

2022 年度
安阳市公路事业发展中心部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 安阳市公路事业发展中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

安阳市公路事业发展中心概况

一、部门职责

- （一）宣传贯彻执行《中华人民共和国公路法》及相关政策法规；
- （二）参与拟定国、省干线公路、农村公路路网建设中、长期发展规划和新（改）建工程计划；
- （三）负责编制全市公路养护机构年度财政预算收支计划；
- （四）负责国、省干线公路、农村公路建设、养护工程项目管理、监督；
- （五）负责全市交通量调查工作；负责国、省干线公路路产路权的保护工作；
- （六）负责交通公路建设、养护项目资金，专项经费的收支预算管理和审计工作；
- （七）负责国、省干线公路、农村公路路网监测与应急抢险工作；
- （八）负责国、省干线公路、农村公路建设养护过程中的环境保护工作；
- （九）承担市政府、市交通运输局交办的其他工作任务。

二、机构设置

安阳市公路事业发展中心内设机构 17 个,包括:办公室、党委办公室、人事科、财务科、计划统计科、公路一科、公路二科、养护一科、养护二科、社会投资服务科、安全监督科、路产环保科、审监科、宣教科、信息化科、总工办、行

政科。

从决算单位构成看，安阳市公路事业发展中心部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：安阳市公路事业发展中心

2022 年度

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	8,843.17	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	6,301.00	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	0.00	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	0.00
	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	6,301.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	8,843.17
	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	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	15,144.17	本年支出合计	58	15,144.17
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	15,144.17	总计	62	15,144.17

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.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：安阳市公路事业发展中心

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,144.17	15,144.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,301.00	6,301.00	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	6,301.00	6,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5,351.00	5,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8,843.17	8,843.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6,302.43	6,302.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	5,992.97	5,992.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	309.46	309.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2,540.74	2,540.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	2,540.74	2,540.74	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：安阳市公路事业发展中心

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,144.17	2,540.74	12,603.43	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,301.00	0.00	6,301.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,301.00	0.00	6,301.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5,351.00	0.00	5,351.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8,843.17	2,540.74	6,302.43	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6,302.43	0.00	6,302.43	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	5,992.97	0.00	5,992.97	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	309.46	0.00	309.46	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2,540.74	2,540.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	2,540.74	2,540.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：安阳市公路事业发展中心

2022 年度

公开 04 表
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	8,843.17	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,301.00	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	0.00	0.00	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	6,301.00	0.00	6,301.00	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	8,843.17	8,843.17	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	0.00	0.00	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	15,144.17	本年支出合计	59	15,144.17	8,843.17	6,301.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	15,144.17	总计	64	15,144.17	8,843.17	6,301.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：安阳市公路事业发展中心

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,843.17	2,540.74	6,302.43
214	交通运输支出	8,843.17	2,540.74	6,302.43
21401	公路水路运输	6,302.43	0.00	6,302.43
2140106	公路养护	5,992.97	0.00	5,992.97
2140109	交通运输信息化建设	309.46	0.00	309.46
21499	其他交通运输支出	2,540.74	2,540.74	0.00
2149999	其他交通运输支出	2,540.74	2,540.74	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

部门：安阳市公路事业发展中心

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,531.70	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	941.15	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	126.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	531.59	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	272.75	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.24	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	72.65	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75.34	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	117.18	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	225.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.04	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.04	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		2,540.74	公用经费合计				0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：安阳市公路事业发展中心

2022 年度

项目		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			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	6,301.00	6,301.00	0.00	6,301.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,301.00	6,301.00	0.00	6,301.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,301.00	6,301.00	0.00	6,301.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	5,351.00	5,351.00	0.00	5,351.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：安阳市公路事业发展中心

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：安阳市公路事业发展中心

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 15144.17 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5418.65 万元，增长 55.72%。主要原因是公路养护建设项目增多。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 15144.17 万元，其中：财政拨款收入 15144.17 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 15144.17 万元，其中：基本支出 2540.74 万元，占 16.78%；项目支出 12603.43 万元，占 83.22%。

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、支总计均为 15144.17 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5418.65 万元，增长 55.72%。主要原因是公路养护建设项目增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8843.17 万元，占支出合计的 58.39%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 991.57 万元，增长 12.63%。主要原因是公路养护建设项目增多。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8843.17 万元，主要用于以下方面：交通运输支出 8843.17 万元，占 100.00%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8843.17 万元，支出决算为 8843.17 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算数为 5992.97 万元，决算数 5992.97 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年上级补助资金安排项目，未列入本年度本级预算。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算数为 309.46 万元，决算数 309.46 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年上级补助资金安排项目，未列入本年度本级预算。

交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算数为 2540.74 万元，决算数 2540.74 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年上级补助资金安排项目，未列入本年度本级预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2540.74 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 829.76 万

元，增长 48.5%。主要原因是上年度未列人员经费差额列入本年度。

其中：人员经费 2540.74 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 849.97 万元，增长 50.27%。主要原因是上年度未列人员经费差额列入本年。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0.00 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 20.21 万元，下降 100.00%。主要原因是由于单位性质自收自支，未列三公经费明细。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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出全年预算为 6301.00 万元，支出决算为 6301.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主

要用于 PPP 项目政府付费,其中无等项目年末结转和结余资金数额较大,主要原因:年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是因使用中央转移支付资金,未列支三公明细。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%,占 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%,占 0.00%;公务接待费支出决算 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%,占 0.00%。具体情况如下:

1. **因公出国(境)费**,全年预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是因使用中央转移支付资金,未列支三公明细。全年因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是因使用中央转移支付资金，未列支三公明细。其中：**公务用车购置支出** 0.00 万元，购置车辆因使用中央转移支付资金，未列支三公明细台，其中因使用中央转移支付资金，未列支三公明细车因使用中央转移支付资金，未列支三公明细辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。主要用于支付因使用中央转移支付资金，未列支三公明细。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为因使用中央转移支付资金，未列支三公明细辆。

3.**公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是因使用中央转移支付资金，未列支三公明细。其中：

外宾接待支出因使用中央转移支付资金，未列支三公明细万元。主要用于因使用中央转移支付资金，未列支三公明细。2022 年共接待国（境）外来访团组因使用中央转移支付资金，未列支三公明细个、来访外宾因使用中央转移支付资金，未列支三公明细人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：因使用中央转移支付资金，未列支三公明细等。

其他国内公务接待支出因使用中央转移支付资金，未列支三公明细万元。主要用于因使用中央转移支付资金，未列支三

公明细。2022 年共接待国内来访团组因使用中央转移支付资金，未列支三公明细个、来宾因使用中央转移支付资金，未列支三公明细人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 52 辆，其中：省级领导干部用车 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 52 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022 年度我单位绩效管理工作开展情况：2022 年度我单位绩效管理开展情况：本年度我中心共承担建设项目 6 个，

项目施工前期均设定了各类绩效考核目标。招投标前，进行了财政招投标评审，做到了事前评估。工程施工进行了，进行了全方面的质量监督，事中实施监控。项目完工后，进行财务决算及财政评审，做到了事后全面绩效考核及评价。整个项目全过程绩效管理，确保了资金高效利用与及时拨付，项目进度及质量得到了有效保障。。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果

我单位进行自评的 2022 年项目支出共 6 个，决算资金共 6301 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 41.6%，分别是：

1、G107 京港线黄家营至董王度段修复养护工程，项目 2022 年预算数 200 万元，决算数 0 万元，自评得分 84 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：全部完成；效益指标设定及完成情况：全部完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：目前此项资金未拨付到位。

2. G341（原 S301 大林线）安阳永和乡至许家沟乡段二升一改建工程，项目 2022 年预算数 3084.5 万元，决算数 0 万元，自评得分 88.49 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：全部完成；效益指标设定及完成情况：全部完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：未发现问题。

3、PPP 项目绩效考核费、项目 2022 年预算数 60 万元，决算数 60 万元，自评得分 96.54 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：全部完成；效益指标设定及完成情况：全部完成；发现的

主要问题、原因分析及改进措施：未发现问题。

4、省道 502 安阳至内黄一级公路改建工程 PPP 项目，项目 2022 年预算数 3000 万元，决算数 3000 万元，自评得分 90.57 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：全部完成；效益指标设定及完成情况：全部完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：未发现问题。

5、新增省道 301 线白璧至 G107 段改建工程 PPP 项目，项目 2022 年预算数 2003.51 万元，决算数 950 万元，自评得分 89.68 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：全部完成；效益指标设定及完成情况：全部完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：未发现问题。

6、农村公路养护，项目 2022 年预算数 180.5 万元，决算数 0 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：全部完成；效益指标设定及完成情况：全部完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：未发现问题。

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		G107京港线黄家营至董王度段修复养护工程						
主管部门		安阳市交通运输局		实施单位		安阳市公路事业发展中心		
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:	200	200	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	200	200	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			需完善	5	2	根据实际情况,合理安排。	
	拨付合规性			拨付规范	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			需完善	5	2	根据时间,合理安排预算资金。	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年7月底完成4.792公里路段主体工程、道路标线及公路附属设施。2022年10月交工验收			2022年7月底完成4.792公里路段主体工程、道路标线及公路附属设施。2022年10月已完成交工验收。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析

								及改进措施
成本指标	经济成本指标	建安费概算成本	节约	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	和社会平均成本的比较	节约	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	完成里程	=4.792 公里	5 公里	10	10	0.00	
	质量指标	交工验收工程质量	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	建设工期	≤4 月	4 月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	沿线人均收入	增加	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	群众出行	便利	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	=75%	75%	5	5	0.00	
总分					100	84		

项目支出绩效自评情况表						
2023年09月						
项目名称	G341（原 S301 大林线）安阳永和乡至许家沟乡段二升一改建工程					
主管部门	安阳市交通运输局	实施单位	安阳市公路事业发展中心			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	3084.5	3084.5	10	0.0%	0.00
	财政拨款	3084.5	3084.5	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学合理	5	5	
	拨付合规性		拨付合规	5	5	
	使用规范性		使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理情况良好	5	4	资金拨付滞后
年	预期目标	实际完成情况				

度	目标 1: 项目全长 62.112 公里, 总投资 176252 万元。全线挖方 103.7 万立方米、填方 218.9 万立方米, 沥青路面 142.8 千平方米; 新建大桥 1902.12 米/7 座, 新建中桥 194.16 米/4 座, 新建小桥 57.12 米/3 座, 新建涵洞 57 道; 新建分离式立交桥 4 座。 目标 2:2012.9.27 工可批复, 2012.11.19 初设批复, 2013.9.16 施工图批复, 2015 年 6 月开工, 2019 年 12 月建成通车, 2020 年 1 月完成交工质量检测。	目标 1: 项目全长 62.112 公里, 总投资 176252 万元。全线挖方 103.7 万立方米、填方 218.9 万立方米, 沥青路面 142.8 千平方米; 新建大桥 1902.12 米/7 座, 新建中桥 194.16 米/4 座, 新建小桥 57.12 米/3 座, 新建涵洞 57 道; 新建分离式立交桥 4 座。 目标 2:2012.9.27 工可批复, 2012.11.19 初设批复, 2013.9.16 施工图批复, 2015 年 6 月开工, 2019 年 12 月建成通车, 2020 年 1 月完成交工质量检测。						
绩效指标								
一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	建安费	节约	100%	10	10	0.00	
	产出指标	数量指标	路线长度	=62.112 公里	62 公里	6	5.99	-0.18
数量指标		大桥长度	=1902.12 米	1902 米	6	6	0.01	按设计施工
数量指标		路基宽度	=24.5 米	25 米	6	6	0.00	
质量指标		交工验收工程质量	合格	100%	6	6	0.00	
时效指标		缺陷责任期	=2 年	2 年	6	6	0.00	
效益指标	经济效益指标	沿线人均收入	增长	100%	9	9	0.00	

	标							
	社会效益指标	群众出行	便利	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	生态恢复	合格	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	道路畅通	≥100%	90%	5	4.5	-10.00	个别路段不畅
总分					100	88.49		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		PPP项目绩效考核费						
主管部门		安阳市交通运输局		实施单位		安阳市公路事业发展中心		
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:	60	60	60	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	60	60	60	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			安排科学		5	5	
	拨付合规性			拨付符合规定		5	5	
	使用规范性			使用符合规范		5	5	
	预算绩效管理情况			管理良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	验证绩效目标得到PPP合同约定要求。			按合同约定对完成对项目的绩效考核				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	建安工程概算节约率	节约	100%	2	2	0.00	
	社会成本指标	和社会平均成本的比较	低于社会平均成本	100%	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	建筑废料循环利用	建筑废料得到循环利用	85%	6	5.1	-15.00	科学提高废料利用率
产出指标	数量指标	桥梁	=3座	3座	10	10	0.00	
	质量指标	施工质量安全	无安全事故	100%	10	10	0.00	
	时效指标	运营期绩效评价	满足要求	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对地方经济的作用	促进当地经济发展	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	行车速度提升	显著提升	85%	8	6.8	-15.00	加强保通保障道路通畅
	生态效益指标	扬尘管控措施	达标	90%	8	7.2	-10.00	科学提高管控措施
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11	及时了解众解意见提高满意度

总分	100	96.54		
----	-----	-------	--	--

项目支出绩效自评情况表						
2023年09月						
项目名称	农村公路养护					
主管部门	安阳市交通运输局	实施单位			安阳市公路事业发展中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分
	年度资金总额:	180.5	180.5	0	10	0.00
	财政拨款	180.5	180.5	0	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	-
	单位资金	0	0	0	-	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学安排资金			5	
	拨付合规性	拨付资金规范			5	
	使用规范性	使用规范			5	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范			5	
年度	预期目标		实际完成情况			

总体目标	全年不间断进行日常保洁养护，每日对我市四区农村公路进行保洁。		全年完成不间断进行日常保洁养护。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	市内四区农村公路养护投入资金	=180.5 万元	180.5 万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	市内四区农村公路日常养护	良好	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	公路扬尘	合格	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	农村公路养护覆盖率	≥70%	70%	10	10	0.00	
	质量指标	养护达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	养护完成时限	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	助力乡村振兴	明显	100%	9	9	0.00	

	社会效益指标	提高群众生活质量，提升出行品质	明显	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	营造畅通安全舒适美丽通行环境	明显提升	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称	省道502安阳至内黄一级公路改建工程PPP项目						
主管部门	安阳市交通运输局	实施单位			安阳市公路事业发展中心		
项目资金	年初预	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	

金 (万 元)	算 数						
	年 度 资 金 总 额:	300 0	3000	3000	10	100.0 %	10.00
	财政拨 款	300 0	3000	3000	-	100.0 %	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资 金	0	0	0	-	0.00%	-
资 金 管 理 情 况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学		5	5		
	拨付合规性	拨付符合规定		5	5		
	使用规范性	使用符合规定		5	5		
	预算绩效管 理情况	良		5	4	及时全面科学规范	
年	预期目标	实际完成情况					

<p>度目标一： 本项 总 目建设里程 体33.75公里，途 目经示范区、安 标 阳县和内黄 县，PPP总投 资7.77亿元， 实施期总资金 144864万元， 其中上级补助 资金20944万 元。工程设计 行车速度80公 里/小时，路基 宽度24.5米， 沿线桥涵与路 基同宽。路面 结构为：5厘米 细粒式改性沥 青混凝土+7厘 米粗粒式沥青 混凝土+2*18 厘米水泥稳定 碎石+18厘米 水泥石灰综合 稳定土。新建 大桥979米/2</p>	<p>目标一： 本项目建设里程33.75公里，途经示范区、安阳县和内黄县，PPP总投资7.77亿元，实施期总资金144864万元，其中上级补助资金20944万元。工程设计行车速度80公里/小时，路基宽度24.5米，沿线桥涵与路基同宽。路面结构为：5厘米细粒式改性沥青混凝土+7厘米粗粒式沥青混凝土+2*18厘米水泥稳定碎石+18厘米水泥石灰综合稳定土。新建大桥979米/2座，中桥185.24米/5座，小桥95.12米/3座，养护工区1处以及全线路基、路面、桥梁涵洞和交安设施的清扫保洁和运营维护。</p> <p>目标二： 可行性研究报告的审批，2013年9月至2014年3月，豫发改基础[2014]461号批复；项目开工，2017年6月开工建设；竣工验收，2022年2月至2022年2月，按计划进行；财务决算批复，2022年11月完成。</p>
---	---

<p>座，中桥 185.24米/5座， 小桥95.12米/3 座，养护工区1 处以及全线路 基、路面、桥 梁涵洞和交安 设施的清扫保 洁和运营维 护。</p> <p>目标二：可行 性研究报告的 审批，2013年 9月至2014年 3月，豫发改基 础[2014]461号 批复；项目开 工，2017年6 月开工建设； 竣工验收， 2022年2月至 2022年2月， 按计划进行； 财务决算批 复，2022年4 月至2022年7 月，按计划进</p>	
---	--

	行。						
绩效指标							
二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
经济成本指标	建安工程概算成本	节约	100%	3	3	0.00	
	征地拆迁成本	节约	100%	2	2	0.00	
	设备购置成本	节约	100%	2	2	0.00	
	运营维护成本	节约	90%	3	2.7	-10.00	加强控制成本
产出量指标	道路标线	=33.75 公里	33.75 公里	1	1	0.00	
	中央分隔带长度	=33.75 公里	33.75 公里	1	1	0.00	

	路线长度	=33.75 公里	33.75 公里	2	2	0.00	
	边沟长度	=33.75 公里	33.75 公里	1	1	0.00	
	交通标志	=210 块	210 块	1	1	0.00	
	桥梁宽度	=24.5 米	24.5 米	1	1	0.00	
	路面宽度	=23 米	23 米	1	1	0.00	
	桥梁长度	=1259.36 米	1259.36 米	2	2	0.00	
	竣工验收工程质量	合格	0%	2	0	-100.00	还未到时间结点
质量	桥涵构造物 养护状况指 数 BCI	≥80%	94.78%	1	1	0.00	
指标	沿线设施养 护状况指数 TCI	≥80%	88.41%	1	1	0.00	
	公路养护质 量指数 MQI	≥80%	90.74%	2	2	0.00	

时 效 指 标	交工验收工 程质量	合格	100%	2	2	0.00	
	路面养护质 量指数 PQI	≥80%	91.39%	1	1	0.00	
	路基养护状 况指数 SCI	≥80%	81.82%	1	1	0.00	
	项目移交时 间	2030 年	0%	2	0	-100.00	还未到时间结点
	竣工验收时 间	2022 年 2 月	0%	2	0	-100.00	还未到时间结点
	运营起始时 间	2020 年 7 月	91.6%	2	1.83	-8.40	备案时间超过预期
	突发事件反 应时间	≤24 小时	24 小时	1	1	0.00	
	运营费 用支付情 况	按时支付	77%	2	1.54	-23.00	及时支付
	运营期	=10 年	10 年	1	1	0.00	

经济 效益 指标	沿线地方收入增长率	正增长	100%	4	4	0.00	
	沿线人均收入增长率	正增长	100%	4	4	0.00	
	中央车购税投资拉动系数	≥2.05%	2.05%	3	3	0.00	
社会效益 指标	群众出行便利性	方便	100%	4	4	0.00	
	行车速度提升	提升	100%	4	4	0.00	
生态效益 指标	机械排放	达标	100%	3	3	0.00	
	道路扬尘治理	≤10 克	15 克	3	1.5	50.00	加强扬尘治理
服务 满意度 指标	道路防冰防雪满意度	≥75%	75%	2	2	0.00	
	道路清扫满意度	≥75%	75%	2	2	0.00	
	道路畅通满意度	≥75%	75%	1	1	0.00	

指标						
	总分		100	90.57		

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称	新增省道301线白璧至G107段改建工程PPP项目						
主管部门	安阳市交通运输局		实施单位		安阳市公路事业发展中心		
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:	2003.51	2003.51	950	10	47.42%	4.74
	财政拨款	2003.51	2003.51	950	-	47.42%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			安排科学	5	5	
	拨付合规性			拨付合规	5	4	未按预算安排全额支付
	使用规范性			使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况			规范管理	5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	运营维护质量满足，PPP 合同约定质量指标。		运营维护质量符合 PPP 合同约定。					
	绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	中央车购税投资拉动系数	≥1.64%	1.64%	3	3	0.00	
		建安工程概算节约率	节约	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	行车里程缩短	缩短	100%	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	扬尘管控措施	达标	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	养护维修	=15.967 公里	16 公里	10	10	0.00	
	质量指标	道路完好率	满足要求	100%	10	10	0.00	
	时效指标	道路障碍清除	及时清除	95%	10	9.5	-5.00	提高及时清除率

效益 指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	完成	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	提供优质公共产品和服务	完成	85%	8	6.8	-15.00	进一步提高 服务质量
	生态效益指标	建筑废料循环利用	建筑废料得到 循环利用	80%	9	7.2	-20.00	采用科学方 法提高建筑 废料利用率
满意 度指 标	服务对象满意 度指标	社会车辆满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11	加强管理提 高满意度
总分					100	89.68		

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：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。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。