

尖扎县农村公路养护中心

2023 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年度单位决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

为加强我县农村公路日常养护，确保道路安全畅通，负责对全县养护区域的业务指导和养护工作的督促检查，负责对全县路基、路面、构造物等定期进行普查、检测、实验和数据分析，做好使用功能和技术评估构造，负责养护计划管理工作，做好养护计划编制工作，实行养护安全生产，文明生产，并负责督促检查，负责主要公路养护材料和养护设备的购号调配，检查指导养护区域的日常养护工作和路产调查工作，建立健全路产档案，做好全县养护资料的统计汇总工作，并协助路政部门做好路产管理工作。

二、机构设置情况

纳入 2023 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：
1 个养护站。

内设机构 5 个，具体为：主任办公室、财务办公室、技术办公室、综合办公室、后勤办公室。

第二部分 2023 年度单位决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表
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	631.32	一、一般公共服务支出	32	18.45
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	31.14	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	52.54
	9		九、卫生健康支出	40	27.06
	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	533.36
	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	16.48
	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	662.46	本年支出合计	58	647.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.75	年末结转和结余	60	19.32
	30			61	
总计	31	667.21	总计	62	667.21

收入决算表

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
功能分类科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		662.46	631.32					31.14
201	一般公共服务支出	18.45	18.45					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.45	18.45					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.45	18.45					
208	社会保障和就业支出	52.54	52.54					
20805	行政事业单位养老支出	52.54	52.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.77	18.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.39	9.39					
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.38	24.38					
210	卫生健康支出	27.06	27.06					
21011	行政事业单位医疗	27.06	27.06					
2101102	事业单位医疗	8.67	8.67					
2101103	公务员医疗补助	18.39	18.39					
214	交通运输支出	547.93	516.79					31.14
21401	公路水路运输	547.93	516.79					31.14
2140106	公路养护	547.93	516.79					31.14
221	住房保障支出	16.48	16.48					
22102	住房改革支出	16.48	16.48					
2210201	住房公积金	16.48	16.48					

支出决算表

公开 03 表

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		647.89	286.12	361.77			
201	一般公共服务支出	18.45		18.45			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.45		18.45			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.45		18.45			
208	社会保障和就业支出	52.54	52.54				
20805	行政事业单位养老支出	52.54	52.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.77	18.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.39	9.39				
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.38	24.38				
210	卫生健康支出	27.06	27.06				
21011	行政事业单位医疗	27.06	27.06				
2101102	事业单位医疗	8.67	8.67				
2101103	公务员医疗补助	18.39	18.39				
214	交通运输支出	533.36	190.04	343.32			
21401	公路水路运输	533.36	190.04	343.32			
2140106	公路养护	533.36	190.04	343.32			
221	住房保障支出	16.48	16.48				
22102	住房改革支出	16.48	16.48				
2210201	住房公积金	16.48	16.48				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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	631.32	一、一般公共服务支出	33	18.45	18.45		
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	52.54	52.54		
	9		九、卫生健康支出	41	27.06	27.06		
	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	516.79	516.79		
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	16.48	16.48		
	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	631.32	本年支出合计	59	631.32	631.32		
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	631.32	总计	64	631.32	631.32		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 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		631.32	286.12	345.20
201	一般公共服务支出	18.45		18.45
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	18.45		18.45
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	18.45		18.45
208	社会保障和就业支 出	52.54	52.54	
20805	行政事业单位养老 支出	52.54	52.54	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	18.77	18.77	
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	9.39	9.39	
2080599	其他行政事业单位 养老支出	24.38	24.38	
210	卫生健康支出	27.06	27.06	
21011	行政事业单位医疗	27.06	27.06	
2101102	事业单位医疗	8.67	8.67	
2101103	公务员医疗补助	18.39	18.39	
214	交通运输支出	516.79	190.04	326.75
21401	公路水路运输	516.79	190.04	326.75
2140106	公路养护	516.79	190.04	326.75
221	住房保障支出	16.48	16.48	
22102	住房改革支出	16.48	16.48	
2210201	住房公积金	16.48	16.48	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	253.11	302	商品和服务支出	7.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	154.72	30201	办公费	2.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.50	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		30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.77	30206	电费	0.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.39	30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.67	30208	取暖费	0.75	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.39	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	0.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.48	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		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	25.23	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	24.38	30217	公务招待费		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	0.85	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	2.63	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	0.64	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支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		278.34	公用经费合计					7.77

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
功能分类 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							

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 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
功能分类 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							

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			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
0.64		0.64		0.64		0.64		0.64		0.64	

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开 10 表
单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开 11 表
单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本单位无政府采购支出。

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 年度收入、支出总计 667.21 万元，比上年收入、支出总计各增加 65.08 万元，增长 10.81%，主要原因是养护专项经费增加以及人员工资及社保调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 662.46 万元，其中：财政拨款收入 631.32 万元，占 95.3%；其他收入 31.14 万元，占 4.7%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 647.89 万元，其中：基本支出 286.12 万元，占 44.16%；项目支出 361.77 万元，占 55.84%。

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、支出总计 631.32 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 56.48 万元，增长 9.83%，主要原因是地方公路州级养护配套资金以及人员工资调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 631.32 万元，占本年支出合计的 94.62%，比上年增加 56.48 万元，增长 9.83%，主要原因是地方公路州级养护配套资金以及人员工资调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（201）18.45 万元，占 2.92%；社会保障和就业支出（208）52.54 万元，占 8.32%；卫生健康支出（210）27.06 万元，占 4.29%；交通运输支出（214）516.79 万元，占 81.86%；住房保障支出（221）16.48 万元，占 2.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 372.53 万元，支出决算为 631.32 万元，完成年初预算的 169.47%。决算数大于预算数的主要原因是农村公路养护资金增加以及人员工资调整。其中：

1. 一般公共服务支出（201）

政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 18.45 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是地方公路州级养护配套资金增加。

2. 社会保障和就业支出（208）

（1）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为 19.62 万元，支出决算为 18.77 万元，完成年初预算的 95.67%。决算数小于预算数的主要原因是人员养老保险政策调整。

（2）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业

年金缴费支出（2080506）。年初预算为 9.81 万元，支出决算为 9.39 万元，完成年初预算的 95.72%。决算数小于预算数的主要原因是人员职业年金政策调整。

（3）行政事业单位养老支出（20805）其他行政事业单位养老支出（2080599）。年初预算为 29.39 万元，支出决算为 24.38 万元，完成年初预算的 82.95%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动调整。

3. 卫生健康支出（210）

（1）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。年初预算为 8.95 万元，支出决算为 8.67 万元，完成年初预算的 96.87%。决算数小于预算数的主要原因是行政事业单位医疗保险政策调整。

（2）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101103）。年初预算为 19.55 万元，支出决算为 18.39 万元，完成年初预算的 94.07%。决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗保险政策调整。

4. 交通运输支出（214）

公路水路运输（21401）公路养护（2140106）。年初预算为 268.09 万元，支出决算为 516.79 万元，完成年初预算的 192.77%。决算数大于预算数的主要原因是养护专项经费增加。

5. 住房保障支出（221）

(1) 住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算为 17.12 万元，支出决算为 16.48 万元，完成年初预算的 96.26%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

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 286.12 万元，其中：人员经费 278.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 7.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

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，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度“三公”经费支出预算为 0.20 万元，支出决算为 0.64 万元，完成预算的 320%，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费预算 0.00 万元，支出决算为 0.64 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费预算 0.20 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算中，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 0.64 万元，占 100%；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）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排单位名称因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.64 万元。其中：公务

用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0.64 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.00 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 0.14 万元，增长 28%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.14 万元，增长 28%，主要原因是农村公路县、乡、村道路车辆运行维护；公务接待费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是无变化。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是无变化。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，本单位政府采购支出总额 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，占政府采购授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023 年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目 5 项，共涉及资金 345.20 万元。根据预算绩效管理要求，尖扎县农村公路养护中心组织对 2023 年度 2 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 305.04 万元，占单位项目支出预算总额的 88.37%。绩效目标完成情况：截至目前，县、乡、村道养护工程及日常养护资金预算执行单位实际支出 305.04 万元，其中省级资金支出 228.1 万元，地方配套支出 76.94 万元，已支出总计划的 100%。

（二）项目绩效自评结果。

尖扎县农村公路养护中心在2023年度单位决算中反映“省级资金”、“地方配套资金”等2个项目绩效自评结果。

1. 省级专项项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 228.1 万元，实际支出 228.1 万元，结转 0.00 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，尖扎县农村公路养护中心省级专项项目成本指标中经济成本指标：每年道路日常养护修路成本 228.10 万元；产出指标中数量指标：年度养护工程项目总计划完成率年度指标值 100%，质量指标：年度养护任务合格率 95%，时效指标：确保农村公路日常养护，道路安全畅通天数，有效保障雨季期间道路有效畅通率 93%，

效益指标中社会效益指标：消除安全隐患，减少了交通事故发生，保障了通行安全 93%，生态效益指标：道路维护、农村公路绿化率，提升路域环境 95%；可持续影响指标：加强道路养护的巡查力度，严格奖惩措施，确保及时排除隐患，保证道路通畅 96%；满意度指标中服务对象满意度指标：群众对农村公路满意率 95%。偏离绩效目标的原因：受强暴雨影响，给项目实施进度造成严重影响，导致项目整体推进滞后。下一步改进措施：将加强农村公路养护管理工作，加强养护资金使用监管，提高路况水平，并尽快组织养护工程验收工作。

2. 地方配套项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 76.94 万元，实际支出 76.94 万元，结转 0.00 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，尖扎县农村公路养护中心省级专项项目成本指标中经济成本指标：日常公路养护养护、购买养护用品成本 76.94 万元；产出指标中数量指标：年度养护工程项目总计划完成率年度指标值 100%，质量指标：每年确保农村公路综合整治工作扎实深入率，力争农村公路验收通过率 90%，时效指标：确保农村公路日常养护，道路安全畅通天数，有效保障雨季期间道路有效畅通率 95%，效益指标中社会效益指标：每年争取防止和减少公路桥梁安

全隐患事故，为农牧民出行带来极大的便利 97%，生态效益指标：公路选线注意避开植被茂盛地段，尽量避免破坏自然景观率 96%；可持续影响指标：每年制定切实可行环境保护措施并设置环保警示牌 93%；满意度指标中服务对象满意度指标：群众对农村公路满意率 96%。偏离绩效目标的原因：受强暴雨影响，给项目实施进度造成严重影响，导致项目整体推进滞后。下一步改进措施：将加强农村公路养护管理工作，加强养护资金使用监管，提高路况水平，并尽快组织养护工程验收工作。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	尖扎县农村公路养护省级专项资金							
主管部门	尖扎县交通运输局			实施单位				
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	228.10	228.10	228.10	10	100%	95	
	其中：当年财政拨款	228.10	228.10	228.10	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全县列入养护任务的农村公路共 605.371km，全年完成公路年均好路率 95%以上，力争公路保持常年路面整洁、完好、边沟畅通、侵占公路现象，坚持开展以路面、路基养护为中心，以桥涵养护重点的日常养护工作。			完成率为 100%				
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	经济成本指标	每年道路日常养护修路成本。	228.10	228.10	10	20	
	产出指标	数量指标	年度养护工程项目总计划完成率	100%	100%	10	20	
		质量指标	年度养护任务合格率	95	95	10	10	
		时效指标	确保农村公路日常养护，道路安全畅通天数，有效保障雨季期间道路有效畅通率	93	93	10	10	
		社会效益指标	消除安全隐患，减少了交通事故发生，保障了通行安全	93	93	10	10	
		生态效益指标	道路维护、农村公路绿化率，提升路域环境	95	95	10	10	
		可持续影响指标	加强道路养护的巡查力度，确保及时排除隐患，保证道路通畅	96	96	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对农村公路满意率百分之百	95	95	10	5	
	总分					80	95	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	尖扎县农村公路养护地方配套资金							
主管部门	尖扎县交通运输局			实施单位				
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	76.94	76.94	76.94	10	100%	96	
	其中：当年财政拨款	76.94	76.94	76.94	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	各乡镇签订养护目标责任书，落实年度、季度和每月生产计划制度，做到任务指标和责、权、利明确。做好计划与生产双落实，从而有效延长了农村使用寿命。坚持厉行节约，努力控制和降低一般性支出。			完成率为 100%				
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	经济成本 指标	日常公路养护养 护、购买养护用品 成本	76.94	76.94	10	20	
	产出指 标	数量指标	年度养护工程项目 总计划完成率	100%	100%	10	20	
		质量指标	每年确保农村公路 综合整治工作扎实 深入率，力争农村 公路验收通过率	90	90	10	10	
		时效指标	确保农村公路日常 养护，道路安全畅 通天数，有效保障 雨季期间道路有效 畅通率	95	95	10	10	
		社会效益 指标	每年争取防止和减 少公路桥梁安全隐 患事故，为农牧民 出行带来极大的便 利	97	97	10	10	
		生态效益 指标	公路选线注意避开 植被茂盛地段，尽 量避免破坏自然景 观率	96	96	10	10	
		可持续影 响指标	每年制定切实可行 环境保护措施并设 置环保警示牌	93	93	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众对农村公路满 意率百分之百	96	96	10	6	
	总分					80	96	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，尖扎县农村公路养护中心共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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10辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：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支出。其中，

因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。