

2022 年度

**福州市福清公路事业
发展中心单位决算**

目录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度决算表	12
一、收入支出决算总表.....	12
二、收入决算表.....	13
三、支出决算表.....	14
四、财政拨款收入支出决算总表.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
第三部分 2022 年度决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明...	25
八、预算绩效情况说明.....	27
九、其他重要事项说明.....	27
第四部分 名词解释.....	29
第五部分 附件.....	32

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市福清公路事业发展中心的主要职责是：贯彻执行国家《公路法》和《公路安全保护条例》等有关公路管理工作的政策法规，行使福清市辖区内国省干线公路养护工程建设、公路养护和管理及公路路产保护职责，公路管养里程 219.997 公里。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 4 个机关科室及 6 个下属班站及 1 个路网分中心等内设机构，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市福清公路事业发展中心	财政核款	47

三、单位主要工作总结

2022年，福州市福清公路事业发展中心主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕省、市“十四五”期公路工作规划部署，以深化供给侧结构性改革为主线，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，继续做好“六稳”“六保”工作，坚定不移做“两个确立”忠诚拥护者、“两个维护”示范引领者，聚焦稳增长、优服务、促改革、强法治、保安全、抓党建，全力打造具有福清特色的“五优公路”，助力高水平交通强省建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）提质增效，养护品质迎来新提升

以公路PQI指数提升为关键，全面强化路面养护工作，深入开展桥梁养护管理提升活动，维持路况水平稳中有升。具体做好以下“三个方面”工作。

落在细上，细化日常养护工作。本单位结合日常养护工作实际，坚持贯彻落实“三提三效”行动。在实践中持续优化“中心审批考核+班站巡查管理+班组劳务协作”的日常养护管理模式，规范日常养护补充计划报批流程，确保日常养护追加工作量及费用可控；完善日常养护劳务协作清单，根据养护实际完善常用养护细目，对零星不合理

单价进行调整。依托路网分中心及综合管理平台，对巡查、布控、保洁进行常态化监管。

落在实上，扎实强化应急处置能力。从公路季节性养护重点入手，细化强降雨、台风、今冬明春等各时段应急养护项目，持续规范本单位公路应急管理及保障能力；结合福州市公路事业发展中心 2022 年度公路综合应急实战性演练工作要求，本单位圆满完成桥梁突发事件应急处置科目前期训练、预演、演练及评估总结等工作，同时及时、准确报送通阻信息，做到一般情况按时报、紧急情况实时报，进一步配合完善“统一管理、多网联动、快速响应、处理有效”的公路交通应急平台体系。

落在精上，精进提升路况水平。一是围绕PQI值提升目标，以提高路面有效修补率为抓手，有计划有步骤地推进辖区各线沥青路面病害修复工作。针对 10 月迎接路况检测的实际，完成G324、S209、S310 线路面养护工程，有效提升上述路段的PQI值。截至 12 月，共完成裂缝修补约 9 万米、沥青罩面修复约 1.5 万平方米。二是不断推进桥梁养护工作。开展桥梁定期检查，完善桥梁基础数据；争取地方资金对鸡脚屿危桥改造工程进行补助，现已完成施工招标工作；完成过桥山桥加固工程；完善海口特大桥航标维护及监测系统、编制了安全风险辨识手册及养护手册，确保管养桥梁安全运行。

（二）攻坚克难，工程项目翻开新篇章

坚持质量第一、效益优先发展理念，本单位着力突破难题瓶颈，打通堵点、盘活优势、凝聚合力，推动项目建设高效率、高水平、高质量发展。

加强协调，破解发展难题。一是制定贯彻项目责任清单，对照任务书，落实时间表，加紧落实X172线江阴段路面改造工程设计方案，尽早启动招标程序，抓紧开展项目前期设计，并针对项目推进过程中征地拆迁、民事纠纷等难点、焦点问题进行预协调，项目预计在本周开标，改弯取直段征迁工作已提前完成。二是在重点项目推进中积极争取地方财政给予公路部门更多的政策倾斜与资金支持，积极构建政府主导、部门配合、上下联动的管理格局，切实优化公路项目推进环境，实现了公路工作与经济社会发展良好互动、协同推进的新局面。截止12月，本单位共争取地方财政到位补助资金6604.3827万元，其中日常养护常态化补助资金270万元，项目建设补助资金6334.3827万元。

路旅融合，打造绿色公路。强调“安全、环保、舒适、和谐”，坚持以公众出行需求为导向，以绿色生态为主题，不断提升公路综合服务水平。在推进G228线滨海风景道综合提升工程中，以“看得见山、望得见水、记得住乡愁”为理念，通过完善沿线服务区、停车区、观景

台、标识标牌标线、绿化景观等交通旅游服务，体系切实改善道路沿线区域交通环境，打造一条注重生态兼顾旅游的绿色公路。

靶向发力，厚植品质理念。坚持“高标准规划补短板、高品质建设提档次、高效能管理加速度、高技术创新增动能”的思路，以品质工程打造为核心，以“抓关键人、关键数据、关键工序、关键工程、关键部位、关键时序”为重点，以“落实创建责任、治理质量隐患、完善标准体系”为抓手，以“管理创新、工艺创新、技术创新、理念创新”为驱动，严格项目建设质量监督管理规定和程序，严把工程基础完工验收、开工审批、原材料检测、施工质量抽检以及交竣工验收等环节，确保项目建设质量，努力打造品质工程和优质工程。

（三）持续发力，路政管理实现新突破

结合交通综合行政执法机构进一步下沉到地方的现实，持续探索、完善本单位路产工作管理，确保路政管理各项工作稳中有序，全力维护路产路权。

健全联勤联动机制，打造“高效”路政。主动联合交通执法、公安、城管、环保、地方镇街等部门，大力推进科技治超，严厉打击货运车辆违法超限超载行为，严肃查处货运车辆“滴洒漏”行为，并同步启动污染公路相关证据采集及索赔工作，切实维护路产路权，服务群众安全便

捷出行。强化路产路权保护，认真落实与交通综合执法机构的联动机制，加强与职能部门勤联勤动，积极争取市政府支持，建立政府牵头、多部门联动的有效工作局面。开展公路领域窞井盖安全管理、路域环境综合整治等行动。截至12月，开展公路巡查195天392人次，纠正制止各类违章65起，开展联合整治行动28次。

营造爱路护路氛围，打造“最美”路政。从联合治超执法、路域环境治理、公路安全保护等方面入手，扎实开展路政相关普法宣传活动，结合“路政宣传月”等主题活动，开展公路管理法律法规和保通保畅等政策宣讲，同时在日常巡查、维护路产路权的过程中，对沿线群众宣传公路保护的重要性、必要性，加强了广大群众的爱路、护路意识。共计发放宣传材料300份，设置标语宣传牌13面，电视报刊宣传1次。同时收集归纳日常工作，积极发布公路信息共计11篇，讲好“路政人的故事”，营造爱路护路的良好氛围。

把握审批许可精髓，打造“服务”路政。一是主动对接，靠前服务，针对“城乡供水一体化”以及污水管网建设项目中涉及路政行政许可审批的施工，积极勘查，强化与产权单位的协调，明确管道建设事由，提出合理化建议，协助完善行政许可审批材料，加快审批进度，确保施工过程中涉路管线的安全及工程项目的有序推进。二是坚

持以人为本，进一步优化路政业务审批流程，提高窗口服务水平 and 办事效率，受理路政许可审批及协议式管理案件 14 件，收取赔(补)偿费 144.544729 万元，处理路产赔偿案件 34 件，收取赔(补)偿费 113.00754 万元。

(四) 常抓不懈，行业安全再上新台阶

深入贯彻落实上级领导关于安全生产工作的一系列指示精神，贯彻落实“党政同责、一岗双责”规定，切实强化安全生产“红线意识”和“底线思维”，持续深化“平安公路”创建，抓实安全生产各项工作，确保群众走安全路。

安全检查向深处走实。结合安全生产专项整治三年行动、百日攻坚大会战等专项行动，突出重点做好冬春火灾防控、燃气安全排查等工作，加强同地方道安办、沿线街镇等相关部门的联系，对辖区隐患点进行大排查，重点加强公路边坡隐患排查，桥梁监管工作、标线标志养护。组织安全检查 276 次、发现并整改安全生产隐患 48 处、施划标线 34093.66 平方米、维修更换标志 177 面。

安全宣传向活处激发。以建设“平安公路”为主线，压实安全生产责任，开好安全生产工作会议，结合办公例会等，传达学习上级政府和部门安全相关重要文件精神，并结合本单位公路工作实际予以落实。结合“安全生产月”“安全生产咨询日”等专题活动，强化安全宣传教

育，共发放宣传单 300 余份，悬挂横幅 48 余条、更换宣传栏 5 面；共签订安全生产责任书 53 份；结合G534 线沿线景观节点，通过墙绘、标识牌、边坡标语、停车场宣传栏等宣传阵地进行消防、交通安全、生产安全等方面的宣传，打造具有当地特色的公路安全文化品牌。

应急保障向稳中求进。一是强化应急响应能力建设，优化人员配备，发挥路网监测平台最大效能，落实值班值守，针对今年第二季度持续性降雨期间及时上报并处置突发事件 9 起；二是强化应急预案体系建设，以应急演练为契机，联合桥隧中心开展海口特大桥突发事件应急演练，检验各相关部门的协同作战能力和应急处置水平，进一步细化明晰责任，提高预案措施的实用性和可操作性；三是强化队伍和物资储备建设，落实应急抢险物资储备，对东张公路站等 4 个应急抢险仓库进行整修，强调对挖掘机、装载机等应急抢险设备的维保，确保物资充足，设备完好，快速响应。

（五）党建引领，队伍建设焕发新活力

在今年的党建、纪检工作中，本单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，以加强党的政治建设为统领，以稳中求进促发展为目标，不断提升党建服务发展的能力和水平，管好队伍强化定力，不断提高全体党员干部政治判断力、领悟力和执

行力；促进主体责任落实，强化落实“第一责任”，推深做实“一岗双责”，着力加强党对文明建设和保密工作的领导，慎终如始抓好疫情防控各项措施的落实。

抓政治建设，筑牢党建“根魂”。坚持党建引领，以人民为中心，以群众满意为标准，狠抓行业文明创建，提高为民服务水平。一是面对疫情实际，本单位多方面、多举措落实好疫情防控工作，做到明重点、卡节点、细支点，持续开展疫情防护知识学习，引导全体干部职工增强自我保护意识，积极稳妥做好重大突发事件和热点敏感问题的应对工作。二是做好信访维稳工作，落细落实12345便民热线、信访来邮等各项工作，做到“件件有着落、事事有回音”。截至12月，共计受理12345及省信访系统等群众来邮140余件，办结率与满意率均为100%。

抓廉政建设，筑牢纪律“防线”。压实全面从严治党“两个责任”，以高标准、严要求、实举措推动各项工作机制落实到位，坚持做到上级文件、会议精神及时传达，典型案例及时通报、重要节日廉政短信及时提醒。依托重要节假日党风廉政建设工作部署会，扎实开展好党风廉政建设和法纪教育、警示教育、预警教育等，组织观看福建省党风廉政警示教育馆导览视频，并传达学习违反中央八项规定精神典型问题通报以及省纪委办公厅《新时代廉洁文化建设“五廉工程”实施方案》等内容，开展常态化廉政提

醒谈话，让全体党员干部在潜移默化中接受廉政警示教育，为廉政宣传注入“廉动力”，切实打造“清廉公路”。2022年，层层开展廉政提醒谈话共计277人次（含集体谈话），召开廉政教育会7次，组织廉政学习12次，推动形成学条规、明底线、知敬畏、守纪律的浓厚氛围。

抓保密建设，筑牢安全“屏障”。突出做好保密宣传教育培训、涉密人员管理、信息设备保密管理等方面。一是结合保密宣传月活动，学好用好《保密工作》杂志，依托“福建干部网络学院”学习平台和“保密观”app，开展保密宣传教育培训工作，撰写保密心得，对单位全体干部职工进行常态化的警示教育，确保保密意识入脑入心。二是建立健全涉密人员统计报备工作机制，进一步强化涉密人员上岗、在岗、离岗和脱密全过程管理，组织全体职工干部签订保密承诺书，共计26份。三是做好计算机和移动介质使用管理，健全计算机及移动存储介质台账。同时督促职工规范使用微信等社交媒体和互联网应用，加强单位互联网电子邮箱使用管理，杜绝失、窃密事件发生。

抓组织建设，筑牢红色“堡垒”。持续抓好“三会一课”、组织生活会、谈心谈话等党内生活制度，实现线上党员管理培育全程纪实，确保政治建设、组织生活、队伍建设等工作更加规范有序。积极践行品牌理念，持续擦亮“党建铸魂·匠心筑路”党建工作品牌，用品牌效应开拓党

建工作，促进党员队伍壮大，严格发展党员程序，把好党员发展入口关。今年，本单位支部转正党员 2 名，吸收入党积极分子 2 名。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福州市福清公路事业发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5655.51	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	6619.30	八、社会保障和就业支出	298.84
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	13923.27
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	51.47
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	12274.81	本年支出合计	14273.58
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3052.37	年末结转和结余	1053.60
总计	15327.18	总计	15327.18

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：福州市福清公路事业发展中心

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	
支出功能分 类科目编码	科目名称									
类	款	项	合计	12274.81	5655.51	0.00	0.00	0.00	0.00	6619.30
208			社会保障和就业 支出	298.84	298.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养 老支出	298.84	298.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	258.02	258.02	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	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职 业年金缴费支出	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	11924.50	5305.20	0.00	0.00	0.00	0.00	6619.30
21401			公路水路运输	10914.50	4295.20	0.00	0.00	0.00	0.00	6619.30
2140106			公路养护	10914.50	4295.20	0.00	0.00	0.00	0.00	6619.30
21406			车辆购置税支出	1010.00	1010.00	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 建设支出	1010.00	1010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	51.47	51.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	51.47	51.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

开 03 表

单位：福州市福清公路事业发展中心

单位：万元

项目			科目名称	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
支出功能分 类科目编码									
类	款	项	合计	14273.58	1119.97	13153.61	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就 业支出	298.84	298.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位 养老支出	298.84	298.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退 休	258.02	258.02	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	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位 职业年金缴费 支出	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	13923.27	769.66	13153.61	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	12913.27	769.66	12143.61	0.00	0.00	0.00
2140106			公路养护	12913.27	769.66	12143.61	0.00	0.00	0.00
21406			车辆购置税支 出	1010.00	0.00	1010.00	0.00	0.00	0.00
2140601			车辆购置税用 于公路等基础 设施建设支出	1010.00	0.00	1010.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	51.47	51.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	51.47	51.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福州市福清公路事业发展中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	5655.51	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	298.84	298.84	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	5305.20	5305.20	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	51.47	51.47	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	5655.51	本年支出合计	5655.51	5655.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	5655.51	总计	5655.51	5655.51	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福州市福清公路事业发展中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		5655.51	1119.97	4535.54
208	社会保障和就业支出	298.84	298.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.84	298.84	0.00
2080502	事业单位离退休	258.02	258.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.21	27.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.61	13.61	0.00
214	交通运输支出	5305.20	769.66	4535.54
21401	公路水路运输	4295.20	769.66	3525.54
2140106	公路养护	4295.20	769.66	3525.54
21406	车辆购置税支出	1010.00	0.00	1010.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1010.00	0.00	1010.00
221	住房保障支出	51.47	51.47	0.00
22102	住房改革支出	51.47	51.47	0.00
2210201	住房公积金	42.75	42.75	0.00
2210202	提租补贴	8.72	8.72	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福州市福清公路事业发展中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	594.66	302	商品和服务支出	60.23	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	108.22	30201	办公费	8.43	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	50.73	30202	印刷费	0.31	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	254.34	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	49.88	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本	30.77	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	15.39	30207	邮电费	0.74	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.12	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.89	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.03	30211	差旅费	3.71	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	42.75	30212	因公出国	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	18.54	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	465.08	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.49	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.60	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	55.79	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	35.47	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.28	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.92	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行	0.02	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭	373.82	30240	税金及附加费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	30.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1059.74	公用经费合计					60.23

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福州市福清公路事业发展中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	6.69
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.09
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.09
3. 公务接待费	6	0.60

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福州市福清公路事业发展中心

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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：福州市福清公路事业发展中心

公开 09 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年本单位年初结转和结余 3,052.37 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年度收入总计 12,274.81 万元，支出总计 14,273.58 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,053.60 万元。与上年决算数相比，本年收入较上年增加 3,294.75 万元，增长 36.69%；本年支出较上年增加 3,527.20 万元，增长 32.82%，主要原因是 2022 年公路工程项目增多，工程项目补助收入及支出增加等。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 12,274.81 万元，比上年决算数增加 3,294.75 万元，增长 36.69%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,655.51 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。

5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入6,619.30万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出14,273.58万元，比上年决算数增加3,527.20万元，增长32.82%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,119.97 万元。其中，人员支出 1,059.74 万元，公用支出 60.23 万元。
2. 项目支出 13,153.61 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计5,655.51万元，支出总计5,655.51万元，与上年决算数相比，收入、支出各增加2019.59万元，增长55.55%，主要原因是：2022年公路工程项目增多，工程项目补助收入及支出增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出5,655.51万元，比上年决算数增加2019.59万元，增长55.55%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休 258.02 万元，较上年决算数增加 258.02 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年度因津补贴改革发放退休人员生活补贴，以及部分退休人员相关经费科目分类调整等。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.21 万元，较上年决算数增加 27.21 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年度管理人员基本养老保险缴费支出科目分类调整。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 13.61 万元，较上年决算数增加 13.61 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年度管理人员职业年金缴费支出科目分类调整。

(四) 2140106-公路养护 4295.20 万元，较上年决算数增加 773.08 万元，增长 21.95%。主要原因是 2022 年公路工程项目增多，工程项目支出增加。

(五) 2140601-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 1010.00 万元，较上年决算数增加 1010.00 万元，增

长 100.00%。主要原因是 2022 年度交通部增加了对 G534 线福清东张镇濑底村-永泰盖洋乡赤岭水泥砼路面路面改造工程的车辆购置税补助支出。

(六) 2210201-住房公积金 42.75 万元，较上年决算数增加 42.75 万元，增长 100.00%。主要原因是 2022 年度管理人员住房公积金支出科目分类调整。

(七) 2210202-提租补贴 8.72 万元，较上年决算数增加 8.72 万元，增长 100.00%。主要原因是 2022 年度管理人员提租补贴支出科目分类调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 1,119.97 万元，其中：

（一）人员经费 1,059.74 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 60.23 万元，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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 6.69 万元，完成全年预算的 40.78%；较上年减少 38.51 万元，下降 85.20%。主要原因是有 2 辆公务车为 2021 年下半年购置的油电混合车，车况较好，车辆维修费、燃油费降低，且

2022 年无车辆购置费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 6.09 万元，完成全年预算的 40.78%；较上年减少 38.35 万元，下降 86.30%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 35.69 万元，下降 100%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：2022 年度本单位无公务用车购置计划。

公务用车运行费支出 6.09 万元，完成全年预算的 38.54%；较上年减少 2.66 万元，下降 30.40%。主要是 2022 年本单位有 2 辆公务车为 2021 年下半年购置的油电混合动力车，车况较好，维修费及燃油费较 2021 年有所减少。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 0.60 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.15 万元，下降 20%。主要是按照中央八项规定，严格控制接待标准。累计接待 5 批次、38 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 8 个项目实施单位自评，分别是公路行业管理、设备购置、公路日常养护、关于提前下达 2021 年成品油价格和税费改革转移支付资金的通知 629、2021 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（闽财建指（2022）5 号）、关于下达 2021 年公路高质量养护发展省级补助资金的通知、2022 年度专项养护工程项目配套、2022 年车辆购置税补助地方建设项目资金第一批等项目，涉及财政拨款资金共计 4207.43 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 825.95 万元，其中：政府采购货物支出 284.87 万元、政府采购工程支出 349.09 万元、政府采购服务支出 192.00 万元。授予中小企业合同金额 761.05 万元，占政府采购支出总额的 92.14%，其中：授予小微企业合同金额 583.64 万元，占授予中小企业合同金额的 76.69%；货物采购授予中小企业合同金额占

货物支出金额的 77.22%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 40 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 1 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 39 辆，其他用车主要是道路清扫车、轻型自卸货车（养护车）、洒水车等；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、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。

第五部分 附件

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	公路行业管理							
主管部门	福州市公路事业发展中心			实施单位	福州市福清公路事业发展中心			
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	0.00	45.00	38.03	10	84.51	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	45.00	38.03	—	84.51	—	
	上年结转资金				—	0.00	—	
	其他资金				—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	满足机关大楼水电补充、办公设备购置、文明创建、党建、工会、安全、扫黑除恶及退休人员经费补充等资金需求			满足机关大楼水电补充、办公设备购置、文明创建、党建、工会、安全、扫黑除恶及退休人员经费补充等资金需求				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	新闻报道次数	≥88 次	71	20	16.14	原因：部分宣传信息未被“福州公路公众号”采用。改进措施：加强对新闻信息的关注度、敏感度，注重信息的质量内容和时效性。
		质量指标	政府采购项目合规率（按项目数）	=100%	100	10	10	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	按预算控制成本的专题班期数	=2 期	2	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	设备采购成交价格	≤10.2 万 元	9.507	30	30	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	参训学员满意度	≥100%	100	10	10		
总分					100	93.14		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		设备购置						
主管部门		福州市公路事业发展中心			实施单位	福州市福清公路事业发展中心		
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	0.00	69.18	69.18	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	69.18	69.18	—	100.00	—	
	上年结转资金				—	0.00	—	
	其他资金				—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成管理业务用车及公路养护机械、机具等设备的购置			已完成管理业务用车及公路养护机械、机具等设备的购置				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购货物数量	≥10个、件、瓶、台、件、辆、套等	10	10	10	
		质量指标	购置质量合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤365天	325	10	10	
		成本指标	单位购置成本	≤8.34万元/台、件、辆、套等	7.936	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设备采购成交价格	≤834000元	793620	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥85%	100	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	公路日常养护							
主管部门	福州市公路事业发展中心			实施单位	福州市福清公路事业发展中心			
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	0.00	1714.07	1714.07	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1714.07	1714.07	—	100.00	—	
	上年结转资金				—	0.00	—	
	其他资金				—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全年国道日常养护工作，有效管理公路事项审批，保持公路养护质量优良率高标准，路面 PQI 值达到既定目标。			已完成全年国道日常养护工作，有效管理公路事项审批，保持公路养护质量优良率高标准，路面 PQI 值达到既定目标。通过投诉件与日常巡查及时发现并消除道路隐患问题，保障群众出行交通环境。通过安全生产经费的投入，保证日常养护有序开展，未发生安全生产事故。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公路事项审批率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	公路日常养护质量优良率	≥95.14%	98.99	20	20	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	安全生产经费投入数	≥20.5444 万元	24.367	10	10	
		可持续影响指标	路面 PQI	≥90.62 数值	93.74	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	公路项目沿线群众及行车驾驶员的满意率	≥100%	100	10	10		
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	关于提前下达 2021 年成品油价格和税费改革转移支付资金的通知 629							
主管部门	福州市公路事业发展中心			实施单位	福州市福清公路事业发展中心			
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	25.26	25.26	25.26	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	25.26	25.26	25.26	—	100	—	
	上年结转资金				—	0	—	
	其他资金				—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成管理业务用车及公路养护机械、机具等设备购置；满足机关大楼水电补充、办公设备购置、文明创建、党建、工会、安全、扫黑除恶及退休人员经费补充等资金需求。			顺利完成管理业务用车及公路养护机械、机具等设备购置；满足机关大楼水电补充、办公设备购置、文明创建、党建、工会、安全、扫黑除恶及退休人员经费补充等资金需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购货物数量	≥10 个、件、瓶、台、件、辆、套等	10	7	7	
			新闻稿发稿量	≥88 件	71	7	5.65	原因：部分宣传信息未被“福州公路公众号”采用。改进措施：加强对新闻信息的关注度、敏感度，注重信息的质量内容和时效性。
		质量指标	购置质量合格率	=100%	100	7	7	
			政府采购项目合规率（按项目数）	=100%	100	6	6	
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥100%	100	6	6	
			项目完成时间	≤365 天	325	6	6	
	成本指标	按预算控制成本的专题班期数	=2 期	2	6	6		
		单位购置成本	≤8.34 万元/台、件、辆、套等	7.936	5	5		
	效益指标	经济效益指标	设备采购成交价格	≤10.2 元	9.507	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥100%	100	10	10		
总分					100	98.65		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（闽财建指（2022）5 号）							
主管部门	福州市公路事业发展中心			实施单位	福州市福清公路事业发展中心			
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	0.00	1194.00	1194.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1194.00	1194.00	—	100	—	
	上年结转资金				—	0	—	
	其他资金				—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对福清 S209 线 K41+521-K53+144 绕行线（原 X176 线 21K+454-33K+077）段路面出现的破碎、断板、裂缝、沉降、角隅断裂等不同程度的病害进行处理，提高道路使用功能和提升周边居民的生活品质。			本工程完成工程量路面改造部分：沥青路面 96981 m ² ，22cm 水泥混凝土路面 37442 m ² ，25cm 水泥混凝土路面 21708 m ² ，碎石盲沟 16591m，6cmC40 混凝土红色透水砖 34848 m ² ，标志 275 面，道口标注 124 根，橡胶减速带 187m，绿化乔木 1526 株，红叶石楠 2930 m ² ，新建作坊中桥 40m，沥青拌合站围墙喷雾 310m，场地改造 4145 m ² 等，市政府工程路灯及地下管网部分：安装单臂路灯 370 套，箱式变电站 7 台，填方 31831m ³ ，污水检查井 115 座，D300 污水管道 113m，D400 污水管道 1676.5m，D500 雨水管道 1729m，D600 雨水管道 815m，D800 雨水管道 393m，D1000 雨水管道 600m，D1200 雨水管道 500m，D1400 雨水管道 165m，D1600 雨水管道 37m 等				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支持省道省道养护 (KM)	=12.132 公里	12.132	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	按期完成投资	=100%	100	10	10	
		成本指标	配套资金到位率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	基本公共服务水平	=100%	100	10	10	
			公路安全水平	=100%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥100%	100	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		关于下达 2021 年公路高质量养护发展省级补助资金的通知						
主管部门		福州市公路事业发展中心			实施单位	福州市福清公路事业发展中心		
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	7.89	7.89	7.89	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	7.89	7.89	7.89	—	100.00	—
		上年结转资金				—	0.00	—
		其他资金				—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	满足国省道路网监测外场设施及路网中心运维的资金需求				满足国省道路网监测外场设施及路网中心运维的资金需求			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	路口、主要路段视频监控率	≥90%	95	10	10	
		质量指标	监测质量达标率	≥90%	98.7	20	20	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	监控费成本控制	≤100%	100	10	10	
		可持续影响指标	设备完好率	≥100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	100	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年度专项养护工程项目配套							
主管部门	福州市公路事业发展中心			实施单位	福州市福清公路事业发展中心			
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	0.00	149.00	149.00	10	100.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	149.00	149.00	—	100.00	—	
	上年结转资金				—	0.00	—	
	其他资金				—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对路面存在大量病害进行处理，提高通行能力，满足旅游文化及农业产业的发展需求，对部分路段改线、路面拓宽改造。			本工程除新建改线路段因用地报批、征地拆迁工作未完成，未能进场实施外，其余旧路改造、桥涵、绿化等分项已基本完工，完成总进度 92.6%，分别为：路基工程完成 89.9%、路面工程完成 894.9%、桥梁、涵洞完成 95.6%、安全设置及预埋管线完成 84.1%、绿化及环境保护设施完成 100%、园林景观节点完成 95.6%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助项目数	≥1 个	1	12.5	12.5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	0	12.5	0	本工程因新建改线路段用地报批、征地拆迁工作未完成，无法验收。下一步将加快用地报批手续办理进度，并加强与属地乡镇的工作交流，争取尽快完成征地拆迁工作
		时效指标	按时完成率	≥85%	92.6	12.5	12.5	
		成本指标	安全生产经费投入比率	≥1%	1	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	项目招标节约率	≥1.5%	8.53	10	10	
		社会效益指标	特别重大安全生产事故发生率	=0%	0	5	5	
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤1 起	0	5	5	
		可持续影响指标	综合利用率	≥80%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥90%	100	10	10	
	总分					100	87.50	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年车辆购置税补助地方建设项目资金（第一批）							
主管部门		福州市公路事业发展中心			实施单位	福州市福清公路事业发展中心			
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	0.00	1010.00	1010.00	10	100.00			
	其中：当年财政拨款	0.00	1010.00	1010.00	—	100.00	—		
	上年结转资金				—	0.00	—		
	其他资金				—	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对路面存在大量病害进行处理，提高通行能力，满足旅游文化及农业产业的发展需求，对部分路段改线、路面拓宽改造。				本工程除新建改线路段因用地报批、征地拆迁工作未完成，未能进场实施外，其余旧路改造、桥涵、绿化等分项已基本完工，完成总进度 92.6%，分别为：路基工程完成 89.9%、路面工程完成 894.9%、桥梁、涵洞完成 95.6%、安全设置及预埋管线完成 84.1%、绿化及环境保护设施完成 100%、园林景观节点完成 95.6%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	支持普通国道建设（公里）	=18.04 公里	18.04	10	10		
			项目竣工验收合格率	≥100%	0	10	0	本工程因新建改线路段用地报批、征地拆迁工作未完成，无法验收。下一步将加快用地报批手续办理进度，并加强与属地乡镇的工作交流，争取尽快完成征地拆迁工作。	
		质量指标	交通建设符合环评要求	=100%	100	10	10		
			时效指标	按期完成投资	=100%	100	10	10	
			成本指标	安全生产经费投入比率	≥1%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	≥100%	100	10	10		
		社会效益指标	基础公共服务水平	≥100%	100	5	5		
			公路安全水平	≥100%	100	5	5		
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤1 起	0	5	5		
	可持续影响指标	新建公路项目适应未来一定时期内交通需求要求	≥100%	100	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目设施及服务满意率	≥80%	100	10	10		
总分					100	90			