

2023 年度
新乡市公路事业发展中心单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市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 新乡市公路事业发展中心概况

一、单位职责

负责提出市域内国、省道干线公路路网规划编制建议；负责提出国、省干线公路新建、改建、日常养护、各类养护工程计划和全市各公路养护机构经费计划意见；负责编制市域内国、省干线公路专项补助计划；负责提出国、省干线公路及其附属设施的新改建、建设规划建议；开展可行性研究勘察设计、编制上报日常养护和各类养护工程建设方案，依据批复的方案实施；负责市域内国、省道干线公路国家基础设施的行业服务工作，开展检查评比，提出公路设计、施工、监理企业征信情况建议，提出国、省干线公路参建企业资质评定建议。承担公路行业科技、教育和人才培养工作；提出有关公路建设和管理信息化项目建议；承担全市公路和养护管理新技术研究、开发、推广工作；制定并开展公路系统的教育、培训规划。负责市域内国省干线公路行业统计、预测、交通量调查工作，收集、调查、上报主要筑路材料价格。协助开展公路行业及干线公路建设项目的内部审计工作，负责提出全市公路行业公路建设、养护资金的财务收支计划、预算和经济合同执行情况的审计意见。负责提出对各类涉及国省干线公路许可申请的建议；负责国省干线公路路网监测与应急抢险工作；落实国省干线公路安全生产管理服务，开展国省干线公路抢险保通工作，拟订有关公路建设、养护

管理应急预案，开展公路应急处置工作；完成上级交的其他任务。

二、机构设置

新乡市公路事业发展中心内设机构 10 个，包括：办公室、党委办公室、人事教育科（离退休职工服务科）、财务科、计划统计科、工程科（科技科）、养护科（公路扬尘防治科、绿化科）、审计科、路网监测与安全应急科、法律服务科。

本决算为新乡市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	8,727.79	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	33,430.32	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	0.45
	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	13,430.32
	12		十二、农林水支出	43	2.72
	13		十三、交通运输支出	44	8,724.62
	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	20,000.00
	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	42,158.11	本年支出合计	58	42,158.11
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	42,158.11	总计	26	42,158.11

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		42,158.11	42,158.11					
208	社会保障和就业支出	0.45	0.45					
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45					
212	城乡社区支出	13,430.32	13,430.32					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,495.42	5,495.42					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,717.55	1,717.55					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	3,777.87	3,777.87					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务	7,934.90	7,934.90					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项	7,934.90	7,934.90					
213	农林水支出	2.72	2.72					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.72	2.72					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	2.72	2.72					
214	交通运输支出	8,724.62	8,724.62					
21401	公路水路运输	8,710.93	8,710.93					
2140104	公路建设	4,297.39	4,297.39					
2140106	公路养护	4,413.54	4,413.54					
21406	车辆购置税支出	13.69	13.69					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支	13.69	13.69					
229	其他支出	20,000.00	20,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	20,000.00	20,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	20,000.00	20,000.00					

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：万元

单位名称：新乡市公路事业发展中心

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		42,158.11	2,108.28	40,049.83			
208	社会保障和就业支出	0.45	0.45				
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
212	城乡社区支出	13,430.32		13,430.32			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,495.42		5,495.42			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,717.55		1,717.55			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,777.87		3,777.87			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安	7,934.90		7,934.90			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收	7,934.90		7,934.90			
213	农林水支出	2.72	2.72				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.72	2.72				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.72	2.72				
214	交通运输支出	8,724.62	2,105.11	6,619.51			
21401	公路水路运输	8,710.93	2,105.11	6,605.82			
2140104	公路建设	4,297.39	2,105.11	2,192.28			
2140106	公路养护	4,413.54		4,413.54			
21406	车辆购置税支出	13.69		13.69			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	13.69		13.69			
229	其他支出	20,000.00		20,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	20,000.00		20,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	20,000.00		20,000.00			

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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8727.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	33430.32	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	0.45	0.45		
	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	13,430.32		13,430.32	
	12		十二、农林水支出	44	2.72	2.72		
	13		十三、交通运输支出	45	8,724.62	8,724.62		
	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	20,000.00		20,000.00	
	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	42,158.11	本年支出合计	59	42,158.11	8,727.79	33,430.32	
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	42,158.11	总计	64	42,158.11	8,727.79	33,430.32	

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

公开 05 表

单位名称：新乡市公路事业发展中心

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		8,727.79	2,108.28	6,619.51
208	社会保障和就业支出	0.45	0.45	
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
213	农林水支出	2.72	2.72	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.72	2.72	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.72	2.72	
214	交通运输支出	8,724.62	2,105.11	6,619.51
21401	公路水路运输	8,710.92	2,105.11	6,605.81
2140104	公路建设	4,297.39	2,105.11	2,192.28
2140106	公路养护	4,413.54		4,413.54
21406	车辆购置税支出	13.69		13.69
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	13.69		13.69

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	1,337.91	302	商品和服务支出	42.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	401.04	30201	办公费	4.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	309.81	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	173.65	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.72	30206	电费	7.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	42.79	30207	邮电费	2.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.53	30208	取暖费		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	9.93	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	117.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.41	30213	维修（护）费	0.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	114.88	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	727.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	27.32	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	653.00	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	47.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	6.12	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	2.15	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	3.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.16	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	9.64			
人员经费合计		2,065.61	公用经费合计					42.67

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			33,430.32	33,430.32		33,430.32	
212	城乡社区支出		13,430.32	13,430.32		13,430.32	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5,495.42	5,495.42		5,495.42	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,717.55	1,717.55		1,717.55	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3,777.87	3,777.87		3,777.87	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		7,934.90	7,934.90		7,934.90	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		7,934.90	7,934.90		7,934.90	
229	其他支出		20,000.00	20,000.00		20,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		20,000.00	20,000.00		20,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		20,000.00	20,000.00		20,000.00	

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。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

公开 08 表
单位：万元

单位名称：新乡市公路事业发展中心

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
3.80		3.80		3.80		3.80		3.80		3.80	

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 42,158.11 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 20,514.25 万元，增长 94.78%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入中其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加 20000 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 42,158.11 万元，其中：财政拨款收入 42,158.11 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 42,158.11 万元，其中：基本支出 2,108.28 万元，占 5.00%；项目支出 40,049.83 万元，占 95.00%。

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、支总计均为 42,158.11 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 20,514.25 万元，增长 94.78%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入中其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加 20000 万元。

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 8,727.79 万元，占支出合计的 20.70%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10,159.00 万元，下降 53.79%。主要原因是车辆购置税用

于公路等基础设施建设支出、公路水路运输项目支出及污染防治项目支出减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8,727.79 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 0.45 万元，占 0.01%；农林水（类）支出 2.72 万元，占 0.03%；交通运输（类）支出 8,724.62 万元，占 99.96%。

（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 2,519.46 万元，支出决算为 8,727.79 万元，完成年初预算的 346.42%。其中：

1. 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 0.00 万元，支出决算为 0.45 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建国前工人取暖费不列入本单位年初预算。

2. 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 0.00 万元，支出决算为 2.72 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巩固脱贫衔接乡村振兴支出的增加，该项目资金不列入本单位年初预算。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设

（项）。年初预算为 2,519.46 万元，支出决算为 4,297.39 万元，完成年初预算的 170.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公路建设项目支出的增加。

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 0.00 万元，支出决算为 4,413.54 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公路养护项目支出的增加。

5. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 13.69 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公路等基础设施建设支出的增加。

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 2,108.28 万元。其中：人员经费 2,065.61 万元，主要包括：基本工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金；公用经费 42.67 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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

5,705.00 万元，支出决算为 33,430.32 万元，完成年初预算的 585.98%。主要用于城乡社区支出和其他支出，其中主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出、其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入排的支出等。

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 3.80 万元，支出决算为 3.80 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 3.80 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 3.80 万元，支出决算为 3.80 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 3.80 万元。主要用于车辆使用管理。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。车辆总数中有部分为工程用车，部分为待报废状态。

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 71 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 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 71 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我中心 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

1、干线公路养护管理经费项目评价得分 99.57 分，成本指标 10 分，产出指标 29.57 分，效益指标 25 分，满意度指标 5 分，执行数指标 10 分，资金管理情况 20 分。

2、小修保养经费项目评价得分 100 分，成本指标 10 分，产出指标 30 分，效益指标 25 分，满意度指标 5 分，执行数指标 10 分，资金管理情况 20 分。

3、G107 新乡境改建 PPP 项目评价得分 100 分，成本指标 10 分，产出指标 30 分，效益指标 25 分，满意度指标 5 分，执行数指标 10 分，资金管理情况 20 分。

4、国道 107 平台绿化养护项目评价得分 100 分，成本指标 10 分，产出指标 30 分，效益指标 25 分，满意度指标 5 分，执行数指标 10 分，资金管理情况 20 分。

5、普通干线公路国土空间控制规划编制费项目评价得分 80 分，成本指标 0 分，产出指标 30 分，效益指标 25 分，满意度指标 5 分，执行数指标 0 分，资金管理情况 20 分。存在的主要问题：财政资金未到位，无法完成支付。

6、环路提升改造工程项目评价得分 98.35 分，成本指标 10 分，产出指标 30 分，效益指标 25 分，满意度指标 5 分，执行数指标 8.35 分，资金管理情况 20 分。

7、历年干线公路养护资金项目评价得分 98.35 分，成本指标 10 分，产出指标 30 分，效益指标 25 分，满意度指标 5 分，执行数指标 8.35 分，资金管理情况 20 分。

8、污染防治环路清扫保洁费用项目评价得分 80 分，成本指标 0 分，产出指标 30 分，效益指标 25 分，满意度指标 5 分，执行数指标 0 分，资金管理情况 20 分。主要原因是该项目正在进行公开招标，相关手续无法完成，项目资金未到位。

9、S229 辉原线辉县至原阳葛埠口段改建工程（上跨新焦铁路、京广铁路立交桥项目）项目评价得分 85.25 分，成本指标 10 分，产出指标 25 分，效益指标 25 分，满意度指标 5 分，执行数指标 0.25 分，资金管理情况 20 分。主要原因是该项目资金支付手续已上传至国库，项目资金未支付。

10、S311 封辉线延津县城至 S229 交叉口段（秦庄东至 S229 段）改建工程项目评价得分 87.4 分，成本指标 10 分，产出指标

23.7 分，效益指标 25 分，满意度指标 5 分，执行数指标 3.7 分，资金管理情况 20 分。

11、S311 封辉线黄河大道至八里营段改建工程前期工作费项目评价得分 80 分，成本指标 0 分，产出指标 30 分，效益指标 30 分，执行数指标 0 分，资金管理情况 20 分。主要原因：资金未到位，工可无法进行批复。

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 年度我单位开展了部门整体支出重点绩效评价，部门整体支出重点绩效评价得分为 87.10 分，评价等级为“良”。投入指标 8 分，过程指标 19.75 分，产出指标 35.36 分，效果指标 23.99 分。

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		污染防治环路清扫保洁费用							
主管部门		新乡市交通运输局		实施单位		新乡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	得分
		年度资金总额：		700	700	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款		700	700	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		5	5	
		拨付合规性			项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，具有合规性		5	5	
		使用规范性			本项目的资金使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况			全部纳入预算绩效管理系统，优秀的完成了各年度目标任务		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	降低道路扬尘改善持续改善道路污染，保障公路安全畅通。每年安排。			降低道路扬尘改善持续改善道路污染，保障公路安全畅通。					
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	环路清扫保洁费用	=700万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	扬尘污染治理面积	≥161.50万平方米	161.5万平方米	10	10	0.00		
	质量指标	大气污染防治考核达标率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	清扫及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	降低道路扬尘改善持续改善道路污染，保障公路安全畅通	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施地域周边居民对项目实施的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	80			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		小修保养经费						
主管部门		新乡市交通运输局		实施单位		新乡市公路事业发展中心		
项目资金 (万元)		年度资金总额：	414.3	414.3	414.28	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	414.3	414.3	414.28	-	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		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证		5
		拨付合规性		项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，具有有效		5	5	
		使用规范性		本项目的资金使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		全部纳入预算绩效管理系统，优秀的完成了各		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	市郊处每年小修保养经费。			已完成支付				
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	本年小修保养经费	=414.3万元	414.3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	养护人员数量	=125人	125人	10	10	0.00	
	质量指标	保质完成小修保养工作	质量合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维修保养及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	推进地区经济的发展	推动	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	促进普通干线公路集约发展和绿色发展	推动干线公路绿色发展	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施地域周边居民对项目实施的满意程度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		历年干线公路养护资金						
		新乡市交通运输局		实施单位		新乡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：	1500	1500	1252.62	10	83.51 %	8.35	
	财政拨款	1500	1500	1252.62	—	83.51 %	—	
	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		5	5		
	拨付合规性		项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，具有合法合规性		5	5		
	使用规范性		本项目的资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		全部纳入预算绩效管理系统，优秀的完成了各年度绩效目标		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目包含的干线公路养护项目已完工，计划2023年支付完成能支付的计量。			2023年支付完成能支付的计量				
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	工程尾款	=1500万元	1252.62万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	养护项目	=13个	13个	10	10	0.00	
	质量指标	项目质量评价达到合格	质量合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	是否按时保质保量的完成	按时完工	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目对沿线区域经济社会的发展起到积极的推动作用	存在经济效益	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	项目的实施促进当地社会管理水平的提高	存在社会效益	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	项目实施不能对周边环境造成不良影响	不危害生态环境	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施地域周边居民对项目实施的满意程度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	98.35		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		干线公路养护管理经费						
主管部门		新乡市交通运输局		实施单位		新乡市公路事业发展中心		
项目资金 (万元)		年度资金总额：	2105.16	2105.16	2105.11	分值	执行率	得分
		财政拨款	2105.16	2105.16	2105.11	—	100.0 %	10.00
		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
资金管理情况		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证		5	5	
		拨付合规性		项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，具有		5	5	
		使用规范性		本项目的资金使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		全部纳入预算绩效管理系统，优秀的完成了各		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	合理发放年度干线公路养护管理经费，干部职工达到一定的满意程度。			已合理发放年度干线公路养护管理经费，干部职工达到一定的满意程度。				
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	养护管理经费	≤2105.16万元	2105.11万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	在职人员离退休人员	=417人	399人	10	9.57	-4.32	人员变动（1名在职人员调出，17名退休人员去世）
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	5	5	0.00	
		项目质量评价达到合格	按质完成	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按时发放	2023年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进我中心管理水平的提高	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施地域周边居民对项目实施的满意程度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.57		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		环路提升改造工程							
主管部门		新乡市交通运输局		实施单位		新乡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：		359	359	299.69	10	83.48 %	8.35	
	财政拨款		359	359	299.69	—	83.48 %	—	
	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		5	5	
		拨付合规性			目的资金拨付有完整的审批程序和手续，具有合规性		5	5	
		使用规范性			本项目的资金使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况			全部纳入预算绩效管理系统，优秀的完成了各		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	该项目已完工，完成支付工作。			该项目已完工，暂未完成支付					
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	环路提升改造工程成本	=359万元	299.69万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	环路提升数量	=14公里	14公里	10	10	0.00		
	质量指标	工程验收通过率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工程完工及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障群众出行	有效保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	98.35			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		国道107平台绿化养护						
主管部门		新乡市交通运输局		实施单位		新乡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：		150	150	150	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		150	150	150	—	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			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按质保量完成国道107平台绿化排水改造			已按质保量完成国道107平台绿化排水改造				
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	绿化养护成本	≤150万元	150万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	国道107平台绿化管护面积	≈285144平方米	285144平方米	10	10	0.00	
	质量指标	绿化管护的植株、环境、附属设施等符合相关规定的标准	绿化管护质量	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保质保量完成时间	≈3年	3年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升城市品味、展示城市形象，改善道路通行环境	提升	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	该项目的实施能促进沿线生态环境的改善，保持水土和	促进生态环境改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施地域周边居民对项目实施的满意程度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		G107新乡境改建PPP项目						
主管部门		新乡市交通运输局		实施单位		新乡市公路事业发展中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额：		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	财政拨款		2086	1966	1966	10	100.0 %	10.00
	财政专户管理资金		0	0	0	-	100.0 %	-
	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
资金管理情况	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证			5	5	
	拨付合规性		目的资金拨付有完整的审批程序和手续，具有4			5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用规范			5	5	
	预算绩效管理情况		全部纳入预算绩效管理系统，优秀的完成了各			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成国道107新乡境改建项目2022—2024年运营维护工作。			完成国道107新乡境改建项目2022—2024年运营维护工作。				
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	在预设经济成本总量控制范围内	=2086万元	1966万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	运营维护里程	=51.91公里	51.91公里	10	10	0.00	
	质量指标	质量验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成运营维护工作	按合同约定及时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	该项目的实施对沿线区域经济社会的发展起到积极的推	推动	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	改善周边交通环境	有效改善	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施地域周边居民对项目实施的满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		