

2022 年度

泉州市公路事业发展中心德化分中
心
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2022 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2022 年度决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
八、预算绩效情况说明	19
九、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	23

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州市公路事业发展中心德化分中心单位的主要职责是：负责德化县境内 3 条共 162.581 公里国省干线公路的建设、养护、管理、路政等事务性、辅助性工作；参与做好辖区内公路路网规划等相关专项规划编制、公路行业发展规划编制等技术性、辅助性工作；负责辖区内公路应急处置工作，组织开展应急演练，抓好应急队伍建设和物资储备等事务性工作；负责辖区公路行业统计、分析等辅助性工作；完成县委、县政府和上级交通公路部门交办的其他事务性工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 12 个内设机构，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泉州市公路事业发展中心德化分中心	全额拨款 事业单位	59

三、单位主要工作总结

2022 年，泉州市公路事业发展中心德化分中心单位主要

任务是：普通国省道公路专项养护，主要通过日常养护、修复养护、预防养护、应急养护，加大路面病害修复力度，恢复、保持或提升公路服务功能，恢复公路安全通行能力，提升路况水平，逐步完成省道及重要县道等干线公路指示标志标准化改造，加强安保设施养护，提高公路安全保障能力。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）小修养护：全年预算投资 1321.03 万元，截止 12 月 31 日，已投入 1119.2 万元，专养公路路面技术状况指数 PQI 平均值为 90.51，公路养护质量综合优良率 98.4%。

（二）工程建设：2022 年养护专项工程共 3 个工号，总概算为 301 万元，于 2022 年 9 月 30 日全面完工，完成投资约 215.0 万元。路况提升项目 1 个，计划投资 200 万元，于 2022 年 10 月 23 日全面完工，完成投资约 164 万元。

（三）灾后水毁修复：受强降雨影响，今年来共产生灾毁点 80 处，水毁土石溜方 12836.5m³/71 处，灾毁修复工程 9 处，均及时完成清理、修复工作，未造成长时间阻车现象，灾毁修复资金投入约 203 万元。

（四）路政管理：上路巡查 238 天、289 车次、748 人次，开展联合整治行动 48 次，纠正、制止各种路政案件 147 起，清理占路堆积物 25 处 267 平方米，拆除各类广告牌 102 块。办理路产损坏赔偿案件 9 件，协议式管理案件 2 件，收取赔、补偿费 5.033 万元，办结率 100%，群众满意率 100%。

(五) 安全生产：安全生产、内部保卫无事故，安全生产率 100%。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州市公路事业发展中心德化分中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2424.87	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	830.73	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	2956.46
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3255.60	本年支出合计	2956.46
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	85.75
年初结转和结余	599.18	年末结转和结余	812.57
总计	3854.78	总计	3854.78

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：泉州市公路事业发展中心德化分中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	3255.60	2424.87	0.00	0.00	0.00	0.00	830.73
214	交通运输支出	3255.60	2424.87	0.00	0.00	0.00	0.00	830.73
21401	公路水路运输	3255.60	2424.87	0.00	0.00	0.00	0.00	830.73
2140106	公路养护	3255.60	2424.87	0.00	0.00	0.00	0.00	830.73

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：泉州市公路事业发展中心德化分中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	2956.46	1480.88	1475.58	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2956.46	1480.88	1475.58	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2956.46	1480.88	1475.58	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2956.46	1480.88	1475.58	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：泉州市公路事业发展中心德化分中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	2424.87	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	2319.44	2319.44	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2424.87	本年支出合计	2319.44	2319.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	476.28	年末财政拨款结转和结余	581.71	581.71	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	476.28			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	2901.15	总计	2901.15	2901.15	0.00	0.00

注：本表反映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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：泉州市公路事业发展中心德化分中心

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
合计		2319.44	1480.88	838.56
214	交通运输支出	2319.44	1480.88	838.56
21401	公路水路运输	2319.44	1480.88	838.56
2140106	公路养护	2319.44	1480.88	838.56

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：泉州市公路事业发展中心德化分中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1132.62	302	商品和服务支出	72.78	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	242.86	30201	办公费	30.77	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	123.81	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	428.78	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	95.24	30205	水费	0.77	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.26	30206	电费	11.21	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	32.63	30207	邮电费	2.90	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.33	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.91	30211	差旅费	1.60	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	63.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	18.71	30213	维修（护）费	4.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	29.03	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	275.49	30215	会议费	0.22	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.59	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	26.65	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	43.09	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.98	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.20	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.25	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	205.75	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1408.11	公用经费合计				72.78	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：泉州市公路事业发展中心德化分中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	8.84
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.25
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.25
3. 公务接待费	6	2.59

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：泉州市公路事业发展中心德化分中心

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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：泉州市公路事业发展中心德化分中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度本单位收入总计3854.78万元，支出总计3854.78万元，与上年决算数相比，各减少1701.84万元，下降30.63%。主要是2022年养护工程项目比2021年减少，收入、支出相应减少。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入3255.60万元，比上年决算数减少860.98万元，下降20.91%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2424.87万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入830.73万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出2956.46万元，比上年决算数减少1774.43万元，下降37.51%，具体情况如下：

1. 基本支出 1480.88 万元。其中，人员支出 1408.11 万元，公用支出 72.78 万元。

2. 项目支出 1475.58 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 2901.15 万元，支出总计 2901.15 万元，与上年决算数相比，各减少 1092.68 万元，下降 27.36%。主要是：2022 年养护工程项目比 2021 年减少，收入相应减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 2319.44 万元，比上年决算数减少 1100.80 万元，下降 32.18%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2140106-公路养护支出 2319.44 万元，较上年决算数减少 1100.80 万元，下降 32.18%。主要原因是 2022 年养护工程项目比 2021 年减少，支出相应减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 1480.88 万元，其中：

（一）人员经费 1408.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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。

（二）公用经费 72.78 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出8.84万元，完成全年预算的65.00%；较上年增加0.06万元，增长0.68%。主要原因是2022年养护工程项目较上年多，工程人员派车次数有所增加，燃油费等相应增多。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出6.25万元，完成全年预算的65.10%；较上年增加0.45万元，增长7.76%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。2022年度公务用车购置0辆，主要是：本单位未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 6.25 万元,完成全年预算的 65.10%;较上年增加 0.45 万元,增长 7.76%。主要是 2022 年养护工程项目较上年多,工程人员派车次数有所增加,燃油费等相应增多。截至 2022 年 12 月 31 日,本单位公务用车保有量为 3 辆。

(三)公务接待费支出 2.59 万元,完成全年预算的 64.75%;较上年减少 0.39 万元,下降 13.09%。主要是单位认真贯彻落实八项规定要求,厉行节约、严格控制支出,规范公务接待活动,使得经费支出有所下降。累计接待 25 批次、213 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2022 年度 2 个项目实施单位自评,分别是 2021 年成品油价格和税费改革转移支付资金等项目,涉及财政拨款资金共计 272.91 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对 2 个项目实施部门评价,分别是 2021 年成品油价格和税费改革转移支付资金等项目,涉及财政拨款资金共计 272.91 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件二)

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额91.65万元，其中：政府采购货物支出91.65万元、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71.49万元，占政府采购支出总额的78.00%，其中：授予小微企业合同金额71.49万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆28辆，其中：副部（省）级以上领导用车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6辆、离退休干部用车0辆、其他用车22辆，其他用车主要是公路养护业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

七、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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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。

九、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、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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		下达 2021 年成品油价格和税费改革转移支付资金 1						
主管部门		泉州市公路事业发展中心		实施单位		泉州市公路事业发展中心德化分中心		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		1、通过修缮，对公路站保障基本功能、维护运行安全等起到了积极作用； 2、保证了单位完成工作任务。						
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	79.22	79.22	77.46	10	97.78	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	79.22	79.22	77.46	—	97.78		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成本年度公路建设养护任务			完成了本年度公路建设养护任务				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支持普通国省道养护	≥162.581 公里	162.58	10	10	偏差原因：养护队伍人员素质参差不齐。改进措施：加强养护人员的培训，提高养护队伍的人员素质。
			养护桥梁数	=43 座	43	5	5	偏差原因：公路桥梁养护智能化、科学化和精细化远未到位，不能完全满足现代桥梁的发展要求。改进措施：加强对新材料、新结构、新工艺和新装备的研发力度，提高桥梁养护管理技术，尤其是桥梁的安全运营与监测方面。

			养护隧道数	=5 座	5	5	5	偏差原因: 养护技术人员数量缺失, 尤其是掌握新工艺技术的人员更为匮乏。改进措施: 1、从路政管理人员和法律法规上加强管理, 加强预防性养护; 2、未养护工作者不断更新知识, 采用国内外先进的养护技术, 不断总结、探索、创新。
			资金使用合规率	=100%	100	5	5	资金使用均合规
	质量指标		完工项目验收合格率	=100%	100	5	5	偏差原因: 项目验收过程中甲方与乙方没有形成有效的沟通, 造成理解上的偏差。改进措施: 加强各方的沟通, 保证各方的意见建议传达到位。
	时效指标		按期完成投资	=100%	100	10	10	均按期完成投资 (2022. 5. 28 完工, 于 2022. 11. 03 完成结算, 符合完工 6 个月完成结算的要求)
	成本指标		预算执行率	≥85%	97. 78	10	10	偏差原因: 该项目资金预算执行率未 97. 78, %, 在合理范围内。存在偏差原因主要是工程项目施工过程中有不可预知因素, 造成预算资金略

								大于结算资金。改进措施：提高预算编制水平，详细统计分析往年决算，将分析结果结合当年工作安排的和项目计划，综合考虑各方面因素，合理编制预算。
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展有明显促进作用无	对经济发展有明显促进作用	10	9	偏差原因：部分公路交通的铺设侵占农业用地，对农业的发展构成了一定的阻碍作用。改进措施：提高设计的合理性，尽量避免占用农业用地。	
	社会效益指标	提升基本公共服务水平	基本公共服务水平得到提升无	基本公共服务水平得到提升	5	5	驾驶者基本不受交通流中其他车辆的影响，为驾驶员和乘客提高舒适便利程度极高，且沿途设有服务区，为驾驶员和乘客提供便捷服务。	
		提升公路安全水平	公路安全水平得到提升无	公路安全水平得到提升	5	5	实时更新公路标志标线，指示牌；加强源头管理，排查安全隐患；加强公路管养，保障安全通畅。使得公路安全水平得到显著提升。	
	可持续影响指标	公路建设养护项目适应未来一定时期内交通需求	公路建设养护项目适应未来一定时期内交通需求无	公路建设养护项目适应未来一定时期内交通需求	5	5	本单位管养公路里程数 162.581 公里数，均为一级或二级公路，能满足未来一定时期	

								内交通需求。
			年平均综合好路率	≥95%	98.7	5	5	偏差原因：我单位管养公路地处山区，有部分地势崎岖不平，导致路面平整度值较低。改进措施：提高施工过程中质量的管理；提高管养水平。
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平 群众满意度	≥80%	95	10	10	沿途设有服务区，服务区内有便利店、卫生间、休息区，为旅客提供极大的便利；驾驶者基本不受交通流中其他车辆的影响，为驾驶员和乘客提高舒适度。在改善通行服务方面，群众满意度高。
总分值、评价总分 (S)						96		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题		改进建议		
		资金管理问题		资金拨付进度较为缓慢，影响到预算资金的使用，导致预算执行率较低		1、提高审批效率，简化审批手续；2、统筹资源，科学安排资金使用；3、提高与各单位的沟通。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		下达 2021 年成品油价格和税费改革转移支付资金						
主管部门		泉州市公路事业发展中心	实施单位		泉州市公路事业发展中心德化分中心			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		1、保持公路及其设施完好的状态，及时修复损坏部分，保障行车安全舒适、畅通； 2、提高公路养护工作质量，延长公路的使用年限； 3、治理公路存在的病害和隐患，提高公路的抗灾能力。						
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	195.45	195.45	195.45	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	195.45	195.45	195.45	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成本年度公路建设养护任务			按时完成本年度公路建设养护任务				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支持普通国道养护	≥162.581 公里	162.581	10	10	偏差原因：养护队伍人员素质参差不齐。改进措施：加强养护人员的培训，提高养护队伍的人员素质。
			养护桥梁数	=43 座	43	5	5	偏差原因：公路桥梁养护智能化、科学化和精细化远未到位，不能完全满足现代桥梁的发展要求。改进措施：加强对新材料、新结构、新工艺和新装备的研发力度，提高桥梁养护管理技术，尤其是桥梁的安全运营与监测方面。
			养护隧道数	=5 座	5	5	5	偏差原因：养护技术人员数量缺失，

									尤其是掌握新工艺技术的人员更为匮乏。改进措施：1、从路政管理人员和法律法规上加强管理,加强预防性养护;2、未养护工作者不断更新知识,采用国内外先进的养护技术,不断总结、探索、创新。
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	5	5	5	资金使用均合规
			完工项目验收合格率	=100%	100	5	5	5	无
		时效指标	按期完成投资	=100%	100	10	10	10	无
		成本指标	预算执行率	≥85%	100	10	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展有明显促进作用无	10	10	7	7	部分公路交通的铺设侵占农业用地,对农业的发展构成了一定的阻碍作用。改进措施:提高设计的合理性,尽量避免占用农业用地。
		社会效益指标	提升基本公共服务水平	基本公共服务水平得到提升无	基本公共服务水平得到提升	5	5	5	无
			提升公路安全水平	公路安全水平得到提升无	公路建设养护项目适应未来一定时期内交通需求	5	5	5	无
		可持续影响指标	公路建设养护项目适应未来一定时期内交通需求	公路建设养护项目适应未来一定时期内交通需求无	公路建设养护项目适应未来一定时期内交通需求	5	5	5	无
			年平均综合好路率	≥95%	100	5	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	80	10	10	10	无
总分值、评价总分 (S)							97		
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30)		问题类型		存在问题			改进建议		

个字)			
-----	--	--	--

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(下达 2021 年成品油价格和税费改革转移支付资金 1)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

- 1、通过修缮，对公路站保障基本功能、维护运行安全等起到了积极作用；
- 2、保证了单位完成工作任务。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96 分，等级为优，设置绩效目标 13 个，实际完成 12 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

- 1)支持普通国省道养护(公里)，目标值 162.581，完成值 162.58，分值 10，得分 10。
- 2)养护桥梁数(座)，目标值 43，完成值 43，分值 5，得分 5。
- 3)养护隧道数(座)，目标值 5，完成值 5，分值 5，得分 5。

2、质量指标

- 1)资金使用合规率(%),目标值 100,完成值 100,分值 5,得分 5。

2) 完工项目验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3、时效指标

1) 按期完成投资(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 85, 完成值 97.78, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 对经济发展的促进作用(无), 目标值对经济发展有明显促进作用, 完成值对经济发展有明显促进作用, 分值 10, 得分 9。

2、社会效益指标

1) 提升基本公共服务水平(无), 目标值基本公共服务水平得到提升, 完成值基本公共服务水平得到提升, 分值 5, 得分 5。

2) 提升公路安全水平(无), 目标值公路安全水平得到提升, 完成值公路安全水平得到提升, 分值 5, 得分 5。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 公路建设养护项目适应未来一定时期内交通需求(无),

目标值公路建设养护项目适应未来一定时期内交通需求，完成值公路建设养护项目适应未来一定时期内交通需求，分值 5，得分 5。

2) 年平均综合好路率(%), 目标值 95, 完成值 98.7, 分值 5, 得分 5。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 改善通行服务水平群众满意度(%), 目标值 80, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

资金拨付进度较为缓慢，影响到预算资金的使用，导致预算执行率较低

(二) 改进措施

1、提高审批效率，简化审批手续；2、统筹资源，科学安排资金使用；3、提高与各单位的沟通。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(下达 2021 年成品油价格和税费改革转移支付资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

1、保持公路及其设施完好的状态，及时修复损坏部分，保障行车安全舒适、畅通；

2、提高公路养护工作质量，延长公路的使用年限；

3、治理公路存在的病害和隐患，提高公路的抗灾能力。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97 分，等级为优，设置绩效目标 13 个，实际完成 12 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 支持普通国省道养护(公里)，目标值 162.581，完成值 162.581，分值 10，得分 10。

2) 养护桥梁数(座)，目标值 43，完成值 43，分值 5，得分 5。

3) 养护隧道数(座)，目标值 5，完成值 5，分值 5，得分 5。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 完工项目验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分

值 5，得分 5。

3、时效指标

1) 按期完成投资(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 85, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 对经济发展的促进作用(无), 目标值对经济发展有明显促进作用, 完成值 10, 分值 10, 得分 7。

2、社会效益指标

1) 提升基本公共服务水平(无), 目标值基本公共服务水平得到提升, 完成值基本公共服务水平得到提升, 分值 5, 得分 5。

2) 提升公路安全水平(无), 目标值公路安全水平得到提升, 完成值公路建设养护项目适应未来一定时期内交通需求, 分值 5, 得分 5。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 公路建设养护项目适应未来一定时期内交通需求(无), 目标值公路建设养护项目适应未来一定时期内交通需求,

完成值公路建设养护项目适应未来一定时期内交通需求，
分值 5，得分 5。

2) 年平均综合好路率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值
5, 得分 5。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 改善通行服务水平群众满意度(%), 目标值 80, 完成值
80, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

资金拨付进度较为缓慢，影响到预算资金的使用，
导致预算执行率较低

(二) 改进措施

1、提高审批效率，简化审批手续；2、统筹资源，
科学安排资金使用；3、提高与各单位的沟通。