2023年度
孟州市公路事业发展中心部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 孟州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

第五部分 附件

第一部分 孟州市公路事业发展中心概况

一、部门职责

孟州市公路事业发展中心的主要职责：

- 1、负责辖区内国省干线、农村公路新建、改建、改善工程设计、日常施工；
- 2、负责辖区内国省干线和农村公路工程、养护质量检测；负责辖区内国、省干线和农村公路路产路权维护等任务。

二、机构设置

孟州市公路事业发展中心内设科室10个，包括：办公室、财务科、人事科、养护科、计划科、工程科、农路科、党建办、安全办、路政科。

从决算单位构成看，孟州市公路事业发展中心部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：孟州市公路事业发展中心

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	2,013.99	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	0.00	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	0.00	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	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	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	2,013.99
	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	0.00

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	2,013.99	本年支出合计	58	2,013.99
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	2,013.99	总计	62	2,013.99

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。

收入决算表

公开02表

部门：孟州市公路事业发展中心

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	2,013.99	2,013.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,013.99	2,013.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,999.28	1,999.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	112.36	112.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,067.57	1,067.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	819.35	819.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	14.71	14.71	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。

支出决算表

公开03表

部门：孟州市公路事业发展中心

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	2,013.99	489.66	1,524.33	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,013.99	489.66	1,524.33	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,999.28	489.66	1,509.62	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	112.36	0.00	112.36	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,067.57	0.00	1,067.57	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	819.35	489.66	329.69	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	14.71	0.00	14.71	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	14.71	0.00	14.71	0.00	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：孟州市公路事业发展中心

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	2,013.99	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	2,013.99	2,013.99	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	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	2,013.99	本年支出合计	59	2,013.99	2,013.99	0.00	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	2,013.99	总计	64	2,013.99	2,013.99	0.00	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

部门：孟州市公路事业发展中心

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	2,013.99	489.66	1,524.33
214	交通运输支出	2,013.99	489.66	1,524.33
21401	公路水路运输	1,999.28	489.66	1,509.62
2140104	公路建设	112.36	0.00	112.36
2140106	公路养护	1,067.57	0.00	1,067.57
2140199	其他公路水路运输支出	819.35	489.66	329.69
21406	车辆购置税支出	14.71	0.00	14.71
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	14.71	0.00	14.71

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。

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：孟州市公路事业发展中心

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	489.66	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	228.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	50.00	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	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	91.66	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	30.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.00	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	30.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.00	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	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	489.66					公用经费合计	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：孟州市公路事业发展中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
 说明：我部门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

部门：孟州市公路事业发展中心

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：孟州市公路事业发展中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：本部门2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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2,013.99万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：我部门今年首次进行部门决算公开。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,013.99万元，其中：财政拨款收入2,013.99万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,013.99万元，其中：基本支出489.66万元，占24.31%；项目支出1,524.33万元，占75.69%。

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2,013.99万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：我部门今年首次进行部门决算公开。

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2,013.99万元，占支出合计的100.00%。与上年不可比，不可比的主要原因是：我部门今年首次进行部门决算公开。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,013.99万元，主要用于以下方面：交通运输（类）支出2,013.99万元，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2,405.41万元，支出决算为2,013.99万元，完成年初预算的83.73%。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330.00万元，支出决算为112.36万元，完成年初预算的34.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分建设项目资金未清算。

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1479.70万元，支出决算为1,067.57万元，完成年初预算的72.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分养护项目资金未清算。

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525.71万元，支出决算为819.35万元，完成年初预算的155.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年人员经费与公路养护小修材料经费结转。

4. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为70.00万元，支出决算为14.71万元，完成年初预算的21.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分建设项目资金未清算。

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489.66万元，其中：人员经费489.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩

效工资、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；公用经费0.00万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门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

我部门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0.00万元，支出决算为0.00万元。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。
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，我部门共有车辆14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、应急保障用车0辆、执法执勤用车2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12辆，其他用车主要是：一般公务用车3辆，

养护用车9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。

我部门积极开展绩效管理工作，对本级预算安排部门的部分项目开展了绩效评价工作。我部门认真开展绩效评价工作，规范部门专项资金运行，提高了资金使用效益。在总结经验的基础上扩大绩效评价范围，逐步将绩效评价工作向财政支出整体评价推进。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2,013.99万元，其中基本支出489.66万元；项目支出1,524.33万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金2,013.99万元，其中政府预算资金2,013.99万元。部门整体支出绩效自评结果为90.11分。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。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

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，我部门2023年度6个项目支出绩效自评中，6个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0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。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2023年度孟州市国省道平交路口和事故多发路段新增标线项目开展部门评价。评价结果是2023年度孟州市国省道平交路口和事故多发路段新增标线项目资金已落实，实施顺利，管理规范，按时保质完成。绩效评价得分为100分，等级为优。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称		孟州市公路事业发展中心								
部门整体支出情况			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（万元）		2405.41	7204.09	2013.99	10	27.96	3.11		
	资金来源：（1）政府预算资金		2405.41	7204.09	2013.99	-	27.96	-		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
（3）单位资金		0	0	0	-	0	-			
年度履职目标	预期目标			实际完成情况						
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、二十大精神为指导，深入贯彻落实省市交通公路工作会议精神，围绕全市公路工作中心，结合我单位实际，全中心上下齐心协力、团结奋进、开拓创新，切实改进工作作风，扎实推进各项工作，不断提升养护管理水平，全力打造“畅、安、舒、美”通行环境，圆满完成了各项年度工作目标任务。			围绕全市公路工作中心，结合我单位实际，全中心上下齐心协力、团结奋进、开拓创新，切实改进工作作风，扎实推进各项工作，不断提升养护管理水平，对全市干线公路63.575公里的日常养护，病害处置，绿化管护，标志标线及路肩边坡整修等。全力打造“畅、安、舒、美”通行环境，圆满完成了各项年度工作目标任务。						
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况						
	全市国、省干线和农村公路路产路权维护	对全市干线公路63.575公里的日常养护，病害处置，绿化管护，标志标线及路肩边坡整修等；县道164公里，乡道595公里，村道613.921公里的日常养护、路面病害的挖补、灌缝、补栽管护绿化树木、维修补划标志标线。		对全市干线公路63.575公里的日常养护，病害处置，绿化管护，标志标线及路肩边坡整修等。						
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	
绩效指标	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	2	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%		
		预算和财务管理	结转结余率	≤20%	72.04%	2	0	260.20%	截止年底财政未清算	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%		
			政府采购执行率	≥80%	80%	2	2	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%		
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%		
	资产管理规范性		规范	100%	2	2	0.00%			
	绩效管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%			
		专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00%			
		预算调整率	≤30%	199.5%	1	0	565.00%	截止年底财政未清算		
		绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%			
	产出指标	重点工作任务完成	全市国、省干线和农村公路路产管理	>90%	90%	10	10	0.00%		
			履职目标实现	全市国、省干线和农村公路路产管理维护	>90%	90%	15	15	0.00%	
		效益指标	履职效益	社会效益	>90%	90%	25	25	0.00%	
			满意度	社会公众满意度	>90%	90%	10	10	0.00%	
总分					100	90.11				

项目单位自评表

项目名称		孟州市国道与村镇平交口隐患多发路段新增交通安全设施							
主管部门		孟州市公路事业发展中心		实施单位	孟州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（万元）：		0	45.65	45.65	10	100	10	
	政府性预算资金		0	45.65	45.65	-	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		按照部门预算编制和资金管理办法执行 项目论证、评审、立项程序		5	5				
拨付合规性		按照国库集中支付制度支付资金，未出现违规现象		5	5				
使用规范性		按时下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整问题		5	5				
预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		为保证孟州市国道与村镇平交口隐患多发路段新增交通安全设施有效预防记亡人交通事故发生，确保道路安全畅通			保持公路基础设施良好技术状况水平。				
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	工程支付率	≥90%	90%	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	标志设施数量	137块	137块	15	15	0.00%	
		质量指标	标志合格率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	公众出行满意度	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		2022年第一批农村公路养护省补助资金							
主管部门		孟州市公路事业发展中心		实施单位	孟州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（万元）：		240	240	71	10	29.58	2.96	
	政府性预算资金		240	240	71	-	29.58	-	
	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		按照部门预算编制和资金管理办法执行 项目论证、评审、立项程序		5	5				
拨付合规性		按照国库集中支付制度支付资金，未出现违规现象		5	5				
使用规范性		按时下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整问题		5	5				
预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		支持农村公路改造修复，改善农村公路通行条件。			保持公路基础设施良好技术状况水平。				
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	项目总成本	≤240万元	71万元	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	支持农村公路养护里程（公里）	5公里	5公里	10	10	0.00%	
		质量指标	完工项目验收合格率	100	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	年底目标任务完成率	100	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的作用	≥85%	85%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	基本公共服务水平、道路出行条件	≥85%	85%	15	15	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%	85%	5	5	0.00%		
总分						100	92.96		

项目单位自评表

项目名称		农村公路工程款							
主管部门		孟州市公路事业发展中心		实施单位	孟州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（万元）：		0	100.56	100.56	10	100	10	
	政府性预算资金		0	100.56	100.56	-	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		按照部门预算编制和资金管理办法执行 项目论证、评审、立项程序		5	5				
拨付合规性		按照国库集中支付制度支付资金，未出现违规现象		5	5				
使用规范性		按时下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整问题		5	5				

	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,开展绩效监控和绩效评价			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为加快推进我中心项目实施进度,提升农村公路服务品质。				保持公路基础设施良好技术状况水平。				
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	项目总成本	≤100.57万元	100.57万元	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	项目数量	14个	14个	10	10	0.00%	
		质量指标	项目完工验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	年底目标任务完成情况	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的作用	促进	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	确保道路正常	明显效果	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	施工期间无扬尘、无垃圾	明显效果	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	孟州市国道平交路口和事故多发路段新增标线								
主管部门	孟州市公路事业发展中心		实施单位		孟州市公路事业发展中心				
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	0	50	50	10	100	10		
	财政专户管理资金	0	50	50	-	100	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	情况	情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
资金管理情况	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法执行项目论证、评审、立项程序	5	5					
	拨付合规性	按照国库集中支付制度支付资金,未出现违规现象	5	5					
	使用规范性	按时下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整问题	5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,开展绩效监控和绩效评价	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	增加安全标线减少孟州市国道平交口和事故多发路段交通事故发生				保持公路基础设施良好技术状况水平。				
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	项目成本	≤197.03万元	50万元	4	4	0.00%	
		社会成本指标	预算执行率	≥95%	95%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	有效生态环境	≥95%	95%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	增加安全标线数量	18821.5m ²	18821.5m ²	10	10	0.00%	
		质量指标	交工验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	减少交通事故发生	减少	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	出行安全分析	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	有效改善出行环境	改善出行	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			