>(0 分)   | 建设里程                | 22.848 公里 | 达成预期指标 | 10  | 10    |             |
|      |  | 质量指标<br>(0 分)   | 项目质量合格率             | =100%     | 100    | 10  | 10    |             |
|      |  | 时效指标<br>(0 分)   | 项目完成时间              | 本年度       | 达成预期指标 | 10  | 10    |             |
|      |  |                 | 项目经费支出时效性           | 及时        | 达成预期指标 | 10  | 10    |             |
|      |  | 成本指标<br>(0 分)   | 项目总成本               | ≤438 万元   | 438    | 10  | 10    |             |
|      | 效益指标<br>(30 分)   | 经济效益指标<br>(0 分) | 对拉动乡村地区生产总值的影响程度    | 较高        | 达成预期指标 | 5   | 5     |             |
|      |  | 社会效益指标          | 对群众出行、通车条件的改善程度     | 较高        | 达成预期指标 | 5   | 5     |             |
|      |  | 可持续影响指标         | ：对提升公路通行能力的可持续性影响程度 | 较高        | 达成预期指标 | 3   | 3     |             |
|      |  |                 | 对发展地方经济的可持续性影响程度    | 较高        | 达成预期指标 | 17  | 14    | 对地方经济影响较小   |
|      |  | 生态效益指标          |                     |           |        |     | 0     |             |
|      | 满意度指标<br>(10 分)  | 满意度指标<br>(10 分) | 当地居民满意度             | ≥90%      | 90     | 5   | 5     |             |
|      |  |                 | 社会公众满意度             | ≥90%      | 90     | 5   | 5     |             |
| 总分   |  |                 |                     |           |        | 100 | 96.45 |             |

## 项目支出部门绩效自评表

|                |  |               |                        |           |             |            |                    |       |                 |
|----------------|--|---------------|------------------------|-----------|-------------|------------|--------------------|-------|-----------------|
| 项目名称           |  |               | 民生工程县配套资金(县乡道升级改造)     |           |             |            |                    |       |                 |
| 主管部门           |  |               | 102-郎溪县交通运输局           |           |             | 实施单位       | 102004-郎溪县公路事业发展中心 |       |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |  |               |                        | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数   | 全年执行数      | 分值                 | 执行率   | 得分              |
|                |  |               | 年度资金总额:                | 554       | 554         | 7.6        | 10                 | 1.37% | 0.14            |
|                |  |               | 其中: 本年财政拨款             | 554       | 554         | 7.6        | —                  |       |                 |
|                |  |               | 上年结转资金                 | 0         | 0           | 0          | —                  |       |                 |
|                |  |               | 其他资金                   | 0         | 0           | 0          | —                  |       |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |               |                        |           |             | 实际完成情况     |                    |       |                 |
|                | 本项目建设里程为 15.8 公里。项目总投资 554 万元，主要用于路面、边沟及安全附属等工程。 |               |                        |           |             |            |                    |       |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标   | 二级指标          | 三级指标                   |           | 年度指<br>标值   | 实际完成值      | 分值                 | 得分    | 偏差原因分析及改进<br>措施 |
|                | 产出<br>指标<br>(50<br>分)                            | 数量指标<br>(0 分) | 建设道路长度                 |           | ≥15.8<br>公里 | 15.8       | 10                 | 10    |                 |
|                |  | 质量指标<br>(0 分) | 项目质量合格率                |           | =100%       | 100        | 10                 | 10    |                 |
|                |  | 时效指标<br>(0 分) | 项目完成时间                 |           | 本年度         | 达成预期指<br>标 | 5                  | 5     |                 |
|                |  |               | 项目经费支出时效性              |           | 及时          | 达成预期指<br>标 | 5                  | 5     |                 |
|                |  | 成本指标<br>(0 分) | 项目总成本                  |           | ≤554 万<br>元 | 7.6        | 20                 | 11    | 项目资金未完全使用       |
|                | 效益<br>指标<br>(30<br>分)                            | 社会效益<br>指标    | 对群众出行、通车条件的改善程<br>度    |           | 较高          | 达成预期指<br>标 | 10                 | 10    |                 |
|                |  | 可持续影<br>响指标   | 对提升公路通行能力的可持续<br>性影响程度 |           | 较高          | 达成预期指<br>标 | 10                 | 10    |                 |

|    |            |            |                  |      |        |     |       |           |
|----|------------|------------|------------------|------|--------|-----|-------|-----------|
|    |            |            | 对发展地方经济的可持续性影响程度 | 较高   | 达成预期指标 | 10  | 8     | 对地方经济影响较小 |
|    |            | 经济效益指标(0分) |                  |      |        |     | 0     |           |
|    |            | 生态效益指标     |                  |      |        |     | 0     |           |
|    | 满意度指标(10分) | 满意度指标(10分) | 当地居民满意度          | ≥90% | 90     | 5   | 5     |           |
|    |            |            | 社会公众满意度          | ≥90% | 90     | 5   | 5     |           |
| 总分 |            |            |                  |      |        | 100 | 79.14 |           |

## 项目支出部门绩效自评表

(2022 年度)

|          |      |                            |         |         |         |                    |        |      |
|----------|------|----------------------------|---------|---------|---------|--------------------|--------|------|
| 项目名称     |      | 上年结转农村公路（农村公路养护工程专项结转结余资金） |         |         |         |                    |        |      |
| 主管部门     |      | 102-郎溪县交通运输局               |         |         | 实施单位    | 102004-郎溪县公路事业发展中心 |        |      |
| 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：                    | 534.609 | 534.609 | 511.868 | 10                 | 95.75% | 9.57 |
|          |      | 其中：本年财政拨款                  | 0       | 0       | 0       | —                  |        |      |
|          |      | 上年结转资金                     | 534.609 | 534.609 | 511.868 | —                  |        |      |
|          |      | 其他资金                       | 0       | 0       | 0       | —                  |        |      |
| 年度总体目标   | 预期目标 |                            |         |         | 实际完成情况  |                    |        |      |

|      |   |                 |                  |                        |            |     |       |             |
|------|---|-----------------|------------------|------------------------|------------|-----|-------|-------------|
|      | 农村公路养护工程专项结转结余资金，总共 15 个项目 103.1 公里，总投资 1104 万元。项目完工后有效改善十五条路沿线居民的出行条件。 |                 |                  |                        |            |     |       |             |
| 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    | 偏差原因分析及改进措施 |
|      | 产出指标<br>(50 分)  | 数量指标<br>(0 分)   | 养护里程             | 103.1                  | 达成预期指标     | 10  | 10    |             |
|      |   |                 | 养护数量             | 15                     | 达成预期指标     | 10  | 10    |             |
|      |   | 质量指标<br>(0 分)   | 养护质量合格率          | 合格                     | 达成预期指标     | 10  | 10    |             |
|      |   | 时效指标<br>(0 分)   | 项目完成及验收情况        | 及时                     | 达成预期指标     | 8   | 8     |             |
|      |   | 成本指标<br>(0 分)   | 养护资金使用总额         | $\geq$<br>5346090.59 元 | 5346090.59 | 12  | 12    |             |
|      | 效益指标<br>(30 分)  | 社会效益指标          | 促进地方经济发展程度       | 明显                     | 达成预期指标     | 15  | 15    |             |
|      |   | 可持续影响指标         | 农村公路对促进地方经济发展持续性 | 较高                     | 达成预期指标     | 15  | 13    | 对当地生态影响较小   |
|      |   | 经济效益指标<br>(0 分) |                  |                        |            |     | 0     |             |
|      |   | 生态效益指标          |                  |                        |            |     | 0     |             |
|      | 满意度指标<br>(10 分)   | 满意度指标<br>(10 分) | 社会公众满意度          | $\geq 90\%$            | 90         | 10  | 10    |             |
|      | 总分  |                 |                  |                        |            | 100 | 97.57 |             |

## 项目支出部门绩效自评表

(2022 年度)

|                |  |                |                                    |               |              |         |                    |        |             |
|----------------|--|----------------|------------------------------------|---------------|--------------|---------|--------------------|--------|-------------|
| 项目名称           |  |                | 养护工程配套资金                           |               |              |         |                    |        |             |
| 主管部门           |  |                | 102-郎溪县交通运输局                       |               |              | 实施单位    | 102004-郎溪县公路事业发展中心 |        |             |
| 项目资金<br>(万元)   |  |                |                                    | 年初<br>预算<br>数 | 全年预<br>算数    | 全年执行数   | 分值                 | 执行率    | 得分          |
|                |  |                | 年度资金总额:                            | 853.8         | 853.8        | 322.586 | 10                 | 37.78% | 3.78        |
|                |  |                | 其中: 本年财政拨款                         | 853.8         | 853.8        | 322.586 | —                  |        |             |
|                |  |                | 上年结转资金                             | 0             | 0            | 0       | —                  |        |             |
|                |  |                | 其他资金                               | 0             | 0            | 0       | —                  |        |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |                |                                    |               |              | 实际完成情况  |                    |        |             |
|                | 改善县乡农村地区交通条件,助推精准扶贫,加快贫困地区脱贫致富步伐,力争农村公路列养率达100%。 |                |                                    |               |              |         |                    |        |             |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标   | 二级指标           | 三级指标                               |               | 年度指<br>标值    | 实际完成值   | 分值                 | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产<br>出<br>指<br>标<br>(50<br>分)                    | 数量指标<br>(0分)   | 指标 1: 养护国省干线里程(公里)                 |               | 132.042      | 达成预期指标  | 10                 | 10     |             |
|                |  |                | 指标 2: 养护农村公路里程(公里)                 |               | 1955.40      | 达成预期指标  | 10                 | 10     |             |
|                |  | 质量指标<br>(0分)   | 指标 2: 项目养护合格率                      |               | 100%         | 达成预期指标  | 10                 | 10     |             |
|                |  |                | 指标 1: 项目养护覆盖率                      |               | 100%         | 达成预期指标  | 10                 | 10     |             |
|                |  | 时效指标<br>(0分)   | 指标 2: 项目经费支出时效性                    |               | 及时           | 达成预期指标  | 5                  | 5      |             |
|                |  |                | 指标 1: 项目完成时间                       |               | 本年度完成        | 达成预期指标  | 3                  | 3      |             |
|                |  | 成本指标<br>(0分)   | 指标 1: 项目养护总成本                      |               | ≤853.8<br>万元 | 853.8   | 2                  | 2      |             |
|                | 效益指  | 经济效益<br>指标(0分) | 指标 1: 对拉动地区生产总值的影响程度对促进县域经济发展的影响程度 |               | 明显           | 达成预期指标  | 1                  | 1      |             |

|    |                        |                    |                             |      |        |     |       |             |
|----|------------------------|--------------------|-----------------------------|------|--------|-----|-------|-------------|
|    | 标<br>(30<br>分)         | 社会效益<br>指标         | 指标 2：对方便周边人群出行的影响程度         | 较高   | 达成预期指标 | 1   | 1     |             |
|    |                        |                    | 指标 1：对改善周边人群居住环境的<br>影响程度   | 较高   | 达成预期指标 | 2   | 2     |             |
|    |                        | 生态效益<br>指标         | 指标 1：对改善路域生态环境的<br>影响程度     | 明显   | 达成预期指标 | 20  | 16    | 对生态效益影响较小   |
|    |                        | 可持续影响<br>指标        | 指标 2：对促进县域经济发展的<br>影响程度     | 较高   | 达成预期指标 | 5   | 4     | 对县域经济影响较小   |
|    |                        |                    | 指标 1：对提升公路通行能力的<br>可持续性影响程度 | 较高   | 达成预期指标 | 1   | 1     |             |
|    | 满意度<br>指标<br>(10<br>分) | 满意度指<br>标(10<br>分) | 指标 2：社会公众满意度                | ≥90% | 90     | 9   | 7     | 社会公众满意度影响较小 |
|    |                        |                    | 指标 1：当地居民满意度                | ≥90% | 90     | 1   | 1     |             |
| 总分 |                        |                    |                             |      |        | 100 | 86.78 |             |