

2023 年度
福州市晋安区农村公路养
护中心单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位决算单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	110
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
第三部分 2023 年度决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	22

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项情况说明	38
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	31

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市晋安区农村公路养护中心的主要职责是：负责全区农村公路日常养护管理工作；检查监督乡、村道农村公路养护计划执行情况；指导各乡镇做好乡、村道的管养工作；受区交通局委托对农村公路养护质量进行检查验收；协助做好本区农村公路路政管理工作。

（一）负责全区农村公路日常养护管理工作；

（二）拟订区（县）道农村公路养护建议计划，并按照批准的计划组织实施；

（三）审核乡、村道农村公路养护计划并报区交通局批准；

（四）检查监督乡、村道农村公路养护计划执行情况；指导各乡镇做好乡、村道的管养工作；

（五）受区交通局委托对农村公路养护质量进行检查验收；

（六）协助做好本区农村公路路政管理工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，福州市晋安区农村公路养护中心包括1个内设机构，其中：列入2023年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	晋安区农村公路养护中心

三、单位主要工作总结

2023年，福州市晋安区农村公路养护中心主要任务是：福州市晋安区农村公路养护中心在区委、区政府及区交通局的正确领导下，切实加强组织领导，坚持高质量建设“四好农村路”工作作战，有序推进各项交通工作任务的实施。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）开展2023年为民办实事项目。

2023年区委、区政府为民办实事项目共4个项目，分别为2023年晋安区岭寿线K15+800~K33+723段养护提升工程、宦溪镇农村公路养护提升工程（黄土岗线、双隆线、郭厝里线）、日溪乡农村公路养护提升工程（梓山线、山秀园线、万洋线）、寿山乡农村公路养护提升工程（优山线、贵下线、前九线），总投资约500万元，已全部完工。

（二）开展2023年台风水毁抢险工作。

受“杜苏芮”和“海葵”台风影响，造成我区农村公路道路受损严重。北峰山区农村公路行道树倒伏、积水阻路，新霍线、鼓宦线、岭寿线及乡村道多处路段发生山体溜方、塌方、树木倒伏等情况，共计损失金额约2000万元，其中新霍线和鼓宦线道路塌方中断已全线抢修完工恢复道路畅通。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福州市晋安区农村公路养护中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,097.17	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	10.34	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	8.58

		九、卫生健康支出	5.23
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	265.62
		十二、农林水支出	28.87
		十三、交通运输支出	778.55
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	20.66
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	

本年收入合计	1,107.51	本年支出合计	1,107.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	3.01	年末结转和结余	3.01
总计	1,110.52	总计	1,110.52

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

部门：福州市晋安区农村公路养护中心

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			1,107.51	1,107.51					
208		社会保障和就业支 出	8.58	8.58					
20805		行政事业单位养老	8.58	8.58					

	支出							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.74	4.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.83	3.83					
210	卫生健康支出	5.23	5.23					
21011	行政事业单位医疗	5.23	5.23					
2101102	事业单位医疗	2.94	2.94					
2101103	公务员医疗补助	2.29	2.29					
212	城乡社区支出	265.62	265.62					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.34	10.34					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.34	10.34					
21299	其他城乡社区支出	255.28	255.28					
2129999	其他城乡社区支出	255.28	255.28					
213	农林水支出	28.87	28.87					
21301	农业农村	28.87	28.87					
2130142	农村道路建设	28.87	28.87					

214	交通运输支出	778.55	778.55					
21401	公路水路运输	672.55	672.55					
2140101	行政运行	86.43	86.43					
2140104	公路建设	41.31	41.31					
2140106	公路养护	460.65	460.65					
2140199	其他公路水路运输 支出	84.15	84.15					
21406	车辆购置税支出	101.4	101.4					
2140601	车辆购置税用于公 路等基础设施建设 支出	101.4	101.4					
21499	其他交通运输支出	4.6	4.6					
2149901	公共交通运营补助	4.6	4.6					
221	住房保障支出	20.66	20.66					
22102	住房改革支出	20.66	20.66					
2210201	住房公积金	8.27	8.27					
2210202	提租补贴	1.4	1.4					
2210203	购房补贴	11	11					

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：万元

部门：福州市晋安区农村公路养护中心

项目			本年支出	基本	项目支	上缴上	经营	对附属单位
支出功能分			合计	支出	出	级支出	支出	补助支出
类科目编码								
类	款	项	合计					
			1,107.51	120.9	986.61			
208			8.58	8.58				
	20805		8.58	8.58				
		2080505	4.74	4.74				
		2080506	3.83	3.83				
210			5.23	5.23				
	21011		5.23	5.23				
		2101102	2.94	2.94				
		2101103	2.29	2.29				
212			265.62		265.62			

21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	10.34		10.34			
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	10.34		10.34			
21299	其他城乡社区支出	255.28		255.28			
2129999	其他城乡社区支出	255.28		255.28			
213	农林水支出	28.87		28.87			
21301	农业农村	28.87		28.87			
2130142	农村道路建设	28.87		28.87			
214	交通运输支出	778.55	86.43	692.12			
21401	公路水路运输	672.55	86.43	586.12			
2140101	行政运行	86.43	86.43				
2140104	公路建设	41.31		41.31			
2140106	公路养护	460.65		460.65			
2140199	其他公路水路运输支 出	84.15		84.15			
21406	车辆购置税支出	101.4		101.4			
2140601	车辆购置税用于公路 等基础设施建设支出	101.4		101.4			
21499	其他交通运输支出	4.6		4.6			

2149901	公共交通运营补助	4.6		4.6			
221	住房保障支出	20.66	20.66				
22102	住房改革支出	20.66	20.66				
2210201	住房公积金	8.27	8.27				
2210202	提租补贴	1.4	1.4				
2210203	购房补贴	11	11				

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

部门：福州市晋安区农村公路养护中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1,097.17	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金	10.34	二、外交支出				

预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	8.58	8.58		
		九、卫生健康支出	5.23	5.23		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	265.62	255.28	10.34	
		十二、农林水支出	28.87	28.87		

		十三、交通运输支出	778.55	778.55		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	20.66	20.66		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,107.51	本年支出合计	1,107.51	1,097.17	10.34	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						

总计	1,107.51	总计	1,107.51	1,097.17	10.34	
----	----------	----	----------	----------	-------	--

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福州市晋安区农村公路养护中心

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
合计		1,097.17	120.9	976.27
208	社会保障和就业支出	8.58	8.58	
20805	行政事业单位养老支出	8.58	8.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.74	4.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.83	3.83	
210	卫生健康支出	5.23	5.23	
21011	行政事业单位医疗	5.23	5.23	
2101102	事业单位医疗	2.94	2.94	
2101103	公务员医疗补助	2.29	2.29	

212	城乡社区支出	255.28		255.28
21299	其他城乡社区支出	255.28		255.28
2129999	其他城乡社区支出	255.28		255.28
213	农林水支出	28.87		28.87
21301	农业农村	28.87		28.87
2130142	农村道路建设	28.87		28.87
214	交通运输支出	778.55	86.43	692.12
21401	公路水路运输	672.55	86.43	586.12
2140101	行政运行	86.43	86.43	
2140104	公路建设	41.31		41.31
2140106	公路养护	460.65		460.65
2140199	其他公路水路运输支出	84.15		84.15
21406	车辆购置税支出	101.4		101.4
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	101.4		101.4
21499	其他交通运输支出	4.6		4.6
2149901	公共交通运营补助	4.6		4.6
221	住房保障支出	20.66	20.66	
22102	住房改革支出	20.66	20.66	
2210201	住房公积金	8.27	8.27	

2210202	提租补贴	1.4	1.4	
2210203	购房补贴	11	11	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福州市晋安区农村公路养护中心

单位：万元

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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支 出	97.88	302	商品和 服务支 出	23.02	30703	国内债务发行费 用	
30101	基本工资	14.44	30201	办公费		30704	国外债务发行费 用	
30102	津贴补贴	20.4	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	30.96	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	10	30205	水费		31003	专用设备购置	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.74	30206	电费	2.95	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	3.83	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.89	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	2.29	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	8.27	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购	

							置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	16.3	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.4	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.97	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.4	399	其他支出	
30399	其他对个人		30240	税金及		39907	国家赔偿费用支	

	和家庭的补 助			附加费 用			出	
			30299	其他商 品和服 务支出		39908	对民间非营利组 织和群众性自治 组织补贴	
			307	债务利 息及费 用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债 务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债 务付息		39999	其他支出	
	人员经费合计	97.88	公用经费合计					23.0 2

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：福州市晋安区农村公路养护中心

公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.97
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.97
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	1.97
3. 公务接待费	6	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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 08 表

部门：福州市晋安区农村公路养护中心

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
支出功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出	
类	款	项	栏次	4				7
			合计		10.34	10.34		10.34
212			城乡社区支出		10.34	10.34		10.34

21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		10.34	10.34		10.34	
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出		10.34	10.34		10.34	

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。

九、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 09 表

部门：福州市晋安区农村公路养护中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 1,110.52 万元，支出总计 1,110.52 万元，与上年决算数相比，各增加 90.25 万元，增长 8.85%。主要是增加了辖区内公路改建、公路养护等支出。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 1,107.51 万元，比上年决算数增加 96.89 万元，增长 9.59%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,097.17 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 10.34 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 1,107.51 万元，比上年决算数增加 90.25 万元，增长 8.87%，具体情况如下：

1. 基本支出 120.90 万元。其中，人员支出 97.88 万元，公用支出 23.02 万元。
2. 项目支出 986.61 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1,107.51 万元，支出总计 1,107.51 万元，与上年决算数相比，各增加 95.58 万元，增长 9.45%，主要是：增加了辖区内公路改建、公路养护等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 1,097.17 万元，比上年决算数增加 311.35 万元，增长 39.62%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.74 万元，较上年决算数减少 0.58 万元，下降 10.9%，主要原因是减少用于区农村公路养护中心人员基本养老保险缴费支出。

(二) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.83 万元，较上年决算数增加 1.17 万元，增长 43.98%，主要原因是用于缴纳在职人员职业年金支出。

(三) 2101102 事业单位医疗 2.94 万元，较上年决算数减少 0.39 万元，下降 11.71%，主要原因是减少用于区农村公路养护中心人员医疗保障费支出。

(四) 2101103 公务员医疗补助 2.29 万元，较上年决算数减少 0.27 万元，下降 10.55%，主要原因是减少用于区农村公路养护中心人员医疗补助支出。

(五) 2129999 其他城乡社区支出 255.28 万元，上年度无其他城乡社区支出，增长 100%，主要原因是用于辖区内公路改建、公路养护等支出。

(六) 2130142 农村道路建设 28.87 万元，较上年决算数增加 27.56 万元，增长 95.46%，主要原因是增加用于辖区内公路改建、公路养护等支出。

(七) 2140101 行政运行 86.43 万元，较上年决算数增加 0.54 万元，增长 0.63%，主要原因是用于区农村公路养护中心人员经费及公用经费支出。

(八) 2140104 公路建设 41.31 万元，较上年决算数减少 86.15 万元，下降 67.59%，主要原因是减少用于辖区内公路新建及公路改建支出。

(九) 2140106 公路养护 460.65 万元，较上年决算数增加 229.19 万元，增长 99.01%，主要原因是增加用于辖区内公路养护费支出。

(十) 2140199 其他公路水路运输支出 84.15 万元，较上年决算数减少 172.28 万元，下降 67.18%，主要原因是减少用于道路交通安全隐患整治项目。

(十一) 2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 101.4 万元，上年度无车辆购置税用于公路等基础设施建设支出，增长 100%，主要原因是用于辖区内台风水毁抢险、公路养护等支出。

(十二) 2149901 公共交通运营补助 4.6 万元，上年度无公共交通运营补助支出，增长 100%，主要原因是用于农村公路客运日常运营补助、提升“四好路”经费支出。

(十三) 2210201 住房公积金 8.27 万元，较上年决算数减少 9.18 万元，下降 52.61%，主要原因是减少用于区农村公路养护中心人员住房公积金支出。

(十四) 2210202 提租补贴 1.4 万元，较上年决算数减少 0.27 万元，下降 16.17%，主要原因是减少用于区农村公路养护中心人员提租补贴支出。

(十五) 2210203 购房补贴 11 万元，上年度无购房补贴支出，增长 100%，主要原因是用于区农村公路养护中心人员购房补贴支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 10.34 万元，比上年决算数减少 215.77 万元，下降 95.43%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一)2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 10.34 万元，较上年决算数减少 215.77 万元，下降 95.43%，主要原因是减少用于辖区内农村公路建设及公路养护支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 120.90 万元，其中：

(一) 人员经费 97.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 23.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通

工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.97 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 3.17 万元，降低 61.60%。主要原因是公务用车的使用频率下降，公务用车运维费开支有所减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.00 万元，降低 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.97 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 3.17 万元，降低 61.60%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.00 万元，降低 0%。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 1.97 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 3.17 万元，降低 61.60%。主要是公务用车的使用频率下降，公务用车运维费开支有所减少。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.00 万元，降低 0%。主要是本年无公务接待费用支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 0 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施单位评价，是福飞北路至红庙岭垃圾综合处理厂道路整治提升工程项目，涉及财政拨款资金共计 87.45 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件一）

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是公路养护使用的

工具车 1 辆，商务用车 1 辆、正在报废处理汽车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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、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。

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：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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、牌照费）及燃料费、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。

十三、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

一、项目支出绩效评价报告

福州市晋安区农村公路养护中心
关于福飞北路至红庙岭垃圾综合处理厂道路整治提升工程项目支出

绩效评价自评报告

一、项目概况（项目立项依据、资金到位及支出情况、整体效益等内容）

（一）项目概况

本项目目的是为了便于群众出行，促进当地经济发展，进一步改善山区道路交通条件，为有效缓解山区交通压力，有利于特色旅游资源的深度开发，提高区域内的综合运输能力。

（二）资金到位及支出情况

该项目资金全部为财政资金，2023年资金计划87.45万元，其中：本级财政当年预算87.45万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨87.45万元，其中：本级财政当年预算87.45万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年实际支出83.29万元，其中：本级财政当年预算83.29万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。严格按照《关于下达福飞北路至红庙岭垃圾综合处理厂道路整治提升工程的通知》榕晋财指〔2023〕385号等文件执行。

二、绩效评价工作开展情况

为做好福飞北路至红庙岭垃圾综合处理厂道路整治提升工程项目绩效评价工作，成立了评价工作小组，制定工作方案，确定以本局财政专项支出项目为评价对象，采用调查、核实的方法，对收集的资料整理后进行各种相关基础数据的分析，自评，得出结论并撰写评价报告。

三、项目绩效评价结论

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分 93.76 分，等级为优。

（二）项目绩效目标实现情况分析

本项目期初设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

- 1、投入-时效目标-当年开工率，目标值 80%，实际完成 100%。
- 2、投入-成本目标-项目投入省级资金-2023 年 87.45 万元，实际完成 95.25%。主要原因是 2023 年工程款未全部拨付。
- 3、产出-数量目标-财政支出项目完成率，目标值 70%，完成值 95%。
- 4、产出-质量目标-到期工程质量达标率，目标值 100%，实际完成 100%。
- 5、效益-社会效益指标-安全事故发生数-2023 年 0 起，实际完成 100%。
- 6、效益-服务对象满意度目标-满意率-2023 年 90%，实际完成 100%。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在的问题

项目的资金使用需根据进度拨付，且项目从造价咨询—设计—预

算—招标—决算的一系列程序周期较长，导致年终部分项目虽已完工但未完成结算审核，剩余资金未支付，进而影响支出绩效水平。

2、改进措施及建议：

我局抓紧时间尽快做好工程竣工验收、决算、付清工程尾款等相关后期工作。

（四）绩效评价指标得分具体分析

1、投入类共性指标分值 18 分，得分 17.71 分，其中：

（1）时效情况-当年开工率 $A = \text{实际完成值} / \text{目标值} \times \text{指标分值}$ 得分为 $6 \times A$ 。

实际情况：目标完成率=100%，得分 $100\% \times 6 = 6$ 分

（2）支出情况-财政支出项目完成率-本指标 6 分。财政支出项目完成率 $B = \text{实际完成值} / \text{目标值} \times \text{指标分值}$ ， $B = 100\%$ 时得 6 分， $B < 100\%$ 时得分为 $6 \times B$ 。

实际情况：财政支出项目完成率=100%，得分 $100\% \times 6 = 6$ 分。

（3）支出情况-资金使用率-本指标 6 分。资金使用率 $C = \text{当年预算对应的实际支出资金} / \text{财政部门核定额度数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“财政部门核拨数”为 0 时，本项不得分。

实际情况：资金使用率=83.29 万元/87.45 万元=95.25%，得分 $95.25\% \times 6 = 5.71$ 分。

2、过程管理类共性指标分值 46 分，得分 40.5025 分，其中：

（1）绩效管理-预算绩效管理组织保障

评分标准：分值 6 分，主管部门成立以主要领导或分管领导为组

长的预算绩效管理领导小组得 3 分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得 3 分。

实际情况：我局成立以局长为组长、副局长为副组长的绩效评价领导小组，同时成立以副局长为组长、财务人员及相关业务处室负责人为成员的绩效评价工作小组，各得 3 分，计 6 分。

(2) 绩效管理-目标编制数量

评分标准：分值 3 分，期初每编制 1 个绩效目标得 0.5 分。

实际情况：期初编制 6 个绩效目标，得分 $6 \times 0.5 = 3$ 分。

(3) 绩效管理-目标个性化程度

评分标准：分值 6 分，编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每 1 个个性指标得 1 分。

实际情况：期初编制 6 个产出与效益类目标，得分 $6 \times 1 = 6$ 分。

(4) 绩效管理-目标全面程度

评分标准：分值 6 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 6 分，不满 10 种的按比例计分（如期初编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 6 / 10 = 3$ 分）

实际情况：期初编制三类 6 种目标，得分： $6 / 10 \times 6 = 3.6$ 分。

(5) 绩效管理-目标完成质量

评分标准：分值 6 分。目标完成质量 $D =$ 所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $6 \times D$ 。

实际情况：目标完成质量 $= (100\% + 95.25\% + 95\% + 100\% + 100\% + 100\%) / 6 = 98.375\%$ ，得分 $6 \times 98.375\% = 5.9025$ 分。

(6) 绩效管理-预算执行监控情况

评分标准：分值 6 分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 6 分，否则不得分。

实际情况：开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告，得分：6 分。

评分标准：分值 3 分。项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得 3 分，否则不得分。

实际情况：项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告，得分：0 分。

(7) 项目管理制度健全性，我局严格执行项目管理相关制度、有制定单位项目管理制度，得分 2 分。

(8) 项目管理制度执行有效性，项目管理符合相关项目管理制度，项目的实际支出符合国家财经法规、财务管理制度以及有关专项资金管理办法，得分 2 分。

(9) 财务管理制度健全性，我局已制定相关财务制度《专项资金管理的规定》等。得分 2 分。

(10) 财务管理制度执行有效性，严格执行相关财务管理制度并建立健全本单位财务管理制度，资金管理符合相关项目资金管理办法。得分 2 分。

(11) 业务部门自查情况，我局业务部门对每个项目均严格按制度要求开展自查管理，对发现的问题均要求严格落实整改并反馈。得分：2 分。

3、绩效自评个性指标分值 36 分，得分 35.55 分。

(1) 产出-数量目标-财政支出项目完成率，目标值 70%，完成值 95%，得分 8.55 分。

(2) 质量目标-到期工程质量达标率，目标值 100%，实际完成 100%，得分 9 分。

(3) 社会效益指标-安全事故发生数-2023 年 0 起，实际完成年初目标 100%，得分 9 分。

(4) 服务对象满意度目标-满意率-2023 年 90%，实际完成 100%，得分 9 分。

三、其他需要说明的事项

本局财政支出绩效评价涵盖一个完整财政支出年度的基本支出和项目支出。对部门整体支出进行评价时，综合部门预算的预期目标与投入后的目标完成程度进行比对，分析目标实现情况，从而确定财政支出绩效。项目支出的评价不仅要重视合规性评价，也要重视效益性评价。项目绩效自评成果向各业务部门公开，同时联合各部门主要负责人分析报告内容，听取专家小组成员意见，项目上做到环环相扣，减少中间环节的时间，为提提高项目绩效考评质量服务。