



子洲县农村公路服务中心 2023年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分专业名词解释

第一部分单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

主要负责农村公路登记管理，建立健全乡镇、农村公路管理养护数据库完善农村公路信息系统；调查采集大、中修工程、安保工程、水毁工程、附属建设工程资料，为公路工程站安排上报计划提供依据；做好农村公路安保工程、附属工程和大中型工程和水毁工程修复等。

（二）内设机构

我单位是全额财政拨款的事业单位，根据单位职责，单位内设办公室岗、财务会计、党建管理岗、档案管理岗。

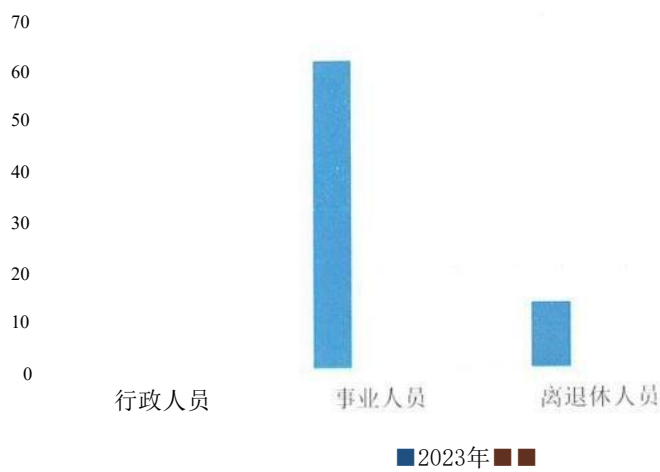
二、单位决算单位构成

本单位作为子洲县交通运输局二级预算单位，编制2023年度决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制50人，其中行政编制0人、事业编制50人；实有人员61人，其中行政0人、事业61人。单位管理的离退休人员13人。（见图表）

图表标题

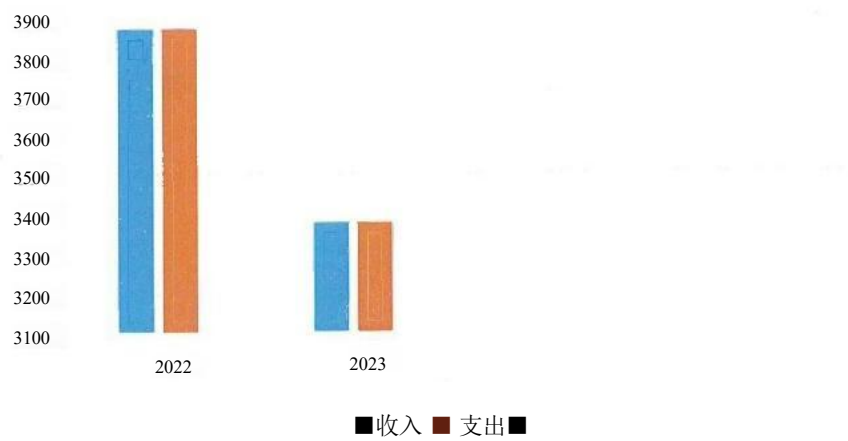


第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年收入总计、支出总计均为3377.83万元，与上年收入总计、支出总计减少489.55万元，下降12.66%，主要是工程项目减少，人员减少，农村公路项目资金减少。

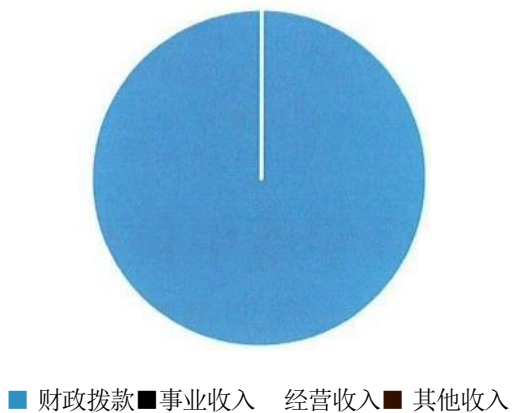
图表标题



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3377.83万元，其中：财政拨款收入3377.83万元，占收入合计的100%；事业收入0万元，占收入0%；经营收入0万元，占收入0%；其他收入0万元，占收入0%。

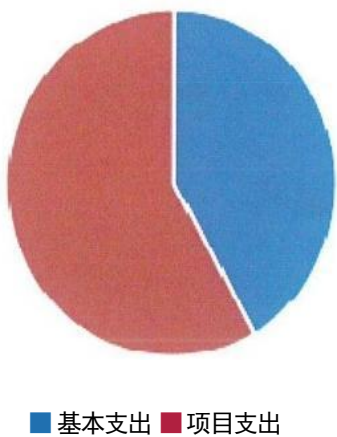
2023收入构成图



三、支出决算情况说明

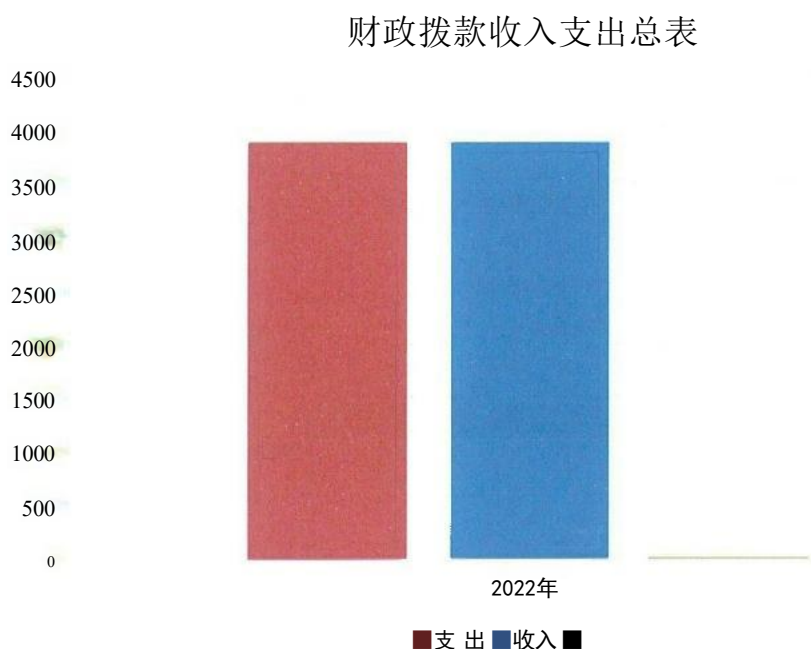
2023年度本年支出合计3377.83万元，其中：基本支出1408.08万元，占支出42%，项目支出1969.75万元，占58%；经营支出0万元，占0%。

2023年支出构成图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

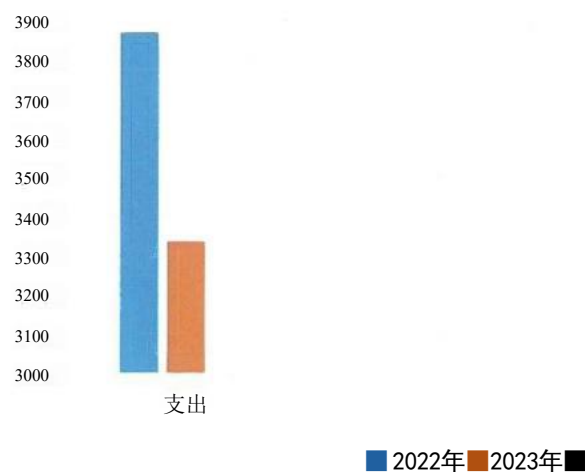
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为3377.83万元，与上年相比收入总计、支出总计减少489.55万元，下降12.66%。主要是工程项目减少，农村公路项目资金减少，人员减少，人员经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

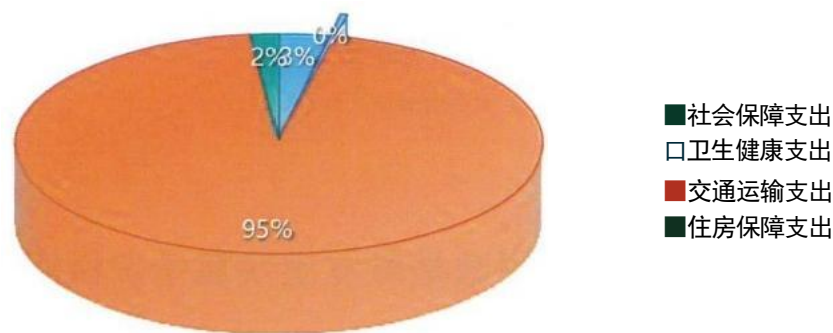
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3336.83万元，支出决算3336.83万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少530.55万元，下降13.72%。主要原因是人员减少，工程项目减少，农村公路项目资金减少。

图表标题



按照政府功能分类科目，

一般公共预算财政拨款支出



1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。预算105.78万元，支出决算105.78万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。 预算15.47万元,支出决算15.47万元,完成预算的100%。决算数等于预算数。

3. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。 预算3159.54万元,支出决算3159.54万元,完成预算的100%。决算数等于预算数。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。 预算56.05万元,支出决算56.05万元,完成预算的100%。决算数等于预算数。

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1408.08万元,包括人员经费支和公用经费。其中:

(一)人员经费1382.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、抚恤金、生活补助。

(二)公用经费25.48万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、租赁费、工会经费、 其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,收入决算41万元,支出决算41万元,年末结转和结余

0万元。具体支出情况如下：

1. 农村基础设施建设支出41万元，主要用于创建四好农村公路支出。

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年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

(一)“三公”经费支出决算情况说明

1. 因公出国(境)费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二)培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三)会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位机关及所属单位共有车辆4辆，其中副部（省）级以上领导用车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0辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆。主要是轿车4辆，用于日常工作巡查。

2023年当年购置车辆2辆；购置单价100万元以上的专用设备0（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看单位人员工资和各项社会保险及时发放和缴纳，改扩建农村公路、安保工程、危桥改造积极开展，严格抓好“四好农村路”示范县、示范路、示范乡镇建设等工作。

本单位在单位决算中反映7.26水毁修复工程、子米路灾后重建修复工程等10个一级项目的绩效自评结果，涉及

预算资金1928.75万元，占单位预算项目支出总额的57%

(二)单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分94分，全年预算数3377.83万元，执行数3377.83万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度提升了交通基础设施服务水平，全面适应经济社会发展新要求，保障有力的县乡公路高质量发展新格局，为加快交通强省建设，奋力谱写子洲高质量发展新篇章提供有力支撑。发现的问题及原因：有些路面还需完善，为社会各行业发展健康有序发展提供良好的交通运输保障。下一步改进措施：勘察各个路面的状况，需要路面清洁、路面路基的安全防患、边沟排水、清除零星塌方、填补路基缺口、修理挡土墙、琥珀、泄水槽等措施时，及时的处理这些问题，为社会各行业发展健康有序发展提供良好的交通运输保障。

子洲县农村公路服务中心整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称												
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费		100%	1382.60	1382.60		1382.60	1382.60		-	100%	
	公用经费		100%	25.48	25.48		25.48	25.48		-	100%	一
	专项业务经费		100%	1969.75	1969.75		1969.75	1969.75		-	100%	
金额合计				3377.83	3377.83		3377.83	3377.83		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1. 按时足额发放职工工资等人员经费。2. 做好日常办公、维修等服务工作。3. 做好县乡公路日常养护工作						1. 按时足额发放职工工资等人员经费。2. 做好日常办公、维修等服务工作。3. 做好县乡公路日常养护工作					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	保证人员工资数量(人)			61		61		5	5	
			公路养护里程(公里)			≥247.1		≥247.1		5	5	
		质量指标	合理完成2023年预算资金支付			100%		100%		15	15	
		时效指标	项目完成时间			2023年12月31日前		2023年12月31日前		15	15	
		成本指标	预算控制数(万元) ≤3336.84			≤3336.84		≤3336.84		10	10	

	效益指标(30分)	经济效益指标	降低群众出行成本	降低	较上年降低	10	9
		社会效益指标	创造并维护畅安舒美的公路出行环境	创造并维护畅安舒美的公路出行环境	创造并维护畅安舒美的公路出行环境	10	9
		生态效益指标	有效减轻汽车尾气污染环境	有效改善	有效改善	10	8
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	项目服务对象非常满意	≥95%	≥95%	10	8
总分						100	94

(三)项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映道路隐患治理等10个一级项目的绩效自评结果。

1、7.26水毁修复工程绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位财务审批程序。发现的问题及原因：未全面提高全县农村公路建管护运营水平，部分群众对此不满意。下一步改进措施：加强全县农村公路管护运营水平，提高人民群众满意度。

2、子米路灾后重建修复工程绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效

目标完成情况：该项目资金在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位财务审批程序。

发现的问题及原因：未全面提高全县农村公路建管护运营水平，部分群众对此不满意。下一步改进措施：加强全县农村公路管护运营水平，提高人民群众满意度。

3、2023年县级日常养护费绩效自评综述：全年预算数267万元，执行数267万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位财务审批程序。

发现的问题及原因：为社会各行业健康有序发展未能提供良好的交通运输保障，有些路面还需完善，部分群众对此不满意。下一步改进措施：加强全县农村公路管护运营水平，完善未修复的路面，提高人民群众满意度。

4、2023年日常养护县级配套资金绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位财务审批程序。

发现的问题及原因：为社会各行业健康有序发展未能提

供良好的交通运输保障，有些路面还需完善，部分群众对此不满意。下一步改进措施：加强全县农村公路管护运营水平，完善未修复的路面，提高人民群众满意度。

5、2023年日常养护补助资金绩效自评综述：全年预算数398万元，执行数398万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位财务审批程序。发现的问题及原因：为社会各行业健康有序发展未能提供良好的交通运输保障，有些路面还需完善，部分群众对此不满意。下一步改进措施：加强全县农村公路管护运营水平，完善未修复的路面，提高人民群众满意度。

6、2023年农村公路隐患治理市级补助经费预算(第一批)绩效自评综述：全年预算数160万元，执行数160万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位财务审批程序。发现的问题及原因：未全面提高全县农村公路建管护运营水平，部分群众对此不满意。下一步改进措施：加强全县农村公路管护运营水平，提高人民群众满意度。

7、水毁修复资金绩效自评综述：全年预算数114.75万元，执行数114.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位财务审批程序。发现的问题及原因：未全面提高全县农村公路建管护运营水平，部分群众对此不满意。下一步改进措施：加强全县农村公路管护运营水平，提高人民群众满意度。

8、2023年养护工程费绩效自评综述：全年预算数378万元，执行数378万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位财务审批程序。发现的问题及原因：未能全面改善农村公路通行质量，便捷行人车辆通行，部分群众对此不满意。下一步改进措施：加强全县农村公路管护运营水平，改善农村公路通行质量，提高人民群众满意度。

9、公路水毁隐患治理短缺资金绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资

金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位财务审批程序。发现的问题及原因：未全面提高全县农村公路建管护运营水平，部分群众对此不满意。下一步改进措施：加强全县农村公路管护运营水平，提高人民群众满意度。

10、2022年“四好农村路”市级补助资金绩效自评综述：全年预算数161万元，执行数161万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位财务审批程序。发现的问题及原因：未全面提高全县农村公路建管护运营水平，部分群众对此不满意。下一步改进措施：加强全县农村公路管护运营水平，提高人民群众满意度。

(2023年度)

项目名称		7. 26水毁修复工程						
主管部门		子洲县交通运输局			实施单位		子洲县农村公路服务中心	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	100	100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	全面完成水毁修复工程				全面完成水毁修复工程			
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
	产出指 标 (50 分)	数量指标	水毁个数	5个	5个	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时 间	2023年底	2023年6 月	10	10	
		成本指标	项目投入资 金	100万元	100万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	是否提高全 县农村公路 建管护运营 水平	明显	较为明显	30	28	还需提高农 村公路管护
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意率	≥90%	96%	10	9	还需提高人 民群众满意 度
总分						100	97	

县级子米路灾后重建修复工程
项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		子米路灾后重建修复工程						
主管部门		子洲县交通运输局			实施单位		子洲县农村公路服务中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	100	100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	-
		上年结转资金				—		-
		其他资金				—		-
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	全面完成水毁修复工程				全面完成水毁修复工程			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	水毁个数	7个	7个	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2023年底	2023年9月	10	10	
		成本指标	项目投入资金	100万元	100万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	是否提高全县农村公路建管护运营水平	明显	较为明显	30	28	还需提高农村公路管护
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	96%	10	9	还需提高人民群众满意度
	总分					100	97	

(2023年度)

项目名称		2023年县级日常养护费						
主管部门		子洲县交通运输局			实施单位		子洲县农村公路服务中心	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	367	367	367	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	367	367	367		100%	
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	完成县乡农村公路的日常养护，促进农村公路安全畅通。				完成县乡农村公路的日常养护，促进农村公路安全畅通。			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	养护里程	387.25km	387.25km	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时 间	2023年底	2023年12 月	10	10	
		成本指标	项目投入资 金	267万元	267万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	为社会各行 业健康有序 发展提供良 好的交通运 输保障	保障	保障	30	28	加强交通运 输保障，有 些路面还需 完善
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意率	≥90%	96%	10	9	还需提高人 民群众满意 度
总分						100	97	

县级2023年日常养护补助资金 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年日常养护补助资金						
主管部门		子洲县交通运输局			实施单位		子洲县农村公路服务中心	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	398	398	398	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	398	398	398	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	完成县乡农村公路的日常养护，促进农村公路安全畅通。				完成县乡农村公路的日常养护，促进农村公路安全畅通。			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	养护里程	387.25km	387.25km	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时 间	2023年底	2023年12 月	10	10	
		成本指标	项目投入资 金	398万元	398万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	是否提高全 县农村公路 建管护运营 水平	明显	较为明显	30	28	加强交通运 输保障，有 些路面还需 完善
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意率	≥90%	96%	10	9	还需提高人 民群众满意 度
总分						100	97	

(第一批)项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年农村公路隐患治理市级补助经费预算(第一批)						
主管部门		子洲县交通运输局			实施单位		子洲县农村公路服务中心	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	160	160	160	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	160	160	160	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	为改善现有道路服务水平并防止公路病害继续扩大，对县内通村公路交通安全核查问题项目进行整治。				为改善现有道路服务水平并防止公路病害继续扩大，对县内通村公路交通安全核查问题项目进行整治。			
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
	产出指 标 (50 分)	数量指标	处置个数	102处	102处	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时 间	2023年底	2023年12 月	10	10	
		成本指标	项目投入资 金	160万元	160万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	完善农村公 路通行质 量，便捷行 人车辆通 行。	完善	完善	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意率	≥90%	96%	10	10	
总分						100	100	

(2023年度)

项目名称		水毁修复资金						
主管部门		子洲县交通运输局			实施单位		子洲县农村公路服务中心	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	114.75	114.75	114.75	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	114.75	114.75	114.75	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	全面完成水毁修复工程				全面完成水毁修复工程			
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
	产出指 标 (50 分)	数量指标	处置个数	50处	52处	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时 间	2023年底	2023年12 月	10	10	
		成本指标	项目投入资 金	114.75万 元	114.75万 元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	是否提高全 县农村公路 建管护运营 水平	明显	较为明显	30	28	还需提高农 村公路管护
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意率	≥90%	96%	10	9	还需提高人 民群众满意 度
总分						100	97	

(2023年度)

项目名称		2023年养护工程费						
主管部门		子洲县交通运输局			实施单位		子洲县农村公路服务中心	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	378	378	378	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	378	378	378	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	完成县乡农村公路的日常养护， 促进农村公路安全畅通。				完成县乡农村公路的日常养护，促进农 村公路安全畅通。			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	养护里程 (县乡)	387.25公 里	387.25公 里	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时 间	2023年底	2023年12 月	10	10	
		成本指标	项目投入资 金	378万元	378万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	完善农村公 路通行质 量，便捷行 人车辆通 行。	完善	完善	30	28	还需改善
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意率	≥90%	96%	10	9	还需提高人 民群众满意 度
总分						100	97	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公路水毁隐患治理短缺资金						
主管部门		子洲县交通运输局			实施单位		子洲县农村公路服务中心	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	150	150	150	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	150	150	150	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	全面完成水毁修复工程				全面完成水毁修复工程			
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
	产出指 标 (50 分)	数量指标	处置个数	50处	52处	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时 间	2023年底	2023年12 月	10	10	
		成本指标	项目投入资 金	150万元	150万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	是否提高全 县农村公路 建管护运营 水平	明显	较为明显	30	28	还需提高农 村公路管护
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意率	≥90%	96%	10	9	还需提高人 民群众满意 度
总分						100	97	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年“四好农村路”市级补助资金						
主管部门		子洲县交通运输局			实施单位		子洲县农村公路服务中心	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	161	161	161	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	161	161	161	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	全面完成建设“四好农村路”示范乡镇，建设美丽农村路				全面完成建设“四好农村路”示范乡镇，建设美丽农村路			
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
	产出指 标 (50 分)	数量指标	建设里程	22.2公里	22.2公里	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时 间	2023年底	2023年12 月	10	10	
		成本指标	项目投入资 金	161万元	161万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	是否提高全 县农村公路 建管护运营 水平	明显	较为明显	30	28	还需提高农 村公路管护
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意率	≥90%	96%	10	9	还需提高人 民群众满意 度
总分						100	97	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

本单位2023年度无其他需要说明的情况。

第三部分2023年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

单位：子洲县农村公路服务中心

公开01表
金额单位：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	3336.83	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	41.00	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	0.0	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	105.78
	9		九、卫生健康支出	40	15.47
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	41.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	315.95
	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	56.05
	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	0.00
	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	3,377.83	本年支出合计	58	3,377.83
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,377.83	总计	62	3,377.83

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：子洲县农村公路服务中心

公开02表
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		工	2	3	4	5	6	7
合计		3,377.83	3,377.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.78	105.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.38	103.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.62	67.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.76	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	41.00	41.00	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	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,159.54	3,159.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21401	公路水路运输	3,159.54	3,159.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,039.75	1,039.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,230.79	1,230.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	689.00	689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.05	56.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.05	56.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.05	56.05	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。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：子洲县农村公路服务中心

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		3377.83	1408.08	1969.75			
208	社会保障和就业支出	105.78	105.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.38	103.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.38	103.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.62	67.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,159.54	1,230.79	1,928.75	0.00	0.00	0.00

21401	公路水路运输	3, 159. 54		1, 928. 75	0. 00	0. 00	0. 00
2140104	公路建设	200. 00	0. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140106	公路养护	1, 039. 75	0. 00	1, 039. 75	0. 00	0. 00	0. 00
2140112	公路运输管理	1, 230. 79	1, 230. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140199	其他公路水路运输支出	689. 00	0. 00	689. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	56. 05	56. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	56. 05	56. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	56. 05	56. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位：子洲县农村公路服务中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	3336.83	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	41.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	105.78	105.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.47	15.47	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	41.00	0.00	41.00	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	315.95	315.95	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	56.05	56.05	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
	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	0.00	0.00	0.00	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	3,377.83	本年支出合计	59	3,377.83	3,336.83	41.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	3,377.83	总计	64	3,377.83	3,336.83	41.00	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：子洲县农村公路服务中心

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		3336.83	14080844.61	19287500.00
208	社会保障和就业支出	105.78	105.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.38	103.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.62	67.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.76	35.76	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	0.00
210	卫生健康支出	15.46	15.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.46	15.46	0.00
2101102	事业单位医疗	15.46	15.46	0.00
214	交通运输支出	3,159.54	3,159.54	19,287,500.00
21401	公路水路运输	3,159.54	3,159.54	19,287,500.00
2140104	公路建设	200.00	0.00	200.00
2140106	公路养护	1,039.75	0.00	1,039.75
2140112	公路运输管理	1,230.79	1,230.79	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	689.00	0.00	689.00
221	住房保障支出	56.05	56.05	0.00
22102	住房改革支出	56.05	56.05	0.00
2210201	住房公积金	56.05	56.05	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：万元

单位：子洲县农村公路服务中心

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	1348.52	302	商品和服务支出	25.48	310	资本性支出	
30101	基本工资	480.14	30201	办公费	3.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	379.31	30202	印刷费	0.30	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	311.78	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.62	30206	电费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	35.76	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.47	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.40	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	56.05	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.70	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	34.08	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	23.61	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	10.45	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.48	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1382.60	公用经费合计					25.48

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：子洲县农村公路服务中心

公开07表
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		0.00	41.00	41.00	0.00	41.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	41.00	41.00	0.00	41.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	41.00	41.00	0.00	41.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	41.00	41.00	0.00	41.00	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

单位：子洲县农村公路服务中心

公开08表
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：子洲县农村公路服务中心

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项 目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分专业名词解释

1. **基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指部门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支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

