

2022 年度
许昌市公路事业发展中心单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 许昌市公路事业发展中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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

许昌市公路事业发展中心概况

一、单位职责

许昌市公路事业发展中心是全市干线公路主管部门。主要职责是：贯彻执行国家有关公路工作的方针、政策和法规，负责承担《公路法》规定的相关责任和义务；参与编制全市公路发展规划；承担国省干线公路的养护和改建，公路养护质量监督检查与路况评定，公路灾害抢修与保通，公路绿化；负责国省干线公路的行政执法，路产路权维护，公路巡查，公路命名编号管理；负责公路工程的项目管理，公路工程的招标投标管理，公路工程的质量管理，公路工程的建设管理；负责全市公路行业统计、公路行业普查、公路数据库建设与维护，指导公路行业精神文明建设和职工队伍建设，组织指导公路行业职工培训工作；完成上级交办的其它任务。

二、机构设置

许昌市公路事业发展中心内设机构 18 个，包括：行政办公室、人事劳资科、财务科、养护科、工程科、计划统计科、设计室、“三总师”办公室、安全监督科、法制科、科技科、离退科、检测中心、路政科、监察室、党委办公室、团委办公室、工会。

从决算单位构成看，许昌市公路事业发展中心单位决算包括：本级决算（1 个）。

本决算为汇总决算，纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 许昌市公路事业发展中心。

第二部分
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：许昌市公路事业发展中心

2022 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	32,966.78	一、一般公共服务支出	32	19.63
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	411.47
	9		九、卫生健康支出	40	40.06
	10		十、节能环保支出	41	90.00
	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	37,416.21
	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	81.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	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	32,966.78	本年支出合计	58	38,059.06
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	5,092.28	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	38,059.06	总计	62	38,059.06
----	----	-----------	----	----	-----------

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

单位：许昌市公路事业发展中心

2022 年度

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		32,966.78	32,966.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	411.47	411.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	404.89	404.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	311.50	311.50	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	88.60	88.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	32,323.93	32,323.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,466.59	3,466.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,845.90	1,845.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,607.99	1,607.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	28,814.76	28,814.76	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	28,814.76	28,814.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	42.58	42.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	42.58	42.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.69	81.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.69	81.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.69	81.69	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。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

单位：许昌市公路事业发展中心

2022 年度

公开 03 表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		38,059.06	1,804.91	36,254.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	411.47	411.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	404.89	404.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	311.50	311.50	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	88.60	88.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	37,416.21	1,252.06	36,164.15	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8,558.87	1,209.48	7,349.39	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	3,502.89	0.00	3,502.89	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3,435.29	0.00	3,435.29	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	12.70	0.00	12.70	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,607.99	1,209.48	398.51	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	28,814.76	0.00	28,814.76	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支	28,814.76	0.00	28,814.76	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	42.58	42.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	42.58	42.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.69	81.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.69	81.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.69	81.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：许昌市公路事业发展中心

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	32,966.78	一、一般公共服务支出	33	19.63	19.63	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	411.47	411.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.06	40.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	90.00	90.00	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	37,416.21	37,416.21	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	81.69	81.69	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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	32,966.78	本年支出合计	59	38,059.06	38,059.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5,092.28	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	5,092.28		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	38,059.06	总计	64	38,059.06	38,059.06	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。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

单位：许昌市公路事业发展中心

2022 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		38,059.06	1,804.91	36,254.15
201	一般公共服务支出	19.63	19.63	0.00
20104	发展与改革事务	11.82	11.82	0.00
2010401	行政运行	11.82	11.82	0.00
20129	群众团体事务	7.81	7.81	0.00
2012906	工会事务	7.81	7.81	0.00
208	社会保障和就业支出	411.47	411.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	404.89	404.89	0.00

2080501	行政单位离退休	4.79	4.79	0.00
2080502	事业单位离退休	311.50	311.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.60	88.60	0.00
20808	抚恤	6.58	6.58	0.00
2080801	死亡抚恤	6.58	6.58	0.00
210	卫生健康支出	40.06	40.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.06	40.06	0.00
2101102	事业单位医疗	40.06	40.06	0.00
211	节能环保支出	90.00	0.00	90.00
21103	污染防治	90.00	0.00	90.00
2110301	大气	90.00	0.00	90.00
214	交通运输支出	37,416.21	1,252.06	36,164.15
21401	公路水路运输	8,558.87	1,209.48	7,349.39
2140104	公路建设	3,502.89	0.00	3,502.89
2140106	公路养护	3,435.29	0.00	3,435.29

2140109	交通运输信息化建设	12.70	0.00	12.70
2140199	其他公路水路运输支出	1,607.99	1,209.48	398.51
21406	车辆购置税支出	28,814.76	0.00	28,814.76
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	28,814.76	0.00	28,814.76
21499	其他交通运输支出	42.58	42.58	0.00
2149999	其他交通运输支出	42.58	42.58	0.00
221	住房保障支出	81.69	81.69	0.00
22102	住房改革支出	81.69	81.69	0.00
2210201	住房公积金	81.69	81.69	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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：许昌市公路事业发展中心

2022 年度

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	1,351.84	302	商品和服务支出	114.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	662.59	30201	办公费	16.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	467.73	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.85	30205	水费	1.48	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.73	30206	电费	15.55	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.77	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.06	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	28.98	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.18	30211	差旅费	5.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	81.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.75	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	338.83	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	316.29	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	6.58	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	13.49	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.04	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.36	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.22	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.47	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.22			
人员经费合计		1,690.66	公用经费合计					114.24

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。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

单位：许昌市公路事业发展中心

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位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

单位：许昌市公路事业发展中心

2022 年度

公开 08 表
金额单位：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：本表反映单位本年度国有资本经营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。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：许昌市公路事业发展中心

2022 年度

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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.22	0.00	8.22	0.00	8.22	0.00	8.22	0.00	8.22	0.00	8.22	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分
2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 38059.06 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 25299.06 万元，增长 198.27%。主要原因是本年度我单位改建工程项目国省补助资金金额较大。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 32966.78 万元，其中：财政拨款收入 32966.78 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 38059.06 万元，其中：基本支出 1804.91 万元，占 4.74%；项目支出 36254.15 万元，占 95.26%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 38059.06 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 25299.06 万元，增长 198.27%。主要原因是本年度我单位改建工程项目国省补助资金金额较大。

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 38059.06 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 25299.06 万元，增长 198.27%。主要原因是本年度我单位改建工程项目国省补助资金金额较大。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 38059.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）19.63 万元，占 0.05%；社会保障和就业支出（类）411.47 万元，占 1.08%；卫生健康支出（类）40.06 万元，占 0.11%；节能环保支出（类）90.00 万元，占 0.24%；交通运输支出（类）37416.21 万元，占 98.31%；住房保障支出（类）81.69 万元，占 0.21%。

(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 2953.10 万元，支出决算为 38059.06 万元，完成年初预算的 1288.78%。

其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 11.82 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该部分资金为事业单位平时考核奖及政策性增资部分支出。

2. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)年初预算数为 7.81 万元, 决算数 7.81 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算数为 0.00 万元, 决算数 4.79 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有在职职工转退休的人员。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算数为 300.27 万元, 决算数 311.50 万元, 完成年初预算的 103.74%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有在职职工转退休的人员。

5. 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)年初预算数为 89.96 万元, 决算数 88.60 万元, 完成年初预算的 98.49%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有在职职工转退休的人员。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算数为 0.00 万元, 决算数 6.58 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排该项支出的预算, 属于发生后追加预算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 42.80 万元，决算数 40.06 万元，完成年初预算的 93.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员调入调出及在职人员转退休人数变动较大。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 90.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大气污染防治部分额度在年中阶段转移给许昌市公路养护中心支付，未在我中心决算中列示。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 3502.89 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位工程改建项目绝大部分为省级预算资金，未纳入本年市级财政年初预算。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 3435.29 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位工程养护在建项目绝大部分为省级预算资金，未纳入本年市级财政年初预算。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 12.70 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排该项支出，属于发生后追加预算。

12. 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）年初预算数为 2430.72 万元，决算数 1607.99 万元，完成年初预算的 66.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位广莅公司改制费用为年初预算估计数据，年中有人员变化。

13. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 28814.76 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位工程项目绝大部分为省级预算资金，未纳入本年市级财政年初预算。

14. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 42.58 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该部分资金为发放职工 2020 年度未休假补贴，未纳入本年市级财政年初预算，属于发生时追加经费支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 81.53 万元，决算数 81.69 万元，完成年初预算的 100.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度有人员的转入转出变动。

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 1804.91 万元。其中：人员经费 1690.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 114.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 8.22 万元，支出决算为 8.22 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 8.22 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 8.22 万元，支出决算为 8.22 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 8.22 万元。主要用于公务用车的正常运行维护费用。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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

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 0.00 万元，其中：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。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 19 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 19 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因：我中心在车辆改革中，保有车辆共计 10 辆，其他待报废车辆手续正在办理当中，待办理完毕国有资产车辆数量相应调整至 10 辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理

各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果

我单位对本单位 2022 年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. **单位整体绩效自评。**涉及预算资金 38059.06 万元。自评得分为 100 分，等次为“优”。从单位整体自评情况来看，单位整体绩效自评情况整体上来看我中心的绩效目标明确、决策依据充分，资金由市财政监管先申请再由财政直接支付给第三方，未发现虚报项目套取财政资金和不符合申报条件情况，未发现截留、挤占、挪用专项资金的情况。

2. **项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我单位对 2022 年度单位预算项目支出（含单位参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目 6 个，项目金额 36254.15 万元。其中：

（1）2022 年干线公路小修保养和管理省补资金项目，自评得分为 100 分，等级为“优”。全年预算金额 3435.29 万元，预算执行情况为完成 100.00%，目标完成情况为较好地完成了市域内干线公路的养护管理工作，存在的问题是有时候对群众反映的

问题未能及时给与解决，下一步在工作中建立更加完善的服务机制，更好地为沿线群众居民出行做好服务。

(2) 2022 年普通国道项目车辆购置税收入（第一批）补助地方资金预算（上级提前下达）为国道 311 线许周界至许昌西环改建工程国省补助资金项目，自评得分为 100 分，等级为“优”。金额 28814.76 万元，预算执行情况为完成 100.00%，目标完成情况为在资金下达后及时按照施工进度支付项目相关款项，存在问题是个别款项未能在当年及时支付，下一步工作中提前与财政部门沟通依据施工进度规划资金支付计划。

(3) 国道 107 许昌境改建工程车购税资金等项目，资金为 3502.89 万元，自评得分为 100 分，等级为“优”。绩效自评得分为 100 分，预算执行情况为完成 100.00%，目标完成情况为及时完成了项目地建设通车，存在的问题是资金到位后支付不及时，下一步工作中对资金地支付提前进行规划，保证项目跟工程进度相一致。

(4) 广莅公司改制人员费用（定额外基本运转支出）项目，自评得分为 100 分，等级“优”。金额为 398.51 万元，预算执行情况为完成 100.00%，目标完成情况为及时准确地为广莅公司改制人员发放生活补助及缴纳社保，存在的问题是有个别月份预

算未下达前未能随月及时支付，下一步在工作中及时沟通财政部门提前做好资金的随月支付工作。

(5) 大气污染防治（重点一事一议支出）项目，自评得分为100分，等级为“优”。资金90.00万元，绩效自评得分为100分，预算执行情况为完成100.00%，目标完成情况为较好地完成了许昌市污染防治攻坚战领导小组部署对我中心管养区域开展大气污染防治治理，主要包括清扫、洒水抑尘等工作，存在问题就是项目项目资金支付过程中未能及时支付，下一步工作重点是按照工作量及时申请资金支付保证资金与工作量一致，更好的为领导做决策提供依。

(6) 交调站点建设及维护项目交通运输信息化项目，自评得分为100分，等级为“优”。资金12.70万元，预算执行情况为完成100.00%，目标完成情况为很好地完成了年度我中心维护路段地监控监视点日常维护、数据信息采集等工作，保证道路正常通行，下一步工作中做好项目绩效规划及监控，保证财政资金发挥最大效益。

从项目绩效自评情况来看，我中心下一步工作重点应该增强绩效管理理念、以问题为导向，强化结果应用，将预警与预算调整相结合，督促部门及时调整任务目标与资金预算，避免资金沉淀，切实提高财政资金的使用效益。

(三) 重点绩效评价结果

根据工作实际,主管部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

单位整体自评表

填表人及联系方式

式： 尹墨星 2658238

单位名称		许昌市公路事业发展中心									
预算执行情况			年初预算数	全年预算数			全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	单位预算总额		2,953.10	38059.06			38059.06	10	100%	10.0	
	资金来源	政府预算资金	2,953.10	38059.06			38059.06				
		财政专户管理资金									
		单位资金									
年度履职目标	预期目标						实际完成情况				
	目标名称	主要内容						目标完成情况			
	目标1: 新改建工程计划安排及建设实施	按进度推进国道 311 项目、G234、S228 线等道路新改建工程、交工验收合格率及时率达标						100%			
年度主要任务	任务名称	主要内容						任务完成情况			
	管养道路养护	完成国省大中修、危桥、安防工程及预防性养护工作、及时及付管养、无失养。						100%			
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标说明			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
投入管理目	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规，部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量，部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。			充分	10	10	

标		工作任务科学性	科学	在建工程和养护项目有序实施，承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。	科学			
		绩效指标合理性	合理	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	合理			
	预算管理和财务管理	预算编制完整性	完整	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。	完整	10	10	
		专项资金细化率	100%	预算细化率=(部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计)×100%。	100%			
		预算执行率	100%	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数； 预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。	100%			
		预算调整率	0	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	0			
		结转结余率	0	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	0			
		部门决算编报质量	100%	按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	100%			
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	≤100%			
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	≥90%			
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实			

		资金使用合规性	合规	是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。	合规			
		管理制度健全性	健全	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。	健全			
		预决算信息公开性	及时准确	是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	及时准确			
		资产管理规范性	合规	①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； ②是否存在超标准配置资产； ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； ④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。	合规			
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	100%	10	10	
		绩效自评完成率	100%	按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	100%			
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	100%			
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	100%			

产出指标	25	重点工作任务完成	新改建工程计划安排及建设实施	完成	按本年度执行任务，依据时间节点推进国道 311、G234、S228 线等道路新改建工程、交工验收合格率及时率达标	完成	25	25		
			养护工程计划安排及建设实施	完成	做好本年度国省大中修、危桥、安防工程及预防性养护工作、及时及付管养、无失养。	完成				
			道路路政及安全治理	完成	公路系统日常路政、安全治理及机关正常工作运转	完成				
		履职目标实现	新改建工程计划安排及建设实施	完成	按本年度执行任务，依据时间节点推进国道 311、G234、S228 线等道路新改建工程	完成				
			养护工程计划安排及建设实施	完成	做好本年度国省干线公路及时及付管养、无失养。	完成				
			道路路政及安全治理	完成	公路系统日常路政、安全治理及机关正常工作运转	完成				
	效益指标	35	履职效益	经济效益	合格	为财政节约资金，招纳社会投资方	合格	35	35	
				社会效益	合格	修路建桥方便周边群众	合格			
		满意度	社会公众满意度	满意	收到上级部门以及社会各部门对工作的认可	满意				
服务			满意	深入推进党史学习，积极推广我为群众办实事	满意					

			对象 满意度						
		总分					100	100	
<p>注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为好，较好，一般，较差，在相应档次分别按照 100%-90% (含)、90%-80% (含)、80%-60%、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>									

项目单位自评表

项目名称	2022 年干线公路养护省补资金											
主管部门	许昌市交通运输局				实施单位		许昌市公路事业发展中心					
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）：		3435.29		3435.29		3435.29	10	100%	10		
	政府性预算资金		3435.29		3435.29		3435.29	10	100%	10		
	财政专户管理资金		0		0		0	-	0	-		
	单位资金		0		0		0	-	0	-		
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		充分对接项目工程建设实际，按照实际需求科学合理安排资金				5	5				
	拨付合规性		无				5	5				
	使用规范性		无				5	5				
	预算绩效管理情况		在项目资金细化下达的同时，将有关资金纳入绩效管理				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	保持公路基础设施良好技术状况水平					基本保持公路基础设施良好技术状况水平						
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	上级指标下达额度		3435.29 万元	3435.29 万元	10	10	00.00%			
	产出指标	数量指标	监管普通国省道小修保养管养里程		120.725 公里	120.725 公里	10	10	00.00%			

		质量指标	普通国省公路技术状况 (MQI)	≥80MQI	80MQI	10	10	00.00%	
		时效指标	年底前小修保养工作完成率	100%	1000%	10	10	00.00%	
	效益指标	社会效益指标	公路基础设施技术状况水平	保持良好	80%	25	25	00.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象满意度	≥85%	70%	5	5	00.00%	
	总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称	2022年普通国道项目车辆购置税收入（第一批）补助地方资金预算（上级提前下达）								
主管部门	许昌市交通运输局				实施单位	许昌市公路事业发展中心			
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）：	32338			28814.76	28814.76	10	100	10
	政府性预算资金	32338			28814.76	28814.76	10	100	-
	财政专户管理资金	0			0	0	-	0	-
	单位资金	0			0	0	-	0	-
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	充分了解项目的进展情况，依据施工进度合理安排资金支付			5	5	无		

	拨付合规性	我单位严格按照国库集中支付制度的有关规定支付资金，未出现违规支付的情况			5	5	无		
	使用规范性	我单位严格按照资金管理办法，合规使用项目资金，确保资金专款专用，未出现挪用等问题			5	5	无		
	预算绩效管理情况	项目资金细化下达后，同步下达预算目标，将有关资金纳入绩效管理			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	计划 2022 年 6 月底前完成除兰南高速下穿外的主体工程；下穿兰南高速桥 2022 年 4 月 1 日前可进场施工的前提下，年底前完成桥梁主体施工。				2022 年 6 月底前完成除兰南高速下穿外的主体工程				
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	人工费	≤3234 万元	3234 万元	4	4	0.00%	
			机械材料费	≤25869 万元	25400 万元	3	3	0.00%	
			其他费等	≤3235 万元	3235 万元	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	完成道路改建里程	49 公里	49 公里	10	10	0.00%	
		质量指标	质量检测合格率达标	达标	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	2022 年底前完成	及时达成	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	公路安全性能数提升，增强居民出行的安全度，舒适度、幸福感	提升	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线居民群众满意度	≥90%	91%	5	5	0.00%	

	总分	100	100		
--	----	-----	-----	--	--

项目单位自评表

项目名称	G107 线许昌境改建工程等工程建设项目								
主管部门	许昌市交通运输局		实施单位	许昌市公路事业发展中心					
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）：	3502.89	3502.89	3502.89	10	100	10		
	政府性预算资金	3502.89	3502.89	3502.89	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	安排科学性	5	5					
	拨付合规性	拨付合规性	5	5					
	使用规范性	使用规范性	5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：完成项目竣工验收工作 目标 2：缺陷责任期内正常通行			G107 线许昌境改建工程项目竣工验收已完成，缺陷责任期内正常通行					
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	选址报告费	≤12.4 万元	12.4 万元	2	2	0.00%	
			勘察设计费	≤178.8 万元	178.8 万元	2	2	0.00%	
			试验检测费	≤15.7 万元	15.7 万元	3	3	0.00%	
			建安费及其他费用	≤3295.99 万元	3295.99 万元	3	3	0.00%	
		社会成本指标	满足车辆通行基本条件	满足	满足	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	道路里程	44.685 公里	44.685 公里	3	3	0.00%	
			桥梁数量	14 座	14 座	3	3	0.00%	
			涵洞数量	86 道	86 道	2	2	0.00%	
			互通立交	2 座	2 座	2	2	0.00%	
		质量指标	质量检测合格率	≤100%	100%	5	5	0.00%	
			资金使用合规性	合规	合规	5	5	0.00%	
		时效指标	目标完成有效期	1 年	1 年	5	5	0.00%	
			完成项目竣工验收工作	1 年	1 年	5	5	0.01%	
	效益指标	经济效益指标	对经济法的促进作用	明显	明显	5	5	0.02%	
		社会效益指标	公路安全水平	提升	提升	5	5	0.03%	
		生态效益指标	满足未来一定时期内的交通需求	满足	满足	5	5	0.04%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	领取对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.05%	
	总分					100	100	0.06%	

项目单位自评表

项目名称	广莅公司改制人员费用（定额外基本运转支出）								
主管部门	许昌市交通运输局			实施单位	许昌市公路事业发展中心				
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）：	466	398.51	398.51	10	100	10		
	政府性预算资金	466	398.51	398.51	10	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	安排科学性	5	5					
	拨付合规性	拨付合规性	5	5					
	使用规范性	使用规范性	5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证单位稳定及正常转，改制工作持续推动			按时足额保证了涉改人员的补助资金发放情况，维持了单位稳定及正常运转，改制工作的持续推动					
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	补助发放标准	699 元/人/月	700 元/人/月	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	发放补助人数 (人)	58 人	56 人	10	10	0.00%	在 22 年度内有职工陆续退休, 导致人员减少
		质量指标	补助发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放及时情况	及时发放	95%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	大气污染防治 (重点一事一议支出)						
主管部门	许昌市交通运输局			实施单位	许昌市公路事业发展中心		
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) :	800	90	90	10	100	10
	政府性预算资金	800	90	90	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	依照资金使用科学合理安排	5	5					
	拨付合规性	严格按照资金拨付流程，拨付使用	5	5					
	使用规范性	按照资金功能，规范使用项目资金	5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理及时	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1: 优良天数合格 目标 2: 空气指数达标 目标 3: 空气质量优良				优良天数合格，空气指数达标，空气质量优良				
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	支付清扫车洒水车等油修费	≤20 万元	20 万元	3	3	0.00%	
			机手、辅助人员工资	≤70 万元	70 万元	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	清扫车、洒水抑尘车	25 台	25 台	5	5	0.00%	
			机手人数、辅助人数	63 人	63 人	5	5	0.00%	
		质量指标	优良天数	≥254 天	255 天	5	5	0.00%	
			PM2.5	≤56 微克立方米	54 微克立方米	5	5	0.00%	
		时效指标	目标完成有效期	1 年	1 年	5	5	0.00%	
		社会效益指标	道路通行环境	改善	95%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	改善我市道路通行环境	改善	98%	15	15	0.00%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	>95%	93%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	交调站点建设及维护项目						
主管部门	许昌市交通运输局			实施单位	许昌市公路事业发展中心		
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）：	12.7	12.7	12.7	10	100	10
	政府性预算资金	12.7	12.7	12.7	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
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	充分对接项目使用，及时准确科学合理安排资金支付	5	5	无		
	拨付合规性	按照国库集中制度的有关规定支付资金	5	5	无		
	使用规范性	按照资金管理辦法严格执行项目支出，不存在挪用等现象	5	5	无		
	预算绩效管理情况	在项目资金细化下达后，同步将有关资金纳入绩效管理	5	5	无		
年度总体目	预期目标			实际完成情况			

标	维护站点 6 个，维护站点设备维修得到保障				维护站点 1 个，维护站点设备维修得到保障，及时完成了智慧公路建设工作				
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	项目总成本	≤12.7 万元	12.7 万元	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	维护交通量观测站点数	6 个	6 个	10	10	0.00%	
		质量指标	交工验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	年底前任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	交通量观测自动化	提高	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	公共出行预测分析	提升	100%	9	9	0.00%	
			路网运行监控服务水平	提高	100%	8	8	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

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。