

2022 年度

福州市公路事业发展

中心本级部门决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2022 年度决算表	11
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	12
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
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.....	20
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.....	21
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.....	26
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	30

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市公路事业发展中心单位的主要职责是：福州市公路事业发展中心单位的主要职责是：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，行使福州地区（含七县市）专养国省干线公路的规划、建设、养护管理、路政许可审批及对公路的指导、监督、检查等行政管理职责。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 12 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
福州市公路事业发展中心（本级）	财政核拨	73
福州市连江公路事业发展中心	财政核拨	61
福州市长乐公路事业发展中心	财政核拨	44

福州市闽清公路事业发展中心	财政核拨	50
福州市永泰公路事业发展中心	财政核拨	51
福州市公路事业发展直属中心	财政核拨	46
福州市闽侯公路事业发展中心	财政核拨	65
福州市公路事业发展应急中心	财政核拨	11
福州市公路事业发展桥隧中心	财政核拨	22
福州市福清公路事业发展中心	财政核拨	47
福州市罗源公路事业发展中心	财政核拨	37
合计		507

三、单位主要工作总结

2022年，福州市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，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，以交通强国建设目标任务为主线，以推动高质量发展为主题，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，突出普通公路基础性、普遍性、公益性的公共服务属性，全力推进普通公路养护与管理，着力构建公路大数据中心，大力提升标准化管理，深入开展党建主题活动，充分发挥绩效评估抓手作用，全面推动公路事业科学发展、文明发展、和谐发展、安全发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）紧盯主业抓重点，养护管理成效显著

精细养护提级提效。加强养护科学决策，开展路面技术状况成果研究分析，完善项目储备计划。强化养护成效监管，将 PQI 提升情况、路面有效修补率等纳入年度综合评估，加强日常监督指导。实施路况提升工程，整治低标路段 49.655 公里，持续深化标准化、精细化养护，推广错台环氧基、护砟一号等“四新技术”应用，路网监测评价路面技术状况评分在全省名列前茅，路面有效修补率提升至 85.2%，再创新高，位列全省第三名。

桥隧管养提质提标。对照《国家公路网重点桥梁和隧道监测评价规程》，建立完善《桥梁养护科学决策制度》等专项管理制度 5 项，加强桥梁和隧道养护规范化管理，全面落实船舶碰撞桥梁隐患治理、防冲刷隐患排查整治、长大桥隧定期检查和专项养护等桥梁专项行动及桥隧监测评价工作，确保桥隧运营安全，在 2022 年度全省桥隧监测评价工作中排名第一。

科技助推绿色养护升级。中心科研团队与高校、科研机构联合研发的两项科研课题分获省政府科技进步二、三等奖，桥梁主动预警系统首次应用于乌龙江大桥，新材料环氧改性聚合物混凝土成功应用于永泰大樟桥桥面铺装修复。推进低碳公路体系建设，成立绿色公路技术攻关小组，开展绿色低碳技术研究，推广应用路面材料循环再生技术，路面废旧材料回收率达 98%，完成 17 座桥梁增设应急池等环保应急防护设施。

（二）创新机制破难点，项目建设提档加速

高起点谋划路面改造项目。坚持早谋划、早部署，按照“一县一议”“一事一议”模式，主动对接地方政府，成功争取地方配套资金约2.8亿元，以“小杠杆”撬动地方“大力量”，顺利推进G534线福清段、S211线闽侯段、S213线永泰段63公里路面“白改黑”工程项目实施，探索出推进路面“白改黑”建设的新法子，破解工程项目建设资金筹措困难。

高标准推进重点项目建设。智能化管控路面“白改黑”工程，在福清G534线、闽侯S211线路面白改黑工程中应用沥青砼面层施工质量管控系统，实现路面养护工程建设智慧化管理。专班推进重点项目建设，对项目实施扁平化管理，确保各环节精准快速推进，提高项目管理效率。

高效率实施灾毁重建项目。坚持从“早”字入手，将年度灾毁抢修和重建任务打包，结合专项工程进行招标，提前选定灾毁重建项目施工单位。坚持“快”字当头，第一时间组织开展G316线鸿尾路段公路中断点等灾毁抢修，快速推进水毁路段的恢复重建，走出了一条高效推进灾毁抢修和重建的新路子。

（三）紧扣安全创亮点，文化赋能成效凸显

安全监管深入细致。修订完善安全生产责任制，编写《公路安全标准化手册》，建立安全生产管理体系，定期开展安全督导，落实安全隐患排查整治。探索安全风险“红橙黄绿”分级管控机制，全方面辨识本单位安全风险

底数。组织开展安全攻坚专项行动，完成道安隐患整治 37 处。深化“平安公路”建设，创建省“安康杯”竞赛先进单位 5 个、平安单位 1 个、平安路段 1 个、平安班站 8 个。落实常态化疫情防控措施，成立疫情防控查验工作专班，开展疫情防控查验指导，组织 38 名干部下沉疫情防控一线，参与疫情防控。

文化建设亮点纷呈。以公路“安全+文化”为抓手，用 VR 体验等“硬科技”，打造多维立体安全学习体验平台。广泛征集安全文化作品，评选出 11 组优秀原创作品，以“嵌入式”作品助力安全文化传播。推进安全文化视觉建设，将安全文化融合到管理全过程，建成安全文化主题班站、路段、长廊等文化宣传阵地 7 处，以“立体式”阵地助力安全文化普及。中心公路安全文化建设典型经验做法在中交报等媒体刊播。

应急处治高效有力。强化应急备战，探索应急管理新模式，提前选定社会应急抢险队伍。认真做好防汛备汛工作，开展实战化应急演练 8 场，强化团队协作作战能力。总结抢险经验，精准提炼防汛应急处置环节，优化处置流程，制作可学习借鉴专题视频。高效应对年初极端低温冰冻、连续降雨等灾害天气，快速抢通修复道路，保障公路交通出行安全。

（四）聚焦热点增福祉，服务品质持续优化

营商环境更加优质。审批服务提速增效，实现公路审批事项“全城通办”，大件运输推行分类审批，审查时限

压缩至三个工作日以内。精准服务大件运输，建立完善与企业“一对一”服务联络机制，在微赞直播平台开展政策解读培训，严格三类大件现场核查与跨类件重点抽查，事前主动对接，事中加强监管，提高审批效率。

公路服务优化升级。全力推进 G228 线滨海风景道提升工作，改造提升马尾琅岐段路面，新建罗源碧里公路服务站，有序推进福清段等绿化景观提升工程，积极参与 G228 线项目建设设计方案审查，共同推进项目按时开工建设。持续推进福清 G534 线、闽侯 S211 线 42.369 公里生态公路建设，强化国省道综合服务区、休闲停车区管理，创建了青云山服务区、龙田服务区“共享司机之家”，打造了功能实用、方便快捷的一站式服务平台。

路域环境持续改善。推动联动机制创新，密切与交通执法、交警部门联动协作，汇聚多方力量，纠正制止各类涉路违法行为，开展路域环境专项治理行动，借助卸载、交警扣分、罚款等手段有效震慑违法行为。开展涉路窞井盖隐患排查整改，落实权属公路部门问题井盖整治闭环，保障群众“脚下安全”。

民生工程稳步推进。大力推进危桥改造，开展桥梁隐患整治，全面完成闽江干流国省道 2 座桥梁防碰撞提升改造，保障闽江复航，完成 11 处市级道路安全隐患点整治、连江 G228 线护栏提升改造和连江 G104 线 G228 线边坡灾害防治。

（五）同向发力抓要点，党建引领全面提升

全面从严治党有实招。巩固党史学习教育成果，加强党的创新理论武装，精心组织“忠诚·敬业·奉献”对党忠诚教育等活动，通过学习交流研讨《习近平谈治国理政》第四卷、党的二十大精神等，促进干部职工进一步深学细悟笃行，把思想和行动统一到党的二十大精神上来。深化“三提三效”等行动，推进路面PQI提升、安全隐患整治等重点工作落细落实。深化党建品牌内涵，连江中心被省公路中心列为示范培育对象，党建工作案例获评“福建省新时代党建优秀案例”。

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：万元

单位：

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	2300.72	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	38.94	八、社会保障和就业支出	317.13
		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	1818.79
		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	193.17
		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	2339.67	本年支出合计	2329.09

使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	787.66	年末结转和结余	798.24
总计	3127.33	总计	3127.33

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：万元

单位：

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	2339.67	2300.72	0.00	0.00	0.00	0.00	38.94
208			社会保障和 就业支出	317.13	317.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单 位养老支出	317.13	317.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单 位离退休	175.07	175.07	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	94.71	94.71	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	47.35	47.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输 支出	1829.36	1790.42	0.00	0.00	0.00	0.00	38.94
21401			公路水路 运输	1829.36	1790.42	0.00	0.00	0.00	0.00	38.94
2140106			公路养 护	1829.36	1790.42	0.00	0.00	0.00	0.00	38.94
221			住房保障 支出	193.17	193.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革 支出	193.17	193.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公 积金	124.25	124.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	56.97	56.97	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。

3. 支出决算表

支出决算表

公
开 03 表
单

单位：

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	2329.09	2200.75	128.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		317.13	317.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		317.13	317.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休		175.07	175.07	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		94.71	94.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		47.35	47.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出		1818.79	1690.45	128.34	0.00	0.00	0.00	
21401	公路水路运输		1818.79	1690.45	128.34	0.00	0.00	0.00	
2140106	公路养护		1818.79	1690.45	128.34	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		193.17	193.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		193.17	193.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		124.25	124.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210202	提租补贴		11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴		56.97	56.97	0.00	0.00	0.00	0.00	

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：万元

单位：

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	2300.72	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	317.13	317.13	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	1790.42	1790.42	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	193.17	193.17	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	2300.72	本年支出合计	2300.72	2300.72	0.00	0.00
	7.56		7.56	7.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	7.56	年末财政拨款结转和结余				
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	2308.28		2308.28	2308.28	0.00	0.00
总计	2300.72	总计	0.00	0.00	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。

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：

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		2300.72	2173.98	126.74
208	社会保障和就业支出	317.13	317.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	317.13	317.13	0.00
2080502	事业单位离退休	175.07	175.07	0.00
2080505	机关事	94.71	94.71	0.00

	业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.35	47.35	0.00
214	交通运输支出	1790.42	1663.68	126.74
21401	公路水路运输	1790.42	1663.68	126.74
2140106	公路养护	1790.42	1663.68	126.74
221	住房保障支出	193.17	193.17	0.00
22102	住房改革支出	193.17	193.17	0.00
2210201	住房公积金	124.25	124.25	0.00
2210202	提租补贴	11.95	11.95	0.00
2210203	购房补贴	56.97	56.97	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。

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：

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	1863.52	302	商品和服务支出	125.82	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	439.94	30201	办公费	26.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	161.26	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	129.42	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑	0.00

							物购建	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	683.09	30205	水费	1.48	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.56	30206	电费	11.96	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	47.76	30207	邮电费	0.87	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.13	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	0.00	30209	物业管理费	5.58	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.11	30211	差旅费	13.60	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	186.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	38.77	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	184.64	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	0.00	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	11.43	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	10.72	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	0.62	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	28.23	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.09	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农 业生产补 贴	0.00	30231	公务用 车运行维 护费	1.48	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 庭的补助	162.49	30240	税金及 附加费用	0.00	39907	国家赔偿 费用支出	0.00
			30299	其他商 品和服务 支出	30.16	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 息及费用 支出	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		2048.17	公用经费合计					125.82

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：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	48.80
1. 因公出国（境）费	2	0.00

2. 公务用车购置及运行维护费	3	48.80
其中：（1）公务用车购置费	4	35.83
（2）公务用车运行维护费	5	12.97
3. 公务接待费	6	0.00

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						
		合计	0	0	0	0	0	0

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

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 3,127.33 万元，支出总计 3,127.33 万元，与上年决算数相比，各减少 907.23 万元，降低 22.48%。主要是年初结转和结余比上年度减少 934.62 万元。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入2,339.67万元，比上年决算数增加27.39万元，增长1.18%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,300.72万元。
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38.94万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出2,329.09万元，比上年决算数增加92.59万元，增长4.13%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,200.75 万元。其中，人员支出 2,074.94 万元，公用支出 125.82 万元。
2. 项目支出 128.34 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2,308.28万元，支出总计2,308.28万元，与上年决算数相比，各增加64.23万元，增长2.86%，主要是：2022年起我单位基本支出纳入一般公共预算管理。

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2,300.72万元，比上年决算数增加64.22万元，增长2.87%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502- 事业单位离退休(项级科目编码-名称) 175.07万元，较上年决算数增加175.07万元，增长100%。主要原因是2022年起我单位基本支出纳入一般公共预算管理。

(二) 2080505- 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目编码-名称) 94.71万元，较上年决算数增加94.71万元，增长100%。主要原因是2022年起我单位基本支出纳入一般公共预算管理。

(三) 2080506- 机关事业单位职业年金缴费支出(项级科目编码-名称) 47.35万元，较上年决算数增加47.35万元，增长(下降)100%。主要原因是2022年起我单位基本支出纳入一般公共预算管理。

(四) 2140106- 公路养护(项级科目编码-名称) 1790.42万元，较上年决算数减少446.08万元，下降19.97%。主要原因是2022年起我单位公路养护人员经费减少。

（五）2210201- 住房公积金（项级科目编码-名称）
124.25 万元，较上年决算数增加 124.25 万元，增长
100%。主要原因是 2022 年起我单位基本支出纳入一般公共
预算管理。

（六）2210202- 提租补贴（项级科目编码-名称）
11.95 万元，较上年决算数增加 11.95 万元，增长 100%。
主要原因是 2022 年起我单位基本支出纳入一般公共预算管
理。

（七）2210203- 购房补贴（项级科目编码-名称）
56.97 万元，较上年决算数增加 56.97 万元，增长 100%。
主要原因是 2022 年起我单位基本支出纳入一般公共预算管
理。

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 2173.98 万元，其中：

（一）人员经费 2048.17 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 125.82 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 48.80 万元，完成全年预算的 71.94%；较上年增加 33.5 万元，增长 218.95%。预决算差异主要原因是：公务用车运行维护费支出较少。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 0 万元，增长 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 48.80 万元，完成全年预算的 74.13%；较上年增加 33.5 万元，增长 218.95%。其中：

公务用车购置费支出 35.83 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 35.83 万元，增长 100%。2022 年公务用车购置 2 辆，2021 年无。

公务用车运行费支出 12.97 万元，完成全年预算的 43.23%；较上年减少 2.33 万元，下降 15.22%。预决算差异主要是公务用车运行费全年支出减少。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 10 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是本年无公务接待费开支。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 2021 年第 3 期公路路政经费等项目，涉及财政拨款资金共计 1316.83 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 103.69 万元，其中：政府采购货物支出 58.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 44.83 万元。授予中小企业合同金额 103.69 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 66.62 万元，占授予中小企业合同金额的 64.24%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 37.02%，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 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 10 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 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 10 辆，其他用车主要是公路养护生产管理业务用车。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

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		2021年第5期公路养路费							
主管部门		福州市公路事业发展中心		实施单位		福州市公路事业发展中心			
项目情况		年终结转结余							
主要成效		根据财综[2001]789号，按公路损坏赔(补)偿收入统筹20%后安排，其中50%安排公路设施修复费用，30%安排养路补充经费，保障公路日常养护与管理工作顺利开展。							
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	299.50	299.50	299.50	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	299.50	299.50	299.50	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成养路经费补充支出，保障公路日常养护与管理工作顺利开展。			完成养路经费补充支出，保障公路日常养护与管理工作顺利开展。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标	社会效益指标	特别重大安全生产事故发生率	=0%	0	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	100	10	10		
	产出指标	数量指标		补赔县(市)区数	≥6个	8	15	15	
		质量指标		发现质量问题投教资金额	=0元	0	10	10	
		时效指标		按时完成率	≥100%	100	10	10	
		成本指标		配套资金到位率	≥100%	100	15	15	
总分值、评价总分(S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议(有关问题和建议不少于20个字)		问题类型		存在问题		改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		专项普通公路设施修复（超限经费）						
主管部门		福州市公路事业发展中心		实施单位		福州市公路事业发展中心		
项目概况		根据市政府文件办理告知单GZ2013B1054GJ0383号，主要用千市专项公路设施修复经费，2022年缩减5%安排。						
主要成效		及时消除公路通行安全隐患，提高公路使用性能。						
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	285.00	285.00	285.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	285.00	285.00	285.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过修复国道交通设施，及时消除安全隐患，保障人民交通出行安全。			补助项目自属G228G228线K4557+005—K4559+735.673水泥混凝土路面改造工程于2022年3月16日开工，2022年8月22日完工，已通过竣工验收。				
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	指标分值	自评得分	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	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	按时完成率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	安全生产经费投入比率	≥1%	1.74	15	15	
	效益指标	经济效益指标	项目招标节约率	≥1.5%	9.51	10	10	
		社会效益指标	特别重大安全生产事故发生率	=0%	0	10	10	
		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	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分(S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		专项普通公路及交通设施修复						
主管部门		福州市公路事业发展中心		实施单位		福州市公路事业发展中心		
项目概况		根据榕财综[2001]789号,按公路损坏赔(补)偿收入统筹20%后安排,其中50%安排公路设施修复费用,30%安排路政补充经费。						
主要成效		及时消除公路通行安全隐患,提高公路使用性能。						
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	650.00	333.47	158.37	10	47.49	0	
	其中:当年财政拨款	650.00	333.47	158.37	—	47.49		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过修复国道损坏的路面及交通设施,及时消除安全隐患,保障人民交通出行安全。			补助项目直网G228G228线K4557+005~K4559+735.673水泥混凝土路面改造工程于2022年3月16日开工,2022年8月22日完工,已通过竣工验收。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助项目数	≥2个	1	10	5	根据工程进展实际情况,优先安排工程进度较快的项目,保障项目资金及时支付。
		质量指标	项目(工程)验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	按时完成率	≥80%	100	15	15	
		成本指标	安全生产经费投入比率	≥1%	1.74	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目招标节约率	≥1.5%	9.51	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	社会公众满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分(S)						85		
评价等级	良(90>S≥80)							
问题与建议(有条问题和建议不少于30个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	目标完成问题		预算补助项目编制的绩效目标数量指标值和经济效益指标值与实际完成值偏差较大			编制下一年度预算项目绩效指标时应充分考虑各种因素的前提下合理编制指标值。		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		设备购置						
主管部门		福州市公路事业发展中心		实施单位		福州市公路事业发展中心		
项目概况		管理业务用车及公路养护机械、机具等设备						
主要成效		保障单位平稳运转，确保公路养护管理工作有效实施。						
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	35.83	35.83	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	35.83	35.83	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位平稳运转，确保公路养护管理工作有效实施。			完成2022年两辆公务用车政府采购，确保公路养护管理工作有效实施。				
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	指标分值	自评得分	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	≥2个、件、瓶、台、件、辆、套等	2	15	15	
		质量指标	12345诉求件办结率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	办结时效性(办结及时率)	≥9%	5	15	15	
		成本指标	成本节约率	≥5%	0.5	5	0.83	政府采购网上超市价格固定。
	效益指标	经济效益指标	设备采购成交价格	≤36元	35.831	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件回复满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分(S)						95.83		
评价等级		优(S≥90)						
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项资金名称		路政经费补充						
主管部门		福州市公路事业发展中心	实施单位			福州市公路事业发展中心		
项目概况		据榕财综[2001]789号, 按公路损坏赔(补)偿收入统筹20%后安排, 其中50%安排公路设施修复费用, 30%安排路政补充经费。						
主要成效		据榕财综[2001]789号, 按公路损坏赔(补)偿收入统筹20%后安排, 其中50%安排公路设施修复费用, 30%安排路政补充经费, 保障公路日常养护与管理工作顺利开展。						
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	390.00	200.12	95.02	10	47.43	0	
	其中: 当年财政拨款	390.00	200.12	95.02	—	47.43		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成路政经费补充支出, 保障公路日常养护与管理工作顺利开展。			2022年1月1日至6月30日上缴非税其他收入(普通公路赔(补)偿费)316.74万元, 根据榕财建(指)1202217号文件的预算安排, 路政补充经费316.74*(390/1300)=95.02万元, 路政补充经费95.02万元分别安排: 福州市连江公路事业发展中心3.85万元、福州长乐公路事业发展中心9.57万元、福州闽侯公路事业发展中心12.28万元、福州永泰公路事业发展中心6.68万元、福州公路事业发展自网中心6.85万元、福州闽侯公路事业发展中心24.33万元、福州闽清公路事业发展中心26.1万元、福州罗源公路事业发展中心5.35万元。2022年7月1日到12月15日非税其他收入(普通公路赔(补)偿费)350.33万元, 根据榕财建(指)1202217号文件的预算安排, 路政补充经费350.33*(390/1300)=105.1万元, 路政补充经费105.1万元分别安排: 福州市公路事业发展中心本级35.033万元, 福州市连江公路事业发展中心15.56万元、福州长乐公路事业发展中心13.758万元、福州闽侯公路事业发展中心3.724万元、福州永泰公路事业发展中心0.868万元、福州公路事业发展自网中心1.277万元、福州闽侯公路事业发展中心4.243万元、福州闽清公路事业发展中心29.859万元、福州罗源公路事业发展中心0.778万元, 资金于2023年下达。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助县(市)区数	≥6个	8	15	15	
		质量指标	发现隐瞒非税收入金额	=0元	0	15	15	
		时效指标	按时完成率	≥80%	51.31	10	6.41	非税收入实际征收数受不可控力影响较大。
		成本指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	特别重大安全生产事故发生率	=0%	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分(S)						86.41		
评价等级		良(90>S≥80)						
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)		问题类型	存在问题			改进建议		
		目标完成问题	路政补充经费征收计划完成数与实际征收完成值偏差较大, 未达到绩效目标值。			设置指标及目标值时应充分考虑各种因素对指标及目标值的影响, 尽量合理设置绩效目标及目标值。		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		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638						
主管部门		福州市公路事业发展中心		实施单位		福州市公路事业发展中心		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		2021年公行业管理经费结余，结转补充2022年公路行业管理经费使用，2022年主要用予补充办公经费使用，保证单位日常开支，平稳运转，确保公路养护管理工作有效实施。						
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	28.98	28.98	28.95	10	99.90	7	
	其中：当年财政拨款	28.98	28.98	28.95	—	99.89		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位平稳运转，确保公路养护管理工作有效实施。			2021年公行业管理经费结余，结转补充2022年公路行业管理经费使用，2022年主要用予补充办公经费使用，保证单位日常开支，平稳运转，确保公路养护管理工作有效实施。				
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	指标分值	自评得分	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	≥16个、件、瓶、台、件、辆、套等	13	10	8.13	3项采购根据工作实际未实施。
		质量指标	12345诉求件办结率	≥95%	100	10	10	
			购置质量合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	物业服务提供时间	=24小时	24	10	10	
	成本指标	物业成本控制率	<95%	83.28	10	10		
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	≥1.5%	5.25	15	15	
		社会效益指标	安全事故发生数	≤0例	0	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件回复满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分(S)						95.13		
评价等级		优(S≥90)						
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		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		福州市公路事业发展中心		
项目概况		本级：车辆3万/辆计30万、大楼水电补充20万、安保绿化23万、办公设备购置9万、宣传20万、文明创建与党建12万、扫黑除恶及安全经费8万、部门统筹路政装备费5万、诉讼费20万培训教自10万及其他业务经费支出，按实际支出安排。						
主要成效		本级：车辆3万/辆计30万、大楼水电补充20万、安保绿化23万、办公设备购置9万、宣传20万、文明创建与党建12万、扫黑除恶及安全经费8万、部门统筹路政装备费5万、诉讼费20万培训教自10万及其他业务经费支出，按实际支出安排。						
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	80.23	61.96	10	77.23	5	
	其中：当年财政拨款	0.00	80.23	61.96	—	77.23		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位平稳运转，确保公路养护管理工作有效实施。			完成2022年14项政府采购项目，确保公路养护管理工作有效实施。				
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	指标分值	自评得分	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	≥16个、件、瓶、台、件、辆、套等	13	10	8.13	3项政府采购项目根据工作实际未实施。
		质量指标	12345诉求件办结率	≥95%	100	10	10	
			购置质量合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	物业服务提供时间	=24小时	24	10	10	
	成本指标	物业成本控制率	<95%	83.28	10	10		
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	≥1.5%	5.25	10	10	
		社会效益指标	安全事故数	≤0例	0	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件回复满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分(S)						93.13		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称	福州市自然灾害综合风险普查国道承灾体普查经费							
主管部门	福州市公路事业发展中心	实施单位	福州市公路事业发展中心					
项目概况	按福州市人民政府普查办关于印发福州市第一次全市自然灾害综合风险普查总体方案的通知（榕灾险普查〔2021〕1号）对被单位管辖的普通公路实施自然灾害综合风险普查。							
主要成效	通过本次自然灾害综合风险公路承灾体普查工作，基本摸清我市普通国道承灾体自然灾害风险隐患底数，形成我市普通国道自然灾害风险“大数据”，为我市普通国道有效开展自然灾害防治和应急管理提供科学决策依据，助力加快建设交通强国，切实保障经济社会可持续发展。							
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	30.00	30.00	20.52	10	68.40	10	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	20.52	—	68.40		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成对我市普通国道实施自然灾害综合风险普查			目前该项目普查工作任务已全面完成，支付进度款20.52万元，按计划2023年4-5月份验收、结算、支付尾款。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	普查灾种数量	≥2个	4	15	15	
		质量指标	普查任务完成率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥3%	9.63	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目招标节约率	≥3%	5	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	抽样对象满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分(S)						100		
评价等级	优(S≥90)							
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)	问题类型	存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		房屋维修费用						
主管部门		福州市公路事业发展中心		实施单位		福州市公路事业发展中心		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		全部完成修缮施工，通过验收。						
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	7.70	7.70	7.70	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	7.70	7.70	7.70	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过修缮维护使大楼能满足正常的办公环境需求。			全部完成修缮施工，通过验收。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥95%	100	10	10	
		质量指标	完工验收通过率	=100%	100	20	20	
		时效指标	工程进度达标率	≥95%	100	10	10	
		成本指标	工程单位建设成本控制率	≥95%	106.37	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全隐患消除项数	≥2项	2	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	100	10	10		
总分值、评价总分(S)						100		
评价等级		优(S≥90)						
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		房屋维修费用						
主管部门		福州市公路事业发展中心		实施单位		福州市公路事业发展中心		
项目概况		按其他国有资产有偿使用收入上缴市级统筹20%后安排。						
主要成效		全部完成修缮施工，通过验收。						
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	16.00	16.00	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	16.00	16.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过修缮维护使大楼能满足正常的办公环境需求。			全部完成修缮施工，通过验收。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥95%	100	10	10	
		质量指标	完工验收通过率	=100%	100	20	20	
		时效指标	工程进度达标率	≥95%	100	10	10	
		成本指标	工程单位建设成本控制率	≥95%	106.37	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全隐患消除数	≥2项	2	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	100	10	10		
总分值、评价总分(S)						100		
评价等级	优(S≥90)							
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)	问题类型		存在问题			改进建议		