

滑县公路事业发展中心
2022 年度部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 滑县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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、项目支出绩效自评表
- 十一、部门（单位）整体绩效自评表

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 滑县公路事业发展中心概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省有关公路工作的方针、政策、法律、法令，按照《公路法》和县政府授权行使公路行政管理职责。

（二）承担全县境内干线公路的建设、养护、管理。

（三）负责普通干线公路改造、大修、危桥改造计划的编制与申报。

（四）负责普通干线公路新建项目工可报告、设计文件的编制与申报。

（五）负责干线公路年度中修计划的编制与申报。

（六）负责干线公路大中修项目设计的编制与申报。

（七）按照管理权限进行公路工程施工招标投标管理。

（八）按照管理权限进行公路工程施工监理招标投标管理。

（九）负责公路工程设计变更的受理与申报。

（十）负责公路工程施工许可的受理与申报。

（十一）负责省干线公路的养护管理大、中修工程的组织、实施。

（十二）负责交通量调查、路基路面质量验收、桥涵构造物质量及沿线附属设施检查验收、招投标预决算、公路巡查、损毁公路案件进行民事索赔或报请相关执法部门依法处

理等业务工作。

二、机构设置

滑县公路事业发展中心内设 8 个科室，包括：办公室、人事科、财务科、养护科、路政科、工程科、安监科、计统科。另设滑县公路路产管理中心、滑县养护技术服务中心、滑县公路工程管理中心三个事业单位。

从决算单位构成看，滑县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：滑县公路事业发展中心

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	17,024.86	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	3.22
	9		九、卫生健康支出	40	1.47
	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	15,800.85
	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	2.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1,217.00
	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	17,024.86	本年支出合计	58	17,024.86
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	17,024.86	总计	62	17,024.86

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：滑县公路事业发展中心

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		17,024.86	17,024.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支 出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15,800.85	15,800.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	11,355.85	11,355.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	11,298.67	11,298.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	54.22	54.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	4,445.00	4,445.00	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	4,445.00	4,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,217.00	1,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1,217.00	1,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	1,217.00	1,217.00	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。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：滑县公路事业发展中心

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		17,024.86	1,628.11	15,396.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15,800.85	1,621.10	14,179.75	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	11,355.85	1,621.10	9,734.75	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	11,298.67	1,621.10	9,677.57	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息 化建设	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路 运输支出	54.22	0.00	54.22	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支 出	4,445.00	0.00	4,445.00	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	4,445.00	0.00	4,445.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,217.00	0.00	1,217.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1,217.00	0.00	1,217.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	1,217.00	0.00	1,217.00	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：滑县公路事业发展中心

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	17,024.86	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	3.22	3.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.47	1.47	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	15,800.85	15,800.85	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	2.32	2.32	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,217.00	1,217.00	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	17,024.86	本年支出合计	59	17,024.86	17,024.86	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	17,024.86	总计	64	17,024.86	17,024.86	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

公开 05 表

部门：滑县公路事业发展中心

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		17,024.86	1,628.11	15,396.75
208	社会保障和就业支出	3.22	3.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.09	3.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.09	3.09	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
210	卫生健康支出	1.47	1.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.47	1.47	0.00
2101102	事业单位医疗	1.43	1.43	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.00
214	交通运输支出	15,800.85	1,621.10	14,179.75
21401	公路水路运输	11,355.85	1,621.10	9,734.75
2140104	公路建设	1.50	0.00	1.50
2140106	公路养护	11,298.67	1,621.10	9,677.57
2140109	交通运输信息化建设	1.46	0.00	1.46
2140199	其他公路水路运输支出	54.22	0.00	54.22
21406	车辆购置税支出	4,445.00	0.00	4,445.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4,445.00	0.00	4,445.00
221	住房保障支出	2.32	2.32	0.00
22102	住房改革支出	2.32	2.32	0.00
2210201	住房公积金	2.32	2.32	0.00
222	粮油物资储备支出	1,217.00	0.00	1,217.00
22201	粮油物资事务	1,217.00	0.00	1,217.00
2220199	其他粮油物资事务支出	1,217.00	0.00	1,217.00

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：滑县公路事业发展中心

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,416.65	302	商品和服务支出	121.46	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	865.59	30201	办公费	25.89	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	43.71	30202	印刷费	12.69	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	15.03	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	15.59	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	83.78	30205	水费	1.73	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	143.22	30206	电费	5.26	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	46.92	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.06	30208	取暖费	11.51	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10.32	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.46	30211	差旅费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	120.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.71	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	90.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	67.82	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	22.18	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44.03	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,506.65	公用经费合计				121.46	

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：滑县公路事业发展中心

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：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支出决算表

公开 08 表

部门：滑县公路事业发展中心

单位：万元

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。
 说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：滑县公路事业发展中心

单位：万元

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。

说明：我部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

公开10表

项目名称		2022年干线公路环保除尘费							
主管部门		滑县公路事业发展中心			实施单位	滑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(万元):	100	100	52.1	10	52.1%	5.21		
	政府性预算资金	100	100	52.1	-	52.1%	-		
	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	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	资金安排科学性合理	5	4					
	拨付合规性	资金拨付及时到位	5	4					
	使用规范性	资金使用规范	5	4					
	预算绩效管理情况	达到预算绩效管理目标	5	4					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高道路通行环境。				一是顺利完成2022年度干线公路环保除尘,提高道路通行能力;二是路容路貌有明显的提升;三是群众满意度较高,可持续性提高。				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	做好干线公路环保除尘里程	=312.962公里	313公里	5	5	0.00	
		社会成本指标	确保安全环保出行	确保	100%	3	3	0.00	
		生态环境成本指标	符合环境保护要求	符合	100%	2	2	0.00	
	产出指标	数量指标	项目总投资	=100万元	52.1万元	10	5.21	-47.90	环保资金结转,与本年资金有连续性
		质量指标	环保除尘合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	项目实施年度	2022年	2022年	10	10	0.00	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	100%	7	7	0.00	
		社会效益指标	安全舒适出行	提升	100%	10	10	0.00	
		生态效益指标	符合环保要求	符合	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%	92%	5	5	0.00	
			做好干线公路环保除尘里程	=312.962公里	313公里	5	5	0.00	
	总分					100	86.42		

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

公开 10 表

项目名称		提前下达 2022 年公路灾毁恢复重建项目车辆购置税收入补助资金（第一批）							
主管部门		滑县公路事业发展中心			实施单位	滑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(万元):	917	917	917	10	100.0 %	10.00		
	政府性预算资金	917	917	917	-	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	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	资金安排科学性合理	5	4					
	拨付合规性	资金拨付及时到位	5	5					
	使用规范性	资金使用规范性	5	5					
	预算绩效管理情况	达到预算绩效管理目标	5	5					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成省道 305 西环路口到浚县交界恢复重建项目、国道 342 大吕庄路口至白道口内白路口恢复重建项目建设任务。				完成省道 305 西环路口到浚县交界恢复重建项目、国道 342 大吕庄路口至白道口内白路口恢复重建项目建设任务。				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投资金额	=917 万元	917 万元	10	10	0.00	
	产出指标	数量指标	建设里程	=5.231 公里	5.24 公里	10	10	0.00	
		质量指标	验收合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	目标任务按期完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	促进	100%	10	10	0.00	
		社会效益指标	提升路网服务水平	提升	100%	10	10	0.00	
		生态效益指标	符合环境保护要求	符合	100%	5	5	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	92%	5	5	0.00	
总分					100	99			

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2022 年度）

公开 11 表

部门（单位）名称		滑县公路事业发展中心					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	7231.08	32585.78	17024.68	10	52.25%	5.81
	资金来源：（1）政府预算资金	7231.08	32585.78	17024.68	-	52.25%	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	做好滑县境内干线公路的建设、养护、管理；做好普通干线公路改造、大中修、危桥改造、预防性养护等项目计划、设计的编制与申报；做好公路工程施工招标投标管理、公路工程监理招标投标管理；做好公路养护管理，大中修工程的组织与实施；做好交通量调查、路基路面质量验收、桥涵构造物质量与沿线附属设施检查验收、公路路产路权维护、大气污染治理；做好其他干线公路应急突发工作任务。			做好滑县境内干线公路的建设、养护、管理；做好普通干线公路改造、大中修、危桥改造、预防性养护等项目计划、设计的编制与申报；做好公路工程施工招标投标管理、公路工程监理招标投标管理；做好公路养护管理，大中修工程的组织与实施；做好交通量调查、路基路面质量验收、桥涵构造物质量与沿线附属设施检查验收、公路路产路权维护、大气污染治理；做好其他干线公路应急突发工作任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	滑县境内干线公路的建设、养护、管理。	贯彻执行国家和省有关公路工作的方针、政策、法律、法规，按照《公路法》和县政府授权行使公路行政管理职责，承担全县境内干线公路的建设、养护、管理。		贯彻执行国家和省有关公路工作的方针、政策、法律、法令，按照《公路法》和县政府授权行使公路行政管理职责，承担全县境内干线公路的建设、养护、管理。			
	普通干线公路改造、大中修、危桥改造、预防性养护等项目计划、设计的编制与申报。	负责普通干线公路改造、大中修、危桥改造、预防性养护等项目计划、设计的编制与申报，负责普通干线公路新建项目工可报告、设计文件的编制与申报，公路工程设计变更的受理与申报等。		完成普通干线公路改造、大中修、危桥改造、预防性等项目计划、设计的编制与申报，负责普通干线公路新建项目工可报告、设计文件的编制与申报，公路工程设计变更的受理与申报等。			
	公路工程施工招标投标管理、公路工程监理招标投标管理。	按照管理权限进行干线公路工程施工招标投标管理、公路工程监理招标投标管理。		按照管理权限进行干线公路工程施工招标投标管理、公路工程监理招标投标管理。			
	干线公路养护管理，大中修工程的组织与实施。	做好全县境内干线公路养护管理、大中修工程的组织及实施。		做好全县境内干线公路养护管理、大中修工程的组织及实施。			

	交通量调查、路基路面质量验收、桥涵构造物质量与沿线附属设施检查验收、公路路产路权维护、大气污染治理。		负责交通量调查、路基路面质量验收、桥涵构造物质量与沿线附属设施检查验收、公路路产路权维护、大气污染治理。		完成干线公路交通量调查、路基路面质量验收、桥涵构造物质量及沿线附属设施检查验收、公路路产路权维护、大气污染治理。				
	其他干线公路应急突发工作任务。		做好其他干线公路应急突发工作任务。		完成干线公路其他应急突发工作任务。				
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
			专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00	
			预算执行率	≥90%	53%	1	0.59	-41.11	环保资金结转，与本年资金支付有延续性
			预算调整率	≤30%	5%	1	1	0.00	
			结转结余率	≤20%	5%	1	1	0.00	
			“三公”经费控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
			政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
			资金使用	合规	100%	2	2	0.00	

		用合规性						
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	大中修项目完成率	≥80%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标完成率	≥80%	90%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	当地经济发展	促进	100%	10	10	0.00	
	满意度	群众满意度	≥80%	92%	25	25	0.00	
总分					100	95.4		

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 17024.86 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 9036.79 万元、4391.79 万元，分别增长 113.13%、34.76%。主要原因是工程项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 17024.86 万元，其中：财政拨款收入 17024.86 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

2022 年度支出合计 17024.86 万元，其中：基本支出 1628.11 万元，占 9.56%；项目支出 15396.75 万元，占 90.44%；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、支总计均为 17024.86 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9036.79 万元、4391.79 万元，分别增长 113.13%、34.76%。主要原因是工程项目资金增加。

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 17024.86 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4391.79 万元，增长 34.76%。主要原因是工程项目资金增加。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 17024.86 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 3.22 万元，占 0.018%；卫生健康支出 1.47 万元，占 0.009%；交通运输支出 15800.85 万元，92.81%；住房保障支出 2.32 万元，占 0.013%；粮油物资储备支出 1217.00 万元，占 7.15%。

(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 17024.86 万元，支出决算为 17024.86 万元，完成年初预算的 100%。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 3.09 万元，支出决算为 3.09 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 1.43 万元，支出决算为 1.43 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 100%。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 100%。

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 11298.67 万元，支出决算为 11298.67 万元，完成年初预算的 100%。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算为 1.46 万元，支出决算为 1.46 万元，完成年初预算的 100%。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 54.22 万元，支出决算为 54.22 万元，完成年初预算的 100%。

9. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。年初预算为 4445 万元，支出决算为 4445 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 2.32 万元，支出决算为 2.32 万元，完成年初预算的 100%。

11. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为 1217 万元，支出决算为 1217 万元，完成年初预算的 100%。

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 1628.11 万元。其中：人员经费 1506.65 万元，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 121.46 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、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年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

(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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数持平。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数持平。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 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. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数持平。

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

2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%。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 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，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 12 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 12 辆；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 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 年度我部门绩效管理工作开展情况：2022 年度我部门按照年初预算目标结合年度预算批复情况较好的完成各项任务，从工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面进行目标设定，并细化三级指标 24 项。

在绩效自评工作中开展了多项工作。首先，收集与绩效自评相关数据，包括项目建设情况、进展等，确保数据的准确性。再结合绩效日常监控及预算执行数据，对照目标，进行量化自评。

（二）项目绩效自评结果。

我部门 2022 年度整体支出预算总额 17024.86 万元，决算总额 17024.86 万元，部门绩效自评得分 95.4 分。其中，年度主要任务及完成情况：按照年初预算目标结合年度预算批复情况较好的完成各项任务，提高了公路建养管的水平；预算情况指标设定及完成情况：从工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面进行目标设定，并细化三级指标 24 项；投入管理指标设定及完成情况：工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，部门职责目标与工作目标一致能体现预算项目的产出和效果，均达到预计目标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：个别绩效指标细化量化成都不够，绩效评价有待进一步提高。

（三）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 2 个，决算资金共 969.1 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 5.69%，分别是：

1. 2022 年干线公路环保除尘项目，项目 2022 年预算数 100 万元，决算数 52.1 万元，自评得分 86.42 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：做好干线公路环保除尘里程 312.962 公里，环保除尘合格率 100%；效益指标设定及完成情况：确保了安全环保出行，符合环境保护要求，提升安全舒适出行；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 提前下达 2022 年公路灾毁恢复重建项目车辆购置税收入补助资金（第一批）项目，2022 年预算数 917 万元，决算数 917 万元，自评得分 99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：

项目投资建设里程 5.221 公里，验收合格率 100%；效益指标设定及完成情况：促进了当地经济发展，提升了路网服务水平；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上项目中的提前下达 2022 年公路灾毁恢复重建项目车辆购置税收入补助资金（第一批）项目进行了重点项目再评价，评价得分 99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：预算数 917 万元，决数 917 万元；效益指标设定及完成情况：进了当地经济发展，提升了路网服务水平；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对无项目进行了重点评价。

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、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。

十、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。

十一、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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。