

2023年度沁阳市公路事业发展中心 部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 沁阳市公路事业发展中心部门概况

- 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 沁阳市公路事业发展中心部门概况

一、沁阳市公路事业发展中心部门职责

我部门是经费自理事业单位，其主要职责是负责辖区内普通公路新改建工程建设工作，负责辖区内普通公路养护工作，负责辖区内普通公路路产路权维护工作，负责辖区内普通公路安全应急工作，负责辖区内普通公路行业技术交流，科技研究及成果推广应用。

二、机构设置

沁阳市公路事业发展中心内设机构13个，包括：办公室、党总支办公室、人事教育科、财务审计科、养护科、工程科、农村公路科、路产保护科、事业发展科、信息科技科、大气污染防治科、法制安全科、后勤服务科13个科室。

从决算单位构成看，沁阳市公路事业发展中心部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：沁阳市公路事业发展中心

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	6032.42	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	8.65
	9		九、卫生健康支出	40	1.41
	10		十、节能环保支出	41	82.40
	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	5937.79
	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	2.18
	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	6032.42	本年支出合计	58	6032.42
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	

收入支出决算总表

部门：沁阳市公路事业发展中心

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
	30			61	
总计	31	6032.42	总计	62	6032.42

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：沁阳市公路事业发展中心

2023 年度

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		6032.42	6032.42					
208	社会保障和就业支出	8.65	8.65					
20805	行政事业单位养老支出	8.65	8.65					
2080502	事业单位离退休	5.32	5.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.77	2.77					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.56	0.56					
210	卫生健康支出	1.41	1.41					
21011	行政事业单位医疗	1.41	1.41					
2101102	事业单位医疗	1.41	1.41					
211	节能环保支出	82.40	82.40					
21103	污染防治	82.40	82.40					
2110301	大气	82.40	82.40					
214	交通运输支出	5937.79	5937.79					
21401	公路水路运输	4575.79	4575.79					
2140104	公路建设	2139.09	2139.09					
2140106	公路养护	667.19	667.19					
2140112	公路运输管理	94.44	94.44					
2140199	其他公路水路运输支出	1675.06	1675.06					
21406	车辆购置税支出	1362.00	1362.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1362.00	1362.00					
221	住房保障支出	2.18	2.18					
22102	住房改革支出	2.18	2.18					
2210201	住房公积金	2.18	2.18					

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

公开 03 表
金额单位：万元

部门：沁阳市公路事业发展中心

2023 年度

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		6032.42	1352.76	4679.67			
208	社会保障和就业支出	8.65	8.65				
20805	行政事业单位养老支出	8.65	8.65				
2080502	事业单位离退休	5.32	5.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.77	2.77				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.56	0.56				
210	卫生健康支出	1.41	1.41				
21011	行政事业单位医疗	1.41	1.41				
2101102	事业单位医疗	1.41	1.41				
211	节能环保支出	82.40		82.40			
21103	污染防治	82.40		82.40			
2110301	大气	82.40		82.40			
214	交通运输支出	5937.79	1340.52	4597.27			
21401	公路水路运输	4575.79	1340.52	3235.27			
2140104	公路建设	2139.09		2139.09			
2140106	公路养护	667.19		667.19			
2140112	公路运输管理	94.44		94.44			
2140199	其他公路水路运输支出	1675.06	1340.52	334.55			
21406	车辆购置税支出	1362.00		1362.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1362.00		1362.00			
221	住房保障支出	2.18	2.18				
22102	住房改革支出	2.18	2.18				
2210201	住房公积金	2.18	2.18				

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

部门：沁阳市公路事业发展中心

2023 年度

公开 04 表
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	6032.42	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	8.65	8.65		
	9		九、卫生健康支出	41	1.41	1.41		
	10		十、节能环保支出	42	82.40	82.40		
	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	5937.79	5937.79		
	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	2.18	2.18		
	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	54				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：沁阳市公路事业发展中心

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
			支出					
	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	6032.42	本年支出合计	59	6032.42	6032.42		
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	6032.42	总计	64	6032.42	6032.42		

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
金额单位：万元

部门：沁阳市公路事业发展中心

2023 年度

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		6032.42	1352.76	4679.67
208	社会保障和就业支出	8.65	8.65	
20805	行政事业单位养老支出	8.65	8.65	
2080502	事业单位离退休	5.32	5.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.77	2.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.56	0.56	
210	卫生健康支出	1.41	1.41	
21011	行政事业单位医疗	1.41	1.41	
2101102	事业单位医疗	1.41	1.41	
211	节能环保支出	82.40		82.40
21103	污染防治	82.40		82.40
2110301	大气	82.40		82.40
214	交通运输支出	5937.79	1340.52	4597.27
21401	公路水路运输	4575.79	1340.52	3235.27
2140104	公路建设	2139.09		2139.09
2140106	公路养护	667.19		667.19
2140112	公路运输管理	94.44		94.44
2140199	其他公路水路运输支出	1675.06	1340.52	334.55
21406	车辆购置税支出	1362.00		1362.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1362.00		1362.00
221	住房保障支出	2.18	2.18	
22102	住房改革支出	2.18	2.18	
2210201	住房公积金	2.18	2.18	

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：沁阳市公路事业发展中心

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	1203.44	302	商品和服务支出	29.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	589.46	30201	办公费	14.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.60	30202	印刷费	1.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.80	30203	咨询费		310	资本性支出	3.30
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	189.48	30205	水费		31002	办公设备购置	3.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.65	30206	电费	7.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.01	30208	取暖费	0.20	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	0.16	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	116.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.56	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	75.56	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	32.17	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		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	0.02	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	5.98	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				

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：沁阳市公路事业发展中心

2023 年度

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
人员经费合计		1319.73	公用经费合计					33.03

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
金额单位：万元

部门：沁阳市公路事业发展中心

2023 年度

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						

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。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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
金额单位：万元

部门：沁阳市公路事业发展中心

2023 年度

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：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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：沁阳市公路事业发展中心

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
5.98		5.98		5.98		5.98		5.98		5.98	

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6032.42万元。与上年度相比，收、支总计各减少3286.13万元，下降35.26%。主要原因是2022年度补发欠职工社保金，本年度工程款减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6032.42万元，其中：财政拨款收入6032.42万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6032.42万元，其中：基本支出1352.76万元，占22.42%，项目支出4679.67万元，占77.58%。

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6032.42万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少3286.13万元，下降35.26%。主要原因是2022年度补发欠职工社保金，本年度工程款减少。

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6032.42万元，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减少3286.13万元，下降35.26%。主要原因是2022年度补发欠职工社保金，本年度工程款减少。

（二）结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6032.42万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出8.65万元，占0.14%；卫生健康（类）支出1.41万元，占0.02%；节能环保（类）支出82.40万元，占1.37%；交通运输（类）支出5937.79万元，占98.43%；住房保障（类）支出2.18万元，占0.04%。

（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17128.29万元，支出决算为6032.42万元，完成年初预算的35.22%。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5.32万元，支出决算为5.32万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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2.49万元，支出决算为2.77万元，完成年初预算的111.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度调入2人，调整预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为1.39万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的40.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度离退休健康修养费未支付。

4. 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1.17万元，支出决算为1.41万元，完成年初预算的120.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度调入2人，调整预算。

5.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为37.90万元，支出决算为82.40万元，完成年初预算的217.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初压缩大气污染项目预算，年中调增预算。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为12437.97万元，支出决算为2139.09万元，完成年初预算的17.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度压缩资金工程款减少，项目款未支付完成。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为1546.50万元，支出决算为667.19万元，完成年初预算的43.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度压缩资金工程款减少，项目款未支付完成。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为94.44万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达本年度成品油价格和税费改革转移支付指标。

9.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1697.68万元，支出决算为1675.06万元，完成年初预算的98.67%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是本年度压缩资金工程款减少，项目款未支付完成。

10. 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1396.00万元，支出决算为1362.00万元，完成年初预算的97.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度压缩资金工程款减少，项目款未支付完成。

11. 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1.87万元，支出决算为2.18万元，完成年初预算的116.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度调入2人，调整预算。

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为1352.76万元，其中：人员经费1319.73万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金；公用经费33.03万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

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%，我部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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%，我部门2023年度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5.98万元，支出决算为5.98万元，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，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算5.98万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，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，决算数与预算数不存在差异。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5.98万元，支出决算为5.98万元，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0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.98万元。主要用于：公务用车车辆维修及用油。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为23辆。

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

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

十、机关运行费用支出情况说明

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12426.60万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出11571.10万元、政府采购服务支出855.50万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆23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10辆、离退休干部用车0辆、其他用车13辆；部门价值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

我部门严格按照《中共沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发【2020】2号）的要求，认真筹划发展我部门2023年绩效管理相关工作，根据预算绩效管理要求，我部门预算项目全部纳入绩效管理。

(二) 项目绩效自评结果

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为6032.42万元，其中基本支出1352.76万元；项目支出4679.67万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评的“100.00%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金6032.42万元，其中政府预算资金6032.42万元。部门整体支出绩效自评结果为90.99分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度29个项目支出绩效自评中，18个项目自评等级为优，11个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分 附件”。

(三) 重点绩效评价结果

我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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

部门整体自评表

部门（单位）名称		沁阳市公路事业发展中心							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）	17128.28	22722.5	6032.42	10	26.88	2.99		
	资金来源：（1）政府预算资金	17128.28	22722.5	6032.42	-	26.55	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0			-		-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>一、积极争取财政补助资金，妥善解决经费问题，确保正常运转。满足单位人员的工资、福利等基本支出。二、确保全年各项工程项目顺利实施。三、积极推行养护标准化、管理精细化，全面提高公路养护水平，加强预防性养护和日常养护工作，保持畅安舒美的良好通行环境。四、确保我市干线公路安全畅通，满足全市经济发展，保证人民群众安全出行，保证良好的道路空气质量。</p>			<p>一、严格执行财务预算和财务工作程序，强化内部控制，不断加强资金监管，积极争取财政补助资金，妥善解决经费问题，满足单位人员的工资、福利等基本支出，确保正常运转。二、每天出动35台环保、养护作业设备，对全线190余公里干线公路平原路段每天进行清扫、洒水、雾化作业，城区段道路及306省道东段，每天4次清扫路面和洒水保湿，及时清理路面污染物、抛洒物和垃圾，疫情期间也从未间断，时刻保持路面清洁，减少路面积尘产生的扬尘。三、上路巡查260多天，处理公路赔偿事件6起，共收取赔偿款91.15万元。四、为我市干线公路路段进行洒水保湿，确保我市干线公路地面保湿做好大气污染防治工作，确保空气质量达到国家相关标准。</p>					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	交通基础设施建设任务	完成省、市下达的各项基础设施建设任务		加大项目攻坚力度，各施工标段倒排工期，细化到天，采取“一天一通报，十天一观摩”方式，加快推进项目进度，完成省、市下达的各项基础设施建设任务					
	公路养护	积极推行养护标准化、管理精细化，全面提高公路养护水平，完成市局下达的养护工程任务，工程合格率达100%。		每天出动35台环保、养护作业设备，对全线190余公里干线公路平原路段每天进行清扫、洒水、雾化作业，城区段道路及306省道东段，每天4次清扫路面和洒水保湿，及时清理路面污染物、抛洒物和垃圾，时刻保持路面清洁，减少路面积尘产生的扬尘。					
	路产管理	加强对路产路权的维护，实施公路巡查，依法依规制止各种违法利用、侵占、污染、毁坏和破坏路产的行为，加强公路路产损坏赔（补）偿管理，确保受损公路路产及时修复，保障公路安全畅通。		上路巡查260多天，处理公路赔偿事件6起，共收取赔偿款91.15万元					
	环保攻坚	持续做好保洁、保湿。每天出动15台环保、养护作业设备，对全线110公里干线公路平原路段每天进行清扫、洒水、雾化作业，城区段道路及306省道东段，每天4次清扫路面和洒水保湿，及时清理路面污染物、抛洒物和垃圾，疫情期间也从未间断，时刻保持路面清洁，减少路面积尘产生的扬尘。		为我市干线公路路段进行洒水保湿，确保我市干线公路地面保湿做好大气污染防治工作，确保空气质量达到国家相关标准。					
	重点民生幸福工程	省道237和省道307项目的实施对完善我市路网结构、加速产城融合、方便人民群众生产生活、提升区域内的交通条件		方便人民群众生产生活、提升区域内的交通条件					
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	

			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
	预算和财务管理		预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤5%	33.5%	1	0	570.00%	本年度由于机构合并我单位上级资金增加
			结转结余率	≤5%	73.62%	1	0	1372.40%	本年度下达上级资金未支付完成
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	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	数量指标	≥95%	95%	15	15	0.00%		
	履职目标实现	质量指标	≥100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	履职效益	社会效益指标	良好	100%	15	15	0.00%		
	满意度	公众满意度	≥95%	95%	20	20	0.00%		
总分						100	90.99		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
506001	沁阳市公路事业发展中心	506	沁阳市公路事业发展中心	2020年结转焦克路资金焦财预【2020】466号4	可执行项目	经建科	110	100	100	90.91%	100%	100%	100%	100%	100%	99.09	否
506001	沁阳市公路事业发展中心	506	沁阳市公路事业发展中心	(农管所)2016年通村公路项目(存量资金)焦财预【2016】129号	可执行项目	经建科	9.6	9.6	9.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
506001	沁阳市公路事业发展中心	506	沁阳市公路事业发展中心	2023年环保车辆运行维护费2	可执行项目	经建科	69.08	69.08	69.08	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
506001	沁阳市公路事业发展中心	506	沁阳市公路事业发展中心	2023年干线公路养护保洁人员所需资金	可执行项目	经建科	90.6	67.64	67.64	74.66%	100%	100%	100%	100%	100%	97.47	否
506001	沁阳市公路事业发展中心	506	沁阳市公路事业发展中心	(农管所沁财建[2023]011号)沁阳市财政局关于下达2023年农村公路建设省级补助(第一批)资金支出预算的通知(机构改革合并账户)	可执行项目	经建科	100	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
506001	沁阳市公路事业发展中心	506	沁阳市公路事业发展中心	西水线破损路面中修挖补	可执行项目	经建科	68	30	30	44.12%	100%	100%	100%	100%	100%	94.41	否
506001	沁阳市公路事业发展中心	506	沁阳市公路事业发展中心	调增2023年农村公路大气污染防治费用(原农管所)	可执行项目	经建科	39.6	13.76	13.76	34.75%	100%	100%	100%	100%	100%	93.48	否

506001	沁阳市公路事业发展中心	506	沁阳市公路事业发展中心	2023年扬尘治理取水费	可执行项目	经建科	15	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
506001	沁阳市公路事业发展中心	506	沁阳市公路事业发展中心	(农管所) 2021年农村公路养护项目(存量资金)焦财预【2021】459号	可执行项目	经建科	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
506001	沁阳市公路事业发展中心	506	沁阳市公路事业发展中心	经开区S307与S237交叉改造提升工程	可执行项目	经建科	25.6	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
506001	沁阳市公路事业发展中心	506	沁阳市公路事业发展中心	环保车辆人员工资2	可执行项目	经建科	19.35	19.35	19.35	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
506001	沁阳市公路事业发展中心	506	沁阳市公路事业发展中心	公路路产损坏修复	可执行项目	经建科	85	64.05	64.05	75.35%	100%	100%	100%	100%	100%	97.54	否
506001	沁阳市公路事业发展中心	506	沁阳市公路事业发展中心	2020年结转焦克路资金焦财预【2020】466号3	可执行项目	经建科	30	30	30	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
506001	沁阳市公路事业发展中心	506	沁阳市公路事业发展中心	中央(省道建设项目S237工程)上年结余资金焦财预【2021】315号1	可执行项目	经建科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
506001	沁阳市公路事业发展中心	506	沁阳市公路事业发展中心	2023年焦克路洒水费	可执行项目	经建科	24	24	24	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
506001	沁阳市公路事业发展中心	506	沁阳市公路事业发展中心	(农管所) 2016年村道项目(存量资金)焦财预【2016】129号	可执行项目	经建科	14	14	14	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

506001	沁阳市公路事业发展中心	506	沁阳市公路事业发展中心	(农管所沁财预[2022]0031号)关于下达2022年新增一般债券资金的通知(机构改革合并账户)	可执行项目	经建科	260	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
506001	沁阳市公路事业发展中心	506	沁阳市公路事业发展中心	(农管所沁财建[2023]002号)沁阳市财政局关于下达2023年农村公路建设中央车购税收入补助地方资金(第一批)支出预算的通知(机构改革合并账户)	可执行项目	经建科	424.6	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
506001	沁阳市公路事业发展中心	506	沁阳市公路事业发展中心	(农管所沁财建[2022]26号)沁阳市财政局关于下达2022年农村公路建设车辆购置税收入补助地方资金预算的通知	可执行项目	经建科	160	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
506001	沁阳市公路事业发展中心	506	沁阳市公路事业发展中心	(农管所沁财建[2023]012号直达资金)沁阳市财政局关于下达2023年农村公路养护省级补助(第一批)资金支出预算的通知(机构改革合并账户)	可执行项目	经建科	160	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否

506001	沁阳市公路事业发展中心	506	沁阳市公路事业发展中心	(农管所沁财建[2023]003号)沁阳市财政局关于提前下达2023年成品油税费改革转移支付预算的通知(机构改革合并账户)	可执行项目	经建科	70	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
506001	沁阳市公路事业发展中心	506	沁阳市公路事业发展中心	环保车辆人员工资	可执行项目	经建科	12.9	12.9	12.9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
506001	沁阳市公路事业发展中心	506	沁阳市公路事业发展中心	(农管所)2020年农村公路建设项目(存量资金)焦财预【2020】387号	可执行项目	经建科	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
506001	沁阳市公路事业发展中心	506	沁阳市公路事业发展中心	调增2023年干线公路和农村公路道路扬尘治理及大气污染防治费用	可执行项目	经建科	87.6	30.74	30.74	35.09%	100%	100%	100%	100%	100%	93.51	否
506001	沁阳市公路事业发展中心	506	沁阳市公路事业发展中心	原公路局社保欠费和在职人员经费	可执行项目	经建科	373	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
506001	沁阳市公路事业发展中心	506	沁阳市公路事业发展中心	(农管所沁财建[2023]012号)沁阳市财政局关于下达2023年农村公路养护省级补助(第一批)资金支出预算的通知(机构改革合并账户)	可执行项目	经建科	72.7	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否

506001	沁阳市公路事业发展中心	506	沁阳市公路事业发展中心	(农管所沁财建[2023]016号)沁阳市财政局关于下达2023年农村公路日常养护省级补助资金支出预算的通知(机构改革合并账户)	可执行项目	经建科	103	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
506001	沁阳市公路事业发展中心	506	沁阳市公路事业发展中心	2023年环保车辆运行维护费	可执行项目	经建科	25	25	25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
506001	沁阳市公路事业发展中心	506	沁阳市公路事业发展中心	(农管所沁财建[2023]015号)沁阳市财政局关于调整部分农村公路灾毁恢复重建项目车辆购置税收入补助地方资金预算的通知(机构改革账户合并)	可执行项目	经建科	65.19	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。