



2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：348031031

单位名称：河北省高速公路延崇管理中心

二〇二三年八月

2022 年度单位决算公开文本

河北省高速公路延崇管理中心

二〇二三年八月



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 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

负责延崇、京雄高速公路的建设、管理和运营工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省高速公路延崇管理中心	经费自理事业单位	财政性资金零补助

我单位无二级预算单位，因此，河北省高速公路延崇管理中心 2022 年度单位决算即河北省高速公路延崇管理中心本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河北省高速公路延崇管理中心

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	111,000.00	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	31,458.33	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	116,287.02
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	26,171.31
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	142,458.33	本年支出合计	58	142,458.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	142,458.33	总计	62	142,458.33

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：河北省高速公路延崇管理中心

2022 年度

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		142,458.33	142,458.33					
214	交通运输支出	116,287.02	116,287.02					
21401	公路水路运输	111,000.00	111,000.00					
2140104	公路建设	111,000.00	111,000.00					
21462	车辆通行费安排的支出	5,287.02	5,287.02					
2146203	政府还贷公路管理	5,287.02	5,287.02					
232	债务付息支出	26,171.31	26,171.31					
23204	地方政府专项债务付息支出	26,171.31	26,171.31					
2320432	政府收费公路专项债券付息支出	26,170.00	26,170.00					
2320499	其他政府性基金债务付息支出	1.31	1.31					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：河北省高速公路延崇管理中心

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		142,458.33	18.57	142,439.76			
214	交通运输支出	116,287.02	18.57	116,268.45			
21401	公路水路运输	111,000.00		111,000.00			
2140104	公路建设	111,000.00		111,000.00			
21462	车辆通行费安排的 支出	5,287.02	18.57	5,268.45			
2146203	政府还贷公路管 理	5,287.02	18.57	5,268.45			
232	债务付息支出	26,171.31		26,171.31			
23204	地方政府专项债务 付息支出	26,171.31		26,171.31			
2320432	政府收费公路专 项债券付息支出	26,170.00		26,170.00			
2320499	其他政府性基金 债务付息支出	1.31		1.31			

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

公开 04 表

单位：河北省高速公路延崇管理中心

2022 年度

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	111,000.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	31,458.33	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	116,287.02	111,000.00	5,287.02	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	26,171.31		26,171.31	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	142,458.33	本年支出合计	59	142,458.33	111,000.00	31,458.33	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	142,458.33	总计	64	142,458.33	111,000.00	31,458.33	

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

公开 05 表

单位：河北省高速公路延崇管理中心

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		111,000.00		111,000.00
214	交通运输支出	111,000.00		111,000.00
21401	公路水路运输	111,000.00		111,000.00
2140104	公路建设	111,000.00		111,000.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：河北省高速公路延崇管理中心

2022 年度

单位：万元

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

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：河北省高速公路延崇管理中心

2022 年度

单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			31,458.33	31,458.33	18.57	31,439.76	
214	交通运输支出		5,287.02	5,287.02	18.57	5,268.45	
21462	车辆通行费 安排的支出		5,287.02	5,287.02	18.57	5,268.45	
2146203	政府还贷 公路管理		5,287.02	5,287.02	18.57	5,268.45	
232	债务付息支 出		26,171.31	26,171.31		26,171.31	
23204	地方政府专 项债务付息 支出		26,171.31	26,171.31		26,171.31	
2320432	政府收费 公路专项债 券付息支出		26,170.00	26,170.00		26,170.00	
2320499	其他政府 性基金债务 付息支出		1.31	1.31		1.31	

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

公开 08 表

单位：河北省高速公路延崇管理中心

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：河北省高速公路延崇管理中心

2022 年度

单位：万元

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

注：本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。

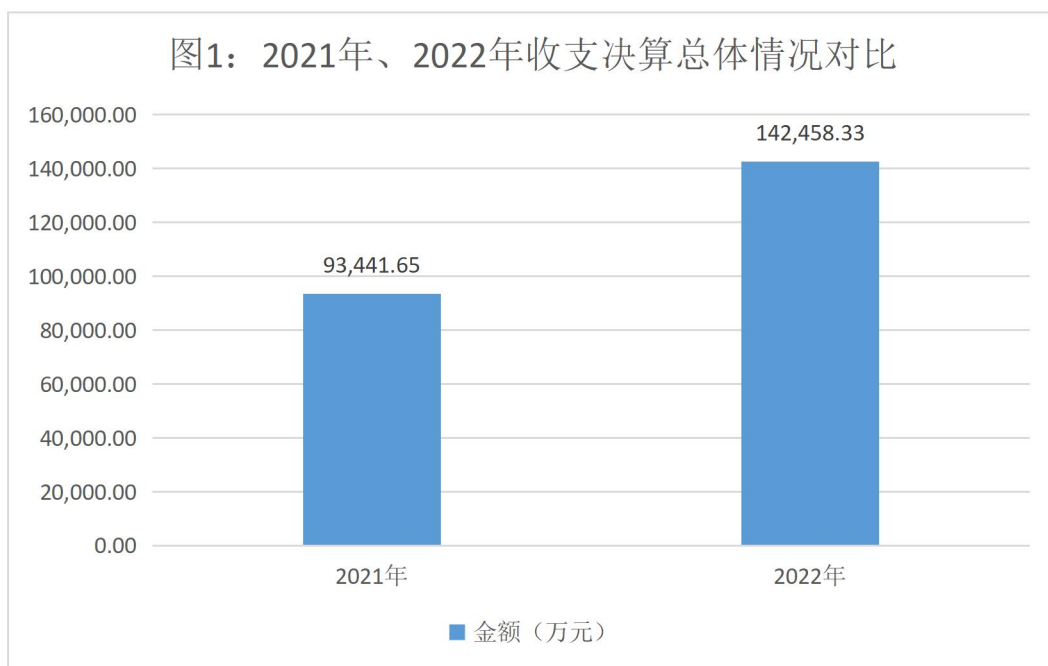
本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）142,458.33 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 49,016.68 万元，增长 52.46%，主要原因是：延崇高速建设资金在本年达到支付条件，导致本年资金支出预算收支增加。



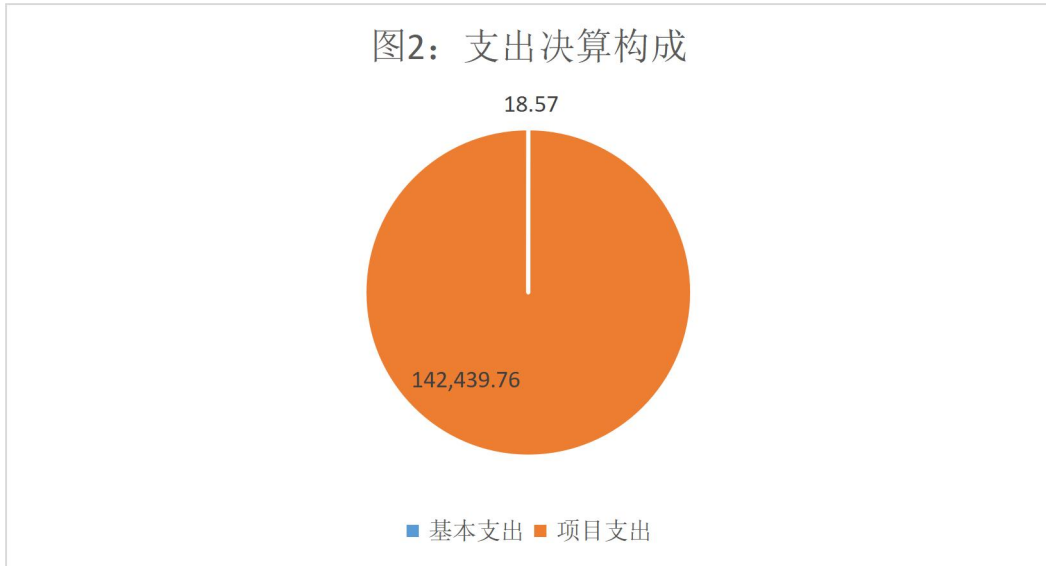
二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计142,458.33万元，其中：财政拨款收入142,458.33万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计142,458.33万元，其中：基本支出18.57万元，占0.01%；项目支出142,439.76万元，占99.99%；

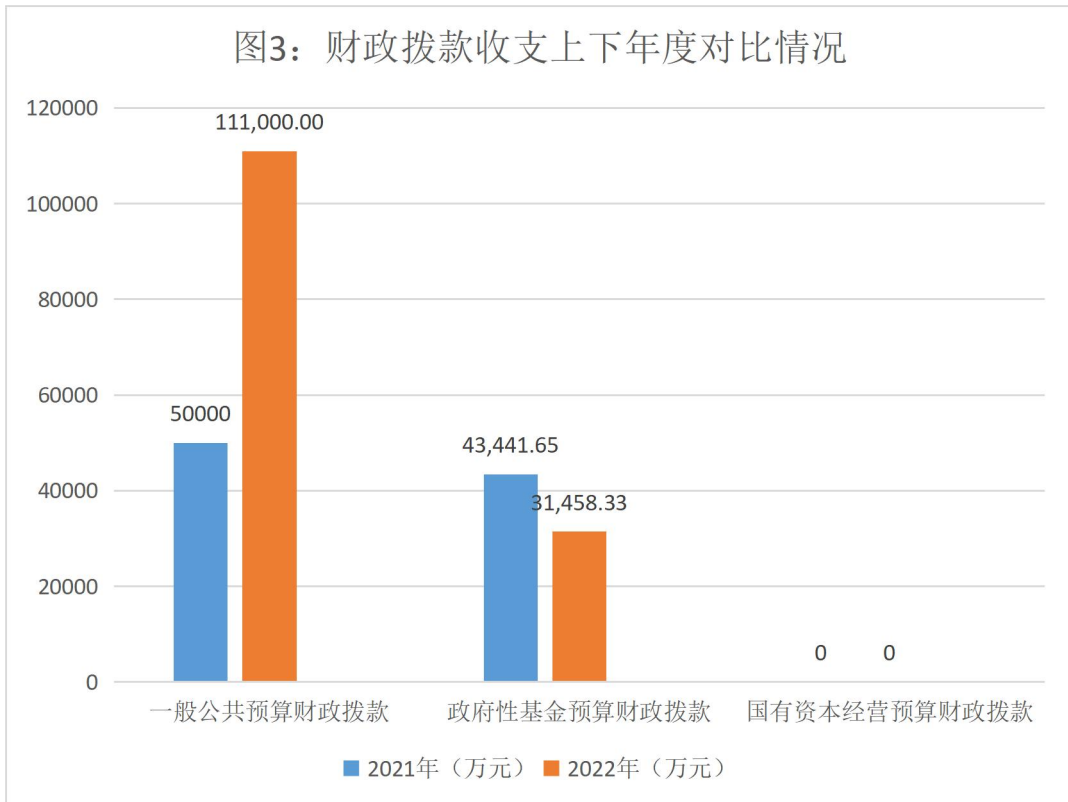
经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 142,458.33 万元，比 2021 年度增加 49,016.68 万元，增长 52.46%，主要是一般公共预算财政拨款增加 61,000.00 万元、政府性基金预算财政拨款减少 11,983.32 万元；本年支出 142,458.33 万元，增加 49,016.68 万元，增长 52.46%，主要是一般公共预算财政拨款增加 61,000.00 万元、政府性基金预算财政拨款减少 11,983.32 万元。具体情况如下：



1. 一般公共预算财政拨款本年收入 111,000.00 万元，比上年增加 61,000.00 万元，增长 122.00%，主要是延崇高速公路建设项目增加 61,000.00 万元，因 2022 年工程进度、完工情况及资金需求情况向财政多申请延崇高速公路建设资金 61,000.00 万元；本年支出 111,000.00 万元，比上年增加 61,000.00 万元，增长 122.00%，主要是延崇高速公路建设项目增加 61,000.00 万元，因 2022 年工程进度、完工情况及资金需求情况向财政多申请延崇高速公路建设资金 61,000.00 万元。

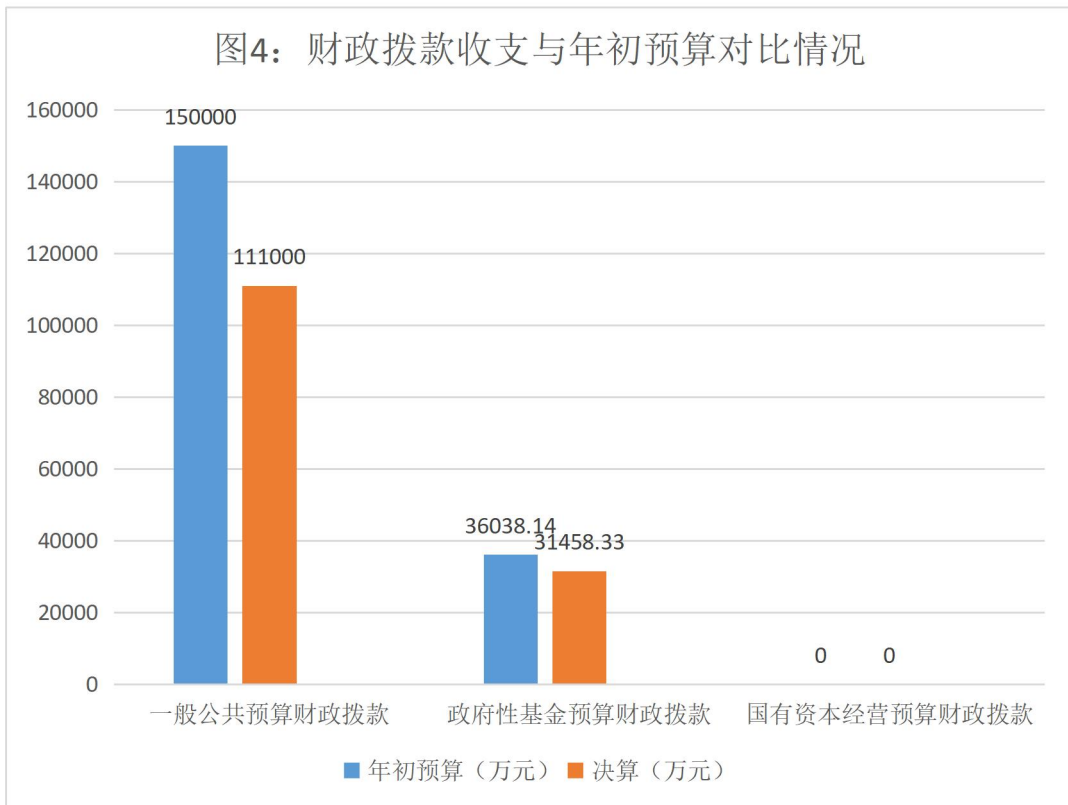
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 31,458.33 万元，比上年减少 11,983.32 万元，降低 27.58%，主要原因是减少了管理运营经费；本年支出 31,458.33 万元，比上年减少 11,983.32 万

元，降低 27.58%，主要是减少了管理运营经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 142,458.33 万元，完成年初预算的 76.57%，比年初预算减少 43,579.81 万元，决算数小于预算数主要原因是：延崇高速建设资金预算 150,000.00 万元，实际支出 111,000.00 万元，一是本项目 2022 年计划支付压覆矿产赔付资金 15,800.00 万元，因赔付金额等情况达不成一致，导致 15,800.00 万元无法支出，二是受 2022 年疫情影响，项目前期审批及工程计量、支付进展较慢，涉及资金约 23,000.00 万元；本年支出 142,458.33 万元，完成年初预算的 76.57%，比年初预算减少 43,579.81 万元，决算数小于预算数主要原因是延崇高速建设资金预算 150,000.00 万元，实际支出 111,000.00 万元，一是本项目 2022 年计划支付压覆矿产赔付资金 15,800.00 万元，因赔付金额等情况达不成一致，导致 15,800.00 万元无法支出，二是受 2022 年疫情影响，项目前期审批及工程计量、支付进展较慢，涉及资金约 23,000.00 万元。具体情况如下：



1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 74.00%，比年初预算减少 39,000.00 万元，主要是延崇高速建设资金预算 150,000.00 万元，实际支出 111,000.00 万元，一是本项目 2022 年计划支付压覆矿产赔付资金 15,800.00 万元，因赔付金额等情况达不成一致，导致 15,800.00 万元无法支出，二是受 2022 年疫情影响，项目前期审批及工程计量、支付进展较慢，涉及资金约 23,000.00 万元；支出完成年初预算 74.00%，比年初预算减少 39,000.00 万元，主要是延崇高速建设资金预算 150,000.00 万元，实际支出 111,000.00 万元，一是本项目 2022 年计划支付压覆矿产赔付资金 15,800.00 万元，因赔付金额等情况达不成一

致，导致 15,800.00 万元无法支出，二是受 2022 年疫情影响，项目前期审批及工程计量、支付进展较慢，涉及资金约 23,000.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 87.29%，比年初预算减少 4,579.81 万元，主要是高速公路运营管理经费因新冠疫情影响车流量减少，通行费相应减少，根据以收定支原则调减预算 3,900.00 万元；支出完成年初预算 87.29%，比年初预算减少 4,579.81 万元，主要是高速公路运营管理经费因新冠疫情影响车流量减少，通行费相应减少，根据以收定支原则调减预算 3,900.00 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算增加 0.00 万元；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算增加 0.00 万元。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 142,458.33 万元，主要用于以下方面：交通运输支出 116,287.02 万元，占 81.63%，主要用于高速公路建设和运营支出；债务付息支出 26,171.31 万元，占 18.37%，主要用于偿还债务利息。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 0.00 万元，与 2021 年度持平。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与预算持平；较 2021 年度决算增加 0.00 万元，与 2021 年度决算支出持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。 本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，与预算持平。较 2021 年度决算增加 0.00 万元，与 2021 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，与预算持平。较 2021 年度决算增加 0.00 万元，与 2021 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元： 本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元，与预算持平。较 2021 年度决算增加 0.00 万元，与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元： 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0.00 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，与预算持平。较 2021 年度决算增加 0.00 万元，与 2021

年度决算支出持平。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，与预算持平。较 2021 年度决算增加 0.00 万元，与 2021 年度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位为经费自理事业单位，未反映机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 135,006.58 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 6.58 万元、政府采购工程支出 135,000.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 93,301.20 万元，占政府采购支出总额的 69.11%，其中授予小微企业合同金额 88,429.70 万元，占政府采购支出总额的 65.50%。

八、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 0 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）；单位价值 50 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 111,000.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2022 年度高速公路运营管理经费、京雄高速公路运营管理经费等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 31,439.76 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 99.94%。

组织对“延崇高速公路建设”等 6 个一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 111,000.00 万元，政府性基金预算支出 31,439.76 万元。其中对“偿还地方政府收费公路专项债券利息”“偿还地方政府收费公路专项债券付息服务费”“高速公路运营管理经费”“京雄高速公路运营管理经费”“延崇高速公路建设”“延崇（京雄）运行工作经费”项目分别委托单位内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，“延崇高速公路建设”项目实现了预算既定的绩效目标，完成年度投资任务，保障延崇高速按期通车。“偿还地方政府收费公路专项债券利息”项目实施，发挥了债券资金效益，对经济长期发展有很强的支持作用。“偿还地方政府收费公路专项债券付息服务费”实现了预算既定的绩效目标，降低债券付息的金融风险。“高速公路运营管理经费”项目实施使高速公路保持原有技术标准，保障了高速公路及附属设施经常处于良好的通行状态。“京雄高速公路运营管理

经费”项目实施保障了京雄高速公路的正常运营管理和安全畅通，为公众出行带来极大便利，促进京津冀区域经济协调发展。“延崇（京雄）运行工作经费”项目实施保证了管理中心日常工作正常有序顺利开展。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“京雄高速公路运营管理经费”、“延崇高速公路建设”项目等6个项目绩效自评结果。

1. 延崇高速公路建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，延崇高速公路建设项目绩效自评得分为95.18分（绩效自评表附后）。全年预算数150,000.00万元，当年到位资金111,000.00万元，实际支出111,000.00万元，预算执行率74.00%。项目绩效目标完成情况：如期完成年度投资计划，支付建设工程计量工程款，返还施工单位质量保证金及农民工工资保证金。

目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		
		完成年度投资计划；支付建设工程计量工程款，返还施工单位质量保证金及农民工工资保证金等。			完成年度投资计划；支付建设工程计量工程款，返还施工单位质量保证金及农民工工资保证金等。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	自评得分
	产出指标	数量指标	支付完成率	按支付进度完成支付比率	12.5	10.28
		质量指标	工程质量合格率	中间交工质量合格情况	12.5	12.5
		时效指标	项目（工程）完成及时率	按照年度计划完成工程形象进度	12.5	12.5
成本指标		150000万元	建设经费控制在预算内	12.5	12.5	

	效益指标	社会效益指标	推动京津冀一体化发展。	为京津冀一体化发展及冬奥会顺利召开提供交通保障	10	10
		经济效益指标	促进当地经济发展,增加财政收入	公路建设完成后,促进当地经济发展,增加财政收入	10	10
		可持续影响指标	完成通车任务	完成通车任务,保障后续工作顺利开展	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口对高速公路运营管理整体满意度	5	5
		服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	上级主管部门对高速公路运营管理的整体满意度	5	5
	预算执行率	预算执行率			10	7.4
自评总分				100	95.18	

2. 偿还地方政府收费公路专项债券利息项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，偿还地方政府收费公路专项债券利息项目绩效自评得分为 100.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 26,170.00 万元，执行数为 26,170.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过按时偿还贷款利息，保证收费公路正常运营、安全畅通、完成收费任务。

目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		
		通过按时偿还贷款利息，保证收费公路正常运营、安全畅通，完成收费任务。			通过按时偿还贷款利息，保证收费公路正常运营、安全畅通，完成收费任务。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	自评得分
	产出指标	数量指标	实际完成率	按期完成政府专项债务利息	12.5	12.5
		质量指标	付款准确率	及时准确转入付息指定账户	12.5	12.5

		时效指标	偿还贷款的时间	按期偿还贷款情况	12.5	12.5
		成本指标	项目资金支付额	支付利息 26170 万元	12.5	12.5
	效益指标	社会效益指标	信贷评级	信用记录及信贷评级情况	15	15
		可持续影响指标	不逾期支付	按期申领、支付债券利息，不逾期	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	能够及时准确完成支付任务	10	10
	预算执行率	预算执行率			10	10
	自评总分				100	100

3. 偿还地方政府收费公路专项债券付息服务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，偿还地方政府收费公路专项债券付息服务费项目绩效自评得分为 100.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.31 万元，执行数为 1.31 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过按时偿还贷款利息服务费，降低债券付息的金融风险，保证收费公路正常运营、安全畅通，完成收费任务。

目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		
		通过按时偿还贷款利息服务费，降低债券付息的金融风险，保证收费公路正常运营、安全畅通，完成收费任务。			通过按时偿还贷款利息服务费，降低债券付息的金融风险，保证收费公路正常运营、安全畅通，完成收费任务。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	自评得分
	产出指标	数量指标	实际完成率	应偿还付息服务费	12.5	12.5
		质量指标	付款准确率	及时、准确转入服务费指定账户	12.5	12.5
		成本指标	项目资金支付额	支付付息服务费 1.31 万元	12.5	12.5

		时效指标	偿还付息服务费的时间	缴纳付息服务费的时限	12.5	12.5
	效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	能够按时、准确完成支付任务满意度	10	10
	预算执行率	预算执行率			10	10
	自评总分				100	100

4. 高速公路运营管理经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，延崇高速公路运营管理经费项目绩效自评得分为 94.03 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4,801.00 万元，执行数为 4,137.64 万元，完成预算的 86.18%。项目绩效目标完成情况：为行驶车辆提供安全、有序的行车环境；保证收费运营工作安全、稳定运行；提高高速公路公共服务水平；顺利完成冬奥交通保障任务。

目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		
		为行驶车辆提供安全、有序的行车环境；保证收费运营工作安全、稳定运行；提高高速公路公共服务水平；确保顺利完成冬奥交通保障任务。			为行驶车辆提供安全、有序的行车环境；保证收费运营工作安全、稳定运行；提高高速公路公共服务水平；确保顺利完成冬奥交通保障任务。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	自评得分
	产出指标	数量指标	通行费收入完成率	完成通行费收入年度工作任务	12.5	12
		质量指标	委托业务完成质量符合行业规范标准合格率	保障工作顺利开展，完成工作任务。	12.5	12.5
		时效指标	及时性	及时申领委托管理经费，完成年度支	12.5	12.5

				付任务		
	成本指标	委托管理经费所需费用	年度委托管理经费控制在 4801 万元		12.5	12.5
效益指标	可持续影响指标	提供优良的行车环境	进一步提升行车环境，顺利完成工作任务		20	20
	经济效益指标	通行费收入增长率	通行费收入增长率		10	5.91
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意、较满意所占比例		5	5
	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	提高工作效率及工作质量，努力完成上级交给的各项工作。		5	5
预算执行率	预算执行率				10	8.62
自评总分					100	94.03

5. 京雄高速公路运营管理经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，京雄高速公路运营管理经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 930.83 万元，执行数为 930.83 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：为行驶车辆提供安全、有序的行车环境；保证收费运营工作安全、稳定运行；提高高速公路公共服务水平。

目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		
		为行驶车辆提供安全、有序的行车环境；保证收费运营工作安全、稳定运行；提高高速公路公共服务水平。			为行驶车辆提供安全、有序的行车环境；保证收费运营工作安全、稳定运行；提高高速公路公共服务水平。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	自评得分
	产出指标	数量指标	通行费收	通行费收入上缴比率	12.5	12.5

			入完成率			
		质量指标	保障工作质量	保障工作顺利开展,完成工作任务	12.5	12.5
		时效指标	资金到位及时率	按计划申领结转运营管理经费	12.5	12.5
		成本指标	运营管理成本	按预算结转金额控制运营管理成本。	12.5	12.5
	效益指标	可持续影响指标	提升行车环境,完成工作任务	进一步提升行车环境,顺利完成工作任务	15	15
		社会效益指标	公共服务水平提升情况	项目实施对公共服务水平提升情况	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	服务群体调查中,满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	10	10
	预算执行率	预算执行率			10	10
	自评总分				100	100

6. 延崇（京雄）运行工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，根据年初设定的绩效目标，延崇高速公路建设项目绩效自评得分为 93.92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200.00 万元，执行数为 199.99 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：保证管理中心日常工作正常有序顺利开展。

目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		
		保证管理中心日常工作正常有序开展。			保证管理中心日常工作正常有序开展。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	自评得分
	产出指标	数量指标	通行费收入完成率	完成通行费收入年度任务	12.5	12
		质量指标	任务完成率	任务完成率	12.5	12

	时效指标	工作完成及时性	按照工作要求，完成工作任务	12.5	12.5
	成本指标	日常工作运行所需费用	严格按批复预算执行，控制资金成本。	12.5	12.5
效益指标	社会效益指标	年度车流量	年度车流量增加，方便群众出行，促进经济发展。	20	20
	经济效益指标	通行费收入增长率	通行费收入增长率	10	4.92
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	5	5
	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	上级主管部门满意度	5	5
预算执行率	预算执行率			10	10
自评总分				100	93.92

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度未发生一般公共预算财政拨款基本支出、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出、国有资本经营预算财政拨款支出、故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“三公”经费支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。