

尚志市公路事业发展中心 2022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 2022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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022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

1、承担全市境内国、省、县、乡级公路的日常养护、小修保养、灾害防治、抢险救援及村级公路(由乡镇负责管养)养护管理的指导考核等工作。

2、承担调查采集列养路段道路、桥涵、附属设施的相关资料，建立完善全市境内各行政等级公路数据库等工作。

3、承担列养公路养护及专项工程的项目管理工作。

4、承担列养公路路产路权、公路附属设施的安全保障，公路法律法规的宣传和解释等工作。

5、完成尚志市交通运输局及上级业务主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

尚志市公路事业发展中心内设机构共10个，包括：

(一) 办公室。负责单位日常运转工作，负责文件处理、安全保密、信息宣传、督查督办、后勤保障管理等工作；负责人才队伍建设、管理等工作；负责离退休干部工作；公务车辆维修管理；职工食堂等项事务性工作。

(二) 财务人事股。负责本单位财务审计国有资产管理等工作。负责组织人事、机构编制等工作；编制年度预决算；年度考核、工资定级调整审批等工作。

(三) 养护股。负责本单位列入养护计划路段的全面养护管理工作，及时处置公路自然灾害，抢险救援、养护相关数据库的普查统计，参与乡镇管养的村级公路的指导、考核、验收等工作。

(四) 计划股。负责本单位列入管养计划公路路况及交通流量调查，年报数据统计，参与编制年度养护管理计划等工作。

(五) 工程股。负责本单位工程项目的具体管理、实施及工程内业资料整理归档等工作。

(六) 路产维护股。负责本单位列入管养路段路产路权、公路附属设施的维护及公路法律法规的宣传解释等工作。

(七) 机务股。负责本单位大型机械设备的调度分配、保养检修；定期开展技术人员业务培训等工作。

(八) 安全股。负责本单位安全生产监管工作，负责组织日常和专项安全检查及安全生产业务培训等工作。

(九) 法治建设股。负责本单位法制宣传、普法教育、信访稳定等工作。

(十) 党建办公室。负责本单位基层党组织建设、党风廉政建设和精神文明建设等工作。

工会（群团组织）。负责维护本单位职工合法权益和民主权利；组织职工参与国家和社会事务管理，参与单位民主管理等工作。

第二部分 2022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：尚志市公路事业发展中心

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	4,774.04	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	414.92
	9		九、卫生健康支出	40	104.98
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	4,087.10
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	167.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

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	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,774.04	本年支出合计	58	4,774.04
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,774.04	总计	62	4,774.04

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：尚志市公路事业发展中心

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	4,774.04	4,774.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	414.92	414.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	393.81	393.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	130.15	130.15	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	191.34	191.34	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	72.32	72.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.98	104.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.98	104.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	104.98	104.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,087.10	4,087.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,087.10	4,087.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	4,087.10	4,087.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.04	167.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.04	167.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.04	167.04	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：尚志市公路事业发展中心

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	4,774.04	2,436.66	2,337.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	414.92	414.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	393.81	393.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	130.15	130.15	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	191.34	191.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.32	72.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.98	104.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.98	104.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	104.98	104.98	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,087.10	1,749.72	2,337.39	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,087.10	1,749.72	2,337.39	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	4,087.10	1,749.72	2,337.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.04	167.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.04	167.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.04	167.04	0.00	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：尚志市公路事业发展中心

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	4,774.04	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	414.92	414.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	104.98	104.98	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	4,087.10	4,087.10	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	167.04	167.04	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	0.00	0.00	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	4,774.04	本年支出合计	59	4,774.04	4,774.04	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	4,774.04	总计	64	4,774.04	4,774.04	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：尚志市公路事业发展中心

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	4,774.04	2,436.66	2,337.39
208	社会保障和就业支出	414.92	414.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	393.81	393.81	0.00
2080502	事业单位离退休	130.15	130.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.34	191.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.32	72.32	0.00
20808	抚恤	21.11	21.11	0.00
2080801	死亡抚恤	21.11	21.11	0.00
210	卫生健康支出	104.98	104.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.98	104.98	0.00
2101102	事业单位医疗	104.98	104.98	0.00
214	交通运输支出	4,087.10	1,749.72	2,337.39
21401	公路水路运输	4,087.10	1,749.72	2,337.39
2140106	公路养护	4,087.10	1,749.72	2,337.39
221	住房保障支出	167.04	167.04	0.00
22102	住房改革支出	167.04	167.04	0.00
2210201	住房公积金	167.04	167.04	0.00

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：尚志市公路事业发展中心

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	2,270.32	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	785.94	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	504.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	307.12	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	191.34	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	72.32	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	104.98	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	167.04	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	137.44	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	166.33	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	130.15	30217	公务接待费	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	21.11	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.66	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

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
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.41	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	2,436.66					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。

七、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07表

单位：尚志市公路事业发展中心

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
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。

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

单位：尚志市公路事业发展中心

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	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。

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

单位：尚志市公路事业发展中心

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	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。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

尚志市公路事业发展中心2022年度总收入4,774.04万元，其中本年收入4,774.04万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,774.04万元，比上年决算数增加1,485.68万元，增长45%。主要变动情况：一是人员工资增加，二是道路养护项目增加。

（二）年度支出增减变化情况

尚志市公路事业发展中心2022年度总支出4,774.04万元，其中本年支出4,774.04万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,436.66万元，比上年决算数增加50.29万元，增长2.1%。主要变动情况：人员工资增加。

2. 项目支出2,337.39万元，比上年决算数增加1,435.40万元，增长159%。主要变动情况：道路养护项目增加。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

尚志市公路事业发展中心2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

尚志市公路事业发展中心2022年度机关运行经费支出0.00万元，我单位为事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

尚志市公路事业发展中心2022年度无政府采购支出。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，尚志市公路事业发展中心共有车辆27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27辆，其他用车主要是公路养护用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋6055.62平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

尚志市公路事业发展中心对2022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5个，二级项目0个，共涉及资金1158.24万元，占一般公共预算项目支出总额的49%。组织对2022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2022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%。

（二）部门预算整体支出自评结果。

尚志市公路事业发展中心不属于一级主管部门，无部门预算整体支出自评结果。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

尚志市公路事业发展中心对1个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计万元，执行数合计740万元，完成预算的100%，平均得分98分。重点项目具体情况为：

“2022年农村公路日常养护经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数为740万元，执行数为740万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照2022年度部门预算项目支出绩效自评工作的要求，对项目支出预算资金的经济性、效率性和可持续性进行客观、公正的评价。通过自查，项目绩效目标合理，管理制度健全，项目质量控制达标，资金使用合理合规，没有发生专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。发现的主要问题及原因：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加理内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是加强项目开展进度的跟际，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。下一步改进措施：今后，我单位将完善预算绩效管理相关制度，特别落实好部门对项目

管理的责任，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

尚志市公路事业发展中心组织对4个项目支出开展了部门评价，全年预算数合计418.24万元，执行数合计418.24万元，完成预算的100%，平均得分98分。具体情况为：

（1）“2020年哈亚公路一面坡镇K6+200路基修复工程”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为89.87万元，执行数为89.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照2022年度部门预算项目支出绩效自评工作的要求，对项目支出预算资金的经济性、效率性和可持续性进行客观、公正的评价。通过自查，项目绩效目标合理，管理制度健全，项目质量控制达标，资金使用合理合规，没有发生专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。发现的主要问题及原因：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加理内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、

财务核算，杜绝超支现象的发生。三是加强项目开展进度的跟际，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。下一步改进措施：今后，我单位将完善预算绩效管理相关制度，特别落实好部门对项目管理的责任，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力。

(2) “2021年尚志市城区道路标线工程”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为54.84万元，执行数为54.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照2022年度部门预算项目支出绩效自评工作的要求，对项目支出预算资金的经济性、效率性和可持续性进行客观、公正的评价。通过自查，项目绩效目标合理，管理制度健全，项目质量控制达标，资金使用合理合规，没有发生专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。发现的主要问题及原因：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加理内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是加强项目开展进度的跟际，开展项

日绩效评价，确保项目绩效目标的完成。下一步改进措施：
今后，我单位将完善预算绩效管理相关制度，特别落实好部门对项目管理的责任，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力。

(3) “2021年农村公路砂石路大修工程”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为153.68万元，执行数为153.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照2022年度部门预算项目支出绩效自评工作的要求，对项目支出预算资金的经济性、效率性和可持续性进行客观、公正的评价。通过自查，项目绩效目标合理，管理制度健全，项目质量控制达标，资金使用合理合规，没有发生专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。发现的主要问题及原因：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加理内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是加强项目开展进度的跟际，开展项目日绩效评价，确保项目绩效目标的完成。下一步改进措施：

今后，我单位将完善预算绩效管理相关制度，特别落实好部门对项目管理的责任，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力。

（4）“2022年农村公路砂石路大修工程”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为119.85万元，执行数为119.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照2022年度部门预算项目支出绩效自评工作的要求，对项目支出预算资金的经济性、效率性和可持续性进行客观、公正的评价。通过自查，项目绩效目标合理，管理制度健全，项目质量控制达标，资金使用合理合规，没有发生专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。发现的主要问题及原因：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加理内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是加强项目开展进度的跟际，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。下一步改进措施：今后，我单位将完善预算绩效管理相关制度，特别落实好部

门对项目管理的责任，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力。

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：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。

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。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。