

**五河县农村公路管理服务中心 2022 年度单位
决算**

2023 年 9 月

目 录

第一部分 五河县农村公路管理服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 五河县农村公路管理服务中心 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 五河县农村公路管理服务中心 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 五河县农村公路管理服务中心概况

一、主要职责

- (一) 承担全县农村公路 2667 公里养护任务；
- (二) 承担全县农村公路建设任务；
- (三) 负责全县农村公路运行管理。

二、单位决算构成

五河县农村公路管理服务中心 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 五河县农村公路管理服务中心 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

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	1,739.45	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	292.55	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	1.00
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	65.99
	9		九、卫生健康支出	40	6.96
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	300.52
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	1,633.51
	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	24.01
	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
	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	2,031.99	本年支出合计	58	2,031.99
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,031.99	总计	62	2,031.99

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

收入决算表										公开02表
部门：蚌埠市五河县农村公路管理服务中心										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	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次合计			2,031.99	2,031.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.99	65.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.63	65.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	300.52	300.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7.98	7.98	0.00	0.00	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	292.55	292.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	292.55	292.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,633.51	1,633.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,633.51	1,633.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	67.46	67.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,566.05	1,566.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

支出决算表								公开03表
部门：蚌埠市五河县农村公路管理服务中心								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	
								1
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计			2,031.99	212.94	1,819.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	65.99	65.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	65.63	65.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
20828	退役军人管理事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082804	拥军优属	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	300.52	7.98	292.55	0.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	7.98	7.98	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	292.55	0.00	292.55	0.00	0.00	0.00	
2120804	农村基础设施建设支出	292.55	0.00	292.55	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	1,633.51	107.00	1,526.51	0.00	0.00	0.00	
21401	公路水路运输	1,633.51	107.00	1,526.51	0.00	0.00	0.00	
2140104	公路建设	67.46	0.00	67.46	0.00	0.00	0.00	
2140106	公路养护	1,566.05	107.00	1,459.05	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210202	提租补贴	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

财政拨款收入支出决算总表								
部门：蚌埠市五河县农村公路管理服务中心								
公开04表								
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	1,739.45	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	292.55	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	1.00	1.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	65.99	65.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	6.96	6.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	300.52	7.98	292.55	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	1,633.51	1,633.51	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	24.01	24.01	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2,031.99	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	2,031.99	1,739.45	292.55	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	2,031.99	总计	58	2,031.99	1,739.45	292.55	0.00

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：蚌埠市五河县农村公路管理服务中心				公开05表 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 合计	1	2	3
			1,739.45	212.94	1,526.51	
205			教育支出	1.00	1.00	0.00
20502			普通教育	1.00	1.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	1.00	1.00	0.00
208			社会保障和就业支出	65.99	65.99	0.00
20805			行政事业单位养老支出	65.63	65.63	0.00
2080502			事业单位离退休	23.95	23.95	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.48	12.48	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.20	29.20	0.00
20828			退役军人管理事务	0.36	0.36	0.00
2082804			拥军优属	0.36	0.36	0.00
210			卫生健康支出	6.96	6.96	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.96	6.96	0.00
2101101			行政单位医疗	1.28	1.28	0.00
2101102			事业单位医疗	5.68	5.68	0.00
212			城乡社区支出	7.98	7.98	0.00
21205			城乡社区环境卫生	7.98	7.98	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	7.98	7.98	0.00
214			交通运输支出	1,633.51	107.00	1,526.51
21401			公路水路运输	1,633.51	107.00	1,526.51
2140104			公路建设	67.46	0.00	67.46
2140106			公路养护	1,566.05	107.00	1,459.05
221			住房保障支出	24.01	24.01	0.00
22102			住房改革支出	24.01	24.01	0.00
2210201			住房公积金	13.79	13.79	0.00
2210202			提租补贴	10.22	10.22	0.00

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

部门：蚌埠市五河县农村公路管理服务中心										公开06表
人员经费										金额单位：万元
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	公用经费		科目名称	金额	
						科目代码	科目名称			
301	工资福利支出	179.63	302	商品和服务支出	6.06	30703	国内债务发行费用		0.00	
30101	基本工资	53.03	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用		0.00	
30102	津贴补贴	14.06	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出		0.00	
30103	奖金	32.24	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建		0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置		0.00	
30107	绩效工资	7.86	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置		0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.48	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设		0.00	
30109	职业年金缴费	29.20	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮		0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.68	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新		0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	1.28	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备		0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.30	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿		0.00	
30113	住房公积金	13.79	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助		0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿		0.00	
30199	其他工资福利支出	8.71	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿		0.00	
303	对个人和家庭的补助	27.25	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置		0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置		0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈设品购置		0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置		0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出		0.00	
30305	生活补助	27.25	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助		0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入		0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资		0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.74	31204	费用补贴		0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.32	31205	利息补贴		0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助		0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	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	39907	国家赔偿费用支出		0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与		0.00	
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与		0.00	
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出		0.00	
	人员经费合计	206.88		公用经费合计					6.06	

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

部门：蚌埠市五河县农村公路管理服务中心										公开07表								
年初结转和结余										本年收入			本年支出			年末结转和结余		
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	项目支出结余				
类	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	合计	0.00	0.00	0.00	292.55	0.00	292.55	292.55	0.00	292.55	0.00	0.00	0.00	0.00				
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	292.55	0.00	292.55	292.55	0.00	292.55	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	0.00	0.00	0.00	292.55	0.00	292.55	292.55	0.00	292.55	0.00	0.00	0.00	0.00				
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00	292.55	0.00	292.55	292.55	0.00	292.55	0.00	0.00	0.00	0.00				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表						
部门：蚌埠市五河县农村公路管理服务中心				公开08表		
				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			

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。
说明：五河县农村公路管理服务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 五河县农村公路管理服务中心 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 2031.99 万元、支出总计 2031.99 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 328.53 万元，增长 19.29%，主要原因：一是交通运输增加；二是城乡社区支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2031.99 万元，其中：财政拨款收入 2031.99 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 2031.99 万元，其中：基本支出 212.94 万元，占 10.48%；项目支出 1819.05 万元，占 89.52%；经营支出 0 万元。

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 2031.99 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2031.99 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 328.53 万元，增长 19.29%，主要原因：一是交通运输增加；二是城乡社区支出增加。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2031.99 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 328.53 万元，增长 19.29%，主要原因：一是交通运输增加；二是城乡社区支出增加。

（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 2031.99 万元，主要用于以下方面：**教育**支出 1 万元，占 0.05%；**社会保障和就业**支出 65.99 万元，占 3.25%；**卫生健康**支出 6.96 万元，占 0.34%；**城乡社区**支出 300.52 万元，占 14.79%；**交通运输**支出 1633.51 万

元，占 80.39%；住房保障支出 24.01 万元，占 1.18%。

（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 798.26 万元，支出决算为 2031.99 万元，完成年初预算的 254.55%。决算数大于预算数的主要原因：一是交通运输增加；二是城乡社区支出增加。其中：基本支出 85.00 万元，占 9.03%；项目支出 856.19 万元，占 90.97%。具体情况如下：

1. 教育支出（类）普通教育（款）其它普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年发生普通教育费用。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.68 万元，支出决算为 23.95 万元，完成年初预算的 3522.06%，决算数大于预算数的主要原因是当年有人员退休。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 10.27 万元，支出决算为 12.48 万元，完成年初预算的 121.52%，决算数大于预算数的主要原因是当年有退休人员导致。

3. 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）。年初预算为 5.25 万元，支出决算为 29.20 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年有退休人员导致。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 1.28 万元，支出决算为 1.28 万元，完成年初预算的 100%。

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 5.95 万元，支出决算为 5.95 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.34 万元，支出决算为 5.68 万元，完成年初预算的 89.59%，决算数小于预算数的主要原因是当年有退休人员。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 67.46 万元，决算数大于预算数的原因是当年实际工作需要增加此项目建设支出。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 743.41 万元，支出决算为 1566.05 万元，完成年初预算的 210.66%，决算数大于预算数的主要原因是当年省交通厅下达了公路养护资金。

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 18.87 万元，支出决算为 13.79 万元，完成年初预算的 73.08%，决算数小于预算数的主要原因是当年调整工资。

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 12.15 万元，支出决算为 10.22 万元，完成年初预算

的 84.12%，决算数大于预算数的主要原因是当年有人员退休。

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 212.94 万元，其中：人员经费 206.88 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 6 万元，主要包括：工会经费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 292.55 万元，本年支出 292.55 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 292.55 万元，决算数增加的主要原因是市补资金指标下达较迟。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五河县农村公路管理服务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，五河县五河县农村公路管理服务中心机关运行经

费支出 10.72 万元，比 2021 年增加 7.21 万元，增长 205.41%，主要原因是 2021 年机关运行经费多数由畅通办支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，五河县农村公路管理服务中心政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，五河县农村公路管理服务中心共有车辆 4 辆，其中：应急保障用车 2 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

（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 1 个项目，涉及资金 600 万元，占项目预算总额的 89.51%。从评价情况看，“农村公路养护工程资金”项目资金用于全县 2667 公里农村公路养护任务，完成当年计划安排的规划、设计、管理、建设农村公路任务；绩效情况分产出、效益、满意度指标进行评价，全部指标均达到了预期绩效目标。

我单位在局机关的指导下，组织了相关专业人员开展了绩效自评。评价结果为 100 分。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“农村公路养护工程资金”项目绩效自评结果。

农村公路养护工程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 100 分。全年预算数 600 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是农村公路列养率完成 100%；二是中等及以上农村公路占比 \geq 85%；三是补助资金及时拨付；四是成本不超过工程总概算。发现的主要问题及原因：一是项目预算公路养护管理经费过少；二是公众满意度有待进一步提高。下一步改进措施：针对经费少的问题，我们要树立农村公路管养意识，多方筹措养护资金；二是针对公众满意度问题，我们要充分调动乡村二级作用和农村群众积极性，加大宣传力度。

公路养护工程资金项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		农村公路养护工程资金								
主管部门		五河县交通运输局			实施单位	五河县农村公路管理服务中心				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总 额:	600	600		600		10	100%	10	
	其中:本 年财政拨款	600	600		600		10	100%	10	
	上年结转资 金	0					-		-	
	其他资金	0					-		-	
年度总体目 标完成情况	预期目标				实际完成情况					
	县乡公路站每年承担全县2200公里农村公路养护任务完成每年				年度完成规划、设计、管理、建设65公里					
年度绩效指标完成情况	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	每年养护农村公路2200公里以上		养护2667公 里	养护2667公 里	20	20		
			处理道路病害、提高好路率		95%	95%	10	10		
		质量指标	发现问题、及时处置		95%	95%	10	10		
			按预算执行、控制经费使用		严格预算经 费使用	严格预算经 费使用	10	10		
	成本 指标	经济效益 指标	控制和减少养护经费开支， 减少车辆运行成本		车辆所有者 效益提高	车辆所有者 效益提高	5	5		
			道路通行安全舒适		好路率提高 、出行方便	好路率提高 、出行方便	5	5		
		社会效益 指标	生态环境逐渐改善		环境质量提 高	环境质量提 高	10	10		
			交通基础设施保障有力		交通稳步发 展	交通稳步发 展	10	10		
	可持续影 响指标	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标		车辆所有人、人民群众满意	满意率95% 以上	满意率95% 以上	10	10	
	总分							100	100	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情
 2. 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，
 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向
 指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限
 4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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

五河县农村公路管理服务中心绩效自评项目清单

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农村公路养护工程资金								
主管部门		五河县交通运输局			实施单位	五河县农村公路管理服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	600	600		600		10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	600	600		600		10	100%	10	
	上年结转资金	0					-		-	
	其他资金	0					-		-	
年度总体目标完成	预期目标				实际完成情况					
	县乡公路站每年承担全县2200公里农村公路养护任务完成每年计划				年度完成规划、设计、管理、建设65公里农村公路和日					
年度绩效指标完成情况	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	每年养护农村公路2200公里以上		养护2667公里	养护2667公里	20	20		
			处理道路病害、提高好路率		95%	95%	10	10		
		时效指标	发现问题、及时处置		95%	95%	10	10		
			按预算执行、控制经费使用		严格预算经费使用	严格预算经费使用	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	控制和减少养护经费开支,减少车辆运行成本		车辆所有者效益提高	车辆所有者效益提高	5	5		
			道路通行安全舒适		好路率提高、出行方便	好路率提高、出行方便	5	5		
		生态效益指标	生态环境逐渐改善		环境质量提高	环境质量提高	10	10		
			交通基础设施保障有力		交通稳步发展	交通稳步发展	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	车辆所有人、人民群众满意		满意率95%以上	满意率95%以上	10	10		
	总分							100	100	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可
 2. 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
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq *) , 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标
 值为 \leq *) , 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。
 4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。