

新洲区公路养护管理站 2023年度部门决算



2024年10月29日

目 录

第一部分 武汉市新洲区公路养护管理站概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市新洲区公路养护管理站 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 武汉市新洲区公路养护管理站 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市新洲区公路养护管理站概况

一、部门主要职责

武汉市新洲区公路养护管理站管养全区列养国省干线及县乡公路，编制养护规划，拟定养护计划，负责全区列养公路日常养护、小修工程、水毁抢修、应急抢险以及服务区建设维护等工作，组织实施灾毁重建、安全生命防护、灾害防治、危桥改造等养护工程，保障公路安全、舒适、畅通，为民众营造良好的路域通行环境。

二、机构设置情况

从单位构成看，新洲区公路养护管理站部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成，没有二级单位，为科级公益二类事业单位，设 9 个内设机构。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市新洲区公路养护管理站 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	1,717.45	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,650.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	805.33	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,650.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	2,522.78
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,172.78	本年支出合计	58	4,172.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	4,172.78	总 计	62	4,172.78

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。

二、收入决算表

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市新洲区公路养护管理站				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	附属单位收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合 计				4,172.78	3,367.45					805.33
212	城乡社区支出			1,650.00	1,650.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			1,650.00	1,650.00					
2120804	农村基础设施建设支出			1,650.00	1,650.00					
214	交通运输支出			2,522.78	1,717.45					805.33
21401	公路水路运输			2,522.78	1,717.45					805.33
2140104	公路建设			112.00	112.00					
2140106	公路养护			2,410.78	1,605.45					805.33

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

三、支出决算表

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市新洲区公路养护管理站				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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合 计				4,172.78	2,408.38	1,764.40			
212	城乡社区支出			1,650.00		1,650.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			1,650.00		1,650.00			
2120804	农村基础设施建设支出			1,650.00		1,650.00			
214	交通运输支出			2,522.78	2,408.38	114.40			
21401	公路水路运输			2,522.78	2,408.38	114.40			
2140104	公路建设			112.00	112.00				
2140106	公路养护			2,410.78	2,296.38	114.40			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

四、财政拨款收入支出决算总表

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市新洲区公路养护管理站

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	1,717.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,650.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,650.00		1,650.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	1,717.45	1,717.45		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,367.45	本年支出合计	59	3,367.45	1,717.45	1,650.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	3,367.45	总 计	64	3,367.45	1,717.45	1,650.00	

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。27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉市新洲区公路养护管理站

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	1,048.07	302	商品和服务支出	413.68	310	资本性支出	
30101	基本工资	119.62	30201	办公费	8.33	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	75.20	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	488.15	30205	水费	1.42	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.51	30206	电费	5.42	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.87	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	4.26	30211	差旅费				
30113	住房公积金	184.46	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	269.59			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	225.70	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.88			
30302	退休费	225.70	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	11.67			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	19.91			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	49.30			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	47.16			
人员经费合计		1,273.77	公用经费合计				413.68	

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市新洲区公路养护管理站				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	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计		1,650.00	1,650.00		1,650.00	
212			城乡社区支出		1,650.00	1,650.00		1,650.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		1,650.00	1,650.00		1,650.00	
2120804			农村基础设施建设支出		1,650.00	1,650.00		1,650.00	

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。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表							
部门：武汉市新洲区公路养护管理站				金额单位：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
类	款	项	栏次		1	2	3
			合 计				

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。
1栏各行 = (2+3) 栏各行。

说明：新洲区公路养护管理站当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市新洲区公路养护管理站

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

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。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

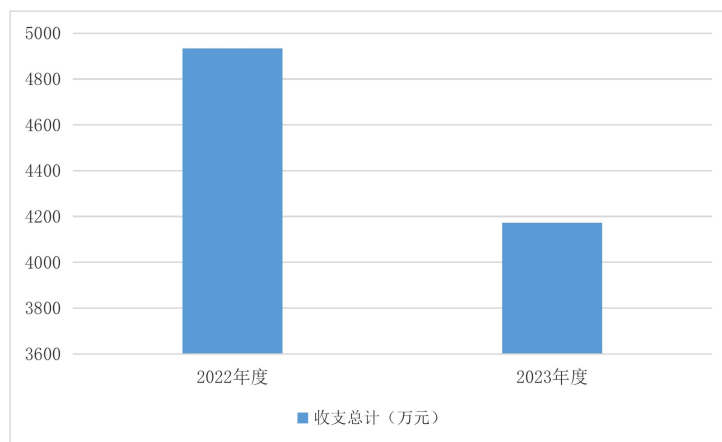
说明：新洲区公路养护管理站当年无“三公”经费预算财政拨款支出。

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 4172.78 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 761.18 万元，下降 15.43%，主要原因是……。

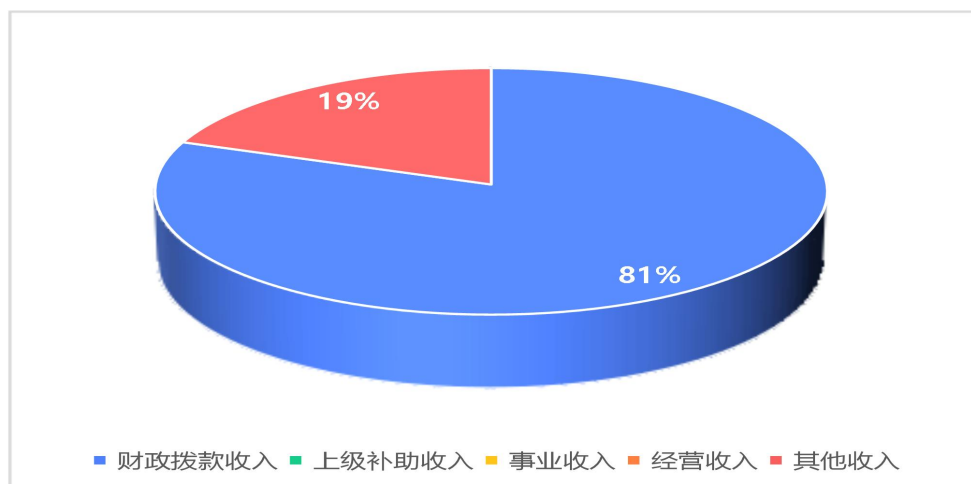
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4172.78 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 761.18 万元，下降 15.43%。其中：财政拨款收入 3367.45 万元，占本年收入 80.7%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 805.33 万元，占本年收入 19.3%。

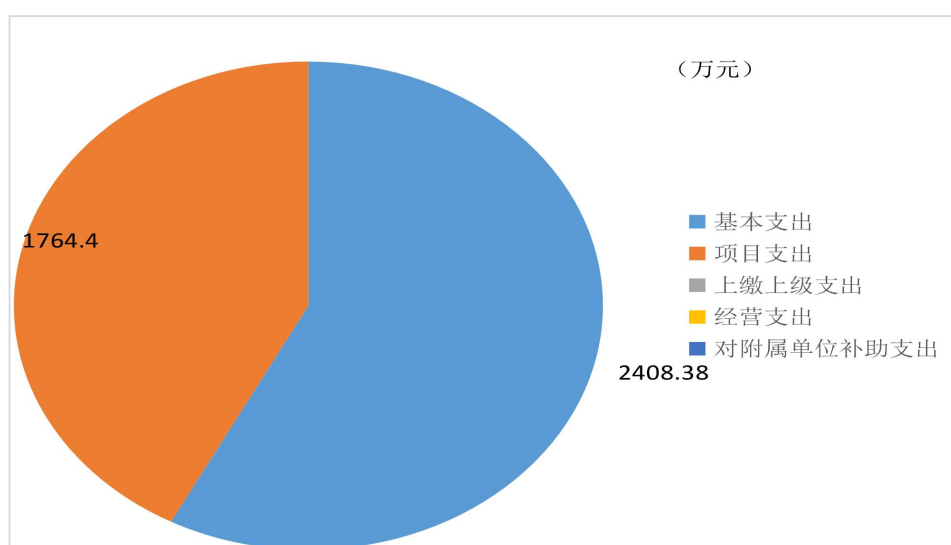
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4172.78 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 761.18 万元，下降 15.43%。其中：基本支出 2408.38 万元，占本年支出 57.72%；项目支出 1764.4 万元，占本年支出 42.28%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

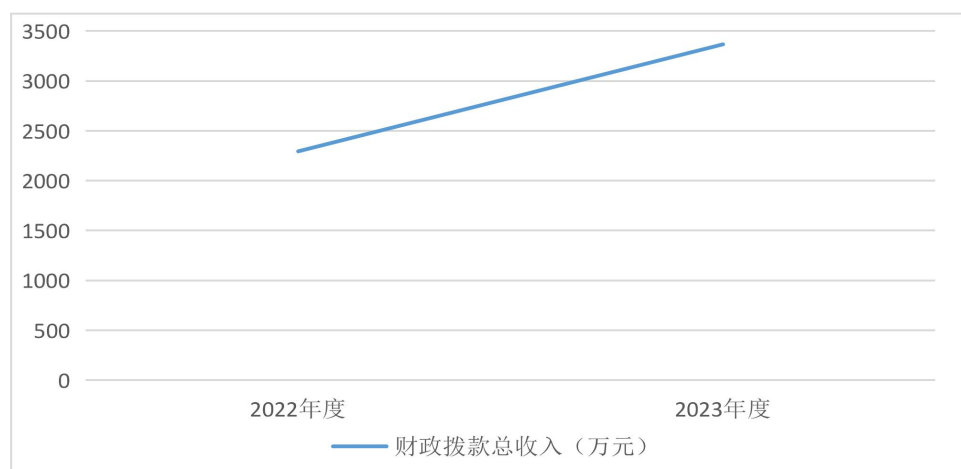


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3367.45万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1072.53万元，增长46.73%。主要原因是新施、新道、江北快速、问津大道、红色旅游线日常养护资金2023年计入了财政拨款中，2022年在非财政拨款中。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1717.45万元，比2022年度决算数减少387.44万元。减少主要原因是2022年收到危桥改造和县乡道安保工程款436.53万元。政府性基金预算财政拨款收入1650万元，比2022年度决算数增加1459.97万元。增加主要原因是新施、新道、江北快速、问津大道、红色旅游线日常养护资金2023年计入了财政拨款中，2022年在非财政拨款中。国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 1717.45 万元，占本年支出合计的 41.16%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 387.44 万元，下降 18.4%。主要原因是 2022 年收到危桥改造和县乡道安保工程款 436.53 万元。

(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 1717.45 万元，主要用于以下方面：

交通运输支出（类）支出 1717.45 万元，占 100%。主要是用于公路养护及公路建设。

(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 1442 万元，支出决算为 1717.45 万元，完成年初预算的 119.10%。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 万元，支出决算为 112.00 万元，支出决算数大于年初预算数 112.00 万元，本支出是年中追加预算支出，是 S118 道观至沙河段路面中修工程 112.00 万元。

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 1442.00 万元，支出决算为 1605.45 万元，完成年初预算的 111.33%，支出决算数大于年初预算数的原因是调增国省道安防工程款 64.25 万元、干线公路小修保养 99.20 万

元。

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 1687.45 万元，其中：

人员经费 1273.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、。

公用经费 413.68 万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修(护)费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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年初结转和结余 0 万元，本年收入 1650 万元，本年支出 1650 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。支出决算为 1650 万元，主要用于新施、新道、江北快速、问津大道、红色旅游线等农村公路日常养护经费支出。

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 万元。新洲区公路养护管理站当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。武汉市新洲区公路养护管理站为公益二类事业单位，区财政未安排三公经费预算。

(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)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。武汉市新洲区公路养护管理站为公益二类事业单位，区财政未安排因公出国(境)费预算。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。武汉市新洲区公路养护管理站为公益二类事业单位，区财政未安排公务用车购置及运行费预算。

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年增加0万元，增长0%。

其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。

十、机关运行经费支出说明

武汉市新洲区公路养护管理站为非参公管理的事业单位。

十一、政府采购支出说明

新洲区公路养护管理站 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，新洲区公路养护管理站共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2023 年，本单位按照统筹兼顾、厉行节约、讲求绩效、收支平衡的原则编制了部门预算，明确了绩效目标并制定了绩效工作实施方案。全年支出基本做到了按预算执行，及时跟进各项目资金使用情况。完善项目资金使用审批手续，坚持先审批，后使用，确保专项资金专款专用。

我单位组织对区公路养护管理站开展整体支出绩效自评，资金 1605.45 万元，从评价情况来看，2023 年度部门整体支出绩效自评 88 分，自评等级为“优”。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 2 个项目。

1.公路应急保障项目：项目全年预算数为 20.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是及时高效完成公路各类突发应急任务，确保公路畅通，落实突发事件、重大事件报送；二是资金使用合规性 100%，三是完工验收合格率 100%，四是按期完成投资 20.00 万元。

2.金台轻轨 21 号线地下通道项目：项目全年预算数为

10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是保持金台地下通道整洁，基本设施完好，通行环境良好；二是资金使用合规性 100.0%，三是按期完成投资 10.00 万元。

（三）绩效评价结果应用情况。

通过绩效自评，区公路养护管理站细化下年度部门预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步提升内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)
2. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)
3. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的

企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

(十八) 其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2023 年度公路养护管理站整体绩效评价自评表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	指标完成情况	评价标准	分值	得分
过程	预算执行	30	预算调整率	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	预算调整率=0，计 5 分；0-10%（含），计 4 分；10-20%（含），计 3 分；20-30%（含），计 2 分；大于 30%不得分。	5	3
			基本支出预算控制率	基本支出预算控制率=（基本支出实际支出/基本支出年度总预算）*100%。	基本支出预算控制率≤100%，计 5 分；100-110%（含），计 4 分；110-120%（含），计 3 分；120-130%（含），计 2 分；大于 130%不得分。	5	3
			项目支出预算控制率	项目支出预算控制率=（项目支出实际支出/项目支出年度总预算）*100%。	项目支出预算控制率≤100%，计 5 分；100-110%（含），计 4 分；110-120%（含），计 3 分；120-130%（含），计 2 分；大于 130%不得分。	5	5
			资金结余		无结余，5 分；有结余，但不超过上年结余，3 分；结余超过上年结余，不得分。	5	5
					是否分项目核算结余结转，是，5 分；否，0 分。	5	5
	“三公经费”控制率	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	以 100%为标准。三公经费控制率≤100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	5	5		
预算管理	20	管理制度健全性		①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，3 分；	5	5	

一级指标	二级指标	分值	三级指标	指标完成情况	评价标准	分值	得分
					②相关管理制度合法、合规、完整，2分。		
			专账核算		项目支出是否分项目单独核算，是5；否，0分。	5	5
			预决算信息公开性和完善性	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	①按规定内容公开预决算信息，3分；②按规定时限公开预决算信息，2分。	5	5
			政府采购完成情况		达到政府采购要求的是否进行了政府采购，是，5分；否，0分。	5	0
	资产管理	5	管理制度健全性	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	①已制定或具有资产管理制度，3分；②相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；。	5	5
效产出	职责履行	45	绩效目标完成情况	根据2023年部门整体支出绩效目标申报表提炼部门整体支出绩效评价指标。		45	42
	履职效益						
合计		100				100	88

二、2023 年度两个项目绩效评价自评表或（报告）

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目单位：武汉市新洲区公路养护管理站

单位：万元

项目名称		公路应急保障				
主管部门		新洲区交通运输局	项目执行单位	新洲区公路养护管理站		
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>
预算执行执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	等分（20分*执行率）
		年度财政资金总额：	20	20	100.00%	20.00
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	资金预算	100%	100%	5
			公路应急保障里程	381	381	5
		质量指标	资金使用合规性	是	是	5
			完工验收合格率	100%	100%	5
	时效指标	按期完成投资	100%	100%	8	
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展	明显	明显	8
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	改善通行服务水平 群众满意度	85%	85%	9	
偏差或不能完成目标原因分析		无				
相关建议或举措						

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目单位：武汉市新洲区公路养护管理站

单位：万元

项目名称		21 号转轨线金台地下通道					
主管部门		新洲区交通运输局	项目执行单位	新洲区公路养护管理站			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>	
预算执行执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	等分（20分*执行率）	
		年度财政资金总额：	10.00	10.00	100.00%	20.00	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	日常清扫次数		≥5 次	≥5 次	10
		质量指标	干净整洁、设施完好		100%	100%	10
		时效指标	按期完成投资		是	是	9
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展		明显	明显	8
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	改善通行服务水平 群众满意度		85%	≥85%	10	
偏差或不能完成目标原因分析		无					
相关建议或举措		无					