

2022 年度

泉州市公路事业发展中心南安分中
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南安分中心单位的主要职责是：在泉州市公路中心的领导下，具体组织和实施辖区内国省干线 229.616 公里公路建设、管理和养护工作。其中，4 条国道计 96.396 公里、3 条省道计 133.22 公里。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 5 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南安分中心	全额拨款 事业单位	89

三、单位主要工作总结

2022 年，泉州市公路事业发展中心南安分中心单位主要任务是：负责辖区内国省干线 7 条计 229.616 公里专养公路管养任务。其中，4 条国道 96.396 公里、3 条省道 133.22 公里。按照“精心建设、精细管养、精品党建、精彩开局”为工作思路，扎实推进“建、养、管”各项工作。围绕上述

任务，重点完成了以下工作：

（一）完成全年辖区内国省干线 229.616 公里专养公路日常养护任务。养护质量指数不低于 85，按一类路段养护标准，为社会提供出行、旅游观光的优质通行服务，完成养护机械的维修和更新，逐步建设梅岭公路站、东田公路站和古山公路站机械化养护中心，提高养护生产机械化和专业水平，更好防范和处治各类公路灾害事件。

（二）实施好大型修缮养护工程。继续抓好 G324 线 K198+967~K206+626 官桥段、G355 线 K222+917~K226+417 诗山段等 2 个路面重铺工程续建工作；2022 年实施专项养护工程项目共 6 个，概算总投资 2426.7 万元，其中，路面工程（2 个）：S213 线 K208+900~K213+043 罗东段路面处治工程，工程概算 638 万元。S213 线 K267+100~K270+734 东田段路面处治工程，工程概算 445 万元；桥梁工程（1 个）：G324 线上溪南公路跨高铁桥特殊检测工程，工程概算 30 万元；安保工程（2 个）：G228 线 K5088+856~K5110+798 段路面标线工程，工程概算 138.7 万元。S213 线 K200+239 - K270+734 段路面标线工程，工程概算 275 万元；房建工程（1 个）：G324 线官桥公路站房新建工程，主要工程量：新建主体站房 1 座，工程概算 900 万元。

（三）持之以恒抓好精细养护，主动管理维护路产路权，警钟常鸣做好安全工作，常规推进党建带“三建”工作。扎

实推进预防性、精细化养护，结合所管养路线特点和季节养护重点，加强检查考评，推进养护管理规范化。提升公路灾害应急处置水平，提高公路通行能力。建立完善桥梁管理制度，定期开展检查，及时发现和处置隐患，确保桥梁运营安全。根据省市公路主管部门部署要求，善始善终开展好各类安全主题活动；继续抓好岗前安全教育、公路安全生产隐患大排查大整治，确保分中心安全稳定；每季度组织召开安全生产、综治平安、防台防汛、消防工作推进会，细化目标任务，落实责任到人。持续完成“三会一课”等党建常规动作；重视党建带“三建”工作，支持工会、青工委等群团组织组织开展活动，扎实开展好精神文明创建工作。

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南安分中心

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	5991.40	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	4838.13	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	13185.49
		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	10829.54	本年支出合计	13185.49
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	165.97
年初结转和结余	3829.12	年末结转和结余	1307.19
总计	14658.66	总计	14658.66

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南安分中心

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	10829.54	5991.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4838.13
214	交通运输支出	10829.54	5991.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4838.13
21401	公路水路运输	10269.54	5431.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4838.13
2140106	公路养护	10269.54	5431.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4838.13
21406	车辆购置税支出	560.00	560.00	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	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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南安分中心

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	13185.49	1369.89	11815.61	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	13185.49	1369.89	11815.61	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	12625.49	1369.89	11255.61	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	12625.49	1369.89	11255.61	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	560.00	0.00	560.00	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	560.00	0.00	560.00	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南安分中心

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	5991.40	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	5967.11	5967.11	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	5991.40	本年支出合计	5967.11	5967.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	962.03	年末财政拨款结转和结余	986.32	986.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	962.03			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	6953.43	总计	6953.43	6953.43	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南安分中心

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		5967.11	1369.89	4597.23
214	交通运输支出	5967.11	1369.89	4597.23
21401	公路水路运输	5407.11	1369.89	4037.23
2140106	公路养护	5407.11	1369.89	4037.23
21406	车辆购置税支出	560.00	0.00	560.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	560.00	0.00	560.00

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南安分中心

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	1182.32	302	商品和服务支出	95.86	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	349.71	30201	办公费	18.91	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	191.84	30202	印刷费	0.51	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	275.75	30203	咨询费	2.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	259.88	30205	水费	4.19	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	13.80	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.70	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	8.33	30211	差旅费	6.28	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	96.81	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	91.71	30215	会议费	0.00	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	2.02	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.46	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	10.16	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	81.54	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	1.32	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	14.70	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	5.53	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	1.20	399	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	4.96	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	9.98	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		1274.03	公用经费合计				95.86	

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南安分中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	7.55
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.53
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.53
3. 公务接待费	6	2.02

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南安分中心

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南安分中心

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14658.66万元，支出总计14658.66万元，与上年决算数相比，各减少1822.90万元，下降11.06%。主要是工程项目减少。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入10829.54万元，比上年决算数减少1968.08万元，下降15.38%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5991.40万元。
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4838.13万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出13185.49万元，比上年决算数增加1208.82万元，增长10.09%，具体情况如下：

1. 基本支出 1369.89 万元。其中，人员支出 1274.03 万

元，公用支出 95.86 万元。

2. 项目支出 11815.61 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 6953.43 万元，支出总计 6953.43 万元，与上年决算数相比，各减少 341.38 万元，下降 4.68%。主要是：工程项目减少。

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 5967.11 万元，比上年决算数减少 352.88 万元，下降 5.58%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2140106-公路养护支出 5407.11 万元，较上年决算数减少 912.88 万元，下降 14.44%。主要原因是工程项目减少。

(二) 2140601-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 560.00 万元，较上年决算数净增加 560.00 万元。主要原因是 2022 年增加车购税资金项目工程。

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 1369.89 万元，其中：

（一）人员经费 1274.03 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 95.86 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7.55万元，完成全年预算的94.97%；较上年减少2.05万元，下降21.35%。主要原因是厉行节约，减少公务用车开支费用。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5.53万元，完成全年预算的86.41%；较上年减少2.62万元，下降32.15%。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5.53万元，完成全年预算的86.41%；

较上年减少 2.62 万元，下降 32.15%。主要是厉行节约，减少公务用车开支费用。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

(三)公务接待费支出 2.02 万元,完成全年预算的 130.32%;较上年增加 0.57 万元，增长 39.31%。主要是疫情解封后复工复产接待批次人次上升费用增加。累计接待 23 批次、203 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 年成品油等项目，涉及财政拨款资金共计 221.24 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 年成品油等项目，涉及财政拨款资金共计 221.24 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203.94万元，其中：政府采购货物支出45.50万元、政府采购工程支出158.44万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额198.41万元，占政府采购支出总额的97.29%，其中：授予小微企业合同金额198.41万元，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0.00%，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49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15辆、离退休干部用车0辆、其他用车34辆，其他用车主要是业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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南安分中心		
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
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	142.40	142.40	142.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	142.40	142.40	142.40	—	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				
	提升本分中心党、团、创卫创文明单位、维护日常养护机械正常运行，让本分中心管养里程路段达到畅、安、舒、美目标。							
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	开展党建活动次数	=12 次	12	12	12	
		质量指标	走访慰问覆盖率	=100%	100	13	13	
		时效指标	走访慰问按时完成	=100%	100	12	12	
		成本指标	预算资金控制率	≤100%	100	13	13	
	效益指标	社会效益指标	深化文明单位创建	继续保持或提升现有文明单位表彰层次无	继续	15	15	
			党建工作推动公路中心工作发展	公路工作得到上级部门表彰肯定无	肯定	15	15	
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%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
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		

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南安分中心			
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
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	78.84	78.84	78.84	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	78.84	78.84	78.84	—	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			
		保障单位事业运行和工资福利支出			已完成			
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	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	≥229.616 公里	229.616	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	公路事件处置完结率	≥95%	95	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥85%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升公路安全水平	公路安全水平得到提升无	提升	15	15	
		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	有	15	15	
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%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
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		

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 2)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

保障单位事业运行和工资福利支出

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 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 229.616，完成值 229.616，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 公路事件处置完结率(%), 目标值 95，完成值 95，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

2、社会效益指标

1) 提升公路安全水平(无), 目标值公路安全水平得到提升, 完成值提升, 分值 15, 得分 15。

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, 完成值有, 分值 15, 得分 15。

(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 100, 分值 10, 得分 10。

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

提升本分中心党、团、创卫创文明单位、日常养护机械运行,让本分中心管养里程路段达到畅、安、舒、美目标。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 7 个,实际完成 7 个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1)开展党建活动次数(次),目标值 12,完成值 12,分值 12,得分 12。

2、质量指标

1)走访慰问覆盖率

(%),目标值 100,完成值 100,分值 13,得分 13。

3、时效指标

1)走访慰问按时完成(%),目标值 100,完成值 100,分值 12,得分 12。

4、成本指标

1)预算资金控制率(%),目标值 100,完成值 100,分值 13,得分 13。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)深化文明单位创建(无),目标值继续保持或提升现有文明单位表彰层次,完成值继续,分值15,得分15。

2)党建工作推动公路中心工作发展(无),目标值公路工作得到上级部门表彰肯定,完成值肯定,分值15,得分15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(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100,分值10,得分10。