

2022年度
禹州市公路事业发展中心部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 禹州市公路事业发展中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

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、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 名称解释

第一部分 禹州市公路事业发展中心概况

一、部门职责

为公路畅通提供养护与路政管理保障。公路养护、路政管理、公路行业信息管理等。

二、机构设置

禹州市公路事业发展中心内设机构14个，包括：行政办公室、党办、财务股、路政大队、纪检监察室、养护股、人劳股、工会、安全股、计划股、工程股、质检股、总工办、信息股。

从决算单位构成看，禹州市公路事业发展中心部门决算包括：本级决算（1个）。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市公路事业发展中心

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：禹州市公路事业发展中心

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	8,562.60	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	9,299.73	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		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	62.16
	9		九、卫生健康支出	40	29.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9,299.73
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	8,471.22
	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	
	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	17,862.32	本年支出合计	58	17,862.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

部门：禹州市公路事业发展中心
公开 01 表
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
	30			61	
总计	31	17,862.32	总计	62	17,862.32

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：禹州市公路事业发展中心

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		17,862.32	17,862.32					
208	社会保障和就业支出	62.16	62.16					
20805	行政事业单位养老支出	59.55	59.55					
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.55	59.55					
20899	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61					
210	卫生健康支出	29.22	29.22					
21011	行政事业单位医疗	29.22	29.22					
2101101	行政单位医疗	27.41	27.41					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.81	1.81					
212	城乡社区支出	9,299.73	9,299.73					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,299.73	9,299.73					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9,299.73	9,299.73					
214	交通运输支出	8,471.22	8,471.22					
21401	公路水路运输	8,471.22	8,471.22					
2140104	公路建设	6,305.90	6,305.90					
2140106	公路养护	1,091.35	1,091.35					
2140199	其他公路水路运输支出	1,073.97	1,073.97					

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：禹州市公路事业发展中心

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		17,862.32	1,091.06	16,771.26			
208	社会保障和就业支出	62.16	62.16				
20805	行政事业单位养老支出	59.55	59.55				
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.55	59.55				
20899	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61				
210	卫生健康支出	29.22	29.22				
21011	行政事业单位医疗	29.22	29.22				
2101101	行政单位医疗	27.41	27.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.81	1.81				
212	城乡社区支出	9,299.73	4.10	9,295.63			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,299.73	4.10	9,295.63			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9,299.73	4.10	9,295.63			
214	交通运输支出	8,471.22	995.58	7,475.64			
21401	公路水路运输	8,471.22	995.58	7,475.64			
2140104	公路建设	6,305.90		6,305.90			
2140106	公路养护	1,091.35		1,091.35			
2140199	其他公路水路运输支出	1,073.97	995.58	78.39			

注：本表反映部门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

部门：禹州市公路事业发展中心

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	8,562.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,299.73	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	62.16	62.16		
	9		九、卫生健康支出	41	29.22	29.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9,299.73		9,299.73	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	8,471.22	8,471.22		
	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				
	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	54				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：禹州市公路事业发展中心

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
			理支出					
	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	17,862.32	本年支出合计	59	17,862.32	8,562.60	9,299.73	
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	17,862.32	总计	64	17,862.32	8,562.60	9,299.73	

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：禹州市公路事业发展中心

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		8,562.60	1,086.96	7,475.64
208	社会保障和就业支出	62.16	62.16	
20805	行政事业单位养老支出	59.55	59.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.55	59.55	
20899	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61	
210	卫生健康支出	29.22	29.22	
21011	行政事业单位医疗	29.22	29.22	
2101101	行政单位医疗	27.41	27.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.81	1.81	
214	交通运输支出	8,471.22	995.58	7,475.64
21401	公路水路运输	8,471.22	995.58	7,475.64
2140104	公路建设	6,305.90		6,305.90
2140106	公路养护	1,091.35		1,091.35
2140199	其他公路水路运输支出	1,073.97	995.58	78.39

注：本表反映部门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

部门：禹州市公路事业发展中心

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	1,000.92	302	商品和服务支出	86.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	574.17	30201	办公费	24.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	38.75	30205	水费	0.55	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.74	30206	电费	5.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	97.35	30207	邮电费	2.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.50	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	7.84	30211	差旅费	16.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	24.25	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	11.76			

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：禹州市公路事业发展中心

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
人员经费合计		1,000.92	公用经费合计					86.04

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：禹州市公路事业发展中心

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		9,299.73	9,299.73	4.10	9,295.63	
212	城乡社区支出		9,299.73	9,299.73	4.10	9,295.63	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		9,299.73	9,299.73	4.10	9,295.63	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		9,299.73	9,299.73	4.10	9,295.63	

注：本表反映部门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。

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：禹州市公路事业发展中心

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：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：禹州市公路事业发展中心

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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

2022年度收、支总计均为17862.32万元。与上年度相比，收、支总计各增加15221.94万元，增长576.51%。主要原因是工程项目增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计17862.32万元，其中：财政拨款收入17862.32万元，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17862.32万元，其中：基本支出1091.06万元，占6.11%，项目支出16771.26万元，占93.89%，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17862.32万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加15221.94万元，增长576.51%。主要原因是我部门为加快干线公路建设，工程项目增加。

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8562.60万元，占

支出合计的47.94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6676.64万元，增长354.02%。主要原因是我部门为加快干线公路建设，工程项目增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出8562.60万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出62.16万元，占0.73%；卫生健康（类）支出29.22万元，占0.34%；交通运输（类）支出8471.22万元，占98.93%。

（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6295.99万元，支出决算为8562.60万元，完成年初预算的136.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为164.00万元，支出决算为59.55万元，完成年初预算的36.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年新增退休人员较多。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为2.61万元，完成年初预算的52.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年新增退休人员较多。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为48.00万元，支出决算为

27.41万元，完成年初预算的57.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年新增退休人员较多。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为3.76万元，支出决算为1.81万元，完成年初预算的48.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年新增退休人员较多。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为5000.00万元，支出决算为6305.90万元，完成年初预算的126.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为加快干线公路建设，年中追加预算，工程项目增加。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1091.35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中追加预算，工程项目增加。

7. 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）。年初预算为973.23万元，支出决算为1073.97万元，完成年初预算的110.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为加快干线公路建设，年中追加预算，工程项目增加。

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为1086.96万元，其中：人员经费1000.92万元，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；公用经费86.04万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用、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

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1711.75万元，支出决算为9299.73万元，完成年初预算的543.29%，主要用于项目较多，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门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，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，公务用车购置及运行费支

出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，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，决算数与预算数不存在差异。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0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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、机关运行费用支出情况说明

我部门不是行政机关，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，我部门共有车辆12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12辆；单价100万元（含）以上设备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：我部门没有财政拨款的公务用车。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门认真贯彻市委、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）部门整体绩效自评结果和项目绩效自评结果。

我部门对本部门2022年度整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 部门整体绩效自评。涉及预算资金17862.32万元。自评得分：96.20分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看。部门整体绩效自评情况我中心根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分为267.30分，各项工作均高质量

完成。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我部门对2022年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目9个，项目金额16771.26万元。其中：

（1）2022年车辆和设备租金，自评得分为99.00分，等级为“优”。自评结果为优，预算执行率为100%，高质量完成目标任务。

（2）2020年小修保养经费，自评得分为98.00分，等级为“优”。自评结果为优，预算执行率为100%，高质量完成目标任务。

（3）第四季度遗属补助及抚恤金，自评得分为99.00分，等级为“优”。自评结果为优，预算执行率为100%，高质量完成目标任务。

（4）公路养护经费，自评得分为97.00分，等级为“优”。自评结果为优，预算执行率为100%，高质量完成目标任务。

（5）2019年职业年金，自评得分为99.00分，等级为“优”。自评结果为优，预算执行率为100%，高质量完成目标任务。

（6）G234S228郑许界至禹州东环段改建工程，自评得分为98.00分，等级为“优”。自评结果为优，预算执行率为100%，高质量完成目标任务。

（7）干线公路小修保养工程，自评得分为

99.00分，等级为“优”。自评结果为优，预算执行率为100%，高质量完成目标任务。

（8）S235无梁至浅井段病虫害修复，自评得分为100.00分，等级为“优”。自评结果为优，预算执行率为100%，高质量完成目标任务。

（9）2022年小修保养经费，自评得分为99.00分，等级为“优”。自评结果为优，预算执行率为100%，高质量完成目标任务。

从项目绩效自评情况来看，我部门健全了绩效工作领导小组，明确了分工，从思想上和组织上为绩效工作打下坚实的基础；充分学习上级关于绩效工作的文件精神，提高绩效工作理论学习；加强预算绩效管理。

（三）部门重点绩效评价结果。

根据工作实际，我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

部门整体自评表

部门（单位）名称			禹州市公路事业发展中心								
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额（万元）		17862.32	17862.32	17862.32	10	100%	10			
	资金来源：（1）政府预算资金		17862.32	17862.32	17862.32	－	100%	－			
	（2）财政专户管理资金					－	－	－			
	（3）单位资金					－	－	－			
年度履职目标	预期目标				实际完成情况						
	按下达的投资计划及设计内容，完成所有预算项目的建设，并通过验收				完成						
年度主要任务	任务名称		主要任务		任务完成情况						
	任务1：		通过预算资金的有效配置，提高干线公路健康发展，不断改善群众出行环境		完成						
	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		
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3				
			工作任务科学性	科学	100%	3	3				
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3				
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	0.9				
			专项资金细化率	≥90%	100%	1	0.9				
			预算调整率	≥90%	100%	1	0.9				
			结转结余率	≤10%	0	1	1				
			“三公经费”控制率	≤20%	0	1	1				
			政府采购执行率	≤100%	100%	1	0.9				
			决算真实性	≥90%	100%	1	0.9				
			资金使用合规性	真实	100%	1	0.9				
			管理制度健全性	合规	100%	1	0.9				
			预决算信息公开性	健全	100%	1	0.9				
			资产管理规范性	公开	100%	1	1				
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2				
			绩效监控完成率	规范	100%	2	2				
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2				
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2				
			评价结果应用率	100%	100%	2	2				

	产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%	100%	13	13		
		履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%	100%	12	12		
	效益指标	履职效益	经济效益	100%	100%	7	7		
			社会效益	有效提升	100%	10	9		
		满意度	社会公众满意度	≥90%	100%	10	9		
			服务对象满意度	≥90%	100%	8	7		
	总分					100	96.2		

项目单位自评表

项目名称		2022年车辆和设备租金								
主管部门		禹州市公路事业发展中心			实施单位	禹州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）：	0.00		56.06	56.06		10	100%	10
		政府性预算资金	0.00		56.06	56.06		—	100%	—
		财政专户管理资金	0.00		0.00	0.00		—	—	—
		单位资金	0.00		0.00	0.00		—	—	—
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	无		
		拨付合规性	无			5	5	无		
		使用规范性	无			5	5	无		
		预算绩效管理情况	完成			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按下达的投资计划及设计内容，完成预算项目的建设，并通过验收				完成预算项目的建设，并通过验收					
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	项目执行数56.055万元	≤56.055万元	56.055万元	3	3			
		社会成本指标	是实现项目对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	≤5%	4%	3	3			
		生态环境成本指标	实施有关项目对自然生态环境可能造成的负面影响	≤5%	4%	4	4			
	产出指标	数量指标	执法车辆3辆	3辆	3辆	10	10			
		质量指标	符合设计及规范要求	完善值90%	90%	10	10			
		时效指标	项目建设按照工程计划进度完成	进度率100%	100%	10	10			
	效益指标	经济效益指标	基层建设的完善，有效推动当地的经济的发展	有效提升	100%	8	8			
		社会效益指标	基础设施的不断加大和投入，使“我为群众办实事”活动更	有效提升	100%	8	8			

			加深入。						
		生态效益指标	基础设施的完善，有效提供当地环境水平。	有效提升	100%	9	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众对道路建设的满意度	≥95%	94%	5	4		
	总分					100	99		

项目单位自评表

项目名称		2020年小修保养经费								
主管部门		禹州市公路事业发展中心			实施单位	禹州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）：	285.37		285.37	285.37		10	100%	10
		政府性预算资金	285.37		285.37	285.37		—	—	—
		财政专户管理资金	0.00		0.00	0.00		—	—	—
		单位资金	0.00		0.00	0.00		—	—	—
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	无		
		拨付合规性	科学			5	5	无		
		使用规范性	规范			5	5	无		
		预算绩效管理情况	完成			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按下达的投资计划及设计内容，完成预算项目的建设，并通过验收				完成预算项目的建设，并通过验收					
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	项目执行数285.3714万元	≤285.3714万元	285.3714万元	3	3			
		社会成本指标	是实现项目对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	≤5%	4%	3	3			
		生态环境成本指标	实施有关项目对自然生态环境可能造成的负面影响	≤5%	4%	4	4			
	产出指标	数量指标	公路项目等级	二级	二级	10	10			
		质量指标	符合设计及规范要求	完善值90%	90%	10	10			
		时效指标	项目建设按照工程计划进度完成	进度率100%	100%	10	10			
	效益指标	经济效益指标	基层建设的完善，有效推动当地的经济的发展	有效提升	100%	8	8			
社会效益指标		基础设施的不断加大和投入，使“我为群众办实事”活动更	有效提升	100%	8	8				

			加深入。						
		生态效益指标	基础设施的完善，有效提供当地环境水平。	有效提升	100%	9	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众对道路建设的满意度	≥95%	93%	5	3		
	总分					100	98		

项目单位自评表

项目名称		第四季度遗属补助及抚恤金								
主管部门		禹州市公路事业发展中心			实施单位	禹州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）：	22.33		22.33	22.33		10	100%	10
		政府性预算资金	22.33		22.33	22.33		—	—	—
		财政专户管理资金	0.00		0.00	0.00		—	—	—
		单位资金	0.00		0.00	0.00		—	—	—
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	无		
		拨付合规性	科学			5	5	无		
		使用规范性	规范			5	5	无		
		预算绩效管理情况	完成			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按下达的投资计划及设计内容，完成预算项目的建设，并通过验收				完成预算项目的建设，并通过验收					
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	项目执行数22.3302万元	≤22.3302万元	22.3302万元	3	3			
		社会成本指标	是实现项目对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	≤5%	4%	3	3			
		生态环境成本指标	实施有关项目对自然生态环境可能造成的负面影响	≤5%	4%	4	4			
	产出指标	数量指标	2人抚恤金和第四季度遗属补助	2人抚恤金和第四季度遗属补助	2人抚恤金和第四季度遗属补助	10	10			
		质量指标	符合设计及规范要求	完善值90%	90%	10	10			
		时效指标	项目建设按照工程计划进度完成	进度率100%	100%	10	10			
	效益指标	经济效益指标	基层建设的完善，有效推动当地的经济发展	有效提升	100%	8	8			

		社会效益指标	基础设施的不断加大和投入，使“我为群众办实事”活动更加深入。	有效提升	100%	8	8		
		生态效益指标	基础设施的完善，有效提供当地环境水平。	有效提升	100%	9	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众对道路建设的满意度	≥95%	94%	5	4		
	总分					100	99		

项目单位自评表

项目名称		公路养护经费									
主管部门		禹州市公路事业发展中心			实施单位		禹州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）：	138.00		119.34		119.34		10	100%	10
		政府性预算资金	138.00		119.34		119.34		—	100%	—
		财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		—	—	—
		单位资金	0.00		0.00		0.00		—	—	—
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	无			
		拨付合规性	科学			5	5	无			
		使用规范性	规范			5	5	无			
		预算绩效管理情况	完成			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按下达的投资计划及设计内容，完成预算项目的建设，并通过验收				完成预算项目的建设，并通过验收						
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	项目执行数138万元	≤138万元	119.343218	3	2				
		社会成本指标	是实现项目对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	≤5%	4%	3	3				
		生态环境成本指标	实施有关项目对自然生态环境可能造成的负面影响	≤5%	4%	4	4				
	产出指标	数量指标	公路项目等级	二级	二级	10	10				
		质量指标	符合设计及规范要求	完善值90%	90%	10	10				
		时效指标	项目建设按照工程计划进度完成	进度率100%	100%	10	10				
	效益指标	经济效益指标	基层建设的完善，有效推动当地的经济发展	有效提升	100%	8	8				
		社会效益指标	基础设施的不断加大和投入，使“我为群众办实事”活动更	有效提升	100%	8	8				

			加深入。						
		生态效益指标	基础设施的完善，有效提供当地环境水平。	有效提升	100%	9	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众对道路建设的满意度	≥95%	93%	5	3		
	总分					100	97		

项目单位自评表

项目名称		2019年职业年金									
主管部门		禹州市公路事业发展中心			实施单位		禹州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）：	0.00		104.06		104.06		10	100%	10
		政府性预算资金	0.00		104.06		104.06		—	100%	—
		财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		—	—	—
		单位资金	0.00		0.00		0.00		—	—	—
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	无			
		拨付合规性	无			5	5	无			
		使用规范性	无			5	5	无			
		预算绩效管理情况	完成			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按下达的投资计划及设计内容，完成预算项目的建设，并通过验收				完成预算项目的建设，并通过验收						
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	项目执行数104.059944万元	≤104.059944万元	104.059944	3	3				
		社会成本指标	是实现项目对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	≤5%	4%	3	3				
		生态环境成本指标	实施有关项目对自然生态环境可能造成的负面影响	≤5%	4%	4	4				
	产出指标	数量指标	在职职工职业年金	104.059944万元	104.059944万元	10	10				
		质量指标	符合设计及规范要求	完善值90%	90%	10	10				
		时效指标	项目建设按照工程计划进度完成	进度率100%	100%	10	10				
	效益指标	经济效益指标	基层建设的完善，有效推动当地的经济发展	有效提升	100%	8	8				
		社会效益指标	基础设施的不断加大和投入，	有效提升	100%	8	8				

			使“我为群众办实事”活动更加深入。						
		生态效益指标	基础设施的完善，有效提供当地环境水平。	有效提升	100%	9	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众对道路建设的满意度	≥95%	94%	5	4		
	总分					100	99		

项目单位自评表

项目名称		G234S228郑许界至禹州东环段改建工程										
主管部门		禹州市公路事业发展中心				实施单位		禹州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）：		5000.00		15000.00		15000.00		10	100%	10
		政府性预算资金		5000.00		15000.00		15000.00		—	100%	—
		财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		—	—	—
		单位资金		0.00		0.00		0.00		—	—	—
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	无			
		拨付合规性		科学			5	5	无			
		使用规范性		规范			5	5	无			
		预算绩效管理情况		完成			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	按下达的投资计划及设计内容，完成预算项目的建设，并通过验收				完成预算项目的建设，并通过验收							
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	项目执行数15000万元	≤15000万元	15000万元	3	3					
		社会成本指标	是实现项目对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	≤5%	4%	3	3					
		生态环境成本指标	实施有关项目对自然生态环境可能造成的负面影响	≤5%	4%	4	4					
	产出指标	数量指标	公路项目等级	二级	二级	10	10					
		质量指标	符合设计及规范要求	完善值90%	90%	10	10					
		时效指标	项目建设按照工程计划进度完成	进度率100%	100%	10	10					
	效益指标	经济效益指标	基层建设的完善，有效推动当地的经济的发展	有效提升	100%	8	8					
		社会效益指标	基础设施的不断加大和投入，使“我为群众办实事”活动更	有效提升	100%	8	8					

			加深入。						
		生态效益指标	基础设施的完善，有效提供当地环境水平。	有效提升	100%	9	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众对道路建设的满意度	≥95%	93%	5	3		
	总分					100	98		

项目单位自评表

项目名称		干线公路小修保养工程										
主管部门		禹州市公路事业发展中心				实施单位		禹州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）：		0.00		172.01		172.01		10	100%	10
		政府性预算资金		0.00		172.01		172.01		—	—	—
		财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		—	—	—
		单位资金		0.00		0.00		0.00		—	—	—
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	无			
		拨付合规性		无			5	5	无			
		使用规范性		无			5	5	无			
		预算绩效管理情况		完成			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	按下达的投资计划及设计内容，完成预算项目的建设，并通过验收				完成预算项目的建设，并通过验收							
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	项目执行数172.006745万元	≤172.006745万元	172.006745万元	3	3					
		社会成本指标	是实现项目对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	≤5%	4%	3	3					
		生态环境成本指标	实施有关项目对自然生态环境可能造成的负面影响	≤5%	4%	4	4					
	产出指标	数量指标	公路项目等级	二级	二级	10	10					
		质量指标	符合设计及规范要求	完善值90%	90%	10	10					
		时效指标	项目建设按照工程计划进度完成	进度率100%	100%	10	10					
	效益指标	经济效益指标	基层建设的完善，有效推动当地的经济的发展	有效提升	100%	8	8					
		社会效益指标	基础设施的不断加大和投入，使“我为群众办实事”活动更	有效提升	100%	8	8					

			加深入。						
		生态效益指标	基础设施的完善，有效提供当地环境水平。	有效提升	100%	9	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众对道路建设的满意度	≥95%	94%	5	4		
	总分					100	99		

项目单位自评表

项目名称		S235无梁至浅井段病虫害修复									
主管部门		禹州市公路事业发展中心				实施单位		禹州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）：	0.00		212.10		212.10		10	100%	10
		政府性预算资金	0.00		212.10		212.10		—	—	—
		财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		—	—	—
		单位资金	0.00		0.00		0.00		—	—	—
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	无			
		拨付合规性	无			5	5	无			
		使用规范性	无			5	5	无			
		预算绩效管理情况	完成			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按下达的投资计划及设计内容，完成预算项目的建设，并通过验收				完成预算项目的建设，并通过验收						
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	项目执行数212.0959万元	≤212.0959万元	212.0959万元	3	3				
		社会成本指标	是实现项目对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	≤5%	4%	3	3				
		生态环境成本指标	实施有关项目对自然生态环境可能造成的负面影响	≤5%	4%	4	4				
	产出指标	数量指标	公路项目等级	二级	二级	10	10				
		质量指标	符合设计及规范要求	完善值90%	90%	10	10				
		时效指标	项目建设按照工程计划进度完成	进度率100%	100%	10	10				
	效益指标	经济效益指标	基层建设的完善，有效推动当地的经济的发展	有效提升	100%	8	8				
		社会效益指标	基础设施的不断加大和投入，使“我为群众办实事”活动更	有效提升	100%	8	8				

			加深入。						
		生态效益指标	基础设施的完善，有效提供当地环境水平。	有效提升	100%	9	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众对道路建设的满意度	≥95%	95%	5	5		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2022年小修保养经费									
主管部门		禹州市公路事业发展中心			实施单位		禹州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）：	0.00		800.00		800.00		10	100%	10
		政府性预算资金	0.00		800.00		800.00		—	100%	—
		财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		—	—	—
		单位资金	0.00		0.00		0.00		—	—	—
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	无			
		拨付合规性	科学			5	5	无			
		使用规范性	规范			5	5	无			
		预算绩效管理情况	完成			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按下达的投资计划及设计内容，完成预算项目的建设，并通过验收				完成预算项目的建设，并通过验收						
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	项目执行数800万元	≤800万元	800万元	3	3				
		社会成本指标	是实现项目对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	≤5%	4%	3	3				
		生态环境成本指标	实施有关项目对自然生态环境可能造成的负面影响	≤5%	4%	4	4				
	产出指标	数量指标	公路项目等级	二级	二级	10	10				
		质量指标	符合设计及规范要求	完善值90%	90%	10	10				
		时效指标	项目建设按照工程计划进度完成	进度率100%	100%	10	10				
	效益指标	经济效益指标	基层建设的完善，有效推动当地的经济的发展	有效提升	100%	8	8				
		社会效益指标	基础设施的不断加大和投入，使“我为群众办实事”活动更	有效提升	100%	8	8				

			加深入。						
		生态效益指标	基础设施的完善，有效提供当地环境水平。	有效提升	100%	9	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众对道路建设的满意度	≥95%	94%	5	4		
	总分					100	99		

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。