

2022 年度

泉州市公路事业发展中心永春分中  
心  
决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
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
<b>第二部分 2022 年度决算表</b> .....	<b>4</b>
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
<b>第三部分 2022 年度决算情况说明</b> .....	<b>15</b>
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
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>21</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>23</b>

# 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永春分中心单位的主要职责是：专养公路的建设与养护。

（一）负责辖区内专养公路的日常养护。

（二）负责辖区内所管养公路的预防养护、修复养护、专项养护、应急抢险保障等。

（三）负责辖区内所管养公路交通设施的管理、建设和维护。承担路域环境综合整治和路产路权保护工作。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 7 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永春分中心	全额拨款 事业单位	120

## 三、单位主要工作总结

2022 年，泉州市公路事业发展中心永春分中心单位主要任务是：专养公路的建设与养护。围绕上述任务，重点完成

了以下工作：

（一）日常养护：专养公路线路 5 条，里程 231.256 公里；其中国道 2 条，里程 134.707 公里，省道 3 条，里程 96.549 公里；管养水泥路面里程 163.946 公里、沥青路面里程 67.31 公里。另代养永春县交通局管养的县乡道 234.41 公里。实现年平均综合好路率 100%，其中国道好路率 100%、省道好路率 100%，PQI 值 90.41。

（二）资金投入：专养公路建设及养护资金 1.1562 亿元（含地方投入），其中日常养护资金 0.26 亿元。全年支出 1.1417 亿元。本年结余 0.0145 亿元，完成率为 98%。

（三）专项工程：修复养护共投入 7195.7833 万元，先后完成 G356 线 102K+447-131K+751 外山乡仙游界至莆永高速东互道路段路面改造工程和 G356 线 K192+427-K200+838 段路面重铺工程结算工作；完成砼路面破碎板修复 2658 平方米。预防养护投入 104.5 万元，清灌缝及裂缝修补 283000 延米；应急养护共投入 314.69 万元，清理溜方 239 处 28743 立方米、修复塌方 4 处 21800 立方米。

（四）路政管理：扎实开展公路执法、路政宣传、法制建设等工作，持续提升公路路政管理工作水平，公路保护工作取得新成效。创新开展公路普法，开展 2022 年路政宣传月活动，联合县法院、县交通综合执法机构等开展专题普法宣传，并依托微信朋友圈为宣传载体、移动大数据为支撑，

向社会公众广泛投放普法动漫视频近 20 万人次，提高公路普法宣传实效。

## 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永春分中心

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	6597.49	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	4964.83	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	11677.99
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>11562.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11677.99</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2496.08	年末结转和结余	2380.42
<b>总计</b>	<b>14058.41</b>	<b>总计</b>	<b>14058.41</b>

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永春分中心

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	11562.33	6597.49	0.00	0.00	0.00	0.00	4964.83
214	交通运输支出	11562.33	6597.49	0.00	0.00	0.00	0.00	4964.83
21401	公路水路运输	5517.83	3364.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2153.33
2140106	公路养护	5517.83	3364.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2153.33
21406	车辆购置税支出	6044.50	3233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2811.50
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	6044.50	3233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2811.50

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永春分中心

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	11677.99	1546.06	10131.93	0.00	0.00	0.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>11677.99</b>	<b>1546.06</b>	<b>10131.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21401	公路水路运输	5633.49	1546.06	4087.43	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	5633.49	1546.06	4087.43	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	6044.50	0.00	6044.50	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	6044.50	0.00	6044.50	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永春分中心

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	6597.49	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	7195.05	7195.05	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
<b>本年收入合计</b>	6597.49	<b>本年支出合计</b>	7195.05	7195.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2011.60	年末财政拨款结转和结余	1414.04	1414.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	2011.60			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
<b>总计</b>	8609.09	<b>总计</b>	8609.09	8609.09	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永春分中心

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		7195.05	1546.06	5649.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>7195.05</b>	<b>1546.06</b>	<b>5649.00</b>
21401	公路水路运输	3962.05	1546.06	2416.00
2140106	公路养护	3962.05	1546.06	2416.00
21406	车辆购置税支出	3233.00	0.00	3233.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3233.00	0.00	3233.00

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永春分中心

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	1334.83	302	商品和服务支出	102.12	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	475.79	30201	办公费	30.74	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	171.39	30202	印刷费	0.30	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	236.90	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	0.31	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	314.56	30205	水费	1.12	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	13.28	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.22	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	3.02	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.10	30211	差旅费	4.08	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	3.76	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	132.10	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	109.10	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	1.33	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	43.12	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	65.98	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	0.14	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	17.93	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	3.53	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	0.82	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	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	17.56	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
<b>人员经费合计</b>		1443.93	<b>公用经费合计</b>				102.12	

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永春分中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.86
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.53
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.53
3. 公务接待费	6	1.33

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永春分中心

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

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永春分中心

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14058.41万元，支出总计14058.41万元，与上年决算数相比，各增加262.58万元，增长1.90%。主要是新增公路修复养护项目。

#### （二）收入决算情况说明

2022年度收入11562.33万元，比上年决算数增加552.04万元，增长5.01%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6597.49万元。
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4964.83万元。

#### （三）支出决算情况说明

2022年度支出11677.99万元，比上年决算数减少850.91万元，下降6.79%，具体情况如下：

1. 基本支出 1546.06 万元。其中，人员支出 1443.94 万

元，公用支出 102.12 万元。

2. 项目支出 10131.93 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 8609.09 万元，支出总计 8609.09 万元，与上年决算数相比，各增加 1762.68 万元，增长 25.75%。主要是：新增 G356 线路面改造工程。

## 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 7195.05 万元，比上年决算数增加 1118.91 万元，增长 18.41%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2140106-公路养护支出 3962.05 万元，较上年决算数减少 2114.09 万元，下降 34.79%。主要原因是养护项目预算经费减少。

(二) 2140601-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 3233.00 万元，较上年决算数净增加 3233.00 万元。主要原因是车辆购置税用于公路等基础设施建设支出增加。

#### 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 1546.06 万元，其中：

（一）人员经费 1443.93 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 102.12 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4.86万元，完成全年预算的34.71%；较上年减少2.96万元，下降37.85%。主要原因是疫情原因业务减少。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3.53万元，完成全年预算的33.62%；较上年减少2.96万元，下降45.61%。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3.53万元，完成全年预算的33.62%；

较上年减少 2.96 万元，下降 45.61%。主要是疫情原因业务减少。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 1.33 万元，完成全年预算的 88.67%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是疫情原因业务减少。累计接待 29 批次、174 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，分别是下达 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 343.76 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，分别是下达 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 343.76 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 355.10 万元，其中：政

府采购货物支出186.48万元、政府采购工程支出63.03万元、政府采购服务支出105.59万元。授予中小企业合同金额320.21万元，占政府采购支出总额的90.17%，其中：授予小微企业合同金额320.21万元，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100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的66.00%。

### **（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54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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车54辆，其他用车主要是公路日常养护；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						
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永春分中心		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		高效完成本年度公路建设养护任务						
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	127.65	127.65	127.65	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	127.65	127.65	127.65	—	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			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	支持普通国省道养护	≥231.256 公里	231.256	7	7	
			养护桥梁数	=75 座	75	7	7	
			养护隧道数	=7 座	7	7	7	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	7	7	
			完工项目验收合格率	=100%	100	7	7	
		时效指标	按期完成投资	=100%	100	8	8	
	成本指标	预算执行率	≥85%	85	7	7		
	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	7	7	
		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	7	7	
		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	8	8	
	年平均综合好路率		≥95%	95	8	8		
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		

总分值、评价总分 (S)		100	
评价等级	优 (S $\geq$ 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 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永春分中心			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		高效完成本年度公路建设养护任务						
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	216.11	0.00	216.11	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	216.11	0.00	216.11	—	0.00		
	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			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	支持普通国省道养护	≥231.256 公里	231.26	7	7	无
			养护桥梁数	=75 座	75	7	7	无
			养护隧道数	=7 座	7	7	7	无
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	7	7	无
			完工项目验收合格率	=100%	100	7	7	无
		时效指标	按期完成投资	=100%	100	8	8	无
		成本指标	预算执行率	≥85%	100	7	7	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	对经济发展有明显促进作用	7	7	无
		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	7	7	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	8	8	无
年平均综合好路率	≥95%		100	8	8	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	无	
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)

#### 一、项目基本情况

##### (一) 项目概况

年终结转结余

##### (二) 主要成效

高效完成本年度公路建设养护任务

#### 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 12 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 231.256，完成值 231.256，分值 7，得分 7。

2) 养护桥梁数(座)，目标值 75，完成值 75，分值 7，得分 7。

3) 养护隧道数(座)，目标值 7，完成值 7，分值 7，得分 7。

###### 2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 7, 得分 7。

2) 完工项目验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 7, 得分 7。

### 3、时效指标

1) 按期完成投资(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 8, 得分 8。

### 4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 7, 得分 7。

## (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 7, 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 7, 得分 7。

### 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 8, 得分 8。

2) 年平均综合好路率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 8,

得分 8。

### (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。

# 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

高效完成本年度公路建设养护任务

## 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 12 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 231.256，完成值 231.26，分值 7，得分 7。

2) 养护桥梁数(座)，目标值 75，完成值 75，分值 7，得分 7。

3) 养护隧道数(座)，目标值 7，完成值 7，分值 7，得分 7。

#### 2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 7, 得分 7。

2) 完工项目验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 7, 得分 7。

#### 3、时效指标

1) 按期完成投资(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 8,



得分 8。

#### **4、成本指标**

1) 预算执行率(%), 目标值 85, 完成值 100, 分值 7, 得分 7。

### **(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 7, 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 7, 得分 7。

#### **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 8, 得分 8。

2) 年平均综合好路率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 8, 得分 8。

### **(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。