

2023 年度
澠池县公路局单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 澠池县公路局概况

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 澠池县公路局概况

一、单位职责

(1) 按照《公路法》相关条文，依法行使公路建管养职能。

(2) 按照三门峡市公路局下达的业务计划和授权范围，完成渑池县境内干线公路养护及路产路权维护工作。

(3) 按照渑池县交通运输局赋予的责任目标，完成各项任务。

(4) 加强技术培训，搞好和谐稳定，凝结团队精神，建立一支高效、精干的干线公路队伍。

(5) 全力协调好改革、发展、稳定三者之间的关系，使单位的运行与市场需求保持高度一致。

(6) 全力做好安全工作并及时完成上级交给的各种临时性突击任务。

二、机构设置

渑池县公路局内设机构 6 个，包括：办公室、财务股、路政大队、养护科、工程科、劳资科。

从决算单位构成看，渑池县公路局单位 2023 年度决算包括渑池县公路局单位本级。

第二部分
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：澧池县公路局

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	4,778.18	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	
	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	
	12		十二、农林水支出	43	

	13		十三、交通运输支出	44	4,778.18
	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	
	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	4,778.18	本年支出合计	58	4,778.18
使用非财政拨款结余和专用结余	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	4,778.18	总计	62	4,778.18
----	----	----------	----	----	----------

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

单位：澠池县公路局

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		4,778.18	4,778.18					
214	交通运输支出	4,778.18	4,778.18					
21401	公路水路运输	3,994.63	3,994.63					
2140104	公路建设	2,657.39	2,657.39					
2140106	公路养护	1,326.84	1,326.84					
2140199	其他公路水路运输支出	10.40	10.40					
21406	车辆购置税支出	375.00	375.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支	375.00	375.00					
21499	其他交通运输支出	408.55	408.55					
2149999	其他交通运输支出	408.55	408.55					

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

单位：澧池县公路局

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		4,778.18	160.55	4,617.63			
214	交通运输支出	4,778.18	160.55	4,617.63			
21401	公路水路运输	3,994.63		3,994.63			
2140104	公路建设	2,657.39		2,657.39			
2140106	公路养护	1,326.84		1,326.84			
2140199	其他公路水路运输支出	10.40		10.40			
21406	车辆购置税支出	375.00		375.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支	375.00		375.00			
21499	其他交通运输支出	408.55	160.55	248.00			
2149999	其他交通运输支出	408.55	160.55	248.00			

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

单位：澧池县公路局

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	4,778.18	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				
	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				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	4,778.18	4,778.18		

	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			
	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	4,778.18	本年支出合计	59	4,778.18	4,778.18	
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	4,778.18	总计	64	4,778.18	4,778.18	

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

单位：澧池县公路局

2023 年度

公开 05 表
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		4,778.18	160.55	4,617.63
214	交通运输支出	4,778.18	160.55	4,617.63
21401	公路水路运输	3,994.63		3,994.63
2140104	公路建设	2,657.39		2,657.39
2140106	公路养护	1,326.84		1,326.84
2140199	其他公路水路运输支出	10.40		10.40
21406	车辆购置税支出	375.00		375.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	375.00		375.00

21499	其他交通运输支出	408.55	160.55	248.00
2149999	其他交通运输支出	408.55	160.55	248.00

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：澧池县公路局

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	151.72	302	商品和服务支出	8.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.77	30201	办公费		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		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	51.40	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		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		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	40.54	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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		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		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	6.53	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	2.31			
人员经费合计		151.72	公用经费合计					8.83

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

单位：澧池县公路局

2023 年度

公开 07 表
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							

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：澧池县公路局

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

单位：澧县公路局

2023 年度

公开 09 表
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
6.53		6.53		6.53		6.53		6.53		6.53	

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 4778.18 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 942.72 万元，增长 24.58%。主要原因是本年度因正常工作开展需求，工程项目增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4778.18 万元，其中：财政拨款收入 4778.18 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4778.18 万元，其中：基本支出 160.55 万元，占 3.36%；项目支出 4617.63 万元，占 96.64%。

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 4778.18 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 942.72 万元，增长 24.58%。主要原因是本年度因正常工作开展需求，工程项目增加。

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 4778.18 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增加 942.72 万元，增长 24.58%。主要原因是本年度因正常工作开展需求，工程项目增加。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4778.18 万元，主要用于以下方面：交通运输（类）支出 4778.18 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 0.00 万元，支出决算为 4778.18 万元，完成年初预算的 0.00%。其中：

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算数为 2657.39 万元，决算数 2657.39 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算数为 1326.84 万元，决算数 1326.84 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

3. 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）年初预算数为 10.40 万元，决算数 10.40 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

4. 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）年初预算数为 375.00 万元，决算数 375.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

5. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运

输支出（项）年初预算数为 408.55 万元，决算数 408.55 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

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 160.55 万元。

其中：人员经费 151.72 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 8.83 万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、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

我单位 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

我单位 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 6.53 万元，支出决算为 6.53 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无差异。

（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%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 6.53 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%，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，完成预算的 0.00%。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。开支内容包括：无支出。

2. **公务用车购置及运行费** 预算为 6.53 万元，支出决算为 6.53 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。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 6.53 万元。主要用于支付公车燃油、维修、保险、过路费等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

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%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于未发生公务接待支出。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）。来访人员主要包括：无支出等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于未发生公务接待支出。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，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，我单位共有车辆 10 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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 10 辆；单价 100 万元（含）以上设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年我单位高度重视绩效管理工作。强化绩效目标管理，对13个项目支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，并对监控中发现问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对13个项目开展了绩效自评，并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）项目绩效自评结果

我单位对2023年度13个项目进行了绩效自评。其中：13个项目自评结果为优，0个项目自评结果为良，0个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

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。

1. G241线五里河至宜澠界段修复工程项目：全年预算数797.23万元，预算执行数797.23万元，预算执行率达100%。该项目确保了五里河至义澠界路段道路正常运行的安全性和高效率，提升了群众生活质量，保障交通运输顺利进行。在道路修复过程中，重视公路的使用安全，尽量节约材料，降低修复成本，

并采取措施保护环境，减少环境污染。

2. 三门峡市沿黄生态经济带项目（澠池段）道路建设资金项目：全年预算数 100 万元，预算执行数 100 万元，预算执行率达 100%。该项目为建设沿黄生态经济带，在质量管理方面建立质量管理体系，加强施工监理，安全管理方面制定安全施工方案，进行安全教育培训，设置安全警示标志，从而带动沿线经济发展，提升土地价值，项目建成后提升了区域整体形象。

3. 天坛产业集聚区经十路新建工程项目：全年预算数 500 万元，预算执行数 500 万元，预算执行率达 100%。该项目为建设产业集聚区，建立质量管理体系，加强施工监理，制定安全施工方案，进行安全教育培训，设置安全警示标志，从而带动产业集聚区经济发展，提升土地价值，项目建成后为产业集聚区提供了极大便利。

4. 三门峡沿黄生态经济带项目（澠池段）老线路建设资金项目：全年预算数 950 万元，预算执行数 950 万元，预算执行率达 100%。该项目为建设沿黄生态经济带，在老线路，质量管理方面建立质量管理体系，加强施工监理，安全管理方面制定安全施工方案，设置安全警示标志，从而带动沿线经济发展，项目建成后提升了区域整体形象。

5. 仰韶村国家考古遗址公园园区彩色陶瓷颗粒路面施工项

目：全年预算数 50.16 万元，预算执行数 50.16 万元，预算执行率达 100%。该项目为建设仰韶村国家考古遗址公园区，方便提高全民文化认识和水平，对全县文化水平提高有重大意义。

6. S508 线坡头至英豪段改建工程项目：全年预算数 260 万元，预算执行数 260 万元，预算执行率达 100%。该项目确保了坡头至英豪段道路的快捷性和方便性，提高了群众活质量和效率。

7. 2022 年第四批普通干线公路养护项目：全年预算数 5.84 万元，预算执行数 5.84 万元，预算执行率达 100%。该项目为普通干线公路养护项目，在于提高区域公路的通行能力和服务水平，减少交通隐患，提高群众生产和生活条件。

8. 2022 年干线公路小修保养和管理省补助资金项目：全年预算数 385 万元，预算执行数 385 万元，预算执行率达 100%。该项目为下达的公路小修保养和补助资金，旨在提高群众生活水平，方便群众出行，从而促进各区域发展和交流。

9. 2022 年第三批普通干线公路建设养护项目：全年预算数 283 万元，预算执行数 283 万元，预算执行率达 100%。该项目为普通干线公路养护项目，在于提高区域公路的通行能力和服务水平，减少交通隐患，提高群众生产和生活条件。

10. G241 线段村至郭家坑段灾毁恢复重建项目：全年预算数 706 万元，预算执行数 706 万元，预算执行率达 100%。该项目用

于段村至郭家坑段灾毁恢复重建项目，提高运输效率、降低物流成本，对改善民生、提升群众满意度做出贡献。

11. 公路路产损坏赔（补）偿费项目：全年预算数 10.4 万元，预算执行数 10.4 万元，预算执行率达 100%。该项目用于公路路产损坏赔（补）偿费用的支出。

12. 2022 年普通国道及国家高速公路车辆购置税收入补助项目：全年预算数 375 万元，预算执行数 375 万元，预算执行率达 100%。

13. 2022 年成品油价格和税费改革支出和干线公路小修保养及安全管理专项预算项目：全年预算数 248 万元，预算执行数 248 万元，预算执行率达 100%。

（三）重点绩效评价结果

我单位 2023 年度未开展部门评价，我单位没有重点绩效评价项目。

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

(2023 年度)

部门(单位)名称		澧池县公路局							
部门整体支出情况(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额		47,781,838.88	47,781,838.88	47,781,838.88	10	100%	10	
	资金来源	政府预算资金	47,781,838.88	47,781,838.88	47,781,838.88		100%		
		财政专户管理资金							
单位资金									
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名	主要内容			目标完成情况				
	目标 1:	负责建设期间协调工作			完成				
	目标 2:	完善国省干线公路, 满足全县人民的出行需求			完成				
年度主要任务	...								
	任务名	主要内容			任务完成情况				
	任务 1:	督促相关建设单位按期、保质完成建设任务			完成				
	任务 2:								
...									
绩效指标									
一级指标	分值	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
投入管理指标	30	工	年度履职目标相关性	履职	完成履职	2	2		

		预算和财务管理	工作任务科学性	科学	科学	2	2				
			绩效指标合理性	合理	合理	2	2				
			预算编制完整性	完整	编制完整	2	2				
			专项资金细化率	100%	100%	2	2				
			预算调整率	100%	100%	2	2				
			结转结余率	100%	100%	1	1				
			“三公经费”控制率	控制	100%	2	2				
			政府采购执行率	100%	100%	2	2				
			决算真实性	真实	真实	2	2				
			资金使用合规性	合规	合规	2	2				
			管理制度健全性	健全	健全	1	1				
			预决算信息公开性	公开	公开	2	2				
			资产管理规范性	规范	规范	2	2				
			绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1	1			
				绩效自评完成率	100%	100%	1	1			
				部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1			
				评价结果应用率	100%	100%	1	1			
			产出指标	重点工作	重点工作 1 计划完成率	完成	完成	15	15		
					重点工作 2 计划完成率						
.....											
履职	年度工作目标 1 实现率	实现		实现	10	10					
	年度工作目标 2 实现率										
效益指标	履职效	经济效益	促进经济发展	完成	10	10					
		社会效益	保障出行	完成	10	10					
										
满意度	满意度	社会公众满意度	98%	98%	10	10					
		服务对象满意度	98%	98%	5	5					
										
总分						100					

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
701009	澠池 县公 路局	70100 1	澠池县 交通运 输局	G241 线五里 河至宜澠界 段修复工程			7972314.88	7972314.88	7972314.88	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	无
701009	澠池 县公 路局	70100 1	澠池县 交通运 输局	三门峡市沿 黄生态经济 带项目（澠池 段）道路建设 资金			1000000	1000000	1000000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	无
701009	澠池 县公 路局	70100 1	澠池县 交通运 输局	天坛产业集 聚区经十路 新建工程			5000000	5000000	5000000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	无
701009	澠池 县公 路局	70100 1	澠池县 交通运 输局	三门峡沿黄 生态经济带 项目（澠池 段）老线路建 设资金			9500000	9500000	9500000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	无

701009	澧池县公路局	701001	澧池县交通运输局	仰韶村国家考古遗址公园园区彩色陶瓷颗粒路面施工项目			501624	501624	501624	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	无
701009	澧池县公路局	701001	澧池县交通运输局	S508线坡头至英豪段改建工程项目			2600000	2600000	2600000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	无
701009	澧池县公路局	701001	澧池县交通运输局	2022年第四批普通干线公路养护项目			58400	58400	58400	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	无
701009	澧池县公路局	701001	澧池县交通运输局	2022年干线公路小修保养和管理省补助资金			3850000	3850000	3850000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	无
701009	澧池县公路局	701001	澧池县交通运输局	2022年第三批普通干线公路建设养护			2300000	2300000	2300000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	无
701009	澧池县公路局	701001	澧池县交通运输局	G241线段村至郭家坑段灾毁恢复重建项目			7060000	7060000	7060000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	无
701009	澧池县公路局	701001	澧池县交通运输局	公路路产损坏赔(补)偿			104000	104000	104000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	无

	路局		输局	费													
701009	澠池县公路局	701001	澠池县交通运输局	2022年普通国道及国家高速公路车辆购置税收入补助			3750000	3750000	3750000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	无
701009	澠池县公路局	701001	澠池县交通运输局	2022年成品油价格和税费改革支出和干线公路小修保养及安全管理专项预算			2480000	2480000	2480000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	无