

2023 年度
封丘县公路事业发展中心部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 封丘县公路事业发展中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

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 年度部门决算情况说明

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 封丘县公路事业发展中心概况

一、部门职责

1. 贯彻执行《中华人民共和国公路法》、《公路安全保护条例》等法律法规；实施上级主管部门制定的公路行业管理制度。

2. 负责管养公路的建设、养护管理工作；依法对管辖范围内的公路行使行政管理职责。

3. 按《招标投标法》和有关规定开展辖区内管养公路建设、改造工程招标投标活动的组织工作。

4. 负责中心及所属道班精神文明建设工作，组织实施创建文明样板路工作。

5. 负责中心的安全生产工作。

6. 承办上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

我单位内设机构 18 个，分别为办公室、党务工作股、人事教育股、财务审计股、计划统计股、养护股、工程机械股、公路污染防治股、路网监测与安全应急股，下属 9 个道班（未独立核算）。

从决算单位构成看，封丘县公路事业发展中心部门决算为本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共一个：封丘县公路事业发展中心本级，无二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：封丘县公路事业发展中心

2023 年度

公开 01 表
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	3,533.22	一、一般公共服务支出	32	3.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	123.32
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	26.46
	11		十一、城乡社区支出	42	841.40
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	3,379.87
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0

	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	3,533.22	本年支出合计	58	4,374.62
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	841.40	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	4,374.62	总计	62	4,374.62

注：本表反映部门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

部门：封丘县公路事业发展中心

2023 年度

公开 02 表
金额单位：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		3,533.22	3,533.22	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	3.56	3.56	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	3.56	3.56	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	3.56	3.56	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	123.32	123.32	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	123.32	123.32	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.32	123.32	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	26.46	26.46	0	0	0	0	0
21103	污染防治	26.46	26.46	0	0	0	0	0
2110301	大气	26.46	26.46	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	3,379.87	3,379.87	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	3,379.87	3,379.87	0	0	0	0	0
2140106	公路养护	1,734.31	1,734.31	0	0	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	1,645.56	1,645.56	0	0	0	0	0

注：本表反映部门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

部门：封丘县公路事业发展中心

2023 年度

公开 03 表
金额单位：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		4,374.62	1,569.96	2,804.65	0	0	0
201	一般公共服务支出	3.56	0	3.56	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	3.56	0	3.56	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	3.56	0	3.56	0	0	0
208	社会保障和就业支出	123.32	123.32	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	123.32	123.32	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.32	123.32	0	0	0	0
211	节能环保支出	26.46	0	26.46	0	0	0
21103	污染防治	26.46	0	26.46	0	0	0
2110301	大气	26.46	0	26.46	0	0	0
212	城乡社区支出	841.40	0	841.40	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	841.40	0	841.40	0	0	0

2120803	城市建设支出	841.40	0	841.40	0	0	0
214	交通运输支出	3,379.87	1,446.64	1,933.23	0	0	0
21401	公路水路运输	3,379.87	1,446.64	1,933.23	0	0	0
2140106	公路养护	1,734.31	244.00	1,490.31	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	1,645.56	1,202.64	442.92	0	0	0

注：本表反映部门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

部门：封丘县公路事业发展中心

2023 年度

金额单位：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	3,533.22	一、一般公共服务支出	33	3.56	3.56	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	123.32	123.32	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	26.46	26.46	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	841.40	0	841.40	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	3,379.87	3,379.87	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	3,533.22	本年支出合计	59	4,374.62	3,533.22	841.40	0
年初财政拨款结转和结余	28	841.40	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	841.40		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	4,374.62	总计	64	4,374.62	3,533.22	841.40	0

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。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

公开 05 表

部门：封丘县公路事业发展中心

2023 年度

金额单位：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		3,533.22	1,569.96	1,963.26
201	一般公共服务支出	3.56	0	3.56
20199	其他一般公共服务支出	3.56	0	3.56
2019999	其他一般公共服务支出	3.56	0	3.56
208	社会保障和就业支出	123.32	123.32	0
20805	行政事业单位养老支出	123.32	123.32	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.32	123.32	0
211	节能环保支出	26.46	0	26.46

21103	污染防治	26.46	0	26.46
2110301	大气	26.46	0	26.46
214	交通运输支出	3,379.87	1,446.64	1,933.23
21401	公路水路运输	3,379.87	1,446.64	1,933.23
2140106	公路养护	1,734.31	244.00	1,490.31
2140199	其他公路水路运输支出	1,645.56	1,202.64	442.92

注：本表反映部门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

部门：封丘县公路事业发展中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,569.96	302	商品和服务支出	0	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1,026.60	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	15.17	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.48	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	239.29	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	58.56	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	4.32	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	45.11	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	39.43	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		1,569.96	公用经费合计					0

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。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

部门：封丘县公路事业发展中心

2023 年度

金额单位：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		841.40	0	841.40	0	841.40	0
212	城乡社区支出	841.40	0	841.40	0	841.40	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	841.40	0	841.40	0	841.40	0
2120803	城市建设支出	841.40	0	841.40	0	841.40	0

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：封丘县公路事业发展中心

2023 年度

公开 08 表
金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营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。

说明：我部门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

部门：封丘县公路事业发展中心

2023 年度

金额单位：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
4.00	0	4.00	0	4.00	0	3.24	0	3.24	0	3.24	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4374.62 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4374.62 万元，增长 0.00%。主要原因是我单位未报送 2022 年度部门决算。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3533.22 万元，其中：财政拨款收入 3533.22 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4374.62 万元，其中：基本支出 1569.96 万元，占 35.89%；项目支出 2804.65 万元，占 64.11%。

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 4374.62 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4374.62 万元。主要原因是我单位未报送 2022 年度部门决算。

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 3533.22 万元，占支出合计的 80.77%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3533.22 万元。主要原因是我单位未报送 2022 年度部门决算。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3533.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.56 万元，占 0.10%；社会保障和就业（类）支出 123.32 万元，占 3.49%；节能环保（类）支出 26.46 万元，占 0.75%；交通运输（类）支出 3379.87 万元，占 95.66%。

(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 2833.37 万元，支出决算为 3533.22 万元，完成年初预算的 124.70%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.56 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度财政追加临时预算：2023 年度软弱涣散村整顿派驻干部工作经费 1.58 万元，县派驻村工作经费 2.00 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 123.32 万元，支出决算为 123.32 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。

3. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预

算为 0.00 万元，支出决算为 26.46 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度财政追加临时预算，环保监测站点工作经费 36.00 万元，资金未能全部支付。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 1056.69 万元，支出决算为 1734.31 万元，完成年初预算的 164.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度有省补小修保养资金 349.00 万元，及省补干线公路建设养护资金 279.30 万元，普通干线公路修复养护项目资金 1070.00 万元，资金未能全部支付。

5. 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 1553.36 万元，支出决算为 1645.56 万元，完成年初预算的 105.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年追加临时预算：省道 S311 尹岗至姚务段改建工程建设用地耕地占用税 45.54 万元，“四好农村公路”建设苗木购置费 63.80 万元。

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 1569.96 万元。其中：人员经费 1569.96 万元，主要包括：基本工资、伙食补助、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。

公用经费 0.00 万元。

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 841.40 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为公路改扩建项目资金，2022 年底被财政收回，2023 年初未列入年初预算，由于该项目 2023 年继续实施，向政府提出申请继续使用该资金，由财政下达给我单位支付工程款。主要用于公路改扩建项目，年末没有结转和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 4.00 万元，支出决算为 3.24 万元，完成预算的 81.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是由于财政资金紧张，预算资金未能全部支付。

（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%，占 0.00%；公务用车

购置及运行费支出决算 3.24 万元，完成预算的 81.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 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。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4.00 万元，支出决算为 3.24 万元，完成预算的 81.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是由于财政资金紧张，预算资金未能全部支付。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 3.24 万元。主要用于车辆燃油及维修。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 22 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。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

我部门不是行政机关，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，我部门共有车辆 22 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 22 辆，其他用车主要是：道路养护车辆及大气污染治理车辆；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

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年全年预算资金总额 6446.66 万元。全年实际执行数为 4381.85 万元，预算执行率为 67.97%。根据当年项目预算安排，制定工作目标和任务分解，确保工作任务落到实处。按照工作进度，合理安排支出计划，保证工作目标如期完成。依据自评指标体系，通过对预算执行情况、

投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价。

2023 年度我部门整体绩效自评得分为 97.55 分，评价等级为优。部门整体支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

(二) 项目绩效自评结果

在项目管理方面，建立健全相关制度，提高工作人员的监管水平，保质保量的完成项目实施工作。项目实施后，有力促进了全市经济又好又快的发展，取得了显著的经济效益和社会效益及生态效益。在资金管理方面，公路事业发展中心严格按照市级资金管理要求进行资金管理使用，严格按照规定专款专用，做到支出程序规范，手续齐全。项目实施，公示公告等严格按有关规定管理执行。

2023 年度部分项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

(三) 重点绩效评价结果

我部门未开展重点项目，无重点绩效评价结果。

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

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年09月								
部门(单位)名称		射阳县公路事业发展中心						
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源:(1)财政拨款	2833.37	6446.66	4381.88	10	67.97%	7.55	
	(2)财政专户管理资金	0	6439.42	4374.62	-	67.94%	-	
	(3)单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
预期目标				实际完成情况				
年度履职目标	1.贯彻执行上级有关公路交通管理的法律法规及政策 2.负责管辖区域内干线路的养护和管理及建设 3.负责全县路政管理和路政执法,保护路产路权 4.保障公路畅通,安全出行			该项目全年整体预算数6439.42万元,实际执行数4381.88万元,执行率67.97%。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
安全精细化提升		国道对丘岳6327等线路的安全提升		6327安全提升项目全年预算数93万元,实际执行0万元,执行率0%。S310安全提升项目预算6万元,实际执行0万元,执行率0%。				
修复养护公路		S223至S310线到北环交叉口的修复养护工作		该项目全年预算数880万元,实际执行数880万元,执行率100%。				
公路改建项目		S311射尹岗至姚务段的公路改建工作		该项目全年预算数45.54万元,实际执行数45.54万元,执行率100%。				
干线路污染防治工作		全县干线路公路的污染防治工作		大气污染防治项目全年预算20万元,实际执行20万元,执行率100%;2023年污染防治工作经费(2022)项目全年预算8.52万元,实际执行8.52万元,执行率100%。				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥98%	98%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤5%	5%	1	1	0.00	
		"三公经费"控制率	≤95%	90%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	95%	2	2	0.00	

投入管理指标		决策真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	-100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	-100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	-100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	-100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	-100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	安全精细化提升	≥98%	98%	3	3	0.00	
		修复养护公路	≥97%	97%	3	3	0.00	
		公路改建项目	-100%	100%	4	4	0.00	
		干线路污染防治工作	≥95%	95%	3	3	0.00	
	履职目标实现	贯彻执行上级有关公路交通管理的法律法规及政策	-100%	100%	3	3	0.00	
		负责管辖区域内干线路的养护和管理及建设	≥97%	97%	3	3	0.00	
		负责全县路政管理和路政执法,保护路产路权	≥96%	96%	3	3	0.00	
效益指标	履职效益	有效提高公路畅通,保障安全出行	有效提高	100%	20	20	0.00	
	满意度	受益群众满意度	≥98%	98%	15	15	0.00	
总分					100	97.55		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称	大气污染防治经费(2023年)							
主管部门	封丘县公路管理局		实施单位		封丘县公路事业发展中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	20	11.26	10	56.3%	5.63	
	财政拨款	20	20	11.26	-	56.3%	-	
	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		安排科学	5	5			
	拨付合规性		拨付合规	5	5			
	使用规范性		使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况		按照绩效管理制度执行	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 搞好大气污染防治 2. 推动公路养护事业发展		该项目全年预算数20万元，实际执行数为11.26万元，执行率56.30%。					
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	水费	≈5000元	5000元	3	3	0.00	
		车辆维护费	≈40000元	22606元	4	2.26	-43.49	因财政资金困难
		车辆燃油费	≈155000元	85000元	3	1.65	-45.16	因财政资金困难
产出指标	数量指标	道路保洁里程	≈144公里	144公里	10	10	0.00	
	质量指标	扬尘治理合格率	≈100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	扬尘治理时间	≈1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高公众出行安全性	有效提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≈100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.54		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称	封丘县2023年普通国省道日常养护经费							
主管部门	封丘县公路管理局		实施单位		封丘县公路事业发展中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	349	346.7	10	99.34%	9.93	
	财政拨款	0	349	346.7	-	99.34%	-	
	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		安排科学	5	5			
	拨付合规性		拨付合规	5	5			
	使用规范性		使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况		按照绩效管理制度执行	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	封丘县2023年普通国省道日常养护		该项目全年预算数349万元，实际执行数346.7万元，执行率99.34%。					
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	封丘县2023年普通国省道日常养护经	≈3490000元	3490000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	国省道养护里程	≈144公里	144公里	10	10	0.00	
	质量指标	养护合格率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付完成时间	2023年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升公众出行方便	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≈100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.93		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称 主管部门		封丘县公路事业发展中心		公路改扩建项目			封丘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:	0	841.4	841.4	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	841.4	841.4	-	100.0%	-	
	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	安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	按照绩效管理制度执行		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	干线公路改建、扩建			该项目全年预算数841.40万元,实际执行数841.40万元,执行率100%。				
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	项目资金	=8413956.93元	8413956.93元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目标段数	=1段	1段	10	10	0.00	
		项目完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
		资金政府完时间	2023年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	道路安全保护	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称 主管部门		封丘县公路管理局		2023年豫东干线公路、县道道路绿化养护			封丘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:	400	400	393.02	10	98.26%	9.83	
	财政拨款	400	400	393.02	-	98.26%	-	
	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	安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	按照绩效管理制度执行		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成道路绿化养护任务			该项目全年预算数400万元,实际执行数393.02万元,执行率为98.26%。				
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	工资	-2700000元	2700000元	4	4	0.00	
		其他费	=500000元	500000元	3	3	0.00	
		养老保险费	=800000元	800000元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	员工数量	≥199人	199人	5	5	0.00	
		绿化养护里程	=144公里	144公里	5	5	0.00	
	质量指标	绿化成活率	≥98%	98%	5	5	0.00	
		保险工资发放完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		保险工资发放时间	每月底前	100%	5	5	0.00	
时效指标	绿化养护完成时间	2023年12月31日前	100%	5	5	0.00		
	提升员工的工作积极性	提升	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	对本县城市形象的提升	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.83		

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称		“四好农村路”建设苗木购置费用							
主管部门		封丘县公路事业发展中心		实施单位			封丘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:	0	63.8	63.8	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	63.8	63.8	-	100.0%	-		
	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		安排科学性		5	5			
	拨付合规性		拨付合规		5	5			
	使用规范性		使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况		按照绩效管理制度执行		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	道路绿化		该项目全年预算数63.8万元,实际执行数63.8万元,执行率100%。						
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	绿化苗木购置费	≈637996元	637996元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	绿化路段	≈4段	4段	10	10	0.00		
	质量指标	苗木成活率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	资金利用结束时间	≤60天	60天	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	公路美化度	明显提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≈100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称		县域经济高质量发展调研设备及路域环境综合整治提升费用							
主管部门		封丘县公路事业发展中心		实施单位			封丘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:	0	10	10	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	10	10	-	100.0%	-		
	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		安排科学性		5	5			
	拨付合规性		拨付合规		5	5			
	使用规范性		使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况		按照绩效管理制度执行		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	境内干线公路养护全面提升工作		该项目全年预算数10万元,实际执行数10万元,执行率100%。						
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	项目资金	≈100000元	100000元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	项目数	≈1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	项目完成验收合格率	≈100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金支付完时间	2023年12月底前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	路域环境整治	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≈100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			