

2023 年度  
固原市原州区公路管  
理段部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2023 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业单位）运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

宣传贯彻执行公路养管的法律、法规和政策及行业技术标准；开展全区农村公路的管理养护工作。掌握公路养护工程质量动态和检查公路养护质量情况；积极开展养管机制改革和公路养护新技术的研究、推广和应用工作；承担公路养护大中修工程的建设工作，组织公路养护大中修工程初步设计文件的编制；积极参与公路养护大中修工程的招标、投标等工作；承担公路管理和农村公路养护的各类统计数据 and 整理工作。

## 二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：固原市原州区公路管理段是固原市原州区交通乡镇建设环保局下属的二级预算、副科级财政补助事业单位。

从预算单位构成看，固原市原州区公路段部门决算为固原市原州区公路段本级决算。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：固原市原州区公路管理段

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	62,786,713.71	一、一般公共服务支出	31	831,046.59
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	3,356.41	八、社会保障和就业支出	38	3,233,741.86
	9		九、卫生健康支出	39	990,386.37
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	12,524,508.92
	13		十三、交通运输支出	43	42,547,621.90
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	2,668,354.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
<b>本年收入合计</b>	27	62,790,070.12	<b>本年支出合计</b>	59	62,795,659.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	102,613.47	年末结转和结余	61	97,023.83
<b>总计</b>	30	62,892,683.59	<b>总计</b>	62	62,892,683.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：固原市原州区公路管理段

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入									
功能分类科目编码						科目名称	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7	
类	款	项																	栏次
																			合计
			62,790,070.12	62,786,713.71								3,356.41							
	2130142		753,733.00	753,733.00															
	2080505		2,003,202.66	2,003,202.66															
	2080506		947,486.13	947,486.13															
	2101199		752,267.73	752,267.73															
	2210203		1,112,065.00	1,112,065.00															
	2130504		10,241,281.83	10,241,281.83															
	2140112		10,670,000.00	10,670,000.00															
	2019999		831,046.59	831,046.59															
	2210201		1,556,289.12	1,556,289.12															
	2101103		238,118.64	238,118.64															
	2080801		274,399.60	274,399.60															
	2140699		3,034,068.20	3,034,068.20															
	2130701		1,529,494.09	1,529,494.09															
	2140106		25,184,558.53	25,181,202.12								3,356.41							
	2140602		3,662,059.00	3,662,059.00															

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：固原市原州区公路管理段

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	62,795,659.76	22,632,213.07	40,163,446.69			
	2019999		其他一般公共服务支出	831,046.59	0.00	831,046.59			
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,003,202.66	2,003,202.66	0.00			
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	956,139.60	956,139.60	0.00			
	2080801		死亡抚恤	274,399.60	274,399.60	0.00			
	2101103		公务员医疗补助	238,118.64	238,118.64	0.00			
	2101199		其他行政事业单位医疗支出	752,267.73	752,267.73	0.00			
	2130142		农村道路建设	753,733.00	0.00	753,733.00			
	2130504		农村基础设施建设	10,241,281.83	0.00	10,241,281.83			
	2130701		对村级公益事业建设的补助	1,529,494.09	0.00	1,529,494.09			
	2140106		公路养护	25,181,494.70	15,739,730.72	9,441,763.98			
	2140112		公路运输管理	10,670,000.00	0.00	10,670,000.00			
	2140602		车辆购置税用于农村公路建设支出	3,662,059.00	0.00	3,662,059.00			
	2140699		车辆购置税其他支出	3,034,068.20	0.00	3,034,068.20			
	2210201		住房公积金	1,556,289.12	1,556,289.12	0.00			
	2210203		购房补贴	1,112,065.00	1,112,065.00	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：固原市原州区公路管理段

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	62,786,713.71	一、一般公共服务支出	33		831,046.59		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40		3,233,741.86		
	9		九、卫生健康支出	41		990,386.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44		12,524,508.92		
	13		十三、交通运输支出	45		42,547,621.90		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51		2,668,354.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
<b>本年收入合计</b>	27	62,786,713.71	<b>本年支出合计</b>	59		62,795,659.76		
年初财政拨款结转和结余	28	100,066.91	年末财政拨款结转和结余	60		91,120.86		
一、一般公共预算财政拨款	29	100,066.91		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	62,886,780.62	<b>合计</b>	64		62,886,780.62		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：固原市原州区公路管理段

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目 编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	62,795,659.76	22,632,213.07	40,163,446.69
2019999	其他一般公共服务支出		831,046.59	0.00	831,046.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2,003,202.66	2,003,202.66	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		956,139.60	956,139.60	0.00	
2080801	死亡抚恤		274,399.60	274,399.60	0.00	
2101103	公务员医疗补助		238,118.64	238,118.64	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		752,267.73	752,267.73	0.00	
2130142	农村道路建设		753,733.00	0.00	753,733.00	
2130504	农村基础设施建设		10,241,281.83	0.00	10,241,281.83	
2130701	对村级公益事业建设的补助		1,529,494.09	0.00	1,529,494.09	
2140106	公路养护		25,181,494.70	15,739,730.72	9,441,763.98	
2140112	公路运输管理		10,670,000.00	0.00	10,670,000.00	
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出		3,662,059.00	0.00	3,662,059.00	
2140699	车辆购置税其他支出		3,034,068.20	0.00	3,034,068.20	
2210201	住房公积金		1,556,289.12	1,556,289.12	0.00	
2210203	购房补贴		1,112,065.00	1,112,065.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：固原市原州区公路管理段

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	21,711,474.30	302	商品和服务支出	546,274.17	310	资本性支出	
30101	基本工资	5,287,955.00	30201	办公费	96,838.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6,935,680.00	30202	印刷费	86,782.50	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2,973,979.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	939,263.00	30205	水费	7,874.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,003,202.66	30206	电费	28,911.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	956,139.60	30207	邮电费	15,977.37	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	752,267.73	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	238,118.64	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	68,579.55	30211	差旅费	17,464.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,556,289.12	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3,460.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	374,464.60	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	274,399.60	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	93,240.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	3,436.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	40,000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	182,712.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6,825.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	62,818.76	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		22,085,938.90	公用经费合计		546,274.17			
合 计					22,632,213.07			

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，数据取自财决 08-1 表

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：固原市原  
州区公路管理段

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：固原市原州区  
公路管理段

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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结余情况, 数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：固原市原州区公路管理段

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	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预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 62,892,683.59 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 5,843,608.15 元，增长 10.24%，主要原因是农村公路养护工程项目增加，年度收、支总计增加。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 62,790,070.12 元，其中：财政拨款收入 62,786,713.71 元，占 99.99%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 3,356.41 元，占 0.01%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 62,795,659.76 元，其中：基本支出 22,632,213.07 元，占 36.04%；项目支出 40,163,446.69 元，占 63.96%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 62,786,713.71 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5,801,899.11 元，增长 10.18%，主要原因是农村公路养护工程项目增加，年度财政拨款收、支总计增加。。

### 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。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 62,795,659.76 元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 5,910,047.82 元，增长 10.39%，主要原因是农村公路养护工程项目增加，项目支出增加，本年支出合计增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 62,795,659.76 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 831,046.59 元，占 1.32%；社会保障和就业（类）支出 3,233,741.86 元，占 5.15%；卫生健康（类）支出 990,386.37 元，占 1.58%；农林水（类）支出 12,524,508.92 元，占 19.94%；交通运输（类）支出 42,547,621.90 元，占 67.76%；住房保障（类）支出 2,668,354.12 元，占 4.25% 等。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 35,585,535.79 元，支出决算为 62,795,659.76 元，完成年初预算的 176.46%。决算数大于预算数的主要原因：大部分公路养护工程、农村公路水毁抢修工程未纳入年初预算，为年中追加预算。其中（按支出功能分类说明）：1. 农林水（类）初预算数为 0.00 元，支出决算数为 12,524,508.922. 交通运输（类）年初预算数 27,608,699.41 元，支出决算数 42,547,621.90 元等等。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 22,632,213.07 元，其中：人员经费 22,085,938.90 元，公用经费 546,274.17 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出22,632,213.07元, 较2023年度年初预算数减少1,375,610.72元, 降低5.73%, 主要原因是本年度在职转退休人数较多, 人员经费减少; 较2022年度决算数减少3,079,959.89元, 降低11.98%。

2. 商品和服务支出546,274.17元, 较2023年度年初预算数减少361,437.83元, 降低39.81%, 主要原因是部分预算被收回; 较2022年度决算数减少177,765.79元, 降低24.55%。

3. 对个人和家庭的补助374,464.60元, 较2023年度年初预算数减少142143.40元, 降低27.51%, 主要原因是年初预算的退休人员民族团结奖492,000.00元计入人员经费的奖金, 而本年实际支出的死亡抚恤274,399.60元未纳入年初预算; 较2022年度决算数增加282,304.60元, 增长306.32%。

4. 资本性支出(基本建设)0.00元, 较2023年度年初预算数增加(减少)0.00元, 增长(降低)0.00%; 较2022年度决算数增加(减少)0.00元, 增长(降低)0.00%。

5. 资本性支出0.00元, 较2023年度年初预算数增加(减少)0.00元, 增长(降低)0.00%; 较2022年度决算数增加(减少)0.00元, 增长(降低)0.00%。

6. 对企业补助(基本建设)0.00元, 较2023年度年初预算数增加(减少)0.00元, 增长(降低)0.00%; 较2022年度决算数增加(减少)0.00元, 增长(降低)0.00%。

7. 对企业补助0.00元, 较2023年度年初预算数增加(减少)0.00元, 增长(降低)0.00%; 较2022年度决算数增加(减少)0.00元, 增长(降低)0.00%。

8. 其他支出0.00元, 较2023年度年初预算数增加(减少)



0.00元，增长（降低）0.00%；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的100.00%。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的100.00%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的100.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。2023年度一

般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的100.00%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费（事业单位运行经费）支出情况说明**（备注：此数据与部门决算一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2023年度本部门单位运行经费支出546,274.17元，比2022年度减少237,230.50元，下降30.28%。主要原因是部分预算被收回。

#### **（二）政府采购情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额707,774.27元。其中：政府采购货物支出707,774.27元、政府采购工程支出

0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00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元，占政府采购支出总额的0.00%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门房屋面积9,695.83平方米，共有车辆7辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1. 绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，固原市原州区公路管理段对2023年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目2个，分别为原州区2023年中黑路片区农村道路维修工程和原州区2023年农村公路安全生命防护工程，共涉及资金617.60万元，占一般公共预算项目支出总额的15.37%。

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，1.“原州区2023年中黑路片区农村道路维修工程”项目自评得分为95分；2.“原州区2023年农村公路安全生命防护工程”项目自评得分为92分。

#### **发现的主要问题：**

##### **1. 超载现象严重**

现在许多公路限制超载，很多车辆从农村绕行，大于设计荷载，加重路面破损情况。

##### **2. 公路养护经费不足，养护水平有待提高**

由于养护经费紧张，部分农村公路出现水毁或破损，不能得到及时有效的维修。

### **3. 农村道路等级偏低**

农村道路四级路比重高，等级偏低，影响农村道路承载力量。

### **4. 农村道路排水设施不完善**

农村道路尤其是乡、村级道路排水不畅、积水路段较多。造成农村道路的排水设施不完善的缘曲；一是农村道路排水设施设计标准不高，不能满足特别天气下排水量需求。二是排水设施管养不到位。长时间无人治理造成排水设施的淤塞，遇到大的雨水无法准时排泄。三是在道路建立过程中缺乏排水设施规划，主要表现过村段、低洼段等，由于无排水设施，遇到大雨、急雨时，路面易被淹没。

#### **下一步改进措施：**

##### **1. 建立长期有效的养护机制**

建立“统一领导，分级负责”的养护机制。区级人民政府及交通主管部门负责全区农村公路养护管理工作。根据“县道县管、乡道乡管、村道村管”的原则。确定乡镇府为乡道、村道的主要责任人，确定一名乡镇领导负责整个乡镇农村公路养护工作，并将乡村道路的养护纳入政府部门业绩考核中。建立根据公路的里程和分布情况将每条路的养护工作具体落实到每个村。根据农村的实际情况，专业养护和群众养护相结合，主要公路养护和次要公路养护相配合。

##### **2. 养护资金筹措与管理**

农村公路养护资金筹措与管理应遵循“政府投入为主、多渠道筹资、统筹安排、专户储存、专款专用、强化监管”的原则。紧紧抓住中央加大云南支持力度的机遇，积极争取中央资金支持。研究有利于融资的政策措施，创新拓展融资渠道，开放建设市场。省级交通主管部门汽车养路费用用于农村公路养护大、中修和改建工程的资金。

### **3. 提高养护水平，建立养护标准**

区级交通主管部门应根据各地的具体情况，制定全区的养护计划，编制全县的养护技术规程，指导并监督各乡镇的养护工作。加强农村公路养护队伍建设。每个乡镇成立专业的养护小组，养护小组成员可以由当地年轻有文化的群众组成，既充分利用当地的人力资源，增加当地群众的收入，又降低养护成本。县交通主管部门从交通局退休干部中抽调有经验的干部对各个乡镇的公路养护小组进行定期专业培训，提高养护小组成员专业知识和实际施工能力。县级交通主管部门应从养护资金里划出一部分资金专门作为养护设备采购资金，采购相应的养护设备。或者可以和相邻村达成协议，共同出资购买养护设备，减轻一个村单独购买养护设备的资金压力。县交通主管部门应在农村大力推广新技术、新材料、新工艺。

### **4. 加强路政管理，大力宣传公路养护管理重要性**

地方各级交通主管部门及其公路管理机构，应会同有关部门加强对农村公路超限超载车辆的治理，充分发挥农民的自治作用，可根据农村公路技术等级设置限载牌、水泥墩等

标志，防止超重车辆通行。严格整治车辆超载现象，切实保护农村公路建设成果。

#### **5. 规范制度，加强绩效管理**

绩效自评需逐步将单位内控制度建立健全的有效性、资金管理的规范性、项目组织管理等方面纳入绩效指标自评体系，进一步规范进行自评的作用，切实将绩效自评工作落到实处。

附件

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		原州区中黑路片区农村道路维修 2023 年以工代赈项目工程							
主管部门		固原市原州区住房和城乡建设和交通局 153001		实施单位固原市原州区公路管理段					
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:			450.00	437.60	100	97.24%	97.24
		其中:当年财政拨款			450.00	437.60	100	97.24%	97.24
		上年结转资金							
其他资金									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	年初设定目标:完成中黑路沿线 14 条 143.39 公里维修农村道路。				年度总体目标完成情况综述:已完成中黑路沿线 14 条 143.39 公里维修农村道路。				
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	未完成原因分析	
	产出 指标 (40 分)	数量指标	指标 1: 完成维修农村道路里程	143.39 公里	143.39 公里	2	2		
			指标 2: 清理疏通边沟、沥青路面灌缝处理、路	2000、27150、	2000、27150、	2	2		
			指标 3: 沥青路面修补、水泥路面换板、水泥路	13395、5825、	13395、5825、	2	2		
			指标 4: 修剪树木	68000 平方米	68000 平方米	1	1		
			指标 5: 树干刷白(涂料)	33021 株	33021 株	1	1		
			指标 6: 5cm 厚砂砾加固路肩	49905 平方米	49905 平方米	2	2		
			指标 7: 拆旧建新混凝土边沟,新增过户涵,清	6780 米	6780 米	2	2		
			指标 8: 施画标线	1213.32 平方	1213.32 平方	1	1		
		质量指标	指标 1: 资金使用合规性	项目从立项、	项目从立项、	10	10		
				招标、施工等	招标、施工等				
		时效指标	指标 1: 按期完成所有农村道路维修工程内容	2023.4.3	2023.4.3	2	2		
			指标 2: 工程竣工验收	2023.4.3	2023.4.3	3	0	未工程验收扣 3 分	
			指标 3: 完成工程财务评审	2023.4.3	2023.4.3	2	0	未进行工程财务评审扣 2	
	成本指标	指标: 项目不超当年财政下达金额 (≤*万元)	≤450	437.6	10	10			
效 益 指 标	经济效益	指标: 发放农民工务工工资 (≥**万元)	88.4	88.4	10	10			
	社会效益	指标: 有效提升了基本公共服务水平	有效提升	有效提升	10	10			
	生态效益 指标	指标: 提升了公路安全水平	提升	有所提升	10	10			
满意 度 指 标	服务对象 满意度 指标	指标: 群众满意度	≥80%	≥90%	20	20			
总 分				95		100	95		

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		原州区 2023 年农村公路安全生命防护工程						
主管部门		固原市原州区住房和城乡建设和交通局 153001		实施单位固原市原州区公路管理段				
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:		180.00	180.00	100	100.00%	100.00	
	其中: 当年财政拨款		180.00	180.00	100	100.00%	100.00	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度	预期目标			实际完成情况				
总体	完成原州区境内张易等乡镇 78.713 公里农村公路维修; 包			完成原州区境内张易等乡镇 78.713 公里农村公路维修; 包				
目标	括完成村道安全生命防护项目波形梁护栏 14568 米, 路基回			括完成村道安全生命防护项目波形梁护栏 14568 米, 路基回				
	填土方 7284 方			填土方 7284 方				
绩效	一级	二级	三级	年度	实际	分值	得分	未完成
	指标	指标	指标	指标值	完成值			原因分析
	产出	数量	指标 1: 完成村道安全生命防护项目波形梁护栏	14568 米	14568 米	10	10	
			指标 2: 路基回填土方	7284 方	7284 方	10	10	
		质量	指标 1: 资金使用合规性	项目从立项、	项目从立项、	20	20	
				招标、施工等	招标、施工等			
		时效	指标 1: 按期完成所有农村公路安全生命防护工	2024.6.5	2023.12.2	4	4	
			指标 2: 工程竣工验收	2024.6.5	2023.12.2	3	0	未工程验收扣 3 分
	指标 3: 完成工程财务评审		2024.6.5	2023.12.15	3	0	未进行工程财务评审扣 2	
	成本	指标: 项目不超当年财政下达金额 (≤*万元)	≤280.00	280.00	10	10		
	效益	经济效益	指标: 有效促进经济发展	有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益	指标: 有效提升了基本公共服务水平	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益	指标: 提升了公路安全水平	提升	提升	10	10	
满意	服务对象	指标: 群众满意度	≥80%	≥90%	10	8		
度指	满意度							
标	指标							
总 分					92	100	92	群众满意度 90%, 扣 2 分



## 第四部分 名词解释

1. 本年收入是指单位在一个年度当中日常活动中所形成的、会导致所有者权益增加的、非所有者投入资本的经济利益的总流入，包括财政拨款、单位拨款、让渡资产使用权收入、利息收入、租金收入等。
2. 本年支出是单位在一个年度当中工作过程中为达到另一事项为目的所发生的资产的流出。如单位为购买材料、办公用品等支付或预付的款项；为偿还应付账款及支付账款所发生的资产的流出；为购置固定资产、支付长期工程费用所发生的支出和生活中的消费支出。
3. 财政拨款收入：指区县级财政当年拨付的资金。
4. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 上年结转和结余：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. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8. 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。
9. “三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、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。

10. 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、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、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料 无。