

广德市公路事业发展中心 2023 年度单位决算

2024 年 10 月

目 录

第一部分 广德市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 广德市公路事业发展中心 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 广德市公路事业发展中心 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

第一部分 广德市公路事业发展中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省和市关于公路行业发展的战略和方针、政策、法规，根据我市经济和社会发展需求，拟定全市公路建设、养护、服务等方面实施办法并组织实施。

（二）根据国家、省和市交通发展的总体布局，申报、执行全县公路建设、养护年度计划，负责全市公路行业的统计和信息化采集工作。

（三）承担全市干线公路新改建、养护工程立项、工程可行性研究、初步设计、施工图设计及预算、招投标工作等前期工作。

（四）负责对组织实施的全市干线公路新改建工程进度、质量、安全、造价和环境保护等进行合同管理；组织、指导、参与公路工程的质量、进度、造价管理、交竣工和建设项目的后评价工作。

（五）负责全市干线公路养护工程和日常养护工作。

（六）统筹全市国省干线公路建设与发展，负责指导全市农村公路（乡村道）建设、养护项目的审查验收工作。

（七）负责公路行业财务管理工作，编制相关预算和资金支出计划，负责资金的管理和运用，配合审计部门做好审计监督工作。

（八）负责和承担战备公路建设、养护和管理工作。负责干线公路的抢险应急保障工作，参与干线公路路产路权的维护工作，涉路工程行政许可和安全评价工作。

（九）负责本单位党组织建设、纪检监察、精神文明建设、队伍建设、工会、人事、劳资、史志编写、信访维稳和老干部等工作。

（十）承担上级部门交办的其他事项。

二、单位决算构成

广德市公路事业发展中心单位 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算。

第二部分 广德市公路事业发展中心 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：广德市公路事业发展中心

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	14054.53	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		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	572.91
	9		九、卫生健康支出	40	70.53
	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	13207.34
	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	158.87
	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	44.88
	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		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	14054.53	本年支出合计	58	14054.53
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	14054.53	总计	62	14054.53

：本表反映单位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
金额单位：万
元

单位：广德市公路事业发展中心

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				14,054.53	14,054.53						
208			社会保障和 就业支出	572.91	572.91						
20805			行政事业单 位养老支出	538.47	538.47						
2080501			行政单位离 退休	8.37	8.37						
2080502			事业单位离 退休	185.89	185.89						
2080505			机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	146.61	146.61						
2080506			机关事业单 位职业年金 缴费支出	197.60	197.60						
20808			抚恤	27.89	27.89						
2080801			死亡抚恤	27.89	27.89						
20825			其他生活救 助	3.31	3.31						
2082501			其他城市生 活救助	3.31	3.31						
20899			其他社会保 障和就业支 出	3.24	3.24						
2089999			其他社会保 障和就业支 出	3.24	3.24						
210			卫生健康支 出	70.53	70.53						

21011	行政事业单位医疗	70.53	70.53						
2101102	事业单位医疗	70.53	70.53						
214	交通运输支出	13,207.34	13,207.34						
21401	公路水路运输	13,207.34	13,207.34						
2140104	公路建设	6,989.00	6,989.00						
2140106	公路养护	5,899.26	5,899.26						
2140199	其他公路水路运输支出	319.08	319.08						
221	住房保障支出	158.87	158.87						
22102	住房改革支出	158.87	158.87						
2210201	住房公积金	124.69	124.69						
2210202	提租补贴	34.18	34.18						
224	灾害防治及应急管理支出	44.88	44.88						
22401	应急管理事务	44.88	44.88						
2240108	应急救援	44.88	44.88						

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：广德市公路事业发展中心

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 合计	1	2	3	4	5	6
				14,054.53	1,718.03	12,336.50			
208			社会保障和就业支出	572.91	448.62	124.29			
20805			行政事业单位养老支出	538.47	414.18	124.29			
2080501			行政单位离退休	8.37	8.37				
2080502			事业单位离退休	185.89	185.89				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.61	146.61				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	197.60	73.31	124.29			
20808			抚恤	27.89	27.89				
2080801			死亡抚恤	27.89	27.89				
20825			其他生活救助	3.31	3.31				
2082501			其他城市生活救助	3.31	3.31				
20899			其他社会保障和就业支出	3.24	3.24				
2089999			其他社会保障和就业支出	3.24	3.24				
210			卫生健康支出	70.53	70.53				
21011			行政事业	70.53	70.53				

	单位医疗						
2101102	事业单位医疗	70.53	70.53				
214	交通运输支出	13,207.34	1,040.01	12,167.33			
21401	公路水路运输	13,207.34	1,040.01	12,167.33			
2140104	公路建设	6,989.00		6,989.00			
2140106	公路养护	5,899.26	1,002.93	4,896.33			
2140199	其他公路水路运输支出	319.08	37.08	282.00			
221	住房保障支出	158.87	158.87				
22102	住房改革支出	158.87	158.87				
2210201	住房公积金	124.69	124.69				
2210202	提租补贴	34.18	34.18				
224	灾害防治及应急管理支出	44.88		44.88			
22401	应急管理事务	44.88		44.88			
2240108	应急救援	44.88		44.88			

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：广德市公路事业发展中心

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	14,054.53	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	572.91	572.91		
	9		九、卫生健康支出	38	70.53	70.53		
	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	13,207.34	13,207.34		
	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	158.87	158.87		
	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	44.88	44.88		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	14,054.53	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨入结转和结余	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	14,054.53	14,054.53		
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	14,054.53	总计	58	14,054.53	14,054.53		

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：广德市公路事业发展中心

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	14,054.53	1,718.03	12,336.50
208			社会保障和就业支出	572.91	448.62	124.29
20805			行政事业单位养老支出	538.47	414.18	124.29
2080501			行政单位离退休	8.37	8.37	
2080502			事业单位离退休	185.89	185.89	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.61	146.61	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	197.60	73.31	124.29
20808			抚恤	27.89	27.89	
2080801			死亡抚恤	27.89	27.89	
20825			其他生活救助	3.31	3.31	
2082501			其他城市生活救助	3.31	3.31	
20899			其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	
2089999			其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	
210			卫生健康支出	70.53	70.53	
21011			行政事业单位医疗	70.53	70.53	
2101102			事业单位医疗	70.53	70.53	
214			交通运输支出	13,207.34	1,040.01	12,167.33
21401			公路水路运输	13,207.34	1,040.01	12,167.33
2140104			公路建设	6,989.00		6,989.00
2140106			公路养护	5,899.26	1,002.93	4,896.33
2140199			其他公路水路运输支出	319.08	37.08	282.00
221			住房保障支出	158.87	158.87	
22102			住房改革支出	158.87	158.87	
2210201			住房公积金	124.69	124.69	
2210202			提租补贴	34.18	34.18	
224			灾害防治及应急管理	44.88		44.88

	理支出			
22401	应急管理事务	44.88		44.88
2240108	应急救援	44.88		44.88

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：广德市公路事业发展中心

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	1,363.42	302	商品和服务支出	99.27	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	301.49	30201	办公费	5.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	20.23	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	353.07	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	25.40	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	259.80	30205	水费	1.20	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.61	30206	电费	6.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	73.31	30207	邮电费	16.50	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.75	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	16.85	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.24	30211	差旅费	1.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	124.69	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	255.34	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.43	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	209.20	30217	公务接待费	7.60	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	27.89	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.31	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	14.94	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	6.42	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	8.02	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.44	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	23.65	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		1,618.76	公用经费合计				99.27

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：广德市公路事业发展中心

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计												13

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：广德市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：广德市公路事业发展中心

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			

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：广德市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 广德市公路事业发展中心 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 14,054.53 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 14,054.53 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 13447.15 万元，下降 48.90%，主要原因：减少了项目支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 14054.53 万元，其中：财政拨款收入 14054.53 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 %；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 14054.53 万元，其中：基本支出 1718.03 万元，占 12.22%；项目支出 12336.5 万元，占 87.78%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 14054.53 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 14054.53 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 13447.15 万元，下降 48.9%，主要原因：减少了项目支出。

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 14054.53 万元,占本年支出的 100%。与 2022 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 12702.84 万元,下降 47.47%。主要原因减少了项目支出。

(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 14054.53 万元,主要用于以下方面: **社会保障和就业(类)**支出 572.91 万元,占 4.08%; **卫生健康(类)**支出 70.53 万元,占 0.5%; **交通运输(类)**支出 13207.34 万元,占 93.97%; **住房保障(类)**支出 158.87 万元,占 1.13%; **灾害防治及应急管理(类)**支出 44.88 万元,占 0.32%。

(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 4895.74 万元,支出决算为 14054.53 万元,完成年初预算的 287.08%。决算数大于预算数的主要原因:追加了项目支出。其中:基本支出 1718.03 万元,占 12.22%;项目支出 12336.5 万元,占 87.78%。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 8.37 万元,支出决算为 8.37 万元,完成年初预算的 100%。

2. **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 185.89 万元,支出决算为 185.89 万元,完成年初预算的 100%。

3. 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 116.55 万元，支出决算为 146.61 万元，完成年初预算 125.79%，决算数大于预算数的主要原因是人员的增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 58.28 万元，支出决算为 197.6 万元，完成年初预算的 339.05%，决算数大于预算数的主要原因是增加消化以前年度职业年金单位部分做实部分项目。

5. 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 27.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增退休死亡人员。

6. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 23.11 万元，支出决算为 3.24 万元，完成年初预算的 14.02%，决算数小于预算数的主要原因是项目使用类别的变化。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 70.53 万元，支出决算为 70.53 万元，完成年初预算的 100%。

9.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 6989 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增转移支付建设项目。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 4226.53 万元，支出决算为 5899.26 万元，完成年初预算的 139.58%。决算数大于预算数的主要原因是新增转移支付养护项目。

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 319.08 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增转移支付养护项目。

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 124.69 万元，支出决算为 124.69 万元，完成年初预算的 100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 提租补贴（项）。年初预算为 31.79 万元，支出决算为 34.18 万元，完成年初预算的 107.52%，决算数大于预算数的主要原因是人员的增加。

14.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）年初预算为 50 万元，支出决算为 44.88 万元，完成年初预算的 89.76%，决算少于预算的主要原因是本年度无重大灾害项目。

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 1718.03 万元，其中：人员经

费 1618.76 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、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费 99.27 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

广德市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

广德市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。

广德市公路事业发展中心为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，广德市公路事业发展中心政府采购支出总额 10518.16 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 10518.16 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企

业合同金额 10518.16 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 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 100%，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，广德市公路事业发展中心共有车辆 15 辆，其中：应急保障用车 9 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 2 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 24 个项目，涉及资金 12336.5 万元。从评价情况看，各项支出，产生了经济、社会、生态环境效益及可持续影响，具体包括了提高安全运输能力、确保公路畅通，提高公路运输能力及生产总值；提高了群众出行及行车安全、改善了路域环境；有利于车辆通行、公路安全畅通，改善人民群众生活，达到了预期效果。但也存在预算编制内容细化不到位、部门产出数量的实际完成率、产出质量达标率、产出完成及时性及产出成本控制均存在不完善情况。

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，完成了部门年度目标。通过各项支出，产生了经济、社会、生态环境效益及可持续影响，具体包括提高了安全运输能力、确保公路畅通，提高公路运输能力及生产总值；提高了群众出行及行车安全、改善了路域环境及周边生态环境；有利于车辆通行、公路安全畅通，改善人民群众生活水平。

（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“农村公路灾毁保险”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

“农村公路灾毁保险”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 99 分。全年预算数为 233.21 万元，执行数为 233.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是持续推进农村公路灾毁保险工作，在省交通厅持续推动下，将全市 2892.45 公里的公路公路全部纳入农村灾毁保险保障范围；二是健全农村公路灾毁应急响应机制，提高了农村公路在遭遇灾毁时快速修复能力。发现的主要问题及原因：灾毁发生后，保险赔款未能及时赔付到位，原因是保险公司审核周期较长。下一步改进措施：加强与保险公司沟通，及时上报灾毁数据，确保灾毁保险赔款及时到位。

“农村公路灾毁保险”项目的《项目支出绩效自评表》 项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		农村公路灾毁保险						
主管部门		049-广德市交通运输局			实施单位	049005-广德市公路事业发展中心		
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:	237.21	237.21	237.21	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	237.21	237.21	237.21	—		
		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			
	持续推进农村公路灾毁保险工作,健全农村公路灾毁应急响应机制				推进了农村公路灾毁保险工作,健全农村公路灾毁应急响应机制			
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	投保里程	≥ 2892.45 公里	2892.45 公 里	8	8	
			投保保险公司数量	=1个	1个	7	7	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关 财经法规制度	达成预期指 标	5	5	
			赔付合规性	根据合同赔付	达成预期指 标	5	5	
		时效	经费支出时效性	2023年 月底前	达成预期指 标	5	5	

	指标	赔付及时性	按合同约定赔付	达成预期指标	5	5	
	成本指标	总保费	≤ 237.21 万元	237.21 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对减少灾害损失‘减轻灾害风险的影响程度	显著增强	达成预期指标	7	7
		社会效益指标	对提升灾毁地区社会秩序稳定的影响程度	显著提升	达成预期指标	7	7
		生态效益指标	对受灾毁损道路生存环境得到改善的影响程度	明显改善	达成预期指标	8	8
		可持续影响指标	对提升全社会提高抵御自然灾害综合防范能力的持续影响程度	明显提升	达成预期指标	8	8
	满意度指标	满意度指标	灾毁道路附近群众满意度	≥90%	90%	10	9
由于赔付程序的复杂性，导致灾毁发生后赔款未能及时下达，灾毁道路修复不够完善，我单位将进一步与保险公司沟通，确保赔款能及时下达。							

2023 年度“公路日常养护”等 24 个项目的《项目支出绩效自评表》见“附件：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：指单位从同级财政单位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：指事业单位从主管单位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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表