

2023年度
鲁山县农村公路管理所单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 鲁山县农村公路管理所概况

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 鲁山县农村公路管理所概况

一、单位职责

(一) 农村公路畅通提供养护与路政管理保障。

(二) 农村公路养护与改建、农村公路养护质量监督检查与路况评定。

(三) 农村公路绿化、农村公路路政管理等。

二、机构设置

鲁山县农村公路管理所决算单位包括：办公室、财务股、安全路政股、计统股、技术股、养护股、工程股、养护中心和5个中心养护站的决算。本决算为汇总决算，仅包括鲁山县农村公路管理所本级决算，无所属单位决算。

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：鲁山县农村公路管理所

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	2,469.07	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	4,351.60	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	439.91	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	2,039.42
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	2,469.07
	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	2,752.08

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	7,260.57	本年支出合计	58	7,260.57
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7,260.57	总计	62	7,260.57

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：鲁山县农村公路管理所

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	7,260.57	6,820.66	0.00	0.00	0.00	0.00	439.91
212	城乡社区支出	2,039.42	2,039.42	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	2,039.42	2,039.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,787.50	1,787.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	251.93	251.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,469.07	2,469.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,242.07	2,242.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	308.87	308.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	633.19	633.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	227.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	227.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,752.08	2,312.17	0.00	0.00	0.00	0.00	439.91
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,312.17	2,312.17	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	2,312.17	2,312.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	439.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439.91
2299999	其他支出	439.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439.91

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：鲁山县农村公路管理所

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	7,260.57	1,073.10	6,187.47	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,039.42	0.00	2,039.42	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,039.42	0.00	2,039.42	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,787.50	0.00	1,787.50	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	251.93	0.00	251.93	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,469.07	633.19	1,835.87	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,242.07	633.19	1,608.87	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	308.87	0.00	308.87	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	633.19	633.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	227.00	0.00	227.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	227.00	0.00	227.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,752.08	439.91	2,312.17	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	2,312.17	0.00	2,312.17	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	2,312.17	0.00	2,312.17	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	439.91	439.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	439.91	439.91	0.00	0.00	0.00	0.00

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：鲁山县农村公路管理所

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	2,469.07	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	4,351.60	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	2,039.42	0.00	2,039.42	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	2,469.07	2,469.07	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	2,312.17	0.00	2,312.17	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	6,820.66	本年支出合计	59	6,820.66	2,469.07	4,351.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	6,820.66	总计	64	6,820.66	2,469.07	4,351.60	0.00

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：鲁山县农村公路管理所

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	2,469.07	633.19	1,835.87
214	交通运输支出	2,469.07	633.19	1,835.87
21401	公路水路运输	2,242.07	633.19	1,608.87
2140104	公路建设	1,300.00	0.00	1,300.00
2140106	公路养护	308.87	0.00	308.87
2140199	其他公路水路运输支出	633.19	633.19	0.00
21499	其他交通运输支出	227.00	0.00	227.00
2149999	其他交通运输支出	227.00	0.00	227.00

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：鲁山县农村公路管理所

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	548.67	302	商品和服务支出	76.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	249.93	30201	办公费	0.21	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	0.00
30106	伙食补助费	7.95	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.67	30206	电费	6.81	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	63.89	30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.29	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	1.48	30211	差旅费	1.29	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.40	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	0.06	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	8.35	30215	会议费	0.26	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.40	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	6.71	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	0.00
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	0.10	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	26.29	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	1.64	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	32.90			
	人员经费合计	557.02					公用经费合计	76.17

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：鲁山县农村公路管理所

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	4,351.60	4,351.60	0.00	4,351.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,039.42	2,039.42	0.00	2,039.42	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,039.42	2,039.42	0.00	2,039.42	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1,787.50	1,787.50	0.00	1,787.50	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	251.93	251.93	0.00	251.93	0.00
229	其他支出	0.00	2,312.17	2,312.17	0.00	2,312.17	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	2,312.17	2,312.17	0.00	2,312.17	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	2,312.17	2,312.17	0.00	2,312.17	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：鲁山县农村公路管理所

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：鲁山县农村公路管理所

2023年度

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
26.29	0.00	26.29	0.00	26.29	0.00	26.29	0.00	26.29	0.00	26.29	0.00

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7,260.57万元。与上年度相比，收、支总计各增加504.48万元，增长7.47%，主要原因是：单位养护工程项目类增加导致收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7,260.57万元，其中：财政拨款收入6,820.66万元，占93.94%；其他收入439.91万元，占6.06%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7,260.57万元，其中：基本支出1,073.10万元，占14.78%；项目支出6,187.47万元，占85.22%。

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6,820.66万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加436.89万元，增长6.84%，主要原因是：单位养护工程类项目增加导致收入支出增加。

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2,469.07万元，占支出合计的34.01%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少238.08万元，下降8.79%，主要原因是：单位日常开支减少导致一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,469.07万元，主要用于以下方面：交通运输（类）支出2,469.07万元，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634.90万元，支出决算为2,469.07万元，完成年初预算的388.89%。其中：

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,300.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位工作需求临时追加。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0万元，支出决算为308.87万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位工作需求临时追加。

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）。年初预算为0万元，支出决算为633.19万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位工作需求临时追加。

4. 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）。年初预算为634.90万元，支出决算为227.00万元，完成年初预算的35.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位工作需求临时追加。

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633.19万元，其中：人员经费557.02万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、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、其他工资福利支

出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费76.17万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为604.57万元，支出决算为4,351.60万元，完成年初预算的719.78%。主要用于2021年农村公路养护体制改革-乡村道养护154.6312万元；2020年农村公路省补养护资金（存量）100万元；农村公路养护工程项目100万元；2021年四好农村路提质升级工程367.986849万元；农村公路安防工程项目70万元；农村公路建设养护300万元；2019年农村公路（县乡道及非贫困村通村公路）100万元；2017年通村公路工程100万元；2022年成品油税费-农村公路养护30.277561万元；农村公路南水北调跨渠桥限高架项目50万元；农村公路安防工程项目100万元；2022年第二批农村公路养护省补资金14.6万元；2019年农村公路县乡及非贫困村通村公路300万元；鲁山县2021年四好农村路提质升级工程109.47万元；2019年农村公路（县乡道及非贫困村通村公路）29.997万元；鲁山县2021年四好农村路提质升级工程项目30万元；地方道路养护资金42.723655万元；农村道路管理工作经费39.737682万元；鲁山县2019年农村公路（县乡道及非贫困村通村公路）100万元；农村公路建设养护1912.171577万元；鲁山县石林路（尧山营盘沟-四棵树平沟）100万元；2019年县乡道及非贫困村通村公路改建项目200万元。

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0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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26.29万元，支出决算为26.29万元，完成预算的100.00%。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算26.29万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元。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维护费** 预算为26.29万元，支出决算为26.29万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 26.29万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、过路过桥费、维修费、保险费、安全奖励费等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3. **公务接待费** 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

外宾接待支出 0万元。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2257.6万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出2256.78万元、政府采购服务支出0.82万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆7辆，其中：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、离退休干部服务用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是：一般公共用车和养护用车；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。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管

理的实施意见》有关规定，结合鲁山县县级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政单位提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与单位预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为7,260.57万元，其中基本支出1,073.10万元，项目支出6,187.47万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目26个，涉及预算资金7260.57万元，占单位预算项目支出总额的100%。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，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果。

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，我单位2023年度26个项目支出绩效自评中，24个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，1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。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效。

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、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支

出，公路客货运站（场）建设支出。

二十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

二十一、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）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

二十二、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）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他项目。

第五部分 附件

附件5

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位（公章）：

填表人及联系方式：

项目名称		地方道路养护资金2						
主管部门		鲁山县交通运输局		实施单位	鲁山县农村公路管理所			
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	42.72	42.72	42.72	10	100%	10	
	其中：政府预算资金	42.72	42.72	42.72	10	100%	10	
	财政专户管理资金				—		—	
	其他资金				—		—	
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	科学			5	5	无	
	拨付合规性	合规			5	5	无	
	使用规范性	规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	合理			5	5	无	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 确保安全生产 2. 确保工程质量 3. 消除安全隐患 4. 改善沿线群众出行、生产、生活条件			已完成				
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	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标 10 分	经济成本指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会成本指标	指标1: 项目管理完善率(≥%)	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
	生态环境成本 指标	指标1: 生态环保率(≥%)	100%	100%	10	10		
		指标2:						
							
	产出 指标 30 分	数量指标	指标1: 项目规模	日常养护	日常养护	20	20	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1: 验收合格率(≥%)	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
	时效指标	指标1: 完成及时率(≥%)	100%	100%	10	10		
		指标2:						
							
	效益 指标 25 分	经济效益指标	指标1: 促进当地经济发展	促进	促进	5	5	
指标2:								
.....								
社会效益指标		指标1: 提高道路通行能力	提高	提高	5	5		
		指标2: 确保道路通行能力	安全	安全	5	5		
							
生态效益指标	指标1: 改善生产生活环境	改善	改善	5	5			
	指标2:							
							
满意度 指标5分	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度(≥%)	98%	98%	10	10		
		指标2:						
							
总分					100	100		

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分；扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20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；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 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。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100% -90%(含)、90%-80%(含)、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。