

2023 年度
新乡市凤泉区公路事业发展中心单
位决算

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 新乡市凤泉区公路事业发展中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡市凤泉区公路事业发展 中心概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家、省市有关公路工作的方针、政策和法律、法规，参与拟订全区公路行业发展战略、发展规划、行业政策；参与编制、执行全区国省干线公路和农村公路路网规划、建设计划、养护计划。

（二）为全区国省干线公路、农村公路新建改建和养护工程的组织实施提供技术支持和服务保障。承担全区国省干线公路、县道的建设和养护管理工作，协助各乡（镇）政府做好乡道和村道的建设和养护管理工作；参与全区公路安全生产、公路交通战备和应急管理有关工作。

（三）参与全区公路安全生产、公路交通战备和应急管理有关工作；承担全区公路技术政策、科技创新、科研成果推广应用和环境保护的事务性工作；承担全区公路路况检测、公路统计年报、交通量调查等工作。

（四）参与拟订全区城乡道路运输行业发展规划、相关管理规定和办法并组织实施；负责道路旅客运输、城市公共客运交通、道路货物运输、客货运站（场）公益服务、负责机动车维修、机动车驾驶员培训工作；指导城市客运及有关设施规划工作，参与拟订物流业发展规划，培育和规范物流市场；负责驾驶员从业资格证诚信考核及继续教育培训工作；负责智慧交通建设和客（货）运站场建设，承担道路运输业、

城市公共客运交通基本情况调查统计、信息化建设、经验交流和推广工作。

（五）承办区交通运输局交办的其他工作。

二、机构设置

新乡市凤泉区公路事业发展中心内设机构 6 个，包括：综合办公室（含计划统计）、运输管理股（含许可审批）、公路建设股、公路养护股、应急管理股（含法规安全）、财务股。

本决算为新乡市凤泉区公路事业发展中心单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：新乡市凤泉区公路事业发展中心

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	1,035.33	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	10.27
	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	1,025.06
	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		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,035.33	本年支出合计	58	1,035.33
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	1,035.33	总计	62	1,035.33

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位名称：新乡市凤泉区公路事业发展中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,035.33	1,035.33					
208	社会保障和就业支出	10.27	10.27					
20805	行政事业单位养老支出	9.70	9.70					
2080502	事业单位离退休	0.19	0.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.51	9.51					
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57					
214	交通运输支出	1,025.06	1,025.06					
21401	公路水路运输	1,015.06	1,015.06					
2140101	行政运行	566.05	566.05					
2140104	公路建设	365.98	365.98					
2140106	公路养护	77.54	77.54					
2140199	其他公路水路运输支出	5.48	5.48					
21499	其他交通运输支出	10.00	10.00					
2149999	其他交通运输支出	10.00	10.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：新乡市凤泉区公路事业发展中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,035.33	576.33	459.00			
208	社会保障和就业支出	10.27	10.27				
20805	行政事业单位养老支出	9.70	9.70				
2080502	事业单位离退休	0.19	0.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.51	9.51				
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57				
214	交通运输支出	1,025.06	566.05	459.00			
21401	公路水路运输	1,015.06	566.05	449.00			
2140101	行政运行	566.05	566.05				
2140104	公路建设	365.98		365.98			
2140106	公路养护	77.54		77.54			
2140199	其他公路水路运输支出	5.48		5.48			
21499	其他交通运输支出	10.00		10.00			
2149999	其他交通运输支出	10.00		10.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位名称：新乡市凤泉区公路事业发展中心

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	1035.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	10.27	10.27		
	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	1,025.06	1,025.06		
	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		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,035.33	本年支出合计	59	1,035.33	1,035.33		
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	1,035.33	总计	64	1,035.33	1,035.33		

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支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：新乡市凤泉区公路事业发展中心

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,035.33	576.33	459.00
208	社会保障和就业支出	10.27	10.27	
20805	行政事业单位养老支出	9.70	9.70	
2080502	事业单位离退休	0.19	0.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.51	9.51	
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
214	交通运输支出	1,025.06	566.05	459.00
21401	公路水路运输	1,015.06	566.05	449.00
2140101	行政运行	566.05	566.05	
2140104	公路建设	365.98		365.98
2140106	公路养护	77.54		77.54
2140199	其他公路水路运输支出	5.48		5.48
21499	其他交通运输支出	10.00		10.00
2149999	其他交通运输支出	10.00		10.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

单位名称：新乡市凤泉区公路事业发展中心

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	534.04	302	商品和服务支出	19.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	216.85	30201	办公费	3.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.34	30202	印刷费	3.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.47	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	108.38	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	49.39	30206	电费	0.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.12	30207	邮电费	0.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.94	30208	取暖费	4.80	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	3.55	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.49	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	22.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	21.16	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	1.51	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	4.49	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	1.30	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	0.94			
人员经费合计		556.71	公用经费合计					19.61

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位名称：新乡市凤泉区公路事业发展中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：万元

单位名称：新乡市凤泉区公路事业发展中心

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：新乡市凤泉区公路事业发展中心

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
1.30		1.30		1.30		1.30		1.30		1.30	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 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、支总计均为 1,035.33 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 537.83 万元，增长 108.11%。主要原因是机构重组，人员经费、公用经费增加；用于公路建设、公路养护、其他公路水路运输支出及其他交通运输支出的项目支出增加，造成收、支总计较上年增长占比超 108.11%。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,035.33 万元，其中：财政拨款收入 1,035.33 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1,035.33 万元，其中：基本支出 576.33 万元，占 55.67%；项目支出 459.00 万元，占 44.33%。

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、支总计均为 1,035.33 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 537.83 万元，增长 108.11%。主要原因是机构重组，人员经费、公用经费增加；用于公路建设、公路养护、其他公路水路运输支出及其他交通运输支出的项目支出增加，造成收、支总计较上年增长占比超 108.11%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,035.33 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 537.83 万元，增长 108.11%。主要原因是机构重组，人员经费、公用经费增加；用于公路建设、公路养护、其他公路水路运输支出及其他交通运输支出的项目支出增加，造成收、支总计较上年增长占比超 108.11%。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,035.33 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 10.27 万元，占 0.99%；交通运输（类）支出 1,025.06 万元，占 99.01%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 958.48 万元，支出决算为 1,035.33 万元，完成年初预算的 108.02%。其中：

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 0.69 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 27.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员健康修养费未形成实质性支出。

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 10.14 万元，支出决算为 9.51 万元，完成年初预算的 93.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编制基数略偏高，导致未能完成当年预算。

3. 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 0.57 万元，支出决算为 0.57 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 501.61 万元，支出决算为 566.05 万元，完成年初预算的 112.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构重组，单位人员增加，人员经费及公用经费增加。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 365.47 万元，支出决算为 365.98 万元，完成年初预算的 100.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是从其他公路水路运输支出预算指标内调剂了 0.5 万元用于龙潭路监理费尾款的支出。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 74.00 万元，支出决算为 77.54 万元，完成年初预算的 104.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用了上级指标文。

7. 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 6.00 万元，支出决算为 5.48 万元，完成年初预算的 91.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是从该项目内调剂了 0.5 万元用于龙潭路监理费尾款的支出。

8. 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 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用了上级指标文。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 576.32 万元。其中：人员经费 556.71 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 19.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.30 万元，支出决算为 1.30 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.30 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.30 万元，支出决算为 1.30 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.30 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 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 2 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（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照财政预算管理要求，我单位对 2023 年度一般公共预算支出全面开展绩效自评。涉及金额 1035.33 万元。其中基本支出

576.33 万元，项目支出 459 万元。绩效评价结果，以上资金使用情况良好，均达到了资金使用目标。

（二）项目绩效自评结果。

1、凤泉区 X013410704 凤辉线西段修复项目解决了水灾后受灾路段的快速修复，恢复了道路的通行能力，解决了群众出行问题。修复计划 3.87 公里，预算年度内包含了修复投入成本，聘请监理等费用，年初预算数 315.57 万元，全年预算数 631.14 万元，全年执行数 315.57 万元，执行率 50%。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评价结果属于“优”，总得分 95 分。

自评发现问题：年度预算调整后资金偏高，造成执行率低。

改进措施：在预算执行环节，多考虑实际情况。

2、Y024 新秀路至孟庄北改建项目上级资金 73.52 万元，全年预算数 73.52 万元，该预算资金未支付。该项目建设里程 1.98 公里，沥青混凝土路面结构，按期完成了建设任务，综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果属于“优”，总得分 90 分。

自评发现问题：年度内下达专项资金未能支付至施工单位。

改进措施：积极与财政协调，完成资金支付。

3、C103 宝山路至和平路修复工程项目上级资金 39 万元，全年预算数 39 万元，该预算资金未执行。项目里程 1.3 公里，开工日期 11 月 25 日，完工日期 2023 年 12 月 25 日，合同金额

775875.86 元，送审金额 840257.65 元，沥青混凝土路面，2023 年已完成修复任务。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果属于“优”，总得分 90 分。

自评发现问题：年度内下达专项资金未能支付至施工单位。

改进措施：积极与财政协调，完成资金支付。

4、龙潭路项目聘请监理公司一家，对龙潭路工程质量及工程进度跟踪服务，并对已完成工程量签署意见。在计划内完成龙潭路监理工作。该项服务费年初预算数 4.64 万元，全年预算数 9.79 万元，全年执行数 5.15 万元，执行率 52.6%。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，龙潭路项目绩效自评结果属于“优”，总得分 95.26 分。

自评发现问题：年度预算调整后资金偏高，造成执行率低。

改进措施：在预算执行环节，多考虑实际情况。

5、X013 城区至张门项目年初预算数 45.26 万元，全年预算数 90.52 万元，全年执行数 45.26 万元，执行率 50%。该项目作业内容为沥青路面铣刨，沥青路面摊铺及喷化标线。由于预算调整，造成执行率低。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评价结果属于“优”，总得分 95 分。

自评发现问题：年度预算调整后资金偏高，造成执行率低。

改进措施：在预算执行环节，多考虑实际情况。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2023 年度我单位没有开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、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

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		凤泉区X013410704凤辉线西段修复项目							
主管部门		新乡市凤泉区交通运输局		实施单位		新乡市凤泉区公路事业发展中心			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	315.57	631.14	315.57	10	50.0 %	5.00		
	财政拨款	315.57	631.14	315.57	—	50.0 %	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—		
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。			5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	快速恢复受灾路段的道路通行能力，解决群众出行问题。		完成凤泉区X013410704凤辉线西段修复项目修复任务，保障了群众出行条件。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	道路改建投入成本	≤300万元	300万元	5	5	0.00		
		监理费用	=15.57万元	15.57万元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	监理公司数量	=1家	1家	10	10	0.00		
		改建道路长度	=5.65公里	5.65公里	10	10	0.00		
	质量指标	一次验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	支付时间	按照施工合同约定的付款进度支付	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	连接周边乡镇村道路通行	促进周边乡镇村经济发展	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥85%	95%	5	5	0.00		
总分					100	95			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		Y024新秀路至孟庄北改建项目							
主管部门		新乡市凤泉区交通运输局		实施单位		新乡市凤泉区公路事业发展中心			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0	73.52	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	0	73.52	0	—	0.0 %	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—		
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。			5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	支持农村公路养护，提升农村公路服务品质。		完成了凤泉区大块镇Y024新秀路至孟庄北改建项目建设任务，建设里程1.98公里，沥青混凝土路面结构，提升了大块镇农村公路服务水平。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	支持农村公路养护投入	=73.52万元	73.52万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	支持农村公路养护（km）	1.98	100%	10	10	0.00		
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00		
	时效指标	按期完成目标任务率	≥85%	95%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显促进	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	农村公路公众服务水平	提升	100%	10	10	0.00		
		农村公路安全水平	提升		5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	97%	5	5	0.00		
总分					100	90			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		C103宝山路至和平路修复工程						
项目资金 (万元)		新乡市凤泉区交通运输局		实施单位		新乡市凤泉区公路事业发展中心		
		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	39	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	39	0	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。			5	5	
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持农村公路养护，提升农村公路服务品质。			完成C103宝山路至和平路修复项目，修复里程1.3公里，沥青混凝土路面结构。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	支持农村公路养护投入	≈39万元	39万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支持农村公路养护（km）	1.3	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成目标任务率	≥85%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显促进	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	农村公路安全水平	提升	100%	10	10	0.00	
		农村公路公众服务水平	提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		龙潭路项目							
主管部门		新乡市凤泉区交通运输局		实施单位		新乡市凤泉区公路事业发展中心			
项目资金 元)	(万		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：	4.64	9.79	5.15	10	52.6 %	5.26	
		财政拨款	4.64	9.79	5.15	—	52.6 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。			5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	监理公司一家，对龙潭路工程质量及工程进度跟踪服务，并对已完成工程量签署意见。			已完成龙潭路监理工作。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	监理费	≈4.64万元	5.15万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	监理公司数量	≈1家	1家	10	10	0.00		
	质量指标	达到合格	合格	100%	10	10	0.00		
	时效指标	支付款项	按合同约定条件支付	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升道路通行能力	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	90%	5	5	0.00		
总分					100	95.26			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		X013城区至张门						
主管部门		新乡市凤泉区交通运输局		实施单位		新乡市凤泉区公路事业发展中心		
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：	45.26	90.52	45.26	10	50.0 %	5.00	
	财政拨款	45.26	90.52	45.26	—	50.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	提高辖区道路通行能力。		完成X013城区至张门修复项目，保障了城区内道路车辆畅通，提高了道路服务水平。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	道路建设投入成本	=45.26万元	45.26万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	道路改建里程	=1.8公里	1.8公里	10	10	0.00	
	质量指标	农村公路基础设施标准	达到国家规定的二级标准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目款项支付	按照施工合同约定的付款进度支付到位	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	连通周边乡镇村道路	发展起到重要作用	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95		