

海南省公路管理局文昌公路分局

2022 年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2022 年度部门决算公开表.....	3
第三部分 2022 年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
十、预算绩效情况说明.....	10
十一、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	19

第一部分 基本情况

一、单位职责

文昌公路分局系隶属海南省公路管理局的事业法人单位，主要负责对文昌市辖区内公路畅通提供养护与路政管理保障；公路养护、路政管理、公路行业信息管理。事业法人登记号：12460000428469547F；法定地址：海南省文昌市文城镇新风街 238 号；开办资金：4844.7 万元；法定代表人：庄恢旭。管养里程 388.971km（含外包中资公司养护 106.323km），其中国道 2 条 26.478km，省道 9 条 362.493km，公路桥梁共有 77 座，涵洞 548 道。

二、机构设置

根据海南省机构编制委员会《关于恢复设立市县公路管理机构等问题的批复》（琼编〔2009〕15 号），我单位于 2009 年 3 月 31 日恢复设立，为正科级自筹经费事业单位。2016 年 7 月 1 日，根据海南省机构编制委员会办公室《关于省交通运输厅所属事业单位机构编制调整和分类的通知》（琼编办〔2016〕224 号），由自筹经费事业单位调整为财政预算管理事业编制。文昌公路分局下设办公室、生产技术股、财务股、机料股、路产法制股、安全股、工会等七个职能部门，公路养护道班 20 个及 1 个维修队等生产部门。

第二部分 2022 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022 年度收入总计 6,433.24 万元，支出总计 6,433.24 万元，与 2021 年度相比，收入、支出总计各增加 1,318.9 万元，增长 25.79%。主要原因：单位工程项目增多，使得收入支出增加。

使用非财政拨款结余 0.02 万元，与 2021 年度决算数持平。主要原因是使用累计结余支付基本户手续费。

年初结转结余 0 万元，与 2021 年度决算数持平。

结余分配 0 万元，与 2021 年度决算数持平。

年末结转结余 0 万元，与 2021 年度年末决算数持平。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 6,433.22 万元，其中：财政拨款收入 6,433.22 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 6,433.24 万元，其中：基本支出 3,053.46 万元，占 47.46%；项目支出 3,379.78 万元，占 52.54%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 6,433.22 万元，支出 6,433.22 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入、支出各增加 1344.98 万元，增长 26.43%。主要原因：单位工程项目增多，使得收入支出增加。

财政拨款年初结转结余 0 万元，与 2021 年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余 0 万元，与 2021 年度年末决算数持平。

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 5,889.91 万元，占本年支出合计的 91.55%。与 2021 年度相比，一般公共预

算财政拨款支出增加 801.67 万元，增长 15.76%，主要原因是单位工程项目增多，使得收入支出增加。

（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 5,889.91 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 303.74 万元，占 5.16%；卫生健康支出（类）372.25 万元，占 6.32%；交通运输（类）支出 5116.86 万元，占 86.88%；住房保障（类）支出 97.06 万元，占 1.64%。

（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 5,500.74 万元，支出决算为 5,889.91 万元，完成年初预算的 107.07%。其中：

1. 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 116.27 万元，支出决算为 114.41 万元，完成年初预算的 98.40%。决算数小于预算数的主要原因：2022 年期间我局在编人员有 8 人退休，新招聘 5 人，导致机关事业单位基本养老保险有结余。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 49.11 万元，支出决算为 97.16 万元，完成年初预算的 197.84%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加 2022 年职业年金纪实。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 80.72 万元，支出决算为 92.17 万元，完成年初预算的 114.18%。决算数大于预算数的主要原因：由于 2022 年调整优抚人员发放标准。

4. 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 61.77 万元，支出决算为 49.99 万元，完成年初预算的 80.93%。决算数小于预算数的主要原因：2022 年期间我局在编人员有 8 人退休，新招聘 5 人，导致机关事业单位医疗有结余。

5. 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 320.58 万元，支出决算为 322.26 万元，完成年初预算的 100.52%。决算数大于预算数的主要原因：2022 年期在编人员调整基本工资标准。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为 4211.79 万元，支出决算为 4225.84 万元，完成年初预算的 100.33%。决算数大于预算数的主要原因：2022 年期间追加项目预算。

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 570.43 万元，支出决算为 891.02 万元，完成年初预算的 156.2%。决算数大于预算数的主要原因：追加工程项目资金。

8. 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 90.66 万元，支出决算为 97.06 万元，完成年初预算的 107.77%。决算数大于预算数的主要原因：2022 年在编人员调整基本工资标准，公积金基数增加。

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 3053.44 万元，其中：

人员经费 2,649.28 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资 280.64 万元、津贴补贴 119.43 万元、绩效工资 467.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 114.41 万元、职业年金缴费 97.16 万元、职工基本医疗保险缴费 49.99 万元、公务员医疗补助缴费 322.26 万元、其他社会保障缴费 5.06 万元、住房公积金 97.06 万元、医疗费 24.45 万元、其他工资福利支出 973.03 万元；对个人和家庭的补助中的生活补助 95.17 万元、救济费 0.08 万元、奖励金 0.08 万元、其他对个人和家庭的补助 2.67 万元。

公用经费 404.16 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费 19.39 万元、印刷费 2.03 万元、咨询费 5 万元、

水费 1.22 万元、电费 9.69 万元、邮电费 10.84 万元、物业管理费 0.72 万元、差旅费 26.87 万元、维修（护）费 133.66 万元、租赁费 4.42 万元、培训费 13 万元、专用材料费 34.14 万元、劳务费 0.33 万元、委托业务费 48.27 万元、工会经费 16.26 万元、公务用车运行维护费 3.95 万元、其他交通费用 0.44 万元、其他商品和服务支出 63.93 万元；资本性支出中的办公设备购置 9.82 万元、专用设备购置 0.18 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 543.31 万元，占本年支出合计的 8.45%。与 2021 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 543.31 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年未安排政府性基金的预算。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 543.31 万元，主要用于以下方面：交通运输支出 543.31 万元，占 100%；。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 543.31 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 交通运输支出（类）海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出（款）公路养护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 543.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年初未安排，年中追加相关项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

(二) 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

(三) 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 3.95 万元，支出决算为 3.95 万元，完成预算的 100%。

(二) 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.95 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年安排因公出国(境)团组 0 个，因公出国(境) 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.95 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 9 辆。

公务用车运行维护费支出 3.95 万元，主要用于公务用车

车的保险费、油料费及维修费。

公务用车购置及运行费支出决算数与预算数持平。

3. 公务接待费支出 0 万元，其中：

国内接待费支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，接待 0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目 8 个，共涉及资金 2,836.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度设备（装备）购置与运行维护、公路水路养护工程 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 543.31 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

单位在部门决算中反映普通公路日常养护、车辆购置税收入补助地方资金、公路水路养护工程项目等 3 个项目绩效自评结果。

1. 普通公路日常养护项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021T0000000006839-普通公路日常养护	填报人:	黄少映	联系方式:	63235973	
主管部门:	513-省交通运输厅	实施单位:	513005004-省公路管理局文昌公路分局			
是否公开:	否	网址:				
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分
资金总额:	18,016,000.00	17,999,533.75	17,999,533.75	10.00	100	10
其中:财政资金:	18,016,000.00	17,999,533.75	17,999,533.75		100	
单位资金:	0.00	0.00	0.00		0	
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0	
年度目标			年度目标完成情况			
普通(高速)公路日常养护里程达到388.971公里;对公路进行日常保养及小范围病害修复,提高人民路面通行质量;公路养护及时保证公路安全畅通。			2022年普通公路日常养护项目预算资金均用于公路日常养护及小范围病害修复,项目资金执行率为100%,达到预期目标,管养公路路况水平提高,切实保障了公路畅通,提高了人民路面通行质量。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	完成投资	=	2162.5	万元	1799.95	83.23%	20.00	16.65	2022年普通公路日常养护项目年初预算下达数为1801.6万元,收回数1.65万元(其中工资福利支出-事业单位绩效考核奖励收回0.02万元、工资福利支出-医疗费收回1.63万元),全年预算数为1799.95万元,已全部支出,项目预算资金均用于公路日常养护及小范围病害修复,执行率为100%
产出指标	数量指标	完成养护里程	=	388.971	km	388.971	100.00%	20.00	20	
产出指标	效果指标	道路MQ值	定性	优良中低差	分	优	1	20.00	20	
效益指标	经济效益	资金使用率	≥	90%		100	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益	对交通运输事业的促进发展	≥	90%		98	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	96.65	

普通公路日常养护项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分。全年预算数为1,799.95万元,执行数为1,799.95万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况:

一是普通公路日常养护项目的成本都控制在预算范围内,截止2022年底完成支出,完成项目年度绩效目标,为做好各线路损坏路面路肩墙的修复、养护设备使用燃料和维修,在控制成本的同时,做好质量的管控,提高工作质量,

严格依照有关要求对维护结果进行验收，减少了工作过程中无效的耗费，从而节约了项目成本；在使用养护设备和办公设备时，为防止设备出现故障，应按照设备工作程序和技术规定进行操作，并对设备进行日常维护和妥善保管。

二是截至 2022 年 12 月底，我局普通公路日常养护项目主要完成了公路的小修保养：路面、路基、侧墙、桥涵的养护工作；对普通公路日常养护工作的结果验收合格，已投入正常使用。

三是普通公路日常养护项目在现在投资范围内，产出指标、效益指标均达到了预期的绩效目标，普通公路日常养护项目对公路建设起着重要的保障作用。普通公路日常养护工程确保了路面畅通和人民群众的安全出行。项目实施对经济和社会具有积极影响。

四是普通公路日常养护项目是公路建设与养护的重要组成部分。在项目持续性方面，项目资金投入完成后，能更好处治路面病害，确保公路的安全畅通，展现良好路容路貌；从可持续性分析方面，路面病害、年限已久，道路老化等因素制约了普通公路日常养护项目可的持续发展。

发现的主要问题及原因：一是本单位现有养护机械设备数量少，配套不全，长期超负荷工作，导致设备使用寿命短；二是设备购置资金总量不足，养护机械配备不全，更新设备不及时，使用成本高，且存在一定的安全隐患。

下一步改进措施：一是加大养护设备购置资金的投入，增加养护机械设备；二是加强专业人才管理，进一步健全和

完善财务管理制度及内部控制制度，提高财政资金使用管理的水平和效率，确保公路建设工作顺利实施。

2. 车辆购置税收入补助地方资金项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表										
项目名称:	46000022T000000154004-车辆购置税收入补助地方资金			填报人:	黄少映		联系方式:	63235973		
主管部门:	513-省交通运输厅			实施单位:	513005004-省公路管理局文昌公路分局					
是否公开:	否			网址:						
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数		执行数		分值	执行率	得分	
资金总额:		5,704,259.00	5,704,259.00		5,704,259.00		10.00	100	10	
其中: 财政资金:		5,704,259.00	5,704,259.00		5,704,259.00			100		
单位资金:		0.00	0.00		0.00			0		
财政专户管理资金:		0.00	0.00		0.00			0		
年度目标					年度目标完成情况					
1.完成本年度文昌市S203辅文线安全设施精细化提升工程 (K71+600~K99+000) 工程进度。 2.完成本年度文昌市S206辅龙线安全设施精细化提升工程 (K55+000~K88+685) 工程进度。 3.完成文昌市S201灵文加线K62+964迈号桥加固改造工程。 4.文昌市S204文清线K1+045文清桥加固改造工程施工进度。					完成本年度文昌市S203辅文线安全设施精细化提升工程 (K71+600~K99+000)、文昌市S206辅龙线安全设施精细化提升工程 (K55+000~K88+685)、文昌市S201灵文加线K62+964迈号桥加固改造工程、文昌市S204文清线K1+045文清桥加固改造工程施工进度, 资金使用率为100%, 完成年度绩效目标。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成
产出指标	数量指标	完成安全设施精细化提升公里	=	61.085	公里	61.085	100.00%	20.00	20	
产出指标	数量指标	完成桥梁加固座数	=	2	座	2	100.00%	20.00	20	
产出指标	数量指标	完成投资	=	570.42	万元	570.42	100.00%	20.00	20	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	≥	98	%	100	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	对交通运输事业的促进发展	≥	90	%	98	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	100	

车辆购置税收入补助地方资金项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 570.42 万元，执行数为 570.42 万元，完成预算的

100%。

项目绩效目标完成情况：

一是 2022 年度车辆购置税收入补助地方资金项目的成本都控制在预算范围内，截止 2022 年底实际支付数为 570.42 万元，资金使用率为 100%，为节约项目成本，做好文清桥、迈号桥桥面裂缝修复、台帽及梁板开裂破损加固等，在控制修复加固成本的同时，做好质量的管控，提高工作质量，严格依照有关要求对修复情况进行监督检查，减少了工作过程中无效的耗费，从节约项目成本同时做好铺文线、铺龙线沿线标志牌布设及更新更换、沿线高填方路段、道路桥梁部分两端及地形陡峭处增设波形护栏，严格按照交通运输部及海南有关规定，做到材料的质量与成本两手抓，既要保障工程项目实施的质量，又要节约项目成本，保障资金使用的合理性及有效性。

二是截至 2022 年 12 月底，我局车辆购置税收入补助地方资金项目主要完成了文清桥、迈号桥修复及铺文线、铺龙线标志牌增设更新更换、设置波形护栏的工作，年度项目资金使用率为 100%。；2022 年度车辆购置税收入补助地方资金项目中对文清桥、迈号桥修复及铺文线、铺龙线标志牌增设更新更换、设置波形护栏在 2022 年的工作实施情况监督检查结果良好。

三是 2022 年度车辆购置税收入补助地方资金项目在 2022 年的计划投资范围内达到了预期的绩效目标，完成年度绩效指标；车辆购置税收入补助地方资金项目对公路建设起

着重要的保障作用。文昌市 S203 铺文线安全设施精细化提升工程（K71+600~K99+000）、文昌市 S206 铺龙线安全设施精细化提升工程（K55+000~K88+685）、文昌市 S201 灵文加线 K62+964 迈号桥加固改造工程、文昌市 S204 文清线 K1+045 文清桥加固改造工程 4 个工程项目的实施能够确保路面畅通和保障车辆与行人交通安全，对经济和社会具有积极影响。四是车辆购置税收入补助地方资金项目是省道建设的重要组成部分。在项目持续性方面，项目资金投入完成后，能够使得桥梁得到修复加固、道路沿线标志清晰、行车有防护，确保桥梁、公路的安全畅通，展现良好路容路貌、保障群众出行安全；从可持续性分析方面，由于海南的高温天气及台风等自然灾害影响且桥梁经营年限已久、道路沿线标志牌护栏受各因素影响易腐蚀磨损等因素制约了车辆购置税收入补助地方资金项目的可持续发展。

发现的主要问题及原因：一是项目专业人才储备不足、项目监管力度有待提高；二是资金使用管理能力有待加强。

下一步改进措施：一是加大工程项目监管力度，加强专业人才管理；二是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，加强资金使用管理，提高财政资金使用管理水平和效率，确保公路建设工作顺利实施。

3. 公路水路养护工程项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021T000000006852-公路水路养护工程		填报人:	黄少映	联系方式:	63235973				
主管部门:	513-省交通运输厅		实施单位:	513005004-省公路管理局文昌公路分局						
是否公开:	否		网址:							
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数		执行数		分值	执行率	得分	
资金总额:		4,327,860.73	5,223,052.91		5,223,052.91		10.00	100	10	
其中:财政资金:		4,327,860.73	5,223,052.91		5,223,052.91			100		
单位资金:		0.00	0.00		0.00			0		
财政专户管理资金:		0.00	0.00		0.00			0		
年度目标					年度目标完成情况					
1、完成1个已决算项目: 灵文加线迈南道班停车区工程项目决算尾款支付; 2、完成4个续建项目: 文昌市S203辅文线安全设施精细化提升工程 (K71+600~K99+000)、文昌市S206铺龙线安全设施精细化提升工程 (K55+000~K88+685)、G223海榆东线文昌市蓬莱服务区改造工程、S212隆三线文昌市罗豆服务区停车区项目工程进度; 3、完成3个新建项目: 文昌市 (S201) 灵文嘉线K61+000~K62+010、K75+000~K76+390段路面修复养护工程、文昌市 (S206) 铺龙线K85+870~K87+000段路面修复养护工程、文昌市G360文临线安全设施精细化提升工程 (K0+000~K17+638) 工程进度。					2022年公路水路养护工程预算项目资金年初预算批复数432.79万元, 调剂数89.52万元, 全年预算数522.30万元, 全年执行数为522.30万元。项目资金全部用于灵文加线迈南道班停车区工程项目决算尾款支付、文昌市S203辅文线安全设施精细化提升工程 (K71+600~K99+000)、文昌市S206铺龙线安全设施精细化提升工程 (K55+000~K88+685)、G223海榆东线文昌市蓬莱服务区改造工程、S212隆三线文昌市罗豆服务区停车区项目工程4个续建项目资金支付、文昌市 (S201) 灵文嘉线K61+000~K62+010、K75+000~K76+390段路面修复养护工程、文昌市 (S206) 铺龙线K85+870~K87+000段路面修复养护工程、文昌市G360文临线安全设施精细化提升工程 (K0+000~K17+638) 3个新建项目资金支付, 资金执行率为100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	完成决算工程项目尾款支付	=	2.8	万元	2.8	100.00%	20.00	20	
产出指标	数量指标	完成投资	=	432.79	万元	432.79	100.00%	20.00	20	
产出指标	安全指标	无等级安全责任事故	≤	0	起	0	100.00%	10.00	10	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	≥	95	%	100	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	对交通运输事业的促进发展	≥	90	%	98	100.00%	20.00	20	
合计								100.00	100	

公路水路养护工程项目绩效自评报告: 根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为522.30万元,执行数为522.30万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况:

一是公路水路养护工程项目的成本都控制在预算范围内,截止2022年底完成支出,完成项目年度绩效目标;在控制工程项目支出成本的同时,做好质量的管控,提高工程质量,严格依照有关要求对工程进行验收,减少工作过程中无效的耗费,从而节约了项目成本。

二是截至 2022 年 12 月底，我局公路水路养护工程项目完成了灵文加线迈南道班停车区工程项目决算尾款支付、2022 年度文昌市 S203 铺文线安全设施精细化提升工程（K71+600~K99+000）、文昌市 S206 铺龙线安全设施精细化提升工程（K55+000~K88+685）、G223 海榆东线文昌市蓬莱服务区改造工程、S212 隆三线文昌市罗豆服务区停车区项目工程费用支付，2022 年度文昌市（S201）灵文嘉线 K61+000~K62+010、K75+000~K76+390 段路面修复养护工程、文昌市（S206）铺龙线 K85+870~K87+000 段路面修复养护工程、文昌市 G360 文临线安全设施精细化提升工程（K0+000~K17+638）费用支付，年度项目资金使用率为 100%；2022 年度公路水路养护工程项目工作实施情况监督检查结果良好。

三是公路水路养护工程项目在现有投资范围内，产出指标、效益指标均达到了预期的绩效目标，完成了年度绩效目标；公路水路养护工程项目对公路建设起着重要的保障作用，保障了路面畅通和人民群众的安全出行，项目实施对经济和社会具有积极影响。

四是公路水路养护工程项目是公路建设与养护的重要组成部分。在项目持续性方面，项目资金投入完成后，能够确保公路的安全畅通，展现良好路容路貌；从可持续性分析方面，海南的高温天气及台风等自然灾害影响、路面病害等因素制约了公路水路养护工程项目的可持续发展。

发现的主要问题及原因：一是项目专业人才储备不足、项目监管力度有待提高；二是资金使用管理能力有待加强。

下一步改进措施：一是加大工程项目监管力度，加强专业人才管理。二是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，加强资金使用管理，提高财政资金使用管理的水平和效率，确保公路建设工作顺利实施。

（三）部门评价结果

无。

（四）财政评价结果。

无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度海南省公路管理局文昌公路分局为事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度海南省公路管理局文昌公路分局政府采购支出总额 1490.28 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1490.28 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，占授予中小企业合同金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位拥有房屋面积 13360.77 平方米，其中：办公用房 7877.57 平方米，业务用房 0 平方米，其他（不含构筑物）5483.2 平方米。

本单位共有车辆 59 辆，其中，副部（省）级及以上领

导用车 0 辆、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 59 辆，其他用车主要是养护作业用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

年末在建工程 2241.4 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指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。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以

安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营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）及燃料费、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）费用。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。