

2023年度

济源市公路管理局单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 济源市公路管理局概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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、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 项目支出绩效自评情况表

第一部分 济源市公路管理局概况

一、单位职责

(一) 认真贯彻执行党和国家及省、市有关干线公路建设、养护、管理工作的方针、政策，参与制定我市国、省干线公路工作的实施意见、办法、措施。

(二) 参与编制我市国、省干线公路发展规划、中长期计划和年度计划，负责编报公路统计报表、交通量调查工作。

(三) 负责全市干线公路新建、改建工程的组织实施、质量管理、监督检测等工作，参与或组织工程项目的招投标、交（竣）工验收等工作。

(四) 负责干线公路养护管理和公路抢险救灾、公路绿化工作，组织实施国省道干线公路的大、中修和危桥改造等工作。

(五) 负责全市干线公路路政管理及超限治理等工作，依法维护路产路权。

(六) 配合上级部门做好公路科研项目管理、推广应用新技术、新工艺、新材料、新设备，加快科研成果转化应用工作。

(七) 负责全市干线公路管理部门的财务管理和内部审计工作，编制年度财务预算、决算，管理公路固定资产；负责公路行业科教、普法、执法、安全、精神文明创建、职工教育培训等工作。

(八) 承担其它事项。

二、机构设置

济源市公路管理局内设机构11个，包括：党政办、计划统计科、工程科、养护科、财务审计科、材料设备科、人事科、路政安全科、法制科、纪检室、治超办。

从决算单位构成看，济源市公路管理局单位2023年度决算包括济源市公路管理局单位本级。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济源市公路管理局

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	10,716.25	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	37.00	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	1,100.15
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	10,716.25
	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	10,753.25	本年支出合计	58	11,816.40
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	1,063.15	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	11,816.40	总计	62	11,816.40

注：本表反映单位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

单位：济源市公路管理局

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	10,753.25	10,753.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37.00	37.00	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	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10,716.25	10,716.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7,758.48	7,758.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	274.56	274.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	7,483.92	7,483.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	2,957.76	2,957.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,957.76	2,957.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：济源市公路管理局

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	11,816.40	0.00	11,816.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,100.15	0.00	1,100.15	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,100.15	0.00	1,100.15	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,100.15	0.00	1,100.15	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10,716.25	0.00	10,716.25	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7,758.48	0.00	7,758.48	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	274.56	0.00	274.56	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	7,483.92	0.00	7,483.92	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	2,957.76	0.00	2,957.76	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,957.76	0.00	2,957.76	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：济源市公路管理局

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	10,716.25	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	37.00	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	1,100.15	0.00	1,100.15	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	10,716.25	10,716.25	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	10,753.25	本年支出合计	59	11,816.40	10,716.25	1,100.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,063.15	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	1,063.15		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,816.40	总计	64	11,816.40	10,716.25	1,100.15	0.00

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。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

单位：济源市公路管理局

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	10,716.25	0.00	10,716.25
214	交通运输支出	10,716.25	0.00	10,716.25
21401	公路水路运输	7,758.48	0.00	7,758.48
2140104	公路建设	274.56	0.00	274.56
2140106	公路养护	7,483.92	0.00	7,483.92
21406	车辆购置税支出	2,957.76	0.00	2,957.76
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,957.76	0.00	2,957.76

注：本表反映单位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

单位：济源市公路管理局

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	0.00	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	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00					公用经费合计	0.00

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。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

单位：济源市公路管理局

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	1,063.15	37.00	1,100.15	0.00	1,100.15	0.00
212	城乡社区支出	1,063.15	37.00	1,100.15	0.00	1,100.15	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,063.15	37.00	1,100.15	0.00	1,100.15	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,063.15	37.00	1,100.15	0.00	1,100.15	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济源市公路管理局

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

单位：济源市公路管理局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位2023年度没有财政拨款“三公”经费预算，也没有财政拨款“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、支总计均为11,816.40万元。与上年度相比，收、支总计各减少17,176.32万元，下降59.24%，主要原因是：S312温邵线罡头至李八庄段改建工程，S243郭木线市区至坡头改建工程，S308西二环至九里沟景区段改建工程等项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计10,753.25万元，其中：财政拨款收入10,753.25万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计11,816.40万元，其中：项目支出11,816.40万元，占100.00%。

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11,816.40万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少17,176.32万元，下降59.24%，主要原因是：S312温邵线罡头至李八庄段改建工程，S243郭木线市区至坡头改建工程，S308西二环至九里沟景区段改建工程等项目资金减少。

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10,716.25万元，占本年支出合计的90.69%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7,169.08万元，下降40.08%，主要原因是：干线公路预防性养护、普通公路安全提升工程等上级提前下达项目资金减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出10,716.25万元，主要用于以下方面：交通运输（类）支出10,716.25万元，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2,678.09万元，支出决算为10,716.25万元，完成年初预算的400.15%。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0.00万元，支出决算为274.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加S245邵吉线邵原至下冶改建项目资金。

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2643.79万元，支出决算为7,483.92万元，完成年初预算的283.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加G208线二千至彭庄功能性修复养护项目、G327线刘沟至豫晋界段功能性修复养护项目、G327线刘沟至豫晋界段功能性修复养护项目、G327罡头至虎岭段预防养护项目、S240原昌至庙后段功能性修复养护项目等项目资金。

3. 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34.30万元，支出决算为2,957.76万元，完成年初预算的8623.21%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是增加G327济沁界至罡头段改建工程、济源市G327(K753.084-K833.999)安全提升工程、济源市S240(K0.740-K55.635)安全提升工程、济源市S307(K139.354-K165.544)安全提升工程、济源市S308(K99.500-K133.330)安全提升工程、济源市S310(K259.704-K337.573)安全提升工程等项目资金。

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0.00万元。其中：人员经费0.00万元；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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为6,200.22万元，支出决算为1,100.15万元，完成年初预算的17.74%。主要用于S312温邵线罡头至李八庄改建工程、S243郭木线市区至坡头段改建项目、S245邵吉线邵原至下冶改建工程、济源大道拓宽改造工程等项目支出，没有年末结转和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

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。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（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。决算数与预算数持平。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。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0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。决算数与预算数持平。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，我单位共有车辆75辆，其中：特种专业技术用车33辆、其他用车42辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023年我单位针对预算绩效管理项目认真进行项目分析，掌握项目概况，明确项目绩效目标，认真组织和落实项目管理制度及执行情况，建立项目绩效评价指标体系，对项目的经济性、效率性、效益性进行分析和评价。

（二）项目绩效自评结果。

2023年，我单位对预算批复的9个项目支出开展了全面绩效自评，共涉及预算资金7203.15万元，自评覆盖率达到100.00%。包括：1. S312温邵线罡头至李八庄段改造工程89.17分。2. S245邵吉线邵原至下冶段改建工程89.17分。3. S245邵吉线方山至坡头段改造工程89.39分。4. 干线公路管理养护资金89.75分。5. 济源大道拓宽改造工程89.44分。6. S312温邵线罡头至李八庄段改建项目

89.84分。7. S243郭木线市区至坡头段改建工程89.33分。8. S243郭木线市区至坡头段改建项目89.64分。9. S243郭木线市区至坡头改建工程88.33分。从自评结果看，2023年度我单位项目整体执行情况良好，各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2023年度没有开展重点绩效评价的项目。

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（含专用结余）：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，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。

十九、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支

出，公路客货运站（场）建设支出。

二十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

二十一、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）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

第五部分 项目支出绩效自评情况表

项目单位自评表

项目名称		济源大道拓宽改造工程							
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局		实施单位		济源市公路管理局			
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）：		150.1	150.04	150.04	10	100	10	
	政府性预算资金		150.1	150.04	150.04	-	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	资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5				
	使用规范性	严格按照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，开展绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于支付济源大道拓宽改造工程项目建设费用			完成支付					
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	成本控制情况	不超预算	100%	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	支付工程项目费用	150.05万元	150.05万元	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付完成度	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	支付及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	60%	15	9	-40.00%	促进作用存在长期性，短时间无法体现
		社会效益指标	不稳定因素减少	减少	60%	10	6	-40.00%	需全局考虑，单一项目无法完整体现
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11%	无法满足所有人的需求	
总分					100	89.44			

项目单位自评表

项目名称		S312温邵线垷头至李八庄段改建项目							
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局		实施单位		济源市公路管理局			
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）：		745.32	745.32	745.32	10	100	10	
	政府性预算资金		745.32	745.32	745.32	-	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	资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5				
	使用规范性	严格按照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，开展绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	S312温邵线垷头至李八庄段改建工程项目建设费用			S312温邵线垷头至李八庄段改建工程项目建设费用					
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	成本控制情况	不超预算	100%	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	支付工程项目费用	745.32万元	745.32万元	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付完成度	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	支付及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	65%	15	9.75	-35.00%	1、促进作用存在长期性，短时间无法体现
		社会效益指标	不稳定因素减少率	减少	62%	10	6.2	-38.00%	需全局考虑，单一项目无法完整体现
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	≥90%	70%	5	3.89	-22.22%	无法满足所有人的需求。	
总分					100	89.84			

项目单位自评表

项目名称		S243郭木线市区至坡头段改建工程							
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局		实施单位		济源市公路管理局			
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）：		600	600	600	10	100	10	
	政府性预算资金		600	600	600	-	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的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5				
	使用规范性	严格按照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,开展绩效评估,设置绩效目标,开展绩效监控			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	付S243郭木线市区至坡头段改建工程项目建设费用,化解历史债务				付S243郭木线市区至坡头段改建工程项目建设费用,化解历史债务				
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	成本控制情况	不超预算	100%	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	化解历史债务金额	600万元	600万元	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付完成度	足额	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	60%	15	9	-40.00%	经济发展促进作用存在长期性,短时间无法体现
社会效益指标		不稳定因素减少情况	减少	60%	10	6	-40.00%	施工过程,环境不可避免有所改变	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	≥90%	78%	5	4.33	-13.33%	无法满足所有人的需求。	
总分					100	89.33			

项目单位自评表

项目名称		S245邵吉线方山至坡头段改造工程							
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局		实施单位		济源市公路管理局			
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):	17	17	17	10	100	10		
	政府性预算资金	17	17	17	-	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的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5				
	使用规范性	严格按照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,开展绩效评估,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	付S245邵吉线方山至坡头段改造工程项目建设费用				完成支付				
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	成本控制情况	不超预算	100%	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	支付工程项目费用	17万元	17万元	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付完成度	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	支付及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	60%	15	9	-40.00%	经济发展促进作用存在长期性,短时间无法体现
社会效益指标		不稳定因素减少率	减少	65%	10	6.5	-35.00%	全局考虑,单一项目无法完整体现	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	≥90%	70%	5	3.89	-22.22%	无法满足所有人的需求。	
总分					100	89.39			

项目单位自评表

项目名称		S243郭木线市区至坡头改建工程							
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局		实施单位		济源市公路管理局			
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):	2000	2000	2000	10	100	10		
	政府性预算资金	2000	2000	2000	-	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的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5				
	使用规范性	严格按照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,开展绩效评估,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于支付S243郭木线市区至坡头改建工程项目建设费用,化解历史债务				完成支付。				
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	成本控制情况	不超预算	100%	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	化解历史债务金额	2000万元	2000万元	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付完成度	足额	100%	10	10	0.00%	
时效指标		资金支付及时率	及时	100%	10	10	0.00%		

效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	60%	15	9	-40.00%	经济发展促进作用存在长期性，短时间无法体现
	社会效益指标	不稳定因素减少率	减少	60%	10	6	-40.00%	服务水平需全局考虑，单一项目无法完整体现
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	≥90%	60%	5	3.33	-33.33%	无法满足所有人的需求。
总分					100	88.33		

项目单位自评表

项目名称		干线公路管理养护资金							
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局		实施单位		济源市公路管理局			
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）：		1503		1503		10	100	10
	政府性预算资金		1503		1503		-	100	-
	财政专户管理资金		0		0		-	0	-
	单位资金		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	资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5				
	使用规范性	严格按照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，开展绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保持公路的完好状态，及时修复损坏部分，保障行车安全、舒畅、舒适，调高运输经济效益，促进社会经济发展；采取正确的技术措施，提高养护质量，延长公路的使用年限，节省资金。			完成支付					
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	项目养护成本控制	不超预算	100%	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	养护干线公路	379公里	379公里	10	10	0.00%	
		质量指标	道路优良率	≥85%	85%	10	10	0.00%	
		时效指标	道路养护及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	60%	10	6	-40.00%	经济发展促进作用存在长期性，短时间无法体现。
		社会效益指标	道路通畅率	≥90%	65%	10	7.22	-27.78%	施工过程中对道路通畅率有影响。
		生态效益指标	符合环境保护要求	符合	60%	5	3	-40.00%	施工过程中，对环境不可避免有所影响。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行满意度	≥85%	60%	5	3.53	-29.41%	无法满足所有人的需求。	
总分					100	89.75			

项目单位自评表

项目名称		S312温邵线垸头至李八庄段改造工程							
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局		实施单位		济源市公路管理局			
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）：		2000		2000		10	100	10
	政府性预算资金		2000		2000		-	100	-
	财政专户管理资金		0		0		-	0	-
	单位资金		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	资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5				
	使用规范性	严格按照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，开展绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于支付S312温邵线垸头至李八庄段改造工程项目建设费用，化解历史债务			用于支付S312温邵线垸头至李八庄段改造工程项目建设费用，化解历史债务					
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	成本控制情况	不超预算	100%	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	化解历史债务金额	2000万元	2000万元	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付完成程度	足额	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时情况	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	60%	15	9	-40.00%	促进作用存在长期性，短时间无法体现。
		社会效益指标	不稳定因素减少情况	减少	60%	10	6	-40.00%	需全局考虑，单一项目无法完整体现
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	≥90%	75%	5	4.17	-16.67%	无法完全满足债权人的需求	
总分					100	89.17			

项目单位自评表

项目名称		S245邵吉线邵原至下冶段改建工程								
主管部门		济源产城融合示范区交通运输局		实施单位		济源市公路管理局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分

项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	167.8	167.79	167.79	10	100	10		
	政府性预算资金	167.8	167.79	167.79	-	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	资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5				
	使用规范性	严格按照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，开展绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	付S245邵吉线邵原至下冶段改建工程项目建设费用			付S245邵吉线邵原至下冶段改建工程项目建设费用					
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	成本控制情况	不超预算	100%	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	支付工程项目费用	167.8万元	167.8万元	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付完成度	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	支付及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	明显	60%	15	9	-40.00%	促进作用存在长期性，短时间无法体现
		社会效益指标	不稳定因素减少	减少	60%	10	6	-40.00%	单一项目无法完整体现
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	≥90%	75%	5	4.17	-16.67%	无法满足所有人的需求。	
总分					100	89.17			

项目单位自评表

项目名称	S243郭木线市区至坡头段改建项目								
主管部门	济源产城融合示范区交通运输局			实施单位		济源市公路管理局			
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）：	20	20	20	10	100	10		
	政府性预算资金	20	20	20	-	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	资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5				
	使用规范性	严格按照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，开展绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	付S243郭木线市区至坡头段改建项目项目建设费用			付S243郭木线市区至坡头段改建项目项目建设费用					
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	成本控制情况	不超预算	100%	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	支付工程项目费用	20万元	20万元	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付完成度	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	65%	15	9.75	-35.00%	经济发展促进作用存在长期性，短时间无法体现
		社会效益指标	不稳定因素减少	减少	60%	10	6	-40.00%	影响因素需全局考虑，单一项目无法完整体现
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	≥90%	70%	5	3.89	-22.22%	无法完全满足债权人的需求	
总分					100	89.64			