

旌德县交通运输局（本级）2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 旌德县交通运输局（本级）概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 旌德县交通运输局（本级）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 旌德县交通运输局（本级）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

第一部分 旌德县交通运输局（本级）概况

一、主要职责

- （1）负责交通运输政策、法律、法规和规章宣传贯彻。
- （2）承担县级交通运输行政许可、行政执法、执法监督等依法行政事项。
- （3）承担全县道路运输市场监管责任。
- （4）承担权限内公路建设市场监管责任。
- （5）协同有关部门拟定公路行业有关投融资政策建议。
- （6）指导交通运输行业安全生产和应急管理工作。
- （7）承担交通战备国防动员工作。
- （8）承担全县公交、出租汽车驾培，汽车维修，驾驶员从业资格和营业性客货运站（场）等行业监管。
- （9）承办县政府及上级交通运输部门交办的其他事项。

二、单位决算构成

旌德县交通运输局（本级）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 旌德县交通运输局（本级）2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：旌德县交通运输局（本级）

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	5019.30	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	932.64	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		八、社会保障和就业支出	42	62.43
	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	938.85
	12		十二、农林水支出	46	42.30
	13		十三、交通运输支出	47	4889.95
	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	18.41
	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	
	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	5951.94	本年支出合计	61	5951.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	5951.94	总计	65	5951.94

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

公开 02 表

单位：旌德县交通运输局（本级）

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	5951.94	5951.94	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	62.43	62.43						
20805			行政事业单位养老支出	40.31	40.31						
2080501			行政单位离退休	28.16	28.16						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.15	12.15						
20808			抚恤	21.91	21.91						
2080801			死亡抚恤	21.91	21.91						
20830			财政代缴社会保险费支出	0.21	0.21						
2083099			财政代缴其他社会保险费支出	0.21	0.21						
212			城乡社区支出	938.85	938.85						
21203			城乡社区公共设施	6.21	6.21						
2120399			其他城乡社区公共设施支出	6.21	6.21						

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	932.64	932.64						
2120801	征地和拆迁补偿支出	932.64	932.64						
213	农林水支出	42.30	42.30						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	42.30	42.30						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	42.30	42.30						
214	交通运输支出	4889.95	4889.95						
21401	公路水路运输	4889.95	4889.95						
2140101	行政运行	377.94	377.94						
2140104	公路建设	2534.68	2534.68						
2140106	公路养护	152.43	152.43						
2140112	公路运输管理	1771.00	1771.00						
2140199	其他公路水路运输支出	53.90	53.90						
221	住房保障支出	18.41	18.41						
22102	住房改革支出	18.41	18.41						
2210201	住房公积金	18.41	18.41						

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：旌德县交通运输局（本级）

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	5951.94	464.98	5486.95	0	0	0
208			社会保障和就业支出	62.43	62.43				
20805			行政事业单位养老支出	40.31	40.31				
2080501			行政单位离退休	28.16	28.16				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.15	12.15				
20808			抚恤	21.91	21.91				
2080801			死亡抚恤	21.91	21.91				
20830			财政代缴社会保险费支出	0.21	0.21				
2083099			财政代缴其他社会保险费支出	0.21	0.21				
212			城乡社区支出	938.85	6.21	932.64			
21203			城乡社区公共设施	6.21	6.21				
2120399			其他城乡社区公共设施支出	6.21	6.21				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	932.64		932.64			
2120801			征地和拆迁补偿支出	932.64		932.64			

213	农林水支出	42.30		42.30			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	42.30		42.30			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	42.30		42.30			
214	交通运输支出	4889.95	377.94	4512.01			
21401	公路水路运输	4889.95	377.94	4512.01			
2140101	行政运行	377.94	377.94				
2140104	公路建设	2534.68		2534.68			
2140106	公路养护	152.43		152.43			
2140112	公路运输管理	1771.00		1771.00			
2140199	其他公路水路运输支出	53.90		53.90			
221	住房保障支出	18.41	18.41				
22102	住房改革支出	18.41	18.41				
2210201	住房公积金	18.41	18.41				

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：旌德县交通运输局（本级）

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	5019.30	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	932.64	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	62.43	62.43		
	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	938.85	6.21	932.64	
	12		十二、农林水支出	41	42.30	42.30		
	13		十三、交通运输支出	42	4889.95	4889.95		
	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	18.41	18.41		
	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	5951.94	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	5951.94	5019.30	932.64	
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	5951.94	总计	58	5951.94	5019.30	932.64	

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：旌德县交通
运输局（本级）

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	5019.30	464.98	4554.31
208			社会保障和就业支出	62.43	62.43	
20805			行政事业单位养老支出	40.31	40.31	
2080501			行政单位离退休	28.16	28.16	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.15	12.15	
20808			抚恤	21.91	21.91	
2080801			死亡抚恤	21.91	21.91	
20830			财政代缴社会保险费支出	0.21	0.21	
2083099			财政代缴其他社会保险费支出	0.21	0.21	
212			城乡社区支出	6.21	6.21	
21203			城乡社区公共设施	6.21	6.21	
2120399			其他城乡社区公共设施支出	6.21	6.21	
213			农林水支出	42.30		42.30
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	42.30		42.30
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	42.30		42.30
214			交通运输支出	4889.95	377.94	4512.01
21401			公路水路运输	4889.95	377.94	4512.01
2140101			行政运行	377.94	377.94	
2140104			公路建设	2534.68		2534.68
2140106			公路养护	152.43		152.43
2140112			公路运输管理	1771.00		1771.00
2140199			其他公路水路运输支出	53.90		53.90
221			住房保障支出	18.41	18.41	
22102			住房改革支出	18.41	18.41	

2210201	住房公积金	18.41	18.41	
---------	-------	-------	-------	--

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：旌德县交通运输局（本级）

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	275.01	302	商品和服务支出	119.31	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	67.99	30201	办公费	15.20	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	39.21	30202	印刷费	8.17	310	资本性支出	11.11
30103	奖金	64.56	30203	咨询费	0.75	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	15.18	30204	手续费		31002	办公设备购置	11.11
30107	绩效工资	18.63	30205	水费	0.32	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.69	30206	电费	2.04	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	11.34	30207	邮电费	12.98	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	0.51	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.31	30211	差旅费	4.12	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	26.40	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	6.68	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	59.55	30215	会议费	0.36	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.79	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	31.64	30217	公务接待费	5.89	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	21.91	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.15	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	7.34	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	5.69	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	6.79	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	0.89	399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助	2.86	30240	税金及附加费用	10.56	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	13.29	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		334.56	公用经费合计					130.42

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：旌德县交通运输局（本级）

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	932.64	0	932.64	932.64	0	932.64	0	0	0	0
212			城乡社区支出				932.64		932.64	932.64		932.64				
21208			国有土地使用权出让收入 安排的支出				932.64		932.64	932.64		932.64				
2120801			征地和拆迁补偿支出				932.64		932.64	932.64		932.64				

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：旌德县交通运输局（本级）

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：旌德县交通运输局（本级）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 旌德县交通运输局（本级）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 5951.94 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 5951.94 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 4164.73 万元，下降 41.17%，主要原因：项目收支减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5951.94 万元，其中：财政拨款收入 5951.94 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5951.94 万元，其中：基本支出 464.98 万元，占 7.81%；项目支出 5486.95 万元，占 92.19%；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 5951.94 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 5951.94 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 4164.73 万元，下降 41.17%，主要原因：项目收支减少。

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 5019.30 万元，占本年支出的 84.33%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4766.92 万元，下降 48.71%。主要原因：项目收支减少。

（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 5019.30 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 62.43 万元，占 1.24%；城乡社区（类）支出 6.21 万元，占 0.12%；农林水（类）支出 42.30 万元，占 0.84%；交通运输（类）支出 4889.95 万元，占 97.42%；住房保障（类）支出 18.41 万元，占 0.38%。

（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 354.86 万元，支出决算为 5019.30 万元，完成年初预算的 1414.45%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加，项目支出比预算多。其中：基本支出 464.98 万元，占 9.26%；项目支出 4554.31 万元，占 90.74%。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）行政单位离退休（项）。年初预算为 28.16 万元，支出决算为 28.16 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

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 25.47 万元，支出决算为 12.15 万元，完成年初预算的 47.70%，决算数小于预算数的主要原因是本年度新增多名退休人员。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.91 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新增死亡人员。

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 0.21 万元，支出决算为 0.21 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.21 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是用于工资福利、商品服务等支出增加。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.30 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是新增乡村振兴道路衔接资金。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 269.87 万元，支出决算为 377.94 万元，完成年初预算的 140.05%，决算数大于预算数的主要原因是有新进人员，人员经费增加。

8. 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 2534.68 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度有绩谭路建设资金

以及农村公路建设资金

。

9. 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 152.43 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是新增灾毁保险省补助资金。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1771.00 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度有大道公司运营补贴、客运站委托管理费以及公交运营服务考核奖。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 53.90 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度有省级文明创建缺口资金。

12. 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 18.41 万元，支出决算为 18.41 万元，完成年初预算的 100%，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 464.98 万元，其中：人员经费 334.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 130.42

万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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 932.64 万元，本年支出 932.64 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 932.64 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出为大道公司运营补贴以及征地和拆迁补偿支出。

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：

旌德县交通运输局（本级）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。

2023 年度，旌德县交通运输局（本级）机关运行经费支出

130.42 万元，比 2022 年增加 29.63 万元，增长 29.40%，主要原因是办公设备老化维修成本增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，旌德县交通运输局（本级）政府采购支出总额 11.11 万元，其中：政府采购货物支出 11.11 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 0.00%，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，旌德县交通运输局（本级）共有车辆 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 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 16 个项目，涉及资金 5486.95 万元。从评价情况看，我单位能够加强项目预算管理，财务管理核算制度执行比较规范，项目管理比较科学，各项建设任务完成达到了预期，经济、社会生态等各方面效益显著。

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，我单位全面完成了整体目的，质量、时效、成本等各方面效益显著，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“四好农村路提质改造工程”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

四好农村路提质改造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 1989.81 万元，执行数为 1989.81 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目建设有效改善了旌德县农村道路现状，对项目区社会经济及城市建设的发展，对推动当地地方经济发展、加强区域经济联系具有十分重要的作用，社会效益显著。项目选址周边生态环境良好，外部协作条件较好，建设条件具备。项目投资规模适当，社会效益显著。发现的主要问题及原因：项目整体质量较好，但部分标段也存在一定缺陷，主要体现在水泥混凝土面层平整度合格率不高、部分标段水泥混凝土面层宽度不达标等。下一步改进措施：加强对工程项目的督导，要求项目实施单位合理组织施工，加快项目建设力度，提高项目资金执行率；同时加强工程质量监管，提高工程施工质量。

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			四好农村路提质改造工程							
主管部门			043-旌德县交通运输局			实施单位	043001-旌德县交通运输局			
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:	1989.81	1989.81	1989.81	10	100.00%	10.00	
			其中: 本年财政拨款	1989.81	1989.81	1989.81	—			
			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				
	完成四好农村公路提质改造工程					完成农村公建设, 提升公路服务水平,				
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	补助县区数			=1个	1个	20	20	
		质量指标	基础设施使用年限			符合规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按期完成投资			按期	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本控制			不超过工程预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用			明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	群众出行条件改善			明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善乡村生态环境影响程度			明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指	对发展地方经济的可持续影响程度			明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意率			≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00		

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表”

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。