

**2022 年度**  
**招远市地方公路建设**  
**养护中心决算**

# 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收入支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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

## 单位概况

## 一、单位职责

（一）宣传、贯彻、执行国家、省、市公路行业的方针政策、法律法规和技术标准规范以及上级主管部门和我市制定的办法制度和措施；为镇（街道）政府（办事处）贯彻执行农村公路建设、养护的方针政策、法律法规和技术标准规范提供技术支撑；参与拟定全市农村公路建设、养护政策和技术要求、操作规程。

（二）参与拟定全市县级公路和农村公路路网发展规划和年度建设计划；协助镇（街道）政府（办事处）负责的乡道、村道的规划编制；协同推进农村公路路网规划和年度建设计划的实施。

（三）承担新建、改扩建县级公路工程建设项目的组织实施工作；为镇（街道）政府（办事处）负责的乡道、村道的公路建设工作提供技术支撑。

（四）承担辖区内县级公路及附属设施日常养护、预防性养护和安全运行工作；为镇（街道）政府（办事处）做好乡、村公路及附属设施日常养护、预防性养护和安全运行工作提供技术支撑；承担全市县级公路养护工程计划的编制和报审，并负责组织实施；协助做好交通战备工作。

（五）负责县级公路文明示范路创建、路域环境整治工作；承担农村公路路政许可、监管事项等相关事务性工作，

为公路路政许可提供技术支撑；协助收取损害公路、公路附属设施的赔(补)偿费工作。

(六) 承担全市县级公路的应急处置工作；为镇(街道)政府(办事处)负责的乡道、村道应急处置工作提供技术支撑。

(七) 负责全市农村公路基础数据库的建设、管理，推进公路信息化建设工作；承担县级公路路况监测工作，为镇(街道)政府(办事处)开展乡、村公路监测工作提供技术支撑。

(八) 完成市交通运输局交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设8个职能处室，分别是：综合科、工程服务科、养护服务科、质量安全服务科、公路养护一科、公路养护二科、公路养护三科、公路养护四科。

## 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：招远市地方公路建设养护中心

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,146.75	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		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	40.90
	9		九、卫生健康支出	40	25.92
	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	1,079.93
	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	
	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	1,146.75	<b>本年支出合计</b>	58	1,146.75
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	1,146.75	<b>总计</b>	62	1,146.75

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

单位：招远市地方公路建设养护中心

公开 02 表  
金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,146.75	1,146.75					
208	社会保障和就业支出	40.90	40.90					
20805	行政事业单位养老支出	40.90	40.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.14	23.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.76	17.76					
210	卫生健康支出	25.92	25.92					
21011	行政事业单位医疗	25.92	25.92					
2101102	事业单位医疗	10.34	10.34					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.58	15.58					
214	交通运输支出	1,079.93	1,079.93					
21401	公路水路运输	1,063.93	1,063.93					
2140106	公路养护	785.49	785.49					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2140199	其他公路水路运输支出	278.44	278.44					
21499	其他交通运输支出	16.00	16.00					
2149999	其他交通运输支出	16.00	16.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：招远市地方公路建设养护中心

公开 03 表  
金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,146.75	335.14	811.61			
208	社会保障和就业支出	40.90	40.90				
20805	行政事业单位养老支出	40.90	40.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.14	23.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.76	17.76				
210	卫生健康支出	25.92	25.92				
21011	行政事业单位医疗	25.92	25.92				
2101102	事业单位医疗	10.34	10.34				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.58	15.58				
214	交通运输支出	1,079.93	268.32	811.61			
21401	公路水路运输	1,063.93	268.32	795.61			
2140106	公路养护	785.49		785.49			
2140199	其他公路水路运输支出	278.44	268.32	10.12			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21499	其他交通运输支出	16.00		16.00			
2149999	其他交通运输支出	16.00		16.00			

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

单位：招远市地方公路建设养护中心

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	1,146.75	一、一般公共服务支出	33				
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	40.90	40.90		
	9		九、卫生健康支出	41	25.92	25.92		
	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	1,079.93	1,079.93		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	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	1,146.75	<b>本年支出合计</b>	59	1,146.75	1,146.75		
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	1,146.75	<b>总计</b>	64	1,146.75	1,146.75		

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

单位：招远市地方公路建设养护中心

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		1,146.75	335.14	811.61
208	社会保障和就业支出	40.90	40.90	
20805	行政事业单位养老支出	40.90	40.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.14	23.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.76	17.76	
210	卫生健康支出	25.92	25.92	
21011	行政事业单位医疗	25.92	25.92	
2101102	事业单位医疗	10.34	10.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.58	15.58	
214	交通运输支出	1,079.93	268.32	811.61
21401	公路水路运输	1,063.93	268.32	795.61
2140106	公路养护	785.49		785.49
2140199	其他公路水路运输支出	278.44	268.32	10.12

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21499	其他交通运输支出	16.00		16.00
2149999	其他交通运输支出	16.00		16.00

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

单位：招远市地方公路建设养护中心

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	320.22	302	商品和服务支出	6.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.22	30201	办公费	1.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.80	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	18.20	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.14	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	17.76	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.34	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	15.58	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.49	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	24.69	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	14.89	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.13	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	6.10	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	3.60	312	对企业补助		
30309	奖励金	1.12	30229	福利费	0.37	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.13	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.44	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.91	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		328.35	公用经费合计						6.79

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

单位：招远市地方公路建设养护中心

公开 07 表  
金额单位：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							

注：本单位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

单位：招远市地方公路建设养护中心

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本单位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

单位：招远市地方公路建设养护中心

公开 09 表  
金额单位：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
0.13		0.13		0.13		0.13		0.13		0.13	

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。

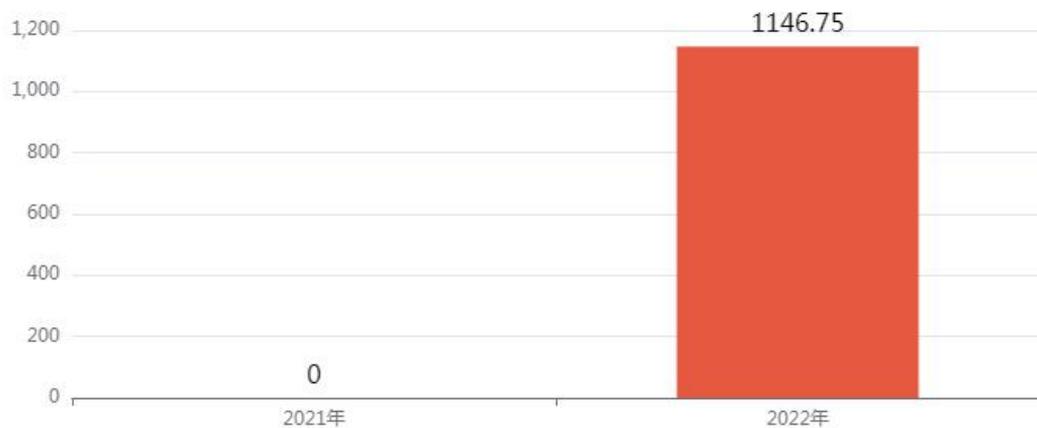
## **第三部分**

# **2022 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1,146.75 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1,146.75 万元。主要是招远市地方公路建设养护中心 2022 年度新独立做决算。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

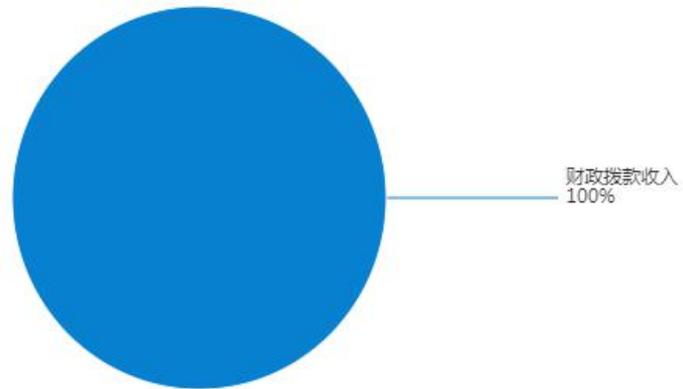


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,146.75 万元，其中：财政拨款收入 1,146.75 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,146.75 万元。与 2021 年度相比，增加 1,146.75 万元。主要是招远市地方公路建设养护中心 2022 年度新独立做决算。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

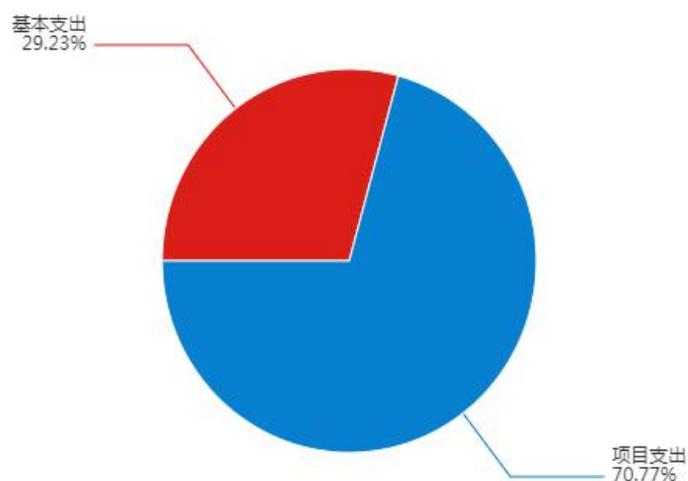
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1,146.75 万元，其中：基本支出 335.14 万元，占 29.23%；项目支出 811.61 万元，占 70.77%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 335.14 万元。与 2021 年度相比，增加 335.14 万元。主要是招远市地方公路建设养护中心 2022 年度新独立做决算。

2、项目支出 811.61 万元。与 2021 年度相比，增加 811.61 万元。主要是招远市地方公路建设养护中心 2022 年度新独立做决算。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

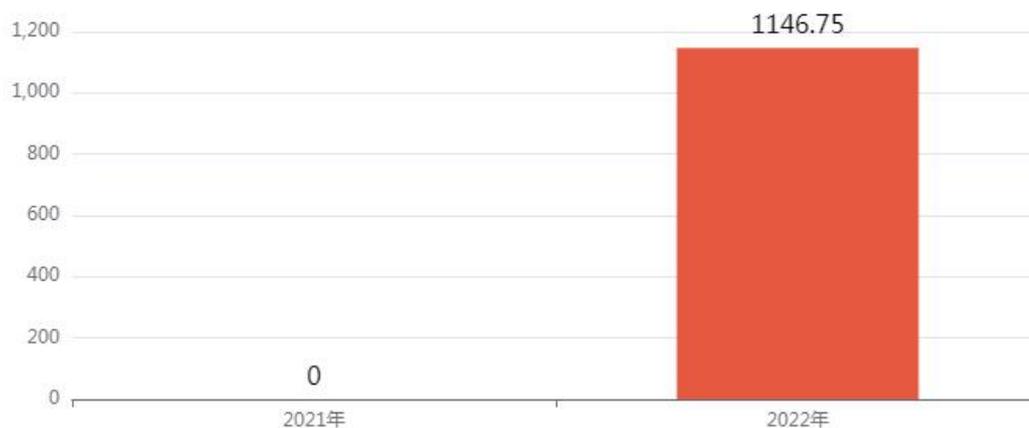
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 1,146.75 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,146.75 万元。

主要是招远市地方公路建设养护中心 2022 年度新独立做决算。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

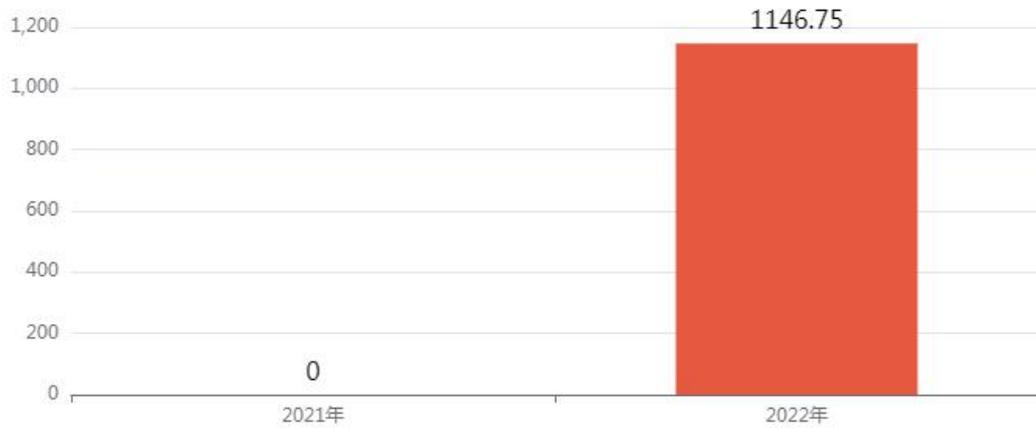


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,146.75 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,146.75 万元。主要是招远市地方公路建设养护中心 2022 年度新独立做决算。

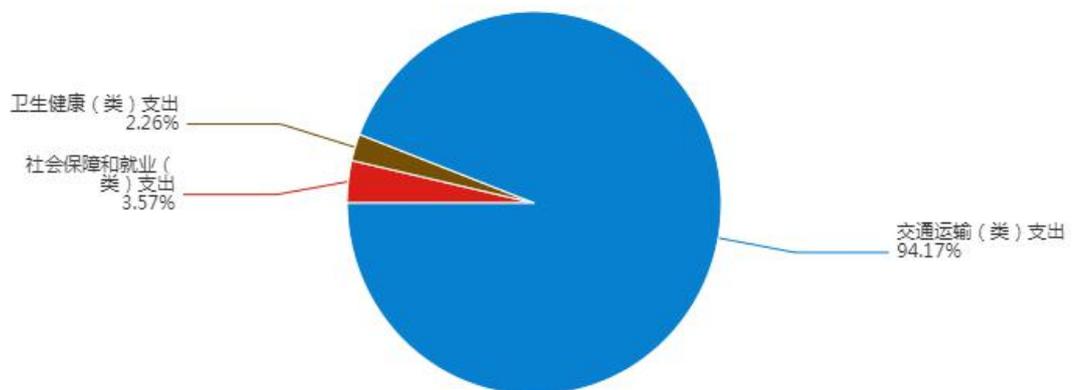
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,146.75 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 40.9 万元，占 3.57%；卫生健康（类）支出 25.92 万元，占 2.26%；交通运输（类）支出 1,079.93 万元，占 94.17%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 301.49 万元，支出决算为 1,146.75 万元，完成年初预算的 380.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加，导致决算数大于年初预算数。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 22.84 万元，支出决算为 23.14 万元，完成年初预算的 101.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年在职人员数量增加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 19.22 万元，支出决算为 17.76 万元，完成年初预算的 92.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是招远市地方公路建设养护中心 2022 年人员变动，导致决算数小于年初预算数。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 10.42 万元，支出决算为 10.34 万元，完成年初预算的 99.23%。与年初预算基本持平。

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 5.71 万元，支出决算为 15.58 万元，完成年初预算的 272.85%。决算数大于年

初预算数的主要原因是 2022 年新进人员使得在职人员数量增加，导致决算数大于年初预算数。

5、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为 11 万元，支出决算为 785.49 万元，完成年初预算的 7,140.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加，导致决算数大于年初预算数。

6、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 232.3 万元，支出决算为 278.44 万元，完成年初预算的 119.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是新进人员使得在职人员数量增加，导致决算数大于年初预算数。

7、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)。年初预算为 0 万元，支出决算为 16 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 G206 威汕线乡村振兴项目融资咨询服务费支出增加，导致决算数大于年初预算数。

## 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决算 335.14 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 328.35 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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 6.79 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年招远市地方公路建设养护中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.13 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，招远市地方公路建设养护中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## 十二、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 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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；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）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 15.61 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对清雪费、检测费等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 15.61 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。招远市地方公路建设养护中心 2022 年度市级预算绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及清雪费、检测费等 2 个项目的绩效自评表。

1、清雪费项目绩效自评综述；根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 10.12 万元，执行数为 10.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、检测费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5.49万元，执行数为5.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

### (三) 重点绩效评价结果。

清雪费项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

检测费项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**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、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

**十五、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。

**十六、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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十九、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）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**二十、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。

**二十一、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）：**反映除上述项目以外其他用于公路

水路运输方面的支出。

## 二十二、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）：**反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

## 第五部分

# 附 件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：招远市地方公路建设养护中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	清雪费	100	优
2	检测费	100	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

# 2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

<b>项目名称</b>		清雪费		<b>主管部门</b>	招远市交通运输局			
<b>项目实施单位</b>		招远市地方公路建设养护中心		<b>联系电话</b>	8212864			
<b>项目预算执行情况 (10分)</b>		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	25.32	10.12	10.12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25.32	10.12	10.12	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>		<b>目标实际完成情况</b>				
		清扫道路积雪，最大限度的减少降雪对交通出行的影响，保障人民群众出行安全。		2022年实际完成清雪里程22千米，资金使用合规率100%，提高公路安全通行水平，社会公众满意度95%。				
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值(A)</b>	<b>实际完成指标值(B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
	产出指标 (50分)	数量指标	清雪里程	≥22千米	22千米	12.5	12.5	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	清扫及时率	=100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	降低清扫成本	降低	降低	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济发展	明显	明显	8	8	
		社会效益指标	提高公路安全通行水平	提高	提高	8	8	
		生态效益指标	符合环保要求	符合	符合	7	7	
		可持续影响指标	适应未来一定时期交通出行需求	适应	适应	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	10	10	
<b>总分</b>		<b>100</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		检测费			主管部门	招远市交通运输局		
项目实施单位		招远市地方公路建养中心			联系电话	8212864		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	11	5.492	5.492	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11	5.492	5.492	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		严厉打击违法运违规输行为，保障道路运输市场稳定发展提高社会公众满意度。			2022年实际完成检测项目数量2个，检测达标率100%，检测完成及时率100%，道路畅通率100%，社会公众满意度95%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	检测项目数量	≥2个	2个	12.5	12.5	
		质量指标	检测达标率	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	检测完成及时率	=100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	预算控制数	≤11万元	5.492万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	8	8	
		社会效益指标	道路畅通率	=100%	100%	8	8	
		生态效益指标	符合环保要求	符合	符合	7	7	
		可持续影响指标	适应未来一定时期交通出行需求	适应	适应	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 2022 年度清雪费绩效评价报告

为了规范和加强资金管理，提高专项资金使用绩效和管理水平，按照有关要求，我局组织开展了 2022 年度清雪费绩效评价工作。现将评价情况报告如下：

## 一、基本情况

招远市交通运输局主要负责组织拟订全市公路、现代物流业发展战略和规划，县乡公路及其附属设施的建设、养护与管理，客货运输、城市公交、机动车驾驶员培训、机动车辆维修等交通运输管理工作，承担交通运输路政、运政、交通运输监察等执法工作，组织实施治理公路“三乱”工作。

## 二、项目实施依据

1. 《山东省农村公路条例》
2. 《招远市市政府清雪防滑工作方案》

## 三、项目绩效目标

清扫道路积雪，最大限度的减少降雪对交通出行的影响，保障人民群众出行安全。

## 四、绩效评价工作情况

1. 绩效评价目的

通过开展清雪费财政支出绩效自评工作，确认项目资金的使用是否达到了预期目标；通过分析财政资金使用的效益，评价对财政资金投入是否实现了应有的社会效应。

## 2. 绩效评价原则

坚持真实、科学、公正的原则

## 五、项目资金和实施管理情况

### （一）项目资金情况

由市交通主管部门组织编制计划，报市财政部门审核，经市人大批准实施。

#### 1. 资金使用情况

市交通运输局根据工作进度，组织市地方公路建养中心申请清雪费用，经市财政局审核无误后拨付清雪费用共计10.12万元。市交通运输局及时将资金全部支付至清雪企业。

#### 2. 资金管理情况分析

招远市地方公路建设养护中心，工作流程实施合理，保证了项目资金的正确规范使用。

### （二）项目组织实施情况

项目遵循“统一领导、分级负责、保障畅通”的原则。招远市地方公路建设养护中心，负责全市城区道路扫雪的督导工作，择优选择清雪作业单位，项目组织实施基本到位，政策执行良好。

## 六、项目主要绩效情况

通过提高应对突发性降雪的处置能力，确保道路畅通、交通安全和环境整洁，为广大市民提供良好的工作、生活出行环境，提高了本市的经济效益、社会效益和可持续影响力。

## 七、自评结论

财政支出资金使用规范，管理到位，有效发挥了财政资金的使用效率，综合自评得分 100 分，等级为“优”。

## 八、问题与建议。

由于近年基础设施建设的大量投入，县级财政比较紧张，为确保农村公路安全畅通，逐步消除农村公路安全隐患，预防和减少交通事故的发生，建议上级部门提高对清雪费用补助标准。

招远市交通运输局

2023 年 7 月 25 日

# 2022 年检测费绩效评价报告

## 一、基本概况

招远市交通运输局主要负责组织拟订全市公路、现代物流业发展战略和规划，县乡公路及其附属设施的建设、养护与管理，交通战备、客货运输、城市公交、机动车驾驶员培训、机动车辆维修等交通运输管理工作，承担交通运输路政、运政、交通运输监察等执法工作，组织实施治理公路“三乱”工作。

## 二、绩效目标及其设立依据

### （一）主要评价依据。

1. 《财政部关于开展 2019 年度中央对地方专项转移支付预算执行情况绩效目标自评工作的通知》（财监〔2020〕3 号）；

2. 《国省道日常养护、县乡交通基础设施奖励、道路运输客运场站有关资金管理办法》；

3. 《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（征求意见稿）》及其他国家和省绩效评价相关制度办法。

## 三、管理措施及组织实施情况

### （一）资金使用情况。

1. 2022 年检测费用 5.492 万元，实际支出资金 5.492 万元，结余 0 万元。

### （二）项目实施情况及采取的管理措施。

项目实施单位根据批复预算，按部门职责分工明确，专项制定了相应资金管理方法和实施方案，并严格遵循工作计划稳步推进实施；完善各项内部控制与考核制度，对专项资金管理从预算审核、支出审批到实施结果等都作出了详细规定。项目实施具体情况如下：

项目实施过程中能够严格按照法定基建程序进行，严格执行国家各项法律、法规、规章和制度；严格实行项目法人制、工程质量

监督制、工程监理制、合同管理制、交（竣）工验收制等相关制度，保证项目依法合规进行。

### 1. 项目组织情况

项目根据管辖权限由各主管部门确定实施项目，建设单位同市财政部门对接，组织技术人员进行工程量计算等工作，并出具预算报告，作为建设依据。

根据国务院《建设工程质量管理条例》、交通运输部《公路工程质量监督规定》、《山东省农村公路条例》和《山东省交通建设工程质量监督实施细则》等规定进行管理，提高投资效益及工程施工管理水平。

### 2. 项目管理情况

#### （1）确定施工单位

各主管部门根据每个项目的具体情况，依据相关要求确定施工单位。

#### （2）项目组织机构

项目施工单位确定后，业主成立项目办，项目办从工程质量、进度、安全、效益等方面对该工程进行全面管理。精心配备了精干、业务能力强的项目管理人员建立了科学合理的项目组织机构，为项目顺利执行起到保障作用。施工现场设立质量责任公告牌，公告有关责任单位、责任人、主要质量控制指标和质量举报电话。

#### （3）工程质量管理

一是坚持以制度管工程，以制度管质量、进度，以制度管一切生产活动的原则，首先明确提出了项目办的总体工作思路，努力打造“学习型、团结型、服务型”的项目办，制定了《公路建设项目管理办法》、《公路工程质量考核办法》等多项规章制度。

二是通过规范监理行为，通过独立的试验抽检验证，通过完善的施工质量自检、监理抽检等形式保证工程质量。充分发挥业主单位的主动性，认真落实工程质量终身责任制，抓住质量控制的关键环节和重点，严把材料进场关，严把开工报批关、严把中间检验验

收关、严格监理程序，加强业主检查，建立互相监督、互相制约、互相促进的工作机制。

三是为了有效地控制项目的质量，通过强化质量控制，制定了全线的现场抽检计划，重点加强了对路面各类材料的抽检控制，在抽检中坚持以规范为据，以规范的操作数据，准确数据说话，及时发现问题，及时反馈整改，有效的消除质量隐患。

四是下大力气进行设计的变更完善工作，使设计更加符合实际，使有限的资金使用得到更加合理，并进一步确保项目的建设质量。

五是组织工程质量回头看。为了彻底消灭质量隐患，消灭质量通病，施工单位和监理单位都根据不同时期、不同的施工重点，分阶段组织对全线已完工的分项、分部工程进行质量检查整改。项目办多次组织施工、监理、中心试验室对已完成的路基工程和构造物进行“质量回头看”活动，对全线所有工程进行地毯式的检查，对有问题的环节提出整改意见，使质量隐患消灭在施工萌芽状态。

#### （4）工程进度管理

依据项目总体进度要求，制定了详细的工程网络进度计划与相适应的控制办法。在进度计划的落实上，采取“三勤”的管理办法，即勤检查，及时掌握进度动态；勤调度，坚持每月一次调度会制度；勤服务，对工程问题及时答复，为施工单位排忧解难，争取时间，确保了工程按时竣工通车。

#### （5）安全生产，文明施工

成立安全领导小组，签订施工安全生产责任书，按时进行安全生产大检查，加强安全生产的教育，通过坚持不懈地落实安全生产措施，在工程施工中，项目从未发生任何安全责任事故，各项工程施工任务得以顺利完成。

#### （6）建设资金管理

为了确保资金足额用于检测，按照上级有关工程建设资金管理规定，严格财务管理制度，加强了计量支付管理。严格执行合同价，加强对工程价结算和中间支付的审核监督，对工程计量项目必须符合

合技术规范及设计图纸要求，各种批复手续及检查验收合格，经监理签认和项目办确认后，报请建设单位财务、质监部门审核支付。对工程变更严格执行工程变更管理程序，由施工单位提出变更申请，监理工程师、设计代表和项目办共同到现场复核确认，按变更工程量大小，逐级审批后才予计量支付，做到了建设资金按计划、按预算、按合同、按进度拨付，确保了建设资金的有效安全使用。

### （7）交（竣）工验收管理

聘请专业检测公司对工程质量进行了检测，经检测质量达到合格要求。同时组织财政局、施工单位、监理单位及接养单位等相关部门对工程进行了交（竣）工验收，验收合格。

各参建单位均能诚信履约，确保工程质量、安全、进度、费用各项目标均能圆满实现。按照上级规定切实做好各参建单位的信用评价工作，维护好交通建设市场秩序。

## 三、项目主要绩效

从经济效益评价，该项目的实施将极大地改善我市农村公路的交通状况和道路通行能力。对促进当地经济发展，拉动旅游业发展，调整产业结构，加快沿线及周边地区脱贫致富奔小康具有重大意义。

从社会效益评价，公路繁荣了农村，发展了经济，富裕了农民，农村面貌焕然一新，农村公路的建设不仅为社会主义新农村建设提供了必要的硬件基础设施，而且促进和完善了社会主义新农村建设中其它软环境的建设。近几年，通过省市连续实行农村公路改造投入，农村道路完好率大为提高，原有问题的道路桥梁多数都得到了加固改造，道路桥梁改造对减少交通事故，提高运输效率，保证人民生命财产安全，促进经济社会发展都具有十分重要的作用，同时也改变了人们的生活方式，激活了农村消费的市场。

从可持续影响评价，农村公路改造对当地农民脱贫致富影响深远，一般原有乡镇村资源较贫乏，经济不发达，农民就地致富途径少，种植养殖业受交通条件影响较大，普遍存在买难卖难问题，修好路架好桥后，基础设施搞好了，勤劳致富成了农民自发的行动。

#### 四、自评结论

评价小组采用定量分析和定性分析相结合的方法，从预算编制、执行、资金使用、监管以及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面对专项进行了综合评价，形成绩效综合评价结论，得分100分，等级为“优”。

#### 五、项目主要问题

##### （一）项目管理方面。

工程实施前期各主管部门组织专业技术人员、相关人员进行专题业务培训，牵头对工程进行拉网式排查，为保证工程的质量和进度，在施工过程中，各单位领导班子对工程分片包干负责监督，严格工程技术标准，聘请专业检测公司对材料进行现场检测，有效保证了工程质量，不断完善安全设施，为社会提供更安全、畅通的出行环境。

##### （二）问题与建议。

由于近年基础设施建设的大量投入，县级财政比较紧张，为确保农村公路建设的持续稳定发展，逐步消除农村公路安全隐患，预防和减少交通事故的发生，建议上级主管部门提高农村公路建设的资金补助标准。

招远市交通运输局

2023年7月25日