

宜春市公路管理局 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 宜春市公路管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宜春市公路管理局概况

一、部门主要职能

宜春市公路管理局是宜春市政府直属正县级事业单位，我局共有 16 个科室，管辖全市 11 个公路分局和勘察设计院、赣西公路工程监理公司、赣西公路应急抢险中心、公路路网信息中心、市政交通建设有限公司、江西省公路建设集团、赣通检测中心、宜春鑫远公路旅游开发建设有限公司 8 个直属单位，承担着宜春境内国、省道及部分县乡公路、桥梁的建设、养护和管理职责。贯彻执行国家和省关于公路建设和管理的法律法规、各项方针、政策，制定全市公路部门管理制度并组织实施，以促进公路事业的稳步、快速发展；按照全市公路事业发展规划，负责编制所辖公路的中长期计划和年度计划，编报所辖公路养护、公路改（扩）建及有关公路工作计划，经市政府批准后，组织实施并监督检查。协助上级有关部门搞好所辖公路战备工作；负责做好公路统计工作；负责所辖公路日常养护管理和大中修工作；负责公路交通量调查和路况登记工作；参照国家公路养护技术规范，组织制定公路养护有关技术规章、标准、办法并组织实施；负责所辖公路改（扩）建工程项目的建设管理工作，并组织制定相关制度、规定和办法。具体实施所辖公路改（扩）建工程项目的前期立项、测设、施工、监理、交工、竣工验收等日常管理工作；负责组织制定公路机械装备的长远发展规划、制度和办法并组织实施，提升公路建养机械化水平。同时负责所辖公路机械设备的购置、使用、报废等日常管理工作。

全局现管养公路总里程 2359.669 公里，其中：国道 7 条、694.525 公里，省道 26 条、1665.144 公里。按道路等级分：有

一级公路 361.228 公里，二级公路 1460.15 公里，三级公路 427.51 公里，四级公路 102.521 公里，等外公路 8.26 公里。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 14 个，包括：宜春市公路管理局本级、直属分局、明月山分局、樟树分局、丰城分局、靖安分局、奉新分局、高安分局、上高分局、铜鼓分局、宜丰分局、万载分局、路网信息中心、勘察设计院。

本部门 2021 年年末职工实有人数 1286 人。其中：在职人员 1286 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）。年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：宜春市公路管理局

2021年度

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	7,166.20	一、一般公共服务支出	32	7.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	18,267.00	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	1,174.32
	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	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	31,908.68
	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	5.00
	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	25,433.20	本年支出合计	58	32,995.20
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	7,562.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	32,995.20	总计	62	32,995.20

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本卷报表金额单位转换时可能存在四舍五入。

收入决算表

公开02表

编制单位：宜昌市公路管理局

2021年度

金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	25,433.20	7,166.20	0.00	18,267.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105		派驻派出机构	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,174.32	1,174.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,174.32	1,174.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	1,174.32	1,174.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	24,246.68	5,979.68	0.00	18,267.00	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	18,269.68	2.68	0.00	18,267.00	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	18,269.68	2.68	0.00	18,267.00	0.00	0.00	0.00
21406		车辆购置税支出	5,977.00	5,977.00	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	5,977.00	5,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	5.00	5.00	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。

支出决算表

公开03表

编制单位：宜春市公路管理局

2021年度

金额单位：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	
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	32,995.20	19,456.20	13,539.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共预算支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105			派驻派出机构	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,174.32	1,174.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,174.32	1,174.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1,174.32	1,174.32	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	31,808.68	18,269.68	13,539.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	18,269.68	18,269.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	18,269.68	18,269.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21406			车辆购置税支出	13,539.00	0.00	13,539.00	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	13,539.00	0.00	13,539.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：宜春市公路管理局

2021年度

 公开04表
 金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	7,166.20	一、一般公共服务支出	33	7.20	7.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	1,174.32	1,174.32	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	0.00	0.00	0.00	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	13,541.68	13,541.68	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
	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	5.00	5.00	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	7,166.20	本年支出合计	59	14,728.20	14,728.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7,562.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	7,562.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	14,728.20	总计	64	14,728.20	14,728.20	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：宜春市公路管理局

2021年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	14,728.20	1,189.20	13,539.00
201			一般公共服务支出	7.20	7.20	0.00
20111			纪检监察事务	7.20	7.20	0.00
2011105			派驻派出机构	7.20	7.20	0.00
208			社会保障和就业支出	1,174.32	1,174.32	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,174.32	1,174.32	0.00
2080501			行政单位离退休	1,174.32	1,174.32	0.00
214			交通运输支出	13,541.68	2.68	13,539.00
21401			公路水路运输	2.68	2.68	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	2.68	2.68	0.00
21406			车辆购置税支出	13,539.00	0.00	13,539.00
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	13,539.00	0.00	13,539.00
229			其他支出	5.00	5.00	0.00
22999			其他支出	5.00	5.00	0.00
2299999			其他支出	5.00	5.00	0.00

注：本表反映部门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表

公开06表

编制单位：宜春市公路管理局

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5.00	302	商品和服务支出	9.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.00	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	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.00	30211	差旅费	7.20	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,174.32	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1,174.32	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.68	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
		0	30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
		0			0	399	其他支出	0.00
		0			0	39906	赠与	0.00
		0			0	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0			0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0			0	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,179.32	公用支出合计					98,800.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：宜春市公路管理局

2021年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1		
1.因公出国（境）费	2		
2.公务用车购置及运行维护费	3		
（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5		
3.公务接待费	6		
（1）国内接待费	7	-	
其中：外事接待费	8	-	
（2）国（境）外接待费	9	-	
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	
其中：外事接待人次（人）	18	-	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况，其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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资金安排的实际支出。

说明：当此表数据为零时，即本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：宜春市公路管理局

单位金额：万

2021 年

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	
支出功能分 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						

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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：宜春市公路管理局

2021 年度

金额单位：万元

项 目				合计	基本支 出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：宜春市公路管理局

2021 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	67
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	12
7. 离退休干部用车	8	0

8. 其他用车	9	55
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	86
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	7

注：本表反映截止 2021 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 32995.2 万元，其中年初结转和结余 7560 万元，较 2020 年增加 7560 万元，增长 100%；本年收入合计 32995.2 万元，较 2020 年减少 30533 万元，下降 48.06%，主要原因是：2021 年车购税计划资金较上年减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 14728.2 万元，占 44.64%；； 事业收入 18267 万元，占 55.36%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 32995.2 万元，其中本年支出合计 32995.2 万元，较 2020 年减少 22971 万元，下降 41.04%，主要原因是：2021 年车购税计划资金较上年减少；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 7560 万元，下降 100%，主要原因是：2021 年车购税计划资金较上年减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 19456.2 万元，占 58.97%；项目支出 13539 万元，占 41.03%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1184.2 万元，决算数为 14728.2 万元，完成年初预算的 1243.73%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 7.2 万元，决算数为 7.2 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：按预算使用资金。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 1174.32 万元，决算数为 1174.32 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：发放离退休人员综治奖。

（三）交通运输支出年初预算数为 2.68 万元，决算数为

13541.68 万元，完成年初预算的 505286.57%。主要原因是：追加车购税资金。

（四）其他支出预算数为 0 万元，决算数为 5 万元，完成年初预算的 500%。主要原因是：追加了津贴补贴。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1189.2 万元，其中：

（一）工资福利支出 5 万元，较 2020 年增加 5 万元，增长 500%，主要原因是：2021 年发放选调生安家费。

（二）商品和服务支 9.88 万元，较 2020 年增加 1 万元，增长 11.26%，主要原因是：2021 年增加办公费 1 万。

（三）对个人和家庭补助支出 1174.32 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：发放 2020 年离退休人员综治奖。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是未发生因公出国（境）。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未发生因公出国（境）。

全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未发生因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是减少公务接待费支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：减少公务接待费支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：减少公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是未发生公务用车购置，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未发生公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是压减公务用车运行维护费，年末公务用车保有 67 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：减少公务用车运行维护费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 7.2 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位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），较年初预算数增加（减

少) 0 万元, 增长 (降低) 0 %。主要原因是落实过紧日子要求控制好机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元, 其中: 政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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, 占政府采购支出总额的 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%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日, 本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公路养护用车。

九、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求, 我部门组织对我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 4 个全面开展绩效自评, 共涉及资金 2309.51 万元, 占项目支出总额的 100%。

组织对“智慧公路建设”、“办公固话线路改造”、“公路设施改造”、“基础设施建设”等 4 个项目开展了部门评价, 涉及一般公共预算支出 2,309.51 万元, 政府性基金预算支出 0 万

元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门从目标的设置到预算的编制及预决算的公开，都严格按照相关制度的要求进行，有效的保证了机构运转。绩效评价通过收集单位数据和资料、实地核查及调查问卷等方式，对照评价方案的评价指标逐一进行评价、打分，最终评价结果为“优”。基本完成预算规划的各项工作，达到了预算所设立的主要目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况

现将《宜春市公路管理局 2021 年度部门项目绩效自评报告》及《项目支出绩效自评表》进行公开

宜春市公路管理局 2021 年度部门项目绩效 自评报告

为贯彻落实《宜春市财政局关于市级部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（宜财绩〔2022〕2号）的相关文件要求，结合《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法的通知〉》（财预〔2020〕10号）的相关指导，我单位组建绩效评价小组，立刻对 2021 年度部门项目绩效开展自评工作，现将自评结果报告如下：

一、项目绩效目标情况

我部门被纳入自评范围的二级项目共 4 个，共涉及资金 2309.51 万元，占项目支出总额的 100%。

自评项目的总体目标为：进一步提升普通国省道通行能力和服务水平，提升行业治理体系和治理能力现代化水平，积极构建安全、便捷、高效、绿色、经济的公路网络。积极探索国省干线公路智能化数据采集，丰富公路服务内容，完善科技示范路附属功能，改造提升服务设施功能，着力打造亮点特色。

二、工作开展情况

我部门 2021 年度部门项目绩效自评工作以下列方式进行开展。先成立绩效工作小组，明确目标、任务以及具体的时间节点，在对评价指标进行科学合理的设置之后形成一个完善的评价方案，最终通过实地核查、重点抽查及调查问卷等方式，对照评价方案的评价指标逐一进行评价打分。

三、综合评价结论

结合相关文件中对绩效评价的具体考核要点，对各项目进行项目绩效自评工作。综合评价结果表明各项目实施进度、完工情况良好，成效显著，基本完成了年初制定的目标，评价结果均为“优”。

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）从产出指标来看，所有的项目均在保证质量的情况下按时完成，推进驿了站加油站、综合服务楼和智慧公厕等服务设施建设，完善了加油、充电、餐饮休闲等功能，提升了公路服务品质。

（二）从效益指标来看，完善了路网运行监测设施。加快推

动普通干线路网运行监测与应急处置平台（二期）项目建设，打造普通干线公路网集运行监测、业务协同、应急处置、信息服务功能一体的综合性平台；提升路网监测应急处置能力。积极发挥路网监测平台“千里眼”作用，重点开展对桥梁隧道、急弯陡坡、交汇路口、易发生地质灾害等特殊路段路网运行状况监测、预警工作，实时观察监测，及时准确掌握路网突发信息，提高突发事件应急响应能力；提高行业管理信息化水平。与时俱进、转变观念，在公路工作实践中积极推广各类信息技术运用，促进效能提升。加强对公路业务数据的分析研究，为行业管理决策提供科学参考。

（三）从满意度指标来看。通过部署外场智能设施，降低公路安全隐患，进一步提升公众出行的体验感及参与感。点、线有机结合，为公路高质量可持续发展注入新活力。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

根据项目自评情况以及《项目支出绩效自评表》的反映，我部门所开展的项目均未偏离绩效目标。但在成本节约率及社会效益方面存在指标偏低的现象。主要原因是“智慧公路建设”是一项较为创新的项目，相关技术人员短缺，也缺少之前的实施经验可用来借鉴。

在下一步的工作中，我部门将对大力补足现存的短板，加强项目管理，并有效的开展相关绩效评价。在此基础之上进一步坚持质量标准、安全至上、绿色养护、创新发展、人民至上的发展

路线，为加快建设交通强国贡献公路力量。

六、绩效自评结果应用情况

我部门根据绩效自评的结果进行整理、分析，形成自评报告，并根据评价信息披露机制，在门户网站上随同2021年度部门决算进行长期对外公开。同时，也将把在自评过程中形成的经验进行总结，对存在分数较低的指标进行原因分析，寻求解决方案，推动下一年度预决算的编制与执行。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

实施单位(盖章)：

项目名称	智慧公路建设二级项目			主管部门	宜春市公路管理局		
	年初预算数 ①	全年预算数 ②	全年执行数 ③	分值	预算执行率 ④/②	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	2219.51	2219.51	2219.51	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款				-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金	2219.51	2219.51	2219.51	-	100.00%	10
项目实际支出 明细情况 (万元)	明细内容(至主要末级经济科目)			项目实际支出			
	1.其他公路水路运输支出			2309.51			
	2.						
	3.						
						
合计			2309.51				
年度 总体	预期目标			实际完成情况			
	进一步提升普通国省道通行能力和服务水平，提升行业治理体系和治理能力现代化水平，积极构建安全、便捷、高效、绿色、经			加强了智慧公路建设，丰富公路服务内容，完善科技示范路附属功能			

目标完成情况	济的公路网络。积极探索国省干线公路智能化数据采集，丰富公路服务内容，完善科技示范路附属功能，改造提升服务设施功能，着力打造亮点特色。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期目标值	实际完成值	评价得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	产出数量	实际完成率	10	项目改造完成率达 100%	100%	10	
		产出质量	质量达标率	5	产品与合同明细吻合率 100%	100%	5	
				5	项目安装施工规范、安全	规范、安全	5	
				5	验收合格率 100%	100%	5	
				产出时效	完成及时性	5	项目开工及时	及时
		5	工程时间节点符合计划进度			符合	5	
		5	交工验收及时不存在滞后			按计划完成交验	5	
		产出成本	预算执行是否超标	5	预算执行-预算 ≤ 0	符合	5	
			成本节约率	5	(项目预算-项目实际成本)/项目预算*100% $\geq 10\%$	符合	3	
		效益指标 (30)	经济效益	国省道通畅率	10	100%	100%	10
	社会效益		行车速度增长率	10	行车速度增长率 30%—50%	30%	8	

分)	可持续影响	路网监测信息化	10	实现区域内重点路段路网信息监测覆盖率≥80%	80%	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	10	司乘人员和沿途百姓满意度≥95%	96%	10	
总分(含预算执行率10分)			100			96	

注：1. 产出指标、效果指标及满意度三级指标：由项目单位根据项目情况科学、合理设定，表格行数可自行增减或续页；二级指标和三级指标的分值由自评单位自行合理分配，但总分不得超出一级指标分值；

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，分别按照该指标对应分值划分合理分值区间。

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实际完成值/预期目标值 \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预期目标值/实际完成值 \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。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

实施单位(盖章)：

项目名称	办公固话线路改造项目二级项目			主管部门	宜春市公路管理局		
		年初预算数 ①	全年预算数 ②	全年执行数 ③	分值	预算执行率 ③/②	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	20	20	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款				-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金	20	20	20	-	100.00%	10
项目实际支出 明细情况 (万元)	明细内容(至主要末级经济科目)			项目实际支出			
	1.其他公路水路运输支出			20			
	2.						
	3.						

							
	合计				20			
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	办公固话线路改造项目，解决因资源饱和和无法加装固话、宽带问题，提高了线路使用安全系数，加强日常维修保养。				完成办公固话线路改造项目，提高了线路使用安全系数，加强日常维修保养			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期目标值	实际完成值	评价得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	产出数量	实际完成率	10	办公固话线路改造率 100%	100%	10	
				产出质量	质量达标率	5	产品与合同 明细吻合率 100%	100%
		5	项目安装施 工规范、安 全			规范、 安全	5	
		5	验收合格率 100%			100%	5	
		产出时效	完成及 及时性			5	项目开工及 及时	及时
				5	工程时间节 点符合计划 进度	符合	5	
				5	交工验收及 时不存在滞 后	按计划 完成交 验	5	
		产出成本	预算执 行是否 超标	5	预算执行- 预算≤0	符合	5	
				5	(项目预算 -项目实际 成本)/项目 预算 *100%≥10%	符合	4	

效益指标 (40分)	经济效益	提升公路通讯水平	10	提升明显	明显	10	
	社会效益	解决因资源饱和和无法加装固话、宽带问题，提高了线路使用安全系数	10	明显解决	较明显	8	
	可持续影响	加强日常维修保养	10	办公固话线路故障数 \leq 2	0	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	10	办公通话质量满意度 \geq 90%	95%	10	
总分（含预算执行率 10分）			100			97	

注：1. 产出指标、效果指标及满意度三级指标：由项目单位根据项目情况科学、合理设定，表格行数可自行增减或续页；二级指标和三级指标的分值由自评单位自行合理分配，但总分不得超出一级指标分值；

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，分别按照该指标对应分值划分合理分值区间。

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实际完成值/预期目标值 \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预期目标值/实际完成值 \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。

（三）部门评价项目绩效评价情况

我部门公开的部门评价项目为智慧公路建设项目。

1. 基本情况

（1）项目概况

为积极贯彻落实国家新基建发展战略，以交通强国建设为主线，坚持高质量发展，践行“创新、协调、绿色、开放、

共享”的发展理念，我局成立智慧公路建设项目。以市、县两级公路服务建设为战略规划，以实现公路业务精细化管理为落脚点，打造宜春公路新的生命体，使宜春公路向数字化、网络化、智能化不断迈进。

（2）项目绩效目标

进一步提升普通国省道通行能力和服务水平，提升行业治理体系和治理能力现代化水平，积极构建安全、便捷、高效、绿色、经济的公路网络。积极探索国省干线公路智能化数据采集，丰富公路服务内容，完善科技示范路附属功能，改造提升服务设施功能，着力打造亮点特色。

2.绩效评价工作开展情况

（1）绩效评价目的、对象和范围

目的：依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判；通过绩效评价，对项目的产出情况与效益情况进行分析，有效的提升项目资金的使用规范性、合理性，为后续相关项目的高质量完成提供经验。

对象：宜春市公路管理局路网信息中心。

范围：智慧公路建设项目。

（2）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

绩效评价原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。

评价指标体系：根据《宜春市财政项目支出绩效评价管理办法》将指标权重设置为预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。

评价方法：实地核查、重点抽查及调查问卷等方式，对照评价方案的评价指标逐一进行评价打分。

（3）绩效评价工作过程

参考《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）成立绩效评价小组，制定合理可行的实施方案后实施绩效评价。

3. 综合评价情况及评价结论

我部门智慧公路建设项目综合评价得分 96 分，评价结果为优秀。加强了智慧公路建设，丰富公路服务内容，完善科技示范路附属功能。

4. 绩效评价指标分析

（1）项目决策情况。

项目立项符合法律法规，且本项目有助于提高社会公众或服务对象的满意度、改善现行通行服务水平。

（2）项目过程情况

本项目预算执行率达 100%、产品与合同明细吻合率 100%、资金到位率 100%。项目开工及时，工程时间节点符合

计划进度，交工验收及时不存在滞后，项目安装施工规范安全、验收合格率 100%。

（3）项目产出情况

以驿站等服务设施为点，推进了驿站加油站、综合服务楼和智慧公厕等服务设施建设，完善了加油、充电、餐饮休闲等功能，提升了公路服务品质，探索打造普通公路“司机之家”。

（4）项目效益情况

该项目完成后，行车速度增长率 30%，有效提升了出行效率；区域内重点路段路网信息监测覆盖率达到 80%，有效提升了公路安全水平。

5. 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（1）经验做法

为推动智慧公路建设项目，由宜春市公路管理局路网信息中心专门成立小组进行实地调研，对可实施该项目的线路沿线以及驿站内部署相应的智能硬件设施进行了合理的规划。

（2）存在问题

行车速度增长率为 30%，虽达到项目目标，但还有较大的提升空间，预计通过长期的智慧公路建设，在合理安全的范围内，逐步提升行车速度；成本节约率较低，在后续的项目

目推动中要注意进行成本管理，进一步合理的降低项目成本。

6. 有关建议

(1) 要注重项目开工的及时性，保证能够及时交工验收。

(2) 严格履行相关项目资金拨付程序，保证资金及时有序的落实到开工项目上。

(3) 在保证产出指标的同时也要注重效益指标，保证项目的目标能够落实到位。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指市级财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

(三) 交通运输支出：指与交通运输相关的支出，本部门主要是与国省干线建养相关的支出。

(四) 机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

（五）基本支出：指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。

（六）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。本部门主要是与国省干线建设养护、公路路网升级改造等相关的支出。

（七）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）“三公”经费支出：指用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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；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。