

**2022 年度  
聊城市公路事业发展中  
心本级决算**

# 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**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## **一、单位职责**

为负责全市国省道的项目建设、养护管理和路产路权的保护等相关服务工作，为全市公路安全畅通与持续发展提各类技术支持和服务保障等工作。

## **二、机构设置**

本单位内设 21 个职能科室，分别是：办公室、人事科、党群工作科、财务审计科、国有资产监督科、招投标办公室、计划统计科、公路工程实验室、养护科、路产保护科、安全监督科、工程科、技术保障科、项目管理办公室、科技信息科、交通战备科、交通量调查科、应急保障科、黄河大桥管理科、路网运行科、服务设施管理科。

## 第二部分

# 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：聊城市公路事业发展中心本级

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	22,280.42	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	514.89	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	2,763.09
	9		九、卫生健康支出	40	575.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	514.89
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	17,740.57
	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	1,201.27
	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	22,795.31	<b>本年支出合计</b>	58	22,795.31
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	22,795.31	<b>总计</b>	62	22,795.31

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：聊城市公路事业发展中心本级

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		22,795.31	22,795.31					
208	社会保障和就业支出	2,763.09	2,763.09					
20805	行政事业单位养老支出	2,763.09	2,763.09					
2080502	事业单位离退休	1,733.69	1,733.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,029.40	1,029.40					
210	卫生健康支出	575.49	575.49					
21011	行政事业单位医疗	575.49	575.49					
2101102	事业单位医疗	575.49	575.49					
212	城乡社区支出	514.89	514.89					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	514.89	514.89					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	514.89	514.89					
214	交通运输支出	17,740.57	17,740.57					
21401	公路水路运输	16,893.38	16,893.38					
2140101	行政运行	2,855.09	2,855.09					
2140106	公路养护	14,038.29	14,038.29					
21406	车辆购置税支出	847.19	847.19					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	847.19	847.19					



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							
221	住房保障支出	1,201.27	1,201.27					
22102	住房改革支出	1,201.27	1,201.27					
2210201	住房公积金	1,201.27	1,201.27					

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：聊城市公路事业发展中心本级

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		22,795.31	17,393.61	5,401.70			
208	社会保障和就业支出	2,763.09	2,763.09				
20805	行政事业单位养老支出	2,763.09	2,763.09				
2080502	事业单位离退休	1,733.69	1,733.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,029.40	1,029.40				
210	卫生健康支出	575.49	575.49				
21011	行政事业单位医疗	575.49	575.49				
2101102	事业单位医疗	575.49	575.49				
212	城乡社区支出	514.89		514.89			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	514.89		514.89			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	514.89		514.89			
214	交通运输支出	17,740.57	12,853.75	4,886.81			
21401	公路水路运输	16,893.38	12,853.75	4,039.63			
2140101	行政运行	2,855.09	2,855.09				
2140106	公路养护	14,038.29	9,998.67	4,039.63			
21406	车辆购置税支出	847.19		847.19			

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						
2140601	车辆购置税用于公路等 基础设施建设支出	847.19		847.19			
221	住房保障支出	1,201.27	1,201.27				
22102	住房改革支出	1,201.27	1,201.27				
2210201	住房公积金	1,201.27	1,201.27				

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：聊城市公路事业发展中心本级

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	22,280.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	514.89	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	2,763.09	2,763.09		
	9		九、卫生健康支出	41	575.49	575.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	514.89		514.89	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	17,740.57	17,740.57		
	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				

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
	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	1,201.27	1,201.27		
	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	22,795.31	<b>本年支出合计</b>	59	22,795.31	22,280.42	514.89	
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	22,795.31	<b>总计</b>	64	22,795.31	22,280.42	514.89	

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：聊城市公路事业发展中心本级

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		22,280.42	17,393.61	4,886.81
208	社会保障和就业支出	2,763.09	2,763.09	
20805	行政事业单位养老支出	2,763.09	2,763.09	
2080502	事业单位离退休	1,733.69	1,733.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,029.40	1,029.40	
210	卫生健康支出	575.49	575.49	
21011	行政事业单位医疗	575.49	575.49	
2101102	事业单位医疗	575.49	575.49	
214	交通运输支出	17,740.57	12,853.75	4,886.81
21401	公路水路运输	16,893.38	12,853.75	4,039.63
2140101	行政运行	2,855.09	2,855.09	
2140106	公路养护	14,038.29	9,998.67	4,039.63
21406	车辆购置税支出	847.19		847.19
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	847.19		847.19
221	住房保障支出	1,201.27	1,201.27	
22102	住房改革支出	1,201.27	1,201.27	
2210201	住房公积金	1,201.27	1,201.27	

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  
金额单位：万元

单位：聊城市公路事业发展中心本级

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	14,372.96	302	商品和服务支出	682.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,522.85	30201	办公费	200.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,491.62	30202	印刷费	11.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,151.15	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	2,305.81	30205	水费	28.35	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,029.40	30206	电费	124.39	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.75	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	575.49	30208	取暖费	22.03	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	51.36	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	45.38	30211	差旅费	3.86	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,201.27	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	97.42	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	50.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,337.67	30215	会议费	0.06	31010	安置补助	
30301	离休费	2.44	30216	培训费	1.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1,240.57	30217	公务接待费	0.05	31012	拆迁补偿	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	52.65	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	305.03	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	23.72	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	76.67	312	对企业补助	
30309	奖励金	713.26	30229	福利费		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	37.44	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	5.95	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	13.78	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		16,710.63	公用经费合计					682.97

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  
金额单位：万元

单位：聊城市公路事业发展中心本级

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			514.89	514.89		514.89	
212	城乡社区支出		514.89	514.89		514.89	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		514.89	514.89		514.89	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		514.89	514.89		514.89	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：聊城市公路事业发展中心本级

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

公开 09 表

金额单位：万元

单位：聊城市公路事业发展中心本级

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
37.49		37.44		37.44	0.05	37.49		37.44		37.44	0.05

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。

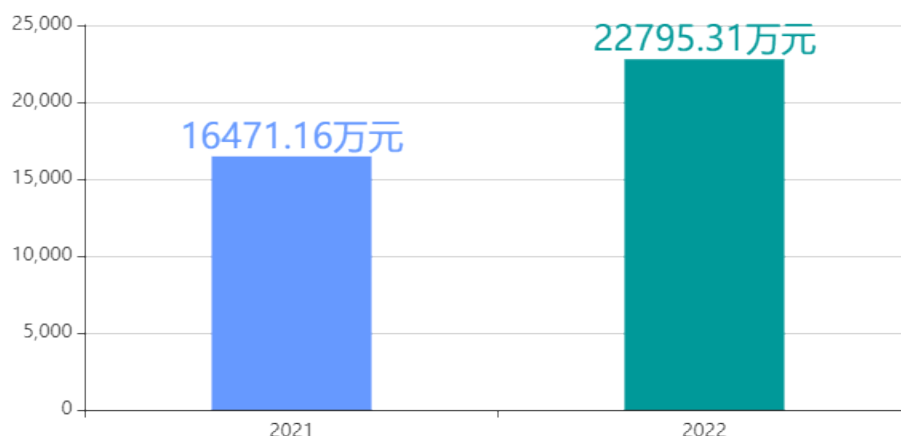
## 第三部分

# 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 22,795.31 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 6,324.15 万元，增长 38.4%。主要是工程项目及人员规范后基础绩效奖的增加。

收、支决算总计变动情况图



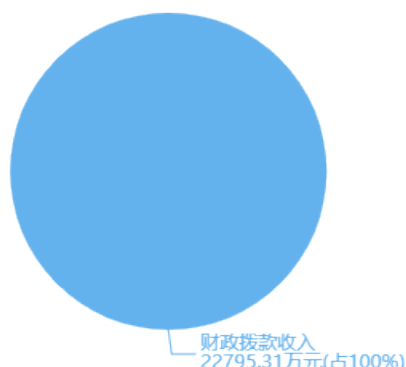
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 22,795.31 万元，其中：财政拨款收入 22,795.31 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；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%。

## 本年收入决算结构图

财政拨款收入



### (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 22,795.31 万元。与 2021 年度相比，增加 6,335.48 万元，增长 38.49%。主要是工程项目及人员规范后基础绩效奖的增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

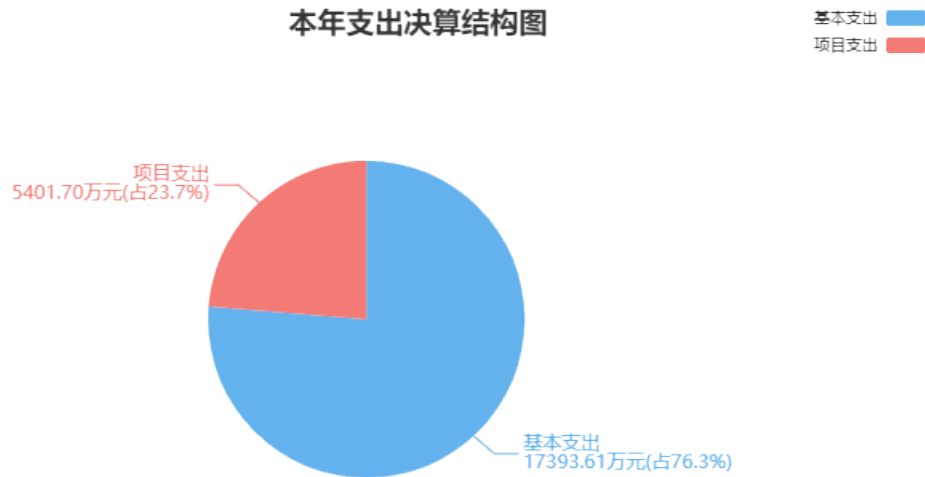
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

### 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 22,795.31 万元，其中：基本支出 17,393.61 万元，占 76.3%；项目支出 5,401.7 万元，占 23.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 17,393.61 万元。与 2021 年度相比，增加 4,015.02 万元，增长 30.01%。主要是人员规范后基础绩效奖金的增加。

2、项目支出 5,401.7 万元。与 2021 年度相比，增加 2,309.14 万元，增长 74.67%。主要是工程项目增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

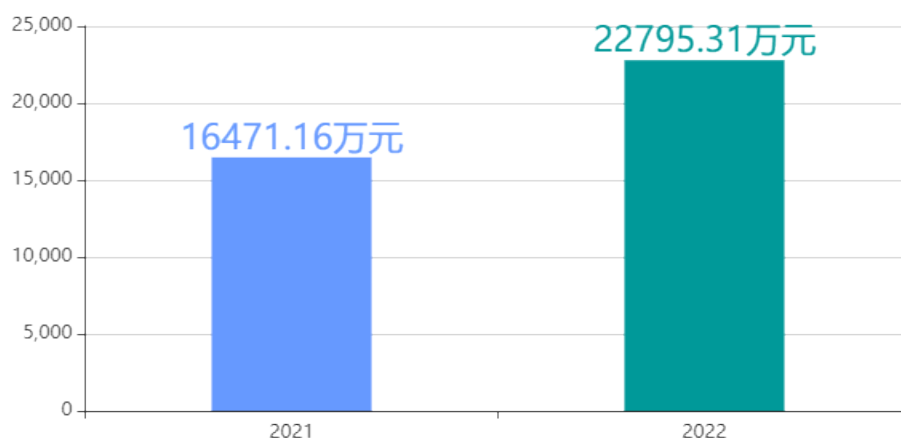
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

## 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 22,795.31 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6,324.15 万元，增长 38.4%。主要是工程项目及人员规范后基础绩效奖金的增加。

### 财政拨款收、支决算总计变动情况图

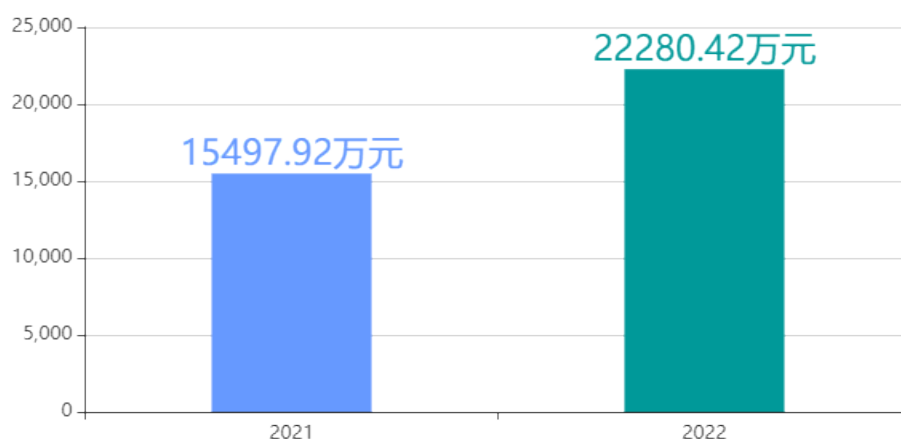


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 22,280.42 万元，占本年支出合计的 97.74%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6,782.5 万元，增长 43.76%。主要是工程项目及人员规范后基础绩效奖的增加。

### 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

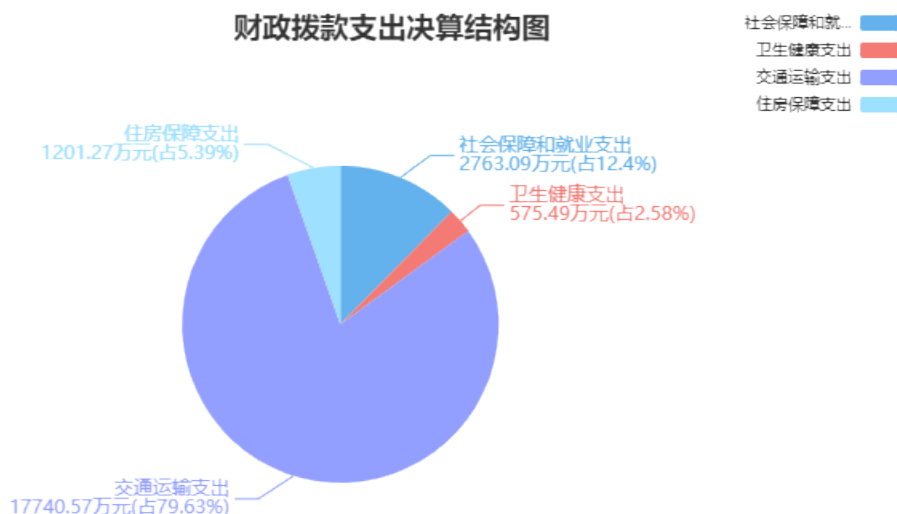


### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 22,280.42 万元，



主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2,763.09 万元，占 12.4%；卫生健康（类）支出 575.49 万元，占 2.58%；交通运输（类）支出 17,740.57 万元，占 79.63%；住房保障（类）支出 1,201.27 万元，占 5.39%。



### （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 12,536.95 万元，支出决算为 22,280.42 万元，完成年初预算的 177.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是工程项目及人员规范后基础绩效奖的增加。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）。年初预算为 965.97 万元，支出决算为 1,733.69 万元，完成年初预算的 179.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加及增发退休人员 2021 年精神文明奖。

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

算为 885.84 万元，支出决算为 1,029.4 万元，完成年初预算的 116.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职职工基本养老保险缴费基数增加。

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 549.98 万元，支出决算为 575.49 万元，完成年初预算的 104.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职职工基本医疗保险缴费基数增加。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 213.73 万元，支出决算为 2,855.09 万元，完成年初预算的 1,335.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员规范后基础绩效奖的增加。

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 8,956.82 万元，支出决算为 14,038.29 万元，完成年初预算的 156.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是工程项目增加。

6、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 847.19 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加 2021 年中央车辆购置税收入补助地方资金 130 万、车辆购置税收入补助地方资金 44 万、S248 临观线冠县杨寺地至莘县丈八段路面改造工程 673.19 万元。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）。年初预算为 964.61 万元，支出决算为 1,201.27 万元，完成年初预算的 124.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职职工住房公积金缴费基数增加。

## **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 17,393.6 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 16,710.63 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 682.97 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、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 514.89 万元，本年支出 514.89 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 2,600 万元，支出决算为 514.89 万元，完成年

初预算的 19.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年未达到支付条件，于 2023 年重新纳入预算。

## 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 37.49 万元，支出决算为 37.49 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 37.44 万元，支出决算为 37.44 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 年聊城市公路事业发展中心本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 37.44 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，聊城市公路事业发展中心本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 27 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05

万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.05 万元，主要用于省交通运输事业服务中心国省道公路综合检查，共计接待 1 批次、8 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 167 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 143 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 24 辆，其他用车主要是 6；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）6 台（套）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

## **十三、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，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 2,600 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。聊城市公路事业发展中心本级 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，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，但也存在满意度指标较低的问题。

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，以及上级转移项目等 8 个项目的绩效自评表。

1. 普通国省道日常养护资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.39 分。全年预算数为 1,550 万元，执行数为 1,456.16 万元，完成预算的 93.95%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标 20 分；二是产出指标 40 分；三是效益指标 20 分；四是满意度指标 10 分。

2. 车辆购置税收入补助地方资金（抗击低温雨雪冰冻灾害）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 44 万元，执行数为 44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标 20

分；二是产出指标 40 分；三是效益指标 20 分；四是满意度指标 10 分。

3. S248 临观线冠县杨寺地至莘县丈八段路面改造工程项目绩效自评综述：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 673.19 万元，执行数为 673.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标 20 分；二是产出指标 40 分；三是效益指标 20 分；四是满意度指标 10 分。

4. 交通发展资金（普通国省道养护工程）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 91 分。全年预算数为 212.34 万元，执行数为 212.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标 20 分；二是产出指标 40 分；三是效益指标 20 分；四是满意度指标 10 分。

5. G308 文石线高唐邹阁村至赵庄村段大修工程、G105 京澳线茌平贾庄至茌平东阿界段中修工程、G105 京澳线茌平红庙至王桥村段中修工程、S242 临商线高唐茌平界至茌平北胡庄段大修工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 6,206 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标 20 分；二是产出指标 40 分；三是效益指标 20 分；四是满意度指标 10 分。

6. G105、G341、S242、S249 部分路段大修工程项目绩效

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 2,131.63 万元，执行数为 2,131.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标 20 分；二是产出指标 40 分；三是效益指标 20 分；四是满意度指标 10 分。

7. “十四五”期间普通国省道前期工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.63 分。全年预算数为 776.9 万元，执行数为 514.89 万元，完成预算的 66.27%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标 50 分；二是效益指标 30,；三是满意度指标 10 分。

8. 聊-临、冠、莘县公路照明工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 1,823.1 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标 50 分；二是效益指标 30,；三是满意度指标 10 分。

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。本单位无重点绩效评价项目。



## 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)事业单位离退休(项)：**反映事业单位开支的离退休经费。

**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、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：**反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

**二十、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**二十一、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。

**二十二、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)：**反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

**二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附 件

# 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：聊城市公路事业发展中心本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	“十四五”期间普通国省道前期工作	96.63	优
2	聊-临、冠、莘县公路照明工程	90	优

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元



项目名称		聊-临、冠、莘县公路照明工程		主管部门		聊城市交通运输局			
项目预算执行情况		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	1823.1	1823.1	0	10	0.00%	0		
	其中：当年财政拨款	1823.1	1823.1	0	-	0.00%	-		
	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					
		完成聊-临、冠、莘县公路照明工程 78.83 公里，日常运维考核办法达标		完成聊-临、冠、莘县公路照明工程 78.83 公里，日常运维考核办法达到了考核办法要求，交通安全得到了一定程度提升。					
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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	路灯里程(公里)	78.83	78.83	15	15		
		质量指标	交工验收合格率	100	100	15	15		
		时效指标	按时完成	≤100	100	10	10		
		成本指标	每公里造价(万元)	46.25	23.13	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提升	提升	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	提高交通安全、提升交通安全	提高	提高	提高覆盖 9 个乡镇	5	5	
		生态效益指标	环境影响	提高	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	采用节能产品	节约	节约	节约	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务沿线及过往出行群众	≤100	100%	10	10		
	总分		90						



扫描全能王 创建





## 预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称		普通国省道日常养护资金			主管部门		聊城市交通运输局			
项目实施单位		聊城市公路事业发展中心			项目类型		其他运转类项目			
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	1550	1550	1456.16	10	93.95%	9.39			
	其中：当年财政拨款				-	-	-			
	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					
		通过对普通国省道日常养护，保持公路基础设施良好的技术状况水平，实现延长公路使用寿命效果。			普通国省道优良路率达到94%以上。					
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		
	成本指标 (20分)	经济成本指标	成本计划的数量指标(万元)	1550	1550	20	20			
			数量指标	日常养护里程(公里)	374	374	10	10		
	项目按期完成支付(万元)	1456.16		1456.16	10	10				
	项目按期完成投资率	100%		100%	5	5				
	产出指标 (40分)	质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	5	5			
			时效指标	日常养护及时率	100%	100%	10	10		
				经济效益指标	对经济发展的促进作用	提升	提升	5	5	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	普通国省道优良路率	≥94%	96.02%	10	10			
			可持续影响指标	预防养护里程占比	5%	5.50%	5	5		
满意度指标 (10分)				服务对象满意度指标	沿线群众满意度	≥80%	≥95%	10	10	
总分		99.39								
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：										





## 预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	车辆购置税收入补助地方资金(抗击低温雨雪冰冻灾害)			主管部门	聊城市交通运输局			
项目实施单位	聊城市公路事业发展中心			项目类型	其他运转类项目			
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	44	44	44	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款				-	-	-	
	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				
	通过发生交通较大影响的积雪或道路结冰情况时，达到迅速开展除雪防滑工作，在最短时间内恢复公路通行，保障人民群众出行安全效果。			发生较大影响的积雪或道路结冰情况后，完成开展除雪防滑工作，在最短时间内恢复公路通行，保障人民群众出行安全。				
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
	成本指标(20分)	经济成本指标	成本计划的数量指标(万元)	44	44	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	出动人员(人次)	≥700	710	10	10	
			各级投入金额(万元)	≥52	52	10	10	
			项目按期完成投资率	100%	100%	5	5	
		质量指标	除雪设施正常使用率	100%	100%	5	5	
	时效指标	收到文件后及时分解下达(小时)	≤20	≤20	10	10		
	效益指标(20分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	提升	提升	5	5	
		社会效益指标	除雪防滑12小时内确保畅通(小时)	≤12	≤12	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	周边群众问卷调查	≥80	95%	10	10	
<b>总分</b>			<b>100.00</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：								



## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		“十四五”期间普通国省道前期工作			主管部门	聊城市交通运输局		
项目预算执行情况	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	776.9	776.9	514.8859	10	66.27%	6.63	
	其中：当年财政拨款	776.9	776.9	514.8859	-	66.27%	-	
	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				
		6 个大中修项目、2 项危桥改造项目完成设计批复		均已完成 6 个大中修项目、2 项危桥改造项目的 设计批复				
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	上级要求的项目数量	100%	100%	15	15	
		质量指标	取得相关批复	100%	100%	15	15	
		时效指标	按照上级要求时间节点完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	不超合同价格	≤776.9	670.2343	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低出行成本	≤100%	100%	10	10	
		社会效益指标	促进社会发展	优化路网	100%	10	10	
		生态效益指标	节约能源, 减少污染	≤100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	促进公路项目建设	长效管理机制	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线政府满意度	≥85%	100%	10	10	
总分		96.63						







# 预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位: 万元

项目名称	G308文石线高唐邹阁村至赵庄村段大修工程、G105京澳线在平贾庄至在平东阿界段中修工程、G105京澳线在平红庙至王桥村段中修工程、S242临商线高唐在平界至在平北胡庄段大修工程			主管部门	聊城市交通运输局			
项目实施单位	聊城市公路事业发展中心			项目类型	其他运转类项目			
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	6206	6206	0	10	0.00%	0.00	
	其中:当年财政拨款				-	-	-	
	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				
	通过32.516公里普通国省道养护,实现延长公路使用寿命,提升公路基础设施技术状况水平,更好服务群众出行的效果。			完成32.757公里普通国省道养护,延长公路使用寿命,提升公路基础设施技术状况水平,更好服务群众出行。				
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
	成本指标(20分)	经济成本指标	成本计划的数量指标(万元)	≤6206	6206	20	20	
			数量指标	支持普通国道实施修复养护(公	18.35	18.354	10	10
	支持普通省道实施修复养护(公	14.16		14.161	10	10		
	项目按期完成投资率	100%		100%	5	5		
	产出指标(40分)	质量指标	公路安全水平	提升	提升	5	5	
			时效指标	项目交工验收及时率	100%	100%	10	10
	效益指标(20分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	提升	提升	5	5	
		社会效益指标	普通国省道优良路率	≥94%	96.02%	10	10	
		生态效益指标	路面旧料回收率	≥85%	100%	5	5	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	≥85%	95%	10	10		
总分				90.00				
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:								



扫描全能王 创建



## 预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	S248临观线冠县杨寺地至莘县丈八段路面改造工程			主管部门	聊城市交通运输局				
项目实施单位	聊城市公路事业发展中心			项目类型	其他运转类项目				
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	840	673.1874	673.1874	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款				-	-	-		
	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					
	通过做省道路面改造7.511公里，达到进一步提高普通省道安全畅通效果。			完成省道路面改造7.511公里，进一步提高普通省道安全畅通水平。					
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	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	成本计划的数量指标(万元)	≤840	840	20	20		
			数量指标	支持省道路面改造里程(公里)	7.511	7.511	10	10	
	项目按期完成投资率	100%		100%	5	5			
	项目按期完成支付(万元)	673.1874		673.1874	10	10			
	产出指标 (40分)	质量指标	公路安全水平	提升	提升	5	5		
			时效指标	项目交工验收及时率	100%	100%	10	10	
				效益指标 (20分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	提升	提升	5
	社会效益指标	基本公共服务水平	≥92%		96.02%	10	10		
	生态效益指标	路面旧料回收率	≥85%		100%	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	≥85%	95%	10	10			
<b>总分</b>		<b>100.00</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：									



扫描全能王 创建



## 预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位: 万元

项目名称		G105、G341、S242、S249部分路段大修工程		主管部门	聊城市交通运输局			
项目实施单位		聊城市公路事业发展中心		项目类型	其他运转类项目			
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	9370	2131.6257	2131.6257	10	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政拨款				-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				年度总体目标				
通过47公里普通国省道养护, 实现减少次、差等级路况里程, 延长公路使用寿命, 保持公路基础设施良好技术状况, 更好服务群众出行水平效果。				完成47公里普通国省道养护, 减少次、差等级路况里程, 延长公路使用寿命, 保持公路基础设施良好技术状况水平, 更好服务群众出行。				
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	成本计划的数量指标(万元)	≤9370	9370	20	20	
			数量指标	支持普通国道养护(公里)	23	23.241	10	10
	产出指标 (40分)		支持普通省道养护(公里)	24	24.001	10	10	
			项目按期完成投资率	100%	100%	5	5	
		质量指标	公路安全水平	提升	提升	5	5	
		时效指标	项目交工验收及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	提升	提升	5	5	
		社会效益指标	普通国省道优良路率	≥94%	96.02%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥80%	95%	10	10	
总分				100.00				
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:								







## 预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	交通发展资金（普通国道养护工程）			主管部门	聊城市交通运输局			
项目实施单位	2023004396 聊城市公路事业发展中心			项目类型	其他运转类项目			
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	2039	212.33597	212.33597	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款				-	-	-	
	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				
	通过普通国道实施修复养护7.6公里，支持危旧桥梁改造1座，实现推进普通国道高质量发展的效果。			完成普通国道实施修复养护7.6公里，完成危旧桥梁改造1座，推进普通国道高质量发展。				
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	成本计划的数量指标 (万元)	2039	2039	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	支持普通国道实施修复养护里程 (公里)	7.6	7.6	10	10	
			支持改造危旧桥梁数量 (座)	1	1	10	10	
			项目按期完成投资率	100%	100%	5	5	
		质量指标	公路安全水平	提升	提升	5	5	
		时效指标	项目交工验收及时率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	提升	提升	5	5	
		社会效益指标	普通国道优良路率	≥94%	96.02%	10	10	
		生态效益指标	路面旧料回收率	≥80%	100%	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	≥80%	≥95%	10	10		
<b>总分</b>		<b>100.00</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：								

