

2022年度  
焦作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 焦作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**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 焦作市公路事业发展中心概况

## 一、单位职责

1. 负责辖区内普通公路新改建工程建设工作。2. 负责辖区内普通公路养护工作。3. 负责辖区内普通公路路产路权维护工作。4. 负责辖区内普通公路安全应急工作。5. 负责辖区内普通公路行业技术交流，科技研究及成果推广应用。6. 完成市委、市政府和市交通运输局交办的其他任务。

## 二、机构设置

市公路事业发展中心内设机构15个，包括：党的建设工作室、办公室、人事教育科、计划统计科、工程科、养护科、农村公路科、财务科、审监科、法制安全科、路产科、科技信息科、后勤事务科、职工服务科、企业发展科。

焦作市公路事业发展中心决算为本级决算。

## 第二部分 2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：焦作市公路事业发展中心

2022年度

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	21,677.28	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	820.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	100.00
	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	20,262.28
	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	495.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	21,677.28	<b>本年支出合计</b>	58	21,677.28
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	21,677.28	<b>支出总计</b>	62	21,677.28

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

单位：焦作市公路事业发展中心

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	21,677.28	21,677.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	820.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	820.00	820.00	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	820.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	20,262.28	20,262.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	16,487.52	16,487.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	7,719.76	7,719.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	8,767.76	8,767.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	3,774.75	3,774.75	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出	3,774.75	3,774.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：焦作市公路事业发展中心

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	21,677.28	3,569.62	18,107.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	820.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	820.00	820.00	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	820.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	20,262.28	2,254.62	18,007.65	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	16,487.52	2,254.62	14,232.90	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	7,719.76	0.00	7,719.76	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	8,767.76	2,254.62	6,513.14	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	3,774.75	0.00	3,774.75	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,774.75	0.00	3,774.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

单位：焦作市公路事业发展中心

2022年度

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	21,677.28	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	820.00	820.00	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	100.00	100.00	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	20,262.28	20,262.28	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	495.00	495.00	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	21,677.28	<b>本年支出合计</b>	59	21,677.28	21,677.28	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				
<b>总计</b>	32	21,677.28	<b>总计</b>	64	21,677.28	21,677.28	0.00	0.00

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

单位：焦作市公路事业发展中心

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	21,677.28	3,569.62	18,107.65
208	社会保障和就业支出	820.00	820.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	820.00	820.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	820.00	820.00	0.00
211	节能环保支出	100.00	0.00	100.00
21103	污染防治	100.00	0.00	100.00
2110301	大气	100.00	0.00	100.00
214	交通运输支出	20,262.28	2,254.62	18,007.65
21401	公路水路运输	16,487.52	2,254.62	14,232.90
2140106	公路养护	7,719.76	0.00	7,719.76
2140112	公路运输管理	8,767.76	2,254.62	6,513.14
21406	车辆购置税支出	3,774.75	0.00	3,774.75
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,774.75	0.00	3,774.75
221	住房保障支出	495.00	495.00	0.00
22102	住房改革支出	495.00	495.00	0.00
2210201	住房公积金	495.00	495.00	0.00

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

单位：焦作市公路事业发展中心

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,166.85	302	商品和服务支出	340.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	248.57	30201	办公费	65.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	251.32	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	151.28	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	10.00
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	435.08	30205	水费	2.38	31002	办公设备购置	10.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	580.19	30206	电费	13.71	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	70.81	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	132.32	30208	取暖费	20.97	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	95.23	30209	物业管理费	23.46	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.26	30211	差旅费	29.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	495.00	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	27.21	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	694.80	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	52.77	30215	会议费	6.71	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.63	31013	公务用车购置	0.00
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	37.70	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.62	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	1.96	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	45.89	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	27.81	39909	经常性赠与	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25.00	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	9.45	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	48.86			
	人员经费合计	3,219.62					公用经费合计	350.00

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

单位：焦作市公路事业发展中心

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门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：焦作市公路事业发展中心

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	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：焦作市公路事业发展中心

2022年度

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
25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00

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。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21,677.28万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：2022年度上级下达项目资金增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计21,677.28万元，其中：财政拨款收入21,677.28万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计21,677.28万元，其中：基本支出3,569.62万元，占16.47%；项目支出18,107.65万元，占83.53%。

## 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21,677.28万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：2022年度上级下达项目资金增加。

## 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21,677.28万元，占支出合计的100.00%。与上年不可比，不可比的主要原因是：2022年度上级下达项目资金增加。

### （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出21,677.28万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出820.00万元，占3.78%；

节能环保（类）支出100.00万元，占0.46%；交通运输（类）支出20,262.28万元，占93.47%；住房保障（类）支出495.00万元，占2.28%。

### （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17,774.85万元，支出决算为21,677.28万元，完成年初预算的121.95%。其中：

1. 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）。年初预算为820.00万元，支出决算为820.00万元，完成年初预算的100.00%。

2. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为100.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为2022年新增支出。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为7701.85万元，支出决算为7,719.76万元，完成年初预算的100.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出为上年结转项目。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为8633万元，支出决算为8,767.76万元，完成年初预算的101.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有新增项目。

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）。年初预算为0.00万元，支出决算为3,774.75万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年上级拨款。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为620.00万元，支出决算为495.00万元，完成年初预算的79.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位人员经费严重不足，弥补其他人员支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,569.62万元，其中：人员经费3,219.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费350.00万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、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、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门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**

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。

## **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25.00万元，支出决算为25.00万元，完成预算的100.00%。

### （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25.00万元，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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为25.00万元，支出决算数为25.00万元，完成预算的100.00%。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 25.00万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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

2022年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

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10.00万元，其中：政府采购货物支出10.00万元、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，占授予中小企业合同金额的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20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20辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为21,677.28万元，其中基本支出3,569.62万元；项目支出



18,107.65万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目8个，涉及预算资金18,107.65 万元，占部门预算项目支出总额的100%。

## **（二）项目绩效自评结果**

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度8个项目支出绩效自评中，8个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

## **（三）重点绩效评价结果**

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

## 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。

十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

十九、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

二十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

二十一、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）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
省道及农村公路车购税收入补助地方资金预算								
公路事业发展中心			实施单位			焦作市公路事业发展中心		
项目名称	年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分	
主管部门	1018.62		1018.62		1018.62		10.00	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1018.62	1018.62	1018.62	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	1018.62	1018.62	1018.62	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)		得分	
	安排科学性	资金安排科学			5	5	存在问题和改进措施	
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5		
	使用规范性	资金使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	已纳入预算绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	养护经费资金及时拨付, 养护项目顺利开展。				养护经费资金均已拨付, 养护项目均已顺利开展。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	经费成本	=1018.62万元	1018.62万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	养护公路里程数	=1000公里	1000公里	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	工程进度达标率	≥90%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	100%	12.5	12.5	0.00	
	生态效益指标	养护环境提升	良好	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
2021普通公路建设养护省补助资金								
公路事业发展中心			实施单位			焦作市公路事业发展中心		
项目名称	年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分	
主管部门	1126.12		1126.12		1126.12		10.00	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1126.12	1126.12	1126.12	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	1126.12	1126.12	1126.12	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)		得分	
	安排科学性	资金安排科学			5	5	存在问题和改进措施	
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5		
	使用规范性	资金使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	已纳入预算绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	养护经费资金及时拨付, 养护项目顺利开展。				养护经费资金均已拨付, 养护项目均已顺利开展。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	经费成本	=1126.12万元	1126.12万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	养护公路里程数	=1000公里	1000公里	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	工程进度达标率	≥90%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	100%	12.5	12.5	0.00	
	生态效益指标	养护环境提升	良好	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称		2021年车购税收入补助地方资金预算项目							
主管部门		公路事业发展中心			实施单位		焦作市公路事业发展中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4022.5	4022.5	4022.5	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	4022.5	4022.5	4022.5	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性				资金安排科学	5	5		
	拨付合规性				资金拨付合规	5	5		
	使用规范性				资金使用规范	5	5		
预算绩效管理情况				已纳入预算绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	养护经费资金及时拨付, 养护项目顺利开展。			养护经费资金均已拨付, 养护项目均已顺利开展。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	经费成本	=4022.5万元	4022.5万元	10	10	0.00		
		产出指标	数量指标	养护公路里程数	=1000公里	1000公里	10	10	0.00
产出指标		质量指标	养护验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	工程进度达标率	≥90%	95%	10	10	0.00	
		效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	100%	12.5	12.5	0.00
效益指标		生态效益指标	养护环境提升	良好	100%	12.5	12.5	0.00	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称		直属分局管养经费							
主管部门		公路事业发展中心			实施单位		焦作市公路事业发展中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	311	311	311	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	311	311	311	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性				资金安排科学	5	5		
	拨付合规性				资金拨付合规	5	5		
	使用规范性				资金使用规范	5	5		
预算绩效管理情况				已纳入预算绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	养护经费资金及时拨付, 养护项目顺利开展。			养护经费资金均已拨付, 养护项目均已顺利开展。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	经费成本	=311万元	311万元	10	10	0.00		
		产出指标	数量指标	养护公路里程数	=1000公里	1000公里	10	10	0.00
产出指标		质量指标	养护验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	工程进度达标率	≥90%	95%	10	10	0.00	
		效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	100%	12.5	12.5	0.00
效益指标		生态效益指标	养护环境提升	良好	100%	12.5	12.5	0.00	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00
总分					100	100			



项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		工会经费						
主管部门		公路事业发展中心		实施单位			焦作市公路事业发展中心	
项目资金 (万元)	年初预算数	35	35	35	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	35	35	35	-	100.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金安排科学			5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5		
	使用规范性	资金使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	已纳入预算绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	工会经费资金及时拨付, 工会项目顺利开展。			工会经费资金均已拨付, 工会项目均已顺利开展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	经费成本	=35万元	35万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工会活动次数	≥3次	3次	10	10	0.00	
	质量指标	工会活动完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工会活动达标率	≥90%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	职工工作积极性改善或提高程度	明显	100%	12.5	12.5	0.00	
	生态效益指标	工作环境提升	良好	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		公路养护项目补助资金						
主管部门		公路事业发展中心		实施单位			焦作市公路事业发展中心	
项目资金 (万元)	年初预算数	7719.76	7719.76	7719.76	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	7719.76	7719.76	7719.76	-	100.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金安排科学			5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5		
	使用规范性	资金使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	已纳入预算绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	养护经费资金及时拨付, 养护项目顺利开展。			养护经费资金均已拨付, 养护项目均已顺利开展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	经费成本	=7719.76万元	7719.76万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	养护公路里程数	≥1000公里	≥1000公里	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	工程进度达标率	≥90%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	100%	12.5	12.5	0.00	
	生态效益指标	养护环境提升	良好	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		车辆购置税用于公路建设养护补助资金						
主管部门		公路事业发展中心			实施单位		焦作市公路事业发展中心	
项目资金 (万元)	年初预算数	3774.75	3774.75	3774.75	分值	10	执行率	100.0%
	年度资金总额	3774.75	3774.75	3774.75	分值	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	0	0	分值	0.00%	0.00%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	分值	0.00%	0.00%	-
资金管理情况	单位资金	0	0	0	分值	0.00%	0.00%	-
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金安排科学			5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5		
	使用规范性	资金使用规范			5	5		
预算绩效管理情况				已纳入预算绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设养护经费资金及时拨付，养护项目顺利开展。			建设养护经费资金均已拨付，养护项目均已顺利开展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	经费成本	=3774.75万元	3774.75万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	养护公路里程数	≥1000公里	≥1000公里	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	工程进度达标率	≥90%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	100%	12.5	12.5	0.00	
	生态效益指标	养护环境提升	良好	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		城区段国省干线公路扬尘治理经费						
主管部门		公路事业发展中心			实施单位		焦作市公路事业发展中心	
项目资金 (万元)	年初预算数	100	100	100	分值	10	执行率	100.0%
	年度资金总额	100	100	100	分值	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	0	0	分值	0.00%	0.00%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	分值	0.00%	0.00%	-
资金管理情况	单位资金	0	0	0	分值	0.00%	0.00%	-
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金安排科学			5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5		
	使用规范性	资金使用规范			5	5		
预算绩效管理情况				已纳入预算绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	养护经费资金及时拨付，养护项目顺利开展。			养护经费资金均已拨付，养护项目均已顺利开展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	经费成本	=100万元	100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	养护公路里程数	≥100公里	≥100公里	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	工程进度达标率	≥90%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	100%	12.5	12.5	0.00	
	生态效益指标	养护环境提升	良好	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		