2022年度

剑阁县县道公路养护段

单位决算

目录

公开时间：2023年 10月16 日

**第一部分 单位概况**

一、主要职责及重点工作

（一）单位职责

（二）2022年重点工作完成情况

二、机构设置

**第二部分 2022年度单位决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第三部分 名词解释**

**第四部分 附件**

**第五部分 附表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 单位概况

## 主要职责及重点工作

## （一）单位职责

1.为我县县级公路畅通提供养护服务。

2.为县级公路辖区内的村级公路提供养护技术指导工作。

**（二）2022年重点工作完成情况。**

**1、管理不断规范。**一是制定《2022年公路养护计划》，对全年工作进行了周密的安排部署，并将养护任务逐一分解，按月下达至基层养护站、具体路段、人头，明确职责，层层压实责任。二是制定《2022年公路养护生产管理办法》《2022年养护生产安全管理制度》《2022年公路养护考核评分细则》等管理制度，分别从养护工作制度、人员管理、安全生产、绩效考核等多方面制定了具体考核标准、考核方式和处罚标准。三是与各养护站签订了2022年公路养护管理目标责任书，成立以分管领导为组长，养护、安全等办公室人员为成员考核小组，采取定期与不定期相结合方式检查、考核，将日常养护工作纳入一线养护职工年度目标考核，凡考核不合格的实行“一票否决”。四是聘请专业检测机构对管辖30座桥梁进行了定期检查，全面掌握管养桥梁的技术状况和安全状况，根据检查结果制定了针对性养护措施。五是安排专人对养护内业资料进行整理和归档，按照要求完成了养护站记录本更新，要求各养护站每月按时上报交通流量表、公路养护工程情况统计表和其他需要上报的表格，根据最新的桥梁定检报告，更新了桥梁卡片和《公路桥隧技术状况汇总表》。

**2、路域环境不断美化。**截至12月底，我段完成整修路肩边坡10532平方、清理路肩杂草400余公里、疏通边沟300余公里，清理涵洞100余道、填补路面坑槽11000余平方、行道树刷白140余公里、清理枯树50余棵。

**3、养护投入不断加大。**一是为确保一线职工在从业期间的人身安全，购买反光工作服180套、工作帽180顶、T恤128件。二是完成城郊养护站站房雨棚安装和姚家养护站标准化建设，改善了养护一线职工居住环境，提升单位形象。三是积极申报江口养护站站房、鹤龄养护站站房纳入普通国省干线公路服务设施规划项目库。四是3月至4月对剑马路和剑苍路影响行车安全的破损路面进行了集中修复。五是五月份对普安绕城路与G108平交道口沟盖板进行了整治，更换加强型承重槽钢盖板。六是购买除草药80件和行道树刷白剂8吨。

**4、隐患排查整治力度不断加大**。一是积极开展地质灾害、道路设施隐患排查，加强节假日道路巡查、值班、值守等工作。截至目前已累计开展地质隐患排查24次，排查线路达3300余公里，排查桥梁33座、隧道1座，共计排查出较大风险安全隐患点35处、三类桥3座，实施风险管控30处，并将排查情况及时上报上级主管部门，积极争取资金整治隐患。二是在剑马路、青剑路、小伏路、剑苍路共计增设安全警示标志标牌500余块，更换隧道灭火器材58个。三是建立安全责任清单、管控清单、应急物资清单3类责任清单，建立各类隐患点、排查、销号、管控、整治5类台账。

**5、应急保障体系不断完善。**一是成立道路应急保通领导机构。成立了以支部书记、段长为组长，班子成员为副组长、机关相关办公室负责人和各养护站站长为成员的应急工作领导小组，统筹、协调全段应急抢险工作。二是制定预案、强化监管。切实加强汛期、春运、节假日等重点时段监管工作，制定下发了各类道路应急保通工作预案，全力保障管养道路安全畅通。三是成立以段机关和工程专业技术人员为成员的应急抢险大队，各养护站全体人员为成员的应急抢险小队。四是储备应急抢险物质。购买麻袋1000条、铁锹100把、手电筒20把、雨衣30套、安全帽30顶、发电机4台、落实抢险机械5台（套）。今年汛期共清理道路塌方600余立方，清理边沟130余公里，设置安全警示标志230余块。

## 二、机构设置

我段下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1247.29万元。与2021年相比，收、支总计各增加35.58万元，增长2.94%。主要变动原因是薪级工资增加及增加金子山隧道电费项目。

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计1247.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1247.29万元，占100%。

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计1247.29万元，其中：基本支出1202.29万元，占96.39%；项目支出45万元，占3.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1247.29万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加35.58万元，增长2.94%。主要变动原因是薪级工资增加及增加金子山隧道电费项目。

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出1247.29万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加35.58万元，增长2.94%。主要变动原因是薪级工资增加及增加金子山隧道电费项目。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出1247.29万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出94.35万元，占7.56%；卫生健康支出44.97万元，占3.61%；住房保障支出67.45万元，占5.41%；交通运输支出1040.52万元，占83.42%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2022年一般公共预算支出决算数为1247.29**，完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）： 支出决算为4.42万元，完成预算100%。**

**2、社会保障和就业（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）：支出决算为89.93万元，完成预算100%。**

**3.**卫生健康**（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为44.97万元，完成预算100%。**

4、交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：**支出决算为1040.52万元，完成预算100%。**

5、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

**支出决算为67.45万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1202.29万元，其中：

人员经费1149.37万元，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、职工基本医疗保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费52.92万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、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“三公”经费财政拨款支出决算为9.72万元，完成预算98.98%，较上年减少0.38万元，下降3.76%。决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，严控经费支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算8.9万元，占91.56%；公务接待费支出决算0.82万元，占8.44%。具体情况如下：

**1.公务用车购置及运行维护费支出**8.9万元，**完成预算98.89%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.32万元，增长3.73%。主要原因是2021年部分三公经费开支未在本年内及时报销。

其中：**公务用车购置支出**0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：特种专业技术用车2辆，其他用车1辆。

**公务用车运行维护费支出**8.9万元。主要用于日常公务及公路养护巡查、应急抢险等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**2.公务接待费支出**0.82万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年减少0.7万元，下降46.05%。主要原因是财政预算追减。

**国内公务接待支出**0.82万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待40批次，167人次（不包括陪同人员），共计支出0.82万元，具体内容包括：上级相关部门检查我段各项工作的公务活动用餐费0.82万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，机关运行经费支出0万元。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，我段共有车辆3辆，其中：特种专业技术用车2辆，其他用车1辆。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对“桥梁、隧道养护监测及设施维护费”， “金子山隧道电费及机电设施维护”项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对2个项目开展了绩效监控，组织对2个项目开展了绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

3、社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

5、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护支出。

7、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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：指部门用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 附件

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51082322T000005421289－桥梁、隧道养护监测及设施维护 |
| 主管部门 | 剑阁县交通运输局部门 | 实施单位  | 剑阁县县道公路养护段 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 负责对辖区内桥梁隧道的安全进行检测及日常设施养护 | １、强化所辖桥梁养护管理工作。 2、对管养的30座桥梁和1座隧道进行隐患和病害排查，建立隐患台账并书面上报主管局。３、完成桥梁定检工作。４、按要求对管养桥梁的公示牌和限重牌进行全面更新。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 1、进一步落实桥隧养护制度，确保人员到位，逐步提升桥隧养护专业化水平。2、严格按规定频率开展经常检查、定期检查和特殊检查工作，并在检查后及时更新桥隧数据库，桥梁隧道定期检查纳入年度考核内容。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | 10 | 9 | 预算调整后减少5万为财政年终平盘追减。 |
| 其中：财政资金 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 质量指标 | 符合相关规范规定 | ≥ | 100 | 座（处） | 100 | 60 | 60 | 　 |
| 安全指标 | 监测桥梁、隧道安全 | ≥ | 100 | 座（处） | 100 | 20 | 20 | 　 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 保护生态环境 | ≥ | 100 | 座（处） | 100 | 5 | 5 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众出行满意 | ≥ | 100 | 座（处） | 95 | 5 | 4 | 缺少资金投入，病害易扩大 |
| 合计 | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | 本项目完成质量较好，在全县公路养护管理工作考核中取得了较好的成绩，整体测评评分98分。于2022年12月31日全部完工，达到年初绩效目标。 |
| 存在问题 | 1、项目资金严重不足。导致桥梁隧道设施、构件超期服役，存在一定的安全隐患。2、项目整体绩效有待进一步提高。 |
| 改进措施 | 1、加大桥梁隧道经费的投入，及时减缓病害扩大，确保桥梁隧道使用寿命。2、加强桥梁工程师的培训和考核力度，提升养护管理水平。  |
| 项目负责人：梁文军 | 财务负责人：孙小燕 |
| 　 | 　 |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
| 项目名称 | 51082322T000005949246－金子山隧道电费及机电设施维护 |
| 主管部门 | 剑阁县交通运输局部门 | 实施单位  | 剑阁县县道公路养护段 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 保障公路隧道通行安全 | 保障隧道照明通风，着力改善隧道通行安全。全年579盏路灯每天24小时照明正常。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  1.金子山隧道2022年控制全年用电量,保，隧道专用设备及照明用电,顺，完成本年度各项工作任务。2、根据预算批复，按部门职责明确分工，制定了相应资金管理办法和实施方案。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | 10 | 10 | 　 |
| 其中：财政资金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 路灯（盏） | ≥ | 579 | 盏 | 579 | 10 | 10 | 　 |
| 开放时长 | ≥ | 24 | 小时/天 | 24 | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 隧道电费、维修费 | ≥ | 30 | 万元 | 30 | 30 | 30 | 　 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续发展 | ≥ | 100 | % | 97 | 30 | 29 | 缺少资金投入，设施需加强维修 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 100 | % | 95 | 10 | 9.5 | 缺少资金投入，设施需加强维修 |
| 合计 | 100 | 98.5 | 　 |
| 评价结论 | 本项目完成质量较好，在全县公路养护管理工作考核中取得了好的成绩，整体测评评分98.5分。于2022年12月31日全部完工，达到年初进度目标。 |
| 存在问题 | 1、金子山隧道电费及机电设施维护工作环境艰苦，工作任务较重。2、养护整体绩效有待进一步提高。 |
| 改进措施 | 加大资金投入，保障机电设施完好，确保照明正常。 |
| 项目负责人：吴杨 | 财务负责人：孙小燕 |

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表