

2022 年度
栾川县公路事业发展中心单位决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 栾川县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

栾川县公路事业发展中心概况

一、单位职责

1. 贯彻执行国家有关公路建设、养护、管理工作的方针政策和法规；编制全县公路发展规划、项目可行性研究。

2. 负责制定、申报辖区内国省干级公路新（改）建、养护大中修前期计划、小修保养年度预算的编制并组织实施。

3. 承担辖区内国省干线公路及县、乡公路的养护管理、应急保通工作和养护工程的组织实施，落实分级管理。

4. 承担公路工程、公路养护新技术新工艺的引进、开发和推广工作。

5. 承担全县普通公路路产保护、维护路权、路产登记、公路保通、法律法规宣传相关事务性工作。

6. 承担全县农村公路发展的相关事务性工作，指导全县农村公路建设和养护工作的落实。

7. 承担全县公路行业安全生产工作的检查指导，落实市、县主管部门布置的安全生产工作任务；全县公路行业安全监管和应急处置相关事务性工作；全县公路生命防护工程，开展交通战备相关事务性工作。

8. 承担全县公路行业普查、统计、环保、运营、信息化建设、智慧公路建设和服务保障工作，承担全县公路网运行监测、应急及出行服务平台的建设和维护工作，承担全县路网运行状况、路况信息等公共信息收集汇总发布及社会化服务工作；公路服务区及停车区的建设、运营、服务设施维

护工作。

9. 完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

栾川县公路事业发展中心内设机构 9 个, 包括: 综合股、财务人事股、计划统计股、养护股、工程建设股、安全环保股、资产管理股、路产路权保护股、农村公路发展股。

从决算单位构成看, 栾川县公路事业发展中心单位决算包括: 本级决算。

第二部分
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位名称：栾川县公路事业发展中心

2022 年度

公开 01 表
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	3,594.70	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	1,000.00
	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	2,594.70

	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	0.00
	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	3,594.70	本年支出合计	58	3,594.70
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,594.70	总计	62	3,594.70

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：万元

单位名称：栾川县公路事业发展中心

2022 年度

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		3,594.70	3,594.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,594.70	2,594.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,005.11	2,005.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	178.95	178.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,626.16	1,626.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	500.00	500.00	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	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	89.59	89.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	89.59	89.59	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

公开 03 表
单位：万元

单位名称：栾川县公路事业发展中心

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		3,594.70	178.95	3,415.75	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,594.70	178.95	2,415.75	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,005.11	178.95	1,826.16	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	178.95	178.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,626.16	0.00	1,626.16	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	89.59	0.00	89.59	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	89.59	0.00	89.59	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

单位名称：栾川县公路事业发展中心

2022 年度

公开 04 表

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	3,594.70	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,000.00	1,000.00	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	2,594.70	2,594.70	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	0.00	0.00	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	3,594.70	本年支出合计	59	3,594.70	3,594.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	3,594.70	总计	64	3,594.70	3,594.70	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

公开 05 表

单位名称：栾川县公路事业发展中心

2022 年度

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		3, 594. 70	178. 95	3, 415. 75
211	节能环保支出	1, 000. 00	0. 00	1, 000. 00
21199	其他节能环保支出	1, 000. 00	0. 00	1, 000. 00
2119999	其他节能环保支出	1, 000. 00	0. 00	1, 000. 00
214	交通运输支出	2, 594. 70	178. 95	2, 415. 75
21401	公路水路运输	2, 005. 11	178. 95	1, 826. 16
2140101	行政运行	178. 95	178. 95	0. 00
2140104	公路建设	200. 00	0. 00	200. 00
2140106	公路养护	1, 626. 16	0. 00	1, 626. 16
21406	车辆购置税支出	500. 00	0. 00	500. 00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	500. 00	0. 00	500. 00
21499	其他交通运输支出	89. 59	0. 00	89. 59
2149901	公共交通运营补助	89. 59	0. 00	89. 59

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：万元

单位名称：栾川县公路事业发展中心

2022 年度

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	165.50	302	商品和服务支出	0.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	150.23	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.27	30202	印刷费	0.00	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	8.34
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.91	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.09	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.64	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	8.34

30302	退休费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.64	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.47	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		170.14	公用经费合计					8.81

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

公开 07 表

单位：万元

单位名称：栾川县公路事业发展中心

2022 年度

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

公开 08 表

单位：万元

单位名称：栾川县公路事业发展中心

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：万元

单位名称：栾川县公路事业发展中心

2022 年度

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
10.44	0.00	10.44	8.34	2.10	0.00	10.44	0.00	10.44	8.34	2.10	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 3594.70 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3594.70 万元，增长 100.00%。主要原因是：单位机构改革，属重组单位，2022 年单位机构改革，预算下达至主管部门。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3594.70 万元，其中：财政拨款收入 3594.70 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 3594.70 万元，其中：基本支出 178.95 万元，占 4.98%；项目支出 3415.75 万元，占 95.02%；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 3594.70 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3594.70 万元，增长 100.00%。主要原因是 2022 年单位机构改革，预算下达至主管部门。

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 3594.70 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 3594.70 万元，增长 100.00%。主要原因是 2022 年单位机构改革，预算下达至主管部门。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3594.70 万元，主要用于以下方面：节能环保支出（类）1000.00 万元，占 27.82%；交通运输支出（类）2594.70 万元，占 72.18%。

（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 0.00 万元，支出决算为 3594.70 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1000.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年单位机构改革，预算下达至主管部门。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 178.95 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年单

单位机构改革，预算下达至主管部门。

3. 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 200.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年单位机构改革，预算下达至主管部门。

4. 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 1626.16 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年单位机构改革，预算下达至主管部门。

5. 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 500.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年单位机构改革，预算下达至主管部门。

6. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 89.59 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年单位机构改革，预算下达至主管部门。

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 178.95 万元。与

上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 178.95 万元，增长 100.00%。主要原因是 2022 年单位机构改革，为新合并单位。

其中：人员经费 170.14 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 170.14 万元，增长 100.00%。主要原因是 2022 年单位机构改革，为新合并单位。主要包括：基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、生活补助、住房公积金。

公用经费 8.81 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 8.81 万元，增长 100.00%。主要原因是 2022 年单位机构改革，为新合并单位。主要包括：公务用车运行维护费、公务用车购置费。

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”经费财政拨款支出全年预算为 10.44 万元，支出决算为 10.44 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年

度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 10.44 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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，全年预算为 10.44 万元，支出决算为 10.44 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 8.34 万元，购置车辆 1 台，其中其他用车 1 辆。

公务用车运行支出 2.10 万元。主要用于支付工程作业车审车费、保险费及燃油费。2022 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其

中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾无人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 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，占政府采购支出总额的 0.00%，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 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 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 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：资金纳入预算内管理，资金拨付合规，资金使用规范，专款专用，根据财政部门的要求编制预算，设定绩效目标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：重视事前评估、强化事中监控、严格事后评价。

绩效评价及结果运用方面，本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：优化预算资源管理，绩效管理结果与预算安排和政策调整挂钩，完善预算管理、改进政策措施、提高履职效能，提升资金使用效果和政策实施效果。推进依法监督和信息公开，预算绩效管理依法接受审计监督绩效评价结果向社会主动公开，自觉接受人大和社会监督。

(二) 项目绩效自评结果

2022 年度，本单位项目全年预算合计 3415.75 万元（含上年结转资金），支出合计 3415.75 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 18 个，实际自评 18 个，18 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；18 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：专款专用，不拖欠，在收到财政对口股室下达的各类指标后，按照资金的用途，在把好审核关的基础上，按时按量按照资金预算进度及时拨付各项款项。项目资金分配严格按照实际工作需要，依据项目进度和开展情况、合理安全、资金严格按照规范程序申请、管理和使用。存在问题：无。下步措施：下一步将持续跟进支付进度，保证项目支出按期、及时、拨付到位。

(三) 重点绩效评价结果

2022 年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目绩效自评表

项目绩效自评表

项目名称		农村公路建设及养护资金及“”四好农村公路“市级奖补资金（2021 年结转上级资金）									
主管部门		栾川县交通运输局			实施单位		栾川县公路事业发展中心				
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）：	0		2		2		10	100	10
		政府性预算资金	0		2		2		—	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	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	制度健全，管理有效。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	用于全县 1630 余公里农村公路小修保养，日常养护，确保道路畅通无阻。				保障农村公路 1630 公里农村公路畅无阻。						
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									
		社会成本指标									

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	投入农村公路养护资金	≥17.03 万元	17.03 万元	10	10	0.00%		
		农村公路日常养护里程	≥1630 公里	1630 公里	10	10	0.00%		
	质量指标	质量检测合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按期完成目标任务	按要求完成	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	提升路网服务水平	提升	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	符合环境保护要求	符合	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称	2022 年干线公路小修保养和管理经费补助资金（交通量调查工作经费）
------	------------------------------------

主管部门		栾川县交通运输局			实施单位		栾川县公路事业发展中心					
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）：		0	1.5		1.5		10	100	10	
		政府性预算资金		0	1.5		1.5		—	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		科学			5	5				
		拨付合规性		合规			5	5				
		使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理情况		制度健全，管理有效			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
					支持干线公路交通量调查。							
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	交通量调查工作投入资金	≥1.5 万元	1.5 万元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	连续站 6 个、比重站 5 个	11 个	11 个	10	10	0.00%				

		质量指标	交调工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	本年度完成	完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进地域经济发展	明显	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	有效提高交通量调查分析	有效	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	符合环保要求	符合	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	干线公路管理和小修保养						
主管部门	栾川县交通运输局		实施单位	栾川县公路事业发展中心			
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）：		0	47.24	47.24	10	100	10
		政府性预算资金		0	47.24	47.24	—	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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		制度健全，管理合理有效		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障国省道路良好的路网服务水平，提升畅、洁、绿、美、安的出行环境。				确保了 314.91 公里国省道路畅通无阻。				
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	每月支付养护经费	≥51.2 万元	51.2 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	干线公路小修保养及管理里程	≥314.91 公里	314.91 公里	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完成目标任务	按期完成	100%	10	10	0.00%	

	效益 指标	经济效益指 标	促进地域经济发展	明显	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指 标	提升路网服务水平	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指 标	符合环保要求	符合	100%	5	5	0.00%	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2020—2021.6月农村公路养护经费						
主管部门	栾川县交通运输局		实施单位	栾川县公路事业发展中心			
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）：	0	0.83	0.83	10	100	10

		政府性预算资金		0	0.83	0.83		—	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		科学		5	5			
		拨付合规性		合规		5	5			
		使用规范性		规范		5	5			
		预算绩效管理情况		制度健全，管理有效		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	确保农村公路村道畅通无阻。				保障农村公路村道畅通无阻。					
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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	农村公路村道养护里程	≥900 公里	900 公里	10	10	0.00%		
			农村公路村道养护投入资金	≥0.826 万元	0.83 万元	10	10	0.00%		
		质量指标	养护验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%		

		时效指标	按期完成任务	按期	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提升路网服务水平	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	符合环境保护要求	符合	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	公路管理局非税收入安排支出						
主管部门	栾川县交通运输局		实施单位	栾川县公路事业发展中心			
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）：	0	11.07	11.07	10	100	10
	政府性预算资金	0	11.07	11.07	-	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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		制度健全，管理有效。		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对已损坏的公路及公路附属设施进行修复。				对已损坏的公路及公路附属设施进行修复，保障道路安全通畅。				
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	收取路产赔偿款	≥20 万元	20 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	按次处理	≥1 次	1 次	10	10	0.00%	
		质量指标	恢复路产赔偿合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	随时发生随时处理	及时处理	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							

		社会效益指标	公路状况进一步提升	有效提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	符合环保要求	符合	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	(农村公路)成品油税费改革转移支付						
主管部门	栾川县交通运输局		实施单位	栾川县公路事业发展中心			
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):	0	89.59	89.59	10	100	10
	政府性预算资金	0	89.59	89.59	-	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		科学		5		5				
		拨付合规性		合规		5		5				
		使用规范性		规范		5		5				
		预算绩效管理情况		制度健全，管理有效		5		5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		确保农村公路管理及养护人员及时足额发放工资。				确保农村公路管理及养护人员及时足额发放工资						
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									
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	农村公路管理及养护人员	≥80 人	80 人	10	10	0.00%			
				农村公路管理经费	≥89.59 万元	89.59 万元	10	10	0.00%			
			质量指标	足额发放人员工资	是	100%	10	10	0.00%			
			时效指标	按期完成目标任务	按期	100%	10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	100%	10	10	0.00%			

		社会效益指标	提升路网服务水平	是	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	符合环境保护要求	符合	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	县城区市政道路维修资金						
主管部门	栾川县交通运输局		实施单位	栾川县公路事业发展中心			
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）：	0	50	50	10	100	10
	政府性预算资金	0	50	50	-	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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		制度健全，管理有效		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障县城区市政道路维修常态化，提高县城区市政道路通行服务水平。				保障县城区市政道路维修常态化，提高县城区市政道路通行服务水平				
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	县城区道路	≥100 万元	100 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	年度包干	1 年	1 年	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按年度完成	完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进地域经济发展	明显	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提高县城区市政道路通行服务水平。	有效提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	符合环保要求	符合	100%	5	5	0.00%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	农村公路养护经费						
主管部门	栾川县交通运输局		实施单位	栾川县公路事业发展中心			
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）：	0	119.95	119.95	10	100	10
	政府性预算资金	0	119.95	119.95	-	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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		制度健全，管理良好有效		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保农村公路畅通无阻，养护投入资金不少于 136 万元。				完成农村公路 1630 公里日常养护工作，保障了农村公路畅通无阻。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	农村公路养护里程	≥1630 公里	1630 公里	10	10	0.00%	
			农村公路养护投入资金	≥136 万元	136 万元	10	10	0.00%	
		质量指标	农村公路养护验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完成目标任务	按期	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提升路网服务水平	提升	100%	10	10	0.00%	

		生态效益指标	符合环境保护要求	符合	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	农村公路养护经费（一卡通）						
主管部门	栾川县交通运输局		实施单位	栾川县公路事业发展中心			
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）：	0	15.43	15.43	10	100	10
	政府性预算资金	0	15.43	15.43	—	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	科学	5	5			
	拨付合规性	合规	5	5			

		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		制度健全，管理良好有效。		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保农村公路养护人员补助费按时足额发放到位。				保障农村公路养护人员补助费按时足额发放到位。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	农村公路养护群养护工	≥70 人	70 人	10	10	0.00%	
			农村公路群养人员补助费	≥154250 万元	15.43 万元	10	0	-99.99%	录入绩效目标时，将15.43万元录成154250万元。
		质量指标	按时足额发放到位	是	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完成目标任务	按期	100%	10	10	0.00%	

	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	是	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提升路网服务水平	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	符合环境 保护要求	符合	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目绩效自评表

项目名称	2022 年度第一批干线公路建设养护（路况提升工程）省补助资金						
主管部门	栾川县交通运输局		实施单位	栾川县公路事业发展中心			
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）：	0	611	611	10	100	10
	政府性预算资金	0	611	611	—	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	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	制度健全，管理有效		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	干线公路建设养护（路况提升工程），提高公路基础设施良好的技术状况水平。				提高公路基础设施良好的技术状况水平				
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	工程投资控制情况	不超预算	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	G241 线、G311 线修复养护工程	28.702 公里	29 公里	10	10	0.00%	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完成目标任务	按期完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	符合环评审批要求	符合	100%	5	5	0.00%	
	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	≥85%	100%	5	5	0.00%	

	总分	100	10		
--	----	-----	----	--	--

项目绩效自评表

项目名称		2022 年第四批普通干线公路建设养护（交调站点建设及维护）							
主管部门		栾川县交通运输局		实施单位		栾川县公路事业发展中心			
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）：	0	4.5		4.5	10	100	10
		政府性预算资金	0	4.5		4.5	－	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	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	制度健全，管理良好有效		5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况					

体目标	维护站点 3 个，维护站点设备维修得到保障。				维护站点 3 个，保障维护站点设备正常运行。				
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	项目总成本	≤4.5 万元	4.5 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维护交通量观测站点个数	3 个	3 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%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	路网运行监测服务水平	提高	100%	5	5	0.00%	
			公共出行预测分析	提升	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	符合环保要求	符合	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年第二批普通干线公路建设养护项目								
主管部门		栾川县交通运输局		实施单位		栾川县公路事业发展中心				
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）：	0	500		500		10	100	10
		政府性预算资金	0	500		500		—	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	科学		5	5				
		拨付合规性	合规		5	5				
		使用规范性	规范		5	5				
		预算绩效管理情况	制度健全，管理良好有效		5	5				
年度总	预期目标			实际完成情况						

体目标	支持国省道灾毁恢复重建工程和灾后重建及防治工程项目 3 个，进一步提升公路基础设施抗灾能力和安全保障水平。				提升了公路基础设施抗灾能力和安全保障水平。				
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	工程投资控制情况	不超预算	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支持国省道灾毁恢复重建工程和灾后重建及防治工程项目	3 个	3 个	10	10	0.00%	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完成恢复重建	按期完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	拉动全社会投资	≥3 倍	3 倍	10	10	0.00%	
		社会效益指标	公路安全水平	提升	100%	5	5	0.00%	
			改善通行服务水平	提升	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	符合环评审批要求	符合	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%	

	标								
	总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称		洛阳市 G311 栾川境高崖头至鸡冠洞修复养护工程								
主管部门		栾川县交通运输局		实施单位		栾川县公路事业发展中心				
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）：	0	1000		1000		10	100	10
		政府性预算资金	0	1000		1000		—	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	科学		5	5				
		拨付合规性	合规		5	5				
		使用规范性	规范		5	5				
		预算绩效管理情况	制度健全，管理有效		5	5				
年度总	预期目标			实际完成情况						

体目标	保质保量完成 G311 栾川境高崖头至鸡冠洞修复养护工程，提高道路通行能力，有效提升公路路网安全和服务水平。				有效提升公路路网安全和服务水平。				
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	项目投入资金	≤10410.86 万元	10410.86 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	本项目路线全长	16.303 公里	17 公里	10	10	0.00%	
		质量指标	工程完工验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按工期完成	完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	明显	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提高道路通行能力，有效提升公路路网安全和服务水平	提 升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	符合环评审批要求	符合	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%	

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

项目绩效自评表

项目名称		2022 年干线公路小修保养和管理								
主管部门		栾川县交通运输局		实施单位		栾川县公路事业发展中心				
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）：	0	300.01		100		10	100	10
		政府性预算资金	0	300.01		0		—	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	科学		5	5				
		拨付合规性	合规		5	5				
		使用规范性	规范		5	5				
		预算绩效管理情况	制度健全，管理有效		5	5				
年度总	预期目标			实际完成情况						

体目标	保持公路基础设施良好技术状况水平。				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	普通国省道小修保养和管理成本	≥394 万元	394 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	普通国省道小修保养管养里程	>249 公里	249 公里	10	10	0.00%	
		质量指标	普通国省道公路技术状况（MQI）	≥80%	80%	10	10	0.00%	
		时效指标	年底前小修保养工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	地域经济发展	提升	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	公路基础设施技术状况水平	保持良好	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	符合环评要求	符合	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%	

	总分	100	90		
--	----	-----	----	--	--

项目绩效自评表

项目名称		2022 年普通国道及国家高速公路车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批（灾害防治工程））								
主管部门		栾川县交通运输局		实施单位		栾川县公路事业发展中心				
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）：	0	500		500		10	100	10
		政府性预算资金	0	500		500		—	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	科学		5	5				
		拨付合规性	合规		5	5				
		使用规范性	规范		5	5				
		预算绩效管理情况	制度健全，管理有效		5	5				
年度总	预期目标			实际完成情况						

体目标	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。				完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。				
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	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	项目投资成本	≥1071 万元	1071 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支持公路灾害防治工程项目	2 个	2 个	10	10	0.00%	
		质量指标	完成项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完成投资	是	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	100%	5	5	0.00%	
			公路安全水平	提升	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	符合环评审批要求	符合	100%	5	5	0.00%	
	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%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		栾川县四好农村路北部环线创建提升工程									
主管部门		栾川县交通运输局				实施单位		栾川县公路事业发展中心			
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）：	0		200		200		10	100	10
		政府性预算资金	0		200		200		—	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	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	制度健全，管理良好有效			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	提升北部乡镇新路网建设，为北部乡镇提供便捷出行，为四好路创建奠定基础。				提升了路网服务水平，为北部乡镇出行提供便宜捷的出行。						
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	工程投入资金	≥553.8 万元	553.8 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成									

		本指标							
	产出 指标	数量指标	创建提升道路里程	42.19 公里	42.19 公里	10	10	0.00%	
		质量指标	道路验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期成目标任务	按期	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益指 标	对经济发展起进作 用	明显	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指 标	农村公路服务水平	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指 标	符合环保	符合	100%	5	5	0.00%	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2022 年第二批农村公路养护省补助资金						
主管部门	栾川县交通运输局		实施单位	栾川县公路事业发展中心			
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）：	0	2.68	2.68	10	100	10
	政府性预算资金	0	2.68	2.68	—	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		科学		5		5				
		拨付合规性		合规		5		5				
		使用规范性		规范		5		5				
		预算绩效管理情况		制度健全，管理有效		5		5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
						提升路网服务水平，促进经济发展。						
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	该项目资金投入	≥6.6 万元	2.68 万元	10	4.06	-59.39%		资金下达较晚。	
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	支持农村公路自动化检测里程	≥660 公里	660 公里	5	5	0.00%			
				支持农村公路养护	≥30 公里	30 公里	5	5	0.00%			
			质量指标	检测数据合格率	≥80%	100%	5	5	0.00%			
				实施路段技术状况水平	提升	100%	5	5	0.00%			
			时效指标	项目完成时间	按期	100%	5	5	0.00%			

			按期完成投资	是	100%	5	5	0.00%	
	效益 指标	经济效益指 标	提升公路养护科学 决策能力	提升	100%	5	5	0.00%	
			对经济发展的促进 作用	是	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指 标	增强公路养护管理 水平	增强	100%	5	5	0.00%	
			农村公路公众服务 水平	提升	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指 标	符合环境保护要求	符合	100%	5	5	0.00%	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	社会公众满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	公务用车运行维护费						
主管部门	栾川县交通运输局		实施单位	栾川县公路事业发展中心			
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）：	0	1.95	1.95	10	100	10
	政府性预算资金	0	1.95	1.95	—	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	科学		5	5		

		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	制度健全，管理有效		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保公务用车动行正常，为工程技术作业提供安全服务。				保障公务用车动行正常，为工程技术作业提供安全服务。				
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	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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公务用车数量	2 辆	2 辆	10	10	0.00%	
			公务用车运行费用	≥2.4 万元	2.4 万元	10	10	0.00%	
		质量指标	定期维护车况	是	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完成目标任务	按期	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	是	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	改善服务水平	改善	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	符合生态环境保护	符合	100%	5	5	0.00%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。