

2023 年度
濮阳市公路事业发展中心部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 濮阳市公路事业发展中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

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 年度部门决算情况说明

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 濮阳市公路事业发展中心概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关公路建设、养护、管理工作的方针政策和法规。

（二）承担全市公路事业发展研究、引导与规范工作；参与编制全市公路发展规划、中长期计划和年度计划，并组织实施。

（三）承担全市公路及相关设施的建设、维护方案的编制、申报，并组织实施。

（四）根据公路事业发展需求，提出年度预算，并按程序上报。

（五）承担全市公路项目技术审查、指导，工程交（竣）工验收决算相关事务性工作。

（六）承担全市公路行业安全监管和应急处置相关事务性工作；承担全市公路生命防护工程，开展公路战备相关事务性工作。

（七）承担抓好收费公路（含黄河大桥）通行费征收、使用、管理相关事务性工作，严格收支两条线、专款专用。

（八）承担全市公路环保、运营、信息化建设、智慧公路建设、路网运行监控和服务保障工作；承担标志标线管理、路域环境管理相关事务性工作。

（九）承担公路工程、公路养护新技术、新工艺的引进、开发和推广工作。

（十）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

濮阳市公路事业中心内设机构 16 个，包括：办公室、人事教育科、财务科、发展指导科、农村公路科、计划统计科、养护科、工程科、科技科、路产保护科、审计科、安全和应急救援科、公路污染防治科、黄河大桥运营科、社会投资项目运营科、通行费工作科。

从决算部门构成看，濮阳市公路事业中心部门决算无独立核算所属单位，本级决算为部门决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

2023 年收入支出决算总表

公开 01 表

部门：濮阳市公路事业发展中心

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	39,312.80	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	2,500.00	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	716.72
	9		九、卫生健康支出	40	46.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,500.00
	12		十二、农林水支出	43	

	13		十三、交通运输支出	44	38,549.56
	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	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	41,812.80	本年支出合计	58	41,812.80
使用非财政拨款结余	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	41,812.80	总计	62	41,812.80

注：本表反映部门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。

2023 年收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：濮阳市公路事业发展中心

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		41, 812. 80	41, 812. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	716. 72	716. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	709. 75	709. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	601. 05	601. 05	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	108. 70	108. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	6. 96	6. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	6. 96	6. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

210	卫生健康支出	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	38,549.56	38,549.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	14,664.56	14,664.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	11,078.50	11,078.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,106.72	1,106.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,479.34	2,479.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支	23,885.00	23,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
2140601	车辆购置税 用于公路等基 础设施建设支 出	23,885.00	23,885.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：濮阳市公路事业发展中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		41,812.80	2,797.58	39,015.22	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	716.72	716.72		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	709.75	709.75		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	601.05	601.05		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.70	108.70		0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.96	6.96		0.00		0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.96	6.96		0.00		0.00

210	卫生健康支出	46.52	46.52		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	46.52	46.52		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	46.52	46.52		0.00		0.00
212	城乡社区支出	2,500.00		2,500.00	0.00		0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,500.00		2,500.00	0.00		0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,500.00		2,500.00	0.00		0.00
214	交通运输支出	38,549.56	2,034.34	36,515.22	0.00		0.00
21401	公路水路运输	14,664.56	2,034.34	12,630.00	0.00		0.00
2140104	公路建设	11,078.50		11,078.50	0.00		0.00
2140106	公路养护	1,106.72		1,106.72	0.00		0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,479.34	2,034.34	445.00	0.00		0.00
21406	车辆购置税支	23,885.00		23,885.00	0.00		0.00

	出						
2140601	车辆购置税 用于公路等基 础设施建设支 出	23,885.00		23,885.00	0.00		0.00

注：本表反映部门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。

2023 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：濮阳市公路事业发展中心

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	39,312.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,500.00	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	716.72	716.72		
	9		九、卫生健康支出	41	46.52	46.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,500.00		2,500.00	
	12		十二、农林水支出	44				

	13		十三、交通运输支出	45	38,549.56	38,549.56		
	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	41,812.80	本年支出合计	59	41,812.80	39,312.80	2,500.00	
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	41,812.80	总计	64	41,812.80	39,312.80	2,500.00	
----	----	-----------	----	----	-----------	-----------	----------	--

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。

2023 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：濮阳市公路事业发展中心

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		39,312.80	2,797.58	36,515.22
208	社会保障和就业支出	716.72	716.72	
20805	行政事业单位养老支出	709.75	709.75	
2080502	事业单位离退休	601.05	601.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	108.70	108.70	
20899	其他社会保障和就业支出	6.96	6.96	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.96	6.96	
210	卫生健康支出	46.52	46.52	
21011	行政事业单位医疗	46.52	46.52	
2101102	事业单位医疗	46.52	46.52	

214	交通运输支出	38,549.56	2,034.34	36,515.22
21401	公路水路运输	14,664.56	2,034.34	12,630.00
2140104	公路建设	11,078.50		11,078.50
2140106	公路养护	1,106.72		1,106.72
2140199	其他公路水路运输支出	2,479.34	2,034.34	445.00
21406	车辆购置税支出	23,885.00		23,885.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	23,885.00		23,885.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：濮阳市公路事业发展中心

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	2,094.94	302	商品和服务支出	101.59	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,201.07	30201	办公费	10.15	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	40.61	30202	印刷费	3.82	31002	办公设备购置	
30103	奖金	247.23	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	443.84	30205	水费	2.36	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	108.7	30206	电费	11.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.04	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.52	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	8.37	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.96	30211	差旅费	11.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.96	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	601.05	30215	会议费	10.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	25.38	30216	培训费	0.50	31022	无形资产购置	
30302	退休费	524.93	30217	公务招待费		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	41.44	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	9.30	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	4.67	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	20.55	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.29	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.15	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,695.99	公用经费合计					101.59

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年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

部门：濮阳市公路事业发展中心

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			2,500.00	2,500.00		2,500.00	
212	城乡社区支出		2,500.00	2,500.00		2,500.00	
21219	国有土地使用权出让收入 对应专项债务收入安排的 支出		2,500.00	2,500.00		2,500.00	
2121999	其他国有土地使用权出让 收入对应专项债务收入安 排的支出		2,500.00	2,500.00		2,500.00	

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。

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：濮阳市公路事业发展中心

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：濮阳市公路事业发展中心

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
5.29	0.00	5.29	0.00	5.29	0.00	5.29	0.00	5.29	0.00	5.29	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 41,812.80 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 36,869.85 万元，下降 46.86%。主要原因是濮阳市普通干线公路养护、改建项目减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 41,812.80 万元，其中：财政拨款收入 41,812.80 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 41,812.80 万元，其中：基本支出 2797.58 万元，占 6.69%；项目支出 39,015.22 万元，占 93.31%。

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 41,812.80 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 36,869.85 万元，下降 46.86%。主要原因是濮阳市普通干线公路养护、改建项目减少。

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 39,312.80 万元，占支出合计的 94.02%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 39,369.85 万元，下降 50.04%。主要原因是濮阳市普通干线公路养护、改建项目减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 39312.80 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 716.72 万元，占 1.82%；

卫生健康（类）支出 46.52 万元，占 0.12%；交通运输（类）支出 38,549.56 万元，占 98.06%。

（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 39,312.80 万元，支出决算为 39,312.80 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 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（项）。年初预算为 601.05 万元，支出决算为 601.05 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 108.7 万元，支出决算为 108.7 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。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 6.96 万元，支出决算为 6.96 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。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 46.52 万元，支出决算为 46.52 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。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 11,078.5 万元，支出决算为 11,078.5 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。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 1,106.72 万元，支出决算为 1,106.72 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。

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）。年初预算为 2,479.34 万元，支出决算为 2,479.34 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。

8. 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）。年初预算为 23,885.00 万元，支出决算为 23,885.00 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。

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 2,797.58 万元。其中：人员经费 2,695.99 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、离休费、退休费、抚恤金；公用经费 101.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、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 2,500.00 万元，支出决算为 2,500.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于 S215 濮阳金堤河桥至渠村段公路改建工程、濮阳市干线公里 PPP 项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款，也没有使用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 5.29 万元，支出决算为 5.29 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不存在差异。

（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 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 5.29 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 100.00%，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。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5.29 万元，支出决算为 5.29 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 5.29 万元。主要用于车辆维修、通行费、燃油费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 14 量。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。

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。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 14 辆，其中：公务用车 14 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 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 41812.80 万元，其中人员经费支出 2695.99 万元，公用经费支出 101.59 万元；支出项目共 13 个，支出金额 39015.22 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 566 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年，我部门积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2023 年度自评得分为 90.5 分。

（三）重点绩效评价结果。

我部门 2023 年无重点绩效评价项目。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

填报单位（公章）：濮阳市公路事业发展中心

项目名称	六费基数差额							
主管部门	濮阳市公路事业发展中心				实施单位		濮阳市公路事业发展中心	
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	66.00	52.80	52.80	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	66.00	52.80	52.80	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金	—	—	—	—		—	
	单位资金	—	—	—	—		—	
年度总体目 标	预期目标							实际完成情况
	对辖区管养普通干线公路及沿线设施，经常进行维护保养病修复轻微损坏，以及日常检查专项养护，保障道路的基本通行功能。							完成预期目标
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指 标	经济成本指 标	六费基数差额	≤66 万 元	52.80 万元	20	20	
	产出指 标	数量指标	干线公路小修保养里程	>57.04 8 公里	57.048 公里	10	10	
		质量指标	普通国省道 MQIY 优良率	≥80%	85%	15	15	
		时效指标	年度目标按期完成率	100%	100%	15	15	
	效益指 标	经济效益指 标	对经济发展的促进作用	明显	完成	8	8	
		社会效益指 标	提升路网服务水平	提升	完成	6	4.88	在一定程度上提升了公路基本公共服务水平，还有待结合周边环境进一步提高公路基本公共服务水平
		生态效益指 标	符合环境保护要求	符合	完成	6	6	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥80%	完成	10	10	
	总分					100	98.9	

注：1. 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：对于设置成本指标的项目，成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于未设置成本指标的项目，产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10 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。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. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-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。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

填报单位（公章）：濮阳市公路事业发展中心

项目名称	G106 京广线豫冀省界至南清交界段等十一条公路修复养护工程										
主管部门	濮阳市公路事业发展中心					实施单位			濮阳市公路事业发展中心		
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	500.00	500.00	500.00	10	100.0%	10.0			
		其中：政府预算资金	500.00	500.00	500.00	—	100.0%	—			
		财政专户管理资金	—	—	—	—		—			
		单位资金	—	—	—	—		—			
年度总体目 标	预期目标							实际完成情况			
	通过对普通国、省道路实施修复、改造，使路面实用性能指数 PQI 达到 95 以上，全面提升国省道路路况。							完成预期目标			
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	偏差原因分析及改进措施			
	成本指 标	经济成本指 标	工程概况投资	≤500 万 元	500	20	20				
	产出指 标	数量指标	普通干线公路修复养护 里程	=157 公 里	=157 公 里	15	15				
		质量指标	普通国省道 MQIY 优良率	≥80%	≥80%	20	20				
		时效指标	年度目标按期完成率	=100%	=100%	15	15				
	效益指 标	经济效益指 标	对经济发展的促进作用	明显	明显	10	9.0	在一定程度上提升了对经济发展的促进 作用，还有待进一步提升			
		社会效益指 标	提升路网服务水平	提升	提升	10	9	总体路网服务水平还有空间提升			
		生态效益指 标	符合环境保护要求	符合	符合	10	10				
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	10	10				
总分						100	98				

注：1. 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：对于设置成本指标的项目，成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于未设置成本指标的项目，产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10 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。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. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-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。

部门整体支出绩效自评情况表							
2024 年 12 月							
部门（单位）名称		濮阳市公路事业发展中心					
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	执行率	得分
	部门预算总额	41812.8	41812.8	41812.8	10	100 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	41812.8	41812.8	41812.8	-	100 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：审批涉路工程项目许可，监控区管路、国道道路路权的保护，实施公路巡查，依法查处违反公路法律、法规的行为。 目标 2：根据全省公路发展规划分期实施计划，编制全市国道公路和县乡道公路发展规划，向上级公路主管部门早报并争取新建。 目标 3：实施全市国道公路和县乡道公路养护计划并组织实施农村公路改造提升。 目标 4：检测交通流量、公路路况、公路经济调查登记证、公路养护统计和公路信息工作。 目标 5：根据国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划编制农村公路规划、符合人民群众生产生活、生态环境及国防建设的实际需要，与国道、省道发展规划和其他方式的交通运输发展规划相协调，与城乡规划相衔接，形成不同等级的农村公路网络，支持国家“乡村振兴”战略。			已完成预期目标。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
六费基数差额		六费基数差额		已完成			
G106 京广线豫冀省界至南清交界段等十一条公路修复养护工程		改建公路项目适应未来一段时期内交通需求		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	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	80%	1.6	-20.00	工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，能体现工作任务的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	80%	1.6	-20.00	工作任务、预算项目绩效指标设置能比较准确反映部门绩效完成情况，需加强学习，进一步提高绩效指标设置的合理性。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	95%	1	0.00	
		预算调整率	≤15%	1%	1	0.00	
		结转结余率	≤1%	54.41%	0	5341.00	部分项目资金未支出部分结转到了2024年。
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	90%	1.8	-10.00	管理制度健全，并在实践中不断优化。
		预决算信息公开性	公开	100%	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	0.00	

		绩效监控完成率	=100%	100%	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	=100%	100%	5	0.00	
	履职目标实现	年度目标 1 实现率	=100%	100%	4	0.00	
		年度目标 2 实现率	=100%	100%	4	0.00	
		年度目标 3 实现率	=100%	100%	4	0.00	
		年度目标 4 实现率	=100%	100%	4	0.00	
		年度目标 5 实现率	=100%	100%	4	0.00	
效益指标	履职效益	长效管理机制	建立	85%	8.5	-15.00	长效管理机制已建立，但需要在实践中不断优化。
		社会效益	≥98%	98%	10	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥96%	96%	8	0.00	
		服务对象满意度	≥98%	98%	7	0.00	
总分					90.56		

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。