

2022年度
鲁山县公路管理局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 鲁山县公路管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 鲁山县公路管理局概况

一、部门职责

鲁山县公路管理局是县政府公路管理部门，贯彻落实党中央关于公路管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对公路管理工作的集中统一领导。主要职责是：

- （一）、为国省干线公路畅通提供养护与路政管理保障。
- （二）、收费公路管理以及公路行业信息管理。
- （三）、完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

鲁山县公路管理局内设机构40个，包括：办公室、养护股、三创办、团委、监察室、材设股、财务股、安全办、计统股、信访办、人事股、外宣办、退资办、项目建设攻坚办公室、作风整顿办公室、投标办、计生办、妇委会、工会、路政大队、工程队等21个股室队站19个养护道班。

从决算单位构成看，鲁山县公路管理局部门决算包括：本级决算（1个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 鲁山县公路管理局本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：鲁山县公路管理局

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,740.94	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,557.63	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,977.63
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	8,320.94
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	11,298.56	本年支出合计	58	11,298.56
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	11,298.56	总计	62	11,298.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：鲁山县公路管理局

2022年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,298.56	11,298.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,977.63	2,977.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8,320.94	8,320.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,680.41	3,680.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	714.84	714.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	127.57	127.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	4,640.53	4,640.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4,640.53	4,640.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：鲁山县公路管理局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	11,298.56	227.57	11,071.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,977.63	0.00	2,977.63	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7.63	0.00	7.63	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	7.63	0.00	7.63	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8,320.94	227.57	8,093.37	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,680.41	227.57	3,452.84	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	714.84	0.00	714.84	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	127.57	127.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	4,640.53	0.00	4,640.53	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4,640.53	0.00	4,640.53	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：鲁山县公路管理局

2022年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,740.94	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,557.63	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,977.63	420.00	2,557.63	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	8,320.94	8,320.94	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11,298.56	本年支出合计	59	11,298.56	8,740.94	2,557.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,298.56	总计	64	11,298.56	8,740.94	2,557.63	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：鲁山县公路管理局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	8,740.94	227.57	8,513.37
212	城乡社区支出	420.00	0.00	420.00
21203	城乡社区公共设施	420.00	0.00	420.00
2120303	小城镇基础设施建设	420.00	0.00	420.00
214	交通运输支出	8,320.94	227.57	8,093.37
21401	公路水路运输	3,680.41	227.57	3,452.84
2140102	一般行政管理事务	714.84	0.00	714.84
2140104	公路建设	2,600.00	0.00	2,600.00
2140106	公路养护	138.00	0.00	138.00
2140112	公路运输管理	100.00	100.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	127.57	127.57	0.00
21406	车辆购置税支出	4,640.53	0.00	4,640.53
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4,640.53	0.00	4,640.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：鲁山县公路管理局

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	212.51	302	商品和服务支出	15.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	212.51	30201	办公费	0.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	8.64	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	212.51					公用经费合计	15.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：鲁山县公路管理局

2022年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	2,557.63	2,557.63	0.00	2,557.63	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,557.63	2,557.63	0.00	2,557.63	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	850.00	850.00	0.00	850.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	7.63	7.63	0.00	7.63	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	7.63	7.63	0.00	7.63	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：鲁山县公路管理局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：鲁山县公路管理局

2022年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为11,298.56万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,111.10万元，增长10.91%，主要原因是：省道干线项目增多。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计11,298.56万元，其中：财政拨款收入11,298.56万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计11,298.56万元，其中：基本支出227.57万元，占2.01%；项目支出11,071.00万元，占97.99%。

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、支总计均为11,298.56万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,111.10万元，增长10.91%，主要原因是：国道干线项目增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出8,740.94万元，占支出合计的77.36%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,277.64万元，增长59.99%，主要原因是：国道干线项目增多。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出8,740.94万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出420.00万元，占4.80%；交通运输（类）支出8,320.94万元，占95.20%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,740.94万元，支出决算为8,740.94万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为620.00万元，支出决算为420.00万元，完成年初预算的67.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未完工，款项尚未支付。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为714.84万元，支出决算为714.84万元，完成年初预算的100.00%。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为1600.00万元，支出决算为2,600.00万元，完成年初预算的162.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是建设项目支出中包含上年结转资金。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为138.00万元，完成年初预算的138.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养护资金支出中包含上年结转资金。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为100.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出为临时预算。

6. 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）。年初预算为3.00万元，支出决算为127.57万元，完成年初预算的4252.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时预算增多。

7. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为222.00万元，支出决算为4,640.53万元，完成年初预算的2090.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时预算增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出227.57万元。其中：人员经费212.51万元，主要包括：基本工资；公用经费15.06万元，主要包括：办公费、水费、电费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3,185.44万元，支出决算为2,557.63万元，完成年初预算的80.29%。主要用于省道公路建设，其中鲁宝路工程等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：部分资金尚未支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.00万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 6.00万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

3. 公务接待费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是：路政巡查；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，

采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理新模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为11,298.56万元，其中基本支出227.57万元，项目支出11,071.00万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金6458.8万元，占部门预算项目支出总额的57.16%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为93分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度6个项目支出绩效自评中，6个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效。

重点绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十八、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。

十九、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建

设方面的支出。

二十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

二十二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

二十三、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

二十四、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）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

二十五、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

第五部分 附件

附件7

部门整体预算绩效自评表

(2022年度)

填表人及联系方式:

部门(单位)名称		鲁山县公路事业发展中心						
预算情况	部门预算总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	资金来源		6458.8	6458.8	6458.8	10	100%	8
	其他资金		6458.8	6458.8	6458.8		100%	
	基本支出		0	0	0		0%	
	项目支出		6458.8	6458.8	6458.8		100%	
资金结构								
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	完成市、县经济指标任务			完成			
	目标2:	完成上级及职责范围内的各项任务			完成			
							
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算资金(万元)	其中:财政资金(万元)	任务完成情况	执行数(万元)	其中:财政资金(万元)	执行率
	任务1:	工程按规范施工	6458.8	6458.8	完成	6458.8	6458.8	100%
							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分		100%	4	4	
		工作目标合理性	合理		100%	4	4	
		目标管理有效性	有效		100%	4	4	
	总体工作完成	总体工作完成率	100%		100%	4	4	
		牵头单位工作完成率	100%		100%	4	4	
		重点工作1计划完成率	100%		100%	4	3	

履职效能	重点工作履行	重在工作2计划完成率	100%		100%	4	4	
							
	部门目标实现	年度工作目标1实现率	100%		100%	4	3	
		年度工作目标2实现率	100%		100%	3	2	
							
管理效率	预算管理	预算编制完整性	100%		100%	2	1	
		专项资金细化率	1		100%	2	2	
		预算执行率	100%		100%	10	10	
		预算调整率	5%		100%	2	1	
		结转结余变动率	5%		100%	1	1	
		部门决算编报质量	真实		100%	1	1	
		项目库管理完整性	完整		100%	1	1	
		国库集中支付合规性	合规		100%	1	1	
	收支管理	收入管理规范性	规范		100%	1.5	1.5	
		支出管理规范性	规范		100%	1.5	1.5	
	财务管理	财务管理制度的完备性	完备		100%	1.5	1.5	
		银行账户管理规范性	规范		100%	1.5	1.5	
		政府采购执行率	100%		100%	1.5	1.5	
		内控制度有效性	有效		100%	1.5	1.5	
	资产管理	资产管理规范性	规范		100%	1.5	1.5	
		部门固定资产利用率	100%		100%	1.5	1	
	基础管理	信息化建设成效	明显		100%	1.5	1	
		管理制度建设成效	明显		100%	1.5	1.5	
							
			在职人员经费变动率					

运行成本	成本控制成效	离退休人员经费变动率					
		人均公用经费变动率					
		“三公经费”变动率	50%		100%	5	5
		厉行节约支出变动率					
		总体成本节约率	90%		100%	10	9
服务满意	服务对象满意	群众满意度	100%		100%	5	5
		对口部门满意度					
	利益相关方满意	企业满意度					
		社会组织满意度					
	监督部门满意	外部监督部门满意度					
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项1					
		重要改革事项2					
	创新能力	重点创新事项1					
		重点创新事项2					
	人才支撑	高层次领军人才					
		培训计划执行率	100%		100%	10	10
		高级职称人才比重					
硕士和博士人才数量							

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：履职效能指标35分、管理效率指标25分、运行成本指标15分、服务满意5分，可持续性10分，预算执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分成为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏高目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定员指标完成指标值的，记该指标所赋全部分位；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件5

县级预算项目支出绩效评价自评表

(2022年度)

项目名称	G311连栾线鲁山县尧山镇至木札岭段改建工程						
主管部门	鲁山县公路事业发展中心	实施单位		鲁山县公路事业发展中心			
项目负责人	张伟	联系电话		13700755996			
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	1000	1000	1000	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1000	1000	1000	—		—
	上年结转资金				—		—
	上级财政资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

年度 总体目标	完成公路项目建设				已完成			
绩效 指标 90 分	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
	成本 指标 20 分	经济成本 指标	指标1: 工程合格率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		社会成本 指标	指标1: 提升交通环境	长期	长期	5	5	
			指标2:					
							
	生态环境 成本指标	指标1: 提升环境质量	长期	长期	5	5		
		指标2:						
							
	产出 指标 40 分	数量指标	指标1: 工程率	100%	100%	10	10	
			指标2: 完成率	100%	100%	10	10	
							
		质量指标	指标1: 安全舒适	舒适	舒适	10	10	
			指标2:					
							
	时效指标	指标1: 及时性	及时	及时	10	10		
		指标2:						
.....								
效益 指标	经济效益 指标	指标1: 提高生活质量	提高	提高	7	6		
		指标2:						
							
	社会效益 指标	指标1: 提高成产力	提高	提高	7	7		
指标2:								

	20分	生态效益指标					
			指标1: 环保	环保	环保	6	6	
			指标2:					
满意度指标10分	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	满意	满意	10	10		
		指标2:						
							
总 分					100			
绩效自评综合得分		99						
评价等次		优						
评 价 人 员								
姓名	职称/职务	单 位	本人签字			联系方式		
张伟	局长	鲁山县公路事业发展中心				13700755996		

项目单位意见：

主管部门负责人（签章）：

年 月 日

财政部门归口业务股室意见：

财政部门归口业务股室负责人（签章）：

年 月 日

填报人：

联系电话：

县级预算项目支出绩效评价自评表

（ 2020 年度）

项目名称	2020年干线公路、内河航运等项目补助资金支出预算、2020年干线公路、内河航运等项目补助资金 干线公路管理及小修保养经费						
主管部门	鲁山县公路事业发展中心		实施单位		鲁山县公路事业发展中心		
项目负责人	马鲁涛		联系电话		0375-7173112		
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	7681600	7681600	7681600	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	7681600	7681600	7681600	—		—
	上年结转资金				—		—
	上级财政资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成干线公路养护			已完成			

	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
绩效指标 90分	成本指标 20分	经济成本指标	指标1: 养护率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		社会成本指标	指标1: 提升交通环境	长期	长期	5	5	
			指标2:					
							
		生态环境成本指标	指标1: 提升环境质量	长期	长期	5	5	
			指标2:					
							
	产出指标 40分	数量指标	指标1: 养护率	100%	100%	10	10	
			指标2: 完成率	100%	100%	10	10	
							
		质量指标	指标1: 安全舒适	舒适	舒适	10	10	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1: 及时性	及时	及时	10	10	
			指标2:					
							
	效益指标 20分	经济效益指标	指标1: 提高生活质量	提高	提高	7	6	
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1: 提高成产力	提高	提高	7	7	
			指标2:					
							
生态效益指标		指标1: 环保	环保	环保	6	6		
		指标2:						
							

满意度指 标10分	服务对象 满意度指 标	指标1: 满意度	满意	满意	10	10	
		指标2:					
						
总 分					100		
绩效自评综合得分		99					
评价等次		优					
评 价 人 员							
姓名	职称/职务	单 位	本人签字			联系方式	
刘佳录	股长	鲁山县公路事业发展中心				13721859666	

项目单位意见：

主管部门负责人（签章）：

年 月 日

财政部门归口业务股室意见：

财政部门归口业务股室负责人（签章）：

年 月 日

填报人：

联系电话：