

2023年度汕头市地方公路服务中心部门决算

目 录

第一部分：汕头市地方公路服务中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：汕头市地方公路服务中心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：汕头市地方公路服务中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市地方公路服务中心概况

一、单位主要职责

主要职能是：全市地方公路（包含关联的桥梁、隧道、渡口等）技术标准、管理规范和相关政策的工作；参与全市地方公路发展规划、路网规划、建设和管理，统筹、指导、协调全市地方公路养护事务工作；承担中心城区（龙湖区、金平区、濠江区）县道的公路养护及路政事务工作；执行、推进经国家、省、市批准的地方公路建设、养护计划；落实全市地方公路信息化建设工作，按照上级主管部门要求参与安全生产、应急管理、三防和公路交通战备等有关工作；参与全市地方公路建设和养护预算的编制及资金的筹措安排；承办主管部门交办的其他工作。

二、单位机构设置

中心设主任1名，副主任3名，内设四个股室，分别为办公室、公路股、财务股和路政股，下设市区地方公路管理站、直属路政管理中队两个直属单位；中心现有事业编制32名，购买服务13名。现有在编人员43名，其中：管理岗位12名，专业技术岗位13名，工勤技能岗位12名，特设岗位6名。大专及以上学历39名，其中：博士生1名，研究生6名，本科18名，大专14名。借用市局跟班学习7名，其中：博士生1名，研究生4名，其他2名。退休人员39人。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算本级预算。

第二部分：汕头市地方公路服务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：汕头市地方公路服务中心

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	1,573.41	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	293.21
	9		九、卫生健康支出	39	49.60
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	1,150.35
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	80.26
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,573.41	本年支出合计	57	1,573.41
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,573.41	总计	60	1,573.41

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：汕头市地方公路服务中心

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	1, 573. 41	1, 573. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	293. 21	293. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	287. 78	287. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	146. 15	146. 15	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	94. 42	94. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47. 21	47. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	5. 42	5. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	5. 42	5. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	49. 60	49. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	49. 60	49. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	49. 60	49. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	1, 150. 35	1, 150. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	1, 150. 35	1, 150. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140106	公路养护	336. 82	336. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140199	其他公路水路运输支出	813. 53	813. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	80. 26	80. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	80. 26	80. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	80. 26	80. 26	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。

支出决算表

单位：汕头市地方公路服务中心

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	1, 573. 41	1, 233. 99	339. 42	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	293. 21	293. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	287. 78	287. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	146. 15	146. 15	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	94. 42	94. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47. 21	47. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	5. 42	5. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	5. 42	5. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	49. 60	49. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	49. 60	49. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	49. 60	49. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	1, 150. 35	810. 93	339. 42	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	1, 150. 35	810. 93	339. 42	0. 00	0. 00	0. 00
2140106	公路养护	336. 82	0. 00	336. 82	0. 00	0. 00	0. 00
2140199	其他公路水路运输支出	813. 53	810. 93	2. 60	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	80. 26	80. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	80. 26	80. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	80. 26	80. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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

单位：汕头市地方公路服务中心

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	1,573.41	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	293.21	293.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.60	49.60	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	1,150.35	1,150.35	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	80.26	80.26	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	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
	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	1,573.41	本年支出合计	59	1,573.41	1,573.41	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	1,573.41	总计	64	1,573.41	1,573.41	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市地方公路服务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1, 573. 41	1, 233. 99	339. 42
208	社会保障和就业支出	293. 21	293. 21	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	287. 78	287. 78	0. 00
2080502	事业单位离退休	146. 15	146. 15	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94. 42	94. 42	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47. 21	47. 21	0. 00
20808	抚恤	5. 42	5. 42	0. 00
2080801	死亡抚恤	5. 42	5. 42	0. 00
210	卫生健康支出	49. 60	49. 60	0. 00
21011	行政事业单位医疗	49. 60	49. 60	0. 00
2101102	事业单位医疗	49. 60	49. 60	0. 00
214	交通运输支出	1, 150. 35	810. 93	339. 42
21401	公路水路运输	1, 150. 35	810. 93	339. 42
2140106	公路养护	336. 82	0. 00	336. 82
2140199	其他公路水路运输支出	813. 53	810. 93	2. 60
221	住房保障支出	80. 26	80. 26	0. 00
22102	住房改革支出	80. 26	80. 26	0. 00
2210201	住房公积金	80. 26	80. 26	0. 00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕头市地方公路服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,007.77	302	商品和服务支出	59.06
30101	基本工资	183.74	30201	办公费	4.44
30102	津贴补贴	183.48	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.90	30203	咨询费	8.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	382.41	30205	水费	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.42	30206	电费	2.12
30109	职业年金缴费	47.21	30207	邮电费	2.68
30110	职工基本医疗保险缴费	29.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.36
30112	其他社会保障缴费	5.56	30211	差旅费	1.52
30113	住房公积金	80.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.44
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	166.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	147.50	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	5.42	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.61	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	12.64	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.52
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.32
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.10
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	9.98
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.99
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.99
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,173.94		公用经费合计	60.05

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

单位：汕头市地方公路服务中心

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市地方公路服务中心

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	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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕头市地方公路服务中心

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
7.92	0.00	7.92	0.00	7.92	0.00	7.92	0.00	7.92	0.00	7.92	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。

第三部分：汕头市地方公路服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕头市地方公路服务中心2023年度总收入1,573.41万元，其中本年收入1,573.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,573.41万元，比上年决算数减少172.34万元，下降9.9%。主要变动情况：受国库影响，部分项目经费无法列支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

汕头市地方公路服务中心2023年度总支出1,573.41万元，其中本年支出1,573.41万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,233.99万元，比上年决算数增加57.61万元，增长4.9%。主要变动情况：政策性调资。

2. 项目支出339.42万元，比上年决算数减少229.95万元，下降40.4%。主要变动情况：受国库影响，部分项目经费无法列收列支。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

汕头市地方公路服务中心2023年度财政拨款收入合计1,573.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,573.41万元，比上年决算数减少172.34万元，下降9.9%；主要变动情况：受国库影响，部分项目经费无法列支；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

汕头市地方公路服务中心2023年度财政拨款支出合计1,573.41万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,573.41万元，比年初预算数减少134.03万元，下降7.8%；主要变动情况：受国库影响，部分项目经费无法列支；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2023年度财政拨款“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

汕头市地方公路服务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.92万元，完成全年预算7.92万元的100%，比上年决算数增加1.77万元，增长28.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.92万元，完成预算7.92万元的100%，比上年决算数增加1.77万元，增长28.9%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为7.92万元，完成预算7.92万元的100%，比上年决算数增加1.77万元，增长28.9%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：车辆老化，维修费用增多；开展各项业务，公务用车较上年增长。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.92万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.92万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出7.92万元，公务用车保有量为6辆，主要用于巡查检查公路，部门协调。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额3.77万元，其中：政府采购货物支出0.99万元、政府采购工程支出0.98万元、政府采购服务支出1.8万元。授予中小企业合同金额3.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.77万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的26%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的26%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的48%。

（三）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6辆，其中，特种专业技术用车2辆、其他用车4辆，其他用车主要是巡查检查公路，部门协调；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金1,573.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“2023年公路日常养护”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出133.28万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目预算数133.28万元，实际支出133.28万元，资金支出率100%，预算执行率100%。项目资金支出严格按照财务制度和预算支出范围使用，并根据项目实施完成情况及时进行支付，较好完成职责内的各项工作任务。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1,573.41万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位积极履行职责，完成管养公路养护66.981公里，项目监督管理到位，资金支出符合相关规定，并通过认真收集、整理、分析项目金收支情况、项目实施过程、项目绩效分析等，按照要求对照《项目支出绩效自评指标表》评分标准各项指标认真进行了自评打分，并提供相应的佐证材料。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及2023年公路日常养护、公路养护工程、“四好农村路”日常养护市级补助

资金项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1,573.41万元，执行数1,573.41万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：完成养护中心城区地方公路66.981公里（地养省道8.929公里、县道58.052公里），改善公路路况，切实保障管养公路、桥梁通行安全顺畅，管养公路列养率持续保持100%，全面完成省、市下达的年度公路养护任务。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施：按照省、市下达“四好农村路”养护任务和工作部署，紧紧围绕做好乡村振兴战略、“百千万工程”“绿美汕头生态建设”等重点项目工作，结合管养公路实际，积极履行职责，继续做好管养公路养护管理工作，继续协助推进全市“四好农村路”建设，有效支撑省、市实施“百县千镇万村高质量发展工程”要求。

“2023年公路日常养护”项目绩效自评情况：项目全年预算数为133.28万元，执行数为133.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成管养公路养护66.981公里，管养公路列养率持续保持100%，全面完成省、市下达的年度公路养护任务，切实保障管养公路、桥梁通行安全顺畅，年度绩效目标如期实现。发现的问题及原因主要是：满意度评价工作尚待加强，绩效成果展示不充分。下一步改进措施：加强项目后续评价管理，细化评价指标，提高绩效评价工作质量。

“2023年公路养护工程”项目绩效自评情况：项目全年预算数为410.8万元，执行数为86万元，完成预算的21%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展公路预防、修复、应急等养护工作，实施公路和桥梁技术状况评定和检测，保持管养公路技术设

施良好状况水平，加强地方公路养护，提升通行质量，切实保障管养公路、桥梁通行安全顺畅，年度绩效目标如期实现。发现的问题及原因主要是由于受到财政库款调度影响，项目资金实际到位并支出86万元，预算执行率21%，制约了公路养护的进一步提升。下一步改进措施主要是继续做好公路养护管理工作，继续强化绩效管理工作，提升对项目实施、资金管理的监督管理意识。

“四好农村路”日常养护市级补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为17.42万元，执行数为17.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成管养县道公路养护58.051公里，管养公路列养率持续保持100%，全面完成省、市下达的年度公路养护任务，切实保障管养公路、桥梁通行安全顺畅，年度绩效目标如期实现。发现的问题及原因主要是：满意度评价工作尚待加强，绩效成果展示不充分。下一步改进措施：提高绩效评价工作质量、加快推进资金支出进度。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。