

# 2022 年度 单位决算公开

---



预算代码：157004

单位名称：文安县公路事业发展中心

二〇二三年十一月

# 目录

## 第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算报表

## 第三部分 2022 年单位决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分名词解释

## 第一部分单位概况

## 一、单位职责

剥离公路行政管理和执法职责，调整为：贯彻执行国家、省、市、县有关一般干线公路养护和管理的法律法规及规章制度；执行本县一般干线公路养护工程投资标准及相关的管理办法；落实全县一般干线公路养护规划及年度计划相关工作，并组织实施年度养护计划任务；负责一般干线公路日常养护管理、桥涵管理、公路沿线设施管理，保持公路、桥梁及其设施的完好状态；负责一般干线公路大中修工程施工管理工作，组织专家审定干线公路的大中修、桥涵维修加固方案及公路养护的交工验收工作；落实一般干线公路相关的安全生产政策、规章制度和应急预案，配合处置公路突发事件；负责公路工程材料的设计、生产、储存、运输等事务；完成县交通运输局交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	文安县公路事业发展中心	财政补助事业单位	定额补助
2			
3			
.....	.....		

---

注：1. 单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2. 经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：文安县公路事业发展中心

金额单位：万元

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	2941.31	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	445.75
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	198.62
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	2246.94
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2941.31	本年支出合计	58	2941.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2941.31	总计	62	2941.31

注：本表反映或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时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：文安县公路事业发展中心

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>2941.31</b>	<b>2941.31</b>					
20805	行政事业单位养老支出	445.75	445.75					
2110301	大气污染治理	198.62	198.62					
2140106	公路养护	2246.94	2246.94					
2210201	住房公积金	50.00	50.00					

注：本表反映或单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：文安县公路事业发展中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>2941.31</b>	<b>2042.79</b>	<b>898.52</b>			
20805	行政事业单位 养老支出	445.75	445.75				
2110301	大气污染治理	198.62		198.62			
2140106	公路养护	2246.94	1547.04	699.90			
2210201	住房公积金	50.00	50.00				

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

公开 04 表

单位：文安县公路事业发展中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	2941.31	一、一般公共服务支出	33				
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	445.75	445.75		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	198.62	198.62		

	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	2246.94	2246.94		
	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	50.00	50.00		
	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				
本年收入合计	27	2941.31	本年支出合计	59	2941.31		2941.31	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2941.31	总计	64	2941.31	2941.31		

注：本表反映或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

单位：文安县公路事业发展中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>2941.31</b>	<b>2042.79</b>	<b>898.52</b>
20805	行政事业单位养老支出	445.75	445.75	
2110301	大气污染治理	198.62		198.62
2140106	公路养护	2246.94	1547.04	699.90
2210201	住房公积金	50.00	50.00	

注：本表反映或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

公开 06 表

单位：文安县公路事业发展中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2042.79	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	573.67	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	416.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	475.85	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	258.75	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2042.79	公用经费合计				0	

注：本表反映或单位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

单位：文安县公路事业发展中心

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

注：本单位本年度无“三公”经费支出情况，按要求空表列示。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：文安县公路事业发展中心

金额单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，按要求空表列示

## 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：万元

单位：文安县公路事业发展中心

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出支出情况，按要求空表列示

### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计 2941.31 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 117.17 万元，增长 4.14%，主要原因是在职及退休人员工资、保险、绩效奖、两补上调。

## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 2941.31 万元，其中：财政拨款收入 2941.31 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

本单位 2022 年度支出合计 2941.31 万元，其中：基本支出 2042.79 万元，占 69.45%；项目支出 898.52 万元，占 30.55%；经营支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 2941.31 万元，比 2021 年度增加 117.7 万元，增长 4.14%，主要是在职及退休人员工资、保险、绩效奖、两补上调；本年支出 2941.31 万元，

增加 117.17 万元，增长 4.14%，主要是在职及退休人员工资、保险、绩效奖、两补上调。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2941.31 万元，比上年增加 117.17 万元；主要是在职及退休人员工资、保险、绩效奖、两补上调；本年支出 2941.31 万元，比上年增加 117.17 万元，增长 4.14%，主要是在职及退休人员工资、保险、绩效奖、两补上调。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 2941.31 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，决算数等于预算数主要原因是与预算持平；本年支出 2941.31 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，决算数等于预算数主要原因是主要是

与预算持平。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是与预算持平；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是与预算持平。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是与预算持平；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是与预算持平；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是与预算持平。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度财政拨款支出 2941.31 万元，主要用于以下方面：

交通运输（类）支出 2246.94 万元，占 76.4%，主要用于公路养护、治超站运行，人员保障等支出；节能环保支出（类）支出 198.62 万元，占 6.75%，主要用于大气污染治理支出；社会保障和就业（类）支出 445.75 万元，占 15.15%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；住房保障（类）支出 50 万元，占 1.7%，用于住房公积金。

### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 2042.79 万元，其中：

人员经费 2042.79 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **五、一般公共预算“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**

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与上年持平，与预算持平；较 2021 度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是与上年持平，与预算持平。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与上年持平，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与上年持平，与预算持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是与上年持平，与预算持平；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是与上年持平，与预算持平。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与上年持平，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与上年持平，与预算持平。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与上年持平，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与上年持平，与预算持平。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算降低 0 万元，降低 0%，主要是与上年持平，与预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是与上年持平，与预算持平。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 4 个，共涉及资金 898.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“日常养护、治超经费、日常养护补助经费、大气污染治理经费”二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 898.52 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“日常养护、治超经费、日常养护补助经费、大气污染治理经费”开展绩效评价。从评价情况来看已完成了年初设定的各项绩效目标。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位今年单位决算公开中反映日常养护、治超经费、日常养护补助经费、大气污染治理经费 4 个项目绩效自评结果。

(1) 日常养护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，日常养护项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 481.8991 万元，执行数为 481.8991 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成对列养国省干线公路通过日常养护、小修保养等预养护管理，提高公路技术状况指数（MQI）达到 90%以上，延长公路使用寿命，减少公路资金投入。实施公路路基标准化整修、公路绿化抚育管理、桥梁日常维护、公路附属设施维修、三桩二碑设计、标线补划等项目，为经济发展提供优越畅通服务，保障公路畅通。为广大人民群众提供“畅、洁、绿、美、安”的出行环境。未发现问题）。

(2) 日常养护补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，日常养护项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 178 万元，执行数为 178 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成对列养国省干线公路通过日常养护、小修保养等预养护管理，提高公路技术状况指数（MQI）达到 90%以上，延长公路使用寿命，减少公路资金投入。实施公路路基标准化整修、公路绿

化抚育管理、桥梁日常维护、公路附属设施维修、三桩二碑设计、标线补划等项目，为经济发展提供优越畅通服务，保障公路畅通。为广大人民群众提供“畅、洁、绿、美、安”的出行环境。未发现问题)。

(3) 治超经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，日常养护项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了治超检测站正常运行，减少了超限超载车辆对公路的危害，延长了公路寿命。未发现问题）。

(4) 大气污染治理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，日常养护项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 198.62361 万元，执行数为 198.62361 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成大气污染防治行动计划，干线公路保持路面清洁干净，生态环境得到了保护。未发现问题）。

### **(三) 财政评价项目绩效评价结果**

#### **(四) 单位整体绩效自评表**

## 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		补助普通国省干线公路养护发展资金--治超经费补助						
主管部门		文安县公路事业发展中心			实施单位		文安县公路事业发展中心	
项目资金（万元）			年初	全年	全年	分值	执行率	得分
			预算数	预算数	执行数			
		年度资金总额	40	40	40	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	40	40	40			
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	保障治超检测站正常运行，减少超限超载车辆对公路的危害，延长公路寿命。				按预期目标完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	检测车辆	=100%	=100%	10	10	
			纠正违法车辆	=100%	=100%	10	10	

	质量指标	超限车辆控制	<2%	=2%	10	9	
	时效指标	超限检测站运行时间	=12月	=12月	10	10	
	成本指标	保障治超检测站正常运行	=40万	=40万	10	10	
效益指标	经济效益指标	车辆快速安全通行 加强运输行业发展	加强	加强	5	4	
	社会效益指标	提高路面寿命.公路行车安全	提高	提高	10	9	
	生态效益指标	减少危害,绿色公路	减少	减少	5	5	
	可持续影响指标	改善人们出行环境	改善	改善	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象对治超工作的满意度	满意	满意	10	10	
总分						97	

## 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		大气污染治理						
主管部门		文安县公路事业发展中心			实施单位	文安县公路事业发展中心		
项目资金（万元）			年初	全年	全年	分值	执行率	得分
			预算数	预算数	执行数			
		年度资金总额	200	198.62361	198.62361	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	200	198.62361	198.62361			
		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			
	1、对监测企业施行 24 小时监测； 2、数据时时传输、时时调取监控企业用电量 3、对违规生产企业进行自动报警				按预期目标完成			
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	偏差原因分析及改进措施

产出 指标	数量指标	治理公里	=100.955 公里	=100.955 公里	10	10	
		路域保洁降尘和垃圾杂物的集中清理	=2次/天	=2次/天	10	10	
	质量指标	环境卫生整治	=100%	=100%	10	9	
	时效指标	大气污染治理时间	=12月	=12月	10	10	
	成本指标	大气污染治理项目投资金额	=198.62361 万	=198.62361 万	10	10	
效益 指标	经济效益 指标	加强我县环保建设,稳步提升我县绿色GDP	加强	加强	10	10	
	社会效益 指标	改善生活质量	改善	改善	5	5	
	生态效益 指标	重点防治达标量	达标	达标	5	5	
	可持续影响 指标	改善人们出行环境	改善	改善	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会公众和服务对象对项目实施效果满意度	满意	满意	10	10	
总分						99	

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		补助国省干线公路日常养护经费						
主管部门		文安县公路事业发展中心			实施单位		文安县公路事业发展中心	
项目资金(万元)			年初	全年	全年	分值	执行率	得分
			预算数	预算数	执行数			
		年度资金总额	178	178	178	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	178	178	178			
		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			
	对列养国省干线公路通过日常养护、小修保养等预养护管理，提高公路技术状况指数(MQI)达到90%以上，延长公路使用寿命，减少公路资金投入。实施公路路基标准化整修、公路绿化抚育管理、桥梁日常维护、公路附属设施维修、三桩二碑设计、标线补划等项目，为经济发展提供优越畅通服务，保障公路畅通。为广大人民群众提供“畅、洁、绿、美、安”的出行环境。				按预期目标完成			
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	偏差原因分析及改进措施

产出 指标	数量指 标	年度普通干线公路养护里程	=100.955 公里	=100.955 公里	10	10	
		年度桥梁养护	=26座	=26座	10	10	
	质量指 标	验收合格率	=95%	=95%	10	10	
	时效指 标	普通干线公路养护时效	=365天	=365天	10	10	
	成本指 标	年度普通干线公路养护项目 投资完成数	=178万	=178万	10	10	
效益 指标	经济效 益指标	更好的提供路面行驶条件	提供	提供	10	10	
	社会效 益指标	路面、桥梁技术养护	达标	达标	5	5	
	生态效 益指标	植被补种及时，绿化面积扩 大	补种	补种	5	4	
	可持续 影响指 标	改善人们出行环境	改善	改善	10	9	
满意 度指 标	服务对象满意 度指标	路域环境的满意度	满意	满意	10	10	
总分						98	

## 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		补助国省干线公路日常养护经费						
主管部门		文安县公路事业发展中心			实施单位		文安县公路事业发展中心	
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	550	481.8991	481.8991	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	550	481.8991	481.8991				
	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			
	对列养国省干线公路通过日常养护、小修保养等预养护管理，提高公路技术状况指数（MQI）达到90%以上，延长公路使用寿命，减少公路资金投入。实施公路路基标准化整修、公路绿化抚育管理、桥梁日常维护、公路附属设施维修、三桩二碑设计、标线补划等项目，为经济发展提供优越畅通服务，保障公路畅通。为广大人民群众提供“畅、洁、绿、美、安”的出行环境。				按预期目标完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量指标	年度普通干线公路养护	=100.955	=100.955	10	10	

指标		里程	公里	公里			
		年度桥梁养护	=26 座	=26 座	10	10	
	质量指标	验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
	时效指标	普通干线公路养护时效	=365 天	=365 天	10	10	
	成本指标	年度普通干线公路养护项目投资完成数	=481.8991 万	=481.8991 万	10	10	
效益指标	经济效益指标	更好的提供路面行驶条件	提供	提供	10	9	
	社会效益指标	路面、桥梁技术养护	达标	达标	5	5	
	生态效益指标	植被补种及时,绿化面积扩大	补种	补种	5	4	
	可持续影响指标	改善人们出行环境	改善	改善	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	路域环境的满意度	满意	满意	10	10	
总分						98	

## 七、机关运行经费情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

## 八、政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 150 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 150 万元、政府采购工程支出 150 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 150 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 30 辆，比上年增加 1 辆，主要是其他用车。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 30 辆，其他用车主要是养护巡查车、工程车辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是我单位无价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是我单位无价值 50 万元以上通用设备。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度无结转结余情况

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分相关名词解释

**(一) 财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(二) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**(三) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**(四) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（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。

**(五) 年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**(六) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**(七) 年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(八) 基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**(九) 项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**(十)基本建设支出:**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十一)其他资本性支出:**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十二)“三公”经费:**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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及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。

**(十三)其他交通费用:**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四)公务用车购置:**填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十五)其他交通工具购置:**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十六)机关运行经费:**指为保障行政单位(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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**(十七)经费形式:**按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类