

2022 年度
安阳市公路段部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 安阳市公路段概况

- 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 安阳市公路段概况

一、部门职责

安阳市公路段隶属于安阳市公路事业发展中心，为自收自支事业单位，主要职能为公路养护管理、公路工程建设及路产路权维护。

二、机构设置

安阳市公路段内设机构七个，包括：办公室、财务科、养护科、安全科、人事科、党办、路产服务中心。另设有负责公路养护的两个独立核算的企业，分别是：安阳宏途公路养护工程有限责任公司和安阳市安北公路桥梁工程处。

从决算单位构成看，安阳市公路段部门决算包括：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：安阳市公路段

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	684.42	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	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	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	50.00
	11		十一、城乡社区支出	42	42.50
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	591.92
	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	684.42	本年支出合计	58	684.42
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	684.42	总计	62	684.42

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：安阳市公路段

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		684.42	684.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	591.92	591.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	293.00	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	293.00	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	298.92	298.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	298.92	298.92	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：安阳市公路段

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		684.42	546.92	137.50	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42.50	0.00	42.50	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	42.50	0.00	42.50	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	42.50	0.00	42.50	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	591.92	546.92	45.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	293.00	248.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	293.00	248.00	45.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	298.92	298.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	298.92	298.92	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

公开 04 表
单位：万元

部门：安阳市公路段

2022 年度

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	684.42	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	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	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	50.00	50.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	42.50	42.50	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	591.92	591.92	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	684.42	本年支出合计	59	684.42	684.42	0.00	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	684.42	总计	64	684.42	684.42	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。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

部门：安阳市公路段

2022 年度

公开 05 表
单位：万元

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		684.42	546.92	137.50
211	节能环保支出	50.00	0.00	50.00
21103	污染防治	50.00	0.00	50.00
2110399	其他污染防治支出	50.00	0.00	50.00
212	城乡社区支出	42.50	0.00	42.50
21203	城乡社区公共设施	42.50	0.00	42.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	42.50	0.00	42.50

214	交通运输支出	591.92	546.92	45.00
21401	公路水路运输	293.00	248.00	45.00
2140106	公路养护	293.00	248.00	45.00
21499	其他交通运输支出	298.92	298.92	0.00
2149999	其他交通运输支出	298.92	298.92	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：安阳市公路段

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	292.29	302	商品和服务支出	137.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	98.20	30201	办公费	1.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.53	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50.67	30203	咨询费	9.03	310	资本性支出	65.61
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	43.54	30205	水费	0.96	31002	办公设备购置	2.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.80	30206	电费	4.34	31003	专用设备购置	59.75
30109	职业年金缴费	10.90	30207	邮电费	1.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.64	30208	取暖费	3.25	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.97	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	1.91	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.05	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	90.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.08	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	51.73	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	48.84	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	2.71	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	3.05
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.07	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	10.60	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	0.18	30229	福利费	8.72	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	1.41			
人员经费合计		344.02	公用经费合计					202.90

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：安阳市公路段

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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：安阳市公路段

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：安阳市公路段

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 684.42 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 21.25 万元，增长 3.2%。主要原因是增加了项目资金。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 684.42 万元，其中：财政拨款收入 684.42 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 684.42 万元，其中：基本支出 546.92 万元，占 79.91%；项目支出 137.50 万元，占 20.09%。

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 684.42 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 27.5 万元，增长 4.19%。主要原因是增加了项目资金。

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 684.42 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 27.5 万元，增长 4.19%。主要原因是增加了项目资金。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 684.42 万元，主要用于以下方面：节能环保支出 50.00 万元，占 7.31%；城乡社区支出 42.50 万元，占 6.21%；交通运输支出 591.92 万元，占 86.48%。

（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 430.42 万元，支出决算为 684.42 万元，完成年初预算的 159.01%。其中：

节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 50.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目资金年初预算安排在交通运输支出中，预算执行时科目名称进行了调整。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 42.50 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目资金年初预算安排在政府性基金预算中，预算执行时资金性质进行了调整、金额调减。

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 95.00 万元，决算数 293.00 万元，完成年初预算的 308.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数包含省补资金。

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 258.92 万元，决算数 298.92 万元，完成年初预算的 115.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数包含增量资金。

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 546.92 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出持平。主要原因是人员费用增加、商品服务和资本性支出降低。

其中：人员经费 344.02 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 23.03 万元，增长 7.17%。主要原因是补发公休假报酬。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 202.90 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 23.03 万元，下降 10.19%。主要原因是维修（护）费用减少。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

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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单位没有“三公”经费发生。

（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单位没有因公出国（境）费发生。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单位公务用车已报废，没有费用发生。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 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单位没有公务接待费。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 61.65 万元，其中：政府采购货物支出 61.65 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 14 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 14 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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：我单位组织对三个项目开展了绩效评价工作，涉及资金 137.5 万元。单位领导组织财政预算资金执行的参与者及监督者：财务科、养护科、办公室、纪检、养护公司、工程处等相关部门，对照年初财政预算编

制的内容、绩效目标和各项指标，对我单位 2022 年三个项目的绩效目标完成情况进行了对比、评价与分析，找出偏差、分析原因，并作出相应的调整制度和措施。最后，由财务科汇总填报项目绩效自评表，撰写项目自评总结报告。。

(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 3 个，决算资金共 137.50 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 公路设施维护项目，该项目年初预算数 45 万元，决算数 45 万元，预算资金执行率 100%，项目自评得分 98.1 分。由于项目实施过程的不确定性，造成项目实施时的个别数量指标值与预算指标出现偏差，除此之外的成本指标、效益指标等均已完成；年度总体目标在项目实施期内，已按时完成；资金管理严格按照年初预算分配项目资金，做到了专款专用。

2. 国省干线公路扬尘污染专项整治费用项目，该项目年初预算数 50 万元，决算数 50 万元，预算资金执行率 100%，项目自评得分 99.8 分。因个别指标难以量化，需加大项目实施的力度，提高效益指标；年度总体目标在项目实施期内按时完成；资金管理严格按照年初预算分配项目资金，做到了专款专用。

3. 公路路产损坏赔（补）偿项目，该项目年初预算数 76.5 万元，决算数 42.5 万元，预算资金执行率 55.56%，项目自评得

分 89.75 分。因为公路路产损坏赔（补）偿收入没有完成任务，导致项目中的成本指标、数量指标出现偏差；年度总体目标在项目实施期内也只完成了 55.56%；资金管理上是按照年初预算及非税收入完成情况进行分配，并做到专款专用。

部门（单位）项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		公路设施维护费用							
主管部门		安阳市交通运输局			实施单位		安阳市公路段		
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:	45	45	45	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	45	45	45	-	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		严格按照年初预算分配项目资金		5	5		
		拨付合规性		依据相关可行性文件及项目的完成进度,对资金进行拨付。		5	5		
		使用规范性		根据相关会计制度对项目资金进行会计核算,做到专款专用。		5	5		
		预算绩效管理情况		该项目已纳入绩效管理,开展了绩效自评、绩效监控、绩效公开。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1:公路设施维护费实施内容:我单位担负着我市周边64公里的国道公路设施维护管理任务,为了保证道路运行安全,我单位专门成立了维护队,进行二十四小时不间断巡查,及时发现受损的道路中央分隔带、爆闪灯、标志牌、U型柱、防撞桶等安全设施及两侧的波形护栏、路缘石等附属设施,及时修复或更换,主要包含中央隔离墩330米;不锈钢护栏577米,波形护栏77米;各种标志牌67套;机械使用费267个台班。 目标2:项目启动:1月,本项目开始执行。项目实施:1月-12月,每天二十四小时不间断巡查,发现受损公路设施,及时修复或更换,保证道路行驶安全。项目完结:12月,本期项目结束。分月考核,每半年根据项目完成进度支付费用。			项目实施期内,按时完成预期目标。					
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	料工费	≥45万元	45万元	5	5	0.00		
	社会成本指标	财政投入资金	≥45万元	45万元	4.95	4.95	0.00		
	生态环境成本指标	车辆机械尾气排放	忽略	99%	0.05	0.05	-1.00	该指标对项目的影响可以忽略	
产出指标	数量指标	车辆、机械台班	≥267个	337个	4	4	0.00		
		各种标志牌、警示牌	≥67套	172套	3	1.8	126.72	由于公路设施损坏原因的不确定性,导致项目数量指标值在实际执行时,出现偏差。	
		各种防护栏、隔离墩	≥984米	756米	3	2.3	-23.17	由于公路设施损坏原因的不确定性,导致项目数量指标值在实际执行时,出现偏差。	
	质量指标	保证所有公路设施完整、无损	≥100%	100%	5	5	0.00		
		公路设施完好率	≥95%	95%	5	5	0.00		
	时效指标	日常巡查时长(小时)	≤24小时	24小时	5	5	0.00		
公路设施更换、维修及时率		≥100%	100%	5	5	0.00			
效益指标	经济效益指标	带动经济和社会活动	良好	100%	5	5	0.00		
		提高财政资金使用效益	≥100%	100%	5	5	0.00		
	社会效益指标	提供安全出行	良好	100%	5	5	0.00		
		保证公路设施安全完整度	≥95%	95%	5	5	0.00		
	生态效益指标	降低因路况原因洒导致的车辆抛洒	有效	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	路边商铺、村庄	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00		
		道路行驶车辆	≥91%	91%	2.5	2.5	0.00		
总分					100	98.1			

项目支出绩效自评情况表										
项目名称		国省干线公路扬尘污染专项整治费用								
主管部门		安阳市交通运输局		实施单位		安阳市公路段				
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:	50	50	50	10	100.0 %	10.00		
		财政拨款	50	50	50	-	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	严格按照年初预算分配资金。		5	5				
		拨付合规性	根据相关支付制度进行项目资金拨付。		5	5				
		使用规范性	严格按照相关会计制度对项目资金进行会计核算,做到专款专用。		5	5				
	预算绩效管理情况	该项目已纳入绩效管理,开展了绩效自评、绩效监控、绩效公开。		5	5					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	<p>目标 1: 国省干线公路扬尘污染专项整治实施内容: 我单位承担市周边 65 公里国省干线公路的扬尘污染专项整治工作, 按照“夏天无积水, 冬天无结冰, 常年保湿不起尘”的标准, 实行“机械化清扫, 精细化保洁, 地毯式吸尘, 定时段清洗, 全方位洒水”的作业法, 提高国省干线公路扬尘防治科学化, 标准化, 有效遏制国省干线公路扬尘污染, 增加机械投入, 城市周边重点国省干线公路机械化清扫率达到 100%; 每天安排专人专车不间断巡视保洁, 及时对约 5000 立方米的灰尘、建筑垃圾、抛洒物等进行清除; 及时修复路面破损, 防止因道路不平造成运输车辆沿途抛洒。</p> <p>目标 2: 项目启动: 1 月, 本期项目开始实施。项目实施: 1 月-12 月, 每天不间断巡查, 机械化清扫, 清除路面、路肩垃圾。项目完结: 12 月, 本期项目结束。分月考核, 每半年根据项目完成进度支付工程款。</p>			按时足额完成年度预期目标。						
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	成本控制率	≤0%	0%	4.5	4.5	0.00			
	社会成本指标	财政投入项目资金	≥50 万元	50 万元	4.5	4.5	0.00			
	生态环境成本指标	污染物排放	忽略	100%	1	1	0.00			
产出指标	数量指标	机械化清扫率	≤100%	100%	4	4	0.00			
		项目覆盖范围	≥65 公里	65 公里	4	4	0.00			
		全年清理垃圾	≥5000 立方米	5000 立方米	2	2	0.00			
	质量指标	保持路面及路肩清洁	无垃圾污染	100%	5	5	0.00			
		确保道路清洁无扬尘	降低污染	99%	5	4.95	-1.00	有效降低污染		
	时效指标	路面洗扫频率	≥95%	95%	5	5	0.00			
清理垃圾频率		≥98%	98%	5	5	0.00				
效益指标	经济效益指标	提高人民身体健康指数	良好	99%	5	4.95	-1.00	对提高人民身体健康有帮助		
		带动经济社会发展	良好	99%	5	4.95	-1.00	对带动经济社会发展有帮助		
	社会效益指标	改善国省干线道路环境	≥92%	92%	5	5	0.00			
		降低道路周围的颗粒物浓度	≥90%	90%	5	5	0.00			
生态效益指标	减少道路扬尘	有效	99%	5	4.95	-1.00	有效减少道路扬尘			
满意度指标	服务对象满意度指标	道路周边商铺、村庄	≥91%	91%	2.5	2.5	0.00			
		道路行驶车辆及行人	≥92%	92%	2.5	2.5	0.00			
总分					100	99.8				

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		公路路产损坏赔（补）偿						
主管部门		安阳市交通运输局		实施单位		安阳市公路段		
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:	76.5	76.5	42.5	10	55.56%	5.56
		财政拨款	76.5	76.5	42.5	-	55.56%	-
		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	严格按照年初预算及非税收入完成比例分配资金		5	5		
		拨付合规性	严格按照相关支付制度支付资金。		5	5		
		使用规范性	该项目资金严格按照相关会计制度进行会计核算，专款专用		5	5		
		预算绩效管理情况	该项目已纳入绩效管理，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1：公路路产赔补偿费内容：根据《中华人民共和国公路法》、《公路安全保护条例》等有关法律法规，为加强公路路产损坏赔（补）偿费管理，确保受损公路路产及时修复，保障公路安全畅通，对于破坏、损坏、占用或者利用公路路产的，当事人应当依法承担民事责任，赔补偿数额有双方平等协商解决或委托有资质的评估机构进行评估，确保只收赔（补）偿费的合法性。收取的公路路产赔补偿费，按规定全额缴入同级财政，支出由同级财政部门统筹安排，实行收支两条线。项目主要包含：修复约2224平方米的受损路产即铣刨46厘米厚旧路面；铺设2*18厘米厚的水稳基层；摊铺4厘米厚的中粒沥青混凝土、6厘米厚的粗粒沥青混凝土。支付评估费和举报人奖励费。</p> <p>目标2：项目启动：1月，本期项目开始执行。项目实施：1-12月，实时巡查或收到举报人举报，及时发现破坏、损坏、占用或者利用公路路产的当事人，通过平等协商或委托评估鉴定机构评估，按照评估结果收取公路路产损坏赔补偿费，上缴财政专户，根据财政统筹安排资金，及时修复受损公路路产。项目完结：12月，本期项目结束。分月考核，根据财政资金到位情况支付修复等费用。</p>			<p>由于项目实施的不确定性，以及路产损坏收入未完成任务，导致该项目年度总体指标实际完成55.56%。</p>				
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	修复公路路产	≥74.5万元	42.5万元	9.5	5.42	-42.95	路产损坏赔偿收入未完成任务。
	社会成本指标	评估费等	≥2万元	0万元	0.45	0	-100.00	经协商，评估费由对方承担。
	生态环境成本指标	污染物排放	忽略	99%	0.05	0.05	-1.00	该指标对项目的影响基本忽略。
产出指标	数量指标	铣刨旧路面	≥956立方米	622立方米	3	1.95	-34.94	根据对实际受损路产的勘察，施工时数量指标做了相应调整。
		沥青混凝土	≥222立方米	248立方米	3.5	3.5	0.00	
		水稳基层	≥800立方米	747立方米	3.5	3.27	-6.63	根据对实际受损路产的勘察，施工时数量指标做了相应调整。
	质量指标	保障公路安全畅通、无阻	≥96%	96%	5	5	0.00	
		保证公路路产完整无损	≥95%	95%	5	5	0.00	
		时效指标	实时巡查路况、接收举报人举报	≤100%	100%	5	5	0.00
效益指标	经济效益指标	及时修复受损路产	≤100%	100%	5	5	0.00	
		提高车辆行驶安全性、便捷性	≥92%	92%	5	5	0.00	
		节约运输时间、降低企业运输成本	≥90%	90%	5	5	0.00	
	社会效益指标	促进商品跨区域流通	良好	100%	5	5	0.00	
		促使交通便利	良好	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	减少路况差造成的环境污染	良好	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	行驶车辆	≥93%	93%	2.5	2.5	0.00	
		周边商铺、村庄	≥91%	91%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	89.75		

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。