

# 2022 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：348014

单位名称：邯郸市交通运输局公路养护管理处

二〇二三年十一月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算报表

- 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、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 单位概况

## 一、单位职责

负责全市范围内的国省干线公路日常养护管理工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位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	邯郸市交通运输局公路养护管理处	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，邯郸市交通运输局公路养护管理处 2022 年度部门决算即邯郸市交通运输局公路养护管理处本级 2022 年度决算。



## 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：邯郸市交通运输局公路养护管理处

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	36746.17	一、一般公共服务支出	32	2.63
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		八、社会保障和就业支出	39	214.70
	9		九、卫生健康支出	40	109.96
	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	
	13		十三、交通运输支出	44	36,359.93
	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	58.96
	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	36,746.17	<b>本年支出合计</b>	58	36,746.17
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	
	30			61	
<b>总计</b>	31	36,746.17	<b>总计</b>	62	36,746.17

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：邯郸市交通运输局公路养护管理处      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		36,746.17	36,746.17					
201	一般公共服务支出	2.63	2.63					
20129	群众团体事务	2.63	2.63					
2012906	工会事务	2.63	2.63					
208	社会保障和就业支出	214.70	214.70					
20805	行政事业单位养老支出	214.70	214.70					
2080502	事业单位离退休	141.03	141.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.67	73.67					
210	卫生健康支出	109.96	109.96					
21004	公共卫生	45.58	45.58					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	45.58	45.58					
21011	行政事业单位医疗	64.38	64.38					
2101102	事业单位医疗	64.38	64.38					
214	交通运输支出	36,359.93	36,359.93					
21401	公路水路运输	35,513.48	35,513.48					
2140106	公路养护	35,513.48	35,513.48					
21406	车辆购置税支出	846.44	846.44					



2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	846.44	846.44					
221	住房保障支出	58.96	58.96					
22102	住房改革支出	58.96	58.96					
2210201	住房公积金	58.96	58.96					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位： 邯郸市交通运输局公路养护管理处 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		36,746.17	1,062.89	35,683.29			
201	一般公共服务支出	2.63	2.63				
20129	群众团体事务	2.63	2.63				
2012906	工会事务	2.63	2.63				
208	社会保障和就业支出	214.70	214.70				
20805	行政事业单位养老支出	214.70	214.70				
2080502	事业单位离退休	141.03	141.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.67	73.67				
210	卫生健康支出	109.96	109.96				
21004	公共卫生	45.58	45.58				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	45.58	45.58				
21011	行政事业单位医疗	64.38	64.38				
2101102	事业单位医疗	64.38	64.38				
214	交通运输支出	36,359.93	676.64	35,683.29			
21401	公路水路运输	35,513.48	676.64	34,836.84			
2140106	公路养护	35,513.48	676.64	34,836.84			
21406	车辆购置税支出	846.44		846.44			

2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	846.44		846.44			
221	住房保障支出	58.96	58.96				
22102	住房改革支出	58.96	58.96				

注：本表反映单位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

单位： 邯郸市交通运输局公路养护管理处

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	36,746.17	一、一般公共服务支出	33	2.63	2.63		
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、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	214.70	214.70		
	9		九、卫生健康支出	41	109.96	109.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	36,359.93	36,359.93		
	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	58.96	58.96		
	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支出	54			
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	36746.17	<b>本年支出合计</b>	59	36,746.17	36,746.17	
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			
<b>总计</b>	32	36,746.17	<b>总计</b>	64	36,746.17	36,746.17	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：邯郸市交通运输局公路养护管理处

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		36,746.17	1,062.89	35,683.29
201	一般公共服务支出	2.63	2.63	
20129	群众团体事务	2.63	2.63	
2012906	工会事务	2.63	2.63	
208	社会保障和就业支出	214.70	214.70	
20805	行政事业单位养老支出	214.70	214.70	
2080502	事业单位离退休	141.03	141.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.67	73.67	
210	卫生健康支出	109.96	109.96	
21004	公共卫生	45.58	45.58	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	45.58	45.58	
21011	行政事业单位医疗	64.38	64.38	
2101102	事业单位医疗	64.38	64.38	
214	交通运输支出	36,359.93	676.64	35,683.29

21401	公路水路运输	35,513.48	676.64	34,836.84
2140106	公路养护	35,513.48	676.64	34,836.84
21406	车辆购置税支出	846.44		846.44
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	846.44		846.44
221	住房保障支出	58.96	58.96	
22102	住房改革支出	58.96	58.96	

注：本表反映单位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： 邯郸市交通运输局公路养护管理处

2022 年度

单位： 万元

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	820.00	302	商品和服务支出	104.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	193.59	30201	办公费	3.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	135.62	30202	印刷费	0.21	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	284.83	30205	水费	3.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.67	30206	电费	6.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.33	30208	取暖费	4.05	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	36.67	30209	物业管理费	4.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.53	30211	差旅费	16.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.80	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	138.10	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	137.45	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	45.58	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	6.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	4.13	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	1.03	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.58	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.37			
人员经费合计		958.10	公用经费合计				104.79	

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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：邯郸市交通运输局公路养护管理处

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。本单位本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列式。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：邯郸市交通运输局公路养护管理处

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：邯郸市交通运输局公路养护管理处

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
4.71		3.99		3.99	0.72	1.03		1.03		1.03	

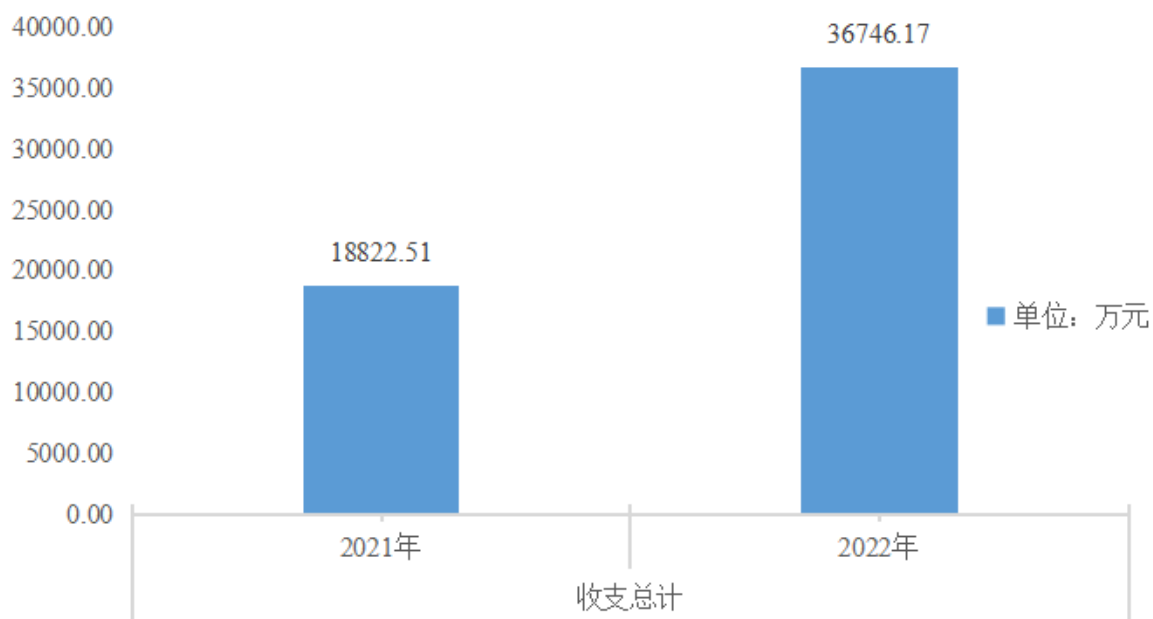
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 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

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）36746.17 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 17923.66 万元，增长 95%，主要原因是 2022 年项目投资与支出增加。

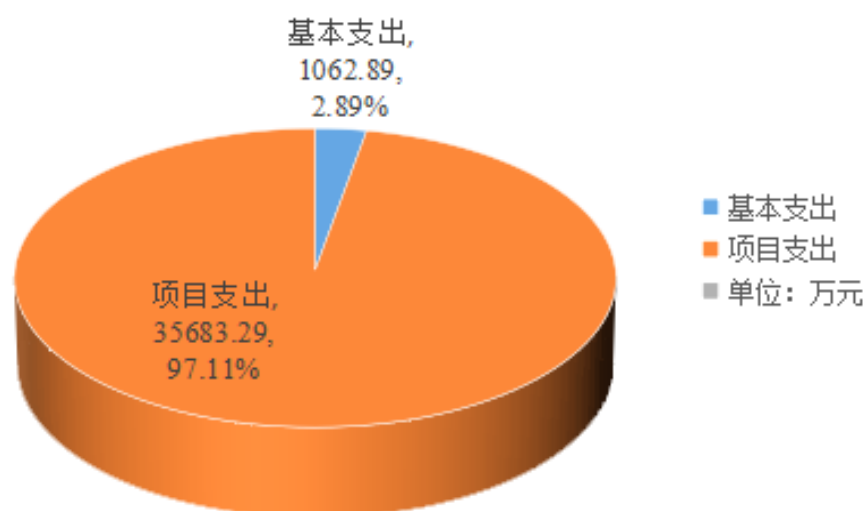


## 二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计36746.17万元，其中：财政拨款收入36746.17万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计36746.17万元，其中：基本支出1062.89万元，占2.89%；项目支出35683.29万元，占97.11%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



2022年度决算支出构成情况（按支出性质）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

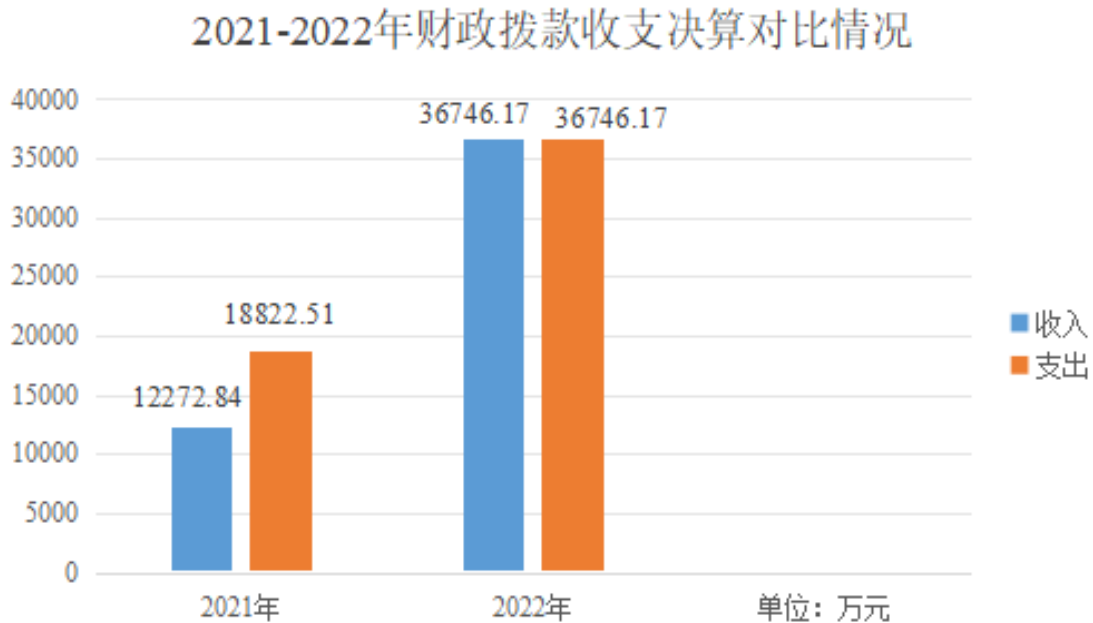
##### （一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 36746.17 万元，比 2021 年度增加 24473.33 万元，增长 199.41%，主要是 2022 年度项目投资额增加；本年支出 36746.17 万元，增加 17923.66 万元，增长 95%，主要是项目投资支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 36746.17 万元，比上年增加 24473.33 万元；主要是项目投资额增加；本年支出 36746.17 万元，比上年增加 17923.66 万元，增长 95%，主要是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 36746.17 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元；本年支出 36746.17 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元。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 100%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元。

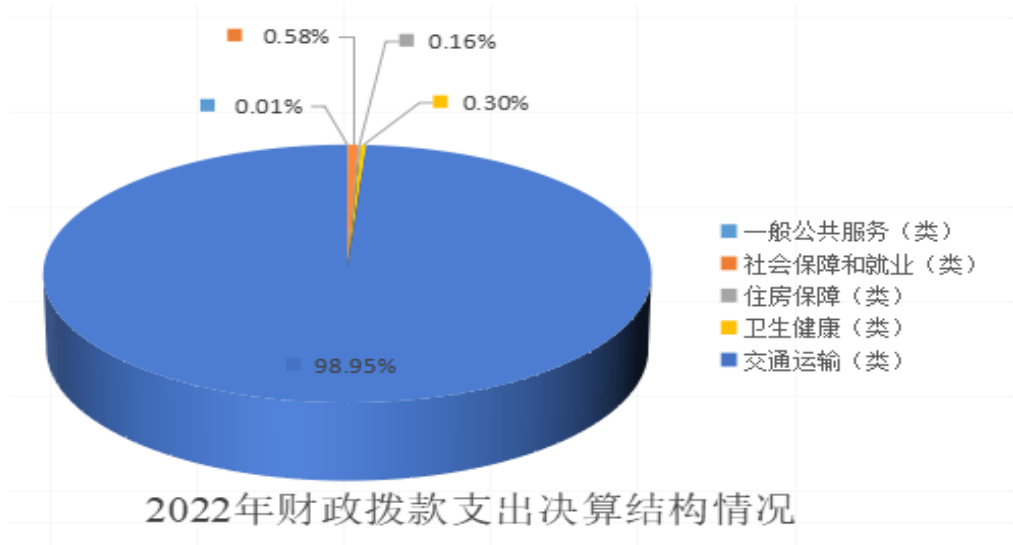
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款；

支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是主要是本单位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，主要是本单位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，主要是本单位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 36746.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.63 万元，占 0.01%，主要用于工会事务支出；社会保障和就业（类）支出 214.70 万元，占 0.58%，主要用于事业单位养老支出；住房保障（类）支出 58.96 万元，占 0.16%，主要用于住房公积金支出；卫生健康（类）支出 109.96 万元，占 0.30%，主要用于突发公共卫生事件应急处理、事业单位医疗支出；交通运输（类）支出 36359.93 万元，占 98.95%，主要用于公路养护、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出。





#### **(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 1062.89 万元，其中：

人员经费 958.10 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 104.79 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、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。

#### **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**

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.71 万元，支出决算为 1.03 万元，完成预算的 21.87%，较预算减少 3.68 万元，降低 78.13%，主要是公务用车次数减少；较 2021 年度决算增加 0.7 万元，增长 212.12%，主要是 2022 年公务用车次数较 2021 年度增加。

##### **(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。** 本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。因公出国（境）

费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组，本单位本年度未发生“因公出国（境）费”经费支出，与预算数持平，与 2021 年度决算持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.99 万元，支出决算 1.03 万元，完成预算的 25.81%。较预算减少 2.96 万元，降低 74.19%，主要是公务用车次数较少；较上年增加 0.7 万元，增加 212.12%，主要是公务用车次数较 2021 年度有所增加。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，本单位本年度未发生“公务用车购置”经费支出，与预算数及上年决算数持平。

**公务用车运行维护费支出 1.03 万元：** 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 15 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.96 万元，降低 74.19%，主要是公务用车次数较少；较上年增加 0.7 万元，增长 212.12%，主要是公务用车次数较 2021 年度有所增加。

**3. 公务接待费支出情况。** 本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.72 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.72 万元，降低 100%；较上年度减少 0 万元，

降低 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。本单位 2022 年度未发生公务接待费支出，与预算数及上年决算数持平。

## **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，本单位共有车辆 15 辆，与上年持平。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 15 辆，其他用车主要是用于全市国省干线公路日常养护管理工作；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，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 35683.29 万元，

占一般公共预算项目支出总额的 100%。

委托中大宇辰项目管理有限公司对邯郸市齐邯线 G514 曲周鸡泽界至京港澳高速公路邯郸北收费站段修复养护（大中修预养结合）工程、邯郸市青兰线（G309）西环口至复兴区丛台区交界段功能性修复养护（中修）工程、邯郸市邯沙线（S312）邯武大桥西至户村镇段功能性修复养护（中修）工程等工程项目开展了绩效评价，从评价情况来看，通过对资金到位率、预算执行率、资金支付的合规性、产出指标、质量指标、社会效益指标、公众满意度等指标进行综合评价，基本完成了年初设定的绩效目标。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

全部项目最高分 98 分，最低分 89.81 分，评价得分 95.84 分。本单位在今年决算公开中反映邯郸市齐邯线 G514 曲周鸡泽界至京港澳高速公路邯郸北收费站段修复养护（大中修预养结合）工程、邯郸市青兰线（G309）西环口至复兴区丛台区交界段功能性修复养护（中修）工程等 2 个项目绩效自评结果。

（1）邯郸市齐邯线 G514 曲周鸡泽界至京港澳高速公路邯郸北收费站段修复养护（大中修预养结合）工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，邯郸市齐邯线 G514 曲周鸡泽界至京港澳高速公路邯郸北收费站段修复养护（大中修预养结合）工程项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2881 万元，执行数为 2881 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况:

①按照绩效评价指标体系，通过对本单位负责实施的“邯郸市齐邯线 G514 曲周鸡泽界至京港澳高速公路邯郸北收费站段修复养护（大中修预养结合）工程”项目考评打分，综合评定该项目绩效得分为 97 分。

②存在的问题，在项目初期编制了数量指标、时效指标、质量指标和成本指标等产出指标，、设定不够明确全面，细化、量化程度不高，对项目完成过程和最终质量无法具体考核。

③下一步改进措施，绩效评价指标不细的问题，在下一步工作中严格按照相关规定，科学设定绩效指标，加强绩效管理工作，根据项目具体实施内容进一步细化完善绩效指标的制定，提高项目实施效率，保障项目施工质量。

**邯郸市齐邯线 G514 曲周鸡泽界至京港澳高速公路邯郸北收费站段修复养护（大中修预养结合）工程**

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	分值
项目决策	10	项目立项	10	项目立项依据充分性	3	立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。立项时间与相关规定一致	立项依据充分得 3 分，不充分得 0 分。	3
				绩效目标合理性	3	项目绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。	绩效目标合理得 3 分；比较合理 2 分；一般合理得 1 分；不合理不得分。	3

				绩效指标明确性	4	设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。	绩效指标明确得4分；比较明确得3分；一般明确得2分；不明确不得分。	3
过程指标	20	资金管理	12	资金到位率	4	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率90%—100%得4分；70%—89%得2分；50%—69%得1分；不足50%不得分	4
				预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映和考核项目预算执行情况。	资金在2022年12月底支出资金达到95%得4分；80%—95%得3分；支出资金65%—79%得2分；没有支出不得分。	4
				资金使用合规性	4	项目资金用于邯郸市齐邯线G514曲周鸡泽界至京港澳高速公路邯鄹北收费站段修复养护（大中修预养结合）工程项目。	资金使用合规得4分；发现一项不合规扣1分	4
		组织实施	8	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	资金制度健全且严格执行得4分；缺少财务制度或业务制度扣2分；管理制度中存在重大问题不得分。	4
				制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行。	每发现一项未按制度执行扣1分	4

产出指标	40	数量指标	10	改造完成情况	10	公路养护工程公路里程 25.20 公里；	指标得分=实际值/目标值*指标基准分	10
		质量指标	10	项目验收合格情况	10	项目完工后，验收合格	结果出现 1-5 个问题扣 2 分；6-10 个问题扣 6 分；10 个以上问题不得分。另外前期未设置指标也扣 2 分。	9
		时效指标	10	项目完成率	10	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	完成率 $\geq$ 90%不扣分；80%-89%扣 2 分；60%-79%扣 4 分；低于 60%不得分。另外前期未设置指标也扣 2 分。	10
		成本指标	10	项目总投资情况	10	项目总投资不高于 2881 万元	高于总投资不得分，低于或等于总投资得 10 分。另外前期未设置指标也扣 2 分。	10
效益指标	20	经济效益指标	10	带动社会资金投入比	10	带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例	指标得分=带动社会资金投入/扶持奖励资金*指标基准分	10
		社会效益指标	10	社会影响力	10	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	社会影响力 $\geq$ 90%得 10 分；80%-89%得 8 分；60%-79%得 6 分；低于 60%不得分。	10
满意度指标	10	满意度指标	10	群众满意度	10	群众满意数量占总数的比例	满意度 $\geq$ 90%得 10 分；80%-89%得 8 分；60%-79%得 6 分；低于 60%不得分。	10
合计	100		100		100			98

(2) 邯郸市青兰线 (G309) 西环口至复兴区丛台区交界段

功能性修复养护（中修）工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，邯郸市青兰线（G309）西环口至复兴区丛台区交界段功能性修复养护（中修）工程绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为734万元，执行数为734万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

①按照绩效评价指标体系，通过对本单位负责实施的“邯郸市青兰线（G309）西环口至复兴区丛台区交界段功能性修复养护（中修）工程”项目考评打分，综合评定该项目绩效得分为98分。

②存在的问题，项目开展了前期编制预算，项目的绩效目标制定不明确，总体目标细化程度不足，在一定程度上影响项目指标对项目实施的约束作用。

③下一步改进措施，针对存在的问题在下一步工作中照有关规定的“相关性、完成性、准确性、匹配性、先进性”五项标准，科学设定前期绩效目标指标，根据项目具体实施内容进一步细化完善绩效指标的制定，提高设定质量。

**邯郸市青兰线（G309）西环口至复兴区丛台区交界段功能性修复养护（中修）工程项目评价指标体系**

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	分值
项目决策	10	项目立项	10	项目立项依据充分性	3	立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以	立项依据充分得3分，不充分得0分	3



						及部门职责。立项时间与相关规定一致		
				绩效目标合理性	3	项目绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。	绩效目标合理得3分，比较合理2分，一般合理得1分，不合理不得分。	2
				绩效指标明确性	4	设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。	绩效指标明确得4分，比较明确得3分，一般明确得2分，不明确不得分。	3
过程指标	20	资金管理	12	资金到位率	4	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率90%—100%得4分，到位率70%—89%得2分，到位率50%—69%得1分，到位率不足50%不得分	4
				预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映和考核项目预算执行情况。	资金支出执行情况，在2022年12月底支出资金95%得4分，支出资金80%—95%得3分，支出资金65%—79%得2分，没有支出不得分。	4
				资金使用合规性	4	项目资金用于邯郸市青兰线（G309）西环口至复兴区丛台区交界段功能性修复养护（中修）工程。	资金使用合规得4分，发现一项不合规扣1分	4
		组织实施	8	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，	资金制度健全且严格执行得4分；审计、督查	4

						财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	检查过程中存在重大问题，不得分。	
				制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行。	每发现一项未按制度执行扣1分	4
产出指标	40	数量指标	10	修复完成情况	10	公路养护工程公路里程5.604公里；	指标得分=实际值/目标值*指标基准分	10
		质量指标	10	项目验收合格情况	10	项目完工后，验收合格	指标得分=实际值/目标值*指标基准分	10
		时效指标	10	项目完工及时性	10	项目及时完工	每拖延一天扣1分	10
		成本指标	10	项目总投资情况	10	项目总投资不高于734万元	高于总投资不得分，低于或等于总投资得10分	10
效益指标	20	经济效益指标	5	间接产生经济效益	5	项目实施，间接产生经济效益	能够间接产生经济效益的5分，不能产生经济效益得0分	5
		社会效益	5	保障人民群众安全便捷出行	5	项目实施，为人民群众安全便捷出行提供保障。	有效为人民群众安全便捷出行提供保障得5分，不能得0分	5
		生态效益	5	提高空气质量	5	项目实施，有助于提高空气质量	有助于提高空气质量得5分，不能不得分。	5
		可持续影响	5	促进社会可持续发展	5	项目实施，促进社会和谐可持续发展。	有助于促进社会可持续发展得5分，无助于得0分。	5

满意度指标	10	满意度指标	10	群众满意度	10	对群众进行满意度调查问卷	满意度 $\geq$ 90%得10分, 89% $\geq$ 满意度 $>$ 80%得8分, 79% $\geq$ 满意度 $>$ 60%得6分, 低于60%不得分。	10
合计	100		100		100			98

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

本单位 2022 年度无部门重点评价项目。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金预算等表以空表列示。

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