

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：348020

单位名称：邯郸市交通局公路项目办公室

二〇二三年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

邯郸市交通局公路项目办公室（以下简称项目办）于2008年10月10日经邯郸市机构编制委员会办公室以邯编办字[2008]120号文件批准成立，是邯郸市交通运输局直属事业单位，独立法人。主要职责是负责公路工程建设前期筹备、负责公路工程招投标管理，负责对公路质量、工程进度进行全过程管理等工作。

## 二、机构设置

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

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邯郸市交通局公路项目办公室	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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

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

我部门无二级预算单位，因此，邯郸市交通局公路项目办公室2022年度部门决算即邯郸市交通局公路项目办公室本级2022年度决算。



## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：邯郸市交通局公路项目办公室

2022 年度

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	41025.27	一、一般公共服务支出	32	0.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		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	1767	八、社会保障和就业支出	39	27.15
	9		九、卫生健康支出	40	19.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	12.82
	13		十三、交通运输支出	44	40356.27
	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	21.75
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	42792.27	<b>本年支出合计</b>	58	40438.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	159.28	年末结转和结余	60	2512.91
	30			61	
<b>总计</b>	31	42951.54	<b>总计</b>	62	42951.54

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

部门： 邯郸市交通局公路项目办公室

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		42792.27	41,025.27					1767
201	一般公共服务支出	0.96	0.96					
20129	群众团体事务	0.96	0.96					
2012906	工会事务	0.96	0.96					
208	社会保障和就业支出	27.15	27.15					
20805	行政事业单位养老支出	27.15	27.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.15	27.15					
210	卫生健康支出	19.67	19.67					
21011	行政事业单位医疗	19.67	19.67					
2101102	事业单位医疗	19.67	19.67					
213	农林水支出	12.82	12.82					
21308	普惠金融发展支出	12.82	12.82					
2130899	其他普惠金融发展支出	12.82	12.82					
214	交通运输支出	42709.91	40,942.91					1767
21401	公路水路运输	7182.51	5,415.51					1767
2140104	公路建设	1900.54	133.54					1767
2140199	其他公路水路运输支出	5281.97	5,281.97					
21406	车辆购置税支出	35527.4	35,527.40					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	35527.4	35,527.40					
221	住房保障支出	21.75	21.75					
22102	住房改革支出	21.75	21.75					
2210201	住房公积金	21.75	21.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表

部门： 邯郸市交通局公路项目办公室

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		40,438.63	381.74	40,056.89			
201	一般公共服务支出	0.96	0.96				
20129	群众团体事务	0.96	0.96				
2012906	工会事务	0.96	0.96				
208	社会保障和就业支出	27.15	27.15				
20805	行政事业单位养老支出	27.15	27.15				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	27.15	27.15				
210	卫生健康支出	19.67	19.67				
21011	行政事业单位医疗	19.67	19.67				
2101102	事业单位医疗	19.67	19.67				
213	农林水支出	12.82		12.82			
21308	普惠金融发展支出	12.82		12.82			
2130899	其他普惠金融发展支出	12.82		12.82			
214	交通运输支出	40,356.27	312.20	40,044.07			
21401	公路水路运输	6,367.99	312.20	6,055.79			
2140104	公路建设	1,055.79		1,055.79			
2140199	其他公路水路运输支出	5,312.20	312.20	5,000.00			
21406	车辆购置税支出	33,988.28		33,988.28			
2140601	车辆购置税用于公路等 基础设施建设支出	33,988.28		33,988.28			
221	住房保障支出	21.75	21.75				
22102	住房改革支出	21.75	21.75				
2210201	住房公积金	21.75	21.75				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 邯郸市交通局公路项目办公室

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	41025.27	一、一般公共服务	33	0.96	0.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育	39				
	8		八、社会保障和就	40	27.15	27.15		
	9		九、卫生健康支出	41	19.67	19.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支	45	39434.02	39434.02		
	14		十四、资源勘探工	46				
	15		十五、商业服务业	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地	49				
	18		十八、自然资源海	50				
	19		十九、住房保障支	51	21.75	21.75		
	20		二十、粮油物资储	52				
	21		二十一、国有资本	53				
	22		二十二、灾害防治	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本	56				
	25		二十五、债务付息	57				
	26		二十六、抗疫特别	58				
<b>本年收入合计</b>	27	41025.27	<b>本年支出合计</b>	59	39516.38	39516.38		
年初财政拨款结转和结余	28	159.28	年末财政拨款结转	60	1668.17	1668.17		
一般公共预算财政拨款	29	159.28		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				
<b>总计</b>	32	41184.54	<b>总计</b>	64	41184.54	41184.54		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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		<b>39,516.38</b>	<b>381.74</b>	<b>39,134.64</b>
201	一般公共服务支出	0.96	0.96	
20129	群众团体事务	0.96	0.96	
2012906	工会事务	0.96	0.96	
208	社会保障和就业支出	27.15	27.15	
20805	行政事业单位养老支出	27.15	27.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.15	27.15	
210	卫生健康支出	19.67	19.67	
21011	行政事业单位医疗	19.67	19.67	
2101102	事业单位医疗	19.67	19.67	
213	农林水支出	12.82		12.82
21308	普惠金融发展支出	12.82		12.82
2130899	其他普惠金融发展支出	12.82		12.82
214	交通运输支出	39,434.02	312.20	39,121.82
21401	公路水路运输	5,445.74	312.20	5,133.54
2140104	公路建设	133.54		133.54
2140199	其他公路水路运输支出	5,312.20	312.20	5,000.00
21406	车辆购置税支出	33,988.28		33,988.28
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	33,988.28		33,988.28
221	住房保障支出	21.75	21.75	
22102	住房改革支出	21.75	21.75	
2210201	住房公积金	21.75	21.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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

部门： 2022 年度

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	363.77	302	商品和服务支出	17.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	150.08	30201	办公费	1.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.93	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	28.62	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.36	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.99	30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.89	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	1.98	30211	差旅费	0.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.89	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	16.03	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	2.41	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	0.48	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	1.09	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	5.12			
人员经费合计		363.77	公用经费合计		17.97			

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

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
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。本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

2022 年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

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
0.22					0.22						

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

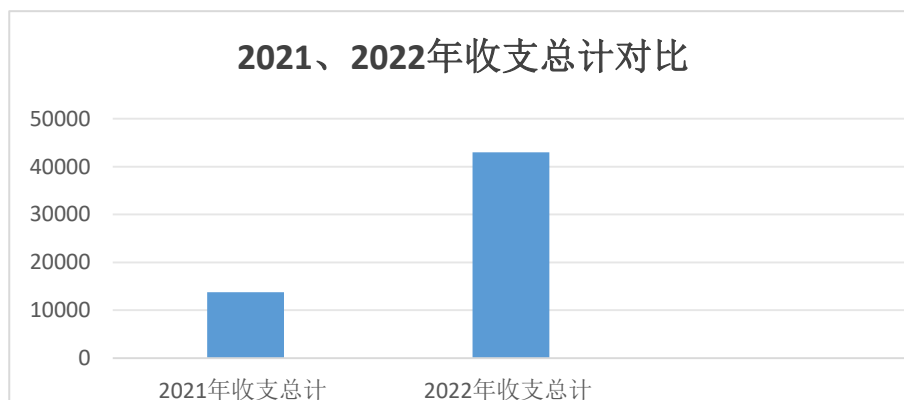


## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明



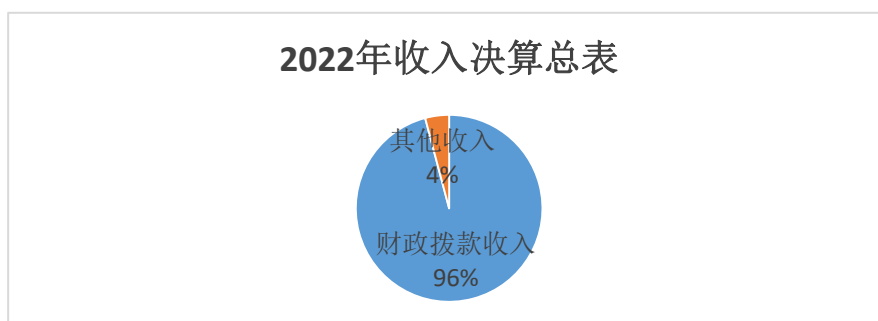
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）42951.54 万元。与 2021 年度决算相比（13740.16 万元），收支各增加 29211.38 万元，增长 212.6%，主要原因是 2022 年有 3 个在建项目分别是 G106 项目 20000 万元（实际执行 15207 万元），G514 项目 9680 万元，S349 束左临漳段 10640 万元。



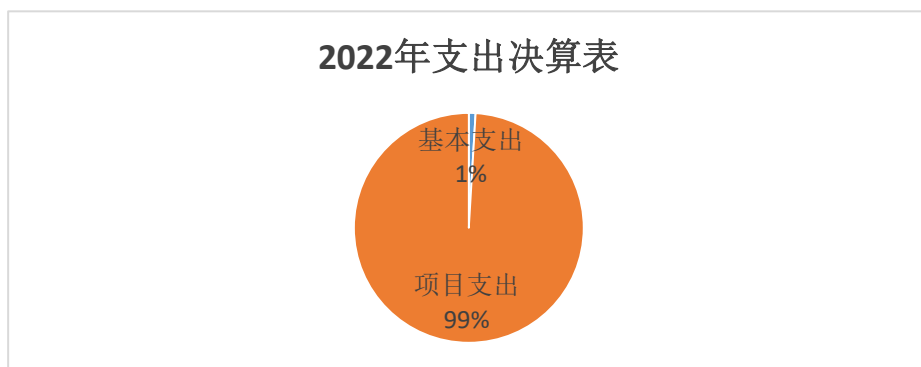
## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计42792.27万元，其中：财政拨款收入41025.27万元，占95.87%；其他收入1767万元，占4.13%。



### 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计40438.63万元，其中：基本支出381.74万元，占1%；项目支出40056.89万元，占99%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况

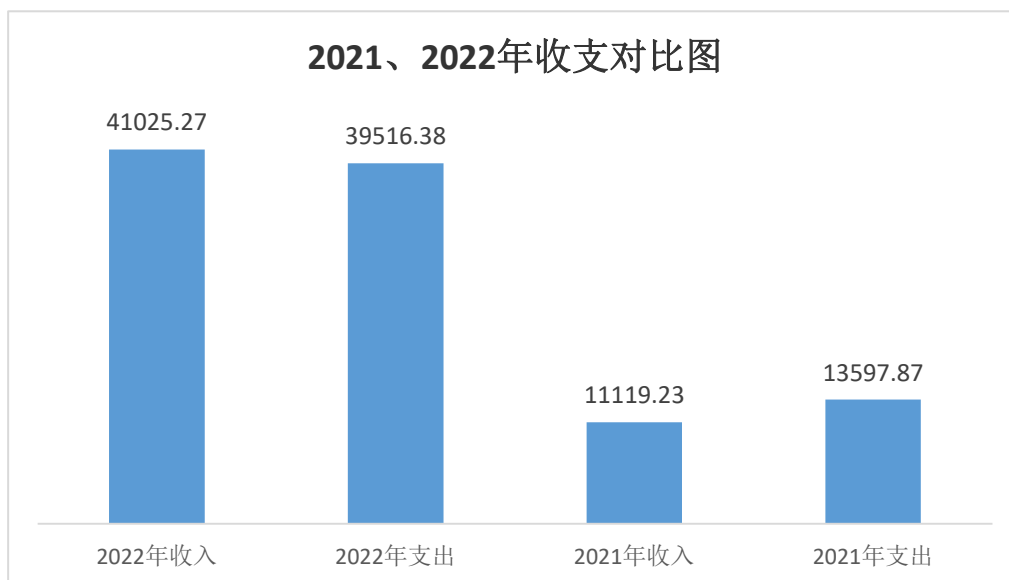
本部门2022年度财政拨款本年收入41025.27万元，比2021年度（11119.23万元）增加29906.04万元，增长268.96%，主要是新增在建项目国道G106馆陶绕城段的财政预算；本年支出39516.38万元，比2021年（13597.87万元）增加25918.51万元，增长190.61%，主要是新增建项目国道G106馆陶绕城段的支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入41025.27万元，比上年增加29906.04万元，主要是新增在建项目国道G106馆陶绕城段的财政预算；本年支出39516.38万元，比上年增加25918.51万元，增长190.61%，主要是新增在建项目国道G106馆陶绕城段的财政预算支出。

2. 政府性基金预算财政拨款：本年收入0万元，比上年增加

0 万元,增长 0%,主要原因是我中心无政府性基金预算财政拨款;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是我中心无国有资本经营预算财政拨款;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是我中心无国有资本经营预算财政拨款。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

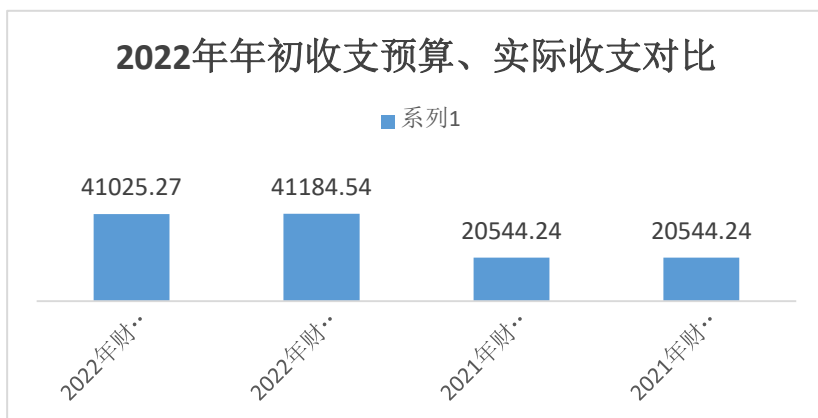
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 41025.27 万元,完成年初预算(20544.24 万元)的 199.69%,比年初预算增加 20481.03 万元,决算数大于预算数主要原因是增加在建工程 G106 项目预算及其他人员经费;本年支出 39516.38 万元,完成年初预算的

192.35%，比年初预算增加 18972.14 万元，决算数大于预算数主要原因是在建工程 G106 项目预算及其他人员经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 199.69%，比年初预算增加 20481.03 万元，主要是增加在建工程 G106 项目预算及其他人员经费；支出完成年初预算 192.35%，比年初预算增加 18972.14 万元，主要是在建工程 G106 项目预算及其他人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我中心无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我中心无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我中心无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我中心无国有资本经营预算财政拨款。



### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 39516.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.96 万元，占 0.0024%，主要用于公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出 27.15 万元，占 0.069%，主要用于各种社会保险费等支出；住房保障（类）支出 21.75 万元，占 0.0566%，主要用于住房公积金等支出；卫生健康支出 19.67 万元，占 0.05%，主要用于医疗保险等支出；农林水支出 12.82 万元，占 0.032%，主要用于赵王大街绩效评价费支出；交通运输支出 39434.02 万元，主要用于在建项目建设资金支出，占 99.79%。

### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 381.74 万元，其中：

人员经费 363.77 万元，主要包括基本工资、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费 17.97 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.22 万元（公务接待费），支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0.22 万元，主要是本年无公务接待费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，与 2021 年度决算相比，增加 0%。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元。

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，年初预算为 0 万元，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。本部门 2022 年度支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.22 万元，支出决算 0 万元，全年未发生此类支出，公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2022 年度无政府采购支出。

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年持有车辆数相同。

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年持平，主要是 2021 年 10 月经财政批准报废。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **九、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项

目 0 个，共涉及资金 35527 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我中心组织对 2022 年度的**政府性基金预算项目**支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我中心组织对 G514 齐邯公路邱县绕城改建工程 9680 万元、S349 束左公路成安临漳县城段改建工程 10640 万元，G106 馆陶绕城段改建工程项目 15207 万元，开展了**重点评价**，涉及一般公共预算支出 35527 万元。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

全部项目最高分 98 分，最低分 98 分，平均得分 98 分。本部门在今年单位决算公开中反映 G514 齐邯公路邱县绕城改建工程 9680 万元、S349 束左公路成安临漳县城段改建工程 10640 万元，G106 馆陶绕城段改建工程项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）G514 齐邯公路邱县绕城改建工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9680 万元，执行数为 9680 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按要求完成了年初的绩效目标。

附：《2021 年度预算项目绩效自评表》



项目名称	项目概况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	评价等级	得分	
国道 G514 齐邯公路邱县绕城段改建工程	项目起自邱县县城小屯村东,终于温庄村北,与国道 G514 顺接,全长 14.1 公里,双向四车道一级公路标准,总投资 6.6 亿元。	产出指标 (50 分)	数量指标	完成的项目工程量	14.064 公里	优	10	
				完成项目投资	9680 万元	优	10	
			质量指标	完成项目的质量	合格	优	10	
				时效指标	按期完成投资	开工报告	优	10
				成本指标	工程成本控制	100%	优	10
		效益指标 (30 分)	经济效益指标	对地区经济的贡献	在公路建设中拉动地区经济发展;公路建成运营后创造价值;方便了公路沿线乡镇与外界的交流。	优	20	
				社会效益指标	项目实现的功能	20%	优	8
		满意度指标 (10 分)	满意度指标	公众满意度	80%	优	10	
		预算执行率 (10 分)	预算执行率	资金支付率	6000	优	10	
		合计						98

(2) S349 束左公路成安临漳县城段改建工程绩效自评综述:  
根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 10640 万元,执行数为 10640 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:按要求完成了年初的绩效目标。

### 《2022 年度预算项目绩效自评表》

项目名称	项目概况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	评价等级	得分
省道 S349 束左公路	项目起自束左公路成安临漳界,终于	产出指标 (50 分)	数量指标	完成的项目工程量	18.98 公里	优	10
				完成项目投资	10640 万元	优	10
			质量指标	完成项目的质量	合格	优	10

成安临漳界至临漳县城段改建工程	临漳县西环岛，全长18.98公里，双向四车道一级公路标准，总投资3.1亿元。截至2022年累计完成3亿元。2022年安排车购税资金10640万元	时效指标	按期完成投资	交工验收报告	优	10	
		成本指标	工程成本控制	100%	优	10	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	对地区经济的贡献	在公路建设中拉动地区经济发展；公路建成运营后创造价值；方便了公路沿线乡镇与外界的交流。	优	20
			社会效益指标	项目实现的功能	20%	优	10
		满意度指标 (10分)	满意度指标	公众满意度	80%	优	10
		预算执行率 (10分)	预算执行率	资金支付率	6000	优	8
合计						98	

(3) G106 馆陶绕城段改建工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15207 万元，执行数为 15207 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按要求完成了年初的绩效目标。

### 《2022 年度预算项目绩效自评表》

项目名称	项目概况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	评价等级	得分	
国道 G106 馆陶绕城段改建工程	起自馆陶县北董固村北与既有国道 G106 交叉，后向南下穿邯济铁路止于冀鲁界，路线全长	产出指标（50分）	数量指标	完成的项目工程量	在建未完工	优	10	
				完成项目投资	15207 万元	优	10	
			质量指标	完成项目的质量	合格	优	10	
			时效指标	按期完成投资	15207	优	10	
		效益指标（30分）	经济效益指标	对地区经济的贡献	在公路建设中拉动地区经济发展；公路建成运营后创造价值；方便了公路沿线乡镇与外界的交流。		优	20
					社会效益指标	项目实现的功能	20%	优
			成本指标	工程成本控制	100%	优	10	

21.347 公里。全线采用双向四/六车道一级公路标准建设。项目总投资19.4亿元。2022年安排车购税资金20000万元	满意度指标 (10分)	满意度指标	公众满意度	80%	优	10
	预算执行率 (10分)	预算执行率	资金支付率	15207	优	8
合计						98

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

2022年度无部门重点评价项目。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生其他需要说明的收支及结转结余情况;

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



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

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

**十三、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

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

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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