2022 年度

部门决算公开文本

预算代码：348007

单位名称：馆陶县交通运输局地方公路管理站

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

馆陶县交通运输局地方公路管理站主要负责县级公路、重要乡道和农村公路桥梁的日常养护管理工作，具有以下主要工作职责：

1.负责全县农村公路的计划编制、建设、养护管理和考核工作，县级公路、重要乡道和农村公路桥梁的日常养护管理；

2.负责全县农村公路养护工程计划的申报、实施和小修保养工作；

3.配合路政管理工作，保护路产路权，维护公路养护正常秩序。负责全县农村公路的养护管理和考核工作。

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	馆陶县交通运输局地方公路管理站	财政补助事业单位	财政性资金零补助

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。

第二部分　2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：馆陶县交通运输局地方公路管理站

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	3,658.86	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	160.58
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	883.00
	13		十三、交通运输支出	44	2,615.28
	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	
本年收入合计	27	3,658.86	**本年支出合计**	58	3,658.86
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	
总计	31	3,658.86	**总计**	62	3,658.86

注：1.本表反映部门（或单位）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

金额

部门：馆陶县交通运输局地方公路管理站　　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		**3,658.86**	**3,658.86**					
208	社会保障和就业支出	160.58	160.58					
20805	行政事业单位养老支出	160.58	160.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.58	160.58					
213	农林水支出	883.00	883.00					
21301	农业农村	883.00	883.00					
2130142	农村道路建设	883.00	883.00					
214	交通运输支出	2,615.28	2,615.28					
21401	公路水路运输	2,519.28	2,519.28					
2140101	行政运行	24.62	24.62					
2140104	公路建设	65.93	65.93					
2140106	公路养护	1,613.00	1,613.00					
2140199	其他公路水路运输支出	815.73	815.73					
21406	车辆购置税支出	96.00	96.00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	96.00	96.00					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：馆陶县交通运输局地方公路管理站　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**3,658.86**	**495.93**	**3,162.93**			
208	社会保障和就业支出	160.58	160.58				
20805	行政事业单位养老支出	160.58	160.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.58	160.58				
213	农林水支出	883.00		883.00			
21301	农业农村	883.00		883.00			
2130142	农村道路建设	883.00		883.00			
214	交通运输支出	2,615.28	335.35	2,279.93			
21401	公路水路运输	2,519.28	335.35	2,183.93			
2140101	行政运行	24.62	24.62				
2140104	公路建设	65.93		65.93			
2140106	公路养护	1,613.00	308.00	1,305.00			
2140199	其他公路水路运输支出	815.73	2.73	813.00			
21406	车辆购置税支出	96.00		96.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	96.00		96.00			

注：本表反映部门（或单位）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

金额单位：万元

部门:馆陶县交通运输局地方公路管理站

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	3,658.86	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	160.58	160.58		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	883.00	883.00		
	1		十三、交通运输支出	4	2,615.28	2,615.28		

	3			5				
	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				
	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				
本年收入合计	27	3,658.86	**本年支出合计**	59	3,658.86	3,658.86		
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				
总计	32	3,658.86	**总计**	64	3,658.86	3,658.86		

注：本表反映部门（或单位）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

部门:馆陶县交通运输局地方公路管理站　　金额单位：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		**3,658.86**	**495.93**	**3,162.93**
208	社会保障和就业支出	160.58	160.58	
20805	行政事业单位养老支出	160.58	160.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.58	160.58	
213	农林水支出	883.00		883.00
21301	农业农村	883.00		883.00
2130142	农村道路建设	883.00		883.00
214	交通运输支出	2,615.28	335.35	2,279.93
21401	公路水路运输	2,519.28	335.35	2,183.93
2140101	行政运行	24.62	24.62	
2140104	公路建设	65.93		65.93
2140106	公路养护	1,613.00	308.00	1,305.00
2140199	其他公路水路运输支出	815.73	2.73	813.00
21406	车辆购置税支出	96.00		96.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	96.00		96.00

注：本表反映部门（或单位）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

部门：馆陶县
交通运输局
地方公路管
理站

金额单
位：万元

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	387.47	302	商品和服务支出	104.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	144.84	30201	办公费	6.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	2.59
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	27.40	30205	水费		31002	办公设备购置	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.63	30206	电费	0.40	31003	专用设备购置	2.22
30109	职业年金缴费	56.46	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	1.29	30211	差旅费	1.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	92.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	1.32	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	1.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.91	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	2.52	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		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	0.07	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				
人员经费合计		388.79	公用经费合计					107.14

注：本表反映部门（或单位）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

部门：馆陶县交通运输局地方公路管理站　　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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：馆陶县交通运输局地方公路管理站　　金额单位：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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）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

部门：馆陶县交通运输局地方公路管理站　　金额单位：万元

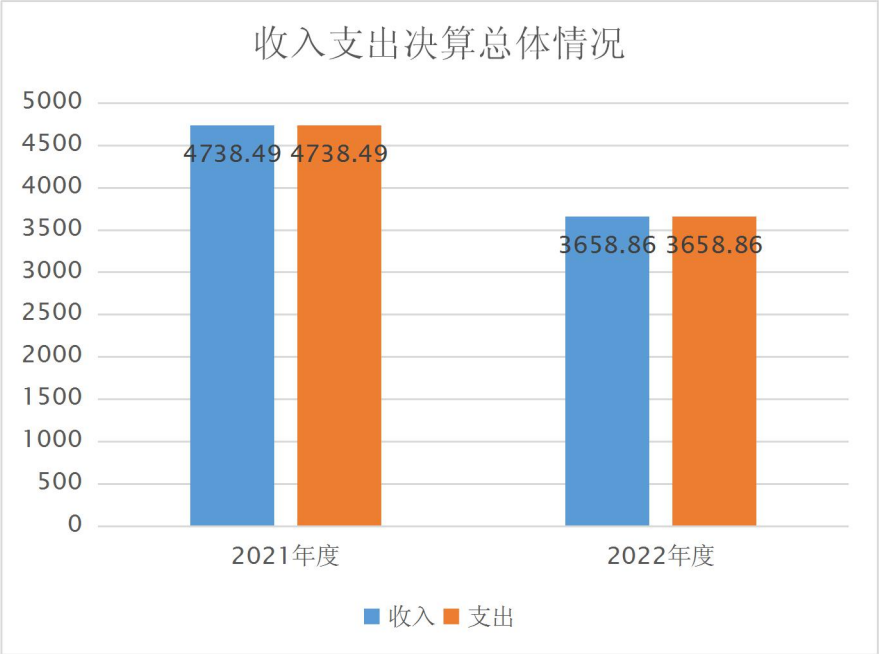
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

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）3658.86 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 1079.63 万元，下降 22.8%，主要原因是要年度建设项目减少。

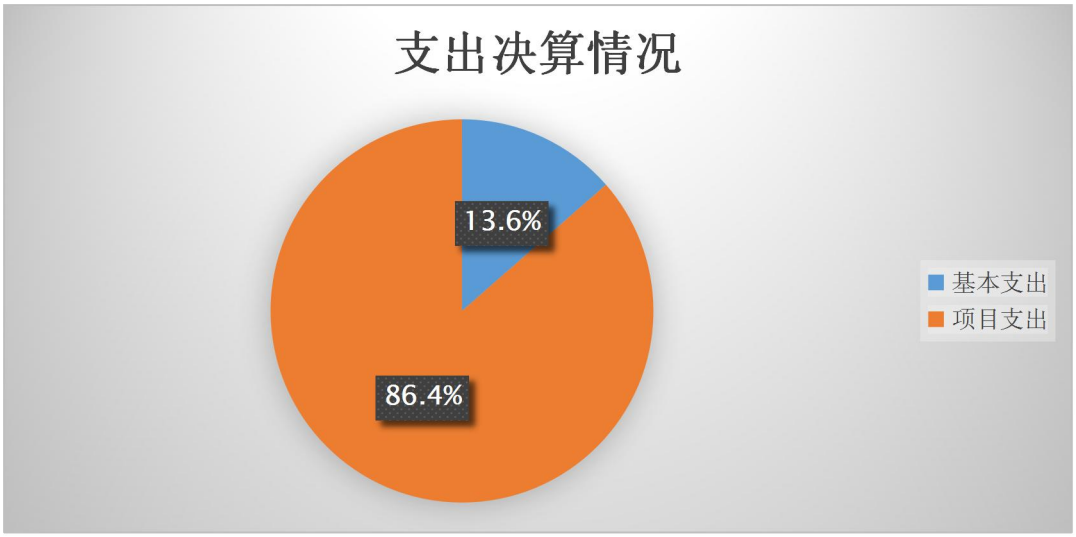


二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计3658.86万元，其中：财政拨款收入3658.86万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计3658.86万元，其中：基本支出495.93万元，占13.6%；项目支出3162.93万元，占86.4%。



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

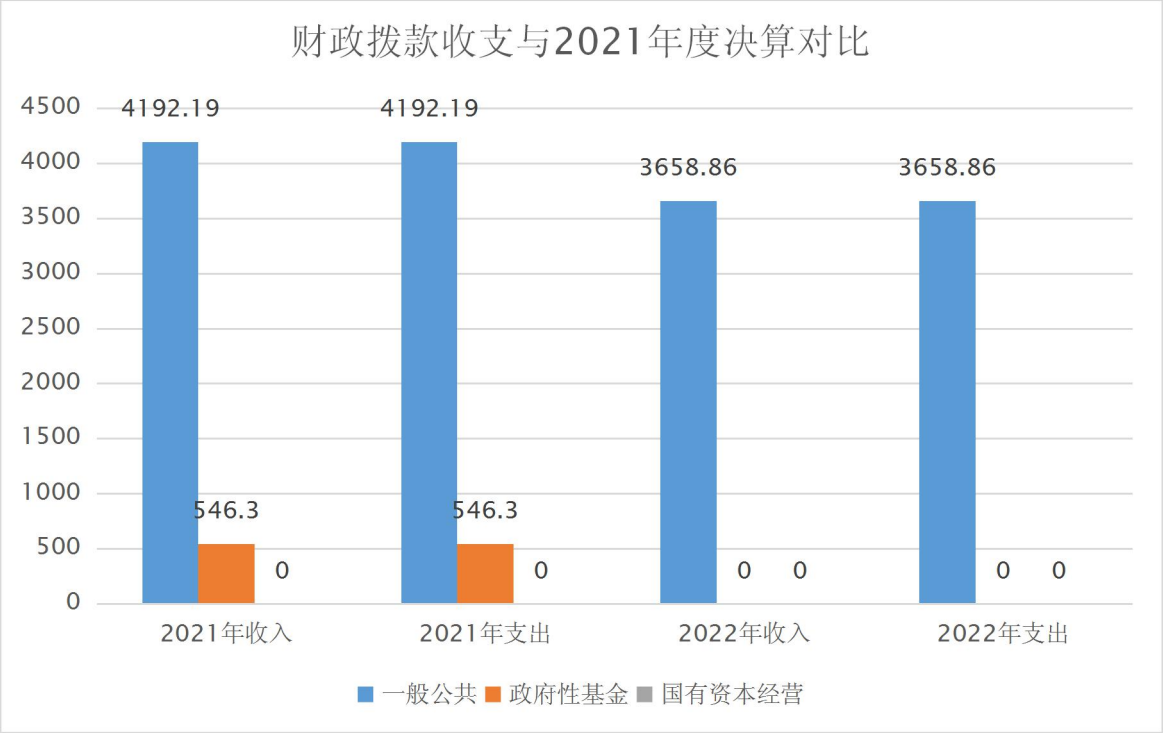
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 3658.86 万元，比 2021 年度减少 1079.63 万元，降低 22.8%，主要是建设项目减少；本年支出 3658.86 万元，比 2021 年度减少 1079.63 万元，降低 228%，主要是建设项目减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 3658.86 万元，比上年减少 533.33 万元，降低 12.7%，主要是建设项目减少；本年支出 3658.86 万元，比上年减少 533.33 万元，降低 12.7%，主要是建设项目减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 546.3 万元，降低 100%，主要原因是本年无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年减少 546.3 万元，降低 100%，

主要是本年度无政府性基金预算支出。

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%，主要原因是无此项收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项收入。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

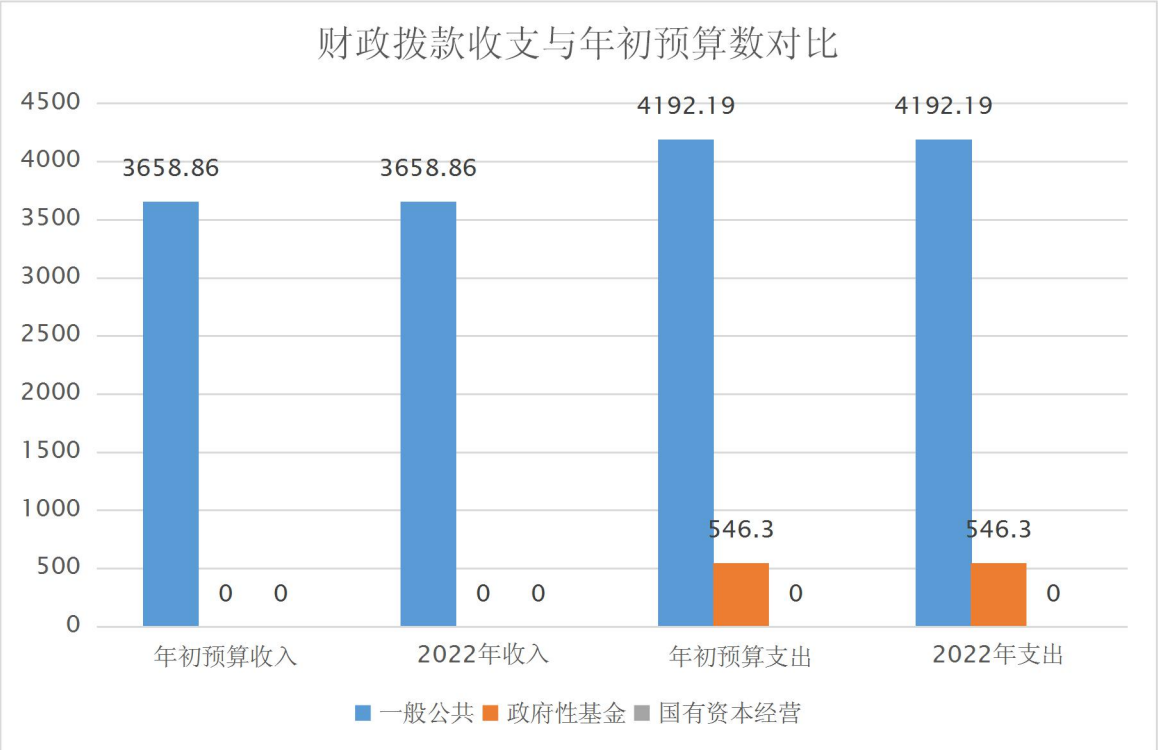
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 3658.86 万元，完成年初预算的 100%,较年初预算数一致，主要是严格按照预算执行;本年支出 3658.86 万元，完成年初预算的 100%,较年初预算数一致，主要是严格按照预算执行；具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，较

年初预算数一致，主要是严格按照预算执行；支出完成年初预算100%，较年初预算数一致，主要是严格按照预算执行。

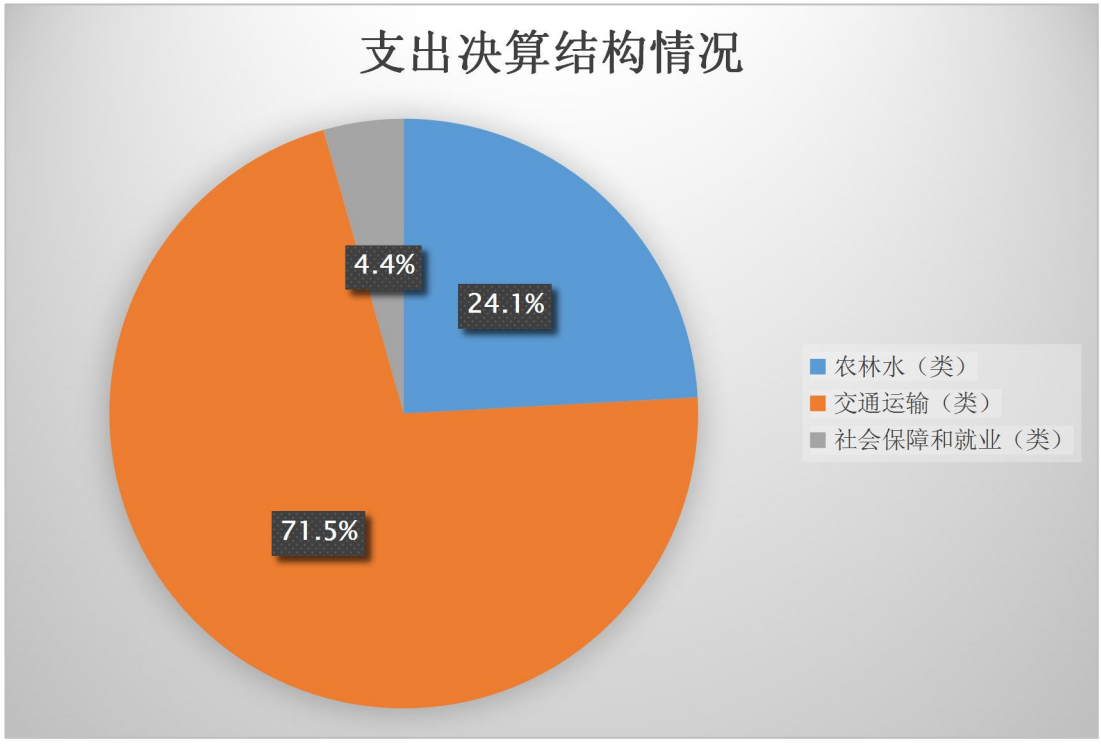
2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，较年初预算数一致，主要是年初无预算本年无收入；支出完成年初预算100%，较年初预算数一致，主要是主要是年初无预算本年无支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，较年初预算数一致，主要是年初无预算本年无收入；支出完成年初预算100%，较年初预算数一致，主要是主要是年初无预算本年无支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3568.86 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 160.58 万元，占 4.4%，主要用于人员、公用支出；农林水（类）支出 883.00 万元，占 24.1%，主要用于农村公路建设、养护支出;交通运输（类）支出 2615.28 万元，占 71.5%，主要用于公路建设、养护、人员、公用等支出。



（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 495.93 万元，其中：

人员经费 388.79 万元，主要包括基本工资 144.84 万元、津贴补贴 14.84 万元、绩效工资 27.40 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 142.63 万元、职业年金缴费 56.46 万元、其他社会保障缴费 1.29 万元、生活补助 1.32 万元。

公用经费 107.14 万元，主要包括办公费 6.35 万元、手续费 0.11 万元、电费 0.40 万元、差旅费 1.11 万元、维修（护）费 92.09 万元、劳务费 1.91 万元、工会经费 2.52 万元、其他交通费用 0.07 万元、办公设备购置 0.37 万元、专用设备购置 2.22 万元。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无相关收入支出；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无相关收入支出。

（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%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年

度无相关收入支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是本年度无相关收入支出。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、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

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，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%,主要是本年度无相关收入支出；较上年减少 0 万元，降低 0%,主要是本年度无相关收入支出。其中:

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，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%,主要是本年度无相关收入支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是本年度无相关收入支出。

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。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是本年度无相关收入支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无相关收入支出。

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 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增加 0 万元,降低 0%,主要是本年度无相关收入支出;

较上年度减少 0 万元，降低 0%,主要是本年度无相关收入支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位为事业单位，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 8 辆，比上年增加 0 辆。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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 7 辆，其他用车主要是工程养护用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台。

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18个，二级项目0个，共涉及资金3225.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个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%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映馆陶县农村公路改建养护工程资金项目及健康步道北延及支线绿化工程项目绩效自评结果。

（1）馆陶县农村公路改建养护工程资金项目及健康步道北延及支线绿化工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，馆陶县农村公路改建养护工程及健康步道北延及支线绿化工程项目绩效自评得分均为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为480万元，执行数为480万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了提升农村公路路域环境目标。未发现问题。

（2）健康步道北延及支线绿化工程项目全年预算数为128万元，执行数为128万元，完成预算的100%。两个项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了农村公路改建养护工程，提升农村公路路域环境，拉动地方经济发展。未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表

<table>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">馆陶县农村公路改建养护工程资金</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施主管单位</td><td>348007－馆陶县地方公路站</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>480.00</td><td>到位数</td><td>480.00</td><td>执行数</td><td>480.00</td><td colspan="2" rowspan="3">100</td></tr>
<tr><td>其中:财政资金</td><td>480.00</td><td>其中:财政资金</td><td>480.00</td><td>其中:财政资金</td><td>480.00</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="4">用于农村公路改建养护工程，提升农村公路路域环境，拉动地方经济发展。</td><td colspan="3">用于农村公路改建养护工程，提升农村公路路域环境，拉动地方经济发展。</td><td colspan="2">100.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标说明</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">单项指标实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文字描述)</td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	建设道路里程	年度内完成通车里程	10.00	≥	21	公里	21公里	完成	10.00
		质量指标	工程竣工验收合格率	按照农村公路建设标准竣工验收合格与总工程量的比率	15.00	≥	95	%	0.95	完成	15.00
		时效指标	工程完成及时率	完成工程项目占总工程项目的比率	15.00	≥	94	%	0.94	完成	15.00
		成本指标	工程款	平均工程成本投入	10.00	≤	80	万元	80万元	完成	10.00
	效益指标	经济效益指标	促进馆陶经济发展	道路通车运行带来经济效益	15.00	≥	30	%	0.3	完成	15.00
		可持续影响指标	长期改善交通状况	新建道路改善当地交通状况，增加使用年限	15.00	≥	5	年	5年	完成	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	有出行需求群众对公路建设服务的满意度	10.00	≥	85	%	0.85	完成	10.00
	预算执行率	预算执行率			10.00						10.00
	自评总分	100.00									
五、存在问题原因及整改措施	预算执行无偏差。										
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，										

自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

2022 年度预算项目绩效自评表

<table>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">健康步道北延及支线绿化工程资金</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施主管单位</td><td colspan="2">348007－馆陶县地方公路站</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="3">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">二、预算执行情况</td><td>预算数</td><td>128.00</td><td>到位数</td><td>128.00</td><td>执行数</td><td>128.00</td><td colspan="3" rowspan="3">100</td></tr>
<tr><td>其中:财政资金</td><td>128.00</td><td>其中:财政资金</td><td>128.00</td><td>其中:财政资金</td><td>128.00</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td colspan="3">总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="3">提升健康步道景观路的效果形象，带动馆陶景区经济发展。</td><td colspan="3">提升健康步道景观路的效果形象，带动馆陶景区经济发展。</td><td colspan="3">100.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">四、年度绩效指标完成</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标说明</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">单项指标实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文字</td></tr>
</table>

情况								描述)		成情况	
	产出指标	数量指标	种植法桐数量	法桐数量	10.00	≥	3500	株	3500株	完成	10.00
		质量指标	质量验收合格率%	质量验收合格率%	15.00	≥	90	%	0.9	完成	15.00
		时效指标	验收及时率	验收及时率	15.00	≥	90	%	0.9	完成	15.00
		成本指标	项目总成本	项目总成本	10.00	≤	311.6	万元	311.6万元	完成	10.00
	效益指标	经济效益指标	拉动地方经济发展	拉动地方经济发展	10.00	文字描述		明显	明显	完成	10.00
		社会效益指标	对社会经济发展影响	对社会经济发展影响	10.00	文字描述		明显	明显	完成	10.00
		可持续影响指标	改善路域环境，提高农民幸福指数	改善路域环境,提高农民幸福指数	10.00	文字描述		有效改善	有效改善	完成	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	85	%	0.85	完成	10.00
	预算执行率	预算执行率			10.00						10.00
	自评总分										100.00
五、存在问题原因及整改措施	预算执行无偏差。										
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申										

报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

（三）部门评价项目绩效评价结果

“馆陶县农村公路改建养护工程资金”项目自评得分100分，“健康步道北延及支线绿化工程资金”项目自评得分100分，总体评价为“优”。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年度未发生国有资本经营预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及一般公共预算、“三公经费”收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表（08表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（07表）及一般公共预算“三公经费”支出决算表（09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