

2023 年安龙县农村公路建设服务中心 部门决算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

- 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收入支出决算情况说明

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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分安龙县农村公路建设服务中心概况

一、部门职责

安龙县农村公路建设服务中心具体负责县公路的日常管理和养护工作。负责拟定养护建议计划并按照批准的计划组织实施，对乡公路和通村公路的管理、养护实施行业管理和技术指导，编制乡公路和通村公路管理养护计划，负责农村公路养护资金的使用、监督和管理。

二、机构设置

安龙县农村公路建设服务中心属于财政全额补助事业单位。人员情况，包括当年变动情况及原因。

本单位现有在职职工 22 人，退休职工 10 人。安龙县农村公路建设服务中心属于财政全额拨款副科级事业单位。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：安龙县农村公路建设服务中心

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	513.33	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	0.40
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	3.58	八、社会保障和就业支出	39	38.90
	9		九、卫生健康支出	40	18.32
	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	432.84
	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	22.87
	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
	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	516.91	本年支出合计	58	513.33
使用非财政拨款结余和专用结余	28	728.62	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	732.20
	30			61	

总计	31	1,245.53	总计	62	1,245.53
----	----	----------	----	----	----------

注：1. 本表反映部门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：安龙县农村公路建设服务中心

2023 年度

公开 02 表
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		516.91	513.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3.58
205	教育支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.20	37.20	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	24.80	24.80	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	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

214	交通运输支出	436.42	432.84	0.00	0.00	0.00	0.00	3.58
21401	公路水路运输	436.42	432.84	0.00	0.00	0.00	0.00	3.58
2140101	行政运行	254.72	254.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.58
2140110	公路和运输安全	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.88	22.88	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。

支出决算表

单位：安龙县农村公路建设服务中心

2023 年度

公开 03 表
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		513.33	335.22	178.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.20	37.20	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	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	432.84	254.72	178.12	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	432.84	254.72	178.12	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	254.72	254.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	58.12	0.00	58.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：安龙县农村公路建设服务中心

2023 年度

公开 04 表
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	513.33	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	0.40	0.40	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	38.90	38.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.32	18.32	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	432.84	432.84	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	22.88	22.88	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
	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	513.33	本年支出合计	59	513.33	513.33	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	513.33	总计	64	513.33	513.33	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：安龙县农村公路建设服务中心

2023 年度

公开 05 表
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		513.33	335.22	178.12
205	教育支出	0.40	0.40	0.00
20508	进修及培训	0.40	0.40	0.00
2050803	培训支出	0.40	0.40	0.00
208	社会保障和就业支出	38.90	38.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.20	37.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.80	24.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.40	12.40	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	0.00
210	卫生健康支出	18.32	18.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.32	18.32	0.00
2101102	事业单位医疗	10.24	10.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.08	8.08	0.00
214	交通运输支出	432.84	254.72	178.12
21401	公路水路运输	432.84	254.72	178.12
2140101	行政运行	254.72	254.72	0.00
2140110	公路和运输安全	120.00	0.00	120.00
2140199	其他公路水路运输支出	58.12	0.00	58.12
221	住房保障支出	22.88	22.88	0.00
22102	住房改革支出	22.88	22.88	0.00
2210201	住房公积金	22.88	22.88	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：安龙县农村公路建设服务中心

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	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	277.29	302	商品和服务支出	29.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	83.84	30201	办公费	0.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.91	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.86	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	64.58	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	24.80	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.40	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	10.24	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.08	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	1.70	30211	差旅费	6.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.88	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	28.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	22.08	30217	公务接待费	0.20	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	12.09	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	5.92	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	2.98	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	3.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
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	4.99	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		305.29	公用经费合计					29.93

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：安龙县农村公路建设服务中心

2023 年度

公开 07 表
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		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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：安龙县农村公路建设服务中心

2023 年度

公开 08 表
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		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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：安龙县农村公路建设服务中心

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
5.19	0.00	4.99	0.00	4.99	0.20	5.19	0.00	4.99	0.00	4.99	0.20

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。

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 1245.53 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 316.77 万元，下降 20.28%，主要原因是：因为本年度建设项目及养护的公路项目较上年有所减少，支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 516.91 万元，其中：财政拨款收入 513.33 万元，占 99.31%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 3.58 万元，占 0.69%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 513.33 万元，其中：基本支出 335.22 万元，占 65.30%；项目支出 178.12 万元，占 34.70%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入为 513.33 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 150.88 万元，下降 22.72%，主要原因是：因为本年度建设项目及养护的公路项目较上年有所减

少，支出相应减少。

2023 年度财政拨款支出为 513.33 万元。与 2022 年度相比，财政拨款支出减少 150.88 万元，下降 22.72%，主要原因是：因为本年度建设项目及养护的公路项目较上年有所减少，支出相应减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 513.33 万元。与 2022 年度相比，决算数减少 150.88 万元，下降 22.72%，主要原因是：因为本年度建设项目及养护的公路项目较上年有所减少，支出相应减少。；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。与 2022 年度相比，决算数持平，主要原因是：预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。与 2022 年度相比，决算数持平，主要原因是：预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 513.33 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，减少 150.88 万元，下降 22.71%，主要原因是本年度修建项目及养护项目的公路较上年有所减少，支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.00 万元，占 0.00%；外交支

出（类）0.00万元，占万元，占0.00%；教育支出（类）0.40万元，占0.08%；科学技术支出（类）0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）38.90万元，占7.58%；卫生健康支出（类）18.32万元，占3.57%；节能环保支出（类）0.00万元，占0.00%；城乡社区支出（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）0.00万元，占0.00%；交通运输支出（类）432.84万元，占84.32%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）22.88万元，占4.46%；粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.00%；其他支出（类）0.00万元，占0.00%；债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%；债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%；抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为836.96万元，支出决算为513.33万元，完成年初预算的61.33%。其中：1、208（类）05（款）05（项）。年初预算

为24.84万元，支出决算为24.8万元，完成年初预算的99.84%。决算数小于预算数的主要原因是：各项基数有所调整导致比例下降。

2、208（类）05（款）06（项）。年初预算为11.66万元，支出决算为12.4万元，完成年初预算的106.34%。决算数大于预算数的主要原因：各项基数有所调整导致比例上升。

3、208（类）99款）99（项）。年初预算为1.6万元，支出决算为1.7万元，完成年初预算的106.25%。决算数大于预算数的主要原因：各项基数有所调整导致比例上升。

4、205（类）08（款）03（项）。年初预算为0.0万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：由于中途发生相应培训，年初未安排预算，导致决算数大于预算数。

5、210（类）11（款）02（项）。年初预算为11.09万元，支出决算为10.24万元，完成年初预算的92.33%。决算数小于预算数的主要原因：各项基数有所调整导致比例下降。

6、210（类）11（款）02（项）。年初预算为5.88万元，支出决算为8.08万元，完成年初预算的137.41%。决算数大于预算数的主要原因：各项基数有所调整导致比例上升。

7、214（类）01（款）01（项）。年初预算为267.02万元，支出决算为254.72万元，完成年初预算的95.39%。小于

预算数的主要原因是：厉行节约，缩减公用经费的开支。

8、214（类）06（款）01（项）。年初预算为250.0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0%。决算数小于预算数的主要原因：项目未按时完工未能及时付款。

9、214（类）01（款）99（项）。年初预算为242.0万元，支出决算为58.12万元，完成年初预算的24.01%。决算数小于预算数的主要原因：安龙县各国道及沿线的公路修养护数量减少，支出数小于预算数。

10、221（类）02（款）01（项）。年初预算为22.87万元，支出决算为22.88万元，完成年初预算的100.04%。决算数大于预算数的主要原因：人员稳定公积金基数变动不大决算数和预算数相差不大。

11、214（类）01（款）10（项）。年初预算为0万元，支出决算为120.0万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：汕昆高速公路安龙互通连接线安全隐患整治项目专项资金属于专项资金，上年预算资金恢复，支出数大于预算数。

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335.22万元，其中：

（一）人员经费305.29万元，主要包括：基本工资83.84万元、津贴补贴28.91万元、奖金19.86万元、绩效工资64.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.8万元、职业年金

缴费12.4万元、职工基本医疗保险缴费10.24万元、公务员医疗补助缴费8.08万元、其他社会保障缴费1.7万元、住房公积金22.88万元、对个人和家庭的补助28.0万元、退休费22.08万元、生活补助5.92万元。。

（二）公用经费29.93万元，主要包括：办公费0.01万元、其他商品服务费12.9万元、差旅费6.0万元、培训费0.4万元、公务接待费0.2万元、劳务费2.98万元、工会经费3.26万元、公务用车运行维护费4.99万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，持平，主要原因是：本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。。具体情况如下：

无

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 5.19 万元，支出决算为 5.19 万元，完成预算的 100.00%；较上年减少 0.01 万元，下降 0.19%；

主要变动原因是提倡厉行节约，缩减三公经费支出。

（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）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；

主要变动原因是本单位未安排因公出国（境），无增减变动。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 4.99 万元，支出决算 4.99 万元，完成预算的 100.00%；较上年减少 0.21 万元，下降 4.04%；

主要变动原因是提倡厉行节约缩减三公经费支出，主要用于车辆加油及保养和保险缴纳。

3. 公务接待费预算 0.20 万元，支出决算 0.20 万元，完成预算的 100.00%；较上年增加 0.20 万元，增长 0.00%；

主要变动原因是公务接待费预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%，无增减变动。

国内接待费支出 0.20 万元，主要是：单位正常的公务接待费。2023 年国内公务接待 5.00 批次，35.00 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，主要是：本单位未安排因公出国（境），无增减变动。2023 年国（境）外公务

接待 0.00 批次、0.00 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，与 2022 年度相比，比上年增加 0.00 万元，降低 0.00%，主要原因是单位属于事业单位，不存在机关运行费。

（二）政府采购支出情况

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，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是：主要用于道路应急保障车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，纳入绩效自评项目13个(含往年项目)，涉及金额1270.02万元，自评覆盖率100%。

(二) 项目支出绩效自评结果

部门（单位）2023年度项目评价完成情况表

部门（单位）（公章）：

金额单位：万元

序号	部门（单位）	项目名称	项目起止时间	实际到位资金		实际支出		评价时间	评价类型	评价机构	评价结果	备注
				合计	其中：财政资金	合计	其中：财政资金					
1	安龙县农村公路建设服务中心	汕昆高速公路安龙互通连接线安全隐患整治项目专项资金	2023年1月19日至2023年12月31日	219.6	219.6	120	120	2023.5	事后评价	部门评价	优秀	本年度已支付工程款120万元、剩余99.6万元未支付
2	安龙县农村公路建设服务中心	2022年农村公路日常养护州级补助资金	2023年1月1日至2023年12月31日	155	155	0	0	2023.4	事后评价	部门评价	良好	财政资金紧张，本年度工程款暂时未支付
3	安龙县农村公路建设服务中心	拉然沟至马鞍营通村公路K3+615-K3+790养护	2023年1月13日至2023年12月31日	13.87	13.87	11.62	11.62	2023.9	事后评价	部门评价	优秀	本年度已支付工程款11.62万元，剩余2.25万元未支付
4	安龙县农村公路建设服务中心	农村水路客运行业油价补贴[退坡资金]码头防污设施-安龙县坡脚码头防污染项目建设	2023年1月1日至2023年12月31日	43.26	43.26	0	0	2023.12	事后评价	部门评价	良好	财政资金紧张，本年度工程款暂时未支付

5	安龙县农村公路建设服务中心	2022年成品油税费改革转移支付用于地方建设资金	2023年1月13日至2023年12月31日	25	25	23.75	23.75	2023.6	事后评价	部门评价	优秀	本年度已支付工程款23.75万元, 剩余1.25万元未支付
6	安龙县农村公路建设服务中心	安龙县桥马村彭桥马组木桥修缮	2023年1月13日至2023年12月31日	35	35	17.5	17.5	2023.12	事后评价	部门评价	优秀	本年度已支付工程款17.5万元, 剩余17.5万元未支付
7	安龙县农村公路建设服务中心	安龙县”四好农村路“示范县创建工作经费	2023年1月19日至2023年12月31日	10	10	5.3	5.3	2023.12	事后评价	部门评价	优秀	本年度已支付5.3万元, 剩余4.7万元未支付
8	安龙县农村公路建设服务中心	2021年车辆购置税收入补助地方资金(第一批)	2023年5月30日至2023年12月31日	22.61	22.61	0	0	2023.8	事后评价	部门评价	良好	财政资金紧张, 本年度工程款暂时未支付
9	安龙县农村公路建设服务中心	2021年成品油税费改革转移支付用于地方建设资金	2023年5月30日至2023年12月31日	119.64	119.64	0	0	2023.8	事后评价	部门评价	良好	财政资金紧张, 本年度工程款暂时未支付
10	安龙县农村公路建设服务中心	四好农村路示范县创建补助资金	2023年5月30日至2023年12月31日	144.04	144.04	0	0	2023.12	事后评价	部门评价	良好	财政资金紧张, 本年度工程款暂时未支付
11	安龙县农村公路建设服务中心	2023年度农村公路日常养护资金	2023年2月20日至2023年12月31日	250	250	0	0	2023.12	事后评价	部门评价	良好	财政资金紧张, 本年度工程款暂时未支

													付
12	安龙县农村公路建设服务中心	2023年预算项目(安龙县农耕文化园进场路水毁修复项目工程)	2023年2月20日至2023年12月31日	202	202	0	0	2023.12	事后评价	部门评价	良好	财政资金紧张,本年度工程款暂时未支付	
13	安龙县农村公路建设服务中心	2023年预算项目(农村公路灾毁修复资金及应急抢险物资采购资金)	2023年2月20日至2023年12月31日	30	30	0	0	2023.12	事后评价	部门评价	良好	财政资金紧张,本年度工程款暂时未支付	

注：①评价时间指实施评价的起止时间；②评价类型分为事前评价、事中评价和事后评价3种；③评价机构分为中介机构、部门（单位）评价组和财政评价组3种，评价机构为中介机构时，应填列具体中介机构名称；④评价结果分为优秀、良好、中和差4个等次；⑤此表于每年3月底前报财政部门。

(三) 部分重点项目绩效评价结果

单位无重点项目绩效评价

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

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、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、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

预算绩效情况说明附件。

附件 3

2021 年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）项目支出绩效自评表

实施单位		安龙县农村公路建设服务中心	主管部门	安龙县交通运输局			分值	得分
项目属性	（新建项目或固化项目）	项目类型	一次性项目	实施时间	2023 年 5 月 30 日至 2023 年 12 月 31 日		—	88
预算执行情况	2023 年预算数：		2023 年执行数			—		
（万元）	其中：中央财政	22.61	0			—		
	省级财政					—		
	市（州）财政					—		
	县（市、区）财政					—		
	其他资金					—		
项目支出内容及明细预算	二级项目名称		预算数	执行数			—	
							—	
							—	
年度目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			—		
	生命防护工程质量缺陷核验（7 条）		目标 1 完成情况：按照工程质量缺陷核验退还质量保证金 22.61 万元			—		
	目标 2：		目标 2 完成情况：			—		
			—		
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	未完成原因分析	—	
管理工作	项目决策	资金分配						
	项目管理	资金到位	22.61	22.61 万元	0	财政资金紧张		

		资金安全	严格按照《贵州省财政专项扶贫资金管理办法》	严格按照《贵州省财政专项扶贫资金管理办法》	严格按照《贵州省财政专项扶贫资金管理办法》			
		组织实施	组织技术人员全力实施	组织技术人员全力实施	组织技术人员全力实施			
		绩效管理	实行日监管确保建设安全质量	实行日监管确保建设安全质量	实行日监管确保建设安全质量			
项目绩效	产出指标	数量指标	水毁修复	≥800 立方米				
		质量指标	符合国家质量检测标准	100%	符合国家质量检测标准 100%			
	时效指标	完成时限	2 个月	验收合格				
	成本指标	所需成本	22.61 万元	按规定成本完成率 100%				
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	带来的社会效益	≥95%	农村公路安全整洁畅通			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续影响	≥96%	长期			
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%	98%				
项目招投标及合同管理情况		严格按照招投标及合同管理实施						
项目调整内容及报批程序和手续		严格按照规定报批进行公示进行						
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施		已拟定项目实施制度及措施						
具体工作措施（与预期偏离措施及整改措施等）		项目已全部完工，因财政资金紧张，项目工程款未支付，下一步对接财政，争取资金拨付到位						
本阶段跟踪完成较好的目标和指标		资产投入使用运行及社会效益明显						
可能存在问题的目标和指标								
建议	1. 预算执行方面							
	2. 完善制度保障方面							
	3. 项目管理及实施方面							

	4. 对调整预算资金安排的建议	
	5. 对绩效目标调整的建议	
	6. 其他	

2021 年成品油税费改革转移支付用于地方建设资金项目支出绩效自评表

实施单位		安龙县农村公路建设服务中心	主管部门	安龙县交通运输局			分值	得分
项目属性	(新建项目或固化项目)	项目类型	一次性项目	实施时间	2023 年 5 月 30 日至 2023 年 12 月 31 日	—	87	
预算执行情况	2023 年预算数:		2023 年执行数			—		
(万元)	其中: 中央财政	119.64	0			—		
	省级财政					—		
	市(州)财政					—		
	县(市、区)财政					—		
	其他资金					—		
项目支出内容及明细预算	二级项目名称		预算数	执行数			—	
							—	
							—	
年度目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			—		
	目标 1: 公路养护(水毁修复)		目标 1 完成情况: 全部完成公路养护(水毁修复)项目			—		
	目标 2:		目标 2 完成情况:			—		
			—		
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	未完成原因分析	—	
管理工作	项目决策	资金分配						
	项目管理	资金到位	119.64	119.64 万元	0	财政资金紧张		
		资金安全	严格按照《贵州省财政专项扶贫资金管理办法》	严格按照《贵州省财政专项扶贫资金管理办法》	严格按照《贵州省财政专项扶贫资金管理办法》			
	组织实施	组织技术人员全力实施	组织技术人员全力实施	组织技术人员全力实施				

		绩效管理	实行日监管确保建设安全质量	实行日监管确保建设安全质量	实行日监管确保建设安全质量			
项目绩效	产出指标	数量指标	公路养护及水毁修复	5438 立方米				
		质量指标	符合国家质量检测标准	100%	符合国家质量检测标准 100%			
	时效指标	完成时限	12 个月	验收合格				
	成本指标	所需成本	119.64 万元	按规定成本完成率 100%				
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	带来的社会效益	≥95%	农村公路安全整洁畅通			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续影响	≥96%	长期			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%			
项目招投标及合同管理情况		严格按照招投标及合同管理实施						
项目调整内容及报批程序和手续		严格按照规定报批进行公示进行						
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施		已拟定项目实施制度及措施						
具体工作措施（与预期偏离措施及整改措施等）		因财政资金紧张，项目工程款未支付，下一步对接财政，争取资金拨付到位						
本阶段跟踪完成较好的目标和指标		资产投入使用运行及社会效益明显						
可能存在问题的目标和指标								
建议	1. 预算执行方面							
	2. 完善制度保障方面							
	3. 项目管理及实施方面							
	4. 对调整预算资金安排的建议							
	5. 对绩效目标调整的建议							
	6. 其他							

2022 年成品油税费改革转移支付用于地方建设资金项目支出绩效自评表

实施单位		安龙县农村公路建设服务中心		主管部门		安龙县交通运输局		分值	得分
项目属性	(新建项目或固化项目)	项目类型	一次性项目	实施时间	2023 年 1 月 13 日至 2023 年 12 月 31 日		—	95	
预算执行情况	2023 年预算数:		2023 年执行数				—		
(万元)	其中: 中央财政	25	23.75				—		
	省级财政						—		
	市(州)财政						—		
	县(市、区)财政						—		
	其他资金						—		
项目支出内容及明细预算	二级项目名称		预算数		执行数		—		
							—		
							—		
年度目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况				—		
	目标 1: 水毁修复缺陷责任验收		目标 1 完成情况: 缺陷责任验收合格, 退还工程质量保证金 1.25 万元				—		
	目标 2:		目标 2 完成情况:				—		
				—		
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	未完成原因分析	—		
管理工作	项目决策	资金分配							
	项目管理	资金到位	25	25	23.75	财政资金紧张			
		资金安全	严格按照《贵州省财政专项扶贫资金管理办法》	严格按照《贵州省财政专项扶贫资金管理办法》	严格按照《贵州省财政专项扶贫资金管理办法》				
		组织实施	组织技术人员全力实施	组织技术人员全力实施	组织技术人员全力实施				
	绩效管理	实行日监管确保建设安全质量	实行日监管确保建设安全质量	实行日监管确保建设安全质量					
项目绩效	产出指标	数量指标	拉然沟至马安营通村公路养护	95 米					

	质量指标	符合国家质量检 测标准	100%	符合国家质量检 测标准 100%				
		时效指标	完成时限	12 个月	验收合格			
		成本指标	所需成本	25 万元	按规定成本完成 率 100%			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	带来的社会效益	≥96%	农村公路安全整 洁畅通			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续影响	≥98%	长期			
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	≥98%	98%			
	项目招投标及合同管理情况	严格按照招投标及合同管理实施						
项目调整内容及报批程序和 手续	严格按照规定报批进行公示进行							
单位已有的（或拟订的）保证 项目实施的制度、措施	已拟定项目实施制度及措施							
具体工作措施（与预期偏离措 施及整改措施等）	项目全部完工，因财政资金紧张，项目工程款还有剩余部分未支付，下一步对接财政，争取资金拨付到位							
本阶段跟踪完成较好的目标 和指标	资产投入使用运行及社会效益明显							
可能存在问题的目标和指标								
建议	1. 预算执行方 面							
	2. 完善制度保 障方面							
	3. 项目管理及 实施方面							
	4. 对调整预算 资金安排的建 议							
	5. 对绩效目标 调整的建议							
	6. 其他							

2022 年农村公路日常养护州级补助资金项目支出绩效自评表

实施单位		安龙县农村公路建设服务中心		主管部门		安龙县交通运输局		分值	得分
项目属性	(新建项目或固化项目)	项目类型	一次性项目	实施时间	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日		—	88	
预算执行情况	2023 年预算数:		2023 年执行数				—		
(万元)	其中: 中央财政						—		
	省级财政						—		
	市(州)财政	155		0			—		
	县(市、区)财政						—		
	其他资金						—		
项目支出内容及明细预算	二级项目名称		预算数		执行数		—		
	农村公路日常养护						—		
							—		
年度目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况				—		
	目标 1: 四好农村路迎检养护		目标 1 完成情况: 全面完成水毁、坍方、保洁抗凝保畅等工作				—		
	目标 2:		目标 2 完成情况:				—		
				—		
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	未完成原因分析	—		
管理工作	项目决策	资金分配							
	项目管理	资金到位	155	155	0	财政资金紧张			
		资金安全	严格按照《贵州省财政专项扶贫资金管理办法》	严格按照《贵州省财政专项扶贫资金管理办法》	严格按照《贵州省财政专项扶贫资金管理办法》				
		组织实施	组织技术人员全力实施	组织技术人员全力实施	组织技术人员全力实施				
	绩效管理	实行日监管确保建设安全质量	实行日监管确保建设安全质量	实行日监管确保建设安全质量					

项目绩效	产出指标	数量指标	农村公路路面“三清”工作	662000米					
		质量指标	符合国家质量检测标准	100%	符合国家质量检测标准 100%				
		时效指标	完成时限	12个月	验收合格				
		成本指标	所需成本	155万元	按规定成本完成率 100%				
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	带来的社会效益	≥96%	农村公路安全整洁畅通			
			生态效益指标						
			可持续影响指标	可持续影响	≥95%	长期			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	98%				
	项目招投标及合同管理情况		严格按照招投标及合同管理实施						
	项目调整内容及报批程序和手续		严格按照规定报批进行公示进行						
	单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施		已拟定项目实施制度及措施						
	具体工作措施(与预期偏离措施及整改措施等)		项目已全部完工,因财政资金紧张,项目工程款未支付,下一步对接财政,争取资金拨付到位						
	本阶段跟踪完成较好的目标和指标		资产投入使用运行及社会效益明显						
可能存在问题的目标和指标									
建议	1. 预算执行方面								
	2. 完善制度保障方面								
	3. 项目管理及实施方面								
	4. 对调整预算资金安排的建议								
	5. 对绩效目标调整的建议								
	6. 其他								

2023 年度农村公路日常养护资金项目支出绩效自评表

实施单位		安龙县农村公路建设服务中心		主管部门		安龙县交通运输局		分值	得分
项目属性	(新建项目或固化项目)	项目类型	一次性项目	实施时间	2023 年 2 月 20 日至 2023 年 12 月 31 日		—	88	
预算执行情况	2023 年预算数:		2023 年执行数				—		
(万元)	其中:						—		
	中央财政						—		
	省级财政						—		
	市(州)财政						—		
	县(市、区)财政	250		0			—		
	其他资金						—		
项目支出内容及明细预算	二级项目名称		预算数		执行数		—		
							—		
							—		
年度目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况				—		
	目标 1: 农村公路日常养护工作		目标 1 完成情况: 按照计划全面完成全县农村公路日常养护工作				—		
	目标 2:		目标 2 完成情况:				—		
				—		
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	未完成原因分析	—		
管理工作	项目决策	资金分配							
		资金到位	250	250	0	财政资金紧张			
	项目管理	资金安全	严格按照《贵州省财政专项扶贫资金管理办法》	严格按照《贵州省财政专项扶贫资金管理办法》	严格按照《贵州省财政专项扶贫资金管理办法》				

		组织实施	组织技术人员全力实施	组织技术人员全力实施	组织技术人员全力实施			
		绩效管理	实行日监管确保建设安全质量	实行日监管确保建设安全质量	实行日监管确保建设安全质量			
项目绩效	产出指标	数量指标	修补路面	100000 m ²				
			修复档墙	6500 m ²				
			路面保洁	1802.179 公里				
		质量指标	符合国家质量检测标准	100%	符合国家质量检测标准 100%			
		时效指标	完成时限	12 个月	验收合格			
	成本指标	人工成本	105 万元	按规定成本完成率 100%				
		材料设备成本	145 万元					
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	带来的社会效益	≥98%	农村公路安全整洁畅通			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续影响	≥98%	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	98%				
项目招投标及合同管理情况		严格按照招投标及合同管理实施						
项目调整内容及报批程序和手续		严格按照规定报批进行公示进行						
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施		已拟定项目实施制度及措施						
具体工作措施（与预期偏离措施及整改措施等）		项目已全部完工，因财政资金紧张，项目工程款未支付，下一步对接财政，争取资金拨付到位						
本阶段跟踪完成较好的目标和指标		资产投入使用运行及社会效益明显						
可能存在问题的目标和指标								
建议	1. 预算执行方面							
	2. 完善制度保障方面							
	3. 项目管理及实施方面							
	4. 对调整预算资金安排的建							

	议	
	5.对绩效目标调整的建议	
	6.其他	

2023年预算项目（安龙县农耕文化园进场路水毁修复项目工程）项目支出绩效自评表

实施单位		安龙县农村公路建设服务中心	主管部门	安龙县交通运输局			分值	得分
项目属性	（新建项目或固化项目）	项目类型	一次性项目	实施时间	2023年2月20日至2023年12月31日	—	88	
预算执行情况	2023年预算数：		2023年执行数			—		
（万元）	其中：					—		
	中央财政					—		
	省级财政					—		
	市（州）财政					—		
	县（市、区）财政	202		0		—		
	其他资金					—		
项目支出内容及明细预算	二级项目名称		预算数		执行数	—		
						—		
						—		
年度目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			—		
	目标1：修复路面0.2公里		目标1完成情况：全面完成			—		
	目标2：		目标2完成情况：			—		
			—		
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	未完成原因分析	—	
管理工作	项目决策	资金分配						

	项目管理	资金到位	202	202	0	财政资金紧张			
		资金安全	严格按照《贵州省财政专项扶贫资金管理办法》	严格按照《贵州省财政专项扶贫资金管理办法》	严格按照《贵州省财政专项扶贫资金管理办法》				
		组织实施	组织技术人员全力实施	组织技术人员全力实施	组织技术人员全力实施				
		绩效管理	实行日监管确保建设安全质量	实行日监管确保建设安全质量	实行日监管确保建设安全质量				
项目绩效	产出指标	数量指标	安龙县农耕文化园进场路水毁修复	0.2 公里					
			质量指标	符合国家质量检测标准	100%	符合国家质量检测标准 100%			
		时效指标	完成时限	12 个月	验收合格				
			成本指标	所需成本	202 万	按规定成本完成率 100%			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	带来的社会效益	≥98%	农村公路安全整洁畅通				
		生态效益指标							
		可持续影响指标	可持续影	≥98%	长期				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	98%				
	项目招投标及合同管理情况	严格按照招投标及合同管理实施							
项目调整内容及报批程序和手续	严格按照规定报批进行公示进行								
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	已拟定项目实施制度及措施								
具体工作措施（与预期偏离措施及整改措施等）	项目已全部完工，因财政资金紧张，项目工程款未支付，下一步对接财政，争取资金拨付到位								
本阶段跟踪完成较好的目标和指标	资产投入使用运行及社会效益明显								
可能存在问题的目标和指标									

建议	1. 预算执行方面	
	2. 完善制度保障方面	
	3. 项目管理及实施方面	
	4. 对调整预算资金安排的建议	
	5. 对绩效目标调整的建议	
	6. 其他	

2023年预算项目（农村公路灾毁修复资金及应急抢险物资采购资金）项目支出绩效自评表

实施单位		安龙县农村公路建设服务中心	主管部门	安龙县交通运输局		分值	得分
项目属性	（新建项目或固化项目）	项目类型	一次性项目	实施时间	2023年2月20日至2023年12月31日	—	88
预算执行情况	2023年预算数：		2023年执行数			—	
（万元）	其中：					—	
	中央财政					—	
	省级财政					—	
	市（州）财政					—	
	县（市、区）财政	30		0		—	
	其他资金					—	
项目支出内容及明细预算	二级项目名称		预算数	执行数		—	
						—	
						—	
年度目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			—	
	目标 1:		目标 1 完成情况:			—	
	目标 2:		目标 2 完成情况:			—	
			—	

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	未完成原因分析	—	
管理工作	项目决策	资金分配						
	项目管理	资金到位	30	30	0	财政资金紧张		
		资金安全	严格按照《贵州省财政专项扶贫资金管理办法》	严格按照《贵州省财政专项扶贫资金管理办法》	严格按照《贵州省财政专项扶贫资金管理办法》			
		组织实施	组织技术人员全力实施	组织技术人员全力实施	组织技术人员全力实施			
		绩效管理	实行日监管确保建设安全质量	实行日监管确保建设安全质量	实行日监管确保建设安全质量			
项目绩效	产出指标	数量指标	购置工业盐	120 吨				
			防滑砂、防滑链	5 吨				
			设备租金	10 万				
		质量指标	符合国家质量检测标准	100%	符合国家质量检测标准 100%			
		时效指标	完成时限	12 个月	验收合格			
	成本指标	材料成本	20 万	按规定成本完成率 100%				
		设备成本	10 万					
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	带来的社会效益	≥98%	农村公路安全整洁畅通			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续影响	≥98%	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	98%				
项目招投标及合同管理情况	严格按照招投标及合同管理实施							
项目调整内容及报批程序和手续	严格按照规定报批进行公示进行							
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	已拟定项目实施制度及措施							
具体工作措施（与预期偏离措施及整改措施等）	项目已全部完工，因财政资金紧张，项目工程款未支付，下一步对接财政，争取资金拨付到位							
本阶段跟踪完成较好的目标和指标	资产投入使用运行及社会效益明显							

可能存在问题的目标和指标		
建议	1. 预算执行方面	
	2. 完善制度保障方面	
	3. 项目管理及实施方面	
	4. 对调整预算资金安排的建议	
	5. 对绩效目标调整的建议	
	6. 其他	

安龙县”四好农村路“示范县创建工作经费项目支出绩效自评表

实施单位		安龙县农村公路建设服务中心	主管部门	安龙县交通运输局		分值	得分
项目属性	(新建项目或固化项目)	项目类型	一次性项目	实施时间	2023年1月19日至2023年12月31日	—	92
预算执行情况	2023年预算数:		2023年执行数			—	
(万元)	其中:					—	
	中央财政					—	
	省级财政					—	
	市(州)财政					—	
	县(市、区)财政	10		5.25		—	
	其他资金					—	
项目支出内容及明细预算	二级项目名称		预算数	执行数		—	
						—	
						—	
年度目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			—	
	目标 1:		目标 1 完成情况:			—	

	目标 2:	目标 2 完成情况:					—	
					—	
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	未完成原因分析	—	
管理工作	项目决策	资金分配						
		资金到位	10	10	5.25	财政资金紧张		
	项目管理	资金安全	严格按照《贵州省财政专项扶贫资金管理办法》	严格按照《贵州省财政专项扶贫资金管理办法》	严格按照《贵州省财政专项扶贫资金管理办法》			
		绩效管理	实行日监管确保建设安全质量	实行日监管确保建设安全质量	实行日监管确保建设安全质量			
项目绩效	产出指标	数量指标	四好农村路示范县创建验收	1802.179 公里				
		质量指标	符合国家质量检测标准	100%	符合国家质量检测标准 100%			
		时效指标	完成时限	12 个月	验收合格			
		成本指标	所需成本	10 万	按规定成本完成率 100%			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	带来的社会效益	≥98%	农村公路安全整洁畅通			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续影响	≥98%	长期			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	98%			
	项目招投标及合同管理情况	严格按照招投标及合同管理实施						
	项目调整内容及报批程序和手续	严格按照规定报批进行公示进行						
	单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	已拟定项目实施制度及措施						

具体工作措施(与预期偏离措施及整改措施等)		项目全部完工, 因财政资金紧张, 项目工程款还有剩余部分未支付, 下一步对接财政, 争取资金拨付到位
本阶段跟踪完成较好的目标和指标		资产投入使用运行及社会效益明显
可能存在问题的目标和指标		
建议	1. 预算执行方面	
	2. 完善制度保障方面	
	3. 项目管理及实施方面	
	4. 对调整预算资金安排的建议	
	5. 对绩效目标调整的建议	
	6. 其他	

安龙县桥马村彭桥马组木桥修缮项目支出绩效自评表

实施单位		安龙县农村公路建设服务中心	主管部门	安龙县交通运输局		分值	得分
项目属性	(新建项目或固化项目)	项目类型	一次性项目	实施时间	2023年1月13日至2023年12月31日	—	94
预算执行情况	2023年预算数:		2023年执行数			—	
(万元)	其中: 中央财政	35	17.5			—	
	省级财政					—	
	市(州)财政					—	
	县(市、区)财政					—	
	其他资金					—	
项目支出内	二级项目名称		预算数	执行数		—	

容及明细预算	桥马村彭桥马组木桥修缮项目		35	17.5			—	
							—	
年度目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况				—	
	目标 1: 彭桥马组木桥修缮 1 座		目标 1 完成情况: 彭桥马组木桥修缮 1 座验收合格				—	
	目标 2:		目标 2 完成情况:				—	
				—	
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	未完成原因分析	—	
管理工作	项目决策	资金分配						
		资金到位	35	35	17.5	财政资金紧张		
	项目管理	资金安全	严格按照《贵州省财政专项扶贫资金管理办法》	严格按照《贵州省财政专项扶贫资金管理办法》	严格按照《贵州省财政专项扶贫资金管理办法》			
		组织实施	组织技术人员全力实施	组织技术人员全力实施	组织技术人员全力实施			
		绩效管理	实行日监管确保建设安全质量	实行日监管确保建设安全质量	实行日监管确保建设安全质量			
项目绩效	产出指标	数量指标	彭桥马组木桥修缮	11 米				
			质量指标	符合国家质量检测标准	100%	符合国家质量检测标准 100%		
		时效指标	完成时限	12 个月	验收合格			
			成本指标	所需成本	35 万	按规定成本完成率 100%		
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		带来的社会效益	≥98	农村公路安全整洁畅通			
	生态效益指标							
	可持续影响指标		可持续	≥95	长期			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98	98%			
	项目招投标及合同管理情况	严格按照招投标及合同管理实施						
	项目调整内容及报批程序和手续	严格按照规定报批进行公示进行						

单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施		已拟定项目实施制度及措施
具体工作措施（与预期偏离措施及整改措施等）		项目全部完工，因财政资金紧张，项目工程款还有剩余部分未支付，下一步对接财政，争取资金拨付到位
本阶段跟踪完成较好的目标和指标		资产投入使用运行及社会效益明显
可能存在问题的目标和指标		
建议	1. 预算执行方面	
	2. 完善制度保障方面	
	3. 项目管理及实施方面	
	4. 对调整预算资金安排的建议	
	5. 对绩效目标调整的建议	
	6. 其他	

拉然沟至马鞍营通村公路 K3+615-K3+790 养护项目支出绩效自评表

实施单位		安龙县农村公路建设服务中心	主管部门	安龙县交通运输局		分值	得分
项目属性	（新建项目或固化项目）	项目类型	一次性项目	实施时间	2023年1月13日至2023年12月31日	—	95
预算执行情况	2023年预算数：		2023年执行数			—	
（万元）	其中：中央财政	13.87	11.62			—	
	省级财政					—	
	市（州）财政					—	

	县（市、区） 财政						—	
	其他资金						—	
项目支出内 容及明细预 算	二级项目名称		预算数		执行数			—
								—
								—
年度目标完 成情况	预期目标		目标实际完成情况				—	
	目标 1: 水毁修复缺陷责任验收		目标 1 完成情况: 缺陷责任验收合格, 退还工程质量保证金 2.25 万元				—	
	目标 2:		目标 2 完成情况:				—	
				—	
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	未完成原因分析	—	
管理工作	项目决策	资金分配						
	项目管理	资金到位	13.87	13.87 万元	11.62	财政资金紧张		
		资金安全	严格按照《贵州省 财政专项扶贫资 金管理办法》	严格按照 《贵州省财 政专项扶贫 资金管理办 法》	严格按照《贵州省 财政专项扶贫 资金管理办 法》			
		组织实施	组织技术人员全 力实施	组织技术人 员全力实施	组织技术人员全 力实施			
	绩效管理	实行日监管确保 建设安全质量	实行日监管 确保建设安 全质量	实行日监管确 保建设安全 质量				
项目绩效	产出指标	数量指标	拉然沟至马鞍营 通村公路 K3+615-K3+790 养 护 175 米	175 米				
		质量指标	符合国家质量检 测标准	100%	符合国家质量检 测标准 100%			
		时效指标	完成时限	12 个月	验收合格			
		成本指标	所需成本	13.87 万元	按规定成本完 成率 100%			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	带来的社会效益	≥98%	农村公路安全整 洁畅通			

		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续	≥95%	长期			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	98%			
项目招投标及合同管理情况		严格按照招投标及合同管理实施						
项目调整内容及报批程序和手续		严格按照规定报批进行公示进行						
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施		已拟定项目实施制度及措施						
具体工作措施（与预期偏离措施及整改措施等）		项目全部完工，因财政资金紧张，项目工程款还有剩余部分未支付，下一步对接财政，争取资金拨付到位						
本阶段跟踪完成较好的目标和指标		资产投入使用运行及社会效益明显						
可能存在问题的目标和指标								
建议	1. 预算执行方面							
	2. 完善制度保障方面							
	3. 项目管理及实施方面							
	4. 对调整预算资金安排的建议							
	5. 对绩效目标调整的建议							
	6. 其他							

农村水路客运行业油价补贴[退坡资金]码头防污设施-安龙县坡脚码头防污染

项目建设项目支出绩效自评表

实施单位		安龙县农村公路建设服务中心	主管部门	安龙县交通运输局		分值	得分
项目属性	（新建项目或固化项目）	项目类型	一次性项目	实施时间	2023年1月1日至2023年12月31日	—	88
预算执行情况	2023年预算数：		2023年执行数			—	
（万元）	其中：		58			—	

	中央财政						
	省级财政	43.26		0		—	
	市（州）财政					—	
	县（市、区） 财政					—	
	其他资金					—	
项目支出内 容及明细预 算	二级项目名称		预算数		执行数		—
							—
							—
年度目标完 成情况	预期目标		目标实际完成情况				—
	目标 1：坡脚码头防污染项目建 设项目设计费		目标 1 完成情况：按照合同要求支付项目设计费				—
				—
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	未完成原因分 析	—
管理工作	项目决策	资金分配					
		资金到位	43.26	43.26 万元	0	财政资金紧张	
	项目管理	资金安全	严格按照《贵州 省财政专项扶贫 资金管理办法》	严格按照《贵州省 《贵州省财 政专项扶贫 资金管理办法》	严格按照《贵州省 财政专项扶贫资 金管理办法》		
		组织实施	组织技术人员全 力实施	组织技术人 员全力实施	组织技术人员全 力实施		
		绩效管理	实行日监管确保 建设安全质量	实行日监管 确保建设安 全质量	实行日监管确保 建设安全质量		
项目绩效	产出指标	数量指标	码头前沿岸长	15 米			
			纵深	11.6 米			
		质量指标	符合国家质量检 测标准	100%	符合国家质量检 测标准 100%		
			完成时限	12 个月	验收合格		
		成本指标	所需成本	43.26 万元	按规定成本完成 率 100%		
	经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	带来的社会效益	≥98%	农村公路安全整 洁畅通		

		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续	≥95%	长期			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	98%			
项目招投标及合同管理情况		严格按照招投标及合同管理实施						
项目调整内容及报批程序和手续		严格按照规定报批进行公示进行						
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施		已拟定项目实施制度及措施						
具体工作措施（与预期偏离措施及整改措施等）		项目已全部完工，因财政资金紧张，项目工程款未支付，下一步对接财政，争取资金拨付到位						
本阶段跟踪完成较好的目标和指标		资产投入使用运行及社会效益明显						
可能存在问题的目标和指标								
建议	1. 预算执行方面							
	2. 完善制度保障方面							
	3. 项目管理及实施方面							
	4. 对调整预算资金安排的建议							
	5. 对绩效目标调整的建议							
	6. 其他							

汕昆高速公路安龙互通连接线安全隐患整治项目专项资金项目支出绩效自评表

实施单位		安龙县农村公路建设服务中心	主管部门	安龙县交通运输局		分值	得分
项目属性	（新建项目或固化项目）	项目类型	一次性项目	实施时间	2023年1月19日至2023年12月31日	—	95
预算执行情况	2023年预算数：		2023年执行数			—	

(万元)	其中： 中央财政					—	
	省级财政					—	
	市（州）财政					—	
	县（市、区） 财政	219.6			120	—	
	其他资金					—	
项目支出内 容及明细预 算	二级项目名称		预算数		执行数		—
							—
							—
年度目标完 成情况	预期目标		目标实际完成情况			—	
	目标 1:		目标 1 完成情况：完成路基、路面、涵洞、绿化、安防等建设			—	
	目标 2:		目标 2 完成情况：完成地磅基础的拆除及恢复。			—	
			—	
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	未完成原因分 析	—
管理工作	项目决策	资金分配	路面恢复	219.6	120 万元		
			安全	安全	安全		
	项目管理	资金到位	219.6 万元	219.6 万元	120 万元	财政资金紧张	
		资金安全	严格按照《贵州省 财政专项扶贫资 金管理办法》	严格按照《贵州省 《贵州省财 政专项扶贫 资金管理办法》	严格按照《贵州省 财政专项扶贫 资金管理办法》		
		组织实施	组织技术人员全 力实施	组织技术人 员全力实施	组织技术人员全 力实施		
		绩效管理	实行日监管确保 建设安全质量	实行日监管 确保建设安 全质量	实行日监管确保 建设安全质量		
项目绩效	产出指标	数量指标	隐患整治项目里 程	160 米			
		质量指标	符合国家质量检 测标准	100%	符合国家质量检 测标准 100%		
	时效指标	完成时限	12 个月	验收合格			
成本指标	所需成本	219.6 万元	按规定成本完成 率 100%				
效益指标	经济效益指标						

	社会效益指标	带来的社会效益	≥98%	农村公路安全整 洁畅通			
		生态效益指标					
		可持续影响指标	可持续	≥95%	长期		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	≥98%	98%		
项目招投标及合同管理情况		严格按照招投标及合同管理实施					
项目调整内容及报批程序和 手续		严格按照规定报批进行公示进行					
单位已有的（或拟订的）保证 项目实施的制度、措施		已拟定项目实施制度及措施					
具体工作措施（与预期偏离措 施及整改措施等）		项目全部完工，因财政资金紧张，项目工程款还有剩余部分未支付，下一步对接财政，争取资金拨付到位					
本阶段跟踪完成较好的目标 和指标		资产投入使用运行及社会效益明显					
可能存在问题的目标和指标							
建议	1. 预算执行方 面						
	2. 完善制度保 障方面						
	3. 项目管理及 实施方面						
	4. 对调整预算 资金安排的建 议						
	5. 对绩效目标 调整的建议						
	6. 其他						

四好农村路示范县创建补助资金项目支出绩效自评表

实施单位	安龙县农村公路 建设服务中心	主管部门	安龙县交通运输局	分值	得分
------	-------------------	------	----------	----	----

项目属性	(新建项目或 固化项目)	项目类型	一次性项目	实施时间	2023年5月30日至2023年12月 31日	—	88	
预算执行情况	2023年预算数:		2023年执行数			—		
(万元)	其中: 中央财政					—		
	省级财政	144.04		0		—		
	市(州)财政					—		
	县(市、区) 财政					—		
	其他资金					—		
项目支出内 容及明细预 算	二级项目名称		预算数	执行数			—	
							—	
							—	
年度目标完 成情况	预期目标		目标实际完成情况				—	
	目标 1:		目标 1 完成情况:				—	
	目标 2:		目标 2 完成情况:				—	
				—	
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	未完成原因分析	—	
管理工作	项目决策	资金分配						
		资金到位	144.04	144.04 万元	0	财政资金紧张		
	项目管理	资金安全	严格按照《贵州省财政专项扶贫资金管理办法》	严格按照《贵州省财政专项扶贫资金管理办法》	严格按照《贵州省财政专项扶贫资金管理办法》			
		组织实施	组织技术人员全力实施	组织技术人员全力实施	组织技术人员全力实施			
		绩效管理	实行日监管确保建设安全质量	实行日监管确保建设安全质量	实行日监管确保建设安全质量			
项目绩效	产出指标	数量指标	四好农村路示范县创建	≥100 公里				
		质量指标	符合国家质量检测标准	100%	符合国家质量检测标准 100%			
		时效指标	完成时限	12 个月	验收合格			

		成本指标	所需成本	144.04 万元	按规定成本完成率 100%			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	带来的社会效益	≥95	农村公路安全整洁畅通			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续	≥95	长期			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95	98%			
项目招投标及合同管理情况	严格按照招投标及合同管理实施							
项目调整内容及报批程序和手续	严格按照规定报批进行公示进行							
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	已拟定项目实施制度及措施							
具体工作措施（与预期偏离措施及整改措施等）	项目已全部完工，因财政资金紧张，项目工程款未支付，下一步对接财政，争取资金拨付到位							
本阶段跟踪完成较好的目标和指标	资产投入使用运行及社会效益明显							
可能存在问题的目标和指标								
建议	1. 预算执行方面							
	2. 完善制度保障方面							
	3. 项目管理及实施方面							
	4. 对调整预算资金安排的建议							
	5. 对绩效目标调整的建议							
	6. 其他							

