



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码： 348006

单位名称： 乐亭县交通运输局地方道路站

二〇二四年十二月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算报表

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、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

建立农村公路建设、管理、养护和运营长效机制，巩固农村公路建设成果，保障农村公路完好、坚持“建、管、护、运”并重、协调发展，遵循统筹规划、保障投入、分级管理、确保通畅和田路分家的原则，逐步增加路网密度，改善公路技术状况，落实责任，保障农村公路畅通。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	乐亭县交通运输局地方道路站	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：乐亭县交通运输局地方道路站

2023 年度

金额单位：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	3,091.14	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	4,902.90	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	71.71
	9		九、卫生健康支出	40	38.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,902.90
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	2,956.48
	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	27.71
	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	7,994.04	本年支出合计	58	7,996.85
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	361.18	年末结转和结余	60	358.37
	30			61	
总计	31	8,355.22	总计	62	8,355.22

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：乐亭县交通运输
局地方道路站

2023 年度

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		7,994.04	7,994.04					
208	社会保障 和就业支 出	71.71	71.71					
20805	行政事业 单位养老 支出	71.71	71.71					
2080502	事业单位 离退休	18.27	18.27					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	37.17	37.17					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	16.27	16.27					
210	卫生健康 支出	38.05	38.05					
21011	行政事业 单位医疗	38.05	38.05					
2101102	事业单位 医疗	16.04	16.04					
2101103	公务员医 疗补助	22.01	22.01					
212	城乡社区 支出	4,902.90	4,902.90					
21208	国有土地 使用权出	4,902.90	4,902.90					

	让收入安排的支出							
2120804	农村基础设施建设支出	4,902.90	4,902.90					
214	交通运输支出	2,953.67	2,953.67					
21401	公路水路运输	1,518.67	1,518.67					
2140106	公路养护	1,518.67	1,518.67					
21406	车辆购置税支出	1,435.00	1,435.00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,435.00	1,435.00					
221	住房保障支出	27.71	27.71					
22102	住房改革支出	27.71	27.71					
2210201	住房公积金	27.71	27.71					

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

编制部门（单位）：乐亭县交通运输局
局地方道路站

2023 年度

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		7,996.85	449.14	7,547.71			
208	社会保障 和就业支 出	71.71	71.71				
20805	行政事业 单位养老 支出	71.71	71.71				
2080502	事业单位 离退休	18.27	18.27				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	37.17	37.17				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	16.27	16.27				
210	卫生健康 支出	38.05	38.05				
21011	行政事业 单位医疗	38.05	38.05				
2101102	事业单位 医疗	16.04	16.04				
2101103	公务员医 疗补助	22.01	22.01				
212	城乡社区 支出	4,902.90		4,902.90			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	4,902.90		4,902.90			

2120804	农村基础设施建设支出	4,902.90		4,902.90			
214	交通运输支出	2,956.48	311.67	2,644.81			
21401	公路水路运输	1,521.48	311.67	1,209.81			
2140106	公路养护	1,521.48	311.67	1,209.81			
21406	车辆购置税支出	1,435.00		1,435.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,435.00		1,435.00			
221	住房保障支出	27.71	27.71				
22102	住房改革支出	27.71	27.71				
2210201	住房公积金	27.71	27.71				

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

编制部门（单位）：乐亭县交通运输局地方道路站

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	3,091.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,902.90	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	71.71	71.71		
	9		九、卫生健康支出	41	38.05	38.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,902.90		4,902.90	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	2,953.67	2,953.67		
	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	27.71	27.71		
	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	7,994.04	本年支出合计	59	7,994.04	3,091.14	4,902.90	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,994.04	总计	64	7,994.04	3,091.14	4,902.90	

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

编制部门（单位）：乐亭县交通运输局地方道路站

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		3,091.14	449.14	2,642.00
208	社会保障和就业支出	71.71	71.71	
20805	行政事业单位养老支出	71.71	71.71	
2080502	事业单位离退休	18.27	18.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.17	37.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.27	16.27	
210	卫生健康支出	38.05	38.05	
21011	行政事业单位医疗	38.05	38.05	
2101102	事业单位医疗	16.04	16.04	
2101103	公务员医疗补助	22.01	22.01	
214	交通运输支出	2,953.67	311.67	2,642.00
21401	公路水路运输	1,518.67	311.67	1,207.00
2140106	公路养护	1,518.67	311.67	1,207.00
21406	车辆购置税支出	1,435.00		1,435.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,435.00		1,435.00
221	住房保障支出	27.71	27.71	
22102	住房改革支出	27.71	27.71	
2210201	住房公积金	27.71	27.71	

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：乐亭县交通运输局地方道路站

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	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	389.16	302	商品和服务支出	34.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.24	30201	办公费	0.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.29	30203	咨询费		310	资本性支出	0.82
30106	伙食补助费	4.99	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	91.01	30205	水费		31002	办公设备购置	0.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.17	30206	电费	1.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.27	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.04	30208	取暖费	4.26	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.01	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	3.43	30211	差旅费	1.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	34.42	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	24.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	4.21	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	18.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.35	30229	福利费	0.47	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.28	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.53	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		413.35	公用经费合计					35.79

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

编制部门（单位）：乐亭县交通运输局地方
道路站

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			4,902.90	4,902.90		4,902.90	
212	城乡社区支出		4,902.90	4,902.90		4,902.90	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		4,902.90	4,902.90		4,902.90	
2120804	农村基础设施 建设支出		4,902.90	4,902.90		4,902.90	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：乐亭县交

通运输局地方道路站

2023 年度

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：此表本年底无数据，按要求空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：乐亭县交通运输局地方道路站

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
5.67		5.67		5.67		5.28		5.28		5.28	

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。

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）8355.22万元。与2022年度决算相比，收支各增加5767.91万元，增长222.9%，主要原因是本年度项目收支增加。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计7994.04万元，其中：财政拨款收入7,994.04万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计7996.85万元，其中：基本支出449.14万元，占5.6%；项目支出7547.71万元，占94.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 7994.04 万元,比上年增长 5858.55 万元，增长 274.3%，主要是项目收入增加；本年支出 7994.04 万元，比上年增长 5858.55 万元，增长 274.3%，主要是项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3091.14万元,比上年增长1306.68万元，主要是项目支出收入增加；本年支出3091.14万元，比上年增长1306.68万元，增长73.2%，主要是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入4902.9万元，比上

年增加4551.88万元，增长1296.8%，主要是项目收入增加；本年支出 4902.9万元，比上年增加4551.88万元，增长1296.8%，主要是项目支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年保持一致，主要是我单位无此项收入；本年支出0万元，与上年保持一致，主要是我单位无此项支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入7994.04万元，完成年初预算的191.7%，比年初预算增加3824.72万元，决算数大于预算数主要原因是项目收入增加；本年支出7994.04万元，完成年初预算的191.7%，比年初预算增加3824.72万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入3091.14万元，完成年初预算的 109.3%，比年初预算增加263.82万元，主要原因是项目收入增加；本年支出3091.14万元，完成年初预算的109.3%，比年初预算增加263.82万元，主要原因是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入4902.9万元，完成年初预算的365.3%，比年初预算增加3560.9万元，主要原因是项目收入增加；本年支出4902.9万元，完成年初预算的365.3%，比年初预算增加3560.9万元，主要原因是项目支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算持平，主要原因是我单位无年初预算，也没有此项收入；

本年支出0万元，支出与年初预算持平，主要原因是我单位无年初预算，也无此项支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 7994.04 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 71.71 万元，占 0.9%；卫生健康（类）支出 38.05 万元，占 0.5%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 4902.9 万元，占 61.3%；农林水（类）支出 0 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 2953.67 万元，占 36.9%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 27.71 万元，占 0.4%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0.0%；债

务付息（类）支出 0 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0.0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 449.14 万元，其中：

人员经费 413.35 万元，主要包括基本工资 106.24 万元、津贴补贴 5.58 万元、奖金 24.29 万元、伙食补助费 4.99 万元、绩效工资 91.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.17 万元、职业年金缴费 16.27 万元、职工基本医疗保险缴费 16.04 万元、公务员医疗补助缴费 22.01 万元、住房公积金 27.71 万元、其他社会保障缴费 3.43 万元、其他工资福利支出 34.42 万元、抚恤金 4.21 万元、生活补助 18.63 万元、奖励金 1.35 万元。

公用经费 35.79 万元，主要包括办公费 0.71 万元、电费 1.56 万元、邮电费 0.25 万元、取暖费 4.26 万元、差旅费 1.76 万元、维修费 19.99 万元、培训费 0.16 万元、福利费 0.47 万元、公务用车运行维护费 5.28 万元、其他商品和服务支出 0.53 万元、办公设备购置 0.82 万元。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.67 万元，支出决算为 5.28 万元，完成预算的 93.1%，较预算减少 0.39 万元，降低 6.9%，主要是单位加强管理；较 2022

年度决算增加 1.21 万元，增长 29.7%，主要是工程项目增加，车耗油量和维修费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是我单位无此项预算，无支出；因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5.67 万元，支出决算 5.28 万元，完成预算的 93.1%，较预算减少 0.39 万元，降低 6.9%，主要是单位加强管理；较上年增加 1.21 万元，增长 29.7%，主要是工程项目增加，耗油量和维修费增加。其中：
公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支与预算持平，主要是我单位没有安排公务用车购置费；与 2022 年度决算持平，主要是我单位 2022 年和 2023 年都未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 5.28 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 5.28 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.39 万元，降低 6.9%，主要是加强车辆管理；较上年增加 1.21 万元，增长 29.7%，主要是工程项目增加，耗油量和维修费增加。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，未发生公务接待费，我单位无此预算，也无此项支出，决算支出与 2022 年持平，主要是我单位 2022 年度、2023 年度都未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待费 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，2023 年度无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 13301.17 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 13301.17 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 13301.17 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 13301.17 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，与 2022 年持平，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是机关和养护、工程用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），与上年持平，主要是我单位无购置和报废情况，单位价值 100 万元

以上专用设备 0 台(套)，与上年持平，主要是单位无购置和报废情况。

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 10 个，共涉及资金 2916 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度农村公路日常养护、农村公路养护工程、农村公路改建等 11 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 6415.72 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“农村公路改造”一个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1074 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对农村公路改建项目委托评审机构开展绩效评价，从评价情况来看，此项目所涉及三个一级指标、九个二级指标、九个三级指标，绩效评级全部为优，各项绩效目标设立明确、指标设置合格、内容全面、操作性强。绩效工作的积极开展取得了良好的经济效益和社会效益。同时根据绩效评价的结果，对下年预算安排提供了依据，对项目管理也起到一定的指导作用。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

(1)农村公路改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,农村公路项目绩效自评得分为100分。全年预算数为1074万元，执行数为1074万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经济性 县级财政预算资金1074万元，实际下达1074万元，实际执行数1074万元，执行率为100%；二是效率性 项目当年上报计划，进行了施工图设计和施工，项目实施工程中严格按照农村公路“七公开”及有关规定建设程序进行实施，工程实施规范管理，质量严格按照要求控制；三是有效性 项目是连通周边乡镇村的道路，确保行车安全、出行便利，对道路沿线乡镇村的经济发展起到很大的作用。项目的实施增加了农民收入，拓宽了农民增收渠道，改善了农民生产、生活条件，改善了农村村容村貌，加快了农村城镇化进程。四是可持续性 周边村民对施工单位满意，项目的实施极大的提高了群众出行满意度，公路畅通安全隐患问题得到了极大的改善，为经济发展提供了有力的保障。发现的主要问题及原因：一是资金安排欠妥；二是县乡村公路的管理不明确。下一步改进措施：一是建议在项目谋划时考虑农村公路村内街道的资金投入，在完善乡道农村路网的基础上，也兼顾农村村内街道的改善，进一步助力乡村振兴和农村村内道路的改造提升；二是建议加大农村公路5米以上道路的政策和资金支持力度，提高补助标准，鼓励条件适宜的乡镇新建或改建5米以上路面的农村公路。

(2)农村公路改造项目绩效自评综述：该项目的实施打造了具有农村公路特色的绿化亮点和景观节点，突出农村公路

在各产业融合发展中的优势力量，实现了县、乡、村三级无死角的农村公路。（后附项目支出绩效自评表）

农村公路改造绩效自评表

	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
效 指 标	产出指标	数量指标	修建里程（公里）	22	22	20	10	
		质量指标	项目质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目完成时限 2021 年	12 月	12 月	10	10	
		成本指标	预算资金完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	≥98%	≥98%	10	10	
		社会效益指标	保障农村公路安全畅通	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	保护生态环境	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	延长公路使用年限	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意度	98%	98%	10	10	
						100	100	

（三）单位评价项目绩效评价结果

项目的实施增加了农民收入，拓宽了农民增收渠道，改善了农民生产、生活条件，改善了农村村容村貌，加快了农

村城镇化进程。四是可持续性 周边村民对施工单位满意，项目的实施极大的提高了群众出行满意度，公路畅通安全隐患问题得到了极大的改善，为经济发展提供了有力的保障。发现的主要问题及原因：一是资金安排欠妥；二是县乡村公路的管理不明确。下一步改进措施：一是建议在项目谋划时考虑农村公路村内街道的资金投入，在完善乡道农村路网的基础上，也兼顾农村村内街道的改善，进一步助力乡村振兴和农村村内道路的改造提升；二是建议加大农村公路 5 米以上道路的政策和资金支持力度，提高补助标准，鼓励条件适宜的乡镇新建或改建 5 米以上路面的农村公路，评价为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出决算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。