2023年度

许昌市公路养护中心单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 许昌市公路养护中心概况

1. 单位职责
2. 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

第一部分
 许昌市公路养护中心概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家有关公路工作方针、政策和法规，承担管辖范围内国、省干线公路的养护与改建，公路养护质量监控与路况评定；
 （二）公路灾害抢修与保通；
 （三）公路绿化、保洁及公路扬尘污染防治工作；
 （四）负责辖区内路产路权维护与公路巡查；
 （五）参与区域内公路工程项目建设管理和公路工程质量监控。

二、机构设置

许昌市公路养护中心内设机构11个,包括：行政办公室、党支部办公室、安全监督科、人事科、财务科、设备材料科、路产路权科、养护科、庞庄道班、徐湾道班、机械队。

从决算单位构成看，许昌市公路养护中心单位决算包括：本级决算（1个）。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

许昌市公路养护中心

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：许昌市公路养护中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 |  |  | 支出 |  |  |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,554.28 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2.71 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.07 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 207.62 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 13.56 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 482.56 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 913.80 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 27.73 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 1,554.35 | **本年支出合计** | 58 | 1,647.98 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
| 年初结转和结余 | 29 | 93.70 | 年末结转和结余 | 60 | 0.07 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 1,648.05 | **总计** | 62 | 1,648.05 |

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

 2.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：许昌市公路养护中心 | 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 |  |  |  | **1,554.35** | **1,554.28** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0.07** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 2.71 | 2.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 |  |  | 群众团体事务 | 2.71 | 2.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 |  |  | 工会事务 | 2.71 | 2.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 207.62 | 207.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 207.62 | 207.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 |  |  | 事业单位离退休 | 177.05 | 177.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.57 | 30.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 13.56 | 13.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 13.56 | 13.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 13.56 | 13.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 |  |  | 节能环保支出 | 388.86 | 388.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21103 |  |  | 污染防治 | 388.86 | 388.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110301 |  |  | 大气 | 388.86 | 388.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214 |  |  | 交通运输支出 | 913.87 | 913.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
| 21401 |  |  | 公路水路运输 | 877.61 | 877.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
| 2140106 |  |  | 公路养护 | 497.63 | 497.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2140199 |  |  | 其他公路水路运输支出 | 379.98 | 379.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
| 21499 |  |  | 其他交通运输支出 | 36.25 | 36.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2149999 |  |  | 其他交通运输支出 | 36.25 | 36.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 27.73 | 27.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 27.73 | 27.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 27.73 | 27.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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：许昌市公路养护中心 | 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 |  |  |  | **1,647.98** | **667.79** | **980.19** | **0** | **0** | **0** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 2.71 | 2.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 |  |  | 群众团体事务 | 2.71 | 2.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 |  |  | 工会事务 | 2.71 | 2.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 207.62 | 207.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 207.62 | 207.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 |  |  | 事业单位离退休 | 177.05 | 177.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.57 | 30.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 13.56 | 13.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 13.56 | 13.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 13.56 | 13.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 |  |  | 节能环保支出 | 482.56 | 0 | 482.56 | 0 | 0 | 0 |
| 21103 |  |  | 污染防治 | 482.56 | 0 | 482.56 | 0 | 0 | 0 |
| 2110301 |  |  | 大气 | 482.56 | 0 | 482.56 | 0 | 0 | 0 |
| 214 |  |  | 交通运输支出 | 913.80 | 416.17 | 497.63 | 0 | 0 | 0 |
| 21401 |  |  | 公路水路运输 | 877.54 | 379.91 | 497.63 | 0 | 0 | 0 |
| 2140106 |  |  | 公路养护 | 497.63 | 0 | 497.63 | 0 | 0 | 0 |
| 2140199 |  |  | 其他公路水路运输支出 | 379.91 | 379.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21499 |  |  | 其他交通运输支出 | 36.25 | 36.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2149999 |  |  | 其他交通运输支出 | 36.25 | 36.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 27.73 | 27.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 27.73 | 27.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 27.73 | 27.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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：许昌市公路养护中心 | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,554.28 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2.71 | 2.71 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 207.62 | 207.62 | 0 | 0 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 13.56 | 13.56 | 0 | 0 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 482.56 | 482.56 | 0 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 913.80 | 913.80 | 0 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 27.73 | 27.73 | 0 | 0 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 1,554.28 | **本年支出合计** | 59 | 1,647.98 | 1,647.98 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 93.70 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 93.70 |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 1,647.98 | **总计** | 64 | 1,647.98 | 1,647.98 | 0 | 0 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开05表 |  |  |
| 单位：许昌市公路养护中心 | 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 |  |  |  | **1,647.98** | **667.79** | **980.19** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 2.71 | 2.71 | 0 |
| 20129 |  |  | 群众团体事务 | 2.71 | 2.71 | 0 |
| 2012906 |  |  | 工会事务 | 2.71 | 2.71 | 0 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 207.62 | 207.62 | 0 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 207.62 | 207.62 | 0 |
| 2080502 |  |  | 事业单位离退休 | 177.05 | 177.05 | 0 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.57 | 30.57 | 0 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 13.56 | 13.56 | 0 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 13.56 | 13.56 | 0 |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 13.56 | 13.56 | 0 |
| 211 |  |  | 节能环保支出 | 482.56 | 0 | 482.56 |
| 21103 |  |  | 污染防治 | 482.56 | 0 | 482.56 |
| 2110301 |  |  | 大气 | 482.56 | 0 | 482.56 |
| 214 |  |  | 交通运输支出 | 913.80 | 416.17 | 497.63 |
| 21401 |  |  | 公路水路运输 | 877.54 | 379.91 | 497.63 |
| 2140106 |  |  | 公路养护 | 497.63 | 0 | 497.63 |
| 2140199 |  |  | 其他公路水路运输支出 | 379.91 | 379.91 | 0 |
| 21499 |  |  | 其他交通运输支出 | 36.25 | 36.25 | 0 |
| 2149999 |  |  | 其他交通运输支出 | 36.25 | 36.25 | 0 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 27.73 | 27.73 | 0 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 27.73 | 27.73 | 0 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 27.73 | 27.73 | 0 |

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：许昌市公路养护中心 | 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 | 465.55 | 302 | 商品和服务支出 | 20.65 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 |  基本工资 | 133.49 | 30201 |  办公费 | 3.22 | 30701 |  国内债务付息 | 0 |
| 30102 |  津贴补贴 | 17.05 | 30202 |  印刷费 | 0 | 30702 |  国外债务付息 | 0 |
| 30103 |  奖金 | 138.81 | 30203 |  咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 0 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0 | 30204 |  手续费 | 0 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 |  绩效工资 | 65.29 | 30205 |  水费 | 0.29 | 31002 |  办公设备购置 | 0 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.57 | 30206 |  电费 | 3.16 | 31003 |  专用设备购置 | 0 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0 | 30207 |  邮电费 | 2.52 | 31005 |  基础设施建设 | 0 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 13.56 | 30208 |  取暖费 | 0 | 31006 |  大型修缮 | 0 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 |  物业管理费 | 1.10 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 2.21 | 30211 |  差旅费 | 0.05 | 31008 |  物资储备 | 0 |
| 30113 |  住房公积金 | 27.73 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0 | 31009 |  土地补偿 | 0 |
| 30114 |  医疗费 | 0 | 30213 |  维修（护）费 | 0.31 | 31010 |  安置补助 | 0 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 36.83 | 30214 |  租赁费 | 0 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 181.58 | 30215 |  会议费 | 0 | 31012 |  拆迁补偿 | 0 |
| 30301 |  离休费 | 0 | 30216 |  培训费 | 0 | 31013 |  公务用车购置 | 0 |
| 30302 |  退休费 | 177.05 | 30217 |  公务接待费 | 0 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0 | 30218 |  专用材料费 | 0 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 |  抚恤金 | 0 | 30224 |  被装购置费 | 0 | 31022 |  无形资产购置 | 0 |
| 30305 |  生活补助 | 4.54 | 30225 |  专用燃料费 | 0 | 31099 |  其他资本性支出 | 0 |
| 30306 |  救济费 | 0 | 30226 |  劳务费 | 0 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0 | 30227 |  委托业务费 | 0 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30308 |  助学金 | 0 | 30228 |  工会经费 | 2.71 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 30309 |  奖励金 | 0 | 30229 |  福利费 | 3.28 | 39909 |  经常性赠与 | 0 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 3.91 | 39910 |  资本性赠与 | 0 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0 | 30239 |  其他交通费用 | 0 | 39999 |  其他支出 | 0 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 |  税金及附加费用 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.10 |  |  |  |
| 人员经费合计 |  | 647.14 | 公用经费合计 |  |  |  |  | 20.65 |

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：许昌市公路养护中心 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开08表 |  |  |
| 单位：许昌市公路养护中心 | 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：本表反映单位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：我单位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，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：许昌市公路养护中心 | 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 |
| 4.00 | 0 | 4.00 | 0 | 4.00 | 0 | 3.91 | 0 | 3.91 | 0 | 3.91 | 0 |

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1648.05万元。与上年度相比，收、支总计各增加107.42万元，增长6.97%。主要原因是本年度我单位公路养护省补资金较大。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1554.35万元，其中：财政拨款收入1554.28万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.07万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1647.98万元，其中：基本支出667.79万元，占40.52%；项目支出980.19万元，占59.48%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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1647.98万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加107.35万元，增长6.97%。主要原因是本年度我单位公路养护省补资金较大。

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1647.98万元，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107.35万元，增长6.97%。主要原因是本年度我单位公路养护省补资金较大。

**（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1647.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2.71万元，占0.16%；社会保障和就业支出（类）207.62万元，占12.60%；卫生健康支出（类）13.56万元，占0.82%；节能环保支出（类）482.56万元，占29.28%；交通运输支出（类）913.80万元，占55.45%；住房保障支出（类）27.73万元，占1.69%。

**（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674.58万元，支出决算为1647.98万元，完成年初预算的244.30%。其中：

**1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）**年初预算数为2.71万元，决算数2.71万元,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）事业单位离退休（项）**年初预算数为184.04万元，决算数177.05万元,完成年初预算的96.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位1名退休人员降低养老待遇由技师调整为高级工。

**3.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）**年初预算数为32.00万元，决算数30.57万元,完成年初预算的95.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有在职转退休人员。

**4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算数为15.43万元，决算数13.56万元,完成年初预算的87.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有在职转退休人员。

**5.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）**年初预算数为0.00万元，决算数482.56万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大气污染防治资金属市直专项资金未纳入年初预算。

**6.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0.00万元，决算数497.63万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是干线公路小修保养是省补资金未纳入年初预算。

**7.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412.34万元，决算数379.91万元,完成年初预算的92.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级单位调整公用经费。

**8.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0.00万元，决算数36.25万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年未休年假、2022年未休年假和2022平安单位奖未纳入年初预算。

**9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算数为28.06万元，决算数27.73万元,完成年初预算的98.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有在职转退休人员。

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667.79万元。其中：人员经费647.14万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。公用经费20.65万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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

本单位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

本单位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4.00万元，支出决算为3.91万元，完成预算的97.75%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是落实关于进一步勤俭节约坚持过紧日子的通知精神，“三公”经费压减10%。

**（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3.91万元,完成预算的97.75%，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。决算数与预算数无差异。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4.00万元，支出决算为3.91万元，完成预算的97.75%。决算数与预算数存在差异的主要原因是落实关于进一步勤俭节约坚持过紧日子的通知精神，“三公”经费压减10%。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**3.91万元。主要用于主要用于公务车辆的油修及保险费用。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

**3.公务接待费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数无差异。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，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，本单位共有车辆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4辆；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**

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

**（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果**

我单位对本单位2023年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

**1.单位整体绩效自评。**涉及预算资金1647.98万元。自评得分为99.5分，等级为“优”。从单位整体自评情况来看，从单位整体自评情况来看，我单位绩效目标明确、决策依据充分，在主管部门和单位领导下各业务部门职工很好的履行了工作职责，各项任务有序完成，实现了既定的年度履职目标，全面实施了绩效自评。

**2.项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我单位对2023年度单位预算项目支出（含单位参与分配的转移支付项目）开展绩效自评，涉及项目6个，项目金额929.29万元。其中：

（1）大气污染防治（特定专项工作经费）项目，绩效自评得分97分，评价等级为“优”、预算执行率81.28%，资金482.56万元，目标完成情况为较好地完成了环城公路大气污染防治工作，存在问题为项目资金支付过程中未能及时支付，下一步将按照工作量及时申请资金支付，及时支付项目资金。
 （2）2023年干线公路日常养护（原小修保养经费）省补资金项目，绩效自评得分90.5分，评价等级为“优”、预算执行率65.1%，资金408.82万元，目标完成情况为较好的完成了干线公路日常养护工作，存在问题为项目资金支付过程中未能及时支付，下一步将按照工作量及时申请资金支付，及时支付项目资金。
 （3）2023年交调站点维护项目项目，绩效自评得分100分，评价等级为“优”、预算执行率100.00%，资金1.5万元，目标完成情况为较好地完成了交调站点的维护工作，下一步做好项目的资金用途开展绩效评价和绩效监控,确保项目绩效目标顺利完成。
 （4）出租房产维修维护项目金额，绩效自评得分99.7分，评价等级为：“优”、预算执行率为99.46%，资金3.69万元，目标完成情况为较好的完成了出租房产的维修工作，下一步做好项目的资金用途开展绩效评价和绩效监控,确保项目绩效目标顺利完成。
 （5）2022年第五批普通干线公路建设养护省补助资金（结转上级资金），绩效自评得分98.62分，评价等级为：“优”、预算执行率为96.2%，资金9.62万元，目标完成情况为较好的完成了干线公路水毁路段的抢修工作，下一步将按照工作量及时申请资金支付，及时支付项目资金。
 （6）2021-2022年度公路路产损坏赔（补）偿，绩效自评得分100分，评价等级为：“优”、预算执行率为100%，资金23.1万元，目标完成情况为较好地完成了损坏路产的修复工作，下一步做好项目的资金用途开展绩效评价和绩效监控,确保项目绩效目标顺利完成。

从项目绩效自评情况来看，我单位对项目支出绩效目标进行了自评，在年度项目总体完成较好，预算执行、绩效指标实现、费用在预算范围内等各项指标完成度较高。下一步结合单位工作实际，持续改进，推动项目绩效迈向新高度。

**（三）部门重点绩效评价结果**

根据工作实际，主管部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门整体自评表** |
| （ 2023 年度） |
|   |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）名称 |  许昌市公路养护中心 |
| 预算执行情况 |  |  | 年初数 | 全年数 | 全年执行数 | 分值 | 预算执行率 | 得分 |
| 部门预算总额 | 674.58 | 1647.98 | 1647.98 | 10 | 100% | 10.0  |
| 资金 来源 | 政府预算资金 | 674.58 | 1647.98 | 1647.98 | 100% |
| 财政专户管理资金 |  | 0 | 0 | 0% |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 年度履职目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标 名称 | 主要内容  | 目标完成情况 |
| 目标1： | 1.提升养护质量，保障干线公路安全畅通。 | 完成了干线公路养护质量，保障了公路的安全畅通。 |
| 目标2： | 2、落实防污工作制度，确保道路无扬尘。 | 完成了大气污染防治治理工作，确保道路无扬尘。 |
| 目标3： | 3、加强道路保护能力，打造良好路域环境。 | 完成了道路保护能力，打造良好路域环境。 |
| 目标4： | 4、强化安全监管，确保养护生产零事故。 | 完成了道路安全监管，有效维护路产路权，确保养护生产零事故。 |
| 目标5： | 5、实施精细化管理，创建绿色平安公路。 | 完成了干线公路的日常养护工作，桥梁养护维护，创建绿色平安公路。 |
| 年度主要任务 | 任务 名称 | 主要内容  | 任务完成情况 |
| 目标1： | 1.提升养护质量，保障干线公路安全畅通。 | 管养道路的日常养护、预防性养护。 |
| 目标2： | 2、管养桥梁养护。 | 管养道路内桥梁养护、维护。 |
| 目标3： | 3、大气污染防治工作。 | 管养道路大气污染防治治理，主要包括洒水、清扫、维护等。 |
| 目标4： | 4、路政巡查及管理。 |  |  | 辖区道路环境治理，有效维护路产路权。 |
| 目标5： | 5、养护中心日常工作。 | 养护中心日常创建、安全及机关正常运转等管理工作。 |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值说明 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 投入管理指标 | 30分 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。 | 达成预期 | 3 | 3 |  |
| 工作任务科学性 | 科学 | 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果 | 达成预期 | 3 | 3 |  |
| 绩效指标合理性 | 合理 | 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 | 达成预期 | 3 | 3 |  |
| 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 | 达成预期 | 1 | 1 |  |
| 专项资金细化率 | ≥90% | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。 | 100% | 1 | 1 |  |
| 预算调整率 | ≤15% | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 | 100% | 1 | 1 |  |
| 结转结余率 | ≤20% | 结转结余率=结转结余总额/预算数\*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 | 100% | 1 | 1 |  |
| “三公经费”控制率 | ≤100% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数\*100% | 达成预期 | 1 | 1 |  |
| 政府采购执行率 | ≥90% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | 100% | 1 | 1 |  |
| 决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 | 达成预期 | 1 | 1 |  |
| 资金使用合规性 | 合规 | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。 | 达成预期 | 1 | 1 |  |
| 管理制度健全性 | 健全 | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。 | 部分达成预期 | 1 | 0.5 | 偏差原因：财务管理制度不完善，相关制度执行不到位。改进措施：完善相关制度，加强人员管理，业务提升，严格各项制度的落实。 |
| 预决算信息公开性 | 公开 | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。 | 达成预期 | 1 | 1 |  |
| 资产管理规范性 | 规范 | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。 | 达成预期 | 1 | 1 |  |
| 绩效管理 | 绩效监控完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数\*100% | 达成预期 | 3 | 3 |  |
| 绩效自评完成率 | 100% |  |  | 2 | 2 |  |
| 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数\*100% |  | 2 | 2 |  |
| 评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数\*100% |  | 3 | 3 |  |
| 产出指标 | 25 | 重点工作任务完成 | 管养道路养护完成率 | 100% | 确保管养道路的日常养护、预防性养护。 | 98% | 3 | 3 |  |
| 管养道路桥梁维护率 | 100% | 确保管养道路内桥梁养护、维护 | 98% | 3 | 3 |  |
| 大气污染达标完成率 | 100% | 提升大气污染防治治理工作，确保道路无扬尘。 | 98% | 3 | 3 |  |
| 路政巡查完成率 | 100% | 确保辖区道路环境治理，有效维护路产路权。 | 98% | 2 | 2 |  |
| 履职目标实现 | 管养道路实现率 | 100% | 确保管养道路的日常养护、预防性养护。 | 98% | 3 | 3 |  |
| 管养道路桥梁实现率 | 100% | 确保管养道路内桥梁养护、维护。 | 98% | 3 | 3 |  |
| 大气污染防治实现率 | 100% | 提升大气污染防治治理工作，确保道路无扬尘。 | 98% | 3 | 3 |  |
| 路政巡查实现率 | 100% | 确保辖区道路环境治理，有效维护路产路权 | 98% | 2 | 2 |  |
|  | 公路养护、监管实现率 | 100% | 提升道路养护工作，打造良好路域环境。 | 98% | 3 | 3 |  |
| 效益指标 | 35 | 履职效益 | 管养道路公路基础设施技术状况水平 | 保持良好 | 强化辖区道路环境治理，有效维护路产路权。 | 98% | 15 | 15 |  |
| 做好辖区管养道路扬尘治理,不断改善路域环境。 | 改善 | 以“抑尘、治脏”为重点，不断改善许昌市路域环境，改善城市道路环境，坚决打赢公路扬尘积尘污染治理攻坚战，为建设宜居宜业的美丽许昌作出贡献。 | 98% | 10 | 10 |  |
| 满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | 数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 | 96% | 10 | 10 |  |
| 总分（100分） | 100 | 99.5 |  |
| 注：1.自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100％-90％(含)、90％-80％、80％-60％(含)、60％-0％合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。 |

|  |
| --- |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 大气污染防治（特定专项工作经费） |
| 主管部门 | 许昌市交通运输局 | 实施单位 | 许昌市公路养护中心 |
| 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（万元）： |  | 593.7 | 482.56 | 10 | 81.28 | 8 |
| 政府性预算资金 |  | 593.7 | 482.56 | - |  | - |
| 财政专户管理资金 |  |  |  | - |  | - |
| 单位资金 |  |  |  | - |  | - |
| 资金管理情况 |  |  情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| 安排科学性 | 充分考虑项目的需求和优先级，进行全面规划 | 5 | 5 | 无 |
| 拨付合规性 | 严格遵循相关法律法规，确保流程合法、规范 | 5 | 5 | 无 |
| 使用规范性 | 资金使用中，坚持规范、透明原则，杜绝浪费和滥用资金现象 | 5 | 5 | 无 |
| 预算绩效管理情况 | 建立有效的预算管理机制，提高资金的使用效果和项目的实施效果 | 5 | 5 | 无 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1、按照许昌市污染防治攻坚领导小组部署，对管养环城公路31.236公里开展大气污染防治工作，主要包括清扫、洒水抑尘2、做好管养路域大气污染治理，协同其他部门达到许昌市整体大气污染防治目标，确保全市环境空气质量。 | 1、完成环城公路大气污染防治工作，路面清扫、路面洒水抑尘等。 2、完成了大气污染防治的工作目标，确保全市空气质量。 |
| 绩效指标 | 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 环城路大气污染防治费用 | 593.7万元 | 482.56万元 | 5 | 4 | 18.71% | 因支付手续不齐全，未拨付到位；手续完备后及时支付 |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 车辆操作人员 | 32人 | 32人 | 4 | 4 | 0.00% | 无 |
| 大气污染防治区域 | 31.236公里 | 31.236公里 | 4 | 4 | 0.00% | 无 |
| 大气污染防治辅助人员 | 24人 | 24人 | 4 | 4 | 0.00% | 无 |
| 质量指标 | 城管案件结案率 | 100% | 100% | 4 | 4 | 0.00% | 无 |
| 管养路域清洁度维持率 | ≥95% | 95% | 4 | 4 | 0.00% | 无 |
| 国省干道机械化清扫率 | 100% | 100% | 4 | 4 | 0.00% | 无 |
| 时效指标 | 公路设施保洁及时性 | ≤24小时 | 24小时 | 4 | 4 | 0.00% | 无 |
| 大气污染实施周期 | 365天 | 365天 | 4 | 4 | 0.00% | 无 |
| 路域洒水抑尘作业及时性 | ≤20分钟 | 20分钟 | 4 | 4 | 0.00% | 无 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善外环路域环境、提高道路安全性，同时为社会增加就业岗位 | 32人 | 32人 | 4 | 4 | 0.00% | 无 |
| 社会效益指标 | 创造安全良好的外环路域环境、保障车辆安全通行 | 保障 | 保障 | 4 | 4 | 0.00% | 无 |
| 生态效益指标 | 促进许昌市PM10、PM2.5限值 | 下降 | 下降 | 4 | 4 | 0.00% | 无 |
| 许昌市外环路域环境 | 改善 | 改善 | 4 | 4 | 0.00% | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 营造良好的路域环境、许昌市民满意度大于等于95% | ≥95% | 96% | 5 | 5 | 0.00% | 无 |
| 总分 | 100 | 97 |  |  |

|  |
| --- |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 2023年干线公路日常养护（原小修保养经费）省补资金 |
| 主管部门 | 许昌市交通运输局 | 实施单位 | 许昌市公路养护中心 |
| 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（万元）： | 0 | 628 | 408.82 | 10 | 65.1% | 6 |
| 政府性预算资金 | 0 | 628 | 408.82 | - | 65.1% | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 |  |  情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| 安排科学性 | 我单位日常养护正常开展，期间有监理保障施工质量，打造了畅洁绿美安的道路通行环境，实现了项目绩效目标。预算案流程年中下达，我单位及时申请，财政批复后及时支付。 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 预算下达后，组织业务科室提供完整、规范的票据，及时向财政提出资金支付申请，申请批复后及时支付。 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 按照项目资金用途合理使用。 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 资金下达有目标，日常有监控，年中有评价，有问题及时发现及时解决。 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 支持公路基础设施良好技术状况水平 | 通过日常养护保障公路基础设施良好，打造畅、洁、绿、美、安的道路通行环境。 |
| 绩效指标 | 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 道路日常养护费用 | 591万元 | 384.82万元 | 5 | 4 | 34.88% | 因支付手续不齐全，未拨付到位；手续完备后及时支付 |
| 桥梁日常养护及检查费 | 20万元 | 13万元 | 3 | 1.5 | -35.00% | 按桥梁实际情况完成了日常养护及检查，存在资金支付申请未批复的情况。 |
| 公跨铁桥梁日常养护及检查费 | 17万元 | 11万元 | 2 | 1 | -35.29% | 按公跨桥梁实际情况完成了日常养护及检查，存在资金支付已申请未批复。 |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 普通国省道小修保养管养里程 | 31.3公里 | 31.3公里 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 普通过审定稿公路技术状况 | ≥80MQI | 85MQI | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 小修保养工作完成时间 | 2023年底前 | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 公路基础设施技术状况水平 | 保持良好 | 100% | 25 | 25 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% | 90% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 90.5 |  |  |

|  |
| --- |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 2023年交调站点维护项目 |
| 主管部门 | 许昌市交通运输局 | 实施单位 | 许昌市公路养护中心 |
| 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（万元）： | 0 | 1.5 | 1.5 | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | 0 | 1.5 | 1.5 | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 |  |  情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| 安排科学性 | 对预算项目进行细致分析，确保项目支出有充分的资金且不超预算 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 资金拨付高效、安全，规范，按照财政资金支付流程，确保资金准时保量拨付到位 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 资金使用严格按照相关财务管理规定，严格审核 ，从预算用途，采购合规，严格审核等方面语法依规使用 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 制订项目绩效目标，严格参照单位职能，资金用途制订项目预算绩效指标。 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 维护交调站点1处 | 经过维护，保障设备正常运转，降低公路突发事件经济损失。 |
| 绩效指标 | 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 维护交调站点成本 | 1.5万元/个 | 1.5万元/个 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护站点数量 | 1处 | 1处 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 站点正常运行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 按期完工率 | 2023年底前 | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对降低公路突发事件经济损失影响 | 降低 | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 社会效益指标 | 提升全省交通基础设施数字化率 | 明显 | 100% | 15 | 15 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥85% | 90% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |  |

|  |
| --- |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 出租房产维修维护 |
| 主管部门 | 许昌市交通运输局 | 实施单位 | 许昌市公路养护中心 |
| 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（万元）： | 0 | 3.71 | 3.69 | 10 | 99.46 | 9.95 |
| 政府性预算资金 | 0 | 3.71 | 3.69 | - | 99.46 | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 |  |  情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| 安排科学性 | 我单位针对维修项目经财政审批后，开展维修单位询价，确定维修单位签订施工合同，开展维修。此项目资金指标下达及时，维修验收后根据合同申请资金支付，财政申请批复后支付。 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 按照合同维修完成验收后，申请资金支付，支付合规。 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 按资金下达预算范围使用，未超额。 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 项目实施前定有绩效目标，施工中有监督，施工后有验收，经过维修，实现了绩效目标。 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 通过对出租房产下水管道更换、门前台阶维修及化粪池维护清污，使房产达到正常使用状态，避免房产进一步恶化。 | 经过对出租房产的维修，房产达到了正常使用状态，避免房产进一步恶化，实现了项目绩效目标， |
| 绩效指标 | 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 出租房产维修维护成本 | 37072元 | 36872元 | 10 | 10 | 0.51% | 按照工作量支付资金，节约成本。 |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 下水管道更换 | 6根 | 6根 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 门面房前 台阶破损修复面积 | 110平 | 110平 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 排水沟清污长度 | 153米 | 153米 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 化粪池清污车数 | 20车 | 19车 | 5 | 4.75 | -5.00% | 项目开展前预计20车，实际情况为19车。 |
| 质量指标 | 出租房产维修维护合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 出租房产维修维护完成时间 | ≤20天 | 15天 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 保障房产能正常使用 | 保障 | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 | 恢复作业符合生态环境要求 | 符合 | 100% | 15 | 15 | 0.00% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 99.7 |  |  |

|  |
| --- |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 2022年第五批普通干线公路建设养护省补助资金（结转上级资金） |
| 主管部门 | 许昌市交通运输局 | 实施单位 | 许昌市公路养护中心 |
| 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（万元）： |  | 10 | 9.62 | 10 | 96.2 | 9.62 |
| 政府性预算资金 |  | 10 | 9.62 | - | 96.2 | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 |  |  情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| 安排科学性 | 按照下达2022年第五批普通干线公路建设养护省补助资金支出预算要求，及时抢通我单位管理干线公路水毁路段，到达改善出行条件的目标。 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 及时根据完善的手续及时向财政申请，批复后及时支付。 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 项目资金做到了专款专用，及时支付。 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 资金下达制定项目绩效目标，施工有监理，做到及时保质保量完成抢通任务，资金支付手续完整有效，支付申请及时。 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 支持抢通全市干线公路水毁发生路段，改善出行条件 | 我单位在日常养护过程中，及时保质保量地抢通水毁路段，保障了道路出行安全。 |
| 绩效指标 | 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 水毁维修费用 | 100000元 | 96202.24元 | 10 | 9 | 0.38% | 因支付手续不齐全，未拨付到位；手续完备后及时支付 |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：支持干线公路抢修面积（平方米） | 715平方米 | 800平方米 | 6 | 6 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 指标1：普通干线公路抢修工程质量检测合格率 | 100% | 100% | 6 | 6 | 0.00% |  |
| 指标2：干线公路完工项目验收合格率 | 100% | 100% | 6 | 6 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 指标1：普通干线公路阻断路段按时抢通率 | 80% | 80% | 6 | 6 | 0.00% |  |
| 指标2：按期完成目标任务 | 2023年底前 | 100% | 6 | 6 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：路网畅通程度 | 改善 | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 指标2：对经济发展的作用 | 促进 | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 社会效益指标 | 指标1：普通公路路网运行保障程度 | 提升 | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 指标2：农村公路出行条件 | 改善 | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | ≥85% | 90% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 98.62 |  |  |

|  |
| --- |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 2021-2022年度公路路产损坏赔（补）偿 |
| 主管部门 | 许昌市交通运输局 | 实施单位 | 许昌市公路养护中心 |
| 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（万元）： |  | 23.1 | 23.1 | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 |  | 23.1 | 23.1 | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 |  |  情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| 安排科学性 | 按照下达2021-2022年度公路路产损坏赔（补）偿资金支出预算要求，及时对损坏路产进行修复，保障市民及车辆安全出行。 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 及时根据完善的手续，及时向财政申请，批复后及时支付。 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 项目资金做到了预算范围使用，及时支付。 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 资金下达制定项目绩效目标，做到及时保质保量完成损坏路产修复任务。 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 及时恢复干线公路交通设施，保障市民及车辆安全出行，维护城市形象，综合效益更显著。 | 完成了损坏路产修复工作，确保了道路的安全和畅通。 |
| 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 | 路产损坏修复费用 | 230958元 | 230958元 | 7 | 7 | 0.00% |  |
| 社会成本指标 | 指标1：道路通行中断时间 | ≤3 | 3 | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：路产损坏修复次数 | ≥39次 | 39 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 指标1：修复达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 指标1：修复响应时间 | ≤24小时 | 24小时 | 10 | 10 | 0.00% |  |
|  | 社会效益指标 | 指标1：环城路畅通 | 保障 | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 | 指标1：恢复作业合生态环境要求 | 符合 | 100% | 15 | 15 | 0.00% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |  |

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。