

# 旌德县公路事业发展中心 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 旌德县公路事业发展中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 旌德县公路事业发展中心 2023 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

## 第三部分 旌德县公路事业发展中心 2023 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、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**附件：2023 年度项目支出绩效自评表及绩效评价报告**

## **第一部分 旌德县公路事业发展中心概况**

### **一、主要职责**

(一)宣传和贯彻执行国家、省市县有关公路工作的方针政策和法律法规规章，参与拟定公路行业有关政策、标准、制度并监督实施。

(二)参与拟定实施全县公路发展中长期规划和年度计划。

(三)负责指导全县公路建设养护服务工作。负责县本级普通国省道及县道公路建设养护服务工作。

(四)负责指导全县公路路产登记和行业统计等行业管理工作。

(五)承担普通国省及县乡道公路及附属设施的养护检查、监督、考核评比、路网运行监测等管理服务工作。

(六)按上级主管部门要求参与安全生产、公路交通战备和应急管理有关工作。

(七)负责指导全县公路行业建设。

### **二、单位决算构成**

旌德县公路事业发展中心 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 旌德县公路事业发展中心 2023 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：旌德县公路事业发展中心

金额单位：万元

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	6558.04	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	611.47	八、社会保障和就业支出	42	176.03
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	6354.92
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	27.08
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	1168.79
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	

本年收入合计	27	7169.51	本年支出合计	61	7726.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	193.73
年初结转和结余	29	751.05	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	7920.56	总计	65	7920.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：旌德县公路事业发展中心

公开 02 表  
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	7169.51	6558.04	0	0	0	0	0	611.47
208			社会保障和就业支出	176.03	176.03						
20805			行政事业单位养老支出	156.94	156.94						
2080502			事业单位离退休	132.41	132.41						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.52	24.52						
20808			抚恤	18.14	18.14						
2080899			其他优抚支出	18.14	18.14						
20830			财政代缴社会保险费支出	0.95	0.95						
2083099			财政代缴其他社会保险费支出	0.95	0.95						
214			交通运输支出	6354.92	6354.92						
21401			公路水路运输	3494.41	3494.41						
2140101			行政运行	267.91	267.91						

2140104	公路建设	2451.39	2451.39						
2140106	公路养护	775.12	775.12						
21406	车辆购置税支出	249.00	249.00						
2140699	车辆购置税其他支出	249.00	249.00						
21499	其他交通运输支出	2611.51	2611.51						
2149999	其他交通运输支出	2611.51	2611.51						
221	住房保障支出	27.08	27.08						
22102	住房改革支出	27.08	27.08						
2210201	住房公积金	27.08	27.08						
229	其他支出	611.47							611.47
22999	其他支出	611.47							611.47
2299999	其他支出	611.47							611.47

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

公开 03 表

单位：旌德县公路事业发展中心

金额单位：万元

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7726.83	588.22	7138.61	0	0	0
208			社会保障和就业支出	176.03	157.89	18.14			
20805			行政事业单位养老支出	156.94	156.94				
2080502			事业单位离退休	132.41	132.41				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.52	24.52				
20808			抚恤	18.14		18.14			
2080899			其他优抚支出	18.14		18.14			
20830			财政代缴社会保险费支出	0.95	0.95				
2083099			财政代缴其他社会保险费支出	0.95	0.95				
214			交通运输支出	6354.92	267.91	6087.01			
21401			公路水路运输	3494.41	267.91	3226.50			
2140101			行政运行	267.91	267.91				
2140104			公路建设	2451.39		2451.39			
2140106			公路养护	775.12		775.12			

21406	车辆购置税支出	249.00		249.00			
2140699	车辆购置税其他支出	249.00		249.00			
21499	其他交通运输支出	2611.51		2611.51			
2149999	其他交通运输支出	2611.51		2611.51			
221	住房保障支出	27.08	27.08				
22102	住房改革支出	27.08	27.08				
2210201	住房公积金	27.08	27.08				
229	其他支出	1168.79	135.34	1033.45			
22999	其他支出	1168.79	135.34	1033.45			
2299999	其他支出	1168.79	135.34	1033.45			

注：本表反映部门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：旌德县公路事业发展中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	6558.04	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	176.03	176.03		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42	6354.92	6354.92		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	27.08	27.08		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	6558.04	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				

政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	6558.04	6558.04		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	6558.04	总计	58	6558.04	6558.04		

注：本表反映部门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：旌德县公路  
事业发展中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	<b>6558.04</b>	<b>452.88</b>	<b>6105.16</b>
208			社会保障和就业支出	176.03	157.89	18.14
20805			行政事业单位养老支出	156.94	156.94	
2080502			事业单位离退休	132.41	132.41	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.52	24.52	
20808			抚恤	18.14		18.14
2080899			其他优抚支出	18.14		18.14
20830			财政代缴社会保险费支出	0.95	0.95	
2083099			财政代缴其他社会保险费支出	0.95	0.95	
214			交通运输支出	6354.92	267.91	6087.01
21401			公路水路运输	3494.41	267.91	3226.50
2140101			行政运行	267.91	267.91	
2140104			公路建设	2451.39		2451.39
2140106			公路养护	775.12		775.12
21406			车辆购置税支出	249.00		249.00
2140699			车辆购置税其他支出	249.00		249.00
21499			其他交通运输支出	2611.51		2611.51
2149999			其他交通运输支出	2611.51		2611.51
221			住房保障支出	27.08	27.08	
22102			住房改革支出	27.08	27.08	
2210201			住房公积金	27.08	27.08	

注：本表反映部门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：旌德县公路事业发展中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	302.16	302	商品和服务支出	10.86	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	85.72	30201	办公费	2.69	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	0.20	30202	印刷费	0.22	310	资本性支出	
30103	奖金	60.46	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	48.50	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.85	30206	电费	1.36	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	10.21	30207	邮电费	0.35	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.86	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	52.23	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	139.86	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	132.41	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	7.45	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.46	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		442.02	公用经费合计					10.86

注：本表反映部门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

单位：旌德县公路事业发展中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支 出结转	项目支出结转和结 余	
															项目支 出结转	项目支 出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出													
21208			国有土地使用权出让收入 安排的支出													
2120801			征地和拆迁补偿支出													

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。  
说明：旌德县公路事业发展中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：旌德县公路事业发展中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

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。

说明：旌德县公路事业发展中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 旌德县公路事业发展中心 2023 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 7920.56 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 7920.56 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 5935.45 万元，增长 299.00%，主要原因：本年增加了国省干线项目资金，G330 灾害防治和安全提升工程、S472 版仙路预防性养护项目等。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7169.51 万元，其中：财政拨款收入 6558.04 万元，占 91.47%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 611.47 万元，占 8.53%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7726.83 万元，其中：基本支出 588.22 万元，占 7.61%；项目支出 7138.61 万元，占 92.39%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 6558.04 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 6558.04 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4572.93 万元，增长 230.36%，主要原因：本年增加国省干线项目资金，G330 灾害防治和安全提升工程、S472 版仙路预防性养护项目等。

## 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6558.04 万元，占本年支出的 84.87%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4690.65 万元，增长 251.19%。主要原因：本年增加了国省干线项目资金的支出。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6558.04 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 176.03 万元，占 2.68%；交通运输（类）支出 6354.92 万元，占 96.90%；住房保障（类）支出 27.08 万元，占 0.42%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 455.99 万元，支出决算为 6558.04 万元，完成年初预算的 1438.20%。决算数大于预算数的主要原因：年终追加了公共基础建设项目资金。其中：基本支出 452.88 万元，占 6.91%；项目支出 6105.16 万元，占 93.09%。具体情况如下：

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 142.1 万元，支出决算为 132.41 万元，完成年初预算的 93.18%，决算数小于预算数的主要原因是部分退休人员的三费由其他功能科目支出。

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 36.11 万元，支出决算为 24.52 万元，完成年初预算的 67.90%，决算数小于预算数的主要原因是本年有在职人员转退休。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.14 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是决算支出为农民代表工工龄补助发放等其他优抚支出，属于年终追加的项目预算。

4. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）。年初预算为 0.95 万元，支出决算为 0.95 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 231.69 万元，支出决算为 267.91 万元，完成年初预算的 115.63%，决算数大于预算数的主要原因是本年追加在职人员薪级工资。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2451.39 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年增加了国省干线公路建设工程。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 775.12 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年增加了农村公路日常

养护及国省干线日常养护工程。

8. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 249.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年增加了公路基础设施建设工程。

9. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2611.51 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年增加了公路基础设施建设工程。

10. 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 27.08 万元，支出决算为 27.08 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 452.88 万元，其中：人员经费 442.02 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、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 10.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、劳务费、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具

体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年无征地和拆迁补偿预决算数。

旌德县公路事业发展中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

旌德县公路事业发展中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

旌德县公路事业发展中心系非行政或参公事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况。

2023 年度，旌德县公路事业发展中心政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占

授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，旌德县公路事业发展中心共有车辆 4 辆，其中：应急保障用车 4 辆、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 21 个项目，涉及资金 7138.61 万元。从评价情况看，2023 年，我中心能够加强项目预算管理，财务管理核算制度执行较为规范，自评项目绩效目标总体明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，年度各项目建设任务完成预期目标项目经济、社会、生态效益显著，对社会经济发展的可持续影响正在显现，服务对象满意度高，年度绩效目标总体完成情况较好。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，旌德县公路事业发展中心全面完成单位整体目标中的数量、质量、时效、成本指标，项目经济、社会、生态效益显著，对社会经济发展的可持续影响正在显现，服务对象满意度高，年度绩效目标总体完成情况较好。

## （2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“2023 年国省干线公路养护提升工程”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2023 年国省干线公路养护提升工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1222 万元，执行数为 1222 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是：有效改善了旌德县公路道路现状，社会群众对项目实施的满意度较高，保障道路通行，适应一定时期内的交通量；二是：促进区域经济发展、助推乡村振兴等方面的效益势必日益显现。发现的主要问题及原因：本年度目标任务已达成，无存在问题。下一步改进措施：本年度目标任务已达成，无整改措施。



附件：

旌德县2023年国省干线公路养护提升工程绩效目标自评表  
(2023年度)

项目名称			2023年国省干线公路养护提升工程						
主管部门			043-旌德县交通运输局		实施单位	043003-旌德县公路事业发展中心			
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:	1222.00	1222.00	1222.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	1222.00	1222.00	1222.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	2023年国省干线公路养护提升、路面修复、预防性养护工程建设					完成2023年国省干线公路养护提升、路面修复、预防性养护工程建设			
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	养护里程		=45.85公 里	45.85公里	15	15	
		质量指 标	抽查完成合格比例		=100%	100%	15	15	
		时效指 标	是否按时完成任务		是	达成预期 指标	10	10	
		成本指 标	项目成本控制		≤1222万 元	1222万元	10	10	
	效益指标	经济效 益指标	对减少群众出行成本的影响程度		明显促进	达成预期 指标	8	8	
		社会效 益指标	对群众出行和沿线城镇生活物资运输的改善程度		明显改善	达成预期 指标	8	8	
		生态效 益指标	对路域生态恢复的影响程度		明显恢复	达成预期 指标	8	8	
		可持续 影响指 标	持续促进建立健全新建改建道路管理机制的制定、完善、落实		明显促进	达成预期 指标	6	6	
	满意度指 标	满意度 指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

#### **第四部分 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所取得的收入。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**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，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**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：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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、专用材料费及一般设备购置费、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。