

# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 348005

单位名称： 昌黎县交通运输局农村公路发展中心



昌黎县交通运输局农村  
公路发展中心  
2024 年度部门决算公开  
文本

昌黎县交通运输局农村公路发展中心(单  
位名称，加盖公章)

二〇二五年八月

# 目 录

## 第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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
- 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 2024 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分单位概况

## 一、单位职责

我单位职责主要有发展农村道路建设服务，农村道路的线型设计，工程量测量，预决算的编制和施工，工程质量的监督检查，基数数据的审核验证以及乡村道路养护的技术指导定期检查路况等的完好情况。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	昌黎县交通运输局农村公路发展中心	经费自理事业单位	自收自支

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门(单位): 昌黎县交通运输局农村公路发展中心

2024 年度

金额单位: 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	1,167.80	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	159.74	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		八、社会保障和就业支出	39	38.80
	9		九、卫生健康支出	40	13.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	159.74
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	1,118.25
	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	13.65
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,327.53	<b>本年支出合计</b>	58	1,343.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	16.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,343.54	<b>总计</b>	62	1,343.54

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：昌黎县交通运输局  
农村公路发展中心

2024 年度

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		1,327.53	1,327.53					
208	社会保障 和就业支 出	38.80	38.80					
20805	行政事业 单位养老 支出	38.80	38.80					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	25.87	25.87					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	12.93	12.93					
210	卫生健康 支出	13.11	13.11					
21011	行政事业 单位医疗	13.11	13.11					
2101102	事业单位 医疗	13.11	13.11					
212	城乡社区 支出	159.74	159.74					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	159.74	159.74					
2120899	其他国有 土地使用 权出让收 入安排的	159.74	159.74					



	支出							
214	交通运输 支出	1,102.24	1,102.24					
21401	公路水路 运输	1,102.24	1,102.24					
2140106	公路养护	1,102.24	1,102.24					
221	住房保障 支出	13.65	13.65					
22102	住房改革 支出	13.65	13.65					
2210201	住房公积 金	13.65	13.65					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：昌黎县交通运输局农村公路发展中心

2024 年度

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		1,343.54	273.75	1,069.79			
208	社会保障 和就业支 出	38.80	38.80				
20805	行政事业 单位养老 支出	38.80	38.80				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	25.87	25.87				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	12.93	12.93				
210	卫生健康 支出	13.11	13.11				
21011	行政事业 单位医疗	13.11	13.11				
2101102	事业单位 医疗	13.11	13.11				
212	城乡社区 支出	159.74		159.74			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	159.74		159.74			
2120899	其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出	159.74		159.74			

214	交通运输支出	1,118.25	208.20	910.05			
21401	公路水路运输	1,118.25	208.20	910.05			
2140106	公路养护	1,102.24	208.20	894.05			
2140199	其他公路水路运输支出	16.00		16.00			
221	住房保障支出	13.65	13.65				
22102	住房改革支出	13.65	13.65				
2210201	住房公积金	13.65	13.65				

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

公开 04 表

部门（单位）：昌黎县交通运输局农村公路发展中心

2024 年度

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	1,167.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	159.74	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	38.80	38.80		
	9		九、卫生健康支出	41	13.11	13.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	159.74		159.74	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	1,102.24	1,102.24		
	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	13.65	13.65		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,327.53	<b>本年支出合计</b>	59	1,327.53	1,167.80	159.74	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,327.53	<b>总计</b>	64	1,327.53	1,167.80	159.74	

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

公开 05 表

2024 年

编制部门（单位）：昌黎县交通运输局农村公路发展中心

度 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		1,167.80	273.75	894.05
208	社会保障和就业支出	38.80	38.80	
20805	行政事业单位养老支出	38.80	38.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.87	25.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.93	12.93	
210	卫生健康支出	13.11	13.11	
21011	行政事业单位医疗	13.11	13.11	
2101102	事业单位医疗	13.11	13.11	
214	交通运输支出	1,102.24	208.20	894.05
21401	公路水路运输	1,102.24	208.20	894.05
2140106	公路养护	1,102.24	208.20	894.05
221	住房保障支出	13.65	13.65	
22102	住房改革支出	13.65	13.65	
2210201	住房公积金	13.65	13.65	

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

部门（单位）：昌黎县交通运输局农村公路发展中心

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	246.67	302	商品和服务支出	5.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.22	30201	办公费	0.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	59.11	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.87	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.93	30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.18	30211	差旅费	2.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.40	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	20.15	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	1.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.07	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.06	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		268.75	公用经费合计					5.00

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

公开 07 表

部门（单位）：昌黎县交通运输局农村公路  
发展中心

2024 年度

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			159.74	159.74		159.74	
212	城乡社区支出		159.74	159.74		159.74	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		159.74	159.74		159.74	
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		159.74	159.74		159.74	

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

公开 08 表

部门(单位): 昌黎县交通运输局农村公路发展中心

2024 年度

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				

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。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：昌黎县交通运输局农村公路发展中心

2024 年度

金额单位：万元

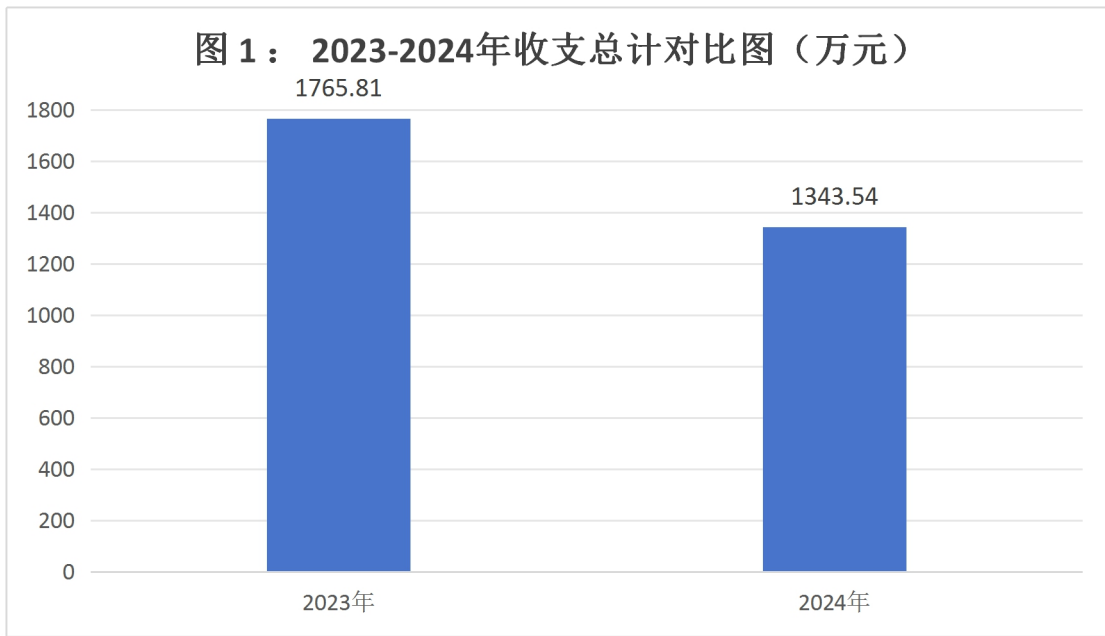
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

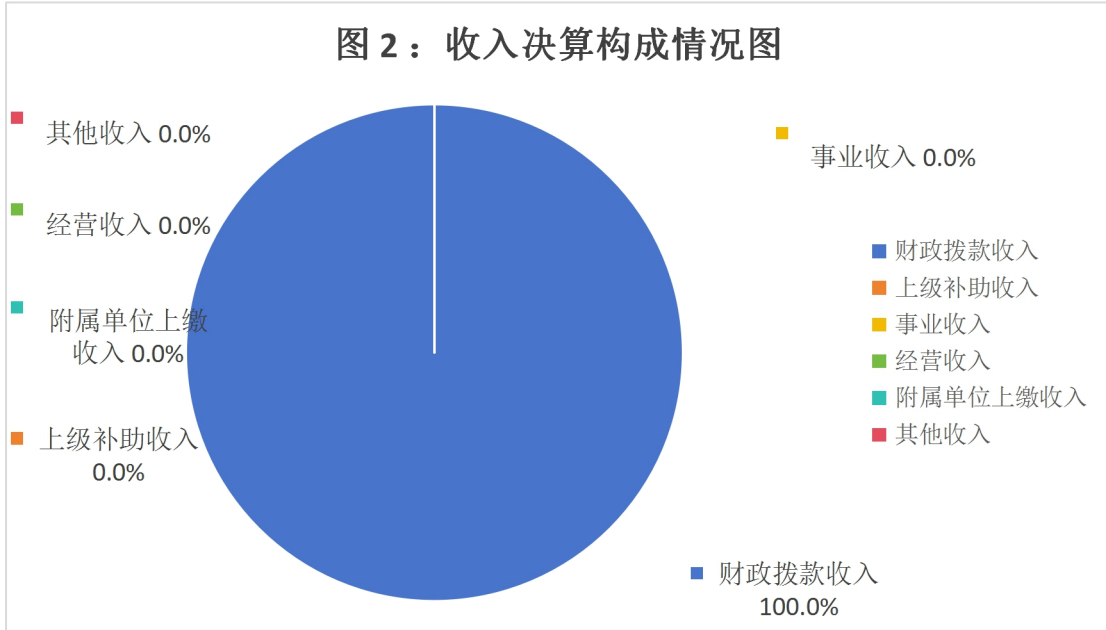
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,343.54 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 422.27 万元，下降 23.9%，主要原因是 2024 年度项目较 2023 年度项目减少，导致与 2023 年度决算相比，收支各减少 422.27 万元。



### 二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 1,327.53 万元，其中：财政拨款收入 1,327.53 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

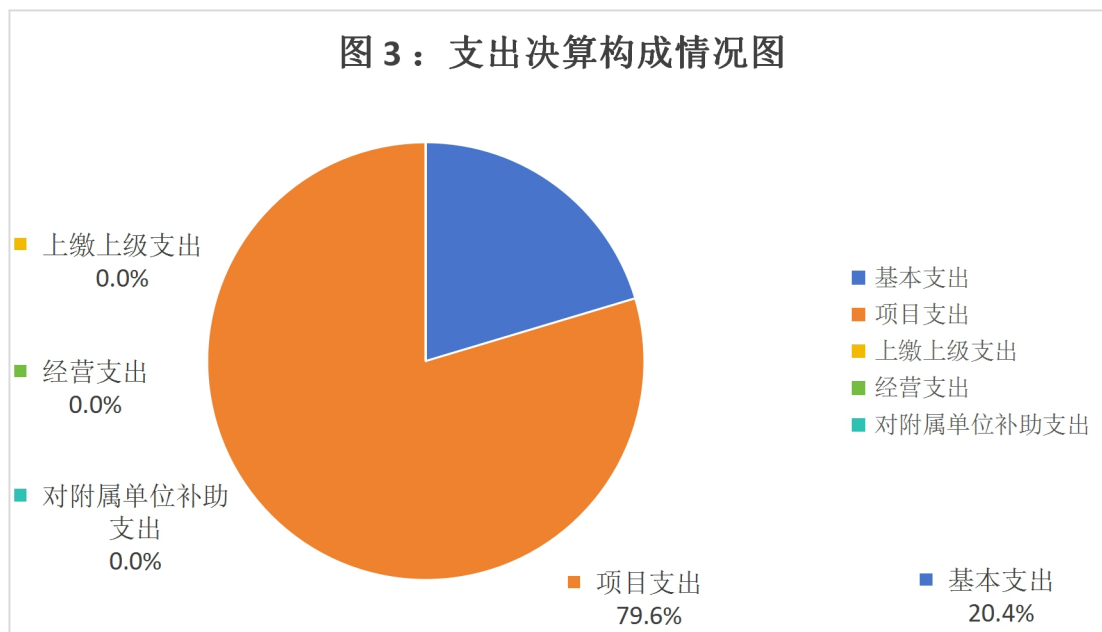
图 2：收入决算构成情况图



### 三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 1,343.54 万元，其中：基本支出 273.75 万元，占 20.4%；项目支出 1,069.79 万元，占 79.6%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

图 3：支出决算构成情况图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

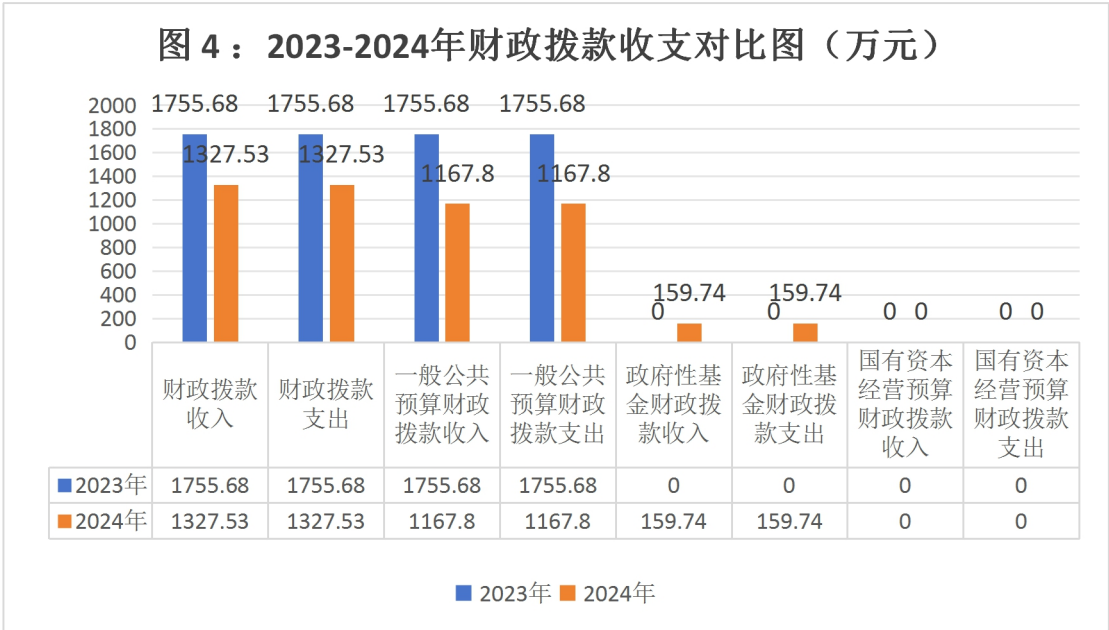
##### (一) 财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,327.53 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 428.14 万元，降低 24.4%，主要原因是 2024 年度较 2023 年度项目支出减少，导致财政拨款收支各减少 428.14 元。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,327.53 万元，比上年减少 428.14 万元，降低 24.4%，主要原因是 2024 年度项目较 2023 年度项目减少，导致 2024 年财政拨款本年收入相应减少；本年支出 1,327.53 万元，比上年减少 428.14 万元，降低 24.4%，主要原因是 2024 年度项目较 2023 年度项目减少，导致 2024 年财政拨款本年支出相应减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,167.80 万元,比上年减少 587.88 万元,降低 33.5%,主要原因是 2024 年度项目较 2023 年度项目减少,导致 2024 年一般公共预算财政拨款本年收入相应减少;本年支出 1,167.80 万元,比上年减少 587.88 万元,降低 33.5%,主要原因是 2024 年度项目较 2023 年度项目减少,导致 2024 年财政拨款本年支出相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 159.74 万元,比上年增加 159.74 万元,增长 100.00%,主要原因是 2023 年度未发生政府性基金预算业务,导致 2024 年度较 2023 年度增长 100%;本年支出 159.74 万元,比上年增加 159.74 万元,增长 100.00%,主要原因是 2023 年度未发生政府性基金预算业务,导致 2024 年度较 2023 年度增长 100%。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

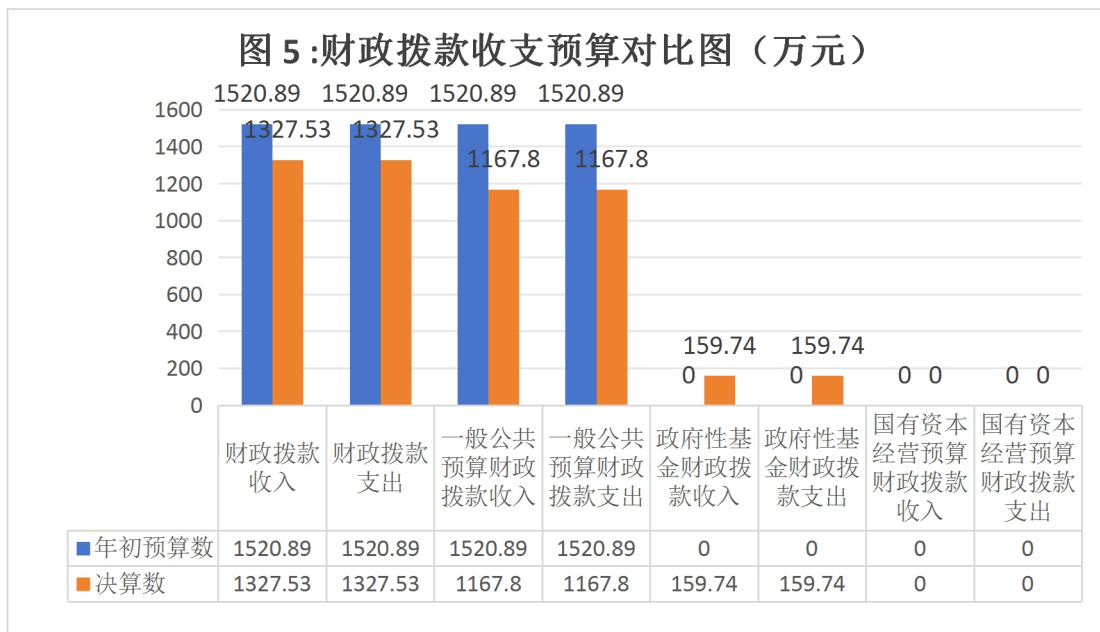
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,327.53 万元，完成年初预算的 87.3%，比年初预算减少 193.36 万元，决算数小于预算数主要原因是调整年初预算，减少了 2024 年农村公路建设养护资金（示范创建）等项目的财政拨款预算收入；本年支出 1,327.53 万元，完成年初预算的 87.3%，比年初预算减少 193.36 万元，决算数小于预算数主要原因是调整年初预算，减少了 2024 年农村公路建设养护资金（示范创建）等项目的财政拨款预算，导致本年支出比年初预算减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 76.8%，比年初预算减少 353.09 万元，主要原因是调整了年初预算，减少了 2024 年农村公路建设养护示范创建和养护工程补助等项目的预算，导致一般公共预算财政拨款本年收入比年初预算减少；支出完成年初预算的 76.8%，比年初预算减少 353.09 万元，主要原因是调整了年初预算，减少了 2024 年农村公路建设养护示范创建和养护工程补助等项目的预算，导致一般公共预算财政拨款本年支出比年初预算减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 159.74 万元，主要原因是该政府性基金预算业务



是年中发生，未能在年初做预算；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 159.74 万元，主要原因是该政府性基金预算业务是年中发生，未能在年初做预算。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,327.53 万元，主要用于以下方面：

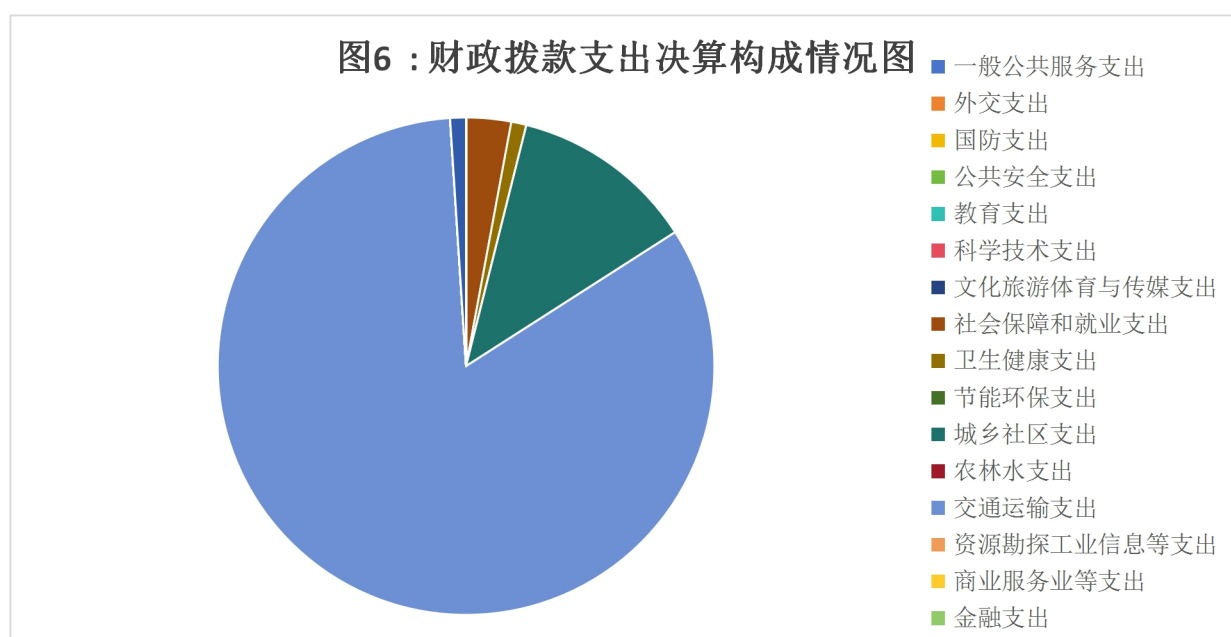
#### 一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 38.80 万元，占 2.9%，主要用于职工基本养老保险缴费支出和职工职业年金缴费等支出；卫生健康（类）支出 13.11 万元，占 1.0%，主要用于职工医疗保险缴费等支出；交通运输（类）支出 1,102.24 万元，占 83.0%，主要用于

公路养护等支出；住房保障（类）支出 13.65 万元，占 1.0%，主要用于职工住房公积金等支出。

### 政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 159.74 万元，占 12.0%，主要用于政府城乡社区事务等支出；



### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 273.75 万元，其中：

人员经费 268.75 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、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支出。

公用经费 5.00 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

## 五、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，比上年增加 1 辆，主要是由于农村公路养护任务需要，新购置生产经营和业务保障用车一辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是生产经营和业务保障用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 六、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1,069.79 万元(决算金额)。其中，一般公共预算项目 9 个，涉及资金 910.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 4 个，涉及资金 159.74 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；

组织对 2024 年农村公路养护工程 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 328 万元，从评价情况来看，评价得分 99 分，全年预算数为 328 万元，执行数为 328 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：通过该项目的试试，完成了年初设定的绩效目标，完成农村公路养护工程 1550.36 公里，质量合格率达到 95%以上，保障了道路通畅，改善了路域环境，方便百姓出行。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 2024 年农村公路养护工程等 10 个项目绩效自评结果。

1. 2024 年农村公路养护工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年农村公路养护工程项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 328 万元，执行数为 328

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成农村公路养护工程 1535.118 公里；二是质量合格率达到 95%。

2. 2023 年农村公路建设改造补助资金冀财建[2022]267 号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年农村公路建设改造补助资金冀财建[2022]267 号项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 310 万元，执行数为 310 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成农村公路大修工程 80 公里；二是质量合格率达到 100%。

3. 提前下达 2024 年农村公路建设养护资金（示范创建）冀财建【2023】270 号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2024 年农村公路建设养护资金（示范创建）冀财建【2023】270 号项目绩效自评得分为 89.88 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 241 万元，执行数为 21.2452 万元，完成预算的 8.82%。项目绩效目标完成情况：一是完成农村公路养护工程 80 公里；二是质量合格率达到 100%。发现的主要问题及原因是：虽然该项目已经完成农村公路养护任务，但是存在资金执行率低的问题。下一步改进措施：今后将更加积极的申请资金，保障资金及时支付和预期绩效目标的完成。

4. 2023 年农村公路养护工程冀财建[2022]267 号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年农村公路养护工程冀财建[2022]267 号项目绩效自评得分为 94 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 156 万元，执行数为 156 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成农村公路养护里程 1535.118 公里；二是质量合格率达到 95%。发现的主要问题及原因是：虽然该项目已经完成农村公路养护任务，并且资金执行也已经完成。但是可持续影响指标预期指标值设定存在设定过高的情况。下一步改进措施：今后预期指标值要更加地科学和合理的设定。

5. 提前下达 2024 年农村公路建设养护资金(养护工程补助)冀财建【2023】270 号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2024 年农村公路建设养护资金(养护工程补助)冀财建【2023】270 号项目绩效自评得分为 0 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 128 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是完成农村公路养护里程 1550.36 公里；二是质量合格率达到 95%。发现的主要问题及原因是：虽然该项目已经完成农村公路养护任务，但是存在资金未执行的情况。下一步改进措施：该项目已经结转下年，今后将更加积极的申请资金，保障资金的及时支付。

6. 农村公路大修工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，农村公路大修工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 95 万元，执行数为 95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成农村公路大修里程 68 公里；二是质量合格率达到 95%。

7. 提前下达 2024 年农村公路建设养护资金(日常养护补助)冀财建【2023】270 号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2024 年农村公路建设养护资金(日常养护补助)冀财建【2023】270 号项目绩效自评得分为 97 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 64 万元，执行数为 64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成农村公路日常养护 1535.118 公里；二是质量合格率达到 95%。

8. 团新线大修工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，团新线大修工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 26 万元，执行数为 26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成团新线大修里程 12 公里；二是质量合格率达到 95%。

9. 大气污染治理、道口硬化、迎查路线维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，大气污染治理、道口硬化、迎

查路线维护项目项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成道口硬化数量 124 个；二是质量合格率达到 95%。

10. 农村公路路域环境整治资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，农村公路路域环境整治资金项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.8 万元，执行数为 14.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成县道路域环境整治总里程 88.93 公里；二是质量合格率达到 95%。

### （三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无

## 七、其他需要说明的情况

1. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。