

2023年度
温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 温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 温县公路事业发展中心概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家有关公路工作的方针、政策和法规，负责承担《公路法》规定的相关责任和义务，参与编制全县主干路网及农村公路发展规划。

2. 承担全县主干路网及农村公路的日常养护、公路养护质量监督检查与路况评定、公路灾害应急抢修与保通，及公路绿化工作。

3. 协助有关公路执法部门开展国、省道干线公路的行政执法，负责全县主干路网公路巡查、路产路权维护、公路沿线设施的日常维护、更新、完善与管理工作。

4. 负责公路工程的项目建设管理、公路工程的招投标管理、公路工程的质量管理。在公路工程中指导施工单位使用新技术、新工艺，提高工程质量，延长使用年限。

5. 负责全县主干路网及农村公路数据的统计、管理和使用工作，为上级决策提供原始性基础数据支撑。

6. 不断总结推广公路养护新技术、新工艺、新经验，降低养护成本，提高养护技术水平。

7. 加强道班规范化管理，为道路养护实现精细化提供支撑。

8. 承办县政府交办的其他工作事项。

二、机构设置

温县公路事业发展中心内设办公室、党建办公室、财务室、人事教育股、计划股、工程管理股、养护统计股、法制安全股、路产管理股、农村公路管理股、企业服务股共11个内设股室。下

设焦作市古温公路养护工程有限公司和河南麟辉建设工程有限公司2个公司。

从决算单位构成看，温县公路事业发展中心为一级部门，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

公开01表

部门：温县公路事业发展中心

2023年度

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	4,961.20	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,367.48	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,287.58
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	4,986.20
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	79.90

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,328.68	本年支出合计	58	6,353.68
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	25.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,353.68	总计	62	6,353.68

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。

收入決算表

公开02表

部门：温县公路事业发展中心

2023年度

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	6,328.68	6,328.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,287.58	1,287.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,287.58	1,287.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,260.58	1,260.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,961.20	4,961.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,768.74	3,768.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	346.62	346.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,109.39	2,109.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	138.77	138.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,133.95	1,133.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,192.47	1,192.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	343.99	343.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	848.47	848.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	79.90	79.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	79.90	79.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	79.90	79.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

支出決算表

公开03表

部门：温县公路事业发展中心

2023年度

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						
212	城乡社区支出	1,287.58	0.00	1,287.58	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,287.58	0.00	1,287.58	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,260.58	0.00	1,260.58	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,986.20	1,754.47	3,231.73	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,793.74	1,754.02	2,039.72	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	351.62	0.00	351.62	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,109.39	461.06	1,648.33	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	138.77	138.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,153.95	1,114.18	39.77	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,192.47	0.45	1,192.01	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	343.99	0.00	343.99	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	848.47	0.45	848.02	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	79.90	0.00	79.90	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	79.90	0.00	79.90	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	79.90	0.00	79.90	0.00	0.00	0.00

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：温县公路事业发展中心

2023年度

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	4,961.20	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,367.48	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,287.58	0.00	1,287.58	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	4,986.20	4,986.20	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	79.90	0.00	79.90	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,328.68	本年支出合计	59	6,353.68	4,986.20	1,367.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	25.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	25.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,353.68	总计	64	6,353.68	4,986.20	1,367.48	0.00

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基本支出决算明细表

公开06表

部门：温县公路事业发展中心

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,711.68	302	商品和服务支出	1.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	866.62	30201	办公费	1.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	41.25
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	553.80	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	37.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	291.26	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	3.74
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,711.68					公用经费合计	42.79

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。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：温县公路事业发展中心		2023年度		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
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	0.00	1,367.48	1,367.48	0.00	1,367.48	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,287.58	1,287.58	0.00	1,287.58	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,287.58	1,287.58	0.00	1,287.58	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1,260.58	1,260.58	0.00	1,260.58	0.00
229	其他支出	0.00	79.90	79.90	0.00	79.90	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	79.90	79.90	0.00	79.90	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	79.90	79.90	0.00	79.90	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：温县公路事业发展中心		2023年度			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	0.00	0.00	0.00	

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。
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。

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6,353.68万元。与上年度相比，收、支总计各减少5,254.89万元，下降45.27%，主要原因是：农村农业观光道路改建项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6,328.68万元，其中：财政拨款收入6,328.68万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6,353.68万元，其中：基本支出1,754.47万元，占27.61%；项目支出4,599.21万元，占72.39%。

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6,353.68万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少4,461.94万元，下降41.25%，主要原因是：农村农业观光道路改建项目资金减少。

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4,986.20万元，占支出合计的78.48%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,551.42万元，下降23.73%，主要原因是：农村农业观光道路改建项目资金减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,986.20万元，主要用于以下方面：交通运输（类）支出4,986.20万元，占100.00%。

（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1,093.90万元，支出决算为4,986.20万元，完成年初预算的455.82%。其中：

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为40.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了在职人员的人员经费。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为351.62万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加农村公路建设等资金。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为2,109.39万元，完成年初预算的14,062.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加农村公路养护、普通干线公路小修保养等资金。

4. 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138.77万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加成品油税费改革等资金。

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1,078.90万元，支出决算为1,153.95万元，完成年初预算的106.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加上年结转资金和成品油税费改革资金。

6. 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343.99万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加S235沁河大桥危旧桥改造项目和G207安全提升项目。

7. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为848.47万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加农村公路建设资金。

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1,754.47万元，其中：人员经费1,711.68万元，主要包括：基本工资、绩效工资、其他工资福利支出；公用经费42.79万元，主要包括：办公费、办公设备购置、其他资本性支出。

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4,508.10万元，支出决算为1,367.48万元，完成年初预算的30.33%。主要用于国道G207改建项目，其中国道G207改建项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：因部分项目暂未到支付节点。

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年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。

（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维护费支出决算0.00万元，占0.00%；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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。用于机关运行用车和道路执法执勤用车。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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37.50万元，其中：政府采购货物支出37.50万元、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，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4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3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：主要用于机关运行公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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，我部门认真开展了2023年度预算绩效管理工作。此项工作由办公室组织，结合财务及各业务股室开展情况，年初对具体项目进行预算规划，填报绩效目标，实施过程中开展资金执行情况和绩效目标实现情况的“双监控”，及时

纠偏，确保资金使用和项目实施进度，实施结束后进行复盘评价，根据评价结果总结经验教训，并应用到下一年的预算管理、项目管理过程中。

（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6,353.68万元，其中基本支出1,754.47万元；项目支出4,599.21万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目23个，涉及预算资金4,599.21万元，占部门预算项目支出总额的100.00%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金6,353.68万元，其中政府预算资金6,353.68万元。部门整体支出绩效自评结果为95.09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23个项目支出绩效自评中，23个项目自评等级为优，0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2023年度未选取重点项目开展部门评价。

财政部门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和专用结余：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。

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。

十九、公路养护支出：是指为保持公路经常处于完好状态，防止其使用质量下降，并向公路使用者提供良好服务所进行的作业。

第五部分 附 件

部门整体自评表

部门（单位）名称			温县公路事业发展中心						
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）		5602	11596.62	6353.68	10	54.79	6.09	
	资金来源：（1）政府预算资金		5602	10694	6353.68	—	59.41	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
	（3）单位资金		0	902.62	0	—	0	—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	负责全县管辖范围内国、省干线和农村公路新改建工程建设工作；负责全县管辖范围内国、省干线和农村公路养护工作；负责全县管辖范围内国、省干线和农村公路路产路权维护工作。				按计划完成管辖范围内国、省干线和农村公路新改建工程建设工作；完成了管辖范围内国、省干线和农村公路养护工作以及管辖范围内国、省干线和农村公路路产路权维护工作。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	保障全县干线公路、农村公路的养护管理以及项目建设，确保在建项目顺利完工。	保障全县干线公路、农村公路的养护管理以及项目建设，确保在建项目顺利完工。			按计划完成年度工作任务。				
	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%	1.5	1.5	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%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	30%	1.5	1.5	0.00%	
			结转结余率	≤5%	40.59%	1	0	711.80%	按照项目进度，结转至下年使用
			“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%	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%	1.5	1.5	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	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%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1.5	1.5	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	在建项目完工率	≥100%	100%	12.5	12.5	0.00%	
		履职目标实现	履职目标实现率	≥90%	90%	12.5	12.5	0.00%	
	效益指标	履职效益	提高交通质量，拉动运输业	有效拉动	100%	12.5	12.5	0.00%	

	效益指标		改善居民出行环境	有效改善	100%	12.5	12.5	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	总分					100	95.09		

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
405001	温县公路事业发展中心	405	温县公路事业发展中心	焦作市温县Y002新朱线(新村-常店)段公路大修工程	可执行项目	基建科	41	41	41	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
405001	温县公路事业发展中心	405	温县公路事业发展中心	温县沁龙线(武孟线-王园线)段改建工程	可执行项目	基建科	32	32	32	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
405001	温县公路事业发展中心	405	温县公路事业发展中心	国道G207项目	可执行项目	基建科	1000	1000	1000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
405001	温县公路事业发展中心	405	温县公路事业发展中心	温县Y008亢西线牛洼引黄渠桥改建工程	可执行项目	基建科	63.9	63.9	63.9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
405001	温县公路事业发展中心	405	温县公路事业发展中心	温县X065纬七路老蟒河桥改建工程	可执行项目	基建科	81	81	81	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否