



2023 年度 单位决算公开文本



预算代码: 348005

单位名称: 无极县干线公路服务保障中心

二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

按照国家规定的公路养护技术规范和操作规程进行养护管理工作；负责编制辖区国省干线公路养护工作的长远规划，公路建设项目前期工作、项目调研、工可报建，制定相关年度养护目标；按照《公路养护技术规范》要求，负责辖区国省干线公路的日常养护工作，包括公路保洁、路面病害处置、设施维修、标线施划、绿化监管、扬尘治理、公路环境整治、桥隧管理、公路标准化整修、养护中心（道班）维修等重点工作；负责全县辖区国省干线公路路况、桥隧检测及交通流量的统计上报，及时更新、维护公路数据库工作；负责制订所辖公路水毁防治、除雪防滑等灾害性防治预案，组建抢修应急队伍。及时处置冰雪、暴雨、大风等自然灾害对公路造成的损害，确保公路安全畅通，协助上级完成交通战备工作认真完成上级领导安排的其他工作任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	无极县干线公路服务保障中心	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：无极县干线公路服务保障中心

2023 年度

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	1,284.38	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		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	98.18
	9		九、卫生健康支出	40	33.99
	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	1,152.21
	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	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,284.38	本年支出合计	58	1,284.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,284.38	总计	62	1,284.38

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

收入决算表

公开 02 表

编制单位：无极县干线公路服务保障中心

2023 年度

金额单位：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		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,284.38	1,284.38					
208	社会保障和就业支出	98.18	98.18					
20805	行政事业单位养老支出	85.69	85.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.45	73.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.24	12.24					
20808	抚恤	12.49	12.49					
2080801	死亡抚恤	12.49	12.49					
210	卫生健康支出	33.99	33.99					
21007	计划生育事务	1.20	1.20					
2100799	其他计划生育事务支出	1.20	1.20					
21011	行政事业单位医疗	32.79	32.79					
2101102	事业单位医疗	32.79	32.79					
214	交通运输支出	1,152.21	1,152.21					
21401	公路水路运输	1,152.21	1,152.21					
2140101	行政运行	539.59	539.59					
2140104	公路建设	360.00	360.00					
2140106	公路养护	252.62	252.62					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：无极县干线公路服务保障中心

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,284.38	671.76	612.62			
208	社会保障和就 业支出	98.18	98.18				
20805	行政事业单位 养老支出	85.69	85.69				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	73.45	73.45				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	12.24	12.24				
20808	抚恤	12.49	12.49				
2080801	死亡抚恤	12.49	12.49				
210	卫生健康支出	33.99	33.99				
21007	计划生育事务	1.20	1.20				
2100799	其他计划生育 事务支出	1.20	1.20				
21011	行政事业单位 医疗	32.79	32.79				
2101102	事业单位医疗	32.79	32.79				
214	交通运输支出	1,152.21	539.59	612.62			
21401	公路水路运输	1,152.21	539.59	612.62			
2140101	行政运行	539.59	539.59				
2140104	公路建设	360.00		360.00			
2140106	公路养护	252.62		252.62			

注：本表反映单位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

编制单位：无极县干线公路服务保障中心

2023 年度

金额单位：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	1,284.38	一、一般公共服务支出	33				
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	98.18	98.18		
	9		九、卫生健康支出	41	33.99	33.99		
	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	1,152.21	1,152.21		
	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	1,284.38	本年支出合计	59	1,284.38	1,284.38		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,284.38	总计	64	1,284.38			

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：无极县干线公路服务保障中心

2023 年度

金额单位：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		1,284.38	671.76	612.62
208	社会保障和就业支出	98.18	98.18	
20805	行政事业单位养老支出	85.69	85.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.45	73.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.24	12.24	
20808	抚恤	12.49	12.49	
2080801	死亡抚恤	12.49	12.49	
210	卫生健康支出	33.99	33.99	
21007	计划生育事务	1.20	1.20	
2100799	其他计划生育事务支出	1.20	1.20	
21011	行政事业单位医疗	32.79	32.79	
2101102	事业单位医疗	32.79	32.79	
214	交通运输支出	1,152.21	539.59	612.62
21401	公路水路运输	1,152.21	539.59	612.62
2140101	行政运行	539.59	539.59	
2140104	公路建设	360.00		360.00
2140106	公路养护	252.62		252.62

注：本表反映单位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表

公开 06 表

编制单位：无极县干线公路服务保障中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	542.74	302	商品和服务支出	24.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	211.07	30201	办公费	7.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	105.71	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	74.42	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.45	30206	电费	2.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.24	30207	邮电费	1.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	3.83	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	104.66	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	90.96	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.83	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	12.49	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.20	30229	福利费	7.47	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.35	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.46	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		647.40	公用经费合计					24.36

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：无极县干线公路服务保障中心

2023 年度

金额单位：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							

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。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：无极县干线公路服务保障中心

2023 年度

金额单位：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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：无极县干线公路服务保障中心

2023 年度

金额单位：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

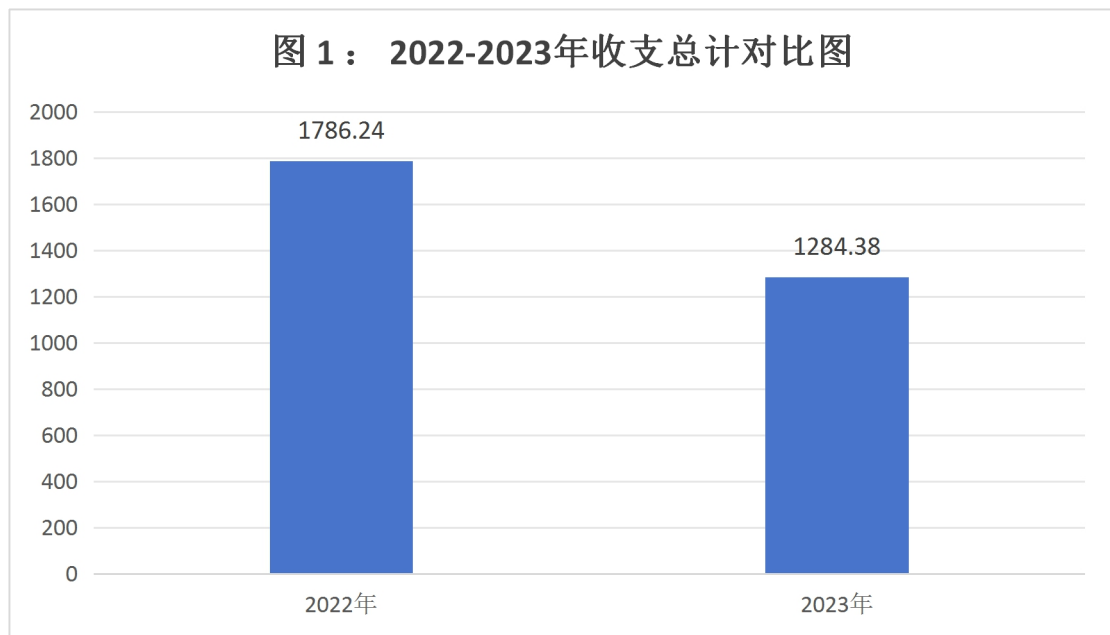
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求空表列示。

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

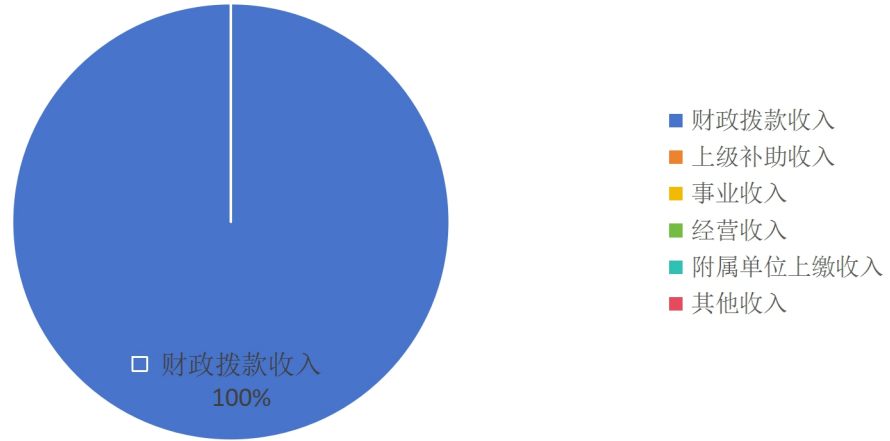
本单位2023年度收入总计(含结转和结余)1284.38万元，支出总计1284.38万元。与2022年度决算相比，收支各减少501.86万元,下降28.1%，主要原因是工程项目减少，财政拨款减少，支出也相应减少。



二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1284.38万元，其中：财政拨款收入1284.38万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。

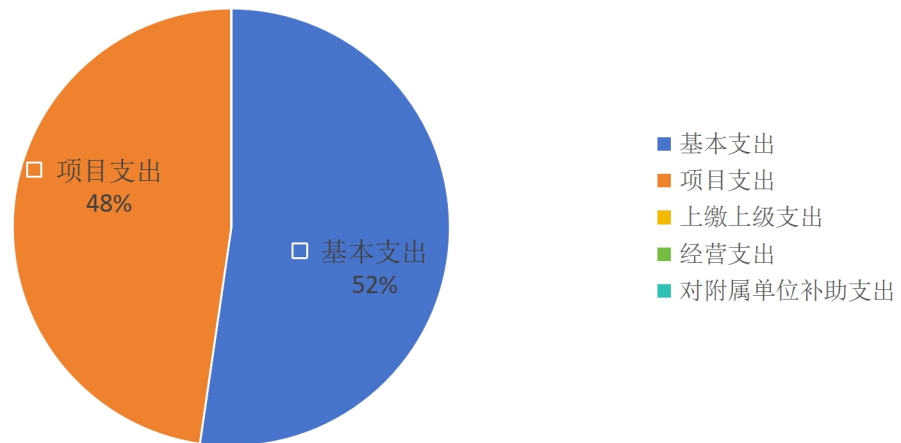
图 2：收入决算构成情况



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1284.38万元，其中：基本支出671.76万元，占52.3%；项目支出612.62万元，占47.7%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。

图 3：指出决算构成情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

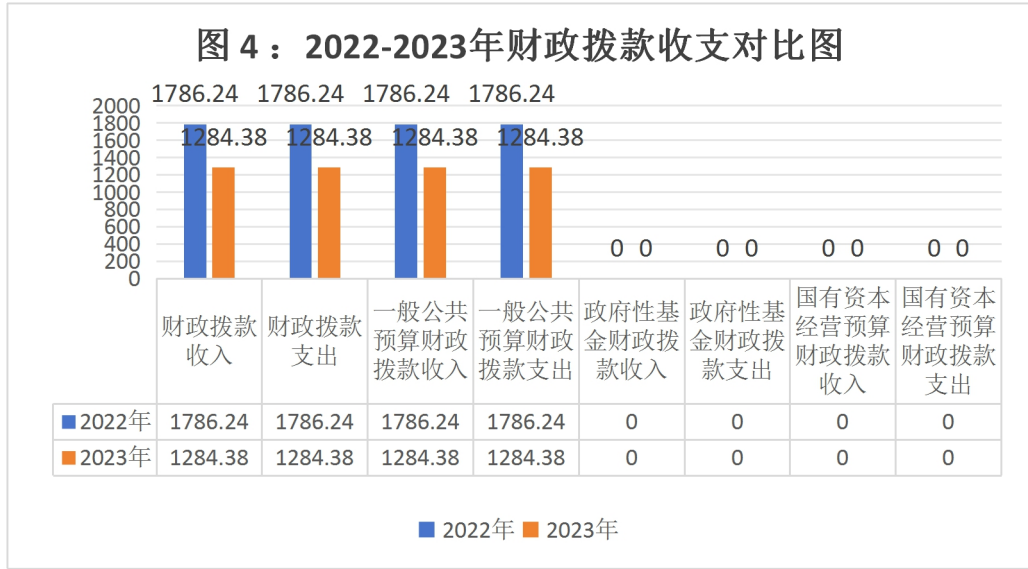
本单位2023年度财政拨款本年收入1284.38万元,比上年减少501.86万元,降低28.1%,主要是工程项目减少,财政拨款减少;本年支出 1284.38万元,比上年减少501.86万元,降低28.1%,主要是工程项目减少,财政拨款减少,支出也相应减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1284.38万元,比上年减少501.86万元,降低28.1%,主要是工程项目减少,财政拨款减少;本年支出 1284.38万元,比上年减少501.86万元,降低28.1%,主要是工程项目减少,财政拨款减少,支出也相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年持平,主要原因是本单位无政府性基金财政拨款收入;本年支出 0.00 万元,比上年持平,主要原因是本单位无政府性基金财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年持平,主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入;本年支出 0.00 万元,比上年持平,主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

图 4：2022-2023年财政拨款收支对比图



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

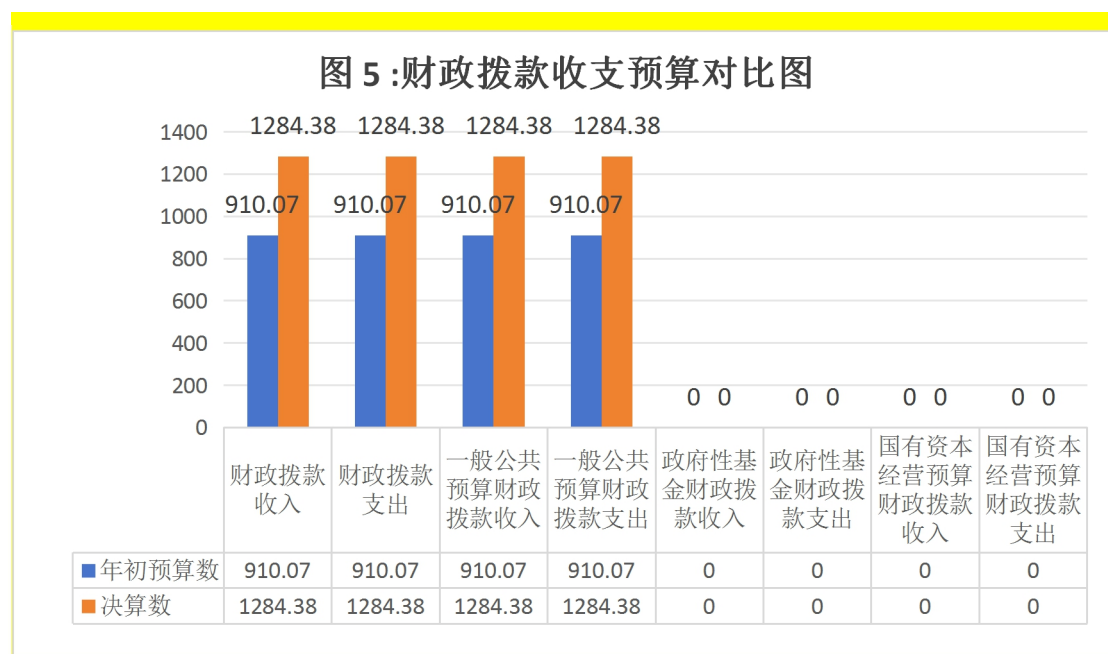
本单位2023年度财政拨款本年收入1284.38万元，完成年初预算的141.1%，比年初预算增加374.31万元，决算数大于预算数主要原因是国省干线等公路保洁项目无列入预算；本年支出1284.38万元，完成年初预算的141.1%，比年初预算增加374.31万元，决算数大于预算数主要原因是国省干线等公路保洁项目无列入预算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1284.38万元，完成年初预算的 141.1%，比年初预算增加374.31万元，主要原因是国省干线等公路保洁项目支出无列入预算；本年支出1284.38万元，完成年初预算的141.1%，比年初预算增加374.31万元，主要原因是主要是国省干线等公路保洁项目支出无列入预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算持平，原因是无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0.00万元，完成年初预算的

0.0%，比年初预算持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0.00万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。

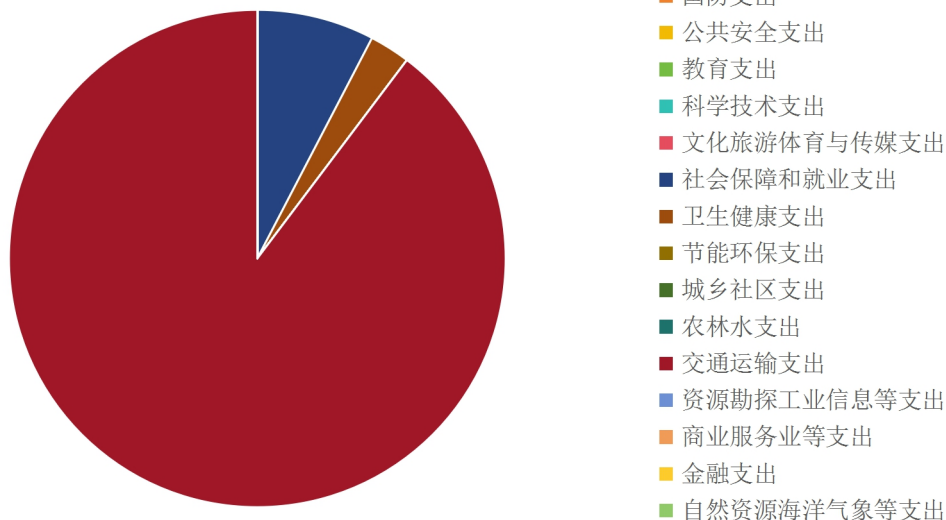


（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1284.38 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出 98.18 万元，占 7.6%；卫生健康支出 33.99 万元，占 2.7%；交通运输支出 1152.21 万元，占 89.7%。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 671.76 万元，其中：

人员经费 647.40 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 24.36 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、

五、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

本单位 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，完成预算的 0.0%，较预算持平，主要是无“三公”经费财政拨款支出；较 2022 年度决算持平，主要是无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是无因公出国（境）费支出；较上年持平，主要是未发生因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%,较预算持平，主要是无公务用车购置及运行维护费支出；较上年持平，主要是无公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是未发生公务用车购置费支出；较上年持平，主要是未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。

公车运行维护费支出较预算持平，主要是未发生公务用车运行维护费支出；较上年持平，主要是未发生公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算持平，主要是未发生公务接待费；较上年度持平，主要是未发生公务接待费。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位属事业单位，2023 年度无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 18 辆，比上年减少 5 辆，主要是因事业单位改革，单位分家，国有资金分割导致。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 10 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 8 辆，离退休干部用

车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100.00 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 612.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 47.7%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对无极县国省干线公路日常养护经费项目、国省干线公路日常养护经费补助项目、国省干线公路洗扫保洁项目等 3 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 612.62 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，全面分析了该项目资金使用、管理和项目实施情况，进一步规范公路日常养护、洗扫保洁洒水降尘服务、大气污染治理等项目资金的审批、实施、验收等程序，完善资金分配、使用及管理 etc 制度，切实提高了财政资金的使用效益。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映无极县国省干线公路日常养护经费项目、国省干线公路洗扫保洁等3个项目绩效自评结果。

(1) 无极县国省干线公路日常养护经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，国省干线公路日常养护经费项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为500.00万元，执行数为202.62万元，完成预算的40.5%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，加强了道路安全，提高美化了交通环境，保证了国省干线公路的畅洁美；二是减少了大气污染，方便群众出行，提高了群众的满意度。未发现问题。

(2) 无极县国省干线公路日常养护经费补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，国省干线公路日常养护经费补助项目绩效自评得分为97.5分（绩效自评表附后）。全年预算数为110.00万元，执行数为110.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，加强了道路安全，提高美化了交通环境，保证了国省干线公路的畅洁美；二是减少了大气污染，方便群众出行，提高了群众的满意度。未发现问题。

(3) 无极县国省干线公路洗扫保洁服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，国省干线公路洗扫保洁服务费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为300.00万元，执行数为300.00万元，完成预

算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，冬季冰冻期持续保洁，加强干线公路洗扫保洁洒水降尘力度，改善了大气环境，降低了道路扬尘，提高了空气质量，保证交通正常运行。未发现问题。

附件1											
2023年度预算项目绩效自评表											
填报单位：		无极县干线公路服务保障中心							金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	提前下达2023年成品油税费改革税收返还资金		项目级次	对下转移支付项目		实施（主管）单位	无极县交通运输局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	390		到位数	390		执行数	202.62			
	其中：财政资金	390		其中：财政资金	390		其中：财政资金	202.62			
	其他			其他			其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
	完成国省干线公路日常养护工作				已完成				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标（50）	数量指标	养护里程	12.5	=	100	公里	100	完成	12.5	
		质量指标	日常养护验收合格率	12.5	>=	95	百分比	95	95	完成	10
		时效指标	养护路段完成及时率	12.5	>=	95	百分比	100	100	完成	10
	成本指标	按总成本控制	12.5	>=	100	百分比	100	100	完成	12.5	
	效益指标（30）	经济效益指标	公路改善情况	7.5	文字描述		环境改善情况	环境得到了有效改善	完成	7.5	
		社会效益指标	加强道路安全	7.5	文字描述		提高道路安全率	提高了道路安全率	完成	7.5	
		生态效益指标	保证公路畅通	7.5	文字描述		公路畅通得到了保证	养护公路后的效果	完成	7.5	
	可持续影响指标	提高交通环境	7.5	文字描述		提高交通环境	交通环境有所提高	完成	7.5		
	满意度指标（10）	满意度指标	提高群众满意度	10	文字描述		群众满意	群众满意	完成	10	
预算执行率（10）	预算执行率		5					完成	5		
自评总分									90		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	以后要加强养护力度，处理道路病害，减少空气污染，抑制扬尘，创造良好环境。										
填报人：	张琴						联系电话：15632381298				

附件1											
2023年度预算项目绩效自评表											
填报单位：		无极县干线公路服务保障中心								金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	提前下达2023年普通国省干线公路建设养护发展专项资金			项目级次	对下转移支付项目		实施（主管）单位	无极县交通运输局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度		
	预算数	110		到位数	110		执行数	110			
	其中：财政资金	110		其中：财政资金	110		其中：财政资金	110			
	其他			其他			其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
	完成国省干线公路日常养护工作				已完成				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	养护里程	12.5	=	100	公里	100	完成	12.5	
			日常养护验收合格率	12.5	>=	95	百分比	95	完成	10	
			养护路段完成及时率	12.5	>=	95	百分比	100	完成	12.5	
		成本指标	按总成本控制	12.5	>=	100	百分比	100	完成	12.5	
			经济效益指标	公路改善情况	7.5	文字描述		环境改善情况	环境得到了有效改善	完成	7.5
			社会效益指标	加强道路安全	7.5	文字描述		提高道路安全率	提高了道路安全率	完成	7.5
	生态效益指标	保证公路畅通		7.5	文字描述		公路畅通得到了保证	养护公路后的效果	完成	7.5	
		可持续影响指标	提高交通环境	7.5	文字描述		提高交通环境	交通环境有所提高	完成	7.5	
	满意度指标（10）		满意度指标	提高群众满意度	10	文字描述		群众满意	群众满意	完成	10
预算执行率（10）		预算执行率		10				完成	10		
自评总分									97.5		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	以后要加强养护力度，处理道路病害，减少空气污染，抑制扬尘，创造良好环境。										
填报人：	张琴						联系电话：15632381298				

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位：无极县干线公路服务保障中心 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	国省干线公路洗扫保洁洒水降尘服务费（县级资金）	实施(主管)单位	无极县交通运输局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	300	到位数：	300	执行数：	300	
	其中： 财政资金	300	其中： 财政资金	300	其中： 财政资金	300	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	用于完成国省干线公路洗扫、保洁、洒水、降尘服务工作			通过开展干线公路洗扫保洁工作，提高了资金使用效益		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	干线公路洗扫保洁里程		≥公里数	全公里	10
		质量指标	完成保洁工作的质量		资金使用效益显著提高	显著提高	10
		时效指标	工作任务完成及时率		95%	100%	10
		成本指标	总成本		≤300万元	300万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	全年整体支出进度达到95%及以上的，不扣分，95%以下的，每低一个百分点扣0.3分，低于80%的，扣5分		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	项目资金跟踪问效		确保资金安全、规范、有效使用	资金使用安全、规范、高效	40
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		95%	100	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							
填报人：						联系电话：	

（三）单位评价项目绩效评价结果

在开展预算自评工作时，针对具体绩效评价对象的特点，设计能够体现项目特点绩效评价指标体系。我单位根据工作活动特点，对三级指标进行了调整、细化和完善，并合理赋予指标分值，明确具体评价标准，最终形成了《项目支出绩效自评表》，绩效指标根据实际情况确定，总分设定为 100 分。一级指标设置为：产出指标、效益指标、群众满意度（包含数量、质量、时效、成本）、预算执行率指标包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度指标。根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映预算项目的产出和效果。最后通过倒查对比绩效指标比较完整合理。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。