



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：348004

单位名称：昌黎县交通运输局公路养护服务中心

二〇二三年九月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

我单位职责主要为公路畅通提供养护，公路养护与改建，公路质量监督与路况评定，公路完善与保通，公路绿化。下设养护队、灌缝队、施工队、桥梁队及办公室、财务室等队室。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	昌黎县交通运输局公路养护服务中心	经费自理 事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：昌黎县交通运输局公路养护服务中心

2022年度

金额单位：万元

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	2,523.53	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6	856.65	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	153.47
	9		九、卫生健康支出	40	49.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	3,177.58
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	58.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,380.19	本年支出合计	58	3,439.08
使用非财政拨款结余	28	60.76	结余分配	59	1.87
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,440.94	总计	62	3,440.94

注：1. 本表反映部门（或单位）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。

收入决算表

部门：昌黎县交通运输局公路养护服务中心 公开02表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,380.19	2,523.53			856.65		
208	社会保障和就业支出	153.47	153.47					
20805	行政事业单位养老支出	153.47	153.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.31	102.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.16	51.16					
210	卫生健康支出	49.19	49.19					
21011	行政事业单位医疗	49.19	49.19					
2101102	事业单位医疗	49.19	49.19					
214	交通运输支出	3,118.69	2,262.03			856.65		
21401	公路水路运输	3,118.69	2,262.03			856.65		
2140106	公路养护	3,118.69	2,262.03			856.65		
221	住房保障支出	58.85	58.85					
22102	住房改革支出	58.85	58.85					
2210201	住房公积金	58.85	58.85					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：昌黎县交通运输局公路养护服务中心

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		3,439.08	1,209.26	1,375.03		854.79	
208	社会保障和就业支出	153.47	153.47				
20805	行政事业单位养老支出	153.47	153.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.31	102.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.16	51.16				
210	卫生健康支出	49.19	49.19				
21011	行政事业单位医疗	49.19	49.19				
2101102	事业单位医疗	49.19	49.19				
214	交通运输支出	3,177.58	947.76	1,375.03		854.79	
21401	公路水路运输	3,177.58	947.76	1,375.03		854.79	
2140106	公路养护	3,177.58	947.76	1,375.03		854.79	
221	住房保障支出	58.85	58.85				
22102	住房改革支出	58.85	58.85				
2210201	住房公积金	58.85	58.85				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：昌黎县交通运输局公路养护服务中心
2022年度
公开04表
金额单位：万元

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	2,523.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	153.47	153.47		
	9		九、卫生健康支出	41	49.19	49.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	2,262.03	2,262.03		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	58.85	58.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,523.53	本年支出合计	59	2,523.53	2,523.53		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,523.53	总计	64	2,523.53	2,523.53		

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：昌黎县交通运输局公路养护服务中心

2022年度

公开06表
金额单位：万元

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	1,094.71	302	商品和服务支出	24.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	466.58	30201	办公费	10.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	129.67	30203	咨询费		310	资本性支出	1.63
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	175.65	30205	水费		31002	办公设备购置	1.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	51.16	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.80	30211	差旅费	1.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.85	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.54	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	88.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费	76.59	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.77	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	3.68	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	1,182.80		公用经费合计				26.46

注：本表反映部门(或单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：昌黎县交通运输局公路养护服务中心

2022年度

公开07表
金额单位：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
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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：昌黎县交通运输局公路养护服务中心

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：晶黎县交通运输局公路养护服务中心
2022年度
公开09表
金额单位：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
60.00		60.00	60.00			60.00		60.00	60.00		

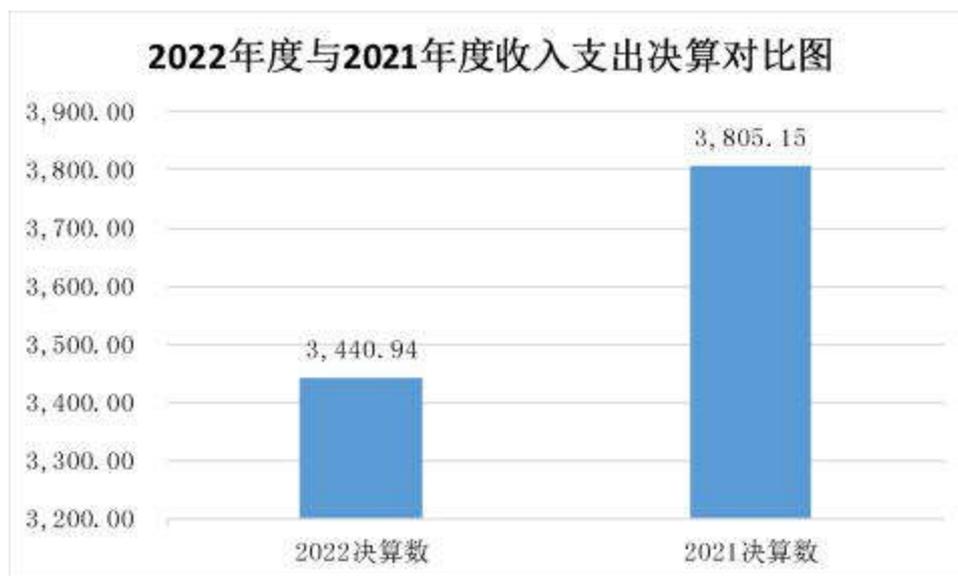
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

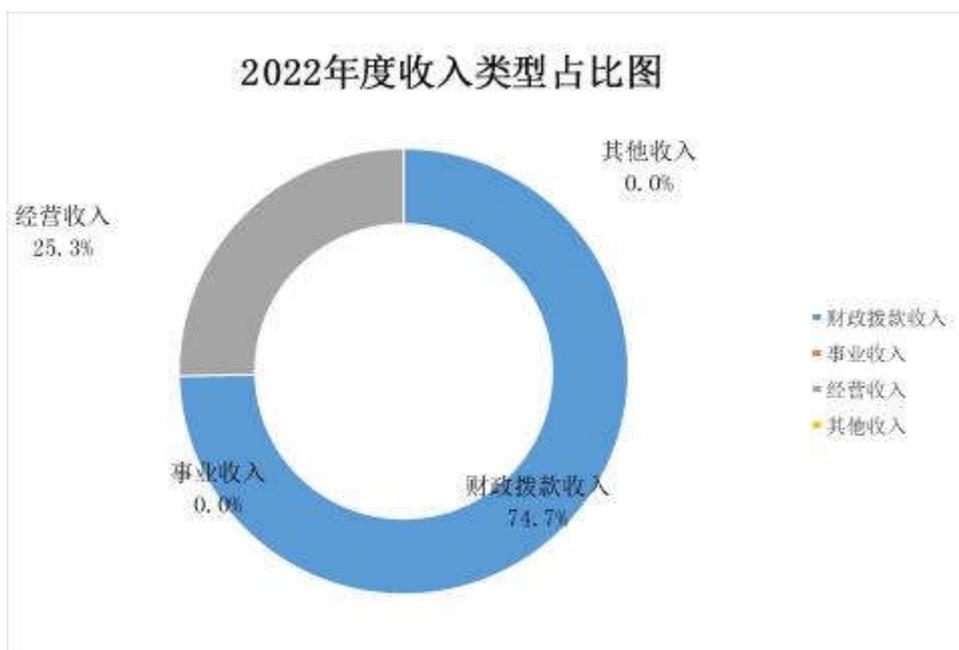
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）3440.94 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 364.20 万元，降低 9.6%，主要原因是：项目收入减少。



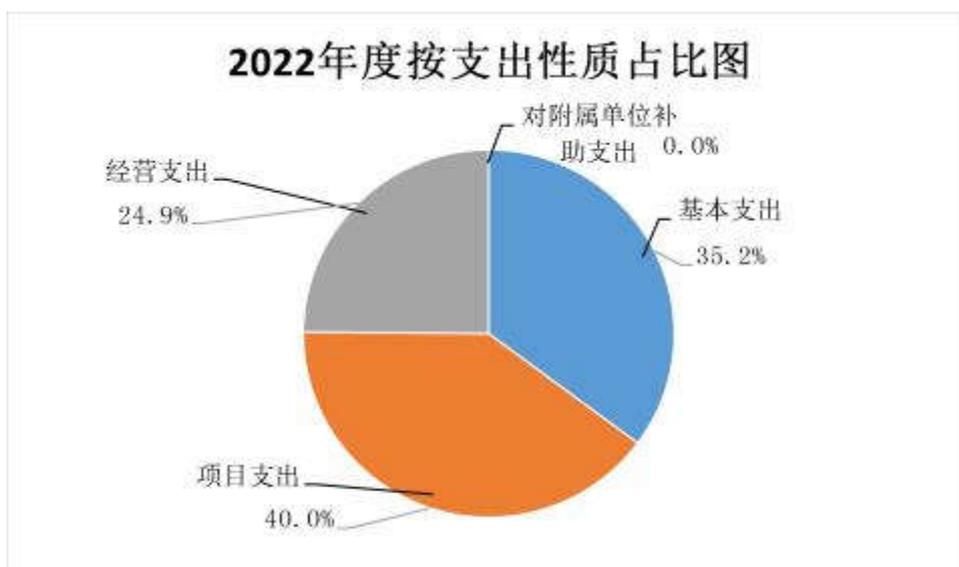
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 3380.19 万元，其中：财政拨款收入 2523.53 万元，占 74.7%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 856.65 万元，占 25.3%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 3439.08 万元，其中：基本支出 1209.26 万元，占 35.2%；项目支出 1375.03 万元，占 40.0%；经营支出 854.79 万元，占 24.9%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 2523.53 万元,比 2021 年度增加 207.13 万元,增长 8.9%,主要原因是:人员经费收入增加。本年支出 2523.53 万元,比上年增加 207.13 万元,增长 8.9%,主要原因是:人员经费支出增加。

。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2523.53 万元,比上年增加 326.10 万元,增长 14.8%;主要原因是:人员经费收入增加。;本年支出 2523.53 万元,比上年增加 326.10 万元,增长 14.8%,主要原因是:人员经费支出增加。

2. 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年减少 118.97 万元,降低 100.0%,主要原因是:2022 年无政府性基金预算财政拨款,本年收入本年支出 0.00 万元,比上年减少 118.97 万元,降低 100.0%,主要原因是:2022 年无政府性基金预算财政拨款本年支出

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,与上年持平;本年支出 0.00 万元,与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 2523.53 万元，完成年初预算的 121.3%，比年初预算增加 442.56 万元，决算数大于预算数，主要原因是：青乐线、205 国道路树更新、向海大道日常养护维修、青乐线及 205 国道路树更新项目为追加预算项目；本年支出 2523.53 万元，完成年初预算的 121.3%，比年初预算增加 442.56 万元，决算数大于预算数，主要原因是：青乐线、205 国道路树更新、向海大道日常养护维修、青乐线及 205 国道路树更新项目为追加预算项目。

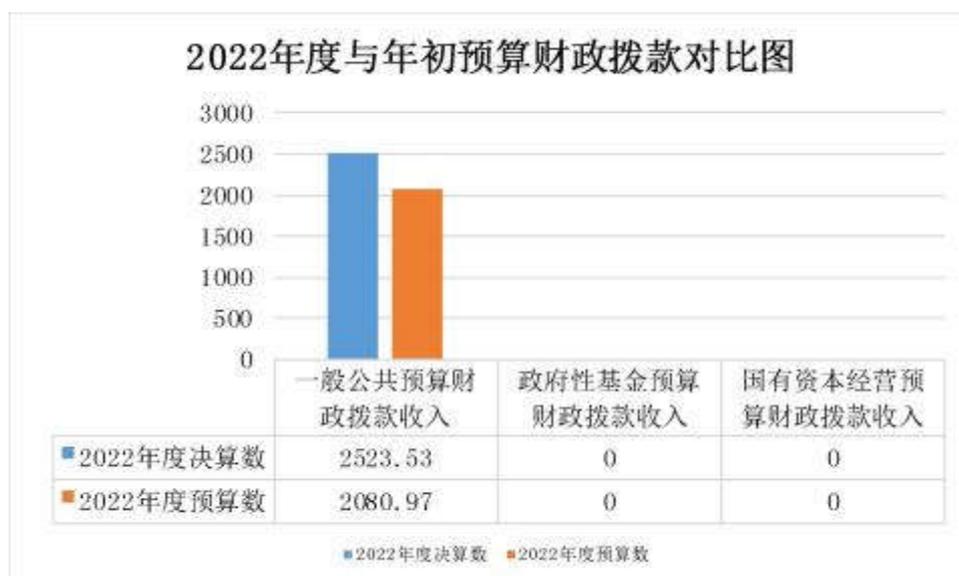
具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 121.3%，比年初预算增加 442.56 万元，主要原因是：青乐线、205 国道路树更新、向海大道日常养护维修、青乐线及 205 国道路树更新项目为追加预算项目；本年支出完成年初预算 121.3%，比年初预算增加 442.56 万元，主要原因是：青乐线、205 国道路树更新、向海大道日常养护维修、

青乐线及 205 国道路树更新项目为追加预算项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2523.53 万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出 153.47 万元，占 6.1%，主要用于职工养老保险和职业年金等支出；卫生健康（类）支出 49.19 万元，占 1.9%，主要用于职工医疗保险等支出；交通运输（类）支出 2262.03 万元，占 89.6%，主要用于省干线公路日常养护项目及人员经费、日常公用经费支出；住房保障（类）支出 58.85 万元，占 2.3%，主要用于职工住房公积金的支出

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1209.26 万元，其中：

人员经费 1182.80 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；

公用经费 26.46 万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、办公设备购置。

五、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 60.00 万元，支出决算为 60.00 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算增加 60.00 万元，增长 0.0%，主要原因是：本年度公务用车购置 5 辆，发生“公务用车购置”经费支出 60.00 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 60.00 万元，支出决算 60.00 万元，完成预算的 100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年增加 60.00 万元，增长 0.0%，主要原因是：原有车辆老化，无修理价值，故新购置公务用车 5 辆，总费用 60 万元。

其中：

公务用车购置费支出 60.00 万元：本单位 2022 年度公务用车购置量 5 辆，发生“公务用车购置”经费支出 60.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年增加 60.00 万元，增长 100.0%，主要原因：原有车辆老化，无修理价值，故新购置公务用车 5 辆，总费用 60 万元。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年持平。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 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，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 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 15 辆，较上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 15 辆。其他用车主要是公路养护用车。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 6 个，共涉及资金 1314.285 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“2022 年国省干线公路养护经费项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 758 万元，从评价情况来评价得分 94 分。全年预算数为 758 万元，执行数为 758 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成国省干线公路日常养护 155.48 公里，质量合格率达到 100%，按工期完成了该项目的各项工作内容；保障了公路畅通，实现了公路绿化美化，带动了当地物流行业的发展，满足了人民群众安全出行的要求。该项目未出现偏差。

。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 2022 年普通国省干线公路日常养护补助项目及养护车辆购置项目等 2 个项目绩效自评结果。

2022 年普通国省干线公路养护补助项目自评综述：根据年初设定

的绩效目标，2022年国省干线公路养护补助项目绩效自评得分为93分（绩效自评表附后）。全年预算数为246万元，执行数为246万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成国省干线公路日常养护155.48公里，质量合格率达到100%，按工期完成了该项目的各项工作内容；保障了公路畅通，实现了公路绿化美化，带动了当地物流行业的发展，满足了人民群众安全出行的要求。该项目未出现偏差。

养护车辆购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，养护车辆购置项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了购买5辆养护用车的工作，为以后养护工作提供了使用车辆的便利。该项目未出现偏差。

2022 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：昌黎县交通运输局公路养护服务中心

金额
单位：
万元

一、基本情况	项目名称	2022 年国省干线公路养护经费			项目级次	本级	实施（主管）单位	昌黎县交通运输局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）				资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	758			到位数	758	执行数	758	100%	
	其中：财政资金	758			其中：财政资金	758	其中：财政资金	758		
	其他				其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率	
	处理路基、路面病害，保障国省干线公路畅通；保持路面整洁干净，沿线绿化美化。					完成了路基、路面病害处置，保障了国省干线公路畅通；保持了路面整洁干净，沿线绿化美化。			94%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		实际完成值	自评得分	
						符号	值			单位 (文字描述)
	产出指标 (50)	数量指标	国省干线公路日常巡查总里程	国省干线公路日常巡查总里程	15	=	155.48	公里	155.48	完成 15
		质量指标	质量合格率	养护项目达到《公路养护工程质量检验评定标准》要求的比例	15	=	100	%	100	完成 14
		时效指标	工作完成及时率	一年内完成养护工作量占计划工作量的比例	10	=	100	%	100	完成 9
		成本指标	预算资金完成公路日常养护工程里程的比例	预算资金完成公路日常养护工程里程的比例	10	=	100	%	100	完成 9
效益指标 (30)	经济效益指标	车辆减少绕行产生的效益	车辆减少绕行产生的效益	10	文字描述		减少绕行	减少绕行	完成 9	

	社会效益指标	保障公路畅通，带动物流行业的发展	保障公路畅通，带动物流行业发展的效果	8	文字描述	提高	提高	完成	7
	生态效益指标	路面清扫率	清扫的路面占养护公路路面的比例	6	≥	95%	95%	完成	6
	可持续影响指标	公路资源可持续利用时间	项目实施是否推动客货运物流发展，公路资源可持续利用时间	6	=	1年	1年	完成	6
	满意度指标(10)	满意度指标	群众对国省干线公路日常养护工作的满意程度	10	≥	90%	90%	完成	9
	预算执行率(10)	预算执行率	当年预算执行情况	10	=	100%	100%	完成	10
自评总分									94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目已完成，未出现偏差。在以后的工作中，我们将加强对项目的实时监控，使项目按年初预算设定的目标保质保量完成。								

填报人： 韩延洁

联系电话： 0335-2024566

2022 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位： 昌黎县交通运输局公路养护服务中心

金额单位：
万元

一、基本情况	项目名称	2022 年普通国省干线公路日常养护补助			项目级次	上级转移支付	实施(主管)单位	昌黎县交通运输局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)				资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	246			到位数	246	执行数	246		100%	
	其中：财政资金	246			其中：财政资金	246	其中：财政资金	246			
其他				其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率	
	处理路基、路面病害，保障国省干线公路畅通；保持路面整洁干净，沿线绿化美化。					完成了路基、路面病害处置，保障了国省干线公路畅通；保持了路面整洁干净，沿线绿化美化。				93%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			实际完成值	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标(50)	数量指标	国省干线公路日常巡查总里程	国省干线公路日常巡查总里程	15	=	155.48	公里	155.48	完成	15
		质量指标	质量合格率	养护项目达到《公路养护工程质量检验评定标准》要求的比例	15	=	100	%	100	完成	14
		时效指标	工作完成及时率	一年内完成养护工作量占计划工作量的比例	10	=	100	%	100	完成	9
		成本指标	预算资金完成公路日常养护工程里程的比例	预算资金完成公路日常养护工程里程的比例	10	=	100	%	100	完成	9
效益指标(30)	经济效益指标	车辆减少绕行产生的效益	车辆减少绕行产生的效益	10	文字描述		减少绕行	减少绕行	完成	8	
	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	8	文字描		明显	明显	完成	7	

						述					
	生态效益指标	路面清扫率	清扫的路面占养护公路路面的比例	6	≥	95	%	95	完成	6	
	可持续影响指标	基本公共服务水平	项目实施是否提升公路服务水平	6	文字描述	1	明显提升	明显提升	完成	6	
	满意度指标(10)	满意度指标	群众对国省干线公路日常养护工作的满意程度	10	≥	90	%	90	完成	9	
	预算执行率(10)	预算执行率	当年预算执行情况	10	=	100	%	100	完成	10	
自评总分										93	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目已完成，未出现偏差。在以后的工作中，我们将加强对项目的实时监控，使项目按年初预算设定的目标保质保量完成。										

填报人：韩延洁

联系电话：0335-202456
6

2022 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：昌黎县交通运输局公路养护服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	养护车辆购置	项目级次	本级	实施(主管)单位	昌黎县交通运输局	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	60	到位数	60	执行数	60	100%

	其中：财政资金	60	其中：财政资金	60	其中：财政资金	60					
	其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
	购买 5 辆养护用车辆				完成了 5 辆养护用车辆的购置工作				95%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	购置台数	购买养护用车数量	15	=	5	辆	5	完成	15
		质量指标	质量合格率	购置车辆到达要求的标准	15	文字描述		合格标准	100	完成	15
		时效指标	一年内完成预算资金的比例	按年度计划完成的车辆购置数量占年度应完成购置车辆数量的比例	10	=	100	%	100	完成	9
		成本指标	项目成本	项目总成本	10	=	60	万元	60	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	减少燃油消耗	新车与旧车相比减少油耗的比例	10	≥	5	%	4	完成	8
		社会效益指标	保障公路养护用车,提升养护工作效率	保障公路养护用车,提升养护工作效率	8	≥	5	%	4	完成	7
		生态效益指标	降低尾气排放	降低尾气排放,照比去年同期下降,节能环保	6	≥	5	%	4	完成	6
		可持续影响指标	车辆持续使用年限	车辆持续使用年限	6	≥	15	年	15	完成	6
满意度指标 (10)	满意度指标	单位职工对新购置车辆使用情况的满意程度	单位职工对新购置车辆使用满意人数占调查人数的比例	≥	90	%	%	90	完成	9	

	预算执行率 (10)	预算执行 率	当年预算 执行情况	当年预算 执行占年 度预算的 比例	10	=	100	%	100	完成	10
自评总分										95	
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施	项目已完成，未出现偏差。在以后的工作中，我们将加强对项目的全程监控，发挥预算资金的最大使用效益。										

填报人：**韩延洁**

联系电话：0335-202456
6

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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。

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。

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、**基本建设支出**：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建

基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以

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。

十八、经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类