

2022 年度

福州市闽清公路事业
发展中心部门决算

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	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 18	
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.....	19
第三部分 2022 年度决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	24
八、预算绩效情况说明.....	25
九、其他重要事项情况说明.....	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市闽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，行使福州市闽清县专养国省干线公路的建设、养护管理工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 4 个内设机构，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
福州市闽清公路事业发展中心	财政核拨	50

三、单位主要工作总结

2022年，福州市闽清公路中心以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，紧紧围绕省市交通公路部门工作部署，坚持规划引领，突破惯性思维，创造性开展公路养护各项工作，全面夯基固本、提质增效，充分发挥“定额责任制”养护模式的抓手作用，进一步巩固提升资金效用、劳动效率、服务品质“三个最大化”成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化养护管理，纵深推进五优公路成效

通过制度修编、人员管理、路况提升、资金优化等措施，巩固“资金效用最大化、劳动效率最大化、服务品质最大化”成效。一是建立养护管理新体系。印发《劳务派遣优秀养护工评选工作》等文件，激发养护工的生产积极性，定期开展研讨促进生产会议，总结评估阶段性工作，管好“关键人”“关键时”“关键事”，提高公路养护管理水平。二是战训结合培养高素质专业化队伍。定期组织劳动竞赛、应急演练，坚持岗位练兵、技能比武，提高养护人员的专业技能和实战能力，弘扬养护工匠精神。在2022年福州市公路系统水泥砼路面养护劳动技能竞赛中获团体第二名；在第十三届全国交通运输行业职业技能大赛获得公路养护职工组团体第四名。三是提增应急养护效率。将日常养护和应急养护相结合，应急站的每月工作分

两阶段开展，促进公路养护系统化、精细化，切实提增养护管理整体工效。**四是**优化资金使用，逐月核对预算进度，动态把控预算执行情况，打造品质公路。结合年度路况调查，实施绿化断档补植、桥隧病害修复、新增桥涵通道、排水系统整治以及交通工程标准化试点等项目，2022年共完成：彩色立体标线 1260 m²/20 处，A3 突起路标 7355 个，增设桥涵检查通道 13 处，绿化补植 16614 株，排水系统整治 2818 米等。

（二）强化精准施策，有效提升路面技术状况

根据 2021 年度全省普通国省道路路况检测数据，认真制定 2022 年路面“PQI”提升工作方案，明确提升总目标和有效修补率。通过实地步行勘查，精准编制养护提升措施，开展沥青抗裂贴、破板置换、沥青路面局部铣刨重铺、坑槽修补等修复性养护及清灌缝、裂缝、错台麻面修补等预防及修复养护工作，保持路面有效修补率 90%以上，保障路面 PQI 值稳中有升。截至 12 月 1 日，共完成路面裂缝修补 12296 米、破板修复 4594 m²，水泥及沥青路面铣刨重铺 28047 m²、抗裂贴 3550 m²等。

（三）强化团队攻关，有效提升桥隧养护管理

一是落实桥隧日常管养工作，认真执行桥梁管理十项制度，加强一线养护工的桥隧养护技术培训，做好日常巡查和经常检查。印发桥梁管理技术手册，组建桥梁养护专业队伍，提升公路桥隧信息化管理水平，为桥梁养护管理提供技术保障。**二是**强化联动协调，积极对接地方政府部

门、执法部门、水口海事处联合保障桥梁运行，加强桥下空间、管线埋设、通行条件等桥梁保护区管理，及时消除桥梁安全隐患。三是收集分析桥隧病害和技术状况信息，全年共开展桥梁裂缝修补2122.55米、环氧砂浆修复17.02m²、支座更换（调整）9个、桥梁护栏刷新4814m²、桥梁标志更换8面、隧道洞壁亮化560m²，确保全年桥隧运行状况良好。

（四）加强联动机制，持续提升路产路权保护

加强与交通综合行政执法大队的联动协作，以“路长制”为抓手，落实联动创新机制具体措施。一是定期召开联席会议，分析联勤联动工作中存在的问题和原因，共同寻求解决的途径和办法；二是强化涉路信息相互通报，以联勤联动微信工作群为阵地，第一时间通报辖区内发生的交通事故、路损以及影响公路安全通行的事件，形成零距离对接、优势互补、密切配合的工作格局；三是加强违法信息转递交接工作，结合交通执法大队、公路站及产权科的管理职责和执法手段，在执行巡查任务时，及时制止污染公路、损坏公路用地和公路附属设施等违法行为，采集现场影像资料作为证据，并及时转递交接。截至12月1日，通过站所联动，纠正、制止公路违法行为223起；针对违法设置广告牌、违法占道堆放等行为，开展专项整治行动7次，清理堆积物260平方米，拆除非公路标志300面，拆除非法埋设管线18处，切实加强路域整治，优化公路交通环境。

（五）加强政治建设，不断提升组织力

一是规范党支部运行，严肃党内政治生活，坚守宣传阵地，强化意识形态工作，巩固保障党组织领导核心作用。完善组织框架，完成支部换届选举；重视党员培育工作，发展培养2名入党积极分子，2名预备党员转正；加强队伍建设，提任正股级干部1名、副股级干部1名。二是疫情防控勇当先锋。2022年3月和11月，疫情反弹回潮，中心积极响应号召，迅速部署疫情防控工作。副主任许传谦抽调为新民核酸检测服务点卡口副组长，党员干部职工24小时三班运转，承担该服务点值班值守工作，连续22天坚守在防疫一线岗位，随后转移至雄江卡口继续工作30天，以党员先锋岗为引领，“三有三亮”彰显公路党员本色。此外，积极配合市公路中心做好疫情防控督导工作，定期组织志愿者开展核酸检测服务、无偿献血等战“疫”志愿服务活动。深入开展近邻党建工作，积极动员党员下沉一线创建无疫社区，为共建社区办实事3件，认领“微心愿”17个，筑牢保护人民群众身体健康和生命安全“铜墙铁壁”。

第二部分 2022 年度决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福州市闽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	3884.22	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	170	八、社会保障和就业支出	288.48
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	4319.01
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	44.19
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	4054.22	本年支出合计	4651.68
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	1802.87	年末结转和结余	1205.41
总计	5857.09	总计	5857.09

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：福州市闽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	4054.22	3884.22	0	0	0	0	170
208			社会保障 和就业支 出	288.47	288.47	0	0	0	0	0
20805			行政事 业单位养 老支出	288.47	288.47	0	0	0	0	0
2080502			事业单 位离退休	244.83	244.83	0	0	0	0	0
2080505			机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	30.88	30.88	0	0	0	0	0
2080506			机关事 业单位职 业年金缴 费支出	12.76	12.76	0	0	0	0	0
214			交通运 输支出	3721.56	3551.56	0	0	0	0	170
21401			公路水 路运输	2749.56	2579.56	0	0	0	0	170
2140106			公路养 护	2749.56	2579.56	0	0	0	0	170
21406			车辆购 置税支出	972	972	0	0	0	0	0
2140601			车辆购 置税用于 公路等基 础设施建 设支出	942	942	0	0	0	0	0
2140699			车辆购 置税其他 支出	30	30	0	0	0	0	0
221			住房保	44.19	44.19	0	0	0	0	0

	障支出							
22102	住房改革支出	44.19	44.19	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	40.87	40.87	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	3.32	3.32	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03
表

单位：福州市闽
清公路事业发展
中心

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	
支出功能 分类科目 编码	科目名 称								
类	款	项	合计	4651.68	902.88	3748.79	0	0	0
208			社会保障和 就业支出	288.47	288.47	0	0	0	0
20805			行政事业 单位养老支 出	288.47	288.47	0	0	0	0
2080502			事业 单位离退 休	244.83	244.83	0	0	0	0
2080505			机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	30.88	30.88	0	0	0	0
2080506			机关事 业单位 职业年 金缴费 支出	12.76	12.76	0	0	0	0
214			交通 运输支 出	4319.01	570.22	3748.79	0	0	0
21401			公路水 路运输	3347.01	570.22	2776.79	0	0	0
2140106			公路养 护	3347.01	570.22	2776.79	0	0	0
21406			车辆购 置税支 出	972	0	972	0	0	0

2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	942	0	942	0	0	0
2140699	车辆购置税其他支出	30	0	30	0	0	0
221	住房保障支出	44.19	44.19	0	0	0	0
22102	住房改革支出	44.19	44.19	0	0	0	0
2210201	住房公积金	40.87	40.87	0	0	0	0
2210202	提租补贴	3.32	3.32	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4. 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：福州市闽清公路事业
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	3884.22	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	288.48	288.48		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	3551.56	3551.56		
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	44.19	44.19		

		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3884.22	本年支出合计	3884.22	3884.22		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	3884.22	总计	3884.22	3884.22		

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。

5. 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
闽清公路事业
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		3884.22	902.88	2981.34
208	社会保障和就业支出	288.47	288.47	0
20805	行政事业单位养老支出	288.47	288.47	0
2080502	事业单位离退休	244.83	244.83	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.88	30.88	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.76	12.76	0
214	交通运输支出	3551.56	570.22	2981.34
21401	公路水路运输	2579.56	570.22	2009.34
2140106	公路养护	2579.56	570.22	2009.34
21406	车辆购置税支出	972	0	972
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	942	0	942
2140699	车辆购置税其他支出	30	0	30
221	住房保障	44.19	44.19	0

	支出			
22102	住房改革支出	44.19	44.19	0
2210201	住房公积金	40.87	40.87	0
2210202	提租补贴	3.32	3.32	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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：福州市闽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	475.05	302	商品和服务支出	55.07	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	134.94	30201	办公费	3.46	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	310	资本性支出	0
30103	奖金	72.84	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.16	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	132.96	30205	水费	0.65	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.77	30206	电费	2.09	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	16.06	30207	邮电费	2.94	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	18.27	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	2.06	30211	差旅费	12.6	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	40.87	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0

30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	1.3	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资福利支出	16.28	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	372.77	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.53	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	11.02	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	32.78	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	7.37	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.95	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.22	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	328.96	30240	税金及附加费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30299	其他商品和服务支出	21.8	39908	对民间非营利组织	0

							和群众 性自治 组织补 贴		
			307	债务利息及费用 支出	0	39909	经常性 赠与	0	
			30701	国内债务付息	0	39910	资本性 赠与	0	
			30702	国外债务付息	0	39999	其他 支出	0	
人员经费合计		847.82	公用经费合计						55.07

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。

7. 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：福州市闽清公路事业发展中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.16
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.16
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	5.16
3. 公务接待费	6	0

注：1. 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：万元

单位：

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	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				基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
栏次			0	0	0	0	0	0
合计			0	0	0	0	0	0

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

公开 09 表
单位：万元

单位：

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	0	0

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 年度本单位收入总计 5857.09 万元，支出总计 5857.09 万元，与上年决算数相比，收入减少 291.93 万元，减少 4.75%，主要原因是 2021 年动用上年结转结余资金，而本年度未动用；支出减少 291.93 万元，下降 4.75%。主要原因是 2021 年动用上年结转结余资金，而本年度未动用。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入4,054.22万元，比上年决算数增加177.93万元，增长4.59%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,884.22万元。
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170.00万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出4,651.68万元，比上年决算数减少189.76万元，下降3.92%，具体情况如下：

1. 基本支出 902.88 万元。其中，人员支出 847.82 万元，公用支出 55.07 万元。

2. 项目支出 3,748.79 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3,884.22万元，支出总计3,884.22万元，与上年决算数相比，各增加407.93万元，增长11.73%，主要原因是：2022年度工程项目增多。

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3,884.22万元，比上年决算数增加1247.93万元，增长47.34%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2140106-公路养护 2579.56万元，较上年决算数减少56.73万元，下降2.15%。主要原因是2021年动用上年结转结余资金，而本年度未动用。

(二) 2080502-事业单位离退休 244.83万元，较上年决算数增加244.83万元，增长100%。主要原因是2021年未使用此科目功能分类。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.88万元，较上年决算数增加30.88万元，增长100%。主要原因是2021年未使用此科目功能分类。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 12.76万元，较上年决算数增加12.76万元，增长100%。主要原因是2021年未使用此科目功能分类。

(五) 2140601-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 942万元，较上年决算数增加942万元，增长100%。主要原因是2021年未使用此科目功能分类。

(六) 2140699-车辆购置税其他支出 30 万元，较上年决算数增加 30 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年未使用此科目功能分类。

(七) 2210201-住房公积金 40.87 万元，较上年决算数增加 40.87 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年未使用此科目功能分类。

(八) 2210202-提租补贴 3.32 万元，较上年决算数增加 3.32 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年未使用此科目功能分类。

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 902.88 万元，其中：

（一）人员经费 847.82 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 55.07 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 5.16 万元，完成全年预算的 53.75%；较上年减少 0.15 万元，下降 2.82%。主要原因是响应政府过紧日子的要求，缩减三公经费开支。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 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。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 5.16 万元，完成全年预算的 57.33%；较上年减少 0.05 万元，下降 0.96%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：无此预算安排。

公务用车运行费支出 5.16 万元，完成全年预算的 57.33%；较上年减少 0.05 万元，下降 0.96%。主要是响应政府过紧日子的要求，缩减三公经费开支。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.1 万元，下降 100%。主要是 2022 年度无发生公务接待。累计接待 0 批次、0 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 10 个项目实施单位自评，分别是 2022 年车辆购置税收入补助

地方资金等项目，涉及财政拨款资金共计 4014.03 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见第五部分附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

注： 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 9.33 万元，其中：政府采购货物支出 9.33 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 9.33 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 9.33 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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 34 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 33 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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		设备购置						
主管部门		福州市公路事业发展中心			实施单位	福州市闽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		0.26	0.26	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		0.26	0.26	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据相关历史数据、行业标准、计划标准等，制定计划				根据年初预算和采购计划，已按时完成2022年设备购置计划，并低于预算价格，成本节约率4.09%			
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	指标 1：设备交付率	≥100%	100	20	20	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：采购装备合格率	≥100%	100	10	10	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：设备购置完成及时性	≥100%	100	10	10	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：成本节约率	≥0%	4.09	10	10	
	指标 2：							
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1：设备采购成交价格	=100%	100	30	30	
			指标 2：					
.....								
社会效益指标		指标 1：						
		指标 2：						
							

		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影 响指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 员工对设备 满意率	≥90%	100	10	10	
			指标 2:					
							
	总分						100	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2022 年车辆购置税收入补助地方资金						
主管部门		福州市公路事业发展中心			实施单位	福州市闽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		942	942	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		942	942	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>闽清大桥维修加固（二期）项目实施期的目标为：工程质量评定为合格，项目无安全事故，按照上级时间节点完成任务，保障桥梁结构安全，公路通行安全畅通。闽清大桥维修加固（三期）项目实施期的目标为：工程质量评定为合格，项目无安全事故，按照上级时间节点完成任务，保障桥梁结构安全，降低船舶碰撞桥梁风险，保障公路及闽江航道通行安全。闽清 X125(ZX1501)池埔路口至继新路段道路工程（S308 白樟池埔至白中攸太及 X125 白中攸太至白中继新）项目实施期的目标为：工程质量评定为合格，项目无安全事故，按照上级时间节点完成任务，保障公路通行安全畅通。</p>			<p>闽清大桥维修加固（二期）项目质量评定为合格，项目无安全事故，按照上级时间节点完成任务，保障桥梁结构安全，公路通行安全畅通。闽清大桥维修加固（三期）项目工程质量评定为合格，项目无安全事故，按照上级时间节点完成任务，保障桥梁结构安全，降低船舶碰撞桥梁风险，保障公路及闽江航道通行安全。闽清 X125(ZX1501)池埔路口至继新路段道路工程（S308 白樟池埔至白中攸太及 X125 白中攸太至白中继新）项目无安全事故，按照上级时间节点开展工作，保障公路通行安全畅通。</p>				
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	指标 1：支持普通省道危旧桥梁改造（座）	=1 座	1	15	15	
			指标 2：支持普通省道建设（公里）	=5.282 公里	5.282	5	5	
							
		质量指标	指标 1：项目完工验收合格率	≥100%	100	5	5	
			指标 2：普通省道一、二类桥梁数量占普通省道桥梁总数的比例	≥90	100	5	5	
			指标 3：资金使用合规性	≥100%	100	5	5	
		时效指标	指标 1：按期完成投资	≥90%	100	5	5	
			指标 2：					
							
	成本指标	指标 1：资金使用率	≥80%	100	10	10		
		指标 2：						
.....								

	效益指标	经济效益指标	指标 1: 对经济发展的促进作用	=100%	100	10	10	
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 基本公共服务水平的提高程度	=100%	100	5	5	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1: 交通建设符合环评审批要求	=100%	100	5	5	
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求要求	=100%	100	10	10	
			指标 2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 改善通行服务水平群众满意度	≥90%	100	10	10	
			指标 2:					
							
总分						100		

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	福州市闽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		44	44	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		44	44	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据相关历史数据、行业标准、计划标准等制定计划，满足公路行业管理使用。				根据年初计划安排，开展精神文明建设、扫黑除恶、党建等宣传工作，满足公路行业管理使用。			
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	指标 1: 组织参观学习人次	≥20 人	27	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 电费支付完成率	=100%	100	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 设备采购成本节约率	≥0%	100	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: LED 公益宣传播放率	≥95%	100	30	30	
			指标 2:					
.....								
生态效益指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
可持续影响指标		指标 1:						
	指标 2:							

							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 投诉件办结 率	=100%	100	10	10	
			指标 2:					
							
总分						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	福州市闽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		1341.24	1341.24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1341.24	1341.24	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	福州市闽清公路中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以预算资金管理为主线，深化养护管理“三个最大化”创新机制，结合闽清养护公路实际情况，从产出、效益、满意度三类指标为着手，编报 10 项绩效指标开展绩效管理考核。确保我单位能够增强绩效管理意识，健全绩效管理机制，切实提高财政资金使用效益。			管理养护国省道 124.877 公里，30 座桥梁，3 座隧道，做好路基、路面、安保设施、绿化养护工作，做好公路预防性养护，提高公路技术状况指数，切实提高财政资金使用效益，保障公路安全、舒适、畅通。				
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	指标 1：公路养护工程合格率	=100%	100	10	10	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：优良桥梁率	≥95%	100	20	20	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：12345 诉求件及时回复率	=100%	100	10	10	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：安全生产经费投入比例	≥1.5%	2.1	10	10	
			指标 2：					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1：项目招标节约率	≥1%	7.09	30	30	
			指标 2：					
							
		社会效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		生态效益指标	指标 1：					
指标 2：								
.....								
可持续影响		指标 1：						

		响指标	指标 2:					
							
	满意度	服务对象 满意度指 标	指标 1: 投诉件办结率	=100%	100	10	10	
	指标		指标 2:					
							
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	公路灾损抢修保通							
主管部门	福州市公路事业发展中心			实施单位	福州市闽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		30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		30	30	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目实施期的目标为：工程质量评定为合格，项目无安全事故，按照上级时间节点完成任务，保障公路通行安全畅通。			完成主要工程量路基地聚合物注浆 23t，脚手架 1053m ² ，钢筋 7.183t，厚 24cm 连续配筋混凝土路面 546.7m ² ，现浇边沟混凝土 31.4m ³ 等。并通过验收合格，项目无安全事故，按照上级时间节点完成任务，保障公路通行安全畅通。				
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	指标 1：支持国省干线公路灾损抢修保通（处）	≥1 处	1	10	10	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：资金使用合规率	=100%	100	10	10	
			指标 2：完工项目验收合格率	=100%	100	10	10	
							
		时效指标	指标 1：按期完成投资	=100%	100	10	10	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：配套资金到位率	=100%	100	10	10	
			指标 2：					
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：对经济发展的促进作用	=100%	100	5	5	
			指标 2：					
.....								
社会效益 指标		指标 1：提升基本公共服务水平	=100%	100	10	10		
	指标 2：提升公路安全水平	=100%	100	5	5			

							
	生态效益 指标	指标 1: 交通建设符合环评审批要求	=100%	100	5	5		
			指标 2:					
							
	可持续影响指标	指标 1: 抢修保通公路灾损项目适应未来一定时期内交通需求	=100%	100	5	5		
			指标 2:					
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 改善通行服务水平群众满意度	$\geq 80\%$	100	10	10		
			指标 2:					
							
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 619						
主管部门		福州市公路事业发展中心		实施单位	福州市闽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		13.07	13.07	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		13.07	13.07	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据相关历史数据、行业标准、计划标准等制定计划，满足设备购置的使用				根据年度采购计划，按时完成当年设备采购，完成国省道日常养护。			
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	指标 1：公路养护工程合格率	=100%	100	10	10	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：优良桥梁率	≥95%	100	10	10	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：专项工程施工图设计文件审查率	=100%	100	10	10	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：安全生产经费投入比例	≥1.5%	2.1	20	20	
			指标 2：					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1：项目招标节约率	≥1%	7.09	30	30	
			指标 2：					
							
		社会效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		生态效益指标	指标 1：					
指标 2：								
.....								
可持续影响指标		指标 1：						
		指标 2：						

							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 投诉件办结 率	=100%	100	10	10	
			指标 2:					
							
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 622						
主管部门		福州市公路事业发展中心		实施单位	福州市闽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		1.8	1.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		1.8	1.8	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	“根据相关历史数据、行业标准、计划标准等制定计划，满足公路行业管理的使用” ”				根据年度计划，完成单位精神文明建设、扫黑除恶、党建等活动，满足单位行业管理需求。			
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	指标 1：公路养护工程合格率	=100%	100	10	10	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：优良桥梁率	≥95%	100	10	10	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：专项工程施工图设计文件审查率	=100%	100	10	10	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：安全生产经费投入比例	≥1.5%	2.1	20	20	
			指标 2：					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1：项目招标节约率	≥1%	7.09	30	30	
			指标 2：					
							
		社会效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		生态效益指标	指标 1：					
指标 2：								
.....								
可持续影响指标		指标 1：						
		指标 2：						

							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 投诉件办结 率	=100%	100	10	10	
			指标 2:					
							
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 626						
主管部门		福州市公路事业发展中心		实施单位	福州市闽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		2.05	2.05	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		2.05	2.05	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据相关历史数据、行业标准、计划标准等制定计划，满足公路日常养护使用				根据年度计划安排，完成辖区内国省道日常养护工作。			
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	指标 1：公路养护工程合格率	=100%	100	20	20	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：优良桥梁率	≥95%	100	10	10	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：专项工程施工图设计文件审查率	=100%	100	10	10	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：安全生产经费投入比例	≥1.5%	2.1	10	10	
			指标 2：					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		社会效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		生态效益指标	指标 1：					
指标 2：								
.....								
可持续影响指标		指标 1：路面 PQI	≥88 分	90	30	30		
		指标 2：						
							

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 投诉件办结 率	=100%	100	10	10	
			指标 2:					
							
			总分					90

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	福州市闽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	19.94	19.94	19.94	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	19.94	19.94	19.94	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据相关历史数据、行业标准、计划标准等制定计划，满足运维费的使用				根据合同按期支付路网监控运维费，保障辖区路网监控设备正常运行，完成辖区国省道日常养护工作。			
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	指标 1：公路养护工程合格率	=100%	100	20	20	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：优良桥梁率	≥95%	100	10	10	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：专项工程施工图设计文件审查率	=100%	100	10	10	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：安全生产经费投入比例	≥1.5%	2.1	10	10	
			指标 2：					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1：项目招标节约率	≥1%	100	30	30	
			指标 2：					
.....								
社会效益指标		指标 1：						
		指标 2：						
							
生态效益指标		指标 1：						
	指标 2：							
可持续影响	指标 1：							

		响指标	指标 2:					
							
	满意度	服务对象 满意度指 标	指标 1: 投诉件办结率	100%	100	10	10	
	指标		指标 2:					
							
总分						90		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		闽清国道 316 线 K121+345-K136+193.941 段水泥混凝土“白改黑”工程补助资金						
主管部门		福州市公路事业发展中心		实施单位	福州市闽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		38.5	38.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		38.5	38.5	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目实施后，对旧路面病害进行修复，恢复道路使用功能和行车舒适度，同时提高该线路民众出行满意度，能够推动闽清县经济旅游发展，对提高闽清县整体经济水平起到重要作用。				本项目实施后，对旧路面病害进行修复，恢复道路使用功能和行车舒适度，同时提高该线路民众出行满意度，能够推动闽清县经济旅游发展，对提高闽清县整体经济水平起到重要作用。			
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	指标 1：支持普通国省道路路面路面改造（公里）	=14.849 公里	14.849	20	20	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：资金使用合规性	=100%	100	10	10	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：按期完成投资	=100%	100	10	10	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：配套资金到位率	=100%	100	10	10	
			指标 2：					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1：对经济发展的促进作用	=100%	100	10	10	
			指标 2：					
.....								
社会效益指标		指标 1：基本公共服务水平	=100%	100	10	10		
		指标 2：公路安全水平	=100%	100	10	10		
							
生态效益	指标 1：							

		指标	指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥80%	100	10	10	
			指标 2:					
							
	总分					100		