

2022 年度
三门峡市公路事业发展中心部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 三门峡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收入支出决算表

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 名词解释

第一部分

三门峡市公路事业发展中心概况

一、部门职责

(一)贯彻落实普通公路建设、养护、管理相关法律法规和有关要求。

(二)参与编制全市普通公路发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施;根据普通公路建设发展需要,提出年度预算并按程序上报。

(三)承担全市普通公路新建、改建、养护工程的申报、招标投标事务性工作。

(四)承担全市普通公路的养护管理和应急养护工程的组织实施事务性工作;承担全市普通公路路产路权保护、登记等事务性工作。

(五)承担全市普通公路新工艺、新材料、新技术和新设备的引进、开发和推广事务性工作。

(六)承担全市普通公路安全生产监管事务性工作,参与应急处置工作。

(七)承担全市普通收费公路、收费桥梁通行费征收事务性工作。

(八)完成三门峡市交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置

三门峡市公路事业发展中心内设机构 15 个,包括:办公室,党建工作科,人事科,财务科,公路事业发展科,工程建设科,普通干线公路科,农村公路科,信息科技科,安全

应急科，后勤服务科，路产路权保护科，通行费征收服务科，社会投资服务科，湖滨公路科。。

从决算单位构成看，三门峡市公路事业发展中心部门决算包括：本级决算。

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：三门峡市公路事业发展中心

2022 年度

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	63,246.13	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	17,000.00	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	225.83
	9		九、卫生健康支出	40	81.83
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,427.02

	13		十三、交通运输支出	44	61,415.15
	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	96.30
	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	17,000.00
	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	80,246.13	本年支出合计	58	80,246.13
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	80,246.13	总计	62	80,246.13
----	----	-----------	----	----	-----------

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

部门：三门峡市公路事业发展中心

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		80,246.13	80,246.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	225.83	225.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.98	221.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	93.64	93.64	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	128.34	128.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.83	81.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.83	81.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	81.83	81.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,427.02	1,427.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,415.16	1,415.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,415.16	1,415.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	61,415.15	61,415.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	11,737.91	11,737.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,882.32	1,882.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,657.03	1,657.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	7,770.92	7,770.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	401.55	401.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	48,754.24	48,754.24	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	48,754.24	48,754.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	923.00	923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	923.00	923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.30	96.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.30	96.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.30	96.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	17,000.00	17,000.00	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：万元

部门：三门峡市公路事业发展中心

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		80,246.13	3,713.30	76,532.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	225.83	225.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.98	221.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	93.64	93.64	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	128.34	128.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.83	81.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.83	81.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	81.83	81.83	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,427.02	1,427.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,415.16	1,415.16	0.00	0.00	0.00	0.00

2130204	事业机构	1,415.16	1,415.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	61,415.15	1,882.32	59,532.83	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	11,737.91	1,882.32	9,855.59	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,882.32	1,882.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,657.03	0.00	1,657.03	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	7,770.92	0.00	7,770.92	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	26.09	0.00	26.09	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	401.55	0.00	401.55	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	48,754.24	0.00	48,754.24	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支	48,754.24	0.00	48,754.24	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	923.00	0.00	923.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	923.00	0.00	923.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.30	96.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.30	96.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.30	96.30	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	17,000.00	0.00	17,000.00	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

部门：三门峡市公路事业发展中心

2022 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	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	63,246.13	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	17,000.00	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	225.83	225.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	81.83	81.83	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	1,427.02	1,427.02	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	61,415.15	61,415.15	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	96.30	96.30	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	17,000.00	0.00	17,000.00	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	80,246.13	本年支出合计	59	80,246.13	63,246.13	17,000.00	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	80,246.13	总计	64	80,246.13	63,246.13	17,000.00	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：三门峡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		63,246.13	3,713.30	59,532.83
208	社会保障和就业支出	225.83	225.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.98	221.98	0.00
2080502	事业单位离退休	93.64	93.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.34	128.34	0.00
20808	抚恤	3.85	3.85	0.00
2080801	死亡抚恤	3.85	3.85	0.00
210	卫生健康支出	81.83	81.83	0.00

21011	行政事业单位医疗	81.83	81.83	0.00
2101102	事业单位医疗	81.83	81.83	0.00
213	农林水支出	1,427.02	1,427.02	0.00
21302	林业和草原	1,415.16	1,415.16	0.00
2130204	事业机构	1,415.16	1,415.16	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	11.86	11.86	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	11.86	11.86	0.00
214	交通运输支出	61,415.15	1,882.32	59,532.83
21401	公路水路运输	11,737.91	1,882.32	9,855.59
2140101	行政运行	1,882.32	1,882.32	0.00
2140104	公路建设	1,657.03	0.00	1,657.03
2140106	公路养护	7,770.92	0.00	7,770.92
2140109	交通运输信息化建设	26.09	0.00	26.09
2140199	其他公路水路运输支出	401.55	0.00	401.55
21406	车辆购置税支出	48,754.24	0.00	48,754.24

2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	48,754.24	0.00	48,754.24
21499	其他交通运输支出	923.00	0.00	923.00
2149999	其他交通运输支出	923.00	0.00	923.00
221	住房保障支出	96.30	96.30	0.00
22102	住房改革支出	96.30	96.30	0.00
2210201	住房公积金	96.30	96.30	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：万元

部门：三门峡市公路事业发展中心

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	1,689.23	302	商品和服务支出	203.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	571.05	30201	办公费	66.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	491.58	30202	印刷费	2.52	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	178.66	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	100.19	30205	水费	8.51	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.34	30206	电费	27.34	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	81.83	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	9.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.31	30211	差旅费	32.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	96.30	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	17.77	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	39.97	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	1,820.14	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.75	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	87.81	30217	公务接待费	0.15	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	6.59	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1,725.74	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	0.26	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	5.18	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	9.00	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	3.42	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	6.56	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	8.99			
人员经费合计		3,509.37	公用经费合计					203.93

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：万元

部门：三门峡市公路事业发展中心

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		0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	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。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收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：三门峡市公路事业发展中心

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

说明：我部门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

部门：三门峡市公路事业发展中心

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
3.57	0.00	3.42	0.00	3.42	0.15	3.57	0.00	3.42	0.00	3.42	0.15

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 80246.13 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 15271.42 万元，增长 23.50%。主要原因是推进项目进度，年初财政拨款结转和结余增加本年度决算数。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 80246.13 万元，其中：财政拨款收入 80246.13 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 80246.13 万元，其中：基本支出 3713.30 万元，占 4.63%；项目支出 76532.83 万元，占 95.37%。

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 80246.13 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 15271.42 万元，增长 23.50%。主要原因是推进项目进度，年初财政拨款结转和结余增加本年度决算数。

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 63246.13 万元，占支出合计的 78.82%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 24438.27 万元，增长 62.97%。主要原因是推进项目进度，年初财政拨款结转和结余增加本年度决算数。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 63246.13 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 225.83 万元，占 0.36%；卫生健康支出 81.83 万元，占 0.13%；农林水支出 1427.02 万元，占 2.26%；交通运输支出 61415.15 万元，占 97.10%；住房保障支出 96.30 万元，占 0.15%。

(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 7325.00 万元，支出决算为 63246.13 万元，完成年初预算的 863.43%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 93.64 万元，决算数 93.64 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按规定执行财政预算支出。

2.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）。年初预算数为 128.34 万元，决算数 128.34 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规定执行财政预算支出。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算数为 3.85 万元，决算数 3.85 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按规定执行财政预算支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 81.83 万元，决算数 81.83 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按规定执行财政预算支出。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算数为 1415.16 万元，决算数 1415.16 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按规定执行财政预算支出。

6.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为 11.86 万元，决算数 11.86 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按规定执行财政预算支出。

7.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 1882.32 万元，决算数 1882.32 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按规定执行财政预算支出。

8.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 1657.03 万元，决算数 1657.03 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按规定执行财政预算支出。

9.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 7770.92 万元，决算数 7770.92 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按规定执行财政预算支出。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算数为 26.09 万元，决算数 26.09 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按规定执行财政预算支出。

11.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）。年初预算数为 401.55 万元，决算数 401.55 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按规定执行财政预算支出。

12.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 48754.24 万元，决算数 48754.24 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按规定执行财政预算支出。

13.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算数为 923.00 万元，决算数 923.00 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按规定执行财政预算支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 96.30 万元，决算数 96.30 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按规定执行财政预算支出。

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 3713.30 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 2612.50 万元，增长 237.33%。主要原因是按规定执行财政预算支出。

其中：人员经费 3509.37 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 2460.28 万元，增长 234.52%。主要原因是按规定执行财政预算支出。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费203.93万元,与上年度相比,公用经费支出增加152.22万元,增长294.37%。主要原因是按规定执行财政预算支出。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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全年预算为0.00万元,支出决算为17000.00万元,完成年初预算的0.00%。主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出,其中交通厅运输支出等项目年末结转和结余资金数额较大,主要原因:预算项目调整。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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”经费财政拨款支出全年预算为 3.57 万元，支出决算为 3.57 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出。

(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 3.42 万元，完成全年预算的 100.00%，占 95.80%；公务接待费支出决算 0.15 万元，完成全年预算的 100.00%，占 4.20%。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存在差异的主要原因是没有需要出国(境)的业务。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 3.42 万元，支出决算为 3.42 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 3.42 万元。主要用于支付公车维护修理费，保险费，加油费等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费，全年预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：外宾、代表团、使节、政府官员等等。

其他国内公务接待支出 0.15 万元。主要用于会议费、餐饮费和交通费。2022 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 10 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 2 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 2 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

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 802 46.13 万元，其中人员经费支出 3509.37 万元，公用经费支出 203 .93 万元；支出项目共 61 个，支出金额 76532.83 万元。其中，进行项目绩效自评 61 个，自评金额 76532.83 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 61 个，决算资金共 765 32.83 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%。

我单位 2022 年度预算项目支出绩效自评的 61 个项目中 76, 532.83 万元，涉及公路水路运输、车辆购置税支出、其他交通运

输支出、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出等，61个项目自评等级均为优。

(三) 重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的干线公路应急水毁抢修项目进行重点项目再评价，评价得分 95.98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：优秀；效益指标设定及完成情况：优秀；发现的主要问题、原因分析及改进措施：主要问题为水毁点较为分散，施工机械、材料运输等成本高。原因分析及改进措施：应因地制宜，在做好水毁抢修的同时，在沿途针对风险隐患点一并进行处理，避免水毁灾害发生。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 0 个项目进行了重点评价，分别是：0

部门（单位）项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表								
2023年4月								
项目名称	干线公路应急水毁抢修							
主管部门	市交通运输局		实施单位			三门峡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:	300	300	299.65	10	99.88 %	9.99	
	财政拨款	300	300	299.65	-	99.88 %	-	
	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		按照项目审批程序,依照往年项目开展经验和实际		5	5		
	拨付合规性		规和财务管理制度等规定的相关要求,全程严守		5	5		
	使用规范性		完整合规,支出时按规定进行评估论证,严格监		5	5		
	预算绩效管理情况		了审核;还综合考虑了上年绩效评价结果,并按		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好我市干线公路水毁抢修工作,避免重特大事故发生,切实贯彻“以人为本,以车为本,关爱生命”的道路服务理念,最大限度降低特大事故发生率,减少人员伤亡和财产损失,为过往车辆提供安全畅通的行车环境。			目完工后,消除了公路、隧道等构筑物的安全隐患,提高了公路安全行车性能,有效保障了人民群众的生命财产安全,取得了显著效果				
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	完成水毁项目支出	≥500万元	299.65万元	10	5.99	-40.07	为切实将政府过“紧日子”的要求落到实处,根据项目实际情况,核减了预算,努力以最
产出指标	数量指标	水毁发生塌方	>129109立方	129110立方	6	6	0.00	
		水毁损毁路基	>3101米	3102米	6	6	0.00	
		水毁发生泥石流	>41396平方	41396平方	6	6	0.00	
	质量指标	抢险水毁验收合格率	>95%	95%	6	6	0.00	
	时效指标	当年全部完成	发生时及时完成抢修	100%	100%	6	6	0.00
效益指标	经济效益指标	当地经济发展的促进作用	促进	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	安全舒适出行需求水平	满足	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	施工符合环保需求	符合	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.98		

项目支出绩效自评情况表

2023年4月

项目名称		市交通运输局			教育培训班		三门峡市公路事业发展中心			
主管部门		实施单位			三门峡市公路事业发展中心					
项目资金 (万元)	年初预算数	47	47	0	10	0.0%	0.00			
	年度资金总额	47	47	0	—	0.0%	—			
	财政拨款	47	47	0	—	0.0%	—			
	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	的公路铁军。中心严格按照项目审批程序，依照				5	5			
	拨付合规性	规和财务管理制度等规定的相关要求，全程严守				5	5			
	使用规范性	完整合规，支出时按规定进行评估论证，严格监				5	5			
	预算绩效管理情况	了审核；还综合考虑了上年绩效评价结果，并按				5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	高质量开展党的理论教育、党性教育、专业化能力培训和知识培训，为奋力推动公路事业高质量发展提供强大的精神动力和思想保证。以培养专业能力、专业精神，以干部职工队伍履职需求为导向，切实提高干部职工综合素质和实际业务能力，为全面提升干线公路服务水平提供重要的人才保障。				已获得市委组织部批准，但由于随即发生的新冠疫情，导致应于12月开展的干部培训未能如期开展。我中心将持续做好后续培训工					
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	课时劳务费	≤1.1万元	0万元	3	3	0.00			
		培训总成本	≤40.9万元	0万元	3	3	0.00			
		人均培训成本	≤0.2万元	0万元	4	4	0.00			
产出指标	数量指标	培训天数	=5天	6天	7	7	0.00			
		培训人次	=210人	210人	7	7	0.00			
		培训场次	=4场	4场	6	6	0.00			
	质量指标	培训考试合格率	≥90%	0%	2.5	0	-100.00	我中心已于2022年11月15日完成了培训项目的申报，培训计划已获市委组织部批准。但我中心已于2022年11月15日完成了培训项目的申报，培训计划已获市委组织部批准。但我中心已于2022年11月15日完成了培训项目的申报，培训计划已获市委组织部批准。		
		培训出勤率	≥95%	0%	2.5	0	-100.00	我中心已于2022年11月15日完成了培训项目的申报，培训计划已获市委组织部批准。但我中心已于2022年11月15日完成了培训项目的申报，培训计划已获市委组织部批准。但我中心已于2022年11月15日完成了培训项目的申报，培训计划已获市委组织部批准。		
		培训对象覆盖率	≥90%	0%	2.5	0	-100.00	我中心已于2022年11月15日完成了培训项目的申报，培训计划已获市委组织部批准。但我中心已于2022年11月15日完成了培训项目的申报，培训计划已获市委组织部批准。但我中心已于2022年11月15日完成了培训项目的申报，培训计划已获市委组织部批准。		
	时效指标	培训完成及时性	≥95%	0%	2.5	0	-100.00	我中心已于2022年11月15日完成了培训项目的申报，培训计划已获市委组织部批准。但我中心已于2022年11月15日完成了培训项目的申报，培训计划已获市委组织部批准。但我中心已于2022年11月15日完成了培训项目的申报，培训计划已获市委组织部批准。		
效益指标	社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	有效提升	0%	4	0	-100.00	我中心已于2022年11月15日完成了培训项目的申报，培训计划已获市委组织部批准。但我中心已于2022年11月15日完成了培训项目的申报，培训计划已获市委组织部批准。但我中心已于2022年11月15日完成了培训项目的申报，培训计划已获市委组织部批准。		
		健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	可持续	0%	4	0	-100.00	我中心已于2022年11月15日完成了培训项目的申报，培训计划已获市委组织部批准。但我中心已于2022年11月15日完成了培训项目的申报，培训计划已获市委组织部批准。但我中心已于2022年11月15日完成了培训项目的申报，培训计划已获市委组织部批准。		
		培训工作为经济和社会发展提供长期人才储备	提供	0%	4	0	-100.00	我中心已于2022年11月15日完成了培训项目的申报，培训计划已获市委组织部批准。但我中心已于2022年11月15日完成了培训项目的申报，培训计划已获市委组织部批准。但我中心已于2022年11月15日完成了培训项目的申报，培训计划已获市委组织部批准。		
		对单位人才梯队建设的影响或提升程度	提升	0%	4	0	-100.00	我中心已于2022年11月15日完成了培训项目的申报，培训计划已获市委组织部批准。但我中心已于2022年11月15日完成了培训项目的申报，培训计划已获市委组织部批准。但我中心已于2022年11月15日完成了培训项目的申报，培训计划已获市委组织部批准。		
		培训费按规定公开公示情况	公开	0%	4	0	-100.00	我中心已于2022年11月15日完成了培训项目的申报，培训计划已获市委组织部批准。但我中心已于2022年11月15日完成了培训项目的申报，培训计划已获市委组织部批准。但我中心已于2022年11月15日完成了培训项目的申报，培训计划已获市委组织部批准。		
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	持续影响	0%	5	0	-100.00	我中心已于2022年11月15日完成了培训项目的申报，培训计划已获市委组织部批准。但我中心已于2022年11月15日完成了培训项目的申报，培训计划已获市委组织部批准。但我中心已于2022年11月15日完成了培训项目的申报，培训计划已获市委组织部批准。		
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥85%	0%	2.5	0	-100.00	我中心已于2022年11月15日完成了培训项目的申报，培训计划已获市委组织部批准。但我中心已于2022年11月15日完成了培训项目的申报，培训计划已获市委组织部批准。但我中心已于2022年11月15日完成了培训项目的申报，培训计划已获市委组织部批准。		
		学员所在单位满意度	≥85%	0%	2.5	0	-100.00	我中心已于2022年11月15日完成了培训项目的申报，培训计划已获市委组织部批准。但我中心已于2022年11月15日完成了培训项目的申报，培训计划已获市委组织部批准。但我中心已于2022年11月15日完成了培训项目的申报，培训计划已获市委组织部批准。		
总分					100	50				

项目支出绩效自评情况表									
2023年4月									
项目名称		农村公路应急抢险水毁经费							
主管部门		市交通运输局		实施单位		三门峡市公路事业发展中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	44	44	44	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	44	44	44	-	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	按照项目审批程序,依照往年项目开展经验和实际			5	5			
	拨付合规性	规和财务管理制度等规定的相关要求,全程严守			5	5			
	使用规范性	完整合规,支出时按规定经行评估论证,严格监			5	5			
	预算绩效管理情况	了审核;还综合考虑了上年绩效评价结果,并按			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	农村公路水毁塌方量16万立方米,其中卢氏县7万立方米、灵宝市3万立方米、陕州区2万立方米、湖滨区1万立方米、渑池县2万立方米、义马市0.5万立方米、示范区0.5万立方米。按照10元/立方米的补助标准进行测算,全市水毁塌方补助资金总计160万元			修实际完成投资60余万元,其中:补助资金44万元,自筹资金16万元。水毁路段抢通后,大大提高了公路安全行车性能,有效保障了					
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	水毁塌方支出	=160万元	160万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	损毁道路总长度	=359公里	359公里	2.5	2.5	0.00		
		损毁阻断道路处	=404处	404处	2.5	2.5	0.00		
		损毁桥梁	=29座	29座	2.5	2.5	0.00		
		水毁塌方量	=590000立方	590000立方	2.5	2.5	0.00		
	质量指标	损毁修复质量	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	9月30号完成	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	当地经济发展的促进作用	促进	100%	8	8	0.00		
	社会效益指标	安全舒适出行需求水平	满足	100%	8	8	0.00		
	生态效益指标	施工符合环保需求	符合	100%	9	9	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	≥85%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年4月

项目名称		农村公路自然灾害承载体普查经费						
主管部门		市交通运输局		实施单位		三门峡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:	40	40	40	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	40	40	40	-	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	工作,保障全市交通运输安全。中心严格按照项		5	5			
	拨付合规性	规和财务管理制度等规定的相关要求,全程严守		5	5			
	使用规范性	完整合规,支出时按规定经评估论证,严格监		5	5			
	预算绩效管理情况	了审核;还综合考虑了上年绩效评价结果,并按		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全市农村公路共计8268.826公里,其中县道1426.745公里、乡道2325.124公里、村道4516.957公里。经咨询负责此次普查工作技术指导的河南省交通发展研究院,按照县道50元/公里的补助标准测算,全市普查补助费用总计41.3万元			完成对全市农村公路共计8268.826公里的自然灾害承载体普查工作,并按照要求及时将普查结果上报省交通厅				
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	年度支出	=41.3万元	44.17万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	普查总里程	=8268.826公里	8268.83公里	6	6	0.00	
	质量指标	普查覆盖率	≥90%	100%	12	12	0.00	
	时效指标	10月31日前完成	按时完成	100%	12	12	0.00	
效益指标	经济效益指标	当地经济发展的促进作用	促进	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	安全舒适出行需求水平	满足	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	施工符合环保需求	符合	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	≥85%	95%	5	5	0.00	

项目支出绩效自评情况表								
2023年4月								
项目名称		干线公路市级安全管理经费						
主管部门		市交通运输局		实施单位		三门峡市公路事业发展中心		
项目资金 (万元)	年初预算数	20	20	19.12	10	95.6%	得分 9.56	
	年度资金总额:	20	20	19.12	-	95.6%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	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	人民群众生产生活安全,一刻不可拖延。中心严格			5	5		
	拨付合规性	规和财务管理制度等规定的相关要求,全程严守			5	5		
	使用规范性	完整合规,支出时按规定经行评估论证,严格监			5	5		
	预算绩效管理情况	了审核;还综合考虑了上年绩效评价结果,并按			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实干线公路安全监管责任,加强对安全管理人员和从业人员教育培训;开展安全生产自查自纠,消除事故隐患;开展“平安公路”创建活动			严格干线公路安全各项监管责任,保质按时完成了各项安全工作				
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	完成安全管理支出	≥20万元	19.12万元	10	9.56	-4.40	为切实将政府过“紧日子”的要求落到实处,根据项目实际情况,压缩了预算,努力以最
产出指标	数量指标	重点项目安全监管巡查	≥4%	4%	5	5	0.00	
		安全监管人员培训	≥200人次	205人次	5	5	0.00	
		工程安全宣传次数	≥4%	4%	5	5	0.00	
	质量指标	安全监管人员培训率	≥90%	90%	5	5	0.00	
		重点项目安全监管率	≥90%	90%	4	4	0.00	
		工程安全宣传完成率	≥90%	90%	2	2	0.00	
时效指标	当年全部完成	当年完成	100%	4	4	0.00		
效益指标	经济效益指标	当地经济发展的促进作用	促进	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	安全舒适出行需求水平	满足	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	符合生态要求	符合	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.12		

项目支出绩效自评情况表									
2023年4月									
项目名称		干线养护工职业技能竞赛							
主管部门		市交通运输局			实施单位		三门峡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:		20	20	17.9	10	89.5 %	8.95	
	财政拨款		20	20	17.9	-	89.5 %	-	
	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		济发展,我中心严格按照项目审批程序,依照往		5	5			
	拨付合规性		规和财务管理制度等规定的相关要求,全程严守		5	5			
	使用规范性		完整合规,支出时按规定进行评估论证,严格监		5	5			
	预算绩效管理情况		了审核;还综合考虑了上年绩效评价结果,并按		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高全市公路系统养护工人操作技能,提升养护工人养护技术水平。			通过该项目,有效提高了我市公路系统养护人员技术水平和综合能力,有力提升公路养护质效,增强了公路服务综合能力					
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	完成年度支出	=20万元	17.9万元	10	8.95	-10.50	为切实将政府过“紧日子”的要求落到实处,根据项目实际情况,压缩了预算,努力以最	
产出指标	数量指标	竞赛专家组	≤5人	3人	6	6	0.00		
		购置专用设备	=7台	7台	7	7	0.00		
		竞赛用施工设备运输费用	≥35台	40台	6	6	0.00		
	质量指标	组织竞赛完成情况	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	当年完成目标	当年全部完成	100%	100%	6	6	0.00	
效益指标	经济效益指标	通过竞赛提高养护技术水平对当地经济发展	促进	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	通过竞赛提高养护技术水平对安全舒适出行需求水平	提高满足平安出行	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	通过竞赛提高养护技术水平对施工符合环保需求	符合环保要求	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛养护职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	97.9			

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。