

2023年度韶关市坪石公路养护中心部门决算

目 录

第一部分：韶关市坪石公路养护中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市坪石公路养护中心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：韶关市坪石公路养护中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：韶关市坪石公路养护中心概况

一、单位主要职责

韶关市坪石公路养护中心的主要职责是：负责辖区内公路的日常养护和中、小修保养工作，积极参与大修的市场竞争；负责公路、桥梁、隧道日常巡查及时发现并处理影响公路安全的险情或隐患；及时发现有侵占或破坏公路路产路权的行为，并报有关部门处理；按上级批复的生产计划完成各项任务 and 指标负责执行公路的抢险、修复工作；负责养护机械管理工作和养护材料储备工作。

二、单位机构设置

韶关市坪石公路养护中心内设2个部门，分别为综合部、生产部。下设2个养护所，分别是河西养护所、田头养护所。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门决算为韶关市坪石公路养护中心本级决算。

第二部分：韶关市坪石公路养护中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：韶关市坪石公路养护中心

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	767.73	一、一般公共服务支出	31	15.22
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	15.34	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	760.05
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	0.00
	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	783.07	本年支出合计	57	775.28
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	0.00	年末结转和结余	59	7.79
总计	30	783.07	总计	60	783.07

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。

收入决算表

单位：韶关市坪石公路养护中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	783.07	767.73	0.00	0.00	0.00	0.00	15.34
201	一般公共服务支出	23.02	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	15.34
20199	其他一般公共服务支出	23.02	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	15.34
2019999	其他一般公共服务支出	23.02	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	15.34
214	交通运输支出	760.05	760.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	760.05	760.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	760.05	760.05	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。

支出决算表

单位：韶关市坪石公路养护中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	775.28	10.18	765.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.22	7.68	7.54	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.22	7.68	7.54	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.22	7.68	7.54	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	760.05	2.50	757.55	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	760.05	2.50	757.55	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	760.05	2.50	757.55	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市坪石公路养护中心

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	767.73	一、一般公共服务支出	33	7.68	7.68	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	760.05	760.05	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	0.00	0.00	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

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
	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	767.73	本年支出合计	59	767.73	767.73	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	767.73	总计	64	767.73	767.73	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市坪石公路养护中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	767.73	10.18	757.55
201	一般公共服务支出	7.68	7.68	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.68	7.68	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.68	7.68	0.00
214	交通运输支出	760.05	2.50	757.55
21401	公路水路运输	760.05	2.50	757.55
2140106	公路养护	760.05	2.50	757.55

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市坪石公路养护中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
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	10.18	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	7.68	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2.50	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	10.18		公用经费合计	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：韶关市坪石公路养护中心

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
功能分类科目编码	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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市坪石公路养护中心

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：韶关市坪石公路养护中心

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：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。

本表本年度无发生额。

第三部分：韶关市坪石公路养护中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市坪石公路养护中心2023年度总收入783.07万元，其中本年收入783.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入767.73万元，比上年决算数增加767.73万元，增长--（基数为0，不可比）。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

4. 上级补助收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

5. 事业收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

6. 经营收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

7. 附属单位上缴收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

8. 其他收入15.34万元，比上年决算数增加15.34万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）年度支出总体情况

韶关市坪石公路养护中心2023年度总支出783.07万元，其中本年支出775.28万元。具体情况如下：

1. 基本支出10.18万元，比上年决算数增加10.18万元，增长--（基数为0，不可比）。

2. 项目支出765.09万元，比上年决算数增加765.09万元，增长--（基数为0，不可比）。

3. 上缴上级支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

4. 经营支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

5. 对附属单位补助支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

韶关市坪石公路养护中心2023年度财政拨款收入合计767.73万元。其中：一般公共预算财政拨款收入767.73万元，比上年决算数增加767.73万元，增长--（基数为0，不可比）主要原因是本单位为2023年度新增部门决算单位，上年决算数为0；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）主要原因是本单位为2023年度新增部门决算单位，上年决算数为0；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）主要原因是本单位为2023年度新增部门决算单位，上年决算数为0。

（二）2023年度财政拨款支出说明

韶关市坪石公路养护中心2023年度财政拨款支出合计767.73万元。其中：一般公共预算财政拨款支出767.73万元，比年初预算数增加767.73万元，增长--（基数为0，不可比）主要变动情况：收到2023年度日常养护经费用于管养公路的日常养护；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原有因是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2023年度财政拨款“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

韶关市坪石公路养护中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的增长--（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位为2023年度新增部门决算单位，上年决算数为0；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位为2023年度新增部门决算单位，上年决算数为0；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位为2023年度新增部门决算单位，上年决算数为0；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--（基数为

0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位为2023年度新增部门决算单位，上年决算数为0；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位为2023年度新增部门决算单位，上年决算数为0。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：韶关市坪石公路养护中心2023年度无“三公”经费。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：韶关市坪石公路养护中心2023年度无“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为10辆，主要用于公路日常养护生产工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。韶关市坪石公路养护中心无公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额7.26万元，其中：政府采购货物支出0.2万元、政府采购工程支出2万元、政府采购服务支出5.05万元。授予中小企业合同金额6.55万元，占政府采购支出总额的90.2%，其中：授予小微企业合同金额6.55万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.03%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的30.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的66.3%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，特种专业技术用车3辆、其他用车7辆，其他用车主要是主要用于公路日常养护生产工作；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出775.28万元，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，1. 预算执行制度与项目完成进度匹配，支出未超预算。该项目预期总体目标为单位日常养护工作开支，保障我单位日常工作的开展和进行养护公路工作，更好地为公路养护建设服务。2. 通过开展国省道、桥梁及附属设施养护工作，提升了公路技术状况水

平，有效地保障了国省道的通行能力，节约了车辆在运输过程中消耗的金钱与时间，能够为不同地区经济的互动与形成良好的投资环境起到助益，形成社会性的经济效益。同时也能够及时发现路面坑槽、裂缝等病害并及时整治，提高公路使用的便捷性、安全性和舒适性，间接提升群众工作生活的质量和效率。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位部门整体支出绩效自评情况：全年执行数775.28万元，完成率100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：完成韶关市坪石公路养护中心管养普通公路91.59公里，养护桥梁19座的日常养护工作，管养普通国省道总体路面使用性能指数达到87（PQI平均值），保障了群众出行的安全、畅通及舒适，保证公路应有的公路功能等级、通行能力和服务水平。发现的问题及原因：主要是我单位专项资金设置的绩效目标能紧紧围绕单位年度工作重点及有关政策要求，并能严格按照设定的绩效目标开展，也基本实现了预期的绩效目标，暂无发现使用绩效存在的问题。下一步改进措施主要是：1、加强预算管理。严格按照预算批复的项目和金额执行支出，加强对预算调整的管理，严格控制预算调整的范围和幅度，确需调整预算的，要按照规定的程序进行审批，确保预算调整的合理性和合法性。2、提高资金使用效益。根据部门工作重点和绩效目标，合理调整支出结构。加强对项目资金的管理，严格按照项目进度和资金使用计划拨付资金，确保项目资金专款专用，提高资金使用效益。建立健全资产管理制度，提高资产使用效率，减少资产闲置和浪费。3、科学设定绩效目标，紧密结合部门职责和工作任务，突出重点，体现特色。加强对绩效目标的审核和论证，确保绩效目标的合理性和可行性。

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和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。

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。

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。

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。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。

第五部分：附件

部门整体支出绩效自评表

部门名称及编码		韶关市坪石公路养护中心								
业务处室名称										
年度主要任务	任务名称	主要内容				完成情况				
	公路养护经费	完成韶关市坪石公路养护中心管养普通公路（桥梁）的日常养护工作，保障群众出行的安全、畅通及舒适，保证公路应有的公路功能等级、通行能力和服务水平。				完成管养普通公路98.11公里，养护桥梁19座，共1023.5延米的日常养护工作，我中心管养普通国道总体路面使用性能指数达到87（PQI平均值），保障了群众出行的安全、畅通及舒适，保证公路应有的公路功能等级、通行能力和服务水平。				
预期目标		完成2023年度公路日常养护、养护里程98.11公里；完成发放2020年绩效奖励金及慰问金任务（一次性核增公积金、一次性核增房补）。								
目标实际完成情况		已完成。								
项目资金（万元）	年初预算（万元）	全年预算（万元）	全年执行（万元）	执行率	分值	得分				
其中：财政拨款	757.55	757.55	757.55	100%	-	10				
其他资金					-	0				
合计	757.55	757.55	757.55		10	10				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支付率	定量	等于	100%		10	10	
		质量指标	年度任务完成率	定性	等于	100%		10	10	
			公路养护工程合格率	定性	等于	100%				
		时效指标	按时完成支付率	定性	等于	100%		10	10	
		成本指标	支出预算控制率	定性	等于	100%		10	10	
		经济效益	预算内支出	定性	等于	100%		10	10	

	效果指标	社会效益	促进经济和社会的可持续性	定性	等于	是		10	10	
			资金支出合规性	定性	等于	100%				
		生态效益	/	/	/	/		10	10	
		可持续影响	/	/	/	/		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度调查	定性	等于	90%		10	10	