

宁安市农村公路事业发展中心

2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

宁安市农村公路事业发展中心隶属于宁安市交通局，主要职责是：

（一）负责宣传贯彻国家关于公路建设、管理、养护工作的方针、政策和法规，配合编制全市农村公路发展规划和养护规划并组织实施。

（二）负责全市“四好农村路”建设推进落实工作。负责乡道、村道的建设、养护工作。

（三）负责实施农村公路普查、路况技术标准评定、农村桥涵的抢修保通工作。

（四）负责配合实施农村公路项目的立项、报批、权限内勘察设计。负责为农村公路招投标、施工管理、质量监督和安全管理及重点工程建设提供行政辅助工作。

（五）负责新技术、新标准、新工艺的推广工作，参与农村公路现代化养护、现代化管理技术的开发及改善技术装备。

（六）完成宁安市交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置

宁安市农村公路事业发展中心有内设机构5个，分别为办公室、养护室、工程室、计划管理、机务室。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：宁安市农村公路事业发展中心

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	6,066.53	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	604.66	八、社会保障和就业支出	38	117.03
	9		九、卫生健康支出	39	26.32
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	515.01
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	5,766.18
	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	29.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	30.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	6,671.19	本年支出合计	57	6,484.09
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	67.11	年末结转和结余	59	254.21
总计	30	6,738.30	总计	60	6,738.30

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：宁安市农村公路事业发展中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,671.19	6,066.53	0.00	0.00	0.00	0.00	604.66
208	社会保障和就业支出	117.03	117.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.31	109.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.53	14.53	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	63.11	63.11	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	31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	515.01	515.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	515.01	515.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	515.01	515.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,953.28	5,348.62	0.00	0.00	0.00	0.00	604.66
21401	公路水路运输	2,134.71	1,530.05	0.00	0.00	0.00	0.00	604.66
2140101	行政运行	281.49	281.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,404.66	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604.66

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
2140106	公路养护	442.90	442.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	3,818.58	3,818.58	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	199.70	199.70	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	3,618.88	3,618.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	30.00	30.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：宁安市农村公路事业发展中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,484.09	454.39	6,029.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.03	117.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.31	109.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.53	14.53	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	63.11	63.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	515.01	0.00	515.01	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	515.01	0.00	515.01	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	515.01	0.00	515.01	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,766.18	281.49	5,484.70	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,947.61	281.49	1,666.12	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	281.49	281.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	5.66	0.00	5.66	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,217.56	0.00	1,217.56	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	442.90	0.00	442.90	0.00	0.00	0.00

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
21406	车辆购置税支出	3,818.58	0.00	3,818.58	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	199.70	0.00	199.70	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	3,618.88	0.00	3,618.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：宁安市农村公路事业发展中心

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	6,066.53	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	117.03	117.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.32	26.32	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	515.01	515.01	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	5,415.73	5,415.73	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	29.56	29.56	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	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	30.00	30.00	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	6,066.53	本年支出合计	59	6,133.64	6,133.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	67.11	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	67.11		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	6,133.64	总计	64	6,133.64	6,133.64	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：宁安市农村公路事业发展中心

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	6,133.64	454.39	5,679.25
208	社会保障和就业支出	117.03	117.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.31	109.31	0.00
2080502	事业单位离退休	14.53	14.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.11	63.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.67	31.67	0.00
20808	抚恤	7.71	7.71	0.00
2080801	死亡抚恤	7.71	7.71	0.00
210	卫生健康支出	26.32	26.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.32	26.32	0.00
2101102	事业单位医疗	26.32	26.32	0.00
212	城乡社区支出	515.01	0.00	515.01
21203	城乡社区公共设施	515.01	0.00	515.01
2120399	其他城乡社区公共设施支出	515.01	0.00	515.01
214	交通运输支出	5,415.73	281.49	5,134.25
21401	公路水路运输	1,597.16	281.49	1,315.67
2140101	行政运行	281.49	281.49	0.00
2140102	一般行政管理事务	5.66	0.00	5.66
2140104	公路建设	867.11	0.00	867.11
2140106	公路养护	442.90	0.00	442.90
21406	车辆购置税支出	3,818.58	0.00	3,818.58

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
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	199.70	0.00	199.70
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	3,618.88	0.00	3,618.88
221	住房保障支出	29.56	29.56	0.00
22102	住房改革支出	29.56	29.56	0.00
2210201	住房公积金	29.56	29.56	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	30.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	0.00	30.00
2240703	自然灾害救灾补助	30.00	0.00	30.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：宁安市农村公路事业发展中心

单位：万元

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	422.14	302	商品和服务支出	4.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	154.88	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	109.79	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.18	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	63.11	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	31.67	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	20.95	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	29.56	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	27.67	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	14.53	30217	公务招待费	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	7.71	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	5.37	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.71	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	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	0.87	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.05	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	449.81					公用经费合计	4.58

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：宁安市农村公路事业发展中心

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
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：1. 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。

2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：宁安市农村公路事业发展中心

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：1. 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。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：宁安市农村公路事业发展中心

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
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：1. 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。

2. 本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

宁安市农村公路事业发展中心2023年度总收入6,738.30万元，其中本年收入6,671.19万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,066.53万元，比上年决算数增加2,180.19万元，增长56.10%。主要变动情况：增加了公共基础设施大型修缮支出。

2. 其他收入604.66万元，比上年决算数增加604.66万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是庆丰村过境路段道路修复补偿金，二是交通局拨付水毁抢修项目款。

（二）年度支出增减变化情况

宁安市农村公路事业发展中心2023年度总支出6,738.30万元，其中本年支出6,484.09万元。具体情况如下：

1. 基本支出454.39万元，比上年决算数增加49.85万元，增长12.32%。主要变动情况：人员工资上浮引起。

2. 项目支出6,029.70万元，比上年决算数增加2,447.11万元，增长68.31%。主要变动情况：增加了公共基础设施大型修缮支出。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，宁安市农村公路事业发展中心财政拨款“三公”经费支出总额为0.00万元，与2022年度决算相比减少0.98万元，下降100.00%，变化的主要原因是车辆已报废清理，本年度无此项支出；与2023全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2022年度决算相比减少0.98万元，下降100.00%，变化的主要原因是车辆已报废清理，本年度无此项支出；与2023全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量0辆，与上年相比减少1辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

宁安市农村公路事业发展中心2023年度机关运行经费支出0.00万元，本单位是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

(一) 总体情况。宁安市农村公路事业发展中心2023年度无政府采购支出。

(二) 面向中小企业预留情况。宁安市农村公路事业发展中心2023年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，宁安市农村公路事业发展中心共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋332平方米。

六、预算绩效评价情况

(一) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，宁安市农村公路事业发展中心对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4个，二级项目0个，共涉及资金918.62万元，占一般公共预算项目支出总额的15.23%。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0万元，占政府性基金预算项目支出总额的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0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

宁安市农村公路事业发展中心组织对2023年农村公路日常养护项目地方配套资金、宁交呈[2020]2号渤海圣天池路基

下泉眼处理工程、退休人员乔维金职业年金记实、公务用车经费等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出918.62万元，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，各项支出均按照预算计划执行，资金使用效率较高，项目实施效果良好。在日常养护项目中，地方配套资金得到了合理分配和有效利用，确保了农村公路的畅通和安全。宁交呈[2020]2号渤海圣天池路基下泉眼处理工程的顺利完成，有效解决了长期存在的安全隐患，提升了道路的使用性能。退休人员乔维金职业年金的记实工作，体现了对老员工的关怀和尊重，增强了员工的归属感和满意度。公务用车经费的合理安排，保障了公务出行的需要，提高了工作效率。总体而言，宁安市农村公路事业发展中心在2023年度的预算绩效管理工作中取得了积极成效。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

宁安市农村公路事业发展中心对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计265.9万元，执行数合计265.9万元，完成预算的100%，平均得分100分。重点项目具体情况为：

“宁交呈[2020]2号渤海圣天池路基下泉眼处理工程”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为265.9万元，执行数为265.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好，具体包括以下几个方面：

1. 工程质量：泉眼处理工程严格按照相关技术标准和规

范进行，确保了工程质量达到设计要求。

2. 安全管理：在施工过程中，严格执行安全生产管理制度，未发生任何安全事故。

3. 进度控制：项目按照预定的时间表顺利推进，按时完成了各项施工任务。

4. 环境保护：施工过程中采取有效措施，减少了对周围环境的影响，符合环保要求。

发现的主要问题及原因：

一是项目在实施过程中，由于地质条件复杂，导致施工难度增加，影响了部分工序的进度。二是项目管理中存在沟通协调不足的问题，影响了工作效率。下一步改进措施：一是加强地质勘察和前期准备工作，提前预判可能出现的问题，并制定相应的应对措施。二是优化项目管理流程，加强团队内部以及与相关方的沟通协调，提高工作效率和项目管理水平。

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、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）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。